



玛诺生物

NEEQ : 834819

北京玛诺生物制药股份有限公司
(Beijing Marr Bio-pharmaceutical Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人官红中及会计机构负责人（会计主管人员）官红中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

基于与客户、供应商保密协议的要求，部分客户、供应商的企业名称信息未予以披露。

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	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	47
附件 II	融资情况	47

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、玛诺生物、股份公司	指	北京玛诺生物制药股份有限公司
HIV 无创检测产品、唾液检测试剂	指	北京玛诺生物制药股份有限公司生产的人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒
艾滋病	指	获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome),是由人类免疫缺陷病毒(HIV,俗称艾滋病病毒)引起的恶性传染病
CDC	指	疾病预防控制中心,是由政府举办的实施国家疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期末	指	2023年6月30日
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
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》
股东大会	指	北京玛诺生物制药股份有限公司股东大会
董事会	指	北京玛诺生物制药股份有限公司董事会
监事会	指	北京玛诺生物制药股份有限公司监事会
公司章程	指	北京玛诺生物制药股份有限公司章程
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
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》
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
人福诊断	指	湖北人福诊断技术有限公司
康普联科	指	康普联科(北京)科技发展有限公司
璟泓科技	指	武汉璟泓科技股份有限公司
麦威	指	麦威(北京)科技有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京玛诺生物制药股份有限公司		
英文名称及缩写	-		
	MARRBIO		
法定代表人	罗庆红	成立时间	2005年8月18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)-专用设备制造业 C35-医疗仪器设备及器械制造(C358)-其他医疗设备 设备及器械制造(C3589)		
主要产品与服务项目	艾滋病检测试剂的研发、生产和销售及技术服务		
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	玛诺生物	证券代码	834819
挂牌时间	2015年12月17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）	30,000,000
主办券商（报告期内）	天风证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘满江	联系地址	北京市怀柔区雁栖工业 开发区 25 号
电话	010-61665599	电子邮箱	office@marrbio.com
传真	010-61665505		
公司办公地址	北京市怀柔区雁栖工业 开发区 25 号	邮政编码	101407
公司网址	www.marrbio.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	911101167786012299		
注册地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区 25 号		
注册资本（元）	30,000,000	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

公司作为艾滋病检测试剂的研发、生产、销售企业，根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为专用设备制造业（代码为 C35），属于医疗器械制造行业中的体外诊断行业细分。公司专注于艾滋病检测技术的提高和设备的完善，依托其拥有的先进的技术优势、专业研发人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，为客户提供快速、安全、准确、隐私性强的艾滋病检测试剂及相关技术服务。公司目前的主要客户为负责艾滋病防治工作的疾病预防控制中心、连锁药店。公司针对政府采购客户，为其提供产品知识售前培训、使用过程指导、售后受测者评价以及数据分析等。针对零售渠道客户，公司为零售药店提供直接艾滋病检测试剂，并向最终受测者提供关于 HIV 疾病信息、产品以及心理方面的咨询和服务。公司通过针对不同的消费群体提供多样化的服务，通过销售爱卫检测试剂及相应服务的方式获得收入、利润和现金流。

(一) 销售模式

公司的产品销售主要采取集采部门销售和零售渠道销售两种销售模式销售艾滋病检测试剂。具体的销售模式如下：

1、集采销售模式

公司在营销部门设置集采销售部门，集采部门主要负责对接国家艾滋病防治的疾病控制中心等相关机构，向前述客户销售艾滋病检测试剂。政府集采销售部门的销售分为直接供货和经销商供货。直接供货，是公司通过政府集采销售部门和客户直接供货，销售艾滋病试剂的销售模式。经销商供货，是公司政府集采销售部门将艾滋病检测试剂统一销售给经销商，由经销商向 CDC 等机构销售。

2、零售渠道销售

零售渠道的销售对象主要为连锁药店。公司将产品提供给具备相关资质的药店，药店则通过互联网渠道及实体店的方式销售。鉴于国内对艾滋病的认识和观念问题，艾滋病检测试剂的受测者出于隐私性的考虑，主要通过网购方式获得。因此药店主要是通过京东商城、天猫等平台进行零售。公司配有专业的人员直接为客户提供客服系统服务，为最终受测者提供关于 HIV 疾病信息、产品以及心理方面的咨询和服务。

(二) 生产模式

公司生产模式为以销定产型，每年年底制定次年销售计划并下达销售任务指标。生产部门根据年度销售任务制定年度生产计划，根据生产计划制定月度物料需求计划，并由库管员将采购申请单提交给采购人员，采购人员根据申请单编制采购计划经审批后按计划进行原、辅、包装材料的采购。所有外购物料经质量部门检验合格后方可入库并投入生产使用。经过国家食品药品监督管理局批准的生产工艺生产的成品经质量部门检验合格后方可放行进入销售环节。

(三) 盈利模式

公司在艾滋病无创检测试剂行业拥有较高的知名度，拥有稳定的客户群体和良好的口碑。公司依托其拥有的先进的技术、专业研发人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，为客户提供准确、无创、快速的艾滋病无创检测试剂。公司通过销售艾滋病检测试剂实现盈利。未来随着公司开发新型艾滋病检测试剂、提供相应的技术服务，有利于提高公司的整体的实力。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022年10月公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局最新认定的高新技术企业证书，有效期3年。

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	10,409,585.89	9,662,937.99	7.73%
毛利率%	45.35%	41.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	144,781.57	699,680.96	-79.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	141,837.76	771,481.49	-81.61%
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）	0.33%	1.59%	-
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）	0.32%	1.76%	-
基本每股收益	0.005	0.02	-79.31%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	76,826,541.33	67,414,190.22	13.96%
负债总计	32,985,531.91	23,717,962.37	39.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,841,009.42	43,696,227.85	0.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.46	0.33%
资产负债率%（母公司）	28.71%	27.20%	-
资产负债率%（合并）	42.94%	35.18%	-
流动比率	2.28	2.89	-
利息保障倍数	2.82	5.53	-
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	-43,234.01	102,583.49	-142.15%
应收账款周转率	0.19	0.13	-
存货周转率	0.48	0.99	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.96%	12.40%	-
营业收入增长率%	7.73%	97.01%	-
净利润增长率%	-79.31%	539.21%	-

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	13,680.50	0.02%	332,377.77	0.49%	-95.88%
应收票据	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	32,666,809.77	42.52%	40,915,524.69	60.69%	-20.16%
存货	14,580,860.17	18.98%	9,133,796.26	13.55%	59.64%
固定资产	1,161,389.75	1.51%	1,204,675.44	1.79%	-3.59%
短期借款	3,810,000.00	4.96%	810,978.75	1.20%	369.80%
预付账款	20,506,001.82	26.69%	5,602,166.33	8.31%	266.04%
其他应收款	312,959.94	0.41%	1,748,656.55	2.59%	-82.10%
递延所得税资产	3,182,464.05	4.14%	3,182,464.05	4.72%	0.00%
应付账款	1,507,327.73	1.96%	1,664,199.97	2.47%	-9.43%
其他应付款	11,796,473.34	15.35%	9,903,680.14	14.69%	19.11%
应付职工薪酬	594,140.51	0.77%	491,568.14	0.73%	20.87%
应交税费	6,026,104.32	7.84%	5,170,244.64	7.67%	16.55%

项目重大变动原因:

公司 2023 年上半年应收账款期末余额较 2022 年期末余额减少 20.16%，受结算周期影响，应收账款周转率升高，期末余额占资产总额比例较低。

公司 2023 年上半年存货期末余额较 2022 年期末余额增加部分，主要为库存商品及产成品增加。

公司 2023 年上半年短期借款期末余额较 2022 年期末余额增加部分，主要为增加银行贷款 300 万元。

公司 2023 年上半年预付账款期末余额较 2022 年增加部分，主要是购进的医疗设备等的预付货款，为正常采购业务。

(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	10,409,585.89	-	9,662,937.99	-	7.73%
营业成本	5,688,351.20	54.65%	5,620,146.86	58.16%	1.21%
毛利率	45.35%	-	41.84%	0.00%	-
销售费用	876,622.72	8.42%	1,110,728.09	11.49%	-21.08%
管理费用	952,188.64	9.15%	875,852.91	5.86%	8.72%
研发费用	602,146.19	5.78%	566,214.64	9.06%	6.35%
财务费用	158,992.14	1.53%	143,689.32	1.49%	10.65%
信用减值损失	-1,818,549.47	-17.47%	-396,691.55	-4.11%	358.43%
营业利润	289,356.64	2.78%	941,388.48	9.74%	-69.26%
营业外收入	4,000.62	0.04%	0	0.00%	-
营业外支出	982.34	0.01%	87,234.19	0.90%	-98.87%
净利润	144,781.57	1.39%	699,680.96	7.24%	-79.31%
经营活动产生的现金流量净额	-43,234.01	-	102,583.49	-	-142.15%
投资活动产生的现金流量净额	-3,230,000.00	-	-81,220.00	-	-3,876.85%
筹资活动产生的现金流量净额	2,954,536.74	-	0.00	-	-

项目重大变动原因：

公司 2023 年上半年度营业利润与 2022 年同期营业利润比减少 69.26%。主要原因是信用减值损失同期比增加 358.43%。

公司 2023 年上半年度净利润与 2022 年同期净利润比减少 79.31%。主要原因是信用减值损失同期比增加 358.43%，营业外支出同比减少 98.87%。

公司 2023 年上半年度经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 142.15%，主要原因为 2023 年上半年度公司购买商品支付的现金较去年同期增加。

公司 2023 年上半年度投资活动产生的现金流量净额去年同期减少 3876.85%，主要原因为北京玛诺 2023 年上半年购买医疗设备。

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
麦威（北京）科技有限公司	子公司	技术医疗器械					

	司	销售、技术服务等	5,000,000	30,761,803.04	1,468,524.10	4,907,438.28	-1,288,375.02
Care Philosophy LLC.	子公司	体外诊断试剂的生产及研发	0	0	0	0	0
爱卫科技(武汉)有限公司	子公司	医疗器械生产、销售及技术服务等	3,000,000	9,707,435.03	-1,164.97	0	-1,164.97
河北玛诺生物科技有限公司	子公司	疗器械经营, 医疗器械互联网信息服务	10,000,000	0	0	0	0

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
公司治理风险	公司于2015年8月25日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是,由于股份公司各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大,将对公司治理提出更高要求。
税收优惠政策变化的风险	公司是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准认定的高新技术企业,享受税率减按15%计算的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。若国家的税收优惠政策发生变动,公司未来使用的税率存在上升风险,将会对公司的税后利润产生较大影响。

研发风险	<p>公司立足于艾滋病检测试剂的研发、生产、销售和技术服务，为持续保持竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金用于新产品的开发。由于公司目前规模尚小，和国外行业领先的竞争对手相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距，存在产品研发失败的风险。若不能及时进行技术创新、产品更新，不能迅速适应下游客户的需求，或新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，公司的市场地位、市场份额和经营业绩都会受到影响。此外，新产品研发成功之后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理局颁发的注册证书。公司不排除未来个别创新性产品不能及时注册的可能性，对公司业务计划的实施产生不利影响，影响公司研发项目的收益回报。</p>
技术失密和更新换代风险	<p>艾滋病检测试剂是体外诊断行业的分支，它是一个多学科交叉、知识密集的高新技术产业，产品综合了医学、生物工程、医用材料等多种学科。生产企业需要有稳定的技术团队做支撑，如果出现大量人才缺失，将对公司的正常运营产生不利影响。公司作为高新技术企业，其产品的主要的技术优势很大程度上体现在公司自主研发的专利、专有技术和工艺诀窍上，如果员工泄密，将会对公司产生不利的影晌。此外，医学技术更新换代较快，行业内竞争对手若研发出相比于公司更好的技术，则会对公司的竞争力产生不利的影晌。</p>
主营业务单一风险	<p>公司的主营业务为艾滋病检测试剂的研发、生产和销售及技术服务。目前，公司的主要产品是人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒，公司的盈利主要依靠该产品的销售。公司产品相对单一，产品诊断的疾病也很特殊，未来的发展存在一定的风险。当未来有新型的艾滋病检测诊疗试剂研发推广或者新的艾滋病防治政策的出台，都将对公司造成较大的冲击。</p>
行业风险	<p>公司的主营业务是艾滋病检测试剂的研发、生产和销售及技术服务。公司上游是艾滋病检测试剂原材料供应商，下游为政府艾滋病防控卫生机构、药店、医药销售公司，公司所处行业会受到上游供应商、下游零售终端的影响。如果上游行业的供应商价格发生变化或下游行业对产品的市场需求、零售价格发生波动，会对公司所在行业造成不利影响。</p>
政策风险	<p>体外诊断行业属于国家政策鼓励发展的产业。“十四五”生物经济发展规划，要求提升疾病诊断能力，大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品。如果上述政策发生重大不利变化，会对公司的持续稳定发展带来不确定性。</p>
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	25,000,000	0
销售产品、商品, 提供劳务	30,000,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	10,000,000	3,000,000
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

其他为银行贷款担保，北京玛诺与罗庆红先生发生关联担保业务，由罗庆红先生为公司向银行贷款提供个人担保，发生金额 3,000,000 元。

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	22,637,500	75.46%	0	22,637,500	75.46%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	75,000	0.25%	0	75,000	0.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,362,500	24.54%	0	7,362,500	24.54%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,425,000	4.75%	0	1,425,000	4.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						7

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	康普联科（北京）科技有限公司	10,685,500	0	10,685,500	35.6183%	0	10,685,500	0	0
2	武汉璟泓科技股份有限公司	10,680,000	0	10,680,000	35.6%	0	10,680,000	10,680,000	0
3	湖北人福诊断技术有限公司	7,132,500	0	7,132,500	23.775%	5,937,500	1,195,000	0	0
4	江剑	900,000	0	900,000	3%	900,000	0	0	0
5	刘满江	300,000	0	300,000	1%	225,000	75,000	0	0
6	陈芬	300,000	0	300,000	1%	300,000	0	0	0
7	王保林	2,000	0	2,000	0.0067%	0	2,000	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100%	7,362,500	22,637,500	10,680,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间无关联关系。									

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
罗庆红	董事长、总经理	男	1972年5月	2022年1月27日	2025年1月26日
刘细坤	董事	男	1971年11月	2022年1月27日	2025年1月26日
刘满江	董事、董事会秘书	男	1980年10月	2022年1月27日	2025年1月26日
段俊锋	董事	男	1982年8月	2022年1月27日	2025年1月26日
张胜	董事	男	1969年5月	2022年1月27日	2025年1月26日
毕涛	监事会主席	男	1970年2月	2022年1月27日	2025年1月26日
刘玉英	监事	女	1976年12月	2022年1月27日	2025年1月26日
赵曦	监事	女	1980年2月	2022年1月27日	2025年1月26日
官红中	财务总监	男	1968年11月	2022年1月27日	2025年1月26日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

(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
行政人员	2	2
生产人员	6	6
销售人员	4	4
技术人员	2	2
财务人员	3	3
员工总计	17	17

(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		13,680.50	332,377.77
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		32,666,809.77	40,915,524.69
应收款项融资			
预付款项		20,506,001.82	5,602,166.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		312,959.94	1,748,656.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,580,860.17	9,133,796.26
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			4,194.30
流动资产合计		68,080,312.20	57,736,715.90
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			0

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,161,389.75	1,204,675.44
在建工程			0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,161,674.11	4,918,342.09
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		240,701.22	371,992.74
递延所得税资产		3,182,464.05	3,182,464.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,746,229.13	9,677,474.32
资产总计		76,826,541.33	67,414,190.22
流动负债：			
短期借款		3,810,000.00	810,978.75
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,507,327.73	1,664,199.97
预收款项			
合同负债		4,072,550.00	567,024.97
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		594,140.51	491,568.14
应交税费		6,026,104.32	5,170,244.64
其他应付款		11,796,473.34	9,903,680.14
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		2,053,348.5	1,291,441.23
其他流动负债			56,690.96
流动负债合计		29,859,944.40	19,955,828.80
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,125,587.51	3,762,133.57
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		3,125,587.51	3,762,133.57
负债合计		32,985,531.91	23,717,962.37
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		789,021.90	789,021.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,515,030.68	1,515,030.68
一般风险准备			
未分配利润		11,536,956.84	11,392,175.27
归属于母公司所有者权益合计		43,841,009.42	43,696,227.85
少数股东权益			
所有者权益合计		43,841,009.42	43,696,227.85
负债和所有者权益总计		76,826,541.33	67,414,190.22

法定代表人：罗庆红

主管会计工作负责人：官红中

会计机构负责人：官红中

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,521.49	330,594.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		20,853,267.97	32,609,218.48
应收款项融资			

预付款项		3,554,306.41	37,666.34
其他应收款		14,891,598.76	11,478,909.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,168,464.16	4,738,166.55
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			4,194.30
流动资产合计		53,477,158.79	49,198,748.96
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		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,122,720.39	1,161,361.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,161,674.11	4,918,342.09
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		240,701.22	371,992.74
递延所得税资产		2,451,675.87	2,451,675.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,976,771.59	13,903,372.05
资产总计		66,453,930.38	63,102,121.01
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		913,813.75	866,131.88
预收款项			
合同负债			243,175.41
卖出回购金融资产款			449,618.99
应付职工薪酬		457,025.89	3,576,052.99
应交税费		3,854,279.4	6,959,647.69

其他应付款		5,676,225.04	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,053,348.5	1,291,441.23
其他流动负债			14,590.52
流动负债合计		15,954,692.58	13,400,658.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,125,587.51	3,762,133.57
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		3,125,587.51	3,762,133.57
负债合计		19,080,280.09	17,162,792.28
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		789,021.90	789,021.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,515,030.68	1,515,030.68
一般风险准备			
未分配利润		15,069,597.71	13,635,276.15
所有者权益合计		47,373,650.29	45,939,328.73
负债和所有者权益合计		66,453,930.38	63,102,121.01

(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		10,409,585.89	9,662,937.99
其中：营业收入		10,409,585.89	9,662,937.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,301,679.78	8,327,680.06
其中：营业成本		5,688,351.20	5,620,146.86
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		23,378.89	11,048.24
销售费用		876,622.72	875,852.91
管理费用		952,188.64	1,110,728.09
研发费用		602,146.19	566,214.64
财务费用		158,992.14	143,689.32
其中：利息费用			
利息收入			635.44
加：其他收益			2,822.10
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,818,549.47	-396,691.55
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）		289,356.64	941,388.48
加：营业外收入		4,000.62	
减：营业外支出		982.34	87,234.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		292,374.92	854,154.29
减：所得税费用		147,593.35	154,473.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		144,781.57	699,680.96
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. 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)		144,781.57	699,680.96
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		144,781.57	699,680.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		144,781.57	699,680.96
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.005	0.0233
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 罗庆红

主管会计工作负责人: 官红中

会计机构负责人: 官红中

(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		5,502,147.61	4,935,774.60
减: 营业成本		1,186,335.06	1,506,296.71

税金及附加		9,098.18	6,125.13
销售费用		648,104.00	539,189.09
管理费用		861,652.35	1,083,044.08
研发费用		602,146.19	566,214.64
财务费用		142,197.22	143,278.64
其中：利息费用			
利息收入			597.57
加：其他收益			2,319.58
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）		-471,935.06	-416,059.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,580,679.55	677,886.61
加：营业外收入		1,378.83	
减：营业外支出		882.34	87,234.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,581,176.04	590,652.42
减：所得税费用		146,854.48	88,597.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,434,321.56	502,054.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,434,321.56	502,054.56
（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		1434321.56	502,054.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		20,657,784.67	16,577,379.56
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		8,235,945.25	355,529.94
经营活动现金流入小计		28,893,729.92	16,932,909.50
购买商品、接受劳务支付的现金		19,241,204.52	12,908,263.17
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		1,453,985.93	2,212,625.09
支付的各项税费		89,808.61	8,119.97
支付其他与经营活动有关的现金		8,151,964.87	1,701,317.78
经营活动现金流出小计		28,936,963.93	16,830,326.01
经营活动产生的现金流量净额		-43,234.01	102,583.49
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		3,230,000.00	81,220.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,230,000.00	81,220.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,230,000.00	-81,220.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,463.26	
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		45,463.26	
筹资活动产生的现金流量净额		2,954,536.74	
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		-318,697.27	21,363.49
加：期初现金及现金等价物余额		332,377.77	100,952.78
六、期末现金及现金等价物余额		13,680.50	122,316.27

法定代表人：罗庆红

主管会计工作负责人：官红中

会计机构负责人：官红中

（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		16,780,864.17	3,335,684.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		692,227.98	2,917.15
经营活动现金流入小计		17,473,092.15	3,338,602.11
购买商品、接受劳务支付的现金		9,124,940.52	63,163.17

支付给职工以及为职工支付的现金		1,351,683.24	1,832,480.87
支付的各项税费		39,808.61	5,508.14
支付其他与经营活动有关的现金		7,020,082.55	1,291,220.58
经营活动现金流出小计		17,536,514.92	3,192,372.76
经营活动产生的现金流量净额		-63,422.77	146,229.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,230,000.00	81,220.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,230,000.00	81,220.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,230,000.00	-81,220.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,649.99	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		27,649.99	
筹资活动产生的现金流量净额		2,972,350.01	
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		-321,072.76	65,009.35
加：期初现金及现金等价物余额		330,594.25	56,816.07
六、期末现金及现金等价物余额		9521.49	121,825.42

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

一、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	428.23	428.23
银行存款	13,252.27	331,949.54
合 计	13,680.50	332,377.77

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	13,300,543.33	22,240,872.66
1 至 2 年	5,883,650.20	5,567,195.74
2 至 3 年	10,011,028.92	15,342,062.10

3至4年	9,547,282.13	1,803,902.15
4至5年	4,398,915.37	7,093,928.58
5年以上	9,775,176.84	7,252,512.55
减：坏账准备	20,249,787.03	18,384,949.09
合计	32,666,809.77	40,915,524.69

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	52,916,596.80	100.00	20,249,787.03	38.27
其中：组合：合并范围外组合	52,916,596.80	100.00	20,249,787.03	38.27
合计	52,916,596.80	100.00	20,249,787.03	38.27

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	59,300,473.78	100.00	18,384,949.09	31.00
其中：组合：合并范围外组合	59,300,473.78	100.00	18,384,949.09	31.00
合计	59,300,473.78	100.00	18,384,949.09	31.00

按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合：合并范围外组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	13,300,543.33	13.50	1,787,705.01	22,240,872.66	13.50	3,002,517.81
1至2年	5,883,650.20	19.90	1,231,398.91	5,567,195.74	19.90	1,107,871.95
2至3年	10,011,028.92	23.77	2,379,621.57	15,342,062.10	23.77	3,646,808.16
3至4年	9,547,282.13	35.39	3,378,783.14	1,803,902.15	35.39	638,400.97
4至5年	4,398,915.37	38.58	1,697,101.55	7,093,928.58	38.58	2,736,837.65
5年以上	9,775,176.84	100.00	9,775,176.84	7,252,512.55	100.00	7,252,512.55
合计	52,916,596.80	38.27	20,249,787.03	59,300,473.78	31.00	18,384,949.09

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	18,384,949.09	1,864,837.94			20,249,787.03

合 计	18,384,949.09	1,864,837.94		20,249,787.03
-----	---------------	--------------	--	---------------

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	4,549,588.70	8.47	1,610,099.44
客户 2	4,155,800.00	7.74	987,833.66
客户 3	3,749,484.00	6.98	3,238,819.45
客户 4	3,740,340.00	6.97	504,945.90
客户 5	3,149,760.00	5.87	1,114,700.06
合 计	19,344,972.70	36.02	7,456,398.52

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,870,973.83	72.52	5,567,566.33	99.38
1 至 2 年	56,064,27.99	27.34	6,000.00	0.11
2 至 3 年	6,000.00	0.03		
3 年以上	22,600.00	0.11	28,600.00	0.51
合 计	20,506,001.82	100.00	5,602,166.33	100.00

2. 预付款项金额重要单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	12,936,600.00	63.09
供应商 2	4,364,499.99	21.28
供应商 3	1,570,931.42	7.66
供应商 4	1,200,000.00	5.85
合 计	20,072,031.41	97.88

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	882,898.16	2,364,883.22
减：坏账准备	569,938.22	616,226.67
合 计	312,959.94	1,748,656.55

其他应收款项

1. 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	50,297.00	102,836.00
非备用金	832,601.16	2,262,047.22
减：坏账准备	569,938.22	616,226.67
合 计	312,959.94	1,748,656.55

2. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	171,450.00	1,740,018.82
1至2年	90,783.76	81,111.00
2至3年	78,411.00	35,720.00
3至4年	35,720.00	8,039.00
4至5年	6,539.00	72,159.40
5年以上	499,994.40	427,835.00
减：坏账准备	569,938.22	616,226.67
合 计	312,959.94	1,748,656.55

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	616,226.67			616,226.67
本期计提	-46,288.45			-46,288.45
本期核销	0.00			0.00
其他变动	0.00			0.00
2022年12月31日余额	569,938.22			569,938.22

4. 坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	核销	
其他应收款坏账准备	616,226.67	-46,288.45		569,938.22
合 计	616,226.67	-46,288.45		569,938.22

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
支付宝(中国)网络技术有限公司	非备用金	170,000.00	5年以上	19.25	170,000.00
武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司	非备用金	107,000.00	1年内	12.12	6,826.60
上海企界静和众创空间管理有限公司	非备用金	62,400.00	5年以上	7.07	62,400.00
李新全	备用金	60,000.00	1-2年	6.80	1,800.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江天猫技术有限公司	非备用金	60,000.00	5年以上	6.8	60,000.00
合计		459,400.00	—	52.03	301,026.60

(五) 存货

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料及包装物	8,923,714.45		8,923,714.45	845,711.93		845,711.93
低值易耗品及其他	627,626.81		627,626.81	88,054.37		88,054.37
产成品及库存商品	5,029,518.91		5,029,518.91	8,200,029.96		8,200,029.96
合计	14,580,860.17		14,580,860.17	9,133,796.26		9,133,796.26

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	0	4,194.30
合计	0	4,194.30

(七) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,161,389.75	1,204,675.44
合计	1,161,389.75	1,204,675.44

固定资产情况

项 目	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,685,958.14	836,380.01	8,522,338.15
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额		0.00	
4.期末余额	7,685,958.14	836,380.01	8,522,338.15
二、累计折旧			
1.期初余额	6,524,597.49	793,065.22	7,317,662.71
2.本期增加金额	38,640.96	4,644.73	43,285.69
(1) 计提	38,640.96	4,644.73	43,285.69
3.本期减少金额			
4.期末余额	6,563,238.45	797,709.95	7,360,948.40

项 目	机器设备	其他设备	合计
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,122,719.69	38,670.06	1,161,389.75
2.期初账面价值	1,161,360.65	43,314.79	1,204,675.44

(八) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	7,566,680.02	7,566,680.02
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,566,680.02	7,566,680.02
二、累计折旧		
1.期初余额	2,648,337.93	2,648,337.93
2.本期增加金额	756,667.98	756,667.98
(1) 计提	756,667.98	756,667.98
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,405,005.91	3,405,005.91
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	4,161,674.11	4,161,674.11
2.期初账面价值	4,918,342.09	4,918,342.09

(九) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	371,992.74		131,291.52		240,701.22
合 计	371,992.74		131,291.52		240,701.22

(十) 递延所得税资产

递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,142,491.64	19,001,175.76	3,142,491.64	19,001,175.76
可抵扣亏损				
经营性租赁	39,972.41	266,482.71	39,972.41	266,482.71
合 计	3,182,464.05	19,267,658.47	3,182,464.05	19,267,658.47

(十一) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	3810,000.00	810,000.00
短期借款应付利息	0	978.75
合 计	810,978.75	810,978.75

(十二) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	213,221.52	568,771.77
1年以上	1,294,106.21	1,095,428.20
合 计	1,507,327.73	1,664,199.97

(十三) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,706,600.00	243,175.41
1年以上	365,950.00	323,849.56
合 计	4,072,550.00	567,024.97

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	491,568.14	1,469,370.13	1,366,797.76	594,140.51
离职后福利-设定提存计划		103,770.83	103,770.83	0.00

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合 计	491,568.14	1,573,140.96	1,470,568.59	594,140.51

2.短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	302,588.13	1,306,945.06	1,224,060.69	385,472.50
社会保险费	17,774.20	83,791.07	83,791.07	17,774.20
其中：医疗保险费	17,774.20	79,023.56	79,023.56	17,774.20
工伤保险费		4,627.51	4,627.51	0.00
生育保险费		140.00	140.00	0.00
住房公积金		78,634.00	58,946.00	19,688.00
工会经费和职工教育经费	171,205.81	0.00	0.00	171,205.81
合 计	491,568.14	1,469,370.13	1,366,797.76	594,140.51

3.设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		100,587.04	100,587.04	
失业保险费		3,183.79	3,183.79	
合 计		103,770.83	103,770.83	

(十五) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,922,990.54	2,242,319.46
企业所得税	2,943,350.01	2,795,756.66
个人所得税	42,916.28	15,294.82
城市维护建设税	58,386.39	58,399.50
教育费附加	35,076.65	35,084.51
其他税费	23,384.45	23,389.69
合 计	6,026,104.32	5,170,244.64

(十六) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款项	11,796,473.34	9,903,680.14
合 计	11,796,473.34	9,903,680.14

其他应付款项

1.按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
往来款	752,948.89	1,357,403.99
应付日常支出款项	11,043,524.45	8,546,276.15
合 计	11,796,473.34	9,903,680.14

2.账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
武汉璟泓科技股份有限公司	7,894,736.25	暂未支付
湖北人福诊断技术有限公司	1,453,055.56	暂未支付
深圳前海佑龙资本管理有限公司	1,328,933.59	暂未支付
合 计	10,676,725.40	——

(十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,053,348.50	1,291,441.23
合 计	2,053,348.50	1,291,441.23

(十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	0	56,690.96
合 计	0	56,690.96

(十九) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,213,446.90	5,475,946.90
减：未确认融资费用	308395.89	422,372.10
减：一年内到期的租赁负债	1,779,463.50	1,291,441.23
合 计	3,125,587.51	3,762,133.57

(二十) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十一) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	789,021.90			789,021.90
合 计	789,021.90			789,021.90

(二十二) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,515,030.68	143,432.16		1,658,462.84
合 计	1,515,030.68	143,432.16		1,658,462.84

(二十三) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,392,175.27	
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	11,392,175.27	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	144,781.57	
减:提取法定盈余公积	143,432.16	10%
期末未分配利润	11,536,956.84	

(二十四) 营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	9,895,116.00	5,201,438.40	23,158,930.11	13,823,751.23
二、其他业务	514,469.89	486,912.80	2,866,999.12	1,196,307.93
合 计	10,409,585.89	5,688,351.20	26,025,929.23	15,020,059.16

2.本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	销售商品	其他业务收入
在某一时点确认	9,895,116.00	514,469.89
合 计	9,895,116.00	514,469.89

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育附加	7,159.19	22,002.21
城市维护建设税	4,284.21	55,135.87
教育费附加	2,856.14	33,003.27
印花税	9,079.35	12,899.12
合 计	23,378.89	123,040.47

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	385,068.08	843,979.74
市场推广费及业务宣传费	413,878.81	502,318.91
差旅费	0.00	153,661.68
办公费	22,490.95	3,906.21
业务招待费	40,502.37	20,653.00
其他	14,682.51	59,421.70
合 计	876,622.72	1,583,941.24

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	457,302.74	975,782.81
办公费	24,675.04	97,469.87
折旧及摊销	957.54	9,280.89
差旅费	26,252.53	31,990.78
业务招待费	25,067.48	55,419.96
租赁费	3,360.21	75,023.20
装修费摊销	179,862.95	262,583.04
聘请中介机构费	119,510.24	425,649.47
其他	115,199.91	175,007.43
合 计	952,188.64	2,108,207.45

(二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员工薪(含社保、福利)	545,956.72	840,775.59
研发领用原材料	27,375.29	200,987.35
研发的其他直接费用	28,814.18	41,797.15
合 计	602,146.19	1,083,560.09

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	160,617.50	287,154.15
减：利息收入	4,122.75	841.08
手续费支出及其他	2,497.39	2,122.24
合 计	158,992.14	288,435.31

(三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
口腔液体 HIV 抗体检测卡的研发		48,000.00	与资产相关
支持高新技术产业小升规培教育补贴		200,000.00	与收益相关
个税返还	194.48	2,822.10	与收益相关
以工代训补贴			与收益相关
合 计	194.48	250,822.10	

(三十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-1,498,981.96	-4,655,008.43
其他应收款信用减值损失	-319,567.51	-28,380.98
合 计	-1,818,549.47	-4,683,389.41

(三十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,000.62	2,336.58	4,000.62
合 计	4,000.62	2,336.58	4,000.62

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	982.34	89,537.47	982.34
合 计	982.34	89,537.47	982.34

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	147,593.35	598,587.31
递延所得税费用	0.00	591,087.36
合 计	147,593.35	1,189,674.67

2.会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	1,581,176.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	237,176.41
子公司适用不同税率的影响	738.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除	-90,321.93
所得税费用	147,593.35

(三十五) 现金流量表

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
收到的政府补贴	194.48	202,822.10
收到的往来款及其他	8,235,750.77	839,055.48
合 计	8,235,945.25	1,041,877.58

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
支付的销售费用	876,622.72	757,663.27
支付的管理费用	1,341,339.95	918,018.39
支付的研发费用	28,814.18	17,980.00
支付的往来款及其他	5,905,188.02	3,785,854.16
合 计	8,151,964.87	5,479,515.82

3.支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
经营租赁	393,750.00	1,562,500.00
合 计	393,750.00	1,562,500.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项 目	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	144,781.57	109,242.64
加：信用减值损失	1,818,549.47	4,683,389.41
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	43,285.69	138,654.33
使用权资产折旧	756,667.98	1,513,335.96
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	179,862.95	262,583.04
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）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（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）	160,617.50	287,154.15
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		591,087.36
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）	-5,447,063.91	-5,660,062.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,400,874.49	-816,275.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,703,987.98	79,676.90
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-43,234.01	1,188,785.92
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		
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	13,680.50	332,377.77
减：现金的期初余额	332,377.77	100,952.78
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	-318,697.27	231,424.99

2.现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	13,680.50	332,377.77

项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	428.23	428.23
可随时用于支付的银行存款	13,252.27	331,949.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	13,680.50	332,377.77

二、在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
麦威(北京)科技有限公司	中国北京	中国北京	技术开发、咨询、转让、服务；软件开发；企业管理咨询；网上经营五金交电、日用品、电子产品、机械设备、化工产品、医疗器械销售；代理进出口；销售食品；批发药品。	100.00		设立
爱卫科技(武汉)有限公司	中国湖北	中国湖北	技术开发、咨询、转让、服务；网上经营化工产品、医疗器械销售；代理进出口	100.00		设立
Care Philosophy LLC.	美国	美国	体外诊断试剂的生产及研发	100.00		设立
河北玛诺生物科技有限公司	中国湖北	中国湖北	医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务，医疗设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品批发；化妆品零售；塑料制品销售	100.00		设立

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉璟泓科技股份有限公司	持股 5%以上股东
武汉明德璟泓医疗科技有限公司	璟泓科技的全资子公司
武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司	璟泓科技的全资子公司
湖北人福诊断技术有限公司	持股 5%以上股东

注：本附注中“璟泓科技”指武汉璟泓科技股份有限公司。

(三) 关联交易情况

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务：				
武汉明德璟泓医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	0	11,769,911.59

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉璟泓科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	0	353,982.32
武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司	销售商品	销售商品	0	5,924.91

2.关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	604,736.67	1,128,041.15

（四）关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	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	武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司	6,102.66	1,214.43	6,102.66	823.86
其他应收款	武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司	107,000.00	6,826.60	0	0
合 计		3,967,102.66	8,041.03	6,102.66	823.86

2.应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	武汉凯进医疗技术有限公司	3,706,600.00	0
其他应付款	武汉璟泓科技股份有限公司	7,894,736.25	1,644,736.25
其他应付款	湖北人福诊断技术有限公司	1,453,055.56	1,453,055.56
合 计		13,301,791.81	3,197,791.81

四、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。

（二）或有事项

截止资产负债表日，公司无重大需披露的或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项

截止资产负债表日，公司无重大需披露的其他事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,455,581.33	21,282,488.66
1 至 2 年	5,629,287.83	5,241,671.00
2 至 3 年	5,444,641.50	6,484,812.00
3 至 4 年	4,983,518.98	1,533,625.95
4 至 5 年	4,014,839.88	6,596,053.80
5 年以上	9,315,659.45	7,041,932.55
减：坏账准备	15,990,260.99	15,571,365.48
合 计	20,853,267.97	32,609,218.48

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	36,843,528.96	100.00	15,990,260.99	43.40
其中：组合 1：合并范围外组合	36,306,012.96	98.54	15,990,260.99	44.04
组合 2：合并范围内组合	537,516.00	1.46		
合 计	48,180,583.96	100.00	15,990,260.99	43.40

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	48,180,583.96	100.00	15,571,365.48	32.32
其中：组合 1：合并范围外组合	48,063,967.96	99.76	15,571,365.48	32.40
组合 2：合并范围内组合	116,616.00	0.24		
合 计	48,180,583.96	100.00	15,571,365.48	32.32

按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合 1：合并范围外组合

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	7,034,681.33	13.50	970,795.98	21,165,872.66	13.50	2,857,392.81
1至2年	5,512,671.83	19.90	1,097,021.69	5,241,671.00	19.90	1,043,092.53
2至3年	5,444,641.50	23.77	1,294,191.28	6,484,812.00	23.77	1,541,439.81
3至4年	4,983,518.98	35.39	1,763,667.37	1,533,625.95	35.39	542,750.22
4至5年	4,014,839.88	38.58	1,548,925.22	6,596,053.80	38.58	2,544,757.56
5年以上	9,315,659.45	100.00	9,315,659.45	7,041,932.55	100.00	7,041,932.55
合计	36,306,012.96	32.40	15,990,260.99	48,063,967.96	32.40	15,571,365.48

(2) 组合 2: 合并范围内组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
合并范围内组合	537,516.00			116,616.00		
合计	537,516.00			116,616.00		

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	核销	其他变动	
应收账款坏账准备	15,571,365.48	418,895.51			15,990,260.99
合计	15,571,365.48	418,895.51			15,990,260.99

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 2	4,155,800.00	11.23	987,833.66
客户 3	3,749,484.00	10.13	3,238,819.45
客户 4	3,740,340.00	10.11	504,945.90
客户 5	3,149,760.00	8.51	1,114,700.06
客户 6	3,149,760.00	8.51	626,802.24
合计	17,945,144.00	48.49	6,473,101.31

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	15,451,295.87	11,985,566.60
减: 坏账准备	559,697.11	506,657.56
合计	14,891,598.76	11,478,909.04

其他应收款项

1.按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
备用金	50,297.00	37,297.00
非备用金	756,887.76	682,741.40
合并范围内组合	14,644,111.11	11,265,528.20
减：坏账准备	559,697.11	506,657.56
合 计	14,891,598.76	11,478,909.04

2.按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,683,732.91	9,008,886.10
1至2年	8,930,582.46	148,945.15
2至3年	146,245.15	35,240.00
3至4年	35,240.00	2,300,395.35
4至5年	2,163,395.35	69,265.00
5年以上	492,100.00	422,835.00
减：坏账准备	559,697.11	506,657.56
合 计	14,891,598.76	11,478,909.04

3.坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	506,657.56			53,039.55
本期计提	53,039.55			53,039.55
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	559,697.11			559,697.11

4.坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	核销	
其他应收款坏账准备	506,657.56	53,039.55		559,697.11
合 计	506,657.56	53,039.55		559,697.11

5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
麦威(北京)科技有限公司	合并范围	14,642,111.11	1-4年	94.76	0.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
	内组合				
支付宝(中国)网络技术有限公司	非备用金	170,000.00	5年以上	1.10	170,000.00
武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司	非备用金	107,000.00	1年内	0.69	6,826.60
上海企界静和众创空间管理有限公司	非备用金	62,400.00	4-5年	0.40	58,008.60
浙江天猫技术有限公司	非备用金	60,000.00	5年以上	0.39	60,000.00
合计	—	15,041,511.11	—	96.96	294,835.20

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
麦威(北京)科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	4,987,677.09	699,422.26	8,695,571.04	1,226,305.03
二、其他业务	514,469.89	486,912.80	2,866,999.12	1,196,307.93
合计	5,502,146.98	1,186,335.06	11,562,570.16	2,422,612.96

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	销售商品	其他业务收入
在某一时点确认	4,987,677.09	514,469.89
合计	4,987,677.09	514,469.89

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,018.28	
3. 所得税影响额	-74.47	
合 计	2943.81	

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.25	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32	-0.07	0.004	-0.001

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
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,018.28
非经常性损益合计	3,018.28
减：所得税影响数	74.47
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	2,943.81

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