



兴农环保

NEEQ :834450

江苏兴农环保科技股份有限公司

Xingnong Environmental Protection
Technology (Haimen , Jiangsu) Co.,ltd



年度报告

2016

公司年度大事记



2016年6月15日，公司获得了实用新型“两栖式清淤机”的专利证书，证书号为第5281989号。



2016年12月26日，公司获得了中国农业机械化协会畜牧分会第一届委员会团体会员证书，证书号为第20160730002号。

目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、兴农环保	指	江苏兴农环保科技股份有限公司
兴农有限、兴农畜牧	指	海门市兴农畜牧机械制造有限公司，本公司 2015 年 4 月 27 日整体变更前之有限公司
主办券商、东海证券	指	东海证券股份有限公司
股东大会	指	江苏兴农环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏兴农环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏兴农环保科技股份有限公司监事会
业务	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为
公司章程	指	现行有效的《江苏兴农环保科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年
浩贤隆	指	浩贤隆玩具（南通）有限公司
兴农生物	指	海门市兴农生物科技有限公司
联农生物、重庆联农、联农公司	指	重庆联农生物科技有限公司
苗丰生物、重庆苗丰、苗丰公司	指	重庆苗丰生物科技有限公司
仁杰投资	指	南通仁杰科技投资有限公司
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》
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否

列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事黄健斌因个人原因未能出席会议，书面委托董事朱建勤对会议各项决议代为表决

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司营运资金不足的风险	截至 2016 年 12 月 31 日，公司存在较大金额的应付账款余额和应付职工薪酬尚未支付，且公司期末货币资金余额 16,550.40 元，不足以支持公司日常营运资金的支付，营运资金严重不足，公司的持续经营能力存在重大不确定性。
经营业绩受经济环境波动影响的风险	公司主营业务为农业环保机械研发、生产和销售，目前主要为养殖厂和农业研究所提供农业环保机械设备。因此对农业尤其是禽畜养殖业依赖程度较高。由于禽畜养殖业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来禽畜养殖业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势，若外部经营环境发生重大不利变化，势必会对公司盈利能力造成较大影响。
原材料波动的风险	环保设备生产所用原材料主要包括钢材及备件等，原材料占产品成本比重约在 70%。因此，原材料的价格对公司营业成本影响很大。根据统计数据，报告期内，公司原材料采购价格呈下降趋势，公司成本与历年相比处在较低水平。若未来

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

	原材料价格上涨势必增加公司营业成本，对公司盈利能力造成不利影响。
人力资源风险	环保设备制造行业的总规模近几年不断增长，盈利能力不断增强。该行业中的优秀企业在登陆资本市场之后，对管理人才和技术人才需求较大。但由于在我国环保设备制造行业技术水平不高，行业整体待遇偏低，造成对优秀人才吸引力不足。若公司无法持续培养和引进人才用以公司持续经营要求，可能会对公司的后期发展产生不利影响。
实际控制人不当控制的风险	邱建兴为公司的控股股东，截至报告期末持有兴农环保 18,809,900 股，占公司股本的比例为 57.00%。邱建兴担任公司董事长兼总经理，可对公司经营管理和决策施加重大影响。如果控股股东利用其控股地位，通过形式表决权对公司的经营、人事等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。
非经常性损益影响经营业绩的风险	报告期内，归属于公司普通股股东的非经常性损益为 2,539,182.00 元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4,176,446.79 元，公司经营业绩对非经常性损益存在一定程度的依赖。公司报告期内的非经常性损益主要系政府补助，如果未来不能持续获得政府补助，可能对公司的经营业绩产生一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏兴农环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xingnong Environmental Protection Technology (Haimen, Jiangsu) Co., Ltd
证券简称	兴农环保
证券代码	834450
法定代表人	邱建兴
注册地址	海门市海门街道北海东路 179 号
办公地址	江苏省海门市人民西路 763 号北侧 1-5 号
主办券商	东海证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	万方全、裴灿
会计师事务所办公地址	苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际中心 3A 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱建勤
电话	0513-82188185
传真	0513-82188185
电子邮箱	qjx3921@126.com
公司网址	www.jsxjnm.com
联系地址及邮政编码	江苏省海门市人民西路 763 号北侧 1-5 号 邮政编码 226100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com 或 www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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
挂牌时间	2015-11-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	主要产品为畜禽粪便处理系统、污水处理系统、有机肥生产系统、餐厨垃圾处理系统和其他设备。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,000,000
做市商数量	-
控股股东	江苏兴农环保科技股份有限公司
实际控制人	邱建兴

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

企业法人营业执照注册号	91320600791979357H	是
税务登记证号码	91320600791979357H	是
组织机构代码	91320600791979357H	是

第三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	12,644,639.35	18,402,374.77	-31.29%
毛利率%	25.13%	29.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,637,264.79	-2,570,159.97	-36.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,176,446.79	-2,727,754.20	53.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.52%	-11.01%	-
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）	-12.76%	-11.65%	-
基本每股收益	0.05	-	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	46,185,740.02	46,285,510.97	-0.22%
负债总计	16,541,370.31	14,939,911.23	10.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,995,694.93	30,632,959.72	-5.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	0.93	-5.38%
资产负债率%（母公司）	36.64%	35.95%	-
资产负债率%（合并）	35.81%	32.28%	-
流动比率	125.00%	142.00%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,375.43	3,583,073.87	-
应收账款周转率	0.88	2.37	-
存货周转率	1.82	1.60	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.22%	91.88%	-
营业收入增长率%	-31.29%	256.01%	-
净利润增长率%	36.97%	-11.36%	-

五、股本情况

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	33,000,000	33,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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（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）	2,555,453.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,271.0
非经常性损益合计	2,539,182.00
所得税影响数	-384,354.30
少数股东权益影响额（税后）	-10,431.00
非经常性损益净额	2,144,396.70

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司能够在细分行业中始终保持较强的竞争力，资本实力不断增加，主要源自于公司出色的研发和销售能力。公司自 2006 年设立以来，立足于环保专用设备制造业，专注于为客户提供中高端禽畜粪便处理设备、有机肥生产设备及餐厨垃圾处理设备等环保专用设备。

公司采用订单采购模式，在出口方面，公司将产品销售给进出口贸易公司，再由进出口贸易公司开展境外销售业务，在境内由公司自行组织销售。公司重视研发工作，具备出色的创新能力，能够在钢材、电机及铸件等原材料的基础上，依据客户需求生产产品。公司“设计-采购-制造-销售”的一体化模式不仅树立了自己的品牌，使自己的产品不依赖于他方技术。同时通过自身的研发、设计和生产能力特别是固液分离技术的不断完善和提升，进一步增强了抵御市场风险能力，提高利润率。

（一）研发模式 公司设立研发部，研发部根据公司发展的需求和年度研发计划以及市场的回馈情况及信息，负责业务设计开发的相关工作，为公司发展及管理提供高效的解决方案，对公司的业务发展起到支撑的作用。研发部门根据需求提出技术科研方案，制定新设备技术工作规划，并由技术科按照规定标准进行图纸设计，其后，新产品开发小组组织样机的生产与测试；对于制作过程中出现的问题，开发小组进行及时地反馈与调整。最后，研发部门进行对新产品进行技术验证与确认，待设备生产完成后，由专业认证机构进行鉴定与推广。在新产品的研发阶段，公司还积极地与江苏农科院支环所、南京农机化所、江苏省农村废弃物利用技术与装备创新中心的专家进行合作；同时，与江苏大学机械工程学院进行技术探讨。

（二）生产模式 公司采取“以销定产”与“定额生产”相结合的生产模式。在“以销定产”方面，公司销售部门将签署好的订单情况反馈到生产部门，生产部门再根据客户的订单情况与技术部门进行沟通，设计产品图纸，制定生产计划；同时，通知采购部门采购所需的原材料及产品配套件。公司生产所需的零件采取委托加工与自制相结合的方式，检验合格后，由公司技术人员进行整机组装，并施行整机初调、初验与总调，检验完成后，将合格的产品进行包装，经过出厂检验后，完成产品入库。在“定额生产”方面，公司根据每月计划的库存量进行生产，依据发出的存货量补足库存，维持库存稳定。公司在产品生产过程中的材料采购原件、标准件、电器设备等均有严格的质量监控，并让供应商提供合格证，这是质量控制的第一环节；内部零件的生产按国家标准进行检测，属于质量控制的第二环节；组装成成品后，严格按照国家标准再进行检测，属于质量控制的第三环节。

（三）销售模式 公司目前主要采用“直销+分销”的经营模式。在直销方面，公司直接派出经验丰富的营销和技术团队通过业务走访和参加各种行业展会的方式向下游客户销售公司产品，参与市场和销售的售前和售后服务工作。在分销方面，公司与当地具备一定资源和口碑的经销商合作，采取代理模式，通过经销商的渠道销售公司产品。在出口业务方面，公司与具备进出口资质的贸易公司进行合作，公司根据订单将产品销售给贸易公司，再由贸易公司开展境外销售业务。同时，公司通过参加专业的农业机械专业化展览，宣传公司的品牌，推介公司的技术，推销公司的产品。公司每年都会参加以下两个权威的农业机械设备博览会：一个是国际性的经贸交流盛会，中国—东盟博览会(Trade Fair, VirtualExpo, Directindustry)；另一个是由中华人民共和国科技部等 17 个部委主办，联合国教科文组织等国际组织协办的中国杨凌农业高新科技成果博览会(China Yangling Agricultural Hi-Tech)。通过参加以上两家世界级的知名博览会，提升了公司的品牌形象，推动了公司产品的推广，收到了农机界的广泛关注，有利于公司销售量的提升。此外，公司的经营年限较长，客户比较稳定，报告期内，大部分客户为当地客户，公司整套设备牵涉部件较多，价格不等。当地企业享受政府补贴，一般在获得补贴后支付其机器的购买款项。一般客户在半年内可以支付款项。因为个别的补贴款项批复较慢，应收账款会有跨年的情况，企业都已经进行了坏账准备的计提。但是实际发生坏账的可能性并不大。

（四）服务模式 公司的服务模式分为售前服务、售中服务以及售后服务。首先，公司通过产品的广告

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

宣传及技术交流，使客户对公司产品的种类、规格型号、技术性能等特点有一个全面的了解；其次，公司对确定购买意向的用户，根据用户的工程和需求，站在用户的角度提出合理的设备选型建议；在产品交割以后，公司派遣专员负责产品的安装调试、交接验收以及使用的技术讲解；此外，公司还提供质量保证期内免费维护保养的服务。

（五）盈利模式 公司的盈利模式分为两类。一是直接销售：客户与公司签订销售合同，公司将产品发送至客户处并安装调试好，客户支付款项，公司确认收入并开具发票。二是代理销售：公司与贸易代理商签订销售合同，将产品先卖给代理商，再由代理商分销至各处，代理商支付产品款项，公司确认收入。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极展开行业拓展和经营渠道拓展，扩大产能和服务规模，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，但根据经营计划的执行情况各项主要指标较去年同期、报告期末呈现下降的趋势。

1、公司实现营业收入 12,644,639.35 元，同比上年度减少 31.29%，出现较大减幅主要因为 2016 年公司减少了餐厨垃圾处理设备的收入。公司资产达到 46,185,740.02 元，同比上年度减少 0.22%。2016 年，公司净利润增长率为-36.97%，净利润增长率虽然为负数但也基本完成了年初制定的经营目标。

2、2016 年公司面临机械制造业需求不断下滑的严峻形势，公司在适应变化中不断调整，利用资源的沉淀，加大对新老产品的开发和创新，为客户提供一站式、全面解决方案；同时积极调整和优化内部组织结构，强化内部管理，进一步规范、完善采购、营销流程，同时密切关注公司原材料价格波动趋势，降低采购成本；强化质量、成本和服务意识，从提高劳动效率，控制财务费用着手，提高资金使用效率，提升公司主营业务毛利率，使报告期内利润稳步增长。

3、公司未来发展望，将继续跟踪和深入了解国家政策导向、行业市场动态，加快投资项目的实施进度，并努力开拓新产品，引进和培养人才，保证公司业绩持续稳健增长，为公司做大做强搭建所需要的技术、市场、盈利及管理平台。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	12,644,639.35	-31.29%	-	18,402,374.77	256.01%	-
营业成本	9,467,097.27	-26.54%	74.87%	12,887,047.69	253.40%	70.03%
毛利率	25.13%	-	-	29.97%	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

管理费用	5,665,562.95	-23.68%	44.81%	7,422,989.20	108.44%	40.34%
销售费用	674,915.17	71.81%	5.34%	392,828.61	0.53%	2.13%
财务费用	8,643.58	-5.54%	0.07%	9,150.86	153.67%	0.05%
营业利润	-4,049,151.07	25.10%	-32.02%	-3,236,856.71	19.50%	-17.59%
营业外收入	2,555,493.01	514.13%	20.21%	416,119.19	59.19%	2.26%
营业外支出	16,571.01	3,124.94%	0.13%	513.84	-94.22%	0.00%
净利润	-1,701,230.03	-36.97%	-13.45%	-2,699,222.76	11.36%	-14.67%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内公司营业收入减少 31.29%，主要原因是公司 2016 年缺少餐厨设备，导致营业收入减少。
- 2、报告期内管理费用同比减少 23.68%，主要原因是挂牌支付中介费用减少。
- 3、报告期内营业外收入同比增长 514.13%，主要是本年度公司收到了挂牌补贴及新三板挂牌奖励等项目的财政补贴所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	9,360,502.27	6,864,962.21	18,340,883.98	12,884,787.69
其他业务收入	3,284,137.08	2,602,135.06	61,490.79	2,260.00
合计	12,644,639.35	9,467,097.27	18,402,374.77	12,887,047.69

按产品或区域分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
畜禽粪便处理设备	2,399,106.13	18.97%	7,589,735.48	41.24%
有机肥生产设备	4,836,224.00	38.25%	2,020,837.62	11.02%
污水处理设备	527,433.65	4.17%	2,498,229.95	13.62%
其他设备	864,260.49	6.83%	723,421.93	3.95%
有机肥	733,478.00	5.80%	1,791,845.00	9.77%
餐厨垃圾处理设备	-	-	3,716,814.00	20.27%

收入构成变动的的原因:

公司的主要业务分为四大类：畜禽粪便处理设备、有机肥生产设备、污水处理设备、有机肥的生产与销售；报告期内，有机肥生产设备是公司的主要产品，占公司主营业务收入四成左右。其中有机肥生产设备主要用于养殖企业及农业研究领域，是公司的主推产品。报告期内，有机肥生产设备的销售额达到 4,836,224.00 元，相比去年增加 2,815,386.38 元，是因为养殖户对养殖场的有机肥生产设备的采购大大增加。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,375.43	3,583,073.87
投资活动产生的现金流量净额	-167,267.16	-15,655,131.75
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,000,000.00

现金流量分析:

2016 年减少了对子公司及其他营业单位支付的现金，导致投资活动产生的现金流量净额大幅度增加。

(4) 主要客户情况

单位：元

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	海安普豪生物能源有限公司	4,522,212.49	35.76%	否
2	上海欧诺热能机电工程设备有限公司	3,877,876.03	30.67%	否
3	启东市新福牧业有限公司	420,354.00	3.32%	否
4	上海同济合建设技术有限公司	130,088.50	1.03%	否
5	江苏澜森建设有限公司	144,000.00	1.14%	否
合计		9,094,531.02	71.92%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	无锡佳得利机械制造有限公司	1,412,653.85	20.36%	否
2	通州亚太铸造厂	708,878.24	10.22%	否
3	陈中	702,610.00	10.13%	否
4	海门市明东不锈钢有限公司	488,534.70	7.04%	否
5	海门奥博金属材料有限公司	386,249.30	5.57%	否
合计		3,698,926.09	53.32%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	439,440.90	450,905.33
研发投入占营业收入的比例	3.48%	3.02%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的发明专利数量	4

研发情况：

本年发生研发投入 439,440.90，同比上年减少了 11,464.43，减少比例为 2.54%，主要原因是购买研发设备费用减少。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	16,550.40	-99.18%	4.39%	2,026,192.99	196,226.00%	4.38%	0.01%
应收账款	14,553,492.06	17.11%	26.91%	12,427,277.75	299.42%	26.85%	0.06%
存货	4,724,807.31	-15.34%	12.08%	5,580,621.35	-47.18%	12.06%	0.02%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	4,746,382.03	-7.27%	11.08%	5,118,697.57	5.99%	11.06%	0.02%
在建工程	2,729,677.33	624.18%	0.82%	376,935.33	729.45%	0.81%	0.01%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

资产总计	46,185,740.02	-0.22%	-	46,285,510.97	91.88%	-	-
------	---------------	--------	---	---------------	--------	---	---

资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期内应收账款增加 17.11%，主要报告期末按项目进度结算收入，部分应收账款尚在账龄期内，尚未收回所致。
- 2、报告期内存货期末余额下降 15.34%，主要系公司业务量增加，部分原材料制成成品并和仓库原有成品一起销售，导致公司存货减少。
- 3、报告期内在建工程较期初增加 624.18%，主要系在报告期内新建厂房所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、控股子公司基本情况

(一) 兴农生物基本情况

公司名称：海门市兴农生物科技有限公司

注册资本 762.81 万元，兴农环保持股 100%

主营业务：有机肥生产销售等

2016 年度主要财务数据 总资产：8,870,615.06 元 净资产：6,490,707.46 元 净利润：145,629.49 元

(二) 联农生物基本情况

公司名称：重庆联农生物科技有限公司

注册资本 500.00 万元，兴农环保持股 100%

主营业务：环保机械生产销售

2016 年度主要财务数据 总资产：6,759,677.33 元 净资产：5,058,413.61 元 净利润：-557,181.67 元

(三) 仁杰投资基本情况

公司名称：南通仁杰科技投资有限公司

注册资本 1600.00 万元，兴农环保控股 100.00%

主营业务：对农业环保机械的投资、研发

2016 年度主要财务数据 总资产：11,771,589.29 元 净资产：11,767,629.29 元 净利润：-2,293,534.13 元

2、控股孙公司基本情况

(一) 苗丰生物基本情况

公司名称：重庆苗丰生物科技有限公司

注册资本 300.00 万元，兴农环保控股 67.00%

主营业务：有机肥生产销售等 苗丰生物

2016 年度主要财务数据 总资产：4,354,738.65 元 净资产：1965681.15 元 净利润：-193,834.07 元

以上财务数据均经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司未委托理财及衍生品投资。

(三) 外部环境的分析

一、影响行业发展的有利因素

1、国家政策支持 近年来，我国对环境保护日益关注。新《环境保护法》、《水十条》等多项政策相继出台，我国环境污染防治与保护的战略地位不断提升，国家通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术，并进一步提高环保工程建设与运营的市场化、规范化与现代化水平。2013 年，随着江苏省“十二五”环境保护和生态建设规划的深

入开展。城市环境综合整治工程将进一步展开，主要包括城市再生水利用、城区黑臭河流整治、持久性有机污染控制、服务行业污染控制、危险废物综合处置、生活垃圾收运体系建设、生活垃圾无害化处置设施建设、水处理污泥处置、固体废弃物综合利用等 539 个工程项目，规划总投资 469.6 亿元。

上述利好，对于公司在本地争取更大的市场份额提供了良好的契机。公司以自身的研发优势、核心技术人员优势做保证，并且以优质的产品与良好的服务作为后盾。必将在未来的市场竞争中脱颖而出。

2、行业监督管理制度不断健全 禽畜粪便处理技术在我国起步较晚，对于固液分离技术、滤网技术重要性的认识，则是随着固态废弃物处理方式的兴起被日渐重视。在参照并遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等主要法律的前提下，我国针对禽畜封边处理在更多细则中做出了明确规定。

3、国家促进经济增长措施 《国家环境保护“十二五”规划》显示：“十二五”全社会环保投资需求约 3.4 万亿元，并且未来在节能减排的力度还将扩大。该规划强调，“十二五”期间我国需要加强土壤环境保护和改善水环境质量，国家在该行业的大力投入对公司的发展形成利好。4、行业发展前景广阔 我国人口数量大，随着生活水平不断提高，人们对于动物类食品的需求不断增加，我国禽畜饲养数量近几年增长速度较快。因此我国目前禽畜粪便日均产生量较大。另外，考虑到我国社会主义新农村建设、城乡一体化垃圾处理发展趋势，结合发达国家人均拥有禽畜粪便处理设施的数量来看，我国禽畜粪便处理厂建设需求还很大。

二、影响行业发展的不利因素

1、行业整体水平较低 我国禽畜粪便处理设备行业集中度相对较低，大部分企业规模较小且分散，因此表现出管理手段不够先进，生产经营效率较低，产品和服务不尽人意等特点。同时，大部分企业的生产设备落后，产品档次不高，制作工艺粗糙。目前，国内大多数设备制造商采取模仿国外成品的方法，行业内拥有自主知识产权产品的企业不多。

2、劳动力成本上升 随着我国经济近些年的快速发展以及人民生活水平的不断提高，我国劳动力成本不断上升。国内电声企业规模较小，难以实现大规模自动化生产，手工制作的比率较高。劳动力成本上升增加国内企业的成本。但同时，该趋势也迫使企业加快自动化改造，提高企业自身和整个行业的竞争力。随着我国近些年来经济快速发展以及人民消费水平不断提高，我国劳动力成本上升幅度较大。国内禽畜粪便处理企业规模较小，难以实现大规模自动化生产，手工制作的比例较高。劳动力成本上升势必造成国内企业成本升高。但同时，该趋势也迫使行业内企业加快自动化改造，提高企业自身竞争力和整个行业的竞争力。

3、技术人才缺乏 禽畜粪便处理行业近几年规模不断增加，盈利能力也在逐渐提高。该行业对管理和技术人才的需求较大，但由于行业整体待遇偏低，对行业相关的优秀人才缺乏吸引力，大部分公司仍然无法引进高素质人才。如兴农环保目前研发部仍然维持在

4、人的规模，尽管能够满足目前公司的生产规模，但随着公司登陆资本市场后规模不断扩大，优秀技术人才的缺口可能成为公司研发、创新的瓶颈。

（四）竞争优势分析

（1）技术研发优势 经过多年的技术研发及业务经验积累，公司拥有沼渣沼液处理机、畜禽粪便处理机等 18 项专利，分别应用于畜禽粪便处理、餐厨垃圾处理、污水治理以及有机肥生产等领域，覆盖面广，技术研发实力突出，具备显著的竞争优势。公司注重研发能力的提高及技术的创新，荣获“中国绿色环保科技创新示范单位”、“全国农机行业十佳科技创新企业”、“江苏省农村废弃物利用技术与装备创新中心”等荣誉。除此之外，公司还建立了一套较为系统、有效的技术创新机制：由研发部门负责行业内的前沿技术研究、新产品开发和技术创新工作，技术科根据研发部门制定的新产品开发方案完成图纸设计，再由开发小组进行产品的样机实验。公司还与国内著名高校及科研院所建立了长期合作关系，并持续加大对研发的投入，营造了勇于创新、激励创新的公司文化氛围。

（2）产品优势 公司的畜禽粪便处理系统严格按照国家规定的畜禽粪便减量化、无害化、资源化、

产业化处理的原则，将发酵后的畜禽粪便生产成商品有机肥，符合现代绿色农业的需要；同时，公司的餐厨垃圾处理系统能有效地解决传统填埋、堆肥、焚烧、烘干等技术的缺陷，处理技术符合国家环境标准，无二次污染。公司的固体废弃物处理设备具有广阔的市场应用前景。公司的污水处理设备具有先进的处理工艺和技术，整体布局合理，运行管理方便，出水水质达到国家规定标准且稳定，处理成本相对较低，符合市场发展需要，能够产生良好的经济与环境效益。

(3) 质量与服务优势 公司注重产品质量与服务质量。在产品图纸设计、实施生产阶段采取严格的质量三控制模式，保证产品的合格验收。公司拥有一支杰出的技术团队，能够按照客户要求定制化生产，在生产过程中，注重于客户的沟通，并根据客户的意见进行产品的调试。公司具备为客户提供从方案设计、设备制造到安装调试一条龙服务的能力。基于公司能够迅速、灵活地将客户要求融入产品设计和制造，以过硬的产品和周全的服务切实满足客户个性化需求，为公司在复杂的市场环境和瞬息万变的市场竞争中赢得新、老客户的普遍认同奠定了坚实的基础。

(4) 人才优势 公司拥有一支精通技术的团队，在环保设备制造方面具有多年的从业经验，对行业趋势有独到的理解和敏锐的洞察力，对企业发展有前瞻性的规划，多年来配合默契、团结一致、共识性强，决策效率高；其次，公司还培育了一批熟练掌握产品生产工艺的专业生产人员，形成了一支设备制造水平高、责任心强的生产队伍；再次，在公司的销售团队方面，销售人员不仅拥有丰富的营销经验，且都接受过产品及技术的专业化培训，通晓产品知识；而售后技术服务人员则精通产品维修。完善的研发、生产、销售、服务体系，为公司进行技术创新，把握市场脉搏，提升产品差异化设计提供了有力保证。

(五) 持续经营评价

报告期内，公司的经营指标出现了一定幅度的增长，公司的业务、资产、人员、财务等完全独立，且保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为；另外，公司没有对外担保情况发生，也不存在银行或其他金融机构借款。因此，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事情。

(六) 扶贫与社会责任

-

二、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、经营业绩受国家政策的影响 主营业务为制造并销售畜牧机械设备、环保机械设备、农业机械设备等。目前公司下游客户主要为养殖企业、生物科技企业、农业资源研究机构及污水处理企业等。因此对国家环保政策的依赖度较高。国家近几年，环保政策一直处于不断调整和完善中。未来环保政策的走向在很大程度上会对公司业绩造成影响。若国家环保政策发生重大不利变化，势必会对公司盈利能力造成较大影响。

2、原材料价格上涨的风险 公司生产所用原材料主要包括钢材、不锈钢材及铸件等。原材料占产品成本比重约在 70%。因此，原材料的价格对公司营业成本影响很大。根据统计数据，报告期内，公司原材料采购价格呈下降趋势，公司成本与历年相比处在较低水平。若未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本，对公司盈利能力造成不利影响。

3、控股股东控制不当的风险 邱建兴为公司控股股东，直接持有公司 18,809,900 股，占公司股本的比例为 57.00%。邱建兴担任公司董事长兼总经理，可以对公司经营管理和决策施加重大影响。如果控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事等进行不当控制，可能给公司和其他股东带来风险。

4、应收账款收回的风险 截至 2014 年末，2015 年末和 2016 年末，公司应收账款净额分别为 3,111,294.35 元，12,427,277.75 元和 14,553,492.06 元，分别占各期末流动资产的 16.25%，61.31%，

70.54%。应收账款金额和应收账款占流动资产比例均呈上升趋势。本公司已对应收账款计提了一定比例的坏账准备，且应收账款欠款方均为长期客户，发生呆坏账的风险较小，但截至 2016 年末，公司应收账款中前五名欠款单位欠款合计占应收账款总额的 58.84%，应收账款较为集中。随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款的规模还将相应扩大，可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足等风险，对公司生产经营和资金周转等产生不利影响。

（二）报告期内新增的风险因素

公司营运资金不足的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司存在较大金额的应付账款余额和应付职工薪酬尚未支付，且公司期末货币资金余额 16,550.40 元，不足以支持公司日常营运资金的支付，营运资金严重不足，公司的持续经营能力存在重大不确定性。

公司的应对措施：

1、针对公司持续亏损、应付薪酬、期末货币资金余额的问题，公司全力推进国内市场的开发，加大产品宣传力度，努力开拓各类销售客户，力争提高公司产品销售，采取各种合法有效措施积极回收应收款，努力降低产品成本，拓展利润空间。

2、费用控制方面，公司 2017 年将全面控制费用预算，要求管理费用、销售费用严格与销售额相匹配，公司采取了严格的紧缩控制的战略措施，该措施力争确保 2017 年利润目标的实现。

3、大股东通过借款资金投入方式，来弥补前期经营亏损给公司发展带来的不利因素。实际控制人邱建兴承诺，将继续为公司提供资金支持，同时公司将通过银行借贷资金，保证企业的持续经营不会中断。

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	是
审计意见类型：	带强调事项段的无保留意见审计报告
董事会就非标准审计意见的说明： 大信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的无保留意见，董事会表示该报告客观严谨地反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。	

（二）关键事项审计说明：

-

第五节重要事项

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	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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	是	第五节、二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
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	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
海门市助农农机作业服务专业合作社	售畜牧机械设备	34,247.79	是
高旭洪	向公司提供借款	390,000.00	否
总计	-	424,247.79	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

- （一）必要性和真实意图 上述偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需且真实发生。
- （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是公司业务发展以及生产经营的正常所需，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	0	0.00%	9,050,800	9,050,800	27.43%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	116,225	116,225	0.35%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,534,400	1,534,400	4.65%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,000,000	100.00%	-9,050,800	23,949,200	72.57%
	其中：控股股东、实际控制人	24,924,900	75.53%	-6,231,225	18,693,675	56.65%
	董事、监事、高管	29,367,000	88.99%	-6,418,800	22,948,200	69.54%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数		31				

(二) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邱建兴	24,924,900	-6,115,000	18,809,900	57.00%	18,693,675	116,225
2	肖林松	2,970,000	0	2,970,000	9.00%	2,227,500	742,500
3	花志华	0	2,500,000	2,500,000	7.58%	0	2,500,000
4	黄健斌	2,102,100	0	2,102,100	6.37%	1,576,575	525,525
5	张静	1,501,500	0	1,501,500	4.55%	1,001,000	500,500
6	唐瑜	900,900	0	900,900	2.73%	0	900,900
7	沈丽萍	0	660,000	660,000	2.00%	0	660,000
8	陈丽	600,600	0	600,600	1.82%	450,450	150,150
9	张咏梅	0	300,000	300,000	0.91%	0	300,000
10	倪琴芳	0	300,000	300,000	0.91%	0	300,000
合计		33,000,000	-2,355,000	30,645,000	92.87%	23,949,200	6,695,800

前十名股东间相互关系说明：

宋杰与张静系夫妻关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-

优先股总股本	-	-	-
--------	---	---	---

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为邱建兴。邱建兴直接持有公司 18,809,900 股股份,持股比例为 57.00%。邱建兴,男,1965 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历,无职称。现任江苏兴农环保科技股份有限公司董事长、总经理。1991 年至今先后创立海门市兴农畜牧机械制造有限公司、海门市兴农生物科技有限公司等企业;2011 年被授予“企业劳动之星”称号;2012 年被江苏省农机局授予“江苏省农机科技创新先进个人”称号;2014 年组织兴农畜牧与江苏省农机具应用中心合作创办江苏省农村废弃物利用技术与装备创新中心,担任创新中心主任。邱建兴近几年主持或参与过“小型养鸡场鸡粪处理关键设备的研究与开发”、“可移动项目—高效粪水固液分离系统的研究与开发”及“畜禽粪便处理及有机肥生产成套设备”项目等。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为邱建兴。邱建兴直接持有公司 18,809,900 股股份,持股比例为 57.00%。邱建兴,男,1965 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高中学历,无职称。现任江苏兴农环保科技股份有限公司董事长、总经理。1991 年至今先后创立海门市兴农畜牧机械制造有限公司、海门市兴农生物科技有限公司等企业;2011 年被授予“企业劳动之星”称号;2012 年被江苏省农机局授予“江苏省农机科技创新先进个人”称号;2014 年组织兴农畜牧与江苏省农机具应用中心合作创办江苏省农村废弃物利用技术与装备创新中心,担任创新中心主任。邱建兴近几年主持或参与过“小型养鸡场鸡粪处理关键设备的研究与开发”、“可移动项目—高效粪水固液分离系统的研究与开发”及“畜禽粪便处理及有机肥生产成套设备”项目等。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

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
邱建兴	董事、总经理	男	52	高中	2015 年 4 月 -2018 年 4 月	是
黄健斌	董事	男	46	高中	2015 年 4 月 -2018 年 4 月	否
宋杰	董事	男	53	大专	2015 年 4 月 -2018 年 4 月	否
朱建勤	董事、副总经理	男	55	高中	2015 年 4 月 -2018 年 4 月	是
陆善祥	董事	男	71	本科	2016 年 10 月 -2018 年 4 月	是
肖林松	监事	男	51	中专	2015 年 4 月 -2018 年 4 月	否
陈丽	监事	女	54	高中	2015 年 4 月 -2018 年 4 月	否
高乐	职工监事	女	29	本科	2015 年 4 月 -2018 年 4 月	是
杨爱军	常务副总	男	51	本科	2016 年 9 月 19 日 -2018 年 4 月	是
俞国钧	财务总监	男	54	本科	2017 年 3 月 24 日 -2018 年 4 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:

公司董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

(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
邱建兴	董事、总经理	24,924,900	-6,115,000	18,809,900	57.00%	-
黄健斌	董事	2,102,100	-	2,102,100	6.37%	-
肖林松	监事	2,970,000	-	2,970,000	9.00%	-
陈丽	监事	600,600	-	600,600	1.82%	-
合计		30,597,600	-6,115,000	24,482,600	74.19%	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
陆善祥	-	新任	董事	董事会提名, 股东会审议通过
杨爱军	-	新任	常务副总	董事会任命
俞国钧	-	新任	财务总监	董事会任命

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

陆善祥, 男, 汉族, 1946 年 1 月生。中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 高级工程师。1969 年毕业于东南大学(原南京工学院)机械制造系。1969 年 9 月参加工作, 先后任海门市(县)交通机械厂副厂长、厂长, 1985 年起调至南通印刷机械厂工作, 先后任副厂长、厂长。2006 年 1 月退休。2015 年 6 月进入江苏兴农环保科技股份有限公司任公司总监至今。

杨爱军, 男, 1966 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1986 年 7 月毕业于南京农业大学工学院(原南京农业机械化学校)农业机械专业, 1992 年 6 月毕业于南京大学(自修)经济管理专业, 2002 年 2 月毕业于中共中央党校经济管理专业, 1998 年 11 月取得工业经济师职称, 1999 年 8 月取得机械工程师职称。1986 年 7 月 - 2002 年 2 月就职于如东海花啤酒厂, 任车间主任、设备科长、生产部长等职, 后历任江苏格雷特起重机械有限公司常务副总、南通市神通机械厂(改制后江苏南通神通机械有限公司)常务副总、伯仕乐精工科技(江苏)有限公司常务副总, 2016 年 9 月任江苏兴农环保科技股份有限公司常务副总。

俞国钧, 男, 1963 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1982 年 7 月毕业于江苏省徐州市财经学校, 1989 年 7 月自学毕业于江苏广播电视大学财务会计专业, 1992 年 12 月获中级会计师职称。1982 年 7 月至 1983 年 3 月就职于海门市电子设备厂, 任材料会计; 1983 年 3 月至 2001 年 3 月就职于南通印刷机械厂(后合资为海门北人印刷机械有限公司), 任总账、财务副科长、科长; 2001 年 3 月至 2012 年 12 月创办南通华鑫印刷机械有限公司, 任总经理; 2013 年 1 月至 2014 年 4 月任江苏泰隆印刷机械有限公司副总经理; 2013 年 1 月至 2016 年 12 月, 就职于南通荣华混凝土有限公司、南通华宇混凝土有限公司, 任财务总监。

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	15	17
生产人员	26	16
销售人员	5	3
研发人员	4	3
财务人员	3	3
员工总计	53	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	6	9

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

专科	6	1
专科以下	41	32
员工总计	53	42

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、2016 年度公司根据发展需要，引进大量高学历人才，提高了员工的总体文化水平。 2、为了不断增强公司的竞争实力，提高员工素质和能力，满足公司及员工个人发展的需要，公司加强对员工的培训。在积极开展基础培训的同时鼓励员工不断学习和进修，着眼解决各岗位实际工作中面临的问题，有针对性地提升了员工的工作能力和职业素质。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	2	2	18,809,900

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

邱建兴，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历，无职称。现任江苏兴农环保科技股份有限公司董事长、总经理。1991 年至今先后创立海门市兴农畜牧机械制造有限公司、海门市兴农生物科技有限公司等企业；2011 年被授予“企业劳动之星”称号；2012 年被江苏省农机局授予“江苏省农机科技创新先进个人”称号；2014 年组织兴农畜牧与江苏省农机具应用中心合作创办江苏省农村废弃物利用技术与装备创新中心，任创新中心主任。邱建兴近几年主持或参与过“小型养鸡场鸡粪处理关键设备的研究与开发”、“可移动项目—高效粪水固液分离系统的研究与开发”及“畜禽粪便处理及有机肥生产成套设备”项目等。

葛成梅，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永居权，助理工程师。2004 年起就读于南京农业大学工学院农业机械化及其自动化专业。2008.6-2014.12 就职于南通富来威农业装备有限公司研发中心，技术员，主要参与油菜移栽机、烟草移栽机、链夹式作物移栽机、甘薯移栽机、甘蔗种植机、吊杯式作物移栽机、车载式植树挖坑机等机型的研制工作；2010 年获得助理工程师职称；2014.3-2014.12 任南通富来威农业装备有限公司负责项目申报的工作；2015.1 至今就职于海门市兴农畜牧机械制造有限公司，担任技术主管。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

2016 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理机构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高治理水平。并严格按照《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》等制度文件。公司根据以上制度文件内容要求，确保董事会、监事会、股东大会的召集、召开、表决等程序规范运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。公司董事、监事和高级管理人员均严格按照规章制度规定的职权及各自的议事规则运作。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制能够为所有股东权益提供符合法律、法规的合理保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等法律法规及公司章程中赋予的各项权利。公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，建立了股东保护机制，相应的公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司制定了投资者关系管理制度，累积投票制、关联股东何董事回避制度、纠纷解决机制和其他内部风险控制制度。股份公司成立至今，上述制度得到了有效执行。公司将根据未来发展需要，及时完善公司治理机制，更好地保护股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则规范运作的，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

2016 年 3 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、2016 年 2 月 24 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过以下决议：（一）《关于变更公司

		<p>住所的议案》，(二)《关于修改公司章程的议案》，(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理住所变更等相关事宜的议案》，(四)《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。2、2016 年 4 月 12 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过以下决议：(一)《公司 2015 年度董事会工作报告》，(二)《公司 2015 年度总经理工作报告》，(三)《公司 2015 年度财务审计报告》，(四)《公司 2015 年度报告及其摘要》，(五)《公司 2015 年度财务决算报告》，(六)《公司 2015 年度利润分配方案》，(七)《公司 2016 年度财务预算方案》，(八)《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，(九)《江苏兴农环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》，(十)《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》，(十一)《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。3、2016 年 4 月 27 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过以下议案：(一)《江苏兴农环保科技股份有限公司股票发行方案》，(二)《关于签署的附生效条件的股份认购协议的议案》，(三)《关于修订江苏兴农环保科技股份有限公司章程的议案》，(四)《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》，(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及变更公司股票转让方式相关事宜的议案》，(六)《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。4、2016 年 7 月 27 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过以下议案：(一)《关于终止股票发行方案的议案》，(二)《关于签署附生效条件的〈关于解除股份认购合同的协议〉议案》，(三)《关于提请公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。5、2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过以下议案：(一)《关于公司 2016 年半年度报告的议案》，(二)《关于补充确认关联交易的议案》，(三)《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。6、2016 年 9 月 19 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过以下议案：(一)《关于任命杨爱军为副总经理的议案》，(二)《关于沈平辞去公司董事的议案》，(三)《关于提名陆善祥为新任董事的议案》，(四)《召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	--

<p>监事会</p>	<p>2</p>	<p>1、2016 年 4 月 12 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过以下议案：（一）《公司 2015 年度监事会工作报告》，（二）《公司 2015 年度财务审计报告》，（三）《公司 2015 年年度报告及其摘要》，（四）《公司 2015 年度利润分配方案》，（五）《公司 2016 年度财务预算方案》，（六）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，（七）《江苏兴农环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。2、2016 年 8 月 24 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过以下议案：（一）《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。</p>
<p>股东大会</p>	<p>6</p>	<p>1、2016 年 3 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：（一）《关于变更公司住所的议案》，（二）《关于修改公司章程的议案》，（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次住所变更等相关事宜的议案》。2、2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过以下议案：（一）《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，（二）《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，（三）《关于公司 2015 年度财务审计报告的议案》，（四）《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》，（五）《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，（六）《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，（七）《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，（八）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，（九）《江苏兴农环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》，（十）《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。3、2016 年 5 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过以下议案：（一）《江苏兴农环保科技股份有限公司股票发行方案》，（二）《关于签署的附生效条件的股份认购协议的议案》，（三）《关于修订江苏兴农环保科技股份有限公司章程的议案》，（四）《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》，（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行及变更公司股票转让方式相关事宜的议案》。4、2016 年 8 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过以下议案：（一）《关于终止股票发行方案的议案》，</p>

(二)《关于签署附生效条件的关于解除股份认购合同的协议议案》。5、2016年9月12日召开2016年第四次临时股东大会,审议通过以下议案:(一)《关于补充确认关联交易的议案》。6、2016年10月10日召开2016年第五次临时股东大会,审议通过以下议案:(一)《关于沈平辞去公司董事的议案》,(二)《关于提名陆善祥为新任董事的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定,且均严格依法执行各自的权利义务,公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议,并履行相关权利义务。三会决议内容完整,要件齐备,会议决议均能够正常签署并归档保存,三会决议均能够得到执行。未出现不符合法律、法规的情形。

(三) 公司治理改进情况

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》等法律、法规的要求,履行各自的权利和义务,公司重大决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司的治理机制能适应公司现阶段经营管理需求,并且在日常经营中,公司将继续强化董事、监事、高级管理人员在公司治理方面和规范运作上的学习理解能力和执行能力,以此迎合未来的发展需要,使公司严格按照规范制度运营。在报告期内,公司管理层暂未引入其他职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,专门制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》,对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。同时,对于公司定期报告和临时公告由公司董事会秘书负责披露,确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整,使投资者及时了解公司情况。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会未下设专门委员会

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系,具备直接面向市场自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

(一) 业务独立 公司主要从事农业环保机械研发、生产和销售。公司拥有从事上述业务的完整、独立的研发、采购和销售系统,具备独立面向市场自主经营的能力,不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动。公司业务独立。

(二) 资产独立 公司在整体变更设立时,兴农畜牧的全部资产和负债均由公司承继,公司资产与控股股东、实际控制人的资产严格分开,完全独立运营,公司目前业务和生产经营所需资产的权属完全由公司独立享有,不存在权属纠纷。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在依赖控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业进行生产经营以及资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立 公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员。公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、副总经理、财务负责人和业务部门负责人，在公司领薪，并未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，领取了苏税常字 320684791979357 号税务登记证。公司能够独立作出财务决策，对各项成本支出和其他支出及其利润等进行独立核算，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预的情况。

（五）机构独立 公司依法设立股东大会、董事会、监事会，完善了各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司建立了独立于股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了独立完善的管理机构和生产经营体系。公司及下属各职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在隶属关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置、经营活动的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

关于内部控制的说明董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，同时也保证了中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是需要公司在日常经营中不断发现和总结进而优化的制度，所以公司将根据未来发展需要，及时完善公司治理机制，促使公司更加稳健的发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，公司结合实际情况，制定了《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。截至报告末，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见审计报告
审计报告编号	大信审字[2017]第 23-00174 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2017-04-26
注册会计师姓名	万方全、裴灿
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审 计 报 告 大信审字[2017]第 23-00174 号</p> <p>江苏兴农环保科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>四、强调事项</p> <p>我们提醒财务报表使用者关注，如财报附注所述，兴农环保公司持续亏损，在 2016 年 12 月 31 日，公司存在较大金额的应付账款余额和应付职工薪酬尚未支付，且公司期末货币资金余额 16,550.40 元，不足以支持公司日常营运资金的支付，营运资金严重不足，公司的持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。</p>	

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：万方全

中国注册会计师：裴灿

中国·北京二〇一七年四月二十六日

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	五（一）	16,550.40	2,026,192.99
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	-	-	-
应收账款	五（二）	14,553,492.06	12,427,277.75
预付款项	五（三）	862,204.16	27,268.31
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五（四）	466,210.12	116,965.08
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五（五）	4,724,807.31	5,580,621.35
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	7,702.17	92,717.82
流动资产合计	-	20,630,966.22	20,271,043.30
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	五（六）	4,746,382.03	5,118,697.57
在建工程	五（七）	2,729,677.33	376,935.33

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五（八）	17,842,799.78	20,267,108.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五（九）	235,914.66	147,191.11
其他非流动资产	-	-	104,535.00
非流动资产合计	-	25,554,773.80	26,014,467.67
资产总计	-	46,185,740.02	46,285,510.97
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五（十）	9,055,501.63	4,701,671.14
预收款项	五（十一）	185,362.00	121,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十二）	2,464,534.75	1,200,439.31
应交税费	五（十三）	1,272,962.58	370,678.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（十四）	3,108,460.04	7,838,348.08
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	16,086,821.00	14,232,137.42
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五（十五）	280,000.00	529,523.81
递延所得税负债	-	174,549.31	178,250.00
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	454,549.31	707,773.81
负债合计	-	16,541,370.31	14,939,911.23
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五（十六）	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（十七）	474,916.57	474,916.57
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	五（十八）	-4,479,221.64	-2,841,956.85
归属于母公司所有者权益合计	-	28,995,694.93	30,632,959.72
少数股东权益	-	648,674.78	712,640.02
所有者权益合计	-	29,644,369.71	31,345,599.74
负债和所有者权益总计	-	46,185,740.02	46,285,510.97

法定代表人：邱建兴 主管会计工作负责人：俞国钧 会计机构负责人：俞国钧

（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	-	7,159.23	1,022,297.50
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	十一（一）	13,119,413.11	11,417,699.25
预付款项	-	1,016,221.16	27,268.31
应收利息	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

应收股利	-	-	-
其他应收款	十一(二)	451,960.12	2,899.63
存货	-	2,285,761.68	4,609,120.98
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	7,702.17	15,404.49
流动资产合计	-	16,888,217.47	17,094,690.16
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	十一(三)	26,839,886.57	26,839,886.57
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	797,519.59	970,436.10
在建工程	-	2,729,677.33	203,385.33
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	6,141,218.22	6,272,142.48
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	193,083.47	110,496.04
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	36,701,385.18	34,396,346.52
资产总计	-	53,589,602.65	51,491,036.68
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	-	-	-
应付账款	-	7,389,751.62	4,065,129.06
预收款项	-	174,762.00	114,000.00
应付职工薪酬	-	2,078,796.75	928,761.12
应交税费	-	952,366.83	38,073.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	8,862,636.11	12,978,950.51
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

流动负债合计	-	19,458,313.31	18,124,914.19
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	209,523.81
递延所得税负债	-	174,549.31	178,250.00
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	174,549.31	387,773.81
负债合计	-	19,632,862.62	18,512,688.00
所有者权益：	-		
股本	-	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	474,916.57	474,916.57
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	481,823.46	-496,567.89
所有者权益合计	-	33,956,740.03	32,978,348.68
负债和所有者权益合计	-	53,589,602.65	51,491,036.68

法定代表人：邱建兴 主管会计工作负责人：俞国钧 会计机构负责人：俞国钧

(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	-	-	-
其中：营业收入	五（十九）	12,644,639.35	18,402,374.77
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	16,693,790.42	21,639,231.48
其中：营业成本	五（十九）	9,467,097.27	12,887,047.69
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	-	-	-
营业税金及附加	五（二十）	261,657.59	172,796.48
销售费用	五（二十一）	674,915.17	392,828.61
管理费用	五（二十二）	5,665,562.95	7,422,989.20
财务费用	-	8,643.58	9,150.86
资产减值损失	五（二十三）	615,913.86	754,418.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-4,049,151.07	-3,236,856.71
加：营业外收入	五（二十四）	2,555,493.01	416,119.19
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	16,571.01	513.84
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,510,229.07	-2,821,251.36
减：所得税费用	五（二十五）	191,000.96	-122,028.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,701,230.03	-2,699,222.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,637,264.79	-2,570,159.97
少数股东损益	-	-63,965.24	-129,062.79
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	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,701,230.03	-2,699,222.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,637,264.79	-2,570,159.97
归属于少数股东的综合收益总额	-	-63,965.24	-129,062.79
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.05	-
(二) 稀释每股收益	-	0.05	-

法定代表人：邱建兴 主管会计工作负责人：俞国钧 会计机构负责人：俞国钧

(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	十一（四）	11,901,318.00	14,906,833.14
减：营业成本	十一（四）	9,480,803.35	10,152,708.11
营业税金及附加	-	212,932.45	151,158.14
销售费用	-	274,023.96	262,316.59
管理费用	-	2,707,559.03	4,861,160.71
财务费用	-	4,299.92	3,991.06
资产减值损失	-	550,582.86	442,853.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,328,883.57	-967,354.67
加：营业外收入	-	2,515,453.01	370,476.19
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	11,041.01	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,175,528.43	-596,878.48
减：所得税费用	-	197,137.08	-159,534.55

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	978,391.35	-437,343.93
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	-	978,391.35	-437,343.93
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：邱建兴 主管会计工作负责人：俞国钧 会计机构负责人：俞国钧

(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	五（二十六）	11,721,434.61	9,789,967.26
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	五（二十六）	2,306,371.26	6,020,139.60
经营活动现金流入小计	-	14,027,805.87	15,810,106.86
购买商品、接受劳务支付的现金	五（二十六）	5,737,427.90	3,925,381.12
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	五（二十六）	1,980,642.90	2,354,674.21
支付的各项税费	五（二十六）	638,095.74	1,312,016.72
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十六）	7,514,014.76	4,634,960.94
经营活动现金流出小计	-	15,870,181.30	12,227,032.99
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,842,375.43	3,583,073.87
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	五（二十六）	167,267.16	1,655,131.75
投资支付的现金	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	167,267.16	15,655,131.75
投资活动产生的现金流量净额	-	-167,267.16	-15,655,131.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	五（二十六）	-	14,000,000.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	14,000,000.00
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	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	14,000,000.00
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	-	-2,009,642.59	1,927,942.12
加：期初现金及现金等价物余额	五（二十六）	2,026,192.99	98,250.87
六、期末现金及现金等价物余额	五（二十六）	16,550.40	2,026,192.99

法定代表人：邱建兴 主管会计工作负责人：俞国钧 会计机构负责人：俞国钧

（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	-	11,478,660.61	7,825,076.40
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,306,223.75	4,211,672.69
经营活动现金流入小计	-	13,784,884.36	12,036,749.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,079,278.30	2,955,029.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,422,190.11	1,921,003.53
支付的各项税费	-	580,187.41	1,303,772.69
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,611,100.45	4,005,752.30
经营活动现金流出小计	-	14,692,756.27	10,185,558.41
经营活动产生的现金流量净额	-	-907,871.91	1,851,190.68
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

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	-	107,266.36	858,431.75
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	-	-	14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	107,266.36	14,858,431.75
投资活动产生的现金流量净额	-	-107,266.36	-14,858,431.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	14,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	14,000,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	14,000,000.00
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	-	-1,015,138.27	992,758.93
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,022,297.50	29,538.57
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,159.23	1,022,297.50

法定代表人：邱建兴 主管会计工作负责人：俞国钧 会计机构负责人：俞国钧

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	33,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	-	-2,841,956.85	712,640.02	31,345,599.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	33,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	-	-2,841,956.85	712,640.02	31,345,599.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,637,264.79	-63,965.24	-1,701,230.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,637,264.79	-63,965.24	-1,701,230.03
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	33,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	-	-4,479,221.64	648,674.78	29,644,369.71

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,317,549.82	841,702.81	9,524,152.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,317,549.82	841,702.81	9,524,152.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	-	-524,407.03	-129,062.79	21,821,446.75
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,570,159.97	-129,062.79	-2,699,222.76
（二）所有者投入和减少资本	21,967,032.00	-	-	-	2,553,637.51	-	-	-	-	-	-	-	24,520,669.51
1. 股东投入的普通股	21,967,032.00	-	-	-	2,553,637.51	-	-	-	-	-	-	-	24,520,669.51
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	32,968.00	-	-	-	-2,078,720.94	-	-	-	-	-	2,045,752.94	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,968.00	-	-	-	-32,96	-	-	-	-	-	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

					8.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-2,045,752.94	-	-	-	-	-	2,045,752.94	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	-	-2,841,956.85	712,640.02	31,345,599.74

法定代表人：邱建兴 主管会计工作负责人：俞国钧 会计机构负责人：俞国钧

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	33,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	-496,567.89	32,978,348.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

二、本年期初余额	33,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	-496,567.89	32,978,348.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978,391.35	978,391.35
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978,391.35	978,391.35
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	33,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	481,823.46	33,956,748.68

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

	00.00										0.03
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,104,976.90	8,895,023.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,104,976.90	8,895,023.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	1,608,409.01	24,083,325.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-437,343.93	-437,343.93
（二）所有者投入和减少资本	21,967,032.00	-	-	-	2,553,637.51	-	-	-	-	-	24,520,669.51
1. 股东投入的普通股	21,967,032.00	-	-	-	2,553,637.51	-	-	-	-	-	24,520,669.51
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	32,968.00	-	-	-	-2,078,720.94	-	-	-	-	2,045,752.94	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,968.00	-	-	-	-32,968.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-2,045,752.94	-	-	-	-	2,045,752.94	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	33,000,000.00	-	-	-	474,916.57	-	-	-	-	-496,567.89	32,978,348.68

法定代表人：邱建兴 主管会计工作负责人：俞国钧 会计机构负责人：俞国钧

江苏兴农环保科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：江苏兴农环保科技股份有限公司

企业法人营业执照注册号：320684000152390

注册地址：海门市海门镇人民西路 763 号北侧 1-5 号

成立日期：2006 年 08 月 08 日

法定代表人：邱建兴

注册资本：3300 万元

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为制造业。主要业务为：生产畜牧机械设备，环保设备及设备零配件。

经营范围：制造、销售：畜牧机械设备、环保机械设备、农业机械设备；环保工程专业承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告经董事会决议于 2017 年 4 月 26 日报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括：江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“兴农环保”）、海门市兴农生物科技有限公司（以下简称“兴农生物”）、重庆联农生物科技有限公司（以下简称“重庆联农”）、重庆苗丰生物科技有限公司（以下简称“重庆苗丰”）、南通仁杰科技投资有限公司（以下简称“南通仁杰”）。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：由于公司持续亏损，并且账面还存在较大金额的应付账款和职工欠薪尚未支付，而公司 2016 年期末货币资金余额不足以维持公司正常的营运开支，营运资金严重

不足，导致公司自报告期末起 12 个月存在持续经营能力产生重大疑虑的情况。针对以上持续经营能力的疑虑，公司通过银行融资方式缓解公司的持续经营压力，截至 2017 年 1 月 19 日，公司已经获得海门农商行一年期的短期借款 500 万元营运资金用于缓解资金压力，实际控制人也在向公司拆入资金用于维持公司经营。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值

份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 40.00 万以上的款项，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组
------------------	---

	成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除关联方的往来款外，未按单项计提坏账准备的应收款项
组合 2	纳入合并范围内的子公司款项、其他关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉及诉讼、破产、清算
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品、在产品、包装物、发出商品、库存商品。

2、发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机械设备、运输工具、办公及电子设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	15-17	5.00	6.33-5.59
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	3	5.00	31.67
运输设备	5	5.00	19.00

3、在建工程

本公司在建工程为出包方式建造。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产包括专利权、土地。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，

当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

资产类别	预计使用年限	预计净残值率 (%)	年摊销率 (%)
专利权	5-15	0.00	6.67-20.00
软件	10	0.00	10.00
土地使用权	49.25	0.00	2.00

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十五) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十六) 收入

销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售的产品，以产品交付客户，安装并经客户验收后，确认收入。

(十七) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内本公司无会计政策变更、会计估计变更

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、13%、17%
城市维护建设税	按已缴流转税额计缴	7%
教育费附加	按已缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按已缴流转税额计缴	2%
企业所得税（注 1）	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%

注 1、子公司兴农生物为小型微利企业，根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）第一条规定，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2、子公司兴农生物销售的有机肥产品增值税按照《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知财税〔2008〕56号》的规定，为免税产品。公司兴农环保和子公司重庆联农销售农用机械的增值税按照《增值税暂行条例》中的税收优惠规定，按照 13% 的税率征收。

(二) 重要税收优惠及批文

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 2015 年 7 月 6 日联合发文苏高企协〔2015〕9 号《关于公示江苏省 2015 年第一批拟认定高新技术企业

江苏兴农环保科技股份有限公司

2016 年度报告

名单的通知》，通知认定江苏兴农环保科技股份有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，企业所得税税率为 15%。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	5,444.33	12,102.52
银行存款	11,106.07	2,014,090.47
合 计	16,550.40	2,026,192.99

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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				
组合 1：账龄组合	16,053,075.88	99.03	1,538,283.82	9.58
组合 2：关联方组合	38,700.00	0.73		
组合小计	16,091,775.88	99.27	1,538,283.82	9.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,000.00	0.73	119,000.00	100.00
合 计	16,210,775.88	100.00	1,657,283.82	10.22

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	13,357,518.50	99.12	930,240.75	6.96
组合 1：账龄组合	13,357,518.50	99.12	930,240.75	6.96
组合 2：关联方组合				
组合小计	13,357,518.50	99.12	930,240.75	6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	119,000.00	0.88	119,000.00	100.00
合 计	13,476,518.50	100.00	1,049,240.75	7.79

组合 1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,822,911.38	48.73	391,145.57	12,477,714.00	93.41	623,885.70
1 至 2 年	7,419,860.00	46.22	741,986.00			
2 至 3 年	-		-	667,736.00	5.00	200,320.80
3 至 4 年	598,236.00	3.73	299,118.00	212,068.50	1.59	106,034.25
4 至 5 年	212,068.50	1.32	106,034.25			
合计	16,053,075.88	100.00	1,538,283.82	13,357,518.50	100.00	930,240.75

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
海安普豪生物能源有限公司	4,710,100.00	29.34	235,505.00
重庆盛世兴农现代农业科技有限公司	2,610,000.00	16.26	260,500.00
上海欧诺热能机电工程设备有限公司	1,056,000.00	6.58	52,800.00
海门市兴达畜业有限公司	535,000.00	3.33	53,500.00
海门市三和镇合兴奶牛场	535,000.00	3.33	53,500.00
合计	9,446,100.00	58.84	655,805.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款、

单位名称	账面余额	坏账准备余额	原因
重庆瑞卓农业科技开发有限公司	96,000.00	96,000.00	未来无法收回
吉首市源承产品储备加工配送专业合作社	23,000.00	23,000.00	未来无法收回
合计	119,000.00	119,000.00	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	862,204.16	100.00	19,146.31	70.21
1 至 2 年			8,122.00	29.79
合计	862,204.16	100.00	27,268.31	100.00

2、按收款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
海门市液压件厂有限责任公司	436,000.00	50.57	
三江村土地租金	245,983.00	28.53	
江苏常州市金坛普瑞斯机械有限公司	42,000.00	4.87	
上海众信国际旅行社有限公司南京分社	30,000.00	3.48	
吴晓弟	24,945.00	2.89	

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	778,928.00	90.34	

(四) 其他应收款

类 别	期末余额			
	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				
组合 1: 账龄组合	490,747.49	100.00	24,537.37	5.00
组合 2: 关联方组合				
组合小计	490,747.49	100.00	24,537.37	5.00
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	490,747.49	100.00	24,537.37	5.00

类 别	期初余额			
	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				
组合 1: 账龄组合	133,631.66	100.00	16,666.58	12.47
组合 2: 关联方组合				
组合小计	133,631.66	100.00	16,666.58	12.47
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	133,631.66	100.00	16,666.58	12.47

1、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	490,747.49	100.00	24,537.37	74,731.66	55.92	3,736.58
1 至 2 年				23,700.00	17.74	2,370.00
2 至 3 年				35,200.00	26.34	10,560.00
合计	490,747.49	100.00	24,537.37	133,631.66	100.00	16,666.58

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及其他	490,747.49	133,631.66
合计	490,747.49	133,631.66

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
朱建勤	备用金	52,499.69	1 年以内	10.70	2,624.98
沈平	备用金	50,000.00	1 年以内	10.19	2,500.00
王忠	备用金	38,500.00	1 年以内	7.85	1,925.00
朱德华	备用金	36,000.00	1 年以内	7.34	1,800.00
张菊	备用金	25,000.00	1 年以内	5.09	1,250.00
合计		201,999.69		41.16	10,099.98

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	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	1,081,323.48	38,174.64	1,043,148.84	406,913.36	38,174.64	368,738.72
库存商品	1,567,541.30	35,874.75	1,531,666.55	2,482,304.11	35,874.75	2,446,429.36
在产品	742,609.27		742,609.27	2,061,857.64		2,061,857.64
自制半成品	447,464.81		447,464.81	572,406.56		572,406.56
发出商品	959,917.84		959,917.84	131,189.07		131,189.07
合计	4,798,856.70	74,049.39	4,724,807.31	5,654,670.74	74,049.39	5,580,621.35

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	38,174.64				38,174.64
库存商品	35,874.75				35,874.75
合计	74,049.39				74,049.39

(六) 固定资产

1、2016 年度固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,502,468.00	5,063,836.29	419,999.00	212,195.04	7,198,498.33
2.本期增加金额	224,271.80	12,201.71	113,814.00	18,772.65	369,060.16
(1) 购置	39,841.80	12,201.71	113,814.00	18,772.65	184,630.16

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

(2) 在建工程转入	184,430.00	-	-		184,430.00
3.期末余额	1,726,739.80	5,076,038.00	533,813.00	230,967.69	7,567,558.49
二、累计折旧					
1.期初余额	213,984.46	1,491,057.34	264,964.59	109,794.37	2,079,800.76
2.本期增加金额	71,562.20	468,161.73	142,398.96	59,252.81	741,375.70
计提	71,562.20	468,161.73	142,398.96	59,252.81	741,375.70
3.期末余额	285,546.66	1,959,219.07	407,363.55	169,047.18	2,821,176.46
三、账面价值					
1.期末账面价值	1,441,193.14	3,116,818.93	126,449.45	61,920.51	4,746,382.03
2.期初账面价值	1,288,483.54	3,572,778.95	155,034.41	102,400.67	5,118,697.57

2、其他需说明事项

2016 年 12 月 31 日未办妥产权证书情况：

资产名称	坐落地点	面积(m ²)	固定资产原值	未办妥产权证书原因	预计办结时间
兴农生物厂房	海门市三和镇三江村七组	1,511	682,380.00	租用集体土地建房	无法办理
重庆苗丰厂房	重庆市黔江区沙坝乡坝东村 1 组	1,860	902,468.00	租用集体土地建房	无法办理

注 1：海门市兴农生物科技有限公司建设厂房用地为向三江村村民委员会租用的农用集体土地，租用年限由 2007 年 3 月 13 日至 2022 年 3 月 12 日止。租用面积共 16.17 亩，合计 10980.05 平方米，无法办理房产证。

注 2：重庆苗丰生物科技有限公司建设厂房用地为向重庆市黔江区沙坝乡脉动村村民委员会租用的农用集体土地，租用年限由 2010 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日止，租用面积共 30 亩，无法办理房产证。

(七) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
围墙	279,677.33		279,677.33	376,935.33		376,935.33
新建厂房	2,450,000.00		2,450,000.00			
合计	2,729,677.33		2,729,677.33	376,935.33		376,935.33

(八) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,395,089.59	15,900,000.00	15,747.01	22,310,836.60
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

4. 期末余额	6,395,089.59	15,900,000.00	15,747.01	22,310,836.60
二、累计摊销				
1. 期初余额	130,069.62	1,910,553.82	3,104.50	2,043,727.94
2. 本期增加金额	130,069.62	2,292,664.62	1,574.64	2,424,308.88
计提	130,069.62	2,292,664.62	1,574.64	2,424,308.88
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	260,139.24	4,203,218.44	4,679.14	4,468,036.82
三、账面价值				
1. 期末账面价值	6,134,950.35	11,696,781.56	11,067.87	17,842,799.78
2. 期初账面价值	6,265,019.97	13,989,446.18	12,642.51	20,267,108.66

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	235,914.66	1,743,970.58	147,191.11	1,139,956.72
小 计	235,914.66	1,743,970.58	147,191.11	1,139,956.72
递延所得税负债：				
与吸收合并取得资产公允价值与 账面价值变动	174,549.31	1,163,662.07	178,250.00	1,188,333.32
小计	174,549.31	1,163,662.07	178,250.00	1,188,333.32

(十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,819,924.94	3,367,125.89
1 年以上	2,235,576.69	1,334,545.25
合计	9,055,501.63	4,701,671.14

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
通州亚太铸造厂	185,099.76	未到结算期
陈中	331,110.00	未到结算期
海门市明东不锈钢有限公司	253,927.95	未到结算期
盛仁平	76,970.00	未到结算期
海门正泰机电公司	104,680.80	未到结算期
合计	1,416,797.06	

(十一) 预收款项

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	178,362.00	121,000.00
1 年以上	7,000.00	
合计	185,362.00	121,000.00

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,182,079.31	3,097,716.92	1,828,011.98	2,451,784.25
二、离职后福利-设定提存计划	18,360.00	147,021.42	152,630.92	12,750.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,200,439.31	3,244,738.34	1,980,642.90	2,464,534.75

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,174,126.67	2,920,256.34	1,649,090.01	2,445,293.00
2. 职工福利费		102,047.24	102,047.24	
3. 社会保险费	7,952.64	71,117.34	72,578.73	6,491.25
其中：医疗保险费	6,360.00	54,705.65	55,965.65	5,100.00
工伤保险费	1,285.44	12,992.59	13,206.78	1,071.25
生育保险费	307.20	3,419.10	3,406.30	320.00
4. 住房公积金				
5. 工会经费和职工教育经费		4,296.00	4,296.00	
合计	1,182,079.31	3,097,716.92	1,828,011.98	2,451,784.25

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,136.00	136,764.11	141,787.61	12,112.50
2、失业保险费	1,224.00	10,257.31	10,843.31	638.00
合计	18,360.00	147,021.42	152,630.92	12,750.50

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	622,808.64	94,452.89
企业所得税	450,545.44	244,113.51
城市维护建设税	107,735.27	11,945.87
房产税	2,525.31	2,525.31

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

税种	期末余额	期初余额
土地使用税	8,820.00	8,820.00
教育费附加	46,172.62	5,119.65
地方教育费附加	30,781.77	3,413.11
其他税费	3,573.53	288.55
合计	1,272,962.58	370,678.89

(十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	2,676,811.82	7,838,348.08
其他	431,648.22	
合计	3,108,460.04	7,838,348.08

(十五) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
5万吨生物有机肥建设项目补贴	320,000.00		40,000.00	280,000.00	与资产相关的政府补助
农村蔬菜废弃物处理及资源再利用技术与装备项目	209,523.81		209,523.81		
合计	529,523.81		249,523.81	280,000.00	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5万吨生物有机肥建设项目补贴	320,000.00		40,000.00		280,000.00	与资产相关
农村蔬菜废弃物处理及资源再利用技术与装备项目	209,523.81		209,523.81			与收益相关
合计	529,523.81				280,000.00	

(十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,000,000.00						33,000,000.00

(十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	474,916.57			474,916.57
合计	474,916.57			474,916.57

(十八) 未分配利润

项目	金额	提取比例
年初未分配利润	-2,841,956.85	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,637,264.79	
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	-4,479,221.64	

(十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	9,360,502.27	6,864,962.21	18,340,883.98	12,884,787.69
二、其他业务	3,284,137.08	2,602,135.06	61,490.79	2,260.00
合计	12,644,639.35	9,467,097.27	18,402,374.77	12,887,047.69

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	121,790.93	100,738.36
教育费附加	52,196.11	43,198.20
地方教育费附加	34,797.41	28,859.92
土地使用税	35,280.00	
房产税	10,101.24	
印花税	7,363.43	
综合基金	128.47	
合计	261,657.59	172,796.48

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	357,514.51	4,500.00
运输费用	281,721.41	268,048.28
差旅费	8,784.00	55,102.05
汽车费用	200.00	400.00
调试费	13,000.00	
招待费		16,500.00
广告宣传费		34,751.00
其他	13,695.25	13,527.28

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
合计	674,915.17	392,828.61

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	2,432,731.20	2,042,198.14
工资	642,422.37	940,101.14
上市费用	553,396.66	2,334,724.48
土地租金	200,356.46	81,672.67
研发支出	439,440.90	450,905.33
折旧	283,592.59	280,208.22
差旅费	327,567.57	218,115.50
招待费	229,982.46	200,892.96
汽车费用	124,114.95	135,338.71
福利费用	89,238.44	115,515.90
咨询费	63,592.23	6,392.98
办公费	60,759.45	120,824.08
参展费及会费信息费	55,116.98	249,728.49
其他费用	163,250.69	246,370.60
合计	5,665,562.95	7,422,989.20

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	615,913.86	680,369.25
存货跌价损失		74,049.39
合计	615,913.86	754,418.64

(二十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：政府补助	2,555,453.01	415,476.19	2,555,453.01
债务重组利得			
其他	40.00	643.00	40.00
合计	2,555,493.01	416,119.19	2,555,493.01

2、 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
----	-------	-------	-----------------

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
上市补贴//2159899-其他支持中小企业发展和管理支出	500,000.00		与收益相关
南通市财政局财政结算中心新三板挂牌奖励	500,000.00	-	与收益相关
股权市场发展奖励// 2069999-其他科学技术支出 300000	300,000.00		与收益相关
现代农业发展资金	280,000.00	-	与收益相关
全托管项目补助总预算直支	280,000.00	-	与收益相关
海门镇政府 2015 年度表彰奖励	230,000.00	-	与收益相关
农村蔬菜废弃物处理及资源再利用技术与装备项目	209,523.81	190,476.19	与收益相关
科技进步奖	200,000.00	-	与收益相关
5 万吨生物有机肥建设项目补贴	40,000.00	40,000.00	与资产相关
山药种植与收获关键技术的研究与开发补贴		60,000.00	与收益相关
秸秆综合利用技术及装备研发和利用		105,000.00	与收益相关
其他	15,929.20	20,000.00	与收益相关
合计	2,555,453.01	415,476.19	

(二十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	283,425.20	57,364.62
递延所得税费用	-92,424.24	-179,393.22
合计	191,000.96	-122,028.60

(二十六) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,306,371.26	6,020,139.60
其中:		
收到往来款		5,393,830.50
政府补贴	2,305,969.2	625,000.00
其他	402.06	1,309.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,514,014.76	4,634,960.94
其中:		
支付往来款	4,533,917.44	
咨询费	63,592.23	6,392.98
参展费及会费信息费	55,116.98	249,728.49
其他费用	413,985.37	607,917.46
差旅费	336,351.57	218,115.50

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
运费	281,721.41	268,048.28
办公费	60,759.50	120,824.08
汽车费用	124,114.95	135,738.71
招待费	229,982.46	200,892.96
土地租金	462,867.77	81,672.67
研发支出	398,208.42	410,905.33
上市费用	553,396.66	2,334,724.48

(二十七) 现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,701,230.03	-2,699,222.76
加：资产减值准备	615,913.86	754,418.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	741,375.70	591,121.29
无形资产摊销	2,424,308.88	2,042,198.14
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）		
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）	-88,723.55	-54,734.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,700.69	178,250.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	855,814.04	4,911,678.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,941,995.56	-7,110,373.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,744,138.08	4,969,738.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,842,375.43	3,583,073.87
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		
现金的期末余额	16,550.40	2,026,192.99
减：现金的期初余额	2,026,192.99	98,250.87
加：现金等价物的期末余额		

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,009,642.59	1,927,942.12

1、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	5,444.33	11,325.17
可随时用于支付的银行存款	11,106.07	2,014,867.82
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	16,550.40	2,026,192.99

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海门市兴农生物科技有限公司	海门市三和镇三江村七组	海门市	制造业	100.00%		同控下企业合并
重庆联农生物科技有限公司	重庆市黔江区正阳工业园区路白家河	重庆市黔江区	制造业	100.00%		同控下企业合并
南通仁杰科技投资有限公司	海门经济技术开发区广州路 999 号	海门市	技术服务业	100.00%		同控下企业合并

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

姓名	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
邱建兴	56.99	56.99

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高旭洪	实际控制人的配偶

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
海门市助农农机作业服务专业合作社	邱建兴控制
南通兴农投资管理中心（有限合伙）	邱建兴控制

(四) 关 联
交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：							
海门市助农农机作业服务专业合作社	销售	畜牧机械设备	市场化定价	34,247.79	0.14	1,681,416.00	9.14

(五) 关 联
方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆联农生物科技有限公司	1,282,750.00			
应收账款	海门市助农农机作业服务专业合作社	38,700.00			
合计		1,321,450.00			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	邱建兴	2,273,380.07	5,738,012.02
其他应付款	高旭洪	320,000.00	
其他应付款	海门市助农农机作业服务专业合作社		827,440.00
合计		2,593,380.07	7,565,452.02

八、承诺及或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大重要承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

1、截至 2017 年 4 月 26 日，江苏兴农环保科技股份有限公司，已与江苏通装工程管理有限公司、陈春伟签订了出资协议书，共同成立了江苏兴农农业废弃物处理有限公司。协议规定新成立江苏兴农农业废弃物处理有限公司认缴出资额为 3000 万元；其中兴农公司认缴出资 1530 万元（占比 51%），江苏通装工程管理有限公司认缴出资 1200 万元（占比 40%），陈春伟认缴出资 270 万元（占比 9%），2017 年 1 月 19 日，该公司在工商局正式备案成立；另外，截至本报告披露日 2017 年 4 月 26 日，兴农公司尚未实际出资。

2、截至 2017 年 4 月 26 日，江苏兴农环保科技股份有限公司与江苏金备绿肥生物科技有限公司已签订了协议，拟共同出资组建江苏农宝环保科技有限公司。新成立公司注册资金 1800 万元，其中兴农公司占股 51%（918 万元），金备公司占股 49%（882 万元）。截止本报告披露日，该公司已注册成立。

十、其他重要事项

2015 年重庆苗丰生物科技有限公司与养鸡场主熊万国强发生纠纷，熊万国对重庆苗丰的生产场地实施控制并自行组织生产经营；重庆联农向当地法院提起上诉，经审理，重庆黔江区人民法院在 2016 年 9 月 20 日对纠纷进行判决，判决结果是养鸡场主熊万国将其占用的固定资产返还给重庆苗丰且判决结果立即生效。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	
	金额	比例 (%)	金额	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				
组合 1：账龄组合	13,061,398.88	90.81	1,263,435.77	9.67
组合 2：关联方组合	1,321,450.00	9.19		
组合小计	14,382,848.88	100	1,263,435.77	8.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,382,848.88	100	1,263,435.77	8.78

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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				
组合 1: 账龄组合	9,912,768.50	81.56	736,319.25	7.43
组合 2: 关联方组合	1,321,450.00	18.44		
组合小计	12,154,018.50	100.00	736,319.25	6.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,154,018.50	100.00	736,319.25	6.06

组合 1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	7,198,630.38	55.11	359,931.52	9,119,700.00	92.00	455,985.00
1 至 2 年	5,069,700.00	38.81	506,970.00			
2 至 3 年				581,000.00	5.86	174,300.00
3 至 4 年	581,000.00	4.45	290,500.00	212,068.50	2.14	106,034.25
4 至 5 年	212,068.50	1.62	106,034.25			
合计	13,061,398.88	100.00	1,263,435.77	9,912,768.50	100.00	736,319.25

组合 2、关联方组合中的应收账款明细列示

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆联农生物科技有限公司	1,282,750.00	97.07	
海门市助农农机作业服务专业合作社	38,700.00	2.93	
合计	1,321,450.00	—	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
海安普豪生物能源有限公司	4,710,100.00	32.75	235,505.00
重庆盛世兴农现代农业科技有限公司	2,610,000.00	18.15	260,500.00
重庆联农生物科技有限公司	1,282,750.00	8.92	
上海欧诺热能机电工程设备有限公司	1,056,000.00	7.34	52,800.00
海门市兴达畜业有限公司	535,000.00	3.72	53,500.00
合计	14,382,848.88	—	602,305.00

(二) 其他应收款

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	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				
组合 1：账龄组合	475,747.49	100.00	23,787.37	5.00
组合 2：关联方组合				
组合小计	475,747.49	100.00	23,787.37	5.00
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	475,747.49	100.00	23,787.37	5.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	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				
组合 1：账龄组合	3,220.66	100.00	321.03	9.97
组合 2：关联方组合				
组合小计	3,220.66	100.00	321.03	9.97
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	3,220.66	100.00	321.03	9.97

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	475,747.49	100.00	23,787.37	20.66	0.64	1.03
1 至 2 年				3,200.00	99.36	320.00
合计	475,747.49	100.00	23,787.37	3,220.66	100.00	321.03

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及其他	475,747.49	133,631.66
合计	475,747.49	133,631.66

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
朱建勤	备用金	52,499.69	1 年以内	10.70	2,624.98
沈平	备用金	50,000.00	1 年以内	10.19	2,500.00
王忠	备用金	38,500.00	1 年以内	7.85	1,925.00
朱德华	备用金	36,000.00	1 年以内	7.34	1,800.00
张菊	备用金	25,000.00	1 年以内	5.09	1,250.00
合计		201,999.69		41.16	10,099.98

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,839,886.57		26,839,886.57	26,839,886.57		26,839,886.57
合计	26,839,886.57		26,839,886.57	26,839,886.57		26,839,886.57

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆联农生物科技有限公司	4,280,116.40			4,280,116.40		
海门市兴农生物科技有限公司	6,559,770.17			6,559,770.17		
南通仁杰科技投资有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
合计	26,839,886.57			26,839,886.57		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	8,621,714.54	6,878,667.89	14,884,862.35	10,152,708.11
二、其他业务	3,279,603.46	2,602,135.06	21,970.79	
合计	11,901,318.00	9,480,802.95	14,906,833.14	10,152,708.11

十二、补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	备注
1. 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）	2,555,453.01	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,271.01	
减：所得税影响额	384,354.30	

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

项目	金额	备注
减：少数股东损益影响	10,431.00	
合计	2,144,396.70	

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-5.52	-11.01	-0.050	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.76	-11.65	-0.115	

江苏兴农环保科技股份有限公司

二〇一七年四月二十八日

江苏兴农环保科技股份有限公司
2016 年度报告

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室