



振新生物

NEEQ:832576

河南振新生物技术股份有限公司

企业愿景：打造中国培养基第一品牌



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、公司负责人岳新建、主管会计工作负责人岳新建及会计机构负责人（会计主管人员）侯艳红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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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 | 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 | 14 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 16 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 54 |
| 附件 II | 融资情况 | 54 |

| | |
|--------|--|
| 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）。 |
| 文件备置地址 | 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。 |
| | 公司董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、振新生物、振新生物技术股份有限公司 | 指 | 河南振新生物技术股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 申威生物 | 指 | 全资子公司焦作市申威生物技术有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 全国股份转让系统 | 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 | 《河南振新生物技术股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：董事、监事、高级管理人员等 |
| 高级管理人员 | 指 | 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 苗硕、律师事务所 | | 河南苗硕律师事务所 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------------|
| 公司中文全称 | 河南振新生物技术股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Henan Zhenxin Biotechnology Co.,Ltd - | | |
| 法定代表人 | 岳新建 | 成立时间 | 2011年5月24日 |
| 控股股东 | 控股股东为（岳新建） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（岳新建），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-农副食品加工业（C13）-谷物磨制（C131）-谷物磨制（C1310） | | |
| 主要产品与服务项目 | 有机氮源培养基及有机碳源的研发、生产与销售 | | |
| 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 | 振新生物 | 证券代码 | 832576 |
| 挂牌时间 | 2015年6月10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） | 17,000,000 |
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 侯艳红 | 联系地址 | 河南省焦作市黄河大道东段518号 |
| 电话 | 18530169981 | 电子邮箱 | zhenxinshengwu@126.com |
| 传真 | 0391-7752599 | | |
| 公司办公地址 | 河南省焦作市黄河大道东段518号 | 邮政编码 | 454000 |
| 公司网址 | www.zhenxinshengwu.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 | 914108005749964412 | | |
| 注册地址 | 河南省焦作市示范区黄河大道东段518号 | | |
| 注册资本（元） | 17,000,000 | 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

公司主营业务为有机氮源培养基及有机碳源培养基的研发、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司从事的微生物培养基行业暂未完全适用其中的行业分类，谷物磨制行业属于“C13 农副食品加工业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GT/T4754-2011），公司所处的行业分类为：农副食品加工业（代码：C131）中的谷物磨制（代码：C1310）子行业。振新生物是一家生物发酵培养基制造企业，主营业务为有机氮源培养基及有机碳源的研发、生产与销售，主要产品有发酵豆饼粉、发酵豆粕粉、发酵黄豆粉、发酵花生粉、发酵玉米粉、发酵棉籽蛋白粉等。

公司通过深入研究生物发酵企业的产品、工艺、菌种特性，及其发酵代谢途径、合成机制、催化特点，按照类别进行分析，准确地对培养基中的重要营养成分进行优化调配，将培养基的生产与发酵代谢调控紧密结合，使培养基中的营养成分与发酵产品的生产工艺需求及产物表达原理更匹配。可调控的酶催化及全细胞催化技术的应用，使得振新生物能够实现多元培养基的制备，满足生物发酵企业对高品质产品类型的多样化需求。公司采取(BtoB)企业对企业的直销模式来开拓市场，收入来源主要是产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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 | 8,372,169.63 | 11,250,917.63 | -25.59% |
| 毛利率% | -8.49% | 15.66% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,516,441.02 | 73,256.67 | -3,535.10% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,569,385.76 | 32,081.66 | -8,108.89% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -17.99% | 0.44% | - |
| 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算） | -18.37% | 0.19% | - |
| 基本每股收益 | -0.148 | 0.004 | -3,800.00% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 资产总计 | 29,288,684.45 | 32,322,287.64 | -9.39% |
| 负债总计 | 16,561,486.88 | 17,078,649.05 | -3.03% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 12,727,197.57 | 15,243,638.59 | -16.51% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.75 | 0.90 | -16.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 56.53% | 52.82% | - |
| 资产负债率%（合并） | 56.55% | 52.84% | - |
| 流动比率 | 1.54 | 1.72 | - |
| 利息保障倍数 | -3.89 | -0.73 | - |
| 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 | 1,186,079.72 | -447,791.97 | 364.87% |
| 应收账款周转率 | 1.60 | 2.47 | - |
| 存货周转率 | 1.56 | 2.36 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -9.39% | 9.42% | - |
| 营业收入增长率% | -25.59% | -56.53% | - |
| 净利润增长率% | -3,535.10% | -82.87% | - |

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 | 196,333.37 | 0.67% | 124,618.14 | 0.39% | 57.55% |
| 应收票据 | 30,000 | 0.10% | - | - | - |
| 应收账款 | 4,079,399.29 | 13.93% | 6,358,972.47 | 19.67% | -35.85% |
| 预付账款 | 8,941,059.16 | 30.53% | 7,740,907.35 | 23.95% | 15.50% |
| 其他应收款 | 614,996.95 | 2.10% | 380,015.03 | 1.18% | 61.83% |
| 存货 | 4,931,005.07 | 16.84% | 6,699,112.22 | 20.73% | -26.39% |
| 固定资产 | 8,517,687.26 | 29.08% | 9,119,335.37 | 28.21% | -6.60% |
| 在建工程 | 84,331.88 | 0.29% | 14,295.00 | 0.04% | 489.94% |
| 无形资产 | 1,660,831.03 | 5.67% | 1,681,505.23 | 5.20% | -1.23% |
| 短期借款 | 11,000,000 | 37.56% | 11,000,000 | 34.03% | 0% |
| 应付账款 | 568,807.17 | 1.94% | 770,425.10 | 2.38% | -26.17% |
| 预收账款 | 353,899.12 | 1.21% | - | - | - |
| 长期借款 | 3,193,504.15 | 10.90% | 3,288,222.25 | 10.17% | -2.88% |
| 长期应付款 | 968,658.29 | 3.31% | 1,255,712.96 | 3.88% | -22.86% |

项目重大变动原因：

资产项目变动原因如下：

1、应收账款较期初降低35.85%，原因为本期收入减少，相应的应收款项也减少；

- 2、预付账款同比增加15.5%，原因为行业特性，原材料采购大部分为现金采购或预付款项，2023年上半年原材料市场紧缺，材料单价上升较快，公司为获得更好的供货条件或折扣优惠，对每个供应商预付货款比例增加。
- 3、其他应收账款较期初增加61.83%，原因为本期维修厂房支付的款项，因维修工程结束，发票未开具，故挂账处理。
- 4、存货较期初减少26.39%，原因为本期收入减少，存货量也随之减少。
- 5、在建工程较期初增加489.94%，原因为本期厂区内建了排污池一座，工程未完工。
- 6、应付账款较期初减少26.17%，原因为存货量减少，故需支付的货款也减少。

（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 | 8,372,169.63 | - | 11,250,917.63 | - | -25.59% |
| 营业成本 | 9,082,819.1 | 108.49% | 9,489,202.65 | 84.34% | -4.28% |
| 毛利率 | -8.49% | - | 15.66% | - | - |
| 销售费用 | 143,819.38 | 1.72% | 74,465.77 | 0.66% | 93.13% |
| 管理费用 | 940,443.45 | 11.23% | 879,215.18 | 7.81% | 6.96% |
| 研发费用 | 316,149.01 | 3.78% | 309,013.68 | 2.75% | 2.31% |
| 财务费用 | 509,396.43 | 6.08% | 351,681.18 | 3.13% | 44.85% |
| 信用减值损失 | 111,828.02 | 1.34% | -123,512.24 | -1.1% | 190.54% |
| 其他收益 | 51,900.02 | 0.62% | 54,900.02 | 0.49% | -5.46% |
| 营业利润 | -2,489,528.73 | -29.74% | 42,378.61 | 0.38% | -5,974.49% |
| 净利润 | -2,516,441.02 | -30.06% | 73,256.67 | 0.65% | -3,535.1% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,186,079.72 | - | -447,791.97 | - | 364.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,956.78 | - | -121,467.79 | - | 2.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -995,407.71 | - | 910,609.89 | - | -209.31% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比减少 25.59%，原因为受后疫情影响，上下游均处于恢复期，收入下降。
- 2、销售费用同比增加 93.13%，原因为本期为了开拓市场，增加销量，费用有所增加。
- 3、财务费用同比增加 44.85%，原因为本期较上期短期贷款增加了 600 万，利息费用有所增加。
- 4、经营活动产生的现金流量净额同比增加 364.87%，原因为本年年初收回上年销售货款较多，但产量下降导致购买商品支付的现金同比下降 678 万元，故现金流量净额同比增加。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 209.31，原因为 2023 年上半年清偿借款支付的资金与支付的借款利息较上年同期增加，

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 |
|---------------|------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 焦作市申威生物技术有限公司 | 子公司 | 生物技术 推广服务 | 500 万元 | 10,122.49 | -1,205.01 | 0 | -270.93 |

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

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、客户集中风险 | <p>2023 年上半年度，公司前五大客户的销售收入 7,938,253.21 元，占公司同期销售收入的比例为 94.82%，相比于上年同期前五大客户销售收入所占的比例增长了 3.05 个百分点。由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。</p> <p>应对措施：公司在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户开发，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，延伸公司产品线，减轻对主要客户的依赖程度，降低客户集中风险。</p> |
| 二、内部控制风险 | <p>报告期内，公司业务规模不断壮大，公司积累了丰富的行业经营管理经验，治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司完成股份制改造之后，公司内部控制明显加强，公司制度也更加完善，仍然存在诸多内部控制的问题，比如关联交易、投融资管理。这成为公司长期持续发展的内在隐患。</p> <p>应对措施：公司挂牌后完善了内部控制相关的制度，为公司的长期发展提供良好的内在基础。当前公司在积极的推进相关制度的实施。</p> |
| 三、流动资金不足及短期偿债风险 | 公司 2023 年上半年度经营活动产生的现金流量净额为 |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>1,186,079.72 元，报告期末公司现金及现金等价物为 196,333.37 元，公司在经营期间现金流较上年减少，经营状态稳定，但如果公司不能在提高营运能力的同时获得公司发展所需的资金，不断提高融资能力,将会对公司发展构成比较大的制约。</p> <p>应对措施：一方面开拓多方融资渠道，引入外部资金，利用公司现有科技型企业模式吸引银行科技贷，科技贷的资金成本较低，用资渠道公司正规，财务成本相对较低并规范。二是加大企业回款力度，和下游客户精密对接产品的同时，协商回款的周期，对上游客户放慢付款速度，提高资金流的利用率。三：盘活资金，做活资本市场。降低资金偿还的风险性，提高企业生产运营能力。</p> |
| <p>四、扩张性风险</p> | <p>2023 年上半年，公司对大客户前期垫资较多，使得公司在现金流的压力加大；目前公司管理团队的建设与业务快速增长还不匹配，并且针对因公司业务快速扩张所带来的经营风险，公司还未建立起有效的风险防范机制且缺乏相关经验。</p> <p>应对措施：公司将提高客户回款率，加强人员管理及制度执行方面的深层建设工作。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <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. (三) |
| 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. (四) |
| 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) 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 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年6月10日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 限售承诺 | 2015年6月10日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(四) 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 |
|------|------|--------|--------------|----------|----------|
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 1,481,512.22 | 5.06% | 用于借款抵押担保 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 1,660,831.03 | 5.67% | 用于借款抵押担保 |
| 总计 | - | - | 3,142,343.25 | 10.73% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以上受限资产占总资产比例较小，均由公司银行贷款抵押、质押形成，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展，对公司持续经营、管理层稳定均不产生影响。

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 | 6,826,062 | 40.15% | - | 6,826,062 | 40.15% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,050,125 | 12.06% | - | 2,050,125 | 12.06% |
| | 董事、监事、高管 | 55,437 | 0.33% | - | 55,437 | 0.33% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 10,173,938 | 59.85% | - | 10,173,938 | 59.85% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,150,375 | 36.18% | - | 6,150,375 | 36.18% |
| | 董事、监事、高管 | 166,313 | 0.98% | - | 166,313 | 0.98% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 17,000,000 | - | 0 | 17,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 16 |

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 | 岳新建 | 8,200,500 | - | 8,200,500 | 48.24% | 6,150,375 | 2,050,125 | 8,200,500 | - |
| 2 | 杨树英 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | 10% | 1,700,000 | - | - | - |
| 3 | 巫维新 | 1,456,250 | - | 1,456,250 | 8.57% | 1,456,250 | - | - | - |
| 4 | 雷文成 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | 8.24% | - | 1,400,000 | - | - |
| 5 | 常江 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | 6.47% | - | 1,100,000 | - | - |
| 6 | 别松涛 | 750,000 | - | 750,000 | 4.41% | - | 750,000 | - | - |
| 7 | 江西绿恩生物科技有限公司 | 701,000 | - | 701,000 | 4.12% | 701,000 | - | - | - |
| 8 | 李长安 | 450,000 | - | 450,000 | 2.65% | - | 450,000 | - | - |
| 9 | 史建祥 | 375,000 | - | 375,000 | 2.21% | - | 375,000 | - | - |
| 10 | 郭勇 | 373,000 | - | 373,000 | 2.19% | - | 373,000 | - | - |
| | 合计 | 16,505,750 | - | 16,505,750 | 97.1% | 10,007,625 | 6,498,125 | 8,200,500 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：
公司普通股前十名股东之间无关联关系及其他争议事项。

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 |
| 岳新建 | 董事长、总经理 | 女 | 1971年5月 | 2021年6月2日 | 2024年6月2日 |
| 侯艳红 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 女 | 1973年2月 | 2021年6月2日 | 2024年6月2日 |
| 范庆富 | 董事 | 男 | 1974年3月 | 2021年6月2日 | 2024年6月2日 |
| 杨宏伟 | 董事 | 男 | 1974年12月 | 2021年6月2日 | 2024年6月2日 |
| 张洪亮 | 董事 | 男 | 1968年6月 | 2023年4月21日 | 2024年6月2日 |
| 皇甫成林 | 董事 | 男 | 1994年7月 | 2021年6月2日 | 2023年4月21日 |
| 陈竹兰 | 监事会主席 | 女 | 1955年6月 | 2021年6月2日 | 2024年6月2日 |
| 田有福 | 职工监事 | 男 | 1984年1月 | 2021年6月2日 | 2024年6月2日 |
| 张妍 | 监事 | 女 | 1991年10月 | 2023年4月21日 | 2024年6月2日 |
| 张洪亮 | 监事 | 男 | 1968年6月 | 2021年6月2日 | 2023年4月21日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董、监、高间相互关系说明：振新生物董事5人，监事3人，高级管理人员2人。公司董、监、高之间无关联关系及其他争议事项。

(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 |
|------|------|------|------|--------|
| 皇甫成林 | 董事 | 离任 | 无 | 公司发展需要 |
| 张洪亮 | 监事 | 新任 | 董事 | 公司发展需要 |
| 张妍 | 无 | 新任 | 监事 | 公司发展需要 |

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 | 4 | 4 |
| 生产人员 | 9 | 9 |
| 销售人员 | 1 | 1 |

| | | |
|------|----|----|
| 技术人员 | 9 | 8 |
| 财务人员 | 3 | 2 |
| 行政人员 | 2 | 4 |
| 员工总计 | 28 | 28 |

(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 | 三（二）1 | 196,333.37 | 124,618.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 三（二）2 | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 三（二）4 | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 三（二）3 | 4,079,399.29 | 6,358,972.47 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三（二）5 | 8,941,059.16 | 7,740,907.35 |
| 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）6 | 614,996.95 | 380,015.03 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三（二）7 | 4,931,005.07 | 6,699,112.22 |
| 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 | 三（二）8 | 108,103.62 | 40,437.35 |
| 流动资产合计 | | 18,900,997.46 | 21,344,062.56 |
| 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）9 | 8,517,687.26 | 9,119,335.37 |
| 在建工程 | 三（二）10 | 84,331.88 | 14,295.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三（二）11 | 1,660,831.03 | 1,681,505.23 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三（二）12 | 63,068.45 | 73,364.10 |
| 递延所得税资产 | 三（二）13 | 61,768.37 | 89,725.38 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 10,387,686.99 | 10,978,225.08 |
| 资产总计 | | 29,288,684.45 | 32,322,287.64 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三（二）14 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 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）15 | 568,807.17 | 770,425.10 |
| 预收款项 | 三（二）16 | 353,899.12 | |
| 合同负债 | | | |
| 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）17 | 145,455.46 | 58,188.00 |
| 应交税费 | 三（二）18 | 16,738.78 | 134,070.80 |
| 其他应付款 | 三（二）19 | 209,724.17 | 432,430.18 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 12,294,624.70 | 12,395,114.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 三（二）20 | 3,193,504.15 | 3,288,222.25 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 三（二）21 | 968,658.29 | 1,255,712.96 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 三（二）22 | 104,699.74 | 139,599.76 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,266,862.18 | 4,683,534.97 |
| 负债合计 | | 16,561,486.88 | 17,078,649.05 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三（二）23 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三（二）24 | 419,705.26 | 419,705.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三（二）25 | 54,454.94 | 54,454.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三（二）26 | -4,746,962.63 | -2,230,521.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 12,727,197.57 | 15,243,638.59 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 12,727,197.57 | 15,243,638.59 |
| 负债和所有者权益总计 | | 29,288,684.45 | 32,322,287.64 |

法定代表人：岳新建主管会计工作负责人：岳新建会计机构负责人：侯艳红

（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 | | 192,837.68 | 120,851.52 |
| 交易性金融资产 | | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 30,000.00 | |
| 应收账款 | | 4,079,399.29 | 6,358,972.47 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 8,941,059.16 | 7,740,907.35 |
| 其他应收款 | 三（十）1 | 614,996.95 | 380,015.03 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 4,924,378.27 | 6,692,485.42 |
| 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 | | 108,103.62 | 40,437.35 |
| 流动资产合计 | | 18,890,874.97 | 21,333,669.14 |
| 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 | | | |
| 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 | | 8,517,687.26 | 9,119,335.37 |
| 在建工程 | | 84,331.88 | 14,295.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,660,831.03 | 1,681,505.23 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 63,068.45 | 73,364.10 |
| 递延所得税资产 | | 61,768.37 | 89,725.38 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 10,387,686.99 | 10,978,225.08 |
| 资产总计 | | 29,278,561.96 | 32,311,894.22 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 568,807.17 | 770,425.10 |
| 预收款项 | | 353,899.12 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 145,455.46 | 58,188.00 |
| 应交税费 | | 16,738.78 | 134,070.80 |
| 其他应付款 | | 198,396.67 | 421,102.68 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 12,283,297.20 | 12,383,786.58 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 3,193,504.15 | 3,288,222.25 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 968,658.29 | 1,255,712.96 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 104,699.74 | 139,599.76 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,266,862.18 | 4,683,534.97 |
| 负债合计 | | 16,550,159.38 | 17,067,321.55 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 419,705.26 | 419,705.26 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 54,454.94 | 54,454.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -4,745,757.62 | -2,229,587.53 |
| 所有者权益合计 | | 12,728,402.58 | 15,244,572.67 |
| 负债和所有者权益合计 | | 29,278,561.96 | 32,311,894.22 |

（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 | | 8,372,169.63 | 11,250,917.63 |
| 其中：营业收入 | 三（二）27 | 8,372,169.63 | 11,250,917.63 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 11,025,426.40 | 11,139,926.80 |
| 其中：营业成本 | 三（二）27 | 9,082,819.10 | 9,489,202.65 |
| 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）28 | 32,799.03 | 36,348.34 |
| 销售费用 | 三（二）29 | 143,819.38 | 74,465.77 |
| 管理费用 | 三（二）30 | 940,443.45 | 879,215.18 |
| 研发费用 | 三（二）31 | 316,149.01 | 309,013.68 |
| 财务费用 | 三（二）32 | 509,396.43 | 351,681.18 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 三（二）33 | 51,900.02 | 54,900.02 |
| 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） | 三（二）34 | 111,828.02 | -123,512.24 |
| 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） | | -2,489,528.73 | 42,378.61 |
| 加：营业外收入 | 三（二）35 | 1,044.72 | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,488,484.01 | 42,378.61 |
| 减：所得税费用 | 三（二）36 | 27,957.01 | -30,878.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,516,441.02 | 73,256.67 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,516,441.02 | 73,256.67 |
| 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） | | -2,516,441.02 | 73,256.67 |
| 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 | | -2,516,441.02 | 73,256.67 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -2,516,441.02 | 73,256.67 |
| (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） | | -0.148 | 0.004 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | | -0.148 | 0.004 |

法定代表人：岳新建主管会计工作负责人：岳新建会计机构负责人：侯艳红

(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 | 三(十)2 | 8,372,169.63 | 11,250,917.63 |
| 减：营业成本 | 三(十)2 | 9,082,819.10 | 9,489,202.65 |
| 税金及附加 | | 32,799.03 | 36,348.34 |
| 销售费用 | | 143,819.38 | 74,465.77 |
| 管理费用 | | 940,443.45 | 879,215.18 |
| 研发费用 | | 316,149.01 | 309,013.68 |
| 财务费用 | | 509,125.50 | 351,681.18 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 51,900.02 | 54,900.02 |
| 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） | | 111,828.02 | -123,512.24 |
| 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） | | -2,489,257.80 | 42,378.61 |
| 加：营业外收入 | | 1,044.72 | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,488,213.08 | 42,378.61 |
| 减：所得税费用 | | 27,957.01 | -30,878.06 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,516,170.09 | 73,256.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,516,170.09 | 73,256.67 |
| （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 | | -2,516,170.09 | 73,256.67 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.148 | 0.004 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.148 | 0.004 |

(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 | | 10,670,790.82 | 10,186,156.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三（二）37 | 2,792,755.61 | 12,279,060.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,463,546.43 | 22,465,216.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,643,397.84 | 13,424,558.57 |
| 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 | | 301,460.49 | 371,530.88 |
| 支付的各项税费 | | 185,889.73 | 76,639.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三（二）37 | 5,146,718.65 | 9,040,279.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,277,466.71 | 22,913,008.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1186079.72 | -447,791.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,224.00 | |
| 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 | | 10,224.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 118,861.83 | 121,467.79 |
| 投资支付的现金 | | 10,318.95 | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------|
| 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 | | 129,180.78 | 121,467.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -118956.78 | -121,467.79 |
| 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 | | | 5,390,000.00 |
| 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 | | | 5,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 645,328.90 | 4,234,425.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 350,078.81 | 244,965.08 |
| 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 | | 995,407.71 | 4,479,390.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -995,407.71 | 910,609.89 |
| 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 | | 71,715.23 | 341,350.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 124,618.14 | 320,181.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 196,333.37 | 661,531.99 |

法定代表人：岳新建主管会计工作负责人：岳新建会计机构负责人：侯艳红

（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 | | 10,670,790.82 | 10,186,156.57 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,792,755.61 | 12,279,060.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,463,546.43 | 22,465,216.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,643,397.84 | 13,424,558.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 301,460.49 | 371,530.88 |
| 支付的各项税费 | | 185,889.73 | 76,639.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,146,447.72 | 9,040,279.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,277,195.78 | 22,913,008.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,186,350.65 | -447,791.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,224.00 | |
| 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 | | 10,224.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 118,861.83 | 121,467.79 |
| 投资支付的现金 | | 10,318.95 | |
| 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 | | 129,180.78 | 121,467.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -118,956.78 | -121,467.79 |
| 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 | | | 5,390,000.00 |
| 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 | | | 5,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 645,328.90 | 4,234,425.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 350,078.81 | 244,965.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 995,407.71 | 4,479,390.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -995,407.71 | 910,609.89 |
| 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 | | 71,986.16 | 341,350.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 120,851.52 | 320,181.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 192,837.68 | 661,531.99 |

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:

财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 1,042.31 | 223.10 |
| 银行存款 | 195,291.06 | 124,395.04 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 196,333.37 | 124,618.14 |

2、交易性金融资产

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保本型银行理财产品 | 100.00 | |
| 合计 | 100.00 | |

3、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1年以内 | 4,294,104.52 | 6,690,124.94 |
| 1至2年 | | |
| 2至3年 | | 2,398.25 |
| 3至4年 | | 3,350.00 |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | |
| 小计 | 4,294,104.52 | 6,695,873.19 |
| 减：坏账准备 | 214,705.23 | 336,900.72 |
| 合计 | 4,079,399.29 | 6,358,972.47 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 种类 | 2023年6月30日余额 | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 4,294,104.52 | 100% | 214,705.23 | 5% | 4,079,399.29 |
| 其中：组合1政府关联方组合 | | | | | |
| 组合2账龄组合 | 4,294,104.52 | 100% | 214,705.23 | 5% | 4,079,399.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 4,294,104.52 | 100% | 214,705.23 | 5% | 4,079,399.29 |

续：

| 种类 | 2022年12月31日余额 | | | | |
|----------------------|---------------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 6,695,873.19 | 100% | 336,900.72 | 5.03% | 6,358,972.47 |
| 其中：组合1政府关联方组合 | | | | | |
| 组合2账龄组合 | 6,695,873.19 | 100% | 336,900.72 | 5.03% | 6,358,972.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 6,695,873.19 | 100% | 336,900.72 | 5.03% | 6,358,972.47 |

注：组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2023年6月30日余额 | | |
|-----------|---------------------|--------------|-------------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 4,294,104.52 | 5.00% | 214,705.23 |
| 1至2年 | | 10.00% | |
| 2至3年 | | 30.00% | |
| 3至4年 | | 50.00% | |
| 4至5年 | | 80.00% | |
| 5年以上 | | 100.00% | |
| 合计 | 4,294,104.52 | 5.00% | 214,705.23 |

续：

| 账龄 | 2022年12月31日余额 | | |
|-----------|---------------------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 6,690,124.94 | 5.00% | 334,506.25 |
| 1至2年 | | 10.00% | - |
| 2至3年 | 2,398.25 | 30.00% | 719.48 |
| 3至4年 | 3,350.00 | 50.00% | 1,675.00 |
| 4至5年 | | 80.00% | - |
| 5年以上 | | 100.00% | - |
| 合计 | 6,695,873.19 | | 336,900.73 |

(3) 本报告期计提、转回或收回的应收账款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 122,195.49 元。

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的 2023 年 6 月 30 日的主要应收账款明细情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|---------------|
|------|--------|----|----|---------------|

| | | | | |
|------------------|------|---------------------|------|---------------|
| 浙江普洛生物科技有限公司 | 非关联方 | 2,704,412.00 | 1年以内 | 62.98% |
| 安徽恒顺信息科技有限公司 | 非关联方 | 553,800.00 | 1年以内 | 12.90% |
| 河南新乡华星药厂 | 非关联方 | 282,723.25 | 1年以内 | 6.58% |
| 濮阳泓天威药业有限公司 | 非关联方 | 247,774.47 | 1年以内 | 5.77% |
| 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 非关联方 | 237,674.50 | 1年以内 | 5.53% |
| 合计 | | 4,026,384.22 | | 93.77% |

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(7) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

4、应收款项融资

1. 应收款项融资情况

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|------------------|---------------|
| 应收票据 | 30,000.00 | - |
| 合计 | 30,000.00 | - |

2. 截至2023年6月30日止,公司已背书或贴现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 | 7,439,198.10 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 7,439,198.10 | |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2023年6月30日余额 | | 2022年12月31日余额 | |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 6,178,455.86 | 69.10% | 5,495,871.89 | 71.00% |
| 1至2年 | 2,715,408.90 | 30.37% | 1,713,191.55 | 22.13% |
| 2至3年 | 47,194.4 | 0.53% | 531,843.91 | 6.87% |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 8,941,059.16 | 100.00% | 7,740,907.35 | 100.00% |

(2) 按预付对象归集的2023年6月30日主要的预付款项情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的比例% |
|--------------|--------|--------------|-------------|
| 阜阳市锐明豆制品有限公司 | 非关联方 | 3,844,808.00 | 43.00% |

| | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------|
| 新密市熠珩豆制品有限公司 | 非关联方 | 2,068,144.00 | 23.13% |
| 阜阳如泰豆制品有限公司 | 非关联方 | 1,025,272.85 | 11.47% |
| 老河口冯鹏粮贸有限公司 | 非关联方 | 648,039.44 | 7.25% |
| 睢县安达运输有限公司 | 非关联方 | 417,201.05 | 4.67% |
| 合计 | | 8,003,465.34 | 89.51% |

6、其他应收款

(1) 明细情况

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 614,996.95 | 380,015.03 |
| 合计 | 614,996.95 | 380,015.03 |

(2) 其他应收款按账龄披露

| 账龄 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 647,365.21 | 400,015.82 |
| 1至2年 | | |
| 2至3年 | | |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | 2,000.00 |
| 小计 | 647,365.21 | 402,015.82 |
| 减：坏账准备 | 32,368.26 | 22,000.79 |
| 合计 | 614,996.95 | 380,015.03 |

(3) 坏账准备计提情况

| 类别 | 2023年6月30日余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|-------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 647,365.21 | 100% | 32,368.26 | 5% | 614,996.95 |
| 其中：组合1 政府、关联方组合 | | | | | |
| 组合2 账龄组合 | 647,365.21 | 100% | 32,368.26 | 5% | 614,996.95 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|-------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 647,365.21 | 100% | 32,368.26 | 5% | 614,996.95 |

(续)

| 类别 | 2022年12月31日余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 402,015.82 | 100.00 | 22,000.79 | 5.47 | 380,015.03 |
| 其中：组合1 政府关联方组合 | | | | | |
| 组合2 账龄组合 | 402,015.82 | 100.00 | 22,000.79 | 5.47 | 380,015.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 402,015.82 | 100.00 | 22,000.79 | 5.47 | 380,015.03 |

注：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| ① 账龄 | 2023年6月30日余额 | | |
|-----------|-------------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 647,365.21 | 5.00 | 32,368.26 |
| 1至2年 | | 10.00 | |
| 2至3年 | | 30.00 | |
| 3至4年 | | 50.00 | |
| 4至5年 | | 80.00 | |
| 5年以上 | | 100.00 | |
| 合计 | 647,365.21 | | 32,368.26 |

续：

| 账龄 | 2022年12月31日余额 | | |
|------|---------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 400,015.82 | 5.00 | 20,000.79 |
| 1至2年 | | 10.00 | |
| 2至3年 | | 30.00 | |
| 3至4年 | | 50.00 | |
| 4至5年 | | 80.00 | |
| 5年以上 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 |

| | | |
|----|------------|-----------|
| 合计 | 402,015.82 | 22,000.79 |
|----|------------|-----------|

(4) 按欠款方归集的 2023 年 6 月 30 日主要其他应收账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 刘多明 | 车间厂房维修款项 | 262,814.00 | 40.60% | 13,140.70 |
| 仲利国际租赁有限公司保证金 | 保证金 | 200,000.00 | 30.89% | 10,000.00 |
| 焦作中小企业融资担保集团有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 23.17% | 7,500.00 |
| 江苏丰尚智能科技有限公司 | 设备配件款 | 20,500.00 | 3.17% | 1,025.00 |
| 代扣代缴个人款项 | 代扣代缴职工社会保险费用 | 9,051.21 | 1.40% | 452.56 |
| 合计 | | 642,365.21 | 99.23% | 32,118.26 |

(5) 本报告期计提的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备 10,367.47 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

(6) 其他应收款中无持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

1. 分类

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日余额 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,598,652.29 | | 3,598,652.29 |
| 半成品 | | | |
| 库存商品 | 1,158,810.37 | | 1,158,810.37 |
| 包装物 | | | |
| 周转材料 | 173,542.41 | | 173,542.41 |
| 合计 | 4,931,005.07 | | 4,931,005.07 |

(续)

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日余额 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,459,225.71 | | 4,459,225.71 |
| 半成品 | | | |
| 库存商品 | 2,082,876.03 | | 2,082,876.03 |
| 包装物 | | | |
| 周转材料 | 157,010.48 | | 157,010.48 |
| 合计 | 6,699,112.22 | | 6,699,112.22 |

8、其他流动资产

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 预缴企业所得税 | 40,437.35 | 40,437.35 |
| 待抵扣进项税额 | 67,666.27 | |
| 合计 | 108,103.62 | 40,437.35 |

9、固定资产

(1) 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 固定资产 | 8,517,687.26 | 9,119,335.37 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 8,517,687.26 | 9,119,335.37 |

(2) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及构筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|-------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 2022年12月31日余额 | 12,605,824.18 | 6,570,086.08 | 486,088.50 | 835,654.22 | 20,497,652.98 |
| (2) 本期增加金额 | | 11,555.77 | | | |
| —购置 | | 11,555.77 | | | |
| —在建工程转入 | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4) 2023年6月30日余额 | 12,605,824.18 | 6,581,641.85 | 486,088.5 | 835,654.22 | 20,509,208.75 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 2022年12月31日余额 | 5,378,421.23 | 5,128,246.56 | 113,909.64 | 757,740.18 | 11,378,317.61 |
| (2) 本期增加金额 | 297,806.50 | 241,045.80 | 57,723.00 | 16,628.58 | 613,203.88 |
| —计提 | 297,806.50 | 241,045.80 | 57,723.00 | 16,628.58 | 613,203.88 |
| —企业合并增加 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4) 2023年6月30日余额 | 5,676,227.73 | 5,369,292.36 | 171,632.64 | 774,368.76 | 11,991,521.49 |
| 3. 减值准备 | | | | | |

| 项目 | 房屋及构筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| (1) 2022 年 12 月 31 日余额 | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | |
| —计提 | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | |
| (4) 2022 年 12 月 31 日余额 | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 2023 年 6 月 30 日账面价值 | 6,929,596.45 | 1,212,349.49 | 314,455.86 | 61,285.46 | 8,517,687.26 |
| (2) 2022 年 12 月 31 日账面价值 | 7,227,402.95 | 1,441,839.52 | 372,178.86 | 77,914.04 | 9,119,335.37 |

注 1: 截至 2023 年 6 月 30 日止, 公司以账面原值 5,456,511.87 元, 账面净值 1,205,269.87 元的机器设备作为抵押物, 向仲利国际融资租赁有限公司提供抵押担保; 以账面原值 442,725.67 元, 账面净值 276242.35 元的车辆作为抵押物, 向梅赛德斯奔驰租赁有限公司提供担保。

注 2: 期末无暂时闲置的固定资产情况。

注 3: 截止 2023 年 6 月 30 日, 固定资产中账面价值 6,929,596.45 元房屋未办理权属证书。

10、在建工程

(1) 在建工程及工程物资

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日余额 | 2022 年 12 月 31 日余额 |
|------|-------------------|--------------------|
| 在建工程 | 84,331.88 | 14,295.00 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 84,331.88 | 14,295.00 |

(2) 在建工程情况

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日余额 | | | 2022 年 12 月 31 日余额 | | |
|-----|-------------------|------|-----------|--------------------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 迎宾墙 | 21,036.00 | | 21,036.00 | 14,295.00 | | 14,295.00 |
| 排污池 | 63,295.88 | | 63,295.88 | | | |
| 合计 | 84,331.88 | | 84,331.88 | 14,295.00 | | 14,295.00 |

(3) 重要的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 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
|------|-----|------|------|--------|------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| 迎宾墙 | 21,500.00 | 14,295.00 | 6,741.00 | | | 21,036.00 |
| 排污池 | 80,000.00 | | 63,295.88 | | | 63,295.88 |
| 合计 | 101,500.00 | 14,295.00 | 84,331.88 | | | 84,331.88 |

续：

| 项目名称 | 工程投入占预算 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 |
|------|-------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|----------|
| 迎宾墙 | 97.84 | 98 | | | | 自筹 |
| 排污池 | 79.12 | 80 | | | | 自筹 |
| 合计 | 83.07 | 89 | | | | 自筹 |

11、无形资产

| 项 目 | 软件 | 土地使用权 | 商标权 | 合 计 |
|-----------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、2022年12月31日余额 | 42,735.06 | 2,066,720.22 | | 2,109,455.28 |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、2023年6月30日余额 | 42,735.06 | 2,066,720.22 | | 2,109,455.28 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1、2022年12月31日余额 | 42,735.06 | 385,214.99 | | 427,950.05 |
| 2、本期增加金额 | | 20,674.20 | | 20,674.20 |
| (1) 计提 | | 20,674.20 | | 20,674.20 |
| (2) 企业合并增加 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、2023年6月30日余额 | 42,735.06 | 405,889.19 | | 448,624.25 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、2022年12月31日余额 | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4、2023年6月30日余额 | | 1,660,831.03 | | 1,660,831.03 |
| 四、账面价值 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 1、2023年6月30日账面价值 | | 1,660,831.03 | | 1,660,831.03 |
| 2、2022年12月31日账面价值 | | 1,681,505.23 | | 1,681,505.23 |

注 1：期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，公司以账面原值 2,066,720.22，账面净值%的土地作为抵押物向中国银行股份有限公司焦作人民路支行提供最高额抵押保证。

12、长期待摊投资

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 办公楼装修改造 | 55,662.90 | 73,364.10 |
| 厂房维修工程 | 7,405.55 | |
| 合计 | 63,068.45 | 73,364.10 |

13、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目 | 2023年6月30日余额 | | 2022年12月31日余额 | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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 | 247,073.49 | 61,768.37 | 358,901.51 | 89,725.38 |
| 合计 | 247,073.49 | 61,768.37 | 358,901.51 | 89,725.38 |

14、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 信用借款 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
| 保证借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 抵押借款 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 保证加抵押借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |

(2) 信用借款明细

| 贷款单位 | 借款余额 | 借款日 | 到期日 |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 2,300,000.00 | 2023年6月8日 | 2024年6月7日 |
| 合计 | 2,300,000.00 | | |

(3) 保证借款明细

| 贷款单位 | 借款余额 | 借款日 | 到期日 | 担保人 |
|------|------|-----|-----|-----|
|------|------|-----|-----|-----|

| | | | | |
|------------------|---------------------|------------|------------|------------------|
| 中国农业银行股份有限公司焦作分行 | 3,000,000.00 | 2022年11月4日 | 2023年11月2日 | 焦作中小企业融资担保集团有限公司 |
| 合计 | 3,000,000.00 | | | |

(4) 抵押借款

| 贷款单位 | 借款余额 | 借款日 | 还款日 | 抵押物 |
|----------------|---------------------|------------|------------|---|
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 1,700,000.00 | 2023年6月22日 | 2024年6月21日 | 岳新建的房产【不动产权证号：豫（2019）焦作市不动产权第0031340号】、张洪亮的房产【不动产权证号：焦房权证山阳字第201300213号】、张洪亮的土地使用权【不动产权证号：焦国用（2010）第10030号】 |
| 合计 | 1,700,000.00 | | | |

(5) 保证加抵押借款明细

| 贷款单位 | 借款余额 | 借款日 | 还款日 | 担保人/抵押物 |
|----------------|---------------------|------------|------------|--|
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 4,000,000.00 | 2022年9月22日 | 2023年9月22日 | 担保人：岳新建、范庆富；抵押物：①和金贵的房产【不动产权证号：豫（2020）焦作市不动产权第00024353号】、②河南振新生物技术有限公司的土地使用权【不动产权证号：豫（2019）焦作市不动产权第0007039号、豫（2019）焦作市不动产权第0007051号】 |
| 合计 | 4,000,000.00 | | | |

15、应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内 | 568,807.17 | 770,425.10 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 568,807.17 | 770,425.10 |

(2) 期末应付账款前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 2023年6月30日余额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例（%） |
|---------------|-------------------|------|----------------|
| 王大明 | 311,361.77 | 1年以内 | 54.74% |
| 唐河县帅英饲料有限公司 | 221,527.00 | 1年以内 | 38.95% |
| 修武县富康塑编有限责任公司 | 35,918.4 | 1年以内 | 6.31% |
| 合计 | 568,807.17 | | 100.00% |

(3) 本报告期应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、预收账款

(1) 预收账款账龄分析列示

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|---------------|
| 1年以内 | 353,899.12 | |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 353,899.12 | |

(2) 期末预付账款前五名单位列示如下:

| 单位名称 | 2023年6月30日余额 | 账龄 | 占应预付账款总额的比例(%) |
|------------------|-------------------|------|----------------|
| 伊犁川宁生物技术有限公司 | 302,899.12 | 1年以内 | 85.59% |
| 孟州(郑州)农达生化制品有限公司 | 51,000.00 | 1年以内 | 14.41% |
| 合计 | 353,899.12 | | 100.00% |

(3) 本报告期应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 2022年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年6月30日余额 |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 58,188.00 | 603,886.11 | 516,618.65 | 145,455.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 47,251.90 | 47,251.90 | |
| 合计 | 58,188.00 | 651,138.01 | 563,870.55 | 145,455.46 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 2022年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年6月30日余额 |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 58,188.00 | 547,682.92 | 460,415.46 | 145,455.46 |
| 2、职工福利费 | | 30,102.13 | 30,102.13 | |
| 3、社会保险费 | | 26,101.06 | 26,101.06 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 23,523.94 | 23,523.94 | |
| 工伤保险费 | | 2,577.12 | 2,577.12 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | | | | |
| 5、工会经费 | | | | |
| 6、职工教育经费 | | | | |
| 合计 | 58,188.00 | 603,886.11 | 516,618.65 | 145,455.46 |

(3) 设定提存计划

| 项目 | 2022年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年6月30日余额 |
|-----------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本养老保险 | | 45,271.52 | 45,271.52 | |
| 失业保险费 | | 1,980.38 | 1,980.38 | |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 47,251.90 | 47,251.90 | |

18、应交税费

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 增值税 | 1,155.02 | 110,920.39 |
| 城市维护建设税 | 40.42 | 4,373.46 |
| 教育费附加 | 17.32 | 1,874.34 |
| 地方教育费附加 | 11.55 | 1,249.57 |
| 印花税 | 1,151.35 | 1,289.92 |
| 土地使用税 | 6,308.26 | 6,308.26 |
| 房产税 | 8,054.86 | 8,054.86 |
| 合计 | 16,738.78 | 134,070.80 |

19、其他应付款

(1) 明细情况

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 209,724.17 | 432,430.18 |
| 合计 | 209,724.17 | 432,430.18 |

(2) 其他应付款

① 按账龄列示其他应付款

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内 | 209,724.17 | 432,430.18 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | 209,724.17 | 432,430.18 |

② 期末其他应付款主要单位列示如下：

| 单位名称 | 款项性质 | 2023年6月30日余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|------|------|--------------|----|----------------|
|------|------|--------------|----|----------------|

| | | | | |
|----------------|----|-------------------|------|---------------|
| 岳新建 | 借款 | 142,746.17 | 1年以内 | 68.06% |
| 温县豫鑫仓储物流服务有限公司 | 运费 | 53,120.00 | 1年以内 | 25.33% |
| 合计 | | 195,866.17 | | 93.39% |

③ 其他说明

本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项详见本附注(四)。

20、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 保证借款 | 3,193,504.15 | 3,288,222.25 |
| 减：一年内到期的长期借款 | | |
| 合计 | 3,193,504.15 | 3,288,222.25 |

(2) 保证借款明细如下：

| 借款银行 | 借款期限 | | 借款金额 | 保证人 |
|------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| | 借款日 | 还款日 | | |
| 四川新网银行股份有限公司 | 2022年5月10日 | 2024年5月9日 | 193,504.15 | 岳新建 |
| 河南武陟农村商业银行股份有限公司 | 2022年12月12日 | 2025年12月12日 | 3,000,000.00 | 岳新建、范庆富、侯艳红、靳强 |
| 合计 | | | 3,193,504.15 | |

21、长期应付款

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 长期应付款 | 968,658.29 | 1,255,712.96 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 968,658.29 | 1,255,712.96 |

(1) 长期应付款

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 梅赛德斯-奔驰租赁有限公司 | 272,458.29 | 299,112.96 |
| 仲利国际融资租赁有限公司 | 696,200.00 | 956,600.00 |
| 合计 | 968,658.29 | 1,255,712.96 |

注：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 138,128.06 元。

22、递延收益

| 项目 | 2022年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年6月30日余额 | 形成原因 |
|----|---------------|------|------|--------------|------|
|----|---------------|------|------|--------------|------|

| | | | | | |
|-----------|-------------------|--|------------------|-------------------|-------|
| 政府补助 | 139,599.76 | | 34,900.02 | 104,699.74 | 与资产相关 |
| 合计 | 139,599.76 | | 34,900.02 | 104,699.74 | |

其中：递延收益-政府补助情况：

| 补助项目 | 2022年12月31日余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 2023年6月30日余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|-------------------|----------|------------------|------|-------------------|-------------|
| 花生残留物的综合利用项目设备补贴 | 139,599.76 | | 34,900.02 | | 104,699.74 | 与资产相关 |
| 合计 | 139,599.76 | | 34,900.02 | | 104,699.74 | |

注：根据焦作市财政局关于下达2013年中央财政农业技术推广项目补助资金的通知(焦财政(2013)468号)，本公司作为焦作市农业技术推广项目及花生残留物的综合利用项目实施单位，从相关政府部门获得了用于分析的机器设备698,000.00元，计入递延收益，按照机器设备的折旧年限10年摊销，截至2023年6月30日累计摊销金额593300.26元，其中本期摊销34900.02元计入本期其他收益。

23、实收资本

| 投资者名称 | 2022年12月31日余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 2023年6月30日余额 | |
|--------------|----------------------|---------------|------|------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | | | 金额 | 比例(%) |
| 岳新建 | 8,200,500.00 | 48.23 | | | 8,200,500.00 | 48.23 |
| 杨淑英 | 1,700,000.00 | 10.00 | | | 1,700,000.00 | 10.00 |
| 巫维新 | 1,456,250.00 | 8.57 | | | 1,456,250.00 | 8.57 |
| 雷文成 | 1,400,000.00 | 8.23 | | | 1,400,000.00 | 8.23 |
| 常江 | 1,100,000.00 | 6.47 | | | 1,100,000.00 | 6.47 |
| 别松涛 | 750,000.00 | 4.41 | | | 750,000.00 | 4.41 |
| 江西绿恩生物科技有限公司 | 701,000.00 | 4.12 | | | 701,000.00 | 4.12 |
| 李长安 | 450,000.00 | 2.65 | | | 450,000.00 | 2.65 |
| 史建祥 | 375,000.00 | 2.21 | | | 375,000.00 | 2.21 |
| 郭勇 | 373,000.00 | 2.20 | | | 373,000.00 | 2.20 |
| 范庆富 | 221,750.00 | 1.30 | | | 221,750.00 | 1.30 |
| 毋乃礼 | 200,000.00 | 1.18 | | | 200,000.00 | 1.18 |
| 孙小彦 | 37,500.00 | 0.22 | | | 37,500.00 | 0.22 |
| 何万龙 | 33,000.00 | 0.19 | | | 33,000.00 | 0.19 |
| 周钟 | 1,000.00 | 0.01 | | | 1,000.00 | 0.01 |
| 张玉仙 | 1,000.00 | 0.01 | | | 1,000.00 | 0.01 |
| 合计 | 17,000,000.00 | 100.00 | | | 17,000,000.00 | 100.00 |

24、资本公积

| 项目 | 2022年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年6月30日余额 |
|--------|-------------------|------|------|-------------------|
| 股本溢价 | 419,705.26 | | | 419,705.26 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 419,705.26 | | | 419,705.26 |

25、盈余公积

| 项目 | 2022年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年6月30日余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 54,454.94 | | | 54,454.94 |
| 合计 | 54,454.94 | | | 54,454.94 |

26、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -2,230,521.61 | -907,713.55 |
| 调整年初未分配利润合计数 | | |
| 调整后年初未分配利润 | -2,230,521.61 | -907,713.55 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -2,516,441.02 | -1,322,808.06 |
| 其他 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -4,746,962.63 | -2,230,521.61 |

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 8,372,169.63 | 9,082,819.10 | 11,221,714.09 | 9,477,624.06 |
| 其他业务收入 | - | - | 29,203.54 | 11,578.59 |
| 合计 | 8,372,169.63 | 9,082,819.10 | 11,250,917.63 | 9,489,202.65 |

(2) 主营业务收入、主营业务成本按产品、提供劳务分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|------------|-----------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 发酵专用花生饼粉 | - | - | 1,223,938.36 | 1,303,933.08 |
| 发酵专用玉米粉 | 448,224.78 | 483,547.1 | 375,204.26 | 372,547.93 |
| 发酵专用豆粕粉 | - | - | 574,065.48 | 567,129.83 |

| | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 发酵专用大豆蛋白粉 | 125,663.72 | 110,851.87 | 929,911.54 | 849,864.87 |
| 发酵专用芝麻饼粉 | 15,738.05 | 13,090.34 | - | - |
| 生物氮源 3 号 | - | - | 193,577.98 | 129,075.67 |
| 花生饼粉 | 1,294,433.39 | 1,286,980.33 | - | - |
| 玉米粉 | 99,392.21 | 156,881.35 | - | - |
| 黄豆粉 | 164,678.89 | 160,881.00 | 223,018.35 | 184,109.40 |
| 豆粕粉 | 169,412.84 | 239,224.76 | 660,866.04 | 591,476.56 |
| 豆饼粉 | 5,939,093.64 | 6,459,556.06 | 7,041,132.08 | 5,479,486.72 |
| 芝麻饼粉 | 115,532.11 | 171,806.29 | - | - |
| 合计 | 8,372,169.63 | 9,082,819.10 | 11,221,714.09 | 9,477,624.06 |

28、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 城市维护建设税 | 1,251.53 | 2,321.73 |
| 教育费附加 | 536.36 | 995.02 |
| 地方教育费附加 | 357.57 | 663.35 |
| 印花税 | 1,927.33 | 2,142.00 |
| 土地使用税 | 12,616.52 | 12,616.52 |
| 房产税 | 16,109.72 | 16,109.72 |
| 车船使用税 | - | 1,500.00 |
| 合计 | 32,799.03 | 36,348.34 |

29、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 35,981.96 | 35,677.50 |
| 差旅费 | 22,209.01 | 2,373.57 |
| 物料消耗 | 5,385.60 | |
| 招待费 | 8,058.81 | 1,293.80 |
| 其他 | 72,184.00 | 35,120.90 |
| 合计 | 143,819.38 | 74,465.77 |

30、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 咨询及中介服务费 | 258,358.58 | 156,216.42 |
| 职工薪酬 | 233,072.04 | 267,915.25 |

| | | |
|-------|-------------------|-------------------|
| 折旧费 | 206,643.45 | 203,675.01 |
| 办公费 | 24,878.76 | 16,565.95 |
| 招待费 | 21,304.60 | 82,438.00 |
| 物料消耗 | 4,548.38 | - |
| 差旅费 | 31,996.90 | - |
| 福利费 | 30,102.13 | 41,641.25 |
| 维护修理费 | 6,510.80 | 450.00 |
| 其他 | 123,027.81 | 110,313.30 |
| 合计 | 940,443.50 | 879,215.18 |

31、研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 人工费用 | 175,024.82 | 161,296.11 |
| 材料费用 | 57,066.00 | 16,191.12 |
| 折旧费用 | 78,199.14 | 123,009.27 |
| 设备调试费用 | 5,769.05 | 6,041.93 |
| 其他费用 | 90.00 | 2,475.25 |
| 合计 | 316,149.01 | 309,013.68 |

32、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 利息费用 | 506,517.75 | 349,843.18 |
| 减：利息收入 | 236.03 | 324.59 |
| 手续费 | 3,114.71 | 2,162.59 |
| 合计 | 509,396.43 | 351,681.18 |

33、其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 税收减免 | - | - |
| 与企业日常活动有关的政府补助 | 44,900.02 | 54,900.02 |
| 稳岗补贴 | 7,000.00 | - |
| 合计 | 51,900.02 | 54,900.02 |

34、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|--------------------|
| 应收账款坏账损失 | 122,195.49 | -117,705.92 |
| 其他应收款坏账损失 | -10,367.47 | -5,806.32 |
| 债权投资减值损失 | - | - |
| 其他债权投资减值损失 | - | - |
| 长期应收款坏账损失 | - | - |
| 合 计 | 111,828.02 | -123,512.24 |

35、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------------|----------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | - | - |
| 违约金 | - | - |
| 其他 | 1,044.72 | - |
| 合计 | 1,044.72 | - |

36、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | - | - |
| 递延所得税费用 | 27,957.01 | -30,878.06 |
| 合计 | 27,957.01 | -30,878.06 |

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 单位及个人往来 | 2,775,546.2 | 12,278,735.62 |
| 政府补助、其他收入 | 17,000.00 | |
| 利息收入 | | |
| 其他 | 209.41 | 324.59 |
| 合计 | 2,792,755.61 | 12,279,060.21 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 付现期间费用 | 981,635.77 | 935,881.77 |
| 职工借支款及备用金 | 1,769,885.82 | 6,015,394.89 |
| 单位资金往来 | 2,395,197.06 | 2,089,003.12 |
| 合计 | 5,146,718.65 | 9,040,279.78 |

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -2,516,441.02 | 73,256.67 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值准备 | 247,073.49 | 123,512.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 613,203.88 | 659,525.82 |
| 无形资产摊销 | 20,674.2 | 20,674.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,895.65 | 17,662.74 |
| 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） | 509,396.43 | 351,681.18 |
| 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） | 27,957.01 | -102,620.43 |
| 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） | 1,768,107.15 | 1,207,432.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 844,439.45 | -6,881,640.13v |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 844,439.45 | 4,082,723.28 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,186,079.72 | -447,791.97 |
| 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 | 196,333.37 | 661,531.99 |
| 减：现金的期初余额 | 124,618.14 | 320,181.86 |
| 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 | 71,715.23 | 341,350.13 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金 | 196,333.37 | 661,531.99 |
| 其中：库存现金 | 1,042.31 | 7,438.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 195,291.06 | 654,093.39 |
| 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 | 196,333.37 | 661,531.99 |

39、所有权和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 | 1,481,512.22 | 用于借款抵押担保 |
| 无形资产 | 1,660,831.03 | 用于借款抵押担保 |
| 合计 | 3,142,343.25 | |

（三）合并范围的变更

本期无合并范围变更事项。

（四）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 | |
| 焦作市申威生物技术有限公司 | 焦作市 | 焦作市 | 生物技术推广服务 | 100.00 | | 设立 |

（五）关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

详见附注“（四）（1）在子公司中的权益”

2、本公司的合营和联营企业情况

报告期内本公司无合营企业和联营企业。

3、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------|-------------------------|
| 岳新建 | 董事长、总经理、公司控股股东、实际控制人 |
| 侯艳红 | 董事、财务总监、董事会秘书 |
| 杨宏伟 | 董事 |
| 范庆富 | 董事、本公司股东，持有公司 1.3044%股份 |
| 皇甫成林 | 董事 |
| 陈竹兰 | 监事会主席 |
| 张洪亮 | 监事 |
| 田有福 | 职工监事 |

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

5、关联方应收应付款项

| 项目 | 关联方 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-------|-----|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 岳新建 | 142,746.17 | 212,795.98 |

(六) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

i. 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

河南振新生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于转让全资子公司股权的公告》:(公告编号: 2023-016)。公司拟将全资子公司焦作市申威生物技术有限公司 100%股权转让给靳强。公司对申威生物

认缴出资未实缴，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为0元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有焦作市申威生物技术有限公司的股权。

2023年8月2日，焦作市申威生物技术有限公司已完成了工商变更登记手续，并于8月3日取得了由焦作市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司将不再持有该公司股权，该公司不再纳入公司合并报表范围。

（八）其他重要事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（九）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-----------|-----------|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司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） | 51,900.02 | 54,900.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,044.72 | |
| 非经常性损益总额 | 52,944.74 | 54,900.02 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | | 13,725.01 |
| 非经常性损益净额 | 52,944.74 | 41,175.01 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 52,944.74 | 41,175.01 |

2、净资产收益率和每股收益

| 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 | -17.99% | -0.148 | -0.148 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 | -18.37% | -0.150 | -0.150 |

（十）母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

| 项目 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 614,996.95 | 380,015.03 |
| 合计 | 614,996.95 | 380,015.03 |

(1) 其他应收款按账龄披露

| 账龄 | 2023年6月30日余额 | 2022年12月31日余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 647,365.21 | 400,015.82 |
| 1至2年 | | |
| 2至3年 | | |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | | 2,000.00 |
| 小计 | 647,365.21 | 402,015.82 |
| 减：坏账准备 | 32,368.26 | 22,000.79 |
| 合计 | 614,996.95 | 380,015.03 |

2、其他应收款

① 其他应收款分类

| 类别 | 2023年6月30日余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合合计计提坏账准备的其他应收款 | 647,365.21 | 100.00 | 32,368.26 | 5.00 | 614,996.95 |
| 其中：组合1按账龄组合 | 647,365.21 | 100.00 | 32,368.26 | 5.00 | 614,996.95 |
| 组合2政府部门、关联方组合 | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 647,365.21 | 100.00 | 32,368.26 | 5.00 | 614,996.95 |

(续)

| 类别 | 2022年12月31日余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|--------|-----------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合合计计提坏账准备的其他应收款 | 402,015.82 | 100.00 | 22,000.79 | 5.47 | 380,015.03 |
| 其中：组合1按账龄组合 | 402,015.82 | 100.00 | 22,000.79 | 5.47 | 380,015.03 |
| 组合2政府部门、关联方组合 | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------|--------|-----------|------|------------|
| 合计 | 402,015.82 | 100.00 | 22,000.79 | 5.47 | 380,015.03 |
|----|------------|--------|-----------|------|------------|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2023年6月30日余额 | | |
|------|--------------|----------|-----------|
| | 其他应收款 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 647,365.21 | 5.00 | 32,368.26 |
| 1至2年 | | 10.00 | |
| 2至3年 | | 30.00 | |
| 3至4年 | | 50.00 | |
| 4至5年 | | 80.00 | |
| 5年以上 | | 100.00 | |
| 合计 | 647,365.21 | | 32,368.26 |

(续)

| 账龄 | 2022年12月31日余额 | | |
|------|---------------|----------|-----------|
| | 其他应收款 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 400,015.82 | 5.00 | 20,000.79 |
| 1至2年 | | 10.00 | |
| 2至3年 | | 30.00 | |
| 3至4年 | | 50.00 | |
| 4至5年 | | 80.00 | |
| 5年以上 | 2,000.00 | 100.00 | 2,000.00 |
| 合计 | 402,015.82 | | 22,000.79 |

② 按欠款方归集的2023年6月30日余额主要的其他应收账款情况

| 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 |
|------------------|------|------------|------|----------------------|-----------|
| 刘多明 | 维修款项 | 262,814.00 | 1年以内 | 42.73 | 13,140.70 |
| 仲利国际融资租赁有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 32.52 | 10,000.00 |
| 焦作中小企业融资担保集团有限公司 | 担保金 | 150,000.00 | 1年以内 | 24.39 | 7,500.00 |
| 合计 | | 612,814.00 | | 99.64 | 30,640.70 |

2、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 8,372,169.63 | 9,082,819.10 | 11,221,714.09 | 9,477,624.06 |

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他业务收入 | - | - | 29,203.54 | 11,578.59 |
| 合计 | 8,372,169.63 | 9,082,819.10 | 11,250,917.63 | 9,489,202.65 |

主营业务收入、主营业务成本按产品、提供劳务分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 发酵专用花生饼粉 | - | - | 1,223,938.36 | 1,303,933.08 |
| 发酵专用玉米粉 | 448,224.78 | 483,547.1 | 375,204.26 | 372,547.93 |
| 发酵专用豆粕粉 | - | - | 574,065.48 | 567,129.83 |
| 发酵专用大豆蛋白粉 | 125,663.72 | 110,851.87 | 929,911.54 | 849,864.87 |
| 发酵专用芝麻饼粉 | 15,738.05 | 13,090.34 | - | - |
| 生物氮源 3 号 | - | - | 193,577.98 | 129,075.67 |
| 花生饼粉 | 1,294,433.39 | 1,286,980.33 | - | - |
| 玉米粉 | 99,392.21 | 156,881.35 | - | - |
| 黄豆粉 | 164,678.89 | 160,881.00 | 223,018.35 | 184,109.40 |
| 豆粕粉 | 169,412.84 | 239,224.76 | 660,866.04 | 591,476.56 |
| 豆饼粉 | 5,939,093.64 | 6,459,556.06 | 7,041,132.08 | 5,479,486.72 |
| 芝麻饼粉 | 115,532.11 | 171,806.29 | - | - |
| 合计 | 8,372,169.63 | 9,082,819.10 | 11,221,714.09 | 9,477,624.06 |

企业名称：河南振新生物技术股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2023 年 6 月 30 日

日期：2023 年 6 月 30 日

日期：2023 年 6 月 30 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 |
|--|------------------|
| 非流动性资产处置损益 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司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） | 51,900.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,044.72 |
| 非经常性损益合计 | 52,944.74 |
| 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 | 52,944.74 |

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