

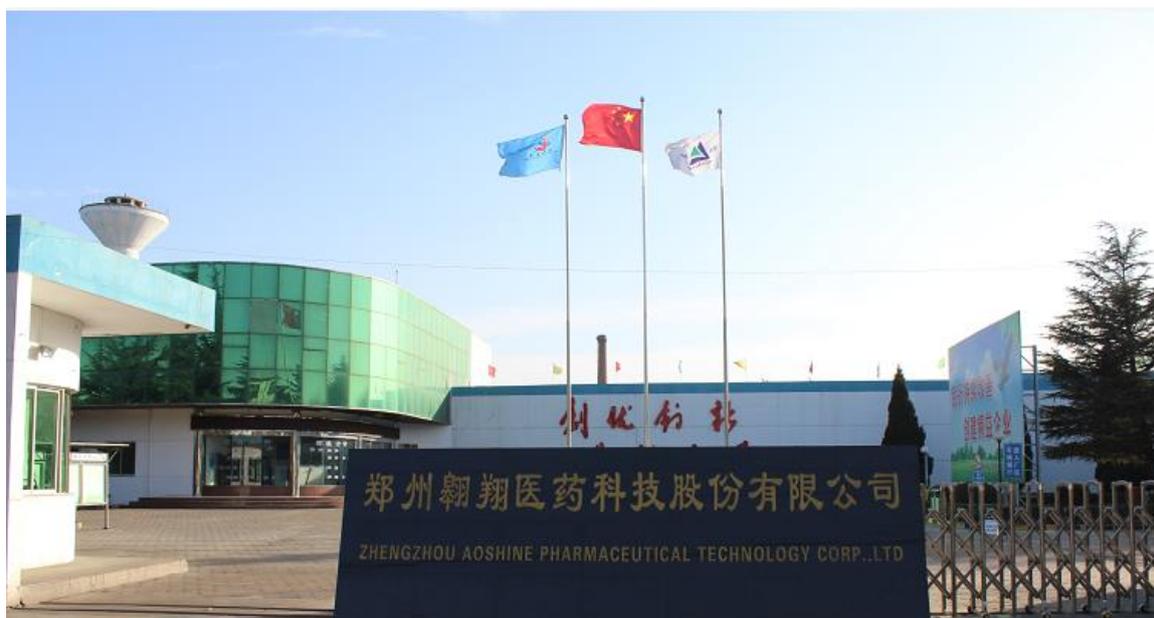


翱翔科技

NEEQ : 832067

郑州翱翔医药科技股份有限公司

ZHENGZHOU AOSHINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CORP., 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、公司负责人马东风、主管会计工作负责人慎朝臣及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓娜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

因客户信息涉及公司商业秘密，可能影响企业核心竞争优势，导致客户流失。鉴于上述情况，本公司在《2023 年半年度报告》中未披露客户名称。

目 录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	29
附件 II	融资情况	68

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。
	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）。
	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
公司/本公司/翱翔科技	指	郑州翱翔医药科技股份有限公司
嵩山能源	指	郑州嵩山能源科技集团有限公司, 公司控股股东
锦和实业	指	河南锦和实业有限公司, 公司股东之一
河南高创	指	河南高科技创业投资股份有限公司, 公司股东之一
主办券商/中原证券	指	中原证券股份有限公司
中金证券	指	中国中金财富证券有限公司
泓珊利豪	指	河南泓珊利豪实业有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
佰迈腾	指	嘉兴佰迈腾新材料有限公司
郑州华净	指	郑州华净新材料科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东或股东大会	指	郑州翱翔医药科技股份有限公司股东或股东大会
董事/董事会	指	郑州翱翔医药科技股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	郑州翱翔医药科技股份有限公司监事或监事会
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
全国股转系统/股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州翱翔医药科技股份有限公司章程》
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	郑州翱翔医药科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHENGZHOU AOSHINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CORP., LTD		
法定代表人	马东风	成立时间	1999年3月28日
控股股东	控股股东为（郑州嵩山能源科技集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为登封市国有资产服务中心，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-医药制造业 C27-卫生材料及医药用品制造 C277-卫生材料及医药用品制造 C2770		
主要产品与服务项目	药用丁基橡胶塞、预灌封注射器用活塞和护帽		
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	翱翔科技	证券代码	832067
挂牌时间	2015年4月14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）	32,000,000
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	李向阳	联系地址	郑州登封市三里庄高新技术工业园区
电话	0371-62768277	电子邮箱	705714548@qq.com
传真	0371-62768351		
公司办公地址	郑州登封市三里庄高新技术工业园区	邮政编码	452483
公司网址	http://www.aoshine.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	91410100706528245H		
注册地址	河南省郑州市登封大金店镇三里庄高新技术工业园区		
注册资本（元）	32,000,000	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

公司主要通过向客户销售药用丁基橡胶塞产品实现盈利。公司产品属于单价低、单次销售量大的消耗类产品。因此，客户采购具有合同金额大小不一、订单批次较多的特点。客户根据自身需求向公司提交订单，公司根据其中约定的产品规格和数量安排生产并及时交货。经过多年经营，公司凭借良好的产品质量与一些优质客户保持了长期合作关系，此外，公司通过原有客户推荐、招投标等渠道获悉潜在客户的需求动态后，及时主动地向其进行营销以获取新客户的订单。

采购方面：在日常经营中，公司根据生产计划需要以及年度采购预测数量联系供货市场，并确保主要原材料有两家以上合格的供货方。采购部对供货方进行初步评价并建立《合格供方名录》，品管部负责对供方评价进行最终审定。

生产方面：公司采用“以销定产”方式进行生产，根据客户提交的订单组织生产部门安排生产。

销售方面：公司自行开拓市场，采用直接销售的模式将产品销售给客户，未通过区域代理商和授权经销商进行销售。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<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	2022年6月20日河南省工业和信息化厅办公室文件（豫工信办企业[2022]116号）《河南省工业和信息化厅办公室关于印发2022年度河南省专精特新中小企业名单通知》，公司被认定为河南省专精特新中小企业。 2020年9月9日，公司被重新认为高新技术企业，证书编号为GR202041000484。

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	29,212,969.01	24,954,943.95	17.06%
毛利率%	23.62%	24.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	947,238.61	504,760.24	87.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	905,983.27	-43,446.78	2,185.27%
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）	2.20%	1.18%	-
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）	2.11%	-0.10%	-

基本每股收益	0.0296	0.0157	88.54%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	74,549,555.75	79,019,710.18	-5.66%
负债总计	31,963,831.66	35,462,467.44	-9.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,171,770.82	43,144,532.21	-2.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.35	-2.22%
资产负债率% (母公司)	42.88%	44.85%	-
资产负债率% (合并)	42.88%	44.88%	-
流动比率	2.28	2.16	-
利息保障倍数	2.65	1.34	-
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	2,463,396.55	8,622,077.51	-71.43%
应收账款周转率	3.09	2.38	-
存货周转率	1.04	0.73	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.66%	5.56%	-
营业收入增长率%	17.06%	-6.91%	-
净利润增长率%	88.83%	-14.57%	-

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	10,219,254.44	13.71%	13,011,132.70	16.47%	-21.46%
应收票据	0.00	-	0.00	-	-
应收账款	10,421,423.45	13.98%	6,618,638.23	8.38%	57.46%
应收款项融资	4,340,856.93	5.82%	3,056,249.47	3.87%	42.03%
预付款项	7,377,097.94	9.90%	6,905,639.43	8.74%	6.83%
其他应收款	561,531.70	0.75%	497,015.75	0.63%	12.98%
存货	18,180,101.13	24.39%	24,852,065.36	31.45%	-26.85%
其他流动资产	25,305.58	0.03%	0.00	0.00%	-
投资性房地产	1,903,913.83	2.55%	1,953,231.31	2.47%	-2.52%
固定资产	18,461,160.75	24.76%	19,059,309.43	24.12%	-3.14%
无形资产	2,898,683.87	3.89%	2,935,563.71	3.71%	-1.26%
递延所得税资产	160,226.13	0.21%	130,864.79	0.17%	22.44%
短期借款	15,000,000.00	20.12%	17,024,650.00	21.54%	-11.89%
应付账款	3,024,604.47	4.06%	4,370,595.55	5.53%	-30.80%
合同负债	84,370.36	0.11%	109,011.55	0.14%	-22.66%
应付职工薪酬	958,767.06	1.29%	1,373,326.19	1.74%	-30.19%
应交税费	1,533,761.13	2.06%	1,420,949.65	1.80%	7.94%

其他应付款	1,843,687.88	2.47%	1,129,760.04	1.43%	63.19%
其他流动负债	7,529.65	0.01%	11,952.22	0.02%	-37.00%
长期借款	9,500,000.00	12.74%	10,000,000.00	12.66%	-5.00%
递延收益	11,111.12	0.01%	22,222.24	0.03%	-50.00%

项目重大变动原因:

1.应收账款: 本期期末比上年期末增加380.28万元, 增幅57.46%。主要原因是公司应收账款账期一般为60-75天, 营业收入增长17.06%, 导致应收帐款增加。

2.应收款项融资: 本期期末比上年期末增加128.47万元, 增幅42.03%。主要原因是部分客户回款方式由电汇结算转为电子银行承兑汇票结算。

3.存货: 本期期末比上年期末减少667.20万元, 降幅26.85%。主要原因是压减存货, 本期领用库存原材料, 导致原材料金额减少660.88万元。

4.应付账款: 本期期末比上年期末减少134.60万元, 降幅30.80%。主要原因是按合同约定, 支付供应商货款。

5.应付职工薪酬: 本期期末比上年期末减少41.45万元, 降幅30.19%。主要原因是上年期末公司享受社保费缓交政策, 缓交社保费金额45.64万元在本期缴纳全部缴纳。

6.其他应付款: 本期期末比上年期末增加71.39万元, 增幅63.19%。主要原因是本期应付个人和单位质保金增加。

7.其他流动负债: 本期期末比上年期末减少0.45万元, 降幅37.00%。主要原因是预收货款税金减少。

8.递延收益: 本期期末比上年期末减少1.11万元, 降幅50.00%。主要原因是研发基地资助经费资金分摊入营业外收入1.11万元。

(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	29,212,969.01	-	24,954,943.95	-	17.06%
营业成本	22,313,110.35	76.38%	18,752,487.12	75.15%	18.99%
毛利率	23.62%	-	24.85%	-	-
税金及附加	420,243.70	1.44%	296,647.31	1.19%	41.66%
销售费用	1,343,125.78	4.60%	1,179,784.65	4.73%	13.84%
管理费用	2,115,586.58	7.24%	2,527,614.90	10.13%	-16.30%
研发费用	1,327,476.93	4.54%	1,526,762.46	6.12%	-13.05%
财务费用	598,099.49	2.08%	767,339.69	3.07%	-22.06%
其他收益	28,512.57	0.10%	233,838.33	0.94%	-87.81%
信用减值损失	-203,500.04	-0.70%	-55,387.76	-0.22%	-267.64%
营业利润	902,247.93	3.09%	82,758.39	0.33%	-990.22%
营业外收入	20,023.12	0.07%	411,111.11	1.65%	-95.13%
净利润	948,481.35	3.25%	502,291.73	2.01%	88.83%
经营活动产生的现金流量净额	2,463,396.55	-	8,622,077.51	-	-71.43%
投资活动产生的现金流量净额	-251,890.00	-	-501,300.00	-	49.75%

筹资活动产生的现金流量净额	-5,003,384.81	-	-674,957.50	-	-641.29%
---------------	---------------	---	-------------	---	----------

项目重大变动原因：

<p>1.税金及附加：本期比上年同期增加 12.36 万元，增幅 41.66%。主要原因是城建税、教育费附加和地方教育费附加同比增加 12.14 万元，系本期压减原材料库存，实现增值税同比增加 143.15 万元。</p> <p>2.其他收益：本期比上年同期减少 20.53 万元，降幅 87.81%。主要原因是政府科技金融补贴和研发补贴同比减少。</p> <p>3.信用减值损失：本期比上年同期减少 14.81 万元，降幅 267.64%。主要原因是应收款项增加计提信用减少损失增加。</p> <p>4.营业利润：本期比上年同期增加 81.94 万元，增幅 990.22%。主要原因是营业收入同比增长 17.06%，期间费用同比减少 59.91 万元。</p> <p>5.营业外收入：本期比上年同期减少 39.11 万元，降幅 95.13%。主要原因是上年同期取得高质量发展补贴 30 万元和高新技术企业补助 10 万元。</p> <p>6.净利润：本期比上年同期增加 44.62 万元，增幅 88.83%。主要原因是营业利润同比增加 81.94 万元，营业外收入同比减少 39.11 万元。</p> <p>7.经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 615.87 万元，降幅 71.43%。主要原因是本期收到其他与经营活动现金同期减少 426.82 万元（往来款和备用金），支付的各项税费同比增加 193.97 万元。</p> <p>8.投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 24.94 万元，增幅 49.75%。主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 24.94 万元。</p> <p>9.筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 432.84 万元，降幅 641.29%。主要原因是本期偿还银行贷款 252.47 万元和支付 2022 年度权益分派 192.00 万元。</p>
--

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
佰迈腾	子公司	橡胶助剂研发	3,000,000.00	1,387,757.97	1,339,444.16	92,070.80	-9,808.08
郑州华净	子公司	橡胶塞研发	1,000,000.00	473,092.94	301,157.31	464,318.84	40,609.94

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
佰迈腾	新业务发展	公司发展需要
郑州华净	公司新产品研发	公司研发需要

（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

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
部分类别产品产能扩大受国家宏观政策限制的风险	2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,以及2013年2月16日国家发展改革委第21号令的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中的限制类均包括“新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶”条款,如果未来国家宏观产业政策不能将该类药用丁基橡胶塞调整出限制类目录,公司未来将无法通过新建、改扩建方式实现该类产品的产能扩大,有可能制约公司业绩的增长。
市场竞争加剧及被新产品替代的风险	目前国内具有一定生产规模的药用丁基胶塞企业较多,且大部分具有完善的生产条件、相对成熟的销售渠道。此外,一些小规模公司以品质较低的低价格产品进行市场争夺,影响了行业整体产品质量水平,加剧了行业内部竞争。公司一直坚持高品质经营策略,面对激烈的市场竞争环境,公司有可能在未来损失一定的市场份额。随着医药包装市场的多样化发展,各包装类生产公司科研投入的不断增加,丁基胶塞产品存在因技术不能及时更新而被其他新产品替代的风险。
宏观经济波动风险	由于受国际经济危机的影响,我国经济发展进入“新常态”,工业增速放缓,医药行业的需求量增长变缓。若经济继续下滑,则可能引起医药行业增长率下降,公司销售收入有下滑的风险。
应收账款余额较大的风险	应收账款属于公司资产的主要组成部分,如果因公司主要客户的资信状况恶化,应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回,将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。
原材料卤化丁基橡胶价格波动的风险	受中美贸易摩擦影响,公司原材料卤化丁基橡胶价格上涨可能会造成公司利润减少。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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	

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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	6,000,000.00	1,796,879.48
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	--
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	0	10,000,000

委托理财		-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

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：

董事长马东风对公司银行贷款无偿提供个人担保，有助于公司补充增加流动资金，对公司生产经营和发展会产生积极影响。

(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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年10月29日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2014年10月29日	-	正在履行中
-	其他股东	同业竞争承诺	2014年10月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项

(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
固定资产	房屋	抵押	9,201,512.66	12.34%	银行借款
无形资产	土地使用权	抵押	2,890,717.75	3.88%	银行借款
总计	-	-	12,092,230.41	16.22%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以公司资产抵押是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司产生不利影响。

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	11,712,500	36.60%	16,800,000	28,512,500	89.10%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	16,800,000	16,800,000	52.50%
	董事、监事、高管	1,028,261	3.21%	1001	1,029,262	3.22%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,287,500	63.40%	-16,800,000	3,487,500	10.90%
	其中：控股股东、实际控制人	16,800,000	52.50%	-16,800,000	0	0%
	董事、监事、高管	3,487,500	10.90%	0	3,487,500	10.90%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数						40

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	嵩山能源	16,800,000	0	16,800,000	52.50%	0	16,800,000	0	0
2	马东风	4,515,761	1,001	4,516,762	14.11%	3,487,500	1,029,262	0	0
3	锦和实业	3,800,000	0	3,800,000	11.88%	0	3,800,000	0	0
4	王凤枝	2,047,000	0	2,047,000	6.40%	0	2,047,000	0	0
5	河南高创	1,380,000	0	1,380,000	4.31%	0	1,380,000	0	0
6	张春花	1,000,000	0	1,000,000	3.13%	0	1,000,000	0	0
7	中金证券	769,000	0	769,000	2.40%	0	769,000	0	0
8	泓珊利豪	501,000	0	501,000	1.57%	0	501,000	0	0
9	信达证券	491,000	0	491,000	1.53%	0	491,000	0	0
10	马松锋	201,000	0	201,000	0.63%	0	201,000	0	0
合计		31,504,761	-	31,505,762	98.46%	3,487,500	28,018,262	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王凤枝是锦和实业控股股东，为锦和实业实际控制人，锦和实业和王凤枝是一致行动人关系。

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、 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
马东风	董事长	男	1970年4月	2022年8月10日	2025年8月10日
李贞和	董事	男	1969年10月	2022年8月10日	2025年8月10日
董海元	董事	男	1971年12月	2022年8月10日	2025年8月10日
董世卓	董事	男	1993年4月	2022年8月10日	2025年8月10日
张荣源	董事	男	1981年8月	2022年8月10日	2025年8月10日
冯建祥	董事	男	1972年8月	2022年8月10日	2025年8月10日
胡战涛	董事	男	1979年12月	2022年8月10日	2025年8月10日
秦大龙	监事会主席	男	1973年9月	2022年8月10日	2025年8月10日
刘慧玲	监事	女	1978年10月	2022年8月10日	2025年8月10日
裴松建	职工监事	男	1969年10月	2022年8月10日	2025年8月10日
范世芳	总经理	女	1973年3月	2022年8月10日	2025年8月10日
黄环宇	副总经理	男	1964年12月	2022年8月10日	2025年8月10日
王备战	副总经理	男	1970年5月	2022年8月10日	2025年8月10日
李向阳	副总经理 董事会秘书	男	1974年12月	2022年8月10日	2025年8月10日
慎朝臣	财务总监	男	1974年7月	2022年8月10日	2025年8月10日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事张荣源为嵩山能源副总经理。

董事董海元是锦和实业股东和监事，与自然人股东王凤枝是夫妻关系。

董事董世卓与董海元为父子关系，与自然人股东王凤枝是母子关系。

李贞和为河南高创总经理。

(二) 变动情况

适用 不适用

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
生产人员	133	131
销售人员	11	11
技术人员	32	32
财务人员	5	5
员工总计	195	193

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变动。

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	附注三、(二)1	10,219,254.44	13,011,132.70
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	附注三、(二)2	10,421,423.45	6,618,638.23
应收款项融资	附注三、(二)3	4,340,856.93	3,056,249.47
预付款项	附注三、(二)4	7,377,097.94	6,905,639.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注三、(二)5	561,531.70	497,015.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注三、(二)6	18,180,101.13	24,852,065.36
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	附注三、(二)7	25,305.58	
流动资产合计		51,125,571.17	54,940,740.94
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	附注三、(二)8	1,903,913.83	1,953,231.31

固定资产	附注三、(二)9	18,461,160.75	19,059,309.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注三、(二) 10	2,898,683.87	2,935,563.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注三、(二) 11	160,226.13	130,864.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,423,984.58	24,078,969.24
资产总计		74,549,555.75	79,019,710.18
流动负债:			
短期借款	附注三、(二) 12	15,000,000.00	17,024,650.00
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	附注三、(二) 13	3,024,604.47	4,370,595.55
预收款项			
合同负债	附注三、(二) 14	84,370.35	109,011.55
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	附注三、(二) 15	958,767.06	1,373,326.19
应交税费	附注三、(二) 16	1,533,761.13	1,420,949.65
其他应付款	附注三、(二) 17	1,843,687.88	1,129,760.04
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	附注三、(二) 18	7,529.65	11,952.22
流动负债合计		22,452,720.54	25,440,245.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注三、(二) 19	9,500,000.00	10,000,000.00
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	附注三、(二) 20	11,111.12	22,222.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,511,111.12	10,022,222.24
负债合计		31,963,831.66	35,462,467.44
所有者权益：			
股本	附注三、(二) 21	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注三、(二) 22	2,996,226.42	2,996,226.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注三、(二) 23	5,716,591.03	5,716,591.03
一般风险准备			
未分配利润	附注三、(二) 24	1,458,953.37	2,431,714.76
归属于母公司所有者权益合计		42,171,770.82	43,144,532.21
少数股东权益		413,953.27	412,710.53
所有者权益合计		42,585,724.09	43,557,242.74
负债和所有者权益总计		74,549,555.75	79,019,710.18

法定代表人：马东风

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

(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		9,340,726.70	11,961,181.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注三、(二) 48.1	10,410,465.96	6,618,638.23
应收款项融资		4,340,856.93	3,056,249.47
预付款项		7,243,597.94	6,725,551.43
其他应收款	附注三、(二) 48.2	427,629.85	380,558.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,986,031.68	24,852,065.36
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			
流动资产合计		49,749,309.06	53,594,244.66
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	附注三、(二) 48.3	1,368,907.72	1,368,907.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,903,913.83	1,953,231.31
固定资产		18,354,041.66	18,931,180.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,898,683.87	2,935,563.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		158,256.42	127,955.64

其他非流动资产			
非流动资产合计		24,683,803.50	25,316,839.19
资产总计		74,433,112.56	78,911,083.85
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	17,024,650.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,009,604.47	4,355,595.55
预收款项			
合同负债		84,370.35	90,501.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		929,031.43	1,339,651.88
应交税费		1,533,747.32	1,420,586.12
其他应付款		1,843,687.88	1,129,760.04
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,529.65	11,765.25
流动负债合计		22,407,971.10	25,372,510.76
非流动负债：			
长期借款		9,500,000.00	10,000,000.00
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		11,111.12	22,222.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,511,111.12	10,022,222.24
负债合计		31,919,082.22	35,394,733.00
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,996,226.42	2,996,226.42
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		5,716,591.03	5,716,591.03
一般风险准备			
未分配利润		1,801,212.89	2,803,533.40
所有者权益合计		42,514,030.34	43,516,350.85
负债和所有者权益合计		74,433,112.56	78,911,083.85

法定代表人：马东风

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

（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		29,212,969.01	24,954,943.95
其中：营业收入	附注三、 (二) 25	29,212,969.01	24,954,943.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,135,733.61	25,050,636.13
其中：营业成本	附注三、 (二) 25	22,313,110.35	18,752,487.12
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	附注三、 (二) 26	420,243.70	296,647.31
销售费用	附注三、 (二) 27	1,343,125.78	1,179,784.65
管理费用	附注三、 (二) 28	2,115,586.58	2,527,614.90
研发费用	附注三、 (二) 29	1,327,476.93	1,526,762.46
财务费用	附注三、 (二) 30	598,099.49	767,339.69
其中：利息费用		558,542.81	754,957.50
利息收入		-18,140.39	-45,870.08
加：其他收益	附注三、 (二) 31	28,512.57	233,838.33

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）	附注三、 (二) 32	-203,500.04	-55,387.76
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）		902,247.93	82,758.39
加：营业外收入	附注三、 (二) 33	20,023.12	411,111.11
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		922,271.05	493,869.50
减：所得税费用	附注三、 (二) 34	-26,210.30	-8,422.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		948,481.35	502,291.73
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）		948,481.35	502,291.73
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）		1,242.74	-2,468.51
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		947,238.61	504,760.24
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		948,481.35	502,291.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		947,238.61	504,760.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,242.74	-2,468.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0296	0.0157
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0296	0.0157

法定代表人：马东风

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

(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	附注三、 (二)48.4	29,350,554.31	24,954,943.95
减：营业成本	附注三、 (二)48.4	22,481,187.67	18,745,123.53
税金及附加		420,229.89	296,267.81
销售费用		1,342,221.78	1,178,880.65
管理费用		1,717,980.93	2,095,188.05
研发费用		1,734,407.62	1,846,762.46
财务费用		603,161.38	776,124.88
其中：利息费用		572,380.06	754,957.50
利息收入		10,889.50	37,194.70
加：其他收益		24,055.94	231,838.33
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）		-202,005.20	-56,148.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		873,415.78	192,286.72
加：营业外收入		20,023.12	311,111.11
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		893,438.90	503,397.83
减：所得税费用		-24,240.59	-8,422.23

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		917,679.49	511,820.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		917,679.49	511,820.06
（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		917,679.49	511,820.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：马东风

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

（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		28,588,493.41	30,680,302.06
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			37,737.40
收到其他与经营活动有关的现金	附注三、(二) 35	757,880.60	5,026,095.43
经营活动现金流入小计		29,346,374.01	35,744,134.89
购买商品、接受劳务支付的现金		12,907,086.67	16,987,726.27
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		6,757,287.34	6,082,708.49
支付的各项税费		2,599,665.42	660,037.38
支付其他与经营活动有关的现金	附注三、 (二) 35	4,618,938.03	3,391,585.24
经营活动现金流出小计		26,882,977.46	27,122,057.38
经营活动产生的现金流量净额		2,463,396.55	8,622,077.51
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		251,890.00	501,300.00
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		251,890.00	501,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-251,890.00	-501,300.00
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		15,000,000.00	17,000,000.00
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		15,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,524,650.00	17,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,478,734.81	674,957.50
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			
筹资活动现金流出小计		20,003,384.81	17,674,957.50
筹资活动产生的现金流量净额		-5,003,384.81	-674,957.50
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		-2,791,878.26	7,445,820.01
加：期初现金及现金等价物余额		13,011,132.70	3,898,293.37
六、期末现金及现金等价物余额		10,219,254.44	11,344,113.38

法定代表人：马东风

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

(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		28,560,949.14	30,667,805.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		750,629.71	1,416,174.35
经营活动现金流入小计		29,311,578.85	32,083,979.81
购买商品、接受劳务支付的现金		13,118,156.67	16,936,380.76
支付给职工以及为职工支付的现金		6,486,854.99	5,829,770.01
支付的各项税费		2,597,364.20	658,984.17
支付其他与经营活动有关的现金		4,474,383.17	3,658,996.29
经营活动现金流出小计		26,676,759.03	27,084,131.23
经营活动产生的现金流量净额		2,634,819.82	4,999,848.58
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		251,890.00	501,300.00
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		251,890.00	501,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-251,890.00	-501,300.00
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		15,000,000.00	17,000,000.00
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		15,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,524,650.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,478,734.81	674,957.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,003,384.81	17,674,957.50
筹资活动产生的现金流量净额		-5,003,384.81	-674,957.50
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		-2,620,454.99	3,823,591.08
加：期初现金及现金等价物余额		11,961,181.69	2,839,896.11
六、期末现金及现金等价物余额		9,340,726.70	6,663,487.19

法定代表人：马东风

主管会计工作负责人：慎朝臣

会计机构负责人：冯晓娜

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

2023年4月7日召开的股东大会审议通过2022年年度权益分派方案,以公司现有总股本32,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金,2023年4月19日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户,共计分配股利1,920,000.00元。

(二) 财务报表项目附注

郑州翱翔医药科技股份有限公司

2023年半年度财务报表附注

(除特别说明外,金额单位为人民币元)

以下注释项目除非特别指出,“期初”指2023年1月1日,“期末”指2023年6月30日,“本期”指2023年1-6月,“上期”指2022年1-6月。

1、 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	-	-
银行存款	10,219,254.44	13,011,132.70
其他货币资金	-	-
合计	10,219,254.44	13,011,132.70
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	-	-

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	10,966,941.61
1至2年	-
2至3年	4,041.32
3至4年	-
4至5年	-
5年以上	477,586.52
小计	11,448,569.45
减：坏账准备	1,027,146.00
合计	10,421,423.45

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：债务人完全丧失清偿能力的应收账款	-	-	-	-	-
债务人部分丧失清偿能力的应收账款	-	-	-	-	-
已开始相关诉讼程序的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：按合并范围内关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按合并范围内非关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	11,448,569.45	100.00	1,027,146.00	8.97	10,421,423.45

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	11,448,569.45	100.00	1,027,146.00	8.97	10,421,423.45

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：债务人完全丧失清偿能力的应收账款	-	-	-	-	-
债务人部分丧失清偿能力的应收账款	-	-	-	-	-
已开始相关诉讼程序的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：按合并范围内关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按合并范围内非关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	7,445,679.76	100.00	827,041.53	11.11	6,618,638.23
合计	7,445,679.76	100.00	827,041.53	11.11	6,618,638.23

①年末单项计提坏账准备的应收账款

无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	10,966,941.61	548,347.08	5.00
1至2年	-	-	10.00
2至3年	4,041.32	1,212.40	30.00
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	477,586.52	477,586.52	100.00
合计	11,448,569.45	1,027,146.00	-

(3) 坏账准备的情况

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	
坏账准备	827,041.53	200,104.47	-	-	-	1,027,146.00
合计	827,041.53	200,104.47	-	-	-	1,027,146.00

其中：本期收回或转回金额重要的应收账款坏账准备情况

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,572,725.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 278,636.28 元。

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备期末余额
客户 1	2,058,582.20	17.98	102,929.11
客户 2	1,038,600.00	9.07	51,930.00
客户 3	935,522.11	8.17	46,776.11
客户 4	884,561.19	7.73	44,228.06
客户 5	655,460.00	5.73	32,773.00
合计	5,572,725.50	48.68	278,636.28

(2) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(3) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,340,856.93	3,056,249.47
应收账款	-	-
合计	4,340,856.93	3,056,249.47

说明应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短。

(2) 期末已用于质押的应收款项融资

无

(3) 期末已背书或贴现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
----	----------	-----------

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	1,841,500.07	-
合计	1,841,500.07	-

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4、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	1,029,294.93	13.95	2,558,114.30	37.04
1 至 2 年	5,367,354.51	72.76	2,902,941.23	42.04
2 至 3 年	-	-	464,135.40	6.72
3 年以上	980,448.50	13.29	980,448.50	14.20
合计	7,377,097.94	100.00	6,905,639.43	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 6,834,226.51 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 92.64%。

单位名称	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
河南登电供电服务有限公司	5,367,354.51	1 至 2 年	72.76
上海钛轩实业有限公司	980,000.00	3 年以上	13.28
河南振华工程发展股份有限公司	147,354.08	1 年以内	2.00
南京苏曼等离子科技有限公司	240,000.00	1 年以内	3.25
登封华润燃气有限公司	99,517.92	1 年以内	1.35
合计	6,834,226.51	-	92.64

5、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	561,531.70	497,015.75
合计	561,531.70	497,015.75

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	181,289.13
1至2年	139,637.85
2至3年	-
3至4年	20,000.00
4至5年	10,000.00
5年以上	251,632.96
小计	602,559.94
减：坏账准备	41,028.24
合计	561,531.70

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	465,080.68	370,322.96
备用金及其他	104,637.85	126,943.14
个人负担社保及公积金	32,841.41	37,382.32
小计	602,559.94	534,648.42
减：坏账准备	41,028.24	37,632.67
合计	561,531.70	497,015.75

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	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）	
2023年1月1日余额	37,632.67	-	-	37,632.67
2023年1月1日余额在本期：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	3,395.57	-	-	3,395.57
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	41,028.24	-	-	41,028.24

④坏账准备的情况

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	
坏账准备	37,632.67	3,395.57	-	-	-	41,028.24
合计	37,632.67	3,395.57	-	-	-	41,028.24

其中：本期转回或收回金额重要的其他应收款坏账准备情况

无

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无

⑥按欠款方归集的大额期末余额其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	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
刘梅玲	备用金及其他	145,955.85	1年以内、1至2年	24.22	12,529.69
普莱柯生物工程股份有限公司	质保金	55,000.00	1年以内，1至2年	9.13	4,500.00
职工住房公积金	个人负担社保及公积金	31,985.60	1年以内	5.31	1,599.28
中国船级社质量认证公司河南分公司	质保金	28,300.00	1年以内	4.70	1,415.00
山东罗欣药业集团股份有限公司	质保金	20,000.00	3至4年	3.32	10,000.00
合计	——	281,241.45	——	46.68	30,043.97

⑦涉及政府补助的应收款项

无

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,089,848.24		8,089,848.24
在产品	1,499,809.19		1,499,809.19
库存商品	8,615,820.34	25,376.64	8,590,443.70
发出商品			
合计	18,205,477.77	25,376.64	18,180,101.13

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,698,683.95	-	14,698,683.95
在产品	1,287,832.21	-	1,287,832.21
库存商品	8,890,925.84	25,376.64	8,865,549.20
发出商品	-	-	-
合计	24,877,442.00	25,376.64	24,852,065.36

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	25,376.64	-	-	-	-	25,376.64
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	25,376.64	-	-	-	-	25,376.64

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

无

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	25,305.58	-
合计	25,305.58	-

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	2,076,525.00	-	-	2,076,525.00
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4、期末余额	2,076,525.00	-	-	2,076,525.00
二、累计折旧和累计摊销	-	-	-	-
1、期初余额	123,293.69	-	-	123,293.69
2、本期增加金额	49,317.48	-	-	49,317.48
(1) 计提或摊销	49,317.48	-	-	49,317.48
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4、期末余额	172,611.17	-	-	172,611.17
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	-	-	-	-

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 其他转出	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	1,903,913.83	-	-	1,903,913.83
2、期初账面价值	1,953,231.31	-	-	1,953,231.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
日月星城 B 座 16 楼东户	1,903,913.83	暂估入账，正在协调房产管理部门办理产权证书

(4) 房地产转换情况

无

9、 固定资产

项目	年末余额	期初余额
固定资产	19,059,309.43	19,059,309.43
固定资产清理	-	-
合计	19,059,309.43	19,059,309.43

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、期初余额	30,506,997.58	57,893,305.11	663,352.10	1,048,360.20	90,112,014.99
2、本期增加金额	-	407,079.65	-	7,315.81	414,395.46
(1) 购置	-	407,079.65	-	7,315.81	414,395.46
(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	-	-	-	-	-
4、期末余额	30,506,997.58	58,300,384.76	663,352.10	1,055,676.01	90,526,410.45
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1、期初余额	18,719,142.86	51,122,773.95	594,288.52	616,500.23	71,052,705.56
2、本期增加金额	597,508.06	381,838.02	8,365.05	24,833.01	1,012,544.14

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
(1) 计提	597,508.06	381,838.02	8,365.05	24,833.01	1,012,544.14
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、期末余额	19,316,650.92	51,504,611.97	602,653.57	641,333.24	72,065,249.70
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	11,190,346.66	6,795,772.79	60,698.53	414,342.77	18,461,160.75
2、期初账面价值	11,787,854.72	6,770,531.16	69,063.58	431,859.97	19,059,309.43

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	未办妥产权证书原因
日月星城 B 座 16 楼西户	1,938,617.60	暂估入账，正在协调房产管理部门办理产权证书

(2) 固定资产清理

无

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	知识产权					小计	合计
		专利权	商标权	著作权	软件			
一、账面原值	-	-	-	-	-	-	-	
1、期初余额	3,510,992.67	-	-	-	17,699.12	17,699.12	3,528,691.79	
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	

项目	土地使用权	知识产权					合计
		专利权	商标权	著作权	软件	小计	
(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) 失效且终止确认的部分	-	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	3,510,992.67	-	-	-	17,699.12	17,699.12	3,528,691.79
二、累计摊销	-	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	585,165.02	-	-	-	7,963.06	7,963.06	593,128.08
2、本期增加金额	35,109.90	-	-	-	1,769.94	1,769.94	36,879.84
(1) 计提	35,109.90	-	-	-	1,769.94	1,769.94	36,879.84
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-
(2) 失效且终止确认的部分	-	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	620,274.92	-	-	-	9,733.00	9,733.00	630,007.92
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	2,890,717.75	-	-	-	7,966.12	7,966.12	2,898,683.87
2、期初账面价值	2,925,827.65	-	-	-	9,736.06	9,736.06	2,935,563.71

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(3) 使用寿命不确定的无形资产情况

无

(4) 重要的单项无形资产情况

项目	期末账面价值	剩余摊销期限
土地使用权	2,890,717.75	494

(5) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

无

(6) 其他情况

无

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,068,174.24	160,226.13	864,674.20	130,864.79
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	1,068,174.24	160,226.13	864,674.20	130,864.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	15,000,000.00	17,024,650.00
信用借款	-	-
合计	15,000,000.00	17,024,650.00

注：短期借款分为两笔：第一笔上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 8,500,000.00 元为保证借款，借款期限为 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日，期限为一年，年利率为 LPR+1.52%，

担保人为郑州俱进热电能源有限公司；第二笔上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行6,500,000.00元为保证借款，借款期限为2023年5月30日至2024年5月29日，期限为一年，年利率为LPR+1.52%，担保人为郑州俱进热电能源有限公司。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,493,658.73	3,839,649.81
1-2年	210,099.90	210,099.90
2-3年	29,208.27	29,208.27
3年以上	291,637.57	291,637.57
合计	3,024,604.47	4,370,595.55

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌市同创机械制造有限公司	141,679.88	未结算
柳州市天睦精密机械有限公司	48,974.00	未结算
武安市康伯高岭土有限公司	37,470.00	未结算
合计	228,123.88	——

14、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	84,370.35	109,011.55
合计	84,370.35	109,011.55

(2) 本期账面价值发生重大变动的金额和原因

无

15、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	916,971.34	5,637,638.09	5,595,842.37	958,767.06
二、离职后福利-设定提存计划	456,354.85	542,046.68	998,401.53	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,373,326.19	6,179,684.77	6,594,243.90	958,767.06

(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	647,532.11	4,617,669.72	4,563,577.24	701,624.59
2、职工福利费	--	472,633.07	472,633.07	-
3、社会保险费	12,296.76	286,506.80	298,803.56	-
其中：医疗保险费	-	240,519.50	240,519.50	-
工伤保险费	12,296.76	14,621.12	26,917.88	-
生育保险费	-	31,366.18	31,366.18	-
4、住房公积金	-	227,976.00	227,976.00	-
5、工会经费和职工教育经费	257,142.47	32,544.50	32,544.50	257,142.47
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、商业保险	-	308.00	308.00	-
合计	916,971.34	5,637,638.09	5,595,842.37	958,767.06

(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	437,228.16	519,328.48	956,556.64	-
2、失业保险费	19,126.69	22,718.20	41,844.89	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	456,354.85	542,046.68	998,401.53	-

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工上年度月平均工资的 19%、1.2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	421,289.26	360,932.56
企业所得税	991,016.90	902,192.63
城市维护建设税	8,594.84	23,716.88
教育费附加	5,156.91	14,230.15
地方教育费附加	3,437.93	9,486.75
房产税	63,492.46	63,492.46
土地使用税	32,976.23	32,976.23
印花税	3,794.48	7,232.53
个人所得税	3,650.52	6,265.74

项目	期末余额	期初余额
应交环保税	351.60	423.72
合计	1,533,761.13	1,420,949.65

17、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	1,843,687.88	1,129,760.04
合计	1,843,687.88	1,129,760.04

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

①按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,307,737.76	593,809.92
1-2年	41,000.00	41,000.00
2-3年	36,457.00	36,457.00
3年以上	458,493.12	458,493.12
合计	1,843,687.88	1,129,760.04

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建七局第一建筑有限公司	261,129.12	质保金，尚未结算
扬州天成水处理设备工程有限公司	53,500.00	质保金，尚未结算
范世芳	20,000.00	安全保证金
马东风	20,000.00	安全保证金
四川乐山亚联机械有限公司	12,000.00	质保金，尚未结算
合计	366,629.12	——

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收账款税金	7,529.65	11,952.22
合计	7,529.65	11,952.22

19、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	9,500,000.00	10,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	9,500,000.00	10,000,000.00

注：长期借款共有一笔：中信银行股份有限公司登封支行一笔 10,000,000.00 元的保证及抵押借款，借款期限为 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 6 月 29 日，年利率为一年期 LPR+1.35%，保证人为马东风；抵押物为 13 套不动产，其权属证明、核发单位及编号分别为：豫（2022）登封市不动产权第 0015709 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015727 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015737 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015738 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015774 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015775 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015773 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015805 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015776 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015749 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015750 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015751 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015728 号。2023 年 6 月 20 日偿还长期借款本金 500,000.00 元，截止到 2023 年 6 月 30 日长期借款余额为 9,500,000.00 元

20、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,222.24	-	11,111.12	11,111.12	研发基地资助经费资金分摊
合计	22,222.24	-	11,111.12	11,111.12	-

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
博士后研发基地资助经费	22,222.24	-	11,111.12	-	-	-	11,111.12	与资产相关
合计	22,222.24	-	11,111.12	-	-	-	11,111.12	-

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,000,000.00	-	-	--	-	-	32,000,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	2,996,226.42	-	-	2,996,226.42
其他资本公积	-	-	-	-
合计	2,996,226.42	-	-	2,996,226.42

23、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	5,716,591.03	-	-	5,716,591.03
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	5,716,591.03	-	-	5,716,591.03

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	2,431,714.76	1,997,551.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	2,431,714.76	1,997,551.13
加：本年归属于母公司股东的净利润	947,238.61	504,760.24
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	-	-
应付普通股股利	1,920,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	1,458,953.37	2,502,311.37

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,895,376.38	21,110,138.41	24,084,958.19	18,004,213.21
其他业务	1,317,592.63	1,202,971.94	869,985.76	748,273.91
合计	29,212,969.01	22,313,110.35	24,954,943.95	18,752,487.12

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
水资源税	4,402.28	3,128.40
环境保护税	-	-
城市维护建设税	107,177.69	46,546.00
教育费附加	64,306.61	27,812.19
地方教育费附加	42,871.08	18,733.84
房产税	126,984.92	126,984.92
土地使用税	65,952.46	65,952.46
车船使用税	1,500.00	-
印花税	7,048.66	7,489.50
合计	420,243.70	296,647.31

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	651,474.84	619,691.32
折旧费	2,308.63	2,254.32
修理费	-	637.17
广告费	-	1,600.00
办公费	16,158.94	19,214.54
差旅费	92,991.86	81,328.52
物料消耗	17,001.77	30,912.43
劳动保护费	152.36	161.80
低值易耗品摊销	-	490.00
业务宣传费	9,740.00	874.00
其他	353,720.38	279,235.66
租赁费	-	1,600.00
咨询及服务费	199,577.00	141,784.89
合计	1,343,125.78	1,179,784.65

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,041,555.94	1,356,296.70
福利费	163,344.21	47,960.40
工会经费、职工教育经费	34,978.22	11,160.20
保险费	116,944.40	142,448.19
住房公积金	35,975.00	36,768.00
折旧费	135,271.90	134,180.73
低值易耗品摊销	17,077.82	50,934.23
差旅费	16,433.27	9,199.74
办公费	43,681.74	39,621.92
业务招待费	2,012.00	690.00
车辆使用费	10,095.74	26,884.60
修理费	11,344.83	217,718.02
物料消耗	26,075.93	1,463.50
会议费	1,700.00	-
宣传费	13,879.00	53,377.74
技术服务费	17,155.28	20,864.48
中介费	153,547.24	94,101.64
无形资产摊销	36,879.84	36,879.84
其他	101,405.94	89,522.22
劳动保护费	550.29	8,303.73
通信费	2,770.92	3,711.97
快递费	2,124.27	1,388.05
房租费	62,784.60	64,465.00
水电费	10,155.80	1,383.20
安全评价费	1,000.00	
协会会费	-	
物业费	-	1,426.00
翻译费	12,603.18	
劳务费	62,330.00	76,864.80
合计	2,133,677.36	2,527,614.90

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	586,820.39	685,621.75
直接投入	673,962.85	679,948.93

项目	本期发生额	上期发生额
折旧、摊销费用	48,393.88	52,155.06
委托外部研究费用	4,069.31	109,000.00
其他费用	14,230.50	36.72
合计	1,327,476.93	1,526,762.46

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	558,542.81	754,957.50
贴现支出	13,837.25	-
利息收入	-18,140.39	-45,870.08
手续费用	13,101.72	30,293.35
汇兑损益	30,758.10	27,958.92
合计	598,099.49	767,339.69

31、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税返还	1,855.94	1,538.33
收到 2021 年科技金融项目后补助	-	160,300.00
收到 2020 年度省级研究开发财政补助资金	-	70,000.00
收到 2021 年省企业研发财政补助资金	22,200.00	-
增值税减免	4,456.63	2,000.00
合计	28,512.57	233,838.33

32、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	-200,104.47	-52,550.66
其他应收款坏账损失	-3,395.57	-2,837.10
长期应收款坏账损失	-	-
合计	-203,500.04	-55,387.76

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
其中：固定资产	-	-	-
无形资产	-	-	-

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
与企业日常活动无关的政府补助	16,111.12	411,111.11	16,111.12
其他	3,912.00	-	3,912.00
合计	20,023.12	411,111.11	20,023.12

计入当期（年）损益的政府补助：

补助项目	本期发生额			上期发生额			与资产/收益 相关
	计入营业外 收入	计入其他收 益	冲减成本 费用	计入营业外 收入	计入其他收 益	冲减成本费 用	
博士后研发基地资助经费	11,111.12	-	-	11,111.11	-	-	- 与资产相关
2020年郑州市高质量发展专项资金	-	-	-	300,000.00	-	-	- 与收益相关
个税手续费返还	-	1,855.94	-	-	1,538.33	-	- 与收益相关
收到郑州市2021年度科技型企业研发费用后补助专项资金	-	-	-	-	160,300.00	-	- 与收益相关
收到2020年度省级研究开发财政补助资金	-	-	-	-	70,000.00	-	- 与收益相关
收到2021年省企业研发财政补助资金	-	22,200.00	-	-	-	-	- 与收益相关
收到郑州市知识产权保护中心专利资助	5,000.00	-	-	-	-	-	- 与收益相关
首次申报高新技术企业政府奖励	-	-	-	100,000.00	-	-	- 与收益相关
增值税减免	-	4,456.63	-	-	2,000.00	-	-
合计	16,111.12	28,512.57	-	411,111.11	233,838.33	-	-

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	134,015.83	-
递延所得税费用	-160,226.13	-8,422.23

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-26,210.30	-8,422.23

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金	706,772.27	4,000,275.91
利息收入	18,140.39	45,870.08
政府补助	24,055.94	644,949.44
营业外收入	8,912.00	-
研发补助	-	335,000.00
合计	757,880.60	5,026,095.43

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上期发生额
往来款及备用金	509,803.00	344,915.01
研发费用	1,734,407.62	1,526,762.46
运输及装卸费	-	655,101.84
差旅费	15,893.23	90,528.26
修理费	104,876.73	217,718.02
会议费	1,700.00	-
办公费	59,989.78	58,836.56
审计费、咨询费	353,124.24	94,101.64
业务招待费	2,012.00	690.00
财务费用付现支出	614,877.78	34,173.57
其他	1,222,253.65	368,757.88
合计	4,618,938.03	3,391,585.24

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

无

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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	948,481.35	502,291.73
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-203,500.04	-55,387.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,007,456.25	1,010,254.97
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	36,879.84	36,879.84
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）	616,239.88	767,339.69
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）	-29,361.34	7,673.98
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）	6,671,964.23	-3,182,942.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,338,759.68	7,524,169.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,246,003.94	2,011,798.03
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,463,396.55	8,622,077.51
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	10,219,254.44	11,344,113.38
减：现金的期初余额	13,011,132.70	3,898,293.37
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	-2,791,878.26	7,445,820.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,219,254.44	13,011,132.70
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	10,219,254.44	13,011,132.70
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	10,219,254.44	13,011,132.70
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	-	-

37、所有者权益变动表项目注释

无

38、所有权或使用权受限制的资产

公司第三届董事会第八次会议，审议通过了以公司名下不动产抵押为公司获得银行授信提供担保，目前公司 13 套不动产已办理抵押给中信银行登封支行，其权属证明、核发单位及编号分别为：豫（2022）登封市不动产权第 0015709 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015727 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015737 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015738 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015774 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015775 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015773 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015805 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015776 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015749 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015750 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015751 号、豫（2022）登封市不动产权第 0015728 号。

39、外币货币性项目

无

40、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
博士后研发基地资助经费	11,111.12	营业外收入	11,111.12

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	1,855.94	其他收益	1,855.94
收到2021年省企业研发财政补助资金	22,200.00	其他收益	22,200.00
收到郑州市知识产权维权保护中心专利资助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
增值税减免	4,456.63	其他收益	4,456.63

(2) 政府补助退回情况

无

41、合并范围的变更

无

42、在其他主体中的权益

(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	
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	嘉兴	嘉兴	橡胶助剂、塑料助剂、药用瓶塞研发、加工、销售	66.67	-	货币出资
郑州华净新材料科技有限公司	郑州	郑州	包装材料、医疗器械、橡胶塞及实验仪器的研发、加工、销售及技术转让、技术咨询服务	66.67	22.22	货币出资

②重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	年度内归属于少数股东的损益	年度内向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	33.33%	-3,269.03	-	306,263.87
郑州华净新材料科技有限公司	11.11%	4,511.77	-	107,689.40

③重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	1,086,688.52	301,069.45	1,387,757.97	48,313.81	-	48,313.81
郑州华净新材料科技	465,073.59	8,019.35	473,092.94	171,935.63	-	171,935.63

子公司名称	期末余额					
有限公司						

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	1,052,115.54	313,400.23	1,365,515.77	16,263.53	-	16,263.53
郑州华净新材料科技有限公司	404,380.74	17,637.54	422,018.28	161,470.91	-	161,470.91

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	92,070.80	-9,808.08	-9,808.08	-217,206.05
郑州华净新材料科技有限公司	464,318.84	40,609.94	40,609.94	45,782.78

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	-	-12,527.22	-12,527.22	11,309.28
郑州华净新材料科技有限公司	320,000.00	-3,183.07	-3,183.07	78,116.93

④使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

⑤向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

(3) 在合营企业或联营企业中的权益

无

(4) 重要的共同经营

无

(5) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

43、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，

各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

- ① 外汇风险
- ② 本公司不存在外汇风险
- ③ 利率风险—现金流量变动风险

本公司不存在因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

- ④ 其他价格风险

本公司未持有分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，因此，本公司不存在证券市场变动的风险。

（2）信用风险

2022年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（3）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

44、关联方及关联交易

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
郑州嵩山能源科技集团有限公司	登封市	电力、热力生产和供应业	10,000.00 万元	52.50	52.50

注：本公司的最终控制方是登封市人民政府。

(2) 本公司的子公司情况

详见附注在子公司中的权益。

(3) 本公司的合营和联营企业情况

无

(4) 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
郑州嵩山能源科技集团有限公司	控股股东
郑州嵩山供电有限公司	同一控制下关联方
河南锦和实业有限公司	公司股东
马东风	法定代表人、董事长
范世芳	总经理
张荣源	董事
李贞和	董事
董海元	董事
胡战涛	董事
董世卓	董事
冯建祥	董事
秦大龙	监事
刘慧玲	监事
裴松建	监事
黄环宇	副总经理
王备战	副总经理
李向阳	副总经理、董事会秘书
慎朝臣	财务总监
王凤枝	公司股东

(5) 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州嵩山供电有限公司	购电	1,796,879.48	-
合计	-	1,796,879.48	1,416,018.17

②出售商品/提供劳务情况

无

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无

(3) 关联承包情况

无

(4) 关联租赁情况

无

(5) 关联担保情况

①本公司作为担保方

无

②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	担保是否已经履行完毕
马东风	10,000,000.00	2022-12-27	2027-6-29	否

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(8) 其他关联交易

无

(6) 关联方应收应付款项

① 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款:		
郑州嵩山供电有限公司	156,194.20	
其他应付款:		
马东风	20,000.00	20,000.00
裴松建	5,000.00	19,224.50
李向阳	15,000.00	15,000.00

项目名称	期末余额	期初余额
慎朝臣	10,000.00	10,000.00
黄环宇	10,000.00	10,000.00
王备战	10,000.00	10,000.00
范世芳	20,000.00	20,000.00
合计	90,000.00	104,224.50

(7) 关联方承诺

无

45、股份支付

无

46、承诺及或有事项

(1) 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2) 或有事项

无

47、资产负债表日后事项

(1) 重要的非调整事项

无

(2) 利润分配情况

2023 年 4 月 7 日召开的股东大会审议通过 2022 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金，2023 年 4 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，共计分配股利 1,920,000.00 元。

(3) 销售退回

无

(4) 资产负债表日后划分为持有待售情况

无

(5) 其他重要的资产负债表日后非调整事项

无

47、其他重要事项

无

48、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

1年以内	10,955,407.41
2年	0.00
2至3年	4,041.32
3至4年	-
4至5年	-
5年以上	477,586.52
小计	11,437,035.25
减：坏账准备	1,026,569.29
合计	10,410,465.96

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：债务人完全丧失清偿能力的应收账款	-	-	-	-	-
债务人部分丧失清偿能力的应收账款	-	-	-	-	-
已开始相关诉讼程序的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：按合并范围内关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按合并范围内非关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	11,437,035.25	100.00	1,026,569.29	8.98	10,410,465.96
合计	11,437,035.25	100.00	1,026,569.29	8.98	10,410,465.96

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：债务人完全丧失清偿能力的应收账款	-	-	-	-	-
债务人部分丧失清偿能力的应收账款	-	-	-	-	-
已开始相关诉讼程序的应收账款	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：按合并范围内关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按合并范围内非关联方特征组合计提坏账准备的应收账款	7,445,679.76	100.00	827,041.53	11.11	6,618,638.23
合计	7,445,679.76	100.00	827,041.53	11.11	6,618,638.23

①期末单项计提坏账准备的应收账款

无

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,955,407.41	547,770.37	5
1 至 2 年	-	-	10
2 至 3 年	4,041.32	1,212.41	30
3 至 4 年	-	-	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	477,586.52	477,586.52	100
合计	11,437,035.25	1,026,569.29	-

(3) 坏账准备的情况

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	
坏账准备	827,041.53	199,527.76	-	-	-	1,026,569.29
合计	827,041.53	199,527.76	-	-	-	1,026,569.29

其中：本期收回或转回金额重要的

应收账款坏账准备情况

无

(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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,572,725.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 278,636.28 元。

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	2,058,582.20	18.00	102,929.11
客户 2	1,038,600.00	9.08	51,930.00
客户 3	935,522.11	8.18	46,776.11
客户 4	884,561.19	7.73	44,228.06
客户 5	655,460.00	5.73	32,773.00
合计	5,572,725.50	48.73	278,636.28

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、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	427,629.85	380,558.48
合计	427,629.85	380,558.48

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	139,470.41
1 至 2 年	35,000.00
2 至 3 年	-
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	251,632.96
小计	456,103.37
减：坏账准备	28,473.52

账龄	期末余额
合计	427,629.85

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	423,261.96	370,322.96
备用金及其他	-	-
个人负担社保及公积金	32,841.41	36,231.60
小计	456,103.37	406,554.56
减：坏账准备	28,473.52	25,996.08
合计	427,629.85	380,558.48

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	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）	
2023 年 1 月 1 日余额	25,996.08	-	-	25,996.08
2023 年 1 月 1 日余额在本期：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	2,477.44	-	-	2,477.44
本年转回	-	-	-	-
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	28,473.52	-	-	28,473.52

① 坏账准备的情况

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	
坏账准备	25,996.08	2,477.44	-	-	-	28,473.52

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	
合计	25,996.08	2,477.44	-	-	-	28,473.52

其中：本期转回或收回金额重要的其他应收款

坏账准备情况

无

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无

⑥按欠款方归集的大额期末余额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	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
中国船级社质量认证公司河南分公司	质保金	28,300.00	1年以内	6.20	1,415.00
职工住房公积金	个人负担社保及公积金	31,985.60	1年以内	7.01	1,599.28
普莱柯生物工程股份有限公司	质保金	55,000.00	1年以内， 1-2年	12.06	4,500.00
山东罗欣药业集团股份有限公司	质保金	20,000.00	3-4年	4.38	10,000.00
国药集团容生制药有限公司	质保金	10,000.00	4-5年	2.19	8,000.00
合计	——	145,285.60	——	31.85	25,514.28

⑦涉及政府补助的应收款项

无

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、子公司	-	-	-	-	-	-
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	968,907.72	-	-	-	-	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动
郑州华净新材料科技有限公司	400,000.00	-	-	-	-	-
合计	1,368,907.72	-	-	-	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余 额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司	-	-	-	-	-
嘉兴佰迈腾新材料有限公司	-	-	-	968,907.72	-
郑州华净新材料科技有限公司	-	-	-	400,000.00	-
合计	-	-	-	1,368,907.72	-

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,837,988.23	21,083,242.28	24,084,958.19	17,996,849.62
其他业务	1,512,566.08	1,397,945.39	869,985.76	748,273.91
合计	29,350,554.31	22,481,187.67	24,954,943.95	18,745,123.53

49、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,623.69	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、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	-	-
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年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，以及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	3,912.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	48,535.69	-
所得税影响额	6,785.22	-
少数股东权益影响额（税后）	495.13	-
合计	41,255.34	-

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	2.20	0.0296	0.0296
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.11	0.0283	0.0283

郑州翱翔医药科技股份有限公司

二〇二三年八月七日

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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,623.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,912.00
非经常性损益合计	48,535.69
减：所得税影响数	6,785.22
少数股东权益影响额（税后）	495.13
非经常性损益净额	41,255.34

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