



# 五米常香

NEEQ : 834872

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

Heilongjiang Wumichangxiang Agricultural science and technology development Co.Ltd



## 半年度报告

— 2022 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	58

## 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。

公司负责人李兴治、主管会计工作负责人杨晶及会计机构负责人（会计主管人员）杨晶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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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>行业加工所用生产原材料为水稻稻谷，农作物种植由于自身的弱质性和生产过程的特殊性，生长过程受自然灾害影响较大。上游农业产业在整个生产循环过程中面临着自然灾害风险（洪水、干旱、病虫害等）。一旦发生极端自然灾害，将给公司的原材料成本和质量带来一定的不利影响。</p> <p><b>应对措施：</b></p> <p>针对上述风险，公司加强自然灾害风险管理，加强病虫害防治工作，仓储原材料并与大型仓储企业合作，购买财产保险，转嫁和规避风险。</p>
食品安全风险	<p>我国对食品安全保障日趋重视，《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规先后正式实施，政府相关部门不断加大对食品安全的监管力度，市场环境对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。公司严格遵守各项质量管理体系控制规定，并制定了相</p>

	<p>关的质检程序和内控制度，但仍不排除由于质量管理人员管理工作出现不可预计的原因和不可抗力因素导致产品质量出现问题的风险。</p> <p><b>应对措施：</b></p> <p>针对上述风险，公司严格按照 ISO9001 和 ISO22000 等各项质量管理体系进行管理，并引溯源系统，确保食品安全，让百姓吃上放心粮。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>尽管股份公司成立时建立了法人治理结构及内部控制体系，但由于企业股份较为集中，管理体制还需要在日后经营活动中逐步建立健全。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，在报告期内存在公司治理机制执行不到位的风险。</p> <p><b>应对措施：</b></p> <p>针对上述风险，公司现已逐步建立健全了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，未来公司将严格按照各项法律法规、公司章程及各项公司制度进行运作，强化公司的治理方式。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、五米常香	指	黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司
福泽科技	指	五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司章程》
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》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
江海证券	指	江海证券有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元	指	人民币元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Heilongjiang Wumichangxiang Agricultural science and technology development Co.Ltd
证券简称	五米常香
证券代码	834872
法定代表人	李兴治

### 二、 联系方式

董事会秘书	王微
联系地址	五常市民意乡原政府院内 150207
电话	0451-56666666
传真	0451-56666660
电子邮箱	<a href="mailto:wumichangxiang@126.com">wumichangxiang@126.com</a>
公司网址	<a href="http://www.hljwmcx.com">www.hljwmcx.com</a>
办公地址	五常市民意乡原政府院内
邮政编码	150207
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年11月29日
挂牌时间	2015年12月21日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-农副食品加工业（C13）-谷物磨制（C131）-谷物磨制（C1310）
主要业务	粮食收购；谷物仓储；农作物种植；食品生产经营
主要产品与服务项目	大米销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	61,104,350
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李兴治）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李兴治），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	9123010058511159XU	否
注册地址	黑龙江省五常市民意乡（原政府院内）	否

注册资本（元）	61,104,350	否
---------	------------	---

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	江海证券

## 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	93,278,254.77	100,814,673.57	-7.48%
毛利率%	17.03%	19.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	475,302.79	475,027.24	0.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	333,388.45	475,027.24	-29.82%
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）	0.66%	0.68%	-
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）	0.46%	0.68%	-
基本每股收益	0.01	0.01	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	170,408,939.18	175,411,607.58	-2.85%
负债总计	98,459,832.14	103,937,803.33	-5.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,949,107.04	71,473,804.25	0.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.17	0.85%
资产负债率%（母公司）	57.78%	59.25%	-
资产负债率%（合并）	57.74%	59.25%	-
流动比率	1.53	0.91	-
利息保障倍数	1.33	1.47	-

##### (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	5,552,512.65	9,890,704.85	-43.86%
应收账款周转率	4.31	9.89	-
存货周转率	1.94	1.73	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.85%	-5.65%	-
营业收入增长率%	-7.48%	-6.52%	-
净利润增长率%	0.06%	18.27%	-



## （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 业务概要

#### 商业模式

公司属于农副食品加工业，主营粮食收购；谷物仓储；农作物种植；食品生产经营。公司根据行业特点和实际情况，充分发挥已掌握关键资源的作用，加强了质量控制，形成自身的核心优势，公司采用“有机水稻合作种植+普通稻谷采购+生产加工+产品销售”的业务模式，依托地理位置、自然环境、地域产品知名度优势，以当地优质的水稻品种为核心竞争力，根据市场需求制定有机大米、绿色大米、生态大米产品计划，适应多样化的居民消费需求，公司运用多元化销售模式拓展市场，并形成了“五米常香”、“御谷真稻”等大米品牌进行产品销售，进而获得收入、利润和现金流。

公司主要商业模式介绍如下：

（一）有机水稻合作种植“公司+农户”合作模式,公司与当地农民签定长期合作协议，公司在严格制定有机种植技术标准的同时，根据指定的有机认证标准，加强监督管理，对水稻种植的每个环节实施五常大米溯源全程监控。待秋季收割时，公司按照当年水稻价再加固定差价，收购农民全部有机水稻。此种合作采购模式农民既得到实惠，公司又能够获得质量稳定，资源稳定，成本可控的稳定原粮，解决了有机大米加工所需要的合格原料。

（二）采购模式 由于公司批量货品采用以销定产的生产模式，所以采购部根据新季水稻行情、生产计划、销售计划确定采购计划。一方面参考历史数据和水份要求，以保证及时有效地完成订单需求，另一方面参考市场供需情况、价格趋势、公司生产经营状况等相关因素，决定合理采购量。对采购订单进行询价，确定有效的采购价格，对采购原材料进行质检验收，财务部门签字付款并进行财务入账。

（三）生产模式 公司实行以销定产的生产模式，根据订单情况和合理的收购原材料，以及产品市场需求把握，公司制定生产计划，生产过程由生产部完成，原材料稻谷经过完整的加工流程和严格的质检流程，提供品质高和质量优的产品。

（四）销售模式 公司采用直销为主，经销为辅的销售模式：直销销售模式能够与客户面对面沟通，能够准确的把握客户需求；经销商销售模式能够通过经销商的销售渠道将公司产品流通到全国各地。通过传统经销商的区域网点覆盖，稳固的全国性销售渠道,扩大公司基础产品的覆盖率。

公司扩大优质电商树立品牌和现代渠道的合作，完成品牌推广和消费者终端服务。逐步形成规模，结合公司的电子商务业务，逐步形成从基地到餐桌订单、加工、物流配送体系，同时完善的 O2O 业务。公司现代化、标准化、规模生产能力，及稳定的销售渠道，及不断扩大线上、线下市场需求，均是公司稳定、持续盈利的保证。产品可进行质量溯源查询，并以依托互联网较为优化的营销模式，网络营销、互联网带货等多渠道齐头并进的复合营销模式进一步拓展市场，提高市场份额。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，公司生产经营情况相对稳定。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### (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	14,012,291.14	8.22%	6,001,384.17	3.42%	133.48%
应收票据					
应收账款	17,664,807.08	10.37%	23,769,216.89	13.55%	-25.68%
预付款项	7,210,863.75	4.23%	5,598,906.66	3.19%	28.79%
存货	37,899,245.81	22.24%	42,075,038.69	23.99%	-9.92%
投资性房地产					
其他流动资产	1,593.93		1,577,880.08	0.90%	-99.90%
长期股权投资	500,396.80	0.29%	497,564.48	0.28%	0.57%
固定资产	82,382,518.70	48.34%	77,253,151.56	44.04%	6.64%
在建工程			7,260,722.75	4.14%	-100.00%
无形资产	9,487,655.90	5.57%	9,594,693.74	5.47%	-1.12%
商誉					
短期借款	35,034,527.68	20.56%	62,034,527.68	35.35%	-43.52%
长期借款	35,720,537.77	20.96%	3,874,776.05	2.21%	821.87%
应付账款	13,541,078.42	7.95%	24,321,453.97	13.87%	-44.32%
应交税费	353,865.57	0.21%	566,582.19	0.32%	-37.54%
合同负债	1,427,656.18	0.84%	546,490.64	0.31%	161.24%
其他流动负债	124,474.91	0.07%	49,184.16	0.03%	153.08%
长期应付款	10,100,000.00	5.93%	10,200,000.00	5.81%	-0.98%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金期末余额较期初余额增加 8,010,906.67 元，变动比例为 133.48%，主要原因为日常线上销售账期货款回款及时，及长期借款增加，所致公司流动资金增加，形成期末货币资金余额的增加。

2、应收账款期末较期初减少 6,104,409.81 元，变动比例为-25.68%，主要原因半年营业收入正常，不为销售旺季，线上平台回款时间较短，所以导致应收账款的减少。

3、预付款项期末余额较期初余额增加 1,611,957.09 元，变动比例为 28.79%，主要原因为随着公司营业规模线上平台销售品类增加，保障发货的时效性，预付原材料货款，所以形成预付款的增加。

4、其他流动资产期末余额较期初余额减少 1,576,286.15 元，变动比例为-99.90%，主要原因为公司期初进项留底税额较多，2022 年上半年已使用，所以形成其他流动资产的减少。

5、固定资产期末余额较期初余额增加 5,129,367.14 元，变动比例为 6.64%，主要原因是公司生产

车间改造升级已投产使用，转为固定资产。

6、短期借款期末余额较期初余额减少 27,000,000.00 元，变动比例为-43.52%，主要原因是公司新增借款为长期借款，导致短期借款期末余额减少。

7、长期借款期末余额较期初余额增加 31,845,761.72 元，变动比例为 821.87%，主要原因是公司短期借款改签为长期借款，导致长期借款期末余额增加。

8、应付账款期末余额较期初余额减少 10,780,375.55 元，变动比例为-44.32%，主要原因是年末收购优质水稻，现已结束付款期，所以导致应付账款余额减少。

9、应交税费期末余额较期初余额减少 212,716.62 元，变动比例为-37.54%，主要原因是已缴纳上一年部分所得税。

10、合同负债期末余额较期初余额增加 881,165.54 元，变动比例为 161.24%，主要原因为公司客户增加备货以保障市场需要，所以公司预收货款增加。

## 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	93,278,254.77		100,814,673.57		-7.48%
营业成本	77,395,952.04	82.97%	81,057,872.52	80.40%	-4.52%
毛利率	17.03%		19.60%		
销售费用	11,506,150.59	12.34%	15,280,942.29	15.16%	-24.70%
管理费用	1,749,083.43	1.88%	1,897,376.99	1.88%	-7.82%
财务费用	2,130,581.41	2.28%	1,976,141.18	1.96%	7.82%
信用减值损失	258,941.05	0.28%	-78,436.80	-0.08%	-430.13%
其他收益					
营业利润	684,046.40	0.73%	475,027.24	0.47%	44.00%
营业外收入					
营业外支出	10,000.00	0.01%			
净利润	475,302.79	0.51%	475,027.24	0.47%	0.06%
经营活动产生的现金流量净额	5,552,512.65	-	9,890,704.85	-	-43.86%
投资活动产生的现金流量净额	-506,909.45	-	-711,236.91	-	28.73%
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,303.47	-	-7,063,526.42	-	141.98%

### 项目重大变动原因：

1、2022 年上半年销售费用较上年同期减少 3,774,791.70 元，变动比例为-24.70%，主要原因是线上天猫平台客户群体已固定，广告费用和运营费用大幅减少，所以导致销售费用较上年度减少。

2、2022 年上半年营业利润较上年同期增加 209,019.16 元，变动比例为 44.00%，主要原因是公司销售费用减少，所致报告期内公司营业利润增加。

3、经营活动产生的现金流量净额减少 4,338,192.20 元，变动比例为-43.86%，主要原因是报告期内公司购买原材料、接受服务劳务支付的现金增加。

4、投资活动产生的现金流量净额增加 204,327.46 元，变动比例为 28.73%，主要是公司投资于生产车间升级费用减少所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额增加 10,028,829.89 元，变动比例为 141.98%，主要是为上半年收到的银行借款同期增加，银行贷款本金增加所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	151,914.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>141,914.34</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>141,914.34</b>

### 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
五常市汇粮农业有限公司	子公司	粮食收购；粮油仓储服务；食品生产、粮食加工	1,000,000.00	611,362.75	492,710.68	6,880.54	-17,289.32

		工；食品销售					
黑龙江万沃农业有限公司	参股公司	食品（杂粮）生产销售	1,000,000.00	1,021,583.23	1,021,217.98	53,187.04	5,780.25

一、本公司与自然人李晓娟共同出资设立控股子公司五常市汇粮农业有限公司，注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡，注册资本人民币 100 万元，其中本公司认缴出资 51.00 万元，占注册资本的 51.00%，李晓娟认缴出资人民币 49.00 万元，占注册资本的 49.00%。一般经营项目：粮食收购；粮油仓储服务；食品生产、粮食加工；食品销售。本年度将该控股子公司纳入合并范围。

对外投资基于公司长远的业务及战略发展，丰富业务架构，深度开发其所需求，挖掘新的业绩和利润增长点，提高公司业务竞争力；同时完善产业链布局，实现长期战略目标。

二、公司与佳沃北大荒农业控股有限公司共同出资设立参股公司黑龙江万沃农业有限公司。黑龙江万沃农业有限公司，注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇民意乡原乡政府院内；注册资本：人民币 100.00 万元，其中本公司出资人民币 49.00 万元，占注册资本的 49.00%，佳沃北大荒农业控股有限公司出资人民币 51.00 万元，出资比例 51.00%；一般经营项目：食品（杂粮）生产、销售。因公司持股比例占 49%，权益法不纳入报表合并范围。

## （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
黑龙江万沃农业有限公司	为公司拓展生产杂粮业务	拓展公司业务

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、企业社会责任

### （一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在经股东大会审议的收购、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.(六)
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.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制人及其控制的企业	
1	李兴治 周美荣	15,000,000.00	0	15,000,000.00	2022年1月13日	2027年1月10日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	15,000,000.00	0	15,000,000.00	-	-	-	-	-

#### 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	-	-
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	15,000,000.00	15,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	-	-
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-	-

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

控股股东、实际控制人李兴治先生及其配偶周美荣为公司借款提供过担保，且被担保人有能力到期偿还债务，有良好的信用和偿债能力，对外担保事项不会对公司现金流产生不利影响，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司持续经营，担保风险可控。

#### 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

#### 担保合同履行情况

目前公司上述对外担保未发生异常，公司未承担相关担保责任，担保合同正常履行中。

#### （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） 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, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务	2,500,000.00	308,198.44
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		
-------	--	--

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	60,000,000.00	42,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司发展，公司实际控制人李兴治及其配偶周美荣自愿为公司提供担保。关联关易，将促使公司更加方便获得授信，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(六) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年7月1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7月1日	/	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少关联交易的承诺	2015年7月1日	/	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年7月1日	/	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

(七) 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
房屋建筑物	固定资产	抵押	60,422,160.10	35.31%	抵押用于银行贷款
土地使用权	无形资产	抵押	9,487,655.90	5.54%	抵押用于银行贷款
总计	-	-	69,909,816.00	40.85%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

抵押资产用于公司获取流动资金，以上资产权利受限对公司不造成影响。



## 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	30,437,375	49.81%	0	30,437,375	49.81%
	其中：控股股东、实际控制人	9,865,113	16.14%	0	9,865,113	16.14%
	董事、监事、高管	357,212	0.58%	0	357,212	0.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,666,975	50.19%	0	30,666,975	50.19%
	其中：控股股东、实际控制人	29,585,338	48.43%	0	29,585,338	48.43%
	董事、监事、高管	1,071,637	1.75%	0	1,071,637	1.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		61,104,350	-	0	61,104,350	-
普通股股东人数						36

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	李兴治	39,460,451	0	39,460,451	64.58%	29,595,338	9,865,113	12,500,000	0
2	五常市福泽科技发展有限公司（有限合伙）	7,421,000	0	7,421,000	12.14%		7,421,000	0	0
3	周美荣	4,305,000	0	4,305,000	7.05%		4,305,000	0	0
4	汪庆云	1,313,950	0	1,313,950	2.15%		1,313,950	0	0
5	董艳秋	1,184,900	0	1,184,900	1.94%		1,184,900	0	0
6	李晶	1,025,000	0	1,025,000	1.68%	768,750	256,250	0	0
7	王波	820,000	0	820,000	1.34%		820,000	0	0
8	李春民	656,000	0	656,000	1.07%		656,000	0	0
9	李影	615,000	0	615,000	1.01%		615,000	0	0
10	陈国莉	444,850	0	444,850	0.73%		444,850	0	0
合计		57,246,151	-	57,246,151	93.69%	30,364,088	26,882,063	12,500,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人李兴治控制的企业；股东李春民与李兴治为父子关系，汪庆云与李兴治为母子关系，李晶与李兴治为姐弟关系，周美荣与李兴治为夫妻关系，除上述关联关系外，其他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
李兴治	董事长、总经理	男	1980年4月	2021年9月9日	2024年9月8日
李晶	董事	女	1978年1月	2021年9月9日	2024年9月8日
王丹	董事	女	1986年11月	2021年9月9日	2024年9月8日
李丹婷	董事	女	1990年6月	2021年9月9日	2024年9月8日
杨晶	董事、财务负责人	女	1977年7月	2021年9月9日	2024年9月8日

田久辉	监事会主席	女	1987年11月	2021年9月9日	2024年9月8日
朱晓丹	监事	女	1983年4月	2021年9月9日	2024年9月8日
李横艳	职工代表监事	男	1983年4月	2021年9月9日	2024年9月8日
王微	董事会秘书	女	1983年11月	2021年9月9日	2024年9月8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:

公司股东周美荣与董事李兴治是夫妻关系，股东李春民与董事李兴治为父子关系，股东汪庆云与董事李兴治为母子关系，李兴治为五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；公司董事李晶为公司股东与董事长、总经理李兴治是姐弟关系；股东李春民与董事李晶为父女关系，股东汪庆云与董事李晶为母女关系；董事王丹、李丹婷为公司股东；除此外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与股东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

##### (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
采购人员	4	4
技术人员	10	8
销售人员	15	17
财务人员	6	7
综合人员	5	6
员工总计	40	42

#### (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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	0	3

#### 核心员工的变动情况:

无

## 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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	14,012,291.14	6,001,384.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	17,664,807.08	23,769,216.89
应收款项融资			
预付款项	一、3	7,210,863.75	5,598,906.66
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、4	856,484.26	719,524.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	37,899,245.81	42,075,038.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	1,593.93	1,577,880.08
<b>流动资产合计</b>		<b>77,645,285.97</b>	<b>79,741,951.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、7	500,396.80	497,564.48
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、8	82,382,518.70	77,253,151.56
在建工程	一、9	-	7,260,722.75
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	一、10	9,487,655.90	9,594,693.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	393,081.81	864,779.91
递延所得税资产	一、12		198,743.61
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>92,763,653.21</b>	<b>95,669,656.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>170,408,939.18</b>	<b>175,411,607.58</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、13	35,034,527.68	62,034,527.68
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、14	13,541,078.42	24,321,453.97
预收款项			
合同负债	一、15	1,427,656.18	546,490.64
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、16	372,300.58	409,788.64
应交税费	一、17	353,865.57	566,582.19
其他应付款	一、18	2,305.37	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、19	124,474.91	49,184.16
<b>流动负债合计</b>		<b>50,856,208.71</b>	<b>87,928,027.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、20	35,720,537.77	3,874,776.05
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、21	10,100,000.00	10,200,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、22	1,783,085.66	1,935,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>47,603,623.43</b>	<b>16,009,776.05</b>
<b>负债合计</b>		<b>98,459,832.14</b>	<b>103,937,803.33</b>

<b>所有者权益：</b>			
股本	一、23	61,104,350.00	61,104,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	3,583,380.03	3,583,380.03
一般风险准备			
未分配利润	一、25	7,261,377.01	6,786,074.22
归属于母公司所有者权益合计		71,949,107.04	71,473,804.25
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		71,949,107.04	71,473,804.25
<b>负债和所有者权益总计</b>		170,408,939.18	175,411,607.58

法定代表人：李兴治

主管会计工作负责人：杨晶

会计机构负责人：杨晶

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,429,608.59	6,001,384.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、1	17,664,807.08	23,769,216.89
应收款项融资			
预付款项		7,209,683.55	5,598,906.66
其他应收款	六、2	828,984.26	719,524.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		37,899,245.81	42,075,038.69
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			1,577,880.08
<b>流动资产合计</b>		77,032,329.29	79,741,951.53
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、3	1,010,396.80	497,564.48
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		82,382,518.70	77,253,151.56
在建工程			7,260,722.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,487,655.90	9,594,693.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		393,081.81	864,779.91
递延所得税资产			198,743.61
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>93,273,653.21</b>	<b>95,669,656.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>170,305,982.50</b>	<b>175,411,607.58</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		35,034,527.68	62,034,527.68
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,541,078.42	24,321,453.97
预收款项			
合同负债		1,313,656.05	546,490.64
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		372,300.58	409,788.64
应交税费		353,865.57	566,582.19
其他应付款		2,305.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		118,229.04	49,184.16
<b>流动负债合计</b>		<b>50,735,962.71</b>	<b>87,928,027.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		35,720,537.77	3,874,776.05
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		10,100,000.00	10,200,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,783,085.66	1,935,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>47,603,623.43</b>	<b>16,009,776.05</b>
<b>负债合计</b>		<b>98,339,586.14</b>	<b>103,937,803.33</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		61,104,350.00	61,104,350.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,583,380.03	3,583,380.03
一般风险准备			
未分配利润		7,278,666.33	6,786,074.22
<b>所有者权益合计</b>		<b>71,966,396.36</b>	<b>71,473,804.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>170,305,982.50</b>	<b>175,411,607.58</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	一、26	93,278,254.77	100,814,673.57
其中：营业收入		93,278,254.77	100,814,673.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		92,855,981.74	100,260,844.16
其中：营业成本	一、26	77,395,952.04	81,057,872.52
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、27	74,214.27	48,511.18
销售费用	一、28	11,506,150.59	15,280,942.29
管理费用	一、29	1,749,083.43	1,897,376.99
研发费用			
财务费用	一、30	2,130,581.41	1,976,141.18
其中：利息费用		2,034,696.53	1,713,660.83
利息收入		7,787.70	1,690.06
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	一、31	2,832.32	-365.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,832.32	-365.37
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）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、32	258,941.05	-78,436.80



资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		684,046.40	475,027.24
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	一、33	10,000.00	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		674,046.40	475,027.24
减：所得税费用	一、34	198,743.61	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		475,302.79	475,027.24
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）		475,302.79	475,027.24
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）		475,302.79	475,027.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		475,302.79	475,027.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		475,302.79	475,027.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：李兴治

主管会计工作负责人：杨晶

会计机构负责人：杨晶

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	六、4	93,271,374.23	100,814,673.57
减：营业成本	六、4	77,389,071.49	81,057,872.52
税金及附加		74,212.17	48,511.18
销售费用		11,488,099.53	15,280,942.29
管理费用		1,749,083.43	1,897,376.99
研发费用			
财务费用		2,131,345.26	1,976,141.18
其中：利息费用		2,034,696.53	1,713,660.83
利息收入		7,009.65	1,690.06
加：其他收益			-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、5	2,832.32	-365.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,832.32	-365.37
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）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		258,941.05	-78,436.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>701,335.72</b>	<b>475,027.24</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		10,000.00	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>691,335.72</b>	<b>475,027.24</b>
减：所得税费用		198,743.61	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>492,592.11</b>	<b>475,027.24</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		492,592.11	475,027.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		492,592.11	475,027.24
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,800,029.04	108,333,519.99
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	一、35(1)	42,365.25	1,690.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>108,842,394.29</b>	<b>108,335,210.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		89,366,794.48	78,501,185.56
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		2,552,914.26	1,520,429.71
支付的各项税费		59,552.60	36,903.64
支付其他与经营活动有关的现金	一、35(2)	11,310,620.30	18,385,986.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>103,289,881.64</b>	<b>98,444,505.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,552,512.65</b>	<b>9,890,704.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		506,909.45	711,236.91
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		506,909.45	711,236.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-506,909.45	-711,236.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		67,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		67,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金		62,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,034,696.53	1,713,660.83
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、35(3)		349,865.59
<b>筹资活动现金流出小计</b>		64,034,696.53	69,063,526.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,965,303.47	-7,063,526.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,010,906.67	2,115,941.52
加：期初现金及现金等价物余额		6,001,384.47	1,924,133.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,012,291.14	4,040,074.62

法定代表人：李兴治

主管会计工作负责人：杨晶

会计机构负责人：杨晶

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,754,279.65	108,333,519.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,787.70	1,690.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		108,762,067.35	108,335,210.05
购买商品、接受劳务支付的现金		89,359,913.94	78,501,185.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,552,914.26	1,520,429.71
支付的各项税费		59,550.50	36,903.64
支付其他与经营活动有关的现金		11,309,858.55	18,385,986.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		103,282,237.25	98,444,505.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,479,830.10	9,890,704.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		506,909.45	711,236.91
投资支付的现金		510,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,016,909.45	711,236.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,016,909.45	-711,236.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		67,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		67,000,000.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金		62,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,034,696.53	1,713,660.83
支付其他与筹资活动有关的现金			349,865.59
<b>筹资活动现金流出小计</b>		64,034,696.53	69,063,526.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,965,303.47	-7,063,526.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		7,428,224.12	2,115,941.52
加：期初现金及现金等价物余额		6,001,384.47	1,924,133.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,429,608.59	4,040,074.62

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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:

无

#### (二) 财务报表项目附注

### 财务报表附注

#### 一、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022年1月1日】，期末指【2022年6月30日】，本期指2022年度，上期指2021年度。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	378,090.67	168,512.61
银行存款	9,442,922.66	5,550,282.54
其他货币资金	4,191,277.81	282,589.32

合 计	14,012,291.14	6,001,384.47
-----	---------------	--------------

注：期初、期末均无资金受限。

## 2、应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	期末余额			期初余额		
	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	18,718,722.57	1,053,915.49	17,664,807.08	24,564,191.33	794,974.44	23,769,216.89
<b>合计</b>	<b>18,718,722.57</b>	<b>1,053,915.49</b>	<b>17,664,807.08</b>	<b>24,564,191.33</b>	<b>794,974.44</b>	<b>23,769,216.89</b>

### (2) 2022年6月30日，单项计提坏账准备的应收账款：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
温州汇江两合土贡米有限公司	25,020.00	100.00	25,020.00	
大连百橙电子商务有限公司	482,561.23	100.00	482,561.23	
	<b>507,581.23</b>	<b>100.00</b>	<b>507,581.23</b>	

### (3) 组合计提减值准备的应收账款：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合				
1年以内（含1年）	18,211,141.34	3	546,334.26	预期信用损失
1至2年（含2年）				
2至3年（含3年）				
3年以上				--
<b>合计</b>	<b>18,211,141.34</b>	<b>3</b>	<b>546,334.26</b>	

### (4) 坏账准备的变动

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	794,974.44	258,941.05			1,053,915.49

### (5) 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 7,711,694.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 231,350.83 元。

单位名称	2022.6.30	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备 2022.6.30
北京物美超市有限公司	1,760,388.81	1年以内	9.40%	52,811.661
浙江天猫技术有限公司	1,723,830.42	1年以内	9.21%	51,714.91
北京京东世纪商贸有限公司	1,644,719.42	1年以内	8.79%	49,341.58
深圳市深彤鑫贸易有限公司	1,509,677.94	1年以内	8.07%	45,290.34
广州市丰谷粮油有限责任公司	1,073,078.00	1年以内	5.73%	32,192.34
<b>合计</b>	<b>7,711,694.59</b>		<b>41.20%</b>	<b>231,350.83</b>

### 3、预付帐款

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内 (含1年)	6,679,103.37	92.63	4,240,497.99	75.74
1至2年 (含2年)	531,760.38	7.37	1,358,408.67	24.26
2至3年 (含3年)				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>7,210,863.75</b>	<b>100.00</b>	<b>5,598,906.66</b>	<b>100.00</b>

#### (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	金额	占预付 帐款总 额的比 例%	账龄	未结算原因
黑龙江农垦综合商品互联中心有限公司	非关联方	1,726,900.00	23.95%	1年以内	未到结算期
深圳市五谷情米业有限公司	非关联方	1,082,500.00	15.01%	1年以内	未到结算期
黑龙江省盛祥合商贸有限公司	非关联方	671,972.10	9.32%	1年以内	未到结算期
大连一山电子商务有限公司	非关联方	531,760.38	7.37%	2-3年内	未到结算期
重庆京东海嘉电子商务有限公司	非关联方	464,104.98	6.44%	1年以内	未到结算期
		<b>4,477,237.46</b>	<b>62.09%</b>		

### 4、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		



其他应收款	856,484.26	719,524.74
<b>合计</b>	<b>856,484.26</b>	<b>719,524.74</b>

(1) 应收利息情况

本公司本会计期末无应收利息余额。

(2) 应收股利情况

本公司本会计期末无应收股利余额。

(3) 其他应收款情况

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	856,484.26		856,484.26	719,524.74		719,524.74
	856,484.26		856,484.26			
<b>合计</b>	<b>856,484.26</b>		<b>856,484.26</b>	<b>719,524.74</b>		<b>719,524.74</b>

① 坏账准备

A. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
保证金备用金组合	856,484.26	--	--	预计能收回
<b>合计</b>	<b>856,484.26</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

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)	
2022年12月31日余额	--	--	--	--
期初余额在本期	--	--	--	--
—转入第一阶段	--	--	--	--
—转入第二阶段	--	--	--	--
—转入第三阶段	--	--	--	--
本期计提	--	--	--	--
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--

本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2022年6月30余额	--	--	--	--

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
保证金	856,484.26	719,524.74
合计	856,484.26	719,524.74

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	2022.6.30	账龄	占其他应收款	
					2022.6.30 合计数的比例 (%)	坏账准备 2022.6.30
五常市建筑联营公司	否	保证金	245,974.74	2年以内	28.72	--
五米常香天猫旗舰店	否	保证金	150,000.00	2-3年	17.51	--
北京物美综合超市有限公司	否	保证金	100,000.00	4-5年	11.68	--
五稻田天猫旗舰店	否	保证金	51,000.00	2年以内	5.95	--
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	50,000.00	2年以内	5.84	--
合计	—		596,974.74		69.70%	--

5、存货

(1) 存货分类

项目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,604,034.42		21,604,034.42
周转材料	6,866,083.23		6,866,083.23
在产品	517,651.78		517,651.78
自制半成品	627,008.25		627,008.25
库存商品	8,135,357.13		8,135,357.13
消耗性生物资产	149,111.00		149,111.00
合计	37,899,245.81		37,899,245.81

(续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	27,355,398.09		27,355,398.09
周转材料	7,062,808.81		7,062,808.81
在产品	43,511.16		43,511.16
自制半成品	2,370,351.45		2,370,351.45
库存商品	5,182,969.18		5,182,969.18
消耗性生物资产	60,000.00		60,000.00
<b>合计</b>	<b>42,075,038.69</b>		<b>42,075,038.69</b>

#### 6、其他流动资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
待抵扣的增值税进项税额	1,593.93	1,577,880.08
<b>合计</b>	<b>1,593.93</b>	<b>1,577,880.08</b>

#### 7、长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	497,564.48	2,832.32		500,396.80
小计	497,564.48	2,832.32		500,396.80
减：长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>497,564.48</b>	<b>2,832.32</b>		<b>500,396.80</b>

续：

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	其他权益变动
一、联营企业	-	--				
黑龙江万沃农业有限公司	497,564.48	--		2,832.32	--	--
<b>合计</b>	<b>497,564.48</b>	<b>--</b>		<b>2,832.32</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
黑龙江万沃农业有限公司	--	--	--	500,396.80	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>500,396.80</b>	<b>--</b>

#### 8、固定资产

项 目	2022.6.30	2021.12.31
固定资产清理		
固定资产	82,382,518.70	77,253,151.56
合 计	82,382,518.70	77,253,151.56

(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	办公设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	78,146,455.70	20,374,442.22	1,125,560.18	401,106.81	338,194.23	100,385,759.14
2、本年增加金额		415,792.45		58,836.00	32,280.00	506,908.45
(1) 购置		415,792.45		58,836.00	32,280.00	506,908.45
(2) 在建工程转入	7,791,276.15					7,791,276.15
3、本年减少金额		--	--	--	--	--
(1) 处置或报废		--	--	--	--	--
4、年末余额	85,937,731.85	20,790,234.67	1,125,560.18	459,942.81	370,474.23	108,683,943.74
二、累计折旧						
1、年初余额	15,768,967.25	6,155,624.75	821,797.21	262,889.56	123,328.81	23,132,607.58
2、本年增加金额	1,955,328.35	1,086,268.45	40,906.08	35,948.59	50,365.99	3,168,817.46
(1) 计提	1,955,328.35	1,086,268.45	40,906.08	35,948.59	50,365.99	3,168,817.46
3、本年减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
4、年末余额	17,724,295.60	7,241,893.20	862,703.29	298,838.15	173,694.80	26,301,425.04
三、减值准备						
1、年初余额	--	--	--	--	--	--
2、本年增加金额	--	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--	--
3、本年减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	68,213,436.25	13,548,341.47	262,856.89	161,104.66	196,779.43	82,382,518.70
2、年初账面价值	62,377,488.45	14,218,817.47	303,762.97	138,217.25	214,865.42	77,253,151.56

(2) 本期末无未办妥权证的固定资产情况。

(3) 本期固定资产抵押情况见附注 37。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程汇总	--		--	7,260,722.75		7,260,722.75
合计	--		--	7,260,722.75		7,260,722.75

续：

工程名称	2021.12.31	本期增加		本期减少		2022.6.30	
		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
生产车间改造升级	7,260,722.75	530,553.40		7,791,276.15		--	
合计	7,260,722.75	530,553.40		7,791,276.15		--	

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	10,637,674.18	10,637,674.18
2、本年增加金额	--	--
(1) 购置	--	--
(2) 内部研发	--	--
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	10,637,674.18	10,637,674.18
二、累计摊销		
1、年初余额	1,042,980.44	1,042,980.44
2、本年增加金额	107,037.84	107,037.84
(1) 摊销	107,037.84	107,037.84
3、本年减少金额		

(1) 处置		
4、年末余额	1,150,018.28	1,150,018.28
三、减值准备		
1、年初余额	--	--
2、本年增加金额	--	--
(1) 计提	--	--
3、本年减少金额	--	--
(1) 处置	--	--
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	9,487,655.90	9,487,655.90
2、年初账面价值	<b>9,594,693.74</b>	<b>9,594,693.74</b>

(2) 本期末无未办妥权证的土地使用权情况。

(3) 无形资产抵押情况详见附注 37。

#### 11、长期待摊费用

项目	2022.6.30	2021.12.31
优粮优加-质量溯源体系	393,081.81	864,779.91
<b>合计</b>	<b>393,081.81</b>	<b>864,779.91</b>

项目	2021.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2022.6.30	其他减少的原因
优粮优加-质量溯源体系	864,779.91		471,698.10		393,081.81	--
<b>合计</b>	<b>864,779.91</b>		<b>471,698.10</b>		<b>393,081.81</b>	<b>--</b>

#### 12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备			198,743.61	794,974.44
<b>合计</b>			<b>198,743.61</b>	<b>794,974.44</b>

#### 13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2022.6.30	2021.12.31
信用借款		
抵押/保证借款	25,034,527.68	30,034,527.68
抵押借款		22,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>35,034,527.68</b>	<b>62,034,527.68</b>

贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模(元)	存续期间		利息率%	担保形式
				起始日期	终止日期		
抵押+保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司五常市支行	银行	10,000,000.00	2022年3月15日	2023年3月14日	5.66%	抵押+保证
抵押+保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司五常市支行	银行	5,000,000.00	2022年3月19日	2023年3月18日	5.66%	抵押+保证
抵押+保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司五常市支行	银行	5,000,000.00	2022年3月29日	2023年3月28日	5.66%	抵押+保证
抵押+保证	中国邮政储蓄银行股份有限公司五常市支行	银行	5,000,000.00	2022年4月13日	2023年4月12日	5.66%	抵押+保证
保证贷款	黑龙江五常农村商业银行股份有限公司民意支行	银行	5,000,000.00	2022年5月16日	2023年5月15日	4.85%	保证
保证贷款	哈尔滨市阿城区农村信用合作联社利新信用社	银行	5,000,000.00	2022年3月31日	2023年3月30日	4.65%	保证

(2) 不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

#### 14、应付帐款

(1) 应付帐款列示

项目	2022.6.30	2021.12.31
原料采购款	13,541,078.42	24,321,453.97
<b>合计</b>	<b>13,541,078.42</b>	<b>24,321,453.97</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付帐款

本会计期末无需要披露的账龄超过 1 年的重要应付帐款。

15、合同负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
合同负债	1,427,656.18	546,490.64
减：列示于其他流动负债的部分		
<b>合计</b>	<b>1,427,656.18</b>	<b>546,490.64</b>

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	409,788.64	2,529,508.51	2,566,996.57	372,300.58
二、离职后福利-设定提存计划	--	143,157.88	143,157.88	
三、辞退福利	--			
四、一年内到期的其他福利	--			
<b>合计</b>	<b>409,788.64</b>	<b>2,672,666.39</b>	<b>2,710,154.45</b>	<b>372,300.58</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	409,788.64	2,431,535.72	2,469,023.78	372,300.58
2、职工福利费	--			
3、社会保险费	--	97,972.79	97,972.79	
其中：医疗保险费	--	90,076.75	90,076.75	
工伤保险费	--	7,896.04	7,896.04	
生育保险费	--			
4、住房公积金	--			
5、工会经费和职工教育经费	--			
6、短期带薪缺勤	--			
7、短期利润分享计划	--			
8、其他短期薪酬	--			
<b>合计</b>	<b>409,788.64</b>	<b>2,529,508.51</b>	<b>2,566,996.57</b>	<b>372,300.58</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	--	138,690.72	138,690.72	--



2、失业保险费	--	4,467.16	4,467.16	--
合计	--	143,157.88	143,157.88	--

### 17、应交税费

税项	2022.6.30	2021.12.31
房产税	--	--
车船使用税	5,136.00	5,136.00
印花税		
企业所得税	346,593.32	561,446.19
增值税	2,136.25	
合计	353,865.57	566,582.19

### 18、其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,305.37	
合计	2,305.37	

### 19、其他流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
待转销项税额	124,474.91	49,184.16
合计	124,474.91	49,184.16

### 20、长期借款

长期借款分类：

借款类别	2022.6.30	2021.12.31
信用借款		
抵押/保证借款	32,000,000.00	
抵押借款	3,720,537.77	3,874,776.05
保证借款		
合计	35,720,537.77	3,874,776.05

贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模(元)	存续期间		利息率%	担保形式
				起始日期	终止日期		
抵押	黑龙江五常农村商业银行股份有	银行	4,000,000.00	2021年7月26日	2031年7月25日	5.70%	抵押

	限公司红旗支行						
抵押+ 保证	黑龙江五常农村 商业股份有 限公司民意支行	银行	22,000,000.00	2022年6月20日	2027年6月23日	5.70%	抵押+保证
抵押+ 保证	黑龙江延寿农村 商业股份有 限公司营业部	银行	10,000,000.00	2022年4月13日	2027年4月10日	5.50%	抵押+保证

## 21、长期应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
黑龙江省融正投资有限公司	10,000,000.00	10,200,000.00
其中：		
期末应付利息	100,000.00	200,000.00
<b>合计</b>	<b>10,100,000.00</b>	<b>10,200,000.00</b>

注：黑龙江省融正投资有限公司，从2018年5月9日，约定2024年5月9日到期，约定每年2%的服务费。

## 22、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
中国好粮油	1,935,000.00		151,914.34	1,783,085.66	哈尔滨财政国库支付中心拨付中国好粮油项目政府补助，清理烘干升级、生产线改造升级
<b>合计</b>	<b>1,935,000.00</b>		<b>151,914.34</b>	<b>1,783,085.66</b>	

## 23、股本

项目	2021.12.31	本期增减					2022.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,104,350.00	--	--	--	--	--	61,104,350.00

## 24、盈余公积

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	3,583,380.03			3,583,380.03

合计	3,583,380.03		3,583,380.03
----	--------------	--	--------------

## 25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,786,074.22	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	6,786,074.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	475,302.79	--
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	--	--
<b>期末未分配利润</b>	<b>7,261,377.01</b>	--

## 26、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,541,472.41	76,338,115.51	94,957,101.97	77,566,521.69
其他业务	1,736,782.36	1,057,836.53	5,857,571.60	3,491,350.83
<b>合计</b>	<b>93,278,254.77</b>	<b>77,395,952.04</b>	<b>100,814,673.57</b>	<b>81,057,872.52</b>

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品明细	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
大米	81,893,594.64	72,137,375.23	86,894,416.62	73,846,797.14
副产品	9,647,877.77	4,200,740.28	8,062,685.35	3,719,724.55
<b>合计</b>	<b>91,541,472.41</b>	<b>76,338,115.51</b>	<b>94,957,101.97</b>	<b>77,566,521.69</b>

（3）按照销售渠道划分：

销售渠道	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
在线销售	29,371,680.32	25,770,131.29	44,046,077.37	34,737,077.86
线下销售	62,169,792.09	50,567,984.22	50,911,024.60	42,829,443.83

合计	91,541,472.41	76,338,115.51	94,957,101.97	77,566,521.69
----	---------------	---------------	---------------	---------------

#### 27、税金及附加

项目	本期	上期
印花税	59,552.60	36,903.64
城市维护建设税		
教育费附加		
工会基金费	14,661.67	11,607.54
其他		
合计	74,214.27	48,511.18

#### 28、销售费用

项目	本期	上期
职工薪酬	633,976.57	430,707.76
招待费	68,540.20	38,542.02
广告费	905,738.59	296,493.44
促销费用	759,213.03	5,064,258.40
赠送费用	133,175.96	171,973.25
其他费用	205,419.09	59,605.00
运营费	8,731,546.95	9,181,461.26
差旅费	68,540.20	37,901.16
合计	11,506,150.59	15,280,942.29

#### 29、管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	275,987.20	275,535.90
折旧费	274,570.27	269,790.84
无形资产摊销	107,037.84	107,037.84
交通费	36,468.05	17,227.88
办公费	9,668.90	18,233.45
待摊费用	471,698.10	235,849.05
其他	8,333.00	86,547.00
中介机构费用	272,224.39	372,684.10
招待费	31,955.60	61,785.51

咨询培训费	235,329.53	209,537.33
检测费	25,810.55	243,148.09
<b>合计</b>	<b>1,749,083.43</b>	<b>1,897,376.99</b>

### 30、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	2,034,696.53	1,713,660.83
减：利息收入	7,787.70	1,690.06
手续费	3,252.58	11,188.41
其他	100,420.00	252,982.00
<b>合计</b>	<b>2,130,581.41</b>	<b>1,976,141.18</b>

### 31、投资收益

项目	本期	上期
权益法核算的长期股权投资收益	2,832.32	-365.37
<b>合计</b>	<b>2,832.32</b>	<b>-365.37</b>

### 32、信用减值损失

项目	本期	上期
应收账款信用减值损失	258,941.05	-78,436.80

### 33、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	10,000.00		
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>		

### 34、所得税费用

项目	本期	上期
当期所得税费用		
递延所得税费用	198,743.61	
<b>合计</b>	<b>198,743.61</b>	

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
利息收入	7,787.70	1,690.06

往来款	34,577.55	
政府补助		
其他		
<b>合计</b>	<b>42,365.25</b>	<b>1,690.06</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
手续费	3,253.58	11,188.41
业务招待费	100,495.80	67,834.25
办公费	34,143.37	142,899.05
交通费、加油费、快递、运费	5,089,506.47	3,425,453.12
往来款	239,218.59	2,922,362.77
返利款	133,175.96	64,649.40
运营促销费	4,464,323.37	8,069,842.08
差旅费	68,540.20	62,662.47
广告费	905,738.59	2,982,659.50
中介机构费用	272,224.37	636,435.24
<b>合计</b>	<b>11,310,620.30</b>	<b>18,385,986.29</b>

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
个人往来款	-	349,865.59
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>349,865.59</b>

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期	上期
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	475,302.79	475,027.24
加: 信用减值准备	258,941.05	-78,436.80
资产减值准备		
固定资产折旧	3,168,817.46	2,726,699.90
无形资产摊销	107,037.84	107,037.84
长期待摊费用摊销	471,698.10	235,849.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号		

填列)		
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	2,034,696.53	1,713,660.83
投资损失 (收益以“一”号填列)	-2,832.32	365.37
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	198,743.61	
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		
存货的减少 (增加以“一”号填列)	4,175,792.88	20,592,343.85
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	4,695,437.80	-10,904,606.74
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-10,031,123.09	-4,977,235.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,552,512.65	9,890,704.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	14,012,291.14	4,040,074.62
减: 现金的期初余额	6,001,384.47	1,924,133.10
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	8,010,906.67	2,115,941.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	9,821,013.33	3,750,756.20
其中: 库存现金	378,090.67	102,595.71
可随时用于支付的银行存款	9,442,922.66	3,648,160.49
二、现金等价物	4,191,277.81	289,318.42
其中: 其他货币资金	4,191,277.81	289,318.42
三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	14,012,291.14	4,040,074.62
----------------	---------------	--------------

### 37、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	60,422,160.10	本公司从银行金融机构借款共计61,000,000.00元，以这些房屋建筑物及土地作为抵押物，现在的无形资产土地，已经和地上建筑物统一发放不动产权证书。证书编号分别为：黑（2018）五常市不动产权第0005666号、0005667号、0005668号；黑（2019）五常市不动产权第0002252号、0002253号、0002254号、0002255号、0002257号、0002258号、0002259号。
无形资产-土地	9,487,655.90	
合计	69,909,816.00	

### 38、政府补助

（1）本期确认的政府补助情况

公司本期无政府补助

（2）计入当期损益的政府补助情况

公司本期无计入当期损益政府补助。

（3）本期退回的政府补助情况

公司本期无退回的政府补助。

## 二、在其他主体中的权益

### 1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
黑龙江万沃农业有限公司	黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇民意乡原政府院内	同主要经营地	一般经营项目：食品（杂粮）生产、销售；水稻、大米、山产品、土特产品、农副产品销售；食品经营	49.00		权益法，不纳入报表合并范围

### 2、重要合营或联营企业的主要财务信息



项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,021,583.23	1,019,188.35
其中：现金和现金等价物	665,965.86	718,032.32
非流动资产		1,143.14
资产合计	1,021,583.23	1,020,331.49
流动负债	365.25	15,555.10
非流动负债		--
负债合计	365.25	15,555.10
少数股东权益		--
归属于母公司股东权益	1,021,217.98	1,004,776.39
按持股比例计算的净资产份额	500,396.81	492,340.43
调整事项		--
—商誉		--
—内部交易未实现利润		--
—其他		--
对合营企业权益投资的账面价值	490,000.00	490,000.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		--
营业收入	53,187.04	42,202.54
财务费用	-901.69	-941.73
所得税费用	153.27	719.64
净利润	5,780.25	-745.66
终止经营的净利润		--
其他综合收益		--
综合收益总额	5,780.25	-745.66
本年度收到的来自合营企业的股利		--

### 三、关联方及其交易

1、实际控制人为李兴治，系公司股东、董事长、总经理。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
五常市汇粮农业有限公司	持股51%的子公司
黑龙江万沃农业有限公司	持股49%的投资单位
五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业，持股5%以上股东

李丹婷	董事、营销总监
李横艳	职工监事、生产厂长
周全喜	采购部长
王丹	董事
周美荣	股东、实际控制人妻子

### 3、关键管理人员报酬

项目	本期	上期
关键管理人员报酬	523,943.14	485,132.54

### 4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2022.6.30		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	黑龙江万沃农业有限公司	365.25		24,810.05	--

### 5、关联方交易

#### (1) 出售商品情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
黑龙江万沃农业有限公司	以市场公允价格从公司 购买大米	27,634.69	24,296.00
李兴治		20,929.00	24,421.00
李丹婷（董事）		168,356.44	244,847.30
李横艳（职工监事）		14,047.50	4,726.00
王丹（董事）			12,886.70
周美荣		14,645.20	45,328.30
田久辉		62,585.61	

#### (2) 提供劳务

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
黑龙江万沃农业有限公司	提供加工劳务	2,547.45	2,326.65

### 6、关联担保情况

#### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
李兴治、周美荣	25,000,000.00	2019年4月17日	2027年4月14日	否
李兴治、周美荣	5,000,000.00	2022年5月16日	2023年5月15日	否
李兴治、周美荣	5,000,000.00	2022年3月31日	2023年3月30日	否
李兴治、周美荣	22,000,000.00	2022年6月20日	2027年6月23日	否
李兴治、周美荣	10,000,000.00	2022年4月13日	2027年4月10日	否

(2) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
李兴治、周美荣	15,000,000.00	2022年1月13日	2027年1月10日	否

四、承诺及或有事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项、或有事项。

五、其他重要事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	18,718,722.57	1,053,915.49	17,664,807.08	24,564,191.33	794,974.44	23,769,216.89
合计	<b>18,718,722.57</b>	<b>1,053,915.49</b>	<b>17,664,807.08</b>	<b>24,564,191.33</b>	<b>794,974.44</b>	<b>23,769,216.89</b>

(2) 2022年6月30日，单项计提坏账准备的应收账款：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
温州汇江两合土贡米有限公司	25,020.00	100.00	25,020.00	
大连百橙电子商务有限公司	482,561.23	100.00	482,561.23	
合计	<b>507,581.23</b>	<b>100.00</b>	<b>507,581.23</b>	

(3) 组合计提减值准备的应收账款:

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
账龄组合				
1年以内(含1年)	18,211,141.34	3	546,334.26	预期信用损失
1至2年(含2年)				
2至3年(含3年)				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>18,211,141.34</b>	<b>3</b>	<b>546,334.26</b>	

(4) 坏账准备的变动

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	794,974.44	258,941.05			1,053,915.49

(5) 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 7,711,694.59 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 41.20%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 231,350.84 元。

单位名称	2022.6.30	账龄	占应收账款 总额的 比例(%)	坏账准备 2022.6.30
北京物美超市有限公司	1,760,388.81	1年以内	9.40%	52,811.66
浙江天猫技术有限公司	1,723,830.42	1年以内	9.21%	51,714.91
北京京东世纪商贸有限公司	1,644,719.42	1年以内	8.79%	49,341.58
深圳市深彤鑫贸易有限公司	1,509,677.94	1年以内	8.07%	45,290.34
广州市丰谷粮油有限责任公司	1,073,078.00	1年以内	5.73%	32,192.34
<b>合计</b>	<b>7,711,694.59</b>		<b>41.20%</b>	<b>231,350.83</b>

2、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		--
应收股利		--
其他应收款	828,984.26	719,524.74
<b>合计</b>	<b>828,984.26</b>	<b>719,524.74</b>

(1) 应收利息情况

本公司本会计期末无应收利息余额。

(2) 应收股利情况

本公司本会计期末无应收股利余额。

(3) 其他应收款情况

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	828,984.26		828,984.26	719,524.74	--	719,524.74
合计	<b>828,984.26</b>		<b>828,984.26</b>	<b>719,524.74</b>	--	<b>719,524.74</b>

① 坏账准备

A. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
保证金备用金组合	828,984.26		--	预计能收回
合计	<b>828,984.26</b>		--	--

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日余额	--	--	--	-
期初余额在本期	--	--	--	-
—转入第一阶段	--	--	--	-
—转入第二阶段	--	--	--	-
—转入第三阶段	--	--	--	-
本期计提	--	--	--	--
本期转回	--	--	--	-
本期转销	--	--	--	-
本期核销	--	--	--	-
其他变动	--	--	--	-
2021年12月31日余额	--	--	--	-

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
保证金	828,984.26	719,524.74
合计	828,984.26	719,524.74

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	2021.12.31	账龄	占其他应收款 2021.12.31 合计 数的比例 (%)	坏账准备 2021.12.31
五常市建筑联营公司	否	保证金	245,974.74	2年以内	29.67	--
五米常香天猫旗舰店	否	保证金	150,000.00	2-3年	18.09	--
北京物美综合超市有限公司	否	保证金	100,000.00	4-5年	12.06	--
五稻田天猫旗舰店	否	保证金	51,000.00	2年以内	6.15	--
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	50,000.00	2年以内	6.03	--
合计	—		596,974.74		72.01%	--

### 3、长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	--	510,000.00		510,000.00
对联营企业投资	497,564.48	2,832.32		500,396.80
小计	497,564.48	512,832.32		1,010,396.80
减：长期股权投资减值准备				
合计	497,564.48	512,832.32		1,010,396.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、对子公司投资	-			
五常市汇粮农业有限公司		510,000.00		510,000.00
小计				
减：长期股权投资减值准备	--	--	--	--
合计	--	510,000.00		510,000.00

续：

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	其他权益变动
一、联营企业						

黑龙江万沃农业有限公司	497,564.48	--	--	2,832.32	
合计	497,564.48	--	--	2,832.32	--

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、联营企业					
黑龙江万沃农业有限公司	--	--	--	500,396.80	--
合计	--	--	--	500,396.80	--

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,534,591.87	76,331,234.96	94,957,101.97	77,566,521.69
其他业务	1,736,782.36	1,057,836.53	5,857,571.60	3,491,350.83
合计	93,271,374.23	77,389,071.49	100,814,673.57	81,057,872.52

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品明细	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
大米	81,886,714.10	72,130,494.68	86,894,416.62	73,846,797.14
副产品	9,647,877.77	4,200,740.28	8,062,685.35	3,719,724.55
合计	91,534,591.87	76,331,234.96	94,957,101.97	77,566,521.69

(3) 按照销售渠道划分：

销售渠道	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
在线销售	29,364,799.78	25,763,250.74	44,046,077.37	34,737,077.86
线下销售	62,169,792.09	50,567,984.22	50,911,024.60	42,829,443.83
合计	91,534,591.87	76,331,234.96	94,957,101.97	77,566,521.69

#### 5、投资收益

项目	本期	上期
权益法核算的长期股权投资收益	2,832.32	-365.37

合 计	2,832.32	-365.37
-----	----------	---------

## 七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本年金额	上年金额	说明
非流动性资产处置损益	--	--	--
越权审批，或无正式批准，或偶发性的税收返还、减免	--	--	--
计入当期损益的政府补助，但与企业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	151,914.34	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--	--
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	--	--	--
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	-10,000.00	--	--
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			
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	141,914.34		--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.46	0.01	0.01

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

2022年8月16日

## 第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

以上文件备于公司董事会秘书办公室备查