

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券



融宇医药

NEEQ : 872908

吉林融宇医药物流股份有限公司



半年度报告

2021

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 15 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 17 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 19 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 43 |

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张运昌、主管会计工作负责人姜淑华及会计机构负责人（会计主管人员）姜淑华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------------|--|
| 1、实际控制人控制不当的风险 | <p>截止报告期末，公司实际控制人张运昌直接持有公司 81.82% 的股份，并通过龙翔投资间接持有公司 9.09% 的股份，公司处于绝对控股地位，且张运昌担任公司董事长，实际控制、管理公司，其有能力通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若实际控制人利用其控制权对公司经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在影响公司发展的情形。</p> <p>应对措施：股份公司成立后，公司根据《公司法》、《公司章程》建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，公司将充分发挥股东大会、董事会、监事会之间的制衡作用，严格执行各项规章制度，以控制该风险。</p> |
| 2、行业政策变动风险 | <p>医药流通行业是我国重点监管的特殊行业，容易受到国家以及地方有关政策法规的影响，特别是卫生、医疗保障、医药</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>流通体质改革的影响，医疗、医保、药品供应体系的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，引发医药市场的分化与重组。近年来国家对医药行业做出了一系列的改革措施，包括“两票制”、新版 GSP 和医药改革等，如公司无法及时根据政策变化作出相应调整，将可能导致公司无法满足医药流通行业监管要求受到处罚，或造成公司盈利能力下降的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将随时关注医药流通行业政策的变化，同时提高公司的应变能力，以便在产业政策调整时公司能够随之转变，避免政策调整对公司造成的不利影响。</p> |
| 3、药品质量风险 | <p>公司报告期内主要从事医药的运营销售，公司严格按照 GSP 的规定，在经营活动中对各环节进行严格质量控制，包括供应商资质审核、产品质量资质审核、产品质量验收、产品在库储存养护、产品出库复核、产品配送运输、产品售后服务等环节严格控制，杜绝任何质量事故的发生。但药品的质量安全涉及药品生产、销售和流通等各个环节，任何一个环节出现的纰漏都有可能对药品的质量安全问题造成隐患。公司作为医药流通企业，不负责产品的生产，无法保证药品的生产质量，但在药品流通环节也可能会因为运输条件等原因造成产品质量问题，如果公司在经营过程中出现药品质量事故，将会给公司带来经营风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司在药品采购资质审核、产品质量验收、产品在库储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务等环节按照 GSP 的规定严格控制风险，杜绝任何质量事故的发生。</p> |
| 4、公司供应商集中风险 | <p>公司所处行业的特性及公司现阶段的经营规模决定了其业务集中于主要供应商的现状，报告期内，公司对前五名供应商存在一定依赖性。虽然目前公司与主要供应商均建立了长期稳定的合作关系，但若主要供应商经营状况及发展战略发生重大变化，将对公司生产经营产生直接不利影响。</p> <p>应对措施：公司对主要供应商采购占比较高，一方面是由</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>于公司上游医药行业较为集中，上游行业的集中决定了公司供应商的集中；另一方面，公司经过多年发展，已形成客户范围覆盖吉林省、黑龙江省及周边省市 2000 余家零售药店的销售网络，在药品区域流通市场具有一定的品牌影响力，供应商有与公司保持连续合作的需求；第三，公司将努力加大开拓市场力度，掌握更多的客户资源，增强与供应商的谈判空间，以确保合作稳定连续；第四，公司将陆续展开与其他药品生产企业的谈判，增加代理销售品种，逐步减轻对原有主要供应商的依赖。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------|---|---------------------------------|
| 融宇医药、公司 | 指 | 吉林融宇医药物流股份有限公司 |
| 龙翔投资 | 指 | 吉林省龙翔投资咨询公司（有限合伙人）、公司股东 |
| 中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 期末、本期期末 | 指 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|--------|----------------|
| 公司中文全称 | 吉林融宇医药物流股份有限公司 |
| 证券简称 | 融宇医药 |
| 证券代码 | 872908 |
| 法定代表人 | 张运昌 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------|
| 董事会秘书 | 郑美瑛 |
| 联系地址 | 吉林省龙井工业集中区 |
| 电话 | 15326436767 |
| 传真 | 0433-3223776 |
| 电子邮箱 | Jlryyywl@126.com |
| 办公地址 | 吉林省龙井工业集中区 |
| 邮政编码 | 133400 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009 年 11 月 3 日 |
| 挂牌时间 | 2018 年 7 月 18 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 批发和零售业-批发业-医药及医疗器械批发-中药批发（F5152） |
| 主要业务 | 中成药、西药批发 |
| 主要产品与服务项目 | 中成药、西药的运营销售 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 11,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（张运昌） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（张运昌），一致行动人为（龙翔投资） |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91222405696112042X | 否 |
| 注册地址 | 吉林省延边朝鲜族自治州龙井市 | 否 |

| | | |
|---------|---------------|---|
| | 工业集中区 | |
| 注册资本（元） | 11,000,000.00 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------|
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 济南市经七路 86 号证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中泰证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 15,009,207.20 | 13,220,948.46 | 13.53% |
| 毛利率% | 42.96% | 42.24% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 696,168.22 | 792,308.31 | -12.13% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 653,358.29 | 450,186.34 | 45.13% |
| 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） | 3.81% | 4.09% | - |
| 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） | 3.58% | 2.33% | - |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.07 | -14.29% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 35,749,130.32 | 35,646,234.94 | 0.29% |
| 负债总计 | 17,155,820.56 | 17,729,081.05 | -3.23% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 18,593,309.76 | 17,917,153.89 | 3.77% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.69 | 1.63 | 3.68% |
| 资产负债率%（母公司） | 0.00% | 0.00% | - |
| 资产负债率%（合并） | 47.99% | 49.74% | - |
| 流动比率 | 85.14% | 79.73% | - |
| 利息保障倍数 | 4.86 | 7.08 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|------------|---------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,066.82 | -1,556,155.86 | - |
| 应收账款周转率 | 222.63% | 753.99% | - |
| 存货周转率 | 205.18% | 858.32% | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 0.29% | 6.03% | - |
| 营业收入增长率% | 13.53% | -38.55% | - |
| 净利润增长率% | -12.13% | -11.82% | - |

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

本公司所处行业为医药流通行业，专业从事中成药、西药运营批发销售，通过与上游医药生产企业达成区域销售授权，为授权区域内各大中型医药连锁、中小型药店、诊所提供药品配送服务。公司拥有优秀的医药运营能力、仓储能力和先进的管理系统，目前取得包括太极集团、西南药业、颈复康药业、哈药集团等大型医药企业在吉林等地区的独家代理权。公司属于连接上游医药生产厂家和下游零售药店的桥梁，通过上游医药生产厂家采购药品，主要通过销售药品取得交易差价来获取利润。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

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 | 283,587.94 | 0.79% | 267,260.20 | 0.75% | 6.11% |
| 应收账款 | 6,814,322.44 | 19.06% | 6,274,702.65 | 17.60% | 8.60% |
| 预付款项 | 1,233,935.67 | 3.45% | 1,952,419.96 | 5.48% | -36.80% |

项目重大变动原因：

预付款项较上期期末减少 718,484.29 元，降幅为 36.80%，主要原因是上游公司供货及时，采购的药品及时到货，公司账面预付款项得以及时冲减。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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 | 15,009,207.2 | 100.00% | 13,220,948.46 | 100.00% | 13.53% |
| 营业成本 | 8,560,864.02 | 57.04% | 7,636,476.72 | 57.76% | 12.10% |
| 管理费用 | 1,424,213.61 | 9.49% | 1,354,845.11 | 10.25% | 5.12% |
| 销售费用 | 3,901,564.59 | 25.99% | 3,474,652.04 | 26.28% | 12.29% |
| 净利润 | 696,168.22 | 4.64% | 792,308.31 | 5.99% | -12.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,066.82 | - | -1,556,155.86 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,739.08 | - | 1,606,449.05 | - | - |

项目重大变动原因：

1、报告期内公司实现营业收入 15,009,207.20 元，较上期增加 1,788,258.74 元，增幅为 13.53%，主要是公司加大促销力度，调整经营策略和品种结构的影响所致。

2、报告期内公司发生营业成本 8,560,864.02 元，较上期增加 924,387.30 元，增幅为 12.10%，主要是销量增加，成本相应增加。

3、本期销售费用发生额 3,901,564.59 元，较上期增加 426,912.55 元，增幅为 12.29%，主要影响因素有：

(1) 本期促销费较上年度增加 282,337.85 元，增幅为 18.58%，主要因为公司加大促销力度，现场活动增加，相应的促销支出增加；

(2) 本期销售人员的工资及提成较上年同期增加 120,073.42 元，增幅为 8.81%，主要因为销量提高相应的销售人员工资及提成有所提高。

4、本期管理费用发生额 1,424,213.61 元，较上期增加 69,368.50 元，增幅为 5.12%，主要是本期中介费增加 94,339.62 元、职工薪酬增加 44,251.28 元导致。

5、本期实现净利润 696,168.22 元，较上期减少 96,140.09 元，降幅为 12.13%，主要是公司销售费用、管理费用及营业成本增加引起本期营业总成本增加 1,453,080.65 元，同时本期收到政府补助较上期减少等因素影响。

6、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 201,066.82 元，较上期增加净流入 1,757,222.68 元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,535,944.03 元，主要是本期部分采购为上期支付导致。

7、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元。上期未发生投资活动。

8、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-184,739.08 元，较上期增加净流出 1,791,188.13

元，主要原因有：

(1) 上期偿还银行借款 8,000,000.00 元，本期偿还银行借款 9,800,000.00 元，导致偿还债务支付的现金较上期增加 1,800,000.00 元。

(2) 上期偿还银行借款利息 193,550.95 元，本期偿还银行借款利息 184,739.08 元，导致偿还借款利息支付的现金较上期减少 8,811.87 元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政府规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 42,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,146.23 |
| 非经常性损益合计 | 54,646.23 |
| 所得税影响数 | 11,836.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 42,809.93 |

四、 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

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称新租赁准则）。要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司一直实际行动积极履行企业社会责任，报告期内公司遵纪守法、依法纳税、解决就业；以人为本、关爱员工、保护环境，为社会的和谐发展增添一份力量。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | <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 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（四） |
| 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 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|--------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 公司 | 其他承诺（未办理房产证的承诺） | 2018 年 2 月 1 日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或 | 其他承诺（部 | 2018 年 7 月 | | 正在履行中 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------------|--|-------|
| 书 | 控股股东 | 分员工未办理 社保和公积金 的承诺) | 18 日 | | |
| 公开转让说明 书 | 实际控制人或 控股股东 | 其他承诺（杜 绝办理个人卡 的承诺) | 2018 年 7 月 18 日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明 书 | 实际控制人或 控股股东 | 同业竞争承诺 | 2018 年 7 月 18 日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明 书 | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2018 年 7 月 18 日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明 书 | 董监高 | 一致行动承诺 | 2018 年 7 月 18 日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明 书 | 实际控制人或 控股股东 | 资金占用承诺 | 2018 年 7 月 18 日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明 书 | 董监高 | 资金占用承诺 | 2018 年 7 月 18 日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 |
|-----------|------|------------|---------------|--------------|--------|
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 7,612,516.06 | 21.29% | 银行借款抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 4,362,230.59 | 12.20% | 银行借款抵押 |
| 总计 | - | - | 11,974,746.65 | 33.49% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产是因公司向银行借款抵押所产生的，为公司正常经营活动，未对公司产生影响。

第五节 股份变动和融资

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 | 333,333 | 30.30% | 0 | 333,333 | 30.30% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 10,666,667 | 96.97% | 0 | 10,666,667 | 96.97% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,000,000 | 81.82% | 0 | 9,000,000 | 81.82% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,000,000 | 9% | 0 | 1,000,000 | 9% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 11,000,000 | - | 0 | 11,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 3 |

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% | 期末持有无限售股份数量 | 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 | 张运昌 | 9,000,000 | | 9,000,000 | 81.82% | 9,000,000 | | 0 | 0 |
| 2 | 王冉 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 9.09% | 1,000,000 | | 0 | 0 |
| 3 | 龙翔投资 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 9.09% | 666,667 | 333,333 | 0 | 0 |
| 合计 | | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 100% | 10,666,667 | 333,333 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：张运昌持有龙翔投资 90.00% 股权，系其执行董事、实际控制人；王冉持有龙翔投资 10.00% 股权，除此之外前五名之间不存在关联关系。

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|----------|----|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 张运昌 | 董事长、总经理 | 男 | 1979 年 11 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 王冉 | 董事 | 男 | 1978 年 12 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 姜淑华 | 董事、财务负责人 | 女 | 1958 年 10 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 孟祥龙 | 董事 | 男 | 1983 年 11 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 郑美瑛 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1987 年 1 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 李红 | 监事会主席 | 女 | 1978 年 7 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 周珍 | 监事 | 女 | 1987 年 10 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 祝伟刚 | 职工监事 | 男 | 1962 年 7 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 任春梅 | 副总经理 | 女 | 1974 年 5 月 | 2020 年 9 月 30 日 | 2021 年 3 月 15 日 |
| 李春华 | 副总经理 | 女 | 1980 年 5 月 | 2021 年 3 月 17 日 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长张运昌系公司控股股东、实际控制人；总经理姜淑华与张运昌为姨母关系，除上述关系外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|-------|
| 任春梅 | 副总经理 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 李春华 | 无 | 新任 | 副总经理 | 董事会聘任 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

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

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

李春华，女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018年7月毕业于通化师范学院。2018年8月至2018年12月在国药控股延边有限公司担任质量部长工作，2019年1月至2020年8月在北京同仁堂延边连锁药店有限公司担任质量部长工作；2020年9月至2021年2月自谋职业；2021年3月至今在吉林融宇医药物流股份有限公司担任质量部长工作。

(四) 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 |
| 销售人员 | 65 | 65 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 87 | 87 |

(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

第七节 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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三、（一） | 283,587.94 | 267,260.20 |
| 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 | 三、（二） | 4,950 | 6,930.00 |
| 应收账款 | 三、（三） | 6,814,322.44 | 6,274,702.65 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三、（四） | 1,233,935.67 | 1,952,419.96 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三、（五） | 1,157,047.67 | 1,035,713.61 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三、（六） | 4,365,841.85 | 3,872,329.85 |
| 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 | | 13,859,685.57 | 13,409,356.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 三、(七) | 7,868,983.09 | 8,137,930.99 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三、(八) | 4,362,230.59 | 4,412,661.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三、(九) | 48,557.28 | 77,691.66 |
| 递延所得税资产 | 三、(十) | 109,673.79 | 108,595.01 |
| 其他非流动资产 | | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 非流动资产合计 | | 21889444.75 | 22,236,878.67 |
| 资产总计 | | 35,749,130.32 | 35,646,234.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三、(十一) | 9,800,000 | 9,800,000 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 三、(十二) | 2,361.25 | 1,471.44 |
| 预收款项 | 三、(十三) | 35,714.27 | 250,000.00 |
| 合同负债 | | | 13,138.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 三、(十四) | 494,426.98 | 379,196.26 |
| 应交税费 | 三、(十五) | 4,535,104.1 | 4,474,928.99 |
| 其他应付款 | 三、(十六) | 1,410,713.96 | 1,898,638.15 |
| 其中：应付利息 | | 10,407.96 | 11,977.78 |
| 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 | | | 1,707.97 |
| 流动负债合计 | | 16,278,320.56 | 16,819,081.05 |
| 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 | 三、(十七) | 877,500 | 910,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 877,500 | 910,000.00 |
| 负债合计 | | 17,155,820.56 | 17,729,081.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 三、(十八) | 11,000,000 | 11,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、(十九) | 5,713,246.98 | 5,713,246.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三、(二十) | 373,390.69 | 373,390.69 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、(二十一) | 1,506,672.09 | 830,516.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 18,593,309.76 | 17,917,153.89 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 18,593,309.76 | 17,917,153.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 35,749,130.32 | 35,646,234.94 |

法定代表人：张运昌

主管会计工作负责人：姜淑华

会计机构负责人：姜淑华

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 15,009,207.20 | 13,220,948.46 |
| 其中：营业收入 | 三、(二十二) | 15,009,207.20 | 13,220,948.46 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 14,335,547.28 | 12,882,466.63 |
| 其中：营业成本 | 三、(二十二) | 8,560,864.02 | 7,636,476.72 |
| 利息支出 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 三、(二十三) | 218,712.89 | 187,047.62 |
| 销售费用 | 三、(二十四) | 3,901,564.59 | 3,474,652.04 |
| 管理费用 | 三、(二十五) | 1,424,213.61 | 1,354,845.11 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 三、(二十六) | 230,192.17 | 229,445.14 |
| 其中：利息费用 | | 184,739.08 | 192,188.30 |
| 利息收入 | | 1,063.22 | 4,353.28 |
| 加：其他收益 | 三、(二十八) | 32,500.00 | 272,500.00 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、(二十七) | -5,393.90 | 80,285.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 700,766.02 | 691,267.06 |
| 加：营业外收入 | 三、(二十九) | 16,681.48 | 169,056.74 |
| 减：营业外支出 | 三、(三十) | 4,535.25 | 11,123.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 712,912.25 | 849,200.38 |
| 减：所得税费用 | 三、(三十一) | 16,744.03 | 56,892.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 696,168.22 | 792,308.31 |
| 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） | | 696,168.22 | 792,308.31 |
| 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） | | 696,168.22 | 792,308.31 |
| 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 | | 696,168.22 | 792,308.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 696,168.22 | 792,308.31 |
| （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） | | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.06 | 0.07 |

法定代表人：张运昌

主管会计工作负责人：姜淑华

会计机构负责人：姜淑华

（三）现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020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 | | 15,931,251.17 | 15,970,582.76 |
| 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 | 三、(三十二) | 7,777,093.84 | 7,323,989.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,708,345.01 | 23,294,571.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,865,314.97 | 12,401,259 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,835,890.59 | 2,064,397.01 |
| 支付的各项税费 | | 1,246,317.24 | 948,221.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、(三十二) | 9,559,755.39 | 9,436,850.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 23,507,278.19 | 24,850,727.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 201,066.82 | -1,556,155.86 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | 9,800,000 | 9,800,000 |
| 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 | | 9,800,000 | 9,800,000 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,800,000 | 8,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 184,739.08 | 193,550.95 |
| 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 | | 9,984,739.08 | 8,193,550.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -184,739.08 | 1,606,449.05 |
| 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 | | 16,327.74 | 50,293.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 267,260.2 | 2,501,040.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 283,587.94 | 2,551,333.75 |

法定代表人：张运昌

主管会计工作负责人：姜淑华

会计机构负责人：姜淑华

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：

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称新租赁准则）。要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。

(二) 财务报表项目附注

一、 报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，“上年同期”系指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

(一)、货币资金

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 库存现金 | 11606.00 | 1,792.03 |
| 银行存款 | 271,981.94 | 265,468.173 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 283,587.94 | 267,260.2 |

(二)、应收票据

1、应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------|------|
| 银行承兑票据 | 4,950 | 6930 |
| 合计 | 4,950 | 6930 |

2、期末公司已质押的应收票据

无。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(三) 应收账款**(1)、应收账款分类及披露**

| 类别 | 2021 年 6 月 30 日 | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,253,667.96 | 100.00 | 439,345.52 | 6.06 | 6,814,322.44 |
| 组合小计 | 7,253,667.96 | 100.00 | 439,345.52 | 6.06 | 6,814,322.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 7,253,667.96 | 100.00 | 439,345.52 | 6.06 | 6,814,322.44 |

(续)

| 类别 | 2020 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------------------------|------------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,672,334.61 | 100.00 | 397,631.96 | 5.96 | 6,274,702.65 |
| 组合小计 | 6,672,334.61 | 100.00 | 397,631.96 | 5.96 | 6,274,702.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 6,672,334.61 | 100.00 | 397,631.96 | 5.96 | 6,274,702.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

按组合计提坏账的确认标准及说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损

失。

| 项目 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,864,490.51 |
| 1—2 年 | 359,285.54 |
| 2—3 年 | 29,891.91 |
| 合计 | 7,253,667.96 |
| 坏账准备 | 439,345.52 |
| 净值 | 6,814,322.44 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,713.56 元。

（3）应收账款金额前五名单位情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,694,969.3 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 284,748.47 元。

（四）、预付款项

（1）预付账款按账龄列示

| 账龄 | 2021 年 6 月 30 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | |
|-------|-----------------|----------|------------------|----------|
| | 金额 | 占总额比例（%） | 金额 | 占总额比例（%） |
| 1 年以内 | 1,233,935.67 | 100.00 | 1,952,419.96 | 100.00 |
| 1-2 年 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,233,935.67 | 100.00 | 1,952,419.96 | 100.00 |

本报告期内无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,232,084.77 元，占预付款项期末余额合计数的比例 99.85%。

（五）、其他应收款

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,157,047.67 | 1,035,713.61 |
| 合计 | 1,157,047.67 | 1,035,713.61 |

（1）按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|-------|--------------|
| 1 年以内 | 742,343.06 |
| 1—2 年 | 140,133.03 |
| 2—3 年 | 10,000 |
| 3—4 年 | |
| 4—5 年 | |
| 5 年以上 | 265,000 |
| 合计 | 1,157,476.09 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 往来款 | 8,568.37 | - |
| 代收款 | 733,774.69 | 734,961.69 |
| 保证金及押金 | 415,133.03 | 337,500.00 |
| 合计 | 1,157,476.09 | 1,072,461.69 |

(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) | |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | - | 36,748.08 | - | 36,748.08 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| --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 | - | -36,319.66 | - | -36,319.66 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | - | 428.42 | - | 428.42 |

本期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 龙井市供电局 | 往来款 | 8,568.37 | 1 年以内 | 0.74 | 428.42 |
| 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 保证金 | 10,000.00 | 2-3 年 | 15.12 | - |
| | | 165,000.00 | 5 年以上 | | |
| 中国邮政速递物流股份有限公司延边州分公司 | 代收款 | 733,774.69 | 1 年以内 | 63.39 | - |
| 太极集团浙江东方制药有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 5 年以上 | 8.63 | - |
| 合计 | -- | 1,017,343.06 | -- | 87.88 | 428.42 |

(5) 涉及政府补助的应收款项

本报告期内未涉及政府补助的应收款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期内无金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六)、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|------|-----------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 4,183,192.21 | 0 | 4,183,192.21 |
| 发出商品 | 182,649.64 | 0 | 182,649.64 |
| 合计 | 4,365,841.85 | 0 | 4,365,841.85 |

(续)

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|------|------------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 3,817,982.84 | 0 | 3,817,982.84 |
| 发出商品 | 54,347.01 | - | 54,347.01 |
| 合计 | 3,872,329.85 | 0 | 3,872,329.85 |

(七)、固定资产

(1) 项目列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 7,868,983.09 | 8,137,930.99 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 7,868,983.09 | 8,137,930.99 |

(2) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 办公、电子设备 | 合计 |
|-----------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1. 2020 年 12 月 31 日余额 | 11,309,066.00 | 528,890.49 | 71,500.00 | 11,909,456.49 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 购置 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 处置或报废 | | | | |
| 4. 2021 年 6 月 30 日余额 | 11,309,066.00 | 528,890.49 | 71,500.00 | 11,909,456.49 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 2020 年 12 月 31 日余额 | 3,201,154.53 | 502,445.97 | 67,925.00 | 3,771,525.50 |
| 2. 本期增加金额 | 268,947.90 | 0.00 | 0.00 | 268,947.90 |
| 计提 | 268,947.90 | 0.00 | 0.00 | 268,947.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 处置或报废 | | | | |
| 4. 2021 年 6 月 30 日余额 | 3,470,102.43 | 502,445.97 | 67,925.00 | 4,040,473.4 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 2019 年 12 月 31 日余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 处置或报废 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 4. 2020 年 6 月 30 日余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 2021 年 6 月 30 日账面价值 | 7,838,963.57 | 26,444.52 | 3,575.00 | 7,868,983.09 |
| 2. 2020 年 12 月 31 日账面价值 | 8,107,911.47 | 26,444.52 | 3,575.00 | 8,137,930.99 |

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙井市支行签订的抵押贷款合同，抵押物为本公司位于龙井市工业集中区的两处房产及土地，详细情况见注释 39。

暂时闲置的固定资产情况

本报告期内无暂时闲置的固定资产情况。

通过融资租赁租入的固定资产情况

本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产情况。

通过经营租赁租出的固定资产

报告期间，公司将自有仓库（房产证编号：龙井市房权证龙字第 00144858 号）的部分区域出租给延边正道医药连锁有限公司使用。

未办妥产权证书的固定资产情况

公司在报告期内房屋及建筑物-职工活动中心未办妥产权证书，除上述说明的固定资产外，不存在未办妥产权证书的固定资产。

（八）、无形资产

（1）无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 2020 年 12 月 31 日余额 | 5,043,041.20 | 5,043,041.20 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| （1）购置 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| （1）处置 | | |
| 4. 2021 年 6 月 30 日余额 | 5,043,041.20 | 5,043,041.20 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 2020 年 12 月 31 日余额 | 630,380.19 | 630,380.19 |
| 2. 本期增加金额 | 50,430.42 | 50,430.42 |
| （1）计提 | 50,430.42 | 50,430.42 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| （1）处置 | | |
| 4. 2021 年 6 月 30 日余额 | 680,810.61 | 680,810.61 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 2020 年 12 月 31 日余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| （1）计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| （1）处置 | | |
| 4. 2021 年 6 月 30 日余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 2021 年 6 月 30 日账面价值 | 4,362,230.59 | 4,362,230.59 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 2.2020 年 12 月 31 日账面价值 | 4,412,661.01 | 4,412,661.01 |
|------------------------|--------------|--------------|

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙井市支行签订的抵押贷款合同，抵押物为本公司位于龙井市工业集中区的两处房产及土地，详细情况见注释 39。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期内无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(九)、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 77,691.66 | | 29,134.38 | - | 48,557.28 |
| 合计 | 77,691.66 | | 29,134.38 | - | 48,557.28 |

(十)、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | |
|--------|-----------------|------------|------------------|------------|
| | 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 |
| 信用减值损失 | 438,695.16 | 109,673.79 | 434,380.04 | 108,595.01 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 合计 | 438,695.16 | 109,673.79 | 434,380.04 | 108,595.01 |

(十一)、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 抵押、担保借款 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 合计 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |

截止 2021 年 6 月 30 日公司短期借款余额为 9,800,000.00 元，本公司与中国农业银行股份有限公司龙井市支行签订编号为 22010320200000165 的《抵押 e 贷借款合同》，贷款金额为 9,800,000.00 元，同时与中国农业银行股份有限公司龙井市支行签订编号为 22100620200000119《最高额抵押合同》，以自有的办公楼、仓库及土地使用权作为抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

(十二)、应付账款

应付账款列示

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2361.25 | |
| 1-2 年 | 0.00 | 1,471.44 |
| 合计 | 2361.25 | 1,471.44 |

(十三)、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-----------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 35,714.27 | 250,000.00 |
| 1—2 年 | | - |
| 合计 | 35,714.27 | 250,000.00 |

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

本报告期内无账龄超过 1 年且金额重要的预收款项。

（十四）、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 |
|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 一、短期薪酬 | 379,196.26 | 2,040,628.18 | 1,925,397.46 | 494,426.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 72,897.42 | 72,897.42 | |
| 合计 | 379,196.26 | 2,113,525.6 | 1,998,294.88 | 494,426.98 |

（2）短期薪酬列示

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 |
|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 284,685.72 | 1,934,382.42 | 1,813,860.59 | 405,207.55 |
| 二、职工福利费 | | 22,030.00 | 22,030.00 | |
| 三、社会保险费 | | 33,957.51 | 38,550.74 | -4,593.23 |
| 其中：医疗保险费 | | 29,110.35 | 33,309.50 | -4,199.15 |
| 工伤保险费 | | 4,847.16 | 5,241.24 | -394.08 |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 11,130.00 | 11,130.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 94,510.54 | 39,128.25 | 39,826.13 | 93,812.66 |
| 合计 | 379,196.26 | 2,040,628.18 | 1,925,397.46 | 494,426.98 |

（3）设定提存计划列示

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1.基本养老保险 | | 69,841.98 | 69,841.98 | |
| 2.失业保险费 | | 3,055.44 | 3,055.44 | |
| 合计 | | 72,897.42 | 72,897.42 | |

（十五）、应交税费

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 增值税 | 3,577,737.64 | 3,450,361.39 |
| 企业所得税 | 276,391.28 | 345,531.49 |
| 城建税 | 248,387.04 | 239,470.70 |
| 教育费附加 | 106,451.58 | 102,630.29 |
| 地方教育费附加 | 70,967.76 | 68,420.24 |
| 个人所得税 | 245,590.59 | 249,335.91 |
| 印花税 | - | 2100.00 |
| 水利建设基金 | 9578.21 | 17,078.97 |
| 合计 | 4,535,104.10 | 4,474,928.99 |

(十六)、其他应付款**1、总表情况****(1) 分类列示**

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 10,407.96 | 11,977.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,400,306.00 | 1,886,660.37 |
| 合 计 | 1,410,713.96 | 1,898,638.15 |

(2) 应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 10,407.96 | 11,977.78 |
| 合 计 | 10,407.96 | 11,977.78 |

(2) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|
| 保证金 | 799,354.00 | 725,504.00 |
| 往来款 | 600,952.00 | 1,161,156.37 |
| 合计 | 1,400,306.00 | 1,886,660.37 |

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

无。

其他说明

本报告期内公司无其他说明事项。

(十七)、递延收益**(1) 递延收益明细**

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021 年 6 月 30 日 | 形成原因 |
|------|------------------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 政府补助 | 910,000.00 | - | 32,500.00 | 877,500.00 | 见下述“涉及政府补助项目明细表” |
| 合计 | 910,000.00 | - | 32,500.00 | 877,500.00 | -- |

(2) 涉及政府补助的项目明细

| 负债项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 本期新增 | 本期减少 | | | | 其他变动 | 2021 年 6 月 30 日 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------------------|------|--------|--------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------|
| | | | 冲减营业成本 | 冲减管理费用 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | | | |
| 一期基础设施建设费 | 560,000.00 | | | | 20,000.00 | | 540,000.00 | 与资产相关 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|--|--|-----------|--|--|------------|-------|
| 吉林融宇医药物流有限公司一期项目 | 350,000.00 | | | | 12,500.00 | | | 337,500.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 910,000.00 | | | | 32,500.00 | | | 877,500.00 | -- |

(3) 其他说明

本报告期内公司无其他说明事项。

(十八)、股本

(1) 股本增减变动情况

| 项目 | 2020年12月31日 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 2021年6月30日 |
|-------------------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 张运昌 | 9,000,000.00 | | | | | | 9,000,000.00 |
| 王冉 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 |
| 吉林省龙翔投资咨询中心(有限合伙) | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 11,000,000.00 | | | | | | 11,000,000.00 |

其他说明

本报告期内公司无其他说明事项。

(十九)、资本公积

(1) 资本公积增减变动明细

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 5,713,246.98 | | | 5,713,246.98 |
| 合计 | 5,713,246.98 | | | 5,713,246.98 |

(2) 其他说明

本报告期内公司无其他说明事项。

(二十)、盈余公积

(1) 盈余公积明细

| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 |
|--------|-------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 373,390.69 | - | - | 373,390.69 |
| 合计 | 373,390.69 | - | - | 373,390.69 |

(2) 其他说明

本报告期内公司无其他说明事项。

(二十一)、未分配利润

| 项目 | 2021年1-6月 |
|------------------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 830,516.22 |
| 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 | 830,516.22 |

| | |
|-------------------|--------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 696,168.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 减：其他 | 20,012.35 |
| 期末未分配利润 | 1,506,672.09 |

(二十二)、营业收入和营业成本

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | | 2020 年 1-6 月 | |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 13,881,868.66 | 7,688,594.23 | 13,006,662.73 | 7,636,476.72 |
| 其他业务 | 1,127,338.54 | 872,269.79 | 214,285.73 | |
| 合计 | 15,009,207.20 | 8,560,864.02 | 13,220,948.46 | 7,636,476.72 |

(二十三)、税金及附加

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 72,893.37 | 54,421.97 |
| 教育费附加 | 31,240.02 | 23,323.69 |
| 地方教育费附加 | 20,826.68 | 15,549.14 |
| 房产税 | 68,742.82 | 68,742.82 |
| 土地使用税 | 25,010.00 | 25,010.00 |
| 合计 | 218,712.89 | 187,047.62 |

(二十四)、销售费用

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,483,211.42 | 1,363,138.00 |
| 差旅费 | 473,244.50 | 430,603.00 |
| 促销费 | 1,801,584.10 | 1,519,246.25 |
| 运费 | 143,671.06 | 161,664.79 |
| 合计 | 3,901,564.59 | 3,474,652.04 |

(二十五)、管理费用

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 592,067.28 | 547,816.00 |
| 中介费 | 94,339.62 | |
| 折旧费 | 268,947.90 | 268,947.90 |
| 水、电、供暖费 | 179,902.04 | 149,808.78 |
| 低值易耗品 | 4,865.00 | |
| 办公费 | 57,431.37 | 223,940.78 |
| 无形资产摊销费 | 50,430.42 | 50,430.42 |
| 差旅费 | 28,575.20 | 33,760.00 |
| 工会经费 | 39,128.25 | 37,646.92 |
| 车辆使用费 | 17,750.59 | 40,458.31 |
| 业务招待费 | 6,615.50 | 2,036.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 84,160.44 | |
| 合计 | 1,424,213.61 | 1,354,845.11 |

(二十六)、财务费用

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 184,739.08 | 192,188.30 |
| 利息收入 | -1063.22 | 4,353.28 |
| 手续费 | 46,516.31 | 41,610.12 |
| 合计 | 230,192.17 | 229,445.14 |

(二十七)、信用减值损失

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 5393.9 | -80,285.23 |
| 合计 | 5393.9 | -80,285.23 |

(二十八)、其他收益

| 补助项目 | 本期发生额 | 取得时间 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|-----------|------------|-------------|
| 一期基础设施建设费 | 20,000.00 | 2014.10.29 | 与资产相关 |
| 吉林融宇医药物流有限公司一期项目 | 12,500.00 | 2015.1.23 | 与资产相关 |
| 合计 | 32,500.00 | -- | -- |

(二十九)、营业外收入

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 10000.00 | 166,500.00 | |
| 民族贸易企业贴息（17-18） | | | |
| 赔偿款 | | | |
| 其他 | 6,681.48 | 2,556.74 | 16,681.48 |
| 合计 | 16,681.48 | 169,056.74 | 16,681.48 |

(三十)、营业外支出

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|--------------|--------------|---------------|
| 其他 | 4535.25 | 11,123.42 | 4535.25 |
| 合计 | 4535.25 | 11,123.42 | 4535.25 |

(三十一)、所得税费用

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 17,822.81 | 40,835.02 |
| 递延所得税费用 | -1,078.78 | 16057.05 |
| 合计 | 16,744.03 | 56892.07 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2021 年 1-6 月 |
|-------------------------|--------------|
| 利润总额 | 712,912.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 178,228.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -1,078.78 |
| 小微企业减免税额的影响 | 160,405.25 |
| 所得税费用 | 16,744.03 |

(三十二)、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 往来款 | 7,139,497.68 | 0.00 |
| 保证金等 | 45,000.00 | 6,913,135.75 |
| 利息收入 | 1063.22 | 4,353.28 |
| 政府补助 | 0.00 | 406,500.00 |
| 房租收入 | 214,285.73 | 0.00 |
| 其他 | 377,247.21 | 0.00 |
| 合计 | 7,777,093.84 | 7,323,989.03 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2021 年 1-6 月 | 2020 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 往来款、保证金等 | 7,074,711.90 | 8,576,922.07 |
| 备用金等 | | |
| 手续费 | 46,516.31 | 41,610.12 |
| 营业外支出 | 4535.25 | |
| 付现费用等 | 2,433,991.93 | 818,318.13 |
| 合计 | 9,559,755.39 | 9,436,850.32 |

(三十三)、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 696,168.22 | 792,308.31 |
| 加：信用减值损失 | 5393.90 | -80,285.23 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 268,947.90 | 268,947.90 |
| 无形资产摊销 | 50,430.42 | 50,430.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,134.38 | 29,134.38 |
| 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） | 184,739.08 | 192,188.30 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| 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） | -1078.78 | 16,057.05 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -493,512.00 | 1,445,485.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 54,116.54 | -3,855,424.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -556,844.46 | -414,998.57 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,495.20 | -1,556,155.86 |
| 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 | 283,587.94 | 2,551,333.75 |
| 减：现金的期初余额 | 267,260.20 | 2,501,040.56 |
| 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 | 16,327.74 | 50,293.19 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金 | 283,587.94 | 267,260.20 |
| 其中：库存现金 | 11,606.00 | 1,792.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 271,981.94 | 265,468.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 283,587.94 | 267,260.20 |

注释 39、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 7,612,516.06 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 4,362,230.59 | 抵押借款 |
| 合 计 | 11,974,746.65 | |

关联方及关联交易**本企业的实际控制人**

| 控股股东名称 | 关联关系 | 控股股东对本企业的持股比例(%) | 控股股东对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方控股股东名称 |
|--------|------------|------------------|-------------------|----------------|
| 张运昌 | 控股股东及实际控制人 | 81.82 | 81.82 | 张运昌 |

本企业的子公司情况

无

本企业合营和联营企业情况

无

其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------------|--|
| 王冉 | 持股 9.09% 的股东 |
| 吉林省龙翔投资咨询中心（有限合伙） | 持股 9.09% 的股东 |
| 姜淑华 | 董事、总经理 |
| 朴京哲 | 原董事、副总经理、财务负责人 |
| 孟祥龙 | 董事 |
| 郑美瑛 | 董事、董事会秘书 |
| 李红 | 监事 |
| 祝伟刚 | 职工代表监事 |
| 周珍 | 监事 |
| 任春梅 | 原副总经理 |
| 长春恩克智能化设备研究所（普通合伙） | 公司控股股东及实际控制人、董事长张运昌持有 30.00% 的份额 |
| 长春市榕树巷餐饮有限公司（曾用名长春市醉美巴渝餐饮有限公司） | 公司控股股东及实际控制人、董事长张运昌持股 30.00% 并担任该公司法定代表人、执行董事、总经理。 |

关联交易情况**购销商品、提供和接受劳务的关联交易****采购商品/接受劳务情况表**

无。

出售商品/提供劳务情况表

无。

关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

关联租赁情况

无。

关联担保情况**(1) 本公司作为担保方**

无。

(2) 本公司作为被担保方

报告期内，股东张运昌、王冉自愿为本公司在中国农业银行龙井市支行办理的流动资金贷款无偿提供连带保证责任。

| 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 |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 张运昌、王冉 | 3,800,000.00 | 2020年2月18日 | 2023年2月17日 | 否 |
| 张运昌、王冉 | 6,000,000.00 | 2020年2月18日 | 2023年2月17日 | 否 |

关联方资金拆借

无。

关联方资产转让、债务重组情况

无。

其他关联交易

无。

| 关键管理人员薪酬 | 2021年1-6月 |
|----------|------------|
| 合计 | 122,706.00 |

关联方应收应付款项

无。

关联方承诺

无。

其他

无。

承诺及或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无重要承诺事项及不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

资产负债表日后事项

截止披露日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司未发生应披露的其他重要事项。

六、补充资料

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） | 42,500.00 | |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,146.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 小计 | 54,646.23 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示） | 11,836.30 |
| 非经常性损益净额 | 42,809.93 |

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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.81 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.58 | 0.06 | 0.06 |

吉林融宇医药物流股份有限公司

2021 年 8 月 23 日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）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：

董事会秘书办公室

吉林融宇医药物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日