



君德同创

NEEQ : 430078

北京君德同创生物技术股份有限公司

Beijing Gendone Biotechnology Co.,Ltd



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人杨立彬、主管会计工作负责人汪胜桥及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜桥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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

为保护客户及供应商的隐私，君德同创与销售金额在前五名客户以及采购金额在前五名的供应商签订了《对外保密协议》，该协议约定君德同创对用户信息的收集、使用、保护及限制义务，根据《对外保密协议》，甲方披露给乙方或乙方在合同履行过程中获知的甲方的信息或与本合同项目有关的第三方的信息均属于本合同下的保密信息范围。

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 11 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 12 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 15 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 17 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 53 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 53 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室                 |

## 释义

| 释义项目              |   | 释义                   |
|-------------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司或君德同创  | 指 | 北京君德同创生物技术股份有限公司     |
| 全资子公司、产业基地或固安君德同创 | 指 | 固安君德同创生物工程有限公司       |
| 主办券商              | 指 | 国信证券                 |
| 上期                | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 报告期，本期            | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |  |                |                         |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|
| 公司中文全称          | 北京君德同创生物技术股份有限公司                                 |                |                         |
| 英文名称及缩写         | Beijing Gendone Biotechnology Co.,Ltd<br>Gendone |                |                         |
| 法定代表人           | 杨立彬  | 成立时间           | 2004年4月13日              |
| 控股股东            | 控股股东为（杨立彬）                                       | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（杨立彬），无一致行动人      |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-食品制造业（C14）-其他食品制造（C149）-食品及饲料添加剂制造（C1495） |                |                         |
| 主要产品与服务项目       | 饲料添加剂及其相关产品                                      |                |                         |
| 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            | 君德同创   | 证券代码           | 430078                  |
| 挂牌时间            | 2011年1月18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）      | 22,048,236              |
| 主办券商（报告期内）      | 国信证券   | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                       |
| 主办券商办公地址        | 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦                           |                |                         |
| 联系方式            |  |                |                         |
| 董事会秘书姓名         | 李聪慧  | 联系地址           | 北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室 |
| 电话              | 18202285375                                      | 电子邮箱           | liconghui@gendone.com   |
| 传真              | 010-82895197                                     |                |                         |
| 公司办公地址          | 北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室                          | 邮政编码           | 100085                  |
| 公司网址            | www.gendone.com                                  |                |                         |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                                  |                |                         |
| 注册情况            |  |                |                         |
| 统一社会信用代码        | 91110108761436503U                               |                |                         |
| 注册地址            | 北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室                          |                |                         |
| 注册资本（元）         | 22,048,236                                       | 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

本公司是处于饲料添加剂行业，业务集中于饲料添加剂及相关产品的研发、生产和销售。公司主营产品为饲料添加剂。公司营业收入全部通过销售主营产品获得。

公司主要客户为饲料企业、经销商，通过直销和经销方式进行销售。

报告期及报告期至本报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|            |  |
|------------|--|
| “专精特新”认定   | □国家级 √省（市）级  |
| “高新技术企业”认定 | √是   |
| 详细情况       | 北京市专精特新中小企业 2021 年 11 月获得，第七批，有效期 3 年；国家级高新技术企业 2020 年 12 月获得，有效期 3 年。 |

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                     | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                     | 100,193,106.34 | 98,500,129.73  | 1.72%   |
| 毛利率%                                     | 17.76%         | 15.28%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 3,488,222.96   | 4,637,599.65   | -24.78% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 2,606,821.15   | 4,139,026.56   | -37.02% |
| 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）           | 3.96%          | 5.25%          | -       |
| 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） | 2.96%          | 4.69%          | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.16           | 0.21           | -23.81% |
| 偿债能力                                     | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
| 资产总计                                     | 165,039,599.87 | 140,714,024.50 | 17.29%  |
| 负债总计                                     | 76,689,554.85  | 52,855,391.78  | 45.09%  |
| 归属于挂牌公司股东的                               | 88,350,045.02  | 87,858,632.72  | 0.56%   |

|                 |              |                |              |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| 净资产             |              |                |              |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.01         | 3.98           | 0.75%        |
| 资产负债率%（母公司）     | 41.80%       | 31.41%         | -            |
| 资产负债率%（合并）      | 46.47%       | 37.56%         | -            |
| 流动比率            | 1.84         | 2.17           | -            |
| 利息保障倍数          | 6.85         | 6.43           | -            |
| <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   | 3,922,292.47 | -14,047,993.72 | -127.92%     |
| 应收账款周转率         | 1.80         | 1.88           | -            |
| 存货周转率           | 1.66         | 1.63           | -            |
| <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%         | 17.29%       | 0.01%          | -            |
| 营业收入增长率%        | 1.72%        | -9.08%         | -            |
| 净利润增长率%         | -24.78%      | -8.72%         | -            |

### 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    | 6,649,006.43  | 4.03%    | 4,049,115.93  | 2.88%    | 64.21%      |
| 应收票据    | 0.00          |          | 0.00          |          |             |
| 应收账款    | 66,815,864.07 | 40.48%   | 44,484,428.53 | 31.61%   | 50.20%      |
| 预付账款    | 10,310.00     | 0.01%    | 813,711.64    | 0.58%    | -98.73%     |
| 其他应收款   | 6,863,441.43  | 4.16%    | 543,310.66    | 0.39%    | 1,163.26%   |
| 存货      | 59,035,648.65 | 35.77%   | 61,366,428.00 | 43.61%   | -3.80%      |
| 固定资产    | 18,222,603.69 | 11.04%   | 19,995,788.02 | 14.21%   | -8.87%      |
| 使用权资产   | 1,162,976.44  | 0.70%    | 1,539,176.20  | 1.09%    | -24.44%     |
| 无形资产    | 4,675,281.12  | 2.83%    | 4,732,296.78  | 3.36%    | -1.20%      |
| 递延所得税资产 | 1,131,655.75  | 0.69%    | 899,946.98    | 0.64%    | 25.75%      |
| 短期借款    | 43,016,305.55 | 26.06%   | 40,080,064.81 | 28.48%   | 7.33%       |
| 应付账款    | 23,999,913.86 | 14.54%   | 8,372,098.91  | 5.95%    | 186.67%     |
| 应付职工薪酬  | 1,394,969.80  | 0.85%    | 1,083,034.60  | 0.77%    | 28.80%      |
| 应交税费    | -1,092,927.91 | -0.66%   | 6,040.60      | 0.00%    | -18,193.04% |
| 其他应付款   | 8,373,497.79  | 5.07%    | 1,187,810.70  | 0.84%    | 604.96%     |
| 租赁负债    | 453,751.08    | 0.27%    | 491,572.94    | 0.35%    | -7.69%      |

项目重大变动原因：

1. 货币资金：本报告期末较期初增长64.21%，主要系本报告期增加银行贷款，且销售的增长带来了较充足的现金流。
2. 应收账款：本报告期末较期初增长50.2%，主要系本报告期有账期的客户的销售订单增加导致。
3. 预付账款：本报告期末较期初下降98.73%，主要系本报告期采购订单已履行完毕，导致的减少。
4. 其他应收款：本报告期末较期初增长1163.26%，主要系本报告期部分设备、各种项目、展会及会议等需求增加导致。
5. 存货：本报告期末较期初下降3.8%，主要系本报告期销售业务增长。
6. 固定资产：本报告期末较期初下降8.87%，主要系本报告期正常的折旧所致。
7. 递延所得税资产：本报告期较期初增加25.75%，主要系本报告期有账期的客户增加应收账款，信用减值损失增加所致。
8. 短期借款：本报告期较期初增长7.33%，主要系本报告期公司经营需要，增加了银行贷款。
9. 应付账款：本报告期较期初增长186.67%，主要系本报告期公司经营需要，原料采购增加导致。
10. 应付职工薪酬：本报告期较期初增长28.8%，主要系本报告期销售业务的增长，业务人员的薪资增长所致。
11. 应交税费：本报告期较期初下降18193.04%，主要系本报告期存在应退未退回税款所致。
12. 其他应付款：本报告期较期初增长604.96%，主要系本报告期公司业务量增大，与客户之间代垫的款项增加。

## （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          | 100,193,106.34 | -         | 98,500,129.73  | -         | 1.72%    |
| 营业成本          | 82,395,607.88  | 82.24%    | 83,453,412.72  | 84.72%    | -1.27%   |
| 毛利率           | 17.76%         | -         | 15.28%         | -         | -        |
| 税金及附加         | 231,427.57     | 0.23%     | 182,360.48     | 0.18%     | 26.91%   |
| 销售费用          | 3,130,204.34   | 3.12%     | 3,020,487.94   | 3.01%     | 3.63%    |
| 管理费用          | 3,778,754.83   | 3.77%     | 3,655,179.86   | 3.65%     | 3.38%    |
| 研发费用          | 5,488,272.95   | 5.48%     | 4,162,947.98   | 4.15%     | 31.84%   |
| 财务费用          | 828,114.33     | 0.83%     | 614,080.51     | 0.61%     | 34.85%   |
| 信用减值损失        | 1,546,474.59   | 1.54%     | 1,239,115.35   | -1.24%    | 24.80%   |
| 营业外收入         | 1,036,943.31   | 1.03%     | 586,556.58     | 0.59%     | 76.78%   |
| 利润总额          | 3,831,193.16   | 3.83%     | 5,237,332.17   | 5.32%     | -26.85%  |
| 所得税费用         | 342,970.20     | 0.34%     | 599,732.52     | 0.60%     | -42.81%  |
| 净利润           | 3,488,222.96   | 3.48%     | 4,637,599.65   | 4.71%     | 24.78%   |
| 基本每股收益        | 0.16           |           | 0.21           |           | -24.78%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,922,292.47   | -         | -14,047,993.72 | -         | -127.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,662.44    | -         | -2,593,917.91  | -         | -90.91%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,086,739.53  | -         | 16,970,573.35  | -         | -106.40% |



#### 项目重大变动原因:

- 1.研发费用:本报告期较上期增长 31.84%,主要系本报告期对研发加大投入所致。
- 2.财务费用:本报告期较上期增长 34.85%,主要系本报告期贷款利息增加所致。
- 3.营业外收入:本报告期较上期增长 76.78%,主要系本报告期收到利息补贴收入所致。
- 4.所得税费用:本报告期较上期下降 42.81%,主要系销售收入增长的同时费用也增长,费用增长率大于销售收入增长率,导致利润总额降低,故所得税费用降低。
- 5.经营活动产生的现金流量净额:本报告期经营现金流量净额变化幅度大,主要是收入增长带动了现金流的增长,同时原材料的采购款未到结算账期。
- 6.投资活动产生的现金流量净额:本报告期内投资活动现金流量净额较去年变动 90.91%,主要是本报告期内生产设备的零件更换较少所致。
- 7.筹资活动产生的现金流量净额:本报告期内筹资现金流量净额较去年下降 106.40%,主要是本报告期新增的银行贷款大于偿付的借款,以及发放上年股利分红。

## 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          |
|--------------------|-------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 固安君德同创生物工程有<br>限公司 | 子<br>公<br>司 | 生物<br>技术<br>研<br>制、<br>开<br>发;<br>生<br>产<br>销<br>售<br>饲<br>料<br>及<br>饲<br>料<br>添<br>加<br>剂;<br>货<br>物<br>进<br>出<br>口<br>及<br>普<br>通<br>货<br>物<br>道<br>路<br>运 | 10,000,000.00 | 111,150,607.46 | 40,687,641.97 | 95,317,698.6 | 1,940,376.14 |

|  |  |    |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|
|  |  | 输。 |  |  |  |  |
|--|--|----|--|--|--|--|

**主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、 企业社会责任**

适用 不适用

**六、 公司面临的重大风险分析**

| 重大风险事项名称        | 重大风险事项简要描述   |
|-----------------|--|
| 1、 税收优惠政策变化的风险  | <p>(1) 增值税根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知(财税〔2001〕113号)》、《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税〔2001〕121号)》等法律法规和政策文件的规定,并经主管税务机关北京市海淀区国家税务局第八税务所备案,公司生产、销售的饲料产品免征增值税及附加税费。目前,公司营业收入全部来源于饲料销售,享受增值税及附加税费免税优惠。未来税收政策若发生变化可能会对公司产生一定影响。(2) 所得税公司是北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局认定为“高新技术企业”。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》((1994)财税字第001号)中有关规定,公司享受减免,按15%税率缴纳企业所得税。一旦税收优惠政策撤销,将会对公司盈利产生一定的影响。</p> <p>应对措施:始终保持自主创新的热情,提高科技创新能力,保证公司的创新能力和收入构成完全符合高新技术企业标准的要求。</p> |
| 2、 客户集中度较高的风险   | <p>报告期内公司超过50%的收入来自于单一客户,由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响,如果行业环境进一步恶化、公司与主要客户的合作出现矛盾,或者公司主要客户的生产经营发生波动,有可能给公司的收入造成影响,从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。</p> <p>应对措施:</p> <p>1.增加核心销售团队,积极拓展新的大客户工作,分散客户集中度。</p> <p>2.持续加强产品研发和新产品推出,提升公司核心竞争力。</p>  |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | <p>报告期内,减少贸易摩擦及疫情扩散对公司业绩的影响,因国内新冠肺炎疫情管控要求降低。</p>   |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项  | 是或否  | 索引      |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额          | 发生金额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务       |               |               |
| 销售产品、商品,提供劳务           |               |               |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |               |               |
| 其他                     | 60,000,000.00 | 53,000,000.00 |

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

因公司经营需要,母子公司向银行金融机构贷款提供连带责任保证,对公司的生产经营持续性产生积极影响。

#### (四) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体       | 承诺类型   | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 不适用    | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2011年1月13日 | 不适用    | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不适用

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

| 资产名称  | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值         | 占总资产的比例% | 发生原因   |
|-------|------|--------|--------------|----------|--------|
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押     | 4,675,281.12 | 2.83%    | 保证借款抵押 |
| 总计    | -    | -      | 4,675,281.12 | 2.83%    | -      |

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

土地抵押事项对公司的影响: 保证借款如到期不能归还, 被抵押的土地可能会被抵押权人强制执行。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位: 股

| 股份性质    |                | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |
|---------|----------------|------------|--------|------|------------|--------|
|         |                | 数量         | 比例%    |      | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数        | 10,039,007 | 45.53% | 0    | 10,039,007 | 45.53% |
|         | 其中: 控股股东、实际控制人 | 4,125,328  | 18.7%  |      | 4,125,328  | 18.71% |
|         | 董事、监事、高管       | 130,745    | 0.59%  | 0    | 130,745    | 0.59%  |
|         | 核心员工           | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数        | 12,009,229 | 54.47% | 0    | 12,009,229 | 54.47% |
|         | 其中: 控股股东、实际控制人 | 10,784,840 | 48.91% | 0    | 10,784,840 | 48.91% |
|         | 董事、监事、高管       | 921,834    | 4.18%  | 0    | 921,834    | 4.18%  |
|         | 核心员工           | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本     |                | 22,048,236 | -      | 0    | 22,048,236 | -      |
| 普通股股东人数 |                |            |        |      |            | 12     |

#### 股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称              | 期初持股数             | 持股变动     | 期末持股数             | 期末持股比例%         | 期末持有限售股份数量        | 期末持有无限售股份数量      | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
| 1  | 杨立彬               | 14,910,168        | 0        | 14,910,168        | 67.6252%        | 10,784,840        | 4,125,328        | 0           | 0             |
| 2  | 北京君德人投资管理中心（有限合伙） | 2,543,880         | 0        | 2,543,880         | 11.5378%        | 0                 | 2,543,880        | 0           | 0             |
| 3  | 张拉梅               | 1,160,554         | 0        | 1,160,554         | 5.2637%         | 0                 | 1,160,554        | 0           | 0             |
| 4  | 张德福               | 1,052,579         | 0        | 1,052,579         | 4.7740%         | 921,834           | 130,745          | 0           | 0             |
| 5  | 深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙） | 446,248           | 0        | 446,248           | 2.0240%         | 0                 | 446,248          | 0           | 0             |
| 6  | 李正祥               | 408,829           | 0        | 408,829           | 1.8542%         | 0                 | 408,829          | 0           | 0             |
| 7  | 郝传梅               | 387,050           | 0        | 387,050           | 1.7555%         | 302,555           | 84,495           | 0           | 0             |
| 8  | 许阳贤               | 300,000           | 0        | 300,000           | 1.3607%         | 0                 | 300,000          | 0           | 0             |
| 9  | 甘素绸               | 300,000           | 0        | 300,000           | 1.3607%         | 0                 | 300,000          | 0           | 0             |
| 10 | 林剑                | 259,581           | 0        | 259,581           | 1.1773%         | 0                 | 259,581          | 0           | 0             |
|    | <b>合计</b>         | <b>21,768,889</b> | <b>-</b> | <b>21,768,889</b> | <b>98.7331%</b> | <b>12,009,229</b> | <b>9,759,660</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      |

普通股前十名股东间相互关系说明：

北京君德人投资管理中心（有限合伙）是公司实际控制人和第一大股东杨立彬的关联企业，杨

立彬是该合伙企业的执行事务合伙人和普通合伙人。

## 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       |
| 杨立彬 | 董事长、总经理  | 男  | 1969年8月 | 2022年8月19日 | 2025年8月18日 |
| 张德福 | 董事       | 男  | 1976年3月 | 2022年8月19日 | 2025年8月18日 |
| 田耀耀 | 董事       | 男  | 1990年7月 | 2022年8月19日 | 2025年8月18日 |
| 尹超  | 董事       | 男  | 1986年4月 | 2022年8月19日 | 2025年8月18日 |
| 李聪慧 | 董事、董事会秘书 | 女  | 1993年8月 | 2022年8月19日 | 2025年8月18日 |
| 梁磊  | 监事会主席    | 男  | 1985年4月 | 2022年8月19日 | 2025年8月18日 |
| 刘倩  | 监事       | 女  | 1987年9月 | 2023年6月7日  | 2025年8月18日 |
| 肖紫玖 | 监事       | 男  | 1986年7月 | 2023年3月24日 | 2025年8月18日 |
| 汪胜桥 | 财务负责人    | 男  | 1977年8月 | 2022年8月19日 | 2025年8月18日 |
| 臧志浩 | 监事       | 男  | 1989年3月 | 2022年8月19日 | 2023年6月6日  |
| 刘少帅 | 监事       | 男  | 1990年2月 | 2022年8月19日 | 2023年3月23日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

杨立彬是公司控股股东和实际控制人，同时任职公司董事长、总经理。除杨立彬本人外，其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因      |
|-----|------|------|------|-----------|
| 臧志浩 | 监事   | 离任   | 无    | 监事辞职      |
| 刘少帅 | 监事   | 离任   | 无    | 监事辞职      |
| 肖紫玖 | 无    | 新任   | 监事   | 上一任监事辞职后， |

|    |   |    |    |                     |
|----|---|----|----|---------------------|
|    |   |    |    | 重新任命监事              |
| 刘倩 | 无 | 新任 | 监事 | 上一任监事辞职后，<br>重新任命监事 |

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况**

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 管理人员        | 17         | 17         |
| 生产人员        | 52         | 57         |
| 销售人员        | 76         | 61         |
| 技术人员        | 17         | 16         |
| 财务人员        | 7          | 7          |
| 行政人员        | 5          | 5          |
| <b>员工总计</b> | <b>174</b> | <b>163</b> |

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

适用 不适用



## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2023年6月30日            | 2022年12月31日           |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 货币资金          | 1-1 | 6,649,006.43          | 4,049,115.93          |
| 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          | 1-2 | 66,815,864.07         | 44,484,428.53         |
| 应收款项融资        |     |                       |                       |
| 预付款项          | 1-3 | 10,310.00             | 813,711.64            |
| 应收保费          |     |                       |                       |
| 应收分保账款        |     |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |     |                       |                       |
| 其他应收款         | 1-4 | 6,863,441.43          | 543,310.66            |
| 其中：应收利息       |     |                       |                       |
| 应收股利          |     |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |     |                       |                       |
| 存货            | 1-5 | 59,035,648.65         | 61,366,428.00         |
| 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        | 1-6 | 352,302.51            | 1,878,958.97          |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>139,726,573.09</b> | <b>113,135,953.73</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           | 1-7  | 18,222,603.69  | 19,995,788.02  |
| 在建工程           |      |                |                |
| 生产性生物资产        |      |                |                |
| 油气资产           |      |                |                |
| 使用权资产          | 1-8  | 1,162,976.44   | 1,539,176.20   |
| 无形资产           | 1-9  | 4,675,281.12   | 4,732,296.78   |
| 开发支出           |      |                |                |
| 商誉             |      |                |                |
| 长期待摊费用         | 1-10 | 120,509.78     |                |
| 递延所得税资产        | 1-11 | 1,131,655.75   | 899,946.98     |
| 其他非流动资产        | 1-12 |                | 410,862.79     |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 25,313,026.78  | 27,578,070.77  |
| <b>资产总计</b>    |      | 165,039,599.87 | 140,714,024.50 |
| <b>流动负债：</b>   |      |                |                |
| 短期借款           | 1-13 | 43,016,305.55  | 40,080,064.81  |
| 向中央银行借款        |      |                |                |
| 拆入资金           |      |                |                |
| 交易性金融负债        |      |                |                |
| 衍生金融负债         |      |                |                |
| 应付票据           |      |                |                |
| 应付账款           | 1-14 | 23,999,913.86  | 8,372,098.91   |
| 预收款项           | 1-15 |                |                |
| 合同负债           | 1-15 |                | 662,483.32     |
| 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         | 1-16 | 1,394,969.80   | 1,083,034.60   |
| 应交税费           | 1-17 | -1,092,927.91  | 6,040.60       |
| 其他应付款          | 1-18 | 8,373,497.79   | 1,187,801.70   |
| 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    | 1-19 | 404,544.68     | 748,200.22     |
| 其他流动负债         | 1-20 |                | 84,594.68      |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 76,096,303.77  | 52,224,318.84  |
| <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              |      | 453,751.08     | 491,572.94     |
| 长期应付款             |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |      |                |                |
| 预计负债              |      |                |                |
| 递延收益              |      | 139,500.00     | 139,500.00     |
| 递延所得税负债           |      |                |                |
| 其他非流动负债           |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | 593,251.08     | 631,072.94     |
| <b>负债合计</b>       |      | 76,689,554.85  | 52,855,391.78  |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                |                |
| 股本                | 1-21 | 22,048,236.00  | 22,048,236.00  |
| 其他权益工具            |      |                |                |
| 其中：优先股            |      |                |                |
| 永续债               |      |                |                |
| 资本公积              | 1-22 | 4,619,207.83   | 4,619,207.83   |
| 减：库存股             |      |                |                |
| 其他综合收益            |      |                |                |
| 专项储备              |      |                |                |
| 盈余公积              | 1-23 | 4,237,399.37   | 4,237,399.37   |
| 一般风险准备            |      |                |                |
| 未分配利润             | 1-24 | 57,445,201.82  | 56,953,789.52  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 88,350,045.02  | 87,858,632.72  |
| 少数股东权益            |      |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | 88,350,045.02  | 87,858,632.72  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | 165,039,599.87 | 140,714,024.50 |

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注  | 2023年6月30日    | 2022年12月31日   |
|--------------|-----|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |     |               |               |
| 货币资金         |     | 1,495,365.38  | 2,926,453.57  |
| 交易性金融资产      |     |               |               |
| 衍生金融资产       |     |               |               |
| 应收票据         |     |               |               |
| 应收账款         | 8-1 | 41,607,452.21 | 38,988,426.21 |
| 应收款项融资       |     |               |               |
| 预付款项         |     | 10,310.00     | 73,738.00     |
| 其他应收款        | 8-2 | 42,817,288.93 | 37,436,684.15 |
| 其中：应收利息      |     |               |               |
| 应收股利         |     |               |               |

|                |     |                      |                      |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 买入返售金融资产       |     |                      |                      |
| 存货             |     |                      |                      |
| 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         |     | 340,528.81           | 340,528.81           |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>86,270,945.33</b> | <b>79,765,830.74</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         | 8-3 | 10,000,000.00        | 3,500,000.00         |
| 其他权益工具投资       |     |                      |                      |
| 其他非流动金融资产      |     |                      |                      |
| 投资性房地产         |     |                      |                      |
| 固定资产           |     | 471,411.07           | 520,540.07           |
| 在建工程           |     |                      |                      |
| 生产性生物资产        |     |                      |                      |
| 油气资产           |     |                      |                      |
| 使用权资产          |     | 1,162,976.44         | 1,539,176.20         |
| 无形资产           |     |                      |                      |
| 开发支出           |     |                      |                      |
| 商誉             |     |                      |                      |
| 长期待摊费用         |     | 120,509.78           |                      |
| 递延所得税资产        |     | 939,938.36           | 856,450.91           |
| 其他非流动资产        |     |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>12,694,835.65</b> | <b>6,416,167.18</b>  |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>98,965,780.98</b> | <b>86,181,997.92</b> |
| <b>流动负债：</b>   |     |                      |                      |
| 短期借款           |     | 31,000,000.00        | 25,063,759.26        |
| 交易性金融负债        |     |                      |                      |
| 衍生金融负债         |     |                      |                      |
| 应付票据           |     |                      |                      |
| 应付账款           |     | 6,032.40             | 6,032.40             |
| 预收款项           |     |                      |                      |
| 合同负债           |     |                      | 11,755.00            |
| 卖出回购金融资产款      |     |                      |                      |
| 应付职工薪酬         |     | 789,485.07           | 563,330.84           |
| 应交税费           |     | 217,827.95           | 4,011.87             |
| 其他应付款          |     | 8,351,759.35         | 42,468.50            |
| 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       |  | 404,544.68    | 748,200.22    |
| 其他流动负债            |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 40,769,649.45 | 26,439,558.09 |
| <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              |  | 453,751.08    | 491,572.94    |
| 长期应付款             |  |               |               |
| 长期应付职工薪酬          |  |               |               |
| 预计负债              |  |               |               |
| 递延收益              |  | 139,500.00    | 139,500.00    |
| 递延所得税负债           |  |               |               |
| 其他非流动负债           |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 593,251.08    | 631,072.94    |
| <b>负债合计</b>       |  | 41,362,900.53 | 27,070,631.03 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |               |               |
| 股本                |  | 22,048,236.00 | 22,048,236.00 |
| 其他权益工具            |  |               |               |
| 其中：优先股            |  |               |               |
| 永续债               |  |               |               |
| 资本公积              |  | 4,619,207.83  | 4,619,207.83  |
| 减：库存股             |  |               |               |
| 其他综合收益            |  |               |               |
| 专项储备              |  |               |               |
| 盈余公积              |  | 4,036,545.92  | 4,036,545.92  |
| 一般风险准备            |  |               |               |
| 未分配利润             |  | 26,898,890.70 | 28,407,377.14 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 57,602,880.45 | 59,111,366.89 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 98,965,780.98 | 86,181,997.92 |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注   | 2023年1-6月      | 2022年1-6月     |
|---------|------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 |      | 100,193,106.34 | 98,500,129.73 |
| 其中：营业收入 | 1-25 | 100,193,106.34 | 98,500,129.73 |
| 利息收入    |      |                |               |
| 已赚保费    |      |                |               |

|                               |      |               |               |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                      |      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 95,852,381.90 | 95,088,469.49 |
| 其中：营业成本                       | 1-25 | 82,395,607.88 | 83,453,412.72 |
| 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                         | 1-26 | 231,427.57    | 182,360.48    |
| 销售费用                          | 1-27 | 3,130,204.34  | 3,020,487.94  |
| 管理费用                          | 1-28 | 3,778,754.83  | 3,655,179.86  |
| 研发费用                          | 1-29 | 5,488,272.95  | 4,162,947.98  |
| 财务费用                          | 1-30 | 828,114.33    | 614,080.51    |
| 其中：利息费用                       |      |               |               |
| 利息收入                          |      |               |               |
| 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）             | 1-31 | -1,546,474.59 | 1,239,115.35  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 2,794,249.85  | 4,650,775.59  |
| 加：营业外收入                       | 1-32 | 1,036,943.31  | 586,556.58    |
| 减：营业外支出                       | 1-33 |               |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | 3,831,193.16  | 5,237,332.17  |
| 减：所得税费用                       | 1-34 | 342,970.20    | 599,732.52    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | 3,488,222.96  | 4,637,599.65  |
| 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）         |      | 3,488,222.96  | 4,637,599.65  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                  | -    | -             | -             |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      |               |               |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | 3,488,222.96  | 4,637,599.65  |

|                          |  |              |              |
|--------------------------|--|--------------|--------------|
| <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>          |  | 3,488,222.96 | 4,637,599.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 3,488,222.96 | 4,637,599.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额        |  |              |              |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | 0.16         | 0.21         |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  |              |              |

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

#### （四） 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> | 8-4 | 14,927,699.23 | 11,508,393.40 |
| 减：营业成本        | 8-4 | 7,328,628.47  | 6,367,230.94  |
| 税金及附加         |     | 2,264.99      | 2,374.30      |
| 销售费用          |     | 2,301,118.00  | 2,225,540.98  |
| 管理费用          |     | 1,599,236.79  | 1,671,151.17  |
| 研发费用          |     | 1,595,389.86  | 1,118,228.96  |
| 财务费用          |     | 486,347.26    | 349,982.82    |
| 其中：利息费用       |     |               |               |
| 利息收入          |     |               |               |

|                               |  |              |              |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 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）             |  | -556,583.03  | 1,226,585.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |              |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | 1,058,130.83 | 1,000,469.76 |
| 加：营业外收入                       |  | 594,618.31   | 513,800.58   |
| 减：营业外支出                       |  |              |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | 1,652,749.14 | 1,514,270.34 |
| 减：所得税费用                       |  | 164,424.92   | 43,152.72    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | 1,488,324.22 | 1,471,117.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 1,488,324.22 | 1,471,117.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |              |              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |              |              |
| （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                         |  |              |              |
| <b>六、综合收益总额</b>               |  | 1,488,324.22 | 1,471,117.62 |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  |              |              |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |  |              |              |



(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注   | 2023年1-6月            | 2022年1-6月             |
|---------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <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            |      | 79,720,349.37        | 95,815,430.88         |
| 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                   |      | 1,352.06             |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1-35 | 5,841,346.01         | 3,947,420.39          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>85,563,047.44</b> | <b>99,762,851.27</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 65,947,805.12        | 99,773,436.28         |
| 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           |      | 8,684,498.76         | 5,971,300.38          |
| 支付的各项税费                   |      | 1,479,099.37         | 814,158.86            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1-35 | 5,529,351.72         | 7,251,949.47          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>81,640,754.97</b> | <b>113,810,844.99</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>3,922,292.47</b>  | <b>-14,047,993.72</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 |      |                      |                       |
| 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       |      | 235,662.44           | 2,593,917.91          |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 付的现金                      |  |               |               |
| 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>         |  | 235,662.44    | 2,593,917.91  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -235,662.44   | -2,593,917.91 |
| <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                 |  | 58,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 58,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 55,000,000.00 | 25,088,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,654,899.53  | 684,686.65    |
| 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            |  | 431,840.00    | 256,490.00    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 59,086,739.53 | 26,029,426.65 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,086,739.53 | 16,970,573.35 |
| <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>     |  | 2,599,890.50  | 328,661.72    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 4,049,115.93  | 5,675,875.24  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 6,649,006.43  | 6,004,536.96  |

法定代表人：杨立彬

主管会计工作负责人：汪胜桥

会计机构负责人：汪胜桥

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2023年1-6月     | 2022年1-6月      |
|-----------------------|----|---------------|----------------|
| <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        |    | 28,635,307.70 | 8,417,335.46   |
| 收到的税费返还               |    | 1,352.06      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 21,179,217.26 | 4,369,322.09   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 49,815,877.02 | 12,786,657.55  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 25,932,038.97 | 4,979,332.40   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 5,858,294.35  | 3,100,188.43   |
| 支付的各项税费               |    | 42,877.87     | 485,694.80     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 15,002,167.27 | 18,271,085.75  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 46,835,378.46 | 26,836,301.38  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 2,980,498.56  | -14,049,643.83 |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| <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                   |  | 6,500,000.00  |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 6,500,000.00  |               |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -6,500,000.00 |               |
| <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                 |  | 33,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 33,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 27,000,000.00 | 15,088,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,479,746.75  | 400,131.09    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 431,840.00    | 256,490.00    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 30,911,586.75 | 15,744,871.09 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 2,088,413.25  | 12,255,128.91 |
| <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>     |  | -1,431,088.19 | -1,794,514.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,926,453.57  | 2,432,554.00  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,495,365.38  | 638,039.08    |

### 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:

无说明

#### (二) 财务报表项目附注

## 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### 1、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2023年1月1日】，期末指【2023年6月30日】，本期指2023年1-6月，上年同期指2022年1-6月。

#### 1-1、货币资金

| 项目   | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 |              |              |
| 银行存款 | 6,649,006.43 | 4,049,115.93 |
| 合计   | 6,649,006.43 | 4,049,115.93 |

## 1-2、应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

| 项目   | 2023.06.30           |                     |                      | 2022.12.31           |                     |                      |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|      | 账面余额                 | 坏账准备                | 账面价值                 | 账面余额                 | 坏账准备                | 账面价值                 |
| 应收账款 | 74,355,694.83        | 7,539,830.76        | 66,815,864.07        | 50,479,534.10        | 5,995,105.57        | 44,484,428.53        |
| 合计   | <b>74,355,694.83</b> | <b>7,539,830.76</b> | <b>66,815,864.07</b> | <b>50,479,534.10</b> | <b>5,995,105.57</b> | <b>44,484,428.53</b> |

### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年6月30日，单项计提坏账准备：无

② 2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

| 项目   | 账面余额                 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备                |
|------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1年以内 | 41,444,363.76        | 5%            | 2,030,420.52        |
| 1至2年 | 21,819,945.40        | 10%           | 2,181,994.54        |
| 2至3年 | 11,091,385.67        | 30%           | 3,327,415.70        |
| 合计   | <b>74,355,694.83</b> | -             | <b>7,539,830.76</b> |

### ③ 坏账准备的变动

| 项目       | 2022.12.31   | 本期增加         | 本期减少 |    | 2023.6.30    |
|----------|--------------|--------------|------|----|--------------|
|          |              |              | 转回   | 转销 |              |
| 应收账款坏账准备 | 5,995,105.57 | 1,544,725.19 |      |    | 7,539,830.76 |

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额          | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|------|---------------|--------------|
| 客户A  | 15,880,269.22 | 1-2年 | 23.77%        | 2,173,838.19 |
| 客户B  | 13,869,982.63 | 1年以内 | 20.76%        | 693,499.13   |
| 客户C  | 9,254,177.96  | 1年以内 | 13.85%        | 462,708.90   |

|            |                      |       |               |                     |
|------------|----------------------|-------|---------------|---------------------|
| 客户 D       | 4,884,070.39         | 2-3 年 | 7.31%         | 844,487.06          |
| 客户 E       | 3,065,959.20         | 1-2 年 | 4.59%         | 427,548.47          |
| <b>合 计</b> | <b>46,954,459.40</b> |       | <b>70.27%</b> | <b>4,602,081.75</b> |

### 1-3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

| 账 龄        | 2023.6.30        |             | 2022.12.31        |             |
|------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            | 金 额              | 比例%         | 金 额               | 比例%         |
| 1 年以内      |                  |             | 796,973.64        | 97.94%      |
| 1-2 年      | 10,310.00        | 100%        | 16,738.00         | 2.06%       |
|            |                  |             |                   |             |
| <b>合 计</b> | <b>10,310.00</b> | <b>100%</b> | <b>813,711.64</b> | <b>100%</b> |

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金 额              | 占预付账款总额的比例% | 账龄    | 未结算原因 |
|------------|--------|------------------|-------------|-------|-------|
| 供应商 A      | 非关联方   | 5,600.00         | 54.32%      | 1-2 年 | 发票未到  |
| 供应商 B      | 非关联方   | 3,160.00         | 30.65%      | 1-2 年 | 发票未到  |
| 供应商 C      | 非关联方   | 1,550.00         | 15.03%      | 1-2 年 | 发票未到  |
| <b>合 计</b> |        | <b>10,310.00</b> | <b>100%</b> |       |       |

### 1-4、其他应收款

| 项 目        | 2023.6.30           | 2022.12.31        |
|------------|---------------------|-------------------|
| 应收利息       |                     |                   |
| 应收股利       |                     |                   |
| 其他应收款      | 6,863,441.43        | 543,310.66        |
| <b>合 计</b> | <b>6,863,441.43</b> | <b>543,310.66</b> |

(1) 其他应收款情况

|       | 2023.6.30           |                 |                     | 2022.12.31        |                 |                   |
|-------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       | 账面余额                | 坏账准备            | 账面价值                | 账面余额              | 坏账准备            | 账面价值              |
| 其他应收款 | 6,867,982.43        | 4,541.00        | 6,863,441.43        | 547,851.66        | 4,541.00        | 543,310.66        |
| 合计    | <b>6,867,982.43</b> | <b>4,541.00</b> | <b>6,863,441.43</b> | <b>547,851.66</b> | <b>4,541.00</b> | <b>543,310.66</b> |

① 坏账准备：

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：无

B. 2023年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无

C. 2023年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

② 坏账准备的变动：无

③ 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2023.6.30           | 2022.12.31        |
|------|---------------------|-------------------|
| 押金   | 12,500.00           | 8,500.00          |
| 代垫款项 |                     | 122,757.29        |
| 备用金  | 360,770.28          | 400,879.37        |
| 保证金  | 6,494,712.15        | 15,715.00         |
| 合计   | <b>6,867,982.43</b> | <b>547,851.66</b> |

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称  | 是否为关联方 | 款项性质 | 金额                  | 账龄    | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|--------|------|---------------------|-------|----------------|----------|
| 供应商 A | 否      | 保证金  | 665,714.00          | 1 年以内 | 9.70%          |          |
| 供应商 B | 否      | 保证金  | 629,705.00          | 1 年以内 | 9.17%          |          |
| 供应商 C | 否      | 保证金  | 300,000.00          | 1 年以内 | 4.37%          |          |
| 供应商 D | 否      | 保证金  | 224,895.99          | 1 年以内 | 3.28%          |          |
| 供应商 E | 否      | 保证金  | 150,000.00          | 1 年以内 | 2.19%          |          |
| 合计    |        |      | <b>1,970,314.99</b> |       | <b>28.71%</b>  |          |

1-5、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 2023.6.30 |      |      |
|----|-----------|------|------|
|    | 账面余额      | 跌价准备 | 账面价值 |

|            |                      |  |                      |
|------------|----------------------|--|----------------------|
| 原材料        | 37,175,489.43        |  | 37,175,489.43        |
| 库存商品       | 20,968,410.48        |  | 20,968,410.48        |
| 在产品        | 274,576.67           |  | 274,576.67           |
| 包装物        | 617,172.07           |  | 617,172.07           |
| —— 低值易耗品   |                      |  |                      |
| 在途材料       |                      |  |                      |
| <b>合 计</b> | <b>59,035,648.65</b> |  | <b>59,035,648.65</b> |

(续)

| 项 目        | 2022.12.31           |      |                      |
|------------|----------------------|------|----------------------|
|            | 账面余额                 | 跌价准备 | 账面价值                 |
| 原材料        | 44,653,411.20        |      | 44,653,411.20        |
| 库存商品       | 15,884,182.92        |      | 15,884,182.92        |
| 在产品        | 136,092.05           |      | 136,092.05           |
| 包装物        | 692,741.83           |      | 692,741.83           |
| 低值易耗品      |                      |      |                      |
| 在途材料       |                      |      |                      |
| <b>合 计</b> | <b>61,366,428.00</b> |      | <b>61,366,428.00</b> |

#### 1-6、其他流动资产

| 项目        | 2023.6.30         | 2022.12.31          |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 多缴纳企业所得税  | 340,528.81        | 1,407,226.22        |
| 增值税留抵税额   |                   | 471,732.75          |
| 其他        | 11,773.70         |                     |
| <b>合计</b> | <b>352,302.51</b> | <b>1,878,958.97</b> |

#### 1-7、固定资产

| 项目        | 2023.6.30            | 2022.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 固定资产      | 18,222,603.69        | 19,995,788.02        |
| 固定资产清理    |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>18,222,603.69</b> | <b>19,995,788.02</b> |

##### (1) 固定资产及累计折旧

##### ① 固定资产情况

| 项 目    | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及电子设备 | 合 计 |
|--------|--------|------|------|-----------|-----|
| 一、账面原值 |        |      |      |           |     |



|            |               |               |            |              |               |
|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1、年初余额     | 12,157,941.33 | 22,722,458.06 | 861,471.54 | 4,317,771.39 | 40,059,642.32 |
| 2、本期增加金额   |               | 224,189.09    |            | 36,882.92    | 261,072.01    |
| (1) 购置     |               | 224,189.09    |            | 36,882.92    | 261,072.01    |
| (2) 在建工程转入 |               |               |            |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |            |              |               |
| 3、本期减少金额   |               |               |            |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |               |            |              |               |
| (2) 合并范围减少 |               |               |            |              |               |
| 4、期末余额     | 12,157,941.33 | 22,946,647.15 | 861,471.54 | 4,354,654.31 | 40,320,714.33 |
| 二、累计折旧     |               |               |            |              |               |
| 1、年初余额     | 5,049,217.59  | 12,284,857.91 | 678,623.43 | 2,051,155.37 | 20,063,854.30 |
| 2、本期增加金额   | 288,751.08    | 1,508,235.07  | 35,833.86  | 201,436.33   | 2,034,256.34  |
| (1) 计提     |               |               |            |              |               |
| (2) 企业合并增加 |               |               |            |              |               |
| 3、本年减少金额   |               |               |            |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |               |            |              |               |
| (2) 合并范围减少 |               |               |            |              |               |
| 4、期末余额     | 5,337,968.67  | 13,793,092.98 | 714,457.29 | 2,252,591.70 | 22,098,110.64 |
| 三、减值准备     |               |               |            |              |               |
| 1、年初余额     |               |               |            |              |               |
| 2、本年增加金额   |               |               |            |              |               |
| (1) 计提     |               |               |            |              |               |
| (2) 企业合并增加 |               |               |            |              |               |
| 3、本年减少金额   |               |               |            |              |               |
| (1) 处置或报废  |               |               |            |              |               |
| (2) 合并范围减少 |               |               |            |              |               |
| 4、年末余额     |               |               |            |              |               |
| 四、账面价值     |               |               |            |              |               |
| 1、期末账面价值   | 6,819,972.66  | 9,153,554.17  | 147,014.25 | 2,102,062.61 | 18,222,603.69 |
| 2、年初账面价值   | 7,108,723.74  | 10,437,600.15 | 182,848.11 | 2,266,616.02 | 19,995,788.02 |

#### 1-8、使用权资产

| 项 目        | 房屋及建筑物       | 合 计          |
|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |              |              |
| 1、年初余额     | 1,601,876.16 | 1,601,876.16 |
| 2、本期增加金额   |              |              |
| (1) 购置     |              |              |
| (2) 在建工程转入 |              |              |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| (3) 企业合并增加 |              |              |
| 3、本期减少金额   |              |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |
| (2) 合并范围减少 |              |              |
| 4、期末余额     | 1,601,876.16 | 1,601,876.16 |
| 二、累计折旧     |              |              |
| 1、年初余额     | 62,699.96    | 62,699.96    |
| 2、本期增加金额   | 376,199.76   | 376,199.76   |
| (1) 计提     | 376,199.76   | 376,199.76   |
| (2) 企业合并增加 |              |              |
| 3、本年减少金额   |              |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |
| (2) 合并范围减少 |              |              |
| 4、期末余额     | 438,899.72   | 438,899.72   |
| 三、减值准备     |              |              |
| 1、年初余额     |              |              |
| 2、本年增加金额   |              |              |
| (1) 计提     |              |              |
| (2) 企业合并增加 |              |              |
| 3、本年减少金额   |              |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |
| (2) 合并范围减少 |              |              |
| 4、年末余额     |              |              |
| 四、账面价值     |              |              |
| 1、期末账面价值   | 1,162,976.44 | 1,162,976.44 |
| 2、年初账面价值   | 1,539,176.20 | 1,539,176.20 |

## 1-9、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目        | 土地使用权        | 非专利技术 | 财务软件 | 合 计          |
|------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值     |              |       |      |              |
| 1、年初余额     | 5,701,563.00 |       |      | 5,701,563.00 |
| 2、本期增加金额   |              |       |      |              |
| (1) 购置     |              |       |      |              |
| (2) 内部研发   |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加 |              |       |      |              |
| 3、本期减少金额   |              |       |      |              |
| (1) 处置     |              |       |      |              |

|            |                     |  |                     |
|------------|---------------------|--|---------------------|
| (2) 合并范围减少 |                     |  |                     |
| 4、期末余额     | 5,701,563.00        |  | 5,701,563.00        |
| 二、累计摊销     |                     |  |                     |
| 1、年初余额     | 969,266.22          |  | 969,266.22          |
| 2、本期增加金额   | 57,015.66           |  | 57,015.66           |
| (1) 摊销     | 57,015.66           |  | 57,015.66           |
| (2) 企业合并增加 |                     |  |                     |
| 3、本期减少金额   |                     |  |                     |
| (1) 处置     |                     |  |                     |
| (2) 合并范围减少 |                     |  |                     |
| 4、期末余额     | 1,026,281.88        |  | 1,026,281.88        |
| 三、减值准备     |                     |  |                     |
| 1、年初余额     |                     |  |                     |
| 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   | <b>4,675,281.12</b> |  | <b>4,675,281.12</b> |
| 2、年初账面价值   | <b>4,732,296.78</b> |  | <b>4,732,296.78</b> |

#### 1-10、长期待摊费用

| 项 目       | 2022.12.31 | 本期增加              | 本期摊销              | 其他减少 | 2023.6.30         | 其他减少的原因 |
|-----------|------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|---------|
| 物业费、采暖、制冷 |            | 78,351.32         | 39,175.68         |      | 39,175.64         |         |
| 服务费       |            | 208,837.69        | 127,503.55        |      | 81,334.14         |         |
| 合 计       |            | <b>287,189.01</b> | <b>166,679.23</b> |      | <b>120,509.78</b> |         |

#### 1-11、递延所得税资产

##### (1) 递延所得税资产

| 项 目       | 2023.6.30    |              | 2022.12.31 |              |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
|           | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     |
| 信用减值准备    | 1,131,655.75 | 5,999,646.57 | 899,946.98 | 5,999,646.57 |
| 资产减值准备    |              |              |            |              |
| 内部交易未实现利润 |              |              |            |              |

|           |                     |                     |                   |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 可抵扣亏损     |                     |                     |                   |                     |
| <b>合计</b> | <b>1,131,655.75</b> | <b>5,999,646.57</b> | <b>899,946.98</b> | <b>5,999,646.57</b> |

#### 1-12、其他非流动资产

| 项 目       | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-----------|-----------|------------|
| 预付固定资产采购款 | -         | 410,862.79 |

#### 1-13、短期借款

##### (1) 短期借款分类：

| 借款类别       | 2023.6.30            | 2022.12.31           |
|------------|----------------------|----------------------|
| 信用借款       | 13,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 保证借款       |                      | 5,000,000.00         |
| 抵押借款       | 30,000,000.00        | 25,000,000.00        |
| 质押借款       |                      |                      |
| 应付利息       | 16,305.55            | 80,064.81            |
| <b>合 计</b> | <b>43,016,305.55</b> | <b>40,080,064.81</b> |

##### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

#### 1-14、应付账款

##### (1) 应付账款列示

| 项 目        | 2023.6.30            | 2022.12.31          |
|------------|----------------------|---------------------|
| 货款         | 23,999,913.86        | 8,372,098.91        |
| <b>合 计</b> | <b>23,999,913.86</b> | <b>8,372,098.91</b> |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

#### 1-15、合同负债

| 项目              | 2023.6.30 | 2022.12.31        |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 合同负债            | -         | 662,483.32        |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 |           |                   |
| <b>合 计</b>      | <b>-</b>  | <b>662,483.32</b> |

## (1) 分类

| 项目   | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|------|-----------|------------|
| 预收货款 | -         | -          |

## 1-16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额                | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额                |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬         | 1,037,520.27        | 7,468,705.99        | 7,174,074.66        | 1,332,151.60        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 45,514.33           | 490,008.78          | 472,704.91          | 62,818.20           |
| 三、辞退福利         |                     |                     |                     |                     |
| 四、一年内到期的其他福利   |                     |                     |                     |                     |
| <b>合 计</b>     | <b>1,083,034.60</b> | <b>7,958,714.77</b> | <b>7,646,779.57</b> | <b>1,394,969.80</b> |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额                | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额                |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,009,660.08        | 7,046,949.18        | 6,736,826.72        | 1,319,782.54        |
| 2、职工福利费       |                     | 5,000.00            | 5,000.00            | 0.00                |
| 3、社会保险费       | 27,860.19           | 333,821.81          | 351,412.94          | 10,269.06           |
| 其中：医疗保险费      | 27,032.52           | 311,464.40          | 329,073.44          | 9,423.48            |
| 工伤保险费         | 827.67              | 22,357.41           | 22,339.50           | 845.58              |
| 生育保险费         |                     | 0.00                | 0.00                |                     |
| 4、住房公积金       |                     | 82,935.00           | 80,835.00           | 2,100.00            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                     |                     |                     |                     |
| 6、短期带薪缺勤      |                     |                     |                     |                     |
| 7、短期利润分享计划    |                     |                     |                     |                     |
| <b>合 计</b>    | <b>1,037,520.27</b> | <b>7,468,705.99</b> | <b>7,174,074.66</b> | <b>1,332,151.60</b> |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目        | 期初余额             | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额             |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、基本养老保险  | 44,134.88        | 472,536.85        | 455,262.83        | 61,408.90        |
| 2、失业保险费   | 1,379.45         | 17,471.93         | 17,442.08         | 1,409.30         |
| 3、企业年金缴费  |                  |                   |                   | 0.00             |
| <b>合计</b> | <b>45,514.33</b> | <b>490,008.78</b> | <b>472,704.91</b> | <b>62,818.20</b> |

## 1-17、应交税费

| 税 项 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-----|-----------|------------|
|-----|-----------|------------|

|            |                      |                 |
|------------|----------------------|-----------------|
| 增值税        | 525,219.35           | 181.56          |
| 企业所得税      | -1,258,196.09        |                 |
| 待抵扣进项税     | -296,144.96          |                 |
| 城市维护建设税    |                      |                 |
| 教育费附加      |                      |                 |
| 地方教育费附加    |                      |                 |
| 个人所得税      | 9,900.78             | 2,028.73        |
| 城镇土地使用税    | -39,554.55           |                 |
| 印花税        |                      | 3,830.31        |
| 房产税        | -34,152.44           |                 |
| <b>合 计</b> | <b>-1,092,927.91</b> | <b>6,040.60</b> |

#### 1-18、其他应付款

##### (1) 按类别列示其他应付款

| 项目        | 2023.6.30           | 2022.12.31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付利息      |                     |                     |
| 应付股利      |                     |                     |
| 其他应付款     | 8,373,497.79        | 1,187,801.70        |
| <b>合计</b> | <b>8,373,497.79</b> | <b>1,187,801.70</b> |

##### (2) 按款项性质列示其他应付款

| 项目        | 2023.6.30           | 2022.12.31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 暂借款       |                     |                     |
| 保证金       |                     |                     |
| 费用款       | 58,079.79           | 406,693.20          |
| 往来款       | 8,315,418.00        | 781,108.5           |
| <b>合计</b> | <b>8,373,497.79</b> | <b>1,187,801.70</b> |

#### 1-19、一年内到期的非流动负债

| 项目         | 2023.6.30  | 2022.12.31 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期借款 |            |            |
| 一年内到期的应付债券 |            |            |
| 一年内到期的租赁负债 | 404,544.68 | 748,200.22 |

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期应付款 |            |            |
| 合计          | 404,544.68 | 748,200.22 |

#### 1-20、其他流动负债：

|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| 项 目     | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
| 预收货款销项税 | -         | 84,594.68  |

#### 1-21、股本

| 项目   | 2022.12.31    | 本期增减 |    |       |    |    | 2023.6.30     |
|------|---------------|------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 22,048,236.00 |      |    |       |    |    | 22,048,236.00 |

#### 1-22、资本公积

| 项 目    | 2022.12.31   | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30    |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价   | 4,619,207.83 |      |      | 4,619,207.83 |
| 其他资本公积 |              |      |      |              |
| 合 计    | 4,619,207.83 |      |      | 4,619,207.83 |

#### 1-23、盈余公积

| 项 目    | 2022.12.31   | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30    |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,237,399.37 |      |      | 4,237,399.37 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 合 计    | 4,237,399.37 |      |      | 4,237,399.37 |

#### 1-24、未分配利润

| 项 目                   | 金额            | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润           | 56,953,789.52 |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |         |
| 调整后期初未分配利润            |               |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 3,488,222.96  |         |
| 减：提取法定盈余公积            |               |         |

|                |                      |  |
|----------------|----------------------|--|
| 提取任意盈余公积       |                      |  |
| 提取一般风险准备金      |                      |  |
| 应付普通股股利        | 2,996,810.66         |  |
| 转作股本的普通股股利     |                      |  |
| <b>期末未分配利润</b> | <b>57,445,201.82</b> |  |

## 1-25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项 目        | 本期金额                  |                      | 上年同期                 |                      |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 收入                    | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 主营业务       | 100,193,106.34        | 82,395,607.88        | 98,500,129.73        | 83,453,412.72        |
| 其他业务       |                       |                      |                      |                      |
| <b>合 计</b> | <b>100,193,106.34</b> | <b>82,395,607.88</b> | <b>98,500,129.73</b> | <b>83,453,412.72</b> |

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

| 行业名称       | 本期金额                  |                      | 上年同期                 |                      |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 收入                    | 成本                   | 收入                   | 成本                   |
| 添加剂行业      | 100,193,106.34        | 82,395,607.88        | 98,500,129.73        | 83,453,412.72        |
| <b>合 计</b> | <b>100,193,106.34</b> | <b>82,395,607.88</b> | <b>98,500,129.73</b> | <b>83,453,412.72</b> |

(2) 本期营业收入按收入确认时间列示如下

| 项 目        | 产品<br>销售              | 工程<br>建造 | 提供<br>劳务 | 其它 | 合计 |
|------------|-----------------------|----------|----------|----|----|
| 在某一时段内确认收入 |                       |          |          |    |    |
| 在某一时点确认收入  | 100,193,106.34        |          |          |    |    |
| <b>合 计</b> | <b>100,193,106.34</b> |          |          |    |    |

## 1-26、税金及附加

| 项 目     | 本期金额      | 上年同期      |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 60,714.59 |           |
| 教育费附加   | 36,428.75 |           |
| 地方教育费附加 | 24,285.83 |           |
| 土地使用税   | 39,554.55 | 79,109.10 |
| 印花税     | 33,819.11 | 32,943.10 |
| 房产税     | 34,152.44 | 68,304.88 |
| 环保税     | 2,003.40  | 2,003.40  |
| 车船税     | 468.90    |           |



|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | 231,427.57 | 182,360.48 |
|-----|------------|------------|

说明：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

#### 1-27、销售费用

| 项 目        | 本期金额                | 上年同期                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 工资         | 1,174,870.98        | 1,199,123.72        |
| 五险一金       | 205,098.04          |                     |
| 会议费        | 185,814.72          | 82,669.00           |
| 差旅费        | 1,156,408.09        | 1,099,335.68        |
| 业务招待费      | 82,997.23           | 83,597.91           |
| 通讯费        | 4,842.93            | 4,111.92            |
| 办公费用       | 1,311.86            | 83,570.20           |
| 运杂费        | 120,498.12          | 47,219.90           |
| 折旧及摊销      | 43,963.65           | 0.00                |
| 广告宣传制作费    | 47,840.00           | 106,785.49          |
| 交通费        | 36,073.22           |                     |
| 服务费        | 30,000.00           |                     |
| 福利费用       | 28,627.86           |                     |
| 车辆费用       | 2,341.00            |                     |
| 培训费        |                     | 1,155.00            |
| 技术服务费      |                     | 263,974.02          |
| 其他         | 9,516.64            | 48,945.10           |
| <b>合 计</b> | <b>3,130,204.34</b> | <b>3,020,487.94</b> |

#### 1-28、管理费用

| 项 目  | 本期金额         | 上年同期         |
|------|--------------|--------------|
| 工资   | 1,685,604.35 | 2,063,645.85 |
| 五险一金 | 259,082.65   |              |
| 招待餐费 | 99,715.05    | 46,811.85    |

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
| 差旅费、交通住宿费  | 140,429.87          | 191,058.38          |
| 通信网络费      | 3,771.05            | 4,009.62            |
| 折旧摊销       | 224,016.58          | 225,962.59          |
| 汽车费用       | 16,574.24           | 60,296.70           |
| 办公费        | 331,903.33          | 387,223.02          |
| 会议费及中介费    | 927,346.25          | 470,386.29          |
| 审计费用       |                     | 75,000.00           |
| 专利费        | 35,751.90           |                     |
| 交通费        | 54,559.56           |                     |
| 职工教育       |                     | 130,785.56          |
| 其他         |                     |                     |
| <b>合 计</b> | <b>3,778,754.83</b> | <b>3,655,179.86</b> |

#### 1-29、研发费用

| 项 目        | 本期金额                | 上年同期                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 工资         | 1,782,744.64        | 726,090.31          |
| 五险一金       | 180,891.45          |                     |
| 劳务费用       | 25,000.00           | 1,109.70            |
| 差旅费、交通住宿费  | 101,751.56          | 124,950.33          |
| 直接材料动力     | 2,994,144.51        | 2,944,719.02        |
| 折旧摊销       | 44,447.76           | 121,997.52          |
| 会议费及中介费    | 82,264.23           | 39,545.00           |
| 无形资产摊销     |                     | 47,513.05           |
| 咨询费用       | 42,500.00           | 14,420.36           |
| 房租物业及水电能源  | 234,528.80          | 142,602.69          |
| 其他费用       |                     |                     |
| <b>合 计</b> | <b>5,488,272.95</b> | <b>4,162,947.98</b> |

#### 1-30、财务费用

| 项 目    | 本期金额       | 上年同期       |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 680,628.79 | 321,900.34 |
| 减：利息收入 | 29,776.89  | 1,151.34   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 承兑汇票贴息     |                   |                   |
| 汇兑损失       | 71,050.66         |                   |
| 减：汇兑收益     |                   | 28,837.83         |
| 手续费        | 23,655.05         | 14,719.34         |
| 金融服务费      | 82,556.72         | 307,450.00        |
| <b>合 计</b> | <b>828,114.33</b> | <b>614,080.51</b> |

### 1-31、信用减值损失

| 项 目          | 本期金额                | 上年同期                 |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 坏账损失         | 1,546,474.59        | -1,239,115.35        |
| 存货跌价损失       |                     |                      |
| 可供出售金融资产减值损失 |                     |                      |
| 持有至到期投资减值损失  |                     |                      |
| 长期股权投资减值损失   |                     |                      |
| 投资性房地产减值损失   |                     |                      |
| 固定资产减值损失     |                     |                      |
| 工程物资减值损失     |                     |                      |
| 在建工程减值损失     |                     |                      |
| 生产性生物资产减值损失  |                     |                      |
| 油气资产减值损失     |                     |                      |
| 无形资产减值损失     |                     |                      |
| 商誉减值损失       |                     |                      |
| <b>合 计</b>   | <b>1,546,474.59</b> | <b>-1,239,115.35</b> |

### 1-32、营业外收入

| 项目         | 本期金额                | 上年同期              |
|------------|---------------------|-------------------|
| 政府补助       | 442,325.00          | 586,556.58        |
| 其他         | 594,618.31          |                   |
| <b>合 计</b> | <b>1,036,943.31</b> | <b>586,556.58</b> |

### 1-33、营业外支出

| 项目   | 本期金额 | 上年同期 |
|------|------|------|
| 罚款支出 |      |      |
| 其他   |      |      |
| 合计   | -    | -    |

### 1-34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期金额              | 上年同期              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | 574,679.97        | 785,599.83        |
| 递延所得税费用 | -231,708.77       | -185,867.31       |
| 合计      | <b>342,970.20</b> | <b>599,732.52</b> |

#### (3) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期发生额               |
|--------------------------------|---------------------|
| 利润总额                           | <b>3,831,193.16</b> |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 574,678.97          |
| 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        | -231,708.77         |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |                     |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        |                     |
| 本期弥补以前年度损益的影响                  |                     |
| 其他调整项对扣除所得税的影响                 |                     |
| 所得税费用                          | <b>342,970.20</b>   |

### 1-35、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
| 利息收入       | 60,067.77           | 1,151.34            |
| 补贴收入       | 496,013.00          |                     |
| 资金往来款      | 5,285,265.24        | 3,946,269.05        |
| <b>合 计</b> | <b>5,841,346.01</b> | <b>3,947,420.39</b> |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期金额                | 上年同期                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 费用类        | 5,190,063.77        | 6,442,755.74        |
| 资金往来款      | 339,287.95          | 809,193.73          |
| <b>合 计</b> | <b>5,529,351.72</b> | <b>7,251,949.47</b> |

1-36、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           | 上年同期           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                |
| 净利润                              | 3,488,222.96   | 4,637,599.65   |
| 加：信用减值准备                         | 1,546,474.59   | -1,239,115.35  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,034,256.34   | 689,297.69     |
| 无形资产摊销                           | 57,015.66      | 63,372.06      |
| 长期待摊费用摊销                         | 166,679.23     | 161,142.54     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) |                |                |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)              |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                  | 828,114.33     | 614,080.51     |
| 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)             | -231,708.77    | 193,373.44     |
| 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)                 | 2,330,779.35   | 2,007,189.50   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)            | -27,848,164.67 | -6,898,871.34  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)            | 21,020,338.87  | -22,799,506.80 |
| 其他                               | 530,284.58     | 8,523,444.38   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 3,922,292.47   | -14,047,993.72 |

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| <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                     | 6,649,006.43 | 6,004,536.96 |
| 减：现金的期初余额                   | 4,049,115.93 | 5,675,875.24 |
| 加：现金等价物的期末余额                |              |              |
| 减：现金等价物的期初余额                |              |              |
| 现金及现金等价物净增加额                | 2,599,890.50 | 328,661.72   |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目                         | 本期金额         | 上年同期         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                        | 6,649,006.43 | 6,004,536.96 |
| 其中：库存现金                     |              | 0            |
| 可随时用于支付的银行存款                | 6,649,006.43 | 6,004,536.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |              |
| 存放同业款项                      |              |              |
| 拆放同业款项                      |              |              |
| 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              | 6,649,006.43 | 6,004,536.96 |
| 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 |              |              |

**2、合并范围的变更**

合并范围较上年度未发生变化。

**3、在其他主体中的权益**

**3-1、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 |      |
|       |       |     |      |         |    |      |

|                    |       |       |      |        |  |    |
|--------------------|-------|-------|------|--------|--|----|
| 固安君德同创生物工程<br>有限公司 | 河北省固安 | 河北省固安 | 饲料生产 | 100.00 |  | 设立 |
|--------------------|-------|-------|------|--------|--|----|

#### 4、关联方及其交易

##### 4-1、实际控制人

本公司的实际控制人为自然人杨立彬，其持股比例为67.6252%。

##### 4-2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

##### 4-3、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              |
|-------------------|--------------------------|
| 张德福               | 持有公司4.774%股份，股东，董事       |
| 张拉梅               | 持有公司5.2637%股份，股东         |
| 广州市玛雅文化传播有限公司     | 持有公司0.5302%股份，股东         |
| 深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙） | 持有公司2.024%股份，股东          |
| 郝传梅               | 持有公司1.7555%股份，股东         |
| 李正祥               | 持有公司1.8542%股份，股东         |
| 林剑                | 持有公司1.1773%股份，股东         |
| 李聪慧               | 董事、董事会秘书                 |
| 尹超                | 董事                       |
| 汪胜桥               | 财务总监                     |
| 肖紫玫、刘倩、梁磊         | 监事                       |
| 北京君德人投资管理中心（有限合伙） | 持有公司11.5378%股份，同一股东杨立彬控制 |
| 北京君德创投资管理中心（有限合伙） | 同一股东杨立彬控制                |
| 田耀耀               | 董事                       |

##### 4-4、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。

(2) 关联担保情况

| 担保方 | 担保金额  | 担保起始日     | 担保终止日     | 担保是否已履行完毕 |
|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 杨立彬 | 1000万 | 2023.3.10 | 2024.3.10 | 否         |

|     |        |           |           |   |
|-----|--------|-----------|-----------|---|
| 杨立彬 | 1000 万 | 2023.3.24 | 2024.3.23 | 否 |
| 杨立彬 | 800 万  | 2023.2.9  | 2024.2.8  | 否 |
| 杨立彬 | 1000 万 | 2023.3.29 | 2024.3.29 | 否 |
| 杨立彬 | 1000 万 | 2023.1.31 | 2024.1.30 | 否 |
| 杨立彬 | 500 万  | 2023.1.16 | 2024.1.15 | 否 |
| 合计  | 5300 万 | -         | -         | - |

(3) 关联方资金拆借 无

1) 关联方资金借入

无

2) 关联方资金拆出

无

(4) 关键管理人员报酬

| 项 目      | 本期金额       | 上年同期       |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 932,085.72 | 834,481.20 |

4-5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

5、承诺及或有事项

无

6、资产负债表日后事项

截至报告出具日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

7、其他重要事项

无

8、母公司财务报表主要项目注释

8-1、应收账款



(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 项目   | 2023.6.30     |              |               | 2022.12.31    |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
| 应收账款 | 47,869,167.00 | 6,261,714.79 | 41,607,452.21 | 44,693,557.97 | 5,705,131.76 | 38,988,426.21 |

(2) 坏账准备

| 项目       | 2022.12.31   | 本期增加       | 本期减少 |    | 2023.6.30    |
|----------|--------------|------------|------|----|--------------|
|          |              |            | 转回   | 转销 |              |
| 应收账款坏账准备 | 5,705,131.76 | 556,583.03 |      |    | 6,261,714.79 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,283,307.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 67.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,266,434.03 元。

| 单位名称 | 期末余额                 | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额            |
|------|----------------------|-------|----------------|---------------------|
| 客户 A | 15,880,269.22        | 1-2 年 | 38.17%         | 2,173,838.19        |
| 客户 B | 4,884,070.39         | 2-3 年 | 11.74%         | 844,487.06          |
| 客户 C | 3,065,959.20         | 1-2 年 | 7.37%          | 427,548.47          |
| 客户 D | 2,840,816.24         | 2-3 年 | 6.83%          | 567,447.99          |
| 客户 E | 1,612,192.00         | 2-3 年 | 3.87%          | 253,112.32          |
| 合计   | <b>28,283,307.05</b> |       | <b>67.98%</b>  | <b>4,266,434.03</b> |

8-2、其他应收款

| 项目    | 2023.6.30            | 2022.12.31           |
|-------|----------------------|----------------------|
| 应收利息  |                      |                      |
| 应收股利  |                      |                      |
| 其他应收款 | 42,817,288.93        | 37,436,684.15        |
| 合计    | <b>42,817,288.93</b> | <b>37,436,684.15</b> |

## (1) 其他应收款情况

| 项目    | 2023.6.30            |                 |                      | 2022.12.31           |                 |                      |
|-------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|       | 账面余额                 | 坏账准备            | 账面价值                 | 账面余额                 | 坏账准备            | 账面价值                 |
| 其他应收款 | 42,821,829.93        | 4,541.00        | 42,817,288.93        | 37,441,225.15        | 4,541.00        | 37,436,684.15        |
| 合计    | <b>42,821,829.93</b> | <b>4,541.00</b> | <b>42,817,288.93</b> | <b>37,441,225.15</b> | <b>4,541.00</b> | <b>37,436,684.15</b> |

## ① 坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：无

B. 2022年12月31日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无

C. 2022年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

## ② 坏账准备的变动：无

## (2) 应收款按款项性质分类情况

| ③ 款项性质  | 2023.6.30            | 2022.12.31           |
|---------|----------------------|----------------------|
| 关联方往来   | 42,330,775.39        | 37,123,164.15        |
| 个人往来、押金 | 414,,720.00          | 227,241.00           |
| 代垫款     |                      | 90,820.00            |
| 备用金     | 76,334.54            |                      |
| 合计      | <b>42,821,829.93</b> | <b>37,441,225.15</b> |

## (2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称              | 是否<br>为关<br>联方 | 款项性质 | 金 额                  | 账 龄           | 占其他应收<br>款总额的比<br>例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-------------------|----------------|------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 固安君德同创            | 是              | 往来款  | 42,330,775.39        | 1年以内 1<br>年以上 | 98.85%                  |              |
| 河北省石家庄市<br>中级人民法院 | 否              | 往来款  | 90,820.00            | 4-5年          | 0.21%                   | 4,541.00     |
| 上海携程国际旅<br>行社有限公司 | 否              | 往来款  | 58,360.00            | 1年以内          | 0.14%                   |              |
| 北京九万方数据<br>科技有限公司 | 否              | 往来款  | 54,000.00            | 1年以内          | 0.13%                   |              |
| 浙江省杭州市中<br>级人民法院  | 否              | 往来款  | 53,700.00            | 1年以内          | 0.13%                   |              |
| 合计                |                |      | <b>42,587,655.39</b> |               | <b>99.45%</b>           | 4,541.00     |

## 8-3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-----|-----------|------------|
|-----|-----------|------------|

|            | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                |
|------------|----------------------|------|----------------------|---------------------|------|---------------------|
| 对子公司投资     | 10,000,000.00        |      | 10,000,000.00        | 3,500,000.00        |      | 3,500,000.00        |
| 对联营、合营企业投资 |                      |      |                      |                     |      |                     |
| 其中：联营企业    |                      |      |                      |                     |      |                     |
| <b>合 计</b> | <b>10,000,000.00</b> |      | <b>10,000,000.00</b> | <b>3,500,000.00</b> |      | <b>3,500,000.00</b> |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位              | 期初余额                | 本期增加                | 本期减少 | 期末余额                 |
|--------------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|
| 固安君德同创生物工程有<br>限公司 | 3,500,000.00        | 6,500,000.00        |      | 10,000,000.00        |
| 减：长期投资减值准备         |                     |                     |      |                      |
| <b>合 计</b>         | <b>3,500,000.00</b> | <b>6,500,000.00</b> |      | <b>10,000,000.00</b> |

#### 8-4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项 目        | 本期金额                 |                     | 上年同期                 |                     |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            | 收入                   | 成本                  | 收入                   | 成本                  |
| 主营业务       | 14,927,699.23        | 7,328,628.47        | 11,508,393.40        | 6,367,230.94        |
| <b>合 计</b> | <b>14,927,699.23</b> | <b>7,328,628.47</b> | <b>11,508,393.40</b> | <b>6,367,230.94</b> |

(3) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

| 行业名称  | 本期金额          |              | 上年同期          |              |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 添加剂行业 | 14,927,699.23 | 7,328,628.47 | 11,508,393.40 | 6,367,230.94 |

(3) 本期营业收入按收入确认时间列示如下

| 项 目        | 产品<br>销售             | 工程<br>建造 | 提供<br>劳务 | 其它 | 合计                   |
|------------|----------------------|----------|----------|----|----------------------|
| 在某一时段内确认收入 |                      |          |          |    |                      |
| 在某一时点确认收入  | 14,927,699.23        |          |          |    | 14,927,699.23        |
| <b>合 计</b> | <b>14,927,699.23</b> |          |          |    | <b>14,927,699.23</b> |

## 9、补充资料

### 9-1、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润       | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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 | 3.96%             | 0.16   | 0.16   |

|                      |       |      |      |
|----------------------|-------|------|------|
| 净利润                  |       |      |      |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 2.96% | 0.12 | 0.12 |

北京君德同创生物技术股份有限公司

2023年8月28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                  |
|--------------------|---------------------|
| 政府补助               | 442,325.00          |
| 除上述各项之外的其它营业外收入和支出 | 594,618.31          |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>1,036,943.31</b> |
| 减：所得税影响数           | 155,541.50          |
| 少数股东权益影响额（税后）      |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>    | <b>881,401.81</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