



红枫高科

NEEQ : 832458

河南红枫生物高科股份有限公司

(HENAN HONG FENG HI-TECH BIOLOGICAL CO., LTD)



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年1月公司变更名称为河南红枫生物高科股份有限公司。



2020年5月公司与中原环保股份有限公司共同出资设立参股子公司--中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司



2020年6月公司中标天津市苍头等30个村绿化工程苗木采购项目。

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	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	27
第七节	财务会计报告	30
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。

公司负责人张丹、主管会计工作负责人张茂及会计机构负责人（会计主管人员）寇云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
1.自然灾害风险	公司生产苗木主要分布河南、山东、天津地区，多为自主研发的新品种。虽然属于抗性较强的传统品种升级换代产品，但是若以上地区发生旱、涝、冰雹、霜冻、地震、火灾等自然灾害或其他不可抗力因素，仍然会导致公司苗木出现损毁等情况，对公司经营造成不利影响。
2.税收优惠政策变动的风险	公司所属行业为林业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，从事林木的培育和种植所得免征企业所得税。若未来国家所得税、增值税优惠政策发生重大变化，公司经营将会受到一定影响。
3.关于终止合作可能造成损失的风险	2012年12月公司与中国人民武装警察部队河南省总队（以下简称“武警总队”）签署了《联合开发现代农副业基地合同书》，合作期限为15年。 根据中央军委2016年印发的《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（军发[2016]58号）及2017年印发的《5个行业全面停止有偿服务活动试点政策指导意见》（军停偿[2017]7号），公司与武警总队终止合作。武警总队应将地上附属物经评估后赔偿给公司，存在金额未确定风险，详见公司于全国股份转让系统披露的第2017-076号公告。
	公司第一大股东为张丹，持有公司39.74%股份；张茂持有公司14.08%股份；张丹、张茂为夫妻关系，二人未签署分割共

4.公司实际控制人控制不当及其股权质押的风险	同财产的相关协议，共计持有公司 53.82%股份，为公司的实际控制人。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，股权质押比例过高等情况，可能会给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。
5.苗木未及时移栽至自有园区的风险	2019 年，公司已锁定多个大型绿化工程项目。受客观因素影响工程开工延迟，导致报告期末对外采购的部分苗木转移工作未按照原定计划进行。2020 年上半年，绿化工程项目已经陆续开工，苗木转移陆续进行之中。针对未能及时移栽的苗木，可能会发生丢失、损坏等风险。为应对此类风险，公司制定了管护方案与移栽计划，专人负责，目前顺利移栽中。
6.植物新品种研发及植物新品种、珍稀苗木被盗取繁殖的风险	公司重点研发能够适应黄河以北地区的高抗、彩色、不落叶的植物新品种，市场需求大，但新品种研发生产到终端应用的周期较长，容易出现被盗繁的风险，造成公司对新品种在市场上降低了市场份额，对经营造成一定影响。为此，公司专门成立了特种植物研究院和新品种工程技术研究中心，专人专地进行新品种研发生产，不对外接待参观，确保基础母本数量的扩繁安全。另外公司和常年法律顾问单位成立了新品种保护小组，定期查询市场容量，收集相关法律条例和成功案例，全方面保护公司权益。
7.山东子公司在建工程及固定资产投资风险	公司的子公司“山东天序”在山东潍坊市投资运营 5000 亩“城市园丁园艺综合体”项目，获得山东省政府重点工程立项，评选为潍坊市十大优秀田园综合体项目之一。其中 2017 年固定资产投资及在建工程投资 7537.91 万元，2018 年增加投资 2042.07 万元，完成园区必须的围网、道路、大棚、水库、水坝等建设，为后续运营产业配套、精深加工、研学旅游奠定了基础。上述投资主要通过公司经营积累及少量银行借款筹集，如果银行收紧流动性，将对公司经营及项目运营产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
	<p>1. 自然灾害风险分析：公司研发的植物新品种自身属于升级换代产品，各类抗性明显由于传统品种。公司将继续完善各基地生产设施设备，督促相关人员做好定期记录及排查工作，努力缩减自然灾害对苗木生产产生的不利影响。</p> <p>2. 税收优惠政策变动的风险分析：《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》自实施以来，从事林木的培育和种植所得免征企业所得税的优惠政策总体实施平稳，效果呈良好趋势，暂未出现重大变动。公司将继续关注国家政策导向，及时了解最新税收政策，掌握行业发展的最新动态。</p> <p>3. 关于终止合作可能造成损失的风险分析：双方合作协议及终止协议中，均明确约定应当赔偿公司投资。公司将按照合同约定，尽早督促完成评估赔偿事宜，采用法律形式维护公司及股东利益。</p> <p>4. 公司实际控制人控制不当及其股权质押的风险分析：公司将</p>

本期重大风险因素分析：

完善法人治理结构，充分发挥公司“三会”决策权、监督权、管理权，杜绝个人主观治理公司的行为。建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开，表决程序符合有关法律法规要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，保证上述机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务。

公司控股股东将采取积极措施催收政府工程回款，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施保持公司股权结构稳定。

5. 苗木未及时移栽至自有园区的风险分析：公司签订了代管协议，明确责任义务。制定了管护方案与移栽计划，专人负责，区域位置已做明显界限标记。代管单位属于当地较大的苗木生产商，信誉良好。并且苗木移栽较为困难，移栽成本较高，成活率受季节限制，不会轻易出现大面积丢失损坏现象。目前顺利移栽中。

6. 植物新品种研发及植物新品种、珍稀苗木被盗取繁殖的风险分析：公司高度重视植物新品种研发及珍稀苗木保护工作，专门成立特种植物研究院和新品种工程技术研究中心，专人专地进行新品种研发生产，不对外接待参观，确保基础母本数量扩繁安全。另外公司和常年法律顾问单位成立了新品种保护小组，定期查询市场容量，收集相关法律条例和成功案例，全方面保护植物新品种的研发生产及应用。

7. 山东子公司在建工程及固定资产投资风险分析：山东投资主要为了解决项目运营、苗木生产的必要设施设备，以及项目 50 年租期内的灌溉、防涝问题。由于建设的水库、水坝正常投入运营，山东省发生洪水灾害时，公司基地未遭受严重损失，受到省政府的高度赞誉。未来运营项目投资时，将加强决策控制，确保科学投资，从源头上防止无效投资。强化内部投资预算控制，做好价款支付控制，加强竣工决算控制，确保盈亏和资产真实性、准确性。

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、红枫高科	指	河南红枫生物高科股份有限公司
山东天序	指	山东天序农林科技有限公司
天津天序	指	天津天序林木种苗有限公司
郑州天序	指	郑州天序农业科技有限公司
西藏天序	指	西藏天序实业有限公司
河南城市园丁	指	河南城市园丁园艺有限公司
上蔡丰拓	指	上蔡县丰拓农林科技有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
股东大会	指	河南红枫生物高科股份有限公司股东大会
董事会	指	河南红枫生物高科股份有限公司董事会
监事会	指	河南红枫生物高科股份有限公司监事会
三会	指	河南红枫生物高科股份有限公司股东大会、董事会及监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	河南红枫生物高科股份有限公司《公司章程》
关联关系	指	河南红枫生物高科股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南红枫生物高科股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN HONG FENG HI-TECH BIOLOGICAL CO., LTD -
证券简称	红枫高科
证券代码	832458
法定代表人	张丹

二、 联系方式

董事会秘书	张丹
联系地址	郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层
电话	0371-89958186
传真	0371-65826312
电子邮箱	hfzmzqb@163.com
公司网址	www.cnhongfeng.com
办公地址	郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层
邮政编码	450045
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	河南红枫生物高科股份有限公司董事会办公室

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	2005 年 2 月 17 日
挂牌时间	2015 年 5 月 14 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-林业-林木育种和育苗-林木育苗
主要业务	生物技术开发；苗木、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服务；畜牧养殖业；特种植物新品种、机械设备、实验室设备、打印设备及配件的技术开发、技术转让及销售；打印技术开发、技术转让；树木移植及养护；古树复壮技术服务；园林景观工程设计及施工；园林绿化养护；植物花卉、肥料、生物有机肥料、植物生长调节剂生产及销售。
主要产品与服务项目	珍稀濒危植物保护开发、植物新品种研发培育、生产销售、专利授权及市场终端应用
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	61,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	张丹
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张丹、张茂），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	91410100772158166K	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	河南省郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层	否
注册资本（元）	61,600,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中原证券

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	7,796,629.14	68,184,379.10	-88.57%
毛利率%	37.85%	77.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-15,397,619.01	25,923,975.41	-159.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,838,172.16	23,584,662.98	-167.15%
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）	-4.10%	6.98%	-
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）	-4.22%	6.35%	-
基本每股收益	-0.25	0.42	-159.52%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	559,533,092.38	558,633,770.04	0.16%
负债总计	177,724,987.69	160,674,099.21	10.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	367,494,960.15	382,892,579.16	-4.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.97	6.22	-4.02%
资产负债率%（母公司）	27.62%	22.97%	-
资产负债率%（合并）	31.76%	28.76%	-
流动比率	2.34	2.54	-
利息保障倍数	-7.05	5.24	-

(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	-12,948,184.77	-16,192,803.05	20.04%
应收账款周转率	0.08	0.67	-
存货周转率	0.02	0.08	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

总资产增长率%	0.16%	10.72%	-
营业收入增长率%	-88.57%	16.71%	-
净利润增长率%	-153.09%	254.01%	-

（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

“红枫高科”是从事植物基因改良、珍稀濒危植物保护开发、植物新品种研发培育、生产销售、专利授权及市场终端应用的国家高新技术企业。

公司通过自主研发“植物新优品种+新型植物种植基质+植物快繁生产技术+植物种植养护技术+植物精深加工技术”，形成完整的“新品种+新材料+新技术+新设备”系统解决方案，广泛应用于平面绿化、立体绿化、空中花园、山体修复、土壤修复、水体修复、景区升级、生态农旅等领域。尤其在黄河以北地区具有明显优势和核心竞争力，致力于成为中国植物基因改良应用的领军企业，生态环境修复和人居生活美化领域综合产品及服务的提供商。

公司 50 余年技术积累，储备了珍稀植物 500 余种，自主知识产权新品种 20 余个（获保护权 12 个），具备抗寒抗旱、四季常绿、四季彩色等特性，能够耐受盐碱、沙荒、重金属、干热风、强紫外线等恶劣自然环境，形成抗逆性强、色彩变化的景观效果。配套的应用专利技术 23 项，覆盖植物育种、快繁、移栽、生产、养护等环节，解决快速占有市场规模、提高生产种养成活率等行业痛点。

公司自主研发的 3D 打印土、节水智能灌溉系统、超低温真空冷冻设备、植物超低温萃取等新材料、新设备及配套的新技术 45 项，解决了植物反季节移栽种植、电商物流运输成活率低的问题。实现围绕多功能特种植物的全产业链开发，填补行业空白，为公司持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司依托植物新品种和珍稀保护植物为核心，第一产业以研发改良、扩繁生产、林下经济为主，第二产业以园林绿化工程、生态修复工程、植物精深加工为主，第三产业以工程设计、施工养护、创意产品销售为主。第一产业为第二产业提供优质原材料，第二产业打造“美化环境、优化空气、健康干预、医养结合”的生态环境和创意产品，渗透到景区升级、研学旅游、养生养老领域的第三产业，形成相互带动，相互合作，价值升级的新生态产业链条。

未来，公司将秉承“将城市镶嵌在植物园内、将植物园搬回家中”的理念，围绕建设“世界珍稀彩叶植物产业园”的农旅 IP，创建植物生物基因工程、科技林业、生态修复、生态农旅的闭环运营模式。根据终端应用差异，规范成本核算。公司设立“天序农林”、“城市园丁”两个品牌子公司，分别运营

生态环境修复及人居生活美化两部分业务。为避免多元化发展带来的运营压力及资金风险，公司与多家优质国企设立合资公司及战略合作。“红枫高科”重点研发掌握核心技术，“天序农林”重点植物生产提供优质材料，“城市园丁”重点终端应用拓展市场。发挥科技优势，树立专业品牌，获取稳定利润，降低运营风险，持续健康发展。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

（二）经营情况回顾

“红枫高科”是从事植物基因改良、珍稀濒危植物保护开发、植物新品种研发培育、生产销售、专利授权及市场终端应用的国家高新技术企业。报告期内，公司不断强化自主研发能力，延长产业链条，加大终端应用，规范内部控制体系，构建多层次人才队伍，为生态修复和美丽中国事业做出了贡献。

报告期内，公司实现营业收入 779.66 万元，净利润-1615.16 万元，较上年同期下降 153.09%。总资产 55953.31 万元，同比增长 0.16%。归属于挂牌公司股东的净资产 36749.5 万元，同比下降 4.02%。归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.97 元，同比下降 4.02%。每股净收益-0.25 元。其主要是上半年受疫情管控影响，相关工程、项目未能如期开工，公司苗木收入规模大幅下降导致。

（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	1,682,424.03	0.30%	5,332,923.85	0.95%	-68.45%
应收账款	98,531,018.20	17.61%	99,146,681.02	17.75%	-0.62%
预付款项	52,692,531.49	9.42%	39,609,314.16	7.09%	33.03%
存货	236,114,564.55	42.20%	230,454,971.60	41.25%	2.46%
长期股权投资	4,717,090.34	0.84%	4,619,090.34	0.83%	2.12%
固定资产	137,424,565.53	24.56%	143,961,850.61	25.77%	-4.54%
在建工程	1,572,507.32	0.28%	1,153,425.32	0.21%	36.33%
短期借款	53,800,000.00	9.62%	29,125,000.00	5.21%	84.72%
长期借款	113,333.31	0.02%	153,333.33	0.03%	-26.09%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较期初下降 68.45%，系 2020 年回款比例低于上期回款比例导致。2020 年受疫情影响，回款计划受到推迟。
- 2、预付款项较期初上升 33.03%，系报告期内公司基于承接的市政工程提前储备苗木所导致。

3、在建工程较期初上升 36.33%，主要系报告期内公司的山东子公司 5000 亩“城市园丁园艺创意综合体”项目分摊的地租导致。

4、短期借款较期初上升 84.72%，系 2019 年到期偿还的短期借款在本期授信导致。

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	7,796,629.14		68,184,379.10		-88.57%
营业成本	4,845,783.71	62.15%	15,130,688.60	22.19%	-67.97%
毛利率	37.85%		77.81%		
税金及附加	379,333.91	4.87%	22,988.23	0.03%	1,550.12%
销售费用	1,348,763.80	17.30%	4,713,613.33	6.91%	-71.39%
管理费用	10,042,943.60	128.81%	12,409,131.44	18.20%	-19.07%
研发费用	3,317,496.95	42.55%	2,841,447.03	4.17%	16.75%
财务费用	2,151,479.21	27.59%	1,450,426.30	2.13%	48.33%
信用减值损失	-2,301,704.60	-29.52%	-3,758,570.46	-5.51%	38.76%
其他收益	376,540.00	4.83%	1,166,046.00	1.71%	-67.71%
营业利润	-16,214,336.64	-207.97%	29,023,559.71	42.57%	-155.87%
营业外收入	154,656.74	1.98%	1,544,260.38	2.26%	-89.99%
营业外支出	44,049.80	0.56%	145,199.22	0.21%	-69.66%
净利润	-16,151,566.14	-207.16%	30,425,770.56	44.62%	-153.09%

项目重大变动原因：

1、毛利率较上期下降 51.36%，主要系报告期内受疫情影响，新品种销售未按计划进度交付，销售以常规品种为主，导致毛利率下降。

2、本期实现营业收入较上年同期下降 88.57%，主要系公司经营具有季节性特征，秋冬季销售较多。报告期内受疫情影响，复工较晚，导致销售延迟所致。

3、营业成本较上期下降 67.97%，主要系报告期内销售规模下降导致。

4、销售费用较上期下降 71.39%，主要系报告期内受疫情影响，公司销售规模下降，相应的销售费用随之下降导致。

5、管理费用较上期下降 19.07%，主要系报告期受疫情影响，公司营业期缩短导致。

6、财务费用较上期上升 48.33%，主要系报告期内短期借款增加导致。

7、营业利润较上期下降 155.87%，主要系毛利率下降导致。

8、营业外收入较上期下降 89.99%，主要系上期山东子公司收到政府补贴款。

9、营业外支出较上期下降 69.66%，主要系上期新增支付公司民办非营利研发机构的管理用支出。

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	-12,948,184.77	-16,192,803.05	20.04%
投资活动产生的现金流量净额	-98,000.00	-1,066,300.00	90.81%
筹资活动产生的现金流量净额	9,395,684.95	16,349,412.94	-42.53%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额为-1294.81万元，上年同期为-1619.28万元，主要系报告期内施工的政府示范工程项目未按时收到款项。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-9.8万元，上年同期为-106.63万元，主要系上期对合资公司股本投资导致。
- 3、筹资活动产生现金流量净额为939.57万元，上年同期为1634.94元，主要系报告期内偿还债务的现金支出增加所致。

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）	527,940.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,793.06
非经常性损益合计	487,146.94
所得税影响数	291.79
少数股东权益影响额（税后）	46,302.00
非经常性损益净额	440,553.15

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日发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》财会（2017）22号（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。公司自2020年1月1日起执行新收入准则的相关规定。

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
山东天序农林科技有限公司	子公司	植物新品种研究、种植、销售及技术服务	业务互补	完善产业链	10,000,000.00	170,631,017.00	24,918,956.51	1,451,514.65	-2,462,477.90
河南城市园丁园艺有限公司	子公司	园林景观工程的设计与施工	业务互补	完善产业链	20,000,000.00	99,368,526.90	23,846,748.85	286,493.04	-2,091,285.97
中原环保发展有限公司	参股公司	工程施工总承包；花卉、苗木种植、销售及技术服务	业务互补	完善产业链	100,000,000.00	44,979,456.33	44,277,391.14	3,362,918.96	55,921.61
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	参股公司	园林植物研究、种植、销售、养护；园林绿化工程设计、施工及养护管理	业务互补	完善产业链	5,000,000.00	10,399,451.29	4,454,113.89	137,526.20	-467,205.45

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

报告期内,公司认真贯彻落实省、市、县精准扶贫开发工作会议精神,通过子公司上蔡丰拓带动合作社农户增收致富,并根据不同情况制定不同帮扶措施。

(二) 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司本着诚信经营、公平竞争的原则,有序开展日常经营活动,切实履行社会责任。公司在致力于生产经营、不断为投资者创造财富价值的同时,充分尊重债权人、员工、客户、供应商等相关人员的合法权益,促进公司的良好发展。公司在追求效益的同时,坚持以人为本,加强企业劳动用工及员工保障相关政策,保持企业与员工的有效沟通,及时关注员工的身心健康,注重人文关怀。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
河南红枫生物高科股份有限公司	中国人民武装警察部队河南省总队	2018年1月2日，原告与被告签订《关于联合开发农副业基地的终止协议》，该协议约定被告针对原告投资建设的不动产及附属设施向原告支付补偿款，但至今，被告未向原告支付任何补	34,000,000	8.9%	否	2019年1月30日

		偿款。				
总计	-	-	34,000,000	8.9%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

截至报告期末，公司各项业务经营正常，未受到重大不利影响。该起诉讼于2020年7月16日被河南省焦作市中级人民法院驳回，暂无法判断该起诉讼事项对公司经营方面的影响。公司将向河南省高级人民法院提起上诉或另行提起诉讼，积极、合法、合规地主张和维护自身权益。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	120,000,000	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(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
公司	2015年5月14日		挂牌	基本农田租赁承诺	规范公司在基本农田上繁育苗木的行为。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年5月14日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年5月14日		挂牌	规范关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中
公司	2015年5月14日		挂牌	公司独立性承诺	承诺公司资产、人员、业务、机构、财务独立	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 公司对于基本农田租赁做出承诺：本公司将不再在现租赁的基本农田上繁育新的苗木；本公司将尽快租赁一般耕地用于移植目前在基本农田上种植的苗木或用于繁育新的苗木；如本公司继续租赁基本农田的，将全部用于种植本公司自主研发的农作物品种黑黄豆及红玉米，或者用于其他合法用途；本公司将促使本公司的下属公司按承诺规范其在基本农田上繁育苗木的行为。

截止报告期末，公司租赁土地种植苗木情况如下所示：

1) 出租方：郑州市金水区兴达路街道办事处任庄村民委员会

承租方：红枫高科

位置：郑州市金水区兴达路街道办事处任庄村土地（鸿宝路以北、奶牛场以西、湖以东）

面积：46 亩

用途：苗木繁育

土地现状：苗木繁育

是否为基本农田：否

2) 出租方：昌乐县红河镇胡家官庄村民委员会

承租方：山东天序

位置：昌乐县胡家官庄村土地（唐荆路以东，高胡路以南）

面积：97.36 亩

用途：苗木繁育

土地现状：苗木繁育

是否为基本农田：否

3) 出租方：牟国松

承租方：山东天序

位置：昌乐县韩家集子村南部

面积：70 亩

用途：苗木繁育

土地现状：苗木繁育

是否为基本农田：否

4) 出租方：昌乐县乔官镇孟家淳于村民委员会

承租方：山东天序

位置：昌乐县孟家淳于村土地

面积：55.44 亩

用途：苗木繁育

土地现状：部分用于苗木繁育，部分种植农作物。

是否为基本农田：其中：8.32 亩为基本农田，其余为一般耕地

5) 出租方：后小庄村委会

承租方：红枫高科

位置：河南省新郑市辛店镇后小庄村

面积：1,000 亩

用途：苗木繁育

土地现状：苗木繁育

是否为基本农田：否

6) 出租方：天津市津南区小站镇政府

承租方：天津天序

位置：天津市津南区小站乡东花园地界

面积：2,573 亩

用途：苗木繁育

土地现状：苗木繁育

是否为基本农田：否

7) 出租方：达孜县章多乡人民政府

承租方：西藏天序

位置：拉萨市达孜县章多乡恰村 2 组

面积：23 亩

用途：苗木繁育

土地现状：苗木繁育

是否为基本农田：否

8) 出租方：新郑市辛店镇后小庄村委会

承租方：郑州天序农业科技有限公司

位置：河南省新郑市辛店镇后小庄村

面积：183.07 亩

用途：苗木种植、树下经济

土地现状：苗木繁育

是否为基本农田：否

9) 出租方：拉萨市甘丹寺管理委员会

承租方：西藏天序

位置：达孜县章多乡

面积：45 亩

用途：苗木种植

土地现状：苗木繁育

是否为基本农田：寺庙自有土地

10) 出租方：林泉峪村民委员会

承租方：山东天序

位置：山东省潍坊市昌乐县红河镇林泉峪村

面积：83.66 亩

用途：园艺综合体项目

土地现状：建设中

是否为基本农田：否

11) 出租方：彭家沟村民委员会

承租方：山东天序

位置：山东省潍坊市昌乐县红河镇彭家沟村

面积：91.34 亩

用途：园艺综合体项目

土地现状：建设中

是否为基本农田：否

12) 出租方：上皂户村民委员会

承租方：山东天序

位置：山东省潍坊市昌乐县红河镇上皂户村

面积：510 亩

用途：园艺综合体项目

土地现状：建设中

是否为基本农田：否

13) 出租方：田家岭村民委员会

承租方：山东天序

位置：山东省潍坊市昌乐县红河镇田家岭村

面积：600.31 亩

用途：园艺综合体项目

土地现状：建设中

是否为基本农田：否

14) 出租方：下皂户村民委员会

承租方：山东天序

位置：山东省潍坊市昌乐县红河镇下皂户村

面积：32 亩

用途：园艺综合体项目

土地现状：建设中

是否为基本农田：否

15) 出租方：小宅科村民委员会

承租方：山东天序

位置：山东省潍坊市昌乐县红河镇小宅科村

面积：518.61 亩

用途：园艺综合体项目

土地现状：建设中

是否为基本农田：否

2. 报告期内，实际控制人张丹、张茂如实履行了《关于避免同业竞争的声明及承诺函》。

3. 报告期内，实际控制人张丹、张茂与公司持股 5%以上的其他股东如实履行了《关于规范关联交易的承诺函》。

4. 公司出具了《关于公司独立性的书面声明》，承诺公司资产、人员、业务、机构、财务独立。报告期内，公司未违反以上承诺。

(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
设备	固定资产	抵押	6,463,043.09	1.16%	融资租赁业务
其他货币资金	流动资产	冻结	6,000.00	0%	淘宝店铺保证金
总计	-	-	6,469,043.09	1.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

2017年6月19日公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于关联方为公司融资租赁交易提供担保的议案》，融资金额为1000万元，股东张丹、张茂及董事魏建修为本次融资租赁业务提供担保。

(五) 调查处罚事项

公司于 2020 年 7 月 23 日收到河南省焦作市中级人民法院民事裁定书（案号：（2019）豫 08 民初 18 号）。该民事裁定书裁定因河南省武陟县公安局对公司涉嫌虚开发票案立案侦查驳回诉讼，公司此前未收到河南省武陟县公安局的立案通知或其他文书。截至本公告披露日，该案件尚未有明确结论。

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	34,791,095	56.48%	0	34,791,095	56.48%
	其中：控股股东、实际控制人	8,287,282	13.45%	0	8,287,282	13.45%
	董事、监事、高管	448,018	0.73%	-433,512	14,506	0.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,808,905	43.52%	0	26,808,905	43.52%
	其中：控股股东、实际控制人	24,861,846	40.36%	0	24,861,846	40.36%
	董事、监事、高管	1,947,059	3.16%	-1,300,539	646,520	1.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		61,600,000	-	0	61,600,000	-
普通股股东人数		43				

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	张丹	24,478,872	0	24,478,872	39.74%	18,359,154	6,119,718	21,664,800
2	张茂	8,670,256	0	8,670,256	14.08%	6,502,692	2,167,564	8,600,000
3	王道贵	6,269,983	0	6,269,983	10.18%	0	6,269,983	6,269,983
4	深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）	4,008,000	0	4,008,000	6.51%	0	4,008,000	0
5	邢晓华	3,901,982	-375,000	3,526,982	5.73%	0	3,526,982	2,902,982
6	杨辉洪	2,025,753	0	2,025,753	3.29%	0	2,025,753	0
7	吴志鹏	2,000,000	0	2,000,000	3.25%	0	2,000,000	0
8	张劼	1,734,051	0	1,734,051	2.82%	1,300,539	433,512	1,700,000
	河南嵩山科技创新基金管理有限公司-							

9	湖北嵩山 科技创新 股权投资 基金中心 (有限合 伙)	1,500,000	0	1,500,000	2.44%	0	1,500,000	0
10	共青城宽 毅投资管 理合伙企 业(有限合 伙)	1,000,000	0	1,000,000	1.62%	0	1,000,000	0
合计		55,588,897	-	55,213,897	89.66%	26,162,385	29,051,512	41,137,765
普通股前十名股东间相互关系说明：张丹与张茂系夫妻关系；张丹与张劼系兄妹关系。								

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

张丹女士为公司控股股东，持有公司 39.74%的股份，为公司第一大股东，担任公司董事长。张丹女士，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1975年5月出生，毕业于中国农科院研究所院，研究生学历。1993年至2002年任中国工商银行郑州分行铁路支行工作人员；2002年至2005年任河南省红枫园林有限公司总经理；2005年至2014年5月31日任河南省红枫实业有限公司执行董事兼任总经理，公司股改后任公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

张丹女士，具体情况详见“第五节 股本变动及股东情况”之“二、控股股东、实际控制人情况”。

张茂先生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1974年5月出生，毕业于河南省金融干部管理学院，本科学历。1994年至2000年任中国工商银行郑州分行经七路支行职员；2000年至2005年，任郑州树盛源园林有限公司总经理；2005年至2014年任河南省红枫实业有限公司副总经理，2014年5月31日改制后任本公司董事兼任总经理。张茂先生持有公司 14.08%股份，担任公司董事、总经理。张丹、张茂为夫妻关系，二人未签署分割共同财产的相关协议，二人共计持有公司 53.82%股份，为公司共同实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
张丹	董事长、董秘	女	1975年5月	2020年5月28日	2023年5月27日
张茂	董事、总经理	男	1974年5月	2020年5月28日	2023年5月27日
魏建修	董事	男	1973年5月	2020年5月28日	2023年5月27日
王辉景	董事	女	1985年2月	2020年5月28日	2023年5月27日
侯娟	董事	女	1976年9月	2020年5月28日	2023年5月27日
侯丽东	监事会主席	男	1978年11月	2020年5月28日	2023年5月27日
蒋举德	监事	男	1982年7月	2020年5月28日	2023年5月27日
祝园园	监事	男	1985年10月	2020年5月28日	2023年5月27日
寇云	财务负责人	女	1975年7月	2020年5月28日	2023年5月27日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东为张丹女士，实际控制人为张丹女士及张茂先生。公司董事长张丹与董事、总经理张茂系夫妻关系，董事侯娟与监事会主席侯丽东系兄妹关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与控股股东、实际控制人亦不存在其他关联关系。

(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
张丹	董事长、董秘	24,478,872	0	24,478,872	39.74%	0	0
张茂	董事、总经理	8,670,256	0	8,670,256	14.08%	0	0
侯娟	董事	661,026	0	661,026	1.07%	0	0
合计	-	33,810,154	-	33,810,154	54.89%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
张丹	董事长	新任	董事长、董秘	董事会提名任命
赵洋	财务负责人	离任	无	高管换届
寇云	无	新任	财务负责人	董事会提名任命

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>张丹女士，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1975年5月出生，毕业于中国农科院研究所院，研究生学历。1993年至2002年任中国工商银行郑州分行铁路支行工作人员；2002年至2005年任河南省红枫园林有限公司总经理；2005年至2014年5月31日任河南省红枫实业有限公司执行董事兼任总经理，公司股改后任公司董事长。</p> <p>寇云女士，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1975年7月出生，毕业于长沙理工大学，本科学历。1999年至2016年分别任职于河南德宏会计师事务所、河南九洲会计师事务所、致同会计师事务所河南分所，2020年4月任本公司财务部职员，2020年5月至今任本公司财务负责人。</p>
--

(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	8			8
研发人员	28	3		31
行政人员	16	2	6	12
财务人员	14		3	11
证券人员	2			2
生产人员	35		26	9
运营人员	3			3
设计人员	1			1
后勤人员	2			2
工程人员	10		4	6
其他人员	3		1	2
员工总计	122	5	40	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	8
本科	33	22
专科	26	28
专科以下	54	28
员工总计	122	87

(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	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	1,682,424.03	5,332,923.85
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	一、（二）	98,531,018.20	99,146,681.02
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	52,692,531.49	39,609,314.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	7,110,864.92	11,787,950.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	236,114,564.55	230,454,971.60
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	一、（六）	841,980.36	1,481,427.96
流动资产合计		396,973,383.55	387,813,269.23
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	一、（七）	4,717,090.34	4,619,090.34
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	一、(八)	137,424,565.53	143,961,850.61
在建工程	一、(九)	1,572,507.32	1,153,425.32
生产性生物资产	一、(十)	1,540,188.93	1,925,626.23
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十一)	29,376.43	30,790.33
开发支出	一、(十二)	10,500.00	10,500.00
商誉			
长期待摊费用	一、(十三)	8,389,085.16	10,204,986.42
递延所得税资产	一、(十四)	98,743.15	146,579.59
其他非流动资产	一、(十五)	8,777,651.97	8,767,651.97
非流动资产合计		162,559,708.83	170,820,500.81
资产总计		559,533,092.38	558,633,770.04
流动负债：			
短期借款	一、(十六)	53,800,000.00	29,125,000.00
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	一、(十七)	49,372,962.72	50,731,512.92
预收款项	一、(十八)		2,010,575.96
合同负债	一、(十八)	2,028,575.96	
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	一、(十九)	10,130,563.70	6,977,315.93
应交税费	一、(二十)	4,547,079.37	4,181,806.81
其他应付款	一、(二十一)	49,641,824.39	59,603,906.02
其中：应付利息		377,472.43	196,945.57
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			
流动负债合计		169,521,006.14	152,630,117.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十二)	113,333.31	153,333.33
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、(二十三)	7,731,694.24	7,531,694.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、(二十四)	358,954.00	358,954.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,203,981.55	8,043,981.57
负债合计		177,724,987.69	160,674,099.21
所有者权益(或股东权益):			
股本	一、(二十五)	61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十六)	126,057,054.21	126,057,054.21
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十七)	16,113,163.32	16,113,163.32
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十八)	163,724,742.62	179,122,361.63
归属于母公司所有者权益合计		367,494,960.15	382,892,579.16
少数股东权益		14,313,144.54	15,067,091.67
所有者权益合计		381,808,104.69	397,959,670.83
负债和所有者权益总计		559,533,092.38	558,633,770.04

法定代表人: 张丹

主管会计工作负责人: 张茂

会计机构负责人: 寇云

(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		1,622,831.40	5,038,688.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、(一)	110,731,685.52	109,819,912.72
应收款项融资			
预付款项		39,948,897.48	27,033,560.98
其他应收款	九、(二)	56,137,395.91	55,617,191.44
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		152,930,564.89	144,853,396.10
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			
流动资产合计		361,371,375.2	342,362,749.37
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	九、（三）	48,474,977.34	48,376,977.34
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		45,823,134.52	49,975,623.79
在建工程			
生产性生物资产		176,187.59	189,624.53
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,204.88	24,159.54
开发支出		10,500.00	10,500.00
商誉			
长期待摊费用		5,951,968.81	6,925,531.21
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,643,276.97	5,643,276.97
非流动资产合计		106,103,250.11	111,145,693.38
资产总计		467,474,625.31	453,508,442.75
流动负债：			
短期借款		44,800,000.00	20,125,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,875,754.75	14,264,226.42
预收款项		18,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,926,073.54	1,884,492.00
应交税费		74,564.84	98,385.16
其他应付款		56,563,724.99	60,132,452.39
其中：应付利息		361,222.43	196,945.57
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		121,258,118.12	96,504,555.97
非流动负债：			
长期借款		113,333.31	153,333.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		7,731,694.24	7,531,694.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,845,027.55	7,685,027.57
负债合计		129,103,145.67	104,189,583.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本		61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		126,057,054.21	126,057,054.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,113,163.32	16,113,163.32
一般风险准备			
未分配利润		134,601,262.11	145,548,641.68
所有者权益合计		338,371,479.64	349,318,859.21
负债和所有者权益总计		467,474,625.31	453,508,442.75

法定代表人：张丹

主管会计工作负责人：张茂

会计机构负责人：寇云

（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		7,796,629.14	68,184,379.10
其中：营业收入	一、（二十九）	7,796,629.14	68,184,379.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,085,801.18	36,568,294.93
其中：营业成本	一、（二十九）	4,845,783.71	15,130,688.60

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	一、(三十)	379,333.91	22,988.23
销售费用	一、(三十一)	1,348,763.80	4,713,613.33
管理费用	一、(三十二)	10,042,943.60	12,409,131.44
研发费用	一、(三十三)	3,317,496.95	2,841,447.03
财务费用	一、(三十四)	2,151,479.21	1,450,426.30
其中：利息费用		2,000,439.39	852,351.55
利息收入		1,029.53	2,651.42
加：其他收益	一、(三十五)	376,540.00	1,166,046.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	一、(三十六)	-2,301,704.60	-3,758,570.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,214,336.64	29,023,559.71
加：营业外收入	一、(三十七)	154,656.74	1,544,260.38
减：营业外支出	一、(三十八)	44,049.8	145,199.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,103,729.70	30,422,620.87
减：所得税费用	一、(三十九)	47,836.44	-3,149.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,151,566.14	30,425,770.56
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）	一、(四十)	-16,151,566.14	30,425,770.56
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		-753,947.13	4,501,795.15
2. 归属于母公司所有者的净利润		-15,397,619.01	25,923,975.41
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		-16,151,566.14	30,425,770.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,397,619.01	25,923,975.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-753,947.13	4,501,795.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.25	0.42
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.25	0.42

法定代表人：张丹

主管会计工作负责人：张茂

会计机构负责人：寇云

(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	九、(四)	6,058,621.45	49,789,499.13
减：营业成本	九、(四)	3,917,316.54	28,645,413.84
税金及附加		3,790.95	13,701.71
销售费用		518,004.28	2,888,036.10
管理费用		6,503,952.43	7,852,836.90
研发费用	九、(五)	2,429,095.57	1,739,882.80
财务费用		1,848,874.60	1,145,665.29
其中：利息费用		1,702,654.39	850,555.02
利息收入		772.11	1,729.00
加：其他收益		327,100.00	330,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-2,108,046.98	-2,010,846.32
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）		-10,943,359.90	5,823,116.17
加：营业外收入		4.66	967,289.01
减：营业外支出		4,024.33	131,003.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,947,379.57	6,659,401.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,947,379.57	6,659,401.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,947,379.57	6,659,401.26
（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		-10,947,379.57	6,659,401.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.11

法定代表人：张丹

主管会计工作负责人：张茂

会计机构负责人：寇云

（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		9,828,017.00	9,955,140.07
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	一、（四十一）	12,744,273.21	19,129,975.69
经营活动现金流入小计		22,572,290.21	29,085,115.76
购买商品、接受劳务支付的现金		27,290,271.00	20,736,092.00
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		1,459,739.84	6,339,634.85
支付的各项税费		42,556.23	271,358.04
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十一）	6,727,907.91	17,930,833.92
经营活动现金流出小计		35,520,474.98	45,277,918.81
经营活动产生的现金流量净额		-12,948,184.77	-16,192,803.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			66,300.00
投资支付的现金		98,000.00	1,000,000.00
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		98,000.00	1,066,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-98,000.00	-1,066,300.00
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		34,800,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（四十一）	2,992,000.00	11,340,000.00
筹资活动现金流入小计		37,792,000.00	22,340,000.00
偿还债务支付的现金		10,165,000.02	398,105.56

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,821,315.03	2,059,277.08
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	一、（四十一）	16,410,000.00	3,533,204.42
筹资活动现金流出小计		28,396,315.05	5,990,587.06
筹资活动产生的现金流量净额		9,395,684.95	16,349,412.94
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		-3,650,499.82	-909,690.11
加：期初现金及现金等价物余额		5,326,923.85	4,321,516.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,676,424.03	3,411,826.39

法定代表人：张丹

主管会计工作负责人：张茂

会计机构负责人：寇云

（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		3,072,364.00	7,369,543.25
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		12,033,767.88	19,468,961.75
经营活动现金流入小计		15,106,131.88	26,838,505.00
购买商品、接受劳务支付的现金		25,082,000.00	18,689,583.52
支付给职工以及为职工支付的现金		612,575.59	2,576,249.07
支付的各项税费		34,587.43	43,460.66
支付其他与经营活动有关的现金		2,371,635.54	10,093,546.11
经营活动现金流出小计		28,100,798.56	31,402,839.36
经营活动产生的现金流量净额		-12,994,666.68	-4,564,334.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		98,000.00	2,386,698.00
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		98,000.00	2,386,698.00
投资活动产生的现金流量净额		-98,000.00	-2,386,698.00
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		34,800,000.00	11,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,992,000.00	1,340,000.00
筹资活动现金流入小计		37,792,000.00	12,340,000.00
偿还债务支付的现金		10,165,000.02	398,105.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,540,190.03	2,059,277.08
支付其他与筹资活动有关的现金		16,410,000.00	3,233,204.42
筹资活动现金流出小计		28,115,190.05	5,690,587.06
筹资活动产生的现金流量净额		9,676,809.95	6,649,412.94
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		-3,415,856.73	-301,619.42
加：期初现金及现金等价物余额		5,037,688.13	3,408,653.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,621,831.40	3,107,034.45

法定代表人：张丹

主管会计工作负责人：张茂

会计机构负责人：寇云

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	(二).1
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	
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	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主营业务苗木、特种植物新品种、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服务等。公司所处行业为林业，该行业具备一定的季节性特征，公司秋冬季销售较多。苗木栽植一般选在适合根系再生和枝叶蒸腾量最小的时期，在四季分明的温带地区，一般以秋冬落叶后至春季萌芽前的休眠时期最为适宜。就多数地区和大部分树种来说，以晚秋和早春为最好。

(三) 报表项目注释

河南红枫生物高科股份有限公司 财务报表项目注释

以下项目注释(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,上年年末指2019年12月31日,期末指2020年6月30日,上年同期指2019年1-6月,本期指2020年1-6月。

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

库存现金	2,509.18	53,953.25
银行存款	1,671,405.69	5,270,461.44
其他货币资金	8,509.16	8,509.16
合计	1,682,424.03	5,332,923.85

其中，其他货币资金有 6,000.00 元保证金受限制。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	25,834,255.28
1 至 2 年	65,941,946.57
2 至 3 年	18,258,018.35
3 至 4 年	49,013.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	2,074,912.00
小 计	112,158,145.20
减：坏账准备	13,627,127.00
合 计	98,531,018.20

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,074,912.00	1.85	2,074,912.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	110,083,233.20	98.15	11,552,215.00	10.49	98,531,018.20
其中：账龄组合	110,083,233.20	98.15	11,552,215.00	10.49	98,531,018.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	112,158,145.20	100.00	13,627,127.00	12.15	98,531,018.20

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,074,912.00	1.88	2,074,912.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	108,263,431.92	98.12	9,116,750.90	8.42	99,146,681.02

其中：账龄组合	108,263,431.92	98.12	9,116,750.90	8.42	99,146,681.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	110,338,343.92	100.00	11,191,662.90	10.14	99,146,681.02

3. 组合中，采用账龄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 (含 1 年)	25,834,255.28	1,291,712.76	5.00
1 至 2 年	65,941,946.57	6,594,194.66	10.00
2 至 3 年	18,258,018.35	3,651,603.68	20.00
3 至 4 年	49,013.00	14,703.90	30.00
合 计	110,083,233.20	11,552,215.00	

4. 坏账准备情况

类别	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	
账龄组合	9,116,750.90	2,485,464.10	50,000.00		11,552,215.00
合 计	9,116,750.90	2,485,464.10	50,000.00		11,552,215.00

5. 本期无实际核销的应收账款情况

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 57,154,830.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,125,266.25 元。

7. 其他说明：无

(三) 预付款项

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	52,557,282.86	99.74	39,492,074.16	99.70
1-2 年	133,248.63	0.25	114,240.00	0.29
2-3 年	2,000.00	0.01	3,000.00	0.01
合计	52,692,531.49	100.00	39,609,314.16	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
新郑市枫林源农业种植专业合作社	非关联方	27,100,000.00	51.43
河南添保园林绿化有限公司	非关联方	9,000,000.00	17.08

郑州企亿宝商贸有限公司	非关联方	5,400,000.00	10.25
郑州正赢园林绿化有限公司	非关联方	4,530,000.00	8.60
郑州神农生态农业开发有限公司	非关联方	4,500,000.00	8.54
合计		50,530,000.00	95.90

(四) 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	7,110,864.92	11,787,950.64
合计	7,110,864.92	11,787,950.64

1. 其他应收款账龄情况

账 龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,075,565.19
1 至 2 年	2,831,909.50
2 至 3 年	1,958,000.00
3 至 4 年	14,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	1,050,000.00
小 计	8,929,474.69
减: 坏账准备	1,818,609.77
合 计	7,110,864.92

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金保证金	3,014,384.40	2,567,234.40
个人借款	1,873,168.94	7,216,340.74
土地租赁款	1,948,000.00	1,908,000.00
备用金	750,386.32	1,100,126.39
职工社保及住房公积金	1,111,561.06	795,217.58
其他	231,973.97	153,400.80
减: 坏账准备	1,818,609.77	1,952,369.27
合 计	7,110,864.92	11,787,950.64

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 6 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,952,369.27			1,952,369.27

2020年1月1日余额在 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	189,193.92			189,193.92
本期转回	322,953.42			322,953.42
本期转销				
本期核销				
2020年06月30日余额	1,818,609.77			1,818,609.77

4. 坏账准备的情况

类别	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	
按账龄组合计 提坏账准备的 其他应收款	1,952,369.27	189,193.92	322,953.42	0	1,818,609.77
合计	1,952,369.27	189,193.92	322,953.42	0	1,818,609.77

5. 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
天津雨林农业 种植专业合作社	土地租赁款	1,908,000.00	2-3年	21.37	381,600.00
河南省二七担 保有限公司	保证金	1,450,000.00	1年至2年	16.24	145,000.00
上海生态园林 工程有限公司	保证金	1,000,000.00	5年以上	11.20	1,000,000.00
吴明鹏	个人借款	614,149.12	1年以内	6.88	30,707.46
红河镇上皂户 村	工程款	420,000.00	1年以内	4.7	21,000.00
合计		5,392,149.12		60.39	1,578,307.46

(五) 存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
原材料	263,700.63		263,700.63	264,141.46		264,141.46
物料用品						
库存商	55,668.00		55,668.00	57,838.00		57,838.00

品					
在产品	2,294,602.44		2,294,602.44	2,084,506.07	2,084,506.07
消耗性生物资产	167,380,972.23		167,380,972.23	182,292,163.40	182,292,163.40
发出商品	23,920,371.70		23,920,371.70		
工程施工	42,199,249.55		42,199,249.55	45,756,322.67	45,756,322.67
合计	236,114,564.55		236,114,564.55	230,454,971.60	230,454,971.60

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待摊费用	493,615.76	1,111,254.73
待抵扣进项税	339,531.57	370,173.23
其他	8,833.03	
合计	841,980.36	1,481,427.96

(七) 长期股权投资

1. 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	4,917,090.34	200,000.00	4,717,090.34	4,819,090.34	200,000.00	4,619,090.34
合计	4,917,090.34	200,000.00	4,717,090.34	4,819,090.34	200,000.00	4,619,090.34

2. 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
河南省中原特种植物研究院	200,000.00				
中原环保发展有限公司	4,279,395.11				
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	339,695.23				
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司		98,000.00			
合计	4,819,090.34	98,000.00			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
河南省中原特种植物研究院					200,000.00	200,000.00
中原环保发展有限公司					4,279,395.11	

新乡市凤湖农林生态科技有限公司					339,695.23	
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司					98,000	
合计					4,917,090.34	200,000.00

(八) 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	137,424,565.53	143,961,850.61
固定资产清理		
合计	137,424,565.53	143,961,850.61

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	151,561,511.32	30,315,457.33	2,785,226.58	4,680,539.28	189,342,734.51
2.本期增加金额	4,900.00				4,900.00
购置	4,900.00				4,900.00
在建工程转入					
其他增加					
3.本期减少金额					
其中：处置					
报废					
其他减少					
4.期末余额	151,566,411.32	30,315,457.33	2,785,226.58	4,680,539.28	189,347,634.51
二、累计折旧					
1.期初余额	27,156,006.10	11,464,676.74	2,595,510.55	4,164,690.51	45,380,883.90
2.本期增加金额	4,032,230.00	2,405,076.87	13,055.56	91,822.65	6,542,185.08
计提	4,032,230.00	2,405,076.87	13,055.56	91,822.65	6,542,185.08
其他增加					
3.本期减少金额					
其中：处置					
报废					
其他减少					
4.期末余额	31,188,236.10	13,869,753.61	2,608,566.11	4,256,513.16	51,923,068.98
三、账面价值					
1.期末账面价值	120,378,175.22	16,445,703.72	176,660.47	424,026.12	137,424,565.53
2.期初账面价值	124,405,505.22	18,850,780.59	189,716.03	515,848.77	143,961,850.61

2. 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

3. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

(九) 在建工程

1. 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,572,507.32	1,153,425.32
工程物资		
合计	1,572,507.32	1,153,425.32

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
山东综合体房屋及温室大棚	1,572,507.32		1,572,507.32	1,153,425.32		1,153,425.32
合计	1,572,507.32		1,572,507.32	1,153,425.32		1,153,425.32

(十) 生产性生物资产

项目	养殖业	合计
一、账面原值：		
期初数	2,530,224.74	2,530,224.74
本期增加金额		
本期减少金额		
自用		
期末数	2,530,224.74	2,530,224.74
二、累计折旧：		
期初数	604,598.51	604,598.51
本期增加金额	385,437.30	385,437.30
计提	385,437.30	385,437.30
本期减少金额		
自用		
期末数	990,035.81	990,035.81
三、账面价值：		
期末账面价值	1,540,188.93	1,540,188.93
期初账面价值	1,925,626.23	1,925,626.23

(十一) 无形资产

项目	专利权	商标权	合计
一、账面原值			

1.期初余额	38,575.00	8,800.00	47,375.00
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4.期末余额	38,575.00	8,800.00	47,375.00
二、累计摊销			
1.期初余额	14,091.45	2,493.22	16,584.67
2.本期增加金额	973.92	439.98	1,413.90
(1) 计提	973.92	439.98	1,413.90
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4.期末余额	15,065.37	2,933.20	17,998.57
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	23,509.63	5,866.80	29,376.43
2.期初账面价值	24,483.55	6,306.78	30,790.33

(十二) 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
金哨兵	3,500.00					3,500.00
金果	3,500.00					3,500.00
太极	3,500.00					3,500.00
合 计	10,500.00					10,500.00

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期	本期减少	期末余额
----	--------	----	------	------

		增加 金额	本期摊销金 额	其他减 少金额	
电商平台技术服务费	2,196,666.67		1,264,999.98		931,666.69
黄河滩基地工程	5,995,237.92		374,702.40		5,620,535.52
山东子公司工程	988,950.90		36,789.78		952,161.12
天津子公司地租补偿费	745,623.63		34,951.08		710,672.55
实验室室内外工程设计与施工项目一期工程	263,626.62		98,860.02		164,766.60
天津子公司固定资产大修理	14,880.68		5,598.00		9,282.68
合计	10,204,986.42		1,815,901.26		8,389,085.16

(十四) 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

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	656,871.68	98,743.15	975,950.00	146,579.59
合计	656,871.68	98,743.15	975,950.00	146,579.59

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付工程款	5,043,275.00	5,033,275.00
预付网络平台建设费	3,734,376.97	3,734,376.97
合计	8,777,651.97	8,767,651.97

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证、抵押及质押借款	22,100,000.00	12,100,000.00
保证及质押借款	21,700,000.00	16,900,000.00
保证借款	10,000,000.00	125,000.00
合计	53,800,000.00	29,125,000.00

2019年12月10日，公司与中原银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为中原银（郑州）流贷字2019第010074号的人民币流动资金借款合同，借款金额690.00万元，借款期限自2019年12月20日至2020年12月10日，固定借款年利率6.00%。以张丹持有公司500万股股权进行质押，并且由张丹、张茂、张劼提供个人保证以及山东天序农林科技有限公司、河南城市园丁园艺有限公司提供保证。

2019年12月10日，公司与中原银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为中原银（郑州）流贷字2019第010071号的人民币流动资金借款合同，借款金额310.00万元，借款期限自2019年12月20日至2020年12月10日，固定借款年利率6.00%。以张丹持有公司500万股股权进行质押，并且由张茂持有郑州金水区鑫苑西路6号院6号楼三层4号房产进行抵押；张丹、张茂、张劼提供个人保证以及山东天序农林科技有限公司、河南城市园丁园艺有限公司提供保证。

2019年12月22日，公司与中国银行郑州文化路支行签订合同编号为WHH20E2019164的流动资金借款合同，借款金额900.00万元，借款期限自2019年12月31日至2020年12月31日，固定借款年利率6.50%。以欧阳红霞持有郑州市中原区陇海西路卧龙花园20号楼东1单元1层西户房产进行抵押，并且以河南城市园丁园艺有限公司15项实用新型专利权进行质押；张丹、张茂提供个人保证以及山东天序农林科技有限公司提供保证。

2019年12月24日，公司与中国银行郑州文化路支行签订合同编号为WHH201901163的流动资金借款合同，借款金额1000.00万元，借款期限自2020年1月2日至2021年1月2日，固定借款年利率6.90%。以张劫持有郑州市中原区工人南路332号院3号楼80号房产进行抵押；以张丹持有公司316.48万股股权进行质押，以张茂持有公司860万股股权进行质押；张丹、张茂提供个人保证以及河南省天明实业有限公司提供保证。

2020年1月20日，公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为ZZ191020200012的流动资金借款合同，借款金额1000.00万元，借款期限自2020年3月3日至2021年3月3日，固定借款年利率6.50%。张丹提供个人保证。

2019年3月14日，公司与河南省中原小额贷款有限公司签订合同编号为2019003的额度借款合同，借款金额980.00万元，借款期限自2020年3月13日至2021年3月12日，固定借款年利率15.00%。以张丹持有公司500万股股权进行质押，并且由张丹、张茂、张劫、张家勋提供个人保证。

2020年5月18日，公司与焦作中旅银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为2020中旅银行贷字第81024号人民币流动资金借款合同，借款金额500.00万元，借款期限自2020年5月18日至2021年5月17日，固定借款年利率4.35%。以张丹持有公司316.4800股股权进行质押，以张茂持有公司860万股股权进行质押；张丹、张茂提供个人保证。

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款

(十七) 应付账款

1. 应付账款按款项性质如下：

项目	期末余额	上年年末余额
货款	49,372,962.72	50,731,512.92
合计	49,372,962.72	50,731,512.92

2. 期末账龄超过一年的重要应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
昌乐县第二建筑工程有限公司	6,612,334.50	未到结算期
潍坊昱凯建设集团有限公司	18,771,264.52	未到结算期
天津市津南区小站镇政府	5,491,200.00	正在筹措资金
合计	30,874,799.02	

(十八) 预收款项及合同负债

1. 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款		2,010,575.96
合计		2,010,575.96

2. 合同负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	2,028,575.96	
合计	2,028,575.96	

3. 账龄超过1年的重要合同负债：无

(十九) 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
一、短期薪酬	6,975,229.63	4,949,689.37	1,870,414.12	10,054,504.88
二、离职后福利-设定提存计划	2,086.30	140,768.22	66,795.70	76,058.82
合计	6,977,315.93	5,090,457.59	1,937,209.82	10,130,563.70

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,941,260.94	4,471,104.68	1,505,223.74	9,907,141.88
二、职工福利费	774.00	21,954.11	21,954.11	774.00
三、社会保险费	302.69	193,473.15	141,464.84	52,311.00
其中：医疗保险费	244.60	171,334.06	127,639.46	43,939.20
工伤保险费	27.52	4,757.39	2,149.25	2,635.66
生育保险费	30.57	17,381.70	11,676.13	5,736.14
四、住房公积金	28,000.00	241,193.00	174,915.00	94,278.00
五、工会经费和职工教育经费	4,892.00	21,964.43	26,856.43	0.00
合计	6,975,229.63	4,949,689.37	1,870,414.12	10,054,504.88

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
1.基本养老保险	580.92	134,646.00	63,815.60	71,411.32
2.失业保险费	1,505.38	6,122.22	2,980.10	4,647.50
合计	2,086.30	140,768.22	66,795.70	76,058.82

(二十) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	2,768,615.89	2,766,780.62
代扣代缴个人所得税	74,609.96	74,701.14
城市维护建设税	217,298.70	
教育费附加	93,128.01	
地方教育附加	62,085.35	
印花税	490.91	9,204.50

应交房产税		180.00
应交土地使用税		90.00
应交所得税费用	1,330,850.55	1,330,850.55
合计	4,547,079.37	4,181,806.81

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	377,472.43	196,945.57
应付股利		
其他应付款	49,264,351.96	59,406,960.45
合计	49,641,824.39	59,603,906.02

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借款	45,558,568.44	57,180,000.00
往来款	3,072,669.41	1,851,036.30
员工报销款	431,165.01	190,278.85
社会保险	182,645.30	182,645.30
其他	19,303.80	3,000.00
合计	49,264,351.96	59,406,960.45

2. 截止 2020 年 6 月 30 日，借款明细

借款单位	账龄	金额
河南杨金高科技创业园发展有限公司	1 年以内	30,755,616.44
河南九宏汇信息科技有限公司	1 年以内	10,000,000.00
张丹	1 年以内	2,927,852.00
张茂	1 年以内	1,875,100.00
合计		45,558,568.44

3. 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

(二十二) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	113,333.31	153,333.33
合计	113,333.31	153,333.33

2019 年 11 月 21 日，公司与深圳前海微众银行股份有限公司签订合同编号为 QYDJJ2019112106116 电子借款合同，借款金额 16.00 万元，借款期限自 2019 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 28 日，固定借款年利率 18.00%，张丹提供个人保证。截止 2020 年 6 月 30 日，已经偿还 46,666.69 元。

(二十三) 长期应付款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

土地租赁费应付款	4,120,582.95	4,120,582.95
售后回租应付款	3,311,111.29	3,411,111.29
专项应付款	300,000.00	0
合计	7,731,694.24	7,531,694.24

(二十四) 递延收益

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	358,954.00			358,954.00	大学生农村创业特色示范平台补助、市级创业示范补助、市级创业孵化基地补助
合计	358,954.00			358,954.00	

2. 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
市级创业示范补助	58,954.000			58,954.00	与资产相关
市级创业孵化基地补助	300,000.00			300,000.00	与资产相关
小计	358,954.00			358,954.00	

(二十五) 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,600,000.00						61,600,000.00

(二十六) 资本公积

资本公积增减变动明细

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)	126,057,054.21			126,057,054.21

(二十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	其它减少	期末余额
法定盈余公积	16,113,163.32			16,113,163.32
合计	16,113,163.32			16,113,163.32

(二十八) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	179,122,361.63
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	179,122,361.63

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,397,619.01
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	163,724,742.62

(二十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	7,508,154.45	4,593,167.33	66,716,390.50	14,159,479.64
其他业务	288,474.69	252,616.38	1,467,988.60	971,208.96
合计	7,796,629.14	4,845,783.71	68,184,379.10	15,130,688.60

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	218,775.20	593.44
教育费附加	93,760.79	254.33
地方教育附加	62,507.21	169.56
印花税	2,040.71	19,125.76
房产税	180.00	1,165.14
土地使用税	90.00	180.00
车船税	1,980.00	1,500.00
合计	379,333.91	22,988.23

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,639.30	3,493,294.67
电商平台费	499,999.98	849,999.96
交通费	2,050.00	10,022.50
办公费		9,819.70
广告宣传费	785,000.00	305,190.81
差旅费	100.00	5,162.50
折旧与摊销	674.52	7,274.72
业务招待费		4,905.00
其他	5,300.00	27,943.47
合计	1,348,763.80	4,713,613.33

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	6,591,465.85	6,160,400.66
职工薪酬	2,188,749.34	2,583,789.17
办公费	22,649.85	304,827.60
中介机构费用	53,600.00	1,553,290.00
车辆使用及交通费用	54,092.28	273,130.20
差旅费	13,631.74	160,254.34
业务招待费	37,112.90	404,187.03
水电物业费	81,509.86	96,197.42
租赁费	432,724.64	456,291.36
广告宣传费	150,000.00	
其他	417,407.14	416,763.66
合计	10,042,943.60	12,409,131.44

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,148,914.15	2,264,167.15
交通差旅费		870.50
办公费	934.10	
材料费	1,028,853.22	33,354.10
水电费		2,063.73
待摊费用与折旧	126,215.89	182,120.95
其他	12,579.59	358,870.60
合计	3,317,496.95	2,841,447.03

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,000,439.39	852,351.55
减：利息收入	1,029.53	2,651.42
手续费	152,069.35	600,726.17
合计	2,151,479.21	1,450,426.30

(三十五) 其他收益

1. 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	376,540.00	1,166,046.00	与收益相关
合计	376,540.00	1,166,046.00	

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相
----	-------	------------

		关
2019年研发费用补助费	227,100.00	与收益相关
2018年金典六策奖补资金-省级工程技术中心补助	100,000.00	与收益相关
研发补助专项资金	46,500.00	与收益相关
稳岗补贴	2,940.00	与收益相关
合计	376,540.00	

(三十六) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,435,464.1	-3,667,773.16
其他应收款坏账损失	133,759.5	-90,797.30
合 计	-2,301,704.6	-3,758,570.46

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	151,400.00	1,538,841.97
其他	3,256.74	5,418.41
合计	154,656.74	1,544,260.38

其中，政府补助明细：

补助项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
公路驿站项目	150,000.00	与收益相关
研发补助	1,400.00	与收益相关
公路驿站项目	151,400.00	

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠		10,000.00
滞纳金	1,816.83	2,285.37
其他	42,232.97	132,913.85
合计	44,049.80	145,199.22

(三十九) 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		
递延所得税费用	47,836.44	-3149.69
合计	47,836.44	-3,149.69

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	-16,103,729.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
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	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	
研发费用加计扣除	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	47,836.44
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	47,836.44

（四十）持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-16,151,566.14	-15,397,619.01	30,425,770.56	25,923,975.41
终止经营净利润				
合计	-16,151,566.14	-15,397,619.01	30,425,770.56	25,923,975.41

（四十一）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
政府补助	527,940.00	3,573,089.00
往来款	12,212,041.28	15,554,235.27
营业外收入	3,252.08	
利息收入	1,039.85	2,651.42
合计	12,744,273.21	19,129,975.69

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用	1,201,389.94	9,183,056.20
往来款项	5,449,830.01	8,602,578.50
捐赠支出及其他	76,687.96	145,199.22
合计	6,727,907.91	17,930,833.92

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	2,992,000.00	11,340,000.00
合计	2,992,000.00	11,340,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁费用	100,000.00	1,843,204.42
偿还借款	16,310,000.00	1,690,000.00
合计	16,410,000.00	3,533,204.42

(四十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料表

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	-16,151,566.14	30,425,770.56
加：资产减值准备	2,301,704.60	3,758,570.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,927,622.38	6,493,534.15
无形资产摊销	1,413.90	1,417.11
长期待摊费用摊销	1,815,901.26	1,595,901.24
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）		1,809.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,125,591.89	2,873,797.68
投资损失（收益以“-”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,836.44	-3,149.69
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）	-5,659,592.95	11,414,638.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,862,680.09	-114,836,202.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,505,583.94	42,081,109.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,948,184.77	-16,192,803.05
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	1,676,424.03	3,411,826.39

减：现金的期初余额	5,326,923.85	4,321,516.50
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	-3,650,499.82	-909,690.11

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,676,424.03	5,326,923.85
其中：库存现金	2,509.18	53,953.25
可随时用于支付的银行存款	1,671,405.69	5,270,461.44
可随时用于支付的其他货币资金	2,509.16	2,509.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,676,424.03	5,326,923.85

（四十三）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
其他货币资产	6,000.00	网络电商保证金
合计	6,000.00	

（四十四）政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
公路驿站项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
研发补助	1,400.00	营业外收入	1,400.00
2019 年研发费用补助费	227,100.00	其他收益	227,100.00
2018 年金典六策奖补资金-省级工程技术中心补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
研发补助专项资金	46,500.00	其他收益	46,500.00
稳岗补贴	2,940.00	其他收益	2,940.00
合计	527,940.00		527,940.00

二、合并范围的变更：无

三、在其他主体中的权益

（一）、在子公司中的权益

1. 子公司的构成

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	
河南城市园丁园艺有限公司	郑州市金水区	郑州市金水区杨金路中段牛顿国际A座13楼	租赁和商务服务业	100.00		设立
山东天序农林科技有限公司	山东省昌乐县	山东省昌乐县红河镇农贸城37号	农、林、牧、渔业	70.00		设立
山东城市园丁园艺有限公司	山东省昌乐县	山东省昌乐县红河镇朱红路66号	建筑业		100.00	设立
西藏天序实业有限公司	拉萨市	拉萨市金珠西路158号阳光新城B别墅丽苑C区11号	农、林、牧、渔业	70.00		设立
天津天序林木种苗有限公司	天津市津南区	天津市津南区农业园区管委会6楼661房间	农、林、牧、渔业	100.00		设立
郑州天序农业科技有限公司	新郑市辛店镇	新郑市辛店镇轩辕大道南侧阳光花园社区34号楼1单元1楼西户	农、林、牧、渔业	100.00		设立
上蔡县丰拓农林科技有限公司	上蔡县黄埠镇	上蔡县黄埠镇小王营村	批发和零售业	54.50		设立

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东天序农林科技有限公司	30.00	-738,743.37		8,024,111.20

2. 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的主要财务信息：

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东天序农林科技有限公司	74,904,948.69	94,699,468.21	169,604,416.90	144,326,506.39	358,954.00	144,685,460.39

续(1)：

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东天序农林科技有限公司	73,819,836.86	96,811,180.14	170,631,017.00	142,890,628.59	358,954.00	143,249,582.59

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

山东天序农林科技有限公司	1,451,514.65	-2,462,477.90	-2,462,477.90	-172,632.09	20,609,020.76	15,078,166.49	15,078,166.49	-420,092.54
--------------	--------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------

(二)、在合营企业或联营企业中的权益

1. 联营企业

(1) 基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对投资的会计处理方法
				直接	间接	
中原环保发展有限公司	郑州市中原区	郑州市中原区中原中路167号	批发零售业	9.93		权益法核算
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	新乡市	河南省新乡市平原示范区瑞和小区综合1号楼	农林牧渔	20.00		权益法核算
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	郑州市	河南自贸试验区郑州片区(郑东)才高街6号东方鼎盛A座9009	园林绿化工程	49.00		权益法核算

(2) 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据
公司派出一名董事，对中原环保发展有限公司的经营决策产生影响。

四、公允价值的披露：无

五、关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人情况。

本公司最终控制方是张丹女士、张茂先生。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注三、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业情况详见本附注三、(二)。

(四) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
河南省天明实业有限公司	主要股东投资的其他公司

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

(1) 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	苗木销售	0.00	2,926,480.50
合计		0.00	2,926,480.50

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

3. 关联租赁情况：无

4. 关联担保情况：

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
张丹、张茂、张劼、张家勋	9,800,000.00	2020年3月13日	2021年3月12日	否
张丹、张茂、张劼	10,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月10日	否
欧阳红霞、张丹、张茂	9,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否
张丹、张茂	10,000,000.00	2020年1月2日	2021年1月2日	否
张丹	10,000,000.00	2020年3月3日	2021年3月3日	否
张丹、张茂	5,000,000.00	2020年5月18日	2021年5月17日	否
张丹	160,000.00	2019年11月21日	2021年11月28日	截止2020年6月30日，已经偿还46,666.69元。
合计	53,960,000.00			

5. 关联方资金拆借：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入				
张丹	15,380,000.00	3,717,852.00	16,170,000.00	2,927,852.00
张茂	1,800,000.00	60,000.00	110,000.00	1,875,100.00

6. 关联方资产转让、债务重组情况：无

7. 其他关联交易：无

(六) 关联方应收应付款项：

(七) 应收关联方款项：无

(八) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	中原环保发展有限公司	7,250,000.00	7,250,000.00
其他应付款			
	张丹	2,927,852.00	15,380,000.00
	张茂	1,875,100.00	1,800,000.00

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露未披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

2012 年 12 月公司与中国人民武装警察部队河南省总队（以下简称“武警总队”）签署《联合开发现代农副业基地合同书》，实际承租了武警总队位于焦作市辖区武陟黄河桥北分场的面积为 800 亩的土地，合作期限为 15 年。2016 年中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（军发[2016]58 号）文件，武警总队与公司协商决定终止合作，并于 2018 年 1 月 2 日，双方签订《关于联合开发农副业基地的终止协议》，该协议约定武警总队针对公司投资建设的不动产及附属设施支付补偿款，但一直未履行。2019 年 1 月 29 日，公司向河南省焦作市中级人民法院提起诉讼，该起诉讼于 2020 年 7 月 16 日被河南省焦作市中级人民法院驳回。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司在该租赁土地上建造动产及附属设施原值 4,134.89 万元，净值 2027.13 万元；长期待摊费用（装修费用）562.05 万元。因最终补偿金额存在不确定性，因此可能会对公司造成重大损失。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,169,291.94
1 至 2 年	77,906,720.29
2 至 3 年	20,040,490.32
3 至 4 年	49,013.00
4 至 5 年	4,284,946.00
5 年以上	2,074,912.00
小计	120,525,373.55
减：坏账准备	9,793,688.03
合计	110,731,685.52

2. 按坏账计提方法分类列示

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	45,319,621.92	37.60%	2,074,912.00	4.58%	43,244,709.92
按组合计提坏账准备的应收账款	74,883,515.02	62.13%	7,718,776.03	10.31%	67,164,738.99

其中：账龄组合	74,883,515.02	62.13%	7,718,776.03	10.31%	67,164,738.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	322,236.61	0.27%	0	0.00%	322,236.61
合计	120,525,373.55	100.00	9,793,688.03	8.13%	110,731,685.52
类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	44,471,957.19	37.84	2,074,912.00	4.67	42,397,045.19
按组合计提坏账准备的应收账款	71,879,257.57	61.16	5,626,291.38	7.83	66,252,966.19
其中：账龄组合	71,879,257.57	61.16	5,626,291.38	7.83	66,252,966.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,169,901.34	1.00			1,169,901.34
合计	117,521,116.10	100.00	7,701,203.38		109,819,912.72

3. 组合中，采用账龄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 (含 1 年)	16,099,421.45	804,971.07	5.00
1 至 2 年	48,479,150.57	4,847,915.06	10.00
2 至 3 年	10,255,930.00	2,051,186.00	20.00
3 至 4 年	49,013.00	14,703.90	30.00
合计	74,883,515.02	7,718,776.03	

4. 坏账准备情况

类别	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	
账龄组合	5,626,291.38	2,092,484.65			7,718,776.03
合计	5,626,291.38	2,092,484.65			7,718,776.03

5. 本期无实际核销的应收账款情况

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 81,946,309.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 67.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,870,160.00 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,137,395.91	55,617,191.44

合计	56,137,395.91	55,617,191.44
----	---------------	---------------

1. 其他应收款账龄情况

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	3,515,167.44
1至2年	7,606,175.24
2至3年	45,227,293.81
3至4年	4,000.00
4至5年	0.00
5年以上	1,050,000.00
小计	57,402,636.49
减: 坏账准备	1,265,240.58
合计	56,137,395.91

2. 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
押金保证金	2,542,000.00	2,454,000.00
个人借款	245,155.03	358,283.36
土地租赁款	0.00	0.00
备用金	58,158.44	113,750.16
代扣职工社保及住房公积金	718,869.77	486,126.47
其他	203,833.33	138,469.84
合并关联方	536,34,619.92	53,316,239.86
小计	57,402,636.49	56,866,869.69
减: 坏账准备	1,265,240.58	1,249,678.25
合计	56,137,395.91	55,617,191.44

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6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	1,249,678.25			1,249,678.25
2019年1月1日余额在本期				
——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	18,685.64			18,685.64
本期转回	3,123.31			3,123.31

本期转销				
本期核销				
2020年06月30日余额	12,65,240.58			1,265,240.58

4. 坏账准备的情况

类别	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	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,249,678.25	18,685.64	3,123.31		1,265,240.58
合计	1,249,678.25	18,685.64	3,123.31		1,265,240.58

5. 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	款项的性质	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
山东天序农林科技有限公司	往来款	52,005,242.69	1年以内、1年至2年、2年至3年	90.60	
河南省二七担保有限公司	押金保证金	1,450,000.00	1年至2年	2.53	145,000.00
河南城市园丁园艺有限公司	往来款	1,095,867.54	2年至3年	1.91	
上海生态园林工程有限公司	押金保证金	1,000,000.00	5年以上	1.74	1,000,000.00
天津天序林木种苗有限公司	往来款	468,567.74	1年以内	0.82	
合计		56,019,677.97		97.59	1,145,000.00

(三) 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	43,757,887.00		43,757,887.00	43,757,887.00		43,757,887.00
对联营、合营企业投资	4,917,090.34	200,000.00	4,717,090.34	4,819,090.34	200,000.00	4,619,090.34
合计	48,674,977.34	200,000.00	48,474,977.34	48,576,977.34	200,000.00	48,376,977.34

对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
河南城市园丁园艺有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东天序农林科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
西藏天序实业有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
天津天序林木种苗有限公司	9,387,887.00			9,387,887.00		
郑州天序农业科技有限公司	350,000.00			350,000.00		
上蔡县丰拓农林科技有限公司	20,000.00			20,000.00		

合计	43,757,887.00			43,757,887.00	
----	---------------	--	--	---------------	--

对联营企业、合营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
河南省中原特种植物研究院	200,000.00				
中原环保发展有限公司	4,279,395.11				
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	339,695.23				
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司		98,000.00			
合计	4,819,090.34	98,000.00			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
河南省中原特种植物研究院					200,000.00	200,000.00
中原环保发展有限公司					4,279,395.11	
新乡市凤湖农林生态科技有限公司					339,695.23	
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司					98,000.00	
合计					4,917,090.34	200,000.00

(四) 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	6,058,621.45	3,917,316.54	47,557,496.95	26,413,411.66
其他业务			2,232,002.18	2,232,002.18
合计	6,058,621.45	3,917,316.54	49,789,499.13	28,645,413.84

(五) 研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资	1,282,259.95	1,385,305.10
交通差旅费		

办公费	934.10	
材料费	1,013,840.22	818.50
水电费		2,063.73
待摊费用与折旧	125,600.71	181,505.77
其他	6,460.59	170,189.70
合 计	2,429,095.57	1,739,882.80

(三) 补充资料

(一) 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）	527,940.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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	-40,793.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	487,146.94	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	291.79	
少数股东权益影响额（税后）	463.02.00	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	440,553.15	

（二）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	-4.10%	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.22%	-0.26	-0.26

河南红枫生物高科股份有限公司
二〇二〇年八月二十八日

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：

河南红枫生物高科股份有限公司董事会办公室