

资产负债表

2016年6月30日

编制单位：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

单位：元

资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	40,406,712.64	18,454,665.68	短期借款	48	25,000,000.00	
结算备付金	2			向中央银行借款	49		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	51		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52		
应收票据	6			衍生金融负债	53		
应收账款	7	88,139,575.26	70,660,145.35	应付票据	54	19,500,000.00	9,200,000.00
减：应收账款坏账准备	7-1	4,571,917.12	3,670,186.92	应付账款	55	26,865,619.56	20,807,646.50
应收账款净额	7-2	83,567,658.14	66,989,958.43	预收款项	56	278,245.27	953,838.26
预付款项	8	12,389,916.43	40,020.00	卖出回购金融资产款	57		
应收保费	9			应付手续费及佣金	58		
应收分保账款	10			应付职工薪酬	59	1,950,080.00	
应收分保合同准备金	11			应交税费	60	4,834,416.87	2,076,508.67
应收利息	12			应付利息	61	38,732.88	
应收股利	13			应付股利	62		
其他应收款	14	10,846,409.04	1,545,964.14	其他应付款	63	56,754,044.87	37,122,232.05
减：其他应收款坏账准备	14-1	545,808.95	152,671.71	应付分保账款	64		
其他应收款净额	14-2	10,300,600.09	1,393,292.43	保险合同准备金	65		
买入返售金融资产	15			代理买卖证券款	66		
存货	16	9,506,698.03	4,876,357.09	代理承销证券款	67		
减：存货跌价准备	16-1			划分为持有待售的负债	68		
存货净额	16-2	9,506,698.03	4,876,357.09	一年内到期的非流动负债	69		
划分为持有待售的资产	17			内部往来(贷)	70		
一年内到期的非流动资产	18			内部银行存款	71		
内部往来(借)	19			其他流动负债	72		
内部银行存款	20						
其他流动资产	21	483,695.14					
流动资产合计	22	156,655,280.47	91,754,293.63	流动负债合计	73	135,221,139.45	70,160,225.48
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	23			长期借款	74		
可供出售金融资产	24			应付债券	75		
持有至到期投资	25			其中：优先股	75-1		
长期应收款	26			永续债	75-2		
长期股权投资	27			长期应付款	76		
减：长期股权投资减值准备	27-1			长期应付职工薪酬	77		
长期股权投资净额	27-2			专项应付款	78		
投资性房地产	28			预计负债	79		
减：投资性房地产减值准备	28-1			递延收益	80		
投资性房地产净额	28-2			递延所得税负债	81		
固定资产	29	4,136,861.69	256,064.53	其他非流动负债	82		
减：累计折旧	30	155,910.03	115,016.22	非流动负债合计	83		
减：固定资产减值准备	31			负债合计	84	135,221,139.45	70,160,225.48
固定资产净额	32	3,980,951.66	141,048.31				
在建工程	33						
减：在建工程减值准备	33-1						
在建工程净额	33-2						
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	85	20,000,000.00	20,000,000.00
生产性生物资产	36			其他权益工具	86		
油气资产	37			其中：优先股	86-1		
无形资产	38			永续债	86-2		
减：无形资产减值准备	38-1			资本公积	87		
无形资产净额	38-2			减：库存股	88		
开发支出	39			其他综合收益	89		
商誉	40			专项储备	90		
减：商誉减值准备	40-1			盈余公积	91	269,083.11	269,083.11
商誉净额	40-2			一般风险准备	92		
长期待摊费用	43	74,543.66		未分配利润	93	7,912,994.37	2,421,748.01
递延所得税资产	44	2,178,290.07	955,714.66	归属于母公司所有者权益合计	94	28,182,077.48	22,690,831.12
其他非流动资产	45	514,151.07		少数股东权益	95		
非流动资产合计	46	6,747,936.46	1,096,762.97	所有者权益（或股东权益）合计	96	28,182,077.48	22,690,831.12
资产总计	47	163,403,216.93	92,851,056.60	负债和所有者权益（或股东权益）总计	97	163,403,216.93	92,851,056.60

利润及利润分配表

2016年1-6月

编制单位：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

单位：元

项 目	行次	本期数	上期数	项 目	行次	本期数	上期数
一、营业总收入	5	167,029,908.89	162,106,522.37	五、其他综合收益的税后净额	35		
营业收入	1	167,029,908.89	162,106,522.37	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
利息收入	2			(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
已赚保费	3			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	37-1		
手续费及佣金收入	4			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	37-2		
减：营业总成本	19	157,238,300.98	156,337,510.68	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
其中：营业成本	6	135,153,280.35	140,053,151.61	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的	38-1		
利息支出	7			2.可供出售金融资产公允价值变动损益	38-2		
手续费及佣金支出	8			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	38-3		
退保金	9			4.现金流量套期损益的有效部分	38-4		
赔付支出净额	10			5.外币财务报表折算差额	38-5		
提取保险合同准备金净额	11			6.其他	38-6		
保单红利支出	12			归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
分保费用	13			六、综合收益总额	40	7,291,246.36	4,288,975.41
营业税金及附加	14	402,698.37	159,298.41	归属于母公司所有者的综合收益总额	41	7,291,246.36	4,288,975.41
销售费用	15	13,599,648.69	9,928,697.76	归属于少数股东的综合收益总额	42		
管理费用	16	6,326,953.71	5,160,334.52	加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	43	2,421,748.01	-1,598,144.29
财务费用	17	460,852.42	-99,785.49	其他转入	44		
资产减值损失	18	1,294,867.44	1,135,613.87				
加：公允价值变动收益	20						
投资收益	21			七、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	45	9,712,994.37	2,690,831.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			提取法定盈余公积	46		269,083.11
汇兑收益	23			提取一般风险金	47		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	9,791,607.91	5,769,011.69	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为	48		
加：营业外收入	25	165.00	4,400.00	提取储备基金	49		
其中：非流动资产处置利得	26			提取企业发展基金	50		
减：营业外支出	27		36,659.67	利润归还投资	51		
其中：非流动资产处置损失	28						
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	9,791,772.91	5,736,752.02	八、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	52	9,712,994.37	2,421,748.01
减：所得税费用	30	2,500,526.55	1,447,776.61	减：应付优先股股利	53		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	7,291,246.36	4,288,975.41	提取任意盈余公积	54		
其中：被合并方在合并前实现的净利润	32			应付普通股股利	55	1,800,000.00	
归属于母公司所有者的净利润	33	7,291,246.36	4,288,975.41	转作股本的普通股股利	56		
少数股东损益	34			九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	57	7,912,994.37	2,421,748.01

现金流量表

编制单位：山东鑫海润邦医药用品配送有限公司

2016年1-6月

单位：元

项目	行次	本期数	上期数	项目	行次	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			现金流量附注	41		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	175,859,316.39	173,131,098.60	1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	42		
收到的税费返还	3			净利润	43	7,291,246.36	4,288,975.41
收到其他与经营活动有关的现金	4	750,044.15	286,042.44	加：少数股东本期损益	44		
经营活动现金流入小计	5	176,609,360.54	173,417,141.04	计提的资产减值准备	45	1,294,867.44	1,135,613.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6	160,128,195.09	170,126,344.16	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46	40,893.81	52,174.29
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,526,919.94	1,717,948.78	无形资产摊销	47		
支付的各项税费	8	3,876,437.79	1,260,599.47	长期待摊费用摊销	48	3,923.34	
支付其他与经营活动有关的现金	9	25,931,864.69	8,121,931.44	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	49		
经营活动现金流出小计	10	191,463,417.51	181,226,823.85	固定资产报废损失（减：收益）	50		
经营活动产生的现金流量净额	11	-14,854,056.97	-7,809,682.81	公允价值变动损失（减：收益）	51		
二、投资活动产生的现金流量：	12			财务费用（减：收益）	52	525,691.23	118,258.13
收回投资收到的现金	13			投资损失（减：收益）	53		
取得投资收益收到的现金	14			递延所得税资产减少（减：增加）	54	-1,222,575.41	-283,903.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			递延所得税负债增加（减：减少）	55		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			存货的减少（减：增加）	56	-4,630,340.94	-4,341,783.34
收到其他与投资活动有关的现金	17	500,000.00		经营性应收项目的减少（减：增加）	57	-40,113,466.38	-18,548,574.17
投资活动现金流入小计	18	500,000.00		经营性应付项目的增加（减：增加减少）	58	21,955,703.58	9,769,556.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	706,937.72	75,816.00	其他	59		
投资支付的现金	20			经营活动产生的现金流量净额	60	-14,854,056.97	-7,809,682.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21						
支付其他与投资活动有关的现金	22						
投资活动现金流出小计	23	706,937.72	75,816.00				
投资活动产生的现金流量净额	24	-206,937.72	-75,816.00				
三、筹资活动产生的现金流量：	25						
吸收投资收到的现金	26						
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27						
取得借款收到的现金	28	29,000,000.00	58,202,600.00				
发行债券收到的现金	29						
收到其他与筹资活动有关的现金	30						
筹资活动现金流入小计	31	29,000,000.00	58,202,600.00				
偿还债务支付的现金	32		41,304,600.00	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	61		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	2,286,958.35	118,258.13	债务转为资本	62		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34			一年内到期的可转换公司债券	63		
支付其他与筹资活动有关的现金	35			融资租入固定资产	64		
筹资活动现金流出小计	36	2,286,958.35	41,422,858.13	3. 现金及现金等价物净变动情况：	65		
筹资活动产生的现金流量净额	37	26,713,041.65	16,779,741.87	现金的期末余额	66	20,906,712.64	9,254,665.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38			减：现金的期初余额	67	9,254,665.68	360,422.62
五、现金及现金等价物净增加额	39	11,652,046.96	8,894,243.06	加：现金等价物的期初余额	68		
加：期初现金及现金等价物余额	40	9,254,665.68	360,422.62	减：现金等价物的期末余额	69		
六、期末现金及现金等价物余额	41	20,906,712.64	9,254,665.68	现金及现金等价物净增加额	70	11,652,046.96	8,894,243.06