



申高制药

NEEQ : 831332

重庆申高生化制药股份有限公司

Chongqing Shengao Biochemical Pharmaceutical Co.,Ltd



半年度报告

— 2024 —

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、公司负责人廖代平、主管会计工作负责人王冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）彭科琼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	11
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	55
附件 II	融资情况	55

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

释义

释义项目		释义
申高制药、公司、本公司	指	重庆申高生化制药股份有限公司
股东会	指	重庆申高生化制药股份有限公司股东会
董事会	指	重庆申高生化制药股份有限公司董事会
监事会	指	重庆申高生化制药股份有限公司监事会
《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	最近一次由公司股东会会议通过的《重庆申高生化制药股份有限公司章程》
三会	指	股东会、董事会、监事会
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2024年1月1日至2024年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	重庆申高生化制药股份有限公司		
英文名称及缩写	Chongqing Shengao BiochemicalPharmaceutical Co.,Ltd		
	-		
法定代表人	廖代平	成立时间	2000年1月19日
控股股东	控股股东为（廖代平）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（廖代平），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-医药制造（C27）-化学药品制剂制造（C272）-化学药品制剂制造（C2720）		
主要产品与服务项目	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂药品，固体饮料		
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	申高制药	证券代码	831332
挂牌时间	2014年11月12日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	23,800,000
主办券商（报告期内）	江海证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903-904室		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨秀华	联系地址	重庆市万州区申明中路11号
电话	023-85791658	电子邮箱	cqshengao@163.com
传真	023-85791657		
公司办公地址	重庆市万州区申明中路11号	邮政编码	404000
公司网址	http://www.cqsgzy.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	915001017116652529		
注册地址	重庆市万州区申明工业园区		
注册资本（元）	23,800,000	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

公司为生物生化制药和中成药的研发、生产和销售为一体的国家高新技术医药制造企业，拥有“多酶片的生产工艺”等发明专利技术。公司主要产品为多酶片、阿咖酚散、酚氨咖敏片、复方胃蛋白酶颗粒、胃膜素胶囊等产品，公司通过将产品销售给医药公司，从而获得产品的销售收入和盈利。公司通过不断地进行技术研发，积极开拓新客户和新市场，针对不同品种制定了不同的销售政策。公司的盈利主要依靠产品销售获得，本年度内主要收入来源于产品销售。

报告期内及期后至本报告披露之日，公司的商业模式未发生较大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2023年6月25日，公司被重庆市经济和信息化委员会认定为重庆市“专精特新”中小企业，有效期3年，自2023年6月1日至2026年5月31日。 2023年10月16日，公司获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合认定的“高新技术企业”证书，证书编号：GR202351100449，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	6,893,737.61	10,904,501.72	-36.78%
毛利率%	15.92%	24.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,609,388.69	-583,886.92	-175.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,386,347.64	-859,369.86	-177.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.26%	-3.32%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-13.73%	-4.89%	-

基本每股收益	-0.07	-0.02	-250.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,073,044.55	37,069,493.75	-8.08%
负债总计	17,496,278.86	18,883,339.37	-7.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,576,765.69	18,186,154.38	-8.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.70	0.76	-7.89%
资产负债率%（母公司）	51.35%	50.94%	-
资产负债率%（合并）	51.35%	50.94%	-
流动比率	1.78	1.24	-
利息保障倍数	-8.80	-2.79	-
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	281,679.53	77,070.56	265.48%
应收账款周转率	1.26	1.21	-
存货周转率	0.69	1.01	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.08%	1.81%	-
营业收入增长率%	-36.78%	57.11%	-
净利润增长率%	-175.63%	77.05%	-

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	341,998.66	1.00%	1,428,690.62	3.85%	-76.06%
应收票据	2,944,366.73	8.64%	3,925,379.69	10.59%	-24.99%
应收账款	4,643,777.97	13.63%	5,941,651.56	16.03%	-21.84%
应收款项融资	310,247.42	0.91%	1,725,068.90	4.65%	-82.02%
预付款项	2,139,824.76	6.28%	58,804.29	0.16%	3,538.89%
其他应收款	419,322.64	1.23%	385,868.24	1.04%	8.67%
存货	8,701,328.59	25.54%	8,170,742.79	22.04%	6.49%
其他流动资产	135,103.62	0.40%	7,576.20	0.02%	1,683.26%
固定资产	11,736,851.39	34.45%	12,677,880.97	34.20%	-7.42%
无形资产	1,495,905.43	4.39%	1,523,779.45	4.11%	-1.83%
长期待摊费用	117,196.47	0.34%	53,911.00	0.15%	117.39%
应付账款	7,235,289.63	21.23%	8,327,329.72	22.46%	-13.11%
合同负债	228,634.58	0.67%	64,043.77	0.17%	257.00%

应交税费	23,528.63	0.07%	361,362.62	0.97%	-93.49%
一年内到期的非流动负债	3,503,645.83	10.28%	8,620,391.79	23.25%	-59.36%
长期借款	5,806,041.67	17.04%	690,790.63	1.86%	740.49%

项目重大变动原因

- 1.货币资金较上年期末下降76.06%，主要原因系今年预付研发资金所致；
- 2.应收款项融资较上年期末下降82.02%，主要原因系销售收入下降所致；
- 3.预付款项较上年期末增加3,538.89%，主要原因系今年预付研发资金所致；
- 4.其他流动资产较上年期末增加1,683.26%，主要原因系增值税待认证进项税额增加所致；
- 5.长期待摊费用较上年期末增加117.39%，主要原因系宿舍装修待分摊所致；
- 6.合同负债较上年期末增加257.00%，主要原因系预收代加工货款所致；
- 7.应交税费较上年期末下降93.49%，主要原因系去年延缓缴税政策所致；
- 8.一年内到期的非流动负债较上年期末下降59.36%，主要原因系报告期内公司归还银行借款本金511万元；
- 9.长期借款较上年期末增加740.49%，主要原因系循环借款期限调整所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	6,893,737.61	-	10,904,501.72	-	-36.78%
营业成本	5,796,437.71	84.08%	8,182,495.66	75.04%	-29.16%
毛利率	15.92%	-	24.96%	-	-
税金及附加	73,805.64	1.07%	64,301.05	0.59%	14.78%
销售费用	1,122,100.65	16.28%	1,327,572.62	12.17%	-15.48%
管理费用	1,367,893.84	19.84%	1,266,341.44	11.61%	8.02%
研发费用	835,564.83	12.12%	823,339.13	7.55%	1.48%
财务费用	173,837.20	2.52%	175,474.65	1.61%	-0.93%
其他收益	779,628.93	11.31%	275,482.94	2.53%	183.00%
投资收益	42,161.49	0.61%	26,911.59	0.25%	56.67%
营业利润	-1,683,099.60	-24.41%	-659,536.85	-6.05%	-155.19%
净利润	-1,609,388.69	-23.35%	-583,886.92	-5.35%	-175.63%
经营活动产生的现金流量净额	281,679.53	-	77,070.56	-	265.48%
投资活动产生的现金流量净额	-1,194,587.08	-	-21,329.41	-	-5,500.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-173,784.41	-	-353,964.77	-	50.90%

项目重大变动原因

- 1.营业收入较上年同期下降 36.78%，主要原因系外部市场环境的影响所致；
- 2.其他收益较上年同期增加 183.00%，主要原因系今年政府补助增加所致；
- 3.投资收益较上年同期增加 56.67%，主要原因系被投资企业分红增加所致；
- 4.营业利润较上年同期下降 155.19%，主要原因系营业收入下降及毛利率下降所致；

5.净利润较上年同期下降 175.63%，主要原因系营业利润下降所致；
 6.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 265.48%，主要原因系支付的各项税费减少所致；
 7.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 5500.66%，主要原因系研发投资支付的现金增加所致；
 8.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 50.90%，主要原因系去年偿还关联方借款所致。

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
重庆三峡银行股份有限公司	参股公司	金融业	5,573,974,960.00	301,969,598,147.71	22,303,198,196.88	5,119,357,197.56	1,314,058,477.78

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
重庆三峡银行股份有限公司	无关联	获取利润

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司秉承诚信为本的经营原则，积极履行社会责任，吸纳社会人员就业，保障职工合法权益，把企业社会责任融入到公司的生产经营发展中，追求公司与客户、股东、员工和社会的共同进步，为地方经济建设和社会发展作出了积极贡献。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.公司治理和内部控制风险	在中国资本市场监管趋严的大背景下，对公司治理水平提出了更高的要求，通过主办券商的督导，公司虽然已经建立了相对完善的内部控制体系，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风

	<p>险。</p> <p>应对措施：公司进一步健全了公司治理结构和机制，不断完善公司股东会、董事会、监事会的运作机制，加强对董事、监事、高级管理人员等公司主要人员的培训，提高规范经营意识，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度，尽可能减少公司治理和内部控制风险。</p>
2.控股股东、实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东、实际控制人廖代平先生持有公司98.7059%的股份，同时担任公司董事长，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在控股股东、实际控制人对公司的人事、经营决策等进行控制，从而使得公司决策偏离中小股东利益目标的风险。</p> <p>应对措施：公司严格贯彻执行《公司法》《公司章程》和三会议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。</p>
3.生产经营风险	<p>由于药品生产质量事关重大，因此一旦出现质量事故，将会造成较为严重的后果，罚款、停业整顿、注销生产许可证，甚至吊销营业执照。虽然公司自成立以来，一直严格把守质量关，坚持“质量是企业的生命”的方针，但公司作为医药制造企业，仍面临潜在质量安全事故可能带来的经营风险。</p> <p>应对措施：公司高度重视产品质量与安全生产，按照药品生产质量管理规范建立了完善的药品生产内部控制制度，并加大了质量管理体系人、财、物的投入，确保药品各项指标符合国家药品标准。</p>
4.药品原料涨价的风险	<p>公司生产所用原料主要为化学药原料，其价格受市场影响较大。如果未来公司采购原材料价格上涨或个别原料出现断供现象，则会降低公司的利润水平。</p> <p>应对措施：增加供应商备案，拓宽原材料采购渠道，降低对单一供应商的依赖风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input 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. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	30,000,000.00	5,110,000.00
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	-	-
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	-	-

“其他”为控股股东、实际控制人廖代平及其配偶为公司向银行贷款提供无偿担保，在担保额度内，担保金额循环使用。具体金额见下表

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖代平、唐博倩	1,000,000.00	2024/1/11	2027/1/10	否
廖代平、唐博倩	610,000.00	2024/1/25	2027/1/24	否
廖代平、唐博倩	600,000.00	2024/2/5	2027/2/4	否
廖代平、唐博倩	700,000.00	2024/3/7	2027/3/6	否
廖代平、唐博倩	700,000.00	2024/3/12	2027/3/11	否
廖代平、唐博倩	600,000.00	2024/4/8	2027/4/7	否
廖代平、唐博倩	700,000.00	2024/6/13	2027/6/12	否
廖代平、唐博倩	200,000.00	2024/6/18	2027/6/17	否

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

公司控股股东、实际控制人廖代平及其配偶为公司向银行贷款提供无偿担保，对公司具有积极影响，有利于公司的生产经营，属于公司单方受益。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	其他承诺（竞业禁止）	2014年4月18日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年4月21日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易）	2018年4月21日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（独立性）	2018年4月21日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（房地产业务）	2018年5月11日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（金融业务）	2018年5月11日	-	正在履行中
收购报告书	实际控制人或控股股东	其他承诺（约束承诺）	2018年4月21日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

截至本报告披露之日，公司及相关承诺主体不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地及地上建筑物	房屋土地	抵押	2,825,872.79	8.29%	农业银行重庆万州分行抵押借款
土地及地上建筑物	房屋土地	抵押	1,495,905.43	4.39%	农业银行重庆万州分行抵押借款
总计	-	-	4,321,778.22	12.68%	-

资产权利受限事项对公司的影响

资产权利受限事项是为公司向农行银行重庆万州分行借款进行资产抵押，不影响公司对该资产的正常使用，亦不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

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	6,181,000	25.9706%	0	6,181,000	25.9706%
	其中：控股股东、实际控制人	5,873,000	24.6765%	0	5,873,000	24.6765%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,619,000	74.0294%	0	17,619,000	74.0294%
	其中：控股股东、实际控制人	17,619,000	74.0294%	0	17,619,000	74.0294%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		23,800,000	-	0	23,800,000	-
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	廖代平	23,492,000	0	23,492,000	98.7059%	17,619,000	5,873,000	0	0
2	胡长春	168,000	0	168,000	0.7059%	0	168,000	0	0
3	刘新旗	140,000	0	140,000	0.5882%	0	140,000	0	0
合计		23,800,000	-	23,800,000	100.00%	17,619,000	6,181,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

上述股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
廖代平	董事长	男	1972年6月	2023年4月8日	2026年4月7日	23,492,000	0	23,492,000	98.7059%
谢小莉	董事	女	1988年5月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-
冉从洋	董事	男	1993年9月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-
陈荡	董事	男	1995年6月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-
杨秀华	董事、董事会秘书	女	1979年12月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-
罗春玲	监事会主席	女	1983年2月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-
陈妮	监事	女	1976年11月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-
刘杨	职工代表监事	女	1993年7月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-
陈国云	总经理	男	1974年7月	2024年1月12日	2026年4月7日	-	-	-	-
廖卫东	副总经理	男	1966年8月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-
王冬梅	财务总监	女	1974年11月	2023年4月8日	2026年4月7日	-	-	-	-

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 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
廖代平	董事长、总经理	离任	董事长	辞职

陈国云	-	新任	总经理	公司经营发展需要
-----	---	----	-----	----------

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

陈国云，男，汉族，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年8月至1998年12月，在太极集团涪陵制药厂实习；1998年12月至2004年1月，在太极集团江苏省公司任科长、经理助理、副经理，从事曲美、藿香正气口服液、急支糖浆等产品销售工作；2004年1月至2018年11月，任中共太极集团浙江党支部书记、太极集团浙江省公司经理，负责浙江省藿香正气口服液、急支糖浆等产品销售工作；2018年11月至2023年11月，任中共太极东药营销系统党支部书记、总经理助理，兼太极集团浙江东方制药有限公司营销中心总经理、数字化营销中心总经理，分管浙江东方制药有限公司营销工作；2023年12月加入重庆申高生化制药股份有限公司，2024年1月至今，任重庆申高生化制药股份有限公司总经理。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
生产人员	45	48
销售人员	12	10
技术人员	16	16
财务人员	3	3
行政人员	2	2
员工总计	81	82

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	341,998.66	1,428,690.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、（二）	2,944,366.73	3,925,379.69
应收账款	一、（三）	4,643,777.97	5,941,651.56
应收款项融资	一、（四）	310,247.42	1,725,068.90
预付款项	一、（五）	2,139,824.76	58,804.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（六）	419,322.64	385,868.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	8,701,328.59	8,170,742.79
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（八）	135,103.62	7,576.20
流动资产合计		19,635,970.39	21,643,782.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、（九）	1,028,007.00	1,028,007.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、(十)	11,736,851.39	12,677,880.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十一)	1,495,905.43	1,523,779.45
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、(十二)	117,196.47	53,911.00
递延所得税资产	一、(十三)	59,113.87	63,283.04
其他非流动资产	一、(十四)		78,850.00
非流动资产合计		14,437,074.16	15,425,711.46
资产总计		34,073,044.55	37,069,493.75
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十六)	7,235,289.63	8,327,329.72
预收款项			
合同负债	一、(十七)	228,634.58	64,043.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十八)		
应交税费	一、(十九)	23,528.63	361,362.62
其他应付款	一、(二十)	28,454.45	28,486.55
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	一、(二十一)	3,503,645.83	8,620,391.79
其他流动负债	一、(二十二)	29,722.49	8,325.69
流动负债合计		11,049,275.61	17,409,940.14
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一、(二十三)	5,806,041.67	690,790.63
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	一、(二十四)	187,573.91	244,356.11
递延所得税负债	一、(十三)	453,387.67	538,252.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,447,003.25	1,473,399.23
负债合计		17,496,278.86	18,883,339.37
所有者权益：			
股本	一、(二十五)	23,800,000.00	23,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十六)	1,324,770.84	1,324,770.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十七)	1,394,125.68	1,394,125.68
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十八)	-9,942,130.83	-8,332,742.14
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		16,576,765.69	18,186,154.38
负债和所有者权益总计		34,073,044.55	37,069,493.75

法定代表人：廖代平

主管会计工作负责人：王冬梅

会计机构负责人：彭科琼

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		6,893,737.61	10,904,501.72
其中：营业收入	一、(二十九)	6,893,737.61	10,904,501.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,369,639.87	11,839,524.55

其中：营业成本	一、(二十九)	5,796,437.71	8,182,495.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(三十)	73,805.64	64,301.05
销售费用	一、(三十一)	1,122,100.65	1,327,572.62
管理费用	一、(三十二)	1,367,893.84	1,266,341.44
研发费用	一、(三十三)	835,564.83	823,339.13
财务费用	一、(三十四)	173,837.20	175,474.65
其中：利息费用	一、(三十四)	172,289.49	173,964.77
利息收入	一、(三十四)	571.04	527.58
加：其他收益	一、(三十五)	779,628.93	275,482.94
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十六)	42,161.49	26,911.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	-28,987.76	-26,908.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,683,099.60	-659,536.85
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、(三十八)	6,984.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,690,084.34	-659,536.85
减：所得税费用	一、(三十九)	-80,695.65	-75,649.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,609,388.69	-583,886.92
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）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		-1,609,388.69	-583,886.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,609,388.69	-583,886.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.02

法定代表人：廖代平

主管会计工作负责人：王冬梅

会计机构负责人：彭科琼

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		4,603,455.50	3,749,222.08
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	一、(四十)	1,281,310.47	2,766,451.25
经营活动现金流入小计		5,884,765.97	6,515,673.33
购买商品、接受劳务支付的现金		990,249.35	603,028.49
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		3,150,880.72	3,194,507.56
支付的各项税费		594,722.90	923,290.76
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十)	867,233.47	1,717,775.96
经营活动现金流出小计		5,603,086.44	6,438,602.77
经营活动产生的现金流量净额		281,679.53	77,070.56
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		42,161.49	26,911.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		42,161.49	26,911.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,236,748.57	48,241.00
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		1,236,748.57	48,241.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,194,587.08	-21,329.41
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		5,110,000.00	
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		5,110,000.00	
偿还债务支付的现金		5,110,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,784.41	173,964.77
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	一、(四十)		180,000.00
筹资活动现金流出小计		5,283,784.41	353,964.77

筹资活动产生的现金流量净额		-173,784.41	-353,964.77
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		-1,086,691.96	-298,223.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,428,690.62	783,865.53
六、期末现金及现金等价物余额		341,998.66	485,641.91

法定代表人：廖代平

主管会计工作负责人：王冬梅

会计机构负责人：彭科琼

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元；期末指2024年6月30日，期初指2024年1月1日，本期是指2024年1-6月，上期是指2023年1-6月。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		13,231.90
银行存款	341,998.66	1,415,458.72
其他货币资金		
存放财务公司款项		
合计	341,998.66	1,428,690.62

其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

(二) 应收票据

1、 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,944,366.73	3,925,379.69
商业承兑票据		
小计	2,944,366.73	3,925,379.69
减：坏账准备		
合计	2,944,366.73	3,925,379.69

2、 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	2,944,366.73	100.00			2,944,366.73
其中：组合 1	2,944,366.73	100.00			2,944,366.73
合计	2,944,366.73	100.00			2,944,366.73

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	3,925,379.69	100.00			3,925,379.69
其中：组合 1	3,925,379.69	100.00			3,925,379.69
合计	3,925,379.69	100.00			3,925,379.69

3、 期末已质押的应收票据

本期末应收票据中无已经质押的应收票据。

4、 期末公司已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		2,770,597.78

商业承兑汇票		
合计		2,770,597.78

5、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、 按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,603,857.34	5,932,141.93
1至2年(含2年)	62,385.95	8,508.00
2至3年(含3年)	26.00	145,269.78
3至4年(含4年)	145,269.78	
4至5年(含5年)	10,068.92	10,068.92
5年以上		
小计	4,821,607.99	6,095,988.63
减: 坏账准备	177,830.02	154,337.07
合计	4,643,777.97	5,941,651.56

2、 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	145,248.18	3.01	145,248.18	100.00	
其中: 单项金额重要					
单项金额不重要	145,248.18	3.01	145,248.18	100.00	
按组合计提坏账准备	4,676,359.81	96.99	32,581.84	0.70	4,643,777.97
合计	4,821,607.99	100.00	177,830.02	3.69	4,643,777.97

续

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	145,248.18	2.38	145,248.18	100.00	
其中: 单项金额重要					
单项金额不重要	145,248.18	2.38	145,248.18	100.00	

按组合计提坏账准备	5,950,740.45	97.62	9,088.89	0.15	5,941,651.56
合计	6,095,988.63	100.00	154,337.07	2.53	5,941,651.56

(1) 按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据
四川济世药业有限公司	145,248.18	145,248.18	100.00	信用风险高
合计	145,248.18	145,248.18	100.00	

(2) 按组合计提坏账准备

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合 1	4,676,359.81	32,581.84	0.70
合计	4,676,359.81	32,581.84	0.70

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款；

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	4,603,857.34	14,985.56	0.33
1至2年(含2年)	62,385.95	10,179.52	16.32
2至3年(含3年)	26.00	5.52	21.24
3至4年(含4年)	21.60	10.58	49.00
4至5年(含5年)	10,068.92	7,400.66	73.50
5年以上			
合计	4,676,359.81	32,581.84	0.70

3、坏账准备本期计提及变动情况

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		9,088.89	145,248.18	154,337.07
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		23,492.95		23,492.95
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额		32,581.84	145,248.18	177,830.02

1) 各阶段坏账准备计提比例:

第一阶段计提比例(%)	第二阶段计提比例(%)	第三阶段计提比例(%)
-------------	-------------	-------------

	0.70	100.00
--	------	--------

2) 本期坏账准备收回或转回金额重要的:

本公司本年无金额重大的坏账准备收回或转回情况。

4、本期实际核销的应收账款情况

本公司本年无应收账款核销情况。

5、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	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川本草堂药业有限公司	567,721.49		567,721.49	11.77	1,873.48
重庆鹏英医药有限公司	354,093.00		354,093.00	7.34	1,168.51
四川金仁医药集团有限公司	327,592.85		327,592.85	6.79	1,081.06
四川嘉事蓉锦医药有限公司	312,393.21		312,393.21	6.48	1,030.90
重庆今瑜医药股份有限公司	295,605.61		295,605.61	6.13	975.50
合计	1,857,406.16		1,857,406.16	38.51	6,129.44

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本公司本年末未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(四) 应收款项融资

1、应收款项融资分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	310,247.42	1,725,068.90
小计	310,247.42	1,725,068.90
减: 坏账准备		
合计	310,247.42	1,725,068.90

续

项目	期初余额	本年增加	本年减少	本年公允价值变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	1,725,068.90	1,461,738.42	2,876,559.90		310,247.42	
合计	1,725,068.90	1,461,738.42	2,876,559.90		310,247.42	

2、按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
其中：单项金额重要					
单项金额不重要					
按组合计提坏账准备	310,247.42	100.00			310,247.42
其中：组合 1	310,247.42	100.00			310,247.42
合计	310,247.42	100.00			310,247.42

续

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
其中：单项金额重要					
单项金额不重要					
按组合计提坏账准备	1,725,068.90	100.00			1,725,068.90
其中：组合 1	1,725,068.90	100.00			1,725,068.90
合计	1,725,068.90	100.00			1,725,068.90

3、期末已质押的应收款项融资

本期末应收款项融资中无已经质押的应收款项融资。

4、期末公司已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,151,491.00	
商业承兑汇票		
合计	1,151,491.00	

（五） 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（含1年）	2,139,824.76	100.00	58,804.29	100.00
小计	2,139,824.76	100.00	58,804.29	100.00
减：坏账准备				
合计	2,139,824.76	100.00	58,804.29	100.00

2、 预付款项单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
重庆科瑞制药（集团）有限公司	2,119,297.26	2024年4月	99.04
重庆市璧山区天泰机械厂	14,855.00	2024年4月	0.70
徐明兰	5,200.00	2024年2月	0.24
潍坊盛泰药业有限公司	472.50	2024年5月	0.02
合计	2,139,824.76		100.00

（六） 其他应收款

项目	注	期末余额	期初余额
应收利息			
应收股利			
其他应收款项	1	419,322.64	385,868.24
合计		419,322.64	385,868.24

1、 其他应收

（1） 按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	268,022.13	229,072.92
1至2年（含2年）		176,989.01
2至3年（含3年）	176,989.01	3,000.00
3至4年（含4年）	3,000.00	
4至5年（含5年）		
5年以上		
小计	448,011.14	409,061.93
减：坏账准备	28,688.50	23,193.69

账龄	期末余额	期初余额
合计	419,322.64	385,868.24

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
组合 1: 保证金及押金	3,000.00	3,000.00
组合 1: 备用金	248,567.25	212,002.68
组合 1: 其他	196,443.89	194,059.25
合计	448,011.14	409,061.93

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
其中: 单项金额重要					
单项金额不重要					
按组合计提坏账准备	448,011.14	100.00	28,688.50	6.40	419,322.64
合计	448,011.14	100.00	28,688.50	6.40	419,322.64

续

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
其中: 单项金额重要					
单项金额不重要					
按组合计提坏账准备	409,061.93	100.00	23,193.69	5.67	385,868.24
合计	409,061.93	100.00	23,193.69	5.67	385,868.24

1) 按组合计提坏账准备:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合 1	448,011.14	28,688.50	6.40
合计	448,011.14	28,688.50	6.40

组合中, 以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内(含1年)	268,022.13	3,742.93	1.40
1至2年(含2年)		-	
2至3年(含3年)	176,989.01	23,843.07	13.47
3至4年(含4年)	3,000.00	1,102.50	36.75
4至5年(含5年)			
5年以上			
合计	448,011.14	28,688.50	6.40

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

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		23,193.69		23,193.69
期初余额在本期				
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		5,494.81		5,494.81
本期核销				
其他变动				
期末余额		28,688.50		28,688.50

1) 各阶段坏账准备计提比例:

第一阶段计提比例(%)	第二阶段计提比例(%)	第三阶段计提比例(%)
	6.40	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川浩太浩贸易有限公司	其他	176,989.01	2-3年	39.51	23,843.07
蓝瑛	备用金	76,885.88	1年以内	17.16	1,073.71
朱云盛	备用金	50,496.42	1年以内	11.27	705.18
王智慧	备用金	46,674.88	1年以内	10.42	651.81
陈荡	备用金	31,534.74	1年以内	7.04	440.38
合计		382,580.93		85.40	26,714.15

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收

本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,039,767.74		2,039,767.74
在产品	506,903.30		506,903.30
库存商品	5,463,774.03		5,463,774.03
包装物	690,883.52		690,883.52
合计	8,701,328.59		8,701,328.59

续

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,426,216.41		3,426,216.41
在产品	828,615.51		828,615.51
库存商品	3,055,608.95		3,055,608.95
包装物	848,130.29		848,130.29
半成品	12,171.63		12,171.63
合计	8,170,742.79		8,170,742.79

2、 借款费用资本化情况

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
信托理财产品	7,576.20	7,576.20
待认证进项税额	127,527.42	
小计	135,103.62	7,576.20

项目	期末余额	期初余额
减：减值准备		
合计	135,103.62	7,576.20

(九) 其他权益工具投资

本公司出于战略目的而计划长期持有的下述权益投资，本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

项目名称	期末余额	期初余额
重庆三峡银行股份有限公司	1,028,007.00	1,028,007.00
合计	1,028,007.00	1,028,007.00

注：本期非交易性权益工具投资为对重庆三峡银行股份有限公司的股权投资，持股数量为 780,046.00 股。

1、其他权益工具投资情况

项目名称	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他	
重庆三峡银行股份有限公司	1,028,007.00						1,028,007.00
合计	1,028,007.00						1,028,007.00

续

项目名称	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆三峡银行股份有限公司	42,161.49					
合计	42,161.49					

(十) 固定资产

项目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	11,736,851.39	12,677,880.97
固定资产清理			
合计		11,736,851.39	12,677,880.97

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1、期初余额	15,967,334.93	24,508,721.66	347,094.87	586,214.97	41,409,366.43
2、本期增加金额		14,159.29		5,406.98	19,566.27
(1) 购置		14,159.29		5,406.98	19,566.27
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程					
4、期末余额	15,967,334.93	24,522,880.95	347,094.87	591,621.95	41,428,932.70
二、累计折旧					
1、期初余额	8,562,106.04	19,315,190.86	329,740.13	524,448.43	28,731,485.46
2、本期增加金额	305,535.54	642,622.31		12,438.00	960,595.85
(1) 计提	305,535.54	642,622.31		12,438.00	960,595.85
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入在建工程					
4、期末余额	8,867,641.58	19,957,813.17	329,740.13	536,886.43	29,692,081.31
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	7,099,693.35	4,565,067.78	17,354.74	54,735.52	11,736,851.39
2、期初账面价值	7,405,228.89	5,193,530.80	17,354.74	61,766.54	12,677,880.97

注：本公司期末固定资产用于抵押借款的账面净值为 2,825,872.79 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况：

本公司房屋及建筑物均已办妥产权证书。

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	2,360,000.00	2,360,000.00
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	2,360,000.00	2,360,000.00
二、累计摊销		
1、期初余额	836,220.55	836,220.55
2、本期增加金额	27,874.02	27,874.02
(1) 计提	27,874.02	27,874.02
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	864,094.57	864,094.57
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,495,905.43	1,495,905.43
2、期初账面价值	1,523,779.45	1,523,779.45

注：(1) 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 1,495,905.43 元。

(2) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
----	------	-------	-------	-------	------	---------

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
平台使用费	53,911.00		5,881.20		48,029.80	
装修费		83,000.00	13,833.33		69,166.67	
合计	53,911.00	83,000.00	19,714.53		117,196.47	

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	206,518.52	30,977.78	177,530.76	26,629.62
递延收益	187,573.91	28,136.09	244,356.11	36,653.42
合计	394,092.43	59,113.87	421,886.87	63,283.04

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	3,022,584.45	453,387.67	3,588,349.91	538,252.49
合计	3,022,584.45	453,387.67	3,588,349.91	538,252.49

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,837,559.62	13,841,237.69
合计	15,837,559.62	13,841,237.69

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年度	期末金额	期初金额	到期年度
2020	5,217,710.89	5,217,710.89	2025
2021	3,574,554.23	3,574,554.23	2026
2022	4,429,558.67	4,429,558.67	2027
2023	619,413.90	619,413.90	2028
2024	1,996,321.93		2029
合计	15,837,559.62	13,841,237.69	

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付装修款				78,850.00		78,850.00
合计				78,850.00		78,850.00

(十五) 所有权或使用权受限资产

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限情况
固定资产	5,866,235.31	2,825,872.79	抵押	长期借款抵押
无形资产	2,360,000.00	1,495,905.43	抵押	长期借款抵押
合计	8,226,235.31	4,321,778.22		

续

项目	期初账面余额	期初账面价值	受限类型	受限情况
固定资产	5,866,235.31	2,888,259.77	抵押	长期借款抵押
无形资产	2,360,000.00	1,523,779.45	抵押	长期借款抵押
合计	8,226,235.31	4,412,039.22		

(十六) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	7,235,289.63	8,327,329.72
合计	7,235,289.63	8,327,329.72

2、期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十七) 合同负债

1、合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	228,634.58	64,043.77
合计	228,634.58	64,043.77

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬		2,905,667.07	2,905,667.07	
二、离职后福利-设定提存计划		270,712.03	270,712.03	
三、辞退福利		15,000.00	15,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计		3,191,379.10	3,191,379.10	

2、短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,452,665.19	2,452,665.19	
2、职工福利费		159,867.38	159,867.38	
3、社会保险费		218,887.48	218,887.48	
其中：医疗保险费		210,071.56	210,071.56	
工伤保险费		8,815.92	8,815.92	
生育保险费				
4、住房公积金		71,373.00	71,373.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,874.02	2,874.02	
6、非货币性福利				
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合计		2,905,667.07	2,905,667.07	

3、离职后福利-设定提存计划列示：

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
1、基本养老保险		262,225.42	262,225.42	
2、失业保险费		8,486.61	8,486.61	
3、企业年金缴费				
合计		270,712.03	270,712.03	

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	7,311.49	321,083.71
城市维护建设税	7,967.52	18,949.55
教育附加	3,414.65	8,121.23
地方教育费附加	2,276.43	5,414.15
个人所得税	2,137.86	6,758.81
印花税	401.39	1,010.65
环境保护税	19.29	24.52
合计	23,528.63	361,362.62

(二十) 其他应付款

项目	注	期末余额	期初余额
应付利息			
应付股利			
其他		28,454.45	28,486.55
合计		28,454.45	28,486.55

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付利息		
一年内到期的长期借款	3,503,645.83	8,620,391.79
合计	3,503,645.83	8,620,391.79

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	29,722.49	8,325.69
合计	29,722.49	8,325.69

(二十三) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	9,309,687.50	9,311,182.42
减：一年内到期的长期借款	3,503,645.83	8,620,391.79
其中：抵押、保证借款	3,503,645.83	8,620,391.79
合计	5,806,041.67	690,790.63

注：1、上述借款年利率为 3.75%；

2、保证借款的保证人为廖代平、唐博倩；

3、抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注一、（十五）。

（二十四） 递延收益

1、递延收益情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	244,356.11		56,782.20	187,573.91	注 1、注 2
合 计	244,356.11		56,782.20	187,573.91	

2、涉及政府补助的项目：

补助项目	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
固体制剂车间新版 GMP 技术改造项目	219,999.68		55,000.02		164,999.66	与资产相关
燃气锅炉低氮燃烧改造专项补助	24,356.43		1,782.18		22,574.25	与资产相关
合 计	244,356.11		56,782.20		187,573.91	

注：1、根据重庆市经济和信息化委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局《关于下达 2015 年第二批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》（渝经信发[2015]63 号），本公司将收到万州区财政局返还的 2015 年“固体制剂车间新版 GMP 技术改造项目”项目补贴 1,100,000.00 元作为与资产相关的政府补助，计入递延收益科目，并按照新修厂房等房屋及其建筑物预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、根据重庆市财政局、重庆市万州区生态环境局《关于下达 2021 年大气污染防治资金项目计划及资金预算的通知（第一批）》（万州财建发[2021]19 号），本公司将收到重庆市万州区生态环境局下发的 2021 年“燃气锅炉低氮燃烧改造”项目补贴 30,000.00 元作为与资产相关的政府补助，计入递延收益科目，并按照改造后的锅炉预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（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	23,800,000.00						23,800,000.00

（二十六） 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、股本溢价	1,324,770.84			1,324,770.84
（1）投资者投入的资本	1,324,770.84			1,324,770.84

小计	1,324,770.84			1,324,770.84
合计	1,324,770.84			1,324,770.84

(二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,394,125.68			1,394,125.68
合计	1,394,125.68			1,394,125.68

(二十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-8,332,742.14	-8,661,998.33
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	-8,332,742.14	-8,661,998.33
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,609,388.69	-583,886.92
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,942,130.83	-9,245,885.25

(二十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,893,737.61	5,796,437.71	10,904,501.72	8,182,495.66
其中: 药品销售	6,893,737.61	5,796,437.71	10,904,501.72	8,182,495.66
其他业务				
合计	6,893,737.61	5,796,437.71	10,904,501.72	8,182,495.66

(1) 营业收入、成本、毛利分析

项目	本期发生额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务	6,893,737.61	5,796,437.71	1,097,299.90
- 销售商品	6,893,737.61	5,796,437.71	1,097,299.90

小计	6,893,737.61	5,796,437.71	1,097,299.90
二. 其他业务			
小计			
合计	6,893,737.61	5,796,437.71	1,097,299.90

续

项目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务	10,904,501.72	8,182,495.66	2,722,006.06
- 销售商品	10,904,501.72	8,182,495.66	2,722,006.06
小计	10,904,501.72	8,182,495.66	2,722,006.06
二. 其他业务			
小计			
合计	10,904,501.72	8,182,495.66	2,722,006.06

2、 本期前五名客户营业收入情况

单位名称	金额	占本期营业收入总额的比例 (%)
四川本草堂药业有限公司	740,135.36	10.74
四川嘉事蓉锦医药有限公司	692,640.52	10.05
重庆九州通医药有限公司	611,958.79	8.88
重庆今瑜医药股份有限公司	579,598.01	8.41
重庆普健医药有限公司	496,885.71	7.21
合计	3,121,218.39	45.29

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	4,411.00	9,669.35
教育费附加	1,890.42	4,144.00
地方教育费及附加	1,260.28	2,762.66
土地使用税	30,139.84	30,139.84
房产税	31,705.51	12,013.89
印花税	1,956.45	3,129.42
车船税	2,400.00	2,400.00
环境保护税	42.14	41.89
合计	73,805.64	64,301.05

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	88,556.65	33,005.35
车辆费用	55,000.00	75,487.26
销售工资	807,747.46	954,461.41
办公费	15,920.49	37,341.76
招待费	38,950.80	1,822.00
折旧费	485.57	718.14
广告宣传费	99,839.68	201,800.00
租赁费	15,600.00	15,600.00
其他		7,336.70
合计	1,122,100.65	1,327,572.62

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
保安费	30,968.22	30,968.22
通讯费	3,128.04	3,370.76
差旅费	753.00	2,504.67
检测费	30,374.53	19,279.95
车辆费用	4,224.72	6,008.38
盘亏损失	6,861.78	10,055.44
办公费	21,594.18	13,733.41
无形资产摊销	27,874.02	27,874.02
员工工资	660,234.99	581,334.73
员工社保	200,176.23	147,554.70
福利费	46,258.36	45,533.75
折旧费	147,555.10	147,186.40
招待费	27,438.26	28,595.87
咨询服务费	125,178.51	154,240.61
维修费	9,037.48	1,032.22
其他	26,236.42	47,068.31
合计	1,367,893.84	1,266,341.44

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	281,713.00	245,543.00
材料	295,760.31	296,102.58
折旧	172,565.08	177,390.64
动力燃料	75,116.88	73,593.80
检验费	10,409.56	30,709.11
合计	835,564.83	823,339.13

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	172,289.49	173,964.77
减：存款及应收款项的利息收入	571.04	527.58
手续费	2,118.75	2,037.46
合计	173,837.20	175,474.65

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	741,782.20	274,536.72
代扣个人所得税手续费返还	1,170.39	946.22
增值税加计抵减	36,676.34	
合计	779,628.93	275,482.94

(三十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	42,161.49	26,911.59
合计	42,161.49	26,911.59

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-23,492.95	-17,530.36
其他应收款坏账损失	-5,494.81	-9,378.19
合计	-28,987.76	-26,908.55

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金、赔偿金及罚款支出	6,984.74	6,984.74		
合计	6,984.74	6,984.74		

(三十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	-80,695.65	-75,649.93
合计	-80,695.65	-75,649.93

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,690,084.34	-659,536.85
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-253,512.65	-98,930.53
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入	-6,324.22	-4,036.74
不可抵扣的费用	5,027.65	18,197.33
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
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	299,448.29	148,993.13
研发费用加计扣除的影响	-125,334.72	-139,873.12
所得税费用合计	-80,695.65	-75,649.93

(四十) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	571.04	527.58
政府补助	686,170.39	192,300.00
企业间往来	594,569.04	2,573,623.67

合计	1,281,310.47	2,766,451.25
----	--------------	--------------

2、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
销售费用相关支出	313,867.62	262,666.77
管理费用相关支出	278,933.36	239,320.63
研发费用相关支出	85,526.44	104,302.91
手续费相关支出	2,118.75	2,037.46
营业外支出	6,984.74	
企业间往来	179,802.56	1,109,448.19
合计	867,233.47	1,717,775.96

3、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
归还其他单位和个人的借款		180,000.00
合计		180,000.00

现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,609,388.69	-583,886.92
加：资产减值准备	28,987.76	26,908.55
信用减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	960,595.85	1,033,833.44
使用权资产摊销		
无形资产摊销	27,874.02	27,874.02
长期待摊费用摊销	19,714.53	
递延收益转入其他收益（收益以“-”号填列）	-56,782.20	-82,236.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	172,289.49	173,964.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,161.49	-26,911.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,169.17	8,299.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-84,864.82	-83,949.16

存货的减少（增加以“-”号填列）	-530,585.80	-2,446,123.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,635,750.28	519,399.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,243,918.57	1,509,898.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	281,679.53	77,070.56
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	341,998.66	485,641.91
减：现金的期初余额	1,428,690.62	783,865.53
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	-1,086,691.96	-298,223.62

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	341,998.66	1,428,690.62
其中：库存现金		13,231.90
可随时用于支付的银行存款	341,998.66	1,415,458.72
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	341,998.66	1,428,690.62

（四十一） 租赁

1、 本公司作为承租人的租赁情况

（1） 与租赁有关的其他信息

项目	本期发生额
选择简化处理方法的短期租赁费用	15,600.00
选择简化处理方法的低价值资产租赁费用 （低价值资产的短期租赁费用除外）	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	15,600.00

注：本公司租用房屋作为其临时员工宿舍，租赁期为1年，后续租房地址，租金变化的可能性很大，因此选择简化处理。

二、研发支出

1、研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
费用化研发支出：		
职工薪酬	281,713.00	245,543.00
材料	295,760.31	296,102.58
折旧	172,565.08	177,390.64
动力燃料	75,116.88	73,593.80
检验费	10,409.56	30,709.11
费用化研发支出小计	835,564.83	823,339.13
合计	835,564.83	823,339.13

三、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	244,356.11			56,782.20		187,573.91	与资产/相关
其他收益		685,000.00		685,000.00			与收益/相关
合计	244,356.11	685,000.00		741,782.20		187,573.91	

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	56,782.20	82,236.72
其中：重慶市民營經濟發展專項資金		25,454.52
固體制劑車間新版GMP技術改造項目	55,000.02	55,000.02
燃氣鍋爐低氮燃燒改造專項補助	1,782.18	1,782.18
與收益相關的政府補助	685,000.00	192,300.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：关于继续执行重庆市万州区人民政府关于加快医药企业发展的意见的财税政策扶持		192,300.00
万州区 2022 年度商标、专利及有关项目资助和奖励资金	15,000.00	
重庆市万州区科学技术局、万州区经济技术开发区经济发展局、重庆市渝东新区管理委员会关于下达 2023 年度区级科研项目计划的通知	300,000.00	
万州经济技术开发区经济发展局关于下达 2023 年度万州区工业发展专项资金经开区企业项目计划的通知	370,000.00	
合计	741,782.20	274,536.72

四、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、本公司的控股股东及实际控制人

名称	关联方关系	对本公司的持股比例 (%)	享有本公司的表决权比例 (%)
廖代平	控股股东、实际控制人	98.7059	98.7059

2、本公司的其他股东

股东名称	关联关系	对本公司的持股比例 (%)	享有本公司的表决权比例 (%)
胡长春	股东	0.7059	0.7059
刘新旗	股东	0.5882	0.5882

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
唐博倩	公司控股股东、实际控制人的配偶
谢小莉	董事
冉从洋	董事
陈荡	董事
杨秀华	董事、董事会秘书
罗春玲	监事会主席
陈妮	监事
刘杨	职工监事
陈国云	总经理
廖卫东	副总经理
王冬梅	财务总监
华夏大医（重庆）康养有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业，持股99%，并担任执行董事
侨城地产集团有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业，持股90%，并担任董事

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
	长
侨城地产集团重庆有限公司	侨城地产集团有限公司控制的企业，持股100%，控股股东、实际控制人担任执行董事
侨城智慧生活服务（重庆）有限公司	侨城地产集团有限公司控制的企业，持股100%
重庆世彩堂投资有限公司	侨城地产集团有限公司控制的企业，持股80%
重庆颐城俞高智慧科技有限公司	侨城地产集团有限公司控制的企业，持股74%
重庆颐城颐业智慧科技有限公司	重庆颐城俞高智慧科技有限公司控制的企业，持股100%
重庆侨城物业管理服务有限公司	侨城地产集团有限公司控制的企业，持股55%
侨城地产集团江苏有限公司	侨城地产集团有限公司控制的企业，持股51%
沛县侨城大酒店有限公司	侨城地产集团江苏有限公司控制的企业，持股100%
侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司	控股股东、实际控制人控制的企业，持股65%，并担任董事
开州区圣景建材经营部	控股股东、实际控制人控制的个体工商户
开州区极智广告策划工作室	控股股东、实际控制人控制的个体工商户

（二）关联交易

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
廖代平、唐博倩	3,500,000.00	2021-12-14	2024-12-13	否
廖代平、唐博倩	690,000.00	2023-11-27	2026-11-26	否
廖代平、唐博倩	1,000,000.00	2024-01-11	2027-01-10	否
廖代平、唐博倩	610,000.00	2024-01-25	2027-01-24	否
廖代平、唐博倩	600,000.00	2024-02-05	2027-02-04	否
廖代平、唐博倩	700,000.00	2024-03-07	2027-03-06	否
廖代平、唐博倩	700,000.00	2024-03-12	2027-03-11	否
廖代平、唐博倩	600,000.00	2024-04-08	2027-04-07	否
廖代平、唐博倩	700,000.00	2024-06-13	2027-06-12	否
廖代平、唐博倩	200,000.00	2024-06-18	2027-06-17	否

五、承诺及或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本公司不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项。

七、其他重大事项

本公司不存在应披露而未披露的其他重要事项。

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	741,782.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	42,161.49	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,984.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	776,958.95	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.26	-0.07	-0.07

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.73	-0.10	-0.10
-------------------------	--------	-------	-------

重庆申高生化制药股份有限公司（盖章）

董事长：

董事会批准报送日期：2024年8月15日

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

1. 会计政策变更

财政部 2023 年 11 月 9 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”的规定，本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	741,782.20
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	42,161.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,984.74
非经常性损益合计	776,958.95
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	776,958.95

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