



君德同创

NEEQ : 430078

北京君德同创生物技术股份有限公司
Beijing Gendone Biotechnology Co.,Ltd



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	11
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第七节	财务会计报告	17
第八节	备查文件目录	28

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。

公司负责人杨立彬、主管会计工作负责人汪胜桥及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜桥保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、税收优惠政策变化的风险	<p>(1) 增值税 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知（财税〔2001〕113号）》、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知（财税〔2001〕121号）》等法律法规和政策文件的规定，并经主管税务机关北京市海淀区国家税务局第八税务所备案，公司生产、销售的饲料产品免征增值税及附加税费。目前，公司营业收入全部来源于饲料销售，享受增值税及附加税费免税优惠。未来税收政策若发生变化可能会对公司产生一定影响。</p> <p>(2) 所得税 公司是北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局认定为“高新技术企业”。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（（1994）财税字第 001 号）中有关规定，公司享受减免，按 15%税率缴纳企业所得税。一旦税收优惠政策撤销，将会对公司盈利产生一定的影响。</p>
2、贸易摩擦及疫情扩散对公司业绩的影响	<p>本报告期内，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对海外市场销售带来一定程度的影响。近年来，养猪行业受疫病等因素影响，终端需求变化会对公司经营业绩产生较大影响。</p>

3、客户集中度较高的风险	报告期内公司超过 50%的收入来自于单一客户，由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，如果行业环境进一步恶化、公司与主要客户的合作出现矛盾，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的收入造成影响，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。
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、股份公司或君德同创	指	北京君德同创生物技术股份有限公司
全资子公司、产业基地或固安君德同创	指	固安君德同创生物工程有限公司
主办券商	指	国信证券
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京君德同创生物技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Gendone Biotechnology Co.,Ltd Gendone
证券简称	君德同创
证券代码	430078
法定代表人	杨立彬

二、 联系方式

董事会秘书	李聪慧
联系地址	北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室
电话	010-82895518
传真	010-82895197
电子邮箱	liconghui@gendone.com
公司网址	www.gendone.com
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室
邮政编码	100085
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	北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 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	2004 年 4 月 13 日
挂牌时间	2011 年 1 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-食品制造业（C14）-其他食品制造（C149）-食品及饲料添加剂制造（C1495）
主要业务	饲料添加剂、动物保健品研发、生产、销售
主要产品与服务项目	饲料添加剂及其相关产品
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	22,048,236
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（杨立彬）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨立彬），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	91110108761436503U	否
注册地址	北京市海淀区上地三街九号金隅嘉华大厦 B 座 601 室	否
注册资本（元）	22,048,236	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 主办券商联系方式：0755-22940756
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

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	98,500,129.73	108,341,879.36	-9.08%
毛利率%	15.28%	20.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,637,599.65	5,080,388.11	-8.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,139,026.56	4,751,521.85	-12.89%
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）	5.25%	6.61%	-
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）	4.69%	6.18%	-
基本每股收益	0.21	0.23	-8.70%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	153,475,259.01	153,459,073.67	0.01%
负债总计	62,830,019.41	67,451,433.72	-6.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,645,239.60	86,007,639.95	5.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.11	3.90	5.38%
资产负债率%（母公司）	34.42%	24.09%	-
资产负债率%（合并）	40.94%	43.95%	-
流动比率	204.12%	186.34%	-
利息保障倍数	17.27	12.90	-

(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	-14,047,993.72	-5,449,243.24	157.80%
应收账款周转率	1.88	2.30	-
存货周转率	1.63	2.47	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.01%	11.38%	-
营业收入增长率%	-9.08%	153.27%	-
净利润增长率%	-8.72%	49.77%	-

（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

本公司是处于饲料行业，业务集中于饲料添加剂及相关产品的研发、生产和销售。公司主营产品为饲料添加剂。公司营业收入全部通过销售主营产品获得。

公司主要客户为饲料企业、经销商和养殖场，通过直销和经销方式进行销售。

公司商业模式的核心，首先是立足生物技术及其相关领域，专注于研发原创性新产品，引领动物营养和健康事业技术变革；其次是与公司内外人力资本或资源资本紧密合作，共同创业，共同发展，开拓国内外市场，不断谋求发展和壮大。

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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	北京市专精特新中小企业 2021 年 11 月获得，第七批，有效期 3 年； 国家级高新技术企业 2020 年 12 月获得，有效期 3 年。

（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	6,004,536.96	3.91%	5,675,875.24	3.70%	5.79%
应收账款	52,422,061.79	34.16%	52,572,591.91	34.26%	-0.29%
其他应收款	7,344,654.53	4.79%	1,731,738.62	1.13%	324.12%
存货	59,315,109.72	38.65%	61,657,256.91	40.18%	-3.80%

固定资产	18,426,188.09	12.01%	18,537,607.54	12.08%	-0.60%
无形资产	5,095,478.43	3.32%	5,158,850.49	3.36%	-1.23%
短期借款	46,411,111.11	30.24%	28,476,939.70	18.56%	62.98%
应付账款	8,670,926.15	5.65%	35,017,649.71	22.82%	-75.24%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金：本报告期末较期初增长了 5.79%，主要系增加银行融资贷款；同时，加大应收款的回收力度所致。
- 2、应收帐款：本报告期末较期初下降了 0.29%，主要系公司加大应收款的回收力度所致。
- 3、其他应收款：本报告期末较期初增长了 324.12%，主要系本报告期部分设备、各种项目及会议等的押金和保证金增加所致。
- 4、存货：本报告期末较期初下降了 3.80%，主要系本报告期消耗上一年度原料战略备货所致。
- 5、固定资产：本报告期末较期初下降了 0.60%，主要系本报告期计提折旧增加所致。
- 6、短期借款：本报告期末较期初上升了 62.98%，主要系公司经营需要，增加银行贷款所致。
- 7、应付账款：本报告期末较期初下降了 75.24%，主要系公司归还前期原料款所致。

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	98,500,129.73	100%	108,341,879.36	100.00%	-9.08%
营业成本	83,453,412.72	84.72%	86,671,723.58	80.00%	-3.71%
销售费用	3,020,487.94	3.07%	6,102,941.19	5.63%	-50.51%
信用减值损失	-1,239,115.35	-1.26%	-411,306.18	0.38%	-401.26%
经营活动产生的现金流量净额	14,047,993.72	-	-5,449,243.24	-	157.80%
投资活动产生的现金流量净额	-2,593,917.91	-	-5,491,413.36	-	-52.76%
筹资活动产生的现金流量净额	16,970,573.35	-	8,420,524.49	-	101.54%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：本报告期较上年同期下降 9.08%，主要原因是国内销售受新冠和非瘟双疫情影响，销售同比有所下滑。
- 2、营业成本：本报告期较上年同期下降 3.71%，主要原因是营业收入下降，主要产品的原料价格一季度暴涨，产品成本率大幅上升、毛利率较大幅度下降所致。
- 3、销售费用：本报告期较上年同期增长 66.62%，主要原因是营销人员的工资、差旅费、招待费及运输费用增长所致。
- 4、信用减值损失：本报告期较上年同期下降 401.26%，主要原因是对超期应收款和其他款项进行清理，冲回前期多提的坏账准备所致。

5、经营活动产生的现金流量净额：本报告期现金流量净额较上年同期增长了 157.80%，主要是本报告期支付的前期原料欠款及各项经营活动的现金支出较上年同期大幅上升，同时也大于本报告期的各项经营活动现金流入量。

6、投资活动产生的现金流量净额：本报告期净额较上年同期下降了 52.76%，主要是本报告期办公设备及生产设备等的投入减少所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期净额较上年同期增长了 101.54%，主要是本报告期为偿还前期原料欠款，增加了部分银行的贷款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助	32,973.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	553,583.58
非经常性损益合计	586,556.58
所得税影响数	87,983.49
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	498,573.09

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
固安君德同创生物工程有限 公司	子公 司	生物技 术研 制、开 发；生	3,500,000.00	104,962,097.70	29,998,869.10	71,605,594.88	3,370,637.03

		产销售 饲料及 饲料添 加剂； 货物进 出口及 普通货 物道路 运输。					
--	--	---	--	--	--	--	--

(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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 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	√是 □否	四.二.(五)
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

(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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	50,000,000.00	40,000,000.00

(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	4,789,312.44	3.12%	保证借款抵押
总计	-	-	4,789,312.44	3.12%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

土地抵押事项对公司的影响: 保证借款如到期不能归还, 被抵押的土地可能会被抵押权人强制执行。

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	10,039,007	45.53%	0	10,039,007	45.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,017,038	18.22%	16,000	4,033,038	18.29%	
	董事、监事、高管	215,240	0.98%	0	215,240	0.98%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,009,229	54.47%	0	12,009,229	54.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,784,840	48.91%	0	10,784,840	48.91%	
	董事、监事、高管	1,224,389	5.55%	0	1,224,389	5.55%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		22,048,236	-	0	22,048,236	-	
普通股股东人数							14

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	杨立彬	14,801,878	16,000	14,817,878	67.21%	10,784,840	4,033,038	0	0
2	北京君德人投资管理中心(有限合伙)	2,543,880	0	2,543,880	11.54%	0	2,543,880	0	0

3	张拉梅	900,554	260,000	1,160,554	5.26%	0	1,160,554	0	0
4	张德福	1,052,579	0	1,052,579	4.77%	921,834	130,745	0	0
5	深圳市孚威天玑投资企业(有限合伙)	446,248	0	446,248	2.02%	0	446,248	0	0
6	李正祥	408,829	0	408,829	1.85%	0	408,829	0	0
7	郝传梅	387,050	0	387,050	1.76%	302,555	84,495	0	0
8	甘素绸	300,000	0	300,000	1.36%	0	300,000	0	0
9	许阳贤	300,000	0	300,000	1.36%	0	300,000	0	0
10	林剑	259,581	0	259,581	1.18%	0	259,581	0	0
	合计	21,400,599	-	21,676,599	98.31%	12,009,229	9,667,370	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

北京君德人投资管理中心(有限合伙)是公司实际控制人和第一大股东杨立彬的关联企业,杨立彬是该合伙企业的执行事务合伙人和普通合伙人。

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
杨立彬	董事长、总经理	男	1969年8月	2019年7月5日	2022年8月19日
张德福	董事	男	1976年3月	2019年7月5日	2022年8月19日
尤晓利	董事	男	1974年4月	2019年7月5日	2022年8月19日
郝传梅	董事	女	1970年12月	2019年7月5日	2022年8月19日
尹超	董事、董事会秘书	男	1986年4月	2019年7月5日	2022年8月19日
李轶明	监事会主席	男	1967年11月	2019年7月5日	2022年8月19日
阮继波	监事	男	1976年11月	2019年7月5日	2022年8月19日
梁磊	监事	男	1985年4月	2019年7月5日	2022年8月19日
汪胜桥	财务负责人	男	1977年8月	2019年7月5日	2022年8月19日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

杨立彬是公司控股股东和实际控制人，同时任职公司董事长、总经理。除杨立彬本人外，其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(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	23	25
生产人员	65	57
销售人员	81	73

技术人员	12	15
财务人员	5	6
员工总计	186	176

(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
流动资产：			
货币资金	1-1	6,004,536.96	5,675,875.24
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	1-2	52,422,061.79	52,572,591.91
应收款项融资			
预付款项	1-3	3,160,655.78	1,724,170.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1-4	7,344,654.53	1,731,738.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1-5	59,650,067.41	61,657,256.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1-6		2,328,647.94
流动资产合计		128,581,976.47	125,690,280.85
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	1-7	18,426,188.09	18,537,607.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1-8	260,708.72	595,666.41
无形资产	1-9	5,095,478.43	5,158,850.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1-10	313,980.00	66,666.54
递延所得税资产	1-11	634,712.61	828,086.05
其他非流动资产	1-12	162,214.69	2,581,915.79
非流动资产合计		24,893,282.54	27,768,792.82
资产总计		153,475,259.01	153,459,073.67
流动负债：			
短期借款	1-13	46,411,111.11	28,476,939.70
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	1-14	8,670,926.15	35,017,649.71
预收款项			
合同负债	1-15	26,700.00	1,509,254.12
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	1-16	917,083.95	1,154,049.50
应交税费	1-17	686,748.78	9,659.11
其他应付款	1-18	5,543,040.56	513,269.68
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	1-19	574,408.86	574,408.86
其他流动负债			196,203.04
流动负债合计		62,830,019.41	67,451,433.72
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		62,830,019.41	67,451,433.72
所有者权益：			
股本	1-21	22,048,236.00	22,048,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1-22	4,619,207.83	4,619,207.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1-23	4,114,657.82	4,114,657.82
一般风险准备			
未分配利润	1-24	59,863,137.95	55,225,538.30
归属于母公司所有者权益合计		90,645,239.60	86,007,639.95
少数股东权益			
所有者权益合计		90,645,239.60	86,007,639.95
负债和所有者权益总计		153,475,259.01	153,459,073.67

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

（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
流动资产：			
货币资金		638,039.08	2,432,554.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8-1	32,112,933.65	32,056,347.16
应收款项融资			
预付款项		3,160,655.78	126,184.33
其他应收款	8-2	56,436,550.06	42,436,187.39

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			77,223.35
流动资产合计		92,348,178.57	77,128,496.23
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	8-3	3,500,000.00	3,500,000.00
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		605,489.79	643,585.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		595,666.41	595,666.41
无形资产		306,165.99	312,522.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		313,980.00	
递延所得税资产		474,377.38	665,871.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,795,679.57	5,717,645.57
资产总计		98,143,858.14	82,846,141.80
流动负债：			
短期借款		31,400,000.00	18,465,828.59
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,402,230.94	41,032.40
预收款项		26,700.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		518,071.18	673,264.36
应交税费		-477,739.70	3,884.42
其他应付款		340,168.36	198,822.29
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		574,408.86	574,408.86
其他流动负债			
流动负债合计		33,783,839.64	19,957,240.92
非流动负债：			
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			
非流动负债合计			
负债合计		33,783,839.64	19,957,240.92
所有者权益：			
股本		22,048,236.00	22,048,236.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,619,207.83	4,619,207.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,913,804.37	3,913,804.37
一般风险准备			
未分配利润		33,778,770.30	32,307,652.68
所有者权益合计		64,360,018.50	62,888,900.88
负债和所有者权益合计		98,143,858.14	82,846,141.80

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		98,500,129.73	108,341,879.36
其中：营业收入	1-25	98,500,129.73	108,341,879.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		95,088,469.49	102,340,547.47

其中：营业成本	1-25	83,453,412.72	86,671,723.58
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	1-26	182,360.48	342,748.21
销售费用	1-27	3,020,487.94	6,102,941.19
管理费用	1-28	3,655,179.86	4,133,161.18
研发费用	1-29	4,162,947.98	4,354,139.73
财务费用	1-30	614,080.51	735,833.58
其中：利息费用			
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）	1-31	1,239,115.35	-411,306.18
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）		4,650,775.59	5,590,025.71
加：营业外收入	1-32	586,556.58	387,265.92
减：营业外支出	1-33		364.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,237,332.17	5,976,927.19
减：所得税费用	1-34	599,732.52	896,539.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,637,599.65	5,080,388.11
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）		4,637,599.65	5,080,388.11
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		4,637,599.65	5,080,388.11

以“-”号填列)			
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		4,637,599.65	5,080,388.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		4,637,599.65	5,080,388.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.21	0.23
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	8-4	11,508,393.40	25,525,387.80
减：营业成本	8-4	6,367,230.94	15,719,156.75
税金及附加		2,374.30	12,129.50
销售费用		2,225,540.98	3,430,939.86
管理费用		1,671,151.17	2,180,503.30
研发费用		1,118,228.96	1,460,739.06
财务费用		349,982.82	439,987.16
其中：利息费用			

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）		1,226,585.53	-160,389.69
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）		1,000,469.76	2,121,542.48
加：营业外收入		513,800.58	239,459.92
减：营业外支出			364.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,514,270.34	2,360,637.96
减：所得税费用		43,152.72	354,095.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,471,117.62	2,006,542.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,471,117.62	2,006,542.27
（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		1,471,117.62	2,006,542.27
七、每股收益：			
（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
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		95,815,430.88	99,013,008.85
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			4,627,267.76
收到其他与经营活动有关的现金	1-35	3,947,420.39	2,512,899.60
经营活动现金流入小计		99,762,851.27	106,153,176.21
购买商品、接受劳务支付的现金		99,773,436.28	97,730,249.36
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		5,971,300.38	6,574,454.69
支付的各项税费		814,158.86	1,320,253.87
支付其他与经营活动有关的现金	1-35	7,251,949.47	5,977,461.53
经营活动现金流出小计		113,810,844.99	111,602,419.45
经营活动产生的现金流量净额		-14,047,993.72	-5,449,243.24
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		2,593,917.91	5,491,413.36
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		2,593,917.91	5,491,413.36
投资活动产生的现金流量净额		-2,593,917.91	-5,491,413.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		43,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		43,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,088,250.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		684,686.65	579,475.51
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		256,490.00	
筹资活动现金流出小计		26,029,426.65	16,579,475.51
筹资活动产生的现金流量净额		16,970,573.35	8,420,524.49
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		328,661.72	-2,520,132.11
加：期初现金及现金等价物余额		5,675,875.24	8,075,453.23
六、期末现金及现金等价物余额		6,004,536.96	5,555,321.12

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

(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
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		8,417,335.46	16,264,366.11
收到的税费返还			239,459.92
收到其他与经营活动有关的现金		4,369,322.09	5,537,662.00
经营活动现金流入小计		12,786,657.55	22,041,488.03
购买商品、接受劳务支付的现金		4,979,332.40	15,719,156.75
支付给职工以及为职工支付的现金		3,100,188.43	2,846,581.57
支付的各项税费		485,694.80	485,004.05
支付其他与经营活动有关的现金		18,271,085.75	7,412,000.01
经营活动现金流出小计		26,836,301.38	26,462,742.38

经营活动产生的现金流量净额		-14,049,643.83	-4,421,254.35
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			166,826.67
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			
投资活动现金流出小计			166,826.67
投资活动产生的现金流量净额			-166,826.67
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		28,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,088,250.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,131.09	437,292.18
支付其他与筹资活动有关的现金		256,490.00	
筹资活动现金流出小计		15,744,871.09	10,437,292.18
筹资活动产生的现金流量净额		12,255,128.91	4,562,707.82
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		-1,794,514.92	-25,373.20
加：期初现金及现金等价物余额		2,432,554.00	3,783,446.06
六、期末现金及现金等价物余额		638,039.08	3,758,072.86

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

1、合并财务报表项目注释

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

1-1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	0.00	1,783,490.45
银行存款	6,004,536.96	3,892,384.79
合计	6,004,536.96	5,675,875.24

1-2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	56,653,479.17	4,231,417.38	52,422,061.79	58,043,124.63	5,470,532.72	52,572,591.91
合计	56,653,479.17	4,231,417.38	52,422,061.79	58,043,124.63	5,470,532.72	52,572,591.91

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2022年6月30日，单项计提坏账准备：无

② 2022年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	28,678,610.85	5%	1,433,930.55
1至2年	27,974,868.32	10%	2,797,486.83
2至3年		30%	
合计	56,653,479.17	-	4,231,417.38

③ 坏账准备的变动

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	5,470,532.72		1,239,115.34		4,231,417.38

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户A	11,663,615.74	1年以内	20.59%	583,180.79
客户B	9,808,911.42	1-2年	17.31%	980,891.14
客户C	4,884,070.39	1-2年	8.62%	488,407.04
客户D	3,242,810.40	1年以内	5.72%	162,140.52
客户E	3,065,959.20	1-2年	5.41%	306,595.92
合计	32,665,367.15		57.66%	2,521,215.41

1-3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	3,153,505.78	99.77	1683,952.05	97.67
1 至 2 年	7,150.00	0.23	37,488.18	1.32
2 至 3 年			2,730.00	0.10
3 年以上				
合 计	3,160,655.78	100.00	1,724,170.23	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
供应商 1	非关联方	3,000,000.00	94.92	1 年以内	发票未到
供应商 2	非关联方	132,000.00	4.18	1 年以内	发票未到
供应商 3	非关联方	21,505.78	0.68	1 年以内	发票未到
供应商 4	非关联方	5,600.00	0.18	1 至-2 年	发票未到
供应商 5	非关联方	1,550.00	0.05	1 至-2 年	发票未到
合 计		3,160,655.78	100.00		

1-4、其他应收款

项 目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,344,654.53	1,731,738.62
合 计	7,344,654.53	1,731,738.62

(1) 其他应收款情况

	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	7,344,654.53		7,344,654.53	1,781,779.62	50,041.00	1,731,738.62
合 计	7,344,654.53		7,344,654.53	1,781,779.62	50,041.00	1,731,738.62

① 坏账准备：

A. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：无

B. 2022年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无

C. 2022年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

② 坏账准备的变动：无

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
个人往来、押金	1,470,072.50	780,959.62
代垫款项	5,240,396.92	90,820.00
备用金	634,185.11	910,000.00
合计	7,344,654.53	1,781,779.62

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收 A	否	代垫款	1,074,000.00	1年以内	14.62%	0.00
其他应收 B	否	押金	910,000.00	1年以内	12.39%	0.00
其他应收 C	否	代垫款	600,000.00	1年以内	8.17%	0.00
其他应收 D	否	代垫款	585,000.00	1年以内	7.96%	0.00
其他应收 E	否	代垫款	490,770.00	1年以内	6.68%	0.00
合计			3,659,770.00		49.82%	

1-5、存货

(1) 存货分类

项 目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,086,953.51		39,086,953.51
库存商品	19,720,774.00		19,720,774.00
在产品	182,534.02		182,534.02
包装物	659,805.88		659,805.88
低值易耗品			
在途材料			

项 目	2022.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	59,650,067.41		59,650,067.41

(续)

项 目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,416,186.11		44,416,186.11
库存商品	15,158,405.51		15,158,405.51
在产品	171,911.91		171,911.91
包装物	928,452.48		928,452.48
低值易耗品			
在途材料	982,300.90		982,300.90
合 计	61,657,256.91		61,657,256.91

1-6、其他流动资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
多缴纳企业所得税	0	363,868.98
增值税留抵税额	0	1,964,778.96
合 计	0	2,328,647.94

1-7、固定资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
固定资产	18,426,188.09	18,537,607.54
固定资产清理		
合 计	18,426,188.09	18,537,607.54

(1) 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	办公设备及电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	12,157,941.33	19,530,234.49	1,208,360.68	3,093,031.01	35,989,567.51
2、本期增加金额		573,478.24		4,400.00	577,878.24
(1) 购置		573,478.24		4,400.00	577,878.24
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及电子设备	合 计
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额					36,567,445.75
二、累计折旧					
1、年初余额	4,471,715.43	10,380,760.80	872,180.24	1,727,303.50	17,451,959.97
2、本期增加金额	288,751.08	325,360.25	35,833.86	39,352.50	689,297.69
(1) 计提	288,751.08	325,360.25	35,833.86	39,352.50	689,297.69
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	4,760,466.51	10,706,121.05	908,014.10	1,766,656.00	18,141,257.66
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	7,397,474.82	9,397,591.68	300,346.58	1,330,775.01	18,426,188.09
2、年初账面价值	7,686,225.90	9,149,473.69	336,180.44	1,365,727.51	18,537,607.54

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未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	7,397,474.82	正在办理

1-8、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,339,830.74	1,339,830.74
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	1,339,830.74	1,339,830.74
二、累计折旧		
1、年初余额	744,164.33	744,164.33
2、本期增加金额	334,957.69	334,957.69
(1) 计提	334,957.69	334,957.69
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	1,079,122.02	1,079,122.02
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	260,708.72	260,708.72
2、年初账面价值	595,666.41	595,666.41

1-9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	非专利技术	财务软件	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	5,701,563.00	3,500,000.00	317,819.38	9,519,382.38

项 目	土地使用权	非专利技术	财务软件	合 计
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	5,701,563.00	3,500,000.00	317,819.38	9,519,382.38
二、累计摊销				
1、年初余额	855,234.90	3,500,000.00	5,296.99	4,360,531.89
2、本期增加金额	57,015.66	0	6,356.40	63,372.06
(1) 摊销	57,015.66	0	6,356.40	63,372.06
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	912,250.56	3,500,000.00	11,653.39	4,423,903.95
三、减值准备				
1、年初余额				
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	4,789,312.44	0	306,165.99	5,095,478.43
2、年初账面价值	4,846,328.10	0	312,522.39	5,158,850.49

1-10、长期待摊费用

项 目	2021.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2022.6.30	其他减少的原因
房租		408,456.00	94,476.00		313,980.00	无
技术服务费	66,666.54		66,666.54		0.00	无
合 计	66,666.54	408,456.00	161,142.54		313,980.00	

1-11、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项 目	2022.6.30		2021.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	634,712.61	4,231,417.40	828,086.05	5,520,573.72
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	634,712.61	4,231,417.40	828,086.05	5,520,573.72

1-12、其他非流动资产

项 目	2022.6.30	2021.12.31
预付固定资产采购款	162,214.69	2,581,915.79

1-13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2022.6.30	2021.12.31
信用借款		
保证借款		
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
质押借款	21,400,000.00	3,445,904.98
应付利息	11,111.11	31,034.72
合 计	46,411,111.11	28,476,939.70

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

1-14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2022.6.30	2021.12.31
货款	8,670,926.15	35,017,649.71
合 计	8,670,926.15	35,017,649.71

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

1-15、合同负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
合同负债	26,700.00	1,509,254.12
减：列示于其他非流动负债的部分		
合 计	26,700.00	1,509,254.12

(1) 分类

项目	2022.6.30	2021.12.31
预收货款	26,700.00	1,509,254.12

1-16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,134,572.80	5,591,029.08	5,852,107.80	873,494.08
二、离职后福利-设定提存计划	19,476.70	492,652.14	468,538.97	43,589.87
三、辞退福利		104,173.13	104,173.13	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,154,049.50	6,187,854.35	6,424,819.90	917,083.95

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,114,692.84	5,162,254.32	5,430,135.36	846,811.80
2、职工福利费		21,030.00	21,030.00	0.00
3、社会保险费	19,879.96	333,686.76	326,884.44	26,682.28
其中：医疗保险费	19,135.24	311,078.61	304,324.11	25,889.74
工伤保险费	744.72	22,608.15	22,560.33	792.54
生育保险费				
4、住房公积金		74,058.00	74,058.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,134,572.80	5,591,029.08	5,852,107.80	873,494.08

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,476.70	474,532.45	451,762.69	42,246.46
2、失业保险费		18,119.69	16,776.28	1,343.41
3、企业年金缴费				
合计	19,476.70	492,652.14	468,538.97	43,589.87

1-17、应交税费

税 项	2022.6.30	2021.12.31
增值税	991,115.71	
企业所得税	-306,321.50	
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
个人所得税	1,954.57	2,786.15
印花税		6,872.96
房产税		
合 计	686,748.78	9,659.11

1-18、其他应付款

(1) 按类别列示其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,543,040.56	513,269.68
合计	5,543,040.56	513,269.68

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
暂借款	250,000.00	250,000.00
保证金		
费用款	375,845.39	243,857.08
往来款	4,917,195.17	19,412.60
合计	5,543,040.56	513,269.68

1-19、一年内到期的非流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的租赁负债	574,408.86	574,408.86

一年内到期的长期应付款		
合计	574,408.86	574,408.86

1-20、其他流动负债：

项 目	2022.6.30	2021.12.31
预收货款销项税	0.00	196,203.04

1-21、股本

项目	2021.12.31	本期增减					2022.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,048,236.00						22,048,236.00

1-22、资本公积

项 目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	4,619,207.83			4,619,207.83
其他资本公积				
合 计	4,619,207.83			4,619,207.83

1-23、盈余公积

项 目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	4,114,657.82			4,114,657.82
任意盈余公积				
合 计	4,114,657.82			4,114,657.82

1-24、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	55,225,538.30	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,637,599.65	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	59,863,137.95	

1-25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	98,500,129.73	83,453,412.72	108,341,879.36	86,671,723.58
其他业务				
合 计	98,500,129.73	83,453,412.72	108,341,879.36	86,671,723.58

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
农牧业	98,500,129.73	83,453,412.72	108,341,879.36	86,671,723.58
合 计	98,500,129.73	83,453,412.72	108,341,879.36	86,671,723.58

(2) 本期营业收入按收入确认时间列示如下

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入					
在某一时点确认收入	98,500,129.73				98,500,129.73
合 计	98,500,129.73				98,500,129.73

1-26、税金及附加

项 目	本期金额	上年同期
城市维护建设税		70,591.70
教育费附加		42,354.54
地方教育费附加		28,236.37
土地使用税	79,109.10	79,109.10
印花税	32,943.10	45,439.10
房产税	68,304.88	75,009.92
环保税	2,003.40	2,007.48
合 计	182,360.48	342,748.21

1-27、销售费用

项 目	本期金额	上年同期
工资	1,199,123.72	2,409,548.20
会议费	82,669.00	76,349.99
差旅费	1,099,335.68	1,263,081.72
业务招待费	83,597.91	193,247.71
通讯费	4,111.92	3,812.53
办公费用	83,570.20	165,908.38
运杂费	47,219.90	1,411,575.56
折旧及摊销	0.00	9,003.54
广告宣传制作费	106,785.49	171,256.85
培训费	1,155.00	960.00
技术服务费	263,974.02	398,196.71
其他	48,945.10	
合 计	3,020,487.94	6,102,941.19

1-28、管理费用

项 目	本期金额	上年同期
工资	2,063,645.85	2,735,396.01
招待餐费	46,811.85	26,796.02
差旅费、交通住宿费	191,058.38	124,163.70
通信网络费	4,009.62	9,424.23
折旧摊销	225,962.59	221,254.85
汽车费用	60,296.70	111,309.02
办公费	387,223.02	449,920.71
会议费及中介费	470,386.29	226,784.94
审计费用	75,000.00	74,528.31
职工教育	130,785.56	153,583.39
合 计	3,655,179.86	4,133,161.18

1-29、研发费用

项 目	本期金额	上年同期
-----	------	------

工资	726,090.31	640,156.53
劳务费用	1,109.70	294,770.00
差旅费、交通住宿费	124,950.33	127,947.30
直接材料动力	2,944,719.02	2,358,636.22
折旧摊销	121,997.52	103,285.95
会议费及中介费	39,545.00	211,142.60
无形资产摊销	47,513.05	100,000.02
咨询费用	14,420.36	309,151.31
房租物业及水电能源	142,602.69	177,828.00
其他费用		31,221.80
合 计	4,162,947.98	4,354,139.73

1-30、财务费用

项 目	本期金额	上年同期
利息支出	321,900.34	387,737.49
减：利息收入	1,151.34	7,149.05
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益	28,837.83	
手续费	14,719.34	19,993.96
金融服务费	307,450.00	335,251.18
合 计	614,080.51	735,833.58

1-31、信用减值损失

项 目	本期金额	上年同期
坏账损失	-1,239,115.35	411,306.18
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		

工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合 计	-1,239,115.35	411,306.18

1-32、营业外收入

项目	本期金额	上年同期
政府补助	586,556.58	387,265.92
其他		
合 计	586,556.58	387,265.92

1-33、营业外支出

项目	本期金额	上年同期
罚款支出		
其他		364.44
合 计		364.44

1-34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期
当期所得税费用	785,599.83	834,843.15
递延所得税费用	-185,867.31	61,695.93
合 计	599,732.52	896,539.08

(3) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,237,332.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	785,599.83
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	-185,867.31
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
本期弥补以前年度损益的影响	
其他调整项对扣除所得税的影响	
所得税费用	599,732.52

1-35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期
利息收入	1,151.34	6,159.88
补贴收入		
资金往来款	3,946,269.05	2,506,739.72
合 计	3,947,420.39	2,512,899.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期
费用类	6,442,755.74	5,325,100.95
资金往来款	809,193.73	652,360.58
合 计	7,251,949.47	5,977,461.53

1-36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,637,599.65	5,080,388.11
加：信用减值准备	-1,239,115.35	411,306.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	689,297.69	1,228,276.38
无形资产摊销	63,372.06	64,932.64
长期待摊费用摊销	161,142.54	188,011.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	614,080.51	735,833.58
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	193,373.44	-61,695.94
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	2,007,189.50	5,109,041.36
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,898,871.34	20,541,678.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-22,799,506.80	-758,974.06
其他	8,523,444.38	-234,987.65
经营活动产生的现金流量净额	-14,047,993.72	8,779,547.01
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	6,004,536.96	5,555,321.12
减: 现金的期初余额	5,675,875.24	8,075,453.23
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	328,661.72	-2,520,132.11

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上年同期
一、现金	6,004,536.96	5,555,321.12
其中: 库存现金	0	2,818,525.57
可随时用于支付的银行存款	6,004,536.96	2,736,795.55
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,004,536.96	5,555,321.12
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		

2、合并范围的变更

合并范围较上年度未发生变化。

3、在其他主体中的权益

3-1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
固安君德同创生物工程有限公司	河北省固安	河北省固安	饲料生产	100.00		设立

4、关联方及其交易

4-1、实际控制人

本公司的实际控制人为自然人杨立彬，其持股比例为67.21%。

4-2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

4-3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄书敏	持有公司1.1449%股份，股东
张德福	持有公司4.7740%股份，股东，董事，技术总监
张拉梅	持有公司5.2637%股份，股东
广州市玛雅文化传播有限公司	持有公司0.5302%股份，股东
深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）	持有公司2.0240%股份，股东
郝传梅	持有公司1.7555%股份，股东，董事
李正祥	持有公司1.8542%股份，股东
林剑	持有公司1.1773%股份，股东
尤晓利	董事
尹超	董事会秘书
汪胜桥	财务总监
李轶明、梁磊、阮继波	监事
北京君德人投资管理中心（有限合伙）	持有公司11.5378%股份，同一股东杨立彬控制

4-4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

（2）关联担保情况

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
杨立彬	1000 万	2022. 2. 9	2023. 2. 8	否
杨立彬	1000 万	2022. 2. 10	2023. 2. 9	否
杨立彬	500 万	2022. 1. 29	2023. 1. 28	否
杨立彬	500 万	2022. 1. 14	2023. 1. 13	否
杨立彬	500 万	2022. 4. 13	2023. 4. 12	否
杨立彬	500 万	2022. 6. 30	2023. 6. 29	否
合计	4000 万			

（3）关联方资金拆借 无

1) 关联方资金借入

无

2) 关联方资金拆出

无

（4）关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上年同期
关键管理人员报酬	834,481.20	919,288.50

4-5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无

（2）应付项目

无

5、承诺及或有事项

无

6、资产负债表日后事项

截至报告出具日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

7、其他重要事项

无

8、母公司财务报表主要项目注释

8-1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	35,275,449.54	3,162,515.89	32,112,933.65	36,445,448.58	4,389,101.42	32,056,347.16

(2) 坏账准备

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少		2022.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,389,101.42		1,226,585.53		3,162,515.89

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 24,066,653.57 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 74.94%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,162,515.89 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 A	11,663,615.74	1 年以内	36.32%	583,180.79
客户 C	4,884,070.39	1-2 年	15.21%	244,203.52
客户 E	3,065,959.20	1-2 年	9.55%	153,297.96
客户 F	2,840,816.24	1 年以内	8.85%	142,040.81
客户 G	1,612,192.00	1 年以内	5.02%	80,609.60
合计	24,066,653.57		74.94%	1,203,332.68

8-2、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		

其他应收款	56,436,550.06	42,436,187.39
合 计	56,436,550.06	42,436,187.39

(1) 其他应收款情况

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	56,436,550.06		56,436,550.06	42,486,228.39	50,041.00	42,436,187.39
合 计	56,436,550.06		56,436,550.06	42,486,228.39	50,041.00	42,436,187.39

① 坏账准备

A. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：无

B. 2021年12月31日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无

C. 2021年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

② 坏账准备的变动：无

(2) 应收款按款项性质分类情况

③ 款项性质	2022.6.30	2021.12.31
关联方往来	54,009,368.52	41,256,658.83
个人往来、押金	1,494,776.79	228,749.56
代垫款	22,404.75	90,820.00
备用金	910,000.00	910,000.00
合计	56,436,550.06	42,486,228.39

(2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收 款总额的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
固安君德同创	是	往来款	54,009,368.52	2年以上	95.70%	
郭刚静	否	代垫款	184,500.00	1年以内	0.33%	
北京中关村科技 融资担保有限公司	否	代垫款	110,240.00	1年以内	0.20%	
维正知识产权科 技有限公司	否	代垫款	102,000.00	1年以内	0.18%	
张文霞	否	备用金	64,695.20	1年以内	0.11%	
合计			54,470,803.72		96.52%	

8-3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
对联营、合营企业投资						
其中：联营企业						
合 计	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固安君德同创生物工程有 限公司	3,500,000.00			3,500,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	3,500,000.00			3,500,000.00

8-4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,508,393.40	6,367,230.94	25,525,387.80	15,719,156.75
合 计	11,508,393.40	6,367,230.94	25,525,387.80	15,719,156.75

(3) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
农牧业	11,508,393.40	6,367,230.94	25,525,387.80	15,719,156.75

(3) 本期营业收入按收入确认时间列示如下

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入					
在某一时点确认收入	11,508,393.40				11,508,393.40
合 计	11,508,393.40				11,508,393.40

9、补充资料

9-1、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	5.25%	0.21	0.21
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.69%	0.19	0.19

北京君德同创生物技术股份有限公司

2022年8月29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：

北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B座601室