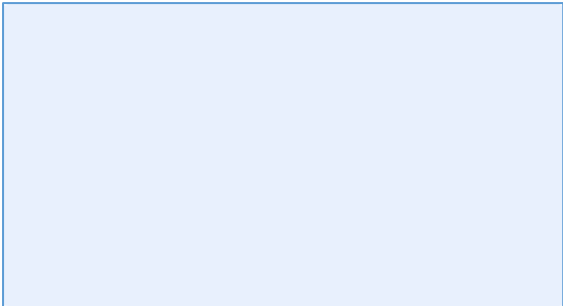
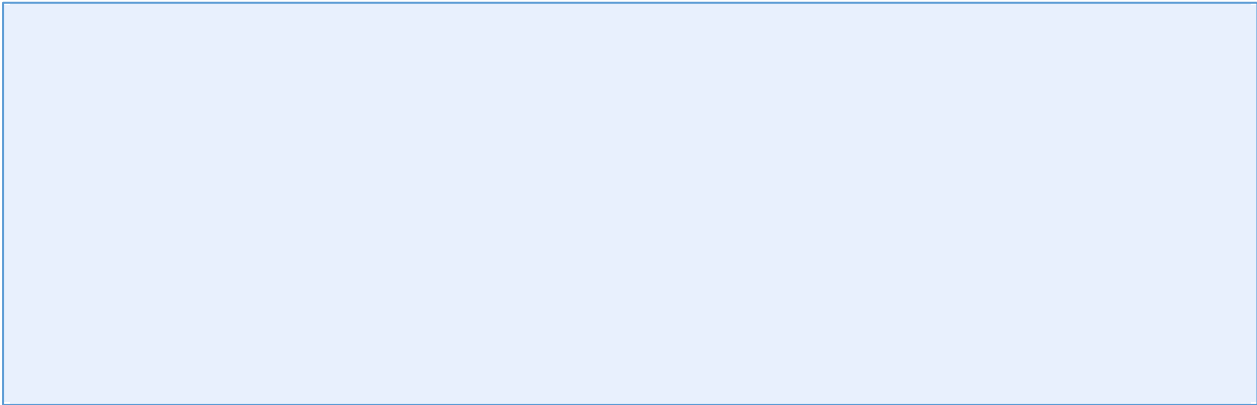




鹿草堂

NEEQ : 871729

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司



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 .....                  | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 14 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 17 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 19 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 41 |

## 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。

公司负责人甘荣爱、主管会计工作负责人甘荣爱及会计机构负责人（会计主管人员）钟清平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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、行业发展过快风险     | 电子商务作为现代服务业中的重要产业，有“朝阳产业、绿色产业”之称，具有新技术、新业态、新方式的特点，人流、物流、资金流、信息流“四流合一”是对电子商务核心价值链的概括，发展步伐快、业态方式更新换代快是电子商务的特点，自诞生以来，电子商务先后经历 O2O、B2B、B2C、C2C 等各种业态模式，除少数电商巨头持续保持较强的竞争力和市场份额外，中小互联网零售企业淘汰率较高、行业洗牌速度较快。应对措施：公司转型前后均系依托电商销售资源，在电商销售业务方面，公司将加强市场调研，注重了解客户需求，获取行业信息，了解行业动态，研究行业发展方向，确保公司销售的产品及业务模式跟上行业发展。在新业务拓展方面，公司积极进行业务转型，结合公司资源优势，拓展保健酒销售领域。 |
| 2、实际控制人不当控制的风险 | 目前，公司实际控制人为朱红波先生，朱红波直接持有股份公司的股份比例为 43.07%，通过竹子投资间接持有的股份比例为 13.42%，合计持有公司 56.49%的股权，对公司拥有控股权，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于中小股东最佳利益决策的风险。应对措施：报                                                                                                                                                           |

|                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 告期内，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修订《公司章程》、三会议事规则、对外投资、关联交易等制度，通过制度的修订有助于完善公司治理机制、提升治理水平。                                                                                                                     |
| 3、持续经营风险        | 报告期内，公司未能实现收入，公司持续经营能力具有不确定性。应对措施：公司会积极采取有效措施，尽快推进业务发展。                                                                                                                                                      |
| 4、业务转型风险        | 报告期内，公司拓展保健酒销售业务领域，但公司新业务也存在以下不确定性：第一，业务跨界太大，资源互用消化吸收还有待于观察；第二，资源整合落地还需要较长时间，这个时间窗口期内会付出较多时间成本。截至报告期末，尚未实现业务转型。应对措施：扎根公司原电商销售资源，同时引入新业务领域资深人员，减少转型业务中产生的障碍。                                                  |
| 5、大额存货无法认证      | 公司 2019 年向鸿门翡翠（上海）股份有限公司（原名：上海鹿宜升健康科技股份有限公司）预付 8,419,785.22 元用于购买保健酒货款，2021 年该笔预付款结转至存货。在审计过程中，未能获取充分、适当的审计证据，也无法实施替代审计程序对存货、存货的减值情况以及该关联交易的真实性及公允性作出准确判断。应对措施：公司将与审计机构继续沟通，确定货品价值、入库的核算要求，尽早解除审计意见中的该项保留意见。 |
| 6、管理团队变化风险      | 报告期内公司管理人员发生较大变化。管理团队是公司在行业中保持竞争优势的关键，也是企业文化一个重要组成部分，同时也是容易流失的核心资源，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临团队变化快及团队人员流失的风险。<br>应对措施：公司将与管理层团队保持及时、双向、坦诚的沟通，持续了解其需求和期望。公司将积极提升管理团队素质，优化员工结构；营造良好的企业文化及工作氛围。                   |
| 7、信息披露违规风险      | 公司未能在法定期限内披露定期报告，存在信息披露违规情形。<br>应对措施：公司管理层的今后将加强业务规则的学习，提高公司规范运作意识，提高信息披露质量。                                                                                                                                 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 重大变化情况说明，本期新增管理团队变化风险及信息披露违规风险。                                                                                                                                                                              |

## 释义

| 释义项目                |   | 释义                                             |
|---------------------|---|------------------------------------------------|
| 本公司、股份公司、公司、鹿草堂健康股份 | 指 | 浙江鹿草堂健康科技股份有限公司                                |
| 子公司、全资子公司、鹿神酒业      | 指 | 内蒙古鹿神酒业有限公司（2020 年 8 月 12 日完成股权变更登记，成为公司全资子公司） |
| 春派科技                | 指 | 浙江鹿草堂健康科技股份有限公司更名前身                            |
| 《公司法》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                   |

|           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| 《证券法》     | 指 | 《中华人民共和国证券法》             |
| 《业务规则》    | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》   |
| 主办券商、东海证券 | 指 | 东海证券股份有限公司               |
| 会计师事务所    | 指 | 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)     |
| 股东大会      | 指 | 浙江鹿草堂健康科技股份有限公司股东大会      |
| 监事会       | 指 | 浙江鹿草堂健康科技股份有限公司监事会       |
| 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 |
| 公司章程      | 指 | 《浙江鹿草堂健康科技股份有限公司章程》      |
| 报告期       | 指 | 2022 年度 1-6 月            |
| 报告期末      | 指 | 2022 年 6 月 30 日          |
| 元、万元      | 指 | 人民币元、人民币万元               |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 浙江鹿草堂健康科技股份有限公司                           |
| 英文名称及缩写 | ZhejiangLucaotangHealthTechnologyCo.,Ltd. |
|         | -                                         |
| 证券简称    | 鹿草堂                                       |
| 证券代码    | 871729                                    |
| 法定代表人   | 甘荣爱                                       |

### 二、 联系方式

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 董事会秘书         | 钟清平                    |
| 联系地址          | 浙江省杭州市萧山区大象国际 B 座 1201 |
| 电话            | 0571-87069387          |
| 传真            | 0571-87069387          |
| 电子邮箱          | liaofm@tpkj168.com     |
| 公司网址          |                        |
| 办公地址          | 浙江省杭州市萧山区大象国际 B 座 1201 |
| 邮政编码          | 310002                 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地    | 董事会秘书办公室               |

### 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            | 2013 年 8 月 20 日                                                          |
| 挂牌时间            | 2017 年 8 月 9 日                                                           |
| 分层情况            | 基础层                                                                      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 批发和零售业（F）-零售业（F52）-货摊、无店铺及其他零售业（F529）-互联网零售（F5294）                       |
| 主要业务            | 手机、虚拟现实设备及相关产品的互联网零售和分销；保健酒                                              |
| 主要产品与服务项目       | 手机、虚拟现实设备及相关产品的互联网零售和分销；保健酒                                              |
| 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）       | 10,830,715                                                               |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                        |
| 做市商数量           | 0                                                                        |
| 控股股东            | 控股股东为朱红波                                                                 |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为朱红波，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 | 91330105074343268F             | 否        |
| 注册地址     | 浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 17 层 1701 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 10,830,715                     | 否        |
|          |                                |          |

#### 五、 中介机构

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 东海证券                    |
| 主办券商办公地址       | 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                       |
| 主办券商（报告披露日）    | 东海证券                    |

#### 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                                     | 1,296,404.62 | 0           | -      |
| 毛利率%                                     | 13.08%       | 0           | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -215,769.75  | -429,685.16 | 49.78% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -215,769.75  | -431,971.91 | 50.05% |
| 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）           | -3.48%       | -3.55%      | -      |
| 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） | -3.48%       | -3.57%      | -      |
| 基本每股收益                                   | -0.02        | -0.04       | 50.00% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末         | 上年期末         | 增减比例%  |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| 资产总计            | 7,597,541.30 | 7,521,993.41 | 1.00%  |
| 负债总计            | 1,510,696.39 | 1,219,378.75 | 23.89% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 6,086,844.91 | 6,302,614.66 | -3.42% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.56         | 0.58         | -3.45% |
| 资产负债率%（母公司）     | 0.93%        | 0.93%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 19.88%       | 16.21%       | -      |
| 流动比率            | 4.35         | 5.24         | -      |
| 利息保障倍数          | -1,401.29    | 0            | -      |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期        | 上年同期     | 增减比例%   |
|---------------|-----------|----------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,063.11 | 5,434.00 | 287.62% |
| 应收账款周转率       | 2.22      | -        | -       |
| 存货周转率         | 0.23      | -        | -       |



#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 1.00%   | -1.99%  | -     |
| 营业收入增长率% | 0%      | 0%      | -     |
| 净利润增长率%  | -49.78% | 246.39% | -     |

#### （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

公司属于互联网零售（F5294）。

##### 1. 采购模式

在采购模式上，公司根据产品渠道和订单来源等差异，灵活制定采购策略，以适应不同需求。报告期内，公司已无采购，不再具备采购部执行采购模式。

##### 2. 销售模式

随着电子商务营销模式的兴起，电子商务销售渠道已经成为移动通信、智能硬件产品销售发展最快的渠道之一。报告期内，公司业务属于停滞状态，新业务暂未形成新的商业模式，老业务已无业务量。

##### 3. 定价付款模式

根据公司产品供货渠道来源的不同，公司灵活制定定价策略。对于一般产品，公司采用随行就市的定价策略，控制合理库存，以期达到快速周转。公司产品的定价主要参考同行业公司的定价标准，采用市场公允价格进行销售。报告期内，公司已关停线下零售、网上商城。

报告期内，公司无业务收入，未有新的商业模式，与 2020 年度后期情况无明显变化。报告期至披露日，亦无新的商业模式。

#### 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% |            |
| 应收账款 | 1,167,637.42 | 15.37%   | 1,380.80 | 0.02%    | 84,462.39% |

#### 项目重大变动原因：

本期应收账款较上期增长 1,166,256.62 元，主要系本期营业收入较上期增长。

## 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          | 1,296,404.62 | 100%      | 0               |           | -       |
| 营业成本          | 1,126,829.15 | 86.92%    | 0               |           | -       |
| 销售费用          | 382,448.86   | 29.50%    | 0               |           | -       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,063.11    | -         | 5,434.00        | -         | 287.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00         | -         | -<br>500,000.00 | -         | 100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00         | -         | 0.00            | -         | -       |

### 项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入、营业成本、销售费用较上期增长较大，系因上期未经营。
- 2、本期经营活动产生的现金流净额较上期增长较大，主要系因上期支付往来款金额较大。
- 3、本期投资活动产生的现金流净额较上期增长较大，主要系上期存在暂借款还款及支付借款。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目            | 金额 |
|---------------|----|
| 无             | 0  |
| 非经常性损益合计      | 0  |
| 所得税影响数        | 0  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0  |
| 非经常性损益净额      | 0  |

## 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             |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 内蒙古鹿神酒业有限公司 | 子公司  | 许可经营项目：其他酒（配制酒）的生产、销售（在许可证有效期内经营）。批发兼零售：预包装食品销售（酒类、不含散装白酒）（在许可证有效期内经营）一般经营项目：酒具、日用百货、办公用品、电脑耗材的销售；种植、养殖；食品销售（凭许可证经营）；保健食品的生产与销售（凭许可证经营）。 | 3,000,000 | 2,539,361.15 | 1,430,863.40 | 1,296,404.62 | -<br>213,130.76 |

### （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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（二） |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司于 2021 年 9 月 3 日，与宜春京海贸易有限公司签订《借款协议书》，公司向其提供 47 万元的借款，借款利率为年利率 4%，借款到期日利息与本金一次性偿还，借款期限自 2021 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 2 日止。

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引    | 承诺主体       | 承诺类型                 | 承诺开始日期    | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|-----------|------------|----------------------|-----------|--------|--------|
| 《公开转让说明书》 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺               | 2017年8月9日 |        | 正在履行中  |
| 《公开转让说明书》 | 其他股东       | 同业竞争承诺               | 2017年8月9日 |        | 正在履行中  |
| 《公开转让说明书》 | 董监高        | 同业竞争承诺               | 2017年8月9日 |        | 正在履行中  |
| 《公开转让说明书》 | 董监高        | 其他承诺（关于避免与规范关联交易的承诺） | 2017年8月9日 |        | 正在履行中  |
| 《公开转让说明书》 | 董监高        | 其他承诺（关于避免与规范关联交易的承诺） | 2017年8月9日 |        | 正在履行中  |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |         | 本期变动 | 期末         |         |
|---------|---------------|------------|---------|------|------------|---------|
|         |               | 数量         | 比例%     |      | 数量         | 比例%     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 10,830,715 | 100.00% | 0    | 10,830,715 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,118,307  | 56.49%  | 0    | 6,118,307  | 56.49%  |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 核心员工          | -          | -       | -    | -          | -       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 董事、监事、高管      |            |         |      |            |         |
|         | 核心员工          |            |         |      |            |         |
| 总股本     |               | 10,830,715 | -       | 0    | 10,830,715 | -       |
| 普通股股东人数 |               | 5          |         |      |            |         |

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                                                                                                       | 朱红波                | 4,664,307  | 0    | 4,664,307  | 43.07%  | 0          | 4,664,307   | 0           | 0             |
| 2                                                                                                       | 内蒙古鹿特菲商贸有限公司       | 4,663,408  | 0    | 4,663,408  | 43.06%  | 0          | 4,663,408   | 0           | 0             |
| 3                                                                                                       | 杭州竹子投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,454,000  | 0    | 1,454,000  | 13.42%  | 0          | 1,454,000   | 0           | 0             |
| 4                                                                                                       | 吴雪霞                | 44,000     | 0    | 44,000     | 0.40%   | 0          | 44,000      | 0           | 0             |
| 5                                                                                                       | 钱祥丰                | 5,000      |      | 5,000      | 0.05%   | 0          | 5,000       | 0           | 0             |
| 合计                                                                                                      |                    | 10,830,715 | -    | 10,830,715 | 100%    | 0          | 10,830,715  | 0           | 0             |
| 普通股前十名股东间相互关系说明: 朱红波持有公司法人股东杭州竹子投资管理合伙企业(有限合伙) 99%的股权, 系杭州竹子投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外, 公司其他股东之间无关联关系。 |                    |            |      |            |         |            |             |             |               |

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            |
| 甘荣爱       | 董事长          | 男  | 1977 年 10 月 | 2021 年 4 月 19 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 甘荣爱       | 总经理代财务负责人    | 男  | 1977 年 10 月 | 2021 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 甘荣爱       | 董事           | 男  | 1977 年 10 月 | 2021 年 4 月 17 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 朱丽        | 董事           | 女  | 1990 年 7 月  | 2019 年 7 月 1 日  | 2022 年 6 月 30 日 |
| 朱健        | 董事           | 男  | 1987 年 7 月  | 2019 年 7 月 1 日  | 2022 年 6 月 30 日 |
| 刘雅茹       | 董事           | 女  | 1994 年 4 月  | 2019 年 7 月 1 日  | 2022 年 6 月 30 日 |
| 钟清平       | 董事会秘书        | 男  | 1975 年 7 月  | 2021 年 3 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 钟清平       | 董事           | 男  | 1975 年 7 月  | 2021 年 4 月 17 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
| 吴雪芬       | 监事           | 女  | 1981 年 8 月  | 2019 年 7 月 1 日  | 2022 年 6 月 30 日 |
| 宋子西       | 监事           | 女  | 1996 年 6 月  | 2019 年 7 月 1 日  | 2022 年 6 月 30 日 |
| 俞志洪       | 职工代表监事、监事会主席 | 男  | 1979 年 10 月 | 2019 年 7 月 1 日  | 2022 年 6 月 30 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:

实际控制人朱红波与董事朱丽系兄妹关系,除前述关系外,其他董事、监事、高管人员相互之间,与实际控制人之间无关联关系。

#### (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    | 3    | 3    |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 销售人员    | 1    | 1    |
| 生产人员    | 0    | 0    |
| 行政人员    | 0    | 0    |
| 员工总计    | 6    | 6    |

### （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     | 2022 年 6 月 30 日     | 2021 年 12 月 31 日    |
|---------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                     |                     |
| 货币资金          | 一、注释 1 | 83,654.23           | 62,591.12           |
| 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、注释 2 | 1,167,637.42        | 1,380.80            |
| 应收款项融资        |        |                     |                     |
| 预付款项          |        |                     |                     |
| 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、注释 3 | 473,348.40          | 473,348.40          |
| 其中：应收利息       | 一、注释 4 | 6,180.82            | 6,180.82            |
| 应收股利          |        |                     |                     |
| 买入返售金融资产      |        |                     |                     |
| 存货            | 一、注释 5 | 4,475,560.89        | 5,475,561.89        |
| 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、注释 6 | 377,025.43          | 377,025.43          |
| <b>流动资产合计</b> |        | <b>6,577,226.37</b> | <b>6,389,907.64</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           | 一、注释 7  | 1,003,657.86        | 1,113,211.56        |
| 在建工程           |         |                     |                     |
| 生产性生物资产        |         |                     |                     |
| 油气资产           |         |                     |                     |
| 使用权资产          |         |                     |                     |
| 无形资产           | 一、注释 8  | 16,657.07           | 18,874.21           |
| 开发支出           |         |                     |                     |
| 商誉             |         |                     |                     |
| 长期待摊费用         |         |                     |                     |
| 递延所得税资产        |         |                     |                     |
| 其他非流动资产        |         |                     |                     |
| <b>非流动资产合计</b> |         | <b>1,020,314.93</b> | <b>1,132,085.77</b> |
| <b>资产总计</b>    |         | <b>7,597,541.30</b> | <b>7,521,993.41</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           | 一、注释 9  | 580,392.13          | 580,392.13          |
| 预收款项           |         |                     |                     |
| 合同负债           |         |                     |                     |
| 卖出回购金融资产款      |         |                     |                     |
| 吸收存款及同业存放      |         |                     |                     |
| 代理买卖证券款        |         |                     |                     |
| 代理承销证券款        |         |                     |                     |
| 应付职工薪酬         | 一、注释 10 | 117,496.84          | 127,346.84          |
| 应交税费           | 一、注释 11 |                     | 504                 |
| 其他应付款          | 一、注释 12 | 812,807.42          | 511,135.78          |
| 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         |         |                     |                     |
| <b>流动负债合计</b>  |         | <b>1,510,696.39</b> | <b>1,219,378.75</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             |         |                |                |
| 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>    |         |                |                |
| <b>负债合计</b>       |         | 1,510,696.39   | 1,219,378.75   |
| <b>所有者权益：</b>     |         |                |                |
| 股本                | 一、注释 13 | 10,830,715     | 10,830,715     |
| 其他权益工具            |         |                |                |
| 其中：优先股            |         |                |                |
| 永续债               |         |                |                |
| 资本公积              | 一、注释 14 | 10,982,391.29  | 10,982,391.29  |
| 减：库存股             |         |                |                |
| 其他综合收益            |         |                |                |
| 专项储备              |         |                |                |
| 盈余公积              | 一、注释 15 | 211,767.14     | 211,767.14     |
| 一般风险准备            |         |                |                |
| 未分配利润             | 一、注释 16 | -15,938,028.52 | -15,722,258.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |         | 6,086,844.91   | 6,302,614.66   |
| 少数股东权益            |         |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |         | 6,086,844.91   | 6,302,614.66   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |         | 7,597,541.30   | 7,521,993.41   |

法定代表人：甘荣爱

主管会计工作负责人：甘荣爱

会计机构负责人：钟清平

## （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         |        | 52,194.16       | 54,833.15        |
| 交易性金融资产      |        |                 |                  |
| 衍生金融资产       |        |                 |                  |
| 应收票据         |        |                 |                  |
| 应收账款         |        |                 |                  |
| 应收款项融资       |        |                 |                  |
| 预付款项         |        |                 |                  |
| 其他应收款        | 二、注释 1 | 469,572.31      | 469,572.31       |
| 其中：应收利息      |        |                 |                  |

|                |        |                      |                      |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 应收股利           |        | 6,180.82             | 6,180.82             |
| 买入返售金融资产       |        |                      |                      |
| 存货             |        | 4,209,892.61         | 4,209,892.61         |
| 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         |        | 220,363.11           | 220,363.11           |
| <b>流动资产合计</b>  |        | <b>4,952,022.19</b>  | <b>4,954,661.18</b>  |
| <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         | 二、注释 2 | 6,922,214.78         | 6,922,214.78         |
| 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           |        | 9,096.87             | 9,096.87             |
| 在建工程           |        |                      |                      |
| 生产性生物资产        |        |                      |                      |
| 油气资产           |        |                      |                      |
| 使用权资产          |        |                      |                      |
| 无形资产           |        | 18,874.21            | 18,874.21            |
| 开发支出           |        |                      |                      |
| 商誉             |        |                      |                      |
| 长期待摊费用         |        |                      |                      |
| 递延所得税资产        |        |                      |                      |
| 其他非流动资产        |        |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>6,950,185.86</b>  | <b>6,950,185.86</b>  |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>11,902,208.05</b> | <b>11,904,847.04</b> |
| <b>流动负债：</b>   |        |                      |                      |
| 短期借款           |        |                      |                      |
| 交易性金融负债        |        |                      |                      |
| 衍生金融负债         |        |                      |                      |
| 应付票据           |        |                      |                      |
| 应付账款           |        |                      |                      |
| 预收款项           |        |                      |                      |
| 合同负债           |        |                      |                      |
| 卖出回购金融资产款      |        |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |        | 45,534.22            | 45,534.22            |
| 应交税费           |        | 504.00               | 504.00               |
| 其他应付款          |        | 64,842.78            | 64,842.78            |
| 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            |  |                |                |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 110,881.00     | 110,881.00     |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                |                |
| 长期借款              |  |                |                |
| 应付债券              |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 租赁负债              |  |                |                |
| 长期应付款             |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |  |                |                |
| 预计负债              |  |                |                |
| 递延收益              |  |                |                |
| 递延所得税负债           |  |                |                |
| 其他非流动负债           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |                |                |
| <b>负债合计</b>       |  | 110,881.00     | 110,881.00     |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 10,830,715.00  | 10,830,715.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 10,982,391.29  | 10,982,391.29  |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 211,767.14     | 211,767.14     |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | -10,233,546.38 | -10,230,907.39 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 11,791,327.05  | 11,793,966.04  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 11,902,208.05  | 11,904,847.04  |

### （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> |    | 1,296,404.62 |              |
| 其中：营业收入        |    | 1,296,404.62 | 0            |
| 利息收入           |    |              |              |
| 已赚保费           |    |              |              |
| 手续费及佣金收入       |    |              |              |
| <b>二、营业总成本</b> |    | 1,512,174.37 | 474,597.56   |

|                               |            |              |             |
|-------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 其中：营业成本                       |            | 1,126,829.15 |             |
| 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                         |            |              |             |
| 销售费用                          | 一、注释<br>17 | 64,801.08    |             |
| 管理费用                          | 一、注释<br>18 | 318,847.78   | 512,652.23  |
| 研发费用                          |            |              |             |
| 财务费用                          | 一、注释<br>19 | 1,696.36     | -38,054.67  |
| 其中：利息费用                       |            | 153.87       | 40,735.07   |
| 利息收入                          |            |              |             |
| 加：其他收益                        |            |              |             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |            |              |             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |            |              |             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |            |              |             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |            |              |             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |            |              |             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |            |              |             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 一、注释<br>20 |              | 42,625.65   |
| 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）             |            | -215,769.75  | -431,971.91 |
| 加：营业外收入                       | 一、注释<br>21 |              | 2,286.75    |
| 减：营业外支出                       |            |              |             |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |            | -215,769.75  | -429,685.16 |
| 减：所得税费用                       |            |              |             |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |            | -215,769.75  | -429,685.16 |
| 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）        |            | -215,769.75  | -429,685.16 |
| 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） |  | -215,769.75 | -429,685.16 |
| <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>              |  | -215,769.75 | -429,685.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |  | -215,769.75 | -429,685.16 |
| （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）               |  | -0.02       | -0.04       |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |  | -0.02       | -0.04       |

法定代表人：甘荣爱

主管会计工作负责人：甘荣爱

会计机构负责人：钟清平

#### （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> |    |              |              |
| 减：营业成本        |    |              |              |
| 税金及附加         |    |              |              |
| 销售费用          |    |              |              |
| 管理费用          |    | 1,200.00     | 205,639.00   |
| 研发费用          |    | 1,438.99     |              |
| 财务费用          |    |              | -39,361.98   |

|                               |  |           |             |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|
| 其中：利息费用                       |  |           |             |
| 利息收入                          |  |           | 40,735.07   |
| 加：其他收益                        |  |           |             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  |           |             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |           |             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |           |             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |           |             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |           |             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |           |             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |           | 42,625.65   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |           |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |           |             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | -2,638.99 | -123,651.37 |
| 加：营业外收入                       |  |           |             |
| 减：营业外支出                       |  |           |             |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -2,638.99 | -123,651.37 |
| 减：所得税费用                       |  |           |             |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -2,638.99 | -123,651.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -2,638.99 | -123,651.37 |
| （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>          |  |           |             |
| （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>               |  | -2,638.99 | -123,651.37 |
| <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            |            |                   |                   |
| 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、注释<br>22 | 236,832.86        | 270,993.01        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |            | <b>236,832.86</b> | <b>270,993.01</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            |                   |                   |
| 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           |            | 215,769.75        | 146,350.65        |
| 支付的各项税费                   |            |                   |                   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 一、注释<br>22 |                   | 119,208.36        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |            | <b>215,769.75</b> | <b>265,559.01</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |            | <b>21,063.11</b>  | <b>5,434.00</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            | 一、注释       |                   | 1,110,000.00      |

|                           |            |           |              |
|---------------------------|------------|-----------|--------------|
|                           | 22         |           |              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |            |           | 1,110,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |            |           |              |
| 投资支付的现金                   |            |           |              |
| 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            | 一、注释<br>22 |           | 1,610,000.00 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |            |           | 1,610,000.00 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |            |           | -500,000.00  |
| <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>     |            | 21,063.11 | -494,566.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |            | 62,591.12 | 524,270.54   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |            | 83,654.23 | 29,704.54    |

法定代表人：甘荣爱

主管会计工作负责人：甘荣爱

会计机构负责人：钟清平

#### （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        |    |              |              |
| 收到的税费返还               |    |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    |              | 212,704.11   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    |              | 212,704.11   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    |              |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    |              | 86,852.33    |
| 支付的各项税费               |    |              |              |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 2,638.99     | 117,898.90   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 2,638.99     | 204,751.23   |

|                           |  |           |              |
|---------------------------|--|-----------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -2,638.99 | 7,952.88     |
| <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            |  |           | 1,110,000.00 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |           | 1,110,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |           |              |
| 投资支付的现金                   |  |           |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |           |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |           | 1,610,000.00 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |           | 1,610,000.00 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |           | -500,000.00  |
| <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                 |  |           |              |
| 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         |  |           |              |
| 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>     |  | -2,638.99 | -492,047.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 54,833.15 | 516,531.12   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 52,194.16 | 24,484.00    |

### 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

##### 一、 财务报表主要项目注释

##### 注释1. 货币资金

| 项目            | 2022 年 6 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 4,934.90         | 4,934.90         |
| 银行存款          | 68,719.33        | 47,656.22        |
| 其他货币资金        | 10,000.00        | 10,000.00        |
| <b>合计</b>     | <b>83,654.23</b> | <b>62,591.12</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | --               | --               |

其中受限制的货币资金明细如下:

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 受限制的银行存款  | 100.75          | 100.75           |
| <b>合计</b> | <b>100.75</b>   | <b>100.75</b>    |

注：截止 2022 年 6 月 30 日，公司受限的银行账户及金额如下：宁波银行股份有限公司杭州海创园小微企业专营支行账号 71230122000019894，期末余额为 100.22 元，该账户不收不付，原因是法人变更且自通知之日起 30 日内未更新；浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行账号 3302010120100046692，

期末余额为 0.53 元，该账户已于 2021 年 7 月 22 日关闭非柜业务。

**注释2. 应收账款**

**1. 按账龄披露应收账款**

| 账龄     | 2022 年 6 月 30 日     | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------------|------------------|
| 1 年以内  | 1,073,828.42        | --               |
| 1—2 年  | --                  | 116,182.50       |
| 2—3 年  | 92,946.00           | 1,726.00         |
| 3—4 年  | 863.00              | --               |
| 4—5 年  |                     | --               |
| 小计     |                     | <b>1,726.00</b>  |
| 减：坏账准备 |                     | 345.20           |
| 合计     | <b>1,167,637.42</b> | <b>1,380.80</b>  |

**2. 按坏账准备计提方法分类披露**

| 类别                  | 2022 年 6 月 30 日 |           |           |          |              |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------|
|                     | 账面余额            |           | 坏账准备      |          | 账面价值         |
|                     | 金额              | 比例<br>(%) | 金额        | 计提比例 (%) |              |
| 单项计提预期信用损失的应收账款     | --              | --        | --        | --       | --           |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款    | 1,248,254.21    | 100.00    | 80,616.79 | 20.00    | 1,167,637.42 |
| 其中：按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 1,248,254.21    | 100.00    | 80,616.79 | 20.00    | 1,167,637.42 |
| 无风险组合               | --              | --        | --        | --       | --           |
| 合计                  |                 | 100.00    |           | 20.00    | 1,167,637.42 |

**3. 坏账准备的情况**

| 类别   | 2021 年 12 月 31 日 | 本期变动金额           |       |       | 2022 年 6 月 30 日  |
|------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|
|      |                  | 计提               | 收回或转回 | 转销或核销 |                  |
| 坏账准备 | 345.20           | 80,271.59        | --    | --    | 80,616.79        |
| 合计   | <b>345.20</b>    | <b>80,271.59</b> | --    | --    | <b>80,616.79</b> |

**4. 按组合计提预期信用损失的应收账款**

(1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 2022 年 6 月 30 日 |           |          |
|-------|-----------------|-----------|----------|
|       | 账面余额            | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,130,345.71    | 56,517.29 | 5.00     |
| 1—2 年 | --              | --        | 10.00    |
| 2—3 年 | 116,182.50      | 23,236.50 | 20.00    |
| 3—4 年 | 1,726.00        | 863.00    | 50.00    |
| 4—5 年 | --              | --        | 80.00    |
| 5 年以上 | --              | --        | 100.00   |

| 账龄 | 2022 年 6 月 30 日 |           |          |
|----|-----------------|-----------|----------|
|    | 账面余额            | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 合计 | 1,248,254.21    | 80,616.79 | --       |

**注释3. 其他应收款**

| 项目    | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 应收利息  | 6,180.82        | 112,885.48       |
| 应收股利  | --              | --               |
| 其他应收款 | 467,167.58      | 1,063,343.68     |
| 合计    | 473,348.40      | 1,176,229.16     |

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

**(一) 应收利息**

| 项目   | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 借款利息 | 6,180.82        | 112,885.48       |
| 合计   | 6,180.82        | 112,885.48       |

**(二) 其他应收款**

**1. 按账龄披露**

| 账龄     | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 1 年以内  | 491,755.35      | 24,007.58        |
| 1—2 年  | --              | 1,150,929.42     |
| 2—3 年  | --              | --               |
| 3—4 年  | --              | 9,400.00         |
| 4—5 年  | --              | --               |
| 5 年以上  | --              | --               |
| 小计     | 491,755.35      | 1,184,337.00     |
| 减：坏账准备 | 24,587.77       | 120,993.32       |
| 合计     | 467,167.58      | 1,063,343.68     |

**2. 按款项性质分类情况**

| 款项性质  | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 保证金   | --              | --               |
| 备用金   | --              | --               |
| 代收代付款 | 21,755.35       | 21,755.35        |
| 股权处置款 | --              | --               |
| 暂借款   | 470,000.00      | 470,000.00       |
| 合计    | 491,755.35      | 491,755.35       |

**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<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失（未发<br>生信用减值） | 整个存续期预期<br>信用损失（已发<br>生信用减值） |            |
| 2021 年 1 月 1 日余额               | 120,993.32             | --                           | --                           | 120,993.32 |
| 2021 年 1 月 1 日应收<br>利息账面余额在本期： | --                     | --                           | --                           | --         |
| ——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                           | --                     | --                           | --                           | --         |
| 本期转回                           | 96,405.55              | --                           | --                           | 96,405.55  |
| 本期转销                           | --                     | --                           | --                           | --         |
| 本期核销                           | --                     | --                           | --                           | --         |
| 其他变动                           | --                     | --                           | --                           | --         |
| 2022 年 6 月 30 日余额              | 24,587.77              | --                           | --                           | 24,587.77  |

#### 4. 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款

| 单位名称       | 款项性质  | 2022 年 6<br>月 30 日余<br>额 | 账龄        | 占其他应收款<br>期末余额的比<br>例(%) | 坏账准<br>备<br>期末余<br>额 |
|------------|-------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 宜春京海贸易有限公司 | 暂借款   | 470,000.00               | 1 年以<br>内 | 95.58                    | 23,500.0<br>0        |
| 代收代付款      | 代收代付款 | 21,755.35                | 1 年以<br>内 | 4.42                     | 1,087.77             |
| 合计         | —     | 491,755.35               | —         | 100.00                   | 24,587.7<br>7        |

#### 注释4. 存货

##### 1. 存货分类

| 项目   | 2022 年 6 月 30 日 |              |              | 2021 年 12 月 31 日 |              |              |
|------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
|      | 账面余额            | 跌价准备         | 账面价值         | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值         |
| 库存商品 | 8,991,737.89    | 5,103,502.90 | 3,888,234.99 | 9,991,738.89     | 5,103,502.90 | 4,888,235.99 |
| 原材料  | 163,202.41      | 81,601.21    | 81,601.20    | 163,202.41       | 81,601.21    | 81,601.20    |
| 周转材料 | 1,011,449.40    | 505,724.70   | 505,724.70   | 1,011,449.40     | 505,724.70   | 505,724.70   |
| 合计   | 10,166,389.70   | 5,690,828.81 | 4,475,560.89 | 11,166,390.70    | 5,690,828.81 | 5,475,561.89 |

注：浙江鹿草堂健康科技股份有限公司自 2019 年账面库存商品中电子产品为 215,266.91 元，截止 2022 年 6 月 30 日仍为 215,266.91 元，对其全额计提存货跌价准备。鹿草堂及子公司内蒙古鹿神药业有限公司保健酒保质期为三年，对其存货按照库龄计提存货跌价准备。

#### 注释5. 其他流动资产

| 项目     | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 待抵扣进项税 | 377,025.43      | 377,025.43       |
| 合计     | 377,025.43      | 377,025.43       |

#### 注释6. 固定资产

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日     | 2021 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 固定资产      | 1,003,657.86        | 1,113,211.56        |
| 固定资产清理    | --                  |                     |
| <b>合计</b> | <b>1,003,657.86</b> | <b>1,113,211.56</b> |

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

| 项目                  | 机器设备         | 运输工具     | 电子设备及其他      | 合计           |
|---------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 一. 账面原值             | --           | --       | --           | --           |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 2,232,064.72 | 7,500.00 | 1,475,511.67 | 3,715,076.39 |
| 2. 本期增加金额           |              |          |              |              |
| 购置                  | --           | --       | --           | --           |
| 非同一控制下企业合并          |              |          |              |              |
| 3. 本期减少金额           | --           | --       | --           | --           |
| 处置或报废               | --           | --       | --           | --           |
| 处置子公司               | --           | --       | --           | --           |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  | 2,232,064.72 | 7,500.00 | 1,475,511.67 | 3,715,076.39 |
| 二. 累计折旧             | --           | --       | --           | --           |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 1,262,218.53 | 7,125.00 | 1,332,521.30 | 2,601,864.83 |
| 2. 本期增加金额           | 98,517.87    |          | 11,035.83    | 109,553.70   |
| 本期计提                | 98,517.87    |          | 11,035.83    | 109,553.70   |
| 非同一控制下企业合并          |              |          |              |              |
| 3. 本期减少金额           | --           | --       | --           | --           |
| 处置或报废               | --           | --       | --           | --           |
| 处置子公司               | --           | --       | --           | --           |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  |              |          |              |              |
| 三. 减值准备             | --           | --       | --           | --           |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | --           | --       | --           | --           |
| 2. 本期增加金额           | --           | --       | --           | --           |
| 3. 本期减少金额           | --           | --       | --           | --           |
| 处置或报废               | --           | --       | --           | --           |
| 处置子公司               | --           | --       | --           | --           |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  | --           | --       | --           | --           |
| 四. 账面价值             | --           | --       | --           | --           |
| 1. 期末账面价值           | 871,328.32   | 375.00   | 131,954.54   | 1,003,657.86 |
| 2. 期初账面价值           | 969,846.19   | 375.00   | 142,990.37   | 1,113,211.56 |

注释7. 无形资产  
1. 无形资产情况

| 项目                  | 软件        | 合计        |
|---------------------|-----------|-----------|
| 一. 账面原值             | --        | --        |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 41,942.70 | 41,942.70 |
| 2. 本期增加金额           | --        | --        |
| 购置                  | --        | --        |
| 3. 本期减少金额           | --        | --        |
| 处置                  | --        | --        |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  | 41,942.70 | 41,942.70 |
| 二. 累计摊销             |           |           |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | 23,068.49 | 23,068.49 |
| 2. 本期增加金额           | 2,217.15  | 2,217.15  |
| 本期计提                | --        | --        |
| 3. 本期减少金额           | --        | --        |
| 处置                  | --        | --        |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  |           |           |
| 三. 减值准备             | --        | --        |
| 1. 2021 年 12 月 31 日 | --        | --        |
| 2. 本期增加金额           | --        | --        |
| 本期计提                | --        | --        |
| 3. 本期减少金额           | --        | --        |
| 处置子公司               | --        | --        |
| 4. 2022 年 6 月 30 日  | --        | --        |
| 四. 账面价值             | --        | --        |
| 1. 期末账面价值           | 16,657.07 | 16,657.07 |
| 2. 期初账面价值           | 18,874.21 | 18,874.21 |

注释8. 商誉

1. 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加<br>企业合并形成的 | 本期减少<br>处置 | 2022 年 6 月 30 日 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 内蒙古鹿神酒业有限公司     | 3,327,803.30     | --              | --         | 3,327,803.30    |
| 合计              | 3,327,803.30     | --              | --         | 3,327,803.30    |

2. 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加<br>计提 | 本期减少<br>处置 | 2022 年 6 月 30 日 |
|-----------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 内蒙古鹿神酒业有限公司     | 3,327,803.30     | --         | --         | 3,327,803.30    |
| 合计              | 3,327,803.30     | --         | --         | 3,327,803.30    |

注：鹿草堂公司委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 1 月 31 日为基准日对内蒙古鹿神酒业有限公司进行净资产审计，于 2019 年 6 月 14 日出具亚会 C 专审字（2019）0287 号审计报告，经审计的净资产为 6,922,214.78 元，持续计算至购买日可辨认净资产价值份额为 3,594,411.48 元，确认商誉金额为 3,327,803.30 元，该亏损由鹿草堂公司承担。由于内蒙古鹿神酒业有限公司自 2019 年 1 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日一直无营业收入，处于持续亏损状态，对其商誉全额计提减值。

**注释9. 应付账款**

**1. 按款项性质分类情况**

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应付货款      | 580,392.13        | 580,392.13        |
| <b>合计</b> | <b>580,392.13</b> | <b>580,392.13</b> |

**2. 账龄超过 1 年的重要应付账款**

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日   | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|-------------------|-----------|
| 宜宾醉仙翁酒业有限公司 | 580,392.13        | --        |
| <b>合计</b>   | <b>580,392.13</b> | <b>--</b> |

**3. 按欠款方归集的期末余额前五名应付账款**

| 单位名称        | 2022 年 6 月 30 日余额 | 占应付账款期末余额的比例 (%) |
|-------------|-------------------|------------------|
| 宜宾醉仙翁酒业有限公司 | 580,392.13        | 100.00           |
| <b>合计</b>   | <b>580,392.13</b> | <b>100.00</b>    |

**注释10. 应付职工薪酬**

**1. 应付职工薪酬列示**

| 项目           | 2021 年 12 月 31 日  | 本期增加              | 本期减少              | 2022 年 6 月 30 日   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 短期薪酬         | 127,346.84        | 183,675.95        | 193,525.95        | 117,496.84        |
| 离职后福利-设定提存计划 | --                | 32,720.28         | 32,720.28         | --                |
| <b>合计</b>    | <b>127,346.84</b> | <b>216,396.23</b> | <b>226,246.23</b> | <b>117,496.84</b> |

**注释11. 应交税费**

| 税费项目      | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 增值税       |                 | 450.00           |
| 个人所得税     |                 | --               |
| 城市维护建设税   |                 | 31.50            |
| 教育费附加     |                 | 22.50            |
| <b>合计</b> |                 | <b>504.00</b>    |

**注释12. 其他应付款**

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应付利息      | --                | --                |
| 其他应付款     | 812,807.42        | 511,135.78        |
| <b>合计</b> | <b>812,807.42</b> | <b>511,135.78</b> |

**（二）其他应付款**

**1.按款项性质列示的其他应付款**

| 款项性质      | 2022 年 6 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 运费        |                   | 2,299.28          |
| 往来款       | 812,807.42        | 508,836.50        |
| <b>合计</b> | <b>812,807.42</b> | <b>511,135.78</b> |

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名其他应付款

| 单位名称         | 2022 年 6 月 30 日<br>余额 | 占其他应付款期末余额的比<br>例(%) |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 赵楠           | 596,807.42            | 73.43%               |
| 内蒙古鹿特菲商贸有限公司 | 133,500.00            | 16.42%               |
| 江西天策数码科技有限公司 | 62,500.00             | 7.69%                |
| 赵春梅          | 20,000.00             | 2.46%                |
| <b>合计</b>    | <b>812,807.42</b>     | <b>100.00</b>        |

## 注释13. 股本

| 项目               | 2021 年 12 月<br>31 日  | 本次变动增减 (+、—) |    |           |    |    | 2022 年 6 月 30<br>日   |
|------------------|----------------------|--------------|----|-----------|----|----|----------------------|
|                  |                      | 发行新<br>股     | 送股 | 公积金转<br>股 | 其他 | 小计 |                      |
| <b>股本总<br/>数</b> | <b>10,830,715.00</b> | --           | -- | --        | -- | -- | <b>10,830,715.00</b> |

## 注释14. 资本公积

| 项目              | 2021 年 12 月 31<br>日  | 本期增加 | 本期减少 | 2022 年 6 月 30<br>日   |
|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 资本溢价 (股本溢<br>价) | 10,982,391.29        | --   | --   | 10,982,391.29        |
| <b>合计</b>       | <b>10,982,391.29</b> | --   | --   | <b>10,982,391.29</b> |

## 注释15. 盈余公积

|            | 2021 年 12 月 31 日  | 本期增加 | 本期减少 | 2022 年 6 月 30 日   |
|------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 法定盈余公<br>积 | 211,767.14        | --   | --   | 211,767.14        |
| <b>合计</b>  | <b>211,767.14</b> | --   | --   | <b>211,767.14</b> |

## 注释16. 未分配利润

| 项目                      | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润             | -15,722,258.77  | -9,709,799.69    |
| 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              | -15,722,258.77  | -9,709,799.69    |
| 加: 本期归属于公司所有者的净利润       | -215,769.75     | -6,012,459.08    |
| 减: 提取法定盈余公积             |                 |                  |
| 提取任意盈余公积                | --              | --               |
| 对股东的其他分配                | --              | --               |
| 利润归还投资                  | --              | --               |
| 转增资本                    | --              | --               |
| 其他利润分配                  | --              | --               |
| 期末未分配利润                 | -15,938,028.52  | -15,722,258.77   |

**注释17. 销售费用**

| 项目        | 2022 年 1-6 月发生额  | 2021 年 1-6 月发生额 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 职工薪酬      | 64,801.08        |                 |
| <b>合计</b> | <b>64,801.08</b> |                 |

**注释18. 管理费用**

| 项目        | 2022 年 1-6 月发生额   | 2021 年 1-6 月发生额   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 职工薪酬      | 113,784.56        | 170,646.22        |
| 折旧及摊销费    | 199,353.00        | 226,184.31        |
| 办公费       | 5,710.23          | 2,200.00          |
| 中介服务费     |                   | 113,621.70        |
| <b>合计</b> | <b>318,847.78</b> | <b>512,652.23</b> |

**注释19. 财务费用**

| 项目        | 2022 年 1-6 月发生额 | 2021 年 1-6 月发生额   |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 利息支出      | 153.87          | --                |
| 减：利息收入    |                 | 40,735.07         |
| 银行手续费     | 1,542.49        | 2,680.40          |
| <b>合计</b> | <b>1,696.36</b> | <b>-38,054.67</b> |

**注释20. 信用减值损失**

| 项目        | 2022 年 1-6 月发生额 | 2021 年 1-6 月发生额  |
|-----------|-----------------|------------------|
| 坏账损失      |                 | 42,625.65        |
| <b>合计</b> |                 | <b>42,625.65</b> |

**注释21. 营业外收入**

| 项目        | 2022 年 1-6 月发生额 | 2021 年 1-6 月发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 其他        |                 | 2,286.75        |               |
| <b>合计</b> |                 | <b>2,286.75</b> |               |

**注释22. 现金流量表附注****1.收到其他与经营活动有关的现金**

| 项目        | 2022 年 1-6 月发生额 | 2021 年 1-6 月发生额   |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 往来款       |                 | 270,886.75        |
| 其他        |                 | 106.26            |
| 政府补助      |                 |                   |
| <b>合计</b> |                 | <b>270,993.01</b> |

**2.支付其他与经营活动有关的现金**

| 项目        | 2022 年 1-6 月发生额 | 2021 年 1-6 月发生额   |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 付现费用      |                 |                   |
| 往来款       |                 | 119,208.36        |
| <b>合计</b> |                 | <b>119,208.36</b> |

**3.收到其他与投资活动有关的现金**

| 项目    | 2022 年 1-6 月发生额 | 2021 年 1-6 月发生额     |
|-------|-----------------|---------------------|
| 暂借款还款 |                 | 1,110,000.00        |
| 合计    |                 | <b>1,110,000.00</b> |

#### 4.支付其他与投资活动有关的现金

| 项目  | 2022 年 1-6 月发生额 | 2021 年 1-6 月发生额     |
|-----|-----------------|---------------------|
| 暂借款 |                 | 1,610,000.00        |
| 合计  |                 | <b>1,610,000.00</b> |

## 二、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 其他应收款

| 项目    | 2022 年 6 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日  |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息  | 6,180.82          | 6,180.82          |
| 应收股利  | --                | --                |
| 其他应收款 | 463,391.49        | 463,391.49        |
| 合计    | <b>469,572.31</b> | <b>469,572.31</b> |

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

#### （一）应收利息

| 项目   | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 借款利息 | 6,180.82        | 6,180.82         |
| 合计   | <b>6,180.82</b> | <b>6,180.82</b>  |

#### （二）其他应收款

##### 1. 按账龄披露

| 账龄     | 2022 年 6 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日  |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内  | 487,780.52        | 487,780.52        |
| 1—2 年  | --                | --                |
| 2—3 年  | --                | --                |
| 3—4 年  | --                | --                |
| 4—5 年  | --                | --                |
| 5 年以上  | --                | --                |
| 小计     | <b>487,780.52</b> | <b>487,780.52</b> |
| 减：坏账准备 | 24,389.03         | 24,389.03         |
| 合计     | <b>463,391.49</b> | <b>463,391.49</b> |

##### 2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 保证金  | --              | --               |

| 款项性质  | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 备用金   | --              | --               |
| 代收代付款 | 17,780.52       | 17,780.52        |
| 股权处置款 | --              | --               |
| 暂借款   | 470,000.00      | 470,000.00       |
| 合计    | 487,780.52      | 487,780.52       |

### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

| 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） |           |
| 2022 年 1 月 1 日余额   | 24,389.03      | --                   | --                   | 24,389.03 |
| 2022 年 1 月 1 日应收利息 | --             | --                   | --                   | --        |
| 账面余额在本期：           |                |                      |                      |           |
| ——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               | --             | --                   | --                   | --        |
| 本期转回               | --             | --                   | --                   | --        |
| 本期转销               | --             | --                   | --                   | --        |
| 本期核销               | --             | --                   | --                   | --        |
| 其他变动               | --             | --                   | --                   | --        |
| 2022 年 6 月 30 日余额  | 24,389.03      | --                   | --                   | 24,389.03 |

### 注释2. 长期股权投资

| 款项性质   | 2022 年 6 月 30 日 |      |              | 2021 年 12 月 31 日 |      |              |
|--------|-----------------|------|--------------|------------------|------|--------------|
|        | 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 | 6,922,214.78    | --   | 6,922,214.78 | 6,922,214.78     | --   | 6,922,214.78 |
| 合计     | 6,922,214.78    | --   | 6,922,214.78 | 6,922,214.78     | --   | 6,922,214.78 |

#### 1. 对子公司投资

| 被投资单位       | 初始投资成本 | 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 |
|-------------|--------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 内蒙古鹿神酒业有限公司 | --     | 6,922,214.78 | --   | --   | 6,922,214.78 | --       | --       |
| 合计          | --     | 6,922,214.78 | --   | --   | 6,922,214.78 | --       | --       |

浙江鹿草堂健康科技股份有限公司  
二〇二二年十月三十一日



## 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