



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

2018

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	18
第七节 财务报告.....	21
第八节 财务报表附注.....	31

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
股东大会	指	江苏京东农业股份有限公司股东大会
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	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《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
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人周泽清、主管会计工作负责人王小芳及会计机构负责人（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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	江苏京东农业股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、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。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
证券简称	京东农业
证券代码	832687
法定代表人	周泽清
办公地址	江苏省常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	顾澄
是否通过董秘资格考试	否
电话	18018201822
传真	0519-82111128
电子邮箱	service@cnjdny.com
公司网址	www.cnjdny.com
联系地址及邮政编码	江苏省常州市金坛区薛埠镇上阮路 18 号 邮编：213245
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	江苏京东农业股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 8 月 12 日
挂牌时间	2015 年 6 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业-农业-坚果、含油果、香料和饮料作物种植-茶及其他饮料作物种植。
主要产品与服务项目	生态农业项目的开发、利用；林木、水果、茶叶的种植与销售；水产养殖；家禽养殖；绿化养护；老年人养护服务；农业休闲观光服务；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。生猪屠宰；食品销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	97,548,888
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周泽清
实际控制人及其一致行动人	周泽清 周永芳

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132040069333925X8	否
注册地址	江苏省常州市金坛区薛埠镇 上阮路 18 号	否
注册资本（元）	97,548,888.00	是

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,130,363.57	21,876,978.10	5.73%
毛利率	22.83%	20.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	304,720.52	546,955.23	-44.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	227,226.02	527,830.23	-56.95%
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）	0.26%	0.48%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	0.19%	0.47%	-
基本每股收益	0.0033	0.006	-45.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	269,019,701.37	257,545,175.99	4.46%
负债总计	143,687,260.11	141,323,790.47	1.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,240,190.77	114,248,612.17	7.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.27	0.79%
资产负债率（母公司）	57.33%	58.76%	-
资产负债率（合并）	53.41%	54.87%	-
流动比率	0.14	0.09	-
利息保障倍数	1.10	1.19	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	176,529.18	6,929,275.04	-
应收账款周转率	3.68	2.99	-
存货周转率	39.61	32.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.46%	4.61%	-
营业收入增长率	5.73%	240.77%	-
净利润增长率	-38.11%	32.65%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	97,548,888	91,660,000	6.42%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业是农业，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，金坛属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，主要水果品种包括冬枣、梨、葡萄、西瓜、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、绿化养护服务。公司绿化苗木种植面积约 280 亩，种植的品种为果岭草、香樟树等常用绿化苗木。报告期内，公司绿化苗木全部用于为关联方映山湖的配套绿化服务，并由京东农业负责种植和养护。

4、农业休闲观光服务。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。

5、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。

6、肉制品收入。公司控股子公司常州市三泉食品有限公司，是国家核发了生猪定点屠宰证的企业，是常州市新北区唯一的机械化屠宰企业，目前拥有 2 条生猪屠宰生产线，具有年屠宰生猪 30 万头的生产能力。三泉食品是常州市肉品冷链配送定点企业，已与大娘水饺餐饮集团有限公司、常州市扬子餐饮管理有限公司等建立了长期合作关系。目前公司采取将农产品初加工后销售的简单商业模式，公司未来将在产品深加工方面进行探索，努力提高产品的附加值，以获取更多的利润。公司产品目前主要面向周边市场，集中在当地销售或提供农业综合配套服务，未来将逐步加大在销售领域投入力度，学习国内外先进的营销理念和营销技巧，积极探索适合公司的营销方式和策略。公司将利用步入资本市场的新契机，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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务情况

报告期末，公司总资产 26,901.97 万元，较期初增长 4.46%；报告期内，公司实现营业收入 2,313.04 万元，较上年同期增长 5.73%；实现净利润 42.42 万元，较上年同期下降 38.11%。本期的净利润比上年同期下降幅度较大，主要系（1）今年公司部分房产投入使用，增加了房产税及土地使用税等，因而税金及附加比上年同期增加 89.97 万元；（2）随着销售收入的增加，各项费用及人工成本也随之增长，如管理费用中应付职工薪酬和福利费增加 30.86 万。本期公司经营活动产生的现金流量净额为 17.65 万元，较上年同期减少 675.27 万元，主要系：一方面，公司的消费休闲观光项目逐步开展，日常性的费用成本以及人工成本有所增长；另一方面，本期公司部分房产投入使用，房产税及土地使用税的金额较上期增长。

2、业务情况

（1）报告期内，常州市政府及金坛区政府等各级领导全力以赴调结构、促转型，并大力推进“三位一体”工业经济转型升级战略和现代服务业三年行动计划，产业结构实现“三二一”的标志性转变，全市经济发展的质量和效益显著提高。金融、物流、电子商务、旅游、科技服务业等保持较快增长，尤其东方盐湖城、迪诺小镇等一批旅游新项目建成投运，带动整个金坛旅游度假的快速发展，并促使金坛的综合实力及知名度不断提升。公司农业休闲度假服务稳步发展，定位明确，已形成良好的经营模式，客源稳步提升，主要分为商务客源、政务客源、旅游团体、公司会议团体、上门散客五类，营销部根据各类客源进行差异化拓展和维护。经过近年来的市场拓展，公司开始出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体，为公司创造了稳定的经济收入。

（2）报告期内，公司围绕业务发展目标，进一步探索产品和服务的竞争力，公司“京上元”、“茅山老区”商标已取得国家工商行政管理总局商标局商标注册证，并开始打造公司特有的产品及服务商标，提升品牌知名度，增加产品附加值，提高产品的市场占有率及盈利空间。

（3）报告期内，公司拓展养生养老服务。养老院和心连心护理院已完成大部分的内部装修，软件设施和硬件设施的配备正逐步到位。同时，公司与常州市第一人民医院签订了合作协议，为全面拓展、提升养老养生、护理服务的专业化奠定了基础。

3、2018 年，公司实施“稳健发展”的经营战略，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。

三、 风险与价值

1、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。

对策：公司积极加强对自然灾害的预防预警工作，布控了较为完整的自然灾害防控体系。同时，公司未来将考虑购买政府的农业生产保险，以最大限度的减少自然灾害给公司带来的损失。

2、行业市场竞争风险

公司的主营业务产品为茶叶、瓜果，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，国内外非农业企业也开始渗透该市场，市场竞争趋于激烈。

对策：基于该风险，公司拟通过不断提高产品及服务的多样性，增强市场开发力量，着手商标及专利保护，积极应对市场竞争。目前，公司已在国家工商行政管理总局商标局注册了“京上元”和“茅山老区”两个商标。

3、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。

对策：公司在维护现在客户的同时，将积极拓展产品的销售渠道，建立多元化的产品销售方式，继续加大相应的广告宣传及展会参与力度，以扩宽公司产品市场，开发潜在的客户，从而降低个人客户流失对公司业绩的影响。

4、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。

对策：公司将严格按照各项规章制度规范运行，建立符合公司实际情况的治理机构，努力学习国内先进企业管理经验，降低企业的运营成本，提高公司管理水平。

5、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 57.61%的股份，因而能够通过股东大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。

对策：严格按照“三会规则”及其他公司治理规则，保证现有公司治理机制在给股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，充分保障中小股东的权利。

6、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。

对策：公司将进一步加大生产与销售力度，扩大生产规模，提高公司盈利能力，以应对税收政策变化对本公司造成的不利影响。

7、承租国有划拨土地的经营风险

公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。

对策：协议相关当事人江苏省常州监狱、江苏竹箐生态园有限公司及江苏省上阮现代农业产业园区管委会均对协议存在的违约风险及对公司未来生产经营可能带来的损失出具了《说明》，以保证在实际发生合同纠纷时，公司正常的生产经营不受影响，合法权益不受侵害。

8、股权质押的风险

2016 年 8 月，股东周泽清、周永芳为公司贷款提供股权质押担保，质押权人为常州市金坛上清茅山农产品开发有限公司，公司股东周泽清、周永芳合计质押了 5500 万股，占公司总股本 56.38%，质押期限为 2016 年 8 月 16 日起至 2019 年 1 月 12 日止。若公司不能按期还贷，则可能存在实际控制人变动风险。

对策：实际控制人股份质押事项系为公司融资提供担保，公司将优化负债结构，将此次风险降到最低。

四、 企业社会责任

公司积极开展社会公益事业、慈善事业作为企业的社会责任，在创造经济效益的同时，创造更大的社会效益。关注公益事业，定期开展志愿者活动，倡导献爱心活动，慈善义卖，慰问孤老，维护公共秩序。2018 年 5 月 20 日，公司荣获常州公益助学联合会颁发的“常州公益助学杰出贡献奖”。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二. (三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	12,750,000.00	4,305,792.38
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	50,050,000.00	28,450,000.00
总计	62,800,000.00	32,755,792.38

注：公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，预计：

(1) 在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司向江苏映山湖度假村投资有限公司提供绿化养护服务并收取相应的绿化养护服务费用不超过 750,000.00 元，报告期内实际发生金额为 330,188.68 元；

(2) 在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，由控股子公司三泉食品向菜根香餐饮提供猪肉销售服务，并收取

费用，预计金额不超过 12,000,000.00 元，报告期内实际发生金额为 3,975,603.70 元；

(3) 本年度，预计租用江苏映山湖度假村投资有限公司位于常州市金坛区薛埠镇面积约为 200 平方米房屋用于公司茅山酒楼分公司日常经营，预计金额不超过 50,000.00 元，报告期内发生金额 50,000.00 元。

(4) 在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，预计公司实际控制人周泽清、周永芳夫妇及其关联方、袁祖培及其关联方，以及江苏映山湖度假村投资有限公司、扬州市成田电子软件厂、江苏菜根香餐饮连锁有限公司、常州菜根香生态农业有限公司、常州市三泉食品有限公司、常州宏昊工程机械有限公司累积为公司融资提供不超过 5000 万元的担保。报告期内，公司与苏州银行股份有限公司签订的 2,160 万贷款由关联方江苏映山湖度假村投资有限公司以房产及土地抵押方式提供担保；与中国农业银行股份有限公司签订的 680 万贷款由关联方扬州市成田电子软件厂以房产及土地作为抵押，并由周泽清、周永芳、常州菜根香生态农业有限公司、江苏映山湖度假村投资有限公司、江苏菜根香餐饮连锁有限公司以担保方式提供担保。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司所有股东、董事、监事和高级管理人员向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，报告期内未违反本承诺情况。

2、公司股东、董事、监事及高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期内未有违反本承诺情况。

3、2015 年 8 月 27 日，公司实际控制人周泽清、周永芳就关联方映山湖资金占用出具了《杜绝资金占用的承诺函》，并予以公告。报告期内，未发生违反本承诺情况。

(三) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018-03-21	2018-06-13	1.50	5,888,888	8,833,332.00	偿还银行借款，并部分补充公司流动资金

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	37,675,000	41.10%	0	37,675,000	38.62%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	13.64%	0	12,500,000	12.81%
	董事、监事、高管	13,575,000	14.81%	0	13,575,000	13.92%
	核心员工	800,000	0.87%	0	800,000	0.82%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	53,985,000	58.90%	5,888,888	59,873,888	61.38%
	其中：控股股东、实际控制人	43,700,000	47.68%	0	43,700,000	44.80%
	董事、监事、高管	49,985,000	54.53%	0	49,985,000	51.24%
	核心员工	1,800,000	1.96%	0	1,800,000	1.85%
总股本		91,660,000	-	5,888,888	97,548,888	-
普通股股东人数		27				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	周泽清	47,500,000	0	47,500,000	48.69%	36,250,000	11,250,000
2	陆荷琴	13,000,000	0	13,000,000	13.33%	0	13,000,000
3	周永芳	8,700,000	0	8,700,000	8.92%	7,450,000	1,250,000
4	牟兰萍	6,000,000	0	6,000,000	6.15%	0	6,000,000
5	蔡云彬	0	5,888,888	5,888,888	6.04%	5,888,888	0
合计		75,200,000	5,888,888	81,088,888	83.13%	49,588,888	31,500,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周泽清与周永芳为夫妻关系，其他股东间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为周泽清先生，持有股份 4750 万股，持股比例为 48.69%。

周泽清，男，1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1969 年 12 月至 1972 年 12 月以知青身份在江苏生产建设兵团工作；1972 年 12 月至 1978 年 9 月服役于空军航空兵三师；1978 年 10 月至 1983 年 9 月就职于常州客车厂；1983 年 10 月至 1998 年 8 月就职于常州市城北包装厂，任厂长；1998 年 9 月至 2009 年 6 月就职于江苏菜根香餐饮连锁有限公司工作，任董事长；2009 年 7 月至 2013 年 9 月就职于京东有限，任总经理；2013 年 10 月至 2015 年 1 月就职于京东有限，任执行董事、总经理；现任本公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东没有发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人周泽清与周永芳，两人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。两人合计持有公司 57.61% 的股份，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。

周泽清先生简历详见本节“（一）控股股东情况”。

周永芳，女，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1970 年 1 月至 1990 年 3 月就职于常州钟表厂，任支部书记；1990 年 4 月至 2009 年 7 月就职于常州日报社，任管理处处长；2009 年 1 月至 2015 年 1 月就职于京东有限，任监事、办公室副经理；现任本公司董事。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周泽清	董事长兼总经理	男	1953.6.13	本科	2018年5月至2021年5月	是
周永芳	董事	女	1954.12.18	高中	2018年5月至2021年5月	是
付冬霞	董事、副总经理	女	1973.7.12	大专	2018年5月至2021年5月	是
蒋亚菊	董事、副总经理	女	1972.10.8	大专	2018年5月至2021年5月	是
王小芳	董事、财务总监	女	1970.12.25	大专	2018年5月至2021年5月	是
袁祖培	副总经理	男	1956.12.29	高中	2018年5月至2021年5月	是
顾澄	董事会秘书	女	1956.4.15	大专	2018年5月至2021年5月	是
巫克艰	监事会主席	女	1954.3.1	大专	2018年5月至2021年5月	是
陆亚静	监事	女	1961.12.19	大专	2018年5月至2021年5月	是
陈菊梅	职工代表监事	女	1973.12.18	大专	2018年5月至2021年5月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

公司第一届董事会成员和第一届监事会成员任期于2018年1月届满。2018年5月22日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了董事会和监事会的换届选举事项;同日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,选举了新任董事长、监事会主席,并聘任了总经理等高级管理人员。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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) 持股情况

单位:股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
周泽清	董事长、总经理	47,500,000		47,500,000	48.69%	
周永芳	董事	8,700,000		8,700,000	8.92%	
付冬霞	董事、副总经理	600,000		600,000	0.62%	
蒋亚菊	董事、副总经理	800,000		800,000	0.82%	
王小芳	董事、财务总监	1,100,000		1,100,000	1.13%	
袁祖培	副总经理	3,060,000		3,060,000	3.14%	
顾澄	董事会秘书	500,000		500,000	0.51%	
巫克艰	监事会主席	600,000		600,000	0.62%	
陆亚静	监事	700,000		700,000	0.72%	
陈菊梅	职工代表监事	0		0		

合计	-	63,560,000	0	63,560,000	65.17%	0
----	---	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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
行政管理人员	7	7
财务人员	2	2
技术人员	4	4
销售人员	3	3
生产人员	10	10
员工总计	26	26

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	1	1
专科	8	8
专科以下	17	17
员工总计	26	26

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，有针对性地在常州市人才招聘网及金坛区山水网上发布招聘通知,招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位。

2、2018年上半年，公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，共举办各类培训6期，不断提高员工整体素质。

- 3、公司所有职能部门员工的收入，均由工资、月度奖金和年度奖金组成。
- 4、目前，公司聘用退休职工 16 人，并承担工资、奖金等费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
万璧瑜	销售	300,000
谈银洁	销售	300,000
陈蓉	销售	300,000
包利平	项目部	300,000
栾玉薇	餐饮部	300,000
卢佩珍	顾问	300,000
范蓓青	顾问	400,000
王佩琴	顾问	400,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	三（一）	8,667,295.28	3,219,020.33
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	三（二）	7,648,994.24	4,291,741.15
预付款项	三（三）	2,772,081.87	3,054,070.69
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	三（四）	39,812.00	39,812.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	三（五）	356,709.43	544,556.33
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	三（六）	153,955.18	337,016.14
流动资产合计		19,638,848.00	11,486,216.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	三（七）	7,660,894.15	7,939,800.61
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产	三（八）	1,310,576.55	1,358,839.71
油气资产		0.00	0.00
无形资产	三（九）	21,333.32	26,666.66
开发支出		0.00	0.00

商誉	三（十）	2,952,657.01	2,952,657.01
长期待摊费用	三（十一）	236,167,587.68	232,757,341.40
递延所得税资产	三（十二）	100,644.66	56,493.96
其他非流动资产	三（十三）	1,167,160.00	967,160.00
非流动资产合计		249,380,853.37	246,058,959.35
资产总计		269,019,701.37	257,545,175.99
流动负债：			
短期借款	三（十四）	51,400,000.00	62,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	三（十五）	4,457,953.05	5,144,588.09
预收款项	三（十六）	1,125,309.20	775,309.20
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	三（十七）	100,632.00	630,436.00
应交税费	三（十八）	374,724.36	379,692.96
其他应付款	三（十九）	31,228,641.50	17,393,764.22
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	三（二十）	55,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		143,687,260.11	121,323,790.47
非流动负债：			
长期借款	三（二十一）	0.00	20,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	20,000,000.00
负债合计		143,687,260.11	141,323,790.47
所有者权益（或股东权益）：			

股本	三（二十二）	97,548,888.00	91,660,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	三（二十三）	21,251,194.10	18,407,305.66
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	三（二十四）	447,167.48	447,167.48
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	三（二十五）	3,992,941.19	3,734,139.03
归属于母公司所有者权益合计		123,240,190.77	114,248,612.17
少数股东权益		2,092,250.49	1,972,773.35
所有者权益合计		125,332,441.26	116,221,385.52
负债和所有者权益总计		269,019,701.37	257,545,175.99

法定代表人：周泽清 主管会计工作负责人：王小芳 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,481,910.40	865,792.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六（一）	760,340.45	74,636.17
预付款项		374,016.88	368,572.86
其他应收款	六（二）	39,812.00	39,812.00
存货		124,527.70	140,180.58
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		153,955.18	337,016.14
流动资产合计		9,934,562.61	1,826,009.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	六（三）	37,090,000.00	37,090,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		4,718,684.29	4,913,234.50
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		1,310,576.55	1,358,839.71
油气资产		0.00	0.00
无形资产		21,333.32	26,666.66
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		235,037,458.68	231,401,186.64
递延所得税资产		10,004.48	1,005.74
其他非流动资产		267,160.00	217,160.00
非流动资产合计		278,455,217.32	275,008,093.25
资产总计		288,389,779.93	276,834,103.22
流动负债：			
短期借款		41,400,000.00	52,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		4,327,353.05	4,863,876.49
预收款项		1,125,309.20	775,309.20
应付职工薪酬		100,560.00	594,340.00
应交税费		262,991.81	133,595.50
其他应付款		63,119,783.55	49,297,315.20
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		55,000,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		165,335,997.61	107,664,436.39
非流动负债：			
长期借款		0.00	55,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	55,000,000.00
负债合计		165,335,997.61	162,664,436.39
所有者权益：			
股本		97,548,888.00	91,660,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		21,251,194.10	18,407,305.66

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		447,167.48	447,167.48
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		3,806,532.74	3,655,193.69
所有者权益合计		123,053,782.32	114,169,666.83
负债和所有者权益合计		288,389,779.93	276,834,103.22

法定代表人：周泽清

主管会计工作负责人：王小芳

会计机构负责人：王小芳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,130,363.57	21,876,978.10
其中：营业收入	三（二十六）	23,130,363.57	21,876,978.10
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		22,874,262.32	21,192,076.49
其中：营业成本	三（二十六）	17,849,230.33	17,467,304.15
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	三（二十七）	899,704.53	
销售费用	三（二十八）	392,338.41	308,723.44
管理费用	三（二十九）	3,267,624.54	2,558,591.90
研发费用		0.00	0.00
财务费用	三（三十）	288,761.71	574,420.78
资产减值损失	三（三十一）	176,602.80	283,036.22
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		256,101.25	684,901.61
加：营业外收入	三（三十二）	202,600.00	50,000.00
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		458,701.25	734,901.61
减：所得税费用	三（三十三）	34,503.59	49,536.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		424,197.66	685,365.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		424,197.66	685,365.50
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		424,197.66	685,365.50
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		119,477.14	138,410.27
2. 归属于母公司所有者的净利润		304,720.52	546,955.23
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		424,197.66	685,365.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		304,720.52	546,955.23
归属于少数股东的综合收益总额		119,477.14	138,410.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0033	0.006
（二）稀释每股收益		0.0033	

法定代表人：周泽清

主管会计工作负责人：王小芳

会计机构负责人：王小芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六（四）	7,684,147.66	7,058,325.40
减：营业成本	六（四）	5,100,482.82	4,964,379.01
税金及附加		899,010.53	0.00
销售费用		392,338.41	308,723.44
管理费用		1,027,201.58	739,585.08
研发费用		0.00	0.00
财务费用		13,822.96	314,829.51
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		-5,234.18	-7,272.89
资产减值损失		35,994.96	12,959.30
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		215,296.40	717,849.06
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		215,296.40	717,849.06
减：所得税费用		18,697.97	85,927.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,598.43	631,921.80
（一）持续经营净利润		196,598.43	631,921.80
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		196,598.43	631,921.80

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0033	0.006
（二）稀释每股收益		0.0033	0.006

法定代表人：周泽清

主管会计工作负责人：王小芳

会计机构负责人：王小芳

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		20,259,320.00	16,137,275.20
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	三(三十四 1)	909,678.54	5,096,965.69
经营活动现金流入小计		21,168,998.54	21,234,240.89
购买商品、接受劳务支付的现金		15,655,865.51	12,241,877.87
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,213,083.52	813,650.00
支付的各项税费		989,208.35	120,690.55
支付其他与经营活动有关的现金	三(三十四 2)	1,134,311.98	1,128,747.43
经营活动现金流出小计		20,992,469.36	14,304,965.85
经营活动产生的现金流量净额		176,529.18	6,929,275.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		0.00	0.00

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		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,026,190.85	24,685,278.49
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,026,190.85	24,685,278.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,026,190.85	-24,685,278.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,732,776.44	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		58,400,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	三(三十四 3)	79,400,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		146,532,776.44	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,934,839.82	574,605.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	三(三十四 4)	65,300,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		139,234,839.82	45,574,605.12
筹资活动产生的现金流量净额		7,297,936.62	-574,605.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		5,448,274.95	-18,330,608.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,219,020.33	19,403,716.90
六、期末现金及现金等价物余额		8,667,295.28	1,073,108.33

法定代表人：周泽清

主管会计工作负责人：王小芳

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	本期金额	上期金额
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		7,648,639.78	6,944,979.40
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		768,124.17	7,164,414.36
经营活动现金流入小计		8,416,763.95	14,109,393.76
购买商品、接受劳务支付的现金		4,274,598.56	5,485,165.29
支付给职工以及为职工支付的现金		1,096,535.00	211,590.00

支付的各项税费		803,047.86	89,562.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,659,457.84	356,542.27
经营活动现金流出小计		7,833,639.26	6,142,860.04
经营活动产生的现金流量净额		583,124.69	7,966,533.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,417.86	23,339,189.33
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		552,417.86	23,339,189.33
投资活动产生的现金流量净额		-552,417.86	-23,339,189.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,732,776.44	0.00
取得借款收到的现金		58,400,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		79,400,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		146,532,776.44	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,647,365.09	314,829.51
支付其他与筹资活动有关的现金		65,300,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		138,947,365.09	45,314,829.51
筹资活动产生的现金流量净额		7,585,411.35	-314,829.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		7,616,118.18	-15,687,485.12
加：期初现金及现金等价物余额		865,792.22	16,622,499.83
六、期末现金及现金等价物余额		8,481,910.40	934,964.71

法定代表人：周泽清

主管会计工作负责人：王小芳

会计机构负责人：王小芳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	(二).1
5. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

关于京东农业存在季节性或者周期性特征的说明：

公司主要产品为茶叶、桃、枇杷、葡萄、梨、冬枣等初级农产品，茶叶收获季主要在 3-4 月，桃和枇杷收获季主要在 5-6 月，葡萄和梨收获季一般在 7-8 月，冬枣的收获季节一般在 10 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、 报表项目注释

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）	6.00
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。消费休闲适用现代服务业 6%税率。

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2017年12月31日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上年同期指2017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	414,454.19	96,970.53
银行存款	8,252,841.09	3,122,049.80

合计	8,667,295.28	3,219,020.33
----	--------------	--------------

报告期末货币资金中无使用受限的情形。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收账款分类及披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,051,572.89	100.00%	402,578.65	5.00%	7,648,994.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	8,051,572.89	100.00%	402,578.65	5.00%	7,648,994.24

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,517,717.00	100.00%	225,975.85	5.00%	4,291,741.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	4,517,717.00	100.00%	225,975.85	5.00%	4,291,741.15

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	8,051,572.89	402,578.65	5.00%
合计	8,051,572.89	402,578.65	5.00%

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,515,917.00	225,795.85	5.00
1至2年	1,800.00	180.00	10.00
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	4,517,717.00	225,975.85	-

2、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	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州府前楼餐饮有限公司	否	货款	1,068,519.30	1年以内	13.27%	53,425.97
江阴市联农食品有限公司	否	货款	700,000.00	1年以内	8.69%	35,000.00
常州常牧食品有限公司	否	货款	507,000.00	1年以内	6.30%	25,350.00
常州市状元楼大酒店有限公司	否	货款	439,526.40	1年以内	5.46%	21,976.32
金坛区华城珀翠茶叶店	否	货款	700,000.00	1年以内	8.69%	35,000.00
合计	—	—	3,415,045.70	—	42.41%	170,752.29

(三) 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	2,772,081.87	100.00%	3,054,070.69	100.00%
1-2年	-	-	-	-
合计	2,772,081.87	100.00%	3,054,070.69	100.00%

2、按预付对象归集的期末余额前五名预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
袁志立	非关联方	1,331,578.07	48.04%
常州市野田生猪养殖专业合作社	非关联方	1,023,139.61	36.91%
溧阳小山村农业发展有限公司	非关联方	259,400.00	9.36%
国网江苏省电力有限公司常州市金坛区供电分公司	非关联方	43,788.00	1.58%
中国石化销售有限公司江苏常州石油分公司	非关联方	25,700.00	0.93%
合计	—	2,683,605.68	96.81%

(四) 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(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,812.00	100.00	-	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	-			

的其他应收款				
合计	39,812.00	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(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	39,812.00	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-			
合计	39,812.00	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：

项目	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
政府非销售业务性质往来、保证金、押金类组合	39,812.00	-	-
合计	39,812.00	-	-

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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省茅山风景区管理委员会	押金	37,000.00	2-3年	92.94%	
江南银行 POS 机押金	押金	2,000.00	2-3年	5.02%	-
合计	—	39,000.00	—	97.96%	-

该组合均为政府部门及押金性质的应收款，按信用风险特征分析无需计提坏账准备。

(五) 存货

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料	44,938.03	133,842.71	139,399.08	39,381.66
库存商品	499,618.30	12,969,555.67	13,151,846.20	317,327.77
合计	544,556.33	13,103,398.38	13,291,245.28	356,709.43

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	153,955.18	337,016.14
合计	153,955.18	337,016.14

(七) 固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
----	------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	4,965,579.40	1,742,454.70	1,519,193.35	3,923,529.53	12,150,756.98
2.本年增加金额	371,273.98	219,807.69	13,640.78		604,722.45
（1）购置	371,273.98	219,807.69	13,640.78		604,722.45
（2）在建工程转入		-	-		-
3.本年减少					
4.期末余额	5,336,853.38	1,962,262.39	1,532,834.13	3,923,529.53	12,755,479.43
二、累计折旧：					
1.期初余额	2,132,843.56	726,381.76	871,310.68	480,420.37	4,210,956.37
2.本年增加金额	379,196.72	173,034.28	164,584.53	166,813.38	883,628.91
（1）计提	379,196.72	173,034.28	164,584.53	166,813.38	883,628.91
3.本年减少金额					
4.期末余额	2,512,040.28	899,416.04	1,035,895.21	647,233.75	5,094,585.28
三、账面价值：					
1.期初账面价值	2,832,735.84	1,016,072.94	647,882.67	3,443,109.16	7,939,800.61
2.期末账面价值	2,824,813.10	1,062,846.35	496,938.92	3,276,295.78	7,660,894.15

（八）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	1,274,100.00	1,774,100.00
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	1,274,100.00	1,774,100.00
二、累计折旧：			
1.期初余额	85,763.82	329,496.47	415,260.29
2.本期增加金额	7,916.64	40,346.52	48,263.16
（1）计提	7,916.64	40,346.52	48,263.16
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	93,680.46	369,842.99	463,523.45
三、账面价值：			
1.期初账面价值	414,236.18	944,603.53	1,358,839.71

2.期末账面价值	406,319.54	904,257.01	1,310,576.55
----------	------------	------------	--------------

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值：	32,000.00	32,000.00
1.期初余额	26,666.66	26,666.66
2.本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 企业合并增加		
3.本年减少		
4.期末余额	26,666.66	26,666.66
二、累计摊销：		
1.期初余额	5,333.34	5,333.34
2.本期增加金额	5,333.34	5,333.34
(1) 计提	5,333.34	5,333.34
3.本期减少金额		
4.期末余额	21,333.32	21,333.32
三、账面价值：		
1.期初账面价值	26,666.66	26,666.66
2.期末账面价值	21,333.32	21,333.32

(十) 商誉

被投资单位名称	期初余额	本年增加企业合并形成	本期减少处置	期末余额
三泉食品	2,952,657.01	-	-	2,952,657.01
合计	2,952,657.01	-	-	2,952,657.01

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	期末余额
土地承包经营权	18,776,766.92	260,400.00	413,828.64	18,623,338.28
小木屋	19,722,944.22		527,290.80	19,195,653.42
茶文化交流中心	181,274,527.27	4,148,991.48		185,423,518.75
养老院护理项目	11,626,948.23	168,000.00		11,794,948.23
装修费	1,356,154.76		226,025.76	1,130,129.00
合计	232,757,341.40	4,577,391.48	1,167,145.20	236,167,587.68

(十二) 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
资产减值准备	402,578.65	100,644.66	225,975.85	56,493.96
合计	402,578.65	100,644.66	225,975.85	56,493.96

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	16,890.64	78,264.54
合计	16,890.64	78,264.54

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
果树苗	267,160.00	217,160.00
预付设备款	900,000.00	750,000.00
合计	1,167,160.00	967,160.00

该项资产是作为公益性生物资产的道路旁美化景观用果树。

(十四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	51,400,000.00	62,000,000.00
合计	51,400,000.00	62,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款银行	期末余额	起始日	到期日	借款利率	担保方式
中国农业银行常州金坛支行	6,800,000.00	2018.6.12	2019.6.11	6.482%	保证
江苏江南农村商业银行股份有限公司	13,000,000.00	2017.11.17	2018.8.20	7.94%	保证
苏州银行股份有限公司常州分行	21,600,000.00	2018.5.31	2018.11.30	5.655%	保证
中国光大银行常州支行	7,000,000.00	2017.9.22	2018.9.21	5.655%	保证
中国银行常州新北支行	3,000,000.00	2017.9.18	2018.9.17	4.785%	保证
合计	51,400,000.00				

[注]：担保情况详见附注四（五）2

(十五) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付货款	2,936,185.05	2,368,854.79
应付长期资产购置款	1,521,768.00	2,775,733.30
合计	4,457,953.05	5,144,588.09

(十六) 预收款项

(1) 预收账款列示:

项 目	期末余额	期初余额
预收商品及劳务款	1,125,309.20	775,309.20
合计	1,125,309.20	775,309.20

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款:

款项性质	金额	未偿还或结转的原因
预收会员费	775,309.20	预充值未消费
合计	775,309.20	

(十七) 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	630,436.00	1,514,129.49	2,043,933.49	100,632.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	149,357.83	149,357.83	-
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	630,436.00	1,663,487.32	2,193,291.32	100,632.00

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	630,340.00	1,349,498.20	1,879,278.20	100,560.00
2、职工福利费	-	85,955.00	85,955.00	-
3、社会保险	-	67,806.29	67,806.29	-
其中：医疗保险	-	55,566.46	55,566.46	-
工伤保险	-	8,362.15	8,362.15	-
生育保险	-	3,877.68	3,877.68	-
4、住房公积金	-	10,726.00	10,726.00	-
5、工会经费和职工教育经费	96.00	144.00	168.00	72.00
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	630,436.00	1,514,129.49	2,043,933.49	100,632.00

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	-	144,304.64	144,304.64	-
2、失业保险费	-	5,053.19	5,053.19	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	149,357.83	149,357.83	-

(十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		52,744.00
企业所得税	185,836.10	311,101.77
城市维护建设税		7,706.11
教育费附加		5,504.68
土地使用税	6,012.50	400.00
房产税	179,956.90	294.00
印花税	522.70	63.20
其他	2,396.16	1,879.20
合计	374,724.36	379,692.96

(十九) 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
经营性资金往来	31,100,000.00	17,000,000.00
预提费用	128,641.50	141,509.43
应付利息		252,254.79
合计	31,228,641.50	17,393,764.22

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息		101,569.86
分期付息到期还本的长期借款利息		150,684.93

(3) 无账龄超过1年的重要其他应付款

(4) 其他应付款期末余额单位情况

单位	期末余额	性质
姜毛红	22,700,000.00	资金往来
周天春	8,400,000.00	资金往来

合计	31,100,000.00
----	---------------

(二十)一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	55,000,000.00	35,000,000.00
合计	55,000,000.00	35,000,000.00

[注]: 1、该借款 5500 万元的发放及还款日期: 其中 1500 万元从 2016 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月; 2000 万元从 2016 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日; 2000 万元从 2016 年 12 月 26 日至 2019 年 1 月 4 日。

2、该笔贷款的借款方式为股东周泽清、周永芳持有的京东农业的股权质押, 质押股权数量 5500 万股, 固定年利率 10%。

(二十一) 长期借款

贷款类别	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

(二十二) 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	91,660,000	5,888,888	-	-	-	-	97,548,888

(二十三) 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)	18,407,305.66	2,843,888.44		21,251,194.10
合计	18,407,305.66	2,843,888.44		21,251,194.10

(二十四) 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	447,167.48	-	-	447,167.48
合计	447,167.48	-	-	447,167.48

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	3,734,139.03	2,419,705.84
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-45,918.36	-
调整后年初未分配利润	3,688,220.67	2,419,705.84
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	304,720.52	1,434,696.38

减：提取法定盈余公积		120,263.19
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		-
年末未分配利润	3,992,941.19	3,734,139.03

(二十六) 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	23,106,984.53	17,849,230.33	21,876,978.10	17,467,304.15
其他业务	23,379.04			
合计	23,130,363.57	17,849,230.33	21,876,978.10	17,467,304.15

2、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
农产品销售收入	2,077,063.00	1,415,368.41	3,841,845.95	2,460,815.68
农业配套服务收入	5,583,705.62	3,685,114.41	3,216,479.45	2,503,563.33
肉制品销售收入	15,446,215.91	12,748,747.51	14,818,652.70	12,502,925.14
合计	23,106,984.53	17,849,230.33	21,876,978.10	17,467,304.15

3、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
养鱼	53,350.00	26,968.00	301,152.00	167,210.00
茶叶瓜果	2,023,713.00	1,388,400.41	3,257,675.09	2,001,383.00
绿化养护	330,188.68	247,082.60	283,018.86	268,006.44
农业休闲观光	5,253,516.94	3,438,031.81	3,216,479.45	2,527,779.57
肉制品销售	15,446,215.91	12,748,747.51	14,818,652.70	12,502,925.14
合计	23,106,984.53	17,849,230.33	21,876,978.10	17,467,304.15

4、公司主要客户情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏菜根香餐饮连锁有限公司	3,975,603.70	17.19%

常州府前楼餐饮有限公司	2,175,438.00	9.40%
江苏精研科技股份有限公司	1,100,000.00	4.75%
江阴市联农食品有限公司	700,000.00	3.03%
常州常牧食品有限公司	640,000.00	2.77%
合计	8,591,041.70	37.14%

(二十七) 税金及附加

项目	本期	上期
城建税	55.72	
教育费附加	55.73	
房产税	742,087.99	
土地使用税	131,176.43	
印花税	24,708.66	
车船税	1,620.00	
合计	899,704.53	

(二十八) 销售费用

项目	本期	上期
广告及宣传费	1,628.36	
车辆费	148,859.35	126,133.37
固定资产折旧	56,712.06	78,649.26
水处理费		41,693.90
保险费		8,484.05
办公费用	90,138.66	51,938.87
活动策划费	70,000.00	
房租及物管费	24,999.98	
其他		1,823.99
合计	392,338.41	308,723.44

(二十九) 管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	983,768.20	761,210.00
审计费		117,924.53
办公费	81,416.11	65,330.15
业务招待费	69,419.77	52,888.00

水电费	302,541.50	408,677.30
折旧及摊销费用	895,304.02	732,887.20
蒸汽费	186,054.00	192,556.00
社保及住房公积金	227,890.12	189,382.90
水资源费	35,359.20	
污水处理费	42,507.70	
保险费	25,503.82	
证券服务费及挂牌年费	132,075.47	
税费	11,835.70	
检验检测费	48776.79	
评估费	29,126.22	
福利费	85,955.00	
差旅费	5,942.86	
低值易耗品	35,958.55	
其他费用	68,189.51	37,735.82
合计	3,267,624.54	2,558,591.90

(三十) 财务费用

项目	本期	上期
利息支出	272,696.65	568,142.22
减：利息收入	5,612.08	8,086.59
利息净支出	267,084.57	560,055.63
手续费支出	21,677.14	14,365.15
合计	288,761.71	574,420.78

(三十一) 资产减值损失

项目	本期	上期
坏账准备	176,602.80	283,036.22
合计	176,602.80	283,036.22

(三十二) 营业外收入

项目	本期	上期
政府补贴	202,600.00	50,000.00
合计	202,600.00	50,000.00

[注]本期政府补贴为无害化处理政府补贴。

(三十三) 所得税费用

项目	本期	上期
当期所得税费用	78,654.29	120,295.16
递延所得税费用	-44,150.70	-70,759.05
合计	34,503.59	49,536.11

(三十四) 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	707,078.54	5,096,965.69
政府补助	202,600.00	
合计	909,678.54	5,096,965.69

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	1,134,311.98	1,128,747.43
合计	1,134,311.98	1,128,747.43

3、收到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	79,400,000.00	
合计	79,400,000.00	

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
支付的大额往来款等	65,300,000.00	
合计	65,300,000.00	

(三十五) 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
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	424,197.66	685,365.50
加: 资产减值准备	176,602.80	283,036.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	931,892.07	786,370.10
无形资产摊销	5,333.34	-
长期待摊费用摊销	1,167,145.20	1,296,260.31
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）	272,696.65	574,420.78
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）	-44,150.70	-70,759.05
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）	187,846.90	746,283.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,451,867.07	-3,778,363.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	506,832.33	6,406,661.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	176,529.18	6,929,275.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	8,667,295.28	1,073,108.33
减：现金的年初余额	3,219,020.33	19,403,716.90
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	5,448,274.95	-18,330,608.57

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	8,667,295.28	1,073,108.33
其中：库存现金	414,454.19	225,879.61
可随时用于支付的银行存款	8,252,841.09	847,228.72
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	8,667,295.28	1,073,108.33

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	

金坛山沟沟农业发展有限公司	金坛区	金坛区	综合农业服务	100.00		投资设立
常州金坛茅山南湖度假农庄有限公司	金坛区	金坛区	综合农业服务	100.00		投资设立
常州市金坛茅山南湖养生园有限公司	金坛区	金坛区	综合农业服务	100.00		投资设立
常州心连心护理院有限公司	金坛区	金坛区	医疗护理	100.00		投资设立
常州市三泉食品有限公司	常州市	常州市	生猪屠宰	51.00		控股合并
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

(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	其他关联方与本企业的关系
周平凡	周泽清和周永芳之女
陆荷琴	持股 5%以上股东
牟兰萍	持股 5%以上股东
蔡云彬	持股 5%以上股东
邹丽娟	公司副总经理袁祖培之配偶
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之全资子公司
扬州市成田电子软件厂	周泽清投资设立的个人独资企业
常州三润工程机械有限公司	本公司股东、关键管理人员袁祖培控制的企业
常州宏昊工程机械有限公司	本公司股东、关键管理人员袁祖培控制的企业

(五) 关联方交易情况

1、公司向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
江苏映山湖度假村投资有限公司	绿化养护服务	市场价格	330,188.68	100.00%	283,018.86	100.00%

江苏菜根香餐饮连锁有限公司	肉制品	市场价格	3,975,603.70	25.74%	4,562,430.00	30.79%
合计	—	—	4,305,792.38	-	4,845,448.86	-

2、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
江苏映山湖度假村投资有限公司	13,000,000.00	2017-11-19	2018-11-18	否
	21,600,000.00	2018-5-31	2018-11-30	否
周泽清	6,800,000.00	2018-6-12	2019-6-11	否
周永芳				
扬州市成田电子软件厂				
常州菜根香生态农业有限公司				
江苏映山湖度假村投资有限公司				
江苏菜根香餐饮连锁有限公司				
袁祖培	7,000,000.00	2017-9-22	2018-9-21	否
常州宏昊工程机械有限公司				
袁祖培	3,000,000.00	2017-9-18	2018-9-17	否
邹丽娟				
常州宏昊工程机械有限公司				
周泽清	55,000,000.00	2016-08-16	2019-01-12	否
周永芳				
合计	106,400,000.00	-	-	-

关联担保情况说明：

(1) 公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的 1,300 万贷款由关联方江苏映山湖度假村投资有限公司以房产及土地抵押方式提供担保；

(2) 公司与苏州银行股份有限公司签订的 2,160 万贷款由关联方江苏映山湖度假村投资有限公司以房产及土地抵押方式提供担保；

(3) 公司与中国农业银行股份有限公司签订的 680 万贷款由关联方扬州市成田电子软件厂以房产及土地作为抵押，并由周泽清、周永芳、常州菜根香生态农业有限公司、江苏映山湖度假村投资有限公司、江苏菜根香餐饮连锁有限公司以担保方式提供担保；

(4) 公司控股子公司三泉食品与中国光大银行常州分行签订的 700 万贷款由常州宏昊工程机械有限公司以房产及土地作为抵押，并由袁祖培以担保方式提供担保；

(5) 公司控股子公司三泉食品与中国银行常州新北支行签订的 300 万贷款由江苏常州高新信用担保有

限公司以担保方式提供担保，并由袁祖培、邹丽娟及常州宏昊工程机械有限公司提供反担保；

(6) 公司与常州市金坛上清茅山农产品开发有限公司及中国工商银行股份有限公司金坛支行签订的5500万元委托贷款，由关联方周泽清、周永芳以股权质押方式提供担保。

3、关联租赁情况

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁到期日	租赁费定价依据	本期发生额	上期发生额
江苏映山湖度假村投资有限公司	江苏京东农业股份有限公司	房产	2017-4-10	2020-4-9	市场价格	50,000.00	0.00
合计						50,000.00	0.00

4、关联方应收应付款

本公司本期无关联方应收应付款项

五、或有事项

截至2018年6月30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、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类及披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	800,358.37	100.00%	40,017.92	5.00%	760,340.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	800,358.37	100.00%	40,017.92	5.00%	760,340.45

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	78,659.13	100.00%	4,022.96	5.11%	74,636.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	78,659.13	100.00%	4,022.96	5.11%	74,636.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	800,358.37	40,017.92	5.00%
合计	800,358.37	40,017.92	5.00%

2、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	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金坛区华城珀翠茶叶店	茶叶销售	700,000.00	1年以内	87.46%	35,000.00
常州市金坛区薛埠镇政府	会议费用	23,562.00	1年以内	2.94%	1,178.10
常州市金坛区国土资源局	会议费用	17,321.00	1年以内	2.16%	866.05
青山绿水（江苏）检验检测有限公司	餐饮住宿	12,520.00	1年以内	1.56%	626.00
交通银行股份有限公司上海市分行	餐饮住宿	10,000.00	1年以内	1.25%	500.00
合计	—	763,403.00	—	95.38%	38,170.15

（二）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(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	39,812.00	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	39,812.00	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(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	39,812.00	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	39,812.00	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	39,812.00		-
合计	39,812.00		-

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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省金坛茅山旅游度假区管理委员会	押金	37,000.00	2-3年	91.88%	-
江南银行 POS 机押金	押金	2,000.00	2-3年	4.97%	-
溧阳晶东养老服务有限公司	开办费	812.00	1年以内	3.16%	-
合计	—	39,812.00	—	100.00%	-

(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	37,090,000.00	-	37,090,000.00
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-
合计	37,090,000.00	-	37,090,000.00

(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	37,090,000.00	-	37,090,000.00
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-

合计	37,090,000.00	-	37,090,000.00
----	---------------	---	---------------

2、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额
常州金坛茅山南湖度假农庄有限公司	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	10,000,000.00
常州市三泉食品有限公司	51.00%	51.00%	4,590,000.00	4,590,000.00
合计	—	—	37,090,000.00	37,090,000.00

(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	-
常州市三泉食品有限公司	-	-	4,590,000.00	-
合计	-	-	37,090,000.00	-

(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	7,660,768.62	5,100,482.82	7,058,325.40	4,964,379.01
其他业务	23,379.04			
合计	7,684,147.66	5,100,482.82	7,058,325.40	4,964,379.01

2、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
农产品销售收入	2,077,063.00	1,415,368.41	3,841,845.95	2,460,815.68
农业配套服务收入	5,583,705.62	3,685,114.41	3,216,479.45	2,503,563.33
合计	7,660,768.62	5,100,482.82	7,058,325.40	4,964,379.01

3、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
养鱼	53,350.00	26,968.00	301,152.00	167,210.00
绿化养护	330,188.68	247,082.60	283,018.86	268,006.44
茶叶瓜果	2,023,713.00	1,388,400.41	3,257,675.09	2,001,383.00
农业休闲观光	5,253,516.94	3,438,031.81	3,216,479.45	2,527,779.57
合计	7,660,768.62	5,100,482.82	7,058,325.40	4,964,379.01

4、公司主要客户情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例（%）
金坛区华城珀翠茶叶店	820,500.00	10.68%
王洪年	392,245.00	5.10%
邹贺冰	272,169.82	3.54%
马洪洛	174,136.79	2.27%
常州华东国际旅行社有限公司	69,000.00	0.90%
合计	1,728,051.61	22.49%

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	202,600.00	专项补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出	-	-

售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-74,455.50	
所得税影响额	-50,650.00	
合计	77,494.50	

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(%)	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	0.26%	0.0033	0.0033
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.19%	0.0033	0.0033

江苏京东农业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月六日