

华圣 5

NEEQ : 400039

广东华圣科技投资股份有限公司



半年度报告

2018

公 司 半 年 度 大 事 记

1、公司收购江西飞尚林产有限公司 49.9%股权的重大资产重组于上半年通过全国中小企业股份转让系统的完备性审查，并于 2018 年 6 月 21 日根据股转系统意见完成了重组报告书及相关中介报告的修订及披露。

2、公司因战略发展需要，江西飞尚林产有限公司收购了峡江县玉松林化有限公司小股东的全部股权，该事项于 2018 年 06 月 26 日经第七届董事会第二次会议审议通过，江西飞尚林产有限公司已经完成了《股权转让协议》的签署。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 会计数据和财务指标摘要

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报告

第八节 财务报表附注

释义

释义项目		释义
公司、华圣	指	广东华圣科技投资股份有限公司
飞尚林产	指	江西飞尚林产有限公司
玉松林化	指	峡江县玉松林化有限公司
飞尚集团	指	飞尚实业集团有限公司
飞尚农业	指	深圳市飞尚农业投资有限公司
国联证券	指	国联证券股份有限公司
中银律所	指	北京市中银（深圳）律师事务所
中山证券	指	中山证券有限责任公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市福田区北环大道南哈尔滨大厦 20B01-1
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	广东华圣科技投资股份有限公司
证券简称	华圣 5
证券代码	400039
法定代表人	吴裕庆
办公地址	深圳市福田区北环大道南哈尔滨大厦 20B01-1

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林敏
是否通过董秘资格考试	已通过上海证券交易所董秘资格考试
电话	0755-82992797
传真	0755-82991657
电子邮箱	Huashengdongmi@sina.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	深圳市福田区北环大道南哈尔滨大厦 20B01-1 邮编:518033
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	深圳市福田区北环大道南哈尔滨大厦 20B01-1

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	1989 年 9 月 5 日
挂牌时间	2005 年 10 月 12 日
分层情况	不适用
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2663-林产化学产品制造
主要产品与服务项目	松香、松节油、树脂和木材
普通股股票转让方式	公开转让
普通股总股本（股）	458,616,038
优先股总股本（股）	无
控股股东	飞尚集团
实际控制人及其一致行动人	李非列

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	914403002142654188	否
注册地址	深圳市福田区北环大道南哈尔滨大厦 20B01-1	否

注册资本	458,616,038 元	否
------	---------------	---

五、中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街8号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	69,104,316.27	98,638,025.97	-29.94%
毛利率	22.64%	10.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,245,173.69	-4,145,259.43	202.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,429,037.93	-6,476,630.20	77.94%
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）	6.18%	-8.83%	-
加权平均净资产收益率（依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）	-2.08%	-13.80%	-
基本每股收益	0.0093	-0.0090	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	318,398,796.01	307,991,531.69	3.38%
负债总计	214,949,079.99	225,009,943.32	-4.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,445,120.85	61,294,766.37	32.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.18	0.13	38.46%
资产负债率（母公司）	26.77%	31.31%	-
资产负债率（合并）	67.51%	73.06%	-
流动比率	1.32	1.26	-
利息保障倍数	1.94	0.17	-

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	21,150,031.89	100,161,550.32	-78.88%
应收账款周转率	9.32	13.17	-
存货周转率	0.95	1.76	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.38%	-13.93%	-
营业收入增长率	-29.94%	15.04%	-
净利润增长率	202.41%	-57.24%	-

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	458,616,038	458,616,038	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、补充财务指标

适用 不适用

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

广东华圣科技投资股份有限公司以旗下全资子公司江西飞尚林产有限公司作为其经营主体。飞尚林产以营林育林、林地开发与森林资源综合利用，通过自有林地的松脂采割以及外购松脂进行加工，从事松香、松节油和树脂的生产和销售，以及木材的销售。

飞尚林产布局于林产化工全产业链，通过下属分公司对自有林地实施营林育林、木材销售及松脂采割等业务；各分公司将采割得到的松脂销售给各子公司；子公司对分公司采割的松脂和外购的松脂进行加工，生产成为松香和松节油，另外部分松香会通过深加工生成树脂；最后在母公司销售部门的统一协调下，各子公司对外销售。公司也会砍伐进入轮伐期的树木进行木材销售，以及从事代理进出口的业务。公司的主要收入来源为松香、松节油、树脂及木材的销售。

截至报告期末，公司的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

公司 2018 年上半年实现营业收入 69,104,316.27 元，比去年同期减少了 29,533,709.7 元，下浮 29.94%。主要是因受木材出口国的政策变化影响导致木材进口贸易业务面临不可持续的局面，公司于 2017 年作出业务调整，全面终止了木材贸易业务。

2018 年上半年营业成本 53,461,113.16 元，比去年同期减少了 34,991,191.17 元，下浮 39.56%，主要原因也是木材贸易业务的终止。

2018 年上半年净利润 4,245,173.69 元，比去年同期增加了 8,390,433.12 元，上浮 202.41%。主要增长原因为公司上年年底有近 600 万元的库存在报告期内实现销售、松节油价格的大幅上涨。

2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 21,150,031.89 元，比去年同期减少 79,011,518.43 元，下浮 78.88%。主要原因也是木材贸易业务的终止。

上半年是松香行业的淡季，由于气温较低，松脂不能溢出，所以整个上半年，松脂的采割活动全面停止，松香和松节油的生产也因为原料的原因而大多暂停或只是少量加工。整个上半年，公司主要对自有林地进行营林育林，并根据市场的情况，进行树脂的加工以及部分库存商品的销售。

三、风险与价值

（一）风险

1. 产品市场价格波动的风险

公司目前的主营为子公司飞尚林产主营业务，主要产品为松香和松节油。松香价格受到替代产品影响，上半年价格相对处于历史低位，销售毛利率相对偏低从而将可能对公司的业绩产生影响。

但是，由于受到环保要求及去产能因素影响，大量中小企业退出松香树脂行业，报告期内松节油市场价格持续走高而且相对稳定，最高价在 3 万元/吨左右。总体上，松节油价格上升带来的销售毛利完全能覆盖松香价格下跌的影响。报告期内，公司出清了 2017 年留存的全部松节油库存，销售毛利率显著提高，为 2018 年的经营利润的提升起到积极的作用；而松香则主要对内销售给兴泰化工进行树脂深加工。因此，松香、松节油产品价格的变动，对年度总体经营业绩仍然是

有利的。

2. 自然灾害风险

自然灾害风险是农业生产的主要风险之一。干旱、洪涝、病虫害、火灾等自然灾害对公司树木影响较大。因此，未来若发生严重的自然灾害，将会对公司树木以及松脂的产量产生较大影响。进而会对公司的业绩产生影响。报告期内，受龙卷风影响，少部分采脂树木被刮倒，将有可能导致 2018 年的采脂量有所下降。

3. 税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定农业生产者销售的自产农产品免征进销环节增值税，根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》规定从事农、林、牧、渔业项目的所得，可免征、减征企业所得税，公司初级农产品享受免增值税、免企业所得税的优惠政策。另外，部分子公司还获得高新技术企业认证并享受税收优惠，还有部分子公司享受当地政府税收返还的激励。若未来国家改变上述税收政策，这将对公司盈利能力产生一定影响。

4. 安全生产风险

公司生产的产品中，松节油属于危化产品，而原料松脂和产品松香也都属于易燃产品，在存储和生产过程中，存在一定的风险。对此，公司加强了生产安全防护工作，取得了完善的生产经营资质许可证书，并通过对各公司的财产进行投保来进一步降低风险。

(二) 价值

1. 经专家评审，国家林业局和国家标准化委员会确定公司全资子公司飞尚林产成为 2016 年国家林业标准化示范企业 30 家企业之一。该荣誉的获得，充分的肯定了江西飞尚林产有限公司在林业领域的经营与发展，公司因此被评为质监局江西名牌项目，获得产品 3 年免检资格；还被纳入全国 2018 年林业产业投资基金项目名录，如果项目启动，预计能取得上亿元的 10 年期债权性融资。

2. 随着国家政府的供给侧改革措施的持续和对于环保和生产相关的要求日趋严格，大量的中小企业退出了松香树脂行业，市场供需关系得到改善，飞尚林产做为江西省林业龙头企业的地位得到进一步的巩固。

3. 公司在江西省自主经营着 20 万亩左右的湿地松林，可以有效的避免原材料价格波动对公司经营的重大影响。同时公司在原料的采购中，有较大的议价权。

4. 做为一个公众公司，公司在资金及资金的获取方面，相对于行业内其他公司有较大的优势。

四、企业社会责任

公司依托林业资源性企业的特点，坚持绿色发展理念，多年来一直坚持致力于林业生态环境的保护，每年投入不少于 400 万元左右的资金用于植树造林和森林抚育，同时每年在护林、修建林道等方面都有一定的投入；为了贯彻执行国家环保要求，公司还投入了高额成本用于环保污水处理项目。打造绿色生态环境、践行绿色发展理念是公司坚定不移的目标。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：	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	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否对外提供借款	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	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	是	二（一）
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	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	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在失信情况	否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在普通股股票发行事项	否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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

公司向控股股东飞尚集团借款 20,134.09 万元收购李非列先生持有的飞尚林产 49.9%股权的重大资产重组，公司于 2018 年 3 月 8 日在全国股份转让系统指定的网站 <http://www.neeq.com.cn> 再次公告了《广东华圣科技投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》、《国联证券股份有限公司关于广东华圣科技投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易之独立财务顾问报告》、《北京市中银（深圳）律师事务所关于广东华圣科技投资股份有限公司重大资产重组的法律意见书》、《江西飞尚林产有限公司审计报告》、《广东华圣科技投资股份有限公司拟收购江西飞尚林产有限公司股权项目资产评估报告》等信息披露文件。2018 年 6 月 21 日，在通过全国股份转让系统对上述信息披露文件完备性审查后，华圣股份对上述信息披露文件进行了更新公告。

公司已经于 2016 年 6 月 13 日收到飞尚集团借款 20,134.09 万元，并于 2016 年 6 月 13 日向李非列先生支付股权转让款 20,134.09 万元；李非列先生已经于 2016 年 6 月 23 日将江西飞尚林产有限公司 49.9% 股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

本次收购为公司进一步注入拥有可持续经营能力的经营性资产，有利于使公司恢复盈利能力和可持续发展能力，从而有利于使公司符合重新上市的要求，实现公司股票重新上市。

（二）承诺事项的履行情况

作为股权分置改革的对价，公司主要非流通股股东飞尚农业承诺公司在 2016、2017 两个完整的会计年度内，所实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润水平分别不低于 1,500 万元、2,500 万元。公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）就公司 2016 年度、2017 年度实际盈利与承诺的净利润水平的差异情况进行了专项审计，会计师事务所于 2018 年 4 月 20 日出具了《广东华圣科技投资股份有限公司股权分置改革业绩承诺实现情况说明的审核报告》（编号：大华核字【2018】002627 号）。根据报告，飞尚农业需向华圣股份支付 2017 年利润补偿款 15,905,180.79 元。飞尚农业已于 2018 年 4 月 23 日以现金方式支付完毕上述款项，履行完毕其在华圣股份本次股权分置改革中的利润补偿承诺。

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	266,240,000	58.05%	0	266,240,000	58.05%
	其中：控股股东、实际控制人	129,128,448	28.16%	0	129,128,448	28.16%
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	192,376,038	41.95%	0	192,376,038	41.95%
	其中：控股股东、实际控制人	124,234,497	27.09%		124,234,497	27.09%
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		458,616,038	-	0	458,616,038	-

普通股股东人数

(二) 报告期期末普通股（前十名已确权）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	期末持有质押或冻结股份数量
1	飞尚集团	129,128,448	0	129,128,448	28.16%	0	0
2	飞尚农业	124,234,497	0	124,234,497	27.09%	0	0
3	梁焯贤	23,067,854	0	23,067,854	5.03%	0	0
4	广州尚元投资有限公司	6,474,082	0	6,474,082	1.41%	0	0
5	广东华圣科技投资股份有限公司 破产企业财产处置专用账户	4,418,086	0	4,418,086	0.96%	0	0
6	上海浦东发展银行股份有限公司 广州分行	2,292,105	0	2,292,105	0.50%	0	0
7	广东新光投资集团有限公司	680,257	0	680,257	0.15%	0	0
8	李喜岷	613,652	0	613,652	0.13%	0	0
9	王献臣	542,984	0	542,984	0.12%	0	0
10	时亚斌	487,197	0	487,197	0.11%	0	0
合计		291,939,162	-	291,939,162	63.66%	0	0

前十名已确权股东间相互关系说明：飞尚集团与飞尚农业系同一控制下的关联企业，系法定一致行动人，除此之外，公司未收到各股东关于一致行动人关系的说明。

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

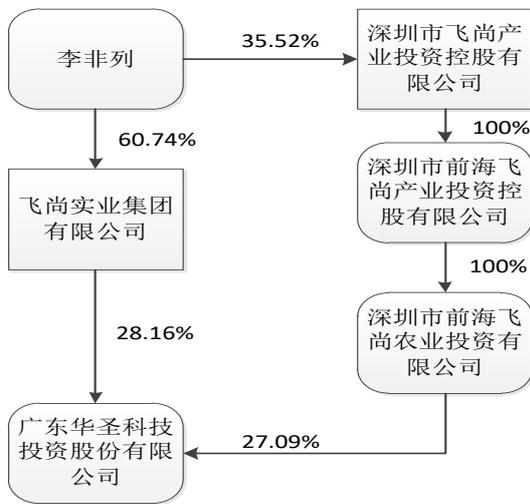
(一) 控股股东情况

本公司控股股东为飞尚集团, 成立于2000年06月09日, 注册资本23000万人民币, 统一社会信用代码91440300723015310J, 法定代表人李非列。报告期内, 公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为自然人李非列先生, 李非列先生持有飞尚集团60.74%的股权, 持有飞尚农

业 35.52%的股权，飞尚集团和飞尚农业合计持有公司股份 253,362,945 股，占华圣股份股份总数的 55.25%，李非列先生通过飞尚集团和飞尚农业间接控股公司，为公司实际控制人，产权控制关系如下图。



李非列先生，男，1966年生，中国国籍。1988年毕业于北京大学经济系本科，1991年北京大学经济学院硕士研究生毕业，获经济学硕士学位，曾就任深圳市鸿华股份有限公司总经理助理、海南中纬农业资源公司副总经理，从2000年起任飞尚实业集团有限公司董事长兼总裁至今，现同时担任飞尚农业的执行董事及总经理。

李非列先生不担任公司的董事和其它职务。公司日常的生产经营由公司经营层负责运作，涉及重大事项按照公司法及公司章程规定的权限分别提交董事会及股东大会作出决议。

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	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴裕庆	董事、董事长	男	49	硕士	2021.5.23	否
陈广佳	董事、总经理	男	53	本科	2021.5.23	是
林敏	董事、副总经理、董事会秘书	女	34	本科	2021.5.23	是
王小丽	独立董事	女	33	本科	2021.5.23	否
贾环安	独立董事	男	48	本科	2021.5.23	否
贺建虎	监事	男	41	本科	2021.5.23	否
张振美	监事	女	43	中专	2021.5.23	是
陈朝佛	监事	男	34	本科	2021.5.23	否
邹冬水	财务总监	男	44	本科	2021.5.23	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:

各董事、监事、高级管理人员、实际控制人相互间无关系，董事吴裕庆在控股股东飞尚集团担任副总裁职务。

(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
无	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
徐舜芝	独立董事	离任	无	个人原因
邬筠春	独立董事	离任	无	个人原因
刘冬林	董事会秘书	离任	无	个人原因
林敏	副总经理	新任	副总经理兼董事会秘书	董事会聘任
王小丽	无	新任	独立董事	股东大会选举
贾环安	无	新任	独立董事	股东大会选举

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

林敏,女,中国国籍,1984年3月生,法学本科学历,持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、中华人民共和国法律职业资格证书。曾就职TCL多媒体科技控股有限公司、深圳市西可德信通信技术有限公司。于2015年1月起出任广东华圣科技投资股份有限公司副总经理,并于2018年4月起兼任广东华圣科技投资股份有限公司董事会秘书。自2017年9月起出任广东华圣科技投资股份有限公司第六届董事会董事。林敏女士自2018年5月23日起出任广东华圣科技投资股份有限公司第七届董事会董事。

贾环安,男,中国国籍,1976年生,硕士学位,中国执业律师。曾就职于河南大河减震器有限公司、郑州竹林众生制药股份有限公司、河南擎天律师事务所、深圳市旅游(集团)股份有限公司及中国燃气控股有限公司,现任职广东国晖律师事务所合伙人律师。自2018年3月9日起出任广东华圣科技投资股份有限公司第六届董事会独立董事。

王小丽,女,中国国籍,1985年生,会计专业本科学历,助理会计师职称,持有证券从业资格。曾就职于深圳市华诚税务师事务所有限公司、深圳市崧堂科技有限公司、深圳市驰鑫信息咨询有限公司,现任广州市欧康投资咨询有限公司执行董事兼总经理。自2018年3月9日起出任广东华圣科技投资股份有限公司独立董事。

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	36	34
生产人员	32	25
销售人员	9	6
技术人员	12	9
财务人员	23	20
员工总计	112	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	2
本科	28	25
专科	16	16

专科以下	63	51
员工总计	112	94

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：

一、员工薪酬政策：公司与员工依法签订劳动合同，并按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各种社会保险费，员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。公司实行以岗定薪，并不断优化和完善薪酬体系。

二、培训：公司非常重视员工培训，人力资源部设置培训专员，每年度定期组织新员工培训、安全生产教育培训计划、财产保险知识培训、财务体系人员培训等。前一年度末完成下一年度培训计划的制定，每月末检查培训完成情况以及培训效果。

三、报告期内，需公司承担费用的离退休职工为 0 人。

(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

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
审计意见	不适用
审计报告中的特别段落	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
审计报告正文：不适用	

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	附注 1	67,952,115.37	27,075,424.12
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	附注 2	5,485,102.40	11,498,308.74
预付款项	附注 3	7,174,208.47	2,738,728.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注 4	75,636,497.78	47,808,392.12
买入返售金融资产			
存货	附注 5	37,388,761.41	74,692,728.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注 6	7,577,001.32	24,624,780.60

流动资产合计		201,213,686.75	188,438,362.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	附注 7	350,000.00	350,000.00
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	附注 8	35,229,861.12	40,132,470.30
在建工程	附注 9	2,232,435.60	303,777.53
生产性生物资产	附注 10	71,399,645.38	70,622,231.42
油气资产			
无形资产	附注 11	7,017,258.07	7,343,462.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注 12	174,417.88	193,357.12
递延所得税资产	附注 13	781,491.21	607,870.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		117,185,109.26	119,553,169.27
资产总计		318,398,796.01	307,991,531.69
流动负债：			
短期借款	附注 14	90,000,000.00	83,906,153.09
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	附注 15	30,225,439.01	13,673,441.16
预收款项	附注 16	1,055,990.50	3,585,501.97
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注 17	530,910.15	650,710.21
应交税费	附注 18	15,221,875.22	21,698,769.96
其他应付款	附注 19	6,914,865.11	9,495,366.93
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	附注 20	8,500,000.00	17,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		152,449,079.99	150,009,943.32
非流动负债：			
长期借款	附注 21	62,500,000.00	75,000,000.00
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		62,500,000.00	75,000,000.00
负债合计		214,949,079.99	225,009,943.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注 22	458,616,038.00	458,616,038.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注 23	-287,314,433.15	-303,219,613.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注 24	130,801.98	130,801.98
一般风险准备			
未分配利润	附注 25	-89,987,285.98	-94,232,459.67
归属于母公司所有者权益合计		81,445,120.85	61,294,766.37
少数股东权益		22,004,595.17	21,686,822.00
所有者权益合计		103,449,716.02	82,981,588.37
负债和所有者权益总计		318,398,796.01	307,991,531.69

法定代表人： 吴裕庆 主管会计工作负责人： 邹冬水 会计机构负责人： 邹冬水

（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		3,261,513.49	7,826,657.77
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			
预付款项		13,194.00	13,194.00
其他应收款		8,400.00	8,400.00
存货			
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		3,283,107.49	7,848,251.77
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		401,742,802.00	401,742,802.00
投资性房地产			
固定资产		212.23	560.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		401,743,014.23	401,743,362.12
资产总计		405,026,121.72	409,591,613.89
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			
预收款项			
应付职工薪酬		41,829.39	121,636.89
应交税费		14,937,764.29	21,145,518.29
其他应付款		93,448,438.87	106,988,422.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		108,428,032.55	128,255,577.40
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		108,428,032.55	128,255,577.40
所有者权益：			
股本		458,616,038.00	458,616,038.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		386,659,282.79	370,754,102.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-548,677,231.62	-548,034,103.51
所有者权益合计		296,598,089.17	281,336,036.49
负债和所有者权益合计		405,026,121.72	409,591,613.89

法定代表人：____吴裕庆____ 主管会计工作负责人：____邹冬水____ 会计机构负责人：____邹冬水____

（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		69,104,316.27	98,638,025.97
其中：营业收入	附注 26	69,104,316.27	98,638,025.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,756,679.52	104,944,529.77
其中：营业成本	附注 27	53,461,113.16	88,452,304.33
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	附注 28	417,995.63	798,220.34
销售费用	附注 29	2,711,337.92	1,758,466.14
管理费用	附注 30	8,736,219.41	7,570,518.28
研发费用			
财务费用	附注 31	4,500,989.77	5,078,093.77
资产减值损失	附注 32	929,023.63	1,286,926.91
加：其他收益	附注 33	877,105.00	375,301.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注 34	145,659.94	346,354.42
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）	附注 35	3,118,376.33	-1,828,310.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,488,778.02	-7,413,158.91
加：营业外收入	附注 36	1,185,204.39	3,417,871.67
减：营业外支出	附注 37	-762,264.36	319,931.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,436,246.77	-4,315,219.10
减：所得税费用	附注 38	-126,700.09	-51,832.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,562,946.86	-4,263,386.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润			
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		317,773.17	-118,127.36
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,245,173.69	-4,145,259.43
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		4,562,946.86	-4,263,386.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,245,173.69	-4,145,259.43
归属于少数股东的综合收益总额		317,773.17	-118,127.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0093	0.0090
（二）稀释每股收益			

法定代表人：____吴裕庆____ 主管会计工作负责人：____邹冬水____ 会计机构负责人：____邹冬水____

（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			
减：营业成本			
税金及附加		3,976.30	
销售费用			
管理费用		900,261.69	1,389,460.72
研发费用			
财务费用		-6,709.19	-9,945.14
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-897,528.80	-1,379,515.58
加：营业外收入		254,400.69	
减：营业外支出			167.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-643,128.11	-1,379,683.32
减：所得税费用			-90,966.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-643,128.11	-1,288,716.64
（一）持续经营净利润		-643,128.11	-1,288,716.64
（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		-643,128.11	-1,288,716.64
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.0014	-0.0028
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：____ 吴裕庆 ____ 主管会计工作负责人：____ 邹冬水 ____ 会计机构负责人：____ 邹冬水 ____

(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		98,919,714.17	131,522,894.66
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		552,300.00	204,518.13
收到其他与经营活动有关的现金	附注 39	26,485,563.58	40,186,094.24
经营活动现金流入小计		125,957,577.75	171,913,507.03
购买商品、接受劳务支付的现金		42,124,955.19	44,898,331.11
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		4,506,795.72	4,103,120.02
支付的各项税费		7,945,234.02	10,291,384.89
支付其他与经营活动有关的现金	附注 39	50,230,560.93	12,459,120.69
经营活动现金流出小计		104,807,545.86	71,751,956.71
经营活动产生的现金流量净额		21,150,031.89	100,161,550.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		18,500,000.00	16,500,000.00
取得投资收益收到的现金		145,659.94	84,928.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,868,559.94	828,599.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			14,575,064.95
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		24,514,219.88	31,988,592.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,165,717.15	1,157,816.06
投资支付的现金			108,000,000.00
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		6,165,717.15	109,157,816.06
投资活动产生的现金流量净额		18,348,502.73	-77,169,223.30
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		65,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注 39	15,905,180.79	
筹资活动现金流入小计		80,905,180.79	65,000,000.00
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,319,938.16	4,907,805.89
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	附注 39	11,611,160.41	7,159,265.50
筹资活动现金流出小计		86,931,098.57	104,567,071.39
筹资活动产生的现金流量净额		-6,025,917.78	-39,567,071.39
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		33,472,616.84	-16,574,744.37
加：期初现金及现金等价物余额		27,075,424.12	49,774,700.75
六、期末现金及现金等价物余额		60,548,040.96	33,199,956.38

法定代表人：____吴裕庆____ 主管会计工作负责人：____邹冬水____ 会计机构负责人：____邹冬水____

(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			
收到的税费返还			204,518.13
收到其他与经营活动有关的现金		409,370.75	12,224.14
经营活动现金流入小计		409,370.75	216,742.27
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		493,950.76	959,740.02
支付的各项税费		6,221,700.86	3,769,662.79
支付其他与经营活动有关的现金		986,958.20	517,459.30
经营活动现金流出小计		7,702,609.82	5,246,862.11
经营活动产生的现金流量净额		-7,293,239.07	-5,030,119.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		22,835,180.79	8,170,000.00
筹资活动现金流入小计		22,835,180.79	8,170,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		20,107,086.00	3,250,000.00
筹资活动现金流出小计		20,107,086.00	3,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,728,094.79	4,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,565,144.28	-110,119.84
加：期初现金及现金等价物余额		7,826,657.77	8,007,342.46
六、期末现金及现金等价物余额		3,261,513.49	7,897,222.62

法定代表人：____吴裕庆____ 主管会计工作负责人：____邹冬水____ 会计机构负责人：____邹冬水____
——

第八节 财务报表附注

一、附注事项

(一) 附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否
13. 是否存在预计负债	否

(二) 附注事项详情

-

二、报表项目注释

附注 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	806,821.54	506,360.98
银行存款	59,741,219.42	19,766,167.75
其他货币资金	7,404,074.41	6,802,895.39
合 计	67,952,115.37	27,075,424.12

注：信用证保证金：6133008.57，贷款保证金：1271065.84，合计 7404074.41。

附注 2. 应收票据及应收账款

附注 2.1 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	990,000.00	1,166,092.00
	-	
合 计	990,000.00	1,166,092.00

附注 2.2 应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	期 末 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,736,468.21	96.60	241,365.81	5.10	4,495,102.40
其中：账龄组合	4,720,733.66	96.18	241,365.81	5.11	4,479,367.85
无风险组合	15,734.55	0.33	-	-	15,734.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	166,659.17	3.49	166,659.17	100	
合 计	4,903,127.38	100.00	408,024.98	5.10	4,495,102.40

续上表：

类 别	期 初 数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,881,398.67	98.49	549,181.93	5.05	10,332,216.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	166,659.17	1.51	166,659.17	100.00	-
合 计	11,048,057.84	100.00	715,841.10	6.48	10,332,216.74

2、应收账款种类说明：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	4,614,151.10	5	230,707.56	10,779,158.67	5	538,957.93
1 至 2 年	106,582.56	10	10,658.26	102,240.00	10	10,224.00
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	4,720,733.66		241,365.81	10,881,398.67		549,181.93

3、应收账款金额前五名单位情况

客户名称	款项性质	金 额	坏账准备期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例
广州艾科普新材料有限公司	货款	689,950.00	34,497.50	1年以内	14.57%
江阴西联复合材料有限公司	货款	539,999.69	26,999.98	1年以内	11.40%
山东德丰工贸有限公司	货款	445,710.00	22,285.50	1年以内	9.41%
北京文盛印刷材料有限公司	货款	402,600.00	20,130.00	1年以内	8.50%
衢州市富星和宝黏胶工业有限公司	货款	391,800.00	19,590.00	1年以内	8.27%
合 计		2,470,059.69	123,502.98		52.15%

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账 3111.3 元，转回坏账 310927.42 元

附注 3. 预付款项

1、预付款项按账龄列

示：

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1年以内	7,174,208.47	100.00	2,738,728.06	100.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合 计	7,174,208.47	100.00	2,738,728.06	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金 额	占预付账款的比例 (%)	发生时间
泰和县林业局	1,954,756.60	27.25%	2017年11月
岑溪市桂海林化机械加工 厂	328,000.00	4.57%	2018年5-6月
青岛和益创诚进出口有限 公司	322,200.00	4.49%	2018年6月
泰和华润燃气有限公司	133,271.46	1.86%	2018年4月
江西凯盛建筑工程有限公司	81,700.00	1.14%	2018年6月
合 计	2,819,928.06	39.31%	

附注 4. 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,271,196.26	100.00	6,634,698.48	8.06	75,636,497.78
其中：账龄组合	59,470,893.51	72.29	6,634,698.48	11.16	52,836,195.03
无风险组合	22,800,302.75	27.71	-	-	22,800,302.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	82,271,196.26	100.00	6,634,698.48	8.06	75,636,497.78

续上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,330,711.10	6.26	3,330,711.10	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,875,539.75	93.74	2,067,147.63	4.14	47,808,392.12
其中：账龄组合	40,684,706.98	76.47	2,067,147.63	5.08	38,617,559.35
无风险组合	9,190,832.77	17.27	-	-	9,190,832.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	53,206,250.85	100.00	5,397,858.73	0.10	47,808,392.12

2、其他应收款种类说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：

无。

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

无。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	51,103,842.01	85.93	2,555,192.10	40,599,783.95	99.79	2,029,989.21
1 至 2 年	4,363,210.37	7.34	436,321.04	30,000.00	0.07	3,000.00
2 至 3 年	417,794.00	0.70	125,338.20		-	
3 至 4 年	120,400.00	0.20	60,200.00	40,000.00	0.10	20,000.00
4 至 5 年	40,000.00	0.07	32,000.00	3,823.00	0.01	3,058.40
5 年以上	3,425,647.13	5.76	3,425,647.14	11,100.03	0.03	11,100.03
合 计	59,470,893.51	100.00	6,634,698.48	40,684,706.98	100.00	2,067,147.64

(4) 组合中，无风险的其他应收款：

2018 年 6 月 30 日		不计提坏账原因
客户名称	账面余额	
宁波昌韵贸易有限公司	21,755,715.79	代理开证，到单后赎单
井冈蜜柚项目	463,145.66	项目费用支出，待收到发票后转出
太平洋保险南昌中心支公司	320,000.00	贷款购保险，入账时发票未到
备用金	91,160.00	个人借支备用款
社保公积金	44,231.3	员工社保公积金
安福县林业局横龙林业工作站	82,650.00	政府部门款项
押金	43,400.00	押金
合计	22,800,302.75	

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
保证金	100,000.00	923,710.18
土地款	-	
押金	43,400.00	
备用金	91,160.00	135,202.48
往来款等	82,036,636.26	52,102,409.21
其他	-	44,928.98
合 计	82,271,196.26	53,206,250.85

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金 额	坏账准备	账 龄	占其他应收款总额的比例
江西赣康贸易有限公司	往来款	47,787,453.86	2,389,372.69	1 年以内	58.09%

司					
宁波昌韵贸易有限公司	往来款	21,755,715.79		1年以内	26.44%
浮梁县福祥林产有限公司	往来款	4,200,048.18	418,272.22	1-2年	5.11%
深圳市博升达实业发展有限公司	往来款	2,544,949.98	127,247.50	1年以内	3.09%
江西省峡江县林业局	保证金	100,000.00		1年以内	0.12%
合计		76,388,167.81	2,934,892.41		92.85%

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账 1269605.43 元，转回坏账 32765.68 元。

附注 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	9,747,053.86	-	9,747,053.86	48,711,770.89	-	48,711,770.89
低值易耗品	862,366.75	-	862,366.75	28,358.42	-	28,358.42
在产品	2,391,412.42	-	2,391,412.42	-	-	-
库存商品	24,387,928.38	-	24,387,928.38	25,952,599.47	-	25,952,599.47
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	37,388,761.41	-	37,388,761.41	74,692,728.78	-	74,692,728.78

附注 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,129,478.98	4,624,618.44
银行理财产品	-	
委托贷款	-	20,000,000.00
待处理流动资产	3,447,522.34	162.16
合计	7,577,001.32	24,624,780.60

附注 7. 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具			
按成本计量的	350,000.00		350,000.00
按公允价值计量			

合 计	350,000.00		350,000.00
项 目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具			
按成本计量的	350,000.00		350,000.00
按公允价值计量			
合 计	350,000.00		350,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

项 目	账面余额	跌价准 备	账面价值	在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
峡江县农村信用 合作社联合社营 业部	350,000.00		350,000.00	0.30%	

附注 8. 固定资产

1、固定资产情况：

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设 备	合 计
一、账面 原值					
1.年初余 额	40,241,216.83	28,631,080.78	3,985,506.66	3,241,939.54	76,099,743.81
2.本期增 加金额	-	619,896.45	460,430.15	201,090.68	1,281,417.28
购置	-	-	-	-	-
3.本期减 少金额	2,520,817.32	4,568,579.93	171,371.33	282,334.13	7,543,102.71
4.期末余 额	37,720,399.51	24,682,397.30	4,274,565.48	3,160,696.09	69,838,058.38
二、累计 折旧	-				
1.期初余 额	12,517,466.95	17,522,641.22	3,551,316.02	2,375,849.32	35,967,273.51
2.本期增 加金额	846,145.37	1,364,894.58	75,777.51	70,589.56	2,357,407.02
3.本期减 少金额	593,298.63	2,786,035.49	130,919.88	200,729.27	3,710,983.27
4.期末余 额	12,770,313.69	16,101,500.31	3,496,173.65	2,245,709.61	34,613,697.26
三、减值 准备					
1.期初余			-	-	-

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	24,950,085.82	8,580,896.99	778,391.83	914,986.48	35,224,361.12
2.期初账面价值	27,723,749.88	11,108,439.56	434,190.64	866,090.22	40,132,470.30

2、固定资产清理：

项 目	期末余额	期初余额
厂房拆除	5,500.00	
合 计	5,500.00	-

3、抵押担保产情况：固定资产中的房屋建筑物：安福县飞尚林产有限公司房产证号：A03-0119\A03-0120\A03-0121\A03-0122\A03-0123\A03-0124\A03-0125\A03-0126\A03-0127\A03-0128 抵押给中国工商银行南昌都司前支行；江西飞尚林产有限公司房产证号：洪房权证东湖区字第 1000490130 号、1000490131 号、1000490132 号、1000490133 号、1000490134 号、1000490135 号、1000490136 号抵押给中国工商银行南昌都司前支行。鄱阳 14056.9 亩林权抵押给中国农业银行南昌汇通支行，泰和 10.8 万亩林地抵押给中国工商银行南昌都司前支行。

附注 9. 在建工程

项 目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术改造工 程	1,092,938.44	-	1,092,938.44	206,847.47	-	206,847.47
锅炉改造	233,293.91		233,293.91	82,834.39		82,834.39
装修工程	906,203.25		906,203.25	14,095.67		14,095.67
合 计	2,232,435.60		2,232,435.60	303,777.53		303,777.53

附注 10. 生产性生物资产

项目	成熟林木资产	未成熟林木资产	合计
一、账面原值			
1、2017 年 12 月 31 日	60,764,985.88	26,868,499.89	87,633,485.77
2、本期增加金额	-	2,006,962.00	2,006,962.00
(1)外购	-	-	-
(2)自行培育	-	2,006,962.00	2,006,962.00
3、本期减少金额	174,265.44	58,660.58	232,926.02

(1)处置	174,265.44	-	174,265.44
(2)其他	-	58,660.58	58,660.58
4、2018年6月30日	60,590,720.44	28,816,801.31	89,407,521.75
二、累计折旧	-	-	-
1、2017年12月31日	17,011,254.35	-	17,011,254.35
2、本期增加金额	996,622.02	-	996,622.02
(1)计提	996,622.02	-	996,622.02
3、本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4、2018年6月30日	18,007,876.37	-	18,007,876.37
三、账面价值	-	-	-
1、期末账面价值	42,582,844.07	28,816,801.31	71,399,645.38
2、期初账面价值	43,753,731.53	26,868,499.89	70,622,231.42

附注 11. 无形资产

项目	专利	软件	土地使用权	商标	合计
一、账面原值	---	---	---	---	---
1、2017年12月31日	57,850.00	75,273.50	7,648,364.54	661,839.84	8,443,327.88
本期增加金额	1180.00	-	-	-	1,180.00
(1)购置	1,180.00	-	-	-	1,180.00
本期减少金额	-	-	250,000.00	-	250,000.00
(1)处置	-	-	250,000.00	-	250,000.00
2、2018年6月30日	59,030.00	75,273.50	7,398,364.54	661,839.84	8,194,507.88
二、累计摊销	---	---	---	---	---
1、2017年12月31日	9,606.68	40,742.25	751,688.27	297,827.82	1,099,865.02
2、本期增加金额	39,691.50	4,477.38	43,702.34	33,091.98	120,963.20
(1)计提	39,691.50	4,477.38	43,702.34	33,091.98	120,963.20
3、本期减少金额	-	-	43,578.41	-	43,578.41
(1)处置	-	-	43,578.41	-	43,578.41
4、2018年6月30日	49,298.18	45,219.63	751,812.20	330919.80	1,177,249.81
三、账面价值	---	---	---	---	---
1、期末账面价值	9,731.82	30,053.87	6,646,552.34	330,920.04	7,017,258.07
2、期初账面价值	48,243.32	34,531.25	6,896,676.27	364,012.02	7,343,462.86

附注 12 . 长期待摊费用

类别	2017年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年6月30日

装修费	177,333.77	0.00	18,939.24	-	158,394.53
仓储费		-	-	-	-
进项税转出	-	-	-	-	-
其他	16,023.35	-	-	-	16,023.35
合计	193,357.12	-	18,939.24	-	174,417.88

附注 13. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备 (征税单位)	781,491.21	3,379,316.66	607,870.04	2,594,866.53
资产减值准备 (免税单位)		3,663,406.80		3,518,833.30
合计	781,491.21	7,042,723.46	607,870.04	6,113,699.83

附注 14. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	8,906,153.09
保证借款	-	50,000,000.00
	-	-
合计	90,000,000.00	83,906,153.09

附注 15. 应付票据及应付账款

附注 15.1 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,437,898.53	-
合计	24,437,898.53	-

附注 15.2 应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末数	期初数
货款	5,787,540.48	11,313,618.74
其他		2,359,822.42
合计	5,787,540.48	13,673,441.16

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：无。

附注 16. 预收款项

1、预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	1,055,990.50	3,519,320.72
其他		66,181.25
合 计	1,055,990.50	3,585,501.97

2、本账户期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本报告期末预收账款中预收关联方款项：无。

4、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：无。

附注 17. 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	650,710.21	3,516,225.11	3,636,025.17	530,910.15
二、离职后福利—设定提存计划		233,218.45	233,218.45	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	650,710.21	3,749,443.56	3,869,243.62	530,910.15

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	622,310.21	2,986,158.12	3,105,958.18	502,510.15
二、职工福利费	20,000.00	265,012.43	265,012.43	20,000.00
三、社会保险费		165,647.44	165,647.44	-
其中：医疗保险费		151,134.00	151,134.00	-
工伤保险费		7,003.61	7,003.61	-
生育保险	-	7,509.83	7,509.83	-
四、住房公积金		94,807.12	94,807.12	-
五、工会经费和职工教育经费	8,400.00	4,600.00	4,600.00	8,400.00
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	650,710.21	3,516,225.11	3,636,025.17	530,910.15

3、离职后福利-设定提存计划：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	-	225,624.59	225,624.59	-
二、失业保险费	-	7,593.86	7,593.86	-
合 计	-	233,218.45	233,218.45	-

附注 18. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	15,061,816.75	21,464,275.07
城市维护建设税	7,086.68	11,397.70
教育费附加	4,208.67	6,697.17
地方教育费附加	2,805.78	4,484.61
个人所得税	20,558.08	26,776.20
增值税	-	3,472.03
房产税	47,428.27	58,873.06
土地使用税	73,494.52	117,696.27
印花税	4,457.39	
环保税	19.08	5,097.85
合 计	15,221,875.22	21,698,769.96

附注 19. 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	2,474,060.50	2,168,223.72
往来款	4,440,804.61	3,525,992.49
重组专项	-	
土地款	-	
其他	-	3,801,150.72
合 计	6,914,865.11	9,495,366.93

2、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项：无。

3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项：无。

附注 20. 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	8,500,000.00	17,000,000.00
一年内到期的应付债券	-	
一年内到期的长期应付款	-	
合 计	8,500,000.00	17,000,000.00

附注 21. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	62,500,000.00	75,000,000.00
质押借款	-	-
保证借款	-	
合 计	62,500,000.00	75,000,000.00

附注 22. 实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

飞尚实业集团有限公司	129,128,448.00			129,128,448.00
深圳市前海飞尚农业投资有限公司 梁焯贤	124,234,497.00 23,067,854.00			124,234,497.00 23,067,854.00
广州尚元投资有限公司	6,474,082.00			6,474,082.00
广东新光投资集团有限公司	680,257.00			680,257.00
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 管理人专用账户	2,292,105.00 4,418,086.00			2,292,105.00 4,418,086.00
其他流通股	168,320,709.00			168,320,709.00
合 计	458,616,038.00			458,616,038.00

附注 23. 资本公积

1、明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价				-
二、其他资本公积	-413,219,613.94			-413,219,613.94
其中：反向收购形成	-413,219,613.94	-	-	-413,219,613.94
三、股东捐赠	110,000,000.00	15,905,180.79	-	125,905,180.79
合 计	-303,219,613.94	15,905,180.79	-	-287,314,433.15

附注 24. 盈余公积

1、明细情况：

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	130,801.98	-	-	130,801.98

附注 25. 未分配利润

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
调整前上年末未分配利润	-94,232,459.67	-106,386,687.91
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-94,232,459.67	-106,386,687.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,245,173.69	-4,145,259.43
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	-	-
购买少数股东权益	-	
期末未分配利润	-89,987,285.98	-110,531,947.34

附注 26-附注 27. 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、营业收入		
1、主营业务收入	64,459,518.10	97,011,139.58
2、其他业务收入	4,644,798.17	1,626,886.39
合 计	69,104,316.27	98,638,025.97
二、营业成本	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1、主营业务成本	51,385,698.68	87,508,409.14
2、其他业务成本	2,075,414.48	943,895.19
合 计	53,461,113.16	88,452,304.33

2、主营业务收入、成本按业务内容分类：

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
贸易销售	267,090.45	104,688.44	30,042,898.90	27,386,045.91
松香	7,540,932.67	2,354,243.96	23,222,663.06	21,469,861.59
松节油	22,943,516.50	16,192,138.56	12,543,813.57	9,226,404.52
树脂	33,707,978.48	32,734,627.72	27,647,378.01	25,968,995.00
松脂	-	-		-
黑松香	-	-		-
代理进口业务	-	-	3,554,386.04	3,457,102.12
	-	-	-	-
合 计	64,459,518.10	51,385,698.68	97,011,139.58	87,508,409.14

3、本公司报告期内前五名收入

2018 年 1-6 月

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例
江阴邦特科技有限公司	4,591,771.08	6.64%
浙江兄弟路标涂料有限公司	2,750,603.45	3.98%
江阴西联复合材料有限公司	1,956,731.51	2.83%
浙江雪丽日用品有限公司	1,712,244.40	2.48%
北京文盛印刷材料有限公司	1,442,792.10	2.09%
合 计	12,454,142.54	18.02%

2017 年 1-6 月

客户名称	收入金额	占营业收入的比例
江阴邦特科技有限公司	4,300,982.91	4.36%

浙江鑫松树脂有限公司	2,462,769.23	2.50%
上海嘉好胶粘制品有限公司	2,420,498.93	2.45%
开化县碧虹商贸有限公司	2,097,008.55	2.13%
浙江东平香料有限公司	1,699,658.97	1.72%
合 计	12,980,918.59	13.16%

附注 28. 营业税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	47,428.35	293,008.90
教育费附加	27,198.43	155,773.23
地方教育费附加	18,171.64	100,098.35
印花税	16,808.14	34,269.63
房产税	116,951.44	89,540.21
土地使用税	186,501.25	120,988.11
营业税	2,000.00	4,301.91
车船税	2,936.38	240.00
合 计	417,995.63	798,220.34

附注 29. 销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	216,965.68	263,644.24
广告费	-	2,740.00
差旅费	70,320.64	67,067.09
办公费	580.00	80.00
业务招待费	37,256.83	18,673.00
通信费	6,573.33	5,842.53
仓储费	-	568,841.74
运输装卸费	2,032,453.62	761,404.39
咨询费	48,671.52	46,543.17
邮寄费	7,005.14	6,831.09
劳动保险费	22,207.52	12,330.89
车辆使用费	263,443.14	-
部门建设费	-	-
会务费	-	-
其他	5,860.50	4,468.00
合 计	2,711,337.92	1,758,466.14

附注 30. 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	2,469,884.50	2,656,207.29
福利费	388,513.93	343,280.29
差旅费	453,279.80	396,203.24
办公费	56,890.34	99,761.74
车辆使用费	494,423.47	446,329.71
业务招待费	1,127,791.81	703,851.44
误餐费	9,761.00	5,600.00
通信费	75,690.93	66,510.56
税金及政府规费	114.40	144,892.48
水电费	89,602.36	65,103.35
保险费	16,517.57	61,800.11
租金	88,082.69	24,321.82
会务费	11,054.51	101,813.80
社会保险	392,185.48	427,413.33
修理费	10,161.00	5,237.00
招聘费	4,283.20	9,084.81
无形资产摊销	87,291.68	55,062.22
折旧费	1,342,888.36	957,088.09
邮寄费	10,462.00	12,285.32
培训费	15,417.00	6,124.70
低值易耗品摊销	7,867.78	15,204.48
咨询服务费	1,025,395.80	668,991.50
住房公积金	87,137.12	112,857.44
物业费	24,304.78	23,518.31
诉讼费	1,864.88	-
其他费用	445,353.02	161,975.25
合 计	8,736,219.41	7,570,518.28

附注 31. 财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	4,723,839.90	5,222,698.38
减：利息收入	442,976.20	332,860.79
手续费支出	45,907.26	76,941.68
汇兑损益	174,218.81	111,314.50
合 计	4,500,989.77	5,078,093.77

附注 32. 资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	929,023.63	1,286,926.91
存货跌价准备	-	
合计	929,023.63	1,286,926.91

附注 33. 其他收益

1、其他收益明细情况

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	877,105.00	375,301.00
合 计	877,105.00	375,301.00

2、计入其他收益的政府补助明细：

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
土地税收返还	552,300.00	76,101.00	与收益相关
专利授权资助	-	9,000.00	与收益相关
财政补助	20,600.00	7,000.00	与收益相关
林业局补助	279,205.00	258,200.00	与收益相关
园区扶持资金	25,000.00	25,000.00	与收益相关
	-	-	
合 计	877,105.00	375,301.00	

附注 34. 投资收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
理财产品收益	145,659.94	84,928.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-	261,425.61
合 计	145,659.94	346,354.42

附注 35. 资产处置收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
持有待售处置利得或损失	-	
固定资产处置利得或损失	3,118,376.33	-1,828,310.53
在建工程处置利得或损失	-	
生物资产处置利得或损失	-	
无形资产处置利得或损失	-	
合 计	3,118,376.33	-1,828,310.53

附注 36. 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计	-	
其中：固定资产处置利得	-	
无形资产处置利得		
政府补助	-	
税收返还		
其他	1,185,204.39	3,417,871.67
合 计	1,185,204.39	3,417,871.67

附注 37. 营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	
无形资产处置损失	-	-
存货毁损	-1,209,887.12	
捐赠	20,000.00	
盘亏	-	
其他	427,622.76	319,931.86
合 计	-762,264.36	319,931.86

附注 38. 所得税费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	46,921.08	-20,268.28
递延所得税费用	-173,621.17	-31,564.03
合 计	-126,700.09	-51,832.31

附注 39. 现金流量表附表

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
财务费用--利息收入	433,605.45	332,860.79
政府补助收入	877,105.00	375,301.10
往来款及其他	25,174,853.13	39,477,932.35
合 计	26,485,563.58	40,186,094.24

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现的期间费用	10,210,537.02	7,750,820.40

员工借款	150,000.00	-
支付的往来款	39,392,887.77	4,708,300.29
手续费	44,772.84	
营业外支出	432,363.30	
合计	50,230,560.93	12,459,120.69

3、收到其他与投资活动有关的现金：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收到的银行短期理财产品款	-	-
合计	-	-

4、支付其他与投资活动有关的现金：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付中介机构服务费	-	-
合计	-	-

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
收到的股东借款	-	-
收到其他关联方款项	15,905,180.79	-
合计	15,905,180.79	-

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
支付其他关联方款项	-	3,250,000.00
银行融资服务费	-	97,875.00
支付华圣破产重整债务人 债务的现金	4,207,086.00	-
支付中介机构服务费	-	-
保证金	7,404,074.41	3,811,390.50
合计	11,611,160.41	7,159,265.50

注释 40. 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料：

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,562,946.86	-4,263,386.79
加：资产减值准备	929,023.63	1,286,926.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,354,029.04	5,613,439.80

无形资产摊销	120,963.20	88,154.20
长期待摊费用摊销	18,939.24	468,227.76
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）	-3,118,376.33	1,828,310.53
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）	4,723,839.90	5,222,698.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-145,659.94	-346,354.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-173,621.17	-16,038.98
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）	37,303,967.37	60,217,196.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,993,745.92	31,186,600.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,537,726.01	-1,124,223.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	30,120,031.89	100,161,550.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末金额	67,952,115.37	33,199,956.38
减：现金的期初金额	27,075,424.12	49,774,700.75
加：现金等价物的期末金额	-	-
减：现金等价物的期初金额	-	-
现金及现金等价物净增加额	40,876,691.25	-16,574,744.37

2、现金和现金等价物的构成：

项 目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	60,548,040.96	33,199,956.38
其中：库存现金	806,821.54	188,550.77
可随时用于支付的银行存款	59,741,219.42	33,011,405.61

可随时用于支付的其他货币资金	-	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	60,548,040.96	33,199,956.38
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

注释 41. 所有权或使用权受到限制的资产

1、报告期末所有权或使用权受到限制的资产有：现金中的信用证保证金 6,133,008.57，贷款保证金 1,271,040.24,期货保证金尾款 25.6，合计 7,404,074.41。

2、固定资产中的房屋建筑物：安福县飞尚林产有限公司房产权号：A03-0119\A03-0120\A03-0121\A03-0122\A03-0123\A03-0124\A03-0125\A03-0126\A03-0127\A03-0128 抵押给中国工商银行南昌都司前支行；江西飞尚林产有限公司房产权号：洪房权证东湖区字第 1000490130 号、1000490131 号、1000490132 号、1000490133 号、1000490134 号、1000490135 号、1000490136 号抵押给中国工商银行南昌都司前支行。鄱阳 14056.9 亩林权抵押给中国农业银行南昌汇通支行，泰和 10.8 万亩林地抵押给中国工商银行南昌都司前支行。

注释 42. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	95,128.81		629,429.28
其中：美元	95,128.81	6.6166	629,429.28
欧元	-		-
港币	-		-
应收账款	26,880.00		177,854.21
其中：美元	26,880.00	6.6166	177,854.21

三、企业合并及合并财务报表：

(一) 子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
江西飞尚林产有限公司	南昌市	南昌市	131,100,000.00	造林营林、林副产品销售等	100%	100%	外购
泰和县飞尚林产有限公司	泰和县	泰和县	15,000,000.00	生产销售松香、松	100%	100%	外购

				节油			
江西兴泰化工有限公司	泰和县	泰和县	28,000,000.00	林产化学产品制造、销售	100%	100%	外购
安义县飞尚林产有限责任公司	安义县	安义县	3,500,000.00	生产销售松香、松节油	100%	100%	外购
安福县飞尚林产有限责任公司	安福县	安福县	3,500,000.00	生产销售松香、松节油	100%	100%	外购
九江飞尚林产有限责任公司	德安县	德安县	4,000,000.00	生产销售松香、松节油	100%	100%	外购
鄱阳县飞尚林产有限责任公司	鄱阳县	鄱阳县	4,000,000.00	生产销售松香、松节油	100%	100%	外购
峡江玉松林化有限公司	峡江县	峡江县	42,450,000.00	生产销售松香、松节油	52.89%	52.89%	外购
吉安市安泰林业科技发展有限公司	泰和县	泰和县	100,000,000.00	造林和更新，森林资源的经营和管理、林业技术和研发及推广应用	100%	100%	外购
江西臻尚科技发展有限公司	南昌市	南昌市	10,000,000.00	林业开发；松脂、松香、金属材料等销售	100%	100%	外购
峡江县森海林业有限公司	吉安市	吉安市	500,000.00	木材自产自销，松脂采集	100%	100%	外购
江西飞泰林产有限公司	泰和县	泰和县	104,328,187.00	林业	59%	59%	投资设立

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
飞尚实业集团有限公司	母公司
浮梁县福祥林产有限公司	子公司监事狄小超持其 65%股权
深圳市前海飞尚农业投资有限公司	持股 27.09%的股东

(二) 关联方交易情况:

- 1、购销商品、接受和提供劳务: 无
- 2、关联方担保情况: 无。

(三) 关联方应收应付款项:

- 1、应收项目:

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浮梁县福祥林产有限公司	4,200,048.18	418,272.22	4,163,290.13	208,164.51
合计		4,200,048.18	418,272.22	4,163,290.13	208,164.51

- 2、应付项目: 无

五、承诺及或有事项

- 1、资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项。
- 2、资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止财务报告日, 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重大事项

截止财务报告日, 本公司无其他应披露未披露的其他重大事项。

八、母公司财务报表主要项目附注

(一) 其他应收款

- 1、其他应收款分类披露:

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-

其中：账龄组合		-		-	-
无风险组合	8,400.00	100.00		-	8,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
合 计	8,400.00	100.00	-	-	8,400.00

续上表：

类 别	期 初 数				账 面 价 值
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
无风险组合	8,400.0	100.00			8400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	8,400.00	100.00			8,400.00

2、其他应收款种类说明：

- (1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无。
- (2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无。
- (3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

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
保证金		
土地款		
押金	8,400.00	8,400.00
备用金		
往来款等		
其他		
合 计	8,400.00	8,400.00

(二) 长期股权投资

被投资单位	期 初 数	本 期 增 减 变 动				
		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
江西飞尚林产有限公司	401,742,802.00					

续表

被投资单位	本期增减变动			期 末 数	其中：减值 准备期末余 额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
江西飞尚林产有限 公司				401,742,802.00	

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	
	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益	3,118,376.33	-1,566,884.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	597,900.00	375,301.00
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，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	145,659.94	
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	66,666.67	
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	1,947,468.75	3,417,871.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	5,876,071.69	2,226,287.75
减：所得税影响数	44,321.08	105,083.02
非经常性损益净额	5,831,750.61	
归属于少数股东的非经常性损益净额	157,538.99	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	5,674,211.62	2,331,370.77

2、其他

项 目	本期	上年同期
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）	6.18%	不适用
加权平均净资产收益率%（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）	-2.08%	不适用
基本每股收益（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.0093	-0.0090
基本每股收益（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）	-0.0031	-0.0141