



创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

2016 年年度报告

临 2017-35

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险因素： 1、珍珠行业竞争加剧风险近年来，新兴商业模式及品牌不断涌现，电子商务快速崛起，国外优势品牌认知不断加深，消费者的选择范围愈加广泛。珍珠行业的市场竞争日趋激烈，将在一定程度上影响公司的发展。公司将继续加强品牌建设，不断提升品牌知名度、美誉度，同时积极完善品牌企划，提高产品性价比，加强客户服务体验，提升品牌竞争力。 2、环保政策打压珍珠养殖业务的风险近几年，环保政策趋严，全国各地地方政府纷纷出台珍珠“禁养令”和“限养令”。受环保政策影响，淡水珍珠养殖门槛大幅提升，养殖面积也出现大幅缩减，据浙江珍珠行业协会统计数据显示，淡水珍珠养殖面积已由 2005 年的 38 万亩减少到 2016 年的 16 万亩，产量从最高峰的 2000 吨跌至不到 1000 吨。环保政策的持续打压公司养殖业务，公司珍珠供应链优势可能会逐步降低，业务将面临进一步的压力。 3、收购资产的整合风险公司已于 2016 年 1 月完成建华医院、康华医院、福恬医院的 100% 股权过户手续，建华医院、康华医院、福恬医院已成为本公司的全资子公司，该三家子公司分

别位于黑龙江省齐齐哈尔市、浙江省海宁市、江苏省常州市，分布较为分散，整合和管理难度较大，如果整合进度及整合效果未能达到预期或者未能实施有效的管理，将直接导致三家医院规范治理及内部控制无法达到公司要求、公司无法进行有效控制的情形，进而对上市公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。

4、医疗事故风险医疗服务业务面临医疗事故风险，其中包括手术失误、医生误诊、治疗检测设备事故等造成的医患投诉及纠纷。本公司将进一步注重各医院医疗质量的持续改进，落实各项医疗核心制度，加强医务人员专业培训，不断提升医疗服务专业水准。但在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝，如果未来标的医院发生较大的医疗事故，将可能导致医院面临相关赔偿和损失的风险，也会对本公司医疗服务机构的经营业绩、品牌及市场声誉造成不利影响。

5、从医疗行业的发展进程来看，尤其是新医改政策出台后，民营医院与公立医院之间、民营医院与民营医院之间的竞争将更加激烈。

(1) 民营医院与公立医院之间的竞争与公立医院相比，民营医院具有体制灵活，产权明晰，利益导向明确，管理层与员工激励制度规范合理等优势。民营医院主要通过更好地提升服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、病房、病床使用率等来获取收益。医改以来国家提出了一系列政策支持民营医院的发展，控制公立医院扩张。但是公立医院作为非营利性机构本身就更容易取得患者的信任，而且长期的政策扶持使得公立医院已经形成了强大的品牌优势、规模优势、人才优势，一直以来公立医院都处于医疗服务行业的垄断地位。

(2) 民营医院与民营医院之间的竞争在政策环境利好而医疗服务供

需又极不平衡的情况下，医疗服务行业越来越被视为未来消费的增长热点，我国掀起了投资医院的热潮。近年来民营医院数量大幅增加，资本涌入，推动了民营医院的快速发展，同时也加剧了民营医院之间的竞争。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 7   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 16  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 29  |
| 第五节 重要事项.....              | 49  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 61  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 61  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 62  |
| 第九节 公司治理.....              | 71  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 78  |
| 第十一节 财务报告.....             | 79  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 179 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所、交易所     | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 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                       |
| 创新医疗、公司、本公司 | 指 | 创新医疗管理股份有限公司                     |
| 英发行         | 指 | 诸暨英发行珍珠有限公司                      |
| 英格莱         | 指 | 浙江英格莱制药有限公司                      |
| 千足养殖        | 指 | 诸暨市千足珍珠养殖有限公司                    |
| 湖南千足        | 指 | 湖南千足珍珠有限公司                       |
| 珍世堂         | 指 | 浙江珍世堂生物科技有限公司                    |
| 千足珠宝        | 指 | 浙江千足珠宝有限公司                       |
| 有德商贸        | 指 | 常德有德商贸有限公司                       |
| 建华医院        | 指 | 齐齐哈尔建华医院有限责任公司                   |
| 康华医院        | 指 | 海宁康华医院有限公司                       |
| 悦润医疗        | 指 | 浙江悦润医疗投资管理有限公司                   |
| 康尔健医疗       | 指 | 上海康尔健医疗管理有限公司                    |
| 福恬医院        | 指 | 江苏福恬康复医院有限公司                     |
| 康瀚投资        | 指 | 上海康瀚投资管理中心（有限合伙）                 |
| 昌健投资        | 指 | 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）                 |
| 岚创投资        | 指 | 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）                 |
| 上海养源        | 指 | 上海养源母婴服务有限公司                     |
| 嘉丰门诊        | 指 | 溧阳嘉丰医疗门诊部有限公司                    |
| 元           | 指 | 人民币元                             |
| 报告期         | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | *ST 创疗                                | 股票代码 | 002173 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 创新医疗管理股份有限公司                          |      |        |
| 公司的中文简称       | *ST 创疗                                |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Innovative Medical Management Co.,Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Innovative Medical                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈海军                                   |      |        |
| 注册地址          | 浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村                        |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 311804                                |      |        |
| 办公地址          | 浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园                       |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 311804                                |      |        |
| 公司网址          | www.shanxiah.com                      |      |        |
| 电子信箱          | qzzz002173@163.com                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                           | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|--------|
| 姓名   | 傅震刚                             |        |
| 联系地址 | 浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 3 楼 303A |        |
| 电话   | 0571-87381223                   |        |
| 传真   | 0571-87381200                   |        |
| 电子信箱 | dm@cxylgf.com                   |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园公司办公地 5 楼董事会办公室   |

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 91330000754917034P                                  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内，公司完成重大资产重组，新增三家子公司建华医院、康华医院、福恬医院，主营业务扩展到医疗服务业。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东为陈夏英。                        |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |  |
|------------|--|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼（总部）、浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼（浙江分所） |
| 签字会计师姓名    | 李勇平、凌燕   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址         | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 东吴证券股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | 郑中巧、钟名刚   | 2016 年 2 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日 |

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2016 年         | 2015 年         | 本年比上年增减   | 2014 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 762,788,365.29 | 137,041,773.97 | 456.61%   | 183,310,644.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 114,713,494.85 | -65,337,653.10 | 275.57%   | -10,841,606.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 108,385,108.31 | -32,057,417.26 | 438.10%   | -21,964,495.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 250,175,923.41 | 33,513,806.13  | 646.49%   | 10,646,421.35  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.26           | -0.32          | 181.25%   | -0.05          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.26           | -0.32          | 181.25%   | -0.05          |
| 加权平均净资产收益率                | 3.47%          | -14.65%        | 123.69%   | -2.21%         |
|                           | 2016 年末        | 2015 年末        | 本年末比上年末增减 | 2014 年末        |



|                  |                  |                  |         |                  |
|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 总资产（元）           | 4,566,974,798.10 | 1,073,080,788.05 | 325.59% | 1,040,817,128.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,531,572,235.77 | 413,372,173.71   | 754.33% | 478,621,731.53   |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 197,453,125.79 | 175,421,514.17 | 193,647,511.32 | 196,266,214.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 28,993,739.39  | 27,858,209.62  | 10,713,125.13  | 47,148,420.71  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,234,897.76  | 21,757,833.36  | 13,261,077.76  | 44,131,299.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 23,664,485.50  | 52,685,794.58  | 43,508,386.52  | 130,317,256.81 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2016 年金额     | 2015 年金额    | 2014 年金额     | 说明 |
|---|--------------|-------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -129,202.91  | -288,535.53 | 8,553,068.23 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,550,074.06 | 532,041.42  | 1,156,006.05 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 36,124.18    |             |              |    |

|   |                |                |               |  |
|---|----------------|----------------|---------------|--|
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 57,771.83      |                |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                | -35,447,463.99 |               |  |
| 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   | 9,942,192.67   | 2,220,853.35   |               | 本期公司关联方为公司无偿提供资金支持，若按 4.35% 的年利率计算，则公司需向关联方支付的资金利息合计为 9,942,192.67 元，具体情况详见本附注“十一、4、(7) 其他关联交易”。 |
| 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 | 615,000.00     |                |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  | 3,069,429.02   |                |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -12,303,365.37 | -297,094.37    | 1,432,564.87  |  |
| 减：所得税影响额  | 1,509,683.34   | 36.72          | 18,750.00     |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -46.40         |                |               |  |
| 合计  | 6,328,386.54   | -33,280,235.84 | 11,122,889.15 | --   |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 一、报告期内公司从事的主要业务

2016年，公司完成了从珍珠养殖、加工和销售的单一主营业务向珍珠业务和医疗服务业双主业并行的跨界转型，按照董事会既定的“珍珠+医疗”双轮驱动战略：一方面，进一步巩固以“千足珍珠”为核心的品牌运营，优化营销渠道，均衡扩张各珍珠衍生产品业务规模；另一方面，加快医院并购整合步伐，完善供应链管理，引进高精尖医疗设备与人才，积极推进募集资金项目的实施，全面提升现有医院的诊疗水平，着力构建“医疗技术、品牌和文化”，从而形成公司未来发展的核心竞争力。

#### （一）公司主营业务及产品

##### 1、珍珠业务：

报告期内，珍珠板块业务受洪涝自然灾害及环保政策的影响，导致部分养殖场受灾、受损、未成熟的珍珠提前回收，加上珍珠行业作为以外销和传统零售为主要销售渠道的传统行业，在消费市场需求乏力的情况下，珍珠行业的发展面临着巨大的挑战，截止2016年12月31日为止，公司珍珠及珍珠衍生产品相关的业务实现营业收入为6,426.38万元，与上年同期相比下滑了53.11%，短期内不会对公司的经营造成大的影响，且在公司巩固以“千足珍珠”为核心的品牌运营，优化营销渠道，均衡扩张各珍珠衍生产品业务规模下，截至本报告期末及珍珠衍生产品相关的业务实现净利润-4,162.26万元，较上年同期增长了36.30%。但从长远来看，受环保政策的持续打压，公司珍珠业务的供应链优势可能会迅速降低，公司珍珠业务将面临进一步的压力。有鉴于此，公司将认真研究珍珠行业发展的趋势，除继续加强品牌建设、销售创新等措施外，还将考虑调整公司的“珍珠+医疗”双轮平衡驱动的发展战略。

##### 2、医疗服务业

报告期内，公司完成了建华医院、康华医院、福恬医院的100%股权收购工作，投资设立了悦润医疗、康尔健医疗。截止2016年12月31日为止，公司医疗板块业务实现营业总收入为69,852.46万元，总的净利润为16,242.48万元，为公司今年扭亏为盈做出了突出贡献。

但从三家医疗子公司单独的经营数据看，报告期内建华医院及其下属子公司实现营业收入43,326.60万元，实现归属于母公司所有者净利润为10,885.45万元，与2016年度业绩承诺相比达成率是100%；

康华医院及其下属子公司实现归属于母公司所有者净利润为4,780.38万元，与2016年度业绩承诺相比，达成率是95.61%；

福恬医院及其下属子公司实现营业收入3,361.76万元，实现归属于母公司所有者净利润为780.95万元，与2016年度业绩承诺相比，达成率是80.92%。

悦润医疗、康尔健医疗的设立主要是便于公司拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的环境和平台，稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，目前为止没有利润贡献。

#### （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

##### 1、珍珠行业

受国内外经济增速放缓、消费需求继续下行、网上零售业快速发展、传统零售行业承压影响，国内外珍珠市场需求持续低迷，公司珍珠业务收入也持续下滑。同时近几年各地政府部门陆续出台限养、禁养政策，令珍珠行业雪上加霜。在国内外市场需求持续低迷、养殖珍珠利润大幅减少、人工成本不断增加和公司客户需求变化等多重压力，导致成本和费用迅速上升。公司作为珍珠行业的龙头企业，利用在供销渠道、技术实力、品牌知名度、人才储备等方面已经形成的竞争优势，加强直营店的管理的同时，探索珠宝行业互联网商业模式，积极谋求产业升级。

## 2、医疗服务行业

随着国民经济的持续增长、城镇化进程的加快、居民可支配收入进一步提高，居民对生活品质与健康的关注也与日俱增，自我医疗保健意识正逐渐加强，我国医疗市场需求迅速增长。同时，政府也在大力推动医疗服务行业公有制改革进程，鼓励社会办医，支持民营医院的发展，国内医疗机构在政策导向下逐步向市场化运作转变。公司下属子公司建华医院、康华医院、福恬医院所处医疗服务行业作为抗经济周期的消费性行业，在需求增进与政策扶持共同拉动的背景下，具备巨大的发展空间。

### (1) 医疗政策陆续出台，促进行业健康规范发展

中国医改政策正向纵深发展，在持续贯彻《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》的基础上，2016年4月国务院办公厅颁布的《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》进一步促使政府持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务，同时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求。尽管民营医院相对于公立医院仍处于弱势，但在政策的强力支持和借助资本的力量下，民营医疗在管理、医疗技术、服务质量以及规模化运营等各方面事项升级。与此同时二胎政策的全面开放、分析诊疗的推行、扩大家庭医生签约服务和医保药品目录的调整等都为医疗服务行业的发展指明了方向，国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组，发展专业性医院管理集团，有效促进了我国医疗服务行业的健康规范发展，为民营医疗提供了更加广阔的发展空间。

### (2) 人均收入和消费水平不断提升，驱动医疗服务市场迅速扩容

随着国民经济的不断发展、城镇水平的提高、人民教育程度的提升和财富的增长，人们的健康意识正在不断增强，生活方式开始发生改变，对医疗保健需求进一步明显，并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，给我国医疗服务行业，特别是民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础，加上国家多元化办医院和全民医保制度的推进都驱动着医疗服务市场迅速扩容。根据卫计委公布的数据显示，截至2016年11月底全国共有医疗卫生机构99.2万个，其中医院2.9万个，同比增长5.6%；在医院中有公立医院1.27万个，同比减少3.26%；民营医院1.6万个，同比增长13.92%。

### (3) 人口老龄化加速，康复护理、医疗保健等需求增长

国务院办公厅2016年10月5日发布的《老年教育发展规划（2016-2020）》指出“当前我国已经进入老龄化社会，2015年底我国60岁以上老年人口已经达到2.22亿，占总人口的16%左右，预计2020年老年人口将达到2.43亿，未来20年我国人口老龄化形势将更加严峻”。庞大且快速增长的老年人群和慢性病的高发态势，对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。尤其是老年人生活照料、康复护理、医疗保健、精神文化等需求日益增长，老年人口医养结合需要更多卫生资源支撑，康复、老年护理等薄弱环节更为凸显，为我国康复诊疗和养老医疗服务行业的持续快速发展提供坚实的基础

2017年，公司将有效利用募集资金，进一步加快拓展公司医疗服务业务，实现公司健康产业的可持续发展能力；同时，公司将进一步借助资本市场，依托融资渠道、品牌知名度等综合竞争力的进一步提升公司在医疗服务领域的市场占有率和市场话语权，为公司发展壮大夯实基础。

(三) 报告期内主营的业务驱动因素

1、涉足医疗服务领域，公司扭亏为盈

报告期内，公司通过并购重组的方式涉足医疗服务领域，完成对建华医院、康华医院和福恬医院的并购整合。

公司利用现有医疗服务业务，通过扩大公司品牌影响力、引进高端人才、形成适合人才成长、发展的环境和平台，稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，成功实现公司2016年度净利润扭亏为盈。

2、加强资源整合，优化管理，提升医院综合诊治能力

公司与浙商创投签订并购整合服务协议，发挥各方的优势，实现多方共赢，以公司的医疗服务产业整固、并购整合服务、资源整合服务为重点进行深入合作。

公司在不断加强医院的并购整合的同时，充分发挥各医院优势，积极推进医院之间的资源整合，积极推进与江、浙、沪大型公立医院的合作，对医院就医环境、人才引进、设备投入、制度流程等方面进行全面优化升级，保证医院医疗品质、服务质量及运营效率，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权资产 | 报告期内，公司收购了建华医院、康华医院和福恬医院 100% 股权，同时投资设立了悦润医疗、康尔健医疗，以便于公司拓展现有医疗服务业务。2016 年 12 月 16 日，公司全资子公司建华医院参与竞拍齐齐哈尔明珠医院 100% 股权，并于 2017 年 2 月 22 日于北满特钢正式签署了《产权交易合同》，目前资产还在交割中。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的《关于公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产的公告》（编号：临 2017-17） |
| 固定资产 | 报告期末公司固定资产增加了 866,593,694.42 元，主要是由于报告期内公司通过重组方式涉及医疗卫生领域，完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的 100% 股权过户手续，该三家公司已成为公司全资子公司，同时纳入公司 2016 年度合并会计报表的合并范围，因此，公司固定资产与上年同期相比出现较大幅度的增长。报告期末公司的房屋建筑增加 640,883,964.24，机器设备增加 525,772,626.84、运输设备增加了 9,363,457.82、电子设备及其他增加了 33,197,158.99，固定资产装修增加了 94,017.09 元，扣掉减少金额和累计折旧，本期末公司固定资产增加了 866,593,694.42 元。                     |
| 无形资产 | 报告期末公司新增土地使用权 105,906,864.04 元，其中购置 6,700,000.00 元，非同一控制下的企业合并转入 92,281,157.80 元，投资性房地产转回 6,925,706.24 元；报告期末公司新增软件 8,076,826.79 元，其中购置 1,569,983.34 元，非同一控制下的企业合并转入 6,506,843.45 元。主要是由于报告期内公司通过重组方式涉及医疗卫   |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>生领域，完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的 100% 股权过户手续，该三家公司已成为公司全资子公司，同时纳入公司 2016 年度合并会计报表的合并范围，因此，公司无形资产与上年同期相比出现较大幅度的增长。另外，2017 年 2 月 27 日，建华医院按照法律法规及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的齐齐哈尔建华医院内房屋及土地转让项目的竞买活动，为唯一意向受让方，经双方共同协商，2017 年 3 月 16 日，公司全资子公司建华医院与建华机械正式签署了《房屋买卖合同》，建华机械将所持有的 5124.77 平方米土地及 3636.97 平方米房屋资产转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为 676 万元。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上刊登的《关于公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产的公告》（编号：临 2017-19）</p> |
| <p>在建工程</p> | <p>报告期末公司在建工程增加了 29,240,338.96 元，主要是齐齐哈尔体检中心装修、康华医院二期工程建设项目和福恬医院装修工程。</p>   |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、行业优势

珍珠业务方面，公司是珍珠行业的龙头企业，公司拥有一支优秀的管理和业务团队，公司与香港地区多家珍珠贸易商建立了较为稳定的供销关系，公司具有较为稳定的客户资源。同时，公司除自有养殖基地外，与国内众多养殖户建立了密切的关系，形成了通畅的采购渠道，为保证公司获得较高品质货源提供了有利条件。公司是珍珠行业少数拥有“养殖-加工-销售”一体化完整产业链的优势企业。

医疗服务业方面：医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。公司现有医疗子公司在各自的区域性的优势明显，社会认可度高，各自拥有专科技术品牌及特色，能够通过高品质的医疗服务满足人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾。

### 2、技术实力及品牌优势

公司自成立以来，始终把科学创新放在首位，不断推行现代化、科技化、信息化企业管理，开发新产品、新技术、引进高新技术人才。

珍珠业务方面：公司拥有较强科研开发能力的科研队伍，并成立了研究所，公司研究所设有养殖技术、珍珠加工技术研究室，与知名大学等科研院所建立了“产、学、研”合作联盟。多年来，公司研究所通过不断开发和自主创新，不断深入研究珍珠增光漂白、抛光、染色技术以及三倍体珍珠蚌的培育，形成了一整套先进的、具有较强竞争力的珍珠养殖、加工技术。公司的品牌影响力一直处于行业前列，公司“千足”珍珠系列产品被评为中国名牌产品。近年来，公司依托优质的渠道资源、精准的营销体系和规范有效的管理等优势，引领业内消费潮流，并利用互联网特别是移动互联网进行产品、渠道以及营销创新，不断提升品牌影响力，使得千足珍珠产品市场占有率始终处于行业前列。

医疗服务业务方面：公司旗下主要子公司建华医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、

社区卫生服务于一体的国家三级甲等医院，具有齐齐哈尔市内外影响力的专科技术品牌，其中烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科被评定为齐齐哈尔市重点专科；主要子公司康华医院为浙江省二级甲等综合医院，在心血管内科、神经内科、骨科、肿瘤科、康复医学科等学科具有较高知名度，其中中西医结合科等学科在本地区已有较高的知名度，老年医学科为浙江省级重点学科，康复医学科是海宁市唯一的重点专业学科；主要子公司福恬医院以康复诊疗为专科特色。针对中风、偏瘫、截瘫等开展了骨科康复、脊髓损伤康复、脑中风后遗症康复、神经外科术后康复、运动损伤康复、神经遗传病康复、小儿脑瘫、老年痴呆症康复等康复治疗项目。目前是溧阳地区唯一纯氧高压单舱治疗基地。

### 3、管理团队优势

公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交到公司管理层同意决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展。公司新设立康尔健医疗和悦润医疗拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的环境和平台，为稳定核心经营管理技术人员发挥良好作用。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司管理层紧紧围绕董事会制定的“珍珠养殖加工+医疗服务”双轮驱动发展战略，在利用有效资源，谋求珍珠产业升级的同时，大力推进医疗子公司的并购后整合管理，基本实现了公司战略转型目标。报告期内，公司实现营业收入7.63亿元，同比上升456.61%；营业利润1.66亿元，同比上升359.59%；净利润1.15亿元，同比上升275.67%。公司整体保持了较为健康的发展态势。主营业务、利润与去年同期相比显著提升，源于医疗服务所带来的业绩、利润放量，而珍珠业务在经历了湖北洪涝灾害、多地限养、禁养，以及外部环境的持续乏力，整年亏损4,162.26万元。公司上述业绩的取得主要有以下几个原因：

#### （一）双轮驱动战略稳步执行

##### 1、珍珠养殖加工业务

报告期内，面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境，公司通过调整产品结构，优化营销渠道，努力做到节能降耗和加强成本费用控制，却仍未能遏制住珍珠业绩亏损的趋势。报告期内，公司珍珠及珍珠衍生产品相关的业务实现营业收入为6,426.38万元，与上年同期相比下滑了53.11%。为提升业绩，摆脱亏损局面，公司坚持“适度调整养殖规模、优化资产配置，稳步做好珍珠行业，借力资本市场，努力实现转型”的经营思路。

##### 2、医疗服务业务

报告期内，公司完成建华医院、康华医院和福恬医院的100%股权收购，投资设立了悦润医疗、康尔健医疗。引进高精尖医疗设备与人才，完善供应链管理，积极推进募集资金项目的实施，全面提升现有医院的诊疗水平，着力构建“医疗技术、品牌和文化”，从而形成公司未来发展的核心竞争力。截至2016年12月31日，公司医疗板块业务实现营业总收入为69,852.46万元，总的归属于母公司所有者的净利润为16,242.48万元，为公司今年扭亏为盈做出了突出贡献。

但从三家医疗子公司单独的经营数据看，报告期内建华医院及其下属子公司实现营业收入43,326.60万元，实现归属于母公司所有者净利润为10,885.45万元，与2016年度业绩承诺相比达成率是100%；

康华医院及其下属子公司实现归属于母公司所有者净利润为4,780.38万元，与2016年度业绩承诺相比，达成率是95.61%；

福恬医院及其下属子公司实现营业收入3,361.76万元，实现归属于母公司所有者净利润为780.95万元，与2016年度业绩承诺相比，达成率是80.92%。

悦润医疗、康尔健医疗的设立主要是便于公司拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的环境和平台，稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，目前为止没有利润贡献。

#### （二）有序推动子公司对外投资、并购业务

报告期内，公司支持和鼓励三家医院对外拓宽医疗市场。2016年10月公司同期全资子公司建华医院设立两家孙公司，分别为位于哈尔滨的黑龙江省仁德医药有限公司，主营化学制剂，生化药品、二类、三类医疗器械、卫生用品等；和位于齐齐哈尔市的建华摩拉健康体检中心有限责任公司，主营综合医院诊疗服务、营养健康咨询服务、心理咨询服务和儿童问题咨询服务。12月公司同意并授权建华医院参与明珠医院股权竞拍，并于2017年2月签订产权交易合同。



报告期内，康华医院为完善综合门诊诊治范围，新开设邵逸夫医院甲乳外科、肛肠外科、胸外科、骨关节科、妇科专家门诊；2015年5月27日康华医院与浙江省总工会工人疗养院合作，2016年12月15日开始试营业，目前正积极按照卫生局的的整改意见进行调整和完善，预计于2017年3月拿到许可证；2017年1月公司同意康华医院有限公司为发挥公司资源最大化，积极抓住浙江省内医疗服务业务的投资机会，拓展新的业务领域，与杭州沃若投资共同投资设立杭州康华医院有限公司（筹）。

报告期内，福恬医院为扩大医疗服务人群，新增儿童康复科、口腔科、眼科白内障手术室、疼痛手术室、外科手术室等，并有序的促进医院各项业务稳步发展。

### （三）完善医疗管理体系，不断提升医疗服务质量

报告期内，公司进一步完善医疗管理体系，提升医疗服务质量。公司下属医院首抓医疗核心制度的落实，在严格执行医疗卫生法律法规，健全各项医疗规章制度，规范医疗技术操作流程，和严格执行资料质量及医疗安全核心制度的同时，结合各下属医院实际，制定了《医疗质量考核细则》、《医疗纠纷、医疗事故处理实施细则》、《院内会诊管理规定》等规章制度，为医疗质量与安全提供了制度保障。同时，公司下属医院还制定了医院科主任巡查方案、医疗文件抽查方案等，进一步保障诊疗质量。另外，报告期内公司下属医院制定并实施了院内感染自查方案，规范和监督医务人员的诊疗行为，加强医院感染管理，提高医疗质量、保障病人安全、预防传染病传播，杜绝院内感染。建华医院以等级医院评审标准目标，以 ISO9000 认证要求为管理工具，继续履行业务指导及管理职能，得到黑龙江省疾控中心给予高度评价。2017年2月，建华医院被授予“三级甲等医院”的称号，由“三级乙等医院”晋升为“三级甲等医院”。

### （四）加大人才培养力度，重视人才队伍建设

报告期内，由于公司及主要子公司的注册地均处于非省会城市，不利于公司相关业务的拓展及人才引进，公司分别在上海和杭州设立全资子公司引进高端人才及优秀业务团队开拓公司医疗服务业务。公司设立康尔健医疗主要为了组建一支专业的医疗服务业务团队负责公司医疗服务业务的管理、指导工作；公司设立悦润医疗主要为便于公司引进专业人才与公司及子公司工作人员、主要股东进行有效沟通，及时、有效地对公司现有业务进行管理和指导。另外公司对下属各医院实施分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类医护人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时，为使公司医护管理水平进一步提高，与国家标准化接轨，报告期内下属医院共派出医护人员外出学习，将外院先进的护理技术及管理理念融入到下属医院的护理工作中，带动下属医院护理水平上一个新台阶。另外，公司加强和督导各科室医生、护士等业务学习，对存在问题进行统一培训，并聘请外院主任医师授课，提高医护人员专业和综合知识，确保医院的医疗质量和医疗安全。

### （五）加强公司治理，规范公司运作

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，不断完善内控建设，报告期内，公司修订了全套内控制度，力求做到将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系，进一步将企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落到实处，实施有实效。同时，公司持续完善推进投资者关系建设及市值管理等工作，规范履行公司信息披露义务，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 762,788,365.29 | 100%    | 137,041,773.97 | 100%    | 456.61% |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 珍珠业务    | 64,263,815.07  | 8.42%   | 137,041,773.97 | 100.00% | -53.11% |
| 医疗服务业务  | 698,524,550.22 | 91.58%  | 0.00           | 0.00%   |         |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 珍珠业务    | 64,263,815.07  | 8.42%   | 137,041,773.97 | 100.00% | -53.11% |
| 医疗服务业务  | 698,524,550.22 | 91.58%  | 0.00           | 0.00%   |         |
| 分地区     |                |         |                |         |         |
| 内销-珍珠行业 | 31,902,884.44  | 4.24%   | 50,191,407.12  | 36.62%  | -36.44% |
| 外销-珍珠行业 | 32,360,930.63  | 4.18%   | 86,850,366.85  | 63.38%  | -62.74% |
| 内销-医疗服务 | 698,524,550.22 | 91.58%  |                |         |         |

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 珍珠业务   | 64,263,815.07  | 41,416,577.56  | 35.55% | -53.11%     | -54.50%     | 1.97%      |
| 医疗服务业务 | 698,524,550.22 | 426,151,704.42 | 38.99% |             |             |            |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目 | 2016 年         |         | 2015 年        |         | 同比增减    |
|--------|----|----------------|---------|---------------|---------|---------|
|        |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 珍珠业务   |    | 41,416,577.56  | 8.86%   | 91,015,605.80 | 100.00% | -54.50% |
| 医疗服务业务 |    | 426,151,704.42 | 91.14%  |               |         |         |

说明

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

公司于2015年11月收到中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2696号),核准公司发行127,334,463股股份购买齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)、海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)、江苏福恬康复医院有限公司(以下简称“福恬医院”)的全部资产,核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司重大资产重组事项已于2016年2月实施完毕,新增股份共计254,668,926股,该部分股份上市日期为2016年2月15日。公司非公开发行新增股份上市后,总股本为456,868,926股。

公司已于2016年1月初完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的100%股权过户手续,该三家公司已成为公司全资子公司,同时纳入公司2016年度合并会计报表的合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年11月收到中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2696号),核准公司发行127,334,463股股份购买齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)、海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)、江苏福恬康复医院有限公司(以下简称“福恬医院”)的全部资产,核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司重大资产重组事项已于2016年2月实施完毕,新增股份共计254,668,926股,该部分股份上市日期为2016年2月15日。公司非公开发行新增股份上市后,总股本为456,868,926股。

公司已于2016年1月初完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的100%股权过户手续,该三家公司已成为公司全资子公司,同时纳入公司2016年度合并会计报表的合并范围。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额(元)           | 13,586,813.84 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 1.78%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%         |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元)        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 3,271,657.26  | 0.43%     |
| 2  | 第二名  | 2,951,224.30  | 0.39%     |
| 3  | 第三名  | 2,521,686.03  | 0.33%     |
| 4  | 第四名  | 2,445,273.75  | 0.32%     |
| 5  | 第五名  | 2,396,972.50  | 0.31%     |
| 合计 | --   | 13,586,813.84 | 1.78%     |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元)           | 60,534,668.99 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 4.59%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 16,732,909.52 | 1.27%     |
| 2  | 第二名   | 12,636,126.49 | 0.96%     |
| 3  | 第三名   | 12,347,664.40 | 0.94%     |
| 4  | 第四名   | 11,739,407.63 | 0.89%     |
| 5  | 第五名   | 7,078,560.95  | 0.54%     |
| 合计 | --    | 60,534,668.99 | 4.59%     |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年        | 2015 年        | 同比增减    | 重大变动说明   |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 12,896,063.80 | 16,058,590.23 | -19.69% | 公司的销售费用主要为支持原珍珠业务销售的需要，本期主营业务重心开始转向医疗服务，缩减了原珍珠业务的经营规模，从而减少了销售费用支出。 |
| 管理费用 | 86,457,315.90 | 67,081,873.94 | 28.88%  | 公司本期完成非同一控制下企业合并后，合并报表范围新增 3 家医疗服务单位，管理费用开支由此增加。                   |
| 财务费用 | 26,403,422.65 | 20,856,130.98 | 26.60%  | 公司本期完成非同一控制下企业合并后，新纳入合并报表范围的 3 家医疗服务单位有一定的贷款规模，财务费用开支由此增加。         |

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减    |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 804,061,019.37 | 167,085,178.37 | 381.23% |
| 经营活动现金流出小计    | 553,885,095.96 | 133,571,372.24 | 314.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,175,923.41 | 33,513,806.13  | 646.49% |

|               |                  |                |            |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| 投资活动现金流入小计    | 168,840,628.38   | 738,000.00     | 22,778.13% |
| 投资活动现金流出小计    | 271,530,178.14   | 3,837,976.02   | 6,974.83%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,689,549.76  | -3,099,976.02  | 3,163.64%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,065,600,881.14 | 783,663,935.44 | 163.58%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 963,296,316.38   | 738,831,377.87 | 30.38%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,102,304,564.76 | 44,832,557.57  | 2,358.71%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,249,818,764.48 | 75,258,486.64  | 1,560.70%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内完成非同一控制下企业合并后，合并报表范围新增3家医疗服务机构。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司归属母公司的净利润为111,701,299.14元、经营活动产生的现金流量净额248,658,276.90元，两者差异较大，主要系：（1）公司报告期计入成本费用的固定资产折旧金额79,256,682.42元，该损益并无现金流量。（2）公司报告期内发生利息支出44,471,000.27万元计入当期财务费用，该费用在现金流量表中作为“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”在筹资活动中列示。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2016 年末          |        | 2015 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明  |
|------|------------------|--------|----------------|--------|---------|---|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |   |
| 货币资金 | 1,334,306,971.51 | 29.22% | 98,558,207.03  | 9.18%  | 20.04%  | 募集资金增加  |
| 应收账款 | 140,682,964.17   | 3.08%  | 72,562,715.29  | 6.76%  | -3.68%  | 不适用   |
| 存货   | 757,501,428.96   | 16.59% | 729,877,452.37 | 68.02% | -51.43% | 公司报告期合并报表范围新增 3 家医疗服务单位，主营业务结构由原来的珍珠业务转向医疗服务，导致资产结构的变化，固定资产比重增加导致存货比重的减少。 |

|        |                |        |                |        |         |   |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| 投资性房地产 | 5,026,893.84   | 0.11%  | 14,143,138.56  | 1.32%  | -1.21%  | 不适用                                       |
| 固定资产   | 953,160,112.63 | 20.87% | 86,566,418.21  | 8.07%  | 12.80%  | 公司报告期合并报表范围新增 3 家医疗服务单位, 该合并事项导致固定资产规模增加。 |
| 在建工程   | 29,240,338.96  | 0.64%  |                | 0.00%  | 0.64%   | 公司报告期合并报表范围新增 3 家医疗服务单位, 该合并事项导致在建工程规模增加。 |
| 短期借款   | 149,600,000.00 | 3.28%  | 445,621,449.44 | 41.53% | -38.25% | 公司报告期偿还较多的短期借款。                           |
| 长期借款   | 84,933,207.04  | 1.86%  | 4,848,013.55   | 0.45%  | 1.41%   | 公司报告期合并报表范围新增 3 家医疗服务单位, 该合并事项导致长期借款规模增加。 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 电商保证金10,000.00元。

(2) 公司于2016年1月8日与中国农业银行诸暨支行签订NO33100620160001097号最高额抵押合同, 以原值为7,199,464.43元的公司珠宝城房产及子公司英发行原值为5,188,559.22元的珠宝城房产, 为公司2016年1月8日至2018年1月7日期间内, 在1,300万元最高额度内对中国农业银行诸暨支行所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日, 公司珠宝城房产的净值为4,252,168.70元, 子公司英发行珠宝城房产的净值为3,279,466.94元; 该最高额抵押合同项下取得的银行短期借款余额为7,650,000.00元。

(3) 子公司英发行于2016年3月7日与中国农业银行诸暨支行签订NO33100620160009014号最高额抵押合同, 以原值为15,081,661.56元的综合楼ABCD 楼房产以及原值为2,952,100.00元的综合楼土地使用权, 为公司2016年3月7日至2018年3月6日的期间内, 在4,500 万最高额额度内对中国农业银行诸暨支行所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日, 该综合楼的净值为6,117,382.15元, 土地使用权的净值为2,208,559.79元; 该最高额抵押合同项下取得的银行短期借款余额为 27,000,000.00元。

(4) 公司于2014年5月15日与浙江诸暨农村商业银行第NO8961320140001987号最高额抵押合同, 以原值为5,278,215.90 元的白塔湖A 栋房产、原值为2,003,556.06元的白塔湖B栋房产及原值为3,600,000.00元的白塔湖土地使用权, 为公司2014年5月15日至2017年5月14日期间内, 在5,000万元最高额额度内对诸暨市信用联社所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日, 白塔湖A 栋房产的净值为2,400,151.44元, 白塔湖B栋房产的净值为1,043,936.52元, 土地使用权的净值为2,621,587.14元; 该最高额抵押合同项下取得的银行短期借款余额为 49,950,000.00元。

(5) 子公司浙江珍世堂生物科技有限公司于2016年3月15日与交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订0003435-1号和0003435-2号最高额抵押合同, 以原值为29,004,800.00元的土地, 原值为38,039,591.51元的房产, 为公司2016年3月15日至2017年9月29日期间内, 在3,800万元最高额额度内对交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日, 该土地的净值为25,282,541.33元、房产的净值为31,088,584.51元。截止2016年12月31日, 在该抵押合同下担保的银行短期借款余额为40,000,000.00元。同时, 陈夏英和陈海军、詹婉媚为该项借款提供保证担保。

(6) 子公司康华医院于2014年2月28日与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订编号为2014年海宁

(抵)字0161号和2014年海宁(抵)字0162号的最高额抵押合同,以原值为176,078,302.32元房产、原值为34,972,984.18元的土地使用权,为公司在2014年2月28日至2017年2月27日期间内,在17,260万元最高额额度内对中国工商银行股份有限公司嘉兴分行所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日,该房产净值为132,144,376.53元、土地使用权净值为31,312,263.06元。截止2016年12月31日,该抵押合同下担保的银行长期借款余额为70,000,000.00元。

(7)截止2016年12月31日,公司以原值为208,527,544.00元、净值为51,062,675.65元的设备,为取得租赁公司157,086,994.57元的借款提供抵押保证。同时,上海康瀚投资管理中心(有限合伙)、梁喜才及公司子公司舒宁医药、泰瑞通、新禄医疗、迪龙洗涤为公司与上海二三四五融资租赁有限公司签订的租赁借款协议提供连带责任担保。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位:万元

| 募集年份 | 募集方式    | 募集资金总额  | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 | 非公开发行股份 | 150,000 | 16,987.5    | 16,987.5    | 0               | 0             | 0.00%           | 74,147.16  | 存放于募集专用账户     | 0            |



|   |    |         |          |          |   |   |       |           |    |   |
|---|----|---------|----------|----------|---|---|-------|-----------|----|---|
| 合计  | -- | 150,000 | 16,987.5 | 16,987.5 | 0 | 0 | 0.00% | 74,147.16 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明  |    |         |          |          |   |   |       |           |    |   |
| <p>公司募集资金总金额 1,499,999,974.14 元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000 元以后，到达公司募集资金专户的资金为 1,492,999,974.14 元。置换预先已投入募集资金项目自筹资金 30,817,758.90 元，直接使用募集金额 139,057,324.14 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司合计已使用募集资金 169,875,083.04 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 741,471,663.41 元，募集资金余额应为 733,124,891.10 元，差异 8,346,772.31 元系扣除手续费的利息收入。</p> |    |         |          |          |   |   |       |           |    |   |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>             |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 1. 康华医院二期工程建设项目           | 否              | 48,000     | 48,000     | 8,142.47  | 8,142.47      | 16.96%              | 2018年10月01日   |           | 是        | 否             |
| 2. 建华医院内科门诊综合楼建设项目        | 否              | 62,600     | 62,600     |           |               |                     |               |           | 是        | 否             |
| 3. 齐齐哈尔老年护理院建设项目          | 否              | 30,400     | 30,400     | 546.04    | 546.04        | 1.80%               |               |           | 是        | 否             |
| 4. 投入募集资金用于补充流动资金项目       | 否              | 9,000      | 9,000      | 8,299     | 8,299         | 92.21%              | 2016年03月01日   |           | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 150,000    | 150,000    | 16,987.51 | 16,987.51     | --                  | --            |           | --       | --            |
| <b>超募资金投向</b>             |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 无                         |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                        | --             | 150,000    | 150,000    | 16,987.51 | 16,987.51     | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无此情况。          |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无此情况。          |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用            |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用            |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>适用</p> <p>2016年4月14日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，同意全资子公司海宁康华医院有限公司以募集资金置换截至2015年4月11日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,817,758.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第610321号《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>适用</p> <p>2016年5月23日，公司第四届董事会2016年第一次临时会议决议，审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金；同意全资子公司海宁康华医院有限公司使用闲置募集资金10,000万元补充流动资金。根据相关规定，该事项需提请公司股东大会审批，单次使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。2016年6月13日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为0902020119245095490的募集资金专户转出资金20,000万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金。2016年6月13日，公司将中国工商银行海宁支行账号为1204085019201507208的募集资金专户转出资金10,000万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。截止2016年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000万元。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2016年8月16日，公司第四届董事会第十九次会议决议，审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金滚动使用不超过11亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2017年国内经济改革力度空前，帮助企业降低成本，坚定支持实体经济发展，国家宏观经济指标也逐步向好。近期不断推出医药、医疗等大健康产业利好政策。

从公司经营管理看，必须清醒面对人工成本上升、环保压力加大，提质增效任务艰巨等不利因素，也要看到公司上市平台所具备的资本优势、资源优势。总裁班子对2017年公司各项经营目标的完成充满信心。将继续保持战略定力，加大市场、研发、基础管理方面的资源投入，实施组织变革，抓好团队建设，为企业下一个快速发展阶段打下坚实基础。

### 1、及时调整公司发展战略与年度目标

随着国内各地限养、禁养珍珠的政策陆续出台，公司要保持珍珠业务的供应链优势难度进一步加大，加上出口业务主要国家和地区的经济持续发展低迷，国内低质低价产品的不断冲击、扰乱市场，使得公司珍珠业务发展缓慢。公司管理层将及时向董事会及董事会战略委员会汇报当下珍珠行业发展的趋势并对是否适时调整公司战略提出建议。

### 2、珍珠业务加大技术投入，保持竞争优势

针对珍珠业务，公司将进一步加强品牌建设、销售创新等措施、确保产品核心技术优势；持续加大技术研发投入，确保行业领先地位；继续与国外中、高端客户合作，拓展公司新渠道。

### 3、继续完善医疗服务品质标准，进一步提升医疗服务质量。

### 4、加快募投项目基础建设

2017年，是康华医院和建华医院募投项目建设的关键实施年，公司将加快落实募集资金投放项目的基础建设工程，为公司今后的发展打下良好基础。

### 5、继续开展对外投资并购项目

2017年公司将开展对外投资并购活动，积极拓展、扩大公司现有规模。为股东创造更多的价值。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年09月21日 | 实地调研 | 机构     | 公司基本情况,公司目前所处的行业情况和未来发展趋势等。详见公司投资者互动平台<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002173">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002173</a>                                   |
| 2016年09月28日 | 实地调研 | 机构     | 关于湖北省禁养文件的信息披露问题、公司转型升级方面的后续进度、关于环保风险方面的问题。详见公司投资者互动平台<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002173">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002173</a>                   |
| 2016年10月28日 | 其他   | 机构     | 《公司关于与 Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的议案》里面的一些情况做现场解答。详见公司投资者互动平台<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002173">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002173</a> |
| 2016年12月02日 | 实地调研 | 机构     | 公司基本情况,公司目前所处的行业情况和未来发展趋势等。详见公司投资者互动平台<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002173">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002173</a>                                   |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

根据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》：在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015年-2017年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。由于公司2014年、2015年连续两年经审计的净利润为负值，公司未分配利润也未进行公积金转增股本。2016年，尽管通过并购重组方式涉足医疗卫生服务领域，公司2016年度经审计利润为正值，考虑到公司现状、行业特点、公司2017年的发展等，公司2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 0.00       | 114,713,494.85            | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2015年 | 0.00       | -65,337,653.10            | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2014年 | 0.00       | -10,841,606.80            | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划                   |
|--|-----------------------------------|
| 公司在涉足医疗服务业后，经营业绩与医疗服务机构设置进展有很大的关系。为公司长远发展和不断提高其盈利能力，公司需不断投入大量资金加强医疗机构的建设。鉴于公司尚处于高速成长期，公司下属子公司建华医院、康华医院和福恬康复医院正在快速扩张中，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，公司需留存充足收益用于未来的发展，因此，经审慎研究决定，公司拟 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 公司留存未分配的利润将主要用于公司 2017 年及以后的整体发展。 |

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方   | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况  |
|--------------------|---|--------|--|------------------|---|---|
| 股改承诺               | 无   | 无      | 无  |                  | 无   | 无   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无   | 无      | 无  |                  | 无   | 无   |
| 资产重组时所作承诺          | 上海康瀚投资管理中心（有限合伙）；杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）；上海浦东科技投资有限公司；上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）；齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）；浙江长海包装集团有限公司；常州乐康投资管理中心（有限合伙）；齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）；上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）；冯美娟；陈建生；毛岱；陈越孟；林 | 股份限售承诺 | （一）发行股份购买资产的股份锁定安排 1、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）作为公司重大资产重组的交易对方，就本次重大资产重组取得的本公司股份之锁定期特承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业通过本次发行中取得 | 2016 年 02 月 15 日 | 1、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）承诺期限为 36 个月。2、浙江长海包装集团有限公司、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明承诺期为 12 个月。3、杭州昌健投资合伙企业（有限合 | 1、浙江长海包装集团有限公司、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明就本次重大资产重组取得的本公司股份于 2017 年 2 月 15 日股份限售承诺期 12 个月届满，其股份于 2017 年 2 月 16 日上市流通。2、孙杰风承诺的自本次发行结束之日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的其余本公司股份，即 2,321,960 股，于 2017 年 2 月 15 日承诺期届满，于 2017 年 2 月 16 日上市流通。3、其他 |

|  |  |   |   |                     |
|--|--|---|---|---------------------|
|  | <p>桂忠;朱文弋;<br/>王艳;卫保川;<br/>孙杰风;马建<br/>建;王益炜;卢<br/>丹;金漪;祁婧<br/>怡;王钢;戴耀<br/>明。</p> | <p>的创新医疗<br/>股份。36 个月<br/>锁定期满后,<br/>若存在盈利<br/>补偿且未实<br/>施情形的,上<br/>海康瀚投资<br/>管理中心(有<br/>限合伙)所持<br/>的股份继续<br/>锁定,直至盈<br/>利补偿实施<br/>完毕之时。在<br/>此之后按中<br/>国证监会及<br/>深圳证券交易所的有关<br/>规定执行。本<br/>企业在本次<br/>发行中取得<br/>的创新医疗<br/>股份由于创<br/>新医疗送股、<br/>转增股本等<br/>原因而孳息<br/>的股份,亦遵<br/>照前述锁定<br/>期进行锁定。<br/>2、浙江长海<br/>包装集团有<br/>限公司、马建<br/>建、王益炜、<br/>卢丹、金漪、<br/>祁婧怡、王<br/>钢、戴耀明作<br/>为公司重大<br/>资产重组的<br/>交易对方,就<br/>本次重大资<br/>产重组取得<br/>的本公司股<br/>份之锁定期<br/>特承诺如下:<br/>自本次发行</p> | <p>伙)、冯美娟、<br/>陈建生、毛<br/>岱、陈越孟、<br/>林桂忠、朱文<br/>弋承诺期间<br/>为 36 个月。</p> | <p>承诺正常履<br/>行。</p> |
|--|--|---|---|---------------------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>结束之日起 12 个月内不转让本企业/本人在本次发行中取得的创新医疗股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本企业/本人在本次发行中取得的创新医疗股份由于创新医疗送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>3、孙杰风承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其于 2015 年 6 月受让的海宁康华医院有限公司股权对应本次发行中取得的本公司股份，即 2,620,532 股；自本次发行结束之日起 12 个月内不转让其在本公司发行中取得的其余本公司股份，即 2,321,960 股。在此之后按</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|  |                         |         |   |                  |                         |      |
|--|-------------------------|---------|---|------------------|-------------------------|------|
|  |                         |         | <p>中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>(二) 募集配套资金发行股份的锁定安排 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)、上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋作为公司发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金认购对象,就本次取得的本公司股份之锁定期承诺如下:自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业本次发行中新增的创新医疗股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> |                  |                         |      |
|  | 上海康瀚投资管理中心(有限合伙); 浙江长海包 | 业绩承诺与补偿 | 业绩承诺及补偿安排: 1、上海康瀚投资管理中心   | 2016 年 02 月 05 日 | 承诺期限为 2018 年 12 月 31 日止 | 正常履行 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  | <p>装集团有限公司;孙杰风;马建建;王益炜;卢丹;金漪;祁婧怡;王钢;戴耀明;常州乐康投资管理中心(有限合伙)</p> | <p>(有限合伙)承诺建华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 10,500 万元、12,300 万元和 13,600 万元。如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润,则康瀚投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内,向本公司支付补偿。2、浙江长海包装集团有限公司、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 9 名股东(以下简称“补偿义务人”)一致承诺康华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>后归属于母<br/>公司股东的<br/>净利润分别<br/>不低于人民<br/>币 5,000 万<br/>元、5,800 万<br/>元和 6,300 万<br/>元。如康华医<br/>院在承诺期<br/>内未能实现<br/>承诺净利润，<br/>则补偿义务<br/>人应在承诺<br/>期内各年度<br/>上市公司审<br/>计报告在指<br/>定媒体披露<br/>后的十个工作<br/>日内，向本<br/>公司支付补<br/>偿。3、常州<br/>乐康投资管<br/>理中心（有限<br/>合伙）承诺福<br/>恬医院 2016<br/>年度、2017 年<br/>度、2018 年度<br/>实现的扣除<br/>非经常性损<br/>益后归属于<br/>母公司股东<br/>的净利润分<br/>别不低于人<br/>民币 840 万<br/>元、980 万元<br/>和 1,100 万<br/>元。如福恬医<br/>院在承诺期<br/>内未能实现<br/>承诺净利润，<br/>则乐康投资<br/>应在承诺期<br/>内各年度上<br/>市公司审计</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |          |   |                  |      |      |
|--|---|----------|---|------------------|------|------|
|  |   |          | 报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。   |                  |      |      |
|  | 陈夏英、陈海军、陈越孟、杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、冯美娟 | 避免同业竞争承诺 | 避免与上市公司同业竞争的承诺：本企业/本人作为创新医疗的股东期间内，不会在中国境内或者境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与创新医疗构成竞争的业务或活动；不会利用创新医疗主要股东地位损害创新医疗及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；保证上述承诺在本企业/本人作为创新医疗的股东期间持续有效且不可撤销；本企业/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的 | 2015 年 06 月 19 日 | 长期履行 | 正常履行 |

|  |  |                     |   |                         |             |             |
|--|--|---------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|
|  |  |                     | <p>法律责任。本企业/本人作为创新医疗股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与创新医疗构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本企业/本人未履行所作的承诺而给创新医疗及其它股东（特别是中小股东）造成的一切损失和后果承担赔偿责任。</p> |                         |             |             |
|  | <p>陈夏英、陈海军、陈越孟、杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、冯美娟</p> | <p>规范和减少管理交易的承诺</p> | <p>本企业/本人及控制的其他企业与创新医疗将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关</p>  | <p>2015 年 06 月 19 日</p> | <p>长期履行</p> | <p>正常履行</p> |

|                 |                          |          |  |             |      |      |
|-----------------|--------------------------|----------|--|-------------|------|------|
|                 |                          |          | <p>关联交易决策程序，并依法进行信息披露。本企业/本人及控制的其他企业将不通过与创新医疗的关联交易取得任何不正当的利益或使千足珍珠承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与创新医疗进行交易而给创新医疗造成损失，由本企业/本人承担赔偿责任。</p> |             |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋； | 股份限售承诺   | <p>自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。</p>   | 2007年09月25日 | 36个月 | 履行完毕 |
|                 | 陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋      | 避免同业竞争承诺 | <p>1、除投资公司之外，本人未经营与公司相同或相近的业务，也不为他人经营与公司相同或相近的业务。2、在本人持有公司股份期间</p>   | 2007年03月03日 | 长期履行 | 正常履行 |

|                                       |                     |             |  |             |      |      |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|--|-------------|------|------|
|                                       |                     |             | 以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司所从事业务相同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在该公司谋取不正当的利益。   |             |      |      |
|                                       | 陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋 | 规范和减少关联交易承诺 | 在持有公司股份期间，本人将根据《公司章程》依法行使股东权利，不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免与公司及其子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。 | 2007年03月03日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 股权激励承诺                                | 无                   | 无           | 无  |             | 无    | 无    |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 无                   | 无           | 无  |             | 无    | 无    |
| 承诺是否按时履行                              | 是                   |             |  |             |      |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无                   |             |  |             |      |      |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财税[2016]22号），该规定自2016年5月1日执行。

**一、变更前采用的会计准则**

中国财政部颁发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

**二、变更后采用的会计准则**

增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

**三、本次会计政策变更对公司的影响**

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目、

2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

调整合并利润表利润表中调增税金及附加本年金额4,169,996.10元，调减管理费用本年金额4,169,996.10元。

除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报进损益亦无影响。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用



公司于2015年11月收到中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2696号),核准公司发行127,334,463股股份购买齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)、海宁康华医院有限公司(以下简称“康华医院”)、江苏福恬康复医院有限公司(以下简称“福恬医院”)的全部资产,核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司重大资产重组事项已于2016年2月实施完毕,新增股份共计254,668,926股,该部分股份上市日期为2016年2月15日。公司非公开发行新增股份上市后,总股本为456,868,926股。

公司已于2016年1月初完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的100%股权过户手续,该三家公司已成为公司全资子公司,同时纳入公司2016年度合并会计报表的合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元)    | 130              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 李勇平、凌燕           |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2015年,因公司重大资产重组事项,聘请东吴证券股份有限公司为独立财务顾问,财务顾问费共计3500万元,其中2800万元计入2015年度损益,700万元作为承销费用冲减2016年度资本公积,聘请立信会计师事务所为重大资产重组审计机构,审计费用共计590万元,其中360万元计入2015年损益,其余230万元作为发行费用冲减2016年资本公积。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

##### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

截至2016年12月31日，公司下属子公司建华医院托管了齐齐哈尔市北大街分院卫生服务中心、建华区西大桥社区卫生服务中心、建华区中华社区卫生服务中心、建华区文化二社区卫生服务中心和黑龙江省哈拉海农场医院。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1、公司关联租赁情况：

| 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 |
|-------|--------|------------|----------|
| 费建萍   | 房屋建筑物  | 261,360.00 |          |

##### 2、公司经营租赁租入情况：

| 出租方          | 租期                    | 租赁面积(亩)   | 年租金（元）       |
|--------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 王阮江、赵绿萍      | 2013/11/15-2017/12/15 | 150.00    | 60,000.00    |
| 常德牛鼻滩镇政府     | 2013/6/1-2023/5/21    | 16,000.00 | 2,953,440.00 |
| 唐志军          | 2014/3/1 -2017/2/1    | 130.00    | 128,571.43   |
| 黄盖湖农场大湾办事处   | 2009/12/4 -2016/12/31 | 740.00    | 148,000.00   |
| 赤壁市沧湖生态农业开发区 | 2009/12/4-2022/12/29  | 1,000.00  | 230,000.00   |
| 赤壁市官塘驿镇人民政府  | 2009/12 4-2016/1/31   | 2,219.00  | 751,440.00   |
| 赤壁市官塘驿镇人民政府  | 2011/1/1-2016/12/31   | 300.00    | 103,500.00   |
| 赤壁市沧湖生态农业开发区 | 2007/1/20-2022/1/20   | 1,000.00  | 330,000.00   |

|                 |                      |           |              |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------|
| 洪湖市螺山镇界牌村村民委员会  | 2010/1/1-2017/1/30   | 1,100.00  | 192,588.24   |
| 洪湖市螺山镇重阳村村民委员会  | 2010/1/1-2018/1/19   | 656.00    | 98,597.94    |
| 洪湖市螺山镇螺山村村民委员会  | 2010/1/1-2016/12/31  | 658.00    | 125,000.00   |
| 洪湖市螺山镇袁家湾村村民委员会 | 2016/1/1-2019/12/31  | 848.00    | 110,000.00   |
| 岳阳市君山区良心堡镇人民政府  | 2011/10/1-2021/12/31 | 2,579.80  | 200,000.00   |
| 洪湖市螺山镇皇堤宫村村民委员会 | 2012/4/1-2019/3/30   | 2,480.00  | 500,000.00   |
| 洪湖市螺山镇伍家窑村村民委员会 | 2012/4/1-2018/3/31   | 1,150.00  | 189,000.00   |
| 监利县汴河镇王琬村村民委员会  | 2013/9/30-2022/2/20  | 2,000.00  | 500,000.00   |
| 监利县汴河镇王琬村村民委员会  | 2013/4/1-2021/12/31  | 1,980.00  | 370,000.00   |
| 合计              | -                    | 36,870.80 | 7,458,170.04 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |        |                     |                            |            |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|--------|---------------------|----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金<br>额                 | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况              |                      |        |                     |                            |            |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金<br>额                 | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 诸暨市千足珍珠养殖<br>有限公司         | 2015 年 04<br>月 25 日  | 3,000  | 2015 年 05 月 15<br>日 | 2,000                      | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 是          | 是            |
| 齐齐哈尔建华医院有<br>限责任公司        | 2016 年 12<br>月 14 日  | 12,000 | 2017 年 02 月 14<br>日 | 12,000                     | 连带责任保<br>证 | 5 年 | 否          | 是            |
| 齐齐哈尔建华医院有<br>限责任公司        | 2016 年 12<br>月 12 日  | 10,000 | 2017 年 02 月 14<br>日 | 10,000                     | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计 (B1) |                      |        | 25,000              | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计 (B2) |            |     |            | 2,000        |

|  |                      |                          |                   |            |      |     |            |              |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                  | 25,000               | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    | 2,000             |            |      |     |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                             |                      |                          |                   |            |      |     |            |              |
| 担保对象名称                                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度                     | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                        |                      |                          |                   |            |      |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                  | 25,000               | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 2,000             |            |      |     |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                | 25,000               | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  | 2,000             |            |      |     |            |              |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |                      |                          | 0.57%             |            |      |     |            |              |
| 其中:                                      |                      |                          |                   |            |      |     |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                |                      |                          | 0                 |            |      |     |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)    |                      |                          | 0                 |            |      |     |            |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                  |                      |                          | 0                 |            |      |     |            |              |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |                      |                          | 25,000            |            |      |     |            |              |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |                      |                          | 无                 |            |      |     |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     |                      |                          | 无                 |            |      |     |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称  | 合同订立对方名称   | 合同标的                       | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系       | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------------|-------------|------|------|
| 海宁康华医院有限公司 | 浙江恒力建设有限公司 | 对康华医院二期工程项目（募集资金项目）进行施工总负责 | 2016年04月23日 |                     |                     | 无          |           | 协商定价 | 10,000   | 否      | 未发现有关联关系情况 | 正常履行中       |      |      |

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

公司高度重视企业社会责任工作，强调与合作伙伴等利益相关方的共赢，追求企业与员工、企业与社会之间的和谐发展。公司持续关注社会价值的创造，热心支持社会公益事业，依法诚信经营，为客户提供高品质的产品和服务，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的可持续发展能力及综合竞争力。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：

1、环境保护工作：公司主要从事珍珠及珍珠饰品的加工销售业务，公司建立了ISO14001环境管理体系，保证资源合理使用是公司承担企业社会责任的长期关注点。公司以“遵守法律法规、承担社会责任，预防环境污染，持续改善环境”为目标，坚持发展节能减排的经济理念，坚持走生产建设和能源节约协调发展的道路，高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，不断强化废弃物管理与循环利用，建设资源节约型和环境友好型企业。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

2、积极维护股东特别是中小投资者权益：公司官方网站首页明显设置了“投资者关系”专栏，帮助投资者及时了解公司的信息披露和经营情况，通过公开披露与日常投资者咨询等有效方式，让更多股东能够加深对公司的了解，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，认真履行信息披露义务、秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的利益。

3、积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司提供有竞争力的薪酬福利待遇，帮助职工，实现自我价值。关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期开展丰富多彩的党群活动，

丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司加强组织领导，预防和化解各类矛盾与纠纷，健全安全防范制度，加大安全防护方面投入，加强安全生产管理，加强外来务工人员服务管理，维护职工合法权益。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年10月24日公司与Pluristem Therapeutics Inc签订了《框架协议书》，公司拟在2016年12月26日之前完成本次股权投资事项的审计、评估及相关尽职调查工作，并根据结果，与交易对方进一步协商确定后，签订最终投资协议。具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《公司关于与Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的公告》（公告编号：临2016-71）。考虑到近期国际经济环境复杂，经公司与标的公司双方协商一致：

（1）同意将尽职调查工作延迟至2017年6月30日前；

（2）届时，公司将与交易对方进一步协商，并经过相关法定程序确认是否签署最终协议。

2、2016年12月26日，公司全资子公司建华医院按照法律规定及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的明珠医院100%股权及转让方对标的公司15,298,227.78元债权竞买活动，并于2017年1月4日收到黑龙江联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，公司全资子公司建华医院符合受让条件，确认为受让方。2017年2月22日，公司全资子公司建华医院与北满特钢正式签署了《产权交易合同》，北满特钢将所持有的明珠医院100%股权及1529.82778万元债权转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为15232万元。《产权交易合同》签订后，公司全资子公司建华医院将持有明珠医院100%股权，登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。目前产权正在交割中。

3、2017年3月17日公司部分养殖基地被拆除，公司已经提起诉讼，法院正在调解中。目前公司已将上述养殖基地珍珠蚌分批、分期向包括（但不限于）湖南常德等其它基地进行搬迁，具体详情详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的提示性公告》（编号：临2017-20），和《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的进展公告》（编号：临2017-21）》。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2016年12月26日，公司全资子公司建华医院按照法律规定及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的明珠医院100%股权及转让方对标的公司15,298,227.78元债权竞买活动，并于2017年1月4日收到黑龙江联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，公司全资子公司建华医院符合受让条件，确认为受让方。2017年2月22日，公司全资子公司建华医院与北满特钢正式签署了《产权交易合同》，北满特钢将所持有的明珠医院100%股权及1529.82778

万元债权转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为15232万元。《产权交易合同》签订后，公司全资子公司建华医院将持有明珠医院100%股权，登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。目前产权正在交割中。

2、2017年3月17日公司部分养殖基地被拆除，公司已经提起诉讼，法院正在调解中。目前公司已将上述养殖基地珍珠蚌分批、分期向包括（但不限于）湖南常德等其它基地进行搬迁，具体详情详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的提示性公告》（编号：临2017-20），和《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的进展公告》（编号：临2017-21）》。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 84,616,538  | 41.85%  | 254,668,926 |    |       | -65,751,523 | 188,917,403 | 273,533,941 | 59.87%  |
| 1、国家持股     | 0           |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股   | 0           |         | 8,488,964   |    |       |             | 8,488,964   | 8,488,964   | 1.86%   |
| 3、其他内资持股   | 84,616,538  | 41.85%  | 246,179,962 |    |       | -65,751,523 | 180,428,439 | 265,044,977 | 58.01%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           |         | 140,195,231 |    |       |             | 140,195,231 | 140,195,231 | 30.69%  |
| 境内自然人持股    | 84,616,538  | 41.85%  | 105,984,731 |    |       | -65,751,523 | 40,233,208  | 124,849,746 | 27.33%  |
| 4、外资持股     | 0           |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 其中：境外法人持股  | 0           |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 境外自然人持股    | 0           |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 117,583,462 | 58.15%  |             |    |       | 65,751,523  | 65,751,523  | 183,334,985 | 40.13%  |
| 1、人民币普通股   | 117,583,462 | 58.15%  |             |    |       | 65,751,523  | 65,751,523  | 183,334,985 | 40.13%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 3、境外上市的外资股 | 0           |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 4、其他       | 0           |         |             |    |       |             |             |             |         |
| 三、股份总数     | 202,200,000 | 100.00% | 254,668,926 |    |       |             | 254,668,926 | 456,868,926 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的披露》（证监许可【2015】2696号），公司已于2016年1月完成标的资产建华医院、康

华医院、福恬医院的100%股权过户手续及相关工商变更登记，并以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元。上述发行股份购买资产并募集配套资金的交易完成后，合计新增股份254,668,926股。

2、报告期内，公司离任高管陈夏英、马三光、楼来锋和孙伯仁根据相关法律法规和及承诺，其股份分别解锁63,700,000股、21,250股、940,625股和1,089,648股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、报告期内，根据中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的披露》（证监许可【2015】2696号），公司已于2016年1月完成标的资产建华医院、康华医院、福恬医院的100%股权过户手续及相关工商变更登记，并以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元。上述发行股份购买资产并募集配套资金的交易完成后，合计新增股份254,668,926股。

2、报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规的规定及股东承诺，公司原董事长陈夏英于2015年4月27日离职，报告期内离任满6个月未满18个月解锁持股总数的50%，但因其部分股份处于质押状态，因此该股份分别于2016年1月28日解除质押股份20,000,000股的同时解除限售20,000,000股、2016年7月21日解除限售股份9,500,000股的同时解锁2,461,501股；2016年10月21日陈夏英离职满18个月，解锁持股总数的100%，即解除剩余的50%，41,238,499股；原高管马三光于2015年8月17日离职，报告期内已满6个月解锁持股总数的50%，即21,250股；原高管楼来锋于2015年1月28日离职，报告期内已满18个月，解锁持股总数的100%，即940,625股；原董事孙伯仁于2015年1月28日离职，报告期内已满18个月解锁持股总数的100%，即，1,089,648股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司股份发生变动，公司收购三家医院后，净资产大幅增加、盈利能力逐渐显强。2016年末，公司实现营业收入7.63亿元，同比上升456.61%；营业利润1.66亿元，同比上升359.59%；利润总额1.60亿元，同比上升348.95%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比上升275.67%；基本每股收益0.26元，同比上升181.25%。

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.56%      | 0.26        | 0.26        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.37%      | 0.25        | 0.25        |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
|      |        |         |         |        |      |        |

|     |            | 数          | 数 |   |            |   |
|-----|------------|------------|---|---|------------|---|
| 陈夏英 | 63,700,000 | 63,700,000 | 0 | 0 | 0          | <p>公司原董事长陈夏英于 2015 年 4 月 27 日离职，报告期内离任满 6 个月未满 18 个月解锁持股总数的 50%，但因其部分股份处于质押状态，因此该股份分别于 2016 年 1 月 28 日解除质押股份 20,000,000 股的同时解除限售 20,000,000 股、2016 年 7 月 21 日解除限售股份 9,500,000 股的同时解锁 2,461,501 股；2016 年 10 月 21 日陈夏英离任满 18 个月，解锁持股总数的 100%，即解除剩余的 50%，41,238,499 股。</p> <p>2016 年 10 月 21 日公司原董事长陈夏英离任满 18 个月，解锁持股总数的 100%。</p> |
| 陈海军 | 16,450,225 | 0          | 0 | 0 | 16,450,225 | <p>董事长陈海军按年底持股总数的 75% 继续锁定，按年底持股总数的 25% 解除限售</p> <p>本期没有新增解除限售股份</p>  |
| 阮光寅 | 2,393,540  | 0          | 0 | 0 | 2,393,540  | <p>董事阮光寅按年底持股总数的 75% 继续锁定，按年底持股总数的 25% 解除限售</p> <p>本期没有新增解除限售股份</p>   |
| 马三光 | 42,500     | 21,250     | 0 | 0 | 21,250     | <p>原高管马三光于 2015 年 8 月 17 日离职，报告期内已满 6 个月解锁持股总数的 50%</p> <p>已于 2016 年 2 月 17 日解除剩余限售股份 21250 股</p>   |

|                    |           |           |            |            |   |                             |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|---|-----------------------------|
| 楼来锋                | 940,625   | 940,625   | 0          | 0          | 原董事楼来锋于2015年1月28日离职,报告期内已满18个月解锁持股总数的100% | 2016年1月27日解除限售股份940625股     |
| 孙伯仁                | 1,089,648 | 1,089,648 | 0          | 0          | 原董事孙伯仁于2015年1月28日离职,报告期内已满18个月解锁持股总数的100% | 2016年1月27日解除限售股份1089648股    |
| 杭州岚创投投资合伙企业(有限合伙)  | 0         | 0         | 12,733,430 | 12,733,430 | 首发后机构类限售                                  | 承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日 |
| 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)   | 0         | 0         | 33,955,857 | 33,955,857 | 首发后机构类限售                                  | 承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日 |
| 上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙) | 0         | 0         | 16,977,929 | 16,977,929 | 首发后机构类限售                                  | 承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日 |
| 冯美娟                | 0         | 0         | 40,322,580 | 40,322,580 | 首发后机构类限售                                  | 承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日 |
| 毛岱                 | 0         | 0         | 8,488,964  | 8,488,964  | 首发后机构类限售                                  | 承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日 |
| 朱文弋                | 0         | 0         | 4,244,482  | 4,244,482  | 首发后机构类限售                                  | 承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日 |
| 陈越孟                | 0         | 0         | 8,488,964  | 8,488,964  | 首发后机构类限售                                  | 承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日 |
| 林桂忠                | 0         | 0         | 6,366,723  | 6,366,723  | 首发后机构类限售                                  | 承诺限售36个月                    |

|     |   |   |           |           |  |          |  |
|-----|---|---|-----------|-----------|--|----------|--|
|     |   |   |           |           |  | 售        | 月，解除限售日期为：2019年2月15日   |
| 陈建生 | 0 | 0 | 8,488,964 | 8,488,964 |  | 首发后机构类限售 | 承诺限售36个月，解除限售日期为：2019年2月15日  |
| 马建建 | 0 | 0 | 3,869,949 | 3,869,949 |  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月，解除限售日期为：2017年2月15日，已于2017年2月16日上市流通，由于马建建为公司副总裁，其25%股份967,487股可以上市流通，其余75%的股份2,902,462股锁定为高管锁定股 |
| 戴耀明 | 0 | 0 | 644,985   | 644,985   |  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月，解除限售日期为：2017年2月15日，已于2017年2月16日上市流通   |
| 王钢  | 0 | 0 | 644,985   | 644,985   |  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月，解除限售日期为：2017年2月15日，已于2017年2月16日上市流通   |
| 祁婧怡 | 0 | 0 | 1,289,969 | 1,289,969 |  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月，解除限售日期为：2017年2月15日，已于2017年2月16日上市流通   |
| 王益炜 | 0 | 0 | 2,579,939 | 2,579,939 |  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月，解除限售日期为：2017年2月15日，已于   |

|              |   |   |            |            |          |  |
|--------------|---|---|------------|------------|----------|--|
|              |   |   |            |            |          | 2017年2月16日上市流通   |
| 孙杰风          | 0 | 0 | 4,942,492  | 4,942,492  | 首发后机构类限售 | 2620532股承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日;2321960股承诺限售12个月,解除限售日期为:2017年2月15日,已于2017年2月16日上市流通 |
| 金漪           | 0 | 0 | 1,330,309  | 1,330,309  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月,解除限售日期为:2017年2月15日,已于2017年2月16日上市流通   |
| 王艳           | 0 | 0 | 4,244,495  | 4,244,495  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月,解除限售日期为:2017年2月15日,已于2017年2月16日上市流通   |
| 卢丹           | 0 | 0 | 1,547,980  | 1,547,980  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月,解除限售日期为:2017年2月15日,已于2017年2月16日上市流通   |
| 卫保川          | 0 | 0 | 8,488,951  | 8,488,951  | 首发后机构类限售 | 承诺限售36个月,解除限售日期为:2019年2月15日  |
| 浙江长海包装集团有限公司 | 0 | 0 | 8,531,409  | 8,531,409  | 首发后机构类限售 | 承诺限售12个月,解除限售日期为:2017年2月15日,已于2017年2月16日上市流通   |
| 齐齐哈尔建恒投      | 0 | 0 | 11,304,928 | 11,304,928 | 首发后机构类限售 | 承诺限售36个  |

|                               |            |            |             |             |              |  |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 资产管理合伙企业<br>(有限合伙)            |            |            |             |             | 售            | 月, 解除限售日期为: 2019 年 2 月 15 日              |
| 上海赋敦投资管理<br>合伙企业(有<br>有限合伙)   | 0          | 0          | 4,414,263   | 4,414,263   | 首发后机构类限<br>售 | 承诺限售 36 个<br>月, 解除限售日期为: 2019 年 2 月 15 日 |
| 齐齐哈尔建东投<br>资产管理合伙企业<br>(有限合伙) | 0          | 0          | 3,030,814   | 3,030,814   | 首发后机构类限<br>售 | 承诺限售 36 个<br>月, 解除限售日期为: 2019 年 2 月 15 日 |
| 上海康瀚投资管<br>理中心(有限合<br>伙)      | 0          | 0          | 46,080,473  | 46,080,473  | 首发后机构类限<br>售 | 承诺限售 36 个<br>月, 解除限售日期为: 2019 年 2 月 15 日 |
| 常州乐康投资管<br>理中心(有限合<br>伙)      | 0          | 0          | 3,166,128   | 3,166,128   | 首发后机构类限<br>售 | 承诺限售 36 个<br>月, 解除限售日期为: 2019 年 2 月 15 日 |
| 上海浦东科技投<br>资有限公司              | 0          | 0          | 8,488,964   | 8,488,964   | 首发后机构类限<br>售 | 承诺限售 36 个<br>月, 解除限售日期为: 2019 年 2 月 15 日 |
| 合计                            | 84,616,538 | 65,751,523 | 254,668,926 | 273,533,941 | --           | --                                       |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证<br>券名称            | 发行日期                | 发行价格(或利<br>率) | 发行数量        | 上市日期                | 获准上市交易<br>数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------|
| 股票类                       |                     |               |             |                     |              |        |
| 发行股份购买资<br>产并募集配套资<br>金   | 2017 年 02 月 02<br>日 | 11.78         | 254,668,926 | 2016 年 02 月 15<br>日 | 254,668,926  |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                     |               |             |                     |              |        |
| 其他衍生证券类                   |                     |               |             |                     |              |        |

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

2015年11月27日, 公司收到中国证监会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】

2696号），核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）发行46,080,473股股份、向杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）发行12,733,430股股份、向上海浦东科技投资有限公司发行8,488,964股股份、向上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,414,263股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）发行11,304,928股股份、向浙江长海包装集团有限公司发行8,531,409股股份、向卫保川发行8,488,951股股份、向孙杰风发行4,942,492股股份、向王艳发行4,244,495股股份、向马建建发行3,869,949股股份、向王益炜发行2,579,939股股份、向卢丹发行1,547,980股股份、向金漪发行1,330,309股股份、向祁婧怡发行1,289,969股股份、向王钢发行644,985股股份、向戴耀明发行644,985股股份、向常州乐康投资管理中心（有限合伙）发行3,166,128股股份、向齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,030,814股股份购买相关资产；同时，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，共计新增254,668,926股人民币普通股（A股），该部分股份已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市日为2016年2月15日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年11月27日，公司收到 本次发行股份购买资产前公司的总股本为20,500万股，本次发行股份购买资产并募集配套资金后，公司的总股本将达到45,686.8926万股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

# 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 11,623  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,014     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0       |            |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |            |                             |              |                                     |         |            |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押或冻结情况 |            |
|                          |         |                     |            |                             |              |                                     | 股份状态    | 数量         |
| 陈夏英                      | 境内自然人   | 18.05%              | 82,476,997 | 不变                          | 0            | 82,476,997                          | 质押      | 53,700,000 |
| 上海康瀚投资管理中心（有限合           | 境内非国有法人 | 10.09%              | 46,080,473 | 增加<br>46,080,473            | 46,080,473   | 0                                   | 质押      | 31,500,000 |



| 伙)                                      |   |        |            | 3                |            |           |    |            |
|---|---|--------|------------|------------------|------------|-----------|----|------------|
| 冯美娟                                     | 境内自然人   | 8.83%  | 40,322,580 | 增加<br>40,322,580 | 40,322,580 | 0         |    |            |
| 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）                        | 境内非国有法人   | 7.43%  | 33,955,857 | 增加<br>33,955,857 | 33,955,857 | 0         | 质押 | 33,955,857 |
| 陈海军                                     | 境内自然人   | 4.86%  | 22,225,300 | 不变               | 16,450,225 | 5,775,075 | 质押 | 3,300,000  |
| 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人   | 3.72%  | 16,977,929 | 增加<br>16,977,929 | 16,977,929 | 0         |    |            |
| 杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）                       | 境内非国有法人   | 2.79%  | 12,733,430 | 增加<br>12,733,430 | 12,733,430 | 0         |    |            |
| 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限公司）                    | 境内非国有法人   | 2.47%  | 11,304,928 | 增加<br>11,304,928 | 11,304,928 | 0         | 质押 | 11,304,928 |
| 毛岱                                      | 境内自然人   | 1.90%  | 8,688,964  | 增加<br>8,688,964  | 8,488,964  | 200,000   | 质押 | 4,773,300  |
| 浙江长海包装集团有限公司                            | 境内非国有法人   | 1.87%  | 8,531,409  | 增加<br>8,531,409  | 8,531,409  | 0         | 质押 | 8,522,130  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无   |        |            |                  |            |           |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人陈越孟控制的企业；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |            |                  |            |           |    |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |        |            |                  |            |           |    |            |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |                  |            |           |    |            |
|   |   | 股份种类   | 数量         |                  |            |           |    |            |
| 陈夏英                                     | 82,476,997  | 人民币普通股 | 82,476,997 |                  |            |           |    |            |
| 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金            | 8,202,208   | 人民币普通股 | 8,202,208  |                  |            |           |    |            |
| 陈海军                                     | 5,775,075   | 人民币普通股 | 5,775,075  |                  |            |           |    |            |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金              | 2,690,629   | 人民币普通股 | 2,690,629  |                  |            |           |    |            |
| 工银国际资产管理有限公司－客户                         | 2,422,777   | 人民币普通股 | 2,422,777  |                  |            |           |    |            |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 资金   |  |        |           |
| 孙伯仁  | 2,360,896  | 人民币普通股 | 2,360,896 |
| 中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金                             | 2,000,000  | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF)                       | 1,859,252  | 人民币普通股 | 1,859,252 |
| 中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                         | 1,510,500  | 人民币普通股 | 1,510,500 |
| 楼来锋  | 1,459,550  | 人民币普通股 | 1,459,550 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫，他们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 上述前十名无限售条件股东中：孙伯仁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 820684 股。                              |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 陈夏英                      | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务                  | 陈夏英女士：中国国籍，1964 年出生。2006 年被中华全国妇女联合会授予“全国三八红旗手”荣誉称号，是第五届、第六届、第七届绍兴市政协委员，第十四届、第十五届、第十六届诸暨市人大代表。曾任浙江山下湖珍珠有限公司董事长、本公司董事长、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限公司董事长、诸暨市千足养殖有限公司董事长、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、山下湖珍珠控股有限公司董事，现任中国诸暨珠宝城控股有限公司董事、诸暨华东国际珠宝城有限公司董事、诸暨远帆置业有限公司董事长、诸暨远帆进出口有限公司执行董事。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 陈夏英                  | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务              | 陈夏英女士：中国国籍，1964 年出生。2006 年被中华全国妇女联合会授予“全国三八红旗手”荣誉称号，是第五届、第六届、第七届绍兴市政协委员，第十四届、第十五届、第十六届诸暨市人大代表。曾任浙江山下湖珍珠有限公司董事长、本公司董事长、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限公司董事长、诸暨市千足养殖有限公司董事长、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、山下湖珍珠控股有限公司董事，现任中国诸暨珠宝城控股有限公司董事、诸暨华东国际珠宝城有限公司董事、诸暨远帆置业有限公司董事长、诸暨远帆进出口有限公司执行董事。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

| 法人股东名称           | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本   | 主要经营业务或管理活动   |
|------------------|-------------|------------------|--------|---|
| 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） | 梁喜才         | 2015 年 03 月 05 日 | 3000 万 | 资管理、实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（除经纪）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年1月22日收到控股股东及实际控制人陈夏英女士《股份减持计划告知函》，陈夏英女士因个人资金需求原因，计划自2017年2月3日起未来6个月内通过竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份，减持股份总数不会超过本公司股份总数的5%。2017年2月9日收到控股股东陈夏英女士减持股份的通知，陈夏英女士于2017年2月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股4860,000股，占公司总股本的1.06%。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|-----|--------------|------|----|----|---------------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 陈海军 | 董事长、<br>总裁   | 现任   | 男  | 46 | 2003年<br>09月30<br>日 |        | 22,225,300 | 0           | 0           | 0         | 22,225,300 |
| 阮光寅 | 董事           | 现任   | 男  | 55 | 2003年<br>09月30<br>日 |        | 3,191,387  | 0           | 0           | 0         | 3,191,387  |
| 王松涛 | 董事           | 现任   | 男  | 50 | 2007年<br>02月10<br>日 |        | 17,500     | 0           | 0           | 0         | 17,500     |
| 陈素琴 | 董事           | 现任   | 女  | 55 | 2015年<br>05月18<br>日 |        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 胡学庆 | 董事           | 现任   | 男  | 47 | 2015年<br>05月18<br>日 |        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 何永吉 | 董事           | 现任   | 男  | 27 | 2015年<br>05月18<br>日 |        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 史洪岳 | 独立董事         | 现任   | 男  | 54 | 2012年<br>12月20<br>日 |        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 范进学 | 独立董事         | 现任   | 男  | 55 | 2012年<br>12月20<br>日 |        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 方铭  | 独立董事         | 现任   | 男  | 50 | 2012年<br>12月20<br>日 |        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 寿田光 | 监事、监<br>事会主席 | 现任   | 男  | 53 | 2009年<br>11月27<br>日 |        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 李小龙 | 监事           | 现任   | 男  | 42 | 2009年               |        | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |

|     |           |    |    |    |             |             |            |   |   |   |            |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|---|------------|
|     |           |    |    |    | 11月27日      |             |            |   |   |   |            |
| 何飞勇 | 监事        | 现任 | 男  | 32 | 2012年12月20日 |             | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 吴晓明 | 财务总监      | 现任 | 男  | 46 | 2016年04月28日 |             | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 傅震刚 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男  | 42 | 2016年05月31日 |             | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 梁喜才 | 副总裁       | 现任 | 男  | 54 | 2016年04月14日 |             | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 马建建 | 副总裁       | 现任 | 男  | 52 | 2016年04月14日 |             | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 陈勋  | 副总裁       | 离任 | 男  | 57 | 2016年04月14日 | 2016年09月29日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 洪全付 | 财务总监      | 离任 | 男  | 36 | 2013年04月22日 | 2016年04月28日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | --          | --          | 25,434,187 | 0 | 0 | 0 | 25,434,187 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因     |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 洪全付 | 财务总监  | 离任 | 2016年04月28日 | 个人原因辞职 |
| 陈勋  | 副总裁   | 离任 | 2016年09月29日 | 个人原因辞职 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 非独立董事：

陈海军先生：男，中国国籍，1972年出生。中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任本公司董事兼总裁、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限公司董事长、湖南千

足珍珠有限公司董事长、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事长、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、常德有德商贸有限公司执行董事、诸暨远帆置业有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事、泗洪天成房地产开发有限公司董事。

阮光寅先生：男，中国国籍，1963年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。

王松涛先生：男，中国国籍，1968年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员，现任本公司董事兼采购部经理。

陈素琴：女，中国国籍，1963年出生。1986年7月毕业于浙江中医药大学，获医学学士学位，2005年7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年8月至今在浙江宁波慈溪市妇保医院妇产科工作，任科室妇产科主任12年。陈素琴女士现任浙江宁波市内镜学组委员，宁波市医疗鉴定专家组成员，为慈溪市围产协作组成员，慈溪市妇产科质控组成员，先后被评为慈溪市跨世纪人才，慈溪市十佳医生，慈溪市优秀科主任，兼任本公司董事。

胡学庆：男，中国国籍，1971年出生。2002年毕业于浙江大学医学院，获外科学硕士学位；2003至2006年期间在上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科做研究工作，获整形外科博士学位；2012年至2013年期间就读澳大利亚佛林德斯大学-南开大学，获医院管理硕士学位。1994年起先后就职于浙江大学医学院附属二院烧伤科、整形外科，2009年至今任浙江大学医学院附属二院整形外科副主任医师。胡学庆先生为中华医学会整形外科学分会微创整形专业组委员、中华医学会整形外科学分会乳房整形专业组委员、ISAPS会员、国际淋巴协会会员、IPRAS会员、浙江省康复医学会修复重建外科专业委员会会员、浙江省医学会医学美学与美容外科分会青年委员会副主任委员，兼任本公司董事。

何永吉：男，中国国籍，1991年出生。2012年毕业于英国白金汉大学。2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司，现任浙江山下湖控股股份有限公司行政人员、诸暨英发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、本公司董事。

#### **独立董事：**

史洪岳先生：中国国籍，1964年出生。大学本科。现任中国珠宝首饰行业协会副会长、副秘书长，兼任本公司独立董事。

范进学先生：中国国籍，1963年出生，法学博士后。现任上海交通大学凯原法学院教授、法理教研室主任，兼任上海市法学会法理学研究会副会长、上海市法学会宪法学研究会副会长、中国宪法学研究会常务理事、中国法理学研究会理事、中国人民大学宪法与行政法研究中心研究员、山东大学法学院教授，兼任本公司独立董事。

方铭先生：中国国籍，1968年出生。大学本科，高级会计师、注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长，兼任金固股份（002488）、步森股份（002569）及本公司独立董事。

#### **监事：**

寿田光先生：1965年生，大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004年进入本公司工作，现任本公司监事、工会主席、行政管理办公室主任。

何飞勇先生：中国国籍，1986年出生，2000年至2007年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院。2007年至2012年期间，先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理，现任本公司外贸部经理、监事、山下湖珍珠控股有限公司董事、诸暨英发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事长、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙化工有限公司董事



长、诸暨远帆进出口有限公司董事。

李小龙先生：中国国籍，1976 年出生，博士学历。曾任新疆昌吉州天龙矿业有限公司职工医院药剂师，2004 年9 月进入本公司，现任公司研究所所长。主要成果包括：国家农业科技成果转化资金项目“淡水珍珠防腐蚀抗老化技术的研究与应用”、省级重点科技项目“纳米无机技术应用于高稳定彩色珍珠的开发研究”等。2006年获浙江省珍珠行业“企业优秀管理人才奖”、浙江省科学技术奖二等奖；2008年获诸暨市“十大优秀青年”荣誉称号；2010年获绍兴市科学技术奖二等奖。

#### 高级管理人员：

陈海军先生：总裁、董事长。（简历见前述董事介绍）

吴晓明先生：男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾就职于浙江广播电视集团计划财务部，任副处长。现任本公司财务总监。吴晓明先生与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，吴晓明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

傅震刚先生：1975年出生，男，中国国籍，本科学历。曾任杭州天目山药业股份有限公司投资经理、杭州君山投资管理有限公司投资部经理、杭州通盛医疗投资管理有限公司投资副总裁、浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任本公司副总裁兼董事会秘书。傅震刚先生与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，傅震刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁喜才先生：男，中国国籍，1963年出生，研究生，中共党员、人大代表、主任医师。中华医学会医学工程分会干细胞工程专业委员会委员；中华医学会医学分会全国胸痹组理事；中华医学会全国腰间盘微创治疗学会理事；齐齐哈尔中西医结合学会理事；齐齐哈尔市老年病医学专家组“首席专家”。从医30余年，撰写国家、省级论文三十余篇，论著十余部，是我国著名的腰间盘疾病治疗专家、动脉硬化、冠心病治疗专家。现任齐齐哈尔建华医院有限责任公司董事长、院长，上海康瀚投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总裁。梁喜才先生为公司持股5%以上股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）实际控制人，梁喜才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马建建：男，中国国籍，1965年出生，医学硕士。毕业于浙江大学医学院临床医学系，师从我国著名心血管病专家黄元伟教授，曾担任海宁市人民医院业务副院长等职。从事心血管内科临床工作二十多年，对心血管类疾病如冠心病、高血压、心力衰竭、心律失常等疾病的诊断治疗有独到之处。在多家医学杂志上发表论文数篇。曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，现任海宁康华医院有限公司董事长、院长、本公司副总裁。马建建先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份共计3869949股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称        | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 陈海军    | 诸暨英发行珍珠有限公司   | 董事长        | 2012年06月03日 |             | 否             |
| 陈海军    | 浙江英格莱制药有限公司   | 董事长        | 2005年05月30日 |             | 否             |
| 陈海军    | 湖南千足珍珠有限公司    | 董事长        | 2005年04月19日 |             | 否             |
| 陈海军    | 诸暨市千足珍珠养殖有限公司 | 董事长        | 2006年10月13日 |             | 否             |
| 陈海军    | 浙江珍世堂生物科技有限公司 | 董事长        | 2008年11月20日 |             | 否             |
| 陈海军    | 浙江千足珠宝有限公司    | 董事长        | 2011年06月15日 |             | 否             |
| 陈海军    | 常德有德商贸有限公司    | 执行董事       | 2013年12月17日 | 2016年08月16日 | 否             |
| 陈海军    | 诸暨远帆置业有限公司    | 董事         | 2011年12月05日 |             | 否             |
| 陈海军    | 浙江山下湖控股股份有限公司 | 董事         | 2012年08月15日 |             | 否             |
| 陈海军    | 内蒙古中蒙矿业有限公司   | 董事         | 2012年12月12日 |             | 否             |
| 陈海军    | 内蒙古中蒙化工有限公司   | 董事         | 2013年08月23日 |             | 否             |
| 陈海军    | 泗洪天成房地产开发有限公司 | 董事         | 2013年03月12日 |             | 否             |
| 阮光寅    | 浙江山下湖控股股份有限公司 | 董事         | 2012年08月15日 |             | 否             |
| 何飞勇    | 山下湖珍珠控股有限公司   | 董事         | 2014年09月08日 |             |               |
| 何飞勇    | 诸暨英发行珍珠有限公司   | 董事         | 2014年08月20日 |             |               |
| 何飞勇    | 浙江英格莱制药有限公司   | 董事         | 2014年09月24日 |             |               |
| 何飞勇    | 湖南千足珍珠有限公司    | 董事         | 2015年01月05日 |             |               |
| 何飞勇    | 浙江珍世堂生物科技有限公司 | 董事         | 2015年07月24日 |             |               |

|              |  |          |             |  |  |
|--------------|--|----------|-------------|--|--|
| 何飞勇          | 诸暨市千足珍珠养殖有限公司  | 董事       | 2014年08月23日 |  |  |
| 何飞勇          | 浙江千足珠宝有限公司   | 董事       | 2015年07月24日 |  |  |
| 何飞勇          | 浙江山下湖控股股份有限公司  | 董事长      | 2012年08月15日 |  |  |
| 何飞勇          | 内蒙古中蒙矿业有限公司  | 董事长、总经理  | 2012年10月12日 |  |  |
| 何飞勇          | 内蒙古中蒙化工股份有限公司  | 董事长      | 2013年08月23日 |  |  |
| 何飞勇          | 诸暨远帆进出口有限公司  | 董事       | 2009年07月09日 |  |  |
| 何永吉          | 浙江山下湖控股股份有限公司  | 行政人员     | 2015年03月01日 |  |  |
| 何永吉          | 诸暨英发行珍珠有限公司  | 董事       | 2015年07月22日 |  |  |
| 何永吉          | 浙江英格莱制药有限公司  | 董事       | 2015年07月28日 |  |  |
| 何永吉          | 诸暨市千足珍珠养殖有限公司  | 董事       | 2015年07月24日 |  |  |
| 何永吉          | 浙江千足珠宝有限公司   | 董事       | 2015年07月24日 |  |  |
| 何永吉          | 浙江珍世堂生物科技有限公司  | 董事       | 2015年07月24日 |  |  |
| 史洪岳          | 中国珠宝玉石首饰行业协会   | 副会长、副秘书长 | 2001年01月01日 |  |  |
| 范进学          | 上海交通大学   | 教授       | 2008年07月01日 |  |  |
| 方铭           | 浙江同方会计师事务所有限公司   | 董事长      | 2004年04月01日 |  |  |
| 方铭           | 浙江金固股份有限公司   | 独立董事     | 2012年08月25日 |  |  |
| 方铭           | 浙江步森服饰股份有限公司   | 独立董事     | 2014年10月05日 |  |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述单位中，诸暨英发行珍珠有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司、诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、常德有德商贸有限公司、山下湖珍珠控股有限公司为公司的全资子公司，公司直接或间接持有其 100% 的股权。 |          |             |  |  |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决定程序：2012年12月20日，公司召开2012年第四次临时股东大会通过了《董事、监事津贴制度》，公司按照制度的规定按月支付董事、监事、高管人员的报酬。

确定依据：按相关岗位原始薪酬，结合相关候选董事及高管人员岗位职责、工作范围及在公司的其他任职情况确定。

实际支付情况：考核后支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈海军 | 董事长、总裁    | 男  | 46 | 现任   | 16.9         | 否            |
| 阮光寅 | 董事        | 男  | 55 | 现任   | 12.9         | 是            |
| 王松涛 | 董事        | 男  | 51 | 现任   | 10.9         | 否            |
| 陈素琴 | 董事        | 女  | 55 | 现任   | 0            | 否            |
| 胡学庆 | 董事        | 男  | 47 | 现任   | 0            | 否            |
| 何永吉 | 董事        | 男  | 27 | 现任   | 0            | 是            |
| 史洪岳 | 独立董事      | 男  | 54 | 现任   | 5            | 否            |
| 范进学 | 独立董事      | 男  | 55 | 现任   | 5            | 否            |
| 方铭  | 独立董事      | 男  | 50 | 现任   | 5            | 否            |
| 寿田光 | 监事、监事会主席  | 男  | 53 | 现任   | 10.2         | 否            |
| 李小龙 | 监事        | 男  | 42 | 现任   | 10.2         | 否            |
| 何飞勇 | 监事        | 男  | 32 | 现任   | 9            | 否            |
| 傅震刚 | 副总裁、董事会秘书 | 男  | 42 | 现任   | 30.77        | 是            |
| 吴晓明 | 财务总监      | 男  | 46 | 现任   | 33.4         | 是            |
| 梁喜才 | 副总裁       | 男  | 54 | 现任   | 20           | 是            |
| 马建建 | 副总裁       | 男  | 52 | 现任   | 41.05        | 是            |
| 陈勋  | 副总裁       | 男  | 57 | 离任   | 30.83        | 是            |
| 洪全付 | 财务总监      | 男  | 36 | 离任   | 4            | 否            |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 245.15       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 214       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 2,911     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 3,109     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,094     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 245       |
| 销售人员                      | 100       |
| 技术人员                      | 2,211     |
| 财务人员                      | 57        |
| 行政人员                      | 496       |
| 合计                        | 3,109     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 21        |
| 本科                        | 992       |
| 大专                        | 1,057     |
| 高中及以下                     | 1,039     |
| 合计                        | 3,109     |

### 2、薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、岗位福利津贴、全勤奖等构成，每年根据公司经营效益、行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况等按比例进行一定幅度的调升。同时，公司结合公司的发展需要及实际支付能力，对公司关键岗位特别是一所技术人员，采取薪酬领先策略，以确保公司医生技术人员的流失，为企业发展提供保障。

### 3、培训计划

公司对下属各医院实施分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类医护人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时，为使公司医护管理水平进一步提高，与国家标准化接轨，公司下属医院将继续派出医护人员外出学习，将外院先进的护理技术及管理理念融入到下属医院的护理工作中，带动下属医院护理水平上

一个新台阶。另外，医院人事科定期组织员工开展一系列培训活动，主要包括业务部门（医务科、护理部等）负责培训专业技能、病例书写规范、医疗护理安全等；对下属珍珠业务公司，公司人力资源部会定期组织员工开展一系列培训活动，主要培训内容包括专业技能、办公自动化软件使用技巧、法律知识、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课等。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，制定了一系列公司内部控制制度。通过不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，截至本报告出具日，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究机制。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面：公司拥有独立完整的业务体系及自主经营能力，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，完全独立于控股股东。

(二) 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司的总裁、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况。

(三) 资产方面：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

(四) 机构方面：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

(五) 财务方面：公司设立了独立的财务部，配备了专业的财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2015 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 0.00%   | 2016 年 05 月 09 日 | 2017 年 05 月 10 日 | 《公司 2015 年年度股东大会决议公告》(临 2016-33 号)，该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.68%   | 2016 年 06 月 08 日 | 2016 年 06 月 13 日 | 《公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2016-43 号)，该次会议决议公告刊登在《证券时   |



|                 |        |       |                  |                  |   |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|---|
|                 |        |       |                  |                  | 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)   |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.14% | 2016 年 09 月 12 日 | 2016 年 09 月 13 日 | 《公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2016-62 号), 该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.16% | 2016 年 11 月 10 日 | 2016 年 11 月 11 日 | 《公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》(临 2016-77 号), 该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.07% | 2016 年 12 月 22 日 | 2016 年 12 月 23 日 | 《公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》(临 2016-89 号), 该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 范进学          | 10           | 2      | 8         | 0      | 0    | 否             |
| 方铭           | 10           | 3      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 史洪岳          | 10           | 0      | 10        | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 4      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《独立董事工作制度》及有关法律法规要求，积极履行职责，审阅公司管理层提交的关联交易、对外担保、利润分配方案政策、重大资产重组等相关事项，并就前述议案内容与公司管理层充分沟通交流，对相关事项的合法合规性发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了6次会议，审议了公司内审部门提交的2015年度、2016年一季度、公司及子公司使用闲置募集资金补充流动性的议案、半年度和第三季度的内部审计报告和聘任内审负责人的议案，并听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。组织审计委员会与审计人员就总体审计计划、风险判断和年度审计重点问题进行了沟通，有

力的指导了年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了2次会议，向董事会提出的建议，明晰了公司未来发展策略，对公司持续稳定健康发展起到了及其重要的促进作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司现任的董事、监事及高级管理人员的2015年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了5次会议，公司董事会提名委员会同意提名陈海军先生为公司总裁，同意提名傅震刚先生为公司董事会秘书兼副总裁，同意提名吴晓明先生为公司财务总监兼副总裁，同意提名梁喜才先生、马建建先生为公司副总裁。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司不断完善对中、高级管理人员的绩效考核，使其适应公司不断发展的需要。公司已建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制，公司根据对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度绩效工资的发。公司目前正在完善对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                |  |
|----------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年03月31日  |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%  |
| <b>缺陷认定标准</b>                |  |  |
| <b>类别</b>                    | <b>财务报告</b>  | <b>非财务报告</b>   |
| 定性标准                         | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>   |
| 定量标准                         | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>                      | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |  | 0  |

|                |   |
|----------------|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
|----------------|---|

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 29 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2017]第 ZF10234 号 |
| 注册会计师姓名  | 李勇平、凌燕                 |

审计报告正文

### 创新医疗管理股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的创新医疗管理股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：创新医疗管理股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额          |
|------------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |               |
| 货币资金                   | 1,334,306,971.51 | 98,558,207.03 |
| 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                   |                  | 12,152.00     |
| 应收账款                   | 140,682,964.17   | 72,562,715.29 |
| 预付款项                   | 14,304,562.60    | 14,016,020.24 |
| 应收保费                   |                  |               |
| 应收分保账款                 |                  |               |
| 应收分保合同准备金              |                  |               |
| 应收利息                   |                  |               |
| 应收股利                   |                  |               |
| 其他应收款                  | 60,462,835.00    | 4,418,943.44  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 757,501,428.96   | 729,877,452.37   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 950,847.93       | 1,034,620.99     |
| 流动资产合计                 | 2,308,209,610.17 | 920,480,111.36   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 22,366,074.85    | 3,465,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 5,026,893.84     | 14,143,138.56    |
| 固定资产                   | 953,160,112.63   | 86,566,418.21    |
| 在建工程                   | 29,240,338.96    |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 134,441,501.68   | 34,126,628.41    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 1,016,294,213.88 |                  |
| 长期待摊费用                 | 13,563,201.28    | 573,235.96       |
| 递延所得税资产                | 21,050,020.99    | 13,499,866.55    |
| 其他非流动资产                | 63,622,829.82    | 226,389.00       |
| 非流动资产合计                | 2,258,765,187.93 | 152,600,676.69   |
| 资产总计                   | 4,566,974,798.10 | 1,073,080,788.05 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 149,600,000.00   | 445,621,449.44   |
| 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        |                  |                |
| 应付账款        | 90,247,654.65    | 13,886,185.69  |
| 预收款项        | 9,571,701.62     | 4,000,525.21   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                |
| 应付手续费及佣金    |                  |                |
| 应付职工薪酬      | 37,669,056.17    | 12,232,862.22  |
| 应交税费        | 57,795,949.30    | 32,694,328.67  |
| 应付利息        | 444,412.59       | 544,249.38     |
| 应付股利        |                  |                |
| 其他应付款       | 335,819,812.12   | 145,639,851.39 |
| 应付分保账款      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 代理买卖证券款     |                  |                |
| 代理承销证券款     |                  |                |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,552,071.30   | 222,055.99     |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 794,700,657.75   | 654,841,507.99 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 84,933,207.04    | 4,848,013.55   |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       | 83,778,011.43    |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 专项应付款       |                  |                |
| 预计负债        | 5,069,337.25     |                |
| 递延收益        | 6,044,231.94     | 19,092.80      |
| 递延所得税负债     | 60,502,719.15    |                |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 240,327,506.81   | 4,867,106.35   |
| 负债合计        | 1,035,028,164.56 | 659,708,614.34 |
| 所有者权益：      |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 456,868,926.00   | 202,200,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,773,730,689.05 | 39,126,081.88    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 14,221,327.36    | 8,293.32         |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 29,192,201.83    | 29,192,201.83    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 257,559,091.53   | 142,845,596.68   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,531,572,235.77 | 413,372,173.71   |
| 少数股东权益        | 374,397.77       |                  |
| 所有者权益合计       | 3,531,946,633.54 | 413,372,173.71   |
| 负债和所有者权益总计    | 4,566,974,798.10 | 1,073,080,788.05 |

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：吴晓明

会计机构负责人：吴晓明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 544,206,348.51 | 96,153,728.12  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   |                | 113,620,244.56 |
| 预付款项                   | 393,081.76     | 12,119,594.20  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   | 28,663,497.28  | 46,513,497.28  |
| 其他应收款                  | 292,507,520.93 | 162,302,259.56 |
| 存货                     |                | 420,412,875.69 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产                 | 54,548.03        | 147,609.36       |
| 流动资产合计                 | 865,824,996.51   | 851,269,808.77   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 22,366,074.85    | 3,465,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,618,748,167.99 | 192,262,238.41   |
| 投资性房地产                 | 2,737,109.62     | 3,009,857.75     |
| 固定资产                   | 30,436,272.77    | 34,870,564.35    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 10,929,723.41    | 10,821,634.27    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 445,819.25       |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,685,217,348.64 | 244,875,114.03   |
| 资产总计                   | 3,551,042,345.15 | 1,096,144,922.80 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 129,600,000.00   | 334,185,280.00   |
| 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                   |                  | 94,080,000.00    |
| 应付账款                   |                  | 7,875,482.09     |
| 预收款项                   |                  | 3,127,150.77     |
| 应付职工薪酬                 | 1,083,000.00     | 3,239,423.47     |
| 应交税费                   | 18,862.48        | 113,890.91       |
| 应付利息                   | 179,678.34       | 508,407.71       |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       |                  | 246,854,685.94   |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 130,881,540.82   | 689,984,320.89   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  | 19,092.80        |
| 递延所得税负债     | 4,725,268.71     |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 4,725,268.71     | 19,092.80        |
| 负债合计        | 135,606,809.53   | 690,003,413.69   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 456,868,926.00   | 202,200,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,772,976,689.37 | 38,372,082.20    |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 14,175,806.14    |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 25,102,306.36    | 25,102,306.36    |
| 未分配利润       | 146,311,807.75   | 140,467,120.55   |
| 所有者权益合计     | 3,415,435,535.62 | 406,141,509.11   |
| 负债和所有者权益总计  | 3,551,042,345.15 | 1,096,144,922.80 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 762,788,365.29 | 137,041,773.97 |
| 其中：营业收入               | 762,788,365.29 | 137,041,773.97 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 597,467,071.40 | 201,723,399.74 |
| 其中：营业成本               | 467,568,281.98 | 91,015,605.80  |
| 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                 | 6,071,551.48   | 2,583,343.92   |
| 销售费用                  | 12,896,063.80  | 16,058,590.23  |
| 管理费用                  | 86,457,315.90  | 67,081,873.94  |
| 财务费用                  | 26,403,422.65  | 20,856,130.98  |
| 资产减值损失                | -1,929,564.41  | 4,127,854.87   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 672,771.83     | 738,000.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 165,994,065.72 | -63,943,625.77 |
| 加：营业外收入               | 7,216,521.57   | 535,729.08     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 13,298,480.01  | 827,425.46     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 129,202.91     | 288,535.53     |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 159,912,107.28 | -64,235,322.15 |
| 减：所得税费用                            | 45,134,585.47  | 1,102,330.95   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 114,777,521.81 | -65,337,653.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 114,713,494.85 | -65,337,653.10 |
| 少数股东损益                             | 64,026.96      |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 14,213,034.04  | 88,095.28      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 14,213,034.04  | 88,095.28      |
| （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                | 14,213,034.04  | 88,095.28      |
| 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                 | 14,175,806.14  |                |
| 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                       | 37,227.90      | 88,095.28      |
| 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                           | 128,990,555.85 | -65,249,557.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 128,926,528.89 | -65,249,557.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 64,026.96      |                |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.26           | -0.32          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.26           | -0.32          |



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：吴晓明

会计机构负责人：吴晓明

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 40,466,641.76  | 143,714,945.15 |
| 减：营业成本                            | 36,994,859.74  | 119,583,939.76 |
| 税金及附加                             | 3,077,977.94   | 2,285,089.19   |
| 销售费用                              | 776,019.51     | 1,472,952.18   |
| 管理费用                              | 18,856,965.99  | 50,396,285.82  |
| 财务费用                              | -1,447,668.63  | 17,703,924.06  |
| 资产减值损失                            | -16,782,669.23 | 18,411,636.12  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 615,000.00     | 738,000.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -393,843.56    | -65,400,881.98 |
| 加：营业外收入                           | 6,481,910.45   | 384,317.38     |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                |                |
| 减：营业外支出                           | 126,419.65     | 214,643.85     |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                | 70,853.60      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 5,961,647.24   | -65,231,208.45 |
| 减：所得税费用                           | 116,960.04     |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 5,844,687.20   | -65,231,208.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额                     | 14,175,806.14  |                |
| （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                | 14,175,806.14 |                |
| 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                 | 14,175,806.14 |                |
| 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                           | 20,020,493.34 | -65,231,208.45 |
| 七、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.01          | -0.32          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.01          | -0.32          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 765,018,223.46 | 162,477,065.92 |
| 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                   | 539,893.70       |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 38,502,902.21    | 4,608,112.45   |
| 经营活动现金流入小计                | 804,061,019.37   | 167,085,178.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 231,525,868.42   | 69,775,477.56  |
| 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           | 207,944,667.36   | 31,114,394.71  |
| 支付的各项税费                   | 70,356,925.24    | 11,961,472.26  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,057,634.94    | 20,720,027.71  |
| 经营活动现金流出小计                | 553,885,095.96   | 133,571,372.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 250,175,923.41   | 33,513,806.13  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 39,660,000.00    |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 672,771.83       | 738,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240.00           |                |
| 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            | 128,507,616.55   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 168,840,628.38   | 738,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 181,016,802.47   | 3,837,976.02   |
| 投资支付的现金                   | 6,660,000.00     |                |
| 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            | 83,853,375.67    |                |
| 投资活动现金流出小计                | 271,530,178.14   | 3,837,976.02   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -102,689,549.76  | -3,099,976.02  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,492,999,974.14 |                |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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           | 192,713,340.00   | 488,223,935.44 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 379,887,567.00   | 295,440,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,065,600,881.14 | 783,663,935.44 |
| 偿还债务支付的现金           | 607,608,194.22   | 507,195,511.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 22,572,212.42    | 26,956,403.16  |
| 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      | 333,115,909.74   | 204,679,462.99 |
| 筹资活动现金流出小计          | 963,296,316.38   | 738,831,377.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,102,304,564.76 | 44,832,557.57  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 27,826.07        | 12,098.96      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,249,818,764.48 | 75,258,486.64  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 84,478,207.03    | 9,219,720.39   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,334,296,971.51 | 84,478,207.03  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 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  | 48,005,186.50 | 146,580,622.81 |
| 收到的税费返还         |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,041,123.55  | 2,226,562.84   |
| 经营活动现金流入小计      | 57,046,310.05 | 148,807,185.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 12,793,368.11 | 77,011,344.51  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,441,189.59  | 11,578,509.76  |
| 支付的各项税费         | 5,784,674.58  | 5,886,101.65   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 8,831,676.80  | 6,361,989.06   |
| 经营活动现金流出小计      | 36,850,909.08 | 100,837,944.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 20,195,400.97 | 47,969,240.67  |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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               | 18,465,000.00    | 8,668,000.00   |
| 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            | 309,316,806.51   | 365,437,823.91 |
| 投资活动现金流入小计                | 327,781,806.51   | 374,105,823.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 861,978.78       | 1,532,510.00   |
| 投资支付的现金                   | 605,018,733.86   |                |
| 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            | 493,392,609.80   | 417,735,678.44 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,099,273,322.44 | 419,268,188.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -771,491,515.93  | -45,162,364.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,492,999,974.14 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 129,713,340.00   | 376,787,766.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 345,499,210.00   | 454,070,473.65 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,968,212,524.14 | 830,858,239.65 |
| 偿还债务支付的现金                 | 415,878,620.00   | 456,985,254.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,900,568.67    | 23,405,696.92  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 328,014,600.12   | 277,005,125.31 |
| 筹资活动现金流出小计                | 754,793,788.79   | 757,396,076.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,213,418,735.35 | 73,462,162.75  |
| 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            | 462,122,620.39   | 76,269,038.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 82,073,728.12    | 5,804,689.23   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 544,196,348.51   | 82,073,728.12  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                | 少数股东权益     | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |            |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |
| 一、上年期末余额              | 202,200,000.00 |        |    |  | 39,126,081.88    |       | 8,293.32      |      | 29,192,201.83 |        | 142,845,596.68 |            | 413,372,173.71   |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |
| 二、本年期初余额              | 202,200,000.00 |        |    |  | 39,126,081.88    |       | 8,293.32      |      | 29,192,201.83 |        | 142,845,596.68 |            | 413,372,173.71   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 254,668,926.00 |        |    |  | 2,734,604,607.17 |       | 14,213,034.04 |      |               |        | 114,713,494.85 | 374,397.77 | 3,118,574,459.83 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | 14,213,034.04 |      |               |        | 114,713,494.85 | 64,026.96  | 128,990,555.85   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 254,668,926.00 |        |    |  | 2,734,604,607.17 |       |               |      |               |        |                |            | 2,989,273,533.17 |
| 1. 股东投入的普通股           | 254,668,926.00 |        |    |  | 2,734,604,607.17 |       |               |      |               |        |                |            | 2,989,273,533.17 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                  |       |               |      |               |        |                |            |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|------------|------------------|
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                |            |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |  |                | 310,370.81 | 310,370.81       |
| 四、本期期末余额         | 456,868,926.00 |  |  |  | 2,773,730,689.05 |  | 14,221,327.36 |  | 29,192,201.83 |  | 257,559,091.53 | 374,397.77 | 3,531,946,633.54 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |               |              |            |      |               |        |                |  | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|---------------|--------------|------------|------|---------------|--------|----------------|--|----------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |              |            |      |               |        |                |  |                |         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股        | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |  |                |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |              |            |      |               |        |                |  |                |         |
| 一、上年期末余额 | 205,000,000.00 |        |    |  | 39,126,081.88 | 2,800,000.00 | -79,801.96 |      | 29,192,201.83 |        | 208,183,249.78 |  | 478,621,731.53 |         |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |               |              |            |      |               |        |                |  |                |         |
| 前期差      |                |        |    |  |               |              |            |      |               |        |                |  |                |         |

|                               |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
|-------------------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 错更正                           |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 同一控<br>制下企业合并                 |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 其他                            |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 二、本年期初余额                      | 205,000,000.00 |  |  |  | 39,126,081.88 | 2,800,000.00  | -79,801.96 |  | 29,192,201.83 |  | 208,183,249.78 |  | 478,621,731.53 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“-”<br>号填列） | -2,800,000.00  |  |  |  |               | -2,800,000.00 | 88,095.28  |  |               |  | -65,337,653.10 |  | -65,249,557.82 |
| （一）综合收益总<br>额                 |                |  |  |  |               |               | 88,095.28  |  |               |  | -65,337,653.10 |  | -65,249,557.82 |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             | -2,800,000.00  |  |  |  |               | -2,800,000.00 |            |  |               |  |                |  |                |
| 1. 股东投入的普<br>通股               | -2,800,000.00  |  |  |  |               | -2,800,000.00 |            |  |               |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额     |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 4. 其他                         |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| （三）利润分配                       |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 1. 提取盈余公积                     |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险<br>准备               |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或<br>股东）的分配           |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 4. 其他                         |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| （四）所有者权益<br>内部结转              |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）          |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）          |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损               |                |  |  |  |               |               |            |  |               |  |                |  |                |



|          |                |  |  |  |               |  |          |  |               |  |                |                |
|----------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 4. 其他    |                |  |  |  |               |  |          |  |               |  |                |                |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |               |  |          |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |               |  |          |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |               |  |          |  |               |  |                |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |               |  |          |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额 | 202,200,000.00 |  |  |  | 39,126,081.88 |  | 8,293.32 |  | 29,192,201.83 |  | 142,845,596.68 | 413,372,173.71 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 202,200,000.00 |        |     |    | 38,372,082.20    |       |               |      | 25,102,306.36 | 140,467,120.55 | 406,141,509.11   |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 202,200,000.00 |        |     |    | 38,372,082.20    |       |               |      | 25,102,306.36 | 140,467,120.55 | 406,141,509.11   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 254,668,926.00 |        |     |    | 2,734,604,607.17 |       | 14,175,806.14 |      |               | 5,844,687.20   | 3,009,294,026.51 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 14,175,806.14 |      |               | 5,844,687.20   | 20,020,493.34    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 254,668,926.00 |        |     |    | 2,734,604,607.17 |       |               |      |               |                | 2,989,273,533.17 |
| 1. 股东投入的普通股           | 254,668,926.00 |        |     |    | 2,734,604,607.17 |       |               |      |               |                | 2,989,273,533.17 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金      |                |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |

|                      |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
|----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| 额                    |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 4. 其他                |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| (三) 利润分配             |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 1. 提取盈余公积            |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配  |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 3. 其他                |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| (四) 所有者权益<br>内部结转    |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本） |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本） |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损      |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 4. 其他                |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| (五) 专项储备             |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 1. 本期提取              |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 2. 本期使用              |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| (六) 其他               |                    |  |  |  |                      |                   |  |                   |                    |                      |  |
| 四、本期期末余额             | 456,868,<br>926.00 |  |  |  | 2,772,976<br>,689.37 | 14,175,80<br>6.14 |  | 25,102,30<br>6.36 | 146,311<br>,807.75 | 3,415,435<br>,535.62 |  |

上期金额

单位：元

| 项目           | 上期                 |        |     |    |                   |                  |            |      |                   |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------|-----|----|-------------------|------------------|------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
|              | 股本                 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存<br>股        | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配<br>利润          | 所有者权<br>益合计        |
|              |                    | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |                  |            |      |                   |                    |                    |
| 一、上年期末余额     | 205,000,<br>000.00 |        |     |    | 38,372,08<br>2.20 | 2,800,000<br>.00 |            |      | 25,102,30<br>6.36 | 205,698<br>,329.00 | 471,372,7<br>17.56 |
| 加：会计政策<br>变更 |                    |        |     |    |                   |                  |            |      |                   |                    |                    |
| 前期差<br>错更正   |                    |        |     |    |                   |                  |            |      |                   |                    |                    |
| 其他           |                    |        |     |    |                   |                  |            |      |                   |                    |                    |
| 二、本年期初余额     | 205,000,<br>000.00 |        |     |    | 38,372,08<br>2.20 | 2,800,000<br>.00 |            |      | 25,102,30<br>6.36 | 205,698<br>,329.00 | 471,372,7<br>17.56 |
| 三、本期增减变动     | -2,800,0           |        |     |    |                   | -2,800,00        |            |      |                   | -65,231,           | -65,231,2          |

|                   |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 金额(减少以“-”号填列)     | 00.00          |  |  |  | 0.00          |  |  |  | 208.45         | 08.45          |                |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |               |  |  |  | -65,231,208.45 | -65,231,208.45 |                |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -2,800,000.00  |  |  |  | -2,800,000.00 |  |  |  |                |                |                |
| 1. 股东投入的普通股       | -2,800,000.00  |  |  |  | -2,800,000.00 |  |  |  |                |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 3. 其他             |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |                |                |                |
| 四、本期期末余额          | 202,200,000.00 |  |  |  | 38,372,082.20 |  |  |  | 25,102,306.36  | 140,467,120.55 | 406,141,509.11 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江千足珍珠股份有限公司，系由陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋六位自然人于2003年9月30日共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为91330000754917034P，于2007年9月在深圳证券交易所上市，所属行业类别为其他制造业。

截止2016年12月31日，公司累计发行股本总数45,686.89万股，注册资本为45,686.89万元，注册地及总部地址均为浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园，主营业务为淡水珍珠的养殖与加工及医疗服务。本公司无母公司，本公司的实际控制人为自然人陈夏英女士。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司全称                | 子公司简称    | 持股比例（%） |        |
|----|----------------------|----------|---------|--------|
|    |                      |          | 直接      | 间接     |
| 1  | 诸暨英发行珍珠有限公司          | 英发行      | 100.00  |        |
| 2  | 浙江英格莱制药有限公司          | 英格莱      | 75.00   | 25.00  |
| 3  | 湖南千足珍珠有限公司           | 湖南千足     | 75.00   | 25.00  |
| 4  | 诸暨市千足珍珠养殖有限公司        | 千足养殖     | 100.00  |        |
| 5  | 浙江珍世堂生物科技有限公司        | 珍世堂      | 100.00  |        |
| 6  | 浙江千足珠宝有限公司           | 千足珠宝     | 100.00  |        |
| 7  | 山下湖珍珠控股有限公司          | 山下湖控股    | 100.00  |        |
| 8  | 常德有德商贸有限公司           | 有德商贸     | 100.00  |        |
| 9  | 苏州千足珠宝有限公司           | 苏州千足     |         | 100.00 |
| 10 | 太原千足珠宝有限公司           | 太原千足     |         | 100.00 |
| 11 | 深圳市千足珠宝有限公司          | 深圳千足     |         | 100.00 |
| 12 | 齐齐哈尔建华医院有限责任公司       | 建华医院     | 100.00  |        |
| 13 | 齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司       | 舒宁医药     |         | 98.10  |
| 14 | 齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司        | 泰瑞通      |         | 100.00 |
| 15 | 齐齐哈尔新禄医疗器械有限公司       | 新禄医疗     |         | 100.00 |
| 16 | 齐齐哈尔市迪龙洗染有限公司        | 迪龙洗染     |         | 100.00 |
| 17 | 齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司 | 齐齐哈尔体检中心 |         | 100.00 |
| 18 | 黑龙江省仁德医药有限公司         | 仁德医药     |         | 100.00 |
| 19 | 海宁康华医院有限公司           | 康华医院     | 100.00  |        |
| 20 | 杭州赛乐医疗管理有限公司         | 赛乐医疗     |         | 100.00 |
| 21 | 江苏福恬康复医院有限公司         | 福恬医院     | 100.00  |        |
| 22 | 上海养源母婴服务有限公司         | 上海养源     |         | 100.00 |
| 23 | 溧阳嘉丰医疗门诊部有限公司        | 嘉丰门诊     |         | 100.00 |
| 24 | 上海康尔健医疗管理有限公司        | 康尔健      | 100.00  |        |
| 25 | 浙江悦润医疗投资管理有限公司       | 悦润投资     | 100.00  |        |

|    |               |         |  |        |
|----|---------------|---------|--|--------|
| 26 | 哈尔滨双华健康体检有限公司 | 哈尔滨体检中心 |  | 100.00 |
|----|---------------|---------|--|--------|

注：本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）应收款项坏账准备”、“三、（十四）固定资产”、“三、（二十四）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### A、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## B、处置子公司或业务

### (A) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### (B) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## C、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报



价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不

可观察输入值。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

**A、可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

**B、持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**10、应收款项**

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额前五名。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。 |

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|---|----------|
| 组合 1: 有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。             | 其他方法     |
| 组合 2: 其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称                                  | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| 组合 1: 有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。 |          |           |

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。                      |

**11、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

A、低值易耗品采用一次转销法；

B、包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### A、成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### B、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投

资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### C、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-50 | 3-5 | 4.85-1.90   |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10  | 3-5 | 19.40-9.50  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5     | 3-5 | 19.40-19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5     | 3-5 | 19.40-19.00 |
| 固定资产装修  | 年限平均法 | 5-10  |     | 20.00-10.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现

金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末简单加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

(1) 本公司的生物资产为珍珠蚌资产，根据持有目的及经济利益实现方式，将其划分为消耗性生物资产。

(2) 生物资产按成本进行初始计量。

(3) 消耗性生物资产在收获前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，收获后发生的后续支出，计入当期损益。

(4) 消耗性生物资产在收获时按单位库存成本结转成本。

(5) 生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(6) 存货盘点制度和具体盘点方法：公司消耗性生物资产的养殖方式主要为笼养，分别为网袋装或网箱装，各网袋或网箱依次等距离系于一根绳上，然后用可乐瓶将绳悬吊于水中；公司每年期末对消耗性生物资产进行全面盘点，日常管理过程中由养殖人员进行抽盘，具体盘点方法为记录各养殖基地的养殖条数及检查各条绳相应珍珠蚌数。

(7) 存货成本结转制度和具体结转方法：公司消耗性生物资产成本根据养殖过程中发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、塘租、水电折旧及其他应分摊的间接费用；公司每月按养殖基地对已发生的成本费用进行归集，并根据各养殖基地的养殖数量进行成本分摊，出售时根据销售数量及单位库存成本结转当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

(A) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (B) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命    | 依据     |
|-------|-----------|--------|
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 | 土地使用权证 |
| 商标    | 76个月      | 预计受益期  |
| 专有技术  | 72个月      | 预计受益期  |
| 软件    | 60个月      | 预计受益期  |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### B、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(A) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(B) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(C) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(D) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；



(E) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

A、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

B、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

C、融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### A、设定提存计划

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### B、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易，且均为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认和计量原则

#### A、销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### B、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (A) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (B) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### C、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (A) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (B) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (2) 收入确认的具体标准

公司主营业务收入按业务分类，包括珍珠业务和医疗及相关业务收入。公司珍珠业务收入按销售地区划分，可分为外销和内销两部分，均属于销售商品的收入，按销售的实现方式又可分为自营销售和委托代销两种模式；公司医疗及相关业务收入包括医疗服务、药品销售、洗涤服务及母婴服务等。公司各业务收入在满足收入确认原则的前提下，具体在满足以下条件时确认收入：

#### (1) 珍珠业务

内销中自营珍珠业务的收入以产品发货并交付给客户作为收入确认时点，内销中委托代销珍珠业务的收入以收到受托方开出的代销清单作为收入确认时点，外销珍珠业务的收入以产品在装运港越过船舷作为收入确认时点。

#### (2) 医疗及相关业务

医疗服务收入以医疗服务已提供并收到价款或取得收取价款的权利时作为收入确认时点，药品销售收入以发货并交付给客户作为收入确认时点，洗涤服务收入以洗涤服务已提供并收到价款或取得收取价款的权利时作为收入确认时点，母婴服务收入以母婴服务已经提供并收到价款或取得收取价款的权利时作为收入确认时点。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。会计处理方法：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

B、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

A、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

B、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 备注  |
|---|------|---|
| （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。   | 已审批  | 税金及附加   |
| （2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 已审批  | 调增税金及附加本年金额 4,169,996.10 元，调减管理费用本年金额 4,169,996.10 元。 |

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

### （2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因                         | 审批程序                      | 开始适用的时点          | 备注  |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|---|
| 新增并购对象所处行业适用的固定资产折旧年限与公司现行固定资产折旧年限不同 | 第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议 | 2016 年 01 月 01 日 | 增加固定资产期末余额 15,504,908.88 元，减少营业成本本期金 15,504,908.88 元。 |

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                 |
|---------|---|--------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、13%、6%、3%      |
| 消费税     | 按应税销售收入计征   | 10%                |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 7%、5%、1%           |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25%、20%、16.50%、15% |
| 营业税     | 按应税营业收入计征（自 2016 年 5 月 1 日起营改增交纳增值税）                    | 5%                 |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 3%、2%              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率  |
|--------|--------|
| 母公司    | 15%    |
| 山下湖控股  | 16.50% |
| 新禄医疗   | 20%    |
| 其他主体   | 25%    |

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

A、根据2008年1月16日诸暨市国税局减免税或先征后退资格申请认定书，子公司千足养殖销售农产品享受免征增值税的税收优惠政策。

B、根据财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，建华医院、康华医院、福恬医院、嘉丰门诊提供医疗卫生服务产生的收入营改增后免征增值税。

#### （2）营业税

根据《营业税暂行条例》，建华医院、康华医院、福恬医院、嘉丰门诊提供医疗卫生服务产生的收入免征营业税。

#### （3）企业所得税

A、根据全国高新技术企业认定管理领导小组办公室国科火字[2015]31号文《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》，母公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201433000844，认定有效期为3年，2016年度企业所得税减按15%的税率计征。

B、根据诸暨市国家税务局2008年1月21日诸国税政[2008]10号文件《诸暨市国家税务局关于诸暨市千足珍珠养殖有限公司减免企业所得税的通知》的批复，子公司千足养殖从事珍珠养殖取得的所得减按12.5%的税率征收企业所得税。

C、根据中华人民共和国企业所得税法及中华人民共和国企业所得税法实施条例，子公司新禄医疗符合小型微利企业的条件，2016年度减按20%的税率征收企业所得税。

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额          |
|---------------|------------------|---------------|
| 库存现金          | 1,625,816.41     | 243,206.90    |
| 银行存款          | 1,332,671,155.10 | 84,197,363.74 |
| 其他货币资金        | 10,000.00        | 14,117,636.39 |
| 合计            | 1,334,306,971.51 | 98,558,207.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 331,798.70       | 253,325.10    |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 期末余额      | 年初余额          |
|-------|-----------|---------------|
| 电商保证金 | 10,000.00 | 14,080,000.00 |
| 合计    | 10,000.00 | 14,080,000.00 |

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额      |
|--------|------|-----------|
| 银行承兑票据 |      | 12,152.00 |
| 合计     |      | 12,152.00 |

#### (2) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

期末公司无已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据、无因出票人无力履约而转为应收账款的票据、无已经贴现给其他方但尚未到期的票据。



### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额          |         |               |        |               |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 160,562,948.02 | 100.00% | 19,879,983.85 | 12.38% | 140,682,964.17 | 87,897,260.84 | 100.00% | 15,334,545.55 | 17.45% | 72,562,715.29 |
| 合计                   | 160,562,948.02 | 100.00% | 19,879,983.85 | 12.38% | 140,682,964.17 | 87,897,260.84 | 100.00% | 15,334,545.55 | 17.45% | 72,562,715.29 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 126,778,167.80 | 6,338,908.38  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 20,855,953.24  | 4,171,190.65  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 7,117,884.33   | 3,558,942.17  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 5,810,942.65   | 5,810,942.65  | 100.00% |
| 合计      | 160,562,948.02 | 19,879,983.85 |         |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-613,180.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位排名 | 期末余额          |                |              |
|------|---------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 25,708,038.75 | 16.01          | 1,285,401.94 |
| 第二名  | 24,234,060.24 | 15.09          | 1,211,703.01 |
| 第三名  | 6,783,804.69  | 4.23           | 547,577.74   |
| 第四名  | 6,411,920.01  | 3.99           | 894,870.33   |
| 第五名  | 5,039,058.80  | 3.14           | 2,375,719.26 |
| 合计   | 68,176,882.49 | 42.46          | 6,315,272.28 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 13,515,986.58 | 94.49% | 13,972,284.36 | 99.69% |
| 1至2年 | 741,599.42    | 5.18%  | 3,600.00      | 0.02%  |
| 2至3年 | 1,240.00      | 0.01%  | 125.88        | 0.01%  |
| 3年以上 | 45,736.60     | 0.32%  | 40,010.00     | 0.28%  |
| 合计   | 14,304,562.60 | --     | 14,016,020.24 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象排名 | 期末余额         | 占预付款期末余额的比例(%) |
|--------|--------------|----------------|
| 第一名    | 2,000,000.00 | 13.98          |
| 第二名    | 1,146,468.90 | 8.01           |
| 第三名    | 1,083,300.00 | 7.57           |
| 第四名    | 836,720.00   | 5.85           |
| 第五名    | 799,333.33   | 5.59           |
| 合计     | 5,865,822.23 | 41.00          |

其他说明：

无。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额         |         |              |        |              |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额         |         | 坏账准备         |        | 账面价值         |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 63,637,080.61 | 100.00% | 3,174,245.61 | 4.99% | 60,462,835.00 | 8,286,414.30 | 100.00% | 3,867,470.86 | 46.67% | 4,418,943.44 |
| 合计                    | 63,637,080.61 | 100.00% | 3,174,245.61 | 4.99% | 60,462,835.00 | 8,286,414.30 | 100.00% | 3,867,470.86 | 46.67% | 4,418,943.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 7,194,058.97  | 359,702.96   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 4,431,166.86  | 886,233.37   | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 167,091.00    | 83,545.50    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,844,763.78  | 1,844,763.78 | 100.00% |
| 合计      | 13,637,080.61 | 3,174,245.61 |         |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,258,237.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 2,032,045.50 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金    | 52,874,286.21 | 4,230,384.83 |
| 托管医院借款 | 6,589,747.50  |              |
| 社保代扣款  | 827,698.90    |              |
| 发行费用   |               | 3,900,000.00 |
| 备用金    | 82,670.73     | 40,355.67    |
| 其他暂付款  | 3,262,677.27  | 115,673.80   |
| 合计     | 63,637,080.61 | 8,286,414.30 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|--------|---------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 保证金    | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 78.57%           |            |
| 第二名  | 托管医院借款 | 3,474,869.82  | 1 年以内 | 5.46%            | 173,743.49 |
| 第三名  | 托管医院借款 | 2,147,362.99  | 1-2 年 | 3.37%            | 107,368.15 |

|     |       |               |         |        |              |
|-----|-------|---------------|---------|--------|--------------|
| 第四名 | 其他暂付款 | 844,778.30    | 1 至 2 年 | 1.33%  | 168,955.66   |
| 第五名 | 保证金   | 750,000.00    | 3 年以上   | 1.18%  | 750,000.00   |
| 合计  | --    | 57,217,011.11 | --      | 89.91% | 1,200,067.30 |

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 1,940,866.49   |      | 1,940,866.49   | 1,637,813.68   |      | 1,637,813.68   |
| 在产品     | 176,992,501.22 |      | 176,992,501.22 | 194,055,110.34 |      | 194,055,110.34 |
| 库存商品    | 406,029,908.04 |      | 406,029,908.04 | 384,286,362.25 |      | 384,286,362.25 |
| 周转材料    | 1,839,109.42   |      | 1,839,109.42   |                |      |                |
| 消耗性生物资产 | 170,466,634.39 |      | 170,466,634.39 | 149,482,746.22 |      | 149,482,746.22 |
| 发出商品    | 232,409.40     |      | 232,409.40     | 415,419.88     |      | 415,419.88     |
| 合计      | 757,501,428.96 |      | 757,501,428.96 | 729,877,452.37 |      | 729,877,452.37 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |
|    |      |        |    |        |    |      |

期末未有证据表明存在存货减值的情形，无需计提存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

无。

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 未交增值税   | 303,532.62 | 224,428.22   |
| 预缴企业所得税 | 222,745.31 | 810,192.77   |
| 租赁借款保证金 | 424,570.00 |              |
| 合计      | 950,847.93 | 1,034,620.99 |

其他说明：

无。

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 22,366,074.85 |      | 22,366,074.85 | 3,465,000.00 |      | 3,465,000.00 |
| 按公允价值计量的  | 18,901,074.85 |      | 18,901,074.85 |              |      |              |
| 按成本计量的    | 3,465,000.00  |      | 3,465,000.00  | 3,465,000.00 |      | 3,465,000.00 |
| 合计        | 22,366,074.85 |      | 22,366,074.85 | 3,465,000.00 |      | 3,465,000.00 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 |  | 合计            |
|---------------------|---------------|----------|--|---------------|
| 公允价值                | 18,901,074.85 |          |  | 18,901,074.85 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 18,901,074.85 |          |  | 18,901,074.85 |

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|----------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |          |        |

|            |              |  |  |              |  |  |  |  |       |            |
|------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|-------|------------|
|            |              |  |  |              |  |  |  |  | 比例    |            |
| 浙江诸暨农村合作银行 | 3,465,000.00 |  |  | 3,465,000.00 |  |  |  |  | 0.86% | 615,000.00 |
| 合计         | 3,465,000.00 |  |  | 3,465,000.00 |  |  |  |  | --    | 615,000.00 |

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |              |              |      |               |
| 1.期初余额             | 9,895,369.40 | 7,644,341.39 |      | 17,539,710.79 |
| 2.本期增加金额           |              |              |      |               |
| (1) 外购             |              |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |              |              |      |               |
| 3.本期减少金额           | 2,697,982.47 | 6,925,706.24 |      | 9,623,688.71  |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           |              |              |      |               |
| (3) 转为自用           | 2,697,982.47 | 6,925,706.24 |      | 9,623,688.71  |
| 4.期末余额             | 7,197,386.93 | 718,635.15   |      | 7,916,022.08  |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |              |      |               |
| 1.期初余额             | 2,467,697.93 | 928,874.30   |      | 3,396,572.23  |
| 2.本期增加金额           | 183,772.10   | 88,976.03    |      | 272,748.13    |
| (1) 计提或摊销          | 183,772.10   | 88,976.03    |      | 272,748.13    |
| 3.本期减少金额           | 29,912.05    | 750,280.07   |      | 780,192.12    |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           |              |              |      |               |
| (3) 转为自用           | 29,912.05    | 750,280.07   |      | 780,192.12    |

|          |              |              |  |               |
|----------|--------------|--------------|--|---------------|
| 4.期末余额   | 2,621,557.98 | 267,570.26   |  | 2,889,128.24  |
| 三、减值准备   |              |              |  |               |
| 1.期初余额   |              |              |  |               |
| 2.本期增加金额 |              |              |  |               |
| (1) 计提   |              |              |  |               |
|          |              |              |  |               |
| 3、本期减少金额 |              |              |  |               |
| (1) 处置   |              |              |  |               |
| (2) 其他转出 |              |              |  |               |
|          |              |              |  |               |
| 4.期末余额   |              |              |  |               |
| 四、账面价值   |              |              |  |               |
| 1.期末账面价值 | 4,575,828.95 | 451,064.89   |  | 5,026,893.84  |
| 2.期初账面价值 | 7,427,671.47 | 6,715,467.09 |  | 14,143,138.56 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

公司期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备及其他       | 固定资产装修       | 合计               |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：  |                |                |               |               |              |                  |
| 1.期初余额   | 103,534,027.96 | 12,924,662.83  | 11,459,065.91 | 1,945,227.92  | 3,534,566.13 | 133,397,550.75   |
| 2.本期增加金额 | 640,883,964.24 | 525,772,626.84 | 9,363,457.82  | 33,197,158.99 | 94,017.09    | 1,209,311,224.98 |
| (1) 购置   | 5,207,203.25   | 173,582,592.96 | 2,386,197.90  | 1,673,686.27  | 94,017.09    | 182,943,697.47   |



|                |                |                |               |               |              |                  |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| (2) 在建工程转入     |                | 8,470,000.00   |               |               |              | 8,470,000.00     |
| (3) 企业合并增加     | 632,978,778.52 | 343,720,033.88 | 6,977,259.92  | 31,523,472.72 |              | 1,015,199,545.04 |
| (4) 投资性房地产转为自用 | 2,697,982.47   |                |               |               |              | 2,697,982.47     |
| 3.本期减少金额       |                | 1,623,520.00   | 506,066.90    | 142,803.00    |              | 2,272,389.90     |
| (1) 处置或报废      |                | 1,623,520.00   | 506,066.90    | 142,803.00    |              | 2,272,389.90     |
|                |                |                |               |               |              |                  |
| 4.期末余额         | 744,417,992.20 | 537,073,769.67 | 20,316,456.83 | 34,999,583.91 | 3,628,583.22 | 1,340,436,385.83 |
| 二、累计折旧         |                |                |               |               |              |                  |
| 1.期初余额         | 23,614,701.78  | 9,689,410.60   | 9,099,220.93  | 1,720,715.23  | 2,707,084.00 | 46,831,132.54    |
| 2.本期增加金额       | 102,815,215.71 | 207,870,893.53 | 6,131,121.39  | 24,014,319.55 | 374,946.67   | 341,206,496.85   |
| (1) 计提         | 19,314,409.74  | 52,902,374.32  | 2,189,113.49  | 4,203,090.07  | 374,946.67   | 78,983,934.29    |
| (2) 企业合并增加     | 83,470,893.92  | 154,968,519.21 | 3,942,007.90  | 19,811,229.48 |              | 262,192,650.51   |
| (3) 投资性房地产转为自用 | 29,912.05      |                |               |               |              | 29,912.05        |
| 3.本期减少金额       |                | 227,343.61     | 412,189.10    | 121,823.48    |              | 761,356.19       |
| (1) 处置或报废      |                | 227,343.61     | 412,189.10    | 121,823.48    |              | 761,356.19       |
|                |                |                |               |               |              |                  |
| 4.期末余额         | 126,429,917.49 | 217,332,960.52 | 14,818,153.22 | 25,613,211.30 | 3,082,030.67 | 387,276,273.20   |
| 三、减值准备         |                |                |               |               |              |                  |
| 1.期初余额         |                |                |               |               |              |                  |
| 2.本期增加金额       |                |                |               |               |              |                  |
| (1) 计提         |                |                |               |               |              |                  |
|                |                |                |               |               |              |                  |
| 3.本期减少金额       |                |                |               |               |              |                  |

|               |                |                |              |              |            |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| (1) 处置或<br>报废 |                |                |              |              |            |                |
| 4. 期末余额       |                |                |              |              |            |                |
| 四、账面价值        |                |                |              |              |            |                |
| 1. 期末账面价值     | 617,988,074.71 | 319,740,809.15 | 5,498,303.61 | 9,386,372.61 | 546,552.55 | 953,160,112.63 |
| 2. 期初账面价值     | 79,919,326.18  | 3,235,252.23   | 2,359,844.98 | 224,512.69   | 827,482.13 | 86,566,418.21  |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因                         |
|-----------|---------------|------------------------------------|
| 湖南珍珠馆工程   | 8,637,843.24  | 涉及工程诉讼，具体情况详见本附注“十二、1、(2) 抵押资产情况”。 |
| 湖南珍珠馆二期工程 | 19,713,660.70 | 新厂房正在办理                            |
| 建华医院院部办公室 | 1,095,728.17  | 未及时办理权证                            |
| 合计        | 29,447,232.11 |                                    |

其他说明

无。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目           | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      |
|--------------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|              | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 齐齐哈尔体检中心装修   | 556,186.80    |      | 556,186.80    |      |      |      |
| 康华医院二期工程建设项目 | 28,584,152.16 |      | 28,584,152.16 |      |      |      |
| 福恬医院装修工程     | 100,000.00    |      | 100,000.00    |      |      |      |
| 合计           | 29,240,338.96 |      | 29,240,338.96 |      |      |      |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数            | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额     | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度  | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------|------------|--------------|----------|------|
| 设备安装工程       |                |      | 8,470,000.00 |               | 8,470,000.00 |               |             |       |            |              |          | 其他   |
| 康华医院二期工程建设项目 | 480,000,000.00 |      | 1,503,483.90 | 27,080,668.26 |              | 28,584,152.16 | 5.96%       | 5.96% | 127,362.14 | 127,362.14   | 6.20%    | 募股资金 |
| 建华医院摩拉体检中心装修 |                |      |              | 556,186.80    |              | 556,186.80    |             |       |            |              |          | 其他   |
| 福恬医院装修工程     |                |      |              | 100,000.00    |              | 100,000.00    |             |       |            |              |          | 其他   |
| 合计           | 480,000,000.00 |      | 9,973,483.90 | 27,736,855.06 | 8,470,000.00 | 29,240,338.96 | --          | --    | 127,362.14 | 127,362.14   |          | --   |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目          | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术 | 商标         | 软件           | 合计             |
|-------------|----------------|--------------|-------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值      |                |              |       |            |              |                |
| 1.期初余额      | 40,710,117.61  | 3,000,000.00 |       | 328,000.00 | 180,000.00   | 44,218,117.61  |
| 2.本期增加金额    | 105,906,864.04 |              |       |            | 8,076,826.79 | 113,983,690.83 |
| (1) 购置      | 6,700,000.00   |              |       |            | 1,569,983.34 | 8,269,983.34   |
| (2) 内部研发    |                |              |       |            |              |                |
| (3) 企业合并增加  | 92,281,157.80  |              |       |            | 6,506,843.45 | 98,788,001.25  |
| (4) 投资性房地产转 | 6,925,706.24   |              |       |            |              | 6,925,706.24   |

|                |                |              |  |            |              |                |
|----------------|----------------|--------------|--|------------|--------------|----------------|
| 为自用            |                |              |  |            |              |                |
| 3.本期减少金额       |                |              |  |            |              |                |
| (1) 处置         |                |              |  |            |              |                |
| 4.期末余额         | 146,616,981.65 | 3,000,000.00 |  | 328,000.00 | 8,256,826.79 | 158,201,808.44 |
| 二、累计摊销         |                |              |  |            |              |                |
| 1.期初余额         | 6,607,489.20   | 3,000,000.00 |  | 328,000.00 | 156,000.00   | 10,091,489.20  |
| 2.本期增加金额       | 7,580,758.17   |              |  |            | 6,088,059.39 | 13,668,817.56  |
| (1) 计提         | 3,055,579.68   |              |  |            | 1,015,113.82 | 4,070,693.50   |
| (2) 企业合并       | 3,774,898.42   |              |  |            | 5,072,945.57 | 8,847,843.99   |
| (3) 投资性房地产转为自用 | 750,280.07     |              |  |            |              | 750,280.07     |
| 3.本期减少金额       |                |              |  |            |              |                |
| (1) 处置         |                |              |  |            |              |                |
| 4.期末余额         | 14,188,247.37  | 3,000,000.00 |  | 328,000.00 | 6,244,059.39 | 23,760,306.76  |
| 三、减值准备         |                |              |  |            |              |                |
| 1.期初余额         |                |              |  |            |              |                |
| 2.本期增加金额       |                |              |  |            |              |                |
| (1) 计提         |                |              |  |            |              |                |
| 3.本期减少金额       |                |              |  |            |              |                |
| (1) 处置         |                |              |  |            |              |                |
| 4.期末余额         |                |              |  |            |              |                |
| 四、账面价值         |                |              |  |            |              |                |
| 1.期末账面价值       | 132,428,734.28 |              |  |            | 2,012,767.40 | 134,441,501.68 |
| 2.期初账面价值       | 34,102,628.41  |              |  |            | 24,000.00    | 34,126,628.41  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             |
|-------------------------|------|------------------|------|------------------|
| 建华医院                    |      | 628,710,383.57   |      | 628,710,383.57   |
| 康华医院                    |      | 311,069,137.09   |      | 311,069,137.09   |
| 福恬医院                    |      | 76,514,693.22    |      | 76,514,693.22    |
| 合计                      |      | 1,016,294,213.88 |      | 1,016,294,213.88 |

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司将建华医院、康华医院、福恬医院分别作为资产组合，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组合进行减值测试，公司根据管理层制定的未来五年财务预算和 11.51%-15.00% 的折现率预计未来现金流量现值，预期收入增长率不超过同行业平均水平，并假设五年之后现金流量保持不变。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

### 14、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额       | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 养殖塘租费   | 338,462.08 |              | 188,571.36   |        | 149,890.72   |
| 珍珠门店装修费 | 43,240.47  | 809,762.60   | 324,896.92   |        | 528,106.15   |
| 景观绿化工程  | 191,533.41 |              | 67,599.96    |        | 123,933.45   |
| 康华医院装修  |            | 3,274,153.47 | 235,497.92   |        | 3,038,655.55 |
| 福恬医院装修  |            | 7,464,953.06 | 1,241,660.72 |        | 6,223,292.34 |
| 康尔健装修   |            | 903,033.42   | 150,505.56   |        | 752,527.86   |

|      |            |               |              |  |               |
|------|------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 其他项目 |            | 3,667,564.07  | 920,768.86   |  | 2,746,795.21  |
| 合计   | 573,235.96 | 16,119,466.62 | 3,129,501.30 |  | 13,563,201.28 |

其他说明

### 15、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

单位：元

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 8,638,163.95  | 2,159,540.99  | 173,852.32    | 43,463.08     |
| 内部交易未实现利润 | 75,534,445.81 | 17,382,146.67 | 80,570,376.89 | 13,456,403.47 |
| 递延收益      | 6,033,333.30  | 1,508,333.33  |               |               |
| 合计        | 90,205,943.06 | 21,050,020.99 | 80,744,229.21 | 13,499,866.55 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额     |         |
|-----------------|----------------|---------------|----------|---------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 223,109,801.76 | 55,777,450.44 |          |         |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 18,901,074.85  | 4,725,268.71  |          |         |
| 合计              | 242,010,876.61 | 60,502,719.15 |          |         |

#### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 97,918,166.74  | 77,594,183.46 |
| 可抵扣亏损    | 14,416,065.51  | 19,028,164.09 |
| 合计       | 112,334,232.25 | 96,622,347.55 |

#### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

|         |               |               |    |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2016 年度 |               | 960,836.08    |    |
| 2017 年度 | 821,852.99    | 2,345,094.78  |    |
| 2018 年度 | 1,585,861.40  | 3,212,762.33  |    |
| 2019 年度 | 7,289,181.32  | 9,372,817.82  |    |
| 2020 年度 | 58,544,357.28 | 61,702,672.45 |    |
| 2021 年度 | 29,676,913.75 |               |    |
| 合计      | 97,918,166.74 | 77,594,183.46 | -- |

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额       |
|---------|---------------|------------|
| 预付工程设备款 | 39,142,829.82 | 226,389.00 |
| 租赁公司保证金 | 24,480,000.00 |            |
| 合计      | 63,622,829.82 | 226,389.00 |

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 抵押借款         | 84,600,000.00  | 73,850,000.00  |
| 保证借款         | 25,000,000.00  | 210,000,000.00 |
| 抵押、保证借款（注 1） | 40,000,000.00  | 55,400,000.00  |
| 质押、保证借款（注 2） |                | 106,371,449.44 |
| 合计           | 149,600,000.00 | 445,621,449.44 |

短期借款分类的说明：

注1：“抵押、保证借款”系同时以抵押、保证两种方式共同取得的借款；

注2：“质押、保证借款”系同时以质押、保证两种方式共同取得的借款。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付采购款   | 58,554,250.62 | 6,956,874.88  |
| 应付设备工程款 | 24,542,144.51 | 1,529,768.65  |
| 应付土地款   | 4,385,983.00  | 4,385,983.00  |
| 其他      | 2,765,276.52  | 1,013,559.16  |
| 合计      | 90,247,654.65 | 13,886,185.69 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 18,606,029.62 | 未到付款期     |
| 第二名 | 4,385,983.00  | 未到付款期     |
| 合计  | 22,992,012.62 | --        |

其他说明：

无。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 9,484,851.62 | 4,000,525.21 |
| 预收租金 | 86,850.00    |              |
| 合计   | 9,571,701.62 | 4,000,525.21 |

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 12,232,862.22 | 222,286,705.24 | 197,953,674.84 | 36,565,892.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 15,773,223.33  | 14,670,059.78  | 1,103,163.55  |
| 合计             | 12,232,862.22 | 238,059,928.57 | 212,623,734.62 | 37,669,056.17 |



(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,985,905.66  | 201,904,350.36 | 178,561,957.67 | 25,328,298.35 |
| 2、职工福利费       |               | 4,723,004.97   | 4,723,004.97   |               |
| 3、社会保险费       |               | 8,125,836.06   | 7,923,502.52   | 202,333.54    |
| 其中：医疗保险费      |               | 7,086,936.27   | 6,904,229.75   | 182,706.52    |
| 工伤保险费         |               | 600,535.49     | 589,629.32     | 10,906.17     |
| 生育保险费         |               | 438,364.30     | 429,643.45     | 8,720.85      |
| 4、住房公积金       |               | 2,393,720.00   | 2,393,720.00   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,625,877.14  | 5,139,793.85   | 4,351,489.68   | 4,414,181.31  |
| 8、职工奖励及福利基金   | 6,621,079.42  |                |                | 6,621,079.42  |
| 合计            | 12,232,862.22 | 222,286,705.24 | 197,953,674.84 | 36,565,892.62 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 |      | 14,822,887.78 | 13,774,496.33 | 1,048,391.45 |
| 2、失业保险费  |      | 950,335.55    | 895,563.45    | 54,772.10    |
| 合计       |      | 15,773,223.33 | 14,670,059.78 | 1,103,163.55 |

其他说明：

无。

21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 35,803,333.19 | 32,165,710.24 |
| 消费税     | 62,383.38     | 28,959.23     |
| 企业所得税   | 20,396,686.50 | 171,250.11    |
| 个人所得税   | 626,795.79    | 35,430.18     |
| 城市维护建设税 | 213,227.88    | 25,668.30     |
| 营业税     | 160,452.38    |               |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 房产税      | 324,555.34    | 88,937.94     |
| 土地使用税    | 39,973.74     | 150,767.58    |
| 教育费附加    | 160,000.97    | 25,218.07     |
| 水利建设专项基金 | 663.63        | 1,971.62      |
| 印花税      | 7,876.50      | 415.40        |
| 合计       | 57,795,949.30 | 32,694,328.67 |

其他说明：

期末应交增值税余额较大，主要系抵消农产品未实现内部交易利润单体报表已抵扣进项税合并报表中视同没有实现所致，期末该项金额为30,976,774.03元，年初该项金额为32,068,278.75元。

## 22、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 239,607.54 |            |
| 短期借款应付利息        | 204,805.05 | 544,249.38 |
| 合计              | 444,412.59 | 544,249.38 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 关联方借款          | 315,188,034.00 | 29,630,001.00 |
| 家庭医生健康管理培训基金押金 | 8,400,000.00   |               |
| 保证金            | 6,229,556.14   |               |
| 定向增发认购保证金      |                | 75,000,000.00 |
| 重组费用           |                | 28,000,000.00 |
| 关联方代付重组费用      |                | 10,700,000.00 |
| 代扣款            | 139,361.23     | 83,875.37     |
| 其他暂收款          | 5,862,860.75   | 2,225,975.02  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 335,819,812.12 | 145,639,851.39 |
|----|----------------|----------------|

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额       |
|-------------|----------------|------------|
| 一年内到期的长期借款  | 40,243,088.16  | 222,055.99 |
| 一年内到期的长期应付款 | 73,308,983.14  |            |
| 合计          | 113,552,071.30 | 222,055.99 |

其他说明：

无。

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额         |
|------------|---------------|--------------|
| 保证借款       | 4,933,207.04  | 4,848,013.55 |
| 信用借款       | 30,000,000.00 |              |
| 抵押、保证借款（注） | 50,000,000.00 |              |
| 合计         | 84,933,207.04 | 4,848,013.55 |

长期借款分类的说明：

“抵押、保证借款”系同时以抵押、保证两种方式共同取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

无。

## 26、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 租赁公司抵押保证借款 | 83,778,011.43 |      |
| 合计         | 83,778,011.43 |      |

其他说明：

无。

## 27、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 | 形成原因                                |
|------|--------------|------|-------------------------------------|
| 未决诉讼 | 5,069,337.25 |      | 具体情况详见本附注“十二、2、（1）资产负债表日存在的重要或有事项”。 |
| 合计   | 5,069,337.25 |      | --                                  |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

## 28、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|-----------|--------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 19,092.80 | 6,800,000.00 | 774,860.86 | 6,044,231.94 |      |
| 合计   | 19,092.80 | 6,800,000.00 | 774,860.86 | 6,044,231.94 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目     | 期初余额      | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|-----------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 农机补贴收入   | 19,092.80 |              | 8,194.16    |      | 10,898.64    | 与资产相关       |
| 肿瘤诊疗中心补助 |           | 6,800,000.00 | 766,666.70  |      | 6,033,333.30 | 与资产相关       |
| 合计       | 19,092.80 | 6,800,000.00 | 774,860.86  |      | 6,044,231.94 | --          |

其他说明：

无。

## 29、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—）    |    |       |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 202,200,000.00 | 254,668,926.00 |    |       |    | 254,668,926.00 | 456,868,926.00 |

其他说明：

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文核准，公司拟非公开发行人民币普通股254,668,926股（每股面值1元），发行价格为人民币11.78元/股。其中，上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）以其合计持有的

齐齐哈尔建华医院有限责任公司100.00%股权出资；浙江长海包装集团有限公司、卫保川、孙杰风、王艳、马建建、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明以其合计持有的海宁康华医院有限公司100.00%股权出资；常州乐康投资管理中心（有限合伙）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）以其合计持有的江苏福恬康复医院有限公司100.00%股权出资；此外，公司拟向冯美娟、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋非公开发行人民币普通股127,334,463.00元（每股面值1元）。截止2016年1月28日，公司实际已发行人民币普通股254,668,926股，变更后的注册资本（股本）为人民币456,868,926.00元，新增股本占变更后注册资本的比例为55.74%，该出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年1月28日出具了信会师报字[2016]第610019号验资报告。

### 30、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|---------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 28,029,200.00 | 2,734,604,607.17 |      | 2,762,633,807.17 |
| 其他资本公积     | 11,096,881.88 |                  |      | 11,096,881.88    |
| 合计         | 39,126,081.88 | 2,734,604,607.17 |      | 2,773,730,689.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文核准，公司非公开发行人民币普通股254,668,926股（每股面值1元），发行价格为人民币11.78元/股，实际收到各认缴方缴纳的出资人民币2,999,999,948.28元，扣除发行费用人民币10,726,415.11元，资本溢价人民币2,734,604,607.17元。

### 31、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额     | 本期发生额         |                    |              |               |           | 期末余额          |
|--------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
|                    |          | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用      | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 8,293.32 | 18,938,302.75 |                    | 4,725,268.71 | 14,213,034.04 |           | 14,221,327.36 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益   |          | 18,901,074.85 |                    | 4,725,268.71 | 14,175,806.14 |           | 14,175,806.14 |
| 外币财务报表折算差额         | 8,293.32 | 37,227.90     |                    |              | 37,227.90     |           | 45,521.22     |
| 其他综合收益合计           | 8,293.32 | 18,938,302.75 |                    | 4,725,268.71 | 14,213,034.04 |           | 14,221,327.36 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

### 32、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,192,201.83 |      |      | 29,192,201.83 |
| 合计     | 29,192,201.83 |      |      | 29,192,201.83 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 33、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期 |
|-------------------|----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润       | 142,845,596.68 |    |
| 调整后期初未分配利润        | 142,845,596.68 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 114,713,494.85 |    |
| 期末未分配利润           | 257,559,091.53 |    |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 750,466,109.52 | 463,519,566.96 | 131,758,164.42 | 87,877,194.89 |
| 其他业务 | 12,322,255.77  | 4,048,715.02   | 5,283,609.55   | 3,138,410.91  |
| 合计   | 762,788,365.29 | 467,568,281.98 | 137,041,773.97 | 91,015,605.80 |

### 35、税金及附加

单位：元

| 项目  | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----|------------|--------------|
| 消费税 | 686,435.32 | 1,310,252.14 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 458,720.38   | 602,438.22   |
| 教育费附加   | 431,368.26   | 599,038.56   |
| 房产税     | 1,407,514.97 |              |
| 土地使用税   | 1,173,399.14 |              |
| 印花税     | 1,550,038.16 |              |
| 营业税     | 322,511.42   | 71,615.00    |
| 河道管理费   | 3,372.05     |              |
| 残疾人保障金  | 37,867.78    |              |
| 欠薪保障金   | 324.00       |              |
| 合计      | 6,071,551.48 | 2,583,343.92 |

其他说明：

无。

### 36、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 广告宣传费   | 5,076,774.86  | 1,140,104.67  |
| 零售店经营费用 | 5,027,576.97  | 5,138,892.75  |
| 职工薪酬    | 915,952.85    | 6,300,345.07  |
| 运输费用    | 484,260.75    | 702,171.25    |
| 其他费用    | 1,391,498.37  | 2,777,076.49  |
| 合计      | 12,896,063.80 | 16,058,590.23 |

其他说明：

无。

### 37、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 44,365,327.95 | 10,208,490.60 |
| 折旧及摊销   | 11,917,046.98 | 6,415,264.06  |
| 办公费     | 5,103,477.10  | 1,898,930.43  |
| 研究开发费   | 1,933,102.95  | 3,331,706.60  |
| 差旅费     | 3,283,730.37  | 1,222,594.66  |
| 土地房产等税费 | 1,178,847.41  | 1,936,467.31  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 2,271,709.79  | 1,040,194.04  |
| 中介咨询费 | 3,646,726.84  | 593,981.15    |
| 重组费用  |               | 35,447,463.99 |
| 其他费用  | 12,757,346.51 | 4,986,781.10  |
| 合计    | 86,457,315.90 | 67,081,873.94 |

其他说明：

无。

### 38、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 44,507,124.45 | 26,584,822.20 |
| 减：利息收入 | 10,581,025.41 | 388,301.18    |
| 汇兑损益   | -8,185,958.00 | -6,760,742.19 |
| 其他     | 663,281.61    | 1,420,352.15  |
| 合计     | 26,403,422.65 | 20,856,130.98 |

其他说明：

无。

### 39、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -1,929,564.41 | 4,127,854.87 |
| 合计     | -1,929,564.41 | 4,127,854.87 |

其他说明：

### 40、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------|------------|------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 615,000.00 | 738,000.00 |
| 理财产品收益             | 57,771.83  |            |
| 合计                 | 672,771.83 | 738,000.00 |

其他说明：

无。



#### 41、营业外收入

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----------|--------------|------------|-------------------|
| 政府补助     | 6,550,074.06 | 532,041.42 | 6,550,074.06      |
| 资金占用罚款收入 | 320,000.00   |            | 320,000.00        |
| 其他       | 346,447.51   | 3,687.66   | 346,447.51        |
| 合计       | 7,216,521.57 | 535,729.08 | 7,216,521.57      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目            | 发放主体            | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------|-----------------|------|---------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 农机补贴收入          | 浙江省财政厅          | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否              | 否          | 8,194.16     | 9,546.60   | 与资产相关           |
| 肿瘤诊疗中心建设费       | 齐齐哈尔市财政局社保处     | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否              | 否          | 766,666.70   |            | 与资产相关           |
| 见习大学生补贴         | 齐齐哈尔市人力资源和社会保障局 | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否              | 否          | 525,250.00   |            | 与收益相关           |
| 失业保险补贴          | 齐齐哈尔市人力资源和社会保障局 | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否              | 否          | 405,377.22   |            | 与收益相关           |
| 海宁市卫生和计划生育局财政奖励 | 海宁市卫生和计划生育局     | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否              | 否          | 3,239,300.00 |            | 与收益相关           |
| 急救站担架工经费补助      | 海宁市 120 急救站     | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性           | 否              | 否          | 45,000.00    |            | 与收益相关           |

|                |                |    |                           |   |   |              |            |       |
|----------------|----------------|----|---------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
|                |                |    | 扶持政策而获得的补助                |   |   |              |            |       |
| 不良反应考核工作补贴     | 海宁市市场监督管理局     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,800.00     |            | 与收益相关 |
| 住房公积金奖励        | 海宁市人才市场管理办公室   | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00    |            | 与收益相关 |
| 民办医疗机构省级奖补专项资金 | 溧阳市卫生局         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 1,000,000.00 |            | 与收益相关 |
| 浦东新区镇级财政拨款     | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 287,000.00   |            | 与收益相关 |
| 专利补助经费         | 诸暨市科技局         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否 | 否 | 60,000.00    |            | 与收益相关 |
| 镇政府企业奖励款       | 山下湖镇人民政府       | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 42,000.00    |            | 与收益相关 |
| 出口品牌补贴         | 绍兴市商务局         | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,000.00     |            | 与收益相关 |
| 绍兴市精品园补助款      | 诸暨市财政局         | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00   |            | 与收益相关 |
| 第一产业立项管理项目     | 诸暨市财政          | 补助 | 因符合地方政府招商引资               | 否 | 否 |              | 120,000.00 | 与收益相关 |

|                 |                       |    |                           |   |   |           |            |       |
|-----------------|-----------------------|----|---------------------------|---|---|-----------|------------|-------|
| 财政补助资金          | 局                     |    | 资等地方性扶持政策而获得的补助           |   |   |           |            |       |
| 城镇土地使用税返还       | 诸暨市地方税务局店口税务分局        | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |           | 25,913.27  | 与收益相关 |
| 优秀人才引进培养经费      | 中共诸暨市委                | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |           | 20,500.00  | 与收益相关 |
| 现代农业发展经济奖励      | 中共江藻镇委员会              | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |           | 10,000.00  | 与收益相关 |
| 水利建设基金返还        | 诸暨市地方税务局店口税务分局        | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 57,485.98 | 7,081.55   | 与收益相关 |
| 大学毕业生从事现代农业财政补助 | 诸暨市农业局、财政局、人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |           | 54,000.00  | 与收益相关 |
| 省级企业研发机构奖励经费    | 诸暨市科技局、诸暨市财政局         | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |           | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 文化产业发展资金        | 诸暨市财政局、中共诸暨市委宣传部      | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |           | 30,000.00  | 与收益相关 |
| 燃煤锅炉淘汰专项资金      | 诸暨市人民政府               | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而      | 否 | 否 |           | 5,000.00   | 与收益相关 |

|                |        |    |                           |    |    |              |            |       |
|----------------|--------|----|---------------------------|----|----|--------------|------------|-------|
|                |        |    | 获得的补助                     |    |    |              |            |       |
| 中小企业发展专项中央补助资金 | 浙江省财政厅 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  |              | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 合计             | --     | -- | --                        | -- | -- | 6,550,074.06 | 532,041.42 | --    |

其他说明：

## 42、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 129,202.91    | 288,535.53 | 129,202.91        |
| 其中：固定资产处置损失 | 129,202.91    | 288,535.53 | 129,202.91        |
| 对外捐赠        | 950,000.00    |            | 950,000.00        |
| 水利建设专项基金    | 199,464.22    | 238,107.90 |                   |
| 养殖基地水灾损失（注） | 8,515,099.86  |            | 8,515,099.86      |
| 医疗赔偿款       | 3,009,208.80  |            | 3,009,208.80      |
| 其他          | 495,504.22    | 300,782.03 | 495,504.22        |
| 合计          | 13,298,480.01 | 827,425.46 | 13,099,015.79     |

其他说明：

2016年7月，受连日强降雨影响，湖北境内江河湖水位快速上涨，部分河湖水位超过了警戒线，子公司千足养殖位于湖北省洪湖市和监利县的养殖基地均已遭受不同程度的淹没，导致公司产生8,515,099.86元的损失

## 43、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 54,960,923.96 | 730,928.18   |
| 递延所得税费用 | -9,826,338.49 | 371,402.77   |
| 合计      | 45,134,585.47 | 1,102,330.95 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 159,912,107.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 39,978,026.82  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,093,474.12  |
| 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 | 6,267,744.79   |
| 其他                             | -17,712.02     |
| 所得税费用                          | 45,134,585.47  |

其他说明

无。

44、其他综合收益

详见附注“七、31、其他综合收益”之说明。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 暂收款及收回暂付款 | 20,362,735.12 | 1,717,673.61 |
| 政府补助      | 5,775,213.20  | 522,494.82   |
| 银行存款利息收入  | 10,581,025.41 | 388,301.18   |
| 其他        | 1,783,928.48  | 1,979,642.84 |
| 合计        | 38,502,902.21 | 4,608,112.45 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 暂付款与偿还暂收款 | 3,099,063.51 | 3,810,746.89 |
| 零售店经营费用   | 4,900,160.26 | 3,593,758.67 |
| 研究开发费     | 1,058,136.77 | 2,230,372.41 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 5,076,774.86  | 1,140,104.67  |
| 差旅费   | 3,458,415.49  | 1,639,923.11  |
| 办公费   | 5,149,113.13  | 1,898,930.43  |
| 业务招待费 | 2,436,419.84  | 1,414,347.91  |
| 中介咨询费 | 3,646,726.84  | 593,981.15    |
| 运输费   | 484,260.75    | 702,171.25    |
| 其他    | 14,748,563.49 | 3,695,691.22  |
| 合计    | 44,057,634.94 | 20,720,027.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|-------|
| 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 79,470,908.16  |       |
| 收到工程保证保证金         | 11,238,780.00  |       |
| 资产相关政府补助          | 1,000,000.00   |       |
| 收回暂付款             | 36,797,928.39  |       |
| 合计                | 128,507,616.55 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 竞拍保证金   | 50,000,000.00 |       |
| 退回工程保证金 | 5,465,800.00  |       |
| 付出暂付款   | 28,387,575.67 |       |
| 合计      | 83,853,375.67 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 借款保函保证金转回 | 1,580,000.00 | 14,400,000.00 |
| 定向增发认购保证金 |              | 75,000,000.00 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 收到融资租赁款 | 50,000,000.00  |                |
| 收到暂收款   | 328,307,567.00 | 206,040,000.00 |
| 合计      | 379,887,567.00 | 295,440,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 定向增发认购保证金 | 75,000,000.00  |                |
| 重组费用      | 38,700,000.00  | 447,463.99     |
| 借款保证金     | 10,000.00      | 14,080,000.00  |
| 银行借款筹资费用  |                | 400,000.00     |
| 股权激励退回    |                | 13,342,000.00  |
| 偿还暂收款     | 88,943,421.00  | 176,409,999.00 |
| 归还融资租赁款   | 130,462,488.74 |                |
| 合计        | 333,115,909.74 | 204,679,462.99 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 46、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 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                              | 114,777,521.81 | -65,337,653.10 |
| 加：资产减值准备                         | -1,929,564.41  | 4,127,854.87   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 79,256,682.42  | 7,992,216.44   |
| 无形资产摊销                           | 4,070,693.50   | 1,034,138.57   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,129,501.30   | 1,205,339.14   |
| 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） | 129,202.91     | 288,535.53     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 44,471,000.27  | 26,984,822.20  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -672,771.83    | -738,000.00    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,178,218.50  | 367,475.73     |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -5,648,119.99    |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -15,041,605.33   | -14,576,357.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 11,184,131.86    | 43,525,852.84  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 20,975,536.98    | 28,215,546.27  |
| 其他                    | -348,067.58      | 424,035.16     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 250,175,923.41   | 33,513,806.13  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --               | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --               | --             |
| 现金的期末余额               | 1,334,296,971.51 | 84,478,207.03  |
| 减：现金的期初余额             | 84,478,207.03    | 9,219,720.39   |
| 现金及现金等价物净增加额          | 1,249,818,764.48 | 75,258,486.64  |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额          |
|----------------|------------------|---------------|
| 一、现金           | 1,334,296,971.51 | 84,478,207.03 |
| 其中：库存现金        | 1,625,816.41     | 243,206.90    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,332,671,155.10 | 84,197,363.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  | 37,636.39     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,334,296,971.51 | 84,478,207.03 |

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因  |
|--------|----------------|-------|
| 货币资金   | 10,000.00      | 电商保证金 |
| 投资性房地产 | 5,026,893.84   | 抵押借款  |
| 固定资产   | 226,886,917.92 | 抵押借款  |
| 无形资产   | 60,899,882.00  | 抵押借款  |
| 合计     | 292,823,693.76 | --    |

其他说明：



## 48、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目          | 期末外币余额        | 折算汇率    | 期末折算人民币余额     |
|-------------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金        | --            | --      | 367,061.12    |
| 其中：美元       | 18,498.31     | 6.9370  | 128,322.78    |
| 港币          | 266,892.87    | 0.89451 | 238,738.34    |
| 应收账款        | --            | --      | 50,634,588.90 |
| 其中：美元       | 833,437.12    | 6.9370  | 5,781,553.30  |
| 港币          | 50,142,575.94 | 0.89451 | 44,853,035.60 |
| 预付款项        |               |         | 175,483.00    |
| 其中：港币       | 196,177.80    | 0.89451 | 175,483.00    |
| 资产合计        |               |         | 51,177,133.02 |
| 长期借款        | --            | --      | 4,933,207.04  |
| 港币          | 5,514,982.55  | 0.89451 | 4,933,207.04  |
| 预收款项        |               |         | 1,305,462.35  |
| 其中：美元       | 180,786.87    | 6.9370  | 1,254,118.52  |
| 港币          | 57,398.83     | 0.89451 | 51,343.83     |
| 一年内到期的非流动负债 |               |         | 243,088.16    |
| 其中：港币       | 271,755.67    | 0.89451 | 243,088.16    |
| 负债合计        |               |         | 6,481,757.55  |

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司的境外经营实体为山下湖控股，其记账本位币为港币，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

| 项目      | 山下湖珍珠控股有限公司（港币兑人民币） |          |
|---------|---------------------|----------|
|         | 2016年度              | 2015年度   |
| 资产和负债项目 | 0.89451             | 0.83778  |
| 收入和费用项目 | 0.866145            | 0.813325 |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 建华医院   | 2016年01月07日 | 929,999,995.04 | 100.00% | 发行股份   | 2016年01月07日 | 控制权取得    | 433,265,968.01 | 94,234,651.85  |
| 康华医院   | 2016年01月08日 | 479,999,989.84 | 100.00% | 发行股份   | 2016年01月08日 | 控制权取得    | 231,641,003.95 | 43,372,212.17  |
| 福恬医院   | 2016年01月07日 | 89,999,989.26  | 100.00% | 发行股份   | 2016年01月07日 | 控制权取得    | 33,617,578.26  | 7,809,541.27   |

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 建华医院           | 康华医院           | 福恬医院          |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| --发行的权益性证券的公允价值             | 929,999,995.04 | 479,999,989.84 | 89,999,989.26 |
| 合并成本合计                      | 929,999,995.04 | 479,999,989.84 | 89,999,989.26 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 301,289,611.47 | 168,930,852.75 | 13,485,296.04 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 628,710,383.57 | 311,069,137.09 | 76,514,693.22 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据发行股份的数量乘以发行价格及银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2015）沪第0532号、第0981号、第0982号资产评估报告的收益法评估结果确定，该交易无或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

合并成本的公允价值根据收益法的评估结果确定，而可辨认净资产的公允价值根据资产基础法的评估结果确定，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值。收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力，同时考虑了企业存量资产更有效利用带来的收益增长效应，收益法在评估过程中不仅考虑了被评估单位申报的账内账外资产，同时也考虑了

如医院拥有的雄厚的医疗技术队伍、团结的管理团队和稳定的客户来源等对获利能力产生重大影响的因素，这些因素都未在资产基础法中体现。因此，收益法的评估结果与资产基础法的评估结果的差额形成大额商誉。

其他说明：

无。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 建华医院           |                | 康华医院           |                | 福恬医院          |               |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：      | 854,223,949.49 | 670,629,031.05 | 327,957,340.96 | 265,849,977.71 | 24,621,837.98 | 24,621,837.98 |
| 货币资金     | 54,699,260.91  | 54,699,260.91  | 18,316,946.62  | 18,316,946.62  | 6,454,700.63  | 6,454,700.63  |
| 应收款项     | 66,489,591.94  | 66,489,591.94  | 26,466,071.86  | 26,466,071.86  | 1,621,927.06  | 1,621,927.06  |
| 存货       | 6,221,949.42   | 6,221,949.42   | 5,856,608.83   | 5,856,608.83   | 503,813.01    | 503,813.01    |
| 固定资产     | 564,347,793.15 | 405,737,929.14 | 179,739,513.84 | 133,662,611.24 | 8,919,587.54  | 8,919,587.54  |
| 无形资产     | 29,093,789.10  | 4,108,734.67   | 60,846,368.16  | 44,815,907.51  |               |               |
| 其他流动资产   | 5,428,000.00   | 5,428,000.00   | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  |               |               |
| 在建工程     | 8,470,000.00   | 8,470,000.00   | 1,503,483.90   | 1,503,483.90   |               |               |
| 长期待摊费用   | 1,829,564.07   | 1,829,564.07   | 1,794,422.47   | 1,794,422.47   | 7,096,953.06  | 7,096,953.06  |
| 递延所得税费用  | 2,913,153.98   | 2,913,153.98   | 433,925.28     | 433,925.28     | 24,856.68     | 24,856.68     |
| 其他非流动资产  | 114,730,846.92 | 114,730,846.92 |                |                |               |               |
| 负债：      | 552,623,967.20 | 506,725,237.58 | 159,026,488.21 | 143,499,647.40 | 11,136,541.94 | 11,136,541.94 |
| 借款       | 379,014,609.63 | 379,014,609.63 | 102,676,385.42 | 102,676,385.42 |               |               |
| 应付款项     | 121,910,627.95 | 121,910,627.95 | 40,823,261.98  | 40,823,261.98  | 11,136,541.94 | 11,136,541.94 |
| 递延所得税负债  | 45,898,729.62  |                | 15,526,840.81  |                |               |               |
| 递延收益     | 5,800,000.00   | 5,800,000.00   |                |                |               |               |
| 净资产      | 301,599,982.29 | 163,903,793.47 | 168,930,852.75 | 122,350,330.31 | 13,485,296.04 | 13,485,296.04 |
| 减：少数股东权益 | 310,370.82     | 310,370.82     |                |                |               |               |
| 取得的净资产   | 301,289,611.47 | 163,593,422.65 | 168,930,852.75 | 122,350,330.31 | 13,485,296.04 | 13,485,296.04 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2015）沪第0532号、第0981号、第0982号资产评估报告的资产基础法评估结果为基础并考虑评估基准日至购买日净资产的变动确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### (1) 上海康尔健医疗管理有限公司

2016年6月3日，公司投资设立上海康尔健医疗管理有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

### (2) 浙江悦润医疗投资管理有限公司

2016年6月28日，公司投资设立浙江悦润医疗投资管理有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

### (3) 杭州赛乐医疗管理有限公司

2016年4月26日，公司投资设立杭州赛乐医疗管理有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

### (4) 齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司

2016年11月24日，公司投资设立齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

### (5) 黑龙江省仁德医药有限公司

2016年11月28日，公司投资设立黑龙江省仁德医药有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

### (6) 哈尔滨双华健康体检有限公司

2016年12月22日，公司投资设立哈尔滨双华健康体检有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称       | 主要经营地   | 注册地 | 业务性质   | 持股比例    |        | 取得方式      |
|-------------|---------|-----|--------|---------|--------|-----------|
|             |         |     |        | 直接      | 间接     |           |
| 诸暨英发行珍珠有限公司 | 诸暨      | 诸暨  | 珍珠产品加工 | 100.00% |        | 同一控制下企业合并 |
| 浙江英格莱制药有限公司 | 诸暨      | 诸暨  | 保健品制造  | 75.00%  | 25.00% | 投资设立      |
| 湖南千足珍珠有限公司  | 常德      | 常德  | 珍珠产品加工 | 75.00%  | 25.00% | 投资设立      |
| 诸暨市千足珍珠     | 赤壁、常德、岳 | 诸暨  | 珍珠养殖业  | 100.00% |        | 投资设立      |

|                      |      |      |         |         |         |            |
|----------------------|------|------|---------|---------|---------|------------|
| 养殖有限公司               | 阳、洪湖 |      |         |         |         |            |
| 浙江珍世堂生物科技有限公司        | 诸暨   | 诸暨   | 生物技术开发  | 100.00% |         | 投资设立       |
| 浙江千足珠宝有限公司           | 诸暨   | 诸暨   | 珍珠产品销售  | 100.00% |         | 投资设立       |
| 山下湖珍珠控股有限公司          | 香港   | 香港   | 珍珠产品销售  | 100.00% |         | 投资设立       |
| 常德有德商贸有限公司           | 常德   | 常德   | 服装、鞋帽销售 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 苏州千足珠宝有限公司           | 苏州   | 苏州   | 珍珠产品销售  |         | 100.00% | 投资设立       |
| 太原千足珠宝有限公司           | 太原   | 太原   | 珍珠产品销售  |         | 100.00% | 投资设立       |
| 深圳市千足珠宝有限公司          | 深圳   | 深圳   | 珍珠产品销售  |         | 100.00% | 投资设立       |
| 齐齐哈尔建华医院有限责任公司       | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 医疗服务    | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司       | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 药品贸易    |         | 98.10%  | 非同一控制下企业合并 |
| 齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司        | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 药品贸易    |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 齐齐哈尔新禄医疗器械有限公司       | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 医疗器械贸易  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 齐齐哈尔市迪龙洗染有限公司        | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 洗涤服务    |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 医疗服务    |         | 100.00% | 投资设立       |
| 黑龙江省仁德医药有限公司         | 哈尔滨  | 哈尔滨  | 药品零售    |         | 100.00% | 投资设立       |
| 海宁康华医院有限公司           | 海宁   | 海宁   | 医疗服务    | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州赛乐医疗管理有限公司         | 杭州   | 杭州   | 医疗服务    |         | 100.00% | 投资设立       |
| 江苏福恬康复医院有限公司         | 溧阳   | 溧阳   | 医疗服务    | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 上海养源母婴服务有限公司         | 上海   | 上海   | 母婴服务    |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 溧阳嘉丰医疗门              | 溧阳   | 溧阳   | 医疗服务    |         | 100.00% | 非同一控制下企    |

|                |     |     |      |         |         |      |
|----------------|-----|-----|------|---------|---------|------|
| 诊部有限公司         |     |     |      |         |         | 业合并  |
| 上海康尔健医疗管理有限公司  | 上海  | 上海  | 医疗服务 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 浙江悦润医疗投资管理有限公司 | 杭州  | 杭州  | 医疗投资 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 哈尔滨双华健康体检有限公司  | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 医疗服务 |         | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的63.63%。

于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加157.09万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目          | 期末余额          |              |    |               |
|-------------|---------------|--------------|----|---------------|
|             | 港币            | 美元           | 欧元 | 合计            |
| 外币金融资产：     |               |              |    |               |
| 货币资金        | 238,738.34    | 128,322.78   |    | 367,061.12    |
| 应收账款        | 44,853,035.60 | 5,781,553.30 |    | 50,634,588.90 |
| 预付款项        | 175,483.00    |              |    | 175,483.00    |
| 小计          | 45,267,256.94 | 5,909,876.08 |    | 51,177,133.02 |
| 外币金融负债：     |               |              |    |               |
| 预收款项        | 51,343.83     | 1,254,118.52 |    | 1,305,462.35  |
| 一年内到期的非流动负债 | 243,088.16    |              |    | 243,088.16    |
| 长期借款        | 4,933,207.04  |              |    | 4,933,207.04  |
| 小计          | 5,227,639.03  | 1,254,118.52 |    | 6,481,757.55  |

| 项目          | 年初余额          |               |          |               |
|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|             | 港币            | 美元            | 欧元       | 合计            |
| 外币金融资产：     |               |               |          |               |
| 货币资金        | 253,485.40    | 2,693,258.98  | 7,552.20 | 2,954,296.58  |
| 应收账款        | 66,676,961.00 | 6,041,537.00  |          | 72,718,498.00 |
| 预付款项        | 333,813.78    |               |          | 333,813.78    |
| 其他应收款       | 202,231.38    |               |          | 202,231.38    |
| 小计          | 67,466,491.56 | 8,734,795.98  | 7,552.20 | 76,208,839.74 |
| 外币金融负债：     |               |               |          |               |
| 短期借款        |               | 14,935,280.00 |          | 14,935,280.00 |
| 预收款项        | 1,214,971.37  | 1,878,951.02  |          | 3,093,922.39  |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,055.99    |               |          | 222,055.99    |
| 长期借款        | 4,848,013.55  |               |          | 4,848,013.55  |
| 小计          | 6,285,040.91  | 16,814,231.02 |          | 23,099,271.93 |

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润200.20万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

**(1) 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下**

| 项目          | 期末余额           |                |               |               |                |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|             | 1年以内           | 1-2年           | 2-3年          | 3年以上          | 合计             |
| 短期借款        | 149,600,000.00 |                |               |               | 149,600,000.00 |
| 应付账款        | 90,247,654.65  |                |               |               | 90,247,654.65  |
| 其他应付款       | 335,819,812.12 |                |               |               | 335,819,812.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,552,071.30 |                |               |               | 113,552,071.30 |
| 长期借款        |                | 47,749,235.47  | 32,755,538.25 | 4,428,433.32  | 84,933,207.04  |
| 长期应付款       |                | 55,360,037.33  | 20,185,175.18 | 8,232,798.92  | 83,778,011.43  |
| 合计          | 689,219,538.07 | 103,109,272.80 | 52,940,713.43 | 12,661,232.24 | 857,930,756.54 |

| 项目          | 年初余额           |            |            |              |                |
|-------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
|             | 1年以内           | 1-2年       | 2-3年       | 3年以上         | 合计             |
| 短期借款        | 445,621,449.44 |            |            |              | 445,621,449.44 |
| 应付账款        | 13,886,185.69  |            |            |              | 13,886,185.69  |
| 其他应付款       | 145,639,851.39 |            |            |              | 145,639,851.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,055.99     |            |            |              | 222,055.99     |
| 长期借款        |                | 227,671.47 | 233,428.91 | 4,386,913.17 | 4,848,013.55   |
| 合计          | 605,369,542.51 | 227,671.47 | 233,428.91 | 4,386,913.17 | 610,217,556.06 |

**(2) 存货变现风险**

截止2016年12月31日，公司存货余额为75,750.14万元，占总资产的比例已达16.56%。公司存货是在正常生产经营过程中形成的，存货余额逐年增加，占用了公司较多的营运资金，未来若公司经营的市场环境发生不利变化或竞争加剧，可能导致存货跌价或变现困难，从而对公司经营业绩产生不利影响

**十一、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

公司无母公司，自然人陈夏英女士直接持有本公司18.05%的股份，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是陈夏英女士。

其他说明：



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系               |
|------------------|---------------------------|
| 陈海军              | 公司股东、董事及高级管理人员            |
| 阮光寅              | 公司股东及董事                   |
| 王松涛              | 公司股东及董事                   |
| 陈素琴              | 公司董事                      |
| 何永吉              | 公司董事                      |
| 胡学庆              | 公司董事                      |
| 寿田光              | 公司监事                      |
| 何飞勇              | 公司监事                      |
| 李小龙              | 公司监事                      |
| 詹婉媚              | 公司主要股东关系密切的家庭成员           |
| 洪全付              | 公司原高级管理人员                 |
| 陈勋               | 公司原高级管理人员                 |
| 梁喜才              | 公司高级管理人员、间接股东             |
| 马建建              | 公司高级管理人员、间接股东             |
| 傅震刚              | 公司高级管理人员                  |
| 吴晓明              | 公司高级管理人员                  |
| 史乐               | 公司间接间接股东                  |
| 费建萍              | 史乐关系密切的家庭成员               |
| 陈越孟              | 公司股东、公司董事关系密切的家庭成员        |
| 冯美娟              | 公司股东                      |
| 浙江山下湖控股股份有限公司    | 公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司     |
| 诸暨华东国际珠宝城有限公司    | 公司实际控制人担任其董事              |
| 浙商创投股份有限公司       | 公司间接股东、公司董事关系密切的家庭成员控制的公司 |
| 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） | 公司股东、公司董事关系密切的家庭成员控制的公司   |
| 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） | 公司股东、公司董事关系密切的家庭成员控制的公司   |
| 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） | 公司股东                      |
| 溧阳市颐和康复中心        | 费建萍控制的公司                  |
| 建华区北大街分院卫生服务中心   | 被托管单位                     |
| 建华区文化二社区卫生服务中心   | 被托管单位                     |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 建华区西大桥社区卫生服务中心 | 被托管单位             |
| 建华区中华社区卫生服务中心  | 被托管单位             |
| 黑龙江省哈拉海农场医院    | 被托管单位             |
| 浙江长海包装集团有限公司   | 公司股东公司股东          |
| 浙江光华新材料有限公司    | 其他关联方公司股东         |
| 海宁长昆包装有限公司     | 公司股东控制的公司公司股东     |
| 浙江新长海新材料股份有限公司 | 公司股东其他关联方         |
| 哈尔滨摩拉健康体检中心    | 其他关联方             |
| 梁媛媛            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 石玉珍            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 吴宝俊            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 吴琳玲            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 梁喜军            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 梁喜芝            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 梁喜富            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 梁喜贵            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 梁喜荣            | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容    | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|-----------|------------|-------|
| 建华区北大街分院卫生服务中心 | 出售商品及提供劳务 | 391,470.55 |       |
| 建华区文化二社区卫生服务中心 | 出售商品及提供劳务 | 100,870.06 |       |
| 建华区西大桥社区卫生服务中心 | 出售商品及提供劳务 | 320,417.91 |       |

|                |           |            |            |
|----------------|-----------|------------|------------|
| 建华区中华社区卫生服务中心  | 出售商品及提供劳务 | 199,273.16 |            |
| 黑龙江省哈拉海农场医院    | 出售商品及提供劳务 | 2,133.32   |            |
| 溧阳颐和康复中心       | 提供劳务      | 480,000.00 |            |
| 浙江长海包装集团有限公司   | 健康体检服务    | 679,500.00 |            |
| 浙江光华新材料有限公司    | 健康体检服务    | 385,500.00 |            |
| 海宁长昆包装有限公司     | 健康体检服务    | 288,000.00 |            |
| 浙江新长海新材料股份有限公司 | 健康体检服务    | 193,500.00 |            |
| 浙商创投股份有限公司     | 接受咨询服务    | 78,616.35  |            |
| 诸暨华东国际珠宝城有限公司  | 采购水电      | 136,331.00 | 138,497.00 |
| 诸暨华东国际珠宝城有限公司  | 接受物业管理服务  | 93,600.00  | 46,800.00  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称   | 受托方/承包方名称      | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日    | 受托/承包终止日    | 托管收益/承包收益定价依据       | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 齐齐哈尔市建华区卫生局 | 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 | 其他资产托管    | 2009年01月01日 | 2018年12月01日 | 北大街社区营业收入的10%减去托管成本 | 1,122,702.31   |
| 齐齐哈尔市建华区卫生局 | 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 | 其他资产托管    | 2009年01月01日 | 2018年12月01日 | 文化二社区营业收入的10%减去托管成本 | 453,571.63     |
| 齐齐哈尔市建华区卫生局 | 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 | 其他资产托管    | 2009年11月01日 | 2019年10月01日 | 西大桥社区营业收入的10%减去托管成本 | 914,019.70     |
| 齐齐哈尔市建华区卫生局 | 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 | 其他资产托管    | 2010年09月01日 | 2020年08月01日 | 中华社区营业收入的10%减去托管成本  | 414,649.08     |
| 黑龙江省哈拉海农场   | 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 | 其他资产托管    | 2013年06月01日 | 2033年06月01日 | 哈拉海农场营业收入的10%减去托管成本 | 164,486.30     |
|             | 合计             |           |             |             |                     | 3,069,429.02   |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 建华区北大街分院卫生服务中心 | 房产     | 952,380.95 |           |
| 建华区文化二社区卫生服务中心 | 房产     | 285,714.29 |           |
| 建华区西大桥社区卫生服务中心 | 房产     | 571,428.57 |           |
| 哈尔滨摩拉健康体检中心    | 房产及设备  | 952,380.95 |           |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 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 |
|--------|--------|------------|----------|
| 费建萍、史乐 | 房产     | 261,360.00 |          |

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方           | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江山下湖控股股份有限公司 | 42,000,000.00 | 2016年09月27日 | 2018年09月26日 | 否          |
| 陈夏英           | 14,880,000.00 | 2013年04月23日 | 2017年03月21日 | 否          |
| 陈夏英、陈海军、詹婉媚   | 50,000,000.00 | 2016年03月17日 | 2017年03月27日 | 否          |
| 陈夏英           | 5,176,295.20  | 2014年03月06日 | 2034年03月06日 | 否          |

|                          |                |                  |                  |   |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 上海康瀚投资管理中心<br>(有限合伙)、梁喜才 | 50,000,000.00  | 2016 年 03 月 19 日 | 2019 年 03 月 18 日 | 否 |
| 合计                       | 162,056,295.20 |                  |                  |   |

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,451,609.00 | 1,165,523.00 |

**(7) 其他关联交易**

A、公司本期向陈夏英拆入资金289,145,560.00元，拆入资金不计息，短期使用后即偿还，期末拆入资金余额为256,042,146.00元，若按4.35%的年贷款利率计算，则公司本期需向陈夏英支付资金利息6,676,756.66元，且报告期内未发生公司向关联方拆出资金的情况。

B、公司本期向詹婉媚拆入资金34,296,850.00元，拆入资金不计息，短期使用后即偿还，期末拆入资金余额为59,096,850.00元，若按4.35%的年贷款利率计算，则公司本期需向詹婉媚支付资金利息2,347,489.11元，且报告期内未发生公司向关联方拆出资金的情况。

C、公司本期偿还冯美娟23,750,000.00元，该资金系收取的定向增发认购保证金，不计利息，期末余额为0.00元，且报告期内未发生公司向关联方拆入拆出资金的情况。

D、公司本期偿还昌健投资资金25,000,000.00元，该资金系收取的定向增发认购保证金，不计利息，期末余额为0.00元，且报告期内未发生公司向关联方拆入拆出资金的情况。

E、公司本期偿还浙商创投资金10,700,000.00元，该资金不计利息，期末拆入资金余额为0.00元，若按4.75%的年贷款利率计算，则公司本期需向浙商创投支付资金利息39,531.37元，且报告期内未发生公司向关联方拆出资金的情况。

F、公司本期向梁喜才拆出资金15,155,550.00元，拆出资金计息，短期使用后已偿还，期末拆出资金

金余额为

0.00元，按同期贷款4.35%利率计算，公司需向梁喜才收取资金利息36,124.18元。

G、公司本期偿还康瀚投资资金48,379,620.00元，该资金不计利息，期末拆入资金余额为0.00元，若按4.35%的年贷款利率计算，则公司本期需向康瀚投资支付资金利息917,946.90元，且报告期内未发生公司向关联方拆出资金的情况。

H、公司本期向建华区北大街分院卫生服务中心拆出资金3,132,573.46元，该资金不计利息，期末拆出资金余额为2,147,362.99元。

I、公司本期向建华区文化二社区卫生服务中心拆出资金1,254,431.17元，该资金不计利息，期末拆出资金余额为269,366.73元。

J、公司本期向建华区西大桥社区卫生服务中心拆出资金6,819,940.49元，该资金不计利息，期末拆出资金余额为3,474,869.82元。

K、公司本期向建华区中华社区卫生服务中心拆出资金2,015,080.55元，该资金不计利息，期末拆出资金余额为637,942.26元。

L、根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696号文核准，公司拟非公开发行人民币普通股254,668,926股。2016年1月，公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）等五名交易对方发行股份78,947,368股购买其持有的建华医院100.00%股权；向浙江长海包装集团有限公司、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、卫保川、孙杰风、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明等十二名交易对方发行股份40,747,028股购买其持有的康华医院100.00%股权；向常州乐康投资管理中心（有限合伙）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）等三名交易对方发行股份7,640,067股购买其持有的福恬医院100.00%股权。同时，公司向杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弢等八名特定对象非公开发行股份127,334,463股募集配套资金150,000万元，配套融资规模不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%。陈越孟为杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）和杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，系公司董事陈素琴之弟弟；同时，公司董事长陈海军持有杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）37.50%股权，本次交易构成关联交易。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额         |            | 期初余额 |      |
|------|----------------|--------------|------------|------|------|
|      |                | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |                |              |            |      |      |
|      | 建华区北大街分院卫生服务中心 | 1,776,167.81 | 102,067.67 |      |      |
|      | 建华区文化二社区卫生服务中心 | 561,543.69   | 60,883.97  |      |      |

|       |                |              |            |  |  |
|-------|----------------|--------------|------------|--|--|
|       | 建华区西大桥社区卫生服务中心 | 981,719.65   | 53,078.23  |  |  |
|       | 建华区中华社区卫生服务中心  | 291,796.04   | 24,072.57  |  |  |
|       | 黑龙江省哈拉海农场医院    | 2,649.20     | 270.16     |  |  |
|       | 溧阳颐和康复中心       | 8,674.52     | 433.73     |  |  |
|       | 浙江长海包装集团有限公司   | 483,200.00   | 24,160.00  |  |  |
|       | 浙江光华新材料有限公司    | 385,500.00   | 19,275.00  |  |  |
|       | 海宁长昆包装有限公司     | 204,800.00   | 10,240.00  |  |  |
|       | 浙江新长海新材料股份有限公司 | 137,600.00   | 6,880.00   |  |  |
|       | 哈尔滨摩拉健康体检中心    | 1,000,000.00 | 50,000.00  |  |  |
| 预付款项  |                |              |            |  |  |
|       | 浙商创投股份有限公司     | 393,081.76   |            |  |  |
| 其他应收款 |                |              |            |  |  |
|       | 建华区北大街分院卫生服务中心 | 2,147,362.99 | 107,368.15 |  |  |
|       | 建华区文化二社区卫生服务中心 | 269,366.73   | 13,468.34  |  |  |
|       | 建华区西大桥社区卫生服务中心 | 3,474,869.82 | 173,743.49 |  |  |
|       | 建华区中华社区卫生服务中心  | 637,942.26   | 31,897.11  |  |  |
|       | 黑龙江省哈拉海农场医院    | 60,205.70    | 3,010.29   |  |  |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方        | 期末账面余额 | 期初账面余额        |
|-------|------------|--------|---------------|
| 其他应付款 |            |        |               |
|       | 浙商创投股份有限公司 |        | 10,700,000.00 |

|  |                  |                |               |
|--|------------------|----------------|---------------|
|  | 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） |                | 25,000,000.00 |
|  | 陈夏英              | 256,042,146.00 | 1,530,001.00  |
|  | 詹婉媚              | 59,096,850.00  | 28,100,000.00 |
|  | 冯美娟              |                | 23,750,000.00 |
|  | 费建萍              | 20,900.00      |               |
|  | 史乐               | 28,138.00      |               |
|  | 梁喜才              | 120,000.00     |               |
|  | 梁媛媛              | 120,000.00     |               |
|  | 石玉珍              | 120,000.00     |               |
|  | 吴宝俊              | 120,000.00     |               |
|  | 吴琳玲              | 120,000.00     |               |
|  | 梁喜军              | 120,000.00     |               |
|  | 梁喜芝              | 120,000.00     |               |
|  | 梁喜富              | 120,000.00     |               |
|  | 梁喜贵              | 120,000.00     |               |
|  | 梁喜荣              | 120,000.00     |               |

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 股东业绩承诺事项

A、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）承诺建华医院2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币10,500万元、12,300万元和13,600万元。如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则康瀚投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。

B、浙江长海包装集团有限公司、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明9名股东（以下简称“补偿义务人”）一致承诺康华医院2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币5,000万元、5,800万元和6,300万元。如康华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则补偿义务人应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。

C、常州乐康投资管理中心（有限合伙）承诺福恬医院2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币840万元、980万元和1,100万元。如福恬医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则乐康投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。截至本报告披露之日，上述承诺仍在履行过程中，交易对方无违反上述承诺的情况。

#### (2) 抵押资产情况

A、公司于2016年1月8日与中国农业银行诸暨支行签订NO33100620160001097号最高额抵押合同，以原



值为7,199,464.43元的公司珠宝城房产及子公司英发行原值为5,188,559.22元的珠宝城房产，为公司2016年1月8日至2018年1月7日期间内，在1,300万元最高额度内对中国农业银行诸暨支行所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日，公司珠宝城房产的净值为4,252,168.70元，子公司英发行珠宝城房产的净值为3,279,466.94元；该最高额抵押合同项下取得的银行短期借款余额为7,650,000.00元。

B、子公司英发行于2016年3月7日与中国农业银行诸暨支行签订NO33100620160009014号最高额抵押合同，以原值为15,081,661.56元的综合楼ABCD楼房产以及原值为2,952,100.00元的综合楼土地使用权，为公司2016年3月7日至2018年3月6日的期间内，在4,500万最高额额度内对中国农业银行诸暨支行所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日，该综合楼的净值为6,117,382.15元，土地使用权的净值为2,208,559.79元；该最高额抵押合同项下取得的银行短期借款余额为27,000,000.00元。

C、公司于2014年5月15日与浙江诸暨农村商业银行第NO8961320140001987号最高额抵押合同，以原值为5,278,215.90元的白塔湖A栋房产、原值为2,003,556.06元的白塔湖B栋房产及原值为3,600,000.00元的白塔湖土地使用权，为公司2014年5月15日至2017年5月14日期间内，在5,000万元最高额额度内对诸暨市信用联社所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日，白塔湖A栋房产的净值为2,400,151.44元，白塔湖B栋房产的净值为1,043,936.52元，土地使用权的净值为2,621,587.14元；该最高额抵押合同项下取得的银行短期借款余额为49,950,000.00元。

D、子公司浙江珍世堂生物科技有限公司于2016年3月15日与交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订0003435-1号和0003435-2号最高额抵押合同，以原值为29,004,800.00元的土地，原值为38,039,591.51元的房产，为公司2016年3月15日至2017年9月29日期间内，在3,800万元最高额额度内对交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日，该土地的净值为25,282,541.33元、房产的净值为31,088,584.51元。截止2016年12月31日，在该抵押合同下担保的银行短期借款余额为40,000,000.00元。同时，陈夏英和陈海军、詹婉媚为该项借款提供保证担保。

E、子公司康华医院于2014年2月28日与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订编号为2014年海宁（抵）字0161号和2014年海宁（抵）字0162号的最高额抵押合同，以原值为176,078,302.32元房产、原值为34,972,984.18元的土地使用权，为公司在2014年2月28日至2017年2月27日期间内，在17,260万元最高额额度内对中国工商银行股份有限公司嘉兴分行所产生的全部债务提供担保。截止2016年12月31日，该房产净值为132,144,376.53元、土地使用权净值为31,312,263.06元。截止2016年12月31日，该抵押合同下担保的银行长期借款余额为70,000,000.00元。

F、截止2016年12月31日，子公司建华医院以原值为208,527,544.00元、净值为51,062,675.65元的设备，为取得租赁公司157,086,994.57元的借款提供抵押保证。同时，上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、梁喜才及公司子公司舒宁医药、泰瑞通、新禄医疗、迪龙洗染为公司与上海二三四五融资租赁有限公司签订的租赁借款协议提供连带责任担保。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 其他或有负债

公司工程承包方湖南常德湘源建设工程有限公司（以下简称原告）对公司子公司湖南千足珍珠有限公司提起诉讼，要求支付原合同金额之外的工程款774万余元及其利息、赔偿经济损失100.70万元，并要求按每月4,000.00元的标准从2010年4月7日起至建筑物交付之日止赔偿建筑物成品管理损失费。针对上述情况，公司已委托湖南凌星律师事务所处理该案件，已核实原告所要求的剩余工程款公司均已支付，且原告无任何证据支持其任何诉讼请求，公司于2011年12月27日提起反诉，要求原告按同期银行贷款利率标准赔偿工期延误损失及拒不交付工程损失185.80万元，赔偿至反诉时的租赁厂房损失42.30万元，赔偿从反诉时起至

其最终交付工程时止新发生的损失，并要求原告承担本案诉讼费。

湖南省常德市中级人民法院于2013年1月16日下发（2012）常民一初字第1号判决书，其主要内容主要如下：

A、被告湖南千足珍珠有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告湖南常德湘源建设工程有限公司工程款5,069,337.25元，并按中国人民银行同期贷款利率支付从2010年12月1日起至清偿之日止的工程欠款利息损失；B、被告湖南千足珍珠有限公司于本判决生效之日起十日内支付湖南常德湘源建设工程有限公司厂房留守人员看护工资96,000.00元；C、被告湖南千足珍珠有限公司承担案件本诉受理费65,985.00元，鉴定费80,000.00元，案件反诉受理费14,320.00元。

公司已于2013年2月1日向湖南省高级人民法院提起上诉，湖南省高级人民法院于2013年6月24日作出了（2013）湘高法民一终字第59号民事判决书，以事实不清、证据不足为由裁定该案发回重审。湖南省常德市中级人民法院于2014年1月20日下发（2013）常民一重字第1号判决书，其主要内容主要如下：

A、被告湖南千足珍珠有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告湖南常德湘源建设工程有限公司工程款5,069,337.25元，并按中国人民银行同期贷款利率支付从2011年10月19日起至清偿之日止的工程欠款利息损失；B、驳回原告湖南常德湘源建设工程有限公司的其他诉讼请求；C、驳回被告湖南千足珍珠有限公司的其他诉讼请求；D、被告湖南千足珍珠有限公司承担案件本诉受理费65,985.00元，鉴定费80,000.00元，案件反诉受理费17,060.00元，保全费5,000.00元。

公司于2014年2月22日向湖南省高级人民法院提起上诉，湖南省高级人民法院于2014年7月22日作出（2014）湘高法民一终字第42号民事判决书，其主要内容主要如下：A、撤销湖南省常德市中级人民法院（2013）常民一重字第1号判决书；B、上诉人湖南千足珍珠有限公司于本判决生效之日起15日内向被上诉人湖南湘源建筑工程有限公司支付工程欠款108,069.77元及利息（利息按中国人民银行规定的同期贷款利率自2012年6月2日起计算至付清之日止）；C、被上诉人湖南湘源建设工程有限公司于本判决生效后30日内将常德洞庭湖珍珠城加工参观厂房工程交付给上诉人湖南千足珍珠有限公司；D、驳回被上诉人湖南湘源建设工程有限公司的其他诉讼请求；E、驳回上诉人湖南千足珍珠有限公司的其他反诉请求；F、本案一审本诉案件受理费65,985.00元，鉴定费80,000.00元，一审反诉案件受理费34,120.00元减半收取17,060.00元，财产保全费5,000.00元，二审案件受理费100,105.00元，共计268,150.00元，由上诉人湖南千足珍珠有限公司负担100,105.00元，被上诉人湖南湘源建设工程有限公司负担168,000.00元。

2015年，湖南常德湘源建设工程有限公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于2015年11月19日受理，2017年1月6日，公司收到最高人民法院下发的（2016）最高法民再123号《民事判决书》（本判决为终审判决），其主要内容如下：A、撤销湖南省高级人民法院（2014）湘高法民一终字第42号民事判决、湖南省常德市中级人民法院（2013）常民一重字第1号民事判决；B、湖南千足珍珠有限公司于本判决生效之日起15日内向湖南湘源建设工程有限公司支付价款 5,069,337.25 元；C、湖南湘源建设工程有限公司于本判决生效后30日内将常德洞庭湖珍珠城加工参观厂房工程交付给湖南千足珍珠有限公司；D、驳回湖南湘源建设工程有限公司其他诉讼请求；E、驳回湖南千足珍珠有限公司其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审本诉案件受理费 65,985.00元，鉴定费80,000.00元，反诉受理费34,210.00元减半收取17,060.00元，保全费5,000.00元，共计168,045.00元，由湖南千足珍珠有限公司负担160,000.00元，湖南湘源建设工程有限公司负担8,045.00元；二审案件受理费100,105.00元，由湖南千足珍珠有限公司负担。

本次诉讼判决为终审判决，公司决定立即再次提起上诉。

公司原根据一审判决，于2012年计提预计负债5,999,898.83元，其中，与工程款有关的计入固定资产5,249,229.28元，并补提累计折旧374,007.59元；计入管理费用160,305.00元；计入营业外支出590,364.55元。

根据湖南省高级人民法院的终审判决结果，公司于2014年转销前期确认的预计负债5,999,898.83元，其中，冲减固定资产原值5,249,229.28元，支付工程欠款及利息124,694.60元，计入营业外收入750,669.55元。

由于本次收到最高人民法院的终审判决，尽管公司决定再次提起上诉，但基于谨慎性原则，公司于2016

年末计提预计负债5,069,337.25元，并将其计入固定资产原值。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司2017年1月6日召开的第五届董事会2017年第一次临时会议决议，子公司康华医院拟与杭州同人沃若投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沃若投资”）共同投资设立杭州康华医院有限公司（筹）（以下简称“杭州康华医院”）。杭州康华医院有限公司（筹）注册资本1亿元人民币，其中康华医院以自有资金出资1,000.00万元人民币，占杭州康华医院注册资本的比例为10%；杭州同人沃若投资管理合伙企业（有限合伙）出资金额为9,000.00万元人民币，占杭州康华医院注册资本的比例为90%，杭州康华医院有限公司（筹）将成为公司参股孙公司。

(2) 2017年2月22日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与东北特钢集团北满特殊钢铁有限责任公司（以下简称“北满特钢”）正式签署《产权交易合同》，北满特钢将所持有的齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”）100%股权及1529.82778万元债权转让给建华医院，转让价格为15,232万元。《产权交易合同》签订后，建华医院将持有明珠医院100%股权，登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。

(3) 2017年2月27日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司按照法律法规及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的齐齐哈尔建华医院内房屋及土地转让项目的竞买活动，为唯一意向受让方，经双方共同协商，2017年3月16日，建华医院与齐齐哈尔建华机械有限公司正式签署了《房屋买卖合同》，齐齐哈尔建华机械有限公司将所持有的5124.77平方米土地及3636.97平方米房屋资产转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为676万元。

(4) 2017年2月7日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收到黑龙江省卫生和计划生育委员会下发的“黑卫医发[2017]7号”文件，建华医院被授予“三级甲等医院”的称号。

(5) 2017年3月16日、17日，监利县政府及渔政、荆州市洪湖湿地自然保护区管理局等单位组织了多部门、多人对子公司千足养殖位于湖北省监利县的养殖基地进行了破坏性拆除，造成了300余亩左右养殖水面被破坏，部分基地设施被毁坏，损失珍珠蚌25万只。上述资产均未能投保，根据子公司千足养殖财务部及养殖基地人员初步估算，对此次受灾养殖基地所造成的直接经济损失约在350万元以内；公司目前已经组织相关人员奔赴受损基地，了解情况、指导恢复基地正常经营，并尽快完成清点工作。

2017年3月20日，公司向湖北省荆州市中级人民法院就监利县人民政府、监利县渔政船检港监督管理局、荆州市洪湖湿地自然保护区管理局、监利县汴河镇人民政府、监利县环境保护局就行政强制拆除行为提起诉讼。诉讼请求如下：

A、请求确认监利县人民政府、监利县渔政船检港监督管理局、荆州市洪湖湿地自然保护区管理局、监利县汴河镇人民政府、监利县环境保护局强制拆除行为违法，并判令被告立即停止违法强拆行为。

B、请求判令被告赔偿公司全资子公司千足养殖各项损失合计人民币350万元。

C、本次诉讼费由被告承担。

2017年3月21日，公司全资子公司千足养殖收到湖北省荆州市中级人民法院的案件受理通知书

(2017)鄂 10 行赔初 1 号，就公司全资子公司千足养殖提起的环境保护行政管理纠纷一案，经审查符合法定受理条件，决定立案受理。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为：珍珠业务分部、医疗及相关业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 珍珠业务           | 医疗及相关业务          | 分部间抵销 | 合计               |
|------|----------------|------------------|-------|------------------|
| 资产总额 | 985,914,604.55 | 3,581,060,193.55 |       | 4,566,974,798.10 |
| 负债总额 | 547,412,961.78 | 487,615,202.78   |       | 1,035,028,164.56 |
| 营业收入 | 64,263,815.07  | 698,524,550.22   |       | 762,788,365.29   |
| 营业成本 | 41,416,577.56  | 426,151,704.42   |       | 467,568,281.98   |

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别       | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额    |         |           |        |            |
|----------|------|----|------|------|------|---------|---------|-----------|--------|------------|
|          | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额    |         | 坏账准备      |        | 账面价值       |
|          | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额      | 比例      | 金额        | 计提比例   |            |
| 按信用风险特征组 |      |    |      |      |      | 135,734 | 100.00% | 22,113.88 | 16.29% | 113,620.24 |

|                  |  |  |  |  |  |                    |         |                   |        |                    |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------------------|
| 合计提坏账准备的<br>应收账款 |  |  |  |  |  | ,134.41            |         | 9.85              |        | 4.56               |
| 合计               |  |  |  |  |  | 135,734<br>,134.41 | 100.00% | 22,113,88<br>9.85 | 16.29% | 113,620,24<br>4.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-22,113,889.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本报告期无应收账款核销情况。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

无。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 307,902,653.61 | 100.00% | 15,395,132.68 | 5.00% | 292,507,520.93 | 172,366,171.62 | 100.00% | 10,063,912.06 | 5.84% | 162,302,259.56 |
| 合计                    | 307,902,653.61 | 100.00% | 15,395,132.68 | 5.00% | 292,507,520.93 | 172,366,171.62 | 100.00% | 10,063,912.06 | 5.84% | 162,302,259.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |                |               |       |
| 1 年以内小计 | 307,902,653.61 | 15,395,132.68 | 5.00% |
| 合计      | 307,902,653.61 | 15,395,132.68 |       |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,331,220.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本报告期无其他应收款核销情况。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

本报告期无其他应收款核销情况

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 子公司暂付款 | 307,883,701.20 | 168,354,906.75 |
| 保证金    |                | 290,680.00     |
| 备用金    | 18,952.41      | 20,584.87      |
| 发行费用   |                | 3,700,000.00   |
| 合计     | 307,902,653.61 | 172,366,171.62 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|--------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 第一名  | 子公司暂付款 | 200,000,000.00 | 1 年以内 | 64.96%           | 10,000,000.00 |
| 第二名  | 子公司暂付款 | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 32.48%           | 5,000,000.00  |
| 第三名  | 子公司暂付款 | 5,000,000.00   | 1 年以内 | 1.62%            | 250,000.00    |
| 第四名  | 子公司暂付款 | 2,883,701.20   | 1 年以内 | 0.93%            | 144,185.06    |
| 第五名  | 备用金    | 18,952.41      | 1 年以内 | 0.01%            | 947.62        |
| 合计   | --     | 307,902,653.61 | --    | 100.00%          | 15,395,132.68 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额             |      |                  | 期初余额           |      |                |
|--------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 2,618,748,167.99 |      | 2,618,748,167.99 | 192,262,238.41 |      | 192,262,238.41 |
| 合计     | 2,618,748,167.99 |      | 2,618,748,167.99 | 192,262,238.41 |      | 192,262,238.41 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 诸暨英发行珍珠有限公司    | 30,147,926.05  | 321,485,955.44   |      | 351,633,881.49   |          |          |
| 浙江英格莱制药有限公司    | 15,453,112.36  |                  |      | 15,453,112.36    |          |          |
| 湖南千足珍珠有限公司     | 7,500,000.00   |                  |      | 7,500,000.00     |          |          |
| 诸暨市千足珍珠养殖有限公司  | 77,000,000.00  |                  |      | 77,000,000.00    |          |          |
| 浙江珍世堂生物科技有限公司  | 35,000,000.00  |                  |      | 35,000,000.00    |          |          |
| 浙江千足珠宝有限公司     | 20,000,000.00  |                  |      | 20,000,000.00    |          |          |
| 山下湖珍珠控股有限公司    | 6,161,200.00   |                  |      | 6,161,200.00     |          |          |
| 常德有德商贸有限公司     | 1,000,000.00   |                  |      | 1,000,000.00     |          |          |
| 江苏福恬康复医院有限公司   |                | 89,999,989.26    |      | 89,999,989.26    |          |          |
| 海宁康华医院有限公司     |                | 759,999,989.84   |      | 759,999,989.84   |          |          |
| 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 |                | 1,239,999,995.04 |      | 1,239,999,995.04 |          |          |
| 上海康尔健医疗管理有限公司  |                | 5,000,000.00     |      | 5,000,000.00     |          |          |
| 浙江悦润医疗投资管理有限公司 |                | 10,000,000.00    |      | 10,000,000.00    |          |          |
| 合计             | 192,262,238.41 | 2,426,485,929.58 |      | 2,618,748,167.99 |          |          |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |                |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 39,230,700.05 | 35,941,594.41 | 141,605,248.38 | 118,545,627.32 |
| 其他业务 | 1,235,941.71  | 1,053,265.33  | 2,109,696.77   | 1,038,312.44   |
| 合计   | 40,466,641.76 | 36,994,859.74 | 143,714,945.15 | 119,583,939.76 |



其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------|------------|------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 615,000.00 | 738,000.00 |
| 合计                 | 615,000.00 | 738,000.00 |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明  |
|---|----------------|---|
| 非流动资产处置损益   | -129,202.91    |   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 6,550,074.06   |   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 36,124.18      |   |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 57,771.83      |   |
| 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   | 9,942,192.67   | 本期公司关联方为公司无偿提供资金支持，若按 4.35% 的年贷款利率计算，则公司需向关联方支付的资金利息合计为 9,942,192.67 元，具体情况详见本附注“十一、4、（7）其他关联交易”。 |
| 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 | 615,000.00     |   |
| 受托经营取得的托管费收入  | 3,069,429.02   |   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -12,303,365.37 |   |
| 减：所得税影响额  | 1,509,683.34   |   |
| 少数股东权益影响额   | -46.40         |   |
| 合计  | 6,328,386.54   | --  |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.56%      | 0.26        | 0.26        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.37%      | 0.25        | 0.25        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

创新医疗管理股份有限公司

董事长：陈海军

2017年3月29日