



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

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人吕贵生、主管会计工作负责人吕贵生及会计机构负责人（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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室。

释义

释义项目		释义
添正生物	指	吉林添正生物科技股份有限公司
添康医药公司	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	指	胶囊用明胶、食品添加剂明胶、胶原蛋白肽、骨制磷酸氢钙
特医食品	指	特殊医学用途配方食品
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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. -		
法定代表人	吕贵生	成立时间	2003 年 12 月 4 日
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）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-动物胶制造（C2667）		
主要产品与服务项目	骨胶原系列产品（骨明胶、骨胶原蛋白肽）及衍生品生产、销售；特殊医学用途配方食品研发、生产、销售；药品、医疗器械经销		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	添正生物	证券代码	832316
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	113,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	朱立佳	联系地址	蛟河市河北街长白山大街 167 号
电话	0432-67185299	电子邮箱	147558093@qq.com
传真	0432-67182499		
公司办公地址	蛟河市河北街长白山大街 167 号	邮政编码	132500
公司网址	www.jltzgfgs.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9122020167334123XD		
注册地址	吉林省蛟河市河北街道长白山大街 167 号		
注册资本（元）	113,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

商业模式:

公司是一家骨胶原系列产品骨明胶、骨胶原蛋白肽及衍生品生产、销售；特殊医学用途配方食品（特医食品）研发、生产、销售；药品、医疗器械经销为一体的医药大健康企业。

1、骨胶原系列产品及衍生品生产、销售

骨胶原系列明胶产品，主要用于药用空心胶囊及食品添加剂的生产；骨胶原系列胶原蛋白肽产品，主要用于食品、化妆品、保健品等行业；磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。

2、特殊医学用途配方食品（特医食品）研发、生产、销售

公司控股子公司添正健康科技公司主营业务特殊医学用途配方食品自主研发、生产，在各医疗机构、院内药房及药店销售。

3、药品及医疗器械经销

公司的药品及医疗器械经销业务，主要是向签订药品卫材集中采购配送协议的医院供应药品和医疗器械。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变动。

经营计划:

报告期内，公司在董事会及管理层的正确领导下，围绕公司战略目标，稳步有序的组织生产、销售等各方面工作。报告期内，实现营业总收入 12,641.69 万元, 同比增加 25.33%，主要是明胶产品客户认可度及市场占有率提升，销量增加。其中药品和医疗器械实现销售收入 4,997.22 万元，同比减少 6.26%，明胶及衍生品实现销售收入 7,644.47 万元，同比增加 60.74%；实现利润总额 1,525.21 万元，同比增加 52.23%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,553.91 万元，同比增加 58.53%。报告期内，明胶产品供不应求，公司上下全力保障明胶生产。同时，针对国家的医改政策，医药板块全体人员积极面对，及时调整经营战略，保证业务的良性开展，圆满完成了上半年的工作任务。

(二) 行业情况

大健康产业已经成为全球增长最快的新兴产业，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，更是未来世界产业竞争的焦点。目前，我国正处于医疗健康产业迅速发展的新阶段。有研究显示，到 2025 年，我国大健康产业规模将达到 17.4 万亿，

到 2030 年预计达到 29.1 万亿。特别是党的二十大报告对当前和今后一个时期更好保障人民健康作出了部署安排，要求到 2035 年要建成“健康中国”，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，主要用于药用和食用。药用明胶的主要用途为生产软、硬胶囊及新型外科手术材料；另外，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。目前世界明胶按下游用途分类来看，药用明胶的增速最高，预计未来行业增速仍有望达到 10%以上，其次是食用明胶，增速有望达到 3%左右。而我国经济仍处在快速发展时期，预计未来 5-10 年药用明胶需求还将保持 15%的增长速度，食用明胶需求增速将达到 10%以上。根据中国海关数据显示，中国明胶及其衍生品进口总量达 0.53 万吨，出口量达 1.7 万吨，净出口量则达 1.17 万吨。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。

随着我国国民经济的快速发展、居民生活质量的普遍提高和居民健康意识的与日俱增，胶原蛋白肽产品受到越来越多消费者的关注和青睐。同时，随着我国居民对胶原蛋白肽产品的功能和对国内产品品牌的认知、认可度进一步提升，居民消费意识的提高和转变，消费诉求和能力不断增强，亦将带来巨大的消费市场，为我国胶原蛋白肽行业发展奠定巨大的保健品消费市场基础。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。主要分为三大类：包括可作为单一营养来源的全营养配方食品、针对 13 种特定疾病的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）与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2021年8月，公司被吉林省工业和信息化厅认定为吉林省“专精特新”中小企业； 2022年12月，公司被认定为国家高新技术企业，证书编号GR202222000627，有效期三年。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	126,416,944.24	100,864,810.35	25.33%
毛利率%	26.15%	22.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,539,061.57	9,801,808.55	58.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,547,869.88	10,462,753.95	48.60%
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）	4.59%	3.02%	-
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）	4.59%	3.22%	-
基本每股收益	0.14	0.09	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	493,592,602.77	504,216,639.43	-2.11%
负债总计	148,783,547.73	171,571,529.91	-13.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	345,486,407.81	332,744,287.26	3.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.06	2.94	3.99%
资产负债率%（母公司）	29.43%	32.13%	-

资产负债率% (合并)	30.14%	34.03%	-
流动比率	219.01%	193.69%	-
利息保障倍数	4.72	2.84	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	19,607,824.04	108,471.09	17,976.54%
应收账款周转率	1.25	1.02	-
存货周转率	1.81	2.00	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.11%	5.48%	-
营业收入增长率%	25.33%	0.86%	-
净利润增长率%	52.63%	325.67%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,448,725.12	0.50%	3,472,527.97	0.69%	-29.48%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	94,917,339.33	19.23%	107,898,535.04	21.40%	-12.03%
存货	53,771,205.47	10.89%	49,404,201.77	9.80%	8.84%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	6,065,758.47	1.23%	6,065,758.47	1.20%	0.00%
固定资产	106,174,629.14	21.51%	103,630,090.84	20.55%	2.46%
在建工程	12,468,622.94	2.53%	12,851,679.66	2.55%	-2.98%
无形资产	10,322,600.94	2.09%	10,468,278.48	2.08%	-1.39%
商誉	7,604,967.58	1.54%	7,604,967.58	1.51%	0.00%
长期待摊费用	708,494.90	0.14%	453,662.42	0.09%	56.17%
其他非流动资产	8,194,471.70	1.66%	549,978.14	0.11%	1,389.96%
短期借款	76,070,000.00	15.41%	78,500,000.00	15.57%	-3.10%
长期借款	35,700,000.00	7.23%	41,104,761.88	8.15%	-13.15%
应付账款	19,299,223.52	3.91%	24,674,666.62	4.89%	-21.79%
合同负债	1,406,058.54	0.28%	3,436,766.50	0.68%	-59.09%
应付职工薪酬	1,414,093.53	0.29%	2,111,849.00	0.42%	-33.04%
应交税费	563,543.57	0.11%	5,401,831.09	1.07%	-89.57%
其他应付款	3,548,145.07	0.72%	3,418,379.28	0.68%	3.80%

项目重大变动原因：

货币资金：期末比期初减少29.48%，原因为出承兑汇票保证金账户到期。

长期待摊费用：期末比期初增加56.17%，原因为改造项目待摊费用增加所致。

其他非流动资产：期末比期初增加1,389.96%，原因为预付工程款增加所致。

合同负债：期末比期初减少59.09%，原因为本期客户提前打款金额减少所致。

应付职工薪酬：期末比期初减少33.04%，原因为本期支付年终奖金及绩效所致。

应交税费：期末比期初减少89.57%，原因为本期支付企业所得税及增值税所致。

（二）经营情况分析

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	126,416,944.24	-	100,864,810.35	-	25.33%
营业成本	93,356,034.75	73.85%	77,896,473.05	77.23%	19.85%
毛利率	26.15%	-	22.77%	-	-
销售费用	3,561,843.17	2.82%	4,384,458.95	4.35%	-18.76%
管理费用	5,987,979.76	4.74%	4,923,751.30	4.88%	21.61%
研发费用	6,063,379.84	4.80%	812,975.98	0.81%	645.83%
财务费用	4,141,148.26	3.28%	1,162,428.24	1.15%	256.25%
信用减值损失	-80,751.82	-0.06%	9,273.02	0.01%	-970.83%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	245,764.32	0.19%	217,999.98	0.22%	12.74%
投资收益	2,796,941.02	2.21%	-	-	100.00%
营业利润	15,262,491.38	12.07%	10,900,393.33	10.81%	40.02%
营业外收入	4,567.98	0.00%	267,000.00	0.26%	-98.29%
营业外支出	14,930.70	0.01%	1,148,260.54	1.14%	-98.70%
净利润	14,960,886.54	11.83%	9,801,851.78	9.72%	52.63%

项目重大变动原因：

研发费用：期末比期初增加645.83%，原因为本期母公司加大研发投入，新增研发项目，同时子公司添正健康科技公司研发费用较去年同期大幅度增加所致。

财务费用：期末比期初增加256.25%，原因为本期利息收入减少所致。

信用减值损失：期末比期初增加970.83%，原因为本期计提坏账准备所致。

营业外收入：期末比期初减少98.29%，原因为上期政府补助在营业外收入中核算，本期政府补助减少并且未在营业外收入中核算所致。

营业外支出：期末比期初减少98.70%，原因为上期新冠疫情，企业捐赠支出大幅增加，本期企业无捐赠支出所致。

投资收益：期末比期初增加100.00%，原因为本期注销子公司添康医药公司所致。

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	126,416,944.24	100,864,810.35	25.33%
其他业务收入		-	-
主营业务成本	93,356,034.75	77,896,473.05	19.85%
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	49,972,218.31	33,736,232.86	32.49%	-6.26%	-11.14%	3.71%
明胶及副产品	76,444,725.93	59,619,801.89	22.01%	60.74%	49.30%	5.97%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

主营业务收入：本期比上期增加 25.33%，原因为报告期内明胶产品营业收入比上年同期大幅增加。

主营业务成本：本期比上期增加 19.85%，原因为报告期内明胶产品营业收入大幅增加，成本随之相应增加所致。

（三） 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	19,607,824.04	108,471.09	17,976.54%
投资活动产生的现金流量净额	-9,172,152.26	-7,645,187.05	-19.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,418,865.06	8,917,907.97	-228.04%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：同比增加 17,976.54%，主要原因为报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：同比减少 19.97%，主要原因为报告期内固定资产及机器设备投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 228.04%，主要原因为报告期内银行贷款集中到期，偿还银行借款增加所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
珲春市德仁药业有限公司	控股子公司	药品及医疗器械批发销售	6,000,000	31,815,447.76	21,013,805.55	20,744,989.44	1,614,812.03
敦化市国药医药有限公司	控股子公司	药品及医疗器械批发销售	10,000,000	1,830,466.20	1,830,466.20	0.00	-22.87
吉林添正健康科技有限公司	控股子公司	特殊医学用途配方食品、保健品、功能食品及其原料和配料的研发、生产、销售	25,000,000	34,473,093.17	16,509,897.37	53,981.63	-1,927,219.62
吉林新添地肥业有限公司	参股公司	肥料制造与销售	10,000,000	21,563,842.44	11,888,483.62	500,654.77	-500,201.57

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
吉林新添地肥业有限公司	明胶生产产生的生物有机泥深加工	将明胶生产产生的生物有机泥，通过发酵工艺，加工成高附加值产品有机肥

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吉林省添康医药科技开发有限公司	注销	无

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，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。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策风险	随着国家相关政策、行业法规等不断出台、落地，行业规范化程度及要求不断提高，不同程度对行业产生一定的影响。 应对措施：及时了解国家政策变化，适时调整经营策略，强化企业生产经营管理及内部控制，提高企业自身管控能力。
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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<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) 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							
蛟河元亨建设工程项目管理有限公司	无	否	2020年12月3日	2023年12月3日	55,102,515	0.00	0.00	55,102,515	15%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	55,102,515			55,102,515	-	-	-

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。

（三） 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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	11,000,000.00	1,914,544.67
销售产品、商品, 提供劳务	100,000.00	32,493.16
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
房屋租赁	120,000.00	0.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

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。

（五） 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	-	挂牌	同业竞争	承诺不构成同业	正在履行中

	月 10 日			承诺	竞争	
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
实际控制人或控股股东	2016 年 2 月 3 日	-	其他	资金占用承诺	承诺不占用资金	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
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	43,898,380.18	8.89%	银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	5,528,182.62	1.12%	银行借款抵押
应收账款	流动资产	质押	48,000,000.00	9.72%	银行借款质押
货币资金	流动资产	保证金	723,000.00	0.15%	ETC 保证金、信用保证金
总计	-	-	98,149,562.80	19.88%	-

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。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	69,475,143	61.48%	41,000	69,516,143	61.52%	
	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	3,155,868	2.79%	-54,500	3,101,368	2.74%	
	核心员工	1,800,300	1.59%	514,093	2,341,393	2.07%	
有限售条件股份	有限售股份总数	43,524,857	38.52%	-41,000	43,483,857	38.48%	
	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	9,508,607	8.41%	-41,000	9,467,607	8.38%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		113,000,000	-	0	113,000,000	-	
普通股股东人数							138

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	蔡体元	45,355,000	-	45,355,000	40.14%	34,016,250	11,338,750	45,355,000	0
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%	0	43,000,000	0	0
3	朱榕	10,638,000	-	10,638,000	9.41%	7,978,500	2,659,500	0	0
4	卢维伟	2,634,000	-	2,634,000	2.33%	0	2,634,000	0	0
5	张小婷	1,755,300	569,093	2,324,393	2.06%	0	2,324,393	0	0

6	蛟河市国有资产经营公司	2,000,000	-	2,000,000	1.77%	0	2,000,000	0	0
7	蔡体明	1,911,600	-48,600	1,863,000	1.65%	1,433,700	429,300	0	0
8	李本亮	975,000	-	975,000	0.86%	0	975,000	0	0
9	蔡体秀	850,000		850,000	0.75%	0	850,000	0	0
10	魏迎春	748,700	-18,700	730,000	0.65%	0	730,000	0	0
	合计	109,867,600	-	110,369,393	97.67%	43,428,450	66,940,943	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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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
蔡高宇	副总经理	男	1989 年 6 月	2020 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长、控股股东及实际控制人蔡体元，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。

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

√适用□不适用

单位：股

姓名	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	45,355,000	0	45,355,000	40.14%	0	0
朱榕	10,638,000	0	10,638,000	9.41%	0	0
吕贵生	0	0	0	0%	0	0
蔡体明	1,911,600	-48,600	1,863,000	1.65%	0	0
李雪良	50,000	0	50,000	0.04%	0	0
朱立佳	0	0	0	0%	0	0
史春燕	23,875	-5,900	17,975	0.02%	0	0
宋垚	0	0	0	0%	0	0
王艳萍	0	0	0	0%	0	0
蔡高宇	0	0	0	0%	0	0

合计	57,978,475	-	57,923,975	51.26%	0	0
----	------------	---	------------	--------	---	---

(三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
于树东	财务总监	离任	-	辞职

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	28	2	1	29
生产人员	116	25	9	132
销售人员	10	0	0	10
技术人员	56	0	39	17
行政人员	13	12	9	16
员工总计	223	39	58	204

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	-	-	2

核心员工的变动情况：

无。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六二（二）1	2,448,725.12	3,472,527.97
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	六二（二）3	94,917,339.33	107,898,535.04
应收款项融资			200,000.00
预付款项	六二（二）4	25,720,963.66	23,342,660.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六二（二）5	60,986,502.35	59,471,349.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六二（二）6	53,771,205.47	49,404,201.77
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	六二（二）7	1,787,650.11	1,382,278.79
流动资产合计		239,632,386.04	245,171,552.78
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	六二（二）8	100,797,367.13	115,797,367.13
长期股权投资	六二（二）9	6,065,758.47	6,065,758.47
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	六二（二）10	106,174,629.14	103,630,090.84
在建工程	六二（二）11	12,468,622.94	12,851,679.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六二（二）12	10,322,600.94	10,468,278.48
开发支出			
商誉	六二（二）13	7,604,967.58	7,604,967.58
长期待摊费用	六二（二）14	708,494.90	453,662.42
递延所得税资产	六二（二）15	1,623,303.93	1,623,303.93
其他非流动资产	六二（二）16	8,194,471.70	549,978.14
非流动资产合计		253,960,216.73	259,045,086.65
资产总计		493,592,602.77	504,216,639.43
流动负债：			
短期借款	六二（二）17	76,070,000.00	78,500,000.00
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	六二（二）18	213,100.00	2,131,969.54
应付账款	六二（二）19	19,299,223.52	24,674,666.62
预收款项			
合同负债	六二（二）20	1,406,058.54	3,436,766.50
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	六二（二）21	1,414,093.53	2,111,849.00
应交税费	六二（二）22	563,543.57	5,401,831.09
其他应付款	六二（二）23	3,548,145.07	3,418,379.28
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	六二（二）24	6,900,000.00	6,457,142.88
其他流动负债			446,779.64
流动负债合计		109,414,164.23	126,579,384.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六二（二）25	35,700,000.00	41,104,761.88
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	六二（二）26	2,877,500.06	3,095,500.04
递延所得税负债		791,883.44	791,883.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,369,383.50	44,992,145.36
负债合计		148,783,547.73	171,571,529.91
所有者权益：			
股本	六二（二）27	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	六二（二）28	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	六二（二）29	10,069,075.50	10,069,075.50
一般风险准备			
未分配利润		77,475,238.42	64,733,117.87
归属于母公司所有者权益合计	六二（二）30	345,486,407.81	332,744,287.26
少数股东权益		-677,352.77	-99,177.74
所有者权益合计		344,809,055.04	332,645,109.52
负债和所有者权益合计		493,592,602.77	504,216,639.43

法定代表人：吕贵生

主管会计工作负责人：吕贵生

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,401,459.67	3,414,053.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六二（六）2	83,503,651.53	80,551,414.75
应收款项融资			200,000.00
预付款项		22,703,305.60	22,465,803.15
其他应收款	六二（六）3	74,971,391.14	73,970,698.10
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		50,125,470.10	47,509,009.41
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		450,000.00	300,000.00
流动资产合计		234,155,278.04	228,410,978.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		100,797,367.13	115,797,367.13
长期股权投资	六二（六）4	51,435,758.47	49,435,476.78
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		73,802,628.68	70,532,277.18
在建工程		5,522,233.35	6,061,503.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,614,768.01	5,695,958.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		708,494.90	453,662.42
递延所得税资产		1,682,936.70	1,682,936.70
其他非流动资产		8,194,471.70	549,978.14
非流动资产合计		247,758,658.94	250,209,159.86
资产总计		481,913,936.98	478,620,138.28
流动负债：			
短期借款		67,570,000.00	70,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		213,100.00	2,131,969.54
应付账款		16,152,833.08	13,982,575.73
预收款项			
合同负债		1,406,058.54	3,436,766.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,129,187.75	1,675,885.63
应交税费		478,737.91	5,234,271.31
其他应付款		9,388,050.64	5,729,333.13
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		6,900,000.00	6,457,142.88
其他流动负债			446,779.64
流动负债合计		103,237,967.92	109,594,724.36
非流动负债：			
长期借款		35,700,000.00	41,104,761.88
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		2,877,500.06	3,095,500.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,577,500.06	44,200,261.92
负债合计		141,815,467.98	153,794,986.28
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		10,069,075.50	10,069,075.50
一般风险准备			
未分配利润		72,087,299.61	56,813,982.61
所有者权益合计		340,098,469.00	324,825,152.00
负债和所有者权益合计		481,913,936.98	478,620,138.28

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	六二（二）31	126,416,944.24	100,864,810.35
其中：营业收入	六二（二）31	126,416,944.24	100,864,810.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		114,116,406.38	90,203,046.48
其中：营业成本	六二（二）31	93,356,034.75	77,896,473.05
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	六二（二）32	1,006,020.60	1,022,958.96
销售费用	六二（二）33	3,561,843.17	4,384,458.95
管理费用	六二（二）34	5,987,979.76	4,923,751.30
研发费用	六二（二）35	6,063,379.84	812,975.98
财务费用	六二（二）36	4,141,148.26	1,162,428.24
其中：利息费用		4,096,749.84	4,093,183.53
利息收入		21,324.32	2,955,220.08
加：其他收益	六二（二）40	245,764.32	217,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）	六二（二）41	2,796,941.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六二（二）37	-80,751.82	9,273.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六二（二）39		11,356.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,262,491.38	10,900,393.33
加：营业外收入	六二（二）42	4,567.98	267,000.00
减：营业外支出	六二（二）43	14,930.70	1,148,260.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,252,128.66	10,019,132.79
减：所得税费用	六二（二）44	291,242.12	217,281.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,960,886.54	9,801,851.78
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）		14,960,886.54	9,801,851.78
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）		-578,175.03	43.23
2.归属于母公司所有者的净利润		15,539,061.57	9,801,808.55
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		14,960,886.54	9,801,851.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,539,061.57	9,801,808.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-578,175.03	43.23
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吕贵生

主管会计工作负责人：吕贵生

会计机构负责人：王丹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	六二（六）5	108,946,716.34	79,416,549.46
减：营业成本	六二（六）5	82,573,817.46	63,578,955.89
税金及附加		858,295.01	930,137.90
销售费用		2,455,075.13	1,991,076.27
管理费用		4,836,481.99	4,682,100.33
研发费用		4,075,234.21	812,975.98
财务费用		1,630,988.38	-1,515,940.12
其中：利息费用		3,830,527.61	3,664,322.42
利息收入		2,263,922.98	5,203,782.33
加：其他收益		245,719.98	217,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）		2,796,941.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-80,751.82	9,273.02
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）		15,478,733.34	9,175,872.67
加：营业外收入		4,566.37	267,000.00
减：营业外支出		3,730.70	1,136,260.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,479,569.01	8,306,612.18
减：所得税费用		206,252.01	144,933.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,273,317.00	8,161,678.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,273,317.00	8,161,678.70
（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		15,273,317.00	8,161,678.70
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	2023年1-6月	2022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	六二（二）46	148,605,145.22	90,140,470.95
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	六二（二）46	6,684,551.70	2,081,030.12
经营活动现金流入小计	六二（二）46	155,289,696.92	92,221,501.07
购买商品、接受劳务支付的现金		113,102,691.04	78,896,572.38
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	六二（二）46	8,505,787.63	6,174,682.55
支付的各项税费	六二（二）46	9,417,720.84	2,987,326.93
支付其他与经营活动有关的现金	六二（二）46	4,655,673.37	4,054,448.12
经营活动现金流出小计		135,681,872.88	92,113,029.98
经营活动产生的现金流量净额		19,607,824.04	108,471.09
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			
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	六二（二）46	9,172,152.26	7,658,939.05
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		9,172,152.26	7,658,939.05
投资活动产生的现金流量净额		-9,172,152.26	-7,645,187.05
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	六二（二）46	22,070,000.00	117,600,000.00
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		22,070,000.00	117,600,000.00
偿还债务支付的现金	六二（二）46	29,461,904.76	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	六二（二）46	3,576,960.30	3,682,092.03
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		450,000.00	
筹资活动现金流出小计		33,488,865.06	108,682,092.03
筹资活动产生的现金流量净额		-11,418,865.06	8,917,907.97
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		-983,193.28	1,381,192.01
加：期初现金及现金等价物余额		3,431,918.40	1,343,528.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,448,725.12	2,724,720.30

法定代表人：吕贵生

主管会计工作负责人：吕贵生

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	2023年1-6月	2022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		112,249,448.44	69,736,722.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,577,277.78	8,277,080.36
经营活动现金流入小计		142,826,726.22	78,013,803.01
购买商品、接受劳务支付的现金		90,382,935.57	64,536,779.39
支付给职工以及为职工支付的现金		7,138,152.07	5,123,268.66
支付的各项税费		8,507,668.03	2,358,849.37
支付其他与经营活动有关的现金		15,355,404.02	9,982,919.33
经营活动现金流出小计		121,384,159.69	82,001,816.75
经营活动产生的现金流量净额		21,442,566.53	-3,988,013.74
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			
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,267,800.00	4,186,917.94

投资支付的现金		2,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,667,800.00	4,186,917.94
投资活动产生的现金流量净额		-10,667,800.00	-4,173,165.94
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		13,570,000.00	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		13,570,000.00	109,600,000.00
偿还债务支付的现金		21,461,904.76	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,445,455.11	3,388,190.48
支付其他与筹资活动有关的现金		450,000.00	
筹资活动现金流出小计		25,357,359.87	101,388,190.48
筹资活动产生的现金流量净额		-11,787,359.87	8,211,809.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,012,593.34	50,629.84
加：期初现金及现金等价物余额		3,414,053.01	1,188,710.76
六、期末现金及现金等价物余额		2,401,459.67	1,239,340.60

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

主要事项[6]，合并范围发生变化，主要原因是由于全资子公司吉林省添康医药科技开发有限公司注销，注销时间 2023 年 2 月 14 日。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

1、货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	77,429.74	115,008.83
银行存款	1,985,201.74	731,296.60
其他货币资金	386,093.64	2,626,222.54
合计	2,448,725.12	3,472,527.97

2、应收账款融资

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		200,000.00
合计		200,000.00

3、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	2,747,290.77	2.78	2,747,290.77	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	95,924,443.72	97.22	1,007,104.39	1.05
其中：组合 1：应收明胶客户组合	17,940,067.93	18.18	153,646.22	0.86
组合 2：应收药品及器械客户组合	77,984,375.79	79.03	853,458.17	1.09
合计	98,671,734.49	100.00	3,754,395.16	3.80

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	2,747,290.77	2.46	2,747,290.77	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	108,824,887.61	97.54	926,352.57	0.85
其中：组合 1：应收明胶客户组合	15,284,233.25	13.70	150,888.73	0.99
组合 2：应收药品及器械客户组合	93,540,654.36	83.84	775,463.84	0.83
合计	111,572,178.38	100.00	3,673,643.34	3.29

(2) 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	15,263,401.90	0.35	53,421.91	12,940,643.22	0.33	42,693.68
1 至 2 年	2,587,148.37	2.67	68,893.13	2,254,072.37	3.41	76,863.87
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	89,517.66	35.00	31,331.18	89,517.66	35.00	31,331.18
合计	17,940,067.93	0.86	153,646.22	15,284,233.25	0.99	150,888.73

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	66,404,112.43	0.21	138,998.47	86,283,784.84	0.29	250,222.98
1 至 2 年	9,679,644.58	4.85	469,462.76	6,983,006.72	6.34	442,722.63
2 至 3 年	1,750,147.48	6.52	114,109.62	130,742.30	12.37	16,172.82
3 至 4 年	29,672.70	34.00	10,088.72	116,325.89	34.00	39,550.80
4 至 5 年	120,798.60	100.00	120,798.60	26,794.61	100.00	26,794.61
合计	77,984,375.79	1.09	853,458.17	93,540,654.36	0.83	775,463.84

(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	649,117.51	649,117.51	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	3,562.11	3,562.11	100.00	诉讼
敦化市发达恒医药有限公司	235,209.15	235,209.15	100.00	预计无法收回
珲春市欧亚医院	140,000.00	140,000.00	100.00	预计无法收回
延边修正堂药房连锁经营有限公司	24,822.24	24,822.24	100.00	预计无法收回
长白山森工集团和龙林业有限公司职工医院	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
蛟河市老亨益亨医药商店	15,509.60	15,509.60	100.00	预计无法收回
其他	183,270.16	183,270.16	100.00	预计无法收回
合计	2,747,290.77	2,747,290.77	100.00	预计无法收回

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	649,117.51	649,117.51	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	3,562.11	3,562.11	100.00	诉讼
敦化市发达恒医药有限公司	235,209.15	235,209.15	100.00	预计无法收回
珲春市欧亚医院	140,000.00	140,000.00	100.00	预计无法收回
延边修正堂药房连锁经营有限公司	24,822.24	24,822.24	100.00	预计无法收回
长白山森工集团和龙林业有限公司职工医院	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
蛟河市老亨益亨医药商店	15,509.60	15,509.60	100.00	预计无法收回
其他	183,270.16	183,270.16	100.00	预计无法收回
合计	2,747,290.77	2,747,290.77	100.00	预计无法收回

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	3,673,643.34
本期计提	80,751.82
本期收回	
期末余额	3,754,395.16

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前 5 名应收账款总金额 77,556,982.65 元，占应收账款期末余额合计数的 78.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 562,440.66 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,672,747.22	95.92	17,113,369.30	73.31
1 至 2 年	574,218.86	2.23	6,141,892.05	26.31
2 至 3 年	120,436.02	0.47	32,541.58	0.14
3 年以上	353,561.56	1.37	54,857.28	0.24
合计	25,720,963.66	100.00	23,342,660.21	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前 5 名预付账款汇总金额 15,398,785.81 元，占预付款项

期末余额合计数的比例未 59.87%

5、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	66,814,038.99	65,298,885.64
减：坏账准备	5,827,536.64	5,827,536.64
合计	60,986,502.35	59,471,349.00

(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	62,707,241.81	59,356,189.43
保证金、押金及备用金	4,106,797.18	5,942,696.21
减：坏账准备	5,827,536.64	5,827,536.64
合计	60,986,502.35	59,471,349.00

(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	10,688,851.12	16.00	12,914,165.97	19.78
1至2年	10,524,011.25	15.75	24,184,685.17	37.04
2至3年	45,490,290.72	68.08	27,877,284.60	42.69
3至4年	62,248.00	0.09	234,001.90	0.36
4至5年	0.00	0.00	79,748.00	0.12
5年以上	48,637.90	0.07	9,000.00	0.01
合计	66,814,038.99	100.00	65,298,885.64	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	160,929.37	4,792,420.38	874,186.89	5,827,536.64
期初余额在本期重新评估后				
本期计提				
本期转回				
本期核销				

其他变动				
期末余额	160,929.37	4,792,420.38	874,186.89	5,827,536.64

(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	55,102,515.00	1年以内、1-2年、2-3年	82.47	4,408,018.17
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	4.49	0.00
吉林新添地肥业有限公司	往来款	1,240,665.40	1年以内、1-2年、2-3年	1.86	137,887.35
吉林市博达钾肥有限公司	往来款	2,043,073.59	2-3年	3.06	241,695.61
张玉旺	往来款	537,296.00	1-2年	0.80	537,296.00
合计	往来款	61,923,549.99		92.68	5,324,897.13

6、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	4,427,430.10		4,427,430.10	5,064,701.43		5,064,701.43
在产品	38,058,401.08		38,058,401.08	35,024,165.40		33,910,065.57
库存商品	12,399,474.12	1,114,099.83	11,285,374.29	8,977,460.61	1,114,099.83	8,977,460.61
发出商品				1,451,974.16		1,451,974.16
合计	54,885,305.30	1,114,099.83	53,771,205.47	50,518,301.60	1,114,099.83	49,404,201.77

(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	1,114,099.83					1,114,099.83
合计	1,114,099.83					1,114,099.83

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额	1,337,650.11	1,082,278.79

担保费	450,000.00	300,000.00
其他	0.00	0.00
合计	1,787,650.11	1,382,278.79

8、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面	坏账	账面	账面	坏账	账面
	余额	准备	价值	余额	准备	价值
医院保证金	102,000,000.00	1,202,632.87	100,797,367.13	117,000,000.00	1,202,632.87	115,797,367.13
合计	102,000,000.00	1,202,632.87	100,797,367.13	117,000,000.00	1,202,632.87	115,797,367.13

9、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		
1、对联营企业投资										
吉林新添地肥业有限公司	6,065,758.47									6,065,758.47
合计	6,065,758.47									6,065,758.47

10、固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	106,174,629.14	103,630,090.84
固定资产清理		
合计	106,174,629.14	103,630,090.84

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	97,101,466.92	61,894,011.14	3,383,480.63	2,369,277.82	164,748,236.51
2.本期增加金额	536,364.14	10,275,528.44	576,822.45	148,900.52	11,537,615.55
(1) 购置		977,912.60	576,822.45	148,900.52	1,703,635.57
(2) 其他	536,364.14	9,297,615.84			9,833,979.98

3.本期减少金额	3,440,898.62				3,440,898.62
（1）处置或报废					0.00
（2）其他	3,440,898.62				3,440,898.62
4.期末余额	94,196,932.44	72,169,539.58	3,960,303.08	2,518,178.34	172,844,953.44
二、累计折旧					
1.期初余额	24,108,457.40	31,778,202.91	3,076,121.76	2,155,363.60	61,118,145.67
2.本期增加金额	2,422,994.01	3,019,178.85	52,131.74	57,874.03	5,552,178.63
（1）计提	2,422,994.01	3,019,178.85	52,131.74	57,874.03	5,552,178.63
（2）其他					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4.期末余额	26,531,451.41	34,797,381.76	3,128,253.50	2,213,237.63	66,670,324.30
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	67,665,481.03	37,372,157.82	832,049.58	304,940.71	106,174,629.14
2.期初账面价值	72,993,009.52	30,115,808.23	307,358.87	213,914.22	103,630,090.84

11、在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程	12,468,622.94	12,851,679.66
合计	12,468,622.94	12,851,679.66

（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				4,531,358.64		4,531,358.64

年产 1000 吨液态和 3000 吨粉态特医食品项目	6,847,442.52		6,847,442.52	6,790,176.48		6,790,176.48
浸灰池扩建工程 2	267,213.40		267,213.40			
离心机安装工程	398,916.84		398,916.84	398,916.84		398,916.84
空压机安装工程	205,671.24		205,671.24			
新建锅炉房工程	830,708.03		830,708.03	121,818.62		121,818.62
明胶二级膜设备安装工程	262,319.56		262,319.56			
后处理扩产改造	561,550.00		561,550.00			
新建浸灰池地面改造	228,265.93		228,265.93			
磷钙沉淀罐改中和罐工程	236,779.21		236,779.21			
磷钙干燥系统改造	854,455.79		854,455.79	311,990.61		311,990.61
棉饼过滤器安装工程				228,318.58		228,318.58
前处理中和罐改造	182,531.21		182,531.21	181,902.68		181,902.68
老浸灰池改造				134,687.92		134,687.92
硅藻土过滤器安装工程				126,109.29		126,109.29
深水井工程	26,400.00		26,400.00	26,400.00		26,400.00
前处理中和平台改造	193,572.12		193,572.12			
明胶一级膜扩建	165,851.77		165,851.77			
后处理四号提胶锅改造	87,913.02		87,913.02			
骨粒库改扩建	3,820.00		3,820.00			
污水改造	680,031.29		680,031.29			
盐酸罐安装工程	267,644.31		267,644.31			
冷却塔工程	165,336.70		165,336.70			
除湿机安装工程	2,200.00		2,200.00			
合计	12,468,622.94		12,468,622.94	12,851,679.66		12,851,679.66

(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	6,790,176.48	57,266.04	20,306,739.40		6,847,442.52
合计	80,000,000.00	6,790,176.48	57,266.04	20,306,739.40		6,847,442.52

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	33.94	33.94				自有资金
合计	33.94	33.94				

12、无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,833,869.32	100,000.00	95,478.41	13,029,347.73
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	100,000.00	95,478.41	13,029,347.73
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,469,748.94	6,097.55	85,222.76	2,561,069.25
2. 本期增加金额	129,569.94	7,317.06	8,790.54	145,677.54
(1) 计提	129,569.94	7,317.06	8,790.54	145,677.54
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,599,318.88	13,414.61	94,013.30	2,706,746.79
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	10,234,550.44	86,585.39	1,465.11	10,322,600.94
2. 期初账面价值	10,364,120.38	93,902.45	10,255.65	10,468,278.48

截止报告期末，公司不存在未办妥产权证书的无形资产。

13、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	
珲春市德仁医药有限公司	7,604,967.58					7,604,967.58
合计	7,604,967.58					7,604,967.58

14、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
担保费	0.00	450,000.00	375,000.00		75,000.00
办公楼装修	104,510.45		33,003.30		71,507.15
研发楼装修	135,863.50		42,904.32		92,959.18
锅炉改造维修	213,288.47		53,325.24		159,962.63
老浸灰池改造		412,087.92	103,021.98		309,065.94
合计	453,662.42	862,087.92	607,255.44		708,494.90

15、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	10,794,786.63	1,623,303.93	10,794,786.63	1,623,303.93
结转扣除的教育经费				
可抵扣亏损				
小计	10,794,786.63	1,623,303.93	10,794,786.63	1,623,303.93
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	3,167,533.74	791,883.44	3,167,533.74	791,883.44
小计	3,167,533.74	791,883.44	3,167,533.74	791,883.44

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	8,194,471.70	549,978.14
合计	8,194,471.70	549,978.14

17、短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	18,400,000.00	17,900,000.00
质押借款	22,670,000.00	25,600,000.00
保证借款	35,000,000.00	35,000,000.00
信用借款		
合计	76,070,000.00	78,500,000.00

18、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	213,100.00	2,131,969.54
合计	213,100.00	2,131,969.54

19、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	17,417,235.57	21,434,539.02
工程款	1,699,052.00	2,520,760.10
其他	182,935.95	719,367.50
合计	19,299,223.52	24,674,666.62

20、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	1,406,058.54	3,436,766.50
合计	1,406,058.54	3,436,766.50

21、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	2,112,950.23	7,468,955.18	8,173,074.12	1,408,831.29
离职后福利-设定提存计划		1,162,570.59	1,157,308.35	5,262.24
合计	2,112,950.23	8,631,525.77	9,330,382.47	1,414,093.53

(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	1,944,249.28	6,387,958.43	7,091,599.60	1,240,608.11
职工福利费	24,248.08	512,417.17	532,807.25	3,858.00
社会保险费		382,538.85	377,423.97	5,114.88

其中：医疗保险费		370,381.97	370,381.97	
工伤保险费		8,444.18	8,444.18	
生育保险费				
住房公积金		163,610.00	145,844.00	17,766.00
工会经费和职工教育经费	144,452.87	13,986.55	16,955.12	141,484.30
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合计	2,112,950.23	7,468,955.18	8,173,074.12	1,408,831.29

(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		1,114,947.18	1,109,849.70	5,097.48
失业保险费		47,623.41	47,458.65	164.76
合计		1,162,570.59	1,157,308.35	5,262.24

22、应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	129,817.78	2,426,521.08
增值税	184,943.67	2,448,468.29
城建税	80,110.55	235,143.65
教育费附加	34,333.09	100,775.87
地方教育附加	22,888.73	67,183.91
环保税	45,590.78	65,783.43
其他	65,858.97	57,954.86
合计	563,543.57	5,401,831.09

23、其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款	3,548,145.07	3,418,379.28
合计	3,548,145.07	3,418,379.28

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,022,477.02	2,281,347.82
往来款	1,497,196.26	921,411.22
其他	28,471.79	215,620.24

合计	3,548,145.07	3,418,379.28
----	--------------	--------------

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,900,000.00	6,457,142.88
合计	6,900,000.00	6,457,142.88

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,857,142.88
抵押借款	6,900,000.00	3,600,000.00
合计	6,900,000.00	6,457,142.88

25、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		4,761,904.76
抵押借款	42,600,000.00	42,800,000.00
小计	42,600,000.00	47,561,904.76
减：一年内到期的长期借款	6,900,000.00	6,457,142.88
合计	35,700,000.00	41,104,761.88

26、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	3,095,500.04		217,999.98	2,877,500.06	详见下表
合计	3,095,500.04		217,999.98	2,877,500.06	

(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	2,275,500.00		123,000.00		2,152,500.00	与资产相关
2014 年产业发展引 导资金	300,000.04		49,999.98		250,000.06	与资产相关
2016 年产业发展引 导资金	120,000.04		19,999.98		100,000.06	与资产相关
工序自动化控制系 统建设项目补助	399,999.96		25,000.02		374,999.94	与资产相关
合计	3,095,500.04		217,999.98		2,877,500.06	

27、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

28、资本公积

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

29、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	10,069,075.50			10,069,075.50
合计	10,069,075.50			10,069,075.50

30、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	64,733,117.87	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-2,796,941.02	
调整后期初未分配利润	61,936,176.85	
加:本期归属于母公司股东的净利润	15,638,239.31	
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	77,475,238.42	

31、营业收入和营业成本

(1) 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
主营业务	126,416,944.24	93,356,034.75	100,864,810.35	77,896,473.05

(2)、营业收入、营业成本按产品类型分:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务小计	126,416,944.24	93,356,034.75	100,864,810.35	77,896,473.05
药品批发及医疗器械批发	49,972,218.31	33,736,232.86	53,307,084.06	39,931,613.62
明胶及副产品	76,444,725.93	59,619,801.89	47,557,726.29	37,964,859.43
合计	126,416,944.24	93,356,034.75	100,864,810.35	77,896,473.05

32、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	200,912.85	330,535.45
教育费附加	86,105.49	143,798.76
地方教育附加	57,403.67	95,865.83
房产税	239,026.06	217,233.20
土地使用税	160,550.18	121,521.68
印花税	70,906.59	28,660.70
车船使用税	1,582.08	580.32
环保税	88,647.50	66,667.74
其他	100,886.18	18,095.28
合计	1,006,020.60	1,022,958.96

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,132,866.99	1,425,272.56
车辆费用	22,381.63	79,000.50
办公费用	24,644.71	9,654.90
招待费用	19,942.37	161,867.29
差旅费用	102,359.30	59,401.25
销售服务费	1,017,934.22	1,080,938.94
运输费用	410,178.85	817,549.23
其他费用	831,535.10	750,774.28
合计	3,561,843.17	4,384,458.95

34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,032,768.28	1,890,117.77
办公费用	227,068.58	134,550.52

招待费用	441,240.74	32,716.35
差旅费用	169,524.30	59,701.26
水电费用	263,431.82	254,861.96
折旧费及无形资产摊销	1,108,822.58	904,432.87
中介机构费		567,566.04
租赁费		50,000.00
采暖费	315,992.22	259,581.56
车辆费	242,749.83	
其他费用	1,186,381.41	770,222.97
合计	5,987,979.76	4,923,751.30

35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	1,729,944.76	684,739.82
直接投入	3,082,038.70	125,236.16
技术服务费		3,000.00
折旧摊销	994,363.84	
其他费用	257,032.54	
合计	6,063,379.84	812,975.98

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,141,148.26	4,093,183.53
减：利息收入	21,324.32	2,955,220.08
手续费支出	47,081.72	24,464.79
合计	4,141,148.26	1,162,428.24

37、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	80,751.82	-9,273.02
合计	80,751.82	-9,273.02

38、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		

39、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		
合计		

40、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	49,999.98	与资产相关
2016 年产业发展引导资金	19,999.98	19,999.98	与资产相关
工序自动化控制系统建设项目补助	25,000.02	25,000.02	与资产相关
蛟河市就业服务局就业见习补贴	27,720.00		与收益相关
其他	44.34		与收益相关
合计	245,764.32	217,999.98	

41、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		
处置长期股权投资产生的投资收益	2,796,941.02	
合计	2,796,941.02	

42、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	
其他	4,566.37		4,566.37
合计	4,566.37	267,000.00	4,566.37

43、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	

公益性捐赠支出	10,000.00		10,000.00
其他	4,930.70		4,930.70
合计	14,930.70	1,148,260.54	14,930.00

44、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	291,242.12	217,281.01
递延所得税费用		
合计	291,242.12	217,281.01

(2)、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	15,252,128.66
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	291,242.12

45、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	6,684,551.70	2,081,030.12
其中：收到往来款	6,229,269.69	1,495,353.72
收到保证金	394,597.16	279,254.00
政府补助	27,720.00	305,553.50
利息收入	21,324.32	868.90
其他	11,640.53	
支付其他与经营活动有关的现金	4,655,673.37	4,054,448.12
其中：银行手续费	47,081.72	17,979.03
支付的往来款、备用金等	436,386.43	2,808,743.67

支付保证金	180,000.00	
期间费用	3,992,205.22	1,227,725.42

(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	450,000.00	
其中：融资性售后回租业务		

46、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	14,960,886.54	9,801,851.78
加：信用减值损失	-80,751.82	-9,273.02
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	5,225,603.41	3,975,511.35
无形资产摊销	145,677.54	138,360.48
长期待摊费用摊销	775,540.23	129,229.86
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）	4,141,148.26	1,162,428.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,796,941.02	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-4,367,003.70	4,434,833.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,417,565.62	-10,374,902.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,360,565.62	-9,138,211.80
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	19,607,824.04	108,471.09
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	2,448,725.12	2,727,220.30
减：现金的期初余额	3,431,918.40	1,346,028.29
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	-983,193.28	1,381,192.01

(2)、现金及现金等价物

项目	期末余额	上年同期
一、现金	2,448,725.12	2,727,220.30
其中：库存现金	77,429.74	52,898.30
可随时用于支付的银行存款	1,985,201.74	2,498,843.63
可随时用于支付的其他货币资金	386,093.64	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	2,448,725.12	2,727,220.30
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	723,000.00	2,500.00

47、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	43,898,380.18	银行借款抵押
无形资产	5,528,182.62	银行借款抵押
应收账款	48,000,000.00	银行借款质押
货币资金	723,000.00	ETC 保证金、信用证保证金
合计	98,149,562.80	

(三)、在其他主体中的权益

1、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	
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
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
吉林新添地肥业有限公司	蛟河市	蛟河市	肥料制造、销售	49		参股

(四)、关联方关系及其交易

1、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%。

2、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
蔡体元	董事长
吕贵生	董事、总经理
蔡体明	董事、副总经理
李雪良	董事、副总经理
朱榕	董事
蔡高宇	副总经理
朱立佳	董事会秘书
史春燕	监事会主席
王艳萍	监事
宋垚	监事

3、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
东丰县晟禾骨制品有限公司	采购商品	1,914,544.67	
珲春市逸家大药房	销售商品	32,493.16	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

4、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	珲春市逸家大药房	375,626.45	13,400.24	499,604.65	13,400.24
其他应收款	吉林新添地肥业有限公司	1,240,665.40	137,887.35	1,193,020.90	137,887.35
预付账款	东丰县晟禾骨制品有限公司	11,871,055.49		10,333,195.53	

(2)、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			

(五)、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。

(六)、母公司财务报表主要项目注释

1、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		

2、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	2,128,479.62	2.46	2,128,479.62	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	84,419,461.32	97.54	915,809.79	1.08
其中：组合 1：应收明胶客户组合	17,940,067.93	20.73	153,646.22	0.86
组合 2：应收药品及器械客户组合	66,479,393.39	76.81	762,163.57	1.15
合计	86,547,940.94	100.00	3,044,289.41	3.52

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	2,128,479.62	2.55	2,128,479.62	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	81,386,472.72	97.45	835,057.97	1.03
其中：组合1：应收明胶客户组合	15,308,569.53	18.33	150,979.48	0.99
组合2：应收药品及器械客户组合	66,077,903.19	79.12	684,078.49	1.04
合计	83,514,952.34	100.00	2,963,537.59	3.55

(2) 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	15,263,401.90	0.35	53,421.91	12,964,979.50	0.33	42,784.43
1至2年	2,587,148.37	2.67	68,893.13	2,254,072.37	3.41	76,863.87
2至3年						
3至4年	89,517.66	35.00	31,331.18	89,517.66	35.00	31,331.18
合计	17,940,067.93	0.86	153,646.22	15,308,569.53	0.99	150,979.48

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	56,350,592.94	0.21	118,336.25	58,942,758.07	0.29	170,934.00
1至2年	8,229,464.07	4.85	398,896.89	6,933,903.32	6.34	439,609.47
2至3年	1,748,865.08	6.52	114,043.11	58,121.30	12.37	7,189.61
3至4年	29,672.70	34.00	10,088.72	116,325.89	34.00	39,550.80
4至5年	120,798.60	100.00	120,798.60	26,794.61	100.00	26,794.61
合计	66,479,393.39	1.15	762,163.57	66,077,903.19	1.04	684,078.49

(3) 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	649,117.51	649,117.51	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	3,562.11	3,562.11	100.00	诉讼
合计	2,128,479.62	2,128,479.62	100.00	

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	649,117.51	649,117.51	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	3,562.11	3,562.11	100.00	诉讼
合计	2,128,479.62	2,128,479.62	100.00	

(4)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额	坏账准备金额
期初余额	2,963,537.59	
本期计提	80,751.82	
本期收回		
期末余额	3,044,289.41	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前5名应收账款汇总金额70,133,716.30元,占应收账款期末余额合计数得比例81.03%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额501,715.03元。

3、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款	80,910,698.86	79,910,005.82
减：坏账准备	5,939,307.72	5,939,307.72
合计	74,971,391.14	73,970,698.10

(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	76,877,401.68	75,327,389.68
保证金、押金、备用金	4,033,297.18	4,582,616.14
减：坏账准备	5,939,307.72	5,939,307.72
合计	74,971,391.14	73,970,698.10

(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	14,899,207.69	18.41	22,341,967.74	27.96
1 至 2 年	20,481,814.55	25.31	29,971,799.58	37.51
2 至 3 年	45,418,790.72	56.13	27,539,284.60	34.46
3 至 4 年	62,248.00	0.08	29,705.90	0.04
4 至 5 年			18,428.00	0.02
5 年以上	48,637.90	0.06	9,000.00	0.01
合计	80,910,698.86	100	79,910,185.82	100

(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	852,996.45	4,792,420.38	293,890.89	5,939,307.72
期初余额在本期重新评估后	852,996.45	4,792,420.38	293,890.89	5,939,307.72
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	852,996.45	4,792,420.38	293,890.89	5,939,307.72

(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	55,102,515.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	68.10	4,408,018.17
吉林添正健康科技有限公司	往来款	15,319,431.53	1 年以内、1-2 年	18.93	598,540.83
吉林博达钾肥有限公司	往来款	2,043,073.59	2-3 年	2.53	241,695.61
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	3.71	
吉林新添地肥业有限公司	往来款	1,240,665.40	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.53	13,887.35
合计		76,705,685.52		94.80	5,386,141.96

4、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	45,370,000.00		45,370,000.00	43,369,718.31		43,369,718.31
对联营企业投资	6,065,758.47		6,065,758.47	6,065,758.47		6,065,758.47
合计	51,435,758.47		51,435,758.47	49,435,476.78		49,435,476.78

(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	2,400,000.00		21,870,000.00		
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			45,370,000.00		

(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	6,065,758.47								6,065,758.47	
合计	6,065,758.47								6,065,758.47	

5、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	126,416,944.24	93,356,034.75	100,864,810.35	77,896,473.05
药品批发及医疗器械批发	49,972,218.31	33,736,232.86	53,307,084.06	37,964,859.43

明胶及副产品	76,444,725.93	59,619,801.89	47,557,726.29	39,931,613.62
合计	126,416,944.24	93,356,034.75	100,864,810.35	77,896,473.05

(七)、补充资料

1、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）		
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,362.72	
5. 所得税影响额	-1,554.41	
6. 少数股东权益影响额（税后）		
合计	-8,808.31	

2、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 (%)		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	4.59	3.02	0.14	0.09	0.14	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59	3.02	0.14	0.09	0.14	0.09

本报告已经公司于 2023 年 8 月 18 日召开的董事会批准报出。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
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	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
除上述各项之外的其他营业收入和支出	-10,362.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	-10,362.72
减：所得税影响数	-1,554.41
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-8,808.31

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用