



灵佑药业

NEEQ : 832426



河南灵佑药业股份有限公司

HENAN LIVU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

半年度报告

2018

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、灵佑药业	指	河南灵佑药业股份有限公司
公司章程	指	河南灵佑药业股份有限公司章程
股东大会	指	河南灵佑药业股份有限公司股东大会
董事会	指	河南灵佑药业股份有限公司董事会
监事会	指	河南灵佑药业股份有限公司监事会
云之龙	指	河南云之龙科技有限公司
星之悦	指	河南星之悦科技有限公司
兴之翔	指	郑州兴之翔企业管理咨询有限公司
元镇堂大药房	指	郑州元镇堂大药房有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
GMP	指	药品生产质量管理规范
GSP	指	药品经营质量管理规范
处方药	指	必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品
非处方药	指	不需要凭执业医师或执业助理医师处方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品。
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人钱洁、主管会计工作负责人宋建峰及会计机构负责人（会计主管人员）胡丽丽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	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期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原稿 2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及附注 3、公司第二届董事会第四次会议决议 4、公司第二届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南灵佑药业股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Livu Pharmaceutical Co.,Ltd.
证券简称	灵佑药业
证券代码	832426
法定代表人	钱洁
办公地址	郑州市金水区黄河路 129 号天一大厦 B 座 1808 室;郑州市新郑新村镇万庄路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高春强
是否通过董秘资格考试	是
电话	0371-65797245
传真	0371-65797245
电子邮箱	gcqgwd@163.com
公司网址	www.livu.com
联系地址及邮政编码	郑州市金水区黄河路 129 号天一大厦 B 座 1808 室, 邮编 450008
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	郑州市金水区黄河路 129 号天一大厦 B 座 1808 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	1998 年 7 月 30 日
挂牌时间	2015 年 5 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C27 医药制造业-C276 生物药品制造-C2760 生物药品制造
主要产品与服务项目	胰激肽原酶肠溶片、柴黄颗粒等药品的生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	河南云之龙科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	钱洁、宋建峰

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	91410100706782358R	否

注册地址	郑州市新郑新村镇万庄路	否
注册资本（元）	32,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
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	16,918,992.32	17,450,225.81	-3.04%
毛利率	24.82%	23.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,023,760.79	241,549.10	-523.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,742,556.58	73,330.68	-2,476.30%
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）	-2.43%	0.59%	-
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）	-4.14%	0.18%	-
基本每股收益	-0.03	0.01	-400.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,280,579.44	45,399,177.03	-9.07%
负债总计	2,865,428.57	2,760,265.37	3.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,415,150.87	42,638,911.66	-9.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.33	-9.77%
资产负债率（母公司）	6.76%	6.08%	-
资产负债率（合并）	6.94%	6.08%	-
流动比率	10.37	11.84	-
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	568,730.84	1,914,665.09	-70.30%
应收账款周转率	1.71	2.15	-
存货周转率	1.43	1.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.07%	0.04%	-

营业收入增长率	-3.04%	-7.30%	-
净利润增长率	-523.83%	-38.29%	-

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	32,000,000	32,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司所处行业属于生物医药制药业，主营业务为药品的生产和销售。

目前，公司拥有片剂、颗粒剂、酒剂、口服液、硬胶囊剂、合剂等剂型，46 个药品生产批件，产品涵盖了心脑血管、内科、儿科、肿瘤科、妇科、骨科类等医学领域。全国独家中药品种 3 个：益寿大补酒、双仁润肠口服液、多动宁胶囊。公司主要生产胰激肽原酶肠溶片（2 种规格，分别为 60 单位、120 单位）、柴黄颗粒等品种。

公司的盈利主要依靠销售产品获得，公司为具备资质的医药商业单位、医疗机构提供安全性和稳定性强、高品质的产品，获得销售收入，实现盈利。公司主要是按销售订单确定生产量，保持合理库存；公司根据产品的质量稳定性、生产能力的持续性及结合市场竞争因素等原则选择供应商；公司产品销售主要通过经销商批发销往医疗机构和药品零售商（药店）等销售终端。公司与国药控股股份有限公司等实力较强的医药经销商建立了长期、稳定的合作关系，销售网络遍及全国。

公司具备药品生产经营必备的生产资质，包括《药品生产许可证》、《药品 GMP 证书》、药品生产批件，公司 2015 年 8 月 3 日被认定为高新技术企业。

报告期内，公司的全资子公司郑州元镇堂大药房有限公司先后取得《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》，正式开展业务活动。元镇堂大药房主营业务为药品零售（连锁）。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营保持稳健的销售模式，努力开拓终端空白市场，继续充分发挥公司产品质量好、标准高的优势，为客户提供优质的服务，努力扩大产品销量。

报告期末，公司总资产为 41,280,579.44 元，较期初减少 9.07%；公司净资产为 38,415,150.87 元，较期初减少 9.91%；公司负债总额为 2,865,428.57 元，较期初增加 3.81%，公司资产负债率为 6.94%，资产状况较稳定。

报告期内，公司综合毛利率为 24.82%，上年同期为 23.85%，毛利率增幅 0.97 个百分点。

报告期内，公司实现营业收入 16,918,992.32 元，较去年同期下降 3.04%；营业成本 12,720,451.72 元，较去年同期降低 4.27%；净利润-1,023,760.79 元，较去年同期下降 523.83%。报告期内，主要系公司报告期内销售费用增加所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 568,730.84 元，较去年同期减少 1,345,934.25 元，主要系公司报告期内购买原材料支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额 522,100.72 元，较去年同期增加 831,650.42 元，主要系公司报告期内支付其他与投资活动有关的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-3,200,000.00 元，较去年同期减少 3,200,000.00 元，主要系公司上期未进行现金分红，本期进行现金分红所致。

公司经营的季节性、周期性等特征不明显。

报告期内，公司产品肝精补血素口服液因原材料原因未生产，公司正在进行了相关生产技术测试和试验工作，力争尽快将该产品再次推向市场。

公司持续营销模式创新，拓展互联网线上销售渠道，培育了新的业绩增长点。2018 年 4 月，公司参加了第 79 届全国药品交易会，公司产品益寿大补酒收到市场良好反响，与部分客户达成合作意向，为

扩大公司产品销售打下了较好的基础。

报告期内，公司全资子公司郑州元镇堂大药房有限公司先后取得《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》，已正式开展药品零售业务，将对公司未来的业绩和利润的增长产生积极的影响。

三、 风险与价值

1、产品质量控制风险

药品质量关乎广大人民群众的生命和健康，随着公司规模的不不断扩大，若公司在产品质量方面无法有效管控，导致因产品质量问题与用户产生法律纠纷，将可能对公司在行业内的口碑造成损害，对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司在产品质量和售后服务方面按照行业监管要求制定了严格的控制流程，在研发环节和生产环节均按照行业规范和质量标准实施，并在报告期内持续加强员工培训，提高全员质量意识和实际工作能力，在销售环节未与客户发生法律纠纷，也不存在因质量问题受到有关部门处罚的情况。

2、技术研发风险

公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。由于医药产品的开发、注册和进行各种认证都需要较大、持续的资金投入。新产品从研制开发到投入生产需要通过测试、临床等多个环节才可能取得药品生产批准文号，整个过程需进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。

应对措施：为降低研发风险、降低研发成本、提高效率，公司将研发过程的部分环节外包给具有专业能力的外部研究机构，并从高校请来药学专家教授现场指导、授课，进一步提高公司研发人员的业务能力。公司充分评估药品研发申报工作相关的风险效益因素，做慎重选择。

3、公司规模风险

本报告期末公司总资产为 41,280,579.44 元，报告期内营业收入为 16,918,992.32 元，与同行业其他公司相比，公司总资产和营业收入规模相对较小，存在因规模相对较小导致的抵御市场波动能力较弱的风险。

应对措施：报告期内公司更加重视销售工作，公司规模未来将逐步增大，增强抵御市场波动的能力。

4、实际控制人不当控制的风险

报告期内公司实际控制人为钱洁和宋建峰，二人共直接和间接持有公司 90.00%的股份。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，但若公司实际控制人凭借其绝对控股地位，通过行使表决权等方式，对公司的人事任免、利润分配和生产经营等进行不当控制，可能会损害公司及股东的利益。

应对措施：报告期内公司严格执行内部控制制度，规范公司治理机制。同时公司将积极筹划，引进新的投资者，以改善公司股权结构。

5、公司内控风险

公司按照《公司法》等相关法律法规建立了较为健全的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等相关制度，形成了比较完善的内控体系。但由于股份公司成立时间较短，因此，公司在未来的生产经营中可能存在因内控制度不能有效执行或内控制度不能随着公司生产经营的发展持续完善而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：报告期内，公司自觉接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司、主办券商及相关部门的指导和监督，努力提高“按规则办事”的意识和能力，有效执行了各项管理制度。

6、公司个别产品或存在潜在的经营风险

2015 年 6 月，公司收到产品多动宁胶囊合作方“河南清阳实业有限公司及其实际控制人黄斌先生”代理律师发来的律师函，该函对我公司产品多动宁胶囊的外观设计专利提出了异议。我公司与该合作方

合作十多年以来，合作情况良好。我公司拥有多动宁胶囊产品的合法生产资质，该药品的生产批件取得于 2002 年，药品批准文号：国药准字 B20020121。目前该产品使用“清阳”注册商标，公司已取得该商标所有权人河南清阳实业有限公司的商标使用许可，双方已签订该商标使用许可合同，许可期限至 2019 年 12 月 31 日。该药品目前所使用的相关发明专利为“治疗儿童多动症的中药制剂及其制备方法”，专利号：ZL03156426.7，公司已与河南清阳实业有限公司签订了合作协议，河南清阳实业有限公司及实际控制人黄斌（该专利的专利权人）同意公司使用多动宁胶囊的相关技术，协议期限自 2013 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日。以上相关协议期限届满后，双方合作存在一定的不确定性。公司目前正在与以上商标所有权人和专利权人洽谈今后合作事宜，如无法继续合作，将使公司在该产品的生产经营上存在潜在的经营风险。

应对措施：公司目前正在与相关方积极协商继续合作事宜。

四、 企业社会责任

公司秉持“饮水思源、回馈社会”的公益理念，将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。公司倡导员工践行环保理念，播种绿色，守护蓝天；关注社会弱势群体的生存环境，扶贫济困。未来公司将继续积极履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	-	0.00
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	-	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	0.00
6. 其他	48,000.00	24,000.00

(二) 承诺事项的履行情况

<p>1. 2015 年 1 月，公司实际控制人钱洁、宋建峰出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下： “本人作为公司的实际控制人，为保障灵佑药业及其他股东、债权人的合法权益，本人在此就关于避免与灵佑药业同业竞争事宜承诺如下： ① 本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将</p>

来也不会以任何形式直接或间接从事与灵佑药业的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；

② 本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接参与与灵佑药业的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；

③ 如上述声明及承诺被证明是不真实的或未被遵守的，本人向灵佑药业赔偿一切直接或间接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归灵佑药业所有；

④ 本人在直接或间接持有灵佑药业股份期间，本承诺为有效承诺；

⑤ 自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明及承诺即为不可撤销。”

2. 2015 年 1 月，公司董事、监事、高级管理人员等均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

“本人作为公司的董事/监事/高级管理人员，为保障灵佑药业及其他股东、债权人的合法权益，本人在此就关于避免与灵佑药业同业竞争事宜承诺如下：

① 本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与灵佑药业的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；

② 本人声明并承诺，截至本承诺函出具日，本人及与本人关系密切的家庭成员，目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接参与与灵佑药业的业务范围相同、相似或构成实质竞争的任何业务；

③ 如上述声明及承诺被证明是不真实的或未被遵守的，本人向灵佑药业赔偿一切直接或间接损失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归灵佑药业所有；

④ 本人在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本承诺为有效承诺；

⑤ 自本承诺函出具之日起，本函及本函项下的声明及承诺即为不可撤销。”

履行情况：本报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018 年 6 月 14 日	1.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 5 月 21 日，公司召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。公司以总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共分配 3,200,000.00 元（含税）。本次权益分派不涉及股本变动。权益登记日为 2018 年 6 月 13 日，除权除息日为 2018 年 6 月 14 日。

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	29,750,000	92.97%	0	29,750,000	92.97%
	其中：控股股东、实际控制人	26,550,000	82.97%	0	26,550,000	82.97%
	董事、监事、高管	750,000	2.34%	0	750,000	2.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	2,250,000	7.03%	0	2,250,000	7.03%
	其中：控股股东、实际控制人	2,250,000	7.03%	0	2,250,000	7.03%
	董事、监事、高管	2,250,000	7.03%	0	2,250,000	7.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-
普通股股东人数						5

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	云之龙	25,800,000	0	25,800,000	80.62%	0	25,800,000
2	钱洁	3,000,000	0	3,000,000	9.38%	2,250,000	750,000
3	星之悦	1,500,000	0	1,500,000	4.69%	0	1,500,000
4	兴之翔	1,500,000	0	1,500,000	4.69%	0	1,500,000
5	王长存	200,000	0	200,000	0.62%	0	200,000
合计		32,000,000	0	32,000,000	100.00%	2,250,000	29,750,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

钱洁为云之龙的法定代表人、执行董事兼总经理，钱洁持有云之龙 70%的股份。钱洁与兴之翔的关系为：兴之翔的股东、执行董事兼总经理宋利利（持有兴之翔 46.67%的股份）为钱洁配偶宋建峰的姐姐，兴之翔的股东宋学东（持有兴之翔 26.67%的股份）为钱洁配偶宋建峰的弟弟。钱洁与其他股东无关联关系，其他各股东之间也无关联关系。

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：

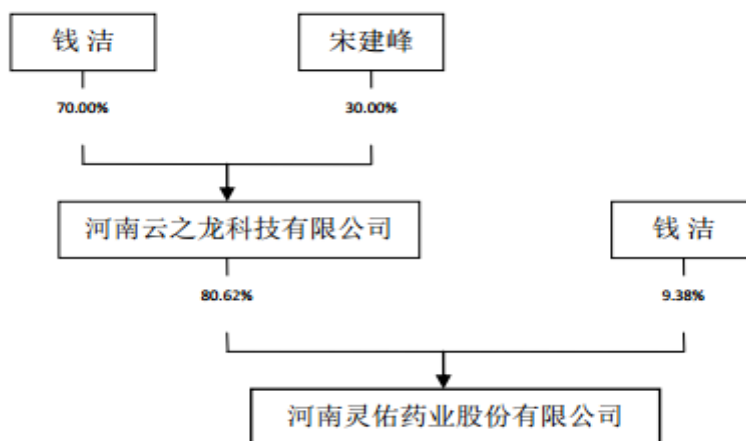
是 否

(一) 控股股东情况

河南云之龙科技有限公司：法定代表人为钱洁，成立于 2014 年 4 月 15 日，统一社会信用代码 9141010509859650X8，注册资本 500 万元。

报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况



钱洁、宋建峰夫妇为公司的实际控制人。

钱洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4129011970XXXXXXXX，本科学历。1996 年 7 月至 1998 年 6 月任南阳市地建总公司职员；1998 年 7 月至 2008 年 9 月任河南灵佑药业有限公司执行董事、总经理；2008 年 9 月至 2014 年 12 月任河南灵佑药业有限公司执行董事。2014 年 12 月至今任公司董事长。

宋建峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4101241970XXXXXXXX，工业工程硕士。1993 年 7 月至 1998 年 7 月任郑州众生制药厂销售经理；1998 年 7 月至 2008 年 9 月任河南灵佑药业有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2014 年 12 月任河南灵佑药业有限公司总经理；2014 年 12 月至今任公司董事、总经理、财务总监。

报告期内公司实际控制人无变动。

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
钱洁	董事长	女	1970年3月3日	本科	2017年12月29日至2020年12月28日	是
宋建峰	董事、总经理、财务总监	男	1970年12月3日	研究生	2017年12月29日至2020年12月28日	是
陈兴元	董事、副总经理	男	1972年11月28日	研究生	2017年12月29日至2020年12月28日	是
曹武军	董事	男	1971年2月27日	博士	2017年12月29日至2020年12月28日	否
刘芳	董事	女	1972年8月29日	本科	2017年12月29日至2020年12月28日	否
栾艳青	监事会主席	女	1975年7月2日	大专	2017年12月29日至2020年12月28日	否
郭琳	监事	女	1975年6月20日	高中	2017年12月29日至2020年12月28日	是
刘洋	监事	女	1980年11月9日	大专	2017年12月29日至2020年12月28日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

钱洁与宋建峰为夫妻关系。钱洁、宋建峰为公司的共同实际控制人，分别持有公司控股股东（河南云之龙科技有限公司）70%、30%的股份，钱洁担任控股股东的法定代表人、执行董事兼总经理，宋建峰担任控股股东的监事。

公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系

(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
钱洁	董事长	3,000,000	0	3,000,000	9.38%	0
合计	-	3,000,000	0	3,000,000	9.38%	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
行政管理人员	14	14
生产人员	39	41
销售人员	27	26
技术人员	14	15
财务人员	5	6
员工总计	99	102

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	14	15
专科	41	42
专科以下	42	43
员工总计	99	102

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：

公司根据社会经济发展水平和公司自身实际情况，建立了较为完善的薪酬体系和绩效考核制度，并每年进行薪资调整。员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工龄工资、年终奖金等。公司坚持每季度向员工发放劳保洗化用品，每年组织员工进行一次身体健康检查。

报告期内，公司人员基本稳定，全年以网上招聘为主，与智联招聘签订年度合同，按各部门需求进行人员招聘，并制订培训计划。销售人员培训合格后方可上岗，其他岗位人员全年固定培训 4 次，内容包括：企业规章制度培训、药品 GMP、GSP 知识培训、管理人员培训、消防安全培训，提高员工专业知识与业务技能。公司合理规划人力资源，保证人员队伍稳定。

报告期内，公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈进	生产管理部经理	0
宋汉洲	工程设备部经理	0

核心人员的变动情况：

目前公司未认定核心员工。报告期内公司核心技术人员未发生变化。

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
流动资产：			
货币资金	(一) 1	3,753,425.81	5,862,594.25
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	(一) 2、3	8,892,728.87	11,341,064.22
预付款项	(一) 4	2,626,229.40	2,625,370.02
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一) 5	240,417.38	257,867.56
买入返售金融资产		-	-
存货	(一) 6	10,212,628.94	7,607,291.36
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一) 7	4,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计		29,725,430.40	32,694,187.41
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	(一) 8	8,499,226.31	8,768,102.54
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一) 9	854,999.96	867,974.96
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(一) 10	45,715.00	-
递延所得税资产	(一) 11	55,207.77	68,912.12
其他非流动资产	(一) 12	2,100,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计		11,555,149.04	12,704,989.62
资产总计		41,280,579.44	45,399,177.03
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(一) 13	1,798,125.52	1,330,882.97
预收款项	(一) 14	581,299.27	281,694.34
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一) 15	48,168.98	2,012.32
应交税费	(一) 16	11,245.80	719,217.74
其他应付款	(一) 17	426,589.00	426,458.00
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		-	-
流动负债合计		2,865,428.57	2,760,265.37
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		-	-
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		-	-
负债合计		2,865,428.57	2,760,265.37
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一) 18	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一) 19	6,096,479.10	6,096,479.10
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一) 20	839,105.88	839,105.88
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一) 21	-520,434.11	3,703,326.68
归属于母公司所有者权益合计		38,415,150.87	42,638,911.66
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		38,415,150.87	42,638,911.66
负债和所有者权益总计		41,280,579.44	45,399,177.03

法定代表人：钱洁

主管会计工作负责人：宋建峰

会计机构负责人：胡丽丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,684,298.89	5,772,594.25
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	(八) 1	8,788,639.12	11,341,064.22
预付款项		2,626,229.40	2,515,370.02
其他应收款	(八) 2	227,807.38	257,867.56
存货		10,204,914.22	7,607,291.36
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		4,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计		29,531,889.01	32,494,187.41
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	(八) 3	450,000.00	200,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		8,323,000.64	8,768,102.54
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		854,999.96	867,974.96
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		54,666.38	68,912.12
其他非流动资产		2,100,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计		11,782,666.98	12,904,989.62
资产总计		41,314,555.99	45,399,177.03
流动负债：			
短期借款		-	-
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		1,736,475.52	1,330,882.97
预收款项		581,299.27	281,694.34
应付职工薪酬		39,168.98	2,012.32
应交税费		12,209.51	719,217.74
其他应付款		422,458.00	426,458.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,791,611.28	2,760,265.37
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		-	-
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		-	-
负债合计		2,791,611.28	2,760,265.37
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,096,479.10	6,096,479.10

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		839,105.88	839,105.88
一般风险准备		-	-
未分配利润		-412,640.27	3,703,326.68
所有者权益合计		38,522,944.71	42,638,911.66
负债和所有者权益合计		41,314,555.99	45,399,177.03

法定代表人：钱洁

主管会计工作负责人：宋建峰

会计机构负责人：胡丽丽

(三) 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		16,918,992.32	17,450,225.81
其中：营业收入	(一) 22	16,918,992.32	17,450,225.81
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,647,844.55	17,350,938.27
其中：营业成本	(一) 22	12,720,451.72	13,287,765.88
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	(一) 23	221,846.61	132,339.31
销售费用	(一) 24	2,502,977.44	1,326,643.49
管理费用	(一) 25	1,689,783.56	945,285.45
研发费用	(一) 26	1,602,581.99	1,825,568.72
财务费用	(一) 27	1,565.55	-92,906.35
资产减值损失	(一) 28	-91,362.32	-73,758.23
加：其他收益	(一) 29	568,200.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 30	150,595.79	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,010,056.44	99,287.54
加：营业外收入	(一) 31	-	200,000.00

减：营业外支出	(一) 32	-	2,095.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,010,056.44	297,191.56
减：所得税费用	(一) 33	13,704.35	55,642.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,023,760.79	241,549.10
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		-1,023,760.79	241,549.10
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,023,760.79	241,549.10
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		-1,023,760.79	241,549.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,023,760.79	241,549.10
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		-0.03	0.01
(二)稀释每股收益		-0.03	0.01

法定代表人：钱洁

主管会计工作负责人：宋建峰

会计机构负责人：胡丽丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(八) 4	16,814,214.73	17,450,225.81

减：营业成本	(八) 4	12,619,499.58	13,287,765.88
税金及附加		221,846.61	132,339.31
销售费用		2,469,492.84	1,326,643.49
管理费用		1,614,691.78	945,285.45
研发费用		1,602,581.99	1,825,568.72
财务费用		1,590.52	-92,906.35
其中：利息费用		-	-
利息收入		3,224.34	94,030.06
资产减值损失		-94,971.59	-73,758.23
加：其他收益		568,200.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		150,595.79	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-901,721.21	99,287.54
加：营业外收入		-	200,000.00
减：营业外支出		-	2,095.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-901,721.21	297,191.56
减：所得税费用		14,245.74	55,642.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-915,966.95	241,549.10
（一）持续经营净利润		-915,966.95	241,549.10
（二）终止经营净利润		-	-
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		-915,966.95	241,549.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.03	0.01
（二）稀释每股收益		-0.03	0.01

法定代表人：钱洁

主管会计工作负责人：宋建峰

会计机构负责人：胡丽丽

(五) 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		21,597,418.34	21,426,023.27
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) 34	1,146,918.99	604,750.10
经营活动现金流入小计		22,744,337.33	22,030,773.37
购买商品、接受劳务支付的现金		15,724,988.62	14,026,247.47
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		2,327,285.40	1,910,602.11
支付的各项税费		668,368.10	800,289.23
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 34	3,454,964.37	3,378,969.47
经营活动现金流出小计		22,175,606.49	20,116,108.28
经营活动产生的现金流量净额		568,730.84	1,914,665.09
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		150,595.79	-
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	(一) 34	5,000,000.00	5,073,758.23
投资活动现金流入小计		5,150,595.79	5,073,758.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		628,495.07	383,307.93

的现金			
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	(一) 34	4,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,628,495.07	5,383,307.93
投资活动产生的现金流量净额		522,100.72	-309,549.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,200,000.00	-
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		3,200,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-3,200,000.00	-
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		-2,109,168.44	1,605,115.39
加：期初现金及现金等价物余额		5,862,594.25	5,020,298.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,753,425.81	6,625,413.50

法定代表人：钱洁

主管会计工作负责人：宋建峰

会计机构负责人：胡丽丽

(六) 母公司现金流量表

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		21,595,405.93	21,426,023.27
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,133,918.99	604,750.10
经营活动现金流入小计		22,729,324.92	22,030,773.37
购买商品、接受劳务支付的现金		17,004,415.18	14,026,247.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,091,320.40	1,910,602.11
支付的各项税费		668,368.10	800,289.23
支付其他与经营活动有关的现金		3,347,557.99	3,378,969.47
经营活动现金流出小计		22,111,661.67	20,116,108.28
经营活动产生的现金流量净额		617,663.25	1,914,665.09
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		150,595.79	-
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		5,000,000.00	5,073,758.23
投资活动现金流入小计		5,150,595.79	5,073,758.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		406,554.40	383,307.93
投资支付的现金		250,000.00	-
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		4,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,656,554.40	5,383,307.93
投资活动产生的现金流量净额		494,041.39	-309,549.7
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,200,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		3,200,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		-3,200,000.00	-
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		-2,088,295.36	1,605,115.39
加：期初现金及现金等价物余额		5,772,594.25	5,020,298.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,684,298.89	6,625,413.50

法定代表人：钱洁

主管会计工作负责人：宋建峰

会计机构负责人：胡丽丽

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) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	43,610.24	69,297.13
银行存款	3,709,815.57	5,793,297.12
合计	3,753,425.81	5,862,594.25

注：①截止到 2018 年 6 月 30 日货币资金中无使用受限的资金。

②本期货币资金减少 35.98%，主要系报告期内公司现金分红 3,200,000.00 元，致使银行存款减少所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	25,274.40	444,116.24
合计	25,274.40	444,116.24

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日已背书但尚未到期的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日期	金额
13 家单位	2018-01-12~2018-05-18	2018-07-12~2018-11-18	1,215,996.32

注：本期应收票据减少 94.31%，系公司本期收到的应收票据减少，去年收的应收票据已背书转让。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
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	9,210,358.38	100.00%	342,903.91	3.72%	8,867,454.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,210,358.38	100.00%	342,903.91	3.72%	8,867,454.47

(续上表)

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
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	11,339,278.39	100.00%	442,330.41	3.90%	10,896,947.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,339,278.39	100.00%	442,330.41	3.90%	10,896,947.98

应收账款说明：

- ① 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算情况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。
- ② 本公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1 年以内	8,610,535.32	93.49%	258,316.06	8,352,219.26	3.00%
1 至 2 年	254,891.10	2.76%	12,744.56	242,146.54	5.00%
2 至 3 年	217,206.98	2.36%	21,720.70	195,486.28	10.00%
3 至 4 年	45,799.69	0.50%	9,159.94	36,639.75	20.00%

4 至 5 年	81,925.29	0.89%	40,962.65	40,962.64	50.00%
5 年以上					100.00%
合计	9,210,358.38	100.00%	342,903.91	8,867,454.47	3.72%

(续上表)

账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1 年以内	10,656,834.15	93.98%	319,705.02	10,337,129.13	3.00%
1 至 2 年	345,191.23	3.04%	17,259.56	327,931.67	5.00%
2 至 3 年	164,177.12	1.45%	16,417.71	147,759.41	10.00%
3 至 4 年	91,966.10	0.81%	18,393.22	73,572.88	20.00%
4 至 5 年	21,109.79	0.19%	10,554.90	10,554.89	50.00%
5 年以上	60,000.00	0.53%	60,000.00		100.00%
合计	11,339,278.39	100.00%	442,330.41	10,896,947.98	3.90%

(3) 本期应转回的应收账款坏账准备金额 99,426.50 元。

(4) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
国药控股股份有限公司	非关联方	2,087,376.62	1 年以内	货款	22.66%
国药控股北京有限公司	非关联方	762,601.53	1 年以内	货款	8.28%
南阳市济康医药有限公司	非关联方	621,180.00	1 年以内	货款	6.74%
河南九州通医药有限公司	非关联方	574,965.00	1 年以内	货款	6.24%
广州医药有限公司	非关联方	489,888.00	1 年以内	货款	5.32%
合计		4,536,011.15			49.24%

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

(7) 其他说明：

- ①截至 2018 年 6 月 30 日应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
- ② 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。
- ③ 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。
- ④本报告期无实际核销的应收账款。

4、预付账款

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,147,824.65	81.78%	2,500,370.02	95.24%
1 至 2 年	478,404.75	18.22%	125,000.00	4.76%
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	2,626,229.40	100.00%	2,625,370.02	100.00%

(2) 截止报告期末预付账款中账龄超过一年的大额预付款项：

单位名称(姓名)	期末金额	未结转原因
西安新乐盛医药有限公司	214,940.00	合同尚在执行中

(3) 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	期末余额				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
荥阳市傅岩里农林种植专业合作社	非关联方	500,000.00	1 年以内	材料款	19.04%
上海丽珠制药有限公司	非关联方	465,234.60	1 年以内	材料款	17.71%
河南繁简企业管理咨询有限公司	非关联方	420,000.00	1 年以内	咨询费	15.99%
广汉市玻璃制瓶有限公司	非关联方	215,104.00	1 年以内	材料款	8.19%
西安新乐盛医药有限公司	非关联方	214,940.00	1 至 2 年	材料款	8.18%
合计		1,815,278.60			69.11%

注：① 截至 2018 年 6 月 30 日预付账款余额中无预付给持有公司 5.00%(含 5.00%)以上有表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	265,565.27	100.00%	25,147.89	9.47%	240,417.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款					
合计	265,565.27	100.00%	25,147.89	9.47%	240,417.38

(续上表)

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	274,951.27	100.00%	17,083.71	6.21%	257,867.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款					
合计	274,951.27	100.00%	17,083.71	6.21%	257,867.56

其他应收款说明：

① 本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。

② 组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	45,116.27	16.99%	1,353.49	43,762.78	3.00%
1 至 2 年	157,810.00	59.42%	7,890.50	149,919.50	5.00%
2 至 3 年	18,039.00	6.79%	1,803.90	16,235.10	10.00%
3 至 4 年	35,000.00	13.18%	7,000.00	28,000.00	20.00%
4 至 5 年	5,000.00	1.88%	2,500.00	2,500.00	50.00%
5 年以上	4,600.00	1.74%	4,600.00	0.00	100.00%
合计	265,565.27	100.00%	25,147.89	240,417.38	9.47%

(续上表)

账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备

					计提比例
1 年以内	206,692.27	75.18%	6200.76	200,491.51	3.00%
1 至 2 年	11,659.00	4.24%	582.95	11,076.05	5.00%
2 至 3 年	47,000.00	17.09%	4,700.00	42,300.00	10.00%
3 至 4 年	5000.00	1.82%	1,000.00	4,000.00	20.00%
4 至 5 年					50.00%
5 年以上	4600.00	1.67%	4,600.00		100.00%
合计	274,951.27	100.00%	17,083.71	257,867.56	6.21%

(3) 本期增加其他应收款坏账准备金额为 8,064.18 元。

(4) 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(姓名)	与本公司关系	款项的性质	2018 年 6 月 30 日	坏账准备	账龄	占总账面余额的比例
张水成	非关联方	备用金	69,470.00	3,473.50	1-2 年	26.16%
胡毅	非关联方	备用金	7,000.00	700.00	2-3 年	2.63%
			30,000.00	6,000.00	3-4 年	11.30%
李彦松	非关联方	备用金	26,550.00	1,327.5	1-2 年	10.00%
董存立	非关联方	备用金	21,260.00	1,063.00	1-2 年	8.01%
张鹏	非关联方	备用金	20,000.00	1,000.00	1-2 年	7.53%
合计			174,280.00	13,564.00		65.63%

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 公司本期无转移其他应收款且继续涉入的情况。

(7) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
备用金	255,965.27	265,351.27
代垫款项		
保证金	9,600.00	9,600.00
合计	265,565.27	274,951.27

(8) 其他说明：

- ① 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。
- ② 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- ③ 本报告期内无核销其他应收款情况。
- ④ 本报告期无终止确认的其他应收款情况。
- ⑤ 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

⑥ 截止 2018 年 6 月 30 日其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货

项目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	3,517,565.57		3,517,565.57
库存商品	5,086,707.19		5,086,707.19
在产品	1,608,356.18		1,608,356.18
合计	10,212,628.94		10,212,628.94

(续上表)

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	2,636,456.60		2,636,456.60
库存商品	3,715,385.06		3,715,385.06
在产品	1,255,449.70		1,255,449.70
合计	7,607,291.36		7,607,291.36

注：

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日不存在存货成本高于可变现净值，故未计提存货跌价准备。

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化的金额。

(3) 期末存货无抵押、质押等情况。

(4) 本期存货余额较上年增加 34.25%，主要系公司库存商品增加所致。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	4,000,000.00	5,000,000.00
合计	4,000,000.00	5,000,000.00

注：其他流动资产系企业购买的理财产品

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	合计
①账面原值						
期初余额	5,279,665.12	16,682,905.72	718,983.84	1,565,908.13	300,459.55	24,547,922.36
本期增加金额	-	262,500.12	-	261,796.33	58,483.62	582,780.07
其中：购置	-	262,500.12	-	261,796.33		582,780.07
在建工程转入						
本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	合计
其中：处置或报废						
期末余额	5,279,665.12	16,945,405.84	718,983.84	1,827,704.46	358,943.17	25,130,702.43
②累计折旧						
期初余额	1,673,159.43	12,473,928.23	373,635.50	1,131,103.59	127,993.07	15,779,819.82
本期增加金额	105,323.51	622,850.25	88,165.75	33,265.14	2,051.65	851,656.30
其中：计提	105,323.51	622,850.25	88,165.75	33,265.14	2,051.65	851,656.30
本期减少金额						
其中：处置或报废						
期末余额	1,778,482.94	13,096,778.48	461,801.25	1,164,368.73	130,044.72	16,631,476.12
③减值准备						
期初余额						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末余额						
④账面价值						
期末账面价值	3,501,182.18	3,848,627.36	257,182.59	663,335.73	228,898.45	8,499,226.31
期初账面价值	3,606,505.69	4,208,977.49	345,348.34	434,804.54	172,466.48	8,768,102.54

注：

- ① 截至 2018 年 6 月 30 日公司无暂时闲置的固定资产。
- ② 截至 2018 年 6 月 30 日不存在固定资产账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。
- ③ 截至 2018 年 6 月 30 日无融资租赁租入固定资产。
- ④ 截至 2018 年 6 月 30 日固定资产计提折旧为 851,656.30 元。
- ⑤ 截至 2018 年 6 月 30 日固定资产无抵押、质押等情况。
- ⑥ 截至 2018 年 6 月 30 日，期末已提足折旧的机器设备原值 10,496,614.65 元；运输设备原值 94,755.00 元；电子设备原值 1,060,761.84 元；办公家具原值 177,264.49 元。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标	合计
①账面原值			
期初余额	1,200,000.00	19,500.00	1,219,500.00
本期增加金额			
其中：购置			

政府申请			
本期减少金额			
期末余额	1,200,000.00	19,500.00	1,219,500.00
②累计摊销			
期初余额	346,000.00	5,525.04	351,525.04
本期增加金额	12,000.00	975.00	12,975.00
其中：计提	12,000.00	975.00	12,975.00
本期减少金额			
期末余额	358,000.00	6,500.04	364,500.04
③减值准备			
期初余额			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末余额			
④账面价值			
期末账面价值	842,000.00	12,999.96	854,999.96
期初账面价值	854,000.00	13,974.96	867,974.96

(2) 无形资产摊销年限

无形资产类别	剩余摊销期限(月)
土地使用权	421
商标	80

注：

- ①截至 2018 年 6 月 30 日不存在无形资产价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。
- ② 截止 2018 年 6 月 30 日无形资产摊销额为：12,975.00 元。
- ③ 报告期内无研究开发费用资本化的情况。
- ④ 截至 2018 年 6 月 30 日公司不存在无形资产抵押情况。

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修工程		45,715.00			45,715.00
合计		45,715.00			45,715.00

11、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

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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	368,051.80	55,207.77	459,414.12	68,912.12

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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
其中：应收账款坏账准备	342,903.91	51,435.59	442,330.41	66,349.56
其他应收款坏账准备	25,147.89	3,772.18	17,083.71	2,562.56
存货跌价准备				
未计入当期损益的政府补助				
合计	368,051.80	55,207.77	459,414.12	68,912.12

12、其他非流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预付工程款		900,000.00
预付委托研究开发款	2,100,000.00	2,100,000.00
合计	2,100,000.00	3,000,000.00

注：

- 截至 2018 年 6 月 30 日预付上海翔慕生物科技有限公司委托研究开发款 2,100,000.00 元。
- 本期其他非流动资产余额较上年减少 30%，系预付工程款减少所致。

13、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	1,797,502.12	99.97%	1,330,882.97	100%
1 至 2 年	623.40	0.03%		
2 至 3 年				
合计	1,798,125.52	100.00%	1,330,882.97	100.00%

(2) 应付账款余额前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
四川德博尔有限公司	非关联方	534,160.00	1 年以内	材料款	29.71 %
禹州市海金药材行	非关联方	249,135.00	1 年以内	材料款	13.86 %
舞钢市鸿康药业有限公司	非关联方	183,627.60	1 年以内	材料款	10.21 %
江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司	非关联方	175,851.86	1 年以内	设备款	9.78 %
郑州信心玻璃制品有限公司	非关联方	161,923.68	1 年以内	材料款	9.01 %
合计		1,304,698.14			72.57 %

注：

- 截至 2018 年 6 月 30 日，应付账款中无应付关联方的款项。
- 截至 2018 年 6 月 30 日，公司应付账款余额中无应付持公司股份 5.00%(含 5.00%) 以上有表决权股份

股东的款项。

③ 本期应付账款增加 35.11%，主要系购买材料增加。

14、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	562,369.27	96.74%	212,555.24	75.46%
1 至 2 年	18,930.00	3.26%	69,139.10	24.54%
合计	581,299.27	100.00%	281,694.34	100.00%

(2) 预收账款余额前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
青岛天合医药集团股份有限公司高科技工业园经营部	非关联方	54,192.00	1 年以内	货款	9.32%
河南天鸿医药集团有限公司	非关联方	43,017.80	1 年以内	货款	7.40%
华润辽宁朝阳医药有限公司	非关联方	37,130.40	1 年以内	货款	6.39%
山东鸿慈童康医药有限公司	非关联方	36,000.00	1 年以内	货款	6.19%
河南康健医药药材股份有限公司	非关联方	32,406.00	1 年以内	货款	5.57%
合计		202,746.20			34.87%

注：

① 截至 2018 年 6 月 30 日，预收账款中无预收持有关联方的款项。

② 截至 2018 年 6 月 30 日，公司预收账款中无预收持有公司股份 5.00%(含 5.00%) 以上有表决权股份股东的款项。

③ 本期预收账款余额较上年增加 106.36%，主要系期末客户预付的货款增多所致。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	2,012.32	1,999,058.77	1,952,902.11	48,168.98
离职后福利-设定提存计划		416,723.87	416,723.87	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,012.32	2,415,782.64	2,369,625.98	48,168.98

(2) 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴		1,700,320.40	1,691,320.40	9,000.00

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
职工福利费		117,201.45	80,156.89	37,044.56
社会保险费		168,006.36	168,006.36	
其中：医疗保险费		139,598.55	139,598.55	
工伤保险费		13,500.01	13,500.01	
生育保险费		14,907.80	14,907.80	
工会经费和职工教育经费	2,012.32	13,530.56	13,418.46	2,124.42
合计	2,012.32	1,999,058.77	1,952,902.11	48,168.98

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		404,984.12	404,984.12	
失业保险费		11,739.75	11,739.75	
合计		416,723.87	416,723.87	

16、应交税费

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
未交增值税	-50319.08	147,646.06
应交消费税	7,238.79	2,353.08
应交城市维护建设税	873.39	10,499.94
教育费附加	104.77	4,499.97
地方性教育附加	157.15	2,999.98
应交房产税	6,499.96	6,499.96
应交土地使用税	41,132.00	41,132.00
企业所得税		497,767.59
应交个人所得税	4,515.09	4,394.86
印花税	1,043.73	1,424.30
合计	11,245.80	719,217.74

注：公司执行的各项税率及税收优惠政策：

(1) 公司主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%/16%/3%
消费税	应税销售额	10%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税及消费税额	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税及消费税额	3%

地方教育费附加	应纳增值税、营业税及消费税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

郑州元镇堂大药房有限公司企业所得税税率为 25%；根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日起本公司增值税率由 17%调整为 16%。

(2) 税收优惠及批文

本公司 2015 年 8 月 3 日被河南省财政厅、河南省科学技术厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，证书编号为 GF201541000076，有效期三年。至本报告报出日，公司已向河南省高新技术企业认定机构提出认定申请。根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）文件精神，公司本报告期内企业所得税暂按 15%的税率预缴。

17、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	97,629.00	22.89%	44,908.00	10.53%
1 至 2 年	45,060.00	10.56%	26,000.00	6.10%
2 至 3 年	22,500.00	5.27%	133,550.00	31.32%
3 至 4 年	126,800.00	29.73%	3,000.00	0.70%
4 至 5 年	2,600.00	0.61%	65,000.00	15.24%
5 年以上	132,000.00	30.94%	154,000.00	36.11%
合计	426,589.00	100.00%	426,458.00	100.00%

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款余额共计 328,960.00 元，全部为市场保证金及工作服押金，相关合同仍在执行之中。

(3) 其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	年限	款项性质	占总金额比例
江苏苏天医药有限公司	非关联方	80,000.00	3-4 年	保证金	18.75%
赵郑丽	非关联方	50,000.00	5 年以上	保证金	11.72%
工作服押金	非关联方	1,000.00	1 年以内	押金	0.23%
		2,000.00	1 至 2 年		0.47%
		8,000.00	2 至 3 年		1.88%
		28,050.00	3 至 4 年		6.58%
李现峰	非关联方	30,000.00	5 年以上	保证金	7.03%

王忠良	非关联方	28,000.00	5 年以上	保证金	6.56%
合计		227,050.00			53.22%

(4) 其他应付款按款项性质划分

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证金	384,628.00	381,408.00
押金	41,961.00	45,050.00
合计	426,589.00	426,458.00

(5) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无其他应付关联方款项。

18、股本

项目	期初持股金额	本期增加	本期减少	期末持股金额
有限售条件的流通股	2,250,000.00	-	-	2,250,000.00
无限售条件的流通股	29,750,000.00	-	-	29,750,000.00
合计	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00

19、资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
股本溢价	6,096,479.10			6,096,479.10
其他资本公积				
合计	6,096,479.10			6,096,479.10

20、盈余公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	839,105.88			839,105.88
任意盈余公积金				
合计	839,105.88			839,105.88

21、未分配利润

项目	本期	上年	提取比例
本期归属于母公司股东的净利润	-1,023,760.79	2,127,253.08	
加：年初未分配利润	3,703,326.68	1,788,798.91	
其他转入			
可供分配的利润	2,679,565.89	3,916,051.99	
减：提取法定盈余公积		212,725.31	按母公司净利润的 10.00%
提取任意盈余公积			

提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
可供投资者分配的利润	2,679,565.89	3,703,326.68	
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	3,200,000.00		
其他			
期末未分配利润	-520,434.11	3,703,326.68	

22、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2018年1月-6月	2017年1月-6月
主营业务收入	16,918,992.32	17,450,225.81
其他业务收入		
合计	16,918,992.32	17,450,225.81

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	12,720,451.72	13,287,765.88
其他业务成本		
合计	12,720,451.72	13,287,765.88

23、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
消费税	60,617.39	18,945.27
城市维护建设税	23,332.91	34,444.42
教育费附加	9,306.98	14,761.89
地方教育费附加	6,291.96	9,841.27
印花税	6,729.33	6,714.50
房产税	12,999.92	6,499.96
土地使用税	82,264.00	41,132.00
环境保护税	1,159.32	
水资源税	19,144.8	
合计	221,846.61	132,339.31

注：根据财政部、税务总局、水利部《关于印发〈扩大水资源税改革试点实施办法〉的通知》（财税〔2017〕

80 号) 和河南省地方税务局、河南省环境保护厅《关于发布〈河南省环境保护税核定征收暂行办法〉的公告》(2018 年第 1 号)，本期增加水资源税、环境保护税二个税种。

24、销售费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	302,970.00	310,964.00
折旧费	57,951.76	45,859.67
广告宣传费	1,821,621.48	795,318.87
差旅费	70,358.60	39,744.07
运输费	205,397.25	106,662.67
销售杂费	44,678.35	28,094.21
合计	2,502,977.44	1,326,643.49

注：本期销售费用增加 88.67%，主要系广告宣传费用增加，本期公司对产品益寿大补酒投入了广告费、会展费以及策划费用等费用。

25、管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	869,087.03	403,254.69
差旅费	124,014.47	116,203.59
折旧费	13,646.07	11,198.54
中介机构服务费	240,081.62	56,603.77
业务招待费	16,051.47	589.00
办公费及杂费	413,927.90	344,460.86
无形资产摊销	12,975.00	12,975.00
合计	1,689,783.56	945,285.45

注：本期管理费用增加 78.76%，主要系职工薪酬增加所致。由于岗位薪酬调高，社保费用提高，缴费人员也有所增加，上述原因致使职工薪酬增加。

26、研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
直接投入费用	1,193,197.51	1,246,008.97
人员人工费用	252,959.63	266,516.70
折旧费用及长期待摊费用	139,596.75	166,517.22
其他费用	16,828.10	146,525.83
合计	1,602,581.99	1,825,568.72

27、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
手续费	4,831.46	1,123.71
减：利息收入	3,265.91	94,030.06
合计	1,565.55	-92,906.35

注：本期财务费用增加 101.69%，因本期购买理财产品，利息减少所致。

28、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
应收账款坏账准备	-99,426.50	-72,577.46
其他应收款坏账准备	8,064.18	-1,180.77
合计	-91,362.32	-73,758.23

29、其他收益

(1)其他收益明细

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	568,200.00		568,200.00
合计	568,200.00		568,200.00

(2)政府补助明细

受补贴单位名称	补贴内容	资金来源	依据或批准文件	金额
河南灵佑药业股份有限公司	新郑市 2017 年度技术与开发经费	新郑市财政局	新科（2017）32 号	400,000.00
河南灵佑药业股份有限公司	2017 年河南省研究开发补助财政专项资金	郑州市财政局	郑财预（2018）18 号	165,000.00
河南灵佑药业股份有限公司	郑州市 2017 年度第三批专利申请资助资金	郑州市知识产权局	郑知（2018）2 号	3,200.00
合计				568,200.00

30、投资收益

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 1-6 月
理财产品投资收益	150,595.79	
合计	150,595.79	

31、营业外收入

(1)营业外收入类别

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助		200,000.00
合计		200,000.00

32、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
肝精补血素口服液报废处理		2,095.98
合计		2,095.98

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		44,578.73
递延所得税费用	13,704.35	11,063.73
所得税费用合计	13,704.35	55,642.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,010,056.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-151,508.47
子公司适用不同税率的影响	-10,634.22
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	963.10
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	174,883.94
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	
所得税费用	13,704.35

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入	3,265.91	94,030.06
政府补助	568,200.00	200,000.00

往来款项	194,870.08	256,720.04
押金	380,583.00	54,000.00
合计	1,146,918.99	604,750.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
销售费用	1,388,128.64	969,819.82
其中：广告及宣传费	1,092,433.12	795,318.87
差旅费	70,358.60	39,744.07
运输费	205,397.25	106,662.67
销售杂费	19,939.67	28,094.21
管理费用及研发费用	1,944,861.17	2,343,425.94
其中：差旅费	103,904.14	116,203.59
办公费及杂费	309,717.95	344,460.86
中介机构服务费	214,339.62	56,603.77
业务招待费	16,051.47	589.00
研发费用	1,300,847.99	1,825,568.72
手续费	4,831.46	1,123.71
保证金	21,270.10	22,600.00
往来款	22,000.00	16,000.00
备用金	73,873.00	26,000.00
合计	3,454,964.37	3,378,969.47

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
赎回理财产品	5,000,000.00	5,073,758.23
合计	5,000,000.00	5,073,758.23

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
购买理财产品	4,000,000.00	5,000,000.00
合计	4,000,000.00	5,000,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
将净利润调节为经营活动现金流量：		

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
净利润	-1,023,760.79	241,549.10
加：资产减值准备	-91,362.32	-73,758.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	851,656.30	921,973.95
无形资产摊销	12,975.00	12,975.00
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“-”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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-150,595.79	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,704.35	11,063.73
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)	-2,605,337.58	-1,000,948.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,456,288.47	2,025,833.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	105,163.20	-224,022.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	568,730.84	1,914,665.09
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1 年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,753,425.81	6,625,413.50
减：现金的年初余额	5,862,594.25	5,020,298.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,109,168.44	1,605,115.39

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
现金	3,753,425.81	6,625,413.50
其中：库存现金	43,610.24	52,970.40
可随时用于支付的银行存款	3,709,815.57	6,572,443.10
②现金等价物		

其中：3 个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	3,753,425.81	6,625,413.50

（二）合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

（三）在其他主体中的权益

1、子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本	主营业务范围	期末实际出资额	持股比例%	表决权比例%	取得方式
郑州元镇堂大药房有限公司	新郑市新村镇万庄路	人民币 100.00 万元	批发兼零售：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第一类医疗器械、第二类医疗器械、预包装食品、日用百货、中药饮片。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	人民币 45.00 万元	100%	100%	设立

2、在合营、联营企业中的权益

本公司无合营和联营企业。

（四）关联关系及关联交易

1、本公司的控股公司情况

母公司名称	注册地	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
河南云之龙科技有限公司	郑州市	计算机软件开发、电子产品的技术开发、技术转让、技术服务；经济贸易咨询（不含证券期货咨询）；销售：服装，工艺美术品（不含金银）	500.00	80.62%	80.62%

注：河南云之龙科技有限公司是由公司实际控制人钱洁和宋建峰夫妇共同出资 500.00 万元组建的有限公司，其中钱洁持有河南云之龙科技有限公司 70.00% 股份，宋建峰持有河南云之龙科技有限公司 30.00% 股份。

2、本公司的实际控制人情况

实际控制人	经济性质	对公司的表决权比例		与公司的关系
		直接	间接	
钱洁	自然人	9.38%	56.44%	公司董事长、法定代表人
宋建峰	自然人		24.19%	公司董事、总经理、财务总监

注：本公司最终控制方是钱洁女士和宋建峰先生。

3、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“（三）在其他主体中的权益”。

4、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

5、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
河南星之悦科技有限公司	公司董事、监事参股的公司
郑州兴之翔企业管理咨询有限公司	公司监事、公司实际控制人亲属参股的公司
河南省驷马实业有限公司	公司实际控制人参股的公司
河南雍和山水文化传媒有限公司	公司实际控制人参股的公司

6、关联交易情况

本公司作为承租方租赁实际控制人宋建峰的房产用作办公用房：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宋建峰	房产	24,000.00	24,000.00

注：公司租赁宋建峰位于郑州市金水区黄河路 129 号天一大厦 18 层房屋 1808 室，租金为 4,000.00 元/月。2017 年 12 月 29 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，对本事项进行了确认，履行了必要的决策程序。

7、关联方应收应付款项

本期无关联方应收款项。

（五）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的或有事项。

（六）资产负债表日后事项

本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

（七）其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要说明的其他重要事项。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018 年 6 月 30 日
----	-----------------

	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
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	9,103,049.36	100.00%	339,684.64	3.73%	8,763,364.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,103,049.36	100.00%	339,684.64	3.73%	8,763,364.72

(续上表)

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
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	11,339,278.39	100.00%	442,330.41	3.90%	10,896,947.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,339,278.39	100.00%	442,330.41	3.90%	10,896,947.98

应收账款说明：

① 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算情况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 100.00 万元及其以上的款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

② 本公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1 年以内	8,503,226.3	93.41%	255,096.79	8273,403.91	3.00%
1 至 2 年	254,891.10	2.80%	12,744.56	242,146.54	5.00%
2 至 3 年	217,206.98	2.39%	21,720.70	195,486.28	10.00%
3 至 4 年	45,799.69	0.50%	9,159.94	36,639.75	20.00%
4 至 5 年	81,925.29	0.90%	40,962.65	40,962.64	50.00%
5 年以上					100.00%
合计	9,103,049.36	100.00%	339,684.64	8,788,639.12	3.73%

(续上表)

账龄	2017 年 12 月 31 日				
----	------------------	--	--	--	--

	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备计提比例
1 年以内	10,656,834.15	93.98%	319,705.02	10,337,129.13	3.00%
1 至 2 年	345,191.23	3.04%	17,259.56	327,931.67	5.00%
2 至 3 年	164,177.12	1.45%	16,417.71	147,759.41	10.00%
3 至 4 年	91,966.10	0.81%	18,393.22	73,572.88	20.00%
4 至 5 年	21,109.79	0.19%	10,554.90	10,554.89	50.00%
5 年以上	60,000.00	0.53%	60,000.00		100.00%
合计	11,339,278.39	100.00%	442,330.41	10,896,947.98	3.90%

(3) 本期应转回的应收账款坏账准备金额 102,645.77 元。

(4) 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日				
	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总金额比例
国药控股股份有限公司	非关联方	2,087,376.62	1 年以内	货款	22.93%
国药控股北京有限公司	非关联方	762,601.53	1 年以内	货款	8.38%
南阳市济康医药有限公司	非关联方	621,180.00	1 年以内	货款	6.82%
河南九州通医药有限公司	非关联方	574,965.00	1 年以内	货款	6.32%
广州医药有限公司	非关联方	489,888.00	1 年以内	货款	5.38%
合计		4,536,011.15			49.83%

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

(7) 其他说明：

①截至 2018 年 6 月 30 日应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

② 本报告期内无通过重组等方式收回的应收账款金额。

③ 本报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

④本报告期无实际核销的应收账款。

注：应收票据

(1) 应收票据分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	25,274.40	444,116.24
合计	25,274.40	444,116.24

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日已背书但尚未到期的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日期	金额
13 家单位	2018-01-12~2018-05-18	2018-07-12~2018-11-18	1,215,996.32

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	252,565.27	100.00%	24,757.89	9.8%	227,807.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款					
合计	252,565.27	100.00%	24,757.89	9.8%	227,807.38

(续上表)

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	274,951.27	100.00%	17,083.71	6.21%	257,867.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款					
合计	274,951.27	100.00%	17,083.71	6.21%	257,867.56

其他应收款说明：

①本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10.00 万元及其以上的款项。

②组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	32,116.27	12.72%	963.49	31,152.78	3.00%
1 至 2 年	157,810.00	62.48%	7,890.50	149,919.50	5.00%
2 至 3 年	18,039.00	7.14%	1,803.90	16,235.10	10.00%
3 至 4 年	35,000.00	13.86%	7,000.00	28,000.00	20.00%

4 至 5 年	5,000.00	1.98%	2,500.00	2,500.00	50.00%
5 年以上	4,600.00	1.82%	4,600.00	0.00	100.00%
合计	252,565.27	100.00%	24,757.89	227,807.38	9.80%

(续上表)

账龄	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	占总金额比例	坏账准备	账面净额	坏账准备 计提比例
1 年以内	206,692.27	75.18%	6200.76	200,491.51	3.00%
1 至 2 年	11,659.00	4.24%	582.95	11,076.05	5.00%
2 至 3 年	47,000.00	17.09%	4,700.00	42,300.00	10.00%
3 至 4 年	5000.00	1.82%	1,000.00	4,000.00	20.00%
4 至 5 年					50.00%
5 年以上	4600.00	1.67%	4,600.00		100.00%
合计	274,951.27	100.00%	17,083.71	257,867.56	6.21%

(3) 本期增加其他应收款坏账准备金额为 7,674.18 元。

(4) 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(姓名)	与本公司关系	款项的性质	2018 年 6 月 30 日	坏账准备	账龄	占总账面余 额的比例
张水成	非关联方	备用金	69,470.00	3,473.50	1-2 年	27.50%
胡毅	非关联方	备用金	7,000.00	700.00	2-3 年	2.77%
			30,000.00	6,000.00	3-4 年	11.88%
李彦松	非关联方	备用金	26,550.00	1,327.5	1-2 年	10.51%
董存立	非关联方	备用金	21,260.00	1,063.00	1-2 年	8.42%
张鹏	非关联方	备用金	20,000.00	1,000.00	1-2 年	7.92%
合计			174,280.00	13,564.00		69.00%

(5) 公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 公司本期无转移其他应收款且继续涉入的情况。

(7) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
备用金	242,965.27	265,351.27
代垫款项		
保证金	9,600.00	9,600.00
合计	252,565.27	274,951.27

(8) 其他说明：

- ① 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在
本期收回比例较大的其他应收款的情况。
- ② 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- ③ 本报告期内无核销其他应收款情况。
- ④ 本报告期无终止确认的其他应收款情况。
- ⑤ 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- ⑥ 截止 2018 年 6 月 30 日其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

(1) 按类别列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
对子公司投资	450,000.00	200,000.00
合计	450,000.00	200,000.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位名称	核算方法	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 6 月 30 日
郑州元镇堂大药房有限公司	成本法	200,000.00	250,000.00		450,000.00
合计		200,000.00	250,000.00		450,000.00

续：

被投资单位名称	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	现金红利
郑州元镇堂大药房有限公司	100.00	100.00	
合计	100.00	100.00	

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回重大限制。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
主营业务收入	16,814,214.73	17,450,225.81
其他业务收入		
合计	16,814,214.73	17,450,225.81

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	12,619,499.58	13,287,765.88
其他业务成本		
合计	12,619,499.58	13,287,765.88

(九) 补充资料

1、非经常性损益

类别	本期发生额	上期发生额
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	568,200.00	200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	150,595.79	
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		
除同公司主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收益		
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支净额		-2,095.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	718,795.79	197,904.02
减：所得税影响数		29,685.60
减：少数股东影响数		
归属于普通股股东的非经常性损益影响数	718,795.79	168,218.42
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-1,742,556.58	73,330.68

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	本期发生额		
	加权平均净资产收益率	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	-2.43%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.14%	-0.05	-0.05

(续上表 1)

报告期利润	上期发生额		
	加权平均净资产收益率	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	0.59%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18%	0.002	0.002

注：本公司不存在稀释性潜在普通股。

河南灵佑药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日