

证券代码：832687

证券简称：京东农业

主办券商：南京证券



京东农业

NEEQ:832687

江苏京东农业股份有限公司

(JIANGSU JINGDONG AGRICULTURAL CO., LTD)



半年度报告

2025

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人周泽清、主管会计工作负责人周泽清 及会计机构负责人（会计主管人员）王小芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

目录

第一节 公司概况 ..... 5

第二节 会计数据和经营情况 ..... 6

第三节 重大事件 ..... 13

第四节 股份变动及股东情况 ..... 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... 18

第六节 财务会计报告 ..... 20

附件 I 会计信息调整及差异情况 ..... 62

附件 II 融资情况 ..... 62

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。            |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 江苏京东农业股份有限公司办公室                              |

释义

| 释义项目          |   | 释义                              |
|---------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、京东农业   | 指 | 江苏京东农业股份有限公司                    |
| 股东会           | 指 | 江苏京东农业股份有限公司股东会                 |
| 董事会           | 指 | 江苏京东农业股份有限公司董事会                 |
| 监事会           | 指 | 江苏京东农业股份有限公司监事会                 |
| “三会”          | 指 | 股东会、董事会、监事会                     |
| “三会”议事规则      | 指 | 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》     |
| 公司章程          | 指 | 江苏京东农业股份有限公司章程                  |
| 主办券商、南京证券     | 指 | 南京证券股份有限公司                      |
| 律师事务所         | 指 | 江苏正气浩然律师事务所                     |
| 会计师事务所        | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 全国股份转让系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司              |
| 上年同期          | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 报告期、本期        | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、人民币万元                      |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                                        |                |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 公司中文全称          | 江苏京东农业股份有限公司                                                           |                |                         |
| 英文名称及缩写         | JIANGSU JINGDONG AGRICULTURAL CO., LTD                                 |                |                         |
|                 | —                                                                      |                |                         |
| 法定代表人           | 周泽清                                                                    | 成立时间           | 2009 年 8 月 12 日         |
| 控股股东            | 控股股东为（周泽清）                                                             | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（周泽清及妻周永芳），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | R 文化、体育和娱乐业-90 娱乐业-903 休闲观光活动-9030 以农林牧渔业、制造业等生产和服务领域为对象的休闲观光旅游活动      |                |                         |
| 主要产品与服务项目       | 农业配套服务；会议展览、展示服务；旅店；餐饮服务（制售中餐）；农产品的收购、加工、销售。食品销售；户外拓展活动策划及场地租赁；企业拓展培训。 |                |                         |
| 挂牌情况            |                                                                        |                |                         |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                                           |                |                         |
| 证券简称            | 京东农业                                                                   | 证券代码           | 832687                  |
| 挂牌时间            | 2015 年 6 月 29 日                                                        | 分层情况           | 基础层                     |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易                                                                 | 普通股总股本（股）      | 97,548,888              |
| 主办券商（报告期内）      | 南京证券                                                                   | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                       |
| 主办券商办公地址        | 南京市建邺区江东中路 389 号                                                       |                |                         |
| 联系方式            |                                                                        |                |                         |
| 董事会秘书姓名         | 周泽清                                                                    | 联系地址           | 江苏省常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号    |
| 电话              | 0519-82111128                                                          | 电子邮箱           | service@cnjdny.com      |
| 传真              | 0519-82111128                                                          |                |                         |
| 公司办公地址          | 江苏省常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号                                                   | 邮政编码           | 213235                  |
| 公司网址            | www.cnjdny.com                                                         |                |                         |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                                                        |                |                         |
| 注册情况            |                                                                        |                |                         |
| 统一社会信用代码        | 9132040069333925X8                                                     |                |                         |
| 注册地址            | 江苏省常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号                                                   |                |                         |
| 注册资本（元）         | 97,548,888                                                             | 注册情况报告期内是否变更   | 否                       |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

一、公司发展依托农业，农业是国家鼓励发展的行业之一。公司立足于常州市金坛区，能够有效利用所处环境的自然优势，种植和销售茶叶、瓜果等毛利率较高的农产品。

1、茶叶。公司地处江苏省金坛市，金坛地处北亚热带季风气候区，热量丰富，雨量充沛，日照充分，四季分明，其土壤气候条件非常适宜茶树的生长；交通条件与社会经济环境条件十分有利于茶叶产业的发展；厚重的茶文化促进了茶叶产业的壮大。报告期内，公司主营产品中的茶叶在采摘、加工及验收合格后，包装销售给茶叶经销商及最终客户。

2、瓜果。公司拥有果园约 340 亩，在报告期内，主要水果品种包括梨、枇杷、杨梅、桃子。金坛地处于位于北纬 31°33'42"~31°53'22"，日照充足，日照率 46%，年平均气温 15.3℃，无霜期 228 天，雨量适中，年降水量 1063.5mm，年平均气温 15.3℃；年平均湿度 78%，适合多种水果的种植。报告期内，公司主营产品中的瓜果在采摘及验收合格后，包装销售给水果经销商及最终客户。

3、公司依托其秀美的地理位置和便捷的交通，综合使用当地优质的生态农业资源，在上阮生态产业园内开始了部分观光度假的农业休闲服务，促进了当地的新农村建设、推广茶文化并带动公司的持续性发展，公司将继续拓展农业休闲服务类别，将茶文化度假村建设成为集品茶、采摘、垂钓、度假、观光为一体的农业休闲旅游服务中心。该项服务对象为终端消费者，一般来自南京、常州、上海等苏沪地区。公司的农业休闲服务通过会员制方式提供。这种充分利用当地自然禀赋因素发展现代综合农业的模式，恰恰是公司的价值所在，是公司一贯的基本发展战略。

4、养鱼收入。公司养有青鱼、鲫鱼、鳊鱼、草鱼等品种，主要供休闲度假人员垂钓及餐饮业务。

二、公司的经营范围包括农业休闲观光服务、老年人养护服务、社会休养服务、餐饮服务等。公司立足于长三角地区，能够有效利用所处环境的自然优势，发展休闲度假、养生养老、餐饮服务等，进一步做大做强企业。

#### 1、产业支撑

休闲观光服务不同于单纯的农业生产、加工，更非单纯的旅游、餐饮、住宿、娱乐，它是利用农村自然资源、人文历史、农业生产，将观光旅游、休闲娱乐融入农业生产，以度假农庄这个新型平台进行综合运营。为此，南湖度假农庄开发出了一系列休闲体验产品，如：生态田园、百果园、散养家禽、水库生态养鱼作为主业支撑。

公司投资建设的茶文化交流中心主体建筑设计七层，共计 4 万多平方米，其中护理院计划设置标准护理床位 300 张，实际投入护理床位 100 张，是老年人养生养老、医养融合服务中心及功能配套的主体。大楼还配置老年大学、游泳池、理发室等多种设施，以供老年人修身养性和日常生活之需。2023 年 3 月 8 日取得了溧阳卫生健康局颁发的《医疗机构执业许可证》。2023 年 10 月，北京光大汇晨养老旗下的北京汇晨康养有限公司经过对公司基地现有条件及运营能力审核，对基地进行了品牌认证挂牌，公司成为“汇晨康养旅居认证基地（茅山旅居基地），进入光大汇晨养老旗下的旅居基地名册。北京汇晨康养

有限公司与光大永明保险、中国人寿保险、青旅集团等公司的合作，为“汇晨康养旅居认证基地（茅山旅居基地）”拓展江苏、浙江、上海等长三角区域与保险公司的康养旅居业务提供了极大的帮助。近期，公司管理层通过扩大服务类型，提高服务水平，改善经营管理，引进战略合作者等多项举措来改善经营状况。

## 2、依托资源

公司依托原“菜根香”的餐饮品牌优势资源，就地取材，推出一系列高品质的餐饮特色美食，独创几道只有在本农庄就地才能享用的菜肴。其中“仔鹅荠菜汤圆”和“养生竹荪胆”被常州市金坛区人力资源和社会保障局、常州市金坛区总工会、常州市金坛区妇女联合会、常州市金坛区市场监督管理局、常州市金坛区广播电视台、常州市金坛区旅游局“长荡湖杯”金坛美食大赛中评为《特金奖》。

度假农庄、养生园有着得天独厚的区位优势。农庄距离南京中心城区 50 公里，距离镇江中心城区 45 公里，距离常州中心城区 58 公里，有 S38 省道、沿江高速等多条高等级公路以及高铁连通，且紧邻茅山宗教朝觐和东方盐湖城，为企业提供了抱团、跨界、特产、品类等方面的优势。

未来将进一步加大在销售领域的投入力度，学习国内外先进的营销理念和营销技巧，积极探索会员制的营销方式和策略。公司将利用各种资源，加强内部管理，打造与公司业务发展相适应的优秀团队；通过运用引进外部机构投资者和资产重组、兼并等方式，不断提高规范化运营水平，将企业做大做强。报告期内，公司商业模式没有发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。

## （二）与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                    | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入                                    | 5,122,206.92   | 5,025,430.74   | 1.93%  |
| 毛利率%                                    | 27.55%         | 13.30%         | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -3,389,009.14  | -3,890,427.20  | 12.89% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -3,403,023.09  | -3,904,171.17  | 12.84% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）          | -4.05%         | -4.28%         | -      |
| 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -4.07%         | -4.29%         | -      |
| 基本每股收益                                  | -0.0347        | -0.0399        | 13.03% |
| 偿债能力                                    | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%  |
| 资产总计                                    | 230,975,332.51 | 238,188,284.08 | -3.03% |
| 负债总计                                    | 149,089,999.70 | 152,913,942.13 | -2.50% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 81,885,332.81  | 85,274,341.95  | -3.97% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                         | 0.84           | 0.87           | -3.45% |
| 资产负债率%（母公司）                             | 28.71%         | 32.58%         | -      |

|               |            |              |         |
|---------------|------------|--------------|---------|
| 资产负债率%（合并）    | 64.55%     | 64.20%       | -       |
| 流动比率          | 0.01       | 0.04         | -       |
| 利息保障倍数        | -0.92      | -1.06        | -       |
| 营运情况          | 本期         | 上年同期         | 增减比例%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447,210.80 | 1,401,247.08 | -68.08% |
| 应收账款周转率       | 17.17      | 6.02         | -       |
| 存货周转率         | 21.63      | 24.40        | -       |
| 成长情况          | 本期         | 上年同期         | 增减比例%   |
| 总资产增长率%       | -3.03%     | -1.91%       | -       |
| 营业收入增长率%      | 1.93%      | -33.20%      | -       |
| 净利润增长率%       | 12.89%     | -69.35%      | -       |

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目    | 本期期末           |          | 上年期末           |          | 变动比例%   |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|---------|
|       | 金额             | 占总资产的比重% | 金额             | 占总资产的比重% |         |
| 货币资金  | 497,826.18     | 0.22%    | 5,736,824.12   | 2.41%    | -91.32% |
| 应收票据  |                |          |                |          |         |
| 应收账款  | 497,163.39     | 0.22%    | 69,625.03      | 0.03%    | 614.06% |
| 存货    | 171,998.43     | 0.07%    | 171,086.25     | 0.07%    | 0.53%   |
| 固定资产  | 193,575,152.59 | 83.81%   | 196,574,740.55 | 82.53%   | -1.53%  |
| 短期借款  | 35,670,000.00  | 15.44%   | 38,712,253.33  | 16.25%   | -7.86%  |
| 其他应付款 | 100,657,658.88 | 43.58%   | 99,858,094.66  | 41.92%   | 0.80%   |

项目重大变动原因

本期资产负债项目无重大变动。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目   | 本期           |           | 上年同期         |           | 变动比例%   |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|
|      | 金额           | 占营业收入的比重% | 金额           | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入 | 5,122,206.92 | -         | 5,025,430.74 | -         | 1.93%   |
| 营业成本 | 3,711,265.86 | 72.45%    | 4,356,955.12 | 86.70%    | -14.82% |
| 毛利率  | 27.55%       | -         | 13.30%       | -         | -       |
| 销售费用 | 133,327.35   | 2.60%     | 200,332.82   | 3.99%     | -33.45% |
| 管理费用 | 2,849,467.93 | 55.63%    | 2,822,581.94 | 56.17%    | 0.95%   |

|               |               |         |               |         |          |
|---------------|---------------|---------|---------------|---------|----------|
| 研发费用          |               |         |               |         |          |
| 财务费用          | 1,794,379.82  | 35.03%  | 1,583,697.07  | 31.51%  | 13.30%   |
| 信用减值损失        | -22,502.01    | -0.44%  | 72,828.57     | 1.45%   | -130.90% |
| 其他收益          | 18,685.26     | 0.36%   | 18,325.26     | 0.36%   | 1.96%    |
| 营业利润          | -3,390,053.35 | -66.18% | -3,867,638.77 | -76.96% | -12.35%  |
| 营业外收入         | 0.01          | 0.00%   | 0.03          | 0.00%   | -66.67%  |
| 净利润           | -3,389,009.14 | -66.16% | -3,890,427.20 | -77.41% | -12.89%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447,210.80    | -       | 1,401,247.08  | -       | -68.08%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,919,588.58 | -       | -2,057,408.56 | -       | -6.70%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,766,620.16 | -       | 1,316,625.69  | -       | -386.08% |

### 项目重大变动原因

本期：

净利润为-338.90 万元，较上期减少亏损 50.14 万元，增幅为 12.89%。主要原因是：公司近年实行降本增效，本期耗用材料费用成本较上期减少 41.85 万元，降幅为 27.07%，减少人工成本 14.36 万元，较上期降幅为 15.07%，由此导致本期营业成本较上期减少 64.57 万元，降幅为 14.82%；另本期销售费用 13.33 万元，较上期减少 6.70 万元，降幅为 33.45%；本期财务费用较上期增加 21.07 万元，增幅为 13.30%，主要系本期比上年同期增加短期借款 360 万元。

综上因素导致本期净利润较上期亏损减少。

现金流量情况分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额 44.72 万元，较上期减少 95.40 万元，降幅为 68.08%。主要原因是：（1）在营业收入较上期略有增长的情况下，本期销售商品提供劳务收到的现金较上期减少 184.21 万元，降幅为 37.36%，主要是上期收回前期应收账款 156.31 万元；本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 24.72 万元，降幅为 9.41%，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 15.13 万元，降幅为 11.60%；（2）本期收到其他与经营活动有关的现金为 3.21 万元，较上期减少 24.16 万元，降幅为 88.26%。本期支付其他与经营活动有关的现金为 76.18 万元，较上期减少 70.48 万元，降幅为 48.06%。综上因素导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-191.96 元，较上期增加 13.78 万元，增幅为 6.70%。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额-376.66 万元，较上期减少 508.32 万元，降幅为

386.08%。主要原因是：（1）本期取得的借款收到的现金较上期减少 100.00 万元，降幅为 4.96%，本期偿还债务支付的现金较上期增加 700.00 万元，增幅为 46.14%，主要系本期减少苏州银行常州分行短期借款 300 万元，其他银行转贷款 1,917 万元（2）本期收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加 139.79 万元，主要系股东借款；支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 143.59 万元，主要系归还股东无偿借给公司的周转资金。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                                                                                                              | 注册资本          | 总资产           | 净资产          | 营业收入 | 净利润         |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|-------------|
| 常州金坛茅山南湖度假农庄有限公司 | 子公司  | 农业休闲观光服务；生态旅游项目开发；旅游产品的开发、销售及推广；茶作物的种植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。                                           | 6,500,000.00  | 6,311,284.68  | 6,307,784.68 | 0.00 | -53,015.04  |
| 常州金坛山沟沟农业发展有限公司  | 子公司  | 生态农业项目的开发；农业种植技术的研究、推广及运用；蔬菜、果树、茶作物的种植与销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。                                           | 6,000,000.00  | 5,556,805.83  | 5,556,805.83 | 0.00 | -464.65     |
| 常州市金坛常城康养有限公司    | 子公司  | 许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业 | 10,000,000.00 | 30,897,353.21 | 6,667,299.62 | 0.00 | -372,076.50 |

|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                    |                  |                 |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|                              |                  | 执照依法自主开展经营活动)                                                                                                                                                                                                             |                  |                    |                    |                  |                 |
| 溧阳晶东<br>养老服务<br>有限公司         | 子<br>公<br>司      | 许可项目：餐饮服务；<br>住宿服务；医疗服务；<br>药品零售（依法须经批<br>准的项目，经相关部门<br>批准后方可开展经营活<br>动，具体经营项目以审<br>批结果为准）一般项目：<br>养老服务；非居住房地<br>产租赁；会议及展览服<br>务；职工疗休养策划服<br>务；食品销售（仅销售<br>预包装食品）；体验式拓<br>展活动及策划（除依法<br>须经批准的项目外，凭<br>营业执照依法自主开展<br>经营活动） | 1,000,00<br>0.00 | 166,855,6<br>63.21 | -14,008,51<br>5.79 | 3,479,70<br>1.62 | -858,42<br>1.20 |
| 常州金坛<br>苏京健康<br>产业发展<br>有限公司 | 参<br>股<br>公<br>司 | 健康产业项目开发及运<br>营管理;非医疗健康咨询<br>服务。(依法须经批准的<br>项目,经相关部门批准后<br>方可开展经营活动)                                                                                                                                                      | 1,000,00<br>0.00 | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00            |

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

（三） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称      | 重大风险事项简要描述                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发生自然灾害及病虫害的风险 | 公司主要产品是自产的茶叶、瓜果，及基于农业的农业综合配套服务，受自然因素的影响较大。虽然金坛地区近些年并未发生过重大病虫害、地质灾害和极端天气、严寒、干旱、冰雹等自然灾害，但是如果以上灾害发生，则会对公司的营业业绩造成不利影响。 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行业市场竞争风险       | 公司的主营业务产品中的茶叶、瓜果类产品，这两种产品在市场上面临较为激烈的市场竞争，行业内产品同质化程度较高。同时基于对茶叶、瓜果及公司主营的农业休闲服务等市场的长期看好的预期，国内外非农业企业开始渗透该市场，市场竞争趋于激烈。                                                                                                                                                                                                             |
| 个人客户不稳定的风险     | 报告期内，公司存在部分自然人客户，个人客户的销售收入在年度销售收入中占有一定比例。由于个人客户的不确定因素较多，如其不再从事茶叶或瓜果业务、不再从公司采购茶叶或瓜果产品，导致该部分客户流失，将对公司的经营业绩带来一定的影响。                                                                                                                                                                                                              |
| 公司治理的风险        | 公司于 2015 年 2 月 11 日由京东有限整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年增加，公司的经营规模、员工人数，组织机构也日益扩大，在工艺流程控制、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务持续、健康、稳定的增长。 |
| 实际控制人控制的风险     | 公司的实际控制人为周泽清与周永芳夫妻，合计持有京东农业 65%的股份，因而能够通过股东会及董事会行使表决权影响公司对发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等重大事宜的决策，股权的集中可能导致公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标。公司存在实际控制人控制不当风险。                                                                                                                                                                                       |
| 税收优惠政策变化的风险    | 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司茶叶、瓜果等农产品免征增值税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司茶叶产品减半征收企业所得税，瓜果农产品免征企业所得税。如果上述税收优惠政策发生变化或被取消，将会对本公司未来经营业绩产生一定影响。                                                                                                                                                                                               |
| 承租国有划拨土地的经营风险  | 司承租的江苏省上阮现代农业产业园区管委会 350 亩土地性质系国有划拨土地，公司在取得该块土地的承租权时，出租方尚未履行完毕国有划拨土地用于对外出租的相关手续。如果出租方未完成国有划拨土地用于对外出租的相关手续，则可能对公司持续承租该块土地并进行生产经营带来风险。                                                                                                                                                                                          |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项                                         | 是或否                                                              | 索引        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (二) |
| 是否对外提供借款                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 是否存在关联交易事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股份回购事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在已披露的承诺事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在破产重整事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

☐是 ☒否

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总                               | 担保金额         | 担保余额         |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）         | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保     | 0.00         | 0.00         |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额         | 0.00         | 0.00         |
| 公司为报告期内出表公司提供担保                    | 0.00         | 0.00         |

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

1. 担保基本情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司常州市金坛常城康养有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：公司全资子公司常州市金坛常城康养有限公司（曾用名：常州市金坛茅山南湖养生园有限公司，以下简称“常城康养”）向苏州银行常州分行申请流动资金贷款 500 万元，期限为 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 24 日。江苏金坛融资担保有限公司对本次贷款提供保证担保。公司为子公司常州市金坛常城康养有限公司向江苏金坛融资担保有限公司提供全额反担保。

2. 审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司常州市金坛常城康养有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 风险评估和控制措施

上述对子公司提供担保对公司现金流不产生重大影响，不影响公司持续经营，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形。被担保人信用良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担无限连带清偿责任。公司对常城康养的经营状况和资金情况进行严格审查，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引   | 承诺主体       | 承诺类型        | 承诺开始日期          | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|----------|------------|-------------|-----------------|--------|--------|
|          | 董监高        | 同业竞争承诺      | 2015 年 3 月 11 日 | -      | 正在履行中  |
|          | 董监高        | 规范和减少关联交易承诺 | 2015 年 3 月 11 日 | -      | 正在履行中  |
| 2015-019 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺      | 2015 年 8 月 27 日 | -      | 正在履行中  |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不适用

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值           | 占总资产的比例% | 发生原因      |
|------|------|--------|----------------|----------|-----------|
| 不动产  | 固定资产 | 抵押     | 162,005,011.94 | 70.14%   | 向银行借款用于抵押 |
| 总计   | -    | -      | 162,005,011.94 | 70.14%   | -         |

**资产权利受限事项对公司的影响**

截止报告期末，子公司晶东养老抵押房产【苏（2020）溧阳市不动产权第 0013437 号】为母公司取得江南银行的短期借款 717 万元，贷款期限 2025-03-27 至 2025-07-03，为子公司常城康养取得农业银行的短期借款 950 万元，贷款期限 2024-07-17 至 2025-07-16，用于补充流动资金。如果该贷款逾期不归还，抵押的房产有被强制拍卖的风险。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |      | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 38,165,000 | 39.12% | 0    | 38,165,000 | 39.12% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,990,000 | 15.37% | 0    | 14,990,000 | 15.37% |
|         | 董事、监事、高管      | 15,840,000 | 16.24% | 0    | 15,840,000 | 16.24% |
|         | 核心员工          | 800,000    | 0.82%  | 0    | 800,000    | 0.82%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 59,383,888 | 60.88% | 0    | 59,383,888 | 60.88% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 48,670,000 | 49.89% | 0    | 48,670,000 | 49.89% |
|         | 董事、监事、高管      | 51,920,000 | 53.22% | 0    | 51,920,000 | 53.22% |
|         | 核心员工          | 1,800,000  | 1.85%  | 0    | 1,800,000  | 1.85%  |
| 总股本     |               | 97,548,888 | -      | 0    | 97,548,888 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 25         |        |      |            |        |

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 周泽清  | 54,960,000 | 0    | 54,960,000 | 56.34%  | 41,220,000 | 13,740,000  | 0           | 0             |
| 2  | 陆荷琴  | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 10.25%  | 0          | 10,000,000  | 0           | 0             |
| 3  | 周永芳  | 8,700,000  | 0    | 8,700,000  | 8.92%   | 7,450,000  | 1,250,000   | 0           | 0             |
| 4  | 牟兰萍  | 6,000,000  | 0    | 6,000,000  | 6.15%   | 0          | 6,000,000   | 0           | 0             |
| 5  | 蔡云彬  | 5,888,888  | 0    | 5,888,888  | 6.04%   | 5,888,888  | 0           | 0           | 0             |
| 6  | 邹丽娟  | 1,200,000  | 0    | 1,200,000  | 1.23%   | 0          | 1,200,000   | 0           | 0             |
| 7  | 王小芳  | 1,100,000  | 0    | 1,100,000  | 1.13%   | 825,000    | 275,000     | 0           | 0             |
| 8  | 许丹屏  | 1,000,000  | 0    | 1,000,000  | 1.03%   | 0          | 1,000,000   | 0           | 0             |
| 9  | 牟芝平  | 1,000,000  | 0    | 1,000,000  | 1.03%   | 0          | 1,000,000   | 0           | 0             |
| 10 | 蒋亚菊  | 800,000    | 0    | 800,000    | 0.82%   | 600,000    | 200,000     | 0           | 0             |

|    |            |   |            |        |            |            |   |   |
|----|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 合计 | 90,648,888 | - | 90,648,888 | 92.94% | 55,983,888 | 34,665,000 | 0 | 0 |
|----|------------|---|------------|--------|------------|------------|---|---|

普通股前十名股东情况说明

☐适用 ☒不适用

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

| 姓名  | 职务              | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                 | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% |
|-----|-----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|------------|------|------------|------------|
|     |                 |    |             | 起始日期            | 终止日期            |            |      |            |            |
| 周泽清 | 董事长兼总经理兼信息披露负责人 | 男  | 1953 年 6 月  | 2024 年 6 月 18 日 | 2027 年 6 月 17 日 | 54,960,000 | 0    | 54,960,000 | 56.34%     |
| 周永芳 | 董事              | 女  | 1954 年 12 月 | 2024 年 6 月 18 日 | 2027 年 6 月 17 日 | 8,700,000  | 0    | 8,700,000  | 8.92%      |
| 付冬霞 | 董事、副总经理         | 女  | 1973 年 7 月  | 2024 年 6 月 18 日 | 2027 年 6 月 17 日 | 600,000    | 0    | 600,000    | 0.62%      |
| 蒋亚菊 | 董事、副总经理         | 女  | 1972 年 10 月 | 2024 年 6 月 18 日 | 2027 年 6 月 17 日 | 800,000    | 0    | 800,000    | 0.82%      |
| 王小芳 | 董事、财务总监         | 女  | 1970 年 12 月 | 2024 年 6 月 18 日 | 2027 年 6 月 17 日 | 1,100,000  | 0    | 1,100,000  | 1.13%      |
| 巫克艰 | 监事会主席           | 女  | 1954 年 3 月  | 2024 年 6 月 18 日 | 2027 年 6 月 17 日 | 600,000    | 0    | 600,000    | 0.62%      |
| 谈银洁 | 监事              | 女  | 1979 年 1 月  | 2024 年 6 月 18 日 | 2027 年 6 月 17 日 | 300,000    | 0    | 300,000    | 0.31%      |
| 朱清香 | 职工代表监事          | 女  | 1981 年 9 月  | 2024 年 6 月 18 日 | 2027 年 6 月 17 日 | 0          | 0    | 0          | 0.00%      |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

周泽清与周永芳为夫妻关系。其余董监高之间无关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政人员    | 9    | 9    |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 销售人员    | 3    | 3    |
| 技术人员    | 4    | 4    |
| 生产人员    | 23   | 21   |
| 员工总计    | 42   | 40   |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 8    | 0    | 0    | 8    |

核心员工的变动情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注   | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |      |                 |                  |
| 货币资金        | 三（一） | 497,826.18      | 5,736,824.12     |
| 结算备付金       |      |                 |                  |
| 拆出资金        |      |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 三（二） | 63,900.00       | 63,900.00        |
| 衍生金融资产      |      |                 |                  |
| 应收票据        |      |                 |                  |
| 应收账款        | 三（三） | 497,163.39      | 69,625.03        |
| 应收款项融资      |      |                 |                  |
| 预付款项        | 三（四） | 129,532.70      | 83,745.79        |
| 应收保费        |      |                 |                  |
| 应收分保账款      |      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |      |                 |                  |
| 其他应收款       | 三（五） | 400,702.22      | 377,147.40       |
| 其中：应收利息     |      |                 |                  |
| 应收股利        |      |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |      |                 |                  |
| 存货          | 三（六） | 171,998.43      | 171,086.25       |
| 其中：数据资源     |      |                 |                  |
| 合同资产        |      |                 |                  |
| 持有待售资产      |      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                 |                  |
| 其他流动资产      |      |                 |                  |
| 流动资产合计      |      | 1,761,122.92    | 6,502,328.59     |
| 非流动资产：      |      |                 |                  |
| 发放贷款及垫款     |      |                 |                  |
| 债权投资        |      |                 |                  |
| 其他债权投资      |      |                 |                  |
| 长期应收款       |      |                 |                  |
| 长期股权投资      |      |                 |                  |
| 其他权益工具投资    |      |                 |                  |
| 其他非流动金融资产   |      |                 |                  |

|                |        |                       |                       |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产         |        |                       |                       |
| 固定资产           | 三（七）   | 193,575,152.59        | 196,574,740.55        |
| 在建工程           | 三（八）   | 1,285,802.60          |                       |
| 生产性生物资产        | 三（九）   | 646,080.36            | 694,728.30            |
| 油气资产           |        |                       |                       |
| 使用权资产          | 三（十）   | 18,888,334.85         | 19,041,763.49         |
| 无形资产           | 三（十一）  | 2,603,150.12          | 2,632,787.48          |
| 其中：数据资源        |        |                       |                       |
| 开发支出           |        |                       |                       |
| 其中：数据资源        |        |                       |                       |
| 商誉             |        |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 三（十二）  | 11,813,582.22         | 12,340,873.02         |
| 递延所得税资产        | 三（十三）  | 134,946.85            | 133,902.65            |
| 其他非流动资产        | 三（十四）  | 267,160.00            | 267,160.00            |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>229,214,209.59</b> | <b>231,685,955.49</b> |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>230,975,332.51</b> | <b>238,188,284.08</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                       |                       |
| 短期借款           | 三（十五）  | 35,670,000.00         | 38,712,253.33         |
| 向中央银行借款        |        |                       |                       |
| 拆入资金           |        |                       |                       |
| 交易性金融负债        |        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |        |                       |                       |
| 应付票据           |        |                       |                       |
| 应付账款           | 三（十六）  | 899,153.20            | 2,021,149.85          |
| 预收款项           |        |                       |                       |
| 合同负债           | 三（十七）  | 7,758,233.97          | 8,234,481.32          |
| 卖出回购金融资产款      |        |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放      |        |                       |                       |
| 代理买卖证券款        |        |                       |                       |
| 代理承销证券款        |        |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 三（十八）  | 186,372.20            | 174,264.62            |
| 应交税费           | 三（十九）  | 51,209.84             | 26,426.63             |
| 其他应付款          | 三（二十）  | 100,657,658.88        | 99,858,094.66         |
| 其中：应付利息        |        |                       |                       |
| 应付股利           |        |                       |                       |
| 应付手续费及佣金       |        |                       |                       |
| 应付分保账款         |        |                       |                       |
| 持有待售负债         |        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债    |        |                       |                       |
| 其他流动负债         | 三（二十一） | 29,353.23             | 30,928.08             |
| <b>流动负债合计</b>  |        | <b>145,251,981.32</b> | <b>149,057,598.49</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |        |                       |                       |
| 保险合同准备金        |        |                       |                       |

|               |        |                |                |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 长期借款          |        |                |                |
| 应付债券          |        |                |                |
| 其中：优先股        |        |                |                |
| 永续债           |        |                |                |
| 租赁负债          | 三（二十二） | 3,642,548.40   | 3,642,548.40   |
| 长期应付款         |        |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |        |                |                |
| 预计负债          |        |                |                |
| 递延收益          | 三（二十三） | 195,469.98     | 213,795.24     |
| 递延所得税负债       |        |                |                |
| 其他非流动负债       |        |                |                |
| 非流动负债合计       |        | 3,838,018.38   | 3,856,343.64   |
| 负债合计          |        | 149,089,999.70 | 152,913,942.13 |
| 所有者权益：        |        |                |                |
| 股本            | 三（二十四） | 97,548,888.00  | 97,548,888.00  |
| 其他权益工具        |        |                |                |
| 其中：优先股        |        |                |                |
| 永续债           |        |                |                |
| 资本公积          | 三（二十五） | 21,251,194.10  | 21,251,194.10  |
| 减：库存股         |        |                |                |
| 其他综合收益        |        |                |                |
| 专项储备          |        |                |                |
| 盈余公积          | 三（二十六） | 604,507.46     | 604,507.46     |
| 一般风险准备        |        |                |                |
| 未分配利润         | 三（二十七） | -37,519,256.75 | -34,130,247.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |        | 81,885,332.81  | 85,274,341.95  |
| 少数股东权益        |        |                |                |
| 所有者权益合计       |        | 81,885,332.81  | 85,274,341.95  |
| 负债和所有者权益总计    |        | 230,975,332.51 | 238,188,284.08 |

法定代表人：周泽清

主管会计工作负责人：周泽清

会计机构负责人：王小芳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注   | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |      |                 |                  |
| 货币资金    |      | 405,407.50      | 1,579,950.69     |
| 交易性金融资产 |      | 63,900.00       | 63,900.00        |
| 衍生金融资产  |      |                 |                  |
| 应收票据    |      |                 |                  |
| 应收账款    | 七（一） | 286,586.77      | 63,830.50        |
| 应收款项融资  |      |                 |                  |

|             |      |                |                |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 预付款项        |      | 106,747.35     | 73,143.57      |
| 其他应收款       | 七（二） | 54,311,978.22  | 53,331,853.61  |
| 其中：应收利息     |      |                |                |
| 应收股利        |      |                |                |
| 买入返售金融资产    |      |                |                |
| 存货          |      | 171,998.43     | 171,086.25     |
| 其中：数据资源     |      |                |                |
| 合同资产        |      |                |                |
| 持有待售资产      |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                |                |
| 其他流动资产      |      |                | 1,753.34       |
| 流动资产合计      |      | 55,346,618.27  | 55,285,517.96  |
| 非流动资产：      |      |                |                |
| 债权投资        |      |                |                |
| 其他债权投资      |      |                |                |
| 长期应收款       |      |                |                |
| 长期股权投资      | 七（三） | 23,500,000.00  | 33,500,000.00  |
| 其他权益工具投资    |      |                |                |
| 其他非流动金融资产   |      |                |                |
| 投资性房地产      |      |                |                |
| 固定资产        |      | 30,782,370.96  | 31,493,155.13  |
| 在建工程        |      | 99,097.60      |                |
| 生产性生物资产     |      | 646,080.36     | 694,728.30     |
| 油气资产        |      |                |                |
| 使用权资产       |      | 18,888,334.85  | 19,041,763.49  |
| 无形资产        |      |                |                |
| 其中：数据资源     |      |                |                |
| 开发支出        |      |                |                |
| 其中：数据资源     |      |                |                |
| 商誉          |      |                |                |
| 长期待摊费用      |      | 11,813,582.22  | 12,340,873.02  |
| 递延所得税资产     |      | 132,176.10     | 133,826.41     |
| 其他非流动资产     |      | 267,160.00     | 267,160.00     |
| 非流动资产合计     |      | 86,128,802.09  | 97,471,506.35  |
| 资产总计        |      | 141,475,420.36 | 152,757,024.31 |
| 流动负债：       |      |                |                |
| 短期借款        |      | 21,170,000.00  | 24,203,413.05  |
| 交易性金融负债     |      |                |                |
| 衍生金融负债      |      |                |                |
| 应付票据        |      |                |                |
| 应付账款        |      | 736,576.00     | 1,090,086.95   |
| 预收款项        |      |                |                |
| 合同负债        |      | 489,220.57     | 515,467.92     |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 卖出回购金融资产款         |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬            |  | 83,965.84             | 74,631.92             |
| 应交税费              |  | 11,593.86             |                       |
| 其他应付款             |  | 14,254,734.01         | 20,004,865.02         |
| 其中：应付利息           |  |                       |                       |
| 应付股利              |  |                       |                       |
| 持有待售负债            |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债       |  |                       |                       |
| 其他流动负债            |  | 29,353.23             | 30,928.08             |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>36,775,443.51</b>  | <b>45,919,392.94</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 租赁负债              |  | 3,642,548.40          | 3,642,548.40          |
| 长期应付款             |  |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬          |  |                       |                       |
| 预计负债              |  |                       |                       |
| 递延收益              |  | 195,469.98            | 213,795.24            |
| 递延所得税负债           |  |                       |                       |
| 其他非流动负债           |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>3,838,018.38</b>   | <b>3,856,343.64</b>   |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>40,613,461.89</b>  | <b>49,775,736.58</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 97,548,888.00         | 97,548,888.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 14,752,341.98         | 14,752,341.98         |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 823,854.91            | 823,854.91            |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | -12,263,126.42        | -10,143,797.16        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>100,861,958.47</b> | <b>102,981,287.73</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>141,475,420.36</b> | <b>152,757,024.31</b> |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 2025 年 1-6 月  | 2024 年 1-6 月  |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入                       |        | 5,122,206.92  | 5,025,430.74  |
| 其中：营业收入                       | 三（二十八） | 5,122,206.92  | 5,025,430.74  |
| 利息收入                          |        |               |               |
| 已赚保费                          |        |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |        |               |               |
| 二、营业总成本                       |        | 8,508,443.52  | 8,984,223.34  |
| 其中：营业成本                       | 三（二十八） | 3,711,265.86  | 4,356,955.12  |
| 利息支出                          |        |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |        |               |               |
| 退保金                           |        |               |               |
| 赔付支出净额                        |        |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |        |               |               |
| 保单红利支出                        |        |               |               |
| 分保费用                          |        |               |               |
| 税金及附加                         | 三（二十九） | 20,002.56     | 20,656.39     |
| 销售费用                          | 三（三十）  | 133,327.35    | 200,332.82    |
| 管理费用                          | 三（三十一） | 2,849,467.93  | 2,822,581.94  |
| 研发费用                          |        |               |               |
| 财务费用                          | 三（三十二） | 1,794,379.82  | 1,583,697.07  |
| 其中：利息费用                       |        | 1,769,609.11  | 1,547,068.21  |
| 利息收入                          |        | 122.27        | 285.54        |
| 加：其他收益                        | 三（三十三） | 18,685.26     | 18,325.26     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三（三十四） | -22,502.01    | 72,828.57     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | -3,390,053.35 | -3,867,638.77 |
| 加：营业外收入                       | 三（三十五） | 0.01          | 0.03          |
| 减：营业外支出                       |        |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | -3,390,053.34 | -3,867,638.74 |

|                              |        |                      |                      |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 减：所得税费用                      | 三（三十六） | -1,044.20            | 22,788.46            |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     |        | <b>-3,389,009.14</b> | <b>-3,890,427.20</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润            |        |                      |                      |
| （一）按经营持续性分类：                 | -      | -                    | -                    |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |        | -3,389,009.14        | -3,890,427.20        |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |        |                      |                      |
| （二）按所有权归属分类：                 | -      | -                    | -                    |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |        |                      |                      |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |        | -3,389,009.14        | -3,890,427.20        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |        |                      |                      |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |        |                      |                      |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |        |                      |                      |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |        |                      |                      |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |        |                      |                      |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |        |                      |                      |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |        |                      |                      |
| （5）其他                        |        |                      |                      |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |        |                      |                      |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益           |        |                      |                      |
| （2）其他债权投资公允价值变动              |        |                      |                      |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |        |                      |                      |
| （4）其他债权投资信用减值准备              |        |                      |                      |
| （5）现金流量套期储备                  |        |                      |                      |
| （6）外币财务报表折算差额                |        |                      |                      |
| （7）其他                        |        |                      |                      |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |        |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>              |        | <b>-3,389,009.14</b> | <b>-3,890,427.20</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |        | -3,389,009.14        | -3,890,427.20        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |        |                      |                      |
| <b>八、每股收益：</b>               |        |                      |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）               |        | -0.0347              | -0.0399              |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |        |                      |                      |

法定代表人：周泽清      主管会计工作负责人：周泽清      会计机构负责人：王小芳

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 2025 年 1-6 月  | 2024 年 1-6 月  |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 七（四） | 1,642,505.30  | 1,459,347.56  |
| 减：营业成本                        | 七（四） | 1,589,802.05  | 1,837,266.85  |
| 税金及附加                         |      | 3,753.50      | 3,967.05      |
| 销售费用                          |      | 132,147.35    | 200,332.82    |
| 管理费用                          |      | 1,215,797.58  | 1,214,638.93  |
| 研发费用                          |      |               |               |
| 财务费用                          |      | 811,347.52    | 557,932.97    |
| 其中：利息费用                       |      | 795,384.12    | 527,481.96    |
| 利息收入                          |      | 75.15         | 187.85        |
| 加：其他收益                        |      | 18,685.26     | 18,325.26     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      | -14,297.51    |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -11,724.01    | 3,240.88      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -2,117,678.96 | -2,333,224.92 |
| 加：营业外收入                       |      | 0.01          | 0.03          |
| 减：营业外支出                       |      |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -2,117,678.95 | -2,333,224.89 |
| 减：所得税费用                       |      | 1,650.31      | 5,391.53      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -2,119,329.26 | -2,338,616.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -2,119,329.26 | -2,338,616.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |      |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |      |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |      |               |               |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 5. 其他                 |  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |  |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |               |               |
| 7. 其他                 |  |               |               |
| 六、综合收益总额              |  | -2,119,329.26 | -2,338,616.42 |
| 七、每股收益：               |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）       |  | -0.0347       | 0.0399        |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       |  |               |               |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 附注     | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 |
|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |        |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    |        | 4,891,508.13 | 6,733,588.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |        |              |              |
| 向中央银行借款净增加额       |        |              |              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |        |              |              |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |        |              |              |
| 收到再保险业务现金净额       |        |              |              |
| 保户储金及投资款净增加额      |        |              |              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |        |              |              |
| 拆入资金净增加额          |        |              |              |
| 回购业务资金净增加额        |        |              |              |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |        |              |              |
| 收到的税费返还           |        |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 三（三十七） | 32,137.61    | 273,748.52   |
| 经营活动现金流入小计        |        | 4,923,645.74 | 7,007,337.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    |        | 2,379,695.06 | 2,626,870.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额       |        |              |              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |        |              |              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |        |              |              |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |        |              |              |
| 拆出资金净增加额          |        |              |              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |        |              |              |

|                           |        |               |               |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 支付保单红利的现金                 |        |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |        | 1,153,009.84  | 1,304,299.99  |
| 支付的各项税费                   |        | 181,942.42    | 208,284.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三（三十七） | 761,787.62    | 1,466,634.79  |
| 经营活动现金流出小计                |        | 4,476,434.94  | 5,606,090.20  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |        | 447,210.80    | 1,401,247.08  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |        |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |        |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |        |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |        |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |        |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |        |               |               |
| 投资活动现金流入小计                |        |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 1,919,588.58  | 2,057,408.56  |
| 投资支付的现金                   |        |               |               |
| 质押贷款净增加额                  |        |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |        |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |        |               |               |
| 投资活动现金流出小计                |        | 1,919,588.58  | 2,057,408.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |        | -1,919,588.58 | -2,057,408.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |        |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |        |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |        |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |        | 19,170,000.00 | 20,170,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |        |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 三（三十七） | 13,057,900.00 | 11,660,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |        | 32,227,900.00 | 31,830,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 22,170,000.00 | 15,170,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 1,499,572.16  | 1,582,560.43  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |        |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 三（三十七） | 12,324,948.00 | 13,760,813.88 |
| 筹资活动现金流出小计                |        | 35,994,520.16 | 30,513,374.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |        | -3,766,620.16 | 1,316,625.69  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |        |               |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |        | -5,238,997.94 | 660,464.21    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |        | 5,736,824.12  | 240,882.01    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |        | 497,826.18    | 901,346.22    |

法定代表人：周泽清

主管会计工作负责人：周泽清

会计机构负责人：王小芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2025 年 1-6 月   | 2024 年 1-6 月  |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,418,584.50   | 1,561,786.93  |
| 收到的税费返还                   |    |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 13,765.23      | 272,722.69    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,432,349.73   | 1,834,509.62  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 974,002.86     | 795,277.85    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 551,285.55     | 725,043.78    |
| 支付的各项税费                   |    | 14,638.83      | 16,174.19     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 393,517.78     | 711,730.95    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,933,445.02   | 2,248,226.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -501,095.29    | -413,717.15   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 9,985,702.49   |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |    | 9,985,702.49   |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 99,097.60      | 1,766,331.00  |
| 投资支付的现金                   |    |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |               |
| 投资活动现金流出小计                |    | 99,097.60      | 1,766,331.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 9,886,604.89   | -1,766,331.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |    | 19,170,000.00  | 20,170,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 10,301,930.00  | 11,430,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 29,471,930.00  | 31,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 22,170,000.00  | 15,170,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 828,797.17     | 551,561.68    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 17,033,185.62  | 13,031,507.00 |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 40,031,982.79  | 28,753,068.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -10,560,052.79 | 2,846,931.32  |

|                    |  |               |            |
|--------------------|--|---------------|------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |               |            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -1,174,543.19 | 666,883.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 1,579,950.69  | 162,986.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 405,407.50    | 829,869.19 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

附注事项索引说明

企业经营季节性或者周期性特征

公司主要产品为茶叶、桃、枇杷、杨梅、梨等初级农产品，茶叶收获季主要在3-4月，杨梅和枇杷收获季主要在5-6月，桃和梨收获季一般在7-8月。因此，受这种季节性影响，公司主要生产经营活动成果根据所收获的农产品种类的不同而有所区别。

(二) 财务报表项目附注

财务报表项目附注

一、重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策的变更

本报告期内无需要披露的会计政策变更。

2、会计估计变更

本报告期内无需要披露的会计估计变更。

二、税项

（一）主要税种及税率

公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种      | 计税依据                      | 税率(%)      |
|---------|---------------------------|------------|
| 增值税     | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率） | 6（注 1）     |
| 城市维护建设税 | 流转税额                      | 5.00       |
| 教育费附加   | 流转税额                      | 3.00       |
| 地方教育费附加 | 流转税额                      | 2.00       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                    | 25.00（注 2） |

（二）税收优惠及批文

注 1：根据《增值税暂行条例》规定：农业生产者销售的自产农产品免征增值税。母公司销售自产农产品符合此优惠条件。

注 2：中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条规定：企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，是指：（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得税： 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植； 2.农作物新品种的选育； 3.中药材的种植； 4.林木的培育和种植； 5.牲畜、家禽的饲养； 6.林产品的采集； 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目； 8.远洋捕捞。（二）企业从事下列项目的所得，减半征收企业所得税： 1.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植； 2.海水养殖、内陆养殖。母公司销售瓜果所得免征企业所得税，销售鱼和茶叶的所得减半征收企业所得税。

三、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初指2024年12月31日，期末指2025年6月30日，本期指2025年1-6月，上年同期指2024年1-6月。以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

（一）货币资金

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 现金   | 284,541.60 | 95,670.47    |
| 银行存款 | 213,284.58 | 5,641,153.65 |
| 合计   | 497,826.18 | 5,736,824.12 |

报告期末货币资金中无使用受限的情形。

（二）交易性金融资产

| 项目                     | 期末余额      | 期初余额      |
|------------------------|-----------|-----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 63,900.00 | 63,900.00 |
| 其中：纪念币                 | 63,900.00 | 63,900.00 |
| 合计                     | 63,900.00 | 63,900.00 |

（三）应收账款

1、按账龄披露：

| 账 龄     | 期末余额       |
|---------|------------|
| 1 年以内   | 523,329.88 |
| 1 至 2 年 |            |
| 2 至 3 年 |            |
| 合 计     | 523,329.88 |

2、应收账款分类披露：

| 类别        | 期末余额 |    |      |      |      |
|-----------|------|----|------|------|------|
|           | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 按单项计提坏账准备 | -    | -  | -    | -    | -    |

| 类别           | 期末余额       |         |           |       |            |
|--------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
|              | 账面余额       |         | 坏账准备      |       | 账面价值       |
|              | 金额         | 比例      | 金额        | 计提比例  |            |
| 按组合计提坏账准备    | 523,329.88 | 100.00% | 26,166.49 | 5.00% | 497,163.39 |
| 其中：按账龄计提坏账准备 | 523,329.88 | 100.00% | 26,166.49 | 5.00% | 497,163.39 |
| 合计           | 523,329.88 | 100.00% | 26,166.49 | 5.00% | 497,163.39 |

(续)

| 类别           | 期初余额      |         |          |       |           |
|--------------|-----------|---------|----------|-------|-----------|
|              | 账面余额      |         | 坏账准备     |       | 账面价值      |
|              | 金额        | 比例      | 金额       | 计提比例  |           |
| 按单项计提坏账准备    | -         | -       | -        | -     | -         |
| 按组合计提坏账准备    | 73,289.51 | 100.00% | 3,664.48 | 5.00% | 69,625.03 |
| 其中：按账龄计提坏账准备 | 73,289.51 | 100.00% | 3,664.48 | 5.00% | 69,625.03 |
| 合计           | 73,289.51 | 100.00% | 3,664.48 | 5.00% | 69,625.03 |

按账龄分析法组合计提坏账准备：：

| 账龄      | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例  |
|---------|------------|-----------|-------|
| 1 年以内   | 523,329.88 | 26,166.49 | 5.00% |
| 1 至 2 年 |            |           |       |
| 2 至 3 年 |            |           |       |
| 合计      | 523,329.88 | 26,166.49 | 5.00% |

3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

| 类别        | 期初余额     | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额      |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
|           |          | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 按账龄计提坏账准备 | 3,664.48 | 22,502.01 |       | -     |      | 26,166.49 |
| 合计        | 3,664.48 | 22,502.01 |       | -     |      | 26,166.49 |

4、本报告期无实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                  | 是否<br>为关联<br>方 | 款项性<br>质 | 期末余额       | 账龄       | 占应收<br>账款期<br>末余额<br>合计数的<br>比例 | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------------|----------------|----------|------------|----------|---------------------------------|--------------|
| 南京市品博文化艺术培训有<br>限责任公司 | 否              | 住宿费      | 227,800.00 | 1年以<br>内 | 43.53%                          | 11,390.00    |
| 北京汇晨康养有限公司            | 否              | 住宿费      | 68,200.00  | 1年以<br>内 | 13.03%                          | 3,410.00     |
| 苏州看看国际旅行社有限公<br>司     | 否              | 住宿费      | 28,090.00  | 1年以<br>内 | 5.37%                           | 1,404.50     |
| 江苏丫髻山警体培训中心有<br>限公司   | 否              | 餐费       | 6,240.00   | 1年以<br>内 | 1.19%                           | 312.00       |
| 中国铁塔股份有限公司常州<br>市分公司  | 否              | 场地费      | 3,171.07   | 1年以<br>内 | 0.61%                           | 158.55       |
| 合计                    | -              | -        | 333,501.07 | -        | 63.73%                          | 16,675.05    |

6、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

7、本公司无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债的金额。

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

| 账龄      | 期末余额       |      | 期初余额      |         |
|---------|------------|------|-----------|---------|
|         | 金额         | 比例   | 金额        | 比例      |
| 1 年以内   | 129,532.70 | 100% | 83,745.79 | 100.00% |
| 1 至 2 年 |            |      |           |         |
| 2 至 3 年 |            |      |           |         |
| 3 年以上   |            |      |           |         |
| 合计      | 129,532.70 | 100% | 83,745.79 | 100.00% |

（五）其他应收款

1、其他应收账款分类及披露

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 种类    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 应收利息  | -          | -          |
| 应收股利  | -          | -          |
| 其他应收款 | 400,702.22 | 377,147.40 |
| 合计    | 400,702.22 | 377,147.40 |

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

2、按账龄披露：

| 账龄      | 期末余额       |
|---------|------------|
| 1 年以内   | 400,702.22 |
| 1 至 2 年 |            |
| 2 至 3 年 |            |
| 3 至 4 年 |            |
| 4 至 5 年 |            |
| 5 年以上   |            |
| 合计      | 400,702.22 |

3、其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项的性质 | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|------------|------------|
| 保证金   | 371,000.00 | 372,000.00 |
| 其他    | 29,702.22  | 5,147.40   |
| 合计    | 400,702.22 | 377,147.40 |

4、本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

5、本期无实际核销的其他应收款情况。

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称                        | 款项性质 | 期末余额       | 账龄    | 占其他应<br>收款期末<br>余额合计<br>数的比例 | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------------------|------|------------|-------|------------------------------|--------------|
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司<br>常州市新北支行 | 保证金  | 1,000.00   | 5 年以上 | 0.24%                        | -            |
| 江苏省常州市金坛区人民法院               | 保证金  | 370,000.00 | 1 年以内 | 92.34%                       | -            |

|     |    |            |       |        |   |
|-----|----|------------|-------|--------|---|
| 谈银洁 | 社保 | 512.30     | 1 年以内 | 0.13%  | - |
| 朱清香 | 社保 | 512.30     | 1 年以内 | 0.13%  | - |
| 李娇  | 社保 | 512.30     | 1 年以内 | 0.13%  | - |
| 合计  | -  | 372,536.90 | -     | 92.97% | - |

- 7、本期无涉及政府补助的其他应收款。
- 8、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- 9、本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

（六）存货

1、存货分类：

| 存货种类 | 期末余额       |      |            | 年初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 原材料  | 37,723.28  |      | 37,723.28  | 40,607.83  |      | 40,607.83  |
| 库存商品 | 134,275.15 |      | 134,275.15 | 130,478.42 |      | 130,478.42 |
| 合计   | 171,998.43 |      | 171,998.43 | 171,086.25 |      | 171,086.25 |

2、存货跌价准备：

本期不存在需要计提存货跌价准备情况。

3、存货期末余额无借款费用资本化情况。

4、本期无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

（七）固定资产

| 种 类    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 193,575,152.59 | 196,574,740.55 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合 计    | 193,575,152.59 | 196,574,740.55 |

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

1、固定资产情况：

| 项目        | 房屋建筑物          | 机器设备         | 其他设备       | 运输设备         | 电子设备         | 办公设备         | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |              |            |              |              |              |                |
| 1.期初余额    | 221,378,999.58 | 3,298,151.37 | 557,546.92 | 1,060,987.80 | 1,358,440.17 | 4,709,855.30 | 232,363,981.14 |
| 2.本期增加金额  |                |              | 66,672.56  |              | 15,931.65    |              | 82,604.21      |
| （1）购置     |                |              |            |              |              |              | 82,604.21      |
| （2）在建工程转入 |                |              |            |              |              |              |                |
| 3.本期减少金额  | -              | -            |            | -            | -            | -            | -              |
| （1）处置或报废  | -              | -            | -          | -            | -            | -            | -              |
| 4.期末余额    | 221,378,999.58 | 3,298,151.37 | 624,219.48 | 1,060,987.80 | 1,374,371.82 | 4,709,855.30 | 232,446,585.35 |
| 二、累计折旧    |                |              |            |              |              |              |                |
| 1.期初余额    | 27,252,594.87  | 1,508,023.74 | 547,349.88 | 1,002,015.19 | 1,268,450.36 | 4,210,806.55 | 35,789,240.59  |
| 2.本期增加金额  | 2,850,849.42   | 165,153.64   | 56,479.17  | 1,268.25     | 8,441.69     |              | 3,082,192.17   |
| （1）计提     | 2,850,849.42   | 165,153.64   | 56,479.17  | 1,268.25     | 8,441.69     |              | 3,082,192.17   |
| （2）企业合并增加 | -              | -            | -          |              | -            | -            | -              |
| 3.本期减少金额  | -              | -            |            | -            | -            | -            | -              |
| （1）处置或报废  | -              |              |            |              |              |              | -              |
| 4.期末余额    | 30,103,444.29  | 1,673,177.38 | 603,829.05 | 1,003,283.44 | 1,276,892.05 | 4,210,806.55 | 38,871,432.76  |
| 三、减值准备    |                |              |            |              |              |              |                |
| 1.期初余额    |                |              |            |              |              |              | -              |
| 2.本期增加金额  | -              | -            |            | -            | -            | -            | -              |
| （1）计提     |                |              |            |              |              |              | -              |
| 3.本期减少金额  | -              | -            |            | -            | -            | -            | -              |
| （1）处置或报废  |                |              |            |              |              |              | -              |
| 4.期末余额    | -              | -            |            | -            | -            | -            | -              |
| 四、账面价值    |                |              |            |              |              |              |                |
| 1.期末账面价值  | 191,275,555.29 | 1,624,973.99 | 20,390.43  | 57,704.36    | 97,479.77    | 499,048.75   | 193,575,152.59 |
| 2.期初账面价值  | 194,126,404.71 | 1,790,127.63 | 10,197.04  | 58,972.61    | 89,989.81    | 499,048.75   | 196,574,740.55 |

- 2、本期不存在暂时闲置的固定资产、持有待售的固定资产。
- 3、本期不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 4、本期不存在通过经营租赁租出的固定资产情况。
- 5、本期不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

（八）在建工程

| 种 类  | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 在建工程 | 1,285,802.60 | -    |
| 合 计  | 1,285,802.60 | -    |

（九）生产性生物资产

| 项目       | 茶树         | 果树           | 合计           |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：  |            |              |              |
| 1.期初余额   | 500,000.00 | 1,286,250.00 | 1,786,250.00 |
| 2.本年增加金额 | -          |              |              |
| （1）购置    | -          |              |              |
| （2）自行培育  | -          | -            | -            |
| 3.本年减少   | -          | -            | -            |
| 4.期末余额   | 500,000.00 | 1,286,250.00 | 1,786,250.00 |
| 二、累计折旧：  |            |              |              |
| 1.期初余额   | 196,596.78 | 894,924.92   | 1,091,521.70 |
| 2.本期增加金额 | 7,916.64   | 40,731.30    | 48,647.94    |
| （1）计提    | 7,916.64   | 40,731.30    | 48,647.94    |
| 3.本期减少金额 | -          | -            | -            |
| 4.期末余额   | 204,513.42 | 935,656.22   | 1,140,169.64 |
| 三、账面价值：  | 295,486.58 | 350,593.78   | 646,080.36   |
| 1.期末账面价值 | 295,486.58 | 350,593.78   | 646,080.36   |
| 2.期初账面价值 | 303,403.22 | 391,325.08   | 694,728.30   |

（十）使用权资产

| 项目      | 土地 | 合计 |
|---------|----|----|
| 一、账面原值： |    |    |

| 项目       | 土地            | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 1.期初余额   | 21,130,956.45 | 21,130,956.45 |
| 2.本期增加金额 | 130,200.00    | 130,200.00    |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 21,261,156.45 | 21,261,156.45 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   | 2,089,192.96  | 2,089,192.96  |
| 2.本期增加金额 | 283,628.64    | 283,628.64    |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 2,372,821.60  | 2,372,821.60  |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 |               |               |
| （1）计提    |               |               |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| （1）处置或报废 |               |               |
| 4.期末余额   |               |               |
| 四、账面价值   |               |               |
| 1.期末账面价值 | 18,888,334.85 | 18,888,334.85 |
| 2.期初账面价值 | 19,041,763.49 | 19,041,763.49 |

（十一）无形资产

1、无形资产情况：

| 项目        | 土地使用权        | 软件        | 合计           |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |           |              |
| 1.期初余额    | 2,963,738.00 | 32,000.00 | 2,995,738.00 |
| 2.本期增加金额  | -            | -         | -            |
| (1)购置     | -            | -         | -            |
| (2)企业合并增加 | -            | -         | -            |
| 3.本期减少金额  | -            | -         | -            |
| (1)处置     | -            | -         | -            |
| 4.期末余额    | 2,963,738.00 | 32,000.00 | 2,995,738.00 |
| 二、累计摊销    |              |           |              |

|          |              |           |              |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 1.期初余额   | 330,950.52   | 32,000.00 | 362,950.52   |
| 2.本期增加金额 | 29,637.36    | -         | 29,637.36    |
| （1）计提    | 29,637.36    | -         | 29,637.36    |
| 3.本期减少金额 | -            |           | -            |
| (1)处置    | -            | -         | -            |
| 4.期末余额   | 360,587.88   | 32,000.00 | 392,587.88   |
| 三、减值准备   |              |           |              |
| 1.期初余额   | -            | -         | -            |
| 2.本期增加金额 | -            | -         | -            |
| （1）计提    | -            | -         | -            |
| 3.本期减少金额 | -            | -         | -            |
| (1)处置    | -            | -         | -            |
| 4.期末余额   | -            | -         | -            |
| 四、账面价值   |              |           |              |
| 1.期末账面价值 | 2,603,150.12 | -         | 2,603,150.12 |
| 2.期初账面价值 | 2,632,787.48 | -         | 2,632,787.48 |

2、公司已于 2020 年 8 月 18 日取得证号为苏（2020）溧阳市不动产权第 013437 号《不动产权证书》。

#### （十二）长期待摊费用

| 项目  | 期初余额                 | 本年增加 | 本年摊销              | 期末余额                 |
|-----|----------------------|------|-------------------|----------------------|
| 小木屋 | 12,340,873.02        | -    | 527,290.80        | 11,813,582.22        |
| 合计  | <b>12,340,873.02</b> | -    | <b>527,290.80</b> | <b>11,813,582.22</b> |

#### （十三）递延所得税资产

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

| 项目     | 期末余额                |                   | 期初余额                |                   |
|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|        | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产           |
| 信用减值准备 | 26,166.49           | 6,541.63          | 3,664.48            | 916.12            |
| 递延收益   | 195,469.98          | 48,867.50         | 213,795.24          | 53,448.81         |
| 租赁负债   | 3,642,548.40        | 910,637.10        | 3,642,548.40        | 910,637.10        |
| 合计     | <b>3,864,184.87</b> | <b>966,046.23</b> | <b>3,860,008.12</b> | <b>965,002.03</b> |

##### 2、未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       | 应纳税暂时性差异            | 递延所得税负债           | 应纳税暂时性差异            | 递延所得税负债           |
|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 3,324,397.53        | 831,099.38        | 3,324,397.53        | 831,099.38        |
| 合计    | <b>3,324,397.53</b> | <b>831,099.38</b> | <b>3,324,397.53</b> | <b>831,099.38</b> |

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | -831,099.38      | 134,946.85        | -                | 133,902.65        |
| 递延所得税负债 | -831,099.38      | -                 | -                | -                 |

（十四）其他非流动资产

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 果树        | 267,160.00        | 267,160.00        |
| 长期资产购置预付款 | -                 | -                 |
| 合计        | <b>267,160.00</b> | <b>267,160.00</b> |

果树是作为公益性生物资产的道路旁美化景观用果树。

（十五）短期借款

| 项目       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 信用借款     | -                    | -                    |
| 抵押+保证借款  | 26,670,000.00        | 26,670,000.00        |
| 质押借款     | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         |
| 保证借款     | 7,000,000.00         | 10,000,000.00        |
| 短期借款应付利息 | -                    | 42,253.33            |
| 合计       | <b>35,670,000.00</b> | <b>38,712,253.33</b> |

[注]：担保情况详见附注四、（五）1

（十六）应付账款

| 项目        | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 应付货款      | 168,353.20 | 1,058,849.85 |
| 应付长期资产购置款 | 730,800.00 | 962,300.00   |

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 899,153.20 | 2,021,149.85 |
|----|------------|--------------|

账龄超过 1 年的重要应付账款：

| 项目            | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------------|-----------|
| 金坛区薛埠宏仔土石方工程队 | 100,000.00 | 尚未结算      |
| 合计            | 100,000.00 |           |

(十七) 合同负债

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 预收会员保障金 | 7,269,013.40 | 7,719,013.40 |
| 预收会员费   | 489,220.57   | 515,467.92   |
| 合计      | 7,758,233.97 | 8,234,481.32 |

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬明细列式

| 项目             | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 174,264.62 | 1,142,769.75 | 1,130,662.17 | 186,372.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -          | 49,497.76    | 49,497.76    | -          |
| 三、辞退福利         | -          |              |              | -          |
| 四、一年内到期的其他福利   | -          | -            | -            | -          |
| 合计             | 174,264.62 | 1,192,267.51 | 1,180,159.93 | 186,372.20 |

2、短期薪酬明细列式

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 169,962.00 | 1,072,196.00 | 1,059,855.00 | 182,303.00 |
| 2、职工福利费       | -          | 226.00       | 226.00       | -          |
| 3、社会保险        | -          | 27,493.29    | 27,493.29    | -          |
| 其中：医疗保险       | -          | 23,907.10    | 23,907.10    | -          |
| 工伤保险          | -          | 1,180.93     | 1,180.93     | -          |
| 生育保险          | -          | 2,405.26     | 2,405.26     | -          |
| 4、住房公积金       | -          | 7,470.00     | 7,470.00     | -          |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,302.62   | 7,891.17     | 8,124.59     | 4,069.20   |
| 6、短期带薪缺勤      | -          |              | -            | -          |
| 7、短期利润分享计划    | -          |              | -            | -          |

|    |            |              |              |            |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 174,264.62 | 1,142,769.75 | 1,130,662.17 | 186,372.20 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

3、设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额 | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额 |
|----------|------|-----------|-----------|------|
| 1、基本养老保险 | -    | 48,009.42 | 48,009.42 | -    |
| 2、失业保险费  | -    | 1,488.34  | 1,488.34  | -    |
| 3、企业年金缴费 | -    | -         | -         | -    |
| 合计       | -    | 49,497.76 | 49,497.76 | -    |

(十九) 应交税费

| 项目      | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 增值税     | 46,554.39 | 23,864.82 |
| 城市维护建设税 | 2,327.72  | 1,280.91  |
| 教育费附加   | 2,327.73  | 1,280.90  |
| 印花税     |           | -         |
| 合计      | 51,209.84 | 26,426.63 |

(二十) 其他应付款

| 种 类   | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  | -              | -             |
| 应付股利  | -              | -             |
| 其他应付款 | 100,657,658.88 | 99,858,094.66 |
| 合 计   | 100,657,658.88 | 99,858,094.66 |

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1.按款项性质列示其他应付款

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 筹资性资金往来 | 100,657,658.88 | 99,858,094.66 |
| 合计      | 100,657,658.88 | 99,858,094.66 |

(二十一) 其他流动负债

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 待转税金 | 29,353.23 | 30,928.08 |

| 项目 | 期末余额      | 期初余额      |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 29,353.23 | 30,928.08 |

(二十二) 租赁负债

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额   | 8,897,000.00  | 8,897,000.00  |
| 未确认融资费用 | -5,254,451.60 | -5,254,451.60 |
| 合计      | 3,642,548.40  | 3,642,548.40  |

(二十三) 递延收益

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|------------|------|
| 政府补助 | 213,795.24 |      | 18,325.26 | 195,469.98 |      |
| 合计   | 213,795.24 |      | 18,325.26 | 195,469.98 |      |

该项递延收益为江苏京东农业股份有限公司取得的 2019 年常州市级高效节水灌溉建设项目资金,该建设资金总补贴额 366,505.74 元,按该设备使用年限 10 年分期转入其他收益。

其中涉及政府补助的项目:

| 项目                     | 期初余额       | 本期合并增加补助金额 | 本期计入营业外收金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 2019 年常州市级高效节水灌溉建设项目资金 | 213,795.24 |            | -          | 18,325.26  | -    | 195,469.98 | 与资产相关       |
| 合计                     | 213,795.24 |            | -          | 18,325.26  | -    | 195,469.98 |             |

(二十四) 股本

| 项目   | 期初余额       | 本期增减(+, -) |    |       |    |    | 期末余额       |
|------|------------|------------|----|-------|----|----|------------|
|      |            | 发行新股       | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |            |
| 股份总数 | 97,548,888 | -          | -  | -     | -  | -  | 97,548,888 |

(二十五) 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|            |                      |  |  |                      |
|------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 21,251,194.10        |  |  | 21,251,194.10        |
| 合计         | <b>21,251,194.10</b> |  |  | <b>21,251,194.10</b> |

（二十六）盈余公积

| 项目     | 期初余额              | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额              |
|--------|-------------------|------|------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 604,507.46        | -    | -    | 604,507.46        |
| 合计     | <b>604,507.46</b> | -    | -    | <b>604,507.46</b> |

（二十七）未分配利润

| 项目                    | 金额                    | 提取或分配比例 |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | -34,130,247.61        |         |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                       |         |
| 调整后年初未分配利润            | -34,130,247.61        |         |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润     | -3,389,009.14         |         |
| 减：提取法定盈余公积            |                       |         |
| 提取任意盈余公积              |                       | -       |
| 提取一般风险准备              |                       | -       |
| 应付普通股股利               |                       | -       |
| 转作股本的普通股股利            |                       | -       |
| 加：其他转入                |                       |         |
| 年末未分配利润               | <b>-37,519,256.75</b> |         |

（二十八）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额               |                     | 上期发生额               |                     |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | 营业收入                | 营业成本                | 营业收入                | 营业成本                |
| 主营业务 | 5,109,876.85        | 3,711,265.86        | 5,012,743.10        | 4,356,955.12        |
| 其他业务 | 12,330.07           |                     | 12,687.64           |                     |
| 合计   | <b>5,122,206.92</b> | <b>3,711,265.86</b> | <b>5,025,430.74</b> | <b>4,356,955.12</b> |

2、主营业务（分产品）

| 项目       | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 农产品销售收入  | 799,356.00   | 444,457.34   | 622,963.03   | 444,884.69   |
| 农业配套服务收入 | 4,310,520.85 | 3,266,808.52 | 4,389,780.07 | 3,912,070.43 |

|    |              |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 5,109,876.85 | 3,711,265.86 | 5,012,743.10 | 4,356,955.12 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

3、主营业务（分类别）

| 项目     | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 茶叶瓜果   | 799,356.00   | 444,457.34   | 622,963.03   | 444,884.69   |
| 农业休闲观光 | 4,310,520.85 | 3,266.808.52 | 4,389,780.07 | 3,912,070.43 |
| 合计     | 5,109,876.85 | 3,711,265.86 | 5,012,743.10 | 4,356,955.12 |

（二十九）税金及附加

| 项目    | 本期        | 上期        |
|-------|-----------|-----------|
| 城建税   | 9,161.81  | 9,408.67  |
| 教育费附加 | 9,158.51  | 9,378.59  |
| 印花税   |           | 186.89    |
| 车船税   | 1,682.24  | 1,682.24  |
| 合计    | 20,002.56 | 20,656.39 |

（三十）销售费用

| 项目     | 本期         | 上期         |
|--------|------------|------------|
| 广告及宣传费 |            | 722.12     |
| 车辆费    | 21,676.47  | 99,865.06  |
| 办公费用   | 71,650.88  | 69,745.64  |
| 资质及会费  | 40,000.00  | 30,000.00  |
| 合计     | 133,327.35 | 200,332.82 |

（三十一）管理费用

| 项目       | 本期           | 上期           |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 427,909.67   | 500,352.25   |
| 办公费      | 130,883.46   | 13,912.15    |
| 业务招待费    | 3,150.58     | 4,599.00     |
| 折旧及摊销费用  | 2,111,163.81 | 2,082,398.49 |
| 社保及住房公积金 | 84,461.05    | 72,301.65    |
| 福利费      | 226.00       | 1,107.00     |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 差旅费   | 890.00       |              |
| 技术服务费 | 86,458.66    | 139,056.60   |
| 其他    | 4,324.70     | 8,854.80     |
| 合计    | 2,849,467.93 | 2,822,581.94 |

（三十二）财务费用

| 项目      | 本期           | 上期           |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出    | 1,769,609.11 | 1,547,068.21 |
| 减：利息收入  | 122.27       | 285.54       |
| 金融机构手续费 | 24,892.98    | 36,914.40    |
| 合计      | 1,794,379.82 | 1,583,697.07 |

（三十三）其他收益

计入当期损益的政府补助：

| 项目           | 本期        | 上期        | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 税金返还         | 360.00    |           | 与收益相关       |
| 高压线青苗费补助     |           |           | 与收益相关       |
| 社保稳岗补贴       |           |           | 与收益相关       |
| 高效节水灌溉建设项目资金 | 18,325.26 | 18,325.26 | 与资产相关       |
| 合计           | 18,685.26 | 18,325.26 |             |

（三十四）信用减值损失

| 项目            | 本期         | 上期        |
|---------------|------------|-----------|
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -22,502.01 | 72,828.57 |
| 其他应收款坏账损失     |            |           |
| 债权投资减值损失      |            |           |
| 其他债权投资减值损失    |            |           |
| 长期应收款坏账损失     |            |           |
| 合计            | -22,502.01 | 72,828.57 |

（三十五）营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|-------|-------|---------------|
| 其他  | 0.01  | 0.03  |               |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|-------|-------|---------------|
| 合 计 | 0.01  | 0.03  |               |

（三十六）所得税费用

| 项目      | 本期        | 上期        |
|---------|-----------|-----------|
| 当期所得税费用 |           |           |
| 递延所得税费用 | -1,044.20 | 22,788.46 |
| 合计      | -1,044.20 | 22,788.46 |

（三十七）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期        | 上期         |
|-----------|-----------|------------|
| 收到的单位往来款项 | 13,452.35 | 255,423.26 |
| 政府补助      | 18,685.26 | 18,325.26  |
| 合计        | 32,137.61 | 273,748.52 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期         | 上期           |
|-----------|------------|--------------|
| 支付的单位往来款项 | 761,787.62 | 1,466,634.79 |
| 合计        | 761,787.62 | 1,466,634.79 |

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期            | 上期            |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到的大额往来款等 | 13,057,900.00 | 11,660,000.00 |
| 合计        | 13,057,900.00 | 11,660,000.00 |

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 本期            | 上期            |
|----------|---------------|---------------|
| 支付的大额往来款 | 12,324,948.00 | 13,760,813.88 |
| 合计       | 12,324,948.00 | 13,760,813.88 |

（三十八）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

| 项目                               | 本期            | 上期            |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>        |               |               |
| 净利润                              | -3,389,009.14 | -3,890,427.20 |
| 加: 信用减值损失                        | 22,502.01     | -72,828.57    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,414,468.75  | 3,371,421.53  |
| 无形资产摊销                           | 29,637.36     | 29,637.36     |
| 长期待摊费用摊销                         | 527,290.80    | 527,290.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -             | -             |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -             | -             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |               |               |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,760,768.83  | 1,547,068.21  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  |               |               |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -1,044.20     | 22,788.46     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |               |               |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -912.18       | 23,357.66     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -519,382.10   | 1,446,507.16  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -1,405,949.61 | -1,603,568.33 |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 447,210.80    | 1,401,247.08  |
| <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>      |               |               |
| 债务转为资本                           |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |               |
| 融资租入固定资产                         |               |               |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>          |               |               |
| 现金的期末余额                          | 497,826.18    | 901,346.22    |
| 减: 现金的年初余额                       | 5,736,824.12  | 240,882.01    |
| 加: 现金等价物的年末余额                    |               |               |
| 减: 现金等价物的年初余额                    |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -5,238,997.94 | 660,464.21    |

**2、现金和现金等价物的构成**

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金           | 497,826.18 | 901,346.22 |
| 其中：库存现金        | 284,541.60 | 199,013.87 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 213,284.58 | 702,332.35 |
| 二、现金等价物        |            |            |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |            |            |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 497,826.18 | 901,346.22 |

四、在其他主体中的权益  
(一) 在子公司中的权益

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例(%) |       | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|----------|---------|-------|------|
|                  |       |     |          | 直接      | 间接    |      |
| 常州金坛茅山南湖度假农庄有限公司 | 金坛区   | 金坛区 | 生态旅游     | 100.00  |       | 投资设立 |
| 常州金坛山沟沟农业发展有限公司  | 金坛区   | 金坛区 | 农业发展     | 100.00  |       | 投资设立 |
| 常州市金坛常城康养有限公司    | 金坛区   | 金坛区 | 养老服务     | 100.00  |       | 投资设立 |
| 常州金坛苏京健康产业发展有限公司 | 金坛区   | 金坛区 | 健康产业项目开发 |         | 51.00 | 投资设立 |
| 溧阳晶东养老服务有限公司     | 溧阳    | 溧阳  | 养老服务     | 100.00  |       | 投资设立 |

子公司常州金坛茅山南湖度假农庄有限公司，统一社会信用代码：91320413061898950E，注册资本：650 万人民币，注册在常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号，法定代表人周泽清，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营农业休闲观光服务；生态旅游项目开发；旅游产品的开发、销售及推广；茶作物的种植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司常州金坛山沟沟农业发展有限公司统一社会信用代码：91320413071081944W，注册资本：600 万人民币，注册在常州市金坛市薛埠镇上阮村 18 号，法定代表人周泽清，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营生态农业项目的开发；农业种植技术的研究、推广及运用；蔬菜、果树、茶作物的种植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司常州市金坛茅山南湖养生园有限公司统一社会信用代码：91320413MA1MFLDM03，

注册资本：1000 万人民币，注册在常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号，法定代表人万璧瑜，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营老年人养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

孙公司常州金坛苏京健康产业发展有限公司，由常州市金坛茅山南湖养生园有限公司进行投资，占股 51%，统一社会信用代码：91320413MA1XX7542D，注册资本：100 万人民币，注册在常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号，法定代表人侯国新，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），健康产业项目开发及运营管理；非医疗健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司溧阳晶东养老服务有限公司统一社会信用代码：91320481MA1Q4QU49U，注册资本：100 万人民币，注册在溧阳市竹箴镇晶阮路 1 号，法定代表人曹坚慧，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：许可项目：餐饮服务；住宿服务；医疗服务；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：养老服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；职工疗休养策划服务；食品销售（仅销售预包装食品）；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）重要的非全资子公司

无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无。

（二）存在控制关系的关联方及实际控制人情况

| 关联方名称 | 与本公司关系  |
|-------|---------|
| 周泽清   | 公司控制人   |
| 周永芳   | 公司共同控制人 |

（三）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、（一）。

（四）其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系             |
|----------------|-------------------------|
| 周平凡            | 周泽清和周永芳之女               |
| 江苏映山湖度假村投资有限公司 | 周泽清和周永芳分别持股 15%和 85%的公司 |
| 江苏菜根香餐饮连锁有限公司  | 周平凡持股 96.67%的公司         |
| 常州菜根香生态农业有限公司  | 江苏菜根香餐饮连锁有限公司的全资子公司     |
| 付冬霞            | 公司董事、副总经理               |
| 蒋亚菊            | 公司董事、副总经理               |
| 王小芳            | 公司董事、财务总监               |
| 巫克艰            | 公司监事会主席                 |
| 谈银洁            | 公司监事                    |
| 朱清香            | 公司职工代表监事                |

（五）关联交易情况

1.关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方                | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 周泽清                | 2,000,000.00 | 2023-12-31 | 2026-12-21 | 否          |
| 江苏映山湖度假村投资有限公司（抵押） | 5,000,000.00 | 2020-10-10 | 2025-10-10 | 否          |
| 周永芳                |              | 2020-10-10 | 2025-10-10 | 否          |
| 周平凡                |              | 2020-10-10 | 2025-10-10 | 否          |
| 周泽清                |              | 2020-10-10 | 2025-10-10 | 否          |
| 溧阳晶东养老服务有限公司（抵押）   |              | 2022-1-18  | 2027-1-18  | 否          |
| 周永芳                | 7,170,000.00 | 2022-1-18  | 2027-1-18  | 否          |
| 周平凡                |              | 2022-1-18  | 2027-1-18  | 否          |
| 周泽清                |              | 2022-1-18  | 2027-1-18  | 否          |
|                    |              | 2022-1-18  | 2027-1-18  | 否          |

| 担保方           | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 万壁瑜           | 9,500,000.00 | 2022-1-29  | 2025-1-28  | 否          |
| 周泽清           |              | 2022-1-29  | 2025-1-28  | 否          |
| 江苏菜根香餐饮连锁有限公司 |              | 2022-1-29  | 2025-1-28  | 否          |
| 江苏菜根香餐饮连锁有限公司 | 5,000,000.00 | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 否          |
| 江苏京东农业股份有限公司  |              | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 否          |
| 周永芳           |              | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 否          |
| 周平凡           |              | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 否          |
| 常州菜根香生态农业有限公司 |              | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 否          |
| 溧阳晶东养老服务有限公司  |              | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 否          |
| 周泽清           |              | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 否          |

关联担保情况说明：

1)、200 万贷款为关联方公司担保，周泽清的个人 208 万存单质押。

2)、500 万贷款为关联方公司担保，江苏映山湖度假村投资有限公司房产抵押，周永芳、周平凡、周泽清提供个人担保。

3)、717 万贷款为关联方公司担保，溧阳晶东养老服务有限公司的房产抵押，周永芳、周平凡、周泽清提供个人担保。

4)、950 万贷款为担保公司及关联方公司担保；万壁瑜、周泽清、江苏菜根香餐饮连锁有限公司担保；竹箦镇晶阮路 1 号 301、401、501 及苏(2022)溧阳市不动产权第 0010483 号、481 号、479 号抵押。

5)、500 万贷款为担保公司及关联方担保；江苏金坛融资担保有限公司担保，江苏菜根香餐饮连锁有限公司、溧阳晶东养老服务有限公司、常州菜根香生态农业有限公司、江苏京东农业股份有限公司、周永芳、周平凡、周泽清反担保。溧阳晶东养老服务有限公司的房产抵押，土地经营权质押。

2. 关联方应收应付款项

| 关联方名称         | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 列支科目  |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 周泽清           | 33,634,058.70 | 3,352,900.00 | 5,085,498.00 | 31,901,460.70 | 其他应付款 |
| 江苏菜根香餐饮连锁有限公司 | 7,271,614.50  | 4,435,000.00 | 2,020,000.00 | 9,686,614.50  | 其他应付款 |
| 常州菜根香生态农业有限公司 | 1,420,000.00  | 370,000.00   |              | 1,790,000.00  | 其他应付款 |

五、或有事项

截至2025年8月21日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至2025年8月21日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露：

| 账 龄   | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|------------|-----------|
| 1 年以内 | 301,670.28 | 67,190.00 |
| 合 计   | 301,670.28 | 67,190.00 |

2、应收账款分类披露：

| 类 别          | 期末余额       |        |           |          |            |
|--------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|              | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       |
|              | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备    | —          | —      | —         | —        | —          |
| 按组合计提坏账准备    | 301,670.28 | 100.00 | 15,083.51 | 5.00     | 286,586.77 |
| 其中：按账龄计提坏账准备 | 301,670.28 | 100.00 | 15,083.51 | 5.00     | 286,586.77 |
| 合 计          | 301,670.28 | 100.00 | 15,083.51 | 5.00     | 286,586.77 |

（续）

| 类 别          | 期初余额      |        |          |          |           |
|--------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|
|              | 账面余额      |        | 坏账准备     |          | 账面价值      |
|              | 金额        | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |           |
| 按单项计提坏账准备    | -         | -      | -        | -        | -         |
| 按组合计提坏账准备    | 67,190.00 | 100.00 | 3,359.50 | 5.00     | 63,830.50 |
| 其中：按账龄计提坏账准备 | 67,190.00 | 100.00 | 3,359.50 | 5.00     | 63,830.50 |
| 合 计          | 67,190.00 | 100.00 | 3,359.50 | 5.00     | 63,830.50 |

按账龄法组合计提坏账准备：

| 账 龄   | 期末余额       |           |          |
|-------|------------|-----------|----------|
|       | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 301,670.28 | 15,083.51 | 5        |
| 合 计   | 301,670.28 | 15,083.51 | 5        |

3、本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

| 类别        | 期初余额     | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额      |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
|           |          | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 按组合计提坏账准备 | 3,359.50 | 11,724.01 |       |       |      | 15,083.51 |
| 合 计       | 3,359.50 | 11,724.01 |       |       |      | 15,083.51 |

4、本报告期无实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 301,670.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,083.51 元。

6、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

7、本公司无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债的金额。

（二）其他应收款

| 种 类  | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | -    | -    |
| 应收股利 | -    | -    |

| 种 类   | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 54,311,978.22 | 53,331,853.61 |
| 合 计   | 54,311,978.22 | 53,331,853.61 |

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

1、其他应收账款分类及披露

| 种类    | 期末余额          |        |      |       |
|-------|---------------|--------|------|-------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备 |       |
|       | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 应收利息  | -             | -      | -    | -     |
| 应收股利  | -             | -      | -    | -     |
| 其他应收款 | 54,311,978.22 | 100.00 | -    | -     |
| 合计    | 54,311,978.22 | 100.00 | -    | -     |

(续)

| 种类    | 期初余额          |        |      |       |
|-------|---------------|--------|------|-------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备 |       |
|       | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 比例(%) |
| 应收利息  |               |        |      |       |
| 应收股利  | -             | -      | -    | -     |
| 其他应收款 | 53,331,853.61 | 100.00 | -    | -     |
| 合计    | 53,331,853.61 | 100.00 | -    | -     |

组合中，采用信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

| 信用风险特征组合  | 期末余额          |      |      |
|-----------|---------------|------|------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 政府部门及押金性质 | 1,000.00      |      | -    |
| 经营性资金往来   | 4,098.40      |      | -    |
| 筹资性往来资金   | 54,306,879.82 |      | -    |
| 合计        | 54,311,978.22 |      | -    |

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应<br>收款期末 | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|------|------|----|--------------|--------------|
|------|------|------|----|--------------|--------------|

|                                 |             |               |       | 余额合计<br>数的比例 |   |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------|--------------|---|
| 溧阳晶东养老服务<br>有限公司                | 筹资性往来       | 54,291,090.21 | 1-2 年 | 99.96%       | - |
| 常州金坛茅山南湖<br>度假农庄有限公司            | 筹资性资金<br>往来 | 3,500.00      | 1-2 年 | 0.01%        |   |
| 常州金坛山沟沟农业发<br>展有限公司             | 筹资性资金<br>往来 | 10,820.12     | 1 年以内 | 0.02%        |   |
| 江苏江南农村商业<br>银行股份有限公司<br>常州市新北支行 | 押金          | 1,000.00      | 5 年以上 | 0.00%        |   |
| 李娇                              | 社保          | 512.30        | 1 年以内 | 0.00%        |   |
| 合计                              | —           | 54,306,922.63 | —     | 99.99%       | - |

### （三）长期股权投资

#### 1、分类情况

| 项目            | 期末余额          |      |               |
|---------------|---------------|------|---------------|
|               | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 23,500,000.00 | -    | 23,500,000.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | -             | -    | -             |
| 合计            | 23,500,000.00 | -    | 23,500,000.00 |

（续）

| 项目            | 期初余额          |      |               |
|---------------|---------------|------|---------------|
|               | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 33,500,000.00 | -    | 33,500,000.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | -             | -    | -             |
| 合计            | 33,500,000.00 | -    | 33,500,000.00 |

#### 2、按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称              | 持股<br>比例 | 表决权<br>比例 | 投资成本          | 年初余额          |
|----------------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| 常州金坛茅山南湖度假农庄有<br>限公司 | 100.00%  | 100.00%   | 6,500,000.00  | 6,500,000.00  |
| 金坛山沟沟农业发展有限公司        | 100.00%  | 100.00%   | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 常州市金坛茅山南湖养生园有<br>限公司 | 100.00%  | 100.00%   | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 常州心连心护理院有限公司         | 100.00%  | 100.00%   | -             | 10,000,000.00 |
| 溧阳晶东养老服务有限公司         | 100.00%  | 100.00%   | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本          | 年初余额          |
|---------|------|-------|---------------|---------------|
| 合计      | —    | —     | 23,500,000.00 | 33,500,000.00 |

(续)

| 被投资单位名称          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|--------|
| 常州金坛茅山南湖度假农庄有限公司 | -    | -             | 6,500,000.00  | -      |
| 金坛山沟沟农业发展有限公司    | -    | -             | 6,000,000.00  | -      |
| 常州市金坛茅山南湖养生园有限公司 | -    | -             | 10,000,000.00 | -      |
| 常州心连心护理院有限公司     | -    | 10,000,000.00 |               |        |
| 溧阳晶东养老服务有限公司     |      |               | 1,000,000.00  |        |
| 合计               | -    | 10,000,000.00 | 23,500,000.00 | -      |

注：全资子公司常州心连心护理院有限公司已于 2025 年 2 月 8 日注销，相关注销手续已于同期办理。

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 主营业务 | 1,630,175.23 | 1,589,802.05 | 1,446,659.92 | 1,837,266.85 |
| 其他业务 | 12,330.07    |              | 12,687.64    |              |
| 合计   | 1,642,505.30 | 1,589,802.05 | 1,459,347.56 | 1,837,266.85 |

2、主营业务（分产品）

| 项目       | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 农产品销售收入  | 799,356.00   | 444,457.34   | 622,963.03   | 444,884.69   |
| 农业配套服务收入 | 830,819.23   | 1,145,344.71 | 823,696.89   | 1,392,382.16 |
| 合计       | 1,630,175.23 | 1,589,802.05 | 1,446,659.92 | 1,837,266.85 |

3、 主营业务（分类别）

| 项目 | 本期发生额 |      | 上期发生额 |      |
|----|-------|------|-------|------|
|    | 营业收入  | 营业成本 | 营业收入  | 营业成本 |

|        |              |              |              |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 茶叶瓜果   | 799,356.00   | 444,457.34   | 622,963.03   | 444,884.69   |
| 农业休闲观光 | 830,819.23   | 1,145,344.71 | 823,696.89   | 1,392,382.16 |
| 合计     | 1,630,175.23 | 1,589,802.05 | 1,446,659.92 | 1,837,266.85 |

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项目                | 本期        | 上期        |
|-------------------|-----------|-----------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,685.27 | 28,177.25 |
| 减：所得税影响额          | 4,671.32  | 7,044.31  |
| 少数股东权益影响额         |           |           |
| 合计                | 14,013.95 | 21,132.94 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益    |        |
|----------------------|-------------------|---------|--------|
|                      |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | -4.05%            | -0.0347 |        |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -4.07%            | -0.0349 |        |

江苏京东农业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十一日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                | 金额        |
|-------------------|-----------|
| 计入当期损益的政府补助       | 18,685.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 0.01      |
| 非经常性损益合计          | 18,685.27 |
| 减：所得税影响数          | 4,671.32  |
| 少数股东权益影响额（税后）     |           |
| 非经常性损益净额          | 14,013.95 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用