



# 智蓝生物

NEEQ:835057

## 安徽智蓝生物工程股份有限公司

( Anhui Think Blue Biological Engineering Co.,Ltd )



## 半年度报告

2016

## 公 司 半 年 度 大 事 记

### 公司全资子公司：“霍山千金草生物科技有限公司”成立

公司于2016年2月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司成立霍山子公司的议案》。“霍山千金草生物科技有限公司”已于2016年5月27日取得了霍山县市场监督管理局颁发的营业执照。霍山子公司的成立一方面便于公司加强与霍山县政府行业管理部门沟通，争取享受霍山县政府的石斛专项政策支持，另外又可增进与当地企业及种植户的交流。

公司2016年2月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司成立北京子公司的议案》，截止到报告期期末，北京子公司还未完成工商登记手续。

### 公司启动 353 亩基地生产建设

为保持公司可持续发展，根据霍山石斛生长的周期性，公司启动早期规划位于霍山石斛原产地霍山县太平畈乡的另外 353 亩石斛基地建设。建成后，公司将在国家原产地保护区内拥有 573 亩约 300 个大棚的种植基地，成为霍山石斛核心产区面积最大的企业。

### 公司参与制订霍山石斛国家标准项目

为推进霍山石斛系列标准化工作，助力石斛产业发展，公司参与了由中国标准化研究院和霍山县政府组织的《霍山石斛国家标准项目》。此项目旨在研究制订霍山石斛国家标准，为规范市场行为取得法定依据，保护霍山石斛品牌，促进霍山石斛产业的健康发展。

### 公司举行挂牌仪式

2016 年 7 月 7 日，公司新三板挂牌仪式在北京金融街金阳大厦举行，这是全国首家霍山石斛企业成功在新三板挂牌，标志着国家中药材二级保护品种、国家地理标志保护产品——霍山石斛进军资本市场的帷幕正式拉开。

### 公告公司股票发行方案

2016 年 3 月 14 日，公司召开董事会，审议通过了《公司股票发行方案》，2016 年 3 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了该发行方案（公告编号：2016-017）。2016 年 4 月 1 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过《公司股票发行方案》，此次募集资金主要用于公司业务发展，用于公司种植基地建设、种源基地建设、扩建组培中心。公司拟通过本次定向发行，优化公司财务结构，保持公司业务规模的稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。

截至报告期末，此次股票发行尚未完成，股票发行事项正在实施中。

## 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	4
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	16
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	19
第八节 财务报表附注.....	29

## 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。

公司负责人何家杰、主管会计工作负责人何思敏及会计机构负责人何思敏保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、安徽智蓝生物工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议
	3、安徽智蓝生物工程股份有限公司第一届监事会第三次会议决议
	4、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的原件。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	安徽智蓝生物工程股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Think Blue Biological Engineering Co.,Ltd
证券简称	智蓝生物
证券代码	835057
法定代表人	何家杰
注册地址	安徽省合肥市高新区华亿科学园 C 幢 501 室
办公地址	安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物园区 7 号楼 3 层
主办券商	西部证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	何思敏
电话	0551-65334088
传真	0551-63484866
电子邮箱	<a href="mailto:ahzhilan@163.com">ahzhilan@163.com</a>
公司网址	<a href="http://www.zlbio.net">www.zlbio.net</a>
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物园区 7 号楼 3 层 (230088)

### 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
挂牌时间	2015-12-17
行业(证监会规定的行业大类)	A01 农业
主要产品与服务项目	霍山石斛产业研发、生物组培、生态栽培、产品加工及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	80,000,000
控股股东	何家杰、汤银芳
实际控制人	何家杰、汤银芳
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

### 四、自愿披露

2016 年 6 月 12 日，公司通过 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系三体系认证，证书有效期为 2016 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 11 日。

通过上述认证后，公司在各项管理水平整体上达到了国际标准，提升了公众公司企业形象，为消费



者选择智蓝生物产品提供信心。

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,090,000.00	368,000.00	8620.11%
毛利率%	59.40	1.75	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,427,722.05	-1,127,664.29	1645.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,202,722.05	-1,126,964.29	1626.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	15.43	-2.45	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.24	-2.45	-
基本每股收益	0.22	-0.01	2300%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	134,137,831.07	112,520,164.99	19.21%
负债总计	12,453,612.88	8,263,668.85	50.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,684,218.19	104,256,496.14	16.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.30	16.92%
资产负债率%	9.28	7.34	-
流动比率	0.57	0.51	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,671,417.48	-4,591,394.21	-
应收账款周转率	19.30	-	-
存货周转率	8.54	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.21	9.72	-
营业收入增长率%	8620.11	-	-
净利润增长率%	1645.47	-967.79	-

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

1、本公司所属细分行业为中药材种植，所种植的霍山石斛是道地药材、国家地理标志保护产品。公司拥有霍山石斛全产业链中关键的核心技术，是集霍山石斛的组培研发、种苗繁育、生态栽培、加工销售为一体的产品及服务提供商，是国内霍山石斛细分市场最大的产品与服务提供商，收入来源为向周边农户提供种苗销售、技术服务和产品销售。

2、公司重点开发具有原产地保护特色的霍山石斛系列产品。公司的主导产品为“仟草极”系列高端霍山石斛，为中高端消费人群提供基于霍山石斛的产品与健康服务。2016 年第八届世界养生大会上授予霍山石斛为健康养生放心品牌。

3、在营销体系建设方面，公司销售网络建设以合肥为中心，并辐射到北京、上海、广州、江苏、浙江等为主要销售区域，同时正在筹划香港、澳门等海外市场；公司电子商务体系建设依托亳州中药材批发市场、九州通医药电子商务交易平台，结合网络营销手段，共同建设多维度的互联网营销体系，销售给终端消费者。

4、报告期及报告期后至报告披露日，商业模式是否发生变化

报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司营业收入为32,090,000.00元，利润总额和净利润分别为17,502,722.05元和17,427,722.05元，分别比上年同期增长1652.12%和1645.47%；总资产134,137,831.07元，比去年增长19.21%；归属于挂牌公司股东的净资产121,684,218.19元，比去年增长16.72%。销售增长主要是去年同期石斛还在生长期未实现销售今年实现销售。

本期公司经营活动产生的现金流量与本期度净利润无重大差异。

1、经营活动产生的现金流量较上期增加 288.86%，主要原因是 2011 年种植的首批石斛幼苗已到采收期，因此公司作为农产品初加工开始对外销售，较于往期公司未发生收入而只是对组培室及基地进行大量资金的投入。

2、投资活动产生的现金流量较上期增加 741.82%，主要原因是公司持续投资项目建设，将基地未种植的 353 亩土地进行平整及建棚。

3、筹资活动产生的现金流量较去年减少 65.12%，主要原因是公司何家杰个人借款金额比上期有所减少。

根据霍山石斛产业与市场发展现状，为保证公司可持续发展，公司调整企业年初既定的发展战略与市场营销策略，一方面，公司加大品牌推广投入力度，加大渠道建设，另一方面，公司启动霍山石斛类生物基因系列产品研发。因此，未来几年公司收入将保持稳步增长态势。

#### 1、行业发展对经营的影响

随着经济发展，石斛进入了普通消费者的视线。但对普通消费者来说，霍山石斛依然是高端消费品，国家珍稀名贵中药材、国家野生药材二级保护品种，是石斛类中的极品，被誉为“中华九大仙草之首”、“健康软黄金”，也是历代本草中明确记载的四种药用石斛之一，以其味甘、粘质厚的上乘品质成为石斛中的极品，倍受历代医家推崇。早在公元 3 世纪《名医别录》中即有霍山石斛记载，《神农本草经》、《本草纲目》、《名医别录》、《本草纲目拾遗》、《百草镜》等历史医学名著对霍山石斛产地、品像、习性和疗效著述明确。

霍山石斛经历了 2500 多年的发展，在国、内外享有很高知名度，但由于产量有限，市场需求缺口

大，部分药商受利益驱使，有意混淆霍山石斛概念，将其他种类石斛也称为霍山石斛，或与之相近的霍斛、霍斗和霍石斛，假冒伪劣，鱼目混杂，欺骗消费者，严重影响了霍山石斛产品质量和市场形象，不利于霍山石斛的销售推广、品牌培育和长期产业化开发。

为推进霍山石斛系列标准化工作，助力石斛产业发展，霍山县政府从行业标准入手，引导市场良性发展。一方面，霍山石斛产业发展仍处于起步阶段，尚未形成产地、种苗、生产技术、安全质量等完整的相关技术标准和生产经营监管工作制度，也缺乏科学、可控性强的质量标准及检验检测手段，造成霍山石斛产品品种、质量不一。另一方面，霍山石斛生长环境特殊，分布面积小，保护难度大，野生资源濒临枯竭，有些基地引用外地其他种类石斛，也造成了引种种源混乱等现象。因此，规范霍山石斛市场、制订霍山石斛国家标准，保护霍山石斛品牌，促进霍山石斛产业的健康发展突显其重要性。

## 2、市场竞争对经营的影响

随着铁皮石斛被列入医保范围和人们保健意识增强，石斛类的产品市场认可度的提升，市场需求稳步上升，铁皮石斛的市场需求量仍在逐步扩大，铁皮石斛市场未处于饱和状态。

霍山石斛作为石斛中最高档次保健品的品牌意识已深入人心。目前市场上，霍山石斛的售价高达 400 元-800 元/克不等，而其它石斛每公斤几十元到几万元不等。受其他产地石斛，如浙江、云南、广西石斛价格影响，一方面，公司提高研发组培技术，缩短育苗周期，提高产量；另一方面，公司调整产品价格体系，由原来的批发价 330 元/克调整到 200 元/克，进一步提高产品的市场竞争力，普及霍山石斛的应用，扩大市场销量，普惠到真正有需求的用户。

## 3、产品或服务重大变化与调整对经营的影响

随着市场竞争格局的变化，企业生存的基石转为如何为客户提供更好的产品服务。公司作为霍山石斛核心主产区量产最大的企业，霍山石斛产业的领航者，公司有义务推广霍山石斛品牌，促进霍山石斛产业的健康发展。因此，公司提出大渠道营销、“数据库”精准营销与网络营销多模式共同发展，搭建以霍山石斛为核心的大健康产融平台。

报告期内，本公司产品或服务无重大变化或调整。

## 4、重要研发项目的进展对经营的影响

在科研创新方面。公司继续保持在科研经费方面的投入，继续加大育苗组培技术与产品开发力度，着力加强对知识产权和核心技术的保护力度，继续加强与国内科研机构的技术合作，以充分运用外部与内部技术力量丰富公司产品种类，优化公司产品结构，提升公司产品的市场竞争力。

报告期内，公司正在与科研机构探讨合作与开发模式，对石斛花、叶、根综合利用开发，做大、做强霍山石斛产业，为公司未来三年的飞跃式发展提供新发展空间。

## 5、核心团队与关键技术的变化对经营的影响

本公司核心团队多年来一直从事生物基因研发和医药、保健品营销管理工作。对国内大健康产业政策有较为深厚的研究，对国内医疗健康领域形势有较为权威解读，根据公司产品特性制订出适合战略规划。近两年来，公司重点加强高级科研人才、营销人才、技术人才、管理人才为核心的队伍。在研发技术、营销、管理方面取得了多项成果，为公司跨越式发展提供了保障。

报告期内，本公司核心团队与关键技术无重大变化。

## 6、销售渠道变动对经营的影响

为配合公司构建“霍山石斛为核心产品的大健康产融平台”的战略规划，公司调整营销策略，2016 年、2017 年公司将逐步从大渠道营销策略向目标消费者精准营销过渡，在保证大渠道销量和公司利润的同时建立终端客户数据库，便于公司后期为精准消费人群提供更好的产品与服务。

报告期内，本公司销售模式无重大变动

#### 7、成本结构变动对经营的影响

报告期内，公司营业成本为 13,028,135.78 元，营业成本率为 40.59%；上年同期公司营业成本为 361,568.58 元，营业成本率为 98.25%；公司营业成本率在上年同期的基础上下降了 58.68%，主要原因为上年同期销售产品为石斛幼苗，本年销售均为石斛成品，因此营业成本率有所下调，对公司的生产经营未产生大的影响。

### 三、风险与价值

持续到本期的风险

#### 1、市场风险

公司自 2011 年开始主要从事霍山石斛的种植，霍山石斛经 3-4 年生长可以开始收获，公司种植的霍山石斛尚处于生长阶段。目前，市场上正品霍山石斛供应量很少，价格偏高，未来随着霍山石斛产量提升，可能面临价格下降风险。应对该风险，公司自 2016 年起将加大市场的推广力度和品牌宣传、提供增值服务，保持公司产品品质、价格、品牌形象在同类企业中的领先地位。

#### 2、市场培育未达预期的风险

霍山石斛种植成功及产品上市，赢得消费者的好评，但它的知名度远不如人参、冬虫夏草。在消费人群中，主要是一些肿瘤、糖尿病患者作为保健应用，少部分消费者养生滋补用，普通民众一般缺乏相应的消费能力。主要消费地域也集中在江浙沪等地，其他地区认知程度不高。随着霍山石斛种植面积和加工规模的扩大，市场供应将明显增加，如市场培育不顺利，将造成明显的供过于求，不利于行业的快速、健康发展。应对该风险，随着公司产品产量每年递增，公司已制定相应的计划对特定消费人群的进行宣传推广，提升产品认知度。

#### 3、周期性风险

霍山石斛的种植周期较长，公司需要合理安排每年霍山石斛的种植面积，以保证以后年度的产量。由于每年霍山石斛的种植面积不同，会导致产量不同，进而会引起收入的波动。应对该风险，公司计划在 2016 年完成 180 个大棚的霍山石斛种植，这样能保证以后每年有一定产量保证。同时，公司计划通过产业链延伸，丰富产品销售结构，平抑行业周期下行可能给公司带来的不利影响，但短期公司经营业绩仍将随着行业周期的波动呈现一定的波动。

#### 4、标准不完善风险

与霍山石斛近似的石斛物种多达 20 余种，这些物种加工成干品后，普通消费者很难通过外观性状辨别真伪；同时，霍山石斛种内变异丰富，品种较多，性状特征多样，不同地区、不同栽培条件生长的品种均有差异。针对此风险公司将加大宣传力度，做大知名度。

#### 5、控股股东及实际控制人控制不当风险

目前，公司控股股东及实际控制人何家杰及其配偶共持有公司 82.35% 的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度和股东大会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人损害其他股东现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人

控制风险。

#### 6、公司治理风险

公司登陆新三板后，随着各项业务的迅猛发展，规模不断扩大，人员相应增加，从更高层次对公司治理提出了要求。从而，有可能导致公司在未来的生产经营中出现因内部管理不善，影响公司稳定、健康发展的风险。应对该风险，公司将加大人才招聘渠道，引进公司治理专业人才，通过股权激励、员工持股计划等政策，减少重要关键人才流动，从而使公司经营稳定发展。

#### 7、流动资金不足的风险

公司计划新增加的种植面积、增加组培场地和建设新厂房，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金的充裕将是保证公司实现快速增长的关键因素。应对该风险，公司通过加大产品销售，严格控制项目不确定因素所带来的风险，拓展融资渠道。在已有银行融资的基础上，开展创新型融资方式和渠道，比如：定向增发、私募债、资产证券化等，根据资金需求进行综合组合融资，以解决资金不足的问题

#### 8、种植风险

因霍山石斛的成熟采摘期较长，成长周期达 3-4 年，这过程中没有收益，只有投入，从而影响当期利润的风险。应对该风险，公司加大“仟极草”品牌宣传和推广力度，建立线下销售渠道，吸引农户产品加入公司的销售渠道，从而保证公司有源源不断的产品加入到公司旗下，这将为公司经营带来良好的现金流。

#### 本期新增风险

##### 1、核心技术人员离职及技术失密风险

出于对技术的保密需要，公司的植物组培技术掌握在少数核心技术人员手中，虽然公司与其签订了较为长期的劳动合同和保密协议，但一旦竞争对手对公司相关核心技术人员进行高价利诱或其对公司的工作环境不满意而离职或泄密，将对公司的生产会造成较大的影响。

针对该风险，公司将组培技术分段、分人管理，各段技术核心人员与上下段人员工作内容不交叉，如因某一个技术人员离职或泄密，对整个技术流程的技术不会产生大的影响，从而大幅度降低企业技术泄密风险。

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	本节 二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节 二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	本节 二、(三)
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	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-3-16	-	10.2-15	不超过 8,000,000	不超过 120,000,000	主要用于公司种植基地 建设、种源基地建设、 扩建组培中心。

2016 年 4 月 1 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过《公司股票发行方案》。截至报告期末，此次股票发行尚未完成，股票发行事项正在实施中。

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
安徽普元生物科技股份有限公司	办公室租金	18,900.00	是
何家杰	资金往来	2,312,890.00	是

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因公司发展，原有的办公厂地满足不了企业日常经营的需求，因此，公司租用安徽普元生物科技股份有限公司，对公司后续的发展起了很大的作用，满足了新增人员的办公场地，改善了企业形象。

为支持公司的发展，股东何家杰将自有资金借款给公司，企业未向其支付利息。

### （三）收购、出售资产、对外投资事项

#### 一、霍山子公司成立情况

##### （一）公司注册成立情况

安徽智蓝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 18 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司成立霍山子公司的议案》。该全资子公司已于 2016 年 05 月 27 日完成工商注册登记手续，并取得了霍山县市场监督管理局颁发的营业执照：

- 1、名称：霍山千金草生物科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341525MA2MWH64A
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：霍山县太平畈乡何家坊村
- 5、法定代表人：何家杰
- 6、注册资本：壹佰万元整
- 7、成立日期：2016 年 05 月 27 日
- 8、营业期限：自 2016 年 05 月 27 日至 2036 年 05 月 26 日

9、经营范围：石斛育苗、种植、加工、销售；中药材种植、购销（除国家限制品种）；兰花种植、购销；农副产品购销；预包装食品销售；农业观光旅游，果蔬采摘服务；农业高新技术开发及技术转让、农业咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### （二）本次对外投资的目的

霍山石斛的原产地在霍山太平畈乡，公司的种植基地也在霍山太平畈乡，为便于基地的管理和县及当地政府的行业管理

##### （三）本次对外投资可能存在的风险

子公司主要对应公司内部基地管理、霍山铁皮石斛的购销和政府政策对接，对外不做投资。此项目尚未发现存在其他风险。

##### （四）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

霍山县政府将对石斛的种植将引进农业保险公司，通常政府补贴 80%，企业承担 20%，还有其他的优惠补贴政策，既可享用霍山县政府的石斛专项政策，又可增进与当地企业及种植户的沟通

#### 二、北京子公司成立情况

##### （一）公司拟注册成立情况

安徽智蓝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 18 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司成立北京子公司的议案》。公司计划调整北京子公司计划，截止到报告期，公司还没有完成办理注册手续。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,030,000	16.29	17,193,733	30,223,733	37.78
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	16,942,933	16,942,933	21.18
	董事、监事、高管	-	-	15,298,800	15,298,800	0.31
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	66,970,000	83.71	-17,193,733	49,776,267	62.22
	其中：控股股东、实际控制人	65,876,800	82.35	-16,942,933	48,933,867	57.48
	董事、监事、高管	61,315,200	76.64	-15,298,800	46,016,400	59.52
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		80,000,000	-		80,000,000	-
普通股股东人数				32		

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何家杰	60,192,000	0	60,192,000	75.24	45,144,000	15,048,000
2	汤银芳	5,684,800	0	5,684,800	7.106	3,789,867	1,894,933
3	刘华卿	500,000	814,000	1,314,000	1.642	0	1,314,000
4	周澈熙	1,770,000	-566,000	1,204,000	1.505	0	1,204,000
5	崔彦军	1,200,000	3,000	1,203,000	1.503	0	1,203,000
6	汤琴	1,200,000	0	1,200,000	1.50	0	1,200,000
7	冯爱平	1,003,200	0	1,003,200	1.254	752,400	250,800
8	龚玉旺	1,000,000	-2,000	998,000	1.247	0	998,000
9	储贻龙	1,200,000	-398,000	802,000	1.003	0	802,000
10	吴述萍	600,000	0	600,000	0.75	0	600,000
合计		74,350,000	-149,000	74,201,000	92.75	49,686,267	24,514,733

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中除何家杰及汤银芳系夫妻关系外，其余股东之间不存在关联关系

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东、实际控制人情况

股东何家杰直接持有公司股份 6,019.20 万股，占公司总股本的 75.24%；股东汤银芳直接持有公司股份 568.48 万股，占公司总股本的 7.11%。二人为夫妻关系并合计直接持有公司 82.35% 的股份。何家杰、

汤银芳夫妇共同构成公司的控股股东及实际控制人。

何家杰先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，美国联邦大学工商管理专业 DBA（博士）。1995 年 10 月至 1997 年 02 月在合肥解放军第 105 医院工作；1997 年 03 月至 2000 年 07 月在深圳三九医药贸易有限公司华东区工作；2000 年 08 月至 2004 年 01 月在上海和亭商贸有限公司（德国费森尤斯医疗器械中国区代理商）工作；2004 年 02 月至 2015 年 07 月任安徽景耀电子器械有限公司执行董事兼总经理；2008 年 09 月至今任安徽普元生物科技股份有限公司董事；2014 年 04 月起至今任安徽智蓝生物工程股份有限公司董事长兼总经理。

汤银芳女士，1977 年 01 月 04 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 12 月至 2000 年 12 月应征入伍，在安徽省军区服役；2000 年 12 月至今，转业至安徽省公路工程技工学校；2014 年 3 月 17 日至 2015 年 4 月 13 日，兼任博科生物监事。2014 年 9 月 6 日至今任景耀电子监事。

报告期内控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
何家杰	董事长、总经理	男	41	博士	2015.4.13-2018.4.12	是
冯爱平	董事、副总经理	女	62	本科	2015.4.13-2018.4.12	是
牛颖瑜	董事	女	45	本科	2016.4.01-2018.4.12	是
张崇华	董事	男	45	研究生	2016.4.01-2018.4.12	是
何思敏	董事、财务总监、董事会秘书	女	30	大专	2015.4.13-2018.4.12	是
谷玲玲	监事会主席	女	30	高职	2015.4.13-2018.4.12	是
方竹芳	职工监事	女	28	本科	2015.4.13-2018.4.12	否
史雁敏	监事	女	35	本科	2015.4.13-2018.4.12	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
何家杰	董事长、总经理	60,192,000	0	60,192,000	75.24%	0
冯爱平	董事、副总经理	1,003,200	0	1,003,200	1.254%	0
牛颖瑜	董事	0	0	0	0	0
张崇华	董事	0	0	0	0	0
何思敏	董事、财务总监、董事会秘书	100,000	0	100,000	0.125%	0
谷玲玲	监事会主席	20,000	0	20,000	0.025%	0
方竹芳	职工监事	0	0	0	0	0
史雁敏	监事	0	0	0	0	0
合计		61,315,200	0	61,315,200	76.644%	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
江振国	董事	离任	无	个人原因

马冬杰	董事	离任	无	个人原因
张崇华	-	新任	董事	工作需要
牛颖瑜	-	新任	董事	工作需要

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	25	28

##### 核心员工变动情况：

报告期内，公司暂无经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。  
截至报告期内，公司核心技术团队人员无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：不适用	

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五(1)	2,436,138.99	81,1831.51
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五(2)	1,662,500.00	1,662,500.00
预付款项	五(3)	467,346.40	807,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五(4)	12,551.18	17,183.04
买入返售金融资产		-	-
存货	五(5)	2,280,901.52	768,242.18
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	五(6)	222,989.71	145,229.57
<b>流动资产合计</b>		<b>7,082,427.80</b>	<b>4,211,986.30</b>
<b>非流动资产：</b>		-	-
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五(7)	8,157,919.32	9,801,981.00
在建工程	五(8)	17,427,280.00	8,427,280.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产	五(9)	43,949,092.01	26,299,092.01
消耗性生物资产	五(9)	54,108,612.01	59,919,014.58
油气资产			
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五(10)	3,412,499.93	3,860,811.1
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>127,055,403.27</b>	<b>108,308,178.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>134,137,831.07</b>	<b>112,520,164.99</b>
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	--
应付票据		-	-
应付账款	五(11)	7,162,584.10	5,724,508.50
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五(12)	236,727.66	189,493.35
应交税费	五(13)	195,411.64	125,000.00
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五(14)	4,858,889.48	2,224,667.00

应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		12,453,612.88	8,263,668.85
<b>非流动负债：</b>		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		12,453,612.88	8,263,668.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-	-
股本	五(15)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五(16)	4,110,723.51	4,110,723.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五(17)	1,989,863.41	1,989,863.41
一般风险准备		-	-
未分配利润	五(18)	35,583,631.27	18,155,909.22
归属于母公司所有者权益合计		121,684,218.19	104,256,496.14
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		121,684,218.19	104,256,496.14
<b>负债和所有者权益总计</b>		134,137,831.07	112,520,164.99

法定代表人：何家杰主管会计工作负责人：何思敏会计机构负责人：何思敏

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	五(1)	2,436,138.99	81,1831.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五(2)	1,662,500.00	1,662,500.00
预付款项	五(3)	467,346.40	807,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五(4)	12,551.18	17,183.04
存货	五(5)	2,280,901.52	768,242.18
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	五(6)	222,989.71	145,229.57
<b>流动资产合计</b>		<b>7,082,427.80</b>	<b>4,211,986.30</b>
<b>非流动资产：</b>		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五(7)	8,157,919.32	9,801,981.00
在建工程	五(8)	17,427,280.00	8,427,280.00
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产	五(9)	43,949,092.01	26,299,092.01
消耗性生物资产	五(9)	54,108,612.01	59,919,014.58
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五(10)	3,412,499.93	3,860,811.1
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>127,055,403.27</b>	<b>108,308,178.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>134,137,831.07</b>	<b>112,520,164.99</b>
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五(11)	7,162,584.10	5,724,508.50
预收款项		-	-
应付职工薪酬	五(12)	236,727.66	189,493.35
应交税费	五(13)	195,411.64	125,000.00
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五(14)	4,858,889.48	2,224,667.00
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>12,453,612.88</b>	<b>8,263,668.85</b>
<b>非流动负债：</b>		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,453,612.88</b>	<b>8,263,668.85</b>
<b>所有者权益：</b>		-	-
股本	五(15)	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五(16)	4,110,723.51	4,110,723.51
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五(17)	1,989,863.41	1,989,863.41
未分配利润	五(18)	35,583,631.27	18,155,909.22
<b>所有者权益合计</b>		<b>121,684,218.19</b>	<b>10,4256,496.14</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>134,137,831.07</b>	<b>112,520,164.99</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	五(19)	32,090,000.00	368,000.00
其中：营业收入		32,090,000.00	368,000.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	五(19)	14,887,277.95	1,494,964.29
其中：营业成本		13,028,135.78	361,568.58
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	五(20)	50,179.50	-
管理费用	五(21)	1,809,034.02	1,133,324.67
财务费用	五(22)	-71.35	71.04
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）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		17,202,722.05	-1,126,964.29
加：营业外收入	五(23)	300,000.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五(24)	-	700.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		17,502,722.05	-1,127,664.29
减：所得税费用		75,000.00	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,427,722.05	-1,127,664.29
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		17,427,722.05	-1,127,664.29
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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			
<b>七、综合收益总额</b>		17,427,722.05	-1,127,664.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,427,722.05	-1,127,664.29
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
(一) 基本每股收益		0.22	-0.02
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：何家杰主管会计工作负责人：何思敏会计机构负责人：何思敏

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五(19)	32,090,000.00	368,000.00
减：营业成本	五(19)	13,028,135.78	361,568.58
营业税金及附加		-	-
销售费用	五(20)	50,179.50	-
管理费用	五(21)	1,809,034.02	1,133,324.67
财务费用	五(22)	-71.35	71.04
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		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	17,202,722.05	-1,126,964.29
加：营业外收入	五(23)	300,000.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五(24)	-	700.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	17,502,722.05	-1,127,664.29
减：所得税费用	-	75,000.00	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	17,427,722.05	-1,127,664.29

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		17,427,722.05	-1,127,664.29
<b>七、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		0.22	-0.01
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：何家杰 主管会计工作负责人：何思敏 会计机构负责人：何思敏

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		32,094,631.86	368,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(26)	300,139.35	692.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,394,771.21</b>	<b>368,692.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,030,420.40	2,563,452.94
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		1,129,778.96	545,309.73
支付的各项税费		39,569.08	-
支付其他与经营活动有关的现金	五(26)	523,585.29	1,851,324.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,723,353.73</b>	<b>4,960,087.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,671,417.48</b>	<b>-4,591,394.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
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		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,260,000.00	1,100,000.00
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		-	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,260,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,260,000.00</b>	<b>-1,100,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	62,792,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,312,890.00	28,286,287.56
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,312,890.00</b>	<b>91,078,287.56</b>
偿还债务支付的现金		100,000.00	84,734,723.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>100,000.00</b>	<b>84,734,723.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,212,890.00</b>	<b>6,343,563.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,624,307.48</b>	<b>652,169.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额		811,831.51	159,661.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,436,138.99</b>	<b>811,831.51</b>

法定代表人：何家杰 主管会计工作负责人：何思敏 会计机构负责人：何思敏

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		32,094,631.86	368,000.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五(26)	300,139.35	692.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,394,771.21</b>	<b>368,692.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		22,030,420.40	2,563,452.94
支付给职工以及为职工支付的现金		1,129,778.96	545,309.73
支付的各项税费		39,569.08	-
支付其他与经营活动有关的现金	五(26)	523,585.29	1,851,324.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,723,353.73</b>	<b>4,960,087.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,671,417.48</b>	<b>-4,591,394.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,260,000.00	1,100,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,260,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,260,000.00</b>	<b>-1,100,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	62,792,000.00
取得借款收到的现金		2,312,890.00	28,286,287.56
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,312,890.00</b>	<b>91,078,287.56</b>
偿还债务支付的现金		100,000.00	84,734,723.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>100,000.00</b>	<b>84,734,723.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,212,890.00</b>	<b>6,343,563.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,624,307.48</b>	<b>652,169.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额		811,831.51	159,661.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,436,138.99</b>	<b>811,831.51</b>

法定代表人：何家杰 主管会计工作负责人：何思敏 会计机构负责人：何思敏

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

#### 附注详情（如有）：

挂牌公司应对是否存在上述情况进行选择，如果选择“是”，则须按照以下要求披露详情。

- 霍山石斛行业具有一定的周期性特征，种植周期较长，霍山石斛生长周期内一般为 4-5 年。
- 若合并报表的合并范围发生变化，应当说明变化的原因。

因公司 2016 年 5 月 27 日成立霍山子公司“霍山千金草生物科技有限公司”，子公司财务数据纳入公司合并报表范围。

### 二、报表项目注释

## 2016年1-6月财务报表附注

（金额单位：人民币元）

### 一、公司基本情况

#### 1、历史沿革

安徽智蓝生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为安徽博科生物工程有限公司（以下简称“博科”），成立于 2007 年 2 月 8 日，取得注册号：340106000000619（1-1）号的《企业法人营业执照》。

1、2007 年 2 月 8 日博科成立，注册资本为 300.00 万元，实缴资本 100.00 万元。2007 年 1 月 30 日安徽新安会计师事务所出具皖新验【2007】45 号验资报告确认博科注册资本为 300.00 万元，由博科股东于 2009 年 1 月 29 日之前缴足。截止 2007 年 1 月 29 日博科收到股东首次认缴的注册资本为 100.00 万元，全部以货币出资。

博科成立时的股东、股权结构和股东出资结构如下：

股东名称	认缴注册资本	认缴资本比例 (%)	实缴资本	占注册资本比例 (%)
甘宜梧	2,000,000.00	66.67	500,000.00	16.67
褚丹侠	1,000,000.00	33.33	500,000.00	16.67
合计	3,000,000.00	100.00	1,000,000.00	33.33

2、2007 年 8 月 6 日博科股东会决议，将经营期限截止日由 2007 年 8 月 8 日变更为 2007 年 11 月 8 日，此次经营期限的变更于 2007 年 8 月 10 日在合肥市工商行政管理局办理变更登记。

3、2007 年 10 月 8 日经博科股东会决议，一致同意变更博科经营范围和经营期限。变更前博科经营范围：药品、医疗器械、实验仪器及试剂研发、生产、销售；空气净化系统规划、设计、施工、装备（应经行政许可的未获许可前不得经营）。变更后博科经营范围：医疗器械三类；体外诊断试剂生产、销售（在许可证有效期内经营）；实验仪器生产、销售；空气净化系统规划、设计、施工、装备。变更前经营期限截止 2007 年 11 月 30 日；变更后经营期限截止 2027 年 11 月 30 日。此次经营期限和经营范围的变更于 2007 年 10 月 16 日在合肥市工商行政管理局办理变更登记。

4、2008 年 7 月 12 日经博科股东会决议，一致同意甘宜梧将其持有的博科 200.00 万元认缴注册股份（占注册资本 66.67%）、实缴金额 50.00 万元（占注册资本 16.67%）转让给李延安；褚丹侠将其持有的博科 100.00 万元认缴注册股份（占注册资本 33.33%）、实缴金额 50.00 万元（占注册资本 16.67%）转让给周宏。同时博科的法定代表人由褚丹侠变更为李延安，博科更新了公司章程，此次博科变更于 2008 年 7 月 25 日在合肥市工商行政管理局办理变更登记。

变更后，博科的股东、股权结构和股东出资结构如下：

股东名称	认缴注册资本	认缴资本比例 (%)	实缴资本	占注册资本比例 (%)
李延安	2,000,000.00	66.67	500,000.00	16.67
周宏	1,000,000.00	33.33	500,000.00	16.67
合计	3,000,000.00	100.00	1,000,000.00	33.33

5、2009 年 4 月 16 日，经股东会决议，将注册资本从 300 万元减资至 100.00 万元。变更后，博科注册资本 100.00 万元，实缴注册资本 100.00 万元，其中李延安实缴资本 50.00 万元（占注册资本 50.00%），周宏实缴资本 50.00 万元（占注册资本 50.00%）。2009 年 6 月 7 日安徽皖瑞会计师事务所出具皖瑞验字【2009】130 号验资报告确认博科注册资本由 300.00 万元减少至 100.00 万元，博科股东已经于 2007 年 1 月 29 日之前缴足 100.00 万元注册资本。博科更新了公司章程，2009 年 6 月 17 日在合肥市工商行政管理局办理变更登记。

变更后，博科的股东、股权结构和股东出资结构如下：

股东名称	减资前认缴注册资本	减资后认缴注册资本	实缴资本	占注册资本比例 (%)
李延安	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00

周宏	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	50.00
合计	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00

6、2011年8月10日，经股东会决议，一致同意周宏将其持有的50.00万元博科股份（占注册资本50.00%）转让给杜荣如，李延安将其持有的50.00万元博科股份（占注册资本50.00%）转让给徐太祥。同时博科法定代表人由李延安变更为徐太祥，并变更博科的经营范围和修改相关章程。变更前经营范围：变更后博科经营范围：医疗器械三类；体外诊断试剂生产、销售（在许可证有效期内经营）；实验仪器生产、销售；空气净化系统规划、设计、施工、装备。变更后经营范围：医疗器械三类；体外诊断试剂生产（在许可证有效期内经营）；实验仪器销售。此次变更于2011年8月24日在合肥市工商行政管理局办理变更登记。

变更后，博科股东和股权结构如下：

股东名称	实缴资本	注册资本比例(%)
杜荣如	500,000.00	50.00
徐太祥	500,000.00	50.00
合计	1,000,000.00	100.00

7、2012年4月17日博科股东会作出决议变更经营范围。变更前经营范围：医疗器械三类；体外诊断试剂生产（在许可证有效期内经营）；实验仪器销售。变更后：生物医药产品研发；医疗器械销售（除二、三类此外）；实验仪器、设备销售；生物工程设计、安装、技术咨询与服务。此次经营范围的变更于2012年4月20日在合肥市工商行政管理局办理变更登记。

8、2014年3月17日，公司作出股东会决议，一致同意徐太祥将其所持的博科50.00万元股份（占注册资本50.00%）转让给何家杰，杜荣如将其持有的博科40万元股份（占注册资本40.00%）转让给何家杰，杜荣如将其持有的10.00万元股份（占注册资本10.00%）转让给汤银芳。同时博科法定代表人由徐太祥变更为何家杰。

此次经营范围和法定代表人的变更于2014年4月9日在合肥市工商行政管理局办理变更登记。

变更后，博科股东和股权结构如下：

股东名称	实缴资本	占注册资本比例(%)
何家杰	900,000.00	90.00
汤银芳	100,000.00	10.00
合计	1,000,000.00	100.00

9、2014年4月24日博科召开股东大会，一致同意：

(1) 变更博科名称。将安徽博科生物工程有限公司变更为安徽可纳尔生物工程有限公司。

(2) 变更经营范围。变更前经营范围：生物医药产品研发；医疗器械销售（二、三类

此外)；实验仪器、设备销售；生物工程设计、安装、技术咨询与服务。变更后经营范围：生物医药研发；医疗器械销售(除二、三类此外)；实验仪器、设备销售；生物工程设计、安装、技术咨询与服务；石斛、百合、天麻、中药材的种植；农产品的种植及销售。

(3) 变更注册资本。将注册资本从 100.00 万元增资至 1,000.00 万元，认缴注册资本期限截至 2014 年 12 月 31 日。全部以货币方式出资。此次变更于 2014 年 4 月 29 日在合肥市工商行政管理局办理变更登记，公司变更章程。

变更后，公司股东和股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	认缴资本比例 (%)	实缴资本	实缴资本占注册资本比例 (%)	认缴注册资本期限
何家杰	9,000,000.00	90.00	9,000,000.00	90.00	2014 年 12 月 31 日
汤银芳	1,000,000.00	10.00	1,000,000.00	10.00	2014 年 12 月 31 日
合计	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00	

10、2014 年 11 月 24 日，公司股东会作出决议变更公司注册资本和认缴出资期限，将注册资本从 1,000.00 万元增资至 6,000.00 万元，其中何家杰认缴注册资本 5,400.00 万元(占注册资本 90.00%)，汤银芳认缴注册资本 600.00 万(占注册资本 10.00%)，认缴注册资本期限为 2016 年 11 月 24 日，全部以货币出资，资金在 2015 年 2 月 12 日已全部缴足。此次变更于 2014 年 11 月 24 日在合肥市工商行政管理局办理变更登记，公司变更章程。

11、2015 年 2 月 12 日，公司股东会作出增资决议，将注册资本从 6,000.00 万元增资至 6,688.00 万元，认缴注册资本期限截至 2015 年 2 月 15 日。此次变更于 2015 年 2 月 15 日在合肥市工商行政管理局办理变更登记，公司变更章程。

变更后，公司股东和股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	认缴资本比例 (%)	实缴资本	占注册资本比例 (%)
何家杰	60,192,000.00	90.00	60,192,000.00	90.00
汤银芳	6,688,000.00	10.00	6,688,000.00	10.00
合计	66,880,000.00	100.00	66,880,000.00	100.00

12、2015 年 3 月，可纳尔生物第四次股权转让

2015 年 3 月 22 日，可纳尔生物股东会通过决议，同意汤银芳将其持有的 1.5% 的股权(100.32 万元出资)以 103.32 万元转让给冯爱平。本次股权转让完成后，各股东具体出资情况如下：

股东名称	出资金额	持股比例 (%)
何家杰	60,192,000.00	90.00
汤银芳	5684800.00	8.50
冯爱平	1003200	1.50
合计	66,880,000.00	100.00

13、2015年4月13日，公司股东会作出变更公司名称的决议，将公司原名称“安徽可纳尔生物工程有限公司”变更为“安徽智蓝生物工程股份有限公司”，同时根据公司章程修正案规定，由何家杰、汤银芳、冯爱平三方共同出资，设立安徽智蓝生物工程股份有限公司。根据变更为股份有限公司后的公司章程规定，公司注册名称为：安徽智蓝生物工程股份有限公司。公司的经营范围为：石斛、贝母、天麻、百合、油茶中药材和农产品的技术研发、种苗培育、种植；提供农业高新技术开发及技术转让、农业咨询、技术服务；农业观光旅游、果蔬采摘服务；农副产品的收购、销售。公司变更为股份公司时，安徽九州会计师事务所(特殊普通合伙)对安徽智蓝公司（筹）变更前安徽可纳尔生物工程有限公司截止到2015年03月31日的财务报表进行了审计，并由其出具了九州会审字[2015]第326号审计报告。经审计确认的2015年03月31日净资产为6,941.67万元。公司变更为股份公司后，公司股份总数为6688万股，每股金额均为1元，发起人及认购股份数、出资方式如下：股东何家杰认购股份数6019.2万股，以净资产出资，出资时间为2015年3月31日；股东汤银芳认购股份数568.48万股，以净资产出资，出资时间为2015年3月31日；股东冯爱平认购股份数100.32万股，以净资产出资，出资时间为2015年3月31日。变更为股份公司后的，公司股东和股权结构如下：

股东名称	股本	持股比例(%)
何家杰	60,192,000.00	90.00
汤银芳	5,684,800.00	8.50
冯爱平	1,003,200.00	1.50
合计	66,880,000.00	100.00

14、2015年6月17日公司召开第二次临时股东会决议，同意公司注册资本由6,688万元增至8,000万元，增加的1312万元注册资本由新股东周澈熙、崔彦军、储贻龙等24人以人民币1,574万元认缴，即每股股份价格1.2元。其中，1,312万元计入注册资本，其余262.40万元计入资本公积。

2015年6月25日，智蓝生物完成工商变更手续。本次增资完成后，各股东具体出资情况如下

股东名称	股本	持股比例(%)
何家杰	60,192,000.00	75.24
汤银芳	5,684,800.00	7.11
冯爱平	1,003,200.00	1.25
周澈熙	1,770,000.00	2.21
崔彦军	1,200,000.00	1.50
储贻龙	1,200,000.00	1.50
何金卫	1,200,000.00	1.50
汤琴	1,200,000.00	1.50
龚玉旺	1,000,000.00	1.25
赵翔玲	600,000.00	0.75
吴述萍	600,000.00	0.75
张伟	600,000.00	0.75
闫萍	500,000.00	0.63
鲁君平	500,000.00	0.63
王作兴	500,000.00	0.63

贾富银	500,000.00	0.63
刘华卿	500,000.00	0.63
舒洁	380,000.00	0.48
沈超	300,000.00	0.38
周蕾	110,000.00	0.14
赵家琪	100,000.00	0.13
张红兵	100,000.00	0.13
封静静	100,000.00	0.13
何思敏	100,000.00	0.13
王磊	30,000.00	0.04
谷玲玲	20,000.00	0.03
王家斌	10,000.00	0.01
合计	80,000,000.00	100.00

公司法定代表人:何家杰。

公司法定住所:安徽省合肥市高新区华亿科学园 C 幢 501 室。

注册资本:捌仟万圆整

公司法人营业执照号: 340106000000619 (1-1)

公司组织机构代码证: 79813607-X

15、2016 年 2 月 18 日, 公司召开股东会, 做出变更公司经营范围决议。变更前经营范围: 石斛、贝母、天麻、百合、油茶中药材和农产品的技术研发、种苗培育、种植; 提供农业高新技术开发及技术转让、农业咨询、技术服务; 农业观光旅游、果蔬采摘服务; 农副产品的收购、销售。(依法需批准的项目, 相关部门批准后方可开展经营活动)。变更后经营范围: 石斛育种、种植、加工、销售; 中药材种植购销(除国家限制品种); 兰花种植、供销; 农副产品的购销; 提供农业高新技术开发及技术转让、农业咨询、技术服务; 农业观光旅游、果蔬采摘服务; 公共关系服务会议, 市场调查, 组织文化艺术交流活动, 文艺创作; 承办展览展示服务(依法需批准的项目, 相关部门批准后方可开展经营活动)。

此次经营范围变更于 2016 年 3 月 15 日在合肥市工商行政管理局办理变更登记。

16、2016 年 4 月 1 日, 公司股东会做出董事会成员(合伙企业投资人)和经营范围变更决议。董事会成员(合伙企业投资人)中减少了马冬杰、江振国, 新增牛颖瑜、张崇华为董事会成员。将原有经营范围: 石斛育种、种植、加工、销售; 中药材种植购销(除国家限制品种); 兰花种植、供销; 农副产品的购销; 提供农业高新技术开发及技术转让、农业咨询、技术服务; 农业观光旅游、果蔬采摘服务; 公共关系服务会议, 市场调查, 组织文化艺术交流活动, 文艺创作; 承办展览展示服务(依法需批准的项目, 相关部门批准后方可开展经营活动)变更为: 石斛育种、种植、加工、销售; 中药材种植购销(除国家限制品种); 兰花种植、供销; 农副产品的购销; 预包装食品销售; 提供农业高新技术开发及技术转让、农业咨询、技术服务; 农业观光旅游、果蔬采摘服务; 公共关系服务会议, 市场调查, 组织文化艺术交流活动, 文艺创作; 承办展览展示服务(依法需批准的项目, 相关部门批准后

可开展经营活动)。

此次管理人员(合伙企业投资人)和经营范围变更于 2016 年 5 月 17 日在合肥市工商行政管理局变更登记。

## 2、所处行业

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的规定,公司属于大类“A 农林牧渔业”中的子类“A1 农业”。根据中国《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),公司属于大类“A01 农业”中的子类“0170 中药材种植”。

## 3、经营范围

本公司经批准的经营范围:石斛、贝母、天麻、百合、油茶中药材和农产品的技术研发、种苗培育、种植;提供农业高新技术开发及技术转让、农业咨询、技术服;农业观光旅游、果蔬采摘服务;农副产品的收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## 4、主要产品(或提供的劳务等)

公司主要产品是霍山石斛产业研发、生物组培、生态栽培、产品加工及销售。

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

## 三、重要会计政策及会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (四) 应收款项

本公司采用备抵法核算坏帐损失。

对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指 50 万的款项；

对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

**1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

单项合计金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过总余额的 2%，并根据经验判断业务性质

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**2、按组合计提坏账准备应收款项**

确定组合的依据

组合 1：账龄组合账龄分析法

组合 2：按信用风险特征组合后该

组合的风险较小的，单独测试未发实际损失率

生减值的重大款项

组合 1 中，采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例%

1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由个别信用风险特征明显不同，有客观证据表明其发生减值  
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**4、对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。**

**（五）存货**

**1、存货类别**

本公司存货主要包括原材料、产成品、库存商品、低值易耗品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货的发出按先进先出法。

## 3、确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 4、存货的盘存制度

对种植的生物资产采用实地盘存制度。每年年末进行一次实地盘点，核对账簿记录，同时检查存货质量，处理盘盈盘亏。对收获生物资产以及采购的材料采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次分次摊销法摊销。

### （六）固定资产

#### 1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为生产设施，机器设备，办公设备等。

固定资产折旧采用【年限平均法】计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10.00	5.00	9.50
生产设施	5.00-10.00	5.00	10.00-9.50
机器设备	5.00	5.00	19.00

办公设备	5.00	5.00	19.00
------	------	------	-------

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （七）生物资产

（1）生物资产，是指有生命的动物和植物。

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

①消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。本公司的消耗性生物资产主要是霍山米斛、霍山铁皮等中药材，因培育期到产品成熟期需要的年限较长，本公司消耗性生物资产在非流动资产报表科目反映。

②生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。本公司的生产性生物资产主要是霍山米斛、霍山铁皮的原生种。

③公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

（2）生物资产确认和初始计量

生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；③该生物资产的成本能够可靠地计量。

生物资产应当按照成本进行初始计量。

①外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

②自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，应当按照下列规定确定：**a** 自行栽培的大田作物和蔬菜的成本，包括在收获前耗用的种子、肥料、农药等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。**b** 自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。**c** 自行繁殖的育肥畜的成本，包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。**d** 水产养殖的动物和植物的成本，包括在出售或入库前耗用的苗种、饲料、肥料等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

③自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，应当按照下列规定确定：**a** 自行营造的林木类生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。**b** 自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。

④自行营造的公益性生物资产的成本，应当按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定。

⑤应计入生物资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。消耗性林木类生物资产发生的借款费用，应当在郁闭时停止资本化。

⑥投资者投入生物资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

⑦天然起源的生物资产的成本，应当按照名义金额确定。

非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的生物资产的成本，应当分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。

因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出，应当计入林木类生物资产的成本。生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当计入当期损益。

### （3）后续计量

①原生种购买时一次性领用，根据种植需要，分次培育。每一期按照培育出的苗子数量占总数量比例分摊当期的摊销金额，直到原生种培育摊销完。

生产性生物资产：原生种的净值。原生种根据已经培育苗子的数量进行每一期摊销，随着培育数量的增加，原生种净值慢慢减少。

②企业至少应当于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。上述可变现净值和可收回金额，应当分别按照《企业会计准则第 1 号——存货》和《企业会计准则第 8 号——资产减值》确定。

③消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

④生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；公益性生物资产不计提减值准备。

⑤有确凿证据表明生物资产的公允价值能够持续可靠取得的，应当对生物资产采用公允价值计量。采用公允价值计量的，应当同时满足下列条件：a 生物资产有活跃的交易市场；b 能够从交易市场上取得同类或类似生物资产的市场价格及其他相关信息，从而对生物资产的公允价值作出合理估计。

#### （4）收获与处置

①对于消耗性生物资产，应当在收获或出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法包括加权平均法、个别计价法、蓄积量比例法、轮伐期年限法等。②生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法、个别计价法、蓄积量比例法、轮伐期年限法等方法，将其账面价值结转为农产品成本。③收获之后的农产品，应当按照《企业会计准则第 1 号——存货》处理。④生物资产改变用途后的成本，应当按照改变用途时的账面价值确定。⑤生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

#### （八）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （九）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或

补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

### 1、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

### （十）收入

#### 1、销售商品的收入确认

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 3) 收入的金额能够可靠的计量；
- 4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合本公司销售特点制定收入确认原则。

（3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司主要产品包括自产农产品，初加工产品。公司销售一般采用直销方式。具体销售收入确认方法：根据公司与客户签订的产品销售合同，由公司配货部门组织发货，并由财务部门开具销售发票和出库单，公司确认产品所有权转移至客户，即确认销售收入的实现。

#### 2、提供劳务的收入确认

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

（2）如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

### 3、让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- (1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (十一) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策、主要会计估计未发生变更。

#### (十二) 前期差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

### 四、本期纳入合并范围子公司情况：

报告期期初公司无纳入合并范围子公司情况，报告期内公司注册完成子公司霍山千金草生物科技有限公司，该公司于 2016 年 5 月 27 日注册完成，纳入合并报表范围，截止报告期末子公司尚未发生经营费用。。

### 五、税项

#### 1、税率。

税种	计税依据	税率(%)
增值税	产品、原材料销售收入	自产农产品免征增值税
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00
教育费附加	应缴纳流转税额	3.00
地方教费附加	应缴纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	免征

注：公司子公司霍山千金草生物科技有限公司税率同母公司税率。

#### 2、税收优惠

1、《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一项从事农、林、牧、渔业项目所得可以免征、减征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局颁布的《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试

行)》(财税【2008】49号)的规定,霍山石斛生根苗、石斛鲜品、石斛盆景、石斛干枝和石斛花茶属于“种植业类-----药用植物初加工”,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定免征企业所得税。

2、《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条农业生产者销售的自产农产品免征增值税。

根据财政部、国家税务总局颁布的《农业产品征税范围注释》(财税字【1995】052号)的规定,霍山石斛生根苗、石斛鲜品、石斛盆景、石斛干枝和石斛花茶属于自产农产品中的“植物类-----药用植物”,按照《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定免征增值税。

3、2015年3月17日,公司就增值税、企业所得税的免税事项向安徽省合肥高新技术产业开发区国家税务局进行了备案。

**六、合并会计报表项目注释(以下注释项目除特别注明之外,金额单位为人民币元)**

**1、货币资金**

项目	期末余额	期初余额
现金	8,309.09	3,251.09
银行存款	2,427,829.9	808,580.42
合计	2,436,138.99	811,831.51

**2、应收账款**

(1) 应收账款按种类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
账龄组合	1,662,500.00	100.00	-	5	1,662,500.00
无风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,662,500.00	100.00	-	5	1,662,500.00

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,662,500.00	-	-
1 至 2 年	-	-	-
合计	1,662,500.00	100.00	-

(3) 期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

期末应收账款中主要欠款金额

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
合肥六谷堂药业有限公司	非关联方	1,282,500.00	1 年以内	77.14
北京天安伟业商业管理有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	22.86
合计	--	1,662,500.00	--	100.00

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	467,346.40	100	807,000.00	100.00
合计	467,346.40	100	807,000.00	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占期末余额比例 (%)	关联关系
沧州四星玻璃股份有限公司	材料款	176,000.00	1 年以内	37.66	非关联方
蚌埠市永泰净化工程有限公司	装修费	110,000.00	1 年以内	23.54	非关联方
合肥楚郡机电设备工程有限公司	空调款	100,000.00	1 年以内	21.40	非关联方
安徽省华旦办公家具有限公司	家具费	50,000.00	1 年以内	10.70	非关联方
合肥艺邦图文设计有限公司	设计费	15,000.00	1 年以内	3.21	非关联方
合计	--	451,000.00	--	96.51	-

(3) 期末预付款项中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额	
	金额	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-
无风险组合	12,551.18	100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-
合计	12,551.18	100.00

(2) 期末其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	期末余额	账龄	占期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
代垫职工社会保险款	9,502.93	1 年以内	75.71	-
代缴个人所得税	3,048.25	1 年以内	24.29	-
合计	12,551.18	-	100.00	-

#### 5、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	1,729,929.71	-	1,729,929.71
包装物	550,971.81	-	550,971.81
合计	2,280,901.52	-	2,280,901.52

#### 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	222,989.71	145,229.57
合计	222,989.71	145,229.57

#### 7、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	生产设施	机器设备	办公设备	合计

项目	生产设施	机器设备	办公设备	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	12,623,770.00	3,370,103.40	81,697.44	16,075,570.84
2. 本期增加金额	-	-	5,769.23	5,769.23
(1) 购置	-	-	5,769.23	5,769.23
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	12,623,770.00	3,370,103.40	87,466.67	16,081,340.07
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	4,647,883.57	1,619,111.86	6,594.41	6,273,589.84
2. 本期增加金额	1,478,205.84	168,157.08	3,467.99	1,649,830.91
计提	1,478,205.84	168,157.08	3,467.99	1,649,830.91
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	6,126,089.41	1,787,268.94	10,062.40	7,923,420.75
<b>三、减值准备</b>				
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	-	-	-	-
<b>四、账面净值</b>				
1. 期末余额	6,497,680.59	1,582,834.46	77,404.27	8,157,919.32
2. 期初余额	7,975,886.43	1,750,991.54	75,103.03	9,801,981.00

**8、在建工程**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地平整	5,460,780.00		-	5,460,780.00
基地大棚	2,966,500.00	9,000,000.00	-	11,966,500.00
合计	8,427,280.00	9,000,000.00	-	17,427,280.00

**9、生物资产**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生产性生物资产：	26,299,092.01	17,650,000.00	-	43,949,092.01
原生种---米斛	4,120,147.05	750,000.00	-	4,870,147.05
原生种---铁皮	73,968.96	-	-	73,968.96
原生种源	22,104,976.00	16,900,000.00	-	39,004,976.00
消耗性生物资产：	59,919,014.58	7,465,259.50	13,275,662.07	54,108,612.01
米斛幼苗	7,447,718.20	3,647,425.79	2,364,997.20	8,7301,46.79
铁皮幼苗	1,847,394.07	437,688.80		2,285,082.87
米斛	48,025,940.34	3,309,082.93	10,910,664.87	40,424,358.40
铁皮	2,597,961.97	71,061.98		2,669,023.95
合计	86,218,106.59	25,115,259.50	13,275,662.07	98,057,704.02

### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
实验室精装修	1,493,333.33	-	160,000.00	-	1,333,333.33
围墙	2,169,533.33	-	232,450.00	-	1,937,083.33
职工宿舍	18,666.67	-	2,000.00	-	16,666.67
排污设施	7,1940.00	-	23,250.00	-	48,690.00
内基维修	76,844.45		24,266.62	-	52,577.83
装修费	21,145.00		5,286.25	-	15,858.75
基地花盆	9,348.32		1,058.30	-	8,290.02
合计	3,860,811.10		448311.17	-	3,412,499.93

### 11、应付账款

#### (1) 应付账款账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	6,897,984.10	96.31	5,497,708.50	96.04
1—2 年	37,800.00	0.53	37,800.00	0.66
2—3 年	37,800.00	0.53	37,800.00	0.66
3 年以上	189,000.00	2.63	151,200.00	2.64

账龄	期末余额		期初余额	
合计	7,162,584.10	100.00	5,724,508.50	100.00

(2) 截至 2016 年 06 月 30 日应付账款中金额前五名:

单位	应付账款金额	账龄	性质内容	关联关系
安徽霍山鹏飞现代农业科技有限公司	5,623,700.00	1 年以内	石斛加工费	非关联方
合肥医博通医药科技有限公司	989,376.50	1 年以内	原材料	非关联方
东莞市琦美包装制品有限公司	226,007.60	1 年以内	包装材料	非关联方
合肥庐阳区申美家具厂	40,000.00	1 年以内	家具款	非关联方
安徽普元生物科技股份有限公司	283,500.00	1 年以内至 3 年以上	办公室租金	关联方
合计	7,162,584.10	--	--	-

(3) 期末应付账款中无应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

## 12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	189,493.35	1,210,709.93	1,163,475.62	236,727.66
二、离职后福利-设定提存计	-	82,024.22	82,024.22	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	189,493.35	1,292,734.15	1,245,499.84	236,727.66

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	189,493.35	1,177,013.27	1,129,778.96	236,727.66
二、职工福利费	-			
三、社会保险费	-	33,696.66	33,696.66	
其中: 医疗保险费	-	28,355.56	28,355.56	
工伤保险费	-	1,526.02	1,526.02	
生育保险费	-	3,815.08	3,815.08	
四、住房公积金	-			
五、工会经费和职工教育	-			

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、短期带薪缺勤	-			
七、短期利润分享计划	-			
合计	189,493.35	1,210,709.93	1,163,475.62	236,727.66

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	76,301.6	76,301.6	-
2、失业保险费	-	5,722.62	5,722.62	-
合计	-	82,024.22	82,024.22	-

## 13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交所得税	187,500.00	125,000.00
个人所得税	7,911.64	-
合计	195,411.64	125,000.00

## 14、其他应付款

## (1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	4,858,889.48	100.00	2,224,667.00	100.00
1—2 年			-	-
2—3 年			-	-
3 年以上			-	-
合计	4,858,889.48	100.00	2,224,667.00	100.00

## (2) 截至 2016 年 06 月 30 日其他应付款中金额前五名：

单位	账面余额	账龄	性质内容
何家杰	4,438,151.39	1 年以内	关联方往来及未报 销款项
北京中科国邑健康科技有限公司	400,010.00	1 年以内	冷冻费
牛颖瑜	12,624.00	1 年以内	未报销款项
储贻龙	6,205.09	1 年以内	未报销款项

王丹	745.00	1 年以内	未报销款项
合计	4,857,735.48	--	--

(3) 期末其他应付账款中应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项为应付何家杰款项 4,438,151.39 元。

15、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
何家杰	60,192,000.00	75.24	-	-	60,192,000.00	75.24
汤银芳	5,684,800.00	7.11	-	-	5,684,800.00	7.106
刘华卿	500,000.00	0.63	814,000.00	-	1,314,000.00	1.642
周澈熙	1,770,000.00	2.21	-	566,000.00	1,204,000.00	1.505
崔彦军	1,200,000.00	1.50	3,000.00	-	1,203,000.00	1.503
汤琴	1,200,000.00	1.50	-	-	1,200,000.00	1.500
冯爱平	1,003,200.00	1.25	-	-	1,003,200.00	1.254
龚玉旺	1,000,000.00	1.25	-	2,000.00	998,000.00	1.247
储贻龙	1,200,000.00	1.50	-	398,000.00	802,000.00	1.003
吴述萍	600,000.00	0.75	-	-	600,000.00	0.750
赵翔玲	600,000.00	0.75	-	-	600,000.00	0.750
张伟	600,000.00	0.75	-	-	600,000.00	0.750
何金卫	1,200,000.00	1.50	-	600,000.00	600,000.00	0.750
汇君资产管理(北京)股份有限公司-汇君资产新三板成长 1 号基金	-	-	566,000.00	-	566,000.00	0.707
鲁君平	500,000.00	0.63	-	-	500,000.00	0.625
闫萍	500,000.00	0.63	-	-	500,000.00	0.625
王作兴	500,000.00	0.63	-	-	500,000.00	0.625
贾富银	500,000.00	0.63	-	-	500,000.00	0.625

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
舒洁	380,000.00	0.48	-	-	380,000.00	0.475
沈超	300,000.00	0.38	-	-	300,000.00	0.375
河南麦金顿 资产管理有 限公司	-	-	143,000.00	-	143,000.00	0.179
刘敏杰	-	-	100,000.00	-	100,000.00	0.125
赵家琪	100,000.00	0.13	-	-	100,000.00	0.125
何思敏	100,000.00	0.13	-	-	100,000.00	0.125
封静静	100,000.00	0.13	-	1,000.00	99,000.00	0.124
张红兵	100,000.00	0.13	-	28,000.00	72,000.00	0.090
周蕾	110,000.00	0.14	-	40,000.00	70,000.00	0.088
王磊	30,000.00	0.04	-	-	30,000.00	0.038
谷玲玲	20,000.00	0.03	-	-	20,000.00	0.025
王家斌	10,000.00	0.01	-	-	10,000.00	0.013
河南旺宝企 管理咨询有 限公司	-	-	7,000.00	-	7,000.00	0.009
王欣	-	-	2,000.00	-	2,000.00	0.002
合计	80,000,000.00	100.00	1,635,000.00	1,635,000.00	80,000,000.00	100.00

**16、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,110,723.51	-	-	4,110,723.51
其他资本公积	-	-	-	-
合计	4,110,723.51	-	-	4,110,723.51

**17、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	1,989,863.41	-	-	1,989,863.41
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
企业发展基金	-	-	-	-
其他	--	-	-	-
合计	1,989,863.41			1,989,863.41

**18、未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	18,155,909.22	-3,036,137.97
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	18,155,909.22	-3,036,137.97
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	17,427,722.05	19,898,634.11
减: 提取法定盈余公积	-	1,989,863.41
提取任意盈余公积	-	-
改制调整资本公积数	-	3,283,276.49
期末未分配利润	35,583,631.27	18,155,909.22

**19、营业收入和营业成本**

项目	2016 年 1-6 月	
	收入	成本
米斛	32,090,000.00	13,028,135.78
合计	32,090,000.00	13,028,135.78

**公司销售前五位客户**

单位名称	与本公司关系	本期发生额	占公司销售总额的比例 (%)
合肥信昌医疗科技有限公司	非关联方	8,000,000.00	24.93
山东远腾商贸有限公司	非关联方	6,600,000.00	20.57
合肥律动商贸有限公司	非关联方	6,600,000.00	20.57
安徽金佳科工贸发展有限责任公司	非关联方	5,940,000.00	18.51
合肥洲际贸易有限公司	非关联方	4,950,000.00	15.42
合计	--	3,2090,000.00	100.00

注: 上述客户与我公司均不存在关联关系。

**20、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	15,164.50	-
差旅费	21,260.00	-
包装盒	-	-

复合袋	-	-
检验费	1,680.00	-
宣传费	12,075.00	-
合计	50,179.50	-

**21、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费	6,798.00	4,226.50
招待费	32,968.00	83,789.50
职工薪酬	711,580.23	230,750.12
办公费	45,722.08	22,340.25
差旅费	47,954.00	35,449.50
交通费	8,575.00	25,439.70
折旧	3,467.98	1,838.28
印花税	1,659.30	28,440.00
租金	150,924.00	147,773.00
挂牌费用	-	350,000.00
其他	682,828.18	148,836.75
社保	116,557.25	54,441.07
合计	1,809,034.02	1,133,324.67

**22、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	139.35	692.88
手续费支出	-	678.14
其他	68.00	85.78
合计	-71.35	71.04

**23、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	300,000.00	-
利得	-	-
废品收入	-	-
合计	300,000.00	-

注：该政府补贴为根据合肥高新区 2015 年扶持产业发展“2+2”政策对新三板挂牌后奖励的

30 万元。

#### 24、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	-	700.00
合计	-	700.00

#### 25、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	75,000.00	-
递延所得税费用	-	-
合计	75,000.00	-

注：当期所得税为收到营业外收入-政府补贴计提的应交所得税。

#### 26、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	139.35	692.88
废品收入	-	-
利得	-	-
政府补助	300,000.00	-
合计	300,139.35	692.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
灯具维修	50,363.00	95,310.00
电费	5,542.40	169,266.99
设备维护	7,173.00	23,821.00
水费	-	8,940.20
租金	82,278.00	559,902.00
办公用品	45,722.08	7,624.00
挂牌费	-	350,000.00
招待费	32,968.00	83,789.50
差旅费	47,954.00	35,449.50
交通费	8,575.00	74,910.10
水利基金	16,134.60	-

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	1,659.30	-
其他	225,215.91	442,311.13
合计	523,585.29	1,851,324.42

## 27、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	17,427,722.05	-1,127,664.29
加: 资产减值准备	-	-
固定资产折旧	1,649,830.91	720,115.38
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	448,311.19	439,618.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
生物资产的减少(增加以“-”号填列)	-11,839,597.43	-3,340,561.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,512,659.34	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 列)	-2,631,912.61	-
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 列)	5,129,722.71	-1,282,902.80
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,671,417.48	-4,591,394.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,436,138.99	811,831.51
减: 现金的期初余额	811,831.51	159,661.88
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	1,624,307.48	652,169.63

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,436,138.99	811,831.51
其中: 库存现金	8,309.09	3,251.09
可随时用于支付的银行存款	2,427,829.90	808,580.42
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	2,436,138.99	811,831.51

## 28、关联方及关联交易

## 1、关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
何家杰、冯爱平、何思敏、牛颖瑜、张崇华	董事
谷玲玲、方竹芳、史雁敏	监事
何家杰(总经理)、冯爱平(副总)	高管
何思敏(财务总监、董秘)	高管
安徽普元生物科技股份有限公司	报告期内公司实际控制人何家杰在公司任董事
安徽金凝米斛股份有限公司	本公司控股股东何家杰父亲何祥升控制的企业

注: 1、安徽金凝米斛股份有限公司因与安徽智蓝股份有限公司涉及到同业竞争, 截止报告期末安徽金凝米斛股份有限公司已完成税务部门的注销手续, 目前正在办理工商部门的注销。

## 3、关联方租赁情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2016 年 1-6 年	2015 年度
安徽普元生物科技股份有限公司	办公用房	协议价格	18,900.00	37,800.00

注：公司于 2016 年 1 月 1 日与安徽普元生物科技股份有限公司签订房屋承租合同，年租金为 37800 元，截止目前应付安徽普元生物科技股份有限公司房屋租金为 283500 元，财务挂账应付账，应付安徽普元生物科技股份有限公司 283500 元。

## 2、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	安徽普元生物科技股份有限公司	283,500.00	264,600.00
合计		283,500.00	264,600.00

### (2) 其他应付款项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	何家杰	4,438,151.39	1,997,237.40
合计		4,438,151.39	1,997,237.40

注：该款项为何家杰个人借款给公司作为日常流动资金用。

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

- (1)、报告期内公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响；
- (2)、报告期内公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负责及其财务影响；
- (3)、报告期内公司无其他或有负债及其财务影响；

## 八、资产负债表日后事项

## 九、其他重要事项

截止资产负债表日，公司没有需要披露的其他重要事项。

## 十、补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-700.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	75,000.00	-
合计	225,000.00	-700.00

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.43	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.24	0.22	0.22

安徽智蓝生物工程股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日