



绿蔓生物

NEEQ : 831319

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

Hunan Nutramax Inc



半年度报告

2018

公司半年度大事记



绿蔓参加上海 FIC 展会，推广罗汉果提取物、甜茶提取物、甜菊糖等天然甜味剂。



武冈三为，有机罗汉种植基地，为罗汉果提取物产品提供了可靠的原料保证。



武冈三为，甜茶有机种植，为甜茶提取物产品提供了可靠的原料保证。



绿蔓长沙工厂已经建成，预计 2018 年底投产。将成为“天然甜茶味剂”制造中心。

致投资者的信

尊敬的绿蔓股东，

您们好！

感谢大家对绿蔓的信任、支持与投资。

绿蔓是在绿色大健康产业背景下的高速成长企业，产品主要定位在植物提取物细分行业中的天然甜味剂，主导产品罗汉果提取物、甜茶提取物、甜叶菊等是天然的理想代糖产品，属于“健康糖”，优势明显，糖尿病人、老人、小孩都可以服用，高甜度，无糖，无脂肪，低GI，目前主要用于欧洲等发达国家的饮料与食品当中，现在一些国内大型食品企业已经开始布局使用罗汉果甜苷、甜菊糖来代替蔗糖，这样更符合绿色健康的发展理念，所以未来中国的市场潜力也非常巨大。

近几年，绿蔓的增长速度很快，这是时代需求带动的，大势所趋，也是绿蔓人努力拼搏的必然结果，在此，感谢全体绿蔓人的辛勤付出！

绿蔓现在布局完整，从有机种植基地，到标准化植物提取物工厂，到现代化的复配天然甜味剂制造中心，我们不忘初心，砥砺前行，将立志于成为全球天然甜味剂的倡导者，为人类健康作出最大贡献！ 此致

敬礼！

绿蔓生物董事长 张宝堂

2018 年 8 月 28 日

目 录

声明与提示	7
第一节 公司概况	8
第二节 会计数据和财务指标摘要	10
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
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（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
公司章程	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程
监事会	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司监事会
董事会	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事会
股东大会	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司股东大会
公司、本公司、股份公司、绿蔓生物	指	湖南绿蔓生物科技股份有限公司
长沙银行	指	长沙银行股份有限公司开福支行
甜蔓生物	指	湖南甜蔓生物科技有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司东安支行
cGMP	指	Current Good Manufacturing Practices, cGMP 是美国的药品生产规范, current 是指当前最新的。
甜蔓生物	指	湖南甜蔓生物科技有限公司, 绿蔓全资子公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司东安支行
交通银行	指	交通银行股份有限公司
武冈三为	指	武冈三为药用植物种植公司, 绿蔓全资子公司
GMP	指	Good Manufacturing Practices, 生产质量管理规范, 优良制造标准
HACCP	指	Hazard Analysis and Critical Control Point, 鉴别、评价和控制对食品安全至关重要的危害的一种体系
ISO	指	International Organization for Standardization, 国际标准化组织
KOSHER	指	犹太洁食食品认证的缩写, 产品认证可更好地证明其洁净卫生程度, 并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要
HALAL	指	伊斯兰清真食品认证的缩写, 产品认证可更好地证明其洁净卫生程度, 并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国食品和药物管理局
GRAS	指	Generally Recognized As Safe, 美国 FDA 评价食品添加剂安全性的认证
NSF	指	美国全国卫生基金会 National Sanitation Foundation, 美国 CGMP 认证及第三方检测机构。
Organic	指	有机认证
BCS	指	欧盟有机认证机构 Kiwa BCS Oko-Garantie GmbH

USDA	指	美国有机认证
Nutramax USA	指	Hunan Nutramax USA Inc. 绿蔓全资子公司
长沙市植物提取物工程技术研究中心	指	绿蔓公司在长沙市的工程技术研究中心
永州市天然甜味剂工程技术研究中心	指	绿蔓全资子公司甜蔓公司在永州市的工程技术研究中心
NO-GMO	指	美国非转基因认证

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。

公司负责人张宝堂、主管会计工作负责人谭静及会计机构负责人（会计主管人员）谭静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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南绿蔓生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Nutramax Inc.
证券简称	绿蔓生物
证券代码	831319
法定代表人	张宝堂
办公地址	长沙市芙蓉区万家丽路 217 号长远华樟名府嘉和阁 25 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李芳
是否通过董秘资格考试	否
电话	0731-82886039
传真	0731-82938822
电子邮箱	105842832@qq.com
公司网址	http://www.nutra-max.com
联系地址及邮政编码	长沙市芙蓉区万家丽路 217 号长远华樟名府嘉和阁 2501 410016
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	2008 年 3 月 11 日
挂牌时间	2014 年 11 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-医药制造业-生物药品制造-生物药品制造
主要产品与服务项目	罗汉果提取物、甜茶提取物、甜叶菊提取物、红景天提取物等
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	27,060,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	张宝堂
实际控制人及其一致行动人	张宝堂

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	91430100670791788A	否

注册地址	长沙高新开发区麓谷大道 627 号 长海创业基地四楼 405	否
注册资本（元）	22,550,000	是
2017 年 9 月公司发行股份，2017 年 10 月 30 日，认购股东完成缴款，2018 年 1 月 16 日，公司完成新增股份登记。因此，公司的注册资本和总股本在期初存在不一致的情形。2018 年 6 月 21 日，公司公告进行权益分派，分派后公司总股本增至 27,060,000 股，2018 年 7 月 3 日，公司完成工商注册资本变更登记。因此公司的注册资本和总股本在期末存在不一致的情形。		

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	33,496,680.40	25,286,128.26	32.47%
毛利率	39.58%	35.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,249,658.47	2,432,861.48	74.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,546,508.35	2,106,413.39	68.37%
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）	12.48%	9.02%	-
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）	10.41%	7.81%	-
基本每股收益	0.16	0.09	77.78%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	86,111,886.28	75,400,729.09	14.21%
负债总计	50,377,200.30	43,464,507.95	15.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,734,685.98	31,936,221.14	11.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.42	-7.04%
资产负债率（母公司）	55.84%	47.75%	-
资产负债率（合并）	58.50%	57.64%	-
流动比率	0.97	0.99	-
利息保障倍数	9.70	7.99	-

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	2,998,564.70	3,615,807.19	-17.07%
应收账款周转率	2.36	2.51	-
存货周转率	0.97	0.98	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.21%	11.84%	—
营业收入增长率	32.47%	19.93%	—
净利润增长率	74.68%	65.14%	—

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	27,060,000.00	22,550,000.00	20.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于生物药品制造业的生产商，在拥有自有专利技术和知识产权的基础上，为食品饮料、保健品、化妆品、医药化工等各类型客户提供品质合格、成本合理、国际国内主流认证资质完备的产品和快捷周全的售前、售中、售后支持服务。公司通过自建销售团队直销和授权国内外具有一定实力的代理商分销的营销模式开拓业务，收入来源是产品销售。公司布局植物提取物全产业链，源头上在湖南邵阳设有武冈市三为药用植物种植有限公司，有自主的有机标准的罗汉果、甜茶种植基地；在湖南东安有全资子公司湖南甜蔓生物科技有限公司现代化植提取物工厂(通过了CGMP认证的植物提取物生产工厂)，工厂及产品通过了GRAS、BRC、NSF-CGMP、BCS-ORGANIC、USDA-ORGANIC、ISO22000、ISO9001、KOSHER、HALAL、SC等一系列国际国内体系认证，确保产品品质优良及供应稳定，在销售环节上在美国设立了销售公司 Hunan Nutramax USA Inc，在销售环节上在美国设立了销售公司 Hunan Nutramax USA Inc，此外绿蔓生物获得了“罗汉果甜苷复配甜味剂”、速溶茶等7个食品批文，为以后从事终端产品做铺垫。完整的产业链有助于绿蔓生物在行业中保持自己的竞争优势。公司跟世界领先的大型食品企业有合作，以保证稳定的发展方向。报告期内，公司的内销产品毛利率保持在25-30%，外销产品毛利率保持在30-40%。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为33,496,680.40比上年度增长32.47%；营业成本为20,239,971.59，比上年度增长23.44%；归属于母公司的净利润为4,249,658.47，比上年度增长74.68%。主要变化的原因是公司进一步调整生产和营销策略，优化产品质量和产品结构，增加高利润产品的研发生产和销售占比份额，同时报告期内，公司积极参加行业内的国内外的展会，并以美国子公司为销售契机，增加了美国国内的销售。

公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,998,564.7，比上年度同期减少617,242.49元，变动比例为-17.07%，主要原因为报告期内，销售商品收到的现金流入增加，但是增长的税费以及增长的销售费用带来的现金流出增幅较大，以及商品及原材料的采购预付款增加从而导致经营活动产生的现金流量净额减少；投资活动产生的现金流量净额为-5,904,664.02，比上年度同期减少

4,158,677.47 元，变动比例为 238.18%，主要原因为主要是用于“绿蔓生物科研与生产基地”项目以及子公司湖南甜蔓生物科技有限公司污水处理的建设；筹资活动产生的现金流量净额为 3,775,645.90，比上年度同期增加 7,027,330.55 元，变动比例为-216.11%，主要原因为报告期内母公司新增融资 4,750,000.00 元，分配股利和偿付利息同期减少 1,127,330.55 元。

三、 风险与价值

1、出口退税政策变化风险

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税【2007】7号）、《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发【2002】11号）等规范性文件的规定，公司及控股子公司的出口货物的增值税享受“免、抵、退”的政策，目前出口货物增值税退税率分别为5%、9%、13、15%。

报告期内公司实际收到出口退税 3,189,614.65 元。虽然报告期内公司出口货物的增值税退税率未发生变化，但随着经济形势的变化，国家未来有可能进一步调整相关的出口退税政策，如果公司产品的出口退税率被调低或取消，将可能对公司净利润产生不利影响。

对策：针对出口退税率降低甚至取消的风险，公司将进一步提升公司产品质量，加强对海外客户的议价能力，另一方面公司将通过技术创新、流程优化等方式降低成本，以便在面对出口退税率变动风险时，能够通过转移或降低部分成本以降低退税率变动风险。

2、实际控制人控制不当风险

公司控股股东、实际控制人张宝堂持有公司 20,374,848 万股股份，持股比例为 75.30%，同时，张宝堂为公司董事长、总经理和法定代表人，对公司经营决策有绝对的控制能力。因此，可能存在张宝堂利用控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面进行不当控制，对公司经营和其他权益股东造成不利影响。

对策：公司正在逐步完善治理结构，完善人事考核，严格执行《公司章程》、三会议事规则及《关联交易管理制度》等制度，避免控股股东、实际控制人管理不当的风险。

3、原材料价格波动风险

由于植物提取物产品的原材料大多数为中药、农、林副产品，其种植、采摘和收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征，公司原材料供应受地域限制、丰采或减产、其他行业应用等影响，价格、供应量具有一定的不稳定因素，原材料采购能否满足公司生产经营的需要会对公司业绩产生直接影响。

对策：公司除了在广西正常采购罗汉果、甜茶外，还在邵阳市武冈种植基地种植了甜茶近2000亩，

罗汉果200亩，预计在2020年将达到2万亩左右，以满足市场需求。在以后的竞争中，公司将凭借价格低廉和质量稳定的植物提取物原料争取到更多更稳定的客户。

4、汇率波动风险

公司天然植物提取物产品的客户主要集中在海外，随着公司生产规模的持续扩大和海外市场的不断拓展，未来公司出口业务将不断增加。出口业务会产生一定数量的外汇收支，如国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对本公司的业绩造成一定的影响。

对策：公司注重对外汇市场的跟踪研究，尽可能及时、全面、准确地把握汇率变动趋势。公司努力争取客户的理解，根据汇率变动对出口产品报价进行适应性调整。公司通过逐步提高出口产品预收货款的比例，缩短收款期，以降低汇率变动风险。

四、 企业社会责任

绿蔓全资子公司武冈三为药用植物种植有限公司，聘请当地贫困农户到种植基地采摘甜茶、种植罗汉果、施肥等，解决了农村富余劳动力，真正帮助困难户脱贫致富。

绿蔓公司的天然甜味剂产品，是新一代健康糖，高纯度、无热量脂肪，糖尿病人可以服用，为人类健康带来了福音，绿蔓公司生产的天然植物提取物，广泛应用于食品、保健品、药品当中，也是大健康产业最重要的有机组成部分。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张宝堂	为公司贷款提供股权质押和连带责任担保	4,000,000	是	2018年5月14日	2018-018
张宝堂、张芳丽	为公司贷款提供连带责任担保	13,500,000	是	2018年6月11日	2018-024
张宝堂、张芳丽	为公司贷款提供连带责任担保	3,000,000	是	2018年6月13日	2018-027
张宝堂	公司租赁张宝堂个人房产	77,400	是	2018年4月16日	2018-007
张芳丽	公司租赁张芳丽个人房产	12,000	是	2018年4月16日	2018-007

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：

1、2018年5月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议了《关于实际控制人为公司贷款提供股权质押和连带责任担保的关联交易议案》，公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请贷款人民币400万元，公司实际控制人张宝堂以其持有的公司200万非限售股股权作质押担保，并为该笔贷款提供无偿连带责任担保。因有表决权董事不足三人，依照《公司章程》的规定，该议案直接提交股东大会审议，2018年5月30日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2018年6月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议了《关于公司拟向长沙银行股份有限公司开福支行申请贷款暨关联交易的议案》，公司向长沙银行股份有限公司开福支行申请综合授信1350万元，以证号为长国用（2014）第115301号的土地使用权证及地上在建工程作为抵押，公司实际控制人张宝堂先生及其配偶张芳丽女士为上述综合授信提供个人连带责任保证担保。2018年6月13日，公司董事会收到了控股股东张宝堂书面提交的《关于公司2018年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2018年第三次临时股东大会增加以下议案：《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行申请贷款暨关联交易的议案》，公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行申请贷款人民币300万元，公司实际控制人张宝堂及其配偶张芳丽向中华联合财产保险股份有限公司湖南分公司提供个人连带责任担保。张宝堂以其持有公司150万限售股股权作质押担保。因有表决权董事不足三人，依照《公司章程》的规定，以上议案直接提交股东大会审议，2018年6月27日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

3、2018年4月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于关联交易的议案》，（1）2018年1月1日，公司实际控制人张宝堂将自己名下位于长沙市雨花区环保中路188号国际企业中心一栋C座C401的房子按6450元/月租给本公司全资子公司湖南三为生物科技有限公司使用，租赁期为2018年1月1日至2019年12月31日。（2）2018年4月1日，公司实际控制人张宝堂之妻张芳丽将自己名下位于长沙市雨花区长远华樟名府嘉和阁2501的房子按1000元/月租给本公司使用，租赁期为2018年4月1日至2020年3月31日；因有表决权董事不足三人，依照《公司章程》的规定，该议案直接提交股东大会审议。2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了上述议案。

（二） 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人张宝堂出具了《避免同业竞争承诺函》；在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

(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
土地使用权证及地上 在建工程	抵押	14,234,833.78	16.53%	为公司在长沙银行综合 授信 13,500,000 元提供 担保
房产及土地使用权	抵押	6,903,714.47	8.02%	为甜蔓生物农业银行借 款 6,000,000 元提供担保
总计	-	21,138,548.25	24.55%	-

(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
2018-6-29	0.2	1	1

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已于 2018 年 5 月 7 日召开的股东大会审议通过，并于 2018 年 6 月 21 日发布《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，此次权益分派权益登记日为：2018 年 6 月 28 日，除权除息日为：2018 年 6 月 29 日。此次所送（转）股于 2018 年 6 月 29 日直接记入股东证券账户，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司业务办理完成。公司于 2018 年 7 月 6 日完成工商局变更登记，2017 年年度权益分派方案实施完成。

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

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)
2017-9-5	2018-1-19	4	738,800	2,955,200	补充流动资金

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	8,667,420	39.74%	1,733,484	10,400,904	38.44%
	其中：控股股东、实际控制人	4,244,760	19.46%	848,952	5,093,712	18.82%
	董事、监事、高管	4,380,060	20.08%	876,012	5,256,072	19.42%
	核心员工	646,200	2.96%	142,440	788,640	2.91%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,143,780	60.26%	3,515,316	16,659,096	61.56%
	其中：控股股东、实际控制人	12,734,280	58.38%	2,546,856	15,281,136	56.47%
	董事、监事、高管	13,143,780	60.26%	2,664,756	15,808,536	58.42%
	核心员工			574,560	574,560	2.12%
总股本		21,811,200.00	-	5,248,800	27,060,000.00	-
普通股股东人数		46				

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张宝堂	16,979,040	3,395,808	20,374,848	75.30%	15,281,136	5,093,712
2	山西证券股份有限公司	1,123,720	224,744	1,348,464	4.98%	-	1,348,464
3	鞠姣兰	742,080	148,416	890,496	3.29%	-	890,496
4	魏红	384,000	316,800	700,800	2.59%	240,000	460,800
5	李伟	324,000	88,800	412,800	1.53%	24,000	388,800
合计		19,552,840	4,174,568	23,727,408	87.69%	15,545,136	8,182,272

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张宝堂与鞠姣兰系母子关系。

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

公司控股股东、实际控制人为张宝堂。

张宝堂，男，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾就读于湖南农业大学，2008 年毕业于湖南中医药大学天然药物化学专业，获硕士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于湖南金农生物资源股份有限公司；2005 年 10 月至 2008 年 2 月，任长沙艾茵生物制品有限公司总经理；2011 年 5 月至 2013 年 7 月，任长沙绿蔓生物科技有限公司执行董事、经理，2011 年 5 月至今湖南三为生物科技有限公司执行董事、经理，长沙宝德软件开发有限公司执行董事、经理，湖南省植物提取物协会理事长；湖南省医药行业协会理事，中国食品添加剂协会理事，2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事长兼总经理，2016 年 7 月至今任公司董事长兼总经理、法定代表人，任期三年。

截至 2018 年 6 月 30 日，张宝堂持有公司股份 20,374,848 万股，占公司股份总额的 75.30%。

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
张宝堂	董事长、总经理	男	1975 年 11 月 12 日	硕士	2016-7 至 2019-7	是
张建	董事、副总经理	男	1982 年 10 月 26 日	EMBA	2016-7 至 2019-7	是
张玉学	董事、副总经理	男	1977 年 12 月 5 日	EMBA	2016-7 至 2019-7	是
龙陈锋	董事	男	1973 年 11 月 9 日	博士	2016-7 至 2019-7	否
龚雨顺	董事	男	1974 年 8 月 26 日	博士	2016-7 至 2019-7	否
张雪娇	监事会主席	女	1990 年 8 月 4 日	专科	2016-7 至 2019-7	是
胡萍	监事	女	1985 年 5 月 23 日	本科	2016-7 至 2019-7	是
王会文	监事	男	1986 年 4 月 24 日	本科	2016-7 至 2019-7	是
谭静	财务负责人	女	1988 年 4 月 29 日	专科	2016-7 至 2019-7	是
李芳	董事会秘书	女	1986 年 7 月 20 日	专科	2016-7 至 2019-7	是
尹振华	副总经理	男	1974 年 11 月 2 日	专科	2016-7 至 2019-7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

公司董事、高级管理人员张宝堂和张玉学系兄弟关系，张宝堂系张建的姐夫，张建和李芳系夫妻关系，张建与张雪娇系堂兄妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
张宝堂	董事长、总经理	16,979,040	3,395,808	20,374,848	75.30%	0
张建	董事、副总经理	96,000	19,200	115,200	0.43%	0
张玉学	董事、副总经理	96,000	19,200	115,200	0.43%	0
龙陈锋	董事	96,000	31,200	127,200	0.47%	0
龚雨顺	董事	38,400	7,680	46,080	0.17%	0
张雪娇	监事会主席	38,400	19,680	58,080	0.21%	0
胡萍	监事	38,400	7,680	46,080	0.17%	0
王会文	监事	9,600	1,920	11,520	0.04%	0
谭静	财务负责人	19,200	15,840	35,040	0.13%	0
李芳	董事会秘书	93,600	18,720	112,320	0.42%	0

尹振华	副总经理	19,200	3,840	23,040	0.09%	0
合计	-	17,523,840	3,540,768	21,064,608	77.86%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
行政管理人员	30	29
生产人员	48	49
销售人员	15	15
技术人员	20	20
财务人员	8	8
员工总计	121	121

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	2	2
本科	26	25
专科	35	36
专科以下	56	56
员工总计	121	121

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：

- 1、人员变动情况：报告期内，公司人员相对稳定，离职率在可控范围内；
- 2、培训计划：报告期内，公司对员工进行持续培训，培训内容涉及广泛，有安全知识培训、产品培训、企业文化培训等，培训投入也处于持续增长中，通过培训，不断提升员工安全生产意识、产品认知、工作素质和工作能力；

3、报告期内，公司薪酬结合员工工作年限、工作表现、工作能力、贡献程度等灵活调整，无明显变动；无需公司承担费用的离退休职工。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张冰清	子公司总经理	342,720
刘小将	物流经理	205,440
张欢欢	采购主管	115,200
张冰	业务主管	142,800
刘琰	业务主管	23,040
张国雄	技术总监	12,000
杨文	子公司经理	72,000
叶发群	子公司经理	12,000
谭家忠	研发经理	12,000
刘硕	业务副总经理	12,000
李平	业务员	60,000
吴丹	会计	12,000
朱蓉蓉	物流跟单员	18,000
杨美	物流副主管	12,000
张先祥	仓管	312,000

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：

报告期内，公司核心人员未发生变化。

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
流动资产：			
货币资金	第八节、二、 (一)、1	2,905,235.34	2,100,674.57
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	第八节、二、 (一)、2	14,645,512.64	12,146,938.63
预付款项	第八节、二、 (一)、3	5,009,974.66	3,574,553.03
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 (一)、4	1,177,603.55	1,377,851.92
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (一)、5	21,748,920.19	19,698,403.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、 (一)、6	2,045,489.8	2,926,363.63
流动资产合计		47,532,736.18	41,824,785.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节、二、 (一)、7	14,448,836.89	14,393,512.43
在建工程	第八节、二、 (一)、8	12,465,531.63	6,281,224.24
生产性生物资产	第八节、二、 (一)、9	810,681.71	828,920.05
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 (一)、10	10,056,179.93	10,124,547.94
开发支出		-	-
商誉	第八节、二、 (一)、11	501,395.71	501,395.71
长期待摊费用	第八节、二、 (一)、12	140,968.50	-
递延所得税资产	第八节、二、 (一)、13	155,555.73	295,219.67
其他非流动资产	第八节、二、 (一)、14	-	1,151,124.00
非流动资产合计		38,579,150.1	33,575,944.04
资产总计		86,111,886.28	75,400,729.09
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (一)、15	19,400,000.00	14,650,000.00
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	第八节、二、 (一)、16	18,129,790.54	18,105,050.48
预收款项	第八节、二、 (一)、17	3,981,615.40	947,763.92
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (一)、18	458,156.98	858,101.66
应交税费	第八节、二、 (一)、19	833,374.14	1,290,453.51
其他应付款	第八节、二、 (一)、20	6,434,991.09	6,336,640.84
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		-	-
其他流动负债	第八节、二、 (一)、21	-	127,652.11
流动负债合计		49,237,928.15	42,315,662.52
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节、二、 (一)、22	500,000.00	500,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	第八节、二、 (一)、13	639,272.15	648,845.43
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,139,272.15	1,148,845.43
负债合计		50,377,200.30	43,464,507.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (一)、23	27,060,000.00	22,550,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 (一)、24	57,992.43	2,312,992.43
减：库存股		-	-
其他综合收益	第八节、二、 (一)、25	-193.63	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 (一)、26	889,114.60	889,114.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 (一)、27	7,727,772.58	6,184,114.11
归属于母公司所有者权益合计		35,734,685.98	31,936,221.14
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		35,734,685.98	31,936,221.14
负债和所有者权益总计		86,111,886.28	75,400,729.09

法定代表人：张宝堂

主管会计工作负责人：谭静

会计机构负责人：谭静

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,506,356.71	453,340.77
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	第八节、九、1	28,335,846.05	20,014,276.12
预付款项		12,908,434.15	10,234,986.48
其他应收款	第八节、九、2	767,557.16	888,128.17
存货		5,258,089.76	4,784,576.96
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,756,681.43	475,542.39
流动资产合计		51,532,965.26	36,850,850.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、九、3	7,884,868.88	7,821,910.88
投资性房地产		-	-
固定资产		933,095.09	899,509.09
在建工程		8,795,368.31	5,114,844.12
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		5,538,203.34	5,551,474.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		143,630.24	134,207.57
其他非流动资产		-	1,151,124.00
非流动资产合计		23,295,165.86	20,673,069.71
资产总计		74,828,131.12	57,523,920.60
流动负债：			

短期借款		13,400,000.00	8,650,000.00
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		18,070,277.62	13,934,147.83
预收款项		9,125,424.98	3,279,157.42
应付职工薪酬		244,178.70	351,380.72
应交税费		425,963.06	731,055.97
其他应付款		18,392.56	19,201.26
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		41,284,236.92	26,964,943.20
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		500,000.00	500,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		500,000.00	500,000.00
负债合计		41,784,236.92	27,464,943.20
所有者权益：			
股本		27,060,000.00	22,550,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		57,992.43	2,312,992.43
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		889,114.60	889,114.60
一般风险准备		-	-
未分配利润		5,036,787.17	4,306,870.37
所有者权益合计		33,043,894.20	30,058,977.40
负债和所有者权益合计		74,828,131.12	57,523,920.60

法定代表人：张宝堂

主管会计工作负责人：谭静

会计机构负责人：谭静

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,496,680.40	25,286,128.26
其中：营业收入	第八节、二、 (一)、28	33,496,680.40	25,286,128.26
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		29,654,531.57	22,691,334.43
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、28	20,239,971.59	16,396,555.63
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	第八节、二、 (一)、29	141,743.79	57,693.65
销售费用	第八节、二、 (一)、30	3,796,830.56	2,923,776.04
管理费用	第八节、二、 (一)、31	2,254,623.73	2,175,391.44
研发费用	第八节、二、 (一)、32	2,593,394.06	347,487.32
财务费用	第八节、二、 (一)、33	551,402.56	487,861.49
资产减值损失	第八节、二、 (一)、34	76,565.28	302,568.86
加：其他收益	第八节、二、 (一)、35	668,742.78	-
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）		-	-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,510,891.61	2,594,793.83
加：营业外收入	第八节、二、 （一）、36	41,356.41	423,177.50
减：营业外支出	第八节、二、 （一）、37	1,041.83	21,041.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,551,206.19	2,996,930.22
减：所得税费用	第八节、二、 （一）、38	301,547.72	564,068.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,249,658.47	2,432,861.48
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		4,249,658.47	2,432,861.48
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,249,658.47	2,432,861.48
六、其他综合收益的税后净额		-193.63	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-193.63	-
（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		-193.63	-
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		-193.63	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		4,249,464.84	2,432,861.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,249,464.84	2,432,861.48
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			

（一）基本每股收益		0.16	0.09
（二）稀释每股收益		0.16	0.09

法定代表人：张宝堂

主管会计工作负责人：谭静

会计机构负责人：谭静

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、九、4	39,800,060.63	23,984,300.67
减：营业成本	第八节、九、4	29,640,831.84	17,928,307.06
税金及附加		50,618.91	-
销售费用		3,567,579.21	2,170,402.27
管理费用		1,391,886.53	577,154.96
研发费用		1,686,466.16	883,249.62
财务费用		326,610.46	453,647.09
其中：利息费用		305,563.26	254,852.65
利息收入		1,219.38	589.11
资产减值损失		62,817.79	137,593.18
加：其他收益		480,000.00	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,553,249.73	1,833,946.49
加：营业外收入		-	169,137.50
减：营业外支出		-	47.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,553,249.73	2,003,036.74
减：所得税费用		117,332.93	306,211.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,435,916.80	1,696,825.13
（一）持续经营净利润		3,435,916.80	1,696,825.13
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		3,435,916.80	1,696,825.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：张宝堂

主管会计工作负责人：谭静

会计机构负责人：谭静

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,505,619.24	30,324,760.92
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		3,189,614.65	1,301,565.56
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、39	1,357,948.47	3,155,884.75
经营活动现金流入小计		41,053,182.36	34,782,211.23
购买商品、接受劳务支付的现金		25,934,606.74	24,506,796.94
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		4,503,846.74	3,262,033.65
支付的各项税费		1,541,360.17	825,154.04
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、（一）、 39	6,074,804.01	2,572,419.41
经营活动现金流出小计		38,054,617.66	31,166,404.04
经营活动产生的现金流量净额		2,998,564.70	3,615,807.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,904,664.02	1,745,986.55
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		5,904,664.02	1,745,986.55
投资活动产生的现金流量净额		-5,904,664.02	-1,745,986.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,000,000.00	3,100,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	3,100,000.00
偿还债务支付的现金		6,250,000.00	3,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		974,354.10	2,101,684.65
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	第八节、 二、（一）、 39	-	700,000.00
筹资活动现金流出小计		7,224,354.10	6,351,684.65
筹资活动产生的现金流量净额		3,775,645.90	-3,251,684.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,985.81	-3,429.10
五、现金及现金等价物净增加额		804,560.77	-1,385,293.11
加：期初现金及现金等价物余额		2,100,674.57	1,784,725.96

六、期末现金及现金等价物余额		2,905,235.34	399,432.85
----------------	--	--------------	------------

法定代表人：张宝堂

主管会计工作负责人：谭静

会计机构负责人：谭静

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,375,465.79	24,125,315.77
收到的税费返还		3,189,614.65	1,157,069.77
收到其他与经营活动有关的现金		770,494.10	1,408,955.01
经营活动现金流入小计		42,335,574.54	26,691,340.55
购买商品、接受劳务支付的现金		32,826,907.21	23,990,319.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,451,381.32	1,511,691.90
支付的各项税费		575,013.06	391,418.76
支付其他与经营活动有关的现金		4,110,665.99	1,093,571.63
经营活动现金流出小计		39,963,967.58	26,987,001.66
经营活动产生的现金流量净额		2,371,606.96	-295,661.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,183,890.32	44,604.27
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		62,958.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,246,848.32	44,604.27
投资活动产生的现金流量净额		-4,246,848.32	-44,604.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,250,000.00	1,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		756,563.26	2,055,958.90

支付其他与筹资活动有关的现金		-	700,000.00
筹资活动现金流出小计		7,006,563.26	3,805,958.90
筹资活动产生的现金流量净额		3,993,436.74	-805,958.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-65,179.44	-3,429.10
五、现金及现金等价物净增加额		2,053,015.94	-1,149,653.38
加：期初现金及现金等价物余额		453,340.77	1,372,124.41
六、期末现金及现金等价物余额		2,506,356.71	222,471.03

法定代表人：张宝堂

主管会计工作负责人：谭静

会计机构负责人：谭静

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 财务报表附注

2018 年上半年

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初余额指 2018 年 1 月 1 日，本期发生额指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，上期发生额指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额		期初余额	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
现金		22,894.16		35,397.70

其中：人民币		10,176.81		28,086.18
美元	1,122.64	7,428.07	650.00	4,247.23
欧元	254.86	1,950.06	272.44	2,125.66
瑞士法郎	166.80	1,106.72	11.80	78.80
英镑	257.94	2,232.50	97.94	859.83
银行存款		2,771,674.00		1,982,216.77
其中：人民币		2,720,649.09		1,954,050.97
美元	7,711.65	51,024.91	4,310.52	28,165.80
欧元				
其他货币资金		110,667.18		83,060.10
其中：人民币		23,451.08		3,391.50
美元	13,196.80	87,216.10	12,047.96	79,668.60
合计		2,905,235.34		2,100,674.57

其中其他货币资金为 PAYPAL、支付宝。

年末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	14,645,512.64	12,146,938.63
合计	14,645,512.64	12,146,938.63

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	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					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	15,523,233.37	100.00	877,720.73	5.65	14,645,512.64
组合小计	15,523,233.37	100.00	877,720.73	5.65	14,645,512.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合计	15,523,233.37	100.00	877,720.73	5.65	14,645,512.64
----	---------------	--------	------------	------	---------------

(续)

种类	期初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	12,895,614.58	100.00	748,675.95	5.81	12,146,938.63
组合小计	12,895,614.58	100.00	748,675.95	5.81	12,146,938.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,895,614.58	100.00	748,675.95	5.81	12,146,938.63

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	15,336,209.77	766,836.99	5.00	12,671,984.23	633,590.02	5.00
1 至 2 年	75,885.36	7,588.54	10.00	107,077.09	10,707.71	10.00
2 至 3 年	9,710.04	1,942.00	20.00	15,125.06	3,025.02	20.00
3 至 4 年	150.00	75.00	50.00	150.00	75.00	50.00
4 至 5 年			80.00			80.00
5 年以上	101,278.20	101,278.20	100.00	101,278.20	101,278.20	100.00
合计	15,523,233.37	877,720.73		12,895,614.58	748,675.95	

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 8,243,952.77 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 53.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 412,197.64 元。

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	4,942,794.66	98.66	3,374,445.82	94.40
1 至 2 年	7,680.00	0.15	200,089.77	5.60

2 至 3 年	59,500.00	1.19	17.44	0.00
合计	5,009,974.66	100.00	3,574,553.03	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 3,263,211.9 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 65.13 %。

4、其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,177,603.55	1,377,851.92
合计	1,177,603.55	1,377,851.92

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他 应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应 收款项	1,269,534.91	100.00	91,931.36	7.24	1,177,603.55
子公司不计提坏账准备的其他应收款项					
组合小计	1,269,534.91	100.00	91,931.36	7.24	1,177,603.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其 他应收款项					
合计	1,269,534.91	100.00	91,931.36	7.24	1,177,603.55

(续)

种类	期初余额				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其他 应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					

按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	1,522,262.78	100.00	144,410.86	9.49	1,377,851.92
子公司不计提坏账准备的其他应收款项					
组合小计	1,522,262.78	100.00	144,410.86	9.49	1,377,851.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,522,262.78	100.00	144,410.86	9.49	1,377,851.92

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,022,261.32	51,113.06	5.00	1,159,799.89	56,785.03	5.00
1至2年	96,204.18	9,620.42	10.00	214,855.67	21,485.57	10.00
2至3年	147,789.41	29,557.88	20.00	99,733.72	19,946.76	20.00
3至4年	3,280.00	1,640.00	50.00	3,280.00	1,640.00	50.00
4至5年	-	-	80.00	200.00	160.00	80.00
5年以上	-	-	100.00	44,393.50	44,393.50	100.00
合计	1,269,534.91	91,931.36	7.24	1,522,262.78	144,410.86	9.49

(2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借支	800,614.55	573,975.00
押金	219,580.59	134,566.67
出口退税	87,163.18	474,326.53
往来款	162,176.59	339,394.58
合计	1,269,534.91	1,522,262.78

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
刘硕	备用金	181,528.07	9,076.40	1年以内	14.30
李芳	备用金	155,544.50	7,777.23	1年以内	12.25
姜堰市康保螺旋藻厂	往来款	145,789.41	14,578.94	2-3年	11.48
张建	备用金	118,026.00	5,901.30	1年以内	9.30
张国雄	备用金	95,380.00	4,769.00	1年以内	7.51
合计		696,267.98	42,102.87		54.84

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	319,244.45		319,244.45	2,861,215.47		2,861,215.47
在产品	1,540,789.18		1,540,789.18	15,627.34		15,627.34
库存商(产成品)	19,663,413.61	103,268.59	19,560,145.02	15,892,953.04	103,268.59	15,789,684.45
周转材料	172,196.32		172,196.32	143,346.91		143,346.91
委托加工物资	23,658.39		23,658.39	82,091.02		82,091.02
包装物			-	806,438.08		806,438.08
发出商品	132,886.83		132,886.83			
合计	21,852,188.78	103,268.59	21,748,920.19	19,801,671.86	103,268.59	19,698,403.27

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

6、其他流动资产

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待摊厂区改造费	49,976.41	77,419.13
待摊展位费及广告费	63,249.35	138,731.27
待摊树脂费用	217,378.50	314,921.09
待抵扣进项税额	1,693,432.08	2,373,838.68
预缴所得税	21,453.46	21,453.46
合计	2,045,489.80	2,926,363.63

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,296,487.91	9,302,018.85	664,017.35	1,999,730.57	20,262,254.68
2. 本期增加金额	188,858.00	691,875.30	2,529.06		883,262.36
(1) 购置	188,858.00	691,875.30	2,529.06		883,262.36
(2) 在建工程转入					
(3) 合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及 建筑物	机器 设备	办公电子 设备	运输 工具	合计
4.期末余额	8,485,345.91	9,993,894.15	666,546.41	1,999,730.57	21,145,517.04
二、累计折旧					
1.期初余额	1,591,302.50	2,604,261.91	599,303.39	1,073,874.45	5,868,742.25
2.本期增加金额	246,295.68	463,881.02	29,676.64	88,084.56	827,937.90
（1）计提	246,295.68	463,881.02	29,676.64	88,084.56	827,937.90
（2）合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	1,837,598.18	3,068,142.93	628,980.03	1,161,959.01	6,696,680.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,647,747.73	6,925,751.22	37,566.38	837,771.56	14,448,836.89
2.期初账面价值	6,705,185.41	6,697,756.94	64,713.96	925,856.12	14,393,512.43

（2）本公司期末无暂时闲置的固定资产。

（3）本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

（4）本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

（5）本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

（6）子公司甜蔓生物从农业银行借款 600 万元，以其房产及土地使用权为抵押。

8、在建工程

（1）在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	减值 准备	账面 净值	账面余额	减值 准备	账面净值
工厂厂房	8,795,368.31		8,795,368.31	5,114,844.12		5,114,844.12
污水处理工程	3,332,852.82		3,332,852.82	949,289.62		949,289.62
员工更衣室						

待安装设备					
溶液库					
车间改造					
武冈生产基地厂房项目	337,310.50		337,310.50	217,090.50	217,090.50
合计	12,465,531.63		12,465,531.63	6,281,224.24	6,281,224.24

注：本公司在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

9、生产性生物资产

(1) 用成本计量模式的生产性生物资产：

项目	种植业		畜牧养殖业		合计
一、账面原值					
1.期初余额	967,073.40				967,073.40
2.本期增加金额	16,300.00				16,300.00
(1)外购	16,300.00				16,300.00
(2)自行培育					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	983,373.40				983,373.40
二、累计折旧					-
1.期初余额	138,153.35				138,153.35
2.本期增加金额	34,538.34				34,538.34
(1)计提	34,538.34				34,538.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2)其他					
4.期末余额	172,691.69				172,691.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
四、账面价值					

1.期末账面价值	810,681.71				810,681.71
2.期初账面价值	828,920.05				828,920.05

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	80,041.03	10,611,117.84	21,000.00	10,712,158.87
2.本期增加金额	51,551.73			51,551.73
(1) 购置	51,551.73			51,551.73
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	131,592.76	10,611,117.84	21,000.00	10,763,710.60
二、累计摊销				
1.期初余额	44,835.30	539,667.29	3,108.34	587,610.93
2.本期增加金额	4,861.26	114,008.48	1,050.00	119,919.74
(1) 计提	4,861.26	114,008.48	1,050.00	119,919.74
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	49,696.56	653,675.77	4,158.34	707,530.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	81,896.20	9,957,442.07	16,841.66	10,056,179.93
2.期初账面价值	35,205.73	10,071,450.55	17,891.66	10,124,547.94

注：(1) 本年末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0

(2) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 子公司甜蔓生物从农业银行借款 600 万元，以其房产及土地使用权为抵押。

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖南甜蔓生物科技有限公司合并商誉	501,395.71			501,395.71
合 计	501,395.71			501,395.71

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待摊的山地租金		158,451.00	17,482.50	140,968.50
合 计		158,451.00	17,482.50	140,968.50

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,072,920.69	155,555.73	989,435.67	156,523.40
内部交易未实现利润			924,641.77	138,696.27
合 计	1,072,920.69	155,555.73	1,914,077.44	295,219.67

(2) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	4,261,814.33	639,272.15	4,325,636.22	648,845.43
合 计	4,261,814.33	639,272.15	4,325,636.22	648,845.43

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付的房屋建筑款项		1,151,124.00
合 计		1,151,124.00

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,400,000.00	12,400,000.00
信用借款		
质押借款	7,000,000.00	2,250,000.00
合计	19,400,000.00	14,650,000.00

注：（1）子公司湖南甜蔓生物公司从农业银行借款 600 万元，（以子公司甜蔓生物公司房产及土地使用权为抵押）借款期限：2017 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 7 日，以甜蔓公司湘（2017）东安县不动产权第 0001015 号至湘（2017）东安县不动产权第 0001020 土地使用权为抵押（合同编号：43100620170004304）；湖南绿蔓生物科技股份有限公司提供保证。

（2）绿蔓生物公司从中国交通银行长沙沙湾路支行借款 240 万元，借款合同期限：2017 年 9 月 6 日-2018 年 9 月 5 日，由股东张宝堂提供连带责任保证，以张宝堂、张芳丽、张安林个人房产为抵押（合同编号：Z1109LN15638764）。

（3）绿蔓生物从中国银行湖南湘江新区分行借款人 400 万元，贷款期限 2018 年 1 月 24 日-2019 年 1 月 23 日，（合同编号：湘中银企借字 2017765-1 号），公司实际控制人张宝堂为该笔贷款提供无偿连带责任担保，并以个人私有房产提供抵押担保。

（4）绿蔓生物公司从招商银行长沙分行借款 400 万元，贷款期间：2018 年 6 月 13 日-2019 年 6 月 13 日，（合同编号：731HT2018061325），以上借款由张宝堂、张芳丽提供连带责任保证，以张宝堂持本公司 200 万股股权质押。

（5）绿蔓生物从光大银行长沙新胜支行借款 300 万元，贷款期间：2018 年 6 月 22 日-2019 年 6 月 21 日，（合同编号：78841804000023），公司实际控制人张宝堂及其配偶张芳丽提供个人连带责任担保。张宝堂以其持有公司 150 万股限售股股权作质押担保。

16、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	18,129,790.54	18,105,050.48
合计	18,129,790.54	18,105,050.48

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,189,815.89	16,867,908.61
1 至 2 年	913,328.78	1,209,118.28

2 年至 3 年	8,652.95	28,023.59
3 年以上	17,992.92	
合计	18,129,790.54	18,105,050.48

(2) 本公司期末余额中账龄无超过 1 年的重要应付账款。

17、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,398,966.44	434,503.95
1 至 2 年	381,009.77	513,259.97
2 至 3 年	201,639.19	
合计	3,981,615.40	947,763.92

(2) 本公司期末余额中无账龄超过 1 年的重要预收款项。

18、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
1、短期薪酬	769,818.60	3,821,557.53	4,156,915.91	434,460.22
2、离职后福利-设定提存计划	88,283.06	312,340.37	376,926.67	23,696.76
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	858,101.66	4,133,897.9	4,533,842.58	458,156.98

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	728,210.11	3,589,945.03	3,919,598.03	398,557.11
2、职工福利费		101,220.20	101,220.20	
3、社会保险费		79,382.09	79,382.09	
其中：医疗保险费		64,548.80	64,548.80	
工伤保险费		9,183.93	9,183.93	
生育保险费		5,649.36	5,649.36	
4、住房公积金	-417.00	39,754.00	39,754.00	-417.00
5、工会经费和职工教育经费	42,025.49	11,256.21	16,961.59	36,320.11
合计	769,818.60	3,821,557.53	4,156,915.91	434,460.22

(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	85,952.10	307,389.2	371,975.5	21,365.80
2、失业保险费	2,330.96	4,951.17	4,951.17	2,330.96
合计	88,283.06	312,340.37	376,926.67	23,696.76

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按政府机构规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	358,415.80	489,818.60
企业所得税	393,125.14	660,865.57
个人所得税	8,582.33	7,738.48
城市维护建设税	821.66	28,186.36
教育费附加	802.20	24,146.36
印花税	593.47	16,460.15
防洪基金	39,206.74	29,417.90
代扣代缴营业税		
残疾人就业保障金	31,826.80	33,820.09
合计	833,374.14	1,290,453.51

20、其他应付款

种类	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,434,991.09	6,336,640.84

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,415,958.53	6,276,640.84
其他	19,032.56	60,000.00
合计	6,434,991.09	6,336,640.84

21、其他流动负债

项目	期末数	期初数
运费		

水电费		127,652.11
合计		127,652.11

22、长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
政府补贴	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

其中：专项应付款

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
植物提取物工程技术 研究项目补贴	500,000.00			500,000.00	项目尚未验收
合计	500,000.00			500,000.00	

23、股本

投资者名称	股本				
	变更前		本次增加额	变更后	
	金额	占注册资 本总额比 例（%）		金额	占注册资 本总额比 例（%）
有限售条件流通股	13,882,580.00	61.56	2,776,516.00	16,659,096.00	61.56
其中：境内自然人 持股	13,882,580.00	61.56	2,776,516.00	16,659,096.00	61.56
境内法人持股					
无限售条件流通股	8,667,420.00	38.44	1,733,484.00	10,400,904.00	38.44
合计	22,550,000.00	100.00	4,510,000.00	27,060,000.00	100.00

24、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）	2,033,381.63		2,033,381.63	-
其他资本公积	279,610.80		221,618.37	57,992.43
合计	2,312,992.43		2,255,000.00	57,992.43

25、其他综合收益

项目	期 初 余 额	本期发生额					期 末 余 额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损 益的其他综合收益							

外币财务报表折算差额		-193.63			-193.63		-193.63
其他综合收益合计		-193.63			-193.63		-193.63

26、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	889,114.60			889,114.60
合计	889,114.60			889,114.60

注：根据公司法、章程的规定，本公司按当年净利润先弥补亏损后未分配利润的 10%提取法定盈余公积金。

27、未分配利润

项目	本期金额	2017 年金额	提取或分配比例%
调整前上年末未分配利润	6,184,114.11	5,351,665.46	
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	6,184,114.11	5,351,665.46	
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,249,658.47	4,930,136.03	
减：提取法定盈余公积		462,487.38	10
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	451,000.00	1,817,600.00	
转作股本的普通股股利	2,255,000.00	1,817,600.00	
期末未分配利润	7,727,772.58	6,184,114.11	

28、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,496,680.40	20,239,971.59	25,286,128.26	16,396,555.63
其他业务				
合计	33,496,680.40	20,239,971.59	25,286,128.26	16,396,555.63

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,196.92	20,189.52
教育费附加	17,336.07	11,445.76
土地使用税	67,290.20	20,895.59
印花税	19,695.30	5,162.78
车船使用税	360.00	

房产税	5,162.80	
环境保护税	8,702.50	
合计	141,743.79	57,693.65

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,667,200.93	1,392,875.62
职工薪酬	797,687.14	611,736.20
差旅交通费	329,162.19	267,490.56
宣传费、广告费、展位费	665,618.19	418,009.62
招待费	25,960.58	63,618.63
服务费、检测费、幅照费	129,380.16	80,384.05
办公通讯费	14,194.48	23,698.13
其他	167,626.89	65,963.23
合计	3,796,830.56	2,923,776.04

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,077,231.79	1,044,504.60
房屋租赁费	211,150.36	166,159.89
办公费	107,859.26	111,748.83
其他	330,167.86	329,778.51
折旧摊销费	235,605.99	386,029.81
差旅费	36,748.64	67,337.17
中介服务费	120,990.35	4,588.00
招待费	134,869.48	65,244.63
合计	2,254,623.73	2,175,391.44

32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,027,411.25	309,206.7
直接投入	1,356,698.70	120,038.21
折旧	95,132.27	81,500.68
委外投入	10,000.00	-
其他	104,151.84	115,027.76
合计	2,593,394.06	347,487.32

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	523,354.10	284,084.65
减：利息收入	1842.66	1,080.97
汇兑损益	-65179.44	184,130.94
手续费	95,070.56	20,726.87
合计	551,402.56	487,861.49

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	76,565.28	302,568.86
存货跌价准备		
合计	76,565.28	302,568.86

35、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	660,000.00		660,000.00
其他	8,742.78		8,742.78
合计	668,742.78		668,742.78

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
长沙市 17 年度第一批“工业科技特派员”补助经费	140,000.00		140,000.00
2017 年重点境外展会补贴资金瑞士国际生物食品展览会 vitafoods Europe 2016	130,000.00		130,000.00
长沙高新区加强自主创新促进产业发展支持-长沙市财政局高新分局技术创新补助款（创新 创业大赛）	100,000.00		100,000.00
长沙高新区加强自主创新促进产业发展支持-长沙市财政局高新分局国际交流合作补助款	50,000.00		50,000.00
长沙高新区加强自主创新促进产业发展支持-长沙市财政局高新分局国际商标补助款	30,000.00		30,000.00
长沙高新区加强自主创新促进产业发展支持-长沙市财政局高新分局新进入规模工业企业资金奖励	30,000.00		30,000.00
瑞士国际营养保健食品展补贴	65,000.00		65,000.00
2017 欧洲化妆品原料展补贴	65,000.00		65,000.00
2017 年高新技术企业培育补助款	50,000.00		50,000.00

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	40,000.00	408,000.00	40,000.00
其他	1,356.41	15,177.50	1,356.41
合计	41,356.41	423,177.5	41,356.41

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
县科经委科技资助经费	40,000.00		与收益相关
科技项目补贴		250,000.00	与收益相关
电子商务平台项目扶持资金		10,000.00	与收益相关
中小微融资补助款		48,000.00	与收益相关
农产品转型项目补贴		100,000.00	与收益相关
合计	40,000.00	408,000.00	

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠		
滞纳金	1,041.83	3,813.33
其他		17,227.78
合计	1,041.83	21,041.11

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	171,457.06	639,625.58
递延所得税费用	130,090.66	-75,556.84
合计	301,547.72	564,068.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,551,206.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	682,680.93
子公司适用不同税率的影响	22,163.09
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,850.00
科研费加计扣除	-454,146.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
递延所得税负债余额的变化	
所得税费用	301,547.72

39、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴及其他营业外收入	832,000.00	323,177.50
收到的利息	1,755.22	1,080.97
收到的往来款	524,193.25	2,831,626.28
收到的其他		
合计	1,357,948.47	3,155,884.75

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	243,374.74	853,309.56
付现的销售费用	2,013,435.30	1,257,027.88
付现的财务费用	15,675.59	20,726.87
营业外支出付现	1,041.83	21,041.11
支付的往来款	3,801,276.55	420,313.99
合计	6,074,804.01	2,572,419.41

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东借款		700,000.00
合计		700,000.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,249,658.47	2,432,861.48
加：资产减值准备	76,565.28	302,568.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	862,476.24	6,627,053.36
无形资产摊销	119,919.74	118,789.68

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	17,482.50	
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）	458,174.66	284,084.65
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）	139,663.94	-60,526.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-9,573.28	-15,030.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,050,516.92	-400,923.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,724,050.22	-7,309,628.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,858,764.29	7,600,905.84
其他(非同一控制下企业合并收益)		
经营活动产生的现金流量净额	2,998,564.70	3,615,807.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,905,235.34	399,432.85
减：现金的期初余额	2,100,674.57	1,784,725.96
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	804,560.77	-1,385,293.11

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,905,235.34	2,100,674.57
其中：库存现金	22,894.16	35,397.70
可随时用于支付的银行存款	2,771,674.00	1,982,216.77
可随时用于支付的其他货币资金	110,667.18	83,060.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,905,235.34	2,100,674.57

二、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无

（二）其他原因的合并范围变动

无

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
湖南三为生物科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	批发和零售业	100.00		100.00	同一控制下企业合并
武冈市三为药用植物种植有限公司	湖南武冈	湖南武冈	种植收购	100.00		100.00	设立
湖南甜蔓生物生物科技有限公司	湖南永州	湖南永州	生产和销售	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
HUNAN NUTRAMAX USA INC	美国	美国	销售	100.00		100.00	设立

（二）在子公司的股东权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司股东权益份额发生变化的情况说明：

无

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司股东权益的影响：

无

（三）在合营企业或联营企业中的权益

无

（四）重要的共同经营

无

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司存在外币业务，应收账款和外部存款存在外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因本公司有银行借款，本公司存在一定的利率风险—现金流量变动风险。

（3）其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金额资产，本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信

用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	合计
非衍生金融负债：					
短期借款	19,400,000.00				19,400,000.00
应付账款	17,189,815.89	913,328.78	8,652.95	17,992.92	18,129,790.54
预收款项	3,398,966.44	381,009.77	201,639.19		3,981,615.40
其他应付款	945,835.77	570,023.32	310,000.00	4,609,132.00	6,434,991.09
其他流动负债					

五、关联方关系及关联交易

（一）关联方关系

1、本公司的控股股东、实际控制人基本情况

本公司实际控制人为张宝堂。-

姓名	性别	国籍	身份证地址	与本公司关系	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
张宝堂	男	中国	长沙市芙蓉区马王堆建材广场	本公司实际控制人	80.89	80.89

2、本公司子公司基本情况

详见本附注七、（一）在子公司中的权益

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张建	本公司董事、副总经理
张玉学	本公司董事、副总经理
龚雨顺	本公司董事
龙陈锋	本公司董事
胡萍	本公司监事

张雪娇	本公司监事主席
王会文	本公司职工代表监事
李芳	本公司董事会秘书
张芳丽	本公司控股股东之妻
张安林	本公司控股股东之父亲
尹振华	本公司副总经理
谭静	本公司财务负责人
长沙骏升软件开发有限公司	本公司重要管理人员共同控制并实施重大影响的持股公司

（二）、关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联租赁

本公司及三为生物现租赁有位于雨花区环保中路 188 号的厂房，长沙市万家丽路长远.华章名府 2503 号房、2501 号房的办公场所，分别为公司大股东张宝堂、张宝堂父亲张安林、张宝堂之妻张芳丽所有。关联租赁情况如下：

出租方名称	承租方名称	房屋坐落	租赁合同期间	租赁收益定价依据	年度租赁金额
张宝堂	三为生物	长沙雨花区环保中路 188 号	2018.1.1-2019.12.31	厂房租赁合同	77,400.00
张安林	绿蔓生物	长沙万家丽路长远 华章名府 2503	2017.8.1-2019.7.31	房屋租赁合同	12,000.00
张芳丽	绿蔓生物	长沙万家丽路长远 华章名府 2501	2016.4.1-2018.3.31	房屋租赁合同	12,000.00

3、关联方担保情况

（1）子公司湖南甜蔓生物公司从农业银行借款 600 万元，（合同编号：43100620170004304）湖南绿蔓生物科技股份有限公司提供保证；详见本附注一、14。

（2）绿蔓生物公司从中国交通银行长沙沙湾路支行借款 240 万元，由股东张宝堂提供连带责任保证，以张宝堂、张芳丽、张安林个人房产为抵押（合同编号：Z1109LN15638764）；详见本附注一、14。

（3）绿蔓生物从中国银行湖南湘江新区分行借款人 400 万元，由股东张宝堂提供连带责任担保，并以个人私有房产提供抵押担保（合同编号：湘中銀企借字 2017765-1 号）。详见本附注一、14。

(4) 绿蔓生物公司从招商银行长沙分行借款 400 万元，以上借款由张宝堂、张芳丽提供连带责任保证，以张宝堂持本公司 200 万股股权质押（合同编号：731HT2018061325）。详见本附注一、14。

(5) 绿蔓生物从光大银行长沙新胜支行借款 300 万元，公司股东张宝堂及其配偶张芳丽提供个人连带责任担保。张宝堂以其持有公司 150 万限售股股权作质押担保。（合同编号：78841804000023）

4、关联方资金拆借

资金提供方	相关科目	2018 年 12 月 31 日余额	2017 年 12 月 31 日余额
张宝堂	其他应付款	46,023.32	1,306.84

5、关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	566,954.74	370,500.65

6、关联方应收应付款项

关联方应收项目

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	张宝堂	50,000.00	1,306.84
其他应付款	张宝堂	46,023.32	
其他应收款	张建	118026	50,000.00
其他应收款	胡萍		45,135.60
其他应收款	李芳	155544.5	41,149.50
其他应收款	张玉学	2630.5	11,372.00
其他应收款	张雪娇	34,829.64	7,875.52
其他应收款	王会文		
其他应收款	尹振华		
其他应收款	张芳丽		
其他应收款	张安林	6,000.00	2,000.00

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

公司于 2018 年 6 月 27 日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向长沙银行股份有限公司开福支行申请贷款暨关联交易的议案》，审议内容为向长沙银行股份有限公司开福支行申请综合授信 1350 万元，以证号为长国用（2014）第 115301 号的土地使用权证及地上在建工程作为抵押，公司实际控制人张宝堂先生及其配偶张芳丽女士为上述综合授信提供个人连带责任保证担保。

（二）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

七、资产负债表日后事项的说明

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项的说明。

八、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收账款**

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	28,335,846.05	20,014,276.12
合计	28,335,846.05	20,014,276.12

（1） 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	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	14,229,316.69	48.82	809,229.44	5.69	13,420,087.25
分子公司不计提坏账准备的应收款项	14,915,758.80	51.18			14,915,758.80
组合小计	29,145,075.49	100	809,229.44	5.69	28,335,846.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合计	29,145,075.49	100.00	809,229.44	5.69	28,335,846.05

（续）

种类	期初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,656,820.38	61.00	732,967.27	5.79	11,923,853.11
分子公司不计提坏账准备的应收款项	8,090,423.01	39.00			8,090,423.01
组合小计	20,747,243.39	100.00	732,967.27	3.53	20,014,276.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,747,243.39	100.00	732,967.27	3.53	20,014,276.12

组合中，分子公司不计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	14,915,758.80	8,090,423.01
合计	14,915,758.80	8,090,423.01

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	14,101,024.89	705,051.24	5.00	12,491,921.83	624,586.90	5.00
1 至 2 年	25,027.29	2,502.73	10.00	56,219.02	5,621.90	10.00
2 至 3 年	1,986.31	397.26	20.00	7,401.33	1,480.27	20.00
3 至 4 年			50.00		-	50.00
4 至 5 年			80.00		-	80.00
5 年以上	101,278.20	101,278.20	100.00	101,278.20	101,278.20	100.00
合计	14,229,316.69	809,229.44	5.69	12,656,820.38	732,967.27	5.79

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 21,564,642.3 元，占期末应收账款余额的 73.99%，其中计提坏账准备合计 332,054.071 元。

2、其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	767,557.16	888,128.17
合计	767,557.16	888,128.17

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	812,594.06	100.00	45,036.90	5.54	767,557.16
分子公司不计提坏账准备的其他应收款项					
组合小计	812,594.06	100.00	45,036.90	5.54	767,557.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	812,594.06	100.00	45,036.90	5.54	767,557.16

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	946,609.45	100.00	58,481.28	6.18	888,128.17
分子公司不计提坏账准备的其他应收款项					
组合小计	946,609.45	100.00	58,481.28	6.18	888,128.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	946,609.45	100.00	58,481.28	6.18	888,128.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	754,050.06	37,702.50	5.00	862,974.38	43,148.72	5.00
1至2年	53,344.00	5,334.40	10.00	33,144.59	3,314.46	10.00
2至3年	2,000.00	400.00	20.00	46,090.48	9,218.10	20.00

3 至 4 年	3,200.00	1,600.00	50.00	3,200.00	1,600.00	50.00
4 至 5 年			80.00			80.00
5 年以上			100.00	1,200.00	1,200.00	100.00
合计	812,594.06	45,036.90	5.54	946,609.45	58,481.28	6.18

(2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借支	745,635.14	472,746.00
押金	47,350.00	36,500.00
应收退税款	3,221.74	390,385.09
其他		46,978.36
往来款	16,387.18	
合计	812,594.06	946,609.45

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
刘硕	备用金	181,528.07	9,076.40	1 年以内	22.34
李芳	备用金	155,544.50	7,777.23	1 年以内	19.14
张建	备用金	118,026.00	5,901.30	1 年以内	14.52
张国雄	备用金	95,380.00	4,769.00	1 年以内	11.74
张宝堂	备用金	50,000.00	5,000.00	1-2 年	6.15
合计		600,478.57	32,523.93		73.90

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,884,868.88		7,884,868.88	7,821,910.88		7,821,910.88
合计	7,884,868.88		7,884,868.88	7,821,910.88		7,821,910.88

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
湖南三为生物科技有限公司	1,939,210.88			1,939,210.88		
黄冈市三为药用植物种植	1,000,000.00			1,000,000.00		

有限公司					
湖南甜蔓生物生物科技有 限公司	4,882,700.00			4,882,700.00	
HUNAN NUTRAMAX USA INC		62,958.00		62,958.00	
合计	7,821,910.88	62,958.00		7,884,868.88	

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,800,060.63	29,640,831.84	23,984,300.67	17,928,307.06
其他业务				
合计	39,800,060.63	29,640,831.84	23,984,300.67	17,928,307.06

十、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
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）	832,000.00	408,000.00
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		

项目	本期金额	上期金额
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	9,057.36	-5863.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	841,057.36	402,136.39
所得税影响额	137,907.24	75,688.30
少数股东权益影响额(税后)		
合计	703,150.12	326,448.09

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	12.48%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.41%	0.13	0.13

3.公司主要会计报表项目及异常情况说明

（1）资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例%	情况说明
应收票据及应收账款	14,645,512.64	12,146,938.63	2,498,574.01	20.57	主要原因系随着营业收入的增加而增加
预付款项	5,009,974.66	3,574,553.03	1,435,421.63	40.16	主要原因系预付原材料款项增加
其他流动资产	2,045,489.80	2,926,363.63	-880,873.83	-30.10	主要原因系待抵扣进项税额本期减少所致
在建工程	12,465,531.63	6,281,224.24	6,184,307.39	98.46	主要原因系报告期内绿蔓生物科研与生产基地投入增加
递延所得税资产	155,555.73	295,219.67	-139,663.94	-47.31	主要原因系报告期内无内部交易未实现利润，递延所得税资产减少

短期借款	19,400,000.00	14,650,000.00	4,750,000.00	32.42	主要原因系销售规模扩大，增加银行贷款所致
预收款项	3,981,615.40	947,763.92	3,033,851.48	320.11	主要原因系本期销售收到货款但是货物尚未交付所致
应付职工薪酬	458,156.98	858,101.66	-399,944.68	-46.61	主要原因系期初武冈三为基地临工摘叶工资计提以及期初母公司计提的提成报告期内发放所致
应交税费	833,374.14	1,290,453.51	-457,079.37	-35.42	主要原因系应付企业所得税余额减少所致
股本	27,060,000.00	22,550,000.00	4,510,000.00	20.00	主要原因系报告期内发放股票股利所致
资本公积	57,992.43	2,312,992.43	-2,255,000.00	-97.49	主要原因系报告期内资本公积转增股本所致

(2) 利润表

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例%	情况说明
营业收入	33,496,680.40	25,286,128.26	8,210,552.14	32.47	主要原因系报告期内加大主打产品甜味剂的销售推广所致
营业成本	20,239,971.59	16,396,555.63	3,843,415.96	23.44	主要原因系随着营业收入的增加，营业成本随之增加
税金及附加	141,743.79	57,693.65	84,050.14	145.68	主要原因系报告期内新增环保税以及内销增加所致
销售费用	3,796,830.56	2,923,776.04	873,054.52	29.86	主要原因系报告期内运输费随着营业收入的增加而增加以及广告费和宣传展览费增加所致
研发费用	2,593,394.06	347,487.32	2,245,906.74	646.33	主要原因系加大研发投入所致
财务费用	551,402.56	487,861.49	63,541.07	13.02	主要原因系利息支出随着银行借款的增加而增加
资产减值损失	76,565.28	302,568.86	-226,003.58	-74.69	主要原因系报告期内计提的坏账准备同比下降所致
营业外收入	41,356.41	423,177.50	-381,821.09	-90.23	主要原因系本期记入营业外收入的政府补助减少所致
所得税费用	301,547.72	564,068.74	-262,521.02	-46.54	主要原因系科研费用加计扣除减少了当期所得税费用所致

(3) 现金流量表

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比	情况说明
----	------	------	------	-----	------

				例%	
销售商品、提供劳务收到的现金	36,505,619.24	30,324,760.92	6,180,858.32	20.38	主要原因系销售增加,收款速度加快所致
收到的税费返还	3,189,614.65	1,301,565.56	1,888,049.09	145.06	主要原因系出口业务增加,取得的退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,357,948.47	3,155,884.75	-1,797,936.28	-56.97	主要原因系收到的往来款本期减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	4,503,846.74	3,262,033.65	1,241,813.09	38.07	主要原因系职工人数同比增加所致
支付的各项税费	1,541,360.17	825,154.04	716,206.13	86.80	主要原因系本期缴纳税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,074,804.01	2,572,419.41	3,502,384.60	136.15	主要原因系本期支付的销售费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,904,664.02	1,745,986.55	4,158,677.47	238.18	主要原因系本期支付的工程款较上期增加所致
取得借款收到的现金	11,000,000.00	3,100,000.00	7,900,000.00	254.84	主要原因系本期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	6,250,000.00	3,550,000.00	2,700,000.00	76.06	主要原因系本期偿还到期银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,354.10	2,101,684.65	-1,127,330.55	-53.64	主要原因系本期分配的现金股利同比减少所致

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

二〇一八年八月二十八日