



绿 禾 科 技

NEEQ:838618

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

Liaoning-agricultural science and
technology development Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



为拓展公司业务范围、加快公司发展速度、提高公司竞争力，公司于2018年1月收购了具有专业团队及相关行业经验的环球飞扬（北京）食品科技发展有限公司80%股权，本次收购有利于拓展公司业务范围，提升公司可持续发展经营能力。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、我公司、本公司、绿禾科技、股份公司	指	辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司
股东大会	指	辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司监事会
环球飞扬	指	环球飞扬（北京）食品科技有限公司
山西证券/主办券商	指	山西证券股份有限公司
律师/律师事务所	指	北京市天济律师事务所
《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》
《公司章程》	指	《辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司章程》
报告期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周围、主管会计工作负责人许海明及会计机构负责人（会计主管人员）许海明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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原稿。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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	辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Liaoning-agricultural science and technology development Co.,Ltd.
证券简称	绿禾科技
证券代码	838618
法定代表人	周围
办公地址	沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩雨
是否通过董秘资格考试	否
电话	024-66680505
传真	024-31217097
电子邮箱	2111704411@qq.com
公司网址	www.tiaocailang.com
联系地址及邮政编码	沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室，110180
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	辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 11 月 18 日
挂牌时间	2016 年 8 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔服务业-农业服务业-其他农业服务
主要产品与服务项目	果蔬的种植研发、收购及销售配送
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周围
实际控制人及其一致行动人	周围、李佳、周昕、张玉凡

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	91210100584191460Q	否
注册地址	沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室	否
注册资本（元）	15,000,000	否
无		

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
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	3,153,675.34	7,133,950.20	-55.79%
毛利率	22.74%	24.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,131,491.14	269,730.49	-519.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,131,491.14	269,730.49	-519.49%
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）	-6.33%	2.04%	-
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）	-6.33%	2.04%	-
基本每股收益	-0.09	0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,774,075.90	20,126,725.76	-6.72%
负债总计	1,537,213.67	1,692,395.77	-9.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,302,838.85	18,434,329.99	-6.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.23	-6.50%
资产负债率（母公司）	7.59%	8.41%	-
资产负债率（合并）	8.19%	-	-
流动比率	817.89%	1,060.27%	-
利息保障倍数	-23.21	-1.14	-

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	-1,637,852.74	180,224.17	-1,008.79%
应收账款周转率	1.17	2.72	-
存货周转率	4.43	9.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.72%	42.91%	-

营业收入增长率	-55.79%	-25.55%	-
净利润增长率	-580.44%	-70.96%	-

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	15,000,000	15,000,000	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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业是农、林、牧、渔服务业，果蔬的种植研发、收购及销售配送是公司的主营业务。公司致力于为广大客户提供健康、安全的果蔬产品，通过技术人员的研发、试验，取得了自主研发的核心专利技术，经过独有的印楝技术生产的果蔬销售是公司的主要收入、利润来源。

公司生产模式是通过“订单生产”与“自主生产”相结合的方式，利用自主研发的印楝技术由技术人员全程参与果蔬的种植管理，提供印楝种植技术指导、种植环境生态检测、种植产品采样分析等，确保果蔬产品质量达到生产标准。公司的采购即收购，主要分为“订单生产预付收购”和“自主生产预付收购”。结算时先抵扣预付生产的准备资金，并通过银行转账的方式实现款项支付，并取得相应的支付凭证，确保合作双方利益保障。通过实体销售和互联网订单销售齐头并进的销售模式，将传统与智能完美结合，不仅减少了部分繁琐的购销流程且大大提高了消费者服务体验的满意程度，有效的增进了客户粘性企业及品牌影响力，使公司产品具备了给更高的市场价值，公司全方位、立体化的营销模式也为公司带来充足的现金流。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年，公司顺利收购环球飞扬（北京）食品科技发展有限公司，占其80%的股权。

报告期内公司的财务状况、经营成果实现情况如下：

(1) 报告期末公司资产总额 18,774,075.90 元，比期初下降 6.72%；净资产 17,302,838.85 元，比期初下降 6.14%；主要原因为本期处置部分固定资产，形成稍低的资产总额和净资产的下降；营业收入 3,153,675.34 元，比上年同期下降 55.79%，主要原因为本期公司在业务上作出调整，减少了沈阳兴隆一百商业有限公司、沈阳兴隆大天地购物中心有限公司、沈阳大东兴隆百货有限公司、沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司大奥莱分公司、辽宁兴隆超市连锁有限公司、锦州兴隆大家庭购物中心有限公司、东北大学食堂的合作。

(2) 本期实现营业成本 2,436,421.87 元，比上年同期下降 54.79%，实现净利润-1,295,887.20 元，比上年同期下降 580.44%；净利润变化主要原因包括：公司在营业收入有一半下降的情况下，毛利率为 22.74%，低于去年同期 1.71%；本期收购的子公司开展新业务支出费用增加较大，以及 2017 年

度的审计，相应的费用有所增加。

(3) 本期经营活动产生的现金流量净额-1,637,852.74元，比上年同期下降1,008.79%，主要原因是上年同期有沈阳兴隆一百商业有限公司、沈阳兴隆大天地购物中心有限公司、沈阳大东兴隆百货有限公司、沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司大奥莱分公司、辽宁兴隆超市连锁有限公司、锦州兴隆大家庭购物中心有限公司、东北大学食堂等客户形成较高的现金流量净额。

(4) 本期投资活动产生的现金流量净额-88,757.64元比上年同期上升1,406.92%，主要原因是1) 本年度处置固定资产收回40,000.00元；投资子公司相关业务支付128,757.64元。2) 上年同期购建固定资产支出5,890.00元，因此形成较高的变动率。

(5) 本期筹资活动产生的现金流量净额-204,711.82元比上年同期下降36.58%，主要原因是本期子公司有少数股东注资100,000.00元；《固定资产暨项目融资借款合同》2,470,000.00元，本期在偿还上述贷款本金251,186.46元与上年同期相等下，本期偿还上述贷款利息53,525.36元，比上年同期的偿还上述贷款利息71,596.43元，下降18,071.07元。

公司所处的农业服务行业为国家政策鼓励发展的重要行业，随着人们对于健康的重视程度不断提高，促进了新鲜蔬菜市场的快速发展，但同时也吸引了大批新厂商的加入，导致行业竞争日趋激烈。报告期内，公司营业收入下滑、利润亏损是由于公司根据自身所处行业以及经营业务范围综合考量、分析，为解决公司经营业务单一、拓展公司业务范围、提高公司综合竞争实力，公司对所经营的业务进行了调整，减少了与大型商超的合作，导致营业收入相比于上年同期有所降低，收购了环球飞扬（北京）食品科技发展有限公司，以拓展公司业务范围、优化公司资源布局。但由于收购前期开展新业务所支出的费用较大，造成本期净利润下滑较多。针对上述情况，公司将扩大研发投入、增强市场推广力度，使公司各项业务良好、稳定运行。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

周围持有公司股份637.9万股，持股比例42.53%，为公司的控股股东。公司股东李佳持有公司股份180万股，持股比例12%。公司股东李佳与周围是夫妻关系，两人合计持股54.53%，为公司的共同实际控制人。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。

应对措施：设立股份有限公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》，依法建立健全了股东大会、

董事会、监事会三会制度。此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。同时，随着公司规模扩大，公司会引进新的投资者，优化股权结构。进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

2、公司治理风险

挂牌以来公司建立了比较完善的内部管理制度，2017年度为规范募集资金的存放与使用，特建立了募集资金管理制度，虽然公司已挂牌近两年，但新制度的执行情况尚需实践检验。公司管理层在执行内部管理制度上存在经验不足的缺点，所以公司存在因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。

应对措施：公司加强对各项法规及内控管理制度的学习，并严格按照相关规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运行。

3、税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税，对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。根据国家税务总局2010年第2号公告（即关于“公司+农户”经营模式企业所得税优惠问题的通知）的规定，对于以“公司+农户”经营模式从事农、林、牧、渔业项目生产的企业，可以按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的有关规定，享受减免企业所得税优惠政策。农业受国家政策扶持力度较大，行业利润在一定程度上得益于国家政策扶持。若未来上述税收优惠政策发生变化，公司可能面临利润下滑的风险。

应对措施：加强种植技术的研究，努力降低生产成本，提升产品附加值，获得更多的利润空间，减少对税收优惠政策的依赖。

4、行业竞争加剧的风险

随着政府的大力扶持以及不断增长的市场需求将吸引大量新厂商的加入，争夺市场份额，导致行业竞争日趋激烈。虽然公司在区域市场上已经建立了良好的口碑、积累了较完善的采购和营销网络渠道资源，但随着市场竞争对手的增多，导致2017年度市场竞争较上年同期更为激烈。未来，随着市场份额的竞争日益激烈，公司将面临行业竞争加剧的风险。

应对措施：公司在保证正常运行的情况下，加快对全国市场的开拓；同时加大投资力度，尽快打造全产业链来应对竞争加剧的风险。

5、客户集中风险

2017年，2018年度公司上半年前五名客户营业收入的总额分别为3,064,629.18元,2,566,446.65

元，占公司当期营业收入的比例分别为 42.96%，81.38%，公司前五大客户的销售额占总收入的比重依然较高。主要系公司受传统农业行业特点所限，企业规模相对较小，导致客户相对集中。

应对措施：随着公司规模扩大，销售平台和销售网络多元化，业务量增加，客户集中的风险将逐渐消除。

四、 企业社会责任

报告期内，公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，遵纪守法、合规经营，在追求经济效益、保护股东权益的同时，充分尊重和维护客户、供应商、消费者以及公司员工的合法权益。公司依法纳税，按时为员工缴纳社保及住房公积金，注重对员工劳动和身心健康的保护，尊重和维护员工个人利益，实现员工与企业共同成长。自成立以来，公司一直以环境保护、食品安全为己任，自主研发的印楝技术具有改善土壤微生态系统，促进土壤团粒结构的形成，增强土壤透气性，提高土壤保水保肥能力，抑制病原微生物及虫卵的生长繁育等作用，可减缓害虫抗药性，区别于传统农业生产种植过程中较为依赖的农药、化肥，达到不污染环境及土壤、易降解、无残留、无污染，做到了企业对社会应有的责任。

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	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(三)
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	二、(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

(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
周围	为公司贷款提供担保	2,470,000.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本公司股东周围为公司无偿提供担保，是为满足公司正常经营、支持公司发展，不存在损害公司及其他股东的行为，不会对公司造成不利影响。本次担保经公司于2015年11月5日召开的第一届董事会第三次会议决议通过，并经公司于2015年11月21日召开的2015年第三次临时股东大会决议通过。由于履行相关决策程序时公司尚未挂牌，所以未披露相应临时报告。本次贷款期限自2016年3月23日起至2021年2月17日止，目前贷款协议履行中。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

为拓展公司业务范围、加快公司发展速度、提高公司竞争力，公司于 2018 年 1 月收购了具有专业团队及相关行业经验的环球飞扬（北京）食品科技发展有限公司 80% 股权，环球飞扬主营业务为：饮料的研发、销售及进出口。本次收购有利于拓展公司业务范围，提升公司可持续发展经营能力。本次收购事项经公司第一届董事会第十二次会议审议决议通过。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《收购资产公告》（公告编号：2018-007）。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人周围、李佳关于规范公司社会保险、住房公积金缴纳的承诺

为规范公司社会保险、住房公积金缴纳情况，公司实际控制人周围、李佳于 2016 年 2 月 1 日出具承诺，将督促公司尽快为全体职工办理社会保险及住房公积金手续。如公司因欠缴社会保险、住房公积金受到主管部门处罚的，将全额补偿公司因此遭受的损失。

履行情况：未违反相关承诺。

2、公司控股股东、实际控制人周围关于避免同业竞争的承诺

2016 年 1 月 28 日，为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人周围向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人及其关系密切的家庭成员避免与公司发生同业竞争。

履行情况：未违反相关承诺。

3、公司董事、监事、高级管理人员关于竞业限制的承诺

2016 年 1 月 28 日，公司董事、监事、高级管理人员出具《竞业限制承诺函》，自本人在公司任职期间至从公司离职后 6 个月内，本人保证本人及关系密切的家庭成员严格遵守相关竞业限制。

履行情况：未违反相关承诺。

4、公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于避免、减少关联交易的承诺

2016 年 1 月 28 日，公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《关于规范与股份公司关联交易的声明与承诺》，承诺将尽量避免或减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将督促公司履行合法内部决策程序，按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定及时详细进行信息披露。

履行情况：未违反相关承诺。

(四) 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
瑞宝东方大厦 506-511 号房屋	抵押	4,598,333.23	24.49%	公司与光大银行签订《固定资产暨项目融资借款合同》，借款 247 万元。
总计	-	4,598,333.23	24.49%	-

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	7,500,000	50.00%	118,500	7,618,500	50.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,092,000	13.95%	-544,500	1,547,500	10.32%	
	董事、监事、高管	2,342,000	15.61%	-544,500	1,797,500	11.98%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,500,000	50.00%	-118,500	7,381,500	49.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000	45.00%	-118,500	6,631,500	32.21%	
	董事、监事、高管	7,500,000	50.00%	-118,500	7,381,500	49.21%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							7

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	周 围	6,442,000	-63,000	6,379,000	42.53%	4,831,500	1,547,500
2	张玉凡	5,000,000	0	5,000,000	33.33%	0	5,000,000
3	李 佳	2,400,000	-600,000	1,800,000	12.00%	1,800,000	0
4	周 昕	1,000,000	0	1,000,000	6.67%	750,000	250,000
5	辽宁博瀚股权投资基金 管理有限公司-博瀚天 意新三板价 值投资基金	158,000	701,000	701,000	4.67%	0	701,000
合计		15,000,000	38,000	14,880,000	99.20%	7,381,500	7,498,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

周围与李佳为夫妻关系，周昕与周围为姐弟关系，张玉凡为李佳母亲、周围岳母。

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

报告期末，周围先生持有公司 637.9 万股，持股比例 42.53%，为公司的控股股东。

周围，男，1970 年 5 月 16 日出生，博士学位，毕业于日本电气通信大学，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 9 月至 1994 年 7 月，就职于北方航空公司，任助理；1994 年 7 月至 1999 年 1 月，就职于沈阳市政府办公厅，任秘书；1999 年 1 月至 2003 年 8 月，于日本电气通信大学就读博士学位；2003 年 8 月至 2005 年 10 月，就职于德国 KALDEWEI 公司，任驻华代表；2005 年 10 月至 2011 年 11 月，就职于中国万和控股有限公司，任副总裁；2011 年 11 月至 2015 年 6 月，就职于辽宁绿禾农业有限公司，任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

周围、李佳夫妻二人为公司的共同实际控制人。

周围情况见本节三、（一）。

报告期末，李佳女士持有公司 180 万股，持有比例为 12%。

李佳，女，1978 年 10 月 28 日出生，硕士学位，毕业于英国莱斯特大学管理学院，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2005 年 9 月，就职于沈阳工业大学图书馆，任管理员；2005 年 10 月至 2010 年 9 月，就职于沈阳工业大学国际教育学院中外合作办学办公室；2010 年 9 月至今，就职于沈阳工业大学国际教育学院，任汉语言办公室教学秘书。股份公司成立至今，任公司董事。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周围	董事长、总经理	男	1970-05-16	博士	2018.06.18-2021.06.17	是
李佳	董事	女	1978-10-28	硕士	2018.06.18-2021.06.17	否
周昕	董事	女	1968-05-02	高中	2018.06.18-2021.06.17	否
许海明	董事、财务负责人	男	1967-06-17	本科	2018.06.18-2021.06.17	是
韩雨	董事、董事会秘书	女	1991-05-07	本科	2018.06.18-2021.06.17	是
王冬梅	监事会主席	女	1985-12-22	专科	2018.06.18-2021.06.17	是
许志敏	职工监事	男	1984-06-23	本科	2018.06.18-2021.06.17	是
李楠	监事	男	1972-10-05	专科	2018.06.18-2021.06.17	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

周围与李佳为夫妻关系，周昕与周围为姐弟关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
周围	董事长、总经理	6,442,000	-63,000	6,379,000	42.53%	0
李佳	董事	2,400,000	-600,000	1,800,000	12.00%	0
周昕	董事	1,000,000	0	1,000,000	6.67%	0
合计	-	9,842,000	-663,000	9,179,000	61.20%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曹阳	董事会秘书	换届	-	董事会换届选举
韩雨	董事	换届	董事、董事会秘书	董事会换届选举
张可威	监事	换届	-	董事会换届选举
李楠	-	换届	监事	董事会换届选举

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

1、新任董事会秘书韩雨女士简历如下：

韩雨，女，1991年05月07日出生，本科学历，毕业于河北科技师范学院，中国国籍，无境外永久居留权。2013年11月至2015年11月在辽宁今日农业有限公司，任农业技术研发职位；2015年11月至今，在辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司，任农业技术研发职位；2018年1月17日至今，在辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司，任董事；2018年6月18日至今，在辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司，任董事会秘书。

韩雨女士未持有辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。韩雨女士不属于失信被执行人。

2、新任监事李楠先生简历如下：

李楠，男，1972年10月05日出生，专科学历，毕业于沈阳大学，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月至1995年7月，就职于沈阳商业城股份有限公司，任业务员；1995年9月至1998年5月，就职于辽宁石油集团，任总经理助理；1998年7月至2000年2月，就职于四川科伦实业集团有限公司，任辽宁区域经理；2000年3月至2005年5月，就职于成都圣桥科技发展有限公司，任总经理；2005年7月至2012年2月，就职于佛山南海粤晋物资回收有限公司，任总经理助理兼业务经理；2012年6月至2015年10月，就职于沈阳瑞丰信息技术有限公司，任工程部经理。2018年1月至今，就职于辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司，任办公室主任；2018年6月18日至今，在辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司，任监事。

李楠先生未持有辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。李楠先生不属于失信被执行人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	3
生产人员	9	4
销售人员	2	2
技术人员	2	2
财务人员	4	3
员工总计	20	14

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科	5	5
专科	6	4
专科以下	8	4
员工总计	20	14

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、公司对不同岗位员工实行不同的薪酬政策，以稳定员工队伍，适应企业的发展需要。
- 2、公司依法按时为员工缴纳社保及住房公积金，注重对员工劳动和身心健康的保护，尊重和维护员工个人利益，实现员工与企业共同成长。
- 3、公司重视员工的培训和发展，制定了系列培训计划，多层次，多渠道的加强员工培训工作，加强员工自身修养，实现公司与员工的双赢发展。

(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：

公司尚未选举认定核心员工。

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	二、1	443,923.24	2,375,245.44
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	二、2	2,804,355.94	2,603,767.42
预付款项	二、3	1,757,146.13	1,024,914.53
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、4	17,893.73	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、5	701,327.37	399,293.99
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	5,724,646.41	6,403,221.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、6	8,725,620.13	9,384,565.15
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、7	4,287,487.13	4,338,939.23

开发支出	-	-	-
商誉	二、8	36,322.23	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	13,049,429.49	13,723,504.38
资产总计	-	18,774,075.90	20,126,725.76
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	二、9	100,465.61	41,887.10
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、10	131,701.36	57,198.59
应交税费	二、11	-65,713.03	2,462.69
其他应付款	二、12	31,098.80	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	二、13	502,372.92	502,372.92
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	699,925.66	603,921.30
非流动负债：			
长期借款	二、14	837,288.01	1,088,474.47
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	837,288.01	1,088,474.47
负债合计	-	1,537,213.67	1,692,395.77

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、15	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、16	2,417,134.66	2,417,134.66
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、17	130,456.26	130,456.26
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、18	-244,752.07	886,739.07
归属于母公司所有者权益合计	-	17,302,838.85	18,434,329.99
少数股东权益	-	-65,976.62	-
所有者权益合计	-	17,236,862.23	18,434,329.99
负债和所有者权益总计	-	18,774,075.90	20,126,725.76

法定代表人：周围 主管会计工作负责人：许海明 会计机构负责人：许海明

（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	-	436,093.95	2,375,245.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	六、1	2,785,155.94	2,603,767.42
预付款项	-	1,578,364.26	1,024,914.53
其他应收款	六、2	455,393.73	-
存货	-	336,594.67	399,293.99
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	5,591,602.55	6,403,221.38
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	六、3	830,000.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	8,725,620.13	9,384,565.15
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	4,287,487.13	4,338,939.23
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	13,843,107.26	13,723,504.38
资产总计	-	19,434,709.81	20,126,725.76
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	100,465.61	41,887.10
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	34,478.68	57,198.59
应交税费	-	-318.48	2,462.69
其他应付款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	502,372.92	502,372.92
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	636,998.73	603,921.30
非流动负债：			
长期借款	-	837,288.01	1,088,474.47
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	837,288.01	1,088,474.47
负债合计	-	1,474,286.74	1,692,395.77
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,417,134.66	2,417,134.66

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	130,456.26	130,456.26
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	412,832.15	886,739.07
所有者权益合计	-	17,960,423.07	18,434,329.99
负债和所有者权益合计	-	19,434,709.81	20,126,725.76

法定代表人：周围

主管会计工作负责人：许海明

会计机构负责人：许海明

(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	二、19	3,153,675.34	7,133,950.20
其中：营业收入	-	3,153,675.34	7,133,950.20
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	二、19	4,682,090.45	6,864,219.71
其中：营业成本	-	2,436,421.87	5,389,233.23
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二、20	33,625.65	29,196.24
销售费用	二、21	327,377.13	212,540.15
管理费用	二、22	1,818,287.42	1,121,517.35
研发费用	-	-	-
财务费用	二、23	56,831.61	72,569.67
资产减值损失	二、24	9,546.77	39,163.07
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、25	32,527.90	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,495,887.21	269,730.49

加：营业外收入	二、26	200,000.01	-
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,295,887.20	269,730.49
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,295,887.20	269,730.49
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	-	-1,295,887.20	269,730.49
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-164,396.06	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-1,131,491.14	269,730.49
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,295,887.20	269,730.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,131,491.14	269,730.49
归属于少数股东的综合收益总额	-	-164,396.06	-
八、每股收益：			0.02
(一)基本每股收益	-	-0.09	0.02
(二)稀释每股收益	-	-0.09	-

法定代表人：周围

主管会计工作负责人：许海明

会计机构负责人：许海明

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	六、4	3,125,330.52	7,133,950.20
减：营业成本	六、4	2,411,389.87	5,389,233.23
税金及附加	-	33,625.65	29,196.24
销售费用	-	170,426.83	212,540.15
管理费用	-	1,151,307.91	1,121,517.35
研发费用	-	0.00	-
财务费用	-	55,468.32	72,569.67
其中：利息费用	-	53,525.36	71,596.43
利息收入	-	1,150.11	2,769.81
资产减值损失	-	9,546.77	39,163.07
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	32,527.90	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-673,906.93	269,730.49
加：营业外收入	-	200,000.01	-
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-473,906.92	269,730.49
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-473,906.92	269,730.49
（一）持续经营净利润	-	-473,906.92	269,730.49
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-473,906.92	269,730.49

七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	0.02
（二）稀释每股收益	-	-	0.02

法定代表人：周围 主管会计工作负责人：许海明 会计机构负责人：许海明

（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	-	3,022,885.84	6,528,857.42
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、27	292,854.71	2,769.81
经营活动现金流入小计	-	3,315,740.55	6,531,627.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,335,758.67	4,774,118.90
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	676,891.53	540,062.49
支付的各项税费	-	8,246.79	263,537.50
支付其他与经营活动有关的现金	二、27	932,696.30	773,684.17
经营活动现金流出小计	-	4,953,593.29	6,351,403.06
经营活动产生的现金流量净额	二、28	-1,637,852.74	180,224.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	40,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流入小计	-	40,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	5,890.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	128,757.64	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	128,757.64	5,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-88,757.64	-5,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	100,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	100,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	100,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	251,186.46	251,186.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	53,525.36	71,596.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	304,711.82	322,782.89
筹资活动产生的现金流量净额	-	-204,711.82	-322,782.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	二、28	-1,931,322.20	-148,448.72
加：期初现金及现金等价物余额	二、28	2,375,245.44	2,289,896.13
六、期末现金及现金等价物余额	二、28	443,923.24	2,141,447.41

法定代表人：周围 主管会计工作负责人：许海明 会计机构负责人：许海明

(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	-	3,009,205.84	6,528,857.42
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	201,496.24	2,769.81
经营活动现金流入小计	-	3,210,702.08	6,531,627.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,764,059.00	4,774,118.90
支付给职工以及为职工支付的现金	-	404,508.84	540,062.49
支付的各项税费	-	8,246.79	263,537.50
支付其他与经营活动有关的现金	-	878,327.12	773,684.17
经营活动现金流出小计	-	4,055,141.75	6,351,403.06
经营活动产生的现金流量净额	-	-844,439.67	180,224.17

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	40,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	40,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	5,890.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	830,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	830,000.00	5,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-790,000.00	-5,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	251,186.46	251,186.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	53,525.36	71,596.43
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	304,711.82	322,782.89
筹资活动产生的现金流量净额	-	-304,711.82	-322,782.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,939,151.49	-148,448.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,375,245.44	2,289,896.13
六、期末现金及现金等价物余额	-	436,093.95	2,141,447.41

法定代表人：周围

主管会计工作负责人：许海明

会计机构负责人：许海明

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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

2017 年同期合并报表只有母公司辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司，本期收购环球飞扬（北京）食品科技有限公司 80%的股权，将其纳入合并报表范围。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日。本期指 2018 年 1 月至 6 月，上期指 2017 年 1 月至 6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,861.23	10,072.14
银行存款	408,062.01	2,365,173.30

其他货币资金		
合计	443,923.24	2,375,245.44

2、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款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,931,743.10	100.00	146,587.16	5.00	2,785,155.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	19,200.00	100.00	-	5.00	19,200.00
合计	2,950,943.10	100.00	146,587.16	5.00	2,804,355.94

(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款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,740,807.81	100.00	137,040.39	5.00	2,603,767.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,740,807.81	100.00	137,040.39	5.00	2,603,767.42

(2) 采用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	2,931,743.10	146,587.16	5.00
1至2年			
合计	2,931,743.10	146,587.16	

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,740,807.81	137,040.39	5.00
1 至 2 年			
合 计	2,740,807.81	137,040.39	

(3) 截止 2018 年 06 月 30 日应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 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 146,587.16 元，本期无收回坏账准备情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,235,976.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 75.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 111,069.09 元。

(6) 应收关联方账款情况

本期无应收关联方账款。

3、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(含 1 年)	1,757,146.13	100.00	1,024,914.53	100.00
1-2 年 (含 2 年)				
2-3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合计	1,757,146.13	100.00	1,024,914.53	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,733,946.13 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 98.68%。

4、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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,893.73	100.00			17,893.73
合计	17,893.73	100.00			17,893.73

(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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计					

注：本期末其他应收款余额增加 17,893.73 元，上升幅度 100%，主要是在本期有预付卡充值和租房押金所致。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备金额

本期未计提其他应收款坏账准备，本期无以前年度已全额或大额计提坏账准备本期转回或收回情况。本期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

组合名称	期末账面余额	期初账面余额
加油 IC 卡	2,548.73	
押金	12,500.00	
宽带卡	2,845.00	
合计	17,893.73	

(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（或序号）	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备金额
梁慧娟	备用金	12,500.00	1年以内	69.86	
中国石油化工股份有限公司	备用金	2,548.73	1年以内	14.24	
中国电信股份有限公司	备用金	2,845.00	1年以内	15.90	
合计	—	17,893.73	—	100.00	

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	336,594.67		336,594.67
自制半成品及在产品			
库存商品	364,732.70		364,732.70
周转材料			
合计	701,327.37		701,327.37

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	399,293.99		399,293.99
自制半成品及在产品			
库存商品			
周转材料			
合计	399,293.99		399,293.99

存货期末余额上升 302,033.38 元，上升比例 75.64%，主要是库存商品上升 364,732.70 元，其上升原因为子公司在 5 月份采购一批商品所致。

(2) 存货跌价准备变动情况

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司存货不存在账面余额低于可变现净值的情况，无需计提存货跌价准备。

6、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	8,450,699.11	540,534.60	2,893,262.00	177,905.00	304,985.26	12,367,385.97
2、本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额			114,842.00		19,066.00	133,908.00
(1) 处置或报废			114,842.00		19,066.00	133,908.00
(2) 其他						
4、期末余额	8,450,699.11	540,534.60	2,778,420.00	177,905.00	285,919.26	12,233,477.97
二、累计折旧						
1、期初余额	709,079.36	148,729.47	1,923,755.38	34,118.75	167,137.86	2,982,820.82
2、本期增加金额	263,296.32	25,675.44	329,937.36	16,901.04	16,439.46	652,249.62
(1) 计提	263,296.32	25,675.44	329,937.36	16,901.04	16,439.46	652,249.62
(2) 其他						
3、本期减少金额			109,099.90		18,112.70	127,212.60
(1) 处置或报废			109,099.90		18,112.70	127,212.60
(2) 其他						
4、期末余额	972,375.68	174,404.91	2,144,592.84	51,019.79	165,464.62	3,507,857.84
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						

(2) 其他						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	7,478,323.43	366,129.69	633,827.16	126,885.21	120,454.64	8,725,620.13
2、期初账面价值	7,741,619.75	391,805.13	969,506.62	143,786.25	137,847.40	9,384,565.15

注：本期计提折旧额为 652,249.62 元，本期无闲置的固定资产；

公司与中国光大银行股份有限公司北站支行签订《固定资产暨项目融资借款合同》，共计借款 247 万元，用途为购买沈阳市浑南区三义街 28-4 号瑞宝东方大厦 506-511 号房屋，并以上述房屋（房屋账面价值 4,762,499.96 元）进行抵押。

7、无形资产

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	4,416,904.03			4,416,904.03
专利权	36,240.00			36,240.00
土地	4,380,664.03			4,380,664.03
二、累计摊销合计	77,964.80	51,452.10		129,416.90
专利权	10,570.00	906.00		11,476.00
土地	67,394.80	50,546.10		117,940.90
三、减值准备合计				
专利权				
土地				
四、账面价值合计	4,338,939.23		51,452.10	4,287,487.13
专利权	25,670.00		906.00	24,764.00
土地	4,313,269.23		50,546.10	4,262,723.13

注：本公司专利技术是 2012 年 3 月 15 日申请，本公司专利发明名称为治疗根结线虫的印楝素水溶剂及其制备方法，本专利技术是通过公司内部研究开发形成，占期末无形资产余额的 0.82%。

本报告期内公司新增土地，是 2017 年 5 月 26 日取得，是张玉凡增资入股形成，占期末无形资产余额的 99.18%。

8、商誉

项 目	期末余额	期初余额
商誉	36,322.23	-
合 计	36,322.23	-

注：本期投资子公司产生的商誉。

9、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	100,465.61	41,887.10
1-2 年 (含 2 年)		
合计	100,465.61	41,887.10

注：本期应付账款上升 58,578.51 元，上升浮度 139.85%，主要是由于沈阳豪杰农副产品配送有限公司的货款在本期暂未支付造成的。

10、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
一、短期薪酬	57,198.59	654,475.00	579,972.23	131,701.36
二、离职后福利-设定提存计划		69,020.30	69,020.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,198.59	723,495.30	648,992.53	131,701.36

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,198.59	588,185.29	513,682.52	131,701.36
2、职工福利费				
3、社会保险费		39,796.84	39,796.84	
其中：医疗保险费		35,339.24	35,339.24	
工伤保险费		1,853.49	1,853.49	
生育保险费		2,604.11	2,604.11	
4、住房公积金		24,335.52	24,335.52	
5、工会经费和职工教育经费		2,157.35	2,157.35	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	57,198.59	654,475.00	579,972.23	131,701.36

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		67,141.22	67,141.22	
2、失业保险费		1,879.08	1,879.08	
3、企业年金缴费				
合计		69,020.30	69,020.30	

注：本公司现按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按缴费基数的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-70,403.50	2,177.50
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	4,690.47	23.88
城市维护建设税		152.43
教育费附加		108.88
房产税		
合计	-65,713.03	2,462.69

12、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	31,098.80	-
1-2年(含2年)		
合计	31,098.80	-

13、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	502,372.92	502,372.92
合计	502,372.92	502,372.92

14、长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	837,288.01	1,088,474.47	7.125%
合计	837,288.01	1,088,474.47	

注：公司与中国光大银行股份有限公司北站支行签订《固定资产暨项目融资借款合同》，共计借款 247 万元，用途为购买沈阳市浑南区三义街 28-4 号瑞宝东方大厦 506-511 号房屋，期限为 2016 年 3 月 23 日至 2021 年 2 月 17 日，采用等额本金还款方式，其中一年内到期的金额 502,372.92 元，在长期借款列示金额为 837,288.01 元。

15、股本

项目	期初余额	本期增加				本期减少	期末余额
		发行新股	送股	转增	小计		
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00
合计	15,000,000.00						15,000,000.00

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,417,134.66			2,417,134.66
其他资本公积				
合计	2,417,134.66			2,417,134.66

17、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	130,456.26			130,456.26

任意盈余公积			
法定公益金			
储备基金			
企业发展基金			
合计	130,456.26		130,456.26

18、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
本期期初余额	886,739.07	1,174,106.33
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,131,491.14	-287,367.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他分配		
期末未分配利润	-244,752.07	886,739.07

注：期末余额增加原因是本期实现净亏损 1,131,491.14 元。

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,153,675.34	2,436,421.87	7,133,950.20	5,389,233.23
其他业务				
合计	3,153,675.34	2,436,421.87	7,133,950.20	5,389,233.23

(2) 主营业务（按产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
果蔬销售	3,125,330.52	2,411,389.87	7,133,950.20	5,389,233.23
饮料	28,344.82	25,032.00		
合计	3,153,675.34	2,436,421.87	7,133,950.20	5,389,233.23

(3) 主营业务（按区域）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

东北区	3,125,330.52	2,411,389.87	7,133,950.20	5,389,233.23
北京市	28,344.82	25,032.00		
合计	3,153,675.34	2,436,421.87	7,133,950.20	5,389,233.23

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	454.10	149.24
教育费附加	324.36	106.60
土地使用税	4,196.72	120.00
房产税	22,288.07	21,840.00
印花税	1,082.40	5,180.40
车船税	5,280.00	1,800.00
合计	33,625.65	29,196.24

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,558.47	92,442.68
运输费	97,093.69	90,000.00
折旧	8,868.36	9,858.09
促销费	114,564.19	987.39
办公费	29,136.42	17,867.00
其他	156.00	1,384.99
合计	327,377.13	212,540.15

注：本期销售费用上升 114,836.98 元,上升浮度 54.03%，主要是由于子公司在 5 月份参加上海食品展销会、以及子公司新开发市场等原因造成销售费用上升。

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	585,080.64	498,128.12
职工薪酬	519,208.64	185,247.67
车辆费用	45,593.12	47,792.73
办公费	376,345.56	125,984.22
税费		
中介机构费	164,142.90	159,125.53
水电、房租		-
无形资产摊销费	51,452.10	17,754.70
试验费（研发支出）	71,867.53	78,538.71

其他	4,596.93	8,945.67
合计	1,818,287.42	1,121,517.35

注：本期管理费用上升 696,770.07 元，上升幅度 62.13%，主要是由于子公司新开展业务等原因造成管理费用上升。

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,525.36	71,596.43
减：利息收入	1,242.00	2,769.81
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	4,548.25	3,743.05
合计	56,831.61	72,569.67

注：本期利息支出下降是由于减少《固定资产暨项目融资借款合同》，相应支出的利息。

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,546.77	39,163.07
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
无形资产减值损失		
其他		
合计	9,546.77	39,163.07

注：本期坏账损失减少主要是因为：2017 年 6 月 30 日应收账款较 2017 年 1 月 1 日上涨较多，相应计提坏账损失较多；本期期末应收账款余额较本期期初增长量小于去年同期增长量，故计提坏账损失较少。

25、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	32,527.90		32,527.90
合计	32,527.90		32,527.90

26、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	200,000.00		
赔偿收入			
其他	0.01		
合 计	200,000.01		

27、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	200,000.00	
其他	92,854.71	2,769.81
合 计	292,854.71	2,769.81

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的经营性费用	932,696.30	773,684.17
其他		
合 计	932,696.30	773,684.17

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,295,887.20	269,730.49
加：资产减值准备	9,546.77	39,163.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	652,249.62	530,202.26
无形资产摊销	51,452.10	17,754.70
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）		
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）	56,831.61	72,569.67
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-302,033.38	126,806.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,106,847.78	-840,713.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	296,835.52	-35,289.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,637,852.74	180,224.17
2、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	443,923.24	2,141,447.41
减：现金的期初余额	2,375,245.44	2,289,896.13
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	-1,931,322.20	-148,448.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	443,923.24	2,141,447.41
其中：库存现金	35,861.23	1,032.31
可随时用于支付的银行存款	408,062.01	2,140,415.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
其他		
三、年末现金及现金等价物余额	443,923.24	2,141,447.41
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		

三、关联方及关联交易**1、本公司实际控制人（无控股公司）**

自然人姓名	关联方关系	控制人对本公司的持股比例（%）	控制人对本公司的表决比例（%）
周围	控股股东、实际控制人	42.95	42.95
李佳	实际控制人	16.00	16.00
合计		58.95	58.95

2、本公司的子公司

本公司的子公司是环球飞扬（北京）食品科技发展有限公司，环球飞扬成立于2016年04月22日，注册资本100万元，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让；技术进出口；货物进出口；代理进出口；设计、制作、发布、代理广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；销售日用品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

3、本公司合营和联营企业的情况

本公司无合营联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	法人	经营范围
周昕	本公司股东、董事		
许海明	董事		
许志敏	职工监事		
李惠泉	周围的岳父		
张玉凡	本公司股东、周围的岳母		

四、或有事项

截止2018年6月30日，本公司无重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、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款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,931,743.10	100.00	146,587.16	5.00	2,785,155.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,931,743.10	100.00	146,587.16	5.00	2,785,155.94

(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款项					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,740,807.81	100.00	137,040.39	5.00	2,603,767.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,740,807.81	100.00	137,040.39	5.00	2,603,767.42

(2) 采用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	2,931,743.10	146,587.16	5.00
1 至 2 年			
合 计	2,931,743.10	146,587.16	

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,740,807.81	137,040.39	5.00
1 至 2 年			
合 计	2,740,807.81	137,040.39	

(3) 截止 2018 年 06 月 30 日应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 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 146,587.16 元，本期无收回坏账准备情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,235,976.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 76.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 111,798.83 元。

(6) 应收关联方账款情况

本期无应收关联方账款。

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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	455,393.73	100.00			455,393.73
合计	455,393.73	100.00			455,393.73

(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					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计					

注：本期末其他应收款余额增加 455,393.73 元，主要是在本期增加子公司借备用金 450,000.00 元；加油 IC 卡增加 2,548.73 元；宽带卡增加 2,845.00 元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备金额

本期末计提其他应收款坏账准备，本期无以前年度已全额或大额计提坏账准备本期转回或收回情况。本期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

组合名称	期末账面余额	期初账面余额
加油 IC 卡	2,548.73	
备用金	450,000.00	
宽带卡	2,845.00	
合计	455,393.73	

(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（或序号）	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备金额
环球飞扬（北京）食品科技有限公司	备用金	450,000.00	1 年以内	98.82	
中国石油化工股份有限公司	备用金	2,548.73	1 年以内	0.56	
中国电信股份有限公司	备用金	2,845.00	1 年以内	0.62	
合计	—	455,393.73	—	100.00	

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	830,000.00		830,000.00			
合计	830,000.00		830,000.00			

对子公司投资

项目	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
环球飞扬(北京)食品科技有限公司	-	830,000.00		830,000.00	-	-
合计		830,000.00		830,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,125,330.52	2,411,389.87	7,133,950.20	5,389,233.23
其他业务				
合计	3,125,330.52	2,411,389.87	7,133,950.20	5,389,233.23

(4) 主营业务(按产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
果蔬销售	3,125,330.52	2,411,389.87	7,133,950.20	5,389,233.23
其他				
合计	3,125,330.52	2,411,389.87	7,133,950.20	5,389,233.23

(5) 主营业务(按区域)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
东北区	3,125,330.52	2,411,389.87	7,133,950.20	5,389,233.23
其他				
合计	3,125,330.52	2,411,389.87	7,133,950.20	5,389,233.23

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数	说明
非流动性资产处置损益	32,527.90		
计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000.00		
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	232,527.90		
所得税影响额			
合计	232,527.90		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 净利润	-6.33	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	-6.33	-0.09	-0.09

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

2018年8月28日