



园禾方圆

NEEQ : 837678

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

(Beijing YuanheFangyuan Botanical Technologies, Inc.)



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021 年 4 月

公司召开 2020 年度股东大会，审议通过相关议案。

2021 年 4 月

公司申请通过科技型中小企业评价系统入库登记，编号为：202111010700001524。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	40

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。

公司负责人孟宪军、主管会计工作负责人负爽及会计机构负责人（会计主管人员）负爽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
自然条件剧烈变化风险	公司主要从事中药材及饮片的全产业链管理和国内外营销业务，自然条件剧烈变化，会一定程度影响中药材的产量和价格，对公司生产经营会造成有利或不利影响。
中药材的价格波动风险	公司主要经营中药材及饮片，受国内国际经济状况、自然条件、产业政策、替代药物发展、下游厂商采购、资本等因素的影响，中药材价格近几年呈大幅波动态势。原材料价格波动加大公司成本控制压力，导致存货价值波动等风险。上述因素，将对公司经营成果产生阶段性的有利或不利影响。
抚松分公司土地使用权风险	抚松分公司由于其涉及的产品具有明显的地域性特征，故而只能选择在抚松地区设立工厂，进行产地加工和储存。如果抚松当地政府的发展规划发生重大变动，不再允许在当地设立人参加工基地，抚松分公司的人参加工厂将面临被拆除的法律风险。
连续亏损风险	公司 2019 年度、2020 年度、2021 年 6 月营业收入分别为 1,791,984.01 元、2,005,384.38 元、6,938,883.11 元；净利润 2019 年度、2020 年度、2021 年 6 月分别为 -5,264,000.94 元、-3,736,217.80 元、-993,883.54 元，至报告期末，净利润连续三年亏损，公司存在连续亏损的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司
有限公司	指	北京市园禾方圆植物科技有限公司
保定分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司保定分公司
确山分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司确山分公司
抚松分公司	指	北京园禾方圆植物科技股份有限公司抚松分公司
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	华英证券有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
OA	指	园禾方圆自动化办公系统
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
GAP	指	《中药材生产质量管理规范》
管理层	指	股份公司董事、监事、及高级管理人员
《公司章程》	指	公司现行有效的《公司章程》
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》
半年度报告	指	《北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2021 年半年度报告》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京园禾方圆植物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing YuanheFangyuan Botanical Technologies, Inc. YuanheFangyuan
证券简称	园禾方圆
证券代码	837678
法定代表人	孟宪军

二、 联系方式

董事会秘书	左丽芳
联系地址	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室
电话	010-57712101
传真	010-57712101
电子邮箱	zuolif@126.com
公司网址	http://www.bjyhfy.com/
办公地址	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室
邮政编码	100041
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年12月3日
挂牌时间	2016年6月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业-27 医药制造业-273 中药饮片加工-2730 中药饮片加工
主要业务	公司主要从事中药材收购及中药饮片加工、销售业务。
主要产品与服务项目	主要产品有野菊花、丹参、夏枯草、半夏、决明子等。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	24,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为孟宪军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为孟宪军，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	91110107682864892N	否
注册地址	北京市石景山区苹果园路2号院1号楼通景大厦205	否
注册资本（元）	24,500,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华英证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华英证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,938,883.11	1,907,140.37	263.84%
毛利率%	21.19%	15.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-993,883.54	-2,103,047.65	52.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,010,580.99	-2,211,985.67	54.31%
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）	-194.96%	-56.97%	-
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）	-198.23%	-59.92%	-
基本每股收益	-0.04	-0.09	55.56%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	23,481,074.32	19,188,825.44	22.37%
负债总计	23,468,224.31	18,182,091.89	29.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,850.01	1,006,733.55	-98.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.00	0.04	-100.00%
资产负债率%（母公司）	99.95%	94.75%	-
资产负债率%（合并）	99.95%	94.75%	-
流动比率	0.56	0.46	-
利息保障倍数	-	0	-

(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	1,080,191.38	-636,262.60	269.77%
应收账款周转率	5.81	1.63	-
存货周转率	0.92	0.28	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	22.37%	-0.65%	-
营业收入增长率%	263.84%	290.54%	-
净利润增长率%	52.74%	17.68%	-

（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

报告期内，公司的主营业务为中药饮片的生产与销售，公司依托中药饮片行业多年净制的生产工艺经验的积累，以及公司特有的实用新型专利技术的熟练运用，加之丰富的采购经验，为客户提供高质量的中药饮片产品并以此获得收入。公司自设立以来一直专注于主营业务的发展，同时在坚持产品质量优先的原则下积极拓宽中药饮片的品类。公司取得了《药品经营生产许可证》、新版《药品生产质量管理规范认证证书》（以下简称 GMP），并严格按照 GMP 标准建立了普通饮片生产线和毒性饮片生产线和全程质量控制体系，将质量监控落实到生产的每一个环节中，确保销售的产品都符合国家、行业的标准和客户的要求。经过多年经营发展，公司已经形成了从中药材采购、生产、质检到销售的完整中药饮片生产管理体系，并积累了稳定的优质客户。公司商业模式可具体分为采购模式、生产模式、销售模式。

一、采购模式

公司的采购模式主要以产区收购为主，供应商主要为中药材产品当地的自然人供应商，主要供应商均与公司形成长期稳定的合作关系，保证了公司原材料的稳定来源和品质。公司选派药材知识丰富、中药材品质鉴别能力高的人员，根据业务部门已签订的销售订单所列示的产品的具体要求对供应商的产品进行先行抽样，对于合格的产品公司向供应商发出订单订购，同时报送采购申请单到公司的财务部门。供应商接收订单后发货，公司验收后检验合格的药材由仓库办理入库，对质量不合格的药材予以退货处理，从源头和流程上确保公司产品质量的可控性。

二、生产模式

原材料入库后，公司物料管理部负责登记，根据库存情况、销售订单需求制定生产计划，并将产品送质量管理部检验。质量管理部负责公司产品质量的管理控制，对生产前的原材料做最后一道检查，对合格的原材料生产管理部根据生产计划组织安排生产，生产过程严格按照 GMP 规范进行生产，对产品质量进行全程检测和监控，保证产品的品质，成品检验合格后批准入库。公司凭借先进的生产设备、规范的内控工艺流程以及专业化的生产人员，实现中药饮片的现代化、规范化、规模化生产。中药饮片的净制工艺主要是将采购的中药材原材料经过挑选、筛选、风选、剪、剔除、切等方法，以达到净度要求。

三、销售模式

公司与客户事先签订供货协议，协议约定客户向公司订购中药饮片，以确认书形式明确质量标准，具体品种、规格、数量、付款方式和交货日期以订单为准，同时供货协议约定产品包装、运输的规格和负责方，并就产品的质量风险和承担方式进行了约定。与客户达成合作意向后，公司签订供货协议，并依据供货协议按照客户订单的要求为客户提供优质的产品。

报告期内，本公司商业模式较上年度未发生变化。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,125,595.33	9.05%	545,403.95	2.84%	289.73%
应收账款	1,483,711.18	6.32%	570,119.17	2.97%	160.25%
存货	5,351,897.47	22.79%	6,579,744.71	34.29%	-18.66%
预付款项	308,081.25	1.31%	19,511.81	0.10%	1,478.95%
固定资产	9,424,219.20	40.14%	9,777,109.75	50.95%	-3.61%
其他流动资产	441,901.60	1.88%	646,141.27	3.37%	-31.61%
长期待摊费用	981,746.98	4.18%	1,039,342.64	5.42%	-5.54%
应付账款	4,816,632.27	20.51%	15,800	0.08%	30,385.01%
应付职工薪酬	150,862.37	0.64%	164,717.24	0.86%	-8.41%
其他应付款	18,500,000.00	78.79%	18,000,000.00	93.80%	2.78%
应交税费	729.67	0.00%	1,574.65	0.01%	-53.66%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，货币资金较上年增加 289.73%，主要原因为：一是公司销售收入提升，收到销售款项增加，二是向大股东借入资金。
- 2、报告期内，应收账款较上年增加 160.25%，主要原因为：销售收入的增加。
- 3、报告期内，预付款项较上年增加 1478.95%，主要原因为：公司业务需要，先行预付部分业务款项。
- 4、报告期内，应付账款较上年增加 30385.01%，主要原因为：购进商品未付款项。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	6,938,883.11	-	1,907,140.37	-	263.84%
营业成本	5,468,477.11	78.81%	1,616,796.90	84.78%	238.23%
管理费用	789,712.10	11.38%	754,339.70	39.55%	4.69%
研发费用	1,595,041.97	201.98%	1,646,368.50	86.33%	-3.12%
销售费用	2,601.42	0.04%	5,118.00	0.27%	-49.17%
财务费用	1,356.09	0.02%	2,543.72	0.13%	-46.69%
营业利润	-1,010,580.00	-14.56%	-2,211,985.67	-115.98%	54.31%
营业外收入	16,697.45	0.24%	109,195.52	5.73%	-84.71%
营业外支出	-	-	257.50	0.01%	-100%
净利润	-993,883.54	-14.32%	-2,103,047.65	-110.27%	52.74%
经营活动产生的现金流量净	1,080,191.38	-	-636,262.60	-	269.77%

额					
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	500,000.00	-	1,000,000.00	-	-50.00%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 263.84%，主要原因为：公司在原有客户基础上，积极开发新客户并签约新的业务订单，使业绩稳步提升。
- 2、报告期内，公司营业成本较上年同期增加 238.23%，主要原因为：随着营业收入的增加，由此带动营业成本相应增加。
- 3、报告期内，公司营业利润和净利润分别较上年同期增加 54.31%和 52.74%，主要原因为：随着公司营业收入和毛利率的增加，营业利润和净利润也相应增加。
- 4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加 269.77%，主要原因为：销售收入增加、回款力度加大。
- 5、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期同比减少 50%，主要原因为：公司还大股东之前借款。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助-阶段性减免企业社保费	16,460.95
其他收入	236.50
非经常性损益合计	16,697.45
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	16,697.45

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

1、重要会计政策变更

2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。执行新租赁准则对公司报表没有影响。

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

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

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

报告期内，公司坚持夯实生存发展基础，遵纪守法、诚信经营、依法按时足额纳税，同时千方百计确保正常生产，在追求经济效益和保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益，确保员工就业稳定，较好地承担了社会责任，为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input 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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input 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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	-	-
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	3,000,000.00	1,000,000.00

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年6月8日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	8,375,000	34.18%	0	8,375,000	34.18%
	其中：控股股东、实际控制人	4,625,000	18.87%	0	4,625,000	18.87%
	董事、监事、高管	750,000	3.06%	0	750,000	3.06%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,125,000	65.82%	0	16,125,000	65.82%
	其中：控股股东、实际控制人	13,875,000	56.63%	0	13,875,000	56.63%
	董事、监事、高管	2,250,000	9.18%	0	2,250,000	9.18%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		24,500,000	-	0	24,500,000	-
普通股股东人数						4

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	孟宪军	18,500,000	0	18,500,000	75.51%	13,875,000	4,625,000	0	0
2	北京方圆投资管理中心(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	12.25%	0	3,000,000	0	0
3	孟宪梅	2,000,000	0	2,000,000	8.16%	1,500,000	500,000	0	0
4	孟庆翬	1,000,000	0	1,000,000	4.08%	750,000	250,000	0	0
合计		24,500,000	0	24,500,000	100%	16,125,000	8,375,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 孟宪梅与孟宪军为姐弟关系；孟宪军与孟庆翬为父子关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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
孟宪军	董事长、总经理	男	1962年7月	2019年6月13日	2022年6月12日
孟宪梅	董事	女	1951年3月	2019年6月13日	2022年6月12日
孟庆翠	董事、副总经理	男	1989年8月	2019年6月13日	2022年6月12日
王卫权	董事	男	1955年11月	2019年6月13日	2022年6月12日
魏文静	董事	女	1986年6月	2019年6月13日	2022年6月12日
马伟娜	监事会主席、职工监事	女	1986年2月	2019年6月13日	2022年6月12日
吕辉	监事	男	1973年4月	2019年6月13日	2022年6月12日
徐亚强	监事	男	1993年1月	2021年1月15日	2022年6月12日
贞爽	财务总监	女	1985年1月	2019年6月13日	2022年6月12日
左丽芳	董事会秘书	女	1980年8月	2019年6月13日	2022年6月12日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

股东孟宪梅与孟宪军为姐弟关系；孟宪军与孟庆翠为父子关系。

(二) 变动情况

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
徐亚强	无	新任	监事	公司发展
陈兴伟	监事	离任	无	个人原因

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
徐亚强	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

徐亚强，男，1993年1月出生。2014年11月至2016年4月任北京泰茂科技股份有限公司软件开发工程师一职；2016年5月至2018年2月任北京世纪杰晨网络技术有限公司软件开发工程师一职；2018年3月至今任北京园禾方圆植物科技股份有限公司软件开发工程师一职。

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
行政管理人员	7	7
生产人员	10	10
销售人员	1	1
技术人员	10	10
财务人员	3	3
员工总计	31	31

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、（二）、（一）	2,125,595.33	545,403.95
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	第七节、三、（二）、（二）	3,350,000.00	
应收账款	第七节、三、（二）、（三）	1,483,711.18	570,119.17
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、（二）、（四）	308,081.25	19,511.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、（二）、（五）	13,921.31	11,452.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、（二）、（六）	5,351,897.47	6,579,744.71
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	第七节、三、（二）、（七）	441,901.60	646,141.27
流动资产合计		13,075,108.14	8,372,373.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	第七节、三、(二)、(八)	9,424,219.20	9,777,109.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、(二)、(九)	981,746.98	1,039,342.64
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,405,966.18	10,816,452.39
资产总计		23,481,074.32	19,188,825.44
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节、三、(二)、(十)	4,816,632.27	15,800.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节、三、(二)、(十一)	150,862.37	164,717.24
应交税费	第七节、三、(二)、(十二)	729.67	1,574.65
其他应付款	第七节、三、(二)、(十三)	18,500,000.00	18,000,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,468,224.31	18,182,091.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		23,468,224.31	18,182,091.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、（二）、（十四）	24,500,000.00	24,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、（二）、（十五）	1,894,511.64	1,894,511.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、（二）、（十六）	-26,381,661.63	-25,387,778.09
归属于母公司所有者权益合计		12,850.01	1,006,733.55
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		12,850.01	1,006,733.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,481,074.32	19,188,825.44

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：负爽

会计机构负责人：负爽

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		6,938,883.11	1,907,140.37
其中：营业收入	第七节、三、（二）、（十七）	6,938,883.11	1,907,140.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,901,380.31	4,074,008.44

其中：营业成本	第七节、三、（二）、（十七）	5,468,477.11	1,616,796.90
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	第七节、三、（二）、（十八）	44,191.62	48,841.62
销售费用	第七节、三、（二）、（十九）	2,601.42	5,118.00
管理费用	第七节、三、（二）、（二十）	789,712.10	754,339.70
研发费用	第七节、三、（二）、（二十一）	1,595,041.97	1,646,368.50
财务费用	第七节、三、（二）、（二十二）	1,356.09	2,543.72
其中：利息费用			
利息收入		1,589.91	816.28
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、（二）、（二十三）	-48,083.79	-45,117.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,010,580.99	-2,211,985.67
加：营业外收入	第七节、三、（二）、（二十四）	16,697.45	109,195.52
减：营业外支出	第七节、三、（二）、（二十五）		257.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-993,883.54	-2,103,047.65
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-993,883.54	-2,103,047.65
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)		-993,883.54	-2,103,047.65
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(净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-993,883.54	-2,103,047.65
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		-993,883.54	-2,103,047.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-993,883.54	-2,103,047.65
(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）		-0.04	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.09

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：负爽

会计机构负责人：负爽

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		3,251,707.06	1,176,431.00
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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	第七节、三、（二）、 （二十七）	3,854.25	1,825.80
经营活动现金流入小计		3,255,561.31	1,178,256.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,347.80	
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		903,118.74	830,185.21
支付的各项税费		49,515.48	53,571.73
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（二）、 （二十七）	1,221,387.91	930,762.46
经营活动现金流出小计		2,175,369.93	1,814,519.40
经营活动产生的现金流量净额		1,080,191.38	-636,262.60
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、三、（二）、 （二十七）	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	第七节、三、（二）、 （二十七）	500,000.00	
筹资活动现金流出小计		500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		500,000.00	1,000,000.00
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		1,580,191.38	363,737.40
加：期初现金及现金等价物余额		535,399.87	547,306.07
六、期末现金及现金等价物余额		2,115,591.25	911,043.47

法定代表人：孟宪军

主管会计工作负责人：负爽

会计机构负责人：负爽

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节、四 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
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	

附注事项索引说明:

1、重要会计政策变更

2018年12月7日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起实施。执行新租赁准则对公司报表没有影响。

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2021年1月1日，期末指2021年6月30日，本期指2021年1-6月，上期指2020年1-6月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,117.45	16,276.57
银行存款	2,076,473.80	519,123.30
其他货币资金	10,004.08	10,004.08
合计	2,125,595.33	545,403.95
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,350,000.00	0.00
合计	3,350,000.00	0.00

(三) 应收款项

1. 应收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	961,675.80	
1至2年	712,648.96	712,648.96
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
小计	1,674,324.76	712,648.96
减：坏账准备	190,613.58	142,529.79
合计	1,483,711.18	570,119.17

2. 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,674,324.76	100.00	190,613.58		1,483,711.18
其中：账龄组合	961,675.80	57.44	48,083.79	5	913,592.01
账龄组合	712,648.96	42.56	142,529.79	20	570,119.17

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	712,648.96	100	142,529.79	20	570,119.17
其中：账龄组合	712,648.96	100	142,529.79	20	570,119.17
合计	712,648.96	—	142,529.79	—	570,119.17

3. 坏账准备的情况

类别	上期期末	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	142,529.79	48,083.79	0	0	190,613.58
合计	142,529.79	48,083.79	0	0	190,613.58

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川科创医药集团有限公司	712,648.96	42.56	142,529.79
衢州南孔中药有限公司	961,675.80	57.44	48,083.79
合计	1,674,324.76	100.00	190,613.58

6. 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	308,081.25	100	19,511.81	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	308,081.25	100	19,511.81	100

2. 按预付对象归集的期末预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)	是否为关联方
蔡忠文	230,000.00	74.66	否
中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司	34,005.22	11.04	否
中国石化销售股份有限公司北京石油分公司	30,000.00	9.74	否
中国电信股份有限公司保定分公司	7,999.92	2.60	否
中国太平洋财产保险股份有限公司白山中心支公司	3,230.82	1.05	否
广州市永齐化工贸易有限公司	1,720.00	0.55	否

(五) 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	13,921.31	11,452.14
合计	13,921.31	11,452.14

1. 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	5,921.31
1至2年	
2至3年	
3至4年	3,600.00
4至5年	

5年以上		4,400.00
小计		13,921.31
减：坏账准备		
合计		13,921.31

2. 其他应收款按照款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	8,000.00	8,000.00
备用金	1,853.98	1517.27
代扣社保（个人部分）	4,067.33	1934.87
小计	13,921.31	11,452.14
减：坏账准备		
合计	13,921.31	11,452.14

3. 本期无实际核销的其他应收款。

4. 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	是否为关联方
金顶街四区 8-1501	押金	4,400.00	5年以上	31.61		否
代扣社保	代扣代缴	4,067.33	1年以内	29.22		
山东潍坊烟草有限公司昌 乐分公司	押金	3,600.00	3-4年	25.86		否
张峰军	备用金	1,853.98	1年以内	13.31		否

5. 期末无涉及政府补助的应收款项。

6. 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7. 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

（六）存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,120,314.61		5,120,314.61
周转材料	231,582.86		231,582.86
合计	5,351,897.47		5,351,897.47

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,348,161.85		6,348,161.85
周转材料	231,582.86		231,582.86
合计	6,579,744.71		6,579,744.71

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	406,755.25	442,051.76
预缴企业所得税	232.32	232.32
待摊费用	34,914.03	203,857.19
合计	441,901.60	646,141.27

(八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,424,219.20	9,777,109.75
固定资产清理		
合计	9,424,219.20	9,777,109.75

1. 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	13,405,179.77	892,711.08	2,627,866.45	113,816.45	17,039,573.75
2、本期增加金额				29,467.25	29,467.25
(1) 购置				29,467.25	29,467.25
(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	13,405,179.77	892,711.08	2,627,866.45	143,283.70	17,069,041.00
二、累计折旧					
1、年初余额	4,056,397.36	597,080.90	2,496,473.13	112,512.61	7,262,464.00
2、本期增加金额	318,373.08	61,651.92		2,332.80	382,357.80
(1) 计提	318,373.08	61,651.92		2,332.80	382,357.80
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	4,374,770.44	658,732.82	2,496,473.13	114,845.41	7,644,821.80
三、减值准备					
1、年初余额					
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	9,030,409.33	233,978.26	131,393.32	28,438.29	9,424,219.20
2、年初账面价值	9,348,782.41	295,630.18	131,393.32	1,303.84	9,777,109.75

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抚松建筑物	3,453,130.95	正在办理中

注：本公司的固定资产抚松建筑物（2015年10月主体完工），因当地政府城市规划在批复过程中，尚未办妥土地使用权证和房产证，截至2021年6月30日账面价值3,453,130.95元。

（九）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房租金	976,543.38		25,925.92		950,617.46
办公室装修	62799.26		31669.74		31,129.52
合计	1,039,342.64		57,595.66		981,746.98

（十）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
曹华锋	4,800,832.27	0.00
应付设备尾款	15,800.00	15,800.00
合计	4,816,632.27	15,800.00

2. 本公司期末无账龄超过1年的重要应付账款。

（十一）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,143.48	866,712.19	879,692.37	136,163.30
二、离职后福利-设定提存计划	15,573.76	110,321.11	111,195.80	14,699.07
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	164,717.24	977,033.30	990,888.17	150,862.37

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	136,982.06	787,080.02	800,178.03	123,884.05
2、职工福利费				
3、社会保险费	12,161.42	73,824.17	73,706.34	12,279.25
其中：医疗保险费	11,274.23	68,565.49	68,404.21	11,435.51
工伤保险费	887.19	5,258.68	5,302.13	843.74
4、住房公积金	0	5,808.00	5,808.00	0

5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	149,143.48	866,712.19	879,692.37	136,163.30

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,832.16	105,703.68	106,282.24	14,253.60
2、失业保险费	741.6	4,617.43	4,913.56	445.47
3、企业年金缴费				
合计	15,573.76	110,321.11	111,195.80	14,699.07

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	729.67	1,574.65
合计	729.67	1,574.65

(十三) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上期期末
其他应付款	18,500,000.00	18,000,000.00
应付利息		
应付股利		
合计	18,500,000.00	18,000,000.00

1. 其他应付款明细

项目	期末余额	上期期末
孟宪军	18,500,000.00	18,000,000.00
合计	18,500,000.00	18,000,000.00

(十四) 股本

1. 股本情况

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,500,000.00						24,500,000.00

2. 具体股东及持股比例

股东名称	持股比例(%)	期末余额
孟宪军	75.51	18,500,000.00
孟宪梅	8.16	2,000,000.00
孟庆翠	4.08	1,000,000.00
北京园禾方圆投资管理中心(有限合伙)	12.25	3,000,000.00

股东名称	持股比例 (%)	期末余额
合计	100.00	24,500,000.00

(十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	1,894,511.64			1,894,511.64
其他资本公积				
合计	1,894,511.64			1,894,511.64

(十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-25,387,778.09	-21,651,560.29
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	-25,387,778.09	-21,651,560.29
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-993,883.54	-2,103,047.65
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	-26,381,661.63	-23,754,607.94

(十七) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,938,883.11	5,468,477.11	1,907,140.37	1,616,796.90
其他业务				
合计	6,938,883.11	5,468,477.11	1,907,140.37	1,616,796.90

1. 本期合同产生的收入情况

合同分类	合计
收入类型:	
中药饮片销售	6,929,470.22
服务收入	

(十八) 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
房产税	40,625.35	42,425.35
土地使用税	3,216.27	3,216.27
车船税	350.00	3,200.00
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
合计	44,191.62	48,841.62

(十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,601.42	5,118.00
合计	2,601.42	5,118.00

(二十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	75,000.00	75,000.00
房租水电	112,299.63	53,565.46
差旅费	6,602.40	764.40
折旧	114,707.34	136,807.50
车辆费	18,797.17	31,460.43
市内交通费	2,828.58	1,574.05
业务招待费	46,646.26	16,740.14
中介服务费	241,736.27	170,144.38
通讯费	27,264.59	21,502.29
办公费	8,113.90	18,678.60
劳务费	134,748.17	214,869.55
其他	967.79	13,232.90
合计	789,712.10	754,339.70

(二十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资	711,605.02	673,757.84
劳动保险	184,145.25	194,999.40
住房公积金	5,808.00	6,336.00
房租水电	260,881.18	159,405.01
差旅费	25,651.01	12,271.92
折旧	267,650.46	319,217.52
车辆费	19,024.07	38,766.13
办公费	28,533.25	67,293.01
检测费	2,903.58	23,588.18
材料费	20,539.49	56,156.83
仪器	3,500.00	25,478.43
其他	64,325.66	64,805.23
劳务费	475.00	4,293.00
合计	1,595,041.97	1,646,368.50

(二十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,589.91	816.28
手续费	2,946.00	3,360.00

合计	1,356.09	2,543.72
----	----------	----------

(二十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-48,083.79	-45,117.60
存货跌价损失		
合计	-48,083.79	-45,117.60

(二十四) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	16,460.95	109,181.98	16460.95
其他	236.50	13.54	236.5
合计	16,697.45	109,195.52	16,697.45

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
阶段性减免企业社保费	16,460.95		与收益相关
合计	16,460.95	0.00	

(二十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
滞纳金及罚款		257.50	
合计	0.00	257.50	-

(二十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计	-	-

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-993,883.54
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	

项目	本期金额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
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	-

(二十七) 现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	3,854.25	816.28
补贴收入		1,009.52
往来款		
合计	3,854.25	1,825.80

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的销售费用、管理费用和研发费用	1,221,387.91	930,762.46
支付的往来款		
合计	1,221,387.91	930,762.46

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的向股东借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
偿还股东借款	500,000.00	0.00
合计	500,000.00	-

(二十八) 现金流量表补充资料

1. 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,115,591.25	911,043.47
其中：库存现金	39,117.45	27,879.04
可随时用于支付的银行存款	2,076,473.80	883,164.43
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	2,115,591.25	911,043.47
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		

(二十九) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,004.08	开户保证金
合计	10,004.08	

三、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是自然人股东孟宪军先生，持股比例 75.51%，任本公司董事长。

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孟宪梅	董事
北京园禾方圆投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
孟庆翠	董事
左丽芳	董事会秘书
王卫权	董事
魏文静	董事
马伟娜	职工监事、监事会主席
吕辉	监事
徐亚强	监事
负爽	财务总监

3. 关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

拆入	拆借金额	起始日	到期日	说明
孟宪军	500,000.00	2021.2.04	2022.2.03	借款年利率 0%
孟宪军	500,000.00	2021.3.15	2022.3.14	借款年利率 0%
合计	1,000,000.00			

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	492,545.07	375,476.04

4. 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		

孟宪军	18,500,000.00	18,000,000.00
合计	18,500,000.00	18,000,000.00

四、承诺及或有事项

截至2021年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至资产负债表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至2021年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	16,697.45	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	16,697.45	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	16,697.45	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-194.96	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-198.23	-0.04	-0.04

注：财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

2021年8月13日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室