



天 伟 生 物

NEEQ : 871471

浙江天伟生物科技股份有限公司

ZHEJIANG TECH-WAY BIOTECHNOLOGY 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、公司负责人胡铭翔、主管会计工作负责人陈湘舟及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘舟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

不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
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	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	公司档案室

释义

释义项目		释义
天伟生物、股份公司、公司、本公司	指	浙江天伟生物科技股份有限公司
征天集团	指	浙江征天集团有限公司
征天印染	指	浙江征天印染有限公司
天源公司	指	浙江天源特种材料科技有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	浙江儒毅律师事务所
股东大会	指	浙江天伟生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《浙江天伟生物科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江天伟生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHEJIANG TECH WAY BIOTECHNOLOGY CO LTD		
法定代表人	胡铭翔	成立时间	2002 年 1 月 31 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（宣汉康、胡铭翔、楼小逸），一致行动人为（宣汉康、胡铭翔、楼小逸）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C14 食品制造业-C149 其他食品制造-C1495 食品及饲料添加剂制造		
主要产品与服务项目	结冷胶的研发、生产和销售		
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	天伟生物	证券代码	871471
挂牌时间	2017 年 6 月 5 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）	19,610,001.00
主办券商（报告期内）	财通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦		
联系方式			
董事会秘书	陈湘舟	联系地址	诸暨市枫桥镇北环路 295 号
电话	0575-87421723	电子邮箱	gellangum@tech-way.cn
传真	0575-87040068		
公司办公地址	浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇北环路 295 号	邮政编码	311811
公司网址	www.tech-way.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	9133068173600264XN		
注册地址	浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇北环路 295 号		
注册资本（元）	19,610,001.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要从事结冷胶的研发、生产与销售，主要产品包括食品级、工业级结冷胶。公司商业模式可具体分为采购、生产、销售和研发模式。

(一) 采购模式

公司设由独立的供应部门，专门负责生产与研发所用的原材料、设备采购，主要采购模式为以产订购。公司为确保供应渠道畅通，在长期的生产经营过程中形成了丰富的供应商资源，并和供应商建立并保持了稳定的业务合作关系，这在一定程度上降低了公司的经营成本。同时，对常规性、频繁使用的原材料，公司备有一定数量的库存，以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。

(二) 生产模式

公司主要根据工厂整体产能、生产经营计划，来组织安排生产。各生产部门分别按照生产任务计划向仓库领取原材料，并组织实施生产。为保证产品质量，公司生产副总负责对结冷胶的生产全过程进行严格的质量控制，质控部会对生产过程中所配置的测量设备进行检查，并对中间体及半成品、产成品进行质量检验，将品质检验不合格的产品重新调回车间进行返工、调整；检验合格后的产品进行包装、入库，等待业务部的指令组织发货。

(三) 销售模式

公司采用直销和经销并行的销售模式，其中内销以直销为主，外销以经销为主。一方面，公司直接和客户签订销售合同，另一方面，公司与部分贸易公司建立了稳定的合作关系，并由业务部接受客户订单。公司的经销模式均为买断式经销，经销商根据自有订单情况向公司采购产品，并自行销售。公司产品结冷胶的销售主要采用成本加成的定价模式，同时参考市场价格做一定的调整。

(四) 研发模式

公司研发模式主要采用自主研发模式。公司已有十多年的结冷胶的研发和生产制造经验，设有专门的研发部门、实验室和应用中心，拥有自己独特的技术并已经在产品上得到了较好的应用，也得到了市场的认同和肯定。研发部门通过跟踪、研究现有市场需求的变化，国际、国内新设备的开发、新产品的应用和生物技术的发展等，不断优化、改进公司现有产品，包括原材料的选用和再加工生产制造技术的改进等，确保产品满足市场的需求并具备先进性。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变动。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	

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	34,433,936.44	34,563,310.35	-0.37%
毛利率%	39.06%	38.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,209,989.32	4,232,271.79	-0.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,633,604.35	3,503,568.47	3.71%
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）	11.67%	11.44%	-
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）	10.08%	11.95%	-
基本每股收益	0.21	0.22	-4.55%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	49,322,482.89	42,240,705.72	16.77%
负债总计	11,152,987.38	8,281,199.53	34.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,169,495.51	33,959,506.19	12.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.95	1.73	12.72%
资产负债率%（母公司）	22.61%	19.60%	-

资产负债率%（合并）	22.61%	19.60%	-
流动比率	1.9258	2.50	-
利息保障倍数	-	519.12	-
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	8,381,949.93	5,775,078.69	45.14%
应收账款周转率	4.48	6.34	-
存货周转率	4.64	3.57	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.77%	17.72%	-
营业收入增长率%	-0.37%	57.56%	-
净利润增长率%	-0.53%	23.85%	-

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	8,219,831.18	16.67%	5,395,536.84	12.77%	52.35%
应收票据	50,000.00	0.10%	-	-	-
应收账款	8,865,989.72	17.98%	6,058,378.52	14.34%	46.34%
存货	2,039,731.66	4.14%	5,818,860.76	13.78%	-64.95%
固定资产	18,583,599.02	37.68%	13,482,670.94	31.92%	37.83%
在建工程	3,730,034.40	7.56%	2,944,264.15	6.97%	26.69%
无形资产	2,635,790.78	5.34%	2,679,118.88	6.34%	-1.62%

项目重大变动原因：

货币资金同比增长52.35%，主要系报告期内用银行承兑汇票支付货款增加所致。

应收账款同比增长46.34%，主要系报告期内对个别客户放宽了账期导致。

固定资产同比增长37.83%，主要第报告期内购建房屋建筑、设备增加所致。

（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	34,433,936.44	-	34,563,310.35	-	-0.37%
营业成本	20,982,424.52	60.94%	21,333,208.21	61.72%	-1.64%
毛利率	39.06%	-	38.28%	-	-
管理费用	5,500,321.01	15.97%	5,848,178.59	16.92%	-5.95%

研发费用	2,512,986.77	7.30%	2,659,976.83	7.7%	-5.53%
销售费用	1,228,875.06	3.57%	951,865.83	2.75%	29.10%
财务费用	-4,541.75	-0.01%	-27,141.10	-0.08%	83.27%
信用减值损失	-90,096.10	-0.26%	22,381.49	0.06%	-502.55%
其他收益	678,099.96	1.97%	806,775.69	2.33%	-15.95%
投资收益	-	-	50,522.33	0.15%	-
营业利润	4,507,634.03	13.09%	4,533,533.96	13.12%	-0.57%
净利润	4,209,989.32	12.23%	4,232,271.79	12.24%	-0.53%
经营活动产生的现金流量净额	8,381,949.93	-	5,775,078.69	-	45.14%
投资活动产生的现金流量净额	-7,506,655.59	-	-3,269,220.38	-	-129.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-2,008,750.00	-	100%

项目重大变动原因:

经营活动产生的现金流量净额增长幅较大,主要系报告期内支付的货款用银行承兑汇票结算增加所致。

投资活动产生的现金流量净额下降幅度较大,主要系报告期内购建固定资产投资较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额增长幅度较大,主要系报告期内没有银行贷款及利息。

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
浙江征天集团有限公司	参股公司	建筑材料、五金交电化工(除危险化学品及易制毒)	108,300,000.00	17,038,803.31	13,242,455.46	180,464.36	-19,261.15

		品)、机械设 备、金属制 品、针纺织 品、日用百 货(以上范 围凡国家有 专项规定的 均按规 定					
--	--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☒适用 ☐不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
浙江征天集团有限公司	无业务的关联性	公司因投资持有其 5%的股份

(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
1、核心技术人员流失和技术外泄的风险	公司所处行业为食品添加剂行业,主营产品为微生物多糖结冷胶。公司产品作为优越的增稠剂、稳定剂,具有较高的技术含量,与同类产品相比具有一定的特色和优势。技术创新是公司的竞争优势,相关技术人员也是公司的核心竞争力。如果出现核心技术人员流失或技术外泄情况,将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。
2、单一产品依赖的风险	公司主要从事结冷胶的研发、生产与销售,主要产品包括食品级、工业级结冷胶制品等,产品结构较为单一。2022 年 1-6 月

	结冷胶销售收入占公司营业收入 99.88%。公司存在对单一产品依赖的风险。若结冷胶行业竞争加剧,导致产品价格下降,将使公司盈利能力下降;同时,伴随其他水溶性胶体技术及用途的发展,结冷胶将会面临被替代的风险,从而影响公司的盈利能力。
3、原材料价格波动及供应商集中度较高的风险	公司产品成本主要由直接材料构成,如白糖、酒精、硅藻土、氯化钙等。若公司产品所需的原材料价格波动较大,将对公司的盈利能力产生较大的影响。2022 年 1-6 月公司向前五名供应商采购金额占当期采购总金额的比例为 44.14%,供应商集中度较高,虽然公司目前与主要供应商保持了良好稳定的合作关系,但若因原材料价格波动、供应商业务转型等因素,终止与公司的合作,同时公司短期内又无法开发新的供应商,公司将面临采购风险。
4、产品质量及食品安全控制风险	公司属于食品添加剂制造行业,产品质量及食品安全控制问题是公司经营管理重中之重,也是企业持续稳定经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视,消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强,公司一旦发生食品安全事件,不仅面临着监管部门的重罚,同时面临着公司信誉的重大损失,进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。产品质量控制工作具有繁琐、量大、期长的特点,虽然公司已构建较为完善的质量控制体系,并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关,但仍不能排除某一工作环节出现失误而导致的食品安全事件。因此公司面临着产品质量及食品安全风险。
5、公司治理和内部控制风险	有限公司阶段,公司治理机制不太完善,公司内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但是,由于股份公司成立至今运营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。此外,内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期,公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
6、汇率波动风险	2023 年 1-6 月公司外销收入为 11,026,557.17 元,占主营业务收入的比例为 32.06%,外销规模占公司主营业务收入较大。公司国外销售主要包括泰国、韩国、俄罗斯、印度、越南、美国等多个国家,使用美元进行结算,目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度,汇率波动将影响公司出口产品销售定价,从而影响公司产品竞争力,给公司经营带来一定风险。此外,人民币汇率变动存在不确定性也给外销业务带来一定的汇率损失风险。
7、未全员缴纳社保和公积金的风险	截止报告期末,公司共有员工 103 名。公司与全部员工依法签订了劳动合同,并为其中 73 名员工依法缴纳了社会保险,为 59 名员工缴纳了住房公积金。除 30 名退休返聘人员外,其余未缴纳社会保险和住房公积金的员工均签署了自愿放弃缴纳的声

	明。公司实际控制人承诺,若公司因未为全体员工缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的,或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的,其将对公司承担全额补偿义务;且其将积极推动公司在未来条件成熟时,尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为,同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工缴纳社会保险和住房公积金是企业的法定义务,一旦这些未缴纳社会保险和住房公积金的员工后期对公司未能履行法定义务进行追溯,将对公司经营带来一定影响。
8、部分房产暂未取得房屋所有权证的风险	目前公司正在使用的锅炉房、传达室、水泵房、浴室共4处建筑物未履行建设审批手续,故未取得房产证。虽然该等建筑物对公司生产经营只是起到辅助作用,不构成实质性影响,且公司已与2016年12月15日获得诸暨市住房和城乡建设局出具的《证明》:“上述建筑物系浙江天伟生化工程有限公司在其依法取得国有土地使用权(诸暨国用(2003)字第12-1963号)的土地上投资建设,符合工业用地整体建设规划,不存在非法占用土地的情形。我局同意在该公司备齐办理产权证所需的必要材料后为其补办房屋产权证书。”同时公司实际控制人已出具自愿承担全部损失的承诺。但鉴于该等建筑未履行建设审批手续,存在因其应拆除而未拆除的情况或将导致公司未来面临相应行政处罚的风险。
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	☐ 是 ☒ 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三.二.（四）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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	董监高	限售承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人	限售承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	20名股东	股东资格承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人	无形资产所有权承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明	全体股东	专利技术所	2017年1月24		正在履行中

书		有权承诺	日		
公开转让说明书	实际控制人	部分房屋产权及补偿承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	公司	关于公司部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人	关于公司部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人	同业竞争承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	全体股东	同业竞争承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	董监高、核心技术人员	同业竞争承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	全体股东	资金占用承诺	2017年1月24日		正在履行中
公开转让说明书	控股股东、实际控制人持股5%以上股东、董监高	关联交易承诺	2017年1月24日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（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
货币资金	所有权	质押	2,449,000.00	4.97%	为开具应付票据而质押的定期存款
总计	-	-	2,449,000.00	4.97%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该资产权利受限事项对公司无重大影响。

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	77,084	0.39%	0	77,084	0.39%
	其中：控股股东、实际控制人	46,036	0.23%	8,099	54,135	0.28%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	19,532,917	99.61%	0	19,532,917	99.61%
	其中：控股股东、实际控制人	9,299,332	47.42%	0	9,299,332	47.42%
	董事、监事、高管	7,319,835	37.33%	0	7,319,835	37.33%
	核心员工					
总股本		19,610,001	-	0	19,610,001.00	-
普通股股东人数		27				

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%	期末持有无限售股份数量	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	胡 铭 翔	4,171,750	8,099	4,179,849	21.31%	4,125,714	54,135	0	0
2	宣 汉 康	4,014,284	0	4,014,284	20.47%	4,014,284	0	0	0
3	宣 建 伟	2,546,834	0	2,546,834	12.99%	2,546,834	0	0	0
4	宣 永 强	2,139,834	0	2,139,834	10.91%	2,139,834	0	0	0
5	王 伟 潮	1,554,001	0	1,554,001	7.92%	1,554,001	0	0	0
6	楼 小	1,159,334	0	1,159,334	5.91%	1,159,334	0	0	0

	逸								
7	陈 湘 舟	1,079,166	0	1,079,166	5.50%	1,079,166	0	0	0
8	梁 贤 生	616,667	0	616,667	3.14%	616,667	0	0	0
9	楼 新 龙	585,833	0	585,833	2.99%	585,833	0	0	0
10	周 金 霞	388,500	0	388,500	1.98%	388,500	0	0	0
合计		18,256,203	8099-	18,264,302	93.12%	18,210,167	54,135	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东宣汉康、胡铭翔、楼小逸签订了《一致行动协议》，为一致行动人。除上述关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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
胡铭翔	董事、总经理	男	1976 年 8 月	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日
宣汉康	董事长	男	1960 年 9 月	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日
宣建伟	监事	男	1978 年 2 月	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日
宣永强	监事会主席	男	1962 年 12 月	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日
王伟潮	董事	男	1961 年 7 月	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日
楼小逸	董事、副总经理	男	1968 年 3 月	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日
陈湘舟	董事、财务负责人	女	1981 年 2 月	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日
何信旺	车间主任、职工代表监事	男	1967 年 11 月	2022 年 12 月 19 日	2025 年 12 月 18 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

宣汉康、胡铭翔、楼小逸签订了《一致行动协议》，为一致行动人及公司的实际控制人。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	8	8
生产人员	63	67

销售人员	8	8
技术人员	16	16
财务人员	4	4
员工总计	99	103

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	(三)、1	8,219,831.18	5,395,536.84
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	(三)、2	50,000.00	
应收账款	(三)、3	8,865,989.72	6,058,378.52
应收款项融资			
预付款项	(三)、4	534,525.90	1,126,972.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(三)、5	106,700.00	1,204.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(三)、6	2,039,731.66	5,818,860.76
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)、7	466,057.33	779,823.31
流动资产合计		20,282,835.79	19,180,775.76
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	(三)、8	1,579,871.02	1,579,871.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(三)、9	18,583,599.02	13,482,670.94
在建工程	(三)、10	3,730,034.40	2,944,264.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(三)、11	2,635,790.78	2,679,118.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(三)、12	485,546.25	540,513.75
递延所得税资产	(三)、13	705,105.63	691,591.22
其他非流动资产	(三)、14	1,319,700.00	1,141,900.00
非流动资产合计		29,039,647.10	23,059,929.96
资产总计		49,322,482.89	42,240,705.72
流动负债：			
短期借款			
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	(三)、15	3,721,848.00	1,200,000.00
应付账款	(三)、16	2,574,880.31	2,956,339.96
预收款项			
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)、17	1,063,803.30	1,556,688.59
应交税费	(三)、18	563,197.28	1,827,736.98
其他应付款	(三)、19	2,608,201.70	119,377.21
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		10,531,930.59	7,660,142.74
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	(三)、13	621,056.79	621,056.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		621,056.79	621,056.79
负债合计		11,152,987.38	8,281,199.53
所有者权益：			
股本	(三)、20	19,610,001.00	19,610,001.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三)、21	302,807.66	302,807.66
减：库存股			
其他综合收益	(三)、22	-3,259,859.63	-3,259,859.63
专项储备			
盈余公积	(三)、23	3,358,765.85	3,358,765.85
一般风险准备			
未分配利润	(三)、24	18,157,780.63	13,947,791.31
归属于母公司所有者权益合计		38,169,495.51	33,959,506.19
少数股东权益			
所有者权益合计		38,169,495.51	33,959,506.19
负债和所有者权益总计		49,322,482.89	42,240,705.72

法定代表人：胡铭翔

主管会计工作负责人：陈湘舟

会计机构负责人：陈湘舟

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		34,433,936.44	34,563,310.35
其中：营业收入	(三)、25	34,433,936.44	34,563,310.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,514,306.27	30,909,455.90
其中：营业成本	(三)、25	20,982,424.52	21,333,208.21
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)、26	294,240.66	143,367.54
销售费用	(三)、27	1,228,875.06	951,865.83
管理费用	(三)、28	5,500,321.01	5,848,178.59
研发费用	(三)、29	2,512,986.77	2,659,976.83
财务费用	(三)、30	-4,541.75	-27,141.10
其中：利息费用			8,750.00
利息收入		25,146.77	28,265.24
加：其他收益	(三)、31	678,099.96	806,775.69
投资收益（损失以“-”号填列）	(三)、32		50,522.33
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)、33	-90,096.10	22,381.49
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）		4,507,634.03	4,533,533.96
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,507,634.03	4,533,533.96
减：所得税费用	(三)、34	297,644.71	301,262.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,209,989.32	4,232,271.79
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）		4,209,989.32	4,232,271.79
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）		4,209,989.32	4,232,271.79
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	(三)、35	4,209,989.32	4,232,271.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,209,989.32	4,232,271.79
(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）		0.21	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.21	0.22

法定代表人：胡铭翔

主管会计工作负责人：陈湘舟

会计机构负责人：陈湘舟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,012,640.88	39,411,623.87
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)、36、(1)	3,192,071.22	3,703,847.07

经营活动现金流入小计		39,204,712.10	43,115,470.94
购买商品、接受劳务支付的现金		15,326,968.34	25,188,804.37
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		4,952,139.84	3,655,219.99
支付的各项税费		1,858,105.68	1,086,712.42
支付其他与经营活动有关的现金	(三)、 36、(2)	8,685,548.31	7,409,655.47
经营活动现金流出小计		30,822,762.17	37,340,392.25
经营活动产生的现金流量净额		8,381,949.93	5,775,078.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			24,050,522.33
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			24,050,522.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,506,655.59	3,319,742.71
投资支付的现金			24,000,000.00
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		7,506,655.59	27,319,742.71
投资活动产生的现金流量净额		-7,506,655.59	-3,269,220.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,750.00
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			2,008,750.00

筹资活动产生的现金流量净额			-2,008,750.00
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		875,294.34	497,108.31
加：期初现金及现金等价物余额		4,895,536.84	9,849,025.59
六、期末现金及现金等价物余额		5,770,831.18	10,346,133.90

法定代表人：胡铭翔

主管会计工作负责人：陈湘舟

会计机构负责人：陈湘舟

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

-

(二) 财务报表项目附注

财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	27,670.84	10,134.55
银行存款	8,192,160.34	5,385,402.29
其他货币资金		
合 计	8,219,831.18	5,395,536.84
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末受限的货币资金金额为 2,449,000.00 元，为质押的定期银行存款。

2、应收票据

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	50,000.00	
小 计	50,000.00	
减：坏账准备		
合 计	50,000.00	

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	9,140,195.59	6,245,751.05
小 计	9,140,195.59	6,245,751.05
减：坏账准备	274,205.87	187,372.53
合 计	8,865,989.72	6,058,378.52

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	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	9,140,195.59	100.00	274,205.87	3.00	8,865,989.72
其中：					
以账龄为信用风险特征的应收款 项	9,140,195.59	100.00	274,205.87	3.00	8,865,989.72
低风险组合					
合 计	9,140,195.59	—	274,205.87	—	8,865,989.72

(续)

类 别	上年年末余额				
	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	6,245,751.05	100.00	187,372.53	3.00	6,058,378.52
其中：					

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
以账龄为信用风险特征的应收款项	6,245,751.05	100.00	187,372.53	3.00	6,058,378.52
低风险组合					
合 计	6,245,751.05	—	187,372.53	—	6,058,378.52

① 期末无单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，以账龄为信用风险特征计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,140,195.59	274,205.87	3.00
合 计	9,140,195.59	274,205.87	3.00

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	187,372.53	86,833.34			274,205.87
合 计	187,372.53	86,833.34			274,205.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,036,099.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 55.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 151,082.99 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	534,525.90	100.00	1,126,972.33	100.00
合 计	534,525.90	—	1,126,972.33	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 510,215.90 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 95.45%。

5、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,700.00	1,204.00
合 计	106,700.00	1,204.00

(1) 无应收利息

(2) 无应收股利

(3) 其他应收款

① 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	110,000.00	1,241.24
小 计		1,241.24
减：坏账准备	3,300.00	37.24
合 计	106,700.00	1,204.00

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代扣代缴社保公积金		1,241.24
政府奖励金	110,000.00	
小 计	110,000.00	1,241.24
减：坏账准备	3,300.00	37.24
合 计	106,700.00	1,204.00

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）	
上年年末余额	37.24			37.24
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——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	3,262.76			3,262.76

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）	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,300.00			3,300.00

④ 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	37.24	3,262.76			3,300.00
合 计	37.24	3,262.76			3,300.00

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,562,349.71		1,562,349.71
在产品			
库存商品	1,065,451.27	588,069.32	477,381.95
合 计	2,627,800.98	588,069.32	2,039,731.66

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,276,975.26		1,276,975.26
在产品	208,668.98		208,668.98
库存商品	4,921,285.84	588,069.32	4,333,216.52
合 计	6,406,930.08	588,069.32	5,818,860.76

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项 目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	588,069.32					588,069.32
合 计	588,069.32					588,069.32

7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税额	466,057.33	779,823.31
合 计	466,057.33	779,823.31

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	上年年末余额
浙江征天集团有限公司	1,579,871.02	1,579,871.02
合 计	1,579,871.02	1,579,871.02

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江征天集团有限公司股权投资			3,835,128.98		持股 5%的非交易性的权益工具投资	
合 计			3,835,128.98			

9、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	18,583,599.02	13,482,670.94
固定资产清理		
合 计	18,583,599.02	13,482,670.94

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额	12,924,347.35	25,660,435.28	1,614,813.67	366,203.84	40,565,800.14
2、本期增加金额	3,693,651.18	2,234,471.06		4,053.10	5,932,175.34
(1) 购置	3,693,651.18	2,234,471.06		4,053.10	5,932,175.34

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	16,617,998.53	27,894,906.34	1,614,813.67	370,256.94	46,497,975.48
二、累计折旧					
1、上年年末余额	6,884,488.90	19,743,477.91	177,397.28	277,765.11	27,083,129.20
2、本期增加金额	234,128.23	422,578.01	153,407.28	21,133.74	831,247.26
（1）计提	234,128.23	422,578.01	153,407.28	21,133.74	831,247.26
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	7,118,617.13	20,166,055.92	330,804.56	298,898.85	27,914,376.46
三、减值准备					
1、上年年末余额					
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	9,499,381.40	7,728,850.42	1,284,009.11	71,358.09	18,583,599.02
2、上年年末账面价值	6,039,858.45	5,916,957.37	1,437,416.39	88,438.73	13,482,670.94

② 无暂时闲置的固定资产情况。

③ 无通过经营租赁租出的固定资产。

④ 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,263,596.19	属于构筑物，无法办理

（2）无固定资产清理。

10、 在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	3,730,034.40	2,944,264.15
工程物资		
合 计	3,730,034.40	2,944,264.15

（1） 在建工程

① 在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6号厂房				2,894,995.06		2,894,995.06
1号厂房扩建	1,164,869.68		1,164,869.68	49,269.09		49,269.09
污水处理项目	2,565,164.72		2,565,164.72			
合 计	3,730,034.40		3,730,034.40	2,944,264.15		2,944,264.15

② 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	上年年末余额	本期增加 金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额
6号厂房	2,894,995.06	703,418.02	3,598,413.08		
1号厂房扩建	49,269.09	1,115,600.59			1,164,869.68
污水处理项目		2,565,164.72			2,565,164.72
50T 发酵罐		2,224,294.07	2,224,294.07		
合 计	2,944,264.15	6,608,477.40	5,822,707.15		3,730,034.40

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	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
1号厂房扩建	70%	70%				自有资金
合 计						

(2) 无工程物资

11、 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、上年年末余额	4,332,807.34	4,332,807.34
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	4,332,807.34	4,332,807.34
二、累计摊销		
1、上年年末余额	1,653,688.46	1,653,688.46
2、本期增加金额	43,328.10	43,328.10
(1) 计提	43,328.10	43,328.10
3、本期减少金额		

项 目	土地使用权	合计
4、期末余额	1,697,016.56	1,697,016.56
三、减值准备		
1、上年年末余额		
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	2,635,790.78	2,635,790.78
2、上年年末账面价值	2,679,118.88	2,679,118.88

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 无使用寿命不确定的无形资产情况。

(4) 无所有权或使用权受限制的无形资产情况。

12、 长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污使用权	540,513.75		54,967.50		485,546.25
合 计	540,513.75		54,967.50		485,546.25

13、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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
坏账准备	277,505.87	41,625.88	187,409.77	28,111.47
存货跌价准备	588,069.32	88,210.40	588,069.32	88,210.40
其他权益工具投资公允价值变动	3,835,128.98	575,269.35	3,835,128.98	575,269.35
合 计	4,700,704.17	705,105.63	4,610,608.07	691,591.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	4,140,378.63	621,056.79	4,140,378.63	621,056.79
合 计	4,140,378.63	621,056.79	4,140,378.63	621,056.79

(3) 无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(4) 无未确认递延所得税资产。

(5) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。

14、 其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付设备款	1,319,700.00	1,141,900.00
合 计	1,319,700.00	1,141,900.00

15、 应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	3,721,848.00	1,200,000.00
合 计	3,721,848.00	1,200,000.00

16、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
材料款	1,707,296.10	2,117,005.19
设备款	448,099.32	197,760.00
其他	419,484.89	641,574.77
合 计	2,574,880.31	2,956,339.96

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,508,217.41	4,597,342.18	5,041,756.29	1,063,803.30
二、离职后福利-设定提存计划	48,471.18	293,316.63	341,787.81	
合 计	1,556,688.59	4,890,658.81	5,383,544.10	1,063,803.30

(2) 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,355,847.80	4,024,760.95	4,316,805.45	1,063,803.30
2、职工福利费		235,899.21	235,899.21	
3、社会保险费	29,644.30	183,152.78	212,797.08	
其中：医疗保险费	28,448.28	172,292.40	200,740.68	
工伤保险费	1,196.02	10,860.38	12,056.40	
4、住房公积金		81,763.00	81,763.00	
5、工会经费和职工教育经费	122,725.31	71,766.24	194,491.55	
合 计	1,508,217.41	4,597,342.18	5,041,756.29	1,063,803.30

(3) 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,799.76	283,202.64	330,002.40	
2、失业保险费	1,671.42	10,113.99	11,785.41	
合 计	48,471.18	293,316.63	341,787.81	

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

18、 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	24,363.46	632,883.80
企业所得税	311,159.13	917,642.85
个人所得税	20,985.52	23,715.91
城市维护建设税	31,981.26	56,543.14
房产税	98,091.06	98,091.06
土地使用税	31,444.54	31,444.54
教育费附加	19,188.76	33,925.88
地方教育附加费	12,792.51	22,617.25
印花税	11,562.77	9,792.69
环境保护税	1,628.27	1,079.86
合 计	563,197.28	1,827,736.98

19、 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,608,201.70	119,377.21
合 计	2,608,201.70	119,377.21

(1) 无应付利息。

(2) 无应付股利。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付暂收款	12,901.70	114,077.21

项 目	期末余额	上年年末余额
质保金	5,300.00	5,300.00
维修费	2,590,000.00	
合 计	2,608,201.70	119,377.21

②无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、 股本

项 目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,610,001.00						19,610,001.00

21、 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	302,807.66			302,807.66
合 计	302,807.66			302,807.66

22、 其他综合收益

项 目	上年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-						-
其中：其他权益工具投资公允价值变动	3,259,859.63						3,259,859.63
二、将重分类进损益的其他综合收益	-						-
其他综合收益	3,259,859.63						3,259,859.63
合计	-						-
	3,259,859.63						3,259,859.63

23、 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,358,765.85			3,358,765.85
合 计	3,358,765.85			3,358,765.85

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

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

24、 未分配利润

项 目	本 期	上 年
调整前上年末未分配利润	13,947,791.31	8,177,068.38
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	13,947,791.31	8,177,068.38
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,209,989.32	9,898,136.77
减：提取法定盈余公积		989,813.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,137,600.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	18,157,780.63	13,947,791.31

25、 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,393,023.82	20,978,841.20	34,541,368.56	21,325,945.38
其他业务	40,912.62	3,583.32	21,941.79	7,262.83
合 计	34,433,936.44	20,982,424.52	34,563,310.35	21,333,208.21

（2）主营业务收入分类列示（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
结冷胶	34,393,023.82	20,978,841.20	34,541,368.56	21,325,945.38
合 计	34,393,023.82	20,978,841.20	34,541,368.56	21,325,945.38

（3）主营业务收入分类列示（分地区）

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
内销	23,366,466.65	13,976,888.91	28,940,069.13	17,787,393.73
外销	11,026,557.17	7,001,952.29	5,601,299.43	3,538,551.65
合 计	34,393,023.82	20,978,841.20	34,541,368.56	21,325,945.38

26、 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
房产税	98,091.06	
土地使用税	31,444.54	
城市维护建设税	71,969.28	68,051.78
教育费附加	43,181.57	40,831.07
地方教育费附加	28,787.73	27,220.70
印花税	18,221.86	4,956.00
环保税	2,544.62	2,307.99
合 计	294,240.66	143,367.54

27、 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	632,551.70	637,177.77
差旅费	86,610.30	11,763.93
运输费	130,050.49	158,359.10
广告费	29,811.32	12,830.19
宣传费	12,477.88	12,477.88
展览费	220,096.96	
通信费	2,806.25	2,437.83
快递费	23,931.56	11,645.76
其他	90,538.60	105,173.37
合 计	1,228,875.06	951,865.83

28、 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,103,776.52	989,761.06
办公费	79,092.13	71,407.68
折旧费	246,037.68	135,077.40
业务招待费	299,367.54	281,189.55
差旅费	11,713.77	3,260.00
车辆使用费	25,122.13	50,184.77
中介服务费	207,360.51	94,752.15
无形资产摊销	43,328.10	43,328.10
通信费	28,288.68	17,238.29
保险费	45,022.65	55,448.18

项 目	本期金额	上期金额
维修维护费	2,735,405.16	3,557,742.48
其他	675,806.14	548,788.93
合 计	5,500,321.01	5,848,178.59

29、 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
直接投入费用	1,390,798.10	1,512,659.85
人员人工费用	919,627.96	984,134.02
折旧费用	181,464.09	129,286.02
委托外部研发费用		
其他费用	21,096.62	33,896.94
合 计	2,512,986.77	2,659,976.83

30、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出		8750
减：利息收入	25,146.77	28,265.24
汇兑损失	115,187.11	13,019.92
减：汇兑收益	103,334.28	26,445.30
金融机构手续费	8,752.19	5,799.52
合 计	-4,541.75	-27,141.10

31、 其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	675,700.00	805,660.43	675,700.00
代扣个人所得税手续费返还	2,399.96	1,115.26	2,399.96
合 计	678,099.96	806,775.69	678,099.96

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本附注六、44。

32、 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债取得的投资收益		50,522.33
合 计		50,522.33

33、 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-86,833.34	23,847.72
其他应收款坏账损失	-3,262.76	-1,466.23
合 计	-90,096.10	22,381.49

34、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-13,514.41	297,904.94
递延所得税费用	311,159.12	3,357.23
合 计	297,644.71	301,262.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	4,507,634.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	676,145.10
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,962.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用的影响	-,390,462.44
所得税费用	297,644.71

35、 其他综合收益

详见附注六、24。

36、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
其他收益	568,099.96	576,556.28
收到银行存款利息收入	25,146.77	28,265.24
公司往来款	2,598,824.49	3,099,025.55
合 计	3,192,071.22	3,703,847.07

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付期间费用	8,676,796.12	7,403,855.95
支付银行手续费	8,752.19	5,799.52
合 计	8,685,548.31	7,409,655.47

37、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,209,989.32	4,232,271.79
加：资产减值准备		
信用减值损失	90,096.10	-22,381.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	831,247.26	612,285.76
无形资产摊销	43,328.10	43,328.10
长期待摊费用摊销	54,967.50	
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）	-4,541.75	8,750.00
投资损失（收益以“－”号填列）		-50,522.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,514.42	3,357.23
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）	3,779,129.10	-4,020,261.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-,886,218.64	4,788,942.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	277,467.36	179,309.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,381,949.93	5,775,078.69
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	5,770,831.18	10,346,133.90
减：现金的上年年末余额	4,895,536.84	9,849,025.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	875,294.34	497,108.31

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	5,770,831.18	10,346,133.90
其中：库存现金	27,670.84	19,083.79
可随时用于支付的银行存款	5,743,160.34	10,327,050.11
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,770,831.18	10,346,133.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

38、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,449,000.00	为开具应付票据而质押的定期存款
合 计		

39、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年诸暨市企业研发后补助	316,600.00	其他收益	316,600.00
2022 年开放型经济参展奖励	49,100.00	其他收益	49,100.00
2022 年绍兴市重点农业企业研究院奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
枫桥镇政府关于 2022 年绍兴市重点农业企业研究院奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
枫桥镇政府关于 2022 年新认定为绍兴市博士创新站	30,000.00	其他收益	30,000.00

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
枫桥镇政府关于 2022 年人才工作奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2022 年博士创新站奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
合 计	675,700.00		675,700.00

(2) 无政府补助退回情况

一、 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			1,579,871.02	1,579,871.02
(三) 其他权益工具投资			1,579,871.02	1,579,871.02

二、 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

控股股东	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
宣汉康	20.4706	20.4706
胡铭翔	21.3149	21.3149
楼小逸	5.9120	5.9120
合 计	47.6975	47.6975

注：本公司股东宣汉康、胡铭翔、楼小逸 3 人于 2022 年 12 月 30 日签署一致行动人协议，同为本公司实际控制人，若一致行动人难以达成一致意见，在符合法律、法规、规范性文件及公司章程的前提下，以宣汉康的意见作为一致行动的意见。此协议自签署之日起生效，有效期三年。

2、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
宣建伟	股东
宣永强	股东
王伟潮	股东
陈湘舟	股东
浙江征天集团有限公司	公司持股 5.00%的企业
浙江天源特种材料科技有限公司	实际控制人之一宣汉康持股 35.28%的企业

3、关联方交易情况

(1) 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联租赁情况

①本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
胡铭翔	汽车租赁		600.00

(3) 无关联担保情况。

(4) 无关联方资金拆借。

(5) 无其他关联交易情况。

4、关联方应收应付款项

(1) 无关联应收项目。

(2) 无关联应付项目

三、 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

四、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在资产负债表日后事项。

五、 其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在其他重要事项。

六、 补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	675,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项 目	金 额	说 明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司上年年末至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,399.96	
小 计	678,099.96	
所得税影响额	-101,714.99	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	576,384.97	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.67%	0.21	0.21
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.08%	0.19	0.19

浙江天伟生物科技股份有限公司

2023年8月23日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	675,700.00
其他合非经常性损益定义的损益项目	2,399.96
非经常性损益合计	678,099.96
减：所得税影响数	101,714.99
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	576,384.97

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