

海南艾纳香生物科技发展  
股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：艾纳香

股权代码：80103

### 重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

本报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第八次会议审议通过。

海南立信长江会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了审核意见的审计报告。

公司负责人陈鸿发、主管会计工作负责人孙鸿泉、会计机构负责人陈勇声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目录

第一章 基本情况.....	4
一、公司基本情况.....	4
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	5
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	5
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.....	6
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	6
二、公司董事、监事及高级管理人员持股及增减变化情况.....	12
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	13
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	14
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	14
一、经营情况.....	14
四、重大事项.....	14
第六章 财务报告.....	15
一、合并资产负债表.....	15
二、合并利润表.....	16
三、合并现金流量表.....	17
四、合并现金流量表补充资料.....	18
五、合并所有者权益变动表.....	19
六、资产负债表.....	20
七、利润表.....	21
八、现金流量表.....	22
九、现金流量表补充资料.....	23
十、所有者权益变动表.....	24

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南艾纳香生物科技发展股份有限公司
英文名称:	Hainan blumeabalsamifera biological technology development Limited by share Ltd
公司简称:	艾纳香
股份代码:	80103
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100583944176T
法定代表人:	陈鸿发
注册资本(总股本):	人民币 500 万元
托管股本:	人民币 500 万股
初始成立日期:	2011 年 12 月 29 日
股份制成立日期:	2016 年 12 月 19 日
注册地址:	海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D 栋 343 号
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	销售服务业
经营范围	种植业、热带植物产品销售及技术研发,文化艺术交流组织、策划(演出除外),会议会展服务(不含旅行社业务),农产品加工、销售,日用百货的生产、销售。

主营业务	化妆品、化工产品、日用百货的生产销售。
------	---------------------

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	王定湖
联系电话:	18608906007
邮箱号码:	18799566@qq.com
财务负责人:	孙鸿泉
联系电话:	13518096337
邮箱号码:	
信息披露网址:	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海南中尚投资管理股份有限公司
法定代表人:	胡坤尚
公司地址:	海南省海口市龙华路 17 号财盛大厦 1503
联系人名称:	周海涛
联系电话:	0898-66216650
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南立信长江会计师事务所(普通合伙)

法定代表人:	席海波
公司地址:	海南省海口市龙华路 17 号财盛大厦 7 层
注册会计师:	席海波、陈勇
联系电话:	0898-66225396
邮箱号码:	hainanhuaxing@163.com

## 第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
陈鸿发	男	47 岁	2016 年 11 月 15 日~2019 年 11 月 15 日	经理	1993-1995 年在海南龙腾集团任 总经理助理; 1995-2006 年从事 药品批发、零售; 2006 年至今 任海南积汇实业有限责任公司、 艾纳香有限、艾纳香股份董事 长、总经理、法人代表。
王定湖	男	43 岁	2016 年 11 月 15 日~2019 年 11 月 15 日	无	2002.08—2013.02 月, 三亚湾 碧海楼度假酒店担任常务副总 职务; 2013 年 3 月至今, 艾纳 香有限总经理助理, 现任艾纳香 股份董事。

庞玉新	男	43岁	2016年11月15日~2019年11月15日	无	2006.12—2009.12 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所，助理研究员；2010.01—2015年12月，中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所，副研究员；2016年至今，中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所，研究员；现任艾纳香股份公司董事，技术负责人。
张洪溢	男	59	2016年11月15日~2019年11月15日	无	1980.10-1990.08，在内蒙古药品检验所任主管技师； 1990.09-2003.07，在海南师范学院生物系任讲师、高级实验师、海南生物多样性博物馆常务副馆长；2003.08-至今，在中国热带农业科学院，任海南儋州国家农业科技园区管委会办公室主任、海南华南热带农业科技园区开发有限公司担任总经理、热带作物品种资源研究所成果转化处处长。现任艾纳香股份董事。

邹纯礼	男	52	2016年11月 15日~2019 年11月15日	无	1992.07-2008.08 在罗甸县外贸 公司担任法定代表人职务； 2009.09-至今在贵州艾源生态 药业开发有限公司担任总经理、 法定代表人；现任艾纳香股份董 事。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
吴健	男	53岁	2016年11月 15日~2019 年11月15日	无	2006.10—2008.10 北京博雅智 美家居饰品有限公司上海分公 司总经理。2008.10—2016.3 上 海海纳百川文化发展有限公司 副总裁，上海海纳百川文化集 团有限公司总裁助理、《快乐 生活》杂志社副社长。2016.3 —至今海南艾纳香生物科技发 展有限公司任销售总监。现任 公司监事。



吴恺	男	34岁	2016年11月15日~2019年11月15日	无	2008.01—2008.10, 北京国安DDB 设计师; 2008.11—2010.11, 上海MIG 明颀广告设计; 2010.10-2012.7, TeeHee(亚州)广告美术指导; 2012.7-2012.7, 罗莱家纺设计经理; 2013.7—2015.8, 藤升装饰材料有限公司设计总监; 2015.9 至今, 上海艾纳香科技发展有限公司设计总监。现任艾纳香股份监事。
陈培培	男	34岁	2016年11月15日~2019年11月15日	无	2009.01-2010.01, 上海蓝赫商贸有限公司担任渠道经理职务; 2010.01-2016.08, 上海蕊丝商贸有限公司担任渠道经理职务; 2016.8 至今, 上海艾纳香科技发展有限公司担任线上事业部总监职务; 现任艾纳香股份监事。
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历

孙鸿泉	男	49岁	2016年11月15日~2019年11月15日	无	1989年-2000年在海南南海石油服务总公司，财务部会计、主管、经理兼进出口部经理。 2000年-2003年，海南金盛投资有限公司财务部经理；2003年-2009年，三亚上海新达超市财务部经理；2009年-2015年，海南圣煜投资集团有限公司当财务总监（负责海南区域财务）；2015年5月-至今海南艾纳香生物科技发展有限公司当财务总监。 现任艾纳香股份财务总监。
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历

庞玉新	男	43岁	2016年11月 15日~2019 年11月15日	无	2006.12—2009.12 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所，助理研究员；2010.01—2015年12月，中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所，副研究员；2016年至今，中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所，研究员；现任艾纳

## 二、公司董事、监事及高级管理人员持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
陈鸿发	272万	54.4%	272万	54.4%	无
邹纯礼	75万	15%	75万	15%	无
王定湖	10万	2%	10万	2%	无
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
					无
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
					无

核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
					无

### 第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率
营业收入	1806614.25	223647.155	707.80%
营业利润	-6089610.30	-5272890.26	-15.49%
利润总额	-5789610.29	-5273290.15	-9.79%
归属于公司股东的净利润	-5789610.29	-5273290.15	-9.79%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-5789610.29	-5273290.15	-9.79%
总资产	15339329.99	17872063.94	-14.17%
总负债	23321498.91	20064622.57	16.23%
资产负债率	152.04%	112.27%	35.42%
所有者权益（股东权益）	-7982168.92	-2192558.63	-264.08%
股本（总额）	5000000.00	5000000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	-251406.94	-2543075.66	90.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.51	-90.20%
归属于公司股东的每股净资产	-1.60	-0.44	263.64%

净资产收益率	72.53%	240.51%	69.84%
每股收益	-1.16	-1.05	10.48%

#### 第四章 公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为海南积汇实业有限责任公司，持有本公司的 68% 股份。  
实际控制人为陈鸿发先生，中国国籍，住所地为三亚市榆林南一巷 6 号，现任本公司董事长兼总经理，通过海南积汇实业有限责任公司间接持有本公司 272 万股股份，占本公司总股本的 54.4%。

#### 第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

##### 一、经营情况

公司经营范围：种植业、热带植物产品销售及技术研发，文化艺术交流组织、策划（演出除外），会议会展服务（不含旅行社业务），农产品加工、销售，日用百货的生产、销售。

公司 2017 年度营业收入 180.66 万元，比去年同期增长 707.80%；净利润-578.96 万元，比去年同期下降 9.79%。

##### 二、重大事项

（一）重大资产重组、出售、收购情况；

未发生

（二）公司对外担保、对外投资情况；

未发生

---

(一) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

未发生

(二) 公司签订的重大合同及履行情况；

未发生

(三) 其他影响公司持续经营的重大事项。

未发生

## 第六章 财务报告

# 一、合并资产负债表

单位：元

编制单位：海南艾纳香生物科技股份有限公司

2017年12月31日

资产	行次	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	111,612.90	378,897.84	短期借款	42		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43		
衍生金融资产	4			衍生金融资产	44		
应收票据	5			应付账款	45	1,822,075.16	1,847,411.84
应收账款	6	118,408.41	158,933	预收账款	46	351,503.75	264,896.44
预付账款	7	522,891.51	1,857,100.58	应付职工薪酬	48	376,685.18	341,877.19
应收利息	8			应交税费	49	-717,217.18	-799,704.14
应收股利	9			应付利息	50		
其他应收款	10	5,045,548.76	6,411,625.04	其他应付款	51	21,415,679.50	18,410,191.27
存货	11	4,595,925.48	3,599,184.52	持有待售负债	52		
持有待售资产	12			一年内到期的非流动资产	53		
一年内到期的非流动资产	13			其他流动资产	54		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	55		
流动资产合计	15	10,304,587.06	12,246,776.91	其他流动负债	56	72,772.50	20,064,622.57
非流动资产：	16			非流动负债合计	57		
可供出售金融资产	17			长期借款	58		
持有至到期投资	18			应付债券	59		
长期应收款	19			长期应付款	60		
长期股权投资	20			专项应付款	61		
投资性房地产	21			预计负债	62		
固定资产	22	4,836,705.24	5,209,860.24	递延收益	63		
在建工程	23			递延所得税负债	64		
工程物资	24			其他非流动负债	65		
固定资产减值准备	25			非流动负债合计	66	0.00	0.00
生产性生物资产	26			所有者权益（或股东权益）：	67	23,321,498.91	20,064,622.57
油气资产	27			实收资本（或股本）	68	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产	28	198,037.69	198,000.00	资本公积	69	1,200,000.00	1,200,000.00
开发支出	29			盈余公积	70		
商誉	30			未分配利润	71		
长期待摊费用	31	307,426.75		其他综合收益	72		
递延所得税资产	32			专项储备	73		
其他非流动资产	33			盈余公积	74		
非流动资产合计	34	5,034,742.93	5,625,287.03	一般风险准备	75		
	35			未分配利润	76	-14,182,168.92	-8,392,558.63
	36			归属于母公司所有者权益合计	77	-7,982,168.92	-2,192,558.63
	37			少数股东权益	78		
	38			所有者权益（或股东权益）合计	79	-7,982,168.92	-2,192,558.63
资产总计	39	15,339,329.99	17,872,063.94	负债和所有者权益总计	80	15,339,329.99	17,872,063.94
	40						

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 二、合并利润表

编制单位：海南艾纳香生物科技发展有限公司

2017年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,806,614.25	223,647.15
其中：营业收入	2	1,806,614.25	223,647.15
利息净收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	7,896,224.55	5,496,537.41
其中：营业成本	7	979,855.04	173,968.00
税金及附加	8		
销售费用	9	1,282,705.35	909,920.25
管理费用	10	5,632,699.45	4,403,918.40
财务费用	11	964.71	8,740.76
资产减值损失	12		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
投资收益（损失以“-”号填列）	14		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		
其他收益	17		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-6,089,610.30	-5,272,890.26
加：营业外收入	19	300,000.01	0.11
减：营业外支出	21		400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	-5,789,610.29	-5,273,290.15
减：所得税费用	24		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	-5,789,610.29	-5,273,290.15
归属于母公司所有者的净利润	26		
少数股东损益	27		
六、其他综合收益的税后净额	28	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	29		
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	30		
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	31		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	32	0.00	0.00
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	33		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	34		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	35		
4.现金流量套期损益的有效部分	36		
5.外币财务报表折算差额	37		
八、综合收益总额	38	0.00	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	0.00	0.00
归属于少数股东的综合收益总额	40	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 三、合并现金流量表

编制单位: 海南艾纳香生物科技发展有限公司

2017年度

单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	868,143.98	3,007,869.44
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,210,854.32	5,773,350.75
经营活动现金流入小计	5	3,878,998.50	8,780,220.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6	978,642.55	9,385,460.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,236,842.99	1,394,945.69
支付的各项税费	8	27,510.90	45,126.84
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,899,409.00	496,763.02
经营现金流出小计	10	4,130,405.44	11,323,295.85
经营活动产生的现金流量净额	11	-251,406.94	-2,543,075.66
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	15,788.00	39,431.00
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	15,788.00	39,431.00
投资活动的现金流量净额	24	-15,788.00	-39,431.00
三、筹资活动的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28		
发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30		
筹资活动现金流入小计	31	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	32		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33		
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	37	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	-267,194.94	-2,573,506.66
加: 期初现金及现金等价物余额	40	378,807.84	2,952,314.50
期末现金及现金等价物余额	41	111,612.90	378,807.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 四、合并现金流量表补充资料

编制单位：海南艾纳香生物科技发展有限公司

2017年度

单位：元

项 目	行 次	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	42		
净利润	43	-5,789,610.29	-5,273,290.15
加：资产减值准备	44		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45	56,906.71	49,974.72
无形资产摊销	46	30,797.13	
长期待摊费用摊销	47	307,426.79	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	48		
固定资产报废损失	49		
公允价值变动损失（减收益）	50		
财务费用	51		
投资损失（减：收益）	52		
递延所得税资产减少（减：增加）	53		
递延所得税负债增加（减：减少）	54		
存货的减少（减：增加）	55	-906,740.90	-2,226,511.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	56	3,282,078.01	-895,038.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	57	2,556,534.20	5,799,473.54
其 他	58	211,201.47	2,315.57
经营活动产生的现金流量净额	59	-251,406.94	-2,543,075.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	60		
债务转为资本	61		
一年内到期的可转换公司债券	62		
融资租入固定资产	63		
3、现金及现金等价物的净变动情况	64		
现金的期末余额	65	111,612.90	378,807.84
减：现金期初余额	66	378,807.84	2,952,314.50
加：现金等价物的期末余额	67		
减：现金等价物的期初余额	68		
现金及现金等价物的净增加额	69	-267,194.94	-2,573,506.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

五、合并所有者权益变动表

项 目	2017年度										2016年度									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	少数股东权益	合计	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计	少数股东权益	合计		
一、上年年末余额	1,200,000.00					1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00							1,200,000.00		1,200,000.00		
二、本年年初余额	1,200,000.00					1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00							1,200,000.00		1,200,000.00		
三、本年增减变动金额																				
(一) 综合收益总额																				
(二) 所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 提取专项储备																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本年年末余额	1,200,000.00					1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00							1,200,000.00		1,200,000.00		

## 六、资产负债表

编制单位：海南艾纳香生物科技发展股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	38		
货币资金	2	90,756.16	102,201.72	短期借款	39		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	41		
应收票据	5	42,936.60	-	应付票据	42		
应收账款	6	89,985.82	20,000.00	预收账款	44		
预付账款	7			应付职工薪酬	45	376,475.68	341,877.16
应收利息	8			应交税费	46	-294,883.00	36,400.00
应收股利	9			应付利息	47		
其他应收款	10	4,603,927.56	6,972,557.66	应付股利	48		
存货	11	2,211,918.42		其他应付款	49	20,459,099.29	17,465,302.40
持有待售资产	12			持有待售负债	50		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	51		
其他流动资产	14			其他流动负债	52	72,772.50	
流动资产合计	15	7,039,524.56	7,094,759.38	流动负债合计	53	20,703,464.47	17,843,579.56
非流动资产：	16			非流动负债：	54		
可供出售金融资产	17			长期借款	55		
持有至到期投资	18			应付债券	56		
长期应收款	19			长期应付款	57		
长期股权投资	20	858,356.16	3,301,084.10	专项应付款	58		
投资性房地产	21			预计负债	59		
固定资产	22	4,795,348.04	5,147,177.45	递延收益	60		
在建工程	23			递延所得税负债	61		
工程物资	24			其他非流动负债	62		
固定资产清理	25			非流动负债合计	63	0.00	0.00
生产性生物资产	26			负债合计	64	20,703,464.47	17,843,579.56
油气资产	27			所有者权益（或股本）：	65		
无形资产	28	198,037.69	198,000.00	实收资本（或股本）	66	5,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	29			其他权益工具	67		
商誉	30			资本公积	68	1,200,000.00	1,200,000.00
长期待摊费用	31			减：库存股	69		
递延所得税资产	32			其他综合收益	70		
其他非流动资产	33			盈余公积	71		
非流动资产合计	34	5,891,741.89	8,556,261.55	未分配利润	72	-13,972,198.02	-8,392,558.63
资产总计	35	12,931,266.45	15,651,020.93	所有者权益（或股本权益）合计	73	-7,772,198.02	-2,192,558.63
	36			负债和所有者权益总计	74	12,931,266.45	15,651,020.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 七、利润表

编制单位：海南艾纳香生物科技发展有限公司

2017年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	921,946.52	
减：营业成本	2	217,261.29	
税金及附加	3		
销售费用	4	844,006.75	
管理费用	5	3,336,835.29	449,486.12
财务费用	6	754.64	422.25
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-2,402,727.94	-4,823,381.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11		
其他收益	12		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-5,879,639.39	-5,273,290.15
加：营业外收入	14	300,000.00	
减：营业外支出	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-5,579,639.39	-5,273,290.15
减：所得税费用	18		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-5,579,639.39	-5,273,290.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21		
五、其他综合收益的税后净额	22	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	23		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	24		
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	25		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26		
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	27		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	28		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	29		
4.现金流量套期损益的有效部分	30		
5.外币财务报表折算差额	31		
六、综合收益总额	32	-5,579,639.39	-5,273,290.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 八、现金流量表

编制单位：海南艾纳香生物科技发展股份有限公司

2017年度

单位：元

项 目	行 次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	73,525.58	
收到的税费返还	3	0.00	
收到的其他与经营活动有关的其他现金	4	3,511,395.69	5,871,622.75
经营活动现金流入小计	5	3,584,921.27	5,871,622.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,617,832.66	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	447,933.78	36,000.00
支付的各项税费	8	0.00	
支付其它与经营活动有关的现金	9	1,514,812.39	1,191,167.00
经营现金流出小计	10	3,580,578.83	1,227,167.00
经营活动产生的现金流量净额	11	4,342.44	4,644,455.75
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其它与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	19	15,788.00	
投资所支付的现金	20		4,600,000.00
投资子公司及其他经营单位支付的现金净额	21		
支付的其它与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	15,788.00	4,600,000.00
投资活动的现金流量净额	24	-15,788.00	-4,600,000.00
三、筹资活动的现金流量	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27		
收到的其它与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		
支付的其它与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物流量净增加额	36	-11,445.56	44,455.75
加：期初现金及现金等价物余额	37	102,201.72	57,745.97
期末现金及现金等价物余额	38	90,756.16	102,201.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 九、现金流量表补充资料

编制单位：海南艾纳香生物科技发展股份有限公司

2017年度

单位：元

项 目	行 次	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	39		
净利润	40	-5,579,639.39	-5,273,290.15
加：资产减值准备	41		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	35,581.12	34,968.72
无形资产摊销	43	30,797.13	
长期摊销费用摊销	44		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	45		
固定资产报废损失	46		
公允价值变动损失（减收益）	47		
财务费用	48		
投资损失（减：收益）	49	2,402,727.94	4,823,381.78
递延所得税资产减少（减：增加）	50		
递延所得税负债增加（减：减少）	51		
存货的减少（减：增加）	52	-2,211,918.42	
经营性应收项目的减少（减：增加）	53	2,255,707.68	-943,999.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	54	2,859,884.91	6,003,395.06
其 他	55	211,201.47	
经营活动产生的现金流量净额	56	4,342.44	4,644,455.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	57		
债务转为资本	58		1,200,000.00
一年内到期的可转换公司债券	59		
融资租入固定资产	60		
3、现金及现金等价物的净变动情况	61		
现金的期末余额	62	90,756.16	102,201.72
减：现金期初余额	63	102,201.72	57,745.97
加：现金等价物的期末余额	64		
减：现金等价物的期初余额	65		
现金及现金等价物的净增加额	66	-11,445.56	44,455.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

十、所有者权益变动表

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

上年数

金额单位：人民币

项目	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
	其他权益工具	其他权益工具							其他权益工具	其他权益工具														
一、上年年末余额	5,000,000.00		1,000,000.00					6,000,000.00								6,000,000.00								6,000,000.00
二、本年年初余额	5,000,000.00		1,000,000.00					6,000,000.00								6,000,000.00								6,000,000.00
三、本年增减变动金额																								
(一) 综合收益总额																								
1. 净利润																								
2. 其他综合收益																								
(二) 所有者投入和减少资本																								
1. 所有者投入的普通股																								
2. 其他权益工具持有者投入资本																								
3. 股份支付计入所有者权益的金额																								
4. 其他																								
(三) 利润分配																								
1. 提取盈余公积																								
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者(或股东)的分配																								
4. 其他																								
(四) 专项储备																								
1. 本期提取																								
2. 本期使用																								
(五) 其他																								
四、本年年末余额	5,000,000.00		1,000,000.00					6,000,000.00								6,000,000.00								6,000,000.00

上海华谊集团股份有限公司 法定代表人：王德明

财务总监：王德明