

| 项目 | 2018年1-5月 | | 2017年度 | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 捐赠支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 罚没支出 | 400.47 | 400.47 | 33,375.00 | 33,375.00 |
| 盘亏损失 | | | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | | | |
| 其他 | 5,965.28 | 5,965.28 | | |
| 合计 | 16,365.75 | 16,365.75 | 33,375.00 | 33,375.00 |

| 项目 | 2016年度 | |
|-------------|--------|---------------|
| | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | | |
| 捐赠支出 | | |
| 非常损失 | | |
| 盘亏损失 | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | |

27、所得税费用

所得税费用表

| 项目 | 2018年1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | | | |
| 加：递延所得税费用（收益以“-”列示） | -223,790.36 | -476,863.20 | -278,251.23 |
| 所得税费用 | -223,790.36 | -476,863.20 | -278,251.23 |

28、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2018年 1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------|------------|------------|---------------|
| 收到的其他与经营活动有 关的现金 | 2.07 | 131,378.98 | 11,001,789.57 |
| 其中：其他非流动负债 | | | 8,400,000.00 |
| 营业外收入 | | 128,000.00 | |
| 往来款 | | | 2,601,480.55 |
| 利息收入 | 2.07 | 3,378.98 | 309.02 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2018年 1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 支付的其他与经营活动有 关的现金 | 8,569,838.73 | 8,251,115.56 | 4,896,030.04 |
| 其中：销售费用 | | | |
| 管理费用 | 367,103.88 | 712,088.11 | 480,445.29 |
| 财务费用 | 439.07 | 2,903.65 | 781.97 |
| 营业外支出 | 16,365.75 | 33,375.00 | |
| 往来款 | 8,185,930.03 | 7,502,748.80 | 4,414,802.78 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 2018年 1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------|------------|---------------|--------|
| 收到的其他与筹资活动有 关的现金 | 844,000.00 | 48,850,000.00 | |
| 其中： 股东投入 | | | |
| 往来单位借款 | 844,000.00 | 48,850,000.00 | |

29、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

| 项目 | 2018年 1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | -3,615,865.82 | -2,692,586.49 | -940,232.35 |
| 加：资产减值准备 | 114,022.32 | 137,481.17 | 0.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 | 137,894.82 | 297,515.96 | 159,246.35 |

| 项目 | 2018年1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 物资产折旧 | | | |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,478,428.31 | 855,436.83 | |
| 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） | -223,790.36 | -476,863.20 | -278,251.23 |
| 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） | -306,325.31 | -5,259,773.74 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -8,009,655.53 | -5,899,058.93 | -4,435,940.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,132,617.69 | -3,876,573.16 | 11,059,178.46 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,557,909.26 | -16,914,421.56 | 5,564,001.34 |
| 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 | 153,061.49 | 1,524,209.47 | 28,501.82 |
| 减：现金的年初余额 | 1,524,209.47 | 28,501.82 | |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | | |

| 项目 | 2018年1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,371,147.98 | 1,495,707.65 | 28,501.82 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2018年1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|----------------|------------|--------------|-----------|
| 一、现金 | 153,061.49 | 1,524,209.47 | 28,501.82 |
| 其中：库存现金 | 3,206.40 | 535.87 | 11,469.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,855.09 | 1,523,673.60 | 17,032.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | | |
| 二、现金等价物 | | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 153,061.49 | 1,524,209.47 | 28,501.82 |

(八) 合并范围的变更

新设主体

| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 内蒙古恒光大中草药科技研究有限公司 | 2016年8月16日 | 4,745,910.01 | -304,139.99 |

(九) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

截至2018年5月31日，本公司控制的子公司的基本情况如下：

| 子公司名称 | 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 | | |
| 内蒙古恒光大中草药科技研究有限公司 | 林西县 | 林西县金鼎工业园区 | 中草药种植与销售 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |

(十) 关联方关系及其交易

1、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注(八)。

2、其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 内蒙古华天制药有限公司 | 受股东邵紫静及其父郭蔚冰、其母邵航燕控制 |
| 林西县三丰惠农种植农民专业合作社 | 股东邵紫静为该农民专业合作社的法定代表人、出资额最大的社员 |
| 阿鲁科尔沁旗一诺惠民农牧专业合作社 | 股东邵紫静堂兄邵霖为该农民专业合作社的法定代表人、出资额最大的社员 |
| 内蒙古致航资产管理部（有限合伙） | 受股东邵紫静控制 |
| 内蒙古华恒资产管理部（有限合伙） | 受股东邵紫静之母邵航燕控制 |
| 内蒙古众航资产管理部（有限合伙） | 受股东邵紫静之父郭蔚冰及邵紫静丈夫开放控制 |
| 内蒙古三丰生物科技有限公司 | 受股东邵紫静及其父郭蔚冰、其母邵航燕控制 |
| 河北一诺牧业科技有限公司 | 受股东邵紫静之母邵航燕控制 |
| 赤峰一诺物业服务有限公司 | 受股东邵紫静之父郭蔚冰、邵紫静之母邵航燕控制 |
| 内蒙古一诺施安现代农业科技研究有限公司 | 受股东邵紫静及其父郭蔚冰、其母邵航燕控制 |
| 邵紫静 | 股东 |
| 郭蔚冰 | 股东 |
| 邵航燕 | 股东邵紫静之母，股东郭蔚冰之妻 |
| 开放 | 股东邵紫静丈夫 |
| 邵霖 | 股东邵紫静堂兄 |

3、 关联方应收应付款项余额

应付关联方款项

| 项 目 | 关联方 | 2018年5月31日 | 2017年12月31日 |
|-------|-----------------------|------------|-------------|
| 其他应付款 | 邵紫静 | 540,791.26 | 540,791.26 |
| 其他应付款 | 阿鲁科尔沁旗一诺惠民 农牧专业合作社 | 10,800.00 | 11,300.00 |
| 合计 | | 551,591.26 | 552,091.26 |

应收关联方款项

| 项 目 | 关联方 | 2018年5月31日 | 2017年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 河北一诺牧业科技有限公司 | 5,130,000.00 | 1,680,000.00 |
| 其他应收款 | 内蒙古华天制药有限公司 | 4,300,000.00 | |

| 项 目 | 关联方 | 2018年5月31日 | 2017年12月31日 |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 林西县三丰惠农种植农民专业 合作社 | 1,241,614.81 | 1,330,084.81 |
| 其他应收款 | 邵航燕 | 849,023.94 | 29,023.94 |
| 其他应收款 | 郭蔚冰 | 18,904.21 | 13,904.21 |
| 其他应收款 | 郭蔚英 | 3,009.00 | 3,009.00 |
| 预付款项 | 阿鲁科尔沁旗一诺惠民农牧专 业合作社 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 预付款项 | 河北一诺牧业科技有限公司 | | 150,000.00 |
| 合计 | | 11,842,551.96 | 3,506,021.96 |

4、 关联单位采购

本公司原材料黄芪主要从关联单位林西县三丰惠农种植农民专业合作社购入，2016年至2018年5月采购明细如下：

| 关联方 | 2018年1-5月 | 2017年度 | 2016年度 |
|------------------|------------|--------------|--------|
| 林西县三丰惠农种植农民专业合作社 | 550,000.00 | 5,075,000.00 | |
| 合计 | 550,000.00 | 5,075,000.00 | |

(十一) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至2018年5月31日，本集团不存在需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至2018年5月31日，本集团不存在需要披露的或有事项。

(十二) 资产负债表日后事项

1、2018年6月19日，原股东邵紫静将其持有的本公司股权中的14,000,000.00元（占公司注册资本的70%）以人民币14,000,000.00元的价格转让给邵航燕。公司股东由“邵紫静、郭蔚冰”变更为“邵航燕、郭蔚冰”。转股后公司注册资本为20,000,000.00元，其中，邵航燕出资人民币14,000,000.00元，占注册资本的70%，郭蔚冰出资人民币600万元，占注册资本的30%。

2、2018年6月11日，公司向林西县农村信用合作社联社抵押借款10,000,000.00元，期限为3个月，年利率9%，抵押物为蒙（2017）林西县不动产权第004431号土地使用权。

(十三) 其他重要事项

截至2018年5月31日，本集团报告期内无需要披露的其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目附注

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

| 类别 | 2018年5月31日 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|--------|-----------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 关联方组合 | 11,542,551.96 | 81.80 | | | 11,542,551.96 |
| 账龄组合 | 2,567,327.45 | 18.20 | 51,346.55 | 2.00 | 2,515,980.9 |
| 组合小计 | 14,109,879.41 | 100.00 | 51,346.55 | 0.36 | 14,058,532.86 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 14,109,879.41 | 100.00 | 51,346.55 | 0.36 | 14,058,532.86 |

| 类别 | 2017年12月31日 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------|-------|------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |