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

2023

重要提示

一、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。

二、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。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、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。

六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节 公司概况 5

第二节 会计数据和经营情况 7

第三节 重大事件 13

第四节 股份变动及股东情况 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 18

第六节 财务会计报告 20

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 66

附件Ⅱ 融资情况 66

备查文件目录	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。
	董事会决议、监事会决议
	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

释义

释义项目		释义
一飞药业、股份公司、公司	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，系公司的全资子公司
一飞环保	指	山东一飞环保材料科技有限公司，系公司的控股子公司
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、三甲铵乙内酯、甘氨酸三甲胺内盐、化学名称是三甲基甘氨酸，化学结构式为（CH3）3N-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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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		
	-		
法定代表人	朱传武	成立时间	2010 年 5 月 4 日
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）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-14 食品制造-149 其他食品制造-1495 食品及饲料添加剂制造		
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		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	一飞药业	证券代码	872460
挂牌时间	2017 年 12 月 8 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	25,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	高冬梅	联系地址	山东省德州市临邑县开发区工业园内（富民路东侧）
电话	0531-87968558	电子邮箱	407211258@qq.com
传真	0531-87960218		
公司办公地址	山东省德州市临邑县开发区工业园内（富民路东侧）	邮政编码	251559
公司网址	www.yifeiguoji.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9137142455520965XP		

注册地址	山东省德州市临邑县经济开发区富民路东侧		
注册资本（元）	25,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（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） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2020 年 12 月 8 日，公司获得山东省科技厅、山东省财政厅、国税务总局山东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202037001357,有效期三年；2023 年 5 月 9 日，根据鲁工信创【2023】78 号文件，公司被山东省工业和信息化厅评审认定为 2023 年山东省“专精特新中小企业”，有效期至 2026 年 12 月 31 日。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	29,165,441.09	53,630,306.71	-45.62%
毛利率%	15.19%	20.64%	-5.45%-
归属于挂牌公司股东的净利润	-885,007.97	3,989,604.37	-
归属于挂牌公司股东	-947,602.30	3,858,580.77	-

的扣除非经常性损益后的净利润			
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）	-1.99%	9.58%	-
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）	-2.13%	9.27%	-
基本每股收益	-0.04	0.16	-
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	95,690,561.56	96,574,903.13	-0.92%
负债总计	53,814,207.57	49,596,950.72	8.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,919,201.40	45,215,891.16	-11.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.81	-11.60%
资产负债率%（母公司）	48.96%	43.88%	-
资产负债率%（合并）	56.24%	51.36%	-
流动比率	1.04	1.13	-
利息保障倍数	-0.59	5.11	-
营运情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
经营活动产生的现金流量净额	1,769,060.44	6,747,360.72	-73.78%
应收账款周转率	2.34	6.24	-
存货周转率	1.00	1.43	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	-0.92%	-6.08%	-
营业收入增长率%	-45.62%	109.46%	-
净利润增长率%	-	610.36%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	11,400,799.07	11.91%	11,148,485.16	11.54%	2.26%
应收票据	2,764,659.46	2.89%	6,370,000	6.60%	-56.60%
应收账款	9,347,036.95	9.77%	13,450,193.93	13.93%	-30.51%
预付账款	663,885.57	0.69%	184,132.67	0.19%	260.55%
存货	26,778,415.95	27.98%	22,506,212.27	23.3%	18.98%
固定资产	34,995,524.39	36.57%	36,334,029.01	37.62%	-3.68%
无形资产	3,501,221.15	3.66%	3,548,715.35	3.67%	-1.34%
短期借款	29,960,000.00	31.31%	24,870,000	25.75%	20.47%
应付账款	12,340,444.79	12.90%	12,426,727.38	12.87%	-0.69%
其他应付款	5,972,088.10	6.24%	5,398,714.01	5.59%	10.62%

项目重大变动原因：

1、报告期末，应收票据较上期末减少 3,605,340.54 元，降幅 56.60%，主要原因系期末应收票据均已背书转让，未接受新的应收票据，但对票据的承兑方为非“6+9”信用等级低的银行金融机构，期末因不满足终止确认条件，报表仍列示于应收票据，同时对应增加了其他流动负债所致。

2、报告期末，应收账款较上期末减少 4,103,156.98 元，降幅 30.51%，主要原因系本期回款及时，同时本期收回部分上期欠款所致。

3、报告期末，预付款项较上期末增加 479,752.90 元，增幅 260.55%，主要原因为预付材料款所致。

4、报告期末，存货较上期末增加 4,272,203.68 元，增幅 18.98%，主要原因为本期销售下降，库存增加所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

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	29,165,441.09	-	53,630,306.71	-	-45.62%
营业成本	24,734,543.78	84.81%	42,558,486.94	79.36%	-41.88%
毛利率	15.19%	-	20.64%	-	-
税金及附加	420,244.92	1.44%	460,089.51	0.86%	-8.66%

销售费用	743,622.49	2.55%	749,929.48	1.40%	-0.84%
管理费用	2,233,808.69	7.66%	1,932,189.79	3.60%	15.61%
研发费用	1,591,591.54	5.46%	3,282,981.43	6.12%	-51.52%
财务费用	639,373.14	2.19%	479,892.81	0.89%	33.23%
其他收益	8,515.80	0.03%	73,918.35	0.14%	-88.48%
信用减值损失	164,647.22	0.56%	-146,412.73	-0.27%	-
营业外收入	286.54	0.00%	0.99	0.00%	28,843.43%
营业外支出	1.84	0.00%	55.76	0.00%	-96.70%
利润总额	-969,024.11	-3.32%	4,163,557.04	7.76%	-
所得税费用	-279,107.48	-0.96%	150,877	0.28%	-
净利润	-689,916.63	-2.37%	4,012,700.04	7.48%	-
经营活动产生的现金流量净额	1,769,060.44	-	6,747,360.72	-	-73.78%
投资活动产生的现金流量净额	-642,869.64	-	-2,173,343.1	-	-70.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-850,793.78	-	-4,896,068.00	-	-82.62%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业收入较上期减少 24,464,865.62 元，降幅 45.62%，主要原因为：本期公司因市场需求疲软，销量下降、销售价格大幅下降所致。

2、报告期内，公司营业成本较上期下降 17,823,943.16 元，降幅 41.88%，主要原因系本期收入大幅度下降，成本也相应下降。3、报告期内，公司研发费用较上期减少 1,691,389.89 元，降幅 51.52%，主要原因系本期研发投入减少所致。

4、报告期内，公司财务费用较上期增加 159,480.33 元，增幅 33.23%，主要原因系本期汇兑收益较上期减少所致。

5、报告期内，公司其他收益较上期减少 65,402.55 元，降幅 88.48%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致。

6、报告期内，公司净利润较上期减少 4,702,616.67 元，降幅 117.19%，主要原因系本期市场疲软，收入大幅下降，毛利率较上期有所降低，同时为加大市场开拓力度，费用支出增加所致。

7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 4,978,300.28 元，降幅 73.78%，主要原因系本期销量下滑，售价下降，销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,769,060.44 元，净利润-689,916.63 元，两者相差 2,458,977.07 元，主要原因系（1）计提信用减值损失-164,647.22 元；（2）计提折旧 1,713,830.14 元；（3）财务费用 610,393.58 元；（4）存货、经营性应收、应付项目合计影响 585,768.13 元。

8、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期净流出减少 1,530,473.46 元，主要原因系本期固定资产更新改造较上期减少所致。

9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期净流出减少 4,045,274.22 元，主要原因系本期偿还债务支付的现金较上期减少所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√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	20,000,000	9,546,150.78	2,292,438.81	4,244,093.60	73,177.87
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	19,171,622.96	5,964,472.82	11,049,164.14	563,831.09
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	655,468.13	-434,265.96		-7,498.46

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√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，用高品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，公司客户数量稳定增长，与客户建立了长期稳定的合作关系。

六、 公司面临的重大风险分析

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《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

第三节 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	三. 二.（一）
是否存在提供担保事项	√是 □否	三. 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	三. 二.（三）
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三. 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	三. 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	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%
√是 □否

单位：元

序	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								东、实际控制人及其控制的企业	
1	济南泰奥科技有限公司	5,500,000	0	0	2022 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 1 日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	5,500,000	0	0	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

无

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	5,500,000	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	5,500,000	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说	实际控制人	同业竞争承	2017 年 12		正在履行中

明书	或控股股东	诺	月 8 日		
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	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	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（交联交易）	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

（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
银行存款	货币资金	冻结	398,691.20	0.42%	涉及诉讼，银行冻结
厂房及办公用房	固定资产	抵押	12,235,285.92	12.79%	银行借款
土地使用权	无形资产	抵押	3,482,126.86	3.64%	银行借款
总计	-	-	16,116,103.98	16.85%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

1、 根据山东省烟台经济技术开发区人民法院执行裁定书（2022）鲁 0691 执保 260 号：申请人烟台保立佳化工科技有限公司于 2022 年 11 月 29 日向本院申请诉前财产保全，请求冻结被申请人山东一飞环保材料科技有限公司、徐长海的银行账户存款 398,691.22 元或查封、扣押其相应价值的其他财产。 法院已准许，目前诉讼未有进展，受限货币资金未对公司产生不良影响。 2、公司其他权利受限资产主要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。

第四节 股份变动及股东情况

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
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					
	核心员工					
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	2,083,300	0	2,083,300	8.33%	2,083,300	0	0	0

	理								
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	-	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；高冬梅为股东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、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 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、总经理	男	1975 年 5 月	2023 年 5 月 10 日	2026 年 5 月 9 日
高冬梅	董事、董秘、财务负责人	女	1974 年 10 月	2023 年 5 月 10 日	2026 年 5 月 9 日
罗球	董事	女	1969 年 5 月	2023 年 5 月 10 日	2026 年 5 月 9 日
徐长海	董事	男	1975 年 11 月	2023 年 5 月 10 日	2026 年 5 月 9 日
迟维立	董事	男	1981 年 12 月	2023 年 5 月 10 日	2026 年 5 月 9 日
李洪杰	监事会主席	男	1967 年 3 月	2023 年 5 月 10 日	2026 年 5 月 9 日
刘宝玉	监事	男	1976 年 11 月	2023 年 5 月 10 日	2026 年 5 月 9 日
郗文文	职工监事	女	1992 年 2 月	2020 年 4 月 18 日	2023 年 5 月 9 日
孙胜阳	职工监事	男	1970 年 10 月	2023 年 5 月 10 日	2026 年 5 月 9 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

朱传武与高冬梅为夫妻关系，为公司实际控制人。朱传武为股东永诺管理的执行事务合伙人，高冬梅为股东一飞管理的执行事务合伙人。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、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

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郗文文	职工监事	离任		换届离任
孙胜阳		新任	职工监事	换届选举

新任监事情况：孙胜阳，男，汉族，1970 年 10 月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外居留权，1992 年 7 月至 2000 年 12 月任诸城中纺金旭纺织有限公司会计；2000 年 12 月至 2005 年 10 月任山东泰瑞汽车电器有限公司主管会计；2005 年

10 月至 2009 年 8 月任山东合发工贸有限公司会计主任；2009 年 8 月至 2020 年 5 月担任诸城同心车身有限公司财务经理，2020 年 6 月至今任山东一飞药业股份有限公司财务经理。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

（三） 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	14	14
技术人员	7	8
销售人员	11	11
财务人员	5	5
生产人员	62	66
员工总计	99	104

（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

第六节 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、三、（一）	11,400,799.07	11,148,485.16
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	六、三、（二）	2,764,659.46	6,370,000.00
应收账款	六、三、（三）	9,347,036.95	13,450,193.93
应收款项融资	六、三、（四）	4,136,100.00	1,335,700.00
预付款项	六、三、（五）	663,885.57	184,132.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、三、（六）	299,952.62	558,572.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、三、（七）	26,778,415.95	22,506,212.27
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	六、三、	572,169.87	8,050.37

	（八）		
流动资产合计		55,963,019.49	55,561,346.71
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	六、三、（九）	34,995,524.39	36,334,029.01
在建工程	六、三、（十）	158,117.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、三、（十一）	3,501,221.15	3,548,715.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、三、（十二）	1,072,678.89	794,088.77
其他非流动资产	六、三、（十三）		336,723.29
非流动资产合计		39,727,542.07	41,013,556.42
资产总计		95,690,561.56	96,574,903.13
流动负债：			
短期借款	六、三、（十四）	29,960,000.00	24,870,000.00
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	六、三、（十五）	12,340,444.79	12,426,727.38
预收款项	六、三、（十六）	90,865.00	69,567.26

合同负债	六、三、（十七）	1,161,597.93	
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	六、三、（十八）	891,372.89	1,084,587.03
应交税费	六、三、（十九）	533,179.32	1,382,854.76
其他应付款	六、三、（二十）	5,972,088.10	5,398,714.01
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	六、三、（二十一）	100,000.08	220,999.92
其他流动负债	六、三、（二十二）	2,764,659.46	3,670,000.00
流动负债合计		53,814,207.57	49,123,450.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、三、（二十三）		423,500.26
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、三、（二十四）		50,000.10
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			473,500.36
负债合计		53,814,207.57	49,596,950.72
所有者权益：			
股本	六、三、（二	25,000,000.00	25,000,000.00

	十五）		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债	六、三、（二十六）		
资本公积		10,287,829.17	10,287,829.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、三、（二十七）	1,983,228.01	1,394,909.80
盈余公积	六、三、（二十八）	1,335,207.82	1,335,207.82
一般风险准备			
未分配利润	六、三、（二十九）	1,312,936.40	7,197,944.37
归属于母公司所有者权益合计		39,919,201.40	45,215,891.16
少数股东权益		1,957,152.59	1,762,061.25
所有者权益合计		41,876,353.99	46,977,952.41
负债和所有者权益总计		95,690,561.56	96,574,903.13

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,757,503.94	4,017,725.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,814,659.46	5,420,000.00
应收账款	六、十、（一）	4,525,922.32	8,507,205.91
应收款项融资		4,136,100.00	1,335,700.00
预付款项		467,757.57	116,204.67
其他应收款	六、十、（二）	1,065,223.92	732,501.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		20,020,902.69	20,145,183.90
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			2,886.78
流动资产合计		37,788,069.90	40,277,408.38
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	六、十、（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		29,134,097.14	30,401,692.66
在建工程		158,117.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,501,221.15	3,548,715.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		706,292.89	387,904.78
其他非流动资产		-	6,132.09
非流动资产合计		38,268,568.05	39,113,284.11
资产总计		76,056,637.95	79,390,692.49
流动负债：			
短期借款		21,370,000.00	17,370,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,588,725.38	9,357,562.01
预收款项		1,580,884.03	2,306.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		671,911.71	752,039.42
应交税费		382,204.84	1,264,923.39
其他应付款		2,825,704.98	2,825,704.98
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
其他流动负债		1,814,659.46	2,720,000.00
流动负债合计		37,234,090.40	34,413,535.76
非流动负债：			
长期借款			423,500.26
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			423,500.26
负债合计		37,234,090.40	34,837,036.02
所有者权益：			
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		9,806,668.40	9,806,668.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,983,228.01	1,394,909.80
盈余公积		1,335,207.82	1,335,207.82
一般风险准备			
未分配利润		697,443.32	7,016,870.45
所有者权益合计		38,822,547.55	44,553,656.47
负债和所有者权益合计		76,056,637.95	79,390,692.49

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月

一、营业总收入		29,165,441.09	53,630,306.71
其中：营业收入	六、三、（三十）	29,165,441.09	53,630,306.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,363,184.56	49,463,569.96
其中：营业成本	六、三、（三十）	24,734,543.78	42,558,486.94
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	六、三、（三十一）	420,244.92	460,089.51
销售费用	六、三、（三十二）	743,622.49	749,929.48
管理费用	六、三、（三十三）	2,233,808.69	1,932,189.79
研发费用	六、三、（三十四）	1,591,591.54	3,282,981.43
财务费用	六、三、（三十五）	639,373.14	479,892.81
其中：利息费用		610,393.58	772,352.05
利息收入		8,541.23	29,009.24
加：其他收益	六、三、（三十六）	8,515.80	73,918.35
投资收益（损失以“-”号填列）	六、三、（三十七）	55,271.64	69,389.44
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）	六、三、（三十八）	164,647.22	-146,412.73
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）		-969,308.81	4,163,631.81
加：营业外收入	六、三、（三十九）	286.54	0.99
减：营业外支出	六、三、（四十）	1.84	55.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-969,024.11	4,163,577.04
减：所得税费用	六、三、（四十一）	-279,107.48	150,877.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-689,916.63	4,012,700.04
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）		-689,916.63	4,012,700.04
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）		195,091.34	23,095.67
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-885,007.97	3,989,604.37
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			
六、综合收益总额		-689,916.63	4,012,700.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-885,007.97	3,989,604.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		195,091.34	23,095.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.16

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	六、十、（四）	18,289,536.58	46,186,100.05
减：营业成本	六、十、（四）	16,384,191.15	36,789,470.40
税金及附加		414,504.95	454,183.23
销售费用		224,185.86	101,554.46
管理费用		1,541,965.52	1,327,327.08

研发费用		1,090,097.44	2,976,458.66
财务费用		459,732.52	609,693.34
其中：利息费用		461,119.81	638,316.61
利息收入		4,683.02	26,777.28
加：其他收益		8,508.56	73,800.00
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		178,817.06	-72,394.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,637,815.24	3,928,818.26
加：营业外收入			0.99
减：营业外支出			55.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,637,815.24	3,928,763.49
减：所得税费用		-318,388.11	222,569.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,319,427.13	3,706,194.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,319,427.13	3,706,194.03
（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		-1,319,427.13	3,706,194.03
六、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	2023 年 1-6 月	2022 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		34,475,256.49	52,526,532.52
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			317,550.87
收到其他与经营活动有关的现金	六、三、（四十二）	949,751.67	1,542,671.78
经营活动现金流入小计		35,425,008.16	54,386,755.17
购买商品、接受劳务支付的现金		25,602,354.05	40,628,604.28
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		4,203,493.04	4,244,279.39
支付的各项税费		1,944,831.15	1,583,151.65
支付其他与经营活动有关的现金	六、三、（四十二）	1,905,269.48	1,183,359.13
经营活动现金流出小计		33,655,947.72	47,639,394.45
经营活动产生的现金流量净额		1,769,060.44	6,747,360.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		55,271.64	45,726.83
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		7,055,271.64	8,045,726.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		698,141.28	2,719,069.93
投资支付的现金		7,000,000.00	7,500,000.00
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		7,698,141.28	10,219,069.93
投资活动产生的现金流量净额		-642,869.64	-2,173,343.1
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		17,390,000.00	17,200,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金	六、三、（四十二）	1,451,599.00	2,586,784.01
筹资活动现金流入小计		18,841,599.00	19,786,784.01
偿还债务支付的现金		12,894,500.20	21,410,499.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,610,393.58	3,272,352.05

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	六、三、（四十二）	1,187,499.00	
筹资活动现金流出小计		19,692,392.78	24,682,852.01
筹资活动产生的现金流量净额		-850,793.78	-4,896,068
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,083.11	-21,233.04
五、现金及现金等价物净增加额	六、三、（四十二）	252,313.91	-343,283.42
加：期初现金及现金等价物余额	六、三、（四十二）	10,749,793.96	11,920,176.54
六、期末现金及现金等价物余额	六、三、（四十二）	11,002,107.87	11,576,893.12

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	2023 年 1-6 月	2022 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		29,796,598.72	45,088,768.00
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		1,295,133.53	700,578.27
经营活动现金流入小计		31,091,732.25	45,789,346.27
购买商品、接受劳务支付的现金		20,445,409.31	35,252,289.46
支付给职工以及为职工支付的现金		2,511,702.00	2,847,302.98
支付的各项税费		1,807,653.43	1,561,523.98
支付其他与经营活动有关的现金		2,258,753.33	2,252,542.92
经营活动现金流出小计		27,023,518.07	41,913,659.34
经营活动产生的现金流量净额		4,068,214.18	3,875,686.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			500,000.00
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			500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		322,815.76	2,019,681.66
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		322,815.76	2,019,681.66
投资活动产生的现金流量净额		-322,815.76	-1,519,681.66
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		10,800,000.00	11,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,586,784.01
筹资活动现金流入小计		10,800,000.00	14,286,784.01
偿还债务支付的现金		7,344,500.22	13,860,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,461,119.81	3,138,316.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,805,620.03	16,998,816.59
筹资活动产生的现金流量净额		-2,005,620.03	-2,712,032.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.38	4,293.40
五、现金及现金等价物净增加额		1,739,778.77	-351,733.91
加：期初现金及现金等价物余额		4,017,725.17	6,641,232.00
六、期末现金及现金等价物余额		5,757,503.94	6,289,498.09

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：

2023 年 5 月 10 日公司召开 2022 年度股东大会，通过了《关于<2022 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 2.00 元（含税），实际共分配现金股利 5,000,000.00 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 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上期”指 2022 年 1-6 月，“本期”指 2023 年 1-6 月。）

（一） 货币资金

项 目	期末余额	期初余额

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,227.37	17,396.72
银行存款	11,391,571.70	11,101,804.18
其他货币资金		29,284.26
合 计	11,400,799.07	11,148,485.16

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行冻结	398,691.20	398,691.20
合 计	398,691.20	398,691.20

（二） 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,764,659.46	6,370,000.00
合 计	2,764,659.46	6,370,000.00

1、期末公司已质押的应收票据：无；

2、期末公司已背书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	4,752,057.10	2,764,659.46
合 计	4,752,057.10	2,764,659.46

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)	8,617,781.41	12,886,577.91
1 至 2 年(含 2 年)	678,297.13	519,374.00
2 至 3 年(含 3 年)	508,556.50	761,620.50

账　龄	期末余额	期初余额
3 至 4 年(含 4 年)	285,664.00	187,445.58
4 至 5 年(含 5 年)		
5 年以上	223,906.00	223,906.00
小　计	10,314,205.04	14,578,923.99
减：坏账准备	967,168.09	1,128,730.06
合　计	9,347,036.95	13,450,193.93

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	10,314,205.04	100.00%	967,168.09	9.38%	9,347,036.95
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	10,314,205.04	100.00%	967,168.09	9.38%	9,347,036.95
合　计	10,314,205.04	100.00%	967,168.09	9.38%	9,347,036.95

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					
按组合计提坏账准备	14,578,923.99	100.00%	1,128,730.06	7.74%	13,450,193.93
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	14,578,923.99	100.00%	1,128,730.06	7.74%	13,450,193.93
合　计	14,578,923.99	100.00%	1,128,730.06	7.74%	13,450,193.93

（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	8,617,781.41	430,889.08	5.00%
1 至 2 年	678,297.13	67,829.71	10.00%
2 至 3 年	508,556.50	101,711.30	20.00%
3 至 4 年	285,664.00	142,832.00	30.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上	223,906.00	223,906.00	100.00%
合 计	10,314,205.04	967,168.09	-

3、坏账准备本期计提变动情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,128,730.06		161,561.97			967,168.09
合 计	1,128,730.06		161,561.97			967,168.09

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：

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 5,063,808.16 元，占应收账款期末余额比例为 49.10%，相应计提坏账准备 428,689.21 元。

（四） 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	4,136,100.00	1,335,700.00
合 计	4,136,100.00	1,335,700.00

1、期末公司已质押的应收款项融资：无；

2、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：无：

3、期末公司已经贴现，但尚未到期的应收款项融资情况：无。

（五） 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	658,069.18	99.12	94,981.38	51.58
1 至 2 年			83,334.90	45.26
2 至 3 年			5,816.39	3.16
3 年以上	5,816.39	0.88		
合 计	663,885.57	100.00	184,132.67	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。

（六） 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	299,952.62	558,572.31
合 计	299,952.62	558,572.31

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)	231,529.07	493,234.01
1-2 年		100,000.00
2-3 年	100,000.00	
小 计	331,529.07	593,234.01
减：坏账准备	31,576.45	34,661.70
合 计	299,952.62	558,572.31

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		300,000.00
押金、保证金	100,000.00	100,000.00
增值税出口退税	216,093.37	193,234.01
备用金	15,435.70	

款项性质	期末余额	期初余额
合　计	331,529.07	593,234.01

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	331,529.07	100.00	31,576.45	18.57	299,952.62
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	331,529.07	100.00	31,576.45	18.57	299,952.62
合　计	331,529.07	100.00	31,576.45	18.57	299,952.62

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	593,234.01	100.00%	34,661.70	5.84%	558,572.31
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	593,234.01	100.00%	34,661.70	5.84%	558,572.31
合　计	593,234.01	100.00%	34,661.70	5.84%	558,572.31

（1）期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	231,529.07	11,576.45	5.00%
1-2 年			10.00%

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
2-3年	100,000.00	20,000.00	20.00%
合 计	331,529.07	31,576.45	-

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)	
期初余额		34,661.70		34,661.70
--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		3,085.25		3,085.25
本期转销				
本期核销				
期末余额		31,576.45		31,576.45

5、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
增值税出口退税	增值税出口退税	216,093.37	1年以内	65.18%
商河县开发区管委会	保证金	100,000.00	2-3年	30.16%
迟维立	备用金	15,435.70	1年以内	4.66%
合 计	-	331,529.07	-	100.00%

（七） 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	9,564,897.93		9,564,897.93	4,844,683.85		4,844,683.85
库存商品	17,141,476.56		17,141,476.56	17,661,528.42		17,661,528.42
低值易耗品	72,041.46		72,041.46			

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
合 计	26,778,415.95		26,778,415.95	22,506,212.27		22,506,212.27

（八） 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	120,166.92	
待认证进项税额		2,886.78
预交企业所得税	12,828.86	5,163.59
预付房租	439,174.09	
小 计	572,169.87	8,050.37
减：减值准备		
合 计	572,169.87	8,050.37

（九） 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	34,995,524.39	36,334,029.01
合 计	34,995,524.39	36,334,029.01

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	28,091,093.21	22,367,194.50	2,568,901.46	1,695,117.06	54,722,306.23
2.本期增加金额		191,254.72	184,070.80		375,325.52
（1）购置		191,254.72	184,070.80		375,325.52
（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	28,091,093.21	22,558,449.22	2,752,972.26	1,695,117.06	55,097,631.75
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	7,116,332.53	9,210,795.24	1,040,720.07	1,020,429.38	18,388,277.22
2.本期增加金额	630,052.58	800,788.12	220,240.14	62,749.30	1,713,830.14
（1）计提	630,052.58	800,788.12	220,240.14	62,749.30	1,713,830.14
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					

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
4.期末余额	7,746,385.11	10,011,583.36	1,260,960.21	1,083,178.68	20,102,107.36
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	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	20,344,708.10	12,546,865.86	1,492,012.05	611,938.38	34,995,524.39
2.期初账面价值	20,974,760.68	13,156,399.26	1,528,181.39	674,687.68	36,334,029.01

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	12,235,285.92

注 1：本公司在山东临邑农村商业银行股份有限公司办理借款 680.00 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（2019）临邑县不动产权字第 0000837、0000838、0000839、0000840 号，抵押期限 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 20 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 800.00 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）临邑县不动产权第 0001062、0001064、0001065、0001075、0001076、0001077、0001078、0001079、0001063 号），抵押期限 2021 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 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	538,939.98	办公楼所占用土地未办理产权证书

（十） 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程	158,117.64	
合 计	158,117.64	

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
车间改扩建工程	158,117.64		158,117.64			
合 计	158,117.64		158,117.64			

（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
车间改扩建工程	300.000.00		158,117.64			158,117.64
合 计	300.000.00		158,117.64			158,117.64

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
车间改扩建工程	52.71%	52.71%				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。

（十一） 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			

项 目	土地使用权	专利权	合计
(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	1,114,778.94	13,924.58	1,128,703.52
2.本期增加金额	47,494.20		47,494.20
（1）计提	47,494.20		47,494.20
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	1,162,273.14	13,924.58	1,176,197.72
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	3,482,126.86	19,094.29	3,501,221.15
2.期初账面价值	3,529,621.06	19,094.29	3,548,715.35

注 1：本公司在山东临邑农村商业银行股份有限公司办理借款签订最高额抵押合同，抵押物为公司的不动产，抵押期限 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 20 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签订最高额抵押合同，抵押物为公司的不动产，抵押期限 2021 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日。

（十二） 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

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	214,335.42	998,744.54	237,615.52	1,163,391.76
可抵扣亏损	858,343.47	5,175,418.77	556,473.25	3,047,376.09
合 计	1,072,678.89	6,174,163.31	794,088.77	4,210,767.85

（十三） 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款		336,723.29
合 计		336,723.29

（十四） 短期借款

1、短期借款按类别列示`短期借款`

项 目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	20,390,000.00	20,300,000.00
保证借款	6,570,000.00	4,570,000.00
信用借款	3,000,000.00	
合 计	29,960,000.00	24,870,000.00

2、本公司期末余额中逾期及展期借款情况：无。

（十五） 应付账款

1、应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
应付货物及服务款	12,340,444.79	12,426,727.38
合 计	12,340,444.79	12,426,727.38

2、期末无账龄超过 1 年的重要应付账款情况。

（十六） 预收款项

1、预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	90,865.00	69,567.26
合 计	90,865.00	69,567.26

2、期末建造合同形成的已结算未完工项目款项情况：无。

3、期末账龄超过 1 年的重要预收账款情况：无。

（十七） 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,161,597.93	
合 计	1,161,597.93	

（十八） 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,084,587.03	3,706,046.60	3,899,260.74	891,372.89
二、离职后福利-设定提存计划		304,232.30	304,232.30	
合 计	1,084,587.03	4,010,278.90	4,203,493.04	891,372.89

1、短期薪酬`

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,066,087.03	3,478,679.11	3,671,893.25	872,872.89
二、职工福利费	18,500.00	31,443.00	31,443.00	18,500.00
三、社会保险费		165,664.49	165,664.49	
其中：1．医疗保险费		142,901.33	142,901.33	
2．工伤保险费		22,763.16	22,763.16	
四、住房公积金		30,260.00	30,260.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合 计	1,084,587.03	3,706,046.60	3,899,260.74	891,372.89

2、离职后福利

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		291,478.45	291,478.45	
二、失业保险费		12,753.85	12,753.85	
合 计		304,232.30	304,232.30	

（十九） 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	331,341.81	1,129,248.13

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,342.23	
土地使用税	108,357.07	53,966.35
房产税	62,788.38	59,812.57
城市维护建设税	7,583.03	55,885.46
教育附加	4,549.81	33,516.98
地方教育附加	3,033.21	22,344.67
水资源税	2,722.00	1,724.00
代扣代缴个人所得税	3,461.02	19,784.02
印花税	6,000.76	6,572.58
合 计	533,179.32	1,382,854.76

（二十） 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,972,088.10	5,398,714.01
合 计	5,972,088.10	5,398,714.01

1、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	5,972,088.10	5,398,714.01
合 计	5,972,088.10	5,398,714.01

2、账龄超过 1 年的重要其他应付款：

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
朱传武	2,640,587.48	关联方借款暂不偿还
高冬梅	55,217.50	关联方借款暂不偿还
合 计	2,825,704.98	-

（二十一） 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
一年内到期的长期应付款	100,000.08	99,999.96
合 计	100,000.08	220,999.92

（二十二） 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	2,764,659.46	3,670,000.00
合 计	2,764,659.46	3,670,000.00

（二十三） 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
房屋抵押贷款		544,500.22
减：一年内到期的长期借款		120,999.96
合 计		423,500.26

（二十四） 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
非金融机构的车辆贷款	100,000.08	150,000.06
减：一年内到期的长期借款	100,000.08	99,999.96
合 计		50,000.10

（二十五） 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
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						250,000.00
股份总数	25,000,000.00						25,000,000.00

（二十六） 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	772,615.46			772,615.46
合 计	10,287,829.17			10,287,829.17

（二十七） 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	1,394,909.80	873,496.96	285,178.75	1,983,228.01
合 计	1,394,909.80	873,496.96	285,178.75	1,983,228.01

（二十八） 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	1,335,207.82			1,335,207.82
合 计	1,335,207.82			1,335,207.82

（二十九） 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	7,197,944.37	4,411,899.15
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	7,197,944.37	4,411,899.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-885,007.97	5,861,971.69
减：提取法定盈余公积		575,926.47
应付普通股股利	5,000,000.00	2,500,000.00
期末未分配利润	1,312,936.40	7,197,944.37

（三十） 营业收入及营业成本

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	29,165,441.09	53,630,306.71
1、主营业务收入	29,165,441.09	53,630,306.71
2、其他业务收入		

项 目	本期数	上期数
合 计	29,165,441.09	53,630,306.71
二、营业成本	24,734,543.78	42,558,486.94
1、主营业务成本	24,734,543.78	42,558,486.94
2、其他业务成本		
合 计	24,734,543.78	42,558,486.94

（三十一） 税金及附加

项 目	本期数	上期数
房产税	125,526.62	107,519.81
土地使用税	217,321.64	112,413.79
城市维护建设税	31,512.01	93,133.47
教育费附加	18,464.03	55,880.08
地方教育附加	12,309.36	37,253.38
水利资源税	3,394.00	1,200.00
印花税	11,717.26	52,688.98
合 计	420,244.92	460,089.51

（三十二） 销售费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	421,875.66	558,540.30
办公费	5,249.62	4,699.66
业务招待费	9,192.44	5,749.30
差旅费	41,024.05	10,952.58
广告费	142,335.61	47,386.02
展览费	106,150.00	
折旧		15,874.58
交通费	2,559.06	93,683.37
其他	15,236.05	13,043.67
合 计	743,622.49	749,929.48

（三十三） 管理费用

项 目	本期数	上期数

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	1,144,390.40	697,903.32
福利费	93,531.99	170,292.55
办公费	8,436.50	123,633.16
差旅费	341,959.11	104,895.57
折旧	46,444.20	198,605.99
无形资产摊销	79,484.08	47,494.02
业务招待费	660.00	88,322.50
通讯费	218,113.21	
聘请中介机构费	58,426.51	220,299.36
车辆费	31,505.32	102,052.43
水电费	9,610.00	28727.56
绿化费	7,953.95	24,139.05
维修费		52,555.49
污水处理及尾气吸收	38,260.27	
财产险	16,881.35	
专利权费	16,790.00	
其他	121,361.80	73,268.79
合 计	2,233,808.69	1,932,189.79

（三十四） 研发费用

项 目	本期数	上期数
人工成本	783,045.49	665,362.20
材料投入	724,807.44	2,552,777.53
其他成本	83,738.61	64,841.70
合 计	1,591,591.54	3,282,981.43

（三十五） 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	610,393.58	772,352.05
减：利息收入	8,541.23	29,009.24
汇兑损失	23,083.11	268,076.41

手续费	14,437.68	4,626.41
合 计	639,373.14	479,892.81

（三十六） 其他收益

项 目	本期数	上期数
代扣个人所得税手续费返还	115.80	118.35
政府补助	8,400.00	73,800.00
合 计	8,515.80	73,918.35

（三十七） 投资收益

项 目	本期数	上期数
处置长期股权投资产生的投资收益		23,662.61
银行理财收益	55,271.64	45,726.83
合 计	55,271.64	69,389.44

（三十八） 信用减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失（损失以“-”号列示）	164,647.22	-146,412.73
合 计	164,647.22	-146,412.73

（三十九） 营业外收入

项 目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数
其他	286.54	286.54	0.99
合 计	286.54	286.54	0.99

（四十） 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
对外捐赠			0.57
违约金、赔偿金及罚款支出			55.19
其他	1.84	1.84	
合 计	1.84	1.84	55.76

（四十一） 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	817.61	5,533.06
递延所得税调整	-278,590.12	145,343.94
汇算清缴差异调整	-1,334.97	
合 计	-279,107.48	150,877.00

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	-969,024.11	4,163,577.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-145,353.62	624,536.56
子公司适用不同税率的影响	66,879.10	-32,920.08
调整以前期间所得税的影响	-1,334.97	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	105,125.19	82,281.04
研发费用加计扣除的影响	-288,888.14	-523,099.49
确认前期可抵扣亏损的递延所得税资产的影响	-0.38	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		78.97
其他影响	-15,534.66	
所得税费用	-279,107.48	150,877.00

（四十二） 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
政府补助	8,515.80	73,918.35
往来款项	932,408.10	1,439,743.20
利息收入	8,541.23	29,009.24
营业外收入	286.54	0.99
合 计	949,751.67	1,542,671.78

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
往来款项	854,609.79	489,944.81

项 目	本期数	上期数
手续费	14,437.68	4,626.41
付现费用	1,036,220.17	688,732.15
营业外支出	1.84	55.76
合 计	1,905,269.48	1,183,359.13

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		2,586,784.01
暂借款	1,451,599.00	
合 计	1,451,599.00	2,586,784.01

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
暂借款	1,187,499.00	
合 计	1,187,499.00	

（四十三） 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-689,916.63	4,012,700.04
加：资产减值准备		
信用减值损失	-164,647.22	146,412.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,713,830.14	1,617,329.38
无形资产摊销	47,494.20	47,494.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	610,393.58	772,352.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-55,271.64	-69,389.44

补充资料	本期数	上期数
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-278,590.12	145,718.94
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）	-4,272,203.68	2,932,867.57
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	3,331,795.92	1,172,472.10
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	1,526,175.89	-4,030,596.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,769,060.44	6,747,360.72
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	11,002,107.87	11,576,893.12
减：现金的期初余额	10,749,793.96	11,920,176.54
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	252,313.91	-343,283.42

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	11,002,107.87	11,576,893.12
其中：库存现金	9,227.37	16,915.55
可随时用于支付的银行存款	10,992,880.50	11,523,096.48
可随时用于支付的其他货币资金		36,881.09
二、现金等价物		
三、现金和现金等价物余额	11,002,107.87	11,576,893.12
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		

（四十四） 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	398,691.20	银行冻结

项 目	账面价值	受限原因
固定资产	12,235,285.92	银行贷款抵押
无形资产	3,482,126.86	银行贷款抵押
合 计	16,116,103.98	-

四、合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

五、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

六、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

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
济南蔚观新能源有限公司	实际控制人控制的企业
罗球	本公司董事
徐长海	本公司董事
迟维立	本公司董事
李洪杰	本公司监事会主席
刘宝玉	本公司监事
孙胜阳	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
高冬梅、朱传武	2,000,000.00	2022 年 3 月 2 日	2023 年 3 月 1 日	是
朱传武、高冬梅	2,900,000.00	2022 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 22 日	是
朱传武、高冬梅	5,500,000.00	2022 年 3 月 1 日	2023 年 3 月 1 日	是
朱传武、高冬梅	6,800,000.00	2022 年 3 月 1 日	2023 年 2 月 23 日	是
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	2,000,000.00	2022 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 23 日	否
朱传武	8,000,000.00	2022 年 8 月 9 号	2023 年 8 月 8 号	否
高丽婷、邱振坚、高冬梅	2,070,000.00	2022 年 9 月 29 日	2023 年 9 月 15 日	否
高丽婷、邱振坚、高冬梅	500,000.00	2022 年 9 月 29 日	2023 年 9 月 15 日	否
朱传武、高冬梅	5,590,000.00	2023 年 3 月 3 日	2024 年 3 月 2 日	否
朱传武、高冬梅	6,800,000.00	2023 年 2 月 21 日	2024 年 2 月 20 日	否

（2）本公司作为担保方情况：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
济南泰奥科技有限公司	5,500,000.00	2022 年 2 月 28 日	2023 年 3 月 1 日	是

2、关联方资金拆借情况

关联方	本期拆借金额	上期拆借金额	说明
拆入			
朱传武		1,200,000.00	股东提供的资金资助款
徐长海	1,451,599.00	2,866,893.20	董事提供的资金资助款
拆出			
朱传武		600,000.00	归还股东提供的资金资助款
徐长海	1,020,000.00	903,500.00	归还董事提供的资金资助款

3、其他关联交易

关联方	关联交易金额	关联交易内容
济南蔚观新能源有限公司	184,070.80	购买资产

（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	2,640,587.48	2,770,487.48
其他应付款	高冬梅	55,217.50	55,217.50
其他应付款	徐长海	2,837,105.94	2,405,506.94

七、承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

九、其他重大事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重大事项。

十、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)	2,832,917.13	7,610,504.06
1 至 2 年(含 2 年)	621,834.50	605,120.00
2 至 3 年(含 3 年)	600,000.00	600,000.00
3 至 4 年(含 4 年)	600,000.00	
4 至 5 年(含 5 年)		
5 年以上	223,906.00	223,906.00
小　计	4,878,657.63	9,039,530.06
减：坏账准备	352,735.31	532,324.15
合　计	4,525,922.32	8,507,205.91

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	2,100,000.00	43.04%			2,100,000.00
按组合计提坏账准备	2,778,657.63	56.96%	352,735.31	12.69%	2,425,922.32
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	2,778,657.63	56.96%	352,735.31	12.69%	2,425,922.32
合　计	4,878,657.63	100.00%	352,735.31	7.23%	4,525,922.32

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	2,652,380.97	29.34%			2,652,380.97
按组合计提坏账准备	6,387,149.09	70.66%	532,324.15	8.33%	5,854,824.94
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	6,387,149.09	70.66%	532,324.15	8.33%	5,854,824.94
合　计	9,039,530.06	100.00%	532,324.15	5.89%	8,507,205.91

（1）单项计提坏账准备的应收账款单位情况：

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
山东一飞环保材料科技有限公司	关联方	2,100,000.00	1 年以内	43.04%
合 计	-	2,100,000.00	-	43.04%

（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	2,532,917.13	126,645.86	5%
1 至 2 年	21,834.50	2,183.45	10%
2 至 3 年			20%

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 至 4 年			50%
4 至 5 年			100%
5 年以上	223,906.00	223,906.00	100%
合 计	2,778,657.63	352,735.31	-

3、坏账准备本期计提变动情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	532,324.15		179,588.84			352,735.31
合 计	532,324.15		179,588.84			352,735.31

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：

截至期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计 4,522,117.13 元，占应收账款期末余额比例为 92.69%，相应计提坏账准备 121,105.86 元。

（二） 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,065,223.92	732,501.95
合 计	1,065,223.92	732,501.95

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)	615,435.70	281,941.95
1-2 年		450,560.00
2-3 年	450,560.00	
小 计	1,065,995.70	732,501.95

账　龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	771.78	
合　计	1,065,223.92	732,501.95

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
备用金	15,435.70	
往来款	1,050,560.00	732,501.95
合　计	1,065,995.70	732,501.95

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	1,050,560.00	98.55%			1,050,560.00
按组合计提坏账准备	15,435.70	1.45%	771.78	5.00%	14,663.92
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	15,435.70	1.45%			14,663.92
合　计	1,065,995.70	100.00%	771.78	0.07%	1,065,223.92

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	732,501.95	100.00%			732,501.95
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					

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	
合　计	732,501.95	100.00%			732,501.95

（1）期末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

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
山东一飞环保材料科技有限公司	关联方	600,000.00	1 年以内	56.29%
山东盛盈生物科技有限公司	关联方	450,560.00	2-3 年	42.27%
合 计	-	1,050,560.00	-	98.56%

（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情况：无。

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)	
期初余额				
--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		771.78		771.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
期末余额		771.78		771.78

5、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
山东一飞环保材料科技有限公司	往来款	600,000.00	1 年以内	56.29%

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
山东一飞环保材料科技有限公司	往来款	600,000.00	1 年以内	56.29%
山东盛盈生物科技有限公司	往来款	450,560.00	2-3 年	42.27%
迟伟立	备用金	15,435.70	1 年以内	1.45%
合 计	-	1,065,995.70	-	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		
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	18,289,536.58	46,186,100.05
其中：主营业务收入	18,289,536.58	46,186,100.05
其他业务收入		
合 计	18,289,536.58	46,186,100.05
营业成本	16,384,191.15	36,789,470.40
其中：主营业务成本	16,384,191.15	36,789,470.40
其他业务成本		
合 计	16,384,191.15	36,789,470.40

十一、补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项 目	本期数	上期数

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）	8,400.00	73,918.35
处置长期股权投资产生的投资收益		23,662.61
银行理财收益	55,271.64	45,726.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400.50	-54.77
小 计	64,072.14	143,253.02
减：所得税影响额	2,666.59	12,218.66
减：少数股东权益影响额（税后）	1.22	10.76
合 计	61,404.33	131,023.60

（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	-1.99%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.13%	-0.04	-0.04

山东一飞药业股份有限公司

2023 年 8 月 8 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 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	8,400.00
银行理财收益	55,271.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400.50
非经常性损益合计	64,072.14
减：所得税影响数	2,666.59
少数股东权益影响额（税后）	1.22
非经常性损益净额	61,404.33

三、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日