



明珠股份

NEEQ:833172

玉溪明珠花卉股份有限公司

(YUXI MINGZHU FLOWER CO.,LTD)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、2018年7月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过选举陈朋从、何建国、申列东、赵晶、黄能钊为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算，任期2018年07月21日-2021年07月20日；选举柴宝寿、姚鑫与职工代表监事赵刚组成公司第四届监事会，任职期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日-2021年07月20日；
- 2、2018年7月21日，公司召开第四届董事会第一次会议任命陈朋从为董事长、何建国为董事会秘书、王志、余正云为副总经理、李锐华为财务总监，任期三年，即2018年07月21日-2021年07月20日；
- 3、2018年7月21日，公司召开第四届监事会第一次会议任命柴宝寿为监事会主席，任期三年，即2018年07月21日-2021年07月20日。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
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	25
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、明珠股份	指	玉溪明珠花卉股份有限公司
佳卉园艺	指	云南省玉溪佳卉园艺有限公司
春和花卉	指	玉溪春和花卉有限公司
钧扬通泰	指	广州钧扬通泰投资咨询有限公司
彩云花卉	指	江川彩云花卉产业有限公司
恒安房地产	指	昆明恒安房地产有限公司
荣泰投资	指	玉溪荣泰投资管理有限公司
农业部	指	国家农业部
林业局	指	国家林业局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展与改革委员会
券商、财通、财通证券	指	财通证券股份有限公司
律师	指	云南世博律师事务所
会计师	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	玉溪明珠花卉股份有限公司股东大会
董事会	指	玉溪明珠花卉股份有限公司董事会
监事会	指	玉溪明珠花卉股份有限公司监事会
报告期	指	2018年半年度(01月01日-6月30日)
扦插	指	将从种球上剥离的鳞片种植入基质土的过程
组培	指	组织培养的简称。即植物无菌培养技术,是分离植物体的一部分组织(茎尖、叶片、花药、根尖等)或细胞,利用植物体细胞的再生能力在无菌试管的适宜条件下培养,诱导分化再生成独立完整的植株
鲜切花	指	自活体植株上剪切下来专供插花及花艺设计用的枝、叶、花、果的统称,其内容可包括切花、切叶、切枝和切果等
盆花	指	以盆栽的形式存在的花卉
干花	指	利用干燥剂等使鲜花迅速脱水而制成的花。这种花可以较长时间保持鲜花原有的色泽和形态
母球	指	用于剥取鳞片进行扦插扩繁用的百合种球
剥取鳞片	指	将百合种球鳞片从百合种球剥离的过程
春化、冷藏春化	指	花卉低温条件促进花芽形成和花器发育的阶段
采后处理	指	鲜切花采收后包括分级与集束捆扎、贮藏、运输等操作环节
鳞片球	指	从百合种球剥取的鳞片通过消毒、高温、中温、低温等技术手段处理后百合鳞片上生长出来的珠芽
籽球	指	将鳞片球种植于大田栽培一年后或两年后得到的,未达到可供销售状态的商品百合种球标准的百合种球
商品种球	指	达到可供销售状态标准的百合种球
扩繁	指	将百合种球通过组织培养、剥取鳞片种植、扦插等方

		法繁育百合种球,使百合种球数量扩大的过程
二代球	指	已于大田采收过百合鲜切花后的,对其地中的种球进行采收,并加工处理后,第二年再进行种植的种球
宿根球	指	已于大田采收过百合鲜切花后的,让其在田间自然越冬,到第二年自然生长出百合鲜切花的种球

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。

公司负责人陈朋从、主管会计工作负责人李锐华及会计机构负责人（会计主管人员）邹丽荣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	玉溪明珠花卉股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 公司第四届董事会第二次会议决议 2. 公司第四届监事会第二次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	玉溪明珠花卉股份有限公司
英文名称及缩写	YUXIMINGZHU FLOWER CO., LTD
证券简称	明珠股份
证券代码	833172
法定代表人	陈朋从
办公地址	玉溪市高新区腾霄路 11 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何建国
是否通过董秘资格考试	是
电话	0877-8888703
传真	0877-8888700
电子邮箱	yxmz6278@vip.163.com
公司网址	http://www.mingzhu-lily.com
联系地址及邮政编码	玉溪市高新区腾霄路 11 号；653100
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	玉溪市高新区腾霄路 11 号董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 3 月 12 日
挂牌时间	2015 年 8 月 10 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
主要产品与服务项目	百合种球、百合鲜切花产业化生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	46,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	不适用
实际控制人及其一致行动人	不适用

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	91530400757194601M	否

注册地址	玉溪市高新区腾霄路 11 号	否
注册资本（元）	46,000,000	否
一致。		

五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室
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	23,064,744.43	25,119,242.93	-8.17%
毛利率	20.18%	17.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	327,698.29	342,867.95	-4.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	279,132.71	-510,869.55	154.64%
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）	0.33%	0.35%	-
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）	0.28%	-0.52%	-
基本每股收益	0.01	0.01	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	139,503,076.65	132,461,426.49	5.32%
负债总计	39,913,689.21	33,199,737.34	20.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,589,387.44	99,261,689.15	0.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	2.16	0.00%
资产负债率（母公司）	28.61%	25.06%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	321%	363%	-
利息保障倍数	1.38	1.26	-

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	-6,606,638.07	-3,189,807.65	-
应收账款周转率	8.94	29.96	-
存货周转率	0.15	0.19	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.32%	-0.39%	-

营业收入增长率	-8.18%	4.96%	-
净利润增长率	-4.42%	-88.27%	-

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	46,000,000	46,000,000	0.00%
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

公司是一家以百合鲜切花及种球生产经营为主的农业产业化重点龙头企业，每年年初，公司经营层根据当年的市场需求以及公司的资金情况等，制定出当年的生产经营计划，并报董事会批准后实施。

明珠股份采取“公司、基地、基地所在地农户”的商业模式，在玉溪市红塔区、九溪、华宁，文山州丘北，昆明寻甸等区县建立了百合种球和切花生产基地。由公司指定人员担任基地主管和技术人员，组织当地农民以计时、计件的方式进行种植生产及采收工作。

“公司、基地、基地所在地农户”的农业产业化运作模式，需要在云南省内的冷凉地区（多是贫困山区）建立繁种生产基地，将公司培育成的百合鳞片球、籽球进行播种、培育成为能够开花的百合商品种球，经公司加工处理后提供给种植商（农户）种植生产鲜切花。明珠股份作为云南花卉产业化重点龙头企业，将公司的品牌、管理、技术和资金与贫困山区的资源 and 农村劳力结合起来，实现公司和贫困山区优势互补、共同受益、共同发展的合作模式，对推动业界应用特有的比较优势投入云南省扶贫工作具有示范作用，也将为贫困地区开展现代农业开发建设提供宝贵经验。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018 年度, 公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标, 加强团队管理, 鼓励技术创新, 在提高产量的同时, 不断提升产品转换效率, 完善销售渠道, 合理配置资源, 注重风险防控, 提升核心竞争力, 促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升, 以及产业政策的大力支持下, 公司主营业务发展前景良好, 品牌知名度进一步扩大。

1、 财务业绩情况

2018 年上半年度, 公司实现营业收入 23, 064, 744. 43 元; 营业利润 210, 287. 44; 利润总额 315, 287. 44 元; 实现净利润 327, 698. 29 元。截至 2018 年 06 月 30 日, 公司总资产为 139, 503, 076. 65 元; 净资产为 99, 589, 387. 44 元, 与上年持平。

2018 年上半年度, 公司基本每股收益为 0. 01 元, 与上年持平。

2、 销售工作

(1) 拓展营销渠道, 逐步开拓市场。2018 年公司进一步组织全国各大种球销售商对公司生产基地、生产过程、产品进行实地考察, 确保渠道畅通客户稳定。

(2) 根据公司百合种球销售市场在国内的现状, 利用昆明斗南花卉交易市场的客户源优势, 建立向省外延伸的销售网络。

(3) 加大了公司对农户的售后服务力度, 进一步了解客户的需求, 使产品品种符合市场的需求。

(4) 保障已建立的周边国家及地区的鲜切花销售渠道, 并积极开拓周边市场。

(5) 积极开展电子商务, 进一步巩固在淘宝网开设的鲜切花销售网店业务。

(6) 加强销售人员的专业素质培养, 以优质的产品、高效的服务继续赢得市场的认可和信任。

3、生产经营成本控制

(1) 充分利用现有设备设施, 提高设施的生产使用效率和实现机械化生产的能力。

(2) 在确保质量的前提下, 通过市场调查, 货比三家, 力争进货在价格较低的时点上进行, 选择种球市场低价和人民币与欧元比价较低时进口种球, 市场价格较低时进行物资储备; 合理安排采购计划, 利用送货车回运采购物资, 减少采购物资的运输成本;

(3) 严格财务审批制度, 严格控制各项费用支出, 将种球和鲜切花生产成本, 以及期间费用(管理费用、财务费用、销售费用) 控制在合理状态下。

4、增加研发投入

公司继续坚持科技先行的路子, 投入人员和经费进行专项研发。2018 年 1-6 月份, 公司投入研究开发费用 211.80 万元。用于百合新品种选育及示范推广、百合种球产业化生产技术集成及百合种球的复合消毒技术的开发应用项目。

三、 风险与价值

1、股权分散, 公司无控股股东及实际控制人的风险。截至 2018 年 06 月 30 日, 持有公司 5%以上股权的股东云南省玉溪佳卉园艺有限公司、广州钧扬通泰投资咨询有限公司、玉溪春和花卉有限公司、江川彩云花卉产业有限公司、昆明恒安房地产业有限公司、苏复生、钱崇峻、佛山市优势集成创业投资合伙企业分别持有公司股权 19.66%、 11.96%、 11.16%、9.43%、 8.70%、 8.64%、 7.65%、 5.43%, 其中广州钧扬通泰投资咨询有限公司、昆明恒安房地产业有限公司、苏复生、佛山市优势集成创业投资合伙企业均为财务投资人, 不参与公司的经营管理决策。任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因而, 公司无控股股东。公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%, 均无法决定董事会多数席位, 公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定, 无任何一方能够决定和作出实质影响决策, 公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人, 决定了公司所有重大行为必须民主决策, 由全体股东充分讨论后确定, 可能存在决策效率被延缓的风险。

应对措施: 公司股东近年来未发生重大变化, 充分赋予管理层责任和权利。管理层在公司平均服务年

限均超过 8 年, 人员较为稳定, 对公司经营情况熟悉, 一定程度上提高了公司生产经营决策效率。

2、气候变化等自然灾害对公司生产造成影响的风险。百合种球适宜生长温度 18-22℃, 气温超过或低于生长温度区间, 均会对百合种球的生长造成影响。虽然云南是最适宜花卉生长地区之一, 其气候条件适宜百合的生长, 但是不排除今后会有因气候的剧烈变动而对公司百合种球的种植产生重大影响的可能性。百合鲜切花适宜生长温度 12-25℃, 气温超过或低于生长温度区间, 均会对百合鲜切花的生长造成影响。因此, 公司存在因气候变化、干旱、洪涝等自然灾害而对生产经营造成重大影响的风险。

应对措施: 公司加强对基地基础设施建设和维护, 兴修水利设施应对干旱、洪涝等自然灾害, 聘请专人巡视, 关注气候变化, 以便第一时间采取补救措施降低损失。

3、人民币汇率波动造成公司毛利率变动的风险。公司目前主要从荷兰进口种球, 采用美元结算方式, 人民币与美元的汇率波动直接影响公司的采购成本, 从而影响公司的经营业绩。受汇率变动的的影响, 荷兰百合种球在国内的售价因汇率的变动而变动, 明珠股份种植的百合种球价格也随之变动。随着人民币的升值, 就会导致百合种球的销售价格下降, 从而造成公司产品毛利率下降。公司可能存在毛利率不断下降的风险。

应对措施: 公司持续加大研发投入, 对引进国外品种进行技术培育, 使其适应国内生长环境, 提高种球存活率和繁殖系数, 以达到降低进口种球数量的目的。

4、供应商重大依赖风险。2018 年上半年度公司对第一大供应商 Jan de Wit en Zonen B.V 的采购金额超过 50%, 存在对单一供应商重大依赖风险。

应对措施: 公司采取与第三方中介公司签订代理进口业务协议书等方式建立多条采购渠道, 同时积极研发新型技术, 开发新产品, 提高公司自主研发百合新品种以及无毒种球的产量、质量, 降低对国外种球供应商的依赖。

截止报告期内无新增加的风险因素。

四、 企业社会责任

公司百合种球种植基地主要集中于年平均气温 11-13℃, 年无霜期约 240 天, 年均降雨量 800-1000mm, 海拔 2000-2300 米, 这些这区多为边远贫困地区, 百合种球种植会需要大量的农村土地及农村劳动力, 这必然会给当地农民增加收入, 对扶贫及解决“三农”提供一定的帮助。

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	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	是	第四节：二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节：二(二)
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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节：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	是	第四节：二(四)
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）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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，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	110,000.00	0.00
总计	110,000.00	0.00

（二）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
江川彩云、佳卉园艺、春和花卉	为公司借款提供质押担保	20,000,000.00	是	2018年4月18日	2018-007
陈朋从、钱崇峻	为公司借款提供质押担保	18,000,000.00	是	2018年4月18日	2018-011
总计	-	38,000,000.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2017年2月14日，公司与玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）签订借款合同，借款金额20,000,000.00元，借款期限2017年2月15日至2018年2月14日止，年利率6.00%，由公司股东云南省玉溪佳卉园艺有限公司、玉溪春和花卉有限公司及江川彩云花卉产业有限公司以将其所持公司股份合计18,515,000股质押给玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）的方式为公司本次借款提供关联担保，本次质押股份数量占公司总股本40.25%。在本次质押的股份中，0股为有限售条件股份，18,515,000股为无限售条件股份。质押期限2017年2月15日起至2018年2月14日止。本次关联交易为公司股东为公司借款提供无偿担保，有利于缓解公司资金压力，具有必要性。截止本报告期内，上述借款尚未归还，双方尚在沟通展期事宜，公司股东云南省玉溪佳卉园艺有限公司、玉溪春和花卉有限公司及江川彩云花卉产业有限公司将继续提供关联担保。本事项已经过2018年4月16日召开的第三届董事会第十四次会议和2018年6月15日召开的2017年年度股东大会审议并通过。

2、2017年12月18日，公司与云南红塔农村合作银行高新支行签订编号1401013518171215410000076号流动资金循环借款合同，借款额度18,000,000.00元，同时本公司股东及董事长陈朋从与该银行签订编号为1401013518171215230000017号最高额保证合同，股东及总经理钱崇峻与该银行签订编号为1401013518171215230000018号的最高额保证合同，对借款提供连带责任保证。该笔关联交易发生时公司未履行内部决策程序，公司于2018年4月16日召开第三届董事会第十四次会议补充确认该笔关联交易，2018年6月15日召开的2017年年度股东大会已审议并通过。本次关联交易为公司股东为公司借款提供无偿担保，有利于缓解公司资金压力，具有必要性，未损害公司利益。

（三） 承诺事项的履行情况

一、承诺事项

（一）为避免未来可能发生的同业竞争本公司持股5%以上（含5%）的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：“本人作为玉溪明珠花卉股份有限公司（以下简称股份公司）的股

东，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。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与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，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外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、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人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。”

（二）股份自愿锁定承诺 2015年3月自愿锁定的《承诺函》。承诺内容如下：本公司全体持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

（三）关联方不占用公司资金的承诺。2015年3月，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员签订了关于不占用公司资金的承诺。承诺内容如下：本公司全体持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员分别承诺：“本人在持有明珠股份股份、担任公司董事、监事、高级管理人员期间，不得以任何理由占用公司资金。”

二、承诺事项的履行情况

本报告期内，公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。

（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
土地使用权	抵押	3,945,219.00	2.83%	银行借款
房屋及建筑物	抵押	8,252,661.31	5.92%	银行借款
总计	-	12,197,880.31	8.75%	-

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	41,462,500	90.14%	-	41,462,500	90.14%
	其中：控股股东、实际控制人			-		
	董事、监事、高管	1,083,500	2.36%	-	1,083,500	2.36%
	核心员工			-		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,537,500	9.86%	-	4,537,500	9.86%
	其中：控股股东、实际控制人			-		
	董事、监事、高管	4,537,500	9.86%	-	4,537,500	9.86%
	核心员工			-		
总股本		46,000,000	-	0	46,000,000	-
普通股股东人数		22				

(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	云南省玉溪佳卉园艺有限公司	9,043,000	-	9,043,000	19.66%		9,043,000
2	广州钧扬通泰投资咨询有限公司	5,500,000	-	5,500,000	11.96%		5,500,000
3	玉溪春和花卉有限公司	5,134,000	-	5,134,000	11.16%		5,134,000
4	江川彩云花卉产业有限公司	4,338,000	-	4,338,000	9.43%		4,338,000
5	昆明恒安房地产有限公司	4,002,000	-	4,002,000	8.70%		4,002,000
合计		28,017,000	0	28,017,000	60.91%	0	28,017,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截至本报告签署日，自然人股东陈朋从持有云南省玉溪佳卉园艺有限公司 29.37%的出资额；自

然人股东陈朋从持有玉溪春和花卉有限公司 35.56%的出资额；苏复生持有昆明恒安房地产有限公司 93.33%的出资额。除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

截至 2018 年 06 月 30 日，持有公司 5%以上股权的股东云南省玉溪佳卉园艺有限公司、广州钧扬通泰投资咨询有限公司、玉溪春和花卉有限公司、江川彩云花卉产业有限公司、昆明恒安房地产业有限公司、苏复生、钱崇峻、佛山市优势集成创业投资合伙企业分别持有公司股权 19.66%、 11.96%、11.16%、9.43%、 8.70%、 8.64%、 7.65%、 5.43%，其中广州钧扬通泰投资咨询有限公司、昆明恒安房地产业有限公司、苏复生、佛山市优势集成创业投资合伙企业均为财务投资人，不参与公司的经营管理决策。任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。因而，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

截至本报告签署日，公司无实际控制人。本报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈朋从	董事长	男	1964年 04月04日	硕士	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,公司决定董事会、监事会延期换届,高级管理人员任期也相应顺延。	是
钱崇峻	总经理、董事	男	1961年 06月06日	大学本科	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,公司决定董事会、监事会延期换届,高级管理人员任期也相应顺延。	是
何建国	董事会秘书、董事	男	1952年 09月14日	大学本科	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,公司决定董事会、监事会延期换届,高级管理人员任期也相应顺延。	是
申列东	董事	男	1957年 03月03日	大学本科	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,公司决定董事会、监事会延期换届,高级管理人员任期也相应顺延。	是
孙柱文	董事	男	1986年 04月27日	硕士	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,公司决定董事会、监事会延期换届,高级管理人员任期也相应顺延。	否
柴宝寿	监事会主席	男	1967年 10月29日	大学本科	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成,公司决定董事会、监事会延期换届,高级管理人员任期也相应顺延。	否

李锐华	财务总监	男	1971年 10月11 日	硕士	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监 事会候选人提名工作尚未 完成,公司决定董事会、 监事会延期换届,高级管 理人员任期也相应顺延。	是
姚鑫	监事	男	1954年 12月28 日	高中	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监 事会候选人提名工作尚未 完成,公司决定董事会、 监事会延期换届,高级管 理人员任期也相应顺延。	否
赵刚	监事	男	1972年 11月26 日	大学本 科	2015.01.01-2017.12.31, 因公司第四届董事会、监 事会候选人提名工作尚未 完成,公司决定董事会、 监事会延期换届,高级管 理人员任期也相应顺延。	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

1、2018年7月21日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过选举陈朋从、何建国、申列东、赵晶、黄能钊为公司第四届董事会董事,任职期限三年,自本次股东大会会议审议通过之日起计算,任期2018年07月21日-2021年07月20日;选举柴宝寿、姚鑫与职工代表监事赵刚组成公司第四届监事会,任职期限三年,自本次股东大会会议审议通过之日起计算,即2018年07月21日-2021年07月20日;

2、2018年7月21日,公司召开第四届董事会第一次会议任命陈朋从为董事长、何建国为董事会秘书、王志、余正云为副总经理、李锐华为财务总监,任期三年,即2018年07月21日-2021年07月20日;

3、2018年7月21日,公司召开第四届监事会第一次会议任命柴宝寿为监事会主席,任期三年,即2018年07月21日-2021年07月20日。

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:

截至本报告签署日,自然人股东、董事长陈朋从持有云南省玉溪佳卉园艺有限公司29.37%的出资额;自然人股东、董事长陈朋从持有玉溪春和花卉有限公司35.56%的出资额;苏复生持有昆明恒安房地产有限公司93.33%的出资额。除上述关联关系外,股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

陈朋从	董事长	1,000,000	-	1,000,000	2.17%	0
钱崇峻	总经理、董事	3,521,000	-	3,521,000	7.65%	0
何建国	董事会秘书、 董事	200,000	-7,000	193,000	0.42%	0
柴宝寿	监事会主席	750,000	-	750,000	1.63%	0
李锐华	财务总监	150,000	-	150,000	0.33%	0
合计	-	5,621,000	-7,000	5,614,000	12.20%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产技术人员	15	15
销售人员	4	4
行政管理人员	5	5
财务人员	4	4
员工总计	28	28

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	2	2
本科	6	6
专科	4	4
专科以下	16	16
员工总计	28	28

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**核心员工：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈朋从	董事长	1,000,000
余正云	生产部经理	0

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：

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

玉溪明珠花卉股份有限公司第三届董事会、监事会的任期于2017年12月31日届满，鉴于公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。在换届选举工作未完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责，确保延期换届不会影响公司的正常运营。

一、董监高换届提名选举程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及股份公司章程的规定：公司第三届董事会第十五次会议于2018年7月4日审议并通过：同意提名陈朋从、何建国、申列东、赵晶、黄能钊5人为第四届董事会董事候选人，组成第四届董事会，任期三年。

2、根据《公司法》及股份公司章程的规定：公司第三届监事会第九次于2018年7月4日审议并通过：同意提名柴宝寿、姚鑫2人为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人当选后，与由职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

3、根据《玉溪明珠花卉股份有限公司职工代表大会章程》的规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月4日审议并通过：选举赵刚为第四届监事会职工代表监事，与监事会提名并由股东大会审议通过的非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年。

二、董监高换届选举成功任免基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年07月21日审议并通过：选举陈朋从、何建国、申列东、赵晶、黄能钊为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日-2021年07月20日；选举柴宝寿、姚鑫与职工代表监事赵刚组成公司第四届监事会，任职期限三年，自股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日-2021年07月20日。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年07月21日审议并通过：选举陈朋从为公司第四届董事会的董事长；选举何建国为公司第四届董事会秘书；聘任王志为公司副总经理；聘任余正云为公司副总经理；聘任李锐华为公司财务总监；以上人员任期三年，

自本次董事会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2018年07月21日审议并通过：选举柴宝寿为公司第四届监事会的主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算，即2018年07月21日至2021年07月20日。

三、选举/任免董监高人员履历

董事兼董事长：陈朋从，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，农艺师，研究生学历。陈朋从先生持有公司股份1,000,000股，占公司股本的2.1739%。1986年8月至1997年8月先后就任玉溪市科技情报所科员、情报所所长；1997年9月至2004年2月就任玉溪市科技发展中心主任，期间（1999年9月—2001年7月）就读于昆明理工大学经济管理专业研究生班；2004年3月至2008年12月任云南玉溪明珠花卉有限公司董事长、总经理。2008年至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司。

董事兼董事会秘书：何建国，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。何建国先生持有公司股份193,000股，占公司股本的0.4196%。1979年12月至1983年9月在中国人民解放军第138医院任战士、电影组长、宣传干事；1985年6月至1988年4月在成都军区后勤部第23分部宣传科任副科长、科长；1988年5月至1991年7月在成都军区开远综合库任政治委员兼政治处主任；1991年8月至1993年8月在中国人民解放军艺术学院导演系学习，任学员队党支部书记、班长；1993年9月至1995年7月在成都军区开远综合库任政治委员，此期间一直被借调到中央电视台军事部任编导工作；1995年8月至1997年4月，转业到云南省铁路总公司，任人事处副处长、党办副主任；1997年4月至2002年7月，就职于云南省园艺博览局管理处，先后任云南省园艺博览局世博园管理处副处长、世博园管理公司副总经理、世博园管理公司园林绿化工程部主任、世博园可持续发展与管理创新研究办公室主任；2002年8月至2008年12月任世博园股份有限公司董事会秘书处主任、董事会秘书；2008年至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司。

董事：申列东，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师、毕业于云南工学院。申列东先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。1975年8月-1978年2月在元江县红河公社知青下乡；1978年3月-1982年2月在云南工学院学习；1982年3月-1990年1月任解放军第6905工厂工程师；1990年2月-1997年10月任玉溪三星木业公司总经理；1997年11月至今任云南省玉溪佳卉园艺公司董事长，2004年3月至2008年12月任云南玉溪明珠花卉有限公司董事。2008年至今任玉溪明珠花卉股份有限公司董事。

董事：赵晶，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族大学工商管理专业，大学本科。赵晶先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。1997年08月至2000年07月，就职于云南建工集团第一安装工程有限施工部门，任施工员；2000年08月至今，就职于昆明恒安房地产有限公司，任经理；2018年07月任玉溪明珠花卉股份有限公司董事。

董事：黄能钊，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西外国语学院，大专学历。黄能钊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。毕业后2010年10月至今，就职于广东集成富达基金管理中心，任基金管理/项目管理；2018年07月任玉溪明珠花卉股份有限公司董事。

监事会主席：柴宝寿，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都地质学院，大学本科。柴宝寿先生持有公司股份750,000股，占公司股本的1.6304%。1990年8月至1994年3月于中国建材地质勘查中心云南总队任技术员；1994年4月至1996年8月任教于玉溪市第二职业中学；1996年9月至2005年10月在玉溪市红塔区科协任职；2005年11月至今任新平振兴电积铜厂厂长。

监事：姚鑫，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明市第一中学。姚鑫先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。1970年参军入伍，历任班长、排长、副连长、正连参谋、副营长职务；1985年11月复员至昆明市物资局化轻建材总公司任科长；1998年8月至今任昆明泰力物业管理公司总经理、昆明恒安房地产有限公司副总经理；现任公司监事。

职工代表监事：赵刚，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南大学，大专学历。赵刚先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。1993年至1998年于东风汽车公司云南汽车厂任财务员；

1998年至1999年就职于昆明新长江通讯有限公司玉溪分公司任财务经理；2000年至2004年于云南省玉溪佳卉园艺有限公司任财务经理；2004年3月至2008年12月任职于云南玉溪明珠花卉有限公司；经职工民主选举现任公司职工代表监事。

副总经理：王志，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学法学专业及长沙炮兵学院炮兵通信专业，大专学历。王志先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。1984年07月至2003年1月在昆明77233部队服役，在14集团军炮四师担任科长；2003年03月至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司，担任总经理助理，现任公司副总经理。

副总经理：余正云，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于玉溪农业学校农业技术推广专业，中专学历。余正云先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。2003年09月至2004年08月就职于新平绿野种植公司，担任技术员；2004年09月至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司，担任生产部技术员和经理，现任公司副总经理。

财务总监：李锐华，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，经济学学士，研究生学历。李锐华先生持有公司股份150,000股，占公司股本的0.3261%。1995年7月至2008年11月先后任云南省玉溪工业财贸学校教师、会计、财务主管；期间（2000年9月至2002年7月）就读于北京师范大学经济管理学院，进行经济管理专业硕士研究生课程的学习，并取得了硕士研究生毕业证书及硕士研究生同等学力证书；2003年2月至2008年11月，先后任职于云南华昆（玉溪）会计师事务所、北京中立鸿会计师事务所、北京中审会计师事务所；2008年11月至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司，现任公司财务总监。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	815,639.33	1,188,415.12
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	2	2,269,370.03	2,892,356.41
预付款项	3	457,807.41	11,493.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	726,856.14	504,371.84
买入返售金融资产			
存货	5	123,704,911.68	115,791,845.05
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		127,974,584.59	120,388,481.42
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	6	8,502,583.19	9,002,252.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	7	3,005,881.07	3,046,138.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8	20,027.80	24,554.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,528,492.06	12,072,945.07
资产总计		139,503,076.65	132,461,426.49
流动负债：			
短期借款	9	18,000,000.00	10,000,000.00
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	10	204,259.57	788,704.57
预收款项	11	576,324.00	469,730.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	12	487,473.59	383,031.59
应交税费	13	30,893.63	50,786.16
其他应付款	14	20,614,738.42	21,507,485.02
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			
其他流动负债			
流动负债合计		39,913,689.21	33,199,737.34
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			

负债合计		39,913,689.21	33,199,737.34
所有者权益（或股东权益）：			
股本	15	46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16	48,828,683.95	48,828,683.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17	2,740,722.86	2,740,722.86
一般风险准备			
未分配利润	18	2,019,980.63	1,692,282.34
归属于母公司所有者权益合计		99,589,387.44	99,261,689.15
少数股东权益			
所有者权益合计		99,589,387.44	99,261,689.15
负债和所有者权益总计		139,503,076.65	132,461,426.49

法定代表人：陈朋从

主管会计工作负责人：李锐华 会计机构负责人：邹丽荣

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,064,744.43	25,119,242.93
其中：营业收入	19	23,064,744.43	25,119,242.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,854,456.99	25,671,829.01
其中：营业成本	19	18,386,636.37	20,757,387.34
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	20	98,344.22	35,667.73
销售费用	21	221,473.00	108,930.50
管理费用	22	1,198,022.56	1,200,680.50
研发费用	23	2,117,991.22	2,831,270.20
财务费用	24	868,200.25	720,779.48
资产减值损失	25	-36,210.63	17,113.26

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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,287.44	-552,586.08
加：营业外收入	26	105,000.00	975,700.00
减：营业外支出	27		43,349.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		315,287.44	379,764.53
减：所得税费用		-12410.85	36,896.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		327,698.29	342,867.95
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		327,698.29	342,867.95
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		327,698.29	342,867.95
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		327,698.29	342,867.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		327,698.29	342,867.95
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.01
（二）稀释每股收益		0.01	0.01

法定代表人：陈朋从

工作负责人：李锐华

会计机构负责人：邹丽荣

(三) 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		23,624,122.76	25,092,998.06
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	28	229,677.66	2,978,134.01
经营活动现金流入小计		23,853,800.42	28,071,132.07
购买商品、接受劳务支付的现金		26,821,060.41	28,300,524.29
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		2,781,098.03	2,231,340.68
支付的各项税费		98,344.22	87,003.35
支付其他与经营活动有关的现金	28	759,935.83	642,071.40
经营活动现金流出小计		30,460,438.49	31,260,939.72
经营活动产生的现金流量净额		-6,606,638.07	-3,189,807.65
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		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			

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		0.00	208,102.00
投资活动现金流出小计		0.00	208,102.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-208,102.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			0.00
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		8,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	20,200,000.00
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	20,200,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		566,137.72	720,779.48
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	28	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,766,137.72	20,720,779.48
筹资活动产生的现金流量净额		6,233,862.28	-520,779.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-372,775.79	-3,918,689.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,188,415.12	4,302,206.27
六、期末现金及现金等价物余额		815,639.33	383,517.14

法定代表人：陈朋从

主管会计工作负责人：李锐华

会计机构负责人：邹丽荣

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	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	是	
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

百合鲜切花的销售具有较强的季节性。每年的一季度和四季度是由于节日较多，对百合鲜切花的需求量较大，价格也较高，是销售的旺季；二季度和三季度相对来说是销售的淡季，随着我国调整节假日放假安排，二季度除了五一节外，增加了清明节假期，因此二季度的销量也在逐渐增加，但增加的主要是白色品种的百合。

与百合鲜切花一样，百合种球的销售也具有明显的季节性，即二季度、三季度是百合种球的销售旺季，一季度、四季度是相对的淡季。

二、 报表项目注释

1、 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	23,725.80	6,588.41
银行存款	790,887.74	1,180,800.92
其他货币资金	1,025.79	1,025.79
合计	815,639.33	1,188,415.12

注：截至2018年6月30日，其他货币资金中1,025.79元为公司开立的证券账户存款。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	0	0
应收账款	2,269,370.03	2,892,356.41
合计	2,269,370.03	2,892,356.41

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,388,810.56	100.00%	119,440.53	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,388,810.56	100.00%	119,440.53	5.00%

(续上表)

种类	2017年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备				

种类	2017年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,044,585.69	100.00%	152,229.28	5.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	3,044,585.69	100.00%	152,229.28	5.00%

应收账款说明：

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算情况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为100.00万元及其以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②本公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1年以内	2,388,810.56	100.00%	119,440.53	2,269,370.03	5.00%
1至2年					
合计	2,388,810.56	100.00%	119,440.53	2,269,3710.03	5.00%

(续上表)

账龄	2017年12月31日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1年以内	3,044,585.69	100.00%	152,229.28	2,892,356.41	5.00%

1至2年					
合计	3,044,585.69	100.00%	152,229.28	2,892,356.41	5.00%

(3) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
邓彦波	非关联方	416,768.00	1年以内	花款	17.45%
何江	非关联方	309,695.00	1年以内	种球款	12.96%
林锦标	非关联方	293,827.00	1年以内	花款	12.3%
宋然	非关联方	286,925.20	1年以内	花款	12.01%
宋昆华	非关联方	285,534.40	1年以内	种球款	11.95%
合计		1,592,749.60			66.67%

注：

- ①本报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比较大，但在本期又全额收回或转回或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。
- ②本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。
- ③本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
- ④本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。
- ⑤截止2018年6月30日应收账款余额中无应收持有公司5.00%(含5.00%)以上有表决权股份股东的款项。

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	457,807.41	100.00%	11,493.00	100%
1至2年				
2至3年				

3至4年				
合计	457,807.41	100.00%	11,493.00	100%

注：截止2018年6月30日预付账款余额中无预付给持有公司5.00%(含5.00%)以上有表决权股份股东的款项。

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	726,856.14	504,371.84
合计	726,856.14	504,371.84

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018年6月30日			
	账面余额	比例	坏账准备 金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	767,638.04	100.00%	40,781.90	5.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	767,638.04	100.00%	40,781.90	5.31%

(续上表)

种类	2017年12月31日			
	账面余额	比例	坏账准备	比例

			金额	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	548,575.62	100.00%	44,203.78	8.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	548,575.62	100.00%	44,203.78	8.06%

其他应收账款说明：

①本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。

②本公司期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1 年以内	747,638.04	97.40%	37,381.90	710,256.14	5.00%
1 至 2 年	0	0	100.00	0	10.00%
2 至 3 年	1,000	0.13%	300	700	30%
3 至 4 年	00	0	0	0	40%
4 至 5 年	3,000	0.39%	1,500	1,500	50.00%
5 年以上	16,000	2.08%	1,600	14,400	100%
合计	767,638.04	100.00%	40,781.90	726,856.14	5.31%

(续上表)

账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
		例			

账龄	2017年12月31日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1年以内	525,075.62	95.72%	26,253.78	498,821.84 .00	5.00%
1至2年	4,500.00	0.82%	450.00	4,050.00	10%
2至3年					
3至4年					
4至5年	3,000.00	0.55%	1,500.00	1,500.00	50.00%
5年以上	16,000.00	2.92%	16,000.00		100%
合计	548,575.62	100.00%	44,203.78	504,371.84	8.06%

(3) 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
余正云	非关联方	669,618.68	1年以内	备用金	87.23%
个人社保	非关联方	44,158.36	1年以内	社保金	5.75%
云南电网公司玉溪供电局	非关联方	16,000.00	4-5年	押金	2.08%
吴秀华	非关联方	14,181.00	1年以内	备用金	1.85%
合计		743,958.04			96.91%

(4) 按性质列示其他应收款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
押金、保证金	19,000.00	19,000.00
备用金	695,099.68	455,575.88

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
其他	53,538.36	73,999.74
合计	767,638.04	548,575.62

注：

- ①本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。
- ②本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- ③本报告期内无核销其他应收款情况。
- ④本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- ⑤本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- ⑥截止2018年6月30日其他应收账款余额中无应收持有公司5.00%(含5.00%)以上有表决权股份股东的款项。

5、 存货

(1) 存货的具体构成

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	704,130.20		704,130.20	1,354,529.50		1,354,529.50
低值易耗品	419,231.14		419,231.14	304,301.14		304,301.14
消耗性生物资产	122,581,550.34		122,581,550.34	114,133,014.41		114,133,014.41
合计	123,704,911.68		123,704,911.68	115,791,845.05		115,791,845.05

6、 固定资产

(1) 固定资产情况

2018年6月30日定资产明细情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
① 账面原值					
期初余额	11,956,319.57	5,033,400.78	971,672.00	706,354.80	18,667,747.15
本期增加金额					
其中：购置					
在建工程转入					
其他转入					
本期减少金额					
其中：处置或报废					
期末余额	11,956,319.57	5,033,400.78	971,672.00	706,354.80	18,667,747.15
② 累计折旧					
期初余额	4,870,927.84	3,309,887.72	923,122.53	561,556.49	9,665,494.58
本期增加金额	287,527.61	114,559.21		97,582.56	499,669.38
其中：计提	287,527.61	114,559.21		97,582.56	499,669.38
本期减少金额					
其中：处置或报废					
期末余额	5,158,455.45	3,424,446.93	923,122.53	659,139.05	10,165,163.96
③ 减值准备					
期初余额					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末余额					
④ 账面价值					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
期末账面价值	6,797,864.12	1,608,953.85	48,549.47	47,215.75	8,502,583.19
期初账面价值	7,085,391.73	1,723,513.06	48,549.47	144,798.31	9,002,252.57

注：

①公司无暂时闲置的固定资产。

② 截止 2018 年 6 月 30 日不存在固定资产账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

③ 截止 2018 年 6 月 30 日公司无融资租赁租入的固定资产。

④ 截至 2018 年 6 月 30 日，玉溪明珠花卉股份有限公司已计提完折旧仍在使用的固定资产如下：电子设备原值为 206,200.00 元；房屋建筑物原值为 697,978.76.00 元；机器设备原值为 1,427,637.37 元；运输设备原值为 971,672.00 元。

⑤ 截至 2018 年 6 月 30 日固定资产中原值为 8,589,007.75 元的房屋及建筑物用于向银行借款进行抵押详细如下：

2017 年 12 月 18 日，公司与云南红塔农村合作银行高新支行签订编号 1401013518171215410000076 号流动资金循环借款合同，借款额度 18,000,000.00 元，同时签订编号为 1401013518171215210000016 号最高额抵押合同，以本公司不动产登记号为云（2017）红塔区不动产权第 0010594 号及云（2017）红塔区不动产权第 0010593 号的房屋及土地为抵押。截至 2017 年 12 月 31 日，该借款合同下实际使用借款金额为 10,000,000.00 元。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	用友通标准版财务软件总帐	用友通标准版财务软件进销存	合计
①账面原值				

期初余额	4,025,733.60	10,030.00	12,800.00	4,048,563.60
本期增加金额				
其中：购置				
政府申请				
本期减少金额				
期末余额	4,025,733.60	10,030.00	12,800.00	4,048,563.60
②累计摊销				
期初余额	979,595.23	10,030.00	12,800.00	1,002,425.23
本期增加金额	40,257.30			40,257.30
其中：计提	40,257.30			40,257.30
本期减少金额				
期末余额	1,019,852.53	10,030.00	12,800.00	1,042,682.53
③减值准备				
期初余额				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末余额				
④账面价值				
期末账面价值	3,005,881.07			3,005,881.07
期初账面价值	3,046,138.37			3,046,138.37

(2) 无形资产摊销年限

无形资产类别	无形资产名称	剩余摊销期限
土地使用权	土地使用权	448 个月
软件	用友通标准版财务软件总 帐	0 个月
软件	用友通标准版财务软件进 销存	0 个月

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日不存在无形资产价值低于可收回金额的情况, 故未计提无形资产减值准备。

(4) 报告期内无研究开发费用资本化的情况。

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日无形资产中原值为 4,025,733.60 元的土地使用权用于向银行借款进行抵押, 具体如下:

2017 年 12 月 18 日, 公司与云南红塔农村合作银行高新支行签订编号 1401013518171215410000076 号流动资金循环借款合同, 借款额度 18,000,000.00 元, 同时签订编号为 1401013518171215210000016 号最高额抵押合同, 以本公司不动产登记号为云(2017)红塔区不动产权第 0010594 号及云(2017)红塔区不动产权第 0010593 号的房屋及土地为抵押。截至 2017 年 12 月 31 日, 该借款合同下实际使用借款金额为 10,000,000.00 元。

8、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备形成	14,930.07	19,028.66
其他应收款坏账准备形成	5,097.74	5,525.47
合计	20,027.81	24,554.13

(2) 暂时性差异明细情况

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款	119,440.53	152,229.28
其他应收款	40,781.9	44,203.78
合计	160,222.43	196,433.06

9、短期借款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
抵押及保证借款	18,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		0

合计	18,000,000.00	10,000,000.00
----	---------------	---------------

10、 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	0	0
应付账款	204,259.57	788,704.57
合 计	204,259.57	788,704.57

(1) 账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,343.00	15.83%	637,657.00	80.85%
1至2年	117,689.00	57.62%	9,160.00	1.16%
2至3年			87,660.00	11.11%
3至4年	54,227.57	26.55%	54,227.57	6.88%
合计	204,259.57	100.00%	788,704.57	100.00%

(2) 应付账款余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
鸡街基地承包管理费	非关联方	75,189.00	1年以内	中耕管理费	36.81%
华宁基地承包管理费	非关联方	42,500.00	1年以内	中耕管理费	20.81%
任家君拉种球费	非关联方	32,343.00	1-2年	种球运费	15.83%
金亚力	非关联方	30,555.00	3-4年	材料款	14.96%

昆明乐百冷库有限公司	非关联方	20,312.57	3-4年	设备款	9.94%
合计		200,899.57			98.35%

注：截止2018年6月30日，公司应付账款余额中无应付持公司股份5.00%(含5.00%)以上有表决权股份股东的款项。

11、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	575,804.00	99.91%	469,210.00	99.89%
1至2年	520.00	0.09%	520.00	0.11%
合计	576,324.00	100.00%	469,730.00	100.00%

(2) 预收账款余额前五名单位情况

单位名称	2017年12月31日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
云南分尚网络科技有限公司	非关联方	450,000.00	1年以内	花款	95.80%
李学平	非关联方	17,200.00	1年以内	种球款	3.66%
何宗华	非关联方	2,010.00	1年以内	种球款	0.43%
杨明	非关联方	520.00	1-2年	种球款	0.11%
合计		469,730.00			100%

注：截止2018年6月30日预收账款余额中无预收持有5.00%(含5.00%)以上表决权股份的股东的款项。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	383,031.59	2,747,551.57	2,643,109.57	487,473.59
离职后福利-设定提存计划		60,153.87	60,153.87	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	383,031.59	2,807,705.44	2,703,263.44	487,473.59

(2) 短期薪酬

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	348,829.00	2,419,832.28	2,315,390.28	453,271.00
职工福利费		46,351.00	46,351.00	
社会保险费		31,849.00	31,849.00	
其中：工伤保险				
生育保险				
医疗保险		31,089.25	31,089.25	
住房公积金		11,860.00	11,860.00	
工会经费和职工教育经费	34,202.59			34,202.59
合计	383,031.59	2,540,981.53	2,436,539.53	487,473.59

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险		63,729.48	63,729.48	
失业保险费		1,336.00	1,336.00	
合计		65,065.48	65,065.48	

13、 应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日

增增税	-1428.57	
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
个人所得税	793.46	306.88
印花税		0
应交企业所得税	31,528.74	50,479.28
合计	30,893.63	50,786.16

14、 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	20,614,738.42	21,507,485.02
合 计	20,614,738.42	21,507,485.02

(1) 账龄分析

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	20,507,350.42	99.548%	21,410,853.02	99.55%
1至2年	107,388.00	0.52%	96,632.00	0.45%
2至3年				87.68%
3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	20,614,738.42	100.00%	21,507,485.02	100.00%

(2) 其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例

玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业(有限公司)	非关联方	20,000,000.00	1年以内	借款	97.05%
新平建兴乡建兴村	关联方	500,000.00	1年以内	借款	2.43%
玉溪明珠生物技术开发有限公司	关联方	59,788.00	1年以内	大棚租金	0.29%
玉溪春和花卉有限公司	关联方	47,600.00	1年以内	土地租金	0.23%
合计		20,607,388.00			100.00%

(3) 其他应付款关联方情况

关联方名称	与本公司关系	2018年6月30日		2017年12月31日	
		期末金额	占其他应付款比例	期末金额	占其他应付款比例
玉溪明珠生物技术开发有限公司	关联方	59,788.00	0.29%	59,788.00	0.29%
玉溪春和花卉有限公司	关联方	47,600.00	0.23%	47,600.00	0.23%
合计		107,388.00	0.52%	107,388.00	0.52%

(4) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
借款	20,500,000.00	21,400,000.00
土地租金	47,600.00	47,600.00
大棚使用费	59,788.00	59,788.00
其他	7,350.42	97.02
合计	20,614,738.42	21,507,485.02

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
有限售条件的流通股	4,537,500.00			4,537,500.00
无限售条件的流通股	41,462,500.00			41,462,500.00
合计	46,000,000.00			46,000,000.00

16、 资本公积

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本（或股本）溢价	48,828,683.95			48,828,683.95
合计	48,828,683.95			48,828,683.95

17、 盈余公积

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	2,740,722.86			2,740,722.86
任意盈余公积				
合计	2,740,722.86			2,740,722.86

18、 未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
净利润	327,698.29	455,949.39
加：年初未分配利润	1,692,282.34	1,281,927.89
可供分配的利润	2,019,980.63	1,737,877.28
应付普通股股利		
转资本公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,019,980.63	1,692,282.34

19、 营业收入及营业

(1) 营业收入

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
主营业务收入	25,090,671.50	23,036,173.00
其他业务收入	28,571.43	28,571.43
合计	25,119,242.93	23,064,744.43

(2) 营业成本

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
主营业务成本	20,757,387.34	18,386,636.37
其他业务成本		
合计	20,757,387.34	18,386,636.37

(3) 主营业务(分业务)

业务名称	2017 年度 1-6 月		2018 年度 1-6 月	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
鲜切花	12,246,625.00	8,565,248.66	9,679,611.00	6,318,914.25
种球	12,844,046.50	12,192,138.68	13,356,562.00	12,067,722.12
合计	25,090,671.50	20,757,387.34	23,036,173.00	18,386,636.37

(4) 2017 年 1-6 月销售前 5 名客户销售情况

客户名称	销售金额	占当期销售额比例
何木生	2,070,922.00	8.24%
邓彦波	1,916,534.00	7.63%
李党富	1,842,910.00	7.34%
宋然	1,823,610.00	7.26%
白发兴	1,622,425.00	6.46%
合计	9,276,401.00	36.93%

2018年1-6月销售前5名客户销售情况

客户名称	销售金额	占当期销售额比例
蒋文源	2,247,734.00	9.76%
李兵	1,981,914.60	8.60%
李党富	1,904,103.00	8.27%
邓彦波	1,901,580.00	8.26%
何木生	1,730,060.00	7.51%
合计	9,765,391.60	42.40%

20、 营业税金及附加

项目	2017年度1-6月	2018年度1-6月
印花税	33,777.30	5,455.40
车船使用税	1,719.00	1,950.00
城市维护建设税	100.00	200
教育费附加	42.86	0
地方教育费附加	28.57	0
房产税		50,332.82
土地税		40,406.00
合计	35,667.73	98,344.22

21、 销售费用

项目	2017年度1-6月	2018年度1-6月
职工薪酬		121,943.00
差旅及交通费	99,012.50	97,928.00
销售运杂费	4,990.00	0
电子商务	928.00	1,602.00
参展费	4,000.00	0
合计	108,930.50	221,473.00

22、管理费用

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
职工薪酬	612,319.08	595,858.04
差旅费	40,835.00	46,949.05
折旧	168,566.64	168,566.64
无形资产摊销	40,257.30	40,257.30
税费	91,741.62	0
办公及杂费	201,303.26	318,506.79
中介机构费用	11860	6,735.00
业务招待费	33,797.60	21,149.74
合计	1,200,680.50	1,198,022.56

23、 研发费用

项 目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
研发费用	2,831,270.20	2,117,991.22
合 计	2,831,270.20	2,117,991.22

24、 财务费用

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
利息支出	570,625.00	866,137.72
减：利息收入	3,448.94	2,344.55
手续费	153,603.42	4,407.08
合计	720,779.48	868,200.25

25、 资产减值损失

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
坏账准备	17,113.26	-36,210.63
合计	17,113.26	-36,210.63

26、 营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	2017年度1-6月	2018年度1-6月
政府补贴	975,700.00	105,000.00
合计	975,700.00	105,000.00

(2) 政府补助明细

2018年1-6月政府补贴收入情况：

受补贴单位名称	补贴内容	资金来源	依据或批准文件	金额
玉溪明珠花卉股份有限公司	高新区管委会关于表彰奖励2017年度创新发展先进企业的决定	玉溪高新技术产业开发区管理委员会	玉高开委发(2018)4号	100,000.00
溪明珠花卉股份有限公司	云南名牌产品企业奖励	玉溪市质量技术监督局高新技术产业开发区分局	云南省质量技术监督局公告(2017)1号	5,000.00
合计				105,000.00

27、 营业外支出

项目	2017年度1-6月	2018年度1-6月
处置报废车辆		0
税收滞纳金	43,349.39	0
合计	43,349.39	0

28、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
利息收入	3,448.94	2,344.55
政府补贴	975,700.00	105,000.00
收回贷款保证金	2,000,000.00	
往来款		122,333.11
合计	2,979,148.94	229,677.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
销售费用	108,930.50	99,530.00
管理费用	379,537.48	283,441.56
银行手续费	153,603.42	4,407.08
往来款		372,557.19
合计	642,071.40	759,935.83

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
玉溪国创高原特色农业产业基金 合伙企业(有限公司)	20,000,000.00	
云南玉溪联合花卉销售有限公司	200,000.00	
合计	20,200,000.00	

(4) 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
净利润	342,867.95	327,698.29
加：资产减值准备	17,113.26	-36,210.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧	589,983.36	499,669.38
无形资产摊销	40,257.30	40,257.30

项目	2017年度1-6月	2018年度1-6月
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)	720,779.48	870,544.80
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)		-4,526.33
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)	-5,394,585.74	-7,704,734.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	237,736.36	-206,034.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	256,040.38	-393,301.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,189,807.65	-6,606,638.07
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	383,517.14	815,639.33
减：现金的年初余额	4,302,206.27	1,188,415.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,918,689.13	-372,775.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2018年6月30日
现金	383,517.14	815,639.33

其中：库存现金	18,624.76	23,725.80
可随时用于支付的银行存款	364,892.38	790,887.74
可随时用于支付的其他货币资金		1,025.79
现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	383,517.14	815,639.33

三、关联方及关联交易

1、关联方名单

关联方名称	与本公司关系	持股比例
云南省玉溪佳卉园艺有限公司	股东	19.66%
玉溪春和花卉有限公司	股东	11.16%
昆明恒安房地产有限公司	股东	8.70%
江川彩云花卉产业有限公司	股东	9.43%
苏复生	股东	8.64%
徐红春	股东	1.74%
柴宝寿	股东	1.63%
钱崇峻	股东	7.65%
李莉	股东	0.65%
玉溪荣泰投资管理有限公司	股东	0.60%
何建国	股东	0.43%
李锐华	股东	0.33%
广州钧扬通泰投资咨询有限公司	股东	11.96%
佛山市优势集成创业投资合伙企业	股东	5.43%
陈朋从	股东、法定代表人	2.17%
杨学平	股东	2.39%
郝应富	股东	2.17%
王少明	股东	2.17%

关联方名称	与本公司关系	持股比例
罗娜	股东	1.09%
宋晋	股东	0.87%
财通证券股份有限公司做市专用账户	股东	0.66%
联讯证券股份有限公司做市专用账户	股东	0.45%
合计		100.00%

2、关联交易情况

(1) 日常关联交易情况

关联方名称	交易内容	2017年1-6月	2018年1-6月
玉溪明珠生物技术开发有限公司	转付土地租金	76,847.40	0
合计		76,847.40	0

(2)、偶发性关联交易情况

应付关联方款项

关联方名称	款项性质	2017年1-6月	2018年1-6月
玉溪春和花卉有限公司	其他应付款-土地租金		47,600.00
玉溪明珠生物技术开发有限公司			59,788.00
云南玉溪联合花卉销售有限公司	借款	200,000.00	0
合计		200,000.00	107,388.00

四、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的或有事项。

五、资产负债表日后非调整事项

截至报告出具日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

六、补充资料

1、非经常性损益

类别	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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，但与公司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	975,700.00	105,000.00
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		

类别	2017 年度 1-6 月	2018 年度 1-6 月
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司主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		
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收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	975,700.00	105,000.00
减：所得税影响数	121,962.50	13,125.00
减：少数股东影响数		
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	853,737.5	91,875.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-510,869.55	235,823.29

2、净资产收益率和每股收益

报告期年利润	2017 年度 1-6 月		
	加权平均 净资产收益率	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	0.35%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.52%	-0.01	-0.01

(续上表)

报告期年利润	2018 年度 1-6 月
--------	---------------

	加权平均 净资产收益率	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	0.33%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	0.28%	-	-

企业名称:玉溪明珠花卉股份有限公司

2018年8月20日