



伊禾农产品

NEEQ : 430225

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司



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 .....	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 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	13

## 释义

释义项目		释义
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海东伊	指	上海东伊食品有限公司
山东东伊	指	山东东伊食品生产开发有限公司
枣庄伊人	指	枣庄伊人企业管理服务有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
公司、本公司	指	上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
江西伊禾	指	江西伊禾农产品科技发展有限公司
伊禾国贸	指	上海伊禾食品国际贸易有限公司

## 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。

公司负责人蒋佳、主管会计工作负责人卫峰及会计机构负责人喻颖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	董秘办公室
备查文件	(一) 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。 (二) 公司第三届董事会第五次会议决议 (三) 公司第三届监事会第四次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海伊禾农产品科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai EsenAgro Products Technology Development CO., Ltd.
证券简称	伊禾农品
证券代码	430225
法定代表人	蒋佳
办公地址	上海市长宁区仙霞路 345 号 14D 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张宁
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-62732507*8032
传真	021-62735359
电子邮箱	zhangning@esenagro.com
公司网址	www.esenagro.com
联系地址及邮政编码	上海市长宁区仙霞路 345 号 14D 室, 200336
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	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	2006-06-08
挂牌时间	2013-07-05
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业 A-农、林、牧、渔服务业 A05-农业服务业 A051-其他农业服务 A0519
主要产品与服务项目	农产品的种苗培育、种植基地管理、冷链保鲜和流通销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	156,320,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	8
控股股东	枣庄伊人企业管理服务有限公司
实际控制人及其一致行动人	蒋佳、枣庄伊人企业管理服务有限公司

#### 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	91310000789532812T	否
注册地址	上海市长宁区仙霞路 345 号 14D 室	否
注册资本（元）	156,320,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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	916,847,997.58	705,657,910.36	29.93%
毛利率	13.48%	15.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	78,386,201.06	54,206,405.73	44.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,030,301.06	51,697,535.73	47.07%
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）	5.85%	5.80%	-
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）	5.60%	5.54%	-
基本每股收益	0.50	0.41	22.29%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,094,023,737.65	2,117,438,985.44	-1.11%
负债总计	714,128,336.54	815,929,785.39	-12.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,379,895,401.11	1,301,509,200.05	6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.83	8.33	6.02%
资产负债率（母公司）	28.09%	33.36%	-
资产负债率（合并）	34.10%	38.53%	-
流动比率	3.10	2.65	-
利息保障倍数	10.05	3.90	-

### 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	-166,352,192.92	42,495,737.59	-491.46%
应收账款周转率	2.35	2.19	-
存货周转率	8.41	9.33	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.11%	-3.09%	-
营业收入增长率	29.93%	2.09%	-
净利润增长率	44.61%	5.54%	-

#### 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	156,320,000.00	156,320,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

#### 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

公司抓住消费升级与自贸开放的机遇，积极开拓市场，专注于生鲜产品细分市场，从事生鲜产品进口贸易。同时，针对国际贸易中生鲜产品属性所决定的交易特点及服务需求，搭建跨境生鲜贸易服务平台，服务于上下游客户，逐步建立独有的平台服务盈利模式。

#### （一）生鲜产品贸易

##### 1、进口肉类及其他相关食品

公司与国际知名肉类供应商有多年合作关系，产品来源广泛，品种齐全，持有海关、商务部、土蓄协会及其他相关备案资质，可以独立申请全品类肉类进口许可证。涉及产品包括澳洲、新西兰、巴西、南非、阿根廷、乌拉圭、美国、加拿大的牛肉制品；丹麦、西班牙、德国、美国的猪肉及猪副产品；巴西、美国的鸡副产品。产品进入国内市场后广泛销售予大型连锁超市、肉制品加工企业、餐饮连锁企业、批发市场。

##### 2、进口水果

公司是上海地区主要的海外水果进口商，与世界 34 个水果产地国的供应商由常年贸易往来。拥有覆盖全部进口水果品类的超过 130 余项水果进口许可证，产品来源地广泛，品种丰富，能够全年供应各类进口水果。公司产品通过上海主要的进口水果批发市场交易，公司与上海最大的两家进口水果批发市场都有紧密合作关系。

##### 3、国产水果、蔬菜产品

公司在江西、山东地区自有果园，种植柑橘类产品 and 樱桃产品，公司掌握育苗及先进种植技术，推广先进品种和相关技术，自产纽荷尔脐橙、西柚、澳柑、爱媛 38 草柑、桔柚等产品。公司在山东、内蒙地区有广泛的土豆育种、种植合作基地，每年通过繁育土豆良种，指导合作伙伴种植、采摘方式采购、分销双丰 5 号、荷兰费乌瑞特品系的土豆制品。

#### （二）供应链平台服务

##### 1、生鲜产品撮合交易。

通过入驻平台成为成员，买家可以发布需求信息，卖家可以选择发布供应信息，丰富的资源与需求在平台内有针对性的对接，撮合达成交易。

2、国际结算服务。平台提供多元化的国际结算工具，客户可以根据自身业务特点、风险控制要求及供应商的不同需求，选择不同的结算方式（即/远期信用证、电汇、付款交单或托收承付）。

3、进口代理及报检通关服务。平台内集聚众多资深进口货运代理及通关服务商，进口资质齐全、经验丰富、多口岸备案并行通关，为客户提供多样化的选择，实现可靠、高效的进口代理通关服务。

4、全冷链恒温物流、保税仓储、加工服务。海外工厂到货运订舱，海空运到码头查验，保税仓储到简单加工包装，货物状态全冷链温度记录，可监控追溯。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 916,847,997.58 元，比上年度增长 29.93%；营业成本为 793,244,690.60 元，比上年度增长 33.42%；归属于母公司的净利润为 78,386,201.06 元，比上年度增长 44.61%。主要变化的原因是公司稳步提升各类商品的市场占有率，主营业务收入较上年同期有较大幅度增长。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-166,352,192.92 元，比上年度同期减少

208,847,930.51, 主要原因为公司进一步扩大经营投入, 预付货款余额较上年同期增长幅度较大; 投资活动产生的现金流量净额为-1,507,943.93元, 比上年度同期增加392,874.69元, 变动比例为-20.67%, 主要原因为本期没有新增投资项目; 筹资活动产生的现金流量净额为-114,727,085.53, 比上年度同期减少54,556,107.87元, 主要原因为偿还到期银行融资。

报告期内, 公司已完成多个源头优质产品战略资源布局, 与巴西、新西兰、澳大利亚、乌拉圭、爱尔兰等多家境外大型工厂签署合约、达成合作。公司在丰富跨境生鲜产品品类、满足多元化市场需求的同时, 发展多层次销售渠道, 已开拓多家大型肉类加工厂、全国连锁餐饮企业等多种优质客户, 逐步形成从上游境外工厂至下游终端销售渠道的战略合作交易链。

### 三、 风险与价值

#### 1、公司规模扩大带来的管理风险

未来一年将是公司高速发展的一年, 产业链延伸及投资新项目、自贸区创新业务快速推进, 对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高。公司如果不能及时提高管理能力和管理水平, 培养和储备管理人才以及种植、外贸等方面的专业人才, 将面临一定的管理风险, 影响项目的推进及相关业务的开展。

应对措施: 公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化, 不断创新管理机制, 提高科学决策水平, 加大人才的引进、培养和储备, 在充分研究各方因素的基础上, 力争在种植、外贸、管理等各业务系统实现前瞻性安排。

#### 2、重大自然灾害所致的公司农产品采购风险

公司的主要产品为蔬菜、水果等新鲜农产品。由于新鲜农产品产量与天气、气候状况息息相关, 冰雪、干旱、冰雹、暴雨、低温冻害等灾害性气候以及病虫害均会导致农产品减产、减收, 甚至绝收。因此如果公司合作基地遭遇重大灾害性天气, 公司主要农产品将可能发生大幅减产, 直接影响公司的采购业务, 进而影响到公司的蔬果供应能力。

应对措施: (1) 建立重大灾害性天气应急机制, 确保货源稳定, 供应不受影响; (2) 深入挖掘农产品全产业链, 开发新的利润增长点。

#### 3、合作基地稳定性不足的风险

公司与农业专业合作社主要通过签署投资合作协议等模式建立基地种植合作关系。合作协议约定的合作期限各异, 一般分为3年、5年、8年、10年合作期, 或者有部分投资合作协议仅针对某项种植项目签署一次, 在合作种植项目结束后, 根据双方的合作关系重新签署。由于合作基地合作关系仅通过契约形成, 且部分投资合作协议期限较短或者仅针对具体种植项目, 因此公司合作基地存在稳定性不足的风险。若出现规模较大的合作基地所属合作社违约, 或者到期不续约的情形, 公司经营业务将存在不利波动的风险。

应对措施: (1) 加强与种植基地当地基层政府的沟通、协调; (2) 通过现有商业模式的有效运作, 确保公司、农民双赢, 避免农民违约等不利情况出现; (3) 适度流转相关林地及土地, 并加入当地合作社, 增加与合作社业务粘性。

#### 4、投资方向的风险

为贯彻发展农产品全产业链的经营理念, 公司将逐步开发向产业链上下游延伸的投资项目, 在江西省万安地区流转优质山林地, 打造国内领先的柑橘产业基地。该等投资未来收益可观, 且对公司的战略布局具有重要意义, 但开发周期相对较长, 如果相关土地政策、气候环境、灾害防治等因素发生重大变化, 抑或公司投资方向错误, 将对公司未来收益带来风险。

应对措施: 公司将不断了解更全面的信息, 并根据公司的发展阶段, 及时补充和修正未来规划的相关信息, 并及时进行信息披露。

#### 5、宏观经济及政策变动风险

国际政治环境同样对跨境生鲜贸易具有重大影响。针对美国对我国进口钢铁和铝产品的反制，国务院关税税则委员会办公室发布税委会〔2018〕13号声明——《国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知》，通知：“一、对原产于美国的水果及制品等 120 项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税，加征关税税率为 15%。二、对原产于美国的猪肉及制品等 8 项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税，加征关税税率为 25%。”，通知所附《附件：对美中止关税减让义务商品清单及加征关税税率》对美国 128 项进口商品加征关税。加征关税后的水果、肉类等生鲜商品成本有所提高。

应对措施：《对美中止关税减让义务商品清单及加征关税税率》所涉及的例如樱桃、牛肉、猪肉等主要生鲜进口产品，均能在智利、巴西、乌拉圭等南美国家寻找到产量及品质稳定的替代产品，由于国内市场需求量及增长趋势，该政策变动风险对平台的交易量影响较小。

#### 四、 企业社会责任

公司全资子公司山东东伊食品生产开发有限公司、江西伊禾农产品科技发展有限公司位于贫困地区，子公司在做好自身生产经营的同时，积极响应党和政府的号召，参与扶贫工作。在当地就业局、扶贫办、乡镇的引导下，公司与贫困村对接，定点扶贫。对于缺技术、缺资金的贫困户，公司通过免费发放苗木、免费培训、定期指导等方式，帮助贫困户开展农业生产，并在产品成熟后，进行协议收购或协助销售，帮助农民增收。并专门设立扶贫车间，优先聘用贫困户在公司从事农产品加工等工作，增加贫困户收入。对于没有劳动能力、没有生产条件的贫困户，公司充分利用好农业产业信贷通政策，采用“公司+农户”合作模式，吸纳 10 户贫困户加入公司合作，每年分红 3,000 元，连续两年。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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
蒋佳	公司接受关联方担保	0	是	2018.5.14	2018-011
上海伊人商务有限公司,蒋佳	公司子公司接受关联方担保	0	是	2018.5.14	2018-011
蒋佳	公司子公司接受关联方担保	0	是	2018.8.24	2018-016

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易为关联方为公司及子公司取得融资，以及公司子公司接受关联方工程施工劳务所做担保，不会对公司经营产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、在公司《公开转让说明书》中，控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，截至报告期末，控股股东、实际控制人履行承诺；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员承诺减少与公司的关联交易，截至报告期末，董监高履行承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	33,394,966.16	1.59%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	51,498,236.55	2.46%	32,585,823.48 元用于上海伊禾食品国际贸易有限公司向天津银行借款 2,700.00 万元提供抵押担保；18,912,413.07 元用于为上海伊禾农产品科技发展股份有限公司与盛京银行签订的 5,000 万元最高额综合授信合同提供抵押担保
投资性房地产	抵押	99,977,708.88	4.77%	99,977,708.88 元用于上海东伊食品有限公司向杭州银行取得经营性物业贷款和流动资金贷款 7,000.00 万元提供抵押担保
无形资产	质押	72,748,919.79	3.47%	24,777,867.50 元用于上海伊禾食品国际贸易有限公司向天津银行借款 2,700.00 万元提供抵押担保；47,971,052.29 元用于上海伊禾农产品科技发展股份有限公司向杭州工商信托股份有限公司借款 15,000 万元提供抵押担保。
总计	-	257,619,831.38	12.29%	-

## 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	154,280,838	98.70%		154,280,838	98.70%
	其中：控股股东、实际控制人	37,518,293	24.00%	12,513,000	50,031,293	32.01%
	董事、监事、高管	58,860	0.04%		58,860	0.04%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,039,162	1.30%		2,039,162	1.30%
	其中：控股股东、实际控制人	1,019,581	0.65%		1,019,581	0.65%
	董事、监事、高管	1,019,581	0.65%		1,019,581	0.65%
	核心员工					
总股本		156,320,000	-	0	156,320,000.00	-
普通股股东人数						342

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	枣庄伊人企业管理服务有限公司	37,178,433	12,513,000	49,691,433	31.79%		49,691,433
2	刘梅娣	23,000,000		23,000,000	14.71%		23,000,000
3	苏州美林集团有限公司	6,764,449	-51,000	6,713,449	4.29%		6,713,449
4	阎永平	4,684,000		4,684,000	3.00%		4,684,000
5	陈玉明		4,501,000	4,501,000	2.88%		4,501,000
6	凤时宏	4,000,000		4,000,000	2.56%		4,000,000
7	韩志邦	3,356,000		3,356,000	2.15%		3,356,000
8	黄安芬	3,208,882		3,208,882	2.05%		3,208,882
9	王沁		2,800,000	2,800,000	1.79%		2,800,000
10	何大川	2,303,000	31,000	2,334,000	1.49%		2,334,000
合计		84,494,764	19,794,000	104,288,764	66.71%	0	104,288,764
前十名股东间相互关系说明：							

公司现有股东蒋佳为枣庄伊人的控股股东及实际控制人。除此外，公司现有前十名股东间不存在其他关联关系。

## 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

公司控股股东为枣庄伊人企业管理服务有限公司，成立于2005年12月1日，法定代表人为蒋佳，注册资本2,018.40万元，统一社会信用代码913704007823475778。报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为蒋佳，持有公司股份1,359,441股，持股比例为0.87%；持有公司控股股东枣庄伊人98.6%的股权。因此，蒋佳通过直接、间接方式合计持有公司32.66%的股权。

蒋佳，男，1960年6月出生，中国国籍，拥有荷兰永久居留权，工商管理硕士。1995年2月至今任伊人商务董事长；2005年12月至今任枣庄伊人董事长；2008年12月至今任山东东伊执行董事兼总经理；2009年11月至今任上海东伊执行董事；2006年6月至2011年6月任有限公司董事长兼总经理；2011年7月至今任股份公司董事长兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 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
蒋佳	董事长、总经理	男	1960.6.12	硕士	2017.10至2020.10	是
包剑凌	董事、副总经理	男	1971.12.20	硕士	2017.10至2020.10	是
王才珍	董事	男	1965.4.20	硕士	2017.10至2020.10	否
李斌	董事、副总经理	男	1980.1.24	硕士	2017.10至2020.10	是
张宁	董事、董事会秘书	男	1981.11.5	硕士	2017.10至2020.10	是
卢长祺	监事会主席	男	1966.4.21	硕士	2017.10至2020.10	否
刘彩凤	监事	女	1962.1.13	大专	2017.10至2020.10	否
赵霁	职工监事	男	1982.1.18	学士	2017.10至2020.10	是
杜峥嵘	副总经理	女	1969.7.15	学士	2017.10至2020.10	是
王维	副总经理	男	1983.6.8	学士	2017.10至2020.10	是
卫峰	财务总监	男	1970.12.3	学士	2017.10至2020.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

#### 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:

蒋佳为公司实际控制人、董事长和总经理。其他人员相互之间及与控股股东、实际控制人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
蒋佳	董事长、总经理	1,359,441	0	1,359,441	0.87%	0
包剑凌	董事、副总经理	1,078,441	0	1,078,441	0.69%	0
合计	-	2,437,882	0	2,437,882	1.56%	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	32	40
销售人员	25	13
技术人员	19	18
财务人员	14	21
生产人员	78	95
员工总计	168	187

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	9	9
本科	37	31
专科	36	37
专科以下	86	110
员工总计	168	187

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：

无

### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、附注一、1	531,137,106.03	813,660,265.29
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、附注一、2	380,149,755.89	358,080,606.28
预付款项	第八节、二、附注一、3	574,615,815.13	384,542,525.29
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、附注一、4	5,872,378.34	5,687,012.74
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、附注一、5	125,772,436.38	63,740,827.43
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、附注一、6	1,622,220.37	5,586,087.15
<b>流动资产合计</b>		<b>1,619,169,712.14</b>	<b>1,631,297,324.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、附注一、7	41,924,668.29	41,924,668.29
投资性房地产	第八节、二、附注一、8	118,890,121.95	122,348,175.27
固定资产	第八节、二、附注一、9	106,568,266.14	109,453,933.74
在建工程		0	0
生产性生物资产	第八节、二、附注一、10	62,350,792.04	63,024,900.69
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、附注一、11	87,080,299.15	88,645,837.99
开发支出		0	0

商誉	第八节、二、附注一、12	694,068.81	694,068.81
长期待摊费用	第八节、二、附注一、13	51,694,052.95	55,034,125.44
递延所得税资产	第八节、二、附注一、14	5,651,756.18	5,015,951.03
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>474,854,025.51</b>	<b>486,141,661.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,094,023,737.65</b>	<b>2,117,438,985.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、附注一、16	258,300,000.00	244,800,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、附注一、17、 18	70,301,068.95	160,886,414.67
预收款项	第八节、二、附注一、19	67,907,707.67	62,503,537.39
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、附注一、20	109,590.96	1,243,477.11
应交税费	第八节、二、附注一、21	20,477,611.76	32,922,133.00
其他应付款	第八节、二、附注一、22	76,032,357.20	82,574,223.22
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	第八节、二、附注一、23	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>523,128,336.54</b>	<b>614,929,785.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节、二、附注一、24	191,000,000.00	201,000,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>191,000,000.00</b>	<b>201,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>714,128,336.54</b>	<b>815,929,785.39</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、附注一、25	156,320,000.00	156,320,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、附注一、26	647,672,576.78	647,672,576.78
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、附注一、27	35,723,719.43	35,723,719.43
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、附注一、28	540,179,104.90	461,792,903.84
归属于母公司所有者权益合计		1,379,895,401.11	1,301,509,200.05
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,379,895,401.11</b>	<b>1,301,509,200.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,094,023,737.65</b>	<b>2,117,438,985.44</b>

法定代表人：蒋佳

主管会计工作负责人：卫峰

会计机构负责人：喻颖

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		203,313,194.12	356,986,868.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、附注八、1	149,245,867.15	140,553,772.62
预付款项		159,161,486.89	64,262,720.23
其他应收款	第八节、二、附注八、2	843,349,740.49	894,838,373.89
存货		30,962,945.03	23,924,062.90
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	367,408.96
<b>流动资产合计</b>		<b>1,386,033,233.68</b>	<b>1,480,933,207.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、附注八、3	258,894,931.15	258,894,931.15

投资性房地产		0	0
固定资产		522,689.88	687,948.90
在建工程		0	0
生产性生物资产		1,288,489.80	1,288,489.80
油气资产		0	0
无形资产		341,962.63	381,573.79
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,293,781.50	2,293,781.50
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>263,341,854.96</b>	<b>263,546,725.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,649,375,088.64</b>	<b>1,744,479,932.29</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,000,000.00	124,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		92,060,902.44	201,603,726.11
预收款项		16,429,603.63	6,092,196.95
应付职工薪酬		0	573,813.70
应交税费		7,800,033.28	7,471,697.12
其他应付款		109,016,550.20	91,677,896.08
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>343,307,089.55</b>	<b>461,919,329.96</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>120,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>463,307,089.55</b>	<b>581,919,329.96</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		156,320,000.00	156,320,000.00
其他权益工具		0	0

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		649,003,407.97	649,003,407.97
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		35,723,719.43	35,723,719.43
一般风险准备		0	0
未分配利润		345,020,871.69	321,513,474.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,186,067,999.09</b>	<b>1,162,560,602.33</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,649,375,088.64</b>	<b>1,744,479,932.29</b>

法定代表人：蒋佳

主管会计工作负责人：卫峰

会计机构负责人：喻颖

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>916,847,997.58</b>	<b>705,657,910.36</b>
其中：营业收入	第八节、二、附注一、29	916,847,997.58	705,657,910.36
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		<b>816,864,871.93</b>	<b>636,330,835.30</b>
其中：营业成本	第八节、二、附注一、29	793,244,690.60	594,565,436.47
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、附注一、30	1,469,521.12	1,698,197.09
销售费用	第八节、二、附注一、31	13,726,648.64	13,352,182.47
管理费用	第八节、二、附注一、32	9,189,787.21	10,199,887.46
研发费用		556,411.30	595,475.13
财务费用	第八节、二、附注一、33	-2,549,420.55	15,440,286.47
资产减值损失	第八节、二、附注一、34	1,227,233.61	479,370.21
加：其他收益	第八节、二、附注一、35	315,946.83	0
投资收益（损失以“-”		0	0

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		100,299,072.48	69,327,075.06
加：营业外收入	第八节、二、附注一、36	3,141,200.00	3,345,160.00
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		103,440,272.48	72,672,235.06
减：所得税费用	第八节、二、附注一、37	25,054,071.42	18,472,313.35
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		78,386,201.06	54,199,921.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		78,386,201.06	54,199,921.71
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	-6,484.02
2.归属于母公司所有者的净利润		78,386,201.06	54,206,405.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2.可供出售金融资产公允		0	0

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		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		<b>78,386,201.06</b>	<b>54,199,921.71</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,386,201.06	54,206,405.73
归属于少数股东的综合收益总额		0	-6,484.02
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.50	0.41
（二）稀释每股收益		0.48	

法定代表人：蒋佳

主管会计工作负责人：卫峰

会计机构负责人：喻颖

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二、附注八、4	236,781,921.68	179,089,865.72
减：营业成本	第八节、二、附注八、4	195,807,769.78	151,014,901.60
税金及附加		440,970.19	524,065.96
销售费用		1,694,615.40	2,396,740.03
管理费用		4,559,508.72	4,465,018.19
研发费用		0	0
财务费用		4,612,141.15	12,602,669.21
其中：利息费用		6,579,017.52	14,292,672.69
利息收入		-1,852,280.94	-1,728,743.07
资产减值损失		580,706.66	261,788.36
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”		0	0

号填列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列)		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列)</b>		29,086,209.78	7,824,682.37
加：营业外收入		2,440,000.00	2,840,000.00
减：营业外支出		0	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)</b>		31,526,209.78	10,664,682.37
减：所得税费用		8,018,813.02	2,184,160.80
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列)</b>		23,507,396.76	8,480,521.57
（一）持续经营净利润		23,507,396.76	8,480,521.57
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		23,507,396.76	8,480,521.57
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.15	-
（二）稀释每股收益		0.15	-

法定代表人：蒋佳

主管会计工作负责人：卫峰

会计机构负责人：喻颖

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		959,514,764.63	861,777,099.05
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、附注一、 38	71,678,431.00	106,824,642.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,031,193,195.63</b>	<b>968,601,741.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,138,887,584.51	843,004,853.67
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		9,050,914.28	6,346,942.42
支付的各项税费		39,682,772.49	29,235,967.51
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、附注一、 38	9,924,117.27	47,518,239.93
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,197,545,388.55</b>	<b>926,106,003.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-166,352,192.92</b>	<b>42,495,737.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		755,832.53	1,900,818.62
投资支付的现金		752,111.40	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,507,943.93</b>	<b>1,900,818.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,507,943.93</b>	<b>-1,900,818.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		108,000,000.00	77,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>108,000,000.00</b>	<b>77,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		204,500,000.00	116,329,839.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,227,085.53	21,341,138.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>222,727,085.53</b>	<b>137,670,977.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-114,727,085.53</b>	<b>-60,170,977.66</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-282,587,222.38</b>	<b>-19,576,058.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额		780,329,362.25	534,314,360.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>497,742,139.87</b>	<b>514,738,302.10</b>

法定代表人：蒋佳

主管会计工作负责人：卫峰

会计机构负责人：喻颖

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		256,575,597.30	189,202,661.52
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		92,958,345.69	79,120,704.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>349,533,942.99</b>	<b>268,323,365.85</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		322,119,247.14	330,024,613.13
支付给职工以及为职工支付的现金		4,565,655.34	3,015,126.57
支付的各项税费		11,603,652.65	19,111,765.42
支付其他与经营活动有关的现金		16,672,808.22	4,329,269.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>354,961,363.35</b>	<b>356,480,774.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,427,420.36</b>	<b>-88,157,409.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,033.34	17,209.40
投资支付的现金		752,111.40	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>770,144.74</b>	<b>17,209.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-770,144.74</b>	<b>-17,209.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		30,000,000.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>49,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		166,500,000.00	76,707,264.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,040,172.45	17,311,950.61
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>177,540,172.45</b>	<b>94,019,215.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-147,540,172.45</b>	<b>-44,519,215.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-153,737,737.55</b>	<b>-132,693,833.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额		323,655,965.51	251,143,771.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>169,918,227.96</b>	<b>118,449,937.78</b>

法定代表人：蒋佳

主管会计工作负责人：卫峰

会计机构负责人：喻颖

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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、 合并报表的合并范围

公司新设上海伊禾农产品销售有限公司，子公司上海伊禾食品国际贸易有限公司新设上海伊禾生鲜食品有限公司，纳入合并报表范围。

### 二、 报表项目注释

#### 附注一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至6月30日，“上期”系指2017年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

##### 1. 货币资金

###### (1) 货币资金余额情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
现金	13,367.69	22,793.73
银行存款	497,728,772.18	780,306,568.52
其他货币资金	33,394,966.16	33,330,903.04
<b>合计</b>	<b>531,137,106.03</b>	<b>813,660,265.29</b>

(2) 货币资金年末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
其他货币资金	33,394,966.16	银行承兑汇票保证金
<b>合计</b>	<b>33,394,966.16</b>	—

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款	402,072,925.09	100	21,923,169.20	5.45	380,149,755.89	378,859,272.50	100	20,778,666.22	5.48	358,080,606.28
账龄组合	402,072,925.09	100	21,923,169.20	5.45	380,149,755.89	378,859,272.50	100	20,778,666.22	5.48	358,080,606.28
<b>合计</b>	<b>402,072,925.09</b>	<b>100</b>	<b>21,923,169.20</b>	<b>5.45</b>	<b>380,149,755.89</b>	<b>378,859,272.50</b>	<b>100</b>	<b>20,778,666.22</b>	<b>5.48</b>	<b>358,080,606.28</b>

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 (%)
1年以内	397,615,251.45	19,880,762.57	5
1-2年	1,086,479.71	108,647.97	10
2-3年	2,053,478.96	616,043.69	30

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3年以上	1,317,714.97	1,317,714.97	100
<b>合计</b>	<b>402,072,925.09</b>	<b>21,923,169.20</b>	

(2) 本期度计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,923,169.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 20,778,666.22 元。

(3) 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	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
上海曹安农产品品牌管理有限公司	96,138,714.50	1年以内	23.91	4,806,935.73
北京田玉山果蔬商贸有限公司	38,735,293.00	1年以内	9.63	1,936,764.65
嘉兴水果市场恬恬果业	34,197,118.00	1年以内	8.51	1,709,855.90
上海东壁国际贸易有限公司	26,064,499.76	1年以内	6.48	1,303,224.99
嘉兴水果市场兴隆果品批发部	22,433,165.00	1年以内	5.58	1,121,658.25
<b>合计</b>	<b>217,568,790.26</b>		<b>54.11</b>	<b>10,878,439.51</b>

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	568,803,241.26	98.99	379,966,077.17	98.81
1—2年	4,358,961.02	0.76	4,124,997.73	1.07
2—3年	1,453,612.85	0.25	451,450.39	0.12
3年以上				
<b>合计</b>	<b>574,615,815.13</b>	<b>100</b>	<b>384,542,525.29</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海睿创国际贸易有限公司	199,432,857.54	1年以内	34.71
上海琛稷农业科技有限公司	22,494,222.00	1年以内	3.91
SHINLON TRADESCO., LTD	21,758,568.68	1年以内	3.79
WESTON IMPORTERS LTD-MARFRIG EUROPE	20,912,449.45	1年以内	3.64
上海琮慧农业科技有限公司	20,732,130.00	1年以内	3.61
<b>合计</b>	<b>285,330,227.67</b>		<b>49.66</b>

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	6,556,233.85	100.00	683,855.51	10.43	5,872,378.34	6,324,944.15	100.00	637,931.41	10.09	5,687,012.74
账龄组合	6,556,233.85	100.00	683,855.51	10.43	5,872,378.34	6,324,944.15	100.00	637,931.41	10.09	5,687,012.74
关联方组合										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
<b>合计</b>	<b>6,556,233.85</b>	<b>100.00</b>	<b>683,855.51</b>	<b>10.43</b>	<b>5,872,378.34</b>	<b>6,324,944.15</b>	<b>100.00</b>	<b>637,931.41</b>	<b>10.09</b>	<b>5,687,012.74</b>

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	3,975,015.33	198,750.77	5

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1-2年	1,648,794.31	164,879.43	10
2-3年	874,569.85	262,370.96	30
3年以上	57,854.36	57,854.36	100
合计	<b>6,556,233.85</b>	<b>683,855.51</b>	

(2) 本期度计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 683,855.51 元; 本期收回或转回坏账准备金额 637,931. 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款		
代垫外贸税金	2,777,366.57	2,065,912.51
房屋租赁押金、保证金	540,152.32	759,652.32
贸易保证金		
土地预交款	201,540.00	201,540.00
员工备用金	153,897.00	101,307.00
代收代缴水电费	57,878.52	104,322.48
个人所得税		
	2,708,623.44	3,036,399.84
其他	116,776.00	55,810.00
合计	<b>6,556,233.85</b>	<b>6,324,944.15</b>

(4) 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
王福利	个人所得税	810,335.40	1年以内	12.36	40,516.77
叶桢	个人所得税	606,993.80	1年以内	9.26	30,349.69
上海自贸区联合发展有限公司	房屋租赁押金	537,952.32	2-3年	8.21	161,385.70
黄安芬	个人所得税	327,776.40	1年以内	5.00	16,388.82
上海阜成贸易有限公司	海关保证金	246,091.83	1年以内	3.75	12,304.59
合计		<b>2,529,149.75</b>		<b>38.58</b>	<b>260,945.57</b>

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5. 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
原材料						
库存商品	121,569,726.81		121,569,726.81	62,012,102.86		62,012,102.86
周转材料	223,892.30		223,892.30			
农业生产成本	3,976,307.27		3,976,307.27	282,093.84		282,093.84
消耗性生物资产	2,510.00		2,510.00	49,506.80		49,506.80
发出商品				1,397,123.93		1,397,123.93
<b>合计</b>	<b>125,772,436.38</b>		<b>125,772,436.38</b>	<b>63,740,827.43</b>		<b>63,740,827.43</b>

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
待抵扣增值税		1,909,648.49	待抵扣增值税
待摊费用		14,246.72	汽车保险费、油费
待摊费用	1,622,220.37	3,662,191.94	票据质押借款预付利息
<b>合计</b>	<b>1,622,220.37</b>	<b>5,586,087.15</b>	

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业	41,924,668.29									41,924,668.29	
上海伊禾旭生融资租赁有限公司	41,924,668.29									41,924,668.29	
<b>合计</b>	<b>41,924,668.29</b>									<b>41,924,668.29</b>	

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

8. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	153,892,253.76	153,892,253.76
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 固定资产转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	153,892,253.76	153,892,253.76
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	31,544,078.49	31,544,078.49
2. 本期增加金额	3,458,053.32	3,458,053.32
(1) 计提或摊销	3,458,053.32	3,458,053.32
(2) 固定资产转入		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	35,002,131.81	35,002,131.81
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	118,890,121.95	118,890,121.95

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋、建筑物	合计
2. 期初账面价值	122,348,175.27	122,348,175.27

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	121,101,192.85	10,366,582.84	2,785,636.46	2,851,668.62	137,105,080.77
2. 本期增加金额				21,532.34	21,532.34
(1) 购置				21,532.34	21,532.34
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
(3) 企业合并减少					
(4) 其他					
4. 期末余额	121,101,192.85	10,366,582.84	2,785,636.46	2,873,200.96	137,126,613.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,373,906.52	6,572,599.39	1,822,012.83	1,882,628.29	27,651,147.03
2. 本期增加金额	2,046,160.26	406,126.47	224,510.26	230,402.95	2,907,199.94
(1) 计提	2,046,160.26	406,126.47	224,510.26	230,402.95	2,907,199.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产					
(3) 企业合并减少					
4. 期末余额	19,420,066.78	6,978,725.86	2,046,523.09	2,113,031.24	30,558,346.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	101,681,126.07	3,387,856.98	739,113.37	760,169.72	106,568,266.14
2. 期初账面价值	103,727,286.33	3,793,983.45	963,623.63	969,040.33	109,453,933.74

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋(山东东伊一期续建冷库)	19,898,465.90	2017年10月转固,产权证办理中
房屋(山东东伊一期续建生产车间)	5,470,413.11	2017年10月转固,产权证办理中
合计	25,368,879.01	

10. 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业									合计
	母本园	科技园	芙蓉镇芙蓉村一	芙蓉镇芙蓉村二	北庄镇桃园	阳城基地	茅坪基地	通津基地	寻乌县柑园林	
一、账面原值										
1. 期初余额	320,536.68	4,662,694.14	23,817,101.04	27,523,962.03	1,917,327.03	2,057,278.41		5,731,802.72	1,288,489.80	67,319,191.85
2. 本期增加金额					711,282.61	280,979.28	144,227.50			1,136,489.39
(1) 外购及培育					426,658.19	163,414.50	144,227.50			734,300.19
(2) 资料转入					284,624.42	117,564.78				402,189.20
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他										
4. 期末余额	320,536.68	4,662,694.14	23,817,101.04	27,523,962.03	2,628,609.64	2,338,257.69	144,227.50	5,731,802.72	1,288,489.80	68,455,681.24
二、累计折旧										

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 期初余额	35,006.25	932,538.83	1,043,084.76	1,205,429.04				1,078,232.28		4,294,291.16
2. 本期增加金额	10,981.92	466,269.42	521,542.38	602,714.52	15,191.04			193,898.76		1,810,598.04
(1) 计提	10,981.92	466,269.42	521,542.38	602,714.52	15,191.04			193,898.76		1,810,598.04
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他										
4. 期末余额	45,988.17	1,398,808.25	1,564,627.14	1,808,143.56	15,191.04			1,272,131.04		6,104,889.20
三、减值准备										
1. 期初余额										
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他										
4. 期末余额										
四、账面价值										
1. 期末账面价值	274,548.51	3,263,885.89	22,252,473.90	25,715,818.47	2,613,418.60	2,338,257.69	144,227.50	4,459,671.68	1,288,489.80	62,350,792.04
2. 期初账面价值	285,530.43	3,730,155.31	22,774,016.28	26,318,532.99	1,917,327.03	2,057,278.41		4,653,570.44	1,288,489.80	63,024,900.69

11. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	101,051,106.00	60,000.00	500,000.00	10,000.00	478,523.20		102,099,629.20
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	101,051,106.00	60,000.00	500,000.00	10,000.00	478,523.20		102,099,629.20
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,893,754.89	39,583.33	308,333.38	6,250.00	205,869.61		13,453,791.21
2. 本年增加金额	1,485,410.88	2,999.96	24,999.98	500.04	51,627.98		1,565,538.84

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件	其他	合计
(1) 计提	1,485,410.88	2,999.96	24,999.98	500.04	51,627.98		1,565,538.84
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	14,379,165.77	42,583.29	333,333.36	6,750.04	257,497.59		15,019,330.05
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	86,671,940.23	17,416.71	166,666.64	3,249.96	221,025.61		87,080,299.15
2.期初账面价值	88,157,351.11	20,416.67	191,666.62	3,750.00	272,653.59		88,645,837.99

12. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江西伊禾农产品科技发展有限公司	694,068.81					694,068.81
合计	694,068.81					694,068.81

13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
租入洋山仓库改良支出	48,702,271.25		3,043,891.98		45,658,379.27
万安县农业科	3,382,109.46		197,676.05		3,184,433.41

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

技园建设工程改良支出				
万安县土地流转款	2,172,414.05		40,106.10	2,132,307.95
其他工程改良支出	777,330.68		58,398.36	718,932.32
<b>合计</b>	<b>55,034,125.44</b>		<b>3,340,072.49</b>	<b>51,694,052.95</b>

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(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	22,607,024.71	5,651,756.18	20,063,804.08	5,015,951.03
可抵扣亏损				
<b>合计</b>	<b>22,607,024.71</b>	<b>5,651,756.18</b>	<b>20,063,804.08</b>	<b>5,015,951.03</b>

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,651,756.18		5,015,951.03
递延所得税负债				

15. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	21,416,597.63	22,607,024.71	21,416,597.63		22,607,024.71
<b>合计</b>	<b>21,416,597.63</b>	<b>22,607,024.71</b>	<b>21,416,597.63</b>		<b>22,607,024.71</b>

16. 短期借款

(1) 短期借款分类

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款		36,500,000.00
保证借款	90,000,000.00	40,000,000.00
抵押+保证借款	85,000,000.00	85,000,000.00
质押借款	83,300,000.00	83,300,000.00
质押+保证借款		
<b>合计</b>	<b>258,300,000.00</b>	<b>244,800,000.00</b>

(2) 短期借款说明:

1、保证借款截止至2018年6月30日余额为9,000.00万元,其中:上海伊禾农产品科技发展股份有限公司向招商银行源深支行保证借款3,000.00万元,担保人为蒋佳;江西伊禾农产品科技发展有限公司向江西万安农村商业银行股份有限公司营业部借款1,000.00万元,担保人为蒋佳;上海伊禾食品国际贸易有限公司向盛京银行股份有限公司上海松江支行借款5,000.00万元,担保人为蒋佳。

2、抵押、保证借款截止至2018年6月30日余额为8,500.00万元,其中:上海伊禾农产品科技发展股份有限公司向天津银行上海分行借款5,000.00万元,系上海伊人商务有限公司(法人代表蒋佳)以上海市闵行区环镇南路88弄58号住宅以及江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路99号聆湖丽墅129号房产作抵押担保,并由上海伊人商务有限公司及蒋佳个人提供担保取得;上海伊禾农产品科技发展股份有限公司向工商银行虹桥开发区支行借款800.00万元,系蒋佳以上海市长宁区水城南路16弄(四季晶园)4号1302室作抵押担保,并由蒋佳个人提供担保取得;上海伊禾食品国际贸易有限公司向天津银行上海分行借款2,700.00万元,系山东东伊食品生产开发有限公司(法人代表蒋佳)以山东枣庄山亭区北庄镇北庄村房产土地作抵押担保,并由上海伊禾农产品科技发展股份有限公司、上海伊人商务有限公司及蒋佳个人提供担保取得。

4、质押借款截至2018年6月30日余额为8,330.00万元,系山东东伊食品生产开发有限公司取得由上海伊禾农产品科技发展股份有限公司于2017年11月20日签发金额为8,330.00万元的银行承兑汇票,票据到期日为2018年11月20日,承兑人为盛京银行股份有限公司上海松江支行,已质押转让给江海证券有限公司进行贴现融资,并附有追索权。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

17. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

18. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	69,290,465.05	60,886,414.67
工程款	1,010,603.90	
租金		
其他		
合计	70,301,068.95	60,886,414.67

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
广宁县江屯镇正意沙糖桔专业合作社	1,920,000.00	对方未催收
LIANZHU INTERNATIONAL FRESH CO.,LTD (泰国)	962,799.80	尾款
合计	2,882,799.80	

19. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
贸易、外贸代理货款	67,907,707.67	62,503,537.39
合计	67,907,707.67	62,503,537.39

20. 应付职工薪酬

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,123,270.85	4,562,042.68	5,601,460.73	83,852.80
离职后福利-设定提存计划	120,206.26	158,675.30	253,143.40	25,738.16
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,243,477.11</b>	<b>4,720,717.98</b>	<b>5,854,604.13</b>	<b>109,590.96</b>

(2) 短期薪酬

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	1,021,548.55	4,440,394.92	5,385,052.43	76,891.04
职工福利费				
社会保险费	63,402.30	102,487.77	158,928.31	6,961.76
其中：医疗保险费	48,066.40	83,873.21	130,199.17	1,740.44
工伤保险费	1,899.10	9,030.96	10,681.43	248.63
生育保险费	5,850.70	5,790.55	11,392.62	248.63
其他	7,586.10	3,793.05	6,655.09	4,724.06
住房公积金	38,320.00	19,160.00	57,480.00	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>1,123,270.85</b>	<b>4,562,042.68</b>	<b>5,601,460.73</b>	<b>83,852.80</b>

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	117,266.60	188,168.91	280,240.55	25,194.96
失业保险费	2,939.66	6,057.78	8,097.62	899.82
企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>120,206.26</b>	<b>194,226.68</b>	<b>288,338.16</b>	<b>26,094.78</b>

21. 应交税费

项目	期末余额	期初余额

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,900,052.16	3,078,574.20
企业所得税	23,943,007.98	29,264,991.16
个人所得税	20,372.82	34,122.77
城市维护建设税	12,669.93	32,162.00
房产税	158,242.59	137,649.50
土地使用税	205,987.54	205,987.54
教育费附加	17,205.64	160,810.03
河道管理费	1,228.62	
印花税	18,948.80	7,835.80
<b>合计</b>	<b>20,477,611.76</b>	<b>32,922,133.00</b>

22. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
合作意向金	66,600,000.00	66,600,000.00
房屋租赁押金、保证金	3,574,804.28	3,453,568.53
房屋租赁款	1,715,628.61	2,397,613.31
运费	2,043,240.00	1,444,740.00
资金往来		1,060,000.00
股权转让款		752,111.40
代理费		516,619.00
贸易保证金	500,000.00	500,000.00
进口税费	368,128.68	368,128.68
贸易押金	306,320.30	132,000.00
其他	924,235.33	668,195.71
<b>合计</b>	<b>76,032,357.20</b>	<b>77,892,976.63</b>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
奚立彬	54,000,000.00	合作意向款
陈伟中	12,600,000.00	合作意向款
上海雅联国际物流有限公司	1,501,866.00	仓库租赁押金
上海采焕实业有限公司	816,966.00	房屋租金

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

上海外高桥飞驰有限公司	724,628.28	仓库租赁押金
上海天健通国际货运有限公司	569,445.00	仓库租赁押金
张家港亚东国际物流有限公司	500,000.00	保证金，合作持续
山东省泰和水处理有限公司	500,000.00	房租押金
东莞英记夹万家私厂有限公司	160,000.00	应付办公家具款
<b>合计</b>	<b>71,372,905.28</b>	

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

(2) 一年内到期的非流动负债说明

截止2018年6月30日年末账面金额为30,000,000.00元系上海伊禾农产品科技发展股份有限公司从杭州工商信托股份有限公司取得借款15,000.00万元，其中3,000.00万元于2018年9月20日到期，故从长期借款划分到报表项目“一年内到期的非流动负债”列示。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
抵押+保证借款	190,000,000.00	200,000,000.00
<b>合计</b>	<b>191,000,000.00</b>	<b>201,000,000.00</b>

(2) 长期借款说明

1、保证借款 2018 年 6 月 30 日年末账面金额为 1,000,000.00 元，系江西伊禾农产品科技发展有限公司向江西万安农村商业银行股份有限公司营业部借款 100.00 万元，于 2020 年 4 月 23 日到期，借款年利率 4.75%，担保人为蒋佳。

2、抵押、担保借款 2018 年 6 月 30 日年末账面金额为 19,000.00 万元，其中：上海伊禾农产品科技发展股份有限公司向杭州工商信托股份有限公司借款 15,000 万元，其中 3,000 万元于 2018 年 9 月 20 日到期，将其划分至一年内到期非流动负债。该借款由江西伊禾农产品科技发展有限公司将江西林权证作为抵押，蒋佳作为担保人，借款年利率 10.00%；上海东伊食品有限公司向杭州银行上海长宁支行借款 7,000 万元，山东东伊食品生产开发有限公司作为担保人，并以祝桥镇金闻路 27 号作为抵押。利率区间：4.90%~5.88%。

25. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	156,320,000.00						156,320,000.00

26. 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	647,672,576.78			647,672,576.78

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	647,672,576.78			647,672,576.78
----	----------------	--	--	----------------

27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,723,719.43			35,723,719.43
合计	35,723,719.43			35,723,719.43

28. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	<b>461,792,903.84</b>	<b>361,480,719.07</b>
加：期初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本期期初余额	<b>461,792,903.84</b>	<b>361,480,719.07</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,386,201.06	103,060,561.11
其他		
减：提取法定盈余公积		2,748,376.34
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		
本期期末余额	<b>540,179,104.90</b>	<b>461,792,903.84</b>

29. 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	903,671,169.18	784,764,880.16	690,843,605.17	586,781,135.26
其他业务	13,176,828.40	8,479,810.44	14,814,305.19	7,784,301.21

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额		上期发生额	
	合计	916,847,997.58	793,244,690.60	705,657,910.36

(1) 主营业务—按产品分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蔬菜	61,242,290.90	40,008,233.31	74,811,108.00	62,873,859.00
水果	370,477,838.00	304,054,022.72	371,470,885.67	307,642,910.18
生鲜	337,269,093.82	317,648,897.28	232,758,015.61	207,254,740.50
其他	134,681,946.46	123,053,726.85	11,184,681.36	8,532,468.81
苗木			394,914.53	365,103.77
进口食品			224,000.00	112,053.00
合计	903,671,169.18	784,764,880.16	690,843,605.17	586,781,135.26

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	903,671,169.18	784,764,880.16	690,843,605.17	586,781,135.26
外销				
合计	903,671,169.18	784,764,880.16	690,843,605.17	586,781,135.26

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
华联集团吉买盛购物中心有限公司	206,545,560.75	22.53
山西美特好连锁超市股份有限公司	71,763,712.06	7.83
上海积宝实业有限公司	67,536,547.57	7.37
上海彤乐食品有限公司	63,858,141.81	6.96
上海曹安农产品品牌管理有限公司	45,230,743.53	4.93
合计	454,934,705.72	49.62

30. 税金及附加

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	303,693.90	188,864.55
教育费附加	152,163.45	162,245.49
地方教育费附加	100,376.02	108,163.66
河道管理费	2,575.98	24,375.92
房产税	388,485.19	264,926.62
土地使用税	484,607.78	484,607.78
印花税	36,718.80	464,113.07
车船税	900.00	900
<b>合计</b>	<b>1,469,521.12</b>	<b>1,698,197.09</b>

31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,075,242.23	1,333,944.20
社保基金	373,005.29	354,067.28
公积金	76,281.48	62,332.10
邮电通讯费	39,709.65	32,369.40
差旅交通费	168,465.75	126,762.90
资产租赁费	1,080,257.45	535,989.40
包装物摊销	15,865.00	258,001.28
水电费	150,862.88	267,736.61
劳务费用	54,209.30	49,163.50
福利费用		11,388.00
办公费用	51,334.63	18,842.26
折旧费	751,635.90	351,361.06
运费	3,574,747.58	4,743,900.45
促销费，进场费，物流服务费	87,178.29	154,062.86
其他费用	5,609.22	67,575.45
商检费，报关报检费，换单费	989,595.16	320,074.10
长期待摊费用摊销	3,043,891.98	3,043,891.98
业务招待费	213,173.58	66,271.00
代理费	898,612.10	1,509,183.68
仓储费		19,889.85
物业管理费用	76,971.17	25,375.11

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	13,726,648.64	13,352,182.47
----	---------------	---------------

32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,622,568.51	2,473,409.90
社保基金	697,197.55	534,237.82
公积金	125,486.72	90,234.70
福利费用	260,120.00	158,425.40
邮电通讯费	128,276.39	149,532.99
办公费用	168,815.22	313,811.67
差旅交通费	298,699.90	329,362.60
修理维护费	42,974.17	54,152.11
汽车运输费	82,234.63	61,277.54
财产保险费	72,593.64	49,429.62
水电费	95,206.26	155,243.38
低值易耗品摊销	79,736.58	40,777.20
无形资产摊销	587,501.46	559,169.66
折旧费	1,700,329.02	2,420,826.21
研发费用	556,411.30	595,475.13
业务招待费	245,551.12	262,660.10
工会经费教育经费	3,532.80	82,155.34
审计、验资，律师费用	594,503.57	796,485.20
物业管理费用	68,492.45	61,731.44
网络费用	88,328.10	6,428.57
资产租赁费	20,691.64	96,120.80
其他费用	88,807.48	79,447.98
劳务费用	118,140.00	451,571.00
财务顾问费		973,396.23
中介服务费		
<b>合计</b>	<b>9,746,198.51</b>	<b>10,795,362.59</b>

33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,548,247.11	20,485,058.43
减：利息收入	9,179,238.11	5,623,178.95

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
加: 汇兑损失	-7,349,959.89	402,555.34
加: 其他支出	431,530.34	175,851.65
<b>合计</b>	<b>-2,549,420.55</b>	<b>15,440,286.47</b>

34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,227,233.61	479,370.21
<b>合计</b>	<b>1,227,233.61</b>	<b>479,370.21</b>

35. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
万安县农业局机关果业奖补扶持资金	315,000.00	
浦东新区税务局保税区分局"三代)手续费	946.83	
<b>合计</b>	<b>315,946.83</b>	

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

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
政府补助	3,141,200.00	3,345,160.00	3,141,200.00
<b>合计</b>	<b>3,141,200.00</b>	<b>3,345,160.00</b>	<b>3,141,200.00</b>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
伊禾农产品长宁区财政局中小企业发展扶持资金	2,440,000.00	2,840,000.00	长宁区财政局扶持金	与收益相关
上海东伊祝桥镇财政扶持资金	19,000.00	12,630.00	祝桥镇财政局	与收益相关
山东东伊山亭区农业局扶持款	100,000.00	442,530.00	山亭区农业局	与收益相关

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

江西伊禾吉安市万安县科技局	582,200.00		万安县财政补助扶持资金	与收益相关
江西伊禾吉安市万安县农业局		50,000.00	拨付2015年度中央财政支持现代农业发展万安县柑桔项目奖补资金	与收益相关
<b>合计</b>	<b>3,141,200.00</b>	<b>3,345,160.00</b>		

37. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	24,418,266.27	18,592,155.90
递延所得税费用	635,805.15	-119,842.55
<b>合计</b>	<b>25,054,071.42</b>	<b>18,472,313.35</b>

38. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

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
政府补助	3,141,200.00	3,345,160.00
利息收入	9,179,541.08	5,623,178.95
保证金	-64,063.12	275,000.00
往来款	49,054,210.27	92,327,654.16
汇兑损益	7,291,906.92	
其他	3,075,635.85	5,253,648.96
<b>合计</b>	<b>71,678,431.00</b>	<b>106,824,642.07</b>

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
销售、管理费用付现	7,997,607.59	17,772,296.15
保证金支出		

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	434,738.51	175,851.65
汇兑损益		402,555.34
其他	1,491,771.17	29,167,536.79
<b>合计</b>	<b>9,924,117.27</b>	<b>47,518,239.93</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	78,386,201.06	54,199,921.71
加: 资产减值准备	1,227,233.61	479,370.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,729,229.36	2,772,187.27
无形资产摊销	1,100,462.04	559,169.66
长期待摊费用摊销	3,422,153.39	3,043,891.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	12,642,970.62	11,037,398.68
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	667,829.86	
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-61,134,322.45	-9,277,537.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-151,878,754.61	111,708,498.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-58,515,195.80	-132,027,163.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-166,352,192.92	42,495,737.59
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	497,742,139.87	514,738,302.10
减: 现金的期初余额	780,329,362.25	534,314,360.79
加: 现金等价物的期末余额		

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-282,587,222.38	-19,576,058.69

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	497,742,139.87	514,738,302.10
其中：库存现金	13,367.69	44,202.36
可随时用于支付的银行存款	497,728,772.18	514,694,099.74
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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	497,742,139.87	514,738,302.10
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		

39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,394,966.16	银行承兑汇票保证金
固定资产	51,498,236.55	32,585,823.48 用于上海伊禾食品国际贸易有限公司向天津银行借款 2,700.00 万元提供抵押担保； 18,912,413.07 用于为上海伊禾农产品科技发展股份有限公司与盛京银行签订的 5,000 万元最高额综合授信合同提供抵押担保；
投资性房地产	99,977,708.88	99,977,708.88 元用于上海东伊食品有限公司向杭州银行取得经营性物业贷款和流动资金贷款 7,000.00 万元提供抵押担保
无形资产	72,748,919.79	24,777,867.50 用于上海伊禾食品国际贸易有限公司向天津银行借款 2,700.00 万元提供抵押担保； 47,971,052.29 用于上海伊禾农产品科技发展股份有限公司向杭州工商信托股份有限公司借款 15,000 万元提供抵押担保。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

附注二、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
上海东伊食品有限公司	上海浦东新区	上海浦东新区	生产	100.00		购买
山东东伊食品生产开发有限公司	山东枣庄市	山东枣庄	生产、采购及销售	100.00		新设
上海伊禾食品国际贸易有限公司	上海自贸区	上海自贸区	进出口、转贸易	100.00		新设
上海伊禾生鲜食品有限公司	上海浦东新区	上海浦东新区	采购及销售	100.00		新设
上海伊禾农产品销售有限公司	上海松江区	上海松江区	采购及销售	100.00		新设
江西伊禾农产品科技发展有限公司	江西吉安万安县	江西吉安万安县	生产、采购及销售	100.00		购买
万安博源食品销售有限公司	江西吉安万安县	江西吉安万安县	采购及销售	100.00		新设

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海伊禾旭生融资租赁有限公司	上海自贸区	上海自贸区	融资租赁业务	40.00		权益法

附注三、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
枣庄伊人企业管理服务有限公司	山东省枣庄市山亭区北庄镇巨山前村	资产管理	2,018.40 万元	31.79	31.79
蒋佳	自然人			0.87	0.87

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
枣庄伊人企业管理服务有限公司	20,184,000.00			20,184,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
枣庄伊人企业管理服务有限公司	49,691,433.00	37,178,433.00	31.79	23.78

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
上海伊人商务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
枣庄巨典实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
枣庄巨典酒店管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
枣庄巨豪物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海东航伊人商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海宸泰企业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海采焕实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
伊人控股(荷兰)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

(二) 关联交易

1. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
蒋佳、上海伊人商务有限公司			2017年8月14日	2018年8月13日	否
山东东伊食品生产开发有限公司	上海伊禾农产品科技发展有限公司	50,000,000.00	2016年11月	2019年11月	否
蒋佳、上海伊禾食品国际贸易有限公司	上海伊禾农产品科技发展有限公司	30,000,000.00	2018年5月9日	2018年11月9日	否
蒋佳	上海伊禾农产品科技发展有限公司	8,000,000.00	2017年10月13日	2027年10月12日	否
蒋佳、江西伊禾农产	上海伊禾农产品科技发	150,000,000.00	2017年9月20	2019年9月20	否

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
品科技发展有限公司	展有限公司		日	日	
上海伊人商务有限公司、蒋佳、山东东伊食品生产开发有限公司	上海伊禾食品国际贸易有限公司	27,000,000.00	2018年2月27日	2019年2月26日	否
蒋佳	上海伊禾食品国际贸易有限公司	50,000,000.00	2018年1月19日	2019年1月15日	否
山东东伊食品生产开发有限公司	上海东伊食品有限公司	70,000,000.00	2014年5月21日、2014年6月23日	2020年5月20日、2020年6月22日	否

2. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,425,000.00	968,708.00

(三) 关联方往来余额

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	上海采焕实业有限公司	1,715,628.60	1,715,628.60

附注四、或有事项

截至2018年6月30日,本集团无需要披露的重大或有事项。

附注五、承诺事项

截至2018年6月30日,本集团无需要披露的重大承诺事项。

附注六、资产负债表日后事项

1. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

附注七、其他重要事项

本集团无其他重要事项。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

附注八、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款	158,676,881.23	100	9,431,014.08	5.94	149,245,867.15	149,450,004.14	100	8,896,231.52	5.95	140,553,772.62
账龄组合	158,676,881.23	100	9,431,014.08	5.94	149,245,867.15	149,450,004.14	100	8,896,231.52	5.95	140,553,772.62
<b>合计</b>	<b>158,676,881.23</b>	<b>100</b>	<b>9,431,014.08</b>	<b>5.94</b>	<b>149,245,867.15</b>	<b>149,450,004.14</b>	<b>100</b>	<b>8,896,231.52</b>	<b>5.95</b>	<b>140,553,772.62</b>

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 (%)
1年以内	155,575,215.79	7,778,760.79	5
1-2年	262,106.56	26,210.66	10
2-3年	1,733,594.63	520,078.39	30
3年以上	1,105,964.25	1,105,964.25	100
<b>合计</b>	<b>158,676,881.23</b>	<b>9,431,014.08</b>	

(2) 本期度计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额9,431,014.08元;本期收回或转回坏账准备金额8,896,231.52元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	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
上海曹安农产品品牌管理有限公司	96,138,714.50	1年以内	60.59	4,806,935.73
嘉兴水果市场恬恬果业	34,197,118.00	1年以内	21.55	1,709,855.90
嘉兴水果市场兴隆果品批发部	22,433,165.00	1年以内	14.14	1,121,658.25
上海目森贸易有限公司	1,046,472.40	1年以内	0.66	52,323.62
上海新成格林尔食品有限公司	1,004,409.00	1年以内	0.63	50,220.45
<b>合计</b>	<b>154,819,878.90</b>		<b>97.57</b>	<b>7,740,993.95</b>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	843,674,559.06	100	324,818.57	0.03	843,349,740.49	895,117,268.36	100	278,894.47	0.03	894,838,373.89
账龄组合	2,899,536.70	0.42	324,818.57	7.43	2,574,718.13	3,754,516.56	0.42	278,894.47	7.43	3,475,622.09
关联方组合	840,775,022.36	99.58			840,775,022.36	891,362,751.80	99.58			891,362,751.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款										
<b>合计</b>	<b>843,674,559.06</b>	<b>100</b>	<b>324,818.57</b>	<b>0.03</b>	<b>843,349,740.49</b>	<b>895,117,268.36</b>	<b>100</b>	<b>278,894.47</b>	<b>0.03</b>	<b>894,838,373.89</b>

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	1,756,342.96	87,817.15	5
1-2年	671,739.05	67,173.91	10
2-3年	430,895.96	129,268.79	30
3年以上	40,558.73	40,558.73	100
<b>合计</b>	<b>2,899,536.70</b>	<b>324,818.57</b>	

(2) 本期度计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 324,818.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 278,894.47 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	840,775,022.36	891,362,751.80
代垫外贸税金	402,182.50	712,469.72
贸易保证金		
员工备用金	5,647.00	5,647.00
个人所得税	2,491,707.20	3,036,399.84
<b>合计</b>	<b>843,674,559.06</b>	<b>895,117,268.36</b>

(4) 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
上海伊禾食品国际贸易有限公司	关联资金往来	679,415,817.36	1年以内	80.53	
江西伊禾农产品科技发展有限公司	关联资金往来	86,586,981.89	1年以内	10.26	
山东东伊食品生产开发有限公司	关联资金往来	74,772,223.11	1年以内	8.86	

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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
王福利	代扣代缴个人所得税	810,335.40	1年以内	0.10	40,516.77
叶楨	代扣代缴个人所得税	606,993.80	1年以内	0.07	30,349.69
<b>合计</b>		<b>842,192,351.56</b>		<b>99.82</b>	<b>70,866.46</b>

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	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	216,970,262.86		216,970,262.86	216,970,262.86		216,970,262.86
对联营、合营企业投资	41,924,668.29		41,924,668.29	41,924,668.29		41,924,668.29
<b>合计</b>	<b>258,894,931.15</b>		<b>258,894,931.15</b>	<b>258,894,931.15</b>		<b>258,894,931.15</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	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
山东东伊食品生产开发有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
上海东伊食品有限公司	29,344,714.30			29,344,714.30		
上海伊禾食品国际贸易有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
江西伊禾农产品科技发展有限公司	22,625,548.56			22,625,548.56		
<b>合计</b>	<b>216,970,262.86</b>			<b>216,970,262.86</b>		

(3) 对联营、合营企业投资

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
上海伊禾旭生融资租赁有限公司	41,924,668.29									41,924,668.29	
<b>合计</b>	<b>41,924,668.29</b>									<b>41,924,668.29</b>	

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	236,781,921.68	195,807,769.78	179,089,865.72	151,014,901.60
其他业务				
<b>合计</b>	<b>236,781,921.68</b>	<b>195,807,769.78</b>	<b>179,089,865.72</b>	<b>151,014,901.60</b>

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蔬菜	60,282,572.50	45,140,580.50	74,811,108.00	62,873,859.00
水果	173,436,286.11	148,342,864.96	93,094,076.36	79,608,573.79
其他	3,063,063.07	2,324,324.32	11,184,681.36	8,532,468.81
<b>合计</b>	<b>236,781,921.68</b>	<b>195,807,769.78</b>	<b>179,089,865.72</b>	<b>151,014,901.60</b>

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	236,781,921.68	195,807,769.78	179,089,865.72	151,014,901.60
外销				
<b>合计</b>	<b>236,781,921.68</b>	<b>195,807,769.78</b>	<b>179,089,865.72</b>	<b>151,014,901.60</b>

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
华联集团吉买盛购物中心有限公司	162,427,616.33	68.60
上海曹安农产品品牌管理有限公司	45,230,743.53	19.10
上海缘育农业科技有限公司	18,225,120.00	7.70
上海目森贸易有限公司	4,371,286.29	1.85
宁波鲜丰水果贸易有限公司	982,340.53	0.41
<b>合计</b>	<b>231,237,106.68</b>	<b>97.66</b>

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

附注九、财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本集团本期非经常性损益如下：

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	3,141,200.00	
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		
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年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		

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	说明
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		
小计	3,141,200.00	
所得税影响额	785,300.00	
少数股东权益影响额(税后)		
<b>合计</b>	<b>2,355,900.00</b>	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本集团本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

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
归属于母公司股东的净利润	5.85%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	5.60%	0.48	0.48

附注十、重要科目变动原因解释

资产负债表	期初余额	期末余额	变动比例	原因解释
货币资金	531,137,106.03	813,660,265.29	-34.72%	加大经营的投入,期末预付款和库存商品都有较大

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

				幅度提升.
预付款项	574,615,815.13	384,542,525.29	49.43%	进口商品采购比例增加并且采购周期比国产商品长.
存货	125,772,436.38	63,740,827.43	97.32%	经营规模扩大,备货待销商品增加.
应付票据及应付账款	70,301,068.95	160,886,414.67	-56.30%	偿还到期应付票据.
利润表科目	本期金额	上期金额	变动比例	原因解释
营业收入	916,847,997.58	705,657,910.36	29.93%	加强与大型商超合作,生鲜和其他商品收入增加.
财务费用	-2,549,420.55	15,440,286.47	-116.51%	存款利息增加且本期未预提借款利息.
资产减值损失	1,227,233.61	479,370.21	156.01%	期末应收款较上期增长幅度大.
现金流量表科目	本期金额	上期金额	变动比例	原因解释
经营活动产生的现金流量净额	-166,352,192.92	42,495,737.59	-491.46%	加大经营的投入,期末预付款和库存商品都有较大幅度提升.
筹资活动产生的现金流量净额	-114,727,085.53	-60,170,977.66	90.67%	偿还到期应付票据.

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司  
二〇一八年八月二十四日