



添正生物

NEEQ:832316

吉林添正生物科技股份有限公司

JILIN TIANZHENG BIOTECH CO.,LTD



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

1、报告期内，公司明胶项目完成生产扩能，控股子公司吉林添正健康科技有限公司主营业务特医食品项目完成全营养特医食品添正素产品的中试生产及 TY 批准文号的审批申请。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	20
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	68

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。

公司负责人吕贵生、主管会计工作负责人张殿有及会计机构负责人（会计主管人员）王丹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的真实性和完整性	<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
行业政策风险	随着国家医药卫生体制改革的不断深化，药品集采分批执行，调整了一大批药品的价格，这些政策的实施会不同程度的对医药行业产生影响。
新冠疫情带来的风险	2022 年初因省内疫情爆发，不同程度对公司的业务产生一定的影响。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
添正生物	指	吉林添正生物科技股份有限公司
添康公司	指	吉林省添康医药科技开发有限公司（公司全资子公司）
德仁公司	指	珲春市德仁药业有限公司（公司全资子公司）
敦化市国药医药公司	指	敦化市国药医药有限公司（公司控股子公司）
添正健康科技公司	指	吉林添正健康科技有限公司（公司控股子公司）
新添地肥业公司	指	吉林新添地肥业有限公司（公司参股公司）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《吉林添正生物科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
明胶系列产品及衍生品、特医食品	指	胶囊用明胶、食品添加剂明胶、胶原蛋白肽、明胶水解物、骨制磷酸氢钙、特殊医学用途配方食品等
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	吉林添正生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	JILIN TIANZHENG BIOTECH CO., LTD -
证券简称	添正生物
证券代码	832316
法定代表人	吕贵生

二、 联系方式

董事会秘书姓名	朱立佳
联系地址	吉林省蛟河市河北街长白山大街 167 号
电话	0432-67185299
传真	0432-67182499
电子邮箱	147558093@qq.com
公司网址	www.jltzgfgs.com
办公地址	吉林省蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼
邮政编码	132500
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	2003 年 12 月 4 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	创新层
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-西药批发（F5151）
主要产品与服务项目	骨明胶系列产品及衍生品生产、销售；药品、医疗器械批发；咨询服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	113,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	控股股东为（蔡体元）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蔡体元），一致行动人为（蔡体明）

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	9122020167334123XD	否
注册地址	吉林省蛟河市河北街长白山大街 167 号办公楼	否
注册资本（元）	113,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

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	100,864,810.35	100,003,100.13	0.86%
毛利率%	22.77%	12.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,801,808.55	-3,949,522.48	348.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,462,753.95	-4,144,121.38	352.47%
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)	3.02%	-1.19%	-
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)	3.22%	-1.25%	-
基本每股收益	0.09	-0.04	325.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	487,029,697.83	461,710,898.46	5.48%
负债总计	157,429,127.01	141,912,179.42	10.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	328,785,626.80	318,983,818.25	3.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.92	2.82	3.55%
资产负债率%(母公司)	30.64%	29.21%	-
资产负债率%(合并)	32.32%	30.74%	-
流动比率	149.17%	151.48%	-
利息保障倍数	3.45	2.26	-

(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	108,471.09	9,213,916.96	-98.82%
应收账款周转率	1.02	0.91	-
存货周转率	2.00	1.25	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.48%	-1.60%	-
营业收入增长率%	0.86%	54.07%	-
净利润增长率%	325.67%	5.16%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家同一标准定额或定量享受的政府补助除外）	267,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,148,260.54
非经常性损益合计	-881,260.54
减：所得税影响数	-220,315.14
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-660,945.40

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

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、 业务概要**商业模式**

公司是一家骨明胶及衍生品磷酸氢钙、骨胶原蛋白肽及系列产品生产、销售；药品、医疗器械经销企业。拥有药品经营许可证、医疗器械经营许可证、药品生产许可证（药用辅料）、食品生产许可证（食品添加剂）、食品经营许可证（预包装食品、保健食品）、取得了国家进出口海关报关单位注册登记证等相关许可，同时提供医药咨询服务。

1、骨明胶及衍生品磷酸氢钙、骨胶原蛋白肽及系列产品生产、销售

骨明胶产品，主要用于药用空心胶囊及食品添加剂的生产；磷酸氢钙主要用于饲料添加剂；骨胶原

蛋白肽及系列产品，主要用于食品、化妆品、保健品等行业。

2、药品及医疗器械经销

公司的药品及医疗器械经销业务，主要是向医院供应药品和医疗器械。

3、咨询服务

公司全资子公司添康公司主要经营范围为医药咨询服务、医药技术转让、市场推广服务等，通过为药品生产企业提供服务获取收入。

报告期内公司商业模式未发生重大变动。

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

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司紧紧围绕既定的战略目标落实经营计划，全面推动业务发展和新领域的研究和开发。明胶板块加大生产投入，提高明胶及衍生品磷酸氢钙的产品品质和产销量，满足客户的订单计划；药品和医疗器械经销板块，根据国家医改政策采取稳定的经营战略，充分利用现有市场和客户，完成药品和医疗器械的经营计划；特殊医学用途配方食品项目已完成 TY 批准文号的申请，已上报国家市场监督管理总局食品审评司等待审核批准，预计 3-5 年将取得干预治疗癌症、心脑血管、糖尿病等慢性病不低于十个国家级批准文号的特医食品，未来将成为新的产业和利润增长点。

报告期末，公司资产总额为 487,029.70 万元，比年初增加 5.48%；负债总额为 157,429.13 万元，比年初增加 10.93%；归属于母公司所有者权益 328,785.63 万元，比年初增加 3.07%，各指标增加的原因系公司加大投入以及本年利润增加形成。

报告期内，公司实现营业收入为 100,864.81 万元，比上年同期增长 0.86%，其中药品及医疗器械收入为 5,330.71 万元，比上年同期减少 2.72%，明胶及衍生品收入为 4,755.77 万元，比上年同期增长 11.02%，归属于挂牌公司股东的净利润 980.18 万元，上年同期亏损 394.95 万元，比上年同期增长 1,375.13 万元。

报告期内，公司经营活动的现金流量为 10.85 万元，较上年减少 98.82%；投资活动产生的现金流量净额为-764.52 万元，比上年同期增加 457.44%；筹资活动产生的现金流量净额为 891.79 万元，较上年同期增加 210.80%。

（二） 行业情况

大健康产业一直是全球增幅较大的产业之一，涵盖医药、医疗、健康产品、保健食品、康复康养、养老等多个维度，是一个十分庞大而繁杂的产业领域。在我国，大健康产业的发展还在初级阶段，仅占国民生产总值的 4%~5%，还有较大的增长空间。随着生活水平的逐步提高以及我国的人口老龄化不断加快，消费群体和规模进一步扩大，对大健康产业形成了较大的助推力，未来发展前景一片光明。健康中国战略的持续推进，使得健康产业正在逐渐占据顶层设计的重要位置，成为各方资本竞相追逐、积极布局的朝阳产业，发展机遇越来越好，大健康产业也随着竞争的激烈而被越来越多的人了解。中国大健康产业市场前景广阔，且发展方向也比较明了清晰。

（1）明胶行业

明胶作为一种多用途产品，普遍应用于工业、医药、保健、食品等行业，几年来市场呈现出逐年上升趋势，随着明胶用途的不断深层次开发及应用，明胶产品需求量越来越大。明胶分为药用和食用，药用明胶的主要用途为生产软、硬胶囊和药片包衣及新型外科手术材料；明胶是胶原的水解产物，是一种无脂肪的高蛋白，且不含胆固醇，是一种天然营养型的食品增稠剂。食用后既不会使人发胖，也不会导致体力下降。明胶还是一种强有力的保护胶体，乳化力强，进入胃后能抑制牛奶、豆浆等蛋白质因胃酸作用而引起的凝聚作用，从而有利于食物消化，因此明胶被广泛应用于保健，食品行业。如：糖果业（明胶作为一种被糖果加工行业广泛应用的质地改良剂、凝胶剂和稳定剂，广泛应用于果冻或口香糖及高级糖果中，在这些糖果制品中，明胶能使其质地变得更富有弹性，而且具有很好的透明度和在口中融化的特殊口感）、乳制品业（明胶在多种乳制品中有着非常重要的作用，在酸奶中可以防止乳清分离，提高成品的组织状态及稳定性。在酸性稀奶油中可以使其达到良好的外观、口感及质构。明胶在很多乳制品中还起到稳定剂、优化产品外观和口感、提高组织状态等重要作用）；另外随着近年来国家对中医、中药开发力度的加大及明胶在医疗行业的深入开发利用，药用明胶的新用途已成为推动国际药用明胶市场增长的新动力，用途不断拓宽，也推动了药用明胶的产品需求量逐年上涨，明胶生产企业将迎来更多发展机遇和发展空间。报告期内，明胶需求量大幅增加。

（2）胶原蛋白肽行业

胶原蛋白肽是以富含胶原蛋白的新鲜动物组织（包括皮、骨、筋、腱、鳞等）为原料，经过提取、水解、精制生产的，相对分子质量低于 10000Da 的产品。胶原蛋白肽是人体成分的主要组成成分之一，可以帮助人体维持蛋白质的平衡，当人体表面的组织萎缩、皮肤衰老、面部皮肤变薄、弹性缺失的时候，通过补充胶原蛋白肽，有利于组织结构的重新修复。

胶原蛋白肽具有抗氧化、保护肝脏、美白等作用，抗氧化性可以抑制一些疾病同时减缓衰老，可以

对胃粘膜和肝脏起到修复的作用，可以减少肝细胞的凋亡，同时可以减少氧自由基，溶酶体的释放，使肝脏得到保护，降低胃黏膜出血和溃疡的发生几率，另外还具有较好的保湿、锁水、美白等功效，目前胶原蛋白肽可以涂抹、口服，还可以通过注射的方式被人体吸收，因此被广泛食品、饮料、营养品、膳食补充剂、化妆品、药品中。随着人们对健康、保健、美容等方面的认识不断提升，全球胶原蛋白肽类下游产品类型越来越多，全球胶原蛋白肽市场规模不断增长，2021 年，全球胶原蛋白肽市场规模已超过 40 亿元。

未来，随着人们消费水平的不断提升，尤其是以中国为代表的亚太地区经济的不断发展，消费者对健康、美容、保健方面的诉求和消费能力将不断增强，化妆品、营养品、药品用胶原蛋白肽都将保持较快增长态势，进而推动全球胶原蛋白肽行业市场规模的持续增长，预计 2025 年，全球胶原蛋白肽市场规模将超过 50 亿元，行业发展前景较好。

（3）医药行业

医药行业未来将受益于全球的人口老龄化，市场空间广阔。随着居民生活水平的提高，人们对医药医疗服务的需求会越来越多。医药行业作为人类生活必需品，具有弱周期性，几乎不受经济周期的影响。

（4）特医食品行业

特医食品全称特殊医学用途配方食品，是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。主要包括两大类：适用于 0 月龄至 12 月龄的特医食品，包括各类营养配方食品及母乳营养补充剂；以及适用于 1 岁以上人群的特医食品，包括可作为单一营养来源的全营养配方食品、针对特定疾病的 13 种特定全营养配方食品以及满足部分营养需求的非全营养配方食品。

由于城市化和老龄化进程加快，同时伴随着恶化的生活环境、不规律的生活方式以及不平衡的饮食结构，糖尿病、肥胖、肿瘤、肝病、肾病等代谢性疾病的发生率逐年上升。调查显示，中国每 100 个成人里就有 22 个是慢性病患者，但数以亿计慢性非传染疾病患者的临床营养治疗尚处无人管理状态，重大疾病肿瘤患者营养不良发生概率更是达到 70%-80%。过去 10 年，平均每年新增慢性病例接近了 2 倍，心脏病和恶性肿瘤病例增加了近 1 倍。未来 10 年，慢性病人将达到 2.6 亿，高血压病人达到 2 亿，每年新增 1000 万，糖尿病人 0.92 亿，1.48 亿准备得糖尿病的血糖异常者，死亡人口当中因慢性病和心脑血管疾病的占 85%。老龄化程度据预测到 2050 年，我国老年人口数量将超过 4 亿人，老龄化水平 30%左右。

随着各种疾病发病率的逐年提高及我国人口老龄化程度的不断加深，疾病患者的营养问题逐渐突显，特殊医学用途配方食品是辅助治疗患者营养不良，帮助人们增强体质、减少疾病、提高健康的特殊

食品，在我国现有的医疗服务体系发挥着重要作用，存在必要性和必需性，具有非常重要的现实意义。以食代药进行肠内营养干预可以避免长期服用药物所带来的副作用，在一定程度上缓解疾病患者的痛苦，避免某些并发症的产生，更可有助于患者的康复，缩短住院治疗周期，同时减轻患者的经济负担。

未来，中国特医食品行业走向规范化道路，这也使得越来越多的医药企业进入到特医食品行业中来。人们愈发关注个人健康，同时，随着注册管理、产品检测等涉及研发、生产到流通、使用等环节一系列政策的进一步完善，特医食品行业有望在市场规范下迎来进一步突破，成为我国大健康领域继药品、器械之后的第三大健康“蓝海”。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,727,220.30	0.56%	1,346,028.29	0.29%	102.61%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	102,178,285.77	20.98%	94,870,957.35	20.55%	7.70%
长期应收款	115,894,792.23	23.80%	115,894,792.23	25.10%	-
预付款项	23,804,985.63	4.89%	12,770,337.28	2.77%	86.41%
其他应收款	62,245,421.59	12.78%	56,767,671.29	12.30%	9.65%
存货	36,648,287.65	7.52%	41,083,121.06	8.90%	-10.79%
其他流动资产	999,051.62	0.21%	1,479,658.93	0.32%	-32.48%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	5,898,983.13	1.21%	5,898,983.13	1.28%	-
固定资产	83,827,501.65	17.21%	87,700,637.19	18.99%	-4.42%
在建工程	23,617,714.77	4.85%	18,189,797.88	3.94%	29.84%
无形资产	10,512,736.51	2.16%	10,651,096.99	2.31%	-1.03%
商誉	7,737,948.68	1.59%	7,737,948.68	1.68%	-
长期待摊费用	1,088,783.93	0.22%	712,122.74	0.15%	52.89%
递延所得税资产	1,118,789.56	0.23%	1,118,789.56	0.24%	-
其他非流动资产	8,729,194.81	1.79%	5,488,955.86	1.19%	59.03%
短期借款	130,400,000.00	26.77%	117,800,000.00	25.51%	10.70%
应付账款	15,501,855.04	3.18%	13,506,685.10	2.93%	14.77%
预收账款	-	-	-	-	-
合同负债	552,143.00	0.11%	1,022,921.45	0.22%	-46.02%
应付职工薪酬	715,384.18	0.15%	1,373,413.59	0.30%	-47.91%
应交税费	3,402,478.95	0.70%	1,221,979.10	0.26%	178.44%
其他应付款	2,682,305.19	0.55%	2,594,219.55	0.56%	3.4%
一年内到期的非	-	-	-	-	-

流动负债					
长期借款	-		-	-	-
长期应付款	-		-	-	-
资产总额	487,029,697.83		461,710,898.46	-	5.48%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期末为272.72万元，比期初增加138.12万元，增幅102.61%。主要是收回货款所致。
- 2、预付账款：报告期末为2,380.50万元，比期初增加1103.46万元，增幅86.41%。主要是报告期骨粒和煤炭价格持续上涨，公司通过预付款方式提前锁定采购价格。
- 3、其他流动资产：报告期末为99.91万元，比期初减少40.06万元，减少32.48%。主要是报告期担保费项目减少所致。
- 4、长期待摊费用：报告期末为108.88万元，比期初增加37.67万元，增幅52.89%，主要是添正健康公司筹建期员工工资, 社会保险, 以及土地使用税增加所致。
- 5、其他非流动资产：报告期末为872.92万元，比期初增加324.02万元，增幅为59.03%，主要是报告期添正健康公司与添正生物公司预付工程及设备款所致。
- 6、合同负债：报告期末为55.21万元，比期初减少47.08万元，减少46.02%，主要是报告期货款减少所致。
- 7、应付职工薪酬：报告期末为71.54万元，比期初减少65.80万元，减幅47.91%万元，主要是添正生物公司支付公积金及职工工资所致。
- 8、应交税费：报告期末为340.25万元，比期初增加218.05万元，主要是疫情期间增值税减半暂缓所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	100,864,810.35	-	100,003,100.13	-	0.86%
营业成本	77,896,473.05	77.23%	87,584,368.72	87.58%	-11.06%
毛利率	22.77%	-	12.42%	-	-
销售费用	3,534,458.95	3.50%	3,745,478.57	3.75%	-5.63%
管理费用	5,773,751.30	5.72%	5,059,925.38	5.06%	14.1%
研发费用	812,975.98	0.81%	618,543.78	0.62%	31.43%
财务费用	1,162,428.24	1.15%	3,413,412.85	3.41%	-65.95%
信用减值损失	9,273.02	0.01%	695,768.55	0.70%	-98.67%
资产减值损失			-	-	
其他收益	217,999.98	0.22%	218,155.52	0.22%	-0.07%

投资收益			-4,283,706.98	-4.28%	-100.00%
营业利润	10,900,393.33	10.81%	-4,865,691.27	-4.87%	324.03%
营业外收入	267,000.00	0.26%	303,787.85	0.30%	-12.11%
营业外支出	1,148,260.54	1.14%	125,392.26	0.13%	815.73%
净利润	9,801,851.78	9.72%	-4,343,447.27	-4.34%	325.67%

项目重大变动原因：

- 1、毛利率：报告期内毛利率为22.77%，较上年同期有大幅增长，主要原因是明胶销售价格较上年同期提高了15.35%，同时销售成本较上年下降了5.08%。
- 2、研发费用：报告期内研发费用为81.30万元，比上年同期增加19.44万元，增幅31.43%，主要是本期增加研发人员工资以及研发材料所致。
- 3、财务费用：报告期内财务费用为116.24万元，比上年同期减少225.09万元，减幅为65.95%，主要是贷款利息收入增加，利息收入原计入其他业务收入，本期计入财务费用利息收入所致。
- 4、信用减值损失：报告期内按照组合计提坏账准备3.03万元，按照单项转回坏账准备1.5万元。
- 5、投资收益：报告期内未确认投资收益。
- 6、营业利润：报告期内营业利润为1,090.04万元，比上年同期增加1,576.61万元，增幅324.03%，主要是本期明胶利润增加所致。
- 7、营业外支出：报告期内营业外支出为114.83万元，比上年同期增加102.29万元，增幅为815.73%，主要是新冠疫情捐赠支出所致。
- 8、净利润：报告期内净利润为980.19万元，比上年同期增加1,414.53万元，增幅为325.67%，主要是公司营业利润增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	100,864,810.35	100,003,100.13	0.86%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	77,896,473.05	87,584,368.72	-11.06%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
-------	------	------	------	--------------	--------------	------------

药品批发 医疗器械批发	53,307,084.06	37,964,859.43	28.78%	-2.72%	-0.64%	2.12%
明胶及副产品	47,557,726.29	39,931,613.62	16.04%	11.02%	-19.36%	25.94%
咨询服务	-	-	-	-	-	-

按区域分类分析：

□适用√不适用

收入构成变动的的原因：

公司报告期内药品及医疗营业收入 5,330.71 万元，同比减少 2.72%，明胶及衍生品营业收入 4,755.73 万元，同比增幅 11.01%，明胶及衍生品营业收入增幅大于药品及医疗器械营业收入的增幅，其原因为公司明胶产品经过几年的不懈努力，产品质量、品牌得到市场认可，市场占有率和销量大幅提升，预计未来明胶及衍生品的销售量和营业收入仍将大幅提升。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	108,471.09	9,213,916.96	-98.82%
投资活动产生的现金流量净额	-7,645,187.05	-1,371,489.71	-457.44%
筹资活动产生的现金流量净额	8,917,907.97	-8,048,413.11	210.80%

现金流量分析：

报告期经营活动中产生的现金流量为 10.85 万元，比上年同期多流出 910.54 万元，主要为利润增加，应收账款增加所以经营性现金流量减少；投资活动产生的现金流量净额为-761.52 万元，比上年同期的-137.15 万元多流出 627.37 万元，主要为本期增加在建工程投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为 891.79 万元，为收到银行借款所致。

八、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用□不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			的 关 联 性						
吉林省添康医药科技开发有限公司	子公司	医药科技产品领域内的药品研发与咨询服务	关联	拓展公司业务	2,000,000	2,728,294.15	2,687,358.65	7,560.00	-234,538.10
珲春市德仁药业有限公司	子公司	药品及医疗器械批发销售	关联	拓展公司业务	6,000,000	41,879,982.25	18,840,270.04	21,833,823.02	1,874,603.11
敦化市国药医药有限公司	子公司	药品及医疗器械批发销售	关联	拓展公司业务	10,000,000	2,781,594.34	2,781,594.34		108.07
吉林添	子公司	特殊医学用途	关联	拓展主	25,000,000	31,488,468.75	20,216,049.16		-

正健康科技有限公司		配方食品、保健品、功能食品及其原料和配料的研发、生产、销售		营业务					
吉林新添地肥业有限公司	参股公司	肥料制造与销售	关联	完善产业链	10,000,000	18,069,444.26	11,288,799.55	44,500.00	-752,691.93

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

（二） 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

报告期内，省内新冠疫情爆发，公司向蛟河市慈善总会及红十字会等捐赠现金及物资折合人民币114.83万元；公司依法合规、诚信经营；依法纳税、解决当地就业问题；按时支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，认真履行合同，切实保障上下游客户的合法权益；完善公司治理体系，提升规范运作水平；信息披露及时，提高公司透明度，保障股东利益不受损害。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司主营业务明确，战略清晰。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；内部治理规范，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

行业政策风险：

随着国家医药卫生体制改革的不断深化，药品集采分批执行，调整了一大批药品的价格，这些政策的实施会不同程度的对医药行业产生影响。

应对措施：根据国家政策变化适时调整经营策略和方针；严格按照国家政策和标准要求提高企业自身管控能力，降低政策风险，发现风险及时采取预防措施。

新冠疫情带来的风险：

2022年初因省内疫情爆发，不同程度对公司的业务产生一定的影响。

应对措施：公司成立疫情防控工作组，每天进行核酸检测，积极应对疫情影响。及时灵活调整各项生产、经营策略，采取生产一线员工住厂封闭管理等多种措施保障员工安全和生产经营工作安全有序开展。面对外部环境的变化，优化调整内部架构，集中资源加大开发国内市场，稳定存量市场，开发增量市场，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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.(七)
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.(八)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	珲春市德仁药业有限公司	7,000,000	0	0	2021年5月25日	2022年5月24日	连带	已事前及时履行
总计	-	7,000,000	0	0	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

□适用 √不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

□适用 √不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	7,000,000	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

□适用 √不适用

担保合同履行情况

无。

(三) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							
蛟河元亨建设工程有限公司	无	否	2020年12月3日	2022年12月2日	30,000,000	-	-	30,000,000	15%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高公司资金的使用效率，进一步提高公司现金资产的收益，

符合全体股东的利益。经综合分析蛟河元亨建设工程项目管理有限公司的经营情况、行业前景、信用情况、偿债能力等方面情况，公司董事会认为，上述对外财务资助事项风险较小且可控，对公司的影响较小。本次对外财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

（四） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（五） 报告期内公司发生的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	17,500,000.00	189,534.57
2. 销售产品、商品,提供劳务	400,000.00	128,995.98
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

（六） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
房屋租赁	120,000.00	50,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易满足公司经营需要，有利于公司日常业务的开展，价格公允，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（七） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

	月 10 日			承诺	竞争	
实际控制人或控股股东	2016 年 2 月 23 日	-	其他	资金占用承诺	承诺不发生资金占用	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

(八) 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
办公楼、锅炉房、门卫室、生产车间、原料库房、污水处理站等房产	固定资产	抵押	43,630,127.86	8.96%	借款抵押担保
土地使用权	无形资产	抵押	5,675,929.14	1.17%	借款抵押担保
应收账款	流动资产	质押	58,348,824.47	11.98%	借款质押担保
货币资金	流动资产	保证金	2,500.00	0.00%	ETC 保证金
总计	-	-	107,657,381.47	22.11%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上抵押及质押事宜有利于为公司生产经营活动补充流动资金，有利于公司长远发展，未对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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	69,484,643	61.49%	750	69,485,393	61.49%
	其中：控股股东、实际控制人	11,338,750	10.03%	-	11,338,750	10.03%
	董事、监事、高管	3,165,368	2.80%	750	3,166,118	2.80%
	核心员工	2,255,500	2.00%	-715,900	1,539,600	1.36%
有限售	有限售股份总数	43,515,357	38.51%	-750	43,514,607	38.51%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	34,016,250	30.10%	-	34,016,250	30.10%	
	董事、监事、高管	9,499,107	8.41%	-750	9,498,357	8.41%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		113,000,000	-	0	113,000,000	-	
普通股股东人数							174

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股 份数量
1	蔡体元	45,355,000	-	45,355,000	40.14%	34,016,250	11,338,750	45,355,000	-
2	长春市龙翔世纪华人投资中心（有限合伙）	43,000,000	-	43,000,000	38.05%	-	-	-	-
3	朱榕	10,638,000	-	10,638,000	9.41%	7,978,500	2,659,500	-	-
4	卢维伟	2,660,000	-26,000	2,634,000	2.33%	-	-	-	-
5	蛟河市国有资产经营公司	2,000,000	-	2,000,000	1.77%	-	-	-	-
6	蔡体明	1,911,600	-	1,911,600	1.69%	1,433,700	477,900	-	-
7	张小婷	1,235,500	259,100	1,494,600	1.32%	-	-	-	-
8	李本亮	975,000	-	975,000	0.86%	-	-	-	-
9	蔡体秀	850,000	-	850,000	0.75%	-	-	-	-
10	魏迎春	748,700	-	748,700	0.66%	-	-	-	-
合计		109,373,800	-	109,606,900	96.98%	43,428,450	14,476,150	45,355,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东蔡体元和股东蔡体明为兄弟关系，与其他股东无关联关系，其他各股东之间也无关联关系。

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
蔡体元	董事长	男	1963年7月	2020年11月25日	2023年11月25日
朱榕	董事	男	1965年5月	2020年11月25日	2023年11月25日
吕贵生	董事、总经理	男	1961年12月	2020年11月25日	2023年11月25日
蔡体明	董事、副总经理	男	1972年3月	2020年11月25日	2023年11月25日
李雪良	董事、副总经理	男	1963年4月	2020年11月25日	2023年11月25日
朱立佳	董事会秘书	女	1980年5月	2020年11月25日	2023年11月25日
史春燕	监事会主席	女	1981年5月	2020年11月25日	2023年11月25日
宋垚	监事	男	1981年11月	2021年6月10日	2023年11月25日
王艳萍	监事	女	1973年4月	2020年11月25日	2023年11月25日
张殿有	财务负责人	男	1958年12月	2020年11月25日	2023年11月25日
蔡高宇	副总经理	男	1989年6月	2020年11月25日	2023年11月25日
张春生	副总经理	男	1972年12月	2020年11月25日	2023年11月25日
杜小英	副总经理	女	1972年12月	2020年11月25日	2023年11月25日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					8

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长、控股股东、实际控制人蔡体元，与董事兼副总经理蔡体明为兄弟关系；与副总经理蔡高宇为父子关系；董事兼副总经理蔡体明与副总经理蔡高宇为叔侄关系；董事长蔡体元和董事兼副总经理蔡体明与监事会主席史春燕为舅舅外甥女关系；监事会主席史春燕与副总经理蔡高宇为表姐弟关系。副总经理张春生与副总经理杜小英为夫妻关系。

公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

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
蔡体元	董事长	45,355,000	0	45,355,000	40.14%	0	0
朱榕	董事	10,638,000	0	10,638,000	9.41%	0	0
吕贵生	董事、总经	0	0	0	0%	0	0

	理						
蔡体明	董事、副总经理	1,911,600	0	1,911,600	1.69%	0	0
李雪良	董事、副总经理	50,000	0	50,000	0.04%	0	0
朱立佳	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
史春燕	监事会主席	23,875	0	23,875	0.02%	0	0
宋垚	监事	0	0	0	0%	0	0
王艳萍	监事	0	0	0	0%	0	0
张殿有	财务负责人	41,000	0	41,000	0.04%	0	0
蔡高宇	副总经理	0	0	0	0%	0	0
张春生	副总经理	0	0	0	0%	0	0
杜小英	副总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	58,019,475	-	58,019,475	51.34%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	68	0	14	54
生产人员	66	23	0	89
销售人员	10	10	0	20
技术人员	49	0	3	46
财务人员	11	0	0	11
员工总计	204	33	17	220

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4

本科	23	30
专科	37	37
专科以下	140	149
员工总计	204	220

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用□不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心人员的变动情况：

无。

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) 合并资产负债表

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	三、（一）	2,727,220.30	1,346,028.29
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	三、（三）	102,178,285.77	94,870,957.35
应收款项融资			
预付款项	三、（四）	23,804,985.63	12,770,337.28
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）	62,245,421.59	56,767,671.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（六）	36,648,287.65	41,083,121.06
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	三、（七）	999,051.62	1,479,658.93
流动资产合计		228,603,252.56	208,317,774.20
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	三、（八）	115,894,792.23	115,894,792.23
长期股权投资	三、（九）	5,898,983.13	5,898,983.13
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、(十)	83,827,501.65	87,700,637.19
在建工程	三、(十一)	23,617,714.77	18,189,797.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(十二)	10,512,736.51	10,651,096.99
开发支出			
商誉	三、(十四)	7,737,948.68	7,737,948.68
长期待摊费用	三、(十五)	1,088,783.93	712,122.74
递延所得税资产	三、(十六)	1,118,789.56	1,118,789.56
其他非流动资产	三、(十七)	8,729,194.81	5,488,955.86
非流动资产合计		258,426,445.27	253,393,124.26
资产总计		487,029,697.83	461,710,898.46
流动负债：			
短期借款	三、(十八)	130,400,000	117,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(十九)	15,501,855.04	13,506,685.10
预收款项			
合同负债	三、(二十)	552,143.00	1,022,921.45
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、(二十一)	715,384.18	1,373,413.59
应交税费	三、(二十二)	3,402,478.95	1,221,979.10
其他应付款	三、(二十三)	2,682,305.19	2,594,219.55
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		153,254,166.36	137,519,218.79
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、(二十四)	3,313,500.02	3,531,500.00
递延所得税负债	三、(十六)	861,460.63	861,460.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,174,960.65	4,392,960.63
负债合计		157,429,127.01	141,912,179.42
所有者权益：			
股本	三、(二十五)	113,000,000.00	113,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二十六)	144,942,093.89	144,942,093.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二十七)	8,785,203.44	8,785,203.44
一般风险准备			
未分配利润	三、(二十八)	62,058,329.47	52,256,520.92
归属于母公司所有者权益合计		328,785,626.80	318,983,818.25
少数股东权益		814,944.02	814,900.79
所有者权益合计		329,600,570.82	319,798,719.04
负债和所有者权益合计		487,029,697.83	461,710,898.46

法定代表人：吕贵生

主管会计工作负责人：张殿有

会计机构负责人：王丹

(二) 母公司资产负债表

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		1,241,840.60	1,191,210.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(二)	77,220,216.44	73,600,250.89
应收款项融资			
预付款项		22,098,153.09	10,270,170.86
其他应收款	七、(三)	75,782,695.07	67,118,579.27
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		35,434,640.04	38,335,391.95
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		37,500.00	357,700.38
流动资产合计		211,815,045.24	190,873,304.11
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		115,894,792.23	115,894,792.23
长期股权投资	七、（四）	49,268,701.44	49,268,701.44
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		69,377,300.09	73,453,744.10
在建工程		2,166,552.85	14,800.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,675,929.14	5,749,802.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		582,892.88	712,122.74
递延所得税资产		1,242,055.24	1,242,055.24
其他非流动资产		5,579,782.15	3,512,787.86
非流动资产合计		249,788,006.02	249,848,806.01
资产总计		461,603,051.26	440,722,110.12
流动负债：			
短期借款		122,400,000.00	110,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,731,146.12	6,950,999.37
预收款项			
合同负债		552,143.00	1,014,100.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		586,370.21	1,070,508.95
应交税费		3,218,643.55	1,022,524.94
其他应付款		3,653,138.25	4,346,044.69
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		138,141,441.13	125,204,178.71
非流动负债：			
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		3,313,500.02	3,531,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,313,500.02	3,531,500.00
负债合计		141,454,941.15	128,735,678.71
所有者权益：			
股本		113,000,000.00	113,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		144,942,093.89	144,942,093.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,785,203.44	8,785,203.44
一般风险准备			
未分配利润		53,420,812.78	45,259,134.08
所有者权益合计		320,148,110.11	311,986,431.41
负债和所有者权益合计		461,603,051.26	440,722,110.12

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	三、（二十八）	100,864,810.35	100,003,100.13
其中：营业收入	三、（二十八）	100,864,810.35	100,003,100.13
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三、(二十八)	90,203,046.48	101,499,008.49
其中：营业成本	三、(二十八)	77,896,473.05	87,584,368.72
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、(三十)	1,022,958.96	1,077,279.19
销售费用	三、(三十一)	4,384,458.95	3,745,478.57
管理费用	三、(三十二)	4,923,751.30	5,059,925.38
研发费用	三、(三十三)	812,975.98	618,543.78
财务费用	三、(三十四)	1,162,428.24	3,413,412.85
其中：利息费用		4,093,183.53	3,278,541.54
利息收入		2,955,220.08	1,767.21
加：其他收益		217,999.98	218,155.52
投资收益（损失以“-”号填列）			-4,283,706.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			522,330.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(三十五)	9,273.02	695,768.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(三十七)	11,356.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,900,393.33	-4,865,691.27
加：营业外收入	三、(四十)	267,000.00	303,787.85
减：营业外支出	三、(四十一)	1,148,260.54	125,392.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,019,132.79	-4,687,295.68
减：所得税费用	三、(四十)	217,281.01	-343,848.41

	二)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,801,851.78	-4,343,447.27
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）		9,801,851.78	-4,343,447.27
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）		43.23	-393,924.79
2.归属于母公司所有者的净利润		9,801,808.55	-3,949,522.48
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		9,801,851.78	-4,343,447.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		9,801,808.55	-3,949,522.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额		43.23	-393,924.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	-0.04

法定代表人：吕贵生

主管会计工作负责人：张殿有

会计机构负责人：王丹

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	七、（五）	79,416,549.46	79,523,640.02

减：营业成本	七、(五)	63,578,955.89	70,446,870.66
税金及附加		930,137.90	888,613.23
销售费用		1,991,076.27	1,777,300.01
管理费用		4,682,100.33	3,904,819.42
研发费用		812,975.98	618,543.78
财务费用		-1,515,940.12	2,957,361.07
其中：利息费用		3,664,322.42	2,891,831.50
利息收入		5,203,782.33	1,247.99
加：其他收益		217,999.98	218,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(六)		4,531,964.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			522,330.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,273.02	143,496.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,356.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,175,872.67	3,823,592.99
加：营业外收入		267,000.00	300,000.00
减：营业外支出		1,136,260.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,306,612.18	4,123,592.99
减：所得税费用		144,933.48	-126,688.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,161,678.70	4,250,281.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,161,678.70	4,250,281.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		8,161,678.70	4,250,281.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		90,140,470.95	91,577,852.66
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、（四十三）	2,081,030.12	22,920,813.48
经营活动现金流入小计		92,221,501.07	114,498,666.14
购买商品、接受劳务支付的现金		78,896,572.38	59,098,597.77
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		6,174,682.55	6,635,235.91
支付的各项税费		2,987,326.93	6,273,664.88
支付其他与经营活动有关的现金	三、（四十三）	4,054,448.12	33,277,250.62
经营活动现金流出小计		92,113,029.98	105,284,749.18
经营活动产生的现金流量净额		108,471.09	9,213,916.96
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		13,752.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,462,153.87
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,752.00	2,462,153.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,658,939.05	3,240,598.52
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			593,045.06
投资活动现金流出小计		7,658,939.05	3,833,643.58
投资活动产生的现金流量净额		-7,645,187.05	-1,371,489.71
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		117,600,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		117,600,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,682,092.03	3,048,413.11
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		108,682,092.03	15,048,413.11
筹资活动产生的现金流量净额		8,917,907.97	-8,048,413.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,381,192.01	-205,985.86
加：期初现金及现金等价物余额		1,343,528.29	1,394,148.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,724,720.30	1,188,162.25

法定代表人：吕贵生

主管会计工作负责人：张殿有

会计机构负责人：王丹

(六) 母公司现金流量表

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		69,736,722.65	67,237,662.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,277,080.36	16,423,027.85

经营活动现金流入小计		78,013,803.01	83,660,690.50
购买商品、接受劳务支付的现金		64,536,779.39	40,914,623.91
支付给职工以及为职工支付的现金		5,123,268.66	4,880,483.83
支付的各项税费		2,358,849.37	4,576,080.80
支付其他与经营活动有关的现金		9,982,919.33	27,915,831.92
经营活动现金流出小计		82,001,816.75	78,287,020.46
经营活动产生的现金流量净额		-3,988,013.74	5,373,670.04
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		13,752.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,462,153.87
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,752.00	2,462,153.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,186,917.94	1,124,315.52
投资支付的现金			2,385,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			593,045.06
投资活动现金流出小计		4,186,917.94	4,102,360.58
投资活动产生的现金流量净额		-4,173,165.94	-1,640,206.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		109,600,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		109,600,000.00	
偿还债务支付的现金		98,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,388,190.48	2,848,128.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		101,388,190.48	2,848,128.01
筹资活动产生的现金流量净额		8,211,809.52	-2,848,128.01
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		50,629.84	885,335.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,188,710.76	273,134.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,239,340.60	1,158,469.63

三、 财务报表附注

附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无。

财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	52,898.30	39,940.14
银行存款	1,013,463.93	1,250,900.19
其他货币资金	175,478.37	55,187.96
合计	2,727,220.30	1,346,028.29

(二) 应收票据

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		

合计		
----	--	--

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,181,736.91	2.07	2,164,368.46	99.20
按组合计提坏账准备的应收账款	103,190,530.07	97.93	1,029,612.75	1.00
其中：组合1：应收明胶客户组合	18,651,268.97	17.70	691,962.08	3.71
组合2：应收药品及器械客户组合	84,539,261.10	80.23	337,650.67	0.40
合计	105,372,266.98	100.00	3,193,981.21	3.03

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,211,736.91	2.25	2,179,368.46	98.54
按组合计提坏账准备的应收账款	95,898,467.93	97.75	1,059,879.03	1.11
其中：组合1：应收明胶客户组合	20,885,947.77	21.29	775,248.40	3.71
组合2：应收药品及器械客户组合	75,012,520.16	76.46	284,630.63	0.38
合计	98,110,204.84	100	3,239,247.49	3.30

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：应收明胶业务客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	16,239,742.31	0.40	64,958.97	18,297,031.11	0.40	73,188.12
1至2年	1,265,068.00	2.63	33,271.29	561,900.00	2.63	14,777.97
2至3年	95,769.66	10.23	9,797.24	89,517.66	10.23	9,157.66
3至4年	1,050,689.00	35.00	367,741.15	1,937,499.00	35.00	678,124.65
合计	18,651,268.97	3.71	691,962.08	20,885,947.77	3.71	775,248.40

②组合2：应收药品及器械业务客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	81,881,984.39	0.16	131,011.18	73,206,181.22	0.16	115,104.20
1 至 2 年	2,409,129.99	6.00	144,547.80	1,504,486.90	6.38	95,982.88
2 至 3 年	127,348.12	24.18	30,792.78	269,262.63	24.18	65,100.57
3 至 4 年	120,798.60	25.91	31,298.92	32,589.41	25.91	8,442.98
合计	84,539,261.10	-	337,650.67	75,012,520.16	-	284,630.63

(2) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

类别	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
咸阳秦星胶囊有限公司	1,258,200.00	1,258,200.00	100.00	诉讼
浙江迪生胶囊有限公司	671,200.00	671,200.00	100.00	诉讼
山东冠县德阳药用空心胶囊有限公司	217,600.00	217,600.00	100.00	诉讼
新昌钱江胶囊有限公司	34,736.91	17,368.46	50.00	诉讼
合计	2,181,736.91	2,164,368.46	99.20	

类别	期初余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
咸阳秦星胶囊有限公司	1,258,200.00	1,258,200.00	100.00	诉讼
浙江迪生胶囊有限公司	671,200.00	671,200.00	100.00	诉讼
山东冠县德阳药用空心胶囊有限公司	217,600.00	217,600.00	100.00	诉讼
新昌钱江胶囊有限公司	64,736.91	32,368.46	50.00	诉讼
合计	2,211,736.91	2,179,368.46	98.54	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期按照单项转回坏账准备 15,000.00 元，按照组合计提坏账准备 30,266.28 元。

类别	转回原因	收回方式	原确定坏账准备的依据	转回或收回金额
新昌钱江胶囊有限公司	收回	银行存款、应收票据	逾期时间较长	15,000.00

3、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	与公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
蛟河市人民医院	非关联方	48,261,311.29	1 年以内	45.80
珲春市中医医院	非关联方	19,881,734.36	1 年以内	18.87
河北泉永进出口贸易有限公司	非关联方	3,245,000.00	1 年以内	3.08
珲春市人民医院	非关联方	10,024,238.68	1 年以内	9.51
湖北长江星医药股份有限公司	非关联方	3,146,680.00	1 年以内	2.99
合计	—	84,558,964.33	—	80.25

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,421,510.01	98.39	12,142,716.33	95.09
1 至 2 年	113,265.51	0.48	40,000.00	0.31
2 至 3 年	24,483.43	0.10	61,932.04	0.48
3 年以上	245,726.68	1.03	525,688.91	4.12
合计	23,804,985.63	100.00	12,770,337.28	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
东丰县晟禾骨制品有限公司	关联方	9,370,260.65	1 年以内	39.36
邓州市科达生物科技有限公司	非关联方	1,190,562.08	1 年以内	5.00
蛟河市富东煤炭经销有限公司	非关联方	3,638,652.19	1 年以内	15.29
江苏中众生物科技有限公司	非关联方	559,265.39	1 年以内	2.35
弘和制药有限公司	非关联方	225,952.00	1 年以内	0.95
合计	-	14,984,692.31	-	62.95

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,526,828.22	58,013,084.66
减：坏账准备	1,281,406.63	1,245,413.37
合计	62,245,421.59	56,767,671.29

1、其他应收款

(1) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	58,425,885.86	52,184,994.14
保证金、押金及备用金	5,100,942.36	5,828,090.52
减：坏账准备	1,281,406.63	1,245,413.37
合计	62,245,421.59	56,767,671.29

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	29,327,665.30	46.17	28,171,625.26	48.56
1至2年	33,983,777.02	53.50	29,466,709.20	50.79
2至3年	128,748.00	0.20	239,002.20	0.41
3至4年	43,637.90	0.07	88,748.00	0.15
4至5年	2,000.00	0.00		
5年以上	41,000.00	0.06	47,000.00	0.08
合计	63,526,828.22	100.00	58,013,084.66	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	665,117.37		580,296.00	1,245,413.37
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	35,993.26			35,993.26
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	701,110.63		580,296.00	1,281,406.63

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备余额
-------	------	------	----	------------------	--------

蛟河元亨建设工程项目管理 有限公司	往来款	51,552,015.00	0-2年	81.14	55,986.51
吉林中小企业融资担保集 团有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	4.72	
吉林新添地肥业有限公司	往来款	1,618,011.40	0-2年	2.55	37,032.76
吉林市博达钾肥有限公司	往来款	2,043,073.59	1-2年	3.22	29,624.57
张玉旺	往来款	537,296.00	1-3年	0.85	537,296.00
合计	往来款	58,750,395.99		92.48	1,159,939.84

(六) 存货

1、存货的分类

存货 类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,504,796.13		5,504,796.13	2,608,506.02		2,608,506.02
在产品	12,634,656.44		12,634,656.44	17,295,122.66		17,295,122.66
库存商 品	18,508,835.08		18,508,835.08	21,248,052.29	68,559.91	21,179,492.38
合计	36,648,287.65		36,648,287.65	41,151,680.97	68,559.91	41,083,121.06

2、存货跌价准备

项目	期初	本期增加计 提	其他	本期减少转回 或转销	其他	期末
库存商 品	68,559.91			68,559.91		
合计	68,559.91			68,559.91		

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额	965,094.22	1,117,674.55
担保费	37,500.00	262,500.00
其他	-3,542.60	99,484.38
合计	999,051.62	1,479,658.93

(八) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值
医院 保证金	117,000,000.00	1,105,207.77	115,894,792.23	117,000,000.00	1,105,207.77	115,894,792.23

合计	117,000,000.00	1,105,207.77	115,894,792.23	117,000,000.00	1,105,207.77	115,894,792.23
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
吉林新添地肥业有限公司	5,898,983.13									5,898,983.13
合计	5,898,983.13									5,898,983.13

(十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	83,827,501.65	87,700,637.19
固定资产清理		
合计	83,827,501.65	87,700,637.19

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	78,624,633.33	55,901,190.25	3,564,258.49	2,324,586.70	140,414,668.77
2.本期增加金额	27,556.43	2,167.14		74,647.24	104,370.81
(1) 购置				13,700.00	13,700.00
(2)其他	27,556.43	2,167.14		60,947.24	90,670.81
3.本期减少金额			39,900.00		39,900.00
(1) 处置或报废			39,900.00		39,900.00
(2)其他					
4.期末余额	78,652,189.76	55,903,357.39	3,524,358.49	2,399,233.94	140,479,139.58
二、累计折旧					
1.期初余额	21,427,488.60	26,245,422.97	3,096,012.27	1,945,107.74	52,714,031.58
2.本期增加金额	1,231,010.61	2,561,700.60	35,871.42	146,928.72	3,975,511.35
(1) 计提	1,231,010.61	2,561,700.60	35,871.42	72,894.83	3,901,477.46

(2) 其他				74,033.89	74,033.89
3.本期减少金额			37,905.00		37,905.00
(1) 处置或报废			37,905.00		37,905.00
(2) 其他					
4.期末余额	22,658,499.21	28,807,123.57	3,093,978.69	2,092,036.46	56,651,637.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	55,993,690.55	27,096,233.82	430,379.80	307,197.48	83,827,501.65
2.期初账面价值	57,197,144.73	29,655,767.28	468,246.22	379,478.96	87,700,637.19

(十一) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程	23,617,714.77	18,189,797.88
合计	23,617,714.77	18,189,797.88

1、在建工程项目以及在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浸灰池扩建工程	1,176,850.58		1,176,850.58	14800.00		14800.00
年产 1000 吨液态和 3000 吨粉态特医食品项目	21,451,161.92		21,451,161.92	18,174,997.88		18,174,997.88
浸酸罐安装工程	219,816.66		219,816.66			
深水井工程	91,072.31		91,072.31			
离心机安装工程	357,279.60		357,279.60			
空压机安装工程	131,748.05		131,748.05			
低温冷水机组	189,785.65		189,785.65			
合计	23,617,714.77		23,617,714.77	18,189,797.88		18,189,797.88

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	期末数
年产 1000 吨液态和 3000 吨粉态特医食品 项目	80,000,000.00	18,174,997.88	3,276,164.04			21,451,161.92
合计	80,000,000.00	18,174,997.88	1,462,289.74			21,451,161.92

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比 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
年产 1000 吨液态和 3000 吨粉态特医食品 项目	26.81	26.81				自有资金
合计	26.81	26.81				

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	12,833,869.32	95,478.41	12,929,347.73
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			
4. 期末余额	12,833,869.32	95,478.41	12,929,347.73
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,210,609.06	67,641.68	2,278,250.74
2. 本期增加金额	129,569.94	8,790.54	138,360.48
(1) 计提	129,569.94	8,790.54	138,360.48
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,340,179.00	76,432.22	2,416,611.22
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	10,493,690.32	19,046.19	10,512,736.51
2. 期初账面价值	10,623,260.26	27,836.73	10,651,096.99

1、截止报告期末，公司不存在未办妥产权证书的无形资产。

(十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
代谢性疾病营养干预关键技术与特医开发		812,975.98		812,975.98		
合计		812,975.98		812,975.98		

(十四) 商誉

商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
敦化市国药医药有限公司	132,981.10					132,981.10
珲春市德仁医药有限公司	7,604,967.58					7,604,967.58
合计	7,737,948.68					7,737,948.68

(十五) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其它减少额	期末余额
锅炉改造	319,933.55		33,003.30		286,930.25
研发楼装修	221,672.14		42,904.32		178,767.82
办公楼装修	170,517.05		53,322.24		117,194.81
筹建期费用		505,891.05			505,891.05
合计	712,122.74	505,891.05	129,229.86		1,088,783.93

(十六) 递延所得税资产

1、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,118,789.56	4,475,158.23	1,118,789.56	4,475,158.23
结转扣除的教育经费				
可抵扣亏损				
小 计	1,118,789.56	4,475,158.23	1,118,789.56	4,475,158.23
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	861,460.63	3,445,842.52	861,460.63	3,445,842.52
小计	861,460.63	3,445,842.52	861,460.63	3,445,842.52

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	8,729,194.81	5,488,955.86
合计	8,729,194.81	5,488,955.86

(十八) 短期借款**1、短期借款分类**

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	60,900,000.00	59,900,000.00
质押借款	61,600,000.00	55,000,000.00
保证借款	2,900,000.00	2,900,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	130,400,000.00	117,800,000.00

(十九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	14,781,148.04	13,128,561.10
工程款	720,707.00	378,124.00
合计	15,501,855.04	13,506,685.10

(二十) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	552,143.00	1,022,921.45
合计	552,143.00	1,022,921.45

(二十一) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬分类列示**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,373,413.59	5,690,853.17	6,283,636.75	712,136.03
离职后福利-设定提存计划		292,369.20	289,121.05	3,248.15
合计	1,373,413.59	5,983,222.37	6,572,757.80	715,384.18

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,059,736.52	5,141,676.01	5,622,340.69	557,199.86
职工福利费	66,112.67	308,954.63	324,341.30	4,104.00
社会保险费		195,634.08	194,323.25	1,310.83
其中：医疗保险费		178,549.74	177,238.91	1,310.83
工伤保险费		17,084.34	17,084.34	0
生育保险费				
住房公积金	98,982.00	34,686.00	133,386.00	282.00
工会经费和职工教育经费	148,582.40	9,902.45	9,245.51	149,239.34
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	1,373,413.59	5,690,853.17	6,283,636.75	712,136.03

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		279,725.90	276,613.90	3,112.00
失业保险费		12,643.30	12,507.15	136.15
合计		292,369.20	289,121.05	3,248.15

(二十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	2,722,165.40	873,014.54
城建税	254,599.39	61,034.12
企业所得税	169,136.41	180,619.25
个人所得税	14,548.34	
印花税	9,257.90	8,933.10
教育费附加	109,114.03	26,157.48

地方教育附加	72,742.70	17,438.33
环保税	21705.38	52,421.86
房产税		
土地使用税		
水利建设基金	2,230.21	
其他	26,979.19	2,360.42
合计	3,402,478.95	1,221,979.10

(二十三) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,682,305.19	2,594,219.55
合计	2,682,305.19	2,594,219.55

1、其他应付款

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	638,450.20	801,361.20
往来款	2,013,854.99	1,780,271.25
其他	30,000.00	12,587.10
合计	2,682,305.19	2,594,219.55

2、其他应付款中无持有公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

3、公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(二十四) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	3,531,500.00		217,999.98	3,313,500.02	详见下表
合计	3,531,500.00		217,999.98	3,313,500.02	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
扶持资金	2,521,500.00		123,000.00		2,398,500.00	与资产相关

2014 年产业发展引导资金	400,000.00		49,999.98		350,000.02	与资产相关
2016 年产业发展引导资金	160,000.00		19,999.98		140,000.02	与资产相关
工序自动化控制系统建设项目补助	450,000.00		25,000.02		424,999.98	与资产相关
合计	3,531,500.00		217,999.98		3,313,500.02	

(二十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	113,000,000.00						113,000,000.00

(二十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	144,942,093.89			144,942,093.89
合计	144,942,093.89			144,942,093.89

(二十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	8,785,203.44			8,785,203.44
合计	8,785,203.44			8,785,203.44

(二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	52,256,520.92	
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	52,256,520.92	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	9,801,808.55	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	62,058,329.47	

(二十九) 营业收入和营业成本

主营业务收入按性质分:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	100,864,810.35	77,896,473.05	100,003,100.13	87,584,368.72
药品批发及医疗器械批发	53,307,084.06	39,931,613.62	54,798,138.12	40,188,161.34
明胶及副产品	47,557,726.29	37,964,859.43	42,838,812.39	47,077,657.32
其他			2,366,149.62	318,550.06
合计	100,864,810.35	77,896,473.05	100,003,100.13	87,584,368.72

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	330,535.45	332,389.18
教育费附加	143,798.76	142,452.52
地方教育附加	95,865.83	94,968.34
房产税	217,233.20	245,249.42
土地使用税	121,521.68	122,044.36
车船使用税	580.32	29,702.55
印花税	28,660.70	1,600.32
环保税	66,667.74	59,692.46
其他	13,100.28	49,180.04
合计	1,022,958.96	1,077,279.19

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,425,272.56	1,403,153.60
车辆费用	79,000.50	56,965.99
办公费用	9,654.90	93,490.76
招待费用	161,867.29	88,413.42
差旅费用	59,401.25	168,745.38
市场推介费	230,938.94	158,508.93
运输费用	817,549.23	492,399.18
租赁费用		626,614.64
其他费用	750,774.28	657,186.67
合计	3,534,458.95	3,745,478.57

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,890,117.77	1,805,675.74
办公费用	134,550.52	141,545.78
招待费用	32,716.35	140,904.35
差旅费用	59,701.26	129,738.84
水电费用	254,861.96	313,329.96
折旧费及无形资产摊销	1,754,515.19	1,207,711.24
中介机构费	567,566.04	757,877.36
租赁费	50,000.00	26,114.82
采暖费	259,581.56	
其他费用	770,222.97	537,027.29
合计	5,773,833.62	5,059,925.38

(三十三) 研发费用

项目	期末余额	期初余额
研发人员工资	684,739.82	615,713.59
领料	125,236.16	
技术服务费	3,000.00	2,830.19
合计	812,975.98	618,543.78

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,093,183.53	3,278,541.54
减：利息收入	2,955,220.08	1,767.21
手续费支出	24,464.79	136,638.52
合计	1,162,428.24	3,413,412.85

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,273.02	695,768.55
合计	9,273.02	695,768.55

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合计		

(三十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	11,356.46	
合计	11,356.46	

(三十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	123,000.00	123,000.00	与资产相关
2014年产业发展引导资金	49,999.98	50,000.00	与资产相关
2016年产业发展引导资金	19,999.98	20,000.00	与资产相关
工序自动化控制系统建设项目补助	25,000.02	25,000.00	与资产相关
其他		155.52	
合计	217,999.98	218,155.52	

(三十九) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		522,330.64
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,806,037.62
合计		-4,283,706.98

(四十) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	267,000.00	300,000.00	267,000.00
其他		3,787.85	
合计	267,000.00	303,787.85	267,000.00

(四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

新冠疫情捐赠支出	1,148,260.54		1,148,260.54
其他		125,392.26	
合计	1,148,260.54	125,392.26	1,148,260.54

（四十二）所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	217,281.01	52,817.67
递延所得税费用		-396,666.08
合计	217,281.01	-343,848.41

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	10,019,132.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期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	
本期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	
所得税费用	217,281.01

（四十三）现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,081,030.12	22,920,813.48
其中：收到往来款	1,495,353.72	22,531,206.27
收到保证金	279,254.00	87,840.00
政府补助	305,553.50	300,000.00
利息收入	868.90	1,767.21
其他		
支付其他与经营活动有关的现金	4,054,448.12	33,277,250.62
其中：银行手续费	17,979.03	136,638.52
支付的往来款、备用金等	2,808,743.67	31,932,949.99

支付保证金		
期间费用	1,227,725.42	1,207,662.11

2、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		3,444,908.53
其中：融资性售后回租业务		3,444,908.53

（四十四）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	9,801,851.78	4,472,224.45
加：信用减值损失	-9,273.02	-695,768.55
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,975,511.35	4,798,129.18
无形资产摊销	138,360.48	163,438.26
长期待摊费用摊销	129,229.86	608,545.54
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）	-11,356.46	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,162,428.24	3,276,774.33
投资损失（收益以“-”号填列）		4,283,706.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-396,666.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,434,833.41	22,415,553.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,374,902.75	11,238,411.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,138,211.80	-32,134,760.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	108,471.09	9,213,916.96
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	2,727,220.30	1,188,162.25
减：现金的期初余额	1,346,028.29	1,394,148.11
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	1,381,192.01	-205,985.86

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	上年同期
一、现金	2,727,220.30	1,188,162.25
其中：库存现金	52,898.30	21,011.54
可随时用于支付的银行存款	2,498,843.63	1,167,150.71
可随时用于支付的其他货币资金	175,478.37	
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	2,727,220.30	1,188,162.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	2,500.00	

（四十五）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	43,630,127.86	抵押担保
无形资产	5,633,194.09	抵押担保
应收账款	58,348,824.47	质押担保
货币资金	2,500.00	保证金
合计	107,657,381.47	

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林省添康医药科技开发有限公司	长春市	长春市	药品研发、医药咨询服务	100		同一控制下企业合并
敦化市国药医药有限公司	敦化市	敦化市	药品、医疗器械批发	60		非同一控制下企业合并
珲春市德仁药业有限公司	吉林省	珲春市	药品、医疗器械批发	100		非同一控制下企业合并
吉林添正健康科技有限公司	蛟河市	蛟河市	特医食品、保健品及功能食品研发、生产及销售	70		非同一控制下企业合并

五、关联方关系及其交易

（一）本公司的控股股东及实际控制人

本公司的控股股东及实际控制人为蔡体元，蔡体元持有本公司 4,535.50 万股，持股比例为 40.14%。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津市万丰化工设备有限公司	公司董事朱榕控制的公司
长春市龙翔世纪华人投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
蔡体元	董事长
朱榕	董事
吕贵生	董事、总经理
李雪良	董事、副总经理
蔡体明	董事、副总经理
张春生	副总经理
蔡高宇	副总经理
杜小英	副总经理
张殿有	财务负责人
朱立佳	董事会秘书
史春燕	监事会主席
王艳萍	监事
宋垚	职工代表监事

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联方内容	本期发生额	上期发生额
吉林省鸿盛药业有限公司	采购商品	189,534.57	
吉林省鸿盛药业有限公司	销售商品	349.51	
琿春市逸家大药房	销售商品	128,646.47	

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
蔡体元	吉林省添康医药科技开发有限公司	房屋	50,000.00	60,000.00

(四) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	琿春市逸家大药房	410,429.09	277.93	397,048.48	277.93
其他应收款	吉林新添地肥业有限公司	1,618,011.40	37,032.76	2,568,400.00	37,032.76
预付账款	东丰县晟禾骨制品有限公司	9,370,260.65		8,026,117.65	
预付账款	吉林省鸿盛药业有限公司	249,876.57			

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	吉林新添地肥业有限公司		893,196.79
其他应付款	琿春市逸家大药房		30,440.00
应付账款	吉林省鸿盛药业有限公司	403,209.47	

六、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

(二) 应收账款**1、应收账款分类披露**

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,181,736.91	2.72	2,164,368.46	99.20
按组合计提坏账准备的应收账款	78,014,221.45	97.28	811,373.46	1.04
其中：组合 1：应收明胶客户组合	18,651,268.97	23.26	691,962.08	3.71
组合 2：应收药品及器械客户组合	59,362,952.48	74.02	119,411.38	0.20
合计	80,195,958.36	100.00	2,975,741.92	3.71

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,211,736.91	2.89	2,179,368.46	98.54
按组合计提坏账准备的应收账款	74,409,522.18	97.11	841,639.74	1.13
其中：组合 1：应收明胶客户组合	20,885,947.77	27.26	775,248.40	3.71
组合 2：应收药品及器械客户组合	53,523,574.41	69.85	66,391.34	0.12
合计	76,621,259.09	100.00	3,021,008.20	3.94

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款**①组合 1：应收明胶业务客户**

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	16,239,742.31	0.40	64,958.97	18,297,031.11	0.40	73,188.12
1 至 2 年	1,265,068.00	2.63	33,271.29	561,900.00	2.63	14,777.97
2 至 3 年	95,769.66	10.23	9,797.24	89,517.66	10.23	9,157.66
3 至 4 年	1,050,689.00	35.00	367,741.15	1,937,499.00	35.00	678,124.65
合计	18,651,268.97	3.71	691,962.08	20,885,947.77	3.71	775,248.40

②组合 2：应收药品及器械业务客户

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用 损失率(%)	坏账准备
1 年以内	56,254,548.99	0.07	39,378.18	53,285,647.41	0.07	37,299.95
1 至 2 年	2,955,972.19	1.29	38,287.51	92,846.50	7.41	6,879.93
2 至 3 年	31,632.70	11.64	3,682.05	118,285.89	11.64	13,768.48
3 至 4 年	120,798.60	31.51	38,063.64	26,794.61	31.51	8,442.98
合计	59,362,952.48	0.12	119,411.38	53,523,574.41	0.12	66,391.34

(2) 按单项提坏账准备的应收账款

类别	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
咸阳秦星胶囊有限公司	1,258,200.00	1,258,200.00	100.00	诉讼
浙江迪生胶囊有限公司	671,200.00	671,200.00	100.00	诉讼
山东冠县德阳药用空心胶囊有限公司	217,600.00	217,600.00	100.00	诉讼
新昌钱江胶囊有限公司	34,736.91	17,368.46	50.00	诉讼
合计	2,181,736.91	2,164,368.46	99.20	

类别	期初余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
咸阳秦星胶囊有限公司	1,258,200.00	1,258,200.00	100.00	诉讼
浙江迪生胶囊有限公司	671,200.00	671,200.00	100.00	诉讼
山东冠县德阳药用空心胶囊有限公司	217,600.00	217,600.00	100.00	诉讼
新昌钱江胶囊有限公司	64,736.91	32,368.46	50.00	诉讼
合计	2,211,736.91	2,179,368.46	98.54	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期按照单项转回坏账准备 15,000.00 元，按照组合计提坏账准备 30,266.28 元。

类别	转回原因	收回方式	原确定坏账准备的依据	转回或收回金额
新昌钱江胶囊有限公司	收回	银行存款、应收票据	逾期时间较长	15,000.00

3、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(%)	坏账准备余额
蛟河市人民医院	48,261,311.29	60.18	31,279.41
济南高华药用胶囊有限公司	2,449,893.5	3.05	14,102.40

河北泉永进出口贸易有限公司	3,245,000.00	4.05	12,882.28
湖北长江星医药股份有限公司	3,146,689.00	3.92	676,531.15
山东禹王制药有限公司	2,525,000.00	3.15	11,120.00
合计	59,627,893.79	74.35	745,915.24

(三) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,592,133.46	67,892,024.40
减：坏账准备	809,438.39	773,445.13
合计	75,782,695.07	67,118,579.27

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	71,581,291.40	62,866,469.88
保证金、押金、备用金	5,010,842.36	5,025,554.52
减：坏账准备	809,438.39	773,445.13
合计	75,782,695.07	67,118,579.27

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	31,723,099.60	40.84	38,664,361.30	56.95
1至2年	43,946,703.13	57.96	29,123,709.20	42.90
2至3年	6,2248.00	0.08	34,705.90	0.05
3至4年	4,3637.90	0.06	22,248.00	0.03
4至5年	2,000.00	0.00		
5年以上	41,000.00	0.05	47,000.00	0.07
合计	75,818,688.63	100.00	67,892,024.40	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

	值)	值)	
期初余额	773,445.13		773,445.13
期初余额在本期重新评估后	773,445.13		773,445.13
本期计提	35,993.26		35,993.26
本期转回			
本期核销			
其他变动			
期末余额	809,438.39		809,438.39

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
蛟河元亨建设工程项目管理有限公司	往来款	51,552,015.00	0-2年	67.99	555,986.51
吉林添正健康科技有限公司	往来款	10,501,943.61	一年以内	13.85	60,672.68
琿春市德仁药业有限公司	往来款	5,211,032.07	一年以内	6.87	48,258.03
吉林中小企业融资担保集团有限公司	保证金	3,000,000.00	一年以内	3.96	
吉林新添地肥业有限公司	往来款	1,618,011.40	0-2年	2.13	37,032.76
合计		71,883,002.08	一年以内	94.81	701,949.98

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,369,718.31		43,369,718.31	43,369,718.31		43,369,718.31
对联营企业投资	5,898,983.13		5,898,983.13	5,898,983.13		5,898,983.13
合计	49,268,701.44		49,268,701.44	49,268,701.44		49,268,701.44

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林省添康医药科技开发有限公司	399,718.31			399,718.31		

敦化市国药医药有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
珲春市德仁药业有限公司	19,470,000.00			19,470,000.00		
吉林添正健康科技有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00		
合计	43,369,718.31			43,369,718.31		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
吉林新添地肥业有限公司	5,898,983.13									5,898,983.13
合计	5,898,983.13									5,898,983.13

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	79,416,549.46	63,578,955.89	79,523,640.02	70,446,870.66
药品批发及医疗器械批发	31,85,8823.17	23,647,342.27	33,128,008.36	23,369,213.34
明胶及副产品	47,557,726.29	39,931,613.62	42,838,812.39	47,077,657.32
咨询业务			3,556,819.27	
合计	79,416,549.46	63,578,955.89	79,523,640.02	70,446,870.66

(六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法确认的投资收益		522,330.64

处置长期股权投资产生的投资收益		4,009,634.10
合计		4,531,964.74

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 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）	267,000.00	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,148,260.54	
5. 所得税影响额	-220,315.14	
6. 少数股东权益影响额（税后）		
合计	-660,945.40	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	3.02	-1.19	0.09	-0.04	0.09	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22	-1.25	0.09	-0.04	0.09	-0.04

本报告已经公司于 2022 年 8 月 18 日召开的董事会批准报出。

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) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

吉林添正生物科技股份有限公司
二〇二二年八月十八日