



鼎诚医药

NEEQ : 870384

唐山鼎诚医药股份有限公司

Tang Shan Ding Cheng Pharmaceutical Co., Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事记



1、2017年1月17日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：870384。



2、2017年2月23日，公司董事长田翠艳女士当选为唐山市路北区政协委员。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7

二、非财务信息

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

三、财务信息

第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	24

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

公司董事崔芳因未在国内不能出席董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点	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. 年度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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	唐山鼎诚医药股份有限公司
英文名称及缩写	Tang Shan Ding Cheng Pharmaceutical Co., Ltd.
证券简称	鼎诚医药
证券代码	870384
法定代表人	田翠艳
注册地址	唐山市路北区环城西路 3699-1 号
办公地址	唐山市路北区环城西路 3699-1 号
主办券商	中原证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	董艳欣
电话	0315-6811980
传真	0315-6811980
电子邮箱	81380966@qq.com
公司网址	www.dingchengyiyao.com
联系地址及邮政编码	唐山市路北区环城西路 3699-1 号 063010

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017-01-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	公司主要从事药品和医疗器械的代理分销业务，是一家省市县乡村五级一体化，具有区域经营优势地位的医药流通商业企业。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000 股
控股股东	田翠艳
实际控制人	田翠艳
是否拥有高新技术企业资格	无
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	118,683,288.42	131,475,418.83	-9.73%
毛利率	7.83%	5.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,713,579.74	2,427,010.38	-29.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,465,041.77	2,352,510.38	-41.25%
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）	6.74%	14.48%	-
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）	5.77%	14.14%	-
基本每股收益	0.09	0.21	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	145,946,151.53	162,158,599.36	-10.00%
负债总计	119,681,310.14	137,607,337.71	-13.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,264,841.39	24,551,261.65	6.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.23	6.50%
资产负债率（母公司）	82.00%	84.86%	-
资产负债率（合并）	82.00%	84.86%	-
流动比率	0.90	0.90	-
利息保障倍数	13.64	158.09	-

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	2,561,664.36	9,084,206.39	-
应收账款周转率	2.86	3.73	-
存货周转率	3.36	6.40	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.00%	-8.38%	-
营业收入增长率	-9.73%	40.37%	-
净利润增长率	-29.40%	682.01%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司业务属于医药及医疗器械批发行业，立足于医药流通行业，凭借完备的业务资质以及行业领先的信息化及物流技术进行药品和医疗器械的批发销售，主要客户包括医药商业机构、医院、药店、诊所和卫生院等。

公司的盈利模式为从上游医药生产企业或医药批发销售企业采购药品和医疗器械，然后销售给下游的医药商业机构、医院、药店、诊所和卫生院等，公司自身并不生产药品，只通过交易差价获取利润。

目前，公司已建立起较为完善的销售终端网络，市场规模不断扩大，营业收入稳定增长。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

二、经营情况

总体回顾：

报告期内，公司营业收入 11,868.33 万元，较去年同期降低 9.73%；营业利润 195.34 万元，较去年同期降低 38.34%；毛利率为 7.83%，较上年增长 2 个百分点；归属挂牌公司股东的净利润为 171.36 万元，较上年降低 29.40%。

报告期末，公司资产 14,594.62 万元，较上年末降低了 10.00%；归属挂牌公司股东的权益 2,626.48 万元，较上年末增长 6.98%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 元，较上年末增加 0.08 元。

公司经营业绩下降的主要原因是：

（1）宏观大环境的影响：2017 年上半年唐山医药市场面临医保政策不明朗医疗制度改革的宏观大环境，致使唐山医药企业整体销售业绩下滑，许多医院、医疗机构、连锁药店的采购均持观望状态，同时由于上半年季节影响，医药整体市场处于淡季，因此公司营业收入下降。但在公司董事会及总经办的合理预估的范围内。

（2）根据公司药品采购和销售的现状，针对药品品种和毛利，逐渐调整药品结构，采购和销售重点逐渐向高毛利品种倾斜，使本年度产品毛利率较上年同期增长了 2 个百分点，但由于调整了产品结构，致使市场开拓和维护都需要重新调整，需要加大在市场开拓上的投入，这是本年度销售费用上升的重要

原因，也因为新产品的市场开拓还不完善，致使本年的营业收入有一定幅度的下降。公司将根据销售现状，不断调整，加大市场开拓规模，增加销售收入。

(3) 公司自挂牌以来，不断加强企业的内部控制，规范经营管理，在本年度引入具有丰富市场销售经验的股东和管理层人员，同时积极聘请专业人员为公司开展销售培训课程，同时加强公司管理力度和健全公司员工激励制度，因此本年度的销售费用和管理费用均有一定幅度的提高，这是本年度利润减少的主要原因。

(4) 目前公司已经初步完成了唐山市及周边地区销售终端网络的建设，为与销售终端配送相适应，本年度公司共计增加配送车辆 15 辆，同时增加相应的配送人员。此项资产的投入以及配套费用的产生，是上半年度利润下降的直接原因，但根据公司的发展战略，公司管理层认为，此项投入是必要且合理的，并将以后将在提高销售及利润方面产生积极的作用。

三、风险与价值

1. 短期偿债风险

2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月 30 日，公司资产负债率分别为 90.54%、84.86%、82.00%，公司流动比率分别为 0.71、0.88、0.88，公司速动比率分别为 0.51、0.71、0.52。与同行业上市公司相比，公司的股权融资手段有限，对于经营活动中的资金需求往往选择债权融资方式，故资产负债率较高，若未来未能做好资金筹划工作，将面临短期偿债风险。

针对上述风险，公司将采取下列防范措施：1) 不断提高盈利能力和业务拓展能力，从而提高公司收入水平；2) 积极改善债务结构，将来计划增加股权募集资金和长期借款的比例，采用稳健的方式进行业务的扩张，减少通过短期借款的方式实现公司规模的扩张，降低短期负债的占比，使得流动比例和速动比例进一步提升；3) 公司已对短期借款的还款做了相应规划。

2. 行业竞争加剧风险

近年来，我国医药商业行业的集中度不断提升。在医疗体制改革相关政策的推动下，行业竞争将加剧，通过不断整合，市场集中度将进一步提高。尤其是《中共中央国务院<关于深化医药卫生体制改革的意见>》明确要求减少药品配送中间商业环节，提倡压缩医药流通环节，将进一步促进行业集中度的迅速提升。行业集中度的提升，将使得行业内参与企业面临较大的行业竞争加剧风险。

目前，虽然公司目前在唐山市地区的药品流通行业处于靠前位置，但如不能抓住行业整合的有利时

机，实现进一步的发展，公司将有可能丧失在行业内的竞争优势。

针对上述风险，公司将借登录新三板的契机，加大公司知名度，继续深耕唐山乃至整个河北市场，同时逐步通过并购等形式逐步向省内其他地区扩张，公司立足于“省市县乡村五级药品分销渠道”、“员工创业”和“互联网+医药”三大平台，全力打造“三位一体”的销售模式，强化线上线下相配合，创新药品分销模式。

3. 药品质量风险

作为医药流通企业，公司经营的药品品规、医疗器械品种为数众多，公司无法控制药品的生产质量，在药品流通质量控制的任一环节出现疏忽，都将影响药品安全，出现产品质量事故，给公司的业务经营带来风险。公司已经严格按照 GSP 的规定，在经营活动中对各环节进行严格质量控制，在医药生产企业资质审核、产品质量验收、产品在库储存养护、产品出库复核、产品运输、产品销售、产品售后服务等环节严格控制相关风险，以防药品安全事故的发生。

针对上述风险，第一，严格审核合作供应商的经营资质，在达成合作之前对其公司进行实地考察，了解其仓储、管理、质管等各方面情况；第二，公司与供应商在采购合同中约定药品产生的质量问题由供应商承担全部责任；第三，公司设有质量管理部门对采购药品进行检查验收，以避免造成损失。第四，药监部门定期对公司经营产品进行抽检，一旦发现质量问题将向上游追诉，客观上完善了药品质量监督。

4. 产品价格受限风险

药品价格受国家监管，国家会经常性地对药品价格政策和药品价格管理做出新规定，使药品定价受到约束。公司经销的药品其价格大部分属于国家价格管理范围内，价格政策的相应调整可能对公司的经营、盈利产生影响。

公司针对该风险计划从两方面应对：第一，扩展自身经营药品种类，使商品覆盖率增加，以此降低部分品种价格变化造成的风险；第二，大力发展非一类终端客户，由于第二、三类终端客户一般采用双方协商定价的方式，因此公司可以拥有较好的议价空间，增加公司业绩。

5. GSP 等药品经营资质展期、重续或再认证风险

依据药品经营管理的相关法律法规，公司从事药品批发业务，须向有关政府机构申请并取得认证、许可及执照，包括药品经营许可证证、医疗器械经营企业许可证、道路运输经营许可证等。前述认证、许可及执照均有一定的有效期，并且其资质条件亦会发生变化。前述认证、许可及执照有效期届满或资

质条件发生变化，药品经营企业需要根据相关法律法规的规定，接受有关部门的重新评审，方可延续公司获得的经营资质。如若公司未能在相关证照有效期届满前或资质条件变化后续展、重续或再认证，则不能再继续经营相关业务，从而对正常经营活动造成重大影响。

针对上述风险：公司根据《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015）》的精神，提前做好了发展布局，明确了现代医药物流作为公司发展方向。并按现代医药物流的高标准着手进行了仓储物流设施的改造升级。2016年1月公司取得了唐山市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》建设唐山鼎诚医药物流园（一期）工程用于现代医药物流基地建设，项目建设方案采用国家新制定的现代医药物流标准，为公司再认证提前完备了各项硬件条件。目前现代医药物流的认证标准为国家现行关于药品流通行业的最高认证标准，公司目前的投入具有一定的前瞻性，能够有效地化解今后的再认证风险。

6. 公司房产未取得房产证风险

截至本报告签署日，公司在自有的土地上所建的办公楼和仓库等建筑尚未取得房产证。公司在其拥有的位于唐山市西外环东侧，规划裕华道以南的土地上（冀唐国用（2014）第7308号）上在建有唐山鼎诚医药物流园（一期）（地上建筑面积9,707.62平方米，地下建筑面积2,174.24平方米）并于2015年3月在竣工后未组织相关单位验收的情况下即投入使用。该物流园曾因未办理建筑工程施工许可证在2015年1月被唐山市住房和城乡建设局和唐山市城市管理局分别罚款叁万元和壹万玖仟捌佰零伍元叁角玖分。2016年1月8日公司补办了《建筑工程施工许可证》。如果公司未能严格按照相关政府部门的要求完成验收工作，公司依然存在遭受处罚或不能取得房产证的风险。

针对上述风险，公司正在积极进行相关验收，推进房产证的办理工作，公司控股股东、实际控制人田翠艳做出承诺，若未来公司房屋未能取得相房产证对公司生产经营造成不利影响，由其承担公司所遭受的一切损失。

7. 公司存在对大股东资金依赖风险

截至2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司从实际控制人田翠艳处拆入资金余额分别为20,000,000元、30,000,000元、26,480,000.00元、18,580,000.00元。公司实际经营活动存在对大股东资金依赖的风险。针对上述风险，公司前期股本较小，未通过股权进行融资，而是通过债券进行融资，2016年5月，公司股东进行增资，由原股本1,000万元增加至2,000万元，解决了公司部分资金需求，未来公司将合理调整融资方式，减少债券融资，增加股权融资，使公司融资方式多样化，尽快降低对大股东的资金依赖。

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	是	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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、(二)
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) 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
田翠艳	公司还款给股东	7,900,000.00	是
总计	-	7,900,000.00	-

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：

随着公司业务的增长，应收账款增加，有时会存在资金困难的情况，当采购资金不足时，公司会采取向股东临时拆借资金的方法来支付应付账款，当应收账款收回时，再还款给股东。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司向实际控制人田翠艳拆借资金 26,480,000.00 元 截至 2017 年 6 月 30 日余额为 1,8580,000.00 元,还款 7,900,000.00 元,该笔借款为以田翠艳个人名义在中国银行的贷款,以股东个人房产作为抵押,所贷款项由唐山鼎诚医药股份有限公司使用,2017 年 6 月份到期由公司还款。

上述关联交易为偶发性关联交易，针对公司在正常经营过程中的特殊情形下产生，不具有持续性，有利于公司的生产经营，不会损害公司所有股东的权益。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争采取的措施及做出承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺书》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营实体、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、经济组织中担任总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员，并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。

2、公司董事、监事、高级管理人员承诺

最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；最近两年没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。

3、公司及实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺

公司的控股股东及实际控制人对未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，未来将严格按照已制定《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度与规定规范关联交易，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益。

报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。

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	20,000,000	100.00	0	20,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	11,300,000	56.50	0	11,300,000	56.50
	董事、监事、高管	3,600,000	18.00	0	3,600,000	18.00
	核心员工					
总股本		20,000,000	100.00	0	20,000,000	100.00
普通股股东人数		10 人				

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	田翠艳	11,300,000	0	11,300,000	56.50%	11,300,000	-
2	王瑞俭	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	3,000,000	-
3	郑子民	1,600,000	0	1,600,000	8.00%	1,600,000	-
4	杨军	1,400,000	0	1,400,000	7.00%	1,400,000	-
5	胡泽国	1,200,000	0	1,200,000	6.00%	1,200,000	-
6	胡卫国	500,000	0	500,000	2.50%	500,000	-
7	龚晓静	400,000	0	400,000	2.00%	400,000	-
8	商伟	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	-
9	王清河	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	-
10	崔芳	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	-
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：公司股东胡泽国与股东崔芳为夫妻关系，除上述关联关系外，公司各股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司的控股股东为田翠艳女士。

田翠艳，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年5月至1996年6月，任滦县新城第二医药批发部财务；1996年7月至2002年9月，任滦县安各庄供销社医药批发部经理；2002年10月至2006年5月，任滦县新城德鑫药店经理；2006年6月至2008年4月，任唐山美康医药有限公司副总经理；2008年5月至2008年12月，任唐山冀东医药有限公司经理；2009年1月至2016年8月任唐山鼎诚医药有限责任公司董事长；2016年8月至今，任公司董事长。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为田翠艳女士。

田翠艳，女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年5月至1996年6月，任滦县新城第二医药批发部财务；1996年7月至2002年9月，任滦县安各庄供销社医药批发部经理；2002年10月至2006年5月，任滦县新城德鑫药店经理；2006年6月至2008年4月，任唐山美康医药有限公司副总经理；2008年5月至2008年12月，任唐山冀东医药有限公司经理；2009年1月至2016年8月任唐山鼎诚医药有限责任公司董事长；2016年8月至今，任公司董事长。

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
田翠艳	董事长	女	55	大专	2016年8月4日至2019年8月3日	是
杨军	董事、总经理	男	53	大专	2016年8月4日至2019年8月3日	是
郑子民	董事、采购经理	男	48	中专	2016年8月4日至2019年8月3日	是
崔芳	董事	女	33	硕士	2016年8月4日至2019年8月3日	否
商伟	董事	男	50	大专	2016年8月4日至2019年8月3日	是
王清河	监事会主席	男	64	大专	2016年8月4日至2019年8月3日	否
刘勇	职工监事	男	50	中专	2016年8月4日至2019年8月3日	是
张会田	监事	女	61	高中	2016年8月4日至2019年8月3日	是
董艳欣	财务总监、董事会秘书	女	35	本科	2017年3月21日至2019年8月3日	是
朱世军	质量负责人	男	56	本科	2016年8月4日至2019年8月3日	是
李志爽	销售总监	女	47	大专	2016年8月4日至2019年8月3日	是
孙建喜	财务总监				2016年8月4日至2017年3月21日	
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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
田翠艳	董事长	11,300,000	0	11,300,000	56.50%	0
杨军	董事、总经理	1,400,000	0	1,400,000	7.00%	0
郑子民	董事、采购经理	1,600,000	0	1,600,000	8.00%	0
崔芳	董事	200,000	0	200,000	1.00%	0
商伟	董事	200,000	0	200,000	1.00%	0
王清河	监事会主席	200,000	0	200,000	1.00%	0
刘勇	职工监事	0	0	0	0	0
张会田	监事	0	0	0	0	0
董艳欣	财务总监、董事会 秘书	0	0	0	0	0
朱世军	质量负责人	0	0	0	0	0
李志爽	销售总监	0	0	0	0	0
合计		14,900,000		14,900,000	74.50%	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			是
	财务总监是否发生变动			是
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
董艳欣	-	新任	财务总监、董事会秘书	2017年3月16日,公司董事会收到孙建喜辞呈,并于2017年3月21日召开第一届董事会第三次会议,聘任董艳欣为公司财务总监、董事会秘书,任期三年。
孙建喜	董事会秘书	离任	-	离任

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	104	104

核心员工变动情况:

本报告期内未选任核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：		-	-
货币资金		22,229,180.20	37,684,743.51
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		27,788,234.46	55,333,692.22
预付款项		9,018,818.27	5,080,301.88
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		268,960.87	70,000.00
买入返售金融资产		-	
存货		42,245,960.26	22,885,231.61
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		3,310,121.76	

流动资产合计		104,861,275.82	121,053,969.22
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		28,582,366.84	28,384,806.54
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		12,418,507.98	12,570,921.18
开发支出		-	
商誉		-	--
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		84,000.89	148,902.42
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		41,084,875.71	41,104,630.14
资产总计		145,946,151.53	162,158,599.36
流动负债：		-	
短期借款		-	1,000,000.00
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		22,300,000.00	43,566,000.00
应付账款		53,623,479.94	37,351,740.58
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		409,874.05	437,386.00
应交税费		197,648.88	2,155,214.45
应付利息		-	
应付股利		-	--
其他应付款		40,335,307.27	50,206,996.68
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		116,866,310.14	134,717,337.71
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		2,815,000.00	2,890,000.00
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	--
非流动负债合计		2,815,000.00	2,890,000.00
负债合计		119,681,310.14	137,607,337.71
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	--
永续债		-	
资本公积		2,143,663.71	2,143,663.71
减：库存股		-	
其他综合收益		-	--
专项储备		-	
盈余公积		240,759.79	240,759.79
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,880,417.89	2,166,838.15
归属于母公司所有者权益合计		-	
少数股东权益		-	--
所有者权益合计		26,264,841.39	24,551,261.65
负债和所有者权益总计		145,946,151.53	162,158,599.36

法定代表人：田翠艳

主管会计工作负责人：董艳欣

会计机构负责人：董艳欣

(二) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		118,683,288.42	131,475,418.83
其中：营业收入		118,683,288.42	131,475,418.83
利息收入		-	
已赚保费		-	--
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		116,729,899.38	128,307,443.18
其中：营业成本		109,386,287.32	123,815,073.12
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		-	--
税金及附加		282,282.95	50,581.74
销售费用		2,682,418.47	1,164,695.8
管理费用		4,424,282.17	3,280,039.21
财务费用		214,234.57	54,767.58
资产减值损失		-259,606.10	-57,714.27
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）		-	--
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,953,389.04	3,167,975.65
加：营业外收入		331,440.00	75,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	
减：营业外支出		56.04	500.00
其中：非流动资产处置损失		-	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,284,773.00	3,242,475.65
减：所得税费用		571,193.26	815,465.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,713,579.74	2,427,010.38
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		-	--
少数股东损益		-	
六、其他综合收益的税后净额		1,713,579.74	2,427,010.38
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		1,713,579.74	2,427,010.38
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		0.09	0.21
(二)稀释每股收益		0.09	0.21

法定代表人：田翠艳

主管会计工作负责人：董艳欣

会计机构负责人：董艳欣

(三) 合并现金流量表

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		166,686,723.04	152,056,129.77
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		4,261,227.62	949,906.51
经营活动现金流入小计		170,947,950.66	153,006,036.28
购买商品、接受劳务支付的现金		159,566,785.71	139,946,771.16
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		2,882,995.73	2,074,311.85
支付的各项税费		2,670,626.54	594,909.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,265,878.32	1,305,837.77
经营活动现金流出小计		168,386,286.30	143,921,829.89
经营活动产生的现金流量净额		2,561,664.36	9,084,206.39
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金		-	--
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		870,455.29	2,144,393.17
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额		-	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		870,455.29	2,144,393.17
投资活动产生的现金流量净额		-870,455.29	-2,144,393.17
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	10,000,000.00
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		-	1,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	43,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	54,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,772.38	20,641.25
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		-	58,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,180,772.38	59,020,641.25
筹资活动产生的现金流量净额		-1,180,772.38	-5,020,641.25
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		510,436.69	1,919,171.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,118,743.51	2,273,170.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,629,180.20	4,192,342.13

法定代表人：田翠艳

主管会计工作负责人：董艳欣

会计机构负责人：董艳欣

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

二、报表项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
现金	22,432.98	29,792.31
银行存款	1,606,747.22	1,088,951.20
其他货币资金	20,600,000.00	36,566,000.00
合计	22,229,180.20	37,684,743.51

2、其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	20,600,000.00	36,566,000.00
合计	20,600,000.00	36,566,000.00

注：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 20,600,000.00 元，为银行承兑汇票保证金。

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	28,072,026.30	100.00	283,791.84	1.01	27,788,234.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,072,026.30	100.00	283,791.84	1.01	27,788,234.46

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	55,899,301.89	100.00	565,609.67	1.01	55,333,692.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	55,899,301.89	100.00	565,609.67	1.01	55,333,692.22

2、期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

3、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	28,018,524.43	280,185.24	2.00
1至2年	49,775.87	2,488.80	5.00
2至3年	3,726.00	1,117.80	30.00
合计	28,072,026.30	283,791.84	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	55,786,177.43	557,861.77	1.00
1至2年	105,558.96	5,277.95	5.00
2至3年	6,564.00	1,969.20	30.00
3至4年	1,001.50	500.75	50.00
合计	55,899,301.89	565,609.67	

4、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，本期转回坏账准备金额 281,817.83 元。

5、本期无实际核销的应收账款

6、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	期末余额		
	应收账款	占应收账款的比例(%)	坏账准备
唐山市丰润区医药药材有限公司	2,770,911.70	9.97	27,709.12
中诚医药乐亭县有限公司	1,583,822.00	5.70	15,838.22
河北唐人医药股份有限公司	1,447,188.21	5.21	14,471.88
国药乐仁堂唐山医药有限公司	835,930.70	3.01	8,359.31
石家庄莱悦医药贸易有限责任公司	718,610.05	2.59	7,186.10
合计	7,356,462.66	26.48	73,564.63

7、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

8、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 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	8,955,687.50	99.30	5,080,301.88	100.00
1至2年	63,130.77	0.70		
2至3年				
合计	9,018,818.27	100.00	5,080,301.88	100.00

2、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	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
迁安市嘉鑫医药批发有限公司	1,126,696.16	12.49
保定市久展医药销售有限公司	971,575.12	10.77
河北广益元医药有限公司	884,266.90	9.80
山西千汇药业有限公司	300,000.00	3.33
陕西盛达医药有限责任公司	269,856.50	2.99
合计	3,552,394.68	39.38

(四) 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	321,172.60	100.00	52,211.73	16.26	268,960.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	321,172.60	100.00	52,211.73	16.26	268,960.87

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	100,000.00	100.00	30,000.00	30.00	70,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	100,000.00	100.00	30,000.00	30.00	70,000.00

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、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,211.73 元。

3、本期无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	321,172.60	100,000.00
合计	321,172.60	100,000.00

5、涉及政府补助的应收款项：无

6、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(五) 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
库存商品	42,245,960.26		42,245,960.26	22,885,231.61		22,885,231.61
合计	42,245,960.26		42,245,960.26	22,885,231.61		22,885,231.61

(六) 固定资产

1、固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	仓储设备	运输工具	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	28,885,574.45	353,886.20	1,599,741.00	777,566.47	31,616,768.12
2.本期增加金额	0	51,579.49	907,265.00	64,024.00	1,022,868.49
(1) 购置		51,579.49	907,265.00	64,024.00	1,022,868.49
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
4.期末余额	28,885,574.45	405,465.69	2,507,006.00	841,590.47	32,639,636.61
二、累计折旧					
1.期初余额	1,997,090.58	262,789.13	681,449.39	290,632.48	3,231,961.58
2.本期增加金额	562,368.60	-1,109.88	167,229.94	96,819.53	825,308.19
(1) 计提	562,368.60	-1,109.88	167,229.94	96,819.53	825,308.19
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	2,559,459.18	261,679.25	848,679.33	387,452.01	4,057,269.77
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	26,326,115.27	143,786.44	1,658,326.67	454,138.46	28,582,366.84
2.期初账面价值	26,888,483.87	91,097.07	918,291.61	486,933.99	28,384,806.54

2 暂时闲置的固定资产情况：无

3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

4、通过经营租赁租出的固定资产：无

5、未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	未办妥产权证书的金额	未办妥产权证书的原因
办公楼	12,359,069.67	正在办理中
仓库	13,411,844.02	正在办理中
门卫室	47,515.76	正在办理中
彩钢房	410,000.00	正在办理中
合计数	26,228,429.45	

(七) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	12,958,162.16	456,632.47	13,414,794.63
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			

(1)处置			
4.期末余额	12,958,162.16	456,632.47	13,414,794.63
二、累计摊销			
1.期初余额	734,295.95	109,577.50	843,873.45
2.本期增加金额	129,581.64	22,831.56	152,413.20
(1)计提	129,581.64	22,831.56	152,413.20
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	863,877.59	132,409.06	996,286.65
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	12,094,284.57	324,223.41	12,418,507.98
2.期初账面价值	12,223,866.21	347,054.97	12,570,921.18

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(八) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	336,003.56	84,000.89	595,609.67	148,902.42
合计	336,003.56	84,000.89	595,609.67	148,902.42

(九) 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	0	1,000,000.00
合计	0	1,000,000.00

(十) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,300,000.00	43,566,000.00
合计	22,300,000.00	43,566,000.00

(十一) 应付账款

1、应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
材料款	53,623,479.94	37,351,740.58
合计	53,623,479.94	37,351,740.58

2、应付账款按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	51,113,538.59	95.32	36,901,013.82	98.79
1至2年	2,433,681.35	4.54	440,733.36	1.18
2至3年	76,260.00	0.14	3,283.00	0.01
3至4年	0.00	0.00	6,710.40	0.02
合计	53,623,479.94	100	37,351,740.58	100

3、应付账款期末余额前五大单位情况：

序号	供应商名称	采购金额(元)	年度采购占比	是否存在关联关系
1	内蒙古兰太药业有限责任公司	2,422,881.00	1.71%	否
2	陕西海天制药有限公司	7,033,286.60	4.95%	否
3	国药乐仁堂唐山医药有限公司	13,984,154.78	9.85%	否
4	石药集团河北中诚医药有限公司	8,796,736.96	6.20%	否
5	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	3,259,938.63	2.30%	否
	合计	35,496,997.97	25.01%	

4、重要的账龄超过1年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北潜江制药股份有限公司	63,960.00	对方未催收
云南腾药药品经营有限公司	28,320.00	对方未催收
辽源誉隆亚东药业有限责任公司	8,100.00	对方未催收

合 计	100,380.00
-----	------------

(十二) 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
短期薪酬	437,386.00	2,373,051.53	2,400,563.48	409,874.05
设定提存计划		381,407.42	381,407.42	
合 计	437,386.00	5,370,409.01	5,209,333.01	409,874.05

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	437,386.00	1,894,778.14	1,922,290.09	409,874.05
二、职工福利费		308,616.78	308,616.78	
三、社会保险费		169,656.61	169,656.61	
其中 医疗保险费		162,114.88	162,114.88	
工伤保险费		10,418.89	10,418.89	
生育保险费		8,733.22	8,733.22	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合 计	437,386.00	2,373,051.53	2,400,563.48	409,874.05

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
基本养老保险费		363,196.35	363,196.35	
失业保险		18,211.07	18,211.07	
合 计		381,407.42	381,407.42	

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	75,090.39	17,342.36
房产税	0	416,798.70
企业所得税	107,091.44	1,631,700.55

个人所得税	0	945.00
印花税	6,456.20	10,965.80
土地使用税	0	63,318.23
城建税	5,256.33	8,250.56
教育费附加	2,252.71	3,535.95
地方教育费附加	1,501.81	2,357.30
合 计	1,976,48.88	2,155,214.45

(十四) 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
暂借款	40,319,796.68	49,619,796.68
保险费	15,510.59	0
上市中介费	0	587,200.00
合 计	40,335,307.27	50,206,996.68

2、其他应付款期末余额前五大单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
田翠艳	暂借款	18,580,000.00	1年以内	46.06
杨军	暂借款	10,489,500.00	1年以内	26.01
郑子民	暂借款	9,950,296.68	1年以内	24.67
贺竞娴	暂借款	1,000,000.00	1年以内	2.48
张玉芝	暂借款	300,000.00	1年以内	0.74
合 计	--	40,319,796.68		99.96

3、账龄超过一年的重要其他应付款：无

(十五) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,890,000.00	0	75,000.00	2,815,000.00	政府补助
合 计	2,890,000.00	0	75,000.00	2,815,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他	期末余额	与资产相关/

				变动		与收益相关
现代物流业发展专项资金	2,770,000.00		60,000.00		2,710,000.000	与资产相关
新能源汽车应用补助金	120,000.00		15,000.00		105,000.00	与资产相关
合计	2,890,000.00	0	75,000.00		2,815,000.00	

(十六) 股本

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本	20,000,000.00			20,000,000.00
合计				

(十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,143,663.71			2,143,663.71
合计	2,143,663.71			2,143,663.71

(十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
盈余公积	240,759.79			240,759.79
合计	240,759.79			240,759.79

(十九) 未分配利润

1、未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,166,838.15	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,713,579.74	
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

3,880,417.89

(二十) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月份		2016年1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,485,298.16	109,312,307.28	131,278,700.66	123,786,155.55
其他业务	197,990.26	73,980.04	196,718.17	28,917.57
合计	118,683,288.42	109,386,287.32	131,475,418.83	123,815,073.12

2、主营业务（分产品）

产品类别	2017年1-6月份		2016年1-6月份	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品	115,115,935.07	109,101,518.00	129,704,416.48	122,304,483.55
医疗器械	3,369,363.09	210,789.28	1,574,284.18	1,481,672.00
合计	118,485,298.16	109,312,307.28	131,278,700.66	123,786,155.55

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
唐山市丰润区人民医院	5,595,080.00	4.71
中诚医药乐亭县有限公司	5,108,680.31	4.30
河北唐人医药股份有限公司	4,929,830.72	4.15
唐山南元医药连锁有限公司	3,814,975.14	3.21
唐山市丰润区医药药材有限公司	3,708,367.36	3.12
合计	23,156,933.53	19.49

(二十一) 税金及附加

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
城建税	25,955.56	24,054.76
教育费附加	11,123.81	10,310.08
地方教育费附加	7,415.86	6,873.39
营业税	0	9,343.51
车船税	1,825.44	-

印花税	38,303.30	-
土地使用税	128,636.48	-
房产税	69,022.50	-
合 计	282,282.95	50,581.74

(二十二) 销售费用

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
职工薪酬费	608,060.00	377,460.00
办公费	195,312.52	35,205.00
差旅费	1,711,760.95	433,940.80
运输费	156,275.00	300,000.00
广告宣传费	11,010.00	18,090.00
合 计	2,682,418.47	1,164,695.80

(二十三) 管理费用

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
职工薪酬费	2,209,894.79	1,697,191.85
办公费	866,091.24	414,935.75
招待费	276,235.13	47,213.60
折旧及摊销	977,721.39	825,293.28
税费		283,807.11
中介机构服务费	94,339.62	11,597.62
合 计	4,424,282.17	3,280,039.21

(二十四) 财务费用

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
利息支出	180,772.38	20,641.25
减：利息收入	14,728.36	10,228.67
汇兑损益		
手续费	48,190.55	44,355.00
合 计	214,234.57	54,767.58

(二十五) 资产减值损失

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
坏账损失	-259,606.10	-57,714.27
合 计	-259,606.10	-57,714.27

(二十六) 营业外收入

1、营业外收入明细如下

项目	2017年1-6月份	计入当期非经常性损益的金额	2016年1-6月份	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	315,000.00	315,000.00	75,000.00	75,000.00
保险赔偿	16,440.00	16,440.00		
合计	331,440.00	331,440.00	75,000.00	75,000.00

2、计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年1-6月份	与资产相关/ 与收益相关	2016年1-6月份	与资产相关/ 与收益相关
唐山鼎诚医药物流园项目	60,000.00	与资产相关		
新能源汽车应用补助金	15,000.00	与资产相关	15,000.00	与资产相关
新三板上市奖励	240,000.00	与收益相关		
2015年河北省现代物流发展专项资金			60,000.00	与资产相关
合计	315,000.00		75,000.00	

(二十七) 营业外支出

项目	2017年1-6月份	计入当期非经常性损益的金额	2016年1-6月份	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				
罚款支出	56.04	56.04	500.00	500.00

合 计	56.04	56.04	500.00	500.00
-----	-------	-------	--------	--------

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
当期企业所得税费用	506,291.73	801,036.71
递延所得税费用	64,901.53	14,428.56
合 计	571,193.26	815,465.27

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
利润总额	2,284,773.00	3,242,475.65
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	571,193.25	810,618.91
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		4,846.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	571,193.25	815,465.27

(二十九) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
政府补助	240,000.00	150,000.00
保险赔偿	16,440.00	
利息收入	14,728.36	10,228.67
往来款项	3,990,059.26	789,677.84
合 计	4,261,227.62	949,906.51

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
三项费用	3,265,822.28	1,305,337.77
罚没支出	56.04	500.00

合 计	3,265,878.32	1,305,837.77
-----	--------------	--------------

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
收到暂借款	0	43,000,000.00
合 计	0	43,000,000.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月份	2016年1-6月份
支付暂借款	0	58,000,000.00
合 计	0	58,000,000.00

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,713,579.74	2,427,010.38
加: 资产减值准备		-57,714.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	825,308.19	672,880.03
无形资产摊销	152,413.20	152,413.25
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)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	180,772.38	20,641.25
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	64901.53	14,428.57
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)	-19,360,728.65	-3,659,567.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	48,833,915.46	-1,407,814.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-29,848,497.49	10,921,928.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,561,664.36	9,084,206.39
(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	1,629,180.20	4,192,342.13
减: 现金的期初余额	1,118,743.51	2,273,170.16
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	510,436.69	1,919,171.97

2、现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30月	2016年6月30日
(1) 现金	1,629,180.20	4,192,342.13
其中: 库存现金	22,432.98	126,664.70
可随时用于支付的银行存款	1,606,747.22	4,065,677.43
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		
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	1,629,180.20	4,192,342.13
其中: 母公司或内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限原因
其他货币资金	20,600,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	20,600,000.00	

三、关联方及关联交易

(一) 本企业最终控制方

田翠艳直接持有公司 56.5% 的股份, 能够对股东大会的决议产生重大影响, 为公司的控股股东及实际控制人。

(二) 其他关联方情况

1、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
田翠艳	董事长
杨军	董事、总经理
郑子民	董事、采购经理
崔芳	董事
商伟	董事
王清河	监事会主席
刘勇	职工监事
张会田	监事
董艳欣	财务总监、董事会秘书
朱世军	质量负责人
李志爽	销售总监

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

2、关联租赁情况：无

3、关联担保情况：

本公司作为被担保方：

担保项目	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
短期借款及银行承兑	田翠艳、左大岭	800.00万	2016.6.14	2017.6.14	是
	合计	800.00万			

4、关联方应收应付款：

项目名称	关联方	期初余额	资金拆出	期末余额
其他应付款	田翠艳	26,480,000.00	7,900,000.00	18,580,000.00
其他应付款	杨军	10,489,500.00		10,489,500.00
其他应付款	郑子民	9,950,296.68		9,950,296.68
合计		46,919,796.68	7,900,000.00	39,019,796.68

四、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截至资产负债表日，无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]及证监会公告[2011]41号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益		
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（与公司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）	315,000.00	新三板挂牌奖励 240,000.00 元，唐山鼎诚医药物流园项目 60,000.00 元，新能源汽车奖励 15,000.00 元
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,440.00	保险赔偿
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-56.04	税收滞纳金
22. 所得税影响额	82,845.99	
23. 少数股东权益影响额		
合 计	248,537.97	

(二) 净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

1、2017年1-6月份

报告期利润	加权平均净资产收益率（	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.74%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77%	0.07	0.07

2、2016年1-6月份

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.48%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.14%	0.21	0.21