



岐黄医药

NEEQ:837007

北京岐黄医药股份有限公司

Beijing Qihuang Pharmaceutical CO.,LTD

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

2016年4月26日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：岐黄医药，证券代码：837007。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司办公室
备查文件	1. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并公司盖章的财务报表
	2. 北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第四次会议决议
	3. 北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议
	4. 《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年半年度报告》

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京岐黄医药股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Qihuang Pharmaceutical CO.,LTD
证券简称	岐黄医药
证券代码	837007
法定代表人	王文勇
注册地址	北京市平谷区平谷镇平谷南街 17 号
办公地址	北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B 座 810 室
主办券商	中信建投证券股份有限公司

二、联系人

信息披露负责人	吴青青
电话	010-57569635
传真	010-57569776
电子邮箱	qhphar@foxmail.com
公司网址	http://www.qihuangphar.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市平谷区平谷镇平谷南街 17 号, 101200

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
行业（证监会规定的行业大类）	C27 医药制造业
主要产品与服务项目	中药的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	29,000,000
控股股东	岐黄药业科技投资有限责任公司
实际控制人	王文勇
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	3

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	41,458,867.05	39,207,051.22	5.74%
毛利率	70.05%	72.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,279,305.65	5,687,955.37	-7.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,211,305.06	4,480,219.24	16.32%
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）	5.86%	7.31%	-
加权平均净资产收益率（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）	5.78%	5.76%	-
基本每股收益	0.18	0.20	-7.18%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	101,953,825.54	97,731,141.87	4.32%
负债总计	9,184,455.14	10,241,077.12	-10.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,769,370.40	87,490,064.75	6.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.20	3.02	6.03%
资产负债率	9.01%	10.48%	-
流动比率	21.41	15.43	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,185,976.97	-7,552,514.19	-
应收账款周转率	1.64	1.45	-
存货周转率	0.44	0.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.32%	-2.45%	-
营业收入增长率	5.74%	-2.07%	-
净利润增长率	-7.18%	-44.10%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于医药制造业的生产商，是国家高新技术企业和中关村高新技术企业，拥有国家食品药品监督管理局颁发的药品 GMP 证书，拥有具有国际先进水平的大孔吸附树脂提取技术和通过 GMP 认证的硬胶囊剂（含中药提取）生产线，并拥有强大的研发能力，尤其对骨质疏松类疾病、糖尿病及并发症疾病中的成药产品研发颇有建树，主要产品包括强骨胶囊、双丹明目胶囊等中成药。

公司主营业务收入主要来自产品销售，公司拥有完整的销售体系，通过专业化学术推广、代理等模式销售产品。公司自成立以来，在骨质疏松类疾病、糖尿病及并发症疾病的中成药产品领域逐步积累了坚实的技术基础、研发经验、生产经验以及客户资源和销售渠道，为公司未来发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化

二、经营情况

报告期内，公司按照制定的预算和经营计划经营。

1、公司财务状况：截止2016年6月30日，公司的资产总额为101,953,825.54元，上年度末资产总额为97,731,141.87元，本期末较上年度末增加了4.32%，本期末公司的净资产为92,769,370.40元，上年度末公司的净资产为87,490,064.75元，本期末较上年末净资产增加了6.03%，净资产的增加是因为经营盈利。

2、公司经营成果：公司2016年1-6月份实现营业收入41,458,867.05元，上年同期实现营业收入39,207,051.22元，同比增长5.74%；上年同期营业成本10,949,504.67元，本期营业成本12,415,131.44元，同比增长13.38%；本期实现营业利润6,040,770.68元，同比增长19.05%，归属于挂牌公司净利润5,279,305.65元，同比下降7.18%。

报告期内，公司营业收入和营业利润同比相应增长5.74%和19.05%，增长相对稳定。净利润较上年同期减少39.87万元，下降7.18%，主要是因为管理费用增加和营业外收入减少两个方面的原因造成的。一是管理费用较上年同期增加149万元，主要是因为公司新三板挂牌支付的券商和会计师等费用增加；二是营业外收入减少130万元，2015年上半年收

到北京市平谷区经济和信息化委员会燃煤锅炉改用清洁燃料补助资金130万元。

导致报告期净利润减少的原因均属于短期因素，对公司营业收入和营业利润的增长不构成长期影响。公司将进一步通过增加营业收入和加强成本控制增强盈利能力。

3、公司现金流量情况：公司 2016 年 1-6 月份经营活动产生的现金流量净额 4,185,976.97 元，投资活动产生的现金流量净额-356,041.34 元，现金及现金等价物净增加额 3,829,935.63 元。

三、风险与价值

1. 报告期内，公司增加了新品种，但产品依赖风险仍然较大，

公司成立以来，主要产品为强骨胶囊，其占主营业务收入的比重均为 100%，虽然公司拥有多个产品专利，但公司主营收入对强骨胶囊的依赖性较强。强骨胶囊用于原发性骨质疏松症、骨量减少患者的肾阳虚证候，市场需求量持续增加，但如果公司不能保持持续创新能力、有效开发新品种，未来将可能对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：一是将进一步拓宽现有产品强骨胶囊的市场销售渠道，在保证现有市场地位的基础上进一步扩大市场覆盖面；二是公司将加快新产品双丹明目胶囊投放市场的速度；三是公司将进一步加大研发投入，保证持续创新能力，不断开发新品种。

2. 医药体制改革下的产品价格变动风险

随着医药行业的发展和国家新医改方案的实施，我国对进入国家《医保目录》的药品实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价。随着《医疗机构药品集中采购试点工作若干规定》、《关于集中采购药品有关价格政策问题的通知》、《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》、《国家发展改革委关于印发〈集中采购药品价格及收费管理暂行规定〉的通知》、《关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见的通知》、《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》、《医疗机构药品集中采购工作规范》等文件的颁布和执行，医药产品的降价趋势将继续，公司的产品销售价格存在下降的风险。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，开发新品种，增强公司收入规模，并通过有效控制成本提高公司盈利能力，进一步提高公司竞争实力和行业地位。

3. 原材料价格波动的风险

公司的主要原材料为中药材原材植物骨碎补，近年来骨碎补的价格逐年增长，为应对原材料价格波动的影响，公司在中药材的采购上预先与供应商签署整年的原材料采购合同，尽量减少原材料价格波动对公司业绩的影响。如果未来中药药材因受到种植成本、市场需求、天气状况及游资炒作等影响，进而导致价格大幅上升，将对公司的盈利状况产生不利影响。

应对措施：公司在中药材的采购上预先与供应商签署整年的原材料采购合同，并根据市场供应情况储备足够的药材库存量。

4. 新药技术开发风险

公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。由于中药具有“成分复杂、理化性质不稳定、种源繁多”的特点，因此中药产品的开发、注册和各项认证都需要巨额、持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过小试、中试和临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。整个过程需进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的风险。

应对措施：公司建立科学的决策体系，重视技术更新与匹配，加强知识产权保护意识，对具体的新药研发风险进行识别、评估，以提高新药研发项目的成功率。

5. 税收优惠政策变化风险

公司于 2014 年 12 月 12 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201411003496），有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）文件规定，享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。公司享受企业所得税按 15%计税的税率优惠。报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但若公司税收优惠政策出现不利变化，或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。

应对措施：公司将不断提高自身竞争实力和行业地位，增强公司收入规模，并努力降低经营成本，提高盈利能力。同时，公司将于 2017 年进行国家级高新技术企业的重新认定工作，确保高新技术企业认定通过。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、 (一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

1. 公司股东岐黄药业科技投资有限责任公司、王文勇和余新出具了《股东关于关联交易及不占用公司资金的承诺函》，承诺：1) 自股份公司成立之日起，本人/本单位或本人/本单位的关联方不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用岐黄医药的资金，或要求岐黄医药为本人/本单位或本人/本单位的关联方进行违规担保；2) 自股份公司成立之日起，本人/本单位或本人/本单位的关联方不与岐黄医药发生非公允的关联交易。如果本人/本单位或本人/本单位的关联方与岐黄医药之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按岐黄医药公司章程及《北京岐黄医药股份有限公司关联交易管理办法》严格履行审批程序；3) 若违反上述承诺，本人/本单位及本人/本单位的关联方同意赔偿岐黄医药由此遭受的一切直接及间接损失。
2. 公司股东岐黄药业科技投资有限责任公司、王文勇和余新出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：1) 承诺本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业均不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接

经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；2) 承诺本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3) 承诺如本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人/本单位或本人/本单位控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

3. 公司全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：1) 承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2) 在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；3) 愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
4. 公司出具了《关于环保事项的承诺》：公司将严格遵守环境保护相关法律法规，并按照环保相关法律法规的要求排放污染物、缴纳排污费用。如果北京市平谷区环境保护局开始向辖区内企业办理排污许可证，公司将依据相关规定尽快向属地环保主管部门提交申请以办理生产经营所需的排污许可证。

上述承诺均已切实履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	29,000,000	100.00%	-	29,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	24,650,000	85.00%	-	24,650,000	85.00%
	董事、监事、高管	8,700,000	30.00%	-	8,700,000	30.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		29,000,000	-	0	29,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	岐黄药业科技投资有限责任公司	20,300,000	0	20,300,000	70.00%	20,300,000	0
2	王文勇	4,350,000	0	4,350,000	15.00%	4,350,000	0
3	余新	4,350,000	0	4,350,000	15.00%	4,350,000	0
合计		29,000,000	0	29,000,000	100.00%	29,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：余新为王文勇之弟媳。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为岐黄药业科技投资有限责任公司，报告期内未发生变化。

岐黄药业科技投资有限责任公司成立于 1998 年 1 月 12 日，统一社会信用代码为 91110105633696773H，注册资本为 3,000 万元，王文勇和王文莉分别持有岐黄药业科技投资有限责任公司 60%和 40%的股权，法定代表人为王文勇，公司类型为有限责任公司，住

所为北京市朝阳区延静里中街 3 号楼(-2 至 22 层)101 内 8 层 810—814 号,经营范围为:医药、生物工程项目的投资及管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王文勇先生。

王文勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年生,现年 58 岁,大学经济学硕士学历。1982 年毕业于中南财经政法大学(原中南财经大学)农业经济专业;1982 年至 1988 年在中南财经政法大学任教;1987 年毕业于中南财经政法大学研究生院;1989 年至 1993 年,任职于海南省人民政府经济发展研究中心;1994 年至今,任职于北京京盛房地产开发有限公司;2015 年 11 月至今,任北京岐黄医药股份有限公司董事长,任期三年。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王文勇	董事长	男	58	研究生	2015.11.27-2018.11.26	否
王文莉	董事	女	66	中学	2015.11.27-2018.11.26	否
余新	董事	女	56	大专	2015.11.27-2018.11.26	否
宋稚牛	董事、总经理兼 营销总监	男	51	本科	2015.11.27-2018.11.26	是
彭泽芬	董事、财务总监	女	45	本科	2015.11.27-2018.11.26	是
徐凤珍	监事会主席	女	57	中专	2015.11.27-2018.11.26	否
易启跃	监事	男	57	本科	2015.11.27-2018.11.26	否
苏小辉	监事	女	35	大专	2015.11.27-2018.11.26	是
彭远志	副总经理	男	61	大学	2015.11.27-2018.11.26	是
宋文英	副总经理	女	55	大学	2015.11.27-2018.11.26	是
李学让	总工程师	男	59	大学	2015.11.27-2018.11.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王文勇	董事长	4,350,000	0	4,350,000	15.00%	0
王文莉	董事	0	0	0	0.00%	0
余新	董事	4,350,000	0	4,350,000	15.00%	0
宋稚牛	董事、总经理兼 营销总监	0	0	0	0.00%	0
彭泽芬	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
徐凤珍	监事主席	0	0	0	0.00%	0
易启跃	监事	0	0	0	0.00%	0
苏小辉	监事	0	0	0	0.00%	0
彭远志	副总经理	0	0	0	0.00%	0
宋文英	副总经理	0	0	0	0.00%	0
李学让	总工程师	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,700,000	0	8,700,000	30.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	183	179

第七节财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)	19,477,198.18	15,647,262.55
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、(二)	777,224.48	1,175,760.00
应收账款	第八节、二、(三)	24,600,077.77	25,691,049.31
预付款项	第八节、二、(四)	573,606.50	29,500.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(五)	2,377,210.53	1,504,721.03
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(六)	28,937,883.82	27,562,300.38
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		76,743,201.28	71,610,593.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产	第八节、二、(七)	19,898,120.82	20,421,696.69
在建工程	第八节、二、(八)	1,974,470.00	1,575,814.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、(九)	3,218,053.42	3,928,021.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(十)	33,728.02	30,624.05
其他非流动资产		86,252.00	164,392.00
非流动资产合计		25,210,624.26	26,120,548.60
资产总计		101,953,825.54	97,731,141.87
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节、二、(十二)	966,494.38	887,685.52
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十三)	307,263.46	310,205.46
应交税费	第八节、二、(十四)	1,653,400.09	2,772,043.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、(十五)	657,297.21	671,142.16
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,584,455.14	4,641,077.12
非流动负债:			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	第八节、二、(十六)	5,600,000.00	5,600,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,600,000.00	5,600,000.00
负债合计		9,184,455.14	10,241,077.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(十七)	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(十八)	56,368,565.48	56,368,565.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(十九)	212,149.93	212,149.93
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(二十)	7,188,654.99	1,909,349.34
归属于母公司所有者权益合计		92,769,370.40	87,490,064.75
少数股东权益			
所有者权益合计		92,769,370.40	87,490,064.75
负债和所有者权益总计		101,953,825.54	97,731,141.87

法定代表人：王文勇 主管会计工作负责人：宋文英 会计机构负责人：彭泽芬

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		41,458,867.05	39,207,051.22
其中：营业收入	第八节、二、(二十一)	41,458,867.05	39,207,051.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,455,318.03	34,132,723.05
其中：营业成本	第八节、二、(二十一)	12,415,131.44	10,949,504.67
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	第八节、二、(二十二)	564,554.95	513,347.83
销售费用	第八节、二、(二十三)	15,812,543.48	17,517,319.56
管理费用	第八节、二、(二十四)	6,649,234.16	5,154,295.56
财务费用	第八节、二、(二十五)	-6,839.12	-3,100.63
资产减值损失	第八节、二、(二十六)	20,693.12	1,356.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、(二十七)	37,221.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,040,770.68	5,074,328.17
加：营业外收入	第八节、二、(二十八)	80,000.70	1,420,866.03
其中：非流动资产处置利得			120,866.03
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,120,771.38	6,495,194.20
减：所得税费用	第八节、二、(二十九)	841,465.73	807,238.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,279,305.65	5,687,955.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		5,279,305.65	5,687,955.37
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享			

有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		5,279,305.65	5,687,955.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,279,305.65	5,687,955.37
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		0.18	0.20
(二) 稀释每股收益		0.18	0.20

法定代表人：王文勇 主管会计工作负责人：宋文英 会计机构负责人：彭泽芬

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		49,964,692.16	44,171,601.14
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十）	634,857.71	10,925,300.71
经营活动现金流入小计		50,599,549.87	55,096,901.85
购买商品、接受劳务支付的现金		11,810,477.58	17,833,305.91
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			
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		8,982,717.53	9,106,073.04
支付的各项税费		8,504,492.74	14,172,832.47
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十）	17,115,885.05	21,537,204.62
经营活动现金流出小计		46,413,572.90	62,649,416.04
经营活动产生的现金流量净额		4,185,976.97	-7,552,514.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		37,221.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			161,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,037,221.66	161,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		393,263.00	1,178,763.00
投资支付的现金		8,000,000.00	
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		8,393,263.00	1,178,763.00
投资活动产生的现金流量净额		-356,041.34	-1,017,763.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		3,829,935.63	-8,570,277.19
加：期初现金及现金等价物余额		15,647,262.55	12,655,650.82
六、期末现金及现金等价物余额		19,477,198.18	4,085,373.63

法定代表人：王文勇 主管会计工作负责人：宋文英 会计机构负责人：彭泽芬

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

不适用。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2016 年 01 月 01 日】，期末指【2016 年 06 月 30 日】，本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末	期初
库存现金	42,855.66	15,423.48
银行存款	11,397,120.86	15,631,839.07
其他货币资金	8,037,221.66	
合计	19,477,198.18	15,647,262.55
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末	期初
银行承兑汇票	777,224.48	1,175,760.00
商业承兑汇票		
合计	777,224.48	1,175,760.00

- 2、期末公司无已质押的应收票据
- 3、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
- 4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末					期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,716,971.23	100.00	116,893.46	0.47	24,600,077.77	25,800,649.65	100.00	109,600.34	0.42	25,691,049.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	24,716,971.23	100.00	116,893.46	0.47	24,600,077.77	25,800,649.65	100.00	109,600.34	0.42	25,691,049.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末			期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	24,247,116.31			25,687,655.65		
6 个月-1 年以内 (内含 1 年)	356,860.92	7,137.22	2			
1-2 年 (含 2 年)						

2-3 年（含 3 年）						
3-4 年（含 4 年）				779.51	233.85	30.00
4-5 年（含 5 年）	6,475.51	3,237.76	50	5,696.00	2,848.00	50.00
5 年以上	106,518.49	106,518.49	100	106,518.49	106,518.49	100.00
合计	24,716,971.23	116,893.46		25,800,649.65	109,600.34	

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期	上期
计提坏账准备	7,293.12	1,356.06
收回/转回坏账准备		

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京科园信海医药经营有限公司	5,594,000.00	22.63	
华润医药商业集团有限公司	2,857,271.76	11.56	
武汉依分药品有限公司	2,760,660.00	11.17	
上海医药分销控股有限公司	1,482,529.00	6.00	
南京医药药事服务有限公司	1,138,800.00	4.61	
合计	13,833,260.76	55.97	

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末		期初	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	573,606.50	100.00	29,500.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	573,606.50	100.00	29,500.00	100.00

2、无账龄超过一年的重要预付款项

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	款项性质	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
中信建投证券股份有限公司	推荐督导费	300,000.00	52.30
天津市渤海鑫茂制药设备有限公司	设备款	270,000.00	47.07
北京嘉华汇诚科技股份有限公司	包装材料款	1,810.00	0.32
北京连华永兴科技发展有限公司	原材料款	1,595.00	0.28
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	原材料款	201.50	0.03
合计		573,606.50	100.00

(五) 其他应收款**1、 其他应收款分类披露**

种类	期末					期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1: 关联方往来										
组合 2: 押金、保证金及备用金	2,210,610.53	88.95			2,210,610.53	1,504,721.03	94.09			1,504,721.03
组合 3: 除关联方往来、押金、保证金及备用金以外的款项	170,000.00	6.84	3,400.00	3.15						
组合小计	2,380,610.53	95.79	3,400.00		166,600.00	1,504,721.03	94.09			1,504,721.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	104,560.00	4.21	104,560.00	96.85		94,560.00	5.91	94,560.00	100.00	
合计	2,485,170.53	100.00	107,960.00	100.00	2,377,210.53	1,599,281.03	100.00	94,560.00	100.00	1,504,721.03

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

2、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	本期	上期
计提坏账准备	13,400.00	0.00
收回/转回坏账准备		

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况**4、其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	账面余额	
	期末	期初
关联方往来		
其他单位往来款	274,560.00	
备用金	2,210,610.53	1,599,281.03
合计	2,485,170.53	1,599,281.03

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京办事处 3 组	备用金	575,595.53	6 个月以内	23.16	
北京办事处 1 组	备用金	487,748.00	6 个月以内	19.63	
河南办事处	备用金	207,005.00	6 个月以内	8.33	
设备部	备用金	175,720.00	6 个月以内	7.07	
陕西办事处	备用金	161,581.00	6 个月以内	6.50	
合计	/	1,607,649.53	/	64.69	

（六）存货

1、 存货分类

项目	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,539,853.93		5,539,853.93	3,803,429.64		3,803,429.64
生产成本	1,846,872.67		1,846,872.67	16,058,351.95		16,058,351.95
库存商品	21,551,157.22		21,551,157.22	7,700,518.79		7,700,518.79
合计	28,937,883.82		28,937,883.82	27,562,300.38		27,562,300.38

(七) 固定资产**1、 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	专用设备	合计
1. 账面原值					
(1) 期初	29,000,512.42	901,551.43	2,022,697.00	17,031,042.82	48,955,803.67
(2) 本期增加金额	322,500.00	5,800.00		313,888.89	642,188.89
—购置	322,500.00	5,800.00		313,888.89	642,188.89
—在建工程转入					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末	29,323,012.42	907,351.43	2,022,697.00	17,344,931.71	49,597,992.56
2. 累计折旧					
(1) 期初	13,697,988.91	750,283.64	1,039,019.06	13,046,815.37	28,534,106.98
(2) 本期增加金额	695,173.66	18,156.28	112,549.26	339,885.56	1,165,764.76
—计提	695,173.66	18,156.28	112,549.26	339,885.56	1,165,764.76
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-
—处置或报废					
(4) 期末	14,393,162.57	768,439.92	1,151,568.32	13,386,700.93	29,699,871.74
3. 减值准备					
(1) 期初					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	14,929,849.85	138,911.51	871,128.68	3,958,230.78	19,898,120.82
(2) 期初账面价值	15,302,523.51	151,267.79	983,677.94	3,984,227.45	20,421,696.69

2、 2016 年 6 月 30 日未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
库房及食堂	918,833.41	正在办理
药材仓库	6,852,204.00	正在办理

(八) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末			期初		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
库房（前处理）						
污水池改造	1,431,264.00		1,431,264.00	1,306,165.00		1,306,165.00
2 号厂房成品库改造				145,000.00		145,000.00
职工活动中心	460,206.00		460,206.00	41,649.00		41,649.00
厂房二期工程	83,000.00		83,000.00	83,000.00		83,000.00
合计	1,974,470.00		1,974,470.00	1,575,814.00		1,575,814.00

2、 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初	本期增加	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少	期末	工程累计投入 占预算比例(%)	工程	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
污水池改造		1,306,165.00	125,099.00			1,431,264.00						自筹
职工活动中心		41,649.00	418,557.00			460,206.00						自筹
合计		1,347,814.00	543,656.00			1,891,470.00	/	/				

(九) 无形资产**1、 无形资产情况**

项目	土地使用权	非专利技术	专利权	合计
1. 账面原值				
(1) 期初	3,542,545.30	159,029.11	4,500,000.00	8,201,574.41
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末	3,542,545.30	159,029.11	4,500,000.00	8,201,574.41
2. 累计摊销				
(1) 期初	914,150.12	157,957.31	3,201,445.12	4,273,552.55
(2) 本期增加金额	35,425.44	1,071.80	673,471.20	709,968.44
—计提	35,425.44	1,071.80	673,471.20	709,968.44
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末	949,575.56	159,029.11	3,874,916.32	4,983,520.99
3. 减值准备				
(1) 期初				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	2,592,969.74	0.00	625,083.68	3,218,053.42
(2) 期初账面价值	2,628,395.18	1,071.80	1,298,554.88	3,928,021.86

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债**未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末		期初	
	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	224,853.46	33,728.02	204,160.34	30,624.05
合计	224,853.46	33,728.02	204,160.34	30,624.05

(十一) 其他非流动资产

项目	期末	期初
预付设备款	86,252.00	164,392.00
合计	86,252.00	164,392.00

(十二) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末	期初
货款	724,861.90	512,536.90
设备款	241,632.48	375,148.62
合计	966,494.38	887,685.52

2、按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

应付对象	款项性质	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例
天津佛尔豪药品包装有限公司	包材款	196,320.00	20.31
沧州宝恩吸附材料科技有限公司	原材料款	162,000.00	16.76
北京市利康源医用卫生材料厂	包材款	114,365.00	11.83
怀化龙源药业有限公司	设备款	108,554.64	11.23
苏州胶囊有限公司	辅料款	66,482.00	6.88
合计		647,721.64	67.02

(十三) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
短期薪酬	310,205.46	9,374,972.74	9,377,914.74	307,263.46
离职后福利-设定提存计划		632,494.60	632,494.60	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	310,205.46	10,007,467.34	10,010,409.34	307,263.46

2、 短期薪酬列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		8,390,399.05	8,390,399.05	
(2) 职工福利费		205,387.20	205,387.20	
(3) 社会保险费		391,772.49	391,772.49	
其中：医疗保险费		339,824.80	339,824.80	
工伤保险费		24,996.23	24,996.23	
生育保险费		26,951.46	26,951.46	

(4) 住房公积金		387,414.00	387,414.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	310,205.46		2,942.00	307,263.46
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	310,205.46	9,374,972.74	9,377,914.74	307,263.46

3、 设定提存计划列示

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
基本养老保险		601,504.56	601,504.56	
失业保险费		30,990.04	30,990.04	
企业年金缴费				
合计		632,494.60	632,494.60	

(十四) 应交税费

税费项目	期末	期初
增值税	816,658.33	1,357,007.79
企业所得税	680,052.09	1,210,912.80
城建税	40,832.92	67,850.39
教育费附加	24,499.75	40,710.23
地方教育费附加	16,333.17	27,140.16
个人所得税	75,023.83	68,422.61
合计	1,653,400.09	2,772,043.98

(十五) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末	期初
员工代垫	135,689.93	171,462.16
押金	6,000.00	273,145.00
往来款	377,101.87	226,535.00
其他	138,505.41	
合计	657,297.21	671,142.16

2、 按其他应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

应付对象	款项性质	期末余额	占应付款期末余额合计数的比例
手续费返还	个人所得税手续费	138,505.41	21.07
北京办事处 4 组	往来款	118,643.50	18.05
湖北办事处	往来款	103,404.00	15.73
江苏办事处	往来款	96,865.00	14.74
残疾人岗位补贴	残疾人岗位补贴	62,500.00	9.51
合计		519,917.91	79.10

(十六) 专项应付款

项 目	期初	本期 增加	本期 减少	期末	形成原因
中国高新投资集团公司	5,600,000.00			5,600,000.00	中央财政预算内专项资金(国债)投资
合计	5,600,000.00			5,600,000.00	/

(十七) 股本

股东名称/姓名	期初		本期 增资	本期 减少	期末	
	出资金额	出资比 例(%)			认缴出资额	出资比 例(%)
岐黄药业科技投资有限责任公 司	20,300,000.00	70.00			20,300,000.00	70.00
王文勇	4,350,000.00	15.00			4,350,000.00	15.00
余新	4,350,000.00	15.00			4,350,000.00	15.00
合计	29,000,000.00	100.00			29,000,000.00	100.00

(十八) 资本公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
资本溢价(股本溢价)	56,368,565.48			56,368,565.48
其他资本公积				
合计	56,368,565.48			56,368,565.48

(十九) 盈余公积

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
法定盈余公积	212,149.93			212,149.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	212,149.93			212,149.93

(二十) 未分配利润

项 目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,909,349.34	
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	1,909,349.34	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	5,279,305.65	
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		
其他		
期末未分配利润	7,188,654.99	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,458,867.05	12,415,131.44	39,207,051.22	10,949,504.67
其他业务				
合计	41,458,867.05	12,415,131.44	39,207,051.22	10,949,504.67

(二十二) 营业税金及附加

项目	本期	上期
营业税		
城市维护建设税	282,277.47	256,673.92
教育费附加	169,366.48	154,004.35
地方教育费附加	112,911.00	102,669.56
合计	564,554.95	513,347.83

(二十三) 销售费用

项目	本期	上期
职工薪酬	3,832,841.19	4,067,768.81
差旅费	5,621,149.19	5,214,507.41
业务招待费	199,491.00	326,432.10
办公会议费	5,624,356.61	4,047,336.21
租赁费	23,400.00	44,520.00
咨询费		
业务宣传费	430,823.97	3,400,000.00
修理运杂费	59,675.33	253,723.00
其他	20,806.19	163,032.03
合计	15,812,543.48	17,517,319.56

(二十四) 管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	1,948,689.11	1,685,338.64
差旅费	47,043.00	32,784.00

项目	本期	上期
业务招待费	5,652.00	9,772.90
办公费	149,042.57	113,460.33
水电费	23,423.41	24,013.44
物料消耗	11,876.93	1,368.00
修理费	6,483.14	6,916.00
会议费	35,078.65	29,825.00
劳动保护费	28,626.00	33,500.00
研究与开发费	2,660,862.38	2,493,455.87
券商律师审计费	1,150,235.86	194,498.99
财产保险费	69,850.16	81,890.00
保安费	78,400.00	73,600.00
税金	324,573.71	263,776.79
排污费		6,073.20
折旧与摊销	36,497.24	61,066.50
其他	72,900.00	42,955.90
合计	6,649,234.16	5,154,295.56

(二十五) 财务费用

类别	本期	上期
利息支出		
减: 利息收入	14,834.50	9,725.23
汇兑损益		-
其他	7,995.38	6,624.60
合计	-6,839.12	-3,100.63

(二十六) 资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	20,693.12	1,356.06
合计	20,693.12	1,356.06

(二十七) 投资收益

项目	本期	上期
短期投资收益	37,221.66	
合计	37,221.66	

（二十八）营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期	上期	本期	上期
非流动资产处置利得合计		120,866.03		120,866.03
其中：固定资产处置利得		120,866.03		120,866.03
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	80,000.00	1,300,000.00	80,000.00	1,300,000.00
其他	0.70		0.70	
合计	80,000.70	1,420,866.03	80,000.70	1,420,866.03

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期	上期	与资产相关/与收益相关
北京市平谷区经济和信息化委员会燃煤锅炉改用清洁能源补助资金		1,300,000.00	与收益相关
北京市平谷区发展和改革委员会能源审计补助资金	80,000.00		
合计	80,000.00	1,300,000.00	/

（二十九）所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期	上期
当期所得税费用	844,569.70	807,442.24

递延所得税费用	-3,103.97	-203.41
合计	841,465.73	807,238.83

（三十）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	上期
利息收入	14,834.50	9,725.23
政府补助	80,000.00	1,300,000.00
往来款及其他	540,023.21	9,615,575.48
合计	634,857.71	10,925,300.71

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期	上期
修理运杂费	94,784.47	260,639.00
差旅费	5,668,192.19	5,224,280.31
业务招待费	205,143.00	336,205.00
办公会议费	5,808,477.83	4,190,621.54
水电费	23,423.41	24,013.44
券商律师审计费	1,680,000.00	194,498.99
往来款及其他	3,205,040.18	7,906,946.34
业务宣传费及市场推广费	430,823.97	3,400,000.00
合 计	17,115,885.05	21,537,204.62

(三十一) 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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,279,305.65	5,687,955.37
加：资产减值准备	20,693.12	1,356.06
固定资产等折旧	1,165,764.76	836,894.08
无形资产摊销	709,968.44	734,537.70
长期待摊费用摊销		
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)		-120,866.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-37,221.66	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,103.97	-203.41
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)	-1,375,583.44	-3,905,595.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	945,400.56	-2,828,234.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,519,246.49	-7,958,357.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,185,976.97	-7,552,514.19
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	19,477,198.18	4,085,373.63

补充资料	本期	上期
减: 现金的期初余额	15,647,262.55	12,655,650.82
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	3,829,935.63	-8,570,277.19

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末	期初
一、现 金	19,477,198.18	15,647,262.55
其中: 库存现金	42,855.66	15,423.48
可随时用于支付的银行存款	11,397,120.86	15,631,839.07
可随时用于支付的其他货币资金	8,037,221.66	
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	19,477,198.18	15,647,262.55
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十二) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
岐黄药业科技投资有限责任公司	北京	医药投资	30,000,000.00	70	70

本公司最终控制方是王文勇。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京岐黄药品临床研究中心	实际控制人参股公司控制的公司
北京京盛房地产开发有限责任公司	本公司法人为该公司法人
海南兴盛实业贸易有限公司	本公司法人为该公司法人
余新	公司股东

3、关联方交易

(1) 购买商品或接受劳务

无

(2) 销售商品或提供劳务

无

(3) 资金往来

无

(4) 其他偶发交易

无

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

(三十三) 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

(三十四) 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(三十五) 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项说明。

(三十六) 补充资料**1、非经常性损益明细表**

项目	本期	上期
非流动资产处置损益		120,866.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	80,000.00	1,300,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	本期	上期
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12,000.11	213,129.90
少数股东权益影响额		
合计	68,000.59	1,207,736.13

2、净资产收益率及每股收益：

本期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	5.86	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.78	0.18	0.18

北京岐黄医药股份有限公司

二〇一六年八月五日