



红枫高科

NEEQ : 832458

河南红枫生物高科股份有限公司

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



半年度报告

— 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	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	63

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张丹、主管会计工作负责人寇云及会计机构负责人（会计主管人员）张茂保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.自然灾害风险	<p>公司生产苗木主要分布河南、山东、天津地区，多为自主研发的新品种。虽然属于抗性较强的传统品种升级换代产品，但是若以上地区发生旱、涝、冰雹、霜冻、地震、火灾等自然灾害或其他不可抗力因素，仍然会导致公司苗木出现损毁等情况，对公司经营造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司研发的植物新品种自身属于升级换代产品，各类抗性明显优于传统品种。公司将继续完善各基地生产设施设备，督促相关人员做好定期记录及排查工作，努力缩减自然灾害对苗木生产产生的不利影响。</p>
2.税收优惠政策变动的风险	<p>公司所属行业为林业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，从事林木的培育和种植所得免征企业所得税。若未来国家所得税、增值税优惠政策发生重大变化，公司经营将会受到一定影响。</p> <p>应对措施：《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》自实施以来，从事林木的培育和种植所得免征企业所得税的优惠政策总体实施平稳，效果呈良好趋势，暂未出现重大变动。公司将继续关注国家政策导向，及时了解最新税收政策，掌握行业发展的最新动态。</p>
3.关于终止合作可能造成损失的风险	2012年12月公司与中国人民武装警察部队河南省总队（以

	<p>下简称“武警总队”)签署了《联合开发现代农副业基地合同书》，合作期限为 15 年。根据中央军委 2016 年印发的《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》(军发[2016]58 号)及 2017 年印发的《5 个行业全面停止有偿服务活动试点政策指导意见》(军停偿[2017]7 号)，公司与武警总队终止合作。武警总队应将地上附属物经评估后赔偿给公司，存在金额未确定风险，详见公司于全国股份转让系统披露的第 2017-076 号公告。</p> <p>2019 年 1 月 29 日，公司向河南省焦作市中级人民法院提起诉讼，2020 年 7 月，焦作法院驳回红枫公司诉讼。目前武警总队已向中央军委提交了把公司承租地块的管理权移交给中国融通集团的申请，公司将积极与中国融通集团沟通协商以达成继续租赁协议。</p>
<p>4.公司实际控制人控制不当及其股权质押的风险</p>	<p>公司第一大股东为张丹，持有公司 39.74%股份；张茂持有公司 14.08%股份；张丹、张茂为夫妻关系，二人未签署分割共同财产的相关协议，共计持有公司 53.82%股份，为公司的实际控制人。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，股权质押比例过高等情况，可能会给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。</p> <p>应对措施:完善法人治理结构，充分发挥公司“三会”决策权、监督权、管理权，杜绝个人主观治理公司的行为。建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开，表决程序符合有关法律法规要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，保证上述机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务。</p> <p>公司控股股东将采取积极措施催收政府工程回款，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施保持公司股权结构稳定。</p>
<p>5.苗木未及时移栽至自有园区的风险</p>	<p>近两年，公司中标多个大型绿化工程项目。受疫情影响，导致报告期末对外采购的部分苗木转移工作未按照原定计划进行。目前苗木转移陆续进行之中。针对未能及时移栽的苗木，可能会发生丢失、损坏等风险。为应对此类风险，公司制定了管护方案与移栽计划，专人负责，目前顺利移栽中。</p> <p>应对措施:公司签订了代管协议，明确责任义务。制定了管护方案与移栽计划，专人负责，区域位置已做明显界限标记。代管单位属于当地较大的苗木生产商，信誉良好。并且苗木移栽较为困难，移栽成本较高，成活率受季节限制，不会轻易出现大面积丢失损坏现象。目前顺利移栽中。</p>
<p>6.植物新品种研发及植物新品种、珍稀</p>	<p>公司重点研发能够适应黄河以北地区的高抗、彩色、不落叶的植物新品种，市场需求大，但新品种研发生产到终端应用的周期较长，容易出现被盗繁的风险，造成公司对新品种在市场上降低了市场份额，对经营造成一定影响。</p> <p>应对措施:公司高度重视植物新品种研发及珍稀苗木保护</p>

苗木被盗取繁殖的风险	<p>工作，专门成立特种植物研究院和新品种工程技术研究中心，专人专地进行新品种研发生产，不对外接待参观，确保基础母本数量扩繁安全。另外公司和常年法律顾问单位成立了新品种保护小组，定期查询市场容量，收集相关法律条例和成功案例，全方面保护植物新品种的研发生产及应用。</p>
7.山东天序固定资产投资风险	<p>公司的子公司“山东天序”在山东潍坊市投资运营 5000 亩“城市园丁园艺综合体”项目，获得山东省政府重点工程立项，评选为潍坊市十大优秀田园综合体项目之一。截止目前已经启动一期工程 1800 亩，累计投资 9579.98 万元，完成园区必须的围网、道路、大棚、水库、水坝等建设，为后续运营产业配套、精深加工、研学旅游奠定了基础。上述投资主要通过公司经营积累及少量银行借款筹集，如果银行收紧流动性，将对公司经营及项目运营产生不利影响。</p> <p>应对措施：上述投资主要为了解决项目运营、苗木生产的必要设施设备，以及项目 50 年租期内的灌溉、防涝问题。未来运营项目投资时，将加强决策控制，确保科学投资，从源头上防止无效投资。强化内部投资预算控制,做好价款支付控制,加强竣工决算控制,确保盈亏和资产的真实性和准确性。</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	指	释义
公司、本公司、红枫高科	指	河南红枫生物高科股份有限公司
山东天序	指	山东天序农林科技有限公司
天津天序	指	天津天序林木种苗有限公司
郑州天序	指	郑州天序农业科技有限公司
西藏天序	指	西藏天序实业有限公司
河南城市园丁	指	河南城市园丁园艺有限公司
上蔡丰拓	指	上蔡县丰拓农林科技有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
股东大会	指	河南红枫生物高科股份有限公司股东大会
董事会	指	河南红枫生物高科股份有限公司董事会
监事会	指	河南红枫生物高科股份有限公司监事会
三会	指	河南红枫生物高科股份有限公司股东大会、董事会及监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2018）》
证券法	指	《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
公司章程	指	河南红枫生物高科股份有限公司《公司章程》
关联关系	指	河南红枫生物高科股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书	张丹
联系地址	郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层
电话	0371-89958186
传真	0371-65826312
电子邮箱	hfzmzqb@163.com
公司网址	www.cnhongfeng.com
办公地址	郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层
邮政编码	450045
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	河南红枫生物高科股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 2 月 17 日
挂牌时间	2015 年 5 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	农、林、牧、渔业-林业-林木育种和育苗-林木育苗
主要业务	生物技术开发；苗木、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服务；畜牧养殖业；特种植物新品种、机械设备、实验室设备、打印设备及配件的技术开发、技术转让及销售；打印技术开发、技术转让；树木移植及养护；古树复壮技术服务；园林景观工程设计及施工；园林绿化养护；植物花卉、肥料、生物有机肥料、植物生长调节剂生产及销售。
主要产品与服务项目	苗木、花卉、特种植物新品种及终端应用
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）	61,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（张丹）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张丹、张茂），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91410100772158166K	否
注册地址	河南省郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层	否
注册资本（元）	61,600,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,012,296.11	7,796,629.14	-48.54%
毛利率%	35.03%	37.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,637,552.63	-15,397,619.01	-4.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,442,339.25	-15,838,172.16	10.13%
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）	-3.85%	-4.10%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.59%	-4.22%	-
基本每股收益	-0.24	-0.25	-4.95%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	580,000,474.14	583,138,885.12	-0.54%
负债总计	193,664,846.46	180,989,356.92	7.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	372,412,169.59	387,049,722.22	-3.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.05	6.28	-3.73%
资产负债率%（母公司）	29.08%	27.95%	-
资产负债率%（合并）	33.39%	31.04%	-
流动比率	2.36	2.51	-
利息保障倍数	-6.93	1.91	-

(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	2,792,418.52	-12,948,184.77	121.57%
应收账款周转率	0.02	0.08	-
存货周转率	0.01	0.02	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.54%	0.16%	-
营业收入增长率%	-48.54%	-88.57%	-
净利润增长率%	2.09%	-153.09%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

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

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

公司 50 余年技术积累，储备了珍稀植物 500 余种，自主知识产权新品种 20 余个（获保护权 12 个），具备抗寒抗旱、四季常绿、四季彩色等特性，能够耐受盐碱、沙荒、重金属、干热风、强紫外线等恶劣自然环境，形成抗逆性强、色彩变化的景观效果。配套的应用专利技术 25 项，覆盖植物育种、快繁、移栽、生产、养护等环节，解决快速占有市场规模、提高生产种养成活率等行业痛点。

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

2021 年，公司依托植物新品种和珍稀保护植物为核心，第一产业以研发改良、扩繁生产、林下经济为主，第二产业以园林绿化工程、生态修复工程、植物精深加工为主，第三产业以工程设计、施工养护、创意产品生产销售为主。第一产业为第二产业提供优质原材料，第二产业打造“美化环境、优化空气、健康干预、医养结合”的生态环境和创意产品，渗透到景区升级、研学旅游、养生养老领域的第三产业，形成相互带动，相互合作，价值升级的新生态产业链条。

未来，公司将秉承“将城市镶嵌在植物园内、将植物园搬回家中”的理念，围绕建设“世界珍稀彩叶植物产业园”的农旅 IP，创建植物生物基因工程、科技林业、生态修复、生态农旅的闭环运营模式。

根据终端应用差异，规范成本核算。公司设立“天序农林”、“城市园丁”两个品牌子公司，分别运营生态环境修复及人居生活美化两部分业务。为避免多元化发展带来的运营压力及资金风险，公司与多家优质国企设立合资公司及战略合作。“红枫高科”重点研发掌握核心技术，“天序农林”重点植物生产提供优质材料，“城市园丁”重点终端应用拓展市场。发挥科技优势，树立专业品牌，获取稳定利润，降低运营风险，持续健康发展。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,350,684.61	0.23%	3,857,923.23	0.66%	-64.99%
应收票据	470,280.43	0.08%	470,280.43	0.08%	0.00%
应收账款	138,225,366.51	23.83%	141,940,893.30	24.34%	-2.62%
存货	181,194,313.32	31.24%	180,572,474.26	30.97%	0.34%
长期股权投资	612,091.62	0.11%	360,866.98	0.06%	69.62%
固定资产	122,704,310.61	21.16%	130,123,793.89	22.31%	-5.70%
无形资产	26,548.63	0.00%	27,962.53	0.00%	-5.06%
短期借款	47,390,000.00	8.17%	50,700,000.00	8.69%	-6.53%
合同资产	32,296,955.53	5.57%	35,971,054.92	6.17%	-10.21%
预收款项	2,774,150.93	0.48%			
合同负债	2,010,575.96	0.35%	2,562,820.96	0.44%	-21.55%
一年内到期的非流动负债	0.00		73,333.29	0.01%	-100.00%
预付款项	64,179,520.28	11.07%	58,799,887.00	10.08%	9.15%
其他应收款	22,089,346.71	3.81%	12,413,065.98	2.13%	77.95%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金下降 64.99%，系投入金水区科教园区 PPP 项目资金、偿还到期债务及追加股权投资现金支出所致。
- 2、合同资产下降 10.21%，系报告期子公司城市园丁承接的郑州市城管局项目陇海路工程办理部分工程结算导致。
- 3、递延所得税资产上升 16.82%，系应收款项计提减值损失。
- 4、一年内到期的非流动负债下降 100%，系偿还到期借款。
- 5、长期股权投资上升 69.62%，系报告期追加中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司股权资本投资所致。
- 6、其他应收款上升 77.95%，系报告期内公司承接的郑州市金水科教园区 PPP 绿化项目、山西“龍門”植物字绿化施工项目、郑州市陇海路桥体立体绿化项目等工程追加的项目流动资金投入导致。

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	4,012,296.11		7,796,629.14		-48.54%
营业成本	2,606,641.40	64.97%	4,845,783.71	62.15%	-46.21%
毛利率	35.03%		37.85%		-7.44%
税金及附加	25,686.70	0.64%	379,333.91	4.87%	-93.23%
销售费用	41,334.00	1.03%	1,348,763.80	17.30%	-96.94%
管理费用	11,329,292.02	282.36%	10,042,943.60	128.81%	12.81%
研发费用	1,946,311.76	48.51%	3,317,496.95	42.55%	-41.33%
财务费用	2,206,838.34	55.00%	2,151,479.21	27.59%	2.57%
信用减值损失	-4,363,035.79	-108.74%	-2,301,704.60	-29.52%	-89.56%
其他收益	153,198.40	3.82%	376,540.00	4.83%	-59.31%
投资收益	-248,775.36	-6.20%			
营业利润	-18,602,420.86	-463.64%	-16,214,336.64	-207.97%	-14.73%
营业外收入	2,869,262.44	71.51%	154,656.74	1.98%	1,755.25%
营业外支出	123,961.12	3.09%	44,049.80	0.56%	181.41%
净利润	-15,813,900.52	-394.14%	-16,151,566.14	-207.16%	2.09%
经营活动产生的现金流量净额	2,792,418.52	-	-12,948,184.77	-	121.57%
投资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-	-98,000.00	-	-410.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,799,657.14	-	9,395,684.95	-	-151.08%

项目重大变动原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额为 279.24 万元，系应收账款及其他往来款项的收回，同时因购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-50 万元，系对合资公司股本投资导致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为-479.97 万元，系报告期内偿还债务的现金支出增加所致。
- 4、营业收入较上年同期下降 48.54%，系报告期内公司承接的郑州市金水科教园区 PPP 绿化项目、山西“龍門”植物字绿化施工项目、郑州市陇海路桥体立体绿化项目等工程未进行结算，相关的苗木、工程未确认收入。
- 5、营业成本较上期下降 46.21%，系相关苗木、工程收入未确认，投入的相关成本未结转至营业成本导致。
- 6、销售费用下降 96.94%，系报告期业务规模下降导致。
- 7、研发费用下降 41.33%，系报告期部分在研项目进入验收期减少了研发直接材料及人员人工投入所致。
- 8、信用减值损失变动 58.50%，系应收款项计提减值损失导致。
- 9、营业利润下降 14.73%，系销售规模下降导致。
- 10、营业外收入上升 1755.25%，系报期增加的与收益相关的政府补助。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,021,439.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,939.68
非经常性损益合计	2,898,499.72
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	93,713.10
非经常性损益净额	2,804,786.62

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2018年12月7日修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》的通知（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。经核查公司现执行的合同全为12个月内到期的租赁合同，可以采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，执行新租赁准则对公司报表没有影响。

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
山东天序农林科技有限公司	子公司	苗木销售、绿化工程	10,000,000.00	173,886,372.77	27,600,255.29	91,743.12	-3,878,437.21
河南城市园丁园艺有限公司	子公司	绿化工程	20,000,000.00	116,788,844.45	19,259,980.82	631,278.95	-1,705,590.60

天津天序林木种苗有限公司	子公司	苗木销售	10,000,000.00	98,699,338.92	88,065,167.51	3,003,500.00	457.83
西藏天序实业有限公司	子公司	苗木销售	10,000,000.00	4,529,164.86	4,400,934.86	0.00	-892.92
郑州天序农业科技有限公司	子公司	苗木销售	20,000,000.00	8,512,829.74	-15,116.18	0.00	-4,457.27
上蔡县丰拓农林科技有限公司	子公司	苗木销售	10,000,000.00	5,015,629.17	4,900,380.16	0.00	-27,579.90

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司	业务互补	完善产业链
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	业务互补	完善产业链

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用 □不适用

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

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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	270,000,000	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	公司	基本农田租赁承诺	2015年5月14日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或 控股股东	同业竞争承诺	2015年5月14日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或 控股股东	规范关联交易承诺	2015年5月14日		正在履行中
公开转让说明书	公司	公司独立性承诺	2015年5月14日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（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
设备	固定资产	抵押	5,745,238.35	0.99%	融资租赁业务
货币资金	流动资产	冻结	310,939.69	0.05%	诉讼
货币资金	流动资产	冻结	6,000.00	0.00%	淘宝店铺保证金
总计	-	-	6,062,178.04	1.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述固定资产及部分货币资金受限情况系公司融资贷款及经营所需，部分货币资金受限系子公司发生诉讼纠纷所致，金额相对较小，不会对公司生产经营情况造成重大不利影响。

（六） 调查处罚事项

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

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	34,357,583	55.78%	1,734,051	36,091,634	58.59%
	其中：控股股东、实际控制人	8,287,282	13.45%	0	8,287,282	13.45%
	董事、监事、高管	14,506	0.02%	0	14,506	0.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,242,417	44.22%	-1,734,051	25,508,366	41.41%
	其中：控股股东、实际控制人	24,861,846	40.36%	0	24,861,846	40.36%
	董事、监事、高管	646,520	1.05%	0	646,520	1.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		61,600,000	-	0	61,600,000	-
普通股股东人数		44				

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	张丹	24,478,872	0	24,478,872	39.74%	18,359,154	6,119,718	21,664,800	1,114,072
2	张茂	8,670,256	0	8,670,256	14.08%	6,502,692	2,167,564	8,600,000	0
3	王道贵	6,269,983	0	6,269,983	10.18%	0	6,269,983	6,269,983	0
4	深圳市 汇丰大 通壹号 基金合 伙企业 (有限 合伙)	4,008,000	0	4,008,000	6.51%	0	4,008,000	0	0
5	邢晓华	3,226,982	-200	3,226,782	5.24%	0	3,226,782	2,902,982	0
6	杨辉洪	2,025,753	0	2,025,753	3.29%	0	2,025,753	0	0
7	吴志鹏	2,000,000	0	2,000,000	3.25%	0	2,000,000	0	0
8	张劼	1,734,051	0	1,734,051	2.82%	0	1,734,051	1,700,000	0
	河南嵩								

9	山科技创新基金管理有限公司-湖北嵩山科技创新股权投资基金中心（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	2.44%	0	1,500,000	0	0
10	共青城宽毅投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.62%	0	1,000,000	0	0
合计		54,913,897	-200	54,913,697	89.17%	24,861,846	30,051,851	41,137,765	1,114,072
普通股前十名股东间相互关系说明：张丹与张茂系夫妻关系；张丹与张劼系兄妹关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

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

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

(二) 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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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	8	6
研发人员	22	19
行政人员	12	10
财务人员	10	10

证券人员	2	1
生产人员	22	18
农机人员	0	0
运营人员	2	1
设计人员	1	0
后勤人员	2	2
工程人员	8	44
其他人员	2	2
员工总计	91	113

(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	一、（一）	1,350,684.61	3,857,923.23
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	一、（二）	470,280.43	470,280.43
应收账款	一、（二）	138,225,366.51	141,940,893.30
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	64,179,520.28	58,799,887.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	22,089,346.71	12,413,065.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	181,194,313.32	180,572,474.26
合同资产	一、（六）	32,296,955.53	35,971,054.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	597,601.57	1,489,753.72
流动资产合计		440,404,068.96	435,515,332.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、（八）	612,091.62	360,866.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、（九）	122,704,310.61	130,123,793.89
在建工程			
生产性生物资产	一、（十）	769,314.33	1,154,751.63
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十一）	26,548.63	27,962.53
开发支出	一、（十二）	10,500.00	10,500.00
商誉			
长期待摊费用	一、（十三）	6,390,482.91	6,906,517.19
递延所得税资产	一、（十四）	305,505.11	261,508.09
其他非流动资产	一、（十五）	8,777,651.97	8,777,651.97
非流动资产合计		139,596,405.18	147,623,552.28
资产总计		580,000,474.14	583,138,885.12
流动负债：			
短期借款	一、（十六）	47,390,000.00	50,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、（十七）	53,179,237.54	51,125,471.31
预收款项	一、（十八）	2,774,150.93	
合同负债	一、（十九）	2,010,575.96	2,562,820.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、（二十）	11,306,009.15	9,308,736.64
应交税费	一、（二十一）	3,861,360.08	4,297,469.71
其他应付款	一、（二十二）	66,281,651.97	55,459,664.18
其中：应付利息		107,704.17	
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	一、（二十三）		73,333.29
其他流动负债			
流动负债合计		186,802,985.63	173,527,496.09
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	一、(二十四)	6,861,860.83	7,461,860.83
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		6,861,860.83	7,461,860.83
负债合计		193,664,846.46	180,989,356.92
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、(二十五)	61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十六)	126,057,054.21	126,057,054.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十七)	16,113,163.32	16,113,163.32
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十八)	168,641,952.06	183,279,504.69
归属于母公司所有者权益合计		372,412,169.59	387,049,722.22
少数股东权益		13,923,458.09	15,099,805.98
所有者权益（或股东权益）合计		386,335,627.68	402,149,528.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		580,000,474.14	583,138,885.12

法定代表人：张丹

主管会计工作负责人：寇云

会计机构负责人：张茂

（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		162,956.99	3,424,242.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（一）	120,951,249.79	126,423,172.01
应收款项融资			
预付款项		34,078,903.13	33,849,007.25
其他应收款	九、（二）	66,559,050.38	62,871,637.23
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		124,393,052.81	123,902,532.68
合同资产		5,457,890.73	4,001,310.73
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		351,603,103.83	354,471,902.50
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）	44,609,346.62	44,358,121.98
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		37,606,622.32	41,694,846.92
在建工程			
生产性生物资产		149,313.71	162,750.65
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,295.56	22,250.22
开发支出		10,500.00	10,500.00
商誉			
长期待摊费用		4,871,130.72	5,311,739.70
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,643,276.97	5,643,276.97
非流动资产合计		92,911,485.90	97,203,486.44
资产总计		444,514,589.73	451,675,388.94
流动负债：			
短期借款		38,390,000.00	41,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,608,114.54	15,634,294.54
预收款项			
合同负债		1,194,092.00	552,245.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,085,826.07	2,541,681.53
应交税费		67,457.87	88,897.20
其他应付款		62,054,839.15	58,173,276.83
其中：应付利息		97,916.67	187,581.39
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			73,333.29
其他流动负债			
流动负债合计		122,400,329.63	118,763,728.39
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		6,861,860.83	7,461,860.83
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		6,861,860.83	7,461,860.83
负债合计		129,262,190.46	126,225,589.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		61,600,000.00	61,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		126,057,054.21	126,057,054.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,113,163.32	16,113,163.32
一般风险准备			
未分配利润		111,482,181.74	121,679,582.19
所有者权益（或股东权益）合计		315,252,399.27	325,449,799.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		444,514,589.73	451,675,388.94

（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		4,012,296.11	7,796,629.14
其中：营业收入	一、(二十九)	4,012,296.11	7,796,629.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,156,104.22	22,085,801.18
其中：营业成本	一、(二十九)	2,606,641.40	4,845,783.71

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(三十)	25,686.70	379,333.91
销售费用	一、(三十一)	41,334.00	1,348,763.80
管理费用	一、(三十二)	11,329,292.02	10,042,943.60
研发费用	一、(三十三)	1,946,311.76	3,317,496.95
财务费用	一、(三十四)	2,206,838.34	2,151,479.21
其中：利息费用		2,000,760.53	2,000,439.39
利息收入		1,472.56	1,029.53
加：其他收益	一、(三十五)	153,198.40	376,540.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十六)	-248,775.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	-4,363,035.79	-2,301,704.60
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）		-18,602,420.86	-16,214,336.64
加：营业外收入	一、(三十八)	2,869,262.44	154,656.74
减：营业外支出	一、(三十九)	123,961.12	44,049.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,857,119.54	-16,103,729.70
减：所得税费用	一、(四十)	-43,219.02	47,836.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,813,900.52	-16,151,566.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	一、(四十一)	-15,813,900.52	-16,151,566.14
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）		-1,176,347.89	-753,947.13
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,637,552.63	-15,397,619.01
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		-15,813,900.52	-16,151,566.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,637,552.63	-15,397,619.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,176,347.89	-753,947.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.24	-0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.24	-0.25

法定代表人：张丹

主管会计工作负责人：寇云

会计机构负责人：张茂

（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	九、(四)	285,774.04	6,058,621.45
减：营业成本	九、(四)	32,550.70	3,917,316.54
税金及附加		17,820.26	3,790.95
销售费用			518,004.28
管理费用		6,348,563.35	6,503,952.43
研发费用	九、(六)	1,487,927.43	2,429,095.57
财务费用		1,821,798.43	1,848,874.60
其中：利息费用		1,619,923.03	1,702,654.39
利息收入		1,014.50	772.11
加：其他收益		153,198.40	327,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	九、(五)	-248,775.36	
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）		-3,205,522.80	-2,108,046.98
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）		-12,723,985.89	-10,943,359.90
加：营业外收入		2,556,885.44	4.66
减：营业外支出		30,300.00	4,024.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,197,400.45	-10,947,379.57
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,197,400.45	-10,947,379.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,197,400.45	-10,947,379.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-10,197,400.45	-10,947,379.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.02

（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		12,073,088.05	9,828,017.00
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		341.45	
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十三）	33,964,681.38	12,744,273.21
经营活动现金流入小计		46,038,110.88	22,572,290.21
购买商品、接受劳务支付的现金		9,982,785.83	27,290,271.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,819,215.97	1,459,739.84
支付的各项税费		55,535.02	42,556.23
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十三）	30,388,155.54	6,727,907.91
经营活动现金流出小计		43,245,692.36	35,520,474.98
经营活动产生的现金流量净额		2,792,418.52	-12,948,184.77
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		500,000.00	98,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		500,000.00	98,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-500,000.00	-98,000.00
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		24,500,000.00	34,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（四十三）	30,000.00	2,992,000.00
筹资活动现金流入小计		24,530,000.00	37,792,000.00

偿还债务支付的现金		27,383,333.29	10,165,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,446,323.85	1,821,315.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（四十三）	500,000.00	16,410,000.00
筹资活动现金流出小计		29,329,657.14	28,396,315.05
筹资活动产生的现金流量净额		-4,799,657.14	9,395,684.95
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		-2,507,238.62	-3,650,499.82
加：期初现金及现金等价物余额		3,540,983.54	5,326,923.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,033,744.92	1,676,424.03

法定代表人：张丹

主管会计工作负责人：寇云

会计机构负责人：张茂

（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		3,292,812.54	3,072,364.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		14,748,503.21	12,033,767.88
经营活动现金流入小计		18,041,315.75	15,106,131.88
购买商品、接受劳务支付的现金		603,200.29	25,082,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,749,145.44	612,575.59
支付的各项税费		49,277.52	34,587.43
支付其他与经营活动有关的现金		13,601,320.97	2,371,635.54
经营活动现金流出小计		16,002,944.22	28,100,798.56
经营活动产生的现金流量净额		2,038,371.53	-12,994,666.68
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		500,000.00	98,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		500,000.00	98,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-500,000.00	-98,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,500,000.00	34,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000.00	2,992,000.00
筹资活动现金流入小计		24,530,000.00	37,792,000.00
偿还债务支付的现金		27,383,333.29	10,165,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,446,323.85	1,540,190.03
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	16,410,000.00
筹资活动现金流出小计		29,329,657.14	28,115,190.05
筹资活动产生的现金流量净额		-4,799,657.14	9,676,809.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,261,285.61	-3,415,856.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,423,242.60	5,037,688.13
六、期末现金及现金等价物余额		161,956.99	1,621,831.40

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	索引说明 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	<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	索引说明 2
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:

1、财政部于 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。经核查公司现执行的合同全为 12 个月内到期的租赁合同，可以采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，执行新租赁准则对公司报表没有影响。

2、企业经营季节性或者周期性特征

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

(二) 财务报表项目附注

河南红枫生物高科股份有限公司 财务报表项目注释

以下项目注释（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2020 年 12 月 31 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，上年同期指 2020 年 1-6 月，本期指 2021 年 1-6 月。

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	17,758.72	1,419.48
银行存款	1,324,416.73	3,537,054.90
其他货币资金	8,509.16	319,448.85
合计	1,350,684.61	3,857,923.23

其他货币资金有 6000 元保证金受限制，另司法冻结 310,939.69 元。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据

(1) 应收票据分类列式

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	470,280.43	470,280.43
小计	470,280.43	470,280.43
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	470,280.43	470,280.43

(2) 本公司本期不存在实际核销的应收票据情况。

(3) 本公司期末不存在已质押的应收票据。

(4) 本公司期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	61,825,297.83
1 至 2 年	20,543,066.60
2 至 3 年	61,430,722.97
3 至 4 年	16,937,105.36
4 至 5 年	20,912.99
5 年以上	2,074,912.00
小计	162,832,017.75
减：坏账准备	24,606,651.24
合计	138,225,366.51

(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	2,074,912.00	1.27%	2,074,912.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	160,757,105.75	98.73%	22,531,739.24	14.02%	138,225,366.51
其中：账龄组合	160,757,105.75	98.73%	22,531,739.24	14.02%	138,225,366.51
合计	162,832,017.75	100.00%	24,606,651.24	15.11%	138,225,366.51
类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,074,912.00	1.27%	2,074,912.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	161,179,272.81	98.73%	19,238,379.51	11.94%	141,940,893.3
其中：账龄组合	161,179,272.81	98.73%	19,238,379.51	11.94%	141,940,893.3
合计	163,254,184.81	100.00%	21,313,291.51		141,940,893.3

(3) 组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	61,825,297.83	3,093,699.89	5.00%
1至2年	20,543,066.60	2,054,306.66	10.00%
2至3年	61,430,722.97	12,292,144.59	20.01%
3至4年	16,937,105.36	5,081,131.61	30.00%
4至5年	20,912.99	10,456.50	50.00%
合计	160,757,105.75	22,531,739.24	

(4) 坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	21,313,291.51	3,295,095.81	1,736.08	0.00	24,606,651.24
合计	21,313,291.51	3,295,095.81	1,736.08	0.00	24,606,651.24

(5) 本期无实际核销的应收账款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 52,151,865.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,296,433.64 元。

(7) 其他说明：无

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,338,108.93	22.34%	33,376,964.31	56.76
1-2 年	49,682,411.35	77.41%	25,305,682.69	43.04
2-3 年	157,000.00	0.24%	114,240.00	0.19
3-4 年	2,000.00	0.00%	3,000.00	0.01
合计	64,179,520.28	100.00%	58,799,887.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
新郑市枫林源农业种植专业合作社	非关联方	26,506,324.00	41.30%
河南添保园林绿化有限公司	非关联方	9,000,000.00	14.02%
天津雨林农业种植专业合作社	非关联方	8,500,000.00	13.24%
郑州神农生态农业开发有限公司	非关联方	4,500,000.00	7.01%
安阳市纪州园林工程有限公司	非关联方	4,192,488.66	6.53%
合计		52,698,812.66	82.11%

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,089,346.71	12,413,065.98
合计	22,089,346.71	12,413,065.98

1、其他应收款账龄情况

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	13,707,579.19
1 至 2 年	9,059,278.83
2 至 3 年	1,075,935.10
3 至 4 年	60,000.00
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	1,050,000.00
小 计	24,956,793.12
减: 坏账准备	2,867,446.41
合 计	22,089,346.71

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金保证金	2,415,034.40	2,106,334.40
个人借款	1,412,652.30	1,339,678.34
土地租赁款	460,000.00	81,000.00

备用金	9,796,386.60	1,864,093.57
职工社保及住房公积金	455,052.10	144,940.02
往来款	9,868,933.00	7,900,000.00
其他	548,734.72	774,790.00
减：坏账准备	2,867,446.41	1,797,770.35
合 计	22,089,346.71	12,413,065.98

3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,797,770.35			1,797,770.35
2020 年 1 月 1 日余额在 本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,069,676.06			1,069,676.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
2021 年 6 月 30 日余额	2,867,446.41			2,867,446.41

4、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,797,770.35	1,094,676.06			2,892,446.41
合 计	1,797,770.35	1,094,676.06			2,892,446.41

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
郑州企亿宝商贸有限公司	往来款	5,400,000.00	1-2 年	21.64%	540,000.00
郑州德润企业管理中心(有限合伙)	往来款	2,500,000.00	一年以内、1-2 年	10.02%	225,000.00
刘丁丁	备用金	2,251,130.52	一年以内	9.02%	78,973.53
黄广瑞	备用金	1,752,769.90	1 年以内	7.02%	87,638.50

深圳市前海三道资产管理 有限公司	往来款	1,200,000.00	1-2 年	4.81%	120,000.00
合 计		13,103,900.42		52.51%	1,051,612.03

(五) 存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	263,700.63		263,700.63	263,700.63		263,700.63
库存商品	161,838.00		161,838.00	57,838.00		57,838.00
在产品	2,971,982.15		2,971,982.15	2,469,721.79		2,469,721.79
劳务成本	379,383.05		379,383.05	379,383.05		379,383.05
消耗性生物资产	177,417,409.49		177,417,409.49	177,138,704.78		177,138,704.78
合同履约成本				263,126.01		263,126.01
合 计	181,194,313.32		181,194,313.32	180,572,474.26		180,572,474.26

(六) 合同资产

1、合同资产情况

2、本期合同资产计提减值准备情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	32,844,738.09	547,782.56	32,296,955.53
合 计	32,844,738.09	547,782.56	32,296,955.53

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待摊费用	294,900.00	1,179,600.00
待抵扣进项税	291,815.72	310,153.72
其他	10,885.85	
合计	597,601.57	1,489,753.72

(八) 长期股权投资

1、分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	812,091.62	200,000.00	612,091.62	560,866.98	200,000.00	360,866.98
合 计	812,091.62	200,000.00	612,091.62	560,866.98	200,000.00	360,866.98

2、明细情况

被投资单位	期初数	本期增加

		追加投资	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	其他
联营企业						
河南省中原特种植物研究院	200,000.00					
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	83,421.19		5,001.37			
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	277,445.79	500,000.00	-253,776.73			
合计	560,866.98		-248,775.36			

(续上表)

被投资单位	本期减少						期末数	减值准备期末余额
	减少投资	权益法下确认的投资损失	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	其他		
联营企业							200,000.00	200,000.00
河南省中原特种植物研究院								
新乡市凤湖农林生态科技有限公司							88,422.56	
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司							523,669.06	
合计							812,091.62	200,000.00

(九) 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	122,704,310.61	130,123,793.89
固定资产清理		
合计	122,704,310.61	130,123,793.89

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	152,719,836.64	30,319,457.33	2,785,226.58	4,680,539.28	190,505,059.83
2.本期增加金额					
购置					
在建工程转入					
其他增加					
3.本期减少金额					
其中：处置					
报废					
其他减少					
4.期末余额	152,719,836.64	30,319,457.33	2,785,226.58	4,680,539.28	190,505,059.83

二、累计折旧					
1.期初余额	37,161,951.00	16,259,783.15	2,620,222.25	4,339,309.54	60,381,265.94
2.本期增加金额	4,994,961.50	2,368,884.65	11,485.14	44,151.99	7,419,483.28
计提	4,994,961.50	2,368,884.65	11,485.14	44,151.99	7,419,483.28
其他增加					
3.本期减少金额					
其中：处置					
报废					
其他减少					
4.期末余额	42,156,912.50	18,628,667.80	2,631,707.39	4,383,461.53	67,800,749.22
三、账面价值					
1.期末账面价值	110,562,924.14	11,690,789.53	153,519.19	297,077.75	122,704,310.61
2.期初账面价值	115,557,885.64	14,059,674.18	165,004.33	341,229.74	130,123,793.89

2、期末无通过融资租赁租入的固定资产。

3、期末无未办妥产权证书的固定资产。

(十) 生产性生物资产

项 目	养殖业	合 计
期初数	2,530,224.74	2,530,224.74
本期增加金额		
本期减少金额		
自用		
期末数	2,530,224.74	2,530,224.74
二、累计折旧：		
期初数	1,375,473.11	1,375,473.11
本期增加金额	385,437.30	385,437.30
计提	385,437.30	385,437.30
本期减少金额		
自用		
期末数	1,760,910.41	1,760,910.41
三、账面价值：		
期末账面价值	769,314.33	769,314.33
期初账面价值	1,154,751.63	1,154,751.63

(十一) 无形资产

项目	专利权	商标权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	38,575.00	8,800.00	47,375.00
2. 本期增加金额			
(1) 购置			

(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	38,575.00	8,800.00	47,375.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	16,039.29	3,373.18	19,412.47
2. 本期增加金额			
(1) 计提	973.92	439.98	1,413.90
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	17,013.21	3,813.16	20,826.37
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,561.79	5,353.49	26,548.63
2. 期初账面价值	22,535.71	5,426.82	27,962.53

(十二) 开发支出

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

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期减少		期末余额
			本期摊销金额	其他减少金额	
山东子公司工程	915,371.34		36,789.78		878,581.56
实验室室内外工程设计	65,906.58		65,906.58		0.00

与施工项目一期工程				
天津子公司地租补偿费	675,721.47		34,951.08	640,770.39
电商平台技术服务费	5,245,833.12		374,702.40	4,871,130.72
天津子公司固定资产大修理	3,684.68		3,684.44	0.24
合计	6,906,517.19	-	516,034.28	6,390,482.91

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,037,078.05	305,505.11	1,740,990.15	261,508.09
合计	2,037,078.05	305,505.11	1,740,990.15	261,508.09

(十五) 其他非流动资产

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

(十六) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证、抵押及质押借款	18,500,000.00	19,000,000.00
保证及质押借款	28,890,000.00	31,700,000.00
保证借款		
合计	47,390,000.00	50,700,000.00

2021年3月13日，公司与河南省中原小额贷款有限公司签订合同编号为豫A00ZY201903110008的额度贷款合同，借款金额980.00万元，借款期限自2021年3月13日至2022年3月12日，固定借款年利率15.00%。以张丹持有公司500万股股权进行质押，并且由张丹、张茂、张劼、张家勋提供个人保证。截止到2021年6月30日，公司已归还本金30万元，借款余额为950万元。

2020年12月10日，公司与中原银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为中原银（郑州）流贷展字2019第010074号的人民币流动资金贷款合同，借款金额690.00万元，借款期限自2020年12月10日至2021年6月10日，固定借款年利率6.40%。以张丹持有公司500万股股权进行质押，并且由张丹、张茂、张劼提供个人保证以及山东天序农林科技有限公司、河南城市园丁园艺有限公司提供保证。截止到2021年半年报披露日前，公司已归还本金201万元，并重新签订了借款合同，借款金额489.00万元。

2020年12月18日，公司与中国银行郑州文化路支行签订合同编号为WHH202001165的流动资金借款合同，借款金额900.00万元，借款期限自2020年12月18日至2021年12月18日，固定借款年利率4.35%。以欧阳红霞持有郑州市中原区陇海西路卧龙花园20号楼东1单元1层西户房产进行抵押，并且以河南城市园丁园艺有限公司15项实用新型专利权进行质押；张丹、张茂提供个人保证以

及山东天序农林科技有限公司提供保证。

2021年3月3日，公司与中国银行郑州文化路支行签订合同编号为WHH202101029的流动资金借款合同，借款金额1000.00万元，借款期限自2021年3月3日至2022年3月2日，固定借款年利率5.50%。以张劼持有郑州市中原区工人南路332号院3号楼80号房产进行抵押；以张丹持有公司316.48万股股权进行质押，以张茂持有公司860万股股权进行质押；张丹、张茂提供个人保证以及河南省天明实业有限公司提供保证。截止到2021年6月30日，公司已归还本金50万元，借款余额为950万元。

2021年3月17日，公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为ZZ1910120210014的流动资金借款合同，借款金额1000.00万元，借款期限自2021年3月17日至2022年3月17日，固定借款年利率6.90%。张丹提供个人保证。

2021年5月28日，公司与焦作中旅银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为2021中旅银贷字第69017号人民币流动资金借款合同，借款金额450.00万元，借款期限自2021年5月28日至2022年5月28日，固定借款年利率4.35%。以张丹持有公司316.4800股股权进行质押，以张茂持有公司860万股股权进行质押；张丹、张茂提供个人保证。

2、期末无已逾期未偿还的短期借款

(十七) 应付账款

1、应付账款按款项性质如下：

项目	期末余额	上年年末余额
货款	52,859,883.31	51,125,471.31
租赁费	319,354.23	
合计	53,179,237.54	51,125,471.31

2、期末账龄超过一年的重要应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊昱凯建设集团有限公司	18,771,264.52	正在筹措资金
中原环保发展有限公司	7,250,000.00	正在筹措资金
郑州市一建劳务有限公司	4,286,188.76	正在筹措资金
天津市津南区小站镇政府	7,260,600.00	正在筹措资金
新郑市辛店镇后小庄村民委员会	1,035,520.00	正在筹措资金
合计	38,603,573.28	

(十八) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	1,194,092.00	
其他	1,580,058.93	
合计	2,774,150.93	

2、账龄超过1年的重要预收款项：无

(十九) 合同负债

合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
货款	2,010,575.96	2,562,820.96
合计	2,010,575.96	2,562,820.96

(二十) 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	9,188,186.91	5,069,387.98	3,230,087.25	11,027,487.64
二、离职后福利-设定提存计划	120,549.73	510,179.71	352,207.93	278,521.51
合计	9,308,736.64	5,579,567.69	3,582,295.18	11,306,009.15

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,037,998.84	4,403,898.11	2,697,199.98	10,744,696.97
二、职工福利费	100.00	101,803.10	101,803.10	100.00
三、社会保险费	60,500.07	267,797.58	199,025.98	129,271.67
其中：医疗保险费	52,576.22	226,096.00	167,090.30	111,581.92
工伤保险费	2,052.92	15,780.63	11,647.13	6,186.42
生育保险费	5,870.93	25,920.95	20,288.55	11,503.33
四、住房公积金	89,588.00	274,129.00	210,298.00	153,419.00
五、工会经费和职工教育经费		21,760.19	21,760.19	0.00
合计	9,188,186.91	5,069,387.98	3,230,087.25	11,027,487.64

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	114,021.07	488,972.80	337,765.00	265,228.87
2.失业保险费	6,528.66	21,206.91	14,442.93	13,292.64
合计	120,549.73	510,179.71	352,207.93	278,521.51

期末存在拖欠员工工资情况。

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	2,311,864.31	2,735,899.05
代扣代缴个人所得税	71,996.85	74,782.44

城市维护建设税	0.00	89,826.22
教育费附加	92,392.69	38,496.96
地方教育附加	61,595.13	25,664.64
印花税	0.00	9,289.30
应交房产税	0.00	
应交土地使用税	0.00	
应交所得税费用	1,323,511.10	1,323,511.10
合计	3,861,360.08	4,297,469.71

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	107,704.17	
应付股利	0.00	
其他应付款	66,173,947.80	55,459,664.18
合计	66,281,651.97	55,459,664.18

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借款	45,814,201.22	48,000,000.00
往来款	174,608.00	5,228,038.83
员工报销款	252,647.35	1,980,760.22
社会保险	182,645.30	247,865.13
保证金	18,420,000.00	
应付利息	107,704.17	
地租款	880,004.16	
其他	449,841.77	3,000.00
合计	66,281,651.97	55,459,664.18

2、账龄超过1年的重要其他应付款

借款单位	账龄	金额
河南杨金高科技创业园发展有限公司	1-2年	30,755,616.44
河南九宏汇信息科技有限公司	1-2年	10,000,000.00
姚春全	1-2年	60,000.00
孙淑娟	2-3年	23,200.00
合计		40,838,816.44

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		73,333.29
合计		73,333.29

(二十四) 长期应付款

项目	期末数	期初数
土地租赁费应付款	4,120,582.95	4,120,582.95
售后回租应付款	2,741,277.88	3,041,277.88
雪中红在生态林业可持续发展中的应用和推广		300,000.00
合计	6,861,860.83	7,461,860.83

截止 2021 年 06 月 30 日，售后回租应付款已逾期。

(二十五) 股本

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

(二十六) 资本公积

资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	126,057,054.21			126,057,054.21

(二十七) 盈余公积

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

(二十八) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	
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	183,279,504.69
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-14,637,552.63
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	168,641,952.06

(二十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,012,296.11	2,606,641.40	7,508,154.45	4,593,167.33
其他业务	0.00	0.00	288,474.69	252,616.38
合计	4,012,296.11	2,606,641.40	7,796,629.14	4,845,783.71

2、合同产生的收入情况

合同分类	金额
一、商品类型	
苗木销售	3,289,274.04
绿化工程	675,852.26
景观设计	47,169.81
二、按经营地区分类	
境内	4,012,296.11
境外	
三、按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	
在某一时段内转让	4,012,296.11
合计	4,012,296.11

3、履约义务的说明

本公司主要向客户提供绿化工程服务，通常单个施工项目整体构成单项履约义务，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,090.21	218,775.20
教育费附加	2,175.26	93,760.79
地方教育附加	1,450.17	62,507.21
印花税	10,657.14	2,040.71
房产税	0.00	180.00
土地使用税	0.00	90.00
车船税	5,773.92	1,980.00
残疾人保障金	0.00	
其他	540.00	
合计	25,686.70	379,333.91

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,334.00	55,639.30
电商平台费		499,999.98

交通费		2,050.00
广告宣传费		785,000.00
差旅费		100.00
折旧与摊销		674.52
其他		5,300.00
合计	41,334.00	1,348,763.80

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	7,507,291.31	6,591,465.85
职工薪酬	2,252,246.46	2,188,749.34
办公费	871,046.93	22,649.85
中介机构费用	301,054.46	53,600.00
车辆使用及交通费用	94,476.75	54,092.28
差旅费	27,034.33	13,631.74
业务招待费	89,965.29	37,112.90
水电物业费	73,082.46	81,509.86
租赁费	5,008.20	432,724.64
广告宣传费	0.00	150,000.00
其他	108,085.83	417,407.14
合计	11,329,292.02	10,042,943.60

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,773,836.96	2,148,914.15
交通差旅费		
办公费		934.10
材料费	53,102.93	1,028,853.22
水电费		
待摊费用与折旧	90,104.15	126,215.89
其他	29,267.72	12,579.59
合计	1,946,311.76	3,317,496.95

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,000,760.53	2,000,439.39
减：利息收入	1472.56	1,029.53
手续费	207,550.37	152,069.35
合计	2,206,838.34	2,151,479.21

(三十五) 其他收益

1、其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	153,198.40	376,540.00	与收益相关
合计	153,198.40	376,540.00	

2、政府补助明细

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
2018年金典六策大众创业万众创新专项扶持项目奖补经费	130,000.00	与收益相关
郑州市社会保险局社保补贴	23,198.40	与收益相关
合计	153,198.40	

(三十六) 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-248,775.36	-
处置长期股权投资产生的投资收益		-
合计	-248,775.36	-

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-3,293,359.73	-2,435,464.1
其他应收款坏账损失	-1,069,676.06	133,759.5
合计	-4,363,035.79	-2,301,704.6

(三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,868,241.00	151,400.00
其他	1,021.44	3,256.74
合计	2,869,262.44	154,656.74

其中，政府补助明细：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	文件号
地补偿款	2,555,864.00	与收益相关	
高效农业补助	312,377.00	与收益相关	鲁政字[2018]150号
合计	2,868,241.00		

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

滞纳金	93,661.12	1,816.83
其他	30,300.00	42,232.97
合计	123,961.12	44,049.80

(四十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	778.00	
递延所得税费用	-43,997.02	47,836.44
合计	-43,219.02	47,836.44

(四十一) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-15,813,900.52	-14,637,552.63	-16,151,566.14	-15,397,619.01
终止经营净利润				
合计	-15,813,900.52	-14,637,552.63	-16,151,566.14	-15,397,619.01

(四十二) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,021,439.4	527,940.00
往来款	30,941,002.94	12,212,041.28
营业外收入		3,252.08
利息收入	2,239.04	1,039.85
合计	33,964,681.38	12,744,273.21

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用	3,413,228.92	1,201,389.94
往来款项	26,454,326.62	5,449,830.01
其他	520,600.00	76,687.96
合计	30,388,155.54	6,727,907.91

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	300,000.00	2,992,000.00
合计	300,000.00	2,992,000.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁费用	300,000.00	100,000.00

借款	200,000.00	16,310,000.00
合计	500,000.00	16,410,000.00

(四十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-15,813,900.52	-16,151,566.14
加：资产减值准备	4,363,035.79	2,301,704.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,742,920.52	6,927,622.38
无形资产摊销	1,413.9	1,413.90
长期待摊费用摊销	516,034.28	1,815,901.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,097,561.89	2,125,591.89
投资损失(收益以“—”号填列)	248775.36	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-43,997.02	47,836.44
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)	3,052,260.33	-5,659,592.95
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-23,263,132.71	-38,862,680.09
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	24,891,446.70	34,505,583.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,792,418.52	-12,948,184.77
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,033,744.92	1,676,424.03
减：现金的期初余额	3,540,983.54	5,326,923.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,507,238.62	-3,650,499.82

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	1,033,744.92	3,540,983.54
其中：库存现金	17,758.72	1,419.48
可随时用于支付的银行存款	1,013,477.04	3,537,054.90
可随时用于支付的其他货币资金	2,509.16	2,509.16
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,033,744.92	3,540,983.54

2、现金和现金等价物的构成

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产：

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	6,000.00	淘宝店铺保证金
货币资金	310,939.69	诉讼
固定资产	5,745,238.35	融资租赁业务
合计	6,062,178.04	

(四十五) 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018年金典六策大众创业万众创新专项扶持项目奖补经费	130,000.00	其他收益	130,000.00
郑州市社会保险局社保补贴	23,198.40	其他收益	23,198.40
征地补偿款	2,555,864.00	营业外收入	2,555,864.00
高效农业补助	312,377.00	营业外收入	312,377.00
合计	3,021,439.40		3,021,439.40

二、合并范围的变更：无

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
河南城市园丁园艺有限公司	郑州市金水区	郑州市金水区杨金路中段牛顿国际A座13楼	租赁和商务服务业	100.00		设立
山东天序农林科技有限公司	山东省昌乐县	山东省昌乐县红河镇农贸城37号	农、林、牧、渔业	70.00		设立

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

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东天序农林科技有限公司	30.00	-1,163,531.16		8,280,076.59

2、重要的非全资子公司

重要非全资子公司的主要财务信息：

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东天序农林科技有限公司	87,613,972.11	86,272,400.66	173,886,372.77	146,286,117.48		146,286,117.48

续(1)：

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东天序农林科技有限公司	86,704,419.14	89,788,804.22	176,493,223.36	145,014,530.86		145,014,530.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东天序农林科技有限公司	91,743.12	-3,878,437.21	-3,878,437.21	-372,947.13	17,641,935.72	4,097,258.09	4,097,258.09	168,910.00

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对投资的会计处理方法
				直接	间接	
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	郑州市	河南自贸试验区郑州片区(郑东)才高街6号东方鼎盛A座9009	技术开发	49.00		权益法核算

新乡市凤湖农林生态科技有限公司	新乡市	河南省新乡市平原示范区瑞和小区综合1号楼	农林牧渔	20.00		权益法核算
-----------------	-----	----------------------	------	-------	--	-------

四、公允价值的披露：无

五、关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人情况。

本公司最终控制方是张丹女士、张茂先生。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注八、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业情况详见本附注八、(二)。

(四) 其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
河南省天明实业有限公司	主要股东投资的其他公司

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

(1) 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	苗木采购	0.00	0.00
中原环保发展有限公司	苗木采购		

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

3、关联租赁情况：无

4、关联担保情况：

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
张丹、张茂、张劼、张家勋	9,800,000.00	2021年3月12日	2021年9月12日	否
张丹、张茂、张劼	4,890,000.00	2021年7月7日	2022年7月7日	否
张丹、张茂、张劼	10,000,000.00	2021年3月3日	2022年3月3日	否
欧阳红霞、张丹、张茂	9,000,000.00	2021年12月18日	2022年12月17日	否
张丹、河南省二七担保有限公司	10,000,000.00	2021年3月17日	2022年3月17日	否
张丹、张茂、河南省二七担保有限公司	4,500,000.00	2021年5月28日	2022年5月28日	否
合计	48,190,000.00			

2、关联方资金拆借：

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入				
张丹、张茂	1,203,299.33	0.00	421,315.57	781,983.76
张劼	55,586.22	0.00	55,586.22	0.00
拆出				
张家勋	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	779,671.05	694,849.66

4、关联方资产转让、债务重组情况：无

5 其他关联交易：无

(六) 关联方应收应付款项：

1.应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	张丹	2,553,982.65	0.00
其他应收款	张茂	659,968.23	490,000.00
其他应收款	张家勋	150,000.00	150,000.00

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	中原环保发展有限公司	7,250,000.00	7,250,000.00
其他应付款	张丹	756,883.76	1,601,130.21
	张茂	25,100.00	92,169.12
	张劼	0.00	55,586.22

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

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

七、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司不存在应披露未披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止 2021 年 6 月 30 日，公司子公司山东天序农林科技有限公司因承揽合同，被山东省昌乐县人民法院冻结银行存款金额 310,939.69 元。

2012 年 12 月公司与中国人民武装警察部队河南省总队（以下简称“武警总队”）签署《联合开发现代农副业基地合同书》，实际承租了武警总队位于焦作市辖区武陟黄河桥北分场的面积为 800 亩的土地，合作期限为 15 年。2016 年中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（军发[2016]58 号）文件，武警总队与公司协商决定终止合作，并于 2018 年 1 月 2 日，双方签订《关于联合开发农副业基地的终止协议》，该协议约定武警总队针对公司投资建设的不动产及附属设施支付补偿款，但一直未履行。2019 年 1 月 29 日，公司向河南省焦作市中级人民法院提起诉讼，2020 年 9 月 21 日，公司撤回上诉。目前武警总队已向中央军委提交了把公司承租地块的管理权移交给中国融通集团的申请，公司预计能与中国融通集团达成继续租赁的协议。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,007,370.56
1 至 2 年	19,443,516.99
2 至 3 年	63,759,703.30
3 至 4 年	23,890,894.92
4 至 5 年	
5 年以上	2,074,912.00
小 计	137,176,397.77
减：坏账准备	16,225,147.98
合 计	120,951,249.79

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	2,074,912.00	1.51%	2,074,912.00	100%	2,074,912.00
按组合计提坏账准备的应收账款	135,101,485.77	98.49%	14,150,235.98	10.47%	120,951,249.79
其中：账龄组合	135,101,485.77	98.49%	14,150,235.98	10.47%	120,951,249.79
合计	137,176,397.77	100%	16,225,147.98		120,951,249.79
类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	45,077,446.64	32.16	2,074,912.00	4.6	43,002,534.64
按组合计提坏账准备的应收账款	95,091,157.63	67.84	11,670,520.26	12.27	83,420,637.37
其中：账龄组合	95,091,157.63	67.84	11,670,520.26	12.27	83,420,637.37

合计	140,168,604.27	100	13,745,432.26	126,423,172.01
----	----------------	-----	---------------	----------------

3、组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	28,007,370.56	1,400,368.53	5%
1 至 2 年	19,443,516.99	1,094,041.66	10%
2 至 3 年	63,759,703.30	8,579,046.79	20%
3 至 4 年	23,890,894.92	3,076,779.00	30%
4 至 5 年			
合计	135,101,485.77	14,150,235.98	

4、坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	11,670,520.26	2,479,715.72			14,150,235.98
合计	11,670,520.26	2,479,715.72			14,150,235.98

5、本期无实际核销的应收账款情况

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 78,361,898.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,861,320.00 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,559,050.38	62,871,637.23
合计	66,559,050.38	62,871,637.23

1、其他应收款账龄情况

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	5,157,148.71
1 至 2 年	10,543,692.37
2 至 3 年	7,992,532.39
3 至 4 年	44,131,426.27
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	1,050,000.00
小计	68,878,799.74
减：坏账准备	2,319,749.36
合计	66,559,050.38

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	2,092,000.00	2,092,000.00
个人借款	1,111,296.72	350,000.00
土地租赁款		0.00
备用金	1,701,414.07	566,845.54
代扣职工社保及住房公积金	265,884.09	0.00
其他	9,560,014.91	7,900,000.00
合并关联方	54,148,189.95	53,556,733.97
小 计	68,878,799.74	64,465,579.51
减：坏账准备	2,319,749.36	1,593,942.28
合 计	66,559,050.38	62,871,637.23

3、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,593,942.28			1,593,942.28
2021年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	725,807.08			725,807.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
2021年6月30日余额	2,319,749.36			2,319,749.36

4、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,593,942.28	725,807.08			2,319,749.36
合 计	1,593,942.28	725,807.08			2,319,749.36

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------

				比例 (%)	
山东天序农林科技有限公司	往来款	53,066,787.79	1年以内,1-2年,2-3年,3-4年	77.04%	
河南企亿宝商贸有限公司	往来款	5,400,000.00	1-2年	7.84%	540,000.00
郑州德润企业管理中心(有限合伙)	往来款	2,500,000.00	1年以内,1-2年	3.63%	225,000.00
刘丁丁	备用金	1,579,470.68	一年以内	2.29%	78,973.53
深圳市前海三道资产管理有限公司	往来款	1,200,000.00	1-2年	1.74%	120,000.00
合计		63,746,258.47		92.55%	963,973.53

(三) 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,997,255.00		43,997,255.00	43,997,255.00		43,997,255.00
对联营、合营企业投资	812,091.62	200,000.00	612,091.62	560,866.98	200,000.00	360,866.98
合计	44,809,346.62	200,000.00	44,609,346.62	44,558,121.98	200,000.00	44,358,121.98

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南城市园丁园艺有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东天序农林科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
西藏天序实业有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
天津天序林木种苗有限公司	9,387,887.00			9,387,887.00		
郑州天序农业科技有限公司	589,368.00			589,368.00		
上蔡县丰拓农林科技有限公司	20,000.00			20,000.00		
合计	43,997,255.00			43,997,255.00		

对联营企业、合营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
河南省中原特种植物研究院	200,000.00				
新乡市凤湖农林生态科技有限公司	83,421.19			5,001.37	
中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司	277,445.79	500,000.00		-253,776.73	

司				
合计	560,866.98	500,000.00		-248,775.36

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整		
联营企业						
河南省中原特种 植物研究院					200,000.00	200,000.00
新乡市凤湖农林 生态科技有限公 司					88,422.56	
中原环保红枫 (郑州)生态科 技有限公司					523,669.06	
合计					812,091.62	200,000.00

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	285,774.04	32,550.70	6,058,621.45	3,917,316.54
其他业务				
合计	285,774.04	32,550.70	6,058,621.45	3,917,316.54

2. 合同产生的收入情况

合同分类	金额
一、商品类型	
苗木销售	285,774.04
绿化工程	-
二、按经营地区分类	
境内	285,774.04
境外	
三、按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	285,774.04
在某一时段内转让	-
合计	285,774.04

3. 履约义务的说明

本公司主要向客户提供绿化工程服务，通常单个施工项目整体构成单项履约义务，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。

(五) 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-248,775.36	-
合 计	-248,775.36	-

(六) 研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资	1,315,452.63	1,282,259.95
交通差旅费	29,267.72	
办公费		934.10
材料费	53,102.93	1,013,840.22
水电费		
待摊费用与折旧	90,104.15	125,600.71
其他		6,460.59
合 计	1,487,927.43	2,429,095.57

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,021,439.40	
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	-122,939.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,898,499.68	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额（税后）	93,713.10	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	2,804,786.62	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.85%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.59%	-0.28	-0.28

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

河南红枫生物高科股份有限公司董事会办公室