



森源股份

NEEQ:872979

安徽森源林业股份有限公司

AnHui Senyuan Forestry Co., Ltd



森源林业

集林权流转、林产经营、林木培育、林下经济发展、基地建设为一体...

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	6
第三节	会计数据和经营情况.....	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	62

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。

公司负责人王立伟、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人（会计主管人员）张长旭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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
短期偿债风险	2020年6月30日、2019年12月31日公司短期借款分别为48,320,000.00元及44,500,000.00元，速动比率分别为0.49次、0.30次。公司短期借款金额较高，速动比率较低，短期偿债压力较大，若到期有较大金额的短期借款无法偿还且无法展期，可能会造成部分林权证被银行实现抵押权，可能给公司经营带来一定的风险。
资产负债率较高的风险	2020年6月30日、2019年12月31日母公司资产负债率分别为93.02%、91.89%，公司资产负债率较高，借款金额较大，有较大的偿债压力。公司在经营初期，股权融资渠道较少，对外融资主要依靠金融机构借款，导致母公司资产负债率较高，存在资产负债率较高的风险。报告期内，随着公司规模的扩大，销售收入和利润的提高，公司陆续归还了大部分长期借款以及清理了其他应付款等款项，资产负债率已经开始逐步降低。
税收优惠政策变化的风险	根据《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》（财税[2008]149号）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关规定以及《国家税务总局关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号），公司从事林木的培育和种植为免税范围，免征企业所得税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令 第538号），公司自产农业初级产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生变化或被取消，将会对公司未来经营业绩产生较大影响。
行业政策变化的风险	行业政策的变动对林业企业生产经营活动有着直接影响。目前，由于对林业政策理解的不透彻和过往政策的不稳定，不少林业生产者着眼于短期利益行为，导致政策

	的落实没有长效性。另外，国家目前对林业实行一部分的政策优惠，如对林权抵押贷款有贴息，对林业龙头企业、林道改造等都有不同的补贴，但随着行业参与者增多，培育生产技术进步，国家有利政策也有减弱的可能性与不确定性。
实际控制人不当控制的风险	实际控制人王立伟、蒋满萍合计直接持有股份公司 999.6 万股，占公司总股本 99.96%，其持有股份所享有的表决权足以对公司股东大会产生重大影响，两人能够对公司的日常经营决策产生重大影响，能够实际控制、支配公司，在公司重大事项决策、日常经营管理上存在对公司施加重大影响的可能，从而在一定程度上影响公司的生产经营。
宏观经济波动的风险	公司所处的林业对国家宏观经济政策依赖度较高，国家宏观经济政策的波动将会给公司的发展带来较大影响；政府机构改革形成的新机制与新政策将给公司的市场开拓和产品销售带来一定的不确定性；国家对林业、环保战略的布局对企业的管理方式、运作模式及资源利用、协调能力等形成新的挑战。
森林安全风险	森林安全和生产经营面临诸多自然灾害和人为破坏风险，包括：森林火灾、森林病虫害鼠害（微生物、昆虫、鼠类）、冻害、雪压、风灾、干旱、洪涝、滑坡、泥石流、环境污染、征占用林地和盗伐等。自然灾害发生与气候及其变化有较大关系，盗伐与当地社会秩序和农村经济发展有关。森林火灾、病虫害和盗伐是常见的破坏性较大的灾害，是森林“三防”的重点。公司具备多年林业经营管理经验，但灾害具有多样性、突发性和很强的破坏力，灾害发生将可能导致公司出现资产损失，对公司的经营产生不利影响。
森林采伐管理变化的风险	我国对森林采伐实行限额采伐制度，对商品材采伐按年度指定木材生产计划。公司未来的采伐限额、木材生产计划及采伐管理的其他政策如果发生变化，可能对公司的木材产量、生产成本和森林经营等方面造成不利影响，导致公司效益下降。
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：	公司将加强存货和应收账款的日常管理，科学安排短期借款计划，通过多种方式拓宽短期融资渠道，以降低公司的短期偿债风险。 公司未来会积极申请更多的采伐指标，并大力发展林下经济，一方面专注公司主营业务，提高销售收入，另一方面积极拓宽融资渠道，增加股权融资比例，以进一步降低资产负债率。 公司将积极加强自身业务发展，提高盈利能力，积极应对税收政策变化，防范税收政策变化的风险。 公司将在巩固现有业务的基础上，积极发展林下经济等新的盈利点，积极应对行业政策变化。 公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，从而降低实际控制人控制不当的风险。 公司将积极响应国家宏观政策，顺应政策发展趋势，降低宏观经济波动的风险。 公司将积极配合林地所在地主管部门的工作，通过营林技术人员保证对山场作业情况的监督控制，对山场进行定期巡查和随同作业，进一步加强森林安全和防灾工作。 公司将围绕林木种植不断提升技术水平，同时大力开展林下经济，拓展多种渠道的盈利能力，积极应对采伐管理制度变化。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、森源股份	指	安徽森源林业股份有限公司
安庆森源	指	安庆森源林业有限公司
宣城曼图	指	宣城曼图林业有限公司
皖森林业	指	安徽省皖森林业投资股份有限公司
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》
公司章程	指	《安徽森源林业股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万	指	人民币元、人民币万元
报告期、本年度	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	安徽森源林业股份有限公司
英文名称及缩写	AnHui Senyuan Forestry Co., Ltd
证券简称	森源股份
证券代码	872979
法定代表人	王立伟

二、 联系方式

董事会秘书	张长旭
联系地址	祁门县祁山花苑 A 区 127 号
电话	13955985001
传真	0559-4507198
电子邮箱	3275934904@qq.com
公司网址	http://www.ahsyly.com/
办公地址	祁门县祁山花苑 A 区 127 号
邮政编码	245600
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	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	2009 年 7 月 6 日
挂牌时间	2018 年 10 月 22 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（A）-林业（A02）-森林经营和管护（A023）-森林经营和管护（A0230）
主要业务	林木的生产与销售、林地经营及转让
主要产品与服务项目	公司的主要产品是杉木、毛竹、马尾松等各类林木，主要服务是林地经营及转让。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	王立伟
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王立伟、蒋满萍，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	913410246910767835	否
注册地址	安徽省黄山市祁门县祁山花苑 A 区 127 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 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）	开源证券

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	0	5,950,422.00	
毛利率%	-	58.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,304,165.42	1,044,179.36	-320.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,966,958.51	-1,507,867.65	-96.83%
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）	-12.53%	4.26%	-
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）	-16.14%	-6.16%	-
基本每股收益	-0.23	0.10	

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	130,830,069.74	128,586,187.21	1.75%
负债总计	113,595,352.53	109,047,304.58	4.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,234,717.21	19,538,882.63	-11.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.95	-11.79%
资产负债率%（母公司）	93.02%	91.89%	-
资产负债率%（合并）	86.83%	84.80%	-
流动比率	1.90	1.22	-
利息保障倍数	-0.14	0.41	-

（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	-1,390,894.47	1,851,064.47	-175.14%
应收账款周转率	0	0.80	-
存货周转率	0	0.03	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.75%	-4.66%	-
营业收入增长率%	-	74,280.46%	-
净利润增长率%	-320.67%	120.46%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式****1、主营业务**

公司主营业务为林木的生产与销售、林地经营及转让。子公司的主营业务涵盖了园林绿化等业务范围。经过多年发展，凭借专业化、科学化的经营管理，公司已经发展成为安徽省内森林经营行业领先企业。目前，公司结合多年林木种植基础，以提升林业附加值为目标，围绕林木种植不断提升技术水平，同时大力开展林下经济，拓展公司的盈利能力。报告期内，公司的主营业务没有发生变更。

2、主要产品

公司的主要产品是杉木、毛竹、马尾松等各类林木，公司林地主要集中在黄山祁门、安庆岳西以及宣城市。

3、经营模式

公司专注于森林培育、建造、管护，即自建林业基地种植一般用材林和经济林。目前，公司已形成从种苗培育开始，到造林、抚育、管护、成材的完整森林经营模式。

4、客户类型

公司主要客户群体为个人木材加工商及部分中小型木业公司。

5、关键资源

公司发展的关键资源为丰富的林地资源。黄山祁门地处皖南山区，属中亚热带北缘、常绿阔叶林、红壤黄壤地带，以山地为主。属亚热带季风湿润气候区，主要特点是四季分明，春秋短，夏冬长，热量丰富，雨水充沛，日照时数和日照百分率偏低，云雾多，湿度大。年平均气温 15.5-16.4℃，大部分地区冬无严寒，无霜期 236 天。平均年降水量在 1395-1702 毫米之间。降水多集中于 5-8 月，水热资源十分丰富，适宜多种林木的生长。公司现有林地近 12 万亩，主要分布在宁国、宣城、祁门、岳西地区。主要树种为已成林可采伐的杉木、马尾松、毛竹等，更好的实现公司的稳步持续发展。同时，按照公司生产、经营规划开始分片进行局部大范围采伐销售后，可以进行苗木种植、林下种养等。

6、销售渠道

公司客户主要来源于管理层的行业资源积累和新市场开发。公司主要管理层均具有丰富的林业行业从业经验，公司凭借自身积累的行业经验，依托对行业政策及市场需求的理解和把握，进行客户维护和开发。公司与客户之间的交易价格主要参考当地的市场价格协商确定。

7、收入模式

公司将林木直销给木材加工个体户或企业，即当公司有林木需要销售时，要求符合条件的客户进行报价，公司将林木销售给报价较高者。销售收入模式包括自伐运输模式、客户全包模式、让渡使用权三种模式。

公司自伐运输销售木材方式下，客户与公司协商签订合同并向公司预缴木材款后，由公司向当地林

业局申请办理采伐证，凭证采伐（无需办理采伐证除外）。采伐后的木材运输到指定地点，客户与公司专业人员计量木材蓄积量，并开具检尺码单。

客户全包模式下，客户自己砍伐、运输、平整林地。客户与公司协商签好合同并向公司预缴木材款后，由公司向林业局申请办理采伐证，凭证采伐。客户在规定时间内砍伐完毕后，需签订《采伐交地确认书》确定砍伐的林地符合继续抚育的条件。让渡资产使用权模式下，公司将林地以及附属林木整体转让给客户，公司与客户签订合同后依法办理林权转让手续。

（二）经营情况回顾

公司主要业务为林地经营与流转，因林业行业的特殊性，上半年公司的主要任务是造林更新，采伐需凭证采伐，需要经过林业局审批核发采伐证，而一般情况下林业局在下半年集中审批签发采伐证，公司的采伐收入大部分都是集中在下半年。公司日常经营存在明显的季节性特征。报告期后，2020年上半年，公司未产生林木采伐收入，与往年情况保持一致。受到新冠肺炎疫情影响，公司上半年业务开展情况受到一定影响，报告期内公司没有营业收入，净利润-2,304,165.426元。

公司内部治理方面，报告期内，公司按照相关要求，规范公司经营及财务管理，提高经营管理效率，构建良好的内部控制环境，以保持公司稳定发展。为公司的持续健康发展提高强有力保障。

随着国家对生态建设的重视、国民环保意识的增强，森林资源进入多种目的永续利用和集约经营的新阶段，将更加注重林业的可持续化发展，林下种植、苗木种植取得较好的发展机遇。报告期内公司自行培育生产性生物资产1,235,673.30元。香榧项目及林下经济为公司未来业务发展的重点方向。

（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%	
长期股权投资	136,189.56	0.10%	536,189.56	0.42%	-74.60%
长期借款	57,266,350	43.77%	26,466,350.00	20.58%	116.37%
一年内到期的非流动负债	0	0%	30,000,000.00	23.33%	-
预付款项	14,468,201.00	11.06%	13,927,858.00	10.83%	3.88%
生产性生物资产	7,867,301.93	6.01%	6,631,628.63	5.16%	18.63%

项目重大变动原因：

- ① 长期股权投资减少系因报告期内，转让安徽省皖森林业投资股份有限公司确认投资收益400,000元；
- ② 长期借款变动原因为2020年度，公司因生产经营需要增加贷款；
- ③ 一年内到期的非流动负债减少原因为银行抵押贷款到期；
- ④ 预付账款增加主要因公司扩大生产性生物资产种植规模，尽量扩大香榧经济林的种植面积。为降低公司香榧造林成本，尽可能的置换现有有林地地为无林地，增加现金流，以降低香榧经济林的造林成本。公司上半年按原收购意向书委托对方收购林地需支付的林地收购预付款，因截至报告期末相关手续尚未完善，尾款还未支付，故未确认生产性生物资产的增加；

⑤ 生产性生物资产增加较多是公司扩大生产性生物资产种植规模，新增香榧基地购香榧苗及造林抚育费用 123.57 万元。

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	0.00	-	5,950,422.00	-	-
营业成本	0.00	-	2,472,583.11	41.55%	-
毛利率（%）	-	-	58.45%	-	-
管理费用	826,761.65	-	1,286,767.84	21.62%	-35.75%
财务费用	2,015,999.26	-	3,949,772.34	66.38%	-48.96%
其他收益	512,991.09	-	935,000.00	15.71%	-45.13%
营业外收入	150,802.00	-	1,951,049.61	32.79%	-92.27%

项目重大变动原因：

1、营业收入：公司主要业务为林地经营与流转，因林业行业的特殊性，上半年公司的主要任务是造林更新，采伐需凭证采伐，需要经过林业局审批核发采伐证，而林业局在下半年集中审批签发采伐证，公司的采伐收入集中在下半年。公司日常经营存在明显的季节性特征。

2020 年上半年，公司未产生林木采伐收入，与往年情况保持一致。

同时，受到新冠肺炎疫情影响，公司上半年未发生林地整体转让业务。

故报告期内，公司未产生营业收入。

2、管理费用：报告期内，管理费用较上年同期下降的主要原因是公司经营受到新冠肺炎疫情影响，减少了业务招待费、护林费、咨询顾问费、管理人员工资等费用。

3、财务费用：报告期内，财务费用较上年同期下降的主要原因是公司利息支出减少。

4、其他收益：报告期内，其他收益较上年同期下降的主要原因是公司收到的政府补助，尤其是长江防护林补助减少。

5、营业外收入：报告期内，营业外收入较上年同期下降的主要原因是去年同期收到新三板挂牌奖励 195 万元。

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	-1,390,894.47	1,851,064.47	-175.14%
投资活动产生的现金流量净额	-292,903.67	-490,685.93	-40.31%
筹资活动产生的现金流量净额	1,722,456.06	-21,455,782.00	108.03%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额变动原因：因本期无销售收入，只有支付的各项费用，故经营活动产生的现金流量由正转负。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：2020 年转让安徽省皖森林业投资股份有限公司投资收回现金 40 万元，1-6 月生产性生物资产投入 69 万。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：取得借款收到的现金 462 万元，向王立伟还款 290 万元。

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，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	512,991.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,802.00
非经常性损益合计	663,793.09
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	663,793.09

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

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号-收入》（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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

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	与公司从事事业	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	---------	------	------	-----	-----	------	-----

			务 的 关 联 性						
宣城曼图林业有限公司	子公司	林木采伐造林	-	-	110,000,000	70,063,231.92	69,620,662.23	0	-108,008.43
安庆森源林业有限公司	子公司	林木采伐造林	-	-	5,000,000	37,132,289.49	6,487,421.17	0	-1,119,365.12

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

☐适用 ☒不适用

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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	2018年10月22日	-	挂牌	其他承诺	承担因子公司租赁房屋未取得房产证可能导致的损失	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年10月22日	-	挂牌	其他承诺	承担公司林地租赁行为可能导致的损失	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年10月22日	-	挂牌	其他承诺	承诺为员工缴纳社会保险和住房公积金	正在履行中
董监高	2018年10月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与挂牌公司产生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年10月22日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免与挂牌公司产生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年10月22日	-	挂牌	资金占用承诺	不生资金占用及非经营性资金往来	正在履行中

实际控制人或控股股东	2018年10月22日	-	挂牌	其他承诺	减少和规范关联交易	正在履行中
其他股东	2018年10月22日	-	挂牌	其他承诺	5%以上股东减少和规范关联交易承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内，公司承诺事项及履行情况如下：

1、子公司宣城曼图租赁位于“宁国松岭巷房屋三楼”的房屋未取得房产证，公司控股股东王立伟出具承诺：“上述土地上建筑物未取得房产证，若因该租赁行为导致相关政府职能部门对该土地及房屋租赁事宜进行任何形式的处罚，或因该土地及房产存在权利瑕疵而引发权属纠纷，导致公司的正常经营受到影响；或者因被行政机关限期拆除而需要搬迁，控股股东愿意赔偿森源股份、宣城曼图由此造成的一切损失，并承担搬迁所需要的一切费用。”

2、针对公司所有林地租赁行为，公司及控股股东王立伟出具承诺，承诺报告期内公司各项林地租赁行为均依法签署了租赁协议，取得林地所履行的程序合法合规，不存在违规变更土地用途的情形，若因上述租赁行为导致相关政府职能部门对林地租赁事宜进行任何形式的处罚，或因上述林地存在权利瑕疵而引发权属纠纷，导致公司的正常经营受到影响，控股股东愿意赔偿公司及子公司由此造成的一切损失。

3、公司实际控制人王立伟、蒋满萍郑重承诺，如因公司违反劳动合同法、社会保险法、住房公积金管理条例及相关的法律、法规和政策，而被社会保障主管部门、住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，本人将无偿代为补缴和赔偿，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。

4、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、董事、高级管理人员均已书面承诺不从事与公司构成同业竞争的生产经营活动，签署《关于避免同业竞争的承诺书》。

5、公司控股股东、实际控制人已作出不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺。

6、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的主要股东以书面形式出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》

履行情况：报告期内，上述相关承诺主体严格履行上述承诺，未有任何违背。

(二) 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
存货	林地	抵押	35,759,753.24	27.33%	银行借款抵押物
无形资产——林权	林地	抵押	8,300,576.96	6.34%	银行借款抵押物
总计	-	-	44,060,330.20	33.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司银行借款抵押物为公司所有的消耗性生物资产及林权，被抵押的林权在林地流转业务方面会受到一定限制，总体来看，不会影响公司的正常生产经营。

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	3,250,000	32.5%	0	3,250,000	32.5%
	其中：控股股东、实际控制人	3,246,000	32.46%	0	3,246,000	32.46%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,750,000	67.5%	0	6,750,000	67.5%
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000	67.5%	0	6,750,000	67.5%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		5				

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	王立伟	6,496,000	0	6,496,000	64.96%	4,125,000	2,371,000	0
2	蒋满萍	3,500,000	0	3,500,000	35%	2,625,000	875,000	0
3	徐艳来	2,000	0	2,000	0.02%	0	2,000	0
4	侯思欣	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000	0
5	陈麒元	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	6,750,000	3,250,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东王立伟与蒋满萍系夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为王立伟。

王立伟先生为公司第一大股东，持有公司 649.6 万股股份，持股比例 64.96%。

王立伟先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 1 月至 2008 年 12 月，个体经商；2009 年 1 月至 2016 年 9 月，任森源有限执行董事；2016 年 9 月至今，任股份公司董事长、总经理。

（二） 实际控制人情况

公司共同实际控制人为王立伟、蒋满萍。

王立伟先生为本公司第一大股东，持有公司 649.6 万股股份，持股比例 64.96%；蒋满萍女士为本公司第二大股东，持有公司 350 万股股份，持股比例 35.00%。王立伟、蒋满萍二人系夫妻关系，合计持有公司 999.6 万股股份，合计持股比例 99.96%。

王立伟先生情况见上文控股股东部分。

蒋满萍女士，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1990 年 2 月至 1998 年 12 月，就职于景宁县胶丸厂；1999 年 1 月至 2009 年 6 月，个体经商；2009 年 7 月至 2016 年 8 月，任有限公司监事；2016 年 9 月至今，任股份公司董事。

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
王立伟	董事长、总经理	男	1971 年 9 月	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日
蒋满萍	董事	女	1974 年 1 月	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日
蒋祖明	董事	男	1965 年 9 月	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日
蒋岳明	董事	男	1976 年 12 月	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日
张长旭	董事、董事秘书、财务总监	男	1970 年 8 月	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日
吴前进	监事会主席	男	1967 年 3 月	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日
徐红霞	职工代表监事	女	1963 年 8 月	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日
胡丽娟	监事	女	1981 年 1 月	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 12 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、总经理王立伟为公司控股股东、共同实际控制人之一，公司董事蒋满萍为公司共同实际控制人之一，二人系夫妻关系。除此之外不存在关联关系。

(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
王立伟	董事长、总经理	6,496,000	0	6,496,000	64.96%	0	0
蒋满萍	董事	3,500,000	0	3,500,000	35%	0	0
合计	-	9,996,000	-	9,996,000	99.96%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

(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	6	0	0	6
销售人员	3	0	0	3
生产人员	4	0	0	4
技术人员	6	0	0	6
财务人员	6	0	0	6
员工总计	25	0	0	25

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	1	1
专科	5	5
专科以下	19	19
员工总计	25	25

(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	(二) 1	89,654.20	50,996.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二) 2	8,679,700.64	9,335,079.30
应收款项融资			
预付款项	(二) 3	14,468,201.00	13,927,858.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) 4	3,113,257.35	1,575,600.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 5	76,617,029.98	76,119,391.34
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		102,967,843.17	101,008,924.97
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	(二) 6	136,189.56	536,189.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二) 7	1,903,432.30	2,015,204.55
在建工程			
生产性生物资产	(二) 8	7,867,301.93	6,631,628.63
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二) 9	17,448,246.80	17,873,741.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二) 10	507,055.98	520,497.96
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,862,226.57	27,577,262.24
资产总计		130,830,069.74	128,586,187.21
流动负债：			
短期借款	(二) 11	48,320,000.00	44,500,000.00
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	(二) 12	175,670.00	215,860.00
预收款项	(二) 13		56,200.00
合同负债	(二) 14	56,200.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二) 15	338,765.00	479,999.28
应交税费	(二) 16	4,873.60	4,822.56
其他应付款	(二) 17	5,333,493.93	7,324,072.74
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	(二) 18		30,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		54,229,002.53	82,580,954.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(二) 19	57,266,350.00	26,466,350.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,100,000.00	
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			
非流动负债合计		59,366,350.00	26,466,350.00
负债合计		113,595,352.53	109,047,304.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）20	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）21	2,592,555.68	2,592,555.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）22	337,398.00	337,398.00
一般风险准备			
未分配利润	（二）23	4,304,763.53	6,608,928.95
归属于母公司所有者权益合计		17,234,717.21	19,538,882.63
少数股东权益			
所有者权益合计		17,234,717.21	19,538,882.63
负债和所有者权益总计		130,830,069.74	128,586,187.21

法定代表人：王立伟主管会计工作负责人：张长旭会计机构负责人：张长旭

（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		13,940.91	34,337.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			-
应收票据			
应收账款		1,800,000.00	1,800,000.00
应收款项融资			
预付款项		14,056,200.00	13,676,700.00
其他应收款		2,984,826.31	1,557,571.21
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,758,263.31	13,622,824.45
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		32,613,230.53	30,691,433.28
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		66,836,189.56	67,236,189.56
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		1,841,152.52	1,900,777.69
在建工程			
生产性生物资产		5,564,802.63	4,639,579.03
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,775,962.11	4,850,537.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		507,055.98	520,497.96
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		79,525,162.80	79,147,581.31
资产总计		112,138,393.33	109,839,014.59
流动负债：			
短期借款		19,320,000.00	15,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,200.00	16,200.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		136,555.00	196,800.00
应交税费		4,813.6	4,762.56
其他应付款		27,567,840.92	28,751,476.35
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			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		47,045,409.52	74,469,238.91
非流动负债：			
长期借款		57,266,350.00	26,466,350.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,266,350.00	26,466,350.00
负债合计		104,311,759.52	100,935,588.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,592,555.68	2,592,555.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		155,679.22	155,679.22
一般风险准备			
未分配利润		-4,921,601.09	-3,844,809.22
所有者权益合计		7,826,633.81	8,903,425.68
负债和所有者权益总计		112,138,393.33	109,839,014.59

法定代表人：王立伟

主管会计工作负责人：张长旭

会计机构负责人：张长旭

（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		0	5,950,422.00
其中：营业收入	（二）24	0	5,950,422.00
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,967,958.51	7,843,042.18
其中：营业成本	(二) 24		2,472,583.11
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	(二) 25	8,725.29	18,052.81
销售费用	(二) 26	116,472.31	115,866.08
管理费用	(二) 27	826,761.65	1,286,767.84
研发费用			
财务费用	(二) 28	2,015,999.26	3,949,772.34
其中：利息费用		2,016,581.05	3,951,105.42
利息收入		1,165.71	1,732.68
加：其他收益	(二) 29	512,991.09	935,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 30		-215,247.47
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）			
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) 31		266,952.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,454,967.42	-905,915.45
加：营业外收入	(二) 32	150,802.00	1,951,049.61
减：营业外支出	(二) 33		954.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,304,165.42	1,044,179.36
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,304,165.42	1,044,179.36
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）		-2,304,165.42	1,044,179.36
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		-2,304,165.42	1,044,179.36
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		-2,304,165.42	1,044,179.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,304,165.42	1,044,179.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.23	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.23	0.10

法定代表人：王立伟主管会计工作负责人：张长旭会计机构负责人：张长旭

(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		0	0
减：营业成本		0	0
税金及附加		8,725.29	11,714.58
销售费用		37,373.94	64,743.00
管理费用		405,326.82	714,752.81
研发费用			
财务费用		1,121,367.82	2,727,626.62
其中：利息费用		1,121,616.89	2,729,023.75
利息收入		673.77	1,589.73
加：其他收益		346,000.00	140,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			-215,247.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-215,247.47
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）			
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）		-1,226,793.87	-3,594,084.48
加：营业外收入		150,002.00	1,950,000.01
减：营业外支出		0	512.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,076,791.87	-1,644,597.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,076,791.87	-1,644,597.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,076,791.87	-1,644,597.07
（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		-1,076,791.87	-1,644,597.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王立伟

主管会计工作负责人：张长旭

会计机构负责人：张长旭

(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			2,410,000.00
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		687.00	
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 34	5,053,986.15	3,165,203.11
经营活动现金流入小计		5,054,673.15	5,575,203.11
购买商品、接受劳务支付的现金		4,385,437.14	1,655,371.44
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		595,683.93	604,764.99
支付的各项税费		18,560.46	118,790.78
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 34	1,445,886.09	1,345,211.43
经营活动现金流出小计		6,445,567.62	3,724,138.64
经营活动产生的现金流量净额		-1,390,894.47	1,851,064.47
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			700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400,000.00	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		692,903.67	1,190,685.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		692,903.67	1,190,685.93
投资活动产生的现金流量净额		-292,903.67	-490,685.93
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		113,620,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(二) 34	2,934,600.00	5,704,000.00
筹资活动现金流入小计		116,554,600.00	82,704,000.00
偿还债务支付的现金		109,047,780.69	86,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,592,863.25	3,951,109.62
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	(二) 34	3,191,500.00	13,908,672.38
筹资活动现金流出小计		114,832,143.94	104,159,782.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,722,456.06	-21,455,782.00
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		38,657.92	-20,095,403.46
加：期初现金及现金等价物余额		50,996.28	20,193,847.04
六、期末现金及现金等价物余额		89,654.20	98,443.58

法定代表人：王立伟主管会计工作负责人：张长旭会计机构负责人：张长旭

(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			1,600,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,036,363.77	2,095,056.06
经营活动现金流入小计		2,036,363.77	3,695,056.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,293,760.00	820,910.00
支付给职工以及为职工支付的现金		261,401.66	263,751.58
支付的各项税费		11,861.55	14,106.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,181,057.49	304,648.49
经营活动现金流出小计		5,748,080.70	1,403,416.07
经营活动产生的现金流量净额		-3,711,716.93	2,291,639.99
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		400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,200.00	956,494.93
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		182,200.00	956,494.93
投资活动产生的现金流量净额		217,800.00	-956,494.93
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		26,620,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,844,200.00	7,434,000.00
筹资活动现金流入小计		29,464,200.00	26,434,000.00
偿还债务支付的现金		22,047,780.69	8,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,697,899.09	2,729,023.75
支付其他与筹资活动有关的现金		2,245,000.00	36,760,700.00
筹资活动现金流出小计		25,990,679.78	47,789,723.75
筹资活动产生的现金流量净额		3,473,520.22	-21,355,723.75
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		-20,396.71	-20,020,578.69
加：期初现金及现金等价物余额		34,337.62	20,038,625.20
六、期末现金及现金等价物余额		13,940.91	18,046.51

法定代表人：王立伟

主管会计工作负责人：张长旭

会计机构负责人：张长旭

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	(一) 1
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	(一) 2
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	

1、 会计政策变更

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号-收入》（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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2、 季节性特征

公司主要业务为林地经营与流转，因林业行业的特殊性，上半年公司的主要任务是造林更新，采伐需凭证采伐，需要经过林业局审批核发采伐证，而林业局在下半年集中审批签发采伐证，公司的采伐收入集中在下半年。公司日常经营存在明显的季节性特征。2020 年上半年，公司未产生林木采伐收入，与往年情况保持一致。

（二） 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2019 年 12 月 31 日，“本期”指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，“上期”指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,161.13	2,472.84
银行存款	88,493.07	48,523.44
合计	89,654.20	50,996.28

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9, 401, 020. 34		721, 319. 70		8, 679, 700. 64
组合 1：第三方的应收款项	9, 401, 020. 34		721, 319. 70		8, 679, 700. 64
组合 2：风险较低的应收账款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	9, 401, 020. 34		721, 319. 70		8, 679, 700. 64

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,056,399.00		721,319.70		9,335,079.30
组合 1： 第三方的应收款项	10,056,399.00		721,319.70		9,335,079.30
组合 2： 风险较低的应收账款					
3. 单项金额虽不重大但单项计					

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 (%)	
提坏账准备的应收账款					
合计	10,056,399.00		721,319.70		9,335,079.30

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,996,621.34		
1-2 年	2,404,399.00	721,319.70	30
3 年以上			
合计	9,401,020.34	721,319.70	

(2) 报告期内实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

(3) 报告期内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	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备 期末余额
据四八	5,196,620.34	55.28	-
胡耀松	1,800,000.00	19.15	540,299.70
白岳军	1,800,000.00	19.15	
许国洪	400,000.00	4.25	120,000.00
潜山县乐平盛源农业专业合作社	203,400.00	2.17	61,020.00
合计	9,401,020.34	100.00	721,319.70

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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,391,501.00	85.65	11,851,158.00	85.09
1-2 年	1,876,700.00	12.97	1,876,700.00	13.47
3 年以上	200,000.00	1.38	200,000.00	1.44
合计	14,468,201.00	100.00	13,927,858.00	100.00

(2) 截至期末余额前五名的预付账款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余 额合计数的比例 (%)
祁门县高田林业有限公司	林木款	8,000,000.00	1 年以上	55.29

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
据四八	林地租金	3,000,000.00	1年以上	20.74
黄山巧明贡榧有限公司	材料款	1,700,000.00	1-2年	11.75
吴叙兴	林木款	600,000.00	1年以上	4.15
柏溪乡白塔村三组	林地租金	176,700.00	1-2年	1.22
合计		13,476,700.00		93.15

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	3,113,257.35	1,575,600.05
合计	3,113,257.35	1,575,600.05

1) 其他应收款分类披露：

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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,809,277.35		696,020.00		3,113,257.35
组合 1：第三方的应收款项	3,809,277.35		696,020.00		3,113,257.35
组合 2：风险较低的应收账款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,809,277.35		696,020.00		3,113,257.35

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(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,271,620.05		696,020.00		1,575,600.05

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 (%)	
组合 1：第三方的应收款项	2,271,620.05		696,020.00		1,575,600.05
组合 2：风险较低的应收账款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,271,620.05		696,020.00		1,575,600.05

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,577,877.35		
1 至 2 年	2,193,400.00	658,020.00	30.00
2 至 3 年			
3 年以上	38,000.00	38,000.00	100.00
合计	3,809,277.35	696,020.00	

2) 报告期内实际核销的其他应收款情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

3) 报告期内其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
育林保证金	1,605,398.70	229,400.00
代扣代缴社保	19,678.65	36,020.05
押金	184,200.00	6,200.00
股权转让费	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	3,809,277.35	2,271,620.05

4) 报告期内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
张莉莉	股权转让费	2,000,000.00	1-2 年	52.50	
森源园林公司	育林保证金	1,262,429.83	1 年以内	33.14	
祁门县祁山镇林业站	育林保证金	191,400.00	1 年以内	5.02	
余定	押金	178,000.00	1 年以内	4.67	
安庆倚田生态农林有限公	押金	113,568.87	1 年以内	2.98	

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
张莉莉	股权转让费	2,000,000.00	1-2 年	52.50	
司					
合计		3,745,398.70		98.31	60,000.00

5、 存货

（1）存货分类：

项目	期末余额			面积（亩）
	账面余额	跌价准备	账面价值	
消耗性生物资产：				
用材林	75,234,907.98		75,234,907.98	101,490.45
种苗	1,382,122.00		1,382,122.00	420.00
合计	76,617,029.98		76,617,029.98	101,910.45

续表

项目	上年年末余额			面积（亩）
	账面余额	跌价准备	账面价值	
消耗性生物资产：				
用材林	75,064,491.57		75,064,491.57	101,490.45
种苗	1,054,899.77		1,054,899.77	420.00
合计	76,119,391.34		76,119,391.34	101,910.45

6、 长期股权投资

（1）分类情况：

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企 业投资	136,189.56		136,189.56	536,189.56		536,189.56
合计	136,189.56		136,189.56	536,189.56		536,189.56

(2) 明细情况：

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		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	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											
安徽省皖森林业投资股份有限公司	536,189.56		-400,000.00							136,189.56	
合计	536,189.56		-400,000.00							136,189.56	

7、 固定资产

款项性质	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,903,432.30	2,015,204.55
固定资产清理		
合计	1,903,432.30	2,015,204.55

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,190,021.86	7,400.00	710,260.77	119,584.00	3,023,186.63
2. 本期增加金额——					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,190,021.86	7,400.00	710,260.77	119,584.00	3,023,186.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	312,078.24	5,590.47	604,563.65	85,749.72	1,007,982.08
2. 本期增加金额					
(1) 计提	52,013.04	902.52	54,263.15	4,593.54	111,772.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	364,091.28	6,492.99	658,826.80	90,343.26	1,119,754.33
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,825,930.58	907.01	51,433.97	29,240.74	1,903,432.30
2. 期初账面价值	1,877,943.62	1,809.53	105,697.12	33,834.28	2,015,204.55

8、 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额			6,631,628.63		
2. 本期增加金额					

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
(1) 外购					
(2) 自行培育			1,235,673.30		
(3) 合并子公司					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			7,867,301.93		
二、累计折旧					
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					
4. 期末余额					
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			7,867,301.93		
2. 期初账面价值			6,631,628.63		

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	林地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	33,078,505.08	13,800.00	33,092,305.08
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 合并			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	33,078,505.08	13,800.00	33,092,305.08
二、累计摊销			
1、期初余额	15,207,063.54	11,500.00	15,218,563.54
2、本期增加金额	424,114.74	1,380.00	425,494.74
(1) 计提	424,114.74	1,380.00	425,494.74
(2) 合并			
3、本期减少金额			

项目	林地使用权	软件	合计
(1) 处置			
4、期末余额	15,631,178.28	12,880.00	15,644,058.28
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	17,447,326.80	920.00	17,448,246.80
2、期初账面价值	17,871,441.54	2,300.00	17,873,741.54

10、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
土地租赁费	520,497.96		13,441.98		507,055.98
合计	520,497.96		13,441.98		507,055.98

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	48,320,000.00	44,500,000.00
合计	48,320,000.00	44,500,000.00

注：安徽森源林业股份有限公司与黄山市供销农副产品专业合作社联合社于 2018 年 3 月 14 日签订了编号 HT201803140200060 的《互助金最高额循环借款合同》，合同金额为 500.00 万元，有效期至 2019 年 3 月 14 日，2019 年 3 月 14 日展期后到期日 2019 年 10 月 3 日，以安徽森源林业股份有限公司的不动产权、林权作为抵押担保，抵押不动产权证号为皖（2016）祁门县不动产权第 0000676 号；林权证号为祁门林证字（2017）第 3000000971 号、祁门林证字（2017）第 3000000975 号、祁门林证字（2017）第 3000000983 号、祁门林证字（2017）第 3000000977 号、祁门林证字（2017）第 3000000978 号、祁门林证字（2017）第 3000000974 号，林权证面积共 3,913.50 亩。截止至 2020 年 6 月 30 日，贷款余额为 450.00 万元。

安徽森源林业股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司祁门县支行于 2019 年 3 月 25 日签订了编号 3400738310049030003 的《小企业流动资金借款合同》，合同金额为 1,100.00 万元，有效期至 2020 年 3 月 25 日，以安徽森源林业股份有限公司的林权作为抵押担保，抵押林权证号岳林证字（2016）第 0000244843 号；林权证面积共 6,111.00 亩。截止至 2020 年 6 月 30 日，贷款余额为 1,100.00 万元。

安庆森源林业有限公司与安徽祁门农村商业银行股份有限公司于 2017 年 4 月 26 日签订了编号

3223671220170019《流动资金借款合同》循环借款合同，借款金额 3,500.00 万元，有效期至 2020 年 4 月 26 日，以安庆森源林权作为抵押担保，抵押林权证号为岳林证字(2017)0000244931 号、岳林证字(2017)0000244932 号、岳林证字(2017)0000244933 号、岳林证字(2017)0000244934 号、岳林证字(2017)0000244937 号，林权证面积共 15,081.00 亩。截止至 2020 年 6 月 30 日，贷款余额为 2,900.00 万元。

安徽森源林业股份有限公司与安徽歙县农村商业银行股份有限公司于 2020 年 1 月 16 日签订了编号 340934291320200000070《流动资金借款合同》循环借款合同，借款金额 540 万元，有效期至 2021 年 1 月 16 日，以宣城曼图林业有限公司林权作为抵押担保，抵押林权证号为宁政林证字(2005)20873 号、宁政林证字(2006)20889 号、宁政林证字(2006)20880 号、宁政林证字(2005)20862 号，林权证面积共 3933.00 亩。截止至 2020 年 6 月 30 日，贷款余额为 382 万元。

12、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	上年年末余额
苗木款	63,200.00	63,200.00
林地租金		
营林款	112,470.00	152,660.00
合计	175,670.00	215,860.00

(2) 报告期内不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
预收销售款	-	56,200.00
合计	-	56,200.00

报告期内不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

14、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收销售款	56,200.00	-
合计	56,200.00	-

报告期内不存在账龄超过 1 年的重要预收账款。

15、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	479,317.83	484,379.12	624,931.95	338,765.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	681.45	8,201.53	8,882.98	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	479,999.28	492,580.65	633,814.93	338,765.00

(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	478,130.00	449,630.00	603,950.00	32,3810.00
2、职工福利费	577.50	9,600.00	577.50	9,600.00
3、社会保险费	160.33	24,906.10	25,066.43	
其中：医疗保险费	160.33	14,972.01	15,132.34	0
工伤保险费		-494.20	-494.20	0
生育保险费		157.32	157.32	0
4、住房公积金	450.00	9,126.00	4,221.00	5,355.00
5、工会经费和职工教育经费				
合计	479,317.83	484,379.12	624,931.95	338,765.00

(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	641.36	8,052.23	8,693.59	
2、失业保险费	40.09	149.3	189.39	
3、企业年金缴费				
合计	681.45	8,201.53	8,882.98	

16、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税		
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
房产税	4,599.05	4,599.05
土地使用税	226.24	226.24
印花税		
水利基金		

项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	48.31	-2.73
合计	4,873.60	4,822.56

17、其他应付款

种类	期末余额	上年年末余额
应付利息		927,443.06
应付股利		
其他应付款	5,333,493.93	6,396,629.68
合计	5,333,493.93	7,324,072.74

(1) 按款项性质其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
未支付的费用及其他	1,284,126.22	969,577.97
往来款	4,049,367.71	5,427,051.71
合计	5,333,493.93	6,396,629.68

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的长期借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

19、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	57,266,350.00	26,466,350.00
合计	57,266,350.00	26,466,350.00

注：安徽森源林业股份有限公司与安徽歙县农村商业银行股份有限公司于 2017 年 9 月 18 日签订了第 2943651220173271 号《流动资金借款合同》，借款金额 3,000.00 万元，到期日 2020 年 9 月 18 日，以子公司安庆森源林业有限公司林权作为抵押担保，抵押林权证号为岳林证字(2016)第 0000244805 号、岳林证字(2016)第 0000244807 号、岳林证字(2016)第 0000244810 号，林权证面积共 12,592.30 亩。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款余额 3,000.00 万元。

安徽森源林业股份有限公司与安徽黟县农村商业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 26 日签订了第 3135141220180030 号《流动资金借款合同》，借款金额 1,300.00 万元，到期日 2021 年 4 月 26 日，以子公司宣城曼图林业有限公司林权作为抵押担保，抵押林权证号为绩林证字(2005)第 311802057 号、绩林证字(2005)第 311206035 号、绩林证字(2005)第 311507030 号、绩林证字(2005)第 311210083 号、绩林证

字（2005）第 310000002 号、绩林证字（2006）第 311504012 号、绩林证字（2006）第 311901020 号，林权证面积共 10,780.05 亩。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款余额 1,300.00 万元。

安徽森源林业股份有限公司与安徽休宁农村商业银行股份有限公司于 2018 年 5 月 30 日签订了第 3087631220180052 号《流动资金借款合同》，借款金额 500.00 万元，到期日 2021 年 5 月 30 日，以子公司宣城曼图林业有限公司林权作为抵押担保，抵押林权证号为歙县林证字 2009 第 2116001288 号、歙县林证字 2010 第 2111004174 号、歙县林证字 2010 第 2116001290 号”，林权证面积共 2,877.00 亩。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款余额 500.00 万元。

安徽森源林业股份有限公司与安徽休宁农村商业银行股份有限公司于 2018 年 7 月 24 日签订了第 3087631220180088 号《流动资金借款合同》，借款金额 900.00 万元，到期日 2021 年 7 月 24 日，以子公司宣城曼图林业有限公司林权作为抵押担保，抵押林权证号为宣州林证字 2005 年第 3596 号、宣州林证字 2005 年第 3597 号、宣州证字 2005 第 3602 号、宣林证字 2006 第 3400060589 号，林权证面积共 3,679.00 亩。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款余额 846.635 万元。

安徽森源林业股份有限公司与安徽黟县农村商业银行股份有限公司于 2020 年 4 月 8 日签订了第 3133091220200014 号《流动资金借款合同》，借款金额 200 万元，到期日 2023 年 4 月 8 日，以子公司宣城曼图林业有限公司林权作为抵押担保，抵押林权证号为宁政林证字 2005 年第 20800 号、宁政林证字 2005 年第 20454 号，林权证面积共 1594 亩。截至 2020 年 6 月 30 日，贷款余额 80 万元。

20、股本

	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	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

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）	2,592,555.68			2,592,555.68
其他资本公积				
合计	2,592,555.68			2,592,555.68

22、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	337,398.00			337,398.00
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
合计	337,398.00			337,398.00

23、未分配利润

项目	2020年6月	2019年6月
调整前上期末未分配利润	6,608,928.95	11,032,343.61
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	6,608,928.95	11,032,343.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,304,165.42	1,044,179.36
其他未分配利润增加项		
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		
期末未分配利润	4,304,763.53	12,076,522.97

24、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	0	0	5,950,422.00	2,742,583.11
其他业务	0	0-		
合计	0	0	5,950,422.00	2,742,583.11

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		1,399.31
教育费附加		1,399.30
房产税	4,599.05	9,541.10
土地税	226.24	461.60
车船税		300.00
印花税	3900.00	2,362.50
水利基金		2,589.00
合计	8,725.29	18,052.81

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	78,175.30	86,193.08
社保及公积金	2,873.94	11,673.00
差旅费	998.00	12,160.00
业务招待费	16,897.00	5,750.00
办公费	17,528.07	90.00
合计	116,472.31	115,866.08

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	9,471.40	10,634.35
业务招待费	77,699.99	135,479.50
车辆费用	82,985.49	82,927.00
差旅费	3,850.63	14,584.00
工资及福利	363,065.50	446,764.07
社保及公积金	29,789.71	63,657.01
修理费		15,730.00
咨询顾问费		88,094.00
审计费		156,000.00
水电费	3,241.82	2,864.59
护林费	38,077.76	61,256.74
租赁费	13,007.00	10,477.38
折旧及摊销	110,869.73	128,113.33
其他	9,4702.62	70,185.87
合计	826,761.65	1,286,767.84

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	583.92	399.60
利息支出	2,016,581.05	3,951,105.42
减：利息收入	1,165.71	1,732.68
减：政府贴息补助		
合计	2,015,999.26	3,949,772.34

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	512,991.09	935,000.00

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
造林补贴	159,390.00		与收益相关
长江防护林补贴		500,000.00	与收益相关
高效经济林示范基地专项补助资金	246,000.00		与收益相关
林业增绿增效综合奖励	7,601.09		与收益相关
市级财政林业专项资金	100,000.00		与收益相关
地质灾害补贴款		10,000.00	与收益相关
2017、2018年森林抚育经营补助资金		425,000.00	与收益相关
合计	512,991.09	935,000.00	

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-215,247.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
已实现的内部交易产生的投资收益		
合计		-215,247.47

31、资产处置收益

项目	本年发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产处置利得或损失合计		
持有待售的处置组处置利得或损失合计		
非流动资产处置利得或损失合计		266,952.20
其中：固定资产处置利得或损失		244,731.13
无形资产处置利得或损失		22,221.07
合计		266,952.20

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常无关的政府补助	150,000.00	1,950,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还		49.60
其他	802.00	
合计	150,802.00	1,950,049.60

与企业日常无关的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板奖补	150,000.00	1,950,000.00	与收益相关
合计	150,000.00	1,950,000.00	

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
报废固定资产损失		204.00	
生产性生物资产处置损失			
捐赠		500.00	
其他		250.80	
合计		954.80	

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	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,165.71	1,732.68
政府补助	662,991.00	2,875,000.00
往来款	4,389,829.44	288,470.43
合计	5,053,986.15	3,165,203.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、销售费用中付现部分	866,144.19	1,344,811.83
手续费	620.00	399.60
往来款	579,121.90	
合计	1,445,886.09	1,345,211.43

(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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
安徽森源向王立伟借款	2,792,400.00	5,674,000.00
宣城曼图向王立伟借款		
安庆森源向王立伟借款	142,200.00	30,000.00
合计	2,934,600.00	5,704,000.00

(5) 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
安徽森源向王立伟还款	1,604,000.00	13,908,672.38
安庆森源向王立伟还款	1,587,500.00	
合计	3,191,500.00	13,908,672.38

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,304,165.42	1,044,179.36
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,772.25	126,398.69
无形资产摊销	425,494.74	472,592.20
长期待摊费用摊销		13,441.98
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）		-269,417.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		204.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,016,581.05	3,951,105.42
投资损失（收益以“-”号填列）		215,247.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-497,638.64	1,339,488.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-559,586.64	-4,013,817.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-583,351.81	-1,028,358.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,390,894.47	1,851,064.47
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	89,654.20	98,443.58
减：现金的期初余额	50,996.28	20,193,847.04
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,657.92	-20,095,403.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	89,654.20	98,443.58
其中：库存现金	1,161.13	2,493.87
可随时用于支付的银行存款	88,493.07	95,949.71
可随时用于支付的其他货币资金		
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	89,654.20	98,443.58
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		

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
存货	35,759,753.24	银行借款抵押物
无形资产——林权	8,300,576.96	银行借款抵押物
合计	44,060,330.20	

（三） 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例(%)		表决权比例 (%)	取得方式	备注
				直接	间接			
安庆森源林业有限公司	岳西县	祁门县平政桥东祁山花苑	造林营林、林木产品加工与销售；林地开发与生态农业资源综合利用；农副产品的种植、加工、销售；农业新技术的研发推广；生态农业旅游观光及休闲养老。	100.00		100.00	投资设立	
宣城曼图林业有限公司	宣城市	安徽省宣城市梅溪路158号经济技术开发区	森林资源培育，林木（主要是人工林）营造、生产、采运；林业综合开发利用；经营林木及林木产品（珍贵树种原木加工除外）；林业资源及相关配套产品的开发利用、城市绿化；林业科技研发、推广、应用和相关的营林服务等；林业开发、经营和管理相关的咨询服务。	100.00		100.00	购买	

（四） 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
无					

实际控制人为王立伟、蒋满萍，在本公司的持股比例、表决权比例为 99.96%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、其他关联方情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
吴前进	本公司的监事	
徐红霞	本公司的监事	
余定	本公司的监事	
周光余	本公司的董事	
张长旭	本公司的董事	
蒋祖明	本公司的董事	
黄山峰源生物科技有限公司	公司及控股股东参股的联营企业	公司参股 20%，王立伟持股 20%的其他公司，王立伟任监事
祁门百草源中药材发展有限公司	公司及控股股东参股的联营企业的子公司	黄山峰源生物科技有限公司的全资子公司、王立伟任监事
黄山森源园林绿化有限公司	控股股东控制的其他公司	控股股东控制的公司（王立伟 70%，蒋满萍 30%）
黄山森源木业有限公司	控股股东控制的其他公司	控股股东控制的公司（原公司全资子公司，2016 年 1 月 22 日转让王立伟 70%，蒋满萍 30%。2017 年 3 月 29 日股权结构变更为：王立伟持股 70%，蒋满萍持股 10%，张刚持股 10%，方传彬持股 10%）
祁门汇通投资管理有限公司	控股股东担任监事并参股的其他公司	王立伟认缴 330 万元，持股 31.43%；并担任监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
祁门县汇通小额贷款有限公司	实际控制人参股的其他公司	王立伟出资额 200 万元持股 9.52%；蒋满萍出资额 400 万元，持股 19.04%
祁门县森源机械化生产经营合作社	控股股东任法定代表人的其他企业	王立伟任法定代表人，园林绿化持股 93.50%

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄山峰源生物科技有限公司	安庆森源购苗款		240,840.00
黄山峰源生物科技有限公司	安徽森源购苗款		286,800.00

出售商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(2) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
黄山森源园林绿化有限公司	租赁土地	126,000.00	126,000.00

(3) 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
无				

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安庆森源林业有限公司	30,000,000.00	2017 年 9 月 18 日	2020 年 9 月 18 日	否
宣城曼图林业有限公司	13,000,000.00	2018 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	否
宣城曼图林业有限公司	5,000,000.00	2018 年 5 月 30 日	2021 年 5 月 30 日	否
宣城曼图林业有限公司	8,466,350.00	2018 年 7 月 24 日	2021 年 7 月 24 日	否

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
公司				
宣城曼图林业有限公司	5,400,000.00	2020年1月16日	2021年1月16日	否
宣城曼图林业有限公司	2,000,000.00	2020年4月8日	2023年4月8日	否

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄山峰源生物科技有限公司	投资款		-2,000,000.00
黄山峰源生物科技有限公司	确认投资收益		363,964.73
安徽省皖森林业投资股份有限公司	投资款		1,188,000.00
安徽省皖森林业投资股份有限公司	确认投资收益	-310,705.71	-341,104.73

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	王立伟	4,049,367.71	5,250,092.58

(2) 关联方资金拆借

关联方	本期发生额		说明
	拆入	拆出	
王立伟	2,366,400.00	3,262,500.00	关联方拆借未约定到期日,拆借起始日与到期日,以关联方实际资金拆入或拆出日期为准
合计	2,366,400.00	3,262,500.00	

续表

关联方	上期发生额		说明
	拆入	拆出	
王立伟	5,904,000.00	3,694,000.00	关联方拆借未约定到期日,拆借起始日与到期日,以关联方实际资金拆入或拆出日期为准
合计	5,904,000.00	3,694,000.00	

(五) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无

2、或有事项

无

(六) 资产负债表日后事项

无

(七) 其他重要事项

1、前期会计差错更正

本公司无需要披露的前期差错更正。

2、其他需披露的重要事项

本公司无其他需披露的重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	期末余额	上年年末余额
应收票据		
应收账款	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	1,800,000.00	1,800,000.00

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露：

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1, 800, 000. 00	100. 00			1, 800, 000. 00
组合 1： 第三方的应收款项	1, 800, 000. 00	100. 00			1, 800, 000. 00
组合 2： 风险较低的应收账款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1, 800, 000. 00	100. 00			1, 800, 000. 00

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,800,000.00	100.00			1,800,000.00
组合 1：第三方的应收款项	1,800,000.00	100.00			1,800,000.00
组合 2：风险较低的应收账款					
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,800,000.00	100.00			1,800,000.00

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,800,000.00		0.00
合计	1,800,000.00		

2) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年度计提坏账准备金额 0.00 元，收回或转回的坏账准备金额 0.00 元；

3) 报告期内实际核销的应收账款情况

报告期内无实际核销的应收账款。

4) 报告期内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	占应收账款期末余额合 计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末 余额
白岳军	1,800,000.00	100.00	
合计	1,800,000.00	100.00	

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值 准备	账面余额	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	66,700,000.00		66,700,000.00	66,700,000.00		66,700,000.00
对联营企业投资	136,189.56		136,189.56	536,189.56		536,189.56

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
合计	66,836,189.56		66,836,189.56	67,546,895.27		67,236,189.56

(2) 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
安庆森源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宣城曼图林业有限公司	61,700,000.00			61,700,000.00		
合计	66,700,000.00			66,700,000.00		

(3) 对合营、联营企业投资

投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		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	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		
一、联营企业											
安徽省皖森林业投资股份有限公司	536,189.56		-400,000.00							136,189.56	
合计	536,189.56		-400,000.00							136,189.56	

3、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	0	0	0	0
其他业务	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

4、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-215,247.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		-215,247.4

(九) 补充资料

1、非经常性损益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		266,952.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	512,991.09	2,286,049.61
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年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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	150,802.00	-954.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	663,793.09	2,552,047.01
减：所得税影响数		
非经常性损益净额		
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司的非经常性损益净额	663,793.09	2,552,047.01
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	-2,966,958.51	-1,507,867.65
非经常性损益净额对净利润的影响	663,793.09	2,552,047.01

2、净资产收益率和每股收益

(1) 2020 年度

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	-12.53%	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.14%	-0.30	-0.30

(2) 2019 年度 6 月

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	4.18	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.03	-0.15	-0.15

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

安徽森源林业股份有限公司
董事会
2020年10月30日