



苍源种植

NEEQ:831597

抚州苍源中药材种植股份有限公司



半年度报告

2015

公 司 半 年 度 大 事 记

2015 年 5 月 13 日，公司董事会发布股票解除限售公告。解限股份总数为 8,727,166 股，占公司总股本的比例是 17.45%，转让时间为 2015 年 5 月 18 日。

2015 年 6 月 17 日，公司董事会发布关于股票转让方式变更为做市转让的提示性公告。公司股票转让方式将于 2015 年 6 月 19 日由协议转让变更为做市转让，共有 5 家做市商，分别为：国盛证券有限责任公司，联讯证券股份有限公司，长江证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司。

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表.....	7
第五节 财务报表附注.....	16
第六节 重要事项.....	28
第七节 股本变动及股东情况.....	29
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	32

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

备查文件目录

文件存放地点：	抚州苍源中药材种植股份有限公司文件档案室
---------	----------------------

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	抚州苍源中药材种植股份有限公司
英文名称及缩写	Fuzhou Cangyuan Chinese Medical Materials Plant Co.LTD
证券简称	苍源种植
证券代码	831597
法定代表人	周河龙
注册地址	抚州市金巢经济开发区
办公地址	抚州市金巢经济开发区
主办券商	国盛证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	大信会计事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	周港龙
电话	0794-8240168
传真	0794-8241699
电子邮箱	fzcy8241999@163.com
公司网址	www.jxcangyuan.com
联系地址及邮政编码	抚州市高新区金杞大道 118 号，344000

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-04-24
挂牌时间	2014-12-30
行业（证监会规定的行业大类）	农、林、牧渔服务业（A0170 中药材种植）
主要产品与服务项目	金银花种植；金银花干花的生产及销售；金银花茶的生产及销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,000,000
无限售条件的股份数量（股）	8,727,166
控股股东及持股比例	周河龙、周彩丽、周海龙、周港龙 持股比例：81.17%
实际控制人及持股比例	周河龙、周彩丽、周海龙、周港龙 持股比例：81.17%
截至报告期末的股东人数	47
截至报告期末的员工人数	24
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	77,419,852.15	43,615,350.54	77.51%
毛利率%	63.83%	66.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	26,338,267.20	8,465,405.53	211.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,684,842.20	8,260,538.17	210.93%
加权平均净资产收益率%	15.30%	6.20%	-
基本每股收益（元/每股）	0.53	0.17	211.83%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	287,282,997.61	248,044,127.16	15.82%
负债总计（元）	90,071,372.06	77,170,768.81	16.72%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	197,211,625.55	170,873,358.35	15.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.94	3.42	15.20%
资产负债率%	31.35%	31.11%	-
流动比率	1.39	1.17	-
利息保障倍数	9.31	5.70	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,991,261.07	-4,258,630.32	-
应收账款周转率	1.49	1.64	-
存货周转率	0.81	0.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.66%	11.02%	-
营业收入增长率%	77.51%	76.66%	-
净利润增长率%	211.13%	254.10%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于农、林、牧、渔服务业，从事金银花种植、生产、销售。在江西省抚州市临川区拥有 14328.89 亩的金银花种植基地，公司生产的产品主要有金银花干花，金银花茶等产品。公司的客户主要是金银花干花和金银花茶的经销商，收入的主要来源为销售金银花干花、特级金银花、罐装金银花、金银花礼盒等产品。

1、公司研发模式

公司设有研发部，公司的花茶系列产品均由公司研发部自主研发。研发部通过关注市场行情、行业发展动态、跟踪客户需求拟定新产品研发项目并递交总经理对其进行审批。经审批后，研发部根据产品的功能性筛选金银花的品种、采集季节、烘干技术、外包装物、储藏方式，并生产一批试验性产品投放市场。根据市场反映，经总经理审批后进行批量生产、销售。

2、公司采购模式

公司的采购工作由采购部集中统一采购。基地、生产部按生产需求向总经理进行请示，经总经理同意后通知采购部；采购部收到通知后向供应商下达订单。

3、公司生产模式

公司金银花茶系列产品的生产模式主要为“批次生产”模式。公司总经理根据当期库存情况及销售情况拟定生产数量，通过电话下达生产任务至生产部门负责人。生产部门根据总经理指令到库房领取原材料，按《质量管理手册》进行生产。

公司金银花干花的生产存在季节性特征，公司种植的金银花有四茬花期。第一茬在 4 月下旬至五月中旬；第二茬在五月下旬至 6 月上旬；第三茬在 6 月下旬至 7 月上旬；第四茬在 11 月上旬至 11 月下旬。开花期间，公司聘用当地农户对金银花进行人工采摘，并根据每人采摘重量现金结算当日工资。

公司的功能性花茶及金银花凉茶由外协厂商协助生产，公司根据库存情况及销售情况向外协厂商下达订单，并向其提供功能性花茶及金银花凉茶原材料及配方，如外装盒、包装箱、易拉罐、中药材配方原材料等，由外协厂商负责提炼、封装。

4、公司销售模式

公司的金银花礼品茶系列产品采取直接销售及网络销售相结合的模式，在经销商销售的同时线上及线下同时销售；金银花干花产品主要采用直接销售模式，直接销售给中药材批发商、中药材贸易商等。

二、 经营情况

- 1、报告期内，公司实现营业收入 77,419,852.15 元，与上期同比增长 77.51%。主要原因是公司老客户增加了业务需求。
- 2、报告期内，公司净利润 26,338,267.20 元，与上期同比增长 211.13%。主要原因是营业收入同比增加 33,804,501.61 元；销售费用同比减少 68,766.41 元；管理费用同比增长了 660,256.01 元；财务费用同比增加 182,478.36 元；资产减值损失同比增加 2,146,024.03 元。
- 3、本期经营活动产生的现金净流量 9,991,261.07 元，与上期同比增长 334.61%；投资活动产生的现金流量净额-12,185,234.00 元。主要是本期对金银花基地的前期抚育投入以及固定资产投入；筹资活动产生的现金流净额-3,270,782.52 元。主要是偿还银行债务及支付银行利息产生的。

利润构成与现金流分析表

项目	2015 年 1-6 月			2014 年 1-6 月		
	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	77,419,852.15	77.51%	-	43,615,350.64	76.66%	-
营业成本	28,004,099.67	92.57%	36.17%	14,542,549.33	39.44%	33.34%
管理费用	17,218,012.34	3.99%	22.24%	16,557,576.33	49.15%	37.96%

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

销售费用	417,331.94	-14.15%	0.54%	486,098.35	-5.89%	1.11%
财务费用	3,170,782.52	6.11%	4.10%	2,988,304.16	24.42%	6.85%
营业利润	25,689,842.20	210.75%	33.18%	8,267,062.92	3351.74%	18.95%
资产减值损失	2,919,783.48	277.44%	3.77%	773,579.45		1.77%
营业外收入	721,068.00	134.31%	0.93%	307,747.36	278.55%	0.71%
营业外支出	67,643.00	-34.35%	0.09%	102,880.00		0.24
所得税费用	5,000.00	-23.37%		6,524.75		
净利润	26,338,267.20	211.13%	34.02%	8,465,405.53	2542.59%	19.41%
经营活动产生的现金流量净额	9,991,261.07	-	-	-4,258,630.32	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-12,185,234.00	-	-	-8,243,486.30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,270,782.52	-	-	-7,126,508.79	-	-

收入构成分析表

类别/项目	2015 年 1-6 月	占营业收入比例%	2014 年 1-6 月	占营业收入比例%
金银花干花	30,770,320.00	39.74%	15,450,000.00	35.42%
特级金银花	46,607,383.86	60.20%	17,073,929.86	39.15%
罐装金银花	13,106.75	0.02%	10,943,299.12	25.09%
礼盒金银花	22,580.00	0.03%	120,549.52	0.28%
饮料、袋装茶	6,461.54	0.01%	27,572.04	0.06%

资产负债结构分析表

项目	2015 年 1-6 月			2014 年 1-6 月			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	3,722,174.86	-41.31%	1.30%	6,342,340.94	240.00%	2.66%	-1.37%
应收账款	54,191,624.27	63.28%	18.86%	33,189,377.72	100.00%	13.94%	4.92%
存货	34,622,620.41	-26.93%	12.05%	47,383,132.19	29.00%	19.90%	-7.85%
长期股权投资	-			-	-	-	
固定资产	22,412,874.84	12.75%	7.80%	19,878,847.56	-28.00%	8.35%	-0.55%
生物资产	135,844,693.71	13.12%	47.29%	120,092,445.66	21.00%	50.44%	-3.15%
短期借款	69,000,000.00	-	-	74,000,000.00	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
总资产	287,282,997.61	-	-	238,099,581.77	-	-	-

三、 风险与价值

一、风险

1. 自然灾害的风险

公司的主营业务为金银花种植、金银花干花的销售、金银花茶的加工和销售，主要产品以公司金银花基地生产的金银花为主要原材料。金银花、金银花茶的销售收入占公司营业收入的 99%以上。未来如遭遇极端异常气候，发生冰雹、旱灾、水灾、严寒等自然灾害，或发生地震、泥石流等，将可能造成公司种植基地的金银花减产或质量下降。公司经营业绩将会面临自然灾害所导致的风险。公司应对措施：公司通过开沟、铺稻草等作业，降低自然灾害对金银花产量的影响。

2. 客户过于集中风险

公司前五大客户销售收入占营业收入约 99.78%。公司顺拓展销售渠道，开发新客户，降低对主要客户依赖的情况，一旦主要客户出现经营问题或者更换经销产品，将对公司的经营业绩带来较大影响。公司应对措施：公司目前正在积极开拓市场，寻找新客户，以缓解客户过于集中的风险。

3. 国家税收政策风险

公司主要从事金银花种植及金银花茶的加工和销售，属于国家重点扶持的基础性农业产业，享有多方面税收优惠政策。报告期内，公司外购金银花、金银花饮料适用的增值税率分别为 13%、17%，公司自产自销的金银花以及金银花茶叶免征增值税；公司适用的所得税率为 25%，公司自产自销的金银花以及金银花茶叶免征企业所得税。报告期内，税收优惠对公司的生产经营构成重大影响。

4. 销售波动性风险

公司生产的金银花干花及金银花茶的销售不具有规则的波动性特征。金银花烘干后若保存得当可存放约 5 年时间，因此一年四季均可从药材市场采购金银花；而金银花茶非生活必需品，其市场供需往往受市场对保健品的追捧程度波动。因此，公司的销售收入具有较强的波动性，个别月份可能存在亏损的情形。

5. 产品单一性风险

公司生产的金银花干花及金银花茶的原材料均为金银花，且产品功能基本一致。公司仅通过简单加工的方式生产金银花干花及金银花茶，未来若金银花价格大幅下跌或出现替代性产品，将对公司的经营业绩造成重大影响。公司应对措施：新的 1.677 万亩基地种植金银花，油茶等经济作物，增加公司产品的多样性。

二、价值

1. 公司 10328.89 亩金银花种植基地全部进入丰产期，2012 年种植的 4000 亩金银花基地今年开始有产，在 2017 年能全部进入丰产期，且新种的 4000 亩的品种为“苍源二号”，主要是用于生产“状元花茶”系列的高端产品，附加值高。

2. 公司 2015 年 5 月与江西省五月花林业开发有限公司签订《林地流转协议》，流转面积为 16675.7 亩，其中使用 60 年的面积为 9838 亩，使用 42 年的面积为 1338.8 亩，使用 41 年的面积为 4853.5 亩，使用 62 年的面积为 645.1 亩，这些林地的流转费用共为 60,213,952.40 元，截止到 6 月 30 日，公司已支付林地流转费用 3200 万元。新的流转林地公司聘请江西省林科院进行种植规划，种植金银花、油茶等经济作物，提高了公司种植金银花规模。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
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	-	3,722,174.86	9,186,930.31
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	-	54,191,624.27	49,623,039.38
预付款项	-	31,515,941.37	101,517.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	1,330,614.30	456,406.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	34,622,620.41	34,935,029.93
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	-	109,401.77	159,491.63
流动资产合计	-	125,492,376.98	94,462,415.05
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	-	22,412,874.84	24,125,191.63
在建工程	-	124,959.00	0.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	135,844,693.71	125,997,263.96

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,822,176.60	2,855,665.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	585,916.48	603,591.52
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	161,790,620.63	153,581,712.11
资产总计	-	287,282,997.61	248,044,127.16
流动负债：	-		
短期借款	-	69,000,000.00	69,100,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	7,226,485.50	69,911.50
预收款项	-	114,965.00	114,965.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	-	9,959,520.83	3,998,926.33
应交税费	-	83,408.55	149,187.80
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,686,992.18	3,737,778.18
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	-	90,071,372.06	77,170,768.81
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	-	-	-

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	90,071,372.06	77,170,768.81
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	83,199,104.58	83,199,104.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,295,171.52	3,295,171.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	60,717,349.45	34,379,082.25
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	197,211,625.55	170,873,358.35
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	197,211,625.55	170,873,358.35
负债和所有者权益总计	-	287,282,997.61	248,044,127.16

法定代表人：周河龙

主管会计工作负责人：吕小萍

会计机构负责人：吕小萍

(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	-	3,639,238.95	9,180,168.69
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	-	53,879,473.76	49,357,042.73
预付款项	-	31,509,941.37	95,517.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	13,121,417.70	12,066,178.20
存货	-	18,077,180.70	15,441,183.26
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	-	0.00	50,089.86
流动资产合计	-	120,227,252.48	86,190,180.54

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	21,721,189.32	23,386,162.21
在建工程	-	124,959.00	0.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	135,844,693.71	125,997,263.96
油气资产	-	-	-
无形资产	-	2,822,176.60	2,855,665.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	585,916.48	603,591.52
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	171,098,935.11	162,842,682.69
资产总计	-	291,326,187.59	249,032,863.23
流动负债：	-		
短期借款	-	69,000,000.00	69,100,000.00
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	-	7,168,862.00	12,288.00
预收款项	-	114,965.00	114,965.00
应付职工薪酬	-	9,943,362.83	3,989,272.33
应交税费	-	83,408.55	149,187.80
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,475,350.00	3,540,150.00
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	-	89,785,948.38	76,905,863.13
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	-	-	-

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	0.00	0.00
负债合计	-	89,785,948.38	76,905,863.13
所有者权益：	-		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	83,199,104.58	83,199,104.58
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,295,171.52	3,295,171.52
未分配利润	-	65,045,963.11	35,632,724.00
所有者权益合计	-	201,540,239.21	172,127,000.10
负债和所有者权益合计	-	291,326,187.59	249,032,863.23

(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	-	77,419,852.15	43,615,350.54
其中：营业收入	-	77,419,852.15	43,615,350.54
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	51,730,009.95	35,348,287.62
其中：营业成本	-	28,004,099.67	14,542,549.33
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	417,331.94	486,098.35
管理费用	-	17,218,012.34	16,557,756.33
财务费用	-	3,170,782.52	2,988,304.16
资产减值损失	-	2,919,783.48	773,579.45
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）	-	25,689,842.20	8,267,062.92

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

加：营业外收入	-	721,068.00	307,747.36
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	67,643.00	102,880.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	26,343,267.20	8,471,930.28
减：所得税费用	-	5,000.00	6,524.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	26,338,267.20	8,465,405.53
归属于母公司所有者的净利润	-	26,338,267.20	8,465,405.53
少数股东损益	-	-	-
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	-	26,338,267.20	8,465,405.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	26,338,267.20	8,465,405.53
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.53	0.17
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：周河龙

主管会计工作负责人：吕小萍

会计机构负责人：吕小萍

(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	-	77,373,698.29	43,563,196.68
减：营业成本	-	27,975,476.19	14,513,925.85
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	417,331.94	486,098.35
管理费用	-	17,048,266.54	16,427,577.45
财务费用	-	3,170,809.51	2,988,315.65
资产减值损失	-	-	768,363.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

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）	-	28,761,814.11	8,378,916.28
加：营业外收入	-	721,068.00	307,747.36
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	67,643.00	102,880.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	29,415,239.11	8,583,783.64
减：所得税费用	-	2,000.00	3,524.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	29,413,239.11	8,580,258.89
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	-	29,413,239.11	8,580,258.89
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.59	0.17
（二）稀释每股收益	-	-	-

（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	-	72,852,365.72	29,550,087.40
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	-	-	-
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	-	720,000.00	-

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	-	7,788,133.80	11,786,547.84
经营活动现金流入小计	-	81,360,499.52	41,336,635.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,286,140.18	9,495,978.47
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,488,412.32	31,682,618.70
支付的各项税费	-	99,300.35	79,056.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	31,495,385.60	4,337,611.48
经营活动现金流出小计	-	71,369,238.45	45,595,265.56
经营活动产生的现金流量净额	-	9,991,261.07	-4,258,630.32
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	-	12,185,234.00	8,243,486.30
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	-	12,185,234.00	8,243,486.30
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,185,234.00	-8,243,486.30
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	55,000,000.00	69,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	55,000,000.00	69,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	55,100,000.00	69,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,170,782.52	3,626,508.79
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	-	-	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	-	58,270,782.52	76,226,508.79
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,270,782.52	-7,126,508.79
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	-	-5,464,755.45	-19,628,625.41
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,186,930.31	25,970,966.35
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,722,174.86	6,342,340.94

法定代表人：周河龙

主管会计工作负责人：吕小萍

会计机构负责人：吕小萍

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

(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	-	72,852,365.72	29,550,087.40
收到的税费返还	-	720,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,477,216.70	11,784,536.35
经营活动现金流入小计	-	81,049,582.42	41,334,623.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,286,140.18	9,495,978.47
支付给职工以及为职工支付的现金	-	36,427,264.32	31,682,618.70
支付的各项税费	-	95,424.35	75,599.61
支付其他与经营活动有关的现金	-	31,325,639.80	4,337,501.48
经营活动现金流出小计	-	71,134,468.65	45,591,698.26
经营活动产生的现金流量净额	-	9,915,113.77	-4,257,074.51
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	-	12,185,234.00	8,243,486.30
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	12,185,234.00	8,243,486.30
投资活动产生的现金流量净额	-	-12,185,234.00	-8,243,486.30
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	55,000,000.00	69,100,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	55,000,000.00	69,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	55,100,000.00	69,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,170,809.51	3,626,508.79
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	-	58,270,809.51	76,226,508.79
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,270,809.51	-7,126,508.79
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	-	-5,540,929.74	-19,627,069.60
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,180,168.69	25,965,944.36
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,639,238.95	6,338,874.76

第五节 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	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、 报表项目注释

合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	其中：外币金额	金额	其中：外币金额
现金	3,362.50		13,887.63	
银行存款	3,718,812.36		9,173,042.68	
合计	3,722,174.86		9,186,930.31	

(二) 应收账款

1、应收账款按种类列示

种 类	2015 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	56,981,080.17	100.00	2,789,455.90	4.90
账龄分析法计提坏账准备	56,981,080.17	100.00	2,789,455.90	4.90
不计提坏账准备				
组合小计	56,981,080.17	100.00	2,789,455.90	4.90
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	56,981,080.17	100.00	2,789,455.90	4.90

种 类	2014 年 12 月 31 日			
	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法计提坏账准备	52,412,495.28	100.00	2,789,455.90	5.32
不计提坏账准备				
组合小计	52,412,495.28	100.00	2,789,455.90	5.32
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	52,412,495.28	100.00	2,789,455.90	5.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	56,375,603.78	98.94	2,759,887.67	51,620,780.23	98.49	2,581,039.02
1 至 2 年	64,276.39	0.11	3,068.40	145,488.13	0.28	14,548.81
2 至 3 年	541,200.00	0.95	26,499.83	646,226.92	1.23	193,868.07
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	56,981,080.17	100.00		52,412,495.28	100.00	2,789,455.90

2、应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

3、2015 年 6 月 30 日 应收账款金额前四单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖南鸿利药业有限公司	非关联方	24,739,743.00	1 年内	43.69
苏州艾地银花商贸有限公司	非关联方	18,383,803.00	1 年内	32.47
平邑天仁金银花科技有限公司	非关联方	7,363,557.65	1 年内	13.00
陈强	非关联方	5,527,250.00	1 年内	9.76
合计	—		—	98.92

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄结构列示

账龄结构	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	31,436,436.81	54,013.24
1 年至 2 年 (含 2 年)		41,504.56

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

2 年至 3 年（含 3 年）	79,504.56	6,000.00
3 年以上		
合计	31,515,941.37	101,517.80

2、预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

3、2015 年 6 月 30 日 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
江西省五月花林业开发有限公司	非关联方	31,385,420.00	1 年以内	99.65
安远县珊瑚保健品有限公司	非关联方	41,111.95	2-3 年	0.13
黄福贤	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.10
永康市方岩广芳五金制品厂	非关联方	30,000.00	1 年以内	0.10
江西抚州供电公司	非关联方	7,266.83	1 年以内	0.02
合计	—	31496191.39	—	100

其中支付江西省五月花林业开发有限公司的预付款为林地流转分批次支付的预付款总和。

（四）其他应收款

其他应收款中，4-5 年内的账面余额为 1,025,000.00 元，1 年以内的账面余额为 992,414.30 元，总账面余额为 2,017,414.30 元，计提坏账准备 686,800.00 元。其账面价值为 1,330,614.30 元。

（五）存货

1、按存货种类分项列示

存货项目	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,418,136.84		1,418,136.84
库存商品	30,944,963.56		30,944,963.56
消耗性生物资产	2,259,520.01		2,259,520.01
合计	34,622,620.41		34,622,620.41

存货项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	338,300.18		338,300.18
库存商品	32,373,529.74		32,373,529.74
消耗性生物资产	2,223,200.01		2,223,200.01
合计	34,935,029.93		34,935,029.93

（六）固定资产

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
一、原价合计	32,540,780.90			32,548,880.90

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

其中：房屋及建筑物	14,004,828.86			14,004,828.86
机器设备	16,095,277.93			16,095,277.93
运输设备	2,188,702.00			2,188,702.00
办公设备	251,972.11	8,100.00		260,072.11
二、累计折旧合计	7,837,164.71			9,557,581.50
其中：房屋及建筑物	687,387.36	315,108.61		1,002,495.97
机器设备	5,815,251.73	1,219,146.35		7,034,398.08
运输设备	1,251,772.47	169,749.52		1,421,521.99
办公设备	82,753.15	16,412.31		99,165.46
三、固定资产减值准备累计金额合计	578,424.56			578,424.56
其中：房屋及建筑物				
机器设备	578,424.56			578,424.56
运输设备				
办公设备				
四、固定资产账面价值合计	24,125,191.63			22,412,874.84
其中：房屋及建筑物	13,317,441.50		315,108.61	13,002,332.89
机器设备	9,701,601.64		1,219,146.35	8,482,455.29
运输设备	936,929.53		169,749.52	767,180.01
办公设备	169,218.96		8,312.31	160,906.65

(七) 在建工程

工程项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
	-	124,959.00	-	124,959.00
合计	-	124,959.00	-	124,959.00

(八) 生产性生物资产

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
一、生产性生物资产原值合计	134,092,240.97	12,052,175.00		146,144,415.97
金银花	134,092,240.97	12,052,175.00		146,144,415.97
二、生产性生物资产累计折旧	8,094,977.01	2,204,745.25		10,299,722.26
金银花	8,094,977.01	2,204,745.25		10,299,722.26
三、生产性生物资产减值准备	-			-
金银花	-			-
四、生产性生物资产账面价值	125,997,263.96			135,844,693.71
金银花	125,997,263.96	9,847,429.75		135,844,693.71

(九) 无形资产

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
----	------------------	-------	-------	-----------------

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

一、原价合计	2,995,200.00			2,995,200.00
土地使用权	2,995,200.00			2,995,200.00
二、累计摊销额合计	139,535.00	33,488.40		173,023.40
土地使用权	139,535.00	33,488.40		173,023.40
三、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
四、无形资产账面价值合计	2,855,665.00			2,822,176.60
土地使用权	2,855,665.00			2,822,176.60

(十) 长期待摊费用

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
长期待摊费用	603,591.52		17,675.04	585,916.48
合计	603,591.52			585,916.48

(十一) 短期借款

项目	短期借款	
	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
保证及抵押借款	55,000,000.00	55,100,000.00
保证借款	14,000,000.00	14,000,000.00
合计	69,000,000.00	69,100,000.00

(1) 1400 万的保证借款由中国农业发展银行抚州市分行营业部发放, 借款日期为 2014 年 7 月 24 日, 借款期限为一年, 基准利率为 6%。江西省农业产业化龙头企业担保有限责任公司为公司履行主合同项下的 1000 万元银行借款提供担保; 江西省赣林担保有限公司为公司履行主合同项下的 400 万元银行借款提供担保。(2) 5500 万保证及抵押借款由抚州农村商业银行股份有限公司高新支行发放, 借款日期为 2015 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月 9 日。借款利率为 12%。

(十二) 应付账款

1、应付账款按账龄列示如下:

账龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	7,158,084.00	4,270.00
1-2 年	10,778.00	65,641.50
合计	7,168,862.00	69,911.50

2、账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未付原因
抚州市四丰彩印有限公司	非关联方	8,018.00	1-2 年	未结算
抚州市临川区中诚创意广告有限公司	非关联方	2,760.00	1-2 年	未结算
合计	—	10,778.00	—	—

3、2015 年 6 月 30 日 应付账款金额前四名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
隆回县鸿利金银花种植专业合作社	非关联方	6,689,660.00	1 年以内	92.57%
熊其昌	非关联方	417,480.00	1 年以内	5.78%
宜黄县龙华塑料制品有限责任公司	非关联方	50,944.00	1 年以内	0.70%
抚州市四丰彩印有限公司	非关联方	8,018.00	1-2 年	0.11%
合计	—	7,166,102.00	—	99.16%

(十三) 应付职工薪酬

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,974,155.00	43,899,339.42	37,948,309.24	9,925,185.18
二、职工福利费				
三、社会保险费		112,473.06	112,473.06	
其中：1、医疗保险费		13,063.04	13,063.04	
2、基本养老保险费		80,671.36	80,671.36	
3、年金缴费				
4、失业保险费		6,236.72	6,236.72	
5、工伤保险费		1,632.88	1,632.88	
6、生育保险费		979.74	979.74	
四、住房公积金		7,440.00	7,440.00	
五、工会经费和职工教育经费	24,771.33	9,564.32		34,335.65
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	3,998,926.33	44,131,400.54	38,170,806.04	9,959,520.83

(十四) 应交税费

税费项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	-64,142.86	
城建税	-1,165.84	
个人所得税	4.70	
教育费附加	20.00	20.00
其他税费	149,167.80	149,167.80
企业所得税	-475.25	
合计	83,408.55	149,187.80

(十五) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

1 年以内	389,942.18	324,412.80
1-2 年		262,265.38
2-3 年	147,050.00	1,100.00
3 年以上	3,150,000.00	3,150,000.00
合计	3,686,992.18	3,737,778.18

2、款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位

3、账龄超过一年的大额其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未付原因
抚州市临川区财政局	非关联方	3,150,000.00	5 年以上	未结算
郑贤	非关联方	88,000.00	2-3 年	未结算
赖胜辉	非关联方	76,050.00	2-3 年	未结算
合计	—	3,314,050.00	—	—

(十六) 股本

序号	投资者名称	2014 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日	
		比例 (%)	金额			比例 (%)	金额
1	周河龙	66.8837	33,441,500	-		66.8830	33,441,500
2	周彩丽	10.0837	5,042,000		1,680,000	6.7240	3,362,000
3	海通开元投资有限公司	11.1129	5,556,500		3,500,000	4.1130	2,056,500
4	周海龙	5.0419	2,521,000		630,250	3.7815	1,890,750
5	周港龙	5.0419	2,521,000		630,250	3.7815	1,890,750
6	长江证券股份有限公司做市专用证券账户			1,003,000		2.0060	1,003,000
7	江西金麒麟信用担保有限公司			978,000		1.9560	978,000
8	何云	1.5300	765,000	-		1.5300	765,000
9	国盛证券有限责任公司做市专用证券账户			695,000		1.3900	695,000
10	张乾坤			526,000		1.0520	526,000
11	联讯证券股份有限公司做市专用证券账户			504,000		1.0080	504,000
12	熊祯兰			500,000		1.0000	500,000
13	申银万国股份有限公司做市专用证券账户			466,000		0.9320	466,000
14	徐桂芳			443,500		0.8870	443,500
15	车光华			303,000		0.6060	303,000
16	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户			300,000		0.6000	300,000
17	黄群			274,000		0.5480	274,000
18	胡中意	0.3060	153,000	-		0.3060	153,000
19	郝树铭			50,000		0.1000	50,000
20	宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)一鼎锋新三板做			45,000		0.0900	45,000

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

	市一期证券投资基金						
21	张小星			41,000		0.0820	41,000
22	王月良			31,000		0.0620	31,000
23	张晖东			30,000		0.0600	30,000
24	魏伟			30,000		0.0600	30,000
25	翟毅			29,000		0.0580	29,000
26	蔡曙			21,000		0.0420	21,000
27	潘明雪			20,000		0.0400	20,000
28	铁德慧			19,000		0.0380	19,000
29	江国西			18,000		0.0360	18,000
30	吕新江			17,000		0.0340	17,000
31	王通			12,000		0.0240	12,000
32	吴凡			12,000		0.0240	12,000
33	肖玉玲			11,000		0.0220	11,000
34	徐梅			10,000		0.0200	10,000
35	叶红娟			10,000		0.0200	10,000
36	陆晓峰			9,000		0.0180	9,000
37	林鹂			7,000		0.0140	7,000
38	郭伟强			7,000		0.0140	7,000
39	陈绍科			6,000		0.0120	6,000
40	张国华			2,000		0.0040	2,000
41	施尧			2,000		0.0040	2,000
42	薛锋			2,000		0.0040	2,000
43	刘智			2,000		0.0040	2,000
44	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）			2,000		0.0040	2,000
45	陈泉保			1,000		0.0020	1,000
46	车驰			1,000		0.0020	1,000
47	杨华			1,000		0.0020	1,000
	合计	100.00	50,000,000	6,440,500	6,440,500	100.00	50,000,000

(十七) 资本公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日	变动原因
资本溢价	83,199,104.58			83,199,104.58	
合计	83,199,104.58			83,199,104.58	

(十八) 盈余公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2015 年 6 月 30 日	变动原因
法定盈余公积	3,295,171.52			3,295,171.52	
合计	3,295,171.52			3,295,171.52	

(十九) 未分配利润

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
上年年末余额	34,379,082.25	72,253,779.22
加：年初未分配利润调整数		
其中：同一控制下企业合并产生的追溯调整		
会计政策变更		
前期差错更正		
其他		
本期年初余额	34,379,082.25	72,253,779.22
本期增加数	26,338,267.20	32,640,978.36
其中：本期归属于母公司股东的净利润	26,338,267.20	32,640,978.36
其他增加		
本期减少数	2,919,783.48	70,515,675.33
其中：本期提取盈余公积		3,295,171.52
本期分配现金股利		
本期分配股票股利		
其他减少		67,220,503.81
本期期末余额	63,637,132.93	34,379,082.25
其中：董事会已批准的现金股利数		

（二十）营业收入和营业成本

1. 营业收入明细列示

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务收入	77,413,390.61	43,587,778.50
其他业务收入	6,461.54	27,572.04
营业收入合计	77,419,852.15	43,615,350.54

2. 营业成本明细列示

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
主营业务成本	28,001,054.84	14,529,076.28
其他业务成本	3,044.83	13,473.05
营业成本合计	28,004,099.67	14,542,549.33

3. 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
金银花	77,377,703.86	27,995,809.76	32,523,929.86	11,905,612.23
金银花茶	35,686.75	5,245.08	11,063,848.64	2,623,464.05
合计	77,413,390.61	28,001,054.84	43,587,778.50	14,529,076.28

4. 前四名客户的营业收入情况

2015 年 1-6 月		
项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南鸿利药业有限公司	37,780,000.00	48.80
苏州艾地银花商贸有限公司	17,872,800.00	23.09
平邑天仁金银花科技有限公司	16,196,153.86	20.92
陈强	5,527,200.00	7.14
合计	77,376,153.86	99.95

(二十一) 销售费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工工资及福利费	102,098.38	51,489.00
职工教育经费	5,816.48	772.34
社会保险	6,457.48	6,498.00
办公费		
差旅费	36,445.10	18,381.99
业务招待费	9,430.00	3,479.80
通信费	4,290.00	6,408.22
交通费	13,768.00	10,571.00
运输费	178,300.00	228,976.00
广告宣传费	25,490.00	99,760.00
其他销售费用	35,236.50	59,762.00
合计	417,331.94	486,098.35

(二十二) 管理费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工工资及福利费	644,161.15	882,801.50
职工教育经费	8,547.84	7,371.63
社会保险费	65,719.70	68,546.70
住房公积金	1,920.00	750.00
折旧摊销	1,641,074.59	1,648,227.23
办公费	33,033.70	13,953.80
差旅费	156,605.80	63,980.80
通讯费	15,263.17	11,867.06
交通费	116,562.34	137,157.38
维修费	54,753.00	36,771.50
水电费	31,007.30	54,636.14
业务招待费	-684,209.60	101,538.80
税金	91,439.96	136,813.63

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

田间管理费	14,569,945.00	12,076,576.40
其他管理费用	472,188.39	1,316,763.76
合计	17,218,012.34	16,557,756.33

(二十三) 财务费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	3,176,376.25	3,626,508.79
减：利息收入	7,119.52	691,095.20
手续费支出	1,525.79	
其他支出		52,890.57
合计	3,170,782.52	2,988,304.16

(二十四) 现金流量表附注

1. 现金流量表补充资料

项目	2014 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,465,405.53	26,338,267.20
加：资产减值准备	773,579.45	2,919,783.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,175,922.50	3,961,412.06
无形资产摊销	33,488.40	33,488.40
长期待摊费用摊销	17,675.04	17,675.04
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）	3,626,508.79	3,170,782.52
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）		
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）	-14,041,364.92	-2,607,373.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,033,483.15	-37,024,408.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	723,638.04	13,181,634.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,258,630.32	9,991,261.07
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	6,342,340.94	3,722,174.86

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

减：现金的年初余额	25,970,966.35	9,186,930.31
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,628,625.41	-5,464,755.45

2. 现金及现金等价物

项目	2014 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
一、现金	6,342,340.94	3,722,174.86
其中：库存现金	31,669.05	3,362.50
可随时用于支付的银行存款	6,310,671.89	3,718,812.36
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、年末现金及现金等价物余额	6,342,340.94	3,722,174.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二十五) 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2014 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	300,000.00	720,000.00
退保证金	200,000.00	
往来款	10,593,452.64	7,067,065.80
利息收入	691,083.71	
其他	2,011.49	1068
合计	11,786,547.84	7,788,133.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2014 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
捐赠支出	100,000.00	
往来款	2,864,407.12	70,000.00
租金	96,512.00	31,385,420.00
中介费	320,000.00	
运输费	390,898.00	
其他	565,794.36	39,965.60
合计	4,337,611.48	31,495,385.60

注：租金中的 31,385,420.00 元为支付给江西省五月花公司的林地流转款。

第六节 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	是	-
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或偶发性关联交易事项	是	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	-
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	-

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项:

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否 履行 必要 决策 程序	是否 关联 担保	是否 违规 对外 担保
鹰潭市鹏武农产品贸易公司	26,000,000.00	2013年12月至 2015年12月	保证	一般	是	是	否
总计	26,000,000.00	-		-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	26,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	26,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	-

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	6,800,000.00	1,820,300.00

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	150,000.00	75,000.00
总计	6,950,000.00	1,895,300.00

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
抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司	购买有机肥料	1,820,300.00	是
抚州苍源药业发展有限公司	租用办公楼	75,000.00	是
总计	-	1,895,300.00	-

（三） 承诺事项的履行情况

为避免未来发生同业竞争，实际控制人占用公司资金，过频繁关联交易的事情发生，公司实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，规范资金使用承诺，规范关联交易承诺。在本年度内，实际控制人严格遵守上述承诺。

第七节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本结构

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	-	-	8,727,166	8,727,166	17.45%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,941,166	2,941,166	5.88%
	董事、监事、高管	-	-	1,490,000	1,490,000	2.98%
	核心员工	-	-	1,680,666	1,680,666	3.36%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	8,727,166	41,272,834	82.45%
	其中：控股股东、实际控制人	43,525,500	87.05%	2,941,166	40,584,334	81.17%
	董事、监事、高管	39,401,500	78.80%	1,490,000	37,911,500	75.82%
	核心员工	38,483,500	76.97%	1,680,666	36,802,834	73.61%
总股本		50,000,000	-	17454332	50,000,000	-
普通股股东人数		47				

二、 普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	周河龙	33,441,500	-	33,441,500	66.88%	33,441,500	0
2	周彩丽	5,042,000	1,680,000	3,362,000	6.72%	3,361,334	666
3	海通开元投资	5,556,500	3,500,000	2,056,500	4.11%	0	2,056,500

抚州苍源中药材种植股份有限公司
2015 半年度报告

	有限公司						
4	周海龙	2,521,000	630,250	1,890,750	3.78%	1,890,750	-
5	周港龙	2,521,000	630,250	1,890,750	3.78%	1,890,750	-
6	长江证券股份 有限公司	-	1,003,000	1,003,000	2.01%	0	1,003,000
7	江西金麒麟信 用担保有限公 司	-	978,000	978,000	1.96%	0	978,000
8	何云	765,000	-	765,000	1.53%	573,750	191,250
9	国盛证券有限 责任公司	-	695,000	695,000	1.39%	0	695,000
10	张乾坤	-	526,000	526,000	1.05%	0	526,000
合计		49,847,000	9,642,500	46,608,500	93.22%	41,158,084	5,450,416

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：股东周河龙与周彩丽为夫妻关系，与周海龙、周港龙为兄弟关系。公司现有其他股东不存在其他关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

周河龙持有公司 3,344.150 万股，持股比例为 66.883%，周彩丽持有公司 336.2 万股，持股比例为 6.7240%；周海龙持有公司 189.075 万股，持股比例为 3.7815%；周港龙持有公司 189.075 万股，持股比例为 3.7815%。虽然周彩丽、周海龙、周港龙持有公司股份比例较低，但周河龙、周彩丽、周港龙、周海龙四人在历次董事会、股东会表决意见上均保持一致，周河龙、周港龙、周海龙系兄弟关系，周河龙与周彩丽系夫妻关系，且周河龙与周港龙、周海龙、周彩丽签订了一致行动协议，明确各方未来的一致行动关系。故认定周河龙、周彩丽、周港龙、周海龙四人为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人。

周河龙：男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1998 年江西南昌大学函授生毕业，本科学历，中级经济师职称。1996 年至 2003 年就职鹰潭市如意实业有限公司任总经理；2003 年 9 月至 2013 年 12 月就职抚州苍源药业开发有限公司任董事长；2014 年 1 月至 2014 年 4 月任抚州苍源中药材种植有限公司董事长；2014 年 4 月至今任抚州苍源中药材种植股份有限公司董事长。

周彩丽：女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2001 年毕业于抚州广播电视大学，大专学历。1996 年至 2008 年就职鹰潭市如意实业有限公司任副总经理；2008 年至 2013 年就职抚州苍源药业开发有限公司任销售经理；2014 年至今任抚州苍源中药材种植股份有限公司销售经理。

周海龙：男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1996 年抚州农业大学函授生，大专学历，中级农艺师。1996 年至 2003 年就职鹰潭市如意实业有限公司任副总经理；2003 年 9 月至 2005 年 8 月任抚州苍源药业开发有限公司副总经理；2005 年 8 月至 2013 年 12 月任抚州苍源中药材种植有限公司董事长；现任抚州苍源中药材种植股份有限公司董事、基地经理、山东苍源金银花有限公司执行董事。

周港龙：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1993 年毕业于抚州市师范学院、大专学历。1993 年至 1998 年在金溪县双塘中学任教；1998 年至 2003 年在如意实业公司任经理；2003 年至 2008 年任抚州苍源药业开发有限公司副总经理；2008 年在至今任抚州苍源中药材种植股份有限公司董事、总经理。

（二） 实际控制人情况

周河龙持有公司 3,344.150 万股，持股比例为 66.883%，周彩丽持有公司 336.2 万股，持股比例为

6.7240%；周海龙持有公司 189.075 万股，持股比例为 3.7815%；周港龙持有公司 189.075 万股，持股比例为 3.7815%。虽然周彩丽、周海龙、周港龙持有公司股份比例较低，但周河龙、周彩丽、周港龙、周海龙四人在历次董事会、股东会表决意见上均保持一致，周河龙、周港龙、周海龙系兄弟关系，周河龙与周彩丽系夫妻关系，且周河龙与周港龙、周海龙、周彩丽签订了一致行动协议，明确各方未来的一致行动关系。故认定周河龙、周彩丽、周港龙、周海龙四人为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人。

周河龙：男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1998 年江西南昌大学函授生毕业，本科学历，中级经济师职称。1996 年至 2003 年就职鹰潭市如意实业有限公司任总经理；2003 年 9 月至 2013 年 12 月就职抚州苍源药业开发有限公司任董事长；2014 年 1 月至 2014 年 4 月任抚州苍源中药材种植有限公司董事长；2014 年 4 月至今任抚州苍源中药材种植股份有限公司董事长。

周彩丽：女，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2001 年毕业于抚州广播电视大学，大专学历。1996 年至 2008 年就职鹰潭市如意实业有限公司任副总经理；2008 年至 2013 年就职抚州苍源药业开发有限公司任销售经理；2014 年至今任抚州苍源中药材种植股份有限公司销售经理。

周海龙：男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1996 年抚州农业大学函授生，大专学历，中级农艺师。1996 年至 2003 年就职鹰潭市如意实业有限公司任副总经理；2003 年 9 月至 2005 年 8 月任抚州苍源药业开发有限公司副总经理；2005 年 8 月至 2013 年 12 月任抚州苍源中药材种植有限公司董事长；现任抚州苍源中药材种植股份有限公司董事、基地经理、山东苍源金银花有限公司执行董事。

周港龙：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1993 年毕业于抚州市师范学院、大专学历。1993 年至 1998 年在金溪县双塘中学任教；1998 年至 2003 年在如意实业公司任经理；2003 年至 2008 年任抚州苍源药业开发有限公司副总经理；2008 年在至今任抚州苍源中药材种植股份有限公司董事、总经理。

第八节 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
周河龙	董事长	男	47	本科	2014年3月至2017年3月	是
周港龙	董事，总经理	男	41	大专	2014年3月至2017年3月	是
周海龙	董事	男	43	大专	2014年3月至2017年3月	是
田鹰	董事	男	34	硕士	2014年3月至2017年3月	否
李良智	董事	男	51	博士	2014年3月至2017年3月	否
罗文伟	监事会主席 (职工代表)	男	40	高中	2014年3月至2017年3月	是
何云	监事	女	39	中专	2014年3月至2017年3月	否
胡中意	监事	男	43	中专	2014年3月至2017年3月	否
李小煌	副总经理	男	52	中专	2015年4月至2018年4月	是
吕小萍	财务总监	女	46	中专	2014年3月至2017年3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

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
周河龙	董事长	33,441,500	-	33,441,500	66.88%	-
周海龙	董事	2,521,000	630,250	1,890,750	3.78%	-
周港龙	董事，总经理	2,521,000	630,250	1,890,750	3.78%	-
何云	监事	765,000	-	765,000	1.53%	-
胡中意	监事	153,000	-	153,000	0.31%	-
合计		39,401,500	1,260,500	38,141,000	76.28%	-

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			否
	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

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	2	2	36,802,834	0

抚州苍源中药材种植股份有限公司

2015 半年度报告

核心员工变动情况：

无