



中捷四方

NEEQ : 873948

中捷四方生物科技股份有限公司



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人崔艮中、主管会计工作负责人张发尚及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	69
附件 II	融资情况	69

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	陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中捷四方	指	中捷四方生物科技股份有限公司及其曾用名
子公司	指	杨凌翔林农业生物科技有限公司、泉州市绿普森生物科技有限公司、陕西中捷四方进出口有限公司、四川中捷四方生物科技股份有限公司、中捷四方（西安）生物科技股份有限公司、中捷四方（上海）生物研究有限公司、中捷四方（新疆）生物科技股份有限公司、中捷四方（江苏）生物科技股份有限公司、中捷四方（北京）生物科技股份有限公司、福建卫辰生物技术有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东大会	指	中捷四方生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中捷四方生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	中捷四方生物科技股份有限公司监事会
三会	指	公司的股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	指	北京德恒律师事务所
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	中捷四方生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Pherobio Technology Co.,Ltd.		
	—		
法定代表人	崔艮中	成立时间	2003 年 4 月 12 日
控股股东	控股股东为（崔艮中）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（崔艮中、王丽敏、崔莫），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-农药制造(C263)-生物化学农药及微生物农药制造(C2632)		
主要产品与服务项目	昆虫信息素类产品、植物免疫激活蛋白类产品、物理防控与智能检测类产品的研发、生产及销售。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中捷四方	证券代码	873948
挂牌时间	2023 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）	67,276,596
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	徐军	联系地址	陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层
电话	13565936313	电子邮箱	msx9988@163.com
传真	010-56495617		
公司办公地址	陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层	邮政编码	712100
公司网址	https://www.zhongjiesifang.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	9111011274938152XL		
注册地址	陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层		
注册资本（元）	67,276,596	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

（一） 盈利模式

报告期内，公司收入以自主研发的昆虫信息素类产品为主，为各种农产品生产及病虫害防治提供调控解决方案和技术服务；形成了以微量生物信息物质为基础的集技术研发、产品生产、销售与技术服务于一体的产业链；公司昆虫信息素类产品市场知名度高，市场占有率大，竞争力强。植物免疫激活蛋白类产品和物理防控与智能监测类新产品市场增长迅速，具有很大的市场潜力。具体而言，公司依靠较强的自主研发能力及科研转化能力，结合多年积累的农业病虫害绿色防控专业技能及广泛的行业内科研机构合作交流，应用于提高农作物病虫害防治效率，降低关键原材料的成本，又直接参与终端用户产品的设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，为农林业健康可持续发展提供了保障，为农业生产者创造了价值，从而也为公司创造了利润。公司收入主体为地方政府、检疫局、草原局、植保站、绿化局等地方植物保护机构及企业客户，终端以农民和种植户用户为主，盈利来源较为稳定，盈利模式在未来较长时间内不会产生较大变动。

（二） 采购模式

报告期内，公司主要原材料均可在国内市场采购，货源充足，有足够的比对厂家，市场价格明晰可比，为确保品质稳定、供货及时，公司根据供应商提供产品的质量、性价比、售后服务及与本公司合作情况等对供应商进行评价，并以评价结果为依据建立合格供应商名录；供货价格根据市场价格进行询价、比价、议价确定。公司建立了相应的管理制度规范采购行为，并设立相应的组织及岗位负责采购执行。

（三） 销售模式

报告期内，公司客户主要为地方政府、检疫局、草原局、植保站、绿化局等地方植物保护机构及企业客户，终端以农民和种植户用户为主，主要通过招投标、商务谈判等方式取得业务订单。

销售模式上，一方面公司直接承接政府单位项目，深度理解、快速响应客户的病虫害防控需求，提供项目规划、方案设计、项目实施及技术服务的一体化病虫害防治解决方案。另一方面，随着国家绿色防控理念和要求的逐步提升，公司均采用直销模式进行拓展市场空间，通过所掌握的第一手资料将公司产品渗透到农场主、合作社负责人、农资商和普通农户在内的终端消费群体，发挥公司自有产

品和专业技术服务优势，逐步扩大市场占用率。

在运输方面，公司销售的昆虫信息素产品主要以常温下汽车运输物流为主。在产品储存方面，为了确保产品保质期和减慢信息素的挥发速度，未使用或未使用完的昆虫信息素产品应密封冷藏保存。在价格方面，昆虫信息素产品的价格主要受原材料成本、人工成本、制造费用和运费影响。

（四） 研发模式

公司产品策略为：基于市场，公司主要围绕信息素、维大力、智能监控三个方向，通过对市场的深入调研提炼市场的核心需求，围绕这些核心需求建立产品研发方向，最终通过产品研发方向制定产品研发技术路线。在产品规划的基础上，通过与行业上下游伙伴深入合作，快速推出有市场竞争力和最佳客户实践的产品或者解决方案，长期保持公司产品的领先地位。

公司的研发模式包括标准化产品的开发和基于标准化产品升级改进的开发。

标准化产品的开发是指：公司基于对市场需求深入了解与持续研究，总结提炼出市场客户的共性需求，并按照标准的产品研发流程，历经可行性分析、专家评审、立项实施，产品评估等阶段，完成标准化产品的开发，形成公司销售的产品。

基于标准化产品升级改进的开发是指：在公司标准产品的基础上，为满足市场或客户需求，提升产品竞争力。由公司销售部门制定调研计划，业务人员根据此计划对市场或客户需求进行调研，调研结果反馈至研发团队负责人，分析调研结果并据此编写需求调研报告。如果本次升级产品与公司的产品或储备项目相类似，则研发团队根据类似项目准备；如果为全新项目，则研发团队负责人进行可行性分析，立项，交由项目组进行评审，评审通过进行研发，研发完成后再次交由项目组评审，通过后形成销售的产品或交由客户确认。

公司的项目实施团队按照规范的项目研发流程，从需求分析、立项、开发到市场，完成项目的研发。同时，在项目研发过程中能够积累和沉淀很多应用价值高的产品及产品开发经验，公司也将在此基础上进一步总结和提炼并将其中有代表性的产品或经验融入到后续标准化产品的研发当中，不断提升公司标准化产品的领先优势。公司通过标准化产品开发和基于标准化产品升级改进的开发两种研发模式，使公司能够不断推出新的产品和解决方案，持续保持在行业内的技术和产品领先优势。

报告期内，公司的生产模式、采购模式、销售模式、研发模式、运输及存储模式及盈利模式未发生较大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
----------	--

“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2018年3月30日 获得陕西省科学技术厅颁发的陕西省科技型中小企业认证 2020年12月 获得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省分局颁发的高新技术企业证书 2020年11月 获得陕西省工业和信息化厅颁发的陕西省专精特新企业 2020年11月 获得陕西省工信厅、陕西省科学技术厅颁发的技术创新中心 2022年12月 获得陕西省科技厅颁发的陕西省瞪羚企业

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	70,850,119.40	74,112,252.06	-4.4%
毛利率%	44.75%	46.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-853,444.34	-588,642.71	-92.9%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,642,986.43	-873,157.38	120.5%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.49%	-0.003%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.94%	-0.004%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	-100%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	262,950,741.23	241,241,516.94	9.0%
负债总计	85,014,631.94	66,034,803.80	28.7%
归属于挂牌公司股东的净资产	177,596,040.44	175,206,713.14	1.4%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.60	1.5%

资产负债率%（母公司）	23.92%	23.28%	-
资产负债率%（合并）	32.33%	27.37%	-
流动比率	3.27	3.78	-
利息保障倍数	-15.23	7.20	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,997,624.03	-4,485,432.92	-189.1%
应收账款周转率	2.93	3.63	-
存货周转率	0.57	0.55	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.00%	13.47%	-
营业收入增长率%	-4.40%	-25.21%	-
净利润增长率%	-92.92%	-104.22%	-

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	37,557,503.72	14.3%	35,449,024.63	14.7%	5.9%
应收票据	0	0%	0	0%	
应收账款	28,022,434.00	10.7%	20,414,936.58	8.5%	37.3%
存货	74,171,093.41	28.21%	61,982,592.62	25.69%	9.78%
固定资产	69,674,917.25	26.50%	70,746,688.90	29.33%	-9.65%
无形资产	30,169,536.21	11.47%	31,481,948.30	13.05%	-12.08%
长期应付款	30,000,000.00	11.41%	29,880,000.00	12.39%	-7.89%

项目重大变动原因：

应收账款本期较上年同期增加，主要原因是本期对国外的应收账款 902 万尚在账期内所致，根据合同付款期限，在合同收款期限内已收回了 280 万。

（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	70,850,119.40	-	74,112,252.06	-	-4.4%
营业成本	39,142,924.56	55.25%	39,458,881.26	53.90%	-0.8%

毛利率	44.75%	-	46.10%	-	-
销售费用	11,425,212.11	16.13%	8,785,087.44	11.85%	36.04%
管理费用	15,381,684.18	21.71%	15,071,888.07	20.34%	6.75%
经营活动产生的现金流量净额	3,997,624.03	-	-4,485,432.92	-	-189.1%
投资活动产生的现金流量净额	-3,457,362.75	-	-	-	-80.8%
筹资活动产生的现金流量净额	2,047,090.98	-	29,883,842.06	-	-93.1%

项目重大变动原因：

- 1、销售费用本期支出较去年同期增加 264 万，增加了 30%，其中要主要增加的有，职工薪资，市场推广费，中介代理费，业务招待费、差旅费。薪资增加主要是本期预提业务提成增加，中介代理费主要是公司加大了登记证申请检测相关费用，差旅费、招待费增加主要是市场人员出差因疫情放开较去年增加。
- 2、管理费用支出较去年同期增加了 31 万，本期和去年同期分别占销售收入的 21.71%和 20.34%，变化较小。维持平衡。
- 3、经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加 843 万，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加 1127 万。
- 4、投资活动产生的现金净流量与去年同期增加 1455 万，主要原因是去年去年同期偿还银行借款导致现金支出增加所致。本期银行借款金额较少。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 2784 万元，主要原因是去年同期股权融资 4000 万，导致净额增加。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杨凌翔林农业生物科技有限公司	子公司	信息素系列产品的研发、生产和销售	30,000,000.00	157,069,871.03	39,004,905.12	37,907,099.06	-642,095.75

福建绿普森科技有限公司	子公司	诱捕器、粘虫板等产品的研发、生产和销售	20,000,000.00	51,368,227.15	44,755,849.22	17,006,785.07	569,752.08
中捷四方（新疆）生物科技有限公司	子公司	信息素系列产品、诱捕器、粘虫板的销售	10,000,000.00	9,962,791.82	8,291,474.38	9,992,480.04	3,592,533.34
中捷四方（北京）农业发展有限公司	子公司	信息素系列产品、诱捕器、粘虫板的销售	1,000,000.00	26,945,969.70	9,398,304.32	22,475,868.91	1,194,147.13
中捷四方（江苏）生物科技有限公司	子公司	公司暂未开展经营	1,000,000.00	20,767.02	-264,611.15	0	-66,913.24
中捷四方（西安）生物科技有限公司	子公司	公司暂未开展经营	5,000,000.00	498,320.58	-827,825.70	506,920.80	-656,056.18
四川中捷四方生物科技有限公司	子公司	公司暂未开展经营	5,000,000.00	750,936.03	442,539.42	378,608.60	101,105.33

公司							
中捷四方（上海）生物研究有限公司	参股公司	公司暂未开展经营	10,000,000.00	0	0	0	0
福建卫辰生物技术有限公司	子公司	生物化工产品技术研发；卫生用杀虫剂销售；	10,000,000.00	4,835,245.04	1,700,344.27	914,441.98	- 1,637,694.11

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中捷四方（上海）生物研究有限公司	与公司业务无关联性	为公司提供科研技术方面的技术支持

（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
市场风险	生物信息物质行业面向农、林、果业等病虫害防控，农、林、果业等病虫害疫情的发生和变化会对行业产品的生产和销售带来一定的影响。因此，行业公司的产品销售会受到农、林、果业等病虫害疫情因素的影响，从而造成公司经营收入存在波动。同时，生物信息物质产品在国内开始商品化推广较晚，最终用户种植户还未能完全认识接受。目前公司产品主要由政府的农业局、林业局、茶叶站、森防站、果树站、植保站等采购后发放给农户，未来如果国家降低对此类产品采购的预算或补贴，而最终用户种植户尚未完全认可生物信息物质产品，可能

	导致市场对于此类产品需求下降。为了应对上述风险，公司除做好政策跟踪及产品宣传推广外，已逐步利用自主研发的核心技术，生产原药及制剂，从而大幅降低产品成本，使产品价格更易为广大农户接受；此外，公司销售模式渐由单一产品销售过渡到综合防控，形成以生物信息物质产品为核心，整合、集成其他绿色病虫害防治技术与产品，为客户提供综合的生态调控解决方案和技术服务；逐步由政府主导示范转向市场主导的产品销售及技术服务，最终实现产品与服务的市场化，增强抗风险能力。
原材料供应及其价格上涨的风险	公司生产所需原材料主要以化学原料、化学合成物及信息素原药为主，这些原材料市场供应充足、价格较为市场化。目前公司与主要供应商形成了长期、稳定的合作关系，但若经济环境发生重大变化或发生自然灾害等不可抗力导致主要供应商无法按时足量进行原材料的供应，或供应商大幅提高原材料价格，均可能造成公司无法正常生产运营或维持利润水平，将给公司盈利能力造成不利影响。为了应对上述风险，公司将持续关注原材料价格的波动情况，完善产业链建设，加强与供应商的沟通与合作，做好需求预期管理和原材料库存管理，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
人才流失的风险	持续创新是公司的核心竞争力之一，公司成立以来，培养了若干专业的研发、技术及管理人才。目前，公司在昆虫信息素绿色防控行业内，在技术的先进性、人员的专业性、项目实践经验等方面均处相对领先地位。现行业快速发展，国内对本行业人才的需求日益增长，争夺日趋激烈，如果公司高级技术人员流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。为了应对上述风险，公司制定了严格的保密制度，并采取了一系列的人才稳定措施，如提供有竞争力的岗位和薪酬，提供良好的员工福利等。公司主要管理、部分核心技术人员均为公司股东，未来公司还将进一步吸收核心技术及管理人员持股，以稳定公司管理、技术人员，吸引外部人才；公司与大部分销售、技术员工签订了保密协议、竞业禁止协议，并每月提供不等的补贴，有效稳定了公司员工，防范人才流失。
环保政策风险	如果国家对化工企业的环保要求进一步提高，公司在环保政策发生变化时未能及时满足相关规定，则可能面临被环境主管部门进行处罚或责令整改的风险。同时为适应日益严格的环境保护要求，公司未来可能需要继续加大环境保护相关的投入，在一定程度上会增加公司的生产经营成本，影响公司的经营效益。应对措施：公司重视绿色低碳高质量发展，形成了自下而上和自上而下的环保管理、监督、保障体系；制定了较为完善的管理制度，建有符合要求的环保设施，现有工艺流程、环保处理措施符合规定，排放指标符合要求；在生产以及研发、项目建设中始终重视环保，严格控制实际排放，持续优化工艺流程、降低环境影响。
对赌条款执行的风险	公司实际控制人崔艮中与重庆农投、兴足基金、杨凌农科约定

	了包含有对赌的特殊投资条款，根据该对赌约定，对赌条款的执行存在导致公司实际控制人控制的股权比例有可能产生变化的风险。应对措施：公司实控人通过加强团队建设、提高经营管理水平与创新能力等方式来提高公司的市场竞争力以尽最大能力完成对赌条款所约定条件，同时增加自身个人资产和现金流应对股权回购所需资金，避免股权比例发生变化。
公司部分昆虫信息素产品尚未完成备案的风险	公司主要的核心产品为昆虫信息素系列产品，按照《农药管理条例》《农药管理条例实施办法》《农药登记资料规定》，昆虫信息素属于生物化学农药，根据规定公司产品需申请登记备案。2017 年国家出台了新的《农药管理条例》，开始要求对昆虫信息素类产品进行登记。目前，公司已经完成 8 项昆虫信息素农药登记证，并正在进行 14 项昆虫性信息素和 2 项植物诱抗剂的登记工作，虽然管理机构目前未对昆虫信息素农药登记时限做出具体、明确的要求，但随着监管及行业环境的变化，如果公司产品不能及时完成登记，可能存在相关的法律风险。为了应对上述风险，公司高度关注，把产品登记作为头等大事，成立了专门的登记团队负责产品登记工作，争取在国家确定依法执行之前完成主要产品的登记；另外，公司一直积极与相关监管部门保持沟通，配合监管部门的监管执法，完善自身的经营资质。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
无	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2022年4月1日	-	正在履行中
无	董监高	同业竞争承诺	2022年4月1日	-	正在履行中
无	其他股东	同业竞争承诺	2022年4月1日	-	正在履行中
无	董监高	关联交易承诺	2022年4月1日	-	正在履行中
无	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2022年4月1日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	5,238,282.60	3.33%	阶段性补充流动资金
土地使用权	无形资产	抵押	8,661,913.2	5.5%	阶段性补充流动资金
总计	-	-	13,900,195.81	8.83%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

翔林公司主要是利用土地及地上建筑物向银行抵押借款，抵押不会对公司日常经营产生影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	33,106,143	49%		33,106,143	49%
	其中：控股股东、实际控制人	7,351,304	11%	500	7,351,804	11%
	董事、监事、高管	7,964,923	12%	6,300	7,971,223	12%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	34,170,453	51%		34,170,453	51%
	其中：控股股东、实际控制人	21,039,408	31%		21,039,408	31%
	董事、监事、高管	23,894,775	36%		23,894,775	36%
	核心员工					
总股本		67,276,596.00	-	0	67,276,596.00	-
普通股股东人数		59				

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	崔艮中	22,306,658		22,306,658	33.1566%	5,576,664	16,729,994	0	
2	聚力和润	5,462,060		5,462,060	8.1188%	1,820,686	3,641,374	0	
3	徐军	3,848,000	6,300	3,854,300	5.7290%	2,886,000	968,300	0	
4	陈荣	3,205,286		3,205,286	4.7643%			0	3,205,286
5	王丽敏	3,043,527	500	3,044,027	4.5246%	1,014,509	2,029,518	0	
6	崔莫	3,040,527		3,040,527	4.5194%	760,131	2,280,396	0	
7	金泰置业	2,727,300		2,727,300	4.0539%	2,727,300		0	
8	兴足基金	2,638,298		2,638,298	3.9216%	2,638,298		0	
9	阜融资管	2,292,954		2,292,954	3.4082%	2,292,954		0	
10	王艳卿	2,194,527		2,194,527	3.2619%	2,194,527		0	
合计		50,759,137	-	50,765,937	75.46%	21,911,069	25,649,582	0	3,205,286
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东崔艮中、王丽敏为夫妻关系，崔莫系崔艮中、王丽敏之子。									

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
崔艮中	董事长、总经理	男	1963 年 10 月	2020 年 3 月 7 日	2023 年 3 月 6 日
张峻豪	董事	男	1986 年 11 月	2023 年 3 月 7 日	2026 年 3 月 7 日
徐文泉	董事、副总经理	男	1967 年 10 月	2020 年 3 月 7 日	2023 年 3 月 6 日
徐军	董事、董事会秘书	男	1963 年 7 月	2020 年 3 月 7 日	2023 年 3 月 6 日
崔莫	董事、副总经理	男	1987 年 9 月	2020 年 3 月 7 日	2023 年 3 月 6 日
李建强	监事	男	1962 年 6 月	2021 年 9 月 14 日	2023 年 3 月 6 日
范俊辉	监事会主席	男	1985 年 10 月	2022 年 3 月 27 日	2023 年 3 月 6 日
李拥虎	职工监事	男	1986 年 2 月	2022 年 3 月 27 日	2023 年 3 月 6 日
崔国卿	副总经理	男	1968 年 11 月	2020 年 3 月 7 日	2023 年 3 月 6 日
王琳	副总经理	女	1988 年 11 月	2020 年 3 月 7 日	2023 年 3 月 6 日
张发尚	财务总监	男	1978 年 10 月	2022 年 3 月 6 日	2023 年 3 月 6 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司股东、董事长、总经理崔艮中、王丽敏系夫妻关系，股东、董事、副总经理崔莫系崔艮中、王丽敏之子，股东、副总经理崔国卿为崔艮中的堂侄。除此之外，公司其他董监高人员与股东之间不存在关联关系。

(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
张益军	董事	离任	无	个人原因辞去职务
张峻豪	无	新任	董事	经公司董事会、股东大会任命产生

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
张峻豪	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

张峻豪先生，男，1986年出生，中国国籍，硕士学历，2013年1月至2015年9月任重庆蓝洋股权投资基金管理有限公司产品部负责人；2015年9月至2016年9月任深圳财富汇聚基金管理有限公司产品部与风控部负责人；2016年9月至2017年9月任重庆浩丰规划设计集团股份有限公司投资并购事业部基金经理；2017年9月至2022年2月任重庆农投股权投资基金管理有限公司投资部高级投资经理；2022年2月至今任重庆农投股权投资基金管理有限公司风控部风控合规副总监。

（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	102	102
生产人员	88	89
销售人员	68	76
研发人员	73	84
员工总计	331	351

（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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	7	0	0	7

核心员工的变动情况：

核心员工无变动情况

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(二). 1	37,557,503.72	35,449,024.63
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	(二). 2	28,022,434.00	20,414,936.58
应收款项融资			
预付款项	(二). 3	7,784,189.61	7,932,401.74
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	(二). 4	5,020,162.29	3,794,325.02
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	(二). 5	74,171,093.41	61,982,592.62
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(二). 6	3,829,267.33	2,647,775.00
流动资产合计		156,384,650.36	132,221,055.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	(二). 7	416,400.74	416,400.74
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0

固定资产	(二). 8	69,674,917.25	70,746,688.90
在建工程	(二). 9	135,078.76	414,861.93
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产	(二). 10	176,536.37	543,164.86
无形资产	(二). 11	30,169,536.21	31,481,948.30
开发支出		0	0
商誉	(二). 12	191,665.98	191,665.98
长期待摊费用	(二). 13	2,035,924.85	2,114,519.15
递延所得税资产	(二). 14	2,764,582.76	2,438,891.49
其他非流动资产	(二). 15	1,001,447.95	672,320.00
非流动资产合计		106,566,090.87	109,020,461.35
资产总计		262,950,741.23	241,241,516.94
流动负债：			
短期借款	(二). 16	11,200,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	(二). 17	9,301,944.29	8,060,904.15
预收款项		3,117,773.79	0
合同负债	(二). 18	18,358,234.42	6,529,220.85
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬	(二). 19	3,441,496.63	7,542,013.14
应交税费	(二). 20	610,052.35	1,223,912.85
其他应付款	(二). 21	1,662,299.24	1,034,731.30
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	(二). 22	172,331.22	509,876.48
其他流动负债	(二). 23	0	42,685.24
流动负债合计		47,864,131.94	34,943,344.01
非流动负债：			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
租赁负债	(二). 24	0	48,959.79
长期应付款	(二). 25	30,000,000.00	29,880,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		00	0
递延收益	(二). 26	7,150,500.00	1,162,500.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		37,150,500.00	31,091,459.79
负债合计		85,014,631.94	66,034,803.80
所有者权益：			
股本	(二). 27	67,276,596.00	67,276,596.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(二). 28	86,520,426.60	83,277,654.96
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(二). 29	6,420,813.46	6,420,813.46
一般风险准备		0	0
未分配利润	(二). 30	17,378,204.38	18,231,648.72
归属于母公司所有者权益合计		177,596,040.44	175,206,713.14
少数股东权益		340,068.85	0
所有者权益合计		177,936,109.29	175,206,713.14
负债和所有者权益总计		262,950,741.23	241,241,516.94

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：张发尚

会计机构负责人：王颖

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,306,446.15	9,383,122.02
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	十三. 1	11,141,266.41	12,606,257.43
应收款项融资		0	0
预付款项		1,210,626.30	259,337.00
其他应收款	十三. 2	76,838,998.18	72,659,126.43
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0

买入返售金融资产		0	0
存货		2,232,497.28	1,353,143.19
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0.00	111,202.19
流动资产合计		98,729,834.32	96,372,188.26
非流动资产：			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十三. 3	84,623,499.76	83,450,823.11
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		6,770,360.25	6,962,877.87
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		17,810,109.85	19,855,394.82
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,449,873.57	2,001,628.64
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		111,653,843.43	112,270,724.44
资产总计		210,383,677.75	208,642,912.70
流动负债：			
短期借款		200,000.00	500,000.00
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		1,315,455.80	3,206,926.40
预收款项		0	0
合同负债		2,123,426.81	1,187,683.65
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		296,108.44	556,135.00
应交税费		160,481.73	155,430.84
其他应付款		16,173,167.32	13,079,963.23
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	730.44
流动负债合计		20,268,640.10	18,686,869.56
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	00
长期应付款		30,000,000.00	29,880,000.00
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		63,000	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		30,063,000	29,880,000.00
负债合计		50,331,640.10	48,566,869.56
所有者权益：			
股本		67,276,596.00	67,276,596.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		85,997,532.28	83,132,544.24
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		6,420,813.46	6,420,813.46
一般风险准备		0	0
未分配利润		357,095.91	3,246,089.44
所有者权益合计		160,052,037.65	160,076,043.14
负债和所有者权益合计		210,383,677.75	208,642,912.70

（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	(二).31	70,850,119.40	74,112,252.06
其中：营业收入	(二).31	70,850,119.40	74,112,252.06
利息收入		0	0
已赚保费		0	0

手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本	(二). 31	73,906,687.28	73,662,265.62
其中：营业成本	(二). 31	39,142,924.56	39,458,881.26
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	(二). 32	449,396.36	542,123.59
销售费用	(二). 33	11,425,212.11	8,785,087.44
管理费用	(二). 34	15,381,684.18	15,071,888.07
研发费用	(二). 35	8,103,134.81	9,504,920.26
财务费用	(二). 36	-595,664.74	299,365.00
其中：利息费用		158,773.29	390,340.83
利息收入		110,755.33	38,038.46
加：其他收益	(二). 37	982,792.56	905,350.29
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二). 38	-404,490.80	-217,435.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二). 39	-5,189.66	-2,964.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,483,455.78	1,134,936.77
加：营业外收入	(二). 40	88,086.92	5,157.72
减：营业外支出	(二). 41	180,905.21	523,803.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,576,274.07	616,290.80
减：所得税费用	(二). 42	-1,440,682.18	1,204,933.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,135,591.89	-588,642.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,135,591.89	-588,642.71
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）		-282,147.55	0
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-853,444.34	-588,642.71

六、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额		0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0	0
（5）其他		0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
（2）其他债权投资公允价值变动		0	0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
（4）其他债权投资信用减值准备		0	0
（5）现金流量套期储备		0	0
（6）外币财务报表折算差额		0	0
（7）其他		0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-1,135,591.89	-588,642.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-853,444.34	-588,642.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-282,147.55	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.01

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：张发尚

会计机构负责人：王颖

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十三. 4	11,406,008.46	23,128,157.85
减：营业成本	十三. 4	5,190,046.29	8,178,769.64
税金及附加		2,786.20	42,177.27
销售费用		1,296,856.75	1,129,079.82
管理费用		7,109,864.57	6,741,969.00
研发费用		3,093,231.00	2,263,805.40
财务费用		-25,015.25	71,919.68
其中：利息费用		4,786.10	80,359.16
利息收入		35,865.51	18,237.27
加：其他收益		182,034.23	240,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	十三. 5	485,256.79	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		217,206.10	408,972.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	-3,356.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,377,263.98	5,346,052.36
加：营业外收入		5,506.30	158.48
减：营业外支出		150,000.00	260,378.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,521,757.68	5,085,832.29
减：所得税费用		-1,632,764.15	1,581,501.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,888,993.53	3,504,330.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,888,993.53	3,504,330.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
4. 其他债权投资信用减值准备		0	0
5. 现金流量套期储备		0	0
6. 外币财务报表折算差额		0	0
7. 其他		0	0
六、综合收益总额		-2,888,993.53	3,504,330.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		78,795,735.77	67,525,354.14
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		1,608,409.90	5,999,655.52
收到其他与经营活动有关的现金	(二).43	3,988,484.80	4,530,481.13
经营活动现金流入小计		84,392,630.47	78,055,490.79
购买商品、接受劳务支付的现金		45,811,234.66	52,168,117.57
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		22,610,534.99	19,535,573.74
支付的各项税费		1,502,817.91	1,597,080.73
支付其他与经营活动有关的现金	(二).43	10,470,418.88	9,240,151.67
经营活动现金流出小计		80,395,006.44	82,540,923.71
经营活动产生的现金流量净额		3,997,624.03	-4,485,432.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	9,800,000.00
取得投资收益收到的现金		485,256.79	26,873.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00	470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		486,756.79	9,827,343.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,944,119.54	7,196,448.37

投资支付的现金		2,000,000.00	20,639,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		3,944,119.54	27,835,448.37
投资活动产生的现金流量净额		-3,457,362.75	-18,008,105.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	59,536,180.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		10,200,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		11,200,000.00	78,536,180.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	39,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,909.02	8,862,337.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		9,152,909.02	48,652,337.94
筹资活动产生的现金流量净额		2,047,090.98	29,883,842.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65,478.59	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,652,830.85	7,390,303.85
加：期初现金及现金等价物余额		34,904,672.87	26,557,551.43
六、期末现金及现金等价物余额		37,557,503.72	33,947,855.28

法定代表人：崔艮中

主管会计工作负责人：张发尚

会计机构负责人：王颖

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,786,956.25	15,459,471.22
收到的税费返还		1,463,586.02	0
收到其他与经营活动有关的现金		4,662,060.94	21,412,743.57
经营活动现金流入小计		16,912,603.21	36,872,214.79
购买商品、接受劳务支付的现金		786,637.06	1,186,565.52
支付给职工以及为职工支付的现金		2,469,496.77	2,441,994.78
支付的各项税费		20,478.36	361,973.66
支付其他与经营活动有关的现金		15,300,823.78	49,280,332.93
经营活动现金流出小计		18,577,435.97	53,270,866.89
经营活动产生的现金流量净额		-1,664,832.76	-16,398,652.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,000,000.00

取得投资收益收到的现金		485,256.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		485,256.79	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,466.57	0
投资支付的现金		2,000,000.00	11839000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,071,466.57	11,839,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,586,209.78	-10,839,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,480,000.00	59,536,180.00
取得借款收到的现金		200,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		1,680,000.00	67,536,180.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,633.33	8,419,501.83
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		505,633.33	19,919,501.83
筹资活动产生的现金流量净额		1,174,366.67	47,616,678.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,076,675.87	20,379,026.07
加：期初现金及现金等价物余额		9,383,122.02	1,041,743.44
六、期末现金及现金等价物余额		7,306,446.15	21,420,769.51

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	附注七
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2023 年 06 月 30 日，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 半年度，“上期”指 2022 半年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	7,334.40	17,520.14
银行存款	37,550,169.32	35,411,364.40
其他货币资金		20,140.09
合 计	37,557,503.72	35,449,024.63
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金系存放在公司支付宝账户中的余额。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	24,980,192.66	16,885,273.10
1 至 2 年	984,982.00	1,044,863.26
2 至 3 年	1,985,136.50	1,988,828.00
3 至 4 年	3,203,391.44	3,200,841.44
4 至 5 年	2,896,627.50	3,011,922.00
5 年以上	622,123.00	624,673.00
小 计	34,672,453.10	26,756,400.80
减：坏账准备	6,650,019.10	6,341,464.22
合 计	28,022,434.00	20,414,936.58

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	521,385.00	1.5	521,385.00	100	0
按组合计提坏账准备的应收账款	34,151,068.10	98.5	6,128,634.10	17.95	28,022,434.00
合 计	34,672,453.10	100.00	6,650,019.10	100.00	28,022,434.00

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	521,385.00	1.95	521,385.00	100.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款	26,235,015.80	98.05	5,820,079.22	22.18	20,414,936.58
合 计	26,756,400.80	100.00	6,341,464.22	23.70	20,414,936.58

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏威力特环保科技有限公司	230,860.00	230,860.00	100.00	收回可能性较小
贵州特派克生物防治科技有限公司	190,525.00	190,525.00	100.00	收回可能性较小
深圳市久盛源工贸发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	收回可能性较小
合 计	521,385.00	521,385.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,891,892.66	1,244,594.63	5.00	16,885,273.10	844,263.67	5.00
1-2 年(含 2 年)	1,073,282.00	107,328.2	10.00	1,044,863.26	104,486.33	10.00
2-3 年(含 3 年)	1,985,136.50	595,540.95	30.00	1,988,828.00	596,648.40	30.00
3-4 年(含 4 年)	3,012,866.44	1,506,433.22	50.00	3,010,316.44	1,505,158.22	50.00
4-5 年(含 5 年)	2,565,767.50	2,052,614.00	80.00	2,681,062.00	2,144,849.60	80.00
5 年以上	622,123.00	622,123.00	100.00	624,673.00	624,673.00	100.00
合 计	34,151,068.10	6,128,634.10		26,235,015.80	5,820,079.22	

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	6,341,464.22	308,554.88			6,650,019.10
合 计	6,341,464.22	308,554.88			6,650,019.10

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,963,869.2 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,902,294.36 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,071,544.46	90.84	7,677,124.74	96.78
1 至 2 年	503,308.15	6.47	65,940.00	0.83
2 至 3 年	80,000.00	1.03	60,000.00	0.76
3 年以上	129,337.00	1.66	129,337.00	1.63
合 计	7,784,189.61	100.00	7,932,401.74	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,896,647.07 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 50.06%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,020,162.29	3,794,325.02
合 计	5,020,162.29	3,794,325.02

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,756,646.94	1,581,724.74
1 至 2 年	1,605,358.25	2,454,207.26
2 至 3 年	1,000.00	4,300.00
3 至 4 年	7,000.00	3,000.00
4 至 5 年	11,000.00	11,000.00
5 年以上	50,000.00	55,000.00
小 计	5,431,005.19	4,109,232.00
减：坏账准备	410,842.9	314,906.98
合 计	5,020,162.29	3,794,325.02

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金、备用金	2,229,250.51	2,085,294.53
股权转让款		1,000,000.00
其他	3,201,754.68	1,023,937.47
小 计	5,431,005.19	4,109,232.00
减：坏账准备	410,842.9	314,906.98
合 计	5,020,162.29	3,794,325.02

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	314,906.98			314,906.98
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	95,935.92			95,935.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	410,842.90			410,842.90

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 2,283,000.00 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 42.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 114,150.00 元。

5、存货

（1）存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	44,832,862.14		44,832,862.14
在产品	5,888,677.62		5,888,677.62
库存商品	8,370,546.51		8,370,546.51
合同履约成本	157,203.22		157,203.22
发出商品	13,830,191.64		13,830,191.64
委托加工物资	1,091,612.28		1,091,612.28
合 计	74,171,093.41		74,171,093.41

（续）

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	51,337,982.75		51,337,982.75
在产品	2,283,674.97		2,283,674.97

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品	6,942,486.08		6,942,486.08
合同履约成本	250,659.35		250,659.35
发出商品	106,978.66		106,978.66
委托加工物资	1,060,810.81		1,060,810.81
合 计	61,982,592.62		61,982,592.62

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
税费重分类	3,829,267.33	2,647,775.00
合 计	3,829,267.33	2,647,775.00

7、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
联营企业：						
厦门金嵎新材料科技有限公司	416,400.74					
合 计	416,400.74					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末 余额
	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：					
厦门金嵎新材料科技有限公司				416,400.74	
合 计				416,400.74	

8、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	69,674,917.25	70,746,688.90
固定资产清理		
合 计	69,674,917.25	70,746,688.90

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合 计
一、账面原值						
1、上年年末余额	53,631,219.96	24,354,832.56	4,320,892.13	1,307,055.00	4,228,484.08	87,842,483.73
2、本期增加金额		1,022,058.91	157,178.77	40,235.10	1,104,735.13	2,791,754.85
（1）购置		1,022,058.91	157,178.77	40,235.10	122,769.38	1,342,242.16
（2）在建工程转入		467,546.94				467,546.94
（3）其他					981,965.75	981,965.75
3、本期减少金额	981,965.75	81,705.17	56,896.55	49,879.66	235,580.11	1,406,027.24
（1）处置或报废		81,705.17	56,896.55	49,879.66	235,580.11	424,061.49
（2）其他	981,965.75					981,965.75
4、期末余额	52,649,254.21	25,762,733.24	4,421,174.35	1,297,410.44	5,097,639.10	89,228,211.34
二、累计折旧						
1、上年年末余额	6,744,355.57	5,395,170.13	2,775,051.48	668,193.62	1,453,598.07	17,036,368.87
2、本期增加金额	669,458.61	1,193,182.27	171,613.86	129,746.77	641,319.01	2,788,720.42
（1）计提	669,458.61	1,176,582.17	171,613.86	129,746.77	641,319.01	2,788,720.42
（2）其他						
3、本期减少金额		55,059.40	53,246.17	49,576.31	161,700.44	319,582.32
（1）处置或报废		55,059.40	53,246.17	49,576.31	161,700.44	319,582.32
（2）其他						
4、期末余额	7,413,814.18	6,516,692.90	2,893,419.17	748,364.08	1,933,216.64	19,505,506.97
三、减值准备						
1、上年年末余额		40,701.11	11,233.49		7,491.36	59,425.96
2、本期增加金额						
（1）计提						
（2）其他						
3、本期减少金额		1,162.54	3,650.38		6,825.92	11,638.84
（1）处置或报废		1,162.54	3,650.38		6,825.92	11,638.84

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合 计
(2) 其他						
4、期末余额		39,538.57	7,583.11		665.44	47,787.12
四、账面价值						
1、期末账面价值	45,235,440.03	19,206,501.77	1,520,172.07	549,046.36	3,163,757.02	69,674,917.25
2、上年年末账面价值	46,886,864.39	18,918,961.32	1,534,607.16	638,861.38	2,767,394.65	70,746,688.90

注：所有权或使用受限受限制的无形资产见附注六、47。

9、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程		414,861.93
工程物资	135,078.76	
合 计	135,078.76	414,861.93

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、上年年末余额	2,552,842.95	2,552,842.95
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	2,552,842.95	2,552,842.95
二、累计折旧		
1、上年年末余额	2,009,678.09	2,009,678.09
2、本年增加金额		
(1) 计提	366,628.49	366,628.49
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	2,376,306.58	2,376,306.58
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	176,536.37	176,536.37
2、上年年末账面价值	543,164.86	543,164.86

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1、上年年末余额	47,169.81	12,821,647.99	42,580,718.45	55,449,536.25
2、本期增加金额			1,800,000.00	1,800,000.00
(1) 购置				
(2) 其他			1,800,000.00	1,800,000.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额	47,169.81	12,821,647.99	44,380,718.45	57,249,536.25
二、累计摊销				
1、上年年末余额	47,169.81	1,339,280.98	22,443,637.16	23,830,087.95
2、本期增加金额		148,056.42	2,964,355.67	3,112,412.09
(1) 计提		148,056.42	2,964,355.67	3,112,412.09
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额	47,169.81	1,487,337.40	25,407,992.83	26,942,500.04
三、减值准备				
1、上年年末余额			137,500.00	137,500.00
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3、本期减少金额				

项目	软件	土地使用权	专利权	合计
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额			137,500.00	137,500.00
四、账面价值				
1、期末账面价值		11,334,310.59	18,835,225.62	30,169,536.21
2、上年年末账面价值		11,482,367.01	19,999,581.29	31,481,948.30

注：所有权或使用受限受限制的无形资产见附注六、47。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杨凌翔林农业生物科技有限公司	191,665.98					191,665.98
合 计	191,665.98					191,665.98

(2) 商誉减值准备

经减值测试，期末商誉未发生减值迹象，因此未计提商誉减值准备。

13、长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	29,588.69		5,072.34		24,516.35
管道改造费用	121,365.12		40,350.42		81,014.70
房屋翻修	1,963,565.34		33,171.54		1,930,393.80
合 计	2,114,519.15		78,594.30		2,035,924.85

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,757,154.63	986,356.69	6,500,907.77	957,732.45
内部交易未实现利润	357,230.76	53,584.61	431,664.40	64,749.66
可抵扣亏损	2,662,533.70	142,354.41	3,624,221.71	263,870.53
预提费用	10,548,580.37	1,582,287.05	7,683,592.34	1,152,538.85

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合 计	20,325,499.46	2,764,582.76	18,240,386.22	2,438,891.49

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	531,586.24	115,654.06
可抵扣亏损	20,049,281.5	21,489,530.18
合 计	20,580,867.74	21,605,184.24

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年年末余额	备注
2024 年		783,245.21	
2025 年		505,902.01	
2026 年	144,177.56	1,087,327.71	
2027 年	792,048.69	2,999,314.01	
2028 年	2,999,314.01		
2029 年			
2030 年			
2031 年		3,594,645.16	
2032 年	3,594,645.16	12,519,096.08	
2033 年	12,519,096.08		
合 计	20,049,281.50	21,489,530.18	

15、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付工程、设备款	1,001,447.95	672,320.00
合 计	1,001,447.95	672,320.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	11,200,000.00	10,000,000.00
保证借款		
合 计	11,200,000.00	10,000,000.00

注： 1、本公司之子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司 2021 年度自中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行借款额度 10,000,000.00 元，额度使用期限为 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日（借款

合同号：2021 年陕中银杨中小翔林循环借字 001 号），于 2021 年 12 月 15 日提取 4,000,000.00 元，2022 年 2 月 14 日提取 4,000,000.00 元，2022 年 3 月 11 日提取 2,000,000.00 元，2022 年 5 月 9 日还款 9,000,000.00 元，2022 年 7 月 13 日还款 500,000.00 元，2023 年 3 月 10 日还款 500,000.00 元，2023 年 6 月 20 日提取 5,000,000.00 元，截止 2023 年 06 月 30 日，期末剩余未还款项 5,000,000.00 元，借款期限 1 年，用于采购原材料、支付运费、水电费、蒸汽费、技术登记检测服务费等，担保方式为保证及抵押担保。保证人：中捷四方生物科技股份有限公司；抵押物：房屋建筑物。债务人：杨凌翔林农业生物科技有限公司；抵押人：杨凌翔林农业生物科技有限公司；抵押权人：中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行；坐落：杨凌示范区滨河路与南滨路十字西北角杨凌翔林农业生物科技有限公司 1-4 幢；不动产权证号：陕（2021）杨凌示范区不动产证明第 0001148 号；保证合同编号：2021 年陕中银杨中小翔林保字 001 号；抵押合同编号：2021 年陕中银杨中小翔林抵字 001 号。

2、本公司之子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司 2022 年度自中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区分行借款金额 9,000,000.00 元（借款合同号：61112101-2022 年（杨凌）字 0010 号），借款期限 12 个月，用于企业生产经营所需的流动资金。于 2022 年 9 月 30 日提取 9,000,000.00 元，2023 年 4 月 10 日还款 8,000,000.00 元，截止 2023 年 06 月 30 日，期末剩余未还款项 1,000,000.00 元。担保方式为保证及抵押担保。保证人：杨凌农科融资担保有限公司、徐文泉、齐丽敏；保证合同编号：61112101-2022 年杨凌（保）字 0006 号、61112101-2022 年杨凌（保）字 0007 号、61112101-2022 年杨凌（保）字 0008 号。

根据杨凌农科融资担保有限公司与借款人杨凌翔林农业生物科技有限公司签订的编号为杨农保（委）字（2022）第 055 号《委托担保合同》及为借款人提供保证担保（《保证合同》编号为 610403001-2022 年杨凌（保）字 0006 号），为保障杨凌农科融资担保有限公司的权益，借款人提供抵押反担保。抵押物：房屋建筑物；抵押权人：凌农科融资担保有限公司；抵押人：杨凌翔林农业生物科技有限公司；坐落：杨凌示范区桥头西路杨凌农业生物科技有限公司 9-10 幢；房产证号：陕（2021）杨凌示范区不动产权第 0005402 号；抵押反担保合同编号：杨农保（反）字（2022）第 055 号。

3、本公司之子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司 2023 年度自中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行借款金额 10,000,000.00 元（借款合同号：61010120230000318），借款期限 12 个月，用于企业生产经营所需的流动资金。于 2023 年 3 月 28 日提取 1,800,000.00 元，2023 年 3 月 29 日提取 3,200,000.00 元，截止 2023 年 06 月 30 日，期末剩余未还款项 5,000,000.00 元。担保方式为信用担保。

4、公司 2021 年与招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行签订贷款授信协议，授信额度（循环额度）为 8,000,000.00 元（合同号：2021 万通中心授信 071），授信期间为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 1 月 26 日，用于日常经营周转。该借款合同的担保方式为保证和抵押，保证人为崔艮中、王丽敏，保证合同编号分别为 2021 万通中心授信 071-担 01、2021 万通中心授信 071-担 02，抵押物为房屋建筑物，房产证号为京（2021）开不动产权第 0001377 号，坐落于通州区盛景南四街 17 号院 20 号楼 1 至 5 层 101，抵押合同编号为 2021 万通中心授信 071-抵 01。2022 年 6 月 30 日收招行贷款 200,000.00 元，截止 2023 年 06 月 30 日，期末剩余未还款项 200,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期不存在已逾期未偿还的短期借款。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	8,517,686.38	7,575,437.55
1-2 年	434,697.91	485,466.60
2-3 年	349,560.00	
合 计	9,301,944.29	8,060,904.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

18、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收销售订单货款	18,358,234.42	6,529,220.85
合 计	18,358,234.42	6,529,220.85

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,448,302.31	18,983,791.66	23,082,634.04	3,349,459.93
二、离职后福利-设定提存计划	93,710.83	1,473,859.00	1,475,533.13	92,036.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	7,542,013.14	20,457,650.66	24,558,167.17	3,441,496.63

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,372,598.60	17,288,314.58	21,379,120.94	3,281,792.24
2、职工福利费		159,636.43	159,636.43	
3、社会保险费	62,685.92	846,351.27	848,238.27	60,798.92
其中：医疗保险费	57,454.72	764,150.86	766,286.73	55,318.85
工伤保险费	5,111.44	69,089.23	69,085.90	5,114.77
生育保险费	119.76	7,687.18	7,449.64	357.30
其他				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金	564.00	660,244.00	651,304.00	9,504.00
5、工会经费和职工教育经费	12,453.79	29,245.38	44,334.40	-2,635.23
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合 计	7,448,302.31	18,983,791.66	23,082,634.04	3,349,459.93

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	90,870.88	1,421,102.56	1,422,774.56	89,198.88
2、失业保险费	2,839.95	52,756.44	52,758.57	2,837.82
3、企业年金缴费				
合 计	93,710.83	1,473,859.00	1,475,533.13	92,036.70

20、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	390,867.72	653,494.00
增值税	0	322,965.91
土地使用税	109,018.64	109,018.64
房产税	83,647.27	81,997.78
个人所得税	6,987.87	18,966.43
城市维护建设税	2,074.78	13,756.56
教育费附加	1,502.54	9,865.51
其他税费	15,953.53	13,848.02
合 计	610,052.35	1,223,912.85

21、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息	10,458.33	5,813.20
应付股利		623,962.70
其他应付款	1,651,840.91	404,955.40
合 计	1,662,299.24	1,034,731.30

(1) 应付利息

项 目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	10,458.33	5,813.20

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	10,458.33	5,813.20

(2) 应付股利

项 目	期末余额	上年年末余额
普通股股利		623,962.70
合 计		623,962.70

(3) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金及押金	64,000.00	67,685.00
资金拆借及往来款项		
应付费用款	485,525.12	276,573.34
其他	1,102,315.79	60,697.06
合 计	1,651,840.91	404,955.40

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、24）	172,331.22	509,876.48
合 计	172,331.22	509,876.48

23、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	0	42,685.24
合 计	0	42,685.24

24、租赁负债

项 目	期末余额	上年年末余额
房屋建筑物租赁	172,331.22	558,836.27
减：一年内到期的租赁负债（附注六、22）	172,331.22	509,876.48
合 计		48,959.79

25、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
技术转让款	30,000,000.00	29,880,000.00
合 计	30,000,000.00	29,880,000.00

26、递延收益

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,162,500.00	6,063,000.00	75,000.00	7,150,500.00	与资产/收益相关的政府补助
合 计	1,162,500.00	6,063,000.00	75,000.00	7,150,500.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
年产 50 吨丽轮枝孢激活蛋白生产线项目产业扶持资金	1,162,500.00			75,000.00		1,087,500.00	与资产相关
杨凌农业高新技术产业示范区产业扶持资金奖励		6,000,000.00				6,000,000.00	与资产/收益相关
美国白蛾绿色防控技术集成与示范		63,000.00				63,000.00	与收益相关
合 计	1,162,500.00	6,063,000.00		75,000.00		7,150,500.00	—

27、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,276,596.00						67,276,596.00

28、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	74,942,003.80	377,783.59		75,319,787.39
其他资本公积	8,335,651.16	2,864,988.05		11,200,639.21
合 计	83,277,654.96	3,242,771.64		86,520,426.60

注：本期资本公积的增加是少数股东增资的溢价和股份支付导致。

29、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,420,813.46			6,420,813.46
合 计	6,420,813.46			6,420,813.46

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

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

30、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	18,231,648.72	35,561,788.07
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	18,231,648.72	35,561,788.07
加：本期归属于母公司股东的净利润	-853,444.34	-7,000,211.35
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		10,329,928.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,378,024.38	18,231,648.72

31、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,850,119.40	39,142,924.56	74,112,252.06	39,458,881.26
合 计	70,850,119.40	39,142,924.56	74,112,252.06	39,458,881.26

（2）按产品大类划分

项目	本期金额	上期金额
昆虫信息素系列产品	42,207,792.92	41,678,217.82
物理防控产品	4,005,192.20	1,966,484.20
植物免疫激活蛋白类产品	1,820,748.65	2,854,474.85
其他产品	18,511,739.04	24,747,201.22
技术服务	4,304,646.59	2,865,873.97
合计	70,850,119.40	74,112,252.06

32、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
土地使用税	218,037.28	218,990.81
房产税	167,294.54	196,992.63
印花税	37,248.55	100,495.79
城市维护建设税	2,102.56	748.41

项 目	本期金额	上期金额
土地使用税	218,037.28	218,990.81
房产税	167,294.54	196,992.63
印花税	37,248.55	100,495.79
车船使用税	4,023.78	3,721.38
教育费附加	1,518.15	653.08
其他	19,171.50	20,521.49
合 计	449,396.36	542,123.59

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

33、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,911,353.46	5,081,857.93
市场推广费	2,047,358.13	1,657,643.25
差旅费	894,818.21	788,308.53
业务招待费	600,443.90	362,314.95
技术服务费	296,794.36	173,746.79
中介服务费	715,711.00	159,422.45
股份支付	124,024.79	124,024.79
折旧	64,210.62	55,106.43
产品登记费	770,497.64	
其他		382,662.32
合 计	11,425,212.11	8,785,087.44

34、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	5,242,606.58	5,309,514.13
折旧与摊销	857,915.86	918,547.66
股份支付费用	2,666,139.89	2,642,131.55
服务费	1,304,177.32	1,614,210.16
办公费	238,042.35	239,928.59
租赁费	313,775.80	419,305.22
业务招待费	685,192.21	491,409.64
车辆使用费	249,712.57	238,465.19
差旅费	328,527.07	137,439.05

项 目	本期金额	上期金额
存货报废损失	83,451.81	18,302.98
专利费	2,104,922.99	2,116,529.99
其他	1,307,219.73	926,103.91
合 计	15,381,684.18	15,071,888.07

35、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,780,910.76	3,180,644.29
直接投入费用	2,283,211.26	2,444,413.40
折旧费用	70,564.57	216,307.32
无形资产摊销	5,325.49	3,120.17
新产品设计费等		34,905.66
其他相关费用	999,736.89	871,501.04
委托第三方研发费用	963,385.84	2,754,028.38
合 计	8,103,134.81	9,504,920.26

36、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	158,773.29	390,340.83
减：财政贴息		
减：利息收入	110,755.33	38,038.46
汇兑损益	-670,694.67	-92,654.52
银行手续费	27,011.97	39,717.15
合 计	-595,664.74	299,365.00

37、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助	956,965.16	902,092.29
代扣个人所得税手续费返还	25,827.40	3,258.00
合 计	982,792.56	905,350.29

38、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	308,554.88	548,379.93
其他应收款坏账损失	95,935.92	-330,943.98
合 计	404,490.80	217,435.95

39、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	-5,189.66	-2,964.01	-5,189.66
合 计	-5,189.66	-2,964.01	-5,189.66

40、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
盘盈利得	7,577.51	2,668.83	7,577.51
与企业日常活动无关的政府补助	37,860.68		37,860.68
其他	42,648.73	2,488.89	11,659.04
合 计	88,086.92	5,157.72	88,086.92

41、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		211,526.53	
对外捐赠支出	150,000.00	37,668.14	150,000.00
滞纳金		1,937.11	
无法收回的账款	940.00	600.71	940.00
赔偿金、违约金等支出	401.48	219,901.99	401.48
其他	29,563.73	52,169.21	29,563.73
合 计	180,905.21	523,803.69	180,905.21

42、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-1,766,373.45	1,204,933.51
递延所得税费用	325,691.27	0
合 计	-1,440,682.18	1,204,933.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	-2,348,456.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-352,268.51
子公司适用不同税率的影响	-170,910.208

项 目	本期金额
调整以前期间所得税的影响	196,772.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	118,260.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-147,500.72
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,597,025.00
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-775,961.702
研发费用加计扣除	1,906,098.44
所得税费用	-1,440,682.18

43、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	104,543.30	114,513.76
补贴收入	952,702.02	877,733.31
其他款项	2,931,239.48	3,538,234.06
合 计	3,988,484.80	4,530,481.13

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付期间费用	8,884,151.06	7,781,799.07
保证金及押金	1,303,591.99	1,159,070.48
其他	282,675.83	299,282.12
合 计	10,470,418.88	9,240,151.67

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,135,591.89	-588,642.71
加：资产减值准备		
信用减值损失	404,490.80	217,435.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,469,138.10	4,949,026.14

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	3,112,412.09	6,873,870.76
长期待摊费用摊销	78,594.30	70,707.18
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)	5,189.66	2,964.01
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)	-595,664.74	299,365.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-982,792.56	-905,350.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		
其他	641,848.27	-15,404,808.96
经营活动产生的现金流量净额	3,997,624.03	-4,485,432.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	37,557,503.72	33,947,855.28
减: 现金的上年年末余额	34,904,672.87	26,557,551.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	2,652,830.85	7,390,303.85
(4) 现金及现金等价物的构成		
项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	37,557,503.72	35,449,024.63
其中: 库存现金	7,334.40	17,520.14
可随时用于支付的银行存款	37,550,169.32	35,411,364.40
可随时用于支付的其他货币资金		20,140.09

项 目	期末余额	上年年末余额
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	37,557,503.72	35,449,024.63
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		

45、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,238,282.60	抵押借款
合 计	5,238,282.60	

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	789,339.09	7.2258	5,703,606.39
日元	42,921,603.00	0.050094	2,150,114.78
应收账款			
其中：美元	1,280,361.00	7.2258	9,251,632.51

47、政府补助

补助项目	2023 年			2022 年			与资产/ 收益相关
	计入营业外 收入	计入其他 收益	冲减成本 费用	计入营业 外 收入	计入其他 收 益	冲减成本 费用	
陕西省苹果重大虫害绿色防控技术及产品研发					695,181.04		与收益相关
特色农业主要害虫理化诱控产品示范与推广					467,583.13		与收益相关
泉州市洛江区财政局福建省星火计划项目经费					250,000.00		与收益相关
天敌昆虫食蚜蝇定向引诱剂的开发以及在有机农业生产中的应用					240,000.00		与收益相关
陕西省知识产权局专利密集企业补助款					200,000.00		与收益相关
泉州市洛江区财政局泉州市大数据应用示范项目市级奖励资金					190,800.00		与收益相关
年产 50 吨丽枝孢激活蛋白生产线项目产业扶持资金		75,000.00			150,000.00		与资产相关
泉州市洛江区财政局研发费用分段补助款					139,700.00		与收益相关

补助项目	2023 年			2022 年			与资产/ 收益相关
	计入营业外 收入	计入其他 收益	冲减 成本 费用	计入营业 外 收入	计入其他 收 益	冲减成本 费用	
工业经济稳收入奖金					100,000.00		与收益相关
中小制造企业研发经费投入奖补项目款					100,000.00		与收益相关
泉州市洛江区财政局市级科技计划项目经费					100,000.00		与收益相关
泉州市洛江区财政局福建省专精特新中小企业 奖励					100,000.00		与收益相关
泉州市洛江区财政局高新技术企业重新认定奖 励和项目补助金					75,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴					72,519.21		与收益相关
专利产权资助金					30,000.00		与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局失业保险 一次性留工培训补助					23,000.00		与收益相关
泉州市洛江区财政局汇福建省科技特派员工作 经费					20,000.00		与收益相关
河南省草地贪夜蛾发生规律及防控技术与 示范					10,000.00		与收益相关
泉州市洛江区双阳街道办事处财政所智慧用电 安全建设补助资金					4,400.00		与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局洛江区企 业一次性吸纳就业补贴					4,000.00		与收益相关
杨凌农业高新技术产业示范区管委会人才补贴					2,600.00		与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局洛江区大 学生实习实训补助					2,580.00		与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局一次性扩 岗补助					1,500.00		与收益相关
政府贴息补助款						14,800.00	与收益相关
疫情留公补助				3,000.00			与收益相关
2021 年陕西省产业结构调整引导专项资金					2,660,000.00		与收益相关
省级工业转型升级资金					300,000.00		与收益相关
科技型中小企业研发奖金					100,000.00		与收益相关
泉州市洛江区财政局科技创新券奖励					120,000.00		与收益相关
南方主要果树重要害虫绿色防控集成技术研究					20,000.00		与收益相关

补助项目	2023 年			2022 年			与资产/ 收益相关
	计入营业外 收入	计入其他 收益	冲减 成本 费用	计入营业 外 收入	计入其他 收 益	冲减成本 费用	
项目政府补助款							
关于草地贪夜蛾发生规律及防控技术研究项目 补助款					15,000.00		与收益相关
陕西省第二批专精特新中小企业奖补资金		310,000.00			200,000.00		与收益相关
省级瞪羚企业认定奖金					200,000.00		与收益相关
科技创新和转化推广局的奖励资金					50,000.00		与收益相关
贷款担保补贴资金					25,000.00		与收益相关
陕西省科协企业创新争先青年人才托举计划项 目					9,433.96		与收益相关
失业生态数据监测补助经费		1,765.16			600.00		与收益相关
泉州市洛江区财政局知识产权贯标市级补助经 费					72,600.00		与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局省外招聘 补助					10,000.00		与收益相关
泉州市洛江区财政局人社局支付企业人才吸纳 金					2,000.00		与收益相关
泉州市洛江区人力资源和社会保障局支付企业 外出招聘一次性劳务补助		5,000.00					与收益相关
泉州市洛江区财政局 2022 年区级科技特派员工 作经费		5,000.00					与收益相关
泉州市洛江区财政局 2022 年泉州市促进成果转 移转化项目资金		4,000.00					与收益相关
泉州市洛江区财政局 2020 年度研发费用分段补 助区级资金		87,200.00					与收益相关
美国白蛾绿色防控技术集成与示范项目奖金		17,000.00					与收益相关
高新认定奖励奖金		100,000.00					与收益相关
杨凌示范区农业科技示范推广先进集体项目奖 金		20,000.00					与收益相关
陕科协青年人才托举计划项目奖金		10,000.00					与收益相关
专利转化专项计划项目资金		18,000.00					与收益相关
个税申报返还		25,827.40					与收益相关
2023 年陕西省技术创新引导计划		200,000.00					与收益相关
2022 年科技型中小企业研发费用奖补资金		100,000.00					与收益相关
合 计		982,792.56		3,000.00	2,978,863.38	14,800.00	

四、合并范围的变更

2023 年 6 月已注销陕西中捷四方进出口公司。

五、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
杨凌翔林农业生物科技有限公司	杨凌	杨凌	生物信息素及相关产品的生产与销售	100.00		购买
泉州市绿普森生物科技有限公司	泉州	泉州	生物信息素及相关产品的生产与销售	100.00		购买
中捷四方（新疆）生物科技有限公司	新疆	新疆	生物信息素及相关产品的销售	100.00		设立
中捷四方（北京）生物科技有限公司	北京	北京	生物信息素及相关产品的销售	100.00		设立
中捷四方（江苏）生物科技有限公司	苏州	苏州	生物信息素及相关产品的销售	100.00		设立
中捷四方（西安）生物科技有限公司	西安	西安	生物信息素及相关产品的销售	100.00		设立
四川中捷四方生物科技有限公司	攀枝花	攀枝花	生物信息素及相关产品的销售	100.00		设立
中捷四方（上海）生物研究有限公司	上海	上海	技术研发	55.00		设立
福建卫辰生物技术有限公司	泉州	泉州	生物信息素及相关产品的销售	80.00		设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2022 年 12 月 15 日，公司通过第三届董事会第二十次会议决议，将全资子公司福建卫辰生物技术有限公司 20%股权以现金 200 万元人民币出售给汪伟先生。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司已收到汪伟先生股权转让款 148 万元。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	泉州绿普森公司
购买成本/处置对价	
— 现金	1,000,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	622,216.41
差额	377,783.59
其中：调整资本公积	377,783.59

3、在合营企业或联营企业中的权益

（1）联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门金嵒新材料科技有限公司	厦门	厦门	制造业	40.00%		权益法

（2）联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计	416,400.74	416,400.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		-162,214.32
—其他综合收益		
—综合收益总额		

六、与金融工具相关的风险

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

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	期末余额	上年年末余额
现金及现金等价物	7,853,721.17	9,129,973.21
应收账款	9,251,632.51	997,678.95

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 1%	149,552.39	149,552.39	29,259.64	29,259.64
美元	对人民币贬值 1%	-149,552.39	-149,552.39	-29,259.64	-29,259.64

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司密切关注利率变动对本公司的影响，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司在与客户签订协议之前，会对客户进行信用风险评估，综合考虑客户的资金实力、客户团队的专业性以及与合作的配合度等因素。在确定与合作关系后，公司会对客户进行信用等级评定。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

此外本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

七、公允价值的披露

1、持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第二层次公允价值计量项目系银行理财产品，理财产品的公允价值以预期收益率测算未来现金流量，并根据公司持有理财产品的份额和净值进行调整，本报告期各期末账面价值与公允价值之间无重大差异。

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人是崔良中。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司的关系
厦门金岷新材料科技有限公司	本公司持股 40%

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王丽敏	公司股东
徐文泉	公司股东
马昌杰	公司股东
冯良华	公司股东
李建强	公司股东
赵二栓	公司股东
徐军	公司股东
北京聚力盈创投资管理中心（有限合伙）	公司股东
陕西和润聚力创业投资有限合伙企业	公司股东
厦门金岷新材料科技有限公司	联营企业
新疆远东嘉盛农林科技有限公司	员工持股公司
新疆康森园农业科技有限公司	员工亲属持股公司
齐丽敏	公司股东徐文泉配偶

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
新疆远东嘉盛农林科技有限公司	销售商品		0
新疆康森园农业科技有限公司	销售商品	0	673,498.25
合计		0	673,498.25

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方，关联担保具体情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
崔艮中、王丽敏	800.00	2022-04-19	2026-04-18	否
徐文泉、齐丽敏	900.00	2022-09-27	2025-09-26	否

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,789,963.52	1,698,683.22

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
赵二栓	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
合 计	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应付账款：		
厦门金岷新材料科技有限公司	0	305,522.10
合 计	0	305,522.10
合同负债：		
新疆康森园农业科技有限公司	0	
合 计	0	
其他应付款：		
北京聚力盈创投资管理中心 (有限合伙)	0	150,000.00
马昌杰	0	1,125,000.00
李建强	0	900,000.00
冯良华	0	1,125,000.00
合 计	0	3,300,000.00

九、股份支付

1、历次股份支付情况

(1) 员工持股平台

2013年12月9日，公司设立员工持股平台北京聚力盈创投资管理中心（有限合伙）。2014年3月5日，公司召开股东大会并通过决议，同意公司新增注册资本150.00万元，由北京聚力盈创投资管理中心（有限合伙）以1.00元/股认购。

2015年7月16日，公司公布第一批持股员工名单共19人，被激励员工以1.5元/股认购公司股份。由于当时未签署任何协议且存在股份代持，2022年5月公司对本次股权激励和股份代持进行还原确认，其中截至2022年3月31日仍在职工签署了《员工股权激励之相关安排的协议》，离职人员签署了《股权确认函》。此次费用计量参考的股份公允价值系2015年9月20日公司定向增发引入新股东申万宏源证券有限公司和兴业证券股份有限公司的发行价格，即3.00元/股。2023半年度此次股份支付确认费用为7.08万元。

2021年4月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议，决议通过《2021年内部股权激励方案》，将员工持股平台北京聚力盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有的本公司51.15万股股份分批转让给公司56名员工。《2021年内部股权激励方案》中约定股权认购价格为3元/股，被激励员工在上市前中途申请退出后不再享受股权激励政策，且上市前，在未进入资本流通市场时，员工因退股或者离职的按计息标准一次性支付本息，因此认定该批员工对应的股权激励附带服务期限限制条件。公司预估在2025年5月31日前实现上市。2021年4月25日，公司总经办确定本次激励人员合计43人，认购股份42.55万股；2022年7月1日，公司总经办再次确定具体激励员工名单和认购股份，本次激励人员合计13人，认购股份8.60万股。本次股份支付费用参考的股价公允价值系2022年4月29日与重庆农投股权投资基金管理有限公司签订增资股份的价格确定，即7.58元/股。2023半年度确认股份支付费用约29.26万元。

（2）定向增发

2021年9月14日，公司召开2021年度第五次临时股东大会，会议通过股权激励方案，为激励管理层更好的为公司创造价值，以每股3元/股引入新股东陕西合润聚力创业投资有限合伙企业，新增股本546.206万股，合伙人3人。2021年9月15日，员工与公司签订内部持股协议，协议约定被激励人员服务期限为5年，服务期内因各种原因离职，其出资份额由执行事务合伙人或其指定的第三方按照回购价格进行回购，回购价格按照股权激励时的购买价格加持有股权期限的银行同期贷款利息计算，因此认定该次股权激励附带服务期限限制条件。本次股份支付费用参考的股价公允价值与限制性股票参考价格一致，即7.58元/股，2023半年度确认股份支付费用250.16万元。

基本要素	方案内容
激励对象人数	71 人
激励对象标准	公司董事、高级管理人员、重要岗位人员，以及董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
股票来源	向激励对象定向发行、持股平台内股权转让
授予数量	①聚力盈创持股平台股权激励授予 150 万股，占激励计划经公司审议时公司股本总额 3,214.2857 万股的 4.67%； ②子公司原始股东股权激励授予 105 万股，占激励计划经公司审议时公司股本总额 5,548.794 万股的 1.89%； ③陕西合润持股平台股权激励授予 546.206 万股，占激励计划经公司审议时公司股本总额 5,548.794 万股的 9.84%。

基本要素	方案内容
等待期	自授予完成之日起 0 个月、48 个月、 60 个月等
行权安排	以首次公开募股成功为可行权条件。
限售期	控股股东、实际控制人及 10%以上股东自上市之日起 12 个月内不得转让或委托他们代为管理。

2、股份支付总体情况

项 目	相关内容
公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	见上表

3、以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日近期向无关联第三方转让股权价格、挂牌公司的股价
可行权权益工具数量的确定依据	不附带业绩条件，且未明确约定服务期等限制条件的权益工具在授予日行权确认；根据员工离职参数等估计确定。
本期估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,012,928.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,864,988.04

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

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

十二、其他重要事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	8,014,551.70	9,354,758.82
1 至 2 年	122,496.00	317,429.26
2 至 3 年	1,973,736.50	1,988,828.00
3 至 4 年	3,012,866.44	3,010,316.44
4 至 5 年	2,565,767.50	2,681,062.00
5 年以上	622,123.00	624,673.00
小 计	16,311,541.14	17,977,067.52
减：坏账准备	5,170,274.73	5,370,810.09
合 计	11,141,266.41	12,606,257.43

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	16,311,541.14	100.00	5,170,274.73	31.69	11,141,266.41
合 计	16,311,541.14	100.00	5,170,274.73	31.69	11,141,266.41

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,977,067.52	100.00	5,370,810.09	29.88	12,606,257.43
合 计	17,977,067.52	100.00	5,370,810.09	29.88	12,606,257.43

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,014,551.70	384,733.86	5.00	9,354,758.82	467,737.94	5.00
1 至 2 年	122,496.00	12,249.60	10.00	317,429.26	31,742.93	10.00
2 至 3 年	1,973,736.50	592,120.95	30.00	1,988,828.00	596,648.40	30.00
3 至 4 年	3,012,866.44	1,506,433.22	50.00	3,010,316.44	1,505,158.22	50.00
4 至 5 年	2,565,767.50	2,052,614.00	80.00	2,681,062.00	2,144,849.60	80.00
5 年以上	622,123.00	622,123.10	100.00	624,673.00	624,673.00	100.00
合 计	16,311,541.14	5,170,274.73	—	17,977,067.52	5,370,810.09	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	5,370,810.09	-200,535.36			5,170,274.73
合 计	5,370,810.09	-200,535.36			5,170,274.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 8,745,664.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 53.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,748,684.12 元。

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,838,998.18	72,638,158.43
合 计	76,838,998.18	72,638,158.43

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	75,477,332.69	70,399,863.68
1 至 2 年	1,518,158.25	2,403,158.25
2 至 3 年	1,000.00	4,300.00
3 至 4 年	3,000.00	3,000.00
4 至 5 年	11,000.00	11,000.00

账 龄	期末余额	上年年末余额
5 年以上	50,000.00	55,000.00
小 计	77,060,490.94	72,876,321.93
减：坏账准备	221,492.76	238,163.50
合 计	76,838,998.18	72,638,158.43

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	75,308,163.72	70,256,051.85
押金及保证金	569,589.65	1,453,031.45
其他	1,182,737.57	1,167,238.63
小 计	77,060,490.94	72,876,321.93
减：坏账准备	221,492.76	238,163.50
合 计	76,838,998.18	72,638,158.43

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	238,163.50			238,163.50
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-16,670.74			-16,670.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额	221,492.76			221,492.76

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额	期末余额
-----	--------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	238,163.50	-16,670.74			221,492.76
合 计	238,163.50	-16,670.74			221,492.76

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 75,507,408.92 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 97.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 139,900.00 元。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	87,323,363.38	2,699,863.62	84,623,499.76	86,150,686.73	2,699,863.62	83,450,823.11
对联营、合营企业投资						
合 计	87,323,363.38	2,699,863.62	84,623,499.76	86,150,686.73	2,699,863.62	83,450,823.11

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泉州市绿普森生物科技有限公司	31,443,875.01	25762.50		31,443,875.01		
杨凌翔林农业生物科技有限公司	30,426,350.05	121002.30		30,426,350.05		
中捷四方(北京)生物科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中捷四方(新疆)生物科技有限公司	9,780,461.67	25911.85		9,780,461.67		2,699,863.62
福建卫辰生物技术有限公司	2,500,000.00	1,000,000.00		2,500,000.00		
中捷四方(西安)生物科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
中捷四方(江苏)生物科技有限公司						

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合 计	86,150,686.73			86,150,686.73		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,406,008.46	5,190,046.29	23,128,157.85	8,178,769.64
合 计	11,406,008.46	5,190,046.29	23,128,157.85	8,178,769.64

5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	485,256.79	0
合 计	485,256.79	0

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益	-5189.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	994,825.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司上年年末至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	

项 目	金 额
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,065.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	843,570.52
所得税影响额	53,988.51
少数股东权益影响额（税后）	39.92
合 计	789,542.09

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0048	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.0093	-0.02	-0.02

中捷四方生物科技股份有限公司
2023年8月28日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-5,189.66
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	994,825.84
其他营业外收入和支出	-146,065.66
非经常性损益合计	843,570.52
减：所得税影响数	53,988.51
少数股东权益影响额（税后）	39.92
非经常性损益净额	789,542.09

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