



天泉鑫膜

NEEQ : 430409

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
(Xiamen TQX Membrane Technology Limited.)



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、公司负责人丘国强、主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人（会计主管人员）洪淑贞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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求披露的事项。

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	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	45
附件 II	融资情况	45

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。
	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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、天泉鑫膜	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司公司章程
董事会	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司监事会
股东大会	指	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、万元
本期、报告期	指	2023 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2022 年 1-6 月
期初	指	2023 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上年期末	指	2022 年 12 月 31 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Xiamen TQX Membrane Technology Limited.		
法定代表人	丘国强	成立时间	2005 年 10 月 19 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造（C346）-气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）		
主要产品与服务项目	为客户提供膜分离系统整体解决方案；包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜系统装备集成；同时提供运营技术支持、售后服务等		
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	天泉鑫膜	证券代码	430409
挂牌时间	2014 年 1 月 24 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）	36,480,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	吴洪溪	联系地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1809 号
电话	0592-5763966	电子邮箱	wuhx@tqxmo.cn
传真	0592-5763955		
公司办公地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1809 号	邮政编码	361101
公司网址	www.tqxmo.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91350200776027112Q		
注册地址	福建省厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼 5 楼之 A		
注册资本（元）	36,480,000.00	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

本公司是通用设备生产制造商,是专业从事物料分离、环保水处理、高附加值产品回收工程的集成系统设备设计、制造、安装调试服务为一体的高新技术企业。公司拥有以膜分离技术为核心,开展研发创新和工业化应用,通过陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、电渗析膜、耐溶媒膜等多种工艺的协同关联和交叉应用,自主研发、多边整合、独立创新,联合上下游匹配工艺,以集成系统为生物医药、植物提取、食品饮料、化工、环保等领域客户提供“膜+”集成系统整体解决方案。公司通过直接销售开拓业务,主要通过项目跟踪、开展切合客户生产工艺技术研发与验证,以投标等方式获得项目工程及配套产品订单,公司主要收入来源是项目工程实施、配套产品销售及售后服务。

报告期内,公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日,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

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	“高新技术企业”认定：2022年11月17日,公司获得“高新技术企业”认定,有效期三年。通过认定,对我司公司在科研创新、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定,将对公司整体业务发展产生积极影响。

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	3,861,905.63	3,150,871.34	22.57%
毛利率%	50.48%	48.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-79,564.51	-595,920.84	86.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-405,669.41	-632,988.32	35.91%
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）	-0.35%	-2.44%	-
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	-1.77%	-2.59%	-

算)			
基本每股收益	-0.002	-0.02	90.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	28,482,399.77	28,545,652.88	-0.22%
负债总计	5,643,174.94	5,626,863.54	0.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,839,224.83	22,918,789.34	-0.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.63	0.00%
资产负债率% (母公司)	19.81%	19.71%	-
资产负债率% (合并)	19.81%	19.71%	-
流动比率	60.24%	47.68%	-
利息保障倍数	0.08	-7.23	-
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	1,001,855.80	656,734.68	52.55%
应收账款周转率	1.02	0.79	-
存货周转率	0.80	0.77	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.22%	-5.48%	-
营业收入增长率%	22.57%	-23.19%	-
净利润增长率%	86.65%	-24.47%	-

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	1,062,444.36	3.73%	253,394.97	0.89%	319.28%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	481,685.37	1.69%	763,136.21	2.67%	-36.88%
预付款项	123,415.76	0.43%	37,510.91	0.13%	229.01%
其他应收款	61,630.14	0.22%	38,298.96	0.13%	60.92%
存货	1,670,081.62	5.86%	1,490,595.27	5.22%	12.04%
预收款项	290,319.59	1.02%	318,880.36	1.12%	-8.96%
合同负债	585,548.69	2.06%	378,159.29	1.32%	54.84%
固定资产	20,213,349.15	70.97%	20,690,325.71	72.48%	-2.31%
无形资产	4,869,793.37	17.10%	4,929,790.85	17.27%	-1.22%
短期借款	4,000,000.00	14.04%	4,000,000.00	14.01%	0.00%

项目重大变动原因：

无

(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	3,861,905.63	-	3,150,871.34	-	22.57%
营业成本	1,912,481.37	49.52%	1,630,012.64	51.73%	17.33%
毛利率	50.48%	-	48.27%	-	-
管理费用	1,163,504.22	30.13%	1,007,999.51	31.99%	15.43%
研发费用	751,785.66	19.47%	754,270.69	23.94%	-0.33%
财务费用	87,081.23	2.25%	123,003.37	3.90%	-29.20%
其他收益	326,341.65	8.45%	45,550.14	1.45%	616.44%
营业外支出	236.75	0.01%	8,702.66	0.28%	-97.28%
经营活动产生的现金流量净额	1,001,855.80	-	656,734.68	-	52.55%
投资活动产生的现金流量净额	-105,961.98	-	-15,939.48	-	-564.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-86,844.43	-	-622,689.58	-	86.05%

项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入 3,861,905.63 元，相比上年同期上升 22.57%，主要系本期公司业务开展较为顺利，导致营业收入略有增长；
- 2、本期营业成本 1,912,481.37 元，相比上年同期上升 17.33%，主要系收入规模增长，成本规模同比增长；
- 3、本期经营活动产生的现金流量净额为 1,001,855.80 元，相比上年同期上升 52.55%，主要系本期公司加强应收账款催收，销售商品收到现金幅度大于购买商品支付的现金幅度导致；
- 4、本期投资活动产生的现金流量净额为-105,961.98 元，相比上年同期下降 564.78%，主要系本期较上年同期增加了固定资产的购买支出导致；
- 5、本期筹资活动产生的现金流量净额为-86,844.43 元，相比上年同期上升 86.05%，主要系上期偿还银行借款 500,000.00 元，本期无偿还银行借款导致。

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

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

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

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
1、国家宏观经济波动和宏观政策变化的风险	<p>公司目前主要的下游客户集中于医药行业,医药行业的市场指数和相关政策对公司影响较大。近年来,我国医药行业发展迅速,为本公司持续发展提供了有利条件。但是,现如今医药行业出现产能过剩,可能会对公司业绩产生一定的影响。</p> <p>应对措施:针对上述风险,为防止出现宏观经济发生重大的波动和调整,或者医药领域受政策影响出现较大调整,一方面,公司就该领域进行业务纵深开发,在其节能减排、中水回用、膜芯材料循环利用及项目工程远程维护售后服务等方面积极推进,另一方面,公司不断挖掘诸如化工等其他领域的客户,确保客户多元化发展,从而更加广泛地推动公司膜工艺技术应用,提升公司经营实力。</p>
2、持续技术创新风险	<p>公司所处行业属技术密集型,市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性,新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。</p> <p>应对措施:针对上述风险,一方面公司持续加大研发投入、加强研发力度,以技术创新为主导,以切合客户需求为己任;另一方面公司在做好专利、商标等知识产权保护的同时,不断转化新技术应用,为企业自身的发展拓宽道路。</p>
3、核心技术人员流失风险	<p>人才是公司可持续发展的重要驱动力之一,公司作为高新技术企业,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品多应用于专业性要求较高的医药、食品、化工、废水处理等领域,核心技术及应用技术掌握的难度较高,需要较长时间的积累,成熟的专业技术人员相对稀缺,公司通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍。这些专业技术人员尤其是核心技术人员一旦流失,将给公司带来风险。</p> <p>应对措施:针对上述风险,公司继续推行有效的激励机制及薪酬机制等稳定队伍,提高员工工作热情、积极性及创造性。尝试执行内部岗位轮换机制,让全体员工提升多岗劳动技能,提高员工成就感,稳定公司工作团队,确保公司事业健康顺利向前发展。</p>
4、税收优惠风险	<p>2022 年 11 月 17 日,公司获得“高新技术企业”重新认定,有效期三年。获得“高新技术企业”重新认定后,可依法享受</p>

	<p>15%的高新技术企业所得税优惠税率。2023 年 6 月，再次获得“科技型中小企业”再认定，有效期一年，享受企业所得税优惠政策，但“高新技术企业”、“科技型中小企业”资格到期后复审事项存在不确定性，且若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司正积极扩大收入规模，同时努力降低经营的成本和费用，增强盈利能力。公司加强研发能力，提升技术水平。</p>
5、市场竞争加剧的风险	<p>目前，国家、社会对环境保护的意识日益提高，国家相关环保产业扶持政策不断出台，将会有更多的相关企业加入到本行业中来，从而加大了行业竞争程度，这将促使行业竞争的激烈性进一步加剧，虽然公司在技术、人员经验方面占有优势，但仍旧存在着行业竞争加剧所带来的经营风险。</p> <p>应对措施：发挥自己在膜分离技术上的优势，优化工艺技术设计水平，选择更富有性价比的设备及材料供应商，降低项目工程采购成本，加强项目工程从成套设备制作、内部测试、安装及调试内部控制，减少返工率，降低过程费用，提高项目工程验收合格率，提高利润空间。</p>
6、无控股股东、实际控制人的风险	<p>自 2017 年 12 月 12 日起，公司无控股股东及实际控制人，截至 2023 年 6 月 30 日，公司第一大股东为丘国强先生；其持股比例为 27.00%；按其持有的股份行使股东权利，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项；因此不是公司的控股股东及实际控制人。公司其他股东持股比例除除副董事长、董事、总经理刘巍持股比例为 23.63%外均低于 10%，其他股东之间不存在一致行动人协议；结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析；公司其他股东亦无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项；因此公司目前无控股股东及实际控制人。</p>
7、持续经营能力不确定性的风险	<p>本公司 2023 年 1-6 月营业收入 386.19 万元，比上期略有上升，截止本期末累计亏损 4,052.86 万元。虽然公司出台一系列改善措施，但公司的持续经营能力仍然存在一定的不确定性。</p> <p>应对措施：</p> <p>（1）公司在疫情期间积累经验、研发技术，在示范工程上得到业主的高度认可，疫情结束后，公司将努力实现项目落地；</p> <p>（2）公司在成功研发多种药剂的基础上，并初步形成稳定的客户群体，将为公司增加稳定创收；</p> <p>（3）公司继续扩张，开发新客户，扩大客户群体与大客户数量，采取向大股东借款的方式补充流动资金；</p> <p>（4）加强对客户关系的管理，提高对客户的服务水平，不断研发新产品以适应客户的不同需求及产品的更新换代；</p> <p>（5）充分利用天泉鑫工业园自身优势创建对外服务平台，为中小企业提供包括非标水处理设备加工制造、检测服务、实验</p>

	服务、设计服务、共享供应链等服务。
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	500,000.00	0
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	250,000.00	142,348.38
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		

委托理财		
其他（关于申请银行授信并由关联方提供担保）	6,000,000.00	4,000,000.00
偶发性关联交易（销售商品）	0	6,548.68
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：

<p>1、日常性关联交易情况</p> <p>（1）公司召开第五届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司因业务发展需要，2023 年度公司拟向关联方厦门市科宁沃特科技有限公司采购原材料，预计金额 50 万元/年，报告期内实际未发生。</p> <p>（2）公司召开第五届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房屋及场地，租赁收取租金预计金额 25 万元/年。报告期内实际发生金额为 14.23 万元。</p> <p>2、其他重大关联交易情况</p> <p>（1）申请银行授信并由关联方提供担保：公司召开第四届董事会第九次会议和 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司拟向兴业银行厦门分行申请银行授信暨关联担保的议案》，公司拟向兴业银行厦门分行申请总额不超过 600 万元的基本额度授信，在授信额度有效期内实际向兴业银行股份有限公司厦门分行续借 400 万元。公司第一大股东丘国强及第二大股东刘巍提供最高额保证，保证金额 400 万元。</p> <p>（2）偶发性关联交易（销售商品）：根据《公司章程》第一百一十二条规定，与关联法人发生的偶发性关联交易成交金额未达到最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元，无需经董事会、股东大会审议，报告期内，公司向厦门市科宁沃特科技有限公司销售商品关联交易定价公允，对公司生产经营无不利影响。</p>

（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
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	公司	其他承诺(重大投资、对外担保、委托理财、关联交易等重要事项进行决策和执行的承诺)	2014年1月24日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在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
天泉鑫工业园	固定资产	抵押	18,975,850.24	66.62%	以房屋及建筑物抵押担保银行授信
厦国土房证第地00020589号土地使用权	无形资产	抵押	4,869,793.37	17.10%	以土地使用权抵押担保银行授信
总计	-	-	23,845,643.61	83.72%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该资产抵押事项为公司向银行借款进行资产抵押，不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

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	22,254,808	61.01%	-11,853	22,242,955	60.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	4,662,830	12.78%	-13,149	4,649,681	12.75%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,225,192	38.99%	11,853	14,237,045	39.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	13,937,192	38.21%	11,853	13,949,045	38.24%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		36,480,000	-	0	36,480,000	-	
普通股股东人数						134	

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	丘国强	9,850,022	-1,296	9,848,726	27.00%	7,386,545	2,462,181	0	0
2	刘巍	8,620,400	0	8,620,400	23.63%	6,465,300	2,155,100	0	0
3	罗章生	2,409,000	0	2,409,000	6.60%	0	2,409,000	0	0
4	汤筱雯	1,438,284	2,400	1,440,684	3.95%	0	1,440,684	0	0
5	黄旭东	1,350,000	0	1,350,000	3.70%	0	1,350,000	0	0
6	吴章锋	1,113,432	0	1,113,432	3.05%	0	1,113,432	0	0
7	陈跃明	1,056,960	0	1,056,960	2.90%	0	1,056,960	0	0
8	张师榕	1,000,000	0	1,000,000	2.74%	0	1,000,000	0	0

9	袁晓铃	1,000,000	0	1,000,000	2.74%	0	1,000,000	0	0
10	包俊燕	1,000,000	0	1,000,000	2.74%	0	1,000,000	0	0
合计		28,838,098	-	28,839,202	79.05%	13,851,845	14,987,357	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
前十大股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 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
丘国强	董事长、董事	男	1971 年 4 月	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 20 日
刘巍	副董事长、董事、 总经理	男	1979 年 7 月	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 20 日
吴洪溪	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1988 年 5 月	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 20 日
洪淑贞	董事、财务负责人	女	1981 年 11 月	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 20 日
田佳	董事	女	1988 年 7 月	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 20 日
温根义	监事会主席、监事	男	1985 年 1 月	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 20 日
林君成	监事	男	1989 年 3 月	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 20 日
丁惟松	职工代表监事	男	1972 年 10 月	2022 年 12 月 21 日	2025 年 12 月 20 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，公司无控股股东及实际控制人。

(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
行政管理人员	6	7
生产人员	5	6
销售人员	1	2
技术人员	9	9
财务人员	2	2
员工总计	23	26

(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） 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	三、 (二)、1	1,062,444.36	253,394.97
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	三、 (二)、2	481,685.37	763,136.21
应收款项融资	三、 (二)、3		100,000.00
预付款项	三、 (二)、4	123,415.76	37,510.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、 (二)、5	61,630.14	38,298.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、 (二)、6	1,670,081.62	1,490,595.27
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			
流动资产合计		3,399,257.25	2,682,936.32
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	三、 (二)、7	20,213,349.15	20,690,325.71
在建工程	三、 (二)、8		233,600.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、 (二)、9	4,869,793.37	4,929,790.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	三、 (二)、10		9,000.00
非流动资产合计		25,083,142.52	25,862,716.56
资产总计		28,482,399.77	28,545,652.88
流动负债：			
短期借款	三、 (二)、11	4,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、 (二)、12	47,414.52	53,575.79
预收款项	三、 (二)、13	290,319.59	318,880.36
合同负债	三、 (二)、14	585,548.69	378,159.29
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	三、 (二)、15	239,341.37	207,904.24

应交税费	三、 (二)、16	107,086.67	101,198.91
其他应付款	三、 (二)、17	351,356.05	517,984.24
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	三、 (二)、18	22,108.05	49,160.71
流动负债合计		5,643,174.94	5,626,863.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,643,174.94	5,626,863.54
所有者权益：			
股本	三、 (二)、19	36,480,000.00	36,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、 (二)、20	24,391,051.87	24,391,051.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、 (二)、21	2,496,729.54	2,496,729.54
一般风险准备			
未分配利润	三、	-40,528,556.58	-40,448,992.07

	(二)、22		
归属于母公司所有者权益合计		22,839,224.83	22,918,789.34
少数股东权益			
所有者权益合计		22,839,224.83	22,918,789.34
负债和所有者权益总计		28,482,399.77	28,545,652.88

法定代表人：丘国强

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

(二) 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		3,861,905.63	3,150,871.34
其中：营业收入	三、(二)、23	3,861,905.63	3,150,871.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,345,955.66	3,809,599.65
其中：营业成本	三、(二)、23	1,912,481.37	1,630,012.64
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	三、(二)、24	103,775.29	80,278.11
销售费用	三、(二)、25	327,327.89	214,035.33
管理费用	三、(二)、26	1,163,504.22	1,007,999.51
研发费用	三、(二)、27	751,785.66	754,270.69
财务费用	三、(二)、28	87,081.23	123,003.37
其中：利息费用		86,844.43	122,689.58
利息收入		1,109.03	1,016.11
加：其他收益	三、(二)、29	326,341.65	45,550.14
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收			

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、30	78,380.62	25,739.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-79,327.76	-587,438.18
加：营业外收入	三、（二）、31		220.00
减：营业外支出	三、（二）、32	236.75	8,702.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-79,564.51	-595,920.84
减：所得税费用	三、（二）、33		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-79,564.51	-595,920.84
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）		-79,564.51	-595,920.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-79,564.51	-595,920.84
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		-79,564.51	-595,920.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-79,564.51	-595,920.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.002	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.002	-0.02

法定代表人：丘国强

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

(三) 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		4,418,054.41	3,123,424.10
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			455,628.46
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、34	655,654.15	635,093.86
经营活动现金流入小计		5,073,708.56	4,214,146.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,120,916.84	596,641.58
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		1,665,839.12	1,726,208.13
支付的各项税费		410,713.91	177,677.06
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、	874,382.89	1,056,884.97

	34		
经营活动现金流出小计		4,071,852.76	3,557,411.74
经营活动产生的现金流量净额		1,001,855.80	656,734.68
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		105,961.98	15,939.48
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		105,961.98	15,939.48
投资活动产生的现金流量净额		-105,961.98	-15,939.48
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			
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			
偿还债务支付的现金			500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,844.43	122,689.58
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		86,844.43	622,689.58
筹资活动产生的现金流量净额		-86,844.43	-622,689.58
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		809,049.39	18,105.62
加：期初现金及现金等价物余额		253,394.97	763,564.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,062,444.36	781,669.83

法定代表人：丘国强

主管会计工作负责人：刘巍

会计机构负责人：洪淑贞

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	616.00	6,006.00
银行存款	1,061,828.36	247,388.97
其他货币资金		
合计	1,062,444.36	253,394.97

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	3,592,087.38	3,110,402.01	481,685.37
合计	3,592,087.38	3,110,402.01	481,685.37

续：

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	3,944,478.95	3,181,342.74	763,136.21
合计	3,944,478.95	3,181,342.74	763,136.21

(2) 坏账准备

①2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：

应收账款（按单位）	期末余额			
	期末余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	计提理由
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	100	1,500,000.00	账龄 5 年以上，无法收回
河南新乡华星药厂	287,849.20	100	287,849.20	多次催收无法收回
合计	1,787,849.20	100	1,787,849.20	

②2023 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——信用风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	414,900.39	5	20,745.02
1 至 2 年	1,325.00	10	132.50
2 至 3 年	10,850.00	25	2,712.50
3 至 4 年	0.00	50	0.00
4 至 5 年	391,000.00	80	312,800.00
5 年以上	986,162.79	100	986,162.79
合计	1,804,238.18		1,322,552.81

③坏账准备

期初数	本期增加	本期减少		期末数
		转回	转销	
3,181,342.74		70,940.73		3,110,402.01

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,915,911.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例 81.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,673,661.99 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额	与本公司关系	款项性质
呼伦贝尔北方药业有限公司	1,500,000.00	5 年以上	41.76	1,500,000.00	非关联方	货款
华北制药河北华民药业有限责任公司	573,062.79	5 年以上	15.95	573,062.79	非关联方	货款

驻马店天中生物科技有限公司	380,000.00	4-5 年	10.58	304,000.00	非关联方	货款
河南新乡华星药厂	287,849.20	5 年以上	8.02	287,849.20	非关联方	货款
浙江医药股份有限公司新昌制药厂	175,000.00	1 年以内	4.87	8,750.00	非关联方	货款
合计	2,915,911.99		81.18	2,673,661.99		

3、应收款项融资

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		100,000.00
合计	-	100,000.00

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	123,415.76	100.00	30,924.19	82.45
1 至 2 年			6,586.72	17.55
2 至 3 年				
合计	123,415.76	100.00	37,510.91	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
普宁市荣通发建材有限公司	非关联方	30,000.00	24.31	货未到
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	非关联方	22,800.00	18.47	未完成
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	非关联方	19,299.93	15.64	油卡充值
山东琅琅塑业有限公司	非关联方	17,200.00	13.94	货未到
中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司	非关联方	16,954.14	13.74	预付保险费
合计	—	106,254.07	86.1	—

5、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	61,630.14	38,298.96
合计	61,630.14	38,298.96

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露：

坏账准备	期末余额			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	

	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	60,136.99	3,006.85	40,000.00	35,500.00			100,136.99	38,506.85
合计	60,136.99	3,006.85	40,000.00	35,500.00			100,136.99	38,506.85

②坏账准备的变动

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	45,946.74		7,439.89		38,506.85

③其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末数	期初数
备用金	20,000.00	1,582.14
保证金		
代扣五险一金	34,136.99	33,319.56
代理款		
其他		
押金	46,000.00	49,344.00
合计	100,136.99	84,245.70

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否关联方	期末数
厦门市永聚电力设备有限公司	押金	否	40,000.00
代扣代缴住房公积金	公积金	否	22,642.00
员工借款	备用金	否	20,000.00
代扣代缴社会保险费	社保	否	11,494.99
林德气体（厦门）有限公司	押金	否	6,000.00
合计		—	100,136.99

6、存货

(1) 存货的分类

项目	期末数			期初数		
	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	1,825,810.22	818,943.65	1,006,866.57	1,789,959.13	818,943.65	971,015.48
库存商品	15,156.27		15,156.27	15,156.27		15,156.27
在产品	577,979.63		577,979.63	235,342.70		235,342.70
发出商品	5,351.46		5,351.46	183,353.59		183,353.59
半成品	64,727.69		64,727.69	85,727.23		85,727.23

合计	2,489,025.27	818,943.65	1,670,081.62	2,309,538.92	818,943.65	1,490,595.27
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
存货跌价准备	818,943.65				818,943.65

7、固定资产

(1) 2023 年固定资产情况：

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	26,317,947.20	1,118,878.08	2,903,634.96	460,100.16	30,800,560.40
2、本年增加金额	266,073.81	-	19,911.50	30,301.14	316,286.45
(1) 购置	266,073.81		19,911.50	30,301.14	316,286.45
(2) 自制转入					-
3、本年减少金额	-	-	-	4,735.04	4,735.04
(1) 处置或报废				4,735.04	4,735.04
4、年末余额	26,584,021.01	1,118,878.08	2,923,546.46	485,666.26	31,112,111.81
二、累计折旧					
1、年初余额	6,978,230.56	449,314.10	2,561,697.86	120,992.17	10,110,234.69
2、本年增加金额	629,940.21	90,344.28	56,599.14	16,142.63	793,026.26
(1) 计提	629,940.21	90,344.28	56,599.14	16,142.63	793,026.26
3、本年减少金额	-	-	-	4,498.29	4,498.29
(1) 处置或报废				4,498.29	4,498.29
4、年末余额	7,608,170.77	539,658.38	2,618,297.00	132,636.51	10,898,762.66
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	18,975,850.24	579,219.70	305,249.46	353,029.75	20,213,349.15
2、年初账面价值	19,339,716.64	669,563.98	341,937.10	339,107.99	20,690,325.71

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，固定资产未发生减值。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的固定资产情况

8、在建工程

项目	2022.6.30	2022.12.31
在建工程		233,600.00

合计		233,600.00
-----------	--	-------------------

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	运营权	财务软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额	5,999,745.88	675,454.55	27,050.00	6,702,250.43
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额		675,454.55		675,454.55
(1) 其他减少		675,454.55		675,454.55
4、年末余额	5,999,745.88		27,050.00	6,026,795.88
二、累计摊销				
1、年初余额	1,069,955.03	675,454.55	27,050.00	1,772,459.58
2、本年增加金额	59,997.48			59,997.48
(1) 计提	59,997.48			59,997.48
3、本年减少金额		675,454.55		675,454.55
(1) 其他减少		675,454.55		675,454.55
4、年末余额	1,129,952.51		27,050.00	1,157,002.51
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	4,869,793.37	-	-	4,869,793.37
2、年初账面价值	4,929,790.85	-	-	4,929,790.85

10、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款		9,000.00
合计		9,000.00

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末数	期初数
担保借款		
抵押并担保借款	4,000,000.00	4,000,000.00

合计	4,000,000.00	4,000,000.00
-----------	---------------------	---------------------

注：2022 年 11 月 25 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订编号为兴银厦科支流贷字 2022623 号流动资金借款合同，借款期限一年，截至 2022 年底该笔借款余额为 4,000,000.00 元。上述借款公司以产权证为厦国土房证第地 00020589 号土地使用权及该土地上的办公楼及厂房作为抵押（房产证编号分别为：闽（2022）厦门市不动产权第 0063428 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0063421 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0063423 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0063426 号），同时由股东丘国强、刘巍提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

12、应付账款

种类	年末余额	年初余额
应付账款	47,414.52	53,575.79
合计	47,414.52	53,575.79

(1) 应付账款列示

账龄	期末数	期初数
	金额	金额
1 年以内	16,214.42	22,375.69
1 年以上	31,200.10	31,200.10
合计	47,414.52	53,575.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

单位名称	与本公司关系	期末数	未偿还或结转的原因
厦门征成膜清洗科技有限公司	非关联方	31,200.10	款未付
合计		31,200.10	

13、预收账款

(1) 预收账款列示：

项目	期末数	期初数
预收房租	290,319.59	318,880.36
合计	290,319.59	318,880.36

14、合同负债

项目	期末数	期初数
合同负债	585,548.69	427,320.00
减：列示于其他非流动负债的部分		49,160.71
合计	585,548.69	378,159.29

(1) 分类

项目	期末数	期初数
预收货款	585,548.69	378,159.29

合计	585,548.69	378,159.29
-----------	-------------------	-------------------

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	207,904.24	1,642,238.91	1,610,801.78	239,341.37
二、离职后福利-设定提存计划		103,815.99	103,815.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	207,904.24	1,746,054.90	1,714,617.77	239,341.37

(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	207,089.58	1,408,583.42	1,377,297.30	238,375.70
2、职工福利费	-	42,933.79	42,933.79	
3、社会保险费	-	49,160.51	49,160.51	
其中：医疗保险费	-	39,078.75	39,078.75	
工伤保险费	-	5,670.99	5,670.99	
生育保险费	-	4,410.77	4,410.77	
4、住房公积金	-	135,852.00	135,852.00	
5、工会经费和职工教育经费	814.66	5,709.19	5,558.18	965.67
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
合计	207,904.24	1,642,238.91	1,610,801.78	239,341.37

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		100,809.74	100,809.74	
2、失业保险费		3,006.25	3,006.25	
3、企业年金缴费				
合计		103,815.99	103,815.99	

16、应交税费

项目	期末数	期初数
印花税	379	589.22
土地使用税	16,180.54	16,180.54
个人所得税	2,538.29	4,952.14
房产税	70,748.01	66,442.28
增值税	16,264.94	13,034.73
应交城市维护建设税	569.27	
应交教育费附加	243.97	

应交地方教育费附加	162.65	
合计	107,086.67	101,198.91

17、其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	351,356.05	517,984.24
合计	351,356.05	517,984.24

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末数	期初数
	金额	金额
未付物流费		
工程施工费用		
应付费用	32,881.55	67,216.24
押金	318,474.50	450,768.00
合计	351,356.05	517,984.24

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：

单位名称	与本公司关系	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门图维精密机械有限公司	非关联方	149,830.50	房租押金
厦门襄江实业有限公司	非关联方	125,200.00	房租押金
合计		275,030.50	

18、其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转增值税	22,108.05	49,160.71
合计	22,108.05	49,160.71

19、股本

项目	期初数	本期增减				期末数
		发行新股	送股	其他	小计	
股份总数	36,480,000.00					36,480,000.00

20、资本公积

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	24,391,051.87			24,391,051.87
合计	24,391,051.87			24,391,051.87

21、盈余公积

盈余公积明细表：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	2,496,729.54			2,496,729.54
合计	2,496,729.54			2,496,729.54

22、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上年末未分配利润	-40,448,992.07	-38,609,431.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-40,448,992.07	-38,609,431.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-79,564.51	-1,839,560.33
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		
应付优先股股利		
其他		
期末未分配利润	-40,528,556.58	-40,448,992.07

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,783,226.65	1,464,692.67	2,085,383.01	1,117,758.99
其他业务收入	1,078,678.98	447,788.70	1,065,488.33	512,253.65
合计	3,861,905.63	1,912,481.37	3,150,871.34	1,630,012.64

a 主营业务收入和主营业务成本（分产品）列示如下：

项目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
膜分离系统	419,646.00	290,087.78		
备品备件	1,173,807.53	644,298.62	975,806.23	545,036.89
技术加工	806,027.84	451,785.42	596,837.15	371,368.53
项目运营	383,745.28	78,520.85	512,739.63	201,353.57
合计	2,783,226.65	1,464,692.67	2,085,383.01	1,117,758.99

b 其他业务收入成本明细

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
设备出租	1,769.91	189.31		
厂房出租	1,076,909.07	447,599.39	1,065,488.33	512,253.65
合计	1,078,678.98	447,788.70	1,065,488.33	512,253.65

24、税金及附加

税种	本期数	上年同期数
城建税	5,070.26	
教育费附加	2,172.97	

地方教育费附加	1,448.64	
房产税	70,747.93	63,045.47
土地使用税	16,180.54	16,180.54
印花税	7,434.95	1,052.10
车船税	720.00	
合计	103,775.29	80,278.11

25、销售费用

项目	本期数	上年同期数
工资	115,538.56	125,816.26
福利	3,032.37	6,605.00
社会保险费	5,915.90	4,828.92
住房公积金	0.00	5,446.80
办公费	500.00	1,000.00
电话费	1,831.50	1,843.77
差旅费	34,440.19	5,422.44
业务招待费	128,146.25	36,846.60
市内交通费	74.75	0.00
车辆费用	16,217.03	23,315.28
水电费	0.00	148.11
折旧费	185.64	426.12
修理费	6,750.00	0.00
展览费	11,881.18	0.00
快递费	2,814.52	2,336.03
合计	327,327.89	214,035.33

26、管理费用

项目	本期数	上年同期数
工资	445,527.50	440,007.67
福利	39,901.42	31,558.50
社会保险费	47,673.48	41,247.80
住房公积金	34,842.00	38,355.90
办公费	17,348.43	8,403.02
电话费	6,834.22	4,634.24
差旅费	23,273.72	539.91
业务招待费	20,523.83	24,431.37
市内交通费	896.35	154.84
车辆费用	24,067.56	22,579.00
水电费	1,815.28	398.09
折旧费	228,680.51	178,941.84
装修费用摊销	0.00	48,519.28

修理费	1,600.00	0.00
机物料消耗	123.08	0.00
无形资产摊销	48,550.63	50,233.08
安全生产费用	19,000.84	7,164.42
运输费	249.00	0.00
中介服务费用	195,797.53	84,054.38
研究开发费		
快递费	1,289.65	1,768.62
检测费	0.00	667.92
其他		18,846.00
工会经费	5,509.19	5,493.63
合计	1,163,504.22	1,007,999.51

27、研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资	522,111.92	497,147.31
社会保险费	63,891.72	61,028.64
住房公积金	74,076.00	70,824.24
电话费	258.40	344.10
差旅费	-	1,406.51
水电费	232.15	368.06
折旧费	55,845.49	85,251.19
机物料消耗	28,380.16	32,187.16
实验检验费	389.62	-
运输费	-	380.74
知识产权服务费	5,920.95	3,332.74
其它	679.25	2,000.00
合计	751,785.66	754,270.69

28、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	86,844.43	122,689.58
减：利息收入	1,109.03	1,016.11
手续费支出	1,345.83	1,329.90
承兑贴现费用		
合计	87,081.23	123,003.37

29、其他收益

项目	本期数	上年同期数
政府补助	325,537.12	44,336.17
税务局个税返还	804.53	1,213.97
合计	326,341.65	45,550.14

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
社保补差	1,437.12	2,315.88	与收益相关
高新扶持资金	200,000.00		与收益相关
工会经费返还		5,995.24	与收益相关
企业研发费用补助资金	114,100.00	35,300.00	与收益相关
收培训补助	10,000.00	500.00	与收益相关
其他		225.05	与收益相关
合计	325,537.12	44,336.17	

30、信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	78,380.62	25,739.99
合计	78,380.62	25,739.99

31、营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
其他		220.00	
合计		220.00	

32、营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	236.75	8,702.66	236.75
合计	236.75	8,702.66	236.75

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税		
合计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-79,564.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,934.68
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,161.18
研发费用加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,226.50

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
所得税费用	0.00

34、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	上年同期数
往来款		
政府补助	325,537.12	44,336.17
利息收入	1,109.03	1,016.11
其他	329,008.00	589,741.58
合计	655,654.15	635,093.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
往来款		
付现费用	873,037.06	1,055,555.07
手续费	1,345.83	1,329.90
罚款滞纳金		
合计	874,382.89	1,056,884.97

35、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-79,564.51	-595,920.84
资产减值准备		
信用减值损失	-78,380.62	-25,739.99
固定资产折旧	793,026.26	837,645.49
无形资产摊销	59,997.48	172,573.23
长期待摊费用摊销	-	58,179.28
资产处置收益		
固定资产报废损失	236.75	
公允价值变动损失		
财务费用	86,844.43	122,689.58
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-179,486.35	-45,848.52
经营性应收项目的减少	350,595.43	166,577.57
经营性应付项目的增加	48,586.93	-33,421.12
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1,001,855.80	656,734.68
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：		
现金的年末余额	1,062,444.36	781,669.83
减：现金的年初余额	253,394.97	763,564.21
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	809,049.39	18,105.62

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,062,444.36	253,394.97
其中：库存现金	616.00	6,006.00
可随时用于支付的银行存款	1,061,828.36	247,388.97
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、年末现金及现金等价物余额	1,062,444.36	253,394.97

36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	18,975,850.24	抵押借款
无形资产	4,869,793.37	抵押借款
合计	23,845,643.61	

(三) 合并范围的变更

本报告期内没有合并公司，仅体现单体公司。

(四) 关联方及关联方往来

1、本公司主要关联方

(1) 不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	与本公司关系	备注
丘国强	董事、董事长	2022.12.21 新任董事长
刘巍	董事、副董事长、总经理	2022.12.21 离任董事长，新任副董事长

吴洪溪	董事、副总经理、董事会秘书	2022. 12. 21 新任董事会秘书
洪淑贞	董事、财务负责人	
田佳	董事	
温根义	监事会主席	
林君成	监事	
丁惟松	职工监事	
罗章生	持股 5%以上股东	
厦门中创环保科技股份有限公司	公司董事长持股的其他企业	
中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司	公司董事长担任该公司执行董事并参股	
福建建润电业有限公司	公司董事长担任该公司执行董事	
厦门市科宁沃特科技有限公司	公司董事长担任该公司董事并参股	
厦门市科宁沃特荷电膜技术研究中心	公司董事长控制的其他民办非企业单位	
漳州美达屋艺术地毯有限责任公司	公司董事长担任该公司监事并参股	
福建百果园生态农业股份有限公司	公司董事长担任该公司董事并参股	
厦门市中龙杭川集团股份有限公司	公司董事长担任该公司董事并参股	
厦门绿鲜锋科技有限公司	公司董事长参股	
厦门龙进生物科技有限公司	公司董事长担任该公司监事	
福建省村有良品科技有限公司	公司董事长参股	
厦门驰骠投资合伙企业（有限合伙）	公司董事长参股	
厦门安正企业管理合伙企业（有限合伙）	公司董事长参股	
厦门碳六十企业管理合伙企业（有限合伙）	公司董事长参股	
厦门当盛新材料有限公司	公司持股 5%以上股东担任该公司董事长、经理并控制的企业	
厦门当盛科技有限公司	公司持股 5%以上股东担任该公司董事长、经理并控制的企业	
北京当盛科技有限公司	公司持股 5%以上股东担任该公司董事长、经理并控制的企业	
北京海心世泽信息服务有限公司	公司持股 5%以上股东担任该公司监事并持股的企业	
厦门京道天勤投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东持股的其他企业	
厦门驰骠投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东持股的其他企业	

厦门京道天枫投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东持股的其他企业	
厦门当盛股权投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东持股的其他企业	
宁波梅山保税港区喜天游投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东持股的其他企业	
鼎新智信（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东持股的其他企业	

注：自 2017 年 12 月 12 日起，公司无控股股东及实际控制人，截至 2023 年 6 月 30 日，公司第一大股东、董事长丘国强先生持股比例为 27.00%，董事之间不存在关联关系，按其持有的股份行使股东权利，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项，因此不是公司的控股股东及实际控制人。公司其他股东持股比例除董事、副董事长、总经理刘巍持股比例为 23.63% 外均低于 10%，其他股东之间不存在一致行动人协议；结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析；公司其他股东亦无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项；因此公司目前无控股股东及实际控制人。

2、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：无

②出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期数	上年同期数
厦门市科宁沃特科技有限公司	销售商品	6,548.68	14,601.76
合计		6,548.68	14,601.76

（2）关联租赁情况

①本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期数	上年同期数
厦门市科宁沃特科技有限公司	厂房与设备	142,348.38	88,774.36
合计	-	142,348.38	88,774.36

（3）关联担保情况

a 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
丘国强	4,000,000.00	2022 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 24 日	否
刘巍	4,000,000.00	2022 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 24 日	否

（4）关联方资金拆借

无

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
厦门市科宁沃特科技有限公司	-	-	49,055.04	2,452.75
合计	-	-	49,055.04	2,452.75

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
厦门市科宁沃特科技有限公司	18,564.00	100,000.00
合计	18,564.00	100,000.00

(五) 承诺及或有事项

无

(六) 资产负债表日后事项

无

(七) 其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(八) 补充资料

1、当期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，或偶发性的税收返还、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	325,537.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-236.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		804.53
非经常性损益总额		326,104.90
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		326,104.90
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		326,104.90

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.35%	-0.002	-0.002
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.77%	-0.01	-0.01

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

2023 年 8 月 15 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	325,537.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-236.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	804.53
非经常性损益合计	326,104.90
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	326,104.90

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