

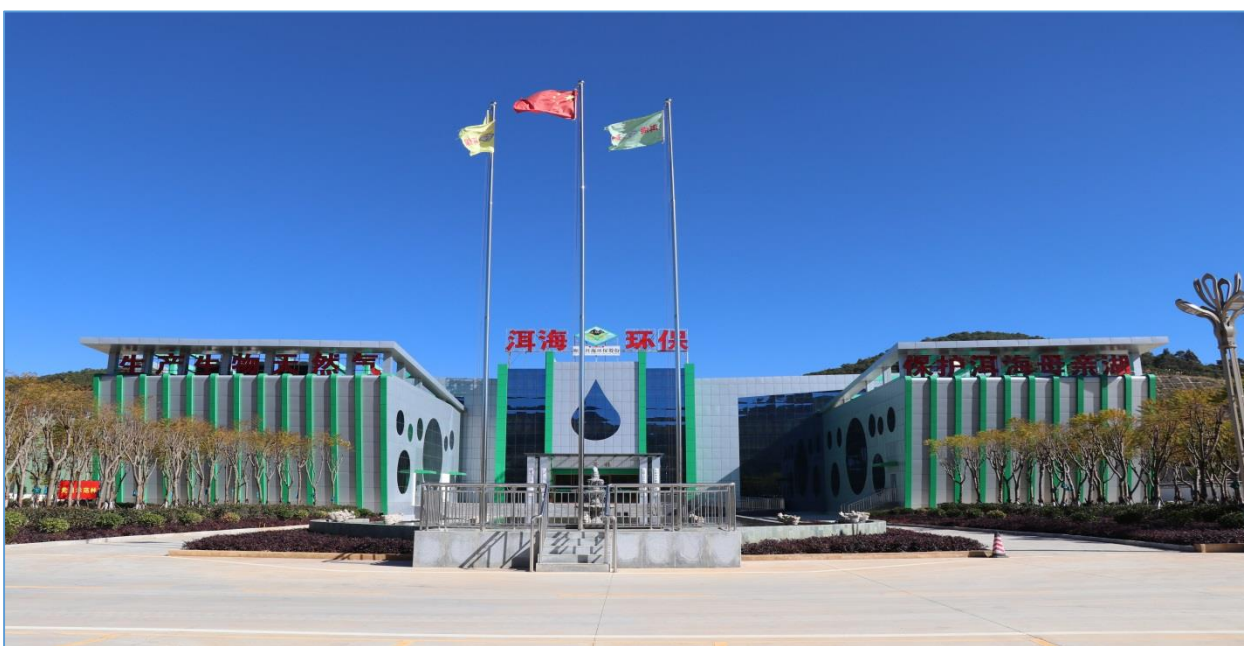


洱海环保

NEEQ:837298

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

(Yunnan Shunfeng Erhai Environmental Technology Corp.,Ltd)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年2月27日，公司工程技术中心被认定为云南省企业技术中心。



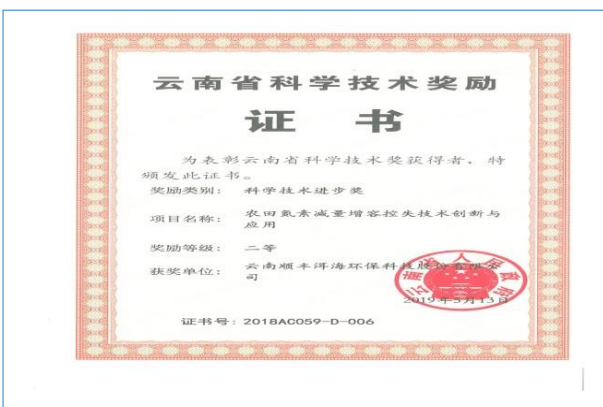
2019年3月31日，由公司制定的《高原湖泊流域畜禽粪便综合利用》系列标准荣获了2018年云南省标准化创新贡献奖。



2019年4月8日，公司被评为“2018云南民营企业100强”。



2019年4月30日，公司取得大理市《城市生活（餐厨）垃圾经营性收集、运输、处置许可证》。



2019年5月13日，公司参与完成的《农田氮素减量增容控失技术创新与应用》项目荣获2018年度云南省科学技术进步二等奖。



2019年6月5日，公司董事长钟顺和先生荣获“2019大理十大最美环保人”称号。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司	指	云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
主板券商	指	申万宏源证券有限公司
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》
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	云南顺丰洱海环保科技股份有限公司股东大会
监事会	指	云南顺丰洱海环保科技股份有限公司监事会
天然气项目	指	云南顺丰洱海环保科技股份有限公司规模化生物天然气工程项目
顺丰投资	指	大理顺丰投资管理有限公司

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。

公司负责人钟顺和、主管会计工作负责人施灿珍及会计机构负责人（会计主管人员）施灿珍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Yunnan Shunfeng Erhai Environmental Technology Corp.,Ltd EHHB
证券简称	洱海环保
证券代码	837298
法定代表人	钟顺和
办公地址	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大理创新工业园区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵绍斌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13987200157
传真	0872-2503906
电子邮箱	417315415@qq.com
公司网址	www.ynsffy.com
联系地址及邮政编码	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大理创新工业园区 671005
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年8月13日
挂牌时间	2016年5月19日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-生态保护-其他自然保护（N7719）
主要产品与服务项目	收购并无害化处理洱海流域畜禽粪便，研发、生产、销售有机肥，同时根据客户需求生产、销售复合肥，并经营部分无机肥的直接销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	6000万
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	钟顺和
实际控制人及其一致行动人	钟顺和

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	91532900693059741Q	否
注册地址	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大理创新工业园区	否
注册资本（元）	60,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	98,541,419.77	97,084,495.93	1.50%
毛利率%	1.10%	8.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	478,155.82	5,061,741.61	-208.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,297,948.46	3,674,324.35	-135.32%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.67%	7.10%	-
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）	-1.82%	5.15%	-
基本每股收益	0.01	0.08	-88.15%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	646,502,359.50	592,976,509.44	9.03%
负债总计	572,570,600.70	518,488,123.69	10.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,878,876.77	70,980,173.12	-1.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.24	-10.14%
资产负债率%（母公司）	82.43%	82.28%	-
资产负债率%（合并）	88.56%	87.44%	-
流动比率	0.50	0.51	-
利息保障倍数	1.14	2.10	-

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	12,568,401.59	37,515,019.36	-66.50%
应收账款周转率	0.92	1.05	-
存货周转率	1.06	1.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.03%	8.38%	-
营业收入增长率%	1.50%	-7.84%	-
净利润增长率%	-81.57%	27.71%	-

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	60,000,000	60,000,000	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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	2,423,946.22
其他	-218,856.90
非经常性损益合计	2,205,089.32
所得税影响数	441,324.35
少数股东权益影响额（税后）	-12,339.31
非经常性损益净额	1,776,104.28

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司业务形态属于有机肥料及微生物肥料制造业，具有有机肥好氧发酵技术、一种废液尾气回收利用技术等核心技术，并拥有 3 项发明专利，20 项实用新型专利，18 项外观设计专利，10 项科学技术成果。公司拥有 1 项中国驰名商标，1 项云南省著名商标。公司依托洱海流域丰富的畜禽粪便、烟末、菌种等有机肥原材料资源，利用已有的核心技术和人才团队，为大型农业种植基地农户、肥料销售商生产有机肥、复合肥，并销售无机肥等产品，从而实现收入、利润和现金流。同时公司控股子公司大理公交洱海环保出租车有限责任公司投放运营 200 辆生物天然气出租车，每辆车收取 4900 元/月的目标责任金。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、 财务状况

报告期总资产 646,502,359.50 元，期初总资产 592,976,509.44 元，同比增长 9.03%；报告期负债总额 579,570,600.70 元，期初负债总额 518,488,123.69 元，同比增长 11.78%；报告期净资产 66,931,758.80 元，期初净资产 74,488,385.75 元，同比增长-10.14%。

二、 经营成果

（一）营业收入：报告期内实现营业收入 98,541,419.77 元，上年同期 97,084,495.93 元，同比增长 1.50%。

（二）净利润：报告期内实现净利润为 1,022,825.22 元，上年同期 5,549,984.40 元，同比增长-81.57%。

主要原因是：

1、公司取得大理市餐厨垃圾的特许经营权，收集的废弃物数量及总量增加，为缓解库存压力，今年以销售通用型有机肥料为主，通用型有机肥料成本高，对应的利润率低，同时废弃物种类的增加，增加了公司工程技术中心相应的研发费用；

2、为推广公司的产品，公司加强了市场建设，增加了销售人员，相应的增加了销售成本；

3、受市场环境和银行政策影响，导致财务费用增加。

（三）现金流量：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,568,401.59 元，上年同期 37,515,019.36 元，同比增长-66.50%。主要原因是：

1、受市场经济下行压力，公司应收账款回收率低，影响现金流；

2、报告期内公司银行贷款大幅减少。

三、 风险与价值

（一）产业资源变化风险

洱海流域是传统的种植养殖地区，拥有丰富的畜禽粪便等有机肥生产原料供应。洱海流域源源不断的畜禽粪便供应源，以及“洱海保护”对畜禽粪便的无害化处理需求，为公司有机肥生产提供了持续、稳定的原料来源。原料供应是有机肥生产的基础，而有机肥又是公司的主导产业，因此洱海流域丰富的畜禽粪便供应源以及“洱海保护”对畜禽粪便无害化处理需求，是公司持续经营的基础。如果洱海流域资源环境发生消极变化或种植养殖业规模化减少，将会影响到公司原料供应，导致公司生产经营遭受不利影响的情况。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司正在积极拓展有机肥生产相关产业链，包括云南顺丰洱海环保科技股份有限公司规模化生物天然气工程项目、天然气加气站项目、出租车运营项目、有机农业庄园项目、有机农产品种植项目等。产业链的拓展将有助于公司提高对产业资源变化的风险。

（二）政策变化

扶持农业、解决“三农”问题的基本政策为肥料行业的发展提供了根本保障。2004年以来连续十多年中央1号文件均聚焦“三农”发展，鲜明提出“促进农民增加收入”、“提高农业综合生产能力”、“积极发展现代农业”、“推进社会主义新农村建设”。“十一五”期间，中央不断加大对“三农”的投入。“十二五”期间，国家按照“总量持续增加、比例稳步提高”的要求，进一步增加财政支农资金投入。同时，国家出台了包括免除增值税优惠政策、用电优惠政策、用地优惠政策、运输优惠政策、淡季储备政策在内的诸多优惠政策，为有机肥行业的发展提供了强有力的支持。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司业务向有机肥生产关联产业延伸，将有效提高公司的持续盈利能力，实现各产业之间相互支持，减少公司对政府补贴等非经常性损益的依赖。

（三）实际控制人不当控制的风险

钟顺和直接持有公司95.50%的股权；此外，钟顺和持有顺丰投资95%的股权，而顺丰投资持有公司4.5%的股权，钟顺和对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，钟顺和为公司董事长兼总经理，可对公司施加重大压力。若钟顺和利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

针对风险，公司的风险管理措施如下：

1、公司建立较为合理的法人治理结构。《公司章程》、《管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应的制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行了合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

2、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（四）公司内部控制的缺陷

公司及管理层规范运作意识还需要进一步的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度执行不到位的风险。

针对以上风险，公司的风险管理措施如下：

公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

1、公司遵守国家各项法律法规，积极履行纳税义务。
2、公司在创造经济效益、生态效益的同时更注重社会效益和社会责任，把教育、慈善作为重点公益领域，主动承担企业的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	150,000,000.00	4,234,842.28
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来	承诺类型	承诺具体内容	承诺履
------	-------	------	-----	------	--------	-----

	间	时间	源			行情况
实际控制人或控股股东	2015/6/15	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/6/15	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况:

本人或本机构作为云南顺丰生物肥业环保科技股份有限公司（以下简称股份公司）的股东（董事、监事、高级管理人员及核心技术人员），除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，本人或本机构从未从事或参与和股份公司存在同业竞争的行为，股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人或本机构承诺如下：

（1）本人或本机构将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人或本机构在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

（3）本人或机构愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

（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
固定资产房屋建筑物	抵押	94,864,799.97	14.67%	借款
无形资产土地使用权	抵押	41,354,049.16	6.40%	借款
合计	-	136,218,849.13	21.07%	-

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	17,025,000	28.375%	-	17,025,000	28.375%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,325,000	23.875%	-	14,325,000	23.875%	
	董事、监事、高管	14,325,000	23.875%	-	14,325,000	23.875%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	42,975,000	71.625%	-	42,975,000	71.625%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,975,000	71.625%	-	42,975,000	71.625%	
	董事、监事、高管	42,975,000	71.625%	-	42,975,000	71.625%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-	
普通股股东人数							2

(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	期末持有有限售股份数量
1	钟顺和	57,300,000	0	57,300,000	95.50%	42,975,000	14,325,000
2	大理顺丰投资管理有限公司	2,700,000	0	2,700,000	4.50%	0	2,700,000
合计		60,000,000	0	60,000,000	100%	42,975,000	17,025,000

前十名股东间相互关系说明：

钟顺和持有顺丰投资 95.00%的股权。钟顺和为公司控股股东、实际控制人。

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

钟顺和：男，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月，毕业于云南广播电视大学企业管理专业，获大专学历。1996年7月至1998年11月，先后任大理天润食品有限公司办公室主任、销售部经理；1998年11月至2000年10月，在大理古城经营旅游食品专卖店；2000年10月至2005年10月，个体经营肥料贸易；2005年10月至今，任大理顺丰农资经营有限责任公司执行董事、总经理；2008年5月至今，任大理学院客座教授；2009年8月至2015年4月，任云南顺丰生物科技肥业开发有限公司执行董事、总经理；2011年9月至今，任大理市个私协会副会长；2011年11月至今，任云南省农业生产资料流通协会副会长；2014年7月至今，任大理顺丰投资管理有限公司执行董事；2015年4月至今，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司董事长、总经理；2016年10月至今，任大理公交洱海环保出租车有限责任公司董事长，任期三年。2018年3月至今，任公司第二届董事会董事、董事长。

报告期间控股股东、实际控制人未发生变更。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钟顺和	董事长、总经理	男	1974年9月	大专	2018年3月至 2021年3月	是
王春荣	董事	男	1984年4月	大专	2018年3月至 2021年3月	是
赵绍斌	董事、董事会秘书	男	1987年12月	本科	2018年3月至 2021年3月	是
潘巧云	董事、副总经理	女	1983年10月	大专	2018年3月至 2021年3月	是
施灿珍	董事、财务负责人	女	1988年10月	高中	2019年1月至 2021年3月	是
刘飞	监事会主席	男	1989年11月	本科	2018年3月至 2021年3月	是
杨松雄	监事	男	1988年5月	本科	2018年3月至 2021年3月	是
吕汉华	监事	男	1987年1月	大专	2018年3月至 2021年3月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

董事长钟顺和为公司的控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理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
钟顺和	董事长、总经理	57,300,000	0	57,300,000	95.50%	0
合计	-	57,300,000	0	57,300,000	95.50%	0

其他董监高成员不持有公司股份。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马继鲜	财务负责人	离任	无	因个人原因离职。
施灿珍	董事	新任	董事、财务负责人	新聘任。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

<p>施灿珍：女，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年6月，毕业于洱源县职业高级中学，并取得高中学历。2008年7月至2010年12月，就职于云南柏兰地商贸有限公司，任公司收银员；2011年1月至2011年8月，就职于云南佳能达医药有限公司大理分公司，任销售部开单员；2011年9月至2015年3月，任大理顺丰农资经营有限责任公司销售部后勤；2015年4月至2017年12月，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司财务部材料会计；2018年1月至2019年1月，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司物流部部长；2019年1月至今，任云南顺丰洱海环保科技股份有限公司财务负责人。</p>
--

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	43	40
生产人员	108	98
销售人员	15	19
财务人员	13	12
物流人员	13	12
出租车驾驶员	400	400
员工总计	592	581

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	45	43
专科	60	62
专科以下	487	476
员工总计	592	581

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司因战略发展及业务运营需要，扩充了相应的团队，中层管理人员、销售人员得到进一步壮大。

2、员工培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导能力培训等全方位培训。同时工会还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

3、薪酬政策：为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	10,195,667.67	25,363,134.19
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
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		119,764,373.03	94,678,996.02
其中：应收票据		-	-
应收账款	二、 2	119,764,373.03	94,678,996.02
应收款项融资		-	-
预付款项	二、 3	3,721,414.14	3,798,491.90
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	6,331,830.35	5,064,289.52
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、 5	69,140,624.03	55,250,629.09
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、 6	5,164,007.62	4,177,448.30
流动资产合计		214,317,916.84	188,332,989.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、7	200,685,349.29	204,220,518.21
在建工程	二、8	177,999,277.26	147,430,435.78
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、9	47,065,059.06	47,642,667.61
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、10	1,026,506.94	1,045,356.00
递延所得税资产	二、11	5,408,250.11	4,304,542.82
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		432,184,442.66	404,643,520.42
资产总计		646,502,359.50	592,976,509.44
流动负债：			
短期借款	二、12	193,000,000.00	192,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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		78,028,162.82	47,085,587.17
其中：应付票据			
应付账款	二、13	78,028,162.82	47,085,587.17
预收款项	二、14	12,803,961.84	5,375,255.15
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	二、15	6,185,517.48	3,992,236.58
应交税费	二、16	1,496,217.73	1,284,112.60
其他应付款	二、17	115,109,647.56	98,288,065.01
其中：应付利息		647,880.33	897,147.16
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-

一年内到期的非流动负债	二、18	19,000,000.00	19,100,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		425,623,507.43	367,125,256.51
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	二、19	39,000,000.00	42,800,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、20	107,947,093.27	108,562,867.18
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		146,947,093.27	151,362,867.18
负债合计		572,570,600.70	518,488,123.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、22	1,638,927.55	1,638,927.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、23	8,239,949.22	9,341,245.57
归属于母公司所有者权益合计		69,878,876.77	70,980,173.12
少数股东权益		4,052,882.03	3,508,212.63
所有者权益合计		73,931,758.80	74,488,385.75
负债和所有者权益总计		646,502,359.50	592,976,509.44

法定代表人：钟顺和

主管会计工作负责人：施灿珍

会计机构负责人：施灿珍

（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		1,536,235.56	14,791,221.49
交易性金融资产		-	-
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		-	-
应收账款	七、1	52,115,383.67	60,104,111.94
应收款项融资		-	-
预付款项		1,433,077.84	1,984,642.97
其他应收款	七、2	27,705,534.84	3,984,821.52
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		47,638,945.05	43,435,235.22
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		5,175,613.84	3,573,450.74
流动资产合计		135,604,790.80	127,873,483.88
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、3	27,195,144.84	27,195,144.84
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		103,638,635.93	105,490,396.09
在建工程		174,850,389.78	144,106,375.78
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		39,746,003.57	40,200,102.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,026,506.94	1,045,356.00
递延所得税资产		515,582.18	809,181.34
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		346,972,263.24	318,846,556.78
资产总计		482,577,054.04	446,720,040.66
流动负债：			

短期借款		133,000,000.00	132,000,000.00
交易性金融负债		-	-
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		-	-
应付账款		34,036,501.82	24,246,402.76
预收款项		4,476,261.03	894,084.86
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		4,001,696.64	3,316,198.61
应交税费		1,483,835.62	517,772.14
其他应付款		85,143,574.82	68,281,275.13
其中：应付利息		557,837.50	792,971.66
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		19,000,000.00	17,100,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		281,141,869.93	246,355,733.50
非流动负债：			
长期借款		39,000,000.00	42,800,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		77,624,917.50	78,402,250.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		116,624,917.50	121,202,250.00
负债合计		397,766,787.43	367,557,983.50
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,772,781.77	2,772,781.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,638,927.55	1,638,927.55

一般风险准备		-	-
未分配利润		20,398,557.29	14,750,347.84
所有者权益合计		84,810,266.61	79,162,057.16
负债和所有者权益合计		482,577,054.04	446,720,040.66

法定代表人：钟顺和

主管会计工作负责人：施灿珍

会计机构负责人：施灿珍

(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		98,541,419.77	97,084,495.93
其中：营业收入	二、24	98,541,419.77	97,084,495.93
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		99,777,284.70	91,124,890.59
其中：营业成本	二、24	66,109,133.08	66,425,144.96
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、25	689,621.69	745,042.93
销售费用	二、26	4,658,868.68	3,003,346.18
管理费用	二、27	9,577,079.02	9,625,327.99
研发费用	二、28	2,059,156.49	972,817.61
财务费用	二、29	10,124,545.04	8,575,942.15
其中：利息费用		9,697,631.48	7,807,371.55
利息收入		25,935.67	36,695.34
信用减值损失		-	-
资产减值损失	二、31	6,558,880.70	1,777,268.77
加：其他收益	二、30	2,323,946.22	2,168,119.17
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		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,088,081.29	8,127,724.51
加：营业外收入	二、32	102,350.00	262,727.97
减：营业外支出	二、33	221,206.90	547,134.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		969,224.39	7,843,318.14
减：所得税费用	二、34	-53,600.83	2,293,333.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,022,825.22	5,549,984.40
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（净亏损以“-”号填列）		-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		544,669.40	488,242.79
2.归属于母公司所有者的净利润		478,155.82	5,061,741.61
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)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变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.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		1,022,825.22	5,549,984.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		478,155.82	5,061,741.61
归属于少数股东的综合收益总额		544,669.40	488,242.79
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.01	0.08
(二)稀释每股收益（元/股）		0.01	0.08

法定代表人：钟顺和

主管会计工作负责人：施灿珍

会计机构负责人：施灿珍

(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	七、4	72,692,118.00	77,185,667.42
减：营业成本	七、4	50,148,053.90	59,585,700.92
税金及附加		602,380.89	669,388.52
销售费用		1,978,048.07	1,435,675.06
管理费用		6,745,074.15	6,199,603.75
研发费用		1,862,428.15	801,896.45
财务费用		8,377,681.94	6,718,909.76
其中：利息费用		7,992,035.76	6,027,086.65
利息收入		9,626.71	14,057.46
加：其他收益		1,251,604.81	1,183,952.50
投资收益（损失以“-”号填列）		2,933,268.31	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-710,425.14	43,514.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,452,898.88	3,001,959.67
加：营业外收入		100,000.00	162,000.00
减：营业外支出		121,850.00	499,855.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,431,048.88	2,664,104.50
减：所得税费用		782,839.43	528,813.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,648,209.45	2,135,291.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-

4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		5,648,209.45	2,135,291.41
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：钟顺和

主管会计工作负责人：施灿珍

会计机构负责人：施灿珍

(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		86,840,723.94	97,008,211.35
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		67,652.31	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、35	5,899,405.27	26,771,425.07
经营活动现金流入小计		92,807,781.52	123,779,636.42

购买商品、接受劳务支付的现金		52,384,963.41	62,717,343.71
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		9,491,631.77	10,049,464.73
支付的各项税费		3,042,166.61	3,392,128.55
支付其他与经营活动有关的现金	二、35	15,320,618.14	10,105,680.07
经营活动现金流出小计		80,239,379.93	86,264,617.06
经营活动产生的现金流量净额	二、36	12,568,401.59	37,515,019.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	-
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		13,420.00	-
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		6,013,420.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,935,390.47	35,797,478.93
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,935,390.47	35,797,478.93
投资活动产生的现金流量净额		78,029.53	-35,797,478.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		191,000,000.00	172,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、35	69,304,800.00	121,170,000.00
筹资活动现金流入小计		260,304,800.00	293,170,000.00
偿还债务支付的现金		193,900,000.00	149,510,461.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,526,350.48	7,725,589.38
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	二、35	76,692,347.16	137,369,078.41
筹资活动现金流出小计		282,118,697.64	294,605,129.71
筹资活动产生的现金流量净额		-21,813,897.64	-1,435,129.71
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、36	-9,167,466.52	282,410.72
加：期初现金及现金等价物余额	二、36	19,363,134.19	28,241,828.45
六、期末现金及现金等价物余额	二、36	10,195,667.67	28,524,239.17

法定代表人：钟顺和

主管会计工作负责人：施灿珍

会计机构负责人：施灿珍

(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		88,322,226.43	120,851,168.60
收到的税费返还		67,652.31	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,306,086.31	21,729,020.42
经营活动现金流入小计		91,695,965.05	142,580,189.02
购买商品、接受劳务支付的现金		47,620,349.09	87,111,857.02
支付给职工以及为职工支付的现金		6,183,136.21	5,877,766.29
支付的各项税费		1,251,325.41	1,549,115.47
支付其他与经营活动有关的现金		33,807,987.87	6,481,047.43
经营活动现金流出小计		88,862,798.58	101,019,786.21
经营活动产生的现金流量净额		2,833,166.47	41,560,402.81
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		2,933,268.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,933,268.31	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,606,703.63	34,812,316.03
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,606,703.63	34,812,316.03
投资活动产生的现金流量净额		-2,673,435.32	-34,812,316.03
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		131,000,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		78,304,800.00	11,300,000.00
筹资活动现金流入小计		209,304,800.00	216,300,000.00

偿还债务支付的现金		131,900,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,227,169.92	5,874,930.55
支付其他与筹资活动有关的现金		82,592,347.16	31,745,328.41
筹资活动现金流出小计		222,719,517.08	217,620,258.96
筹资活动产生的现金流量净额		-13,414,717.08	-1,320,258.96
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		-13,254,985.93	5,427,827.82
加：期初现金及现金等价物余额		14,791,221.49	34,235,903.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,536,235.56	39,663,731.42

法定代表人：钟顺和

主管会计工作负责人：施灿珍

会计机构负责人：施灿珍

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要产品为有机肥料，作物的用肥具有季节性，主要集中在小春和大春这两个时间段。在用肥旺季，公司有机肥料产品销售量明显增加，公司经营收入也增加，而到了用肥淡季，公司有机肥产品的

销售量也迅速回落，公司经营收入也大幅下降。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日，“上年年末”指2018年12月31日，“本期”指2019年1-6月，“上年同期”指2018年1-6月。

1、 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	92,733.98	101,536.49
银行存款	10,102,933.69	19,261,597.70
其他货币资金【注】	-	6,000,000.00
合计	10,195,667.67	25,363,134.19

注：其他货币资金上年年末余额为三个月的定期存款。

2、 应收账款及应收票据

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	61,419,505.24
1至2年	52,795,425.56
2至3年	18,102,242.76
3年以上	4,900,235.65
小计	137,217,409.21
减：坏账准备	17,453,036.18
合计	119,764,373.03

(2) 按坏账计提方法分类列示

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(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	137,217,409.21	100.00	17,453,036.18	12.72	119,764,373.03
合计	137,217,409.21	100.00	17,453,036.18	12.72	119,764,373.03

(续)

类别	上年年末余额
----	--------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	105,573,255.30	100.00	10,894,259.28	10.32	94,678,996.02
合计	105,573,255.30	100.00	10,894,259.28	10.32	94,678,996.02

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	10,894,259.28	6,558,776.90	-	-	17,453,036.18
合计	10,894,259.28	6,558,776.90	-	-	17,453,036.18

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 46,872,260.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 9,559,898.24 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,110,560.64	56.71	3,745,122.17	98.59
1 至 2 年	1,581,575.90	42.50	-	-
2 至 3 年	1,835.20	0.05	1,835.20	0.05
3 年以上	27,442.40	0.74	51,534.53	1.36
合计	3,721,414.14	100.00	3,798,491.90	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,235,320.75 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 86.94%。

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	6,331,830.35	5,064,289.52
合计	6,331,830.35	5,064,289.52

①按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1年以内	3,675,760.61
1至2年	1,968,633.70
2至3年	98,000.00
3年以上	596,000.00
小计	6,338,394.31
减：坏账准备	6,563.96
合计	6,331,830.35

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	3,665,260.76	2,929,222.49
无回收风险组合	1,738,000.00	1,788,000.00
员工暂支款	863,879.36	285,733.00
其他	71,254.19	67,794.19
小计	6,338,394.31	5,070,749.68
减：坏账准备	6,563.96	6,460.16
合计	6,331,830.35	5,064,289.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	8,020.79	240.62	3.00
1至2年	63,233.40	6,323.34	10.00
合计	71,254.19	6,563.96	9.21

③计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 103.80 元。

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
大理州创新融资担保有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	23.67	-
丽江程海金祥庄园生物科技开发有限公司	代垫款	1,034,900.00	1年以内	16.33	-
丽江永胜锦泰蜜柚种植有限公司	代垫款	703,100.00	1年以内	11.09	-
云南云天化农资连锁有限公司	保证金	450,000.00	3年以上	7.10	-
张志远	保证金	406,303.00	3年以内	6.41	-
合计		4,094,303.00		64.60	-

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	25,887,549.68	-	25,887,549.68
包装物	2,116,860.68	-	2,116,860.68
在产品	2,369,493.73	-	2,369,493.73
产成品	14,053,389.76	497,269.82	13,556,119.94
消耗性生物资产	25,210,600.00	-	25,210,600.00
合计	69,637,893.85	497,269.82	69,140,624.03

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,357,187.50	-	20,357,187.50
包装物	1,761,485.55	-	1,761,485.55
产成品	8,418,625.86	497,269.82	7,921,356.04
消耗性生物资产	25,210,600.00	-	25,210,600.00
合计	55,747,898.91	497,269.82	55,250,629.09

(2) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	497,269.82	-	-	-	-	497,269.82
合计	497,269.82	-	-	-	-	497,269.82

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
产成品	成本与可变现净值孰低	无	无

6、 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	3,597,453.31	3,126,948.28
预缴企业所得税	463,810.22	-
银行借款担保费	353,773.60	339,308.32
预付租金	262,350.00	-
预充值油费	233,080.99	-

项目	期末余额	上年年末余额
车辆保险费	208,539.50	409,537.18
其他	45,000.00	301,654.52
合计	5,164,007.62	4,177,448.30

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	出租车运营车辆	办公及电子设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	209,322,067.58	21,083,946.53	5,599,576.02	18,199,437.00	5,425,113.08	259,630,140.21
2、本期增加金额	2,685,440.56	448,928.28			1,344,249.90	4,478,618.74
(1) 购置	48,285.00	448,928.28	-	-	1,344,249.90	1,841,463.18
(2) 在建工程转入	2,637,155.56	-	-	-	-	2,637,155.56
3、本期减少金额	-	-	-	90,573.00	-	90,573.00
4、期末余额	212,007,508.14	21,532,874.81	5,599,576.02	18,108,864.00	6,769,362.98	264,018,185.95
二、累计折旧						
1、年初余额	34,414,236.68	10,345,148.11	3,216,965.34	4,401,259.09	3,032,012.78	55,409,622.00
2、本期增加金额	5,054,302.31	1,065,295.02	475,367.39	1,081,764.30	274,281.74	7,951,010.76
3、本期减少金额	-	-	-	27,796.10	-	27,796.10
4、期末余额	39,468,538.99	11,410,443.13	3,692,332.73	5,455,227.29	3,306,294.52	63,332,836.66
三、减值准备						
1、年初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1、期末账面价值	172,902,069.15	9,759,331.68	1,907,243.28	12,653,636.71	3,463,068.47	200,685,349.29
2、年初账面价值	174,907,830.90	10,738,798.42	2,382,610.68	13,798,177.91	2,393,100.30	204,220,518.21

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天然气主体工程	124,401,549.70	-	124,401,549.70	99,195,885.29	-	99,195,885.29
天然气附属工程	39,115,685.35	-	39,115,685.35	33,173,148.03	-	33,173,148.03
仓储物流综合服务中心	9,948,821.30	-	9,948,821.30	10,596,121.30	-	10,596,121.30
有机肥提升改造项目	2,948,887.48	-	2,948,887.48	2,024,060.00	-	2,024,060.00
凤仪加气站	971,227.07	-	971,227.07	728,114.80	-	728,114.80

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
干冲管边坡治理工程	363,636.36	-	363,636.36	363,636.36	-	363,636.36
新洲2号畜禽粪便收集站	-	-	-	700,000.00	-	700,000.00
波尾收集站	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
其他	249,470.00	-	249,470.00	449,470.00	-	449,470.00
合计	177,999,277.26	-	177,999,277.26	147,430,435.78	-	147,430,435.78

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	林地使用权	办公软件	专利权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	50,883,002.89	851,200.00	435,565.52	200,000.00	52,369,768.41
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	50,883,002.89	851,200.00	435,565.52	200,000.00	52,369,768.41
二、累计摊销					
1、年初余额	4,171,014.40	26,562.27	359,712.88	169,811.25	4,727,100.80
2、本期增加金额	551,341.73	7,244.25	7,701.83	11,320.74	577,608.55
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	4,722,356.13	33,806.52	367,414.71	181,131.99	5,304,709.35
三、减值准备					
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	46,160,646.76	817,393.48	68,150.81	18,868.01	47,065,059.06
2、年初账面价值	46,711,988.49	824,637.73	75,852.64	30,188.75	47,642,667.61

10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地平整费	895,189.35	-	10,349.04	-	884,840.31
大营收集站土地租金	150,166.65	-	8,500.02	-	141,666.63
合计	1,045,356.00	-	18,849.06	-	1,026,506.94

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	17,956,869.96	4,145,496.04	10,900,719.44	2,452,500.92
可抵扣亏损	4,652,965.41	1,163,241.35	7,272,375.20	1,551,318.52
未实现毛利	429,718.48	99,512.72	1,389,424.06	300,723.38
合计	23,039,553.85	5,408,250.11	19,562,518.70	4,304,542.82

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	-	179,463.99
存货跌价准备	-	497,269.82
合计	-	676,733.81

注：上年年末余额由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

12、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	113,000,000.00	112,000,000.00
合计	193,000,000.00	192,000,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、37。

13、 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
货款	77,472,162.82	44,435,687.17
子公司大理公交洱海环保出租车有限责任公司营运车辆采购款	556,000.00	2,649,900.00
合计	78,028,162.82	47,085,587.17

14、 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	12,803,961.84	5,375,255.15
合计	12,803,961.84	5,375,255.15

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,992,236.58	11,428,360.24	9,235,079.34	6,185,517.48
二、离职后福利-设定提存计划	-	256,552.43	256,552.43	-
合计	3,992,236.58	11,684,912.67	9,491,631.77	6,185,517.48

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,992,236.58	10,205,673.73	8,012,392.83	6,185,517.48
2、职工福利费	-	449,912.09	449,912.09	-
3、社会保险费	-	167,494.42	167,494.42	-
其中：医疗保险费	-	150,285.70	150,285.70	-
工伤保险费	-	5,715.33	5,715.33	-
生育保险费	-	11,493.39	11,493.39	-
4、工会经费和职工教育经费	-	605,280.00	605,280.00	-
合计	3,992,236.58	11,428,360.24	9,235,079.34	6,185,517.48

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	248,107.98	248,107.98	-
2、失业保险费	-	8,444.45	8,444.45	-
合计	-	256,552.43	256,552.43	-

本公司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，本公司分别按云南省大理市当地在岗职工平均工资的 20%和 0.7%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。

16、 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	-	323,918.01
房产税	978,314.13	724,625.27
土地使用税	505,557.49	201,891.15
其他	12,346.11	33,678.17
合计	1,496,217.73	1,284,112.60

17、 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	647,880.33	897,147.16
其他应付款	114,461,767.23	97,390,917.85
合计	115,109,647.56	98,288,065.01

(1) 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
银行借款应付利息	368,380.33	897,147.16
第三方资金拆借应付利息	279,500.00	-
合计	647,880.33	897,147.16

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
第三方资金往来款项	28,038,310.54	34,130,453.62
关联方资金往来款项	8,634,176.47	13,516,806.47
工程、设备款	48,945,139.53	23,236,133.24
安全服务设备保证金	9,872,050.00	9,454,000.00
预提经营费用	15,808,103.91	11,728,329.68
股权收购款	2,122,188.22	2,568,858.70
其他	1,041,798.56	2,756,336.14
合计	114,461,767.23	97,390,917.85

② 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
丽江市古城区农业生产资料有限公司	16,529,751.34	资金拆借
洱源县邓川工业园区管理委员会	3,000,000.00	资金拆借
合计	19,529,751.34	

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款（附注六、19）	19,000,000.00	19,100,000.00
合计	19,000,000.00	19,100,000.00

19、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	25,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	33,000,000.00	31,900,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、18）	19,000,000.00	19,100,000.00
合计	39,000,000.00	42,800,000.00

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、37。

20、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	108,562,867.18	1,476,620.00	2,092,393.91	107,947,093.27	与资产相关
合计	108,562,867.18	1,476,620.00	2,092,393.91	107,947,093.27	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期增加	本期计入 其他收益	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
喜州收集站补助资金	2,975,000.00	-	87,500.00	2,887,500.00	资产
洱海流域畜禽粪便资源化利用和产业化项目	1,700,000.00	-	50,000.00	1,650,000.00	资产
2009年工业中小企业技术改造 项目新增中央预算内投资计划	1,470,000.00	-	52,500.00	1,417,500.00	资产
畜禽粪便处理专项	527,170.00	-	18,827.50	508,342.50	资产
物流业调整和振兴项目 2011年 中央预算内投资计划	1,400,000.00	-	50,000.00	1,350,000.00	资产
大理市洱海流域畜禽养殖污染 治理及资源化工程项目补助	5,600,000.00	-	200,000.00	5,400,000.00	资产
节能重点工程、循环经济和资源 节约重大示范项目及重点工业 污染治理工程 2013年中央预算 内投资计划	6,020,000.00	-	215,000.00	5,805,000.00	资产
2013年省级服务业综合改革试 点专项资金	350,000.00	-	12,500.00	337,500.00	资产
2013年服务业发展引导资金有 机肥综合服务项目	2,590,000.00	-	92,500.00	2,497,500.00	资产
2013年州级服务业发展引导资 金	297,500.00	-	10,625.00	286,875.00	资产
2013年新型工业化发展专项资 金	2,310,000.00	-	82,500.00	2,227,500.00	资产
2013年州级工业发展项目前期 经费补助	140,000.00	-	5,000.00	135,000.00	资产
2013年污染减排专项资金预算	1,050,000.00	-	37,500.00	1,012,500.00	资产
洱海流域特大型生物天然气试 点项目	46,400,000.00	-	-	-46,400,000.00	资产
大理市农业局拨装载机款	583,333.32	-	35,000.00	548,333.32	资产
大理市农业局-洱海西北部入湖 口农业面源污染综合治理试点 项目-有机肥厂配套设备	2,279,246.67	-	234,500.00	2,044,746.67	资产
有机肥加工厂省级财政补助资 金	8,166,666.67	-	250,000.00	7,916,666.67	资产
洱源县环保局洱海流域畜禽养 殖污染治理与资源化工程	5,804,166.67	-	175,000.00	5,629,166.67	资产
洱源县环保局“新三板”污染治 理与资源化工程	2,941,666.67	-	87,500.00	2,854,166.67	资产
大理州工信局中小微民营经济 发展资金	240,000.00	-	20,000.00	220,000.00	资产
洱源县农业局高原特色农业产 业化发展项目资金	240,000.00	-	20,000.00	220,000.00	资产
洱源县农业局 2014年高原特色 农业产业化	180,000.00	-	15,000.00	165,000.00	资产

负债项目	年初余额	本期增加	本期计入 其他收益	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
老马涧进山道路维修建设经费	1,600,000.00	-	50,000.00	1,550,000.00	资产
2015 年节能循环经济和资源节约重大项目	8,166,666.67	-	250,000.00	7,916,666.67	资产
大理市湾桥镇农业面源污染综合治理试点项目一流域农业废弃物收集处理工程	1,270,000.00	-	-	1,270,000.00	资产
洱海流域综合型废弃物资源化利用生产有机肥建设项目	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	资产
畜禽粪便清运及资源化利用工程	943,117.18	-	28,441.41	914,675.77	资产
洱海流域洱源县罗时江农业面源污染综合治理试点项目	1,878,333.33	-	12,500.00	1,865,833.33	资产
洱海西北部入湖口农业面源污染综合治理试点项目一有机肥厂配套设备	-	406,620.00	-	406,620.00	资产
洱海流域洱源县永安江农业面源污染综合治理试点项目一有机肥厂改造提升工程	-	270,000.00	-	270,000.00	资产
洱海流域洱源县罗时江农业面源污染综合治理试点项目一新州 2 号畜禽粪便收集站	-	100,000.00	-	100,000.00	资产
洱海流域洱源县罗时江农业面源污染综合治理试点项目一波尾畜禽粪便收集站	-	200,000.00	-	200,000.00	资产
洱海流域洱源县罗时江、永安江农业面源污染综合治理试点项目-清水沟、下营畜禽粪便收集站	-	500,000.00	-	500,000.00	资产
合计	108,562,867.18	1,476,620.00	2,092,393.91	107,947,093.27	

21、 股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	-	-	-	-	60,000,000.00

22、 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,638,927.55	-	-	1,638,927.55
合计	1,638,927.55	-	-	1,638,927.55

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积后，可提取任意盈余公积。经批准，任意盈余公积可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、 未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	9,341,245.57	7,278,469.30
加：本期净利润	478,155.82	5,061,741.61
期末未分配利润	9,819,401.39	12,340,210.91

24、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,847,467.55	59,501,746.30	85,537,996.33	63,105,860.17
其他业务	18,693,952.22	6,607,386.78	11,546,499.60	3,319,284.79
合计	98,541,419.77	66,109,133.08	97,084,495.93	66,425,144.96

(2) 主营收入按类别列示

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
有机肥	44,964,155.14	25,740,046.40	56,775,099.43	36,789,890.30
无机肥	1,466,580.69	1,396,969.68	780,852.29	709,950.69
复合肥	33,416,731.72	32,364,730.22	27,982,044.61	25,606,019.18
合计	79,847,467.55	59,501,746.30	85,537,996.33	63,105,860.17

25、 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
房产税	253,688.86	253,688.84
土地使用税	303,666.34	303,666.34
印花税	62,259.71	75,977.90
城建税	36,712.59	63,217.18
教育费附加	16,364.75	25,833.46
地方教育费附加	10,909.84	17,222.31
车船税	5,511.90	5,436.90
环境保护税	507.70	-
合计	689,621.69	745,042.93

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	2,072,377.21	1,786,818.32
运费	1,195,984.26	224,500.60
农化服务费	-	33,056.00
装卸费	703,194.84	396,920.16
广告宣传费	455,387.65	380,086.58
折旧费	86,624.94	86,858.88
交通费	61,360.00	54,498.50
办公费	3,632.00	39,607.14
其他	80,307.78	1,000.00
合计	4,658,868.68	3,003,346.18

27、 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	3,470,691.09	3,129,993.93
折旧	2,475,446.62	1,792,274.76
福利费	738,726.09	820,575.95
无形资产摊销	577,608.55	548,747.72
社会保险费	405,751.85	341,049.65
工会经费	293,000.00	465,600.60
差旅费	287,989.68	171,697.73
车辆使用费	260,830.31	301,351.28
中介服务费	250,936.33	383,158.83
办公费	243,039.52	364,984.00
交通费	117,200.00	122,300.00
保险费	97,899.81	16,626.90
修理费	86,529.36	206,814.00
其他	82,435.51	340,171.21
安全生产费	73,266.00	-
业务招待费	45,848.69	77,828.01
通讯费	37,646.07	41,599.55
长期待摊费用摊销	10,349.04	30,348.80
低值易耗品	9,805.00	88,701.50
职工教育经费	8,560.00	124,879.81
租赁费	3,000.00	90,920.11
党、团经费	519.50	63,346.90
专利费	-	102,356.75
合计	9,577,079.02	9,625,327.99

28、 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

项目	本期发生额	上年同期发生额
有机肥试验费用	652,827.22	101,848.30
材料款	438,820.95	297,286.19
工资	558,176.10	522,592.22
服务费	169,433.96	-
其他	238,219.06	47,119.90
差旅费	1,679.20	3,971.00
合计	2,059,156.49	972,817.61

29、 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	9,697,631.48	7,807,371.55
减：利息收入	25,935.67	36,695.34
银行手续费	9,767.43	9,267.53
担保费	443,081.80	795,998.41
合计	10,124,545.04	8,575,942.15

30、 其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	2,092,393.91	2,068,119.17	2,092,393.91
与收益相关的政府补助	231,552.31	100,000.00	231,552.31
合计	2,323,946.22	2,168,119.17	2,323,946.22

31、 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收款项坏账准备	-6,558,776.90	-1,748,301.04
其他应收款坏账准备	-103.80	-6,699.06
预付账款坏账损失	-	-22,268.67
合计	-6,558,880.70	-1,777,268.77

32、 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	100,000.00	162,000.00	100,000.00
其他	2,350.00	100,727.97	2,350.00
合计	102,350.00	262,727.97	102,350.00

33、 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	136,850.00	518,200.00	136,850.00
固定资产报废	49,356.90	-	49,356.90
其他	35,000.00	28,934.34	35,000.00
合计	221,206.90	547,134.34	221,206.90

34、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	1,050,106.46	1,477,529.29
递延所得税费用	-1,103,707.29	815,804.45
合计	-53,600.83	2,293,333.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	969,224.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	145,383.66
子公司适用不同税率的影响	148,418.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,303.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-169,183.45
研发费用加计扣除	-209,523.16
所得税费用	-53,600.84

35、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
递延收益	1,476,620.00	15,948,780.00
营业外收入	102,350.00	262,727.97
其他收益	163,900.00	100,000.00
利息收入	25,935.67	36,695.34
畜禽粪便收集处置补助	2,476,119.60	3,406,268.80
收到第三方款项	1,654,480.00	7,016,952.96
合计	5,899,405.27	26,771,425.07

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
支付各项费用	15,139,000.79	9,549,278.20
支付银行手续费	9,767.35	9,267.53
营业外支出	171,850.00	547,134.34

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	15,320,618.14	10,105,680.07

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
关联方资金拆借	57,004,800.00	25,170,000.00
非关联方资金拆借	12,300,000.00	96,000,000.00
合计	69,304,800.00	121,170,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
关联方资金拆借	63,104,800.00	36,945,328.41
非关联方资金拆借	13,130,000.00	100,000,000.00
支付银行借款担保费	457,547.16	423,750.00
合计	76,692,347.16	137,369,078.41

36、 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	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,022,825.22	5,549,984.40
加：资产减值准备	6,558,880.70	1,777,268.77
固定资产折旧	7,951,010.76	6,905,312.61
无形资产摊销	577,608.55	548,747.73
长期待摊费用摊销	18,849.06	250,348.88
其他流动资产的减少（增加以“—”号填列）	-972,094.04	-2,225,000.54
递延收益的增加（减少以“—”号填列）	-615,773.91	13,880,660.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,356.90	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10,140,713.36	8,603,369.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,889,994.94	-3,237,032.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,103,707.29	815,804.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,331,463.67	-13,556,326.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,162,190.89	18,201,881.23
经营活动产生的现金流量净额	12,568,401.59	37,515,019.36
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,195,667.67	28,524,239.17
减：现金的年初余额	19,363,134.19	28,241,828.45
现金及现金等价物净增加额	-9,167,466.52	282,410.72

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	92,733.98	101,536.49
可随时用于支付的银行存款	10,102,933.69	19,261,597.70
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	10,195,667.67	19,363,134.19

注：现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物。

37、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产房屋建筑物	94,864,799.97	抵押借款
无形资产土地使用权	41,354,049.16	抵押借款
合计	136,218,849.13	

38、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	1,476,620.00	递延收益	-
与收益相关的政府补助	231,552.31	其他收益	231,552.31
与收益相关的政府补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00

一、 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	
大理顺丰农资经营 有限责任公司	云南省 大理市	云南省 大理市	化肥、农药、农副产品、日用杂货、 百货、针纺织品、五金交电零售； 生产经营复混肥料及各中、微量元 素肥料、有机、无机肥料及壮苗剂； 委托代理销售种子。	100%	-	同一控制 下的合并
大理洱海生物肥业 有限公司	云南省 大理市	云南省 大理市	有机肥料及微生物肥料、生产销 售；农副产品、日用杂货、百货(含 磷洗涤用品除外)、纺织品、五金 交电批发零售；代理销售不再分装 的种子；化肥销售(仅限分公司经 营,禁止向洱海流域六镇乡销售)。 (依法须经批准的项目,经相关部	100%	-	同一控制 下的合并

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	
			门批准后方可开展经营活动)、(禁止销售、使用含磷洗涤用品、塑料袋)。			
大理西湖洱海印象生态农业旅游发展有限公司	云南省大理市	云南省大理市	谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、甘蔗、烟草、蔬菜、花卉、水果、中药材及其他农业种植；农产品初加工及其他农业服务；谷物磨制、植物油加工，蔬菜、水果加工；农、林、牧产品批发、零售；旅游管理服务；生态环境保护、水污染治理；农业信息技术咨询服务。	60%	40%	设立
大理公交洱海环保出租车有限责任公司	云南省大理市	云南省大理市	出租车营运；汽车销售；旅游客运；汽车租赁；代驾服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。	65%	-	设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
大理公交洱海环保出租车有限责任公司	35%	544,669.40	1,579,452.17	2,473,429.86

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大理公交洱海环保出租车有限责任公司	5,720,442.69	13,644,804.32	19,365,247.01	12,298,304.53	-	12,298,304.53

(续)

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大理公交洱海环保出租车有限责任公司	9,590,837.91	14,974,341.32	24,565,179.23	14,541,714.55	-	19,213,822.31

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大理公交洱海环保出租车有限责任公司	4,993,149.59	1,556,198.28	1,556,198.28	946,965.44

(续)

子公司名称	上年同期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大理公交洱海环保出租车有限责任公司	4,864,838.95	1,394,979.40	1,394,979.40	6,690,820.03

二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）生物资产				
1、消耗性生物资产	-	-	25,210,600.00	25,210,600.00
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	25,210,600.00	25,210,600.00

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察 输入值
“大市林证字（2017）第 0305201702 号”及“大市林证字（2017）第 0305201701 号”《林权证》涉及的林地资产及林木资产所有权	25,224,400.00	市场法	实际用于砍伐的销售费用

三、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

投资者名称	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
钟顺和	95.50	95.50

注：本公司的最终控制方是钟顺和。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、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
大理顺丰投资管理有限公司	实际控制人所控制的企业
谢志义	实际控制人直系亲属，父子关系
李霞	实际控制人直系亲属，夫妻关系
钟顺文	实际控制人直系亲属，兄弟关系
钟顺苍	实际控制人直系亲属，兄弟关系
钟顺祥	实际控制人直系亲属，兄弟关系
王春荣	现任董事
潘巧云	现任董事
吕汉华	现任监事
大理州工投商贸物流有限公司	参股公司
大理公交出租汽车有限责任公司	对子公司大理公交洱海环保出租车有限责任公司 实施重大影响的少数股东

4、关联方交易情况

(1) 购销商品的关联交易

① 出售商品情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
钟顺文	出售商品	-	73,580.68
合计		-	73,580.68

③ 购买商品情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
钟顺文	接受劳务	-	251,542.20
大理州工投商贸物流有限公司	购买商品	4,234,842.28	-
合计		4,234,842.28	251,542.20

(2) 关联方资金拆借

关联方	本期发生额	上年同期发生额
拆入：		
钟顺和	57,004,800.00	13,300,000.00
大理公交出租汽车有限责任公司	-	9,000,000.00
大理顺丰投资管理有限公司	-	2,870,000.00
合计	57,004,800.00	25,170,000.00
拆出：		
钟顺和	63,004,800.00	27,945,328.41
大理公交出租汽车有限责任公司	-	9,000,000.00
大理顺丰投资管理有限公司	100,000.00	-
合计	63,104,800.00	36,945,328.41

(3) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钟顺和、李霞	10,000,000.00	2018-12-29	2019-12-29	否
	20,000,000.00	2019-5-21	2020-5-20	否
	40,000,000.00	2019-3-15	2020-3-14	否
大理顺丰投资管理有限公司、钟顺和、李霞	20,000,000.00	2018-10-23	2019-10-23	否
	20,000,000.00	2019-1-25	2020-1-24	否
	20,000,000.00	2019-6-20	2019-12-17	否
	25,000,000.00	2016-11-30	2020-11-21	否
	33,000,000.00	2018-6-26	2023-3-21	否

(4) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	1,199,528.47	637,657.10

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应收账款：		
钟顺文	365,005.00	365,005.00
钟顺祥	40,000.00	40,000.00
合计	405,005.00	405,005.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应付账款：		
大理州工投商贸物流有限公司	-	748,363.64
合计	-	748,363.64
其他应付款：		
钟顺和	2,253,866.32	6,583,866.32
谢志义	2,997,012.52	2,997,012.52
大理顺丰投资管理有限公司	2,770,000.00	2,870,000.00
钟顺文	143,724.41	566,354.41
王春荣	166,524.41	166,524.41
钟顺苍	136,524.41	166,524.41
潘巧云	83,262.20	83,262.20
吕汉华	83,262.20	83,262.20

项目名称	期末余额	上年年末余额
合计	8,634,176.47	13,516,806.47

四、 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

项目	期末余额	上年年末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	147,305,500.00	148,105,500.00
合计	147,305,500.00	148,105,500.00

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	上年年末余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	596,350.20	564,700.20
资产负债表日后第 2 年	651,685.20	617,170.20
以后年度	1,683,026.50	2,015,517.30
合计	2,931,061.90	3,197,387.70

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的重要事项。

六、 其他重要事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的重要事项。

七、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	40,710,237.26
1 至 2 年	10,794,566.40

账龄	期末余额
2至3年	2,603,591.61
3年以上	1,437,638.99
小计	55,546,034.26
减：坏账准备	3,430,650.59
合计	52,115,383.67

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	38,040,761.25	68.49	3,430,650.59	9.02	34,610,110.66
关联方组合	17,505,273.01	31.51	-		17,505,273.01
合计	55,546,034.26	100.00	3,430,650.59	6.18	52,115,383.67

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	48,952,647.42	77.92	-	-	48,952,647.42
账龄组合	13,871,793.77	22.08	2,720,329.25	19.61	11,151,464.52
合计	62,824,441.19	100.00	2,720,329.25	4.33	60,104,111.94

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	31,257,413.45	937,722.40	3.00
1至2年	2,742,117.20	274,211.72	10.00
2至3年	2,603,591.61	781,077.48	30.00
3年以上	1,437,638.99	1,437,638.99	100.00
合计	38,040,761.25	3,430,650.59	9.02

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 710,321.34 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 36,974,023.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 66.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 584,062.52 元。

2、 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	27,705,534.84	3,984,821.52
合计	27,705,534.84	3,984,821.52

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	25,784,495.66
1 至 2 年	1,868,603.14
2 至 3 年	13,000.00
3 年以上	46,000.00
小计	27,712,098.80
减：坏账准备	6,563.96
合计	27,705,534.84

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金、员工暂支款	3,033,450.49	2,135,487.49
关联方款项	22,869,394.12	-
员工暂支款	1,738,000.00	1,788,000.00
其他	71,254.19	67,794.19
小计	27,712,098.80	3,991,281.68
减：坏账准备	6,563.96	6,460.16
合计	27,705,534.84	3,984,821.52

A. 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	8,020.79	240.62	3.00
1 至 2 年	63,233.40	6,323.34	10.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	71,254.19	6,563.96	9.21

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 103.80 元。

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
大理顺丰农资经营有限责任公司	往来款	22,869,394.12	1 年以内	82.52	
大理州创新融资担保有限公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	5.41	-
丽江程海金祥庄园生物科技开发有限公司	代垫款	1,034,900.00	1 年以内	3.73	-
丽江永胜锦泰蜜柚种植有限公司	代垫款	703,100.00	1 年以内	2.54	-
张志远	保证金	406,303.00	1 年以内	1.47	-
合计		26,513,697.12		95.67	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	27,195,144.84	-	27,195,144.84	27,195,144.84	-	27,195,144.84
合计	27,195,144.84	-	27,195,144.84	27,195,144.84	-	27,195,144.84

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
大理顺丰农资经营有限责任公司	15,618,924.55	-	-	15,618,924.55	-	-
大理洱海生物肥业有限公司	8,326,220.29	-	-	8,326,220.29	-	-
大理西湖洱海印象生态农业旅游发展有限公司	-	-	-	-	-	-
大理公交洱海环保出租车有限责任公司	3,250,000.00	-	-	3,250,000.00	-	-
合计	27,195,144.84	-	-	27,195,144.84	-	-

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,331,154.95	45,616,269.23	70,504,006.77	58,344,105.34
其他业务	13,360,963.05	4,531,784.67	6,681,660.65	1,241,595.58
合计	72,692,118.00	50,148,053.90	77,185,667.42	59,585,700.92

八、 补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项目	金额
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	2,423,946.22
其他	-218,856.90
小计	2,205,089.32
所得税影响额	441,324.35
少数股东权益影响额（税后）	-12,339.31
合计	1,776,104.28

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.67	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.82	-0.02	-0.02

3、 公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	119,764,373.03	94,678,996.02	26.50%	受市场经济下行压力，公司应收账款回收率低
存货	69,140,624.03	55,250,629.09	25.14%	公司取得大理市餐厨垃圾的特许经营权，收集的废弃物数量及总类增加，需要增加相应的原辅料。
其他流动资产	5,164,007.62	4,177,448.30	23.62%	1、报告期内，取得固定资产发票，公司待抵扣进项税额增加；2、公司依法享受研发经费加计扣除，企业所得税汇算清缴后，预缴所得税额增加。
无形资产	47,065,059.06	47,642,667.61	-1.21%	报告期内未增加无形资产，根据原账面价值进行摊销。

短期借款	193,000,000.00	192,000,000.00	0.52%	-
应付职工薪酬	6,185,517.48	3,992,236.58	54.94%	本年度调整了职工薪酬结构，应付职工薪酬相应增加。
应交税费	1,496,217.73	1,284,112.60	16.52%	-
其他流动负债	0	0		
未分配利润	9,819,401.39	9,341,245.57	5.12%	-
利润表项目				
销售费用	4,658,868.68	3,003,346.18	55.12%	为推广公司的产品，公司加强了市场建设，增加了销售人员及市场建设费用。
管理费用	9,577,079.02	9,625,327.99	-0.50%	-
营业外支出	102,350.00	262,727.97	-61.04%	公司公益支出减少
净利润额	1,022,825.22	5,549,984.40	-81.57%	1、公司取得大理市餐厨垃圾的特许经营权，收集的废弃物数量及总量增加，为缓解库存压力，今年以销售通用型有机肥料为主，通用型有机肥料成本高，对应的利润率低，同时废弃物种类的增加，增加了公司工程技术中心相应的研发费用； 2、为推广公司的产品，公司加强了市场建设，增加了销售人员，相应的增加了销售成本； 3、受市场环境和银行政策影响，导致财务费用增加。
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	12,568,401.59	37,515,019.36	-66.50%	1、受市场经济下行压力，公司应收账款回收率低，影响现金流； 2、报告期内公司银行贷款大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	78,029.53	-35,797,478.93	-100.22%	收到子公司分配的投资收益
筹资活动产生的现金流量净额	-21,813,897.64	-1,435,129.71	1419.99%	报告期内，大量归还短期借款。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
2019年8月23日