

证券简称：同人泰

证券代码：836978

主办券商：中泰证券



同人泰
NEEQ : 836978

四川同人泰药业股份有限公司
(Sichuan Tongrentai Pharmaceutical Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

公司控股股东金隆科技集团有限公司于 2020 年 10 月 15 日质押给江苏江南农村商业银行股份有限公司的无限售流通股 25,879,500 股已于 2022 年 1 月 25 日全部解除质押,解除质押股份数量占公司总股本的 64.70%。

公司 2021 年年度权益分派以现有总股本 40,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金,2022 年 6 月 9 日为本次权益分派的除权除息日。

公司股东德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 1,700,000 股解除限售,可交易时间为 2022 年 6 月 30 日。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 9 |
| 第四节 | 重大事件 | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 16 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 53 |

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。

公司负责人杨敏、主管会计工作负责人张纪会及会计机构负责人（会计主管人员）张纪会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 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
|---------------|---|
| 原材料价格波动风险 | 公司的大部分原材料为各类中药材，其采购价格受多方面因素的影响，如果未来国内中药材价格发生较大波动，将会影响公司产品的生产成本，从而对公司的盈利能力造成较大影响。 应对措施：公司每年初都会对大宗中药材进行市场行情预评估，通过中药材公司对大宗中药材实行产地集中采购，尽量减少中间流通环节。同时以现有的青蒿素种植基地为基础，带动中药材种植基地的规划和实施，从源头上保证中药材原料供应，保障中药材质量，降低采购成本和原材料价格波动风险。 |
| 人才不足和研发能力较弱风险 | 随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对专业人才的需求将增加，公司一直重视人才引进、培育以及研发工作，积极与相关大专院校和科研院校合作。但随着医药行业对专业人才要求的提高，公司现有人才储备面临不足的风险，从而对公司研发能力的提升有一定的制约。 应对措施：成立校企合作机制，吸收、储备管理和技术型人次，有计划、有针对性的进行储备人员的专业培训，同时通过委托、合作等方式加强同研发机构的合作，结合企业制造优势提升企业市场竞争力。 |
| 资产抵押风险 | 公司主要的融资渠道为银行贷款，目前将拥有使用权的土地、 |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>拥有产权的房产以及机器设备作为抵押物向银行借款，用于补充公司运营资金。如果未来公司因各种原因无法按期向银行偿还借款，则可能面临失去上述抵押物的风险，从而影响公司的生产经营。</p> <p>应对措施：公司在全国股份转让系统公开挂牌，进一步拓宽了融资渠道，对公司后续发展提供了融资平台。公司生产经营情况正常，金隆科技集团对公司有一定的现金支持，从未出现预期借款未偿还的情况。</p> |
| <p>公司供应商中个人供应商占比较高的风险</p> | <p>公司产品青蒿素的原材料—青蒿叶大部分是向个人采购。由于个人供应商在种植技术、经营期限、风险承受能力等方面具有较大的局限性，且经营决策上较法人供应商具有不稳定性，由此产生的不确定性可能对公司生产、经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司的青蒿叶个人供应商已经同公司合作多年，且公司向个人供应商提供经优质的青蒿叶种子，保证了青蒿叶中青蒿素的含量，供应关系稳固。公司指派专人与个人供应商保持日常沟通，建立了良好的沟通机制，以保证能及时了解个人供应商的情况变化以便及时做好应对措施。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 公司、同人泰 | 指 | 四川同人泰药业股份有限公司 |
| 金隆科技集团 | 指 | 金隆科技集团有限公司（曾用名：金隆化工集团有限公司），公司控股股东 |
| 什邡同泰 | 指 | 什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），股东 |
| 常州同泰 | 指 | 常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙），股东 |
| 德阳同人共享 | 指 | 德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙），股东 |
| 报告期、本期、期末 | 指 | 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日 |
| 上期、上期末 | 指 | 2021 年 1-6 月/2021 年 6 月 30 日 |
| GMP | 指 | 《药品生产质量管理规范》 |
| 原料药 | 指 | 药物活性成分，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 |
| 中成药 | 指 | 也称普药，在临床上广泛使用或使用多年的常规药品，相对新药而言 |
| 公司章程、章程 | 指 | 四川同人泰药业股份有限公司章程 |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 四川同人泰药业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Sichuan Tongrentai Pharmaceutical Co.,Ltd TRT Pharmaceutical |
| 证券简称 | 同人泰 |
| 证券代码 | 836978 |
| 法定代表人 | 杨敏 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---------------------|
| 董事会秘书 | 廖勇 |
| 联系地址 | 四川省什邡市文兴路 111 号 |
| 电话 | 0838-8264639 |
| 传真 | 0838-8264638 |
| 电子邮箱 | trtpharma@yeah.net |
| 公司网址 | www.trtyy.com.cn |
| 办公地址 | 四川省什邡市城南新区文兴路 111 号 |
| 邮政编码 | 618400 |
| 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 | 公司董事会办公室 |

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 | 2001 年 12 月 18 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 6 月 3 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-医药制造业（C27）-中成药生产（C2740）-中成药生产（C2740） |
| 主要业务 | 化学药品原料药制造及销售，中成药生产及销售 |
| 主要产品与服务项目 | 化学药品原料药制造及销售，中成药生产及销售 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 40,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 控股股东为（金隆科技集团有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（杨敏），一致行动人为（金隆科技集团、什邡同泰、常州同泰、德阳同人共享） |

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 | 915106007334286294 | 否 |
| 注册地址 | 四川省什邡市城南新区文兴路111号 | 否 |
| 注册资本（元） | 40,000,000 | 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 | 52,245,841.28 | 68,958,906.95 | -24.24% |
| 毛利率% | 41.93% | 31.15% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,690,220.99 | 9,713,747.70 | -10.54% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,240,744.97 | 9,402,248.84 | -12.35% |
| 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） | 8.83% | 11.75% | - |
| 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） | 8.37% | 11.38% | - |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.24 | -8.33% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 154,486,951.42 | 157,200,525.23 | -1.73% |
| 负债总计 | 58,400,497.44 | 61,804,292.24 | -5.51% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 96,086,453.98 | 95,396,232.99 | 0.72% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.40 | 2.38 | 0.84% |
| 资产负债率%（母公司） | 37.80% | 39.32% | - |
| 资产负债率%（合并） | 37.80% | 39.32% | - |
| 流动比率 | 153.88% | 165.42% | - |
| 利息保障倍数 | 11.59 | 15.75 | - |

(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 | 23,510,719.12 | 10,822,621.91 | 117.24% |
| 应收账款周转率 | 2.3869 | 2.9315 | - |
| 存货周转率 | 0.6874 | 1.1641 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -1.73% | -9.95% | - |
| 营业收入增长率% | -24.24% | 18.25% | - |
| 净利润增长率% | -10.54% | 972.16% | - |

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

--

二、 主要经营情况回顾**(一) 业务概要****商业模式**

公司是一家专注于中成药及原料药的研发、生产和销售的制药企业，拥有通过 2010 版 GMP 认证的片剂、颗粒剂、糖浆剂、煎膏剂、软膏剂及原料药的完整生产线，主要从事感冒类产品、小儿用药产品、消化系列产品、呼吸道类产品、妇科用药及无菌外用制剂产品的中成药以及青蒿素为主的原料药的生产与销售。

目前公司拥有青蒿素、创灼膏、辛芩颗粒、蒲公英颗粒等 40 个品种，48 个批准文号，其中辛芩颗粒、感冒清热颗粒等 15 个品种进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》。

公司中成药主要通过招商销售与一级总销二级分销相结合的营销模式面向各地医药公司开展业务；原料药青蒿素主要面向国际市场。报告期内收入来源主要是药品销售收入。

报告期内，公司的商业模式各项要素未发生重大变化，未对公司经营造成重大影响。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

(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 | 11,687,826.74 | 7.57% | 8,249,658.83 | 5.25% | 41.68% |
| 应收账款 | 19,565,467.07 | 12.66% | 26,723,267.55 | 17.00% | -26.78% |
| 应收款项融资 | 6,666,004.19 | 4.31% | 17,836,221.14 | 11.35% | -62.63% |
| 预付款项 | 846,694.00 | 0.55% | 282,727.71 | 0.18% | 199.47% |
| 其他应收款 | 204,134.86 | 0.13% | 121,444.21 | 0.08% | 68.09% |
| 存货 | 50,777,488.80 | 32.87% | 48,558,175.40 | 30.89% | 4.57% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 固定资产 | 41,667,904.86 | 26.97% | 40,905,794.43 | 26.02% | 1.86% |
| 在建工程 | 6,688,560.42 | 4.33% | 1,519,371.43 | 0.97% | 340.22% |
| 使用权资产 | 375,516.68 | 0.24% | 423,455.00 | 0.27% | -11.32% |
| 无形资产 | 9,365,133.68 | 6.06% | 9,507,978.14 | 6.05% | -1.50% |
| 长期待摊费用 | 288,523.47 | 0.19% | 357,605.79 | 0.23% | -19.32% |
| 递延所得税资产 | 4,480.35 | 0.00% | 4,825.60 | 0.00% | -7.15% |
| 其他非流动资产 | 6,349,216.30 | 4.11% | 2,710,000.00 | 1.72% | 134.29% |
| 短期借款 | 38,052,666.67 | 24.63% | 38,057,933.33 | 24.21% | -0.01% |
| 应付账款 | 10,581,683.37 | 6.85% | 10,007,528.73 | 6.37% | 5.74% |
| 合同负债 | 1,531,193.11 | 0.99% | 667,046.82 | 0.42% | 129.55% |
| 应付职工薪酬 | 1,090,280.00 | 0.71% | 2,822,232.73 | 1.80% | -61.37% |
| 应交税费 | 4,601,975.16 | 2.98% | 3,851,649.06 | 2.45% | 19.48% |
| 其他应付款 | 2,055,313.73 | 1.33% | 5,926,503.64 | 3.77% | -65.32% |
| 一年内到期的非流动负债 | 209,950.00 | 0.14% | 104,975.00 | 0.07% | 100.00% |
| 其他流动负债 | 199,055.10 | 0.13% | 86,716.09 | 0.06% | 129.55% |
| 租赁负债 | 78,380.30 | 0.05% | 279,706.84 | 0.18% | -71.98% |
| 资产总计 | 154,486,951.42 | 100.00% | 157,200,525.23 | 100.00% | -1.73% |

项目重大变动原因:

1、货币资金：本期期末较期初增加 343.82 万元，增幅为 41.68%，主要原因是本期购买商品支付的现金减少 1415.61 万元、支付其他与经营有关的现金的减少 667.54 万元与购建固定资产支付的现金增加 619.45 万元，导致现金及现金等价物净额增加 343.82 万元，从而导致本期期末货币资金增加。

2、应收账款：本期期末较期初减少 715.78 万元，降幅为 26.78%，主要原因是本期收回了期初未到账期，同时本期先款后货业务增加，导致期末应收账款减少。

3、应收款项融资：本期期末较期初减少 1,117.02 万元，降幅为 62.63%，主要原因是本期到期托收的银行承兑汇票增加导致。

4、预付账款：本期期末较期初增加 56.40 万元，增幅为 199.47%，主要原因是本期预付原辅料款项及燃气费用增加所致，本期燃气费用预充值 31.61 万元，期初无该笔支出。

5、其他应收款：本期期末较期初增加 8.27 万元，增幅为 68.09%，主要原因是本期公司经办人员预借备用金 11 万元所致，期初无该笔支出。

6、在建工程：本期期末较期初增加 516.92 万元，增幅为 340.22%，主要原因是本期公司在建的原料药及中药提取车间扩建项目进度增加所致。

7、其他非流动资产：本期期末较期初增加 363.92 万元，增幅为 134.29%，主要原因是本期公司因在建项目需预付的设备款增加所致。

8、合同负债：本期期末较期初增加 86.41 万元，增幅为 129.55%，主要原因是本期公司先款后货业务增加导致预收款项增加。

9、应付职工薪酬：本期期末较期初减少 173.20 万元，降幅为 61.37%，主要原因是期初有年终考核工资本期支付，本期无该项工资所致。

10、其他应付款：本期期末较期初减少 387.12 万元，降幅为 65.32%，主要原因是本期归还金隆科技集团往来借款 383.83 万元所致。

11、其他流动负债：本期期末较期初增加 11.23 万元，增幅为 129.55%，主要原因是本期合同负债

增加所致。该科目为合同负债的销项税额。

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 | 52,245,841.28 | 100.00% | 68,958,906.95 | 100.00% | -24.24% |
| 营业成本 | 30,338,113.75 | 58.07% | 47,475,606.97 | 68.85% | -36.10% |
| 毛利率% | 41.93% | - | 31.15% | - | - |
| 税金及附加 | 674,554.67 | 1.29% | 815,378.62 | 1.18% | -17.27% |
| 销售费用 | 4,584,033.78 | 8.77% | 3,017,928.08 | 4.38% | 51.89% |
| 管理费用 | 5,506,254.20 | 10.54% | 5,517,438.44 | 8.00% | -0.20% |
| 研发费用 | 677,885.12 | 1.30% | - | - | - |
| 财务费用 | 780,104.67 | 1.49% | 1,019,553.12 | 1.48% | -23.49% |
| 信用减值损失 | 2,301.65 | 0.00% | -4,326.78 | - | - |
| 其他收益 | 95,995.11 | 0.18% | 347,489.56 | 0.50% | -72.37% |
| 营业利润 | 9,783,191.85 | 18.73% | 11,456,164.50 | 16.61% | -14.60% |
| 营业外收入 | 432,800.21 | 0.83% | 46,380.00 | 0.07% | 833.16% |
| 营业外支出 | - | - | 27,400.31 | 0.04% | - |
| 净利润 | 8,690,220.99 | 16.63% | 9,713,747.70 | 14.09% | -10.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,510,719.12 | - | 10,822,621.91 | - | 117.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,291,414.05 | - | -5,096,886.75 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,964,350.01 | - | -8,883,874.94 | - | - |

项目重大变动原因：

1、营业收入本期较上期减少 1,671.31 万元，降幅 24.24%，其中：

(1) 中成药（即普药）营业收入本期较上期减少 1,796.78 万元，降幅 33.67%，主要原因是疫情期间，多地卫生系统要求药店、诊所禁止销售感冒、发烧类药品，导致公司中成药销售量的减少。中成药销量减少导致营业收入减少。本期中成药销量 5.69 万件较上期的 9.69 万件减少 4 万件，降幅 41.28%，因此导致中成药营业收入减少。

(2) 青蒿素营业收入本期较上期增加 125.47 万元，增幅 8.05%，主要原因是本期青蒿素售价提高所致，本期青蒿素内销售价由 1,230 元/公斤提高至 2,000 元/公斤；出口售价由 158 美元/公斤提高至 320 美元/公斤，因此导致青蒿素收入增加。

2、营业成本本期较上期减少 1,713.75 万元，降幅 36.10%，其中：

(1) 中成药营业成本本期较上期减少 1,251.26 万元，降幅 35.47%，主要原因是受疫情的影响，中成药销量较上期减少所致。

(2) 青蒿素营业成本本期较上期减少 462.49 万元，降幅 37.90%，主要原因是受疫情影响，青蒿素销量减少所致，本期青蒿素销量 9.2 吨较上期的 15.3 吨减少 6.1 吨，降幅 39.87%，从而导致青蒿素营业成本减少。

3、本期毛利率为 41.93%，较上期的 31.15% 增加 10.78 个百分点，其中：

(1) 中成药本期毛利率为 35.71%，较上期的 33.91% 增加 1.8 个百分点，差异较小。

(2) 青蒿素本期毛利率为 55.01%，较上期的 21.73% 增加 33.28 个百分点，主要原因是本期青蒿素售价提高所致。

4、销售费用本期较上期增加 156.61 万元，增幅 51.89%，主要原因是本期公司加大了中成药产品的推广力度，从而导致广告宣传费较上期增加 42.53 万元、信息咨询推广服务费较上期增加 130.84 万元所致。

5、财务费用本期较上期减少 23.94 万元，降幅 23.49%，主要原因是本期由于美元汇率从期初的 6.3 升至期末的 6.7，导致本期因结汇产生汇兑收益 18.32 万元所致。

6、研发费用本期较上期增加 67.79 万元，增幅 100.00%，主要原因是公司新增“健脾益肾颗粒标准提升”与“蒲公英颗粒抗炎作用研究”两项研发项目，上年同期无研发项目。

7、其他收益本期较上期减少 25.15 万元，降幅 72.37%，主要原因是上期公司收到了“职业技能提升行动以工代训补贴” 24.32 万元所致，本期无该笔补贴。

8、营业利润本期较上期减少 167.30 万元，降幅 14.60%，主要原因是本期营业收入减少及产品推广过程中所涉及的广告费、咨询费推广费用增加所致。

9、营业外收入本期较上期增加 38.64 万元，增幅 833.16%，主要原因是本期确认无需支付的货款 43.27 万元所致，上期无该项收入确认。

10、净利润本期较上期减少 102.35 万元，降幅 10.54%，主要原因是本期营业利润减少所致。

11、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,268.81 万元，增幅 117.24%，主要原因是销售商品收到的现金减少 1,028.79 万元、购买商品、接受劳务支付的现金减少 1,415.61 万元、符合国家税务局税金缓交政策，支付的各项税费减少 300.60 万元与支付其他与经营活动有关的现金减少 667.54 万元所致。

12、投资活动产生的现金流量净流出较上期增加 619.45 万元，增幅 121.54%，主要原因是本期购进机器设备及在建工程较上期增加所致。

13、筹资活动产生的现金流量净流出较上期增加 8.05 万元，增幅 0.91%，变动较少。

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 | 95,995.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 432,800.21 |
| 非经常性损益合计 | 528,795.32 |
| 所得税影响数 | 79,319.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 449,476.02 |

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

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

公司在四川省南充市营山县近 30 个乡镇建立了约 2 万亩青蒿种植基地，项目惠农达到 1 万户左右。

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 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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

(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日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|-----------|------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | 0 | 0 |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务 | 5,000,000 | 0 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 |

(四) 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|----------|-----------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年6月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 规范关联交易承诺 | 2016年6月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 限售承诺 | 2016年6月3日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 规范关联交易承诺 | 2016年6月3日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司不存在超期未履行完毕的承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|------|--------|---------------|----------|------|
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 4,961,952.73 | 3.21% | 抵押贷款 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 25,728,827.87 | 16.65% | 抵押贷款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 9,365,133.68 | 6.06% | 抵押贷款 |
| 总计 | - | - | 40,055,914.28 | 25.92% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以自有资产进行抵押贷款，是保障公司正常生产运营的必要措施，能够补充公司流动资金，保证公司生产经营的正常开展。

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 | 35,851,775 | 89.63% | 1,700,000 | 37,551,775 | 93.88% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,879,500 | 64.70% | | 25,879,500 | 64.70% |
| | 董事、监事、高管 | 816,075 | 2.04% | | 816,075 | 2.04% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,148,225 | 10.37% | -1,700,000 | 2,448,225 | 6.12% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 2,448,225 | 6.12% | | 2,448,225 | 6.12% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | | 0 | 0% |
| 总股本 | | 40,000,000 | - | 0 | 40,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 11 |

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 | 金隆科技集团 | 25,879,500 | 0 | 25,879,500 | 64.70% | 0 | 25,879,500 | 0 | 0 |
| 2 | 常州市同泰投 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 10% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| | 资管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | |
| 3 | 什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 10% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 刘怀英 | 3,264,300 | 0 | 3,264,300 | 8.16% | 2,448,225 | 816,075 | 0 | 0 |
| 5 | 德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 4.25% | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 |
| 6 | XIAOCHANLIU | 856,000 | 0 | 856,000 | 2.14% | 0 | 856,000 | 0 | 0 |
| 7 | 吴伟 | 298,500 | 0 | 298,500 | 0.75% | 0 | 298,500 | 0 | 0 |
| 8 | 刘晓熙 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0.0028% | 0 | 1,100 | 0 | 0 |
| 9 | 吴君能 | 300 | 0 | 300 | 0.0008% | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 10 | 迟重然 | 200 | 0 | 200 | 0.0005% | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | 合计 | 39,999,900 | - | 39,999,900 | 100% | 2,448,225 | 37,551,675 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、公司控股股东金隆科技集团有限公司持有什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）12.625%的合伙份额，并作为该合伙企业的执行事务合伙人。

2、公司控股股东金隆科技集团有限公司持有常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）6.25%的合伙份额，并作为该合伙企业的执行事务合伙人。

3、公司控股股东金隆科技集团有限公司持有德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.7647%的合伙份额，并作为该合伙企业的执行事务合伙人。

4、公司自然人股东刘怀英持有什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）19.75%的合伙份额。

其他股东间无关联关系

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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 |
| 杨敏 | 董事长 | 男 | 1978 年 1 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 刘怀英 | 副董事长 | 女 | 1966 年 12 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 程汝勇 | 董事兼总经理 | 男 | 1970 年 11 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 杨桢华 | 董事 | 男 | 1952 年 10 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 闻和忠 | 董事 | 男 | 1972 年 1 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 秦志勇 | 监事会主席 (职工监事) | 男 | 1972 年 4 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 廖倩 | 监事 | 女 | 1975 年 11 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 麦菊 | 监事 | 女 | 1982 年 11 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 黄传新 | 副总经理 | 男 | 1974 年 10 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 秦金诚 | 副总经理 | 男 | 1968 年 3 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 舒俐 | 副总经理 | 女 | 1981 年 4 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 张纪会 | 财务总监 | 女 | 1973 年 2 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 廖勇 | 董事会秘书 | 男 | 1978 年 6 月 | 2021 年 11 月 16 日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 6 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事刘怀英、程汝勇，监事秦志勇、廖倩、麦菊，高级管理人员黄传新、秦金诚、舒俐、张纪会、廖勇均是公司股东什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人；
 董事闻和忠是公司股东常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人；
 董事杨敏是公司股东什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；
 董事杨桢华、杨敏系父子关系；董事杨桢华、闻和忠系舅甥关系；董事杨敏、闻和忠系表兄弟关系。
 除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东无关系。

(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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 10 | 10 |
| 生产人员 | 131 | 123 |
| 销售人员 | 29 | 34 |
| 技术人员 | 50 | 50 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 行政人员 | 30 | 25 |
| 员工总计 | 254 | 246 |

(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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 第七节、三、 (二)、一、1 | 11,687,826.74 | 8,249,658.83 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 第七节、三、 (二)、一、2 | 19,565,467.07 | 26,723,267.55 |
| 应收款项融资 | 第七节、三、 (二)、一、3 | 6,666,004.19 | 17,836,221.14 |
| 预付款项 | 第七节、三、 (二)、一、4 | 846,694.00 | 282,727.71 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 第七节、三、 (二)、一、5 | 204,134.86 | 121,444.21 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第七节、三、 (二)、一、6 | 50,777,488.80 | 48,558,175.40 |
| 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 | | 89,747,615.66 | 101,771,494.84 |
| 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 | 第七节、三、 (二)、一、7 | 41,667,904.86 | 40,905,794.43 |
| 在建工程 | 第七节、三、 (二)、一、8 | 6,688,560.42 | 1,519,371.43 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 第七节、三、 (二)、一、10 | 375,516.68 | 423,455.00 |
| 无形资产 | 第七节、三、 (二)、一、9 | 9,365,133.68 | 9,507,978.14 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 第七节、三、 (二)、一、11 | 288,523.47 | 357,605.79 |
| 递延所得税资产 | 第七节、三、 (二)、一、12 | 4,480.35 | 4,825.60 |
| 其他非流动资产 | 第七节、三、 (二)、一、13 | 6,349,216.30 | 2,710,000 |
| 非流动资产合计 | | 64,739,335.76 | 55,429,030.39 |
| 资产总计 | | 154,486,951.42 | 157,200,525.23 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 第七节、三、 (二)、一、14 | 38,052,666.67 | 38,057,933.33 |
| 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 | 第七节、三、 (二)、一、15 | 10,581,683.37 | 10,007,528.73 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 第七节、三、 (二)、一、16 | 1,531,193.11 | 667,046.82 |
| 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 | 第七节、三、 (二)、一、17 | 1,090,280.00 | 2,822,232.73 |
| 应交税费 | 第七节、三、 (二)、一、18 | 4,601,975.16 | 3,851,649.06 |
| 其他应付款 | 第七节、三、 (二)、一、19 | 2,055,313.73 | 5,926,503.64 |
| 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 | 第七节、三、 (二)、一、20 | 209,950.00 | 104,975.00 |
| 其他流动负债 | 第七节、三、 (二)、一、21 | 199,055.10 | 86,716.09 |
| 流动负债合计 | | 58,322,117.14 | 61,524,585.40 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 第七节、三、 (二)、一、22 | 78,380.30 | 279,706.84 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 78,380.30 | 279,706.84 |
| 负债合计 | | 58,400,497.44 | 61,804,292.24 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 第七节、三、 (二)、一、23 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第七节、三、 (二)、一、24 | 10,092,161.60 | 10,092,161.60 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 第七节、三、 (二)、一、25 | 5,830,407.14 | 5,830,407.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第七节、三、 (二)、一、26 | 40,163,885.24 | 39,473,664.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 96,086,453.98 | 95,396,232.99 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 96,086,453.98 | 95,396,232.99 |
| 负债和所有者权益总计 | | 154,486,951.42 | 157,200,525.23 |

法定代表人：杨敏

主管会计工作负责人：张纪会

会计机构负责人：张纪会

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 52,245,841.28 | 68,958,906.95 |
| 其中：营业收入 | 第七节、三、 (二)、一、27 | 52,245,841.28 | 68,958,906.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 42,560,946.19 | 57,845,905.23 |
| 其中：营业成本 | 第七节、三、 (二)、一、27 | 30,338,113.75 | 47,475,606.97 |
| 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 | 第七节、三、 (二)、一、28 | 674,554.67 | 815,378.62 |
| 销售费用 | 第七节、三、 (二)、一、29 | 4,584,033.78 | 3,017,928.08 |
| 管理费用 | 第七节、三、 (二)、一、30 | 5,506,254.20 | 5,517,438.44 |
| 研发费用 | 第七节、三、 (二)、一、31 | 677,885.12 | |
| 财务费用 | 第七节、三、 (二)、一、32 | 780,104.67 | 1,019,553.12 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 其中：利息费用 | | 964,350.01 | 883,874.94 |
| 利息收入 | | 11,575.65 | 6,888.03 |
| 加：其他收益 | 第七节、三、 (二)、一、33 | 95,995.11 | 347,489.56 |
| 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） | 第七节、三、 (二)、一、34 | 2,301.65 | -4,326.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,783,191.85 | 11,456,164.50 |
| 加：营业外收入 | 第七节、三、 (二)、一、35 | 432,800.21 | 46,380.00 |
| 减：营业外支出 | 第七节、三、 (二)、一、36 | | 27,400.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 10,215,992.06 | 11,475,144.19 |
| 减：所得税费用 | 第七节、三、 (二)、一、37 | 1,525,771.07 | 1,761,396.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,690,220.99 | 9,713,747.70 |
| 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） | | 8,690,220.99 | 9,713,747.70 |
| 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） | | 8,690,220.99 | 9,713,747.70 |
| 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 | | 8,690,220.99 | 9,713,747.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,690,220.99 | 9,713,747.70 |
| (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） | 第七节、三、 (二)、四、2 | 0.22 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 第七节、三、 (二)、四、2 | 0.22 | 0.24 |

法定代表人：杨敏

主管会计工作负责人：张纪会

会计机构负责人：张纪会

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 66,548,872.76 | 76,836,769.85 |
| 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 | | 215,020.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第七节、三、(二)、 一、38 | 540,370.97 | 400,757.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 67,304,263.93 | 77,237,527.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 20,958,104.96 | 35,114,225.44 |
| 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 | | 10,927,619.22 | 9,711,394.99 |
| 支付的各项税费 | | 3,646,191.96 | 6,652,216.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第七节、三、(二)、 一、38 | 8,261,628.67 | 14,937,068.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 43,793,544.81 | 66,414,905.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 23,510,719.12 | 10,822,621.91 |
| 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 | | 11,291,414.05 | 5,096,886.75 |
| 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 | | 11,291,414.05 | 5,096,886.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,291,414.05 | -5,096,886.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,964,350.01 | 8,883,874.94 |
| 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 | | 8,964,350.01 | 8,883,874.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,964,350.01 | -8,883,874.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 183,212.85 | -40,316.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,438,167.91 | -3,198,456.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,249,658.83 | 8,111,306.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 11,687,826.74 | 4,912,850.37 |

法定代表人：杨敏

主管会计工作负责人：张纪会

会计机构负责人：张纪会

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

本公司于2022年4月19日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年年度权益分派预案》，并经公司2021年年度股东大会审议通过，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），并于2022年6月9日委托中国结算北京分公司进行现金红利代派，完成2021年度权益分派实施。

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2022年1月1日，“期末”指2022年06月30日，“上年年末”指2021年12月31日，“本期”指2022年1-6月，“上期”指2021年1-6月。

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 库存现金 | 107,841.62 | 11,043.92 |
| 银行存款 | 11,579,985.12 | 8,238,614.91 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 11,687,826.74 | 8,249,658.83 |

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|------|--------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 19,430,141.34 | 26,590,243.47 |
| 1 至 2 年 | 58,675.68 | 58,675.68 |
| 2 至 3 年 | 44,840.66 | 44,840.66 |
| 3 至 4 年 | 61,678.42 | 61,678.42 |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 小 计 | 19,595,336.10 | 26,755,438.23 |
| 减：坏账准备 | 29,869.03 | 32,170.68 |
| 合 计 | 19,565,467.07 | 26,723,267.55 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 19,595,336.10 | 100 | 29,869.03 | 0.15 | 19,565,467.07 |
| 其中：账龄组合 | 19,595,336.10 | 100 | 29,869.03 | 0.15 | 19,565,467.07 |
| 合 计 | 19,595,336.10 | —— | 29,869.03 | —— | 19,565,467.07 |

(续)

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|---------------|--------|-----------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 26,755,438.23 | 100.00 | 32,170.68 | 0.12 | 26,723,267.55 |
| 其中：账龄组合 | 26,755,438.23 | 100.00 | 32,170.68 | 0.12 | 26,723,267.55 |
| 合 计 | 26,755,438.23 | —— | 32,170.68 | —— | 26,723,267.55 |

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|------|------|----------|------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 19,430,141.34 | 6,245.94 | 0.03 | 26,590,243.47 | 8,547.60 | 0.03 |
| 1 至 2 年 | 58,675.68 | 1,894.64 | 3.23 | 58,675.68 | 1,894.64 | 3.23 |
| 2 至 3 年 | 44,840.66 | 3,224.92 | 7.19 | 44,840.66 | 3,224.92 | 7.19 |
| 3 至 4 年 | 61,678.42 | 18,503.53 | 30.00 | 61,678.42 | 18,503.53 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合 计 | 19,595,336.10 | 29,869.03 | —— | 26,755,438.23 | 32,170.68 | —— |

(3) 坏账准备的情况

| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 32,170.68 | -2,301.65 | | | 29,869.03 |
| 合 计 | 32,170.68 | -2,301.65 | | | 29,869.03 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|--------------|---------------|----------|
| 昆药集团股份有限公司 | 5,940,000.00 | 30.31 | 1,782.00 |
| 四川科伦医药贸易集团有限公司 | 1,270,309.70 | 6.48 | 381.09 |
| 四川本草堂药业有限公司 | 1,138,863.03 | 5.81 | 341.66 |
| 昆药集团医药商业有限公司 | 905,939.08 | 4.62 | 271.78 |
| 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | 611,633.00 | 3.12 | 183.49 |
| 合 计 | 9,866,744.81 | 50.34 | 2,960.02 |

3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收票据 | 6,666,004.19 | 17,836,221.14 |
| 合 计 | 6,666,004.19 | 17,836,221.14 |

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项 目 | 年初余额 | | 本期变动 | | 期末余额 | |
|------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 |
| 应收票据 | 17,836,221.14 | | -11,170,216.95 | | 6,666,004.19 | |
| 合 计 | 17,836,221.14 | | -11,170,216.95 | | 6,666,004.19 | |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 846,694.00 | 100 | 280,857.71 | 99.34 |
| 1 至 2 年 | | | 1,870.00 | 0.66 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 846,694.00 | 100 | 282,727.71 | 100.00 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额比例 (%) | 账龄 |
|------------------------|------------|---------------|-------|
| 中国人民财产保险股份有限公司常州市分公司 | 322,388.44 | 38.08 | 1 年以内 |
| 什邡华润燃气有限公司 | 316,070.80 | 37.33 | 1 年以内 |
| 国网四川省电力公司什邡市供电分公司 | 135,919.75 | 16.05 | 1 年以内 |
| 北京市中银(成都)律师事务所 | 23,584.91 | 2.79 | 1 年以内 |
| 中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司 | 13,170.69 | 1.56 | 1 年以内 |
| 合 计 | 811,134.59 | 95.81 | |

5、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 204,134.86 | 121,444.21 |
| 合 计 | 204,134.86 | 121,444.21 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | 204,134.86 | 121,444.21 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 小 计 | 204,134.86 | 121,444.21 |
| 减：坏账准备 | | |

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | 204,134.86 | 121,444.21 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|--------|------------|------------|
| 备用金 | 114,624.11 | |
| 代缴社保 | 89,510.75 | 121,444.21 |
| 小 计 | 204,134.86 | 121,444.21 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 204,134.86 | 121,444.21 |

③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 |
|--------|------|------------|-------|----------------------|--------------|
| 个人承担社保 | 代缴社保 | 89,510.75 | 1 年以内 | 43.85 | |
| 邱世均 | 备用金 | 68,625.71 | 1 年以内 | 33.62 | |
| 杜学华 | 备用金 | 45,998.40 | 1 年以内 | 22.53 | |
| 合 计 | —— | 204,134.86 | —— | 100.00 | |

6、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,301,220.00 | | 3,301,220.00 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 4,675,238.78 | | 4,675,238.78 |
| 自制半成品及在产品 | 12,151,041.69 | | 12,151,041.69 |
| 库存商品（产成品） | 29,507,916.09 | | 29,507,916.09 |
| 发出商品 | 1,142,072.24 | | 1,142,072.24 |
| 合 计 | 50,777,488.80 | | 50,777,488.80 |

(续)

| 项 目 | 上年年末余额 | | |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,772,026.03 | | 14,772,026.03 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 5,596,099.87 | | 5,596,099.87 |

| 项 目 | 上年年末余额 | | |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 自制半成品及在产品 | 8,811,124.43 | | 8,811,124.43 |
| 库存商品（产成品） | 19,154,858.33 | | 19,154,858.33 |
| 发出商品 | 224,066.74 | | 224,066.74 |
| 合 计 | 48,558,175.40 | | 48,558,175.40 |

7、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 41,667,904.86 | 40,905,794.43 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 41,667,904.86 | 40,905,794.43 |

(1) 固定资产

①固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合 计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 42,524,970.09 | 58,058,229.77 | 5,333,225.92 | 1,115,952.18 | 107,032,377.96 |
| 2、本期增加金额 | | 2,469,026.47 | 13,982.29 | | 2,483,008.76 |
| (1) 购置 | | 2,469,026.47 | 13,982.29 | | 2,483,008.76 |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | 42,524,970.09 | 60,527,256.24 | 5,347,208.21 | 1,115,952.18 | 109,515,386.72 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、年初余额 | 16,122,546.64 | 44,698,737.52 | 4,378,007.87 | 927,291.50 | 66,126,583.53 |
| 2、本期增加金额 | 673,595.58 | 925,421.86 | 89,380.69 | 32,500.20 | 1,720,898.33 |
| (1) 计提 | 673,595.58 | 925,421.86 | 89,380.69 | 32,500.20 | 1,720,898.33 |
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | 16,796,142.22 | 45,624,159.38 | 4,467,388.56 | 959,791.70 | 67,847,481.86 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合 计 |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 3、本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 25,728,827.87 | 14,903,096.86 | 879,819.65 | 156,160.48 | 41,667,904.86 |
| 2、年初账面价值 | 26,402,423.45 | 13,359,492.25 | 955,218.05 | 188,660.68 | 40,905,794.43 |

8、在建工程

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 6,688,560.42 | 1,519,371.43 |
| 工程物资 | | |
| 合 计 | 6,688,560.42 | 1,519,371.43 |

(1) 在建工程

①在建工程情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 原料药及中药提取车间扩建项目 | 6,688,560.42 | | 6,688,560.42 | 1,519,371.43 | | 1,519,371.43 |
| 合 计 | 6,688,560.42 | | 6,688,560.42 | 1,519,371.43 | | 1,519,371.43 |

②重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 原料药及中药提取车间扩建项目 | 35,000,000.00 | 1,519,371.43 | 7,558,569.43 | 2,389,380.44 | | 6,688,560.42 |
| 合 计 | 35,000,000.00 | 1,519,371.43 | 7,558,569.43 | 2,389,380.44 | | 6,688,560.42 |

(续)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 原料药及中药提取车间扩建项目 | 25.94 | 25.94 | | | | 自有资金 |
| 合 计 | 25.94 | 25.94 | | | | |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 药品生产批文 | 非专利技术 | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、年初余额 | 13,784,381.76 | 4,396,321.10 | 979,000.00 | 19,159,702.86 |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 失效且终止确认的部分 | | | | |
| 4、期末余额 | 13,784,381.76 | 4,396,321.10 | 979,000.00 | 19,159,702.86 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1、年初余额 | 4,276,403.62 | 4,396,321.10 | 979,000.00 | 9,651,724.72 |
| 2、本期增加金额 | 142,844.46 | | | 142,844.46 |
| (1) 计提 | 142,844.46 | | | 142,844.46 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 失效且终止确认的部分 | | | | |
| 4、期末余额 | 4,419,248.08 | 4,396,321.10 | 979,000.00 | 9,794,569.18 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | | | |
| 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 | 9,365,133.68 | | | 9,365,133.68 |
| 2、年初账面价值 | 9,507,978.14 | | | 9,507,978.14 |

10、使用权资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|--------|--------|-----|
| 一、账面原值 | | |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|----------|------------|------------|
| 1、年初余额 | 479,383.04 | 479,383.04 |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | 479,383.04 | 479,383.04 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、年初余额 | 55,928.04 | 55,928.04 |
| 2、本年增加金额 | 47,938.32 | 47,938.32 |
| (1) 计提 | 47,938.32 | 47,938.32 |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | 103,866.36 | 103,866.36 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、年末账面价值 | 375,516.68 | 375,516.68 |
| 2、年初账面价值 | 423,455.00 | 423,455.00 |

11、长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 锅炉房维修工程 | 104,722.23 | | 21,666.66 | | 83,055.57 |
| 停车场维修工程 | 252,883.56 | | 47,415.66 | | 205,467.90 |
| 合 计 | 357,605.79 | | 69,082.32 | | 288,523.47 |

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 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 |
| 资产减值准备 | 29,869.03 | 4,480.35 | 32,170.68 | 4,825.60 |
| 合 计 | 29,869.03 | 4,480.35 | 32,170.68 | 4,825.60 |

13、其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付长期资产购置款 | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 |
| 预付设备购置款 | 3,639,216.30 | |
| 合 计 | 6,349,216.30 | 2,710,000.00 |

14、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款+保证借款 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 应计提利息 | 52,666.67 | 57,933.33 |
| 合 计 | 38,052,666.67 | 38,057,933.33 |

说明：

1) 2021 年 10 月 28 日，本公司和长城华西银行股份有限公司德阳高新科技支行签订借款合同编号为长城银借字第 2021102700000035 号《借款合同》，借款金额为人民币 30,000,000.00 元，借款期限自 2021-10-28 至 2022-10-27，利率 4.8%，借款类型为抵押借款+保证借款。抵押及保证合同见 3) 下的①②③。

2) 2020 年 11 月 25 日，本公司和四川什邡农村商业银行股份有限公司签订合同编号为 A7N7012020001521 《流动资金借款合同》，该笔借款为循环使用借款，循环借款额度为人民币 8,000,000.00 元，循环使用期限自 2020 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日，利率 5.7%，借款类型为抵押借款+保证借款。抵押及保证合同见 3) 下的④⑤⑥。

第二笔借款为人民币 8,000,000.00 元，借款期限为 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日。抵押及保证合同见 3) 下的④⑤⑥。

3) 以上 1) 至 2) 涉及抵押及担保合同如下：

①担保合同名称：《最高额抵押合同》；合同编号：长城银最高抵字第 2017110600000022-1 号。以本公司川字（2017）什邡市不动产权第 0012917 号房屋及土地使用权为抵押物，最高额度为等值人民币 42,383,100.00 元，担保期限为 2017 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 21 日。

②担保合同名称：《高额抵押合同》；合同编号：长城银最高抵字 2019010400000014-1 号。以本公司 1303（件/套）机器设备为抵押物，最高额度为等值人民币 20,592,292.90 元，担保期限为 2019 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日。

③担保合同名称：《最高额保证合同》；合同编号：长城银最高保字 2021102700000035-1 号。由保证人杨敏与长城华西银行股份有限公司德阳高新科技支行签订。保证人杨敏所担保债权之最高本金余额为等值人民币 45,000,000.00 元，担保期限为 2021 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日。

④担保合同名称：《最高额抵押合同》；合同编号：A7N720200000959。以本公司位于什邡市回澜镇文兴路 111 号产权号为川（2017）什邡市不动产权第 0008731 号的不动产权为抵押物，提供最高债权限额

17,500,000.00 元抵押担保,担保期限为 2020 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 23 日。

⑤担保合同名称:《保证合同》;合同编号:A7N7012020001521-1.由保证人金隆科技集团有限公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司于 2020 年 11 月 25 日签订。担保本金数额为人民币 8,000,000.00 元,保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

⑥担保合同名称:《个人保证合同》;合同编号:A7N7012020001521-2.由保证人刘怀英与四川什邡农村商业银行股份有限公司于 2020 年 11 月 25 日签订。担保本金数额为 8,000,000.00 元,保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 材料采购款 | 8,630,326.73 | 8,134,987.43 |
| 设备采购款 | 1,132,784.08 | 800,666.33 |
| 其他 | 818,572.56 | 1,071,874.97 |
| 合 计 | 10,581,683.37 | 10,007,528.73 |

16、合同负债

(1) 合同负债情况

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|--------------|------------|
| 一年以内不含税预收货款 | 1,531,193.11 | 667,046.82 |
| 合 计 | 1,531,193.11 | 667,046.82 |

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,822,232.73 | 8,344,428.27 | 10,076,381.00 | 1,090,280.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 851,238.22 | 851,238.22 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 2,822,232.73 | 9,195,666.49 | 10,927,619.22 | 1,090,280.00 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,704,290.00 | 7,567,537.28 | 9,258,363.28 | 1,013,464.00 |
| 2、职工福利费 | | 103,615.55 | 103,615.55 | |
| 3、社会保险费 | | 388,768.18 | 388,768.18 | |
| 其中:医疗保险费 | | 368,076.60 | 368,076.60 | |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 工伤保险费 | | 20,691.58 | 20,691.58 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | | 122,630.00 | 122,630.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 117,942.73 | 161,877.26 | 203,003.99 | 76,816.00 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 2,822,232.73 | 8,344,428.27 | 10,076,381.00 | 1,090,280.00 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 820,458.56 | 820,458.56 | |
| 2、失业保险费 | | 30,779.66 | 30,779.66 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | | 851,238.22 | 851,238.22 | |

18、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,102,071.66 | 1,448,668.00 |
| 资源税 | 47,674.10 | 40,789.80 |
| 企业所得税 | 2,143,690.61 | 2,194,868.67 |
| 城市维护建设税 | 147,145.03 | 92,880.78 |
| 教育费附加 | 105,103.62 | 66,343.42 |
| 其他税费 | 56,290.14 | 8,098.39 |
| 合 计 | 4,601,975.16 | 3,851,649.06 |

19、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,055,313.73 | 5,926,503.64 |
| 合 计 | 2,055,313.73 | 5,926,503.64 |

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 1,069,944.82 | 4,908,226.00 |
| 押金 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 质保金 | 964,284.88 | 1,017,082.35 |
| 代收代付款 | 21,084.03 | 1,195.29 |
| 合 计 | 2,055,313.73 | 5,926,503.64 |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------------|-----------|
| 浙江苏泊尔药品销售有限公司 | 100,000.00 | 未到期保证金 |
| 合 计 | 100,000.00 | —— |

20、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------------|------------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 209,950.00 | 104,975.00 |
| 合 计 | 209,950.00 | 104,975.00 |

21、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|-----------|
| 待转销项税额 | 199,055.10 | 86,716.09 |
| 合 计 | 199,055.10 | 86,716.09 |

22、租赁负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------------|------------|
| 租赁付款额 | 314,925.00 | 419,900.00 |
| 未确认融资费用 | 26,594.70 | 35,218.16 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注六、20） | 209,950.00 | 104,975.00 |
| 合 计 | 78,380.30 | 279,706.84 |

23、股本

| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 40,000,000.00 | | | | | | 40,000,000.00 |

24、资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 10,092,161.60 | | | 10,092,161.60 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合 计 | 10,092,161.60 | | | 10,092,161.60 |

25、盈余公积

| 项 目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,830,407.14 | 5,830,407.14 | | | 5,830,407.14 |
| 合 计 | 5,830,407.14 | 5,830,407.14 | | | 5,830,407.14 |

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

26、未分配利润

| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 39,473,664.25 | 24,426,084.70 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 39,473,664.25 | 24,426,084.70 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 8,690,220.99 | 9,713,747.70 |
| 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 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 40,163,885.24 | 26,139,832.40 |

27、营业收入和营业成本**（1）营业收入和营业成本情况**

| 项 目 | 本期金额 | | 上年金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 52,245,841.28 | 30,338,113.75 | 68,958,906.95 | 47,475,606.97 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 52,245,841.28 | 30,338,113.75 | 68,958,906.95 | 47,475,606.97 |

（2）营业收入按业务分类

| 营业收入性质 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 普药 | 35,399,914.56 | 22,759,665.25 | 53,367,699.81 | 35,272,241.65 |
| 青蒿素 | 16,845,926.72 | 7,578,448.50 | 15,591,207.14 | 12,203,365.32 |
| 其他 | | | | |
| 小计 | 52,245,841.28 | 30,338,113.75 | 68,958,906.95 | 47,475,606.97 |

（3）主营业务收入按地区分类

| 营业收入性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
|--------|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 国内 | 46,497,259.71 | 28,036,553.43 | 60,769,469.75 | 41,850,024.23 |
| 国外 | 5,748,581.57 | 2,301,560.32 | 8,189,437.20 | 5,625,582.74 |
| 小计 | 52,245,841.28 | 30,338,113.75 | 68,958,906.95 | 47,475,606.97 |

28、税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
|---------|------------|------------|
| 城建税 | 158,691.88 | 246,647.04 |
| 教育费附加 | 68,010.80 | 105,705.86 |
| 地方教育费附加 | 45,340.53 | 70,470.58 |
| 印花税 | 17,855.71 | 23,893.60 |
| 房产税 | 217,115.08 | 217,115.08 |
| 土地使用税 | 76,309.50 | 76,309.50 |
| 水资源税 | 88,429.50 | 72,388.35 |
| 环境保护税 | 2,801.67 | 2,848.61 |
| 合 计 | 674,554.67 | 815,378.62 |

29、销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,618,635.36 | 1,727,830.89 |
| 快递费 | 29,960.43 | 46,062.57 |
| 广告宣传费 | 439,648.62 | 14,358.28 |
| 差旅费、业务招待费 | 95,078.08 | 55,132.65 |
| 会务费 | 21,785.13 | 47,818.86 |
| 技术服务费 | 579,852.02 | 636,046.35 |
| 信息服务费 | 119,362.69 | 17,447.48 |
| 仓储服务费 | 305,303.53 | 270,191.05 |
| 推广服务费 | 1,344,813.19 | 168,314.57 |
| 陈列费 | 15,050.65 | 26,353.04 |
| 促销费 | 14,544.08 | 8,372.34 |
| 合 计 | 4,584,033.78 | 3,017,928.08 |

30、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,242,525.63 | 4,132,755.39 |
| 无形资产摊销 | 142,844.46 | 142,844.46 |
| 办公、会议费 | 72,388.30 | 191,703.67 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 中介机构服务费 | 288,350.53 | 392,516.51 |
| 招待费 | 124,647.25 | 62,259.74 |
| 折旧费 | 62,194.14 | 59,879.25 |
| 残疾人保障金 | 51,310.51 | 7,385.39 |
| 车辆费 | 83,038.92 | 44,425.50 |
| 交通差旅费 | 34,833.25 | 43,666.13 |
| 其他 | 404,121.21 | 440,002.40 |
| 合 计 | 5,506,254.20 | 5,517,438.44 |

31、研发费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|------|
| 职工薪酬 | 227,423.20 | |
| 直接投入 | 358,313.01 | |
| 折旧费用 | 42,148.91 | |
| 委托研发 | 50,000.00 | |
| 合 计 | 677,885.12 | |

32、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|--------------|
| 利息支出 | 964,350.01 | 883,874.94 |
| 减：利息收入 | 11,575.65 | 6,888.03 |
| 汇兑损失 | | 40,316.78 |
| 减：汇兑收益 | 183,212.85 | |
| 手续费支出 | 10,543.16 | 102,249.43 |
| 合 计 | 780,104.67 | 1,019,553.12 |

33、其他收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------------|-----------|------------|---------------|
| 什邡市就业创业促进中心补贴 | 85,195.11 | | 85,195.11 |
| 2021 年职业技能提升行动以工代训补贴 | | 243,200.00 | |
| 正常运行两新工作经费补贴 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 什邡市取水计量在线监测设施安装奖励 | 7,800.00 | | 7,800.00 |
| 电费补贴 | | 34,078.56 | |
| 工业企业调结构奖补 | | 70,211.00 | |
| 合 计 | 95,995.11 | 347,489.56 | 95,995.11 |

34、信用减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------|-----------|
| 应收账款坏账损失 | 2,301.65 | -4,326.78 |
| 合 计 | 2,301.65 | -4,326.78 |

35、营业外收入

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | | |
| 无需支付的应付账款 | 432,800.21 | 46,380.00 | 432,800.21 |
| 合 计 | 432,800.21 | 46,380.00 | 432,800.21 |

36、营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | | 25,000.00 | |
| 其他 | | 2,400.31 | |
| 合 计 | | 27,400.31 | |

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,525,425.82 | 1,772,062.42 |
| 递延所得税费用 | 345.25 | -10,665.93 |
| 合 计 | 1,525,771.07 | 1,761,396.49 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 10,215,992.06 | 11,475,144.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,532,398.81 | 1,721,271.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 86,997.84 | 15,414.27 |
| 非应税收入的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,057.19 | 24,710.59 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -101,682.77 | |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他 | | |
| 所得税费用 | 1,525,771.07 | 1,761,396.49 |

38、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------|------------|
| 利息收入 | 11,575.65 | 6,888.03 |
| 备用金、保证金及往来款 | 432,800.21 | 46,380.00 |
| 政府补助 | 95,995.11 | 347,489.56 |
| 合 计 | 540,370.97 | 400,757.59 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 销售费用、管理费用中的现金支出 | 3,972,777.88 | 2,472,056.53 |
| 财务费用手续费 | 10,543.16 | 102,249.43 |
| 往来款项 | 4,278,307.63 | 12,335,362.08 |
| 营业外支出支付的现金 | | 27,400.31 |
| 合 计 | 8,261,628.67 | 14,937,068.35 |

39、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 | 8,690,220.99 | 9,713,747.70 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -2,301.65 | 4,326.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,720,898.33 | 1,685,044.04 |
| 使用权资产折旧 | 47,938.32 | |
| 无形资产摊销 | 142,844.46 | 142,844.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 69,082.32 | |
| 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) | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 964,350.01 | 883,874.94 |
| 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） | 345.25 | -649.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | -10,016.91 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,219,313.40 | 6,582,671.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 17,683,662.14 | 7,705,690.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -3,587,007.65 | -15,884,912.43 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,510,719.12 | 10,822,621.91 |
| 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 | 11,687,826.74 | 4,912,850.37 |
| 减：现金的年初余额 | 8,249,658.83 | 8,111,306.93 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,438,167.91 | -3,198,456.56 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 一、现金 | 11,687,826.74 | 4,912,850.37 |
| 其中：库存现金 | 107,841.62 | 26,301.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 11,579,985.12 | 4,886,548.62 |
| 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 | 11,687,826.74 | 4,912,850.37 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 | | |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------|------|
| 和现金等价物 | | |

40、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|---------------|------|
| 固定资产 | 30,690,780.60 | 借款抵押 |
| 其中：机器设备 | 4,961,952.73 | 借款抵押 |
| 房屋及建筑物 | 25,728,827.87 | 借款抵押 |
| 无形资产-土地使用权 | 9,365,133.68 | 借款抵押 |
| 合计 | 40,055,914.28 | |

41、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金 | 6.61 | 6.3857 | 42.21 |
| 其中：美元 | 6.61 | 6.3857 | 42.21 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |

二、关联方及关联交易**1、本公司的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------|----------|------------------|-------------------|
| 金隆科技集团有限公司 | 常州市 | 化工 | 5,800.00 | 64.7 | 64.7 |

注：本公司的最终控制人为杨敏。

2、本公司的子公司情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 杨敏 | 实际控制人、董事长 |
| 刘怀英 | 副董事长、董事、股东 |
| 吴伟 | 股东 |
| 刘晓熙 | 股东 |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| 德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东控制下的其他单位、股东 |
| 什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 控股股东、关键管理人员共同控制下的单位；本公司的少数股东 |
| 常州市金隆化工厂有限公司 | 控股股东控制下的其他单位 |
| 常州金隆生物医药有限公司 | 控股股东控制下的其他单位 |
| 常州金隆化工研究所有限公司 | 控股股东控制下的其他单位 |
| 响水金隆生物工程有限公司 | 控股股东控制下的其他单位 |
| 常州金隆浩源信息科技有限公司 | 控股股东控制下的其他单位 |
| 杨桢华 | 董事 |
| 闻和忠 | 董事 |
| 程汝勇 | 董事、总经理 |
| 秦志勇 | 监事、监事会主席 |
| 廖倩 | 监事 |
| 麦菊 | 监事 |
| 黄传新 | 副总经理 |
| 秦金诚 | 副总经理 |
| 舒俐 | 副总经理 |
| 张纪会 | 财务负责人、财务总监 |
| 廖勇 | 董事会秘书 |

5、关联方交易情况

（1）关联担保情况

①本公司作为担保方

截至 2022 年 06 月 30 日本公司无对外担保情况。

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 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 金隆科技集团有限公司 | 8,000,000.00 | 2020-11-25 | 2026-11-25 | 否 |
| 杨敏 | 45,000,000.00 | 2021-10-28 | 2023-10-27 | 否 |
| 刘怀英 | 8,000,000.00 | 2020-11-25 | 2026-11-25 | 否 |

（2）关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 说明 |
|------------|--------------|--|
| 拆入： | | |
| 金隆科技集团有限公司 | 6,371,774.00 | 该部分属于母公司对本公司的财务资助，未专门签订资金拆借合同，且母公司未向公司收取任何费用 |

（3）关键管理人员报酬

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,038,900.00 | 985,900.00 |

(4) 其他关联交易

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 其他应付款： | | |
| 金隆科技集团有限公司 | 1,069,944.82 | 4,908,226.00 |
| 合 计 | 1,069,944.82 | 4,908,226.00 |

三、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项

2、或有事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--|-----------|---------------------------------|
| 非流动性资产处置损益 | | 固定资产处置损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 95,995.11 | 其他收益中与企业日常经营活动相关的政府补助 95,995.11 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|------------|--------------------------|
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 432,800.21 | 营业外收入中核销往来款利得 432,800.21 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 528,795.32 | |
| 所得税影响额 | 79,319.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 449,476.02 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.83 | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 8.37 | 0.21 | 0.21 |

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022年8月16日批准报出。

四川同人泰药业股份有限公司

2022年08月16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：

公司董事会办公室。

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 16 日