

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券



力力惠
NEEQ : 837918

青岛力力惠生物科技股份有限公司
(QingDao Li Li Hui Biological Technology 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、公司负责人刘强、主管会计工作负责人吴秀明及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀明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	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	51
附件 II	融资情况	51

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	董事会秘书办公室。

释 义

释义项目		释义
公司、力力惠	指	青岛力力惠生物科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
上年同期	指	2022 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	青岛力力惠生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	QingDao Li Li Hui Biological Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	孙春龙	成立时间	2012 年 9 月 7 日
控股股东	控股股东为（宋杰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（宋杰），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-化学原料和化学制品制造业 C26-肥料制造 C262-复混肥料制造 C2624		
主要产品与服务项目	有机肥料、微生物肥料、复混肥料的研发、生产及销售		
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	力力惠	证券代码	837918
挂牌时间	2016 年 7 月 12 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）	30,540,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王丽宁	联系地址	青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号
电话	0532-85490016	电子邮箱	lxdxhjsn@163.com
传真	0532-85490016		
公司办公地址	青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号	邮政编码	266600
公司网址	www.qdllh.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913702000530568765		
注册地址	山东省青岛市莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号		
注册资本（元）	30,540,000	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

公司立足于有机肥料、生物肥料和稳定性复混肥料等新型肥料的研究、生产及销售，拥有一支专业的研发团队，采取“自主研发+产学研”相结合的模式，与青岛农业大学等高校开展技术合作。

报告期内，公司及子公司拥有发明专利 19 项，实用新型专利 8 项，计算机软件著作权 5 件，并在申请 1 项发明专利；公司 1 项科技成果达到国内领先水平，6 项科技成果达到国内先进水平；公司拥有专利菌种 7 个。公司利用这些技术资源优势，生产微生物肥料、有机肥料、稳定性复混肥料、有机无机复混肥料等，面向蔬菜、果树、花生、玉米和小麦等种植客户，采用“直销+经销”的方式销售给农户。

随着土地集约化的进行，公司通过输出技术，积极对接农场主和种植大户。同时公司加大农业技术知识的普及力度，大力倡导“服务营销”理念，通过“产品+技术服务”的方式，推动农民科学种田以及新型肥料产品的推广，带动公司产品的销售，从而获取收入、利润和现金流。

力力惠在继续做大、做强、做优肥料主业的同时，积极面向现代农业延伸产业链，进行品类作物聚焦。

本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、市级“专精特新”企业认定情况：公司于 2021 年度通过青岛市“专精特新”企业认定，有效期三年。</p> <p>2、“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2020 年 12 月 01 日，有效期三年，证书编号：GR202037100222，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》[国科发（2016）32 号]。</p>

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	146,794,055.10	157,111,162.82	-6.57%
毛利率%	10.16%	11.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	546,960.48	3,939,048.80	-86.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	537,630.71	3,866,159.44	-86.09%
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）	0.80%	6.68%	-
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）	0.78%	6.55%	-
基本每股收益	0.02	0.13	-84.62%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	150,427,251.28	152,411,413.92	-1.30%
负债总计	81,533,059.90	84,064,183.02	-3.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,894,191.38	68,347,230.90	0.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.24	0.89%
资产负债率%（母公司）	32.13%	31.67%	-
资产负债率%（合并）	54.20%	55.16%	-
流动比率	134.57%	1.3752	-
利息保障倍数	2.41	29.59	-
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	17,810,609.91	4,181,275.84	325.96%
应收账款周转率	13.41	22.78	-
存货周转率	2.62	2.15	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-28.89%	42.45%	-
营业收入增长率%	-6.57%	33.31%	-
净利润增长率%	-86.11%	14.13%	-

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	38,802,076.04	25.79%	19,473,076.46	12.78%	99.26%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	11,882,810.34	7.90%	8,594,395.04	5.64%	38.26%
存货	46,752,060.68	31.08%	54,024,260.23	35.45%	-13.46%
固定资产	17,711,516.09	11.77%	18,617,248.90	12.22%	-4.87%
在建工程	1,547,174.37	1.03%	461,466.02	0.30%	235.27%
无形资产	16,511,922.98	10.98%	16,703,743.68	10.96%	-1.15%
短期借款	13,593,768.60	9.04%	8,009,304.01	5.26%	69.72%
预付款项	12,088,954.37	8.04%	33,173,047.40	21.77%	-63.56%
应交税费	705,341.72	0.47%	1,768,123.61	1.16%	-60.11%
应付账款	8,895,910.82	5.91%	5,202,967.40	3.41%	70.98%
合同负债	46,838,916.06	31.14%	54,819,293.26	35.97%	-14.56%
其他流动负债	4,215,502.36	2.80%	4,933,736.46	3.24%	-14.56%
应付职工薪酬	5,838,802.03	3.88%	8,886,162.10	5.83%	-34.32%
其他应付款	436,818.31	0.29%	440,978.18	0.29%	-0.94%
资产总计	150,427,251.28	-	152,411,413.92	-	-

项目重大变动原因：

1.货币资金较期初增加 19,328,999.58 元，增幅是 99.26%，主要系本期短期借款及质押保证金增加所致。

2.应收账款较期初增加了 3,288,415.30 元，增幅是 38.26%，主要系本期由于原材料价格频繁变化，公司也相应调整产品价格，同时在付款时间上给客户一定的宽松度。

3.在建工程较期初增加 1,085,708.35 元，增幅是 235.27%，主要系新建设项目。

4.短期借款较期初增加 5,584,464.59 元，增幅是 69.72%，主要系本期新增农商行借款。

5.预付款项较期初减少 21,084,093.03 元，减幅是 63.56%，主要系之前定货已收到，均已结算。

6.应交税费较期初减少 1,062,781.89 元，减幅是 60.11%，主要系本期利润下降，企业所得税减少所致。

7.应付账款较期初增加 3,692,943.42 元，增幅是 70.98%，主要系本期原材料价格下降，结算时间上给了一定空间。

8.应付职工薪酬较期初减少 3,050,978.07 元，减幅是 34.32%，主要是期初系全年部分待付工资及奖

金，本期系半年部分待付数。

(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	146,794,055.10	-	157,111,162.82	-	-6.57%
营业成本	131,874,477.26	89.84%	139,505,058.38	88.79%	-5.47%
毛利率	10.16%	-	11.21%	-	-
销售费用	6,216,307.58	4.23%	5,796,043.03	3.69%	7.25%
管理费用	5,439,052.67	3.71%	4,861,659.65	3.09%	11.88%
研发费用	2,062,027.54	1.40%	1,733,640.57	1.10%	18.94%
财务费用	187,457.66	0.13%	197,202.18	0.13%	-4.94%
营业利润	316,765.97	0.22%	4,466,282.05	2.84%	-92.91%
净利润	546,960.48	0.37%	3,939,048.80	2.51%	-86.11%
经营活动产生的现金流量净额	17,810,609.91	-	4,181,275.84	-	325.96%
投资活动产生的现金流量净额	-4,854,667.76	-	-35,347.66	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,362,993.40	-	-232,633.84	-	-

项目重大变动原因：

1.报告期内，营业收入较去年同期减少 10,317,107.72 元，减幅为 6.57%，主要原因是复合肥原料价格下降，公司相应的产品价格也比去年同期有所调整所致。

2.报告期内，营业成本较去年同期减少 7,630,581.12 元，减幅为 5.47%，主要原因是本期销售减少成本相应下降所致。

3.报告期内，营业利润较去年同期减少 4,149,516.08 元，减幅为 92.91%，主要原因是(1)本月初受上游市场影响原材料价格下跌幅度大，经销商和农户备肥积极性不高，销量下降；(2)本期末原材料价格回调，压缩了企业的销售价格空间，对利润造成了影响；(3)本期复合肥原料价格进一步下降，公司诚信守约，分担下游合作伙伴高价库存造成的损失，影响了公司的利润。

4.报告期内，经营活动产生的现金流量净额 17,810,609.91 元，比上年同期增加净流入 13,629,334.07 元。主要原因是本期(1)收入减少及预收账款减少，致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 102,612,849.92 元；(2)存货及预付款项的减少致购买商品、接受劳务支付的现金减少 118,215,975.13 元。

5.报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为 4,854,667.76 元，较上年同期增加净流出 4,819,320.10 元，主要原因系公司新项目建设及新上生产线所致。

6.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 5,362,993.40 元，较上年同期增加净流入 5,595,627.24 元，

原因系本期短期借款增加所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛三农富康肥料有限公司	子公司	掺混肥料的生产与销售	10,000,000	56,707,019.81	17,200,042.59	87,850,476.89	300,556.01
青岛力力惠生态农业发展有限公司	子公司	生态农产品购销和农业信息技术服务	2,000,000	4,527,931.28	265,621.36	2,659,442.01	262,513.07

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

力力惠坚持以感恩的心回馈社会，公司力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、员工与社会的共同成长、和谐发展。

报告期内，公司加强运营管理，注重保护股东特别是中小股东的权益，真诚对待供应商、客户和消费者。同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。

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
受农业生产波动影响的风险	<p>公司的产品主要应用于农业生产，公司生产经营与农业发展情况具有较强的关联性。目前，我国农业生产现代化程度不高，容易受到旱、涝、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响。若因天气等自然原因导致农户对肥料的需求减少，将对公司的生产经营带来一定的不利影响。</p> <p>应对措施：一方面公司加大市场开拓力度，增加市场覆盖</p>

	<p>区域，降低因局部地区自然灾害对公市场销售的影响。另一方面进一步优化和调整已有的产品品类，开发提高农产品质量以及效率型产品、增加产品附加值，降低因农业生产波动带来的影响。</p>
<p>市场竞争风险</p>	<p>有机肥料和生物肥料行业目前正处于蓬勃发展阶段，属于政府鼓励行业，因此不可避免的会吸引大量资本加入到市场竞争中来。目前全国规模有机肥生产企业以中、小型为主，行业竞争较为激烈，市场销售主要依赖各地区的经销商，快速拓展销售渠道抢占市场、开发安全无公害、高效型商品有机肥品种以及技术转化，是目前企业关注重点。</p> <p>公司子公司青岛三农富康肥料有限公司成立于 2003 年，主要从事复混肥料的生产及销售，公司成立于 2012 年，主要从事有机肥料的研发、生产及销售。公司通过加大宣传及促销等措施实现了有机肥料销售规模的一定增长，但投入的销售费用也较大，后期公司销售费用的投入仍将大幅增加。另一方面公司要加快步伐进行产品的升级换代，否则将对公司的盈利能力产生较大不利影响。</p> <p>应对措施：一方面加快技术转化，创新产品，拓深生物有机肥和微生物菌剂领域。另一方面，公司加强与现有主要客户的联系，及时获取客户的反馈意见，稳定现有的经销商；根据市场需求信息，调整营销策略，加大有机肥料的市场开拓力度，不断拓展新的销售渠道。</p>
<p>税收优惠政策变动的风险</p>	<p>根据财税【2008】56 号《财政部、国家税务总局关于有机肥免征增值税的通知》，国家对纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。报告期内，公司该项税收优惠政策未发生变化，但是不能排除未来公司的税收优惠政策被调整的可能。如果上述税收优惠政策优惠力度减少或取消，会对公司未来的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，进一步降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。此外，公司今年高新技术企业重新认定，以期能够持续享受现行高新技术企业发展的优惠政策，公司将进一步增加对研发的投入，提升产品的竞争力。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

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

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	青岛三农富康肥料有限公司	3,000,000.00	0	3,000,000.00	2023 年 5 月 15	2025 年 2 月 13	一般	否	已事前及时履

					日	日			行
2	青岛富硕农业科技有 限公司	6,000,000.00	0	6,000,000.00	2023 年 4 月 24 日	2024 年 4 月 24 日	一般	否	已事前 及时履 行
总计	-	9,000,000.00	0	9,000,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

公司在报告期内不存在需要清偿及违规担保的情况。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	9,000,000.00	9,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 1 月 26 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	其他承诺（针对专利“短小芽孢杆菌及其培养方法和应用”的承诺）	2016 年 1 月 26 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	51,055.22	0.03%	保证金
货币资金	货币资金	质押	1,010,000.00	0.67%	承兑质押
房屋	固定资产	抵押	6,468,789.52	4.30%	抵押借款
土地	无形资产	抵押	15,906,624.96	10.57%	抵押借款
总计	-	-	23,436,469.70	15.57%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产主要系为公司取得银行信贷业务提供的质押、抵押，取得的借款补充了公司资金流动性，保证了公司正常生产经营，不会对日常经营产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	10,177,500	33.33%	0	10,177,500	33.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	19.65%	0	6,000,000	19.65%	
	董事、监事、高管	787,500	2.58%	0	787,500	2.58%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,362,500	66.67%	0	20,362,500	66.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	58.94%	0	18,000,000	58.94%	
	董事、监事、高管	2,362,500	7.74%	0	2,362,500	7.74%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		30,540,000	-	0	30,540,000	-	
普通股股东人数							13

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	宋杰	24,000,000	0	24,000,000	78.59%	18,000,000	6,000,000	0	0
2	赵正旭	3,000,000	0	3,000,000	9.82%	0	3,000,000	0	0
3	沈敏仁	900,000	0	900,000	2.95%	675,000	225,000	0	0
4	刘强	600,000	0	600,000	1.96%	450,000	150,000	0	0
5	黄志明	300,000	0	300,000	0.98%	0	300,000	0	0
6	代庆海	300,000	0	300,000	0.98%	225,000	75,000	0	0
7	史忠奎	300,000	0	300,000	0.98%	225,000	75,000	0	0
8	刘月伦	300,000	0	300,000	0.98%	225,000	75,000	0	0
9	孙春龙	300,000	0	300,000	0.98%	225,000	75,000	0	0
10	吴道亭	300,000	0	300,000	0.98%	225,000	75,000	0	0
合计		30,300,000	-	30,300,000	99.20%	20,250,000	10,050,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

赵正旭系宋杰配偶之兄，除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

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
刘强	董事长、董事	男	1972 年 11 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
宋杰	董事	男	1963 年 10 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
沈敏仁	董事	男	1962 年 9 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
史忠奎	董事	男	1984 年 7 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
孙春龙	董事	男	1987 年 12 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
刘月伦	监事会主席、监事	男	1967 年 10 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
姜献静	职工代表监事	女	1976 年 12 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
蔡冰	监事	男	1990 年 5 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
吴道亭	副总经理	男	1968 年 11 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
代庆海	副总经理	男	1981 年 11 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
张树伟	副总经理	男	1984 年 6 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
王丽宁	董事会秘书	女	1980 年 11 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日
吴秀明	财务负责人	女	1974 年 4 月	2021 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 30 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

宋杰为公司控股股东、实际控制人；刘强、沈敏仁、史忠奎、刘月伦、孙春龙、吴道亭、代庆海、张树伟、吴秀明均为公司股东；公司股东、副总经理代庆海与董事会秘书王丽宁系夫妻关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间均不存在关联关系。

(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	26	26

技术人员	14	14
销售人员	59	56
生产人员	50	54
财务人员	8	8
采购人员	2	2
员工总计	159	160

(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	(二) 1 注释 1	38,802,076.04	19,473,076.46
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	(二) 1 注释 2	11,882,810.34	8,594,395.04
应收款项融资			
预付款项	(二) 1 注释 3	12,088,954.37	33,173,047.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) 1 注释 4	11,188.40	12,761.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 1 注释 5	46,752,060.68	54,024,260.23
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	(二) 1 注释 6	178,446.91	331,716.73
流动资产合计		109,715,536.74	115,609,257.65
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	(二) 1 注释 7	17,711,516.09	18,617,248.90
在建工程	(二) 1 注释 8	1,547,174.37	461,466.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二) 1 注释 9	16,511,922.98	16,703,743.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二) 1 注释 10	562,278.10	72,297.67
其他非流动资产	(二) 1 注释 11	4,378,823.00	947,400.00
非流动资产合计		40,711,714.54	36,802,156.27
资产总计		150,427,251.28	152,411,413.92
流动负债：			
短期借款	(二) 1 注释 12	13,593,768.60	8,009,304.01
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	(二) 1 注释 13	1,008,000.00	
应付账款	(二) 1 注释 14	8,895,910.82	5,202,967.40
预收款项			
合同负债	(二) 1 注释 15	46,838,916.06	54,819,293.26
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	(二) 1 注释 16	5,838,802.03	8,889,780.10
应交税费	(二) 1 注释 17	705,341.72	1,768,123.61
其他应付款	(二) 1 注释 18	436,818.31	440,978.18
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	(二) 1 注释 19	4,215,502.36	4,933,736.46
流动负债合计		81,533,059.90	84,064,183.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		81,533,059.90	84,064,183.02
所有者权益：			
股本	(二) 1 注释 20	30,540,000.00	30,540,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 1 注释 21	2,108,926.95	2,108,926.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二) 1 注释 22	2,995,521.02	2,995,521.02
一般风险准备			
未分配利润	(二) 1 注释 23	33,249,743.41	32,702,782.93
归属于母公司所有者权益合计		68,894,191.38	68,347,230.90
少数股东权益			
所有者权益合计		68,894,191.38	68,347,230.90
负债和所有者权益总计		150,427,251.28	152,411,413.92

法定代表人：孙春龙

主管会计工作负责人：吴秀明

会计机构负责人：吴秀明

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,521,890.91	9,994,917.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二) 9 注释 1	9,040,769.27	10,108,819.67
应收款项融资			
预付款项		2,869,807.07	3,847,048.18
其他应收款	(二) 9 注释 2	9,150.00	2,500.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		15,879,072.10	14,206,902.35
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		43,362.83	
流动资产合计		33,364,052.18	38,160,187.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二) 9 注释 3	12,869,708.51	12,869,708.51
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		14,732,531.06	15,348,404.29
在建工程		1,547,174.37	461,466.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,906,624.96	16,089,012.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		500,668.48	39,117.13
其他非流动资产		4,378,823.00	947,400.00
非流动资产合计		49,935,530.38	45,755,108.31
资产总计		83,299,582.56	83,915,295.97
流动负债：			
短期借款		4,584,643.61	2,001,600.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,106,042.06	2,528,357.75
预收款项			
合同负债		13,783,155.27	16,064,194.31
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,613,926.61	3,280,344.01
应交税费		222,799.52	1,042,476.07
其他应付款		212,436.60	212,357.00
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		1,240,483.94	1,445,777.53
流动负债合计		26,763,487.61	26,575,106.67
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		26,763,487.61	26,575,106.67
所有者权益：			
股本		30,540,000.00	30,540,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,412,750.27	2,412,750.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,944,255.77	2,944,255.77
一般风险准备			
未分配利润		20,639,088.91	21,443,183.26
所有者权益合计		56,536,094.95	57,340,189.30
负债和所有者权益合计		83,299,582.56	83,915,295.97

（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		146,794,055.10	157,111,162.82
其中：营业收入	(二) 1 注释 24	146,794,055.10	157,111,162.82
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		146,199,623.30	152,579,981.07
其中：营业成本	(二) 1 注释 24	131,874,477.26	139,505,058.38
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	(二) 1 注释 25	420,300.59	486,377.26
销售费用	(二) 1 注释 26	6,216,307.58	5,796,043.03
管理费用	(二) 1 注释 27	5,439,052.67	4,861,659.65
研发费用	(二) 1 注释 28	2,062,027.54	1,733,640.57
财务费用	(二) 1 注释 29	187,457.66	197,202.18
其中：利息费用		221,471.19	231,522.73
利息收入		44,775.00	46,979.83
加：其他收益	(二) 1 注释 30	24,675.30	105,443.37
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）	(二) 1 注释 31	-291,284.14	-170,343.07
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) 1 注释 32	-11,056.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		316,765.97	4,466,282.05
加：营业外收入	(二) 1 注释 33	0.56	2.01
减：营业外支出	(二) 1 注释 34	4,778.38	20,229.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		311,988.15	4,446,054.84
减：所得税费用	(二) 1 注释 35	-234,972.33	507,006.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		546,960.48	3,939,048.80
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）		546,960.48	3,939,048.80
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）		546,960.48	3,939,048.80

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		546,960.48	3,939,048.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		546,960.48	3,939,048.80
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.13

法定代表人：孙春龙

主管会计工作负责人：吴秀明

会计机构负责人：吴秀明

(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	(二) 9 注释 4	44,365,551.73	46,019,206.48
减：营业成本	(二) 9 注释 4	38,702,788.98	38,976,938.70
税金及附加		312,780.60	322,497.73
销售费用		2,322,708.05	2,474,604.32
管理费用		2,020,041.76	1,774,577.86
研发费用		2,062,027.54	1,733,640.57
财务费用		70,995.00	181,216.83
其中：利息费用		71,158.54	183,311.11
利息收入		7,548.11	10,018.29
加：其他收益		4,156.64	100,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-121,518.28	-79,245.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,481.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,248,633.59	576,484.67
加：营业外收入			1.60
减：营业外支出		4,778.38	10,229.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,253,411.97	566,257.05
减：所得税费用		-449,317.62	-11,886.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-804,094.35	578,143.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-804,094.35	578,143.92
（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		-804,094.35	578,143.92
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		146,511,533.74	249,124,383.66
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	(二) 1 注释 36	69,780.88	166,346.59
经营活动现金流入小计		146,581,314.62	249,290,730.25
购买商品、接受劳务支付的现金		107,398,828.50	225,614,803.63
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		12,757,591.45	13,023,305.27
支付的各项税费		2,847,878.47	1,643,953.97
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 1 注释 36	5,766,406.29	4,827,391.54
经营活动现金流出小计		128,770,704.71	245,109,454.41
经营活动产生的现金流量净额		17,810,609.91	4,181,275.84
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		15,200.00	
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		15,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,869,867.76	35,347.66
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		4,869,867.76	35,347.66
投资活动产生的现金流量净额		-4,854,667.76	-35,347.66
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		7,580,000.00	10,000,000.00
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		7,580,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,006.60	232,633.84
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		2,217,006.60	10,232,633.84
筹资活动产生的现金流量净额		5,362,993.40	-232,633.84
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		18,318,935.55	3,913,294.34
加：期初现金及现金等价物余额		19,422,085.27	23,048,047.45
六、期末现金及现金等价物余额		37,741,020.82	26,961,341.79

法定代表人：孙春龙

主管会计工作负责人：吴秀明

会计机构负责人：吴秀明

(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		46,008,306.47	70,030,764.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,720.32	123,713.07
经营活动现金流入小计		46,020,026.79	70,154,477.70
购买商品、接受劳务支付的现金		38,557,001.55	57,134,240.28
支付给职工以及为职工支付的现金		4,962,564.50	5,607,794.14
支付的各项税费		1,714,915.16	673,220.03
支付其他与经营活动有关的现金		2,922,489.90	2,640,721.39
经营活动现金流出小计		48,156,971.11	66,055,975.84
经营活动产生的现金流量净额		-2,136,944.32	4,098,501.86
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		9,314.31	
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		9,314.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,857,345.64	
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		4,857,345.64	
投资活动产生的现金流量净额		-4,848,031.33	
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		4,580,000.00	4,000,000.00
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		4,580,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,114.93	190,838.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,068,114.93	10,190,838.89
筹资活动产生的现金流量净额		2,511,885.07	-6,190,838.89
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		-4,473,090.58	-2,092,337.03
加：期初现金及现金等价物余额		9,943,926.27	12,985,818.43
六、期末现金及现金等价物余额		5,470,835.69	10,893,481.40

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

2023 年 8 月 23 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于〈2023 年半年度权益分派预案〉的议案》，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，最终以股东大会审议结果为准。

(二) 财务报表项目附注

1、合并财务报表重要项目注释

以下金额单位若未特别注明均为人民币元，期初为 2022 年 12 月 31 日，期末为 2023 年 6 月 30 日。

注释 1.货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	45,628.04	76,986.15
银行存款	38,705,392.78	19,345,099.12

其他货币资金	51,055.22	50,991.19
合计	38,802,076.04	19,473,076.46

注：其他货币资金系农民工保证金。

注释 2. 应收账款

(1). 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,179,562.54	8,524,745.97
1 至 2 年	1,232,786.62	339,168.28
2 至 3 年	84,374.88	241,016.31
3 至 4 年	187,311.11	43,847.00
4 至 5 年	43,847.00	6,010.00
5 年以上	6,031.40	21.40
减：坏账准备	851,103.21	560,413.92
合计	11,882,810.34	8,594,395.04

(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	12,733,913.55	100.00	851,103.21	6.68
其中：账龄组合	12,733,913.55	100.00	851,103.21	6.68
关联方组合				
合计	12,733,913.55	100.00	851,103.21	6.68

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	9,154,808.96	100.00	560,413.92	6.12
其中：账龄组合	9,154,808.96	100.00	560,413.92	6.12
关联方组合				
合计	9,154,808.96	100.00	560,413.92	6.12

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

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	11,179,562.54	5.00	558,978.13	8,524,745.97	5.00	426,237.30
1 至 2 年	1,232,786.62	10.00	123,278.66	339,168.28	10.00	33,916.83
2 至 3 年	84,374.88	30.00	25,312.46	241,016.31	30.00	72,304.89
3 至 4 年	187,311.11	50.00	93,655.56	43,847.00	50.00	21,923.50
4 至 5 年	43,847.00	100.00	43,847.00	6,010.00	100.00	6,010.00
5 年以上	6,031.40	100.00	6,031.40	21.40	100.00	21.40
合计	12,733,913.55		851,103.21	9,154,808.96		560,413.92

(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	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	560,413.92	290,689.29				851,103.21
合计	560,413.92	290,689.29				851,103.21

(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
前五名汇总情况	3,905,054.96	30.67	195,461.25
合计	3,905,054.96	30.67	195,461.25

注释 3.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	11,652,806.05	96.39	32,854,053.12	99.04
1 至 2 年	149,066.58	1.23	33,179.54	0.10
2 至 3 年	131,059.15	1.09	137,196.15	0.41
3 年以上	156,022.59	1.29	148,618.59	0.45
合计	12,088,954.37	100.00	33,173,047.40	100.00

(2).预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
前五名汇总情况	5,977,147.36	49.44
合计	5,977,147.36	49.44

注释 4.其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	14,912.00	15,890.54
减：坏账准备	3,723.60	3,128.75
合计	11,188.40	12,761.79

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
保证金	5,000.00	5,000.00
员工款项	7,000.00	
其他	2,912.00	10,890.54
减：坏账准备	3,723.60	3,128.75
合计	11,188.40	12,761.79

(2).按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,000.00	7,978.54
1 至 2 年		2,912.00
2 至 3 年	7,912.00	5,000.00
减：坏账准备	3,723.60	3,128.75
合计	11,188.40	12,761.79

(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	3,128.75			3,128.75
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	594.85			594.85
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	3,723.60			3,723.60

(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	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	3,128.75	594.85				3,723.60
合计	3,128.75	594.85				3,723.60

注释 5.存货

存货的分类

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	22,214,813.61		22,214,813.61	27,156,776.50		27,156,776.50
库存商品	18,630,668.68		18,630,668.68	22,490,780.04		22,490,780.04
包装物及低值易耗品	5,906,578.39		5,906,578.39	4,376,703.69		4,376,703.69
合计	46,752,060.68		46,752,060.68	54,024,260.23		54,024,260.23

注释 6.其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	121,270.88	330,170.87
预缴所得税	57,176.03	
其他		1,545.86
合计	178,446.91	331,716.73

注释 7.固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	17,711,516.09	18,617,248.90
减：减值准备		
合计	17,711,516.09	18,617,248.90

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,232,245.36	12,584,497.11	4,651,021.94	1,893,144.80	40,360,909.21
2.本期增加金额		8,073.39	295,442.48	12,522.12	316,037.99
购置		8,073.39	295,442.48	12,522.12	316,037.99
3.本期减少金额			375,800.00	31,465.82	407,265.82
处置或报废			375,800.00	31,465.82	407,265.82
4.期末余额	21,232,245.36	12,592,570.50	4,570,664.42	1,874,201.10	40,269,681.38
二、累计折旧					
1.期初余额	8,582,915.75	8,299,486.31	3,192,294.05	1,668,964.20	21,743,660.31
2.本期增加金额	502,802.88	465,478.01	167,658.58	60,830.40	1,196,769.87
计提	502,802.88	465,478.01	167,658.58	60,830.40	1,196,769.87
3.本期减少金额			352,520.06	29,744.83	382,264.89
处置或报废			352,520.06	29,744.83	382,264.89
4.期末余额	9,085,718.63	8,764,964.32	3,007,432.57	1,700,049.77	22,558,165.29
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	12,146,526.73	3,827,606.18	1,563,231.85	174,151.33	17,711,516.09
2.期初账面价值	12,649,329.61	4,285,010.80	1,458,727.89	224,180.60	18,617,248.90

注 1：已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 7,638,585.45 元；

注 2：尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为 4,141,330.60 元。

注释 8.在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程项目	1,547,174.37	461,466.02
减：减值准备		
合计	1,547,174.37	461,466.02

在建工程项目基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期工程	1,547,174.37		1,547,174.37	461,466.02		461,466.02
合计	1,547,174.37		1,547,174.37	461,466.02		461,466.02

注释 9.无形资产

(1).无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	19,083,323.24	19,083,323.24
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	19,083,323.24	19,083,323.24
二、累计摊销		
1.期初余额	2,379,579.56	2,379,579.56
2.本期增加金额	191,820.70	191,820.70
计提	191,820.70	191,820.70
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,571,400.26	2,571,400.26
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	16,511,922.98	16,511,922.98
2.期初账面价值	16,703,743.68	16,703,743.68

注释 10.递延所得税资产

(1).递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	106,907.43	854,826.81	61,331.45	558,411.94
可抵扣亏损	443,323.61	2,955,490.73		
内部交易未实现利润	12,047.06	48,188.24	10,966.22	43,864.88
合计	562,278.10	3,858,505.78	72,297.67	602,276.82

(2).未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		5,130.73
可抵扣亏损	714,079.79	972,098.43
合计	714,079.79	977,229.16

(3).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备注
2023 年	70,285.38	328,304.02	
2024 年	305,530.22	305,530.22	
2025 年	292,607.38	292,607.38	
2026 年	45,656.81	45,656.81	
合计	714,079.79	972,098.43	

注释 11.其他非流动资产

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
预付工程设备款	4,378,823.00		4,378,823.00	947,400.00		947,400.00
合计	4,378,823.00		4,378,823.00	947,400.00		947,400.00

注释 12.短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	13,580,000.00	8,000,000.00
短期借款应付利息	13,768.60	9,304.01
合计	13,593,768.60	8,009,304.01

注释 13.应付票据

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	1,008,000.00	
合计	1,008,000.00	

注释 14.应付账款

按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,152,849.55	4,457,628.13
1 年以上	743,061.27	745,339.27
合计	8,895,910.82	5,202,967.40

注释 15.合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	46,838,916.06	54,819,293.26
合计	46,838,916.06	54,819,293.26

注释 16.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	8,889,780.10	8,961,256.99	12,012,235.06	5,838,802.03
离职后福利-设定提存计划		745,287.21	745,287.21	
合计	8,889,780.10	9,706,544.20	12,757,522.27	5,838,802.03

(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	5,492,236.59	8,010,936.46	11,319,371.97	2,183,801.08
职工福利费		174,354.91	174,354.91	
社会保险费		329,952.83	329,952.83	
其中：医疗保险费		290,069.52	290,069.52	
工伤保险费		39,883.31	39,883.31	
住房公积金		165,630.00	165,630.00	
工会经费和职工教育经费	3,397,543.51	280,382.79	22,925.35	3,655,000.95
合计	8,889,780.10	8,961,256.99	12,012,235.06	5,838,802.03

(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		709,262.93	709,262.93	
失业保险费		36,024.28	36,024.28	
合计		745,287.21	745,287.21	

注释 17.应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	288,042.00	776,225.40
资源费	8.00	
城建税	77,563.62	153,531.36
企业所得税	51,645.16	482,076.73
房产税	66,863.70	77,424.47
个人所得税	61,051.40	61,120.58
土地使用税	116,370.70	127,607.52
教育费附加及其他	43,797.14	90,137.55
合计	705,341.72	1,768,123.61

注释 18.其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款项	436,818.31	440,978.18
合计	436,818.31	440,978.18

按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
押金、保证金	90,757.00	90,757.00
其他	346,061.31	350,221.18
合计	436,818.31	440,978.18

注释 19.其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,215,502.36	4,933,736.46
合计	4,215,502.36	4,933,736.46

注释 20.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	30,540,000.00						30,540,000.00

注释 21.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	2,108,926.95			2,108,926.95
合计	2,108,926.95			2,108,926.95

注释 22.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	2,995,521.02			2,995,521.02
合计	2,995,521.02			2,995,521.02

注释 23.未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	32,702,782.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	546,960.48	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	33,249,743.41	

注释 24.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、主营业务小计	146,670,901.47	131,874,477.26	157,084,264.65	139,505,058.38
有机肥料	13,847,727.88	9,627,572.56	12,610,305.35	9,421,900.14
复混肥料	110,255,580.49	102,872,405.95	125,149,648.91	115,436,024.89
其他产品	22,567,593.10	19,374,498.75	19,324,310.39	14,647,133.35
二、其他业务小计	123,153.63		26,898.17	
合计	146,794,055.10	131,874,477.26	157,111,162.82	139,505,058.38

(2).本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	有机肥料	复混肥料	其他产品	其他业务收入
在某一时点确认	13,847,727.88	110,255,580.49	22,567,593.10	123,153.63
合计	13,847,727.88	110,255,580.49	22,567,593.10	123,153.63

注释 25.税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,197.24	76,156.66
教育费附加	15,856.11	32,638.57
地方教育附加	7,199.21	26,124.43
房产税	141,131.03	118,283.34
土地使用税	176,559.18	187,795.97
印花税	43,321.94	34,560.42
车船使用税	6,960.00	9,960.00
其他	4,075.88	857.87
合计	420,300.59	486,377.26

注释 26.销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告费和业务宣传费	1,174,802.40	1,129,392.31

职工薪酬	3,571,986.19	3,485,632.77
业务招待费	12,192.00	514.00
差旅费	1,085,098.70	955,254.86
其他	372,228.29	225,249.09
合计	6,216,307.58	5,796,043.03

注释 27.管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费	267,831.75	396,273.34
办公费	71,307.83	59,667.49
水电费	73,761.03	68,334.80
差旅费	199,587.06	217,783.03
职工薪酬	3,052,035.40	2,925,806.37
业务招待费	403,815.90	183,131.90
汽车费用	147,669.53	43,514.90
聘请中介机构费	436,485.32	321,324.23
无形资产摊销	191,820.70	
其他	594,738.15	645,823.59
合计	5,439,052.67	4,861,659.65

注释 28.研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料	1,055,916.64	858,212.54
职工薪酬	878,657.69	773,346.89
水电费	44,860.61	44,938.04
折旧费	8,413.52	8,413.44
其他	74,179.08	48,729.66
合计	2,062,027.54	1,733,640.57

注释 29.财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	221,471.19	231,522.73
减：利息收入	44,775.00	46,979.83
手续费支出	10,761.47	12,659.28
合计	187,457.66	197,202.18

注释 30.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
高新技术企业认定补助		100,000.00	与收益相关
增值税减免	14,148.52		与收益相关

个税手续费返还	10,526.78	5,443.37	与收益相关
合计	24,675.30	105,443.37	

注：本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 24,675.30 元。

注释 31.信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-291,284.14	-170,343.07
合计	-291,284.14	-170,343.07

注释 32.资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-11,056.99	
合计	-11,056.99	

注释 33.营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.56	2.01	0.56
合计	0.56	2.01	0.56

注释 34.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
对外捐赠		20,000.00	
罚款支出	4,778.38	229.22	4,778.38
合计	4,778.38	20,229.22	4,778.38

注释 35.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
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	255,008.10	515,042.15
递延所得税费用	-489,980.43	-8,036.11
合计	-234,972.33	507,006.04

(2).会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	311,988.15
按适用税率计算的所得税费用	46,798.23
子公司适用不同税率的影响	-63,245.45
调整以前期间所得税的影响	12,233.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	91,702.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-13,157.47

研发加计扣除的影响	-309,304.13
所得税费用	-234,972.33

注释 36.现金流量表

(1).收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	69,780.88	166,346.59
其中：利息收入	44,775.00	46,902.70
政府补助		105,443.37
收到的往来款及其他	25,005.88	14,000.52
支付其他与经营活动有关的现金	5,766,406.29	4,827,391.54
其中：支付的差旅费、办公费及运费及其他日常运营费用	5,631,826.75	3,842,622.80
支付的研发费用等	119,039.69	951,880.24
支付的往来款项及其他	15,539.85	32,888.50

注释 37.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	546,960.48	3,939,048.80
加：资产减值准备		
信用减值损失	291,284.14	170,343.07
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	1,196,769.87	1,142,189.25
使用权资产折旧		
无形资产摊销	191,820.70	191,820.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,056.99	
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）	221,471.19	231,522.73
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）	-489,980.43	-8,036.11
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）	7,272,199.55	-31,691,877.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,659,172.77	-48,027,941.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,090,145.35	78,234,206.13
其他		

经营活动产生的现金流量净额	17,810,609.91	4,181,275.84
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	37,741,020.82	26,961,341.79
减：现金的期初余额	19,422,085.27	23,048,047.45
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	18,318,935.55	3,913,294.34

(2).现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	37,741,020.82	26,961,341.79
其中：库存现金	45,628.04	120,560.56
可随时用于支付的银行存款	37,695,392.78	26,840,781.23
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	37,741,020.82	26,961,341.79

注释 38.所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,055.22	农民工保证金
货币资金	1,010,000.00	承兑质押
固定资产	6,468,789.52	抵押借款
无形资产	15,906,624.96	抵押借款
合计	23,436,469.70	-

2、合并范围的变更

本期未发生合并范围变更。

3、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
青岛三农富康肥料有限公司	青岛梅花山开发区	青岛	肥料生产销售	100.00		同一控制企业合并
青岛力力惠生态农业发展有限公司	山东省青岛市莱西市水集街道办事处抚顺路1号	青岛	肥料销售	100.00		投资设立

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
青岛富硕农业科技有 限公司	山东省青岛市莱西市水集街道办 事处大连路	青岛	肥料销售		100.00	投资设立
青岛百牛农业科技有 限公司	山东省青岛市莱西市水集街道办 事处大连路	青岛	肥料销售		100.00	投资设立

4、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1)、市场风险

①外汇风险

本公司进出口业务较少，因此无重大的外汇风险。

②利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司借款规模较小，总体来说未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

③其他价格风险

本公司的价格风险主要产生于主要原材料和产品价格的波动。为最大限度的避免由于价格波动带来的风险，本公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及生产决策，确保股东利益最大化。

(2)、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司的主要业务为肥料的生产与销售。公司根据行业特点对一般客户采用先款后货的方式进行销售。

应收账款余额较小。本公司尚未发生应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因客户的不履约行为而造成任何重大损失。

(3)、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

5、关联方关系及其交易

(1).本公司的实际控制人

姓名	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
宋杰	直接持股 78.59%的股东、董事	78.59	78.59

(2).本公司子公司的情况

详见附注“3、在其他主体中的权益”。

(3).本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
刘强	公司股东、董事长
赵正旭	持股比例 5%以上股东
孙春龙	公司股东、董事、总经理
代庆海	公司股东、副总经理
沈敏仁	公司股东、董事
史忠奎	公司股东、董事
吴道亨	公司股东、副总经理
张树伟	公司股东、副总经理
王丽宁	董事会秘书
吴秀明	公司股东、财务负责人
刘月伦	公司股东、监事会主席
蔡冰	监事
姜献静	职工监事

(4).关联交易情况

①关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宋杰	本公司	2,000,000.00	2022-3-2	2025-2-28	否
宋杰	青岛富硕农业科技有限公司	6,000,000.00	2022-3-2	2025-2-28	否
宋杰	本公司	2,580,000.00	2023-2-14	2025-2-13	否
宋杰	青岛三农富康肥料有限公司	3,000,000.00	2023-2-14	2025-2-13	否

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	697,564.00	662,523.00

6、承诺及或有事项

截止资产负债表日，公司无需披露的承诺及或有事项。

7、资产负债表日后事项

2023 年 8 月 23 日公司召开第三届董事会第七次会议，通过了《公司 2023 年半年度权益分派预案》，以总股本 30,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金红利 2,443,200.00 元（含税）。上述议案尚待公司股东大会审议批准。

截止财务报告报出日，公司无需披露的其他资产负债表日后事项。

8、其他重要事项

公司主要业务为肥料的生产和销售。目前公司规模较小，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

截止资产负债表日，无需要说明的其他重要事项。

9、母公司财务报表主要项目注释

注释 1.应收账款

(1).按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,135,599.29	8,416,992.22
1 至 2 年	2,104,929.41	1,752,774.60
2 至 3 年	1,036,061.20	186,656.31
3 至 4 年	132,951.11	4,646.00
4 至 5 年	4,646.00	6,010.00
5 年以上	6,031.40	21.40
减：坏账准备	379,449.14	258,280.86
合计	9,040,769.27	10,108,819.67

(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	9,420,218.41	100.00	379,449.14	4.03
其中：账龄组合	5,534,911.77	58.76	379,449.14	6.86
关联方组合	3,885,306.64	41.24		
合计	9,420,218.41	100.00	379,449.14	4.03

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	10,367,100.53	100.00	258,280.86	2.49
其中：账龄组合	3,855,568.81	37.19	258,280.86	6.70
关联方组合	6,511,531.72	62.81		
合计	10,367,100.53	100.00	258,280.86	2.49

按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

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	4,751,214.37	5.00	237,560.72	3,437,878.82	5.00	171,893.94
1 至 2 年	636,426.01	10.00	63,642.60	220,356.28	10.00	22,035.63
2 至 3 年	3,642.88	30.00	1,092.86	186,656.31	30.00	55,996.89
3 至 4 年	132,951.11	50.00	66,475.56	4,646.00	50.00	2,323.00
4 至 5 年	4,646.00	100.00	4,646.00	6,010.00	100.00	6,010.00
5 年以上	6,031.40	100.00	6,031.40	21.40	100.00	21.40
合计	5,534,911.77		379,449.14	3,855,568.81		258,280.86

② 关联方组合

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	1,384,384.92			4,979,113.40		
1-2 年	1,468,503.40			1,532,418.32		
2-3 年	1,032,418.32					
合计	3,885,306.64			6,511,531.72		

(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	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	258,280.86	121,168.28				379,449.14
合计	258,280.86	121,168.28				379,449.14

(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
前五名汇总情况	5,745,655.40	60.99	94,269.84
合计	5,745,655.40	-	94,269.84

注释 2.其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项	12,000.00	5,000.00
减：坏账准备	2,850.00	2,500.00
合计	9,150.00	2,500.00

其他应收款项

(1).按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
保证金	5,000.00	5,000.00
员工款项	7,000.00	
减：坏账准备	2,850.00	2,500.00
合计	9,150.00	2,500.00

(2).按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,000.00	
3-4 年	5,000.00	5,000.00
减：坏账准备	2,850.00	2,500.00
合计	9,150.00	2,500.00

(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	2,500.00			2,500.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期计提	350.00			350.00
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	2,850.00			2,850.00

(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	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	2,500.00	350.00				2,850.00
合计	2,500.00	350.00				2,850.00

注释 3.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	12,869,708.51		12,869,708.51	12,869,708.51		12,869,708.51
合计	12,869,708.51		12,869,708.51	12,869,708.51		12,869,708.51

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
青岛三农富康肥料有限公司	10,869,708.51			10,869,708.51		
青岛力力惠生态农业发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	12,869,708.51			12,869,708.51		

注释 4.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、主营业务小计	44,365,551.73	38,702,788.98	46,019,206.48	38,976,938.70
有机肥料	11,763,070.57	8,142,379.10	10,493,886.21	8,383,905.25
复混肥料	26,555,625.49	25,776,480.18	29,089,117.86	26,058,593.25
其他产品	6,046,855.67	4,783,929.70	6,436,202.41	4,534,440.20
二、其他业务收入				
合计	44,365,551.73	38,702,788.98	46,019,206.48	38,976,938.70

(2).本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	有机肥料	复混肥料	其他产品	其他业务收入
在某一时点确认	11,763,070.57	26,555,625.49	6,046,855.67	
合计	11,763,070.57	26,555,625.49	6,046,855.67	

10、补充资料

注释 1.当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备 注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,056.99	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	24,675.30	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,777.82	
4. 减：所得税影响额	-489.28	
合 计	9,329.77	

注释 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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.80	6.68	0.02	0.13	0.02	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	6.55	0.02	0.13	0.02	0.13

本财务报告业经本公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议批准报出。

青岛力力惠生物科技股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,056.99
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	24,675.30
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,777.82
非经常性损益合计	8,840.49
减：所得税影响数	-489.28
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	9,329.77

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

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日