



泉源堂

泉源堂

NEEQ:833409

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

Chengdu Quanyuantang Pharmacy Chain Joint Stock Co., Ltd.

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年1月25日起，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。
截至2016年6月，共有6家做市商为公司股票做市；

荣获：2015-2016中国药店价值榜评选的“医药电商二十强”；

荣获：四川省医药商业协会、成都市医药商会和华西都市报共同
评选的“四川省十大成长型药店连锁企业”；

董事长李灿获得2016年县域连锁药店风云人物；

进入全国中小企业股份转让系统创新层；

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 目录 | 3 |
| 声明与提示 | 4 |
| 第一节公司概况 | 5 |
| 第二节主要会计数据和关键指标 | 7 |
| 第三节管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节重要事项 | 11 |
| 第五节股本变动及股东情况 | 13 |
| 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 | 15 |
| 第七节财务报表 | 17 |
| 第八节财务报表附注 | 27 |

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： | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、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。 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统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。 |

第一节 公司概况

一、公司信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Chengdu Quanyuantang Pharmacy Chain Joint Stock Co .Ltd, Quanyuantang |
| 证券简称 | 泉源堂 |
| 证券代码 | 833409 |
| 法定代表人 | 李灿 |
| 注册地址 | 成都市蒲江县鹤山镇工业大道上段 87 号 2 栋 2 层 |
| 办公地址 | 成都市高新区创业路 16 号火炬大厦 A 座 10 楼 |
| 主办券商 | 申万宏源证券有限公司 |
| 会计师事务所 | 无 |

二、联系人

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈杨 |
| 电话 | 86-28-85137773 |
| 传真 | 86-28-85130775 |
| 电子邮箱 | yang.chen@qyt1902.com |
| 公司网址 | www.qyt1902.com |
| 联系地址及邮政编码 | 成都市高新区创业路 16 号火炬大厦 A 座 10 楼 610041 |

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 | 2015 年 9 月 9 日 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | F52 零售业 |
| 主要产品与服务项目 | 药品、医疗器械等 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本 | 67,100,000 |
| 控股股东 | 李灿 |
| 实际控制人 | 李灿 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 否 |
| 公司拥有的专利数量 | - |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | - |

四、自愿披露

泉源堂控股子公司泉依的药品福利管理项目有了实质性进展，已于多家保险公司达成合作备忘，并与华夏保险、中英人寿保险、亚太财险完成项目落地。值得关注的是，与亚太财险合作推出的国内首款糖尿病并发症保险产品，旨在设计出兼具保障给付与慢病管理的产品，让慢病管理走进日常生活，提高了糖尿病患者生活方式与质量，从根本上改善糖尿病的管理生态，提升糖尿病患者的生活质量。同时创新性的跨界连接医药电商，降低了保险理赔费用，开辟了中国药品福利管理领域（PBM）与医药电商相结合的新模式。

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 | 99,972,867.53 | 27,618,803.42 | 261.97% |
| 毛利率 | 22.31% | 21.60% | 3.30% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,296,785.90 | 107,202.11 | 1,109.66% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 264,223.45 | 95,041.57 | 178.01% |
| 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） | 1.81% | 0.32% | 467.07% |
| 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） | 0.37% | 0.28% | 30.32% |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.00 | 504.83% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 127,017,722.64 | 103,495,464.93 | 22.73% |
| 负债总计 | 56,049,413.61 | 33,823,941.80 | 65.71% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 70,968,309.03 | 69,671,523.13 | 1.86% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.06 | 2.08 | -49.04% |
| 资产负债率 | 44.13% | 32.68% | 35.02% |
| 流动比率 | 1.95 | 2.51 | -22.56% |
| 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 | -25,128,719.29 | -2,770,664.64 | - |
| 应收账款周转率 | 10.40 | 39.11 | -73.41% |
| 存货周转率 | 3.11 | 3.51 | -11.58% |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|----------|---------|---------|
| 总资产增长率 | 22.73% | 62.31% | -63.53% |
| 营业收入增长率 | 261.97% | 189.47% | 38.26% |
| 净利润增长率 | 1109.66% | 115.61% | 859.81% |

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

泉源堂目前主营业务为医药产品（含医疗器械）的销售，是一家专注于医药连锁，医药电商，医药福利管理的医药电商零售企业。

公司通过线下门店和网上药店进行销售，营业收入主要来自药品、保健食品以及医疗器械（含隐形眼镜和计生用品）的销售，利润来自销售产品的进销差价。

在医药电商方面，通过全网营销（天猫、京东、官网、万达城市云），打造“泉源堂”医药电商品牌。以保险支付为入口，慢病管理和新特药为基础，通过 CRM 及在线执业药师的专业用药服务咨询，获取更多的流量并提升转化率；通过周期性或特定的推广活动来增加客户黏性，提升客户体验；通过供应链管理，强化产品优势，扩大销售规模。连锁门店以城乡、县域连锁为重点区域，通过品类管理，将重点销售产品按首推、主推等多种方式运营；同时优化管理，降低运营成本，以获取更好的收益。

报告期内，公司销售渠道、商业模式无重大变化。

二、经营情况

1、经营业绩情况：报告期内，公司实现销售收入 99,972,867.53 元，较上年同期增加 72,354,064.11 元，增涨幅度为 261.97%，主要是因为公司医药电商业务的高速增长，占整体销售收入的 88.19%。截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 127,017,722.64 元，净资产为 70,968,309.03 元。

2、业务发展情况：报告期内，公司紧跟市场和行业发展趋势，是目前四川地区最大的医药电商公司。2016 年上半年，公司在医药电商业务版块持续增长，为天猫医药馆重点商家，并依托自有的物流（蒲江申通），以及新建的近万平米配送中心，专业的药师团队，不断提升客户购买及服务体验，有效的控制物流仓储成本；线下实体门店的盈利能力稳步提升，同时公司进一步布局院外药房（DTP）业务；商业医疗保险业务（PBM）取得实质性进展；2016 年 5 月成都市食品药品监督管理局批复的“互联网远程处方”的试点单位。

3、团队管理方面：报告期内，加强团队建设，完善人员架构，构建了专业化的电商团队及保险业务团队，其人数占比超过 65%，为公司战略业务的进一步发展奠定坚实人员基础。

4、风险管控方面：不断强化质量管理体系，保障了 GSP 工作的常态化、制度化，切实做到 GSP 一贯制。建立标准操作流程（SOP），加强内控管理，增强公司日常管理多个环节的控制。

三、风险与价值

1、公司经营风险

报告期内盈利 129 万元，未来因扩大市场规模，不排除有亏损可能性。公司虽已取得药品经营许可证、药品经营质量管理规范（GSP）认证，但随着国家医药主管部门对医药流通行业监管力度的加大，未来对资质和认证标准可能会进一步提高，若达不到相关监管要求，将会对公司持续经营能力造成重大不利影响。

应对措施：公司将继续严格遵守相关法律、法规的规定，诚信合法经营。设置 GSP 管理小组，由公司董事会成员牵头直接推动药品质量监管方面的事务。积极拓展与品牌厂商的直接合作，提高产品毛利空间。

2、行业政策风险

医药行业是国家重点发展和监管的行业之一，容易受到国家及地方相关政策的影响。特别受医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响，医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，引发医药市场的分化与重组。当前宏观政策上，国务院大方向是鼓励互联网+，促进医药电商发展；卫计委医改促进医药分开，支持处方外流，2016年4月发布的《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》提出，今年将采取多种形式推进医药分开，禁止医院限制处方外流。而落实到具体执行层面时，药监局出于对药品流通安全监管难度，具体实施细则与规范有待出台，因此公司的电商业务发展会受政策影响而具有不确定性。

应对措施：公司将一如既往严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，不断提高盈利能力，遵守国家各项法律法规，杜绝违规风险。加强行业互动沟通，参与多个行业协会，积极配合推动相关政府部门在医药互联网领域的改革，保持对政策变化的高度敏感，提前做好风险预判。

3、短期内公司治理不完善风险

公司发展迅速、在内控治理上有待进一步提升。

应对措施：公司管理层的管理意识在不断提高，在治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、企业文化建设方面尤为重视，实施并执行更加规范的治理机制，针对新三板创新层的要求，制定多项更严格的管理制度。对于不相容职务进行分离控制，在多层面对规避、降低、分担和接受风险，建立一系列 SOP 规范操作流程，增强公司日常管理多个环节的控制。设置专门的法务人员并聘请了常驻公司的律师，确保公司在经营活动中合法合规。

4、人力资源风险

拥有优秀的人才才是公司保持竞争力的关键。公司自设立以来，培养、引进并拥有大批优秀管理人才和专业人才。随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作人员的协调性、严密性、连续性提出了更高要求。同时，同行业激烈竞争、行业创新业务快速发展，在一定程度上加剧了对专业人才的争夺。

应对措施：公司一直非常重视企业人力资源内部环境，主要包括管理层经营哲学与用人理念、员工职业道德、专业能力胜任、诚信和道德价值观、企业文化等的建设与培养。实施科学合理的绩效管理，引导员工实现企业目标，制定、实施科学合理的薪酬制度，保留和吸收优秀人才，核心管理层皆为公司股东，具有非常强的稳定性。

5、收购子公司的风险

报告期内，收购工作正在进行中。对于收购完成后，在短期内完成相关的规范管理，具有一定挑战性。

应对措施：如若收购子公司完成，公司将加强和完善上述公司的财务规范、人力资源管理，业务管理等各方面的工作，按新三板创新层要求规范管理。

6、长期使用关联方商标的风险

公司与关联方神鹤药业签署《商标使用许可合同》，神鹤药业许可公司长期免费使用其注册商标。虽神鹤药业许可公司长期免费使用其注册商标将有利于公司业务开展，但公司主要商标能够持续稳定使用对公司生产经营存在一定影响。

应对措施：商标为控股股东关联拥有，并授权长期免费试用，着手将许可使用的注册商标由关联方转入公司。

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 | 是 | 二(一) |
| 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 | 是 | 二(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 二(三) |
| 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 | 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 | 是 | 二(五) |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2016 年 4 月 19 日 | - | - | 10.00 |

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2015 年度分红派息方案获 2016 年 4 月 6 日召开的成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 4 月 19 日完成除权除息，直接计入股东证券账户。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

| 日常性关联交易事项 | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1 购买原材料、燃料、动力 | 85,000,000.00 | 11,633,737.76 |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | - | - |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6 其他 | - | - |
| 总计 | 85,000,000.00 | 11,633,737.76 |

注：公司已在 2015 年度报告之前对 2016 年度将发生的关联交易总额进行预计，关联交易价格公允，不存在关联交易非关联化的情形。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 | | | |
|-----------|-----------|---------------|------------|
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 李灿 | 质押、连带责任担保 | 10,000,000.00 | 是 |
| 李明劲 | 办公场所租赁 | 181,440.00 | 是 |
| 总计 | - | 10,181,440.00 | - |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因日常生产经营需要拟向上海银行股份有限公司成都分公司申请贷款，申请授信额度为人民币 4800 万元（大写：肆仟捌佰万元整），用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。由泉源堂控股股东李灿的部分股权为该笔贷款提供质押担保，李灿连带责任保证担保。

办公场所租用控股股东父亲的房产办公，租金按照市场价格相关支付，未对公司收益产生影响。

（四）承诺事项的履行情况

1、为避免未来发生同业竞争情况，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免行业竞争承诺函》，并严格履行承诺内容，未有任何违背承诺事项；

2、财务相关人员出具了《财务人员兼职情况的说明及承诺》；

3、所有发起人股东承诺《现持股份无代持无质押承诺》；

4、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于关联交易的承诺函》。报告期内，严格遵照履行承诺事项。

（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 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------------|--------|--------------|---------|------|
| 固定资产 | 抵押 | 9,434,290.43 | 7.43% | 银行贷款 |
| 累计值 | - | 9,434,290.43 | 7.43% | - |

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 | 5,818,750 | 17.34% | 17,644,164 | 23,462,914 | 34.97% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 5,933,750 | 5,933,750 | 8.84% |
| | 董事、监事、高管 | 808,750 | 3.01% | 2,263,750 | 3,072,500 | 4.58% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,731,250 | 82.66% | 15,905,836 | 43,637,086 | 65.03% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,867,500 | 35.37% | 5,933,750 | 17,801,250 | 26.53% |
| | 董事、监事、高管 | 4,324,125 | 12.89% | -2,314,125 | 2,010,000 | 3.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 33,550,000 | - | 33,550,000 | 67,100,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 34 | | | | |

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 | 李灿 | 11,867,500 | 11,867,500 | 23,735,000 | 35.37% | 17,801,250 | 5,933,750 |
| 2 | 成都创拓商务服务有限公司 | 5,875,000 | 5,875,000 | 11,750,000 | 17.51% | 7,833,334 | 3,916,666 |
| 3 | 陈洲华 | 2,790,000 | 2,790,000 | 5,580,000 | 8.32% | 4,485,000 | 1,095,000 |
| 4 | 上海臻界翊畅投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,600,000 | 3.87% | 2,600,000 | - |
| 5 | 于淼 | 1,005,000 | 1,005,000 | 2,010,000 | 3.00% | 502,500 | 1,507,500 |
| 6 | 成都盈创兴科创业投资合伙企业 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2.98% | - | 2,000,000 |
| 7 | 深圳招财新三板股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2.98% | 2,000,000 | - |
| 8 | 中原证券股份有限公司 | 800,000 | 798,000 | 1,598,000 | 2.38% | - | 1,598,000 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 9 | 方正富邦和生 新三板专项资 产管理计划 | 700,000 | 700,000 | 1,400,000 | 2.09% | 1,400,000 | - |
| 10 | 申万宏源证券 有限公司 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1.79% | - | 1,200,000 |
| 合计 | | 26,937,500 | 26,935,500 | 53,873,000 | 80.29% | 36,622,084 | 17,250,916 |

前十名股东间相互关系说明：

(1) 股东李灿持有创拓商务 99.00%的股权，并且担任其监事；(2) 股东陈杨持有创拓商务 1.00%的股权，并担任其执行董事、经理和法定代表人；

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

李灿，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 2000 年 6 月在中山大学学习，自动控制专业。2001 年 6 月至 2002 年 6 月就职于成都神鹤药业有限责任公司，任广州区域销售经理；2002 年 7 月至 2007 年 12 月就职于美标（中国）有限公司，先后任区域销售经理、中国华南区重点工程销售总监、中国区重点工程销售总监；2007 年 12 月至 2008 年 10 月就职于西班牙诺万天纳多种矿物质有限公司，任中国区销售总监；2008 年 11 月至今就职于成都神鹤药业有限责任公司，任董事长；2012 年 9 月至 2015 年 4 月就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长、总经理；2015 年 4 月至 2016 年 5 月就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长、总经理。2016 年 5 月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长。现任公司董事长，任期 3 年（2015 年 4 月 3 日至 2018 年 4 月 2 日）。

报告期内，控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

李灿，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 2000 年 6 月在中山大学学习，自动控制专业。2001 年 6 月至 2002 年 6 月就职于成都神鹤药业有限责任公司，任广州区域销售经理；2002 年 7 月至 2007 年 12 月就职于美标（中国）有限公司，先后任区域销售经理、中国华南区重点工程销售总监、中国区重点工程销售总监；2007 年 12 月至 2008 年 10 月就职于西班牙诺万天纳多种矿物质有限公司，任中国区销售总监；2008 年 11 月至今就职于成都神鹤药业有限责任公司，任董事长；2012 年 9 月至 2015 年 4 月就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长、总经理；2015 年 4 月至 2016 年 5 月就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长、总经理。2016 年 5 月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长。现任公司董事长，任期 3 年（2015 年 4 月 3 日至 2018 年 4 月 2 日）。

李灿从成立至今一直担任公司的董事长及总经理，今年 5 月卸任总经理职务。将专注于公司的战略与发展，是公司市场的主要开拓者和市场开发团队的组织者，其持股比例所享有的表决权能决定公司的经营管理、财务决策及管理人事任免等各项决策，对公司的经营决策能够产生重大影响，实际控制公司的发展方向。综上，公司实际控制人系李灿。

报告期内，实际控制人无变化。

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 |
|-----------|-------------------|----|----|-----|-----------------------|-----------|
| 李灿 | 董事长 | 男 | 39 | 本科 | 2014.12.25-2017.12.24 | 是 |
| 陈洲华 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 研究生 | 2014.12.25-2017.12.24 | 是 |
| 于淼 | 董事、财务总监 | 女 | 39 | 研究生 | 2014.12.25-2017.12.24 | 是 |
| 陈杨 | 董事、董事会秘书 | 男 | 40 | 本科 | 2014.12.25-2017.12.24 | 是 |
| 王磊 | 董事、副总经理、 电商总经理 | 男 | 32 | 本科 | 2014.12.25-2017.12.24 | 是 |
| 李开屏 | 监事 | 女 | 59 | 本科 | 2014.12.25-2017.12.24 | 否 |
| 罗永胜 | 监事 | 男 | 46 | 本科 | 2014.12.25-2017.12.24 | 是 |
| 邓春梅 | 监事 | 女 | 33 | 本科 | 2014.12.25-2017.12.24 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 4 |

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 |
|-----|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 李灿 | 董事长 | 11,867,500 | 11,867,500 | 23,735,000 | 35.37% | - |
| 陈洲华 | 董事、总经理 | 2,790,000 | 2,790,000 | 5,580,000 | 8.32% | - |
| 于淼 | 财务总监 | 1,005,000 | 1,005,000 | 2,010,000 | 3.00% | - |
| 王磊 | 副总经理、电商 总经理 | 435,000 | 435,000 | 870,000 | 1.30% | - |
| 陈杨 | 董事会秘书 | 335,000 | 335,000 | 670,000 | 1.00% | - |
| 李开屏 | 监事 | 235,000 | 235,000 | 470,000 | 0.70% | - |
| 罗永胜 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
| 邓春梅 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |
| 合计 | - | 16,667,500 | 16,667,500 | 33,335,000 | 49.69% | - |

三、变动情况

| | |
|-----------|---|
| 董事长是否发生变动 | 否 |
| 总经理是否发生变动 | 是 |

| | | | | |
|------|-------------|----------------|--------|--------|
| 信息统计 | 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 |
| 陈洲华 | 董事 | 新任 | 董事、总经理 | 正常职务变动 |
| 李灿 | 董事长、总经理 | 离任 | 董事长 | 正常职务变动 |
| 赵俊 | 监事 | 离任 | - | 正常职务变动 |
| 罗永胜 | - | 新任 | 监事 | 正常职务变动 |

四、员工数量

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | - | - |
| 截止报告期末的员工人数 | 262 | 323 |

核心员工变动情况:

报告期内尚未认定核心员工。

第七节财务报表

一、审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一（1） | 13,983,163.61 | 18,332,452.92 |
| 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 | | - | - |
| 应收账款 | 一（2） | 19,226,575.66 | 16,756,521.25 |
| 预付款项 | 一（3） | 12,551,485.22 | 711,216.53 |
| 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 | 一（4） | 13,384,961.34 | 10,254,954.82 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 一（5） | 49,998,285.88 | 38,995,942.67 |
| 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 | | 109,144,471.71 | 85,051,088.19 |
| 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 | — (6) | 12,502,154.78 | 12,992,434.44 |
| 在建工程 | | - | - |
| 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 | — (7) | 2,747,108.47 | 2,652,980.93 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | — (8) | 920,242.70 | 920,242.70 |
| 长期待摊费用 | — (9) | 1,703,744.98 | 1,878,718.67 |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 17,873,250.93 | 18,444,376.74 |
| 资产总计 | | 127,017,722.64 | 103,495,464.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | — (11) | 22,331,000.00 | - |
| 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 | — (12) | 12,370,755.32 | 10,650,494.79 |
| 应付账款 | — (13) | 15,182,344.52 | 20,042,507.38 |
| 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 | — (14) | 133,739.76 | 121,296.44 |
| 应交税费 | — (15) | 2,360,177.59 | 2,170,996.36 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | — (16) | 3,671,396.42 | 838,646.83 |
| 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 | | 56,049,413.61 | 33,823,941.80 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 56,049,413.61 | 33,823,941.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | —（17） | 67,100,000.00 | 33,550,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | —（18） | 6,862,515.04 | 40,412,515.04 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | - | - |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | —（19） | -2,994,206.01 | -4,290,991.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 70,968,309.03 | 69,671,523.13 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 70,968,309.03 | 69,671,523.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 127,017,722.64 | 103,495,464.93 |

法定代表人：李灿

主管会计工作负责人：于淼

会计机构负责人：于淼

（二）母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 13,907,261.49 | 18,293,682.95 |
| 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 | | - | - |
| 应收账款 | 四（1） | 18,741,499.58 | 15,076,506.23 |
| 预付款项 | | 7,939,397.86 | 1,187,706.61 |

| | | | |
|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 四(2) | 17,623,102.02 | 10,249,043.78 |
| 存货 | | 49,874,133.45 | 38,898,288.44 |
| 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 | | 108,085,394.40 | 83,705,228.01 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | 四(3) | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 12,380,375.93 | 12,870,637.40 |
| 在建工程 | | - | - |
| 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 | | 2,747,108.47 | 2,652,980.93 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 1,687,280.72 | 1,832,052.03 |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 19,314,765.12 | 19,855,670.36 |
| 资产总计 | | 127,400,159.52 | 103,560,898.37 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 22,331,000.00 | - |
| 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 | | 12,370,755.32 | 10,650,494.79 |
| 应付账款 | | 16,590,012.64 | 19,726,935.10 |
| 预收款项 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | | - | 6,152.00 |
| 应交税费 | | 2,302,178.99 | 2,125,075.39 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 2,423,323.81 | 1,271,103.78 |
| 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 | | 56,017,270.76 | 33,779,761.06 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 56,017,270.76 | 33,779,761.06 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 67,100,000.00 | 33,550,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 6,862,515.04 | 40,412,515.04 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | - | - |
| 未分配利润 | | -2,579,626.28 | -4,181,377.73 |
| 所有者权益合计 | | 71,382,888.76 | 69,781,137.31 |
| 负债和所有者权益合计 | | 127,400,159.52 | 103,560,898.37 |

法定代表人：李灿

主管会计工作负责人：于淼

会计机构负责人：于淼

（三）合并利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 99,972,867.53 | 27,618,803.42 |
| 其中：营业收入 | 一（20） | 99,972,867.53 | 27,618,803.42 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 99,648,041.39 | 27,523,761.85 |
| 其中：营业成本 | 一（20） | 77,668,403.73 | 21,653,487.18 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| 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 | — (21) | 164,520.90 | 186,083.69 |
| 销售费用 | — (22) | 17,399,882.80 | 4,623,174.00 |
| 管理费用 | — (23) | 4,042,092.11 | 973,370.00 |
| 财务费用 | — (24) | 373,141.85 | 87,646.98 |
| 资产减值损失 | | - | - |
| 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） | — (25) | 16,635.66 | - |
| 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） | | 341,461.80 | 95,041.57 |
| 加：营业外收入 | — (26) | 1,079,238.12 | 29,172.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | - | - |
| 减：营业外支出 | — (27) | 46,675.67 | 17,011.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 1,374,024.25 | 107,202.11 |
| 减：所得税费用 | — (28) | 77,238.35 | - |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 1,296,785.90 | 107,202.11 |
| 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 | | 1,296,785.90 | 107,202.11 |
| 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 | | - | - |

| | | | |
|------------------|--|------|------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | - | - |
| 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 | | 0.02 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | | - | - |

法定代表人：李灿

主管会计工作负责人：于淼

会计机构负责人：于淼

（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 四（4） | 97,694,303.62 | 27,618,803.42 |
| 减：营业成本 | 四（4） | 73,214,876.53 | 21,653,487.18 |
| 营业税金及附加 | | 147,065.17 | 186,083.69 |
| 销售费用 | | 19,504,012.59 | 4,623,174.00 |
| 管理费用 | | 3,905,484.70 | 973,370.00 |
| 财务费用 | | 370,311.29 | 87,646.98 |
| 资产减值损失 | | - | - |
| 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） | 四（5） | 16,635.66 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 569,189.00 | 95,041.57 |
| 加：营业外收入 | | 1,079,238.12 | 29,172.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | - | - |
| 减：营业外支出 | | 46,675.67 | 17,011.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,601,751.45 | 107,202.11 |
| 减：所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,601,751.45 | 107,202.11 |
| 五、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 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 1,601,751.45 | 107,202.11 |

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| 七、每股收益： | | - | - |
| （一）基本每股收益 | | - | - |
| （二）稀释每股收益 | | - | - |

法定代表人：李灿 主管会计工作负责人：于淼 会计机构负责人：于淼

（五）合并现金流量表（未经审计）

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 | | 85,868,910.47 | 25,341,829.12 |
| 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 | 一（29） | 6,812,497.75 | 341,367.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 92,681,408.22 | 25,683,196.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 83,184,339.83 | 22,260,595.07 |
| 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 | | 10,620,954.44 | 3,421,332.89 |
| 支付的各项税费 | | 1,438,495.18 | 1,851,422.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一（29） | 22,566,338.06 | 920,510.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 117,810,127.51 | 28,453,861.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -25,128,719.29 | -2,770,664.64 |
| 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 | 9,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,635.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 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 | | 8,016,635.66 | 9,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,111,071.48 | 2,594,889.60 |
| 投资支付的现金 | | 8,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 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 | | 9,111,071.48 | 11,594,889.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,094,435.82 | -2,594,889.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 12,138,056.71 |
| 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 | | 25,400,000.00 | - |
| 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 | | 25,400,000.00 | 12,138,056.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,069,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 457,134.20 | - |
| 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 | | 3,526,134.20 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 21,873,865.80 | 12,138,056.71 |
| 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 | | -4,349,289.31 | 6,772,502.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,332,452.92 | 3,773,568.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 13,983,163.61 | 10,546,070.76 |

法定代表人：李灿

主管会计工作负责人：于淼

会计机构负责人：于淼

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

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 | | 83,707,234.06 | 25,341,829.12 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,901,835.61 | 341,367.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 89,609,069.67 | 25,683,196.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 85,780,676.43 | 22,260,595.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,734,807.01 | 3,421,332.89 |
| 支付的各项税费 | | 1,186,347.37 | 1,851,422.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,111,867.30 | 920,510.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 114,813,698.11 | 28,453,861.01 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -25,204,628.44 | -2,770,664.64 |
| 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 | 9,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,635.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 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 | | 8,016,635.66 | 9,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,072,294.48 | 2,594,889.60 |
| 投资支付的现金 | | 8,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,072,294.48 | 11,594,889.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,055,658.82 | -2,594,889.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 12,138,056.71 |
| 取得借款收到的现金 | | 25,400,000.00 | - |
| 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 | | 25,400,000.00 | 12,138,056.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,069,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 457,134.20 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,526,134.20 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 21,873,865.80 | 12,138,056.71 |
| 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 | | -4,386,421.46 | 6,772,502.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,293,682.95 | 3,773,568.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 13,907,261.49 | 10,546,070.76 |

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

无

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 39,655.11 | 136,739.26 |
| 银行存款 | 13,943,508.50 | 18,195,713.66 |
| 合 计 | 13,983,163.61 | 18,332,452.92 |

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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款项 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 组合 1、关联方组合 | - | - | - | - | - |

| 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 (%) | |
| 组合 2、账龄组合 | 19,226,575.66 | 100% | - | - | |
| 组合 3、备用金和保证金等其他无风险组合 | - | - | - | - | |
| 组合小计: | 19,226,575.66 | 100% | - | - | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | |
| 合计 | 19,226,575.66 | 100% | - | - | |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 组合 1、关联方组合 | | | - | - | |
| 组合 2、账龄组合 | 16,756,521.25 | 100% | - | - | |
| 组合 3、备用金和保证金等其他无风险组合 | - | - | - | - | |
| 组合小计: | 16,756,521.25 | 100% | - | - | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | |
| 合计 | 16,756,521.25 | 100% | - | - | |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 | 坏账金额 |
|--------------|--------|--------------|-----------|------|
| 浙江天猫技术有限公司 | 无 | 7,643,031.31 | 39.75% | - |
| 江苏京东信息技术有限公司 | 无 | 4,244,673.03 | 22.08% | - |
| 申通快递公司(货到付款) | 无 | 2,025,612.12 | 10.54% | - |
| 蒲江县社会保险事业管理局 | 无 | 1,149,244.41 | 5.98% | - |
| 淘宝商家客户 | 无 | 751,955.93 | 3.91% | - |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
|------|--------|---------------|---------------|------|
| 合 计 | | 15,814,516.80 | 82.25% | - |

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|--------------------|---------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 19,226,575.66 | - | - |
| 其中：6 个月以内 (含 6 个月) | 19,226,575.66 | - | - |
| 1 年以内小计 | - | - | - |
| 1 至 2 年 | - | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | - | - | - |
| 4 至 5 年 | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 合 计 | 19,226,575.66 | | |

备注：本报告期末应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

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 | 12,551,485.22 | 100% | 711,216.53 | 100% |
| 1 至 2 年 | - | - | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 12,551,485.22 | 100% | 711,216.53 | 100% |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 总额比例 |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 四川蒲江科伦医药贸易有限公司 | 关联方 | 2,123,148.40 | 16.92% |
| 申万宏源证券有限公司 | 证券服务 | 600,000.00 | 4.78% |
| 四川奥博克软件有限公司 | 软件开发商 | 300,000.00 | 2.39% |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 总额比例 |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 重庆医药和平医药批发有限公司 | 供应商 | 220,766.80 | 1.76% |
| 国药控股四川医药股份有限公司 | 供应商 | 188,995.20 | 1.51% |
| 合 计 | | 3,432,910.40 | 27.36% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 组合 1、账龄组合 | 12,435,064.94 | 92.90% | - | - | - |
| 组合 2、备用金和保证金等组合 | 949,896.40 | 7.10% | - | - | - |
| 组合小计: | 13,384,961.34 | 100% | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 13,384,961.34 | 100% | - | - | - |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 组合 1、关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 组合 2、账龄组合 | 8,843,072.00 | 86.23% | - | - | - |
| 组合 3、备用金和保证金等组合 | 1,411,882.82 | 13.77% | - | - | - |

| 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 (%) | |
| 组合小计: | 10,254,954.82 | 100% | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 10,254,954.82 | 100% | - | - | - |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------------|---------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 12,963,961.34 | - | - |
| 其中：6 个月以内 (含 6 个月) | 12,963,961.34 | - | - |
| 1 年以内小计 | - | - | - |
| 1 至 2 年 | 42,1000.00 | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | - | - | - |
| 4 至 5 年 | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 合计 | 13,384,961.34 | - | - |

确定该组合依据的说明：

备注：1-2 年期限的其他应收款为可返还保证金（天猫保证金 30 万，京东保证金 10 万，门店租赁押金等组成）。

(2) 其他应收款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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 员工内部往来款 | 949,896.40 | 212,310.26 |
| 可返还保证金 | 3,846,976.10 | 1,865,864.80 |
| 代扣代缴员工社保 | 95,801.34 | 52,693.77 |
| 代扣代缴员工住房公积金 | 21,800.00 | 14,305.00 |
| 外部往来 | 5,279,076.09 | 4,729,281.54 |
| 其他 | 3,191,411.41 | 3,380,499.45 |
| 合计 | 13,384,961.34 | 10,254,954.82 |

(3) 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 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------|-------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 上海中彦信息科技有限公司 | 否 | 活动保证金 | 3,093,453.07 | 6个月以内 | 23.11% | - |
| 上海泉依健康管理咨询有限公司 | 是 | 代支付款项 | 1,310,911.96 | 6个月以内 | 9.79% | - |
| 浙江天猫技术有限公司 | 否 | 店铺保证金 | 300,000.00 | 一年至两年 | 2.24% | - |
| 李迎春 | 否 | 租房押金 | 222,572.00 | 6个月以内 | 1.66% | - |
| 江西汇仁药品销售有限公司 | 否 | 保证金 | 200,000.00 | 6个月以内 | 1.49% | - |
| 合计 | - | — | 5,126,937.03 | — | 38.29% | - |

5、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 低值易耗品 | 144,743.71 | - | 144,743.71 |
| 在途物资 | 59,566.55 | - | 59,566.55 |
| 包装材料 | 142,936.35 | - | 142,936.35 |
| 库存商品 | 49,651,039.27 | - | 49,651,039.27 |
| 合计 | 49,998,285.88 | - | 49,998,285.88 |

(续)

| 项 目 | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 低值易耗品 | 357,861.82 | - | 357,861.82 |
| 在途物资 | 95,485.94 | - | 95,485.94 |
| 库存商品 | 38,542,594.91 | - | 38,542,594.91 |
| 合计 | 38,995,942.67 | - | 38,995,942.67 |

6、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 其他类 | 合 计 |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、期初余额 | 9,706,524.16 | 621,714.40 | 2,936,640.40 | 297,614.39 | 13,562,493.35 |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 其他类 | 合 计 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 2、本期增加金额 | 35,849.05 | 14,222.22 | 19,312.68 | 735,235.05 | 804,619.00 |
| (1) 购置 | - | - | - | 735,235.05 | 735,235.05 |
| (2) 在建工程转入 | 35,849.05 | - | - | - | 35,849.05 |
| (3) 企业合并增加 | - | 14,222.22 | 19,312.68 | - | 33,534.90 |
| 3、本期减少金额 | - | 16,239.32 | 706,962.16 | - | 723,201.48 |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| | - | 16,239.32 | 706,962.16 | - | 723,201.48 |
| 4、期末余额 | 9,742,373.21 | 619,697.30 | 2,248,990.92 | 1,032,849.44 | 13,643,910.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 113,143.27 | 25,091.41 | 427,859.68 | 3,964.55 | 570,058.91 |
| 2、本期增加金额 | 194,939.51 | 125,888.10 | 207,281.92 | 43,587.65 | 571,697.18 |
| (1) 计提 | 194,939.51 | 125,888.10 | 207,281.92 | 43,587.65 | 571,697.18 |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 308,082.78 | 150,979.51 | 635,141.60 | 47,552.20 | 1,141,756.09 |
| 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 | 9,434,290.43 | 468,717.79 | 1,613,849.32 | 985,297.24 | 12,502,154.78 |
| 2、期初账面价值 | 9,593,380.89 | 596,622.99 | 2,508,780.72 | 293,649.84 | 12,992,434.44 |

7、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合 计 |
|----------|--------------|------------|-----|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、期初余额 | 2,400,000.00 | 369,528.24 | - | 2,769,528.24 |
| 2、本期增加金额 | - | 160,289.41 | - | 160,289.41 |
| (1) 购置 | - | 160,289.41 | - | 160,289.41 |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - |

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合 计 |
|------------|--------------|------------|-----|--------------|
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - | - | - |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 2,400,000.00 | 529,817.65 | - | 2,929,817.65 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1、期初余额 | 63,268.95 | 53,278.36 | - | 116,547.31 |
| 2、本期增加金额 | 25,307.58 | 40,854.29 | - | 66,161.87 |
| (1) 计提 | 25,307.58 | 40,854.29 | - | 66,161.87 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | - | - | - | |
| 4、期末余额 | 88,576.53 | 94,132.65 | - | 182,709.18 |
| 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 | 2,311,423.47 | 435,685.00 | - | 2,747,108.47 |
| 2、期初账面价值 | 2,336,731.05 | 316,249.88 | - | 2,652,980.93 |

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0。

8、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 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------|-------|------|-------|------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 蒲江申通快递有限公司 | 920,242.70 | | | | | 920,242.70 |
| 合 计 | 920,242.70 | | | | | 920,242.70 |

其他说明：

备注：公司于 2015 年 10 月 31 日以 250.00 万元取得非同一控制下蒲江申通快递有限公司的 100% 的股权，支付对价与取得股权日享有蒲江申通快递有限公司可辨认净资产公允价值的差额 920,242.70 元。

9、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
|------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 房租费用 | 648,105.87 | 789,957.20 | 651,160.55 | | 786,902.52 |
| 服务费 | 37,735.84 | 54,716.98 | 32,861.63 | | 59,591.19 |
| 转让费 | 360,333.32 | | 149,333.22 | | 211,000.10 |
| 装修费 | 832,543.64 | 71,789.00 | 258,081.47 | | 646,251.17 |
| 合计 | 1,878,718.67 | 916,463.18 | 1,091,436.87 | | 1,703,744.98 |

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 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 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | 2,994,206.01 | | 4,290,991.91 |
| 合计 | | 2,994,206.01 | | 4,290,991.91 |

11、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | 11,831,000.00 | 0 |
| 抵押借款 | 10,500,000.00 | 0 |
| 合计 | 22,331,000.00 | 0 |

短期借款分类的说明：

泉源堂获得银行综合授信 4800 万，其中 1050 万为抵押借款（抵押物：泉源堂仓库），剩余的 1183 万为质押借款（质押物：李灿持有泉源堂股权（1000 万授信），应收账款授信（700 万授信），截止 2016 年 6 月 30 日，实际使用贷款金额为 2233.1 万。

12、应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 0 | 0 |
| 银行承兑汇票 | 12,370,755.32 | 10,650,494.79 |
| 合计 | 12,370,755.32 | 10,650,494.79 |

13、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 6 个月以内（含 6 个月） | 15,182,344.52 | 20,042,507.38 |
| 合计 | 15,182,344.52 | 20,042,507.38 |

(2) 期末应付账款大额明细

| 明 细 | 2016 年 6 月 30 日余额 | 占应付账款总额比例 |
|--------------|-------------------|-----------|
| 上海伊视光学有限公司 | 2,660,832.62 | 17.53% |
| 成都明城眼镜有限公司 | 2,085,998.84 | 13.74% |
| 上海本承商贸有限公司 | 1,512,913.69 | 9.96% |
| 四川科伦医药贸易有限公司 | 1,365,168.19 | 8.99% |
| 国药控股成都医药有限公司 | 557,902.47 | 3.67% |
| 合 计 | 8,182,815.81 | 53.90% |

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 121,296.44 | 10,159,552.34 | 10,147,109.02 | 133,739.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 684,712.61 | 684,712.61 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 121,296.44 | 10,844,264.95 | 10,831,821.63 | 133,739.76 |

(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 | 113,188.52 | 8,533,381.22 | 8,533,381.22 | 112,015.00 |
| 2、职工福利费 | | 899,330.43 | 899,330.43 | |
| 3、社会保险费 | | 1,129,355.08 | 1,129,355.08 | |
| 其中：医疗保险费 | | 340,931.58 | 340,931.58 | |
| 工伤保险费 | | 12,774.33 | 12,774.33 | |
| 生育保险费 | | 28,875.73 | 28,875.73 | |
| 4、住房公积金 | | 138,985.00 | 138,985.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,107.92 | | | 21,724.76 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 121,296.44 | 10,844,264.95 | 10,831,821.63 | 133,739.76 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 639,663.97 | 639,663.97 | |
| 2、失业保险费 | | 45,048.64 | 45,048.64 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | | 684,712.61 | 684,712.61 | |

15、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,705,442.64 | 1,539,889.34 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 4,110.26 | 4,110.26 |
| 企业所得税 | 233,735.64 | 233,735.64 |
| 个人所得税 | 17,367.77 | 14,674.53 |
| 城市维护建设税 | 101,758.80 | 79,630.22 |
| 教育费附加 | 61,266.04 | 47,947.54 |
| 地方教育费附加 | 40,913.83 | 32,034.82 |
| 房产税 | 172,400.93 | 171,328.44 |
| 印花税 | 9,734.44 | 2,456.62 |
| 价格调节基金 | 13,447.24 | 45,188.95 |
| 合 计 | 2,360,177.59 | 2,170,996.36 |

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 关联方往来 | 271,140.68 | 429,617.05 |
| 外部往来 | 3,400,255.74 | 409,029.78 |
| 合 计 | 3,671,396.42 | 838,646.83 |

17、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 (+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 33,550,000.00 | | | 33,550,000.00 | | 33,550,000.00 | 67,100,000.00 |

18、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 40,412,515.04 | | 33,550,000.00 | 6,862,515.04 |
| 合 计 | 40,412,515.04 | | 33,550,000.00 | 6,862,515.04 |

备注：2016 年 4 月 6 日成都泉源堂大药房连锁股份有限公司召开 2015 年年度股东大会，大会

审议通过了年度分红派息方案（以公司现有总股本 33,550,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股）。本次权益分派的权益登记日为：2016 年 4 月 18 日，除权除息日为 2016 年 4 月 19 日。本报告期的资本溢价减少是因为年度分红派息方案。

19、未分配利润

| 项 目 | 本 期 |
|-----------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -4,290,991.91 |
| 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 | -4,290,991.91 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 1,296,785.90 |
| 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 | -2,994,206.01 |

20、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 |
| 主营业务收入 | 98,177,500.41 | 76,449,700.46 | 25,859,343.64 | 20,459,157.98 |
| 其他业务收入 | 1,795,367.12 | 1,218,703.27 | 1,759,459.78 | 1,194,329.20 |
| 合 计 | 99,972,867.53 | 77,668,403.73 | 27,618,803.42 | 21,653,487.18 |

21、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 82,260.45 | 93,041.85 |
| 教育费附加 | 49,356.27 | 55,825.11 |
| 地方教育费附加 | 32,904.18 | 37,216.74 |
| 营业税 | | |
| 合 计 | 164,520.90 | 186,083.70 |

22、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,663,368.36 | 2,301,869.49 |
| 办公费 | 907,261.49 | 241,060.69 |
| 房租费用 | 671,857.43 | 178,513.49 |
| 差旅费 | 100,028.52 | 26,577.72 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 车辆费用 | 180,910.90 | 48,068.29 |
| 业务招待费 | 14,802.00 | 3,932.91 |
| 仓储物流费 | 814,914.85 | 216,524.05 |
| 固定资产折旧费用 | 516,390.47 | 137,205.69 |
| 广告宣传推广费 | 730,181.29 | 194,010.22 |
| 互联网店铺平台费用 | 4,093,358.95 | 1,087,611.39 |
| 转让费摊销 | 149,333.22 | 39,678.05 |
| 装修费摊销 | 158,384.59 | 42,083.01 |
| 咨询服务费 | 363,702.02 | 96,636.15 |
| 环保及安全费用 | 23,364.00 | 6,207.85 |
| 其他费用 | 12,024.71 | 3,195.00 |
| 合 计 | 17,399,882.80 | 4,623,174.00 |

23、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 职工薪酬及福利 | 2,205,825.71 | 531,181.51 |
| 办公费 | 83,943.08 | 20,214.20 |
| 人事服务费 | 34,770.76 | 8,373.09 |
| 差旅费 | 278,525.07 | 67,071.19 |
| 车辆费用 | 56,828.67 | 13,684.82 |
| 业务招待费 | 197,653.03 | 47,596.52 |
| 房租费用 | 45,360.00 | 10,923.07 |
| 固定资产折旧费用 | 121,468.58 | 29,250.66 |
| 税金 | 169,672.00 | 40,858.45 |
| 宣传推广费 | 5,850.00 | 1,408.73 |
| 咨询/技术服务费 | 822,972.81 | 198,178.82 |
| 其他费用 | 19,222.40 | 4,628.94 |
| 合 计 | 4,042,092.11 | 973,370.00 |

24、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 金融机构手续费 | 19,194.80 | 7685.49 |
| 利息收入 | 107,396.76 | 32,191.85 |
| 利息支出 | 457,134.20 | 110,902.85 |
| 账户管理费 | 4,209.61 | 1,250.49 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|-----------|
| 合 计 | 373,141.85 | 87,646.98 |

25、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 16,635.66 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合 计 | 16,635.66 | |

26、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 |
|----------------------|--------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中: 固定资产处置利得 | | | |
| 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 (详见下表: 政府补助明细表) | 1,057,089.12 | | |
| 营业长款 | 6,646.96 | | 15,042.65 |
| 其他 | 15,502.04 | | 14,129.82 |
| 合 计 | 1,079,238.12 | | 29,172.47 |

其中, 计入当期损益的政府补助:

| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|-----------|-------|-------------|
| 商务局奖励网络营销优秀企业 | 30,000.00 | | |
| 经济局奖励认证及挂牌 | 20,000.00 | | |
| 社会保险事业管理局奖励企业社保及岗位津贴 | 7,089.12 | | |

| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|-------|-------------|
| 科技局对电子商务相关奖励补贴 | 1,000,000.00 | | |
| 合 计 | 1,079,238.12 | | |

27、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 |
|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠支出 | | | |
| 其他（无法收回的保证金等） | 46,675.67 | 17,011.93 | |
| 合 计 | 46,675.67 | 17,011.93 | |

28、所得税费用**(1) 所得税费用表**

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-------|
| 当期所得税费用 | 77,238.35 | |
| 递延所得税费用 | | |
| 合 计 | 77,238.35 | |

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 |
|----------|--------------|------------|
| 政府补贴款 | 3,079,238.12 | |
| 保证金及往来款等 | 3,625,862.87 | 309,175.4 |
| 财务费用利息收入 | 107,396.76 | 32,191.85 |
| 合 计 | 6,812,497.75 | 341,367.25 |

(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、管理费用付现，财务费用手续费 | 16,812,286.20 | 690,383.20 |
| 备用金及往来款 | 5,754,051.86 | 230,127.73 |
| 合 计 | 22,566,338.06 | 920,510.93 |

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,296,785.90 | 107,202.11 |
| 加：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 | 571,697.18 | 85,801.69 |
| 无形资产摊销 | 66,161.87 | 35,527.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,091,436.87 | 1,355,843.39 |
| 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） | 457,134.20 | 110,902.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,635.66 | |
| 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） | -11,002,343.21 | -6,074,123.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,470,054.41 | -28,720.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -15,122,902.03 | 1,636,902.16 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,128,719.29 | -2,770,664.64 |
| 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 | 13,983,163.61 | 10,546,070.76 |
| 减：现金的期初余额 | 18,332,452.92 | 3,773,568.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,349,289.31 | 6,772,502.47 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 13,983,163.61 | 18,332,452.92 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：库存现金 | 39,655.11 | 136,739.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,656,586.25 | 7,545,218.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 13,983,163.61 | 18,332,452.92 |
| 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 | 10,286,922.25 | 10,650,494.79 |

30、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------|
| 货币资金 | 10,286,922.25 | 银行承兑保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 9,434,290.43 | |
| 合 计 | 19,721,212.68 | |

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|------------|------------|----------|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 蒲江申通快递有限公司 | 成 都 蒲 江 | 成都蒲 江 | 装卸搬运 | 100% | | 全资收购 |

(三) 关联方及关联交易情况

1、本企业的子公司情况

| 子公司全 称 | 子公 司类 型 | 企业 类型 | 注 册 地 | 法 人 代 表 | 业 务 性 质 | 注册 资本 | 持 股 比 例 (%) | 表 决 权 比 例 (%) | 组织 机 构 代 码 |
|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 蒲江申通 快递有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 其 他 有 限 责 任 公 司 | 成 都 蒲 江 | 杨 丽 霞 | 装 卸 搬 运 | 1,000,000.00 | 100% | 100% | 91510131327488685Q |

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 |
|-----------------------|-------------|
| 成都创拓商务服务有限公司 | 股东 |
| 成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 高阳 | 股东 |
| 苟林灵 | 股东 |
| 北京天星资本投资管理股份有限公司 | 股东 |
| 杨丽霞 | 股东 |
| 陈洲华 | 股东 |
| 于淼 | 股东 |
| 唐雅玲 | 股东 |
| 陈杨 | 股东 |
| 王磊 | 股东 |
| 曾凤愉 | 股东 |
| 铁位章 | 股东 |
| 杨智 | 股东 |
| 李开屏 | 股东 |
| 赵俊 | 股东 |
| 周年文 | 股东 |
| 姚冰 | 股东 |
| 成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司 | 股东 |
| 上海臻界翊投资管理合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 深圳招财新三板股权投资合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 中原证券股份有限公司 | 股东 |
| 方正富邦和生新三板专项资产管理计划 | 股东 |
| 申万宏源证券有限公司 | 股东 |
| 成都朋锦中和企业管理咨询中心（有限合伙） | 股东 |
| 北京天星广泽投资中心（有限合伙） | 股东 |
| 国海证券股份有限公司 | 股东 |
| 财通证券股份有限公司 | 股东 |
| 深圳加同投资管理合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 四川蒲江科伦医药贸易有限公司 | 同一最终控制人 |
| 成都神鹤药业有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 李明劲 | 控股股东的父亲 |
| 韩和敏 | 控股股东的母亲 |
| 上海泉依健康管理有限公司 | 同一最终控制人 |

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 四川蒲江科伦医药贸易有限公司 | 购买商品 | 采购药品 | 市场价格 | 11,633,737.76 | 14.43% | 16,670,555.25 | 60.59% |
| 关联交易说明 | 2015 年泉源堂新仓库修建完工之前，大部分的商品来自于委托蒲江科伦相关配送，仓库通过 GSP 等相关检验合格之后，泉源堂具有独立的采购及存储药品的能力。所以本期较同期关联交易占比明显下降。 | | | | | | |

(2) 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|-------|------------------|--------|------------|----------|------------|------|----------|-----------|
| 李明劲 | 成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 办公场所租赁 | 181,440.00 | 2016.1.1 | 2016.12.31 | | 参考市场价格 | |

关联租赁情况说明

办公场所租用控股股东父亲的房产办公，租金按照市场价格相关支付，未对公司收益产生影响。

(四) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 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款项 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 组合 1、关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 组合 2、账龄组合 | 18,741,499.58 | 100% | - | - | - |
| 组合 3、备用金保证金等其他无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 组合小计: | 18,741,499.58 | 100% | - | - | - |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 18,741,499.58 | 100% | - | - | - |

(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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 组合 1、关联方组合 | - | - | - | - | - |
| 组合 2、账龄组合 | 15,076,506.23 | 100% | - | - | 15,076,506.23 |
| 组合 3、备用金保证金等其他无风险组合 | - | - | - | - | - |
| 组合小计: | 15,076,506.23 | 100% | - | - | 15,076,506.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 15,076,506.23 | 100% | - | - | 15,076,506.23 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 18,741,499.58 | - | - |
| 其中：6 个月内（含 6 个月） | 18,741,499.58 | - | - |
| 1 年以内小计 | - | - | - |
| 1 至 2 年 | - | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | - | - | - |
| 4 至 5 年 | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 合计 | 18,741,499.58 | - | - |

确定该组合依据的说明：

我公司的业务模式决定了我公司的应收很良好，一般在次月月底前上个月的销售货款金额可收回。无 6 个月及以上应收账款未回款情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 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 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,623,102.02 | 100% | - | - | 17,623,102.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 17,623,102.02 | 100% | - | - | 17,623,102.02 |

(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 (%) | |
| 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 | 10,249,043.78 | 100% | - | - | 10,249,043.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 10,249,043.78 | 100% | - | - | 10,249,043.78 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 17,202,102.02 | - | - |
| 其中：6 个月内 (含 6 个月) | 17,202,102.02 | - | - |
| 1 年以内小计 | - | - | - |
| 1 至 2 年 | 42,1000.00 | - | - |
| 2 至 3 年 | - | - | - |
| 3 至 4 年 | - | - | - |
| 4 至 5 年 | - | - | - |
| 5 年以上 | - | - | - |
| 合 计 | 17,623,102.02 | - | - |

确定该组合依据的说明：

根据其他应收的实际产生日期来看，账龄归属到哪一期间。

(3) 其他应收款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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 员工内部往来款（备用金等） | 1,188,037.08 | 212,310.26 |
| 可返还保证金 | 3,846,976.10 | 1,865,864.80 |
| 代扣代缴员工社保 | 95,801.34 | 52,693.77 |
| 代扣代缴员工住房公积金 | 21,800.00 | 14,305.00 |
| 外部往来 | 5,279,076.09 | 4,729,281.54 |
| 其他 | 7,163,857.98 | 5,303,151.47 |
| 合计 | 17,623,102.02 | 10,249,043.78 |

(3) 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 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 上海中彦信息科技有限公司 | 无 | 活动保证金 | 3,093,453.07 | 一年以内 | 17.55% | - |
| 上海泉依健康管理有限公司 | 控股子公司 | 代支付 | 1,310,911.96 | 一年以内 | 7.44% | - |
| 浙江天猫技术有限公司 | 无 | 店铺保证金 | 300,000.00 | 一年到两年 | 1.70% | - |
| 李迎春 | 无 | 租房押金 | 222,572.00 | 一年以内 | 1.26% | - |
| 江西汇仁药品销售有限公司 | 无 | 保证金 | 200,000.00 | 一年以内 | 1.13% | - |
| 合计 | - | - | 5,126,937.03 | - | 29.08% | - |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 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 | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 |
| 合计 | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 |

(2) 对子公司投资明细

| 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 |
|------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 蒲江申通快递有限公司 | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 | - | - |
| 合计 | 2,500,000.00 | - | - | 2,500,000.00 | - | - |

4、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 | 95,898,936.50 | 71,996,173.26 | 25,859,343.64 | 20,459,157.98 |
| 其他业务 | 1,795,367.12 | 1,218,703.27 | 1,759,459.78 | 1,194,329.20 |
| 合计 | 97,694,303.62 | 73,214,876.53 | 27,618,803.42 | 21,653,487.18 |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 16,635.66 | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 合计 | 16,635.66 | - |

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

2016 年 8 月 24 日