证券代码： 872460 **证券简称：一飞药业** **主办券商：中泰证券**

一飞药业

NEEQ : 872460

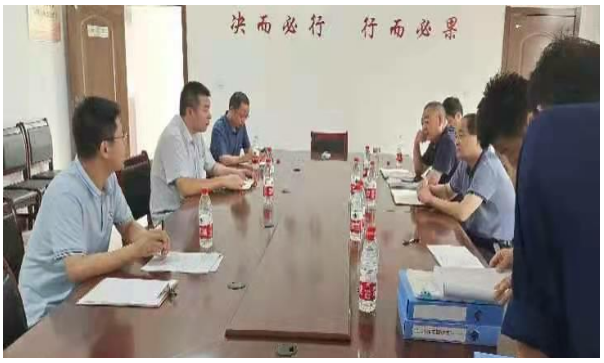
山东一飞药业股份有限公司

Shandong E.Fine Pharmary Co.,Ltd

半年度报告

2021

公司半年度大事记



一飞药业在 2021 年上半年，努力开拓市场，狠抓产品质量和新产品研发工作，北京华思联认证中心专家来一飞药业对产品甜菜碱盐酸盐、甜菜碱、混合性饲料添加剂丙酸钙、混合性饲料添加剂乙酸钙等产品进行检查和认证，一飞药业从原料检验到生产加工及产品化验、实验，成品入库和储存等工作规范、扎实，得到认证专家们的一致认可。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 4

第二节 公司概况 6

第三节 会计数据和经营情况 8

第四节 重大事件 14

第五节 股份变动和融资 17

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 19

第七节 财务会计报告 21

第八节 备查文件目录 60

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。

公司负责人朱传武、主管会计工作负责人高冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）高冬梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √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、环保风险	公司采用化工合成的方法生产甜菜碱，产品的生产会产生一定数量的废水，公司部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或者有毒物质，生产过程涉及高温等工艺，三废处理和安全生产投入及运行成本较高。公司一直注重环境保护和安全生产，随着公司生产规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司存在回大环保和安全投入、进而影响公司经济效益的风险。 应对措施：公司严格按照《环保法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等法律法规的要求，配备有较完备的废气处理设备，制定了较为完善的事故预警、处理机制，对废水、废气进行管控和处理，并设立专人负责公司的安全环保工作，将环保工作上升到公司战略层面高度。
二、公司办公楼未办理产权证的风险	公司办公楼（建筑面积约 1918.89 平方米，位于山东省临邑县西部产业园化工园内，所占土地还需申请办理土地征收和出让手续，因办理土地征收和出让手续周期较长，公司办公楼尚无法办理不动产权证，相应也未办理土地使用权证等手续，办公楼产权存在无法办理或者被拆除的风险，将会对公司的生产经营产生不利影响。 应对措施：公司办公楼所占土地属于与山东临邑经济开发区管理委员会签署《入园协议书》中包含的土地，该部分土地

	使用权的取得需要按照政府计划逐步出让，公司已于 2017 年 6 月向临邑县经济开发区政府及有关部门申请提交了关于补齐办公楼有关房屋、土地使用产权证的请示，正在积极按照法律规定及政府规划办理其余土地的国有土地使用权证。如果上述土地不能顺利办理国有土地使用权手续，公司可能存在另外寻找其他办公地址的需要，公司办公楼对地址和周边环境并未有特殊要求，因此，即便上述土地用地手续不能顺利办理，公司寻找其他厂址进行办公也并不存在实质性障碍，不会对公司持续经营产生重大影响。公司的控股股东朱传武及共同控制人高冬梅出具承诺将由个人承担相关损失或者提供办公场所。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、一飞药业	指	山东一飞药业股份有限公司
泰奥科技	指	济南泰奥科技有限公司（公司的全资子公司）
一飞环保	指	山东一飞环保材料科技有限公司，公司的控股子公司
永诺管理	指	济南永诺企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
一飞管理	指	济南一飞企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
甜菜碱	指	别名甜菜素、三甲胺乙内酯、甘氨酸三甲胺内盐、化学别称是三甲基甘氨酸，化学结构式为（CH3）3H-CH2-COOH
中间产品	指	为了再加工或者转卖用于供别种产品生产使用的物品和劳务，如原材料、燃料等
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东一飞药业股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong E.Fine Pharmary Co.,Ltd
证券简称	一飞药业
证券代码	872460
法定代表人	朱传武

二、 联系方式

董事会秘书	高冬梅
联系地址	山东省临邑县开发区工业园内（富民路东侧）
电话	0531-87968558
传真	0531-87960218
电子邮箱	407211258@qq.com
公司网址	www.yfguoji.com
办公地址	山东省临邑县开发区工业园内（富民路东侧）
邮政编码	251599
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	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	2010 年 5 月 4 日
挂牌时间	2017 年 12 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-食品制造-其他食品制造-食品及饲料添加剂制造
主要业务	精细化学品及生物化学品的技术研发转让、生产及销售；饲料添加剂的生产及销售。销售化工原料及产品；货物及技术进出口。
主要产品与服务项目	三甲基甘氨酸（俗称“甜菜碱”系列产品的生产、研发和销售
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	25,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为朱传武
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱传武、高冬梅），一致行动人为（永诺管理、一飞管理）

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	91371424555209 65XP	否
注册地址	山东省德州市临邑县经济开发区工业内内富民路东侧	否
注册资本（元）	25,000,000.00	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,603,813.32	21,935,755.44	16.72
毛利率%	20.45%	22.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	596,172.13	167,512.66	255.90
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	572,652.20	-65,062.04	-
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）	1.53%	0.46%	-
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）	1.47%	-0.18%	-
基本每股收益	0.02	0.01	100.00

（二） 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	87,517,349.57	82,600,504.64	5.95%
负债总计	48,749,091.88	42,147,128.89	15.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,120,777.38	38,774,603.02	-4.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.55	-4.52%
资产负债率%（母公司）	53.55%	50.57%	-
资产负债率%（合并）	55.70%	51.03%	-
流动比率	1.06	1.13	-
利息保障倍数	1.66	2.02	-

（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	4,439,094.34	-995,091.60	-
应收账款周转率	2.61	2.87	-
存货周转率	0.79	0.74	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.95%	8.10%	-
营业收入增长率%	16.72%	5.60%	-
净利润增长率%	390.29%	-88.86%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司属于食品及饲料添加剂制造行业中的饲料添加剂细分子行业，公司主要从事甜菜碱系列产品研发、生产与销售服务。公司拥有专业的技术研发和生产团队，是高新技术企业，在生产和设备改造过程中积累了丰富的行业经验，并通过食品安全管理体系、质量管理体系和 FAMI-QS 认证，依托这些技术资源优势自主生产甜菜碱系列产品和中间产品三甲胺盐酸盐。子公司通过稳定的购销渠道优势向境外客户销售甜菜碱系列产品和贸易产品。公司境内业务采取直销为主经销为辅的销售模式，用户主要是饲料公司和贸易公司。境外业务由子公司泰奥科技销售，境外客户包括经销商和终端客户。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,894,426.01	13.59%	9,629,170.02	11.66%	23.52%
应收票据	1,618,880.00	1.85%	2,281,915.40	2.76%	-29.06%
应收账款	8,893,985.11	10.16%	9,350,690.33	11.32%	-4.88%
存货	27,332,126.03	31.23%	24,510,977.86	29.67%	11.51%
固定资产	30,763,473.87	35.15%	31,194,536.88	37.77%	-1.38%
在建工程	1,195,647.11	1.37%	207,406.00	0.25%	476.48%
无形资产	3,691,310.87	4.22%	3,738,804.89	4.53%	-1.27%
短期借款	31,570,000.00	36.07%	27,270,000.00	33.01%	15.77%
应付票据	5,050,566.86	5.77%	4,159,482.00	5.04%	21.42%
应付账款	7,518,068.28	8.59%	3,189,248.40	3.86%	135.73%

其他应付款	2,487,994.07	2.84%	3,706,708.07	4.49%	-32.88%
资产	87,517,349.57	-	82,600,504.64%	-	5.95%

项目重大变动原因：

1、 报告期末，存货较上年期末增加 2,821,148.17 元，增幅 11.51%，主要是本公司为应对目前复杂多变的市场情况，增加了原材料的库存量及库存商品的储存量。

2、 报告期末，在建工程较上年期末增加 988,241.11 元，增幅 476.48%，主要是本公司报告期内对公司厂区内车间进行了改良修缮所致。

3、 报告期末，应付账款较上年期末增加 4,328,819.88 元，增幅 135.73%，主要是本公司增加了原材料的采购量，款项尚未支付所致。

4、 报告期末，其他应付款较上年期末减少 1,218,714.00 元，减幅 32.88%，主要是报告期内归还了部分股东资助款所致。

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	25,603,813.32	100.00%	21,935,755.44	100.00%	16.72%
营业成本	20,367,668.04	79.55%	16,964,028.54	77.34%	20.06%
毛利率	20.45%		22.66%		-
税金及附加	259,695.45	1.01%	359,315.70	1.64%	-27.72%
销售费用	700,633.07	2.74%	1,364,747.89	6.22%	-48.66%
管理费用	1,892,833.91	7.39%	1,787,275.61	8.15%	5.91%
研发费用	1,124,652.30	4.39%	782,891.36	3.57%	43.65%
财务费用	786,573.88	3.07%	693,446.86	3.16%	13.43%
其他收益	31,211.79	0.12%	267,800.00	1.22%	-88.35%
信用减值损失	23,125.20	0.09%	-34,306.89	0.16%	-
营业外支出			10,100.26	0.05%	-100.00%
利润总额	526,093.66	2.05%	207,442.33	0.95%	153.61%
所得税费用	-38,786.05	-0.15%	92,228.61	0.42%	
净利润	564,879.71	2.21%	115,213.72	0.53%	390.29%
经营活动产生的现金流量净额	4,439,094.34	-	-995,091.60	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,891,680.20	-	-3,638,329.81	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,172,159.13	-	3,038,580.33	-	-

项目重大变动原因：

1、 报告期内，营业收入较上年同期增加 3,668,057.88 元，增幅 16.72%，主要原因是报告期受疫情影响程度较上年同期降低，收入实现稳步增长。

2、 报告期内，营业成本较上年同期增加 3,403,639.50 元，增幅 20.06%，主要原因是报告期实现收入较上期增加及原材料价格上涨所致。

3、报告期毛利率较上年下降 2.21 个百分点，主要是原材料价格上涨导致成本上升毛利率下降。

4、 报告期内，研发费用较上年同期增加 341,760.94 元，增幅 43.65%，主要是本公司为应对市场对产品需求的变化，增加了对现有产品工艺改良及新产品研发的投入所致。

5、 报告期内，其他收益较上年同期减少 236,588.21 元，减幅 88.35%，主要是报告期内收到的政府补助款项减少所致。

6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,439,094.34 元，较上年同期的-995,091.60 元，增加现金净流入 5,434,185.94 元，主要原因系本期收入增加所致。

报告期内，公司净利润为 564,879.71 元，与经营活动产生的现金流量净额差额较大，主要原因是：本期固定资产计提折旧 1,198,342.51 元；本公司适当增加了存货的储存量，使存货较上期末增加 2,821,148.17 元；经营性应收项目增加 799,842.69 元，经营性应付项目增加 3,916,102.22 元。

7、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,891,680.20 元，较上年同期的-3,638,329.81 元减少净流出 1,746,649.61 元，主要原因是本公司在建车间已完工，与之相关的投资减少所致。

8、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-1,172,159.13 元，较上年同期 3,038,580.33 元减少 4,210,739.46 元，主要原因是本期分配现金股利 2,500,000.00 元及办理银行承兑汇票支付的保证金增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	31,211.79
非经常性损益合计	31,211.79
所得税影响数	7,688.08
少数股东权益影响额（税后）	3.78
非经常性损益净额	23,519.93

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
济南泰奥科技有限公司	子公司	批发、零售各类化学品、饲料及饲料添加剂；进出口业务。	2,000,000	10,293,981.60	2,089,503.26	4,871,400.57	-60,418.55
山东一飞环保材料科技有限公司	子公司	环保材料、建材保温材料、水性涂料的研发、生产和销售	20,000,000	6,315,882.99	4,749,099.33	3,029,871.52	-49,728.81
山东盛盈生物科技有限公司	子公司	生物基材料、药品、兽药、食品添加剂的研发、生产和销售；进出口业务。	20,000,000	624,738.85	-47,321.15		-45,041.13
山东一飞城市发展有限公司	子公司	房地产开发、经营；公司路基工程；新能源技术开发、技术转让、技术咨询服务；汽车租赁；停车场服务；基础软件开发；信息系统集成服务；水文服务；水污染治理；电力工程；房屋租赁。	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

（二） 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司客户数量稳步增长，与客户建议了长期稳定的合作关系。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	四. 二.（一）
是否存在对外担保事项	√是 □否	四. 二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四. 二.（三）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	四. 二.（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四. 二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四. 二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

□是 √否

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

□是 √否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	5,500,000.00	5,500,000.00

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	5,500,000.00	5,500,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

清偿和违规担保情况：

公司为全资子公司泰奥科技在中行借款 550 万元提供担保，已经 2021 年 4 月 13 日召开的一飞药业第二届董事会第四次会议表决通过，并按规定对外披露公告（公告编号 2021-010）

（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其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	0	10,825,750.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司关联方无偿为公司银行借款提供担保及为公司提供资金资助，有利于公司生产经营。

（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	2017 年 12 月 8 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联方交易）	2017 年 12 月 8 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（利益冲突）	2017 年 12 月 8 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关联交易）	2017 年 12 月 8 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（不动产权证办理及处罚补偿）	2017 年 12 月 8 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
货币资金	流动资产	承兑保证金	5,050,566.86	5.77	承兑汇票保证金
固定资产	非流动资产	抵押	13,130,388.56	15.00	银行借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	3,669,303.04	4.19	银行借款抵押
总计	-	-	21,850,258.46	24.96	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司权利受限资产均为公司融资需求而产生的，公司信用良好，权利受限资产未对公司产生不良影响。

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	0		0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,000,000	100%	0	25,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	19,000,000	76%	0	19,000,000	76%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		6				

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	朱传武	13,000,000	0	13,000,000	52.00%	13,000,000	0	0	0
2	高冬梅	6,000,000	0	6,000,000	24.00%	6,000,000	0	0	0
3	永诺管理	2,916,700	0	2,916,700	11.67%	2,916,700	0	0	0
4	一飞管理	2,083,300	0	2,083,300	8.33%	2,083,300	0	0	0
5	邱振坚	750,000	0	750,000	3.00%	750,000	0	0	0
6	黄廷英	250,000	0	250,000	1.00%	250,000	0	0	0
合计		25,000,000	0	25,000,000	100.00%	25,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
公司控股股东朱传武与股东高冬梅系夫妻关系，同为公司的实际控制人，朱传武为股东永诺管理的执行事务合伙人，高冬梅为一飞管理的执行事务合伙人。

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
朱传武	董事长、经理	男	1975 年 5 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 日
高冬梅	董事、董秘、财务负责人	女	1974 年 10 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 日
罗球	董事	女	1969 年 5 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 日
徐长海	董事	男	1975 年 11 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 日
迟维立	董事	男	1981 年 12 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 日
李洪杰	监事会主席	男	1967 年 3 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 日
刘宝玉	监事	男	1976 年 11 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 日
郗文文	职工监事	女	1992 年 2 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 4 月 17 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：

朱传武与高冬梅系夫妻关系，为公司实际控制人，除此之外，公司其他董事、监事和高管之间及与控股股东、实际控制人之间及和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
管理人员	13	14
技术人员	9	10
销售人员	13	13
财务人员	5	5

生产人员	53	58
员工总计	93	100

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	第七节、三、（一）	11,894,426.01	9,629,170.02
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	第七节、三、（二）	1,618,880.00	2,281,915.40
应收账款	第七节、三、（三）	8,893,985.11	9,350,690.33
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、（四）	764,970.63	473,487.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、（五）	299,494.90	247,955.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、（六）	27,332,126.03	24,510,977.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节、三、（七）	262,377.78	211,057.34
流动资产合计		51,066,260.46	46,705,253.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	第七节、三、（八）	30,763,473.87	31,194,536.88
在建工程	第七节、三、（九）	1,195,647.11	207,406.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、（十）	3,691,310.87	3,738,804.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第七节、三、（十一）	800,657.26	754,503.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,451,089.11	35,895,251.3
资产总计		87,517,349.57	82,600,504.64
流动负债：			
短期借款	第七节、三、（十二）	31,570,000.00	27,270,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第七节、三、（十三）	5,050,566.86	4,159,482.00
应付账款	第七节、三、（十四）	7,518,068.28	3,189,248.4
预收款项	第七节、三、（十五）	259,844.32	73,616.25
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	第七节、三、（十六）	506,526.08	540,741.6
应交税费	第七节、三、（十七）	310,092.11	218,917.03
其他应付款	第七节、三、（十八）	2,487,994.07	3,706,708.07
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	第七节、三、（十九）	120,999.96	120,999.96
其他流动负债	第七节、三、（二十）	320,000.00	2,201,915.40
流动负债合计		48,144,091.68	41,481,628.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第七节、三、(二十一)	605,000.20	665,500.18
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			
非流动负债合计		605,000.20	665,500.18
负债合计		48,749,091.88	42,147,128.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、(二十二)	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二十三)	10,017,258.61	10,017,258.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第七节、三、(二十四)	953,308.11	703,305.88
盈余公积	第七节、三、(二十五)	303,634.13	303,634.13
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(二十六)	846,576.53	2,750,404.4
归属于母公司所有者权益合计		37,120,777.38	38,774,603.02
少数股东权益		1,647,480.31	1,678,772.73
所有者权益（或股东权益）合计		38,768,257.69	40,453,375.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		87,517,349.57	82,600,504.64

法定代表人：朱传武　　主管会计工作负责人：高冬梅　　会计机构负责人：高冬梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,628,332.98	7,059,435.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,618,880.00	2,281,915.4
应收账款	第七节、三、十四、(一)	5,720,067.29	7,710,223.68
应收款项融资			
预付款项		536,187.86	408,959.18
其他应收款	第七节、三、十四、(二)	474,901.95	124,901.95
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		25,763,045.06	23,621,459.35
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		108,267.59	136,451.02
流动资产合计		42,849,682.73	41,343,346.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、十四、(三)	4,768,839.23	4,768,839.23
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		26,255,588.41	26,911,806.64
在建工程		842,402.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,691,310.87	3,738,804.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		696,779.99	672,720.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,254,920.61	36,092,171.20
资产总计		79,104,603.34	77,435,517.59
流动负债：			
短期借款		24,070,000.00	20,270,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,050,566.86	4,159,482.00
应付账款		6,262,796.08	2,679,164.97
预收款项		3,037,960.35	4,818,300.28
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		320,091.61	350,998.86
应交税费		265,667.82	187,705.91
其他应付款		2,305,704.98	3,705,704.98
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		120,999.96	120,999.96
其他流动负债		320,000.00	2,201,915.4
流动负债合计		41,753,787.66	38,494,272.36
非流动负债：			
长期借款		605,000.20	665,500.18
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			
非流动负债合计		605,000.20	665,500.18
负债合计		42,358,787.86	39,159,772.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,536,097.84	9,536,097.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		953,308.11	703,305.88
盈余公积		303,634.13	303,634.13
一般风险准备			
未分配利润		952,775.40	2,732,707.2
所有者权益（或股东权益）合计		36,745,815.48	38,275,745.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		79,104,603.34	77,435,517.59

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	第七节、三、（二十七）	25,603,813.32	21,935,755.44
其中：营业收入	第七节、三、（二十七）	25,603,813.32	21,935,755.44
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,132,056.65	21,951,705.96
其中：营业成本	第七节、三、（二十七）	20,367,668.04	16,964,028.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节、三、（二十八）	259,695.45	359,315.7
销售费用	第七节、三、（二十九）	700,633.07	1,364,747.89
管理费用	第七节、三、（三十）	1,892,833.91	1,787,275.61
研发费用	第七节、三、（三十一）	1,124,652.30	782,891.36
财务费用	第七节、三、（三十二）	786,573.88	693,446.86
其中：利息费用		802,860.29	704,214.75
利息收入		36,451.23	15,213.64
加：其他收益	第七节、三、（三十三）	31,211.79	267,800
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、（三十四）	23,125.20	-34,306.89
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）		526,093.66	217,542.59
加：营业外收入			
减：营业外支出	第七节、三、（三十五）		10,100.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		526,093.66	207,442.33
减：所得税费用	第七节、三、（三十六）	-38,786.05	92,228.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		564,879.71	115,213.72
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）		564,879.71	115,213.72
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）		-31,292.42	-52,298.94
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		596,172.13	167,512.66
六、其他综合收益的税后净额			

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		564,879.71	115,213.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		596,172.13	167,512.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-31,292.42	-52,298.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

法定代表人：朱传武　　主管会计工作负责人：高冬梅　　会计机构负责人：高冬梅

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	第七节、三、十四、（四）	21,747,151.23	19,661,280.07
减：营业成本	第七节、三、十四、（四）	17,707,061.98	15,954,892.49
税金及附加		252,378.17	357,683.25
销售费用		215,357.74	851,722.71
管理费用		1,244,711.96	1,304,953.44
研发费用		1,124,652.30	382,891.36
财务费用		613,881.55	590,448.09
其中：利息费用		643,186.69	597,027.27
利息收入		33,236.93	12,004.21
加：其他收益		1,148.68	102,200.00
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）		105,752.44	-13,261.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		696,008.65	307,627.46
加：营业外收入			
减：营业外支出			10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		696,008.65	297,627.46
减：所得税费用		-24,059.55	70,955.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		720,068.20	226,671.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		720,068.20	226,671.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		720,068.20	226,671.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.01

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,287,226.16	24,467,558.49
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		511,056.75	507,291.33
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（三十七）	67,663.02	283,013.64
经营活动现金流入小计		34,865,945.93	25,257,863.46
购买商品、接受劳务支付的现金		25,609,005.18	21,539,643.91
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		3,495,457.74	2,987,188.42
支付的各项税费		670,785.04	672,201.54
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、（三十七）	651,603.63	1,053,921.19
经营活动现金流出小计		30,426,851.59	26,252,955.06
经营活动产生的现金流量净额		4,439,094.34	-995,091.6
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,891,680.20	3,638,329.81
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,891,680.20	3,638,329.81
投资活动产生的现金流量净额		-1,891,680.20	-3,638,329.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,750,000.00
取得借款收到的现金		16,300,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、三、（三十七）	7,463,695.00	2,138,860.00
筹资活动现金流入小计		23,763,695.00	15,888,860.00
偿还债务支付的现金		12,060,499.98	7,808,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,302,860.29	704,214.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第七节、三、（三十七）	9,572,493.86	4,337,564.94
筹资活动现金流出小计		24,935,854.13	12,850,279.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,172,159.13	3,038,580.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,083.88	
五、现金及现金等价物净增加额	第七节、三、（三十八）	1,374,171.13	-1,594,841.08
加：期初现金及现金等价物余额	第七节、三、（三十八）	5,469,688.02	3,049,851.31
六、期末现金及现金等价物余额	第七节、三、（三十八）	6,843,859.15	1,455,010.23

法定代表人：朱传武　　主管会计工作负责人：高冬梅　　会计机构负责人：高冬梅

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,864,543.50	20,568,394.25
收到的税费返还			372,264.79
收到其他与经营活动有关的现金		484,385.61	9,314,204.21

经营活动现金流入小计		26,348,929.11	30,254,863.25
购买商品、接受劳务支付的现金		18,458,086.59	19,773,241.62
支付给职工以及为职工支付的现金		2,347,330.63	2,203,404.73
支付的各项税费		665,789.27	669,655.33
支付其他与经营活动有关的现金		1,199,679.14	678,716.27
经营活动现金流出小计		22,670,885.63	23,325,017.95
经营活动产生的现金流量净额		3,678,043.48	6,929,845.3
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,304,562.56	1,623,080.61
投资支付的现金			3,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,304,562.56	4,873,080.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,304,562.56	-4,873,080.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,800,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,937,945.00	2,138,860.00
筹资活动现金流入小计		13,737,945.00	7,138,860.00
偿还债务支付的现金		5,060,499.98	5,808,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,143,186.69	597,027.27
支付其他与筹资活动有关的现金		7,229,029.86	4,337,564.94
筹资活动现金流出小计		15,432,716.53	10,743,092.19
筹资活动产生的现金流量净额		-1,694,771.53	-3,604,232.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-897.08	
五、现金及现金等价物净增加额		677,812.31	-1,547,467.5
加：期初现金及现金等价物余额		2,899,953.81	1,718,362.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,577,766.12	170,895.03

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	□是 √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	□是 √否	
3．是否存在前期差错更正	□是 √否	
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5．存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8．是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12．是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17．是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

2021年5月6日公司召开2020年度股东大会，通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》，决定以总股本25,000,000股为基数，向全体股东10股派送现金股利1.00元(含税)，实际共分配现金股利2,500,000.00元。

（二） 财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2020 年 12 月 31 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“上期”指 2020 年 1-6 月，“本期”指 2021 年 1-6 月。）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,975.97	2,171.88
银行存款	6,754,879.58	5,457,271.85
其他货币资金	5,079,570.46	4,169,726.29
合　　计	11,894,426.01	9,629,170.02

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,050,566.86	4,159,482.00
合　　计	5,050,566.86	4,159,482.00

（二）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,618,880.00	2,281,915.40
合　　计	1,618,880.00	2,281,915.40

1、期末公司已质押的应收票据：无；

2、期末公司已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,695,438.36	320,000.00
合计	4,695,438.36	320,000.00

3、期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：无；

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况：无；

5、报告期末，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，未计提坏账准备。

（三）应收账款

1、应收账款按账龄分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	9,118,986.21	9,566,955.88
1 至 2 年(含 2 年)	209,726.90	244,480.28
2 至 3 年(含 3 年)	180.00	
3 至 4 年(含 4 年)	84,100.00	84,100.00
4 至 5 年(含 5 年)	29,700.00	29,700.00
5 年以上	110,106.00	110,106.00
小计	9,552,799.11	10,035,342.16
减：坏账准备	658,814.00	684,651.83
合计	8,893,985.11	9,350,690.33

2、按坏账准备计提方法分类列示

种类	期末余额				
	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	9,552,799.11	100.00%	658,814.00	6.90%	8,893,985.11
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	9,552,799.11	100.00%	658,814.00	6.90%	8,893,985.11
合　　计	9,552,799.11	100.00%	658,814.00	6.90%	8,893,985.11

续上表

种类	期初余额				
	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	10,035,342.16	100.00%	684,651.83	6.82%	9,350,690.33
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	10,035,342.16	100.00%	684,651.83	6.82%	9,350,690.33
合　　计	10,035,342.16	100.00%	684,651.83	6.82%	9,350,690.33

（1）按单项计提坏账准备：无

（2）按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,118,986.21	455,949.31	5%
1 至 2 年	209,726.90	20,972.69	10%
2 至 3 年	180.00	36.00	20%
3 至 4 年	84,100.00	42,050.00	50%
4 至 5 年	29,700.00	29,700.00	100%
5 年以上	110,106.00	110,106.00	100%
合　　计	9,552,799.11	658,814.00	

3、坏账准备本期计提变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		684,651.83		684,651.83
--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		-25,837.83		-25,837.83
本期转销				
本期核销				
2021 年 6 月 30 日余额		658,814.00		658,814.00

4、本期实际核销的应收账款情况：无

5、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	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例
广州双塑新材料有限公司	货款	1,872,000.00	1 年以内	19.60%
MULTI-ADVANCEBIOTECHNOLOGYCO.LTD	货款	1,505,590.90	1 年以内	15.76%
东北制药集团股份有限公司	货款	849,280.00	1 年以内	8.89%
湖北楚维药业有限公司	货款	445,600.00	1 年以内	4.66%
黄冈华阳药业有限公司	货款	393,096.45	1 年以内	4.11%
合计	**-**	5,065,567.35		53.03%

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账　　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	674,768.99	88.21	407,244.60	86.01
1 至 2 年	23,959.06	3.13		
2 至 3 年	9,652.40	1.26	9,652.40	2.04

3 年以上	56,590.18	7.40	56,590.18	11.95
合　　计	764,970.63	100.00%	473,487.18	100.00

2、本报告期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额比例
沧州临港友谊化工有限公司	279,727.12	1 年以内	36.57%
昌乐昌汇商贸有限公司	87,194.60	1 年以内	11.40%
德宜农（北京）农业科技股份有限公司	61,600.00	1 年以内	8.05%
内蒙古博源联合化工有限公司	60,456.25	2 年以上	7.90%
中国邮政集团有限公司济南市分公司	50,800.00	1 年以内	6.64%
合　　计	539,777.97	-	70.56%

（五）其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
其他应收款	315,257.79	247,955.21
合　　计	315,257.79	247,955.21

1、其他应收款按账龄分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	315,257.79	261,005.48
小计	315,257.79	261,005.48
减：坏账准备	15,762.89	13,050.27
合计	299,494.90	247,955.21

2、其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税	215,257.79	261,005.48
保证金	100,000.00	
合　　计	315,257.79	261,005.48

3、按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额		
	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	315,257.79	100.00%	15,762.89	5.00%	299,494.90
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	315,257.79	100.00%	15,762.89	5.00%	299,494.90
合　　计	315,257.79	100.00%	15,762.89	5.00%	299,494.90

续上表

种类	期初余额				
	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	261,005.48	100.00%	13,050.27	5.00%	247,955.21
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	261,005.48	100.00%	13,050.27	5.00%	247,955.21
合　　计	261,005.48	100.00%	13,050.27	5.00%	247,955.21

（1）期末末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无

（2）组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	315,257.79	15,762.89	5.00%
合　　计	315,257.79	15,762.89	5.00%

4、坏账准备本期计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		13,050.27		13,050.27
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

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)	
--转回第一阶段				
本期计提		2,712.62		2,712.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
2021 年 6 月 30 日余额		15,762.89		15,762.89

5、其他应收款金额前五名单位情况况：

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
中华人民共和国国家金库济南市中心支库	出口退税	215,257.79	1 年以内	68.28%
商河县开发区管委会	保证金	100,000.00	1 年以内	31.72%
合　　计	-	315,257.79	-	100.00%

（六）存货

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,851,016.62		7,851,016.62	5,702,685.09		5,702,685.09
库存商品	18,817,552.55		18,817,552.55	18,157,877.86		18,157,877.86
低值易耗品	663,556.86		663,556.86	650,414.91		650,414.91
合　计	27,332,126.03		27,332,126.03	24,510,977.86		24,510,977.86

（七）其他流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	93,773.53	1,782.43
预交企业所得税	60,336.66	103,034.76
预交土地使用税	108,267.59	106,240.15
小计	262,377.78	211,057.34
合　　计	262,377.78	211,057.34

（八）固定资产

	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	30,763,473.87	31,194,536.88
固定资产清理	2		
合　计		30,763,473.87	31,194,536.88

1、固定资产情况

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	25,661,793.81	14,804,759.36	2,186,404.44	1,018,895.15	43,671,852.76
2.本期增加金额		720,558.42		46,721.08	767,279.50
（1）购置		720,558.42		46,721.08	767,279.50
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	25,661,793.81	15,525,317.78	2,186,404.44	1,065,616.23	44,439,132.26
二、累计折旧					
1.期初余额	5,150,561.71	6,027,388.53	600,882.72	698,482.92	12,477,315.88
2.本期增加金额	422,006.03	621,875.09	111,444.59	43,016.80	1,198,342.51
（1）计提	422,006.03	621,875.09	111,444.59	43,016.80	1,198,342.51
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	5,572,567.74	6,649,263.62	712,327.31	741,499.72	13,675,658.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

项　目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
1.期末账面价值	20,089,226.07	8,876,054.16	1,474,077.13	324,116.51	30,763,473.87
2.期初账面价值	20,511,232.10	8,777,370.83	1,585,521.72	320,412.23	31,194,536.88

（2）暂时闲置的固定资产情况：无。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

（4）通过经营租赁租出的固定资产：无。

（5）报告期末固定资产抵押情况：

项　目	期末账面价值
房屋建筑物	13,130,388.56

注 1：本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司临邑县支行办理借款 500 万元，签订最高额抵押合同，抵押物为公司自有的土地及房屋，其中房屋权证编号为：鲁临房权证城字第 48648、48649、48650、48700 号，抵押期限 2019 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 26 日。

注 2：本公司在德州银行股份有限公司临邑支行办理借款 670 万元，签订最高额抵押合同，抵押物为公司自有房屋（权证编号为：鲁（2017）临邑不动产权第 0001062、0001064、0001065、0001075、0001076、0001077、0001078、0001079、0001063 号），抵押期限 2018 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 2 日。

注 3：本公司从北京银行股份有限公司济南分行取得“商用房贷款”121 万元，该笔由公司购置的坐落于济南欧亚大观商都 1 单元 8 层 A2-816、A2-817、A2818、A2-819 的房产提供抵押担保，抵押期限为 2017 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 27 日。

（6）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
办公楼	716,580.88	办公楼所占用土地未办理产权证书

2、固定资产清理：无。

（九）在建工程

类别	注	期末余额	期初余额
在建工程	1	1,195,647.11	207,406.00
工程物资	2		
合计		1,195,647.11	207,406.00

1、在建工程

（1）在建工程情况：

项　目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产车间改扩建项目	842,402.11		842,402.11			
高端原料药项目	353,245.00		353,245.00	207,406.00		207,406.00
合　计	1,195,647.11		1,195,647.11	207,406.00		207,406.00

（2）重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	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
生产车间改扩建项目	2,000,000.00		842,402.11			842,402.11
高端原料药项目	39,500,000.00	207,406.00	145,839.00			353,245.00
合　　计	47,000,000.00	207,406.00	988,241.11			1,195,647.11

续上表

项目名称	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
生产车间改扩建项目	42.12%	50.00%				自筹
高端原料药项目	0.53%	1.00%				自筹
合　计	--	--				-

（3）期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

2、工程物资情况：无

（十）无形资产

1、无形资产情况

项　　目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值	-	-	-
1.期初余额	4,644,400.00	33,018.87	4,677,418.87
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,644,400.00	33,018.87	4,677,418.87
二、累计摊销			
1.期初余额	928,652.96	9,961.02	938,613.98
2.本期增加金额	46,444.00	1,050.02	47,494.02

项　　目	土地使用权	专利权	合计
（1）计提	46,444.00	1,050.02	47,494.02
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	975,096.96	11,011.04	986,108.00
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,669,303.04	22,007.83	3,691,310.87
2.期初账面价值	3,715,747.04	23,057.85	3,738,804.89

1、本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 3,669,303.04 元。本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司临邑县支行办理借款签订的最高额抵押合同，抵押物为公司的土地使用权（权证编号为：临国用（2013）第 01884 号），抵押期限 2019 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 26 日。

2、2010 年 2 月 9 日，本公司与山东临邑经济开发区管理委员会签定《关于建设 10000 吨甜菜碱盐酸盐项目的合同书》，根据本公司投资建设项目的生产规模及本公司提供的场区面积布置图，山东临邑经济开发区管理委员会在开发区为本公司提供建设用地 100 亩，供本公司建设 10000 吨甜菜碱盐酸盐项目。本公司在办理《国有土地使用证》时，土地出让金按 3 万元人民币/亩收取。截止本报告期末，前述土地，本公司已办理 70 亩土地使用权证，其他土地尚未办理。

（十一） 递延所得税资产

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	123,625.69	674,576.89	118,831.75	697,702.10
可抵扣亏损	677,031.57	4,386,132.09	635,671.78	4,114,233.17
合　计	800,657.26	5,060,708.97	754,503.53	4,811,935.27

（十二） 短期借款

1、短期借款按类别列示

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	6,700,000.00	11,700,000.00
保证借款	22,870,000.00	15,570,000.00
信用借款	2,000,000.00	
合　　计	31,570,000.00	27,270,000.00

2、本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

（十三） 应付票据

1、应付票据分类：

种　　类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,050,566.86	4,159,482.00
合　　计	5,050,566.86	4,159,482.00

2、已到期未支付情况：无

（十四） 应付账款

项　　目	期末余额	期初余额
应付货款	7,350,172.88	2,935,554.80
应付工程及设备款	167,895.40	253,693.60
合　　计	7,518,068.28	3,189,248.40

（十五） 预收款项

项　　目	期末余额	期初余额
预收货款	259,844.32	73,616.25
合　　计	259,844.32	73,616.25

（十六） 应付职工薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	540,741.60	3,280,119.13	3,314,334.65	506,526.08
二、离职后福利-设定提存计划		181,123.09	181,123.09	
合　　计	540,741.60	3,461,242.22	3,495,457.74	506,526.08

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	本期应付	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	540,741.60	3,021,605.44	3,055,820.96	506,526.08
二、职工福利费		160,435.93	160,435.93	

短期薪酬项目	期初余额	本期应付	本期支付	期末余额
三、社会保险费		98,077.76	98,077.76	
其中：1．医疗保险费		77,459.08	77,459.08	
2．工伤保险费		20,618.68	20,618.68	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
合　计	540,741.60	3,280,119.13	3,314,334.65	506,526.08

2、离职后福利

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初余额	本期应缴	本期缴付	期末余额
一、基本养老保险费	社会统筹	工资基数 16%		175,242.49	175,242.49	
二、失业保险费	社会统筹	工资基数 0.7%		5,880.60	5,880.60	
合　计				181,123.09	181,123.09	

（十七） 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	235,227.52	153,670.69
土地使用税	168.95	
房产税	43,298.81	43,298.81
城市维护建设税	13,669.01	7,351.17
教育附加	8,201.41	4,410.70
地方教育附加	5,467.60	2,940.47
地方水利建设基金		735.12
水资源税	333.99	3,196.00
代扣代缴个人所得税	493.59	1,018.84
印花税	3,231.23	2,295.23
合　计	310,092.11	218,917.03

（十八） 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他	2,487,994.07	3,706,708.07
合　　计	2,487,994.07	3,706,708.07

按款项性质列示其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
往来款	2,487,994.07	3,706,708.07
合　　计	2,487,994.07	3,706,708.07

（十九） 一年内到期的非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	120,999.96	120,999.96
合　　计	120,999.96	120,999.96

（二十） 其他流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
已背书未到期的银行承兑汇票	320,000.00	2,201,915.40
合　　计	320,000.00	2,201,915.40

（二十一）长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	726,000.16	786,500.14
减：一年内到期的长期借款	120,999.96	120,999.96
合计	605,000.20	665,500.18

注：本公司从北京银行股份有限公司济南分行取得“商用房贷款”1,210,000.00 元，借款期限为自 2017 年 6 月 27 日始至 2027 年 6 月 27 日止，利率 5.6350%，该笔贷款由朱传武提供连带责任保证担保，由公司购置的坐落于济南欧亚大观商都 1 单元 8 层 A2-816、A2-817、A2818、A2-819 的房产提供抵押担保。

（二十二）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
朱传武	13,000,000.00						13,000,000.00
高冬梅	6,000,000.00						6,000,000.00
济南永诺企业管理合伙企业（有限合伙）	2,916,700.00						2,916,700.00

项目	期初余额	本次变动增减（+、－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
济南一飞企业管理合伙企业（有限合伙）	2,083,300.00						2,083,300.00
邱振坚	750,000.00						750,000.00
黄廷英	250,000.00.00						250,000.00.00
股份总数	25,000,000.00						25,000,000.00

（二十三）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,515,213.71			9,515,213.71
其他资本公积	502,044.90			502,044.90
合　　计	10,017,258.61			10,017,258.61

（二十四）专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	703,305.88	639,700.00	389,697.77	953,308.11
合　　计	703,305.88	639,700.00	389,697.77	953,308.11

（二十五）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	303,634.13			303,634.13
合计	303,634.13			303,634.13

（二十六）未分配利润

项　　目	本期金额
调整前上年末未分配利润	2,750,404.40
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	2,750,404.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	596,172.13
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	2,500,000.00
期末未分配利润	846,576.53

（二十七）营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项　目	本期数	上期数
一、营业收入	25,603,813.32	21,935,755.44
1、主营业务收入	25,603,813.32	21,935,755.44
2、其他业务收入		
合　　计	25,603,813.32	21,935,755.44
二、营业成本	20,367,668.04	16,964,028.54
1、主营业务成本	20,367,668.04	16,964,028.54
2、其他业务成本		
合　　计	20,367,668.04	16,964,028.54

（二十八）税金及附加

项　　目	本期数	上期数
房产税	86,597.62	91,613.30
土地使用税	106,915.96	214,507.74
城市维护建设税	27,318.75	19,852.00
教育费附加	26,595.82	1,1911.20
地方教育附加	21,846.87	7,940.80
地方水利建设基金	420.00	1,985.21
水利资源税	5,154.97	2,202.00
印花税	9,311.67	9,303.45
合　　计	259,695.45	359,315.70

（二十九）销售费用

项　　目	本期数	上期数
职工薪酬	467,275.71	414,950.75
办公费	12,557.62	4,910.24
业务招待费	5,957.48	41,727.84
差旅费	3,565.68	15,979.37
运输费	120,152.69	565,020.29
港杂费	12,375.21	82,616.87

项　　目	本期数	上期数
广告费	35,289.20	87,690.85
展览费	20,800.00	78,600.00
折 旧	13,901.78	2,782.07
交通费	7,051.38	48,407.48
其　他	1,706.32	22,062.13
合　　计	700,633.07	1,364,747.89

（三十） 管理费用

项　　目	本期数	上期数
职工薪酬	648,314.90	727,940.62
福利费	150,435.93	100,086.74
办公费	191,281.23	139,021.30
差旅费	17,939.31	654.18
折 旧	235,339.53	240,114.38
无形资产摊销	46,444.02	47,493.96
业务招待费	141,880.44	47,896.65
通讯费	200.00	100.00
聘请中介机构费	347,906.84	325,471.70
修理维护费	2,336.94	33,527.14
水电费	28,345.87	37,745.60
其他	82,408.90	87,223.34
合　　计	1,892,833.91	1,787,275.61

（三十一）研发费用

项　　目	本期数	上期数
材料成本	505,730.06	103,312.81
人工成本	557,459.77	652,656.22
其他成本	61,462.47	26,922.33
合　　计	1,124,652.30	782,891.36

（三十二）财务费用

项　　目	本期数	上期数
利息支出	802,860.29	704,214.75

减：利息收入	36,451.23	15,213.64
汇兑损失	12,766.36	-1,817.77
手续费	7,398.46	6,263.52
合　　计	786,573.88	693,446.86

（三十三）其他收益

项目	本期数	上期数
代扣个人所得税手续费返还	211.79	
政府补助	31,000.00	267,800.00
合　　计	31,211.79	267,800.00

（三十四）信用减值损失

项　　目	本期数	上期数
坏账损失（损失以“-”号列示）	23,125.20	-34,306.89
合　　计	23,125.20	-34,306.89

（三十五）营业外支出

项　　目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			10,000.00	10,000.00
其中：非公益性捐赠			10,000.00	10,000.00
违约金、赔偿金及罚款支出			100.26	100.26
合　　计			10,100.26	10,100.26

（三十六）所得税费用

1、所得税费用明细情况

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税		
汇算清缴差异调整	7,367.68	
递延所得税调整	-46,153.73	92,228.61
合 计	-38,786.05	92,228.61

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上期数
利润总额	526,093.66	207,442.33

项目	本期数	上期数
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,914.05	31,116.35
子公司适用不同税率的影响	-16,991.50	-9,018.51
年度汇算清缴差异对所得税的影响	7,367.68	36,105.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	50,298.78	39,881.82
研发费用加计扣除的影响	-168,697.84	-43,075.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	10,322.78	37,218.69
所得税费用	-38,786.05	92,228.61

（三十七）合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
其他收益	31,211.79	267,800.00
利息收入	36,451.23	15,213.64
合　计	**67,663.02**	**283,013.64**

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
手续费	7,398.46	6,263.52
付现费用	644,205.17	1,037,557.41
营业外支出		10,100.26
合　计	**651,603.63**	**1,053,921.19**

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
承兑汇票保证金	4,137,945.00	1,468,860.00
暂借款	3,325,750.00	670,000.00
合　计	**7,463,695.00**	**2,138,860.00**

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
承兑汇票保证金	5,029,029.86	2,467,564.94
暂借款	4,543,464.00	1,870,000.00
合　计	**9,572,493.86**	**4,337,564.94**

（三十八）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	564,879.71	115,213.72
加：资产减值准备		
信用减值损失	-23,125.20	34,306.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,198,342.51	1,111,611.25
无形资产摊销	47,494.02	47,493.96
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“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	802,860.29	704,214.75
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-46,153.73	92,228.61
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-2,821,148.17	-3,369,987.00
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	799,842.69	-573,935.29
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	3,916,102.22	843,761.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,439,094.34	-995,091.60
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,843,859.15	1,455,010.23
减：现金的期初余额	5,469,688.02	3,049,851.31

补充资料	本期数	上期数
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	1,374,171.13	-1,594,841.08

2、现金和现金等价物的构成

项　　目	期 末 数	上期期 末 数
一、现金	6,843,859.15	1,455,010.23
其中：库存现金	59,975.97	37,753.62
可随时用于支付的银行存款	6,754,879.58	1,417,256.61
可随时用于支付的其他货币资金	29,003.60	
二、现金等价物		
三、现金和现金等价物余额	6,843,859.15	1,455,010.23
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		

（三十九）所有权或使用权受限制的资产

项　　目	账面价值	受限原因
货币资金	5,050,566.86	银行承兑汇票保证金
固定资产	13,130,388.56	银行贷款抵押
无形资产	3,669,303.04	银行贷款抵押
合　　计	21,850,258.46	-

九、在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司全称	注册地	注册资本	持股比例		取得方式
			直接	间接	
济南泰奥科技有限公司	济南	200 万	100.00%		同一控制下企业合并
山东一飞环保材料科技有限公司	临邑	2000 万	65.00%		设立
山东盛盈生物科技有限公司	商河	2000 万	70.00%		设立
山东一飞城市发展有限公司	济南	1000 万	51.00%		设立

十、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	股东类型	注册资本		对本公司持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
			期初金额	期末金额		
朱传武	实际控制人、董事长兼总经理	自然人	13,000,000.00	13,000,000.00	52.00	52.00
高冬梅	实际控制人、财务负责人兼董事会秘书	自然人	6,000,000.00	6,000,000.00	24.00	24.00

注：本公司股东朱传武与股东高冬梅为夫妻关系，其夫妻共同持有本公司股权 76.00%，享有本公司表决权比例为 76.00%，本公司股东朱传武夫妻为本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	注册地	注册资本	持股比例		取得方式
			直接	间接	
济南泰奥科技有限公司	济南	200 万	100.00%		同一控制下企业合并
山东一飞环保材料科技有限公司	临邑	2000 万	65.00%		设立
山东盛盈生物科技有限公司	商河	2000 万	70.00%		设立
山东一飞城市发展有限公司	济南	1000 万	51.00%		设立

3、本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
济南永诺企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
济南一飞企业管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
山东诺曼信息科技有限公司	董事关联
北京龙视大羽华裳国际文化传媒有限公司	董事关联
山东蓝色时光新材料有限公司	股东关联
山东一飞新能源有限公司	股东关联
徐长海	本公司董事
罗球	本公司董事
迟维立	本公司董事

关联方名称	与本公司关系
李洪杰	本公司监事会主席
刘宝玉	本公司监事
郗文文	本公司职工监事
高立婷	董事的密切关系人
黄廷英	本公司股东
朱德贵	董事的密切关系人
邱振坚	本公司股东

（二）关联方交易情况

1、关联方担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
朱传武	1,210,000.00	2017 年 6 月 27 日	2027 年 6 月 27 日	否
朱传武、高冬梅	6,700,000.00	2020 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 2 日	否
朱传武、高冬梅	5,000,000.00	2020 年 3 月 26 日	2021 年 3 月 25 日	是
朱传武、高冬梅	3,000,000.00	2020 年 7 月 9 日	2021 年 7 月 5 日	否
朱传武、高冬梅	3,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 8 月 31 日	否
高冬梅、高立婷、邱振坚	2,570,000.00	2020 年 10 月 10 日	2021 年 9 月 29 日	否
朱传武、高冬梅	5,000,000.00	2020 年 3 月 30 日	2021 年 3 月 30 日	是
朱传武、高冬梅	2,000,000.00	2021 年 3 月 23 日	2022 年 3 月 10 日	否
朱传武、高冬梅	5,500,000.00	2021 年 3 月 23 日	2022 年 3 月 23 日	否

（2）本公司作为担保方情况：无

2、关联方资金拆借情况

	本期拆借金额	**上期拆借金额**	**说明**
拆入			
朱传武	800,000.00	670,000.00	股东提供的资金资助款
高冬梅	1,775,000.00		股东提供的资金资助款
徐长海	750,750.00		董事、控股子公司股东提供的资金资助款

	本期拆借金额	上期拆借金额	说明
拆出			
朱传武	2,000,000.00	670,000.00	股东提供的资金资助款
高冬梅	1,975,000.00	1,200,000.00	股东提供的资金资助款
徐长海	568,464.00		董事、控股子公司股东提供的资金资助款

（三）关联方应收应付款项

项目名称	关 联 方	期末余额	期初余额
其他应付款	朱传武	2,250,487.48	3,450,487.48
其他应付款	高冬梅	55,217.50	255,217.50
其他应付款	徐长海	182,286.00	

（四）关键管理人员薪酬

项目名称	本期数	上期数
报酬总额（万元）	25.03	23.56

十一、承诺及或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需披露的其他重大事项

十三、其他重大事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重大事项。

十四、母公司财务报表主要项目附注

（一） 应收账款

1、应收账款按账龄分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	5,926,466.62	8,002,875.45
1 至 2 年(含 2 年)	19,700.00	39,380.00
2 至 3 年(含 3 年)	180.00	
3 至 4 年(含 4 年)	84,100.00	84,100.00
4 至 5 年(含 5 年)	29,700.00	29,700.00
5 年以上	110,106.00	110,106.00

账龄	期末余额	期初余额
小计	6,170,252.62	8,266,161.45
减：坏账准备	450,185.33	555,937.77
合计	5,720,067.29	7,710,223.68

2、按坏账准备计提方法分类列示

种类	期末余额				
	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	600,000.00	9.72%			600,000.00
按组合计提坏账准备	5,570,252.62	90.28%	450,185.33	8.08%	5,120,067.29
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	5,570,252.62	90.28%	450,185.33	8.08%	5,120,067.29
合　　计	6,170,252.62	100.00%	450,185.33	7.30%	5,720,067.29

续上表

种类	期初余额				
	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	600,000.00	7.26%			600,000.00
按组合计提坏账准备	7,666,161.45	92.74%	555,937.77	7.25	7,110,223.68
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	7,666,161.45	92.74%	555,937.77	7.25	7,110,223.68
合　　计	8,266,161.45	100.00%	555,937.77	6.73	7,710,223.68

（1）单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无

（2）组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,326,466.62	266,323.33	5%
1 至 2 年	19,700.00	1,970.00	10%
2 至 3 年	180.00	36.00	20%
3 至 4 年	84,100.00	42,050.00	50%

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
4 至 5 年	29,700.00	29,700.00	100%
5 年以上	110,106.00	110,106.00	100%
合　　计	5,570,252.62	450,185.33	

3 坏账准备本期计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		555,937.77		555,937.77
--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		105,752.44		105,752.44
本期转销				
本期核销				
2021 年 6 月 30 日余额		450,185.33		450,185.33

4、本期实际核销的应收账款情况：无

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
广州双塑新材料有限公司	货款	1,872,000.00	1 年以内	30.34
东北制药集团股份有限公司	货款	849,280.00	1 年以内	13.76
山东一飞环保材料科技有限公司	租金	600,000.00	1 年以内	9.72
湖北楚维药业有限公司	货款	445,600.00	1 年以内	7.22
黄冈华阳药业有限公司	租金	393,096.45	1 年以内	6.37
合　　计	**-**	4,159,976.45		67.41

（二） 其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他	474,901.95	124,901.95
合　　计	474,901.95	124,901.95

1、其他应收款按账龄分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	474,901.95	124,901.95
小计	474,901.95	124,901.95
减：坏账准备		
合计	474,901.95	124,901.95

2、其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	474,901.95	124,901.95
合　计	474,901.95	124,901.95

3、按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	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	474,901.95	100.00%			474,901.95
按组合计提坏账准备					
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合					
合　　计	474,901.95	100.00%			474,901.95

续上表

种类	期初余额				
	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	124,901.95	100.00%			124,901.95
按组合计提坏账准备					

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合					
合　　计	124,901.95	100.00%			124,901.95

4、其他应收款金额前五名单位情况：

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%
山东盛盈生物科技有限公司	往来款	450,560.00	1 年以内	94.87
山东一飞环保材料科技有限公司	往来款	24,341.95	1 年以内	5.13
合　　计		474,901.95		100.00%

（三） 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南泰奥科技有限公司	1,518,839.23			1,518,839.23		
山东一飞环保材料科技有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
山东盛盈生物科技有限公司						
山东一飞城市发展有限公司						
合　计	4,768,839.23			4,768,839.23		

（四） 营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按类别列示

项　目	本期数	上期数
营业收入	21,747,151.23	19,661,280.07
其中：主营业务收入	21,747,151.23	19,661,280.07
其他业务收入		
合　计	21,747,151.23	19,661,280.07
营业成本	17,707,061.98	15,954,892.49
其中：主营业务成本	17,707,061.98	15,954,892.49
其他业务成本		
合　计	17,707,061.98	15,954,892.49

十七、补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上期数
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）	31,211.79	267,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-10,100.26
所得税影响额	-7,688.08	-25,125.04
少数股东权益影响额（税后）	-3.78	
合计	23,519.93	232,574.70

（二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47%	0.02	0.02

山东一飞药业股份有限公司

2021 年 08 月 12 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

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 12 日