

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券



易通实业

NEEQ : 831851

贵州易通实业股份有限公司

Yitong Industrial Co., Ltd., Guizhou



半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件.....	16
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	22
第七节	财务会计报告	24
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。

公司负责人林杰、主管会计工作负责人廖招梅及会计机构负责人（会计主管人员）廖招梅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
自然灾害风险	<p>公司是专业种植铁皮石斛的有机农业企业，由于农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等区域性自然灾害的影响较大，如果发生诸如恶劣气候变化，虫害等重大自然灾害，公司的铁皮石斛种植可能会因此而遭受损失，会增加生产成本，从而对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司通过提高人员管理、技术管控和构建大棚等设施来减少自然灾害对公司种植和生产经营的影响。公司聘请专家教授研发光波超声波，促进铁皮石斛生长，增加抵抗自然灾害对铁皮石斛生长的影响；提高技术人员管理技术和加固构建大棚等设施，以减少自然灾害的影响。</p>
铁皮石斛种植风险	<p>铁皮石斛对于生长环境的要求十分苛刻，野生铁皮石斛主要分布在云、贵、川等地，生长在海拔 800-1600 米高度之间，常附生与树干或岩石上，喜温暖湿润与半阴环境，不耐寒，其</p>

	<p>自然繁殖能力低、生长缓慢，公司的铁皮石斛种植部分为生态种植，尽量模仿铁皮石斛的野生环境，但是铁皮石斛对野生环境要求极高如果环境不适于铁皮石斛生长或者环境发生重大变化，可能面临种植失败的风险。</p> <p>应对措施：在铁皮石斛种植过程当中所使用以下技法：（1）大棚平面种植；（2）贴树法种植；（3）墙体立体种植；（4）盆栽种植。通过上述种植方法，预防种植风险。</p>
市场开拓、客户集中及产品销售风险	<p>公司前五名客户销售收入占比为 71.43%，客户集中度很高，公司产品销售对客户有一定程度的依赖。公司全资子公司贵州独秀峰药业有限公司正在建设铁皮石斛深加工生产流水线主要生产铁皮石斛枫斗、铁皮石斛粉、颗粒、胶囊、易拉罐饮料、酵素等。如果公司不能有效开拓新市场，对该市场的依赖风险依然存在，同时还存在销售收入大幅下降的风险,将可能导致由于不能持续获取重大订单而导致的业绩下滑的风险。公司拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的经销商。</p> <p>应对措施：公司在上海设立功能性食品旗舰店，在上海进行加盟计划加盟 100 家，每家的加盟费用 50 万元。公司还增加电子商务销售平台，进行网上及网下同时进行销售模式。</p>
偿债能力风险	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，母公司资产负债率为 60.69%，合并资产负债率为 81.63%，公司资产负债率较高。这主要于公司近年来经营不善、资金回笼较少等因素影响，使公司面临短期偿债能力不足的风险。目前公司存在短期借款违约事项，若公司不能及时偿还借款并获得新的融资，将会给公司的生产经营带来不利影响。</p> <p>应对措施：为了降低公司短期偿债能力不足的风险，公司加强对存货的日常管理，安排好生产与销售，在正常生产的同时减少原材料库存，大力售出产成品，尽力预防存货积压</p>
存货跌价准备的风险	<p>截止 2020 年 12 月 31 日、2021 年 6 月 30 日，公司存货账面价值分别为 28,761,162.62 元、33,669,928.36 元，占公司总资</p>

	<p>产的比重分别为 19.08%、22.69%，期末存货跌价准备余额 829,438.28 元，若原材料供应市场、产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，给公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将加强生产计划管理和库存管理，制定相关的存货管理制度并严格执行，对存货余额进行动态管理，避免出现存货减值及滞压。</p>
持续经营能力的风险	<p>报告期内，公司 2021 年半年度发生净亏损 4,630,061.83 元，累计亏损 61,346,250.46 元，资产负债率 81.63%，持续经营能力存在不确定性风险。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司将充分利用现有人员和设施，持续推动销售业绩增长，降低成本费用率，提升企业利润空间。 2、公司将利用市场资源，继续加大对原有客户的联系，改善企业市场情况，并加紧与外部联系，引进新客户。 3、公司将设立运营中心、开拓优质销售渠道、开展网商推广、积极响应贵州省惠农扶贫政策、争取作为贵州省药食同源试点企业等。
未购买职工医疗保险存在的风险	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司购买职工医疗保险共计 7 人，其余职员多为当地农民，因已购买农村医疗保险，故放弃购买职工医疗保险。如以后，因劳动纠纷引起的一系列问题，公司将面临被有关部门进行处罚的风险。</p> <p>应对措施：公司应积极与农户进行沟通，建议农户购买职工医疗保险。</p>
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/股份公司	指	贵州易通实业股份有限公司
报告期/本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
全资子公司	指	贵州独秀峰药业有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	贵州易通实业股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
铁皮枫斗	指	正宗铁皮石斛加工后干品称铁皮石斛枫斗，是将铁皮石斛采集后，剪去其根，将肉质茎边搓边去叶鞘，并扭曲成螺旋形或弹簧形而成，其药效成分主要是石斛多糖、石斛碱和氨基酸等。
铁皮石斛瓶苗种苗	指	铁皮石斛，采用的是无土方式进行培育，通常是在玻璃瓶中进行
生态种植、贴树法	指	一种铁皮石斛的种植方法，选树干平出或凹处用刀将树坎裂，将石斛小株从基部紧贴在砍口处，竹钉钉牢或者用绳子捆牢，也可用竹篾或绳索捆牢。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	贵州易通实业股份有限公司
英文名称及缩写	Yitong Industrial Co., Ltd., Guizhou Province
证券简称	易通实业
证券代码	831851
法定代表人	林杰

二、 联系方式

董事会秘书	廖招梅
联系地址	贵州省黔南州独山县基长镇现代农业示范园区
电话	0854-4968883
传真	0854-4968883
电子邮箱	527498013@qq.com
公司网址	www.yitongsy.com
办公地址	贵州省黔南州独山县基长镇现代农业示范园区
邮政编码	558202
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	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年2月17日
挂牌时间	2015年1月26日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A-农、林、木、渔业-A1 农业-A0170 -中药材种植
主要业务	铁皮石斛瓶苗种苗、驯化苗销售、铁皮石斛产品的销售。
主要产品与服务项目	铁皮石斛瓶苗种苗、驯化苗销售、铁皮石斛产品的销售。
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 集合竞价交易
普通股总股本（股）	56,950,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（倪石寿）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（倪石寿、廖招丽），一致行动人为（廖招梅、颜旭、李健彬、廖招妃）

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	91522726569211638Y	否
注册地址	贵州省黔南州独山县基长镇现代农业示范园区	否
注册资本（元）	56,950,000.00	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	737,459.43	2,396,528.69	-69.23%
毛利率%	7.01%	-26.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,630,061.83	-5,728,330.09	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,289,407.28	-6,119,163.48	-
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）	-15.66%	-12.81%	-
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）	-17.89%	-13.68%	-
基本每股收益	-0.08	-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	148,396,284.52	150,733,678.04	-1.55%
负债总计	121,139,556.10	118,846,887.79	1.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,256,728.42	31,886,790.25	-14.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.48	0.56	-14.29%
资产负债率%（母公司）	60.69%	59.31%	-
资产负债率%（合并）	81.63%	78.85%	-
流动比率	47.48%	42.98%	-
利息保障倍数	-1.07	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	-159,436.95	-1,033,164.61	-
应收账款周转率	0.78	0.78	-
存货周转率	0.02	0.09	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.81%	-3.01%	-
营业收入增长率%	-69.23%	-39.03%	-
净利润增长率%	-	-	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司是一家专业的农业种植企业，公司拥有专门的铁皮石斛种苗培育基地和铁皮石斛种植基地。

本报告期公司主要从事铁皮石斛鲜条、干条、石斛粉、白芨驯化苗销售以及中药材的购销业务。本年度公司的客户大多为企业客户，公司的销售地域主要集中在北京、浙江和贵州。目前的销售渠道是：零售、代理商销售。公司团队正致力于打造公司品牌，快速的销售公司产品，以连锁商超、酒店、药店、批发商、代理商等间接渠道开拓国内市场，拓展中药材的国际市场，减少流通环节，降低营销成本。

报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

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	18,211.31	0.01%	5,976.29	0.00%	204.73%
应收账款	1,588,730.40	1.07%	1,717,900.98	1.14%	-7.52%
预付款项	235,503.00	0.16%	94,244.99	0.06%	149.88%
其他应收款	411,914.82	0.28%	384,811.67	0.26%	7.04%
存货	33,669,928.36	22.69%	28,761,162.62	19.08%	17.07%
合同资产	-	-	-	-	-
其他流动资产	3,438,951.31	2.32%	3,419,425.44	2.27%	0.57%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	74,095,043.06	49.93%	78,035,692.33	51.77%	-5.05%
在建工程	755,229.74	0.51%	755,229.74	0.50%	0%
生产性生物资产	23,347,459.59	15.73%	26,448,849.72	17.55%	-11.73%
无形资产	3,542,164.80	2.39%	3,583,636.11	2.38%	-1.16%

长期待摊费用	167,360.93	0.11%	192,360.95	0.13%	-13.00%
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他非流动资产	7,125,787.20	4.80%	7,334,387.20	4.87%	-2.84%
短期借款	24,186,500.45	16.30%	25,146,655.14	16.68%	-0.55%
应付账款	2,476,986.75	1.67%	2,486,562.45	1.65%	-0.39%
预收款项	102,698.55	0.07%	-		
合同负债	-		99,298.55	0.07%	-100%
应付职工薪酬	3,005,696.50	2.03%	2,731,463.72	1.81%	10.04%
应交税费	564,868.81	0.38%	565,073.45	0.37%	-0.04%
其他应付款	52,573,202.46	35.43%	49,804,187.07	33.04%	5.56%
长期应付款	27,345,700.10	18.43%	27,695,700.08	18.37%	-1.26%
递延收益	10,883,902.43	7.33%	11,143,710.64	7.39%	-2.33%
资产总计	148,396,284.52	100.00%	150,733,678.04	100.00%	-1.55%

项目重大变动原因：

1、存货本期期末金额 33,669,928.36 元，比上年期末的 28,761,162.62 元增加了 4,908,765.74 元，增加的幅度为 17.07%，增加的原因为 2021 年 1-6 月铁皮石斛产品投入所致。

2、其他应付款本期期末金额 52,573,202.46 元比上年期末的 49,804,187.07 元增加了 2,769,015.39 元。增长的幅度为 5.56%。其中一应付利息 9,725,619.14 元较上年末的 7,266,825.27 元增加了 2,458,793.87 元，应付利息增加的主要原因是向 5 个单位借款 17,143,244.30 元、8 个人借款 8,021,390.19 元按合同计提利息及本期计提未支付银行贷款利息 672,174.96 元增加；其二其他应付款 42,847,583.32 元较上年期末的 42,537,361.80 元增加 310,221.52 元。

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	737,459.43	-	2,396,528.69	-	-69.23%
营业成本	685,772.66	92.99%	3,042,764.41	126.97%	-77.46%
毛利率%	7.01%	0%	-26.97%	0%	-
销售费用	101,995.02	13.83%	125,149.25	5.22%	-18.5%
管理费用	2,940,624.15	398.75%	3,218,856.36	134.31%	-8.64%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	2,238,527.75	303.55%	2,075,011.32	86.58%	7.88%
信用减值损失	-58,447.13	7.93%	-43,975.17	-1.83%	-
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	659,856.03	89.48%	385,170.66	16.07%	71.32%
投资收益	-	-	-	-	-

资产处置收益	-	-	-	-	-
营业利润	-4,629,551.25	-627.77%	-5,733,992.82	-239.26%	-19.26%
营业外收入	-	-	16,350.43	0.68%	-100%
营业外支出	510.58	0.07%	10,687.7	0.45%	-95.22%
净利润	-4,630,061.83	-627.84%	-5,728,330.09	-239.03%	-19.17%
经营活动产生的现金流量净额	-159,436.95	-	-1,033,164.61	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-30,000.00	-	-330,000.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	201,671.97	-	1,359,392.00	-	-85.16%

项目重大变动原因：

（一）经营成果

1、报告期内实现营业收入 737,459.43 元，比上年同期的 2,396,528.69 元减少了 1,659,069.26 元，减少的幅度为 69.23%。销售额下降的主要原因是：一是贵州省对铁皮石斛食品政策没有放开，导致子公司资产闲置，产品销售受到影响；二是铁皮石斛系列产品受市场低迷、价格走低趋势影响，销售收入减少；三是销售渠道不畅。

2、报告期内实现毛利 51,686.77 元，比同期的-646,235.72 元增加了 697,922.49 元。毛利额增加的主要原因是本期铁皮石斛系列产品总体没有低于成本价格销售商品影响。

3、其他收益 659,856.03 元，比同期的 385,170.66 元增加了 274,685.37 元，增加的幅度为 71.32%，主要原因是本期收到星创天地项目尾款 400,000.00 元所致。

（二）现金流量

1、报告期内经营活动产生的净现金流量净额为-159436.95 元，比同期的-1,033,164.61 元减少流出 873,727.66 元，主要原因是：

1) 经营活动产生的现金净流出比同期减少了 632,577.43 元，。主要是销售商品、提供劳务收到现金比同期增加了 378,345.00 元；收到其他与经营活动有关的现金比同期增加了 254,232.43 元，主要原因是较上年同期收到政府补助款增加。

2) 经营活动现金流出比同期减少 241,150.23 元，减少的幅度为 12.47%。主要是支付给职工及为职工支付的现金减少 333,623.43 元、原因是本年采摘尚未完成，零工工资还未大金额产生。

报告期内产生净利润-4,630,061.83 元，经营活动产生的现金流量净额为-159,436.95 元，净利润额与经营活动现金流量净额差异为 4,470,624.88 元，主要是：

(1)、报告期内存货增加 4,908,765.74 元，

(2) 经营性应收项目的减少与经营性应付项目的增加差额为 305,750.01 元

(3) 固定资产、生产性生物资产折旧合计 7,321,694.42 元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-30,000.00 元，比同期的-330,000.00 元减少流出 300,000.00 元，主要原因是全资子公司贵州独秀峰药业有限公司基本建设结束，投资活动支出仅是一些工程尾款支付。

3、报告期内筹资活动产生的现金净流量 201,671.97 元，较同期的 1,359,392.00 元减少了流入 1,157,720.03 元。减少的幅度为 85.16%。主要原因是：

筹资活动现金流入比同期增加了 10,831,390.5 元，主要是取得借款收到的现金增加 13,860,000 元；收到其他与筹资活动有关的现金减少 3,028,609.50 元；筹资活动的现金流出比同期增加了 11,989,110.53 元，主要是而偿还债务所支付的现金增加了 13,988,391.38 元。筹资活动现金流入及流入同增，使本期筹资活动的现金流出比上年同期减少了 1,157,720.03 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	659,856.03
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	-
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	-510.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
请在此之前插入行	-
非经常性损益合计	659,345.45
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	659,345.45

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

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵州独秀峰药业有	子公司	石斛中药饮片、制剂、颗粒剂及石斛饮料生产、销售；保健食品销售；食品、中药材	400,000,000.00	62,383,045.50	4,275,170.95	216,227.43	-2,563,641.92

限 公 司	收购、生 产、加工、 销售；从事 货物和技 术的进出 口业务					
-------------	---	--	--	--	--	--

备注：

(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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会发展。与当地农业合作社合作，增加周边农民收入，派技术员到合作社辅导铁皮石斛种植技术，举办铁皮石斛栽培培训班，辅导合作社发展生产、提高产量、增加收入。

公司积极为当地人员提供就业岗位，解决农民就业问题，不定期资助贫苦家庭的孩子完成学业，积极履行了企业应尽的义务。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□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	四.二.(三)
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□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.(四)
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.(五)
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事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		3,000,000	3,000,000.00	11.01%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
独山荣辉农业投资	贵州独秀峰药业有限公司	2017年11月22日被告贵州独秀峰药业有限公司	是	3,000,000	否	已经调解	2021年6月16日

<p>开发有限 公司</p>	<p>司</p>	<p>司因建设周转资金困难，向原告独山荣辉农业投资开发有限公司提出借款申请，合同借款期 6 个月，用于铁皮石斛研发中心和白芨基地建设。经原告同意之后，双方于当日签订了借款合同。合同约定借款金额共计 700 万元（柒佰万元整），合同借款期 6 个月，利息按合同贷款年利率 12.5% 计算。以被告倪石寿在贵州易通实业股份有限公司价值 1500 万元的股权作抵押。原告独山荣辉农业投资开发有限公司在 2017 年 11 月 24 日原已按照合同约定履行义务。借款期限到期后，被告贵州独秀峰药业有限公司以流动资金紧张为借款，只归还 400 万元借款，尚欠 300 万元，后经原告多次催促其还款，被告贵州独秀峰药业有限公司在 2020 年 9 月 23 日向原告出具一份还款计划承诺书，却没有按照计划还款。</p>					
<p>总计</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>3,000,000.00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

已达成调解，具体调解内容：定于 2021 年 6 月 30 日前还 100000 元，2021 年 9 月 30 日前还 300000 元，2021 年 12 月 30 日前还 300000 元，2022 年 3 月 30 日前还 300000 元，2022 年 6 月 30 日前还 300000 元，2022 年 9 月 30 日前还 300000 元，2022 年 12 月 30 日前还 300000 元，2023 年 3 月 30 日前还 300000 元，2023 年 6 月 30 日前还 300000 元，2023 年 9 月 30 日前还 300000 元，2023 年 12 月 30 日前还 200000 元；并以所欠借款为基数，从 2018 年 11 月 24 日起按年利率 6% 计算利息至还清所有借款之日止；我公司已经按照还款计划在 2021 年 6 月 30 日前还了 100000 元，后期也会继续履行还款计划。因此对公司影响不大。

(二) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

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

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	8,500,000	1,326,500.45
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

公司对子公司向银行借款 850 万元提供担保，报告期初借款金额为 1,340,891.83 元，报告期内偿还 14,391.38 元，截止报告期末余额为 1,326,500.45 元。本次对外担保经公司第二届董事会第三次会议 2017 年年度股东大会审议通过。

(三) 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

(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	董监高	同业竞争承诺	2015 年 1 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2015 年 1 月 26 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

为避免同行业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同行业竞争承诺函》，承诺：“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成同业竞争的业务及活动；或者拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何公司、企业、机构、经济实体、经济组织的权益；或者以其他任何形式取得该公司、企业、机构、经济实体、经济组织的控制权；或者在该公司、企业、机构、经济实体、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在股份公司担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，

本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑	固定资产	抵押	33,591,822.22	22.64%	公司借入长期应付款、其他应付款，短期借款将此资产进行抵押
土地使用权	无形资产	抵押	3,467,412.66	2.34%	
苗棚	生产性生物资产	抵押	7,201,088.27	4.85%	
总计	-	-	44,260,323.15	29.83%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司因向银行借款导致资产受限，不会对公司日常经营产生不利影响。

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	27,670,250	48.59%	4,067,575	31,737,825	55.73%
	其中：控股股东、实际控制人	8,221,250	14.44%	-	8,221,250	14.44%
	董事、监事、高管	2,941,900	5.17%	-92,425	2,849,475	5.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	29,279,750	51.41%	-4,067,575	25,212,175	44.27%
	其中：控股股东、实际控制人	12,063,750	21.18%	-	12,063,750	21.18%
	董事、监事、高管	8,856,000	15.55%	-307,575	8,548,425	15.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		56,950,000	-	0	56,950,000	-
普通股股东人数		34				

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	倪石寿	16,085,000	0	16,085,000	28.24%	12,063,750	4,021,250	0	0
2	廖招梅	11,397,900	0	11,397,900	20.01%	8,548,425	2,849,475	0	0
3	谢灵君	8,360,000	0	8,360,000	14.68%	0	8,360,000	0	0
4	独山县国有资本营运集团有限公司	5,000,000	0	5,000,000	8.78%	0	5,000,000	0	0
5	上海资资实业发展有限公司	4,769,000	0	4,769,000	8.37%	0	4,769,000	0	0
6	廖招丽	4,200,000	0	4,200,000	7.37%	4,200,000	0	0	0
7	北京恒业智略投资	2,600,000	0	2,600,000	4.56%	0	2,600,000	0	-

	管理有限 公司								
8	华安证券 股份有限 公司	1,022,000	0	1,022,000	1.80%	0	1,022,000	0	0
9	上海秉腾 资产管理 中心（有 限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.76%	0	1,000,000	0	0
10	胡国霞	750,000	0	750,000	1.32%	0	750,000	0	0
	合计	55,183,900	0	55,183,900	96.89%	24,812,175	30,371,725	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十大股东当中，倪石寿与廖招丽系夫妻关系，廖招梅系廖招丽之妹，除上述情形之外，其他前十名股东之间不存在关联关系。

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
倪石寿	董事、总经理	男	1953 年 12 月	2021 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 19 日
廖招梅	董事	女	1976 年 7 月	2021 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 19 日
廖招梅	董事会秘书、财务总监	女	1976 年 7 月	2021 年 3 月 11 日	2024 年 3 月 10 日
林杰	董事	男	1991 年 7 月	2021 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 19 日
黄川宁	董事	男	1985 年 7 月	2021 年 1 月 20 日	2021 年 7 月 14 日
林杰	董事长	男	1991 年 7 月	2021 年 3 月 11 日	2024 年 3 月 10 日
倪上源	董事	男	1986 年 10 月	2021 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 19 日
黄声桔	监事会主席	男	1982 年 8 月	2021 年 3 月 11 日	2024 年 3 月 10 日
黄声桔	监事	男	1982 年 8 月	2021 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 19 日
钟慈微	监事	男	1968 年 5 月	2021 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 19 日
陈书丽	监事	女	1986 年 4 月	2021 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 19 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：

公司控股股东、实际控制人倪石寿与夫人廖招丽，倪石寿担任公司董事长、总经理。廖招梅系廖招丽之妹，股东颜旭系廖招丽之姐夫，除上述情形之外，其他董、监、高之间以及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
王祝光	董事	离任	-	换届
廖招丽	董事	离任	-	换届
倪上源	-	新任	董事	换届
黄川宁	-	新任	董事	换届

(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

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：

倪上源简历：

倪上源，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月 10 日出生，本科。

1. 海通证券（上海牡丹江路营业部）经纪人团队队长（2010 年 3 月---2012 年 6 月）；
2. 上海络优设备租赁有限公司大区经理（2012 年 7 月---2013 年 7 月）；
3. 上海亦峰资产管理有限公司团队队长（2013 年 8 月---2014 年 8 月）；
4. 德昱鼎（上海）设备租赁有限公司副总经理（2014 年 9 月---2015 年 12 月）；
5. 上海魅峰商业保理有限公司副总经理（2016 年 1 月---至今）。

黄川宁简历

黄川宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，汉族，研究生学历。

- 1、中央电视台中视制作公司--视觉设计（2005 年 8 月---2006 年 7 月）；
- 2、中央音乐学院附中（综艺部）--教师（2006 年 8 月---2007 年 9 月）；
- 3、北京科技职业学院—教师（2007 年 10 月---2012 年 3 月）；
- 4、北京瑞鑫安泰创业投资中心—副总（2008 年 4 月---2012 年 7 月）；
- 5、北京市文化局（北演）--制作人（2012 年 8 月---2014 年 9 月）；
- 6、自由职业（2014 年 10 月---2020 年 9 月）；
- 7、景升控股集团有限公司—集团副总（2020 年 10 月---至今）。

（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
管理人员	7	8
生产人员	5	2
销售人员	2	2
技术人员	3	2
财务人员	3	2
员工总计	20	16

（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） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、（二）、1	18,211.31	5,976.29
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	第七节、三、（二）、2	1,588,730.4	1,717,900.98
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、（二）、3	235,503.00	94,244.99
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）、4	411,914.82	384,811.67
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）、5	33,669,928.36	28,761,162.62
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）、6	3,438,951.31	3,419,425.44
流动资产合计		39,363,239.2	34,383,521.99
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)、7	74,095,043.06	78,035,692.33
在建工程	第七节、三、(二)、8	755,229.74	755,229.74
生产性生物资产	第七节、三、(二)、9	23,347,459.59	26,448,849.72
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二)、10	3,542,164.80	3,583,636.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、(二)、11	167,360.93	192,360.95
递延所得税资产			
其他非流动资产	第七节、三、(二)、12	7,125,787.20	7,334,387.20
非流动资产合计		109,033,045.32	116,350,156.05
资产总计		148,396,284.52	150,733,678.04
流动负债：			
短期借款	第七节、三、(二)、13	24,186,500.45	24,320,891.83
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)、14	2,476,986.75	2,486,562.45
预收款项	第七节、三、(二)、15		
合同负债		102,698.55	99,298.55
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)、16	3,005,696.50	2,731,463.72
应交税费	第七节、三、(二)、17	564,868.81	565,073.45
其他应付款	第七节、三、(二)、18	52,573,202.46	49,804,187.07
其中：应付利息		9,725,619.14	7,266,825.27
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	第七节、三、(二)、19		
其他流动负债			
流动负债合计		82,909,953.52	80,007,477.07
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	第七节、三、(二)、20	27,345,700.10	27,695,700.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第七节、三、(二)、21	10,883,902.48	11,143,710.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,229,602.58	38,839,410.72
负债合计		121,139,556.10	118,846,887.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、(二)、22	56,950,000.00	56,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二)、23	28,714,255.09	28,714,255.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节、三、(二)、24	2,938,723.79	2,938,723.79
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(二)、25	-61,346,250.46	-56,716,188.63
归属于母公司所有者权益合计		27,256,728.42	31,886,790.25
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		27,256,728.42	31,886,790.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		148,396,284.52	150,733,678.04

法定代表人：林杰

主管会计工作负责人：廖招梅

会计机构负责人：廖招梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		14,723.67	5,805.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节三、(十)、1	2,316,323.99	2,250,328.51
应收款项融资			

预付款项		186,006.14	84,648.13
其他应收款	第七节、三、(十)、2	684,434.51	371,611.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		34,274,436.16	29,340,228.27
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		258,071.23	262,162.9
流动资产合计		37,733,995.70	32,314,784.72
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	第七节、三、(十)、3	40,000,000	40,000,000
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		31,129,689.82	33,928,972.11
在建工程		600,893.66	600,893.66
生产性生物资产		23,347,459.59	26,448,849.72
油气资产			
使用权资产			
无形资产		74,752.14	77,265.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		167,360.93	192,360.95
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,644,400	2,644,400.00
非流动资产合计		97,964,556.14	103,892,742.19
资产总计		135,698,551.84	136,207,526.91
流动负债：			
短期借款		17,900,000.00	17,980,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,730,668.20	1,776,699.9
预收款项			
合同负债		102,698.55	99,298.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,323,370.56	2,092,098.15

应交税费		565,027.85	565,073.45
其他应付款		25,848,317.92	23,783,286.42
其中：应付利息		5,744,209.14	7,266,825.27
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		48,470,083.08	46,296,456.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		27,345,700.10	27,695,700.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,535,912.51	6,786,083.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,881,612.61	34,481,783.25
负债合计		82,351,695.69	80,778,239.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本		56,950,000.00	56,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,714,255.09	28,714,255.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,938,723.79	2,938,723.79
一般风险准备			
未分配利润		-35,256,122.73	-33,173,691.69
所有者权益（或股东权益）合计		53,346,856.15	55,429,287.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		135,698,551.84	136,207,526.91

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入		737,459.43	2,396,528.69
其中：营业收入	第七节、三、(二)、26	737,459.43	2,396,528.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,968,419.58	8,471,717.00
其中：营业成本	第七节、三、(二)、26	685,772.66	3,042,764.41
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)、27	1,500.00	9,935.66
销售费用	第七节、三、(二)、28	101,995.02	125,149.25
管理费用	第七节、三、(二)、29	2,940,624.15	3,218,856.36
研发费用			
财务费用	第七节、三、(二)、30	2,238,527.75	2,075,011.32
其中：利息费用		2,236,282.27	2,072,324.45
利息收入		32.14	149.85
加：其他收益		659,856.03	385,170.66
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）	第七节、三、(二)、31	-58,447.13	-43,975.17
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）		-4,629,551.25	-5,733,992.82
加：营业外收入	第七节、三、（二）、33		16,350.43
减：营业外支出	第七节、三、（二）、34	510.58	10,687.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,630,061.83	-5,728,330.09
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,630,061.83	-5,728,330.09
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）		-4,630,061.83	-5,728,330.09
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）		-4,630,061.83	-5,728,330.09
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		-4,630,061.83	-5,728,330.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,630,061.83	-5,728,330.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.10

法定代表人：林杰

主管会计工作负责人：廖招梅

会计机构负责人：廖招梅

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	第七节、三、（十）、4	686,155.36	2,329,488.86
减：营业成本	第七节、三、（十）、4	569,853.34	2,892,050.88
税金及附加		1,500.00	4,500.00
销售费用		100,038.02	80,418.42
管理费用		1,249,817.04	1,596,332.30
研发费用			
财务费用		1,379,448.15	1,651,064.75
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		650,170.66	385,170.66
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-117,650.51	-30,812.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,081,981.04	-3,540,518.95
加：营业外收入			16,350.43
减：营业外支出		450.00	9,606.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,082,431.04	-3,533,775.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,082,431.04	-3,533,775.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,082,431.04	-3,533,775.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他			

综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,082,431.04	-3,533,775.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

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		558,940.00	180,595.00
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）、36	973,662.03	719,429.60
经营活动现金流入小计		1,532,602.03	900,024.60
购买商品、接受劳务支付的现金		399,294.44	164,498.71
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		390,073.51	723,696.94
支付的各项税费		1,500.00	
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（二）、36	901,171.03	1,044,993.56

经营活动现金流出小计		1,692,038.98	1,933,189.21
经营活动产生的现金流量净额		-159,436.95	-1,033,164.61
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		30,000.00	330,000.00
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		30,000.00	330,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-30,000.00	-330,000.00
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		22,860,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、三、(二)、36	1,093,299.50	4,121,909.00
筹资活动现金流入小计		23,953,299.50	13,121,909.00
偿还债务支付的现金		23,039,391.38	9,051,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,716.15	386,074.49
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)、36	604,520.00	2,325,442.51
筹资活动现金流出小计		23,751,627.53	11,762,517.00
筹资活动产生的现金流量净额		201,671.97	1,359,392.00
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		12,235.02	-3,772.61
加：期初现金及现金等价物余额		5,976.29	7,013.09
六、期末现金及现金等价物余额		18,211.31	3,240.48

法定代表人：林杰

主管会计工作负责人：廖招梅

会计机构负责人：廖招梅

(六) 母公司现金流量表

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		469,780.00	140,230.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		579,083.63	700,089.88
经营活动现金流入小计		1,048,863.63	840,319.88
购买商品、接受劳务支付的现金		390,783.80	161,753.44
支付给职工以及为职工支付的现金		223,589.87	405,606.70
支付的各项税费		1,500.00	
支付其他与经营活动有关的现金		901,134.88	715,136.28
经营活动现金流出小计		1,517,008.55	1,282,496.42
经营活动产生的现金流量净额		-468,144.92	-442,176.54
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			16,215.00
投资活动现金流入小计			16,215.00
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			
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			1,036,719.50
投资活动现金流出小计			1,036,719.50
投资活动产生的现金流量净额			-1,020,504.50
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		17,900,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,021,299.50	4,111,909.00
筹资活动现金流入小计		18,921,299.50	13,111,909.00
偿还债务支付的现金		17,980,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,716.15	200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		356,520.00	2,451,500.00
筹资活动现金流出小计		18,444,236.15	11,651,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		477,063.35	1,460,409.00
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		8,918.43	-2,272.04
加：期初现金及现金等价物余额		5,805.24	3,997.08
六、期末现金及现金等价物余额		14,723.67	1,725.04

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

注 1：公司铁皮石斛瓶苗和驯化苗销售呈现一定的周期性特征，主要原因是由铁皮石斛生长性特征所决定的，在铁皮石斛生长周期内（一般为 2-3 年），公司需要不断开发新客户，以保证在铁皮石斛生长周期内的经营收入。

(二) 财务报表项目附注

(三) 以下注释项目除非特别指出，期初指【2020.12.31】，期末指【2021.06.30】，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2021.06.30	2020.12.31
库存现金	2,134.70	3,820.87
银行存款	16,076.61	2,155.42
合计	18,211.31	5,976.29

注：期末余额不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

a. 应收账款按风险分类

类别	2021.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,963,274.65	100%	374,544.25	19.08%	1,588,730.40
其中：账龄组合	1,963,274.65	100%	374,544.25	19.08%	1,588,730.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	--
合计	1,963,274.65	100.00%	374,544.25	19.08%	1,588,730.40

续：

账龄	2021.06.30			2020.12.31		
	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1 年以内	393,314.00	19,665.70	5.00%	412,694.00	20,634.70	5.00%
1-2 年	148,010.00	14,801.00	10.00%	810,418.75	81,041.88	10.00%
2-3 年	859,149.65	128,872.45	15.00%	480,725.90	72,108.89	15.00%
3-4 年	350,977.00	105,293.10	30.00%	268,354.00	80,506.20	30.00%
4-5 年	211,824.00	105,912.00	50.00%			
合计	1,963,274.65	374,544.25		1,972,192.65	254,291.67	-

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

b. 坏账准备

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	254,291.67	120,252.58	-	-	374,544.25

c. 按欠款方归集的 2021 年 06 月 30 日应收账款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 **1,288,363.65** 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **65.64%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **247,926.95** 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
田如丽	否	货款	15,320.00	1-2 年	0.78%	1,532.00
			576,929.65	2-3 年	29.39%	86,539.45
罗成刚	否	货款	241,200.00	1 年以内	12.29%	12,060.00
			54,100.00	1-2 年	2.76%	5,410.00
			7,890.00	2-3 年	0.40%	1,183.50
独山县人民政府外事办公室	否	货款	18,000.00	3-4 年	0.92%	5,400.00
			202,624.00	4-5 年	10.32%	101,312.00
杜大海	否	货款	20,000.00	1-2 年	1.02%	2,000.00
			88,000.00	2-3 年	4.48%	13,200.00
李凯	否	货款	64,300.00	3-4 年	3.28%	19,290.00
			1,288,363.65		65.64%	247,926.95

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2021.06.30		2020.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	142,418.01	60.50%	1,160.00	1.23%
1-2 年	0	0.00%	67,000.00	71.09%
2-3 年	74,000.00	31.42%	7,000.00	7.43%
3-4 年	19,084.99	8.10%	19,084.99	20.25%
合计	235,503.00	100%	94,244.99	100.00%

(2) 截至 2021 年 06 月 30 日预付账款中欠款金额前五名的情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
土地流转金	非关联方	102,518.01	43.53%	1 年以内	服务未结束
郑华	非关联方	67,000.00	28.45%	2-3 年	服务未结束
罗成刚	非关联方	33,000.00	14.01%	1 年以内	服务未结束
中国石化销售有限公司贵州黔南石油分公司	非关联方	16,484.99	7.00%	3-4 年	服务未结束
刘永付	非关联方	7,000.00	2.97%	2-3 年	服务未结束

合计	-	226,003.00	95.97%	-	-
----	---	-------------------	--------	---	---

4、其他应收款

种类	2021.06.30	2020.12.31
其他应收款	411,914.82	384,811.67
合计	411,914.82	384,811.67

(1) 其他应收款情况

种类	2021年06月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,250,731.37	838,816.55	411,914.82	1,235,915.67	851,104.00	384,811.67
合计	1,250,731.37	838,816.55	411,914.82	1,235,915.67	851,104.00	384,811.67

①坏账准备

A. 2021年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

种类	账面余额	未来12月内		理由
		预期信用 损失率%	坏账准备	
组合计提：	-	-	-	-
账龄组合	25,000.00	5.00	1,250.00	回收可能性
合计	25,000.00	5.00	1,250.00	-

B. 2021年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

种类	账面余额	整个存续期		理由
		预期信用 损失率%	坏账准备	
组合计提：	-	-	-	-
账龄组合	475,731.37	18.41%	87,566.55	回收可能性
合计	475,731.37	18.41%	87,566.55	-

C. 2021年06月30日，单项计提坏账准备：

单位名称	账面余额	整个存续期预 期信用损失 率%	坏账准备	理由

井卫平	650,000.00	100.00	650,000.00	回收可能性
边立峰	100,000.00	100.00	100,000.00	回收可能性
合计	750,000.00		750,000.00	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
2021 年 1 月 1 余额	0	101,104.00	750,000.00	851,104.00
期初余额在本期	0	-	-	-
—转入第一阶段	-	-	-	-
—转入第二阶段	0	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提	1,250.00	87,566.55	-	88,816.55
本期转回	-	101,104.00	-	101,104.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 6 月 30 余额	1,250.00	87,566.55	750,000.00	838,816.55

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.06.30	2020.12.31
备用金	10,451.00	7,451.00
往来款	735,660.00	713,660.00
预付服务费	100,000.00	100,000.00
押金	27,000.00	27,000.00
保证金	377,620.37	387,620.37
社保	-	184.30
合计	1,250,731.37	1,235,915.67

(6) 截至 2021 年 06 月 30 日，其他应收款期末余额欠款前五名的单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
------	--------	------	------	----	------------------	----------

井卫平	否	往来款	650,000.00	2-3 年	51.97%	650,000.00
独山县远超融资担保有限责任公司	否	保证金	377,620.37	2-3 年	30.19%	56,643.06
边立峰	否	预付服务费	100,000.00	2-3 年	8.00%	100,000.00
独山县基长镇秀峰铁皮石斛种植农民专业合作社	否	往来款	63,660.00	4-5 年	5.09%	19,098.00
独山县供电局	否	押金	25,000.00	5 年以上	2.00%	12,500.00
合计	-	-	1,216,280.37	-	97.25%	838,241.06

5、存货

(1) 存货分类

项目	2021.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,408.10		121,408.10
库存商品	15,067,887.50	829,438.28	14,238,449.22
低值易耗品	902,565.01		902,565.01
消耗性生物资产	18,407,506.03		18,407,506.03
合计	34,499,366.64	829,438.28	33,669,928.36

存货分类（续表）

项目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,466.77		107,466.77
库存商品	13,632,456.14	829,438.28	12,803,017.86
低值易耗品	908,738.44		908,738.44
消耗性生物资产	14,941,939.55		14,941,939.55
合计	29,590,600.90	829,438.28	28,761,162.62

本年度因气候及市场原因，公司先采花，截止 6 月底刚刚收获了铁皮石斛花，采条工作未开始。

消耗性生物资产-成熟期铁皮石斛鲜条期末结存数量 54,720,699.00 株。

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
种植业：	-	-	-	-
铁皮石斛苗组培				-
铁皮石斛干条	-			-

铁皮石斛干花	-			-
铁皮石斛鲜条	14,941,939.55	6,427,059.77	2,961,493.29	18,407,506.03
合计	14,941,939.55	6,427,059.77	2,961,493.29	18,407,506.03

消耗性生物资产-成熟期铁皮石斛鲜条比期初增加了 3,465,566.48 元，是今年截止报告期末收获鲜条所增加。

截至 2021 年 06 月 30 日，无受限的存货。

6、其他流动资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
留抵增值税	3,438,951.31	3,415,333.77
预付利息		4,091.67
待认证进项税		
合计	3,438,951.31	3,419,425.44

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	房屋建筑物	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、年初余额	6,872,830.10	111,694,705.94	1,131,530.51	2,075,215.26	121,774,281.81
2、本期增加金额	-	-	-	--	-
(1) 购置	-	-	191,376.15	-	191,376.15
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3、本期减少金额			--	-	
4、2021.6.30 余额	6,872,830.10	111,694,705.94	1,322,906.66	2,075,215.26	121,965,657.96
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、年初余额	2,746,499.46	38,764,574.27	870,217.64	1,357,298.11	43,738,589.48
2、本期增加金额	277,658.40	3,721,464.48	28,136.48	104,766.06	4,132,025.42
3、本期减少金额	--	--	--	--	0
4、2021.6.30 余额	3,024,157.86	42,486,038.75	898,354.12	1,462,064.17	47,870,614.90
三、减值准备	-	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、2021.6.30 余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1、2021.6.30 账面价值	3,848,672.24	69,208,667.19	424,552.54	613,151.09	74,095,043.06
2、年初账面价值	4,126,330.64	72,930,131.67	261,312.87	717,917.15	78,035,692.33

(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
组培室	1,275,975.34	土地属租赁
鸟巢	10,607,147.92	土地属租赁
厕所	3,533.20	土地属租赁
办公楼	2,125,235.90	土地属租赁
途锐轿车	15,7213.04	车辆行驶证注明车辆所有人为倪石寿,但该车实际为本公司所有,2014年9月5日在贵州省独山县公证处进行公证。
冷库	102,404.48	土地属租赁
厨房	77,945.31	土地属租赁
员工生活区	21,427.13	土地属租赁

(3) 截止 2021 年 06 月 30 日, 本公司固定资产不存在减值迹象, 故不计提资产减值准备。

(4) 暂时闲置的固定资产情况:

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	17,185,881.88	1,239,588.74	-	15,946,293.14	-
机器设备	4,723,196.04	855,198.87	-	3,867,997.17	-
办公设备	213,434.53	10,509.84	-	202,924.69	-
合计	22,122,512.45	2,105,297.45	-	20,017,215.00	-

8、在建工程

项目	2021.06.30	2020.12.31
在建工程	600,893.66	600,893.66
工程物资	154,336.08	154,336.08
合计	755,229.74	755,229.74

(1) 在建工程情况

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石斛体验园	600,893.66	-	600,893.66	600,893.66	-	600,893.66
合计	600,893.66	-	600,893.66	600,893.66	-	600,893.66

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	工程进度
------	-----	------	------------	------

石斛体验园	1,000,000.00	自筹	60.09%	60.00%
合计	1,000,000.00	-	-	-

续：

工程名称	2020.12.31	本期增加		本期减少		2021.06.30	
	余额	金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
石斛体验园	600,893.66		-	-	-	600,893.66	-
合计	600,893.66		-	-	-	600,893.66	-

(3) 工程物资情况

类别	2021.6.30	2020.12.31
瓷砖	154,336.08	154,336.08
减：工程物资减值准备	-	-
合计	154,336.08	154,336.08

9、生产性生物资产

(1) 采用成本法核算的生产性生物资产：

项目	铁皮石斛盆苗	石斛种植-成熟期	合计
一、账面原值	-	-	-
1、年初余额	2,835,722.93	48,271,012.63	51,106,735.56
2、本期增加金额	88,451.38	349,282.87	437,734.25
其中：自行培育	88,451.38	349,282.87	437,734.25
购置	-	-	-
3、本期减少金额		349,455.38	349,455.38
4、2021.6.30 余额	2,924,174.31	48,270,840.12	51,195,014.43
二、累计折旧	-	-	-
1、年初余额	-	24,657,885.84	24,657,885.84
2、本期增加金额	-	3,189,669.00	3,189,669.00
(1) 计提	-	3,189,669.00	3,189,669.00
3、本期减少金额	-	-	-
4、2021.6.30 余额	-	27,847,554.84	27,847,554.84

三、减值准备	-	-	-
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、2021.6.30 余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、2021.6.30 账面价值	2,924,174.31	20,423,285.28	23,347,459.59
2、年初账面价值	2,835,722.93	23,613,126.79	26,448,849.72

注：石斛于成熟期之后开始计提折旧。

10、无形资产

(1) 2021 年 06 月 30 日无形资产

项目	土地经营权	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、年初余额	20,440.00	3,895,767.60	85,500.00	4,001,707.60
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 在建工程转入	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 购入	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2021.6.30 余额	20,440.00	3,895,767.60	85,500.00	4,001,707.60
二、累计摊销	-	-	-	-
1、年初余额	1,941.80	389,397.24	26,732.45	418,071.49
2、本期增加金额	204.40	38,957.70	2,309.21	41,471.31
(1) 计提	204.40	38,957.70	2,309.21	41,471.31
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2021.6.30 余额	2,146.20	428,354.94	29,041.66	459,542.80
三、减值准备	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
4、2021.6.30 余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、2021.6.30 账面价值	18,293.80	3,467,412.66	56,458.34	3,542,164.80
2、年初账面价值	18,498.20	3,506,370.36	58,767.55	3,583,636.11

注：贵州绿健神农有机农业股份有限公司与熊久琼于 2016 年 3 月 29 日签订农村土地转让协议书，熊久琼将其承包经营的位于贵州省独山县基长镇秀峰村芝谷组拉格坝，面积 0.75

亩土地(田)的承包权转让给贵州绿健神农有机农业股份有限公司,年限为 50 年,即自 2016 年 3 月 29 日至 2066 年 3 月 28 日。

11、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
山林使用权	192,360.95	-	25,000.02	-	167,360.93	-
合计	192,360.95	-	25,000.02	-	167,360.93	-

12、其他非流动资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
预付设备款	3,204,920.80	3,413,520.80
预付工程款	1,920,866.40	1,920,866.40
白芨苗投资款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	7,125,787.20	7,334,387.20

13、短期借款

借款类别	2021.06.30	2020.12.31
抵押借款	15,206,500.45	15,340,891.83
保证借款	8,980,000.00	8,980,000.00
合计	24,186,500.45	24,320,891.83

注：截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款期末余额为 **24,186,500.45** 元，其中：抵押借款为 15,206,500.45 元，保证借款为 8,980,000.00 元。

2018 年 6 月 14 日，全资子公司从中国工商银行股份有限公司独山支行借入的短期借款 8,500,000.00 元，为抵押借款，抵押物为土地，保证人为廖招梅、李健彬、贵州绿健神农有机农业股份有限公司。借款期限为 2018 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 15 日，借款年利率为 4.35%，借款合同编号为 0240500004-2018 年（独山）字 00030 号，抵押合同编号为 0240500004-2016 年独山（抵）字 0008 号，保证合同编号为：2017 年独山（保证）字第 0010 号、2017 年独山（保证）字第 0011 号。截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款期末余额为 1,326,500.45 元。

2019 年 12 月 27 日，全资子公司从贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行借入的短期借款 2,000,000.00 元，为抵押借款，抵押物为全资子公司的独山县基长镇秀峰村 G552 国道侧项目厂房。借款期限为：2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日，借款年利率为 6.6%，借款合同编号为：24001400201900912，截至 2021 年 03 月 26 日归还此笔贷款，短期借款期末余额为 0 元。

2019 年 12 月 27 日，全资子公司从贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行借入的短期借款 3,000,000.00 元，为抵押借款，抵押物为全资子公司的独山县基长镇秀峰村 G552

国道侧项目厂房。借款期限为：2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日，借款年利率为 6.6%，借款合同编号为：24001400201900913，截至 2021 年 03 月 26 日归还此笔借款，短期借款期末余额为 0 元。

2019 年 12 月 28 日，本公司从贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行借入的短期借款 9,000,000.00 元，为保证借款，独山县远超融资担保有限责任公司为其提供连带责任保证。借款期限为 2019 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日，借款年利率为 5.655%，借款合同编号为：24001400201900917 号，保证合同编号：24001400201900917-01 号。2020 年 12 月 31 日归还此笔贷款 20,000.00 元，2021 年 1 月 4 日，归还贷款 8,980,000.00 元，截止 2021 年 06 月 30 日，短期借款期末余额为 0 元。

2020 年 05 月 25 日，本公司从贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行借入的短期借款 9,000,000.00 元，为抵押借款，贵州独秀峰药业有限公司以公司房产为其提供抵押担保。【抵押物产权编号：黔（2019）独山县不动产权第 0001427 号、黔（2019）独山县不动产权第 000148 号、黔（2019）独山县不动产权第 0001429 号、黔（2019）独山县不动产权第 0001430 号】。借款期限为 2020 年 05 月 25 日至 2021 年 05 月 24 日，借款年利率为 4.35%，借款合同编号为：24001400202001152 号，抵押合同编号：独农商行百泉支行（2019）年最抵字第 2400140020191225-01 号。截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款期末余额为 0 元。

2021 年 03 月 26 日，全资子公司从贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行借入的短期借款 1,980,000.00 元，为抵押借款，抵押物为全资子公司的独山县基长镇秀峰村 G552 国道侧项目厂房。借款期限为：2021 年 03 月 26 日至 2022 年 03 月 25 日，借款年利率为 6.6%，借款合同编号为：240014002021032612，截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款期末余额为 1,980,000.00 元。

2021 年 03 月 26 日，全资子公司从贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行借入的短期借款 2,980,000.00 元，为抵押借款，抵押物为全资子公司的独山县基长镇秀峰村 G552 国道侧项目厂房。借款期限为：2021 年 03 月 26 日至 2022 年 03 月 25 日，借款年利率为 6.6%，借款合同编号为：240014002021032613，截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款期末余额为 2,980,000.00 元。

2021 年 01 月 04 日，本公司从贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行借入的短期借款 8,980,000.00 元，为保证借款，独山县远超融资担保有限责任公司为其提供连带责任保证。借款期限为 2021 年 01 月 04 日至 2022 年 01 月 03 日，借款年利率为 5.66%，借款合同编号为：24001400202101651 号，保证合同编号：24001400201900917-01 号。2021 年 06 月 30 日短期借款期末余额为 8,980,000.00 元

2021 年 06 月 19 日，本公司从贵州独山农村商业银行股份有限公司百泉支行借入的短期借款 8,920,000.00 元，为抵押借款，贵州独秀峰药业有限公司以公司房产为其提供抵押担保。【抵押物产权编号：黔（2019）独山县不动产权第 0001427 号、黔（2019）独山县不动产权第 000148 号、黔（2019）独山县不动产权第 0001429 号、黔（2019）独山县不动产权第 0001430 号】。借款期限为 2021 年 06 月 19 日至 2022 年 06 月 18 日，借款年利率为 5.50%，借款合同编号为：24001400202106191152 号，抵押合同编号：独农商行百泉支行（2019）年最抵字第 2400140020191225-01 号。截至 2021 年 06 月 30 日，短期借款期末余额为 8,920,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,326,500.45 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国工商银行股份有限公司独山支行	1,326,500.45	6.09%	745 天	8.685%
合计	1,326,500.45	-	-	-

14、应付账款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应付账款	2,476,986.75	2,486,562.45
合计	2,476,986.75	2,486,562.45

(1) 应付账款

a. 应付账款按账龄列示

项目	2021.06.30	2020.12.31
1 年以内	663,789.00	853,599.70
1-2 年	710,204.00	868,263.55
2-3 年	874,260.75	688,963.00
3-4 年	147,792.00	64,245.20
4-5 年	69,450.00	1,680.00
5 年以上	11,491.00	9,811.00
合计	2,476,986.75	2,486,562.45

B.截止 2021 年 06 月 30 日账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2021.06.30	未偿还或结转的原因
林国荣	433,760.00	对方未催款
广州英奔特医疗设备有限公司	445,202.00	对方未催款
独山县恒润丰中药材种植农民专业合作社	337,490.00	对方未催款
合计	1,216,452.00	

15、合同负债

项目	2021.06.30	2020.12.31
合同负债	102,698.55	99,298.55
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	102,698.55	99,298.55

(1) 分类

项目	2021.06.30	2020.12.31
预收货款	102,698.55	99,298.55
合计	102,698.55	99,298.55

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2020.12.31	本期增加	本期支付	2021.06.30
一、短期薪酬	2,718,387.17	651,040.43	376,807.65	2,992,619.95
二、离职后福利-设定提存计划	13,076.55	34,785.58	34,785.58	13,076.55
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,731,463.72	685,826.01	411,593.23	3,005,696.50

(2) 短期薪酬列示

类别	2020.12.31	本期增加	本期支付	2021.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,718,387.17	628,099.23	353,866.45	2,992,619.95
2、职工福利费		22,941.20	22,941.20	
3、社会保险费		11,904.26	11,904.26	
其中：医疗保险费		10,914.92	10,914.92	
工伤保险费		685.34	685.34	
生育保险费				
大额医疗		304	304	
4、意外伤害险				
5、住房公积金				
6、工会经费和职工教育经费				
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、其他短期薪酬				

合计	2,718,387.17	662,944.69	388,711.91	2,992,619.95
----	--------------	------------	------------	--------------

(3) 设定提存计划列示

项目	2020.12.31	本期增加	本期支付	2021.06.30
1、基本养老保险费	13,076.55	21,922.2	21,922.2	13,076.55
2、失业保险费	-	959.12	959.12	
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	22,881.32	22,881.32	13,076.55

17、应交税费

税 项	2021.06.30	2020.12.31
企业所得税	563,568.81	563,568.81
个人所得税	1,300.00	1,504.64
合计	564,868.81	565,073.45

18、其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应付利息	9,725,619.14	7,266,825.27
其他应付款	42,847,583.32	42,537,361.80
合计	52,573,202.46	49,804,187.07

(1) 应付利息情况

项 目	2021.06.31	2020.12.31
分期付息到期还本的长期应付款利息	3,011,653.25	2,162,616.86
银行逾期利息	1,398,731.35	825,763.31
往来借款利息	5,315,234.54	4,278,445.10
合 计	9,725,619.14	7,266,825.27

2) 其他应付款情况

①按款项性质列示

款项性质	2021.06.30	2020.12.31
借款	42,658,854.59	42,500,547.35
垫付款	180,692.73	25,958.45
土地流转金	1,766.00	4,586.00
备付金		6,270.00
合计	42,847,583.32	42,537,361.80

②截至 2021 年 06 月 30 日账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	款项性质
国行融投承德农业发展有限公司	7,450,000.00	借款
独山荣辉农业投资开发有限公司	6,862,000.00	借款
贵州中威农业有限公司	5,142,844.30	借款
独山县百泉镇人民政府	2,000,000.00	借款
吴小锋	2,000,000.00	借款
合计	23,454,844.30	---

19、长期应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
拆借款	27,345,700.10	27,695,700.08
减：一年内到期的长期应付款		
合计	27,345,700.10	27,695,700.08

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,143,710.64		259,808.16	10,883,902.48	与资产相关
合计	11,143,710.64		259,808.16	10,883,902.48	-

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
鸟巢项目	2,433,333.30	-	-	99,600.00	-	-	2,333,733.30	与资产相关
大棚项目	191,666.67	-	-	50,400.00	-	-	141,266.67	与资产相关
组培室项目	797,940.33	-	-	34,027.80	-	-	763,912.53	与资产相关
独山县工作局补助款	900,000.00	-	-	25,000.02	-	-	874,999.98	与资产相关
铁皮石斛研发综合项目补助	2,500,000.00	-	-	--	-	-	2,500,000.00	与资产相关
设备补助	1,384,000.00	-	-	--	-	-	1,384,000.00	与资产相关
维寨大棚	473,142.87	-	-	41,142.84	-	-	432,000.03	与资产相关

生产设备检测	1,990,000.00	-	-	-	-	-	1,990,000.00	与资产相关
工业实体经济 发展技改项目 补贴	96,400.00	-	-	-	-	-	96,400.00	与资产相关
中药材加工厂 补贴	377,227.47	-	-	9,637.50	-	-	367,589.97	与资产相关
合 计	11,143,710.64	-	-	259,808.16	-	-	-10,883,902.48	-

注：根据贵州省黔南州财政局、黔南州扶贫开发局 2012 年 10 月 12 日下发的黔南财农[2012]159 号文件《关于下达 2012 年省级财政现代农业特色优势产业（中药材）发展资金的通知》，本公司于 2012 年收到补助资金 500 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。该 500 万补助项目款在鸟巢与大棚中按 4 比 1 分摊，鸟巢按照 20 年、大棚按照 10 年分摊计入各年的损益。

根据独山现代农业示范园区下发的 2013 年省级财政现代农业特色优势产业发展资金中药材（铁皮石斛）组培室补助建设项目施工协议书，本公司于 2014 年收到补助资金 100 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。该 100 万补助项目款按照组培室剩余折旧年限分摊计入各年的营业外收入。本公司于 2016 年收到补助资金 20 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配。该 20 万补助项目款按照组培室剩余折旧年限分摊计入各年的损益。

根据贵州省扶贫开发办公室下发的独山县现代农业扶贫示范园区 2013 年产业化扶贫项目实施批复文件，本公司于 2017 年收到生产设备检测补助资金 199.00 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在资产使用寿命内平均分配。该 199.00 万元补助项目款按照生产设备使用年限分摊计入各年的损益。

根据贵州省财政厅贵州省农业委员会下发的关于下达 2017 年省级财政现代高效农业示范园区建设专项资金的通知（黔财农[2017]67 号）本公司于 2018 年收到道路硬化项目补助 100.00 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在资产使用寿命内平均分配。该补助项目按照道路使用年限分摊计入各年的损益。

根据独山县财政局下发的关于 2017 年独山县农业综合开发产业化经营财政补助项目的批复文件（独财农发[2017]1 号），全资子公司贵州独秀峰药业有限公司于 2018 年收到设备补助款 138.40 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在资产使用寿命内平均分配。该补助项目按照生产设备使用年限分摊计入各年的损益。

根据贵州省财政厅下发的关于 2017 年国家服务业发展引导资金项目中央基建投资预算（拨款）的通知（黔财建[2017]134 号）和投资计划的通知（黔发改投资[2017]728 号），全资子公司贵州独秀峰药业有限公司于 2018 年收到铁皮石斛研发及综合技术服务平台建设项

目补助资金 250.00 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在资产使用寿命内平均分配。该补助项目按照平台建设项目使用年限分摊计入各年的损益。

根据贵州省扶贫[D1] 开发办公室下发的关于对 2013 年省级财政现代农业特色优势产业发展资金中药材项目重点县实施方案的批复（黔扶函[2013]133 号），公司 2015 年收到中药材项目补助款 72.00 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在资产使用寿命内平均分配。该补助项目按照项目使用年限分摊计入各年的损益。

根据独山县发展和改革局关于贵州独秀峰药业有限公司中药材加工厂项目备案的通知，贵州独秀峰药业有限公司 2020 年 8 月收到项目投资补贴 38.55 万元，作为与资产相关的政府补助处理，应当确认为递延收益，并在资产使用寿命内平均分配。该补助项目按照项目使用年限分摊计入各年的损益。

22、股本

项目	2020.12.31	本期增减				2021.06.30
		发行新股 送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	56,950,000.00	-	-	-	-	56,950,000.00

23、资本公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
股本溢价	28,714,255.09	-	-	28,714,255.09
合计	28,714,255.09	-	-	28,714,255.09

24、盈余公积

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.06.30
法定盈余公积	2,938,723.79	-	-	2,938,723.79
合计	2,938,723.79	-	-	2,938,723.79

25、未分配利润

项目	2021.06.30	2020.12.31
调整前 上年末未分配利润	-56,716,188.63	-41,021,635.34
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	-56,716,188.63	-41,021,635.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,630,061.83	-15,694,553.29
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-

提取一般风险准备金	-	
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	-61,346,250.46	-56,716,188.63

26、营业收入和营业成本

(1) 主营业务收入与其他业务收入

类别	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	733,567.40	681,943.3	2,396,528.69	3,042,764.41
其他业务	3,892.03	3,829.36		
合计	737,459.43	685,772.66	2,396,528.69	3,042,764.41

(2) 营业收入和营业成本

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁皮石斛粉	195,398.23	189,349.70	139,092.95	168,152.39
铁皮石斛枫斗	13,858.41	711.90	13,629.10	16,175.18
铁皮石斛驯化苗			15,600.00	10,036.00
铁皮石斛鲜条	23,270.00	21,275.35	44,570.00	35,072.68
铁皮石斛盆栽	450.00	218.37	1,025.00	837.08
铁皮石斛干条	80,154.00	69,758.55	2,002,003.93	2,639,713.27
铁皮石斛干花	409,836.46	391,537.62	177,812.00	170,120.07
美颜用品	4,282.30	4,122.17	1,840.71	1,059.46
铁皮石斛干条 70 克瓶装	3,416.00	1,613.25		
铁皮石斛干花 30 克瓶装	2,902.00	3,356.39	955.00	1,598.28
合计	733,567.40	681,943.30	2,396,528.69	3,042,764.41

b. 其他业务收入和其他业务成本

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
包装物	3,892.03	3,829.36		
合计	3,892.03	3,829.36		

c. 分行业主营业务收入和主营业务成本

行业名称	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
------	--------------	--------------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
A 农、林、牧、渔业-A01 农业	733,567.40	681,943.30	2,396,528.69	3,042,764.41
合计	733,567.40	681,943.30	2,396,528.69	3,042,764.41

27、税金及附加

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
车船税	1,500.00	9,935.66
合计	1,500.00	9,935.66

28、销售费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
运输费	1,957.00	38,039.80
广告费	12,000.00	9,069.17
包装费		1,798.18
办公费		1,665.00
业务招待费		527.95
工资	64,353.58	47,501.61
折旧	23,684.44	26,547.54
合计	101,995.02	125,149.25

29、管理费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
办公费	52,692.58	128,402.17
差旅费	6,867.85	7,004.70
汽车费	43,742.76	54,691.81
通讯费	13,584.90	
水电费	29,435.45	14,871.56
招待费	20,749.53	103,777.00
折旧和摊销费	2,141,759.21	2,136,536.14
顾问费	199,446.28	327,971.92
工资薪酬	432,345.59	445,599.34
其他		1.72
合计	2,940,624.15	3,218,856.36

30、财务费用

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息支出	2,236,282.27	2,072,470.87
减：财政贴息	-	-

减：利息收入	32.14	149.85
手续费	2,277.62	2,690.30
合计	2,238,527.75	2,075,011.32

31、信用减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
应收账款信用减值损失	54,333.54	-55,940.80
其他应收款信用减值损失	4,113.59	11,965.63
合计	58,447.13	-43,975.17

32、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	659,856.03	385,170.66
合计	659,856.03	385,170.66

33、营业外收入

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	-	-	--
其他		16,350.43	--
合计		16,350.43	--

34、营业外支出

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益
罚款	450.00	50.00	450.00
滞纳金	60.58	556.50	60.58
违约金		9,000.00	
资产处置损失		1,081.20	
合计	510.58	10,687.70	510.58

35、所得税费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税	-	0
递延所得税	-	0

合计	-	0
----	---	---

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2021年1-6月
利润总额	-4,630,061.83
按适用税率计算的所得税费用	-1,157,515.46
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	29,075.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	127.65
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	1,128,312.30
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-
所得税费用	0.00

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息收入	32.14	149.85
往来款	573,582.02	584,279.75
政府补助	400,047.87	135,000.00
合计	973,662.03	719,429.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
付现费用	384,046.32	1,002,305.47
往来款	513,663.51	30,391.29
利息手续费支出	2,277.62	2,690.30
赔偿、罚款及滞纳金支出	510.58	9,606.5
合计	900,498.03	1,044,993.56

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
拆借款	1,093,299.50	4,121,909.00
其中：关联方借款	1,001,643.01	116,400.00
合计	1,093,299.50	4,121,909.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
拆借款	604,520.00	2,325,442.51
其中：关联方借款	130,520.00	
合计	604,520.00	2,325,442.51

37、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	-4,630,061.83	-5,728,330.09
加：信用减值准备	58,447.13	43,975.17
固定资产折旧	4,132,025.42	4,132,260.51
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	3,189,669.00	4,450,327.14
无形资产摊销	41,471.31	41,471.31
长期待摊费用摊销	25,000.02	25,000.02
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	2,238,527.75	2,072,324.45
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-	-
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-4,908,765.74	-3,927,663.82
经营性应收项目的减少	-3,790,947.62	-1,060,871.69
经营性应付项目的增加	3,485,197.61	-1,081,657.61
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-159,436.95	-1,033,164.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：	-	-

现金的年末余额	18,211.31	3,240.48
减：现金的年初余额	5,976.29	7,013.09
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	12,235.02	-3,772.61

(2) 现金和现金等价物

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、现金	18,211.31	3,240.48
其中：库存现金	2,134.70	3,010.17
可随时用于支付的银行存款	16,076.61	230.31
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	18,211.31	3,240.48

38、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
政府补助	659,856.03	-	-	-	659,856.03	-	-	是
合计	659,856.03	-	-	-	659,856.03	-	-	-

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
鸟巢项目	与资产相关	99,600.00	-	-
大棚项目	与资产相关	50,400.00	-	-
组培室项目	与资产相关	34,027.80	-	-
独山县工作局补助款	与资产相关	25,000.02	-	-
维寨大棚	与资产相关	41,142.84	-	-

中药材加工厂	与资产相关	9,637.50	
财政中心付代扣代缴手续费补贴	与收益相关	47.87	
星创天地项目经费	与收益相关	400,000.00	
合计	-	659,856.03	

39、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
固定资产（房屋建筑物）	33,591,822.22	公司借入长期应付款、其他应付款、短期借款，将此资产进行抵押
生产性生物资产（苗棚）	7,201,088.27	
无形资产（土地使用权）	3,467,412.66	
合计	44,260,323.15	-

（二）、合并范围的变更

1、本期合并报表范围的变更情况

无。

（三）、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
贵州独秀峰药业有限公司	贵州省黔南布依苗族自治州独山县现代农业示范园区	贵州省黔南布依苗族自治州独山县现代农业示范园区	法律、法规、国务院决定、规定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定、规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定、规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。	100	-	直接投资设立

（四）、关联方及其交易

1、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

2、存在控制关系的关联方

关联方名称	投资金额	持股比例	与本公司关系
倪石寿	16,085,000	28.2441%	股东、法人代表、总经理
廖招丽	4,200,000	7.3749%	股东

注：倪石寿和廖招丽系为夫妻关系，截至 2021 年 6 月 30 日，两人合计持有公司 45.22% 的股份。

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关联关系
谢灵君	股东持股 14.6795%
廖招梅	股东持股 20.0139%、公司董事、财务负责人、董事会秘书
林杰	公司董事长
颜旭	股东持股 0.8780%、股东廖招梅之姐夫
王祝光	股东持股 0.7024%、公司原董事
陈书丽	监事
黄声桔	监事会主席
钟慈微	职工代表监事
李健彬	公司董事、财务负责人、董事会秘书廖招梅的配偶
廖招妃	本公司持股 5% 以上股东廖招梅的姐姐，股东颜旭之妻
山县国有资本营运集团有限公司	股东持股 8.7796%
海资资实业发展有限公司	股东持股 8.3740%
倪上源	董事
黄川宁	董事

4、关联担保情况

a. 贵州独秀峰药业有限公司作为被担保方

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	担保余额
贵州易通实业股份有限公司、廖招梅、李健彬	8,500,000.00	2018.6.16	借款清偿日	否	1,326,500.45
廖招梅	2,650,000.00	2020.11.14	2022.11.13	否	2,650,000.00

b. 贵州易通实业股份有限公司作为被担保方

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	担保余额
-----	------	-------	-------	------------	------

贵州独秀峰药业有限公司	8,920,000.00	2021.6.19	2022.6.18	否	8,920,000.00
-------------	--------------	-----------	-----------	---	--------------

5、关联往来情况

a、贵州易通实业股份有限公司作为借款方本金

关联方	期初	拆入	归还	期末	说明
倪石寿	646,742.00	177,800.00	71,000.00	753,542.00	借款
廖招梅	1,317,372.00	693,499.50	49,520.00	1,961,351.50	借款
艾安珍	120,009.00	100,000.00	-	220,009.00	借款
廖招丽	150,000.00			150,000.00	借款

b、贵州独秀峰药业有限公司作为借款方本金

关联方	期初	拆入	归还	期末	说明
倪石寿	1,118,000.00	8,689.31	10,000.00	1,116,689.31	借款
廖招丽	27,000.00	1,654.20	-	28,654.20	借款
林杰	28,153.18			28,153.18	借款
李健彬	183,000.00			183,000.00	借款
王祝光	300,000.00			300,000.00	借款
艾安珍		20,000.00		20,000.00	借款

6.关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2021.12.31	2020.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	廖招梅	1,961,351.50	1,317,372.00
其他应付款	倪石寿	1,870,231.31	1,764,742.00
其他应付款	廖招丽	178,654.20	177,000.00
其他应付款	林杰	28,153.18	28,153.18
其他应付款	王祝光	300,000.00	300,000.00

其他应付款	李健彬	183,000.00	183,000.00
其他应付款	艾安珍	240,009.00	120,009.00

7、关键管理人员薪酬

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	281,591.93	267,165.78

(五)、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六)、承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

(七)、资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(九)、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2021 年 06 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应 收 账 款	3,047,200.27	730,876.28	2,316,323.99	2,871,567.87	621,239.36	2,250,328.51
合 计	3,047,200.27	730,876.28	2,316,323.99	2,871,567.87	621,239.36	2,250,328.51

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2021 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合 1——账龄组合

账 龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	219,000.00	5.00	10,950.00

1 至 2 年	42,430.00	10.00	4,243.00
2 至 3 年	147,320.00	15.00	22,098.00
3 至 4 年	213,450.00	30.00	64,035.00
4 至 5 年	211,824.00	50.00	105,912.00
合计	834,024.00		207,238.00

组合 2-----关联方组合

组合	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
关联方组合	2,213,176.27	23.66	523,638.28
合计	2,213,176.27	23.66	523,638.28

②坏账准备

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年06月30日
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	621,239.36	109,636.92			730,876.28

(3) 按欠款方归集的 2021 年 06 月 30 日应收账款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 **2,820,190.27** 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **92.55%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **676,467.28** 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
贵州独秀峰药业有限公司	是	货款	270,682.40	1 年以内	8.88%	13,534.12
			93,040.00	1-2 年	3.05%	9,304.00
			360,240.00	2-3 年	11.82%	54,036.00
			1,489,213.87	3-4 年	48.87%	446,764.16
独山县人民政府外事办公室	否	货款	18,000.00	3-4 年	0.59%	5,400.00
			202,624.00	4-5 年	6.65%	101,312.00
罗成刚	否	货款	205,000.00	1 年以内	6.73%	10,250.00
			4,410.00	1-2 年	0.14%	441.00
			4,880.00	2-3 年	0.16%	732.00
田如丽	否	货款	15,320.00	1-2 年	0.50%	1,532.00
			92,480.00	2-3 年	3.03%	13,872.00
李凯	否	货款	64,300.00	3-4 年	2.11%	19,290.00

合计	-	-	2,820,190.27	-	92.55%	676,467.28
----	---	---	--------------	---	--------	------------

2、其他应收款

种类	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款	684,434.51	371,611.67
合计	684,434.51	371,611.67

(2) 其他应收款情况

种类	2021 年 06 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	880,752.10	196,317.59	684,434.51	559,915.67	188,304.00	371,611.67
合计	880,752.10	196,317.59	684,434.51	559,915.67	188,304.00	371,611.67

① 坏账准备

A. 2021 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

种类	账面余额	未来12月内	坏账准备	理由
		预期信用 损失率%		
组合计提：	-	-	-	-
关联方组合	328,020.73	5.00	16,401.04	回收可能性
账龄组合	3,000.00	5.00	150.00	回收可能性
合计	331,020.73		16,551.04	-

B. 2021 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

种类	账面余额	整个存续期	坏账准备	理由
		预期信用 损失率%		
组合计提：	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	回收可能性
账龄组合	549731.37	14.51%	79,766.55	回收可能性
合计	549731.37	14.51%	79,766.55	-

C. 2021 年 06 月 30 日，单项计提坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
预付服务费	100,000.00	100.00	100,000.00	回收的可能性
合计	100,000.00		100,000.00	-

②坏账准备的变动

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 内预期信用 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12月30日 余额		88,304.00	100,000.00	188,304.00
期初余额在本期	0		-	-
—转入第一阶 段	-	-	-	-
—转入第二阶 段			-	-
—转入第三阶 段	-	-	-	-
本期计提	16,551.04	79,766.55	-	96,317.59
本期转回		88,304.00		88,304.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年06月30余额	16,551.04	79,766.55	100,000.00	196,317.59

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.12.31	2021.12.31
备用金	10,451.00	7,451.00
预借工资		
往来款	391,680.73	63,660.00
押金	1,000.00	1,000.00
保证金	377,620.37	387,620.37
预付服务费	100,000.00	100,000.00
保险费		184.30
合计	880,752.10	559,915.67

(3) 截至 2021 年 06 月 30 日，其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
贵州独秀峰药业有限公司	是	往来款	328,020.73	1 年以内	37.24%	16,401.04
独山县远超融资担保有限责任公司	否	保证金	377,620.37	2-3 年	42.87%	56,643.06
边立峰	否	预付服务费	100,000.00	2-3 年	11.35%	100,000.00
独山县基长镇秀峰铁皮石斛种植农民专业合作社	否	往来款	63,660.00	3-4 年	7.23%	19,098.00
合计	-	-	869,301.10	-	98.70%	192,142.10

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2021.06.30			2020.12.31		
	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	40,000,000.00	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合 计	40,000,000.00	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00

(2) 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
贵州独秀峰药业有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和主营业务成本

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	684,932.00	568,470.94	2,329,488.86	2,892,050.88
合计	684,932.00	568,470.94	2,329,488.86	2,892,050.88

a. 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	2020 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁皮石斛鲜条	23,270.00	21,275.35	44,570.00	35,072.68
铁皮石斛盆栽	450.00	218.37	1,025.00	837.08
铁皮石斛干条	243,854.00	151,240.78	2,082,003.93	2,666,170.55
铁皮石斛干花	409,040.00	390,054.90	177,812.00	170,120.07
铁皮石斛枫斗	2,000.00	711.90	7,522.93	8,216.22
铁皮石斛驯化苗			15,600.00	10,036.00
铁皮石斛干条 70 克瓶装	3,416.00	1,613.25		
铁皮石斛干花 30 克瓶装	2,902.00	3,356.39	955.00	1,598.28
合计	684,932.00	568,470.94	2,329,488.86	2,892,050.88

b. 分行业主营业务收入和主营业务成本

行业名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
A 农、林、牧、渔业 -A01 农业	684,932.00	568,470.94	2,329,488.86	2,892,050.88
合计	684,932.00	568,470.94	2,329,488.86	2,892,050.88

(2) 其他业务收入和其他业务成本

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
包装物	1,223.36	1,382.40	0	0
合计	1,223.36	1,382.40	0	0

(十)、补充资料

1、当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	-	-
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	659,856.03	-

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-510.58	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	-	-
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	659,345.45	-
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	659,345.45	-

2、每股收益和加权平均净资产收益率

(1) 2021 年 1-6 月加权平均净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		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	-15.66%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.89%	-0.09	-0.09

(十一)、财务报告的批准

本财务报表于 2021 年 08 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议批准报出。

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：

董事会办公室

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日