



# 爱度股份

NEEQ : 835584

## 河北爱度生物科技股份有限公司

### HeBei AIDU Biotechnology 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 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	23
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。

公司负责人岳宝、主管会计工作负责人周志刚及会计机构负责人（会计主管人员）周志刚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内容的真实性、准确性和完整性	<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
一、公司总体规模较小、抗风险能力较弱	<p>公司总体规模较小，抵御市场风险能力依然较弱。如果公司不能采取有效措施扭转局势，在行业市场情况或者国家产业政策发生不利变化的情况下，可能对公司未来经营造成重大不利影响。</p> <p>应对措施：首先公司将积极开拓新的客户，实现销售的快速增长；其次，持续培养和引进技术人才，坚持技术的升级换代，提供技术水平较高的产品，适应行业进步的整体趋势。</p>
二、食品安全风险	<p>公司生产的亚麻籽油直接关系到消费者的身体健康，“黄曲霉素”事件、“地沟油”事件等一系列食用油安全事件，使得消费者和主管政府部门对食用油安全日益重视，对食用油企业的质量管理、诚信守法要求也逐步提高。公司已建立了严格的质量和食品安全管理标准，并且严格按照行业标准进行生产，但是食用油行业仍面临着固有的食品安全风险。如果公司由于管理疏忽或因供应商和经销商等原因造成产品污染，进而发生食品安全事件，将对公司造成重大不利影响。</p> <p>应对措施：首先，公司对原辅料及包装材料的采购环节进行严格控制。在采购环节公司严格按照采购管理制度规范控制采购流程，对供应商的原料质量、交货期限、价格等方面进行</p>

	<p>综合考察与评价，在付款前严格执行原料检验，对不能通过公司质量管理部检验的原料一律做退货处理。其次，公司制定了严格的产品标准，以保证生产过程的品质控制，尽量避免因质量控制出现失误而带来的产品质量和食品安全风险。</p>
<p>三、原材料供应风险</p>	<p>亚麻籽是亚麻籽油加工企业最主要的原材料，亚麻籽供应是否充足、价格是否稳定均对亚麻籽油加工行业的发展起着至关重要的作用。亚麻籽种植需要的“冷凉的气候、丰盈的土壤、充足的光照”三个条件必不可缺，因此与大豆、花生、油菜籽等大宗油料作物不同，其种植面积较小，产量较低。再加上近年来随着亚麻籽油市场认可度的提高，各大厂商纷纷加大了对优质原材料的争夺，使得亚麻籽供应出现紧张。同时自然灾害作为不可预测的突发事件，是影响农业生产的最大风险，一旦发生自然灾害，必然给亚麻籽种植带来严重影响，从而影响原材料的供应，进而给亚麻籽油生产企业造成重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司重视主要原料采购市场行情，不断加强采购成本管理，同时公司加强与供应商的长期合作，扩大采购渠道和采购规模，在主要原材料产区就近采购，以增强原材料供应稳定性，并降低原材料价格波动风险。</p>
<p>四、市场竞争风险</p>	<p>我国食用油行业集中度较高，“金龙鱼”、“福临门”和“鲁花”等大型食用油品牌生产企业的经营规模 and 市场份额均较大，大型食用油企业依托其雄厚的资金实力、遍布全国的销售网络以及品牌影响力，不断的进行市场扩张，公司作为小品种养生食用油生产经营企业，在市场份额、品牌知名度、产品结构方面与大型食用油企业相比均存在较大的差距，如公司未来不能有效提高企业自身和产品的竞争力或成功实施差别化的竞争策略，将在市场竞争中处于不利地位。</p> <p>应对措施：第一，公司将不断加强现有产品的市场推广，打造行业知名品牌，进一步扩大公司产品在现有领域的市场占有率，并积极拓展产品的潜在市场；第二，公司将不断开发新产品，满足消费者的不同消费需求；第三，公司将持续增加研发投入，保持技术领先优势，降低生产成本。</p>
<p>五、对关联方资金依赖的风险</p>	<p>公司经营对关联方资金存在较大依赖，如未来公司不能通过日常经营业务获得充足的营运资金或者关联方不能持续提供资金支持，将会给公司生产经营造成重大影响。</p> <p>应对措施：公司一方面通过积极布局新行业、新客户的开发及新产品的研制投放来提高销售规模和盈利水平，另一方面，公司将通过开拓新市场的方式增加与新客户与新供应商的合作，以减少对关联方资金的依赖。</p>
<p>六、公司土地使用权性质风险</p>	<p>公司所拥有的土地使用权（面积 17000 m<sup>2</sup>、约 25.50 亩）土地性质为“仓储用地”，公司实际将该土地用于工业生产，并建设了厂房、办公楼等设施，针对公司土地实际用途与规划用途不一致的情况，公司控股股东、实际控制人岳宝先生出具了承诺：如发生政府主管部门或其他有权机构因爱度股份土地实际用途与土地规划用途不一致而对爱度股份进行处罚，本人承担因此遭受的全部损失以及因此产生的全部费用，且在承担相</p>

	<p>关责任后不再向爱度股份追偿，保证爱度股份不会因此遭受任何损失。尽管控股股东出具了兜底承诺，但如果发生相关部门因土地性质问题而对公司做出包括收回土地等在内的处罚，将会给公司生产经营带来重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司将积极跟进相关土地规划调整及土地产权变更情况，在符合条件的情况下尽快解决土地性质事宜。</p>
七、公司治理和内部控制风险	<p>公司的发展和监管要求的不断提高对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过主办券商辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。</p> <p>应对措施：公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司制定了《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对“三会”召开程序进一步细化，对“三会”运作机制进一步规范；还制定了《关联交易管理办法》等内控制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。公司管理层进行了关于公司治理业务的相关的学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，在实际运作中严格要求、切实履行，各尽其能，勤勉、忠诚的履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。</p>
八、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险	<p>截至本半年报披露之日，公司控股股东、实际控制人岳宝先生持有公司 73.97%的股份，并担任公司董事长。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。</p> <p>应对措施：完善公司内部控制制度，严格遵守公司章程、对外投资、担保、关联交易等各项制度，严格按照股转系统的要求履行披露义务。</p> <p>公司现已建立较为合理的法人治理结构,并健全了各项规章制度。其中，在《公司章程》中规定了关联交易决策回避制度，在《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，完善法人治理结构，切实保护公司和其他股东的利益，避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益情况的发生。</p>
九、公司累计未弥补亏损较高的风险	<p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -21,312,229.93 元，实收股本为 29,160,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二，期末净资产仅为</p>

	<p>8,211,579.65 元。如公司未来采取的应对措施未能改善财务状况，公司持续经营将存在不确定性。</p> <p><b>应对措施：</b></p> <p>第一、公司根据市场情况调整销售布局，削减部分高费用低议价空间的一线商超渠道；加大招商力度，下沉渠道，在二三线城市及县区级区域布局，深耕细作；加强政府采购及团购渠道的建立，深入社区，实现点和点的对接，推进用产品服务引导产品消费的良性循环模式。</p> <p>第二、积极与科研院所的战略合作，加大研发投入，逐步细化和完善产品，开发具有市场潜力的核心产品适应市场。同时利用已经建立的销售渠道，和“爱度”地域品牌优势，加强与上下游客户的深度合作，整合突出当地地缘优势的农副产品，来扩充公司的经营范围，拉动企业的营业额增长，逐渐降低企业的营运成本。</p> <p>第三、公司将继续加大力度发展电子商务，通过线上与消费者的直接互动，为客户提供更为便捷的消费渠道，增加客户对产品的认知度，从而把大批由售后服务获得的优良客户精准的引到线上消费，增加客户的忠诚度，提高企业产品品牌植入效应，使公司的销售模式变为线上带动线下，产品服务引导产品消费的新型消费理念。</p>
十、公司控股股东股权全部处于质押状态的风险	<p>截至本半年报披露之日，公司控股股东、实际控制人岳宝先生所持股份（持股数量 21,570,000 股，持股比例 73.97%）全部处于质押状态，质押期限为 2021 年 4 月 27 日起至 2026 年 4 月 27 日止。如果相关在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。</p> <p><b>应对措施：</b>公司将持续跟踪公司股东股权质押情况并进行信息披露，督促相关利益方按期偿还债务，避免公司控股权变动。</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、爱度股份	指	河北爱度生物科技股份有限公司
梦特芳丹	指	张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司
股东大会	指	河北爱度生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北爱度生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北爱度生物科技股份有限公司监事会
江海证券	指	江海证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《河北爱度生物科技

		股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河北爱度生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	HeBei AIDU Biotechnology Co., LTD AIDU
证券简称	爱度股份
证券代码	835584
法定代表人	岳宝

### 二、 联系方式

董事会秘书	周志刚
联系地址	河北省张家口市崇礼区下两间房村
电话	0313-5691295
传真	0313-5694888
电子邮箱	Claidu@163.com
公司网址	www.aiduworld.com
办公地址	河北省张家口市崇礼区下两间房村
邮政编码	076350
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	河北爱度生物科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 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5月11日
挂牌时间	2016年1月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C13 农副食品加工业-C133 植物油加工-C1331 食用植物油加工
主要业务	生产与销售高端亚麻籽油
主要产品与服务项目	生产与销售高端亚麻籽油、炒货及坚果制品。
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）	29,160,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（岳宝）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（岳宝），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	91130700573896107M	否
注册地址	河北省张家口市崇礼区西湾子镇 下两间房村	否
注册资本（元）	29,160,000	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 号顺迈金钻大厦 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	923,933.83	3,199,220.09	-71.12%
毛利率%	14.74%	21.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,680,682.33	-1,781,957.46	5.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,690,682.33	-1,792,408.12	5.68%
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）	-18.57%	-15.46%	-
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）	-18.68%	-15.55%	-
基本每股收益	-0.06	-0.06	0.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	39,481,570.63	40,584,937.24	-2.72%
负债总计	31,269,990.98	30,692,675.26	1.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,211,579.65	9,892,261.98	-16.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.28	0.34	-16.99%
资产负债率%（母公司）	79.20%	75.63%	-
资产负债率%（合并）	79.20%	75.63%	-
流动比率	0.44	0.45	-
利息保障倍数	-	-9.38	-

##### (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	141,341.52	-34,528.92	509.34%
应收账款周转率	0.12	0.70	-
存货周转率	0.16	0.55	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.72%	-2.66%	-
营业收入增长率%	-71.12%	-47.97%	-
净利润增长率%	5.68%	-20.44%	-

#### （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

公司主要从事高端亚麻籽油的生产与销售,兼营炒货和坚果制品。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业为“C13 农副食品加工业”中的子类“C1331 食用植物油加工”。

公司坚持“爱身体·养有度”的品牌理念,坚持把对大众身体健康的关爱作为品牌的核心价值来追求。公司销售模式主要包括商超渠道经销商、旅行团及大宗团购客户、网络销售平台三种类型:第一、通过经销商在各大商场、超市进行销售;第二、依托当地及产品特色,开展旅游特色产品销售并适当开展团购及批发业务;第三、通过开设天猫店铺等电商平台,在网络平台销售。

报告期内,公司商业模式未发生重大变化。

#### 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	234,859.64	0.59%	150,199.54	0.37%	56.37%
应收账款	6,227,251.57	15.77%	7,346,322.48	18.10%	-15.23%
预付款项	229,289.94	0.58%	123,986.28	0.31%	84.93%
其他应收款	335,207.35	0.85%	231,352.37	0.57%	44.89%
存货	5,501,107.78	13.93%	4,514,642.56	11.12%	21.85%
其他流动资产	101,082.54	0.26%	316,037.23	0.78%	-68.02%
固定资产	22,953,708.06	58.14%	24,045,381.52	59.25%	-4.54%
在建工程	155,000	0.39%			
无形资产	3,539,963.75	8.97%	3,586,915.26	8.84%	-1.31%

其他非流动资产	204,100	0.52%	270,100	0.67%	-24.44%
资产总计	39,481,570.63	100.00%	40,584,937.24	100.00%	-2.72%

#### 项目重大变动原因:

1. 货币资金: 报告期末, 公司货币资金 234,859.64 元, 与期初相比增长 56.37%, 主要原因系公司正常经营过程中的资金变动, 无其他异常事项;

2. 预付款项: 报告期末, 公司预付款项 229,289.94 元, 与期初相比增长 84.93%, 主要原因系本期预付的机器设备、包装材料等支出结算变动所致;

3. 其他应收款: 报告期末, 公司其他应收款 335,207.35 元, 与期初相比增长 44.89%, 主要原因系公司开拓市场等日常经营性的款项收支变动所致;

4. 其他流动资产: 报告期末, 公司其他流动资产 101,082.54 元, 与期初相比下降 68.02%, 主要原因系公司本期预交税费减少所致。

## 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	923,933.83	100.00%	3,199,220.09	100.00%	-71.12%
营业成本	787,764.71	85.26%	2,513,778.13	78.57%	-68.66%
税金及附加	51,029.07	5.52%	120,069.98	3.75%	-57.50%
销售费用	134,121.78	14.52%	531,450.72	16.61%	-74.76%
管理费用	984,414.48	106.55%	1,263,599.76	39.50%	-22.09%
研发费用	223,729.86	24.21%	268,488.27	8.39%	-16.67%
财务费用	1,590.35	0.17%	120,615.75	3.77%	-98.68%
利息收入	75.24	0.01%	203.25	0.01%	-62.98%
其他收益	0	0.00%	450.66	0.01%	-100.00%
信用减值损失	-431,965.91	-46.75%	-231,500.79	-7.24%	-86.59%
营业利润	-1,690,682.33	-182.99%	-1,849,832.65	-57.82%	8.60%
营业外收入	10,000.00	1.08%	10,000.00	0.31%	0.00%
利润总额	-1,680,682.33	-181.91%	-1,839,832.65	-57.51%	8.65%
净利润	-1,680,682.33	-181.91%	-1,781,957.46	-55.70%	5.68%
经营活动产生的现金流量净额	141,341.52	-	-34,528.92	-	509.34%
投资活动产生的现金流量净额	-56,681.42	-	-23,381.4	-	-142.42%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	-

#### 项目重大变动原因:

1. 营业收入: 报告期末, 公司营业收入为 923,933.83 元, 同比下降 71.12%, 主要原因是一方面受

新冠病毒疫情影响，销量减少，另一方面上年同期政府扶贫采购力度较大，本期政府政策调整后收入有所降低所致。

2. 营业成本：报告期末，公司营业成本为 787,764.71 元，同比下降 68.66%，主要原因是公司业务规模缩小，营业成本相应降低。

3. 税金及附加：报告期末，公司税金及附加为 51,029.07 元，同比下降 57.50%，主要原因是本期公司符合减征“六税两费”的小型微利企业标准，房产税和城镇土地使用税享受减半征收所致。

4. 销售费用：报告期末，公司销售费用为 134,121.78 元，较上年同期减少 74.76%，主要原因是受销量减少所致，公司对销售渠道及销售费用控制有所调整，降低了销售费用支出规模。

5. 财务费用：报告期末，公司财务费用为 1,590.35 元，较上年同期减少 98.68%，主要原因是去年的扶贫分红返利按照 10% 分红，已经满 5 年，今年开始分红返利按照经营情况给予适度分红，公司亏损可以不分红，故本期支出为 0。

6. 信用减值损失：报告期末，公司信用减值损失为 -431,965.91 元，较上年同期减少 86.59%，主要原因是公司本期应收账款坏账准备有所增加所致。

7. 经营活动产生的现金流量净额：报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 141,341.52 元，较上年同期增加 509.34%，主要原因是本期公司业绩规模缩小，成本费用支出控制更为严格使得经营性现金流量金额有所增长。

8. 投资活动产生的现金流量净额：报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为 -56,681.42 元，较上年同期降低 142.42%，主要原因为本期公司车间改造固定资产所致。

### 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（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）	10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	10,000.00
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>	10,000.00

### 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

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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. (五)
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. (六)
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	担保余额	担保期间	责任类型	被担保人是否为挂牌	是否履行必要的决策
----	------	------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

			金额		起始	终止		公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	程序
1	梦特芳丹	15,000,000	0	15,000,000	2021年11月15日	2024年10月20日	连带	是	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	15,000,000	0	15,000,000	-	-	-	-	-

#### 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）	15,000,000.00	15,000,000.00
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	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	10,894,210.18	10,894,210.18

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

爱度股份的关联公司（关联关系为“受同一实际控制人控制的公司”）梦特芳丹向张家口市崇礼区农村信用联社股份有限公司借款1500万元，公司以自有房产及土地（不动产权证书第0002037号和第0002038号）为该笔贷款提供抵押担保。实际控制人岳宝先生为该笔担保向公司提供反担保。目前梦特芳丹经营正常，无明显违约还款的迹象。

#### 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

目前梦特芳丹经营正常，无明显违约还款的迹象。

#### （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	300,000.00	28,209.00
2. 销售产品、商品,提供劳务	1,000,000.00	
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
4. 其他	2,000,000.00	

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年9月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止承诺	2015年9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	规范及减少关联交易的承诺	2015年9月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范及减少关联交易的承诺	2015年9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	土地相关承诺	2015年9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	关于五险一金的兜底承诺	2015年9月14日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

#### （六） 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
房产所有权	固定资产	抵押	4,015,306.31	10.17%	用于关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司短期借款担保抵押
土地使用权	无形资产	抵押	3,513,527.14	8.90%	用于关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司短期借款担保抵押
总计	-	-	7,528,833.45	19.07%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

上述资产抵押系为关联方梦特芳丹申请银行借款提供担保，目前梦特芳丹经营情况正常，无重大违约风险，上述资产权利受限未对公司造成重大影响。

## 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	7,290,000	25.00%	0	7,290,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,392,500	18.49%	0	5,392,500	18.49%
	董事、监事、高管	1,897,500	6.51%	0	1,897,500	6.51%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,870,000	75.00%	0	21,870,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	16,177,500	55.48%	0	16,177,500	55.48%
	董事、监事、高管	5,692,500	19.52%	0	5,692,500	19.52%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		29,160,000	-	0	29,160,000	-
普通股股东人数						2

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	岳宝	21,570,000	0	21,570,000	73.97%	16,177,500	5,392,500	21,570,000	0
2	朱广杰	7,590,000	0	7,590,000	26.03%	5,692,500	1,897,500	7,590,000	0
合计		29,160,000	-	29,160,000	100%	21,870,000	7,290,000	29,160,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司两位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
岳宝	董事长	男	1968年2月	2021年8月3日	2024年8月2日
朱广杰	董事	男	1967年2月	2021年8月3日	2024年8月2日
杨晓岚	董事	女	1976年8月	2021年8月3日	2024年8月2日
赵东	董事兼总经理	男	1981年12月	2021年8月3日	2024年8月2日
姚晓刚	董事	男	1982年3月	2021年12月28日	2024年8月2日
王芳	监事会主席	女	1977年3月	2021年8月3日	2024年8月2日
赵勇军	监事	男	1986年10月	2021年8月3日	2024年8月2日
刘永震	监事	男	1975年5月	2021年12月28日	2024年8月2日
周志刚	财务总监、董事会秘书	男	1986年2月	2021年8月3日	2024年8月2日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、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
行政管理人员	5	5

生产人员	18	10
销售人员	10	4
技术人员	6	6
财务人员	4	4
员工总计	43	29

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二）注释一	234,859.64	150,199.54
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	三、（二）注释二	6,227,251.57	7,346,322.48
应收款项融资			
预付款项	三、（二）注释三	229,289.94	123,986.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）注释四	335,207.35	231,352.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）注释五	5,501,107.78	4,514,642.56
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	三、（二）注释六	101,082.54	316,037.23
<b>流动资产合计</b>		<b>12,628,798.82</b>	<b>12,682,540.46</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			
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	三、(二) 注释七	22,953,708.06	24,045,381.52
在建工程	三、(二) 注释八	155,000.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二) 注释九	3,539,963.75	3,586,915.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二) 注释十		
其他非流动资产	三、(二) 注释十一	204,100.00	270,100.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>26,852,771.81</b>	<b>27,902,396.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,481,570.63</b>	<b>40,584,937.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二) 注释十二	4,872,389.11	4,806,135.53
预收款项			
合同负债	三、(二) 注释十三	156,811.61	4,176.99
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	三、(二) 注释十四	716,021.50	562,385.74
应交税费	三、(二) 注释十五	404,667.20	414,270.47
其他应付款	三、(二) 注释十六	22,755,988.52	22,555,163.52
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	三、(二) 注释十七	14,113.04	543.01
<b>流动负债合计</b>		<b>28,919,990.98</b>	<b>28,342,675.26</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	三、(二) 注释十八	2,350,000.00	2,350,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,350,000.00	2,350,000.00
<b>负债合计</b>		31,269,990.98	30,692,675.26
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二) 注释十九	29,160,000.00	29,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二) 注释二十	363,809.58	363,809.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	三、(二) 注释二十一	-21,312,229.93	-19,631,547.60
归属于母公司所有者权益合计		8,211,579.65	9,892,261.98
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		8,211,579.65	9,892,261.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		39,481,570.63	40,584,937.24

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

## (二) 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>		923,933.83	3,199,220.09
其中：营业收入	三、(二) 注释二十二	923,933.83	3,199,220.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,182,650.25	4,818,002.61
其中：营业成本	三、(二) 注释二十二	787,764.71	2,513,778.13

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	三、(二) 注释 二十三	51,029.07	120,069.98
销售费用	三、(二) 注释 二十四	134,121.78	531,450.72
管理费用	三、(二) 注释 二十五	984,414.48	1,263,599.76
研发费用	三、(二) 注释 二十六	223,729.86	268,488.27
财务费用	三、(二) 注释 二十七	1,590.35	120,615.75
其中：利息费用			117,500.00
利息收入		75.24	203.25
加：其他收益	三、(二) 注释 二十八	0	450.66
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二) 注释 二十九	-431,965.91	-231,500.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,690,682.33	-1,849,832.65
加：营业外收入	三、(二) 注释 三十	10,000.00	10,000.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,680,682.33	-1,839,832.65
减：所得税费用	三、(二) 注释 三十一		-57,875.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,680,682.33	-1,781,957.46

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）		-1,680,682.33	-1,781,957.46
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）		-1,680,682.33	-1,781,957.46
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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>		-1,680,682.33	-1,781,957.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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）		-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.06

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

(三) 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		1,912,974.64	4,528,799.76
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		214,954.69	-
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二) 注释三十二	201,250.24	386,253.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,329,179.57</b>	<b>4,915,053.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		846,626.05	2,046,962.65
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		827,715.47	1,390,714.01
支付的各项税费		50,822.57	439,808.84
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二) 注释三十二	462,673.96	1,072,097.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,187,838.05</b>	<b>4,949,582.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>141,341.52</b>	<b>-34,528.92</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		56,681.42	23,381.40
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>		56,681.42	23,381.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-56,681.42	-23,381.40
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		84,660.10	-57,910.32
加：期初现金及现金等价物余额	三、（二） 注释三十 三	150,199.54	399,001.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	三、（二） 注释三十 三	234,859.64	341,090.97

法定代表人：岳宝

主管会计工作负责人：周志刚

会计机构负责人：周志刚

### 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

##### 注释一、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		24,596.00
银行存款	106,409.00	4,100.61
其他货币资金	128,450.64	121,502.93
合计	234,859.64	150,199.54

其中：存放在境外的款项总额

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

## 注释二、应收账款

### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,114,037.26	4,837,493.00
1 至 2 年	1,117,958.01	1,114,783.14
2 至 3 年	547,399.00	594,663.13
3 至 4 年	454,810.00	936,906.95
4 至 5 年	562,536.95	614,257.50
5 年以上	614,257.50	
小计	7,410,998.72	8,098,103.72
减：坏账准备	1,183,747.15	751,781.24
合计	6,227,251.57	7,346,322.48

### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,410,998.72	100.00	1,183,747.15	15.97	6,227,251.57
其中：关联方组合					
账龄组合	7,410,998.72	100.00	1,183,747.15	15.97	6,227,251.57
合计	7,410,998.72	100.00	1,183,747.15	15.97	6,227,251.57

(续)

类别	上年年末余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,098,103.72	100.00	751,781.24	9.28	7,346,322.48
其中：关联方组合					
账龄组合	8,098,103.72	100.00	751,781.24	9.28	7,346,322.48
合计	8,098,103.72	100.00	751,781.24	9.28	7,346,322.48

按组合计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,114,037.26	41,140.37	1.00
1-2年	1,117,958.01	55,897.90	5.00
2-3年	547,399.00	54,739.90	10.00
3-4年	454,810.00	136,443.00	30.00
4-5年	562,536.95	281,268.48	50.00
5年以上	614,257.50	614,257.50	100.00
合计	7,410,998.72	1,183,747.15	15.97

**i. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

类别	上年年末余额	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	751,781.24	431,965.91			1,183,747.15
合计	751,781.24	431,965.91			1,183,747.15

**ii. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
王小文	2,645,610.00	35.70	26,456.10
星宝(大连)贸易有限公司	1,393,285.50	18.80	848,535.58



张家口市宣化雷氏食用油有限责任公司	1,100,400.00	14.85	11,004.00
河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司	550,038.00	7.42	39,910.90
曹高荣	292,017.85	3.94	14,600.89
合计	5,981,351.35	80.71	940,507.47

**iii. 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**iv. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**注释三、预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	169,809.93	74.06	72,628.84	58.58
1至2年	48,172.57	21.01	40,447.44	32.62
2至3年	397.44	0.17	10,910.00	8.80
3年以上	10,910.00	4.76		
合计	229,289.94	100.00	123,986.28	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东晶玻集团有限公司	27,960.27	12.19
烟台万邦自动化设备有限公司	19,407.27	8.46
广州市铭粤包装机械有限公司	17,550.00	7.65
崇礼供电局	16,800.00	7.33
中国石化销售有限公司河北张家口石油分公司	11,538.73	5.03
合计	93,256.27	40.66

**注释四、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		
其他应收款项	335,207.35	231,352.37
合计	335,207.35	231,352.37

## 1、其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	183,759.35	120,152.37
1至2年	111,248.00	71,000.00
2至3年	30,000.00	20,000.00
3至4年	10,000.00	20,000.00
4至5年		200.00
5年以上	200.00	
小计	335,207.35	231,352.37
减：坏账准备		
合计	335,207.35	231,352.37

### (2) 按分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	335,207.35	100.00			335,207.35
其中：关联方组合					
无风险组合	335,207.35	100.00			335,207.35
合计	335,207.35	100.00			335,207.35

(续)

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	231,352.37	100.00			231,352.37
其中：关联方组合					
无风险组合	231,352.37	100.00			231,352.37
合计	231,352.37	100.00			231,352.37

(3) 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
保证金	102,200.00	122,200.00
代垫款	76,378.50	53,904.37
备用金及其他	156,628.85	55,248.00
合计	335,207.35	231,352.37

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
王峰	备用金	89,832.20	1年以内	26.80	
代垫职工保险	代垫款	76,378.50	1年以内	22.79	
李晨曦	备用金	54,248.00	1-2年	16.18	
张家口市崇礼区西湾子商会	保证金	50,000.00	1-2年	14.92	
中国供销电子商务有限公司	保证金	20,000.00	2-3年	5.97	
合计		290,458.70		86.66	

注释五、存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌	账面价值	账面余额	存货跌	账面价值

		价准备			价准备
原材料	75,206.71		75,206.71	122,319.22	122,319.22
库存商品	3,972,882.43		3,972,882.43	2,811,641.97	2,811,641.97
周转材料	1,453,018.64		1,453,018.64	1,580,681.37	1,580,681.37
合计	5,501,107.78		5,501,107.78	4,514,642.56	4,514,642.56

#### 注释六、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预交税费	101,082.54	316,037.23
合计	101,082.54	316,037.23

#### 注释七、固定资产

##### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	22,953,708.06	24,045,381.52
固定资产清理		
合计	22,953,708.06	24,045,381.52

## 2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	21,004,903.33	17,879,634.90	412,060.22	598,201.26	39,894,799.71
（2）本期增加金额		1,681.42			1,681.42
—购置		1,681.42			1,681.42
—在建工程转入					
—企业合并增加					
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	21,004,903.33	17,881,316.32	412,060.22	598,201.26	39,896,481.13
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	6,945,028.19	7,959,829.32	356,901.83	587,658.85	15,849,418.19
（2）本期增加金额	498,866.58	572,596.26	14,185.42	7,706.62	1,093,354.88
—计提	498,866.58	572,596.26	14,185.42	7,706.62	1,093,354.88
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	7,443,894.77	8,532,425.58	371,087.25	595,365.47	16,942,773.07
3. 减值准备					

(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	13,561,008.56	9,348,890.74	40,972.97	2,835.79	22,953,708.06
(2) 上年年末账面价值	14,059,875.14	9,919,805.58	55,158.39	10,542.41	24,045,381.52

### 3、暂时闲置的固定资产

无。

### 4、通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

### 5、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	8,270,632.95	相关手续正在办理中

### 6、所有权或使用权受到限制的固定资产

公司部分房屋建筑物处于抵押状态，相关受限资产情况详见“注释三十四所有权或使用权受到限制的资产”。

## 注释八、在建工程

### 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	155,000.00	
工程物资		
合计	155,000.00	

### 2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间改造工程	155,000.00		155,000.00			
合计	155,000.00		155,000.00			

i. 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
车间改造工程	300,000.00		155,000.00			155,000.00	51.67%	50%				自筹
合计			155,000.00			155,000.00						



## 注释九、无形资产

### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 上年年末余额	4,214,485.00	96,133.11	4,310,618.11
(2) 本期增加金额			
—购置			
—内部研发			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	4,214,485.00	96,133.11	4,310,618.11
<b>2. 累计摊销</b>			
(1) 上年年末余额	658,813.01	64,889.84	723,702.85
(2) 本期增加金额	42,144.85	4,806.66	46,951.51
—计提	42,144.85	4,806.66	46,951.51
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	700,957.86	69,696.50	770,654.36
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额			
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	3,513,527.14	26,436.61	3,539,963.75
(2) 上年年末账面价值	3,555,671.99	31,243.27	3,586,915.26

## 2、所有权或使用权受到限制的无形资产

公司部分土地使用权处于质押状态，相关受限资产情况详见“五、（三十四）所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3、未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 注释十、递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	1,183,747.15	751,781.24
可抵扣亏损	20,023,144.91	19,335,063.33
合计	21,206,892.06	20,086,844.57

### 2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	备注
2022年	5,619,357.86	
2023年	9,128,916.91	
2024年	1,214,180.34	
2025年		
2026年	2,472,433.63	
2027年	1,588,256.17	
合计	20,023,144.91	

## 注释十一、其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	204,100.00		204,100.00	270,100.00		270,100.00
合计	204,100.00		204,100.00	270,100.00		270,100.00

## 注释十二、应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,642,787.44	2,656,765.52
1-2年	472,423.60	369,425.31
2-3年	69,586.72	49,371.52
3年以上	1,687,591.35	1,730,573.18
合计	4,872,389.11	4,806,135.53

## 注释十三、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收账款	156,811.61	4,176.99
合计	156,811.61	4,176.99

## 注释十四、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
短期薪酬	562,385.74	829,699.62	676,063.86	716,021.50
离职后福利-设定提存计划		90,592.51	90,592.51	
辞退福利		37,887.48	37,887.48	
一年内到期的其他福利				
合计	562,385.74	958,179.61	804,543.85	716,021.50

### 2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	562,385.74	741,625.20	587,989.44	716,021.50
(2) 职工福利费		6,708.86	6,708.86	
(3) 社会保险费		66,705.56	66,705.56	
其中：医疗保险费		56,226.56	56,226.56	
工伤保险费		6,153.88	6,153.88	

生育保险费		4,325.12	4,325.12	
(4) 住房公积金		14,660.00	14,660.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	562,385.74	829,699.62	676,063.86	716,021.50

### 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
基本养老保险		86,717.85	86,717.85	
失业保险费		3,874.66	3,874.66	
合计		90,592.51	90,592.51	

### 注释十五、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	359,220.39	368,332.67
个人所得税	1,040.40	1,737.89
城市维护建设税	25,853.16	25,783.28
教育费附加	11,152.18	11,049.98
地方教育费附加	7,401.07	7,366.65
合计	404,667.20	414,270.47

### 注释十六、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	22,755,988.52	22,555,163.52
合计	22,755,988.52	22,555,163.52

#### 1、其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
借款	20,259,869.33	19,930,326.93
押金及保证金	2,100,000.00	2,178,480.84
其他	396,119.19	446,355.75
合计	22,755,988.52	22,555,163.52

#### 注释十七、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	14,113.04	543.01
合计	14,113.04	543.01

#### 注释十八、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	2,350,000.00	2,350,000.00
专项应付款		
合计	2,350,000.00	2,350,000.00

#### 1、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
精准扶贫合作项目资金	2,350,000.00	2,350,000.00
合计	2,350,000.00	2,350,000.00

为认真贯彻落实中央、省市扶贫开发会议精神，大力推行“资本到户、权益到户”的精准扶贫新模式，充分运用市场思维和市场机制实现扶贫开发新突破，爱度股份公司与崇礼区 470 户贫困户就扶贫资金集中使用分别签署协议，农户以财政扶贫资金（每户 5,000.00 元）集中提供给爱度股份公司使用 10 年，前 5 年爱度股份公司按照投资资金的 10.00% 向农户支付资金使用费，后五年根据公司经营情况适度分红或者逐步返本。

#### 注释十九、股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	

股份总额	29,160,000.00						29,160,000.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

## 注释二十、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	363,809.58			363,809.58
合计	363,809.58			363,809.58

## 注释二十一、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-19,631,547.60	-17,105,350.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-19,631,547.60	-17,105,350.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,680,682.33	-2,526,197.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-21,312,229.93	-19,631,547.60

## 注释二十二、营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	923,933.83	787,764.71	3,199,220.09	2,513,778.13
其他业务				
合计	923,933.83	787,764.71	3,199,220.09	2,513,778.13

## 注释二十三、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	120.46	9,684.31

教育费附加	51.62	4,150.42
地方教育附加	34.42	2,766.95
土地使用税	21,250.00	42,755.00
房产税	29,086.27	59,626.85
其他税费	486.30	1,086.45
合计	51,029.07	120,069.98

#### 注释二十四、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	123,192.50	325,433.91
广告费和业务宣传费	8,258.28	27,891.24
服务费		13,734.67
差旅费		2,683.51
劳务费		3,728.00
车辆费	261.00	1,331.13
其他	2,410.00	156,648.26
合计	134,121.78	531,450.72

#### 注释二十五、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	444,909.19	789,422.96
服务费	236,095.81	114,339.62
折旧摊销费	212,673.09	219,707.91
办公费	23,202.87	10,653.09
汽车费用	35,608.57	45,001.77
业务招待费	1,815.28	8,282.22
场所能源费	12,635.38	52,466.21
其他	17,474.29	23,725.98
合计	984,414.48	1,263,599.76

#### 注释二十六、研发费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

职工薪酬	203,251.64	206,451.86
直接投入费用		13,765.64
折旧长摊费用	19,362.18	19,232.82
其他费用	1,116.04	29,037.95
合计	223,729.86	268,488.27

#### 注释二十七、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		117,500.00
减：利息收入	75.24	203.25
汇兑损益		
手续费及其他	1,665.59	3,319.00
合计	1,590.35	120,615.75

#### 注释二十八、其他收益

项目	本期金额	上期金额
代扣代缴手续费返还		450.66
合计		450.66

#### 注释二十九、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-431,965.91	-231,500.79
其他应收款坏账损失		
合计	-431,965.91	-231,500.79

#### 注释三十、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他			
合计	10,000.00	10,000.00	10,000.00



计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
教育科学技术局补助	10,000.00	10,000.00	与收益相关
合计	10,000.00	10,000.00	

注释三十一、所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-57,875.19
合计		-57,875.19

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-1,680,682.33
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-252,102.35
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	253.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	285,408.31
研发费用加计扣除的影响	-33,559.48
所得税费用	

注释三十二、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	本期金额	上期金额
资金往来	191,175.00	375,600.00

存款利息收入	75.24	203.25
营业外收入及其他收益	10,000.00	10,450.66
合计	201,250.24	386,253.91

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现期间费用	323,991.76	504,161.09
资金往来	138,682.20	567,936.00
合计	462,673.96	1,072,097.09

## 注释三十三、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	-1,680,682.33	-1,781,957.46
加：信用减值损失	431,965.91	231,500.79
资产减值准备		
投资性房地产折旧摊销		
固定资产折旧	1,093,354.88	1,149,082.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	46,951.51	47,224.81
长期待摊费用摊销		
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)		117,500.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-57,875.19
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)	-986,465.22	-775,664.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	743,301.05	597,205.68

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	492,915.72	438,454.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,341.52	-34,528.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	234,859.64	341,090.97
减：现金的期初余额	150,199.54	399,001.29
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	84,660.10	-57,910.32

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、 现金	234,859.64	341,090.97
其中： 库存现金		3,400.00
可随时用于支付的银行存款	106,409.00	202,735.82
可随时用于支付的其他货币资金	128,450.64	134,955.15
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	234,859.64	341,090.97
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 注释三十四、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
固定资产	4,015,306.31	用于关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司短期借款担保抵押
无形资产	3,513,527.14	
合计	7,528,833.45	

注：本公司以自有的房屋建筑物及土地使用权为关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司的借款提供抵押担保，该担保事项由控股股东、实际控制人岳宝先生向公司提供保证反担保。

### （三）关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

本公司控股股东及实际控制人均为自然人岳宝，截至 2022 年 6 月 30 日，岳宝持有本公司的股权比例为 73.9712%。

#### 2、本公司的子公司情况

无。

#### 3、本公司的合营和联营企业情况

无。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	受同一股东控制的其他企业
河北新北方包装印刷有限公司	受同一股东控制的其他企业
河北兴润房地产开发有限公司	受同一股东控制的其他企业
河北清远投资集团有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口市宣化梦特芳丹俱乐部有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口大美文化传媒有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口大美户外体育文化传播有限公司	受同一股东控制的其他企业
河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司	受同一股东控制的其他企业
张家口阳光之旅国际旅行社有限公司	受同一股东控制的其他企业
张家口崇礼区爱度农业开发有限公司	受同一股东控制的其他企业
赵东	董事兼总经理
姚晓刚	董事
朱广杰	董事
杨晓岚	董事
王芳	监事会主席
赵勇军	职工监事

刘永震	监事
周志刚	财务总监、董事会秘书

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
河北新北方包装印刷有限公司	采购商品	28,209.00	22,474.16

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	亚麻籽油		198.17
张家口大美户外体育文化传播有限公司	亚麻籽油		4,744.95

### (2) 关联担保情况

#### 本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张家口清远梦特芳丹假日管理有 限公司	15,000,000.00	2021-11-15	2024-10-20	否

公司以自有土地房产为关联方梦特芳丹借款提供担保，同时控股股东、实际控制人向公司提供反担保。

### (3) 关联方资金拆借

关联方	2022年1月1日	借入	归还	2022年6月30日
张家口清远梦特芳丹假日酒店管理 有限公司	10,879,915.37			10,879,915.37
河北清远投资集团有限公司	210,000.00			210,000.00
岳宝	3,777,353.96	114,000.00	25,000.00	3,866,353.96

河北兴润房地产开发有限公司	4,988,000.00			4,988,000.00
合计	19,855,269.33	114,000.00	25,000.00	19,944,269.33

#### (4) 关联方应收应付款项

##### 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司	550,038.00	39,910.90	499,638.00	39,406.90
	张家口阳光之旅国际旅行社有限公司	81,675.00	15,295.50	81,675.00	15,295.50
	河北新北方包装印刷有限公司	200,105.00	5,106.17	220,105.00	6,106.17
其他应收款					
	河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司			50,400.00	

##### 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	河北新北方包装印刷有限公司	28,209.00	
	张家口崇礼区爱度农业开发有限公司	65,716.00	100,716.00
其他应付款			
	河北兴润房地产开发有限公司	4,988,000.00	4,988,000.00
	河北清远投资集团有限公司	210,000.00	210,000.00
	岳宝	3,866,353.96	3,777,353.96
	张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	10,879,915.37	10,879,915.37

#### (四) 承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重要承诺。

## 2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重要或有事项。

### （五）资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

截至本报告出具日，本公司不存在重要的非调整事项。

### （六）其他重要事项

#### 1、其他对投资者决策有影响的重要事项

公司股东岳宝质押 21,570,000 股，占公司总股本 73.97%。公司股东朱广杰质押 7,590,000 股，占公司总股本 26.03%。在本次质押的股份中，21,870,000 股为有限售条件股份，7,290,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2021 年 4 月 27 日起至 2026 年 4 月 27 日止。质押股份用于关联企业张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司向张家口银行股份有限公司崇礼支行申请 5000 万元贷款提供反担保，质押权人为张家口市融资担保集团有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。本次股权质押不会对公司生产经营产生不利影响。

### （七）补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	10,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		10,000.00
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		10,000.00

## 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（元）	
		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	-18.57	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.68	-0.06	-0.06



河北爱度生物科技股份有限公司

二零二二年八月二十三日

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室