七维健康

NEEQ:835301

北京七维健康科技股份公司

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、公司负责人王建新、主管会计工作负责人王建新 及会计机构负责人（会计主管人员）王建新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

无

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.....16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....18

第六节 财务会计报告.....20

附件Ⅰ会计信息调整及差异情况.....58

附件Ⅱ融资情况.....58

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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、股份公司、七维健康	指	北京七维健康科技股份公司
吉林七维、七维生物、吉林七维生物	指	吉林省七维生物科技有限公司
邦孚医疗	指	吉林省邦孚医疗器械有限公司
长春子公司	指	七维健康科技（长春）有限公司
浙江子公司	指	七维健康科技（浙江）有限公司
股东大会	指	除有前缀外，均指北京七维健康科技股份公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指北京七维健康科技股份公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指北京七维健康科技股份公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京七维健康科技股份公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
医疗器械	指	医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。其目的是疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；生命的支持或者维持；妊娠控制；通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

第一节　公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京七维健康科技股份公司		
法定代表人	王建新	成立时间	2007 年 9 月 13 日
控股股东	控股股东为王建新	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王建新，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业（F）-批发业（F51）-医药及医疗器械批发（F515）-医疗用品及器材批发（F5154）		
主要产品与服务项目	主要从事医用卫生材料及敷料等医疗器械批发业务		
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	七维健康	证券代码	835301
挂牌时间	2015 年 12 月 30 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）	20,455,500
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	高峰	联系地址	北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层
电话	010-83607229	电子邮箱	1186312547@qq.com
传真	010-83607499		
公司办公地址	北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层	邮政编码	100070
公司网址	www.bjqwjk.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	91110106666911302D		
注册地址	北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层		
注册资本（元）	20,455,500	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

公司主要从事医疗器械销售，管理层凭借多年的销售及管理经验，拥有一支优秀的销售团队。公司将产品销售给全国区域内的代理商，从中获取收入和利润。公司在原有传统销售的基础上，积极拓展线上销售渠道，已在国内主要的第三方电商平台开设店铺，未来公司产品将覆盖线上消费者，逐渐形成线上线下同步销售模式。

公司在努力提升业绩的同时，积极探索大健康领域新的增长点，积极整合行业资源，聚合区域优势。截至报告期末，公司有三家全资子公司，其中七维生物拥有多项自主知识产权，被认定为“高新技术企业”，为未来公司创新提供坚实基础。公司目前正在从单一的医疗器械批发企业逐步扩展到集研发、生产、销售于一体的集团企业。公司将通过细化产品品类，丰富产品种类，来满足广大客户的需求，使公司产品能够更广泛的推广。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

（二）　与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□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	依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号），公司全资子公司七维生物于2022年11月29日取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号“GR202222001006”，有效期三年。

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	28,939,239.67	23,443,991.64	23.44%
毛利率%	44.75%	24.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,473,732.37	-963,579.21	-52.94%
归属于挂牌公司股东的	-1,758,730.22	-1,047,692.39	-67.87%

扣除非经常性损益后的净利润			
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）	-6.56%	-4.36%	-
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）	-7.83%	-4.74%	-
基本每股收益	-0.07	-0.05	-40.00%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	78,808,293.39	76,315,066.94	3.27%
负债总计	55,785,188.57	51,477,924.04	8.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,731,107.23	23,204,839.60	-6.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.13	-6.19%
资产负债率%（母公司）	38.52%	26.51%	-
资产负债率%（合并）	70.79%	67.45%	-
流动比率	0.58	0.65	-
利息保障倍数	-1.06	-19.19	-
营运情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
经营活动产生的现金流量净额	1,424,908.41	5,297,619.99	-73.10%
应收账款周转率	3.62	2.43	-
存货周转率	1.67	2.32	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	3.27%	39.05%	-
营业收入增长率%	23.44%	9.91%	-
净利润增长率%	-29.57%	-86.37%	-

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	4,337,070.71	5.50%	4,257,588.21	5.58%	1.87%
应收票据					
应收账款	6,165,360.27	7.82%	6,986,474.51	9.15%	-11.75%
存货	8,919,051.66	11.32%	10,183,372.62	13.34%	-12.42%

预付账款	9,650,332.18	12.25%	7,778,209.42	10.19%	24.07%
长期股权投资					
固定资产	5,813,460.74	7.38%	6,063,433.13	7.95%	-4.12%
在建工程	37,376,499.11	47.43%	33,621,659.11	44.06%	11.17%
无形资产	978,078.77	1.24%	1,027,742.93	1.35%	-4.83%
商誉	640,799.52	0.81%	640,799.52	0.84%	0.00%
短期借款	35,551,840.28	45.11%	32,542,319.45	42.64%	9.25%
应付账款	6,891,030.07	8.74%	6,062,250.61	7.94%	13.67%
长期借款					
合同负债	6,801,191.15	8.63%	7,226,895.31	9.47%	-5.89%
租赁负债	1,162,156.13	1.47%	1,325,977.03	1.74%	-12.35%

项目重大变动原因：

1、应收账款：报告期末较期初下降11.75%，减少821,114.24元，主要原因为报告期内应收账款到期收回所致。

2、存货：报告期末较期初下降12.42%，减少1,264,320.96元，系随经营需要调整采购规模及到货周期所致。

3、预付账款：报告期末较期初增长24.07%，增加1,872,122.76元，主要原因系采购存货支付货款及预付工程建设资金所致。

4、在建工程：报告期末较期初增长11.17%，增加3,754,840.00元, 主要原因为子公司建设厂房及生产线设备增加所致，在建工程项目预计年末将完成。

5、应付账款：报告期末较期初增长13.67%，增加828,779.46元, 主要原因系部分供应商给予一定期限的信用期所致。

6、租赁负债：报告期末较期初下降12.35%，减少163,820.90元，主要原因根据租赁合同摊销租赁费所致。

（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	28,939,239.67	-	23,443,991.64	-	23.44%
营业成本	15,989,506.13	55.25%	17,818,186.09	76.00%	-10.26%
毛利率	44.75%	-	24.00%	-	-
销售费用	5,408,145.59	18.69%	2,795,683.39	11.92%	93.45%
管理费用	6,188,016.48	21.38%	4,226,535.93	18.03%	46.41%
研发费用	1,317,863.29	4.55%			100.00%

财务费用	927,297.70	3.20%	62,670.92	0.27%	1,379.63%
信用减值损失	-1,101,374.87	-3.81%	76,722.88	0.33%	-1,535.52%
资产减值损失					
其他收益	300,000.00	1.04%	30,859.28	0.13%	872.15%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益			103,924.48	0.44%	
汇兑收益					
营业利润	-1,836,783.31	-6.35%	-1,311,557.66	-5.59%	-40.05%
营业外收入					
营业外支出	3.07	0.01%	16,903.08	0.07%	-99.98%
净利润	-1,814,038.08	-6.27%	-1,400,079.42	-5.97%	-29.57%
经营活动产生的现金流量净额	1,424,908.41	-	5,297,619.99	-	-73.10%
投资活动产生的现金流量净额	-4,215,066.09	-	369,978.97	-	-1,239.27%
筹资活动产生的现金流量净额	2,869,640.18	-	731,184.18	-	292.46%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期较上年同期增长 23.44%，增加 5,495,248.03 元，主要原因为受公司资源整合及开拓销售渠道等因素影响，公司收入规模随之增加。

2、营业成本：报告期较上年同期减少 10.26%，减少 1,828,679.96 元, 主要原因为公司经营医疗器械等批发业务，2022 年收购原重要供应商吉林七维，使得公司合并报表营业成本随之减少。

3、销售费用：报告期较上年同期增长 93.45%，增加 2,612,462.20 元，主要原因一方面系受公司规模扩大影响，另一方面，公司积极开拓新的销售渠道，使得销售费用相应增加。

4、管理费用：报告期较上年同期增长 46.41%，增加 1,961,480.55 元，主要原因系受公司规模扩大所致。

5、研发费用：报告期较上年同期增长 100.00%，增加 1,317,863.29 元，主要原因吉林七维研发支出的增加。

6、财务费用：报告期较上年同期增长 1,379.63%，增加 864,626.78 元，主要原因公司为扩大经营增加借款，相应的利息支出增加所致。

7、信用减值损失：报告期较上年同期增长 1,535.52%，增加 1,178,097.75 元，主要原因为部分应收账款账龄较长，相应坏账准备计提金额增加所致。

8、其他收益：报告期较上年同期增长 872.15%，增加 269,140.72 元，主要原因吉林七维知识产权质押融资补助增加 300,000.00 元。

9、营业利润：报告期较上年同期下降 40.05%，减少 525,225.65 元，主要原因一方面子公司扩大规模，使得各类经营性支出有所增加，另一方面，按照会计准则计提的信用减值损失增加综合所致。

10、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降 73.10%，减少 3,872,711.58 元，主要原因是随公司规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

11、投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降 1,239.27%，减少 4,585,045.06 元，主要原因为吉林七维建设厂房支付的现金增加。

12、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长 292.46%，增加 2,138,456.00 元, 主要原因为补充资金取得借款增加。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
吉林省七维生物科技有限公司	子公司	医疗器械生产、研发	18,000,000	62,118,467.30	18,720,617.47	17,957,665.34	-5,481.66
吉林省邦孚医疗器械有限公司	子公司	医疗器械批发	5,000,000	4,598,891.74	-564,606.96	3,012,187.79	-608,182.44
七维健康科技（长春）有限公司	子公司	医疗器械批发	5,000,000	2,423,033.09	1,490,062.28	3,106,066.60	283,680.28
七维健康科技（浙江）有限公司	子公司	医疗器械批发	10,000,000	4,004,340.32	1,624,225.30	0.00	-1,134,352.37

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

报告期内公司依法合规经营，诚信对待供应商和客户，为客户提供优质的产品。公司及时履行信息披露义务，保障中小股东的知情权不受损害。保护职工的合法权益，按时足额缴纳税款、支付员工工资、缴纳社会保险，为员工提供良好的工作环境。

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
产品质量与市场竞争风险	目前我国医疗器械行业集中度不断提升，行业竞争加剧。医疗器械作为直接关系到人们生命和健康的特殊产品，其质量安全至关重要。尽管公司制定了规范的质量安全措施并严格执行，但是作为医疗器械批发企业，公司无法控制产品的质量，流通环节也可能出现产品质量事故。 应对措施：公司正在从医疗器械批发行业逐步向具有研发、生产、销售于一体的医疗器械集团企业扩展，这样有利于公司新产品的开发和更新，满足不同客户的需求。公司产品质量可以从生产环节到流通环节全面保证产品质量，且公司目前已实现线上、线下同步销售，为应对激烈的市场竞争、保证产品质量做了充足的准备。
控股股东、实际控制人股权过于集中的风险	截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人王建新先生持有公司78.0445%的股份，同时王建新先生担任公司董事长、财务总监。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。 应对措施：公司设有监事会，不断完善《公司章程》等相关公司治理机制。公司在决策时严格按照相关法律法规及公司内部治理规则规定，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。
公司治理和内部控制风险	公司虽然已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，但内部控制具有固有局限性，随着公司的发展在未来的经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。 应对措施：公司未来继续严格按照公司三会议事规则和内

	部控制体制的相关规定。截至报告期末公司有4家子公司，将对子公司相关人员进行相关培训，使其尽快适应挂牌公司的相关要求，严格执行相关制度安排。
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	三. 二.（二）
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.（三）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二.（四）
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.（五）
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.（六）
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） 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

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）	4,500,000	4,500,000
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

公司全资子公司七维生物向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请银行贷款，由公司提供担保，

承担连带责任保证。公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

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） 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	0	0
销售产品、商品，提供劳务	0	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	0	0
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	6,000,000	4,500,000
委托理财	0	0
接受财务资助	5,500,000	2,495,300
接受担保	14,000,000	9,000,000
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：

1、报告期内，公司全资子公司七维生物向吉林银行借款，该事项于 2023 年 3 月 22 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司为其提供担保。审议金额 600 万元，实际贷款金额 450 万元。该事项是七维生物的正常经营所需，有利于促进子公司发展。

2、报告期内，公司向控股股东、实际控制人王建新借款，该事项于 2023 年 4 月 4 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过。该事项有利于缓解公司临时资金周转压力，对公司财务状况产生一定的积极影响。

3、报告期内，公司控股子公司浙江子公司向浙江子公司股东、执行董事胡妹借款，该事项于 2023

年 4 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。该事项有利于缓解浙江子公司资金压力，对子公司财务状况产生一定积极影响。

4、报告期内，公司向工商银行北京丰台支行申请 300 万元银行借款，公司控股股东、实际控制人王建新为该笔借款提供连带责任保证。该事项于 2023 年 5 月 19 日公司董事长审批通过。该事项是公司经营的正常需要，是正常的融资行为。

5、2022 年 12 月 16 日，公司董事长审批公司拟向建设银行北京丰科园支行、北京银行中关村分行银行借款总金额不超过 800 万元的事项。报告期内公司向建设银行借款 100 万元，北京银行借款 300 万元，公司控股股东、实际控制人王建新为以上贷款提供连带责任保证。该事项是公司正常的经营行为。

6、报告期内，公司全资子公司邦孚医疗向建设银行长春朝阳支行申请不高于 300 万元银行借款，该事项于 2023 年 5 月 19 日公司董事长审批通过。实际借款金额 200 万元，邦孚医疗执行董事、总经理、法定代表人李岩为该笔借款承担连带保证责任。该事项是邦孚医疗正常经营需要。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 9 月 18 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止	2015 年 9 月 18 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2015 年 9 月 18 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	关联交易	2015 年 9 月 18 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易	2015 年 9 月 18 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（六） 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
土地使用权及该地上建筑物	在建工程	抵押	37,376,499.11	47.43%	银行贷款抵押
无形资产质押合同（合同编号：ZY20220713101）	知识产权	质押	413,049.06	0.52%	银行贷款质押
总计	-	-	37,789,548.17	47.95%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产属于公司正常融资需要而发生，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

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	7,108,286	34.75%	1,067,081	8,175,367	39.97%
	其中：控股股东、实际控制人	2,924,019	14.29%	1,067,081	3,991,100	19.51%
	董事、监事、高管	102,277	0.50%	0	102,277	0.50%
	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	13,347,214	65.25%	-1,067,081	12,280,133	60.03%
	其中：控股股东、实际控制人	13,040,381	63.75%	-1,067,081	11,973,300	58.53%
	董事、监事、高管	306,833	1.50%	0	306,833	1.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,455,500	-	0	20,455,500	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司董事长、财务总监王建新先生根据《公司法》相关规定，解除限售股份 1,067,081 股。

（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	王建新	15,964,400	0	15,964,400	78.0445%	11,973,300	3,991,100	0	0
2	杨立勇	2,045,450	0	2,045,450	9.9995%	0	2,045,450	0	0
3	刘明川	1,636,440	0	1,636,440	8.00%	0	1,636,440	0	0
4	高宇含	409,110	0	409,110	2.00%	306,833	102,277	0	0

5	楼瑛	400,000	0	400,000	1.9555%	0	400,000	0	0
6	李祥华	100	0	100	0.0005%	0	100	0	0
合计		20,455,500	-	20,455,500	100%	12,280,133	8,175,367	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司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
王建新	董事长、财务总监	男	1970 年 5 月	2021 年 2 月 25 日	2024 年 2 月 24 日
高宇含	董事、总经理	男	1973 年 5 月	2021 年 2 月 25 日	2024 年 2 月 24 日
王卓	董事	男	1989 年 5 月	2021 年 2 月 25 日	2024 年 2 月 24 日
贾长明	董事	男	1987 年 2 月	2021 年 2 月 25 日	2024 年 2 月 24 日
高峰	董事、董事会秘书	女	1981 年 11 月	2021 年 2 月 25 日	2024 年 2 月 24 日
刘涛	监事会主席	男	1971 年 2 月	2021 年 2 月 25 日	2024 年 2 月 24 日
蒋树森	职工代表监事	男	1987 年 8 月	2021 年 2 月 25 日	2024 年 2 月 24 日
郭晓东	监事	女	1990 年 12 月	2021 年 7 月 16 日	2024 年 2 月 24 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事王卓是控股股东、实际控制人王建新的外甥。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联方关系。

（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
管理人员	10	10
行政人员	20	22
销售人员	80	86
财务人员	12	12
生产人员	42	79
技术人员	11	17
员工总计	175	226

（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	4,337,070.71	4,257,588.21
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）、2	6,165,360.27	6,986,474.51
应收款项融资			
预付款项	（二）、3	9,650,332.18	7,778,209.42
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）、4	929,800.50	771,584.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）、5	8,919,051.66	10,183,372.62
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）、6	1,713,755.75	2,431,268.53
流动资产合计		31,715,371.07	32,408,498.01
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）、7	5,813,460.74	6,063,433.13
在建工程	（二）、8	37,376,499.11	33,621,659.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	（二）、9	1,384,487.90	1,544,236.46
无形资产	（二）、10	978,078.77	1,027,742.93
开发支出			
商誉	（二）、11	640,799.52	640,799.52
长期待摊费用	（二）、12	796,795.57	941,341.56
递延所得税资产	（二）、13	102,800.71	67,356.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,092,922.32	43,906,568.93
资产总计		78,808,293.39	76,315,066.94
流动负债：			
短期借款	（二）、14	35,551,840.28	32,542,319.45
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	（二）、15	6,891,030.07	6,062,250.61
预收款项			
合同负债	（二）、16	6,801,191.15	7,226,895.31
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）、17	1,082,041.05	1,013,903.60
应交税费	（二）、18	161,810.78	87,714.53
其他应付款	（二）、19	2,879,263.66	1,912,913.81
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	（二）、20	323,884.40	316,455.77
其他流动负债	（二）、21	884,154.85	939,496.38
流动负债合计		54,575,216.24	50,101,949.46
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	（二）、22	1,162,156.13	1,325,977.03
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	（二）、13	47,816.20	49,997.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,209,972.33	1,375,974.58
负债合计		55,785,188.57	51,477,924.04
所有者权益：			
股本	（二）、23	20,455,500.00	20,455,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）、24	57,056.32	57,056.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）、25	690,200.83	690,200.83
一般风险准备			
未分配利润	（二）、26	528,350.08	2,002,082.45
归属于母公司所有者权益合计		21,731,107.23	23,204,839.60
少数股东权益		1,291,997.59	1,632,303.30
所有者权益合计		23,023,104.82	24,837,142.90
负债和所有者权益总计		78,808,293.39	76,315,066.94

法定代表人：王建新　　主管会计工作负责人：王建新　　会计机构负责人：王建新

（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		3,167,481.92	1,507,893.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（七）、1	1,030,846.30	855,990.20
应收款项融资			
预付款项		7,786,916.48	11,946,151.58
其他应收款	（七）、2	615,664.20	595,950.88
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		894,760.81	1,382,563.37
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			25,951.82
流动资产合计		13,495,669.71	16,314,501.54
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	（七）、3	21,316,800.00	13,316,800.00
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		397,004.36	475,096.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,523.93	5,845.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,075.50	9,433.98
递延所得税资产		45,011.48	44,407.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,771,415.27	13,851,583.90
资产总计		35,267,084.98	30,166,085.44
流动负债：			
短期借款		7,007,541.67	3,002,125.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			128,455.78
预收款项			
合同负债		4,477,315.69	3,960,434.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		341,482.40	325,817.03
应交税费		149,116.23	21,342.08
其他应付款		1,028,031.76	45,377.25
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		582,051.04	514,856.46
流动负债合计		13,585,538.79	7,998,407.93
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		13,585,538.79	7,998,407.93
所有者权益：			
股本		20,455,500.00	20,455,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		57,056.32	57,056.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		690,200.83	690,200.83
一般风险准备			
未分配利润		478,789.04	964,920.36
所有者权益合计		21,681,546.19	22,167,677.51
负债和所有者权益合计		35,267,084.98	30,166,085.44

（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		28,939,239.67	23,443,991.64
其中：营业收入	（二）、27	28,939,239.67	23,443,991.64
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,974,648.11	24,967,055.94
其中：营业成本	（二）、27	15,989,506.13	17,818,186.09
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）、28	143,818.92	63,979.61
销售费用	（二）、29	5,408,145.59	2,795,683.39
管理费用	（二）、30	6,188,016.48	4,226,535.93
研发费用	（二）、31	1,317,863.29	
财务费用	（二）、32	927,297.70	62,670.92
其中：利息费用		890,325.25	22,414.35
利息收入		3,539.24	7,935.74
加：其他收益	（二）、33	300,000.00	30,859.28
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）、34	-1,101,374.87	76,722.88
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）、35		103,924.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,836,783.31	-1,311,557.66
加：营业外收入			
减：营业外支出	（二）、36	3.07	16,903.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,836,786.38	-1,328,460.74
减：所得税费用	（二）、37	-22,748.30	71,618.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,814,038.08	-1,400,079.42
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）		-1,814,038.08	-1,400,079.42
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）		-340,305.71	-436,500.21
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,473,732.37	-963,579.21
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		-1,814,038.08	-1,400,079.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,473,732.37	-963,579.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-340,305.71	-436,500.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.05

法定代表人：王建新　　主管会计工作负责人：王建新　　会计机构负责人：王建新

（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	（七）、4	15,094,049.56	11,791,037.27
减：营业成本	（七）、4	9,960,083.96	7,497,147.87
税金及附加		32,198.52	37,204.81
销售费用		3,456,990.00	1,991,330.81
管理费用		2,032,210.13	2,259,501.39
研发费用			
财务费用		87,226.47	-3,261.42
其中：利息费用		2,125.00	
利息收入		7,797.92	4,888.27
加：其他收益			
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）		-12,075.58	290,907.38
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）		-486,735.10	300,021.19
加：营业外收入			
减：营业外支出			16,779.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-486,735.10	283,242.19
减：所得税费用		-603.78	32,772.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-486,131.32	250,469.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-486,131.32	250,469.50
（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		-486,131.32	250,469.50
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		32,873,780.64	29,771,803.73
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）、38	329,590.49	343,801.94
经营活动现金流入小计		33,203,371.13	30,115,605.67
购买商品、接受劳务支付的现金		19,180,616.55	16,913,261.82
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		7,996,697.23	3,451,456.69
支付的各项税费		886,231.96	1,448,679.35
支付其他与经营活动有关的现金	（二）、38	3,714,916.98	3,004,587.82
经营活动现金流出小计		31,778,462.72	24,817,985.68
经营活动产生的现金流量净额		1,424,908.41	5,297,619.99
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			133,741.00
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			133,741.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,215,066.09	34,958.30
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			-271,196.27
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,215,066.09	-236,237.97
投资活动产生的现金流量净额		-4,215,066.09	369,978.97

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		8,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	（二）、38	2,495,300.00	1,420,000.00
筹资活动现金流入小计		10,995,300.00	1,420,000.00
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	168,901.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		924,182.82	22,414.35
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	（二）、38	1,701,477.00	497,500.00
筹资活动现金流出小计		8,125,659.82	688,815.82
筹资活动产生的现金流量净额		2,869,640.18	731,184.18
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		79,482.50	6,398,783.14
加：期初现金及现金等价物余额		4,257,588.21	6,010,098.62
六、期末现金及现金等价物余额		4,337,070.71	12,408,881.76

法定代表人：王建新　　主管会计工作负责人：王建新　　会计机构负责人：王建新

（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		17,453,420.26	17,320,682.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,241.03	12,675.26
经营活动现金流入小计		17,460,661.29	17,333,357.53
购买商品、接受劳务支付的现金		7,076,202.91	6,928,080.76
支付给职工以及为职工支付的现金		2,311,548.92	2,060,546.72
支付的各项税费		439,962.33	782,485.01
支付其他与经营活动有关的现金		2,878,471.76	2,033,830.32
经营活动现金流出小计		12,706,185.92	11,804,942.81
经营活动产生的现金流量净额		4,754,475.37	5,528,414.72
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		8,582.97	29,259.30

投资支付的现金		8,000,000.00	
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		8,008,582.97	29,259.30
投资活动产生的现金流量净额		-8,008,582.97	-29,259.30
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		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,400,000.00	
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		86,304.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,486,304.17	
筹资活动产生的现金流量净额		4,913,695.83	
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		1,659,588.23	5,499,155.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,507,893.69	3,069,901.55
六、期末现金及现金等价物余额		3,167,481.92	8,569,056.97

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：

不适用

（二） 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项　目	2023.06.30	2022.12.31
库存现金	17,954.92	41,099.68
银行存款	4,187,280.77	4,124,858.29
其他货币资金	131,835.02	91,630.24
合　计	**4,337,070.71**	**4,257,588.21**
其中：存放在境外的款项总额		
受限资金		

2、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按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款项	8,127,331.63	100.00	1,961,971.36	24.14	6,165,360.27
其中：组合一：账龄组合	8,127,331.63	100.00	1,961,971.36	24.14	6,165,360.27
组合二：无风险组合					
合计	**8,127,331.63**	**100.00**	**1,961,971.36**	**24.14**	**6,165,360.27**

（续）

类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	7,847,071.00	100.00	860,596.49	10.97	6,986,474.51
其中：组合一：账龄组合	7,847,071.00	100.00	860,596.49	10.97	6,986,474.51
组合二：无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	**7,847,071.00**	**100.00**	**860,596.49**	**10.97**	**6,986,474.51**

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2023.06.30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备
1年以内	2,420,776.63	10.00	242,077.66
1至2年	5,666,919.00	30.00	1,700,075.70
2至3年	39,636.00	50.00	19,818.00
3年以上		100.00	
合计	**8,127,331.63**		**1,961,971.36**

（续）

账龄	2022.12.31		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备
1年以内	7,548,007.09	10.00	754,800.71
1至2年	270,775.91	30.00	81,232.78
2至3年	7,450.00	50.00	3,725.00
3至4年	20,838.00	100.00	20,838.00

合计	**7,847,071.00**		**860,596.49**

（2）坏账准备

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销	
金额	860,596.49	1,101,374.87			1,961,971.36

（3）期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
四川代雅澜贸易有限公司	非关联方	货款	5,410,000.00	1至2年	1,623,000.00	66.57
稳健医疗用品股份有限公司	非关联方	货款	1,305,633.30	1年以内	130,563.33	16.06
北京京东弘健健康有限公司	非关联方	货款	374,268.70	1年以内	37,426.87	4.61
乐山市人民医院	非关联方	货款	296,280.00	1年以内187,380.00，1至2年108,900.00	51,408.00	3.65
湖南科源医疗器材销售有限公司	非关联方	货款	142,800.00	1年以内	14,280.00	1.76
合计			**7,528,982.00**		**1,856,678.20**	**92.65**

3、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	9,300,264.88	96.37	7,093,805.20	91.20
1至2年	350,067.30	3.63	684,404.22	8.80
2至3年				
合计	**9,650,332.18**	**100.00**	**7,778,209.42**	**100.00**

（2）期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例（%）
吉林省一博建设集团有限公司	3,580,000.00	37.10
吉林省企航消防安装工程有限公司	1,250,000.00	12.95
长春市明旺建筑装饰有限公司	1,000,000.00	10.36
无锡精派机械有限公司	736,596.00	7.63
内蒙古东银科技有限公司	380,471.92	3.94
合计	**6,947,067.92**	**71.98**

（3）账龄超过一年的重要预付款项

无

4、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
其他应收款	929,800.50	771,584.72
合计	**929,800.50**	**771,584.72**

（1）其他应收款情况

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	929,800.50		929,800.50	771,584.72		771,584.72
合计	**929,800.50**		**929,800.50**	**771,584.72**		**771,584.72**

（2）坏账准备

A. 2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

B. 2023 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

C. 2023 年 06 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
保证金	562,980.00	407,510.89
押金	336,419.99	336,419.99
备用金	3,000.00	27,653.84
待收回的研发支出		
其他	27,400.51	
合计	**929,800.50**	**771,584.72**

（4）其他应收款期末余额前五名单位情况

2023 年 06 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	年限	坏账准备	款项性质	占其他应收款总额的比例（%）

成都快购科技有限公司	非关联方	301,000.00	1至2年		保证金	32.37
涿州市昌宁物业服务有限公司	非关联方	248,565.00	2至3年		押金	26.73
北京京东弘健健康有限公司	非关联方	100,000.00	2至3年		保证金	10.75
北京市昌宁机电科技有限公司	非关联方	82,854.99	2至3年		押金	8.91
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	55,000.00	2至3年		保证金	5.92
合计		**787,419.99**				**84.68**

5、存货

（1）存货分类

项目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,038,234.40		8,038,234.40
库存商品	704,339.42		704,339.42
低值易耗品	39,832.97		39,832.97
发出商品	136,644.87		136,644.87
合计	**8,919,051.66**		**8,919,051.66**

续

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,658,484.57		8,658,484.57
库存商品	1,244,049.23		1,244,049.23
低值易耗品	39,832.97		39,832.97
发出商品	241,005.85		241,005.85
合计	**10,183,372.62**		**10,183,372.62**

6、其他流动资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
增值税留抵税额	1,713,755.75	2,431,268.53
合计	**1,713,755.75**	**2,431,268.53**

7、固定资产及累计折旧

（1）固定资产情况

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1、期初余额	3,098,043.66	6,478,754.96	170,236.75	745,377.75	10,492,413.12
2、本期增加金额			229,515.06	230,711.03	460,226.09
（1）购置			229,515.06	230,711.03	460,226.09

（2）在建工程转入					
（3）合并增加					
（4）其他					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4、期末余额	3,098,043.66	6,478,754.96	399,751.81	976,088.78	10,952,639.21
二、累计折旧					
1、期初余额	1,452,635.50	1,964,050.60	42,869.57	423,223.96	3,882,779.63
2、本期增加金额	264,971.54	145,555.80	176,818.85	122,852.29	710,198.48
（1）计提	264,971.54	145,555.80	176,818.85	122,852.29	710,198.48
（2）合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4、期末余额	1,717,607.04	2109,606.40	219,688.42	546,076.25	4,592,978.11
三、减值准备					
1、期初余额		546,200.36			546,200.36
2、合并增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额		546,200.36			546,200.36
四、账面价值					
1、期末账面价值	**1,380,436.62**	**3,822,948.20**	**180,063.39**	**430,012.53**	**5,813,460.74**
2、期初账面价值	**1,645,408.16**	**3,968,504.00**	**127,367.18**	**322,153.79**	**6,063,433.13**

注：无闲置和未办妥产权证书的固定资产情况。

8、在建工程

项目	2023.06.30	2022.12.31
在建工程	37,376,499.11	33,621,659.11
工程物资		
合计	**37,376,499.11**	**33,621,659.11**

（1）在建工程情况

项　目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
九台办公楼、厂房	37,376,499.11		37,376,499.11	33,621,659.11		33,621,659.11
合　计	**37,376,499.11**		**37,376,499.11**	**33,621,659.11**		**33,621,659.11**

说明：截止 2023 年 06 月 30 日，上述在建工程用于短期借款抵押，详情见 14、短期借款说明 1。

（2）重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度%
九台办公楼、厂房	44,340,000.00	自有资金	84.30	85.00

（续）

工程名称	2022.12.31		本期增加		本期减少		2023.06.30	
	金额	其中：利息资本化金额	金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
九台办公楼、厂房	33,621,659.11		3,754,840.00				37,376,499.11	
合　计	**33,621,659.11**		**3,754,840.00**				**37,376,499.11**	

（3）在建工程减值准备

无。

9、使用权资产

项　　目	房屋及建筑物	合　计
一、账面原值		
1、年初余额	2,239,428.15	2,239,428.15
2、本年增加金额		
3、年末余额	2,239,428.15	2,239,428.15
二、累计折旧		
1、年初余额	695,191.69	695,191.69
2、本年增加金额	159,748.56	159,748.56
3、本年减少金额		
4、年末余额	854,940.25	854,940.25
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	**1,384,487.90**	**1,384,487.90**
2、年初账面价值	**1,544,236.46**	**1,544,236.46**

10、无形资产

（1）2023 年 6 月 30 日无形资产情况

项目	软件	商标权	专利权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	391,147.42	38,153.89	1,023,429.85	1,452,731.16
2、本年增加金额				
（1）购置				
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）合并范围减少				
4、年末余额	391,147.42	38,153.89	1,023,429.85	1,452,731.16
二、累计摊销				
1、年初余额	352,580.91	25,838.41	46,568.91	424,988.23
2、本年增加金额	15,272.52	758.16	33,633.48	49,664.16
（1）摊销	15,272.52	758.16	33,633.48	49,664.16
（2）企业合并增加				
3、本年减少金额				
（1）处置				
（2）合并范围减少				
4、年末余额	367,853.43	26,596.57	80,202.39	474,652.39
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
（1）计提				
3、本年减少金额				
（1）处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	**23,293.99**	**11,557.32**	**943,227.46**	**978,078.77**
2、年初账面价值	**38,566.51**	**12,315.48**	**976,860.94**	**1,027,742.93**

11、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉林省邦孚医疗器械有限公司	168,297.53			168,297.53
吉林省七维生物科技有限公司	472,501.99			472,501.99
合　计	**640,799.52**			**640,799.52**

12、长期待摊费用

项目	2022.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.06.30	其他减少的原因
其他	61,007.47		18,305.58		42,701.89	
车间净化工程	555,112.87		86,417.40		468,695.47	

模具	325,221.22		39,823.01		285,398.21	
合计	**941,341.56**		**144,545.99**		**796,795.57**	

13、递延所得税资产与递延所得税负债

（1）递延所得税资产

项目	2023.06.30		2022.12.31	
	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
应收账款坏账准备	16,607.06	332,141.26	8,472.59	169,451.76
固定资产减值准备	27,310.02	546,200.36		
可抵扣亏损	56,459.53	1,129,190.67	56,459.53	1,129,190.67
使用权资产	2,424.10	484,82.05	2,424.10	48,482.05
合同资产减值准备				
合计	**102,800.71**	**2,056,014.34**	**67,356.22**	**1,347,124.48**

（2）未经抵消的递延所得税负债明细

项目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制下企业合并资产评估增值	47,816.20	956,324.05	49,997.55	999,951.01
合计	**47,816.20**	**956,324.05**	**49,997.55**	**999,951.01**

（3）未确认递延所得税资产明细

项目	2023.6.30	2022.12.31
可抵扣亏损	2,311,630.85	2,311,630.85
合计	**2,311,630.85**	**2,311,630.85**

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2023.06.30	2022.12.31
2027年	2,311,630.85	2,311,630.85
合计	**2,311,630.85**	**2,311,630.85**

14、短期借款

项目	2023.06.30	2022.12.31
短期借款	35,500,000.00	32,500,000.00
应付利息	51,840.28	42,319.45
合计	**35,551,840.28**	**32,542,319.45**

(1) 短期借款分类：

项目	2023.06.30	2022.12.31
抵押借款	22,000,000.00	22,000,000.00

保证借款	13,500,000.00	7,500,000.00
信用借款		3,000,000.00
合计	**35,500,000.00**	**32,500,000.00**

说明：1、七维生物与吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行签订合同编号：LD20220713101 的流动资金借款合同，以自有的三处不动产抵押及知识产权质押，申请银行借款。借款金额 2,200 万元，借款期限：2022 年 7 月 13 日—2023 年 7 月 12 日。借款利率：6.20%。

2、七维生物与吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行签订合同编号：吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 2023 年小企借字第 31 号的借款合同，借款金额为 450 万元，借款期限为 2023 年 4 月 21 日-2024 年 4 月 20 日，借款利率为 4.35%，由公司提供担保，承担连带责任保证。

3、本公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订合同编号：A019964 的借款合同，借款金额 300 万元，借款利率：4.25%，借款期限：2022 年 12 月 22 日-2023 年 12 月 22 日。公司控股股东、实际控制人王建新为贷款承担连带保证责任。

4、本公司与中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行签订合同编号：110009115630575247 的小微快贷借款合同，借款金额 100 万元，借款利率：3.90%，借款期限：2023 年 1 月 4 日-2024 年 1 月 4 日。公司控股股东、实际控制人王建新为贷款承担连带保证责任。

5、邦孚医疗与中国建设银行股份有限公司长春朝阳支行签订合同编号：220009115614326018 的小微快贷借款合同，借款金额 200 万元，借款利率：3.95%，贷款期限：2023 年 5 月 22 日-2024 年 5 月 22 日。邦孚医疗执行董事、总经理、法定代表人李岩为该笔借款承担连带保证责任。

6、本公司与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行签订合同编号：0020000052-2023 年(丰台)字 02122 号的经营快贷借款合同，借款金额 300 万元，借款利率：3.40%，借款期限：2023 年 6 月 21 日-2023 年 12 月 18 日。公司控股股东王建新为贷款承担连带保证责任。

15、应付账款

（1）账龄分析及百分比

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	6,127,538.05	88.92	5,886,957.16	97.11
1 至 2 年	763,492.02	11.08	164,703.61	2.72
2 至 3 年			5,589.84	0.09
3 年以上			5,000.00	0.08
合计	**6,891,030.07**	**100.00**	**6,062,250.61**	**100.00**

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

16、合同负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
合同负债	6,801,191.15	7,226,895.31
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	**6,801,191.15**	**7,226,895.31**

（1）分类

项 目	2023.06.30	2022.12.31
预收货款	6,801,191.15	7,226,895.31
合计	**6,801,191.15**	**7,226,895.31**

17、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
一、短期薪酬	948,169.24	7,266,307.12	7,195,327.44	1,019,148.92
二、离职后福利-设定提存计划	65,734.36	782,177.58	785,019.81	62,892.13
合计	**1,013,903.60**	**8,048,484.70**	**7,980,347.25**	**1,082,041.05**

（2）短期薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	899,044.89	6,355,014.42	6,285,249.93	968,809.38
2、职工福利费		251,060.93	251,060.93	
3、社会保险费	38,040.04	420,054.98	421,706.49	36,388.53
其中：医疗保险费	36,653.37	401,911.42	403,474.38	35,090.41
工伤保险费	1,386.67	18,143.56	18,232.11	1,298.12
生育保险费				
4、住房公积金		147,058.00	147,058.00	
5、工会经费和职工教育经费	11,084.31	93,118.79	90,252.09	13,951.01
合计	**948,169.24**	**7,266,307.12**	**7,195,327.44**	**1,019,148.92**

（2）设定提存计划列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、基本养老保险	63,469.01	752,524.65	755,228.53	60,765.13
2、失业保险费	2,265.35	29,652.93	29,791.28	2,127.00
3、企业年金缴费				
合计	**65,734.36**	**782,177.58**	**785,019.81**	**62,892.13**

18、应交税费

项目	2023.06.30	2022.12.31
企业所得税	15,329.18	14,664.31
增值税	131,170.24	56,297.62
城建税	4,590.95	1,795.77
教育费附加	2,067.34	1,076.44
地方教育费附加	1,211.91	206.31
个人所得税	5,418.09	10,083.87
印花税	15.52	405.63
水利建设基金	347.54	3,184.58
房产税	1,660.01	
合计	**161,810.78**	**87,714.53**

19、其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31

其他应付款	2,879,263.66	1,912,913.81
合计	**2,879,263.66**	**1,912,913.81**

（1）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
个人往来款	2,778,673.00	1,861,350.00
代扣代缴社保	28,415.75	36,076.07
员工代垫款	72,174.91	15,487.74
代收代缴款		
合　计	**2,879,263.66**	**1,912,913.81**

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

20、一年内到期的非流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
一年内到期的长期借款		
一年内到期的租赁负债	323,884.40	316,455.77
合计	**323,884.40**	**316,455.77**

21、其他流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
待转销项税	884,154.85	939,496.38
合计	**884,154.85**	**939,496.38**

22、租赁负债

项　目	2023.06.30	2022.12.31
租赁付款额	1,619,047.62	1,809,523.81
减：未确认融资费用	133,007.09	167,091.01
小计	1,486,040.53	1,642,432.80
减：一年内到期的租赁负债（附注 20）	323,884.40	316,455.77
合　计	**1,162,156.13**	**1,325,977.03**

23、股本

股东名称	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
王建新	15,964,400.00			15,964,400.00
刘明川	1,636,440.00			1,636,440.00
杨立勇	2,045,450.00			2,045,450.00
高宇含	409,110.00			409,110.00
楼瑛	400,000.00			400,000.00
李祥华	100.00			100.00
合计	**20,455,500.00**			**20,455,500.00**

24、资本公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
资本溢价	57,056.32			57,056.32
合计	**57,056.32**			**57,056.32**

25、盈余公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	690,200.83			690,200.83
合计	**690,200.83**			**690,200.83**

26、未分配利润

项目	2023.06.30	2022.12.31
调整前上期末未分配利润	2,002,082.45	1,394,321.51
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	2,002,082.45	1,394,321.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,473,732.37	607,760.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他		
期末未分配利润	**528,350.08**	**2,002,082.45**

27、营业收入及成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2023 半年度	2022 半年度
主营业务收入	28,939,239.67	23,443,991.64
合计	**28,939,239.67**	**23,443,991.64**

（续）

项目	2023 半年度	2022 半年度
主营业务成本	15,989,506.13	17,818,186.09
合计	**15,989,506.13**	**17,818,186.09**

（2）主营业务收入及成本列示如下（分产品）：

2023 半年度

项目	2023 半年度收入	2023 半年度成本
卡波姆系列	7,389,748.16	4,136,567.85
壳聚糖系列	1,636,539.69	968,722.36
其他器械等	5,103,385.25	2,488,497.40
银离子系列	139,203.53	38,670.05
技术服务	3,307.33	0.00
皮肤敷料耗材	3,196,540.55	1,136,167.13
生理性海水	10,789,109.87	6,935,768.16
葡聚糖	596,352.39	234,790.88

眼贴系列	85,052.90	50,322.30
合计	**28,939,239.67**	**15,989,506.13**

（3）2023 半年度前五名客户的营业收入列示如下：

客户	金额	占营业收入总额的比例（%）
杭州千岛湖修正健康科技有限公司	3,151,203.52	10.89
稳健医疗用品股份有限公司	2,235,872.71	7.73
海南华蓝医药健康产业有限公司	1,767,075.29	6.11
武汉马应龙医药物流有限公司	984,955.75	3.40
湖南科源医疗器材销售有限公司	963,716.94	3.33
合计	**9,102,824.21**	**31.46**

（4）2023 半年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项　目	产品销售	提供劳务	合计
在某一时段内确认收入		3,307.33	3,307.33
在某一时点确认收入	28,935,932.34		28,935,932.34
合计	**28,935,932.34**	**3,307.33**	**28,939,239.67**

28、税金及附加

项目	2023 半年度	2022 半年度
城建税	27,926.98	31,332.72
教育费附加	13,423.21	13,943.30
地方教育费附加	6,524.53	9,128.94
地方水利建设基金	14,445.58	2,145.35
印花税	7,258.38	7,429.30
房产税	44,100.00	
土地使用税	30,140.24	
合计	**143,818.92**	**63,979.61**

29、销售费用

项目	2023 半年度	2022 半年度
职工薪酬	2,471,168.80	1,781,204.23
推广费	2,689,478.12	630,040.62
技术服务费		93,020.75
办公费	8,059.19	
差旅费	121,554.03	2,846.00
会议费	24,752.48	23,200.00
通讯费	4,148.02	6,021.25
招待费	24,732.19	4,514.08
客户服务费	19,183.58	5,753.14
咨询费		7,161.00
其他	45,069.18	241,922.32
合计	**5,408,145.59**	**2,795,683.39**

30、管理费用

项目	2023 半年度	2022 半年度

职工薪酬	3,617,428.72	1,918,885.49
折旧摊销费	432,253.37	323,775.21
办公费	588,091.68	114,472.61
水电费		4,293.81
差旅费	122,985.89	48,543.33
运输费		35,695.99
交通费	82,684.88	12,933.39
通讯费	26,313.79	29,454.54
租赁费	715,403.66	1,028,758.46
中介服务费	290,738.50	305,461.19
业务招待费	126,927.21	64,983.80
装修及维修费		124,433.62
使用权资产折旧费	159,748.56	169,460.68
消防安全成本		
其他	25,440.22	45,383.81
合计	**6,188,016.48**	**4,226,535.93**

31、研发费用

项目	2023 半年度	2022 半年度
职工薪酬	413,372.73	
直接投入	744,920.51	
折旧费用及长期待摊费用	23,007.68	
其他费用	75,845.38	
研发产品检测费	60,716.99	
合计	**1,317,863.29**	

32、财务费用

项目	2023 半年度	2022 半年度
利息支出	890,325.25	22,414.35
减：利息收入	3,539.24	7,935.74
手续费	6,427.77	4,806.74
租赁负债利息费用	34,083.92	43,385.57
其他		
合计	**927,297.70**	**62,670.92**

33、其他收益

项目	2023 半年度	2022 半年度
稳岗补贴		30,859.28
代扣代缴个人所得税手续费		
贷款贴息	300,000.00	
合计	**300,000.00**	**30,859.28**

34、信用减值损失

项目	2023 半年度	2022 半年度
应收账款坏账损失	-1,101,374.87	76,722.88
合计	**-1,101,374.87**	**76,722.88**

35、资产处置损益

项目	2023 半年度	2022 半年度	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失		133,741.00	
其中：固定资产		133,741.00	
使用权资产		-29,816.52	
合计		**103,924.48**	

36、营业外支出

项目	2023 半年度	2022 半年度
滞纳金	3.07	16,903.08
合计	**3.07**	**16,903.08**

37、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	2023 半年度	2022 半年度
当期所得税费用	14,877.54	26,792.76
递延所得税费用	-37,625.84	44,825.92
合计	**-22,748.30**	**71,618.68**

（2）会计利润与所得税费用调整过程

2023 半年度

项目	本期发生额
利润总额	-1,836,786.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-91,839.32
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	0.15
利用以前年度可抵扣亏损的所得税影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税减免优惠的影响	
非同一控制下企业合并的影响	
其他	69,090.87
所得税费用	**-22,748.30**

38、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 半年度	2022 半年度
利息收入	3,539.24	7,935.74
押金及保证金		100,000.00
政府补助		30,859.28
代收代付款项	6,051.25	193,536.67
备用金	20,000.00	
外部单位往来款		
其他	300,000.00	11,470.25
合计	**329,590.49**	**343,801.94**

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项　目	2023 半年度	2022 半年度
押金及保证金	176,000.00	80,980.00
付现费用	3,226,281.24	2,757,461.18
备用金	1,000.00	149,242.84
代收代付款项	311,632.67	
外部单位往来款		
滞纳金支出	3.07	16,903.80
其他		
合计	**3,714,916.98**	**3,004,587.82**

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

项　目	2023 半年度	2022 半年度
收到个人款项	2,495,300.00	1,420,000.00
合计	**2,495,300.00**	**1,420,000.00**

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

项　目	2023 半年度	2022 半年度
偿还租赁负债本金和利息	125,000.00	370,000.00
支付个人款项	1,576,477.00	127,500.00
合计	**1,701,477.00**	**497,500.00**

39、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	2023 半年度	2022 半年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,814,038.08	-1,400,079.42
信用减值损失	1,101,374.87	-76,722.88
资产减值准备		
固定资产折旧	710,198.48	337,992.92
使用权资产折旧	159,748.56	403,454.82
无形资产摊销	49,664.16	82,450.07
长期待摊费用摊销	144,545.99	73,459.38

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）		-133,741.00
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）	890,325.25	22,414.35
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）	-35,444.49	45,047.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,181.35	-222.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,264,320.96	1,369,310.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列	-1,194,997.08	719,932.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	151,391.14	3,854,322.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,424,908.41	5,297,619.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,337,070.71	12,408,881.76
减：现金的期初余额	4,257,588.21	6,010,098.62
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	**79,482.50**	**6,398,783.14**

本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2023半年度发生额	2022半年度发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
其中：吉林省七维生物科技有限公司		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		271,196.27
其中：吉林省七维生物科技有限公司		271,196.27
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		-
其中：吉林省七维生物科技有限公司		
取得子公司支付的现金净额		-271,196.27

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2023 半年度	2022 半年度
一、现金	4,337,070.71	12,408,881.76
其中：库存现金	17,954.92	135,841.13
可随时用于支付的银行存款	4,187,280.77	12,250,367.90
其他货币资金	131,835.02	22,672.73
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	**4,337,070.71**	**12,408,881.76**

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023 年 06 月 30 日账面价值	受限原因
在建工程	37,376,499.11	银行抵押详情见附注 14

项目	2023 年 06 月 30 日账面价值	受限原因
知识产权	413,049.06	银行质押详情见附注 14
合计	**37,789,548.17**	

（三）、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
七维健康科技（长春）有限公司	长春市经济开发区净月大街一号万豪世纪广场 A 座 1506 室、1507 室	长春市经济开发区净月大街一号万豪世纪广场 A 座 1506 室、1507 室	健康科技产品、保健器材研发、销售；医疗器械、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、日用品、食品销售。	100%		设立
七维健康科技（浙江）有限公司	浙江省义乌市江东街道南门街 542 号 2 楼	浙江省义乌市江东街道南门街 542 号 2 楼	技术服务；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；仪器仪表销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；通讯设备销售；办公设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；功能玻璃和新型光学材料销售；汽车零配件批发；机械设备销售；汽车新车销售 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	70%		设立
吉林省邦孚医疗器械有限公司	长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼幢 1001 号	长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼幢 1001 号	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；第二类医疗器械生产。	100%		非同一控制下企业合并
吉林省七维生物科技有限公司	吉林省长春市经济开发区温州街 1399 号	吉林省长春市经济开发区温州街 1399 号	从事生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器械生产、研发；卫生用品类：抗（抑）菌制剂、液体制剂、凝胶剂、膏剂净化、医用口罩、防护口罩生产；消毒产品（以上不含剧毒化学危险品）生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	100%		非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
			经营活动）			

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
七维健康科技（浙江）有限公司	30.00%	-340,305.71		1,291,997.59

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
七维健康科技（浙江）有限公司	3,863,189.80	141,150.52	4,004,340.32	2,380,115.02	0.00	2,380,115.02

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
七维健康科技（浙江）有限公司	0.00	-1,134,352.37	-1,134,352.37	72,749.53

（四）、 关联方及其交易

1、本公司的控股股东情况

报告期内，控股股东王建新持股情况如下：

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股份	15,964,400.00			15,964,400.00

2、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
杨立勇	持股超过 5%的股东
刘明川	持股超过 5%的股东
高宇含	董事、总经理
高峰	董事、董事会秘书
王卓	董事
贾长明	董事
刘涛	监事会主席
蒋树森	职工监事
郭晓东	监事
胡妹	持有浙江七维 30%股权股东

3、关联方交易情况

（1）关键管理人员报酬

项目	2023 半年度	2022 半年度
关键管理人员报酬	772,856.00	699,965.00

（2）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（3）关联方资金拆借及关联方资产转让、债务重组情况。

①关联方资金拆借

2023 年公司控股子公司浙江七维向胡妹借款 95,300.00 元，2023 年偿还 0.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日剩余借款金额为 180,250.00 元。

2023 年公司向控股股东、实际控制人王建新借款 2,400,000.00 元，2023 年偿还 1,400,000.00 元，截止到 2023 年 6 月 30 日剩余借款金额为 1,000,000.00 元

②关联方资产转让

无

（4）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

本报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

4、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无。

（2）应付项目

项目名称	关联方名称	2023.6.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	胡妹	180,250.00	84,950.00
其他应付款	王建新	1,000,000.00	0.00

5、关联担保

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王建新	北京七维健康科技股份公司	3,000,000.00	2022年12月22日	2023年12月22日	否
王建新	北京七维健康科技股份公司	1,000,000.00	2023年1月4日	2024年1月4日	否
李岩	吉林省邦孚医疗器械有限公司	2,000,000.00	2023年5月22日	2024年5月22日	否
王建新	北京七维健康科技股份公司	3,000,000.00	2023年6月21日	2023年12月18日	否

（五）、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 06 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 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（六）、资产负债表日后事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（七）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按风险分类

类别	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按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款项	1,204,904.33	100.00	174,058.03	14.45	1,030,846.30
其中：组合一：账龄组合	1,204,904.33	100.00	174,058.03	14.45	1,030,846.30
组合二：无风险组合					
合计	**1,204,904.33**	**100.00**	**174,058.03**	**14.45**	**1,030,846.30**

（续）

类别	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,017,972.65	100.00	161,982.45	15.91	855,990.20
其中：组合一：账龄组合	1,017,972.65	100.00	161,982.45	15.91	855,990.20
组合二：无风险组合					
合计	**1,017,972.65**	**100.00**	**161,982.45**	**15.91**	**855,990.20**

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2023.06.30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备
1 年以内	976,702.33	10.00	97,670.23
1 至 2 年	188,566.00	30.00	56,569.80
2 至 3 年	39,636.00	50.00	19,818.00
合计	**1,204,904.33**		**174,058.03**

（续）

账龄	2022.12.31		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备
1 年以内	791,879.74	10.00	79,187.97
1 至 2 年	203,354.91	30.00	61,006.48
2 至 3 年	1,900.00	50.00	950.00
3 至 4 年	20,838.00	100.00	20,838.00
合计	**1,017,972.65**		**161,982.45**

（2）坏账准备

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销	
金额	161,982.45	12,075.58			174,058.03

（3）期末余额前五名的应收账款情况

2023 年 06 月 30 日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	坏账准备	占应收账款总额的比例（%）
北京京东弘健健康有限公司	非关联方	货款	374,268.70	1 年以内	37,426.87	31.06
乐山市人民医院	非关联方	货款	296,280.00	1 年以内 187,380.00 1 至 2 年 108,900.00	51,408.00	24.59
湖南科源医疗器材销售有限公司	非关联方	货款	142,800.00	1 年以内	14,280.00	11.85
北京核工业医院	非关联方	货款	61,800.00	1 年以内	6,180.00	5.13
台安县恩良医院	非关联方	货款	49,800.00	1 年以内 16,600.00 1 至 2 年 24,900.00 2 至 3 年 8300.00	13,280.00	4.13
合计			**924,948.70**		**122,574.87**	**76.76**

2、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
其他应收款	615,664.20	595,950.88
合计	**615,664.20**	**595,950.88**

（1）其他应收款情况

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	615,664.20		615,664.20	595,950.88		595,950.88
合计	**615,664.20**		**615,664.20**	**595,950.88**		**595,950.88**

（2）坏账准备

A. 2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

无

B. 2023 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

C. 2023 年 06 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

无。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
保证金	283,000.00	263,530.89
押金	331,419.99	331,419.99
备用金	1,244.21	1,000.00
合计	**615,664.20**	**595,950.88**

（4）其他应收款期末余额前五名单位情况

2023 年 06 月 30 日

单位名称	与本公司关系	金额	年限	坏账准备	款项性质	占其他应收款总额的比例（%）
涿州市昌宁物业服务有限公司	非关联方	248,565.00	2至3年		押金	40.37
成都快购科技有限公司	非关联方	100,000.00	1至2年		保证金	16.24
北京京东弘健健康有限公司	非关联方	100,000.00	2至3年		保证金	16.24
北京昌宁机电科技有限公司	非关联方	82,854.99	2至3年		押金	13.46

北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	50,000.00	2至3年		保证金	8.12
合计		**581,419.99**				**94.43**

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉林省七维生物科技有限公司	19,312,300.00		19,312,300.00	11,312,300.00		11,312,300.00
七维健康科技（长春）有限公司	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
七维健康科技（浙江）有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
吉林省邦孚医疗器械有限公司	404,500.00		404,500.00	404,500.00		404,500.00
合计	**21,316,800.00**		**21,316,800.00**	**13,316,800.00**		**13,316,800.00**

（2）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
吉林省七维生物科技有限公司	11,312,300.00	8,000,000.00		19,312,300.00
七维健康科技（长春）有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00
七维健康科技（浙江）有限公司	500,000.00			500,000.00
吉林省邦孚医疗器械有限公司	404,500.00			404,500.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	**13,316,800.00**	**8,000,000.00**		**21,316,800.00**

4、营业收入及成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2023 半年度	2022 半年度
主营业务收入	15,094,049.56	11,791,037.27
合计	**15,094,049.56**	**11,791,037.27**

（续）

项目	2023 半年度	2022 半年度
主营业务成本	9,960,083.96	7,497,147.87

合计	**9,960,083.96**	**7,497,147.87**

（2）主营业务收入及成本列示如下（分产品）：

2023 半年度

项目	2023 半年度收入	2023 半年度成本
卡波姆系列	5,212,370.37	3,959,511.80
壳聚糖系列	1,156,491.18	677,707.32
其他器械等	828,027.59	476,160.29
银离子系列	139,203.53	37,483.03
技术服务	3,074.85	
皮肤敷料耗材	2.319,336.98	981,968.39
生理性海水	4,759,266.92	3,448,323.80
葡聚糖	591,225.24	328,607.03
眼贴系列	85,052.90	50,322.30
合计	**15,094,049.56**	**9,960,083.96**

（3）2023 半年度前五名客户的营业收入列示如下：

客户	金额	占营业收入总额的比例（%）
海南华蓝医药健康产业有限公司	1,767,075.29	11.71
湖南科源医疗器材销售有限公司	963,716.94	6.38
武汉市南投贸易有限公司	863,163.57	5.72
北京京东弘健健康有限公司	461,654.74	3.06
黑龙江佰消安药业有限公司	414,587.26	2.75
合计	**4,470,197.80**	**29.62**

（4）2023 半年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项　目	产品销售	提供劳务	合计
在某一时段内确认收入		3,074.85	3,074.85
在某一时点确认收入	15,090,974.71		15,090,974.71
合计	**15,090,974.71**	**3,074.85**	**15,094,049.56**

（八）、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（九）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项　目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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））	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	299,996.93	

减：非经常性损益的所得税影响数	15,000.00	
非经常性损益净额	284,996.93	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-0.92	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	284,997.85	

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	-6.56%	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.83%	-0.09	-0.09

北京七维健康科技股份公司

2023 年 08 月 25 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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3.07
非经常性损益合计	299,996.93
减：所得税影响数	15,000.00
少数股东权益影响额（税后）	-0.92
非经常性损益净额	284,997.85

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