



嘉事堂药业股份有限公司

2016 年年度报告

2017-021

2017 年 04 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。

公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：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。

报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 250526315 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	189

## 释义

释义项	指	释义内容
嘉事堂、本公司、公司	指	嘉事堂药业股份有限公司
公司章程	指	嘉事堂药业股份有限公司公司章程
股东大会	指	嘉事堂药业股份有限公司股东大会
董事会	指	嘉事堂药业股份有限公司董事会
监事会	指	嘉事堂药业股份有限公司监事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度末	指	2015 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	嘉事堂	股票代码	002462
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	嘉事堂药业股份有限公司		
公司的中文简称	嘉事堂		
公司的外文名称（如有）	Cachet Pharmaceutical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Cachet		
公司的法定代表人	续文利		
注册地址	北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼		
注册地址的邮政编码	100195		
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼		
办公地址的邮政编码	100195		
公司网址	www.cachet.com.cn		
电子信箱	cachet@cachet.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新侠	王文鼎
联系地址	北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼	北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼
电话	010-88433464	010-88433464
传真	010-88447731	010-88447731
电子信箱	wangxinxia@cachet.cn	wangwending@cachet.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	911100006337942853
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 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	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
签字会计师姓名	罗振邦、王连云

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	滕建华、冀东晓	2016.3.1-2018.2.28

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

#### 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）	10,971,576,557.67	8,199,831,908.88	33.80%	5,572,152,339.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,099,559.71	172,976,469.43	28.98%	228,060,085.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,545,354.43	171,642,926.47	28.49%	121,738,296.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,304,013.56	-310,338,778.88	-137.48%	-764,459,266.51
基本每股收益（元/股）	0.89	0.72	23.61%	0.95
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.72	23.61%	0.95
加权平均净资产收益率	11.94%	12.73%	-0.79%	18.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	7,379,553,031.06	5,886,880,264.71	25.36%	4,547,280,342.19

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,981,144,615.97	1,431,343,847.51	38.41%	1,287,167,378.08
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 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	2,424,260,274.91	2,688,262,179.85	2,810,161,669.92	3,048,892,432.99
归属于上市公司股东的净利润	54,464,925.88	61,524,440.30	54,160,552.89	52,949,640.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,082,950.28	60,646,455.75	53,868,191.39	51,947,757.01
经营活动产生的现金流量净额	-284,775,663.26	218,220,831.80	25,143,391.38	157,715,453.64

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）	82,086.09	-18,537.56	46,691.01	公司当期处置非流动资产产生的损益
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）	6,492,589.24	5,519,563.17	4,260,087.42	收到政府的各项补助
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			136,963,366.75	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,538.19	-1,510,938.53	-333,879.45	公司收到的腾退补偿款及对外公益性捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,981.32	
减：所得税影响额	1,713,287.62	774,742.17	34,484,811.76	
少数股东权益影响额（税后）	2,686,720.62	1,881,801.95	132,645.93	
合计	2,554,205.28	1,333,542.96	106,321,789.36	--

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

经过上市以来近六年多的发展，嘉事堂已由上市初期的北京地区龙头企业，逐步成长为业务覆盖全国的医疗综合服务商。目前业务板块主要包括：医药批发（药品经营与医疗器械销售）、医药物流（含第三方物流）、医药连锁。

#### （一）公司从事的主要业务

报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了内涵式增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在全国范围内拓展药品、耗材供应链服务，在积累了GPO模式、SPD模式、PBM模式成功经验的基础上，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，实现了外延式发展。

总之，在医疗体制改革持续推进的背景下，在医药流通行业及政策调整的环境下，在药品、耗材价格逐渐下降的趋势下，公司积极应对外部变化，丰富产品结构，持续拓展药品、耗材供应链综合服务，主营业收入和净利润均实现了预定增长目标，销售额突破百亿，继续保持了可持续发展的快速态势。

#### （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着医药分家、降低药占比、两票制推行等医改政策的不断落地，整个医药行业整合的步伐不断加速。2016年也是医疗器械行业变革的一年。中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查显示：2016年全年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元，比2015年增长了620亿元，增长率约为20.1%。在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的密集出台，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。

#### （三）公司所处的行业地位

根据中国医药商业协会统计数据，公司销售收入规模全国医药商业排名20位，公司位次逐年提高。公司在医药商业上市公司板块中销售收入增长率、净利润增长率连续多年名列前茅。公司通过内生性发展和外延式扩张，逐步从区域性公司向全国性公司发展，高值耗材体现特色，现代医药物流为依托，在国家医药流通改革中占有一席之地。

### 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程年末较年初减少 3,735.50 万元，减少 100%，主要系报告期公司募投项目之一的医疗器械物流一期项目完工投入使用，转入固定资产及长期待摊费用所致。

货币资金	货币资金年末较年初增加 25,881.89 万元，增长 48.18%，主要系报告期公司加强应收账款管理，收回货款增加所致。
应收票据	应收票据年末较年初增加 963.37 万元，增长 42.60%，主要系报告期公司收取的承兑汇票尚未到期兑现所致。
预付款项	预付款项年末较年初增加 3,413.24 万元，增长 32.58%，主要系报告期公司支付的货款尚未到货所致。
长期待摊费用	长期待摊费用年末较年初增加 3,853.24 ，增长 40.68%，主要系报告期公司募投资项目医疗器械物流一期项目完工转入所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末较年初增加 103.21 万元，增长 276.76%，主要系公司子公司预付设备款所致。

## 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、北京地区优势明显，终端覆盖不断上升

北京地区是全国医疗需求最为集中的区域，公司自上市以来一直深耕北京市场，终端医院数量不断增加，成为公司业务规模发展的坚实基础。公司在北京地区规模以上医院、基层医疗机构的覆盖率均超过95%。

### 2、销售网络扩至全国，产品结构不断丰富

随着药品GPO项目的不断延伸，医疗器械全国网络的建成，公司在全国30个省份（直辖市）的各级医院都有着较高覆盖率。与此相对应，公司经营产品的品规数量也在逐年增加。目前公司与全国范围内合规经营的药品、医疗器械厂家均建立了良好的合作关系，能够有效满足各区域医疗机构的用药、用械需求。

### 3、编制合理费用预算，严格控制费用支出

建立并执行费用控制的归口、分级责任制度等制度，健全奖惩机制，促使全员积极参与费用管控，并设定相应的激励方式，良好的费用管理机制使得公司净利率保持稳定。

### 4、质量管理常抓不懈，现代物流提供保障

公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节严格按照GSP要求执行。公司药品、器械物流均取得了现代物流资质和第三方物流资质，具备在全国开展配送业务和为第三方提供高品质物流服务的能力，保障公司全国业务扩张、快速增长。

### 5、信息系统不断完善，集团管理协调统一

公司信息化管理系统稳定运行多年，并结合公司发展和客户需求不断完善。目前公司的信息系统实现了对药品、器械、物流业务的一体化规范管理，实现了全员绩效管理，满足上游、下游跟踪追溯的需求。信息化系统提升了公司的管理能力，加快了公司的决策速度，提高了公司全员管理的准确性、有效性，大大提高了管理效率，降低了管理成本，同时为公司跨省发展、快速整合提供了有力的保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年公司实现营业收入1,097,157.66万元，同比增长 33.80%，实现归属于母公司所有者净利润22,309.96万元，同比增长 28.98%。顺利完成了全年经营管理任务和年度计划目标。

具体表现在以下几方面：

#### 1、医院纯销拓展市场

销售继续保持稳步增长，回款控制良好，提供部门利润率。调整组织架构，运行平稳，新引进大客户部经理。与采购部门配合全力应对阳光采购，确定重点合作终端，确定重点争抢配送品种目录，继续深入挖潜多种药事服务合作项目。

#### 2、社区销售稳中有进

细化管理，销售保持增长，回款关注社区收支两条线变化，有效解决超期应收；控制费用，净利润超额完成内控指标；适应社区医改的变化需求，关注阳光采购进展；加强上下游拜访沟通，探讨社区药品供应链延伸合作。

#### 3、高值耗材高速增长

凭借嘉事堂品牌优势，配合和支持各地器械公司平台招标工作，顺应二票制和地方医疗政策的变化，器械公司积极开展医院医疗器械集中配送业务。2016年三季度末，公司启动器械板块公司少数股权发行股份收购资产项目，各单位积极配合，按照相关程序报批审核，确保公司高值耗材板块未来业务稳定增长，支持公司未来三年净利润增长。

#### 4、北京医药物流资源优化，外埠第三方医药器械物流建成

继续引进第三方高端客户，合理调整北京地区物流职能，有效满足上下游客户需求；北、上、广、皖、川五地器械物流中心建设完成，全部取得物流资质，为上、下游提供专业化耗材配送服务，为集中配送提供物质支撑。

#### 5、设立GPO事业部，对外扩充医药商业版图

积极扩张外埠业务。成立安徽嘉事天诚药业有限公司，负责蚌埠PBM项目的开展；成立湖北嘉事君安医药有限公司，负责鄂州PBM项目的开展。签订中航战略合作协议；投资并增资陕西欣森医药有限责任公司，西安北方医院2017年正式开展GPO合作辽宁地区加强厂家普药深度合作（减少从商业调拨）提高毛利率；优化鞍钢总医院品种。

#### 6、采购中心保证供应，产品品规极大丰富

积极参与北京地区阳光采购招标工作，公司共获得配送品种超过27000个，进入北京第一医药商业集团，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。

#### 7、提高规范经营意识，加强风险控制力度

随着经济环境的变化和公司规模的扩大，公司在拓展业务同时，加强经营风险的控制成为重中之重。落实国有企业“三重一大”决策程序，重要事项按照法律、法规、公司章程履行完备的审批程序；公司对外收购，派出公司内审、质检、人事进行前期内调通过之后，派出第三方评估、审计机构出具第三方审计评估报告作为收购价格参考依据；由公司审计机构作为牵头内调部门，提高内部管控水平；加强应收账款的管理，建立采购和销售动态协调机制。

### 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	10,971,576,557.67	100%	8,199,831,908.88	100%	33.80%
分行业					
商业	10,971,576,557.67	100.00%	8,199,831,908.88	100.00%	33.80%
分产品					
1、医药批发	10,686,033,015.13	97.40%	7,935,447,488.42	96.78%	34.66%
2、医药连锁	146,914,072.70	1.34%	141,743,968.19	1.73%	3.65%
3、医药物流	138,629,469.84	1.26%	122,640,452.27	1.50%	13.04%
分地区					
北京地区	5,745,081,445.34	52.36%	4,966,326,390.88	60.57%	15.68%
其他地区	5,226,495,112.33	47.64%	3,233,505,518.00	39.43%	61.64%

### (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						
医药批发	10,686,033,015.13	9,591,084,944.53	10.25%	34.66%	37.44%	-1.81%
分产品						
医药批发	10,686,033,015.13	9,591,084,944.53	10.25%	34.66%	37.44%	-1.81%
分地区						
北京地区	5,496,466,943.44	4,939,027,385.46	10.14%	10.67%	8.39%	1.89%
其他地区	5,189,566,071.69	4,652,057,559.07	10.36%	74.78%	92.09%	-8.07%

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

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
医药批发	销售量	元	10,686,033,015.13	7,935,447,488.42	34.66%
	库存量	元	1,137,921,978.25	899,450,708.74	26.51%
医药连锁	销售量	元	146,914,072.7	141,743,968.19	3.65%
	库存量	元	42,017,258.2	40,764,257.17	3.07%
医药物流	销售量	元	138,629,469.84	122,640,452.27	13.04%
	库存量	元	1,086,886.67	580,710.64	87.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司医药批发业务中高值耗材板块业务持续高增长，较上年增长34.66%。公司医药物流业务板块新增高值耗材物流公司，为保证库房机器设备正常运转，购入周转维修材料，从而较上年增长87.16%。

**(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	
商业	医药批发	9,591,084,944.53	98.12%	6,978,503,868.13	97.65%	37.44%
商业	医药连锁	84,254,255.47	0.86%	78,231,305.28	1.09%	7.70%
商业	医药物流	99,039,787.60	1.01%	89,962,489.89	1.26%	10.09%

说明

因医药批发业务收入增长34.66%同时医药批发内耗材平台业务增速加快从而相应成本增长37.44%而高于收入增长比例。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

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
陕西嘉事堂医药有限 责任公司	2016.11.1	18,000,000.00	51.00	增资扩股	2016.11.1	协议约定及工商变 更完毕	33,267,086.10	340,128.70

## 2、其他原因的合并范围变动

1、2016年1月4日公司决定出资600.00万元设立四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司，并于2016年9月20日获得统一社会信用代码为91510114MA61T7GF0Q的企业法人营业执照。2016年9月12日公司决定增资267.00万元。截止2016年12月31日867.00万元已全额缴足。

2、2016年4月26日广州嘉事怡核医疗科技有限公司决定出资500.00万元设立上海竺岚医疗器械有限公司，并于2016年10月20日获得统一社会信用代码为91310118MA1JLB5M2E的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已缴纳注册资金500.00万元。

3、2016年6月25日四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司决定出资1,000万元设立福建嘉事旭浒医疗器械有限公司，并于2016年7月4日获得统一社会信用代码为91350100MA349GFY25的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已缴纳注册资金1,000.00万元。

4、2016年7月18日公司与自然人张尧、张顺共同出资3,000.00万元设立安徽嘉事天诚药业有限公司，并于2016年11月25日获得统一社会信用代码为91340300MA2N17HK87的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已累计缴纳注册资金1,000.00万元。

5、2016年5月30日经北京嘉事京西医疗器械有限公司第三届第二次股东会同意，将北京嘉事京西医药科技有限公司（注册资本5,000.00万元）与北京嘉事京西医疗器械有限公司（注册资本10,000.00万元）合并。2016年6月1日北京嘉事京西医药科技有限公司与北京嘉事京西医疗器械有限公司签订吸收合并协议，以2016年6月1日为合并基准日，合并后续存北京嘉事京西医药科技有限公司，合并后注册资本为10,000.00万元。北京嘉事京西医疗器械科技有限公司于2016年11月4日经北京市工商行政管理局石景山分局核准办理了工商注销登记。北京嘉事京西医药科技有限公司于2016年11月11日经北京市工商行政管理局石景山分局核准办理了工商变更登记。

6、2016年7月10日，公司子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司召开股东会决议，同意设立沈阳嘉事卓森医疗科技有限公司，并于2016年7月13日获得统一社会信用代码为91340300MA2N17HK87的企业法人营业执照，注册资本1,000.00万元，注册地址为沈阳市和平区和平北大街68号1705房间。截止2016年12月31日尚未实际出资。

7、2016年4月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，成立湖北嘉事君安医药有限公司，公司以自有资金出资2040万元，占认缴出资额的51%；湖北盛世医药有限公司以自有资金出资1960万元，占认缴出资额的49%。湖北嘉事君安医药有限公司于2016年4月7日获得统一社会信用代码为91420700MA489EYT2H的企业法人营业执照，注册资本4,000.00万元，注册地址为鄂州市经济开发区邵家墩17号。根据章程约定，出资时间为2018年12月31日，截止2016年12月31日公司及湖北盛世医药有限公司尚未实际出资。

8、经上海忻桦实业有限公司股东广州嘉事怡核医疗科技有限公司决定，同意上海忻桦实业有限公司解散，2016年12月7日上海市青浦区市场监督管理局出具NO.29000003201612050104的《准予注销登记通知书》，准予上海忻桦实业有限公司注销登记。

9、2016年11月27日北京康泽美医疗器械有限公司股东会决议全体股东一致同意解散北京康泽美医疗器械有限公司，2016年12月23日北京市工商行政管理局怀柔分局出具《注销核准通知书》，北京康泽美医疗器械有限公司因决议解散申请注销登记，经核定，准予注销。

### (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

### (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）	1,386,538,035.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.64%
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	661,243,297.61	6.02%
2	第二名	242,506,061.52	2.21%
3	第三名	197,046,531.86	1.80%
4	第四名	169,518,859.57	1.55%
5	第五名	116,223,284.67	1.06%
合计	--	1,386,538,035.23	12.64%

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）	2,357,838,201.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.40%
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	976,437,648.94	8.45%

2	第二名	519,079,217.95	4.49%
3	第三名	340,511,751.62	2.95%
4	第四名	290,441,224.49	2.51%
5	第五名	231,368,358.83	2.00%
合计	--	2,357,838,201.83	20.40%

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	410,164,488.56	428,601,734.39	-4.30%	无重大变化
管理费用	128,302,919.58	111,225,031.48	15.35%	无重大变化
财务费用	80,601,478.88	79,725,602.08	1.10%	无重大变化

### 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	11,942,241,720.94	8,704,867,065.02	37.19%
经营活动现金流出小计	11,825,937,707.38	9,015,205,843.90	31.18%
经营活动产生的现金流量净额	116,304,013.56	-310,338,778.88	-137.48%
投资活动现金流入小计	3,563,021.33	29,492,835.99	-87.92%
投资活动现金流出小计	176,976,648.37	227,428,158.19	-22.18%
投资活动产生的现金流量净额	-173,413,627.04	-197,935,322.20	-12.39%
筹资活动现金流入小计	2,685,294,837.68	2,375,710,000.00	13.03%
筹资活动现金流出小计	2,369,366,341.73	1,768,764,425.33	33.96%
筹资活动产生的现金流量净额	315,928,495.95	606,945,574.67	-47.95%
现金及现金等价物净增加额	258,818,882.47	98,671,473.59	162.30%

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

- 1、报告期经营活动现金流入较上年增长37.19%，主要系报告期公司营业收入增长的同时加强对应收账款管理，公司回收货款良好所致；
- 2、报告期经营活动现金流出较上年增长31.18%，主要系报告期公司营业收入增长，从而进货增加，支付供应商货款增加所致；
- 3、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增长137.48%，主要系报告期公司加强应收款管理，回收货款良好所致；
- 4、报告期投资活动现金流入较上年同期减少87.92%，主要系上年购买结构性存款产品所致；
- 5、报告期筹资活动现金流出较上年同期增长33.96%，主要系报告期公司偿还银行到期借款及支付利息、报告期分红较上年增加等所致；
- 6、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少47.95%，主要系报告期计入筹资活动的到期银行借款、借款利息及分红款增加所致；

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

补充资料	本期金额
现金流量附注	
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	409,999,278.02
加：少数股东本期损益	-
计提的资产减值准备	9,814,255.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,030,956.44
无形资产摊销	5,196,127.07
长期待摊费用摊销	8,362,778.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-82,086.09
固定资产报废损失（减：收益）	-
公允价值变动损失（减：收益）	-
财务费用（减：收益）	78,595,145.56
投资损失（减：收益）	-1,897,792.61
递延所得税资产减少（减：增加）	-2,208,176.75
递延所得税负债增加（减：减少）	-44,160.26
存货的减少（减：增加）	-240,230,446.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	-984,725,539.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	813,493,674.07
其他	
经营活动产生的现金流量净额	116,304,013.56

对比净利和现金流量表的关系可以看出：

- 1、存货期末增加24,023.24万元，经营性应收比应付项目增加17,123.19万元，总计增加41,146.43万元。公司已经先行支付供

应商货款而销货存在合理账期是影响现金流的主要原因之一；

2、2016年公司批发业务继续保持高速增长，营业收入同比上年增长33.8%，与收入对应的成本费用如人员工资、物流配送费用及流转税等都是配比收入进行列支费用成本的，从而使利润已经实现而应收货款存在账期影响现金流错后实现。

以上原因导致了净利润与现金流量存在着时间上的差异。

### 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	796,039,363.74	10.79%	537,220,481.27	9.13%	1.66%	报告期公司加强应收款管理，货款回收良好所致
应收账款	4,079,691,980.26	55.28%	3,145,312,234.16	53.43%	1.85%	报告期公司营业收入增长，因销货存在应收账款导致应收账款增长
存货	1,181,026,123.12	16.00%	940,795,676.55	15.98%	0.02%	报告期公司营业收入增长，为保证销售库存备货随之增加
投资性房地产	7,844,948.37	0.11%	8,093,785.05	0.14%	-0.03%	无重大变化
长期股权投资	1,708,068.57	0.02%	1,677,209.07	0.03%	-0.01%	无重大变化
固定资产	353,008,365.92	4.78%	337,935,456.38	5.74%	-0.96%	无重大变化
在建工程		0.00%	37,354,981.08	0.63%	-0.63%	报告期公司募投项目医疗器械物流一期项目完工转入固定资产及长期待摊费用
短期借款	1,696,600,000.00	22.99%	1,503,000,000.00	25.53%	-2.54%	报告期末公司总资产规模增长较大，导致短期借款余额虽然较上年末有所增长，但占比下降

#### 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

截至报告期末公司无资产权利受限情况

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
57,940,000.00	12,610,000.00	358.48%

### 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	非公开定向增发	38,933.28	35,633.4	35,633.4	0	0	0.00%	3,299.88	药品快速配送平台网络项目	0
合计	--	38,933.28	35,633.4	35,633.4	0	0	0.00%	3,299.88	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司按照与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议及《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

## (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
承诺投资项目										
药品快速配送平台网	否	22,749.21	22,749.21			0.00%	2017年12月31日	0	否	否
医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目	否	5,250.79	5,250.79	5,250.79	5,250.79	100.00%	2017年12月31日	-975.41	是	否
补充流动资金项目	否	10,933.28	10,933.28	10,933.28	10,933.28	100.00%	2016年02月25日	924.12	是	否
承诺投资项目小计	--	38,933.28	38,933.28	16,184.07	16,184.07	--	--	-51.29	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	38,933.28	38,933.28	16,184.07	16,184.07	--	--	-51.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	适用 截止 2016 年 12 月 31 日, 医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目使用募集资金 5,250.79 万元, 该项目建设在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入, 截至 2016 年 3 月实际									

	资金支出金额为 4,027.51 万元。公司募集资金到位后对其进行了置换, 置换金额为 4,027.51 万元, 上述自筹资金预先投入募投项目置换情况已经立信会计师事务所进行审计, 并出具了信会师报字【2016】第 210170 号的鉴证报告。2016 年 3 月 11 日, 公司董事会及监事会第五届第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 公司于 2016 年 3 月 15 日进行了资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 3 月 17 日, 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2016 年 3 月 18 日将 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2017 年 3 月 16 日将用于补充流动资金的 19,466.63 万元归还至募集资金专用账户。2017 年 3 月 17 日, 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2017 年 3 月 17 日将 19,466.63 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 3,299.88 万元, 因部分募投项目尚未完成所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 3,299.88 万元, 将用于药品快速配送平台网络项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注: 本年投入医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目金额 5,256.57 万元, 其中募集资金投入 5,250.79 万元, 募集资金利息投入 5.78 万元。

### (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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京嘉事宏德医药有限公司	子公司	药品销售	50,000,000.00	137,383,421.04	66,069,503.64	379,021,531.09	9,718,634.27	7,248,378.34
北京嘉事京西医药科技有限公司	子公司	医疗器械销售	100,000,000.00	160,672,526.03	102,969,621.57	92,661,359.74	2,605,046.13	2,110,429.48
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	110,000,000.00	535,516,226.31	221,587,421.69	412,303,177.18	54,850,135.78	44,520,150.91
北京金康瑞源商贸有限公司	子公司	医疗器械销售	40,000,000.00	129,442,804.26	59,760,553.51	116,242,897.34	10,438,457.80	7,817,697.93
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	子公司	医疗器械销售	100,000,000.00	430,959,621.98	160,058,240.54	446,172,486.50	27,193,952.08	20,707,548.54
深圳嘉事康元医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	80,000,000.00	361,060,242.19	124,502,987.28	467,270,631.86	32,402,244.65	24,184,712.03
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	子公司	医疗器械销售	40,000,000.00	171,984,129.94	59,661,430.63	153,606,960.36	13,439,093.35	10,053,547.10
北京嘉事堂连锁药店有限责任公司	子公司	药品零售	40,000,000.00	135,041,003.97	41,485,976.42	203,820,176.57	-2,929,400.45	-3,668,164.93
北京嘉和嘉事医药物流有限公司	子公司	仓储服务	230,000,000.00	277,333,221.05	273,550,945.52	114,114,904.45	36,226,464.06	27,157,297.87
辽宁嘉事堂药业有限公司	子公司	医药批发	25,000,000.00	59,474,921.93	27,349,417.85	113,196,696.74	7,362,887.28	6,711,013.38
北京嘉事爱格医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	40,000,000.00	147,418,369.79	62,262,969.76	182,617,343.37	14,062,149.01	10,499,403.97
上海嘉事嘉意医疗器材有限公司	子公司	医疗器械销售	80,000,000.00	250,607,093.53	132,014,521.80	450,008,893.75	40,982,485.27	31,756,431.45
浙江嘉事杰	子公司	医疗器械销	60,000,000.00	214,844,241.00	102,115,974.00	526,167,306.00	31,488,601.10	23,406,228.10

博医疗器械有限公司		售	0	05	90	83	7	8
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	100,000,000.00	382,236,514.98	163,869,127.84	429,223,993.34	34,395,310.46	26,375,425.37
广州嘉事百洲医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	50,000,000.00	241,712,976.38	87,339,409.23	280,067,997.39	24,044,762.59	17,907,186.86
广州嘉事怡核医疗科技有限公司	子公司	医疗器械销售	60,000,000.00	227,711,980.43	93,378,640.39	254,281,002.25	22,743,635.98	16,951,833.29
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	子公司	医疗器械销售	100,000,000.00	445,654,125.69	163,865,542.33	451,333,457.81	50,919,181.72	39,780,805.40
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	60,000,000.00	242,835,114.96	99,546,265.48	310,086,504.70	30,750,133.95	23,105,168.98
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	40,000,000.00	136,438,595.62	58,347,524.90	151,452,430.63	12,726,289.85	9,521,545.31
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	30,000,000.00	209,785,638.59	46,387,948.01	623,736,370.38	17,929,937.96	13,529,530.38
嘉事国润(上海)医疗科技有限公司	子公司	医疗器械销售	30,000,000.00	112,815,584.52	46,783,137.39	784,835,676.85	15,501,499.42	11,581,418.23
安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司	子公司	仓储服务	8,670,000.00	32,840,145.39	6,727,615.55	24,613,049.88	-1,548,546.45	-1,548,546.45
广州嘉和上品医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	10,000,000.00	17,658,713.12	7,583,924.50	15,082,632.29	-2,285,573.50	-2,277,840.98
上海嘉和诚康医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售	10,000,000.00	16,523,922.65	8,564,352.31	3,771,591.68	-1,418,114.61	-1,417,744.37
北京嘉事德康医疗器械经营有限公司	子公司	医疗器械销售	20,000,000.00	83,381,627.87	26,671,384.00	197,902,896.78	6,593,458.92	4,945,117.38

四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司	子公司	医疗器械销售仓储服务	8,670,000.00	8,379,687.86	7,846,482.43	800,242.92	-823,517.57	-823,517.57
安徽嘉事天诚药业有限公司	子公司	药品销售	10,000,000.00	30,998,936.28	10,017,005.46	2,991,716.12	43,569.62	17,005.46
陕西嘉事堂医药有限责任公司	子公司	药品销售	21,500,000.00	84,927,878.93	28,875,908.70	33,267,086.10	462,791.12	340,128.70

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司	投资设立	2016 年实现营业收入 80.02 万元，实现净利-82.35 万元
安徽嘉事天诚药业有限公司	投资设立	2016 年实现营业收入 299.17 万元，实现净利 1.7 万元
陕西嘉事堂医药有限责任公司	非同一控制下企业合并	2016 年实现营业收入 3326.71 万元，实现净利 34.01 万元
湖北嘉事君安医药有限公司	投资设立	根据章程约定，出资时间为 2018 年 12 月 31 日，截止 2016 年 12 月 31 日公司及湖北盛世医药有限公司尚未实际出资。
北京嘉事京西医疗器械科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 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

2016年，国家稳妥推进医药流通体制改革，两票制、取消加成等政策出台，表明政府对医药流通行业改革的力度和决心。未来三年将是我国医药商业流通体系变革、重组时期，国内医药流通将进一步提高集中度，国内骨干医药流通巨头集中度越来越高。公司将把握大势、明确方向、积极适应、顺势而为，继续发展和提升公司在医药行业中的地位，体现企业的存在价值、市场价值和社会价值。

2017年度目标：以阳光采购为契机，立足北京，做大做强北京医疗市场；顺应医药改革方向，拓展医药板块全国布局，丰富医疗器械产品结构，推动耗材GPO项目，继续保持可持续的快速发展态势。公司三年发展目标：完成全国重点城市布局，药品、器械、物流协同，基本完成全国性销售网络建设。公司未来发展定位：做为上下游客户提供医药供应链综合优质服务的全国性医药商业龙头企业。



1、以阳光采购为契机，扩大北京地区药品配送业务。配合采购部门，加强和上游企业、代理商品种合作，增加配送品种。继续以药事增值服务为切入点，抓重点医院重点合作项目，深化大医院合作，增加配送份额。加强应收账款处理，加强员工绩效管理。

2、继续巩固北京地区社区医疗业务。适应社区医疗市场的变化，抓好基药市场的供应服务，扩大非基药区域销售，积极主动应对社区医疗的发展需求。加强沟通，宣传企业，宣传企业在供应链实际操作成功案例；主动为医疗机构提供更全面的信息化服务，扩大药房合作项目。

3、加强与具有区域性终端资源优势的医药商业公司的合作力度，整合区域性医疗资源，做大外阜区域医疗市场。加强具有上游资源优势的医药商业公司的合作力度，提高品种的丰富性，资源共享，提供对产品的议价能力。

4、实施发行股份购买资产项目，保证高值耗材板块业务持续发展

2017年公司要将发行股份购买资产项目实施到位，增加高值耗材板块控股企业股权比例，增厚利润。通过业绩承诺等方式，保证板块业务持续增长。强化日常业务的监管。充实高值耗材事业部的人员，发挥理事会的职能，了解各地高值耗材业务的政策变化，推动公司业务转型。完善高值耗材公司的管理制度，控制运营风险。适应医疗器械市场的变化，主动调整结构，谋划新模式，主动转型。

5、以建设现代化专业物流为依托，提升物流服务价值

专业物流服务及网络的布局成为医药商业公司的核心竞争力。围绕公司医药商业公司拓展，建立属地化专业物流中心，一方面为公司属地商业公司提供药品、耗材配送业务，另一方面为第三方上、游客户提供专业服务，为参与地方医疗机构药品、耗材集采集配业务提供物质支撑。总之，以优质服务为第一导向，打造嘉事堂专业物流品牌。

以上计划不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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03月17日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年04月29日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月19日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月23日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月27日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年06月15日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年07月21日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年07月29日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年09月15日	实地调研	机构	公司经营情况

## 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

截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为523,187,489.15元。根据公司 2016年3月3日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”有关规定，2015 年度利润分配预案为：公司拟以总股本250,526,315股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为62,631,578.75元，未分配利润结转至下年度。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

一、2014年：截至2014年12月31日，公司可供股东分配的利润为490,255,945.05元。公司拟实施利润分配方案，具体分配方案如下：以公司的总股本24,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），派发现金红利总额为2,880万元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

二、2015年：公司 2016 年1月底实施了非公开发行方案，新增股本 10,526,315股，公司总股本由本次非公开发行前的 240,000,000股增加到 250,526,315股。根据公司 2016 年3月3日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”有关规定，2015 年度利润分配预案为：公司拟以总股本250,526,315股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），拟派发现金红利总额为62,631,578.75元，未分配利润结转至下年度。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

三、2016年：截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为554,690,040.08元。公司拟实施利润分配方案，具体分配方案如下：拟以公司总股本250,526,315股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），拟派发现金红利总额为37,578,947.25元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

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	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		普通股股东的净利润	股东的净利润的比率		
2016 年	37,578,947.25	223,099,559.71	16.84%		
2015 年	62,631,578.75	172,976,469.43	36.21%		
2014 年	28,800,000.00	228,060,085.91	12.63%		

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

## 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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	250,526,315
现金分红总额 (元) (含税)	37,578,947.25
可分配利润 (元)	554,690,040.08
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本次权益分派不送红股,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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京长电创新投资管理有限公司;广东温氏投资	股份限售承诺	本次非公开发行对象均承诺:其认购的公司本次	2016 年 03 月 01 日	1 年	正常履行

	有限公司;江苏苏豪投资集团有限公司;青岛城投金融控股集团有限公司;天弘基金管理有限公司;西藏自治区投资有限公司;浙江浙商证券资产管理有限公司		非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国青年实业发展总公司	股份限售承诺	1、追加所持有嘉事堂全部股份限售期 36 个月，即 2013 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 18 日。 2、中国青年发展实业总公司所持有的嘉事堂股票在限售期内不做减持。所做其他承诺不变。 3、如违反承诺，中国青年发展实业总公司将减持股份的所得全部上缴上市公司，并承担相应额度的违约金。	2013 年 08 月 19 日	3 年	履行完毕
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	不适用					

## 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

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。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(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。	董事会	税金及附加，影响金额为2016年24,923,386.51元。
(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。	董事会	调增税金及附加本年金额3,008,865.20元，调减管理费用本年金额3,008,865.20元。

## 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

### （一）、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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

								润
陕西嘉事堂医药有限责任公司	2016.11.1	18,000,000.00	51.00	增资扩股	2016.11.1	协议约定及工商变更 完毕	33,267,086.10	340,128.70

## （二）、其他原因的合并范围变动

1、2016年1月4日公司决定出资600.00万元设立四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司，并于2016年9月20日获得统一社会信用代码为91510114MA61T7GF0Q的企业法人营业执照。2016年9月12日公司决定增资267.00万元。截止2016年12月31日867.00万元已全额缴足。

2、2016年4月26日广州嘉事怡核医疗科技有限公司决定出资500.00万元设立上海竺岚医疗器械有限公司，并于2016年10月20日获得统一社会信用代码为91310118MA1JLB5M2E的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已缴纳注册资金500.00万元。

3、2016年6月25日四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司决定出资1,000万元设立福建嘉事旭浒医疗器械有限公司，并于2016年7月4日获得统一社会信用代码为91350100MA349GFY25的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已缴纳注册资金1,000.00万元。

4、2016年7月18日公司与自然人张尧、张顺共同出资3,000.00万元设立安徽嘉事天诚药业有限公司，并于2016年11月25日获得统一社会信用代码为91340300MA2N17HK87的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已累计缴纳注册资金1,000.00万元。

5、2016年5月30日经北京嘉事京西医疗器械有限公司第三届第二次股东会同意，将北京嘉事京西医药科技有限公司（注册资本5,000.00万元）与北京嘉事京西医疗器械有限公司（注册资本10,000.00万元）合并。2016年6月1日北京嘉事京西医药科技有限公司与北京嘉事京西医疗器械有限公司签订吸收合并协议，以2016年6月1日为合并基准日，合并后续存北京嘉事京西医药科技有限公司，合并后注册资本为10,000.00万元。北京嘉事京西医疗器械科技有限公司于2016年11月4日经北京市工商行政管理局石景山分局核准办理了工商注销登记。北京嘉事京西医药科技有限公司于2016年11月11日经北京市工商行政管理局石景山分局核准办理了工商变更登记。

6、2016年7月10日，公司子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司召开股东会决议，同意设立沈阳嘉事卓森医疗科技有限公司，并于2016年7月13日获得统一社会信用代码为91340300MA2N17HK87的企业法人营业执照，注册资本1,000.00万元，注册地址为沈阳市和平区和平北大街68号1705房间。截止2016年12月31日尚未实际出资。

7、2016年4月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，成立湖北嘉事君安医药有限公司，公司以自有资金出资2040万元，占认缴出资额的51%；湖北盛世医药有限公司以自有资金出资1960万元，占认缴出资额的49%。湖北嘉事君安医药有限公司于2016年4月7日获得统一社会信用代码为91420700MA489EYT2H的企业法人营业执照，注册资本4,000.00万元，注册地址为鄂州市经济开发区邵家墩17号。根据章程约定，出资时间为2018年12月31日，截止2016年12月31日公司及湖北盛世医药有限公司尚未实际出资。

8、经上海忻桦实业有限公司股东广州嘉事怡核医疗科技有限公司决定，同意上海忻桦实业有限公司解散，2016年12月7日上海市青浦区市场监督管理局出具NO.29000003201612050104的《准予注销登记通知书》，准予上海忻桦实业有限公司注销登记。

9、2016年11月27日北京康泽美医疗器械有限公司股东会决议全体股东一致同意解散北京康泽美医疗器械有限公

司，2016年12月23日北京市工商行政管理局怀柔分局出具《注销核准通知书》，北京康泽美医疗器械有限公司因决议解散申请注销登记，经核定，准予注销。

## 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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗振邦、王连云
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京金康瑞源商贸有限公司	控股子公司	拆借款	是	1,000	1,200	0		88.89	2,200
北京嘉事德康医疗器械经营有限公司	控股子公司	拆借款	是	1,500	800	2,300		35.63	0



北京嘉事唯众医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	11,000	1,500	12,500		195.61	0
北京嘉事京西医药科技有限公司	控股子公司	拆借款	是	0	1,000	1,000		28.42	0
嘉事国润(上海)医疗科技有限公司	控股子公司	拆借款	是	3,500		988.76		180.96	2,511.24
北京嘉事爱格医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	1,700	1,400	400		131.31	2,700
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	4,075	1,000	4,075		94.77	1,000
广州嘉事百洲医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	6,039	1,300	1,300		320.49	6,039
北京嘉事宏德医药有限公司	控股子公司	拆借款	是	2,500	2,000	4,500		35.82	0
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	3,500	2,000	0		267.96	5,500
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	控股子公司	拆借款	是	3,150	1,400	0		221.86	4,550
上海嘉事嘉意医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	300	5,500	2,300		214.53	3,500
北京嘉事盛世医疗	控股子公司	拆借款	是	5,000	10,500	5,200		507.94	10,300

器械有限公司									
北京嘉和嘉事医药物流有限公司	全资子公司	拆借款	否	0	300	300			0
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	控股子公司	拆借款	是	9,000	5,000	0		656.85	14,000
广州嘉事怡核医疗科技有限公司	控股子公司	拆借款	是	2,000		0		106.14	2,000
上海嘉事明伦医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	15,314		1,814		771.83	13,500
深圳嘉事康元医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	5,000	3,000	0		388.67	8,000
北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新龙翔医药配送中心	全资子公司	拆借款	是	700	1,400	0			2,100
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	4,750	1,900	0		325.26	6,650
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	控股子公司	拆借款	是	3,900	3,100	600		245.11	6,400
四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司	全资子公司	拆借款	是	0	800	800		4.38	0

安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司	全资子公司	拆借款	是	0	900	0		2.74	900
安徽嘉事天诚药业有限公司	控股子公司	拆借款	是	0	2,000	0		17.69	2,000
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响								

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

公司报告期不存在托管情况。

#### (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

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保** 适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

**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

公司报告期不存在其他重大合同。

**十八、社会责任情况****1、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**2、履行其他社会责任的情况**公司2016年度社会责任报告全文于4月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

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

否

是否发布社会责任报告

 是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面 信息	是否含社会方面 信息	是否含公司治理 方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准

国企	不适用	是	是	深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》	
----	-----	---	---	---------------------------------------	--

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	否
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	63.5
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	50.73

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与首钢总公司签订的合同，从 2013 年 6 月起已在北京地区首钢所属医疗机构开始履约，2016 年实际销售收入达 66,124 万元。

### 2、上海嘉事明伦医疗器材有限公司

本公司以 2013 年 9 月 1 日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币 42,540,400.00 元、嘉事盛世应支付 27,445,400.00 元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司 51.00% 的股份，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬嵩贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 69,985,800.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，已全部支付完毕。

### 3、深圳嘉事康元医疗器械有限公司

本公司以 2013 年 9 月 1 日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币 14,145,765.00 元、嘉事盛世应支付 9,126,300.00 元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司 51.00% 的股份，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 23,272,065.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，已全部支付完毕。

### 4、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司

本公司以 2013 年 9 月 1 日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币 7,131,500.00 元、嘉事盛世应支付 4,601,000.00 元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司 51.00% 的股份，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币 11,732,500.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，已全部支付完毕。

### 5、广州嘉事吉健医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51.00%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至2016年12月31日，已全部支付完毕。

#### 6、北京嘉事爱格医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46.00%的股份，并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至2016年12月31日，已全部支付完毕。

#### 7、广州嘉事百洲医疗器械有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51.00%的股份，并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币48,795,474.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为9,759,094.00元。

#### 8、广州嘉事怡核医疗科技有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司（以下简称广州怡核）51.00%的股份，并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为7,719,768.00元。

#### 9、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事盛世应支付16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意）51.00%的股份，并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为17,086,440.00元。

#### 10、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51.00%的股份，并将吕文杰实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币

76,149,300.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为15,229,860.00元。

#### 11、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付9,921,600.00元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51.00%的股份，并将张斌实际控制的上海贤殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币50,600,100.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为10,120,020.00元。

#### 12、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,288,500.00元、嘉事明伦应支付7,631,400.00元作为合并成本合计购买了重庆臻跃生物科技有限公司51.00%的股份，并将余辉实际控制的北京蓝鼎基科贸有限公司、上海茂蕴科贸有限公司、成都索通贸易有限公司、上海商颖商贸有限公司、云南索骥通贸易有限公司、上海溪钰科贸有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,919,900.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为7,783,980.00元。

#### 13、深圳市贝来达科技有限公司

本公司之控股子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司以2015年7月1日为购买日，应支付现金人民币15,500,000.00元作为合并成本合计购买了深圳市贝来达科技有限公司100.00%的股份，并将苏煜希实际控制的深圳市贝来达科技有限公司以及李平实际控制深圳市舒康实业有限公司、上海伊佑平医疗用品销售中心两家公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市贝来达科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币15,500,000.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为3,000,000.00元。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	43,792,987	18.25%	10,526,315	0	0	-42,584,508	-32,058,193	11,734,794	4.68%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	41,876,431	17.45%	3,578,948	0	0	-41,876,431	-38,297,483	3,578,948	1.43%
3、其他内资持股	1,916,556	0.80%	6,947,367	0	0	-708,077	6,239,290	8,155,846	3.25%
其中：境内法人持股	0	0.00%	6,947,367	0	0	0	6,947,367	6,947,367	2.77%
境内自然人持股	1,916,556	0.80%	0	0	0	-708,077	-708,077	1,208,479	0.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	196,207,013	81.75%	0	0	0	42,584,508	42,584,508	238,791,521	95.32%
1、人民币普通股	196,207,013	81.75%	0	0	0	42,584,508	42,584,508	238,791,521	95.32%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	240,000,000	100.00%	10,526,315	0	0	0	10,526,315	250,526,315	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年3月1日，公司非公开发行股份10,526,315股募集资金。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用



公司非公开发行股份的相关事项经公司上级国有产权部门共青团中央办公厅、公司第四届董事会第二十次会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

2015年12月30日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3110号),核准公司非公开发行事项。

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

公司2016年1月实施了非公开发行方案,新增股本10,526,315股,公司总股本由本次非公开发行前的240,000,000股增加到250,526,315股。

股份变动对2016年基本每股收益和稀释每股收益的影响为0.0391元每股,加权平均净资产收益率的影响为2.82%。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国青年实业发展总公司	41,876,431	41,876,431	0	0	追加锁定期三年承诺履行完毕	2016年8月19日
薛翠平	23,209	5,802	0	17,407	高管锁定股	任期内每年解锁25%
李铁军	238,014	238,014	0	0	高管锁定股	离任1年以上,全部解禁
王英	415,891	103,973	0	311,918	高管锁定股	任期内每年解锁25%
汪碧衡	249,874	60,000	0	189,874	高管锁定股	任期内每年解锁25%
刘杰	230,625	52,500	0	178,125	高管锁定股	任期内每年解锁25%
马生良	2,050	2,050	0	0	高管锁定股	离任1年以上,全部解禁
王新侠	94,048	23,512	0	70,536	高管锁定股	任期内每年解锁25%
翁先定	199,726	199,726	0	0	高管锁定股	离任1年以上,全部解禁

博世俊	109,480	15,000	0	94,480	高管锁定股	任期内每年解锁25%
许帅	346,139	0	0	346,139	高管锁定股	任期内每年解锁25%
天弘基金管理有 限公司	0	0	2,105,263	2,105,263	公司非公开发行 股票, 获得配股,	2017年3月1日 限售期一年
浙江浙商证券资 产管理有限公司	0	0	1,578,947	1,578,947	公司非公开发行 股票, 获得配股,	2017年3月1日 限售期一年
江苏苏豪投资集 团有限公司	0	0	1,052,631	1,052,631	公司非公开发行 股票, 获得配股,	2017年3月1日 限售期一年
广东温氏投资有 限公司	0	0	1,052,631	1,052,631	公司非公开发行 股票, 获得配股,	2017年3月1日 限售期一年
青岛城投金融控 股集团有限公司	0	0	1,052,631	1,052,631	公司非公开发行 股票, 获得配股,	2017年3月1日 限售期一年
北京长电创新投 资管理有限公司	0	0	2,210,526	2,210,526	公司非公开发行 股票, 获得配股,	2017年3月1日 限售期一年
西藏自治区投资 有限公司	0	0	1,473,686	1,473,686	公司非公开发行 股票, 获得配股,	2017年3月1日 限售期一年
合计	43,785,487	42,577,008	10,526,315	11,734,794	--	--

## 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 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
A 股普通股	2016年03月01 日	38	10,526,315	2016年03月01 日	10,526,315	2017年02月28日
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

公司非公开发行股份的相关事项经公司上级国有产权部门共青团中央办公厅、公司第四届董事会第二十次会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

2015年12月30日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3110号),核准公司非公开发行事项。2016年2月29日公司按照规定披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等文件,以上股份2016年3月1日上市,限售期12个月。

## 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

2016年3月1日,公司非公开发行股份10,526,315股,公司股份总数由240000000股增至250526315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	11,395	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,017	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
中国青年实业发展总公司	国有法人	16.72%	41,876,431	0	0	41,876,431		
北京海淀置业集团有限公司	国有法人	5.09%	12,760,800	0	0	12,760,800		
中协宾馆	国有法人	4.86%	12,169,368	0	0	12,169,368		
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	2.81%	7,043,022	0	0	7,043,022		
中国工商银行—嘉实策略增长混	其他	2.62%	6,566,851	2293250	0	6,566,851		

合型证券投资基金								
上海张江高科技园区开发股份有限公司	国有法人	2.62%	6,558,183	-642600	0	6,558,183		
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	其他	2.06%	5,159,775	5159775	0	5,159,775		
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	国有法人	2.00%	5,014,826	0	0	5,014,826		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	2.00%	5,000,000	28	0	5,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.78%	4,454,900	0	0	4,454,900		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动关系							
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					
中国青年实业发展总公司	41,876,431	人民币普通股	41,876,431					
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800	人民币普通股	12,760,800					
中协宾馆	12,169,368	人民币普通股	12,169,368					
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	7,043,022	人民币普通股	7,043,022					
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,566,851	人民币普通股	6,566,851					
上海张江高科技园区开发股份有限公司	6,558,183	人民币普通股	6,558,183					
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	5,159,775	人民币普通股	5,159,775					
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	5,014,826	人民币普通股	5,014,826					
中国人寿保险股份有限公司—传统	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					

一普通保险产品-005L-CT001 深			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,900	人民币普通股	4,454,900
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	无关联关系或一致行动关系		
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）	不适用		

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：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国青年实业发展总公司	续文利	1988 年 08 月 11 日	91110105100008755D	销售食品；机电设备、汽车、汽车配件、木材、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、针纺织品、百货、服装鞋帽、五金交电的批发零售；重油的销售；文化体育用品、娱乐设施、旅游商品的开发及产品销售；电器维修；皮革加工；物资储存；高新技术开发；技术进出口、货物进出口、代理进出口
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

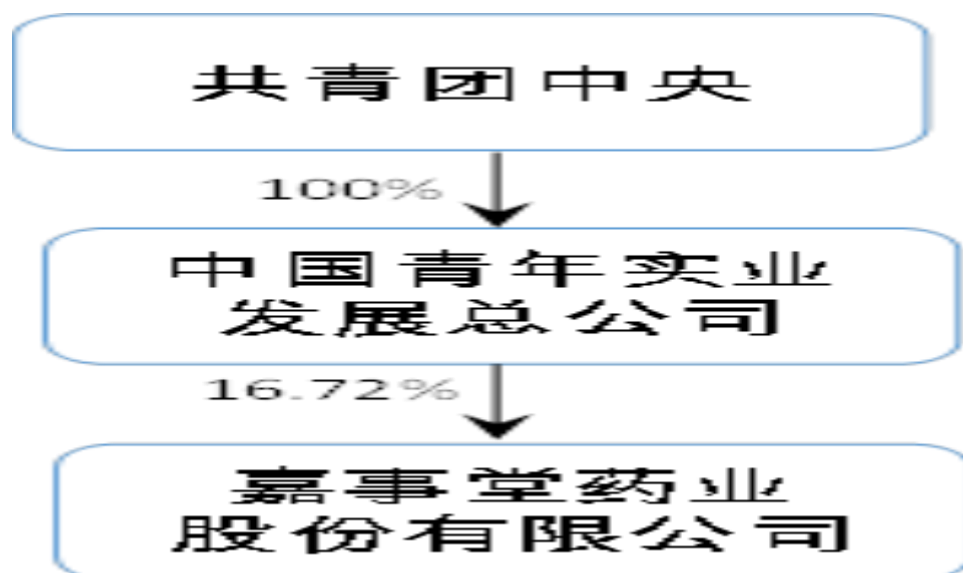
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国青年实业发展总公司	续文利	1988年08月11日	91110105100008755D	销售食品；机电设备、汽车、汽车配件、木材、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、针纺织品、百货、服装鞋帽、五金交电的批发零售；重油的销售；文化体育用品、娱乐设施、旅游商品的开发及产品销售；电器维修；皮革加工；物资储存；高新技术开发；技术进出口、货物进出口、代理进出口
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

#### 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

## 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)
续文利	董事长	现任	男	51	2015年09月15日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
张建平	董事	现任	男	56	2012年08月26日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
姜新波	董事	现任	男	56	2014年09月26日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
葛培健	董事	离任	男	60	2014年09月26日	2016年04月18日	0	0	0	0	0
许 帅	董事、总裁	现任	男	45	2012年08月26日	2018年09月14日	461,519	0	0	0	461,519
张 亮	董事	现任	男	37	2015年09月15日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
徐永光	独立董事	现任	男	67	2014年09月26日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
张晓崧	独立董事	现任	男	62	2014年09月26日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
吴 剑	独立董事	现任	女	63	2014年09月26日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
高 宁	监事长	现任	男	61	2014年09月26日	2018年09月14日	0	0	0	0	0
李 新	监事	现任	女	50	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					09月15日	09月14日						
崇殿兵	监事	现任	男	43	2015年 09月15日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0
刘雪琴	监事	现任	男	61	2012年 08月26日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0
韩卫东	监事	现任	男	55	2014年 09月26日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0
庞江宏	职工监事	现任	男	50	2012年 08月26日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0
荆翠娜	职工监事	现任	女	33	2012年 08月26日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0
董雪恬	职工监事	现任	女	28	2015年 09月15日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0
博世俊	副总裁	现任	男	60	2012年 08月26日	2018年 09月14日	125,973	0	0	0	125,973	
王新侠	副总裁、 董秘、财 务总监	现任	女	51	2012年 08月26日	2018年 09月14日	94,048	0	0	0	94,048	
沈方	副总裁	现任	女	51	2012年 08月26日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0
王英	副总裁	现任	女	60	2012年 08月26日	2018年 09月14日	415,891	0	0	0	415,891	
薛翠平	副总裁	现任	女	52	2012年 08月26日	2018年 09月14日	23,209	0	0	0	23,209	
冯泽驹	副总裁	现任	男	42	2012年 08月26日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0
洪捷	总裁助理	现任	女	49	2012年 08月26日	2018年 09月14日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
黄奕斌	总裁助理	现任	男	46	2012年 08月26 日	2018年 09月14 日	0	0	0	0	0
姚小敏	总裁助理	现任	女	59	2014年 09月26 日	2018年 09月14 日	0	0	0	0	0
汪碧衡	其他受限	现任	男	71	2012年 08月26 日	2018年 09月14 日	253,165	0	0	0	253,165
刘杰	其他受限	现任	女	69	2012年 08月26 日	2018年 09月14 日	237,500	0	0	0	237,500
合计	--	--	--	--	--	--	1,611,305	0	0	0	1,611,305

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
葛培健	董事	离任	2016年04月18日	退休离职

## 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

### 1、董事简历

续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理，2015年9月起任嘉事堂药业股份有限公司董事长。

张建平，中国国籍，男，1962年生。曾任北京超市发商贸集团副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司董事、副总经理、北京澳特舒尔保健品开发有限公司副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司总经理助理、董事、副总经理、代总经理。2004年7月至今任北京海淀置业集团有限公司董事、总经理，2005年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

姜新波，中国国籍，男，1961年出生，硕士。曾任团中央研究室副处长、团中央权益部部长、副部长。2004年8月至今任中国青年实业发展总公司副总经理、党委副书记、纪委书记，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。

张亮，中国国籍，男，1980年出生，经济学学士。曾任北京京客隆商业集团股份有限公司财务部职员，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会产权科科长、统评科科长。现任北京市朝阳区国有资本经营管理中心综合办公室主任。

### 2、独立董事简历

徐永光，中国国籍，男，1949年出生，硕士学历。曾任中国青少年发展基金会秘书长、副理事长，云南城投置业股份有限公司独立董事。现任中国慈善联合会副会长，新湖中宝股份有限公司监事长，2007年至今任南都公益基金会秘书长、理事长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

张晓崧，中国国籍，男，1955年出生，硕士学历。现任万源企业董事长兼万度网络技术有限公司董事长，中国民营科技实业家协会副理事长、中国青年实业发展促进会常务理事、中国经济体制改革研究会理事、全国大学生就业创业培训工程组委会常务副主任、泰山产业研究院副院长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

吴剑，中国国籍，女，1953年出生，大学本科，高级会计师。2001年至2012年任北京国际信托有限公司总会计师、副总经理，2012年至2015年6月任国都证券有限责任公司监事长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

### 3、监事简历

高宁，中国国籍，男，1956年出生，大学本科。曾任北京超市发国有资产经营公司党组书记、董事长，北京海淀置业集团有限公司党组书记、董事长。现任北京海淀置业集团有限公司董事长，2014年9月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。

崇殿兵，中国国籍，男，1974年出生，硕士学历。2005年7月至今，任北京宏润投资经营公司副总经理兼公司财审中心经理，负责权属企业经营绩效管理和信息化、法律事务等工作。

刘雪琴，中国国籍，男，1956年生、本科。曾任丰台区粮食局财务科副科长、科长、局长助理兼财审科科长、局长助理、副局长。2005年4月至今任北京市裕丰投资经营公司副总经理，2006年4月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。

李新，中国国籍，女，1967年生，本科学历，助理会计师。09年至今任职于全国政协办公厅服务开发中心，无其他单位兼职。

韩卫东，中国国籍，男，1962年出生，大专。曾任房山区工业总公司招商办主任，北京兴丰良商贸有限公司经理，房山区工业总公司副总经理。现任北京房山国有资产经营有限责任公司总经理，2014年9月起任嘉事堂药业股份有限公司监事。

职工代表监事庞江宏，中国国籍，男，1968年生，中药师、大专。曾任职于海淀医药公司财务部、嘉事堂药业股份有限公司办公室、投资部，现在嘉事堂药业股份有限公司财务部工作，2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。

职工代表监事荆翠娜，中国国籍，女，1984年生，本科，药师。曾任职于嘉事堂连锁药店，2008年5月起任职于嘉事堂药业股份有限公司人力资源部。2009年7月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。

职工代表监事董雪恬，中国国籍，女，1989年生，硕士。曾任职于北京运通恒达科技有限公司行政助理，2014年3月起任职于嘉事堂药业股份有限公司审计部。

### 4、高级管理人员简历

总裁许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。

副总裁王英，中国国籍，女，1957年生，研究生，药师。曾任北京市海淀区百货公司副总经理、北京市海淀区医药公司副总经理、总经理、嘉事堂药业有限责任公司副总经理；2003年至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

副总裁博世俊，男，1957年生，大专。曾任北京积水潭医院副处长，北京市卫生局临床药学研究所开发办公室主任，嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理、经理；2008年8月至2010年2月任嘉事堂药业股份有限公司总经理助理；2010年2月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

副总裁沈方，女，1966年生，本科，执业药师。曾任首都医科大学附属天坛医院药剂科药剂师；北京中预科医药经营公司销售员、销售经理；国药集团药业股份有限公司医院部销售总监；2012年4月至今，任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

副总裁、董事会秘书兼财务总监王新侠，女，1966年生，本科，高级会计师。曾任嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务总监，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

副总裁薛翠平，女，1965生，本科，执业中药师。曾任嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理；2010年1月至2011年4月任嘉事堂药业股份有限公司社区销售分公司经理；2011年4月至2014年9月任嘉事堂药业股份有限公司总经理助理；2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

副总裁冯泽驹，男，1975生，硕士。2010年1月至2012年4月任嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理、经理；2012年4月至2013年1月任嘉事堂药业股份有限公司医疗销售事业一部经理；2013年1月至同年12月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监兼医疗销售事业一部经理；2013年12月至2015年8月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理，2015年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

总裁助理洪捷，女，1968年生，本科。曾任北京光明中医烧伤创疡研究所总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理、总经理助理；国药控股北京有限公司运营管理部副主任；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理；2011年1月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监，2012年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。

总裁助理姚小敏，女，1958生，大专学历。1978年12月开始任职于国药控股北京有限公司，先后任采购、商流统计、药品业务部采购经理、商务部经理、销售分公司经理，2014年6月至2014年9月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。

总裁助理黄奕斌，男，1971年生，硕士。1993年参加工作，历任北京市马连道粮库储运库分库经理；北京婧妍美容公司储运部经理；北京新华世纪数码软件有限公司物流生产部经理；北京苏宁电器有限公司物流中心经理；高和管理顾问公司物流产业部高级顾问；北京启航物流开发中心项目经理；青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理；2008年9月起任嘉和嘉事医药物流有限公司总监、执行董事；2013年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
续文利	中国青年实业发展总公司	总经理	2015年08月30日		是
高宁	北京海淀置业集团有限公司	董事长	2003年01月01日		是
张建平	北京海淀置业集团有限公司	总经理	2003年01月01日		是
姜新波	中国青年实业发展总公司	副总经理	2004年08月01日		是

#### 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
徐永光	南都公益基金会	秘书长、理事长	2007年01月01日		是
张晓崧	万源企业	董事长	2000年01月01日		是

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

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度报酬、薪酬发放情况。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司2014年度股东大会决议审议通过的《关于公司董事、监事人员薪酬调整方案的议案》，对不在公司任职的部分董事、监事发放报酬；依据公司三届十七次董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬调整方案》向高级管理人员发放报酬。

实际支付情况：董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，高级管理人员效益薪酬在年度绩效考核结束并经相关会议审议批准后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
续文利	董事长	男	51	现任		是
张建平	董事	男	56	现任	6.51	是
姜新波	董事	男	56	现任		是
葛培健	董事	男	60	离任	6.51	否
许 帅	董事、总裁	男	44	现任	164.15	否
张 亮	董事	男	37	现任		否
徐永光	独立董事	男	67	现任	13.6	否
张晓崧	独立董事	男	62	现任	13.6	否
吴 剑	独立董事	女	63	现任	13.6	否
高 宁	监事长	男	61	现任	13.6	是
李 新	监事	女	50	现任		否
崇殿兵	监事	男	43	现任		否
刘雪琴	监事	男	61	现任		否
韩卫东	监事	男	55	现任	6.51	否
庞江宏	监事	男	50	现任	10.05	否
荆翠娜	监事	女	33	现任	12.59	否
董雪恬	监事	女	28	现任	11.29	否
博世俊	副总裁	男	60	现任	145	否
王新侠	副总裁、董秘、财务总监	女	51	现任	143	否

沈方	副总裁	女	51	现任	137	否
王英	副总裁	女	60	现任	148	否
薛翠平	副总裁	女	52	现任	102	否
冯泽驹	副总裁	男	42	现任	119	否
洪捷	总裁助理	女	49	现任	100	否
黄奕斌	总裁助理	男	47	现任	123	否
姚小敏	总裁助理	女	59	现任	121	否
合计	--	--	--	--	1,410.01	--

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）	232
主要子公司在职员工的数量（人）	1,894
在职员工的数量合计（人）	2,126
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,126
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	880
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	1,685
技术人员	58
财务人员	97
行政人员	286
合计	2,126
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	1,288
中专及高中	787
高中以下	51
合计	2,126

## 2、薪酬政策

- 1、《公司薪酬岗位工资发放办法》
- 2、《年终考核办法》
- 3、《中层经营管理人员聘任与考评暂行规定（试行）》
- 4、《2016年度批发商务经理薪酬管理办法》
- 5、《关于接收大学本科及以上应届毕业生工资的管理规定》
- 6、《工资支付规定》

## 3、培训计划

公司按照2016年员工教育培训管理计划对员工进行培训。报告期内，公司对员工进行了GSP认证培训、基础办公软件操作、沟通技巧、商务礼仪、行业法规及规章制度等培训，提升了公司员工的业务技能、专业素养、协调能力及管理能力，取得了良好的效果。

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和其他相关法律、法规的有关规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、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。

#### （一）股东和股东大会

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）控股股东与公司的关系

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，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的行为，没有使用其特殊地位谋取额外利益。

#### （三）董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集、召开董事会，各董事按时出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。独立董事独立履行职责，对公司重要及重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

#### （四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》召集、召开监事会会议；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况，对董事、经理和其他高级管理人员的履职情况等有效监督并发表独立意见。

#### （五）高级管理人员

公司高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

#### （六）绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并逐步完善。

#### （七）相关利益者

公司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，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、和谐、健康地发展。

#### （八）信息披露与透明度

公司董事会秘书具体负责信息披露工作，接待投资者的来访和咨询。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，以确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东

相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立：公司主要从事药品的零售、批发和物流业务，而公司第一大股东及其控制的其他企业目前均未从事相关业务。公司具有完全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润不依赖与第一大股东及其他关联方的关联交易，充分具备面向市场自主经营的能力。

（二）人员独立：公司董事、监事、总裁、副总裁及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）资产独立：公司拥有完整的与药品经营有关的连锁药店和医疗分销业务网络、采购和物流配送系统；对与经营相关的房产、土地、设备以及商标等资产均合法拥有所有权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，经营场所独立，不存在依靠股东的经营场所进行经营管理的情况。目前没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、销售和物流配送系统及部门，各内部职能部门构成一个有机整体。公司与第一大股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，没有发生股东干预本公司正常经营管理活动的现象。

（五）财务独立：公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 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 年度股东大会	年度股东大会	43.13%	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	《嘉事堂药业股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编号：2016-029，公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.77%	2016 年 11 月 03 日	2016 年 11 月 04 日	《嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公

						告》，公告编号：2016-051，公告披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.05%	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 27 日		《嘉事堂药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》，公告编号：2016-063，公告披露网站：巨潮资讯网 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
徐永光	9	2	7	0	0	否
张晓松	9	2	7	0	0	否
吴剑	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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

独立董事吴剑建议2016年度审计要进一步加强预审前的全面沟通工作，独立董事徐永光、张晓崧建议公司依据国家政策适时推进医疗器械集中配送业务的拓展，均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、战略委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会针对市场和行业的变化，召开了会议，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
- 2、薪酬与考核委员会在报告期内按照公司年度绩效考核办法对报告期内公司董事、监事及高级管理人员2016年度的绩效和薪酬进行了审议。
- 3、审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，每季度召开会议，听取审计部的工作报告，检查募集资金的存放和使用、对外担保等情况，并向董事会报告。在年度审计工作结束时，召开会议听取审计机构对公司情况的汇报。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。
- 4、提名委员会在报告期内按照《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极的履行了职责。

## 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。为健全和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。

## 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	2017年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	《嘉事堂药业股份有限公司 2016 年内部控制自我评价报告》，披露网站：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">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	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（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、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违法法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。</p> <p>3、一般缺陷是</p>
定量标准	<p>重大缺陷 错报<math>\geq</math>利润总额的 10% 重要缺陷 利润总额的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 10% 一般缺陷 错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与

财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》公告披露网站：巨潮资讯网 ( www.cninfo.com )
内控鉴证报告意见类型	标准意见的内部控制鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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 04 月 26 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 ZB10991 号
注册会计师姓名	罗振邦、王连云

审计报告正文

#### 嘉事堂药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的嘉事堂药业股份有限公司（以下简称嘉事堂公司）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嘉事堂公司管理层的责任。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，嘉事堂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，公允反映了嘉事堂公司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。



立信会计师事务所 中国注册会计师：  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年四月二十六日

## 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：嘉事堂药业股份有限公司

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	796,039,363.74	537,220,481.27
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	32,246,740.58	22,613,061.15
应收账款	4,079,691,980.26	3,145,312,234.16
预付款项	138,888,264.12	104,755,907.68
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	47,961,027.10	48,920,353.29
买入返售金融资产		
存货	1,181,026,123.12	940,795,676.55

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	79,229,313.78	81,504,485.33
流动资产合计	6,355,082,812.70	4,881,122,199.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	787,608.80	787,608.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,708,068.57	1,677,209.07
投资性房地产	7,844,948.37	8,093,785.05
固定资产	353,008,365.92	337,935,456.38
在建工程		37,354,981.08
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	38,208,736.52	42,215,911.73
开发支出		
商誉	475,347,332.20	471,900,580.00
长期待摊费用	133,242,935.14	94,710,537.08
递延所得税资产	12,917,272.84	10,709,096.09
其他非流动资产	1,404,950.00	372,900.00
非流动资产合计	1,024,470,218.36	1,005,758,065.28
资产总计	7,379,553,031.06	5,886,880,264.71
流动负债：		
短期借款	1,696,600,000.00	1,503,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	196,722,322.97	56,504,168.85

应付账款	2,180,401,877.02	1,720,711,745.28
预收款项	111,135,989.39	37,714,345.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,333,324.16	2,253,637.11
应交税费	62,469,424.69	49,936,355.75
应付利息	1,862,305.95	1,954,054.44
应付股利	2,474,839.75	64,390.38
其他应付款	169,389,458.91	312,482,344.53
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		
其他流动负债	2,752,786.95	
流动负债合计	4,438,142,329.79	3,684,621,042.23
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	6,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	163,903.24	208,063.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,163,903.24	208,063.50
负债合计	4,444,306,233.03	3,684,829,105.73
所有者权益：		
股本	250,526,315.00	240,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,159,688.50	358,353,216.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,127,639.61	86,668,291.87
一般风险准备		
未分配利润	896,330,972.86	746,322,339.64
归属于母公司所有者权益合计	1,981,144,615.97	1,431,343,847.51
少数股东权益	954,102,182.06	770,707,311.47
所有者权益合计	2,935,246,798.03	2,202,051,158.98
负债和所有者权益总计	7,379,553,031.06	5,886,880,264.71

法定代表人：续文利

主管会计工作负责人：许帅

会计机构负责人：王新侠

## 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	327,978,958.90	238,710,706.12
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	1,209,248,623.29	1,037,960,220.49
预付款项	19,850,098.75	41,813,204.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	966,084,108.58	861,543,675.21
存货	217,498,243.36	176,603,364.50
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	503,493.83	
流动资产合计	2,741,163,526.71	2,356,631,171.04

非流动资产：		
可供出售金融资产	787,608.80	787,608.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,212,693,455.46	1,144,553,455.46
投资性房地产	7,844,948.37	8,093,785.05
固定资产	71,549,427.61	71,831,917.85
在建工程		16,212,390.22
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	15,076,150.26	15,605,040.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,518,056.32	12,029,900.65
递延所得税资产	6,770,725.81	6,048,514.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,340,240,372.63	1,275,162,613.44
资产总计	4,081,403,899.34	3,631,793,784.48
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	1,140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	96,352,322.97	56,504,168.85
应付账款	1,113,698,068.09	1,030,100,329.93
预收款项	1,100,268.10	3,352,001.53
应付职工薪酬	7,257,802.00	
应交税费	3,923,438.27	4,673,018.74
应付利息	1,285,062.51	1,569,180.54
应付股利	2,474,839.75	
其他应付款	68,808,414.46	190,386,087.87
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	2,444,900,216.15	2,426,584,787.46
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,444,900,216.15	2,426,584,787.46
所有者权益：		
股本	250,526,315.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,159,688.50	355,353,216.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,127,639.61	86,668,291.87
未分配利润	554,690,040.08	523,187,489.15
所有者权益合计	1,636,503,683.19	1,205,208,997.02
负债和所有者权益总计	4,081,403,899.34	3,631,793,784.48

### 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	10,971,576,557.67	8,199,831,908.88
其中：营业收入	10,971,576,557.67	8,199,831,908.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,428,185,516.71	7,802,369,805.38
其中：营业成本	9,774,378,987.60	7,146,697,663.30
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	24,923,386.51	22,891,386.86
销售费用	410,164,488.56	428,601,734.39
管理费用	128,302,919.58	111,225,031.48
财务费用	80,601,478.88	79,725,602.08
资产减值损失	9,814,255.58	13,228,387.27
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）	1,897,792.61	1,588,023.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,314.78	186,770.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	545,288,833.57	399,050,127.37
加：营业外收入	8,052,886.20	5,554,388.65
其中：非流动资产处置利得	129,797.90	34,625.48
减：营业外支出	1,098,672.68	1,564,301.57
其中：非流动资产处置损失	47,711.81	53,163.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	552,243,047.09	403,040,214.45
减：所得税费用	142,243,769.07	101,695,266.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	409,999,278.02	301,344,947.86
归属于母公司所有者的净利润	223,099,559.71	172,976,469.43

少数股东损益	186,899,718.31	128,368,478.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	409,999,278.02	301,344,947.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,099,559.71	172,976,469.43
归属于少数股东的综合收益总额	186,899,718.31	128,368,478.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.89	0.72
（二）稀释每股收益	0.89	0.72

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：续文利

主管会计工作负责人：许帅

会计机构负责人：王新侠



## 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	3,855,766,429.99	3,492,550,249.17
减：营业成本	3,625,987,631.20	3,286,631,441.87
税金及附加	5,352,262.50	7,150,324.95
销售费用	115,266,457.42	100,352,501.20
管理费用	29,056,533.14	28,088,977.93
财务费用	5,406,812.01	13,397,254.68
资产减值损失	2,888,844.27	4,394,302.53
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）	50,393,799.93	29,381,194.37
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）	122,201,689.38	81,916,640.38
加：营业外收入	1,635,941.99	1,025,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	531,730.83	1,241,036.47
其中：非流动资产处置损失	24,596.83	8,373.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,305,900.54	81,700,603.91
减：所得税费用	18,712,423.12	13,109,999.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,593,477.42	68,590,604.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	104,593,477.42	68,590,604.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.29
（二）稀释每股收益	0.42	0.29

## 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	11,824,054,142.07	8,627,806,315.37
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	2,427,704.26	2,142,589.16
收到其他与经营活动有关的现金	115,759,874.61	74,918,160.49
经营活动现金流入小计	11,942,241,720.94	8,704,867,065.02

购买商品、接受劳务支付的现金	10,859,801,711.46	8,049,296,893.93
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	207,523,430.65	188,300,776.53
支付的各项税费	335,624,611.26	282,069,796.68
支付其他与经营活动有关的现金	422,987,954.01	495,538,376.76
经营活动现金流出小计	11,825,937,707.38	9,015,205,843.90
经营活动产生的现金流量净额	116,304,013.56	-310,338,778.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		165,966.45
取得投资收益收到的现金	1,788,113.19	1,401,253.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545,990.14	116,138.19
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	1,228,918.00	27,809,477.87
投资活动现金流入小计	3,563,021.33	29,492,835.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,859,399.37	66,732,700.82
投资支付的现金	138,117,249.00	155,967,800.00
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		4,727,657.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,976,648.37	227,428,158.19
投资活动产生的现金流量净额	-173,413,627.04	-197,935,322.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,349,343.68	245,610,000.00
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	2,233,600,000.00	2,073,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,345,494.00	57,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,685,294,837.68	2,375,710,000.00
偿还债务支付的现金	2,153,000,000.00	1,625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,660,847.73	109,696,297.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,187,379.92	4,135,098.21
支付其他与筹资活动有关的现金	52,705,494.00	34,068,127.97
筹资活动现金流出小计	2,369,366,341.73	1,768,764,425.33
筹资活动产生的现金流量净额	315,928,495.95	606,945,574.67
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	258,818,882.47	98,671,473.59
加：期初现金及现金等价物余额	537,220,481.27	438,549,007.68
六、期末现金及现金等价物余额	796,039,363.74	537,220,481.27

## 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	4,250,133,884.80	3,894,153,969.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,894,128.47	66,231,783.68
经营活动现金流入小计	4,284,028,013.27	3,960,385,752.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,121,086,353.02	3,402,483,834.72
支付给职工以及为职工支付的现金	45,788,749.81	50,731,997.68
支付的各项税费	54,475,661.53	55,842,497.58
支付其他与经营活动有关的现金	95,895,521.55	235,277,023.04
经营活动现金流出小计	4,317,246,285.91	3,744,335,353.02
经营活动产生的现金流量净额	-33,218,272.64	216,050,399.90
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	50,393,799.93	29,381,194.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	2,955.54
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	407,206,164.85	1,798,980,496.26
投资活动现金流入小计	457,679,964.78	1,828,364,646.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,551,238.98	17,694,868.44
投资支付的现金	175,205,787.00	318,848,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	444,000,000.00	1,980,000,654.13
投资活动现金流出小计	622,757,025.98	2,316,544,282.57
投资活动产生的现金流量净额	-165,077,061.20	-488,179,636.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	389,649,343.68	
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	1,670,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,189,649,343.68	1,695,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,790,000,000.00	1,360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,895,757.06	90,522,457.99
支付其他与筹资活动有关的现金	190,000.00	25,302,673.61
筹资活动现金流出小计	1,902,085,757.06	1,475,825,131.60
筹资活动产生的现金流量净额	287,563,586.62	219,174,868.40
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	89,268,252.78	-52,954,368.10
加：期初现金及现金等价物余额	238,710,706.12	291,665,074.22
六、期末现金及现金等价物余额	327,978,958.90	238,710,706.12

## 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	240,000,000.00				358,353,216.00				86,668,291.87		746,322,339.64	770,707,311.47	2,202,051,158.98
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	240,000,000.00				358,353,216.00				86,668,291.87		746,322,339.64	770,707,311.47	2,202,051,158.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,526,315.00				378,806,472.50				10,459,347.74		150,008,633.22	183,394,870.59	733,195,639.05
（一）综合收益总额											223,099,559.71	186,899,718.31	409,999,278.02
（二）所有者投入和减少资本	10,526,315.00				378,806,472.50							28,682,532.20	418,015,319.70
1. 股东投入的普通股	10,526,315.00				378,806,472.50							28,682,532.20	418,015,319.70
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									10,459,347.74		-73,090,926.49	-32,187,379.92	-94,818,958.67
1. 提取盈余公积									10,459,347.74		-10,459,347.74		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-62,631,578.75	-32,187,379.92	-94,818,958.67
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														
四、本期期末余额	250,526,315.00				737,159,688.50			97,127,639.61			896,330,972.86	954,102,182.06	2,935,246,798.03	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	240,000,000.00				358,353,216.00				79,809,231.41		609,004,930.67	387,433,602.50	1,674,600,980.58
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	240,000,000.00				358,353,216.00				79,809,231.41		609,004,930.67	387,433,602.50	1,674,600,980.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,859,060.46		137,317,408.97	383,273,708.97	527,450,178.40
(一)综合收益总额											172,976,469.43	128,368,478.43	301,344,947.86
(二)所有者投入和减少资本												254,905,230.54	254,905,230.54
1. 股东投入的普通股												254,905,230.54	254,905,230.54
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									6,859,060.46		-35,659,060.46		-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									6,859,060.46		-6,859,060.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-28,800,000.00		-28,800,000.00
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													
四、本期期末余额	240,000,000.00				358,353,216.00			86,668,291.87		746,322,339.64	770,707,311.47		2,202,051,158.98

## 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	240,000,000.00				355,353,216.00				86,668,291.87	523,187,489.15	1,205,208,997.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				355,353,216.00				86,668,291.87	523,187,489.15	1,205,208,997.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,526,315.00				378,806,472.50				10,459,347.74	31,502,550.93	431,294,686.17
（一）综合收益总额										104,593,477.42	104,593,477.42
（二）所有者投入和减少资本	10,526,315.00				378,806,472.50						389,332,787.50
1. 股东投入的普通股	10,526,315.00				378,806,472.50						389,332,787.50
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									10,459,347.74	-73,090,926.49	-62,631,578.75
1. 提取盈余公积									10,459,347.74	-10,459,347.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,631,578.75	-62,631,578.75
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	250,526,315.00				734,159,688.50				97,127,639.61	554,690,040.08	1,636,503,683.19

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	240,000,000.00				355,353,216.00				79,809,231.41	490,255,945.05	1,165,418,392.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				355,353,216.00				79,809,231.41	490,255,945.05	1,165,418,392.46
三、本期增减变动									6,859,060	32,931	39,790,60

金额(减少以“-”号填列)								.46	544.10	4.56
(一) 综合收益总额									68,590,604.56	68,590,604.56
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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								6,859,060.46	-35,659,060.46	-28,800,000.00
1. 提取盈余公积								6,859,060.46	-6,859,060.46	
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,800,000.00	-28,800,000.00
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	240,000,000.00				355,353,216.00			86,668,291.87	523,187,489.15	1,205,208,997.02

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2003年9月29日经国务院国资委国资改革函[2003]250号《关于设立嘉事堂药业股份有限公司的函》的批准，由中国青年实业发展总公司（以下简称“中青实业”）、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“上海张江”）、新产业投资股份有限公司（以下简称“新产业”）、中科联控股集团有限公司（以下简称“中科联”）、中协宾馆、北信投资控股有限责任公司（以下简称“北信投资”）、北京超市发国有资产经营公司（以下简称“超市发”，现已更名为“北京海淀置业集团有限公司”）、李朝晖和白石峰共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：911100006337942853。2010年8月18日在深圳证券交易所上市。所属行业为批发业。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数25,052.63万股，注册资本为25,052.63万元，注册地：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼，总部地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼。本公司主要经营活动为：销售药品、医疗器械、保健食品等。本公司的第一大股东为中国青年实业发展总公司。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月27日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京嘉事堂连锁药店有限责任公司
辽宁嘉事堂药业有限公司
北京嘉和嘉事医药物流有限公司
北京嘉事京西医疗器械有限公司
北京嘉事京西医药科技有限公司
北京嘉事宏德医药有限公司
北京嘉事德康医疗器械经营有限公司
北京嘉事盛世医疗器械有限公司
—北京嘉事方同医疗器械有限公司（子公司）
—沈阳嘉事卓森医疗科技有限公司（子公司）
深圳嘉事康元医疗器械有限公司
—深圳市贝来达科技有限公司（子公司）
上海嘉事明伦医疗器材有限公司
—广州市润晔贸易有限公司（子公司）
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司
北京金康瑞源商贸有限公司
—北京瑞安晟达科技发展有限公司（子公司）
广州嘉事吉健医疗器械有限公司

—北京爱立建医疗器械有限公司（子公司）
—北京康泽美医疗器械有限公司（子公司）
—上海栩然商贸有限公司（子公司）
北京嘉事爱格医疗器械有限公司
—上海康羽医疗设备有限公司（子公司）
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司
—南京嘉事苏堂医疗器械有限公司（子公司）
—山东嘉事如意医疗器械有限公司（子公司）
广州嘉事百洲医疗器械有限公司
广州嘉事怡核医疗科技有限公司
—上海忻桦实业有限公司（子公司）
—上海竺岚医疗器械有限公司（子公司）
—上海垚舜医疗器械有限公司（子公司）
上海嘉事嘉意医疗器材有限公司
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司
—上海贤殊科贸有限公司（子公司）
—上海佳上医疗器材有限公司（子公司）
—福建嘉事旭浒医疗器械有限公司（子公司）
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司
北京嘉事唯众医疗器械有限公司
嘉事国润（上海）医疗科技有限公司
安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司
广州嘉和上品医疗器械有限公司
上海嘉和诚康医疗器械有限公司
四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司
安徽嘉事天诚药业有限公司
陕西嘉事堂医药有限责任公司
湖北嘉事君安医药有限公司

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

公司自报告期末起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：

无

### 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。

#### （1）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。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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。

### ②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。

## （3）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。

## （4）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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

## 8、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。

## 9、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。

资产负债表日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。

### 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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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。

## 10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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）减值的测试方法及会计处理方法

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。

(1) 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，不通过损益转回。

(2) 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。

## 11、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	应收账款余额前五名的款项。
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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (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
账龄组合	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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 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

### (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	公司对于账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

## 12、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、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价，发出时按先进先出法计价，医疗器械产品发出时按照移动加权平均法计价。

### 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

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、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。本公司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

- (1) 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。

#### （2）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

#### （1）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。

#### （2）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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

### （3）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。

## 15、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—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。

## 16、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：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）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	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
运输设备	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、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。

## 18、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：

（1）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；



- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 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。

## (2) 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。

## 2、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	50年	土地使用权证
业务系统软件	10年	估计可使用年限
特许经营权	5年	估计可使用年限

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。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、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。

### 2、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：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 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。

## 22、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。

## 23、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。本公司长期待摊费用包括装修费、新药代理费等。

### 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

按照估计的可受益期限。

## 24、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

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，仓库人员根据销货申请办理出库手续。收到货物后由客户在收货单上签字验收，确认收入。

## 29、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，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。

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。

## 30、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、清偿负债同时进行时，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。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）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。

（2）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

（1）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。

（2）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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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。	董事会	税金及附加，影响金额为 2016 年 24,923,386.51 元。
(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。	董事会	调增税金及附加本年金额 3,008,865.20 元，调减管理费用本年金额 3,008,865.20 元。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 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、11、6、5、3、0
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7、5、1
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25
营业税	按应税营业收入计缴	5
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	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
上海佳上医疗器材有限公司	1，按照营业收入的 1% 核定征收企业所得税。



## 2、税收优惠

无

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,321,656.39	1,251,168.73
银行存款	794,717,707.35	535,969,312.54
合计	796,039,363.74	537,220,481.27

其他说明

截至2016年12月31日止，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、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	20,163,169.58	14,456,706.15
商业承兑票据	12,083,571.00	8,156,355.00
合计	32,246,740.58	22,613,061.15

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	48,193,547.87	
合计	48,193,547.87	

## (4) 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

## 5、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	4,107,243,560.10	99.43%	51,093,403.73	1.24%	4,056,150,156.37	3,184,770,317.98	99.94%	41,271,255.11	1.30%	3,143,499,062.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,541,823.89	0.57%			23,541,823.89	1,813,171.29	0.06%			1,813,171.29
合计	4,130,785,383.99		51,093,403.73		4,079,691,980.26	3,186,583,489.27		41,271,255.11		3,145,312,234.16

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	4,012,897,649.81	40,128,976.48	1.00%
1 至 2 年	83,444,544.89	4,172,227.28	5.00%
2 至 3 年	5,417,098.99	1,625,129.70	30.00%
3 至 4 年	321,856.54	160,928.27	50.00%
4 至 5 年	520,892.90	364,625.03	70.00%
5 年以上	4,641,516.97	4,641,516.97	100.00%
合计	4,107,243,560.10	51,093,403.73	1.24%

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,541,823.89		
合计	23,541,823.89		

注：根据公司与陕西嘉事堂医药有限责任公司（原西安欣森医药有限责任公司）原股东李建玉、李欣玮、湖南星辉医疗投资管理有限公司签订的《增资扩股合作协议书》，约定被收购方收购前形成的债权债务及其他遗留问题由股权转让方承担，针对此部分债权不计提坏账准备。

## (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 9,822,148.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	149,476,389.01	3.62	1,494,763.89
第二名	111,778,319.10	2.71	1,117,783.19
第三名	88,014,716.64	2.13	880,147.17
第四名	81,021,057.20	1.96	810,210.57
第五名	62,992,091.56	1.52	629,920.92
合计	493,282,573.51	11.94	4,932,825.74

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	137,770,534.90	99.19%	103,197,209.40	98.51%
1至2年	52,465.81	0.04%	1,411,294.96	1.35%
2至3年	344,760.68	0.25%	109,875.51	0.10%
3年以上	720,502.73	0.52%	37,527.81	0.04%
合计	138,888,264.12	--	104,755,907.68	--

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：

注：公司本期预付账款账龄3年以上金额720,502.73元，较上期2年以上账龄增加，系公司本期增资扩股收购陕西嘉事堂医药有限责任公司按实际账龄并表所致。

公司期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (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	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	24,793,500.56	17.85
第二名	15,776,294.61	11.36
第三名	15,011,340.00	10.81
第四名	7,833,150.64	5.64
第五名	5,800,000.00	4.18
合 计	69,214,285.81	49.84

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、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	39,924,608.70	82.21%	600,461.04	1.50%	39,324,147.66	49,053,055.37	99.04%	608,354.08	1.24%	48,444,701.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,636,879.44	17.79%			8,636,879.44	475,652.00	0.96%			475,652.00
合计	48,561,488.14		600,461.04		47,961,027.10	49,528,707.37		608,354.08		48,920,353.29

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	38,236,859.68	382,368.62	1.00%
1 至 2 年	1,422,318.42	71,115.92	5.00%
2 至 3 年	144,363.00	43,308.90	30.00%
3 至 4 年	4,800.00	2,400.00	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	35,000.00	70.00%
5 年以上	66,267.60	66,267.60	100.00%
合计	39,924,608.70	600,461.04	1.50%

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

组合名称	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,636,879.44		
合 计	8,636,879.44		

注：根据公司与陕西嘉事堂医药有限责任公司（原西安欣森医药有限责任公司）原股东李建玉、李欣玮、湖南星辉医疗投资管理有限公司签订的《增资扩股合作协议书》、公司与上海嘉事明伦医疗器材有限公司、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司签订的《股权转让协议》，约定被收购方收购前形成的债权债务及其他遗留问题由股权转让方承担，针对此部分债权不计提坏账准备。

## （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元；本期收回或转回坏账准备金额 7,893.04 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

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
往来款	14,674,784.90	27,544,382.05
保证金	33,055,303.19	19,057,564.70
其他	831,400.05	2,926,760.62
合计	48,561,488.14	49,528,707.37

## （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	10,000,000.00	1 年以内	20.59%	100,000.00
第二名	保证金	10,000,000.00	1 年以内	20.59%	100,000.00
第三名	保证金	2,000,000.00	1 年以内	4.12%	20,000.00
第四名	保证金	1,500,000.00	1 年以内	3.09%	15,000.00
第五名	保证金	1,500,000.00	1 年以内	3.09%	15,000.00
合计	--	25,000,000.00	--		250,000.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

公司期末无涉及政府补助的应收款项

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

## 10、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
库存商品	1,179,939,236.45		1,179,939,236.45	940,214,965.91		940,214,965.91
周转材料	1,086,886.67		1,086,886.67	580,710.64		580,710.64
合计	1,181,026,123.12		1,181,026,123.12	940,795,676.55		940,795,676.55

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



## (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	

公司期末无存货跌价准备

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末无余额含有借款费用资本化金额

## (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：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	79,202,386.57	80,918,620.00
预交税金	26,927.21	585,865.33
合计	79,229,313.78	81,504,485.33

其他说明：

## 14、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：	887,608.80	100,000.00	787,608.80	887,608.80	100,000.00	787,608.80
按成本计量的	887,608.80	100,000.00	787,608.80	887,608.80	100,000.00	787,608.80
合计	887,608.80	100,000.00	787,608.80	887,608.80	100,000.00	787,608.80

## (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

## (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				在被投资单位持股比例	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		
北京嘉事堂龙翔连锁药店有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	10.00%	
北京首钢医药有限公司	137,608.80			137,608.80					5.00%	
辽宁兴业医药有限公司	650,000.00			650,000.00					5.00%	
合计	887,608.80			887,608.80	100,000.00			100,000.00	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
期初已计提减值余额	100,000.00			100,000.00
期末已计提减值余额	100,000.00			100,000.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

期末无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京三九 朝阳医药 有限公司	1,677,209 .07			198,314.7 8			167,455.2 8		1,708,068 .57	
小计	1,677,209 .07			198,314.7 8			167,455.2 8		1,708,068 .57	
合计	1,677,209 .07			198,314.7 8			167,455.2 8		1,708,068 .57	

其他说明

## 18、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	10,368,193.00			10,368,193.00
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,368,193.00			10,368,193.00

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,274,407.95			2,274,407.95
2.本期增加金额	248,836.68			248,836.68
(1) 计提或摊销	248,836.68			248,836.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,523,244.63			2,523,244.63
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	7,844,948.37			7,844,948.37
2.期初账面价值	8,093,785.05			8,093,785.05

## (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情况

## 19、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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	273,091,295.94	77,513,991.42	27,701,213.63	51,787,065.91	430,093,566.90
2.本期增加金额		11,673,675.71	9,355,262.92	18,807,162.26	39,836,100.89
(1) 购置		4,407,601.40	6,541,300.32	9,936,344.94	20,885,246.66
(2) 在建工程转入		7,266,074.31	1,245,321.86	8,839,654.93	17,351,051.10
(3) 企业合并增加			1,568,640.74	31,162.39	1,599,803.13
3.本期减少金额			1,834,441.49	1,044,319.28	2,878,760.77
(1) 处置或报废			1,834,441.49	1,044,319.28	2,878,760.77
4.期末余额	273,091,295.94	89,187,667.13	35,222,035.06	69,549,908.89	467,050,907.02
二、累计折旧					
1.期初余额	38,787,138.93	26,607,637.74	9,783,158.52	16,980,175.33	92,158,110.52
2.本期增加金额	6,476,155.32	7,173,208.39	4,085,675.84	6,197,934.40	23,932,973.95
(1) 计提	6,476,155.32	7,173,208.39	3,464,241.49	6,189,637.93	23,303,243.13
合并增加			621,434.35	8,296.47	629,730.82
3.本期减少金额			1,048,114.06	1,000,429.31	2,048,543.37
(1) 处置或报废			1,048,114.06	1,000,429.31	2,048,543.37
4.期末余额	45,263,294.25	33,780,846.13	12,820,720.30	22,177,680.42	114,042,541.10
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	227,828,001.69	55,406,821.00	22,401,314.76	47,372,228.47	353,008,365.92
2. 期初账面价值	234,304,157.01	50,906,353.68	17,918,055.11	34,806,890.58	337,935,456.38

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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
----	------	------------

其他说明

## 20、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
北京库房				16,212,390.22		16,212,390.22
安徽仓库				7,247,648.69		7,247,648.69
上海仓库				7,302,219.67		7,302,219.67

广州仓库				6,592,722.50		6,592,722.50
合计				37,354,981.08		37,354,981.08

## (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
北京仓库	17,330,800.00	16,212,390.22	464,069.83	1,447,948.09	15,228,511.96							募股资金
安徽仓库	8,998,700.00	7,247,648.69	143,355.00	2,944,326.42	4,446,677.27							募股资金
广州仓库	10,928,000.00	6,592,722.50	3,682,888.65	4,610,320.39	5,665,290.76							募股资金
上海仓库	10,928,000.00	7,302,219.67	840,564.91	4,610,034.00	3,532,750.58							募股资金
四川仓库	4,322,420.00		4,336,740.37	3,738,422.20	598,318.17							募股资金
合计	52,507,920.00	37,354,981.08	9,467,618.76	17,351,051.10	29,471,548.74		--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期无计提在建工程减值准备情况

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	业务系统软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,471,156.83			18,288,513.01	7,560,000.00	57,319,669.84
2.本期增加金额				419,517.18		419,517.18
(1) 购置				419,517.18		419,517.18
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	31,471,156.83			18,708,030.19	7,560,000.00	57,739,187.02
二、累计摊销						
1.期初余额	5,996,828.37			8,350,929.74	756,000.00	15,103,758.11
2.本期增加	722,387.64			2,192,304.75	1,512,000.00	4,426,692.39

金额						
(1) 计提	722,387.64			2,192,304.75	1,512,000.00	4,426,692.39
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,719,216.01			10,543,234.49	2,268,000.00	19,530,450.50
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	24,751,940.82			8,164,795.70	5,292,000.00	38,208,736.52
2.期初账面价值	25,474,328.46			9,937,583.27	6,804,000.00	42,215,911.73

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海嘉事明伦医 疗器材有限公司	69,475,800.00					69,475,800.00
深圳嘉事康元医 疗器械有限公司	20,212,065.00					20,212,065.00
嘉事嘉成医疗器 械武汉有限公司	10,712,500.00					10,712,500.00
北京嘉事爱格医 疗器械有限公司	14,304,100.00					14,304,100.00
上海嘉事嘉意医 疗器械有限公司	65,032,200.00					65,032,200.00
浙江嘉事杰博医 疗器械有限公司	60,849,300.00					60,849,300.00
广州嘉事吉健医 疗器械有限公司	65,920,300.00					65,920,300.00
广州嘉事百洲医 疗器械有限公司	48,285,474.00					48,285,474.00
广州嘉事怡核医 疗科技有限公司	38,088,841.00					38,088,841.00
四川嘉事馨顺和 医疗器械有限公 司	40,400,100.00					40,400,100.00
重庆嘉事臻跃医 疗器械有限公司	23,619,900.00					23,619,900.00
深圳市贝来达科 技有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00
陕西嘉事堂医药 有限责任公司		3,446,752.20				3,446,752.20
合计	471,900,580.00	3,446,752.20				475,347,332.20

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 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：

以上资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，采用资本资产加权平均成本模型作为折现率。评估时采用的关键假设包括企业在未来经营期内的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化等。上述假设基于该等资产组以前年度的经营业绩和管理层对市场发展的预期。经测算，对商誉产生的资产组无需计提商誉减值准备。

其他说明

**28、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
装修及租赁设施改造	84,150,201.72	34,669,253.01	11,004,755.32		107,814,699.41
正式电工程	6,811,159.34		356,837.88		6,454,321.46
信息系统	1,366,329.08	274,894.27	637,957.44		1,003,265.91
器械库房加固工程	2,078,107.24		107,027.04		1,971,080.20
器械库房装修改造		16,011,775.42	582,246.40		15,429,529.02
电商 PC 网站建设费	296,855.35	347,071.44	79,756.00		564,170.79
其他	7,884.35		2,016.00		5,868.35
合计	94,710,537.08	51,302,994.14	12,770,596.08		133,242,935.14

其他说明

**29、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	51,544,595.52	12,886,148.88	41,840,309.70	10,460,077.43

内部交易未实现利润	124,495.85	31,123.96	996,074.64	249,018.66
合计	51,669,091.37	12,917,272.84	42,836,384.34	10,709,096.09

**(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
固定资产加速折旧	655,612.96	163,903.24	832,253.99	208,063.50
合计	655,612.96	163,903.24	832,253.99	208,063.50

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,917,272.84		10,709,096.09
递延所得税负债		163,903.24		208,063.50

**(4) 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
坏账准备	249,269.25	139,299.49
合计	249,269.25	139,299.49

**(5) 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

其他说明：

注：1、根据《企业所得税核定征收鉴定表》公司控股子公司四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司之全资子公司上海佳上医疗器材有限公司系按照收入的1%计算应纳税所得额，因此未确认递延所得税资产。

2、安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司、广州嘉和上品医疗器械有限公司、上海嘉和诚康医疗器械有限公司、四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司、上海竺岚医疗器械有限公司截止本报告期末未实现盈利。

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	1,146,000.00	
预付购车款	258,950.00	272,900.00
装修费		100,000.00
合计	1,404,950.00	372,900.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
保证借款	311,600,000.00	313,000,000.00
信用借款	1,385,000,000.00	1,140,000,000.00
合计	1,696,600,000.00	1,503,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：2016年3月21日，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订编号为0200004s-2016年（海西）字00391号的《借款合同》，借款金额为200,000,000.00元，借款期限自2016年3月23日至2017年3月22日。

注2：2016年4月15日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为9112016280024的《借款合同》，借款金额为200,000,000.00元，借款期限自2016年4月15日至2017年4月14日。截止2016年12月31日，未偿还借款金额为100,000,000.00元

注3：2016年4月26日，公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订编号为0200004s-2016年（海西）字00175号的《借款合同》，借款金额为200,000,000.00元，借款期限自2016年4月27日至2017年4月26日。

注4：2016年7月28日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为公借贷字第1600000105782的《借款合同》，借款金额为100,000,000.00元，借款期限自2016年7月28日至2017年7月28日。

注5：2016年8月1日，公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为2016四季青企借00095的借款合同，借款金额为100,000,000.00元，借款期限自2016年8月2日至2017年8月1日。

注6：2016年8月5日，公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为2016四季青企借00097的借款合同，借款金额为100,000,000.00元，借款期限自2016年8月8日至2017年8月7日。

注7：2016年10月9日，公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为2016四季青企借00119的借款合同借款金额为100,000,000.00元，借款期限自2016年10月10日至

2017年10月9日。

注8：2016年11月23日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为公借贷字第1600000162159的借款合同，借款金额为200,000,000.00元，借款期限自2016年11月23日至2017年11月23日。

注9：2016年12月5日，公司与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为0382224的《借款合同》，借款金额为50,000,000.00元，借款期限自2016年12月9日至2017年12月9日。

注10：1. 2016年1月19日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京农村商业银行四季青支行签订编号为00002的《借款合同》，借款金额为5,000,000.00元，借款期限自2016年1月19日至2017年1月18日。上述借款由2015年10月13日嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为2015四季青企保00047的《最高额保证合同》予以担保。

2、2016年2月19日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京农村商业银行四季青支行签订编号为00017的《借款合同》，借款金额为10,000,000.00元，借款期限自2016年2月19日至2017年2月18日。上述借款由2015年10月13日嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为2015四季青企保00047的《最高额保证合同》予以担保。

3. 2016年3月8日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京农村商业银行四季青支行签订编号为00022的《借款合同》，借款金额为7,000,000.00元，借款期限自2016年3月8日至2017年3月7日。上述借款由2015年10月13日嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为2015四季青企保00047的《最高额保证合同》予以担保。

4. 2016年8月9日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京银行国兴家园支行签订编号为0359913的《借款合同》，借款金额为24,985,415.94元，借款期限自2016年8月12日至2017年8月11日。上述借款由嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为0357923-001的《最高额保证合同》予以担保。

5. 2016年8月9日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京银行国兴家园支行签订编号为0359914的《借款合同》，借款金额为6,032,371.14元，借款期限自2016年8月17日至2017年8月16日。上述借款由嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为0357923-001的《最高额保证合同》予以担保。

6. 2016年8月19日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京银行国兴家园支行签订编号为0361843的《借款合同》，借款金额为11,188,112.13元，借款期限自2016年8月25日至2017年8月18日。上述借款由嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为0357923-001的《最高额保证合同》予以担保。

7. 2016年9月7日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京银行国兴家园支行签订编号为0365065的《借款合同》，借款金额为19,750,000.00元，借款期限自2016年9月13日至2017年9月12日。上述借款由嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为0357923-001的《最高额保证合同》予以担保。

8. 2016年9月8日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京银行国兴家园支行签订编号为0365246的《借款合同》，借款金额为12,880,591.75元，借款期限自2016年9月14日至2017年9月13日。上述借款由嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为0357923-001的《最高额保证合同》予以担保。

9.2016年10月21日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京银行国兴家园支行签订编号为0372666的《借款合同》，借款金额为11,823,049.15元，借款期限自2016年10月27日至2017年10月26日。上述借款由嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行

股份有限公司四季青支行签订编号为0357923-001的《最高额保证合同》予以担保。

10.2016年11月11日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京银行国兴家园支行签订编号为0376698的《借款合同》，借款金额为33,340,459.89元，借款期限自2016年11月15日至2017年11月14日。上述借款由嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为0357923-001的《最高额保证合同》予以担保。

11. 2016年12月08日本公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司与北京银行国兴家园支行签订编号为2016四季青企借00165的《借款合同》，借款金额为23,000,000.00元，借款期限自2016年12月08日至2017年12月07日。上述借款由嘉事堂药业股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行签订编号为0357923-001的《最高额保证合同》予以担保。

注11：本公司控股子公司北京嘉事京西医药科技有限公司于2015年8月4日与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为0292722的（综合授信合同）授信金额为20,000,000.00元，同时于2015年8月4日嘉事堂药业股份有限公司与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为0292722-001的最高额保证合同，并与2016年6月22日签订编号为0350791的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年6月24日至2017年6月23日。

注12：：本公司控股子公司北京嘉事宏德医药有限公司于2016年6月13日与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为0346808的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年6月13日至2017年6月13日。

注13：1. 本公司控股子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为79172016281226的开立信用证业务协议书。开证金额肆仟万元整，预定开证日期为2016年08月01日，保证人为郭振喜、杨波、嘉事堂药业股份有限公司，保证合同编号为ZB7923201600000022，ZB7923201600000024。

2. 本公司控股子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为79172016281374的开立信用证业务协议书。开证金额肆仟万元整，预定开证日期为2016年8月29日，保证人为郭振喜、杨波、嘉事堂药业股份有限公司，保证合同编号为ZB7923201600000022，ZB7923201600000024。

3. 本公司控股子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为79232016280847的开立信用证业务协议书。开证金额贰仟万元整，预定开证日期为2016年12月20日，保证人为郭振喜、杨波、嘉事堂药业股份有限公司，保证合同编号为ZB7923201600000022，ZB7923201600000024。

注14：1、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年12月1日与中国光大银行上海大宁支行签订编号为7632012016003综合授信协议，合同期限从2016年12月1日至2017年12月1日，授信额度为8,000.00万元。该项权利由嘉事堂药业股份有限公司提供连带责任保证，并于2016年12月1日签订编号为7632012016003-1的《最高额保证合同》。

2、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年1月15日与光大银行上海大宁支行签订的合同编号为7632022016001的流动资金借款合同，合同期限从2016年1月15日到2017年1月14日，贷款金额为1,000.00万元。该贷款由嘉事堂药业股份有限公司提供连带责任保证，并于2015年12月16日签订编号为7632012016003-1的保证合同。

3、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年2月17日与光大银行上海大宁支行签订的合同编号为7632022016002的流动资金借款合同，合同期限从2016年2月17日到2017年2月16日，贷款金额为1,000.00万元。该贷款由嘉事堂药业股份有限公司提供连带责任保证，并于2015年12月16日签订编号为7632012016003-1的保证合同。

4、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年3月11日与光大银行上海大宁支行签订的合同编号为7632022016003的流动资金借款合同，合同期限从2016年3月11日



到2017年3月10日，贷款金额为1,000.00万元。该贷款由嘉事堂药业股份有限公司提供连带责任保证，并于2015年12月16日签订编号为7632012016003-1的保证合同。

5、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年5月23日与光大银行上海大宁支行签订的合同编号为7632022016004的流动资金借款合同，合同期限从2016年5月23日到2017年5月22日，贷款金额为1,000.00万元。该贷款由嘉事堂药业股份有限公司提供连带责任保证，并于2015年12月16日签订编号为7632012016003-1的保证合同。

6、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年6月8日与光大银行上海大宁支行签订的合同编号为7632022016005的流动资金借款合同，合同期限从2016年6月8日到2017年5月25日，贷款金额为1,000.00万元。该贷款由嘉事堂药业股份有限公司提供连带责任保证，并于2015年12月16日签订编号为7632012016003-1的保证合同。

7、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年7月11日与光大银行上海大宁支行签订的合同编号为7632022016008的流动资金借款合同，合同期限从2016年7月11日到2017年5月25日，贷款金额为1,000.00万元。该贷款由嘉事堂药业股份有限公司提供连带责任保证，并于2015年12月16日签订编号为7632012016003-1的保证合同。

8、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年12月2日与光大银行上海大宁支行签订的合同编号为7632022016009的流动资金借款合同，合同期限从2016年12月2日到2017年12月1日，贷款金额为1,000.00万元。该贷款由嘉事堂药业股份有限公司提供连带责任保证，并于2015年11月25日签订编号为7632012016003-1的保证合同。

9、本公司控股子公司上海嘉事明伦医疗器材有限公司于2016年7月25日与招商银行股份有限公司上海分行签订编号为7502160657的授信协议，授信额度为5,000.00万元，授信期间为2016年7月25日至2017年7月24日。其中嘉事堂药业股份有限公司为连带责任保证人。公司与2016年9月27日开立编号为LC1211600354的国内信用证，金额为1,000.00万元，交单期为2016年10月18日，付款期限为见单后180天。

注15：本公司控股子公司嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司于2016年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订编号为7016201600000108的授信金额为2000万元整的《补充流动资金综合授信合同》；同时于2016年9月27日嘉事堂药业股份有限公司、谢东华、李燕，分别与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订编号为ZB7016201600000108、编号为ZB7016201600000109、编号为ZB7016201600000110的《最高额保证合同》；并于2016年9月28日签订编号为70012016281067的借款合同，借款人民币6,000,000.00元，借款期限为2016年9月28日至2017年9月27日；于2016年11月28日签订编号为70012016281261的借款合同，借款人民币4,000,000.00元，借款期限为2016年11月28日至2017年11月27日。

注16：本公司控股子公司北京金康瑞源商贸有限公司于2016年7月27日与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为0357496的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年8月22日至2017年8月22日。

注17：本公司控股子公司北京嘉事爱格医疗器械有限公司于2016年6月20日与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为0348736的《综合授信合同》授信金额为30,000,000.00元，同时于2016年6月20日嘉事堂药业股份有限公司与北京银行股份有限公司签订编号为0348736-001的《最高额保证合同》，并于2016年7月20日签订编号为0356514的《借款合同》，借款人民币6,000,000.00元，借款期限为2016年7月21日至2017年7月20日。

注18：本公司控股子公司上海嘉事嘉意医疗器材有限公司于2016年6月12日与中国光大银行上海大宁支行签订编号为“7632032016006”的《流动资金借款合同》，借款金额为40,000,000.00元，借款期限为2016年7月13日至2017年6月12日。该笔借款由本公司母公司嘉事堂药业股份有限公司于2016年6月12日与中国光大银行上海大宁支行签订编号为

“7632012016001-1”的《最高额保证合同》提供保证担保；同时该笔借款为公司于2016年6月12日与中国光大银行上海大宁支行签订编号为7632012016001的《综合授信协议》项下的合同，最高授信额度为40,000,000.00元，有效期为2016年6月12日至2017年6月11日。

注19: 1. 本公司控股子公司浙江嘉事杰博医疗器械有限公司于2016年11月25日保证人嘉事堂药业股份有限公司与中国人民银行股份有限公司杭州滨江支行签订编号为

33100120160084021的保证合同，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

2. 本公司控股子公司浙江嘉事杰博医疗器械有限公司于2016年11月25日签订编号为33010120160032618的借款合同，借款人民币10,000,000.00元，借款期限为2016年11月25日至2017年11月24日。

注20:1. 本公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司于2016年1月20日签订编号为兴银粤借字（珠海新城）第201601180001号的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年1月20日至2017年1月19日。

2. 本公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司于2016年3月9日签订编号为兴银粤借字（珠海新城）第201603080001号的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年3月9日至2017年3月8日。

3. 本公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司于2016年4月6日签订编号为兴银粤借字（珠海新城）第201604050001号的借款合同，借款人民币10,000,000.00元，借款期限为2016年4月6日至2017年4月5日。

4. 本公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司于2016年5月18日签订编号为兴银粤借字（珠海新城）第201605180001号的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年5月18日至2017年5月17日。

5. 本公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司于2016年6月16日签订编号为兴银粤借字（珠海新城）第201606160001号的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年6月16日至2017年6月15日。

6. 本公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司于2016年12月09日保证人嘉事堂药业股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订编号为兴银粤保字（珠海新城）第201612090001号的最高额保证合同，保证最高本金限额为80,000,000.00元。兴业银行股份有限公司广州分行与本公司签订的编号为兴银粤授字（珠海新城）第201612090001号授信金额为80,000,000.00元，授信期限为2016年12月9日至2017年12月8日。依据本最高保证合同（适用于授信合同）第二十条补充条款：保证人同意将编号为兴银粤授字（珠海新城）第201510300001号的《基本额度授信合同》项下余额纳入本合同担保范围。

7 本公司控股子公司广州嘉事吉健医疗器械有限公司于2016年12月22日签订编号为兴银粤借字（珠海新城）第201612220001号的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年12月22日至2017年12月21日。

注21: 1. 本公司控股子公司广州嘉事百洲医疗器械有限公司于2016年12月12日保证人嘉事堂药业股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订编号为兴银粤保字（珠海新城）第201612090002号的最高额保证合同，保证最高本金限额为60,000,000.00元。兴业银行股份有限公司广州分行与本公司签订的编号为兴银粤授字（珠海新城）第201612090002号授信金额为60,000,000.00元，授信期限为2016年12月8日至2017年12月7日。依据本最高保证合同（适用于授信合同）第二十条补充条款：编号为兴银粤授字（珠海新城）第201511180001号的《基本额度授信合同》原合同项下余额计入本合同第二条第一款授信额度统一管理，原合同额度停止使用。

2. 本公司控股子公司广州嘉事百洲医疗器械有限公司于2016年12月22日签订编号为兴银粤借字（珠海新城）第201612210001号的借款合同，借款人民币10,000,000.00元，借款期限

为2016年12月22日至2017年12月21日。

注22：本公司控股子公司广州嘉事怡核医疗科技有限公司于2016年4月22日与兴业银行珠江新城支行签订编号为兴银粤授字（珠江新城）第201604210001号的《基本额度授信合同》，授信金额为20,000,000.00元。于2016年4月28日与兴业银行珠江新城支行签订编号为兴银粤借字（珠江新城）第201604280001号的流动资金借款合同，借款金额为人民币10,000,000.00元，借款期限为2016年4月28日至2017年4月27日。

注23：本公司控股子公司安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司于2016年6月30日与中国银行中平支行签订了编号为“2016年蚌中银信合字020号”的借款合同，借款金额为人民币2,000.00万元，借款年利率为4.35%，借款期限为2016年6月30日至2017年6月30日，分别于2016年6月30日、2016年7月1日各提款1,000.00万元。中国银行中平支行与嘉事堂药业股份有限公司签订了编号为“2016年蚌中银信保字022号”的担保合同为该笔借款提供担保。截至2016年12月31日，该借款尚未归还。

注24：本公司控股子公司重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司于2016年10月28日与中国银行股份有限公司重庆渝中支行签订编号为渝中银渝中司短人字2016024号的流动资金借款合同，借款金额为1,000.00万元，借款期限为2016年10月28日至2017年10月27日。上述借款合同由嘉事堂药业股份有限公司、谢添、余辉提供担保。嘉事堂药业股份有限公司与中国银行股份有限公司重庆渝中支行签订编号为渝中银渝中司保证字2016024-1号保证合同，谢添、余辉与中国银行股份有限公司重庆渝中支行签订编号为渝中银渝中司保证字2016024-2号保证合同。

注25：1.本公司控股子公司北京嘉事德康医疗器械经营有限公司于2016年6月8日与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为0346812的《综合授信合同》授信金额为15,000,000.00元，同时于2016年6月8日嘉事堂药业股份有限公司与北京银行股份有限公司签订编号为0346812-001的最高额保证合同。

2.本公司控股子公司北京嘉事德康医疗器械经营有限公司于2016年6月9日与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订编号为0347021的借款合同，借款人民币5,000,000.00元，借款期限为2016年6月9日至2017年6月8日。

注26：1、2016年08月23日，本公司控股子公司北京嘉事唯众医疗器械有限公司与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订合同编号0361827的借款合同，借款金额为8,800,000.00元。借款期限为2016年08月23日至2017年08月22日。并与嘉事堂药业股份有限公司签订了最高保证合同，编号为0361204-001。

2、2016年09月07日，本公司控股子公司北京嘉事唯众医疗器械有限公司与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订合同编号0365006的借款合同，借款金额为8,800,000.00元。借款期限为2016年09月07日至2017年09月06日。并与嘉事堂药业股份有限公司签订了最高保证合同，编号为0361204-001。

3、2016年09月30日，本公司控股子公司北京嘉事唯众医疗器械有限公司与北京银行股份有限公司国兴家园支行签订合同编号0369858的借款合同，借款金额为10,000,000.00元。借款期限为2016年10月11日至2017年10月10日。

注27：本公司控股子公司陕西嘉事堂医药有限责任有限公司于2016年5月23日与北京银行股份有限公司西安分行签订编号为0344757的《借款合同》，借款金额为300万元，借款期限为2016年5月25日至2017年5月24日。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	196,722,322.97	56,504,168.85
合计	196,722,322.97	56,504,168.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,180,401,877.02	1,720,711,745.28
合计	2,180,401,877.02	1,720,711,745.28

**(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
----	------	-----------

其他说明：

公司期末无账龄超过一年的重要应付账款

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	111,135,989.39	37,714,345.89
合计	111,135,989.39	37,714,345.89

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

公司期末无账龄超过一年的重要预收款项

### 37、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	1,785,612.10	197,978,462.82	186,003,388.74	13,760,686.18
二、离职后福利-设定提存计划	468,025.01	20,287,437.70	20,182,824.73	572,637.98
三、辞退福利		79,147.67	79,147.67	
合计	2,253,637.11	218,345,048.19	206,265,361.14	14,333,324.16

#### (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	1,266,111.70	163,310,201.46	151,536,958.91	13,039,354.25

2、职工福利费		8,433,543.91	8,433,543.91	
3、社会保险费	511,680.40	12,429,824.15	12,250,914.05	690,590.50
其中：医疗保险费	485,312.63	11,250,695.23	11,173,799.30	562,208.56
工伤保险费	10,062.93	404,188.51	384,342.61	29,908.83
生育保险费	16,304.84	774,940.41	692,772.14	98,473.11
4、住房公积金		11,149,837.38	11,149,837.38	
5、工会经费和职工教育经费	7,820.00	2,655,055.92	2,632,134.49	30,741.43
合计	1,785,612.10	197,978,462.82	186,003,388.74	13,760,686.18

### (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	448,606.06	19,370,419.37	19,273,549.33	545,476.10
2、失业保险费	19,418.95	917,018.33	909,275.40	27,161.88
合计	468,025.01	20,287,437.70	20,182,824.73	572,637.98

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,648,576.41	15,590,956.20
企业所得税	41,101,401.99	29,742,904.41
个人所得税	1,546,145.04	2,337,223.71
城市维护建设税	1,119,431.27	815,605.14
教育费附加	878,314.78	800,022.66
房产税	193.20	
营业税		491,450.23
其他	175,362.00	158,193.40
合计	62,469,424.69	49,936,355.75

其他说明：

### 39、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	199,500.00	
短期借款应付利息	1,662,805.95	1,954,054.44
合计	1,862,305.95	1,954,054.44

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：

公司无重要的已逾期未支付的利息情况

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会	714,084.25	
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	1,760,755.50	
叶莘		51,512.30
孙冠军		12,878.08
合计	2,474,839.75	64,390.38

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、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
往来款	60,330,583.01	62,698,429.92
未支付的股权转让款	70,699,162.00	206,429,071.00
其他	38,359,713.90	43,354,843.61
合计	169,389,458.91	312,482,344.53

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陈起	2,361,318.00	协议按照约定在执行中
刘金刚	5,298,614.00	协议按照约定在执行中
宣洁伟	11,789,640.00	协议按照约定在执行中
周宏峰	6,175,814.00	协议按照约定在执行中
吕有来	13,706,880.00	协议按照约定在执行中
余辉	7,783,980.00	协议按照约定在执行中
张斌	5,159,220.00	协议按照约定在执行中
李繁华	5,296,800.00	协议按照约定在执行中
杨弟	2,099,162.00	协议按照约定在执行中
周宏峻	1,543,954.00	协议按照约定在执行中
沈珍	4,960,800.00	协议按照约定在执行中
姚海	1,522,980.00	协议按照约定在执行中
李平	3,000,000.00	协议按照约定在执行中
合计	70,699,162.00	--

其他说明

注：上述其他应付款系公司收购医疗器械公司尚未支付的股权转让款。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,752,786.95	
合计	2,752,786.95	

短期应付债券的增减变动：

单位：元



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、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
借款	6,000,000.00	

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	240,000,000.00	10,526,315.00				10,526,315.00	250,526,315.00

其他说明：

注：2015年12月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】3110号），核准公司非公开发行不超过14,035,088股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。本次非公开发行新增股份于2016年3月1日在深圳证券交易所上市，非公开发行新增股份10,526,315股，发行价格为38元/股。发行费用为667,182.50元，冲减资本公积-资本溢价（股本溢价）。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	355,323,216.00	379,473,655.00	667,182.50	734,129,688.50
其他资本公积	3,030,000.00			3,030,000.00
合计	358,353,216.00	379,473,655.00	667,182.50	737,159,688.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：详见本报告附注七、合并财务报表项目注释“53、股本”。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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	

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	86,668,291.87	10,459,347.74		97,127,639.61
合计	86,668,291.87	10,459,347.74		97,127,639.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法和本公司章程的规定，本公司母公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、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	746,322,339.64	609,004,930.67
调整后期初未分配利润	746,322,339.64	609,004,930.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	223,099,559.71	172,976,469.43
减：提取法定盈余公积	10,459,347.74	6,859,060.46
应付普通股股利	62,631,578.75	28,800,000.00
期末未分配利润	896,330,972.86	746,322,339.64

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	10,928,086,148.96	9,764,960,294.19	8,162,166,372.28	7,140,684,675.09
其他业务	43,490,408.71	9,418,693.41	37,665,536.60	6,012,988.21
合计	10,971,576,557.67	9,774,378,987.60	8,199,831,908.88	7,146,697,663.30

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,471,546.96	10,218,590.82
教育费附加	8,891,332.71	8,333,607.92
房产税	1,871,906.61	
土地使用税	74,629.30	
车船使用税	40,892.70	
印花税	1,021,436.59	
营业税	1,095,619.94	3,898,876.25

其他	456,021.70	440,311.87
合计	24,923,386.51	22,891,386.86

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	119,575,552.94	82,973,174.16
折旧费	5,074,380.61	7,731,119.49
办公费	51,693,272.87	69,827,198.55
租赁费	25,792,607.34	20,603,362.09
业务费	15,071,000.36	11,941,648.83
修理费	1,096,189.55	1,155,986.18
水电费	3,708,134.85	4,165,514.31
长期待摊费用摊销	6,784,385.42	6,073,016.63
运输费	77,273,756.00	72,622,781.07
市场推广费等	104,095,208.62	151,507,933.08
合计	410,164,488.56	428,601,734.39

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	70,984,454.99	60,610,920.23
折旧费	4,161,131.91	2,726,825.68
无形资产摊销	3,542,188.37	3,372,171.63
办公费	18,544,845.13	17,064,782.08
业务招待费	5,705,225.09	4,967,719.23
修理费	2,467,593.56	2,251,723.96
能源费	2,238,492.19	1,834,949.38
差旅费	3,824,410.67	4,774,970.40
中介机构费用	2,988,387.30	2,127,700.57
其他	13,846,190.37	11,493,268.32
合计	128,302,919.58	111,225,031.48

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	81,029,943.56	78,595,145.56
减：利息收入	2,648,451.92	3,324,284.98
汇兑损益		
其他	2,219,987.24	4,454,741.50
合计	80,601,478.88	79,725,602.08

其他说明：

## 66、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	9,814,255.58	13,228,387.27
合计	9,814,255.58	13,228,387.27

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	198,314.78	186,770.39
结构性存款产品收益	1,699,477.83	1,401,253.48
合计	1,897,792.61	1,588,023.87

其他说明：

注：权益法核算的长期股权投资收益198,314.78元，系公司联营企业北京三九朝阳医药有限公司按照权益法核算确认的投资收益。

## 69、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 额
非流动资产处置利得合计	129,797.90	34,625.48	129,797.90
其中：固定资产处置利得	129,797.90	34,625.48	129,797.90
政府补助	6,492,589.24	5,519,563.17	6,492,589.24
腾退补偿款	1,383,645.00		1,383,645.00
其他	46,854.06	200.00	46,854.06
合计	8,052,886.20	5,554,388.65	8,052,886.20

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
商务委员会 专项拨款		补助		否	否	90,000.00	1,021,000.00	与收益相关
扶持资金		补助		否	否	3,668,343.22	2,338,468.91	与收益相关
"三代"手续 费补助		补助		否	否	415,693.10	3,505.10	与收益相关
税收返还		补助		否	否	2,283,352.92	2,142,589.16	与收益相关
优秀企业奖 励金		奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
老旧汽车补 贴		补助		否	否		4,000.00	与收益相关
统计局奖励 款		奖励		否	否	20,000.00		与收益相关
北京市流通 经济研究中 心拨款		补助		否	否	15,200.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,492,589.24	5,519,563.17	--

其他说明：

## 70、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 额
----	-------	-------	-------------------



非流动资产处置损失合计	47,711.81	53,163.04	47,711.81
其中：固定资产处置损失	47,711.81	53,163.04	47,711.81
对外捐赠	512,134.00	1,322,663.00	512,134.00
其他	538,826.87	188,475.53	538,826.87
合计	1,098,672.68	1,564,301.57	1,098,672.68

其他说明：

## 71、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	144,496,106.08	104,922,548.22
递延所得税费用	-2,252,337.01	-3,227,281.63
合计	142,243,769.07	101,695,266.59

### (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	552,243,047.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,060,761.77
子公司适用不同税率的影响	-12,825.64
调整以前期间所得税的影响	13,008.77
非应税收入的影响	-1,257,884.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,836,241.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-166,884.00
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	2,771,351.36
所得税费用	142,243,769.07

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

**73、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
1、利息收入	2,648,451.92	3,324,284.98
2、往来款等	106,618,833.45	66,074,112.34
3、营业外收入	6,492,589.24	5,519,763.17
合计	115,759,874.61	74,918,160.49

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
1、往来款等	92,439,098.15	120,457,025.61
2、销售费用支出	278,730,169.59	331,824,424.11
3、管理费用支出	49,615,144.31	40,798,408.40
4、手续费支出	1,152,581.09	947,380.11
5、营业外支出	1,050,960.87	1,511,138.53
合计	422,987,954.01	495,538,376.76

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
购买结构性存款产品		27,809,477.87
增资扩股收购陕西嘉事堂医药有限责任公司现金净额	1,228,918.00	
合计	1,228,918.00	27,809,477.87

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

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
收张泽军借款	4,810,000.00	53,100,000.00
收张斌借款		4,000,000.00
收解晓娟借款	28,000,000.00	
收北京宏润投资经营公司借款	6,000,000.00	
收谢东华借款	500,000.00	
收李燕借款	3,465,494.00	
收余辉借款	4,570,000.00	
合计	47,345,494.00	57,100,000.00

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
还借款	52,515,494.00	33,480,000.00
企业借款利息		588,127.97
定增中介款	190,000.00	
合计	52,705,494.00	34,068,127.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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	409,999,278.02	301,344,947.86
加：资产减值准备	9,814,255.58	13,228,387.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,303,243.13	20,030,956.44
无形资产摊销	4,426,692.39	5,196,127.07
长期待摊费用摊销	12,770,596.08	8,362,778.91

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）	-82,086.09	18,537.56
财务费用（收益以“-”号填列）	81,029,943.56	78,595,145.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,897,792.61	-1,588,023.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,208,176.75	-3,435,345.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-44,160.26	208,063.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-240,230,446.57	-269,806,145.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-997,725,539.81	-922,293,289.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	817,148,206.89	459,799,080.87
经营活动产生的现金流量净额	116,304,013.56	-310,338,778.88
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	796,039,363.74	537,220,481.27
减：现金的期初余额	537,220,481.27	438,549,007.68
现金及现金等价物净增加额	258,818,882.47	98,671,473.59

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,000,000.00
其中：	--
陕西嘉事堂医药有限责任公司	18,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,228,918.00
其中：	--
陕西嘉事堂医药有限责任公司	19,228,918.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-1,228,918.00

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 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	796,039,363.74	537,220,481.27
其中：库存现金	1,321,656.39	1,251,168.73
可随时用于支付的银行存款	794,717,707.35	535,969,312.54
三、期末现金及现金等价物余额	796,039,363.74	537,220,481.27

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、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

其他说明：

#### 77、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

其他说明：

(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

#### 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 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
陕西嘉事堂医药有限责任公司	2016年11月01日	18,000,000.00	51.00%	增资扩股	2016年11月01日	协议约定及工商变更完毕	33,267,086.10	328,194.01

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	18,000,000.00
合并成本合计	18,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,553,247.80
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	3,446,752.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司名称	合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
陕西嘉事堂医药有限责任公司	以中天华资评报字[2016]第1441号资产评估报告确定的股东权益资本价值为参考依据

大额商誉形成的主要原因：

收购价格的确定除已获取的被收购公司可辨认净资产之外，还包括了根据《增资扩股合作协议书》约定的原股东承诺将其控制的现有业务、人员、市场、销售网络等整合到被收购企业产生的价值，因此形成大额商誉。

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	19,228,918.00	19,228,918.00
应收款项	29,096,922.40	29,096,922.40
存货	32,151,969.91	32,151,969.91
其他应收款	2,781,423.68	2,781,423.68
应付款项	27,058,728.92	27,058,728.92
其他应付款	13,398,130.90	13,398,130.90
净资产	28,535,780.00	28,535,780.00
减：少数股东权益	13,982,532.20	13,982,532.20
取得的净资产	14,553,247.80	14,553,247.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：详见八、合并范围的变更（一）中所述，并结合收购日资产、负债的实际情况确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### （6）其他说明

1、2016年1月4日公司决定出资600.00万元设立四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司，并于2016年9月20日获得统一社会信用代码为91510114MA61T7GF0Q的企业法人营业执照。2016年9月12日公司决定增资267.00万元。截止2016年12月31日867.00万元已全额缴足。

2、2016年4月26日广州嘉事怡核医疗科技有限公司决定出资500.00万元设立上海竺岚医疗器械有限公司，并于2016年10月20日获得统一社会信用代码为91310118MA1JLB5M2E的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已缴纳注册资金500.00万元。

3、2016年6月25日四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司决定出资1,000万元设立福建嘉事旭沅医疗器械有限公司，并于2016年7月4日获得统一社会信用代码为91350100MA349GFY25的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已缴纳注册资金1,000.00万元。

4、2016年7月18日公司与自然人张尧、张顺共同出资3,000.00万元设立安徽嘉事天诚药业有限公司，并于2016年11月25日获得统一社会信用代码为91340300MA2N17HK87的企业法人营业执照。截止2016年12月31日已累计缴纳注册资金1,000.00万元。

5、2016年5月30日经北京嘉事京西医疗器械有限公司第三届第二次股东会同意，将北京嘉事京西医药科技有限公司（注册资本5,000.00万元）与北京嘉事京西医疗器械有限公司（注册资本10,000.00万元）合并。2016年6月1日北京嘉事京西医药科技有限公司与北京嘉事京西医疗器械有限公司签订吸收合并协议，以2016年6月1日为合并基准日，合并后续存北京嘉事京西医药科技有限公司，合并后注册资本为10,000.00万元。北京嘉事京西医疗器械科技有限公司于2016年11月4日经北京市工商行政管理局石景山分局核准办理了工商注销登记。北京嘉事京西医药科技有限公司于2016年11月11日经北京市工商行政管理局石景山分局核准办理了工商变更登记。

6、2016年7月10日，公司子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司召开股东会决议，同意设立沈阳嘉事卓森医疗科技有限公司，并于2016年7月13日获得统一社会信用代码为91340300MA2N17HK87的企业法人营业执照，注册资本1,000.00万元，注册地址为沈阳市和平区和平北大街68号1705房间。截止2016年12月31日尚未实际出资。

7、2016年4月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，成立湖北嘉事君安医药有限公司，公司以自有资金出资2040万元，占认缴出资额的51%；湖北盛世医药有限公司以自有资金出资1960万元，占认缴出资额的49%。湖北嘉事君安医药有限公司于2016年4月7日获得统一社会信用代码为91420700MA489EYT2H的企业法人营业执照，注册资本4,000.00万元，注册地址为鄂州市经济开发区邵家墩17号。根据章程约定，出资时间为2018年12月31日，截止2016年12月31日公司及湖北盛世医药有限公司尚未实际出资。

8、经上海忻桦实业有限公司股东广州嘉事怡核医疗科技有限公司决定，同意上海忻桦实业有限公司解散，2016年12月7日上海市青浦区市场监督管理局出具NO. 29000003201612050104的《准予注销登记通知书》，准予上海忻桦实业有限公司注销登记。

9、2016年11月27日北京康泽美医疗器械有限公司股东会决议全体股东一致同意解散北京康泽美医疗器械有限公司，2016年12月23日北京市工商行政管理局怀柔分局出具《注销核准通知书》，北京康泽美医疗器械有限公司因决议解散申请注销登记，经核定，准予注销。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：



其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、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：

### 6、其他

## 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	
北京嘉事堂连锁药店有限责任公司	北京市	北京市海淀区	药品零售	100.00%		设立或投资
北京嘉和嘉事医药物流有限公司	北京市	北京市通州区	仓储服务	100.00%		设立或投资
北京嘉事宏德医	北京市	北京市通州区	药品销售	51.00%		设立或投资

药有限公司						
北京嘉事京西医药科技有限公司	北京市	北京市石景山区	医疗器械销售	70.00%		设立或投资
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	北京市	北京市海淀区	医疗器械销售	51.00%		非同一控制下企业合并
北京金康瑞源商贸有限公司	北京市	北京市朝阳区	医疗器械销售	31.00%	20.00%	设立或投资
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	上海市	上海市青浦区	医疗器械销售	31.00%	20.00%	非同一控制下企业合并
深圳嘉事康元医疗器械有限公司	深圳市	深圳市罗湖区	医疗器械销售	31.00%	20.00%	非同一控制下企业合并
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	武汉市	武汉市东西湖区	医疗器械销售	31.00%	20.00%	非同一控制下企业合并
辽宁嘉事堂药业有限公司	沈阳市	沈阳市和平区	医药批发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京嘉事爱格医疗器械有限公司	北京市	北京市东城区	医疗器械销售	36.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
上海嘉事嘉意医疗器材有限公司	上海市	上海市青浦区	医疗器械销售	41.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	杭州市	杭州市西湖区	医疗器械销售	41.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	广州市	广州市越秀区	医疗器械销售	36.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
广州嘉事百洲医疗器械有限公司	广州市	广州市越秀区	医疗器械销售	41.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
广州嘉事怡核医疗科技有限公司	广州市	广州市越秀区	医疗器械销售	41.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	蚌埠市	安徽省蚌埠市	医疗器械销售	36.00%	10.00%	设立或投资
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	成都市	成都市青羊区	医疗器械销售	41.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	重庆市	重庆市渝中区	医疗器械销售	41.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
北京嘉事方同医疗器械有限公司	北京市	北京市海淀区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广州市润晔贸易有限公司	广州市	广州市天河区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并

北京瑞安晟达科技发展有限公司	北京市	北京市大兴区	医疗器械销售		100.00%	设立或投资
上海康羽医疗设备有限公司	上海市	上海市浦东新区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
北京爱立建医疗器械有限公司	北京市	北京市怀柔区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
北京康泽美医疗器械有限公司	北京市	北京市怀柔区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海栩然商贸有限公司	上海市	上海市青浦区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
南京嘉事苏堂医疗器械有限公司	南京市	南京市秦淮区	医疗器械销售		100.00%	设立或投资
上海忻桦实业有限公司	上海市	上海市青浦区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海贤殊科贸有限公司	上海市	上海市青浦区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海佳上医疗器械有限公司	上海市	上海市青浦区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
北京嘉事京西医药科技有限公司	北京市	北京市石景山区	医疗器械销售	70.00%		设立或投资
深圳市贝来达科技有限公司	深圳市	深圳市福田区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
山东嘉事如意医疗器械有限公司	济南市	济南市历下区	医疗器械销售		100.00%	非同一控制下企业合并
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	北京市	北京市怀柔区	医疗器械销售	51.00%		设立或投资
嘉事国润(上海)医疗科技有限公司	上海市	上海市浦东新区	医疗器械销售	51.00%		设立或投资
安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司	蚌埠市	安徽省蚌埠市	仓储服务	100.00%		设立或投资
广州嘉和上品医疗器械有限公司	广州市	广州市越秀区	医疗器械销售	100.00%		设立或投资
上海嘉和诚康医疗器械有限公司	上海市	上海市浦东新区	医疗器械销售	100.00%		设立或投资
北京嘉事德康医疗器械经营有限公司	北京市	北京市通州区	医疗器械销售	51.00%		设立或投资

福建嘉事旭浒医疗器械有限公司	福州市	福建省福州市	医疗器械销售		100.00%	设立或投资
上海竺岚医疗器械有限公司	上海市	上海市青浦区	医疗器械销售		100.00%	设立或投资
四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司	成都市	成都市新都区	医疗器械销售仓储服务	100.00%		设立或投资
安徽嘉事天诚药业有限公司	蚌埠市	安徽省蚌埠市	药品销售	51.00%		设立或投资
陕西嘉事堂医药有限责任公司	西安市	陕西省西安市	药品销售	51.00%		非同一控制下企业合并
沈阳嘉事卓森医疗科技有限公司	沈阳市	辽宁省沈阳市	医疗器械销售		100.00%	设立或投资
湖北嘉事君安医药有限公司	鄂州市	湖北省鄂州市	药品销售	51.00%		设立或投资
上海垚舜医疗器械有限公司	上海市	上海市	医疗器械销售		100.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京嘉事宏德医药有限公司	49.00%	3,551,705.39	-4,220,816.64	32,374,056.79
北京嘉事京西医药科技有限公司	30.00%	633,128.84		30,836,520.21
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	49.00%	14,914,109.05	-7,036,608.55	92,292,206.19
北京金康瑞源商贸有限公司	58.80%	4,596,806.38	-555,097.62	31,445,678.30
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	58.80%	11,898,095.61	-4,198,121.45	84,567,896.60
深圳嘉事康元医疗器械	58.80%	14,220,610.67	-2,173,322.66	65,582,383.62

有限公司					
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	58.80%	5,911,485.69	-1,033,433.32	31,327,943.19	
北京嘉事爱格医疗器械有限公司	58.90%	6,184,148.94	-1,358,967.24	34,836,202.89	
上海嘉事嘉意医疗器材有限公司	54.88%	17,427,929.58	-981,767.39	67,865,826.00	
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	54.88%	12,845,338.03	-906,703.11	52,622,051.41	
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	58.90%	15,240,242.31	-4,129,182.98	91,698,718.18	
广州嘉事百洲医疗器械有限公司	54.89%	9,829,254.87	-941,715.39	45,108,799.77	
广州嘉事怡核医疗科技有限公司	54.89%	9,304,861.29	-225,509.81	47,812,803.74	
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	58.90%	23,430,894.38	-2,776,509.55	91,868,746.96	
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	54.89%	12,682,427.25	-752,197.02	51,197,362.27	
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	54.88%	5,225,424.07	-427,720.55	29,720,448.13	
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	49.00%	6,629,469.89		22,415,725.04	
嘉事国润（上海）医疗科技有限公司	49.00%	5,674,894.93		22,922,618.02	
北京嘉事德康医疗器械经营有限公司	49.00%	2,423,107.52	-469,706.64	13,068,978.17	
安徽嘉事天诚药业有限公司	49.00%	8,332.68		4,908,332.68	
陕西嘉事堂医药有限责任公司	49.00%	166,663.06		14,149,195.26	

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
北京嘉事宏德医药有限公司	134,442,903.78	2,940,517.26	137,383,421.04	71,313,917.40		71,313,917.40	165,289,805.72	3,461,987.24	168,751,792.96	101,211,077.12		101,211,077.12
北京嘉事西医药科技有限公司	60,907,810.25	99,764,715.78	160,672,526.03	51,540,340.61	6,162,563.85	57,702,904.46	35,894,999.45	85,879,028.70	121,774,028.15	20,708,781.67	206,054.39	20,914,836.06
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	367,449,185.46	168,067,040.85	535,516,226.31	313,928,804.62		313,928,804.62	309,295,032.67	158,806,234.52	468,101,267.19	276,475,065.64		276,475,065.64
北京金康瑞源商贸有限公司	128,881,905.25	560,899.01	129,442,804.26	69,682,250.75		69,682,250.75	100,652,956.15	643,786.41	101,296,742.56	48,221,034.69		48,221,034.69
上海嘉事明伦医疗器械有限公司	381,022,418.88	49,937,203.10	430,959,621.98	270,901,381.44		270,901,381.44	298,144,468.27	50,416,850.70	348,561,318.97	200,643,032.17		200,643,032.17
深圳嘉事康元医疗器械有限公司	344,427,826.07	16,632,416.12	361,060,242.19	236,555,915.52	1,339.39	236,557,254.91	212,208,594.19	16,063,700.35	228,272,294.54	123,516,657.81	2,009.11	123,518,666.92
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	171,105,296.32	878,833.62	171,984,129.94	112,322,699.31		112,322,699.31	113,936,708.08	605,649.02	114,542,357.10	62,825,425.97		62,825,425.97
北京嘉事爱格医疗器械有限公司	146,703,458.31	714,911.48	147,418,369.79	85,155,400.03		85,155,400.03	112,404,987.35	786,973.49	113,191,960.84	58,911,789.05		58,911,789.05
上海嘉事嘉意医疗器械	249,745,711.80	861,381.73	250,607,093.53	118,592,571.73		118,592,571.73	147,342,588.47	403,531.76	147,746,120.23	45,484,422.95		45,484,422.95

材有限公司												
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	212,655,984.78	2,188,256.27	214,844,241.05	112,728,266.15		112,728,266.15	178,084,851.89	1,087,687.49	179,172,539.38	98,612,378.15		98,612,378.15
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	337,844,412.76	44,392,102.22	382,236,514.98	218,367,387.14		218,367,387.14	300,780,319.30	43,966.295.10	344,746,614.40	199,606,276.79		199,606,276.79
广州嘉事百洲医疗器械有限公司	240,536,837.69	1,176,138.69	241,712,976.38	154,373,567.15		154,373,567.15	188,920,873.35	1,356,196.49	190,277,069.84	118,922,979.32		118,922,979.32
广州嘉事怡核医疗科技有限公司	226,962,245.07	749,735.36	227,711,980.43	134,333,340.04		134,333,340.04	147,376,649.80	719,266.57	148,095,916.37	70,653,332.91		70,653,332.91
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	435,590,516.83	10,063,608.86	445,654,125.69	281,788,583.36		281,788,583.36	286,396,904.72	4,584,502.33	290,981,407.05	161,754,985.78		161,754,985.78
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	241,052,150.67	1,782,964.29	242,835,114.96	143,288,849.48		143,288,849.48	134,687,107.51	1,631,667.37	136,318,774.88	58,342,582.42		58,342,582.42
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	135,792,446.03	646,149.59	136,438,595.62	78,091,070.72		78,091,070.72	112,665,398.32	722,568.30	113,387,966.62	63,689,087.95		63,689,087.95
北京嘉事唯众医疗器械有限	208,973,597.78	812,040.81	209,785,638.59	163,397,690.58		163,397,690.58	154,431,038.63	750,518.14	155,181,556.77	142,323,139.14		142,323,139.14

公司												
嘉事国 润（上 海）医 疗科 技有 限公 司	112,292, 958.47	522,626. 05	112,815, 584.52	66,032,4 47.13		66,032,4 47.13	139,340, 335.06	566,678. 96	139,907, 014.02	104,705, 294.86		104,705, 294.86
北京嘉 事德康 医疗器 械经营 有限公 司	80,395,8 13.46	2,985,81 4.41	83,381.6 27.87	56,710,2 43.87		56,710,2 43.87	73,945,7 83.09	3,812,08 7.01	77,757.8 70.10	54,681,5 00.86		54,681,5 00.86
安徽嘉 事天诚 药业有 限公司	30,736,2 23.06	262,713. 22	30,998,9 36.28	20,981,9 30.82		20,981,9 30.82						
陕西嘉 事堂医 药有限 责任公 司	83,357,0 19.16	1,570,85 9.77	84,927,8 78.93	56,051,9 70.23		56,051,9 70.23						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
北京嘉事宏 德医药有限 公司	379,021,531. 09	7,248,378.34	7,248,378.34	67,862,691.8 3	342,195,842. 35	5,128,191.14	5,128,191.14	20,613,938.6 7
北京嘉事京 西医药科技 有限公司	92,661,359.7 4	2,110,429.48	2,110,429.48	2,362,156.50	83,822,879.7 9	666,987.71	666,987.71	12,306,854.1 0
北京嘉事盛 世医疗器械 有限公司	412,303,177. 18	44,520,150.9 1	44,520,150.9 1	19,851,888.6 5	370,375,165. 04	32,988,322.6 1	32,988,322.6 1	20,833,779.7 8
北京金康瑞 源商贸有限 公司	116,242,897. 34	7,817,697.93	7,817,697.93	23,360,159.3 9	92,847,519.8 2	5,991,250.04	5,991,250.04	-2,402,811.22
上海嘉事明 伦医疗器材 有限公司	446,172,486. 50	20,707,548.5 4	20,707,548.5 4	12,732,174.5 9	415,218,436. 62	24,385,711.4 8	24,385,711.4 8	14,861,549.2 7



深圳嘉事康元医疗器械有限公司	467,270,631.86	24,184,712.03	24,184,712.03	32,362,500.25	281,198,430.55	15,015,233.85	15,015,233.85	-77,156,401.63
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	153,606,960.36	10,053,547.10	10,053,547.10	-18,714,795.07	103,769,076.34	6,873,346.27	6,873,346.27	-29,151,752.32
北京嘉事爱格医疗器械有限公司	182,617,343.37	10,499,403.97	10,499,403.97	20,049,760.39	131,883,411.18	8,135,374.82	8,135,374.82	-20,165,239.45
上海嘉事嘉意医疗器材有限公司	450,008,893.75	31,756,431.45	31,756,431.45	-61,554,475.20	318,524,105.21	19,980,112.84	19,980,112.84	-49,964,775.52
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	526,167,306.83	23,406,228.18	23,406,228.18	-23,087,368.12	328,066,205.66	18,606,304.64	18,606,304.64	-64,565,526.90
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	429,223,993.34	26,375,425.37	26,375,425.37	16,635,822.85	368,776,012.89	22,763,566.94	22,763,566.94	-10,723,656.56
广州嘉事百洲医疗器械有限公司	280,067,997.39	17,907,186.86	17,907,186.86	9,109,645.59	242,183,089.11	16,455,434.52	16,455,434.52	-29,944,625.57
广州嘉事怡核医疗科技有限公司	254,281,002.25	16,951,833.29	16,951,833.29	-7,544,063.71	193,353,139.03	13,227,962.56	13,227,962.56	-43,695,469.08
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	451,333,457.81	39,780,805.40	39,780,805.40	-41,095,361.69	274,082,266.08	20,336,944.90	20,336,944.90	-50,110,135.03
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	310,086,504.70	23,105,168.98	23,105,168.98	-16,924,794.63	211,937,254.83	14,576,528.89	14,576,528.89	-76,198,292.08
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	151,452,430.63	9,521,545.31	9,521,545.31	-4,601,161.89	135,206,539.27	8,750,860.19	8,750,860.19	-52,133,246.77
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	623,736,370.38	13,529,530.38	13,529,530.38	53,739,531.89	143,788,004.76	3,474,828.39	3,474,828.39	-74,093,875.68
嘉事国润(上海)医疗科技有限公司	784,835,676.85	11,581,418.23	11,581,418.23	66,754,347.35	263,402,442.74	5,203,913.86	5,203,913.86	-72,471,359.31

北京嘉事德康医疗器械经营有限公司	197,902,896.78	4,945,117.38	4,945,117.38	15,680,685.62	149,080,696.17	3,452,533.24	3,452,533.24	-834,601.38
安徽嘉事天诚药业有限公司	2,991,716.12	17,005.46	17,005.46	-29,286,638.82				
陕西嘉事堂医药有限责任公司	33,267,086.10	340,128.70	340,128.70	-10,086,524.42				

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京三九朝阳医药有限公司	北京市	北京市	药品零售	29.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

公司期末无合营企业

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

公司期末无重要的联营企业

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,677,209.07	1,677,209.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	198,314.78	186,770.39
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	198,314.78	186,770.39

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

公司期末无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

公司期末或联营企业未发生超额亏损

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

公司期末无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中

### 6、其他

## 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管理层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。董事会通过管理层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。

### 1. 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，包括汇率风险、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。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

于2016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16,966,000.00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) 汇率风险

汇率风险，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。公司本期无以外币计价的金融资产和金融负债，无汇率风险

#### (3) 其他价格风险

无。

### 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。

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	1-5年	5年以上	合计
应付票据	196,722,322.97			196,722,322.97
应付账款	2,180,401,877.02			2,180,401,877.02
短期借款	1,696,600,000.00			1,696,600,000.00
合 计	4,073,724,199.99			4,073,724,199.99

项 目	年初余额			
	1个月以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据	56,504,168.85			56,504,168.85
应付账款	1,720,711,745.28			1,720,711,745.28
短期借款	1,503,000,000.00			1,503,000,000.00
合 计	3,280,215,914.13			3,280,215,914.13

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、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
中国青年实业发展总公司	北京市朝阳区	进出口贸易	5000 万元	16.72%	16.72%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国青年实业发展总公司。

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、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、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
北京海淀置业集团有限公司	公司股东
北京宏润投资经营公司	公司股东
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	公司股东
上海英智医疗器械有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
上海赛迪医疗器械有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
广州百洲医疗科技有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
广州安如贸易有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
广州易凡达医疗科技有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
上海丛骏生物科技有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
广州金芙宁医疗器械有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
南京恒治医疗器械有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
北京恩维森商贸有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
上海新置行医疗器材有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
成都索通贸易有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
北京蓝鼎基科贸有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
北京圣安捷科技发展有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
盛世易达（北京）科技发展有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
武汉健坤创新企业发展有限公司	实际控制人为公司子公司参股股东
湖南星辉医疗投资管理有限公司	本公司子公司参股股东
宣洁伟	本公司子公司参股股东
李繁华	本公司子公司参股股东
刘金刚	本公司子公司参股股东
陈起	本公司子公司参股股东

杨弟	本公司子公司参股股东
苏海军	本公司子公司参股股东
张捷	本公司子公司参股股东
谢东华	本公司子公司参股股东
杨波	本公司子公司参股股东
周宏峰	本公司子公司参股股东
张泽军	本公司子公司参股股东
吕有来	本公司子公司参股股东
余辉	本公司子公司参股股东
沈珍	本公司子公司参股股东
张斌	本公司子公司参股股东
周宏峻	本公司子公司参股股东
姚海	本公司子公司参股股东
王兴国	本公司子公司参股股东
郭振喜	本公司子公司参股股东
李斌	本公司子公司参股股东
李建玉	本公司子公司参股股东
李欣玮	本公司子公司参股股东

其他说明

## 5、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
上海英智医疗器械有限公司	医疗器械采购				1,039,698.72
北京恩维森商贸有限公司	医疗器械采购				78,372.65
上海丛骏生物科技有限公司	医疗器械采购				4,683,452.99
广州百洲医疗科技有限公司	医疗器械采购				11,869,415.44
广州安如贸易有限公司	医疗器械采购				854,700.90



广州易凡达医疗科技有限公司	医疗器械采购				4,232,399.62
广州金芙宁医疗器械有限公司	医疗器械采购				1,196,511.91
成都索通贸易有限公司	医疗器械采购				115,606.84
南京恒治医疗器械有限公司	医疗器械采购				22,928,466.41
北京圣安捷科技发展有限公司	医疗器械采购				264,703.00

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
上海英智医疗器械有限公司	医疗器械销售		49,320.10
上海赛迪医疗器械有限公司	医疗器械销售		20,000.00
上海新置行医疗器材有限公司	医疗器械销售		9,563,951.79
北京蓝鼎基科贸有限公司	医疗器械销售		52,256.41
成都索通贸易有限公司	医疗器械销售		27,316.24
上海丛骏生物科技有限公司	医疗器械销售		1,421,675.21
南京恒治医疗器械有限公司	医疗器械销售		111,384.62
盛世易达（北京）科技发展有限公司	医疗器械销售		87,781.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

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

无

### (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
-------	--------	-----------	-----------

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
北京海淀置业集团有限公司	房屋	1,483,125.00	958,125.00
北京宏润投资经营公司	房屋	188,414.00	188,414.00
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	房屋	1,562,250.00	1,451,750.00
武汉健坤创新企业发展有限公司	房屋	168,000.00	24,000.00
沈珍	房屋	515,802.75	532,714.32
周宏峻	房屋	81,000.00	81,000.00

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
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	22,000,000.00	2015年10月13日	2017年10月12日	否
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	24,985,415.94	2016年08月12日	2017年08月08日	否
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	6,032,371.14	2016年08月17日	2017年08月08日	否
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	11,188,112.13	2016年08月25日	2017年08月18日	否
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	19,750,000.00	2016年09月13日	2017年09月06日	否
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	12,880,591.75	2016年09月14日	2017年09月07日	否
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	11,823,049.15	2016年10月27日	2017年10月26日	否
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	33,340,459.89	2016年11月15日	2017年11月14日	否

有限公司				
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	23,000,000.00	2016年12月08日	2017年12月07日	否
深圳嘉事康元医疗器械有限公司	100,000,000.00	2016年07月25日	2017年06月29日	否
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	10,000,000.00	2016年01月15日	2017年12月14日	否
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	10,000,000.00	2016年02月17日	2017年12月16日	否
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	10,000,000.00	2016年03月11日	2017年03月10日	否
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	10,000,000.00	2016年05月23日	2017年05月22日	否
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	10,000,000.00	2016年06月08日	2017年05月25日	否
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	10,000,000.00	2016年07月11日	2017年05月25日	否
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	10,000,000.00	2016年12月02日	2017年02月01日	否
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	10,000,000.00	2016年09月27日	2018年09月27日	否
北京嘉事爱格医疗器械有限公司	6,000,000.00	2016年07月21日	2017年07月20日	否
上海嘉事嘉意医疗器械有限公司	40,000,000.00	2016年06月12日	2017年06月11日	否
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	10,000,000.00	2016年11月25日	2017年11月24日	否
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	5,000,000.00	2016年01月20日	2017年01月19日	否
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	5,000,000.00	2016年03月09日	2017年03月08日	否
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	10,000,000.00	2016年04月06日	2017年04月05日	否
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	5,000,000.00	2016年05月18日	2017年05月17日	否
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	5,000,000.00	2016年06月16日	2017年06月15日	否
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	5,000,000.00	2016年12月22日	2017年12月21日	否

广州嘉事百洲医疗器械有限公司	10,000,000.00	2016 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 21 日	否
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	20,000,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日	否
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	2017 年 10 月 27 日	否
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	8,800,000.00	2016 年 08 月 23 日	2017 年 08 月 22 日	否
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	8,800,000.00	2016 年 09 月 07 日	2017 年 09 月 06 日	否
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 11 日	2017 年 10 月 10 日	否
广州嘉事怡核医疗科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 27 日	否
北京嘉事京西医药科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 23 日	否
北京嘉事宏德医药有限公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 06 日	否
北京嘉事德康医疗器械经营有限公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 07 日	否

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
-----	------	-------	-------	------------

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				
北京宏润投资经营公司	6,000,000.00	2016 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 18 日	
张斌	4,000,000.00	2016 年 10 月 22 日	2017 年 10 月 21 日	
张泽军	4,400,000.00	2016 年 02 月 19 日	2017 年 02 月 18 日	
张泽军	7,900,000.00	2016 年 10 月 19 日	2017 年 10 月 18 日	
余辉	2,000,000.00	2016 年 06 月 24 日	2017 年 06 月 23 日	
余辉	2,300,000.00	2016 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日	
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 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	14,100,068.41	12,537,473.00

## (8) 其他关联交易

## 6、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
其他应收款					
	北京海淀置业集团有限公司	19,000.00	950.00	19,000.00	190.00
	王兴国	5,500.00	55.00		
	李斌	100,000.00	1,000.00	98,000.00	980.00
	周宏峰	131,600.00	1,316.00		
	周宏峻	70,400.00	704.00		
	宣洁伟	17,000.00	170.00		
	湖南星辉医疗投资管理有限公司	8,575.00	85.75		
	李建玉	21,000.00	210.00		
	李欣玮	5,425.00	54.25		

## (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			
	李繁华	5,296,800.00	13,291,904.01

	刘金刚	5,298,614.00	13,246,536.00
	苏海军		2,085,300.00
	谢东华		1,426,400.00
	宣洁伟	11,789,640.00	29,474,100.00
	杨波		2,829,165.00
	杨弟	2,159,162.00	5,247,905.00
	张捷		189,600.00
	周宏峰	6,175,814.00	15,439,536.00
	周宏峻	1,543,954.00	
	张泽军	8,470,190.70	28,127,809.45
	吕有来	13,706,880.00	34,267,200.00
	沈珍	4,960,800.00	12,402,000.00
	余辉	7,783,980.00	19,809,950.00
	张斌	9,159,220.00	17,033,318.08
	陈起	2,611,318.00	5,903,295.00
	郭振喜	7,966,792.50	
	姚海	1,522,980.00	
	李平	3,000,000.00	7,500,000.00
	武汉健坤创新企业发展有限公司	102,000.00	6,000.00
	李建玉	4,356,313.81	
长期应付款			
	北京宏润投资经营公司	6,000,000.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、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

本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司第五届董事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了关于发行应收账款资产支持票据的相关议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币8亿元的应收账款资产支持票据。

2017年1月24日，公司收到中国银行间市场交易商协会于2017年1月17日发出的关于公司发行资产支持票据的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN1号），主要内容为，公司资产支持票据注册金额为8亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

2、2017年2月25日公司收到编号为170245号的中国证券监督管理委员会中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，关于《嘉事堂药业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。在30个工作日内向中国证券监督管理委员会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司已于2017年3月31日向中国证券监督管理委员会递交反馈意见回复材料。

3、2017年3月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟通过现金的方式收购成都市蓉锦医药贸易有限公司51%的股权。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 1、广州嘉事百洲医疗器械有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币39,227,734.00元、嘉事吉健应支付9,567,740.00元作为合并成本合计购买了广州嘉事百洲医疗器械有限公司51.00%的股份，并将刘金刚实际控制的广州百洲医疗科技有限公司、广州安如贸易有限公司、广州市御达贸易有限公司、广州金芙宁医疗器械有限公司、陈起实际控制的广州易凡达医疗科技有限公司、杨弟实际控制的上海丛骏生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入广州嘉事百洲医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币48,795,474.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为9,759,094.00元。

## 2、广州嘉事怡核医疗科技有限公司

本公司以2014年8月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,030,441.00元、嘉事吉健应支付7,568,400.00元作为合并成本合计购买了广州怡核医疗科技有限公司（以下简称广州怡核）51.00%的股份，并将周宏峰实际控制的上海忻桦实业有限公司、上海瑞舜实业有限公司、上海睿贺实业有限公司、上海舜贺实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事怡核医疗科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,598,841.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为7,719,768.00元。

### 3、上海嘉事嘉意医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币68,680,800.00元、嘉事盛世应支付16,751,400.00元作为合并成本合计购买了上海嘉意国际贸易有限公司（以下简称上海嘉意）51.00%的股份，并将李繁华实际控制的上海华赫医疗设备有限公司、上海立同医疗器械设备有限公司、上海立羽医疗器械有限公司、上海新置行医疗器材有限公司以及宣杰伟实际控制的上海弘达医疗器械有限公司、上海森泽怡通贸易有限公司、上海森润谊通有限公司、上海瑞佑实业有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事嘉意医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币85,432,200.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为17,086,440.00元。

### 4、浙江嘉事杰博医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币61,218,100.00元、嘉事明伦应支付14,931,200.00元作为合并成本合计购买了浙江嘉事杰博医疗器械有限公司51.00%的股份，并将吕文杰实际控制的浙江道博经贸有限公司、杭州贝律科技有限公司、杭州长滩科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入浙江嘉事杰博医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币76,149,300.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为15,229,860.00元。

### 5、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币40,678,500.00元、嘉事吉健应支付9,921,600.00元作为合并成本合计购买了四川馨顺和贸易有限公司51.00%的股份，并将张斌实际控制的上海贤殊科贸有限公司、上海佳上医疗器材有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币50,600,100.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为10,120,020.00元。

### 6、重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司

本公司以2014年10月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币31,288,500.00元、嘉事明伦应支付7,631,400.00元作为合并成本合计购买了重庆臻跃生物科技有限公司51.00%的股份，并将余辉实际控制的北京蓝鼎基科贸有限公司、上海茂蕴科贸有限公司、成都索通贸易有限公司、上海商颖商贸有限公司、云南索骥通贸易有限公司、上海溪钰科贸有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币38,919,900.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为7,783,980.00元。

### 7、上海嘉事明伦医疗器材有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币42,540,400.00元、嘉事盛世应支付27,445,400.00元作为合并成本合计购买了上海明伦医疗器械有限公司51.00%的股份，并将张泽军所控制的上海医心贸易商行、上海敬嵩贸易商行、广州市源成商贸有限公司、广州市润晔贸易有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的上海嘉事明伦医疗器材有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币69,985,800.00元。截至2016年12月31日，已全部支付完毕。

#### 8、深圳嘉事康元医疗器械有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币14,145,765.00元、嘉事盛世应支付9,126,300.00元作为合并成本合计购买了深圳市康元医疗器械有限公司51.00%的股份，并将郭振喜、杨波所控制的南京恒治医疗器械有限公司、南京齐思明医疗器械有限公司、深圳市润唐医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市康元医疗器械有限公司，组建深圳嘉事康元医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币23,272,065.00元。截至2016年12月31日，已全部支付完毕。

#### 9、嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司

本公司以2013年9月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币7,131,500.00元、嘉事盛世应支付4,601,000.00元作为合并成本合计购买了武汉恺通科技发展有限公司51.00%的股份，并将谢东华、李燕所控制的上海境佳贸易有限公司、长沙靖康生物科技有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币11,732,500.00元。截至2016年12月31日，已全部支付完毕。

#### 10、广州嘉事吉健医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币51,949,800.00元、嘉事盛世应支付14,430,500.00元作为合并成本合计购买了广州吉健商贸有限公司51.00%的股份，并将沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所控制的上海栩然商贸有限公司、北京益康嘉德经贸有限公司、北京爱立建医疗器械有限公司、北京康泽美医疗器械有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的广州嘉事吉健医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币66,380,300.00元。截至2016年12月31日，已全部支付完毕。

#### 11、北京嘉事爱格医疗器械有限公司

本公司以2014年1月1日为购买日，嘉事堂母公司应支付现金人民币11,374,500.00元、嘉事盛世应支付3,159,600.00元作为合并成本合计购买了北京爱瑞格恩经贸有限公司46.00%的股份，并将苏海军、张捷所控制的上海英智医疗器械有限公司、上海赛迪医疗器械有限公司、北京恩维森商贸有限公司、上海康羽医疗设备有限公司的业务、人员、市场、销售网络等并入更名后的北京嘉事爱格医疗器械有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币14,534,100.00元。截至2016年12月31日，已全部支付完毕。

#### 12、深圳市贝来达科技有限公司

本公司之控股子公司深圳嘉事康元医疗器械有限公司以2015年7月1日为购买日，应支付现金人民币15,500,000.00元作为合并成本合计购买了深圳市贝来达科技有限公司100.00%的股份，并将苏煜希实际控制的深圳市贝来达科技有限公司以及李平实际控制深圳市舒康实业有限公司、上海伊佑平医疗用品销售中心两家公司的业务、人员、市场、销售网络等并入深圳市贝来达科技有限公司。合并成本在购买日的总额为人民币15,500,000.00元。截至2016年12月31日，尚未支付金额为3,000,000.00元。

## 十七、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,226,567,001.18	100.00%	17,318,377.89	1.41%	1,209,248,623.29	1,053,441,677.68	100.00%	15,481,457.19	1.47%	1,037,960,220.49
合计	1,226,567,001.18	100.00%	17,318,377.89	1.41%	1,209,248,623.29	1,053,441,677.68	100.00%	15,481,457.19	1.47%	1,037,960,220.49

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	1,220,524,841.90	12,205,248.42	1.00%
1 至 2 年	627,749.41	31,387.47	5.00%
2 至 3 年	252,000.00	75,600.00	30.00%
4 至 5 年	520,892.90	364,625.03	70.00%
5 年以上	4,641,516.97	4,641,516.97	100.00%
合计	1,226,567,001.18	17,318,377.89	1.41%

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 1,836,920.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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：

本期无实际核销的应收账款情况

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	25,546,771.25	2.08	255,467.71
第二名	18,847,897.20	1.54	188,478.97
第三名	18,424,402.18	1.50	184,244.02
第四名	18,316,224.54	1.49	183,162.25
第五名	16,006,637.32	1.31	160,066.37
合计	97,141,932.49	7.92	971,419.32

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

## 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	975,848,633.92	100.00%	9,764,525.34	1.00%	966,084,108.58	870,256,276.98	100.00%	8,712,601.77	1.00%	861,543,675.21
合计	975,848,633.92	100.00%	9,764,525.34	1.00%	966,084,108.58	870,256,276.98	100.00%	8,712,601.77	1.00%	861,543,675.21

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	975,842,533.92	9,758,425.34	1.00%
5 年以上	6,100.00	6,100.00	100.00%
合计	975,848,633.92	9,764,525.34	1.00%

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 1,051,923.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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
往来款	961,096,368.10	863,724,011.16
保证金	14,752,265.82	6,332,265.82
房租		200,000.00
合计	975,848,633.92	870,256,276.98

**(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
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	往来款	140,000,000.00	1 年以内	14.35%	1,400,000.00
上海嘉事明伦医疗器械有限公司	往来款	135,000,000.00	1 年以内	13.83%	1,350,000.00
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	往来款	103,000,000.00	1 年以内	10.56%	1,030,000.00
深圳嘉事康元医疗器械有限公司	往来款	80,000,000.00	1 年以内	8.20%	800,000.00
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	往来款	66,500,000.00	1 年以内	6.81%	665,000.00
合计	--	524,500,000.00	--	53.75%	5,245,000.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司期末无涉及政府补助的应收款项

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

**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	1,212,693,455.46		1,212,693,455.46	1,144,553,455.46		1,144,553,455.46
合计	1,212,693,455.46		1,212,693,455.46	1,144,553,455.46		1,144,553,455.46

**(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
北京嘉事宏德医药有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司	18,911,500.00			18,911,500.00		
北京嘉事京西医疗器械有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
北京嘉事盛世医疗器械有限公司	56,100,000.00			56,100,000.00		
北京嘉事堂连锁药店有限责任公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
北京嘉和嘉事医药物流有限公司	230,877,415.46			230,877,415.46		
上海嘉事明伦医疗器材有限公司	73,230,400.00			73,230,400.00		
深圳嘉事康元医疗器械有限公司	37,085,765.00			37,085,765.00		
北京金康瑞源商	12,400,000.00			12,400,000.00		



贸有限公司						
北京嘉事爱格医疗器械有限公司	25,594,500.00			25,594,500.00		
广州嘉事吉健医疗器械有限公司	87,589,800.00			87,589,800.00		
广州嘉事百洲医疗器械有限公司	59,317,734.00			59,317,734.00		
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司	73,518,100.00			73,518,100.00		
上海嘉事嘉意医疗器械有限公司	85,080,800.00			85,080,800.00		
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
广州嘉事怡核医疗科技有限公司	55,220,441.00			55,220,441.00		
辽宁嘉事堂药业有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
重庆嘉事臻跃医疗器械有限公司	35,388,500.00			35,388,500.00		
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司	57,078,500.00			57,078,500.00		
北京嘉事唯众医疗器械有限公司	9,780,000.00	10,200,000.00		19,980,000.00		
嘉事国润（上海）医疗科技有限公司	18,180,000.00			18,180,000.00		
安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司	1,000,000.00	7,670,000.00		8,670,000.00		
广州嘉和上品医疗器械有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
上海嘉和诚康医疗器械有限公司	500,000.00	9,500,000.00		10,000,000.00		
北京嘉事德康医疗器械经营有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
四川嘉事顺远宏		8,670,000.00		8,670,000.00		

医疗器械有限责任公司						
安徽嘉事天诚药业有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
陕西嘉事堂医药有限责任公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
合计	1,144,553,455.46	68,140,000.00		1,212,693,455.46		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

公司期末无对联营、合营企业投资

## 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	3,830,262,342.84	3,619,701,119.79	3,470,280,752.95	3,280,618,453.66
其他业务	25,504,087.15	6,286,511.41	22,269,496.22	6,012,988.21
合计	3,855,766,429.99	3,625,987,631.20	3,492,550,249.17	3,286,631,441.87

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,411,745.14	28,215,549.40
其他	982,054.79	1,165,644.97
合计	50,393,799.93	29,381,194.37

## 6、其他

注：其他为本期购买结构性存款产品产生的收益。

## 十八、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	82,086.09	公司当期处置非流动资产产生的损益
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）	6,492,589.24	收到政府的各项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,538.19	公司收到的腾退补偿款及对外公益性捐赠支出等
减：所得税影响额	1,713,287.62	
少数股东权益影响额	2,686,720.62	
合计	2,554,205.28	--

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	11.94%	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.80%	0.8834	0.8834

### 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

4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年度报告及摘要原件；
- 二、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告；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 五、以上备查文件备置地点：公司证券部。

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：续文利

2017年4月26日