



民兴生物

NEEQ : 870227

河南民兴生物科技股份有限公司

Henan Min Xing Technology Biotechnology 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、公司负责人卢福堂、主管会计工作负责人周若羽及会计机构负责人（会计主管人员）周若羽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件.....	12
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	52
附件 II	融资情况	52

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	公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
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
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
万、万元	指	人民币元、人民币万元
方城联社	指	方城县农村信用合作联社
社旗农商行	指	社旗县农村商业银行股份有限公司
公司、股份公司、民兴生物	指	河南民兴生物科技股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河南民兴生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Henan Min Xing Technology Biotechnology Co.,Ltd MXSW		
法定代表人	卢福堂	成立时间	2001 年 7 月 4 日
控股股东	控股股东为（卢福堂）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（卢福堂、平玉杰），一致行动人为（卢瑶、卢荆襄、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、孙冬鑫、平金广）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-17 纺织业-174 丝绢纺织及印染精加工-1742 绢纺和丝织加工		
主要产品与服务项目	蚕茧、 蚕具、 丝绸、 绢纺 、绢纺原料 、蚕茧 、蚕丝的进出口业务；蚕丝蛋白和无纺织的研发、生产与销售		
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	民兴生物	证券代码	870227
挂牌时间	2016 年 12 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）	108,000,000
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	卢瑶	联系地址	河南省南阳市社旗县建设路南端东侧
电话	17737742202	电子邮箱	1254107704@qq.com
传真	0377-67899887		
公司办公地址	河南省南阳市社旗县建设路南端东侧	邮政编码	473000
公司网址	http://www.minxingshengwu.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	91411327614690552E		
注册地址	河南省南阳市社旗县建设路南段东侧		
注册资本（元）	108,000,000	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

公司是一家专注于茧丝绸、纺织品生产销售的高新技术企业，依托自身在茧丝绸行业内的技术优势和生产能力，为广大客户提供品质优良、质量可靠的绢纺产品。公司目前是河南省专精特新中小企业，河南省技术创新示范企业，获得欧洲 GOTS2020-164 全球有机纺织品标准及可降解认证，作为“东桑西移”工程桑蚕基地的承建单位，经过多年发展，公司已经成为区域内“龙头企业”，建立起了牢固的领先优势。

1、 公司所处行业

根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C17 纺织业”之“C174 丝绢纺织及印染精加工”之“C1742 绢纺和丝织加工”。

2、 公司主营业务

公司主要以桑绵球及桑落绵绢纺产品的生产、销售为主。

3、 公司经营模式

公司的绢纺产品客户主要为绢纺企业及服装贸易公司，由于绢纺行业的特殊性，客户集中度较高，公司销售目前主要采用直销模式，由公司直接将相关产品出售给客户，凭着优质的产品质量在行业内处于领先优势，公司还继续加大市场开拓力度。

公司于 2020 年上线熔喷布生产设备，增加熔喷布生产与销售业务。主要客户为口罩生产企业，目前也采用直销模式，已与省内外数十口罩生产企业建立供销关系。

至本报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	公司于 2022 年 12 月 1 日被河南省科学技术厅认定成为河南省 2022 年度高新技术企业，证书编号：GR202241001046，有效期三年。 2024 年 6 月 5 日已通过河南工业和信息化厅开展的省级专精特新企业复审，有效期三年。 公司目前的主要产品桑绵球、桑落绵生产规模国内领先，工艺水平和产品质量可达到世界先进水平，丝胶蛋白产品的回收技术

	国内首创，公司认定“专精特新”后可以更好的提升企业形象，更好的构建企业核心竞争力，提高企业素质，赢得长期市场竞争优势。
--	---

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	76,461,794.48	52,325,449.28	46.13%
毛利率%	15.54%	18.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,347,652.30	1,972,885.17	69.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,119,257.48	834,971.08	153.81%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.81%	1.04%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.15%	0.44%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	361,156,232.85	359,397,379.94	0.49%
负债总计	174,819,934.36	176,542,577.79	-0.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	186,336,298.49	182,988,646.19	1.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.69	2.37%
资产负债率%（母公司）	47.27%	49.59%	-
资产负债率%（合并）	48.41%	49.12%	-
流动比率	1.56	1.62	-
利息保障倍数	2.35	-0.24	-
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	-7,864,954.64	3,053,540.98	-357.57%
应收账款周转率	5.51	12.12	-
存货周转率	0.35	0.26	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.49%	-5.17%	-
营业收入增长率%	46.13%	-10.89%	-
净利润增长率%	69.68%	-65.91%	-

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	7,048,001.87	1.95%	15,236,464.63	4.24%	-53.74%

应收票据	550,000.00	0.15%	13,304,262.6	3.70%	-95.87%
应收账款	19,949,120.73	5.52%	6,343,550.53	1.77%	214.48%
存货	187,884,750.69	52.02%	177,655,871.29	49.43%	5.76%
固定资产	63,655,796.25	17.63%	67,388,438.75	18.75%	-5.54%
无形资产	11,585,398.82	3.21%	11,711,494.78	3.26%	-1.08%
短期借款	52,990,000.00	14.67%	42,254,080.56	11.76%	25.41%
长期借款	23,300,000.00	6.45%	32,930,275.00	9.16%	-29.24%
预付账款	5,289,104.24	1.46%	3,605,254.30	1.00%	46.71%
其他应收款	4,225,080.80	1.17%	3,079,566.42	0.86%	37.20%
应付账款	24,341,817.06	6.74%	16,361,613.36	4.55%	48.77%
其他应付款	30,412,986.37	8.42%	33,607,393.52	9.35%	-9.51%
合同负债	1,827,454.41	0.51%	2,838,444.70	0.79%	-35.62%
其他流动负债	23,870,000.00	6.61%	34,843,260.41	9.69%	-31.49%
未分配利润	47,982,044.75	13.29%	44,634,392.45	12.42%	7.50%
资产总额	361,156,232.85	100.00%	359,397,379.94	100.00%	0.49%

项目重大变动原因

- 1、货币资金较上年期末减少 53.74%，主要原因是公司报告期末处于账期的应收款未收回。
- 2、应收票据较上年期末减少 95.87%，主要原因是期初持有的已背书转让未到期的银行承兑汇票陆续到期，报告期末金额较期初减少。
- 3、应收账款较上年期末增加 214.48%，主要原因是营业收入增加，报告期末处于账期未收回的货款较上年期末较多，对长期合作客户适当放宽了信用政策。
- 4、预付账款较上年期末增加 46.71%，主要原因是报告期末已订货物还未验收入库，预付账款金额较年初增加幅度较大。
- 5、其他应收款较上年期末增加 37.20%，主要是报告期末拆出社旗县赊店绢纺有限公司 436 万元未收回。
- 6、应付账款较上年期末增加 48.77%，主要原因是报告期末公司应付货款未到账期，应付账款金额较上年期末增加幅度较大。
- 7、合同负债较上年期末减少 35.62%，主要原因是报告期内客户预付货款的相关订单陆续发货，合同负债相应金额减少。
- 8、其他流动负债较上年期末减少 31.49%，主要原因是报告期内已背书转让未到期的银行承兑汇票陆续到期。

(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
----	----	------	-----

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	例%
营业收入	76,461,794.48	—	52,325,449.28	—	46.13%
营业成本	64,579,760.16	84.46%	42,888,356.37	81.96%	50.58%
毛利率	15.54%	—	18.04%	—	—
税金及附加	182,472.28	0.24%	226,018.62	0.43%	-19.27%
销售费用	132,729.11	0.17%	163,654.33	0.31%	-18.90%
管理费用	3,528,812.27	4.62%	4,295,168.54	8.21%	-17.84%
研发费用	3,132,967.97	4.10%	3,610,339.32	6.90%	-13.22%
财务费用	2,424,193.88	3.17%	1,933,793.99	3.70%	25.36%
信用减值损失	-719,260.02	-0.94%	1,747,462.55	3.34%	-141.16%
其他收益	1,455,557.13	1.90%	1,308,722.46	2.50%	11.22%
营业利润	3,217,155.92	4.21%	2,264,303.12	4.33%	42.08%
营业外支出	10,386.75	0.01%	30,000.00	0.06%	-65.38%
净利润	3,347,652.30	4.38%	1,972,885.17	3.77%	69.68%
经营活动产生的现金流量净额	-7,864,954.64	—	3,053,540.98	—	-357.57%
投资活动产生的现金流量净额	-842,115.01	—	-155,970.00	—	-439.92%
筹资活动产生的现金流量净额	518,606.89	—	8,072,393.88	—	-93.58%

项目重大变动原因

- 1、主营业务收入较去年同期增加 46.13%，主要是报告期内桑绵球等产品销售行情上升，绢纺产品订单较去年同期增长幅度较大，因此销售收入同比增加幅度较大；报告期内公司出售了较多低毛利副产品落绵且原材料和人工成本略有上升使毛利率同比下降 2.5%。
- 2、主营业务成本较去年同期增加 50.58%，主要是报告期内销售收入同比增加幅度较大，因此主营业务成本上升幅度同比增加较大。
- 3、信用减值损失较去年同期下降 141.16%，主要是报告期内应收款项增加，计提的坏账准备金额较同期增长幅度较大。
- 4、营业利润较去年同期增加 42.08%，主要是公司报告期内销售收入增加幅度较大，因此营业利润同比增加幅度较大。
- 5、营业外支出较去年同期减少 65.38%，主要是去年同期支付捐赠支出 30000 元开支同比较大。
- 6、净利润较去年同期增加 69.68%，主要是随营业利润同比上升。
- 7、经营活动产生的现金净流量较去年同期减少 357.57%，主要是报告期销售收入增加幅度较大，期末应收货款未到账期，经营现金收入减少幅度较大；与其他与经营有关的现金支出金额也较多。
- 8、投资活动产生的现金净流量较去年同期减少 439.92%，主要是报告期内公司购置固定资产支付的现金较去年同期增加幅度较大所致。
- 9、筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少 93.58%，主要是去年同期内新增了银行融资 1000 万元，增加的金额较大。

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
南阳爱尔睐丝绸家纺有限公司	子公司	家纺产品 蚕丝被床上用品加工销售	5,000,000	32,177,395.84	6,050,239.01	963,010.61	117,530.58
民兴丝路（北京）生物科技有限公司	子公司	技术推广服务、开发转让咨询	2,000,000	2,989,111.11	- 2,172,429.47	0	- 157,083.85
河南民兴新材料科技有限公司	参股公司	新材料技术研发；产业用纺织制成品生产销售	25,000,000	2,332.56	-372,567.56	0	-778.58

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
方城县农村信用合作联社	无关联	资产增值，取得投资收益
河南社旗农村商业银行股份有限公司	无关联	资产增值，取得投资收益

（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
短期偿债能力及流动性风险	报告期内,公司流动比率、速动比率均较低,公司短期偿债压力较大,一方面公司向银行及关联公司的借款金额较高且多为短期,另一方面公司大额资金对外长期投资于社旗农商银行与方城联社,从而导致流动比率较低,又因公司存货储备较高,进而导致速动比率更低。
对外投资风险	公司目前在方城农村信用合作联社投资持股 2500 万股。相较于公司整体规模而言,上述投资金额重大。若未来上述被投资单位经营状况不佳,则将对公司的影响甚大。
原材料价格波动风险	公司绢纺的原材料以蚕茧、条吐为主,蚕茧、条吐价格的波动将会对行业造成影响。蚕茧、条吐价格本身就会受到气候、自然灾害及国家政策等多个因素影响,价格波动的可能性较大,上游原材料的价格波动性加大对于行业本身将会造成一定的风险。
实际控制人不当控制风险	公司股东卢福堂直接持有股份 37,745,000 股,占比 34.95%,通过南阳众鑫持股平台持有股份 9,000,000 股,占比 8.33%,卢福堂本人合计持有公司股份 43.28%。其妻平玉杰持有公司股份 14,435,100 股,占比 13.37%。二者系公司实际控制人,且卢福堂担任公司的董事长兼总经理,能够对公司决策产生重大影响,并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行干预控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
客户集中度较高风险	公司客户较为稳定、集中。公司作为一家绢纺研发、生产及销售企业,经过多年的发展,通过高质量的产品和优质的服务与核心客户建立了长期稳定的合作关系。虽然公司基于长期合作而形成的稳定供应链关系,对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒,但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险,将对公司的经营业绩产生较大不利影响。
公司治理风险	自 2016 年 7 月有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了较为完备的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《担保管理制度》等治理制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段,公司三会程序规范、管理层的规范意识也大为提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。
经营业绩风险	报告期内,公司经营业绩受下列因素影响较大:1、研发费用支出金额较大,影响公司经营利润,2024 年 1-6 月公司研发费用支出 3,132,967.97 元。2、人工成本及原材料价格上涨,导致公司主要产品毛利率下降。
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	☐ 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	三. 二. (三)
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. (四)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
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	☐ 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. (六)
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. (七)
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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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

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）	5,000,000	5,000,000
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	0	0
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	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在为子公司司南阳爱尔睐丝绸家纺有限公司 500 万元银行借款提供担保，该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股转系统披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的 关联 关系	债务人 是否公 司董 事、监 事及高 级管理 人员	借款期间		期初余 额	本期新 增	本期减 少	期末余 额	是否履 行审议 程序	是否存 在抵质 押
			起始 日期	终止 日期						
南阳市 富恒商 贸有限 公司	公司股 东亲属 参股的 公司	否	2023 年 12 月 1 日	2024 年 3 月 28 日	3,100,0 00		3,100,0 00	0	已事后 补充履 行	否
社旗县 赊店绢 纺有限 公司	公司股 东控股 的公司	否	2024 年 1 月 12 日	2024 年 6 月 21 日	0	20,830, 000	16,470, 000	4,360,0 00	已事前 及时履 行	否
总计	-	-	-	-	3,100, 000	20,830, 000	19,570, 000	4,360,0 00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

1、公司 2023 年 12 月 1 日因银行借款受托支付至南阳市富恒商贸有限公司 500 万元；2023 年 12 月，南阳市富恒商贸有限公司转回 190 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司有 310 万元拆出资金未收回。上述资金已于 2024 年 3 月 28 日全部收回。公司召开了第三届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会对该事项进行了补充审议。

2、公司在 2024 年日常行关联交易预计时，预计向从关联方社旗县赊店绢纺有限公司取得单笔或任意时点借款及利息不超过 8000 万元；日常性资金往来时会有银行贷款受托支付、采购商品、出售商品等业务时效性影响，公司存在受托资金未及时转回的情况，2024 年度公司累计向社旗县赊店绢纺有限公司拆出 20,830,000 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司拆出资金有 4,360,000 元未收回。

（四） 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

(五) 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	8,000,000	0
销售产品、商品, 提供劳务	8,000,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	190,000,000	19,621,837.50
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	85,000,000	20,830,000.00
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

公司在 2024 年日常行关联交易预计时, 预计向从关联方社旗县赊店绢纺有限公司取得单笔或任意时点借款及利息不超过 8000 万元; 日常性资金往来时会有银行贷款受托支付、采购商品、出售商品等业务时效性影响, 公司存在受托资金未及时转回的情况, 2024 年度公司累计向社旗县赊店绢纺有限公司拆出 20,830,000 元, 截止 2024 年 6 月 30 日, 公司拆出资金有 4,360,000 元未收回。

上述关联交易是公司业务发展所需, 不会对公司产生不利影响, 且不会对其他股东利益产生损害。

(六) 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	2016 年 12 月 21 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 12 月 21 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 12 月 21 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

截止本报告披露日, 公司及相关主体不存在超期未履行的承诺事项。

(七) 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
存货	存货	质押	17,255,947.86	4.78%	质押借款
固定资产	固定资产	抵押	20,204,383.21	5.59%	抵押担保借款
无形资产	无形资产	抵押	11,274,794.36	3.12%	抵押担保借款
总计	—	—	48,735,125.43	13.49%	—

资产权利受限事项对公司的影响

公司受限资产为公司取得流动资金进行的贷款抵押，对公司生产经营无重大不利影响。
--

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	54,558,750	50.52%	-1,185,077	53,373,673	49.42%
	其中：控股股东、实际控制人	13,495,100	12.50%	-450,075	13,045,025	12.08%
	董事、监事、高管	5,898,752	5.46%	-635,002	5,263,750	4.87%
	核心员工	1,350,200	1.25%	0	1,350,200	1.26%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,441,250	49.48%	1,185,077	54,626,327	50.58%
	其中：控股股东、实际控制人	38,685,000	35.82%	450,075	39,135,075	36.24%
	董事、监事、高管	14,756,250	13.66%	735,002	15,491,252	14.34%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		108,000,000	-	0	108,000,000	-
普通股股东人数		29				

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	卢福堂	37,745,000	0	37,745,000	34.95%	28,308,750	9,436,250	34,000,000	0
2	卢瑶	18,980,002	100,000	19,080,002	17.67%	14,235,002	4,845,000	12,000,000	0
3	卢荆	15,000,000	0	15,000,000	13.89%	0	15,000,000	0	0

	襄								
4	平玉杰	14,435,100	0	14,435,100	13.37%	10,826,325	3,608,775	12,000,000	0
5	南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）	10,000,000		10,000,000	9.26%	0	10,000,000	0	0
6	常霞	3,065,600	0	3,065,600	2.84%	0	3,065,600	0	0
7	张其印	1,500,100	0	1,500,100	1.39%	0	1,500,100	0	0
8	平玉凤	1,170,347	0	1,170,347	1.08%	0	1,170,347	0	0
9	孙冬鑫	1,000,200	0	1,000,200	0.93%	0	1,000,200	0	0
10	卢海根	600,000	0	600,000	0.56%	450,000	150,000	0	0
合计		103,496,349	-	103,596,349	95.94%	53,820,077	49,776,272	58,000,000	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：卢福堂与平玉杰系夫妻关系，卢荆襄、卢瑶为其子、女。卢福堂、卢瑶分别拥有南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）90%、10%出资额，卢福堂任南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。平玉凤为平玉杰之姐。卢瑶与孙冬鑫为夫妻。卢海根为卢福堂侄子。

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

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				
卢福堂	董事长、总经理	男	1962年7月	2022年8月1日	2025年8月1日	37,745,000	0	37,745,000	34.95%
平玉杰	董事	女	1966年6月	2022年8月1日	2025年8月1日	14,435,100	0	14,435,100	13.37%
卢瑶	董事、董事会秘书	女	1988年11月	2022年8月1日	2025年8月1日	18,980,002	100,000	19,080,002	17.67%
王志强	董事、副总经理	男	1963年7月	2022年8月1日	2025年8月1日	475,000	0	475,000	0.44%
卢海根	董事	男	1991年8月	2022年8月1日	2025年8月1日	600,000	0	600,000	0.56%
文金力	职工监事	男	1979年1月	2022年8月1日	2025年8月1日	0	0	0	0
卢西	监事会主席	男	1987年3月	2022年8月1日	2025年8月1日	600,000	0	600,000	0.56%
郭园园	监事	女	1996年2月	2022年8月1日	2025年8月1日	0	0	0	00
周若羽	财务负责人	男	1983年7月	2022年8月1日	2025年8月1日	0	0	0	0

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

卢福堂与平玉杰系夫妻关系，卢瑶为其女。卢海根、卢西为卢福堂、平玉杰之侄子。卢福堂、平玉杰二人为公司的实际控制人。卢福堂为公司股东南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、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	26	28
管理人员	25	32
技术人员	23	35
生产人员	211	230
员工总计	285	325

（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	5	0	0	5

核心员工的变动情况

无

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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	7,048,001.87	15,236,464.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2		100.03
衍生金融资产			
应收票据	一、3	550,000.00	13,304,262.6
应收账款	一、4	19,949,120.73	6,343,550.53
应收款项融资			
预付款项	一、5	5,289,104.24	3,605,254.3
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	4,225,080.80	3,079,566.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	187,884,750.69	177,655,871.29
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	一、8		250,156.82
流动资产合计		224,946,058.33	219,475,226.62
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	一、9	57,739,299.45	57,739,299.45

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、10	63,655,796.25	67,388,438.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、11	11,585,398.82	11,711,494.78
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	一、12	3,229,680.00	3,082,920.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		136,210,174.52	139,922,153.32
资产总计		361,156,232.85	359,397,379.94
流动负债：			
短期借款	一、13	52,990,000.00	42,254,080.56
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	一、14	6,000,000.00	
应付账款	一、15	24,341,817.06	16,361,613.36
预收款项			
合同负债	一、16	1,827,454.41	2,838,444.70
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	一、17	2,718,124.08	3,213,139.16
应交税费	一、18	1,906,333.46	2,692,429.64
其他应付款	一、19	30,412,986.37	33,607,393.52
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	一、20	23,870,000.00	34,843,260.41
流动负债合计		144,066,715.38	135,810,361.35
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	一、21	23,300,000.00	32,930,275.00
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	一、22	6,397,324.06	6,746,046.52
递延所得税负债	一、12	1,055,894.92	1,055,894.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,753,218.98	40,732,216.44
负债合计		174,819,934.36	176,542,577.79
所有者权益：			
股本	一、23	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、24	18,044,287.44	18,044,287.44
减：库存股			
其他综合收益	一、25	5,983,404.53	5,983,404.53
专项储备			
盈余公积	一、26	6,326,561.77	6,326,561.77
一般风险准备			
未分配利润	一、27	47,982,044.75	44,634,392.45
归属于母公司所有者权益合计		186,336,298.49	182,988,646.19
少数股东权益			-133,844.04
所有者权益合计		186,336,298.49	182,854,802.15
负债和所有者权益总计		361,156,232.85	359,397,379.94

法定代表人：卢福堂

主管会计工作负责人：周若羽

会计机构负责人：周若羽

（二） 母公司资产负债表

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		1,001,886.23	14,675,251.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、1	550,000.00	13,304,262.60
应收账款	六、2	18,956,371.68	2,681,991.63

应收款项融资			
预付款项		5,119,910.24	3,409,008.80
其他应收款	六、3	4,717,683.05	7,854,776.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		177,333,232.00	171,277,695.84
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			
流动资产合计		207,679,083.2	213,202,986.67
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	六、4	5,750,000.00	5,750,000.00
其他权益工具投资		57,739,299.45	57,739,299.45
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		63,636,499.09	67,368,880.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,551,503.82	11,711,494.78
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		3,086,481.73	3,086,481.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		141,763,784.09	145,656,156.14
资产总计		349,442,867.29	358,859,142.81
流动负债：			
短期借款		38,490,000.00	37,243,136.12
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,920,649.56	15,506,723.11
预收款项			

合同负债		1,827,454.41	2,838,444.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,595,933.27	3,018,819.95
应交税费		2,395,840.51	2,269,006.52
其他应付款		41,326,260.05	51,004,367.32
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		23,870,000.00	34,843,260.41
流动负债合计		134,426,137.80	146,723,758.13
非流动负债：			
长期借款		23,300,000.00	23,420,511.11
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		6,397,324.06	6,746,046.52
递延所得税负债		1,055,894.92	1,055,894.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,753,218.98	31,222,452.55
负债合计		165,179,356.78	177,946,210.68
所有者权益：			
股本		108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,044,287.44	18,044,287.44
减：库存股			
其他综合收益		5,983,404.53	5,983,404.53
专项储备			
盈余公积		6,326,561.77	6,326,561.77
一般风险准备			
未分配利润		45,909,256.77	42,558,678.39
所有者权益合计		184,263,510.51	180,912,932.13
负债和所有者权益合计		349,442,867.29	358,859,142.81

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	一、28	76,461,794.48	52,325,449.28
其中：营业收入		76,461,794.48	52,325,449.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,980,935.67	53,117,331.17
其中：营业成本	一、28	64,579,760.16	42,888,356.37
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	一、29	182,472.28	226,018.62
销售费用	一、30	132,729.11	163,654.33
管理费用	一、31	3,528,812.27	4,295,168.54
研发费用	一、32	3,132,967.97	3,610,339.32
财务费用	一、33	2,424,193.88	1,933,793.99
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一、34	1,455,557.13	1,308,722.46
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）	一、35	-719,260.02	1,747,462.55
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,217,155.92	2,264,303.12
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、36	10,386.75	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,206,769.17	2,234,303.12
减：所得税费用	一、37	-140,883.13	261,417.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,347,652.30	1,972,885.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,347,652.30	1,972,885.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,347,652.30	1,972,885.17
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		3,347,652.30	1,972,885.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,347,652.30	1,972,885.17
（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）		0.03	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.02

法定代表人：卢福堂

主管会计工作负责人：周若羽

会计机构负责人：周若羽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	六、5	75,498,783.87	49,650,872.82

减：营业成本	六、5	63,954,914.90	41,304,908.98
税金及附加		182,254.88	226,018.62
销售费用		54,000.00	96,519.33
管理费用		3,199,472.60	3,572,515.11
研发费用		3,132,967.97	3,610,339.32
财务费用		2,146,292.44	1,590,062.35
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,455,557.13	1,288,722.46
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）		-923,473.08	888,333.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,360,965.13	1,427,565.14
加：营业外收入			
减：营业外支出		10,386.75	30,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,350,578.38	1,397,565.14
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,350,578.38	1,397,565.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,350,578.38	1,397,565.14
（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		3,350,578.38	1,397,565.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.01

（五） 合并现金流量表

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		72,796,259.55	59,060,543.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	25,485,710.42	33,934,277.32
经营活动现金流入小计		98,281,969.97	92,994,821.29
购买商品、接受劳务支付的现金		68,379,804.50	59,700,228.33
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		5,192,291.62	6,475,025.93
支付的各项税费		840,670.89	1,940,768.58
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	31,734,157.60	21,825,257.47
经营活动现金流出小计		106,146,924.61	89,941,280.31
经营活动产生的现金流量净额		-7,864,954.64	3,053,540.98
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		842,115.01	155,970.00
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		842,115.01	155,970.00
投资活动产生的现金流量净额		-842,115.01	-155,970.00
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		3,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,481,393.11	1,927,606.12
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		2,481,393.11	4,927,606.12
筹资活动产生的现金流量净额		518,606.89	8,072,393.88
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		-8,188,462.76	10,969,964.86
加：期初现金及现金等价物余额		15,236,464.63	5,129,073.61
六、期末现金及现金等价物余额		7,048,001.87	16,099,038.47

法定代表人：卢福堂

主管会计工作负责人：周若羽

会计机构负责人：周若羽

（六） 母公司现金流量表

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		71,688,673.10	57,313,048.96
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		19,335,236.26	31,173,243.61
经营活动现金流入小计		91,023,909.36	88,486,292.57
购买商品、接受劳务支付的现金		67,926,697.96	56,627,374.10
支付给职工以及为职工支付的现金		4,946,814.83	6,085,153.90
支付的各项税费		633,917.88	1,816,757.11
支付其他与经营活动有关的现金		31,201,436.11	20,238,931.39
经营活动现金流出小计		104,708,866.78	84,768,216.50
经营活动产生的现金流量净额		-13,684,957.42	3,718,076.07
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		842,115.01	161,010.00
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		842,115.01	161,010.00
投资活动产生的现金流量净额		-842,115.01	-161,010.00
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		3,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,146,292.44	1,582,054.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,146,292.44	4,582,054.28
筹资活动产生的现金流量净额		853,707.56	8,417,945.72
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		-13,673,364.87	11,975,011.79
加：期初现金及现金等价物余额		14,675,251.10	3,383,008.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,001,886.23	15,358,020.14

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	
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

河南民兴生物科技股份有限公司

2024 年度财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	7,048,001.87	15,236,464.63
合计	7,048,001.87	15,236,464.63

注释2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
理财产品		100.03

注释3. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	550,000.00	13,304,262.60
合计	550,000.00	13,304,262.60

注释4. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	20,999,074.45	5,867,680.35
1-2 年		792,906.00
2-3 年		58,286.00
3-4 年		18,020.00
小计	20,999,074.45	6,736,892.35
减：坏账准备	1,049,953.72	393,341.82
合计	19,949,120.73	6,343,550.53

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	20,999,074.45	100.00	1,049,953.72	5.00	19,949,120.73
其中：风险组合	20,999,074.45	100.00	1,049,953.72	5.00	19,949,120.73
合计	20,999,074.45	100.00	1,049,953.72	5.00	19,949,120.73

续：

类别	期初余额				
	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	6,736,892.35	100.00	393,341.82	5.84	6,343,550.53
其中：风险组合	6,736,892.35	100.00	393,341.82	5.84	6,343,550.53
合计	6,736,892.35	100.00	393,341.82	5.84	6,343,550.53

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	393,341.82	656,611.90				1,049,953.72
其中：风险组合	393,341.82	656,611.90				1,049,953.72
合计	393,341.82	656,611.90				1,049,953.72

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
桐乡市三石丝绸有限公司	7,215,250.00	36.17%	360,762.50
桐乡市亿宏绢纺有限公司	5,346,392.85	26.80%	267,319.64
浙江圣环丝绸股份有限公司	3,206,155.00	16.07%	160,307.75
桐乡市河山煜日绢纺有限公司	2,271,719.04	11.39%	113,585.95
河南先防医用防护用品有限公司	916,854.79	4.60%	45,842.74
合计	18,956,371.68	95.03%	947,818.58

注释5. 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	5,289,104.24	100.00	3,605,254.30	100.00
合计	5,289,104.24	100.00	3,605,254.30	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例(%)	预付款时间
南阳市茂顺经济作物有限公司	2,340,000.00	44.24%	1 年以内
南阳得领建筑材料有限公司	1,950,000.00	36.87%	1 年以内
浙江金蚕网供应链管理有限公司	637,579.82	12.05%	1 年以内
南阳市蓝天燃气有限责任公司	125,549.86	2.37%	1 年以内
社旗县便民货物运输配送中心	33,000.00	0.62%	1 年以内
合计	5,086,129.68	96.16%	

注释6. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,360,000.00	3,196,637.50
1—2 年	92,312.00	47,512.00
小计	4,452,312.00	3,244,149.50
减：坏账准备	227,231.20	164,583.08
合计	4,225,080.80	3,079,566.42

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	4,142,000.00	
其他	83,080.80	3,079,566.42
合计	4,225,080.80	3,079,566.42

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

款项性质	期末余额	已计提坏账准备	合计
南阳市富恒商贸有限公司			
社旗县赊店绢纺有限公司	4,142,000.00	218,000.00	4,360,000.00
张慧华	79,920.00	8,880.00	88,800.00
广西嘉欣丝绸股份有限公司	3,160.80	351.20	3,512.00
合计	4,225,080.80	227,231.20	4,452,312.00

4. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,452,312.00	100.00	227,231.20	5.10	4,225,080.80
其中：风险组合（账龄）	4,452,312.00	100.00	227,231.20	5.10	4,225,080.80
合计	4,452,312.00	100.00	227,231.20	5.10	4,225,080.80

续：

类别	期初余额				
	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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,244,149.50	100.00	164,583.08	5.07	3,079,566.42
其中：账龄组合	3,244,149.50	100.00	164,583.08	5.07	3,079,566.42
合计	3,244,149.50	100.00	164,583.08	5.07	3,079,566.42

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	164,583.08	62,648.12				227,231.20
其中：风险组合	164,583.08	62,648.12				227,231.20
合计	164,583.08	62,648.12				227,231.20

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	56,873,393.74	1,252,580.66	55,620,813.08	72,875,785.89	1,252,580.66	71,623,205.23
在产品	44,893,224.97		44,893,224.97	18,530,767.19		18,530,767.19
库存商品	88,290,746.21	1,174,716.35	87,116,029.86	88,598,265.21	1,174,716.35	87,423,548.86
周转材料	254,682.78		254,682.78	78,350.01		78,350.01
合计	190,312,047.70	2,427,297.01	187,884,750.69	180,083,168.30	2,427,297.01	177,655,871.29

(1) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,252,580.66					1,252,580.66
库存商品	1,174,716.35					1,174,716.35
合计	2,427,297.01					2,427,297.01

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	250,156.82
合计	0.00	250,156.82

注释9. 其他权益工具投资

1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
河南社旗农村商业银行股份有限公司	17,137,858.77	17,137,858.77
方城县农村信用合作联社	40,601,440.68	40,601,440.68
合计	57,739,299.45	57,739,299.45

注释10. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	合计
一.账面原值					
1. 期初余额	44,600,193.16	1,021,964.90	84,018,478.93	1,576,889.74	131,217,526.73
2. 本期增加金额	800,444.06		-	-	800,444.06
在建工程转入	800,444.06		-	-	800,444.06
3. 本期减少金额	936,000.00	-	-	-	936,000.00
处置或报废	936,000.00	-	-	-	936,000.00
4. 期末余额	44,464,637.22	1,021,964.90	84,018,478.93	1,576,889.74	131,081,970.79
二.累计折旧					
1. 期初余额	9,775,596.67	907,442.97	38,390,568.98	1,462,878.11	50,536,486.73
2. 本期增加金额	537,438.58	54,125.24	3,328,559.62	71,545.62	3,991,669.06
本期计提	537,438.58	54,125.24	3,328,559.62	71,545.62	3,991,669.06
3. 本期减少金额	394,582.50	-	-	-	394,582.50
处置或报废	394,582.50	-	-	-	394,582.50
4. 期末余额					

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	合计
	9,918,452.75	961,568.21	41,719,128.60	1,534,423.73	54,133,573.29
三.减值准备					
1. 期初余额			13,292,601.25	-	13,292,601.25
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废		-			-
4. 期末余额	-		13,292,601.25	-	13,292,601.25
四.账面价值					
1. 期末账面价值	34,546,184.47	60,396.69	29,006,749.08	42,466.01	63,655,796.25
2. 期初账面价值	34,824,596.49	114,521.93	32,335,308.70	114,011.63	67,388,438.75

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	停车位使用权	合计
一.账面原值				
1. 期初余额	14,599,094.36	677,900.00	840,000.00	16,116,994.36
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	14,599,094.36	677,900.00	840,000.00	16,116,994.36
二.累计摊销				
1. 期初余额	3,606,599.50	677,900.00	121,000.08	4,405,499.58
2. 本期增加金额	112,095.92		14,000.04	126,095.96
本期计提	112,095.92		14,000.04	126,095.96
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	3,718,695.42	677,900.00	135,000.12	4,531,595.54
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				
四.账面价值				
1. 期末账面价值	10,880,398.94		704,999.88	11,585,398.82
2. 期初账面价值	10,992,494.86		718,999.92	11,711,494.78

注释12. 递延所得税资产**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
信用减值准备	1,277,184.92	191,577.74	298,787.17	44,818.08
资产减值准备	15,719,898.26	2,357,984.74	15,719,898.26	2,357,984.74
可抵扣亏损	4,534,116.86	680,117.52	4,534,116.86	680,117.52
合计	21,531,200.04	3,229,680.00	20,552,802.29	3,082,920.34
递延所得税负债：				
其他权益工具投资公允价值变动	7,039,299.45	1,055,894.92	7,039,299.45	1,055,894.92
小计	7,039,299.45	1,055,894.92	7,039,299.45	1,055,894.92

注释13. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,990,000.00	
抵押借款	18,000,000.00	26,234,672.22
信用借款	15,000,000.00	16,019,408.34
合计	52,990,000.00	42,254,080.56

注释14. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,000,000.00	0.00
合计	6,000,000.00	0.00

注释15. 应付账款**1. 应付账款情况**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	24,341,817.06	16,361,613.36
合计	24,341,817.06	16,361,613.36

注释16. 合同负债**1. 合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,827,454.41	2,838,444.70
合计	1,827,454.41	2,838,444.70

注释17. 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
短期薪酬	2,858,579.14	5,685,597.52	5,980,465.22	2,563,711.44
离职后福利-设定提存计划	354,560.02	652,205.17	852,352.55	154,412.64
合计	3,213,139.16	6,337,802.69	6,832,817.77	2,718,124.08

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
工资、奖金、津贴和补贴	2,741,197.57	5,405,857.82	5,675,255.28	2,471,800.11
职工福利费	89,881.00	105,845.26	155,210.08	40,516.18
社会保险费	20,374.02	173,894.44	142,873.31	51,395.15
其中：基本医疗保险费	18,695.18	138,447.66	116,277.91	40,864.93
工伤保险费	385.40	27,462.08	20,244.25	7,603.23
生育保险费	1,293.44	7,984.70	6,351.15	2,926.99
工会经费和职工教育经费	7,126.55		7,126.55	0.00
合计	2,858,579.14	5,685,597.52	5,980,465.22	2,563,711.44

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
基本养老保险	353,878.67	630,409.42	830,061.67	154,226.42
失业保险费	681.35	21,795.75	22,290.88	186.22
合计	354,560.02	652,205.17	852,352.55	154,412.64

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	375,137.39	97,139.86
企业所得税	898,893.06	2,000,437.44
个人所得税	37.05	1,237.26
城市维护建设税	49,181.64	1,441.41
教育费附加	11,254.12	865.40
地方教育费附加	7,502.75	400.77
房产税	511,032.15	511,032.15
土地使用税	49,181.64	49,181.64

税费项目	期末余额	期初余额
资源税		26,125.20
环境保护税	4,113.66	4,568.51
合计	1,906,333.46	2,692,429.64

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	30,349,111.49	33,135,462.32
代扣代缴款	63,874.88	171,901.20
其他		300,030.00
合计	30,412,986.37	33,607,393.52

注释20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		368,997.81
未终止确认已转让的票据		13,304,262.60
融资租赁款	23,870,000.00	21,170,000.00
合计	23,870,000.00	34,843,260.41

注释21. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
抵押借款	14,300,000.00	9,250.00
保证借款		23,921,025.00
小计	23,300,000.00	32,930,275.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	23,300,000.00	32,930,275.00

注释22. 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
与收益相关的政府补助	4,145,555.53		348,722.46	3,796,833.07	与收益相关
与资产相关的政府补助	2,600,490.99			2,600,490.99	与资产相关
合计	6,746,046.52	—	348,722.46	6,397,324.06	

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,000,000.00						108,000,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	16,000,000.00			16,000,000.00
其他资本公积	2,044,287.44			2,044,287.44
合计	18,044,287.44			18,044,287.44

注释25. 其他综合收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益				
1.其他权益工具投资公允价值变动	5,983,404.53			5,983,404.53
其他综合收益合计	5,983,404.53			5,983,404.53

注释26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,326,561.77			6,326,561.77
合计	6,326,561.77			6,326,561.77

盈余公积说明：本期增加系按母公司本期净利润的 10%计提法定盈余公积。

注释27. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	44,634,392.45	58,762,827.90
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	44,634,392.45	58,762,827.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,347,652.30	-3,328,435.45
减：提取法定盈余公积		
减：提取应付股利		10,800,000.00
期末未分配利润	47,982,044.75	44,634,392.45

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	76,461,794.48	64,579,760.16	52,325,449.28	42,888,356.37
合计	76,461,794.48	64,579,760.16	52,325,449.28	42,888,356.37

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,874.26	0.00
教育费附加	1,124.56	0.00
地方教育费附加	749.70	0.00
房产税	75,959.10	75,959.10
土地使用税	97,563.28	97,563.28
环境保护税	5,201.38	7,585.36
其他（资源税）	0.00	44,910.88
合计	182,472.28	226,018.62

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	5,200.00	13,300.00
车辆使用费	48,800.00	
工资	78,729.11	150,354.33
合计	132,729.11	163,654.33

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介费	318,974.65	505,609.94
工资薪金	889,628.92	819,800.64
折旧及摊销	1,675,162.68	1,571,482.72
业务招待费	89,986.12	72,447.61
差旅费	53,927.52	71,898.15
办公费	190,398.17	323,379.23
车辆使用费	75,333.65	48,232.73
福利费	26,483.40	37,200.00
维修费	77,683.19	44,206.47
电费	131,233.97	587,942.92
排污费		127,133.00
其他		85,835.13
合计	3,528,812.27	4,295,168.54

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	1,659,847.25	2,143,580.00
人工费用	955,135.46	899,594.56
折旧费用	517,985.26	567,164.76
合计	3,132,967.97	3,610,339.32

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,374,711.12	1,929,660.42
减：利息收入	1,218.36	2,054.30
银行手续费及其他	50,701.12	6,187.87
合计	2,424,193.88	1,933,793.99

注释34. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,455,557.13	1,308,722.46
合计	1,455,557.13	1,308,722.46

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	- 719,260.02	1,747,462.55
合计	- 719,260.02	1,747,462.55

注释36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
税收滞纳金	10,386.75		10,386.75
对外捐赠		30,000.00	0.00
合计	10,386.75	30,000.00	10,386.75

注释37. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,876.53	29,428.07

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-146,759.66	231,989.89
合计	-140,883.13	261,417.95

注释38. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1218.36	2,054.30
政府补助	1,455,557.13	1,308,722.46
往来款	24,028,934.93	32,623,500.56
合计	25,485,710.42	33,934,277.32

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	6,268,207.54	5,368,522.60
营业外支出	10,386.75	30,000.00
往来款	25,455,563.31	16,426,734.87
合计	31,734,157.60	21,825,257.47

注释39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	3,347,652.30	1,972,885.17
加：信用减值损失	740,327.93	-1,747,462.55
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,991,669.06	4,301,313.35
无形资产摊销	126,095.96	261,675.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,374,711.12	1,929,660.42
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）	-149,919.84	231,989.89
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）	-10,190,008.74	-7,254,055.84

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-31,790,462.54	23,834,899.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,684,980.11	-20,475,310.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,864,954.64	3,053,540.98
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	7,048,001.87	16,099,038.47
减：现金的期初余额	15,236,464.63	5,129,073.61
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	-8,188,462.76	10,969,964.86

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,048,001.87	15,236,464.63
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	7,048,001.87	15,236,464.63
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,048,001.87	15,236,464.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
存货	17,255,947.86	抵押担保借款
固定资产	20,204,383.21	抵押担保借款
无形资产	11,274,794.36	抵押担保借款
合计	48,735,125.43	

二、在其他主体中的权益

(一) 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	
南阳爱尔睐丝绸家纺有限公司	南阳市	南阳市	商业	100.00		设立
民兴丝路（北京）生物科技有限公司	北京市	北京市	商业	100.00		非同一控制下企业合并
河南民兴新材料科技有限公司	南阳市	南阳市	商业	64.00		设立

三、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

自然人名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例(%)		对本公司的表决权比例(%)	
			直接	间接	直接	间接
卢福堂、平玉杰	实际控制人	自然人	48.31	8.33	48.31	8.33

本公司的控股股东的说明

控股股东卢福堂通过南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）间接持股 8.33%，且卢福堂、平玉杰系夫妻关系，合计持有公司 56.64%股份。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
社旗县汇博蚕业专业合作社	控股股东亲属参股的公司
社旗县赊店绢纺有限公司	公司股东控股的公司
南阳富恒商贸有限公司	公司股东亲属参股的公司
河南社旗农村商业银行股份有限公司	公司参股的公司
卢瑶	董事会秘书、董事
卢海根	董事
王志强	董事、副总经理
周若羽	财务负责人
卢西	公司监事
卢荆襄	占比 10%以上股东、实控人亲属
孙冬鑫	前十股东、董事会秘书卢瑶配偶

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南阳爱尔睐丝绸家纺有限公司	5,000,000.00	2022年5月6日	2025年5月6日	履行中
合计	5,000,000.00			

关联担保情况说明：南阳爱尔睐丝绸家纺有限公司于 2022 年 05 月 06 日与河南社旗农村商业银行股份有限公司签订合同编号：借 873258731021220220506004 号长期借款合同，由河南民兴生物科技股份有限公司提供保证担保。合同金额为人民币 500.00 万元，贷款期限自 2022 年 05 月 06 日至 2025 年 05 月 06 日，期间每年续贷一次并按照约定还款方式还款。

（2） 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卢福堂（以及其 600 万股质押）、卢瑶、平玉杰、卢海根	10,000,000.00	2022/12/15	2025/12/15	履行中
社旗县明富蚕业有限公司、牛明富、卢福堂、卢海根	9,500,000.00	2022/6/20	2025/6/20	履行中
南阳佳盟光电环保科技有限公司、卢福堂、平金广、卢海根	9,500,000.00	2022/6/22	2025/6/22	履行中

关联担保情况说明：

本公司于 2022 年 12 月 15 日与河南社旗农村商业银行股份有限公司签订合同编号：借 873258732008920221215001 号长期借款合同，由卢福堂、卢海根、卢瑶、平玉杰提供保证担保以及卢福堂提供河南民兴生物科技股份有限公司 600 万股股权质押。合同金额为人民币 1000.00 万元，贷款期限自 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 日，按照约定还款方式还款。

于 2022 年 06 月 20 日与河南社旗农村商业银行股份有限公司签订合同编号：借 873258731019020220620001 号长期借款合同，由卢福堂、社旗县明富蚕业有限公司、牛明福、卢海根提供保证担保。合同金额为人民币 950.00 万元，贷款期限自 2022 年 06 月 20 日至 2025 年 06 月 20 日，按照约定还款方式还款。

子公司爱尔睐于 2022 年 06 月 22 日与河南社旗农村商业银行股份有限公司签订合同编号：借 873258731019020220622001 号长期借款合同，由卢福堂、平金广、卢海根、南阳佳盟光电环保科技有限公司提供信用担保。合同金额为人民币 950.00 万元，贷款期限自 2022 年 06 月 22 日至 2025 年 06 月 22 日，按照约定还款方式还款。

3. 关联方资金拆借

（1） 向关联方拆借资金情况

关联方	期初拆出资金	本期循环拆入资金	本期循环拆出资金	期末拆出资金
南阳市富恒商贸有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00		0
社旗县赊店绢纺有限公司	0.00	16,470,000.00	20,830,000.00	4,360,000.00
合计	3,100,000.00	19,570,000.00	20,830,000.00	4,360,000.00

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	南阳市富恒商贸有限公司			3,100,000.00	155,000.00
	社旗县赊店绢纺有限公司	4,360,000.00	218,000.00	0.00	0.00
	小计	4,360,000.00	218,000.00	3,100,000.00	155,000.00

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	孙冬鑫	100,000.00	100,000.00
	卢福堂	200,000.00	200,000.00
	卢瑶	30.00	30.00
	合计	300,030.00	300,030.00

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据

票据种类	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	550,000.00		550,000.00	13,304,262.60		13,304,262.60
合计	550,000.00		550,000.00	13,304,262.60		13,304,262.60

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	19,954,075.45	2,401,422.35
1 至 2 年（含 2 年）		445,156.00
小计	19,954,075.45	2,846,578.35
减：坏账准备	997,703.77	164,586.72
合计	18,956,371.68	2,681,991.63

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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	19,954,075.45	100.00	997,703.77	5.00	18,956,371.68
其中：账龄组合	19,954,075.45	100.00	997,703.77	5.00	18,956,371.68
合计	19,954,075.45	100.00	997,703.77	5.00	18,956,371.68

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,846,578.35	100.00	164,586.72	5.78	2,681,991.63
其中：账龄组合	2,846,578.35	100.00	164,586.72	5.78	2,681,991.63
合计	2,846,578.35	100.00	164,586.72	5.78	2,681,991.63

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
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	164,586.72	833,117.05				997,703.77
其中：账龄组合	164,586.72	833,117.05				997,703.77
合计	164,586.72	833,117.05				997,703.77

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
桐乡市三石丝绸有限公司	7,215,250.00	36.16%	360,762.50

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
桐乡市亿宏绢纺有限公司	5,346,392.85	26.79%	267,319.64
浙江圣环丝绸股份有限公司	3,206,155.00	16.07%	160,307.75
桐乡市河山煜日绢纺有限公司	2,271,719.04	11.38%	113,585.95
河南先防医用防护用品有限公司	916,854.79	4.59%	45,842.74
合计	18,956,371.68	95.00%	947,818.58

注释3. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,965,982.16	7,808,737.62
1—2年		203,982.16
小计	4,965,982.16	8,012,719.78
减：坏账准备	248,299.11	157,943.08
合计	4,717,683.05	7,854,776.70

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		4,857,370.28
资金拆借	4,965,982.16	3,155,349.50
小计	4,965,982.16	8,012,719.78
减：坏账准备	248,299.11	157,943.08
合计	4,717,683.05	7,854,776.70

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
社旗县赊店绢纺有限公司	资金往来	4,360,000.00	1年以内	87.80%	218,000.00
河南民兴新材料科技有限公司	资金往来	602,470.16	1年以内	12.13%	30,123.51
广西嘉欣丝绸股份有限公司	其他	3,512.00	1年以内	0.07%	175.60
合计		4,965,982.16		100.00%	248,299.11

注释4. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	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	5,750,000.00		5,750,000.00	5,750,000.00		5,750,000.00

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	5,750,000.00		5,750,000.00	5,750,000.00		5,750,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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
南阳爱尔睐丝绸家纺有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
民兴丝路(北京)生物科技有限公司	750,000.00	750,000.00			750,000.00		
合计	5,750,000.00	5,750,000.00			5,750,000.00		

注释5. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,498,783.87	63,954,914.90	49,650,872.82	41,304,908.98

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型	75,498,783.87	49,650,872.82
桑绵球等蚕丝制品	75,328,528.93	48,136,607.97
熔喷布	170,254.94	1,514,264.85
二、市场或客户类型	75,498,783.87	49,650,872.82
产品加工销售	75,498,783.87	49,650,872.82
三、按商品转让的时间分类	75,498,783.87	49,650,872.82
在某一时点转让	75,498,783.87	49,650,872.82

七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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)	1,455,557.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,386.75	
减: 所得税影响额	216,775.56	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,228,394.82	

(二) 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	1.72%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.05%	0.02	0.02

河南民兴生物科技股份有限公司

（公章）

二〇二四年八月二十九日

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（与公司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）	1,455,557.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,386.75
非经常性损益合计	1,445,170.38
减：所得税影响数	216,775.56
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,228,394.82

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