

证券代码: 836413

证券简称: 蒙生生物

主办券商: 财富证券



蒙生生物

NEEQ:836413

湖南蒙生生物科技股份有限公司
(Hunan Mengsheng Bio-tech Co.,LTD)



半年度报告

2016

公司半年度大事记



公司“畜禽草本生物调理剂的研究与应用”项目获得了由湘潭市人民政府颁发的科学技术进步三等奖；湖南省科技信息研究所出具的科技查新报告，显示尚未见与该项目特点相同的文献报道。公司核心技术暂不具备可替代性。



2016年3月22日，公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统，公司由科技型小微企业跨入了资本市场的大门，为战略合作伙伴和人才的引进、团队的组建、科技成果的推广应用奠定了坚实的基础。



公司对战略目标细化，明确公司未来业务竞争战略与业务布局，明确利润结构目标和业务结构目标，秉承以市场为导向、以人才为根本的经营理念，积极组建团队并进行培训，公司于2016年4月为技术中心、市场部、客服技术服务部新增668平方米具有大健康文化理念展示效果的办公区域。



2016年6月18日，公司举行了“技术中心”挂牌仪式，技术中心以董事长蒙卫红为中心，集结了刘秀英副研究员、田科雄教授/硕士导师、陈斌教授/博导等知名专家，完成了公司产品成本控制研究工作，为公司项目深度研究及新项目开发搭建了技术平台。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注.....	28

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、半年度内在制定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖南蒙生生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Mengsheng Bio-tech Co.,LTD
证券简称	蒙生生物
证券代码	836413
法定代表人	蒙卫红
注册地址	湖南省湘潭市高新区双拥路 27 号创新创业园 A3 栋 401 号
办公地址	湖南省湘潭市高新区双拥路 27 号创新创业园 A3 栋 401 号
主办券商	财富证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	丁婷
电话	0731-58520993-602
传真	0731-58520993
电子邮箱	ms@mengshengbio.com
公司网址	www.mengshengbio.com
联系地址及邮政编码	湖南省湘潭市高新区双拥路 27 号创新创业园 A3 栋 401 号 411101

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 3 月 22 日
行业（证监会规定的行业大类）	C13 农副食品加工业
主要产品与服务项目	添加剂预混合饲料的生产、销售；草本复合预混料的研发、生产、销售和健康养殖技术推广服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	12,000,000
控股股东	湖南继蒙生物科技有限公司
实际控制人	蒙卫红
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	104,364.41	287,645.55	-63.72%
毛利率	-107.49%	44.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,379,203.93	-1,041,377.93	-32.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,552,183.93	-1,041,250.36	-49.07%
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）	-9.43%	-45.44%	-
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）	-10.61%	-45.43%	-
基本每股收益	-0.11	-0.34	-67.65%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	14,994,868.08	16,177,781.82	-7.31%
负债总计	843,417.00	744,895.00	13.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,013,180.60	15,323,008.10	-8.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.28	-8.59%
资产负债率	5.62%	4.60%	-
流动比率	2.39	6.37	-
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	-1,328,102.97	-679,328.21	-
应收账款周转率	0.31	0.35	-
存货周转率	0.31	0.24	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-7.31%	191.21%	-
营业收入增长率	-63.72%	-61.92%	-
净利润增长率	-26.01%	-551.42%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

无

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司处于农副食品加工行业，专业从事草本复合预混料的研发、生产、销售和健康养殖技术推广服务。公司项目引领方向从大健康产业食物链以畜禽养殖端到餐桌上食品安全、营养、风味，公司项目率先将人体肝脏解毒、调理机理用于畜禽健康养殖，以传统中医中药理论支撑现代动物抗病营养学，在能满足畜禽生长需求的多种营养素基础上，研发出解决肉、蛋、奶产品中抗生素、激素、重金属、农药等残留超标的新型草本复合预混料，形成自主创新成果——畜禽草本生物调理剂系列产品。目前有两项“发明专利”正处于公示期，公司成立了技术中心，建立了完整的质量控制体系和生产管理体系，对公司现有产品以及后续研发提供强大的技术支持。公司通过厂家直销与分销相结合的方式，为客户提供个性化的技术服务，并将公司健康养殖技术进行推广。通过与下游知名客户合作，树立品牌效应，实现以点带线带面，逐步辐射全国。公司“安养味、健壮硕”两大系列产品针对不同的目标客户，在创新产品销售的同时，由专家团队提供个性化的技术服务，带动健康产业链发展，为客户创造不一样的商业价值，为消费者的畜禽食品安全提供保障，形成多赢的商业模式。收入来源主要通过：1、以创新项目的健康养殖技术服务带动产品的销售，通过产品销售获取利润；2、为注重食品安全、需延伸健康特色产业链发展的企业，创立有市场差异化的品牌，以获取利润。3、提供健康养殖综合服务和咨询服务收取方案和咨询服务费；4、合作创立品牌，分享收益；5、通过公司健康养殖技术与养殖集团合作，树立公司自有肉品品牌，建立产销一条龙获取收益。

目前公司尚处于市场技术服务团队组建、市场大客户试用阶段，正积极引进战略合作伙伴和资金，公司盈利能力还没有释放出来。随着营销体系的逐步完善，公司产品将逐步打开市场，未来一到两年公司盈利能力将会快速增长。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 104,364.41 元，比上年同期下降 63.72%。

下降的主要原因为：1)、公司产品属于行业内创新产品，虽然产品效果好，但在推广中因价格高、宣传推广力度小、无大量资金铺货等因素而面临瓶颈，公司及时调整市场销售策略，暂停对小客户的销售，积极组建专业销售团队和技术服务团队，并进行专业培训。2)、其创新产品市场开发需要有一接受过程，大客户都是在经过试养观察期后，从少量、小规模到成批的、大规模使用，期间公司针对大客户在养殖过程中制定独有的售后技术服务，组建大客户服务部，以便于建立长期战略合作关系。目前公司

正与多家行业内有影响力的大客户进行试养实验，发给客户的产品因暂时列入试验认证费用，与交易相关的费用无法列为公司销售收入，其价值约为 13 万元。3)、公司去年根据农业部《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》的要求生产厂址搬迁需要换发新的《生产许可证》，申报了 21 种产品的批准文号，导致原先公司产品已经进入了一些大公司的采购目录不得不重新申请而影响销售。4)、公司上半年进行了产品降低成本深度开发工作，现已在原市场价格上降低 10-12%。

2、营业成本：报告期内营业成本为 216,550.10 元，比上年同期增长 34.90%。

增长的主要原因为：生产成本中的固定成本有较大幅度的增长。为了扩大生产规模和后续生产销售做准备，新增了厂房租赁费和生产人员工资。

3、净利润：报告期内净利润-1,481,435.73 元，比上年同期下降 26.01%。

下降的主要原因为：营业收入的减少、营业成本中的固定成本的增加以及管理费用中的新三板费用增加。

4、现金流量：报告期内现金净流量为-2,127,643.29 元，比上年同期下降 138.66%。

下降的主要原因为：经营活动产生的现金净流量较上年下降了 95.50%，筹资活动产生的现金净流量较上年下降了 96.77%。

三、风险与价值

1、公司治理的风险

有限公司阶段，公司在资金占用等方面存在着不规范的行为，公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的不断发展，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。

应对措施：公司制定了较为完善的三会议事规则、总经理工作细则等公司治理制度。严格按照挂牌企业的要求，规范企业运作，对公司员工进行定期的专业培训和绩效考核管理，提高员工专业素养，建立、健全、完善了公司各项管理制度。

2、实际控制人不当控制的风险

截止至报告期末，公司实际控制人蒙卫红直接持有蒙生生物 60 万股股票，占股份总额的 5%，通过湖南继蒙生物科技有限公司间接持有公司 592.20 万股股票，占股份总额的 49.35%，蒙卫红合计持有公司 652.20 万股股票，占公司股份总额 54.35%。蒙卫红在有限公司阶段长期担任执行董事；担任公司董事长、总经理；股份公司成立后，其在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人蒙卫红利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

应对措施：公司实际控制人为公司项目的创始人，且公司制定了较为完善的三会议事规则、总经理工作细则等公司治理制度。公司董事会由 5 名董事组成，董事会对股东大会负责。公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等相关制度。购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及《关联交易制度》、《对外投资和对外担保管理制度》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制。以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序原合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作。认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资和对外担保管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行。不断完善法人治理结构，确实保护投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

3、原材料价格波动风险

饲料原料占饲料生产成本比重较大，氨基酸、微量元素、中草药等原料的价格易受市场供求关系影响，如果其价格发生较大波动，而公司不能及时采取措施防范风险，将会使公司面临生产成本过高的风险。

应对措施：公司通过对加大开发和储备更多的优质供应商，完善物资采购管理制度，加强采购管理人员对原料市场技能知识培训，优化采购渠道。对中草药的部分原料采购与种植农户直接签订收购合同，以保证原料的供应和品质。当公司发展达到一定规模，计划发展种植基地，以公司加农户的模式，积极响应国家富农政策。

4、市场开拓的风险

2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司主营业务收入占比分别为 100.00%、100.00%和 100.00%。目前，公司正在加大市场开拓力度，客户群已有湖南新五丰股份有限公司、深圳农牧实业有限公司等大型企业集团，但新市场的开发、品牌的建立、消费者的认同都需要周期，如果公司市场开拓无法达到预计目标，将对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：加大产品的宣传力度，引导消费者树立绿色健康环保的消费理念；引进优秀的营销团队，实现线上线下的销售模式；公司正不断的对产品进行梯度实验生产和工艺改良，降低母猪系列产品的成本，以提高产品使用量；公司研发团队针对市场需求研发出适应市场对畜禽产品的优质化、标准化需求的新产品，以满足不同层次客户的需求，使项目具有可持续发展性。

5、盈利能力的风险

目前，公司尚处在发展初期，为了开拓市场、聘请优秀人才而支付的期间费用及为研发新产品投入的研发费用较高，因此报告期内尚未实现盈利。如果公司未来收入增长的幅度低于期间费用的增长，将会使公司面临盈利能力的风险。

应对措施：公司计划引进战略合作伙伴，设立销售激励政策，组建销售团队，并将优质客户吸纳为小股东，以产品销售加技术服务的方式增加产品的销售总量，加大产品市场占有率，严格控制成本及各项费用，实行目标财务成本管理。对各项费用进行分解，制定年度费用开支预算，并严格按预算执行。

6、应收账款回款的风险

截至 2016 年 06 月 30 日，公司应收账款账面余额为 376,219.00 元，其中账龄 1-2 年的 71,555.00 元，2-3 年的 292,760.00。截至半年报披露日，已收回款项 97,720.68 元。公司目前尚处在市场开拓期，如果未来不能采取有效措施催收货款，将存在应收账款无法收回的风险。

应对措施：建立客户信用分析机制，认真评估客户回款风险，加大销售业绩的考核力度，把销售人员的工资及销售费用开支与应收账款回款挂钩，确保销售货款的顺利回收。

7、客户集中风险

公司产品属于行业内创新产品，其市场开发需要有一段时间的试养观察期，待公司的产品稳定性和可靠性得到充分认可之后，客户会与公司建立长期战略合作关系，且公司前期开发客户主要以行业内大中型企业为主，进入其采购目录经历的时间较长，因此从总量上来说，目前公司开发的客户较少；公司前期整体销售策略集中于单一母猪健壮硕系列产品，相较于其他普通预混料价格较高，客户接受度较低，导致公司客户群较为集中。如果公司未来不能搭建高效的销售服务并推广公司产品，将使公司面临对少数客户依赖的风险。

应对措施：公司将加大力度开拓新市场，发展潜在客户，公司目前整体销售策略是把安养味系列和健壮硕系列同时推出，以满足客户的不同需求，同时公司已搭建了专家技术服务团队，为客户提供个性化的售后服务；公司将不断的对产品进行梯度实验，降低产品的成本，以提高市场接受度；公司技术团队将针对市场需求提供个性化的技术服务和新产品，以满足客户的不同需求。公司以健康养殖技术而创立的植生鸡、蛋品牌，以产品具有市场差异性的特点吸引消费者的眼球而提高在行业中的影响力，争取不断开发新的客户。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	-

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(一)
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，出具《避免同业竞争承诺》。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项；

2、公司管理层将严格按照相关规定对重大投资、对外担保、委托理财、关联方交易等重要事项进行决策和执行。报告期内公司管理层严格履行上述承诺，未有违背承诺事项；

3、作为公司董事、监事、高级管理人员均出具了《减少与规范关联交易承诺函》，承诺本人及本人关系密切的家庭成员、直接或间接控制的其他企业、承诺人担任董监高得其他企业、与承诺任关系密切的家庭成员直接或间接控制的、或担任董监高的其他企业都将尽可能减少与公司之间的关联交易。报告期内上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项；

4、对于股改变未未及时办理工商登记的程序性瑕疵，上海蒙生实际控制人蒙卫红出具承诺：如公司因上述股权变更未及时办理工商变更登记，收到行政机关处罚，或者公司股东发生争议致使公司遭受损失，本人愿意承担公司因此造成得相关损失。报告期内承诺人严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	12,000,000	100.00%	0	12,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,900,000	57.50%	0	6,900,000	57.50%
	董事、监事、高管	1,800,000	15.00%	0	1,800,000	15.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-
普通股股东人数		5				

备注：控股股东、实际控制人同时为董监高，股份也重复计算到董监高那一列。公司原监事会主席郑鑫鑫

于 6 月 13 日辞职，其股份仍计入了董事、监事、高管有限售条件股份中。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股数	期末持 股比例	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	湖南继蒙生物科技 有限公司	6,300,000	0	6,300,000	52.50%	6,300,000	0
2	北京惠诚基业投 资管理有限公司	3,900,000	0	3,900,000	32.50%	3,900,000	0
3	郑鑫鑫	960,000	0	960,000	8.00%	960,000	0
4	蒙卫红	600,000	0	600,000	5.00%	600,000	0
5	伍伟	240,000	0	240,000	2.00%	240,000	0
合计		12,000,000	0	12,000,000	100.00%	12,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 公司股东蒙卫红是公司股东湖南继蒙生物科技股份有限公司的法人代表，占有其 94% 的股份。 其他股东之间不具有关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

湖南继蒙生物科技有限公司，注册号：91430300796896454F，登记单位：湘潭市工商行政管理局，注册地址：湘潭市高新区双拥路 27 号创新创业园 A3 栋 4 楼，法定代表人：蒙卫红，企业类型：有限责任公司，注册资本：200 万元，成立日期：2007 年 2 月 13 日，经营范围：食品的研发、生产、销售；生物制品项目的技术、咨询服务。（以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营）。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

蒙卫红，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副研究员，本科学历。1989 年 7 月-1990 年 5 月，任职于湖南液压件厂职工医院；1989 年 5 月-2007 年 1 月，任职于湖南省继蒙中草药肝病研究所有限公司；2007 年 2 月至今，任职于湘潭继蒙生物科技有限公司（2015 年 4 月更名为“湖南继蒙生物科技有限公司”），历任总经理、执行董事，现任执行董事；2008 年 10 月-2015 年 8 月，任湘潭蒙生饲料科技有限公司执行董事；2015 年 8 月有限公司改制后，任湖南蒙生生物科技股份有限公司董事长、总经理。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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
蒙卫红	董事长、总经理、技术中心主任	女	48	本科	2015年8月-2018年8月	是
赵显荣	董事、财务负责人	男	51	硕士	2015年8月-2018年8月	是
徐蒙	董事、研发人员	男	26	本科	2015年8月-2018年8月	是
范建林	董事	男	52	本科	2016年7月-2018年8月	否
李永彪	董事	男	50	专科	2016年7月-2018年8月	否
伍伟	监事会主席	男	51	本科	2016年7月-2018年8月	否
陈凯旋	职工代表监事	男	52	本科	2015年8月-2018年8月	是
周俊	监事	女	37	中专	2016年7月-2018年8月	是
丁婷	董事会秘书	女	28	本科	2016年6月-2018年8月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
蒙卫红	董事长、总经理、技术中心主任	600,000	0	600,000	5.00%	0
伍伟	监事会主席	240,000	0	240,000	2.00%	0
合计	-	840,000	0	840,000	7.00%	0

备注：公司原监事会主席郑鑫鑫于6月13日辞职，故其股份未计入董事、监事、高管持股情况中。

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
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
赵显荣	董事、财务负责人、董事会秘书	离任	董事、财务负责人	公司发展需要

罗彬	董事	离任	无	个人原因
宋晓华	董事	离任	无	个人原因
郑鑫鑫	监事会主席	离任	无	个人原因
丁婷	总经理助理	新任	董事会秘书	新任
周俊	品控部检验师	新任	监事	新任
范建林	-	新任	董事	新任
李永彪	-	新任	董事	新任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	29	31

核心员工变动情况：

报告期内，公司无经三会认定的核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	370,902.74	2,498,546.03
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	(一)、2	280,640.30	398,445.25
预付款项	(一)、3	126,500.00	119,399.00
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	(一)、4	128,550.20	131,440.34
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、5	795,902.08	603,399.42
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		-	-
流动资产合计		1,702,495.32	3,751,230.04
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	(一)、6	1,140,753.24	1,177,738.63
在建工程		-	-
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	(一)、7	9,176,646.71	9,702,551.69
开发支出	(一)、8	837,174.90	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、9	152,159.24	54,434.71
递延所得税资产	(一)、10	1,985,638.67	1,491,826.75
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,292,372.76	12,426,551.78
资产总计		14,994,868.08	16,177,781.82
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	(一)、11	105,460.70	33,284.95
预收款项	(一)、12	5,206.58	13,512.14
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、13	140,965.85	168,246.18
应交税费	(一)、14	6,048.29	7,472.36
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、15	298,312.57	210,375.20
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	(一)、16	156,000.00	156,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		711,993.99	588,890.83
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	(一)、17	131,423.01	156,004.17
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
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		131,423.01	156,004.17
负债合计		843,417.00	744,895.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)、18	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、19	5,889,625.73	5,820,249.30
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	(一)、20	-3,876,445.13	-2,497,241.20
归属于母公司所有者权益合计		14,013,180.60	15,323,008.10
少数股东权益		138,270.48	109,878.71
所有者权益合计		14,151,451.08	15,432,886.82
负债和所有者权益总计		14,994,868.08	16,177,781.82

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：魏静萍

(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		325,477.86	2,350,515.53
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	(九)、1	382,903.30	414,443.05
预付款项		115,520.00	110,399.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(九)、2	12,255.00	1,009.14
存货		788,573.00	597,220.82
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		-	-
流动资产合计		1,624,729.16	3,473,587.54
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	(九)、3	1,700,000.00	1,500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		796,566.28	800,752.91
在建工程		-	-
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		9,176,646.71	9,702,551.69
开发支出		837,174.90	-
商誉		-	-
长期待摊费用		152,159.24	54,434.71
递延所得税资产		1,442,410.78	1,079,228.18
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,104,957.91	13,136,967.49
资产总计		15,729,687.07	16,610,555.03
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		100,960.70	8,300.00
预收款项		-	-
应付职工薪酬		104,606.65	105,668.90
应交税费		4,546.03	4,517.79
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		198,158.57	81,105.41
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		408,271.95	199,592.10
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		-	-
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		408,271.95	199,592.10
所有者权益：			
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		5,820,249.30	5,820,249.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-2,498,834.18	-1,409,286.37
所有者权益合计		15,321,415.12	16,410,962.93
负债和所有者权益合计		15,729,687.07	16,610,555.03

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：魏静萍

(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		104,364.41	287,645.55
其中：营业收入	(一)、21	104,364.41	287,645.55
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		2,310,252.06	1,857,800.15
其中：营业成本	(一)、21	216,550.10	160,529.31
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		-	160.00
销售费用	(一)、22	117,240.40	377,728.38
管理费用	(一)、23	1,919,870.48	1,302,705.62
财务费用	(一)、24	7,434.24	2,406.93
资产减值损失	(一)、25	49,156.84	14,269.91
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）		-2,205,887.65	-1,570,154.60
加：营业外收入	(一)、26	230,640.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(一)、27	-	170.10
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,975,247.65	-1,570,324.70
减：所得税费用	(一)、28	-493,811.92	-394,680.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,481,435.73	-1,175,643.96
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		-1,379,203.93	-1,041,377.93
少数股东损益		-102,231.80	-134,266.03
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,481,435.73	-1,175,643.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,379,203.93	-1,041,377.93
归属于少数股东的综合收益总额		-102,231.80	-134,266.03

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	-0.34
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.34

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：魏静萍

（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	(九)、4	94,693.45	223,392.00
减：营业成本	(九)、4	144,787.29	104,347.61
营业税金及附加		-	-
销售费用		102,715.60	377,728.38
管理费用		1,481,644.72	670,486.38
财务费用		-893.14	1,127.09
资产减值损失		49,809.39	13,452.72
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）		-1,683,370.41	-943,750.18
加：营业外收入		230,640.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,452,730.41	-943,750.18
减：所得税费用		-363,182.60	-238,037.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,089,547.81	-705,713.07
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		-1,089,547.81	-705,713.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：蒙卫红 主管会计工作负责人：赵显荣 会计机构负责人：魏静萍

(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		180,417.25	477,241.05
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	(一)、29	265,141.40	268,762.70
经营活动现金流入小计		445,558.65	746,003.75
购买商品、接受劳务支付的现金		546,827.58	130,558.96
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		420,773.48	704,245.59
支付的各项税费		34,498.63	34,944.07
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、29	771,561.93	555,583.34
经营活动现金流出小计		1,773,661.62	1,425,331.96
经营活动产生的现金流量净额		-1,328,102.97	-679,328.21
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		999,540.32	17,535.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		999,540.32	17,535.00
投资活动产生的现金流量净额		-999,540.32	-17,535.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000.00	6,200,000.00
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		200,000.00	6,200,000.00
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		200,000.00	6,200,000.00
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		-2,127,643.29	5,503,136.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,498,546.03	617,962.95
六、期末现金及现金等价物余额		370,902.74	6,121,099.74

法定代表人：蒙卫红 主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：魏静萍

(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		89,927.70	442,729.50
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		259,917.14	268,670.54
经营活动现金流入小计		349,844.84	711,400.04
购买商品、接受劳务支付的现金		389,406.53	114,879.76
支付给职工以及为职工支付的现金		149,441.27	473,260.46
支付的各项税费		29,460.96	30,793.79
支付其他与经营活动有关的现金		627,633.43	100,116.10
经营活动现金流出小计		1,195,942.19	719,050.11
经营活动产生的现金流量净额		-846,097.35	-7,650.07
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		978,940.32	17,535.00
投资支付的现金		200,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,178,940.32	517,535.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,178,940.32	-517,535.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	6,000,000.00
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		-	6,000,000.00
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		-	6,000,000.00
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		-2,025,037.67	5,474,814.93
加：期初现金及现金等价物余额		2,350,515.53	617,962.95
六、期末现金及现金等价物余额		325,477.86	6,092,777.88

法定代表人：蒙卫红

主管会计工作负责人：赵显荣

会计机构负责人：魏静萍

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

不适用

二、报表项目注释

(一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 06 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	14,968.25	7,464.96
银行存款	355,934.49	2,491,081.07
合计	370,902.74	2,498,546.03

报告期末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

注：货币资金期末余额较期初减少 2,127,643.29 元，下降比率为 85.16%。主要原因为上年度有投资者投入资金，而本年营业收入较少，导致银行存款大幅减少。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	376,219.00	100.00	95,578.70	25.41%	280,640.30
组合小计	376,219.00	100.00	95,578.70	25.41%	280,640.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	376,219.00	100.00	95,578.70	25.41%	280,640.30

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	444,715.00	100.00	46,269.75	10.40	398,445.25
组合小计	444,715.00	100.00	46,269.75	10.40	398,445.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	444,715.00	100.00	46,269.75	10.40	398,445.25

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	11,904.00	595.20		71,555.00	3,577.75	5.00
1至2年	71,555.00	7,155.50		346,280.00	34,628.00	10.00
2至3年	292,760.00	87,828.00		26,880.00	8,064.00	30.00
合计	376,219.00	95,578.70		444,715.00	46,269.75	

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 376,219.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 95,578.70

元。

(3) 本账户期末余额无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方单位款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	126,500.00	100.00	119,399.00	100.00
合计	126,500.00	100.00	119,399.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 126,500.00 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 100.00%。

(3) 本公司期末余额无账龄超过 1 年的重要预付款项。

(4) 本账户期末余额无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	135,316.00	100.00	6,765.80	5.00	128,550.20
组合小计	135,316.00	100.00	6,765.80	5.00	128,550.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	135,316.00	100.00	6,765.80	5.00	128,550.20

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	138,358.25	100.00	6,917.91	5.00	131,440.34
组合小计	138,358.25	100.00	6,917.91	5.00	131,440.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	138,358.25	100.00	6,917.91	5.00	131,440.34

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内小计	135,316.00	6,765.80	5.00	138,358.25	6,917.91	5.00
合计	135,316.00	6,765.80		138,358.25	6,917.91	

(2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金	2,900.00	1,062.25
押金保证金	132,416.00	137,296.00
合计	135,316.00	138,358.25

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
和运国际租赁有限公司	保证金	100,000.00	5,000.00	一年以内	73.90
上海九品实业发展有限公司	保证金	15,316.00	765.80	一年以内	11.32
湘潭高新创业园	保证金	10,000.00	500.00	一年以内	7.39
上海晨平电子商务有限公司	保证金	5,000.00	250.00	一年以内	3.70
上海帛迅智能科技有限公司	押金	1,980.00	99.00	一年以内	1.46
合计		132,296.00	6,614.80		97.77

(4) 本账户期末余额无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方单位款项。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	593,113.59		593,113.59	394,046.46		394,046.46
在产品	93,421.09		93,421.09	94,625.46		94,625.46
库存商品(产成品)	70,080.95		70,080.95	104,299.50		104,299.50
包装物	39,286.45		39,286.45	10,428.00		10,428.00
合计	795,902.08		795,902.08	603,399.42		603,399.42

注：存货期末余额较期初增加 192,502.66 元，增长比率为 31.90%。主要原因为原材料较上期增加 199,067.13 元，增长比率为 50.52%，目的为后续生产做准备。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	354,454.33	57,334.00	265,690.00	739,555.42	1,417,033.75
2.本期增加金额	36,300.00	3,200.00	15,730.00		55,230.00
(1) 购置	36,300.00	3,200.00	15,730.00		55,230.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	390,754.33	60,534.00	281,420.00	739,555.42	1,472,263.75
二、累计折旧					
1.期初余额	113,951.91	35,288.13	36,051.03	54,004.05	239,295.12
2.本期增加金额	10,595.75	2,374.52	7,900.32	71,344.80	92,215.39
(1) 计提	10,595.75	2,374.52	7,900.32	71,344.80	92,215.39
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	124,547.66	37,662.65	43,951.35	125,348.85	331,510.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	266,206.67	22,871.35	237,468.65	614,206.57	1,140,753.24
2.期初账面价值	240,502.42	22,045.87	229,638.97	685,551.37	1,177,738.63

(2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司期末通过融资租赁租入的固定资产。

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	411,803.42	67,616.46		344,186.96
合 计	411,803.42	67,616.46		344,186.96

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,480,900.00	18,600.00	10,499,500.00
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 无形资产出资			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	10,480,900.00	18,600.00	10,499,500.00
二、累计摊销			
1.期初余额	794,045.00	2,903.31	796,948.31
2.本期增加金额	524,045.00	1,859.98	525,904.98
(1) 计提	524,045.00	1,859.98	525,904.98
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	1,318,090.00	4,763.29	1,322,853.29
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	9,162,810.00	13,836.71	9,176,646.71

项目	非专利技术	软件	合计
2.期初账面价值	9,686,855.00	15,696.69	9,702,551.69

(2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

8、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
母猪草本生物调理剂营养调控技术研究与应用		837,174.90					837,174.90
合计		837,174.90					837,174.90

注：开发支出本期增加了 837,174.90 元，主要原因为公司《母猪草本生物调理剂营养调控技术研究与应用》项目已进入开发阶段，故将其开发费用资本化。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	增加额	摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	54,434.71	114,894.60	17,170.07		152,159.24
合计	54,434.71	114,894.60	17,170.07		152,159.24

注：装修费用期末较期初增加97,724.53元，增加比率为179.53%。主要原因为适应发展需要，公司于2016年3月新增668平方米办公区域，并对其进行全面装修。

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,344.50	25,586.12	53,187.66	13,296.92
可抵扣亏损	7,840,210.17	1,960,052.55	5,914,119.35	1,478,529.83
合计	7,942,554.67	1,985,638.67	5,967,307.01	1,491,826.75

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	105,460.70	33,284.95
合计	105,460.70	33,284.95

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 本账户期末余额无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方单

位款项。

(4) 按应付对象归集的年末余额前五名的应付款情况

本公司按应付对象归集的年末余额前五名应付账款汇总金额为 105,460.70 元，占应付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

注：应付账款期末较期初增加了 72,175.75 元，增加比率为 216.94%。主要原因为尚未支付的材料款。

12、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,206.58	13,512.14
合计	5,206.58	13,512.14

(2) 本公司期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项

注：预收款项期末较期初减少 8,305.56 元，减少比率为 61.47%。主要原因为产品完工销售，预收款结转为营业收入。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	164,664.28	960,332.35	984,030.78	140,965.85
二、离职后福利-设定提存计划	3,581.90	48,464.30	52,046.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	168,246.18	1,008,796.65	1,036,076.98	140,965.85

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	162,241.53	863,899.10	885,174.78	140,965.85
2、职工福利费		48,552.40	48,552.40	
3、社会保险费	1,652.75	23530.55	25183.30	
其中：医疗保险费	1,472.65	19,362.12	20,834.77	
工伤保险费	81.90	2,901.06	2,982.96	
生育保险费	98.20	1,267.37	1,365.57	
4、住房公积金	770.00	16,888.00	17,658.00	
5、工会经费和职工教育经费		7,462.30	7,462.30	
合计	164,664.28	960,332.35	984,030.78	140,965.85

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,434.70	47,062.11	50,496.81	
2、失业保险费	147.20	1,402.19	1,549.39	
合计	3,581.90	48,464.30	52,046.20	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按政府机构规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	4,546.03	7,472.36
印花税	1,502.26	
合计	6,048.29	7,472.36

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	254,566.53	187,985.40
其他	43,746.04	22,389.80
合计	298,312.57	210,375.20

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

注：其他应付款期末较期初增加了 87,937.37 元，增加比率为 41.80%。主要原因为未付的厂房租赁费。

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	156,000.00	156,000.00
合计	156,000.00	156,000.00

17、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	287,423.01	312,004.17
其中：一年内到期	156,000.00	156,000.00
合计	131,423.01	156,004.17

18、股本

股东名称	期初余额	当期变动额		期末余额
		增加	减少	
湖南继蒙生物科技有限公司	6,301,200.00			6,301,200.00
蒙卫红	599,600.00			599,600.00
郑鑫鑫	959,600.00			959,600.00
王跃球				
北京惠诚基业投资管理有限公司	3,899,600.00			3,899,600.00
伍伟	240,000.00			240,000.00
合计：	12,000,000.00			12,000,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,820,249.30	69,376.43		5,889,625.73
其他				
合计	5,820,249.30	69,376.43		5,889,625.73

1、由于上海子公司其他股东未同比例增资导致持股比例下降（未丧失控制权），持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入资本公积。

2、2015年8月18日，根据股东会决议，以2015年7月31日为股改基准日，以该时点净资产账面价值折股整体变更为湖南蒙生生物科技股份有限公司。2015年8月18日召开股份公司创立大会，以截至2015年7月31日经审计的净资产17,820,249.30元为基数，折成12,000,000.00股，溢价5,820,249.30元作为资本公积，本次验资由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具CHW证验字[2015]0042号报告验证。

20、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例%
调整前上年末未分配利润	-2,497,241.20	-3,587,330.20	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	-2,497,241.20	-3,587,330.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,379,203.93	-3,570,561.70	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他		-4,660,650.70	

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例%
期末未分配利润	-3,876,445.13	-2,497,241.20	

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,364.41	216,550.10	287,645.55	160,529.31
合计	104,364.41	216,550.10	287,645.55	160,529.31

注：营业收入本期发生额较上期发生额减少 183,281.14 元，减少比率为 63.72%。主要原因为：1)、公司产品属于行业内创新产品，虽然产品效果好，但在推广中因价格高、宣传推广力度小、无大量资金铺货等因素而面临瓶颈，公司及时调整市场销售策略，暂停对小客户的销售，积极组建专业销售团队和技术服务团队，并进行专业培训。2)、其创新产品市场开发需要有一接受过程，大客户都是在经过试养观察期后，从少量、小规模到成批的、大规模使用，期间公司针对大客户在养殖过程中制定独有的售后技术服务，组建大客户服务部，以便于建立长期战略合作关系。3)、公司去年根据农业部《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》的要求生产厂址搬迁需要换发新的《生产许可证》，申报了 21 种产品的批准文号，导致原先公司产品已经进入了一些大公司的采购目录不得不重新申请而影响销售。4)、公司上半年进行了产品降低成本深度开发工作，现已在原市场价格上降低 10-12%。

营业成本本期发生额较上期发生额增加 56,020.79 元，比上年同期增长 34.90%。主要原因为：生产成本中的固定成本有较大幅度的增长。为了扩大生产规模和后续生产销售做准备，新增了厂房租赁费和生产人员工资。

22、销售费用

类别	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,773.10	327,141.79
差旅及通讯费	6,205.60	18,171.59
办公费	947.90	360.00
招待费		637.00
广告费	43,933.80	24,800.00
交通运输费	9,410.00	6,618.00
其他费用	2,970.00	
合计	117,240.40	377,728.38

注：销售费用本期发生额较上期发生额减少 260,487.98 元，减少比率 68.96%。主要原因为销售人员工资减少。

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	362,163.61	506,830.69
无形资产摊销	525,904.98	20,643.33
办公费	40,993.47	87,896.07
交通运输费	17,250.50	39,423.70
折旧费	57,286.83	7,751.15
税费	1,653.79	2,017.19
业务招待费	9,736.40	65,949.50
研发支出	12,328.00	421,959.65
房租水电费	125,675.70	75,425.40
差旅及通讯费	52,367.30	28,038.94
其他费用	91,509.90	46,770.00
中介费用	623,000.00	
合计	1,919,870.48	1,302,705.62

注：管理费用本期发生额较上期发生额增加 617,164.86 元，增加比率 47.38%。主要原因为无形资产摊销增加 505,261.65 元，增加比率 2,447.58%，湖南继蒙生物有限公司于 2015 年 7 月投入无形资产 1,008 万元，上年同期（2015 年 1 月-6 月）尚未摊销。中介费用（新三板费用）本期增加 623,000.00 元，上期同期未发生此项费用。研发支出本期减少 409,631.65 元，减少比率 97.08%，上期研发费用（研究阶段）全部计入管理费用，本期研发费用（开发阶段）全部计入研发支出。

24、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,887.00	462.07
金融机构手续费	9,321.24	2,869.00
合计	7,434.24	2,406.93

注：财务费用本期发生额较上期发生额增加 5,027.31 元，增加比率 208.68%。主要原因本期基本通过银行转账支付，导致金融机构手续费增加。

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	49,156.84	14,269.91
合计	49,156.84	14,269.91

注：资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 34,886.93 元，增加比率 244.48%。主要

为应收账款未及时收回，导致账龄周期延长，坏账准备计提比例增加。

26、营业外收入

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
固定资产处置收益			
政府补助	230,000.00		230,000.00
其他	640.00		640.00
合计	230,640.00		230,640.00

其中，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
“新三板”挂牌专项补助	230,000.00		与收益相关
合计	230,000.00		

注：营业外收入本期较上期增加 230,640.00 元，主要为“新三板”挂牌专项补助及专利申请补贴。

27、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
其他		170.10
合计		170.10

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-493,811.92	-394,680.74
合计	-493,811.92	-394,680.74

29、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息	1,887.00	462.07
收到的往来款	32,614.40	268,300.63
政府补助	230,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	640.00	
合计	265,141.40	268,762.70

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	698,773.39	501,957.65
付现的销售费用	63,467.30	50,586.59
付现的财务费用	9,321.24	2,869.00
营业外支出		170.10
合计	771,561.93	555,583.34

注：支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 215,978.59 元，增加比率 38.87%。
 主要原因为管理人员增加，导致薪酬费用的增加。

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,481,435.73	-1,175,643.96
加：资产减值准备	49,156.84	14,269.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,215.39	7,751.15
无形资产摊销	525,904.98	17,043.33
长期待摊费用摊销	17,170.07	1,265.92
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）	-493,811.92	-394,680.74
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）	-192,502.66	108,474.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,280.41	476,113.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	139,919.65	266,078.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,328,102.97	-679,328.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	370,902.74	6,121,099.74
减：现金的期初余额	2,498,546.03	617,962.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,127,643.29	5,503,136.79

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	14,968.25	7,464.96
可随时用于支付的银行存款	355,934.49	2,491,081.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	370,902.74	2,498,546.03

(二) 合并范围的变更

本年度，公司合并范围未发生变更。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司全称	主要 经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比 例(%)	取得主式
				直接	间接		
上海蒙生农牧科技发展 有限公司	上海市闵行区银都路466号弄23/33号幢526室	上海市闵行区银都路466号弄23/33号幢526室	实用农产品销售	60		60	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**（1）外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因本公司无银行借款，本公司无利率风险—现金流量变动风险。

（3）其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金额资产，本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司无银行借款。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	合计
非衍生金融负债：			
应付账款	105,460.70		105,460.70
预收账款	5,206.58		5,206.58
其他应付款	298,312.57		298,312.57

（五）关联方关系及其交易

1、关联方关系

（1）本公司的控股股东、实际控制人基本情况

母公司名称	业务性质	注册地	注册资本
湖南继蒙生物科技有限公司	生物制品的研究、开发及相关技术咨询、服务；畜禽的饲养及销售等	湘潭市高新区双拥路 27 号创新创业园 A3 栋 4 楼	200 万元

本公司控股股东、实际控制人情况：

母公司名称	持股比例%		表决权比例%	
	本期期末	本期期初	本期期末	本期期初

湖南继蒙生物科技股份有限公司	52.50	76.00	52.50	76.00
----------------	-------	-------	-------	-------

(2) 本公司子公司基本情况

详见本附注（三）1、在子公司中的权益

(3) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(4) 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒙卫红	本公司股东、总经理
湖南继蒙生物科技股份有限公司	本公司股东
郑鑫鑫	本公司股东
伍伟	本公司股东
北京惠诚基业投资管理有限公司	本公司股东
宜昌传宝农业有限公司	子公司股东
赵显荣	执行董事
赵显隆	高管近亲属
湖南省中草药继蒙肝病研究所有限公司	本公司股东近亲属投资的公司
岳塘继蒙肝病专科门诊部	本公司股东投资的公司

2、关联方交易

(1) 关联方担保情况

无。

(2) 关联方资金拆借

无。

3、关联方应收应付款项

关联方应收应付项目

报表项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款	宜昌传宝农业有限公司	4,320.00	7,209.80
其他应付款	蒙卫红	129,479.33	132,523.14
其他应付款	赵显荣	25,881.20	36,914.99
其他应付款	赵显隆		2,450.00
其他应付款	湖南继蒙生物科技股份有限公司		20,000.00

(六) 承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

(七) 资产负债表日后事项的说明

无。

(八) 其他重要事项

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项

(九) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	374,390.00	78.26	95,487.25	25.50	278,902.75
分子公司不计提坏账准备的应收款项	104,000.55	21.74			104,000.55
组合小计	478,390.55	100.00	95,487.25	19.96	382,903.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	478,390.55	100.00	95,487.25	19.96	382,903.30

(续)

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	444,715.00	96.53	46,269.75	10.40	398,445.25
分子公司不计提坏账准备的应收款项	15,997.80	3.47			15,997.80
组合小计	460,712.80	100.00	46,269.75	10.04	414,443.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	460,712.80	100.00	46,269.75	10.04	414,443.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	10,075.00	503.75	5.00	71,555.00	3,577.75	5.00
1至2年	71,555.00	7,155.50	10.00	346,280.00	34,628.00	10.00
2至3年	292,760.00	87,828.00	30.00	26,880.00	8,064.00	30.00
合计	374,390.00	95,487.25		444,715.00	46,269.75	

组合中，对分子公司不计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	104,000.55	15,997.80
合计	104,000.55	15,997.80

(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	款项性质	金额	坏账准备计提	年限	占应收账款总额的比例(%)
岳阳胜奇畜牧科技有限公司	货款	184,320.00	41,984.00	1-2年 2-3年	38.53
钟余辉	货款	121,000.00	36,300.00	2-3年	25.29
上海蒙生农牧科技发展有限公司	货款	104,000.55		1年以内 1-2年	21.74
深圳农牧实业有限公司	货款	54,000.00	16,200.00	2-3年	11.29
长沙黄石溪农业科技有限公司	货款	8,325.00	6,66.00	一年以内 1-2年	1.74
合计:		471,645.55	95,150.00		98.59

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	12,900.00	100.00	645.00	5.00	12,255.00
分子公司不计提坏账准备的应收款项					
组合小计	12,900.00	100.00	645.00	5.00	12,255.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	12,900.00	100.00	645.00	5.00	12,255.00

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	1,062.25	100.00	53.11	5.00	1,009.14
采用个别认定法不计提坏账准备的应收款项					
组合小计	1,062.25	100.00	53.11	5.00	1,009.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,062.25	100.00	53.11	5.00	1,009.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	12,900.00	645.00	5.00	1,062.25	53.11	5.00
合计	12,900.00	645.00	5.00	1,062.25	53.11	5.00

(2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	10,000.00	
备用金	2900.00	1,062.25
合计	12,900.00	1,062.25

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末其他应 收款余额	期末坏账 准备余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)
湘潭高新创业园	押金	10,000.00	500.00	1年以内	77.52
王建平	备用金	2,900.00	145.00	1年以内	22.48
合计		12,900.00	645.00		100.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	1,700,000.00		1,700,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,700,000.00		1,700,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年 减少	年末余额	本年计提减 值准备	减值准备年 末余额
上海蒙生农牧科技发展有限公司	1,500,000.00	200,000.00		1,700,000.00		
合计	1,500,000.00	200,000.00		1,700,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,693.45	144,787.29	223,392.00	104,347.61
合计	94,693.45	144,787.29	223,392.00	104,347.61

(十) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	230,000.00	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	640.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-57,660.00	
非经常性损益净影响额	172,980.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	172,980.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.43	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	-10.61	-0.13	-0.13

湖南蒙生生物科技股份有限公司

二〇一六年八月十五日