

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券



天生红

NEEQ : 837399

山西天生红枣业股份有限公司

(SHAN XI TIAN SHENG HONG JUJUBE INDUSTRY 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、公司负责人齐朕、主管会计工作负责人任亚利及会计机构负责人（会计主管人员）任亚利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 .....                  | 6  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 7  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 14 |
| 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 .....           | 58 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 59 |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>备查文件目录</b> | 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。        |
| <b>文件备置地址</b> | 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。<br>公司董事会秘书办公室。 |

## 释义

| 释义项目       |   | 释义   |
|------------|---|--|
| 公司、本公司、天生红 | 指 | 山西天生红枣业股份有限公司  |
| 山西盛康源      | 指 | 山西盛康源酒业有限公司（全资子公司）   |
| 宁夏盛康源、宁夏酒厂 | 指 | 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司（控股子公司）                                       |
| 宁夏贸易       | 指 | 宁夏天生红贸易有限公司（孙公司）   |
| 保德天生红      | 指 | 保德县天生红枣生物有限公司（全资子公司）   |
| 康熙枣园       | 指 | 保德县康熙枣园旅游有限责任公司（全资子公司）   |
| 灵武果业       | 指 | 灵武市果业开发有限公司（公司的关联方）  |
| 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》                                 |
| 主办券商、中泰证券  | 指 | 中泰证券股份有限公司   |
| 020        | 指 | 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。 |
| 报告期        | 指 | 2023 年 1-6 月   |
| 上年同期       | 指 | 2022 年 1-6 月   |
| 本期末、期末     | 指 | 2023 年 6 月 30 日  |
| 本期初、本年初、期初 | 指 | 2022 年 12 月 31 日   |
| 上期末        | 指 | 2022 年 6 月 30 日  |
| 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          | 山西天生红枣业股份有限公司   |                |                               |
| 英文名称及缩写         | SHAN XI TIAN SHENG HONG JUJUBE INDUSTRY CO., LTD                        |                |                               |
| 法定代表人           | 齐朕  | 成立时间           | 2011 年 5 月 31 日               |
| 控股股东            | 控股股东为（齐朕、齐天生）   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（齐朕、齐天生），无一致行动人         |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-酒、饮料和精制茶制造业-酒的制造-其他酒制造（C1519）                                       |                |                               |
| 主要产品与服务项目       | 红枣酒、红枣深加工食品和护肤产品的生产和销售  |                |                               |
| 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            | 天生红   | 证券代码           | 837399                        |
| 挂牌时间            | 2016 年 5 月 31 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）      | 35,050,000                    |
| 主办券商（报告期内）      | 中泰券商  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                             |
| 主办券商办公地址        | 济南市经七路 86 号证券大厦   |                |                               |
| 联系方式            |   |                |                               |
| 董事会秘书姓名         | 李阳  | 联系地址           | 山西省晋中市榆次区迎宾西街 100 号；邮编：030600 |
| 电话              | 0354-3995882  | 电子邮箱           | sxtshzj@126.com               |
| 传真              | 0354-3995826  |                |                               |
| 公司办公地址          | 山西省晋中市榆次区迎宾西街 100 号   | 邮政编码           | 030600                        |
| 公司网址            | <a href="http://www.naturalred365.com">http://www.naturalred365.com</a> |                |                               |
| 指定信息披露平台        | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>                    |                |                               |
| 注册情况            |   |                |                               |
| 统一社会信用代码        | 9114070057596250XF  |                |                               |
| 注册地址            | 山西省晋中市榆次区迎宾西街 100 号（晋商国际 B 座 12 层 1211B 写字间）                            |                |                               |
| 注册资本（元）         | 35,050,000.00   | 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

本公司是处于其他酒制造行业和红枣深加工产品生产商和销售商。截止报告期末，公司拥有 3 项发明专利、7 项实用新型专利以及 3 项注册商标，取得了全国工业产品生产许可证、酒类流通备案登记证等 9 项业务许可证和 11 项荣誉称号。公司是一家专业从事红枣酒和红枣深加工产品生产、销售创新型公司，以黄河流域优质大红枣为原料，依托非物质文化遗产“康家”祖传红枣酒发酵技术，并结合现代化酿造工艺，推出了“天生红”系列红枣酒，面向代理商和直接消费者销售红枣酒产品。公司酒类产品主要包括红枣发酵酒和红枣蒸馏酒两大系列，其中红枣发酵酒分为：甜型红枣酒、半甜型红枣酒、半干型红枣酒和干型红枣酒四种，红枣蒸馏酒主要是指枣香型枣酒。公司红枣深加工产品包括红枣核桃阿胶糕、酵枣、红枣酵素及红枣护肤产品等。公司就目前的经济环境选择如下销售模式：①与 O2O 电商平台合作，消费者在线上订货，公司在线下利用方便快捷的物流体系将产品派送至消费者手中；②通过商会组织进行招商；③继续开发大客户，稳定团购和定制市场。公司主要收入来源是“天生红”系列红枣酒及红枣深加工食品、红枣护肤品的销售。报告期内至报告披露日，公司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

### 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                                     | 5,096,200.60 | 959,161.78  | 431.32% |
| 毛利率%                                     | 21.95%       | 43.09%      | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 154,975.15   | -374,220.81 | -       |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 181,370.39   | -427,083.45 | -       |
| 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）           | 1.43%        | -3.47%      | -       |
| 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） | 1.67%        | -3.96%      | -       |

|                 |               |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 基本每股收益          | 0             | -0.01         | -            |
| <b>偿债能力</b>     | <b>本期期末</b>   | <b>上年期末</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计            | 22,920,912.43 | 24,002,820.87 | -4.51%       |
| 负债总计            | 9,641,225.10  | 10,786,798.42 | -10.62%      |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 10,940,062.66 | 10,785,087.51 | 1.44%        |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.31          | 0.31          | -            |
| 资产负债率%（母公司）     | 3.57%         | 5.90%         | -            |
| 资产负债率%（合并）      | 42.06%        | 44.94%        | -            |
| 流动比率            | 2.06          | 1.92          | -            |
| 利息保障倍数          | 0             | 0             | -            |
| <b>营运情况</b>     | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 511,334.77    | 2,143,380.62  | -76.14%      |
| 应收账款周转率         | 0.91          | 0.04          | -            |
| 存货周转率           | 0.20          | 0.007         | -            |
| <b>成长情况</b>     | <b>本期</b>     | <b>上年同期</b>   | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%         | -4.51%        | 0.28%         | -            |
| 营业收入增长率%        | 431.32%       | 23.22%        | -            |
| 净利润增长率%         | -             | -             | -            |

### 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    | 725,288.06    | 3.16%    | 231,336.14    | 0.96%    | 213.52%  |
| 应收票据    |               |          |               |          |          |
| 应收账款    | 1,594,990.04  | 6.96%    | 2,056,350.58  | 8.57%    | -22.44%  |
| 预付款项    | 2,225,069.51  | 9.71%    | 1,403,896.92  | 5.85%    | 58.49%   |
| 其他应收款   | 144,027.75    | 0.63%    | 31,533.48     | 0.13%    | 356.75%  |
| 存货      | 14,807,705.47 | 64.53%   | 14,482,166.31 | 60.34%   | 2.25%    |
| 持有待售资产  |               |          | 2,182,312.00  | 9.09%    | -100.00% |
| 固定资产    | 629,335.68    | 2.75%    | 746,846.91    | 3.11%    | -15.73%  |
| 无形资产    | 1,999,482.02  | 8.72%    | 2,026,141.78  | 8.44%    | -1.32%   |
| 其他非流动资产 | 330,100.00    | 1.44%    | 330,100.00    | 1.38%    | 0.00%    |
| 应付账款    | 803,664.23    | 3.51%    | 1,384,467.58  | 5.77%    | -41.95%  |
| 预收款项    |               |          | 2,615,000.00  | 10.89%   | -100.00% |
| 合同负债    | 1,919,539.35  | 8.37%    | 795,111.97    | 3.31%    | 141.42%  |

|        |              |        |              |        |         |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| 应付职工薪酬 | 858,023.65   | 3.74%  | 813,899.93   | 3.39%  | 5.42%   |
| 应交税费   | 205,301.82   | 0.90%  | 235,241.35   | 0.98%  | -12.73% |
| 其他应付款  | 5,515,765.69 | 24.06% | 4,728,073.83 | 19.70% | 16.66%  |
| 其他流动负债 | 195,173.80   | 0.85%  | 74,213.68    | 0.31%  | 162.99% |

**项目重大变动原因：**

- 1、 预付账款：本期较上年末增加 821,172.59元，增幅58.49%，主要原因为：本期末公司提前安排下半年度生产计划，预付各项包装材料等费用。
- 2、 持有待售资产：本期末较上年末减少 2,182,312.00元，减幅100.00%，主要原因为：本期控股子公司宁夏盛康源转让了一部分非生产用的土地使用权。
- 3、 预收款项：本期末较上年末减少2,615,000.00元，减幅100.00%，主要原因为：本期控股子公司宁夏盛康源转让了一部分非生产用的土地使用权。
- 4、 合同负债：本期末较上年末增加 1,124,427.38元，增幅141.42%，主要原因为：本期末公司与控股子公司收到部分货款所致。

**(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          | 5,096,200.60 | -         | 959,161.78    | -         | 431.32%   |
| 营业成本          | 3,977,332.75 | 78.05%    | 545,844.49    | 56.91%    | 628.66%   |
| 毛利率           | 21.95%       | -         | 43.09%        | -         | -         |
| 销售费用          | 344,265.29   | 6.76%     | 75,012.68     | 7.82%     | 358.94%   |
| 管理费用          | 919,277.89   | 18.04%    | 844,715.42    | 88.07%    | 8.83%     |
| 财务费用          | 4,666.80     | 0.09%     | 4,753.50      | 0.50%     | -1.82%    |
| 信用减值损失        | 319,540.05   | 6.27%     | 3,900.64      | 0.41%     | 8,091.99% |
| 资产处置收益        | -25,193.86   | -0.49%    | 0             | 0%        | -100.00%  |
| 营业利润          | 76,722.08    | 1.51%     | -552,261.90   | -57.58%   | -         |
| 营业外收入         | 33.09        | 0.00%     | 52,862.64     | 5.51%     | -99.94%   |
| 营业外支出         | 1,234.47     | 0.02%     | 0             | 0%        | 100%      |
| 净利润           | 63,664.88    | 1.25%     | -499,399.26   | -52.07%   | -         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,334.77   | -         | 2,143,380.62  | -         | -76.14%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,382.85   | -         | -             | -         | -         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -            | -         | -2,023,262.64 | -         | -         |

**项目重大变动原因：**

- 1、 营业收入：本期发生额较上年同期增加 4,137,038.82元，增幅 431.32%，主要原因是：本期公

司新增 OEM 客户订单，因此增加了公司本期的销售业绩。

2、营业成本：本期发生额较上年同期增加 3,431,488.26 元，增幅 628.66%，主要原因是：本期公司营业收入增加，而毛利率相对减少所致。

3、销售费用：本期发生额较上年同期增加 269,252.61 元，增幅 358.94%，主要原因是：本期公司加大宣传品牌的力度，增加了广告宣传费 243,600.00 元。

4、信用减值损失：本期发生额较上年同期减少 315,639.41 元，减幅 8091.99%，主要原因是：本期公司收回部分账龄较长的货款，账龄结构发生变化所致。

5、净利润：本期公司净利润为 63,664.88 元，（其中归属于母公司所有者的净利润为 154,975.15 元），较上年同期增加了 563,064.14 元，主要原因为：本期公司营业收入较上年同期大幅增加所致。

8、公司本期经营活动产生的现金流量净额为 511,334.77 元，上年同期流量净额为 2,143,380.62 元，主要是因本期营业收入大幅增加，经营活动现金流入和流出较上年同期都大幅增加所致。

9、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-17,382.85 元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，主要原因是本期控股子公司宁夏盛康源处置和购进部分固定资产所致。

10、公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 -2,023,262.64 元，主要原因是上年同期控股子公司宁夏盛康源偿还了银行贷款本金及利息，而本期公司未发生任何筹资活动所致。

#### 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         |
|-------------------|------|-----------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 子公司  | 葡萄酒及果酒（原酒、加工罐装）、其他酒（其他蒸馏酒）的 | 2000万元 | 17,225,357.15 | 5,495,795.90 | 2,139,487.19 | -304,367.57 |

|                         |         |  |           |              |               |              |            |
|-------------------------|---------|--|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|
|                         |         | 生产工<br>销售。                                   |           |              |               |              |            |
| 山西盛康源<br>酒业有限公司         | 子公<br>司 | 食品及<br>土特<br>产品的<br>经销。                      | 100<br>万元 | 4,933,986.15 | -5,296,444.94 | 2,869,202.62 | 470,564.85 |
| 保德县天生<br>红枣生物有<br>限公司   | 子公<br>司 | 食品制<br>造(筹)                                  | 100<br>万元 | 8,137.12     | 8,137.12      | 0            | 0          |
| 保德县康熙<br>枣园旅游有<br>限责任公司 | 子公<br>司 | 游览景<br>区管<br>理,餐<br>饮、住<br>宿及土<br>特产品<br>销售。 | 100<br>万元 | 2,510.00     | 1,110.00      | 0            | 0          |
| 宁夏天生红<br>贸易有限公司         | 子公<br>司 | 预包装<br>食品兼<br>散装食<br>品的批<br>发兼零<br>售。        | 200<br>万元 | 1,099,785.16 | 47,813.58     | 986,707.65   | 14,273.30  |

### 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

公司的两个全资子公司（即保德县天生红枣生物有限公司和保德县康熙枣园旅游有限责任公司）均位于国家级贫困县（山西省忻州市保德县）。公司通过在保德县建厂来发展和带动当地的红枣深加工产业，并通过康熙枣园旅游公司来发展当地的旅游业，从而调整保德县的地方经济结构，将发展贫困县经济和让农民增收落到实处。同时，公司自成立以来，诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对股东及每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

## 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 |
|----------|------------|
|----------|------------|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>原材料供应风险</p>                   | <p>公司主要生产红枣酒系列产品，酿造红枣酒的主要原料为红枣。红枣酒的优劣在很大程度上取决于红枣原料的质量高低。由于红枣属自然生长作物，其生长和栽培受到气候、土壤、水质等多种环境因素影响，病虫害、气候反常或某些意外突发事件等自然条件的变化，都可能引起红枣的减产或质量下降，导致红枣收购价格波动或质量降低，从而影响本公司产品的成本或质量，将对本公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司专业人员会根据往年红枣价格波动情况，对红枣收成的情况做出预判，采用“公司+合作社+农户”的订单收购方式，与合作社约定好红枣的最低收购价格，并提前预付一定比例货款，保证枣农的积极性，提前锁定原材料的质量和价格，避免原材料价格出现大幅波动。</p> |
| <p>营业收入季节性波动风险</p>               | <p>酒的销售具有一定的季节性。节日期间通常社会交往活动频繁、居民消费集中释放，酒类消费随之出现高峰，因此酒类生产企业在节日前出货量增加，形成销售在节日前升温、节日后回落的节日效应。公司的主营业务收入具有一定的季节性特征，全年收入分布较不均衡，存在主营业务收入季节性波动风险。应对措施：公司拓展销售渠道，逐渐培养客户对公司产品的消费习惯，减少季节性影响。同时，加大公司的研发力度，推出新产品来丰富公司的产品种类，适应不断更新的市场需求。</p>  |
| <p>营运资金不足、连续亏损导致可持续经营能力不确定风险</p> | <p>公司属于酒类生产企业，生产的原浆酒需要储存一段时间之后才能对外销售，这样将占用公司大量的流动资金；同时，公司为扩大销售量，授予客户信用期较长，应收账款周转率较低，这样又对公司的现金流动性产生一定的影响。近三年公司连续亏损导致公司可持续经营能力不确定。应对措施：（1）、在不影响公司自营产品的基础上，公司进一步拓展渠道能力强，订单量大的 OEM 客户进行深度合作。（2）、通过互联网商城做精公司私域流量营销渠道，并且公司将进一步投入精力，参与线上私域渠道建设中去，增加渠道粘合度，争取产生销量</p>  |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>稳定增长的业绩。（3）、公司将继续与公司总部及子公司所在地政府沟通，争取早日将公司部分与生产经营无关的资产变现，用于补充增加生产经营现金流。（4）、公司将专门搭建软硬件设施，开展自媒体直播营销活动，培育一批与公司有深度粘性的自媒体营销达人，在实现其个人价值的基础上，争取为公司带来稳定的增量业绩。（5）、提供财务支持公司股东尽可能为公司的经营需要提供财务支持，帮助公司维持继续经营的能力。</p> |
| 卫生质量风险          | <p>公司生产的产品主要供消费者直接饮用或食用，产品的质量、卫生状况关系到消费者的生命健康。公司一旦发生食品安全事件，不仅面临监管部门的重罚，同时面临商誉的重大损失，销售收入将急剧下降。应对措施：公司大力强化公司内部质控团队，严格把控每一件产品的质量；并且引进第三方机构，对产品的质量进行进一步的把控。</p>   |
| 依托第三方销售平台风险     | <p>目前公司主要销售收入来自于互联网销售平台，但公司对于互联网销售平台自身的运营无法进行掌控。如果第三方销售平台自身经营出现问题，将会对公司的销售业绩产生不利影响。应对措施：（1）大力加强公司自营渠道的建设；（2）由公司专业人员对各类第三方销售平台的运营情况进行定期评估。</p>   |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化   |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项  | 是或否  | 索引      |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.（二） |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

#### 二、 重大事件详情

##### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### （三） 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7月9日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2015年7月9日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺 | 2015年7月9日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 资金占用承诺 | 2015年7月9日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 同业竞争承诺 | 2015年7月9日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 资金占用承诺 | 2015年7月9日 |        | 正在履行中  |

## 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 21,325,000 | 60.84% | 0    | 21,325,000 | 60.84% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,504,900  | 10.00% | 0    | 3,504,900  | 10.00% |
|                 | 董事、监事、高管      | 1,236,000  | 3.53%  | 0    | 1,236,000  | 3.53%  |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 13,725,000 | 39.16% | 0    | 13,725,000 | 39.16% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,775,000  | 25.04% | 0    | 8,775,000  | 25.04% |
|                 | 董事、监事、高管      | 4,950,000  | 14.12% | 0    | 4,950,000  | 14.12% |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |
| 总股本             |               | 35,050,000 | -      | 0    | 35,050,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               |            |        |      |            | 18     |

## 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  | 齐朕                 | 11,240,000 | 0    | 11,240,000 | 32.07%  | 8,775,000   | 2,465,000   | 0           | 11,240,000    |
| 2  | 齐晋                 | 5,720,000  | 0    | 5,720,000  | 16.32%  | 0           | 5,720,000   | 0           | 0             |
| 3  | 康志明                | 2,812,000  | 0    | 2,812,000  | 8.02%   | 2,250,000   | 562,000     | 0           | 0             |
| 4  | 周瑛                 | 2,812,000  | 0    | 2,812,000  | 8.02%   | 2,250,000   | 562,000     | 0           | 0             |
| 5  | 山西时代华澳企业管理咨询（有限合伙） | 1,768,000  | 0    | 1,768,000  | 5.04%   | 0           | 1,768,000   | 0           | 0             |

|           |                       |                   |          |                   |               |                   |                   |          |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 6         | 山西朗坤泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,650,000         | 0        | 1,650,000         | 4.71%         | 0                 | 1,650,000         | 0        | 0                 |
| 7         | 康树涛                   | 1,406,000         | 0        | 1,406,000         | 4.01%         | 0                 | 1,406,000         | 0        | 0                 |
| 8         | 酉道创新投资（广东）合伙企业（有限合伙）  | 1,310,000         | 0        | 1,310,000         | 3.74%         | 0                 | 1,310,000         | 0        | 0                 |
| 9         | 胡寨平                   | 1,300,000         | 0        | 1,300,000         | 3.71%         | 0                 | 1,300,000         | 0        | 0                 |
| 10        | 齐天生                   | 1,039,900         | 0        | 1,039,900         | 2.97%         | 0                 | 1,039,900         | 0        | 0                 |
| <b>合计</b> |                       | <b>31,057,900</b> | <b>-</b> | <b>31,057,900</b> | <b>88.61%</b> | <b>13,275,000</b> | <b>17,782,900</b> | <b>0</b> | <b>11,240,000</b> |

普通股前十名股东间相互关系说明：

齐天生与齐联系父子关系，齐晋系齐天生的侄儿，康志明与康树涛系父子关系，齐晋系山西时代华澳企业管理咨询（有限合伙）和山西朗坤泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙事务执行人。除此之外，其他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           |
| 齐朕  | 董事、董事长兼总经理 | 男  | 1983 年 4 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 康志明 | 董事         | 男  | 1965 年 5 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 周瑛  | 董事         | 女  | 1962 年 8 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 边盛才 | 董事、副总经理    | 男  | 1967 年 2 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 孙领军 | 董事         | 男  | 1965 年 9 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 孙才  | 监事会主席、监事   | 男  | 1973 年 10 月 | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 王力  | 监事         | 男  | 1984 年 10 月 | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 卢晓凯 | 监事         | 男  | 1988 年 7 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 皇甫忠 | 副总经理       | 男  | 1956 年 5 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 任亚利 | 财务负责人      | 女  | 1988 年 3 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |
| 李阳  | 董事会秘书      | 男  | 1987 年 8 月  | 2021 年 8 月 10 日 | 2024 年 8 月 9 日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、董事长兼总经理齐朕是公司控股股东、实际控制人，公司控股股东、实际控制人齐天生为其父亲，公司参股股东齐晋为其堂哥。董事康志明为公司参股股东康树涛的父亲。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

#### （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 |
|---------|------|------|
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 生产人员    | 16   | 16   |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 行政人员 | 5  | 5  |
| 技术人员 | 8  | 8  |
| 销售人员 | 7  | 9  |
| 员工总计 | 39 | 41 |

(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)

(二) 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          |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |         |                      |                      |
| 货币资金          | 三、（二）、1 | 725,288.06           | 231,336.14           |
| 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          | 三、（二）、2 | 1,594,990.04         | 2,056,350.58         |
| 应收款项融资        |         |                      |                      |
| 预付款项          | 三、（二）、3 | 2,225,069.51         | 1,403,896.92         |
| 应收保费          |         |                      |                      |
| 应收分保账款        |         |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |         |                      |                      |
| 其他应收款         | 三、（二）、4 | 144,027.75           | 31,533.48            |
| 其中：应收利息       |         |                      |                      |
| 应收股利          |         |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |         |                      |                      |
| 存货            | 三、（二）、5 | 14,807,705.47        | 14,482,166.31        |
| 合同资产          |         |                      |                      |
| 持有待售资产        |         |                      | 2,182,312.00         |
| 一年内到期的非流动资产   | 三、（二）、6 | 38,691.97            | 5,998.24             |
| 其他流动资产        |         |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b> |         | <b>19,535,772.80</b> | <b>20,393,593.67</b> |
| <b>非流动资产：</b> |         |                      |                      |
| 发放贷款及垫款       |         |                      |                      |
| 债权投资          |         |                      |                      |
| 其他债权投资        |         |                      |                      |
| 长期应收款         |         |                      |                      |
| 长期股权投资        |         |                      |                      |
| 其他权益工具投资      |         |                      |                      |

|                |          |                      |                      |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 其他非流动金融资产      |          |                      |                      |
| 投资性房地产         |          |                      |                      |
| 固定资产           | 三、（二）、7  | 629,335.68           | 746,846.91           |
| 在建工程           | 三、（二）、8  |                      |                      |
| 生产性生物资产        |          |                      |                      |
| 油气资产           |          |                      |                      |
| 使用权资产          | 三、（二）、9  | 426,221.93           | 506,138.51           |
| 无形资产           | 三、（二）、10 | 1,999,482.02         | 2,026,141.78         |
| 开发支出           |          |                      |                      |
| 商誉             |          |                      |                      |
| 长期待摊费用         |          |                      |                      |
| 递延所得税资产        |          |                      |                      |
| 其他非流动资产        | 三、（二）、11 | 330,100.00           | 330,100.00           |
| <b>非流动资产合计</b> |          | <b>3,385,139.63</b>  | <b>3,609,227.20</b>  |
| <b>资产总计</b>    |          | <b>22,920,912.43</b> | <b>24,002,820.87</b> |
| <b>流动负债：</b>   |          |                      |                      |
| 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           |          |                      |                      |
| 应付账款           | 三、（二）、12 | 803,664.23           | 1,384,467.58         |
| 预收款项           | 三、（二）、13 |                      | 2,615,000.00         |
| 合同负债           | 三、（二）、14 | 1,919,539.35         | 795,111.97           |
| 卖出回购金融资产款      |          |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放      |          |                      |                      |
| 代理买卖证券款        |          |                      |                      |
| 代理承销证券款        |          |                      |                      |
| 应付职工薪酬         | 三、（二）、15 | 858,023.65           | 813,899.93           |
| 应交税费           | 三、（二）、16 | 205,301.82           | 235,241.35           |
| 其他应付款          | 三、（二）、17 | 5,515,765.69         | 4,728,073.83         |
| 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            | 三、（二）、<br>18 | 195,173.80           | 74,213.68            |
| <b>流动负债合计</b>     |              | <b>9,497,468.54</b>  | <b>10,646,008.34</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |              |                      |                      |
| 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              | 三、（二）、<br>19 | 143,756.56           | 140,790.08           |
| 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           |              |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |              | <b>143,756.56</b>    | <b>140,790.08</b>    |
| <b>负债合计</b>       |              | <b>9,641,225.10</b>  | <b>10,786,798.42</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |              |                      |                      |
| 股本                | 三、（二）、<br>20 | 35,050,000.00        | 35,050,000.00        |
| 其他权益工具            |              |                      |                      |
| 其中：优先股            |              |                      |                      |
| 永续债               |              |                      |                      |
| 资本公积              | 三、（二）、<br>21 | 6,301,099.93         | 6,301,099.93         |
| 减：库存股             |              |                      |                      |
| 其他综合收益            |              |                      |                      |
| 专项储备              |              |                      |                      |
| 盈余公积              |              |                      |                      |
| 一般风险准备            |              |                      |                      |
| 未分配利润             | 三、（二）、<br>22 | -30,411,037.27       | -30,566,012.42       |
| 归属于母公司所有者权益合计     |              | 10,940,062.66        | 10,785,087.51        |
| 少数股东权益            |              | 2,339,624.67         | 2,430,934.94         |
| <b>所有者权益合计</b>    |              | <b>13,279,687.33</b> | <b>13,216,022.45</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |              | <b>22,920,912.43</b> | <b>24,002,820.87</b> |

法定代表人：齐联

主管会计工作负责人：任亚利

会计机构负责人：任亚利

## (三) 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          |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |          |                      |                      |
| 货币资金           |          | 609,457.14           | 136,860.66           |
| 交易性金融资产        |          |                      |                      |
| 衍生金融资产         |          |                      |                      |
| 应收票据           |          |                      |                      |
| 应收账款           | 三、（十一）、1 | 176,449.86           | 998,212.10           |
| 应收款项融资         |          |                      |                      |
| 预付款项           |          | 1,174,858.40         | 889,793.40           |
| 其他应收款          | 三、（十一）、2 | 12,149,784.84        | 13,117,254.62        |
| 其中：应收利息        |          |                      |                      |
| 应收股利           |          |                      |                      |
| 买入返售金融资产       |          |                      |                      |
| 存货             |          | 208,092.22           | 65,703.82            |
| 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         |          |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b>  |          | <b>14,318,642.46</b> | <b>15,207,824.60</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |          |                      |                      |
| 债权投资           |          |                      |                      |
| 其他债权投资         |          |                      |                      |
| 长期应收款          |          |                      |                      |
| 长期股权投资         | 三、（十一）、3 | 16,162,331.20        | 16,160,380.20        |
| 其他权益工具投资       |          |                      |                      |
| 其他非流动金融资产      |          |                      |                      |
| 投资性房地产         |          |                      |                      |
| 固定资产           |          | 1,681.14             | 1,681.14             |
| 在建工程           |          |                      |                      |
| 生产性生物资产        |          |                      |                      |
| 油气资产           |          |                      |                      |
| 使用权资产          |          |                      |                      |
| 无形资产           |          |                      |                      |
| 开发支出           |          |                      |                      |
| 商誉             |          |                      |                      |
| 长期待摊费用         |          |                      |                      |
| 递延所得税资产        |          |                      |                      |
| 其他非流动资产        |          | 330,100.00           | 330,100.00           |
| <b>非流动资产合计</b> |          | <b>16,494,112.34</b> | <b>16,492,161.34</b> |

|                |  |                      |                      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>资产总计</b>    |  | <b>30,812,754.80</b> | <b>31,699,985.94</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                      |                      |
| 短期借款           |  |                      |                      |
| 交易性金融负债        |  |                      |                      |
| 衍生金融负债         |  |                      |                      |
| 应付票据           |  |                      |                      |
| 应付账款           |  | 98,611.55            | 685,036.55           |
| 预收款项           |  |                      |                      |
| 合同负债           |  | 440,347.68           | 528,871.68           |
| 卖出回购金融资产款      |  |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |  | 143,677.42           | 116,568.96           |
| 应交税费           |  | -6,436.62            | 299.07               |
| 其他应付款          |  | 353,937.21           | 469,786.42           |
| 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         |  | 68,753.32            | 68,753.32            |
| <b>流动负债合计</b>  |  | <b>1,098,890.56</b>  | <b>1,869,316.00</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |  |                      |                      |
| 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        |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b> |  |                      |                      |
| <b>负债合计</b>    |  | <b>1,098,890.56</b>  | <b>1,869,316.00</b>  |
| <b>所有者权益：</b>  |  |                      |                      |
| 股本             |  | 35,050,000.00        | 35,050,000.00        |
| 其他权益工具         |  |                      |                      |
| 其中：优先股         |  |                      |                      |
| 永续债            |  |                      |                      |
| 资本公积           |  | 3,214,099.93         | 3,214,099.93         |
| 减：库存股          |  |                      |                      |
| 其他综合收益         |  |                      |                      |
| 专项储备           |  |                      |                      |
| 盈余公积           |  |                      |                      |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -8,550,235.69        | -8,433,429.99        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>29,713,864.24</b> | <b>29,830,669.94</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>30,812,754.80</b> | <b>31,699,985.94</b> |

#### （四）合并利润表

单位：元

| 项目              | 附注           | 2023 年 1-6 月        | 2022 年 1-6 月        |
|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业总收入</b>  |              | <b>5,096,200.60</b> | <b>959,161.78</b>   |
| 其中：营业收入         | 三、（二）、<br>23 | 5,096,200.60        | 959,161.78          |
| 利息收入            |              |                     |                     |
| 已赚保费            |              |                     |                     |
| 手续费及佣金收入        |              |                     |                     |
| <b>二、营业总成本</b>  |              | <b>5,313,824.71</b> | <b>1,515,324.32</b> |
| 其中：营业成本         | 三、（二）、<br>23 | 3,977,332.75        | 545,844.49          |
| 利息支出            |              |                     |                     |
| 手续费及佣金支出        |              |                     |                     |
| 退保金             |              |                     |                     |
| 赔付支出净额          |              |                     |                     |
| 提取保险责任准备金净额     |              |                     |                     |
| 保单红利支出          |              |                     |                     |
| 分保费用            |              |                     |                     |
| 税金及附加           | 三、（二）、<br>24 | 68,281.98           | 44,998.23           |
| 销售费用            | 三、（二）、<br>25 | 344,265.29          | 75,012.68           |
| 管理费用            | 三、（二）、<br>26 | 919,277.89          | 844,715.42          |
| 研发费用            |              |                     |                     |
| 财务费用            | 三、（二）、<br>27 | 4,666.80            | 4,753.50            |
| 其中：利息费用         |              |                     | 3614.63             |
| 利息收入            |              | 506.18              | 154.13              |
| 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）             | 三、（二）、<br>28 | 319,540.05       | 3,900.64           |
| 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、（二）、<br>29 | -25,193.86       |                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |              | <b>76,722.08</b> | <b>-552,261.90</b> |
| 加：营业外收入                       | 三、（二）、<br>30 | 33.09            | 52,862.64          |
| 减：营业外支出                       | 三、（二）、<br>31 | 1,234.47         |                    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |              | <b>75,520.70</b> | <b>-499,399.26</b> |
| 减：所得税费用                       | 三、（二）、<br>32 | 11,855.82        |                    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |              | <b>63,664.88</b> | <b>-499,399.26</b> |
| 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）        |              | 63,664.88        | -499,399.26        |
| 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）         |              | -91,310.27       | -125,178.45        |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |              | 154,975.15       | -374,220.81        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |              |                  |                    |
| （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 |  |            |             |
| <b>七、综合收益总额</b>         |  | 63,664.88  | -499,399.26 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 154,975.15 | -374,220.81 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -91,310.27 | -125,178.45 |
| <b>八、每股收益：</b>          |  |            |             |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | 0          | -0.01       |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | 0          | -0.01       |

法定代表人：齐朕

主管会计工作负责人：任亚利

会计机构负责人：任亚利

**（五） 母公司利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注       | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|-------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 三、（十一）、4 | 1,243,409.14 | 829,156.64   |
| 减：营业成本                        | 三、（十一）、4 | 781,830.38   | 459,177.60   |
| 税金及附加                         |          | 744.29       | 283.29       |
| 销售费用                          |          | 284,994.91   |              |
| 管理费用                          |          | 298,658.70   | 264,947.32   |
| 研发费用                          |          |              |              |
| 财务费用                          |          | 278.74       | 972.78       |
| 其中：利息费用                       |          |              | 996.63       |
| 利息收入                          |          | 59.51        | 23.85        |
| 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）             |          | 6,259.09     | 4,092.34     |
| 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）      |  | -116,838.79 | 107,867.99 |
| 加：营业外收入                |  | 33.09       | 506.14     |
| 减：营业外支出                |  |             |            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | -116,805.70 | 108,374.13 |
| 减：所得税费用                |  |             |            |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | -116,805.70 | 108,374.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -116,805.70 | 108,374.13 |
| （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               |  | -116,805.70 | 108,374.13 |
| 七、每股收益：                |  |             |            |
| （一）基本每股收益（元/股）         |  |             |            |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |  |             |            |

#### （六）合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|-----------------------|----|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 6,669,233.06 | 647,211.68   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |              |              |
| 向中央银行借款净增加额           |    |              |              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |              |              |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |              |              |
| 收到再保险业务现金净额           |    |              |              |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |              |              |

|                           |          |                     |                     |
|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |          |                     |                     |
| 拆入资金净增加额                  |          |                     |                     |
| 回购业务资金净增加额                |          |                     |                     |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |          |                     |                     |
| 收到的税费返还                   |          |                     |                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 三、（二）、33 | 853,025.27          | 2,750,491.01        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |          | <b>7,522,258.33</b> | <b>3,397,702.69</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 5,811,965.35        | 348,213.23          |
| 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           |          | 489,823.76          | 119,236.91          |
| 支付的各项税费                   |          | 138,678.71          | 351,582.58          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三、（二）、33 | 570,455.74          | 435,289.35          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |          | <b>7,010,923.56</b> | <b>1,254,322.07</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |          | <b>511,334.77</b>   | <b>2,143,380.62</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |                     |                     |
| 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 |          | 100,000.00          |                     |
| 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            |          |                     |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |          | <b>100,000.00</b>   |                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | 117,382.85          |                     |
| 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            |          |                     |                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |          | <b>117,382.85</b>   |                     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |          | <b>-17,382.85</b>   |                     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                     |                     |
| 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            |          |                     |                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |          |                     |                     |

|                           |          |            |               |
|---------------------------|----------|------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金                 |          |            | 1,789,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          |            | 234,262.64    |
| 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            |          |            |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |          |            | 2,023,262.64  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |          |            | -2,023,262.64 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          |            |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 三、（二）、34 | 493,951.92 | 120,117.98    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 三、（二）、34 | 231,336.14 | 22,577.87     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 三、（二）、34 | 725,288.06 | 142,695.85    |

法定代表人：齐朕

主管会计工作负责人：任亚利

会计机构负责人：任亚利

**（七） 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 |
|---------------------------|----|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,782,397.83 | 366,818.98   |
| 收到的税费返还                   |    |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 182,255.85   | 129,123.85   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 2,964,653.68 | 495,942.83   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,043,474.00 | 86,580.00    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 72,525.00    | 49,935.00    |
| 支付的各项税费                   |    | 13,251.12    | 870.61       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 360,856.08   | 360,662.80   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 2,490,106.2  | 498,048.41   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 474,547.48   | -2,105.58    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |              |              |
| 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            |    |              |              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |              |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |              |              |
| 投资支付的现金                   |    | 1,951.00     |              |
| 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            |    |              |              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 1,951.00     |              |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -1,951.00    |              |

|                           |  |            |           |
|---------------------------|--|------------|-----------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |            |           |
| 吸收投资收到的现金                 |  |            |           |
| 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            |  |            |           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |            |           |
| 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         |  |            | 614.63    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |            |           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |            | 614.63    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |            | -614.63   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |            |           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 472,596.48 | -2,720.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 136,860.66 | 4,741.54  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 609,457.14 | 2,021.33  |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否  | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明：

无

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2023 年 06 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   | 20,899.78  | 20,052.14  |
| 银行存款   | 704,388.28 | 211,284.00 |
| 其他货币资金 |            |            |
| 合 计    | 725,288.06 | 231,336.14 |

##### 2、应收账款

###### (1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|------|--------|
|-----|------|--------|

| 账 龄     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 137,071.98   | 755,369.28   |
| 1 至 2 年 |              |              |
| 2 至 3 年 | 58,804.25    | 60,336.08    |
| 3 至 4 年 | 443,961.92   | 730,461.92   |
| 4 至 5 年 | 1,180,864.84 | 2,508,682.84 |
| 5 年以上   | 3,455,391.84 | 1,900,880.02 |
| 小 计     | 5,276,094.83 | 5,955,730.14 |
| 减：坏账准备  | 3,681,104.79 | 3,899,379.56 |
| 合 计     | 1,594,990.04 | 2,056,350.58 |

## (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别            | 期末余额         |        |              |          | 账面价值         |
|----------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |              |
|                | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 1,944,353.70 | 36.85  | 1,944,353.70 | 100.00   |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,331,741.13 | 63.15  | 1,736,751.09 | 52.13    | 1,594,990.04 |
| 其中：账龄组合        | 2,810,152.15 | 53.26  | 1,736,751.09 | 61.80    | 1,073,401.06 |
| 关联方组合          | 521,588.98   | 9.89   |              |          | 521,588.98   |
| 合 计            | 5,276,094.83 | —      | 3,681,104.79 | —        | 1,594,990.04 |

(续)

| 类 别            | 上年年末余额       |        |              |          | 账面价值         |
|----------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |              |
|                | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 1,944,353.70 | 32.65  | 1,944,353.70 | 100.00   |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,011,376.44 | 67.35  | 1,955,025.86 | 48.74    | 2,056,350.58 |
| 其中：账龄组合        | 3,842,497.31 | 64.51  | 1,955,025.86 | 48.74    | 1,887,471.45 |
| 关联方组合          | 168,879.13   | 2.84   |              |          | 168,879.13   |
| 合 计            | 5,955,730.14 | —      | 3,899,379.56 | —        | 2,056,350.58 |

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 |
|-----------|------|
|-----------|------|

|                    | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由        |
|--------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 方大长风实业有限责任公司       | 1,641,560.00 | 1,641,560.00 | 100.00 | 经营异常且无法取得联系 |
| 宁夏瑞信房地产开发有限公司西夏分公司 | 302,793.70   | 302,793.70   | 100.00 | 经营异常且无法取得联系 |
| 合计                 | 1,944,353.70 | 1,944,353.70 | ——     | ——          |

## ②组合中，按账龄组合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   | 137,071.98   | 1,370.72     | 1.00     |
| 1 至 2 年 |              |              | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 58,804.25    | 8,820.64     | 15.00    |
| 3 至 4 年 | 443,961.92   | 133,188.58   | 30.00    |
| 4 至 5 年 | 1,153,885.71 | 576,942.86   | 50.00    |
| 5 年以上   | 1,538,017.27 | 1,016,428.29 | 100.00   |
| 合计      | 3,331,741.13 | 1,736,751.09 | ——       |

## (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 | 3,899,379.56 | 21,294.17 | 239,568.94 |       | 3,681,104.79 |
| 合计   | 3,899,379.56 | 21,294.17 | 239,568.94 |       | 3,681,104.79 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称              | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 方大长风实业有限责任公司       | 1,641,560.00 | 31.11               | 1,641,560.00 |
| 宁夏天生西道电子商务有限公司     | 1,064,881.46 | 20.18               | 474,057.63   |
| 上海澜玖信息科技有限公司       | 515,060.00   | 9.76                | 475,375.00   |
| 宁夏瑞信房地产开发有限公司西夏分公司 | 302,793.70   | 5.74                | 302,793.70   |
| 会员商城               | 284,565.39   | 5.39                | 142,282.70   |

| 债务人名称 | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-------|--------------|--------------------|--------------|
| 合计    | 3,808,860.55 | 72.18              | 3,036,069.03 |

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 3,808,860.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,036,069.03 元。

### 3、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   | 2,113,325.59 | 94.98 | 1,292,153.00 | 92.04 |
| 1 至 2 年 | 84,243.92    | 3.79  | 84,243.92    | 6.00  |
| 2 至 3 年 |              |       |              |       |
| 3 年以上   | 27,500.00    | 1.23  | 27,500.00    | 1.96  |
| 合计      | 2,225,069.51 | —     | 1,403,896.92 | —     |

#### (2) 期末余额中，账龄超过 1 年的大额预付款项情况：

无。

#### (3) 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 1,874,000.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84.22%。

| 单位名称                | 期末余额         | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
|---------------------|--------------|--------------------|
| 元音链数字文化产业投资（广东）有限公司 | 800,000.00   | 35.95              |
| 赢客文化传媒广东分公司         | 520,000.00   | 23.37              |
| 玉门市杞墨源农业农民专业合作社     | 383,000.00   | 17.21              |
| 菏泽市牡丹区康益包装厂         | 87,000.00    | 3.91               |
| 山西晋荞米业股份有限公司        | 84,000.00    | 3.78               |
| 合计                  | 1,874,000.00 | 84.22              |

### 4、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 | 144,027.75 | 31,533.48 |
| 合计    | 144,027.75 | 31,533.48 |

## (1) 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   | 135,443.75 | 9,849.48   |
| 1 至 2 年 |            |            |
| 2 至 3 年 | 7,884.00   | 7,884.00   |
| 3 至 4 年 |            |            |
| 4 至 5 年 | 11,000.00  | 24,100.00  |
| 5 年以上   | 94,500.72  | 195,766.00 |
| 小 计     | 248,828.47 | 237,599.48 |
| 减：坏账准备  | 104,800.72 | 206,066.00 |
| 合 计     | 144,027.75 | 31,533.48  |

## 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   |
|------------|------------|------------|
| 保证金、押金、备用金 | 24,471.75  | 19,533.48  |
| 长期挂账的预付货款  | 224,356.72 | 218,066.00 |
| 小 计        | 248,828.47 | 237,599.48 |
| 减：坏账准备     | 104,800.72 | 206,066.00 |
| 合 计        | 144,027.75 | 31,533.48  |

## 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 | 206,066.00 |        | 101,265.28 |       | 104,800.72 |
| 合 计  | 206,066.00 |        | 101,265.28 |       | 104,800.72 |

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称        | 款项性质      | 期末余额      | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额  |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-----------|
| 高克应         | 长期挂账的预付货款 | 89,100.72 | 5 年以上   | 35.81                | 89,100.72 |
| 朱琳          | 借款        | 86,500.00 | 1 年以内   | 34.76                |           |
| 银川市信诚印刷有限公司 | 长期挂账的预付货款 | 9,000.00  | 4 至 5 年 | 3.62                 | 4,500.00  |
| 齐联          | 备用金       | 5,559.01  | 1 年以内   | 2.23                 |           |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额  |
|------|------|------------|------|----------------------|-----------|
| 何冰   | 备用金  | 3,720.00   | 2至3年 | 1.49                 |           |
| 合计   | ——   | 193,879.73 | ——   | 77.91                | 93,600.72 |

## 5、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  | 366,160.32    |                   | 366,160.32    |
| 在产品  | 14,757,292.48 | 4,033,159.70      | 10,724,132.78 |
| 库存商品 | 4,403,705.41  | 1,166,004.04      | 3,237,701.37  |
| 周转材料 | 479,711.00    |                   | 479,711.00    |
| 合计   | 20,006,869.21 | 5,199,163.74      | 14,807,705.47 |

(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  | 370,204.07    |                   | 370,204.07    |
| 在产品  | 14,921,031.68 | 4,033,159.70      | 10,887,871.98 |
| 库存商品 | 4,078,443.21  | 1,166,004.04      | 2,912,439.17  |
| 周转材料 | 311,651.09    |                   | 311,651.09    |
| 合计   | 19,681,330.05 | 5,199,163.74      | 14,482,166.31 |

### (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 |              |
| 原材料  |              |        |    |        |    |              |
| 在产品  | 4,033,159.70 |        |    |        |    | 4,033,159.70 |
| 库存商品 | 1,166,004.04 |        |    |        |    | 1,166,004.04 |
| 周转材料 |              |        |    |        |    |              |
| 合计   | 5,199,163.74 |        |    |        |    | 5,199,163.74 |

## 6、一年内到期的非流动资产

| 项 目           | 期末余额      | 上年年末余额   |
|---------------|-----------|----------|
| 一年内到期的未确认融资费用 | 5,998.24  | 5,998.24 |
| 留抵税金          | 32,693.73 |          |
| 合 计           | 38,691.97 | 5,998.24 |

## 7、固定资产

| 项 目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|--------|------------|------------|
| 固定资产   | 629,335.68 | 746,846.91 |
| 固定资产清理 |            |            |
| 合 计    | 629,335.68 | 746,846.91 |

### (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       | 电子设备及其他      | 合 计          |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |            |              |            |              |              |
| 1、上年年末余额  | 375,472.73 | 3,227,901.99 | 481,015.18 | 1,043,865.20 | 5,128,255.10 |
| 2、本期增加金额  |            | 67,382.85    | 50,000.00  |              | 117,382.85   |
| (1) 购置    |            | 67,382.85    | 50,000.00  |              | 117,382.85   |
| 3、本期减少金额  |            |              | 130,000.00 |              | 130,000.00   |
| (1) 处置或报废 |            |              | 130,000.00 |              | 130,000.00   |
| 4、期末余额    | 375,472.73 | 3,295,284.84 | 401,015.18 | 1,043,865.20 | 5,115,637.95 |
| 二、累计折旧    |            |              |            |              |              |
| 1、上年年末余额  | 337,119.39 | 2,742,739.54 | 298,239.08 | 1,003,310.18 | 4,381,408.19 |
| 2、本期增加金额  | 18,556.36  | 71,146.37    | 16,968.48  | 5,941.63     | 112,612.84   |
| (1) 计提    | 18,556.36  | 71,146.37    | 16,968.48  | 5,941.63     | 112,612.84   |
| 3、本期减少金额  |            |              | 7,718.76   |              | 7,718.76     |
| (1) 处置或报废 |            |              | 7,718.76   |              | 7,718.76     |
| 4、期末余额    | 355,675.75 | 2,813,885.91 | 307,488.80 | 1,009,251.81 | 4,486,302.27 |
| 三、减值准备    |            |              |            |              |              |
| 1、上年年末余额  |            |              |            |              |              |
| 2、本期增加金额  |            |              |            |              |              |
| (1) 计提    |            |              |            |              |              |
| 3、本期减少金额  |            |              |            |              |              |
| (1) 处置或报废 |            |              |            |              |              |
| 4、期末余额    |            |              |            |              |              |

| 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        |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 四、账面价值     |           |            |            |           |            |
| 1、期末账面价值   | 19,796.98 | 481,398.93 | 93,526.38  | 34,613.39 | 629,335.68 |
| 2、上年年末账面价值 | 38,353.34 | 485,162.45 | 182,776.10 | 40,555.02 | 746,846.91 |

### 8、在建工程

| 项 目  | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------|
| 在建工程 |      |        |
| 工程物资 |      |        |
| 合 计  |      |        |

#### (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 |
| 新付村科研基地 | 4,403,327.00 | 4,403,327.00 |      | 4,403,327.00 | 4,403,327.00 |      |
| 北田东双村酒厂 | 208,931.86   | 208,931.86   |      | 208,931.86   | 208,931.86   |      |
| 合 计     | 4,612,258.86 | 4,612,258.86 |      | 4,612,258.86 | 4,612,258.86 |      |

##### ②重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称    | 预算数    | 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         |
|---------|--------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| 新付村科研基地 | 750 万元 | 4,403,327.00 |        |            |          | 4,403,327.00 |

(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 |
|---------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 新付村科研基地 | 58.71          | 建设中  |           |              |             | 自筹   |

注：新付村科研基地项目和北田东双村酒厂项目因当地政府规划发生变化，未按约定发放土地证，且要求公司停止施工，因停工时间较长，未来是否能收回前期投入具有较大不确定性，故已全额计提减值损失。

### 9、使用权资产

| 项 目      | 房屋及建筑物     | 合 计        |
|----------|------------|------------|
| 一、账面原值   |            |            |
| 1、上年年末余额 | 572,735.67 | 572,735.67 |
| 2、本年增加金额 |            |            |

| 项 目        | 房屋及建筑物     | 合 计        |
|------------|------------|------------|
| 3、本年减少金额   |            |            |
| 4、年末余额     | 572,735.67 | 572,735.67 |
| 二、累计折旧     |            |            |
| 1、上年年末余额   | 66,597.16  | 66,597.16  |
| 2、本年增加金额   |            |            |
| (1) 计提     | 66,597.16  | 66,597.16  |
| 3、本年减少金额   |            |            |
| (1) 处置     |            |            |
| 4、年末余额     | 146,513.74 | 146,513.74 |
| 三、减值准备     |            |            |
| 1、上年年末余额   |            |            |
| 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   | 426,221.93 | 426,221.93 |
| 2、上年年末账面价值 | 506,138.51 | 506,138.51 |

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目       | 土地使用权        | 软件        | 合计           |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值   |              |           |              |
| 1、上年年末余额 | 2,559,336.98 | 60,151.45 | 2,619,488.43 |
| 2、本期增加金额 |              |           |              |
| (1) 购置   |              |           |              |
| (2) 内部研发 |              |           |              |
| 3、本期减少金额 |              |           |              |
| (1) 处置   |              |           |              |

| 项目         | 土地使用权        | 软件        | 合计           |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| (2) 其他     |              |           |              |
| 4、期末余额     | 2,559,336.98 | 60,151.45 | 2,619,488.43 |
| 二、累计摊销     |              |           |              |
| 1、上年年末余额   | 533,195.20   | 60,151.45 | 593,346.65   |
| 2、本期增加金额   | 26,659.76    |           | 26,659.76    |
| (1) 计提     | 26,659.76    |           | 26,659.76    |
| 3、本期减少金额   |              |           |              |
| (1) 处置     |              |           |              |
| (2) 其他     |              |           |              |
| 4、期末余额     | 559,854.96   | 60,151.45 | 620,006.41   |
| 三、减值准备     |              |           |              |
| 1、上年年末余额   |              |           |              |
| 2、本期增加金额   |              |           |              |
| (1) 计提     |              |           |              |
| 3、本期减少金额   |              |           |              |
| (1) 处置     |              |           |              |
| 4、期末余额     |              |           |              |
| 四、账面价值     |              |           |              |
| 1、期末账面价值   | 1,999,482.02 | 0         | 1,999,482.02 |
| 2、上年年末账面价值 | 2,026,141.78 | 0         | 2,026,141.78 |

#### 11、其他非流动资产

| 项 目   | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-------|------------|------------|
| 土地购置款 | 330,100.00 | 330,100.00 |
| 合 计   | 330,100.00 | 330,100.00 |

#### 12、应付账款

##### (1) 应付账款列示

| 项 目  | 期末余额       | 上年年末余额       |
|------|------------|--------------|
| 应付货款 | 803,664.23 | 1,384,467.58 |
| 合 计  | 803,664.23 | 1,384,467.58 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

#### 13、预收款项

## (1) 预收款项列示

| 项 目     | 期末余额 | 上年年末余额       |
|---------|------|--------------|
| 预收土地购置款 |      | 2,615,000.00 |
| 合 计     |      | 2,615,000.00 |

## 14、合同负债

## (1) 合同负债情况

| 项 目  | 期末余额         | 上年年末余额     |
|------|--------------|------------|
| 预收货款 | 1,919,539.35 | 795,111.97 |
| 合 计  | 1,919,539.35 | 795,111.97 |

## 15、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         | 813,899.93 | 435,244.38 | 391,120.66 | 858,023.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 98,703.10  | 98,703.10  |            |
| 合 计            | 813,899.93 | 533,947.48 | 489,823.76 | 858,023.65 |

## (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 | 802,865.82 | 415,032.93 | 365,496.63 | 852,402.12 |
| 2、职工福利费       |            |            |            |            |
| 3、社会保险费       |            | 20,211.45  | 20,211.45  |            |
| 其中：医疗保险费      |            | 19,153.16  | 19,153.16  |            |
| 工伤保险费         |            | 1,058.29   | 1,058.29   |            |
| 生育保险费         |            |            |            |            |
| 4、住房公积金       |            |            |            |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,034.11  |            | 5,412.58   | 5,621.53   |
| 6、短期带薪缺勤      |            |            |            |            |
| 7、短期利润分享计划    |            |            |            |            |
| 合 计           | 813,899.93 | 435,244.38 | 391,120.66 | 858,023.65 |

## (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 |        | 94,612.16 | 94,612.16 |      |
| 2、失业保险费  |        | 4,090.94  | 4,090.94  |      |

| 项目  | 上年年末余额 | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额 |
|-----|--------|-----------|-----------|------|
| 合 计 |        | 98,703.10 | 98,703.10 |      |

**16、应交税费**

| 项 目           | 期末余额       | 上年年末余额     |
|---------------|------------|------------|
| 增值税           | 49,153.45  | 68,662.53  |
| 消费税           | 50,805.25  | 50,805.25  |
| 企业所得税         | 11,855.82  | 1,861.16   |
| 个人所得税         | 2,107.43   | 1,843.84   |
| 城市维护建设税       | 29,111.58  | 4,899.36   |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 20,233.55  | 2,116.23   |
| 土地使用税         | 41,927.25  | 104,818.14 |
| 其他            | 107.49     | 234.84     |
| 合 计           | 205,301.82 | 235,241.35 |

**17、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 | 5,515,765.69 | 4,728,073.83 |
| 合 计   | 5,515,765.69 | 4,728,073.83 |

**(1) 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       |
|-----|--------------|--------------|
| 保证金 |              |              |
| 往来款 | 5,515,765.69 | 4,728,073.83 |
| 合 计 | 5,515,765.69 | 4,728,073.83 |

**②账龄超过 1 年的重要其他应付款**

| 项 目           | 期末余额         | 账龄    | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-------|-----------|
| 灵武市果业开发有限责任公司 | 1,232,612.93 | 2-3 年 | 经营期股东垫资款  |

**18、其他流动负债**

| 项 目   | 期末余额       | 上年年末余额    |
|-------|------------|-----------|
| 待转销项税 | 195,173.80 | 74,213.68 |
| 合 计   | 195,173.80 | 74,213.68 |

**19、租赁负债**

| 项 目             | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-----------------|------------|------------|
| 租赁付款额           | 151,376.17 | 151,376.17 |
| 减：未确认融资费用       | 16,584.33  | 16,584.33  |
| 加：一年内到期的未确认融资费用 | 8,964.72   | 5,998.24   |
| 合 计             | 143,756.56 | 140,790.08 |

## 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 | 35,050,000.00 |             |    |       |    |    | 35,050,000.00 |

## 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   | 2,834,695.00 |      |      | 2,834,695.00 |
| 其他资本公积 | 3,466,404.93 |      |      | 3,466,404.93 |
| 合 计    | 6,301,099.93 |      |      | 6,301,099.93 |

## 22、未分配利润

| 项 目                     | 本 期            | 上 期            |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润             | -30,566,012.42 | -30,376,374.59 |
| 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            | -30,566,012.42 | -30,376,374.59 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润        | 154,975.15     | -189,637.83    |
| 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                |                |                |
| 应付普通股股利                 |                |                |
| 转作股本的普通股股利              |                |                |
| 期末未分配利润                 | -30,411,037.27 | -30,566,012.42 |

## 23、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 | 5,096,200.60 | 3,977,332.75 | 959,161.78 | 545,844.49 |
| 其他业务 |              |              |            |            |
| 合 计  | 5,096,200.60 | 3,977,332.75 | 959,161.78 | 545,844.49 |

**24、税金及附加**

| 项 目           | 本期金额      | 上期金额      |
|---------------|-----------|-----------|
| 消费税           |           | 2,489.81  |
| 城市维护建设税       | 33,091.44 | 288.47    |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 23,635.06 | 198.79    |
| 土地使用税         | 11,555.48 | 41,927.26 |
| 其他            |           | 93.90     |
| 合 计           | 68,281.98 | 44,998.23 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**25、销售费用**

| 项 目   | 本期金额       | 上期金额      |
|-------|------------|-----------|
| 职工薪酬  | 72,167.70  | 69,582.00 |
| 广告宣传费 | 243,600.00 |           |
| 折旧摊销  |            |           |
| 房租物业费 | 1,397.04   | 2,504.16  |
| 业务招待费 | 6,563.00   |           |
| 包装费   |            |           |
| 服务费   |            |           |
| 差旅费   | 14,294.95  |           |
| 其他    | 6,242.60   | 2,926.52  |
| 合 计   | 344,265.29 | 75,012.68 |

**26、管理费用**

| 项 目   | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 542,309.90 | 432,579.90 |
| 折旧摊销  | 91,637.24  | 289,579.92 |
| 业务招待费 | 3,814.06   | 0          |
| 燃油交通费 | 1,380.00   | 3,048.35   |
| 办公费用  | 685.10     |            |
| 差旅费   | 1,857.68   | 2,960.19   |
| 中介服务费 | 100,239.62 | 100,000.00 |
| 房租物业费 | 79,916.58  | 0          |
| 水电费   | 24,716.45  | 14,370.25  |
| 修理费   | 23,513.53  |            |

| 项 目 | 本期金额       | 上期金额       |
|-----|------------|------------|
| 其他  | 49,207.73  | 2,176.81   |
| 合 计 | 919,277.89 | 844,715.42 |

**27、财务费用**

| 项 目    | 本期金额     | 上期金额     |
|--------|----------|----------|
| 利息支出   | 0        | 3,614.63 |
| 减：利息收入 | 506.18   | 154.13   |
| 手续费及其他 | 2,206.50 | 1,293.00 |
| 租赁负债利息 | 2,966.48 |          |
| 合 计    | 4,666.80 | 4,753.50 |

**28、信用减值损失**

| 项 目       | 本期金额       | 上期金额     |
|-----------|------------|----------|
| 应收账款坏账损失  | 218,274.77 | 3,900.64 |
| 其他应收款坏账损失 | 101,265.28 |          |
| 合 计       | 319,540.05 | 3,900.64 |

**29、资产处置收益**

| 项 目         | 本期金额       | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -25,193.86 |      | -25,193.86    |
| 合 计         | -25,193.86 |      | -25,193.86    |

**30、营业外收入**

| 项 目  | 本期金额  | 上期金额      | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|-------|-----------|---------------|
| 利息减免 | 32.50 |           | 32.50         |
| 其他   | 0.59  | 52,862.64 | 0.59          |
| 合 计  | 33.09 | 52,862.64 | 33.09         |

**31、营业外支出**

| 项 目  | 本期金额     | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|----------|------|---------------|
| 罚款支出 | 1,234.47 |      | 0.00          |
| 滞纳金  |          |      | 0.00          |
| 合 计  | 1,234.47 |      | 0.00          |

**32、所得税**

## 1) 所得税费用表

| 项 目     | 本期金额      | 上期金额 |
|---------|-----------|------|
| 当期所得税费用 | 11,855.82 |      |
| 递延所得税费用 | 0.00      | 0.00 |
| 合 计     | 11,855.82 | 0.00 |

## (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                           | 75,520.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 11,328.10 |
| 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               |           |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 527.72    |
| 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 |           |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        |           |
| 所得税费用                          | 11,855.82 |

**33、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         |
|--------|------------|--------------|
| 利息收入   | 506.18     | 154.13       |
| 往来款及其他 | 852,519.09 | 2,750,336.88 |
| 合 计    | 853,025.27 | 2,750,491.01 |

## (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       |
|--------|------------|------------|
| 销售费用   | 272,097.59 | 5,430.68   |
| 管理费用   | 295,671.41 | 17,418.60  |
| 财务费用   | 2,206.50   | 4,907.63   |
| 往来款及其他 | 480.24     | 407,532.44 |
| 合 计    | 570,455.74 | 435,289.35 |

**34、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        |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>            |               |             |
| 净利润                                  | 63,664.88     | -499,399.26 |
| 加：资产减值准备                             |               |             |
| 信用减值损失                               | -319,540.05   | -3,900.64   |
| 资产处置损益                               | 25,193.86     |             |
| 固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧  | 112,612.84    | 217,029.29  |
| 无形资产摊销                               | 26,659.76     | 72,550.63   |
| 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<br>(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)                      |               | 3,614.63    |
| 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)                 |               |             |
| 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)                     | -325,539.16   | -159,471.05 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -1,677,311.95 | -68,845.87  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 2,588,211.74  | 479,742.78  |
| 其他                                   |               | 35,103.75   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 493,951.92    | 76,424.26   |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>          |               |             |
| 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                             |               |             |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>              |               |             |
| 现金的期末余额                              | 725,288.06    | 142,695.85  |
| 减：现金的上年年末余额                          | 231,336.14    | 22,577.87   |
| 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                         | 493,951.92    | 120,117.98  |

## (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                        | 725,288.06 | 142,695.85 |
| 其中：库存现金                     | 20,899.78  | 23,297.10  |
| 可随时用于支付的银行存款                | 704,388.28 | 119,398.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |            |            |
| 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              | 725,288.06 | 142,695.85 |
| 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。

## 35、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

无。

## (2) 政府补助退回情况

无。

## (三)、合并范围的变更

本期未发生合并范围变更事项。

## (四)、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 取得方式        |
|-------------------|-------|-------|------|----------|----|-------------|
|                   |       |       |      | 直接       | 间接 |             |
| 山西盛康源酒业有限公司       | 山西晋中市 | 山西晋中市 | 贸易业  | 100.00   |    | 设立          |
| 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 宁夏灵武市 | 宁夏灵武市 | 枣酒生产 | 70.00    |    | 非同一控制下的企业合并 |
| 保德县天生红枣生物有限公司     | 山西保德县 | 山西保德县 | 服务业  | 100.00   |    | 设立          |
| 保德县康熙枣园旅游有限责任公司   | 山西保德县 | 山西保德县 | 服务业  | 100.00   |    | 同一控制下的企业合并  |

| 孙公司名称           | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 取得方式       |
|-----------------|-------|-------|------|----------|----|------------|
|                 |       |       |      | 直接       | 间接 |            |
| 宁夏天生红贸易有限公司 (注) | 宁夏银川市 | 宁夏银川市 | 贸易业  | 70.00    |    | 同一控制下的企业合并 |

注：孙公司宁夏天生红贸易有限公司为宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司控股子公司。

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称             | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 30.00         | -83,312.34   |              | 2,347,622.60 |

(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          |
| 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 13,976,017.08 | 3,275,999.83 | 17,252,016.91 | 11,585,804.69 | 143,756.56 | 11,729,561.25 |

(续)

| 子公司名称             | 上年年末余额        |              |               |               |            |               |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                   | 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          |
| 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 14,815,405.42 | 3,500,905.43 | 18,316,310.85 | 12,375,357.30 | 140,790.08 | 12,516,147.38 |

(续)

| 子公司名称             | 本期金额         |             |             |            |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 营业收入         | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量   |
| 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 2,139,487.19 | -304,367.57 | -304,367.57 | -47,029.82 |

(续)

| 子公司名称             | 上期金额       |             |             |              |
|-------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                   | 营业收入       | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量     |
| 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 142,933.45 | -419,342.23 | -419,342.23 | 2,136,809.62 |

## （五）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述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、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。

### （一）风险管理目标和政策

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。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。报告期内本公司不存在外汇项目。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司报告期内不存在因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

##### （3）其他价格风险

本公司报告期内不存在其他价格风险。

#### 2、信用风险

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

## （六）、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            |            |            |            |          |
| 二、非持续的公允价值计量           |            |            |            |          |
| （一）持有待售资产              |            | 0          |            | 0        |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b> |            | <b>0</b>   |            | <b>0</b> |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司无持续和非持续第一层次公允价值计量项目。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持有待售资产系本公司子公司宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司拥有的土地使用权，由于该土地使用权可以获取估价时点的重置价格，且可以与交易市场上的类似地产进行比较，因此可以采用成本法和市场比较法进行估值，并综合两种估值方法得出报告期末的公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

## (七)、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

| 关联方名称 | 与本公司关系             | 持股比例   |
|-------|--------------------|--------|
| 齐天生   | 控股股东、实际控制人         | 2.97%  |
| 齐联    | 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 | 32.07% |

注：本公司的最终控制方是齐天生、齐联父子。

## 2、本公司的子公司情况

详见附注（四）、1、在子公司中的权益。

## 3、本公司的合营和联营企业情况

无。

## 4、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 |
|---------|-------------|
| 康志明     | 参股股东、董事     |
| 齐晋      | 参股股东        |
| 周瑛      | 参股股东、董事     |
| 皇甫忠     | 参股股东、副总经理   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 康树涛             | 参股股东                                      |
| 孙领军             | 董事  |
| 孙才              | 监事会主席                                     |
| 卢晓凯             | 监事  |
| 王力              | 监事  |
| 边盛才             | 董事、副总经理                                   |
| 李阳              | 董事会秘书                                     |
| 任亚利             | 财务负责人                                     |
| 康丽芳             | 与康志明为父女关系                                 |
| 赵凡              | 与齐朕为夫妻关系                                  |
| 王风斌             | 参股股东                                      |
| 田卫东             | 参股股东                                      |
| 张永贵             | 参股股东                                      |
| 山西澳华加德投资有限责任公司  | 同一控制下企业（实际控制人齐天生持有其42%股权、实际控制人齐朕持有其20%股权） |
| 晋中天通实业有限公司      | 同一控制下企业（实际控制人齐天生持有其78%股权）                 |
| 山西省晋商国际资产管理有限公司 | 其他关联方（实际控制人齐天生持有其40%股权）                   |
| 山西心意兄弟营销策划有限公司  | 其他关联方（实际控制人齐天生持有其15%股权）                   |
| 灵武市果业开发有限责任公司   | 其他关联方（持有宁夏盛康源30%股权）                       |

## 5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

| 项目名称              | 期末余额      |      | 上年年末余额     |      |
|-------------------|-----------|------|------------|------|
|                   | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款：             |           |      |            |      |
| 灵武市果业开发有限责<br>任公司 | 68,879.13 |      | 168,879.13 |      |
| 合 计               | 68,879.13 |      | 168,879.13 |      |
| 其他应收款：            |           |      |            |      |
| 齐朕                | 5,559.01  |      | 5,559.01   |      |
| 卢晓凯               | 1,440.50  |      | 2,540.50   |      |
| 合 计               | 6,999.51  |      | 8,099.51   |      |

（2）应付项目

| 项目名称          | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------------|--------------|--------------|
| 其他应付款：        |              |              |
| 灵武市果业开发有限责任公司 | 1,232,612.93 | 1,232,612.93 |
| 赵凡            | 1,708,482.77 | 862,269.79   |
| 孙才            | 191,253.90   | 191,253.90   |
| 合 计           | 3,132,349.60 | 2,286,136.62 |

## 7、关联方承诺

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》和《防止资金占用承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## （八）、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或有事项。

### 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。

## （九）、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的日后事项。

## （十）、其他重要事项

无。

## （十一）、公司财务报表主要项目注释

### 1、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   | 89,414.98  | 924,597.48   |
| 1 至 2 年 | 27,450.00  | 18,757.00    |
| 2 至 3 年 | 52,595.85  | 54,127.68    |
| 3 至 4 年 | 0.09       | 0.09         |
| 4 至 5 年 | 31,482.00  | 31,690.00    |
| 5 年以上   | 169,662.00 | 169,454.00   |
| 小 计     | 370,604.92 | 1,198,626.25 |

| 账 龄    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|--------|------------|------------|
| 减：坏账准备 | 194,155.06 | 200,414.15 |
| 合 计    | 176,449.86 | 998,212.10 |

## (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别            | 期末余额       |        |            |          | 账面价值       |
|----------------|------------|--------|------------|----------|------------|
|                | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |            |
|                | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            |
| 单项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 | 370,604.92 | 100.00 | 194,155.06 | 52.39    | 176,449.86 |
| 其中：账龄组合        | 340,004.92 | 91.74  | 194,155.06 | 57.10    | 145,849.86 |
| 关联方组合          | 30,600.00  | 8.26   | 0          |          | 30,600.00  |
| 合 计            | 370,604.92 | —      | 194,155.06 | —        | 176,449.86 |

(续)

| 类 别            | 上年年末余额       |        |            |          | 账面价值       |
|----------------|--------------|--------|------------|----------|------------|
|                | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |            |
|                | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            |
| 单项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 | 1,198,626.25 | 100.00 | 200,414.15 | 16.72    | 998,212.10 |
| 其中：账龄组合        | 954,869.25   | 79.66  | 200,414.15 | 20.99    | 754,455.10 |
| 关联方组合          | 243,757.00   | 20.34  |            |          | 243,757.00 |
| 合 计            | 1,198,626.25 | —      | 200,414.15 | —        | 998,212.10 |

## ①组合中，按账龄组合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   | 89,414.98  | 862.65     | 1.00     |
| 1 至 2 年 | 27,450.00  |            | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 52,595.85  | 7,889.38   | 15.00    |
| 3 至 4 年 | 0.09       | 0.03       | 30.00    |
| 4 至 5 年 | 31,482.00  | 15,741.00  | 50.00    |
| 5 年以上   | 169,662.00 | 169,662.00 | 100.00   |
| 合 计     | 370,604.92 | 194,155.06 | —        |

## (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 | 200,414.15 |    | 6,259.09 |       | 194,155.06 |
| 合 计  | 200,414.15 |    | 6,259.09 |       | 194,155.06 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称                  | 应收账款期末余额   | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| 上海澜玖信息科技有限公司           | 201,144.00 | 54.27              | 185,403.00 |
| 晋中榆次德尔美客四维医疗美容诊所（有限公司） | 50,000.00  | 13.49              | 500.00     |
| 浙江销巴电子商务有限公司           | 36,264.98  | 9.79               | 362.65     |
| 宁夏天生红贸易有限公司            | 30,600.00  | 8.26               |            |
| 西安创业天下网络科技有限公司         | 26,989.04  | 7.28               | 4,048.36   |
| 合 计                    | 344,998.02 | 93.09              | 190,314.01 |

## 2、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 | 12,149,784.84 | 13,117,254.62 |
| 合 计   | 12,149,784.84 | 13,117,254.62 |

## (1) 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   | 1,076,559.01  | 1,028,559.01  |
| 1 至 2 年 | 647,977.61    | 647,977.61    |
| 2 至 3 年 | 183,030.00    | 183,030.00    |
| 3 至 4 年 | 1,742,000.00  | 1,742,000.00  |
| 4 至 5 年 | 3,199,711.59  | 3,199,711.59  |
| 5 年以上   | 5,300,506.63  | 6,315,976.41  |
| 小 计     | 12,149,784.84 | 13,117,254.62 |
| 减：坏账准备  |               |               |
| 合 计     | 12,149,784.84 | 13,117,254.62 |

## 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      |
|------------|---------------|---------------|
| 往来款项       | 12,143,825.83 | 13,111,295.61 |
| 保证金、押金、备用金 | 5,959.01      | 5,959.01      |
| 小 计        |               | 13,117,254.62 |
| 减：坏账准备     |               |               |
| 合 计        | 12,149,784.84 | 13,117,254.62 |

## ③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                        | 款项性质 | 期末余额          | 账龄  | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------------------|------|---------------|---|------------------------------|--------------|
| 山西盛康源酒业有<br>限公司             | 往来款项 | 7,717,325.83  | 1年以内:1,022,700.00;<br>1-2年:647,977.61;<br>2-3年:180,030.00;<br>3-4年:1,286,500.00;<br>4-5年:1,667,700.09;<br>5年以上:3,912,418.13 | 63.52                        |              |
| 宁夏盛康源红枣酒<br>业生物科技有限公<br>司   | 往来款项 | 4,378,500.00  | 2-3年:3,000.00;<br>3-4年:455,500.00;<br>4-5年:1,531,911.50;<br>5年以上:2,388,088.50   | 36.04                        |              |
| 齐朕                          | 备用金  | 5,559.01      | 1年以内  | 0.04                         |              |
| 卢晓凯                         | 备用金  | 300.00        | 1年以内  | 0.00                         |              |
| 通联支付网络服务<br>股份有限公司山西<br>分公司 | 保证金  | 100.00        | 4-5年  | 0.00                         |              |
| 合 计                         | —    | 12,101,784.84 | —   | 100.00                       |              |

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项 目    | 期末余额          |          |               | 上年年末余额        |          |               |
|--------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值<br>准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值<br>准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 16,162,331.20 |          | 16,162,331.20 | 16,160,380.20 |          | 16,160,380.20 |

| 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          |
| 对联营、合营企业投资 |               |      |               |               |      |               |
| 合 计        | 16,162,331.20 |      | 16,162,331.20 | 16,160,380.20 |      | 16,160,380.20 |

## (2) 对子公司投资

| 被投资单位             | 上年年末余额        | 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 |
|-------------------|---------------|----------|------|---------------|----------|----------|
| 山西盛康源酒业有限公司       | 1,000,000.00  |          |      | 1,000,000.00  |          |          |
| 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 14,000,000.00 |          |      | 14,000,000.00 |          |          |
| 保德县天生红枣生物有限公司     | 938,180.20    | 3.00     |      | 938,183.20    |          |          |
| 保德县康熙枣园旅游有限责任公司   | 222,200.00    | 1,948.00 |      | 224,148.00    |          |          |
| 合 计               | 16,160,380.20 | 1,951.00 |      | 16,162,331.20 |          |          |

## 4、营业收入、营业成本

| 项 目  | 本期金额         |            | 上期金额       |            |
|------|--------------|------------|------------|------------|
|      | 收入           | 成本         | 收入         | 成本         |
| 主营业务 | 1,243,409.14 | 781,830.38 | 829,156.64 | 459,177.60 |
| 其他业务 |              |            |            |            |
| 合 计  | 1,243,409.14 | 781,830.38 | 829,156.64 | 459,177.60 |

## (十二)、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   | -25,193.86 |    |
| 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 |            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,201.38  |    |
| 小 计  | -26,395.24 |    |
| 所得税影响额   |            |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  |            |    |
| 合 计  | -26,395.24 |    |

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<br>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       | 1.43              | 0      | 0      |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.67              | 0.01   | 0.01   |

3、本财务报表已经公司于 2023 年 8 月 25 日召开的董事会批准报出。

山西天生红枣业股份有限公司  
2023 年 8 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                |
|---|-------------------|
| 非流动性资产处置损益  | -25,193.86        |
| 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，符合国家政策标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  | -1,201.38         |
| <b>非经常性损益合计</b>                                     | <b>-26,395.24</b> |
| 减：所得税影响数  |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                       |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                                     | <b>-26,395.24</b> |

**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

山西天生红枣业股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 25 日