



园禾方圆

NEEQ : 837678

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

(Beijing Yuanhe Fangyuan Botanical Technologies, Inc.)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年5月

我公司获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

2018年5月

我公司获得由北京市石景山区安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化证书。

2018年5月

我公司获得由中国中药协会中药材种植养殖专业委员会颁发的《夏枯草优质道地药材示范基地》证书。

2018年6月

我公司在2017年度中国医药行业最具影响力榜单评选中获得“中国医药行业守法诚信企业”称号。

2018年6月

我公司在2017年度中国医药行业最具影响力榜单评选中获得“中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”称号。

2018年6月19日

我公司在2018年6月19日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围》的议案。近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110107682864892N）。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司
有限公司	指	北京市园禾方圆植物科技有限公司
保定分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司保定分公司
确山分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司确山分公司
抚松分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司抚松分公司
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
会计师事务所、会计师	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商	指	国联证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《中华人民共和国中医药法》	指	国务院发布的《中华人民共和国中医药法》
《中医药发展战略规划纲(2016-2030年)》	指	国务院发布的《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》
OA	指	园禾方圆自动化办公系统
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GAP	指	《中药材生产质量管理规范》
管理层	指	股份公司董事、监事、及高级管理人员
《公司章程》	指	公司现行有效的《公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
半年度报告	指	《北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人孟宪军、主管会计工作负责人吕宏杰会计机构负责人（会计主管人员）吕宏杰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	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. 报告期内在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)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	北京园禾方圆植物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Bei jing Yuan he Fang yuan Botanical Technologies,Inc.
证券简称	园禾方圆
证券代码	837678
法定代表人	孟宪军
办公地址	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孟庆翠
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-57712101
传真	010-57712101
电子邮箱	jensonmeng@126.com
公司网址	http://www.bjyhfy.com/
联系地址及邮政编码	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室。100041
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	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	2008年12月03日
挂牌时间	2016年6月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-27 医药制造业-273 中药饮片加工-2730 中药饮片加工
主要产品与服务项目	公司主要从事中药材收购及中药饮片加工、销售业务。主要产品有夏枯草、钩藤、半夏、鸡血藤、决明子等。
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	24,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孟宪军
实际控制人及其一致行动人	孟宪军

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	91110107682864892N	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室100041	否
注册资本（元）	24,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街8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	223,886.64	615,254.04	-63.61%
毛利率	33.41%	46.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,852,077.18	-1,688,567.82	-68.91%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,853,832.18	-2,391,167.82	-19.35%
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）	-19.84%	-8.58%	-
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）	-19.85%	-12.15%	-
基本每股收益	-0.12	-0.07	-68.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	21,154,847.30	22,016,840.45	-3.92%
负债总计	8,203,060.39	6,212,976.36	32.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,951,786.91	15,803,864.09	-18.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.53	0.65	-18.05%
资产负债率（母公司）	38.78%	28.22%	-
资产负债率（合并）	38.78%	28.22%	-
流动比率	1.03	1.53	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-3,407,890.97	-1,506,004.55	-
应收账款周转率	2.02	8.84	-
存货周转率	0.02	0.05	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.92%	11.08%	-
营业收入增长率	-63.61%	-92.31%	-
净利润增长率	-68.91%	-18.40%	-

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	24,500,000.00	24,500,000.00	0%
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

报告期内，公司的主营业务为中药饮片的生产与销售，公司依托中药饮片行业多年净制的生产工艺经验的积累，以及公司特有的实用新型专利技术的熟练运用，加之丰富的采购经验，为客户提供高质量的中药饮片产品并以此获得收入。公司自设立以来一直专注于主营业务的发展，同时在坚持产品质量优先的原则下积极拓宽中药饮片的品类。公司取得了《药品经营生产许可证》、新版《药品生产质量管理规范认证证书》（以下简称 GMP）并严格按照 GMP 标准建立了普通饮片生产线和毒性饮片生产线和全程质量控制体系，将质量监控落实到生产的每一个环节中，确保销售的产品都符合国家、行业的标准和客户的要求。经过多年经营发展，公司已经形成了从中药材采购、生产、质检到销售的完整中药饮片生产管理体系，并积累了稳定的优质客户。目前公司主要客户为云南白药集团、深圳述古堂中医馆, 果子信息技术北京有限公司，浙江桐君堂医药企业。公司商业模式可具体分为采购模式、生产模式、销售模式。

一、采购模式

公司的采购模式主要以产区收购为主，供应商主要为中药材产品当地的自然人供应商，主要供应商均与公司形成长期稳定的合作关系，保证了公司原材料的稳定来源和品质。公司选派药材知识丰富、中药材品质鉴别能力高的人员，根据业务部门已签订的销售订单所列示的产品的具体要求对供应商的产品进行先行抽样，对于合格的产品公司向供应商发出订单订购，同时报送采购申请单到公司的财务部门。供应商接收订单后发货，公司验收后检验合格的药材由仓库办理入库，对质量不合格的药材予以退货处理，从源头和流程上确保公司产品质量的可控性。

二、生产模式

原材料入库后，公司物料管理部负责登记，根据库存情况、销售订单需求制定生产计划，并将产品送质量管理部检验。质量管理部负责公司产品质量的管理控制，对生产前的原材料做最后一道检查，对合格的原材料生产管理部根据生产计划组织安排生产，生产过程严格按照 GMP 规范进行生产，对产品质量进行全程检测和监控，保证产品的品质，成品检验合格后批准入库。公司凭借先进的生产设备、规范的内控工艺流程以及专业化的生产人员，实现中药饮片的现代化、规范化、规模化生产。中药饮片的净制工艺主要是将采购的中药材原材料经过挑选、筛选、风选、剪、剔除、切等方法，以达到净度要求。

三、销售模式

公司与客户事先签订供货协议，协议约定客户向公司订购中药饮片，以确认书形式明确质量标准，具体品种、规格、数量、付款方式和交货日期以订单为准，同时供货协议约定产品包装、运输的规格和

负责方，并就产品的质量保证和风险承担方式进行了约定。与客户达成合作意向后，公司签订供货协议，并依据供货协议按照客户订单的要求为客户提供优质的产品。

报告期内公司主要服务的终端客户是：云南白药集团、深圳述古堂中医馆、浙江桐君堂中药饮片有限公司等国内知名中成药企业。

报告期内，本公司商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，2018 年半年度公司实现营业收入 223,886.64 元，较上年同期下降 63.61%；实现净利润 -2,852,077.18 元，较上年同期下降 68.91%，主要原因是随着中医药政策不断改革，各大企业内部采购模式更改，中成药企业采购量大幅减少并且采购成本进行削减。所以本半年度已开发的新客户采购量较小，造成本公司营业收入大幅下降。未来公司为了适应市场变化，公司在原有的技术力量基础上，加大市场开拓力度，将继续主营业务的深入发展，在努力巩固现有客户订单的同时，积极发掘新客户、新产品；加强公司队伍建设，提升公司人才的竞争力；加大对研发的投入，加强产品的核心竞争力。

三、 风险与价值

1、自然条件剧烈变化风险

公司主要从事中药材及饮片的全产业链管理和国内外营销业务，自然条件剧烈变化，会一定程度影响中药材的产量和价格，对公司生产经营会造成有利或不利影响。

应对措施：

公司自建种植基地，选址和布局经过科学论证，种植管理团队经验丰富，能够提前做好自然灾害的应对预案，防范和分散风险。合作基地能够得到公司无保留的技术指导和支持，即使自然条件剧烈变化，影响产量和价格，公司也可充分借助与国外客户确定的“成本加成法”定价机制，共同分担风险。

2、中药材的价格波动风险

公司主要经营中药材及饮片，受国内国际经济状况、自然条件、产业政策、替代药物发展、下游厂商采购、资本等因素的影响，中药材价格近几年呈大幅波动态势。原材料价格波动加大公司成本控制压力，导致存货价值波动等风险。上述因素，将对公司经营成果产生阶段性的有利或不利影响。

应对措施：

公司与国内外客户合作的重要模式是通过共建种植基地，稳定中药材的质量和价格，中药材市场价格波动，

原则上对公司业务影响有限。原则上药材价格波动不会影响公司的利润率。

3、抚松分公司土地使用权风险

抚松分公司由于其涉及的产品具有明显的地域性特征，故而只能选择在抚松地区设立工厂，进行产地加工和储存。如果抚松当地政府的发展规划发生重大变动，不再允许在当地设立人参加工基地，抚松分公司的人参加工厂将面临被拆除的法律风险。

应对措施：

公司在 2017 年通过与当地政府的沟通，于 2018 年 1 月与当地政府达成框架协议，2018 年将继续加大沟通力度，争取获得最终土地所有权证。

4、收入大幅下滑风险

2018 年半年度公司实现营业收入 223,886.64 元，较上年同期下降 63.61%；主要原因是随着中医药政策不断改革，各大企业内部采购模式更改，中成药企业采购量大幅减少并且采购成本进行削减。所以本半年度已开发的新客户采购量较小，造成本公司营业收入大幅下降。

应对措施：

公司依靠加入的全国工商联医药业商会、中国中药协会种养殖专委会等行业知名社会团体，积极拓展开发新客户。研发产品《GAP 智能管理可溯源系统 V3.0》已在市场推广，并与多家企业签订了溯源系统使用许可协议，提供技术服务；公司将继续加大对零售市场产品的研发与投入，借助电商、微商等多渠道对公司的大健康产品进行销售。

四、 企业社会责任

报告期内，公司在生产经营和产品销售等方面遇到多重压力的情况下，克服困难，砥砺前行，坚持夯实生存发展基础，诚信经营、依法按时足额纳税，同时千方百计确保正常生产，确保员工就业稳定，较好地承担了社会责任，为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
孟宪军	提供借款	1,000,000.00	是	2017年1月23日	2017-003
孟宪军	提供借款	1,000,000.00	是	2018年4月18日	2018-014

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

为满足公司当前生产经营所需，促进公司的生产发展，股东孟宪军分别于2018年2月1日向公司提供借款1,000,000.00元，2018年4月18日向公司提供借款1,000,000.00元，并签订了借款合同，借款期限为1年，公司无须支付借款利息、资金占用费等其他任何费用。

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	3,250,000.00	13.27%	0	3,250,000.00	13.27%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	250,000.00	1.02%	0	250,000.00	1.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,250,000.00	86.73%	0	21,250,000.00	86.73%
	其中：控股股东、实际控制人	18,500,000.00	75.51%	0	18,500,000.00	75.51%
	董事、监事、高管	2,750,000.00	11.22%	0	2,750,000.00	11.22%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,500,000.00	-	0	24,500,000.00	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名股东情况

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
1	孟宪军	18,500,000.00	0	18,500,000.00	75.51%	18,500,000.00	-
2	北京园禾方圆投资管理中心(有限合伙)	3,000,000.00	0	3,000,000.00	12.25%	-	3,000,000.00
3	孟宪梅	2,000,000.00	0	2,000,000.00	8.16%	2,000,000.00	-
4	孟庆翠	1,000,000.00	0	1,000,000.00	4.08%	750,000.00	250,000.00
合计		24,500,000.00	0	24,500,000.00	100.00%	21,250,000.00	3,250,000.00
前五名股东间相互关系说明： 孟宪梅与孟宪军为姐弟关系 孟宪军与孟庆翠为父子关系							

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

孟宪军持有公司股份 1,850 万股，持股比例为 75.5102%，是公司的控股股东。

孟宪军，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历：1984 年 7 月至 1989 年 12 月就职于吉林省医药保健品进出口公司药材科担任副科长职务；1989 年 12 月至 1991 年 7 月就职于吉林林村中药开发有限公司担任副总经理职务；1991 年 7 月至 2006 年 9 月就职于深圳津村药业有限公司担任总经理特别助理职务；2006 年 9 月至 2008 年 12 月就职于深圳市园禾实业有限公司担任董事长职务；2008 年 12 月至 2016 年 1 月 6 日担任公司执行董和经理职务，2016 年 1 月 7 日起担任公司董事长、总经理职务；2013 年 4 月至 2015 年 3 月担任浙江理工大学兼职教授；2009 年 12 月至 2014 年 12 月兼任中国科学院长春应用化学研究所客座教授；2012 年 5 月至今兼任西北科技大学生命科学学院校外指导教师和客座教授；2015 年 12 月至今兼任农工民主党石景山工委首钢支部副主委、中医药专委会主委；2016 年 1 月至今兼任中国中药协会种养殖专业委员会北京工作站站长；2016 年 3 月至今兼任中华全国工商业联合会医药业商会医药工业分会副秘书长；2018 年 5 月至今任中华全国工商业联合会医药业商会理事；2018 年 5 月至今任北京国际医药促进会理事会理事。

孟宪军持有公司股份 1,850 万股，持股比例为 75.5102%，园禾方圆设立后，孟宪军任公司董事长兼总经理，对公司重大事项拥有决策权，在公司运作中承担着重要任务并发挥重要作用，对公司具有实际的控制权和影响力。因此认定公司实际控制人为孟宪军。

报告期内，公司实际控制人、控股股东 未发生重大变化。

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
孟宪军	董事长、总经理	男	1962年07月28日	硕士	2016年1月至2018年12月	是
孟宪梅	董事	女	1951年03月09日	硕士	2016年1月至2018年12月	否
孟庆翠	董事、董事会秘书	男	1989年08月11日	本科	2016年1月至2018年12月	是
王卫权	董事	男	1955年11月19日	硕士	2016年1月至2018年12月	否
魏文静	董事	女	1986年06月04日	本科	2016年1月至2018年12月	是
马伟娜	监事	女	1986年02月21日	本科	2016年1月至2018年12月	是
杨晓冬	监事	男	1962年10月29日	高中	2016年1月至2018年12月	是
吕辉	监事	男	1973年04月13日	中专	2017年8月至2018年12月	是
吕宏杰	财务总监	女	1983年09月08日	大专	2018年2月至2018年12月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

股东孟宪梅与股东孟宪军是姐弟关系。

股东孟宪军与股东孟庆翠是父子关系。

(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
孟宪军	董事长、总经理	18,500,000	-	18,500,000	75.51%	-
孟宪梅	董事	2,000,000	-	2,000,000	8.16%	-
孟庆翠	董事、董事会秘书	1,000,000	-	1,000,000	4.08%	-
魏文静	董事	-	-	-	-	-
马伟娜	职工代表监事、监事会主席	-	-	-	-	-
杨晓冬	监事	-	-	-	-	-
吕辉	监事	-	-	-	-	-
吕宏杰	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	21,500,000	0	21,500,000	87.75%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吕宏杰	无	新任	财务总监	公司原财务总监庞军因个人原因辞去公司财务总监职务，经总经理孟宪军提名，公司董事会审议通过，选举吕宏杰女士为公司财务总监。

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

吕宏杰, 2012年2月至2017年5月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)助理经理职务; 2017年5月至2018年2月任北京园禾方圆植物科技股份有限公司总经理特别助理兼财务部副总监。2018年2月至今任北京园禾方圆植物科技股份有限公司财务总监及总经理特别助理职位。

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	14	13
生产人员	12	13
销售人员	1	1
财务人员	3	4
技术人员	6	9
员工总计	36	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	10	11
专科	10	12
专科以下	14	16
员工总计	36	40

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、人员变动

根据公司经营发展规划对人才的需要，各部门人员配置均有不同程度的增加，主要在技术部等部门增加了相关专业的技术管理人才。

2、人才引进

为了保证公司稳步发展，公司陆续引进具有丰富经验及专业的人才。

3、招聘政策

公司人才招聘途径主要以网络招聘方式为主。

4、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订了劳动合同，并建立规范的薪酬体系。根据《中华人民共和国社会保障法》为所有员工缴纳社会保险。建立了科学合理的绩效考核体系，并进一步完善薪酬体系。

(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

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
田景武	抚松分公司负责人	-

田景武，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1974年3月至1978年4月在抚松县抽水乡担任管委会副主任职务；1978年5月至1987年2月在抚松县漫江镇担任党委副书记、书记职务；1987年3月至1992年3月在抚松县第一参厂担任厂长兼党委书记；1992年4月至2000年12月在吉林省经委驻大连办事处担任主任职务；2001年5月至2008年12月就职于抚松金隆木业（集团）有限公司大连分公司担任经理职务；2009年退休，2009年1月至2013年1月就职于大连利丰堂经贸有限责任公司担任执行董事兼总经理职务；2013年5月至今就职于公司并担任抚松分公司负责人职务。

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

报告期后原监事杨晓冬因个人原因离职并辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

新任监事应经监事会提名，并经股东大会审议通过。在新任监事就任前，杨晓冬先生仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事责任。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	第八节、二、（一）	744,060.53	2,896,111.50
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	221,474.45	-
预付款项	第八节、二、（三）	1,164,030.81	64,610.78
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（四）	45,897.36	46,126.66
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（五）	5,933,075.28	6,095,800.01
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、（六）	340,543.78	428,096.72
流动资产合计		8,449,082.21	9,530,745.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、（七）	11,599,592.27	11,353,996.04

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(八)	1,106,172.82	1,132,098.74
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,705,765.09	12,486,094.78
资产总计		21,154,847.30	22,016,840.45
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(九)	10,808.00	7,470.00
预收款项	第八节、二、(十)	590.00	265.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十一)	185,497.81	192,015.28
应交税费	第八节、二、(十二)	6,164.58	5,644.08
其他应付款	第八节、二、(十三)	8,000,000.00	6,007,582.00
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		8,203,060.39	6,212,976.36
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		8,203,060.39	6,212,976.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十四）	24,500,000.00	24,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、（十五）	1,894,511.64	1,894,511.64
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、（十六）	-13,442,724.73	-10,590,647.55
归属于母公司所有者权益合计		12,951,786.91	15,803,864.09
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		12,951,786.91	15,803,864.09
负债和所有者权益总计		21,154,847.30	22,016,840.45

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：吕宏杰

会计机构负责人：吕宏杰

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		223,886.64	615,254.04
其中：营业收入	第八节、二、（十七）	223,886.64	615,254.04
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,077,718.82	3,006,421.86
其中：营业成本	第八节、二、（十七）	149,086.13	328,390.71
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、（十八）	43,722.52	41,971.24
销售费用	第八节、二、（十九）	3,214.50	10,063.84

管理费用	第八节、二、(二十)	2,868,764.63	2,620,480.86
研发费用		-	-
财务费用	第八节、二、(二十一)	1,274.49	-207.74
资产减值损失	第八节、二、(二十二)	11,656.55	5,722.95
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,853,832.18	-2,391,167.82
加：营业外收入	第八节、二、(二十三)	3,005.00	704,000.00
减：营业外支出	第八节、二、(二十四)	1,250.00	1,400.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,852,077.18	-1,688,567.82
减：所得税费用	第八节、二、(二十五)	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,852,077.18	-1,688,567.82
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		-2,852,077.18	-1,688,567.82
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,852,077.18	-1,688,567.82
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		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-2,852,077.18	-1,688,567.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,852,077.18	-1,688,567.82
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.12	-0.07
(二) 稀释每股收益		-0.12	-0.07

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：吕宏杰

会计机构负责人：吕宏杰

(三) 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		13,302.64	580,777.78
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		-	-
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		3,469.18	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十六)	49,064.79	710,315.96
经营活动现金流入小计		65,836.61	1,291,093.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,000,099.57	267,665.00
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		-	-
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		1,113,693.66	1,179,307.92
支付的各项税费		82,705.55	91,015.97
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十七)	1,277,228.80	1,259,109.40
经营活动现金流出小计		3,473,727.58	2,797,098.29
经营活动产生的现金流量净额		-3,407,890.97	-1,506,004.55
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		744,160.00	-
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		744,160.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-744,160.00	-
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-

筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	4,000,000.00
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		-2,152,050.97	2,493,995.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,886,107.42	988,828.50
六、期末现金及现金等价物余额		734,056.45	3,482,823.95

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：吕宏杰

会计机构负责人：吕宏杰

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

无

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	181,723.61	124,986.16
银行存款	552,332.84	2,761,121.26
其他货币资金	10,004.08	10,004.08
合计	744,060.53	2,896,111.50
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					

种类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	233,131.00	100.00	11,656.55	5.00	221,474.45
其中：账龄组合	233,131.00	100.00	11,656.55	5.00	221,474.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	233,131.00	100.00	11,656.55	5.00	221,474.45

种类	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					
其中：账龄组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计					

2. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,656.55 元。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,164,030.81	100.00	64,610.78	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,164,030.81	100.00	64,610.78	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
贺业玲	1,000,000.00	85.91
北京祥鹤科技发展有限公司	73,800.00	6.34

客户名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
五常市长山乡博兴制米有限公司	24,000.00	2.06
罗春红	22,280.00	1.91
中国石化销售有限公司北京石油分公司	17,100.00	1.47
合计	1,137,180.00	97.69

客户名称	期初余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司	22,280.00	34.48
中国电信股份有限公司保定分公司	13,330.78	20.63
中国石化销售有限公司北京石油分公司	13,000.00	20.12
中国电信股份有限公司北京分公司	10,000.00	15.48
北京尔杰知识产权代理有限公司	3,500.00	5.42
合计	62,110.78	96.13

(四) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	45,897.36	100.00			45,897.36
其中：特定项目组合	45,897.36	100.00			45,897.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	45,897.36	100.00			45,897.36

(续)

种类	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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	46,126.66	100.00			46,126.66
其中：特定项目组合	46,126.66	100.00			46,126.66

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	46,126.66	100.00			46,126.66

2. 其他应收款按照性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	44,400.00	44,400.00
代扣社保（个人部分）	1,497.36	1,726.66
合计	45,897.36	46,126.66

3. 期末其他应收款明细情况

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
北京奇利达投资管理有限公司	非关联方	押金	30,000.00	3-4 年	65.36
金顶街四区 8-1501	非关联方	押金	4,400.00	3-4 年	9.59
郭合鱼（时代花园南路 28 号）	非关联方	押金	10,000.00	3-4 年	21.79
代扣社保（个人部分）	非关联方	代扣社保	1,497.36	1 年以内	3.26
合计			45,897.36		100.00

单位名称	与公司关系	款项性质	期初余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
北京奇利达投资管理有限公司	非关联方	押金	30,000.00	2-3 年	65.04
金顶街四区 8-1501	非关联方	押金	4,400.00	2-3 年	9.54
郭合鱼（时代花园南路 28 号）	非关联方	押金	10,000.00	2-3 年	21.68
代扣社保（个人部分）	非关联方	代扣社保	1,726.66	1 年以内	3.74
合计			46,126.66		100.00

（五）存货

存货分类

项目	期末余额		账面价值
	金额	跌价准备	
库存商品	5,701,358.33		5,701,358.33
周转材料	231,716.95		231,716.95

项目	期末余额		
	金额	跌价准备	账面价值
合计	5,933,075.28		5,933,075.28

(续)

项目	期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,862,683.56		5,862,683.56
周转材料	233,116.45		233,116.45
合计	6,095,800.01		6,095,800.01

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	254,103.00	189,158.20
预缴企业所得税	232.32	232.32
待摊销咨询费	31,446.53	69,182.39
待摊销房租	-	60,000.00
待摊销仓库租金	54,761.93	109,523.81
合计	340,543.78	428,096.72

(七) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值合计					
1、期初余额	12,661,019.77	503,330.56	2,627,866.45	113,816.45	15,906,033.23
2、本期增加金额	744,160.00				744,160.00
购置					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	13,405,179.77	503,330.56	2,627,866.45	113,816.45	16,650,193.23
二. 累计折旧					
1、期初余额	2,149,104.51	411,977.14	1,878,442.93	112,512.61	4,552,037.19

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
2、本期增加金额	315,427.45	51,153.78	131,982.54		498,563.77
计提	315,427.45	51,153.78	131,982.54		498,563.77
其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	2,464,531.96	463,130.92	2,010,425.47	112,512.61	5,050,600.96
三. 减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
计提					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值合计					
1. 期末余额	10,940,647.81	40,199.64	617,440.98	1,303.84	11,599,592.27
2. 期初余额	10,511,915.26	91,353.42	749,423.52	1,303.84	11,353,996.04

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抚松建筑物	4,128,894.87	正在办理中

注：本公司的固定资产抚松建筑物（2015年10月主体完工），因当地政府城市规划在批复过程中，尚未办妥土地使用权证和房产证，截至2018年6月30日账面价值4,128,894.87元。

（八）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房租金	1,132,098.74		25,925.92		1,106,172.82
合计	1,132,098.74		25,925.92		1,106,172.82

（九）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
设备材料款	10,808.00	7,470.00

项目	期末余额	年初余额
合计	10,808.00	7,470.00

2. 本公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(十) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收货款	590.00	265.00
合计	590.00	265.00

2. 本公司期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、短期薪酬	185,302.64	1,060,977.18	1,070,545.85	175,733.97
二、离职后福利-设定提存计划	6,712.64	76,534.33	73,483.13	9,763.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	192,015.28	1,137,511.51	1,144,028.98	185,497.81

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	179,351.53	997,634.58	1,009,908.30	167,077.81
二、职工福利费	-	4,107.61	4,107.61	-
三、社会保险费	5,951.11	51,794.99	49,089.94	8,656.16
其中：医疗保险费	5,086.40	44,388.40	44,601.08	4,873.72
工伤保险费	457.82	3,853.99	3,673.67	638.14
生育保险费	406.89	3,552.60	815.19	3,144.30
四、住房公积金	-	7,440.00	7,440.00	-
合计	185,302.64	1,060,977.18	1,070,545.85	175,733.97

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,441.38	73,776.83	70,848.93	9,369.28
2、失业保险费	271.26	2,757.50	2,634.20	394.56

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	6,712.64	76,534.33	73,483.13	9,763.84

(十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	6,164.58	5,644.08
合计	6,164.58	5,644.08

(十三) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
借款	8,000,000.00	6,000,000.00
往来款		7,582.00
合计	8,000,000.00	6,007,582.00

(十四) 股本

1. 股本情况

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行	送股	公积金	其他	小计	
		新股		转股			
股份总数	24,500,000.00						24,500,000.00

2. 具体股东及持股比例

股东名称	持股比例 (%)	期末余额
孟宪军	75.51	18,500,000.00
孟宪梅	8.16	2,000,000.00
孟庆翠	4.08	1,000,000.00
北京园禾方圆投资管理中心(有限合伙)	12.25	3,000,000.00
合计	100.00	24,500,000.00

(十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,894,511.64			1,894,511.64
其他资本公积				
合计	1,894,511.64			1,894,511.64

(十六) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前期初未分配利润	-10,590,647.55	-5,869,178.82
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	-10,590,647.55	-5,869,178.82
加：归属于母公司普通股股东净利润	-2,852,077.18	-4,721,468.73
减：提取法定盈余公积金		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-13,442,724.73	-10,590,647.55

(十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	223,886.64	615,254.04
其他业务收入		
合计	223,886.64	615,254.04

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	149,086.13	328,390.71
其他业务成本		
合计	149,086.13	328,390.71

1. 主营业务分类别

项目	本期发生额	上期发生额
中药饮片	223,886.64	615,254.04

项目	本期发生额	上期发生额
合计	223,886.64	615,254.04

2. 2018年1-6月主要客户

单位名称	收入	成本
浙江桐君堂中药饮片有限公司	205,801.19	138,647.39
深圳述古堂中医馆	10,656.00	8,000.00
果育信息技术（北京）有限公司	7,307.05	2,411.27
合计	223,764.24	149,058.66

3. 2017年1-6月主要客户

单位名称	收入	成本
云南白药集团中药资源有限公司	258,780.59	122,256.29
太极集团四川绵阳制药有限公司	219,803.54	153,469.02
中山市中智中药饮片有限公司	136,637.17	52,654.87
合计	615,221.30	328,380.18

(十八) 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
房产税	39,528.07	36,923.51
土地使用税	3,844.45	3,797.73
车船税	350.00	1,250.00
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
合计	43,722.52	41,971.24

(十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	1,815.00	10,063.84
公用材料	1,399.50	
合计	3,214.50	10,063.84

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	166,571.02	186,003.63
房租水电	91,109.20	81,632.55
差旅费	45,113.40	1,960.50
折旧	149,569.13	148,804.50
车辆费	31,396.64	6,765.76
市内交通费	9,064.35	2,168.00
业务招待费	25,704.99	13,385.25
研发费用	2,022,102.29	1,843,787.92
中介服务费	259,385.66	296,287.30
通讯费	22,917.96	33,685.15
办公费	10,224.61	5,084.90
劳务费	35,243.28	
其他	362.10	915.40
合计	2,868,764.63	2,620,480.86

(二十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,894.66	3,643.96
手续费	3,169.15	3,436.22
合计	1,274.49	-207.74

(二十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	11,656.55	5,722.95
存货跌价损失		
合计	11,656.55	5,722.95

(二十三) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
----	------	------	---------------

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	3,000.00	704,000.00	3,000.00
其他	5.00		5.00
合计	3,005.00	704,000.00	3,005.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
中关村园区给公司改制的支持资金		300,000.00	与收益相关
石景山园区管委会挂牌资金奖励		100,000.00	与收益相关
中关村园区挂牌奖励		300,000.00	与收益相关
中关村信促会中介服务资金补贴	3,000.00	4,000.00	与收益相关
合计	3,000.00	704,000.00	

（二十四）营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
滞纳金及罚款	1,250.00	1,400.00	1250.00
合计	1,250.00	1,400.00	1250.00

（二十五）所得税费用

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-2,852,077.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	

项目	本期金额
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

(二十六) 现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
退回多缴所得税		
利息收入	1,894.66	3,643.96
补贴收入	3,000.00	704,000.00
往来款	44,170.13	2,672.00
合计	49,064.79	710,315.96

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用和管理费用	1,277,228.80	1,259,109.40
支付的往来款		
合计	1,277,228.80	1,259,109.40

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的向股东借款	2,000,000.00	4,000,000.00
合计	2,000,000.00	4,000,000.00

(二十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,852,077.18	-1,688,567.82
加：资产减值准备	11,656.55	5,722.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	498,563.77	496,015.08
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	25,925.92	25,925.91
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	162,724.73	-33,388.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,244,768.79	-273,944.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,915.97	-37,768.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,407,890.97	-1,506,004.55
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：		
现金的期末余额	734,056.45	3,482,823.95
减：现金的期初余额	2,886,107.42	988,828.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,152,050.97	2,493,995.45

2. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	734,056.45	2,886,107.42
其中：库存现金	181,723.61	124,986.16
可随时用于支付的银行存款	552,332.84	2,761,121.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	734,056.45	2,886,107.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二十八) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,004.08	开户保证金

项目	期末账面价值	受限原因
合计	10,004.08	

三、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是自然人股东孟宪军先生，持股比例 75.51%，任本公司董事长。

2. 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
孟宪梅	董事
北京园禾方圆投资管理中心（有限合伙）	股权激励平台
孟庆翠	董事、董事会秘书
王卫权	董事
魏文静	董事
马伟娜	职工代表监事、监事会主席
吕辉	监事
杨晓冬	监事
吕宏杰	财务总监

注：庞军于 2018 年 1 月 31 日辞去财务总监一职并不再担任公司其他职务；2018 年 2 月第一届董事会第十二次会议选举吕宏杰担任公司财务总监一职。

3. 关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
孟宪军	2,000,000.00	2017.2.16	2018.2.15	借款年利率 0%
孟宪军	2,000,000.00	2017.4.19	2018.4.18	借款年利率 0%
孟宪军	2,000,000.00	2017.9.29	2018.9.28	借款年利率 0%
孟宪军	1,000,000.00	2018.2.1	2019.1.30	借款年利率 0%
孟宪军	1,000,000.00	2018.4.18	2019.4.17	借款年利率 0%
合计	8,000,000.00			

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	434,388.00	375,912.60

4. 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
孟宪军	8,000,000.00	6,000,000.00
合计	8,000,000.00	6,000,000.00

四、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至资产负债表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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		

项目	金额	说明
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	1,755.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,755.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,755.00	

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	-19.84	-0.12	-0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-19.85	-0.10	-0.10

注：财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

八、财务分析

1. 资产负债结构分析

项目	本期期末		本期期初		本期期末与上期期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	744,060.53	3.52%	2,896,111.50	13.15%	-74.31%
应收账款	221,474.45	1.05%	-	-	100.00%
预付款项	1,164,030.81	5.50%	64,610.78	0.29%	1701.60%
其他应收款	45,897.36	0.22%	46,126.66	0.21%	-0.50%
存货	5,933,075.28	28.05%	6,095,800.01	27.69%	-2.67%
其他流动资产	340,543.78	1.61%	428,096.72	1.94%	-20.45%
固定资产	11,599,592.27	54.83%	11,353,996.04	51.57%	2.16%
长期待摊费用	1,106,172.82	5.23%	1,132,098.74	5.14%	-2.29%
应付账款	10,808.00	0.05%	7,470.00	0.03%	44.69%
预收账款	590.00	0.00%	265.00	0.00%	122.64%
应付职工薪酬	185,497.81	0.88%	192,015.28	0.87%	-3.39%

项目	本期期末		本期期初		本期期末与上期期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
应交税费	6,164.58	0.03%	5,644.08	0.03%	9.22%
其他应付款	8,000,000.00	37.82%	6,007,582.00	27.29%	33.17%
资产总计	21,154,847.30	100.00%	22,016,840.45	100.00%	3.92%

2. 资产负债项目重大变动原因

(1) 公司本期期末货币资金余额 744,060.53 元，比期初减少了 2,152,050.97，减幅 74.31%。主要原因是预付货款 1,000,000.00 元、发放 2017 年度奖金以及购买车位及仪器设备的增加所致；

(2) 公司本期期末应收账款余额 221,474.45 元，较上年增加 100.00%，主要原因是本期销售浙江桐君堂夏枯草和决明子货款未收回；

(3) 公司本期期末预付款项余额 1,164,030.81 元，较期初增加 1,099,420.03 元，增幅 1701.60%，主要原因是预付货款增加所致；

(4) 公司本期期末固定资产余额 11,599,592.27 元，较期初增加 245,596.23 元，占资产总额的 54.83%，主要原因是本期购买车位的增加所致；

(5) 公司本期期末应付账款余额 10,808.00 元，较期初增加 44.69%，主要原因为应付货款的增加；

(6) 公司本期期末预收账款较期初增加 122.64%，主要原因为本期财富通备付金的增加所致；

(7) 公司本期期末其他应付款余额 8,000,000.00 元，较期初增加 33.17%，占资产总额的 37.82%，主要原因是本期股东孟宪军向公司提供了 2,000,000.00 元借款作为日常经营资金所致。

3. 利润结构分析

项目	本期金额		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占利润总额的比重	金额	占利润总额的比重	
营业收入	223,886.64	-7.85%	615,254.04	-36.44%	-63.61%
营业成本	149,086.13	-5.23%	328,390.71	-19.45%	-54.60%
营业税金及附加	43,722.52	-1.53%	41,971.24	-2.49%	4.17%
销售费用	3,214.50	-0.11%	10,063.84	-0.60%	-68.06%
管理费用	2,868,764.63	-100.59%	2,620,480.86	-155.19%	9.47%
财务费用	1,274.49	-0.04%	-207.74	0.01%	-713.50%
资产减值损失	11,656.55	-0.41%	5,722.95	-0.34%	103.68%
营业外收入	3,005.00	-0.11%	704,000.00	-41.69%	-99.57%
营业外支出	1,250.00	-0.04%	1,400.00	-0.08%	-10.71%

4. 利润结构变动原因分析

(1) 公司本期主营业务收入223,886.64元，较上年同期下降了63.61%，主要原因是夏枯草销售量较小、钩藤本期未收到客户采购订单，以及随着中医药政策不断改革，各大企业内部采购模式更改，中成药企业采购量大幅减少并且采购成本进行削减。所以本半年度已开发的新客户采购量较小，造成本公司营业收入大幅下降；

(2) 公司本期主营业务成本149,086.13元，较上年同期下降54.60%，主要原因是本期收入大幅减少，因此与其相配比的中药材成本也大幅降低。

(3) 公司本期销售费用3,214.50元，较上年同期减少6,849.34元，减幅68.06%，主要原因是本期营业收入大幅减少，导致中药材运费大幅降低。

(4) 公司本期管理费用2,868,764.63元，较上年同期增加248,283.77元，增幅9.47%，主要原因是与上年同期相比本期新增研发项目，造成研发费用上涨。

(5) 公司本期财务费用1,274.49元，较上年同期增加1,482.23元，增幅713.50%，上涨的主要原因为利息收入减少所致。

(6) 公司本期营业外收入3,005.00元，较上年同期减少700,995.00元，减幅99.57%，减少主要原因为本年收到的中关村信促会中介服务资金补贴为3,000.00元，上年同期收到的中关村改制支持资金、石景山园区管委会挂牌奖励款704,000.00元，本期收到的补贴减少所致。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

2018年8月14日