

证券代码：836530

证券简称：骏发生物

主办券商：中泰证券



骏发生物

NEEQ : 836530

青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司
Qingdao TFL Prosperous 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、公司负责人邹敬清、主管会计工作负责人姜雷及会计机构负责人（会计主管人员）姜雷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、未按要求披露的事项及原因

不存在未按要求披露的事项。

目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
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	15
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节 财务会计报告	20

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、骏发生物	指	青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司
德瑞有限、有限公司	指	青岛德瑞骏发生物科技有限公司（股份公司前身）
伊犁德瑞、子公司	指	伊犁德瑞骏发生物科技有限公司，系公司持股 99% 的子公司
海韵丰生物	指	青岛海韵丰生物科技发展有限公司，系公司股东
城投金控	指	青岛城投城金控股集团有限公司，系公司股东
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司监事会
细管冻精	指	细管冻精技术是指将采集到的新鲜精液，经过特殊处理后，装进冻精细管中，利用液态氮（-196℃）作为冷源，以冻结的形式于超低温环境下进行长期保存的技术
胚胎移植	指	胚胎移植又称受精卵移植，俗称借腹怀胎，是指将雌性动物的早期胚胎，或者通过体外受精及其他方式得到的胚胎，移植到同种的、生理状态相同的其他雌性动物体内，使之继续发育为新个体的技术
报告期	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	青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Qingdao TFL Prosperous Biotechnology Co., Ltd.		
法定代表人	邹敬清	成立时间	2011 年 9 月 2 日
控股股东	控股股东为邹敬清	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为邹敬清，一致行动人为邹敬亮
行业（挂牌公司管理型行业分类）	A 农、林、牧、渔业-03 畜牧业-031 牲畜饲养-0312-马的饲养		
主要产品与服务项目	细管冻精、马匹销售、胚胎移植技术服务、人工授精技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	骏发生物	证券代码	836530
挂牌时间	2016 年 3 月 21 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）	40,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	邹敬清	联系地址	青岛生物高新科技产业园区青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司
电话	0532-80997007	电子邮箱	
传真	053280997007		
公司办公地址	青岛生物高新科技产业园区青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司	邮政编码	266225
公司网址	http://www.jfsw001.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	913702005797830822		
注册地址	山东省青岛市即墨区烟青路 23 号		
注册资本（元）	40,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是“畜牧业”之“马的饲养”(A0312)的育马企业，公司及子公司均为高新技术企业，截至报告期末共拥有 11 项发明专利，43 项实用新型专利。公司为牧民、马术俱乐部和私人马主等提供具有国外优质运动基因的纯种马的胚胎移植技术和人工授精技术咨询服务及细管冻精销售等。公司通过直销开拓业务，收入来源是技术咨询服务、细管冻精销售及马匹（幼马）销售等。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	子母公司分别于 2021 年和 2020 年认定为高新技术企业，有效期三年，认定为高新技术企业有利于企业规范科技研发管理促进企业科技转型，提升企业竞争力和品牌影响力。

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	1,208,060.85	7,546,417.09	-83.99%
毛利率%	78.11%	83.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,806,873.20	-1,237,446.05	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,844,808.67	-462,123.73	-
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）	-9.04%	-1.38%	-
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）	-9.13%	-0.52%	-
基本每股收益	-0.10	-0.03	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	53,216,865.80	57,266,361.26	-7.07%
负债总计	12,943,951.42	13,177,159.42	-1.77%

归属于挂牌公司股东的净资产	40,229,434.41	44,036,307.61	-8.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.10	-8.18%
资产负债率%（母公司）	18.74%	16.40%	-
资产负债率%（合并）	24.32%	23.01%	-
流动比率	2.04	2.19	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
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	-287,042.66	-421,566.53	-
应收账款周转率	0.27	0.25	-
存货周转率	0.01	0.05	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.07%	0.55%	-
营业收入增长率%	-83.99%	-47.92%	-
净利润增长率%	-	-117.94%	-

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	129,141.39	0.24%	420,920.17	0.74%	-69.32%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	3,343,135.00	6.28%	4,913,135.00	8.58%	-31.96%
存货	11,415,836.01	21.45%	11,197,628.21	19.55%	1.95%
固定资产	652,001.20	1.23%	736,852.19	1.29%	-11.52%
生产性生物资产	28,354,884.72	53.28%	30,239,118.68	52.80%	-6.23%
长期待摊费用	8,014,741.08	15.06%	8,254,097.22	14.41%	-2.90%

项目重大变动原因：

货币资金期末余额较上年期末余额减少 291,778.78 元，主要是本期经营活动产生的现金净流量为 -287,042.66 元, 购买固定支出 4,736.12 元。

应收账款期末余额较上年期末减少1,570,000.00元，主要本期公司业务萎缩，收入减少及收回前期应收款所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期	上年同期	变动比例%
----	----	------	-------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,208,060.85	-	7,546,417.09	-	-83.99%
营业成本	264,443.58	21.89%	1,243,250.29	16.47%	-78.73%
毛利率	78.11%	-	83.53%	-	-
销售费用	96,673.68	8.00%	65,283.72	0.87%	48.08%
管理费用	2,763,645.43	228.77%	4,066,643.60	53.89%	-32.04%
研发费用	1,933,058.51	160.01%	2,505,488.79	33.20%	-22.85%
营业利润	-3,854,222.93	-319.04%	-600,545.37	-7.96%	-
净利润	-3,816,287.46	-315.90%	-1,254,682.96	-16.63%	-
经营活动产生的现金流量净额	-287,042.66	-	-421,566.53	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-4,736.12	-	779,500.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-283,857.42	-	-

项目重大变动原因：

营业收入本期发生额 1,208,060.85 元,较上年同期减少 6,338,356.24 元,减幅 83.99%,主要原因为由于经济下行、需求萎缩对宏观经济及公司所属行业的影响,造成公司产量和销量同比下降。

营业成本本期发生额 264,443.58 元,较上年同期减少 978,806.71 元,减幅 78.73%,主要原因为由于经济下行、需求萎缩对宏观经济及公司所属行业的影响,造成公司成本支出同比下降。

营业利润和净利润较上年同期下降的原因主要是收入减少所致。

本期经营活动产生的现金净流量较上年同期减少净流出 134,523.87 元,主要是因为本期收到前期应收账款使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 705,020.25 元;购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 401,572.24 元,支付前期工资费用使支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 586,083.12 元。

本期经营活动产生的现金净流量与净利润差异 3,529,244.80 元,主要是因为本期计提折旧摊销 1,913,613.48 元,经营性应收项目减少 2,064,179.55 元等所致。

本期投资活动产生的现金净流量较上年同期减少了 784,236.12 元,主要本期无资产处置收入。

本期筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少了净流出 283,857.42 元,主要是本期因资金紧张未支付租金导致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
伊利德瑞骏发生物科技有限公司	子公司	马繁育技术的研发、推广咨询服务，马匹及马用具销售。	15,000,000.00	8,952,641.55	5,160,451.94	1,065,183.49	-941,425.94

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
税收风险	<p>马匹繁育为农牧企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司从事农、林、牧、渔项目享受免征企业所得税，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，作为农业生产者销售的自产农产品免征增值税。如果税收优惠政策发生变化，该行业将不再享受相关税收优惠，将会对行业财务状况产生一定的影响。</p> <p>应对措施：积极的调整经营和管理战略，通过实施主动的税务规划和税务战略管理，在优化税负的同时不断提升自身产品</p>

	和服务的竞争力。
生物资产淘汰、减值风险	<p>生产性生物资产是从事良种马匹繁育业务的核心资产，消耗性生物资产是生产性生物资产能够不断更新，种质资源得以延续和不断改良的基础。生物资产存在淘汰、减值风险。</p> <p>应对措施：在生产经营过程中不断对可能存在减值迹象的马匹进行淘汰处置，同时与国内外优质种马场建立合作关系，不断引进具有优良基因的种马。</p>
对大客户存在依赖的风险	<p>销售方面，公司 2023 年半年度五大客户销售占比过高，公司对大客户存在依赖。</p> <p>应对措施：公司将在建立销售网络、销售渠道、设立代理商和分销商三个方面采取相应措施：（1）公司将建立专门的销售网站，并及时丰富销售网站上的各类销售信息，建立畜牧信息资源数据库，完善销售信息，做到信息资源内容丰富、真实有效，同时也会在各个公共沟通平台建立独立的公共主页，及时发布最新动态；（2）借助网络的宣传与马术行业之间信息的传递，与公司业务关联的社会团体和政府部门及各大媒体合作，积极参加政府部门组织的课题申报等项目，增加知名度，拓展销售渠道；（3）公司在青岛、新疆等地都设立了马匹繁育基地，同时也准备在每个繁殖基地成立一个销售部门。</p>
动物疫病爆发的风险	<p>近年来，动物疫病如口蹄疫、禽流感等在国际、国内养殖业中时有爆发，在一定程度上影响了畜牧业的发展。作为良种繁育企业，公司需要养殖马匹用于生产冻精、繁育后备马匹，因此，如果爆发大规模的动物疫病，将会对公司及养殖户的马匹养殖产生影响，严重时，甚至导致马匹的死亡或宰杀，将对公司的生产经营造成重大的打击。</p> <p>应对措施：首先，公司通过配种的改良有效预防疾病的发生；同时，公司核心技术人员和骨干员工不断积累畜牧养殖工作经验，增强对牲畜疾病的预防和治疗能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
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.(四)
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	
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0.00	60,000,000	60,000,000	148.98%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
青岛弘福硕企业管理咨询有	青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司	为关联方担保	否	60,000,000	否	当事人已经达成和解并签订和解	2021年4月20日

限公司	司					<p>协议。青岛德瑞鳌澜马术有限公司已于 2021 年 7 月 2 日向青岛弘福 硕企业管理咨询有限公司偿还本 金人民币 1000 万元。截至目前，青岛德瑞鳌澜马术有限公司未按照和解协议的约定还款 5000 万元 及相应利息。山东省青岛市中级人民法院（2020）鲁 02 民初 2140 号民事调解书已发生法律效力,本院依法划拨被执行人邹敬清名下账户存款共 218863.94 元，扣除执行费 143207 元，向申请执行人发放案款 75656.94 元。</p>	
总计	-	-	-	60,000,000	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼对公司的经营产生一定不利影响，公司密切关注并高度重视该事项进展，及时履行信息披露义务，维护公司和股东的经济利益。

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	青岛德瑞鳌澜马术有限公司	60,000,000	0.00	50,000,000	2019年7月5日	2020年7月4日	连带	是	已事后补充履行
总计	-	60,000,000	0.00	50,000,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

青岛德瑞鳌澜马术有限公司已于 2022 年 7 月 2 日向青岛弘福硕企业管理咨询有限公司偿还本金人民币 1000 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，青岛德瑞鳌澜马术有限公司未按照和解协议的约定还款 5000 万元及相应利息，公司尚未解除担保责任。截至报告披露日，公司尚未实际承担担保责任。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	60,000,000.00	50,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	60,000,000.00	50,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	39,863,542.81	29,863,542.81
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

被担保公司的基本情况：

被担保人名称：青岛德瑞鳌澜马术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省青岛市城阳区上马街道上马社区 598 号

注册地址：山东省青岛市城阳区上马街道上马社区 598 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：邹志钢

主营业务：健身休闲活动；从事体育培训的营利性民办培训机构；体育赛事策划；体育竞赛组织；体验式拓展活动及策划；婚庆礼仪服务；信息咨询服务；广告设计、代理；组织体育表演活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育保障组织；票务代理服务；游览景区管理；会议及展览服务；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；体育用品制造；体育中介代理服务；组织文化艺术交流活动；园区管理服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪；餐饮服务；住宿服务；旅游业务；营业性演出。

成立日期：2011 年 12 月 6 日

担保的原因：

公司关联方青岛德瑞鳌澜马术有限公司因经营需要向青岛城投资产管理有限公司（以下称“资管公司”）、青岛城乡建设小额贷款公司贷款，同时公司因经营应急需要，也向青岛德瑞鳌澜马术有限公司借款，为实现双方共同发展，公司为其贷款提供了担保。

违规担保整改情况：

公司于 2022 年 4 月 20 日补发了关于公司对外担保逾期公告，第二届第十次董事会及 2020 年股东大会分别补充审议通过了公司为关联方青岛德瑞鳌澜马术有限公司提供贷款担保的方案。

同时公司认识到问题的严重性，并召开有关主管人员会议，对有关制度再次进行培训，严格流程管理，要严格按照相关制度进行报备和审议，履行必要的程序，杜绝类似情形再次发生。

对公司的影响：

公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的经济利益。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（四） 承诺事项的履行情况

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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

上述承诺均正常履行，无超期未履行承诺或违反承诺的情形。

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	23,575,000	58.94%	-3,000,000	20,575,000	51.44%
	其中：控股股东、实际控制人	4,225,000	10.56%		4,225,000	10.56%
	董事、监事、高管	1,250,000	3.13%		950,000	3.13%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,425,000	41.06%	3,000,000	19,425,000	48.56%
	其中：控股股东、实际控制人	12,675,000	31.69%		12,675,000	31.69%
	董事、监事、高管	3,750,000	9.38%	3,000,000	6,750,000	16.88%
	核心员工					
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数		5				

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	邹敬清	16,900,000	0	16,900,000	42.25%	12,675,000	4,225,000	0	0
2	青岛海韵丰生物科技发展有限公司	8,500,000	0	8,500,000	21.25%	0	8,500,000	0	0
3	青岛城投城金控股集团有限公司	5,600,000	0	5,600,000	14.00%	0	5,600,000	0	0
4	黄桂新	5,000,000	0	5,000,000	12.50%	3,750,000	1,250,000	0	0
5	邹敬亮	4,000,000	0	4,000,000	10.00%	3,000,000	1,000,000	0	0
	合计	40,000,000	-	40,000,000	100.00%	19,425,000	20,575,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
公司股东邹敬清与邹敬亮系兄弟关系，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
邹敬清	董事长、总经理	男	1965 年 12 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
聂仁克	董事	男	1966 年 1 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
黄桂新	董事	女	1965 年 4 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
黄河	董事	男	1964 年 11 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
李桢	董事	男	1970 年 11 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
邹敬亮	董事	男	1962 年 7 月	2022 年 5 月 25 日	2024 年 10 月 7 日
鲁守玉	董事	男	1963 年 2 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
鲁守玉	副总经理	男	1963 年 2 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
刘宗利	监事会主席	男	1966 年 2 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
董焕声	监事	男	1981 年 7 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
张建军	副总经理	男	1976 年 1 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 7 日
盛俊	职工代表监事	女	1980 年 3 月	2023 年 3 月 27 日	2024 年 10 月 7 日
姜雷	财务总监	男	1974 年 1 月	2023 年 3 月 27 日	2024 年 10 月 7 日
鲍依娜	董事会秘书、财务总监	女	1977 年 7 月	2021 年 10 月 8 日	2023 年 2 月 16 日
冷敦法	董事会秘书	男	1976 年 1 月	2023 年 3 月 27 日	2023 年 6 月 8 日
冷敦法	职工代表监事	男	1976 年 1 月	2021 年 10 月 8 日	2023 年 3 月 27 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人为邹敬清，除了邹敬清和邹敬亮是亲兄弟关系，其他公司董事、监事、高级管理人员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
鲍依娜	财务总监、董事会秘书	离任	无	辞职
姜雷	无	新任	财务总监	原财务总监辞职
盛俊	无	新任	职工代表监事	原监事离任
冷敦法	监事	离任	无	辞职

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
姜雷	财务总监	0	0	0	0%	0	0
盛俊	职工代表 监事	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：

姜雷，男，1974 年 2 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛化工学院，经济管理专业贰年制专科学习。1994 年 9 月至 2000 年 10 月，青岛市联运公司，历任总部计划财务处出纳、成本会计、审计、主管会计；2000 年 10 月至 2004 年 11 月，青岛中免免税品有限公司，担任财务部经理；2005 年 4 月至 2009 年 8 月，青岛易初莲花连锁超市有限公司，任北方区下设青岛地区资金&税务部经理、环渤海区资金&税务部经理；2009 年 9 月至 2012 年 3 月，青岛普达海动漫影视有限责任公司，历任财务部副部长、财务总监；2012 年 5 月至 2017 年 4 月，青岛高新区环湾商砼有限公司，担任财务部负责人，兼任综合部负责人；2017 年 5 月至 2023 年 3 月 20 日，青岛辉宏置业有限公司，担任财务经理。

盛俊，女，1980 年 3 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，山东农业大学计算机管理专业。1998 年 07 月至 2002 年 06 月，就职青岛邮电宾馆，任销售部主管；2002 年 06 月至 2011 年 08 月，就职青岛宜发家私有限公司，任总经理助理；2011 年 08 月至 2015 年 06 月，就职青岛德瑞建筑装饰工程有限公司，任办公室主任；2015 年 06 月至 2023 年 3 月 27 日，青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司任办公室主任。

（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	4	4
行政人员	5	3
销售人员	3	3
财务人员	5	3
生产人员	19	7
技术人员	13	7

员工总计	49	27
------	----	----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	129,141.39	420,920.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）2	3,343,135.00	4,913,135.00
应收款项融资			
预付款项	三（二）3	559,949.27	412,612.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）4	224,861.29	427,360.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）5	11,415,836.01	11,197,628.21
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			
流动资产合计		15,672,922.96	17,371,656.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）6	652,001.20	736,852.19
在建工程			
生产性生物资产	三（二）7	28,354,884.72	30,239,118.68
油气资产			
使用权资产	三（二）8	522,315.84	664,636.59
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）9	8,014,741.08	8,254,097.22
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,543,942.84	39,894,704.68
资产总计		53,216,865.80	57,266,361.26
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）10	2,372,571.94	1,891,095.31
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）11	1,408,069.58	2,036,905.36
应交税费	三（二）12	407,460.25	412,362.64
其他应付款	三（二）13	3,406,585.93	3,487,532.39
其中：应付利息		3,365,000.00	3,365,000.00
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	三（二）14	93,763.72	93,763.72
其他流动负债			
流动负债合计		7,688,451.42	7,921,659.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三（二）15	200,000.00	200,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三（二）16	5,055,500.00	5,055,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,255,500.00	5,255,500.00
负债合计		12,943,951.42	13,177,159.42
所有者权益：			
股本	三（二）17	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）18	5,889,247.94	5,889,247.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）19	3,250,371.88	3,250,371.88
一般风险准备			
未分配利润	三（二）20	-8,910,185.41	-5,103,312.21
归属于母公司所有者权益合计		40,229,434.41	44,036,307.61
少数股东权益		43,479.97	52,894.23
所有者权益合计		40,272,914.38	44,089,201.84
负债和所有者权益总计		53,216,865.80	57,266,361.26

法定代表人：邹敬清主管会计工作负责人：姜雷会计机构负责人：姜雷

（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		122,207.07	2,171.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	3,075,575.00	4,575,575.00
应收款项融资			
预付款项		490,004.70	321,232.33
其他应收款	十二、2	135,928.05	129,569.78
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		10,467,302.63	9,556,785.11
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			
流动资产合计		14,291,017.45	14,585,333.92
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	4,950,000.00	4,950,000.00
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		365,521.82	427,709.02
在建工程			
生产性生物资产		23,128,303.80	24,571,458.42
油气资产			
使用权资产		478,570.32	478,570.32
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,316,070.34	7,316,070.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,238,466.28	37,743,808.1
资产总计		50,529,483.73	52,329,142.02
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,965,764.44	1,506,975.91
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,292,520.90	1,683,861.99
应交税费		339,354.15	351,308.68
其他应付款		4,891,126.05	4,057,216.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,488,765.54	7,599,363.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		200,000.00	200,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		780,000.00	780,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		980,000.00	980,000.00
负债合计		9,468,765.54	8,579,363.03
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,889,247.94	5,889,247.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,250,371.88	3,250,371.88
一般风险准备			
未分配利润		-8,078,901.63	-5,389,840.83
所有者权益合计		41,060,718.19	43,749,778.99
负债和所有者权益合计		50,529,483.73	52,329,142.02

（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		1,208,060.85	7,546,417.09
其中：营业收入	三（二）21	1,208,060.85	7,546,417.09
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,059,407.21	7,874,836.09
其中：营业成本	三（二）21	264,443.58	1,243,250.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（二）22		3,723.79
销售费用	三（二）23	96,673.68	65,283.72
管理费用	三（二）24	2,763,645.43	4,066,643.6
研发费用	三（二）25	1,933,058.51	2,505,488.79
财务费用	三（二）26	1,586.01	-9,554.1
其中：利息费用			
利息收入		131.45	109.83
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）27	-2,876.57	-133,704.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（二）28		-138,421.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,854,222.93	-600,545.37
加：营业外收入	三（二）29	38,013.31	142,933.93
减：营业外支出	三（二）30	77.84	797,071.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,816,287.46	-1,254,682.96
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,816,287.46	-1,254,682.96
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）			
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）		-9,414.26	-17,236.91
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,806,873.20	-1,237,446.05
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,816,287.46	-1,254,682.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,806,873.20	-1,237,446.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,414.26	-17,236.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.03

法定代表人：邹敬清主管会计工作负责人：姜雷会计机构负责人：姜雷

(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	十二、4	122,877.36	6,937,988.63
减：营业成本	十二、4	32,319.12	703,410.36
税金及附加			3,698.79
销售费用		64,729.87	65,283.72
管理费用		1,214,392.25	2,726,136.39
研发费用		1,520,582.48	2,051,910.76
财务费用		215.29	-15,682.88
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）			-137,353.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-138,421.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,709,361.65	1,127,456.51
加：营业外收入		20,378.69	138,517.52
减：营业外支出		77.84	796,965.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,689,060.80	469,008.17
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,689,060.80	469,008.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,689,060.80	469,008.17
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		2,781,267.75	2,076,247.50
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		181,675.51	5,683.93
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）31	47,812.33	166,900.89
经营活动现金流入小计		3,010,755.59	2,248,832.32
购买商品、接受劳务支付的现金		848,895.19	447,322.95
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		1,874,077.13	1,287,994.01
支付的各项税费		28,080.41	25,073.52
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）31	546,745.52	910,008.37
经营活动现金流出小计		3,297,798.25	2,670,398.85
经营活动产生的现金流量净额		-287,042.66	-421,566.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			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		4,736.12	220,500.00
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			
投资活动现金流出小计		4,736.12	220,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,736.12	779,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	三（二）31		283,857.42
筹资活动现金流出小计			283,857.42
筹资活动产生的现金流量净额			-283,857.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-291,778.78	74,076.05
加：期初现金及现金等价物余额		420,920.17	26,759.02
六、期末现金及现金等价物余额		129,141.39	100,835.07

法定代表人：邹敬清主管会计工作负责人：姜雷会计机构负责人：姜雷

（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		1,440,247.50	1,038,247.5
收到的税费返还		135,558.21	1,267.52
收到其他与经营活动有关的现金		995,906.28	750,903.38
经营活动现金流入小计		2,571,711.99	1,790,418.4
购买商品、接受劳务支付的现金		300,796.50	263,330.73
支付给职工以及为职工支付的现金		1,619,684.65	946,096.58
支付的各项税费		28,055.41	25,048.52
支付其他与经营活动有关的现金		498,403.94	1,481,998.36
经营活动现金流出小计		2,446,940.50	2,716,474.19
经营活动产生的现金流量净额		124,771.49	-926,055.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			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		4,736.12	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,736.12	
投资活动产生的现金流量净额		-4,736.12	1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			83,857.42
筹资活动现金流出小计			83,857.42
筹资活动产生的现金流量净额			-83,857.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		120,035.37	-9,913.21
加：期初现金及现金等价物余额		2,171.70	26,654.57
六、期末现金及现金等价物余额		122,207.07	16,741.36

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

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、报告期指2023年01月至2023年6月，上年同期指2022年01月至2022年06月，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
库存现金		
银行存款	129, 141. 39	420, 920. 17
其他货币资金		
合计	129, 141. 39	420, 920. 17

其中：存放在境外的款项总额

说明：截至2023年6月30日，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目名称	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	3,714,594.45	371,459.45	3,343,135.00	5,270,300.00	357,165.00	4,913,135.00
合计	3,714,594.45	371,459.45	3,343,135.00	5,270,300.00	357,165.00	4,913,135.00

(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

项目名称	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备
1 年以内			
1 至 2 年	3,714,594.45	10.00	371,459.45
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 年以上			
合计	3,714,594.45		371,459.45

(3) 坏账准备的变动

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少		2023. 6. 30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	357,165.00	14,294.45			371,459.45

(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 3,714,594.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 371,459.45 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

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	559,949.27	100.00	412,612.33	100.00

1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上

合计	559,949.27	100.00	412,612.33	100.00
----	------------	--------	------------	--------

(2) 按预付对象归集的年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
伊犁博俊农牧专业合作社	第三方	138,868.00	24.80	1 年以内	未到结算期
特克斯县齐勒乌泽克镇农村合作经济(统计)发展中心	第三方	92,300.00	16.48	1 年以内	未到结算期
新疆圣驹行农业科技发展有限公司	第三方	67,200.00	12.00	1 年以内	未到结算期
北京京华兴马业俱乐部有限公司	第三方	64,000.00	11.43	1 年以内	未到结算期
特克斯县草原绿色羊养殖专业合作社	第三方	32,900.00	5.88	1 年以内	未到结算期
合计		395,268.00	70.59		

4、其他应收款

(1) 总体情况列示

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	224,861.29	427,360.87
合计	224,861.29	427,360.87

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	236,696.09	11,834.80	224,861.29	450,613.55	23,252.68	427,360.87
合计	236,696.09	11,834.80	224,861.29	450,613.55	23,252.68	427,360.87

(2) 坏账准备

组合——账龄组合

项目名称	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	236,696.09	5.00	11,834.80
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			

4 年以上

合计	236,696.09	11,834.80
-----------	-------------------	------------------

(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
备用金	236,696.09	445,146.67
保证金及押金		5,466.88
合计	236,696.09	450,613.55

(4) 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
隋立清	否	备用金	60,632.00	1 年以内	25.62	3,031.60
阿丽美合日·斯迪克	否	备用金	46,204.19	1 年以内	19.52	2,310.21
郭海鹏	否	备用金	38,000.00	1 年以内	16.05	1,900.00
孙昊	否	备用金	30,000.00	1 年以内	12.67	1,500.00
尚春峰	否	备用金	21,088.12	1 年以内	8.91	1,054.41
合计			195,924.31		82.77	9,796.22

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的其他应收款、无终止确认其他应收款项情况、无以其他应收账款为标的进行证券化交易的情况。

公司报告期末其他应收款无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

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	495,123.64		495,123.64
库存商品	6,288,944.65		6,288,944.65
在途物资			
消耗性生物资产	19,022,080.50	14,390,312.78	4,631,767.72
合计	25,806,148.79	14,390,312.78	11,415,836.01

(续)

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	459,865.34		459,865.34
库存商品	6,105,995.15		6,105,995.15

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资			
消耗性生物资产	19,022,080.50	14,390,312.78	4,631,767.72
合计	25,587,940.99	14,390,312.78	11,197,628.21

消耗性生物资产期末实物数量明细：

项目	2022. 12. 31	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
马匹	106	9	9	106
合计	106	9	9	106

注：本期增加中生产性生物资产转入 3 匹，出生小马 6 匹，均已出售。

(2) 存货跌价准备

项目	2023. 06. 30	本年增加金额		本年减少金额		2022. 12. 31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品						
在途物资						
消耗性生物资产	14,390,312.78					14,390,312.78
合计	14,390,312.78					14,390,312.78

6、固定资产

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
固定资产	652,001.20	736,852.19
固定资产清理		
合计	652,001.20	736,852.19

(1) 固定资产及累计折旧

固定资产情况

持有自用的固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,177,566.85	941,285.42	283,696.49	4,402,548.76
2、本期增加金额			3,930.98	3,930.98
(1) 购置			3,930.98	3,930.98
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 经营租赁转为自用				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				

(3) 自用转为经营租赁				
4、年末余额	3,177,566.85	941,285.42	287,627.47	4,406,479.74
二、累计折旧				
1、期初余额	2,646,765.74	803,401.11	215,529.72	3,665,696.57
2、本期增加金额	43,648.54	38,025.45	7,107.98	88,781.97
(1) 计提	43,648.54	38,025.45	7,107.98	88,781.97
(2) 企业合并增加				
(3) 经营租赁转为自用				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
(3) 自用转为经营租赁				
4、期末余额	2,690,414.28	841,426.56	222,637.70	3,754,478.54
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
(3) 经营租赁转为自用				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
(3) 自用转为经营租赁				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	487,152.57	99,858.86	64,989.77	652,001.20
2、期初账面价值	530,801.11	137,884.31	68,166.77	736,852.19

②暂时闲置的固定资产情况：无

③未办妥产权证书的固定资产情况：无

7、生产性生物资产

采用成本法核算的生产性生物资产：

项目	畜牧养殖业		合计
	数量	金额	
一、账面原值			
1、期初余额	261	54,163,003.06	54,163,003.06
2、本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 自行培育			

项目	畜牧养殖业		合计
	数量	金额	
3、本期减少金额	3	491,004.56	491,004.56
(1) 处置	3	491,004.56	491,004.56
4、年末余额	258	53,671,998.50	53,671,998.50
二、累计折旧			
1、期初余额	261	23,923,884.38	23,923,884.38
2、本期增加金额		1,443,154.62	1,443,154.62
(1) 计提		1,443,154.62	1,443,154.62
3、本期减少金额		49,925.22	49,925.22
(1) 处置	3	49,925.22	49,925.22
4、期末余额	258	25,317,113.78	25,317,113.78
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	258	28,354,884.72	28,354,884.72
2、期初账面价值	261	30,239,118.68	30,239,118.68

注：本期减少 3 匹马，其中 3 匹转入消耗性生物资产。

8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,113,620.94			1,113,620.94
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,113,620.94			1,113,620.94
二、累计折旧				
1、期初余额	448,984.35			448,984.35
2、本期增加金额	142,320.75			142,320.75
3、本期减少金额				
4、期末余额	591,305.10			591,305.10
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
四、账面价值				
1、期末账面价值	522,315.84			522,315.84
2、期初账面价值	664,636.59			664,636.59

9、长期待摊费用

项目	2023.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.6.30	其他减少的原因
段泊岚马基地改造工程	7,316,070.34		239,356.14		7,076,714.20	
伊犁基地改造工程	938,026.88				938,026.88	
合计	8,254,097.22		239,356.14		8,014,741.08	

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2023.6.30	2022.12.31
草料款	65,231.55	18,626.88
马款	30,000.00	30,000.00
材料款	64,565.18	168,507.00
费用等	703,059.92	302,349.43
工程款	620,753.86	742,899.51
租赁费	888,961.43	628,712.49
合计	2,372,571.94	1,891,095.31

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

11、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	2,036,905.36	1,059,742.43	1,688,578.21	1,408,069.58
二、离职后福利-设定提存计划		185,498.92	185,498.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,036,905.36	1,245,241.35	1,874,077.13	1,408,069.58

(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	1,903,818.79	907,715.96	1,561,632.11	1,249,902.64
2、职工福利费				
3、社会保险费		87,002.40	87,002.40	
其中：基本医疗保险费		82,137.73	82,137.73	
大额医疗保险费				
工伤保险费		4,864.67	4,864.67	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		31,779.00	31,779.00	
5、工会经费和职工教育经费	133,086.57	33,245.07	8,164.70	158,166.94
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,036,905.36	1,059,742.43	1,688,578.21	1,408,069.58

(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		178,471.60	178,471.60	
2、失业保险费		7,027.32	7,027.32	
3、企业年金缴费				
合计		185,498.92	185,498.92	

12、应交税费

税项	2023. 6. 30	2022. 12. 31
增值税	351,508.22	348,214.37
城市维护建设税	12,337.58	12,272.25
教育费附加	5,392.38	5,300.86
地方教育费附加	3,922.24	3,533.89
印花税	865.08	865.08
企业所得税	28,945.35	36,508.72
个人所得税	3,779.59	4,957.66
土地使用税	50.00	50.00
水利建设基金	659.81	659.81
合计	407,460.25	412,362.64

13、其他应付款

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
应付利息	3,365,000.00	3,365,000.00
应付股利		
其他应付款	41,585.93	122,532.39
合计	3,406,585.93	3,487,532.39

(1) 应付利息情况

项目	2023. 6. 30	2022. 12. 31
短期借款应付利息	3,365,000.00	3,365,000.00
合计	3,365,000.00	3,365,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况

借款单位	逾期金额	逾期原因
青岛城投资产管理有限公司	3,365,000.00	一直未提出偿付

合计	3,365,000.00
----	--------------

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
代垫款项	41,585.93	122,532.39
合计	41,585.93	122,532.39

14、一年内到期的非流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的租赁负债	93,763.72	93,763.72
合计	93,763.72	93,763.72

15、租赁负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
租赁付款额	293,763.72	300,000.00
减：未确认融资费用		6,236.28
小计	293,763.72	293,763.72
减：一年内到期的租赁负债	93,763.72	93,763.72
合计	200,000.00	200,000.00

16、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,055,500.00			5,055,500.00	
合计	5,055,500.00			5,055,500.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2022年自治区乡村振兴产业发展科技行动——现代马匹高效繁育技术集成推广	600,000.00						600,000.00	与收益有关
马产业集群项目	3,675,500.00						3,675,500.00	与收益有关
山东省2022年科技型中小企业创新能力提升工程计划项目	480,000.00						480,000.00	与收益有关
泰山人才补助	300,000.00						300,000.00	与收益有关
合计	5,055,500.00						5,055,500.00	

17、股本

项目	2023. 01. 01	本期增减				小计	2023. 6. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00

18、资本公积

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
股本溢价	5,889,247.94			5,889,247.94
其他资本公积				
合计	5,889,247.94			5,889,247.94

19、盈余公积

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 6. 30
法定盈余公积	3,250,371.88			3,250,371.88
合计	3,250,371.88			3,250,371.88

20、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	-5,103,312.21	
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	-5,103,312.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,806,873.20	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,910,185.41	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,188,060.85	264,443.58	7,546,417.09	1,243,250.29
其他业务	20,000.00			
合计	1,208,060.85	264,443.58	7,546,417.09	1,243,250.29

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
畜牧养殖业	1,188,060.85	264,443.58	7,374,396.34	1,063,625.39

服务业			172,020.75	179,624.90
合计	1,188,060.85	264,443.58	7,546,417.09	1,243,250.29

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
销售马匹	811,683.49	172,502.77	756,196.34	541,216.71
技术服务			172,020.75	179,624.90
冻精销售	376,377.36	91,940.81	6,618,200.00	522,408.68
合计	1,188,060.85	264,443.58	7,546,417.09	1,243,250.29

22、税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	0	1,359.22
教育费附加	0	582.52
地方教育费附加	0	388.35
印花税	0	1,368.70
其他	0	25.00
合计	0	3,723.79

23、销售费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	64,235.28	63,625.33
广告宣传费	13,157.00	0
办公费	173.59	1,658.39
业务招待费	19,107.81	
合计	96,673.68	65,283.72

24、管理费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	727,217.74	1,121,038.06
业务招待费	7,517.00	27,044.74
交通差旅费	39,159.65	20,057.83
折旧费	88,781.97	142,674.03
房租及物业费		60,822.74
车辆费	273.27	0.00
专利费	2,340.00	10,260.00
通讯费	2,225.89	8,583.88
保险费		0.00
快递费	846.00	2,298.20
修理费	6,106.00	815.53
办公费用	4,441.19	17,113.56

中介机构费用	35,000.00	50,000.00
其他费用	8,867.92	970.87
会务、服务费	26,051.79	303,297.82
饲养费	1,433,140.16	1,859,995.83
运费		2,500.00
使用权累计资产折旧	142,320.75	237,389.37
工程摊销费	239,356.10	201,781.14
合计	2,763,645.43	4,066,643.60

25、研发费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
折旧费	1,000,195.63	1,112,952.79
材料费	0.00	
差旅费	0.00	16.00
其他	0.00	98.00
职工薪酬	399,094.11	734,926.73
专利费、查新、资料费	11,740.00	
测试化验费		
服务费		
饲养费	522,028.77	657,495.27
合计	1,933,058.51	2,505,488.79

26、财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息费用		0.00
减：利息收入	131.45	109.83
手续费	1,717.46	2,044.40
租赁负债利息费用		-11,488.67
合计	1,586.01	-9,554.10

27、信用减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	-14,294.45	-94,540.00
其他应收款信用减值损失	11,417.88	-39,164.73
合计	-2,876.57	-133,704.73

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得，将与利润表的填列相一致。

28、资产处置收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生	0.00	-138,421.64	0.00
其中：固定资产	0.00	-138,421.64	0.00
合计	0.00	-138,421.64	0.00

29、营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	19,028.29	137,250.00	19,028.29
其他	18,985.02	5,683.93	18,985.02
合计	38,013.31	142,933.93	38,013.31

计入当期损益的政府补助：

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
与收益相关：		
2022 年青岛市科技计划第一批		100,000.00
2023 特克斯财政科普示范基地	5,000.00	
中国贸易促进会即墨分会		6,750.00
即墨区科技创新专项资金	14,028.29	30,500.00
合计	19,028.29	137,250.00

30、营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
捐赠支出			
生产性生物资产报废损失	0	796,965.86	0
其他	77.84	105.66	77.84
合计	77.84	797,071.52	77.84

31、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助、补贴等	19,028.29	137,250.00
利息收入	131.45	109.83
备用金	28,652.59	23,857.13
其他	-	5,683.93

合计	47,812.33	166,900.89
-----------	------------------	-------------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
付现费用	498,325.39	552,295.78
备用金	48,206.93	357,606.93
捐赠支出	0.00	0.00
其他	213.20	105.66
合计	546,745.52	910,008.37

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
租赁付款额	0.00	283,857.42
手续费		
合计	0.00	283,857.42

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,816,287.46	-1,254,682.96
加：信用减值损失	2,876.57	133,704.73
资产减值损失	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,531,936.59	2,107,956.04
使用权资产折旧	142,320.75	237,389.37
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	239,356.14	787,301.26
资产处置损失（收益以“-”号填列）		138,421.64
生产性生物资产、固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		796,965.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-11,488.67
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-218,207.80	228,129.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,064,170.55	-5,860,449.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-233,208.00	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-287,042.66	-421,566.53

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

确认使用权资产的租赁

.....

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	129,141.39	100,835.07
减：现金的期初余额	420,920.17	26,759.02
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	-291,778.78	74,076.05

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、现金	129,141.39	100,835.07
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	129,141.39	100,835.07
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	129,141.39	100,835.07
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		

36、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
2023 年特克斯财政科普示范基地	5,000.00					5,000.00	是
政府财政退库	14,028.29					14,028.29	是
合计	19,028.29					19,028.29	—

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2023 年特克斯财政科普示范基地	与收益相关		5,000.00	
政府财政退库	与收益相关		14,028.29	
合计			19,028.29	

(3) 本期退回的政府补助情况：无

六、合并范围的变更

报告期内，本公司合并范围无变更。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
伊犁德瑞骏发生物科技有限公司	新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环247号	新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环247号	畜牧业	99.00		出资设立

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：无。

3、在合营企业或联营企业中的权益：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

八、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例%	与本公司关系
邹敬清	42.25	公司股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理

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”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
青岛海韵丰生物科技发展有限公司	公司持股 5%以上股东
青岛城投城金控股集团有限公司（曾用名：青岛城投金融控股集团有限公司）	公司持股 5%以上股东
黄桂新	公司持股 5%以上股东、董事
邹敬亮	公司持股 5%以上股东、董事
鲁守玉	公司董事、副总经理
刘宗利	公司监事会主席
盛俊	公司监事
董焕声	公司监事
张建军	副总经理
姜雷	公司财务总监
黄河	公司董事
李楨	公司董事
聂仁克	公司董事
肖文静	公司实际控制人邹敬清的配偶

青岛德瑞骏发置业有限公司	公司实质控制人出资设立的公司
青岛德瑞鳌澜马术有限公司	公司实质控制人出资设立的公司
青岛德佳装饰设计工程有限公司	公司实质控制人出资设立的公司
青岛德瑞建筑装饰工程有限公司	公司实质控制人出资设立的公司
青岛德瑞马术俱乐部	公司实质控制人出资成立的民办非企业单位
青岛驿道盛景文旅产业有限公司	公司实质控制人持股 5%以上的公司
青岛马汀马球俱乐部有限公司	公司实质控制人持股 5%以上的公司
青岛立仁控股集团有限公司	公司董事聂仁克持股 5%以上的公司
青岛劳伦斯电子工程有限公司	公司董事聂仁克持股公司的子公司
青岛城投资产管理有限公司	股东青岛城投金融控股集团有限公司的子公司
青岛弘福硕企业管理咨询有限公司	青岛城投资产管理有限公司的子公司
青岛程远投资管理有限公司	股东青岛城投金融控股集团有限公司的子公司
青岛城乡建设小额贷款有限公司	股东青岛城投金融控股集团有限公司的子公司
赵启龙	持有子公司 1%股权的股东
青岛城乡社区建设融资担保有限公司	与股东青岛城投金融控股集团有限公司相同股东

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
青岛德瑞鳌澜马术有限公司	60,000,000.00	2019-7-5	2023-7-4	否

注：公司关联方青岛德瑞鳌澜马术有限公司与青岛城投资产管理有限公司、青岛青岛城乡社区建设融资担保有限公司小额贷款公司签署了编号为 2019XDW-067 号的《委托贷款合同》，贷款金额 60,000,000.00 元，期限为 2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日。同时邹敬清、青岛德瑞骏发置业有限公司、青岛德瑞建筑装饰工程有限公司、青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司与青岛城投资产管理有限公司签订了《保证合同》，在合同约定的担保范围内对该贷款承担担保责任。

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
邹敬清、肖文静	10,000,000.00	2018-7-16	2022-7-15	否
肖文静			2022-7-15	

注：2019 年青岛程远投资管理有限公司与青岛城投资产管理有限公司签订“2018 年程远债转字第 019 号”债权转让协议，青岛程远投资管理有限公司将债权转让给青岛城投资产管理有限公司，协议中约定：保证人邹敬清、肖文静提供保证，保证合同编号：2018 年委贷程保字第 014-1 号。抵押人肖文静提供抵押，抵押合同编号为 2018XDWD-DY035 号，小贷公司代押。2020 年 11 月已偿还本金 10,000,000.00 元，利息尚未偿还完毕。

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	582,150.00	581,540.00
----------	------------	------------

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

青岛德瑞鳌澜马术有限公司与青岛城投资产管理有限公司（以下称“资管公司”）、青岛城乡建设小额贷款公司（以下称“小贷公司”）签署编号为 2019XDW-067 号的《委托贷款合同》，合同约定资管公司委托小贷公司向青岛德瑞鳌澜马术有限公司发放委托贷款人民币陆仟万元整，期限自 2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日，借款利率为 15%/年，还款方式为在贷款到期日一次性还本付息。为担保上述债权的实现，邹敬清、青岛德瑞骏发置业有限公司、青岛德瑞建筑装饰工程有限公司、青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司向青岛德瑞鳌澜马术有限公司提供连带责任保证，其中青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司签署了编号为 2019 年委贷资保字第 011-3 号的《保证合同》。借款期限届满后青岛德瑞鳌澜马术有限公司未依约定偿还借款本金及利息。2020 年 8 月 7 日，资管公司签署《债权转让协议》，将其持有的上述债权转让给了青岛弘福硕企业管理咨询有限公司，并向债务人及担保人告知债权转让事宜。2022 年 2 月 8 日，邹敬清持有的公司 1690 万股和邹敬亮持有的公司 400 万股的股权被质押，质权人为青岛城投资产管理有限公司。山东省青岛市中级人民法院于 2022 年 3 月 26 日出具民事调解书（2020）鲁 02 民初 2140 号，当事人已经达成和解并签订和解协议。公司对青岛德瑞鳌澜马术有限公司上述债务承担连带清偿责任。青岛德瑞鳌澜马术有限公司已于 2022 年 7 月 2 日向青岛弘福硕企业管理咨询有限公司偿还本金人民币 1000 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，青岛德瑞鳌澜马术有限公司未按照和解协议的约定还款 5000 万元及相应利息，法院将本公司列为被执行人，执行金额 75,807,120.00 元。

十一、其他重要事项

1、伊犁德瑞骏发生物科技股份有限公司 2017 年将注册资本变更为 15,000,000.00 元，已完成工商变更，截至 2023 年 6 月 30 日，账面实收资本 5,000,000.00 元。

2、2022 年 2 月 8 日，邹敬清持有的公司 1690 万股和邹敬亮持有的公司 400 万股的股权被工商质押，质权人为青岛城投资产管理有限公司。截至 2023 年 6 月 30 日，仍处于质押状态。

十二、母公司财务报表主要项目注释

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	3,417,305.56	341,730.56	3,075,575.00	4,895,500.00	319,925.00	4,575,575.00

合计	3,417,305.56	341,730.56	3,075,575.00	4,895,500.00	319,925.00	4,575,575.00
----	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

(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

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内			
1 至 2 年	3,417,305.56	10.00	341,730.56
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 年以上			
合计	3,417,305.56		341,730.56

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	319,925.00	21,805.56			341,730.56

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 3,417,305.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 341,730.56 元。

2、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,928.05	129,569.78
合计	135,928.05	129,569.78

(1) 类别明细项目

	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	143,082.16	7,154.11	135,928.05	136,489.24	6,919.46	129,569.78
合计	143,082.16	7,154.11	135,928.05	136,489.24	6,919.46	129,569.78

(2) 账龄情况

账龄	期末余额
1 年以内	143,082.16
1-2 年	
2-3 年	
合计	143,082.16

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

类别	期末余额	期初余额
个人往来款项	141,222.16	134,629.24
保证金及押金	1,860.00	1,860.00
合计	143,082.16	136,489.24

(4) 报告期末其他应收款金额前五名单位明细

单位名称	业务性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
隋立清	备用金	43,632.00	1 年以内	30.49
阿丽美合日·斯迪克	备用金	32,204.19	1 年以内	22.51
郭海鹏	备用金	20,000.00	1 年以内	13.98
孙昊	备用金	16,000.00	1 年以内	11.18
尚春峰	备用金	12,900.00	1 年以内	9.02
合计		195,924.31		87.18

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,950,000.00		4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,950,000.00		4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
伊犁德瑞骏发生物科技股份有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	4,950,000.00			4,950,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,877.36	32,319.12	6,937,988.63	703,410.36
其他业务				
合计	122,877.36	32,319.12	6,937,988.63	703,410.36

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
畜牧养殖业	0	0	6,880,401.84	605,717.42
服务业	122,877.36	32,319.12	57,586.79	97,692.94
合计	122,877.36	32,319.12	6,937,988.63	703,410.36

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
销售马匹			262,201.84	83,308.74
技术服务			57,586.79	97,692.94
冻精销售	122,877.36	32,319.12	6,618,200.00	522,408.68
合计	122,877.36	32,319.12	6,937,988.63	703,410.36

(4) 履约义务相关的信息

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于“上门取货”：客户在发货单上签字确认取货，公司确认收入实现；对于“送货上门”：押运人员将客户签字确认的发货单送达财务部，公司确认收入实现；人工授精业务在向马匹养殖户或牧民提供马匹的人工授精服务后确认收入实现；胚胎移植业务在向马匹养殖户或牧民提供马匹的胚胎移植技术的咨询与指导服务并取得定胎证明后，确认收入的实现。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司销售会授予客户一定期限的信用期。

(5) 分摊至剩余履约义务交易价格相关信息：无

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务：无。

(6) 本年度作为出租人相关损益情况列示如下：无

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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	19,028.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,907.18	

非经常性损益总额	37,935.47
减：非经常性损益的所得税影响数	0.00
非经常性损益净额	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	37,935.47

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	-9.04	-0.10	-0.10
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-9.13	-0.10	-0.10

十四、批准报出

本财务报告业经 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议决议批准报出。

青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司

2023 年 10 月 30 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,028.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,907.18
非经常性损益合计	37,935.47
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	37,935.47

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

青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日