



斯芬克司

NEEQ: 839966

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
Sphinx Scientific Laboratory (Tianjin) Co., LTD



半年度报告

— 2025 —

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、公司负责人姚庆佳、主管会计工作负责人齐竞焜及会计机构负责人（会计主管人员）齐竞焜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。

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	13
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	15
第六节 财务会计报告	17
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	55
附件 II 融资情况.....	55

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、本公司、斯芬克司、股份公司	指	斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司
有限公司	指	天津市斯芬克司药物研发有限公司
盘锦斯芬克司	指	盘锦斯芬克司药物研发有限公司
内蒙古斯芬克司	指	内蒙古斯芬克司科技发展有限公司
德米特里	指	德米特里科创（天津）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司章程
报告期	指	2025年1月1日-2025年6月30日
上年同期	指	2024年1月1日-2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
创新药	指	具有自主知识产权专利的药物，相对于仿制药，创新药物强调化学结构新颖或新的治疗用途。
仿制药	指	与商品名药在剂量、安全性和效力(strength)（不管如何服用）、质量、作用(performance)以及适应症(intended use)上相同的一种仿制品(copy)。
CDMO	指	Contract Development and Manufacturing Organization 定制研发生产机构，主要为跨国制药企业及生物技术公司提供临床新药工艺开发和制备，以及已上市药物工艺优化和规模化生产服务的机构。
医药中间体	指	医药中间体是指在化学药物合成过程中制成的中间化学品，属精细化工产品。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司		
英文名称及缩写	Sphinx Scientific Laboratory (Tianjin) Co.,Ltd		
	SPHINX		
法定代表人	姚庆佳	成立时间	2009年12月22日
控股股东	控股股东为（姚庆佳先生）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姚庆佳），一致行动人为（天津市克斯托企业管理合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-研究和试验发展（M73）-研究和试验发展（M734）-医学研究和试验发展（M7340）		
主要产品与服务项目	提供化学药物的医药中间体的研发和生产外包服务		
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	斯芬克司	证券代码	839966
挂牌时间	2016年12月20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）	24,103,563
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座4层		
联系方式			
董事会秘书姓名	齐竞烨	联系地址	天津市滨海新区泰达街道海川街23号
电话	022-66211289	电子邮箱	qijy@sphinxpharm.com
传真	022-66211370		
公司办公地址	天津市滨海新区泰达街道海川街23号	邮政编码	300457
公司网址	www.sphinxpharm.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	91120116697435273H		
注册地址	天津市经济技术开发区海云街80号17号厂房A6-8		
注册资本（元）	24,103,563	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

公司研发、生产、销售各类医药中间体，主要产品是化学药物的医药中间体。对于创新药的医药中间体，公司在临床阶段，配合新药研发公司，开展研发和生产服务，待药品上市后公司成为该药品中间体的供应商；对于仿制药的医药中间体，公司选择有市场前景的品种，通过客户检验后，成为客户的供应商。公司通过医药中间体和研发和生产获得利润、收入和现金流。

报告期内以及报告期后至披露日，本期公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

(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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、公司于2012年11月被天津市科学技术委员会认定为高新技术企业，取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局颁发的《高新技术企业认定证书》，2024年通过复审，编号为GR20202412002128，有效期三年。 2、2024年3月1日《天津市工业和信息化局天津市财政局关于印发2023年度第二批天津专精特新中小企业认定名单的通知》，斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司被认定为天津专精特新中小企业。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	33,767,033.40	31,565,229.02	6.98%
毛利率%	1.13%	7.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,282,305.38	-9,269,491.90	43.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,294,874.95	-9,403,623.65	43.69%
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）	-16.15%	-17.89%	-
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	-16.19%	-18.15%	-

益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.22	-0.38	42.11%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	185,008,228.31	177,141,840.25	4.44%
负债总计	154,935,699.10	141,787,005.66	9.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,072,529.21	35,354,834.59	-14.94%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.47	-14.94%
资产负债率% (母公司)	78.76%	75.22%	-
资产负债率% (合并)	83.75%	80.04%	-
流动比率	0.93	1.09	-
利息保障倍数	-2.27	-6.12	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,443,491.81	4,685,084.64	-173.50%
应收账款周转率	5.13	3.95	-
存货周转率	0.59	0.50	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.44%	4.08%	-
营业收入增长率%	6.98%	60.49%	-
净利润增长率%	43.01%	11.17%	-

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	3,202,626.33	1.73%	1,058,285.25	0.60%	202.62%
应收票据	0.00	0%	659,569.24	0.37%	-100.00%
应收账款	5,564,363.74	3.01%	6,835,125.58	3.86%	-18.59%
预付款项	31,596,107.73	17.08%	22,499,480.07	12.70%	40.43%
存货	56,307,785.64	30.44%	54,943,628.25	31.02%	2.48%
固定资产	5,889,015.34	3.18%	6,070,056.03	3.43%	-2.98%
在建工程	52,121,419.54	28.17%	50,139,553.22	28.30%	3.95%
无形资产	10,162,527.85	5.49%	10,242,572.36	5.78%	-0.78%
短期借款	48,000,000.00	25.94%	25,000,000.00	14.11%	92.00%
长期借款	45,798,293.10	24.75%	47,838,293.10	27.01%	-4.26%

项目重大变动原因

- 1、本期末预付款项较上期末增加40.43%，主要原因：2025年5月和6月公司大额采购，导致预付款项增加。
- 2、本期末短期借款较上期末增加92.00%，主要原因：报告期内公司因采购原材料支付加工费等原因，新增借款2300万元所致。

（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	33,767,033.40	-	31,565,229.02	-	6.98%
营业成本	33,385,313.70	98.87%	29,315,949.42	92.87%	13.88%
毛利率	1.13%	-	7.13%	-	-
销售费用	840,355.67	2.49%	2,079,707.17	6.59%	-59.59%
管理费用	2,710,841.52	8.03%	4,571,885.30	14.48%	-40.71%
研发费用	1,783,890.92	5.28%	2,178,365.93	6.90%	-18.11%
财务费用	1,619,097.09	4.79%	1,917,051.61	6.07%	-15.54%
净利润	-5,282,305.38	-15.64%	-9,269,491.90	-29.37%	43.01%
经营活动产生的现金流量净额	-3,443,491.81	-	4,685,084.64	-	-173.50%
投资活动产生的现金流量净额	-2,952,901.33	-	-8,391,761.80	-	64.81%
筹资活动产生的现金流量净额	8,540,734.22	-	3,181,628.52	-	168.44%

项目重大变动原因

- 1、本期营业收入较上年同期增加 6.98%。主要原因：公司产品目前聚焦在临床后期或者已商业化的创新药中间体，及仿制药中间体和复杂中间体的公用片段这三个方向上，每个方向上都已有几个拳头产品，量产在即，未来公司营业收入应该形成到稳步增长的态势。类似 22 年到 23 年的业绩大幅波动的情况很难再出现；
- 2、本期毛利率为 1.13%，主要原因：报告期内营业收入与上年同期相近，营业成本较上年同期有所增高，主要原因公司部分产品的市场销售价格下降较多，公司为之备库的原料尚有剩余，将该批产品全部销售之后，公司暂时不再生产该类产品，总体毛利率将有所上升；
- 3、本期销售费用较上年同期减少 59.59%，主要原因：本期销售人员比上年同期人数有所减少所致。
- 4、本期管理费用较上年同期减少 40.71%，主要原因：本期较上年同期的人员有所减少，且上年同期盘锦子公司停工时间较长，造成上年管理费用较高；
- 5、净利润较上年同期增加 43.01%，主要原因：报告期内虽然毛利率有所下降，但销售费用和管理费用降幅较大，导致净利润上升；
- 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 173.50%，主要原因上年同期收到其他与经营活动相关的现金较高，本期内往来款、政府补助、押金等收入比较少所致；
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64.81%，主要原因，报告期内公司新建医药外包服务项目建设已经接近尾声，建设期付款已基本完成所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 168.44%，主要原因，报告期内公司新增银行借款 2300 万元以及偿还山西万润达贸易有限公司 1000 万元借款等多重因素导致。

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
盘锦斯芬克司药物研发有限公司	子公司	化工产品生产销售	10,000,000.00	11,323,088.28	-797,496.24	2,689,627.11	-774,987.17
内蒙古斯芬克司科技发展有限公司	子公司	化工产品生产销售	5,000,000.00	3,017,136.93	2,894,063.13	0.00	-46,401.96
德米特里科创（天津）有限公司	子公司	企业管理服务	1,000,000.00	1,525.60	1,325.60	1,510.50	1,325.60

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 理财产品投资情况

适用 不适用

(三) 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
短期偿债能力较差的风险	报告期内公司未能实现盈利，2024 年公司亦为亏损，如公司未来业绩没有改善，公司将失去短期偿债能力。应对措施：针对短期偿债能力较差的风险，公司积极提高盈利能力并控制短期借款金额，确保公司还款能力。
公司持续亏损的风险	报告期内公司未实现盈利，如果销售收入仍维持在较低水平，公司很有可能持续亏损。应对措施：针对公司持续亏损的风险，公司努力扩大销售收入，提高项目毛利率，遏制亏损趋势。
专业人才流失的风险	公司经过多年的经营，建立了行业内具有较强竞争力的专业团队，包括专业的研发团队、生产团队、营销团队等。虽然公司为员工提供有竞争力的薪酬，并且已经实施了多种绩效激励制度，但不排除发生人才流失的情况。应对措施：针对专业人才流失的风险，公司将持续为员工提供有竞争力的待遇，提高员工福利，同时吸引更多优秀人才加入公司，不断扩大专业人才队伍。
专有技术泄密风险	由于公司业务属于技术密集型产业，尽管公司已建立完善的技术保密制度并运行良好，但是不排除未来专有技术被人盗用或泄露，给公司带来损失。应对措施：针对专有技术泄密风险，公司建立保密制度，同时在技术上处理各类文件，杜绝泄密事件发生。
业务持续创新的风险	医药中间体行业是技术创新型产业，产品的研发对核心技术、工艺流程改进均有较高要求。随着医药行业的快速发展，下游医药生产企业对医药中间体供应商的协同开发能力提出了更高的要求，如果产品工艺在细分行业内不能达到领先水平，产品销售将会受到极大影响。应对措施：针对业务持续创新的风险，公司加大研发投入，扩大研发团队，拓宽研究领域，提高研发实力，提高创新的成功率。
知识产权诉讼风险	公司在经营活动过程中，可能接触到客户的核心知识产权，其中包含着正在研发的新药信息和药物关键生产技术，公司目前通过合作协议的约定，明确知识产权的归属和双方的权利义务关系，但由于公司客户较多，且要求各不相同，未来可能发生因知识产权归属约定不明导致公司陷入诉讼程序等相关问题，对公司的日常经营活动产生一定不利影响。应对措施：针对知识产权诉讼风险，公司与客户签订保密协议，在项目起始约定双方的权利义务，规避未来诉讼风险。
税收优惠政策变化风险	公司《高新技术企业认定证书》于 2024 年 12 月通过复审，编号为 GR202412002128，有效期三年。若未来国家取消企业所得税税率优惠政策，或未通过高新技术企业复审，公司可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司整体的税负、盈利带来一定程度影响。应对措施：针对税收优惠政策变化风险，公司保持研发投入符合高新技术企业要求。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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		
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		

接受关联方提供财务资助	10,000,000.00	4,600,000.00
接受关联方提供担保	200,000,000.00	23,000,000.00
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

(1) 关联方为公司提供借款

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易》的议案：为保障公司经营发展，公司拟接受实际控制人姚庆佳先生提供借款，拟借款总金额不超过 1000 万元，借款年利率不超过 8%，借款期限不超 3 年。借款资金来源为姚庆佳先生向银行申请的“个人经营贷”，具体借款资金由姚庆佳先生向银行申请，资金用于公司生产经营，公司无需提供担保、反担保或资产抵押。公司将根据姚庆佳先生向银行申请资金情况，对应向姚庆佳先生支付利息和偿还本金，姚庆佳先生不赚取息差。报告期内实际发生的借款金额为 460 万元，已归还 408 万元（含归还期初借款 48 万元）。

(2) 关联方为公司提供无偿担保

2024 年年度股东大会审议通过《关于公司拟向国内金融机构贷款并接受姚庆佳先生及其配偶为公司贷款提供无偿担保的议案》，公司控股股东、实际控制人姚庆佳及配偶任珉为公司借款提供担保预计不超过 2 亿元。本报告期内以新增担保合计 2300 万元。

上述关联交易是为了补充公司日常经营流动资金，有利于维持公司经营持续性发展，不会给公司带来不利影响，亦不会影响公司股东利益。

(四) 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2025-016	新建医药外包服务基地项目	1.2 亿元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

根据公司长远发展目标，公司筹划新建医药外包服务基地项目，同时提请授权公司总经办全权负责该项目建设的相关事宜。该项目已于 2022 年 5 月开工建设，并于 2025 年 7 月完工，实际总投入 1.1 亿元。

(五) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(六) 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
斯芬克司药物研发（天津）股份有	土地使用权及在建工程	抵押	59,414,506.07	32.11%	向天津农村商业银行股份有限公司申请

限公司新建医药外包服务基地项目的在建建筑物连同整宗土地使用权					在建工程抵押借款
总计	-	-	59,414,506.07	32.11%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产抵押是为了补充公司流动资金和在建工程建设资金，有利于维持公司经营持续性发展，不会给公司带来重大不利影响，不会影响公司股东利益。

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	16,536,512	68.61%	0	16,536,512	68.61%
	其中：控股股东、实际控制人	2,186,700	9.07%	0	2,186,700	9.07%
	董事、监事、高管	320,050	1.33%	0	320,050	1.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,567,051	31.39%	0	7,567,051	31.39%
	其中：控股股东、实际控制人	6,560,100	27.22%	0	6,560,100	27.22%
	董事、监事、高管	1,006,951	4.18%	0	1,006,951	4.18%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		24,103,563	-	0	24,103,563	-
普通股股东人数						110

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	姚庆佳	8,746,800	0	8,746,800	36.29%	6,560,100	2,186,700	0	0
2	北京沃德融金投资控股有限公司	5,381,600	0	5,381,600	22.33%	0	5,381,600	0	0
3	霍卫平	2,873,563	0	2,873,563	11.92%	0	2,873,563	0	0
4	王金跃	1,850,000	0	1,850,000	7.68%	0	1,850,000	0	0
5	赵德勋	718,000	0	718,000	2.98%	538,500	179,500	0	0
6	天津市克斯托企业管理合伙企业（有限合伙）	718,000	0	718,000	2.98%	0	718,000	0	0
7	林立	609,001	0	609,001	2.53%	468,451	140,550	0	0
8	彭岩	500,000	0	500,000	2.07%	0	500,000	0	0
9	赵爱杰	500,000	0	500,000	2.07%	0	500,000	0	0
10	杨勇	391,310	0	391,310	1.62%	0	391,310	0	0
	合计	22,288,274	-	22,288,274	92.47%	7,567,051	14,721,223	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

天津市克斯托企业管理合伙企业（有限合伙）系姚庆佳一致行动人，赵德勋、林立分别为公司监事和董事，其余股东公司未知关联关系。

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

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				
姚庆佳	董事长、总经理	男	1972年1月	2025年3月17日	2028年3月17日	8,746,800	0	8,746,800	36.29%
徐扬军	董事、副总经理	男	1984年10月	2025年3月17日	2028年3月17日	0	0	0	0%
林立	董事	男	1974年1月	2025年3月17日	2028年3月17日	609,001	0	609,001	2.53%
张鑫	董事	男	1982年1月	2025年3月17日	2028年3月17日	0	0	0	0%
张迪	董事	男	1978年8月	2025年3月17日	2028年3月17日	0	0	0	0%
关翠萍	监事会主席	女	1978年8月	2025年3月17日	2028年3月17日	0	0	0	0%
赵德勋	监事	男	1984年1月	2025年3月17日	2028年3月17日	718,000	0	718,000	2.98%
张伟	监事	男	1984年5月	2025年3月17日	2028年3月17日	0	0	0	0%
齐竞焯	董事会秘书、财务总监	男	1979年6月	2025年3月17日	2028年3月17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、监事、高级管理人员中，姚庆佳为公司控股股东和实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(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
行政管理人员	17	23
技术人员	38	50
销售人员	4	4
财务人员	3	3
生产人员	6	6
员工总计	68	86

(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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、注释 1	3,202,626.33	1,058,285.25
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	一、注释 2		659,569.24
应收账款	一、注释 3	5,564,363.74	6,835,125.58
应收款项融资			
预付款项	一、注释 4	31,596,107.73	22,499,480.07
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、注释 5	107,456.40	1,882,425.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 6	56,307,785.64	54,943,628.25
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、注释 7	472,978.66	1,609,995.39
流动资产合计		97,251,318.50	89,488,508.98
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			
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	一、注释 8	5,889,015.34	6,070,056.03
在建工程	一、注释 9	52,121,419.54	50,139,553.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、注释 10	218,625.55	1,530,378.85
无形资产	一、注释 11	10,162,527.85	10,242,572.36
其中：数据资源			
开发支出		86,513.33	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、注释 12	945,135.04	2,312,356.13
递延所得税资产	一、注释 13	579,310.53	579,310.53
其他非流动资产	一、注释 14	17,754,362.63	16,779,104.15
非流动资产合计		87,756,909.81	87,653,331.27
资产总计		185,008,228.31	177,141,840.25
流动负债：			
短期借款	一、注释 15	48,000,000.00	25,000,000.00
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	一、注释 16	10,664,368.79	6,917,361.23
预收款项			
合同负债	一、注释 17	146,075.00	1,025,808.48
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、注释 18	1,370,414.51	1,235,707.21
应交税费	一、注释 19	120,176.95	152,658.69
其他应付款	一、注释 20	33,100,760.02	43,954,447.44
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	一、注释 21	11,659,091.79	3,789,823.01
其他流动负债			
流动负债合计		105,060,887.06	82,075,806.06
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一、注释 22	45,798,293.10	47,838,293.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			7,796,387.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、注释 23	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		76,518.94	76,518.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,874,812.04	59,711,199.60
负债合计		154,935,699.10	141,787,005.66
所有者权益：			
股本	一、注释 24	24,103,563.00	24,103,563.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、注释 25	99,306,231.00	99,306,231.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 26	-93,337,264.79	-88,054,959.41
归属于母公司所有者权益合计		30,072,529.21	35,354,834.59
少数股东权益			
所有者权益合计		30,072,529.21	35,354,834.59
负债和所有者权益总计		185,008,228.31	177,141,840.25

法定代表人：姚庆佳

主管会计工作负责人：齐竞焯

会计机构负责人：齐竞焯

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,320,266.31	515,772.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			659,569.24
应收账款	九、注释 1	5,564,363.74	6,835,125.58
应收款项融资			

预付款项		31,461,140.73	22,499,013.07
其他应收款	九、注释 2	230,656.40	1,882,425.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		55,137,176.85	53,756,008.59
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		472,978.66	1,609,995.39
流动资产合计		95,186,582.69	87,757,909.82
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	九、注释 3	13,000,000.00	13,000,000.00
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		5,658,817.56	5,787,047.19
在建工程		52,121,419.54	50,139,553.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,381,658.80	7,433,278.73
其中：数据资源			
开发支出		86,513.33	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		865,356.13	1,744,611.91
递延所得税资产			
其他非流动资产		17,754,362.63	16,779,104.15
非流动资产合计		96,868,127.99	94,883,595.20
资产总计		192,054,710.68	182,641,505.02
流动负债：			
短期借款		48,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,051,116.39	13,236,760.83
预收款项			
合同负债		146,075.00	1,014,750.00

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,323,939.62	1,180,467.87
应交税费		67,998.11	68,015.49
其他应付款		34,870,830.56	45,044,517.98
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		101,459,959.68	85,544,512.17
非流动负债：			
长期借款		45,798,293.10	47,838,293.10
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		4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		49,798,293.10	51,838,293.10
负债合计		151,258,252.78	137,382,805.27
所有者权益：			
股本		24,103,563.00	24,103,563.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		99,306,231.00	99,306,231.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-82,613,336.10	-78,151,094.25
所有者权益合计		40,796,457.90	45,258,699.75
负债和所有者权益合计		192,054,710.68	182,641,505.02

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		33,767,033.40	31,565,229.02
其中：营业收入	一、注释 27	33,767,033.40	31,565,229.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,454,621.93	40,207,777.27
其中：营业成本	一、注释 27	33,385,313.70	29,315,949.42
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、注释 28	115,123.03	144,817.84
销售费用	一、注释 29	840,355.67	2,079,707.17
管理费用	一、注释 30	2,710,841.52	4,571,885.30
研发费用	一、注释 31	1,783,890.92	2,178,365.93
财务费用	一、注释 32	1,619,097.09	1,917,051.61
其中：利息费用		1,614,564.16	1,835,620.02
利息收入		716.94	2,931.99
加：其他收益	一、注释 33	19,390.84	157,818.80
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、注释 34	1,371,104.58	-1,980,013.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,297,093.11	-10,464,743.36
加：营业外收入	一、注释 35	15,489.70	0.00
减：营业外支出	一、注释 36	701.97	16.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,282,305.38	-10,464,760.10
减：所得税费用	一、注释 37		-1,195,268.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,282,305.38	-9,269,491.90
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）		-5,282,305.38	-9,269,491.90
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）		-5,282,305.38	-9,269,491.90
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		-5,282,305.38	-9,269,491.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,282,305.38	-9,269,491.90
（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)		-0.22	-0.38
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.22	-0.38

法定代表人：姚庆佳

主管会计工作负责人：齐竞烨

会计机构负责人：齐竞烨

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	九、注释 4	31,075,895.79	31,565,229.02
减：营业成本	九、注释 4	30,128,151.15	28,395,857.11
税金及附加		62,435.45	43,201.31
销售费用		840,355.67	2,079,707.17
管理费用		2,564,584.36	2,821,730.82
研发费用		1,783,890.92	2,178,365.93
财务费用		1,545,299.27	1,802,367.20
其中：利息费用		1,541,682.94	
利息收入		506.61	
加：其他收益			116,537.51
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,371,104.58	-1,842,064.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,477,716.45	-7,481,527.12
加：营业外收入		15,474.60	0.00
减：营业外支出			0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,462,241.85	-7,481,527.12
减：所得税费用			-244,293.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,462,241.85	-7,237,234.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,462,241.85	-7,237,234.09
（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		-4,462,241.85	-7,237,234.09
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	2025年1-6月	2024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		37,606,396.61	40,303,428.83
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		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释 38	51,405.41	7,778,430.73
经营活动现金流入小计		37,657,802.02	48,081,859.56
购买商品、接受劳务支付的现金		31,826,041.84	24,440,348.36
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		7,864,074.06	9,725,953.32
支付的各项税费		394,955.50	790,118.90
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 38	1,016,222.43	8,440,354.34
经营活动现金流出小计		41,101,293.83	43,396,774.92
经营活动产生的现金流量净额		-3,443,491.81	4,685,084.64
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		900.00	
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		900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,953,801.33	8,391,761.80
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		2,953,801.33	8,391,761.80
投资活动产生的现金流量净额		-2,952,901.33	-8,391,761.80
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		23,000,000.00	23,545,860.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		520,000.00	10,480,000.00
筹资活动现金流入小计		23,520,000.00	34,025,860.00
偿还债务支付的现金		2,040,000.00	23,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,539,265.78	1,404,231.48
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		11,400,000.00	6,040,000.00
筹资活动现金流出小计		14,979,265.78	30,844,231.48
筹资活动产生的现金流量净额		8,540,734.22	3,181,628.52
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	一、注释 39	2,144,341.08	-525,048.64

加：期初现金及现金等价物余额	一、注释 39	1,058,285.25	1,394,851.48
六、期末现金及现金等价物余额	一、注释 39	3,202,626.33	869,802.84

法定代表人：姚庆佳

主管会计工作负责人：齐竞烨

会计机构负责人：齐竞烨

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024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		35,256,650.85	40,303,428.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		751,113.15	6,697,406.77
经营活动现金流入小计		36,007,764.00	47,000,835.60
购买商品、接受劳务支付的现金		31,412,017.84	25,320,957.16
支付给职工以及为职工支付的现金		7,317,533.21	8,653,922.30
支付的各项税费		50,956.05	278,594.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,010,596.23	5,146,177.06
经营活动现金流出小计		39,791,103.33	39,399,651.33
经营活动产生的现金流量净额		-3,783,339.33	7,601,184.27
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		900.00	
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		900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,953,801.33	8,391,761.80
投资支付的现金			3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,953,801.33	11,391,761.80
投资活动产生的现金流量净额		-2,952,901.33	-11,391,761.80
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		23,000,000.00	23,545,860.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		520,000.00	10,480,000.00

筹资活动现金流入小计		23,520,000.00	34,025,860.00
偿还债务支付的现金		2,040,000.00	23,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,539,265.78	1,404,231.48
支付其他与筹资活动有关的现金		11,400,000.00	6,040,000.00
筹资活动现金流出小计		14,979,265.78	30,844,231.48
筹资活动产生的现金流量净额		8,540,734.22	3,181,628.52
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		1,804,493.56	-608,949.01
加：期初现金及现金等价物余额		515,772.75	1,261,050.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,320,266.31	652,101.92

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、 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（包括母公司财务报表主要注释项目）以下金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，期初指 2025 年 1 月 1 日，“上年末”指 2024 年 12 月 31 日，“本期”本期指 2025 年上半年度，“上期”指 2024 年上半年度。

注释 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,525.60	-
银行存款	3,201,100.73	1,058,285.25
其他货币资金	-	-
合 计	3,202,626.33	1,058,285.25

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	659,569.24

商业承兑汇票		
合计	-	659,569.24

注释 3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

应收账款（按单位）	期末余额	期初余额
1 年以内	5,857,224.99	7,162,290.94
1-2 年		38,686.49
2-3 年		
3 年以上	93,317.97	22,412.54
小计	5,950,542.96	7,223,389.97
减：坏账准备	386,179.22	388,264.39
合 计	5,564,363.74	6,835,125.58

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	5,950,542.96	100.00	386,179.22	6.49	5,564,363.74
其中：账龄组合	5,950,542.96	100.00	386,179.22	6.49	5,564,363.74
合 计	5,950,542.96	100.00	386,179.22	6.49	5,564,363.74

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	7,223,389.97	100.00	388,264.39	5.19	6,835,125.58
其中：账龄组合	7,223,389.97	100.00	388,264.39	5.19	6,835,125.58
合 计	7,223,389.97	100.00	388,264.39	5.19	6,835,125.58

3. 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账 龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计 提 比 例 (%)

1年以内	5,857,224.99	292,861.25	5
1-2年			20
2-3年			50
3年以上	93,317.97	93,317.97	100
合计	5,950,542.96	386,179.22	-

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	388,264.39	-2,085.17				386,179.22
其中：账龄组合	388,264.39	-2,085.17				386,179.22
合计	388,264.39	-2,085.17				386,179.22

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 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
期末余额前五名应收账款	5,507,299.99	92.55	275,365.00

注释4. 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	31,464,429.32	99.58	22,477,908.07	99.90
1-2年	109,613.81	0.35	9,952.00	0.04
2-3年	22,064.60	-		
3年以上		0.07	11,620.00	0.06
合计	31,596,107.73	100.00	22,499,480.07	100.00

2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额比例	未结算的原因
内蒙古中皓精细化工有限公司	非关联方/客户	15,788,262.90	49.97%	交易未完成
四面体(天津)化学试剂有限公司	非关联方/客户	12,496,288.22	39.55%	交易未完成
上海久谊生物科技有限公司	非关联方/客户	632,500.00	2.00%	交易未完成
天津裕顺化工贸易有限公司	非关联方/客户	466,396.40	1.48%	交易未完成

山东宏润化工科技有限公司	非关联方/客户	231,484.90	0.73%	交易未完成
合计		29,614,932.42	93.73%	

注释5. 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	62,011.79	509,200.00
1-2 年	55,056.50	60,856.50
2-3 年	9,000.00	2,700,000.00
3 年以上	158,078.85	158,078.85
小 计	284,147.14	3,428,135.35
减：坏账准备	176,690.74	1,545,710.15
合 计	107,456.40	1,882,425.20

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
押金	64,061.10	3,231,561.10
备用金	20,000.00	
保证金	196,574.25	196,574.25
往来	3,511.79	
小计	284,147.14	3,428,135.35
减：坏账准备	176,690.74	1,545,710.15
合 计	107,456.40	1,882,425.20

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	284,147.14	176,690.74	107,456.40	3,428,135.35	1,545,710.15	1,882,425.20
第二阶段						
第三阶段						
合计	284,147.14	176,690.74	107,456.40	3,428,135.35	1,545,710.15	1,882,425.20

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				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	284,147.14	100	176,690.74	62.18	107,456.40
其中：账龄组合	284,147.14	100	176,690.74	62.18	107,456.40
合计	284,147.14	100	176,690.74	62.18	107,456.40

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	62,011.79	3,100.59	5
1—2 年	55,056.50	11,011.30	20
2—3 年	9,000.00	4,500.00	50
3 年以上	158,078.85	158,078.85	100
合计	284,147.14	176,690.74	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

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	1,545,710.15	-	-	1,545,710.15
期初余额在本期	-	-	-	-
转入第二阶段	-	-	-	-
转入第三阶段	-	-	-	-
转回第二阶段	-	-	-	-
转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	5,980.59	-	-	5,980.59
本期转回	1,375,000.00	-	-	1,375,000.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	176,690.74	-	-	176,690.74

7. 本期无实际核销的其他应收款

8. 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	年末余额	账龄	占其他应收款年末	坏账准备期末余额
------	------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例 (%)	
天津经济技术开发区国有资产经营公司	保证金	153,717.75	3年以上	54.10	153,717.75
天津泰达科技工业园有限公司	保证金	42,856.50	1-2年	15.08	8,571.30
淄博海斯化工销售有限公司	押金	22,000.00	1年以内	7.74	1,100.00
潍坊一泽化工有限公司	押金	20,000.00	1年以内	7.04	1,000.00
王安秋	备用金	20,000.00	1年以内	7.04	1,000.00
合计	—	258,574.25	—	91.00	165,389.05

注释6. 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	1,867,614.65		1,867,614.65	1,854,297.34	-	1,854,297.34
在产品	17,575,302.30		17,575,302.30	6,868,543.59	-	16,868,543.59
库存商品	41,079,399.63	5,878,291.69	35,201,107.94	42,118,449.43	5,897,662.11	36,220,787.32
发出商品	1,663,760.75		1,663,760.75		-	-
合计	62,186,077.33	5,878,291.69	56,307,785.64	50,841,290.36	5,897,662.11	54,943,628.25

2. 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	5,897,662.11				19,370.42		5,878,291.69
合计	5,897,662.11				19,370.42		5,878,291.69

注释7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	472,978.66	1,428,574.87
待抵扣进项税额		1,774.02
申报中的专利代理费		86,513.33
一年以内的待摊费用		93,133.17
合计	472,978.66	1,609,995.39

注释8. 固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	5,889,015.34	6,070,056.03
固定资产清理		
合计	5,889,015.34	6,070,056.03

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计

一. 账面原值合计						
1. 期初余额		16,197,509.70	1,288,490.39	770,335.57	1,211,962.23	19,468,297.89
2. 本期增加金额		840,707.96				840,707.96
(1) 购置		840,707.96				840,707.96
(2) 融资租入						-
(3) 重分类						-
3. 本期减少金额处置或报废		21,076.10	45.13	1,459.29		22,580.52
4. 期末余额	-	17,017,141.56	1,288,445.26	768,876.28	1,211,962.23	20,286,425.33
二. 累计折旧						-
1. 期初余额		10,321,696.17	1,245,314.04	747,225.51	1,084,006.14	13,398,241.86
2. 本期增加金额计提		971,132.80	1,276.38		48,383.83	1,020,793.01
3. 本期减少金额处置或报废		20,165.59		1,459.29		21,624.88
4. 期末余额	-	11,272,663.38	1,246,590.42	745,766.22	1,132,389.97	14,397,409.99
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额计提						
3. 本期减少金额处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值合计						
1. 期末账面价值		5,744,478.18	41,854.84	23,110.06	79,572.26	5,889,015.34
2. 期初账面价值		5,875,813.53	43,176.35	23,110.06	127,956.09	6,070,056.03

注释9. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	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
天津研发基地	52,121,419.54		52,121,419.54	50,139,553.22		50,139,553.22
合计	52,121,419.54	-	52,121,419.54	50,139,553.22		50,139,553.22

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目	预算数	期初余额	本期增加	转入长待摊	其他减少	期末余额
天津研发基地		50,139,553.22	1,981,866.32			52,121,419.54
合计	-	50,139,553.22	1,981,866.32	-	-	52,121,419.54

注释10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计

一.账面原值				
1.期初金额	15,741,039.55			15,741,039.55
2.本期增加金额				-
租赁				-
3.本期减少金额				-
租赁到期				-
4.期末余额	15,741,039.55			15,741,039.55
二.累计折旧				-
1.期初余额	14,210,660.70			14,210,660.70
2.本期增加金额				-
本期计提	1,311,753.30			1,311,753.30
3.本期减少金额				-
租赁到期				-
4.期末余额	15,522,414.00			15,522,414.00
三.减值准备				-
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
本期计提				-
3.本期减少金额				-
租赁到期				-
4.期末余额				-
四.账面价值				-
1.期末账面价值	218,625.55			218,625.55
2.期初账面价值	1,530,378.85			1,530,378.85

注释 11. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,670,455.63	100,000.00		75,213.66	10,845,669.29
2. 本期增加金额				34,653.47	34,653.47
(1) 购置				34,653.47	34,653.47
(2) 内部研发					-
(3) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额					-
(1) 处置					-
4. 期末余额	10,670,455.63	100,000.00	-	109,867.13	10,880,322.76
二、累计摊销					-
1. 期初余额	489,795.45	51,250.26		62,051.22	603,096.93
2. 本期增加金额	106,704.60	2,500.02		5,493.36	114,697.98
(1) 计提	106,704.60	2,500.02		5,493.36	114,697.98
3. 本期减少金额					-
(1) 处置					-
4. 期末余额	596,500.05	53,750.28	-	67,544.58	717,794.91
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					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	10,073,955.58	46,249.72	-	42,322.55	10,162,527.85
2. 期初账面价值	10,180,660.18	48,749.74	-	13,162.44	10,242,572.36

注释 12. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
天津公司长期待摊	1,744,611.91		879,255.78	-	865,356.13
盘锦公司长期待摊	567,744.22		487,965.31	-	79,778.91
合计	2,312,356.13	-	1,367,221.09	-	945,135.04

注释 13. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
租赁负债	11,586,210.57	579,310.53	11,586,210.57	579,310.53
合计	11,586,210.57	579,310.53	11,586,210.57	579,310.53

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,530,378.85	76,518.94	1,530,378.85	76,518.94
合计	1,530,378.85	76,518.94	1,530,378.85	76,518.94

注释 14. 其他非流动资产

项目	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
支付的设备、工程款	17,754,362.63	-	17,754,362.63	16,779,104.15	-	16,779,104.15
合计	17,754,362.63	-	17,754,362.63	16,779,104.15	-	16,779,104.15

注释 15. 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	28,000,000.00	5,000,000.00
抵押及保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00

信用及保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	48,000,000.00	25,000,000.00

2. 短期借款说明

(1) 姚庆佳、任珉为本公司向工商银行借款提供保证，由天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保，尚未偿还余额为 10,000,000.00 元；

(2) 由姚庆佳、任珉为本公司向光大银行提供保证，由姚庆佳的不动产权提供抵押担保，尚未偿还余额为 5,000,000.00 元；

(3) 姚庆佳、任珉为本公司向天津银行、中国银行、平安银行、大连银行、交通银行借款提供保证，尚未偿还余额为 28,000,000.00 元；

(4) 姚庆佳为本公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行借款提供保证，尚未偿还余额为 5,000,000.00 元；

注释 16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	6,120,529.95	2,631,123.34
应付设备款	201,513.74	15,700.00
应付工程款	447,522.56	654,057.06
应付加工款	2,484,814.10	
应付其他款	1,409,988.44	3,616,480.83
合 计	10,664,368.79	6,917,361.23

注释 17. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	146,075.00	1,025,808.48
合计	146,075.00	1,025,808.48

注释 18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,225,783.06	7,243,280.83	7,098,649.38	1,370,414.51
二、离职后福利-设定提存计划		684,110.11	684,110.11	-

三、辞退福利	9,924.15	49,620.72	59,544.87	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	1,235,707.21	7,977,011.66	7,842,304.36	1,370,414.51

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	726,063.54	6,186,168.05	6,034,946.35	877,285.24
2、职工福利费	6,601.25	58,125.50	64,726.75	-
3、社会保险费		469,387.76	469,387.76	-
其中：医疗保险费		423,743.77	423,743.77	-
工伤保险费		44,041.99	44,041.99	-
补充工伤保险		342.00	342.00	-
补充医疗保险		960.00	960.00	-
大额医疗保险等		300.00	300.00	-
4、住房公积金		522,480.00	522,480.00	-
5、工会经费和职工教育经费	493,118.27	7,119.52	7,108.52	493,129.27
合计	1,225,783.06	7,243,280.83	7,098,649.38	1,370,414.51

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	-	663,378.40	663,378.40	-
失业保险费	-	20,731.71	20,731.71	-
合计	-	684,110.11	684,110.11	-

注释 19. 应交税费

税项	期末余额	期初余额
增值税	45,337.71	72,741.87
个人所得税	56,084.66	68,432.64

城市维护建设税	3,341.17	5,259.46
教育费附加	1,431.93	2,254.06
地方教育附加	954.62	1,502.70
应交房产税	56.00	56.00
应交土地使用税	31.25	31.25
应交环保税	434.31	456.42
应交印花税及其他	12,505.30	1,924.29
所得税	-	
合 计	120,176.95	152,658.69

注释 20. 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	33,100,760.02	43,954,447.44
其中：报销款	17,360.05	501,059.26
个人借款	21,457,000.00	
往来款	11,486,768.72	43,343,768.72
预提费用	10,619.46	10,619.46
社保及住房公积金	11.79	
其他	129,000.00	99,000.00
合 计	33,100,760.02	43,954,447.44

注释 21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	11,659,091.79	3,789,823.01
合 计	11,659,091.79	3,789,823.01

注释 22. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

质押借款		
抵押及保证借款	35,858,293.10	37,858,293.10
保证借款	9,940,000.00	9,980,000.00
信用借款		
合 计	45,798,293.10	47,838,293.10

3. 长期借款说明

(1) 本公司以新建医药外包服务基地项目的在建建筑物连同整宗土地使用权，向天津农村商业银行股份有限公司借款提供抵押担保，并由姚庆佳、任珉提供保证，尚未偿还余额为 35,858,293.10 元；

(2) 姚庆佳为本公司向中国农业银行股份有限公司天津津南支行借款提供保证，尚未偿还余额为 9,940,000.00 元。

注释 23. 递延收益

项目	期末余额	期初余额
与资产有关的政府补助	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

1. 递延收益说明

2023 年 2 月 14 日，本公司收到天津经济技术开发区医药健康产业促进局专项资金 4,000,000.00 元。本公司基地项目属于天津经济技术开发区内重点产业转型升级项目，该资金系对本公司基地项目转型升级的一次性专项奖励。本公司在 2024 年将其作为与资产相关的政府补助，采用总额法，确认递延收益。并将在相关项目竣工后，分期计入损益。

注释 24. 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	24,103,563.00	-	-	-	-	-	24,103,563.00

注释 25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	99,306,231.00	0.00	0.00	99,306,231.00
合 计	99,306,231.00	0.00	0.00	99,306,231.00

注释 26. 未分配利润

项 目	本期	上年
期初未分配利润	-88,054,959.41	-88,054,959.41
加：本年归属于母公司股东的净利润	-5,282,305.38	

盈余公积弥补亏损		
同一控制下合并转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-93,337,264.79	-88,054,959.41

注释 27. 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	33,767,033.40	33,385,313.70	31,565,229.02	29,315,949.42
其他业务				
合 计	33,767,033.40	33,385,313.70	31,565,229.02	29,315,949.42

2. 主营业务收入按行业类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
药物中间体销售	30,907,946.73	30,045,750.50	31,319,457.34	29,108,464.33
研发服务	167,949.06	82,400.65	245,771.68	207,485.09
委托加工服务	2,689,627.11	3,257,162.55		
其他业务	1,510.50			
合计	33,767,033.40	33,385,313.70	31,565,229.02	29,315,949.42

注释 28. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,516.53	9,899.4
教育费附加	8,364.23	4,242.60
印花税	33,043.74	96,769.02
土地使用税	47,417.75	187.50
房产税	336.00	30,104.25
环保税	868.63	411.67
车船税		375.00
地方教育附加	5,576.15	2,828.40
合计	115,123.03	144,817.84

注释 29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	696,758.97	1,251,094.30
业务宣传费	251.58	100,430.82
办公费	528.71	14,729.23
招待费	36,012.66	41,612.01
差旅与咨询费	38,970.68	128,952.82
房租水电	25,271.76	27,498.37
折旧费	2,884.20	4,334.76
样品费	21,014.76	508,643.57
维修费		
快递运输费	130.00	1,961.12
技术服务费	18,532.35	
其他		450.17
合计	840,355.67	2,079,707.17

注释 30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,758,573.91	2,439,926.98
中介服务费	225,191.51	391,737.04
办公费	108,304.21	25,448.90
折旧摊销	49,214.27	140,344.36
差旅费	7,605.66	35,850.33
其他	539,299.96	1,500,783.26
业务招待费	22,652.00	37,794.43
合计	2,710,841.52	4,571,885.30

注释 31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	930,336.89	1,314,860.20
原材料	283,829.10	161,078.38
折旧及摊销	240,684.21	252,582.44
其他	329,040.72	449,844.91
合计	1,783,890.92	2,178,365.93

注释 32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,614,564.16	1,835,620.02
减：利息收入	716.94	2,931.99
汇兑损益		

手续费	5,249.87	84,363.58
担保费		
合 计	1,619,097.09	1,917,051.61

注释 33. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
个税手续费返还	81.93	16,537.51	
开发区科技局高企奖励		100,000.00	
六税两费的减免额	19,308.91	25,444.29	
盘锦市就业和人才服务中心 失业保险基金稳岗补贴		15,837.00	
合 计	19,390.84	157,818.80	

注释 34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,371,104.58	-1,980,013.91
合计	1,371,104.58	-1,980,013.91

注释 35. 营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得	3,844.36		3,844.36
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府 补助			
罚款			
出售固定资产减免税			
与企业日常活动相关的政府 补助			
其他	11,645.34		11,645.34
应付账款清理			
合 计	15,489.70		15,489.70

注释 36. 营业外支出

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
报废非流动资产损失			
罚款支出（滞纳金）	701.97	16.74	701.97

其他			
合计	701.97	16.74	701.97

注释 37. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
计提递延所得税费用	-	-1,195,268.20
合计	-	-1,195,268.20

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
收到往来款	-	
收押金	30,000.00	
收利息	716.94	2,931.99
政府补助		
其他	20,688.47	7,775,498.74
合计	51,405.41	7,778,430.73

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
支付费用	1,016,222.43	8,440,354.34
合计	1,016,222.43	8,440,354.34

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
北京沃德融金投资控股有限公司		10,000,000.00
姚庆佳	520,000.00	480,000.00
合 计	520,000.00	10,480,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
还借款-山西万润达贸易有限公司	10,000,000.00	
还借款-王金跃	1,400,000.00	2,700,000.00
支付使用权资产租金		3,340,000.00
合 计	11,400,000.00	6,040,000.00

注释 39. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本年	上年
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,282,305.38	-9,269,491.90
加：资产减值准备	-	
信用减值损失	1,371,104.58	1,980,013.91

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,020,793.01	1,082,555.25
使用权资产折旧	1,311,753.30	5,518,786.62
无形资产摊销	114,697.98	84,540.72
长期待摊费用、待摊费用摊销	1,367,221.09	1,356,892.48
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）	1,619,097.09	1,518,432.60
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）		-782,838.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-412,429.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,344,786.97	-1,418,596.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,187,253.94	-14,349,039.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	566,187.43	19,376,259.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,443,491.81	4,685,084.64
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	3,202,626.33	869,802.84
减：现金的年初余额	1,058,285.25	1,394,851.48
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,144,341.08	-525,048.64

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	3,202,626.33	869,802.84
其中：库存现金	1,525.60	
可随时用于支付的银行存款	3,201,100.73	869,802.84
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	3,202,626.33	869,802.84
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		

注释 40. 所有权或使用权受到限制的资产

本公司以新建医药外包服务基地项目的在建建筑物连同整宗土地使用权，向天津农村商业银行股份有限公司借款提供抵押担保，并由姚庆佳、任珉提供保证，尚未偿还余额为35,858,293.10元。

质押受限资产明细如下：

序号	资产类别	名称	账面价值
1	土地使用权及在建工程	斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司新建医药外包服务基地项目的在建建筑物连同整宗土地使用权	59,414,506.07

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益企业集团的构成

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	
盘锦斯芬克司药物研发有限公司	辽宁省盘锦市	辽宁省盘锦市	药物中间体研发与生产	100		设立
内蒙斯芬克司科技发展有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	药物委托生产	100		设立
德米特里科创（天津）有限公司	天津市经开区	天津市经开区	企业管理服务	100		设立

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自应收账款和其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但存在部分客户为境外客户（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元），依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会缩短结汇时间来达到规避汇率风险的目的。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及姚庆佳借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

五、公允价值

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

六、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东情况

本公司最终控制方是姚庆佳，姚庆佳直接持有本公司股份 36.2884%，通过天津市克斯托企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制本公司股份 2.9788%，合计控制本公司股份 39.2672%。

（二）本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

（三）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
北京沃德融金投资控股有限公司	持股 5%以上股东
霍卫平	持股 5%以上股东
王金跃	持股 5%以上股东
姚庆佳	公司董事长兼总经理
徐扬军	公司董事
林立	公司董事
张迪	公司董事
张鑫	公司董事
关翠萍	公司监事会主席
张伟	公司监事
赵德勋	公司监事
齐竞烨	公司董事会秘书兼财务总监
天津市克斯托企业管理合伙企业（有限合伙）	同受大股东控制
姚庆禄	持股 5%以上股东之家庭成员
任珉	姚庆佳配偶

（四）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
姚庆佳、任珉	40,000,000.00	2023/2/9	2028/2/8	否
姚庆佳	10,000,000.00	2024/8/28	2027/8/27	否
姚庆佳、任珉	10,000,000.00	2024/8/28	2025/8/27	否
姚庆佳、任珉	5,000,000.00	2024/3/28	2025/3/27	是
姚庆佳	5,000,000.00	2024/3/13	2027/3/12	否
姚庆佳、任珉	5,000,000.00	2024/9/30	2025/9/30	否
姚庆佳	5,000,000.00	2024/9/24	2025/9/23	否
姚庆佳、任珉	5,000,000.00	2025/1/8	2028/1/7	否
姚庆佳、任珉	3,000,000.00	2025/1/21	2026/1/20	否
姚庆佳	3,000,000.00	2023/9/27	2026/9/26	否
姚庆佳、任珉	5,000,000.00	2023/11/8	2026/11/7	否
姚庆佳、任珉	5,000,000.00	2025/3/12	2026/3/11	否
姚庆佳、任珉	5,000,000.00	2025/3/20	2026/3/19	否
姚庆佳	5,000,000.00	2025/5/16	2026/5/15	否
合计	111,000,000.00			

3. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方名称	期初拆借余额	本期借入	本期归还	期末拆借余额
王金跃	1,857,000.00	0	1,400,000.00	457,000.00
姚庆佳	480,000.00	4,600,000.00	4,080,000.00	1,000,000.00
合计	2,337,000.00	4,600,000.00	5,480,000.00	1,457,000.00

4. 关联方应收应付款项

(1) 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	王金跃	457,000.00	1,857,000.00
其他应付款	姚庆佳	1,000,000.00	480,000.00

七、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。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 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	5,857,224.99	7,162,290.94
1-2年		38,686.49
2-3年		
3年以上	93,317.97	22,412.54
小计:	5,950,542.96	7,223,389.97
减: 坏账准备	386,179.22	388,264.39
合计	5,564,363.74	6,835,125.58

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,950,542.96	100.00	386,179.22	6.49	5,564,363.74
其中: 账龄组合	5,950,542.96	100.00	386,179.22	6.49	5,564,363.74
合计	5,950,542.96	100.00	386,179.22	6.49	5,564,363.74

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,223,389.97	100.00	388,264.390	5.19	6,835,125.58
其中：账龄组合	7,223,389.97	100.00	388,264.390	5.19	6,835,125.580
合计	7,223,389.97	100.00	388,264.390	5.19	6,835,125.580

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,857,224.99	292,861.25	5.00
1-2年		-	
2-3年		-	
3年以上	93,317.97	93,317.97	100.00
合计	5,950,542.96	386,179.22	

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	388,264.39		2,085.17	-	-	386,179.22
其中：账龄组合	388,264.39		2,085.17	-	-	386,179.22
合计	388,264.39		2,085.17	-	-	386,179.22

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 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
期末余额前五名应收账款	5,507,299.99	92.55	275,365.00

注释 2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	185,211.79	509,200.00
1-2 年	55,056.50	60,856.50
2-3 年	9,000.00	2,700,000.00
3 年以上	154,578.85	154,578.85
小计	403,847.14	3,424,635.35
减：坏账准备	173,190.74	1,542,210.15
合计	230,656.40	1,882,425.20

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
往来款	123,200.00	
押金	64,061.10	3,228,061.10
备用金	20,011.79	196,574.25
保证金	196,574.25	
合计	403,847.14	3,424,635.35

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	403,847.14	173,190.74	230,656.40	3,424,635.35	1,542,210.15	1,882,425.20
第二阶段						
第三阶段						
合计	403,847.14	173,190.74	230,656.40	3,424,635.35	1,542,210.15	1,882,425.20

4. 按坏账准备计提方法分类披露

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	280,647.14	100	173190.74	61.71	107,456.40
其中：账龄组合	280,647.14	100	173190.74	61.71	107,456.40
合计	280,647.14	100	173190.74	61.71	107,456.40
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,424,635.35	100.00	1,542,210.15	45.03	1,882,425.20
其中：账龄组合	3,424,635.35	100.00	1,542,210.15	45.03	1,882,425.20
合计	3,424,635.35	100.00	1,542,210.15	45.03	1,882,425.20

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	62,011.79	3,100.59	5.00
1-2 年	55,056.50	11,011.30	20.00
2-3 年	9,000.00	4,500.00	50.00
3 年以上	154,578.85	154,578.85	100.00
小 计	280,647.14	173,190.74	

注释 3. 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	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
合计	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00

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
盘锦斯芬克司 药物研发有限 公司	200,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
内蒙古斯芬克 司科技发展有 限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
德米特里科创 (天津)有限公 司							
合计	3,200,000.00	13,000,000.00			13,000,000.00		

注释 4. 营业收入及营业成本

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	31,075,895.79	30,128,151.15	31,565,229.02	28,395,857.11
二、其他业务				
合计	31,075,895.79	30,128,151.15	31,565,229.02	28,395,857.11

十、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）		
处置子公司取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,787.73	
减：所得税影响额	2,218.16	
合计	12,569.57	

（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	-16.15	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.19	-0.22	-0.22

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
其他营业外收入和支出	14,787.73
非经常性损益合计	14,787.73
减：所得税影响数	2,218.16
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	12,569.57

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