



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

— 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、公司负责人蔡体元、主管会计工作负责人孙家鸿及会计机构负责人（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 .....	16
第四节	股份变动及股东情况 .....	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第六节	财务会计报告 .....	25
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	69
附件 II	融资情况 .....	69

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
珲春德仁	指	珲春市德仁药业有限公司（公司全资子公司）
敦化国药	指	敦化市国药医药有限公司（公司控股子公司）
添正健康	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	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期、本报告期	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	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	蔡体元	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	吉林省吉林市蛟河市河北街长白山大街167号办公楼		
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实现情况

##### 商业模式:

公司是一家集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；医美重组胶原蛋白系列产品研发、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

公司控股子公司吉林添正健康科技有限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、医美重组胶原蛋白系列产品研发、生产、销售

医美重组胶原蛋白（奥小妍）敷料系列产品，属于二类医疗器械，线下主要在医院、整形美容院及药店销售。

##### 4、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，依照公司制定的发展战略和经营计划，各项业务按年初计划有序开展。在董事会的统一部署、公司全体人员的不断努力下，公司完成各项指标如下：

报告期内，实现营业总收入 5,941.89 万元，同比减少 53.00%，主要是医药板块业务量相对减少。实现利润总额 156.25 万元，同比减少 89.76%；归属于挂牌公司股东的净利润 287.21 万元，同比减少 81.52%。报告期内，明胶板块扩产扩能，力争尽快实现单体工厂万吨设计产能；同时特医食品板块也在为尽快取得首个产品添正素的 TY 批准文号紧锣密鼓的准备中，力争在年底前取得。

## （二） 行业情况

从古至今，健康都是人类的根本追求。随着社会的发展，生活方式的改变，传统的医疗模式也需要改变，逐渐向防、治、养模式转变，随着公众自我保健意识不断提高，“治未病”被视为下一个蓝海。大健康产业的根本，是治未病，也就是阻断慢性病的发生。

随着人们的生活环境、生活方式发生巨大变化，慢性病、老年病、肥胖症以及亚健康等趋于增多；随着经济的发展和医疗技术的进步，人们的寿命不断延长，人口老龄化问题愈发严重，老年人及慢性病患者的健康需求日益增加，传统医药行业不再满足老年人对养生保健的需求；另外，随着人们生活水平的提高，对健康的关注程度也在不断增加，越来越多的人开始追求健康的生活方式。这为大健康产业提供了巨大的市场空间；大健康产业是一个全球性的产业，随着全球化进程的加速，各国之间的合作与交流也日益增多，促进大健康产业的发展。

在政策支撑、人口老龄化带来需求、健康意识提升、刺激消费等多重利好因素的推动下，我国大健康产业迎来更大的发展，正在酝酿和形成超过十万亿的巨大蓝海市场。与发达国家相比，虽然我国大健康产业发展仍处于初级阶段，但市场潜力巨大，规模不断增长，并已经形成新的经济增长点。可以说，大健康产业是酝酿着丰富投资机会的朝阳产业。

### （1） 明胶行业

明胶是一种天然高分子材料，具有生物相容性、可加工性、可降解性等独特的理化性质及生物学性能，应用领域十分广泛。在医疗、食品、保健品等领域都有广泛的应用。随着国内消费市场的不断扩大、生产技术的不断进步、人们生活水平的逐步提高、健康意识的逐渐增强以及明胶用途的不断深层次开发应用，中国明胶市场呈现出快速增长的态势，明胶的市场前景非常广阔。

明胶作为一种优质的食品添加剂和医药辅料，其市场需求呈现出稳定增长的趋势。特别是在糕点、糖果、冷冻食品等领域，明胶作为重要的食品添加剂，能够提升产品的口感和营养价值，因此受到了广泛的欢迎。同时，在制药领域，明胶也被广泛应用于胶囊制剂的生产中。据统计，近年来我国明胶市场需求量不断增加，从这一趋势可以看出，明胶行业具有广阔的市场空间和发展潜力。

### （2） 胶原蛋白肽行业

随着“十四五规划纲要”提出“全面推进健康中国建设”的重大任务，“健康中国”上升到国家战略高度，大健康产业已经成为一个巨大的风口，而作为大健康行业的火热领域，口服美容赛道也随之迎来高速发展期。根据相关调查，在口服美容领域，销售额最高的品类之一就是胶原蛋白类，胶原蛋白肽作为胶原蛋白类中的细分品类，凭借优越的细胞调节能力、高度的生物相容性等优势成为市场宠儿，在保健品、化妆品和医药行业都有广泛应用。在保健品领域，胶原蛋白肽被广泛用于改善皮肤弹性、抗衰

老、促进骨骼健康等功能；在化妆品领域，胶原蛋白肽被用于抗皱、保湿、紧肤等产品中；在医药领域，胶原蛋白肽被应用于软组织修复、关节保健、伤口愈合等领域。

早在 1980 年，日本公司就开始生产胶原蛋白肽产品并实现商业化，而我国胶原蛋白肽市场起步较晚，属于一个新兴的市场，多数本土胶原蛋白肽生产企业成立于 2005 年以后，随着胶原蛋白肽的制造技术不断提升，使得其在质量和功效上得到了保障。胶原蛋白肽的纯度更高，吸收率更高，从而提高了产品的质量和效果。胶原蛋白肽行业经历了开拓性的培育过程，并在近两年市场获得高速增长。与此同时，中国业界在胶原蛋白肽的活性机理、酶解、重组等研究和应用方面也有了较大突破。我国胶原蛋白肽行业的市场规模呈现出较快的增长速度，平均保持在 20%以上，预计到 2027 年，全球胶原蛋白肽市场规模将达到 226.22 亿元，年均复合增长率为 5.42%。广阔的发展空间和巨大的开发潜能吸引了众多资本的加入。

随着人们对健康、保健、美容等方面的认识不断提升，消费者对美容和健康产品的需求不断增长，促使胶原蛋白肽产业向更高品质、更高效果的产品发展。未来，随着健康意识的提升，个性化需求的增加、新产品的研发和销售渠道的拓展，胶原蛋白肽作为一种功能性蛋白配料，能在诸多方向发挥更大作用，胶原蛋白肽产业将迎来更加广阔的发展前景。

### (3) 特医食品行业

特殊医学用途配方食品(Foods for Special Medical Purpose, FSMP)，简称特医食品，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。通俗来说就是病人吃的饭，由于病人病症不同，需要的营养支持也不一样，在普通食材中很难找到并满足，所以需要精确配伍和工业化生产。

我国特医食品行业起步较晚，近年来，特医食品市场呈现出快速增长的趋势。特别是 2020 年疫情爆发使得提高免疫力的食品和功能性食品受到市场欢迎，因而特医食品市场规模增速明显上扬。由于人们对健康意识的提高，越来越多的人开始关注特医食品，认为它们可以为身体提供更加全面和高效的营养支持。此外，随着经济的发展和生活水平的提高，人们对于食品的需求已经从单纯的口味转向了营养和健康，人们对生命已经不仅是长度的要求，也有质量的要求。

特医食品在国外已经在临床上普遍使用，在美国、加拿大、澳大利亚等国家应用非常广泛。随着老龄化社会的来临，医疗费用和医保压力越来越大，人们对营养知识和营养健康状况的日益关注，加上国内外的信息交流，越来越多的营养学家、医生、临床营养师和患者本身重视疾病期间的营养状况。在临床上，特医食品不仅是治疗辅助手段，还是一种治疗手段。大量临床研究发现，其能显著地减少术后并发症、缩短住院时间，从而降低治疗费用，减轻患者的经济负担。目前，中国只有 1.6%的营养不良患者



在食用特医食品，与美国 65%相比仍有较大的差距。我国至少还有 70%的特医食品需求没有得到满足。未来特医食品将以明确身份通过医生处方的形式在医院肿瘤、内分泌、外科、ICU 等临床科室应用，且在人口老龄化、下游需求不断加大及医院营养科建设发展等因素驱动下，特医食品凭借在临床营养支持中不可替代的作用，其市场规模将持续保持增长，我国特医食品市场需求达千亿规模。

现阶段，中国特医食品销售渠道多集中在三级和二级医院，患者需在医生处方形式及临床营养师指导下合理使用特医食品。相比之下，美国等部分发达国家实施特医食品审批制度备案制，除医院外，特医食品产品还被准许在社会药店、康复中心、超市等场所销售。随着国家分级诊疗制度的实施，社区医院在慢性病治疗与管理中扮演重要角色，营养治疗是慢病管理的重要内容。未来，在中国大健康市场以及慢病管理不断规范影响下，特医食品销售渠道将向社区医院、社会药店以及线上渠道等不断拓展。

随着认知度不断提升，我国特医食品市场发展速度加快，成为大健康产业的新蓝海，进入布局的企业数量不断增多，医药企业、保健品企业、乳制品企业、食品企业等纷纷进入，行业规模不断扩大，未来中国特医食品行业发展潜力巨大。但是不同于药品、保健食品和普通食品，我国特医食品在申报主体、市场准入等方面具有特殊性，对特医食品实行严格的注册审批管理。我国要求特医食品企业具备独立的生产线，并且在生产能力、研发能力、检验能力上都有较高的要求，加上特医食品从研发到生产线建设，再到顺利审批，周期较长，可以有效地避免一窝蜂进入的乱象。

随着我国老龄化进程不断加快、城镇化、工业化进程加快、生活不规律、饮食不均衡等导致的肿瘤、退行性疾病、代谢性疾病等慢性非传染性疾病发病率逐年升高，中国慢性病患者基数仍将不断扩大，因慢性病死亡的比例也会持续增加，特医食品作为慢性病患者的主要临床营养支持产品，将更加受到重视，对特殊医学用途配方食品产品的需求越来越大。预计 2028 年我国特殊医学用途配方食品市场规模有望突破 90 亿元。特医食品属于大健康产业下的细分领域，和大健康产业一样具有很大的增长空间。

### （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	<p>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；2024 年 7 月 8 日，通过吉林省工业和信息化厅复核，有效期三年。</p> <p>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。</p>

## 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	59,418,852.71	126,416,944.24	-53.00%
毛利率%	24.91%	26.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,872,063.99	15,539,061.57	-81.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-295,561.95	15,547,869.88	-101.90%
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）	0.82%	4.59%	-
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）	-0.08%	4.59%	-
基本每股收益	0.03	0.14	-81.52%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	504,162,422.92	475,705,905.88	5.98%
负债总计	156,326,362.99	129,933,215.66	20.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	350,202,939.63	347,330,875.64	0.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	3.07	0.83%
资产负债率%（母公司）	31.35%	27.27%	-
资产负债率%（合并）	31.01%	27.31%	-
流动比率	174.20%	259.65%	-
利息保障倍数	1.51	3.04	-
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	3,407,345.57	19,607,824.04	-82.62%
应收账款周转率	0.78	1.25	-
存货周转率	0.62	1.81	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.98%	-2.11%	-
营业收入增长率%	-53.00%	25.33%	-
净利润增长率%	-86.21%	52.63%	-

### 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	13,825,398.89	2.74%	6,381,344.43	1.34%	116.65%
应收票据			-	-	
应收账款	74,004,879.34	14.68%	78,696,421.08	16.54%	-5.96%
存货	85,128,708.89	16.89%	58,213,456.07	12.24%	46.24%
投资性房地产			-	-	
长期股权投资	6,494,197.83	1.29%	6,494,197.83	1.37%	0.00%
固定资产	104,787,976.32	20.78%	105,215,623.25	22.12%	-0.41%
在建工程	20,524,148.93	4.07%	19,886,849.40	4.18%	3.20%
无形资产	10,938,758.78	2.17%	11,084,680.22	2.33%	-1.32%
商誉	7,604,967.58	1.51%	7,604,967.58	1.60%	0.00%
长期待摊费用	3,330,542.73	0.66%	2,137,362.00	0.45%	55.82%
短期借款	118,900,000.00	23.58%	59,394,504.11	12.49%	100.91%
长期借款			32,200,000.00	6.77%	-100.00%
应付账款	32,494,027.76	6.45%	18,632,457.80	3.92%	74.39%
合同负债	12,783.92	0.00%	73,275.35	0.02%	-82.55%
应付职工薪酬	300,103.40	0.06%	1,084,063.55	0.23%	-72.32%
应交税费	89,860.03	0.02%	4,070,166.35	0.86%	-97.79%
其他应付款	2,462,413.45	0.49%	2,693,339.42	0.57%	-8.57%

#### 项目重大变动原因

货币资金：期末比期初增加116.65%，原因是母公司企业取得借款收到的现金增加。

存货：期末比期初增加46.24%，原因是明胶市场行情与上期相比销量减少，导致存货增加，同时企业增产扩能，存货增加所致。

长期待摊费用：期末比期初增加55.82%，原因是公司工程设备改造以及子公司健康公司办公室装修增加长期待摊费用所致。

短期借款：期末比期初增加100.19%，原因是长期借款置换到其他银行变成短期借款。

长期借款：期末比期初减少100%，原因是长期借款需要逐年压缩，公司为保证经营不同意压缩借款，因此置换到其他银行，变成短期借款。

应付账款：期末比期初增加74.39%，原因是本期增加了原材料采购。

合同负债：期末比期初减少82.55%，原因是本期提前打款情况减少所致。

应付职工薪酬：期末比期初减少72.32%，原因是上期工资本期发放所致。

应交税费：期末比期初减少97.79%，原因是上期期末计提的企业所得税金在本期缴纳所致。

## （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	59,418,852.71	-	126,416,944.24	-	-53.00%
营业成本	44,616,366.10	75.09%	93,356,034.75	73.85%	-52.21%
毛利率	24.91%	-	26.15%	-	-
销售费用	2,542,906.10	4.28%	3,561,843.17	2.82%	-28.61%
管理费用	6,517,518.31	10.97%	5,987,979.76	4.74%	8.84%
研发费用	3,329,294.49	5.60%	6,063,379.84	4.80%	-45.09%
财务费用	3,180,465.81	5.35%	4,141,148.26	3.28%	-23.20%
信用减值损失	-35,837.18	-0.06%	-80,751.82	-0.06%	-55.62%
其他收益	3,233,024.35	5.44%	245,764.32	0.19%	1,215.50%
投资收益			2,796,941.02	2.21%	-100.00%
营业利润	1,627,888.65	2.74%	15,262,491.38	12.07%	-89.33%
营业外收入	340.72	0.00%	4,567.98	0.00%	-92.54%
营业外支出	65,739.13	0.11%	14,930.70	0.01%	340.30%
净利润	2,063,369.71	3.47%	14,960,886.54	11.83%	-86.21%

#### 项目重大变动原因

营业收入：本期比上年同期减少53.00%，原因医药板块药占比下降所致。

营业成本：本期比上年同期减少52.21%，原因医药板块药占比下降所致。

销售费用：本期比上年同期减少28.61%，原因是公司进行降本增效，严格控制各项费用支出所致。

研发费用：本期比上年同期减少45.09%，原因是研发项目所处研发阶段不同，本期相比去年同期直接投入减少所致。

信用减值损失：本期比上年同期减少55.62%，原因是公司本期应收款项计提的坏账准备减少以及子公司单项计提的坏账准备有转回所致。

投资收益：本期比上年同期减少100.00%，原因是上期债务重组所致。

其他收益：本期比上年同期增加1,215.50%，原因是本期递延收益的政府补助已经超过5年，一次性转入其他收益所致。

营业利润：本期比上年同期减少89.33%，原因是医药板块业务缩减，同时本期受市场行情影响，明胶及副产品的销售价格降低所致。

营业外收入：本期比上年同期减少92.54%，原因是去年同期有废品收入所致。

营业外支出：本期比上年同期增加340.30%，原因是本期子公司资产处置所致。

## 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	58,942,911.83	126,416,944.24	-53.37%
其他业务收入	475,940.88	-	100.00%
主营业务成本	44,534,708.87	93,356,034.75	-52.30%
其他业务成本	81,657.23	-	100.00%

### 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	8,265,905.05	5,531,626.05	33.08%	-83.46%	-83.60%	0.59%
明胶及副产品	50,677,006.78	39,003,082.82	23.04%	-33.71%	-34.58%	1.03%
其他业务	475,940.88	81,657.23	82.84%	100.00%	0.00%	100.00%

### 按区域分类分析

□适用 √不适用

#### 收入构成变动的的原因

药品及医疗器械经销：药品及医疗器械经销收入比上年同期减少 83.46%，成本比上年同期减少 83.60%，主要是医药板块药占比下降所致。

明胶及副产品：明胶及副产品销售收入减少 33.71%，营业成本减少 34.58%，主要是明胶市场行情影响，销售价格以及销售量降低所致。

## （三）现金流量分析

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	3,407,345.57	19,607,824.04	-82.62%
投资活动产生的现金流量净额	-10,458,494.83	-9,172,152.26	-14.02%
筹资活动产生的现金流量净额	11,996,643.76	-11,418,865.06	205.06%

### 现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额：同比减少 82.62%，原因是报告期内销售商品提供劳务收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额：同比减少 14.02%，主要原因是本期母公司增产扩能，在建工程及固定

资产投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 205.06%，主要原因是本期取得借款收到现金增加所致。

#### 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	28,527,342.31	20,054,596.72	8,140,050.14	-1,162,031.26
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	1,387,850.68	1,387,850.68	0.00	-149,295.69
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	31,535,148.23	11,468,294.98	163,443.23	-2,496,586.69
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	23,176,910.13	12,749,254.58	383,437.66	-387,228.96

##### 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

#### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 对关键审计事项的说明

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、安全生产、节能减排、解决当地就业；按时支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；公司注重产品质量，认真履行合同，切实保障上下游客户的合法权益；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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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.(六)
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.(七)
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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	珲春市德仁	5,000,000	5,000,000	0	2024年	2025年	连带	否	已事前



	药业有限公司				1月8日	1月7日			及时履行
2	珲春市德仁药业有限公司	6,700,000	6,700,000	0	2024年6月1日	2027年12月31日	连带	否	已事后补充履行
<b>总计</b>	-	11,700,000	11,700,000	0	-	-	-	-	-

#### 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无。

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	11,700,000	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （三） 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	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	2025年12月2日	44,354,382.00			44,354,382.00	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	44,354,382.00			44,354,382.00	-	-

					382.00			382.00	
--	--	--	--	--	--------	--	--	--------	--

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

公司对外提供财务资助，适度提高公司现金资产的收益。公司将尽快收回对外借款，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。

#### (四) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (五) 报告期内公司发生的关联交易情况

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		
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
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

公司租赁蔡体元位于长春市南关区东南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]1805 号、412 平方米的房屋，交易金额为 12.00 万元/年。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。

#### (六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2014 年 10 月 10 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

实际控制人或控股股东	2014年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014年10月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
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。

#### (七) 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	49,605,916.56	9.84%	银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	9,975,410.56	1.98%	银行借款抵押
应收账款	流动资产	质押	23,298,408.61	4.62%	银行借款抵押
货币资金	流动资产	保证金	2,522,563.62	0.50%	ETC 保证金、票据保证金、信用保证金
<b>总计</b>	-	-	85,402,299.35	16.94%	-

#### 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	69,516,143	61.52%	-1,293,900	68,222,243	60.37%	
	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	4,881,068	4.32%	-1,293,900	3,587,168	3.17%	
	核心员工	2,324,393	2.06%	-	2,324,393	2.06%	
有限售条件股份	有限售股份总数	43,483,857	38.48%	1,293,900	44,777,757	39.63%	
	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	9,467,607	8.38%	1,293,900	10,761,507	9.52%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		113,000,000	-	0	113,000,000	-	
普通股股东人数						148	

#### 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	-
2	长春市龙翔世纪华人投资中心（有限合伙）	43,000,000	-	43,000,000	38.05%	-	-	-	-
3	朱榕	10,478,900	-	10,478,900	9.27%	7,859,175	2,619,725	-	-
4	蔡体明	3,801,800	-	3,801,800	3.36%	2,851,350	950,450	-	-
5	张小婷	2,324,393	-	2,324,393	2.06%	-	-	-	-
6	蛟河市国	2,000,000	-	2,000,000	1.77%	-	-	-	-

	有资产经营公司								
7	李本亮	975,000	-	975,000	0.86%	-		-	-
8	蔡体秀	850,000	-	850,000	0.75%	-	-	-	-
9	魏迎春	730,000	-	730,000	0.65%	-	-		-
10	王红军	82,600	323,400	406,000	0.36%	-	-		-
	合计	109,597,693	-	109,921,093	97.27%	44,726,775	14,908,925	45,355,000	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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

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				
蔡体元	董事长、总经理	男	1963年7月	2023年11月22日	2026年11月22日	45,355,000	0	45,355,000	40.14%
朱榕	董事	男	1965年5月	2023年11月22日	2026年11月22日	10,478,900	0	10,478,900	9.27%
吕贵生	董事、副总经理	男	1961年12月	2023年11月22日	2026年11月22日	0	0	0	0%
蔡体明	董事、副总经理	男	1972年3月	2023年11月22日	2026年11月22日	3,801,800		3,801,800	3.36%
李雪良	董事、副总经理	男	1963年4月	2023年11月22日	2026年11月22日	50,000	0	50,000	0.04%
朱立佳	董事会秘书	女	1980年5月	2023年11月22日	2026年11月22日	0	0	0	0%
史春燕	监事会主席	女	1981年5月	2023年11月22日	2026年11月22日	17,975	0	17,975	0.02%
宋垚	监事	男	1981年11月	2023年11月22日	2026年11月22日	0	0	0	0%
王艳萍	监事	女	1973年4月	2023年11月22日	2026年11月22日	0	0	0	0%
孙家鸿	财务负责人	男	1978年6月	2023年11月22日	2026年11月22日	0	0	0	0%
蔡高宇	副总经理	男	1989年6月	2023年11月22日	2026年11月22日	0	0	0	0%

### 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) 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
吕贵生	董事、总经理	离任	董事、副总经理	辞职
蔡体元	董事长	新任	董事长、总经理	聘任

### 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

蔡体元，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年11月，毕业于美国加州大学（在职），工商管理专业。1987年7月至1989年9月，就职于沈阳铁路局，任技术员；1989年10月至1995年10月，就职于吉林省东丰县粮食局，任科长；1995年11月至2002年11月，就职于吉林泛亚信托投资有限公司，任股票投资顾问；2002年12月至2008年2月，就职于吉林省三精医药有限公司，任业务经理；2008年3月起2014年10月就职于吉林省添正医药有限公司，任执行董事、总经理；2014年10月至2016年8月，就职于吉林省添正医药股份有限公司，任董事长、总经理；2016年8月至2024年3月，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，任董事长；2024年3月至今，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，任董事长、总经理。

吕贵生，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春工业大学工商管理专业。1981年9月至1988年5月，就职于蛟河县红旗造纸厂，历任技术员、副厂长；1988年6月至1990年1月，就职于蛟河桂蛟联营淀粉厂，任副厂长；1990年2月至2016年7月，在蛟河市人民政府任职，历任副科长、科长、副局长、局长等职位；2016年8月至2024年3月，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，任总经理；2024年3月至今，就职于吉林添正生物科技股份有限公司，任副总经理。

### (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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	25	0	0	25
生产人员	95	3	0	98
销售人员	11	0	4	7
技术人员	44	0	6	38
行政人员	15	0	0	15
员工总计	190	3	10	183

### (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	1	-	-	1

#### 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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	13,825,398.89	6,381,344.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、2	74,004,879.34	78,696,421.08
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、3	44,624,090.38	47,749,297.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、4	49,162,710.96	48,828,332.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、5	85,128,708.89	58,213,456.07
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	三、(二)、6	2,053,232.59	1,730,564.50
<b>流动资产合计</b>		<b>268,799,021.05</b>	<b>241,599,415.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	三、(二)、7	78,867,353.53	78,867,353.53
长期股权投资	三、(二)、8	6,494,197.83	6,494,197.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、(二)、9	104,787,976.32	105,215,623.25
在建工程	三、(二)、10	20,524,148.93	19,886,849.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、11	1,311,719.95	1,311,719.95
无形资产	三、(二)、12	10,938,758.78	11,084,680.22
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	三、(二)、13	7,604,967.58	7,604,967.58
长期待摊费用	三、(二)、14	3,330,542.73	2,137,362.00
递延所得税资产	三、(二)、15	1,503,736.22	1,503,736.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		235,363,401.87	234,106,489.98
<b>资产总计</b>		504,162,422.92	475,705,905.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、(二)、16	118,900,000.00	59,394,504.11
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、17	32,494,027.76	18,632,457.80
预收款项			
合同负债	三、(二)、18	12,783.92	73,275.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、19	300,103.40	1,084,063.55
应交税费	三、(二)、20	89,860.03	4,070,166.35
其他应付款	三、(二)、21	2,462,413.45	2,693,339.42
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	三、(二)、22	41,387.30	7,100,677.30
其他流动负债	三、(二)、23	1,661.91	1,106.48
<b>流动负债合计</b>		154,302,237.77	93,049,590.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	三、(二)、24		32,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、(二)、25	1,301,818.71	1,301,818.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、26		2,659,500.08
递延所得税负债		722,306.51	722,306.51
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,024,125.22	36,883,625.30
<b>负债合计</b>		156,326,362.99	129,933,215.66
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(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	三、(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	三、(二)、29	11,950,176.18	11,950,176.18
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、30	80,310,669.56	77,438,605.57
归属于母公司所有者权益合计		350,202,939.63	347,330,875.64
少数股东权益		-2,366,879.70	-1,558,185.42
<b>所有者权益合计</b>		347,836,059.93	345,772,690.22
<b>负债和所有者权益合计</b>		504,162,422.92	475,705,905.88

法定代表人：蔡体元

主管会计工作负责人：孙家鸿

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,056,257.00	6,015,232.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(六)、1	69,571,906.60	66,751,020.31
应收款项融资			0.00
预付款项		44,428,287.78	47,457,887.60

其他应收款	三、(六)、1	67,358,838.12	64,814,270.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		83,989,578.39	57,383,329.13
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		569,521.91	300,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>276,974,389.80</b>	<b>242,721,740.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		78,867,353.53	78,867,353.53
长期股权投资	三、(六)、3	51,864,197.83	51,864,197.83
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		72,857,891.16	74,332,385.46
在建工程		16,938,379.95	13,358,597.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,311,719.95	1,311,719.95
无形资产		6,343,784.32	6,434,009.08
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,500,233.44	2,137,362.00
递延所得税资产		1,447,016.93	1,447,016.93
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>232,130,577.11</b>	<b>229,752,642.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>509,104,966.91</b>	<b>472,474,382.68</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		112,000,000.00	50,886,487.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,103,175.38	16,696,945.99
预收款项			
合同负债		12,783.92	73,275.35
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		124,995.79	839,834.20
应交税费		36,983.49	3,622,799.70
其他应付款		14,974,718.22	13,455,778.57
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		41,387.30	7,100,677.30
其他流动负债		1,661.91	1,106.48
<b>流动负债合计</b>		<b>158,295,706.01</b>	<b>92,676,905.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			32,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,301,818.71	1,301,818.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			2,659,500.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,301,818.71</b>	<b>36,161,318.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>159,597,524.72</b>	<b>128,838,223.84</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		11,950,176.18	11,950,176.18
一般风险准备			
未分配利润		79,615,172.12	73,743,888.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>349,507,442.19</b>	<b>343,636,158.84</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>509,104,966.91</b>	<b>472,474,382.68</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		59,418,852.71	126,416,944.24
其中：营业收入	三、(二)、31	59,418,852.71	126,416,944.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		60,988,151.23	114,116,406.38
其中：营业成本	三、(二)、31	44,616,366.10	93,356,034.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、32	801,600.42	1,006,020.60
销售费用	三、(二)、33	2,542,906.10	3,561,843.17
管理费用	三、(二)、34	6,517,518.31	5,987,979.76
研发费用	三、(二)、35	3,329,294.49	6,063,379.84
财务费用	三、(二)、36	3,180,465.81	4,141,148.26
其中：利息费用		3,180,374.97	4,096,749.84
利息收入		5,316.77	21,324.32
加：其他收益	三、(二)、37	3,233,024.35	245,764.32
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、38		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）	三、(二)、39	-35,837.18	-80,751.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,627,888.65	15,262,491.38
加：营业外收入	三、(二)、40	340.72	4,567.98
减：营业外支出	三、(二)、41	65,739.13	14,930.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1562490.24	15,252,128.66
减：所得税费用	三、(二)、42	-500,879.47	291,242.12

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,063,369.71	14,960,886.54
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）		2,063,369.71	14,960,886.54
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）		-808,694.28	-578,175.03
2.归属于母公司所有者的净利润		2,872,063.99	15,539,061.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		2,063,369.71	14,960,886.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,872,063.99	15,539,061.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-808,694.28	-578,175.03
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.14

法定代表人：蔡体元

主管会计工作负责人：孙家鸿

会计机构负责人：王丹

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	三、(六)、4	51,222,411.55	108,946,716.34
减：营业成本	三、(六)、4	38,958,902.44	82,573,817.46
税金及附加		529,951.18	858,295.01
销售费用		2,239,127.96	2,455,075.13
管理费用		4,324,990.30	4,836,481.99
研发费用		2,401,812.58	4,075,234.21
财务费用		577,792.26	1,630,988.38
其中：利息费用		2,825,212.87	3,830,527.61
利息收入		2,249,782.47	2,263,922.98
加：其他收益		3,227,156.10	245,719.98
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）		-40,546.68	-80,751.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,376,444.25	15,478,733.34
加：营业外收入			4,566.37
减：营业外支出		6,040.37	3,730.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,370,403.88	15,479,569.01
减：所得税费用		-500,879.47	206,252.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,871,283.35	15,273,317.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,871,283.35	15,273,317.00
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		5,871,283.35	15,273,317.00
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,914,845.69	148,605,145.22
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		1,612,438.77	6,684,551.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>66,527,284.46</b>	<b>155,289,696.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		41,477,957.61	113,102,691.04
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		8,756,180.35	8,505,787.63

支付的各项税费		5,604,673.57	9,417,720.84
支付其他与经营活动有关的现金		7,281,127.36	4,655,673.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>63,119,938.89</b>	<b>135,681,872.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	三、(二)、 43	<b>3,407,345.57</b>	<b>19,607,824.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,458,494.83	9,172,152.26
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,458,494.83</b>	<b>9,172,152.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,458,494.83</b>	<b>-9,172,152.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		69,900,000.00	22,070,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>69,900,000.00</b>	<b>22,070,000.00</b>
偿还债务支付的现金		54,491,162.50	29,461,904.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,962,193.74	3,576,960.30
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	450,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>57,903,356.24</b>	<b>33,488,865.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,996,643.76</b>	<b>-11,418,865.06</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>4,945,494.50</b>	<b>-983,193.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,357,340.77	3,431,918.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,302,835.27</b>	<b>2,448,725.12</b>

法定代表人：蔡体元

主管会计工作负责人：孙家鸿

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	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,167,853.22	112,249,448.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,484,190.13	30,577,277.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>68,652,043.35</b>	<b>142,826,726.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		34,085,454.68	90,382,935.57
支付给职工以及为职工支付的现金		7,508,080.89	7,138,152.07
支付的各项税费		4,605,053.11	8,507,668.03
支付其他与经营活动有关的现金		21,037,726.99	15,355,404.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>67,236,315.67</b>	<b>121,384,159.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,415,727.68</b>	<b>21,442,566.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,190,351.83	8,267,800.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>10,190,351.83</b>	<b>10,667,800.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,190,351.83</b>	<b>-10,667,800.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		63,000,000.00	13,570,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>63,000,000.00</b>	<b>13,570,000.00</b>
偿还债务支付的现金		45,991,162.50	21,461,904.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,741,748.62	3,445,455.11
支付其他与筹资活动有关的现金		450,000.00	450,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>49,182,911.12</b>	<b>25,357,359.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,817,088.88</b>	<b>-11,787,359.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>5,042,464.73</b>	<b>-1,012,593.34</b>

加：期初现金及现金等价物余额		5,994,785.59	3,414,053.01
六、期末现金及现金等价物余额		11,037,250.32	2,401,459.67

### 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

以下注释项目除非特别指出，期初指 2023 年 12 月 31 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2023 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	76,002.78	793,725.37
银行存款	13,733,807.35	5,501,435.13
其他货币资金	15,588.76	86,183.93
合计	13,825,398.89	6,381,344.43

##### 2、应收账款

###### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	52,093,175.65	72,609,300.11
1-2年	20,328,547.91	5,311,219.94
2-3年	3,178,729.16	3,860,998.67
3-4年	1,787,035.31	533,337.35
4-5年	89,988.96	345,229.60
5年以上	559,493.53	32,589.41
小计	78,036,970.52	82,692,675.08
减：坏账准备	4,032,091.18	3,996,254.00
<b>合计</b>	<b>74,004,879.34</b>	<b>78,696,421.08</b>

## (2)、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备	687,181.42	0.88	687,181.42	100.00
按组合计提坏账准备	77,349,789.10	99.12	3,344,909.76	4.32
其中：应收明胶客户组合	44,004,228.02	56.39	103,539.32	0.24
应收药品及器械客户组合	33,279,391.08	42.65	3,241,370.44	9.74
应收食品客户组合	66,170.00	0.08%		
<b>合计</b>	<b>78,036,970.52</b>	<b>100.00</b>	<b>4,032,091.18</b>	<b>5.17</b>

续：

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)
按单项计提坏账准备	691,890.92	0.84	691,890.92	100.00
按组合计提坏账准备	82,000,784.16	99.16	3,304,363.08	4.03
其中：： 应收明胶客户组合	40,305,785.13	48.74	957,686.08	2.38
应收药品及器械客户组合	41,694,999.03	50.42	2,346,677.00	5.63
应收食品客户组合				
<b>合计</b>	<b>82,692,675.08</b>	<b>100.00</b>	<b>3,996,254.00</b>	<b>4.83</b>

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
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	诉讼
珲春市欧亚医院	140,000.00	140,000.00	100.00	诉讼
延边修正堂药房连锁经营有限公司	24,822.24	24,822.24	100.00	诉讼
蛟河市老亨益亨医药商店	15,509.60	15,509.60	100.00	诉讼
宁波市江南胶囊有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	诉讼
绍兴中亚胶囊有限公司	39,517.66	39,517.66	100.00	诉讼
其他	178,560.66	178,560.66	100.00	诉讼
<b>合计</b>	<b>687,181.42</b>	<b>687,181.42</b>	<b>100.00</b>	

续:

名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
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	诉讼
珲春市欧亚医院	140,000.00	140,000.00	100.00	诉讼
延边修正堂药房连锁经营有限公司	24,822.24	24,822.24	100.00	诉讼
蛟河市老亨益亨医药商店	15,509.60	15,509.60	100.00	诉讼
宁波市江南胶囊有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	诉讼
绍兴中亚胶囊有限公司	39,517.66	39,517.66	100.00	诉讼
其他	183,270.16	183,270.16	100.00	诉讼
<b>合计</b>	<b>691,890.92</b>	<b>691,890.92</b>	<b>100.00</b>	

## 按组合计提坏账准备

组合计提项目: 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	坏账准备	账面余额	预期信用	坏账准备

		损失率(%)			损失率(%)	
1年以内	36,624,512.75	0.12	43,949.42	34,458,348.46	1.04	358,366.82
1至2年	5,416,689.30	0.60	32,500.14	4,101,610.70	6.15	252,249.06
2至3年	1,963,025.97	1.38	27,089.76	1,745,825.97	19.88	347,070.20
合计	44,004,228.02	0.002	103,539.32	40,305,785.13	2.38	957,686.08

组合计提项目：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	15,422,518.90	4.21	649,323.59	38,150,951.65	2.12	809,807.91
1至2年	14,891,832.61	10.87	1,618,710.09	1,209,609.24	27.11	327,925.06
2至3年	1,215,703.19	26.27	319,425.18	2,060,575.34	47.41	976,918.77
3至4年	1,748,865.08	37.36	653,440.28	130,742.30	68.00	88,904.76
4至5年	471.30	100.00	471.30	116,325.89	100.00	116,325.89
5年以上				26,794.61	100.00	26,794.61
合计	33,279,391.08	9.74	3,241,370.44	41,694,999.03	5.63	2,346,677.00

组合计提项目：应收食品业务客户

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	66,170.00					
合计	66,170.00					

(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	3,996,254.00
本期计提	40,546.68
本期收回或转回	4,709.50
期末余额	4,032,091.18

其中：本期转回或收回金额重要的坏账准备如下：



单位名称	转回原因	收回方式	原确定坏账准备的依据	转回或收回金额
蛟河市拉法社区卫生服务中心	收回	银行存款	预计无法收回	4,709.50
合计				4,709.50

#### (4)、按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前 5 名应收账款汇总金额 40,864,690.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 556,815.96 元。

### 3、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	37,800,304.90	84.71	43,202,905.18	90.48
1 至 2 年	6,152,890.36	13.79	4,198,549.88	8.79
2 至 3 年	489,128.92	1.09	273,691.03	0.57
3 年以上	181,766.20	0.41	74,151.33	0.16
合计	44,624,090.38	100.00	47,749,297.42	100.00

#### (2) 按预付对象归集的预付账款期末余额前五名单位情况

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 32,087,643.91 元，占预付账款期末余额合计数的比例 71.91%

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,655,972.49	53,321,593.93
减：坏账准备	4,493,261.53	4,493,261.53
合计	49,162,710.96	48,828,332.40

#### (1) 按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	49,330,805.33	48,950,250.29
保证金、押金及备用金	4,325,167.16	4,371,343.64
减：坏账准备	4,493,261.53	4,493,261.53
<b>合计</b>	<b>49,162,710.96</b>	<b>48,828,332.40</b>

## (2) 按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	3,072,493.99	5.73	5,003,343.51	9.38
1至2年	6,536,943.88	12.18	9,474,457.80	17.77
2至3年	10,567,556.00	19.70	23,026,109.62	43.18
3至4年	33,311,592.72	62.08	15,702,729.10	29.45
4至5年	57,248.00	0.10	31,205.90	0.06
5年以上	110,137.90	0.21	83,748.00	0.16
<b>合计</b>	<b>53,655,972.49</b>	<b>100.00</b>	<b>53,321,593.93</b>	<b>100.00</b>

## (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	113,475.20	3,505,599.44	874,186.89	4,493,261.53
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				
<b>期末余额</b>	<b>113,475.20</b>	<b>3,505,599.44</b>	<b>874,186.89</b>	<b>4,493,261.53</b>

## (4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	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	44,354,382.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	82.66	3,162,997.61
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	5.59	
吉林市博达钾肥有限公司	往来款	1,737,075.59	3-4 年	3.24	238,426.69
吉林新添地肥业有限公司	往来款	1,240,665.40	1-2 年、2-3 年、3-4 年	2.31	136,148.61
张玉旺	往来款	537,296.00	2-3 年	1.00	537,296.00
<b>合计</b>		<b>50,869,418.99</b>		<b>94.80</b>	<b>4,074,868.91</b>

## 5、存货

### (1)、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	9,819,247.54		9,819,247.54	5,862,454.69		5,862,454.69
在产品	51,781,730.74		51,781,730.74	38,497,008.34		38,497,008.34
库存商品	24,588,769.14	1,061,038.53	23,527,730.61	14,915,031.57	1,061,038.53	13,853,993.04
<b>合计</b>	<b>86,189,747.42</b>	<b>1,061,038.53</b>	<b>85,128,708.89</b>	<b>59,274,494.60</b>	<b>1,061,038.53</b>	<b>58,213,456.07</b>

### (2)、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加计提	其他	本期减少转回或转销	其他	期末余额
库存商品	1,061,038.53					1,061,038.53
<b>合计</b>	<b>1,061,038.53</b>					<b>1,061,038.53</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额	1,603,232.59	1,430,564.50
担保费	450,000.00	300,000.00
其他		
<b>合计</b>	<b>2,053,232.59</b>	<b>1,730,564.50</b>

## 7、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
医院保证金	80,000,000.00	1,132,646.47	78,867,353.53	80,000,000.00	1,132,646.47	78,867,353.53
合计	80,000,000.00	1,132,646.47	78,867,353.53	80,000,000.00	1,132,646.47	78,867,353.53

## 8、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		
联营企业										
吉林新添地肥业有限公司	6,494,197.83									6,494,197.83
合计	6,494,197.83									6,494,197.83

## 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	104,787,976.32	105,215,623.25
固定资产清理		
合计	104,787,976.32	105,215,623.25

## (1)、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	97,637,831.06	73,836,609.25	3,921,769.08	2,629,081.05	178,025,290.44
2.本期增加金额	1,712,468.71	3,854,358.59		19,455.76	5,586,283.06

(1) 购置		125,802.62		19,455.76	145,258.38
(2) 其他	1,712,468.71	3,728,555.97			5,441,024.68
3.本期减少金额	3,695.41				3,695.41
(1) 处置或报废					
(2) 其他	3,695.41				3,695.41
4.期末余额	99,346,604.36	77,690,967.84	3,921,769.08	2,648,536.81	183,607,878.09
二、累计折旧					
1.期初余额	29,173,217.68	38,091,803.91	3,197,433.06	2,347,212.54	72,809,667.19
2.本期增加金额	2,260,889.06	3,619,721.20	94,437.18	35,187.14	6,010,234.58
(1) 计提	2,260,889.06	3,619,721.20	94,437.18	35,187.14	6,010,234.58
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4.期末余额	31,434,106.74	41,711,525.11	3,291,870.24	2,382,399.68	78,819,901.77
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	67,912,497.62	35,979,442.73	629,898.84	266,137.13	104,787,976.32
2.期初账面价值	68,464,613.38	35,744,805.34	724,336.02	281,868.51	105,215,623.25

## 10、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,524,148.93	19,886,849.40
合计	20,524,148.93	19,886,849.40

### (1)、在建工程明细

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
年产 1000 吨液态和 3000 吨粉态特医食品项目	3,585,768.98		3,585,768.98	6,528,251.70		6,528,251.70
新购锅炉安装工程	2,148,376.30		2,148,376.30	2,148,376.30		2,148,376.30
浸灰池扩建工程	5,659,371.10		5,659,371.10	3,891,811.47		3,891,811.47
浸酸罐安装工程	1,217,343.29		1,217,343.29			
深水井工程				26,400.00		26,400.00
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				173,723.93		173,723.93
空压机房安装工程				27,459.00		27,459.00
新建锅炉房工程	738,460.13		738,460.13	736,560.13		736,560.13
磷钙保温工程				183,684.62		183,684.62
锅炉维修改造	748,832.17		748,832.17			
后处理胶锅改造	126,352.98		126,352.98			
除湿机安装工程	1,217,722.15		1,217,722.15	1,213,201.77		1,213,201.77
污水处理车间二期工程	223,678.62		223,678.62	84,905.66		84,905.66
明胶扩建厂房	443,425.76		443,425.76	282,688.16		282,688.16
三期浸灰池扩建工程	2,792,347.55		2,792,347.55	209,591.43		209,591.43
新增供电系统安装工程				2,425,634.71		2,425,634.71
新建骨粒囤	666,776.35		666,776.35	652,072.36		652,072.36
骨粒提升输送安装工程	391,844.76		391,844.76	6,946.90		6,946.90
新建骨粒处理间				93,767.30		93,767.30
新建磷钙配电室				9,885.71		9,885.71
后处理 T 型灭菌器安装工程				16,359.35		16,359.35
骨粒分选筛安装	72,557.00		72,557.00	44,247.79		44,247.79
污水处理二沉池到排水井排水系统改造工程				219,036.30		219,036.30
磷酸氢钙沉淀池到污水酸液池排水管网				233,006.59		233,006.59
新建浸灰池供水管网				280,321.38		280,321.38
酸气吸收塔安装工程	77,554.52		77,554.52			
水处理车间项目工程	14,820.43		14,820.43			
<b>合计</b>	<b>20,524,148.93</b>		<b>20,524,148.93</b>	<b>19,886,849.40</b>		<b>19,886,849.40</b>

## (2)、重要在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
年产 1000 吨液态和 3000 吨粉态特医食品项目	6,528,251.70	52,605.50	2,115,937.21	879,151.01	3,585,768.98
浸灰池扩建工程	3,891,811.47	1,767,559.63			5,659,371.10
合计	10,420,063.17	1,820,165.13	2,115,937.21	879,151.01	9,245,140.08

## 重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度	资金来源
年产 1000 吨液态和 3000 吨粉态特医食品项目	80,000,000.00	34.30%	34.30%	自筹
浸灰池扩建工程	5,000,000.00	113.19%	100.00%	自筹
合计	85,000,000.00			

## 11、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,384,593.31	1,384,593.31
2. 本期增加金额		
(1) 租入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,384,593.31	1,384,593.31
二、累计摊销		
1. 期初余额	72,873.36	72,873.36
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	72,873.36	72,873.36
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	1,311,719.95	1,311,719.95
2. 期初账面价值	1,311,719.95	1,311,719.95

## 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	13,737,312.19	100,000.00	42,735.05	13,880,047.24
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	13,737,312.19	100,000.00	42,735.05	13,880,047.24
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,731,900.30	20,731.67	42,735.05	2,795,367.02
2. 本期增加金额	138,604.38	7,317.06		145,921.44
(1) 计提	138,604.38	7,317.06		145,921.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,870,504.68	28,048.73	42,735.05	2,941,288.46
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	10,866,807.51	71,951.27		10,938,758.78
2. 期初账面价值	11,005,411.89	79,268.33		11,084,680.22



(1)、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

(1)、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
敦化市国药医药有限公司	132,981.10					132,981.10
珲春市德仁医药有限公司	7,604,967.58					7,604,967.58
<b>合计</b>	<b>7,737,948.68</b>					<b>7,737,948.68</b>

(2)、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
敦化市国药医药有限公司	132,981.10					132,981.10
<b>合计</b>	<b>132,981.10</b>					<b>132,981.10</b>

### 14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			本期摊销	其他减少	
担保费		450,000.00	375,000.00		75,000.00
办公楼装修	38,503.85		33,003.30		5,500.55
研发楼装修	50,054.86		42,904.32		7,150.54
锅炉改造维修	106,636.79		53,325.84		53,310.95
老浸灰池改造	299,700.33		74,925.06		224,775.27
前处理中和罐改造	121,687.49		30,421.86		91,265.63
磷钙沉淀罐改中和罐工程改造	224,317.15		12,462.06		211,855.09
后处理扩产改造	555,672.64		95,258.16		460,414.48
新建浸灰池地面改造	221,925.21		38,044.32		183,880.89
前处理中和平台改造	155,701.39		26,691.66		129,009.73

明胶一级膜扩建	292,831.85		73,207.98		219,623.87
后处理四号提胶锅改造	70,330.44		17,582.58		52,747.86
污水处理二沉池到排水井排水系统改造工程		219,036.30	36,506.04		182,530.26
磷酸氢钙沉淀池到污水酸液池排水管网		233,006.59	38,834.46		194,172.13
新建浸灰池供水管网		280,321.38	46,720.26		233,601.12
磷钙保温工程		203,684.62	28,289.55		175,395.07
办公楼装修		879,151.01	48,841.72		830,309.29
<b>合计</b>	<b>2,137,362.00</b>	<b>2,265,199.90</b>	<b>1,072,019.17</b>		<b>3,330,542.73</b>

## 15、递延所得税资产与递延所得税负债

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
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	1,503,736.22	9,673,400.96	1,503,736.22	9,673,400.96
结转扣除的教育经费				
可抵扣亏损				
<b>合计</b>	<b>1,503,736.22</b>	<b>9,673,400.96</b>	<b>1,503,736.22</b>	<b>9,673,400.96</b>
<b>递延所得税负债：</b>				
非同一控制企业合并资产评估增值	722,306.51	2,889,226.04	722,306.51	2,889,226.04
<b>合计</b>	<b>722,306.51</b>	<b>2,889,226.04</b>	<b>722,306.51</b>	<b>2,889,226.04</b>

## 16、短期借款

### (1)、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	63,900,000.00	22,528,763.87
质押借款	20,000,000.00	1,789,297.88
保证借款	35,000,000.00	35,076,442.36
<b>合计</b>	<b>118,900,000.00</b>	<b>59,394,504.11</b>

## 17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	30,600,640.20	16,804,821.27
工程款	944,851.60	1,127,027.71
其他	948,535.96	700,608.82
合计	32,494,027.76	18,632,457.80

## 18、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	12,783.92	73,275.35
合计	12,783.92	73,275.35

## 19、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,084,063.55	7,635,487.93	8,508,623.45	210,928.03
离职后福利-设定提存计划		719,470.93	630,295.56	89,175.37
合计	1,084,063.55	8,354,958.86	9,138,919.01	300,103.40

## (1)、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	1,066,135.45	6,696,201.37	7,571,380.75	190,956.07
职工福利费		425,050.46	421,618.46	3,432.00
社会保险费		366,867.22	366,867.22	
其中：1.医疗保险费生育保险费		344,669.62	344,669.62	
2.工伤保险费		22,197.60	22,197.60	
住房公积金	16,638.00	139,500.00	140,910.00	15,228.00
工会经费和职工教育经费	1,290.10	7,868.88	7,847.02	1,311.96
合计	1,084,063.55	7,635,487.93	8,508,623.45	210,928.03

## (2)、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
离职后福利		719,470.93	630,295.56	89,175.37

其中：基本养老保险费		690,205.37	600,205.37	90,000.00
失业保险费		29,265.56	30,090.19	-824.63
合计		719,470.93	630,295.56	89,175.37

## 20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,063.89	2,168,384.43
企业所得税		1,595,184.72
城建税	1,682.23	138,538.88
教育费附加	720.96	59,373.80
地方教育附加	480.64	39,582.54
环保税	13,723.55	22,504.40
其他	25,188.76	46,597.58
合计	89,860.03	4,070,166.35

## 21、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,462,413.45	2,693,339.42
合计	2,462,413.45	2,693,339.42

### (1)、其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,823,930.20	1,860,660.22
往来款	629,738.08	758,949.13
其他	8,745.17	73,730.07
合计	2,462,413.45	2,693,339.42

## 22、一年内到期流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		7,059,290.00
一年内到期的租赁负债	41,387.30	41,387.30
合计	41,387.30	7,100,677.30

## 23、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,661.91	1,106.48
合计	1,661.91	1,106.48

## 24、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		39,259,290.00
小计		39,259,290.00
减：一年内到期的长期借款		7,059,290.00
合计		32,200,000.00

## 25、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,160,000.00	2,160,000.00
减：未确认融资费用	816,793.99	816,793.99
小计	1,343,206.01	1,343,206.01
减：一年内到期的租赁负债	41,387.30	41,387.30
合计	1,301,818.71	1,301,818.71

## 26、递延收益

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	2,659,500.08		2,659,500.08		详见下表
合计	2,659,500.08		2,659,500.08		

## (1) 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	2,029,500.00		2,029,500.00			与资产相关
2014年产业发展引导资金	200,000.08		200,000.08			与资产相关
2016年产业发展引导资金	80,000.08		80,000.08			与资产相关

工序自动化控制系统建设项目补助	349,999.92		349,999.92			与资产相关
合计	2,659,500.08		2,659,500.08			

## 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

项目	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

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,950,176.18			11,950,176.18
合计	11,950,176.18			11,950,176.18

## 30、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	77,438,605.57	64,733,117.87	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)			
调整后期初未分配利润	77,438,605.57	64,733,117.87	
加:本期归属于母公司股东的净利润	2,872,063.99	14,586,588.38	
减:提取法定盈余公积		1,881,100.68	10.00%
期末未分配利润	80,310,669.56	77,438,605.57	

## 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	58,942,911.83	44,534,708.87	126,416,944.24	93,356,034.75
其他业务	475,940.88	81,657.23		
合计	59,418,852.71	44,616,366.10	126,416,944.24	93,356,034.75

(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：	58,942,911.83	44,534,708.87	12,416,944.24	93,356,034.75
药品批发及医疗器械批发	8,265,905.05	5,531,626.05	49,972,218.31	33,736,232.86
明胶及副产品	50,677,006.78	39,003,082.82	76,444,725.93	59,619,801.89
其他业务：	475,940.88	81,657.23		
合计	59,418,852.71	44,616,366.10	126,416,944.24	93,356,034.75

### 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	68,058.08	200,912.85
教育费附加	29,167.73	86,105.49
地方教育附加	19,445.15	57,403.67
房产税	397,893.25	239,026.06
土地使用税	172,512.44	160,550.18
印花税	37,178.04	70,906.59
车船使用税	1,340.00	1,582.08
环保税	34,961.82	88,647.50
其他	41,043.91	100,886.18
合计	801,600.42	1,006,020.60

### 33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	574,622.83	1,132,866.99
车辆费用	1,510.63	22,381.63
办公费用	21,088.00	24,644.71
招待费用	72,924.07	19,942.37
差旅费用	100,189.76	102,359.30

销售服务费	1,212,163.31	1,017,934.22
运输费用	509,752.63	410,178.85
其他费用	50,654.87	831,535.10
合计	2,542,906.10	3,561,843.17

### 34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,475,582.46	2,032,768.28
办公费用	340,914.62	227,068.58
招待费用	64,411.57	441,240.74
差旅费用	274,243.14	169,524.30
水电费用	394,728.04	263,431.82
折旧费及无形资产摊销	1,789,487.93	1,108,822.58
中介机构费	497,075.05	
采暖费	62,925.50	315,992.22
车辆费	173,119.26	242,749.83
其他费用	445,030.74	1,186,381.41
合计	6,517,518.31	5,987,979.76

### 35、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,326,254.37	1,729,944.76
直接投入	1,399,551.22	3,082,038.70
折旧摊销	266,630.52	994,363.84
其他费用	236,797.11	257,032.54
装备调试费与试验费	100,061.27	
合计	3,329,294.49	6,063,379.84

### 36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,180,374.97	3,278,541.54
减：利息收入	5,316.77	1,767.21



手续费及其他	5,407.61	136,638.52
<b>合计</b>	<b>3,180,465.81</b>	<b>3,413,412.85</b>

## 37、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	2,029,500.00	123,000.00	与资产相关
2014年产业发展引导资金	200,000.08	49,999.98	与资产相关
2016年产业发展引导资金	80,000.08	19,999.98	与资产相关
工序自动化控制系统建设项目补助	349,999.92	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
再就业资金转入	185,000.00		与收益相关
医药健康产业发展专项资金	380,000.00		与收益相关
稳岗补贴	5,586.66		与收益相关
其他	2,937.61	44.34	与收益相关
<b>合计</b>	<b>3,233,024.35</b>	<b>245,764.32</b>	

## 38、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他		2,796,941.02
<b>合计</b>		<b>2,796,941.02</b>

## 39、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	35,837.18	80,751.82
<b>合计</b>	<b>35,837.18</b>	<b>80,751.82</b>

## 40、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
其他	340.72	4,566.37	340.72
<b>合计</b>	<b>340.72</b>	<b>4,566.37</b>	<b>340.72</b>

#### 41、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
公益性捐赠支出		10,000.00	
其他	65,739.13	4,930.70	65,739.13
合计	65,739.13	14,930.70	65,739.13

#### 42、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	-500,879.47	291,242.12
递延所得税费用		
合计	-500,879.47	291,242.12

##### (2)、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	1,562,490.24
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	-500,879.47
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	-500,879.47

#### 43、现金流量表项目注释

##### (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	1,612,438.77	6,684,551.70
其中：收到往来款	580,703.23	6,229,269.69
收到保证金	422,000.00	394,597.16

政府补助	565,000.00	27,720.00
利息收入	3,061.79	21,324.32
其他	41,673.75	11,640.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,281,127.36	4,655,673.37
其中：银行手续费	173,087.70	47,081.72
支付的往来款、备用金等	428,566.30	436,386.43
支付保证金	2,931,293.98	180,000.00
期间费用	3,748,179.38	3,992,205.22

## (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	450,000.00
其中：融资性售后回租业务		

## 44、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	2,063,369.71	14,960,886.54
加：信用减值损失	35,837.18	80,751.82
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	6,010,234.58	5,225,603.41
无形资产摊销	145,921.44	145,677.54
长期待摊费用摊销	1,072,019.17	775,540.23
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）	3,180,465.81	4,141,148.26
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）	-26,915,252.82	-4,367,003.70

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,123,864.95	19,417,565.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,189,445.51	-16,360,565.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,905,905.53	19,607,824.04
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	13,825,398.89	2,448,725.12
减：现金的期初余额	6,381,344.43	3,431,918.40
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	7,444,054.46	-983,193.28

## (2)、现金及现金等价物

项目	期末余额	上年同期
一、现金	13,825,398.89	2,448,725.12
其中：库存现金	76,002.78	77,429.74
可随时用于支付的银行存款	13,733,807.35	1,985,201.74
可随时用于支付的其他货币资金	15,588.76	386,093.64
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	13,825,398.89	2,448,725.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	2,522,563.62	723,000.00

## 45、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	49,605,916.56	银行借款抵押
无形资产	9,975,410.56	银行借款抵押

应收账款	23,298,408.61	银行借款质押
货币资金	2,522,563.62	ETC 保证金、信用保证金、票据保证金
合计	85,402,299.35	

### (三)、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1)、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	
敦化市国药医药有限公司	敦化市	敦化市	药品、医疗器械批发	60		非同一控制下企业合并
珲春市德仁药业有限公司	吉林省	珲春市	药品、医疗器械批发	100		非同一控制下企业合并
吉林添正健康科技有限公司	蛟河市	蛟河市	特医食品、保健品及功能食品研发、生产及销售	70		非同一控制下企业合并

### (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、总经理
吕贵生	董事、副总经理
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
孙家鸿	财务负责人

### 3、关联交易情况

#### (1)、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	吉林添正生物科技股份有限公司	房屋		60,000.00

### 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
其他应收款	吉林新添地肥业有限公司	1,240,665.40	136,148.61	1,240,665.40	136,148.61

#### (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、应收账款

###### (1)按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	48,030,045.27	60,464,078.10
1-2年	19,578,299.45	5,018,549.08
2-3年	2,946,592.26	3,758,971.41
3-4年	1,752,427.19	61,683.41
4-5年	89,988.96	205,843.55
5年以上		26,794.61
小计	72,397,353.13	69,535,920.16
减：坏账准备	2,825,446.53	2,784,899.85
合计	69,571,906.60	66,751,020.31

###### (2)、按坏账计提方法分类披露

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损

				失率(%)
按单项计提坏账准备	93,079.77	0.13	93,079.77	100.00
按组合计提坏账准备	72,304,273.36	99.87	2,732,366.76	3.78
其中：： 应收明胶客户组合	44,004,228.02	60.78	103,539.32	0.24
应收药品及器械客 户组合	28,287,995.34	39.07	2,628,827.44	9.29
应收食品客户组合	12,050.00			
<b>合计</b>	<b>72,397,353.13</b>	<b>100.00</b>	<b>2,825,446.53</b>	<b>3.90</b>

续：

账龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损 失率(%)
按单项计提坏账准备	93,079.11	0.13	93,079.77	100.00
按组合计提坏账准备	69,442,840.36	99.87	2,691,820.08	3.88
其中：： 应收明胶客户组合	40,305,785.10	57.96	957,686.08	2.38
应收药品及器械客 户组合	29,137,055.26	41.90	1,734,134.00	5.95
应收食品客户组合				
<b>合计</b>	<b>69,535,920.13</b>	<b>100.00</b>	<b>2,784,899.85</b>	<b>4.00</b>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
新昌钱江胶囊有限公司	3,562.11	3,562.11	100.00	诉讼
宁波市江南胶囊有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	诉讼
绍兴中亚胶囊有限公司	39,517.66	39,517.66	100.00	诉讼
<b>合计</b>	<b>93,079.11</b>	<b>93,079.11</b>	<b>100.00</b>	

续：

名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
新昌钱江胶囊有限公司	3,562.11	3,562.11	100.00	诉讼
宁波市江南胶囊有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	诉讼

绍兴中亚胶囊有限公司	39,517.66	39,517.66	100.00	诉讼
<b>合计</b>	<b>93,079.11</b>	<b>93,079.11</b>	<b>100.00</b>	

按组合计提坏账准备

组合计提项目：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	36,624,512.75	0.12	43,949.42	34,458,348.46	1.04	358,366.82
1至2年	5,416,689.30	0.60	32,500.14	4,101,610.70	6.15	252,249.06
2至3年	1,963,025.97	1.38	27,089.76	1,745,825.97	19.88	347,070.20
<b>合计</b>	<b>44,004,228.02</b>	<b>0.003</b>	<b>103,539.32</b>	<b>40,305,785.13</b>	<b>2.38</b>	<b>957,686.08</b>

组合计提项目：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	11,393,482.52	1.65	187,992.46	26,005,729.64	1.34	348,476.78
1至2年	14,161,610.15	10.87	1,539,367.02	9,169,38.38	27.11	248,581.99
2至3年	938,566.29	30.19	296,938.66	2,013,145.44	47.41	954,432.25
3至4年	1,748,865.08	34.54	604,058.00	58,121.30	68.00	39,522.48
4至5年	471.30	100.00	471.30	116,325.89	100.00	116,325.89
5年以上				26,794.61	100.00	26,794.61
<b>合计</b>	<b>28,287,995.34</b>	<b>9.29</b>	<b>2,628,827.45</b>	<b>29,137,055.26</b>	<b>5.95</b>	<b>1,734,134.00</b>

组合计提项目：应收食品业务客户

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	12,050.00					
<b>合计</b>	<b>12,050.00</b>					



## (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	2,784,899.85
本期计提	40,546.68
本期收回或转回	
期末余额	2,825,446.53

## (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 名应收账款汇总金额 40,369,847.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 55.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,607,725.18 元。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,027,032.83	69,482,465.56
减：坏账准备	4,668,194.71	4,668,194.71
合计	67,358,838.12	64,814,270.85

## (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	67,790,365.67	65,722,134.82
保证金、押金、备用金	4,236,667.16	3,760,330.74
减：坏账准备	4,668,194.71	4,668,194.71
合计	67,358,838.12	64,814,270.85

## (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	12,454,199.84	17.29	9,604,616.08	13.82
1 至 2 年	11,005,676.11	15.28	15,175,311.60	21.84

2至3年	15,159,678.26	21.05	28,956,354.88	41.67
3至4年	33,306,592.72	46.24	15,697,729.10	22.59
4至5年	57,248.00	0.08	26,205.90	0.04
5年以上	43,637.90	0.06	22,248.00	0.03
合计	72,027,032.83	100.00	69,482,465.56	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	230,242.43	4,144,061.39	293,890.89	4,668,194.71
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	230,242.43	4,144,061.39	293,890.89	4,668,194.71

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	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	44,354,382.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	61.58	3,162,997.61
吉林添正健康科技有限公司	往来款	19,496,832.73		27.07	778,402.10
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	4.17	
吉林市博达钾肥有限公司	往来款	1,737,075.59	3-4年	2.41	238,426.69
吉林新添地肥业有限公司	往来款	1,240,665.40	1-2年、2-3年、3-4年	1.72	136,148.61
合计		69,828,955.72		96.95	4,315,975.01

## 3、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	45,370,000.00		45,370,000.00
对联营企业投资	6,494,197.83		6,494,197.83	6,494,197.83		6,494,197.83
合计	51,864,197.83		51,864,197.83	51,864,197.83		51,864,197.83

## (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
敦化市国药医药有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
琿春市德仁药业有限公司	21,870,000.00			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	45,370,000.00			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	6,494,197.83								6,494,197.83	
合计	6,494,197.83								6,494,197.83	

## 4、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	50,820,070.54	38,945,279.48	126,416,944.24	93,356,034.75

其他业务	402,341.01	13,622.96		
合计	51,222,411.55	38,958,902.44	126,416,944.24	93,356,034.75

## (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：	50,820,070.54	38,945,279.48	126,416,944.24	93,356,034.75
药品批发及医疗器械批发	138,417.74	-62,449.36	49,972,218.31	33,736,232.86
明胶及副产品	50,681,652.80	39,007,728.84	76,444,725.93	59,619,801.89
其他业务：	402,341.01	13,622.96		
合计	51,222,411.55	38,958,902.44	126,416,944.24	93,356,034.75

## (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）	3,233,024.35	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,397.41	
5. 所得税影响额		
6. 少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,167,625.94	

## 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	0.82	4.59	0.03	0.14	0.03	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.09	4.59	0.003	0.14	0.003	0.14

本报告已经公司于2024年8月16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	3,233,024.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
债务重组损益	-
除上述各项之外的其他营业收入和支出	-65,398.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,167,625.94</b>
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,167,625.94</b>

### 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