

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券



冬虫夏草

NEEQ : 831898

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限
公司



半年度报告

2020

公司半年度大事记



2020 年 1 月 2 日，青海第四届藏族企业界联欢晚会西宁地区开展，公司董事长扎西才吉做为青海省玉树州的著名女企业家出席此次晚会，并捐助 10 万元现金支持藏区教育发展。



2020 年 2 月，公司全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，向青海、天津、甘肃等地累计捐款捐物达 31.8 万余元，用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	71

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人扎西才吉、主管会计工作负责人李啟龙及会计机构负责人（会计主管人员）曾晓珍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、原材料供应不足风险	若冬虫夏草采挖得不到有效管理或者遭遇类似玉树地震的重大自然灾害，公司将面临因原材料供应不足而导致的经营风险。
二、市场竞争加剧风险	高端礼品需求的减少可能导致市场竞争加剧，若公司不能进一步积极开拓商务消费客户以及个人客户，公司将面临销售收入下降的风险。
三、原材料价格波动风险	公司存货余额较大并且主要为冬虫夏草，由于冬虫夏草单价较高，若管理不善将有损冬虫夏草的价值。而且，冬虫夏草价格波动较大，若价格下滑将对公司盈利能力产生不利影响。
四、商标被侵权风险	经过多年的发展，“三江源”品牌在青海、甘肃、北京、上海、浙江等地有较高的知名度，若市场上存在冒用“三江源”品牌的违法侵权行为，将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影响。
五、物业租赁风险	公司直营店面的房产主要采用租赁的方式，如果因市政规划调整、商圈变化等原因造成相关门店的经营环境发生变化，或门店租赁到期后无法正常续租，将直接影响相关门店的经营业绩，或需重新选址经营。
六、冬虫夏草收购、出售许可证照不全导致的经营风险	截至 2020 年 6 月 30 日，除位于青海省西宁市、甘肃省兰州市和西安的门店已依法办理《出售、收购国家 II 级保护野生植物（农业）许可证》外，公司其他门店尚未办理该许可证照，

	目前正在申请补办。公司存在因未及时办理收购、出售许可证照而受到行政处罚的风险。
七、冬虫夏草产业政策风险	受到国家政策的影响，青海春天药用资源科技利用有限公司生产的“极草 5X”冬虫夏草纯粉含片相关项目已经于 2016 年年初被叫停，砷超标问题被报道，导致整个冬虫夏草行业受到影响，公司的原草销售也受到了影响。截止本报告披露日，冬虫夏草砷超标问题对身体影响尚无明确结论。截止本报告披露日，冬虫夏草砷超标问题对身体影响尚无明确结论。
八、新冠疫情给公司经营带来的风险	新冠疫情的结束时间和影响范围存在不确定性，未来，如果新冠疫情进一步升级，将影响公司的采购、销售业务，进而对公司的生产经营造成不利影响。报告期内，因受新冠疫情影响，公司营业额较同期下降 30%。
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p>1、原材料供应不足风险</p> <p>近年来，随着市场价格逐年走高，采挖冬虫夏草已经成为农牧民增收的重要渠道。但由于过度采挖，加之全球气候变暖导致雪线上升，冬虫夏草的生长环境受到了极大影响，致使其产量逐年下滑。若冬虫夏草采挖得不到有效管理或者遭遇类似玉树地震的重大自然灾害，公司将面临因原材料供应不足而导致的经营风险。</p> <p>应对措施：公司设有专门的收购人员，熟悉主产区的风土人情，且每年公司都会对市场行情进行预判，适时进行货品储备。</p> <p>2、市场竞争加剧风险</p> <p>随着政府提倡厉行节俭以及反腐败的深入，公务消费和商务消费受到一定遏制，冬虫夏草作为高端礼品也受到较大影响。高端礼品需求的减少可能导致市场竞争加剧，若公司不能进一步积极开拓商务消费客户以及个人客户，公司将面临销售收入下降的风险。</p> <p>应对措施：公司进一步积极开拓商务消费客户以及个人客户，增加大众消费，新品推出趋于地方特产等快消品。</p> <p>3、原材料价格波动风险</p> <p>公司存货余额较大并且主要为冬虫夏草，由于冬虫夏草单价较高，若管理不善将有损冬虫夏草的价值。而且，冬虫夏草价格波动较大，若价格下滑将对公司盈利能力产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司冬虫夏草专家团队利用经验对每年冬虫夏草价格走势进行研判，选择在价格较低的时候备货。同时，严格执行对冬虫夏草的科学保管，并根据实际情况计提充分的存货跌价准备。</p> <p>4、商标被侵权风险</p> <p>品牌是顾客区分并选择不同企业及产品的关键。经过多年的发展，“三江源”品牌在青海、甘肃、北京、上海、浙江等地有较高的知名度，若市场上存在冒用“三江源”品牌的违法侵权行为，将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影</p>

响。

应对措施：公司加大知识产权保护力度，严厉打击商标侵权行为。

5、物业租赁风险

公司直营店面的房产主要采用租赁的方式，如果因市政规划调整、商圈变化等原因造成相关门店的经营环境发生变化，或门店租赁到期后无法正常续租，将直接影响相关门店的经营业绩，或需重新选址经营。

应对措施：拓展电商商铺，发力线上业务，加深与电商合作力度。

6、冬虫夏草收购、出售许可证照不齐全导致的经营风险

公司主营产品冬虫夏草，属于国家二级保护野生植物。根据《中华人民共和国野生植物保护条例》及《农业野生植物保护办法》相关规定，出售、收购国家二级保护野生植物的，必须经省、自治区、直辖市人民政府野生植物行政主管部门或者其授权的机构批准。《中华人民共和国野生植物保护条例》及《农业野生植物保护办法》的约束范围包括公司向农牧民收购以及再次向市场销售冬虫夏草的行为，公司不同区域各门店均应办理该许可证。截至 2019 年年末，除位于青海省西宁市、甘肃省兰州市和西安的门店已依法办理《出售、收购国家 II 级保护野生植物（农业）许可证》外，公司其他门店尚未办理该许可证，目前正在申请补办。

应对措施：公司实际控制人已出具承诺将采取一切合法措施督促公司在第一时间内办理相关行政审批手续。若公司因未及时办理收购审批而受到罚款等行政处罚的，本人将全额承担该部分被处罚的支出及费用，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

7、冬虫夏草产业政策风险

受到国家政策的影响，青海春天药用资源科技利用有限公司生产的“极草 5X”冬虫夏草纯粉含片相关项目已经于 2016 年年初被叫停，砷超标问题被报道，导致整个冬虫夏草行业受到影响，公司的原草销售也受到了影响。截至本报告披露日，冬虫夏草砷超标问题对身体影响尚无明确结论。

应对措施：冬虫夏草是青海省、特别是藏区牧民的支柱产业，青海省人民政府和玉树藏族自治州人民政府已经委托相关机构对冬虫夏草砷超标及其危害性进行检验和论证。

8、新冠疫情给公司经营带来的风险

新冠疫情发生后，为确保公司员工的安全，公司在春节后延期复工复产，生产经营受到了一定程度的不利影响。目前公司生产经营已逐步恢复，但新冠疫情的结束时间和影响范围存在不确定性，未来，如果新冠疫情进一步升级，将影响公司的采购、销售业务，进而对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：要求公司员工加强防范工作，提高安全防护意识，注意环境和个人卫生，并进行相关科普知识的宣传。复工

	后扩展销售市场，加大产品技术创新，以“常态化防控+复工复产”应对经济形势的变化。
--	--

释义

释义项目		释义
公司、本公司、三江源、冬虫夏草、股份公司	指	玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
溢通投资	指	玉树藏族自治州溢通投资管理有限公司
中比基金	指	中国—比利时直接股权投资基金
青海三江源	指	青海三江源药业有限公司，公司全资子公司
甘肃渭河源	指	甘肃渭河源生物科技有限公司，公司全资子公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
虫草	指	虫草属真菌的总称，系虫草真菌寄生在昆虫、蛛类等幼虫上并形成的虫菌共生的生物体。目前发现的虫草有 500 多种，其中只有一种系冬虫夏草。
冬虫夏草	指	虫草的一种，为麦角菌科真菌冬虫夏草菌。是寄生在昆虫蝙蝠蛾科昆虫幼虫后发育成的子座和充满菌丝的僵虫的复合体。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
英文名称及缩写	Yushu Tibetan Autonomous Prefecture SanjiangyuanOphiocordycepsSinensis Technology Co.,Ltd.
证券简称	冬虫夏草
证券代码	831898
法定代表人	扎西才吉

二、 联系方式

董事会秘书	扎西才吉
联系地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路 525-1 号
电话	0931-8883331
传真	0931-8881978
电子邮箱	Liangxh72@126.com
公司网址	www.sjyyy.com
办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路 525-1 号
邮政编码	730000
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 4 月 9 日
挂牌时间	2015 年 2 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业-农业-中药材种植-中药材种植（A0170）
主要业务	中药材、土特产品、畜产品、名贵中药材、保健食品的生产、加工和销售
主要产品与服务项目	冬虫夏草、参茸类产品和土特产品的收购、加工、销售及研发
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	150,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	扎西才吉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（扎西才吉、周占琪），一致行动人为（玉树藏族自治州溢通投资管理有限公司）

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	91632700710593736C	否
注册地址	青海省玉树县结古镇扎西大同南路 18 号	否
注册资本（元）	150,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	52,179,537.47	74,909,597.14	-30.34%
毛利率%	31.60%	30.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-11,796,256.85	-5,127,755.60	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,779,644.01	-5,251,325.13	
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）	-5.61%	-2.18%	-
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）	-5.61%	-2.23%	-
基本每股收益	-0.08	-0.03	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	354,024,335.07	363,709,907.20	-2.66%
负债总计	149,781,573.47	147,670,888.75	1.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	204,242,761.60	216,039,018.45	-5.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.44	-5.56%
资产负债率%（母公司）	28.08%	21.00%	-
资产负债率%（合并）	42.31%	40.60%	-
流动比率	89.69%	93.40%	-
利息保障倍数	-2.33	-5.73	-

(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	-10,369,860.75	-5,290,975.38	
应收账款周转率	3.24	4.84	-
存货周转率	0.37	0.43	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.66%	-3.38%	-
营业收入增长率%	-30.34%	-14.66%	-
净利润增长率%	-	-	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

1、本公司所处行业为农、林、牧、渔业，主营业务为冬虫夏草、参茸类产品和土特产品的收购、加工、销售及研发。公司依托三江源地区得天独厚的资源优势，并秉承传统工艺和现代工艺相结合，对青海玉树出产的优质冬虫夏草进行挑选与储存，去伪存真，去粗存精。公司以消费者和市场为导向，调整产品、服务、流程与管理。公司自主生产经销“三江源”牌冬虫夏草等地方名贵药材，多个品种远销全国 20 多个省、市、自治区。同时，公司还不断加大研发力度，以冬虫夏草、红景天等青海省优势资源为主，开发包含高科技含量的多功能、多品种和多剂型的特色产品，完成高科技产品体系的开发和储备。公司通过直销、分销、加盟等多种模式开拓业务，收入主要是通过冬虫夏草系列产品销售来实现。

2、本报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

(二) 经营情况回顾

本期因为新冠疫情，公司经历各种困难，但公司还是力克困难，积极转换经营理念，积极开拓销售渠道，以使公司的销售没有大幅度下滑。

1.公司的财务状况

报告期内，公司总资产为 354,024,335.07 元，同比下降 2.66%，负债总额 149,781,573.47 元，同比上升 1.43%，资产负债结构稳定。

2.公司的经营成果

报告期内公司实现营业收入 52,179,537.47 元，较上期下降 30.34%，主要原因是本期受新冠疫情影响收入下降，又有销售较好的旗舰店因租约到期于 2019 年底关闭，导致高端产品销售有所下降；本期收入下降导致毛利减少，无法覆盖期间费用等支出，最终造成本期亏损 11,796,256.85 元。

3.公司现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-10,369,860.75 元，较上期增加净流出 5,078,885.37 元，主要是本期销售商品收到的现金较上期减少近 3000 万元。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-112,111.62 元，较上期减少净流出 41,026,988.90 元，主要是上期支付了长业集团的购房款。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,470,086.67 元，较上期减少 14,547,717.52 元，主要原因是本期收到的借款较上期减少 1000 万元，且本期偿还银行贷款本金及利息较上期增加 450 余万元。

4.持续经营能力

本期收入虽然因新冠疫情有所下降，但是对公司长远发展不会构成重大不利影响，随疫情逐渐得到控制，公司营业状况也在逐月复苏，且公司正在寻找新的商铺位置，增加直营店销售，线上线下同步推进。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	12,553,322.18	3.55%	19,565,207.88	5.38%	-35.84%
递延收益	3,680,166.67	1.04%	3,680,166.67	1.01%	0.00%
应收帐款	13,679,185.27	3.86%	10,582,836.10	2.91%	29.26%
预付帐款	6,005,726.75	1.70%	5,090,056.75	1.40%	17.99%
其他应收款	9,089,246.68	2.57%	6,604,226.99	1.82%	37.63%
存货	87,613,961.81	24.75%	89,556,951.67	24.62%	-2.17%
其他流动资产	2,096,999.89	0.59%	3,086,595.44	0.85%	-32.06%
固定资产	133,107,918.29	37.60%	137,490,528.91	37.8%	-3.19%
无形资产	20,533,846.93	5.80%	20,753,217.83	5.71%	-1.06%
在建工程	59,087,357.80	16.69%	59,087,357.80	16.25%	0.00%
长期待摊费用	3,999,072.82	1.13%	5,165,410.68	1.42%	-22.58%
递延所得税资产	6,257,697.15	1.77%	6,727,517.15	1.85%	-6.98%
短期借款	86,000,000.00	24.29%	81,873,333.33	22.51%	5.04%
应付账款	36,874,683.20	10.42%	43,049,215.26	11.84%	-14.34%
预收账款	1,031,526.19	0.29%	1,397,496.28	0.38%	-26.19%
应付职工薪酬	2,635,355.69	0.74%	2,857,897.31	0.79%	-7.79%
应交税费	2,870,641.91	0.81%	2,327,725.85	0.64%	23.32%
其他应付款	16,689,199.81	4.71%	12,485,054.05	3.43%	33.67%

项目重大变动原因:

1. 货币资金较上年末减少 7,011,885.70 元, 主要是本期现金流量净额为负, 有关现金流量情况详见现金流量分析。
2. 其他应收款较上年末增长 37.63%, 是因本期增加白银市供销集团房租 1,885,716.99 元, 贷款保证金 100 万元。
3. 其他应付款较上年末增长 33.67%, 是因本期新增中盐甘肃省盐业公司 73 万元, 吴雪清 132,458 元, 甘肃西澳装饰工程有限公司 12 万元, 金蝶软件(中国)有限公司兰州分公司 22 万元, 浙江天猫技术有限公司 7 万元, 董事长办公室/扎西才吉 80 万元, 兰州世通商贸有限责任公司(酒钢大厦) 70 万元, 合计约 278 万元。
4. 其他流动资产较上年末下降 32.06%, 主要是本期将电商支付宝账户货款余额转入公司账户。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	52,179,537.47		74,909,597.14		-30.34%
营业成本	36,107,040.37	69.20%	52,086,273.77	69.53%	-30.68%
毛利率	30.80%		30.47%		
销售费用	12,709,359.43	24.36%	16,666,359.23	22.25%	-23.74%
管理费用	10,927,822.17	20.94%	9,913,464.66	13.23%	10.23%
财务费用	3,109,983.23	5.96%	-432,341.87	-0.58%	
营业利润	-10,056,593.40	-19.27%	-4,598,549.13	-6.14%	
营业外收入	296,222.66	0.57%	212,241.17	0.28%	39.57%
营业外支出	318,373.12	0.61%	47,481.79	0.06%	570.52%

项目重大变动原因:

1. 营业收入较上期下降 30.34%, 主要是受新冠疫情影响, 收入减少; 又有销售较好的子公司甘肃渭河源生物科技有限公司产品旗舰店因租约到期于 2019 年底关闭, 导致高端产品销售有所下降。营业成本随收入下降同步下降, 本期毛利率较上期波动较小, 保持稳定。
2. 销售费用较上期下降 23.74%, 主要是受疫情影响, 地方政府减免了公司部分店面的房屋租金, 另外公司关闭了一家旗舰店, 导致租金费用减少。
3. 财务费用较上期变动较大, 主要是上期有政府补助的银行借款贴息, 本期没有此项优惠政策。

3、 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-10,369,860.75	-5,290,975.38	
投资活动产生的现金流量净额	-112,111.62	-41,139,100.52	
筹资活动产生的现金流量净额	3,470,086.67	18,017,804.19	-80.74%

现金流量分析：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-10,369,860.75 元，较上期增加净流出 5,078,885.37 元，主要是本期销售商品收到的现金较上期减少近 3000 万元。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-112,111.62 元，较上期减少净流出 41,026,988.90 元，主要是上期支付了长业集团的购房款。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,470,086.67 元，较上期减少 14,547,717.52 元，主要原因是本期收到的借款较上期减少 1000 万元，且本期偿还银行贷款本金及利息较上期增加 450 余万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助	210,000.00
其他	-232,150.46
非经常性损益合计	-22,150.46
所得税影响数	-5,537.62
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-16,612.84

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整（经核实，累计影响数为零）；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
青海三江源药业有限公司	子公司	土特产加工和销售	全资子公司	生产与销售	5,000,000.00	154,173,327.10	51,396,373.18	24,947,315.61	4,724,718.46
青海玉树藏族自治州三江源健康产业有限公司	子公司	批发零售	全资子公司	业务	15,000,000.00	22,435,496.63	15,387,191.89	0.00	-277.83
青海三江源土特产有限公司	子公司	批发零售	全资子公司	销售	5,000,000.00	28,980,879.44	-336,040.83	8,485,769.97	-472,833.41
兰州三江源商贸有限公司	子公司	批发零售	全资子公司	销售	10,000,000.00	68,968,288.88	-24,427,371.31	5,807,856.53	-3,090,028.60
北京三江源商贸有限公司	子公司	批发零售	全资子公司	销售	2,000,000.00	4,478,346.75	-16,005,144.46	1,151,308.64	-126,304.67
甘肃渭河源生物科技有限公司	子公司	土特产加工和销售	全资子公司	生产与销售	10,000,000.00	117,430,167.18	-20,463,851.32	6,062,550.01	-4,016,784.83
甘肃渭河源文化传播有限公司	子公司	广告设计	全资子公司	业务	2,000,000.00	2,280,405.41	1,594,512.79	0.00	-14,098.55
广州三江源商贸有限公司	子公司	批发零售	全资子公司	销售	5,000,000.00	6,199,690.88	-10,410,838.52	2,163,738.18	-203,198.82
兰州怡养康年房地产开发有限公司	子公司	房地产开发与销售	全资子公司	业务	60,000,000.00	60,000,000	59,972,227	0.00	-11,172

海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司	子公司	高原特色产业 化养殖加工	控股	业务	30,000,000.00	640,757.76	-466,645.70	33,960.20	-84,466.96
上海三江源天然保健食品有限公司	子公司	批发零售	全资子公司	销售	500,000.00	62,516,632.65	-6,232,847.78	17,393,553.05	-1,345,361.71
陕西三江源保健食品有限公司	子公司	批发零售	全资子公司	销售	5,000,000.00	13,000,592.56	-6,330,890.94	1,025,661.57	-211,801.85
浙江三江源保健食品有限公司	子公司	批发零售	全资子公司	销售	5,000,000.00	9,050,638.50	-12,877,695.85	1,221,236.33	2,793.67

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

1. 2020 年 1 月，公司董事长扎西才吉在青海第四届藏族企业界联欢晚会现场捐助 10 万元现金支持藏区教育发展。

2. 2020 年 2 月，公司全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，向青海、天津、甘肃等地累计捐款捐物达 31.8 万余元，用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
甘肃渭河源生物科技有限公司	是	6,000,000	6,000,000	0	2019/12/13	2020/11/30	抵押	连带	已事前及时履行
甘肃渭河源生物科技有	是	20,000,000	20,000,000	0	2020/4/30	2021/3/29	抵押	连带	已事前及时履行

限公司									
甘肃渭河源 生物科技有 限公司	是	10,000,000	10,000,000	0	2019/9/20	2020/9/20	抵 押	连 带	已事前及 时履行
青海三江源 药业有限公 司	是	10,000,000	10,000,000	0	2019/12/13	2020/12/13	抵 押	连 带	已事前及 时履行
青海三江源 药业有限公 司	是	10,000,000	10,000,000	0	2020/3/27	2021/3/27	抵 押	连 带	已事前及 时履行
兰州三江源 商贸有限公司	是	10,000,000	10,000,000	0	2019/7/18	2020/7/18	质 押	连 带	已事前及 时履行
总计	-	66,000,000	66,000,000	0	-	-	-	-	-

注：上述被担保对象均为公司全资子公司。

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	66,000,000	66,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	46,000,000	46,000,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/2/27		挂牌	其他承诺（请自行填写）	见承诺事项详细情况 1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/2/27		挂牌	同业竞争承诺	见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/2/27		挂牌	其他承诺（请自行填写）	见承诺事项详细情况 3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/2/27		挂牌	其他承诺（请自行填写）	见承诺事项详细情况 4	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人关于员工社保的承诺

公司实际控制人扎西才吉女士及周占琪先生承诺“对于三江源股份在全国中小企业股份转让系统挂牌前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求三江源股份补缴，或者对三江源股份进行处罚，或者有关人员向三江源股份追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向三江源股份追偿，保证三江源股份不会因此遭受任何损失。”

2、公司实际控制人对避免同业竞争的承诺

公司实际控制人扎西才吉女士及周占琪先生出具承诺函，承诺“

- (1) 本人目前未以任何方式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动；
- (2) 本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司；
- (3) 本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；
- (4) 如本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其他企业，本人将促使本人直接或者间接控制的除股份公司外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务；
- (5) 本人在作为股份公司实际控制人期间及失去实际控制人地位之日起一年内，上述承诺均对本人具有约束力；
- (6) 如违反上述承诺，本人将承担由此给股份公司造成的全部损失。”

3、公司实际控制人对公司相关证照的承诺

公司实际控制人扎西才吉女士及周占琪先生已出具承诺：“本人将采取一切合法措施督促公司在第一时间内办理相关行政审批手续。若公司因未及时办理收购审批而受到罚款等行政处罚的，本人将全额承担该部分被处罚的支出及费用，且在承担后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失”。

4、公司实际控制人关于青海牧童生物科技有限公司与公司不存在同业竞争关系的承诺

根据公司控股股东扎西才吉女士和周占琪先生于2014年10月23日出具《关于青海牧童生物科技有限公司与玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司不构成同业竞争等相关事项的说明》，由于牧童生物现未实际从事生产经营业务，与三江源股份不存在同业竞争关系。扎西才吉女士和周占琪先生承诺将严格履行避免与三江源股份产生同业竞争的承诺。在三江源股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，如牧童生物取得从事大黄茶生产的相关资质许可证照并计划从事相关业务时，其将所持牧童生物全部股权以公允价格转让给三江源股份或其控股/全资子公司，以维护三江源股份及其他股东的利益。截

止本报告披露日，公司对牧童生物的收购工作正在进行中。

报告期内，相关人员严格履行上述承诺未有任何违背事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
自有房产	固定资产	抵押	81,721,321.27	23.08%	借款抵押
自有土地使用权	无形资产	抵押	17,660,149.10	4.99%	借款抵押
总计	-	-	99,381,470.37	28.07%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押系为了盘活公司长期资产，提升资产利用率，抵押比例在可控范围内，对公司无不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	61,226,745	40.82%	0	61,226,745	40.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	49,502,247	33.00%	0	49,502,247	33.00%	
	董事、监事、高管	766,500	0.51%	0	766,500	0.51%	
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	88,773,255	59.18%	0	88,773,255	59.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	84,768,753	56.51%	0	84,768,753	56.51%	
	董事、监事、高管	4,500	0.00%	0	4,500	0.00%	
	核心员工						
总股本		150,000,000	-	0	150,000,000	-	
普通股股东人数							29

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	扎西才吉	122,299,410	0	122,299,410	81.53%	75,790,059	46,509,351	
2	周占琪	11,971,590	0	11,971,590	7.98%	8,978,694	2,992,896	
3	中国--比利时直接股权投资基金	6,735,000	0	6,735,000	4.49%	0	6,735,000	
4	玉树藏族自治州溢通投资管理有限公司	4,484,000	0	4,484,000	2.98%	3,000,000	1,484,000	
5	上海财中投资中心（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	1.00%	1,000,002	499,998	
6	梁向洪	771,000	0	771,000	0.51%	4,500	766,500	

7	上海萤石投资管理合伙企业(有限合伙)	600,000	0	600,000	0.40%	0	600,000	
8	张雷	375,000	0	375,000	0.25%	0	375,000	
9	于志强	210,000	0	210,000	0.14%	0	210,000	
10	杜娟	192,000	0	192,000	0.13%	0	192,000	
合计		149,138,000	-	149,138,000	99.41%	88,773,255	60,364,745	

普通股前十名股东间相互关系说明:

扎西才吉和周占琪系夫妻关系, 溢通投资系扎西才吉控制的有限责任公司。除此之外, 公司其他股东之间无关联关系。

二、 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

公司控股股东扎西才吉直接持有公司股份 122,299,410 股, 持股比例为 81.53%, 通过溢通投资间接持有公司股份 4,484,000 股, 持股比例为 2.99%, 同时担任公司董事长、董事会秘书。

扎西才吉, 女, 中国国籍, 1963 年 1 月出生, 无境外永久居留权, 大专学历, 经济师。1987 年至 1998 年, 历任玉树藏族自治州商业局科员、财务科长; 1999 年至 2002 年, 任兰州玉树土特产有限公司总经理; 2002 年 4 月至 2014 年 9 月, 历任中药材公司、三江源有限总经理、董事长。现任公司董事长、董事会秘书。目前扎西才吉担任的社会职务有中国个体劳动者/私营企业协会副会长、青海省冬虫夏草协会副会长。

报告期内, 公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

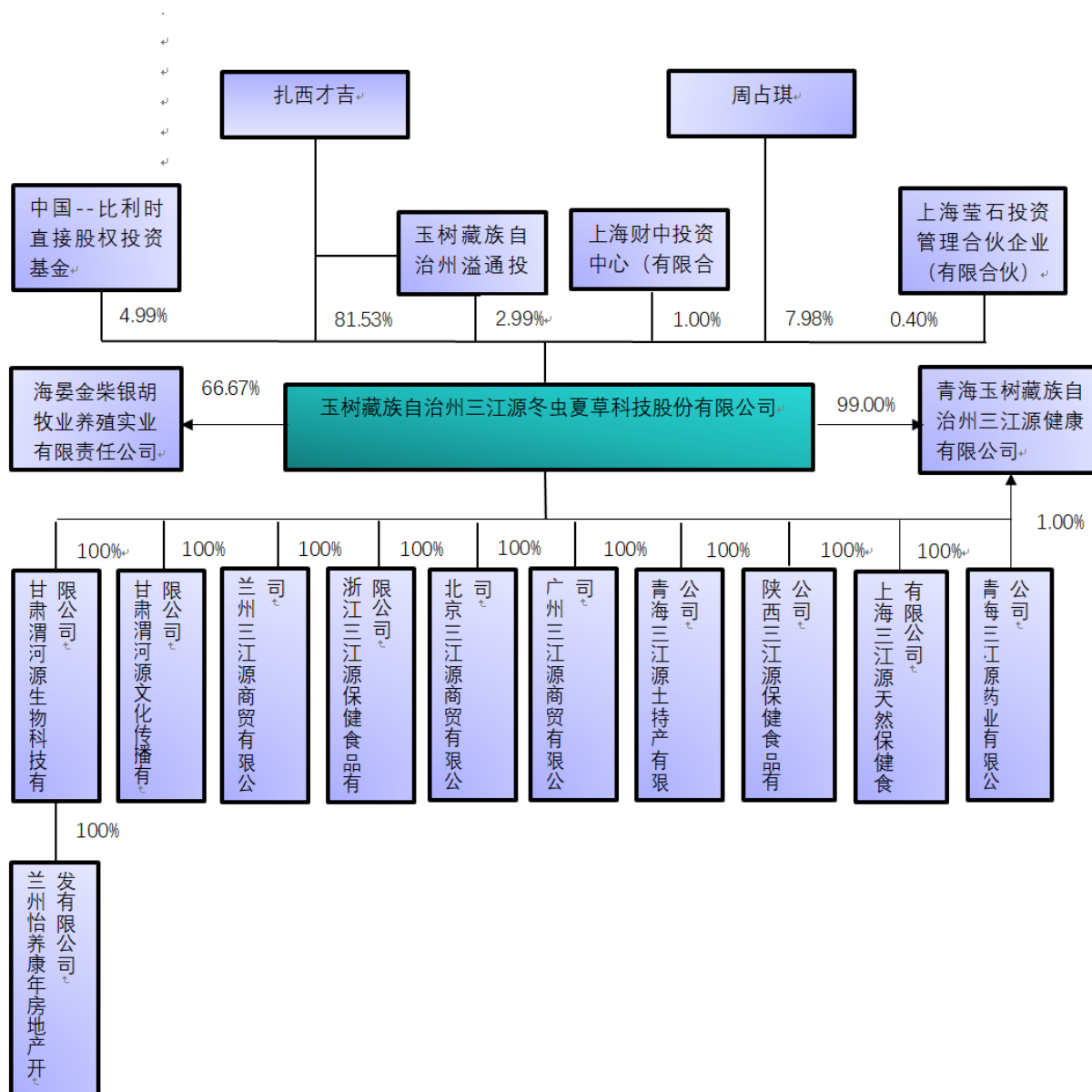
公司控股股东扎西才吉直接持有公司股份 122,299,410 股, 持股比例为 81.53%, 通过溢通投资间接持有公司股份 4,484,000 股, 持股比例为 2.99%, 同时担任公司董事长、董事会秘书。周占琪持有公司股份 11,971,590 股, 持股比例为 7.98%, 担任公司董事。扎西才吉和周占琪系夫妻关系, 为一致行动人, 直接和间接持股比例合计为 92.50%。二人能够对公司经营决策产生实质性影响, 是公司的实际控制人。

扎西才吉, 简历见上。

周占琪, 男, 中国国籍, 1960 年 3 月出生, 无境外永久居留权, 药剂师。2003 年以前, 从事土特产品

贸易；2003 年 8 月至今任甘肃渭河源生物工程有限公司总经理；2009 年至 2014 年 9 月，历任三江源有限监事、经理、董事。现任公司董事。目前周占琪担任的社会职务有甘肃省工商业联合会副会长、甘肃省政协第十二届委员会委员、甘肃省兰州市城关区第十八届人民代表大会代表。

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
扎西才吉	董事长、董事会秘书	女	1963 年 1 月	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 10 日
周占琪	董事	男	1960 年 3 月	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 10 日
吴玉琴	董事、副总经理	女	1974 年 2 月	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 10 日
张德保	董事	男	1970 年 3 月	2017 年 11 月 10 日	2020 年 10 月 10 日
张德保	总经理	男	1970 年 3 月	2020 年 4 月 13 日	2020 年 10 月 10 日
梁向洪	董事	男	1972 年 11 月	2018 年 8 月 13 日	2020 年 8 月 12 日
王磊	监事会主席	男	1969 年 12 月	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 10 日
王文娟	监事	女	1986 年 4 月	2017 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 10 日
魏亚莉	职工监事	女	1979 年 7 月	2018 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 10 日
李啟龙	财务负责人	男	1988 年 2 月	2019 年 12 月 25 日	2020 年 10 月 10 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长扎西才吉与董事周占琪为夫妻关系，监事王文娟系扎西才吉、周占琪的儿媳。除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
扎西才吉	董事长、董事会秘书	122,299,410	0	122,299,410	81.53%	0	
周占琪	董事	11,971,590	0	11,971,590	7.98%	0	
吴玉琴	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	
张德保	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0	
梁向洪	董事	771,000	0	771,000	0.51%	0	
王磊	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	
王文娟	监事	0	0	0	0.00%	0	
魏亚莉	职工监事	0	0	0	0.00%	0	
李啟龙	财务负责人	0	0	0	0%		

合计	-	135,042,000	-	135,042,000	90.02%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张德保	董事、副总经理	新任	董事、总经理	为加强公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理层的正常开展
周占琪	董事、总经理	离任	董事	为加强公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理层的正常开展

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

张德保，男，1970年3月出生，中国国籍，大学本科学历。2014年9月至2020年4月，公司董事、副总经理兼华东区总经理；2020年4月至今，公司董事、总经理。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	32	0	0	32
生产人员	58	0	1	57
销售人员	185	0	3	182
技术人员	3	0	0	3
行政人员	23	0	1	22
员工总计	301	0	5	296

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	0	1
本科	25	23
专科	69	67
专科以下	207	205
员工总计	301	296

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司董事会于 2020 年 7 月 20 日收到董事梁向洪先生递交的辞职报告，2020 年 8 月 12 日 2020 年第四次临时股东大会任命尕琼吉为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	12,553,322.18	19,565,207.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)、2	13,679,185.27	10,582,836.10
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	6,005,726.25	5,090,056.75
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)、4	9,089,246.68	6,604,226.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、5	87,613,961.81	89,556,951.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、6	2,096,999.89	3,086,595.44
流动资产合计		131,038,442.08	134,485,874.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)、7	133,107,918.29	137,490,528.91
在建工程	(二)、8	59,087,357.80	59,087,357.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、9	20,533,846.93	20,753,217.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二)、10	3,999,072.82	5,165,410.68
递延所得税资产	(二)、11	6,257,697.15	6,727,517.15
其他非流动资产	(二)、12		
非流动资产合计		222,985,892.99	229,224,032.37
资产总计		354,024,335.07	363,709,907.20
流动负债：			
短期借款	(二)、13	86,000,000.00	81,873,333.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二)、14	36,874,683.20	43,049,215.26
预收款项	(二)、15	1,031,526.19	1,397,496.28
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二)、16	2,635,355.69	2,857,897.31
应交税费	(二)、17	2,870,641.91	2,327,725.85
其他应付款	(二)、18	16,689,199.81	12,485,054.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		146,101,406.80	143,990,722.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二)、19	3,680,166.67	3,680,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,680,166.67	3,680,166.67
负债合计		149,781,573.47	147,670,888.75
所有者权益(或股东权益):			
股本	(二)、20	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二)、21	4,858,753.77	4,858,753.77
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、22	16,348,144.65	16,348,144.65
一般风险准备			
未分配利润	(二)、23	33,035,863.18	44,832,120.03
归属于母公司所有者权益合计		204,242,761.60	216,039,018.45
少数股东权益			
所有者权益合计		204,242,761.60	216,039,018.45
负债和所有者权益总计		354,024,335.07	363,709,907.20

法定代表人: 扎西才吉

主管会计工作负责人: 李啟龙

会计机构负责人: 曾晓珍

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		255,819.62	167,383.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十)、1	89,968,545.84	92,916,436.88
应收款项融资			
预付款项		15,011,934.90	15,449,677.11
其他应收款	(十)、2	104,396,592.75	57,822,557.54
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		34,412,699.70	38,109,111.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,918.45
流动资产合计		244,045,592.81	204,467,084.84
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)、3	75,483,309.95	75,483,309.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		102,587,116.26	105,588,281.90
在建工程		23,643,410.02	23,643,410.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,872,931.20	2,875,850.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,160,690.44	1,203,874.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		205,747,457.87	208,794,726.15
资产总计		449,793,050.68	413,261,810.99
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	22,373,333.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,469,636.36	8,917,046.52
预收款项		28,568,261.60	12,100,030.01
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		87,400.00	162,527.75
应交税费		989,342.08	21,913.47
其他应付款		46,791,919.33	41,817,637.71
其中：应付利息			
应付股利			
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		124,906,559.37	85,392,488.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,400,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计		126,306,559.37	86,792,488.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本		150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,597,969.95	20,597,969.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,348,144.65	16,348,144.65
一般风险准备			
未分配利润		136,540,376.71	139,523,207.60
所有者权益合计		323,486,491.31	326,469,322.20
负债和所有者权益总计		449,793,050.68	413,261,810.99

法定代表人：扎西才吉

主管会计工作负责人：李啟龙

会计机构负责人：曾晓珍

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	(二)、24	52,179,537.47	74,909,597.14
其中：营业收入	(二)、24	52,179,537.47	74,909,597.14
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,333,448.02	79,072,059.55
其中：营业成本	(二)、24	36,107,040.37	52,086,273.77
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	(二)、25	479,242.82	838,303.76
销售费用	(二)、26	12,709,359.43	16,666,359.23
管理费用	(二)、27	10,927,822.17	9,913,464.66
研发费用			
财务费用	(二)、28	3,109,983.23	-432,341.87
其中：利息费用		3,030,155.09	-545,604.26
利息收入		29,512.82	46,986.34
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、29	0.00	88,942.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、30	-419,172.79	-801,873.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、31	1,516,489.94	276,844.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,056,593.40	-4,598,549.13
加：营业外收入	(二)、32	296,222.66	212,241.17
减：营业外支出	(二)、33	318,373.12	47,481.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,078,743.86	-4,433,789.75
减：所得税费用	(二)、34	1,717,512.99	693,965.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,796,256.85	-5,127,755.60
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（净亏损以“-”号填列）		-11,796,256.85	-5,127,755.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(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		-11,796,256.85	-5,127,755.60

六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-11,796,256.85	-5,127,755.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-11,796,256.85	-5,127,755.60
(二) 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（元/股）		-0.08	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.03

法定代表人：扎西才吉

主管会计工作负责人：李啟龙

会计机构负责人：曾晓珍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	(十)、4	9,252,489.68	15,883,425.65
减：营业成本	(十)、4	8,786,871.07	16,364,245.74
税金及附加		22,712.39	115,754.21
销售费用		315,929.58	310,324.86
管理费用		3,615,554.14	2,462,918.22
研发费用			
财务费用		45,107.30	-2,535,918.86
其中：利息费用		46,041.66	2,548,452.19
利息收入		4,533.36	12,533.33
加：其他收益			88,942.08

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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		140,474.22	694,834.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,393,210.58	-50,122.32
加：营业外收入			
减：营业外支出		100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,493,210.58	-50,122.32
减：所得税费用		-510,379.68	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,982,830.90	-50,122.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,982,830.90	-50,122.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,982,830.90	-50,122.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：扎西才吉

主管会计工作负责人：李啟龙

会计机构负责人：曾晓珍

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		58,391,140.31	87,298,506.37
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			
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		100,018.35	1,659.54
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、36	6,819,411.60	3,531,117.53
经营活动现金流入小计		65,310,570.26	90,831,283.44
购买商品、接受劳务支付的现金		51,567,986.84	60,729,809.87
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,240,606.75	11,192,810.99
支付的各项税费		2,736,631.02	6,268,557.79
支付其他与经营活动有关的现金		13,135,206.40	17,931,080.17
经营活动现金流出小计		75,680,431.01	96,122,258.82
经营活动产生的现金流量净额		-10,369,860.75	-5,290,975.38
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			88,942.08
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			88,942.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		112,111.62	41,228,042.60

的现金			
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		112,111.62	41,228,042.60
投资活动产生的现金流量净额		-112,111.62	-41,139,100.52
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		30,000,000.00	40,000,000.00
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		30,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,029,913.33	1,982,195.81
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			
筹资活动现金流出小计		26,529,913.33	21,982,195.81
筹资活动产生的现金流量净额		3,470,086.67	18,017,804.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,011,885.70	-28,412,271.71
加：期初现金及现金等价物余额		19,565,207.88	39,855,455.29
六、期末现金及现金等价物余额		12,553,322.18	11,443,183.58

法定代表人：扎西才吉

主管会计工作负责人：李啟龙

会计机构负责人：曾晓珍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		26,975,347.00	7,750,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,953,393.02	777,958.25
经营活动现金流入小计		35,928,740.02	8,527,958.25
购买商品、接受劳务支付的现金		6,160,270.00	7,441,482.81
支付给职工以及为职工支付的现金		506,179.77	565,406.85
支付的各项税费		213,813.83	4,525,075.32
支付其他与经营活动有关的现金		28,907,123.88	96,482.67
经营活动现金流出小计		35,787,387.48	12,628,447.65
经营活动产生的现金流量净额		141,352.54	-4,100,489.40
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			12,000,000.00
取得投资收益收到的现金			88,942.08
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			12,088,942.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	52,746,285.20
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			
投资活动现金流出小计		0.00	52,746,285.20
投资活动产生的现金流量净额			-40,657,343.12
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			20,000,000.00
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			20,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,916.66	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计		52,916.66	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-52,916.66	20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		88,435.88	-24,757,832.52
加：期初现金及现金等价物余额		167,383.74	26,994,567.83
六、期末现金及现金等价物余额		255,819.62	2,236,735.31

法定代表人：扎西才吉

主管会计工作负责人：李啟龙

会计机构负责人：曾晓珍

三、 财务报表附注

(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	第三节、四、 (二)
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	注 1
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

注 1: 公司 2019 年度权益分派方案已获 2020 年 6 月 28 日召开的股东大会审议通过, 以权益分派实施时股权登记日的总股本 150,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元 (含税), 共计派发现金红利 5,100,000.00 元。

因受疫情影响, 公司销售下滑, 资金紧张, 为确保稳健发展, 公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于取消公司 2019 年年度权益分派预案的议案》, 该议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

(二) 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”指 2020 年 1 月 1 日, “期末”指 2020 年 6 月 30 日, “上期末”指 2019 年 12 月 31 日, “本期”指 2020 年 1-6 月, “上期”指 2019 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上期末余额
库存现金	401,548.98	248,002.76
银行存款	12,151,773.20	19,317,205.12

合 计	12,553,322.18	19,565,207.88
-----	---------------	---------------

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	11,628,791.07
1 至 2 年	2,027,592.03
2 至 3 年	1,222,854.85
3 年以上	2,273,621.56
小 计	17,152,859.51
减：坏账准备	3,473,674.24
合 计	13,679,185.27

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	17,152,859.51	100	3,473,674.24	20.25	13,679,185.27
其中：					
应收其他客户					
合 计	17,152,859.51	100	3,473,674.24	20.25	13,679,185.27

(续)

类 别	上期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	15,061,142.85	100.00	4,478,306.75	29.73	10,582,836.10
其中：					
账龄组合	15,061,142.85	100.00	4,478,306.75	29.73	10,582,836.10
合 计	15,061,142.85	100.00	4,478,306.75	29.73	10,582,836.10

组合中，按应收其他客户组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,628,791.07	81,750.41	0.70
1至2年	2,027,592.03	558,601.60	27.55
2至3年	1,222,854.85	559,700.67	45.77
3年以上	2,273,621.56	2,273,621.56	100
合计	17,152,859.51	3,473,674.24	20.25

(3) 坏账准备的情况

类别	上期末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	4,478,306.75	0.00	1,004,632.51	0.00	0.00	3,473,674.24
合计	4,478,306.75	0.00	1,004,632.51	0.00	0.00	3,473,674.24

(4) 本年无实际核销应收账款的情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,875,113.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 257,677.82 元。

(6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,810,243.74	96.75	4,847,649.93	95.24
1-2年	130,320.00	2.17	207,842.95	4.08
2-3年	52,936.14	0.88	22,337.50	0.44
3年以上	12,226.37	0.20	12,226.37	0.24
合计	6,005,726.25	100	5,090,056.75	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,948,843.76 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 82.40%。

4、其他应收款

项目	期末余额	上期末余额
----	------	-------

应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,053,793.02	6,604,226.99
合计	13,053,793.02	6,604,226.99

(1) 其他应收款**①按账龄披露**

账 龄	期末余额
1 年以内	7,313,120.76
1 至 2 年	2,401,376.51
2 至 3 年	161,792.21
3 年以上	3,177,503.54
小 计	13,053,793.02
减：坏账准备	3,964,546.34
合 计	9,089,246.68

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上期末账面余额
房屋押金、保证金	2,929,060.88	2,641,105.64
员工借款、备用金	1,466,320.11	536,405.43
往来款及其他	8,658,412.03	6,802,802.54
小 计	13,053,793.02	9,980,313.61
减：坏账准备	3,964,546.34	3,376,086.62
合 计	9,089,246.68	6,604,226.99

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	3,376,086.62	0.00	0.00	3,376,086.62
2019 年 1 月 1 日余额在本年：	0.00	0.00	0.00	0.00
——转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转入第三阶段		0.00		0.00

——转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	588,459.72	0.00		588,459.72
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年6月30日余额	3,964,546.34	0.00		3,964,546.34

④坏账准备的情况

类别	上期末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	3,376,086.62	588,459.72	0.00	0.00	0.00	3,964,546.34
合计	3,376,086.62	588,459.72	0.00	0.00	0.00	3,964,546.34

⑤本年无实际核销其他应收款的情况

⑥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	款项内容	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
白银市供销集团有限公司	房屋押金	1,885,716.99	1年以内	14.45	13,256.59
兰州市城关区晋泽源小额贷款有限责任公司	借款保证金	1,000,000.00	1年以内	7.66	7,030.00
兰州世通商贸有限责任公司(酒钢大厦)	房租	830,514.30	1年以内	6.36	5,838.52
兰州市人力资源和社会保障局	保证金	480,952.93	3年以上	3.68	480,952.93
马磊	往来款及其他	437,841.29	3年以上	3.35	437,841.29
合计	——	4,635,025.51	——	35.51	944,919.33

⑦无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑧无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,507,509.33		12,507,509.33
包装物	8,366,259.94		8,366,259.94
产成品	73,836,062.94	7,095,870.40	66,740,192.54
合 计	94,709,832.21	7,095,870.40	87,613,961.81

(续)

项 目	上期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,630,743.52	0.00	8,630,743.52
包装物	8,394,140.58	0.00	8,394,140.58
产成品	81,144,427.91	8,612,360.34	72,532,067.57
合 计	98,169,312.01	8,612,360.34	89,556,951.67

(2) 存货跌价准备

项 目	上期末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	8,612,360.34	0.00		1,516,489.94		7,095,870.40

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
产成品	可变现净值低于账面价值	—	对外销售

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上期末余额
待抵扣进项税		570,254.79
预缴税费		25,646.93
网络销售备付金	1,330,319.39	2,490,693.72
信用卡未到账款项	766,680.50	0.00
合 计	2,096,999.89	3,086,595.44

7、固定资产

项 目	期末余额	上期末余额
固定资产	133,107,918.29	137,490,528.91
固定资产清理	0.00	0.00

合 计	133,107,918.29	137,490,528.91
-----	----------------	----------------

(1) 固定资产**① 固定资产情况**

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、上期末余额	169,376,062.13	5,497,908.70	7,244,565.69	7,351,424.38	189,469,960.90
2、本期增加金额				112,111.62	112,111.62
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	112,111.62	112,111.62
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	169,376,062.13	5,497,908.70	7,244,565.69	7,463,536.00	189,582,072.52
二、累计折旧					
1、上期末余额	35,517,536.95	4,560,795.26	7,003,697.85	4,897,401.93	51,979,431.99
2、本期增加金额	4,126,500.58	226,465.74	40,334.27	101,421.65	4,494,722.24
(1) 计提	4,126,500.58	226,465.74	40,334.27	101,421.65	4,494,722.24
3、本期减少金额	0.00	0.00			0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00			0.00
4、期末余额	39,644,037.53	4,787,261.00	7,044,032.12	4,998,823.58	56,474,154.23
三、减值准备					
1、上期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	129,732,024.60	710,647.70	200,533.57	2,464,712.42	133,107,918.29
2、上期末账面价值	133,858,525.18	937,113.44	240,867.84	2,454,022.45	137,490,528.91

② 暂时闲置的固定资产情况

无。

③ 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

④ 通过经营租赁租出的固定资产

无。

⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
长业金座	工程尚未办理完验收手续	2020 年	67,910,787.72
兰州渭河源仓库	园区工程整体完工后办理, 受疫情影响延迟	2020 年	11,871,074.04
渭河源西固店	因开发商原因所有住户均未办理	2020 年	5,962,711.25
合计	--	--	85,744,573.01

⑥抵押情况详见附注六、39、所有权或使用权受限制的资产。

8、在建工程

项目	期末余额	上期末余额
在建工程	59,087,357.80	59,087,357.80
工程物资	0.00	0.00
合计	59,087,357.80	59,087,357.80

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			上期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
玉树三江源新厂房	23,643,410.02	0.00	23,643,410.02	23,643,410.02	0.00	23,643,410.02
兰州渭河源办公楼	35,443,947.78	0.00	35,443,947.78	35,443,947.78	0.00	35,443,947.78
合计	59,087,357.80	0.00	59,087,357.80	59,087,357.80	0.00	59,087,357.80

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	上期末余额	本期增加 金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额
玉树三江源新厂房	60,210,000.97	23,643,410.02	0.00	0.00	0.00	23,643,410.02
兰州渭河源办公楼	36,466,548.00	35,443,947.78	0.00	0.00	0.00	35,443,947.78
合计	96,676,548.97	59,087,357.80	0.00	0.00	0.00	59,087,357.80

(续)

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	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金来源
玉树三江源新厂房	39.27	土建及外墙已完工室内装修及水电暖工程尚未签订合同并开始施工	0.00	0.00	0.00	自筹
兰州渭河源办公楼	97.20	接近完工	0.00	0.00	0.00	自筹

合 计	-	-	0.00	0.00	0.00
-----	---	---	------	------	------

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、上期末余额	24,519,272.12	427,155.17	24,946,427.29
2、本期增加金额	0.00	77,109.68	77,109.68
(1) 购置	0.00	77,109.68	77,109.68
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 其他	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	24,519,272.12	504,264.85	25,023,536.97
二、累计摊销			
1、上期末余额	4,006,535.73	186,673.73	4,193,209.46
2、本期增加金额	245,013.24	51,467.34	296,480.58
(1) 计提	245,013.24	51,467.34	296,480.58
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	4,251,548.97	238,141.07	4,489,690.04
三、减值准备			
1、上期末余额	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1、期末账面价值	20,267,723.15	266,123.78	20,533,846.93
2、上期末账面价值	20,512,736.39	240,481.44	20,753,217.83

(2) 重要的无形资产情况

项 目	期末账面价值	剩余摊销期限
土地使用权	20,267,723.15	456-542 个月

(3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项 目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
土地使用权	20,267,723.15	200,626.14	借款抵押

10、长期待摊费用

项 目	上期末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,165,410.68	3,028,672.46	4,195,010.32	0.00	3,999,072.82

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上期末余额	
	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	14,454,336.28	3,613,584.07	16,466,753.71	4,045,921.55
内部交易未实现利润	7,521,685.21	1,880,421.41	7,671,615.71	1,917,903.93
递延收益	3,680,166.67	763,691.67	3,680,166.67	763,691.67
合 计	25,656,188.16	6,257,697.15	27,818,536.09	6,727,517.15

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	上期末余额
可抵扣亏损	105,712,571.19	110,097,020.19

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上期末余额	备注
2019 年	—	—	—
2020 年	21,366,767.68	21,557,666.11	—
2021 年	23,700,401.10	26,409,009.55	—
2022 年	16,027,057.35	17,172,697.62	—
2023 年	13,333,304.34	17,330,298.08	—
2024 年	24,461,098.68	27,627,348.83	—
2025 年	6,823,942.04		
合 计	105,712,571.19	110,097,020.19	

13、短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	上期末余额
抵押借款	86,000,000.00	79,500,000.00
应付利息	0.00	2,373,333.33
保证借款	0.00	0.00
合 计	86,000,000.00	81,873,333.33

抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注六、39、所有权或使用权受限制的资产。

保证借款的情况详见附注九、3（2）关联担保情况。

说明：

①截止 2020 年 6 月 30 日，本公司向兰州市城关区晋泽源小额贷款有限责任公司借款人民币 2000 万元，以兰州市城关区东岗西路 621 号“长业金座”D32008015 幢 1 层、2 层商铺抵押，并由扎西才吉女士及周占琪先生提供连带责任保证。

②截止 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司青海三江源药业有限公司向交通银行青海省分行借款人民币 1000 万元，以位于城西区西川南路 76 号 4 号楼 12304 室的房产和位于北大街 26 号 1 号楼 1 层商铺及土地作为抵押，并由本公司提供连带责任保证担保。

③截止 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司甘肃渭河源生物科技有限公司向兰州银行高新支行借款人民币 600 万元，以位于七星河区彭家坪镇 B224 号规划路以东、T226 号规划路以西的土地使用权作为抵押，并由本公司及扎西才吉、周占琪提供连带责任保证担保，

④截止 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司甘肃渭河源生物科技有限公司向中国银行兰州市城关中心支行借款人民币 3000 万元，以位于西安市新城区东大街 168 号 1 幢 1 单元 10123-10127 室、10204 室的房产作为抵押，并由本公司及扎西才吉、周占琪提供连带责任保证担保。

⑤截止 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司兰州三江源商贸有限公司向中国农业银行高新技术开发区支行借款人民币 1000 万元，以扎西才吉个人大额存单 1000 万元作为质押。

⑥截止 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司青海三江源药业有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁城西支行借款人民币 1000 万元，以宁房权证城北区字第 030331 号房产及青生国用（2009）101 号土地作为抵押。

14、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	上期末余额
货款及其他	36,835,433.20	42,929,215.26
设备工程款	39,250.00	120,000.00
合 计	36,874,683.20	43,049,215.26

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲培	459,800.00	未到付款期
保尕	102,080.60	未到付款期
合 计	561,880.60	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	上期末余额
销售货款	1,031,526.19	1,397,496.28
合 计	1,031,526.19	1,397,496.28

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,817,821.23	8,359,770.87	8,682,739.08	2,494,853.02
二、离职后福利-设定提存计划	40,076.08	420,528.29	320,101.70	140,502.67
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,857,897.31	8,780,299.16	9,002,840.78	2,635,355.69

(2) 短期薪酬列示

项 目	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,788,527.09	8,301,484.71	8,682,739.08	2,407,272.72
2、职工福利费	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00
3、社会保险费	26,712.67	826,306.45	769,698.82	83,320.30
其中：医疗保险费	22,593.63	809,115.54	757,297.31	74,411.86
工伤保险费	1,634.91	3,449.41	4,237.27	847.05
生育保险费	2,484.13	13,741.50	8,164.24	8,061.39
4、住房公积金	1,042.00	28,229.00	25,011.00	4,260.00
5、工会经费和职工教育经费	1,539.47	0.00	1,539.47	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
合 计	2,817,821.23	9,174,360.16	9,497,328.37	2,494,853.02

(3) 设定提存计划列示

项 目	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	37,270.31	405,373.60	307,528.46	135,115.45
2、失业保险费	2,805.77	15,154.69	12,573.24	5,387.22
合 计	40,076.08	420,528.29	320,101.70	140,502.67

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，本公司及子公司分

别按每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，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。

17、应交税费

项 目	期末余额	上期末余额
增值税	1,090,782.49	1,442,826.97
城市维护建设税	829.17	11,414.89
教育费附加	791.33	7,197.06
企业所得税	1,715,616.78	87,588.70
房产税		276,663.48
土地使用税		399,982.80
印花税	3,012.39	32,115.39
个人所得税	59,245.60	69,172.02
其它	364.15	764.54
合 计	2,870,641.91	2,327,725.85

18、其他应付款

项 目	期末余额	上期末余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	16,689,199.81	12,485,054.05
合 计	16,689,199.81	12,485,054.05

其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上期末余额
股东往来款	5,608,576.62	5,608,576.62
其他往来款	11,080,623.19	6,876,477.43
合 计	16,689,199.81	12,485,054.05

②无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

19、递延收益

项 目	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,680,166.67	0.00	0.00	3,680,166.67	政府补助

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上期末余额	本期增加	本期减少		期末余额	与资产/收益相关
			计入其他收益	其他减少		
红景天系列产品深加工生产建设项目	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与资产相关
特色产品深加工生产项目厂区综合楼建设工程及设备购置	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
高原红景天特色产品深加工扩建项目资金	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	与资产相关
中藏药材红景天种植基地建设项目	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
新产品玫瑰精油开发	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	与资产相关
高原玫瑰精油产业化	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	与资产相关
出口型玫瑰精油关键技术优化及其产业化项目	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	与资产相关
苦荞茶新产品开发项目	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与资产相关
年产 30 万片天然虫草片建设项目	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	与资产相关
高原特色农产品配送中心建设项目	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	与资产相关
蔬菜保鲜库以奖代补款	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	与资产相关
青海农牧厅农产品促销省外窗口建设补贴	606,666.67	0.00	0.00	0.00	606,666.67	与资产相关
合计	3,680,166.67	0.00	0.00	0.00	3,680,166.67	—

20、股本

项目	上期末余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00

21、资本公积

项 目	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	4,858,753.77	0.00	0.00	4,858,753.77

22、盈余公积

项 目	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,348,144.65	0.00	0.00	16,348,144.65

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

23、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	44,83,2120.03	67,084,434.10
调整上期末未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后上期末未分配利润	44,83,2120.03	67,084,434.10
加：本期归属于母公司股东的净利润	-11,796,256.85	-5,127,755.60
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	33,035,863.18	61,956,678.50

23、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	52,179,537.47	36,107,040.37	74,909,597.14	52,086,273.77
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	52,179,537.47	36,107,040.37	74,909,597.14	52,086,273.77

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

城市维护建设税	70,595.70	122,420.06
教育费附加	38,271.28	64,454.96
房产税	138,331.74	174,276.21
土地使用税	199,991.40	241,660.05
印花税	31,688.55	17,351.73
防洪费	364.15	0.00
车船使用税		0.00
其他		18,282.62
合 计	479,242.82	638,445.63

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

26、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	75,250.50	36,554.31
租赁费	4,878,225.59	7,393,838.88
职工薪酬	4,560,566.38	6,183,163.59
折旧与摊销费	666,912.1	669,267.81
物料消耗	3,117.54	3,753.03
水电费	423,432.50	610,812.52
运输费	12,273.35	
装修费	1,464,527.30	
技术服务费	152,991.97	
软件服务费	14,675.55	
咨询费		
其他	457,386.65	1,768,969.09
合 计	12,709,359.43	16,666,359.23

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,010,756.09	4,220,442.35
折旧费	3,201,184.93	1,363,101.21
差旅费	50,947.54	111,788.24
车辆使用费	117,763.61	161,786.19

水电暖	120,958.53	112,063.76
无形资产摊销	309,380.58	309,380.58
业务招待费	206,940.74	391,191.03
办公用品费	24,494.31	40,312.13
中介机构服务费	0.00	545,787.68
租赁费	24,494.31	40,312.13
电话通讯费	40,881.06	
运输费	7,551.60	
咨询费	0.00	
残疾人保障金	0.00	
技术服务费	29,277.31	
研发费用	0.00	
装修费摊销	165,713.67	
设计费	0.00	
软件服务费	0.00	
物业管理费	55,986.30	
广告费		
其他	1,885,048.92	902,993.99
合 计	10,927,822.17	9,913,464.66

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,030,155.09	-545,604.19
减：利息收入	29,512.82	46,986.34
银行手续费及其他	109,340.96	160,248.66
合 计	3,109,983.23	-432,341.87

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	0.00	88,942.08
合 计	0.00	88,942.08

30、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-419,172.79	-801,873.46
合 计	-419,172.79	-801,873.46

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	1,516,489.94	276,844.66
合 计	1,516,489.94	276,844.66

32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	0.00	197,811.64	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	210,000.00	4,000.00	210,000.00
其他	86,222.66	10,429.53	86,222.66
合 计	296,222.66	212,241.17	296,222.66

与企业日常活动无关的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额
知识产权专利资助	0.00	0.00
年度供给侧结构性改革稳增项目资金补助	0.00	0.00
财政扶持资金	210,000.00	4,000.00
促进就业下发的补助	0.00	0.00
财政局重点工业项目前期经费和经商委中小企业发展资金方面的补助	0.00	0.00
合 计	210,000.00	4,000.00

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00	0.00
非常损失	0.00	0.00	0.00
罚款支出及税收滞纳金	0.00	47,481.79	0.00

捐赠支出	318,373.12	0.00	318,373.12
其他	0.00	0.00	0.00
合 计	318,373.12	47,481.79	318,373.12

34、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	1,247,692.99	
递延所得税费用	469,820.00	693,965.85
合 计	1,717,512.99	693,965.85

(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	-10,078,743.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,519,685.965
子公司适用不同税率的影响	389,987.32
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	1,024,630.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,717,512.99

36、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
利息收入	29,557.63	70,950.70
补贴收入	210,000.00	7,836,680.95
资金往来及其他	6,579,853.97	5,206,317.45
合 计	6,819,411.60	13,113,949.10

(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
财务费用——手续费	108,533.32	315,086.80

销售费用、管理费用支付的现金	7,788,106.91	27,339,300.92
营业外支出支付的现金	318,338.80	259,827.00
资金往来及其他	4,920,227.37	5,642,672.16
合计	13,135,206.40	33,556,886.88

(3) 支付其他与筹资有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

37、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	-11,796,256.85	-5,127,755.60
加：资产减值准备	-1,516,489.94	-276,844.66
信用减值损失	419,172.79	801,873.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,494,722.24	2,909,674.58
无形资产摊销	3,999,072.82	684,366.60
长期待摊费用摊销	4,195,010.32	765,254.08
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）	0.00	-197,811.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,109,983.23	-432,341.87
投资损失（收益以“-”号填列）		-88,942.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	469,820.00	632,415.77
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）	-1,623,867.59	20,531,435.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,042,142.40	633,312.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,078,885.37	-26,125,611.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,369,860.75	-5,290,975.38

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：		
现金的年末余额	12,553,322.18	11,443,183.58
减：现金的年初余额	19,565,207.88	39,855,455.29
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	-7,011,885.70	-28,412,271.71

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期末余额
一、现金	12,553,322.18	19,565,207.88
其中：库存现金	405,981.74	248,002.76
可随时用于支付的银行存款	12,147,340.44	19,317,205.12
二、现金等价物	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	12,553,322.18	19,565,207.88

38、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	81,721,321.27	借款抵押
无形资产	17,660,149.10	借款抵押

39、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	上期末余额	本期增加	本期减少		期末余额	与资产/收益相关
			计入其他收益	其他减少		
红景天系列产品深加工生产建设项目	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与资产相关
特色产品深加工生产项目厂区综合楼建设工程及设备购置	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	与资产相关

高原红景天特色产品深加工扩 建项目资金	110,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	与资产相关
中藏药材红景天种植基地建设 项目	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
新产品玫瑰精油开发	160,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	与资产相关
高原玫瑰精油产业化	112,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	与资产相关
出口型玫瑰精油关键技术优化 及其产业化项目	82,500.00	0.00	30,000.00	0.00	52,500.00	与资产相关
苦荞茶新产品开发项目	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	与资产相关
年产 30 万片天然虫草片建设项 目	320,000.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	与资产相关
高原特色农产品配送中心建设 项目	400,000.00	0.00	80,000.00	0.00	320,000.00	与资产相关
蔬菜保鲜库以奖代补款	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00	与资产相关
青海农牧厅农产品促销省外窗 口建设补贴	1,440,000.00	0.00	833,333.33	0.00	606,666.67	与资产相关
合计	4,924,500.00	0.00	1,244,333.33	0.00	3,680,166.67	—

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况：无。

(三)、合并范围的变更

本期合并范围未发生变化，子公司情况见下述“(四)、在其他主体中的权益”。

(四)、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	
浙江三江源保健食品有限公司	杭州市	杭州市	批发零售	100.00	0.00	投资设立
甘肃渭河源文化传播有限公司	兰州市	兰州市	广告设计	100.00	0.00	同一控制下企业合并
青海三江源药业有限公司	西宁市	西宁市	土特产加工和销售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
青海玉树藏族自治州三江源健康产业 有限公司*1	玉树藏族 自治州	玉树藏族 自治州	批发零售	99.00	1.00	同一控制下企业合并
青海三江源土特产有限公司	西宁市	西宁市	批发零售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
兰州三江源商贸有限公司	兰州市	兰州市	批发零售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
北京三江源商贸有限公司	北京市	北京市	批发零售	100.00	0.00	同一控制下企业合并

甘肃渭河源生物科技有限公司*2	兰州市	兰州市	土特产加工和销售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
上海三江源天然保健食品有限公司	上海市	上海市	批发零售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
陕西三江源保健食品有限公司	西安市	西安市	批发零售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
广州三江源商贸有限公司	广州市	广州市	批发零售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
兰州怡养康年房地产开发有限公司	兰州市	兰州市	房地产的开发与销售	0.00	100.00	投资设立
海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司	青海海晏县	青海海晏县	高原特色产业化养殖加工	66.67	0.00	投资设立

注 1：青海三江源药业有限公司持有青海玉树藏族自治州三江源健康产业有限公司 1% 的股份。

注 2：原名为甘肃渭河源生物工程有限公司

（五）、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司面临信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司职能部门会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。职能部门定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

3、市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司的主要经营位于中国境内，主要以人民币结算，不存在汇率风险。

B、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款等。截至 2019 年 12 月 31 日，公司银行借款余额为人民币 79,500,000.00 元，利率为固定利率，因此不存在利率风险。

C、其他价格风险

无。

(六)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
扎西才吉、周占琪	92.50	92.50

2、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
兰州渭河源中西医诊所	周占琪控制的企业
玉树藏族自治州溢通投资管理有限公司	扎西才吉控制的其他企业，持有该公司 2.99% 的股份

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联担保情况

① 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青海三江源药业有限公司*注 1	10,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 9 月 23 日	否

注 1：2019 年 12 月，本公司之子公司青海三江源药业有限公司与交通银行青海省分行签订了编号为“E1909LN15621291”的借款合同，借款金额 1,000.00 万元，该借款由子公司青海三江源土特产有限公司位于城西区西川南路 76 号 4 号楼 12304 室的房产作为抵押物，并由本公司提供连带责任保证担保。

② 由实际控制人和本公司提供担保，子公司作为被担保方

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
扎西才吉、周占琪、玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司*注 1	6,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 11 月 30 日	否
扎西才吉、周占琪、玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司*注 2	10,000,000.00	2019 年 9 月 26 日	2020 年 9 月 25 日	否
扎西才吉、周占琪、玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司*注 3	20,000,000.00	2020 年 4 月 30 日	2021 年 4 月 29 日	否

源冬虫夏草科技股份有限公司*注 2				
扎西才吉*注 3	10,000,000.00	2019 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 17 日	否
扎西才吉、周占琪、玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司*注 4	20,000,000.00	2019 年 1 月 4 日	2020 年 7 月 3 日	否
扎西才吉、周占琪、玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司*注 5	10,000,000.00	2020 年 3 月 27 日	2021 年 3 月 26 日	否

注 1: 2019 年 12 月, 本公司之子公司甘肃渭河源生物科技有限公司与兰州银行高新支行签订了编号为“兰银保字 2019 年第 101722019000366”授信合同, 授信金额为 1,000.00 万元, 截止本期末借款余额 600.00 万元, 由甘肃渭河源生物工程有限公司持有的土地使用权作为抵押物, 并由玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司及实际控制人扎西才吉女士、周占琪先生提供连带责任保证担保。

注 2: 2019 年 2 月, 本公司之子公司甘肃渭河源生物科技有限公司与中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行签订了编号为“2019 年城中银司额字 007 号”的借款合同, 2019 年 9 月借款 1,000.00 万元; 2020 年 4 月, 渭河源与城关支行签订了编号为“2020 年城中银司额字 007 号”的借款合同, 2020 年 4 月借款 2,000.00 万元。该行借款由本公司持有的房地产作为抵押物, 并由本公司、实际控制人扎西才吉女士及周占琪先生提供连带责任保证担保。

注 3: 2019 年 7 月, 本公司之子公司兰州三江源商贸有限公司与中国农业银行高新技术开发区支行签订了编号为“62100420190005109”的借款合同, 借款金额 1,000.00 万元, 该借款由实际控制人扎西才吉女士以其个人大额存单提供质押担保。

注 4: 2019 年 1 月, 本公司与兰州市城关区晋泽源小额贷款有限责任公司签订了编号为“晋泽源小贷企借字 2019 第 001 号”的借款合同, 借款金额 2,000.00 万元, 该借款由本公司、实际控制人扎西才吉女士、周占琪先生分别持有的房地产作为抵押物, 并由扎西才吉女士及周占琪先生提供连带责任保证担保。

注 5: 2020 年 3 月本公司之子公司青海三江源药业有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市城城西支行签订了编号为“60001941002220030003”的借款合同, 借款金额 1,000.00 万元, 该借款以公司自有土地及房产作为抵押物, 并由玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司及实际控制人扎西才吉女士、周占琪先生提供连带责任保证担保。

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,315,007.17	1,966,409.51

4、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	上期末余额
其他应付账:		

兰州渭河源中西医诊所	2,404,348.07	2,404,348.07
玉树藏族自治州溢通投资管理有限公司	395,654.00	395,654.00
扎西才吉	5,492,590.52	5,492,590.52
周占琪	115,986.10	115,986.10
合 计	8,408,578.69	8,408,578.69

(七)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

项 目	期末余额	上期末余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺*1	0.00	0.00
—对外投资承诺*2	900,000.00	900,000.00
合 计	900,000.00	900,000.00

注 1: 该购建长期资产承诺为公司购买的房产, 本期已全部支付。

注 2: 2016 年 6 月, 经公司股东大会决议同意本公司以 90 万元收购青海牧童生物工程有限公司 100% 的股权, 截止 2020 年 6 月 30 日, 公司尚未支付股权收购款及未完成工商变更手续。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

项 目	期末余额	上期末余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
2019 年	—	15,789,074.19
2020 年	13,353,870.27	13,338,814.84
2021 年	11,769,143.01	12,339,699.39
2022 年	16,429,500.54	—
以后年度	16,506,643.07	37,545,240.00
合 计	58,059,156.89	79,012,828.42

(3) 其他承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重大承诺事项

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

(八)、资产负债表日后事项

无。

(九)、其他重要事项

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(十)、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 按账龄披露**

账 龄	期末余额
1 年以内	12,619,257.11
1 至 2 年	25,089,758.00
2 至 3 年	11,517,482.40
3 年以上	41,742,399.83
小 计	90,968,897.34
减：坏账准备	351.50
合 计	90,968,545.84

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	90,968,897.34	100.00	351.50	0.00	90,968,545.84
其中：			0.00	0.00	
应收合并范围内关联方组合	90,918,897.34	99.95	0.00	0.00	90,918,897.34
应收非合并范围内关联方组合	50,000.00	0.05	351.50	0.00	49,648.50
合 计	90,968,897.34	100.00	351.50	0.00	90,968,545.84

(续)

类 别	上期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	114,031,812.71	100.00	0.00	0.00	114,031,812.71
其中：					

应收合并范围内关联方组合	113,883,153.05	99.87	0.00	0.00	113,883,153.05
应收非合并范围内关联方组合	148,659.66	0.13	0.00	0.00	148,659.66
合 计	114,031,812.71	100.00	0.00	0.00	114,031,812.71

一组合中，按应收合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,619,257.11	351.50	0.00
1 至 2 年	25,089,758.00	0.00	0.00
2 至 3 年	11,517,482.40	0.00	0.00
3 年以上	41,742,399.83	0.00	0.00
合 计	90,968,897.34	351.50	0.00

组合中，按应收其他关联方款项组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	41,742,399.83	0.00	0.00
合 计	41,742,399.83	0.00	0.00

类 别	上期末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提	0.00	351.50	0.00	0.00	0.00	351.50
合 计	0.00	351.50	0.00	0.00	0.00	351.50

(3) 坏账准备的情况

(4) 本期无实际核销应收账款的情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 68,637,753.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 75.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

(6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

项 目	期末余额	上期末余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	104,396,592.75	57,822,557.54

合 计	104,396,592.75	57,822,557.54
-----	----------------	---------------

(1) 其他应收款**① 按账龄披露**

账 龄	期末余额
1 年以内	2,123,783.44
1 至 2 年	102,384,880.02
2 至 3 年	90,000.00
3 年以上	468,438.29
小 计	105,067,101.75
减：坏账准备	670,509.00
合 计	104,396,592.75

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上期末账面余额
合并范围内关联方往来款	102,629,276.94	54,505,072.59
其他往来款	2,437,824.81	3,760,956.60
小 计	105,067,101.75	58,266,029.19
减：坏账准备	670,509.00	437,841.29
合 计	104,396,592.75	57,822,557.54

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	456,938.29	0.00	0.00	456,938.29
2019 年 1 月 1 日余额在本年：	0.00	0.00	0.00	0.00
——转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转入第三阶段	-443,438.29	0.00	443,438.29	0.00
——转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转回	0.00	0.00	13,466.64	13,466.64
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 12 月 31 日余额	13,500.00	0.00	429,971.65	443,471.65

④ 坏账准备的情况

类别	上期末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	456,938.29	213,570.71	0.00	0.00	0.00	670,509.00
合计	456,938.29	213,570.71	0.00	0.00	0.00	670,509.00

⑤ 本年无实际核销其他应收款的情况。

⑥ 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青海三江源药业有限公司	往来款	44,855,000.00	1 年以内	42.69	0.00
甘肃渭河源生物科技有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内	19.04	0.00
兰州三江源商贸有限公司	往来款	7,300,000.00	1 年以内	6.95	0.00
海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司	往来款	2,135,500.00	1 年以内	2.03	0.00
兰州市城关区晋泽源小额贷款有限责任公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.95	0.00
合计	--	75,290,500.00	--	71.66	0.00

⑦ 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑧ 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上期末余额		
	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	75,483,309.95	0.00	75,483,309.95	75,483,309.95	0.00	75,483,309.95

(2) 对子公司投资

被投资单位	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江三江源保健食品有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

青海三江源药业有限公司	25,692,126.44	0.00	0.00	25,692,126.44	0.00	0.00
青海玉树藏族自治州三江源健康产业有限公司	11,774,694.77	0.00	0.00	11,774,694.77	0.00	0.00
青海三江源土特产有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
兰州三江源商贸有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北京三江源商贸有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
甘肃渭河源生物科技有限公司	9,101,982.73	0.00	0.00	9,101,982.73	0.00	0.00
甘肃渭河源文化传播有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
广州三江源商贸有限公司	4,914,506.01	0.00	0.00	4,914,506.01	0.00	0.00
兰州怡养康年房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海晏金柴银胡牧业养殖实业有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	75,483,309.95	0.00	0.00	75,483,309.95	0.00	0.00

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	9,252,489.68	8,786,871.07	15,883,425.65	16,364,245.74
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,252,489.68	8,786,871.07	15,883,425.65	16,364,245.74

(十一)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	210,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,150.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小 计	-22,150.46	
所得税影响额	-5,537.62	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合 计	-16,612.84	

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	-5.61%	-0.08	-0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.61%	-0.08	-0.08

本财务报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准报出。

备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司董事会办公室

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日