



糖友股份  
NEEQ:834544

北京糖友文化传媒股份有限公司  
( BeijingTangyouMediaCo.,Ltd )



半年度报告

2018

## 致投资者的信

感谢广大投资者及相关机构对糖友股份的肯定和支持。无论是在中国，还是全球范围，糖尿病已成为日益突出的公共卫生问题。2010 年，糖尿病已经跨入中国排名前十的疾病行列，逐渐成为危害我国人民健康的重要原因之一。据统计，2015 年全球 20-79 岁的人中有约 4.15 亿人患糖尿病（患病率 8.8%），另外有 3.18 亿人糖耐量受损（前期患病率 6.7%）。中国是全球糖尿病患者第一大国，2015 年病患人数高达 1.096 亿人，130 万人死于糖尿病及其并发症。同时据 IDF 预测，如果不加干预，2040 年全球糖尿病患者将达 6.42 亿，糖尿病前期人群 4.81 亿，我国患者数量将上升至 1.54 亿。同时与发达国家相比，目前我国的糖尿病医疗保健体系重诊疗，轻预防，不够完善。

糖友股份自成立伊始，以“推动糖尿病产业进步、创造高质量健康生活”为企业使命，专注于糖尿病患者教育和糖尿病医疗健康领域的商务服务，经过十六年的稳健发展已成为行业内较有影响的健康服务公司。我们荣幸处于互联网和医疗行业的双重变革大潮中，我们更有幸从事的是糖尿病医疗健康产业，糖友股份将充分利用手中积累的医生资源和行业影响力，与资本相融合，完成传统媒体向新媒体转型，核心业务由糖尿病教育向高端诊疗和疾病管理延伸。

“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，糖友股份的事业与生命相关，需要每个糖友人对社会身怀关爱，郑重对待！一起努力，让生命更精彩！

## 目录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、糖友股份、母公司	指	北京糖友文化传媒股份有限公司
股东大会	指	北京糖友文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	北京糖友文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	北京糖友文化传媒股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京糖友文化传媒股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
大象投资	指	公司控股股东“北京大象投资集团有限公司”
唐友广告	指	北京唐友广告有限公司
德莫森	指	北京德莫森医药信息咨询有限公司
大象佳诚	指	北京大象佳诚广告有限公司
海思佳诚	指	北京海思佳诚广告有限公司
糖友联合诊所、糖友诊所	指	北京糖友联合诊所有限公司
《糖尿病之友》	指	《糖尿病之友》杂志社出版的有关糖尿病医疗保健的一本杂志，主要面向糖尿病患者。与本公司有战略合作关系。
《药品评价》	指	《药品评价》杂志社出版的专业性杂志（分为药学版和内分泌版），主要面向医护人员和教育者等专业人士。与本公司有战略合作关系。
糖友网	指	本公司创立的一个服务糖尿病患者的专业性网站，主要包括糖尿病科普知识、饮食健康及患者自我管理等内容。
糖尿病之友微信	指	《糖尿病之友》杂志社注册的一个企业微信号

## 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。

公司负责人章凌浪、主管会计工作负责人陶晓芳 及会计机构负责人（会计主管人员）李岩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 7 层 B 区
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 北京糖友文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告；</li> <li>2. 公司全体董事、高级管理人员关于《2018 年半年度报告》的书面确认意见书；</li> <li>3. 公司监事会关于对公司《2018 年半年度报告》的审核意见书；</li> <li>4. 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；</li> <li>5. 北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；</li> <li>6. 北京糖友文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京糖友文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingTangyouMediaCo.,Ltd
证券简称	糖友股份
证券代码	834544
法定代表人	章凌浪
办公地址	北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 7 层 B 区

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁峰
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-51099090
传真	010-51099080
电子邮箱	dingfeng@tnbzy.com
公司网址	www.tnbzy.com
联系地址及邮政编码	北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 7 层 B 区 100013
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 7 层 B 区办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-10-17
挂牌时间	2015-12-01
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7292 会议及展览服务。
主要产品与服务项目	公司主营业务由三个部分组成：1. 为糖尿病患者提供科普教育和线上管理服务。2、主办或承办糖尿病领域学术会议及论坛，为医生提供医学服务，同时为糖尿病制药及医疗器械生产企业提供广告代理服务。3. 为糖尿病中高端患者提供个性化教育、诊疗与疾病管理。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	北京大象投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	章凌波、章凌浪、章凌燕

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9111010168121605X4	否
注册地址	北京市东城区东滨河路甲 1 号大象投资大厦 7 层 B 区	否
注册资本（元）	11,000,000.00 元	是
<p>报告期始公司注册资金为 5,000,000.00 元，公司于 2018 年 2 月 11 日取得北京市工商行政管理局东城分局换发的《营业执照》，统一社会信用代码 9111010168121605X4。</p> <p>2018 年 1 月 18 日公司取得股转系统出具的《关于北京糖友文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》，并于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。</p>		

**五、 中介机构**

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B\E 座 9 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,692,393.21	7,849,326.77	23.48%
毛利率	21.86%	30.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,527,642.36	-2,010,923.13	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,528,251.21	-2,010,923.13	-
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）	-26.74%	-41.73%	-
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）	-26.74%	-41.73%	-
基本每股收益	-0.23	-0.40	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,291,234.94	22,478,786.55	16.96%
负债总计	17,950,411.06	11,608,907.86	54.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,190,196.33	10,717,838.69	-23.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.97	-23.58%
资产负债率（母公司）	41.72%	47.84%	-
资产负债率（合并）	68.28%	51.64%	-
流动比率	118.70%	154.21%	-
利息保障倍数	-37.80	-41.79	-

### 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	2,192,568.65	-2,136,534.53	-202.62%
应收账款周转率	3.89	2.00	-
存货周转率	1.04	0.83	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	16.96%	55.73%	-
营业收入增长率	23.48%	6.92%	-
净利润增长率	24.80%	77.06%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	11,000,000.00	5,000,000.00	120%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司自成立以来，一直致力于糖尿病教育管理，公司凭借多年的发展与积累，拥有丰富的行业资源，良好品牌形象及上下游关系。结合糖尿病市场现状及未来发展趋势，公司整合医生、患者、企业以及行业协会等资源，努力打造糖尿病服务生态圈。目前公司的主营业务主要分为以下三个板块：

**糖尿病医生圈：**多年以来，我们一直为国内的糖尿病医生提供临床医学研究，参与编写发布学术共识、指南，主办或承办糖尿病学术会议、论坛、视频会议等，同时为糖尿病制药及医疗器械生产企业提供学术推广服务。

**糖尿病患者圈：**与糖尿病之友杂志保持多年战略合作关系，通过杂志、微信、微博、糖友网构建全方位的糖尿病患者教育、管理的在线服务平台，为患者链接更多的健康服务。

**糖尿病医患圈：**结合互联网技术，以知名医生作为合伙人，结合国内外最新的糖尿病防治技术，为中高端患者打造个性化诊疗与疾病管理的服务平台。

通过资源的整合和新业务的开展，公司产品线将得到有效的延伸，市场竞争力也将得到进一步加强。未来我们将围绕糖尿病产业，为患者、医护人员和行业内企业提供更多、更全面的综合服务，打造糖尿病管理生态圈，力争成为糖尿病领域内极具影响力的产业集团。

**采购模式：**公司主营产品为糖尿病患者教育、学术会议及论坛、医学服务、互联网视频会议直播等，同时为糖尿病制药及医疗器械生产企业提供广告代理服务。公司主要供应商为资深专业服务公司或个人以及会议会展公司等。公司采购采取项目负责制度，公司内部制定了项目权限管理制度，对所有项目设专人对项目成本进行管控，选择供应商时，按照适价、适时、适质、适量、适地的原则，以保证市场公允性和公司的效益。

**研发模式：**公司一直致力于糖尿病领域的商务服务，公司总经理和高层管理人员一直处于行业前端，公司每年针对糖尿病行业现状及发展趋势都有深入的调研与分析。结合国家产业政策和行业市场需求，研发出符合公司发展规划和市场需求的产品。同时公司聘请行业顶尖医疗专家先期对产品进行论证，保障产品的学术性和权威性。

**销售模式：**在销售方式上，公司现有主营业务通过直销方式销售产品，目前客户主要为国内外大型医药企业和行业学会等。在业务拓展方面，公司以高端诊疗和患者互联网健康管理作为业务新起点，在不断完善产品质量的前提下，努力向上下游和平行产品作必要拓展，努力链接各类行业资源，开拓新的客户群体。

报告期内，公司的商业模式没有重大变化。

报告期至报告披露日，公司的商业模式没有重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 9,692,393.21 元，较上年同期 7,849,326.77 元增长 23.48%；本期发生营业成本 7,573,715.20 元，较上年同期 5,492,209.42 元增长 37.90%；本期亏损 2,529,054.81 元，较上年同期亏损 2,026,512.55 元，增亏 502,542.26 元。

2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 2,192,568.65 元，比上年同期-2,136,534.53 元增加 4,329,103.18 元。主要原因是报告期公司加强了回款管理，应收账款减少，合同订单增加，预收账款增加，以及 2018 年 6 月 25 日公司收到东城区政府挂牌补贴 1,500,000.00 元，因报告期末持续与税务机关沟通税务事项暂无结论，因此暂未确认损益，计入其他应付款增加导致。投资活动产生的现金流量净额为-73,372.79 元，比上年同期-1,426,913.00 元增加 1,353,540.21 元。主要原因是去年同期子公司处于投资筹建阶段，报告期子公司已迈入正式运营阶段导致。筹资活动产生的现金流量净额为-5,286,151.50 元，比上年同期 3,553,353.50 元减少-8,839,505.00 元。主要原因是报告期公司归还银行贷款偿还债务导致。

报告期内，公司积极拓展原有业务市场，加快新业务发展的步伐，高端诊疗服务产品的推广，以及全媒体平台产品陆续上线，让公司初步实现了学术推广、高端诊疗服务、全媒体线上业务为整体的业务经营格局。公司近期的经营策略是利用有效的医疗资源和影响力，先期占领市场逐步扩大份额，后续挖掘业务深度，提升产品盈利能力。公司传统业务具有较强的季节性和周期性，定制服务产品周期较长，导致报告期末部分业务未达到收入确认条件。报告期内新媒体和高端诊疗业务在平台建设、渠道开发以及市场推广等方面的投入导致报告期公司成本、费用增加，因此在收入增长的同时，毛利率和净利润有所下降。报告期公司实现的报表收入保持同行业较高水平，同比持续增长，符合经营预期。

## 三、 风险与价值

### 1. 业务季节性风险

报告期内，公司定制类服务占营业收入比重较大，由于公司定制类服务业务大多在第三、四季度结算，具有较为明显的季节性特征，故公司业务存在因季节性而引起的风险。

应对措施：公司通过对业务流程的梳理和规范，提高项目运营效率，通过财务制度的建立健全，并

对企业客户进行评级管理，在保障业务资金的安全性的前提下，加强业务规范化的管理，减少公司业务存在的季节性风险。

#### 2. 业务创新失利的风险

报告期内，公司正在研发糖尿病患者线上教育平台和高端诊疗业务，如果公司的新业务开展失利，将会对公司未来业务发展产生不利影响。

应对措施：首先公司的定制化产品在市场上已形成一定的规模和品牌影响力，从而能够保障公司正常运营。利用媒体链接功能，结合企业、医护、行业协会等资源，降低成本，提高效能，从而减小风险。同时积极通过并购和寻求战略合作方等方式，提升风险提抗能力，以降低业务创新失利的风险。

#### 3. 经营规模较小的风险

报告期内公司经营规模仍较小，随着行业竞争的加剧以及公司发展的需求，对公司规模的要求也在不断的提高，规模较小仍是当前制约公司发展的不利因素，公司规模较小将影响公司抵御市场风险的能力，从而对公司经营发展产生不利影响。

应对措施：公司在保障现有业务的基础上，整合上下游资源，积极地寻找合作伙伴，横向延伸自身产品线，扩大经营规模。

#### 4. 市场竞争加剧的风险

尽管糖尿病医疗、广告服务市场存在人才、经验、信誉等壁垒，但没有明确准入条件和资质要求，未来可能有更多的企业进入该市场，这将使得该市场的竞争更加激烈，如果出现无序的剧烈竞争局面，将会对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：公司加大研发投入和力度，持续增大行业影响力，加速产业布局，链接更多更广范的资源，增加企业规模，以应对市场竞争加剧的风险。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、员工等的合法权益。公司为员工购买商业险，成立工会组织，建立完善培训体系，提供晋升空间和舒适工作环境，切实履行承担各项社会责任，促进公司持续健康发展。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	644,357.43	223,271.38

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
章凌浪	连带责任保证	6,000,000.00	是	2018-3-30	2018-003

北京金鼎商务会馆有限公司	房租	180,634.87	是	2018-4-11	2018-013
北京金鼎商务会馆有限公司	物业保洁费	14,150.94	是	2018-4-11	2018-013

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

章凌浪为公司贷款提供连带责任保证：

(一)必要性和真实意：公司与章凌浪发生的关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。(二)本次关联交易对公司的影响：关联交易资金主要补充公司流动资金，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

支付房租和物业保洁费：

(一)必要性和真实意图：本公司及子公司北京唐友广告有限公司、北京德莫森医药信息咨询有限公司、北京海思佳诚广告有限公司向北京金鼎商务会馆有限公司租赁房屋用于公司的日常经营办公，该关联交易是必要和合理的。(二)持续性：公司租赁的房屋是公司的注册和办公地址，公司持续经营条件下，租赁办公场所支付房租、物业保洁费及电费在未来一段时间内将持续发生。(三)本次关联交易对公司的影响：上述关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

#### (三) 承诺事项的履行情况

公司于2015年12月20日披露的《公开转让说明书》中相关承诺事项如下：

1、公司股东出具承诺，将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条以及《公司章程》第二十四条的规定，承诺将按照上述规定履行股份锁定义务。

截至目前，公司股东严格遵守承诺，未有任何违背承诺情况。

2、为了避免与公司之间的同业竞争，2015年6月，公司控股股东北京大象投资集团有限公司、实际控制人章凌波、章凌浪、章凌燕出具了《避免同业竞争的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“1）、本人/本公司郑重声明，截至本承诺函签署日，本人/本公司未持有其他任何从事与糖友股份主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何与糖友股份及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。

2）、在本人/本公司作为糖友股份实际控制人/控股股东期间，本人/本公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与糖友股份及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何可能与糖友股份及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管

理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人/本公司不以任何方式直接或间接从事与糖友股份及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。

3)、如糖友股份及其子公司进一步拓展其业务范围，本人/本公司将不与糖友股份及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与糖友股份及其子公司拓展后的业务产生竞争的，本人/本公司将按照如下方式退出与糖友股份的竞争：A、停止与糖友股份及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到糖友股份及其子公司来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4)、如本人/本公司有任何从事、参与可能与糖友股份的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人/本公司应立即将上述商业机会通知糖友股份，在通知所指定的合理期间内，糖友股份作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人/本公司或任何独立第三方的条件给予糖友股份。

5)、如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给糖友股份造成的所有直接或间接损失。

6)、本承诺函在本人/本公司作为糖友股份实际控制人/控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。”

截至目前，公司控股股东北京大象投资集团有限公司、实际控制人章凌波、章凌浪、章凌燕均严格遵守承诺，未有任何违背承诺情况。

3、为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司实际控制人章凌波、章凌浪及主要股东章凌燕、许樟荣等于2014年11月共同出具了《规范及减少关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

“本人及本人控制的其他企业将充分尊重糖友股份的独立法人地位，保障糖友股份独立经营、自主决策，确保糖友股份的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本人及本人控制的其他企业将严格控制与糖友股份及其子公司之间发生的关联交易；本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用糖友股份及其子公司资金，也不要求糖友股份及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保；如果糖友股份在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求，严格执行糖友股份《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受糖友股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护糖友股份和股东利益不受损害。”

4、公司于2017年10月25日，在全国中小企业股份转让系统上发布了股票发行方案，并相关承诺事项如下：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司章程对现有在册股东的优先认购权未做出另行规定。公司现有在册股东均放弃本次发行股票的优先认购权，并出具了自愿放弃优先认购权的承诺函，并承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股份认购完成期间不进行股份转让。

截至目前，章凌波、章凌浪、章凌燕、许樟荣均严格遵守承诺，未有任何违背承诺情况。

#### （四） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价 格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-10-25	2018-4-10	1.20	6,000,000	7,200,000.00	偿还银行贷款本金、补充流动资金

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	2,499,500	49.99%	3,637,500	6,137,000	55.79%
	其中：控股股东、实际控制人	2,440,700	48.81%	2,396,300	4,837,000	43.97%
	董事、监事、高管	500,300	10.01%	787,500	1,287,800	11.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
	其他	0	0%	1,200,000	1,200,000	10.91%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,500,500	50.01%	2,362,500	4,863,000	44.21%
	其中：控股股东、实际控制人	2,324,100	46.48%	2,238,900	4,563,000	41.48%
	董事、监事、高管	1,500,900	30.02%	2,362,500	3,863,400	35.12%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
	其他	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	6,000,000	11,000,000.00	-
普通股股东人数		6				

#### (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	北京大象投资集团有限公司	2,998,800	1,650,000	4,648,800	42.25%	999,600	3,649,200
2	章凌浪	1,648,400	1,371,840	3,020,240	27.46%	2,265,180	755,060
3	章凌波	0	1,530,960	1,530,960	13.92%	1,148,220	382,740
4	廖晓波	0	1,200,000	1,200,000	10.91%	0	1,200,000
5	许樟荣	235,200	164,800	400,000	3.64%	300,000	100,000
6	章凌燕	117,600	82,400	200,000	1.82%	150,000	50,000
合计		5,000,000	6,000,000	11,000,000	100.00%	4,863,000	6,137,000

前十名股东间相互关系说明：

1、章凌波、章凌浪为北京大象投资集团有限公司股东，其中章凌波持有北京大象投资集团有限公司65%的股份，章凌浪持有北京大象投资集团有限公司20%的股份；

2、章凌波、章凌浪、章凌燕系兄妹关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

1、控股股东：北京大象投资集团有限公司，法定代表人：章凌波，成立时间：1997 年 7 月 30 日，统一社会信用代码：91110000633029049U，注册资本：10900 万元人民币。

2、报告期内控股股东无变动。

### (二) 实际控制人情况

章凌波、章凌浪、章凌燕系兄妹关系，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，共同认定为公司实际控制人。

1、章凌波先生，董事长，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国公安大学，本科学历；1996年至今，任北京金鼎商务会馆有限公司执行董事兼总经理；1997年至今，任北京大象投资集团有限公司董事长兼总经理；2006年至2014年9月，任北京大象佳诚广告有限公司董事长；2008年至今，担任有限公司及本公司董事长，同时兼任北京大象体育休闲俱乐部有限公司董事长、黄骅港致远国际物流中心有限公司董事长、黄骅港致远船务货运代理有限公司执行董事、北京玻璃台旅游资源开发有限公司执行董事兼经理、三亚大象置地有限公司董事长兼总经理、海南西环实业有限公司董事、海南大象立威旅游项目开发有限公司董事长兼经理、呼伦贝尔华严置业有限公司董事长兼总经理、江西大象钒业开发有限公司董事长兼总经理、北京大象佳诚广告有限公司董事、北京唐友广告有限公司监事等职务。

2、章凌浪先生，董事、总经理，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，本科学历。1996年至2002年，任北京凌波科技有限公司副总经理；2008年10月至今，担任有限公司及本公司总经理，同时兼任北京大象投资集团有限公司董事、黄骅港致远船务货运代理有限公司监事、北京大象体育休闲俱乐部有限公司董事、江西大象农林开发有限公司执行董事、三亚大象置地有限公司董事、海南大象立威旅游项目开发有限公司董事、北京唐友广告有限公司执行董事兼经理、北京大象佳诚广告有限公司董事长、北京德莫森医药信息咨询有限公司执行董事兼经理等职务、北京糖友联合诊所有限公司总经理。

3、章凌燕女士，董事，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌水利水电高等专科学校，大专学历。1999年至2000年，任生活带递发行助理；2001年至2006年，先后任北京唐友广告有

限公司广告部业务人员、市场部专员、广告部经理；2010年至2014年11月，先后担任有限公司市场部经理、市场部副总监，2014年11月至今任股份公司董事，任期3年。同时兼任北京大象佳诚广告有限公司董事兼经理、北京天元恒泰环保科技有限公司执行董事兼经理。

4、报告期内实际控制人无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
章凌波	董事长	男	1972年07月18日	本科	2017年11月28日-2020年11月27日	否
章凌浪	董事、总经理	男	1974年12月21日	本科	2017年11月28日-2020年11月27日	是
章凌燕	董事	女	1978年07月08日	专科	2017年11月28日-2020年11月27日	是
许樟荣	董事	男	1953年10月21日	硕士	2017年11月28日-2020年11月27日	否
陶晓芳	董事、财务总监	女	1973年05月05日	专科	2017年11月28日-2020年11月27日	是
李岩	监事会主席	男	1981年11月15日	本科	2017年11月28日-2020年11月27日	是
谭志学	监事	男	1978年10月13日	专科	2017年11月28日-2020年11月27日	是
赵菁	监事	女	1980年05月31日	本科	2017年11月28日-2020年11月27日	是
丁峰	董事会秘书	男	1981年01月21日	本科	2017年11月28日-2020年11月27日	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

1、章凌波、章凌浪为北京大象投资集团有限公司股东，其中章凌波持有北京大象投资集团有限公司65%的股份，章凌浪持有北京大象投资集团有限公司20%的股份。

2、章凌波、章凌浪、章凌燕系兄妹关系。

除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间或与实际控制人之间不存在亲属或夫妻等关系。

#### (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
章凌波	董事长	0	1,530,960	1,530,960	13.92%	0

章凌浪	董事、总经理	1,648,400	1,371,840	3,020,240	27.46%	0
许樟荣	董事	235,200	164,800	400,000	3.64%	0
章凌燕	董事	117,600	82,400	200,000	1.82%	0
陶晓芳	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
李岩	监事会主席	0	0	0	0%	0
谭志学	监事	0	0	0	0%	0
赵菁	监事	0	0	0	0%	0
丁峰	董事会秘书	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	2,001,200	3,150,000	5,151,200	46.84%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	4	4
销售人员	14	14
技术人员	7	7
生产人员	11	11
行政管理人員	3	3
<b>员工总计</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	23	23
专科	16	16
专科以下	-	-
<b>员工总计</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内人员状况稳定，公司不断健全和完善内部培训体系，各部门定期进行各种提升技能的培训及要求参与培训人员反馈培训的成果。按全国及北京地区CPI增幅及公司情况，年初调整员工薪酬结构及激励标准，同时倡导业务与激励挂钩导向，落实成本节约措施，提高工作效率提高，提升员工满意度、稳定员工队伍。

报报告期内无承担离退休职工的费用情况。

## （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

公司的核心业务人员有谭志学、张现河、陈伟红，基本情况如下：

1、谭志学先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，毕业于中国社会科学院，大专学历。2000 年至 2001 年，任外语教学与研究出版社研发中心技术员；2001 年至 2007 年任中国科学院《中国医学影像技术》编辑部主任、《中国介入影像与治疗学》杂志社副社长；2007 年 10 月至今，历任北京德莫森医药信息咨询有限公司内容策划部主管、部门经理、经营副总监、总监。

2、张现河先生，广告部经理，1983 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 12 月，任北京红领人广告有限公司销售部经理职务；2007 年 1 月至 2010 年 9 月，任饭店现代化杂志社市场部副主任职务；2010 年 10 月至 2014 年 11 月，任有限公司营销部经理，2014 年 11 月至今任股份公司营销部经理。

3、陈伟红女士，推广项目部经理，1986 年 1 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于南昌大学英语语言文学专业，本科学历。2014 年 1 月至今，在北京大学医学部公共卫生专业，在职研究生在读。2008 年 7 月至 2011 年 6 月上海华泛信息技术有限公司客服代表；2011 年 7 月至 2012 年 10 月北京唐友广告有限公司市场部主管；2012 年 10 月至 2013 年 3 月上海新途社区健康促进社项目经理；2013 年 3 月至 2014 年 11 月，任有限公司推广项目部经理，2014 年 11 月至今任股份公司推广项目部经理。

报告期内核心业务人员较稳定，无离职情况出现。

## 三、报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、(一)	7,183,600.52	10,350,556.16
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	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(二)	1,159,280.65	2,939,463.41
预付款项	第八节、二、(三)	1,729,438.23	387,400.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(四)	414,752.03	451,032.75
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(五)	10,820,766.89	3,773,475.16
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>21,307,838.32</b>	<b>17,901,927.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、(六)	1,495,148.76	1,787,408.17
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(七)	373,908.31	416,278.33
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(八)	771,750.00	866,250.00
递延所得税资产	第八节、二、(九)	2,342,589.55	1,506,922.57
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	4,983,396.62	4,576,859.07
<b>资产总计</b>	-	26,291,234.94	22,478,786.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、(十)	400,000.00	5,600,000.00
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	-	-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(十一)	330,800.00	1,005,197.14
预收款项	第八节、二、(十二)	14,911,456.42	4,638,663.81
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十三)	336,641.00	-
应交税费	第八节、二、(十四)	388,686.75	311,806.91
其他应付款	第八节、二、(十五)	1,582,826.89	53,240.00
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	17,950,411.06	11,608,907.86
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	17,950,411.06	11,608,907.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、（十六）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（十七）	965,000.00	965,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（十八）	45,556.44	45,556.44
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（十九）	-3,820,360.11	-1,292,717.75
归属于母公司所有者权益合计	-	8,190,196.33	10,717,838.69
少数股东权益	第八节、二、（二十）	150,627.55	152,040.00
<b>所有者权益合计</b>	-	8,340,823.88	10,869,878.69
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	26,291,234.94	22,478,786.55

法定代表人：章凌浪

主管会计工作负责人：陶晓芳

会计机构负责人：李岩

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	1,636,155.87	7,685,715.64
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	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、五、（一）	39,911.06	250,683.14
预付款项	-	300,650.00	-
其他应收款	第八节、五、（二）	6,298,158.20	4,820,153.90
存货	-	1,198,622.50	150,276.96
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	9,473,497.63	12,906,829.64
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、五、(三)	10,991,723.70	10,991,723.70
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	-	38.30
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	6,000.00	6,720.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	149,948.03	3,300.49
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	11,147,671.73	11,001,782.49
<b>资产总计</b>	-	20,621,169.36	23,908,612.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	100,000.00	4,000,000.00
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	-	-	-
应付票据及应付账款	-	147,000.00	235,000.00
预收款项	-	1,410,537.30	-
应付职工薪酬	-	46,904.86	-
应交税费	-	-4,688.50	37,897.47
其他应付款	-	6,903,010.00	7,165,630.00
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	8,602,763.66	11,438,527.47
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	8,602,763.66	11,438,527.47
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,053,355.84	1,053,355.84
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	45,556.44	45,556.44
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-80,506.58	371,172.38
<b>所有者权益合计</b>	-	12,018,405.70	12,470,084.66
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	20,621,169.36	23,908,612.13

法定代表人：章凌浪

主管会计工作负责人：陶晓芳

会计机构负责人：李岩

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	9,692,393.21	7,849,326.77
其中：营业收入	第八节、二、(二十一)	9,692,393.21	7,849,326.77
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	13,035,872.73	10,549,056.50
其中：营业成本	第八节、二、(二十一)	7,573,715.20	5,492,209.42
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	第八节、二、(二十二)	145,177.55	168,286.63
销售费用	第八节、二、(二十三)	2,514,591.61	2,043,788.18
管理费用	第八节、二、(二十四)	2,821,944.73	2,887,374.66

研发费用	-	-	-
财务费用	第八节、二、(二十五)	81,889.10	40,152.17
资产减值损失	第八节、二、(二十六)	-101,445.46	-82,754.56
加：其他收益	-	-	-
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-3,343,479.52	-2,699,729.73
加：营业外收入	第八节、二、(二十七)	811.80	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-3,342,667.72	-2,699,729.73
减：所得税费用	第八节、二、(二十八)	-813,612.91	-673,217.18
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,529,054.81	-2,026,512.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	-2,529,054.81	-2,026,512.55
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-1,412.45	-15,589.42
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-2,527,642.36	-2,010,923.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-2,529,054.81	-2,026,512.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,527,642.36	-2,010,923.13
归属于少数股东的综合收益总额	-	-1,412.45	-15,589.42
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-0.23	-0.40
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：章凌浪

主管会计工作负责人：陶晓芳

会计机构负责人：李岩

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、五、（四）	1,304,981.01	1,388,543.68
减：营业成本	第八节、五、（四）	1,049,759.96	804,936.90
税金及附加	-	2,421.44	893.38
销售费用	-	281,624.57	3,889.11
管理费用	-	510,631.21	541,666.48
研发费用	-	-	-
财务费用	-	57,937.53	24,531.78
其中：利息费用	-	63,917.75	24,142.50
利息收入	-	-7,252.10	-847.27
资产减值损失	-	-10,803.57	-3,629.37
加：其他收益	-	-	-
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号	-	-	-

填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-	-586,590.13	16,255.40
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	-586,590.13	16,255.40
减：所得税费用	-	-134,911.17	907.34
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	-451,678.96	15,348.06
(一)持续经营净利润	-	-451,678.96	15,348.06
(二)终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-451,678.96	15,348.06
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：章凌浪

主管会计工作负责人：陶晓芳

会计机构负责人：李岩

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	23,028,791.83	19,160,757.98
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、(二十九)	253,294.03	2,512,728.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	23,282,085.86	21,673,486.44
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,967,646.39	14,343,805.32
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	-	2,507,044.64	2,349,527.26
支付的各项税费	-	992,108.07	1,381,037.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十九)	1,622,718.11	5,735,651.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	21,089,517.21	23,810,020.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	2,192,568.65	-2,136,534.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	73,372.79	1,426,913.00
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	-	73,372.79	1,426,913.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-73,372.79	-1,426,913.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	400,000.00	3,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	400,000.00	3,600,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	86,151.50	46,646.50
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	第八节、二、(二十九)	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	5,686,151.50	46,646.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,286,151.50	3,553,353.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节、二、(二十九)	-3,166,955.64	-10,094.03
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(二十九)	10,350,556.16	5,126,025.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节、二、(二十九)	7,183,600.52	5,115,931.08

法定代表人：章凌浪

主管会计工作负责人：陶晓芳

会计机构负责人：李岩

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	2,968,957.22	1,656,200.01
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	7,329.23	1,200,917.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	2,976,286.45	2,857,117.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,486,755.50	1,070,595.40
支付给职工以及为职工支付的现金	-	214,417.29	23,180.64
支付的各项税费	-	88,394.47	43,345.29
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,272,361.21	3,324,463.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	5,061,928.47	4,461,584.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,085,642.02	-1,604,467.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	100,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	100,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	63,917.75	24,142.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,063,917.75	24,142.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,963,917.75	1,975,857.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节、五、(五)	-6,049,559.77	371,390.26
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、五、(五)	7,685,715.64	254,569.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节、五、(五)	1,636,155.87	625,960.15

法定代表人：章凌浪

主管会计工作负责人：陶晓芳

会计机构负责人：李岩

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

#### 合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“期初”系指 2017 年 12 月 31 日，“本期”系指 2018 年 1-6 月，“上期”系指 2017 年 1-6 月，货币单位均为人民币元。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金：	139,045.67	60,303.27
其中：人民币	139,045.67	60,303.27
银行存款：	7,044,554.85	10,290,252.89
其中：人民币	7,044,554.85	10,290,252.89

其他货币资金：	-	-
其中：人民币	-	-
合计	7,183,600.52	10,350,556.16

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## （二）应收票据及应收账款

### 1、应收账款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1 账龄组合	1,334,887.52	86.17	175,606.87	13.16
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	1,334,887.52	86.17	175,606.87	13.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	214,200.00	13.83	214,200.00	100.00
合计	1,549,087.52	100.00	389,806.87	25.16

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1 账龄组合	3,214,606.22	93.75	275,142.81	8.56
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	3,214,606.22	93.75	275,142.81	8.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	214,200.00	6.25	214,200.00	100.00
合计	3,428,806.22	100.00	489,342.81	14.27

### 2、按组合计提坏账准备的应收账款

#### （1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,118,737.52	83.81	55,936.87
1-2 年	107,200.00	8.03	10,720.00
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	108,950.00	8.16	108,950.00
合计	1,334,887.52	100.00	175,606.87

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,887,456.22	89.82	144,372.81
1-2 年	218,200.00	6.79	21,820.00
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	108,950.00	3.39	108,950.00
合计	3,214,606.22	100.00	275,142.81

3、期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4、期末应收账款余额前五名情况

明细项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
赛诺菲（北京）制药有限公司	非关联方	290,434.21	1 年以内	18.75
江西省药品评价杂志有限责任公司	非关联方	286,888.32	1 年以内	18.52
北京乐善好施医疗器械有限公司	非关联方	214,200.00	5 年以上	13.83
长沙《〈糖尿病之友〉》杂志编辑部	非关联方	175,000.00	1 年以内	11.30
罗氏诊断产品（上海）有限公司	非关联方	111,000.00	1 年以内	7.17
合计	-	1,077,522.53	-	69.56

### （三）预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,707,560.00	98.73	387,400.00	100.00
1—2 年	21,878.23	1.27	-	-
2—3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,729,438.23	100.00	387,400.00	100.00

## 2、期末预付账款余额前五名情况

明细项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
北京昆仑天下商贸有限公司	非关联方	630,000.00	1 年以内	36.43
烟台南山置业发展有限公司皇冠假日酒店	非关联方	442,150.00	1 年以内	25.57
崇仁县艺达康咨询服务有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	17.35
中青旅 (江苏) 国际会议展览有限公司	非关联方	214,760.00	1 年以内	12.42
南京黄马实业有限公司紫金山庄	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.89
合计	-	1,636,910.00	-	94.66

## (四) 其他应收款

## 1、其他应收款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	447,107.40	100.00	32,355.37	7.24
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	447,107.40	100.00	32,355.37	7.24

种类	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	485,297.64	100.00	34,264.89	7.06
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	485,297.64	100.00	34,264.89	7.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	485,297.64	100.00	34,264.89	7.06

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	247,107.40	55.27	12,355.37
1-2 年	200,000.00	44.73	20,000.00
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	447,107.40	100.00	32,355.37

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	285,201.64	58.77	14,260.09
1-2 年	200,096.00	41.23	20,004.80
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-

合计	485,297.64	100.00	34,264.89
----	------------	--------	-----------

3、期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

4、期末其他应收款余额前五名情况

明细项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
北京昆仑天下商贸有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	44.73
徐游	员工	112,000.00	1 年以内	25.05
兰薇	员工	58,706.00	1 年以内	13.13
张兴通	员工	30,000.00	1 年以内	6.71
谭志学	员工	22,042.40	1 年以内	4.93
合计	-	422,748.40	-	94.55

### （五）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
定制服务成本	10,776,337.04	-	10,776,337.04
医疗用品	44,429.85	-	44,429.85
合计	10,820,766.89	-	10,820,766.89

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
定制服务成本	3,673,423.57	-	3,673,423.57
医疗用品	100,051.59	-	100,051.59
合计	3,773,475.16	-	3,773,475.16

### （六）固定资产

1、固定资产明细表

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计：	3,294,321.44	73,372.79	352,533.63	3,015,160.60
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
办公设备及其他	2,215,668.05	-	-	2,215,668.05
运输设备	610,376.00	50,000.00	-	660,376.00
电子设备	468,277.39	23,372.79	352,533.63	139,116.55

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
二、累计折旧合计：	<b>1,506,913.27</b>	<b>365,632.20</b>	<b>352,533.63</b>	<b>1,520,011.84</b>
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
办公设备及其他	439,701.50	348,776.24	-	788,477.74
运输设备	603,077.28	9,768.38	-	612,845.66
电子设备	464,134.49	7,087.58	352,533.63	118,688.44
三、固定资产账面净值合计：	<b>1,787,408.17</b>	-	-	<b>1,495,148.76</b>
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
办公设备及其他	1,775,966.55	-	-	1,427,190.31
运输设备	7,298.72	-	-	47,530.34
电子设备	4,142.90	-	-	20,428.11
四、减值准备合计：	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
办公设备及其他	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计：	<b>1,787,408.17</b>	-	-	<b>1,495,148.76</b>
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
办公设备及其他	1,775,966.55	-	-	1,427,190.31
运输设备	7,298.72	-	-	47,530.34
电子设备	4,142.90	-	-	20,428.11

### (七) 无形资产

#### 1、无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<b>606,990.60</b>	-	-	606,990.60
其中：软件	416,500.00	-	-	416,500.00
商标权	190,490.60	-	-	190,490.60
二、累计摊销合计	<b>190,712.27</b>	<b>42,370.02</b>	-	233,082.29
其中：软件	6,941.67	41,650.02	-	48,591.69
商标权	183,770.60	720.00	-	184,490.60
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、账面价值合计	416,278.33	-	-	373,908.31
其中：软件	409,558.33	-	-	367,908.31
商标权	6,720.00	-	-	6,000.00

**(八) 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	866,250.00	-	94,500.00	-	771,750.00	-
合计	866,250.00	-	94,500.00	-	771,750.00	-

**(九) 递延所得税资产**

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税	暂时性差异	递延所得税	暂时性差异
一、递延所得税资产	2,342,589.55	9,370,357.92	1,506,922.57	6,027,690.20
资产减值准备	105,540.58	422,162.24	130,901.94	523,607.70
可抵扣亏损	2,237,048.97	8,948,195.68	1,376,020.63	5,504,082.50
合计	2,342,589.55	9,370,357.92	1,506,922.57	6,027,690.20

**(十) 短期借款****1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	400,000.00	5,600,000.00
合计	400,000.00	5,600,000.00

章凌浪及其配偶宋仁霞为公司以上贷款提供担保。

**(十一) 应付账款****1、应付账款分类**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	330,800.00	1,005,197.14
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	-	-

合计	330,800.00	1,005,197.14
----	------------	--------------

2、期末无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

## （十二）预收款项

### 1、预收账款分类

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,911,456.42	4,608,150.60
1-2 年	-	30,513.21
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	14,911,456.42	4,638,663.81

2、期末无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

## （十三）应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	2,629,796.03	2,293,155.03	336,641.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	181,817.04	181,817.04	-
合计	-	2,811,613.07	2,474,972.07	336,641.00

### 2、短期薪酬

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,274,761.36	1,938,120.36	336,641.00
二、职工福利费	-	95,480.28	95,480.28	-
三、社会保险费	-	131,855.20	131,855.20	-
其中：1、医疗保险费	-	118,069.20	118,069.20	-
2、工伤保险费	-	4,340.88	4,340.88	-
3、生育保险费	-	9,445.12	9,445.12	-
四、住房公积金	-	110,144.00	110,144.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	17,555.19	17,555.19	-
六、辞退福利	-	-	-	-
合计	-	2,629,796.03	2,293,155.03	336,641.00

### 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	-	174,470.92	174,470.92	-
2、失业保险费	-	7,346.12	7,346.12	-
合计	-	181,817.04	181,817.04	-

**(十四) 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	174,981.22	131,760.40
城市维护建设税	14,324.10	20,635.31
教育费附加	6,138.89	8,674.32
地方教育费附加	4,092.60	5,782.87
文化事业建设费	7,728.00	360.00
个人所得税	181,421.94	100,059.05
企业所得税	-	19,962.86
印花税	-	24,572.10
合计	388,686.75	311,806.91

**(十五) 其他应付款**

## 1、其他应付款分类

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,532,416.89	2,590.00
1-2年	7,170.00	7,330.00
2-3年	13,670.00	13,750.00
3年以上	29,570.00	29,570.00
合计	1,582,826.89	53,240.00

2、期末无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

**(十六) 实收资本**

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
北京大象投资集团有限公司	4,648,800.00	42.26	-	-	4,648,800.00	42.26
章凌浪	3,020,240.00	27.46	-	-	3,020,240.00	27.46
章凌波	1,530,960.00	13.92	-	-	1,530,960.00	13.92
廖晓波	1,200,000.00	10.90	-	-	1,200,000.00	10.90

许樟荣	400,000.00	3.64	-	-	400,000.00	3.64
章凌燕	200,000.00	1.82	-	-	200,000.00	1.82
合计	11,000,000.00	100.00	-	-	11,000,000.00	100.00

**(十七) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	965,000.00	-	-	965,000.00
合计	965,000.00	-	-	965,000.00

**(十八) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	45,556.44	-	-	45,556.44
合计	45,556.44	-	-	45,556.44

**(十九) 未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
本期期初余额	-1,292,717.75	789,344.45
本期增加额	-2,527,642.36	-2,071,777.57
其中：本年净利润转入	-2,527,642.36	-2,071,777.57
其他调整因素	-	-
本年减少额	-	10,284.63
其中：本期提取盈余公积数	-	10,284.63
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	-	-
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末余额	-3,820,360.11	-1,292,717.75

**(二十) 少数股东权益**

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末余额	期初余额
北京大象佳诚广告有限公司	20.00	150,627.55	152,040.00
合计	20.00	150,627.55	152,040.00

**(二十一) 营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	9,692,393.21	7,849,326.77
其他业务收入	-	-
合计	9,692,393.21	7,849,326.77
主营业务成本	7,573,715.20	5,492,209.42
其他业务成本	-	-
合计	7,573,715.20	5,492,209.42

## 1、营业收入-按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广告服务	1,008,966.06	821,806.24	1,844,475.91	732,472.32
定制服务	7,446,919.23	5,522,567.92	6,004,850.86	4,734,251.84
诊疗服务	1,208,673.56	1,229,341.04	-	25,485.26
线上服务	27,834.36	-	-	-
合计	9,692,393.21	7,573,715.20	7,849,326.77	5,492,209.42

## 2、前五大客户收入情况

期间	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例 (%)
本期	1	中国医疗保健国际交流促进会	2,655,799.51	27.40
	2	江西省药品评价杂志有限责任公司	1,517,264.13	15.65
	3	赛诺菲（北京）制药有限公司	684,986.33	7.07
	4	礼来（上海）管理有限公司	633,415.53	6.54
	5	礼来苏州制药有限公司	625,064.45	6.45
		合计	6,116,529.95	63.11
上期	1	中国医疗保健国际交流促进会	3,005,491.45	38.29
	2	江西省药品评价杂志有限责任公司	1,242,075.45	15.82
	3	礼来（上海）管理有限公司	1,098,834.95	14
	4	诺和诺德（中国）制药有限公司	222,452.83	2.83
	5	礼来苏州制药有限公司	215,922.32	2.75
		合计	5,784,777.00	73.69

## (二十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
----	------	------	------

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	-	-	5%
城建税	55,425.51	60,337.42	7%
教育费附加	23,753.78	25,858.89	3%
地方教育费附加	15,835.86	17,239.25	2%
文化事业建设费	50,162.40	64,850.88	3%
印花税	-	0.19	-
合计	145,177.55	168,286.63	-

**(二十三) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
交通费	93,520.02	73,701.24
通讯费	5,916.25	1,179.15
快递费	5,544.40	2,906.00
交际应酬费	33,273.00	33,891.50
工资	999,150.54	663,463.75
福利费	69,205.08	75,027.98
邮寄费	72.92	42.74
经营服务费	198,843.63	164,681.94
货运费	1,011.40	1,236.30
差旅费	182,918.18	174,837.13
社保及住房公积金	166,490.55	96,092.76
劳务费	215,443.90	184,576.49
办公费	34,229.64	115,442.65
会展费	287,411.27	105,981.69
推广宣传费	216,720.83	332,140.86
会议费	4,840.00	18,586.00
合计	2,514,591.61	2,043,788.18

**(二十四) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
交通费	29,618.83	30,507.30
办公费	29,337.46	51,429.87
快递费	4,376.22	7,389.50
交际应酬费	3,442.00	17,894.50
工资	689,745.55	673,171.99
福利费	26,275.20	11,881.31
社保及住房公积金	154,047.87	95,643.83

项目	本期金额	上期金额
工会经费	35,553.37	35,693.36
折旧费	63,842.06	31,999.59
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	94,500.00	-
中介机构服务费	272,000.00	278,256.98
会展费	30,726.00	-
差旅费	9,916.59	59,206.00
房租	892,539.88	1,108,883.00
物业保洁费	-	28,301.88
水电费	28,233.43	31,384.66
车辆使用费	33,755.28	13,190.07
服务费	163,975.37	153,942.82
协会会费	250,000.00	250,000.00
其他	10,059.62	8,598.00
合计	2,821,944.73	2,887,374.66

**(二十五) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	-17,904.22	-15,301.74
利息支出	86,151.50	30,151.41
手续费支出	13,641.82	25,302.50
担保费支出	-	-
合计	81,889.10	40,152.17

**(二十六) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-101,445.46	-82,754.56
合计	-101,445.46	-82,754.56

**(二十七) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
政府补助	-	-

其他	811.80	-
合计	811.80	-

**(二十八) 所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,054.07	12,417.57
递延所得税调整	-835,666.98	-685,634.75
合计	-813,612.91	-673,217.18

**(二十九) 合并现金流量表**

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位资金往来	143,583.38	2,381,132.00
利息收入	17,904.22	15,301.74
代收款项	91,806.43	116,294.72
其他	-	-
合计	253,294.03	2,512,728.46

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
单位资金往来	-	2,453,595.51
支付销售费用、管理费用	1,598,632.75	3,247,468.27
支付金融机构手续费	13,641.82	8,807.41
代付款项	10,443.54	25,780.06
合计	1,622,718.11	5,735,651.25

## 3、现金流量表补充资料

项目	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	-2,529,054.81	-2,026,512.55
加：资产减值准备	-101,445.46	-82,754.56
固定资产折旧	365,632.20	31,999.59
无形资产摊销	42,370.02	720.00
长期待摊费用摊销	94,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”填列）	86,151.50	46,646.50
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-835,666.98	-685,634.75
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-7,047,291.73	-8,361,528.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	575,870.71	2,714,320.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	11,541,503.20	6,226,209.70
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,192,568.65	-2,136,534.53
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	7,183,600.52	5,115,931.08
减：现金的期初余额	10,350,556.16	5,126,025.11
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	-3,166,955.64	-10,094.03

## 4、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	-	-
其中：库存现金	139,045.67	60,303.27
可随时用于支付的银行存款	7,044,554.85	10,290,252.89
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	7,183,600.52	10,350,556.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金及现金等价物	-	-

## 二、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需在财务报表附注中披露的重大或有事项。

## 三、资产负债表日后事项

自资产负债表日至报告日止，本公司无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表日后重大非调整事项。

## 四、关联方关系及其交易

### （一）本公司之母公司

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	组织机构代码
北京大象投资集团有限公司	母子公司	有限责任公司	北京	章凌波	投资	10,900	59.98	59.98	91110000633029049U

章凌波、章凌浪和章凌燕为本公司共同控制人。

### （二）本企业的子企业有关信息。

详见“七、企业合并及合并财务报表”相关信息。

### （三）其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
黄骅港致远船务货运代理有限公司	受同一股东控制的其他企业	91130992787017841P
黄骅港致远国际物流中心有限公司	受同一股东控制的其他企业	91130992755452996L
井冈山市红杉树假日酒店有限公司	受同一股东控制的其他企业	9136088105163453XH
三亚大象置地有限公司	受同一股东控制的其他企业	9146020056243090XH
江西大象矾业开发有限公司	受同一股东控制的其他企业	913604236834514244
海南西环实业有限公司	受同一股东控制的其他企业	91460000620327784M
北京大象体育休闲俱乐部有限公司	受同一股东控制的其他企业	911101170156542278
北京金鼎商务会馆有限公司	实际控制人控股的其他企业	91110105002523867M
江西大象农林开发有限公司	实际控制人控股的其他企业	9136102468090554X0

北京长子营旅游资源开发中心	实际控制人控股的其他企业	911101156796432987
南昌农村商业银行股份有限公司	实际控制人参股的其他企业	91360100685973605X

## (四) 关联方租赁情况

1、2018 年 1-6 月本公司按照市场价格从北京金鼎商务会馆有限公司租赁办公场地。实际支付租赁费 362,539.88 元，电费 27,215.43 元、保洁费 28,301.88 元，合计 418,057.19 元。

## 2、关联方担保

公司实际控制人章凌浪及其配偶宋仁霞为公司贷款提供担保，向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度为不超过人民币 600 万元的流动资金贷款，关联方不向公司收取担保费用。

## 五、 母公司会计报表的主要项目附注

## (一) 应收账款

## 1、应收账款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1 账龄组合	42,011.64	100.00	2,100.58	5.00
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	42,011.64	100.00	2,100.58	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	42,011.64	100.00	2,100.58	5.00

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

组合 1 账龄组合	263,876.99	100.00	13,193.85	5.00
组合 2 关联方组合	-	-	-	-
组合小计	263,876.99	100.00	13,193.85	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<b>263,876.99</b>	<b>100.00</b>	<b>13,193.85</b>	<b>5.00</b>

## 2、按组合计提坏账准备的应收账款

## (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	42,011.64	100.00%	2,100.58
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	-	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	42,011.64	100.00%	2,100.58

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	263,876.99	100.00	13,193.85
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	-	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	263,876.99	100.00	13,193.85

3、期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 4、期末应收账款余额前五名情况

明细项目	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	------	----	---------------

礼来（上海）管理有限公司	非关联方	35,720.39	1年以内	85.02
今日头条有限公司	非关联方	1,854.25	1年以内	4.41
礼来苏州制药有限公司	非关联方	1,241.74	1年以内	2.96
上海泰众会展服务有限公司	非关联方	995.67	1年以内	2.37
北京嘉利智联营销管理股份有限公司	非关联方	873.79	1年以内	2.08
合计	-	40,685.84	-	96.84

## （二）其他应收款

### 1、其他应收款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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	5,956.00	-	297.80	5.00
组合2 关联方组合	6,292,500.00	100.00	-	-
组合小计	6,298,456.00	100.00	297.80	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	6,298,456.00	100.00	297.80	-

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项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	162.00	-	8.10	5.00
组合2 关联方组合	4,820,000.00	100.00	-	-
组合小计	4,820,162.00	100.00	8.10	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	4,820,162.00	100.00	8.10	-

2、期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

**(三) 长期股权投资**

## 1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	10,991,723.70	-	-	10,991,723.70
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	10,991,723.70			10,991,723.70

## 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
北京糖友联合诊所有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00
北京唐友广告有限公司	成本法	2,101,703.16	2,101,703.16	-	2,101,703.16	100.00
北京德莫森医药信息咨询中心	成本法	5,575,314.10	5,575,314.10	-	5,575,314.10	100.00
北京大象佳诚广告有限公司	成本法	814,706.44	814,706.44	-	814,706.44	80.00
北京海思佳诚广告有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100.00
合计		10,991,723.70	10,991,723.70	-	10,991,723.70	-

**(四) 营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,304,981.01	1,388,543.68
其他业务收入	-	-
合计	1,304,981.01	1,388,543.68
主营业务成本	1,049,759.96	804,936.90
其他业务成本	-	-
合计	1,049,759.96	804,936.90

## 1、营业收入-按产品分类

产品名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
定制服务	1,277,146.65	1,049,759.96	1,388,543.68	804,936.90
线上服务	27,834.36			
合计	1,304,981.01	1,049,759.96	1,388,543.68	804,936.90

## 2、前五大客户收入情况

期间	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例 (%)
20180630	1	礼来（上海）管理有限公司	633,415.53	48.54
	2	礼来苏州制药有限公司	625,064.45	47.90
	3	线上平台客户	27,141.68	2.08
	4	上海泰众会展服务有限公司	18,666.67	1.43
	5	北京空间变换科技有限公司	692.68	0.05
		合计	1,304,981.01	100
20170630	1	礼来（上海）管理有限公司	1,098,834.95	79.14
	2	礼来苏州制药有限公司	215,922.32	15.55
	3	北京告仕博文化传播有限公司	38,834.95	2.8
	4	美敦力（上海）管理有限公司	34,951.46	2.52
		合计	2,057,194.52	100.00

## (五) 现金流量表

## 1、现金流量表补充资料

项目	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	-451,678.96	15,348.06
加：资产减值准备	-10,803.57	-3,629.37
固定资产折旧	38.30	38.34
无形资产摊销	720.00	720.00
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“-”填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	63,917.75	24,142.50
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-146,647.54	907.34
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-

项目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,048,345.54	-240,251.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,557,078.65	-2,728,212.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,064,236.19	1,326,470.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,085,642.02	-1,604,467.24
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	1,636,155.87	625,960.15
减：现金的期初余额	7,685,715.64	254,569.89
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	-6,049,559.77	371,390.26

## 2、现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,636,155.87	7,685,715.64
其中：库存现金	6,497.69	6,513.08
可随时用于支付的银行存款	1,629,658.18	7,679,202.56
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	1,636,155.87	7,685,715.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

## 六、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需在财务报表附注中说明的承诺事项。

## 七、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截止报告日，公司本年度无需披露的其他内容。

## 八、补充资料

### （一）非经常性损益表

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解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司本报告期非经常性损益如下：

项 目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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		
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		
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	811.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	811.80	
减：所得税影响数	202.95	
非经常性损益合计	608.85	
减：少数股权损益影响额		
扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额	608.85	

## （二）净资产收益率和每股收益

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）2018 年 6 月 30 日

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	-26.74%	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-26.74%	-0.23	-0.23

### （2）2017 年 6 月 30 日

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	-41.73%	-0.40	-0.40
除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.73%	-0.40	-0.40

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明。

1. 报告期内货币资金期末余额为 7,183,600.52 元,比年初 10,350,556.16 元下降 30.60%。主要原因是报告期公司归还银行贷款偿还债务导致。

2. 报告期内应收账款期末余额为 1,159,280.65 元,比年初 2,939,463.41 元下降 60.56%。主要原因是报告期公司加强回款管理,增加应收款催款力度导致。

3. 报告期内预付账款期末余额为 1,729,438.23 元,比年初 387,400.00 元增长 346.42%,主要原因是公司合同订单增加,且业务具有周期性,执行中的会议项目支付的场地费等预付款及预付的子公司下半年房租导致。

4. 报告期末存货期末余额为 10,820,766.89 元,比年初 3,773,475.16 元增长 186.76%,主要原因是公司合同订单增加,且业务具有周期性,尚不具备确认收入、结转成本条件导致。

5. 报告期内递延所得税资产期末余额为 2,342,589.55 元,比年初 1,506,922.57 元增长 55.46%,主要原因是报告期公司亏损计提递延所得税资产导致。

6. 报告期内短期借款期末余额为 400,000.00 元,比年初 5,600,000.00 元下降 92.86%,主要原因是报告期公司归还银行贷款导致。

7. 报告期内应付账款期末余额为 330,800.00 元,比年初 1,005,197.14 元下降 67.09%,主要原因是报告期公司支付供应商款项,偿还应付款导致。

8. 报告期内预收账款期末余额为 14,911,456.42 元,比年初 4,638,663.81 元增长 221.46%,主要原因是报告期公司优化销售合同收款条件,公司合同订单增加,且尚未过到收入确认条件导致。

9. 报告期内其他应付款期末余额为 1,582,826.89 元,比年初 53,240.00 元增长 2873.00%,主要原因是公司于 2018 年 6 月 25 日公司收到东城区政府挂牌补贴 1,500,000.00 元,因报告期末持续与税务机关沟通税务事项暂无最终结论,暂未确认损益,计入其他应付款导致。

10. 报告期内未分配利润期末余额为-3,820,360.11 元,比年初-1,292,717.75 元减少 2,527,642.36 元,主要原因是报告期公司亏损导致。

11. 报告期内营业成本 7,573,715.20 元,较上年同期 5,492,209.42 元增长 37.90%,主要原因是公司报告期内子公司糖友联合诊所投入运营,医疗产品收入增加,相应医疗业务成本增加,及本年定制化服务收入增加,相应成本增加导致。

12. 报告期内财务费用 81,889.10 元,较上年同期 40,152.17 元增长 103.95%,主要原因是报告期银行贷款利息增加导致。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 23 日批准报出。

北京糖友文化传媒股份有限公司

二〇一八年八月二十三日