

公告编号：2015-013

证券代码：832328

证券简称：安泰生物

主办券商：海通证券



安泰生物

NEEQ:832328

安泰生物工程股份有限公司
(Amtech Biotech Co., Ltd.)

半年度报告

2015

公司半年度大事记

- 1、2015年4月，公司股票成功实现在全国中小企业股份转让系统上挂牌。

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..... | 5 |
| 第五节 财务报表附注..... | 15 |
| 第六节 重要事项..... | 36 |
| 第七节 股本变动及股东情况..... | 37 |
| 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况..... | 39 |

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： | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 |
| | 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |

第一节 公司概况

一、 公司信息

| | |
|------------|--------------------------|
| 公司中文全称 | 安泰生物工程股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Amtech Biotech Co., Ltd. |
| 证券简称 | 安泰生物 |
| 证券代码 | 832328 |
| 法定代表人 | 张钦革 |
| 注册地址 | 齐齐哈尔市昂昂溪区水文委 |
| 办公地址 | 齐齐哈尔市昂昂溪区水文委 |
| 主办券商 | 海通证券 |
| 会计师事务所（如有） | - |

二、 联系人

| | |
|---------------|---------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 廖凯 |
| 电话 | 0452-6332180 |
| 传真 | 0452-6335551 |
| 电子邮箱 | amtech@126.com |
| 公司网址 | www.amtechfood.com |
| 联系地址及邮政编码 | 齐齐哈尔市昂昂溪区水文委， 邮政编码：161031 |

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 | 2006-09-20 |
| 挂牌时间 | 2015-04-22 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C14 食品制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 生物防腐剂生产加工 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让方式 |
| 普通股总股本（股） | 66,000,000 |
| 无限售条件的股份数量（股） | 29,083,333 |
| 控股股东及持股比例 | 黑龙江丰源实业集团有限公司，持股比例为 65.15% |
| 实际控制人及持股比例 | 张钦革、张勤发、张勤军，合计持股比例为 14.92% |
| 截至报告期末的股东人数 | 14 |
| 截至报告期末的员工人数 | 294 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 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） | 90,213,669.19 | 81,281,625.74 | 10.99% |
| 毛利率% | 41.75% | 38.23% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 15,993,684.71 | 9,894,032.67 | 61.65% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 15,992,943.71 | 9,877,032.67 | 61.92% |
| 加权平均净资产收益率% | 5.04% | 3.45% | - |
| 基本每股收益（元/每股） | 0.24 | 0.15 | 61.64% |

二、 偿债能力

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|--------------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计（元） | 569,616,101.24 | 554,965,979.07 | 2.64% |
| 负债总计（元） | 244,459,015.08 | 245,802,577.62 | -0.55% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 325,157,086.16 | 309,163,401.45 | 5.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 4.93 | 4.68 | 5.34% |
| 资产负债率% | 42.92% | 44.29% | - |
| 流动比率 | 1.43 | 1.18 | - |
| 利息保障倍数 | 2.90 | 2.59 | - |

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） | 14,866,930.10 | 20,271,282.10 | - |
| 应收账款周转率 | 1.62 | 1.45 | - |
| 存货周转率 | 3.19 | 1.76 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | 2.64% | 0.49% | - |
| 营业收入增长率% | 10.99% | 5.54% | - |
| 净利润增长率% | 61.65% | -57.46% | - |

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事生物防腐剂产品的研发、生产与销售。公司是国内生物防腐剂行业主要生产企业之一，作为生物防腐剂生产企业，在提高菌种发酵水平、优化发酵工艺、提高产物收率及发酵过程副产品的综合利用等方面，拥有核心技术。公司上述核心技术涵盖了主要产品的生产过程，是公司核心竞争力的来源。公司经过多年经营，积累了广泛的销售网络，并与娃哈哈、双汇、青岛波尼亚、雨润、金锣等国内知名食品加工生产企业建立了良好的合作关系。公司采取直销与经销并举的模式，将产品销售给客户。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、 经营情况

1、报告期内，公司的财务状况

报告期内，公司实现营业收入 90,213,669.19 元，与上年同期相比，增长了 10.99%；毛利率为 41.75%，上年同期的毛利率为 38.23%，增长了 3.52 个百分点；实现净利润 15,993,684.71 元，与上年同期相比，增长了 61.65%。主要原因是：公司在 2013 年 12 月底完成对活力源酵母有限公司全资收购后，于 2014 年上半年进行了人员、机构、设备、生产工艺等方面的调整和改进，在整合期内，活力源酵母有限公司的净利润为-195.4 万元；而在本报告期内，整合后的活力源酵母有限公司降低了生产成本，实现净利润为 332.05 万元。同期比较，母公司的净利润增长比例为 6.96%。因此，本报告期内营业收入、毛利率和净利润较上年同期相比，大幅增长为合并报表所致。

截至报告期末，公司总资产为 569,616,101.24 元，较上年期末增长了 2.64%；归属挂牌公司的净资产为 325,157,086.16 元。较上年期末增长了 5.17%。主要是公司盈利所致。

本期经营活动现金流净额为 14,866,930.10 元，较上年同期减少了 5,404,352.00 元，主要原因系增值税及所得税的影响，增值税增加较多系上年同期因年产 400 吨乳酸链球菌素产业化项目购置固定资产设备较多抵扣进项税所致，所得税增加较多为利润增加所致。

综上所述，公司整体发展趋势良好。

2、报告期内，公司的运营状况

报告期内，公司从多个方面进行了改进和加强，并持续增加了研发的投入，已经取得了可喜的研究成果，部分研究成果已经完成了小试和中试，相信不久就会成为公司新的利润增长点。

报告期内，为了使新厂区能够尽快投入生产运营，扩大生产规模，提高公司收益，公司加快了新厂区的设备安装调试工作。

报告期内，公司对活力源酵母有限公司进一步优化组织结构，改善财务管理，完善内部控制相关制度，提升其规范化管理和现代化管理的程度，对研发部门和技术支持服务部门进行了优化。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险：近两年来，由于行业内主要生物防腐剂生产企业为抢占市场份额，加剧了市场竞争，导致公司主要产品乳酸链球菌素销售价格持续下滑。虽然随着生物防腐剂市场规模的进一步扩大以及部分行业内企业退出，市场竞争程度有所缓解，但若未来市场竞争进一步加剧将对公司业绩产生不利影响。公司一方面增加产品出口，一方面加强产品成本的控制，以增强企业的竞争力。

2、固定资产大幅上升风险：随着新厂区的逐步投产运营，公司将新增大量固定资产，每年固定资产折旧额也将相应提高。如未来公司经营业绩未随生产规模的扩大而提升，将对公司业绩产生不利影响。

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 | 附注五、1 | 107,830,612.41 | 127,485,995.77 |
| 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 | 附注五、2 | - | 20,000.00 |
| 应收账款 | 附注五、3 | 63,012,738.95 | 48,649,406.49 |
| 预付款项 | 附注五、4 | 54,616,056.38 | 27,767,259.83 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 附注五、5 | 5,362,882.73 | 1,054,817.43 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 附注五、6 | 21,469,904.31 | 11,506,002.21 |
| 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 | - | 252,292,194.78 | 216,483,481.73 |
| 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 | 附注五、7 | 1,394,900.00 | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 附注五、8 | 128,536,000.05 | 112,738,098.88 |
| 在建工程 | 附注五、9 | 172,715,911.74 | 210,996,200.34 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 附注五、10 | 13,244,672.79 | 13,401,308.47 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 附注五、11 | 1,432,421.88 | 1,346,889.65 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 317,323,906.46 | 338,482,497.34 |
| 资产总计 | - | 569,616,101.24 | 554,965,979.07 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | 附注五、12 | 115,100,000.00 | 127,400,000.00 |
| 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 | 附注五、13 | 2,776,330.00 | - |
| 应付账款 | 附注五、14 | 28,938,399.33 | 23,873,574.22 |
| 预收款项 | 附注五、15 | 1,854,560.01 | 1,584,257.46 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 附注五、16 | 490,589.03 | 327,829.41 |
| 应交税费 | 附注五、17 | 4,404,632.88 | 7,588,614.68 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 附注五、18 | 283,874.38 | 369,301.84 |
| 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 | 附注五、19 | 22,423,600.00 | 22,423,600.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 176,271,985.63 | 183,567,177.61 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | 附注五、20 | 43,923,600.01 | 55,135,400.01 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 附注五、21 | 42,078,658.32 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 递延收益 | 附注五、22 | -17,815,228.88 | 7,100,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 68,187,029.45 | 62,235,400.01 |
| 负债合计 | - | 244,459,015.08 | 245,802,577.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 附注五、23 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 附注五、24 | 54,641,117.53 | 54,641,117.53 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 附注五、25 | 20,966,768.56 | 20,966,768.56 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 附注五、26 | 183,549,200.07 | 167,555,515.36 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 325,157,086.16 | 309,163,401.45 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 325,157,086.16 | 309,163,401.45 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 569,616,101.24 | 554,965,979.07 |

法定代表人：张钦革

主管会计工作负责人：陈丽娟

会计机构负责人：邱微

(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 | | 90,931,287.21 | 108,504,259.50 |
| 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 | | - | 20,000.00 |
| 应收账款 | | 56,677,716.74 | 42,103,317.99 |
| 预付款项 | | 39,119,641.91 | 9,286,708.53 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | | 5,171,559.27 | 722,910.83 |
| 存货 | | 12,378,723.88 | 8,329,549.65 |
| 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 | | 204,278,929.01 | 168,966,746.50 |

安泰生物工程股份有限公司
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 | | 1,394,900.00 | - |
| 长期股权投资 | | 45,872,824.38 | 45,872,824.38 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 106,777,089.67 | 88,754,962.16 |
| 在建工程 | | 167,428,411.74 | 210,996,200.34 |
| 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 | | 10,700,476.19 | 10,823,922.23 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 1,364,847.77 | 1,276,596.60 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 333,538,549.75 | 357,724,505.71 |
| 资产总计 | | 537,817,478.76 | 526,691,252.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 95,100,000.00 | 107,400,000.00 |
| 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 | | 2,776,330.00 | - |
| 应付账款 | | 22,788,758.44 | 19,023,935.10 |
| 预收款项 | | 1,323,848.20 | 1,207,867.00 |
| 应付职工薪酬 | | 335,443.02 | 262,587.97 |
| 应交税费 | | 4,538,642.37 | 6,355,394.50 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 202,860.09 | 314,687.13 |
| 划分为持有待售的负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 22,423,600.00 | 22,423,600.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 149,489,482.12 | 156,988,071.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 43,923,600.01 | 55,135,400.01 |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | 42,078,658.32 | - |

安泰生物工程股份有限公司
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 | | -17,815,228.88 | 7,100,000.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 68,187,029.45 | 62,235,400.01 |
| 负债合计 | | 217,676,511.57 | 219,223,471.71 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 54,641,117.53 | 54,641,117.53 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 20,966,768.56 | 20,966,768.56 |
| 未分配利润 | | 178,533,081.10 | 165,859,894.41 |
| 所有者权益合计 | - | 320,140,967.19 | 307,467,780.50 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 537,817,478.76 | 526,691,252.21 |

(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 | - | 90,213,669.19 | 81,281,625.74 |
| 其中：营业收入 | 附注五、27 | 90,213,669.19 | 81,281,625.74 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 72,826,280.21 | 69,582,976.98 |
| 其中：营业成本 | 附注五、27 | 52,550,436.01 | 50,207,125.64 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 附注五、28 | 1,069,049.27 | 1,284,160.35 |
| 销售费用 | 附注五、29 | 3,007,089.52 | 2,998,046.37 |
| 管理费用 | 附注五、30 | 9,912,972.55 | 9,079,563.03 |
| 财务费用 | 附注五、31 | 5,709,267.46 | 5,301,316.14 |
| 资产减值损失 | 附注五、32 | 577,465.40 | 712,765.45 |
| 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） | - | - | - |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 17,387,388.98 | 11,698,648.76 |
| 加：营业外收入 | 附注五、33 | 988.00 | 20,000.00 |
| 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 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 17,388,376.98 | 11,718,648.76 |
| 减：所得税费用 | 附注五、34 | 1,394,692.27 | 1,824,616.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 15,993,684.71 | 9,894,032.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 15,993,684.71 | 9,894,032.67 |
| 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 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | - | - |
| 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 | - | 0.24 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.24 | 0.15 |

法定代表人：张钦革

主管会计工作负责人：陈丽娟

会计机构负责人：邱微

(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 | | 70,144,968.25 | 68,581,071.44 |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | | 39,468,768.75 | 39,416,988.85 |
| 营业税金及附加 | | 821,016.84 | 976,498.70 |
| 销售费用 | | 1,585,578.47 | 1,631,034.80 |
| 管理费用 | | 8,841,854.98 | 8,141,123.37 |
| 财务费用 | | 4,774,248.03 | 4,319,217.41 |
| 资产减值损失 | | 588,341.16 | 353,762.06 |
| 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） | | 14,065,160.02 | 13,742,446.25 |
| 加：营业外收入 | | - | 20,000.00 |
| 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） | | 14,065,160.02 | 13,762,446.25 |
| 减：所得税费用 | | 1,391,973.33 | 1,914,366.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 12,673,186.69 | 11,848,079.31 |
| 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 | | - | - |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.19 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.19 | 0.18 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 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 | - | 83,843,894.17 | 73,405,001.64 |
| 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 | - | 291,578.18 | 582,139.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注五、35 | 414,828.34 | 3,138,486.41 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 84,550,300.69 | 77,125,627.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 41,066,652.69 | 33,715,797.93 |
| 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 | - | 8,577,344.44 | 8,426,788.92 |
| 支付的各项税费 | - | 14,720,453.33 | 9,649,737.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注五、35 | 5,318,920.13 | 5,062,021.25 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 69,683,370.59 | 56,854,345.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 14,866,930.10 | 20,271,282.10 |
| 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 | - | 35,200,000.00 | - |
| 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 | - | 35,200,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 40,011,128.98 | 9,156,556.22 |
| 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 | - | 40,011,128.98 | 9,156,556.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -4,811,128.98 | -9,156,556.22 |
| 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 | - | 7,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 7,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 31,211,800.00 | 47,667,951.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 6,199,384.48 | 4,876,358.11 |
| 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 | - | 37,411,184.48 | 52,544,309.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -29,711,184.48 | -12,544,309.50 |
| 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 | - | -19,655,383.36 | -1,429,583.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 127,485,995.77 | 46,692,367.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 107,830,612.41 | 45,262,783.44 |

法定代表人：张钦革

主管会计工作负责人：陈丽娟

会计机构负责人：邱微

(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 | - | 64,755,785.39 | 66,917,554.98 |
| 收到的税费返还 | - | - | 256,649.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 6,864.62 | 22,708.73 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 64,762,650.01 | 67,196,912.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 33,416,047.64 | 29,513,710.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 6,215,297.21 | 6,812,999.61 |
| 支付的各项税费 | - | 11,202,046.67 | 6,792,895.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 3,537,993.51 | 2,828,013.18 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 54,371,385.03 | 45,947,618.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 10,391,264.98 | 21,249,294.10 |
| 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 | - | 35,200,000.00 | - |
| 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 | - | 35,200,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 34,381,852.79 | 6,384,165.72 |
| 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 | - | 34,381,852.79 | 6,384,165.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 818,147.21 | -6,384,165.72 |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| 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 | - | 7,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 7,700,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 31,211,800.00 | 47,667,951.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 5,270,584.48 | 3,907,558.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 36,482,384.48 | 51,575,509.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -28,782,384.48 | -11,575,509.50 |
| 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 | - | -17,572,972.29 | 3,289,618.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 108,504,259.50 | 41,464,412.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 90,931,287.21 | 44,754,030.91 |

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 | 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 |

二、 报表项目注释

1、 货币资金

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金 | 8,707.93 | 3,922.53 |
| 银行存贷 | 127,477,287.84 | 107,826,689.88 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 127,485,995.77 | 107,830,612.41 |

其中：存放在境外的款项总额

2、 应收票据

| 种类 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|------------------|------|
| 银行承兑汇票 | 20,000.00 | |
| 合计 | 20,000.00 | |

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 账面价值 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 50,250,137.92 | 100.00 | 1,600,731.43 | 3.19 | 48,649,406.49 | 65,057,696.65 | 100.00 | 2,044,957.70 | 3.14 | 63,012,738.95 |
| 合计 | 50,250,137.92 | 100.00 | 1,600,731.43 | | 48,649,406.49 | 65,057,696.65 | 100.00 | 2,044,957.70 | | 63,012,738.95 |

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 | | |
|------|----------------------|---------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 63,941,800.46 | 1,918,253.52 | 3.00 |
| 一至二年 | 1,065,514.28 | 106,551.42 | 10.00 |
| 二至三年 | 50,381.91 | 20,152.76 | 40.00 |
| 合计 | 65,057,696.65 | 2,044,957.70 | |

(2) 期末应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|----------------------|------|----------------|
| 讷河新恒阳肉类食品有限公司 | 客户 | 6,794,500.00 | 一年以内 | 10.44 |
| 杭州菲罗特进出口有限公司 | 客户 | 4,850,976.99 | 一年以内 | 7.46 |
| 广州方道食品添加剂有限公司 | 客户 | 4,166,500.00 | 一年以内 | 6.40 |
| 牡丹江丰源食品有限责任公司 | 客户 | 2,860,000.00 | 一年以内 | 4.40 |
| 青岛波尼亚食品有限公司 | 客户 | 2,715,000.00 | 一年以内 | 4.17 |
| 合计 | | 21,386,976.99 | | 32.87 |

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期初余额 | | 期末余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 一年以内 | 26,246,817.23 | 94.53 | 53,095,613.78 | 97.22 |
| 一至二年 | 1,310,988.91 | 4.72 | 1,310,988.91 | 2.40 |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 二至三年 | 189,453.63 | 0.68 | 189,453.63 | 0.35 |
| 三至四年 | 20,000.06 | 0.07 | 20,000.06 | 0.03 |
| 合计 | 27,767,259.83 | 100.00 | 54,616,056.38 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------------|--------------------|-------|-------|
| 洋浦 XXXX 有限公司 | 非关联方 | 5,400,000.00 | 9.89 | 一年以内 | 预付货款 |
| 哈尔滨 XXXX 饲料厂 | 非关联方 | 2,900,000.00 | 5.31 | 一年以内 | 预付货款 |
| 林西 XXXX 有限责任公司 | 非关联方 | 1,897,084.62 | 3.47 | 一年以内 | 预付货款 |
| 哈尔滨 XXXX 有限公司 | 非关联方 | 1,575,000.00 | 2.88 | 一年以内 | 预付工程款 |
| 齐齐哈尔 XXXX 有限责任公司 | 非关联方 | 1,496,762.08 | 2.74 | 一年以内 | 预付货款 |
| 合计 | | 13,268,846.70 | 24.29 | | |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 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 | 1,145,902.16 | 100.00 | 91,084.73 | 7.95 | 1,054,817.43 | 5,587,206.59 | 100.00 | 224,323.86 | 4.01 | 5,362,882.73 |
| 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 | 1,145,902.16 | 100.00 | 91,084.73 | | 1,054,817.43 | 5,587,206.59 | 100.00 | 224,323.86 | | 5,362,882.73 |

组合中，按分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|-------------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 一年以内 | 5,085,668.59 | 152,570.06 | 3.00 |
| 一至二年 | 429,538.00 | 42,953.80 | 10.00 |
| 二至三年 | 72,000.00 | 28,800.00 | 40.00 |
| 合计 | 5,587,206.59 | 224,323.86 | |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 133,239.13 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 往来款 | 182,060.48 | 591,605.59 |
| 备用金 | 72,263.50 | 395,601.00 |
| 保证金 | 600,000.00 | 4,600,000.00 |
| 合计 | 1,145,902.16 | 5,587,206.59 |

(5) 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 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------------|------|----------------------|-------------------|
| 华融金融租赁有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 一年以内 | 71.59 | 120,000.00 |
| 河南双汇投资发展有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 一至三年 | 8.95 | 71,600.00 |
| 周建国 | 往来款 | 199,565.70 | 一年以内 | 3.57 | 5,986.97 |
| 张钦鹏 | 备用金 | 155,000.00 | 一年以内 | 2.78 | 4,650.00 |
| 杭州娃哈哈集团有限公司 | 往来款 | 100,000.00 | 一年以内 | 1.79 | 3,000.00 |
| 合计 | | 4,954,565.70 | | 88.68 | 205,236.97 |

说明：应收河南双汇投资发展股份有限公司期末金额为 500,000.00 元，其中 1 至 2 年金额为 428,000.00，2 至 3 年金额为 72,000.00 元。

6、 存货

| 项目 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 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 | 4,587,536.10 | | 4,587,536.10 | 6,202,739.84 | | 6,202,739.84 |
| 在产品 | 1,268,236.34 | | 1,268,236.34 | 970,138.87 | | 970,138.87 |
| 库存商品 | 3,472,189.57 | | 3,472,189.57 | 11,580,751.08 | | 11,580,751.08 |
| 包装物 | 2,178,040.20 | | 2,178,040.20 | 2,716,274.52 | | 2,716,274.52 |
| 合计 | 11,506,002.21 | | 11,506,002.21 | 21,469,904.31 | | 21,469,904.31 |

7、 长期应收款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|------|--------------|------|--------------|--------------------|
| 设备融资租赁售后回租 | | 1,394,900.00 | | 1,394,900.00 | 设备融资租赁售后回租业务待抵扣进项税 |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|--------------|------|--------------|------|
| 合计 | | 1,394,900.00 | | 1,394,900.00 | |

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 84,390,409.18 | 76,713,966.75 | 2,221,144.30 | 2,170,069.89 | 165,495,590.12 |
| 2.本期增加金额 | | 88,816,091.80 | | | 24,628,283.38 |
| (1) 购置 | | 243,589.74 | | | 22,631,180.80 |
| (2) 在建工程转入 | | 48,572,502.06 | | | 1,997,102.58 |
| (3) 融资租赁售后租回 | | 40,000,000.00 | | | |
| 3.本期减少金额 | | 73,140,143.25 | | | 601,495.56 |
| (1) 处置或报废 | | 73,140,143.25 | | | 601,495.56 |
| 4.期末余额 | 84,390,409.18 | 92,389,915.30 | 2,221,144.30 | 2,170,069.89 | 181,171,538.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,176,014.37 | 34,648,297.40 | 880,425.73 | 1,052,753.74 | 52,757,491.24 |
| 2.本期增加金额 | 2,156,824.41 | 5,137,593.59 | 131,329.79 | 124,878.24 | 7,550,626.03 |
| (1) 计提 | 2,156,824.41 | 5,137,593.59 | 131,329.79 | 124,878.24 | 7,550,626.03 |
| 3.本期减少金额 | | 7,672,578.65 | | | 7,672,578.65 |
| (1) 处置或报废 | | 7,672,578.65 | | | 7,672,578.65 |
| 4.期末余额 | 18,332,838.78 | 32,113,312.34 | 1,011,755.52 | 1,177,631.98 | 52,635,538.62 |
| 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 | 66,057,570.40 | 60,276,602.96 | 1,209,388.78 | 992,437.91 | 128,536,000.05 |
| 2.期初账面价值 | 68,214,394.81 | 42,065,669.35 | 1,340,718.57 | 1,117,316.15 | 112,738,098.88 |

9、 在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期初余额 | | 账面净值 | 期末余额 | | 账面净值 |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | | 账面余额 | 减值准备 | |
| 400 吨乳链项目 | 210,899,632.34 | | 210,899,632.34 | 167,331,843.74 | | 167,331,843.74 |

安泰生物工程股份有限公司

2015 半年度报告

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 葡萄糖糊精车间工程 项目 | 96,568.00 | 96,568.00 | 96,568.00 | 96,568.00 |
| 职工活动中心项目 | | | 5,287,500.00 | 5,287,500.00 |
| 合计 | 210,996,200.34 | 210,996,200.34 | 172,715,911.74 | 172,715,911.74 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入固 定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 400 吨乳链项目 | 25,419.72 万元 | 210,899,632.34 | 5,004,713.46 | 48,572,502.06 | | 167,331,843.74 |
| 职工活动中心项目 | 11,750,000.00 | | 5,287,500.00 | | | 5,287,500.00 |
| 合计 | | 210,899,632.34 | 10,292,213.46 | 48,572,502.06 | | 172,619,343.74 |

续上表

| 项目名称 | 工程投入占预 算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累 计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来源 |
|-----------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|
| 400 吨乳链项目 | 84.94 | 84.94 | 17,468,840.05 | 1,781,674.06 | 6.15% | 自筹、贷款 |
| 职工活动中心项目 | 45% | 45% | | | | 自筹 |
| 合计 | | | 1,7468,840.05 | 1,781,674.06 | | |

10、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 14,711,658.70 | 14,711,658.70 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 14,711,658.70 | 14,711,658.70 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 1,310,350.23 | 1,310,350.23 |
| 2. 本期增加金额 | 156,635.68 | 156,635.68 |
| (1) 计提 | 156,635.68 | 156,635.68 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 1,466,985.91 | 1,466,985.91 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 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 | 13,244,672.79 | 13,244,672.79 |
| 2.期初账面价值 | 13,401,308.47 | 13,401,308.47 |

11、递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵消的递延所得税资产

| 项目 | 期初余额 | | 期末余额 | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 1,691,816.16 | 281,889.65 | 2,278,028.91 | 367,421.88 |
| 递延收益 | 7,100,000.00 | 1,065,000.00 | 7,100,000.00 | 1,065,000.00 |
| 合计 | 8,791,816.16 | 1,346,889.65 | 9,378,028.91 | 1,432,421.88 |

12、短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 72,400,000.00 | 72,400,000.00 |
| 保证借款 | 55,000,000.00 | 42,700,000.00 |
| 合计 | 127,400,000.00 | 115,100,000.00 |

13、应付票据

| 类别 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | | 2,776,330.00 |
| 合计 | | 2,776,330.00 |

14、应付账款

| 账龄 | 期初余额 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 19,930,253.69 | 24,995,078.80 |
| 一至二年 | 3,678,669.38 | 3,678,669.38 |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 二至三年 | 157,070.32 | 157,070.32 |
| 三至四年 | 23,948.37 | 23,948.37 |
| 四至五年 | 17,056.82 | 17,056.82 |
| 五年以上 | 66,575.64 | 66,575.64 |
| 合计 | 23,873,574.22 | 28,938,399.33 |

15、预收款项

(1) 预收款项列示

| 账龄 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 一年以内 | 1,532,872.46 | 1,854,560.01 |
| 一至二年 | 51,385.00 | |
| 合计 | 1,584,257.46 | 1,854,560.01 |

16、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 | 本期支付 | 期末余额 |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 327,829.41 | 7,897,032.85 | 7,734,273.23 | 490,589.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,544,678.02 | 1,544,678.02 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 327,829.41 | 9,441,710.87 | 9,278,951.25 | 490,589.03 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,467.68 | 6,811,469.36 | 6,722,880.06 | 94,056.98 |
| 二、职工福利费 | | 224,387.80 | 224,387.80 | |
| 三、社会保险费 | | 273,003.45 | 273,003.45 | |
| 其中：1、医疗保险费 | | 225,606.79 | 225,606.79 | |
| 2、工伤保险费 | | 29,194.84 | 29,194.84 | |
| 3、生育保险费 | | 18,201.82 | 18,201.82 | |
| 四、住房公积金 | | 333,508.00 | 333,508.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 322,361.73 | 254,664.24 | 180,493.92 | 396,532.05 |

安泰生物工程股份有限公司

2015 半年度报告

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

| | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 327,829.41 | 7,897,032.85 | 7,734,273.23 | 490,589.03 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
|-----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险费 | | 1,483,146.44 | 1,483,146.44 | |
| 2、失业保险费 | | 61,531.58 | 61,531.58 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 1,544,678.02 | 1,544,678.02 | |

17、应交税费

| 税种 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,562,449.41 | 2,566,906.55 |
| 企业所得税 | 3,581,755.94 | 1,510,235.49 |
| 城市维护建设税 | 258,429.88 | 191,295.20 |
| 教育费附加 | 110,755.66 | 81,983.66 |
| 地方教育费附加 | 73,837.11 | 54,655.77 |
| 个人所得税 | 1,386.68 | 659.04 |
| 印花税 | | -1,102.83 |
| 合计 | 7,588,614.68 | 4,404,632.88 |

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|
| 保证金 | | |
| 往来款 | 269,019.68 | 51,603.04 |
| 代收代付款项 | 100,282.16 | 232,271.34 |
| 合计 | 369,301.84 | 283,874.38 |

19、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期长期借款 | 22,423,600.00 | 34,559,000.00 |
| 合计 | 22,423,600.00 | 34,559,000.00 |

20、长期借款

| 借款类别 | 期初余额 | 期末余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 | 31,141,599.99 | 24,261,066.66 |
| 保证借款 | 6,393,800.02 | 4,262,533.35 |
| 质押借款 | 17,600,000.00 | 15,400,000.00 |
| 合 计 | 55,135,400.01 | 43,923,600.01 |

21、长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|------|----------------------|------|----------------------|------------|
| 设备融资租赁售后回租 | | 49,600,000.00 | | 49,600,000.00 | 设备融资租赁售后回租 |
| 未确认融资费用 | | 7,521,341.68 | | 7,521,341.68 | 设备融资租赁售后回租 |
| 合计 | | 42,078,658.32 | | 42,078,658.32 | |

22、递延收益

(1) 递延收益明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|--------------|----------------|------|----------------------|------------|
| 政府补助 | 7,100,000.00 | | | 7,100,000.00 | 财政拨款 |
| 设备融资租赁售后回租 | | -24,915,228.88 | | -24,915,228.88 | 设备融资租赁售后回租 |
| 合计 | | | | 17,815,228.88 | |

(2) 涉及政府补助的项目明细

| 负债项目 | 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 |
|------------------------------|---------------------|----------|-------------|------|---------------------|-------------|
| 年产 400 吨乳酸链球菌素、配套原料及品控中心建设项目 | 7,100,000.00 | | | | 7,100,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,100,000.00 | | | | 7,100,000.00 | |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告
23、股本（单位：人民币万元）

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | 小计 | 期末余额 |
|---------------|-----------------|-------------|----|-------|----|----|-----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 4,300.00 | | | | | | 4,300.00 |
| 张钦革 | 585.00 | | | | | | 585.00 |
| 张勤军 | 250.00 | | | | | | 250.00 |
| 张勤发 | 150.00 | | | | | | 150.00 |
| 其他股东 | 1,315.00 | | | | | | 1,315.00 |
| 合计 | 6,600.00 | | | | | | 6,600.00 |

24、资本公积

| 项目 | 期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 股本溢价 | 54,291,117.53 | | | 54,291,117.53 |
| 其他资本公积 | 350,000.00 | | | 350,000.00 |
| 合计 | 54,641,117.53 | | | 54,641,117.53 |

25、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 20,966,707.02 | | | 20,966,707.02 |
| 合计 | 20,966,707.02 | | | 20,966,707.02 |

26、未分配利润

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 143,027,272.23 | 167,555,515.36 |
| 调整后期初未分配利润 | 143,027,272.23 | 167,555,515.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,065,201.15 | 15,993,684.71 |
| 减：提取盈余公积 | 2,536,958.02 | |
| 期末未分配利润 | 167,555,515.36 | 183,549,200.07 |

27、营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 90,213,669.19 | 52,550,436.01 | 81,281,625.74 | 50,207,125.64 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 90,213,669.19 | 52,550,436.01 | 81,281,625.74 | 50,207,125.64 |

28、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 城市维护建设税 | 625,216.24 | 756,616.91 |
| 教育费附加 | 266,299.82 | 323,835.92 |
| 地方教育费附加 | 177,533.21 | 203,707.52 |
| 合计 | 1,069,049.27 | 1,284,160.35 |

29、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 人工费用 | 1,091,094.75 | 951,916.48 |
| 运输费 | 1,068,039.07 | 916,335.89 |
| 办公费 | 24,463.62 | 31,331.86 |
| 差旅费 | 117,036.50 | 302,310.80 |
| 折旧摊销租赁费 | 161,060.76 | 161,060.76 |
| 展览广告费 | 266,237.77 | 359,970.16 |
| 业务招待费 | 3,076.90 | 1,880.00 |
| 出口检疫及技术服务费 | 221,662.38 | 97,606.00 |
| 其他 | 54,417.77 | 175,634.42 |
| 合计 | 3,007,089.52 | 2,998,046.37 |

30、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 3,094,591.25 | 2,905,339.85 |
| 办公费 | 1,101,600.96 | 607,945.85 |
| 差旅费 | 168,950.96 | 81,078.76 |
| 业务招待费 | 64,936.71 | 80,900.20 |
| 中介机构费用 | 169,207.54 | 345,283.02 |
| 水电修理费 | 147,442.73 | 50,706.23 |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 折旧摊销租赁费 | 1,184,808.58 | 516,979.29 |
| 研发费用 | 2,267,511.69 | 3,067,673.93 |
| 税费 | 1,254,430.64 | 1,179,126.36 |
| 其他 | 459,491.49 | 244,529.54 |
| 合计 | 9,912,972.55 | 9,079,563.03 |

31、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息支出 | 4,417,710.42 | 5,264,809.50 |
| 减：利息收入 | 6,779.45 | 3,340.26 |
| 汇兑净损益 | -7,371.77 | 16,105.46 |
| 手续费 | 10,351.20 | 10,140.28 |
| 其他 | 1,295,357.06 | 13,601.16 |
| 合计 | 5,709,267.46 | 5,301,316.14 |

32、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失 | 577,465.40 | 712,765.45 |
| 合计 | 577,465.40 | 712,765.45 |

33、营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 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 |
|-----------|---------------|------------------|---------------|
| 政府补助 | | 20,000.00 | |
| 其他 | 988.00 | | 988.00 |
| 合计 | 988.00 | 20,000.00 | 988.00 |

34、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 1,480,224.50 | 1,967,431.25 |
| 递延所得税费用 | -85,532.23 | -142,815.16 |
| 合计 | 1,394,692.27 | 1,824,616.09 |

35、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 财务费用 | 6,779.45 | 3,340.26 |
| 往来款项 | 407,060.89 | 3,115,146.15 |
| 递延收益 | | |
| 营业外收入 | 988.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 414,828.34 | 3,138,486.41 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 销售费用 | 1,754,934.01 | 1,885,069.13 |
| 管理费用 | 2,111,630.39 | 1,410,443.60 |
| 财务费用 | 21,899.94 | 23,741.44 |
| 往来款项 | 1,430,455.79 | 1,742,767.08 |
| 合计 | 5,318,920.13 | 5,062,021.25 |

36、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 | 15,993,684.71 | 9,894,032.67 |
| 加：资产减值准备 | 577,465.40 | 712,765.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,567,373.51 | 6,904,117.31 |
| 无形资产摊销 | 139,888.20 | 139,888.20 |
| 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） | 7,490,539.67 | 5,300,791.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 88,782.97 | -142,815.16 |
| 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） | -9,963,902.12 | 18,498,437.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -12,672,457.97 | -8,681,172.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,645,555.73 | -10,804,295.93 |
| 其他 | | -1,550,468.03- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,866,930.10 | 20,271,282.10 |

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 | 107,830,612.41 | 45,262,783.44 |
| 减：现金的期初余额 | 127,485,995.77 | 46,692,367.06 |
| 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 | -19,655,383.36 | -1,429,583.62 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| 一、现金 | 107,830,612.41 | 45,262,783.44 |
| 其中：库存现金 | 3,922.53 | 33,518.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 107,826,689.88 | 45,229,265.18 |
| 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 | 107,830,612.41 | 45,262,783.44 |

三、 主要会计报表项目异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额 (或本期发生 | 期初余额 (或上期 | 变动比 率(%) | 变动原因 |
|------|----------------|--------------|-------------|------|
|------|----------------|--------------|-------------|------|

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | 额) | 发生额) | | |
|--------|----------------|---------------|---------|----------------------|
| 预付款项 | 54,616,056.38 | 27,767,259.83 | 96.69 | 主要系预付工程款所致 |
| 其他应收款 | 5,362,882.73 | 1,054,817.43 | 408.42 | 主要系融资租赁设备交纳保证金所致 |
| 存货 | 21,469,904.31 | 11,506,002.21 | 86.60 | 主要系销售合同增多备货所致 |
| 长期应收款 | 1,394,900.00 | | 100.00 | 主要系融资租赁设备待抵扣进项税所致 |
| 应付职工薪酬 | 490,589.03 | 327,829.41 | 49.65 | 主要系职工教育经费增加所致 |
| 应交税费 | 4,404,632.88 | 7,588,614.68 | -41.96 | 主要系采购增值税减少及所得税减少所致 |
| 长期应付款 | 42,078,658.32 | | 100.00 | 主要系融资租赁售后回租业务形成的款项所致 |
| 递延收益 | -17,815,228.88 | 7,100,000.00 | -350.92 | 主要系融资租赁售后回租业务形成的款项所致 |
| 营业外收入 | 988.00 | 20,000.00 | -95.06 | 主要系政府补助减少所致 |

四、 合并范围的变更

本报告期内，未发生非同一控制下企业合并

五、 在其他主体中的权益

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|-----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 活力源酵母有限公司 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市 | 生产、销售 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 齐齐哈尔菲罗特国际贸易有限公司 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市 | 贸易、销售 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |

六、 关联方及关联交易

1、 本公司母公司情况

| 母公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|---------------|----------|--------|-------------|-----------------|------------------|
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔 | 生产肉灌制品 | 1,602.98 万元 | 65.15 | 65.15 |

本企业最终控制方是张钦革、张勤军、张勤发。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见五。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|-----------------------|---------------|
| 齐齐哈尔市昂昂溪区鑫燃煤炭市场有限责任公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 黑龙江中泰生物科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 齐齐哈尔丰源肉联商贸有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 齐齐哈尔丰源饲养专业合作社 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 齐齐哈尔丰弘畜产有限公司 | 关联自然人控制的其他企业 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品/接受劳务情况表

无

2) 销售商品/提供劳务等关联交易

| 关联方 | 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 (%) |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 47,730.77 | 0.05 | 113,961.62 | 0.14 |

(2) 关联方租赁情况

本公司作为出租方

| 承租方名称 | 租赁资产 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------|-------|------------|
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 工业厂房 | | 432,000.00 |

(3) 关联方担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2013/5/21 | 2014/5/20 | 是 |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2013/10/8 | 2014/10/7 | 是 |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 31,960,000.00 | 2012.06.27 | 2016/12/21 | 否 |

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2014/9/22 | 2015/9/18 | 否 |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2014/5/9 | 2015/4/29 | 是 |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2014/9/29 | 2015/9/29 | 否 |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2014/6/20 | 2014/12/10 | 是 |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 22,000,000.00 | 2014/7/3 | 2019/5/3 | 否 |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 11,000,000.00 | 2014/11/7 | 2015/11/6 | 否 |
| 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 14,000,000.00 | 2014/11/25 | 2015/11/24 | 否 |

七、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至财务报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

截至财务报告日，本公司无需要披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

无。

2、 利润分配情况

无。

3、 销售退回

无。

4、 其他资产负债表日后事项说明

无。

九、 其他重要事项

无。

十、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 类别 | 期初余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 期末余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 43,433,142.37 | 100.00 | 1,329,824.38 | 3.06 | 42,103,317.99 | 58,458,295.21 | 100.00 | 1,780,578.47 | 3.05 | 56,677,716.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 43,433,142.37 | 100.00 | 1,329,824.38 | | 42,103,317.99 | 58,458,295.21 | 100.00 | 1,780,578.47 | | 56,677,716.74 |

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 | | |
|------|----------------------|---------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 58,189,358.86 | 1,745,680.27 | 3.00 |
| 一至二年 | 242,254.44 | 24,225.44 | 10.00 |
| 二至三年 | 26,681.91 | 10,672.76 | 40.00 |
| 合计 | 58,458,295.21 | 1,780,578.47 | |

(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 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------------|------|----------------|
| 讷河新恒阳肉类食品有限公司 | 客户 | 6,794,500.00 | 一年以内 | 11.62 |
| 广州方道食品添加剂有限公司 | 客户 | 4,166,500.00 | 一年以内 | 7.13 |
| 牡丹江丰源食品有限责任公司 | 客户 | 2,860,000.00 | 一年以内 | 4.89 |
| 青岛波尼亚食品有限公司 | 客户 | 2,715,000.00 | 一年以内 | 4.64 |
| 河南双汇投资发展股份有限公司 | 客户 | 2,556,000.00 | 一年以内 | 4.37 |
| 合计 | | 19,092,000.00 | | 32.65 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 类别 | 期初余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 期末余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----|------------|-----------|------|--------------|------|------------|-----------|------|--------------|------|
| | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | | 账面余额 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | |

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 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 | 803,730.40 | 100.00 | 80,819.57 | 10.06 | 722,910.83 | 5,389,965.91 | 100.00 | 218,406.64 | 4.05 | 5,171,559.27 |
| 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 | 803,730.40 | 100.00 | 80,819.57 | | 722,910.83 | 5,389,965.91 | 100.00 | 218,406.64 | | 5,171,559.27 |

组合中，按分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|-------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 一年以内 | 4,888,427.91 | 146,652.84 | 3.00 |
| 一至二年 | 429,538.00 | 42,953.80 | 10.00 |
| 二至三年 | 72,000.00 | 28,800.00 | 40.00 |
| 合计 | 5,389,965.91 | 218,406.64 | |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 往来款 | 182,060.48 | 394,364.91 |
| 备用金 | 72,263.50 | 395,601.00 |
| 保证金 | 600,000.00 | 4,600,000.00 |
| 合计 | 1,145,902.16 | 5,389,965.91 |

(5) 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 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|---------------------|------|----------------------|-------------------|
| 华融金融租赁有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 一年以内 | 74.21 | 120,000.00 |
| 河南双汇投资发展有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 一至三年 | 9.28 | 71,600.00 |
| 周建国 | 往来款 | 199,565.70 | 一年以内 | 3.70 | 5,986.97 |
| 张钦鹏 | 备用金 | 155,000.00 | 一年以内 | 2.88 | 4,650.00 |
| 杭州娃哈哈集团有限公司 | 往来款 | 100,000.00 | 一年以内 | 1.86 | 3,000.00 |
| 合计 | | 4,954,565.70 | | 91.93 | 205,236.97 |

3、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 |
| 对子公司投资 | 45,872,824.3 | | 45,872,824.3 | 45,872,824.3 |
| | 8 | | 8 | 8 |
| 合计 | 45,872,824.3 | | 45,872,824.3 | 45,872,824.3 |
| | 8 | | 8 | 8 |

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 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|----------|----------|
| 活力源酵母有限公司 | 45,872,824.38 | | | 45,872,824.38 | | |
| 合计 | 45,872,824.38 | | | 45,872,824.38 | | |

5、营业收入、营业成本

(1)、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 70,144,968.25 | 39,420,096.81 | 68,149,071.44 | 39,400,764.87 |
| 其他业务 | | 48,671.94 | 432,000.00 | 16,223.98 |
| 合计 | 70,144,968.25 | 39,468,768.75 | 68,581,071.44 | 39,416,988.85 |

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 | 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或偶发性关联交易事项 | 是 | 二、(一) |
| 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 | 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 | - |

二、重要事项详情

(一) 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 | - | - |
| 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 | 50,000.00 | 47,730.77 |
| 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 | 216,000.00 | 0.00 |
| 总计 | 266,000.00 | 47,730.77 |

| 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 |
| 总计 | - | 0.00 | - |

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 | - | - | 29,083,333 | 29,083,333 | 44.07% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 16,795,833 | 16,795,833 | 25.45% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 287,500 | 287,500 | 1.30% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 66,000,000 | 100.00% | -29,083,333 | 36,916,667 | 55.93% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 52,850,000 | 80.07% | -16,795,833 | 36,054,167 | 54.63% |
| | 董事、监事、高管 | 1,150,000 | 1.74% | -287,500 | 862,500 | 1.30% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 66,000,000 | - | 0 | 66,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 14 | | | | |

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% | 期末持有有限 售股份数量 (股) | 期末持有无 限售股份数 量(股) |
|----|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 黑龙江丰源实业集团有限公司 | 43,000,000 | - | 43,000,000 | 65.15% | 28,666,667 | 14,333,333 |
| 2 | 张钦革 | 5,850,000 | - | 5,850,000 | 8.86% | 4,387,500 | 1,462,500 |
| 3 | 招商银科 | 3,125,000 | - | 3,125,000 | 4.73% | 0 | 3,125,000 |
| 4 | 刘韩鹰 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 3.79% | 0 | 2,500,000 |
| 5 | 张勤军 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 3.79% | 1,875,000 | 625,000 |
| 6 | 杨建坤 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 3.03% | 0 | 2,000,000 |
| 7 | 卓越创业 | 1,875,000 | - | 1,875,000 | 2.84% | 0 | 1,875,000 |
| 8 | 张勤发 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 2.27% | 1,125,000 | 375,000 |
| 9 | 黄亦存 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | - |
| 10 | 徐玉珍 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.51% | 0 | 1,000,000 |
| 11 | 陈丽娟 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1.51% | 375,000 | 625,000 |
| 合计 | | 64,850,000 | -500,000 | 64,350,000 | 97.50% | 36,429,167 | 27,920,833 |

前十名股东间相互关系说明：

公司截止 2015 年 6 月 30 日共 14 名投资者。其中：公司控股股东黑龙江丰源实业集团有限公司的实际控制人为张钦革、张勤军、张勤发，此三人为兄弟关系，是公司的实际控制人；其余投资者均为相互间无关联关系的投资人。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为黑龙江丰源实业集团有限公司，其直接持有本公司 4,300 万股股份，占公司股份总数的 65.15%。丰源实业成立于 2002 年 8 月 23 日，法定代表人为张勤军，注册号为

230200100040691，住所为黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区建委路 113 号，注册资本为 1,602.98 万元。
报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为张钦革、张勤军、张勤发为兄弟三人。三人合计直接持有公司 985 万股股份，占总股本的 14.92%；通过黑龙江丰源实业集团有限公司间接持有公司 4300 万股股份，占总股本的 65.15%；以直接持股和间接持股的方式合计持有公司 5,285 万股股份，占公司总股本的 80.07%。

张钦革，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，黑龙江省第十届、第十一届人大代表，黑龙江省食品添加剂协会会长，黑龙江中小企业协会理事。历任齐齐哈尔市丰源食品有限公司执行董事、董事长，齐齐哈尔安泰生物工程有限公司董事长等职，现任黑龙江丰源实业集团有限公司董事、安泰生物工程股份有限公司董事长兼总经理。本届董事任期为 2014 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日。

张勤军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，历任齐齐哈尔市丰源食品有限公司生产部、销售部经理、董事等职，现任黑龙江丰源实业集团有限公司董事长兼经理、齐齐哈尔丰弘畜产有限公司执行董事兼经理、齐齐哈尔丰源肉联商贸有限公司执行董事兼经理、齐齐哈尔丰源饲养专业合作社理事、安泰生物工程股份有限公司董事。本届董事任期为 2014 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日。

张勤发，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，历任齐齐哈尔市丰源食品有限公司董事、黑龙江中泰生物科技有限公司执行董事兼经理等职，现任黑龙江丰源实业集团有限公司董事、齐齐哈尔市昂昂溪区鑫燃煤炭市场有限责任公司监事、活力源酵母有限公司执行董事兼经理、齐齐哈尔菲罗特国际贸易有限公司执行董事兼经理、齐齐哈尔丰弘畜产有限公司监事、安泰生物工程股份有限公司董事。本届董事任期为 2014 年 11 月 16 日至 2017 年 11 月 15 日。

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 |
|-----------|----------|----|----|-----|-----------------|---------------|
| 张钦革 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 高中 | 2014.11—2017.11 | 是 |
| 张勤军 | 董事 | 男 | 44 | 高中 | 2014.11—2017.11 | 否 |
| 张勤发 | 董事 | 男 | 47 | 高中 | 2014.11—2017.11 | 否 |
| 陈丽娟 | 董事、财务负责人 | 女 | 37 | 大学 | 2014.11—2017.11 | 是 |
| 田兆春 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 大学 | 2014.11—2017.11 | 是 |
| 祝捷 | 董事 | 男 | 46 | 研究生 | 2014.11—2017.11 | 否 |
| 裴良友 | 监事长 | 男 | 59 | 高中 | 2014.11—2017.11 | 是 |
| 钟卓彬 | 监事 | 男 | 38 | 研究生 | 2014.11—2017.11 | 否 |
| 王丽 | 职工监事 | 女 | 53 | 高中 | 2014.11—2017.11 | 是 |
| 廖凯 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 研究生 | 2014.11—2017.11 | 是 |
| 刘广志 | 副总经理 | 男 | 56 | 大学 | 2014.11—2017.11 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 6 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 5 |

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 |
|-----|----------|-------------|---------|-------------|------------|------------|
| 张钦革 | 董事长、总经理 | 5,850,000 | - | 5,850,000 | 8.86% | 0 |
| 张勤军 | 董事 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 3.79% | 0 |
| 张勤发 | 董事 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 2.27% | 0 |
| 陈丽娟 | 董事、财务负责人 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1.51% | 0 |
| 田兆春 | 董事、副总经理 | 150,000 | - | 150,000 | 0.24% | 0 |
| 廖凯 | 董事会秘书 | 500,000 | - | 500,000 | 0.76% | 0 |
| 合计 | | 11,000,000 | 500,000 | 11,500,000 | 17.43% | 0 |

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 |
| 钱宗云 | 董事、副总经理 | 离任 | - | 个人原因 |

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 |
|--------|--------|-----------|----------|
|--------|--------|-----------|----------|

安泰生物工程股份有限公司
2015 半年度报告

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 核心员工 | 2 | 1 | - | - |
|------|---|---|---|---|

核心员工变动情况：

报告期内，公司员工王贵元因个人原因离职，公司已经安排相关人员做好了工作交接，其离职不会对公司的生产和经营造成不利的影响。