



新雪莲

NEEQ : 838541

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

ANQING XINXUELIAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王结文、主管会计工作负责人鲁新洪及会计机构负责人（会计主管人员）鲁新洪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	1
第二节	会计数据和经营情况	2
第三节	重大事件	6
第四节	股份变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	10
第六节	财务会计报告	12
附件 I	会计信息调整及差异情况	32
附件 II	融资情况	32

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	董秘办公室

释义

释义项目		释义
新雪莲、公司、本公司、股份公司	指	安庆新雪莲生物科技股份有限公司
报告期、本期、本年度	指	2024年上半年,即从2024年1月1日至2024年6月30日
主办券商、国元证券	指	国元证券股份有限公司
大信、会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
天河公司	指	怀宁县天河水务有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安庆新雪莲生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ANQING XINXUELIAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD AQXXL		
法定代表人	王结文	成立时间	2023 年 8 月 27 日
控股股东	控股股东为(王结文、汪芳芳)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(王结文)，无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业(C)-农副食品加工业(C13)-屠宰及肉类加工(C135)-肉制品及副产品加工(C1353)		
主要产品与服务项目	盐渍肠衣、粗品肝素钠		
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	新雪莲	证券代码	838541
挂牌时间	2016 年 8 月 8 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)	15,000,000
主办券商(报告期内)	国元证券股份有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙斌	联系地址	安徽省安庆市怀宁县石牌镇华帆工业聚集区
电话	0556-4825556	电子邮箱	Sunbin@aqxxl.com
传真	0556-4816321		
公司办公地址	安徽省安庆市怀宁县石牌镇华帆工业聚集区	邮政编码	246110
公司网址	www.aqxxl.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	913408007529828524		
注册地址	安徽省安庆市怀宁县石牌镇华帆工业聚集区		
注册资本(元)	15,000,000	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

公司主要从事盐渍肠衣和粗品肝素钠生产和销售，公司紧跟行业发展趋势和市场需求变化，明确自身定位，以盐渍肠衣产品保生存，以粗品肝素钠谋发展。公司采取标准的生产模式，公司根据产品的库存和订单情况，下达生产任务，组织生产。根据市场需求的变化，结合库存情况调节生产计划，或储备部分库存商品，以满足市场需求、提高对用户需求的快速反应能力。公司建立了较为完善的质量控制体系，关注客户需求的变化，保持产品质量的稳定。公司通过多渠道进行产品销售，盐渍肠衣产品主要销往欧洲、东南亚等传统海外市场，部分在国内销售，粗品肝素钠全部销往国内肝素钠类药物生产厂。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,698,570.51	36,948,224.45	-16.91%
毛利率%	18.46%	12.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,741,792.317	1,055,823.51	64.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,673,433.26	994,536.46	68.26%
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）	5.60%	2.91%	-
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）	5.38%	2.83%	-
基本每股收益	0.12	0.07	71.43%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	67,030,562.32	61,004,952.68	9.88%
负债总计	35,076,297.72	30,792,480.40	13.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,954,264.60	30,212,472.28	5.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.01	5.77%
资产负债率%（母公司）	52.33%	50.48%	-
资产负债率%（合并）	52.33%	50.48%	-
流动比率	1.65	1.64	-
利息保障倍数	10.26	-4.30	-
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	-8,782,168.09	6,816,650.65	-228.83%
应收账款周转率	3.94	4.7	-
存货周转率	0.94	1.3	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.88%	9.45%	-
营业收入增长率%	-16.91%	79.42%	-
净利润增长率%	64.97%	229.32%	-

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	10,956,672.21	16.35%	17,170,484.14	28.15%	-36.19%
应收票据	0	0.00%	0	0.00%	-
应收账款	9,742,722.17	14.53%	5,827,444.39	9.55%	67.19%
存货	29,557,392.03	44.10%	23,625,964.39	38.74%	25.11%
长期股权投资	3,970,001.01	5.92%	4,175,120.90	6.85%	-4.91%
固定资产	4,926,601.40	7.35%	5,544,341.59	9.09%	-11.14%
无形资产	182,449.78	0.27%	185,353.49	0.30%	-1.57%
短期借款	17,800,000.00	26.56%	14,816,885.00	24.29%	20.13%
应付账款	2,635,219.96	3.93%	529,392.15	0.87%	397.78%
其他应付款	13,500,000.00	20.14%	14,000,000.00	22.95%	-3.57%

项目重大变动原因

1. 货币资金变动：主要原因是本期货币资金用于购买原材料和半成品用于投入生产；
2. 应收账款变动：主要原因是本期出口肠衣较多，回款较慢；
3. 存货变动：主要原因本期末半成品肠衣和粗品肝素钠存货增加；
4. 应付账款变动：主要原因是采购半成品肠衣应付款增加；

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	30,698,570.51	-	36,948,224.45	-	-16.91%
营业成本	25,031,340.55	81.54%	32,355,700.21	87.57%	-22.64%
毛利率	18.46%	-	12.43%	-	-
销售费用	141,984.00	0.46%	296,758.86	0.80%	-52.16%
管理费用	2,170,565.09	7.07%	2,245,434.21	6.08%	-3.33%

财务费用	280,934.38	0.92%	213,434.55	0.58%	31.63%
信用减值损失	-213,329.09	-0.69%	396,473.84	1.07%	-153.81%
其他收益	18,163.62	0.06%	22,717.07	0.06%	-20.04%
投资收益	-134,578.11	-0.44%	-233,924.65	-0.63%	-42.47%
营业利润	2,600,145.85	8.47%	1,574,758.66	4.26%	65.11%
净利润	1,741,792.32	5.67%	1,055,823.51	2.86%	64.97%
经营活动产生的现金流量净额	-8,782,168.09	-	6,816,650.65	-	-228.83%
投资活动产生的现金流量净额	42,488.22	-	-3,922,314.53	-	101.08%
筹资活动产生的现金流量净额	2,713,926.67	-	-2,225,747.85	-	221.93%

项目重大变动原因

- 1、财务费用变动原因：本期短期借款利息增加；
- 2、营业利润和净利润变动原因：本期肝素钠价格趋于稳定，肝素钠盈利较上期增加；
- 3、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期出口商品回款较慢；
- 4、筹资活动产生的现金流净额变动原因：本期新增银行短期借款 3,000,000.00 元

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
怀宁县天河水务有限公司	参股公司	污水处理与回收利用。	12,000,000.00	24,323,485.22	13,016,396.75	1,136,873.47	-672,524.22

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
怀宁县天河水务有限公司	接受服务	为公司提供污水处理服务

（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
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东暨实际控制人为王结文、汪芳芳夫妇，分别持有公司60%、40%的股份，且王结文长期担任公司董事长（执行董事）、总经理，对公司经营决策、人事任免、财务管理等方面具有决定性影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司利益产生不利影响。
原材料采购风险	国内生猪的养殖和屠宰情况以及猪小肠的供应情况，将直接影响公司的原材料采购质量、数量及价格。但如果因生猪瘟疫等突发事件使生猪大规模减产，或原材料供应市场情况骤变，则公司存在原材料供应数量、质量及价格波动的采购风险。
客户集中度较高风险	报告期内，公司前五名客户收入占当期营业收入的比例为80.10%。公司对前五名客户的依赖度较高，如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术服务水平不能满足客户的需求，将可能对公司的业务规模的扩大、收入的提高和盈利能力的提升产生较大影响。
存货跌价风险	公司存货为原材料、半成品和库存商品，报告期末公司存货净额为29,557,392.03元，占同期末总资产的44.10%。由于期末存货余额较大，一旦发生大规模跌价情况，会对公司经营业绩产生不良影响。
人员流失风险	天然肠衣的生产加工本身就具有劳动密集型特点，报告期内，由于生产停滞，也造成了部分生产人员的流失，公司经验丰富生产人员的流失将会对公司正常生产经营情况产生较大的影响。稳定该类人员是企业保持持续发展的重要保障，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以培养和稳定该类人员，面临该类人员缺乏和流失的风险。
汇率变动风险	报告期内，外销国家主要为欧盟地区。目前我国施行的是有管理的浮动汇率制度，汇率可能向不利于公司产品出口的方向波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
污水处理厂处理能力无法满足生产需要而导致限产停产的风险	报告期内，公司参股的天河公司新建的污水处理厂与石牌镇污水处理厂协同处理改造项目已于2023年4月1日正式运营。由于高盐高COD的污水处理难度较大，后期污水协同处理能否满足公司生产实际需要，仍有一定不确定性。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	1,500,000.00	359,483.23
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

与关联方怀宁县天河水务有限公司进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	2,678,750.73	4.00%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	182,449.78	0.27%	抵押贷款
现金	货币资金	冻结	110,000.00	0.16%	汇兑保证金
总计	-	-	2,971,200.51	4.43%	-

资产权利受限事项对公司的影响

对公司经营不造成重大影响。

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	3,750,000	25%	0	3,750,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000	25%	0	3,750,000	25%	
	董事、监事、高管	3,750,000	25%	0	3,750,000	25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,250,000	75%	0	11,250,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,250,000	75%	0	11,250,000	75%	
	董事、监事、高管	11,250,000	75%	0	11,250,000	75%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
普通股股东人数							2

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王结文	9,000,000	0	9,000,000	60%	6,750,000	2,250,000	0	0
2	汪芳芳	6,000,000	0	6,000,000	40%	4,500,000	1,500,000	0	0
合计		15,000,000	-	15,000,000	100%	11,250,000	3,750,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：
公司股东王结文与汪芳芳为夫妻关系。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
王结文	董事长、总经理	男	1968年2月	2023年5月16日	2026年5月15日	9,000,000	0	9,000,000	60%
汪芳芳	董事	女	1970年7月	2023年5月16日	2026年5月15日	6,000,000	0	6,000,000	40%
孙斌	董事、董事会秘书、副总经理	男	1980年12月	2023年5月16日	2026年5月15日	0	0	0	0%
潘国楼	董事	男	1983年10月	2023年5月16日	2026年5月15日	0	0	0	0%
潘雷	董事	男	1988年2月	2023年5月16日	2026年5月15日	0	0	0	0%
汪鲁松	监事会主席	男	1970年9月	2023年5月16日	2026年5月15日	0	0	0	0%
汪竹红	监事	男	1985年12月	2023年5月16日	2026年5月15日	0	0	0	0%
陈荷芳	监事	女	1969年9月	2023年5月16日	2026年5月15日	0	0	0	0%
鲁新洪	财务负责人	男	1962年2月	2023年5月16日	2026年5月15日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事王结文与汪芳芳为夫妻关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	18	18
生产人员	109	123
销售人员	2	2
技术人员	5	2
财务人员	5	2
员工总计	136	150

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、（一）	10,956,672.21	17,170,484.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（二）	9,742,722.17	5,827,444.39
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	3,504,153.53	175,436.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（四）	3,594,277.56	3,172,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	29,557,392.03	23,625,964.39
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	463,043.05	341,805.92
流动资产合计		57,818,260.55	50,313,134.98
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	二、（七）	3,970,001.01	4,175,120.90
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(八)	4,926,601.40	5,544,341.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(九)	182,449.78	185,353.49
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(十)	133,249.58	787,001.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,212,301.77	10,691,817.70
资产总计		67,030,562.32	61,004,952.68
流动负债：			
短期借款	二、(十一)	17,800,000.00	14,816,885.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、(十二)	2,635,219.96	529,392.15
预收款项			
合同负债	二、(十三)	1,003.00	265.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十四)	966,389.09	1,251,775.93
应交税费	二、(十五)	159,560.67	163,063.32
其他应付款	二、(十六)	13,500,000.00	14,000,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二、(十七)		23.86
流动负债合计		35,062,172.72	30,761,405.40
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(十八)	14,125.00	31,075.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,125.00	31,075.00
负债合计		35,076,297.72	30,792,480.40
所有者权益：			
股本	二、(十九)	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十)	5,041,763.26	5,041,763.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十一)	2,865,651.16	2,865,651.16
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十二)	9,046,850.18	7,305,057.86
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		31,954,264.60	30,212,472.28
负债和所有者权益总计		67,030,562.32	61,004,952.68

法定代表人：王结文

主管会计工作负责人：鲁新洪

会计机构负责人：鲁新洪

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		30,698,570.51	36,948,224.45
其中：营业收入	二、(二十三)	30,698,570.51	36,948,224.45
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,768,681.08	35,558,732.05
其中：营业成本	二、(二十三)	25,031,340.55	32,355,700.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十四)	143,857.06	447,404.22
销售费用	二、(二十五)	141,984.00	296,758.86
管理费用	二、(二十六)	2,170,565.09	2,245,434.21
研发费用			
财务费用	二、(二十七)	280,934.38	213,434.55
其中：利息费用		269,188.33	169,485.28
利息收入		4,274.85	50,155.98
加：其他收益	二、(二十八)	18,163.62	22,717.07
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	-134,578.11	-233,924.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-205,119.89	-247,663.64
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(三十)	-213,329.09	396,473.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,600,145.85	1,574,758.66
加：营业外收入	二、(三十一)	2,440.00	1,700.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,602,585.85	1,576,458.66
减：所得税费用	二、(三十二)	860,793.53	520,635.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,741,792.32	1,055,823.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,741,792.32	1,055,823.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,741,792.32	1,055,823.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,741,792.32	1,055,823.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.07

法定代表人：王结文

主管会计工作负责人：鲁新洪

会计机构负责人：鲁新洪

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		27,681,668.63	43,276,957.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,204,057.99	541,662.75
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	305,987.20	8,057,623.05
经营活动现金流入小计		29,191,713.82	51,876,243.10
购买商品、接受劳务支付的现金		30,576,308.10	37,854,770.41
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		5,029,656.14	4,762,091.16
支付的各项税费		536,614.03	880,160.28
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	1,831,303.64	1,562,570.60
经营活动现金流出小计		37,973,881.91	45,059,592.45
经营活动产生的现金流量净额		-8,782,168.09	6,816,650.65
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		70,541.78	32,511.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,541.78	32,511.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,053.56	1,954,826.24
投资支付的现金			2,000,000
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		28,053.56	3,954,826.24
投资活动产生的现金流量净额		42,488.22	-3,922,314.53
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		17,800,000	5,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			454,081.87
筹资活动现金流入小计		17,800,000	5,454,081.87
偿还债务支付的现金		14,800,000	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286,073.33	7,679,829.72
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			
筹资活动现金流出小计		15,086,073.33	7,679,829.72
筹资活动产生的现金流量净额		2,713,926.67	-2,225,747.85
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		-6,025,753.2	668,588.27
加：期初现金及现金等价物余额		0	3,810,993.77
六、期末现金及现金等价物余额		-6,025,753.2	4,479,582.04

法定代表人：王结文

主管会计工作负责人：鲁新洪

会计机构负责人：鲁新洪

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

一、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	57,193.56	4,789.62
银行存款	10,789,478.65	16,867,635.79
其他货币资金	110,000.00	298,058.73
合 计	10,956,672.21	17,170,484.14

二、应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,035,515.23	5,962,673.10
1 至 2 年	232,203.00	181,005.50
减：坏账准备	524,996.06	316,234.21

合 计	9,742,722.17	5,827,444.39
-----	--------------	--------------

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	10,267,718.23	100.00	524,996.06	5.11
其中：组合 1：产品类客户	10,267,718.23	100.00	524,996.06	5.11
合 计	10,267,718.23	100.00	524,996.06	5.11

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	6,143,678.60	100.00	316,234.21	5.15
其中：组合 1：产品类客户	6,143,678.60	100.00	316,234.21	5.15
合 计	6,143,678.60	100.00	316,234.21	5.15

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：产品类客户

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	10,035,515.23	5.00	501,775.76	5,962,673.10	5.00	298,133.66
1 至 2 年	232,203.00	10.00	23,220.30	181,005.50	10.00	18,100.55
合 计	10,267,718.23	5.11	524,996.06	6,143,678.60	5.15	316,234.21

3. 坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	316,234.21	208,761.85				524,996.06
合 计	316,234.21	208,761.85				524,996.06

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
波兰客户	7,502,411.91	73.07	375,120.60
德国客户	2,331,278.32	22.70	116,563.92
广州潺湲生物科技有限公司	201,825.00	1.97	10,091.25
旺顺食品商行	169,703.00	1.65	16,970.30

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
袁振华	32,500.00	0.32	3,250.00
合 计	10,237,718.23	99.71	521,996.06

三、预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,453,060.22	98.54	175,436.14	100.00
1至2年	51,093.31	1.46		
合 计	3,504,153.53	100.00	175,436.14	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
怀宁县众成畜产品有限公司	3,000,000.00	85.61
张仁友	282,220.00	8.05
怀宁县天河水务有限公司	100,000.00	2.85
怀宁县财政局	50,000.00	1.43
国网安徽省电力有限公司	23,390.90	0.67
合 计	3,455,610.90	98.61

四、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,712,279.80	3,175,435.00
减：坏账准备	3,435.00	3,435.00
合 计	3,708,844.80	3,172,000.00

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
非合并范围内关联方往来	3,507,500.00	3,172,000.00
其他	94,779.80	3,435.00
减：坏账准备	8,002.24	3,435.00
合 计	3,597,712.56	3,172,000.00

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	536,844.80	14.46	488,000.00	15.37
1 至 2 年	488,000.00	13.15	2,684,000.00	84.52
2 至 3 年	2,687,435.00	72.39	3,435.00	0.11
合计	3,712,279.80	100.00	3,175,435.00	100.00

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)	
期初余额			3,435.00	3,435.00
本期计提	4,567.24			4,567.24
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,567.24		3,435.00	8,002.24

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
怀宁县天河水务有限公司	非合并范围内关联方往来款	3,507,500.00	3 年以内	97.37	
孙斌	其他	91,344.80	1 年以内	2.54	4,567.24
夏小军	其他	3,435.00	2-3 年	0.10	3,435.00
合计		3,602,279.80		100.00	8,002.24

五、存货

1. 存货的分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,757,372.39		2,757,372.39	1,859,478.70		1,859,478.70
库存商品	24,508,636.52		24,508,636.52	22,303,440.24	2,828,337.67	19,475,102.57
发出商品	2,291,383.12		2,291,383.12	2,291,383.12		2,291,383.12
合 计	29,557,392.03		29,557,392.03	26,454,302.06	2,828,337.67	23,625,964.39

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项 目	2024 年 1 月 1 日	本期增加金额		本期减少金额		2024 年 6 月 30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,828,337.67			2,828,337.67		
合 计	2,828,337.67			2,828,337.67		

六、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	463,043.05	
预缴企业所得税		341,805.92
合 计	463,043.05	341,805.92

七、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
怀宁县天河水务有限公司	4,175,120.90			-205,119.89							3,970,001.01
合 计	4,175,120.90			-205,119.89							3,970,001.01

八、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	4,926,601.40	5,544,341.59
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	4,926,601.40	5,544,341.59

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,650,424.49	4,483,409.75	3,134,592.79	754,509.96	17,022,936.99
2. 本期增加金额		20,236.28		7,817.28	28,053.56
(1) 购置		20,236.28		7,817.28	28,053.56
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	8,650,424.49	4,503,646.03	3,134,592.79	762,327.24	17,050,990.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,758,011.31	3,769,133.23	1,505,401.12	446,049.74	11,478,595.40
2. 本期增加金额	213,662.45	178,049.07	216,552.35	37,529.88	645,793.75

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(1) 计提	213,662.45	178,049.07	216,552.35	37,529.88	645,793.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,971,673.76	3,947,182.30	1,721,953.47	483,579.62	12,124,389.15
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,678,750.73	556,463.73	1,412,639.32	278,747.62	4,926,601.40
2. 期初账面价值	2,892,413.18	714,276.52	1,629,191.67	308,460.22	5,544,341.59

九、无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	290,371.00	40,977.79	331,348.79
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	290,371.00	40,977.79	331,348.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	105,017.51	40,977.79	145,995.30
2. 本期增加金额	2,903.71		2,903.71
(1) 计提	2,903.71		2,903.71
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	107,921.22	40,977.79	148,899.01
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	182,449.78		182,449.78
2. 期初账面价值	185,353.49		185,353.49

十、递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	133,249.58	532,998.30	787,001.72	3,148,006.88
小 计	133,249.58	532,998.30	787,001.72	3,148,006.88

十一、短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	17,800,000.00	14,800,000.00
应计利息		16,885.00
合计	17,800,000.00	14,816,885.00

十二、应付账款

1. 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,635,219.96	529,392.15
合 计	2,635,219.96	529,392.15

十三、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	9.00	8.26
1至2年	994.00	256.88
合 计	1,003.00	265.14

十四、应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,251,775.93	4,634,355.18	4,919,742.02	966,389.09
离职后福利-设定提存计划		109,914.12	109,914.12	
合 计	1,251,775.93	4,744,269.30	5,029,656.14	966,389.09

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,251,775.93	4,553,917.34	4,839,304.18	966,389.09
二、职工福利费		23,080.78	23,080.78	
三、社会保险费		54,957.06	54,957.06	
其中：医疗保险费		43,965.65	43,965.65	
工伤保险费		10,991.41	10,991.41	
四、住房公积金		2,400.00	2,400.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合 计	1,251,775.93	4,634,355.18	4,919,742.02	966,389.09

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		109,914.12	109,914.12	

失业保险费				
合 计		109,914.12	109,914.12	

十五、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	40,789.73	42,092.22
教育费附加	24,473.84	25,255.33
个人所得税	26,686.50	24,558.55
房产税	18,109.19	18,109.19
增值税		17,327.44
地方教育费附加	16,315.90	16,836.89
印花税	6,673.34	7,415.00
土地使用税	7,259.27	7,259.27
水利基金	1,820.61	4,170.48
环境保护税	37.47	38.95
企业所得税	17,394.82	
合 计	159,560.67	163,063.32

十六、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	13,500,000.00	14,000,000.00
合 计	13,500,000.00	14,000,000.00

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
关联方借款	13,500,000.00	14,000,000.00
合 计	13,500,000.00	14,000,000.00

十七、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税		23.86
合 计		23.86

十八、递延收益

1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	31,075.00		16,950.00	14,125.00	与资产相关
合 计	31,075.00		16,950.00	14,125.00	

2. 政府补助项目情况

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	其他 变动	期末 余额	与资产相关 /与收益相关
安庆市工业项目建设补 助	31,075.00			16,950.00		14,125.00	与资产相关
合 计	31,075.00			16,950.00		14,125.00	

十九、股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

二十、资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,041,763.26			5,041,763.26
合 计	5,041,763.26			5,041,763.26

二十一、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,865,651.16			2,865,651.16
合 计	2,865,651.16			2,865,651.16

二十二、未分配利润

项 目	本期金额
调整前上期末未分配利润	7,305,057.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,741,792.32
减：本期分配现金股利数	
期末未分配利润	9,046,850.18

二十三、营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	30,698,570.51	25,031,340.55	68,899,076.89	62,787,496.98
其中：盐渍肠衣	22,371,505.38	17,356,184.42	45,501,368.94	40,424,349.14
肝素钠	8,327,065.13	7,675,156.13	23,397,707.95	22,363,147.84
合 计	30,698,570.51	25,031,340.55	36,948,224.45	32,355,700.21

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	产品类销售
在某一时点确认	30,698,570.51

二十四、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,888.45	61,959.19
教育费附加	22,733.07	37,175.52
土地使用税	14,518.56	25,368.48
房产税	36,218.38	25,368.47
地方教育费附加	15,155.38	24,783.68
水利基金	5,259.22	11,826.06
印花税	9,359.58	8,780.72
车船使用税	1,251.36	1,000.00
环境保护税	1,473.06	619.90
其他		250,522.20
合 计	143,857.06	447,404.22

二十五、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
包装费		167,251.18
职工薪酬	82,536.00	81,329.00
差旅费	54,920.28	44,728.68
检疫检测费	4,527.72	3,450.00
合 计	141,984.00	296,758.86

二十六、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,139,207.85	1,269,271.00
办公费	63,384.76	305,532.52
中介服务费	237,569.51	269,337.07
折旧费	317,477.32	207,616.44
汽车费用	52,792.56	63,260.69
差旅费	96,136.45	58,160.57
其他	11,504.43	35,241.77
业务招待费	249,588.50	32,844.00
无形资产摊销	2,903.71	2,903.71
税费	-	1,266.44
停工损失	-	
合 计	2,170,565.09	2,245,434.21

二十七、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	269,188.33	169,485.28
减：利息收入	4,274.85	50,155.98
汇兑损失	-8,013.73	73,607.57
手续费支出	16,749.89	20,497.68
其他	7,284.74	
合 计	280,934.38	213,434.55

二十八、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
安庆市工业项目建设补助	16,950.00	16,950.00	与资产相关
稳岗返还款收入		4,557.32	与收益相关
个税手续费返还收入	1,213.62	1,209.75	与收益相关
合 计	18,163.62	22,717.07	

二十九、投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	70,541.78	13,738.99
权益法核算的长期股权投资收益	-205,119.89	-247,663.64
合 计	-134,578.11	-233,924.65

三十、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	208,761.85	409,273.84
其他应收款信用减值损失	4,567.24	-12,800.00
合 计	213,329.09	396,473.84

三十一、营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非公企业党费返还款收入		1,700.00	
其他	2,440.00		2,440.00
合 计	2,440.00	1,700.00	

三十二、所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	207,041.39	421,516.69
递延所得税费用	653,752.14	99,118.46
合 计	860,793.53	520,635.15

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	2,602,585.85
按法定税率计算的所得税费用	650,646.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	210,147.07
所得税费用	860,793.53

三十三、现金流量表

1. 其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	305,987.20	8,057,623.05
其中：政府补助及专项投入	1,213.62	5,767.07
其他营业外收入	2,440.00	1,700.00
利息收入	4,274.85	50,155.98
关联方往来款		8,000,000.00
保证金解冻	298,058.73	
支付其他与经营活动有关的现金	1,831,303.64	1,562,570.60
其中：管理费用中的有关支出	710,976.21	765,643.06
销售费用中的有关支出	59,448.00	215,429.86
手续费及其他	24,034.63	20,497.68
往来款	926,844.80	561,000.00
支付保证金	110,000.00	

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	10,846,672.21	16,872,425.41
其中：库存现金	57,193.56	4,789.62
可随时用于支付的银行存款	10,789,478.65	16,867,635.79
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,846,672.21	16,872,425.41

三十四、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	110,000.00	外汇保证金
合计	110,000.00	

三十五、在合营企业或联营企业中的权益

合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
怀宁县天河水务有限公司	安徽怀宁	安徽怀宁	污水处理与回收利用	30.50		权益法

三十六、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,163.62	
2. 委托他人投资或管理资产的损益	70,541.78	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,440.00	
4. 减: 所得税影响额	22,786.35	
合计	68,359.05	

三十七、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)		每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	5.60	2.91	0.12	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38	2.83	0.12	0.07

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
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,163.62
2. 委托他人投资或管理资产的损益	70,541.78
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,440.00
非经常性损益合计	91,145.40
减：所得税影响数	22,786.35
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	68,359.05

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