

公告编号：2016-018

证券代码：831597

证券简称：苍源种植

主办券商：中信建投



苍源种植

NEEQ:831597

抚州苍源中药材种植股份有限公司
(Fuzhou Cangyuan Chinese Medical
Materials Plant Co.LTD)



第一季度报告

—2016—

公 司 第 一 季 度 大 事

1. 2016年2月2日，公司发布关于与清华大学两岸发展研究院签署“清华大学两岸发展研究院两岸农业交流示范基地协议”的公告。

2016年2月1日，公司和清华大学两岸发展研究院签署了“清华大学两岸发展研究院两岸农业交流示范基地协议”。“两岸农业交流示范基地”将充分发挥合作双方各自领域的优势，在品牌建设、科技研发、人才培养、市场拓展、金融投资等方面展开合作。清华大学两岸发展研究院将整合协同各方资源助力公司，力争将公司示范基地建成两岸农业高产量、高标准的示范交流平台，加快产学研协同发展的同时，更好地促进当地农业产业的转型升级，服务社会，推进发展。

2. 2016年2月19日，公司发布关于公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告。

公司于2016年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《抚州苍源中药材种植股份有限公司关于新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。此次股票发行总数为625万股，其中限售0股，不予限售625万股。不予限售的625万股于2016年2月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3. 2016年3月9日，公司发布关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。

公司于2016年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司在抚州市市场和质量监督管理局完成了注册资本的变更登记手续，变更后公司注册资本增至人民币5,625万元。同时换发了加载统一社会信用代码为913610007788096797号的新版《营业执照》。

目录

第一节 声明与提示.....	1
第二节 公司概况.....	2
第三节 主要会计数据和关键指标.....	3
第四节 财务报表.....	5
第五节 重要事项.....	16
第六节 股本变动及股东情况.....	18
第七节 董事、监事、高管情况.....	20

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、苍源种植	指	抚州苍源中药材种植股份有限公司
券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《抚州苍源中药材种植股份有限公司章程》
股份、转让系统公司	指	指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元，万元	指	人民币元，万元
三会	指	股东会、董事会、监事会
股东会、股东大会	指	抚州苍源中药材种植股份有限公司股东大会
董事会	指	抚州苍源中药材种植股份有限公司董事会
监事会	指	抚州苍源中药材种植股份有限公司监事会
报告期	指	2016年1月1日到2016年3月31日

第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证2016年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

本公司2016年第一季度报告未经审计。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对第一季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第一季度报告的董事	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
备查文件：	抚州苍源中药材种植股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

第二节 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	中信建投证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

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@qq.com
公司网址	www.jxcangyuan.com
联系地址及邮政编码	抚州市高新区金槌大道 118 号 344000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司第一季度报告备置地	公司董事会办公室

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）	A01 农业
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）	56,250,000
无限售条件的股份数量（股）	14,977,166
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：72.15%
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：72.15%
截至报告期末的股东人数	145
截至报告期末的员工人数	31
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	-

第三节 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)	13,021,718.93	37,090.81	35007.67
毛利率(%)	72.59	53.04	-
归属于挂牌公司股东的净利润(元)	790,402.16	-7,086,192.62	111.15
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	477,952.16	-7,039,617.62	106.79
加权平均净资产收益率(%)	0.37	-4.23	-
基本每股收益(元/股)	0.0115	-0.1417	109.95

二、偿债能力

	本期期末	本期期初	增减比例(%)
资产总计(元)	332,775,447.71	332,237,197.72	0.16
负债总计(元)	70,743,766.93	119,227,124.29	-40.66
归属于挂牌公司股东的净资产(元)	262,031,680.78	213,010,073.43	23.01
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)	4.66	4.26	9.39
资产负债率(%)	21.26	35.89	-
流动比率	1.63	1.66	-
利息保障倍数	1.57	7.15	-

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)	-24,997,691.11	2,030,610.49	-
应收账款周转率(%)	26.99	0.0009	-
存货周转率(%)	13.07	0.0005	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例(%)
总资产增长率(%)	0.16	14.54	-
营业收入增长率(%)	35,007.67	-64.57	-
净利润增长率(%)	111.15	17.33	-

五、非经常性损益

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	324,450.00
3、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,000.00
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	312,450.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	312,450.00

备注：

- 1、“本期”指 2016 年 1-3 月；“上年同期”指 2015 年 1-3 月。
“本期期末”指 2016 年 3 月 31 日，“本期期初”指 2015 年 12 月 31 日，
- 2、公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,399,374.63	50,761,675.88
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	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	54,463,077.08	42,011,157.74
预付款项	11,132,131.05	632,131.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,388,980.30	1,016,874.30
存货	25,568,443.11	29,051,587.73
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	179,324.34	166,165.45
流动资产合计	115,131,330.51	123,639,592.66
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	20,285,334.52	21,078,691.00
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	136,198,662.01	136,198,662.01
油气资产	-	-
无形资产	2,763,013.96	2,780,427.91
开发支出	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	559,404.16	568,241.59
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	57,837,702.55	47,971,582.55
非流动资产合计	217,644,117.20	208,597,605.06
资产总计	332,775,447.71	332,237,197.72
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
应付短期融资款	-	-
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	1,155,660.00	63,027.54
预收款项	-	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	205,170.48	162,429.31
应交税费	198,336.77	272,642.76
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	4,184,599.68	53,664,059.68
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	-	10,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	70,743,766.93	74,277,124.29
非流动负债：		
长期借款	-	44,950,000.00
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	-	44,950,000.00
负债合计	70,743,766.93	119,227,124.29
所有者权益（或股东权益）：		
股本	56,250,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	125,180,309.77	83,199,104.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,537,441.72	7,537,441.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	73,063,929.29	72,273,527.13
归属于母公司所有者权益合计	262,031,680.78	213,010,073.43
少数股东权益	-	-
所有者权益总计	262,031,680.78	213,010,073.43
负债和所有者权益总计	332,775,447.71	332,237,197.72

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,333,317.77	50,750,584.97
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	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	54,138,852.27	41,693,009.86
预付款项	11,132,131.05	632,131.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	13,403,286.70	12,770,324.90
存货	6,048,468.58	9,640,522.46
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	90,476.91	74,318.02
流动资产合计	107,146,533.28	115,560,891.77
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	19,664,664.85	20,434,349.38
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	136,198,662.01	136,198,662.01
油气资产	-	-
无形资产	2,763,013.96	2,780,427.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	559,404.16	568,241.59
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	57,837,702.55	47,971,582.55
非流动资产合计	227,023,447.53	217,953,263.44
资产总计	334,169,980.81	333,514,155.21
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	10,000,000.00
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	1,155,660.00	11,404.04
预收款项	-	114,965.00
应付职工薪酬	197,947.48	152,671.31
应交税费	198,336.77	272,642.76
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,974,340.00	53,462,770.00
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	70,526,284.25	74,014,453.11
非流动负债：		
长期借款	-	44,950,000.00
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	0.00	44,950,000.00
负债合计	70,526,284.25	118,964,453.11
所有者权益（或股东权益）：		
股本	56,250,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中： 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	125,180,309.77	83,199,104.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	7,537,441.72	7,537,441.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	74,675,945.07	73,813,155.80
所有者权益合计	263,643,696.56	214,549,702.10
负债和所有者权益总计	334,169,980.81	333,514,155.21

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

三、合并利润表

单位：元

项 目	本期发生额 (2016年1-3月)	上期发生额 (2015年1-3月)
一、营业总收入	13,021,718.93	37,090.81
其中： 营业收入	13,021,718.93	37,091.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	12,490,930.73	7,074,208.43
其中： 营业成本	3,569,518.58	17,417.20
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	-	-

销售费用	152,426.90	106,712.86
管理费用	7,122,978.77	5,677,811.59
财务费用	1,646,006.48	1,272,266.78
资产减值损失	-	-
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)	530,788.20	-7,037,117.62
加：营业外收入	324,450.00	21,068.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,336.04	67,643.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	791,902.16	-7,083,692.62
减：所得税费用	1,500.00	2,500.00
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	790,402.16	-7,086,192.62
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	-	-
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属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	-	-
（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	本期发生额 (2016年1-3月)	上期发生额 (2015年1-3月)
一、营业收入	12,998,642.00	14,013.88
减：营业成本	3,555,206.84	3,105.46
营业税金及附加	-	-
销售费用	152,426.90	106,712.86
管理费用	7,052,556.62	5,566,712.24
财务费用	1,645,815.33	1,272,281.96
资产减值损失	-	-
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）	592,636.31	-6,934,798.64
加：营业外收入	324,450.00	21,068.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	54,297.04	67,643.00

其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	862,789.27	-6,981,373.64
减：所得税费用	0.00	1,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	862,789.27	-6,982,373.64
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	-	-
（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

五、合并现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额 (2016年1-3月)	上期发生额 (2015年1-3月)
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	552,219.59	16,671,456.72
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	324,450.00	20,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,251.50	6,775,941.31
经营活动现金流入小计	937,921.09	23,467,398.03
购买商品、接受劳务支付的现金	289,118.00	1,877,514.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,211,240.00	6,992,117.18
支付的各项税费	136,932.94	49,251.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,298,321.26	12,517,904.63
经营活动现金流出小计	25,935,612.20	21,436,787.54
经营活动产生的现金流量净额	-24,997,691.11	2,030,610.49
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	-	9,139,059.00
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	-	9,139,059.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,139,059.00
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	55,000,000.00
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	55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,950,000.00	55,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,369,604.73	1,275,801.85
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	2,045,005.41	-
筹资活动现金流出小计	58,364,610.14	56,375,801.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,364,610.14	-1,375,801.85
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	-28,362,301.25	-8,484,250.36
加：期初现金及现金等价物余额	50,761,675.88	9,186,930.31
六、期末现金及现金等价物余额	22,399,374.63	702,679.95

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

六、母公司现金流量表

单位：元

项 目	本期发生额 (2016 年 1-3 月)	上期发生额 (2015 年 1-3 月)
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	532,219.59	16,671,456.72
收到的税费返还	324,450.00	20,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	6,735,295.93
经营活动现金流入小计	856,669.59	23,426,752.65
购买商品、接受劳务支付的现金	289,118.00	1,877,514.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,187,105.00	6,961,517.18
支付的各项税费	134,973.54	47,313.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,298,130.11	12,517,904.63
经营活动现金流出小计	25,909,326.65	21,404,249.54
经营活动产生的现金流量净额	-25,052,657.06	2,022,503.11
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	-	9,139,059.00

资产支付的现金		
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	-	9,139,059.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,139,059.00
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	55,000,000.00
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	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,950,000.00	55,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,369,604.73	1,275,801.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,045,005.41	
筹资活动现金流出小计	58,364,610.14	56,375,801.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,364,610.14	-1,375,801.85
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	-28,417,267.20	-8,492,357.74
加：期初现金及现金等价物余额	50,750,584.97	9,180,168.69
六、期末现金及现金等价物余额	22,333,317.77	687,810.95

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

第五节 重要事项

(一) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	募集金额(元)	募集资金用途
2015-12-2	2016-2-24	8	6,250,000	50,000,000	扩大金银花种植面积、补充公司流动资金。

(二) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况

单位：元

资产负债项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减变动率(%)	变动原因
货币资金	22,399,374.63	50,761,675.88	-55.87	由于公司种植基地预付工资增加,新增东乡新基地建设投入
应收账款	54,463,077.08	42,011,157.74	29.64	由于公司本期销售收入增加
预付款项	11,132,131.05	632,131.56	1661.05	由于种植基地预付工资增加
其他应收款	1,388,980.30	1,016,874.30	36.59	主要是新增子公司其他应收款
存货	25,568,443.11	29,051,587.73	-11.99	本期销售收入增加,存货减少
流动资产合计	115,131,330.51	123,639,592.66	-6.88	-
固定资产	20,285,334.52	21,078,691.00	-3.76	由于固定资产折旧
生产性生物资产	136,198,662.01	136,198,662.01	-	-
其他非流动资产	57,837,702.55	47,971,582.55	20.57	新增东乡新建基地投入
短期借款	65,000,000.00	10,000,000.00	550.00	新增工行 5500 万元短期借款
长期借款	-	44,950,000.00	-	归还农商行 5500 万元借款
其他应付款	4,184,599.68	53,664,059.68	-92.20	募集资金 5000 万元变更手续
负债合计	70,743,766.93	119,227,124.29	-40.66	-
实收资本	56,250,000.00	50,000,000.00	12.5	办理完新增 625 万股,募集资金 5000 万元变更手续
资本公积	125,180,309.77	83,199,104.58	50.46	办理完新增 625 万股,募集资金 5000 万元变更手续
股东权益合计	262,031,680.78	213,010,073.43	23.01	办理完新增 625 万股,募集

				资金 5000 万元变更手续
负债和股东权益合计	332,775,447.71	332,237,197.72	0.16	-
损益类项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变动率	-
营业收入	13,021,718.93	37,091.81	35007.67	由于老客户增加需求
营业成本	3,569,518.58	17,417.20	20394.22	营业收入增加
销售费用	152,426.90	106,712.86	42.84	营业收入增加
管理费用	7,122,978.77	5,677,811.59	25.45	2013 年建设 4000 亩金银花今年开始费用化
财务费用	1,646,006.48	1,272,266.78	29.38	银行利率提高
毛利率 (%)	72.59	53.04		本期主要是销售金银花茶
净利润	790,402.16	-7,086,192.62	111.15	本期销售收入增加
现金流项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变动率	-
经营活动产生的现金流量净额	-24,997,691.11	2,030,610.49	-1331.04	经营活动现金流入减少 2252.95 万元，经营活动现金流出增加 449.88 万元
投资活动产生的现金流量净额	-	-9,139,059.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,364,610.14	-1,375,801.85	-144.56	增加支付其他与筹资活动有关现金 204.5 万元

第六节 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	17.45	6,250,000	14,977,166	26.63
	其中：控股股东、实际控制人	666	-	666	666	-
	董事、监事、高管	229,500	0.46	-	229,500	0.46
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	41,272,834	82.55	-	41,272,834	73.37
	其中：控股股东、实际控制人	40,584,334	81.17	-	40,584,334	72.15
	董事、监事、高管	37,911,500	75.82	-	37,911,500	67.40
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		50,000,000	-	6,250,000	56,250,000	-
普通股股东人数		145				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例 (%)	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周河龙	33,441,500	-	33,441,500	59.45	33,441,500	-
2	周彩丽	3,362,000	-	3,362,000	5.98	3,361,334	666
3	海通开元投资有限公司	2,036,500	-54,000	1,982,500	3.52	-	1,982,500
4	周海龙	1,890,750	-	1,890,750	3.36	1,890,750	-
5	周港龙	1,890,750	-	1,890,750	3.36	1,890,750	-
6	新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙）	-	1,250,000	1,250,000	2.22	-	1,250,000
7	新余诚众棠投资管理中心（有限合伙）	-	1,250,000	1,250,000	2.22	-	1,250,000
8	长江证券有限公司做市专用证券账户	825,000	20,000	845,000	1.50	-	845,000
9	何云	765,000	-	765,000	1.36	573,750	191,250
10	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	440,000	211,000	651,000	1.16	-	651,000
合计		44,651,500	2,677,000	47,328,500	84.14	41,158,084	6,170,416

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 59.45%，周彩丽持有公司 336.2 万股，持股比例为 5.98%；周海龙持有公司 189.075 万股，持股比例为 3.36%；周港龙持有公司 189.075 万股，持股比例为 3.36%。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。

(二) 实际控制人情况

参见 (一) 控股股东情况

第七节 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	在公司是否领取薪水
周河龙	董事长	男	48	本科	2014.3-2017.3	是
周港龙	董事, 总经理	男	42	大专	2014.3-2017.3	是
周海龙	董事	男	44	大专	2014.3-2017.3	是
田鹰	董事	男	35	硕士	2014.3-2017.3	否
李良智	董事	男	52	博士	2014.3-2016.3	否
罗文伟	监事会主席(职工代表)	男	41	高中	2014.3-2017.3	是
何云	监事	女	40	中专	2014.3-2017.3	否
胡中意	监事	男	44	中专	2014.3-2017.3	否
吕小萍	财务总监	女	47	中专	2014.3-2017.3	是
李小煌	副总经理	男	53	大专	2015.4-2017.3	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	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例(%)	期末持有股票期权数量
周河龙	董事长	33,441,500	-	33,441,500	59.46	-
周港龙	董事, 总经理	1,890,750	-	1,890,750	3.36	-
周海龙	董事	1,890,750	-	1,890,750	3.36	-
何云	监事	765,000	-	765,000	1.36	-
胡中意	监事	153,000	-	153,000	0.27	-
合计		38,141,000	-	38,141,000	67.81	-

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
李良智	董事	离任	无	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
核心员工	0	0	0	0