



英联利农

NEEQ : 836476

深圳英联利农生物科技股份有限公司
(Shenzhen Yinglian Linong Biological
Technology Co., Ltd)



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
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	指	释义
英联利农、公司、本公司	指	深圳英联利农生物科技股份有限公司
英联国际	指	英联国际化学品（北京）股份有限公司，已于 2018 年 6 月 1 日变更为“深圳英联利农生物科技股份有限公司”
诺普信	指	深圳诺普信农化股份有限公司
丰收农场	指	深圳市丰收农场网络科技有限公司
股东会	指	深圳英联利农生物科技股份有限公司股东会
董事会	指	深圳英联利农生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳英联利农生物科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》	指	《深圳英联利农生物科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《深圳英联利农生物科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《深圳英联利农生物科技股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易管理制度》	指	《深圳英联利农生物科技股份有限公司关联交易管理制度》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	深圳英联利农生物科技股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
工商总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理局
董秘	指	董事会秘书
报告期期末	指	2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
农资	指	农用物资的简称，包括种子、农药、化肥、农膜及农业生产、加工、运输机械等。
土壤改良	指	土壤改良是针对土壤的不良质地和结构，采取相应的物理、生物或化学措施，改善土壤性状，提高土壤肥力，增加作物产量和质量，以及改善人类生存土壤环境的过程
御黄散	指	丰收农场拥有商标及版权的一款土壤改良产品
功能性肥料	指	功能性肥料的概念功能性肥料又叫做多功能肥料，是 21 世纪新型肥料的重要研究、发展方向之一，是将作物营养与其他限制作物高产的因素相结合的肥料，可以提高肥料利用率，提高单位肥料对农作物增产的效率。多功能肥料的研究和生产符合生态肥料工艺学的要求，其应用技术属于将农学、土壤学、信息学、化学等多种学科交叉提炼的先进性技术。
互联网+	指	“互联网+各个传统行业”，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。

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。

公司负责人左泽军、主管会计工作负责人熊亮及会计机构负责人（会计主管人员）熊亮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	公司档案室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 2. 公司第一届董事会第十九次会议决议。 3. 公司第一届监事会第十三次会议决议。 4. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳英联利农生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Yinglian Linong Biological Technology Co., Ltd
证券简称	英联利农
证券代码	836476
法定代表人	左泽军
办公地址	广东省深圳市宝安区西乡大道 230 号艺峦大厦 3 座 603

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	熊亮
电话	0755-26405313
传真	0755-26405313
电子邮箱	xiongliang@ylbeijing.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	广东省深圳市宝安区西乡大道 230 号艺峦大厦 3 座 603/518102
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	2004 年 12 月 4 日
挂牌时间	2016 年 4 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-51 批发业-516 矿产品、建材及化工产品批发-5166 化肥批发
主要产品与服务项目	经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；销售化工产品（不含危险化学品）；农业技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91110112770445006X	否
注册地址	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区 深圳西乡大道与广深公路交汇处 西侧满京华艺峦大厦 3 座 603	是
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
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	25,386,293.04	34,685,168.97	-26.81%
毛利率	14.90%	5.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	429,424.55	-1,499,403.14	128.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	409,434.54	-1,443,387.55	128.37%
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）	3.54%	-12.23%	-
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）	3.37%	-11.77%	-
基本每股收益	0.04	-0.15	126.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	28,099,063.56	28,762,354.75	-2.31%
负债总计	15,739,531.53	16,832,247.27	-6.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,359,532.03	11,930,107.48	3.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.19	4.20%
资产负债率（母公司）	7.68%	7.33%	-
资产负债率（合并）	56.01%	58.52%	-
流动比率	1.78	1.71	-
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	4,603,538.88	2,075,042.16	121.85%
应收账款周转率	1.36	2.77	-
存货周转率	-	95.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.31%	-8.72%	-
营业收入增长率	-26.81%	-5.82%	-
净利润增长率	128.64%	-999.11%	-

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	10,000,000	10,000,000	-
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

1、企业目前所处行业

根据中国证券监督管理委员会 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》的规定，公司属于大类“F 批发和零售业”中的“F51 批发业”。根据国家统计局 2011 年修订的《国民经济行业分类与代码》，公司属于“F51 批发业”中的“F5166 化肥批发”

2、主营业务

公司立足于化肥行业，依托于原有积淀的技术服务、作物解决方案，利用互联网及新兴多媒体从事化肥的线上线下团购销售业务，目前公司主要做线下的推广销售。公司农作物解决方案主要包含以下三点：一是专注于某种作物，解决该作物生长期全部问题，即作物解决方案；二是专注于某个特定问题，例如水肥一体化、土壤改良等，即专题解决方案；三是实现农产品从种到收全程管理，即全程解决方案。随着产品后续服务内容的不断延伸，公司对目标市场进行充分调查，制定不同产品类型和价格类型。经过多年的积累沉淀，目前公司专注于高经济价值作物的整体解决方案。这样的模式大大提高了化肥的针对性，化肥的施用效果更佳。

深圳市丰收农场网络科技有限公司构建农资电商平台，将为公司构建一个品牌建设、产品展示、营销推广、用户交互的平台，可以帮助公司获得终端用户的各类信息和使用反馈，逐步实现产品直销、以销定制的销售模式，从而解决传统农资销售过程中的中间代理环节多、渠道利益链条长等弊端。同时从长远来看，目前已有的线下经销模式将会逐渐转移到线上，通过该平台可以让公司与经销商、代理商建立网上的供销关系，直接、实时地掌控经销商、代理商的库存和销售数据，使得公司未来能够接入渗透在农资销售末端的农技服务体系，形成以服务为核心的线上线下相辅相成的农资电商体系，最终实现厂商、服务商和用户间新的商业生态闭环。

3、采购模式

公司现有的供应商都已通过了公司严格的筛选。公司通过询比价的方式，在保证质量的情况下，选择性价比最高的产品。同时公司的技术服务中心会不定期对产品进行抽检，不合格率较高的供应商不予再次采购。在公司现有合作商的基础上，采购部门积极参加行业协会组织的各种交流活动，每年会进行实地的走访和调研，认真考察供应商的实际供应能力和品质控制，对同类供应商进行综合考评，选出同类产品前三名，组建成公司的采购数据库。

4、销售模式

目前公司有三种销售模式。

第一种是由客户提出需求，一般来说，客户的需求分为两种：第一种是客户需要具体的产品，公司的采购组直接进行采购；第二种是客户向公司提供所处地域、作物类型与所处阶段、耕地面积、施肥的工艺与方法等具体情况，公司收集了必要信息，由营销中心和技术服务中心一起出具解决方案。对于方案所需要的产品，采购由采购组负责，在进行充分的询价比价之后，选择性价比最优的产品进行采购。产品质量由供应商负责，技术服务中心会不定期的对产品进行抽检，为客户推荐最优的物流方案将产品送到客户手中，销售阶段至此完成。销售阶段后期，技术中心会持续与客户联系，一方面收集客户使用结果作为经验积累，一方面根据用户的反馈实时调整施肥方案。

第二种是针对作物特定的情况，依托技术服务团队出具具体的作物解决方案和针对性产品，在线下进行团购会议推介；

第三种是针对掌握的自有品牌肥料或供应商肥料特点、针对专项作物或专项问题进行线下团购会议推介。

5、盈利模式

公司依托技术服务、作物解决方案及专业的团队、优质的供应商为大中客户提供定制的方式进行采购，保证产品品种的质量及多样性，也帮助客户降低成本，通过优化缩短供应链，降低流通环节成本，通过规模团购来确保利润的来源。未来将通过以服务为核心的农资电商平台，线上线下相辅相成拓展利润空间。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 25,386,293.04 元，同比下降 26.81%，主营业务毛利率 14.90%，与去年同期毛利率 5.73%相比上升了 9.17%，实现利润总额 429,424.55 元，同比上升 128.64%，同比获利能力大幅提升，主要系公司优化产品结构，持续加强改良土壤产品“御黄散”的营销，增强了公司获利能力，另外公司主动收缩产品范围，减少部分低毛利大宗产品的销售。2018 年 1-6 月英联国际处于办理迁移至深圳的手续中，业务的拓展、收入主要来源全资子公司深圳市丰收农场网络科技有限公司，丰收农场在报告期内实现营业收入 25,386,293.04 元，净利润为 1,182,791.07 元，公司的获利能力和经营质量大幅提升。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

随着我国供给侧改革的深化，环保及安检等监管进一步加强，带来相应的成本增加，化肥生产及销售企业竞争将更加激烈，公司如果不能持续提升专业水平、引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握市场环境变化，将对公司未来的销售和盈利造成一定的不利影响。该风险管理应对机制：

任何企业在发展过程中都将面临同业竞争压力，而在互联网时代，这一竞争会变得更加残酷。公司计划通过以下策略来应对：

(1) 优化产品结构和重点线下推广，依托各地优质经销商，扶植小型零售商，深入各大中型种植基地，打出品牌优势扩大市场份额；加强对土壤改良相关肥料的研究和引入，增强企业获利点和未来发展动力；

(2) 差异化竞争，将目标客群定位为土地流转集中、产业化运作的种植户，绕开数目众多、区域分散的小农户。既能做到紧跟中央政策导向，围绕土地流转趋势发展，又能减少服务频次，集中资源提高服务水平；

(3) 充分利用合作供应商优势，整合农机具、水溶肥等先进技术代理商，对种植户、农场主实施一站式的整合服务方案，建立核心竞争力。

2、报告期内公司对于前五大客户、供应商集中度风险

报告期内公司对于前五大客户、供应商存在较高的依赖性。公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比重为 59.88%，另公司对前五大供应商采购额占公司采购总额比重为 64.24%；鉴于公司业务开展存在较高的供应商、客户集中度，势必对公司的营业收入和利润将构成重大影响，因此报告期内公司存在对前五大客户有较强依赖风险，同时前五大供应商的生产交付能力等问题短期内会对公司经营产生一定影响。

该风险管理应对机制：

(1) 甄选各领域实力较强、经营稳健、信誉良好的企业进行合作；

(2) 建立产品质量监督体系，并针对不同厂家组建团队予以对接；

(3) 扩建团队在全国主要作物产区、拓展优质基地及客户；

(4) 同供应商及客户进行深度战略性合作。

3、管理风险

公司管理层人员平均年龄相对年轻，虽具备较强的活力与创造力，但综合管理经验却面临考验。随

随着公司持续发展，公司的资产规模逐步扩大，经营活动也更趋复杂，业务模式也随之市场环境而改变，由此对公司的综合管理水平和决策能力也有了更高层次的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应的提升管理水平，及时吸取更多行业内的人才，可能存在不能实施科学有效的管理决策的风险。

该风险管理应对机制：

(1) 加强对目前团队管理层的培养，通过多参加培训、学习、加强行业交流，从而提高管理层的学历水平、知识水平；

(2) 奉行短平快的决策管理，便于对市场的快速把握和快速决策；

(3) 积极引进行业内优秀人才，提供良好的创业氛围与支持，为人才提供良好的发展平台。

4、人才短缺风险

随着公司业务的拓展及市场运营环境的快速变化，传统的线下销售人员不但需要具备扎实的农资销售推广能力，也需要具备一定的农业知识和技术服务能力；另外电子商务的落地同样需要互联网及多媒体运营的专业人才；公司只有在不断强化引进专业技术人才，推进相关培训体系和技术创新，才能保障企业的持续活力。该风险管理应对机制：

公司为应对综合性人才匮乏的风险已采取或拟采取的措施如下：

(1) 建立科学合理的工作绩效考核体系，提供有竞争力的薪酬待遇，并给予高级管理人员及核心技术人员充分的发展空间和提升能力的机会；

(2) 公司给管理团队及核心技术人员提供专业培训学习机会，提高员工的综合技能；

(3) 公司将不断完善晋升机制。通过不断培养、提升基层骨干到关键领导岗位，激发员工的积极性；

(4) 公司将持续加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

四、 企业社会责任

公司响应国家走质量兴农的号召，将质量兴农、绿色兴农、振兴美丽乡村为己任，始终兼顾好经济效益与社会责任的使命，努力推进农产品质量提升，强化质量塑造品牌，克服农产品市场信息不对称弊端，促进农业标准化生产。同时公司始终坚持“以人为本”，“健康土壤、体面人生”的理念，将企业发展、社会责任与员工的美好愿望相结合，将人力资源转化为人才资源。公司始终坚持合作共赢的理念，深入大中型基地，联合上下游供应商、经销商进行分工合作，优化资源配置和供应链条，为合作伙伴创造价值。

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 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	四.二.(一)
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) 承诺事项的履行情况

1、2015年9月25日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《左泽军、陈世林关于英联国际化学品（北京）股份有限公司同业竞争问题的承诺函》，表示从未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务，不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，并承诺：持有公司股权期间和之后的十二个月内，所控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动，控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司，愿意承担因违反上述承诺给公司造成的全部经济损失。

2、2015年9月25日，公司控股股东、实际控制人出具《不发生资金占用及非其他经营性资金往来的承诺》，表示不存在占用公司资金、资产或其他资源的情况；不以借款、代偿债务、代垫款

项或者其他方式占用公司资金、资产或其他资源，将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。

3、2015年9月25日，英联国际的实际控制人左泽军、陈世林出具承诺：确认英联国际未有违反环保法规的行为，也未受到行政处罚，公司工业厂界噪声，厂界有机废气污染达标排放，若受到环境部门的行政处罚，左泽军、陈世林愿意承担因违反上述承诺给公司造成的全部经济损失。

4、2015年9月25日，左泽军和陈世林出具承诺，不再在中港泰富及诺普信其他子公司、参股公司任职，并严格遵守《公司法》和《公司章程》的规定。

5、2015年9月25日，英联国际的共同控股股东左泽军和陈世林出具了书面承诺：如果英联国际未来因其社会保险和住房公积金缴纳不符合法律、法规规定的情形而被有关部门处罚的，英联国际的共同控股股东愿意代替英联国际承担全部损失。

2016年7月5日，左泽军和陈世林签署了《解除一致行动人协议》，至此，公司不存在控股股东、实际控制人，但以上人员报在告期内均严格履行了以上承诺，未有任何违背承诺事项。

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	2,441,666	24.42%	2,158,334	4,600,000	46%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	975,000	9.75%	825,000	1,800,000	18%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,558,334	75.58%	-2,158,334	5,400,000	54%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	6,225,000	62.25%	-825,000	5,400,000	54%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						5

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	左泽军	3,400,000	0	3,400,000	34%	2,550,000	850,000
2	陈宝贤	3,300,000	0	3,300,000	33%	2,475,000	825,000
3	陈世林	2,700,000	0	2,700,000	27%	0	2,700,000
4	高军	500,000	0	500,000	5%	375,000	125,000
5	王丽娜	100,000	0	100,000	1%	0	100,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	5,400,000	4,600,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东不存在关联关系。

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

2016年7月5日，左泽军、陈世林签署了《解除一致行动人协议》，在解除《一致行动人协议》后，二人作为公司股东，继续严格遵循公司章程及法律法规，稳步推进公司业务的长远发展，实际控制人的变动没有对公司经营造成重大影响。通过2017年3月30日、4月6日、4月28日左泽军、陈世林、王丽娜三位股东分别通过协议转让方式，转让部分股权（详情请阅全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）。截至报告日，第一大股东仍然为左泽军持股比例34%，陈宝贤以33%持股比例成为第二大股东，陈世林以27%持股比例成为三股东，高军以5%持股比例成为第四大股东，股东间无任何关联关系，并未签订相关一致行动协议，四人均无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有控股股东及实际控制人。左泽军、陈世林作为公司股东本次转让完成后，一直保持良好的合作关系，长期共同维系公司的良好发展，对公司的发展均做出巨大贡献。引进新的股东基于公司更好业务发展与规划，左泽军、陈世林将携手新股东继续严格遵循公司章程及法律法规，稳步推进公司业务的长远发展，本次股权的变动不会对公司经营造成重大影响。截止报告期末，公司无控股股东、实际控制人。

(二) 实际控制人情况

公司无实际控制人

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
陈宝贤	董事长	女	1979.8.10	本科	2018.6.15-2018.8.30	否
高军	董事、总经理	男	1968.4.19	本科	2016.5.18-2018.8.30	是
左泽军	董事	男	1973.7.25	本科	2015.8.31-2018.8.30	是
余赞欢	董事	男	1983.6.6	本科	2017.8.3-2018.8.30	是
熊亮	董事、董秘、财务总监	男	1989.12.5	本科	2018.6.30-2018.8.30	是
贾鹏	监事会主席	男	1987.11.1	本科	2017.8.3-2018.8.30	是
刘秋华	监事	男	1986.9.21	专科	2017.5.23-2018.8.30	是
张雄峰	监事	男	1990.7.4	本科	2018.6.30-2018.8.30	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

公司无控股股东及实际控制人，董监高相互之间不存在关联关系。

(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
左泽军	董事	3,400,000	0	3,400,000	34%	0
陈宝贤	董事长	3,300,000	0	3,300,000	33%	0
高军	董事、总经理	500,000	0	500,000	5%	0
余赞欢	董事	-	-	-	-	-
熊亮	董事、董秘、财务总监	-	-	-	-	-
贾鹏	监事会主席	-	-	-	-	-
刘秋华	监事	-	-	-	-	-
张雄峰	监事	-	-	-	-	-
合计	-	7,200,000	0	7,200,000	72%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
左泽军	董事长	离任	董事	因个人原因辞去董事长职务，继续担任公司董事
谭蓉	董事、董秘、财务总监	离任		因个人原因辞去董事、高管职务
夏巧利	监事	离任		因个人原因从公司离职
陈宝贤	董事	新任	董事长	选任
熊亮		新任	董事、董事会秘书、财务总监	选任
张雄峰		新任	监事	选任

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

<p>陈宝贤，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年10月至2009年4月就职于中国电信股份有限公司深圳宝安区分公司；2009年4月至2015年12月，就职于深圳市米兰企业形象设计有限公司，历任人资专员、办公室主任、人资行政总监；2016年1月至今任林芝融智投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2018年6月至今，担任公司董事长。</p> <p>熊亮，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2015年12月，任内外矿业（中国）有限公司全盘会计；2016年1月至2018年2月，任深圳诺普信农化股份有限公司项目财务、成本会计；2018年3月至今，任英联国际化学品（北京）股份有限公司证券事务代表，兼任全资子公司深圳市丰收农场网络科技有限公司财务主管。2018年6月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。</p> <p>张雄峰，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至2016年6月，任深圳市润康植物营养技术有限公司销售经理；2016年7月至今，任深圳市丰收农场网络科技有限公司销售经理。2018年6月至今，担任公司监事。</p>

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
销售人员	20	30

技术人员	2	2
行政管理人员	5	3
财务人员	3	3
员工总计	30	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	20	16
专科	7	15
专科以下	2	7
员工总计	30	38

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、员工薪酬政策：

公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规，积极参与政府机构推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。除正常绩效考核之外，依据公司发展情况具体职责，给予调薪及晋升机会。

2、培训计划：

公司十分重视员工的培训和职业素质的拓展，制定了系统的培训计划与人才选培机制、全面加强员工的培训工作，落实新工入职培训、试用期的岗位技能培训、在职职工的继续教育、管理层的提升培训，不断提升加强员工的技能素养、提升部门的协同与工作效率。为公司的战略发展做坚实的保障。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：

需公司承担费用的离退休职工人数为 0

(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

核心人员的变动情况：

无

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	注释 1	4,009,207.94	4,499,682.14
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	注释 2 注释 3	13,341,765.71	21,224,940.71
预付款项	注释 4	8,934,581.50	2,602,900.58
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	注释 5	337,681.88	372,580.85
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	注释 6	0.00	0.00
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	注释 7	1,420,000.00	0.00
流动资产合计		28,043,237.03	28,700,104.28
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	注释 8	55,826.53	62,250.47
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		55,826.53	62,250.47
资产总计		28,099,063.56	28,762,354.75
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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	注释 9 注释 10	12,377,491.61	13,165,547.48
预收款项	注释 11	2,566,296.42	2,510,883.76
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	注释 12	309,057.77	471,545.70
应交税费	注释 13	479,082.33	582,656.48
其他应付款	注释 14	7,603.40	101,613.85
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		15,739,531.53	16,832,247.27
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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	0.00

负债合计		15,739,531.53	16,832,247.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 15	10,000,000.00	10,000,000.00
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	注释 16	8,301,861.61	8,301,861.61
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		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	注释 17	-5,942,329.58	-6,371,754.13
归属于母公司所有者权益合计		12,359,532.03	11,930,107.48
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		12,359,532.03	11,930,107.48
负债和所有者权益总计		28,099,063.56	28,762,354.75

法定代表人：左泽军

主管会计工作负责人：熊亮

会计机构负责人：熊亮

（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		0.00	294,373.30
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	注释 1	2,488,756.41	3,380,389.58
预付款项		756,020.86	606,020.86
其他应收款	注释 2	5,807,933.49	5,530,176.69
存货		0.00	0.00
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		0.00	0.00
流动资产合计		9,052,710.76	9,810,960.43
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	注释 3	5,000,000.00	5,000,000.00

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		2,808.12	4,252.56
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		5,002,808.12	5,004,252.56
资产总计		14,055,518.88	14,815,212.99
流动负债：			
短期借款		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		809,755.37	809,755.37
预收款项		180,410.53	180,410.53
应付职工薪酬		83,720.29	90,047.88
应交税费		0.00	0.00
其他应付款		6,115.40	6,115.40
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,080,001.59	1,086,329.18
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
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	0.00
负债合计		1,080,001.59	1,086,329.18
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
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		8,301,861.61	8,301,861.61
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		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-5,326,344.32	-4,572,977.80
所有者权益合计		12,975,517.29	13,728,883.81
负债和所有者权益合计		14,055,518.88	14,815,212.99

法定代表人：左泽军

主管会计工作负责人：熊亮

会计机构负责人：熊亮

(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		25,386,293.04	34,685,168.97
其中：营业收入	注释 18	25,386,293.04	34,685,168.97
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		24,976,858.50	36,145,005.28
其中：营业成本	注释 18	21,603,263.65	32,698,636.32
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	注释 19	18,922.21	9,899.32
销售费用	注释 20	2,267,856.74	1,361,908.80
管理费用	注释 21	1,198,453.76	1,919,120.76
研发费用		0.00	0.00
财务费用	注释 22	-17,421.68	6,855.10
资产减值损失	注释 23	-94,216.18	148,584.98
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 24	19,989.80	20,583.46
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)		429,424.34	-1,439,252.85
加: 营业外收入	注释 25	0.21	0.00
减: 营业外支出	注释 26	0.00	76,599.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		429,424.55	-1,515,851.89
减: 所得税费用	注释 27	0.00	-16,448.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		429,424.55	-1,499,403.14
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		429,424.55	-1,499,403.14
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		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		429,424.55	-1,499,403.14
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的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
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		429,424.55	-1,499,403.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		429,424.55	-1,499,403.14
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.04	-0.15
(二)稀释每股收益		0.04	-0.15

法定代表人: 左泽军

主管会计工作负责人: 熊亮

会计机构负责人: 熊亮

(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		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
税金及附加		0.00	256.31
销售费用		68,454.22	446,258.42
管理费用		589,659.37	1,027,642.68
研发费用		0.00	0.00
财务费用		-105.47	1,286.73
其中：利息费用		120.55	1,889.90
利息收入		-226.02	-603.17
资产减值损失		95,358.58	-57,189.46
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）		-753,366.70	-1,418,254.68
加：营业外收入		0.18	0.00
减：营业外支出		0.00	75,849.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-753,366.52	-1,494,104.59
减：所得税费用		0.00	-16,448.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-753,366.52	-1,477,655.84
（一）持续经营净利润		-753,366.52	-1,477,655.84
（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		-753,366.52	-1,477,655.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：左泽军

主管会计工作负责人：熊亮

会计机构负责人：熊亮

（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		35,142,329.11	25,566,871.04
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	注释 28	382,047.57	4,096,887.54
经营活动现金流入小计		35,524,376.68	29,663,758.58
购买商品、接受劳务支付的现金		26,670,137.05	20,452,980.00
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		2,123,586.80	2,468,344.62
支付的各项税费		275,647.52	73,306.76
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	1,851,466.43	4,594,085.04
经营活动现金流出小计		30,920,837.80	27,588,716.42
经营活动产生的现金流量净额		4,603,538.88	2,075,042.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,380,000.00	12,500,000.00

取得投资收益收到的现金		19,989.80	21,607.22
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		20,399,989.80	12,521,607.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,179.88	17,243.00
投资支付的现金		21,800,000.00	12,500,000.00
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		21,810,179.88	12,517,243.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,410,190.08	4,364.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
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		3,400,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		3,400,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,400,000.00	0.00
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		-206,651.20	2,079,406.38
加：期初现金及现金等价物余额		815,859.14	7,708,075.61
六、期末现金及现金等价物余额		609,207.94	9,787,481.99

法定代表人：左泽军

主管会计工作负责人：熊亮

会计机构负责人：熊亮

(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		0.00	1,050,460.37
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		226.20	2,320,303.17

经营活动现金流入小计		226.20	3,370,763.54
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		58,744.72	1,347,805.98
支付的各项税费		0.00	13,674.29
支付其他与经营活动有关的现金		235,854.78	3,078,555.34
经营活动现金流出小计		294,599.50	4,440,035.61
经营活动产生的现金流量净额		-294,373.30	-1,069,272.07
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
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		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		-294,373.30	-1,069,272.07
加：期初现金及现金等价物余额		294,373.30	1,313,992.74
六、期末现金及现金等价物余额		0.00	244,720.67

法定代表人：左泽军

主管会计工作负责人：熊亮

会计机构负责人：熊亮

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、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	---	---
银行存款	609,207.94	815,859.14
其他货币资金	3,400,000.00	3,683,823.00
合计	4,009,207.94	4,499,682.14

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,400,000.00	3,683,823.00
合计	3,400,000.00	3,683,823.00

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	200,000.00	---
商业承兑汇票	---	---

项目	期末余额	期初余额
合计	200,000.00	---

期末公司不存在已质押的应收票据。本期变动系客户开具承兑汇票支付货款所致。

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	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账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,041,075.45	96.28	899,309.74	6.40	13,141,765.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	542,088.20	3.72	542,088.20	100.00	---
合计	14,583,163.65	100.00	1,441,397.94	9.88	13,141,765.71

续：

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,213,207.87	97.65	988,267.16	4.45	21,224,940.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	534,545.40	2.35	534,545.40	100.00	---
合计	22,747,753.27	100.00	1,522,812.56	6.69	21,224,940.71

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90日以内	10,734,796.97	107,347.97	1.00
90-180日	3,970.21	79.40	2.00
180-360日	22,810.00	1,140.50	5.00
1-2年	1,516,981.20	151,698.12	10.00
2-3年	1,541,939.82	462,581.95	30.00
3-4年	---	---	---
4-5年	220,577.25	176,461.80	80.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	---	---	---
合计	14,041,075.45	899,309.74	6.40

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	备注
苏建华	288,488.35	288,488.35	100.00	时间较长, 经过多次催收均无法收回形成的呆账、客户破产或资金周转紧张, 预计收回的可能性很小。
榆林市好收成农业物资有限公司	146,232.00	146,232.00	100.00	
四川省遂宁市农之友农资有限公司	27,242.00	27,242.00	100.00	
杨明时	24,462.55	24,462.55	100.00	
岳阳市开发区盛世农资经营部	16,795.00	16,795.00	100.00	
山东省烟台市芝罘区王笑悻	12,838.00	12,838.00	100.00	
四川省西昌市益农农药经营部	10,426.10	10,426.10	100.00	
杨瑞成	8,000.00	8,000.00	100.00	
霸州市中农化肥有限公司	7,542.80	7,542.80	100.00	
松原市宁江区天缘农业生产资料经销处	61.40	61.40	100.00	
合计	542,088.20	542,088.20	100.00	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-81,414.62元。

4. 本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应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
安顺垦源农业科技有限公司	5,143,861.80	35.27	51,438.62
海南欣康弘农业发展有限公司	2,808,772.60	19.26	164,628.03
河北萌帮水溶肥料有限公司	2,252,273.50	15.44	22,522.74
广西华成植保科技服务有限公司	1,516,939.83	10.40	462,581.95
广西香蕉人农业有限公司	538,544.00	3.69	5,385.44
合计	12,260,391.73	84.06	706,556.78

4. 期末应收账款中无应收股东单位及其他关联方款项。

5. 应收账款期末余额较期初减少 8,083,175.00 元, 减幅 38.09%, 主要系公司货币政策收紧, 给予客户信用期缩短, 加大回收力度所致。

注释4. 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	8,328,560.64	93.22	1,996,879.72	76.72
1至2年	---	---	605,637.66	23.27
2至3年	605,637.66	6.77	---	---
3年以上	383.20	0.01	383.20	0.01
合计	8,934,581.50	100.00	2,602,900.58	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
海南欣康弘农业发展有限公司	5,503,675.75	61.60	一年内4,903,708.09元,二至三年599,967.66元。	未到结算期
湖北六国化工股份有限公司	1,715,640.00	19.20	一年以内	未到结算期
广西香蕉人农业有限公司	516,200.00	5.78	一年以内	未到结算期
四川大合锦农业科技有限公司	511,537.11	5.73	一年以内	未到结算期
山东海嘉进出口有限公司	289,931.14	3.25	一年以内	未到结算期
合计	8,536,984.00	95.56		

3. 预付款项期末余额较期初增加6,331,680.92元,增幅243.25%,主要系下半年销售订单增加,预付供应商货款,提前进行储备所致。

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	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	351,623.93	91.35	13,942.05	3.97	337,681.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,286.01	8.65	33,286.01	100.00	---
合计	384,909.94	100.00	47,228.06	12.27	337,681.88

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	399,324.46	92.31	26,743.61	6.70	372,580.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,286.01	7.69	33,286.01	100.00	---
合计	432,610.47	100.00	60,029.62	13.88	372,580.85

2. 其他应收款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
90日以内	142,641.85	1,426.42	1.00
90-180日	174,900.00	3,498.00	2.00
180-360日	17,130.72	856.54	5.00
1-2年	---	---	---
2-3年	6,600.00	1,980.00	30.00
3-4年	7,000.00	3,500.00	50.00
4-5年	3,351.36	2,681.09	80.00
合计	351,623.93	13,942.05	3.97

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
信阳预信轧钢实业有限公司	7,479.80	7,479.80	100.00	时间较长, 经过多次催收均无法收回形成的呆账、客户破产或资金周转紧张, 预计收回的可能性很小。
唐山市通宝焦化有限公司	2,364.00	2,364.00	100.00	
邯郸钢铁股份有限公司焦化厂	8,361.01	8,361.01	100.00	
峰峰矿区彭楠焦化有限公司	1,657.00	1,657.00	100.00	
河北中煤旭阳焦化有限公司	561.20	561.20	100.00	
北京首钢股份有限公司	8,734.40	8,734.40	100.00	
河北旭阳焦化有限公司	4,128.60	4,128.60	100.00	
合计	33,286.01	33,286.01	100.00	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-12,801.56元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	136,832.38	320,270.00
个人借支备用金	161,671.53	10,351.36
其他往来款	86,406.03	101,989.11
合计	384,909.94	432,610.47

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	137,256.64	137,256.64	---	137,256.64	137,256.64	---
合计	137,256.64	137,256.64	---	137,256.64	137,256.64	---

2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
发出商品	137,256.64	---	---	---	---	---	137,256.64
合计	137,256.64	---	---	---	---	---	137,256.64

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,420,000.00	---
合计	1,420,000.00	---

本期变动系公司利用空闲资金购买理财产品所致。

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	101,800.44	10,179.88		111,980.32
其中：机器设备				
办公及其他设备	101,800.44	10,179.88		111,980.32
二、累计折旧合计	39,549.97	16,603.82		56,153.79
其中：机器设备				
办公及其他设备	39,549.97	16,603.82		56,153.79
三、固定资产账面净值合计	62,250.47			55,826.53
其中：机器设备				
办公及其他设备	62,250.47			
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
办公及其他设备				

五、固定资产账面价值合计	62,250.47			55,826.53
其中：机器设备				
办公及其他设备	62,250.47			55,826.53

2. 截止本期末，本公司固定资产不存在用于抵押或担保的情形。

注释9. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,330,320.00	12,279,410.00
商业承兑汇票	---	---
合计	11,330,320.00	12,279,410.00

期末无已到期未支付的应付票据。

注释10. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,047,171.61	886,137.48
合计	1,047,171.61	886,137.48

1. 期末账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
温州正发塑料有限公司	770,322.48	货款尚未结算
合计	770,322.48	

2. 期末应付账款中无应付股东及其他关联方款项。

注释11. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,566,296.42	2,510,883.76
合计	2,566,296.42	2,510,883.76

2. 预收款项期末余额较期初增加 55,412.66 元，增幅 2.21%。

3. 期末预收款项中无预收股东及其他关联方款项。

注释12. 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	本期减少	期末余额
短期薪酬	471,545.70	1,801,298.00	1,963,785.93	309,057.77

离职后福利-设定提存计划	---	143,864.55	143,864.55	---
辞退福利	---	15,936.32	15,936.32	---
合计	471,545.70	1,961,098.87	2,123,586.80	309,057.77

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	471,545.70	1,494,356.33	1,656,844.26	309,057.77
职工福利费	---	97,494.51	97,494.51	---
社会保险费	---	74,620.63	74,620.63	---
其中：基本医疗保险费	---	68,946.42	68,946.42	---
工伤保险费	---	1,991.92	1,991.92	---
生育保险费	---	3,143.73	3,143.73	---
残保金	---	538.56	538.56	---
住房公积金	---	96,830.03	96,830.03	---
工会经费和职工教育经费	---	37,996.50	37,996.50	---
合计	471,545.70	1,801,298.00	1,963,785.93	309,057.77

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
基本养老保险	---	138,591.48	138,591.48	---
失业保险费	---	5,273.07	5,273.07	---
合计	---	143,864.55	143,864.55	---

注释13. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	476,832.30	562,480.99
个人所得税	---	---
城市维护建设税	---	10,362.88
教育费附加	---	7,402.05
印花税	2,250.03	2,410.56
合计	479,082.33	582,656.48

注释14. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
未付报销款	1,488.00	101,613.85
员工社保	6,115.40	---

款项性质	期末余额	期初余额
合计	7,603.40	101,613.85

2. 期末其他应付款中无应付股东及其他关联方款项。

注释15. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
左泽军	3,400,000.00	---	---	3,400,000.00
陈世林	2,700,000.00	---	---	2,700,000.00
王丽娜	100,000.00	---	---	100,000.00
陈宝贤	3,300,000.00	---	---	3,300,000.00
高军	500,000.00	---	---	500,000.00
合计	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00

注释16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	8,301,861.61	---	---	8,301,861.61
合计	8,301,861.61	---	---	8,301,861.61

注释17. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	(6,371,754.13)	---
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		---
调整后期初未分配利润	(6,371,754.13)	---
加: 本期归属于母公司股东的净利润	429,424.55	---
减: 提取法定盈余公积	---	---
加: 盈余公积弥补亏损	---	---
应付股东股利	---	---
未分配利润转增股本	---	---
期末未分配利润	(5,942,329.58)	---

注释18. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,386,293.04	21,603,263.65	34,685,168.97	32,698,636.32
其他业务	---	---	---	---
合计	25,386,293.04	21,603,263.65	34,685,168.97	32,698,636.32

2. 主营业务（分产品）

产品名称	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
植物营养类	25,386,293.04	21,603,263.65	34,685,168.97	32,698,636.32
合计	25,386,293.04	21,603,263.65	34,685,168.97	32,698,636.32

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
安顺垦源农业科技有限公司	4,725,556.05	18.61
海南欣康弘农业发展有限公司	3,862,050.91	15.21
四川大合锦农业科技有限公司	3,109,639.27	12.25
河北萌帮水溶肥料有限公司	2,047,521.36	8.07
广西香蕉人农业有限公司	1,457,813.76	5.74
合计	15,202,581.35	59.88

注释19. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,521.22	3,249.99
教育费附加	2,794.81	1,392.85
地方教育费附加	1,863.21	928.58
印花税	7,742.97	4,327.90
合计	18,922.21	9,899.32

注释20. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	940,475.09	656,634.58
奖金	130,155.63	115,132.70
福利费	44,946.76	25,685.26
社保	109,434.14	46,584.70
住房公积金	35,235.02	11,606.75
运费	27,635.30	---
折旧费	5,652.01	2,076.17
差旅费	609,642.97	223,145.59
广告、业务推广和宣传费	215,670.17	129,061.15
办公费	18,038.10	8,115.60
业务招待费	47,193.60	22,649.82

项目	本期发生额	上期发生额
汽车费用	3,556.00	---
会务费	52,959.00	---
其他	27,262.95	121,216.48
合计	2,267,856.74	1,361,908.80

注释21. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	523,833.09	594,936.21
奖金	65,828.84	172,699.05
福利费	75,380.93	57,546.69
社保	46,617.33	61,448.78
住房公积金	22,360.00	27,664.75
差旅费	9,509.48	64,010.60
办公费用	83,589.82	280,776.97
研发支出	42,113.75	179,461.66
税费	---	5,982.00
审计费	124,471.31	1,168.20
折旧费	7,214.05	11,845.52
业务招待费	10,139.00	8,591.21
租金	176,669.14	435,536.29
其他	10,727.02	17,452.83
合计	1,198,453.76	1,919,120.76

注释22. 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	26,153.36	3,440.54
银行手续费	8,721.68	---
其他	10.00	10,295.64
合计	-17,421.68	6,855.10

注释23. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-94,216.18	148,584.98
合计	-94,216.18	148,584.98

注释24. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	19,989.80	20,583.46
合计	19,989.80	20,583.46

注释25. 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	0.21	---	0.21
合计	0.21	---	0.21

注释26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	---	753.87	---
固定资产清理	---	75,845.17	---
合计	---	76,599.04	---

注释27. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	---	-16,448.75
递延所得税费用	---	---
合计	---	-16,448.75

注释28. 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	26,153.36	78,440.54
往来款	39,690.00	3,950,000.00
员工借支	110,824.00	5,000.00
房屋押金	205,380.00	---
其他	0.21	63,447.00
合计	382,047.57	4,096,887.54

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用	1,550,431.60	1,433,331.17

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	96,918.21	3,150,000.00
员工借支	196,827.12	10,000.00
其他	7,289.50	753.87
合计	1,851,466.43	4,594,085.04

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	3,400,000.00	---
合计	3,400,000.00	---

注释29. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	429,424.55	-1,499,403.14
加：资产减值准备	-94,216.18	148,584.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,603.82	13,388.18
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	---	---
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)	---	75,845.17
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)	-19,989.80	-20,583.46
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)		-409,285.22
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,277,145.42	-4,117,802.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,994,571.07	8,111,482.63
其他		-227,184.08
经营活动产生的现金流量净额	4,603,538.88	2,075,042.16
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	609,207.94	9,787,481.99

项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	815,859.14	7,708,075.61
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	-206,651.20	2,079,406.38

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	609,207.94	815,859.14
其中：库存现金	---	---
可随时用于支付的银行存款	609,207.94	815,859.14
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	609,207.94	815,859.14

注释30. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	3,400,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	3,400,000.00	

三、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	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账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,279,498.28	85.82	790,741.87	24.11	2,488,756.41
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	542,088.20	14.18	542,088.20	100.00	-
合计	3,821,586.48	100.00	1,332,830.07	34.88	2,488,756.41

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账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,087,041.08	88.43	706,651.50	17.29	3,380,389.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	534,545.40	11.57	534,545.40	100.00	---
合计	4,621,586.48	100.00	1,241,196.90	26.86	3,380,389.58

应收账款分类的说明:

(1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90日以内	---	---	---
90-180日	---	---	---
180-360日	---	---	---
1-2年	1,516,981.20	151,698.12	10.00
2-3年	1,541,939.83	462,581.95	30.00
3-4年	---	---	---
4-5年	220,577.25	176,461.80	80.00
5年以上	---	---	---
合计	3,279,498.28	790,741.87	24.11

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	备注
苏建华	288,488.35	288,488.35	100.00	时间较长,经过多次催收均无法收回形成的呆账、客户破产或资金周转紧张,预计收回的可能性很小。
榆林市好收成农业物资有限公司	146,232.00	146,232.00	100.00	
四川省遂宁市农之友农资有限公司	27,242.00	27,242.00	100.00	
杨明时	24,462.55	24,462.55	100.00	
岳阳市开发区盛世农资经营部	16,795.00	16,795.00	100.00	
山东省烟台市芝罘区王笑悻	12,838.00	12,838.00	100.00	
四川省西昌市益农农药经营部	10,426.10	10,426.10	100.00	
杨瑞成	8,000.00	8,000.00	100.00	
霸州市中农化肥有限公司	7,542.80	7,542.80	100.00	
松原市宁江区天缘农业生产资料经销处	61.40	61.40	100.00	
合计	542,088.20	542,088.20	100.00	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,633.17 元。

3. 期末应收账款中无应收股东单位及其他关联方款项。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
广西华成植保科技服务有限公司	1,516,939.83	39.69	455,081.95
海南欣康弘农业发展有限公司	1,515,781.20	39.66	151,578.12
苏建华	288,488.35	7.55	288,488.35
李磊	220,577.25	5.77	176,461.80
榆林市好收成农业物资有限公司	146,232.00	3.83	146,232.00
合计	3,688,018.63	96.50	1,217,842.22

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	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	5,816,094.58	99.43	8,161.09	0.14	5,807,933.49
(1) 合并范围内关联方	5,799,143.22	99.15	---	---	5,799,143.22
(2) 按账龄分析法	16,951.36	0.28	8161.09	48.15	8,790.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,286.01	0.57	33,286.01	100.00	---
合计	5,849,380.59	100.00	41,447.10	0.71	5,807,933.49

续:

类别	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	5,534,612.37	99.40	4,435.68	0.08	5,530,176.69
(1) 合并范围内关联方	5,517,661.01	99.10	---	---	5,517,661.01
(2) 按账龄分析法	16,951.36	0.30	4,435.68	26.17	12,515.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	33,286.01	0.60	33,286.01	100.00	---
合计	5,567,898.38	100.00	37,721.69	0.68	5,530,176.69

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	---	---	---
1-2 年	---	---	---
2-3 年	6,600.00	1,980.00	30.00
3-4 年	7,000.00	3,500.00	50.00
4-5 年	3,351.36	2,681.09	80.00
合计	16,951.36	8,161.09	48.15

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
信阳预信轧钢实业有限公司	7,479.80	7,479.80	100.00	时间较长, 经过多次催收均无法收回形成的呆账、客户破产或资金周转紧张, 预计收回的可能性很小。
唐山市通宝焦化有限公司	2,364.00	2,364.00	100.00	
邯郸钢铁股份有限公司焦化厂	8,361.01	8,361.01	100.00	
峰峰矿区彭楠焦化有限公司	1,657.00	1,657.00	100.00	
河北中煤旭阳焦化有限公司	561.20	561.20	100.00	
北京首钢股份有限公司	8,734.40	8,734.40	100.00	
河北旭阳焦化有限公司	4,128.60	4,128.60	100.00	
合计	33,286.01	33,286.01	100.00	

(3) 合并范围内关联方的其他应收款

单位名称	期末余额			组合名称
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳市丰收农场网络科技有限公司	5,799,143.22	---	---	合并范围内关联方应收款项组合
合计	5,799,143.22	---	---	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,725.41 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
合并范围内往来款	5,799,143.22	5,517,661.01
个人借支备用金	10,351.36	10,351.36
其他往来款	33,286.01	33,286.01
其他	6,600.00	6,600.00

项目	期末余额	期初余额
合计	5,849,380.59	5,567,898.38

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	5,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
丰收农场	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	---	---
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	---	---

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
左泽军	本公司股东
陈世林	本公司股东
王丽娜	本公司股东
陈宝贤	本公司股东
高军	本公司股东

(二) 本公司本期未发生关联交易。

五、 补充资料

(一) 当期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）	---	
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	---	

项目	金额	说明
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	19,989.80	
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	0.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
减：所得税影响额	---	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	19,990.01	

（二）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	3.54	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37	0.04	0.04

六、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表项目变动

报表项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动金额	变动率	变动原因
应收票据及应收账款	13,341,765.71	21,224,940.71	-7,883,175.00	-37.14%	公司对应收货款政策收紧，给予客户信用期较期初有所缩短，并加大应收账款回收力度，使得应收账款余额有所减少。
预付款项	8,934,581.50	2,602,900.58	6,331,680.92	243.25%	公司下半年销售订单较期初增加较多，公司提前备货，并预付供应商货款，使得预付款项较期初余额变化较大。
应付职工薪酬	309,057.77	471,545.70	-162,487.93	-34.46%	公司对薪酬发放做相关调整，本期未计提半年度奖金，使得应付职工薪酬较期初余额变化较大。
其他应付款	7,603.40	101,613.85	-94,010.45	-92.52%	公司其他应付款期初数为未付报销

报表项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动金额	变动率	变动原因
					款，本期已支付，使得其他应付款余额变化较大。
其他流动资产	1,420,000.00	-	1,420,000.00	---	公司为提高资金使用效率，将空闲资金用于理财，用来增加公司收益，导致其他流动资产余额变化较大。

2、利润表项目变动

报表项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动金额	变动率	变动原因
营业总收入	25,386,293.04	34,685,168.97	-9,298,875.93	-26.81%	公司自2017年着重调整产品结构，响应国家绿色农业的号召，增加土壤改良相关肥料产品，调整产品毛利结构，导致收入有所下降。
营业总成本	24,976,858.50	36,145,005.28	-11,168,146.78	-30.90%	公司为推广新产品，对开拓性市场推广策略进行调整，加之新品毛利较高，导致营业总成本相应下降。
税金及附加	18,922.21	9,899.32	9,022.89	91.15%	公司对产品进行结构优化，主推高毛利产品，使公司销售毛利增长，相关税费随之增长。
销售费用	2,267,856.74	1,361,908.80	905,947.94	66.52%	公司销售市场扩大，对销售人员进行人员储备，并加大产品推广力度，导致销售费用发生额高于上年同期。
管理费用	1,198,453.76	1,919,120.76	-720,667.00	-37.55%	公司母公司从北京迁址至深圳，更换了新办公场所并优化内部管理人员结构，降低相关租赁费用，导致管理费用发生额变动较大。
财务费用	-17,421.68	6,855.10	-24,276.78	-354.14%	公司闲置资金产生的银行利息高于2017年同期。
资产减值损失	-94,216.18	148,584.98	-242,801.16	-163.41%	公司收回了部分应收账款及其他应收款，计提坏账准备减少，导致资产减值损失变化较大。
营业利润	429,424.34	-1,439,252.85	1,868,677.19	129.84%	2018半年度营业收入较上年同期减少26.81%，营业总成本较上年同期减少30.90%，导致营业利润增长。
营业外支出	-	76,599.04	-76,599.04	---	公司于2017年1-6月发生了固定资产清理损失，而本期无发生额，导致营业外支出发生额变动较大。
利润总额	429,424.55	-1,515,851.89	1,945,276.44	128.33%	公司2018半年度营业总收入较上年同期减少26.81%，营业总成本较上年同期减少30.90%，导致营业利润增长。
所得税费用	-	-16,448.75	16,448.75	---	公司需弥补以前年度损益，本期无所得税费用发生，导致所得税费用发生额变动较大。
净利润	429,424.55	-1,499,403.14	1,928,827.69	128.64%	公司净利润同比增长了128.64%，主要原因为公司优化产品结构，产品获利能力增强导致。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

（公章）

二零一八年八月十五日