



金晶生物

NEEQ : 834966

平顶山金晶生物科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

## 致投资者的信

尊敬的各位股东：

2021 年公司经济运行正常，各项工作仍有序进行。主要完成事项如下：

1) 经过销售人员的不懈努力，2021 年上半年销售领域拓宽，销售客户结构得到有效改善，客户集中度有所降低。

2) 加大新产品的研发和投入，报告期内公司和江南大学，华东师范大学，平顶山城建学院建立了合作关系。

3) 加强科学管理，杜绝安全隐患。公司各个部门按照 ISO 和 BRC 体系要求实行部门管理，部门间工作衔接实行及时有效沟通。各项生产、管理制度，操作流程有章可循。公司重视安全生产，特别注重夏季高温员工的防暑降温和生产环境的改善。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

2021 年 8 月 16 日

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 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 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	50

## 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。

公司负责人崔红亮、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）何莉莎保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为崔红亮。崔红亮直接持有公司股份23,484,800股，直接持有公司29.83%股权，并通过与股东李海斌、张英签订的一致行动协议支配着公司31.89%的表决权，崔红亮合计支配公司61.72%的表决权，如果对公司的经营决策失误，可能给公司经营带来风险。
2、客户集中度较高的风险	2021年1-6月，公司前五大客户的销售收入占报告期内销售收入比重为68.76%，存在客户集中度较高的风险，若公司与前述客户在未来合作过程中出现较大的变动，将对公司的盈利能力产生一定影响。
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、本公司、金晶生物	指	平顶山金晶生物科技股份有限公司
股东大会	指	平顶山金晶生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	平顶山金晶生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	平顶山金晶生物科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监
《公司章程》	指	截至本报告出具日最近一次由股东大会会议通过的《平顶山金晶生物科技股份有限公司公司章程》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
期初	指	2021年1月1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	平顶山金晶生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	PingdingshanJinjingBiologicalTechnologyCo.,Ltd
证券简称	金晶生物
证券代码	834966
法定代表人	崔红亮

### 二、 联系方式

信息披露事务负责人	刘娟
联系地址	叶县产业集聚区（文化路东段北侧）
电话	0375-6113358
传真	0375-6113358
电子邮箱	jinjingshengwu@163.com
公司网址	www.soyafiber.com
办公地址	平顶山金晶生物科技股份有限公司
邮政编码	467200
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	公司行政办公室

### 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9月10日
挂牌时间	2015年12月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-食品制造业-食品及饲料添加剂制造-
主要业务	可溶性大豆多糖与功能性大豆纤维的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	可溶性大豆多糖与功能性大豆纤维的研发、生产与销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	78,740,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为崔红亮
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为崔红亮，一致行动人为李海斌、张英

#### 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	9141040056245037XU	否
注册地址	河南省平顶山市叶县产业集聚区 (文化路东段北侧)	否
注册资本(元)	78740000	否

#### 五、 中介机构

主办券商(报告期内)	财达证券
主办券商办公地址	河北省石家庄市桥西区自强路35号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商(报告披露日)	财达证券

#### 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	29,510,635.58	20,804,118.83	41.85%
毛利率%	54.46	60.03	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,727,127.33	904,703.51	533.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,112,294.00	472,646.47	981.63%
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）	5.37%	0.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.92%	0.48%	-
基本每股收益	0.072	0.012	533.04%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	161,203,989.16	161,706,950.08	-0.31%
负债总计	51,618,500.25	57,848,588.50	-10.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,585,488.91	103,858,361.58	5.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.32	5.51%
资产负债率%（母公司）	32.02%	35.77%	-
资产负债率%（合并）	32.02%	35.77%	-
流动比率	0.86	0.71	-
利息保障倍数	6.31	2.50	-

##### (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	12,569,602.59	6,049,046.20	107.79%
应收账款周转率	3.25	3.49	-
存货周转率	0.49	0.28	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.31%	-1.33%	-
营业收入增长率%	41.85%	-39.64%	-
净利润增长率%	533.04%	-88.89%	-

#### （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

公司所处行业为食品添加剂行业，是一家集可溶性大豆多糖与功能性大豆纤维的研发、生产与销售的生产型企业。公司主要利用双联法与醇洗法这两项核心技术生产可溶性大豆多糖与功能性大豆纤维，目前拥有 20 项实用新型专利技术、2 项发明专利，公司目前具备生产经营所必须的全国工业产品生产许可证，并具有食品安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、清真认证证书等。公司产品主要应用于乳酸菌、米面、蛋糕、肉制品等食品饮料中，客户包括丹尼斯克（中国）、嘉吉亚太、光明、味全、旺旺、李子园、徐福记等国内外知名食品饮料或专业食品添加剂企业。公司自成立以来，一直致力于可溶性大豆多糖与大豆膳食纤维工艺技术及产品应用的研究。

截止报告期末，公司共取得实用新型专利 20 项、2 项发明专利，这些专利技术主要应用于可溶性大豆多糖与功能性大豆纤维的生产，降低了材料成本，提高了产品质量，节约了人力物力，有效地提高了产品的市场竞争力。

公司销售采取点对点的销售模式，公司在郑州设立了分公司，专门从事应用研发与销售推广，为客户提供个性化的应用技术与销售服务。公司收入主要来源于大豆多糖和大豆膳食纤维销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,654,632.66	4.12%	542,561.80	0.34%	1126.52%
应收账款	9,723,562.25	6.03%	8,405,587.45	3.61%	15.68%
存货	24,498,685.65	15.20%	30,698,280.45	18.98%	-20.20%
固定资产	96,353,600.2	59.77%	100,003,313.11	61.84%	-3.65%
短期借款	10,000,000.00	6.20%	10,000,000.00	6.18%	-
应付账款	6,165,172.07	3.82%	8,231,690.52	5.09%	-25.10%
其他应付款	7,353,367.31	4.56%	12,534,122.83	7.75%	-41.33%

## 项目重大变动原因:

### 1、货币资金

报告期末，公司货币资金比报告期初增加 6,112,070.86 元，变动比例为 1126.52%。主要原因是：销售收入增加，资金回笼量增加。

### 2、应收账款

报告期末，公司应收账款比报告期初增加 1,317,974.80 元，变动比例为 15.68%。主要原因是：报告期销售收入增加，应收账款同时增加。

### 3、应付账款

报告期末，公司应付账款比报告期初减少 2,066,518.45 元，变动比例为 25.10%。主要原因是：公司归还支付了部分供应商款项。

### 4、其他应付款

报告期末，公司其他应付款比报告期初减少 5,180,755.52 元，变动比例为 41.33 %。主要原因是：归还了部分借款。

## 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	29,510,635.58	100%	20,804,118.83	100.00%	41.85%
营业成本	13,439,703.66	45.54%	8,315,151.74	39.97%	61.63%
毛利率	54.46%	-	60.03%	-	-9.28%
销售费用	1,345,116.81	22.69%	1,722,582.08	8.28%	-21.91%
管理费用	5,011,787.67	4.56%	5,759,762.54	27.69%	-9.07%
研发费用	1,684,485.40	1.04%	1,604,435.33	7.71%	9.27%
财务费用	1,277,531.73	4.33%	2,334,368.34	11.22%	-45.27%
信用减值损失	91,815.84	0.31%	-121,620.86	-0.58%	-24.50%
资产减值损失	-	-	-	-	-
营业利润	6,040,166.76	20.47%	459,403.34	2.21%	1214.78%
营业外收入	723,333.33	2.45%	432,952.04	2.08%	67.07%
营业外支出	0	-	895.00	0.004%	-
净利润	5,727,127.33	19.41%	904,703.51	4.37%	533.04%
经营活动产生的现金流量净额	12,569,602.59	-	6,049,046.20	-	107.79%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-183,208.85	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,457,531.73	-	-5,934,368.34	-	8.81%

## 项目重大变动原因:

#### 1、营业收入

报告期内，公司营业收入为 29,510,635.58 元，较上年同期上升 41.85%，主要原因是：上年同期受疫情影响，销售量下降；今年受疫情影响减弱，销售恢复正常。

#### 2、营业成本

报告期内，公司营业成本为 13,439,703.66 元，较上年同期上升 61.63%，营业成本上升幅度高于营业收入下降幅度，主要原因是：（1）公司 1-4 月份生产线停产，上述期间固定资产折旧记入到管理费用。

#### 3、财务费用

报告期内，公司财务费用为 1,277,531.73 元，同比下降 45.27%，主要原因是：（1）与去年同期相比，从第三方借款减少 500 万元；（2）与去年同期相比，银行贷款金额和贷款利率均下降。

#### 4、营业利润

报告期内，公司营业利润为 6,040,166.76 元，同比上升 1214.78%，主要原因是：（1）上年同期受疫情影响，销售量有所下降，报告期内受疫情影响减弱，销售恢复正常，销售收入较去年同期增加 41.85%，毛利较去年同期增加 358.20 万元；（2）公司加强费用管理，销售费用较去年同期下降了 21.91%；（3）报告期内银行借款较去年同期减少 2500 万元，财务费用较去年同期下降了 45.27%。

#### 5、净利润

报告期内，公司净利润为 5,727,127.33 元，同比上升 533.04%，主要原因是：由于公司营业利润上升导致净利润增加。

#### 6、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,569,602.59 元，变动比例为 107.79%，主要原因：报告期内，公司营业收入上升，同时公司加强应收账款管理，应收账款账龄一年以内占比近 100%，所以销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助	723,333.33
其他营业外收入和支出	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>723,333.33</b>
所得税影响数	108,500.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>614,833.33</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

###### (1) 会计政策变更

根据财政部 2018 年 12 月 13 日发布的修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。该会计政策变更实施，对 2020 年及以前年度财务报表不进行追溯调整。

###### (2) 会计估计变更

公司报告期末发生会计估计变更事项。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

##### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 八、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终以“诚心、用心、放心”为经营理念，以打造“绿色安全食品”为使命，以食品安全为己任组织生产经营。公司本着尊重员工，不断的提高员工的整体素质，为员工提高可持续晋升的平台的目标，鼓励员工学习、提高，树立员工的主人翁意识，视员工为公司前进的“同路人”。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的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	35,000,000	35,000,000

--	--	--

#### 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：

报告期存在的重大关联交易：

1、公司于 2020 年 8 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于崔红亮等四名股东为公司银行借款提供股权质押担保的议案》，崔红亮、李海斌、张英、刘娟及其配偶为公司在河南省叶县农村商业银行股份有限公司贷款 25,000,000.00 元，提供股权质押及信用担保，公司关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过，2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山金晶生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2020-020）、《平顶山金晶生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-022）。

2、公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》，公司 2020 年 11 月 24 日与中国银行股份有限公司叶县支行签订人民币借款合同，借款金额 1000 万元，由公司股东崔红亮、李海斌、张英及其配偶提供的信誉担保，公司关联董事崔红亮、李海斌、张英回避表决，上述事项已经全体非关联董事表决通过。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《平顶山金晶生物科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号 2021-005）。

上述关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

#### （四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
无形资产	土地使用权	抵押	14,341,604.99	8.89%	公司贷款抵押
总计	-	-	14,341,604.99	8.89%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

无形资产——土地使用权的抵押是公司业务发展及经营的需要，有助于公司日常经营资金周转，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	30,275,250	38.45%	-	30,275,250	38.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	680,250	0.86%	-	680,250	0.86%	
	董事、监事、高管	9,233,650	11.73%	-	9,233,650	11.73%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	48,464,750	61.55%	-	48,464,750	61.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,804,550	28.96%	-	22,804,550	28.96%	
	董事、监事、高管	48,464,750	61.55%	-	48,464,750	61.55%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		78,740,000	-	0	78,740,000	-	
普通股股东人数							12

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	崔红亮	23,484,800	-	23,484,800	29.826%	22,804,550	680,250	23,484,800	-
2	李海斌	12,555,000	-	12,555,000	15.945%	9,416,250	3,138,750	12,555,000	-
3	张英	12,555,000	-	12,555,000	15.945%	9,416,250	3,138,750	12,555,000	-
4	张伟	8,545,600	-	8,545,600	10.853%	6,409,200	2,136,400	-	-
5	杨淑贞	8,403,000	-	8,403,000	10.672%	-	8,403,000	-	-
6	河南中原联创投资基金管理有限公司—河南农开现代农业产业基金（有限合伙）	4,340,000	-	4,340,000	5.511%	-	4,340,000	-	-
7	冯会杰	3,100,000	-	3,100,000	3.937%	-	3,100,000	-	-
8	程学稳	2,528,600	-	2,528,600	3.211%	-	2,528,600	-	-
9	孙广龙	1,550,000	-	1,550,000	1.969%	-	1,550,000	-	-
10	孙定红	1,120,000	-	1,120,000	1.422%	-	1,120,000	-	-



合计	78,182,000	0	78,182,000	99.291%	48,046,250	30,135,750	48,594,800	0
普通股前十名股东间相互关系说明：李海斌、张英是崔红亮的一致行动人，除此之外，前十名股东间不存在关联关系。								

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
崔红亮	董事长、总经理	男	1969年10月	2018年9月28日	2021年9月27日
李海斌	董事	男	1973年11月	2018年9月28日	2021年9月27日
张英	董事	女	1957年10月	2018年9月28日	2021年9月27日
张伟	董事	男	1969年8月	2018年9月28日	2021年9月27日
常忠义	董事	男	1968年2月	2018年9月28日	2021年9月27日
叶宇波	董事	男	1973年6月	2018年9月28日	2021年9月27日
韩广凡	监事会主席	男	1981年2月	2018年9月28日	2021年9月27日
李金木	职工代表监事	男	1988年10月	2018年9月28日	2021年9月27日
张营飞	监事	男	1985年10月	2018年9月28日	2021年9月27日
侯延国	副总经理	男	1973年11月	2018年9月28日	2021年9月27日
刘娟	财务总监	女	1976年2月	2018年9月28日	2021年9月27日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

崔红亮系公司控股股东、实际控制人，李海斌、张英系崔红亮的一致行动人。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	6
生产人员	56	56
销售人员	12	12

技术人员	28	28
财务人员	3	3
行政人员	2	2
员工总计	107	107

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	6,654,632.66	542561.80
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	二、2	9,723,562.25	8405587.45
应收款项融资			
预付款项	二、3	2,598,142.12	829,623.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	425,596.00	12,350.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	24,498,685.65	30,698,280.45
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			
<b>流动资产合计</b>		43,900,618.68	40,488,403.46
<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	二、6	96,353,600.2	100,003,313.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、7	20,762,040.51	21,005,655.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、8	187,729.77	209,577.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		117,303,370.48	121,218,546.62
<b>资产总计</b>		161,203,989.16	161,706,950.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、9	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、10	6,165,172.07	8,231,690.52
预收款项			
合同负债	二、11	260,971.12	61,461.95
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	二、12	614,551.09	892,522.53
应交税费	二、13	1,507,771.99	355,300.62
其他应付款	二、14	7,353,367.31	12,534,122.83
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	二、15	25,000,000.00	25,015,500.00
其他流动负债			7,990.05
<b>流动负债合计</b>		50,901,833.58	57,098,588.50
<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	二、16	716,666.67	750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		716,666.67	750,000.00
<b>负债合计</b>		51,618,500.25	57,848,588.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、17	78,740,000.00	78,740,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	11,448,930.83	11,448,930.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	2,024,677.93	2,024,677.93
一般风险准备			
未分配利润	二、20	17,371,880.15	11,644,752.82
归属于母公司所有者权益合计		109,585,488.91	103,858,361.58
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		109,585,488.91	103,858,361.58
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		161,203,989.16	161,706,950.08

法定代表人：崔红亮

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：何莉莎

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		29,510,635.58	20,804,118.83
其中：营业收入	二、21	29,510,635.58	20,804,118.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		23,378,652.98	20,223,094.63
其中：营业成本	二、22	13,439,703.66	8315151.74
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	二、23	620,027.71	486,794.60
销售费用	二、24	1,345,116.81	1,722,582.08
管理费用	二、25	5,011,787.67	5759762.54
研发费用	二、26	1,684,485.40	1,604,435.33
财务费用	二、27	1,277,531.73	2,334,368.34
其中：利息费用		1,279,538.68	2,329,412.31
利息收入		6,137.25	3,204.05
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、28	-91,815.84	-121,620.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,040,166.76	459,403.34
加：营业外收入	二、29	723,333.33	432,952.04
减：营业外支出			895.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,763,500.09	891,460.38
减：所得税费用	二、30	1,036,372.76	-13,243.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,727,127.33	904,703.51
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）			
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）		5,727,127.33	904,703.51
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		5,727,127.33	904,703.51
（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>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.072	0.012
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.072	0.012

法定代表人：崔红亮

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：何莉莎

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		31,701,086.07	19,721,859.92
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	二、31	696,137.25	402,604.05



<b>经营活动现金流入小计</b>		32,397,223.32	20,124,463.97
购买商品、接受劳务支付的现金		10,472,024.82	6,099,828.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,586,641.58	2,216,941.11
支付的各项税费		4,575,498.12	2,273,342.38
支付其他与经营活动有关的现金	二、31	2,193,456.21	3,485,306.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,827,620.73	14,075,417.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,569,602.59	6,049,046.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			183,208.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			183,208.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-183,208.85
<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	二、31	3,000,000.00	3,060,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	3,060,000.00
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		1,277,531.73	2,334,368.34
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	二、31	8,180,000.00	6,660,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,457,531.73	8,994,368.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,457,531.73	-5,934,368.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,112,070.86	-68,530.99
加：期初现金及现金等价物余额		542,561.80	564,948.97
六、期末现金及现金等价物余额		6,654,632.66	496,417.98

法定代表人：崔红亮

主管会计工作负责人：刘娟

会计机构负责人：何莉莎

### 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:

1、半年度报告所采用的的会计政策与上年度财务报表相比产生了变化，详细内容参考本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况”。

#### (二) 财务报表项目附注

## 财务报表附注

### 二、 报表项目注释

#### 1、 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	12,070.33	13,246.52
银行存款	6,642,562.33	529,315.28
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>6,654,632.66</b>	<b>542,561.80</b>

说明：截至 2021 年 6 月 30 日无使用受到限制的货币资金

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按风险分类

类别	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,235,343.43	100.00	511,781.18	5	9,723,562.25
其中：性质组合					
账龄组合	10,235,343.43	100.00	511,781.18	5	9,723,562.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,235,343.43	100.00	511,781.18	5	9,723,562.25

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,847,986.79	100.00	442,399.34	5.00	8,405,587.45
其中：性质组合					
账龄组合	8,847,986.79	100.00	442,399.34	5.00	8,405,587.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	8,847,986.79	100.00	442,399.34	5.00	8,405,587.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2021.06.30				2020.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提	金额	比例%	坏账准备	计提

账龄	2021.06.30				2020.12.31			
				比例%				比例%
1年以内	10,235,063.33	100.00	511,753.17	5.00	8,847,986.79	100	442,399.34	5
1至2年	280.10		28.01					
2至3年								
3至4年								
4至5年								
5年以上								
<b>合计</b>	<b>10,235,343.43</b>	<b>100.00</b>	<b>511,781.18</b>		<b>8,847,986.79</b>	<b>100</b>	<b>442,399.34</b>	

(2) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
金额	442,399.34	69,381.84			511,781.18

(3) 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	是否关联方	款项性质	2021.06.30	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
客户一	否	货款	3,024,003.56	29.54	1年以内	151,200.18
客户二	否	货款	2,070,637.76	20.23	1年以内	103,531.89
客户三	否	货款	1,707,790.05	16.68	1年以内	85,389.50
客户四	否	货款	1,647,537.97	16.10	1年以内	82,376.90
客户五	否	货款	346,500.00	3.39	1年以内	17,325.00
<b>合计</b>			<b>8,796,469.34</b>	<b>85.94</b>		<b>439,823.47</b>

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,514,829.12	96.79	829,057.72	99.93
1 至 2 年	83,313.00	3.21	566.04	0.07
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>2,598,142.12</b>	<b>100</b>	<b>829,623.76</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
平顶山祥云实业有限公司	非关联方	1,306,112.12	50.27	1 年以内	未到结算期
国网河南省电力公司叶县供电公司	非关联方	571,073.49	21.98	1 年以内	未到结算期
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	非关联方	269,860.00	10.39	1 年以内	未到结算期
常州市佳发制粒干燥设备有限公司	非关联方	169,100.00	6.51	1 年以内	未到结算期
商丘市铭硕商贸有限公司	非关联方	63,450.00	2.44	1 年以内	未到结算期
<b>合计</b>		<b>2,379,595.61</b>	<b>91.59</b>		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	448,680.00	100.00	23,084.00	5.14	425,596.00
其中：性质组合					
账龄组合	448,680.00	100.00	23,084.00	5.14	425,596.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>448,680.00</b>	<b>100.00</b>	<b>23,084.00</b>	<b>5.14</b>	<b>425,596.00</b>

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,000.00	100.00	650.00	5.00	12,350.00
其中：性质组合					
账龄组合	13,000.00	100.00	650.00	5.00	12,350.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	13,000.00	100.00	650.00	5.00	12,350.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	435,680.00	97.10	21,784.00	5.00	13,000.00	100.00	650.00	5.00
1至2年	13,000.00	2.90	1,300.00	10.00				
2至3年								
3至4年								
4至5年								
5年以上								
合计	448,680.00	100.00	23,084.00		13,000.00	100.00	650.00	5.00

(3) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
金额	650.00	22,434.00			23,084.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	435,680.00	
押金	13,000.00	13,000.00
保证金		
其他		
<b>合计</b>	<b>448,680.00</b>	<b>13,000.00</b>

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	本期金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
丁娟	押金	13,000.00	1-2 年	2.90	1,300.00
许德文	备用金	28,000.00	1 年以内	6.24	1,400.00
孟胜利	备用金	150,000.00	1 年以内	33.43	7,500.00
李沅哲	备用金	15,000.00	1 年以内	3.34	750.00
韩广凡	备用金	242,680.00	1 年以内	54.09	12,134.00
<b>合计</b>		<b>448,680.00</b>		<b>100.00</b>	<b>23,084.00</b>

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,357,184.39		1,357,184.39
库存商品	23,141,501.26		23,141,501.26
合计	<b>24,498,685.65</b>		<b>24,498,685.65</b>

(续)

项目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,397,365.51		1,397,365.51
库存商品	29,300,914.94		29,300,914.94



项目	期初金额		
	30,698,280.45		30,698,280.45
合计			

## 6、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	42,704,167.16	91,461,691.93	969,067.50	646,736.07	135,781,662.66
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	42,704,167.16	91,461,691.93	969,067.50	646,736.07	135,781,662.66
二、累计折旧					
1、年初余额	6,422,180.95	27,963,354.88	847,664.60	545,149.12	35,778,349.55
2、本年增加金额	769,611.24	2,772,447.82	69,970.88	37,682.97	3,649,712.91
(1) 计提	769,611.24	2,772,447.82	69,970.88	37,682.97	3,649,712.91
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	7,191,792.19	30,735,802.70	917,635.48	582,832.09	39,428,062.46
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	35,512,374.97	60,725,889.23	51,432.02	63,903.98	96,353,600.20
四、账面价值					
1、年末账面价值	35,512,374.97	60,725,889.23	51,432.02	63,903.98	96,353,600.20
2、年初账面价值	36,281,986.21	63,498,337.05	121,402.90	101,586.95	100,003,313.11

注：截至 2020 年 6 月 30 日不存在未办妥产权证书的固定资产。截至 2020 年 6 月 30 日受限的固定资产资产详见：五、34、所有权或使用权受到限制的资产。

## 7、无形资产

### (1) 无形资产情况

截至 2020 年 06 月 30 日，无形资产情况如下：

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	24,361,545.55	24,361,545.55
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	24,361,545.55	24,361,545.55
二、累计摊销		
1、期初余额	3,355,889.56	3,355,889.56
2、本期增加金额	243,615.48	243,615.48
(1) 计提	243,615.48	243,615.48
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	3,599,505.04	3,599,505.04
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	20,762,040.51	20,762,040.51
四、账面价值		
1、期末账面价值	20,762,040.51	20,762,040.51
2、期初账面价值	21,005,655.99	21,005,655.99

## 8、递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	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	80,229.77	534,865.18	66457.39	443049.34
与资产相关的政府补助	107,500.00	716,666.67	112500.00	750000.00
税前可弥补亏损			30620.13	204134.19
合计	<b>187,729.77</b>	<b>1,251,531.85</b>	<b>209,577.52</b>	<b>1,397,183.53</b>

## 9、短期借款

借款性质	期末金额	期初金额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

## 10、应付账款

### (1) 款项性质

项目	期末金额	期初金额
货款	2,375,707.77	2594627.87
工程设备款	3,133,069.28	4507676.85
服务费		354518.00
佣金	145,298.47	573503.70
运费	511,096.55	201364.10
合计	<b>6,165,172.07</b>	<b>8,231,690.52</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末金额	未偿还或结转的原因
江苏格兰特干燥浓缩设备有限公司	529,000.00	陆续支付中
平顶山市晟鑫环保科技有限公司	860,000.00	目前资金紧张, 已与厂商协商延迟付款。

单位名称	期末金额	未偿还或结转的原因
河南德仁建设工程有限公司	535,751.28	目前资金紧张, 已与厂商协商延迟付款。
<b>合计</b>	<b>1,924,751.28</b>	

## 11、合同负债

### (1) 款项性质

项目	期末金额	期初金额
合同负债	260,971.12	61,461.96

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、短期薪酬	892,522.53	2,768,838.65	3,046,810.09	614,551.09
二、离职后福利-设定提存计划		149,408.53	149,408.53	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>892,522.53</b>	<b>2,918,247.18</b>	<b>3,196,218.62</b>	<b>614,551.09</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	892,522.53	2,591,195.51	2,869,166.95	614,551.09
2、职工福利费		57,406.30	57,406.30	
3、社会保险费		120,236.84	120,236.84	
其中：医疗保险费		82,633.34	82,633.34	
工伤保险费		2,653.50	2,653.50	
生育保险费		3,660.00	3,660.00	
4、住房公积金		30,560.00	30,560.00	
5、工会经费和职工教育经费		730.00	730.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>892,522.53</b>	<b>2,800,128.65</b>	<b>3,078,100.09</b>	<b>614,551.09</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、基本养老保险		143,310.00	143,310.00	
2、失业保险费		6,098.53	6,098.53	
合计		149,408.53	149,408.53	

13、应交税费

税种	期末金额	期初金额
增值税	357,015.75	186,264.19
城市建设维护税	17,850.79	9,322.46
教育费附加	10,710.47	5,593.49
地方教育费附加	7,410.31	3,728.98
房产税	21,232.92	21,232.92
土地使用税	129,158.58	129,158.58
所得税	965,663.17	
合计	1,509,041.99	355,300.62

14、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,353,367.31	12,534,122.83
合计	7,353,367.31	12,534,122.83

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
借款	7,350,000.00	12,530,000.00
代扣个税	3,367.31	4122.83
合计	7,353,367.31	12,534,122.83

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末金额	期初金额
路召辉	2,000,000.00	2,000,000.00

#### 15、一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
		15,500.00
<b>合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,015,500.00</b>

#### 16、递延收益

项目	期末金额	期初金额
政府补助	716,666.67	750,000.00
<b>合计</b>	<b>716,666.67</b>	<b>750,000.00</b>

其中：涉及政府补助的项目：

项目	期初金额	本期计入营业外收入 金额	期末金额
先进制造业发展专项资金	750,000.00	33,333.33	716,666.67
<b>合计</b>	<b>750,000.00</b>	<b>33,333.33</b>	<b>716,666.67</b>

#### 17、股本

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>股份总数</b>	<b>78,740,000.00</b>			<b>78,740,000.00</b>

#### 18、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本溢价	11,448,930.83			11,448,930.83

#### 19、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	2,024,677.93			2,024,677.93
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>2,024,677.93</b>			<b>2,024,677.93</b>

#### 20、未分配利润

项目	本期	2020 年度
调整前上期末未分配利润	11,644,752.82	7,133,174.87

项目	本期	2020 年度
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	11,644,752.82	7,133,174.87
加: 本期净利润	5,727,127.33	5,012,864.39
减: 提取法定盈余公积		501,286.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转做股本的普通股股利		
股改净资产折股		
期末未分配利润	17,371,880.15	11,644,752.82

## 21、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	29,510,635.58	20,804,118.83
其他业务收入		
<b>营业收入合计</b>	<b>29,510,635.58</b>	<b>20,804,118.83</b>
主营业务成本	13,439,703.66	8,315,151.74
其他业务成本		
<b>营业成本合计</b>	<b>13,439,703.66</b>	<b>8,315,151.74</b>

### (2) 主营业务 (分产品)

项目	本期发生额	上期发生额
大豆多糖	28,431,864.18	19,884,576.84
大豆膳食纤维	1,078,771.40	919,541.99
<b>主营业务收入合计</b>	<b>29,510,635.58</b>	<b>20,804,118.83</b>
大豆多糖	12,649,241.19	7,780,085.65
大豆膳食纤维	790,462.47	535,066.09
<b>主营业务成本合计</b>	<b>13,439,703.66</b>	<b>8,315,151.74</b>

### (3) 主营业务 (分地区)

项目	本期发生额	上期发生额
内销	29,235,031.49	

项目	本期发生额	上期发生额
		19,708,523.41
外销	275,604.09	1,095,595.42
<b>主营业务收入合计</b>	<b>29,510,635.58</b>	<b>20,804,118.83</b>
内销	13,351,234.05	7,912,617.07
外销	88,469.61	402,534.67
<b>主营业务成本合计</b>	<b>13,439,703.66</b>	<b>8,315,151.74</b>

#### (4) 前五名收入情况

单位名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	6,041,769.91	20.47
客户二	6,109,936.82	20.70
客户三	5,650,246.17	19.15
客户四	1,970,632.98	6.68
客户五	518,929.20	1.76
合计	20291515.09	68.76

#### 22、税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	147,623.50	85,622.55
教育费附加	88,574.10	51,373.53
地方教育费附加	59,049.41	34,249.02
印花税	9,243.70	5,708.90
房产税	42,465.84	42,465.84
土地使用税	258,317.16	258,317.16
水资源税	14,754.00	9,057.60
<b>合计</b>	<b>620,027.71</b>	<b>486,794.6</b>

#### 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	851,154.26	557,660.50
运输费		396,402.85
招待费	119,487.09	83,037.73
办公费	31,362.69	29,899.32



项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	175,981.06	100,864.70
展览费		37,679.25
检测费	2,622.64	773.58
租赁费		46,020.00
销售服务费	137,771.27	403,394.82
其他	26,737.8	66,849.33
<b>合计</b>	<b>1,345,116.81</b>	<b>1,722,582.08</b>

#### 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,071,229.20	1,210,233.47
固定资产折旧	2,432,300.00	3,093,521.31
无形资产摊销	243,615.48	243,615.48
办公费	57,264.18	43,820.96
差旅费	12,597.94	10,485.19
修理费	647,128.03	598,067.89
中介咨询费	370,793.00	124,139.62
车辆燃料费	55,595.65	59,063.67
业务招待费	103,332.23	97,637.78
低值易耗品摊销	1,800.00	6,418.00
排污费	9,848.40	5,448.00
财产保险费	2,134.54	3,676.63
绿化费		148,514.85
其他	4,149.02	115,119.69
<b>合计</b>	<b>5,011,787.67</b>	<b>5,759,762.54</b>

#### 25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	878,658.89	827,421.01
职工薪酬	706,910.44	625,263.82
折旧	69,569.13	46,813.02
技术服务费		
其他	29,346.94	104,937.48

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,684,485.40	1,604,435.33

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,279,538.68	2,329,412.31
减：利息收入	6,137.25	3,204.05
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	4,130.30	8,160.08
合计	1,277,531.73	2,334,368.34

## 27、信用减值准备

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	91,815.84	121,620.86
合计	91,815.84	121,620.86

## 28、营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	723,333.33	723,333.33	432,733.33	432,733.33
其他			218.71	218.71
合计	723,333.33	723,333.33	432,952.04	432,952.04

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额		上期发生额	
	与资产相关	与收益相关	与资产相关	与收益相关
工业企业结构专项资金		690000.00		399,400.00

补助项目	本期发生额		上期发生额	
先进制造业发展专项资金		33,333.33		33,333.33
合计		723,333.33		432,733.33

## 29、营业外支出

补助项目	本期发生额		上期发生额	
	与资产相关	与收益相关	与资产相关	与收益相关
税收滞纳金				
赔款			895.00	
合计			895.00	

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	1,014,525.01	
递延所得税费用	21,847.75	-13,243.13
合计	1,036,372.76	-13,243.13

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	6,763,500.09	891,460.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,014,525.01	
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,847.75	-13,243.13
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	1,036,372.76	-13,243.13

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	690,000.00	399,400.00
利息收入	6,137.25	3,204.05
往来款		
其他		
<b>合计</b>	<b>696,137.25</b>	<b>402,604.05</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	1,695,363.36	2,312,224.36
销售费用付现	493,962.55	1,164,026.58
银行手续费	4,130.30	8,160.08
其他		895.00
<b>合计</b>	<b>2,193,456.21</b>	<b>3,485,306.02</b>

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	3,000,000.00	3,060,000.00

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款	8,180,000.00	6,660,000.00

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,727,127.33	904,703.51
加：资产减值准备	91,815.84	121,620.86
固定资产折旧	3,649,712.91	3,726,926.16
无形资产摊销	243,615.48	243,615.48

补充资料	本期发生额	上期发生额
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损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,277,531.73	2,329,412.31
投资损失		
递延所得税资产减少	-13,772.38	-13,243.13
递延所得税负债增加		
存货的减少	6,199,594.80	2,777,975.69
经营性应收项目的减少	-1,623,527.47	-3,623,138.56
经营性应付项目的增加	-2,982,495.65	-418,826.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,569,602.59	6,049,046.20
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	6,654,632.66	496,417.98
减：现金的年初余额	542,561.80	564,948.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,112,070.86	-68,530.99

## (2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,654,632.66	496,417.98
其中：库存现金	12,070.33	75,499.18
可随时用于支付的银行存款	6,642,562.33	420,918.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	6,654,632.66	496,417.98

### 33、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	14,697,181.91	银行贷款抵押
<b>合计</b>	<b>14,341,604.99</b>	

## 三、关联方及其交易

### 1、实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	对本公司持股比例%
崔红亮	法定代表人、实际控制人、本公司股东	29.8258

### 2、其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例 (%)
杨淑贞	股东	10.6718
张伟	股东、董事	10.8529
张英	股东、董事	15.9449
李海斌	股东、董事	15.9449
河南农开现代农业产业基金(有限合伙)	股东	5.5118
叶宇波	董事	
常忠义	董事	
韩广凡	监事会主席	
李金木	监事	
张营飞	监事	
侯延国	副总经理	0.3543
刘娟	财务总监	0.3543
河南成功工程管理有限公司	公司股东控制的企业	
河南恩吉尼瑞测绘服务有限公司	公司股东控制的企业	
上海美尔神化妆品有限公司	公司股东近亲属控制的企业	
平顶山昊隆商贸有限公司	公司股东控制的企业	
广州伟达建材贸易有限公司	公司股东控制的企业	
上海示尚景观设计有限公司	公司股东控制的企业	

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例 (%)
河南全城虾捕餐饮管理有限公司	公司股东控制的企业	
上海义贞生物科技有限公司	公司股东控制的企业	
<b>合计</b>		<b>59.6349</b>

### 3、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕	担保方式
崔红亮	25,000,000.00	2020-8-5	2022-8-5	否	股权质押担保 信用担保
李海斌					
刘娟					
张英					
田素梅	25,000,000.00	2020-8-5	2022-8-5	否	信用担保
孙会柯					
王凌云					
张建方					

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕	担保方式
崔红亮	10,000,000.00	2020-11-30	2021-11-30	否	保证担保
田素梅					
李海斌					
孙会珂					
张英					
王凌云					

截至报告日止本公司不存在应披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 4、关联方往来款项余额

#### (1) 应付项目

科目名称	关联方	2021.06.30	2020.06.30
其他应付款	平顶山天晶植物蛋白有限责任公司		

科目名称	关联方	2021.06.30	2020.06.30
应付账款	平顶山天晶植物蛋白有限责任公司		522,745.09

#### 6、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	472,804.73	397,446.70

### 四、承诺及或有事项

1、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

截至报告日止本公司不存在应披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 五、资产负债表日后事项

截至审计报告日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

### 六、其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露的其他重要事项。

### 七、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	723,333.33	432,733.33
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		



项目	本期发生额	上期发生额
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-676.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	723,333.33	432,057.04
减：非经常性损益的所得税影响数	108,500.00	
非经常性损益净额	614,833.33	432,057.04
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	614,833.33	432,057.04

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.537	0.072	0.072
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.492	0.065	0.065

平顶山金晶生物科技股份有限公司

二〇二一年八月十六日

## 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) 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：

平顶山金晶生物科技股份有限公司行政办公室