

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

## 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

### 2017 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：郭晓岩

电话：0315-3852336

电子信箱：[tsjftls@163.com](mailto:tsjftls@163.com)

办公地址：河北省唐山市高新区庆南道 8 号

#### 二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2017年	2016年	增减比例
总资产	190,567,323.00	164,314,009.26	15.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,964,483.14	34,612,996.57	-33.65%
营业收入	344,231,701.85	301,577,240.21	14.14%

归属于挂牌公司股东的净利润	-648,513.43	1,859,699.33	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-733,291.80	-15,808.49	-
经营活动产生的现金流量净额	4,403,251.10	-6,675,191.34	-
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）	-2.78%	7.85%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-3.15%	-0.07%	-
基本每股收益（元/股）	-0.0324	0.0333	-
稀释每股收益（元/股）	-0.0324	0.0333	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.73	-33.53%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	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	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,600,000	93.00%	18,600,000	93.00%
	董事、监事、高管	19,600,000	98.00%	19,600,000	98.00%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	20,000,000	-
股东总数		8			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	孙艺	境内自然人	18,600,000	0	18,600,000	93.00%	18,600,000	0	0
2	孙春梅	境内自然人	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	0	0
3	孙惠君	境内自然人	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	0	0
4	张绍梅	境内自然人	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	0	0
5	王新华	境内自然人	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	0	0
6	杨俊杰	境内自然人	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	0	0
7	刘晓慧	境内自然人	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	0	0
8	赵怀清	境内自然人	200,000	0	200,000	1.00%	200,000	0	0
合计			20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	0	0

## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 报告期内经营情况回顾

2017 年公司围绕董事会年初制定的经营目标，积极推进各项工作计划，一方面紧跟行业发展趋势，不断进行市场与自我分析；另一方面大力完善内部管理运营体系，提升内部运转效率。

### 3.1.1 财务业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 344,231,701.85 元，较上年同期增长 14.14%。实现净利润 -648,513.43 元，较去年同期降低 2,508,212.76 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 190,567,323.00 元，同比增长 15.98%；净资产为 22,964,483.14 元，同比降低 33.65%。

### 3.1.2 业务发展情况

2017 年 9 月公司实现对同一控制下唐山市康诚生物科技有限公司的收购，拓宽了公司的销售渠道，有效提升了公司的药品批发销售规模，从而为公司未来业务进一步的深化发展奠定基础。

报告期内公司进一步对 11 家门店强化内部管理，并将直营门店拓展到 13 家，同时进一步提高服务综合性，增强了整体服务水平，从而为广大消费者提供更加完善的医疗服务。

报告期内，无对企业经营有重大影响的事项。

### 3.2 投资状况分析

截止报告期末，公司出资收购了一家全资子公司，具体情况如下：

公司名称：唐山市康诚生物科技有限公司

成立日期：2013 年 12 月 4 日

注册资本：1000 万元

住所：唐山市高新区庆南道 8 号

经营范围：生物技术推广服务（国家限制或禁止项目除外）；会务服务；展览展示服务；室内清洁服务；汽车装具；针纺织品、服装、鞋帽、日用品、五金、交电、化工产品（不含农药、化肥、农用薄膜及化学危险品）、建材（石灰、木材除外）、电器机械及器材、黑色金属材料、橡胶制品批发；以下项目限分支经营：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片批发；第二类精神药品制剂批发；增加定点经营资质：蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品批发；广告设计、制作、发布、代理；医药信息咨询（前置审批项目除外）；货物仓储（国家限制或禁止的项目除外）；保健食品批发；批发预包装食品；6804 眼科手术器械；6815 注射穿刺器械；6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823 医用超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6828 医用磁共振；6830 医用 X 射线设备；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6840 临床检验分析仪器；6845 体外循环及血液处理设备；6846 植入材料和人工器官；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及辅料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6870 软件；6877 介入器材、一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、二类医疗器械；普通货运；化妆品批发；体外诊断试剂（器械）；药品类易制毒化学品单方制剂（限分公司经营）；体外诊断试剂；技术服

务；消杀用品批发；自有设备租赁；一类医疗器械批发、零售\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成：孙艺，出资额 700 万元，持股 70%；孙惠君，出资额 300 万元，持股 30%。

#### （一）聚丰堂的批准与授权

2017 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议了以下议案：（一）《关于公司支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》；（二）《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组条件的议案》；（三）《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；（四）《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》；（五）《关于批准〈唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告〉的议案》；（六）《关于批准本次交易审计报告的议案》；（七）《关于批准本次交易评估报告的议案》；（八）《关于同意签署股权转让协议的议案》；（九）《关于授权董事会全权办理相关事宜的议案》；（十）《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。上述事项涉及关联交易，关联董事已经按照聚丰堂的《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》及《公司章程》等相关规定履行了回避表决程序，表决程序和决议内容合法、有效。

2017 年 8 月 24 日，公司召开了唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于公司支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》、《关于公司符合支付现金购买资

产进行重大资产重组条件的议案》、《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》、《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于批准〈唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告〉的议案》、《关于批准本次交易审计报告的议案》、《关于批准本次交易评估报告的议案》、《关于同意签署股权转让协议的议案》、《关于授权董事会全权办理相关事宜的议案》，上述事项涉及关联交易，关联股东已经按照聚丰堂的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》及《公司章程》等相关规定履行了回避表决程序，表决程序和决议内容合法、有效。

## （二）康诚生物的批准与授权

2017年5月15日，康诚生物股东会作出决议，全体股东一致同意变更公司股东为唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司；同意孙艺向聚丰堂转让其所持康诚生物70%的股权；同意孙惠君向聚丰堂转让其所持康诚生物30%的股权。

## （三）本次交易对价支付情况

根据《股权转让协议》，聚丰堂应向交易对方支付价款的最终总额为1,100万元。截至本重大资产重组实施报告书出具之日，聚丰堂已按照约定分别向孙艺支付股权转让款770万元；向孙惠君支付股权转让款330万元；公司已经按照协议约定向转让方支付全部股权转让款，不存在违约的情况。

## （四）本次交易资产交付情况

2017年9月13日，康诚生物取得唐山市工商行政管理局出具的统一社会信用代码为91130293084967074W的营业执照，本次重组的标的资产即交易对方持有的康诚生物100%股权已经过户至聚丰堂名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。截至2017年9月13日，标的资产已全部登记在公司名下，聚丰堂已持有康诚生物100%股权，康诚生物已成为聚丰堂的全资子公司。

报告期内，唐山市康诚生物科技有限公司实现主营业务收入336,711,986.65元，净利润1,988,875.19元。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了《财政

部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化。

公司本期发生同一控制下企业合并。

2017 年 8 月，公司支付 1,100 万元，收购同一法人控制下的唐山市康诚生物科技有限公司，并将其并入合并报表范围。

4.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日