



# 爱度股份

NEEQ : 835584

## 河北爱度生物科技股份有限公司

### HeBei AIDU Biotechnology Co., LTD



## 半年度报告

— 2020 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	69

## 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。

公司负责人岳宝、主管会计工作负责人周志刚及会计机构负责人（会计主管人员）周志刚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、公司总体规模较小、抗风险能力较弱	公司总体规模较小,虽然亏损金额较往年大幅缩小,但仍未扭亏为盈,抵御市场风险能力较弱。如果公司不能采取有效措施扭转局势,在行业市场情况或者国家产业政策发生不利变化的情况下,可能对公司未来经营造成重大不利影响。
二、食品安全风险	公司生产的亚麻籽油直接关系到消费者的身体健康,“黄曲霉素”事件、“地沟油”事件等一系列食用油安全事件,使得消费者和主管政府部门对食用油安全日益重视,对食用油企业的质量管理、诚信守法要求也逐步提高。公司已建立了严格的质量和食品安全管理标准,并且严格按照行业标准进行生产,但是食用油行业仍面临着固有的食品安全风险。如果公司由于管理疏忽或因供应商和经销商等原因造成产品污染,进而发生食品安全事件,将对公司造成重大不利影响。
三、原材料供应风险	亚麻籽是亚麻籽油加工企业最主要的原材料,亚麻籽供应是否充足、价格是否稳定均对亚麻籽油加工行业的发展起着至关重要的作用。亚麻籽种植需要的“冷凉的气候、丰盈的土壤、充足的光照”三个条件必不可缺,因此与大豆、花生、油菜籽等大宗油料作物不同,其种植面积较小,产量较低。再加上近年来随着亚麻籽油市场认可度的提高,各大厂商纷纷加大了对优质原材料的争夺,使得亚麻籽供应出现紧张。同时自然灾害

	<p>作为不可预测的突发事件，是影响农业生产的最大风险，一旦发生自然灾害，必然给亚麻籽种植带来严重影响，从而影响原材料的供应，进而给亚麻籽油生产企业造成重大不利影响。</p>
四、市场竞争风险	<p>我国食用油行业集中度较高，“金龙鱼”、“福临门”和“鲁花”等大型食用油品牌生产企业的经营规模 and 市场份额均较大，大型食用油企业依托其雄厚的资金实力、遍布全国的销售网络以及品牌影响力，不断的进行市场扩张，公司作为小品种养生食用油生产经营企业，在市场份额、品牌知名度、产品结构方面与大型食用油企业相比均存在较大的差距，如公司未来不能有效提高企业自身和产品的竞争力或成功实施差别化的竞争策略，将在市场竞争中处于不利地位。</p>
五、对关联方资金依赖的风险	<p>公司经营对关联方资金存在较大依赖，如未来公司不能通过日常经营业务获得充足的营运资金或者关联方不能持续提供资金支持，将会给公司生产经营造成重大影响。</p>
六、公司土地使用权性质风险	<p>公司所拥有的土地使用权（面积 17000 m<sup>2</sup>、约 25.50 亩）土地性质为“仓储用地”，公司实际将该土地用于工业生产，并建设了厂房、办公楼等设施，针对公司土地实际用途与规划用途不一致的情况，公司控股股东、实际控制人岳宝先生出具了承诺：如发生政府主管部门或其他有权机构因爱度股份土地实际用途与土地规划用途不一致而对爱度股份进行处罚，本人承担因此遭受的全部损失以及因此产生的全部费用，且在承担相关责任后不再向爱度股份追偿，保证爱度股份不会因此遭受任何损失。尽管控股股东出具了兜底承诺，但如果发生相关部门因土地性质问题而对公司做出包括收回土地等在内的处罚，将会给公司生产经营带来重大不利影响。</p>
七、公司治理和内部控制风险	<p>随着公司的发展，生产经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过主办券商辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。</p>
八、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险	<p>截至本年报披露之日，公司控股股东、实际控制人岳宝先生持有公司 73.97% 的股份，并担任公司董事长。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>一、公司总体规模较小、抗风险能力较弱</p> <p>应对措施：针对目前的市场形势及公司自身的特点，公司积极进行了调整：①在市场方面，公司积极调整现有的销售渠道，取消没有盈利和无效的终端，充分利用“扶贫助农”的利</p>

好政策，积极对接优势资源，加强与以扶贫助农为主的商贸公司的合作，推出符合大众市场、流通渠道的高性价比产品，来增加销售收入，提升市场占有率；②在产品开发方面，公司突破产品品类单一的瓶颈，不断推出满足更多细分市场的产品，依托“爱度”地域品牌优势，加强与上下游客户的深度合作，整合突出当地地缘优势的农副产品，来扩充我们的经营范围；③加强了集团的服务和监督职能，在子公司之间更加合理有效的调配资源，充分发挥集团作战优势。

## 二、食品安全风险

应对措施：公司建立了符合行业规范要求的质量管理标准和生产操作流程并严格执行，同时公司引进了一系列检测设备，严格按照行业相关规定和内部质量管理标准进行检验，并对进厂的原材料、生产过程中的半成品和出厂的产成品进行全程跟踪检测，确保产品质量安全，最大限度地防范食品安全事件的发生。

## 三、原材料供应风险

应对措施：为应对亚麻籽市场供需变化可能对公司造成的不利影响，公司一方面充分利用当地优越的气候及土壤环境，积极扩大自有基地种植面积保证原材料供应，另一方面公司还与多个亚麻籽收购商开展长期合作，以防范原材料供需变化对公司生产经营造成的不利影响。

## 四、市场竞争风险

应对措施：为扩大市场份额、提高品牌知名度，公司每年均开展一系列广告宣传活动，针对公司经营规模小、产品结构简单的实际情况，公司通过与商超及电视购物平台代理商合作，已经在细分领域占据了一定的市场份额。未来公司还将借助北京张家口联合承办 2022 年冬奥会的契机，借助冬奥会开展品牌宣传，积极开拓市场。此外，公司也积极探索与高校等科研单位开展合作，通过共同研发新的调味油、功能性调和油及亚麻酸衍生产品以提高公司产品市场占有率或扩大生产经营规模。

## 五、对关联方资金依赖的风险

应对措施：为摆脱公司经营对关联方资金的依赖，一方面公司积极拓展产品线并尝试新的营销模式，在进一步扩大市场规模的同时提高公司获取营运资金的能力，另一方面公司积极拓展融资渠道，以避免因无法持续获得关联方资金支持给公司经营造成的重大不利影响。

## 六、公司土地使用权性质风险

应对措施：针对公司土地实际用途与规划用途不一致的情况，公司控股股东、实际控制人岳宝先生出具了兜底承诺，同时，公司积极协调有关部门对相关土地使用权性质进行变更，以防止有关部门因土地性质问题而对公司做出包括收回土地等在内的处罚给公司生产经营带来重大不利影响。

## 七、公司治理和内部控制风险

应对措施：公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治

理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，以尽可能减少公司治理和内部控制风险。

#### 八、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险

应对措施：公司已经依据公司法建立监事会，公司一方面将严格遵循公司法、证券法等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制，另一方面随着生产经营规模的扩大和外部投资者的进入，未来公司还将考虑引进独立董事制度，设立外部董事席位，进一步完善公司决策机制，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。

## 释义

释义项目		释义
公司、爱度股份	指	河北爱度生物科技股份有限公司
股东大会	指	河北爱度生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北爱度生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北爱度生物科技股份有限公司监事会
江海证券	指	江海证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《河北爱度生物科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全资子公司、阳光之旅	指	张家口阳光之旅国际旅行社有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河北爱度生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	HeBei AIDU Biotechnology Co., LTD AIDU
证券简称	爱度股份
证券代码	835584
法定代表人	岳宝

### 二、 联系方式

董事会秘书	赵东
联系地址	河北省张家口市崇礼区下两间房村
电话	0313-5691295
传真	0313-5694888
电子邮箱	Claidu@163.com
公司网址	www.aiduworld.com
办公地址	河北省张家口市崇礼区下两间房村
邮政编码	076350
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	河北爱度生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 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	2011年5月11日
挂牌时间	2016年1月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-农副食品加工业（C13）-植物油加工（C13）-食用植物油加工（C1331）；租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-旅行社服务（L7271）
主要业务	高端亚麻籽油生产与销售，特色旅游及出入境旅游业务
主要产品与服务项目	公司主要从事特色旅游及出入境旅游业务和高端亚麻籽油生产与销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	29,160,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	岳宝
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（岳宝），无一致行动人

#### 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	91130700573896107M	否
注册地址	河北省张家口市 崇礼区西湾子镇 下两间房村	否
注册资本（元）	29,160,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	江海证券

#### 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	6,149,102.50	8,275,038.48	-25.69%
毛利率%	29.30%	22.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,479,497.74	-2,646,532.39	-44.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,755,813.62	-2,648,336.94	33.70%
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)	-13.71%	-22.61%	-
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)	-16.27%	-22.63%	-
基本每股收益	-0.05	-0.09	44.44%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	43,508,253.92	46,604,307.63	-6.64%
负债总计	33,456,460.95	35,073,016.92	-4.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,051,792.97	11,531,290.71	-12.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.40	-15%
资产负债率% (母公司)	75.87%	74.20%	-
资产负债率% (合并)	76.90%	75.26%	-
流动比率	45.52%	49.24%	-
利息保障倍数	-12.06	-5.34	-

##### (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	-329,731.15	-338,112.31	2.48%
应收账款周转率	1.33	3.12	-
存货周转率	0.76	1.10	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.64%	-3.95%	-
营业收入增长率%	-25.69%	-11.33%	-
净利润增长率%	44.10%	26.96%	-

#### （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

公司主要从事高端亚麻籽油的生产与销售，全资子公司张家口阳光之旅国际旅行社有限公司主要从事旅游业务。依托崇礼作为北京 2022 冬奥会举办地之一的地缘优势，公司与子公司搭建了“特色产品+特色旅游”协同发展的业务框架，采取亚麻籽油和旅游业务双主营业务的商业模式。

阳光之旅是以直营加定制的商业经营服务模式为主，拓展相关服务项目为辅的国际旅行社，致力于成为省级大型旅游运营商，秉持“多平台、营造旅游生态圈”的发展战略，围绕“诚信在阳光 旅游在阳光”的发展定位，深耕“旅游+”跨界融合领域，开拓多元业务，缔造品质生活。公司现有业务包括以国内旅游、出入境旅游业务、研学旅行为主要内容的旅行社业务；涵盖会展服务、工艺美术品的研发等多板块的整合营销业务。通过自组成团累计会员制，增加客户人数；针对不同会员消费情况制定专门路线再次营销；制定符合需求产品巩固老客户，增加新客户。

亚麻籽油销售的主要客户类型为商超渠道经销商、电视购物、旅行团及大宗团购客户，公司目前的销售渠道有四种，分别为：第一、通过经销商在各大商场、超市进行销售；第二、依托当地及产品特色，开展旅游特色产品销售并适当开展团购及批发业务；第三、通过经销商以电视购物的方式进行销售；第四、通过开设天猫“爱度食品旗舰店”等电商平台，在网络平台销售。公司实行以市场为导向的生产销售模式，由公司经营管理层在充分总结以往销售经验及市场分析的基础上制定全年的销售计划，并根据销售计划确定全年总体生产计划及采购计划并分解到月度。在日常经营中，销售部根据经销商反馈的市场销售情况制定日常销售计划并据以安排销售；生产部根据销售计划、库存情况并结合公司的生产能力等情况制定生产计划，组织各车间进行生产；采购部根据生产计划、原材料及包装材料等供应情况，制定原材料及包装物收购计划并组织收购及采购，以满足生产需要。

另外，阳光之旅亦作为母公司的销售团队，尝试通过开展定向的、具有本土特色的文化旅游活动，研发各项节事活动，创新户外拓展训练项目等，起到引流、推广和销售作用。

### （二） 经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 6,149,102.50 元，较去年同期的 8,275,038.48 元下降了 25.69%，其中，在全球疫情的影响下，母公司的营业收入为 5,368,498.80 元，较去年同期的 4,622,076.16 元逆势增长了 16.15%，而子公司阳光之旅却遭到的疫情的严重影响，营业收入只有 780,603.7 元，较去年同期的 3,652,962.3 元大幅下降 78.63%，直接导致了合并营收的下降。公司报告期内归属于挂牌公司股东的净利润-1,479,497.74 元，较去年同期的净利润-2,646,532.39 元，亏损减少了 44.10%。主要得益于母公司的营业利润减亏 30.1%，同时增加了 30 万元的营业外收入。

在亚麻籽油业务方面，公司通过渠道战略调整，逐渐退出了部分高费用的商超市场，确立了 KA、代理、政府采购、团购、直销、养生、定制等多渠道发展战略，销售费用有了大幅度的缩减。从长远来看，

新的渠道策略有利于营业收入的提升和净利润的释放。

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司阳光之旅 100%股权转让给河北清远投资集团有限公司。公司于 2020 年 6 月 19 日与清远投资签订附生效条件的股权转让协议，约定股权转让价格 229.00 万元。完成转让后，并不影响旅游业务对亚麻籽油业务起到的引流、推广和销售作用。

公司期末资产总额为 43,508,253.92 元，较期初下降了 6.64%，表明公司资产规模保持稳定水平，资产运行效率有待提高。

公司本期经营活动现金流量净额为-329,731.15 元，比上年同期的-338,112.31 元增长了 2.48%，主要取决于公司始终贯彻严格的信用政策，严格控制赊销规模，同时大幅缩减了销售费用开支。但受公司收入规模小，现金流入来源不足的影响，公司现金流未得到实质性好转，随着公司业务进一步调整，上述问题有望得到改善。

### （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		本期期初		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	519,966.83	1.20%	1,501,056.76	3.22%	-65.36%
应收账款	4,222,799.56	9.71%	5,032,227.97	10.80%	-16.08%
预付款项	1,424,441.71	3.27%	3,871,134.82	8.31%	-63.20%
其他应收款	1,241,298.48	2.85%	363,186.66	0.78%	241.78%
存货	6,428,786.53	14.78%	5,025,729.51	10.78%	27.92%
其他流动资产	322,359.61	0.74%	319,543.30	0.69%	0.88%
固定资产	22,677,138.07	52.12%	23,820,241.22	51.11%	-4.80%
在建工程	2,733,831.63	6.28%	2,733,831.63	5.87%	-
无形资产	3,727,496.47	8.57%	3,774,721.28	8.10%	-1.25%
商誉	82,160.13	0.19%	82,160.13	0.18%	-
长期待摊费用	33,086.62	0.08%	41,465.30	0.09%	-20.21%
递延所得税资产	94,888.28	0.22%	39,009.05	0.08%	143.25%
资产总计	43,508,253.92	100.00%	46,604,307.63	100.00%	-6.64%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期内，公司货币资金为 519,966.83 元，同比下降 65.36%，主要原因为上半年订单增多，中秋提前备货，预收货款比同期增加。
- 2、预付款项：报告期内，公司预付款项为 1,424,441.71 元，同比下降 63.20%，主要原因为上半年增加了购买采购材料，在其办理入库后，预付款项减少。
- 3、其他应收款：报告期内，其他应收款为 1,241,298.48 元，同比上升 241.78%，主要原因为为了开拓市场，预借给负责开拓市场的优秀员工的备用金增加。

#### 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	6,149,102.50	-	8,275,038.48	-	-25.69%
营业成本	4,347,656.86	70.70%	6,373,734.37	77.02%	-31.79%
毛利率	29.30%		22.98%		
税金及附加	110,918.73	1.80%	109,386.35	1.32%	1.40%
销售费用	1,575,593.05	25.62%	2,004,726.10	24.23%	-21.41%
管理费用	1,439,808.32	23.41%	2,105,974.78	25.45%	-31.63%
研发费用	137,871.03	2.24%	113,040.27	1.37%	21.97%
财务费用	119,177.90	1.94%	123,903.91	1.50%	-3.81%
其他收益	26,259.24	0.43%	-	-	-
信用减值损失	-229,354.50	-3.73%	-121,111.66	-1.46%	89.37%
营业利润	-1,785,018.65	-29.03%	-2,676,838.96	-32.35%	33.32%
营业外收入	300,056.64	4.88%	3,926.09	0.05%	7,542.63%
营业外支出	50,000.00	0.81%	2,121.54	0.03%	2,256.78%
利润总额	-1,534,962.01	-24.96%	-2,675,034.41	-32.33%	42.62%
所得税费用	-55,464.27	-0.90%	-28,502.02	-0.34%	-94.60%
净利润	-1,479,497.74	-24.06%	-2,646,532.39	-31.98%	44.10%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业成本：报告期内，公司营业成本为4,347,656.86元，同比下降31.79%，主要原因为为本期收入下降，成本伴随收入下降而下降。
- 2、管理费用：报告期内，公司管理费用为1,439,808.32元，同比下降31.63%，主要原因为本期的工资和服务费下降。
- 3、营业利润：报告期内，公司营业利润为-1,785,018.65元，同比上升33.32%，主要原因为本期的管理费用和销售费用下降。
- 4、净利润：报告期内，公司净利润为-1,479,497.74元，同比上升44.10%，主要原因为本期的管理费用和销售费用下降以及营业外收入增加。

### 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	-329,731.15	-338,112.31	2.48%
投资活动产生的现金流量净额	-22,115.41	-50,338.19	56.07%
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0

#### 现金流量分析：

本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-22,115.41元，较去年同期增加56.07%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期大幅减少。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,684.12
<b>非经常性损益合计</b>	<b>276,315.88</b>
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>276,315.88</b>

### 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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称新收入准则）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的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。

### 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
张家口阳光之旅	子公司	国内旅游、入境			3,000,000.00	617,582.27	-296,859.17	780,603.70	-268,549.1

际旅行社有限公司		旅游业务、出境旅游业务							
----------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

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

公司继 2016 年被崇礼区扶贫办评为“河北省扶贫龙头企业”后，截至目前，公司已经和西湾子镇及四台嘴乡共计 470 户贫困户建立了扶贫合作关系，在报告期内公司按照和贫困户签订的协议规定，按期返还了贫困户的分红资金。公司充分发挥龙头企业的优势，在当地扶贫办的推动下，利用种植基地需劳动力投入解决了部分贫困户的就业问题。在公司力所能及的情况下，资助多位贫困学生和困难家庭，承担企业的扶贫社会责任。

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司未来将继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
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.(七)
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			
张家口清 远梦特芳 丹假日酒	是	1500 万 元	1500 万 元	1500 万 元	2018/11/7	2021/11/6	抵押	连带	已事前及时履

店管理有 限公司									行
<b>总计</b>	-	1500万 元	1500万 元	1500万 元	-	-	-	-	-

**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）	1,500 万元	1,500 万元
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	1,500 万元	1,500 万元
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	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	997.41 万元	997.41 万元

**清偿和违规担保情况：**

<p>公司控股股东、实际控制人控制的张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司，向张家口市崇礼区农村信用联社股份有限公司借款 1500 万元，公司以自有资产为该笔贷款提供抵押担保。本次对外担保的担保方式为抵押担保，担保期限为 3 年，担保金额 1500 万元。</p> <p>公司对张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司提供担保尚未到期，目前张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司经营正常，有充足的资金，无违约还款的迹象。</p> <p>本次担保有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营所需。</p>
--

**(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	300,000	100,716.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1,200,000	39,422.01
3. 其他	17,000,000	0

**(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	2,290,000
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

<p>本次转让符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。</p>
---

(五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2020/6/19	2020/6/23	河北清远投资集团有限公司	张家口阳光之旅国际旅行社有限公司100%股权	现金	2,290,000元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次交易不涉及重大资产重组。出售子公司后，公司可以集中精力发展母公司的主营业务并提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

(六) 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	2015/9/14		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/9/14		挂牌	竞业禁止承诺	承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与爱度股份同类的业务，也不存在与爱度股份有利益冲突的对外投资。	正在履行中
董监高	2015/9/14		挂牌	规范及减少关联交易的承诺	承诺将尽可能的避免、减少其与公司之间的关联交易。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/14		挂牌	土地相关承诺	如发生政府主管部门或其他有权机构因爱度股份土地实际用途与土地规划用途不一致而对爱度股份进行处罚，本人承担因此遭受	正在履行中

					的全部损失以及因此产生的全部费用。	
实际控制人或控股股东	2015/9/14		挂牌	关于五险一金的兜底承诺	在爱度股份在全国中小企业股份转让系统挂牌前的职工“五险一金”，如产生政府部门及其他有权机构要求补交，全部由岳宝本人承担该项事宜的一切费用。	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

2015年9月14日，公司控股股东、实际控制人岳宝出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其本人，除已经披露的河北清远投资集团有限公司、张家口市宣化梦特芳丹俱乐部有限公司、张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司、张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司、河北兴润房地产开发有限公司、河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司、崇礼县崇祥扶贫小额贷款有限公司、张家口清远天马国际旅行社有限公司崇礼分公司、张家口清远天马国际旅行社有限公司、张家口大美文化传媒有限公司、宣化区慧都饭店客房部外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，其本人从未从事或参与和爱度股份存在同业竞争的活动，与爱度股份不存在同业竞争。

公司其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺，承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与爱度股份同类的业务，也不存在与爱度股份有利益冲突的对外投资。

2015年9月14日，公司股东、董事、监事和高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，承诺将尽可能的避免、减少其与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行爱度股份《公司章程》和《关联交易管理制度》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，确保将不会要求或接受爱度股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护公司及其股东的利益不受损害。

2015年9月14日，公司控股股东、实际控制人岳宝出具了土地承诺，针对公司土地实际用途与规划用途不一致的情况，公司控股股东、实际控制人岳宝先生出具了承诺：如发生政府主管部门或其他有权机构因爱度股份土地实际用途与土地规划用途不一致而对爱度股份进行处罚，本人承担因此遭受的全部损失以及因此产生的全部费用，且在承担相关责任后不再向爱度股份追偿，保证爱度股份不会因此遭受任何损失。

2015年9月14日，公司控股股东、实际控制人岳宝出具了《关于五险一金的兜底承诺》，在爱度股份在全国中小企业股份转让系统挂牌前的职工“五险一金”，如产生政府部门及其他有权机构要求补交，全部由岳宝本人承担该项事宜的一切费用。所发生的费用及责任由岳宝本人全部承担且不向爱度股份追责索要，保证公司及股东的利益不受损害。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在任何违反上述承诺的事项。

(七) 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
房屋所有权	固定资产	抵押	4,705,085.29	10.81%	用于关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司短期借款担保抵押
土地使用权	无形资产	抵押	3,681,833.24	8.46%	用于关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司短期借款担保抵押
货币资金	流动资产	出境社保证金	209,991.23	0.48%	用于出境社保证金
总计	-	-	8,596,909.76	19.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项不会对公司的生产经营活动造成不利影响。

## 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	7,290,000	25%	0	7,290,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,392,500	18.49%	0	5,392,500	18.49%	
	董事、监事、高管	1,897,500	6.51%	0	1,897,500	6.51%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,870,000	75%	0	21,870,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,177,500	55.48%	0	16,177,500	55.48%	
	董事、监事、高管	5,692,500	19.52%	0	5,692,500	19.52%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		29,160,000	-	0	29,160,000	-	
普通股股东人数							2

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 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 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	岳宝	21,570,000	0	21,570,000	73.97%	16,177,500	5,392,500	0
2	朱广杰	7,590,000	0	7,590,000	26.03%	5,692,500	1,897,500	0
合计		29,160,000	-	29,160,000	100%	21,870,000	7,290,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司两位股东之间不存在关联关系。

### 二、控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

自股份公司成立以来公司股权较为集中，岳宝先生一直是公司的第一大股东，截至本报告期末，岳宝先生占有公司股权比例为 73.97%，是公司的控股股东及实际控制人。

岳宝先生，1968 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 3 月至 1997 年 9 月，

在宣化县财政局任出纳；1997年10月至今，为宣化区惠都饭店客房部经营者；2003年8月至2011年3月，在宣化天马国际旅行社有限责任公司任执行董事；2011年3月至2018年8月，在张家口清远天马国际旅行社有限公司任监事；2006年7月至今，在张家口市宣化梦特芳丹俱乐部有限公司任执行董事；2008年6月至今，在河北清远投资集团有限公司任执行董事；2008年5月至今，在张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司任执行董事兼党委书记；2013年5月至今，在崇礼县崇祥扶贫小额贷款有限公司任董事；2014年5月至今，在张家口大美文化传媒有限公司任监事；2014年7月至2015年8月，在张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司任总经理；2011年11月至2013年6月，在河北古恩瑞斯生物科技有限公司任执行董事；2014年4月至2015年7月，在河北古恩瑞斯生物科技有限公司任执行董事兼总经理；2015年8月至2018年8月，任河北爱度生物科技股份有限公司董事长兼总经理；2018年8月至今，任河北爱度生物科技股份有限公司董事长。

控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。

### 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
岳宝	董事长	男	1968年2月	2018年8月3日	2021年8月2日
朱广杰	董事	男	1967年2月	2018年8月3日	2021年8月2日
杨晓岚	董事	女	1976年8月	2018年8月3日	2021年8月2日
崔振国	董事兼总经理	男	1979年10月	2018年8月3日	2021年8月2日
赵东	董事兼董事会秘书	男	1981年12月	2019年7月23日	2021年8月2日
孙建臣	董事兼副总经理	男	1965年2月	2020年1月14日	2021年8月2日
周志刚	董事兼财务总监	男	1986年2月	2020年1月14日	2021年8月2日
王芳	监事会主席	女	1977年3月	2020年6月16日	2021年8月2日
赵勇军	监事	男	1986年10月	2018年8月3日	2021年8月2日
范帅	监事	男	1986年5月	2020年6月15日	2021年8月2日
马巍巍	副总经理	男	1976年10月	2018年8月3日	2021年8月2日
董事会人数:					7
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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
岳宝	董事长	21,570,000	0	21,570,000	73.97%	0	0
朱广杰	董事	7,590,000	0	7,590,000	26.03%	0	0
杨晓岚	董事	0	0	0		0	0
崔振国	董事兼总经理	0	0	0		0	0

赵东	董事兼董 事会秘书	0	0	0		0	0
孙建臣	董事兼副 总经理	0	0	0		0	0
周志刚	董事兼财 务总监	0	0	0		0	0
王芳	监事会主 席	0	0	0	0%	0	0
赵勇军	监事	0	0	0	0%	0	0
范帅	监事	0	0	0	0%	0	0
马巍巍	副总经理	0	0	0	0%	0	0
<b>合计</b>	-	29,160,000	-	29,160,000	100%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
孙建臣	副总经理	新任	董事兼副总经理	聘任
周志刚	财务总监	新任	董事兼财务总监	任命
何志斌	监事会主席	离任	无	离职
王芳	监事	新任	监事会主席	聘任
范帅	无	新任	董事	聘任

#### 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

<p>孙建臣先生，汉族，1965年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年10月至1987年10月，入伍参军；1988年2月至1991年9月，任河北承德千斤顶工厂车间主任；1992年1月至2001年9月，任河北承德自动化仪器厂销售经理；2002年1月至2019年10月，任河北省宣化区碧妆女子会馆运营总监；2019年12月至今，任河北爱度生物科技股份有限公司副总经理；2020年1月14日，任河北爱度生物科技股份有限公司董事。</p> <p>周志刚先生，汉族，1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2011年3月，在北京洲显科技有限公司任出纳；2011年3月至2012年9月，在北京朗迈达科技有限公司任出纳；2012年9月至2017年6月，在北京万利帮威石油技术有限公司历任会计、财务经理；2017年6月至2018年8月，任河北爱度生物科技股份有限公司财务经理；2018年8月至今，任河北爱度生物科技股份有限公司财务负责人；2020年1月14日，任河北爱度生物科技股份有限公司董事。</p> <p>王芳，女，汉族，出生于1977年3月7日，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2006年12月，任宣化惠都饭店出纳；2006年12月至2010年7月，任张家口市宣化梦特芳丹俱乐部有</p>
---

限公司办公室主任兼客房部经理；2010年8月至今，任张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司行政总监；2018年8月3日，任河北爱度生物科技股份有限公司监事；2020年6月16日，任河北爱度生物科技股份有限公司监事会主席。

范帅先生，汉族，1986年5月3日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生。2009年9月至2011年3月，任迁安中化煤化工有限责任公司化工车间硫铵工；2011年3月至2017年3月，任中油金鸿华北投资管理有限公司人力资源主管；2017年3月至2018年5月，任中国燃气控股有限公司市场开发部经理；2018年5月至今任河北清远投资集团有限公司办公室主任；2020年6月15日，任河北爱度生物科技股份有限公司监事。

#### (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	5	1		6
生产人员	18			18
销售人员	29		2	27
技术人员	6			6
财务人员	6			6
行政人员	14	1		15
<b>员工总计</b>	<b>78</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>78</b>

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	12	12
专科	27	28
专科以下	39	37
<b>员工总计</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

### (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

## 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	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1、注释 1	519,966.83	1,501,056.76
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	1、注释 2	4,222,799.56	5,032,227.97
应收款项融资			
预付款项	1、注释 3	1,424,441.71	3,871,134.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1、注释 4	1,241,298.48	363,186.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1、注释 5	6,428,786.53	5,025,729.51
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、注释 6	322,359.61	319,543.30
<b>流动资产合计</b>		<b>14,159,652.72</b>	<b>16,112,879.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	1、注释 7	22,677,138.07	23,820,241.22
在建工程	1、注释 8	2,733,831.63	2,733,831.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1、注释 9	3,727,496.47	3,774,721.28
开发支出			
商誉	1、注释 10	82,160.13	82,160.13
长期待摊费用	1、注释 11	33,086.62	41,465.30
递延所得税资产	1、注释 12	94,888.28	39,009.05
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		29,348,601.20	30,491,428.61
<b>资产总计</b>		43,508,253.92	46,604,307.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	1、注释 13	3,242,991.75	3,717,183.97
预收款项	1、注释 14		
合同负债	1、注释 15	2,722,415.48	598,011.50
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	1、注释 16	256,094.84	467,348.64
应交税费	1、注释 17	15,716.16	321,418.99
其他应付款	1、注释 18	24,869,242.72	27,619,053.82
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			
<b>流动负债合计</b>		31,106,460.95	32,723,016.92
<b>非流动负债：</b>			
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	1、注释 19	2,350,000.00	2,350,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>	1、注释 19	2,350,000.00	2,350,000.00
<b>负债合计</b>		33,456,460.95	35,073,016.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	1、注释 20	29,160,000.00	29,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1、注释 21	363,809.58	363,809.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	1、注释 22	-19,472,016.61	-17,992,518.87
归属于母公司所有者权益合计		10,051,792.97	11,531,290.71
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		10,051,792.97	11,531,290.71
<b>负债和所有者权益总计</b>		43,508,253.92	46,604,307.63

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		244,159.13	462,114.84
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6、注释 1	3,529,207.06	3,881,473.24
应收款项融资			
预付款项		833,782.36	3,218,955.19
其他应收款	6、注释 2	838,473.85	133,674.99
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		5,685,552.74	4,210,514.65
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		316,037.23	316,037.23
<b>流动资产合计</b>		<b>11,447,212.37</b>	<b>12,222,770.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6、注释 3	2,282,614.77	2,282,614.77
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		22,613,299.88	23,750,874.83
在建工程	1、注释 8	2,733,831.63	2,733,831.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1、注释 9	3,727,496.47	3,774,721.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		86,216.53	35,994.66
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,443,459.28</b>	<b>32,578,037.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>42,890,671.65</b>	<b>44,800,807.31</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,841,056.88	2,867,819.10
预收款项			
合同负债	1、注释 15	2,465,124.70	318,207.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		234,768.98	320,159.67
应交税费		11,326.69	281,434.41
其他应付款		24,639,742.26	27,103,586.35
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			
<b>流动负债合计</b>		30,192,019.51	30,891,206.53
<b>非流动负债：</b>			
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	1、注释 19	2,350,000.00	2,350,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>	1、注释 19	2,350,000.00	2,350,000.00
<b>负债合计</b>		32,542,019.51	33,241,206.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	1、注释 20	29,160,000.00	29,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1、注释 21	363,809.58	363,809.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-19,175,157.44	-17,964,208.80
<b>所有者权益合计</b>		10,348,652.14	11,559,600.78
<b>负债和所有者权益总计</b>		42,890,671.65	44,800,807.31

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

### （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	1、注释 23	6,149,102.50	8,275,038.48
其中：营业收入	1、注释 23	6,149,102.50	8,275,038.48
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,731,025.89	10,830,765.78
其中：营业成本	1、注释 23	4,347,656.86	6,373,734.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	1、注释 24	110,918.73	109,386.35
销售费用	1、注释 25	1,575,593.05	2,004,726.10
管理费用	1、注释 26	1,439,808.32	2,105,974.78
研发费用	1、注释 27	137,871.03	113,040.27
财务费用	1、注释 28	119,177.90	123,903.91
其中：利息费用	1、注释 28	117,500.00	117,500.00
利息收入	1、注释 28	2,035.59	1,845.68
加：其他收益	1、注释 29	26,259.24	
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）	1、注释 30	-229,354.50	-121,111.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,785,018.65	-2,676,838.96
加：营业外收入	1、注释 31	300,056.64	3,926.09
减：营业外支出	1、注释 32	50,000.00	2,121.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,534,962.01	-2,675,034.41
减：所得税费用	1、注释 33	-55,464.27	-28,502.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,479,497.74	-2,646,532.39
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）		-1,479,497.74	-2,646,532.39
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		-1,479,497.74	-2,646,532.39
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,479,497.74	-2,646,532.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,479,497.74	-2,646,532.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	7、注释 2	-0.05	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）	7、注释 2	-0.05	-0.09

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	6、注释 4	5,368,498.80	4,622,076.16
减：营业成本	6、注释 4	3,604,665.69	2,961,147.50
税金及附加		108,526.71	105,878.91
销售费用		1,496,098.98	1,983,454.18
管理费用		1,211,629.29	1,384,279.91
研发费用		137,871.03	113,040.27
财务费用		119,991.64	118,918.50
其中：利息费用		117,500.00	117,500.00
利息收入		730.36	883.50
加：其他收益			
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）		-200,887.51	-117,156.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,511,172.05	-2,161,799.36
加：营业外收入		300,001.54	1,220.78
减：营业外支出		50,000.00	2,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,261,170.51	-2,162,578.58
减：所得税费用		-50,221.87	-29,289.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,210,948.64	-2,133,289.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,210,948.64	-2,133,289.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,210,948.64	-2,133,289.52
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

## (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,358,297.64	9,452,167.81
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			
收到其他与经营活动有关的现金	1、注释 34	1,134,325.60	221,031.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,492,623.24</b>	<b>9,673,199.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,955,628.49	5,184,833.63
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,613,276.57	1,932,907.86
支付的各项税费		473,709.17	241,902.18
支付其他与经营活动有关的现金	1、注释 34	5,779,740.16	2,651,668.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,822,354.39</b>	<b>10,011,312.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-329,731.15</b>	<b>-338,112.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,115.41	50,338.19
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		22,115.41	50,338.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-22,115.41	-50,338.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-351,846.56	-388,450.50
加：期初现金及现金等价物余额		661,822.16	812,322.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		309,975.60	423,871.61

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,147,969.97	5,606,838.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		305,721.90	45,717.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,453,691.87	5,652,555.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,916,567.66	1,682,997.88
支付给职工以及为职工支付的现金		1,285,036.39	1,407,316.48
支付的各项税费		411,914.99	154,279.57
支付其他与经营活动有关的现金		5,036,013.13	2,372,761.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		8,649,532.17	5,617,355.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-195,840.30	35,200.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,115.41	14,563.11
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		22,115.41	14,563.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-22,115.41	-14,563.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-217,955.71	20,637.60
加：期初现金及现金等价物余额		462,114.84	333,908.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		244,159.13	354,546.40

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

### 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

## 财务报表附注

### 1、合并财务报表项目注释

#### 注释 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	49,362.29	49,859.97
银行存款	303,988.55	1,361,547.30
其他货币资金	166,615.99	89,649.49
合计	519,966.83	1,501,056.76
其中：存放在境外的款项总额		

说明：其他货币资金系支付宝账户余额。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款-出境社保证金	209,991.23	839,234.60
合计	209,991.23	839,234.60

## 注释 2、应收账款

### (1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,558,451.81	3,466,016.98
1 至 2 年	1,378,418.58	1,001,863.15
2 至 3 年	992,650.83	721,223.52
3 至 4 年	681,498.52	
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	4,611,019.74	5,189,103.65
减：坏账准备	388,220.18	156,875.68
合计	4,222,799.56	5,032,227.97

### (2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,611,019.74	100.00	388,220.18	8.42	4,222,799.56
其中：关联方组合					
账龄组合	4,611,019.74	100.00	388,220.18	8.42	4,222,799.56
合计	4,611,019.74	100.00	388,220.18	8.42	4,222,799.56

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,189,103.65	100.00	156,875.68	3.02	5,032,227.97
其中：关联方组合					
账龄组合	5,189,103.65	100.00	156,875.68	3.02	5,032,227.97
合计	5,189,103.65	100.00	156,875.68	3.02	5,032,227.97

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,558,451.81	15,584.50	1.00
1—2年	1,378,418.58	68,920.98	5.00
2—3年	992,650.83	99,265.10	10.00
3—4年	681,498.52	204,449.60	30.00
4—5年			
5年以上			
合计	4,611,019.74	388,220.18	—

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	156,875.68	156,875.68	231,344.50			388,220.18
其中：关联方组合						
账龄组合	156,875.68	156,875.68	231,344.50			388,220.18
合计	156,875.68	156,875.68	231,344.50			388,220.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
星宝(大连)贸易有限公司	1,388,283.50	30.11	262,808.85
张家口禾德农业发展有限公司北京分公司	977,978.00	21.21	9,779.78
英德市碧乡农业发展有限公司	429,946.54	9.32	4,299.47
芒果超媒股份有限公司	251,450.95	5.45	19,752.90
长沙爱宜美百货贸易有限公司	227,400.00	4.93	22,740.00
合计	3,275,058.99	71.02	319,381.00

### 注释 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	492,330.09	34.56	1,332,045.93	34.41
1 至 2 年	608,653.73	42.73	309,088.89	7.98
2 至 3 年	253,457.89	17.79		
3 年以上	70,000.00	4.92	2,230,000.00	57.61
合计	1,424,441.71	100.00	3,871,134.82	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
张家口市宣化区文化旅游体育广电新闻出版局	214,738.89	15.08
宣化区立顺彩钢钢构制品厂	150,000.00	10.53
姜文祥	144,000.00	10.11
零距离国际旅行社(北京)有限公司	80,584.00	5.66
汇创自动化设备(天津)有限公司	77,400.00	5.43
合计	666,722.89	46.81

### 注释 4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,241,298.48	363,186.66

项目	期末余额	上年年末余额
合计	1,241,298.48	363,186.66

(1) 其他应收款项

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	975,908.03	273,794.42
1至2年	177,026.21	26,928.00
2至3年	25,900.00	64,454.24
3至4年	62,464.24	
4至5年		
5年以上		
小计	1,241,298.48	365,176.66
减：坏账准备		1,990.00
合计	1,241,298.48	363,186.66

②按分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款项					
按组合计提预期信用损失的其他应收款项	1,241,298.48	100.00			1,241,298.48
其中：关联方组合					
无风险组合	1,241,298.48	100.00			1,241,298.48
合计	1,241,298.48	100.00			1,241,298.48

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失	1,990.00	0.54	1,990.00	100.00	

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
失的其他应收款项					
按组合计提预期信用损失的其他应收款项	363,186.66	99.46			363,186.66
其中：关联方组合					
无风险组合	363,186.66	99.46			363,186.66
合计	365,176.66	100.00	1,990.00	0.54	363,186.66

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)	
年初余额	1,990.00			1,990.00
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,990.00			1,990.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额				

④本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余	年初余额	本期变动金额	期末余额
----	-------	------	--------	------

	额		计提	收回或转回	转销或核销
单项计提预期信用损失的其他应收款项	1,990.00	1,990.00		1,990.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款项					
其中：关联方组合					
账龄组合					
无风险组合					
合计	1,990.00	1,990.00		1,990.00	

⑤按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	297,364.24	260,364.24
备用金	923,625.51	43,028.00
代垫款	19,808.73	59,294.42
押金	500.00	500.00
借款		1,990.00
合计	1,241,298.48	365,176.66

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄波	备用金	300,000.00	1年以内	24.17	
大同市中国旅行社有限公司 天镇营业部	保证金	139,500.00	1-2年	11.24	
王丽欣	备用金	130,000.00	1年以内	10.47	
李志国	备用金	120,000.00	1年以内	9.67	
李晨曦	备用金	104,330.30	1年以内	8.40	
合计	——	793,830.30	——	63.95	

注释 5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	541,540.37		541,540.37	175,792.01		175,792.01
劳务成本	451,501.55		451,501.55	527,759.62		527,759.62
库存商品	3,405,114.03		3,405,114.03	2,360,623.93		2,360,623.93
低值易耗品	307,398.27		307,398.27	300,373.27		300,373.27
包装物	1,723,232.31		1,723,232.31	1,661,180.68		1,661,180.68
合计	6,428,786.53		6,428,786.53	5,025,729.51		5,025,729.51

#### 注释 6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	322,359.61	319,543.30
合计	322,359.61	319,543.30

#### 注释 7、固定资产

##### (1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	22,677,138.07	23,820,241.22
固定资产清理		
合计	22,677,138.07	23,820,241.22

## (2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	21,004,903.33	12,979,797.03	540,060.22	719,590.04	35,244,350.62
(2) 本期增加金额				22,115.41	22,115.41
—购置				22,115.41	22,115.41
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	21,004,903.33	12,979,797.03	540,060.22	741,705.45	35,266,466.03
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	4,949,561.87	5,527,424.12	375,607.76	571,515.65	11,424,109.40
(2) 本期增加金额	498,866.58	611,076.28	31,189.16	24,086.54	1,165,218.56
—计提	498,866.58	611,076.28	31,189.16	24,086.54	1,165,218.56
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	5,448,428.45	6,138,500.40	406,796.92	595,602.19	12,589,327.96
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	15,556,474.88	6,841,296.63	133,263.30	146,103.26	22,677,138.07
(2) 上年年末账面价值	16,055,341.46	7,452,372.91	164,452.46	148,074.39	23,820,241.22

- (3) 年末无暂时闲置的固定资产
- (4) 年末无通过融资租赁租入的固定资产
- (5) 年末无经营租赁租出的固定资产
- (6) 年末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	9,406,704.39	相关手续正在办理中

(7) 年末用于抵押的的固定资产情况

项目	账面价值	房产证编号
房屋建筑物	4,705,085.29	冀(2018)崇礼区不动产权第0002038号
		冀(2018)崇礼区不动产权第0002037号

说明：张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司向张家口市崇礼区农村信用联社股份有限公司借款 1,500 万元，公司以自有资产为该笔贷款提供抵押担保。详见附注七、关联方及关联交易（四）关联交易情况 2、关联方担保情况注释。

**注释 8、在建工程**

(1) 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	2,733,831.63	2,733,831.63
工程物资		
合计	2,733,831.63	2,733,831.63

(2) 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亚麻酸乙酯提取项目	2,733,831.63		2,733,831.63	2,733,831.63		2,733,831.63
合计	2,733,831.63		2,733,831.63	2,733,831.63		2,733,831.63

(3) 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
亚麻酸乙酯提取项目	300 万元	2,733,831.63				2,733,831.63		90%				自有资金
合计		2,733,831.63				2,733,831.63						自有资金

## 注释 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	96,133.11	4,214,485.00	4,310,618.11
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	96,133.11	4,214,485.00	4,310,618.11
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	45,663.22	490,233.61	535,896.83
(2) 本期增加金额	4,806.66	42,418.15	47,224.81
—计提	4,806.66	42,418.15	47,224.81
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	50,469.88	532,651.76	583,121.64
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	45,663.23	3,681,833.24	3,727,496.47
(2) 上年年末账面价值	50,469.89	3,724,251.39	3,774,721.28

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(3) 用于抵押的无形资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	3,681,833.24	冀（2018）崇礼区不动产权第 0002038 号 冀（2018）崇礼区不动产权第 0002037 号
合计	3,681,833.24	

## 注释 10、商誉

### (1) 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
账面原值	82,160.13			82,160.13
其中：张家口阳光之旅国际旅行社有限公司	82,160.13			82,160.13
小计	82,160.13			82,160.13
减值准备				
账面价值	82,160.13			82,160.13

## 注释 11、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
商会会费	4,833.30		666.68		4,166.62
装修费	36,632.00		7,712.00		28,920.00
合计	41,465.30		8,378.68		33,086.62

## 注释 12、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	388,220.18	94,888.28	158,865.68	39,009.05
合计	388,220.18	94,888.28	158,865.68	39,009.05

### (2) 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	备注
2020 年	717,247.01	
2021 年		
2022 年	5,619,357.86	
2023 年	9,128,916.91	
2024 年	1,394,957.81	
2025 年	1,236,676.08	
合计	18,097,155.67	

## 注释 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	2,679,544.64	2,769,481.86
地接款	271,231.00	691,110.87
团款	130,590.00	158,254.00
其他	161,626.11	98,337.24
合计	3,242,991.75	3,717,183.97

### (2) 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京亚加广告传媒有限公司	1,070,251.00	未到结算期
合计	1,070,251.00	

## 注释 14、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款		318,207.00
团款		279,804.50
合计		598,011.50

## 注释 15、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
货款	2,465,124.70	
团款	257,290.78	
合计	2,722,415.48	

## 注释 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	466,162.94	1,337,664.62	1,547,732.72	256,094.84
离职后福利-设定提存计划	1,185.70	59,722.55	60,908.25	
合计	467,348.64	1,397,387.17	1,608,640.97	256,094.84

### (2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	465,460.96	1,204,188.14	1,413,554.26	256,094.84
(2) 职工福利费		79,692.00	79,692.00	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费	701.98	48,357.48	49,059.46	
其中：医疗保险费	605.68	45,474.89	46,080.57	
工伤保险费	49.70	2,615.83	2,665.53	
生育保险费	46.60	266.76	313.36	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费		5,427.00	5,427.00	
合计	466,162.94	1,337,664.62	1,547,732.72	256,094.84

### (3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,136.00	58,707.58	59,843.58	
失业保险费	49.70	1,014.97	1,064.67	
合计	1,185.70	59,722.55	60,908.25	

## 注释 17、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	14,026.19	281,783.78
企业所得税		
个人所得税	1,689.97	6,325.57
城市维护建设税		19,430.62
教育费附加		13,879.02
土地使用税		
印花税		
合计	15,716.16	321,418.99

## 注释 18、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	24,869,242.72	27,619,053.82
合计	24,869,242.72	27,619,053.82

### (1) 其他应付款项

#### ①按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
借款	24,595,730.33	27,394,930.33
押金及保证金	78,800.00	131,800.00
其他	194,712.39	92,323.49
合计	24,869,242.72	27,619,053.82

说明：截止至 2020 年 6 月 30 日，本公司应付账款中存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项，详见附注七（五）。

#### 注释 19、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	2,350,000.00	2,350,000.00
专项应付款		
合计	2,350,000.00	2,350,000.00

##### （1）长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
精准扶贫合作项目资金	2,350,000.00	2,350,000.00
合计	2,350,000.00	2,350,000.00

说明：为认真贯彻落实中央、省市扶贫开发会议精神，大力推行“资本到户、权益到户”的精准扶贫新模式，充分运用市场思维和市场机制实现扶贫开发新突破，爱度股份公司与崇礼区 470 户贫困户就扶贫资金集中使用分别签署协议，农户以财政扶贫资金（每户 5,000.00 元）集中提供给爱度股份公司使用 10 年，前 5 年爱度股份公司按照投资资金的 10.00% 向农户支付资金使用费，后五年根据公司经营情况适度分红或者逐步返本。

#### 注释 20、股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总额	29,160,000.00						29,160,000.00

#### 注释 21、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	363,809.58			363,809.58
其他资本公积				
合计	363,809.58			363,809.58

## 注释 22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-17,992,518.87	-16,497,727.76
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-17,992,518.87	-16,497,727.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,479,497.74	-1,494,791.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-19,472,016.61	-17,992,518.87

## 注释 23、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,051,202.50	4,246,940.86	8,248,012.49	6,342,911.64
其他业务	97,900.00	100,716.00	27,025.99	30,822.73
合计	6,149,102.50	4,347,656.86	8,275,038.48	6,373,734.37

## 注释 24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,397.03	5,003.02
教育费附加	1,398.75	2,144.15
地方教育附加	932.51	1,429.43
土地使用税	42,500.00	42,500.00
印花税		
房产税	59,117.84	58,172.54
其他税费	3,572.60	137.21
合计	110,918.73	109,386.35

## 注释 25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
服务费	942,854.96	835,671.43
职工薪酬	260,405.88	366,034.13
运输费	113,959.57	437,627.31
广告费和业务宣传费	112,070.68	131,198.66
劳务费	12,022.65	98,132.48

项目	本期金额	上期金额
差旅费	9,344.12	26,970.84
租赁费		40,000.00
车辆费	2,861.42	12,384.05
包装费	3,396.22	1,698.11
制作费		
其他	118,677.55	55,009.09
合计	1,575,593.05	2,004,726.10

#### 注释 26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	754,879.00	1,204,658.57
服务费	155,961.80	250,717.72
折旧摊销费	242,157.11	287,456.04
办公费	44,469.09	40,249.81
差旅会议费	7,274.18	36,401.48
汽车费用	86,330.05	89,724.25
业务招待费	10,924.79	23,443.36
场所能源费	86,921.14	135,123.67
其他	50,891.16	38,199.88
合计	1,439,808.32	2,105,974.78

#### 注释 27、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	73,710.53	93,807.45
直接投入费用	42,229.57	
折旧长摊费用	19,232.82	19,232.82
其他费用	2,698.11	
合计	137,871.03	113,040.27

#### 注释 28、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	117,500.00	117,500.00
减：利息收入	2,035.59	1,845.68
其他	3,713.49	8,249.59

项目	本期金额	上期金额
合计	119,177.90	123,903.91

#### 注释 29、其他收益

项目	本期金额	上期金额
增值税减免税额	26,103.24	
进项税加计抵减	156.00	
合计	26,259.24	

#### 注释 30、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-229,354.50	-121,111.66
合计	-229,354.50	-121,111.66

#### 注释 31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	300,000.00		300,000.00
其他	56.64	3,926.09	56.64
合计	300,056.64	3,926.09	300,056.64

#### 注释 32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
公益捐赠支出		2,000.00	
罚款滞纳金	50,000.00	115.54	50,000.00
其他		6.00	
合计	50,000.00	2,121.54	50,000.00

#### 注释 33、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	414.96	908.25
递延所得税费用	-55,879.23	-29,410.27
合计	-55,464.27	-28,502.02

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-1,534,962.01
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-383,740.50
子公司适用不同税率的影响	10,798.05
调整以前期间所得税的影响	414.96
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,071.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	299,991.53
所得税费用	-55,464.27

### 注释 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资金往来	202,990.00	215,260.21
存款利息收入	2,035.59	1,845.68
营业外收入	300,056.64	3,926.09
出境社保证金解除受限	629,243.37	
合计	1,134,325.60	221,031.98

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现期间费用	1,788,857.33	2,288,942.64
资金往来	3,940,882.83	309,880.10
其他支出	50,000.00	52,845.69
合计	5,779,740.16	2,651,668.43

### 注释 35、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	-1,479,497.74	-2,646,532.39
加：信用减值损失	229,354.50	121,111.66
资产减值准备		
固定资产折旧	1,165,218.56	1,197,235.81

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	47,224.81	47,224.81
长期待摊费用摊销	8,378.68	22,901.35
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）	117,500.00	117,500.00
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）	-55,879.23	-29,410.27
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）	-1,403,057.02	-325,408.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,775,082.26	547,844.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,734,055.97	609,420.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-329,731.15	-338,112.31
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	309,975.60	423,871.61
减：现金的期初余额	661,822.16	812,322.11
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	-351,846.56	-388,450.50

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	309,975.60	423,871.61
其中：库存现金	49,362.29	9,624.52
可随时用于支付的银行存款	93,997.32	323,442.91
可随时用于支付的其他货币资金	166,615.99	90,804.18
二、现金等价物		

项目	期末余额	上年年末余额
三、期末现金及现金等价物余额	309,975.60	423,871.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 注释 36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	209,991.23	用于出境社保证金
固定资产-房屋建筑物	4,705,085.29	用于关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司短期借款担保抵押
无形资产-土地使用权	3,681,833.24	用于关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司短期借款担保抵押
合计	8,596,909.76	

## 2、在子公司中的权益

### (1) 企业集团的构成

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	
张家口阳光之旅国际旅行社有限公司	张家口宣化区	张家口宣化区	旅游服务	100.00		购买

说明：根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司张家口阳光之旅国际旅行社有限公司（以下简称“阳光之旅”）100%股权转让给河北清远投资集团有限公司（以下简称“清远投资”）。公司于2020年6月19日与清远投资签订附生效条件的股权转让协议，约定股权转让价格229.00万元。截至报告日，上述股权转让尚未完成。

## 3、关联方及关联交易

### 注释 1、本公司的实际控制人情况

单位名称/姓名	注册地国籍	与本公司关系	持股比例(%)	备注
岳宝	中国	实际控制人	73.9712	

### 注释 2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

### 注释 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口清远梦特芳丹物业服务有限公司	受同一股东控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
河北爱度置业有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口宣化区双盛综合农贸市场有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司	受同一股东控制的其他企业
河北兴润房地产开发有限公司	受同一股东控制的其他企业
河北清远投资集团有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口崇礼区爱度农业开发有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口大美文化传媒有限公司	受同一股东控制的其他企业
河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司	受同一股东控制的其他企业
朱广杰	公司董事
杨晓岚	公司董事
崔振国	董事兼总经理
赵东	董事兼董事会秘书
孙建臣	董事兼副总经理
周志刚	董事兼财务总监
王芳	监事会主席
赵勇军	监事
范帅	监事
马巍巍	副总经理

#### 注释 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
张家口崇礼区爱度农业开发有限公司	亚麻籽	100,716.00	

###### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司	亚麻籽油	39,422.01	100,472.72
张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	亚麻籽油		108,710.91

##### (2) 关联担保情况

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
------	------	-------	-------	------------

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
张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	15,000,000.00	2018年11月6日	2021年11月5日	否

### (3) 关联方资金拆借

## 注释 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应收账款			
	河北兴润房地产开发有限公司	274,075.00	285,615.00
	张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司	106,712.80	109,414.80

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司	75,683.01	75,683.01
	张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	64,000.00	60,000.00
	张家口崇礼区爱度农业开发有限公司	100,716.00	
其他应付款			
	河北兴润房地产开发有限公司	4,988,000.00	5,438,000.00
	河北清远投资集团有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
	岳宝	5,252,789.96	5,427,989.96
	张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	11,161,225.37	13,061,225.37

## 4、承诺及或有事项

### 注释 1、重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 注释 2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 5、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

## 6、母公司财务报表主要项目注释

### (1) 应收账款

①应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,543,591.81	2,325,083.16
1 至 2 年	681,040.00	977,155.15
2 至 3 年	967,942.83	721,223.52
3 至 4 年	681,498.52	
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	3,874,073.16	4,023,461.83
减：坏账准备	344,866.10	141,988.59
合计	3,529,207.06	3,881,473.24

②应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,874,073.16	100.00	344,866.10	8.90	3,529,207.06
其中：关联方组合	81,675.00	2.11			81,675.00
账龄组合	3,792,398.16	97.89	344,866.10	9.09	3,447,532.06
合计	3,874,073.16	100.00	344,866.10	8.90	3,529,207.06

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,023,461.83	100.00	141,988.59	3.53	3,881,473.24
其中：关联方组合	81,675.00	2.03			81,675.00
账龄组合	3,941,786.83	97.97	141,988.59	3.60	3,799,798.24

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	4,023,461.83	100.00	141,988.59	3.53	3,881,473.24

按账龄组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,543,591.81	15,435.90	1.00
1-2年	635,005.00	31,750.30	5.00
2-3年	932,302.83	93,230.30	10.00
3-4年	681,498.52	204,449.60	30.00
4-5年			
5年以上			
合计	3,792,398.16	344,866.10	---

### ③本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	141,988.59	141,988.59	202,877.51			344,866.10
其中: 账龄组合	141,988.59	141,988.59	202,877.51			344,866.10
关联方组合						
合计	141,988.59	141,988.59	202,877.51			344,866.10

### ④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
星宝(大连)贸易有限公司	1,388,283.50	35.84	262,808.85
张家口禾德农业发展有限公司北京分公司	977,978.00	25.24	9,779.78
英德市碧乡农业发展有限公司	429,946.54	11.10	4,299.47

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
芒果超媒股份有限公司	251,450.95	6.49	19,752.90
长沙爱宜美百货贸易有限公司	227,400.00	5.87	22,740.00
合计	3,275,058.99	84.54	319,381.00

## 注释 2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	838,473.85	133,674.99
合计	838,473.85	133,674.99

### (1) 其他应收款项

#### ①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	751,909.61	67,110.75
1 至 2 年	20,000.00	21,028.00
2 至 3 年	20,000.00	48,554.24
3 至 4 年	46,564.24	
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	838,473.85	135,664.99
减：坏账准备		1,990.00
合计	838,473.85	133,674.99

#### ②按分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	838,473.85	100.00			838,473.85

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 (%)	
其中：关联方组合					
无风险组合	838,473.85	100.00			838,473.85
合计	838,473.85	100.00			838,473.85

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,990.00	1.47	1,990.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	133,674.99	98.53			133,674.99
其中：关联方组合					
无风险组合	133,674.99	98.53			133,674.99
合计	135,664.99	100.00	1,990.00	1.47	133,674.99

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)	
年初余额	1,990.00			1,990.00
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,990.00			1,990.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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)	
期末余额				

④本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的其他应收款项	1,990.00	1,990.00		1,990.00		
按组合计提预期信用损失的其他应收款项						
其中：账龄组合						
关联方组合						
无风险组合						
合计	1,990.00	1,990.00		1,990.00		

⑤按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	106,564.24	119,564.24
备用金	718,926.30	3,028.00
代垫款	12,983.31	11,082.75
借款		1,990.00
合计	838,473.85	135,664.99

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄波	备用金	300,000.00	1 年以内	35.78	
王丽欣	备用金	130,000.00	1 年以内	15.50	
李志国	备用金	120,000.00	1 年以内	14.31	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
李晨曦	备用金	104,330.30	1年以内	12.44	
北京环球国广传媒科技有限公司	保证金	33,648.54	3-4年	4.01	
合计	——	687,978.84	——	82.04	

### 注释 3、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	2,282,614.77		2,282,614.77	2,282,614.77		2,282,614.77
合计	2,282,614.77		2,282,614.77	2,282,614.77		2,282,614.77

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
张家口阳光之旅国际旅行社有限公司	2,282,614.77			2,282,614.77		
合计	2,282,614.77			2,282,614.77		

### 注释 4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,270,598.80	3,503,949.69	4,622,076.16	2,961,147.50
其他业务	97,900.00	100,716.00		
合计	5,368,498.80	3,604,665.69	4,622,076.16	2,961,147.50

## 7、补充资料

### 注释 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	300,000.00	

项目	金额	说明
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-23,684.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	276,315.88	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	276,315.88	

注释 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 (元)	
		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	-13.71	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.27	-0.06	-0.06

河北爱度生物科技股份有限公司

2020 年 8 月 20 日

## 第八节 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：

公司董事会秘书办公室