



# 抱儿钟秀

NEEQ : 838947

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司  
An Hui Bao Er Zhong Xiu Tea Industry Co., Ltd.



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018 抱儿钟秀合作伙伴大会于 3 月 25 日在巢湖三瓜公社隆重举行



抱儿钟秀协办“第四届六安茶谷开茶节”于 4 月 21 日隆重举行



公司屡获湖南“岳阳楼杯”、四川“蒙顶山杯”等黄茶评比金奖殊荣



钟秀茶旅茶季总计接待约游客 3 万余人

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、抱儿钟秀有限公司	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
霍山县城投	指	霍山县城镇建设投资有限公司
公司章程	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司章程
股东大会	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监、电商总监
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
霍山黄芽	指	霍山黄芽产于安徽省霍山县太阳乡金竹坪、大化坪镇大化坪、金鸡山村、太平乡王家店村、东西溪乡杨三寨村,该茶外形条直微展,匀齐成朵、形似雀舌、嫩绿披毫,香气清香持久,滋味鲜醇浓厚回甘,汤色黄绿清澈明亮,叶底嫩黄明亮。
黄茶	指	黄茶属轻发酵茶类,加工工艺近似绿茶,只是在干燥过程的前或后,增加一道“闷黄”的核心工艺,促使其多酚叶绿素等物质部份氧化,是中国特产。其按鲜叶老嫩芽叶大小又分为黄芽茶、黄小茶和黄大茶。
六安瓜片	指	中国十大历史文化名茶之一,简称瓜片,产自安徽省六安,为绿茶特种茶类。采自当地特有品种,经扳片、剔去嫩芽及茶梗,通过独特的传统加工工艺制成的形似瓜子的片形茶叶。外形似瓜子形单片,自然平展,叶缘微翘,色泽宝绿,大小匀整,不含芽尖、茶梗,清香高爽,滋味鲜醇回甘,汤色清澈透亮,叶底绿嫩明亮
霍山石斛	指	霍山石斛:俗称米斛,是兰科石斛属的草本植物。茎直立,肉质,不分枝,具3-7节,淡黄绿色,有时带淡紫红色斑点,干后淡黄色。叶革质,2-3枚互生于茎的上部,斜出,舌状长圆形。总状花序1-3个,从落了叶的老茎上部发出,具1-2朵花;花淡黄绿色,开展;花瓣卵状长圆形,先端钝,具5条脉;唇瓣近菱形,长和宽约相等。花期5月。
鲜叶	指	从茶树上采摘下来的芽叶
毛茶	指	鲜叶经初制后的产品
初制	指	根据不同茶类的要求,从鲜叶到毛茶的整个加工过程
精制	指	毛茶经过挑剔、拼配、发酵等工序加工成成品茶的过程。

## 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。

公司负责人文亮、主管会计工作负责人刘宜柱及会计机构负责人（会计主管人员）刘宜柱保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	1、《公司 2018 年半年度报告》原件； 2、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； 3、其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽省抱儿钟秀股份有限公司
英文名称及缩写	AnHui Province BaoErZhongXiu Tea Industry Co.,Ltd.
证券简称	抱儿钟秀
证券代码	838947
法定代表人	文亮
办公地址	安徽省六安市霍山县衡山镇诸佛庵西路 39 号(大别山绿色商城)

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘宜柱
是否通过董秘资格考试	否
电话	0564-5102446
传真	0564-5102466
电子邮箱	251267985@qq.com
公司网址	www.baoerzhongxiu.com
联系地址及邮政编码	安徽省六安市霍山县衡山镇诸佛庵西路 39 号(大别山绿色商城)237200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 1 月 21 日
挂牌时间	2016 年 8 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-15 酒、饮料和精制茶制造业-153-1530 精制茶加工
主要产品与服务项目	霍山黄芽、霍山黄茶、六安瓜片等茶叶产品的研发、生产和销售，兼营石斛等预包装食品兼散装食品销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	18,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	文亮 杨晴
实际控制人及其一致行动人	文亮 杨晴

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9134152555016398XL	否
金融许可证机构编码		<u>选择</u>
注册地址	安徽省六安市霍山县衡山镇诸佛庵西路 39 号	否
注册资本（元）	18,800,000	是
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

**五、 中介机构**

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,752,001.74	23,042,733.12	7.42%
毛利率	35.54%	35.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,972,963.87	3,555,029.72	39.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,991,486.33	881,167.11	126.01%
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）	16.27%	14.28%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	6.52%	3.54%	-
基本每股收益	0.27	0.30	-10.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	107,837,141.42	106,919,973.30	0.86%
负债总计	74,798,181.84	78,840,710.47	-5.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,462,661.51	27,489,697.64	18.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	2.39	-27.62%
资产负债率（母公司）	69.36%	74.30%	-
资产负债率（合并）	69.88%	73.70%	-
流动比率	52.00%	48.00%	-
利息保障倍数	4.62	2.56	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,532.97	2,791,330.25	
应收账款周转率	1.81	2.39	-
存货周转率	0.96	1.13	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.90%	18.82%	-

营业收入增长率	7.42%	11.78%	-
净利润增长率	40.53%	15.96%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	18,800,000	11,750,000	60%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家集茶叶生产、加工、销售、研发为一体的现代化企业，涉及茶叶、霍山石斛的研发、生产、销售和基地建设。公司主营业务为茶叶（黄茶、绿茶、红茶）的生产、销售。公司经营地理标志产品霍山黄芽、霍山黄大茶、霍山石斛、六安瓜片的生产与销售，几类产品公司都拥有地理性关键资源，区域外企业无法替代，公司原材料核心产区在大别山主峰周边，分布在北纬 31 度海拔 500 米以上地区，拥有自建及合作茶叶基地 10000 多亩，并自建两处清洁化加工基地，一处精制加工基地。公司产品已通过有机认证。公司立足于茶叶行业，具有成熟的生产技术、完善的销售渠道、密切的合作基地和全面的管理体系。公司凭借多年的经营经验，不断推出符合消费者需求的高品质产品。

公司十分重视科技创新，并建有一支高素质的营销、管理、生产与研发队伍。公司采取“直销+经销，线上+线下”的销售模式，建立了完善的销售渠道。通过与农业专业合作社、茶农以及经销商紧密合作，形成了包含全产业链的可持续发展的现代生态农业发展模式。2018 年，公司将更加注重与科技结合，与安徽农业大学已签定科技研发协议，在黄茶精深加工方面，将推出一系列新产品，通过一城一店一圈，打造健康黄茶美好生活圈平台。

公司收入来源主要来自于公司产品的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司紧扣产品战略，聚焦茶业产业、力推黄茶产品。公司的所有战略布局、工作计划、营销手段等都围绕“茶”字做文章，提高了霍山黄茶在行业的品牌地位，使霍山黄茶市场占有率稳步提升。同时加大了品牌建设投入力度，大力推广“抱儿钟秀牌霍山黄茶”品牌，塑造“高端品质、大众消费、健康产品、放心产品”品牌形象，让“抱儿钟秀、情感依旧”情结深入人心，努力追求在特定人群中的影响力，赋予产品更加深刻的文化、品牌等内涵。同时紧抓新产品研发，不断推出新品。

坚持市场导向、构建优质渠道。一是巩固已有成果，拓展传统市场，努力推广体验式消费，提升市场占有率；二是创新营销模式，发力电商市场，配合实体店布局，推进线下体验、线上销售模式，使网上销售成为公司销售的重要力量；三是依托品牌文化，占领高端市场，发展会员、粉丝、实施大客户战略，重点在大城市规划、布局，面向高净值人群，围绕他们对茶文化的追求、对知名品牌的依赖、对健康饮品的喜好，提供符合市场需要的产品，报告期内公司在上海市设立了控股子公司，开始了在大城市的市场布局，为公司产品向高端消费市场进军吹响了号角；四是加大第一、第二、第三产业融合，利用公司资源优势与旅游等三产融合，在扩大了公司知名度的同时也加大了公司产品的市场占有率。

1、报告期，公司实现营业收入 2475.2 万元，同比增长 7.42%。其中主营业务收入 2473.83 万元，占营业收入的 99.94%；营业收入较去年同期有小幅增长。

2、实现净利润 497.30 万元，较上年同期增长 39.89%。增长原因主要是销售收入增长，叠加产品销售毛利率小幅上升所致。公司销售费用较上年同期下降 41.29%，主要是本年度减少了企业及产品宣传，广告费大幅下降；管理费用总体比上年同期上升 8.03%；研发费用总体比上年同期上升 41.96%，主要系本年度增加了黄茶的研发和投入；财务费用较上年同期下降 10.00%，主要是利息费用较上年同期下降 10%，主要系收到财政贴息所致。

3、主营业务毛利率为 35.54%，较上年同期上升 0.45 个百分点，主要系公司产品结构发生小幅变化，

毛利率较高产品销售比重略微上升所致。

4、经营活动产生的现金流量净额为-104.05 万元，较上年同期有所下降。主要系购买商品、支付劳务增加所致

5、截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 10783.71 万元，净资产为 3246.27 万元。

### 三、 风险与价值

#### （一）持续到报告期的风险因素

##### 1、短期偿债风险

随着客户对公司黄茶品牌质量的认可,公司积极扩大茶叶生产基地规模,使得公司对资金的需求量不断增加。面对快速增长的资金需求,公司主要通过银行短期借款解决,导致公司流动负债规模处于较高水平,报告期末公司资产负债率为 69.36%,处于较高的水平,对公司经营仍可能产生不利影响。报告期末公司流动比率为 0.52 倍,较上年度末有小幅上升,流动比率处于较低的水平,偿债能力较弱。未来若银行信贷政策收紧,或因经营业绩下滑而导致公司现金流入减少,公司将面临较大的偿债风险。

应对措施:随着扩大经营规模,丰富产品结构,从而增强了公司经营业绩。公司将加强对应收账款的催款力度,控制成本费用,逐步改善公司现金流。

##### 2、过分依赖政府补助的风险

报告期,公司取得政府补助 2,931,780.00 元,全部计入了当期损益,占当期利润总额的比例为 59%,与上年度相比有较大下降(2017 年度为 76.63%),公司的盈利仍然主要来自政府补助,公司已将政府补助作为非经常性损益进行会计处理并披露,但如果政府补助政策在未来发生重大变化,或公司不再具备享受政府补助的条件,可能会对公司整体盈利水平产生一定的影响。

应对具体措施:公司未来将采取以下几个方面的经营策略,以实现公司的盈利水平提高和可持续发展:

(1) 扩大经营规模,丰富产品结构。公司近三年来研发的传统工艺黄茶产品,市场前景看好,大规模推向市场后将会显著改善公司目前对单一产品过度依赖导致的经营规模较小的状况;

(2) 依托公司的茶叶产业生态园,全力打造从种植、初加工、冷藏、配送到销售的全供应链服务体系,并通过技术支持与当地农户、种植大户建立紧密的合作关系,努力打造自有品牌,实现茶叶的精品化生产,同时利用大别山区独特的旅游生态资源带动公司茶叶旅游产品的销售,实现公司与所在地经济一、二、三产业的有机融合;

(3) 在未来公司资本实力充足的前提下,选择合适的时机布局具有高附加值的茶叶深加工领域(如开发速溶茶、袋泡茶等等),深耕产业链以不断提升综合竞争力;

(4) 大力发展公司电子商务渠道销售,公司电子商务交易在 2017 年已经成为全网黄茶类目销量第一,2018 年实现业绩新的突破。

##### 3、依赖经销商销售的风险

报告期,通过经销商的销售收入占主营业务收入比例为 69.17%,同 2017 年度基本持平,但仍存在经营业绩依赖经销商的风险,如果经销商由于外部经济环境、政策环境变化等原因大规模降低对公司产品的采购,将会使得公司的经营业绩遭到严重不利影响。公司通过线上销售比例有所上升,报告期线上销售收入占主营业务收入的比例为 4.80%,较上年度同期 4.65%有小幅上升。

应对措施:公司拟进一步拓宽销售渠道,扩大销售区域。

##### 4、食品安全风险

随着社会经济的发展,政府和消费者对食品安全的要求日益提高,国家也出台了《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)》、《农产品质量安全法》、《食品安全法》等一系列法律法规,提高了对食品生产者的法律责任要求。公司自成立以来一直坚持生产高品质的产品,重视产品质量控制,按照相关国家质量标准、行业准则严格执行相关的质量控制标准。公司在材料采购、茶叶初制、精制等各个环节建立了质量管理体系并要求严格执行。公司自设立至今未产生过食品安全事故,但仍有可能因

质量监控措施未严格执行、加工程序操作不当等，导致出现产品质量和食品安全问题，从而对公司声誉和业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加强产品质量检测，在采购、生产等各个生产经营环节对产品进行检验检查，以避免出现产品质量和食品安全问题。

#### 5、自然灾害风险

茶叶鲜叶是公司产品的主要原材料，茶叶鲜叶属于农产品，其生产较容易受到气候变化等自然灾害的影响。公司茶叶原材料主要供应地来源于安徽省霍山县，霍山县位于安徽西部、大别山腹地，自然资源丰富，生态环境优美，是著名的茶叶之乡，现有茶园 13 万亩，霍山黄芽早在唐朝就被奉为御用贡茶。虽然霍山历史上发生重大自然灾害的情况较少，但若在茶叶采摘季节遇到极端天气变化，仍会对原材料品质产生重大影响，进而影响公司最终产品品质，给公司生产经营带来风险。

应对措施：公司将加大力度研发和推广新产品，降低对单一品类产品的依赖，提高公司经营业绩稳定性。

#### （二）、报告期内新增的风险因素

报告期内，公司的风险与价值未发生重大变化，无新增的风险因素

## 四、 企业社会责任

公司积极响应政府的号召与社会责任担当，在产业、就业等方面给予困难地区、困难群众予以帮扶。

1、产业扶贫。本公司紧紧抓好原产地的茶园管理工作，在本县太阳乡、落儿岭镇等 5 个乡镇 28 个村，通过茶业农民专业合作社，给予农户补贴肥料、免费提供优质茶苗，并根据农户的茶叶产量给予现金补助等方式极大的提升了当地茶园生产的可持续性发展与茶农积极性。

2、技术扶贫。公司分别在金竹坪、落儿岭、杨三寨及乌米尖地区牵头成立了 4 个茶叶生产社会化服务队，不定期地组织茶农，聘请专业人员进行茶叶种植、茶园维护、茶叶制作等技术的培训与推广。

3、就业扶贫。公司在本县太阳乡金竹坪村、落儿岭镇白云庵村建立了霍山黄茶初制加工基地和茶文化体验中心及计划投入运营的抱儿钟秀茶宿，两个基地用工可吸纳劳动就业 60 余人，增加了当地农民的劳动就业机会和收入。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（四）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,500,000.00	2,140,000.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	3,500,000.00	1,229,055.41
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		
6. 其他	12,200,000.00	5,172,625.02

注：报告期内，公司从关联方霍山县双金有机茶农民专业合作社购入原材料茶叶 2,140,000.00 元，安徽天然文化传媒有限公司为公司提供广告服务 35,600.00 元；公司向关联方安徽天然文化传媒有限公司、安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司销售茶叶总计 1,229,055.41 元；公司向关联方安徽霍山联合村镇银行股份有限公司借款 500 万元，支付利息 137,025.02 元；上述关联交易于 2017 年年度股东大会审议的《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》予以预计，并经全体股东审议通过。

## (二) 承诺事项的履行情况

### 1、关于社会保险及住房公积金事项的承诺：

公司实际控制人承诺：因公司合同签订、社会保险和住房公积金缴纳不规范事项导致的损失由实际控制人承担。

履行情况：报告期内，公司实际控制人严格履行上述承诺。

### 2、关于各项税费缴纳事项的承诺：

公司控股股东文亮、杨晴出具如下承诺：如果公司住所地税务局要求公司对新三板挂牌之前的各项税费进行补缴，本人将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；如果公司因未按规定缴纳税费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担；新三板挂牌后，公司将依据有关税收法规及时足额缴纳各项税费；如公司因未按规定缴纳税费而带来任何其他费用支出或经济损失，本人将无条件全部无偿代公司承担。

履行情况：报告期内，公司控股股东文亮及杨晴严格履行上述承诺。

### 3、关于“资金占用”事项的承诺：

公司控股股东、实际控制人均出具了《对资金占用等事宜的承诺》：自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生任何占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行上述承诺。

### 4、关于“同业竞争”事项的承诺：

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：报告期内，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行上述承诺。

### 5、公司关于规范票据管理事项的承诺：

公司就无真实交易背景票据事项出具了《关于规范票据管理的承诺函》，承诺：“今后将严格按照《票据法》等有关法律法规的规定，规范票据管理，杜绝发生任何违反票据管理相关法律法规的行为，如有违反将追究相关责任人的直接或间接责任。”

履行情况：报告期内，公司严格履行上述承诺。

### 6、控股股东及实际控制人关于规范票据管理的承诺：

公司控股股东及实际控制人文亮、杨晴夫妇就承兑汇票的使用出具了《承诺函》，承诺：“自安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司成立以后，确保公司不再开具无真实交易背景的承兑汇票和利用票据进行资金拆借；如安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司因不规范使用票据行为而受到任何处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，以及造成任何损失均由公司控股股东及实际控制人文亮、杨晴夫妇承担相应责任。”

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人文亮、杨晴夫妇严格履行上述承诺。

### 7、关于关联交易的承诺：

公司控股股东、实际控制人文亮和杨晴已出具承诺书承诺：保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司其他股东的合法权益。公司将严格按照《关联交易管理制度》等各项规定履行决策程序，如出现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，并给公司或者其他股东造成损失的情况，作为实际控制人，将依法承担赔偿责任。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人文亮、杨晴夫妇严格履行上述承诺。

### 8、关于资金占用等事项的承诺：

公司控股股东、实际控制人及公司均出具了承诺函，承诺严格遵守《资金管理制度》，不使用个人银行卡参与公司结算，严格区分公司和个人资金，不坐支现金，不侵占公司的资金，保持公司的财务独立性，如果因违反承诺，给公司造成损失的，将自愿承担一切赔偿责任。

履行情况：报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人文亮、杨晴夫妇严格履行上述承诺。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	5,580,846.01	5.18%	房屋及建筑物抵押用于银行借款
无形资产	抵押	2,088,562.74	1.94%	土地使用权抵押用于银行借款
可供出售金融资产	股权质押	8,000,000.00	7.42%	股权质押用于向安徽霍山大别山融资担保有限公司提供反担保
总计	-	15,669,408.75	14.54%	-

### (四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用  不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 26 日	0	0	6

#### 2、报告期内的利润分配预案

适用  不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用  不适用

2017 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 11,750,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，在 2018 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，于 2018 年 6 月 26 日完成权益分派。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	3,803,333	32.37%	3,002,000	6,805,333	36.20%
	其中：控股股东、实际控制人	2,027,500	17.26%	1,216,500	3,244,000	17.26%
	董事、监事、高管	2,240,000	19.06%	-940,000	1,300,000	2.23%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,946,667	67.63%	4,048,000	11,994,667	63.80%
	其中：控股股东、实际控制人	6,082,500	51.77%	3,649,500	9,732,000	51.77%
	董事、监事、高管	6,720,000	57.19%	-2,820,000	3,900,000	1.60%
	核心员工	-	-			
总股本		11,750,000	-	7,050,000	18,800,000	-
普通股股东人数		21				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	文亮	5,110,000	3,066,000	8,176,000	43.49%	6,132,000	2,044,000
2	杨晴	3,000,000	1,800,000	4,800,000	25.53%	3,600,000	1,200,000
3	霍山县城投	1,330,000	798,000	2,128,000	11.32%	1,418,667	709,333
4	卢冰	600,000	360,000	960,000	5.11%		960,000
5	褚维华	330,000	198,000	528,000	2.81%	352,000	176,000
合计		10,370,000	6,222,000	16,592,000	88.26%	1,150,266,700.00%	5,089,333

股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：文亮直接持有公司股份 817.6 万股，占公司总股本 43.4894%；杨晴直接持有公司股份 480 万股，占公司总股本 25.5319%，杨钧直接持有公司股份 8 万股，占公司总股本 0.4255%。公司股东中，文亮、杨晴系夫妻关系，杨钧系杨晴弟弟，除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东及实际控制人为自然人文亮、杨晴二人。其中文亮先生现直接持有公司股份 817.6 万股，占公司总股本 43.4894%；杨晴女士直接持有公司股份 480 万股，占公司总股本 25.5319%。文亮、杨晴二人系夫妻关系。

文亮，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976 年 11 月出生，1997 年 6 月毕业于六安市行政干部学校，农艺师、评茶员。安徽省第二届青年创业大赛冠军、安徽省网商协会副会长、六安市人大代表。1997 年 9 月至 2000 年 1 月，霍山县人民政府南岳山庄工作，任办公室主任；1998 年 9 月至 2001 年 6 月，中央党校函授大专班，经济管理专业；2000 年 1 月至 2006 年 1 月，霍山县南岳山庄宾馆服务有限公司历任副总经理、总经理；2005 年 3 月至 2007 年 3 月，中国人民大学教育学院工商管理专业毕业(三年制)；2007 年 4 月至 2014 年 12 月，任安徽天然文化传媒有限公司执行董事。2013 年 4 月至今，任安徽霍山联合村镇银行股份有限公司董事；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，任霍山抱儿钟秀茶业有限公司执行董事兼总经理。2015 年 12 月至今，任股份公司董事长兼总经理。

杨晴，女，汉族，1976 年 3 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于中共中央党校函授学院经管专业，本科学历，茶艺师。1997 年 7 月至 2015 年 12 月在霍山县财政部门任工勤人员。2015 年 12 月至今，任股份公司董事。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### (二) 实际控制人情况

公司控股股东与实际控制人一致，上述三（一）已合并披露。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
文亮	董事长兼总经理	男	1976.11.10	本科	2015/12/14 至 2018/12/13	是
杨晴	董事	女	1976.03.05	本科	2015/12/14 至 2018/12/13	是
刘宜柱	董事、董秘兼财务总监	男	1965.09.03	中专	2015/12/14 至 2018/12/13	是
夏俊	董事兼电商总监	男	1986.10.29	高中	2015/12/14 至 2018/12/13	是
许雪晴	监事会主席	女	1975.11.08	大专	2015/12/14 至 2018/12/13	是
杨钧	董事	男	1982.10.01	大专	2015/12/14 至 2018/12/13	是
谢初旭	监事	男	1963.10.01	中专	2015/12/14 至 2018/12/13	是
王巧云	监事	女	1979.05.25	大专	2017/09/07 至 2018/12/13	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

文亮与杨晴两人为夫妻关系，为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人；杨钧系杨晴弟弟。

#### (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
文亮	董事长兼总经理	5,110,000	3,066,000	8,176,000	43.49%	
杨晴	董事	3,000,000	1,800,000	4,800,000	25.53%	
王巧云	监事	200,000	120,000	320,000	1.70%	
杨钧	董事	50,000	30,000	80,000	0.43%	
夏俊	董事	50,000	30,000	80,000	0.43%	
许雪晴	监事会主席	50,000	30,000	80,000	0.43%	
谢初旭	职工代表监事	50,000	30,000	80,000	0.43%	

刘宜柱	董事	50,000	30,000	80,000	0.43%	
合计	-	8,560,000	5,136,000	13,696,000	72.87%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	12	12
研发与工程技术人员	6	6
市场营销人员	21	21
生产人员	10	10
其他人员	4	4
员工总计	53	53

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	7	7
专科	27	27
专科以下	18	18
员工总计	53	53

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实行定岗定编管理，根据全年人力资源预算及岗位需求情况，通过网络渠道、现场招聘会、内部竞聘等方式合理招聘员工，全年人员流动情况正常。

人才引进、绩效考核薪酬政策：公司优化薪酬福利，制定可行绩效考核方案，利用更有竞争优势的薪酬福利及符合实际的绩效考核方案吸引优秀的人才加入公司。

人才招聘和培训：公司制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金等：公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、

规范性文件，与员工签订用工合同，并按国家有关法律、法规及地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

公司现有核心技术人员（核心员工）四名，分别为文亮、谢初旭、陈久柱、衡永志。报告期内，未发生变动。

1、文亮，简历详见第六节“控股股东、实际控制人情况”，其期末持有公司股份 8176000.00 股，占 43.49% 股份。

2、谢初旭，职工代表监事，男，汉族，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月毕业于安徽省池州供销学校，中专学历。1981 年 6 月至 1988 年 8 月在霍山县茶业公司诸佛庵茶叶站任该站分站长；1988 年 9 月至 1989 年 12 月在霍山县茶业公司石家河茶叶站，任石家河茶站站长；1990 年元 1 月至 1999 年 3 月在霍山县茶业公司诸佛庵区站，任诸佛庵区站站长；1999 年 4 月至 2000 年 3 月在大别山茶叶精制厂任厂长；2000 年 4 月至 2012 年 4 月在霍山县供销社实业公司，任副经理；2012 年 5 月至 2015 年 12 月，任有限公司生产部经理；2015 年 12 月至今，任股份公司监事兼生产部经理，其期末持有股份公司股份 80000.00 股，占 0.4255% 股份。

3、陈久柱，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 9 月出生。1996 年 7 月毕业于霍山县技工学校，1996 年 7 月至 1998 年 6 月就业于霍山县化工冶金厂，1998 年 6 月至 2004 年 7 月在广东省中山市锦溢婚纱厂，2004 年 7 月至 2013 年 3 月在安徽源隆服饰公司厂任生产厂长助理，2013 年 3 月至今在安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司任技术员，其期末持普通股股数 0 股。

4、衡永志，男，中国国籍，无境外居留权，1956 年 1 月出生，安徽省定远县人。1976 年 10 月至 1979 年 7 月在安徽农业大学茶叶系茶学专业就读，高级农艺师。1979 年 7 月至 1992 年 10 月霍山县与儿街区农技站工作，担任茶叶生产技术指导工作；1992 年 10 月至 2002 年 12 月在霍山县农业局农技推广中心茶叶栽培站工作，任站长；2002 年 12 月至 2016 年 1 月，在霍山县茶业发展办公室工作，任技术推广站站长。2006 年，被安徽省文化局命名为省级非物质文化遗产黄茶制作技艺代表性传承人。2016 年 1 月退休后在抱儿钟秀公司任技术总监，其期末持普通股股数 0 股。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二(一)1	119,162.78	885,984.51
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			
应收票据及应收账款	二(一)2	15,070,682.63	12,361,530.58
预付款项	二(一)3	3,035,195.47	479,522.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二(一)4	455,609.01	1,078,641.93
买入返售金融资产			
存货	二(一)5	15,583,006.48	17,708,269.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>34,263,656.37</b>	<b>32,513,948.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二(一)6	8,000,000.00	8,000,000.00
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	二(一)7	34,743,058.88	35,403,956.88
在建工程	二(一)8	14,850,124.68	14,065,632.14
生产性生物资产	二(一)9	5,471,378.52	5,759,345.52

油气资产			
无形资产	二(一)10	5,912,408.25	5,983,959.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二(一)11	4,590.88	50,500.00
递延所得税资产	二(一)12	2,361,565.53	2,912,272.48
其他非流动资产	二(一)13	2,230,358.31	2,230,358.31
<b>非流动资产合计</b>		73,573,485.05	74,406,024.42
<b>资产总计</b>		107,837,141.42	106,919,973.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二(一)14	58,000,000.00	51,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	二(一)15	408,536.57	416,873.43
预收款项		0.00	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二(一)16	287,924.77	266,006.19
应交税费	二(一)17	1,383,567.88	6,873,494.15
其他应付款	二(一)19	5,271,890.48	5,788,490.36
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二(一)20		4,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		65,351,919.70	68,344,864.13
<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			
预计负债			
递延收益	二(一)21	9,446,262.14	10,495,846.34
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计		9,446,262.14	10,495,846.34
负债合计		74,798,181.84	78,840,710.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（一）22	18,800,000.00	11,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）23	414,379.62	7,464,379.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）24	1,115,719.31	1,115,719.31
一般风险准备			
未分配利润	二（一）25	12,132,562.58	7,159,598.71
归属于母公司所有者权益合计		32,462,661.51	27,489,697.64
少数股东权益		576,298.07	589,565.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,038,959.58</b>	<b>28,079,262.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>107,837,141.42</b>	<b>106,919,973.30</b>

法定代表人：文亮      主管会计工作负责人：刘宜柱      会计机构负责人：刘宜柱

## （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		19,016.90	837,543.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（八）1	15,048,408.46	12,539,084.98
预付款项		3,033,368.47	450,387.93
其他应收款	二（八）2	455,609.01	1,078,641.93
存货		15,483,884.10	17,618,931.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>34,040,286.94</b>	<b>32,524,589.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		860,000.00	860,000.00
投资性房地产			

固定资产		34,460,266.03	35,395,206.88
在建工程		14,850,124.68	14,065,632.14
生产性生物资产		5,471,378.52	5,759,345.52
油气资产			
无形资产		5,912,408.25	5,983,959.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,590.88	50,500.00
递延所得税资产		2,361,565.53	2,912,272.48
其他非流动资产		2,230,358.31	2,230,358.31
<b>非流动资产合计</b>		<b>74,150,692.20</b>	<b>75,257,274.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>108,190,979.14</b>	<b>107,781,863.76</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		58,000,000.00	51,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		408,536.57	416,873.83
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		287,924.77	249,756.34
应交税费		1,383,567.88	6,873,494.15
其他应付款		6,075,890.48	7,149,960.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			4,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>66,155,919.70</b>	<b>69,690,084.68</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			
预计负债			
递延收益		9,446,262.14	10,495,846.34
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,446,262.14</b>	<b>10,495,846.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>75,602,181.84</b>	<b>80,185,931.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		18,800,000.00	11,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		414,379.62	7,464,379.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,115,719.31	1,115,719.31
一般风险准备			
未分配利润		12,258,698.37	7,265,833.81
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,588,797.30</b>	<b>27,595,932.74</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>108,190,979.14</b>	<b>107,781,863.76</b>

法定代表人：文亮

主管会计工作负责人：刘宜柱

会计机构负责人：刘宜柱

**(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>		24,752,001.74	23,042,733.12
其中：营业收入	二(二)1	24,752,001.74	23,042,733.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		22,096,686.64	22,079,764.75
其中：营业成本	二(二)1	15,954,811.24	14,958,166.93
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			
税金及附加	二(二)2	59,219.87	97,231.22
销售费用	二(二)3	1,565,934.97	2,667,382.35
管理费用	二(二)4	1,633,681.27	1,512,192.01
研发费用	二(二)5	995,977.38	701,597.17
财务费用	二(二)6	1,833,777.26	2,037,622.11
资产减值损失	二(二)7	53,284.65	105,572.96
加：其他收益	二(二)8	1,049,584.20	
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,704,899.30</b>	<b>962,968.37</b>

加：营业外收入	二(二)9	2,931,780.00	3,154,791.54
减：营业外支出	二(二)10	12,694.36	9,070.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,623,984.94	4,108,689.09
减：所得税费用	二(二)11	1,664,288.19	579,474.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,959,696.75	3,529,214.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-		
1.持续经营净利润		4,959,696.75	3,529,214.12
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-		
1.少数股东损益		-13,267.12	-25,815.60
2.归属于母公司所有者的净利润		4,972,963.87	3,555,029.72
<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>		4,959,696.75	3,529,214.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,972,963.87	3,555,029.72
归属于少数股东的综合收益总额		-13,267.12	-25,815.60
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.27	0.30
(二)稀释每股收益		0.27	0.30

法定代表人：文亮

主管会计工作负责人：刘宜柱

会计机构负责人：刘宜柱

**(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>	二(八)3	24,501,074.05	23,042,285.04

减：营业成本	二(八)3	15,748,958.07	14,966,549.65
税金及附加		59,007.36	97,231.22
销售费用		1,564,034.97	2,658,717.35
管理费用		1,558,477.95	1,483,052.01
研发费用		995,977.38	701,597.17
财务费用		1,832,850.76	2,036,600.11
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		53,284.65	105,572.96
加：其他收益		1,049,584.20	
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,738,067.11</b>	<b>992,964.57</b>
加：营业外收入		2,931,780.00	3,154,791.54
减：营业外支出		12,694.36	9,070.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,657,152.75</b>	<b>4,138,685.29</b>
减：所得税费用		1,664,288.19	580,102.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,992,864.56</b>	<b>3,558,583.23</b>
（一）持续经营净利润		4,992,864.56	3,558,583.23
（二）终止经营净利润			
<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>		<b>4,992,864.56</b>	<b>3,558,583.23</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.27	0.30
（二）稀释每股收益		0.27	0.30

法定代表人：文亮

主管会计工作负责人：刘宜柱

会计机构负责人：刘宜柱

## (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		24,157,722.01	27,409,283.69
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	二(三)1	3,018,794.37	3,181,960.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,176,516.38</b>	<b>30,591,243.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,886,515.01	22,269,011.11
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		1,595,481.12	1,407,122.01
支付的各项税费		2,477,099.10	338,262.72
支付其他与经营活动有关的现金	二(三)2	3,257,954.12	3,785,517.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>28,217,049.35</b>	<b>27,799,913.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,040,532.97</b>	<b>2,791,330.25</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	二(三)3		5,470,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>5,470,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		977,840.35	7,142,899.45
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>		977,840.35	7,142,899.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-977,840.35	-1,672,899.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			400,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,000,000.00	26,400,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,357,882.39	1,585,432.91
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	二(三)4	390,566.02	402,702.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,748,448.41	27,988,135.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,251,551.59	-1,588,135.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-766,821.73	-469,705.02
加：期初现金及现金等价物余额		885,984.51	1,889,170.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		119,162.78	1,419,465.58

法定代表人：文亮      主管会计工作负责人：刘宜柱      会计机构负责人：刘宜柱

#### (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		23,356,003.92	27,417,175.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,054,540.35	3,148,863.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,410,544.27	30,566,038.98
购买商品、接受劳务支付的现金		20,661,527.20	22,269,011.11
支付给职工以及为职工支付的现金		1,484,603.14	1,375,122.01
支付的各项税费		2,435,637.98	338,262.72
支付其他与经营活动有关的现金		3,195,056.41	3,783,712.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		27,776,824.73	27,766,108.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,366,280.46	2,799,930.25
<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			5,470,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			5,470,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		703,797.50	7,142,899.45
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>		703,797.50	7,142,899.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-703,797.50	-1,672,899.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,357,882.39	1,584,410.91
支付其他与筹资活动有关的现金		390,566.02	402,702.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>		28,748,448.41	27,987,113.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,251,551.59	-1,987,113.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-818,526.37	-860,083.02
加：期初现金及现金等价物余额		837,543.27	1,889,170.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,016.90	1,029,087.58

法定代表人：文亮

主管会计工作负责人：刘宜柱

会计机构负责人：刘宜柱

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2017年12月31日财务报表数，期末数指2018年6月30日财务报表数，本期指2018年1月—2018年6月，上年同期指2017年1月—2017年6月。

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	3,841.6	3,951.37
银行存款	115,321.18	882,033.14
合 计	119,162.78	885,984.51

##### 2. 应收账款

###### (1) 明细情况

###### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,277,210.85	100	1,206,528.22	7.41	15,070,682.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	16,277,210.85	100	1,206,528.22	7.41	15,070,682.63

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,514,774.15	100.00	1,153,243.57	8.53	12,361,530.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	13,514,774.15	100.00	1,153,243.57	8.53	12,361,530.58

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,636,025.39	636,495.93	5
1-2 年	2,698,156.76	269,815.68	10
2-3 年	856,488.70	256,946.61	30
3-4 年	86,540.00	43,270.00	50
小计	16,277,210.85	1,206,528.22	7.41

(2) 本期计提坏账准备金额为 53,284.65 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
巢湖市信和茶行	1,656,492.02	10.18	107,340.68
安徽七泓茶叶有限公司	1,586,823.55	9.75	101,239.34
合肥市泓醉科贸有限公司	1,186,499.68	7.29	63,240.43

抱儿钟秀茶业六安总代理	957,531.89	5.88	63,484.36
淮北市徽贸商行	933,381.32	5.73	50,215.92
小 计	6,320,728.46	38.83	385,520.73

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

##### 1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,683,346.97	88.41		2,683,346.97	408,299.26	85.15		408,299.26
1-2 年	351,848.50	11.59		351,848.50	71,223.23	14.85		71,223.23
合 计	3,035,195.47	100.00		3,035,195.47	479,522.49	100.00		479,522.49

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
合肥柏雅装饰材料有限公司	273,800.00	9.02
深圳市图设设计有限公司	193,800.00	6.39
金鹃传媒科技股份有限公司	110,271.00	3.63
霍山观山茶厂	73,445.20	2.42
六安刘涛	65,470.09	2.16
小 计	716,786.29	23.62

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	963,570.27	100	507,961.26	52.72	455,609.01
单项金额不重大但单					

项计提坏账准备					
合 计	963,570.27	100	507,961.26	52.72	455,609.01

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,586,603.19	100.00	507,961.26	32.02	1,078,641.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,586,603.19	100.00	507,961.26	32.02	1,078,641.93

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	198,840.27	9,942.26	5
1-2 年	27,000.00	2,700.00	10
2-3 年	123,730.00	37,119.00	30
3-4 年	110,000.00	55,000.00	50
4-5 年	504,000.00	403,200.00	80
小 计	963,570.27	507,961.26	52.72

(2) 本期计提坏账准备 0 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	702,000.00	913,000.00
单位往来及其他	261,570.27	673,603.19
合 计	963,570.27	1,586,603.19

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
中国民生银行 股份公司巢湖	保证金	400,000.00	4-5 年	50.02	385,600.00	否
	风险金	10,000.00	3-4 年			

分行		48,000.00	4-5年			
		24,000.00	5年以上			
支付宝(中国)网络技术公司	保证金	50,000.00	3-4年	5.19	25,000.00	否
安徽霍山大别山融资担保有限公司	保证金	120,000.00	1年以内	12.45	6,000.00	否
孙海邦	备用金	49,500.00	2年以内	5.14	4,950.00	否
京东商城	保证金	50,000.00	1年以内	5.19	2,500.00	否
小计		751,500.00		77.99	424,050.00	否

#### 5. 存货

项目	期末数			期初数		
	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	12,238,473.06		12,238,473.06	13,387,707.27		13,387,707.27
库存商品	1,367,193.84		1,367,193.84	2,342,515.18		2,342,515.18
包装物	1,977,339.58		1,977,339.58	1,978,046.92		1,978,046.92
合计	15,583,006.48		15,583,006.48	17,708,269.37		17,708,269.37

#### 6. 可供出售金融资产

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
其中：按成本计量的	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
合计	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00

##### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安徽霍山联合村镇银行股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
小计	8,000,000.00			8,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备	在被投资单位	本期

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例(%)	现金红利
安徽霍山联合村镇 银行股份有限公司					8.89	
小 计					8.89	

## 7. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	机械设备	电子设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	32,318,027.70	1,397,664.00	5,686,457.33	951,910.13	40,354,059.16
本期增加金额				310,807.77	310,807.77
1) 购置				310,807.77	310,807.77
2) 在建工程转入					
本期减少金额					
期末数	32,318,027.70	1,397,664.00	5,686,457.33	1,262,717.90	40,664,866.93
累计折旧					
期初数	2,426,528.95	1,016,869.49	1,115,838.51	390,865.33	4,950,102.28
本期增加金额	529,176.54	101,511.36	248,825.94	92,191.93	971,705.77
1) 计提	529,176.54	101,511.36	248,825.94	92,191.93	971,705.77
本期减少金额					
期末数	2,955,705.49	1,118,380.85	1,364,664.45	483,057.26	5,921,808.05
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
本期减少金额					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	29,362,322.21	279,283.15	4,321,792.88	779,660.64	34,743,058.88
期初账面价值	29,891,498.75	380,794.51	4,570,618.82	561,044.80	35,403,956.88

### (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
落儿岭黄茶园厂房	5,939,731.52	正在办理中
小 计	5,939,731.52	

## 8. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抱儿钟秀茶宿工程	14,567,992.10		14,567,992.10	13,833,122.14		13,833,122.14
其他零星	282,132.58		282,132.58	232,510.00		232,510.00
落儿岭黄茶园工程						
合 计	14,850,124.68		14,850,124.68	14,065,632.14		14,065,632.14

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
抱儿钟秀茶宿工程	1450 万	13,833,122.14	734,869.96			14,567,992.10
其他零星		232,510.00	49,622.58			282,132.58
小 计		14,065,632.14	784,492.54			14,850,124.68

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
抱儿钟秀茶宿工程	98	100				自筹
其他零星						自筹
小 计						

## 9 生产性生物资产

### (1) 明细情况

项目	茶产业园茶树	合作社合作茶树	合计
账面原值			
期初数	4,733,711.60	1,157,508.00	5,891,219.60

本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	4,733,711.60	1,157,508.00	5,891,219.60
累计折旧			
期初数	131,874.08		131,874.08
本期增加金额	231,387.19	56,579.81	287,967.00
本期减少金额			
期末数	363,261.27	56,579.81	419,841.08
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	4,370,450.33	1,100,928.19	5,471,378.52
期初账面价值	4,601,837.52	1,157,508.00	5,759,345.52

## 10. 无形资产

### (1) 明细情况

项目	土地使用权	林地使用权	合计
账面原值			
期初数	3,690,596.07	3,046,167.50	6,736,763.57
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
期末数	3,690,596.07	3,046,167.50	6,736,763.57
累计摊销			
期初数	228,186.73	524,617.75	752,804.48
本期增加金额	39,149.55	32,401.29	71,550.84

1) 计提	39,149.55	32,401.29	71,550.84
本期减少金额			
期末数	267,336.28	557,019.04	824,355.32
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	3,423,259.79	2,489,148.46	5,912,408.25
期初账面价值	3,462,409.34	2,521,549.75	5,983,959.09

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
落儿岭黄茶园土地使用权	1,287,437.45	正在办理中
小 计	1,287,437.45	

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	50,500.00		45,909.12		4,590.88
合 计	50,500.00		45,909.12		4,590.88

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	1,206,528.22	301,632.06	1,153,243.57	288,310.89
政府补助	9,446,262.14	2,059,933.49	10,495,846.34	2,623,961.59
合 计	10,652,790.36	2,361,565.54	11,649,089.91	2,912,272.48

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	507,961.26	507,961.26
可抵扣亏损	248,994.35	156,669.92
小 计	756,955.61	664,631.18

### 13. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
茶叶产业园基地预付土地款	1,310,358.31	1,310,358.31
预付商铺款	920,000.00	920,000.00
合 计	2,230,358.31	2,230,358.31

### 14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	52,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	58,000,000.00	51,000,000.00

### 15. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	252,307.82	170,352.88
其他	156,228.75	246,520.55
合计	408,536.57	416,873.43

### 16. 应付职工薪酬

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	266,006.19	1,332,378.00	1,310,459.42	287,924.77
离职后福利—设定提存计划		125,504.64	125,504.64	

合 计	266,006.19	1457882.64	1435964.06	287,924.77
-----	------------	------------	------------	------------

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	266,006.19	1,131,801.51	1,109,882.93	287,924.77
职工福利费		26,170.00	26,170.00	
社会保险费		148,558.89	148,558.89	
其中：医疗保险费		44,017.45	44,017.45	
工伤保险费		5,305.67	5,305.67	
生育保险费		4,244.54	4,244.54	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		25,847.60	25,847.60	
小 计	266,006.19	1,332,378.00	1,310,459.42	287,924.77

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		116,847.67	116,847.67	
失业保险费		8,656.97	8,656.97	
小 计		125,504.64	125,504.64	

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	85,231.51	2,690,835.81
企业所得税	1237661.26	4,124,080.02
城市维护建设税	4836.21	4,691.54
房产税	8286.6	8,286.60
土地使用税	36996.65	36,996.65
教育费附加	2899.92	2,813.12
地方教育附加	1933.28	1,875.42
水利建设基金	4170.49	2,699.99
印花税	1551.96	1,215.00

合 计	1,383,567.88	6,873,494.15
-----	--------------	--------------

18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		116,497.27
长期借款应付利息		9,411.11
合 计		125,908.38

19. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金		
单位往来款	4,128,895.94	3,623,686.04
应付暂收款	1,142,994.54	2,038,895.94
合 计	5,271,890.48	5,662,581.98

20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		4,000,000.00
合 计		4,000,000.00

21. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	10,495,846.34		1,049,584.20	9,446,262.14	与资产相关政府补助
合 计	10,495,846.34		1,049,584.20	9,446,262.14	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
太阳乡土地补助款	143,968.48		14,396.42	129,572.06	与资产相关

与黄茶生产线相关的补助款	228,272.90		22,827.29	205,445.61	与资产相关
一县一特有机茶示范基地补助款	5,506,666.67		550,666.66	4,956,000.01	与资产相关
一二三产业融合项目茶宿工程补助	3,900,000.00		390,000.00	3,510,000.00	与资产相关
落儿岭水泥路补贴	88,101.69		8,810.17	79,291.52	与资产相关
落儿岭镇白云庵村土地补助款	628,836.60		62,883.66	565,952.94	与资产相关
小计	10,495,846.34		1,049,584.20	9,446,262.14	

## 22. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,750,000			7,050,000			18,800,000

## 23. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（其他溢价）	7,464,379.62		7,050,000.00	414,379.62
合计	7,464,379.62		7,050,000.00	414,379.62

## 24. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,115,719.31			1,115,719.31
合计	1,115,719.31			1,115,719.31

## 25. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	7,159,598.71	3,231,440.76
加：本期净利润	4,972,963.87	4,376,423.85

减：提取法定盈余公积		448,265.90
期末未分配利润	12,132,562.58	7,159,598.71

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	24,738,258.58	15,947,177.14	22,952,737.54	14,936,286.71
其他业务收入	13,743.16	7,634.10	89,995.58	21,880.22
合 计	24,752,001.74	15,954,811.24	23,042,733.12	14,958,166.93

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	18,718.78	20,406.90
教育费附加	11,231.26	9,715.94
地方教育附加	7,487.52	6,477.31
印花税	7,081.67	7,656.16
房产税		20,716.50
土地使用税		18,498.32
水利建设基金	14,700.64	13,760.09
合计	59,219.87	97,231.22

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及促销费用	385,579.29	1,532,118.95
职工薪酬	412,703.59	430,090.81
交通及差旅费	76,100.77	49,603.73
办公费用	45,909.12	31,194.55
摊销及折旧	199,482.41	187,699.80
租赁费用	358,734.73	336,700.74
其 他	87,425.06	99,973.77
合计	1,565,934.97	2,667,382.35

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
办公费	137,039.69	113,795.29
职工薪酬	327,584.89	448,237.19
摊销及折旧	615,238.88	246,261.53
业务招待费	147,843.59	77,297.99
交通及差旅费	116,445.52	188,616.66
中介咨询服务费	247,440.51	406,642.98
租赁费用		7,200.00
其他	42,088.19	24,140.37
合计	1,633,681.27	1,512,192.01

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	995,977.38	701,597.17
合计	995,977.38	701,597.17

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,357,882.39	1,478,920.06
减：利息收入	465.97	513.69
手续费	85,794.82	24,442.18
担保及服务费	390,566.02	534,773.56
合 计	1,833,777.26	2,037,622.11

#### 7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	53,284.65	105,572.96
合计	53,284.65	105,572.96

#### 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

太阳乡土地补助款	14,396.80		14,396.80
与黄茶生产线相关的补助款	22,827.29		22,827.29
一县一特有机茶示范基地补助款	550,666.28		550,666.28
一二三产业融合项目茶宿工程补助	390,000.00		390,000.00
落儿岭镇白云庵村土地补助款	62,883.66		62,883.66
落儿岭水泥路补贴	8,810.17		8,810.17
小 计	1,049,584.20		1,049,584.20

## 9. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,931,780.00	3,154,461.24	2,931,780.00
其他		330.3	
合计	2,931,780.00	3,154,791.54	2,931,780.00

### (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
产品修订奖励	20,000.00		与收益相关
农专补助	500,000.00		与收益相关
上市奖励资金		800,000.00	与收益相关
农委有机再认证补助	10,000.00		与收益相关
市场监管局补助	105,000.00		与收益相关
科技局专利奖补	2,005,000.00		与收益相关
摊销递延收益补助款		6,111.24	与收益相关
茶产业发展资金补助	291,780.00	730,060.00	与收益相关
市财政一谷一带项目奖补款		300,000.00	与收益相关
经信委小额贷款贴息款		108,290.00	与收益相关
杭州茶博会补助款		20,000.00	与资产相关
扶贫项目贴息款		1,190,000.00	与收益相关
合计	2,931,780.00	3,154,461.24	

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

滞纳金	1,194.36	2,070.82	1,194.36
罚款支出			
捐赠支出	11,500.00	7,000.00	11,500.00
合计	12,694.36	9,070.82	12,694.36

## 11. 所得税费用

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,214,995.14	1,429,100.77
递延所得税费用	-550,706.95	-849,625.80
合计	1,664,288.19	579,474.97

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	6,623,984.94	4,108,689.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,655,996.24	616,303.36
子公司适用不同税率的影响	2,233.84	3,872.34
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32638.82	5,998.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响		5,920.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响		
技术开发费加计扣除的影响	-26,580.71	-52,619.79
前期减值损失转回的影响		
本期确认的递延收益的影响		
所得税费用	1,664,288.19	579,474.97

### (三) 合并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	本期数	上年同期数
往来款	86,548.40	33,096.60
利息收入	465.97	513.69
政府补助	2,931,780.00	3,148,350.00
合计	3,018,794.37	3,181,960.29

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
广告及促销费用	385,579.29	1,532,788.95
研发费	995,977.38	701,597.17
办公及差旅费用	342,379.97	381,405.23
中介机构服务费	247,440.51	407,172.98
业务招待费	147,843.59	77,297.99
支付往来款	650,485.40	220,635.69
租赁费用	358,734.73	339,900.74
其 他	129,513.25	124,719.14
合 计	3,257,954.12	3,785,517.89

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
与资产相关的政府补助		5,470,000.00
合 计		5,470,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
融资担保及服务费用	390,566.02	402,702.91
合 计	390,566.02	402,702.91

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,959,696.75	3,529,214.12
加：资产减值准备	53,284.65	105,572.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,259,672.77	876,967.29
无形资产摊销	71,550.84	71,550.84
长期待摊费用、待摊费用摊销	45,909.12	95,909.10
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）	1,833,777.26	2,011,622.97
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）	550,706.95	-849,625.80
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）	2,125,262.89	-7,664,381.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,641,792.11	-371,041.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-524,936.74	4,991,653.08
其他	-6,773,665.35	-6,111.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,532.97	2,791,330.25
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	119,162.78	1,419,465.58
减：现金的年初余额	885,984.51	1,889,170.60
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-766,821.73	-469,705.02

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	119,162.78	885,984.51
其中：库存现金	3,841.60	3,951.37
可随时用于支付的银行存款	115,321.18	882,033.14
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	119,162.78	885,984.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
-----	--------	------

固定资产	5,580,846.01	房屋及建筑物抵押用于银行借款
无形资产	2,088,562.74	土地使用权抵押用于银行借款
可供出售金融资产	8,000,000.00	股权质押用于向安徽霍山大别山融资担保有限公司提供反担保
合计	15,669,408.75	

## 2、政府补助

### 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
太阳乡土地补助款	143,968.48		14,396.80	129,571.68	其他收益	
与黄茶生产线相关的补助款	228,272.90		22,827.29	205,445.61	其他收益	
一县一特有机茶示范基地补助款	5,506,666.67		550,666.28	4,956,000.39	其他收益	《霍山县2015年度国家农业综合开发产业化经营项目投资任务计划表》(六农发组〔2015〕45号)
一二三产业融合项目茶宿工程补助	3,900,000.00		390,000.00	3,510,000.00	其他收益	《财政厅关于下达中央财政农村一二三产业融合发展资金的通知》(财农〔2016〕1664号)
落儿岭镇白云庵村土地补助款	628,836.60		62,883.66	565,952.94	其他收益	《关于要求返还落儿岭镇白云庵村一宗国有土地出让金的请示》(落政字〔2016〕173号)
落儿岭水泥路补贴	88,101.69		8,810.17	79,291.52	其他收益	
小计	10,495,846.34		1,049,584.20	9,446,262.14		

### 3、非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

项 目	本期数	上期数
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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	2,931,780.00	3,154,461.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-12,694.36	-8,740.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,919,085.64	3,145,720.72
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	729,771.41	471,858.11
少数股东权益影响额（税后）		
归属于挂牌公司股东的非经常性损益净额	2,189,314.23	2,673,862.61

(五)在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
抱儿钟秀贸易公司	上海市	上海市	商业	60		设立
抱家电子商务公司	霍山县	霍山县	商业	52		设立
抱儿钟秀科技公司	霍山县	霍山县	商业	78		设立

## (六)关联方及关联交易

### 1、 关联方情况

#### (1) 本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为文亮和杨晴夫妇，合计持有本公司 69.02%的股权，其中文亮持有本公司 43.49%的股权，杨晴持有本公司 25.53%的股权。

#### (2) 本公司的子公司情况详见财务报表附注在其他主体中权益之说明。

#### (3) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨 钧	董事、控股股东的直系亲属
安徽天然文化传媒有限公司	同受实际控制人控制
安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司	同受实际控制人控制
安徽霍山联合村镇银行股份有限公司	本公司持有此公司 5%以上的股权，文亮担任此公司董事
霍山县双金有机茶农民专业合作社	本公司杨钧为法人代表
霍山县城镇建设投资有限公司	持股 5%以上股东

### 2、 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
安徽天然文化传媒有限公司	广告服务	35,600.00	20,000.00
霍山县双金有机茶农民专业合作社	采购茶叶	2,140,000.00	2,384,787.51

##### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
安徽天然文化传媒有 限公司	销售茶叶		
安徽抱儿钟秀餐饮管 理有限公司	销售茶叶	1,229,055.41	1,029,083.93
霍山县城镇建设投资 有限公司	销售茶叶		

(2) 关联担保情况

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
霍山县城镇建设投资有限责任公司	9,000,000.00	2017-9-5	2018-9-5	否
文亮和杨晴	5,000,000.00	2017-1-26	2018-1-26	否
文亮和杨晴	10,000,000.00	2017-4-24	2018-4-24	否

注：公司实际控制人文亮和杨晴、安徽省信用担保集团有限公司系共同担保人为5,000,000.00元提供担保。

公司实际控制人文亮和杨晴、六安市金安融资担保有限公司系共同担保人为10,000,000.00元提供担保。

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安徽霍山联合村镇 银行股份有限公司	5,000,000.00	2018-1-26	2019-1-25	

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	29.85 万元	27.12 万元

(5) 其他关联交易

项目名称	关联方	期末数	期初数
货币资金	安徽霍山联合村镇银行股份有限公司	1,216.89	182.74

### 3、 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽天然文化传媒有限公司	264,852.88	13,242.64	564,852.88	28,242.64
	安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司	933,305.21	46,665.26	44,849.80	2,242.49
	安徽霍山联合村镇银行股份有限公司	61,076.00	3,053.80	58,676.00	5,867.60
	霍山县城镇建设投资有限公司			4,424.00	221.2
小 计		1,259,234.09	62,961.70	672,802.68	36,573.93
其他应收款	杨钧	3,633.95	181.7	11,206.05	560.3
小 计		3,633.95	181.70	11,206.05	560.3

注：杨钧系公司采购员，其他应收款余额系采购借款。

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
短期借款	安徽霍山联合村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
小 计		5,000,000.00	5,000,000.00

### (七)、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

### (八)、 母公司财务报表项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,254,936.68	100	1,206,528.22	7.42	15,048,408.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	16,254,936.68	100	1,206,528.22	7.42	15,048,408.46

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,692,328.55	100.00	1,153,243.57	8.42	12,539,084.98
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	13,692,328.55	100.00	1,153,243.57	8.42	12,539,084.98

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,613,751.22	636,495.93	5
1-2年	2,698,156.76	269,815.68	10
2-3年	856,488.70	256,946.61	30
3-4年	86,540.00	43,270.00	50
小计	16,254,936.68	1,206,528.22	7.42

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	22,274.17		
小计	22,274.17		

(2) 本期计提坏账准备金额 53,284.65 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比	坏账准备
------	------	-----------	------

		例 (%)	
巢湖市信和茶行	1,656,492.02	10.18	107,340.68
安徽七泓茶叶有限公司	1,586,823.55	9.75	101,239.34
合肥市泓醉科贸有限公司	1,186,499.68	7.29	63,240.43
抱儿钟秀茶业六安总代理	957,531.89	5.88	63,484.36
淮北市徽贸商行	933,381.32	5.73	50,215.92
小 计	6,320,728.46	38.83	385,520.73

## 2、其他应收款

### (1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	963,570.27	100	507,961.26	52.72	455,609.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	963,570.27	100	507,961.26	52.72	455,609.01

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,586,603.19	100.00	507,961.26	32.02	1,078,641.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,586,603.19	100.00	507,961.26	32.02	1,078,641.93

### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	198,840.27	9,942.26	5
1-2 年	27,000.00	2,700.00	10

2-3 年	123,730.00	37,119.00	30
3-4 年	110,000.00	55,000.00	50
4-5 年	504,000.00	403,200.00	80
小 计	963,570.27	507,961.26	52.72

(2) 本期计提坏账准备 0 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	702,000.00	913,000.00
单位往来及其他	261,570.27	673,603.19
合 计	963,570.27	1,586,603.19

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关 联方
中国民生银行 股份公司巢湖 分行	保证金	400,000.00	4-5 年	50.02	385,600.00	否
	风险金	10,000.00	3-4 年			
		48,000.00	4-5 年			
		24,000.00	5 年以上			
支付宝(中国) 网络技术公司	保证金	50,000.00	3-4 年	5.19	25,000.00	否
安徽霍山大别 山融资担保有 限公司	保证金	120,000.00	1 年以内	12.45	6,000.00	否
孙海邦	备用金	49,500.00	2 年以内	5.14	4,950.00	否
京东商城	保证金	50,000.00	1 年以内	5.19	2,500.00	否
小 计		751,500.00		77.99	424,050.00	

### 3、营业收入和营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	24,487,330.89	15,741,323.97	22,952,289.46	14,944,669.43
其他业务收入	13,743.16	7,634.10	89,995.58	21,880.22
合 计	24,501,074.05	15,748,958.07	23,042,285.04	14,966,549.65

4、长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	860,000.00		860,000.00			
合 计	860,000.00		860,000.00			

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
抱儿钟秀贸易公司		600,000.00		600,000.00		
抱家电子商务公司		260,000.00		260,000.00		
小 计		860,000.00		860,000.00		

(九)、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	119,162.78	885,984.51	-86.55%	本期主要是支付购买原材料的预付款，导致货币资金减少
预付款项	3,035,195.47	479,522.49	532.96%	预付购买原材料款同比增加，主要是原材料尚未办理入库验收。
存货	15,583,006.48	17,708,269.37	-12.00%	上年库存本年度销售，导致存货减少
其他应收款	455,609.01	1,078,641.93	-57.76%	公司收回欠款及项目保证金所致。
应收票据及应收账款	15,070,682.63	12,361,530.58	21.92%	上半年销售旺季，应收账款账期未到形成
递延所得税资产	2,361,565.53	2,912,272.48	-18.91%	主要系本期摊销的与资产相关的财务补贴收入，形成递延所得税资产减少
应交税费	1,383,567.88	6,873,494.15	-79.87%	主要是缴纳上处企业所得税所致。
其他应付款	5,271,890.48	5,788,490.36	-8.92%	公司偿还其他欠款所致。
递延收益	9,446,262.14	10,495,846.34	-10.00%	主要系本期摊销的与资产相

关的财务补贴收入所致

**利润表项目：**

利润表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	59,219.87	97,231.22	-39.09%	主要是土地使用税按年度征收，上半年没有缴纳所致。
销售费用	1,565,934.97	2,667,382.35	-41.29%	主要是因为本期减少广告宣传费用所致
财务费用	1,833,777.26	2,037,622.11	-10.00%	主要是由本期收到财政贴息所致。
所得税费用	1,664,288.19	579,474.97	187.21%	主要系本期应交的企业所得税增加所致。
资产减值损失	53,284.65	105,572.96	-49.53%	与上年相比，应收账款的账龄缩短，造成计提减值损失同比下降。

**现金流量表项目：**

现金流量表项目	期末数	上期额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,532.97	2,791,330.25	-137.28%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加以及应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-977,840.35	-1,672,899.45	-41.55%	主要系本期固定资产投资下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,251,551.59	-1,588,135.82	178.81%	主要系本期较上年同期利息支出及担保费用下降以及新增借款所致。

**(十) 财务报表的批准**

本财务报表于 2018 年 8 月 2 日由董事会通过及批准发布。

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

二〇一八年八月二日