

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

## 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。

## 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管 人员)曹庆岩声明：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。 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 1,504,710,471 为基数，

## 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 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 3](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 10](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 44](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 63](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 70](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 70](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 71](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 79](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 85](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 89](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 310](#_bookmark10)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 瑞康医药股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《瑞康医药股份有限公司公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 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 | 瑞康医药 | 股票代码 | 002589 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 瑞康医药股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 瑞康医药 | | |
| 公司的外文名称（如有） | REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如 有） | Realcan | | |
| 公司的法定代表人 | 韩旭 | | |
| 注册地址 | 烟台市芝罘区机场路 326 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 264004 | | |
| 办公地址 | 烟台市芝罘区机场路 326 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 264004 | | |
| 公司网址 | [www.realcan.cn](http://www.realcan.cn/) | | |
| 电子信箱 | [stock@realcan.cn](mailto:stock@realcan.cn) | | |

### 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周云 | 王秀婷 |
| 联系地址 | 烟台市芝罘区机场路 326 号 | 烟台市芝罘区机场路 326 号 |
| 电话 | 0535-6737695 | 0535-6737695 |
| 传真 | 0535-6737695 | 0535-6737695 |
| 电子信箱 | [zhouyun@realcan.cn](mailto:zhouyun@realcan.cn) | [stock@realcan.cn](mailto:stock@realcan.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》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券管理部 |

### 四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91370000766690447B |
| 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 | 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 冯芸 衣志坤 |

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 |
| 国金证券股份有限公司 | 上海市浦东新区芳甸路  1088 号紫竹国际大厦 | 朱铭 余波 | 2015 年 11 月 18 日至 2017  年 12 月 31 日 |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
| 营业收入（元） | 23,293,620,460.21 | 15,618,666,237.25 | 49.14% | 9,749,957,915.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 1,008,211,777.34 | 590,758,943.65 | 70.66% | 235,938,544.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 954,743,526.02 | 572,366,063.46 | 66.81% | 227,285,340.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -2,421,912,440.41 | -1,759,045,835.84 | 37.68% | -466,261,669.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.670 | 0.437 | 53.32% | 0.191 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.670 | 0.437 | 53.32% | 0.191 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.74% | 13.02% | 0.72% | 8.16% |
|  | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2015 年末 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产（元） | 26,983,015,604.81 | 15,656,825,750.37 | 72.34% | 8,861,693,786.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 7,805,968,445.36 | 6,875,616,184.80 | 13.53% | 3,194,403,037.15 |

### 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 | 4,978,755,145.57 | 5,414,615,309.27 | 6,259,899,709.58 | 6,640,350,295.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 292,035,733.52 | 222,084,929.97 | 208,169,003.41 | 285,922,110.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 285,724,245.11 | 218,640,881.31 | 194,872,831.33 | 255,505,568.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -978,262,462.31 | -361,689,912.17 | -908,624,785.30 | -173,335,280.63 |

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 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | 741,226.66 | 2,075,470.13 | 41,503.23 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 60,439,591.50 | 21,947,240.59 | 10,734,290.60 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,716,428.22 | 161,462.31 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 |  |  | 1,151,311.02 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 |  |  | 20,000.00 |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  | -485,797.50 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 214,351.46 | -5,206,135.03 | -1,260,580.25 |  |
| 减：所得税影响额 | 7,256,112.24 | 797,393.10 | 1,427,120.44 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,387,234.28 | -212,235.29 | 120,402.73 |  |
| 合计 | 53,468,251.32 | 18,392,880.19 | 8,653,203.93 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

# 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

**（一）公司从事的主要业务** 公司自成立以来一直致力于打造直接面向医疗机构和零售渠道的直销网络，上市六年，瑞康医药已经成长为向全国医

疗机构直销药品、医疗器械、医用耗材，同时提供医疗信息化服务、医院管理咨询服务、院内物流服务和医院后勤服务的综

合服务商，是全国药品、医疗器械流通行业的领军企业，销售网络覆盖全国31个省份（直辖市）。 报告期内，公司在“提升业务管理水平达成内涵式增长”、“新型业务创新性发展”和“购并扩张实现外延式发展”三

大战略的引领下，一方面稳固药品、器械等优势业务的核心地位，对业务流程实施精细化管理，提升公司运营水平、降低管

理费用、提高资金使用效率，重视对医疗机构终端的把控和服务能力的提升，达成内涵式增长。另一方面，顺应国家出台的 行业改革政策和由此催发出的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，增加多个新的利润增长点。第三方 面，深度整合内外部资源，张弛有度地推进外延式发展，通过独特的合伙人机制，严格筛选加入瑞康的经营合伙人，将“瑞 康模式”和公司在山东省内形成的高效管理制度在全国复制，从而实现全国业务一盘棋、协同增效，达成在国家医改“控费” 和“增效”的大背景下，公司的经营收入和利润实现跨越式增长。

**（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点** 2017年是我国全面落实“十三五”规划的关键一年，也是推进结构调整、转型升级的关键一年，是供给侧结构性改革的

深化之年。2017年处于医药行业政策的调整期，国家医改相关政策频出,医药流通市场结构发生重大变化。尤其是随着新医 改政策的不断推进，“两票制”在全国各省全面展开，药品零加成、控制药占比、仿制药一致性评价等政策不断落地，加速 整个医药行业的整合，让行业面临新的机遇和挑战。

另一方面，国民经济发展带动医疗服务需求的全面升级，医疗器械行业作为健康服务业的基础支持，在“十三五”期间 显示了巨大的发展潜力和空间，随着国家一系列政策的推进落地，医疗器械产业结构不断优化。公司也抓住政策和市场机遇， 根据医疗器械品种多、专业要求高、创新速度快等特点，加速打造全国性、综合性的医疗器械直销网络，以并购为主要手段， 搭建多品类合一的平台型公司。跨省经营后，随着公司下游医疗机构覆盖率的增加，经销品规不断攀升**，**已与国内规模以上 全部正常经营的药品生产厂家、医疗器械及医用耗材生产厂家建立业务往来，并与主要的跨国药企建立起重要的合作伙伴关 系。公司直销业务已覆盖全国30多个省份（直辖市），成为全国性、综合性的医疗服务商，并逐步成长为服务医疗行业的龙 头企业。

### 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 |  |
| 固定资产 | 固定资产同比增加 42.95%，主要原因是收购公司带入所致。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 无形资产 | 无形资产同比增加 63.40%，主要原因是增加中药饮片制作技术及对应的饮片销售 网络项目。 |
| 在建工程 | 在建工程同比增加 243.76%，主要原因是亳州、马鞍山厂房建设项目。 |
| 应收账款 | 应收账款同比增加 57.84%，主要原因是销售收入增加，应收账款相应增加。 |
| 预付款项 | 预付账款同比增加 190.15%，主要原因是器械采购量增加，预付账款相应增加。 |
| 其他应收款 | 其他应收款同比增加 175.21%，主要原因是交纳的保证金增加，其他应收款相应 增加以及收购公司带入所致。 |
| 存货 | 存货同比增加 133.10%，主要原因是销售收入增加，加大了备货量以及收购公司 带入所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产同比增加 471.05%，主要原因是控股子公司增值税期末留底增加， 其他流动资产相应增加。 |
| 商誉 | 商誉同比增加 149.03%，主要原因是 2017 年溢价收购公司所致。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用同比增加 202.52%，主要原因是房屋装修费增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产同比减少 31.53%，主要原因是可抵扣暂时性差异减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产同比增加 2632.43%，主要原因是兴证资管-瑞康医药应收账款 一期资产支持证券所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产同比增加 30.56%，主要原因是当期长期资产预付款增加所致。 |

#### 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、直销网络完善，终端覆盖能力强** 直销网络完善、终端直接覆盖能力强一直是公司最为突出的核心竞争优势。下游客户数量的增加成为公司业务规模扩张、

收入增加的坚实基础。覆盖山东省规模以上公立医院520家，基层医疗机构2422家，覆盖率分别超过98%、96%。公司目前搭

建全国药品、医疗器械的直销平台，在全国各省份复制山东的直销模式，掌控终端医疗机构销售渠道。目前已在全国30个省 份（直辖市）设立有200余家子公司，实现全国直销渠道建设,直销业务为公司的主营业务模式，该业务模式符合两票制，随 着两票制在全国范围的落地实施，瑞康模式直接受益。

**2、积极探索新型业务，增加新的利润增长点** 公司顺应国家出台的行业改革政策和由此催发的新业态与新需求，积极探索新型业务，创造新的发展机会，目前已将业

务模式拓展至药品配送、医疗器械供应链服务、医疗后勤服务、移动医疗信息化服务、第三方物流、中医药板块、研发生产

板块、供应链金融服务等，业务模式增加不仅增加了新的利润增长点，也产生出巨大协同效应，能够综合、全面地服务好各 级医疗机构。

**3 、终端客户质量高，经销品规不断攀升** 公司在不同级别的医院均有较高覆盖率，且医院级别越高，公司的覆盖率越高，高质量的终端客户具有如下几个特性：

一是药品和医疗器械需求量大，采购金额较高；二是回款较有保障；三是具有医疗中心的地位，对市场影响力大，从而可以

保证公司业务和利润的稳定持续增长。公司一直注重与医院的合作，与全国30,000多家下游终端客户开展业务，经营产品的 品规数量逐年增加，跨省经营后，随着覆盖下游医疗机构的增加，使公司的经销的品规不断攀升**，**目前公司与全国规模以上 正常经营的药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂都建立业务往来，是各大跨国药企在中国的重要合作伙伴，公司成为 名副其实的全国性、综合性医疗服务商，成为医疗行业的龙头企业。

**4、上游供应商数量持续增长，对单一客户的依赖较低** 目前公司与全国规模以上正常经营的药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂都建立业务往来，对单一客户的依赖较

低。2010-2017年，与公司实际发生业务的供应商数量由2010年的1,380家增加至2017年的7284家，增幅达428%。每类供应商

数量均呈增加趋势。随着公司业务的发展，终端覆盖率的不断提高，向供应商提供服务的持续升级，信誉度的提升，公司获 得上游配送权的能力越来越强，同时，上游配送权的获得也更有利于公司开拓下游客户。

**5 、严格的质量管理和现代化物流能力保障公司全国业务快速增长** 公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节要严格按照GSP要求执行，冷链产品等特殊药品

严格执行标准，公司经营多年从未发生质量问题。公司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

为第三方全国物流服务的能力，保障公司全国业务拓展、业务快速增长。 **6 、科学的管理架构、先进的信息化管理系统助推公司快速发展**

公司以战略眼光审视经营管理、用创新思维理顺架构体系，在全国成立“东、南、西、北、中”五大战区，在各省子公 司基础上，搭建起省级药品及器械配送平台，执行一体化管理模式，实现一个指挥中心、十个统一管理，即统一人力资源管 理，统一财务管理，统一运营管理，统一审计管理，统一质量管理，统一信息管理，统一基础数据管理，统一物流管理，统 一商务管理，统一销售管理。在医药行业新形势下，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，实现科学有序管理，打造出 智慧型供应链。

公司自设立之初即启用了信息化管理系统，各项管理需求通过信息系统实现精细化管理，经过不断改进、升级。2017 年公司全面上线SAP系统，实现了全国一盘棋，实现物流、资金流、信息流、商流的一体化管理。依靠信息化系统提供的数 据支持，对药品、医疗器械各产品线不同销售模式进行精细化、信息化管理，动态了解各子分公司、业务线的实时业务发展 状况和资金动向，从而有效加强了对子分公司的内部控制管理，提升了公司的管理质量。SAP系统的全面上线，使公司经营 管理更加精细化、规范化，加快了公司的决策速度，提高了公司全员薪酬激励政策的准确性、有效性，大大提高了管理效率， 降低了管理成本，同时为公司并购、业务整合提供了有力的保障。

**7、编制合理费用预算，严格费用控制管理** 公司一直注重费用控制。通过编制合理的预算，有计划地控制费用。借助先进的信息化管理手段，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

使得公司盈利水平继续提高。 **8、医疗产业全方位布局，业务全面**

公司设立有二十四个利润贡献事业部，实现产业全方位布局：药品商务及采购事业部、器械商务及采购事业部、药品配 送事业部、中医药事业部、广阔市场事业部、药店经营事业部、疫苗事业部、药品学术事业部、器械配送事业部、检验事业 部、介入事业部、五官事业部、口腔事业部、医护事业部、骨科事业部、外科事业部、血透事业部、设备事业部、设备维修 事业部、医院及医院后勤管理事业部、器械研发生产事业部、第三方物流事业部、投资事业部、融资租赁事业部。各事业部 均由专业人才组成管理团队及业务运营团队，专业化的团队是各事业部实现业绩的基础。

# 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，是公司“三年战略规划”实施的第二年，全体员工、管理层贯彻董事会的战略部署，正确把握行业发展动态和 政策信息，在医药行业新形势下，深度渗透终端市场，完善阶梯式配送网络，全面铺开平台业务建设，兼收并蓄，在全国31 个省份（直辖市）销售网络联动，通过SAP信息管理，创新盈利模式，实现企业科学有序的管理运营，稳步提升企业经营效 率和经营效益，打造出智慧型供应链模式。

2017年公司实现总收入2,329,362.05万元，同比增长49.14%，实现归属于母公司所有者净利润100,821.18万元，同比增 长70.66%。顺利完成了全年经营管理任务和年度计划目标。2017年通过向合格投资者公开发行公司债券，融资10亿元人民币。

2017年也是公司外延扩张的重要年份，公司通过“并购+合伙人”模式打造遍布全国的营销采购网络。被并购企业大多 呈现小而美、专业性强、营销能力突出的特点，在细分领域具备独特优势，并能够较快融入瑞康体系，聚沙成塔，与公司现 有业务条线形成合力，并为集团各事业部的搭建贡献了宝贵的专业人力资源。在并购过程中，公司按照医药流通行业的特点， 严格执行审计标准，与并购标的在应收账款和存货管理、账期水平、营收增长速度、日常经营管理人员和模式等多方面进行 详尽约定，并执行分期支付股权对价款的方式，从而有效地保证了并购企业的质量以及被并购后能够快速融入集团管理体系。

（1）药品、医疗器械、疫苗流通服务板块：2017年药品总收入158.91亿元，同比增长25.44 %。公司药品配送业务目前 已走出山东，实现了跨省复制，药品业务的稳定增长。

2017年医疗器械配送业务实现营业收入73.33亿元，同比增长152.96 %。业务覆盖31个省、直辖市，业务快速增长。

2017年公司器械业务进一步向省外拓展，完成全国31个省份（直辖市）并购和业务覆盖，实现医疗器械和医用耗材业务 的快速增长。目前公司代理的国内外知名企业产品线涵盖了医疗机构临床的全面需求，覆盖全线科室的技术服务。

2017年检验业务实现销售收入42.73亿、介入业务实现销售收入17.33亿、普耗及器械配送业务实现销售收入5.83亿、其 它产品线业务全国实现销售收入7.44亿。2016年检验业务实现销售收入11.48亿、介入业务实现销售收入9.73亿、普耗及器 械配送业务实现销售收入5.34亿、其它产品线业务全国实现销售收入2.44亿。

（2）医疗后勤服务板块：为主要医疗机构提供布草租赁、洗涤、手术器械消毒租赁、洗涤、灭菌、设备维修、医院物 业服务业务，引进全球最先进的德国成套流水线，符合中国、欧洲、美国医用织物洗涤、消毒标准要求，满足不同规模医疗 机构的需求，为医疗机构提供专业、放心的服务。公司目前已成为第三方的专业化的医疗机构后勤服务商。已为近百家二级 以上医院提供后勤服务。

（3）移动医疗信息化服务板块：旗下拥有5家专业软件开发公司，紧跟互联网医疗信息领域的发展，大力发展在线服务， 探索建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理与服务闭环，逐步构建完整的线上、线下健康 服务体系，有效整合了产业链中的药品福利管理（PBM）、GPO、院内物流（SPD）、医院信息化管理、分级诊疗等业务模块， 自主研发医院信息化、网络化软件，其中合理用药软件是目前国内使用最为普遍，客户满意度最高的软件，HIS系统、药品 和医疗器械SPD系统、临床路径系统也在国内各大医院推广使用。公司已为100余家二级以上医院提供上述的一项或多项信息 化服务。

（4）医疗产业第三方物流板块：公司拥有药品和医疗器械第三方物流资质，为公司向上游客户提供延伸服务变为现实， 搭建公司的全国配送体系，创立了“瑞康医药物流”品牌，统一运营物流业务，形成了服务范围覆盖全国的物流网络系统， 在冷链药品、疫苗等特殊药品管理配送商独树一帜。在为瑞康及旗下公司服务的同时，还可以承接独立的配送服务，涵盖了 信息传递、物品运送、资金流通三大功能。

（5）中医药板块：2017年收购中药饮片加工企业——井泉中药，建立信息化中药煎药中心，成立起健康服务管理中心， 充分发挥中医药在养生保健，“治未病”中主体作用，同时建立道地药材原产地开辟种植基地。

（6）医疗产业供应链金融服务板块：联合商业银行、保险公司、证券公司等金融机构，积极探索为医疗机构、医药工 业企业服务的供应链金融服务模式。供应链金融通过模式创新，与社会化金融资本有效结合，帮助并改善公司回款账期和经 营性现金流，提高资金使用效率，解决业务快速发展带来的资金占款问题，实际提升盈利能力，逐步形成“重服务、轻资本”

的新型医药流通服务的商业模式。2017年四季度，应收账款资产证券化（ABS）成功发行，优化公司财务结构，减少应收账 款对资金的占用，进一步拓宽公司融资渠道有利于公司进一步快速发展。

### 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | | 2016 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 | 23,293,620,460.21 | 100% | 15,618,666,237.25 | 100% | 49.14% |
| 分行业 | | | | | |
| 药品器械 | 23,260,704,210.09 | 99.86% | 15,598,984,848.54 | 99.87% | 49.12% |
| 移动医疗 | 32,916,250.12 | 0.14% | 19,681,388.71 | 0.13% | 67.25% |
| 分产品 | | | | | |
| 药品 | 15,891,103,679.76 | 68.22% | 12,667,879,665.83 | 81.11% | 25.44% |
| 器械-检验 | 4,273,267,382.19 | 18.35% | 1,147,865,527.73 | 7.35% | 272.28% |
| 器械-介入 | 1,733,161,728.93 | 7.44% | 973,215,691.86 | 6.23% | 78.09% |
| 器械-普耗及器械 配送 | 583,013,375.78 | 2.50% | 534,156,219.38 | 3.42% | 9.15% |
| 器械-其他产品线 | 743,844,371.60 | 3.19% | 243,782,491.13 | 1.56% | 205.13% |
| 移动医疗 | 32,916,250.12 | 0.14% | 19,681,388.71 | 0.13% | 67.25% |
| 其他 | 36,313,671.83 | 0.16% | 32,085,252.61 | 0.21% | 13.18% |
| 分地区 | | | | | |
| 山东省 | 14,183,578,450.97 | 60.89% | 11,883,177,403.01 | 76.08% | 19.36% |
| 山西省 | 861,393,660.54 | 3.70% | 280,141,959.13 | 1.79% | 207.48% |
| 北京市 | 1,552,691,843.10 | 6.67% | 568,511,322.13 | 3.64% | 173.12% |
| 内蒙古自治区 | 591,670,954.95 | 2.54% | 239,850,829.19 | 1.54% | 146.68% |
| 河南省 | 636,210,291.01 | 2.73% | 291,895,069.24 | 1.87% | 117.96% |
| 陕西省 | 626,105,043.83 | 2.69% | 123,750,960.22 | 0.79% | 405.94% |
| 甘肃省 | 490,481,444.62 | 2.11% | 118,943,021.69 | 0.76% | 312.37% |
| 福建省 | 450,379,592.52 | 1.93% | 112,031,473.30 | 0.72% | 302.01% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省 | 958,821,065.50 | 4.12% | 663,160,346.96 | 4.25% | 44.58% |
| 广东省 | 548,207,896.95 | 2.35% | 128,210,043.58 | 0.82% | 327.59% |
| 云南省 | 433,977,310.38 | 1.86% | 112,062,495.82 | 0.72% | 287.26% |
| 黑龙江省 | 287,920,477.99 | 1.24% | 169,798,236.02 | 1.09% | 69.57% |
| 河北省 | 175,228,445.21 | 0.75% | 155,208,446.25 | 0.99% | 12.90% |
| 江西省 | 162,452,611.67 | 0.70% | 146,578,310.07 | 0.94% | 10.83% |
| 海南省 | 125,905,859.87 | 0.54% | 17,389,534.59 | 0.11% | 624.03% |
| 浙江省 | 136,672,875.55 | 0.59% | 120,404,762.16 | 0.77% | 13.51% |
| 辽宁省 | 408,857,358.78 | 1.75% | 53,927,124.52 | 0.34% | 658.17% |
| 安徽省 | 205,602,415.55 | 0.88% | 72,805,012.14 | 0.47% | 182.40% |
| 其他 | 457,462,861.22 | 1.96% | 360,819,887.23 | 2.31% | 26.78% |

#### （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 | | | | | | |
| 药品器械收入 | 23,260,704,210  .09 | 18,979,515,301  .98 | 18.41% | 49.12% | 44.19% | 2.79% |
| 分产品 | | | | | | |
| 药品 | 15,891,103,679  .76 | 13,924,300,345  .45 | 12.38% | 25.44% | 25.17% | 0.20% |
| 器械 | 7,333,286,858.  50 | 5,023,354,893.  36 | 31.50% | 152.96% | 149.92% | 0.83% |
| 其他 | 36,313,671.83 | 31,860,063.17 | 12.26% | 13.18% | 12.80% | 0.29% |
| 分地区 | | | | | | |
| 山东省 | 14,181,708,699  .35 | 12,157,978,867  .95 | 14.27% | 19.35% | 16.02% | 2.46% |
| 山西省 | 861,393,660.54 | 596,473,712.56 | 30.75% | 207.48% | 164.73% | 11.18% |
| 北京市 | 1,525,646,339.  61 | 1,240,808,168.  00 | 18.67% | 176.10% | 172.06% | 1.21% |
| 内蒙古自治区 | 591,670,954.95 | 511,476,800.21 | 13.55% | 146.68% | 137.71% | 3.26% |
| 河南省 | 636,210,291.01 | 407,104,604.28 | 36.01% | 117.96% | 110.39% | 2.30% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西省 | 626,105,043.83 | 424,785,931.39 | 32.15% | 405.94% | 386.06% | 2.77% |
| 甘肃省 | 490,481,444.62 | 372,277,794.15 | 24.10% | 312.37% | 303.23% | 1.72% |
| 福建省 | 450,379,592.52 | 299,031,049.56 | 33.60% | 302.01% | 298.07% | 0.65% |
| 湖南省 | 958,821,065.50 | 786,516,061.84 | 17.97% | 44.58% | 47.58% | -1.67% |
| 广东省 | 548,207,896.95 | 418,356,282.82 | 23.69% | 327.59% | 311.90% | 2.91% |
| 云南省 | 433,977,310.38 | 297,329,359.70 | 31.49% | 287.26% | 277.69% | 1.74% |
| 黑龙江省 | 287,920,477.99 | 246,590,662.05 | 14.35% | 69.57% | 75.69% | -2.98% |
| 河北省 | 175,228,445.21 | 120,740,424.65 | 31.10% | 12.90% | 13.31% | -0.24% |
| 江西省 | 162,452,611.67 | 106,754,362.37 | 34.29% | 10.83% | 5.33% | 3.43% |
| 海南省 | 125,905,859.87 | 77,271,459.92 | 38.63% | 624.03% | 559.58% | 6.00% |
| 浙江省 | 136,672,875.55 | 99,038,680.84 | 27.54% | 13.51% | 9.73% | 2.50% |
| 辽宁省 | 408,857,358.78 | 332,492,201.09 | 18.68% | 658.17% | 648.52% | 1.05% |
| 安徽省 | 205,602,415.55 | 154,623,946.02 | 24.79% | 182.40% | 181.78% | 0.16% |
| 其他 | 453,461,866.21 | 329,864,932.58 | 27.26% | 26.65% | 18.16% | 5.23% |

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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 药品器械销售 | 销售量 | 元 | 23,260,704,210.09 | 15,598,984,848.54 | 49.12% |
| 库存量 | 元 | 3,979,601,416.1 | 1,707,217,444.99 | 133.10% |
| 移动医疗销售 | 销售量 | 元 | 32,916,250.12 | 19,681,388.71 | 67.25% |

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，公司业务布局全国，除传统市场保持稳定增长外，积极拓展省外医药、器械市场，主营业务收入较上年增长

49.12%，销售收入的增长导致存货较上年增长133.10%。

#### （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

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 药品器械销售 成本 |  | 18,979,515,301  .98 | 99.90% | 13,162,518,759  .52 | 99.93% | 44.19% |
| 移动医疗销售 成本 |  | 18,477,571.39 | 0.10% | 8,869,547.13 | 0.07% | 108.33% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 药品 |  | 13,924,300,345  .45 | 73.29% | 11,124,300,345  .45 | 84.46% | 25.17% |
| 器械 |  | 5,023,354,893.  36 | 26.44% | 2,009,974,353.  36 | 15.26% | 149.92% |
| 移动医疗成本 |  | 18,477,571.39 | 0.10% | 8,869,547.13 | 0.07% | 108.33% |
| 其他 |  | 31,860,063.17 | 0.17% | 28,244,060.71 | 0.21% | 12.80% |

说明

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共202户，详见财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年 度增加112户，减少1户，详见财务报告八“合并范围的变更”。

#### （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） | 1,612,428,526.44 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 6.92% |
| 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 | 客户 1 | 528,269,188.08 | 2.27% |
| 2 | 客户 2 | 407,980,783.67 | 1.75% |
| 3 | 客户 3 | 242,694,702.65 | 1.04% |
| 4 | 客户 4 | 224,563,327.63 | 0.96% |
| 5 | 客户 5 | 208,920,524.41 | 0.90% |
| 合计 | -- | 1,612,428,526.44 | 6.92% |

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） | 2,514,532,285.37 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 11.82% |
| 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 | 供应商 1 | 957,927,590.49 | 4.50% |
| 2 | 供应商 2 | 663,085,830.04 | 3.12% |
| 3 | 供应商 3 | 328,184,610.17 | 1.54% |
| 4 | 供应商 4 | 301,008,299.63 | 1.42% |
| 5 | 供应商 5 | 264,325,955.04 | 1.24% |
| 合计 | -- | 2,514,532,285.37 | 11.82% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 1,505,229,221.78 | 931,973,620.60 | 61.51% | 主要原因为：  1、加大了药品、器械的宣传力度, 广告费用及市场推广费同比增加 3,911.64 万元,增长幅度为 40.58%。  2、17 年新收购了一批省外公司,办 公费用也相应大幅增加,办公费增 加 2,209.93 万元，增长幅度为 34.12  %。 3、市场开发的费用同比增加  8,104.99 万元，增长幅度为 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 233.09%。 |
| 管理费用 | 857,323,209.33 | 425,509,058.39 | 101.48% | 主要原因为：  1、17 年收购公司增加,导致差旅费 用增加 6,713.57 万元,增长幅度为  229.12 %。 2、人员增加致职工薪酬增加 8,842.47 万元,增长幅度为 89.74 %。 3、厂房、办公等设备的折旧费，同 比增加 2,187.12 万元，增长幅度为  44.88 %。 4、药品器械房屋租赁费，同比增加 2,152.98 万元，增长幅度为 88.45%。 |
| 财务费用 | 234,839,520.51 | 84,215,030.99 | 178.86% | 主要原因为：长短期借款增加导致 利息支出增加。 |

#### 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,056,749,488.49 | 15,677,342,523.13 | 53.45% |
| 经营活动现金流出小计 | 26,478,661,928.90 | 17,436,388,358.97 | 51.86% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -2,421,912,440.41 | -1,759,045,835.84 | 37.68% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,020,419,845.64 | 326,970,975.90 | 823.76% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,793,180,447.86 | 965,605,568.08 | 292.83% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -772,760,602.22 | -638,634,592.18 | 21.00% |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,762,505,637.53 | 7,606,199,746.67 | 28.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,806,028,837.36 | 4,373,612,317.06 | 55.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 2,956,476,800.17 | 3,232,587,429.61 | -8.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -238,196,242.46 | 834,907,001.59 | -128.53% |

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 经营活动现金流入小计同比增加53.45%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加所致。 经营活动现金流出小计同比增加51.86%，主要原因是本期采购商品付出的现金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增加37.68%，主要原因是采购和销售金额快速增长，但销售回款账期较长，导致本期采 购商品付出的现金增加值大于本期销售商品收到的现金增加值所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加21.00%，主要原因是本期收购公司支付的现金增加所致。 筹资活动现金流入小计同比增加28.35%，主要原因是本期借款收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流出小计同比增加55.62%，主要原因是偿还贷款增加所致。

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-242,191.24万元，净利润为136,845.57万元，存在差异的主要原因有：

（1）公司业务增长迅速，2017年营业总收入较上年增长49.14%，其中器械业务增长较快，较上年增长152.95%，器械业务 回款账期较长。经营区域扩大，部分区域业务回款账期较长。新增客户以及原有客户的增量业务、器械业务账期较长、以及 部分区域账期较长等因素综合导致应收账款金额增长较大，较年初增长57.84%；

（2）基药和器械供应商预付货款增长较大；

（3）器械配送增加了库存量以及销售增长库存需求量增加，导致存货增加133.10%。

### 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 年末 | | 2016 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 | 2,018,572,06  0.52 | 7.48% | 2,049,583,29  2.70 | 13.09% | -5.61% |  |
| 应收账款 | 12,341,186,3  57.41 | 45.74% | 7,818,611,58  1.62 | 49.94% | -4.20% |  |
| 存货 | 3,979,601,41  6.10 | 14.75% | 1,707,217,44  4.99 | 10.90% | 3.85% |  |
| 长期股权投资 | 6,681,000.00 | 0.02% | 6,681,000.00 | 0.04% | -0.02% |  |
| 固定资产 | 1,397,980,37  9.09 | 5.18% | 977,919,197.  94 | 6.25% | -1.07% |  |
| 在建工程 | 402,104,713.  96 | 1.49% | 116,970,989.  35 | 0.75% | 0.74% |  |
| 短期借款 | 3,655,263,36  5.74 | 13.55% | 1,922,534,85  1.09 | 12.28% | 1.27% |  |
| 长期借款 | 667,200,000. | 2.47% |  |  | 2.47% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 |  |  |  |  |  |

#### 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

详见合并财务报表项目注释 所有权或使用权受到限制的资产。

### 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 |
| 707,520,342.60 | 446,036,655.07 | 58.62% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资公 司名 称 | 主要 业务 | 投资 方式 | 投资 金额 | 持股 比例 | 资金 来源 | 合作 方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期 投资 盈亏 | 是否 涉诉 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |
| 无锡 东方 药业 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 28,27  6,248  .57 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,561,  564.0  1 | 否 |  |  |
| 济南 驰创 医疗 器械 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 56,10  0,000  .00 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 5,234,  642.0  6 | 否 |  |  |
| 上海 衡立 | 药品 器械 | 收购 | 51,45  9,266 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 10,14  4,271. | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗 设备 有限 公司 | 等销 售 |  | .26 |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |
| 天津 瑞源 纳科 技有 限公 司 | 生物 技 术、 电子 信息 技术 开 发、 咨 询、 转 让、 服务 | 收购 | 15,47  4,407  .71 | 100.0  0% | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,524,  823.7  7 | 否 |  |  |
| 北京 旭日 鸿升 生物 技术 有限 公司 | 销售 医疗 器械 等 | 收购 | 29,75  8,290  .10 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 6,204,  353.4  7 | 否 |  |  |
| 北京 康鑫 源生 物技 术有 限公 司 | 技术 开 发、 技术 服 务、 技术 咨 询、 技术 转 让； 租赁 医疗 器 械； 销售 医疗 器械 | 收购 | 1,479  ,166.  59 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 2,325,  718.6  6 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富达 康源  （北 京） 科技 有限 公司 | 销售 医疗 器械 等 | 收购 | 11,92  6,389  .92 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 2,862,  966.2  6 | 否 |  |  |
| 北京 知和 信义 商贸 有限 公司 | 销售 医疗 器械 等 | 收购 | 2,189  ,633.  44 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,388,  583.4  5 | 否 |  |  |
| 北京 德诺 康贸 易有 限公 司 | 销售 医疗 器械 等 | 收购 | 27,62  8,107  .78 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,331,  541.2  0 | 否 |  |  |
| 北京 诺亚 阳光 科技 发展 有限 公司 | 家居 装 饰； 销售 医疗 器械 | 收购 | 75,19  0,307  .16 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 8,451,  096.0  1 | 否 |  |  |
| 北京 康盛 阳光 医疗 科技 有限 公司 | 技术 开 发、 服 务； 销售 医疗 器械 等 | 收购 | 17,32  9,714  .95 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 2,610,  380.4  7 | 否 |  |  |
| 厦门 嘉昊 医疗 设备 有限 公司 | 销售 医疗 器械 等 | 收购 | 3,977  ,618.  60 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 11,83  6,662.  42 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门 普昕 生物 技术 有限 公司 | 销售 医疗 器械 等 | 收购 | 148,9  03,94  0.80 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 37,33  9,433.  16 | 否 |  |  |
| 福建 博正 检验 器械 有限 公司 | 销售 医疗 器械 等 | 收购 | 28,78  1,047  .55 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 9,932,  915.1  2 | 否 |  |  |
| 瑞康 新特  （三 明） 医用 诊断 试剂 服务 有限 公司 | 销售 体外 诊断 试 剂、 普通 诊察 器械 等 | 收购 | 24,59  0,327  .26 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 4,114,  223.1  4 | 否 |  |  |
| 上海 根健 科贸 有限 公司 | 生物 科技 专业 领域 内的 技术 研 究、 技术 服务 等 | 收购 | 3,368  ,978.  13 | 100.0  0% | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 3,487,  439.2  1 | 否 |  |  |
| 汕头 市长 锋药 业有 限公 司 | 药品 批发 | 收购 |  | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 12,82  7,753.  25 | 否 |  |  |
| 惠州 市瑞 泉贸 易有 | 药品 器械 批发 | 收购 | 573,9  20.78 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 4,271,  817.1  0 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东 康得 瑞供 应链 管理 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 270,3  40,96  4.14 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 20,81  2,550.  28 | 否 |  |  |
| 广东 正博 生物 科技 有限 公司 | 医疗 设备 租赁 服务 等 | 收购 | 61,52  5,323  .16 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,751,  983.2  4 | 否 |  |  |
| 郑州 源生 吉医 疗科 技有 限公 司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 99,22  7,266  .89 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 10,08  4,938.  45 | 否 |  |  |
| 湖南 盟盛 医疗 用品 科技 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 29,65  6,551  .07 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 6,494,  803.6  6 | 否 |  |  |
| 瑞康 医药 山西 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 38,12  3,103  .87 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 10,07  9,588.  38 | 否 |  |  |
| 运城 市精 益医 疗器 械有 限公 司 | 药品 器械 等批 发 | 收购 | 25,49  9,609  .06 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 3,770,  415.4  9 | 否 |  |  |
| 黑龙 | 药品 | 收购 | 12,93 | 51.00 | 自筹 | 不适 | 长期 | 不适 | 完成 |  | 3,312, | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江瑞 康源 润医 药有 限公 司 | 器械 销售 |  | 9,621  .46 | % |  | 用 |  | 用 |  |  | 398.7  6 |  |  |  |
| 内蒙 古瑞 康医 药有 限公 司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 31,30  9,088  .99 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 4,389,  241.1  9 | 否 |  |  |
| 内蒙 古凯 思康 医疗 科技 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 17,52  1,878  .91 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 2,200,  554.6  0 | 否 |  |  |
| 云南 金江 源科 技有 限公 司 | 电力 电子 技 术、 新材 料技 术、 新型 环保 技术 的引 进、 推广 及咨 询服 务 | 收购 | 65,18  8,887  .61 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 15,30  6,956.  88 | 否 |  |  |
| 昆明 康必 健科 技有 限公 司 | 电力 电子 技 术、 新材 料技 术、 新型 | 收购 | 3,651  ,057.  89 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 7,041,  563.7  5 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环保 技术 的引 进、 推广 及咨 询服 务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昆明 百事 腾生 物技 术有 限公 司 | 生物 技术 的开 发、 应用 及研 究 | 收购 | 17,64  1,727  .44 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 6,040,  358.0  8 | 否 |  |  |
| 云南 嘉德 瑞克 药业 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 76,19  2,569  .62 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 10,93  6,884.  72 | 否 |  |  |
| 庆阳 瑞康 医药 有限 责任 公司 | 药品 批发 零售 | 收购 | 9,000  ,000.  00 | 100.0  0% | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  |  | 否 |  |  |
| 兰州 德信 慧明 工贸 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 11,61  9,023  .32 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 2,147,  692.0  6 | 否 |  |  |
| 海口 倍力 曼贸 易有 限公 司 | 生物 科技 的研 发、 电子 产品 的开 发与 销 售， | 收购 | 802,0  82.25 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 14,28  7,474.  65 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医疗 器械 的销 售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海南 教卫 科技 有限 公司 | 高新 科 技、 生物 科 技、 教学 仪 器、 电子 产品 的开 发及 销售 | 收购 | 59,55  7,237  .42 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 18,24  2,545.  93 | 否 |  |  |
| 陕西 君耀 体外 诊断 试剂 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 35,37  0,900  .09 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 16,73  1,756.  89 | 否 |  |  |
| 西安 福达 诊断 试剂 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 9,231  ,969.  56 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 4,699,  267.4  8 | 否 |  |  |
| 西安 莱伯 生物 科技 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 79,97  0,017  .75 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 22,56  5,303.  24 | 否 |  |  |
| 陕西 华实 诊断 试剂 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 8,468  ,852.  31 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 3,437,  897.3  3 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西 博而 康医 学诊 断试 剂有 限公 司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 11,75  0,412  .40 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 4,345,  563.6  7 | 否 |  |  |
| 陕西 新迪 贸易 有限 责任 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 34,36  3,989  .34 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 9,319,  717.3  5 | 否 |  |  |
| 武汉 丰华 源医 疗用 品有 限公 司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 11,25  3,833  .43 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,899,  355.2  0 | 否 |  |  |
| 武汉 倍安 经贸 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 25,79  9,128  .10 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,227,  005.8  5 | 否 |  |  |
| 佳瑞 德科 技(大  连)有 限公 司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 58,54  7,791  .68 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 10,35  0,139.  86 | 否 |  |  |
| 沈阳 志强 贸易 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 16,20  4,963  .53 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,518,  501.2  7 | 否 |  |  |
| 辽宁 鸿泰 医药 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 51,89  5,796  .37 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 3,734,  350.8  3 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大连 瑞康 利盛 科技 发展 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 21,61  5,541  .97 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 4,753,  472.6  0 | 否 |  |  |
| 辽宁 省新 特药 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 69,18  7,476  .19 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 5,415,  272.0  4 | 否 |  |  |
| 新疆 瑞邦 生物 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 47,79  3,802  .07 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 4,583,  164.7  6 | 否 |  |  |
| 新疆 驿讯 商贸 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 1,710  ,580.  69 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 3,964,  162.7  3 | 否 |  |  |
| 乌鲁 木齐 市富 朗特 医疗 器械 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 31,73  9,118  .53 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 2,140,  446.6  6 | 否 |  |  |
| 新疆 德润 医疗 器械 有限 公司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 24,09  1,406  .51 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 3,051,  439.2  7 | 否 |  |  |
| 安徽 井泉 中药 股份 有限 公司 | 国家 统管 外中 药 材、 中药 | 收购 | 109,9  29,60  0.00 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 11,08  3,356.  08 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 饮 片、 农副 产品 收购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽 沃尔 康药 业有 限公 司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 35,65  9,742  .42 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,558,  493.2  6 | 否 |  |  |
| 贵州 平安 康健 医药 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 32,06  2,366  .62 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 2,232,  823.5  7 | 否 |  |  |
| 江苏 高瑞 医药 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 29,62  0,712  .38 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,875,  649.0  9 | 否 |  |  |
| 长春 隆盛 源医 疗设 备有 限公 司 | 医疗 器械 销售 | 收购 | 27,58  6,211  .11 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,219,  362.8  5 | 否 |  |  |
| 江西 东海 医药 有限 公司 | 药品 器械 销售 | 收购 | 28,04  3,240  .70 | 51.00  % | 自筹 | 不适 用 | 长期 | 不适 用 | 完成 |  | 1,020,  784.5  6 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 2,158  ,700,  812.4  5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 387,0  77,42  0.37 | -- | -- | -- |

#### 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 |
| 2012 | 非公开 发行普 通股 | 58,298.0  7 | 635.17 | 39,514.6  7 | 0 | 0 | 0.00% | 19,101.9  1 | 存放于 募集资 金专用 账户存 储。 | 0 |
| 2015 | 非公开 发行普 通股 | 307,142.  03 | 4,232.3 | 7,716.82 | 0 | 0 | 0.00% | 300,906.  2 | 存放于 募集资 金专用 账户存 储。 | 0 |
| 合计 | -- | 365,440.  1 | 4,867.47 | 47,231.4  9 | 0 | 0 | 0.00% | 320,008.  11 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、 2012 年度非公开发行普通股  非公开发行募投资金用于医疗器械配送项目 19,460 万元，用于医用织物生产项目 9,190 万元，用于洗涤配送项目  10,800 万元。根据公司 2012 年 8 月 6 日召开的 2012 年第四次临时股东大会的决议及公司《非公开发行股票发行情况报 告暨上市公告书》等相关文件，本次非公开发行除了投资医疗器械及医用耗材配送、医用织物生产、医用织物洗涤配送 三个项目外，还补充公司流动资金 18,848 万元。2013 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使  用非公开发行股票募集资金补充流动性的议案》，永久性补充流动资金 18,848 万元。  经北京天圆全会计师事务所有限公司专项审计（报告文号为天圆全专审字[2013] 0080899 号）,本公司以增发的募投资  金对公司先期垫付的 10,866,663.15 元进行了置换。  2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资  金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2,650,000,000.00 元临时性补充公司日常生产经营所需  的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。其中，使用 2012 年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民  币 150,000,000.00 元，公司已于 2017 年 8 月 28 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。 | | | | | | | | | | |

2017 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金

的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 180,000,000.00 元临时性补充公司日常生产经营所需的流

动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,185,123.28 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 574,646,781.26 元，其中已累计投入募集资金总额

395,146,781.26 元，临时性补充流动资金 179,500,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，非公开发行募投资金项目募集资

金专用账户余额 11,519,072.51 元

2、2015 年度非公开发行普通股

非公开发行募投资金用于医疗器械全国网络建设项目 189,392 万元，用于医院供应链延伸服务项目 120,608 万元，

实际募集资金净额 3,071,420,303.14 元。

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计（报告文号为天圆全专审字[2016] 001344 号）,本公司以增发

的募投资金对公司先期垫付的医院供应链延伸服务项目投入资金 26,701,007.11 元进行了置换。

2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流

动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2,650,000,000.00 元临时性补充公司日常生产经营

所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。其中，使用 2015 年非公开发行股票募投项目闲置资金人民

币 2,500,000,000.00 元，公司已于 2017 年 8 月 28 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

2017 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金

的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2,920,000,000.00 元临时性补充公司日常生产经营所需的

流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，上述资金尚未归还至募集资金专用账户。

本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14,230,157.72 元。

本公司募集资金账户尚未扣除的发行费用 579,678.46 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 2,997,668,191.37 元，其中已累计投入募集资金总额 77,168,191.37

元 ，临时性补充流动资金 2,920,500,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，非公开发行募投资金项目募集资金专用账户

余额 88,561,947.95 元。

#### （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 | | | | | | | | | | |
| 1、医疗器械配送项 目 | 否 | 19,460 | 19,460 | 304.6 | 4,721.2  3 | 24.26% | 2015 年  08 月  31 日 | 2,733.1  7 | 是 | 否 |
| 2、医用织物生产项 目 | 否 | 9,190 | 9,190 | 10.85 | 5,835.7  6 | 63.50% | 2018 年  12 月 |  | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 日 |  |  |  |
| 3、医用织物洗涤配 送项目 | 否 | 10,800 | 10,800 | 319.72 | 10,108.  79 | 93.60% | 2015 年  08 月  31 日 | -587.2 | 否 | 否 |
| 4、医疗器械全国销 售网络建设项目 | 否 | 189,39  2 | 189,39  2 | 1,967.1 | 1,967.1 | 1.04% | 2018 年  12 月  31 日 |  | 否 | 否 |
| 5、医院供应链延伸 服务项目 | 否 | 120,60  8 | 120,60  8 | 2,265.2 | 5,749.7  2 | 4.77% | 2018 年  12 月  31 日 |  | 否 | 否 |
| 6、补充流动资金 | 否 | 18,848 | 18,848 | 0 | 18,848.  89 | 100.00  % |  | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 368,29  8 | 368,29  8 | 4,867.4  7 | 47,231.  49 | -- | -- | 2,145.9  7 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充流动资金（如 有） | -- |  |  |  | 310,00  0 |  | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- |  |  |  | 310,00  0 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 368,29  8 | 368,29  8 | 4,867.4  7 | 357,23  1.49 | -- | -- | 2,145.9  7 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 医用织物生产项目因工期延迟，项目达到预定可使用状态日期由 2017 年 12 月 31 日调整为  2018 年 12 月 31 日。 医用织物洗涤配送项目因前期投入较大，虽目前已正常生产运营，尚未盈 利。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2013 年 11 月增发募集资金到账后，经北京天圆全会计师事务所专项审计（报告文号为天圆  全专审字[2013] 0080899 号）,本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的 1,086.67 万元进行了置 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 换，其中医疗器械配送项目 30.34 万元，医用织物生产项目 1,009.45 万元，医用织物洗涤配送项  目 46.88 万元。  2016 年 8 月增发募集资金到账后，经北京天圆全会计师事务所专项审计（报告文号为天圆全  专审字[2016] 001344 号）,本公司以增发的募投资金对公司先期垫付的医院供应链延伸服务项目投  入资金 26,701,007.11 元进行了置换。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 适用 |
| 2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金临时性补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营 所需的流动资金，总额不超过人民币 2,650,000,000 元，期限自实际使用日起不超过 12 个月。公  司已于 2017 年 8 月 28 日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还  情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。2017 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第九会议审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用 部分闲置募集资金人民币 3,100,000,000 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期 限自实际使用日起不超过 12 个月。其中，2012 年非公开发行股票募投项目闲置募集资金人民币 180,000,000 元，2015 年非公开发行股票募投项目闲置资金人民币 2,920,000,000 元。 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 1、临时补充流动资金。  2、存放于募集资金专用账户存储。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 济南医疗器械配送项目中，包含补充流动资金 6,000 万元和固定资产等投资为 13,460 万元， 固定资产等投资已投入 4,721.23 万元，占总的固定资产等投资比重 35.08%。  济南医用织物生产项目中，包含补充流动资金 318 万元和固定资产等投资为 8,872 万元，固 定资产等投资已投入 5,835.76 万元，占总的固定资产等投资比重 65.78%。  济南医用织物洗涤配送项目中，包含补充流动资金 443 万元和固定资产等投资为 10,357 万元， 固定资产等投资已投入 10,108.79 万元，占总的固定资产等投资比重 97.60%。  医疗器械全国销售网络建设项目中，包含补充流动资金 115,000 万元和固定资产等投资 74,392  万元，固定资产等投资已投入 1,967.10 万元，占总的固定资产等投资比重 2.64%。 医院供应链延伸服务项目中，包含补充流动资金 25,000 万元和固定资产等投资 95,608 万元，  固定资产等投资已投入 5,749.72 万元，占总的固定资产等投资比重 6.01%。 |

#### （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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易 | 被出 | 出售 | 交易 | 本期 | 出售 | 资产 | 资产 | 是否 | 与交 | 所涉 | 所涉 | 是否 | 披露 | 披露 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对方 | 售资 产 | 日 | 价格  （万 元） | 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润  （万 元） | 对公 司的 影响  （注  3） | 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 | 出售 定价 原则 | 为关 联交 易 | 易对 方的 关联 关系  （适 用关 联交 易情 形） | 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 | 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 | 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 | 日期 | 索引 |
| 兴证 证券 资产 管理 有限 公司  （代 “瑞 康医 药应 收账 款一 期资 产支 持专 项计 划”） | 应收 账款 | 2017  年 11  月 24  日 | 121,0  00 | -3,71  7.13 | 有利 于盘 活资 产 | -2.72  % | 根据 资产 支持 专项 计划 交易 文件 约定 折价 购买 | 否 | 不适 用 | 是 | 是 | 是 | 2017  年 8  月 2  日 | 2017-  030 |
| 兴证 证券 资产 管理 有限 公司  （代 “瑞 康医 药应 收账 | 应收 账款 | 2017  年 12  月 22  日 | 43,00  2.59 | -1,57  0.81 | 有利 于盘 活资 产 | -1.15  % | 根据 资产 支持 专项 计划 交易 文件 约定 折价 购买 | 否 | 不适 用 | 是 | 是 | 是 | 2017  年 8  月 2  日 | 2017-  030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款一 期资 产支 持专 项计 划”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 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 |
| 青岛瑞康 药品配送 有限公司 | 子公司 | 药品器械 等批发 | 30,000,000  .00 | 414,318,90  3.74 | 103,086,48  8.95 | 525,160,06  0.54 | 25,099,792  .40 | 18,781,539  .60 |
| 西藏金岳 医药有限 公司 | 子公司 | 医疗器械 销售 | 10,000,000  .00 | 116,098,56  2.48 | 113,404,11  5.98 | 158,039,82  8.61 | 26,537,675  .55 | 37,371,282  .71 |
| 瑞康医药 (山东)有 限公司 | 子公司 | 药品器械 等批发 | 100,000,00  0.00 | 1,355,759,  359.86 | 412,938,91  6.81 | 3,133,212,  874.01 | 140,256,24  9.79 | 105,404,41  9.05 |
| 尼木祥云 医疗器械 有限公司 | 子公司 | 医疗器械 等销售 | 1,000,000.  00 | 1,014,563,  582.36 | 348,832,91  9.07 | 1,157,745,  139.68 | 163,849,39  9.05 | 170,449,06  1.85 |
| 山东瑞康 医药上海 有限公司 | 子公司 | 医疗器械 批发、零售 | 50,000,000  .00 | 280,784,64  9.30 | 59,677,873  .33 | 106,259,54  1.76 | 27,015,067  .64 | 21,308,538  .81 |
| 广州康吉 贸易有限 公司 | 子公司 | 医疗器械 销售 | 20,000,000  .00 | 442,133,86  0.17 | 70,694,634  .44 | 406,712,65  9.92 | 32,320,340  .67 | 24,430,501  .46 |
| 北京华康 时代医药 有限公司 | 子公司 | 医疗器械 销售 | 100,000,00  0.00 | 1,498,657,  780.35 | 309,672,12  1.43 | 1,268,311,  215.25 | 94,797,552  .42 | 68,784,048  .41 |
| 湖南瑞康 医药有限 公司 | 子公司 | 药品器械 等批发 | 10,000,000  .00 | 899,560,81  9.69 | 163,462,89  6.86 | 953,558,87  0.72 | 63,773,800  .20 | 47,540,694  .17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西瑞康 滨海医疗 器械有限 公司 | 子公司 | 医疗器械 销售 | 20,000,000  .00 | 967,734,18  7.06 | 206,988,99  3.01 | 861,393,66  0.54 | 137,296,26  5.03 | 102,038,00  1.72 |
| 福州新扩 贸易有限 公司 | 子公司 | 医疗器械 批发 | 1,000,000.  00 | 630,518,10  3.16 | 128,246,72  4.86 | 450,379,59  2.52 | 105,940,05  2.31 | 79,243,350  .26 |
| 河南省瑞 康医药有 限公司 | 子公司 | 药品、医疗 器械销售 | 60,030,000  .00 | 828,522,33  1.54 | 199,977,83  3.51 | 636,210,29  1.01 | 83,745,669  .17 | 62,607,396  .68 |
| 内蒙古瑞 康时代医 药有限公 司 | 子公司 | 药品器械 销售 | 20,000,000  .00 | 554,099,42  6.34 | 109,687,45  5.57 | 591,670,95  4.95 | 38,372,935  .80 | 29,065,561  .35 |
| 陕西健城 体外诊断 试剂有限 公司 | 子公司 | 医疗器械 销售 | 20,000,000  .00 | 159,686,61  7.76 | 48,210,456  .64 | 121,736,97  8.98 | 29,425,640  .38 | 21,784,856  .27 |
| 瑞康医药  （海南）有 限公司 | 子公司 | 药品器械 销售 | 20,000,000  .00 | 270,680,35  5.80 | 84,069,743  .73 | 125,905,85  9.87 | 43,091,065  .76 | 32,897,666  .51 |
| 陕西瑞康 医疗器械 有限公司 | 子公司 | 药品器械 销售 | 20,000,000  .00 | 693,855,94  7.34 | 127,336,52  9.07 | 476,935,30  3.24 | 82,525,166  .67 | 61,087,949  .10 |
| 辽宁康华 企业管理 咨询有限 公司 | 子公司 | 企业管理 咨询，药品 器械技术 咨询，药品 销售 | 20,000,000  .00 | 978,122,14  1.59 | 106,676,32  9.46 | 408,857,35  8.78 | 34,293,268  .69 | 26,849,273  .67 |
| 安徽井泉 中药股份 有限公司 | 子公司 | 国家统管 外中药材、 中药饮片、 农副产品 收购 | 40,820,000  .00 | 592,601,32  0.83 | 218,661,91  1.12 | 167,009,46  7.88 | 20,018,722  .25 | 20,133,120  .22 |
| 广东瑞康 粤投资管 理有限公 司 | 子公司 | 企业管理 服务 | 50,000,000  .00 | 529,409,54  2.52 | 108,702,90  2.68 | 141,495,23  7.03 | 36,397,749  .89 | 27,201,188  .68 |
| 云南瑞康 健康咨询 服务有限 | 子公司 | 健康信息 咨询；企业 管理；经济 | 20,000,000  .00 | 724,095,78  1.71 | 177,360,90  5.91 | 308,073,06  0.45 | 58,442,675  .46 | 41,094,351  .49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 信息咨询 |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 安徽井泉中药材种植有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 安徽鲁瑞医疗投资有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 北京新远泰和科技有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 福建瑞祥康达医疗器械股份有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 广东瑞康粤投资管理有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 吉林瑞康盛源医药有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 江西井泉中药饮片有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 江西瑞康时代医疗器械有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 科右前旗井泉中药材种植有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 辽宁康华企业管理咨询有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 瑞康时代医药（湖北）有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 瑞康医药（海南）有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 瑞康医药（陕西）有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 瑞康医药（新疆）有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 瑞康医药物流有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 山东华灿口腔医疗有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 山西井泉中药材种植有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 山西瑞康华阳医药有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 陕西瑞康医疗器械有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 陕西瑞康医药管理咨询有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 天津瑞康盛世医疗科技有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 新疆瑞康企业管理咨询有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 烟台聚康大药房有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 烟台康腾大药房有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 云南瑞康健康咨询服务有限公司 | 设立 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 安徽洁倩商贸有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 安徽井泉中药股份有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 安徽腾龙医学发展有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 安徽沃尔康药业有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 北京德诺康贸易有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 北京德诺联康科技发展有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 北京共和博远科贸有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 北京康盛阳光医疗科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 北京康鑫源生物技术有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 北京诺亚阳光科技发展有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 北京同泰利胜商贸有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 北京旭日鸿升生物技术有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 北京永康兴业科技发展有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 北京知和信义商贸有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 常州力康医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 大连瑞康利盛科技发展有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 大连永利康科技发展有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 福建博正检验器械有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 富达康源（北京）科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 广东康得瑞供应链管理有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 广东正博生物科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 广州诒康医疗器械有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 贵州平安康健医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 海口倍力曼贸易有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 海南教卫科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 海南京卫药业有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 黑龙江瑞康医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 黑龙江瑞康源润医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 恒祥华科（苏州）医药发展有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 湖北华耀医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 湖北立康医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 湖南盟盛医疗用品科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 湖南瑞康医疗有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 湖南山河冷链服务有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 湖南山河医院管理服务有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 惠州市瑞泉贸易有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 济南驰创医疗器械有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 济南广音医疗科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 佳瑞德科技(大连)有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 江苏高瑞医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 江西东海医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 昆明百事腾生物技术有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 昆明康必健科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 兰州德信慧明工贸有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 辽宁鸿泰医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 辽宁省新特药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 南京奥特斯健康管理有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 内蒙古瑞康医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 青岛祥云医学科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 庆阳瑞康医药有限责任公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 荣成市业安医疗器械有限公司 | 清算 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 瑞衡（上海）技术信息有限公司 | 股权转让 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 瑞康新特(三明)医用诊断试剂服务有 限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 瑞康医药（枣庄）有限公司 | 股权转让 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 瑞康医药山西有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 厦门嘉昊医疗设备有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 厦门普昕生物技术有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 山西瑞康医药有限公司 | 股权转让 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 陕西博而康医学诊断试剂有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 陕西华实诊断试剂有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 陕西君耀体外诊断试剂有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 陕西新迪贸易有限责任公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 汕头市长锋药业有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 上海根健科贸有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 上海衡立医疗设备有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 上海旺云信息技术有限公司 | 股权转让 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 沈阳志强贸易有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 天津瑞源纳科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 无锡东方药业有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 武汉倍安经贸有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 武汉丰华源医疗用品有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 西安福达诊断试剂有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 西安莱伯生物科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 新疆德润医疗器械有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 新疆迪玛医药管理咨询有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 新疆瑞邦生物有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 新疆驿讯商贸有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 信阳源生吉医疗器械有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 云南嘉德瑞克药业有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 云南金江源科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 云南鹏侨医药有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 运城市精益医疗器械有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |
| 枣庄际安医疗器械有限责任公司 | 清算 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 长春隆盛源医疗设备有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 浙江润格药业有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较小 |
| 郑州源生吉医疗科技有限公司 | 收购 | 对公司本年度业绩影响较大 |

主要控股参股公司情况说明

### 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

**（一）、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局** 1、公司所处行业的发展趋势：医药行业是与人民防病治病、康复保健、提高民族素质高度相关的特殊产业，在保证国

民经济健康、持续发展中，起到了积极的、不可替代的作用。医药流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分， 是关系人民健康和生命安全的重要行业。“十三五”时期是全面建成小康社会和落实“健康中国”战略目标的重要阶段，是 实现医药卫生体制改革目标和医药流通行业转型发展的关键时期，医药流通行业发展面临新的机遇与挑战。随着我国城镇化 建设提速、人口老龄化加快、二孩政策全面放开、居民收入稳步增长等，公立医院改革、医保支付制度改革和分级诊疗的推 进，我国医疗卫生投入将稳步增加，医疗保障水平将逐步提高，从而大大拓展医药流通行业的发展空间。医药流通转型升级 需求更加迫切。从自身来看，医药流通行业需要迅速适应流通新业态、新模式的变革，有效满足医药卫生体制改革的要求和 人民群众日益增长的健康需求。从外部环境来看，“两票制”、“医药分开”等政策的实施以及“互联网+医药”等模式的创新， 都对行业的转型升级提出了新的要求。公司具备丰富的产品线布局，先进的经营管理理念，规范的质量保障体系和严格的内 控制度，秉承诚信经营，全心全意的理念为广大老百姓提供健康服务。随着国家医疗体制改革进程的深入，公司抓住新机遇， 继续快速健康发展，借政策东风加快全国市场的布局，保障市场竞争力得到持续提升。医药行业作为国家"十三五"加快培育 的战略性新兴行业，面临良好的发展机遇。

2、面临的市场竞争格局：

（1）医药流通行业销售总额由高速增长转向中高速增长 近年来，在医药卫生体制综合改革的推动下，各地医保控费政策和招标政策陆续出台、基层用药政策调整、“限抗令”

的实施以及医药电商对传统行业的影响，使得药品价格水平不断下降，医药流通企业的业务增长、盈利能力受到挑战，加之 国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力，致使药品流通市场销售总额增速有所放缓。全产品线覆盖、医疗机构直销的业 务模式让公司毛利率水平和整体增速居于行业前列。

相对于药品，随着社会医疗服务水平的提升，医疗器械和耗材则仍保持着较高的增长速度。

（2）大型医药流通企业主营业务收入增长较快，市场集中度进一步上升 “两票制”下，大型医药流通企业的集中度进一步提高，随着大型医药流通企业经营能力、营运效率的有效提升，将进

一步在医改的“控费”和“增效”方面发挥重要作用。

（3）行业结构调整将进一步提速 行业内的并购重组将继续促进结构调整和集中度提高。各业态要素资源的整合将加速推进。以上市公司为主体的大型企

业集团间的竞争将更加激烈，从而进一步加快流通网络布局建设，促进区域市场经营品种结构的调整。中小医药流通企业或

主动并入大型企业，共享大型企业的品牌、网络资源，加快了公司全国市场的整合。

（4）行业服务模式与服务功能将不断创新升级 医药流通行业受到国家基本药物制度、招标政策以及药品降价的挑战，行业毛利率会进一步压缩。企业必须有效控制费

用，提高综合服务水平。不但要努力发展已有的增值服务业务，进一步提高服务品质，扩大服务半径，还要探究国际经验， 挖掘上游供应商和下游客户的潜在需求，全方位创新商业服务模式，向服务要效益，以应对行业整合、价格调控所带来的一 系列冲击。医药流通企业需要积极推进管理技术、信息技术、服务功能的升级与创新，探索与医疗机构合作延伸服务，开展 多元化经营，提高竞争能力。品牌化、规模化、专业化成为中国医药流通行业未来发展的主要方向。

（5）国家医改为行业较快发展提供了市场机遇 国家医疗卫生投入稳步增加，公众医疗保障水平将逐步提高，全面医保体系进一步完善。社会资本办医空间不断增大，

将带动药品在公立与非公立医疗机构消费结构变化；“医疗、医保、医药”三医联动的综合改革将逐步破除“以药养医”现 象，对医药流通行业发展将产生重大影响。推行从生产到流通和从流通到医疗机构各开一次发票的“两票制”，将使药品、 器械耗材流通环节加价透明化，带来行业格局变化，进一步提升规模化、集约化经营水平。药品价格机制、医保支付和分级 诊疗制度的改革,将进一步优化医药产业健康发展环境，对流通行业产生重大影响。

（6）现代医药物流模式变革促使行业向医药服务商转型 现代物流模式的变革是我国医药流通行业创新突破的核心要点之一。采用现代化物流设备和先进集成管理系统，实现药

品物流信息化、智能化管理，并通过供应链集成、物流延伸项目等，为医药工业企业、医疗机构提供优化库存、规范管理、 自动补货一系列增值服务。通过搭建院内物流信息管理平台，实现药品、耗材、医疗器械等医疗机构日常用品采购、配送、 调配、科室使用全程智能化，助力医院突破信息化管理的瓶颈，不仅巩固深化医药流通业在医院这一核心药品配送终端渠道 上的业务发展基础，还带动行业从传统药品批发商向为客户解决服务方案的医药服务提供商的角色转型。在医药分家的大趋 势下，这一转型有助于促进医院提升信息化水平，促使医院逐步剥离非核心业务，使医院聚焦诊疗能力的提升，重新打造新 医改背景下医疗机构新的核心服务能力，与此同时挖掘了医药流通行业对于国家推动新医改最具潜力的价值。

互联网信息技术是这场变革中的催化剂，加速推进医药物流模式向扁平化、平台化的方向发展，上下游互相渗透，多仓 协同配送，仓储资源和运输资源统一调度，实现流程再造；向低成本新型现代绿色物流发展，优化信息流、物流，提高运行 效率，降低流通成本；增强企业竞争能力，提升行业集中度。在这个过程中，现代医药物流获得了发展机会，拓展增值服务 的深度和广度，促使医药流通行业向智慧型现代医药服务商转型。

**（二）、公司经营计划和主要目标** 瑞康医药致力于“服务于人民群众生命健康事业、服务于国家医药改革战略全局、服务于医药行业发展的综合需求”

的发展主旋律，坚持医药和医疗器械配送领域的全国领军地位，2018年公司将继续围绕三年内完成全国三十一个省份（直辖 市），每个省份建立十条业务线，实现十条业务线均有利润产出的“三年规划”，开展以下工作：

1、2018年之前，借助“两票制”的契机，完成全国31个省、直辖市、自治区建立平台运营公司，全国每一个地级市都 建立销售网络。在未来三年通过内生整合，建成现代化的医药流通信息流、资金流、物流管理平台，在国家医保控费的大背 景下，形成较深护城河和创新的商业模式，实行全国主要医疗市场的一体化管理，利益共享，优化资源配置，稳步提升企业 经营效率和经济效益，在医药行业全国布局过程中创立“瑞康模式”。

2、构建覆盖全国的医药、医疗器械物流标准化服务网络，随着各地平台公司的搭建完毕，将逐步以点带面，在全国范

围建立起第三方物流服务体系，推进公司下属医药仓库联动运营，降低成本，提高效率，为更多的客户服务。 3、随着公司经营规模和范围不断拓展，对管理提出了更高的要求。2018年要全面推行SAP信息管理系统在全国的实施和

运行，从方案、制度和流程三方面细化成本费用控制、投资回报率等事前管理，对企业管理的各个模块进行整合、梳理，通 过人力资源管理，财务管理，运营管理，审计管理，质量管理，信息管理，基础数据管理，物流管理，商务管理，销售管理 十个一体化管理，对业务的规范性和管理的精细度进一步提升。从而优化资源配置，提高管理及运营效率，提升服务水平， 降低企业运营成本，提高工作效率，保障医药产品供应，降低医药经营质量风险，降低监管成本和错误成本，降低外延收购 及整合不及的预期风险，提高整体竞争优势，进一步提高公司的盈利能力。

4、公司将基于信息化技术手段和智能设施设备，加快向医药供应链服务商转型发展，逐步建立以“服务供应链”管理 为核心的新商业模式，推动商流、物流、信息流和资金流的“四流”融合，进一步优化供应链集成管理，推进医院药品院内 物流延伸服务，实现公司和医院药品、医疗器械供给信息的共享，实现公司、医院、科室、患者之间的多位一体化管理，从 而达到药品、耗材、器械设备等医疗相关产品在供应、分拣、配送等各个环节科学化、系统化、现代化的全程质量监管，高 效提速医院供应链管理营运，整合供应链资源、推动供应链管理的扁平化，提升配送效率，提高供应链协同能力。

5、积极探索和践行为医疗机构、医药工业企业服务的供应链金融服务模式。联合商业银行、保险公司、证券公司等金 融机构，形成行之有效的供应链金融模式，加速产业链上、中、下游的资金流转效率，改善公司的回款账期和经营性现金流， 解决业务快速发展带来的资金占款问题，实际提升盈利能力，逐步形成“重服务、轻资本”的新型医药流通服务的商业模式。

6、创新驱动发展，随着互联网的跨界融合，医药医疗健康管理等行业将逐渐衍生出多种创新的商业模式，并对用药安 全性的保障提出了更高的要求。公司将以大数据作为提升医药流通治理能力的重要手段，更加注重多方协作，利用互联网思 维，借助信息技术和互联网工具，向综合服务提供商转型升级，与医疗机构和零售药店建立更深入的服务关系和分工协作模 式，创造独特的增量价值。加强数据挖掘，向大健康产业延伸，向智慧型现代医药服务商转型。

**（三）、公司面临的风险和对策** 1、政策影响

国家医改政策不断调整，公立医院改革、药品零加成、分级诊疗、医保审批放开等政策相继发布，进一步推动医药分开 和“零差率”的实施，药品价格下降趋势明显，医药流通市场增速受到影响。同时推动社会资本办医，推进全民医保体系建 设，“互联网+”战略的推行，又促进医药流通行业传统经营模式的变革。随着改革的深入，公司面临新医改形势下药品的统 一招标采购政策调整，以及药品定价机制改革、医院用药结构的调整等风险，有可能影响公司的盈利水平。公司加强对医改 政策的研究，适应市场的变化，加强招标管理和空白市场的开发，同时深入夯实药品、器械业务的拓展及医疗服务业的布局 整合。

2、资金需求 随着企业经营规模的扩大，形成阶段性的资金需求压力。公司努力提高资金的管理水平，实践创新的供应链金融解决方

案，打造内部财务中心，提高对资金需求及其波动性预测能力，制定应急筹资计划，制定精细化管理制度和预算制度，强化 子分公司资金归集和账户管理、应收应付账款支付结算等，提高资金周转速度，提高资金的使用效率。

3、应收账款 随着公司经营规模的不断扩大，应收账款同步上升。尽管公司下游的主要客户为规模以上医院，该等客户的资金实力较

强，信用较好，资金回收有保障，但随着公司销售规模的快速扩大，若公司不能保持对存货、应收账款的有效管理，可能面 临因资金周转速度缓慢而导致的现金流量不足风险，如果应收账款催讨不力或控制不当，可能形成坏账，给公司造成损失。 公司高度重视风险管控工作，加强销售客户的授信管理，加大对应收账款的管控力度，加强风险管理培训工作，强化员工的 风险意识，提高风险防范能力，同时积极推进应收账款证券化、创新供应链金融解决方案，盘活应收账款，并有效改善资产 负债。

4、存货风险 因医疗市场的特殊性，要求医药商业的药品、医疗器械仓储及配送必须满足终端需求的及时性、不确定性及突发传染性

疾病的急迫性，同时，医药商业企业还需应对医药工业生产的周期性和在途运输的不确定性。为此，医药商业企业必须对各 种药品、医疗器械保持一定的库存量，进而对企业的资本实力提出较高的要求。随着业务规模的扩张，公司的存货规模也增 长迅速，随着业务规模的扩张，公司的存货规模也增长迅速，公司目前已具备较高的库存管理能力，但若公司不能有效地实 行库存管理，则公司面临一定的存货风险。

5、管理风险 内生性增长和外延式扩展并存的发展模式是公司“做专做强”的必经之路。随着公司经营规模的扩大和业务范围的拓宽

对企业的管理能力、治理结构、决策制度、风险识别及控制能力、融资能力等提出了更高的要求。公司运营管理难度不断提 升，虽然之前有过成功的收购，但其伴生的风险不可避免，但是公司建立更加有针对性的激励和约束机制，充分调动公司整 个团队的积极性，加强对子公司、分公司及各部门的科学管理，有效减少或规避公司快速发展带来的风险。

6、跨区域经营风险 目前公司管理的下属子公司较多，组织结构和管理体系较为复杂，对公司的管理能力要求较高。尤其是近年来，公司面

对医药流通行业总体呈现结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度进一步提升的局面，加快了对优质的中小药品、 器械流通企业的并购整合力度，使得公司下属子公司呈不断增加的趋势。虽然公司对子公司运营管理形成了较为完善的内部 管理机制，在经营和整合的过程中各地市有一致性也存在差异性，如果公司不能根据各区域特点及时调整，面临跨区域经营 的考验。

7、人力资源管理风险 公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心经营管理人员，具有丰富的项目运作经验的管理团队能够灵活调动

资源、积极应对行业政策变动带来的机遇和挑战。为更好的吸引人才、留住人才，公司注重企业文化建设，营造开明、民主、 创新的风气，制定了员工福利管理办法和有效的激励约束机制，增强员工的归属感和责任感，在经营理念、管理制度等方面 实现对子公司的有效融合，提高对企业文化的认同度，形成共同的价值观、目标和信念，营造和谐的内部环境，使企业发展 更具凝聚力、向心力、执行力。

8、公司线上业务面临的风险及措施 公司的医药电子交易和电子商务以及医药福利管理业务均与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。公司随时

关注国家医药卫生政策的发展变动趋势，认真研究各项政策和客户需求，合理安排项目规模和进度。同时结合业务实践在原 有业务模式基础上积极创新，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。

### 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 |
| 2017 年 01 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 的投资者关系活动记录表。 |
| 2017 年 01 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 的投资者关系活动记录表。 |
| 2017 年 01 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 的投资者关系活动记录表。 |
| 2017 年 02 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的投资者关系活动记录表。  （2017-004） |
| 2017 年 02 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 的投资者关系活动记录表。  （2017-005） |
| 2017 年 07 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 的投资者关系活动记录表。  （2017-006） |
| 2017 年 09 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 的投资者关系活动记录表  （2017-007）。 |
| 2017 年 09 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 的投资者关系活动记录表  （2017-008）。 |
| 2017 年 11 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 调研会议主要围绕医药行业的现状 和公司的经营状况展开了交流，具体 详见披露在投资者关系互动平台上 的投资者关系活动记录表  （2017-009）。 |

# 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 报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，现金分红政策的制定及执行符合法律法规和《公司章程》规定，分红

标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事在上述制度和规划制定过程中充分发挥了作用。公司将严格

按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，2014年7月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议，对《山东瑞康 医药股份有限公司章程》进行修订，并于2014年7月18日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程 的议案》和《关于<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。

公司近三年（2015-2017）每年均实施了现金分红，累计现金分红金额18,569.99万元。连续三年以现金分红方式累计分 配的利润超过该三年实现的平均可分配利润的30%。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 符合公司章程的规定和股东大会决议的要求 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 分红标准和比例明确清晰 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 相关的决策程序和机制完备 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用 |
| 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： | 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到 了充分保护 |
| 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： | 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序合规、透明 |

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

（1）2015年半年度，公司以2015 年6 月30 日公司总股本277,271,744股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股派发 现金红利0 元，送红股0 股；以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。

（2）2015年度，公司以截止2015年12月31日股本554,543,488股为基数，以截止2015年12月31日未分配利润向全体股东按 每10股派发现金红利0.43 元（含税），共计派发现金 23,845,369.98 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

（3）2016年度，公司以截止2016年12月31日股本654,221,944.00股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向全体股 东按每10股派发现金红利0.91元（含税），共计派发现金59,534,196.90元,以资本公积金向全体股东每10股转增13股。

（4）2017年度，公司以截止2017年12月31日股本1,504,710,471.00股为基数，以截止2017年12月31日未分配利润向全体 股东按每10股派发现金红利0.68元（含税），共计派发现金102,320,312.03元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公司普通股股东 的净利润 | 通股股东的净利 润的比率 |  |  |
| 2017 年 | 102,320,312.03 | 1,008,211,777.34 | 10.15% |  |  |
| 2016 年 | 59,534,196.90 | 590,758,943.65 | 10.08% |  |  |
| 2015 年 | 23,845,369.98 | 235,938,544.80 | 10.11% |  |  |

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） | 0.68 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,504,710,471 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 102,320,312.03 |
| 可分配利润（元） | 679,235,091.06 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，本次利润 分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司董事会全体成员讨论，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红 的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备 案登记。  2017 年度，公司以截止 2017 年 12 月 31 日股本 1,504,710,471.00 股为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日未分配利  润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），共计派发现金 102,320,312.03 元。本次不进行资本公积转增股 本和送红股。 | |

### 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 | 公司控股股 东韩旭、张 仁华 | 股份限售承 诺 | 在本人任职 期间每年转 让的股份不 超过本人所 持有的瑞康 医药股份总 数的百分之 二十五； | 2011 年 06  月 10 日 | 长期 | 严格履行， 未出现不 遵守承诺 的情况 |
| 汇添富基金  －工商银行  －汇添富－ 优势医药企 业定增计划 5 号资产管 理计划、汇 添富基金－ 工商银行－ 汇添富－优 势医药企业 定增计划 4 号资产管理 计划、汇添 富基金－宁 波银行－程 义全、汇添 富基金－宁 波银行－海 通证券股份 有限公司、 张仁华 | 股份限售承 诺 | 2014 年非 公开发行新 增股份自发 行结束之日 起 36 个月 不得上市交 易或转让。 | 2015 年 02  月 25 日 | 2018 年 2 月  25 日（如遇 非交易日顺 延） | 严格履行， 未出现不 遵守承诺 的情况 |
| 公司董事、 高级管理人 员 | 再融资承诺 | 1、承诺不无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 个人输送利 益，也不采 用其他方式 损害公司利 益。2、承诺 对个人的职 务消费行为 | 2016 年 01  月 12 日 | 长期 | 严格履行， 未出现不 遵守承诺 的情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进行约束。 3、承诺不动 用公司资产 从事与其履 行职责无关 的投资、消 费活动。4、 承诺由董事 会或薪酬委 员会制定的 薪酬制度与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩。5、承诺 拟公布的公 司股权激励 的行权条件 与公司填补 回报措施的 执行情况相 挂钩。 |  |  |  |
| 公司控股股 东韩旭、张 仁华 | 再融资承诺 | 不存在减持 公司股票的 情况，不会 减持发行人 股份，也不 存在任何减 持计划。 | 2015 年 05  月 10 日 | 2017 年 2 月  24 日 | 按期履行 |
| 张仁华 | 股份限售承 诺 | 2015 年非 公开发行新 增股份自发 行结束之日 起 36 个月 不得上市交 易或转让。 | 2016 年 08  月 24 日 | 2019 年 8 月  24 日（如遇 非交易日顺 延） | 严格履行， 未出现不 遵守承诺 的情况 |
| 深圳市创新 投资集团有 限公司、汇 添富基金管 理股份有限 公司、华安 基金管理有 | 股份限售承 诺 | 2015 年非 公开发行新 增股份自发 行结束之日 起 12 个月 不得上市交 易或转让。 | 2016 年 08  月 24 日 | 2017 年 8 月  24 日（如遇 非交易日顺 延） | 严格履行， 未出现不 遵守承诺 的情况 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限公司、中 信证券股份 有限公司、 财通基金管 理有限公 司、合众人 寿保险股份 有限公司、 华融证券股 份有限公 司、长城国 融投资管理 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 深圳市创新 投资集团有 限公司、汇 添富基金管 理股份有限 公司、华安 基金管理有 限公司、中 信证券股份 有限公司、 财通基金管 理有限公 司、合众人 寿保险股份 有限公司、 华融证券股 份有限公 司、长城国 融投资管理 有限公司 | 股份限售承 诺 | 2015 年非 公开发行新 增股份自发 行结束之日 起 12 个月 不得上市交 易或转让。 | 2016 年 08  月 24 日 | 2017 年 8 月  24 日（如遇 非交易日顺 延） | 严格履行， 未出现不 遵守承诺 的情况 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 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

##### （1）重要会计政策变更



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项 目期间 | 受影响的报表项 目名称 | 影响金额 增加+/减少- |
| 1 | 追溯调整法 | 2016 年度 | 营业外收入 | -130,252.56 |
| 2017 年 1 月 1 日前，本公司非流动 资产处置损益在财务报表的营业外 收入和营业外支出项目列报。  根据财政部《关于修订印发一般企 业 财 务 报 表 格 式 的 通 知 》 财 会 [2017]30 号，自 2017 年 1 月 1 日起， 本公司将非流动资产处置损益的会 计政策变更为在财务报表的资产处  置收益项目列报。 | 2016 年度 | 营业外支出 | -147,270.92 |
| 未来适用法 | 2016 年度 | 资产处置收益 | -17,018.36 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本公司按照财政部于 2017 年 5 月 10  日发布的新《企业会计准则第 16 号  ——政府补助》（财会[2017]15 号） 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助 以及之后取得的政府补助采用未来 适用法进行处理。 | 2017 年度 | 其他收益 | 60,439,591.50 |
| 2017 年度 | 营业外收入 | -60,439,591.50 |

##### （2）重要会计估计变更



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 受影响的报表项 目名称 | 影响金额 |
| 随着公司不断完善应收款项风险管控 制度和措施，加强应收款项的回收和 管理, 并根据应收账款的构成、不同 类型客户应收款项的回款情况、实际 坏账发生情况，为了更加公允地反映 公司财务状况及经营成果，结合行业 情况和公司经营实际情况，公司调整 应收款项账龄分析法各账龄段坏账计  提的比例计提。 |  |  | 应收账款 | 320,053,104.70 |
|  |  |  |  |
|  |  | 其他应收款 | 20,267,821.62 |
|  |  |  |  |
|  |  | 资产减值损失 | -340,320,926.32 |
|  |  |  |  |
| 经第三届董 事会第三次 会议审议通  过 |  | 递延所得税资产 | -83,543,890.24 |
|  |  |  |
| 2017-1-1 | 所得税费用 | 83,543,890.24 |
|  |  |  |
|  | 少数股东损益 | 82,521,741.07 |
|  |  | 少数股东权益 | 82,521,741.07 |
|  |  |  | 盈余公积 | 4,748,832.55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未分配利润 | 169,506,462.46 |

### 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

### 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

##### 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 无锡东方药业有限公司 | 2017-6-1 | 28,276,248.57 | 51 | 购买 |
| 济南驰创医疗器械有限公司 | 2017-8-1 | 56,100,000.00 | 51 | 购买 |
| 上海衡立医疗设备有限公司 | 2017-8-1 | 51,459,266.26 | 51 | 购买 |
| 天津瑞源纳科技有限公司 | 2017-1-1 | 15,474,407.71 | 100 | 购买 |
| 青岛祥云医学科技有限公司 | 2017-11-1 | 88,740,172.71 | 100 | 购买 |
| 北京旭日鸿升生物技术有限公司 | 2017-3-1 | 29,758,290.10 | 51 | 购买 |
| 北京康鑫源生物技术有限公司 | 2017-3-1 | 1,479,166.59 | 51 | 购买 |
| 北京永康兴业科技发展有限公司 | 2017-7-1 | 24,895,047.39 | 51 | 购买 |
| 富达康源（北京）科技有限公司 | 2017-7-1 | 11,926,389.92 | 51 | 购买 |
| 北京共和博远科贸有限公司 | 2017-8-1 | 352,048.91 | 51 | 购买 |
| 北京知和信义有限公司 | 2017-8-1 | 2,189,633.44 | 51 | 购买 |
| 北京同泰利胜商贸有限公司 | 2017-8-1 | 43,365,966.60 | 51 | 购买 |
| 北京德诺康贸易有限公司 | 2017-9-1 | 27,628,107.78 | 51 | 购买 |
| 北京德诺联康科技发展有限公司 | 2017-9-1 | 519,871.99 | 51 | 购买 |
| 北京诺亚阳光科技发展有限公司 | 2017-10-1 | 75,190,307.16 | 51 | 购买 |
| 北京康盛阳光医疗科技有限公司 | 2017-11-1 | 17,329,714.95 | 51 | 购买 |
| 厦门嘉昊医疗设备有限公司 | 2017-1-1 | 3,977,618.60 | 51 | 购买 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门普昕生物技术有限公司 | 2017-1-1 | 148,903,940.80 | 51 | 购买 |
| 福建博正检验器械有限公司 | 2017-1-1 | 28,781,047.55 | 51 | 购买 |
| 瑞康新特(三明)医用诊断试剂服 务有限公司 | 2017-8-1 | 24,590,327.26 | 51 | 购买 |
| 上海根健科贸有限公司 | 2017-3-1 | 3,368,978.13 | 100 | 购买 |
| 汕头市长锋药业有限公司 | 2017-3-1 |  | 51 | 购买 |
| 惠州市瑞泉贸易有限公司 | 2017-7-1 | 573,920.78 | 51 | 购买 |
| 广东康得瑞供应链管理有限公司 | 2017-7-1 | 270,340,964.14 | 51 | 购买 |
| 广东正博生物科技有限公司 | 2017-9-1 | 61,525,323.16 | 51 | 购买 |
| 广州诒康医疗器械有限公司 | 2017-12-1 | 16,254,517.87 | 51 | 购买 |
| 郑州源生吉医疗科技有限公司 | 2017-8-1 | 99,227,266.89 | 51 | 购买 |
| 信阳源生吉医疗器械有限公司 | 2017-11-1 | 1,029,806.02 | 100 | 购买 |
| 湖南盟盛医疗用品科技有限公司 | 2017-7-1 | 29,656,551.07 | 51 | 购买 |
| 湖南山河医院管理服务有限公司 | 2017-6-1 | 1,239,244.75 | 51 | 购买 |
| 湖南山河冷链服务有限公司 | 2017-6-1 | 190,833.42 | 51 | 购买 |
| 湖南瑞康医疗有限公司 | 2017-6-1 | 3,314,727.80 | 51 | 购买 |
| 瑞康医药山西有限公司 | 2017-1-1 | 38,123,103.87 | 51 | 购买 |
| 运城市精益医疗器械有限公司 | 2017-5-1 | 25,499,609.06 | 51 | 购买 |
| 黑龙江瑞康源润医药有限公司 | 2017-6-1 | 12,939,621.46 | 51 | 购买 |
| 内蒙古瑞康医药有限公司 | 2017-3-1 | 31,309,088.99 | 51 | 购买 |
| 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 2017-9-1 | 17,521,878.91 | 51 | 购买 |
| 云南金江源科技有限公司 | 2017-1-1 | 65,188,887.61 | 51 | 购买 |
| 昆明康必健科技有限公司 | 2017-1-1 | 3,651,057.89 | 51 | 购买 |
| 昆明百事腾生物技术有限公司 | 2017-6-1 | 17,641,727.44 | 51 | 购买 |
| 云南嘉德瑞克药业有限公司 | 2017-11-1 | 76,192,569.62 | 51 | 购买 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆阳瑞康医药有限责任公司 | 2017-12-31 | 9,000,000.00 | 100 | 购买 |
| 兰州德信慧明工贸有限公司 | 2017-8-1 | 11,619,023.32 | 51 | 购买 |
| 海口倍力曼贸易有限公司 | 2017-1-1 | 802,082.25 | 51 | 购买 |
| 海南教卫科技有限公司 | 2017-1-1 | 59,557,237.42 | 51 | 购买 |
| 海南京卫药业有限公司 | 2017-11-1 | 55,981,364.79 | 51 | 购买 |
| 陕西君耀体外诊断试剂有限公司 | 2017-1-1 | 35,370,900.09 | 51 | 购买 |
| 西安福达诊断试剂有限公司 | 2017-1-1 | 9,231,969.56 | 51 | 购买 |
| 西安莱伯生物科技有限公司 | 2017-1-1 | 79,970,017.75 | 51 | 购买 |
| 陕西华实诊断试剂有限公司 | 2017-5-1 | 8,468,852.31 | 51 | 购买 |
| 陕西博而康医学诊断试剂有限公 司 | 2017-5-1 | 11,750,412.40 | 51 | 购买 |
| 陕西新迪贸易有限责任公司 | 2017-5-1 | 34,363,989.34 | 51 | 购买 |
| 武汉丰华源医疗用品有限公司 | 2017-6-1 | 11,253,833.43 | 51 | 购买 |
| 武汉倍安经贸有限公司 | 2017-9-1 | 25,799,128.10 | 51 | 购买 |
| 湖北立康医药有限公司 | 2017-12-1 | 62,010,507.31 | 51 | 购买 |
| 湖北华耀医药有限公司 | 2017-12-1 | 19,176,000.00 | 51 | 购买 |
| 佳瑞德科技(大连)有限公司 | 2017-5-1 | 58,547,791.68 | 51 | 购买 |
| 沈阳志强贸易有限公司 | 2017-6-1 | 16,204,963.53 | 51 | 购买 |
| 辽宁鸿泰医药有限公司 | 2017-8-1 | 51,895,796.37 | 51 | 购买 |
| 大连永利康科技发展有限公司 | 2017-8-1 | 1,562,060.69 | 51 | 购买 |
| 大连瑞康利盛科技发展有限公司 | 2017-8-1 | 21,615,541.97 | 51 | 购买 |
| 辽宁省新特药有限公司 | 2017-10-1 | 69,187,476.19 | 51 | 购买 |
| 新疆瑞邦生物有限公司 | 2017-5-1 | 47,793,802.07 | 51 | 购买 |
| 新疆驿讯商贸有限公司 | 2017-5-1 | 1,710,580.69 | 51 | 购买 |
| 乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限 公司 | 2017-9-1 | 31,739,118.53 | 51 | 购买 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆德润医疗器械有限公司 | 2017-9-1 | 24,091,406.51 | 51 | 购买 |
| 安徽井泉中药股份有限公司 | 2017-5-1 | 109,929,600.00 | 51 | 购买 |
| 安徽腾龙医学发展有限公司 | 2017-7-1 | 9,084,585.89 | 51 | 购买 |
| 安徽洁倩商贸有限公司 | 2017-9-1 | 39,601,312.46 | 51 | 购买 |
| 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 2017-11-1 | 35,659,742.42 | 51 | 购买 |
| 贵州平安康健医药有限公司 | 2017-11-1 | 32,062,366.62 | 51 | 购买 |
| 常州力康医药有限公司 | 2017-11-1 | 32,842,992.37 | 51 | 购买 |
| 江苏高瑞医药有限公司 | 2017-11-1 | 29,620,712.38 | 51 | 购买 |
| 长春隆盛源医疗设备公司 | 2017-9-1 | 27,586,211.11 | 51 | 购买 |
| 新疆迪玛医药管理咨询有限公司 | 2017-10-1 | 186,247,320.19 | 51 | 购买 |
| 恒祥华科（苏州）医药发展有限 公司 | 2017-11-1 | 14,924,725.54 | 51 | 购买 |
| 济南广音医疗科技有限公司 | 2017-7-1 | 510,000.00 | 51 | 购买 |
| 南京奥特斯健康管理有限公司 | 2017-2-1 | 2,000,000.00 | 51 | 购买 |
| 云南鹏侨医药有限公司 | 2017-11-1 | 21,353,853.03 | 100 | 购买 |
| 黑龙江瑞康医药有限公司 | 2017-10-1 | 2,081,632.65 | 51 | 购买 |
| 江西东海医药有限公司 | 2017-12-1 | 28,043,240.70 | 51 | 购买 |
| 浙江润格药业有限公司 | 2017-12-1 | 71,519,060.48 | 51 | 购买 |

说明：①安徽井泉中药股份有限公司下设马鞍山井泉中药饮片有限公司。

②新疆迪玛医药管理咨询有限公司下设新疆璟鑫医药有限公司、新疆上宏佳医疗器械有限公司和吉林省旷骅医药物流有限公 司，吉林省旷骅医药物流有限公司下设白城市华康药业有限责任公司。

##### 2. 其他原因的合并范围变动

（1）新设子公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增方 式 | 成立日期 | 子公司名称 | 注册资本（万 元） | 法定代表人 | 持股比例  % |
| 新设 | 2016 年 12 月 1 日 | 烟台康腾大药房有限公司 | 10.00 | 迟国栋 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 7 月 4 日 | 山西瑞康华阳医药有限公司 | 10,000.00 | 韩松 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 1 月 19 日 | 天津瑞康盛世医疗科技有限公司 | 5,000.00 | 韩松 | 51.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新设 | 2017 年 9 月 4 日 | 北京新远泰和科技有限公司 | 500.00 | 陶春芳 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 5 月 17 日 | 江西瑞康时代医疗器械有限公司 | 10,000.00 | 黄少杰 | 56.00 |
| 新设 | 2017 年 2 月 16 日 | 福建瑞祥康达医疗器械股份有限公司 | 10,000.00 | 韩松 | 56.00 |
| 新设 | 2017 年 5 月 5 日 | 广东瑞康粤投资管理有限公司 | 5,000.00 | 杨兴刚 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 3 月 30 日 | 云南瑞康健康咨询服务有限公司 | 2,000.00 | 杨兴刚 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 1 月 16 日 | 瑞康医药（海南）有限公司 | 2,000.00 | 杨兴刚 | 100.00 |
| 新设 | 2016 年 12 月 15 日 | 瑞康医药（陕西）有限公司 | 10,000.00 | 韩松 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 2 月 8 日 | 陕西瑞康医疗器械有限公司 | 2,000.00 | 韩松 | 100.00 |
| 新设 | 2016 年 10 月 21 日 | 瑞康时代医药（湖北）有限公司 | 2,000.00 | 崔胜利 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 4 月 18 日 | 辽宁康华企业管理咨询有限公司 | 2,000.00 | 韩松 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 4 月 24 日 | 新疆瑞康企业管理咨询有限公司 | 2,000.00 | 徐世奎 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 5 月 16 日 | 安徽井泉中药材种植有限公司 | 1,000.00 | 李井泉 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 7 月 28 日 | 江西井泉中药饮片有限公司 | 1,000.00 | 李井泉 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 10 月 17 日 | 科右前旗井泉中药材种植有限公司 | 2,000.00 | 李井泉 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 8 月 29 日 | 山西井泉中药材种植有限公司 | 1,000.00 | 李井泉 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 6 月 23 日 | 安徽鲁瑞医疗投资有限公司 | 2,000.00 | 黄少杰 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 3 月 7 日 | 山东华灿口腔医疗有限公司 | 5,000.00 | 韩旭 | 70.00 |
| 新设 | 2017 年 9 月 28 日 | 瑞康医药物流有限公司 | 20,000.00 | 杨兴刚 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 3 月 13 日 | 陕西瑞康医药管理咨询有限公司 | 2,000.00 | 韩松 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 9 月 27 日 | 瑞康医药（新疆）有限公司 | 10,000.00 | 谭成勋 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 8 月 21 日 | 吉林瑞康盛源医药有限公司 | 2,000.00 | 韩松 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 9 月 22 日 | 烟台聚康大药房有限公司 | 10.00 | 迟国栋 | 100.00 |

（2）清算子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 清算日期 |
| 直接 | 间接 |
| 荣成市业安 医疗器械有 限公司 | 荣成 | 山东省威海市 荣成市滕家镇 滕家路 868-4 号 | 批发零售 医疗器械 | 100 |  | 设立 | 2017-2-28 |
| 枣庄际安医 疗器械有限 责任公司 | 枣庄 | 滕州市大坞镇 雷山村生物医 药产业基地威 智大道 88 号（6 号仓库） | 医疗器械 等销售 | 100 |  | 设立 | 2017-2-28 |

### 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 | 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 120 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 冯芸、衣志坤 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 □ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序

□ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

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 公司聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对企业内部控制出具了鉴证报告，内部控制鉴证的费用包含在本年

度审计费用中。

### 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 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 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 公司于2017年5月5日公告，员工持股计划实施完毕并终止，持有股份474.6020万股已全部出售，后续将进行资金清算、

分配工作（公告编号：2017-018）。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 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

#### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 瑞康医药（山东） 有限公司 | 2015 年  08 月 29  日 | 5,000 | 2015 年 09 月  30 日 | 3,000 | 连带责任 保证 | 2 年 | 是 | 否 |
| 青岛瑞康药品配送 有限公司 | 2017 年  03 月 31  日 | 30,000 | 2017 年 05 月  09 日 | 20,000 | 连带责任 保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | 235,000 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | 23,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 230,000 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | 20,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额 度相关 公告披 露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 235,000 | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | 23,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | 230,000 | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | 20,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.56% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

#### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

作为上市公司，公司在不断为股东创造价值的同时，也承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、职 工、客户、供应商等利益相关方的责任，实现公司与社会和谐、协调、统一的可持续发展。

1、保护股东的合法权益，促进公司健康发展 公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责

任。

（1）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等部门颁布的有关公司治理的法律、法规的要求，建立了由股 东大会、董事会、监事会、经理层所构成的组织结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，并在实际运营过程中不断修订和完善。

（2）按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保 障股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了5次股东大会。

（3）认真履行信息披露义务。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《信息 披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以 便公司股东和债权人能够及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

（4）公司不断加强投资者关系的管理，本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公 司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，制订了《公司投资者关系管理制度》。公司指定董事会秘书负责公司投资者关 系工作的全面统筹、协调与安排，通过电话、网络、现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于 公司经营、未来发展的意见和建议，尽力解答投资者的疑问。公司指派专人做好投资者的来访接待工作，合理、妥善地安排 中小股东和投资者、新闻媒体等特定对象到公司进行现场调研和参观，促进公司领导与投资者面对面交流。

（5）公司经营管理层以投资者利益最大化为目标，适时分析市场环境，挖掘公司隐藏的价值和潜力，调整公司发展战 略，追求卓越的营运表现，让投资者充分分享公司良好的经营成果。公司也将根据公司章程中利润分配政策，结合公司实际 情况，拟定合理的分红方案，在公司获得发展的同时回馈股东。

2、保护员工合法权益，促进公司和谐发展 公司以“关注员工成长”为主题，秉承“以人为本”、“精简高效”的原则，公司始终将人力资源的开发和优化配置作为

公司发展的重要保证和前提。

（1）公司严格遵守新《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，完善工作制度和作息时间，与所有员工签订

《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身 利益。

（2）公司建立健全人力资源管理体系，包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效考核等人力资源管理制度，为员工的招 聘、培训、激励和约束提供制度保障。公司将根据内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到选人、用人、育人、

留人等各个环节，重点培养、引进市场拓展人才、复合型高级管理人才，加大力度建立健全公司人才良性竞争机制、公正合 理的人才使用和激励机制，提高人力资源的使用效率，确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。

2017年，公司加大了员工培训力度，使员工尽快了解公司文化、熟悉公司业务流程、熟悉公司信息管理系统；持续进行 后备干部培训，建立干部梯队培养计划，培养一批熟悉市场营销、管理创新、销售创新、素质良好的主管级队伍和业务骨干， 以满足公司业务快速增长和永续发展的需要。致力培养一批忠诚于瑞康事业的员工队伍，让每一位员工与公司共同成长。

（3）公司为提高员工素质及业务能力，培养丰富的知识与技能，养成良好的职业道德和敬业精神，公司建立健全了培 训管理制度，于每年年初制定系统的年度培训计划，在培训课程的选择上，公司注重全方位，多层次，以企业的发展、员工 的需求为导向，针对不同层次的员工采用不同方式、不同类别的培训。在公司内部，通过内训师的培养来充实培训队伍，为 公司员工提供多层次、多方面培训的机会。

（4）公司充分发挥工会、职代会的作用，对关系到职工切身利益的事项，组织开展职工代表大会听取职工各方面的意 见，关心和重视职工的合理需求。公司以真诚、公正的态度对待每一位员工，关心职工工作、生活和身体健康。在紧张的工 作之余，组织各项文体活动来丰富员工的文化生活。

3、保护供应商、客户、消费者等利益相关者的权益，促进公司协调发展 保护供应商和客户权益。公司以诚信为基础，与供应商和客户建立良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户

的合法权益。

（1）积极实施集成化的供应链管理 公司在企业流程再造过程中，将企业经营过程中有关的人、技术、经营管理三要素有机地集成并优化运行，实现了项目

建设全生命周期优化控制，较好适应了新的竞争环境下市场对管理过程提出的高质量、低成本的要求。

（2）积极打造双赢合作模式 公司积极倡导合作伙伴随企业共成长的发展理念，视客户为合作伙伴，努力构建相互尊重、诚实守信、双方共赢的良好

合作关系。公司尊重并维护合作伙伴的合法权益，严格按照客户要求执行各项价格政策及市场区域限制等。严格按合同办事，

从不拖欠供应商款项。公司各部门人员严守规章制度，公正廉洁平等地处理合作关系。

在 2017年的采购管理工作中，公司注重供应链中的信息流顺畅，重点从职业道德、服务意识、采购理念、系统协调、 信息平台建设等方面开展工作，改变以买卖关系为基础的供应商合作，建立以互惠共赢、协同发展为基础的战略合作采购模 式。

公司遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，反对商业贿赂，反对不正当竞争；不售假，联 合打击假冒伪劣；坚守诚信原则，弘扬诚信理念，培育诚信企业品牌，在信用体系建设中发挥带头作用。

4、注重保护环境，促进公司可持续发展 对于医药流通企业来说，质量就是企业的生命，安全是我们的责任，注重环保是我们的使命，遵守法规、开拓进取，成

为最有价值的实力型企业是我们一贯的追求。鼓励节能降耗，并实施全过程控制。 公司一向秉承节能降耗，建立了节能降耗目标分解体系，不断采用节能环保型设施、设备，并在营销、物流、管理等部

门全面实行“节约一分钱、节约一滴水、节约一度电、节约一张纸”的活动，并列入绩效评估。员工从身边的小事做起，无

纸化办公，提高纸张利用率，节约用水用电，建立节约型公司，以多种形式及渠道倡导节能节约，激发广大员工节能节约的 积极性和创造性，使节约节能逐渐成为习惯。在资源循环利用方面，公司采取了一系列的措施。将保温箱收集用于再利用， 将包装材料的塑料袋收集，用于盛装垃圾袋或废品等；将包装材料废品、外包装纸箱或纸筒回收，作为再生资源的回收利用。

5、社会公益事业 公司在努力为股东和投资者创造价值的同时，不忘关注社会公益事业，积极鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式

的捐资，以支持各项慈善事业。企业发展源于社会及各级政府的大力支持与帮助，公司注重社会价值的体现，一直将企业与

政府、企业与社会之间的关系维护作为工作重点，积极配合各级政府部门和监管机关的监督检查，并加强与相关政府机关的 联系，建立良好的沟通关系，认真做好相关政府部门来司的参观、视察等任务。此外，公司始终坚持规范经营、依法纳税， 自觉接受税务部门的检查和监督。多年来，随着企业的不断发展，公司上缴国家和地方税收逐年增长，较好地推动了当地经 济的发展。

2018年，公司将一如既往地把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，并接受社会各界的监督，不断完善公司社会责 任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进经济、社会、环境的和谐发展。

#### 2、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。

#### 3、环境保护相关的情况

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

瑞康医药不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用 2017年12月8日公司第三届董事会第十一次会议和2017年12月25日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公

司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》；《关于公司公开发行可续期公司债券方案（面向合格投资者）的议案》等相关

议案。

### 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 | 351,509  ,408 | 53.73% |  |  | 456,962  ,430 | -206,33  4,402 | 250,628  ,028 | 602,13  7,436 | 40.02% |
| 2、国有法人持股 | 11,672,  029 | 1.78% |  |  | 15,173,  638 | -26,845,  667 | -11,672,  029 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 339,837  ,379 | 51.95% |  |  | 441,788  ,792 | -179,48  8,735 | 262,300  ,057 | 602,13  7,436 | 40.02% |
| 其中：境内法人持股 | 157,207  ,305 | 23.59% |  |  | 204,369  ,496 | -179,48  8,735 | 24,880,  761 | 182,08  8,066 | 12.10% |
| 境内自然人持股 | 182,630  ,074 | 28.36% |  |  | 237,419  ,296 | 0 | 237,419  ,296 | 420,04  9,370 | 27.92% |
| 二、无限售条件股份 | 302,712  ,536 | 46.27% |  |  | 393,526  ,097 | 206,334  ,402 | 599,860  ,499 | 902,57  3,035 | 59.98% |
| 1、人民币普通股 | 302,712  ,536 | 46.27% |  |  | 393,526  ,097 | 206,334  ,402 | 599,860  ,499 | 902,57  3,035 | 59.98% |
| 三、股份总数 | 654,221  ,944 | 100.00  % |  |  | 850,488  ,527 | 0 | 850,488  ,527 | 1,504,7  10,471 | 100.00  % |

股份变动的原因

√适用 □ 不适用 1、2017年5月，瑞康医药以2016年末总股本654,221,944股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增13股。公司股本

由654,221,944股变更为1,504,710,471股。

2、公司2015年非公开发行股票公司除实际控制人之一张仁华认购的股份未到锁定期限，其余8名股东已到期解除限售，于

2017年8月31日解除限售股份数量为206,334,402股，占公司股份总额的13.71%。 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 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

公司以截止2016年12月31日股本654,221,944.00股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发 现金红利0.91元（含税），共计派发现金59,534,196.90元,以资本公积金向全体股东每10股转增13股。

以上变动导致上年每股收益由1.005元变为0.437元，上年归属于公司普通股东的每股净资产由10.5元变为4.57元。

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 |
| 张仁华 | 118,402,690 | 0 | 153,923,497 | 272,326,187 | 1、2014 年非公 开发行股份锁 定；2、2015 年 非公开发行股 份锁定 9,967,846 股；  3、高管持股锁 定。 | 1、2018 年 2 月  26 日 2、2019  年 8 月 24 日  （如遇非交易 日顺延）3、 9999-12-31 |
| 韩旭 | 64,220,184 | 0 | 83,486,239 | 147,706,423 | 高管持股锁定 | 9999-12-31 |
| 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 药企业定增计 划 5 号资产管 理计划 | 29,688,272 | 0 | 38,594,754 | 68,283,026 | 2014 年非公开 发行股份锁定 | 2018 年 2 月 26  日 |
| 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 药企业定增计 划 4 号资产管 理计划 | 29,688,272 | 0 | 38,594,754 | 68,283,026 | 2014 年非公开 发行股份锁定 | 2018 年 2 月 26  日 |
| 汇添富基金－ 宁波银行－海 通证券股份有 限公司 | 9,896,090 | 0 | 12,864,917 | 22,761,007 | 2014 年非公开 发行股份锁定 | 2018 年 2 月 26  日 |
| 汇添富基金－ 宁波银行－程 义全 | 9,896,090 | 0 | 12,864,917 | 22,761,007 | 2014 年非公开 发行股份锁定 | 2018 年 2 月 26  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩松 | 7,200 | 0 | 9,360 | 16,560 | 高管持股锁定 | 9999-12-31 |
| 王锦霞 | 0 | 0 | 200 | 200 | 高管持股锁定 | 9999-12-31 |
| 合计 | 261,798,798 | 0 | 340,338,638 | 602,137,436 | -- | -- |

### 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 | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 瑞康医药 2017 年面向合格投 资者公开发行 公司债券（第一 期） | 2017 年 10 月  18 日 | 5.7% | 10,000,000 | 2017 年 10 月  18 日 | 10,000,000 | 2020 年 10 月 18 日 |
| 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 经中国证监会于2017年9月7日签发的中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1635 号”文核准，公司获准向合格投

资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券，采用分期发行方式，报告期内首期债券发行规模为10.00亿元。

#### 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 股份变动情况详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”之股份变动的原因。

2017年10月，公司面向合格投资者公开发行第一期公司债券，募集资金总额人民币10.00亿元，致使公司总资产（流动

资产）增加10.00亿元，总负债（非流动负债）增加10.00亿元，长期债务的比例适当提高，公司的债务结构得到优化。截至 2017年12月31日，公司资产负债率为64.15%。

#### 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 | 33,440 | | 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 | | 27,026 | | 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 | |
| 张仁华 | | 境内自然人 | | 24.13% | 363,10  1,584 | 205,23  1,330 | | 272,32  6,187 | 90,775,  397 | 质押 | | 242,895,500 | |
| 韩旭 | | 境内自然人 | | 13.09% | 196,94  1,897 | 111,314  ,985 | | 147,70  6,423 | 49,235,  474 | 质押 | | 114,080,000 | |
| 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 药企业定增计 划 5 号资产管理 计划 | | 其他 | | 4.54% | 68,283,  026 | 38,594,  754 | | 68,283,  026 | 0 |  | |  | |
| 汇添富基金－ 工商银行－汇 添富－优势医 药企业定增计 划 4 号资产管理 计划 | | 其他 | | 4.54% | 68,283,  026 | 38,594,  754 | | 68,283,  026 | 0 |  | |  | |
| TB NATURE LIMITED | | 境外法人 | | 3.48% | 52,387,  895 | 17,759,  239 | | 0 | 52,387,  895 |  | |  | |
| 中国人寿保险 股份有限公司  －分红－个人 分红  -005L-FH002 深 | | 其他 | | 2.09% | 31,412,  862 | 30,145,  093 | | 0 | 31,412,  862 |  | |  | |
| 长城国融投资 管理有限公司 | | 国有法人 | | 1.78% | 26,845,  667 | 15,173,  638 | | 0 | 26,845,  667 |  | |  | |
| 汇添富基金－ 宁波银行－程 义全 | | 其他 | | 1.51% | 22,761,  007 | 12,793,  162 | | 22,761,  007 | 0 | 质押 | | 22,761,007 | |
| 汇添富基金－ | | 其他 | | 1.51% | 22,761, | 12,793, | | 22,761, | 0 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波银行－海 通证券股份有 限公司 |  |  | 007 | 162 | 007 |  |  |  |
| 中国人民人寿 保险股份有限 公司－传统－ 普通保险产品 | 其他 | 1.49% | 22,360,  501 | 22,360,  501 | 0 | 22,360,  501 |  |  |
| 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 | | 公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是 否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人的情况。 | | | | | | |
| 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 |
| 张仁华 | | 90,775,397 | | | | | 人民币普通股 | 90,775,397 |
| TB NATURE LIMITED | | 52,387,895 | | | | | 人民币普通股 | 52,387,895 |
| 韩旭 | | 49,235,474 | | | | | 人民币普通股 | 49,235,474 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002 深 | | 31,412,862 | | | | | 境内上市外资 股 | 31,412,862 |
| 长城国融投资管理有限公司 | | 26,845,667 | | | | | 人民币普通股 | 26,845,667 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司  －传统－普通保险产品 | | 22,360,501 | | | | | 人民币普通股 | 22,360,501 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | | 21,076,044 | | | | | 人民币普通股 | 21,076,044 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司  －分红－个险分红 | | 19,018,047 | | | | | 人民币普通股 | 19,018,047 |
| 平安资产－邮储银行－如意 10 号 资产管理产品 | | 15,300,410 | | | | | 人民币普通股 | 15,300,410 |
| 全国社保基金一一一组合 | | 11,811,099 | | | | | 人民币普通股 | 11,811,099 |
| 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 | | 公司前 10 名无限售流通股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他 股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 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） | | 无 | | | | | | |

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

□ 是 √ 否

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

#### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 韩旭 | 中国 | 否 |
| 张仁华 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 韩旭：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，本科学历。历任烟台 二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业有限公司 董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长。  张仁华：女，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，大专学历，药剂师。 历任烟台山医院团总支书记，山东瑞康药业有限公司总经理，山东瑞康药品 配送有限公司总经理，现任本公司副董事长兼总经理，山东省人大代表 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

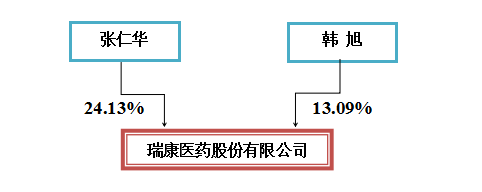
#### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 韩旭 | 中国 | 否 |
| 张仁华 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 韩旭：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，本科学历。历任烟台 二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业有限公司 董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长。  张仁华：女，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，大专学历，药剂师。 历任烟台山医院团总支书记，山东瑞康药业有限公司总经理，山东瑞康药品 配送有限公司总经理，现任本公司副董事长兼总经理，山东省人大代表。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

#### 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） |
| 韩旭 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 | 85,626,  912 | 0 | 0 | 111,314  ,985 | 196,94  1,897 |
| 张仁华 | 副董事 长、总 经理 | 现任 | 女 | 52 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 | 157,87  0,254 | 0 | 0 | 205,23  1,330 | 363,10  1,584 |
| 周云 | 董事、 董事会 秘书、 副总经 理 | 现任 | 女 | 48 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 杨博 | 董事、 副总经 理 | 现任 | 男 | 35 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 崔胜利 | 董事 | 现任 | 男 | 63 | 2012 年  12 月  06 日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 吴丽艳 | 董事 | 现任 | 女 | 40 | 2015 年  05 月  12 日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 武滨 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 58 | 2016 年  09 月  18 日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 权玉华 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 62 | 2016 年  09 月  18 日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 于建青 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 53 | 2016 年  09 月  18 日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 刘志华 | 监事会 主席 | 现任 | 女 | 56 | 2009 年  11 月 21 | 2019 年  09 月 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日 | 13 日 |  |  |  |  |  |
| 陶春芳 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 黄少杰 | 职工监 事 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 阎明涛 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 53 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 吴玓 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年  10 月  26 日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 徐世奎 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 韩松 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 51 | 2009 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 | 9,600 | 0 | 0 | 12,480 | 22,080 |
| 苏立臣 | 财务总 监 | 现任 | 男 | 46 | 2013 年  11 月 21  日 | 2019 年  09 月  13 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243,50  6,766 | 0 | 0 | 316,55  8,795 | 560,06  5,561 |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 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 韩旭先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企

管科科员，山东瑞康药业有限公司董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长。 **张仁华女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，药剂师。历任烟台山医院团总支书记，山东瑞康

药业有限公司总经理，山东瑞康药品配送有限公司总经理，现任本公司副董事长兼总经理，山东省人大代表。 **周云女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，助理工程师。历任烟台市医药公司组织科干事至烟

台市医药公司下属企业劳资主管，山东瑞康药业有限公司人力资源部经理，山东瑞康药品配送有限公司人力资源中心经理、

总监、监事，现任本公司董事会秘书、董事、副总经理。 **杨博先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、

董事。现任本公司董事、副总经理。 **崔胜利先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，中专学历，现任本公司基建管理部烟台项目部总经理。 **吴丽艳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东

瑞康药业有限公司系统维护员，山东瑞康药品配送有限公司信息部经理。现任本公司移动医疗管理中心总经理。 **武滨先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，研究生学历。历任山西省医药公司干事、企管科副科长、工会副

主席，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团公司经济运行部部长，山西省医药集团公

司总经理助理。现任中国医药商业协会常务副会长，山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西省工业经济联合会副会长， 中国医药企业管理协会无菌制剂专业委员会副主任，山西大学硕士研究生导师，浙江英特集团股份有限公司独立董事，南京 医药股份有限公司独立董事，老百姓大药房连锁股份有限公司董事，本公司独立董事。

**权玉华女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，会计师。历任山东曹县棉纺厂会计，中国建设银行惠民地区中 心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公 司筹资部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、业务发展处处长助理，中国建设银行山东省分行中间业务部高级客户 经理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理，威海广泰股份有限公司独立董事，北讯集团股份有限公司独立董事。现 任中海创富（山东）投资基金管理有限公司副总经理，山东高端蓝莓生物技术股份有限公司董事，中际旭创股份有限公司独 立董事，山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

**于建青先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，本科学历，二级律师。历任山东省司法学校教师，山东省司法 学校民法教科研室副主任，烟台市司法局宣教科科员，山东通世律师事务所律师、副主任。现任山东通世律师事务所主任， 烟台仲裁委员会仲裁员，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事，烟台泰 和新材料股份有限公司独立董事，山东龙大肉食品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

##### 2、监事

**刘志华女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大专学历，会计师。历任烟台合成革总厂设备保全员，烟 台合成革总厂财务部会计师，烟台万华合成革集团有限公司监察审计处内部审计师，山东瑞康药品配送有限公司财务主管。 现任本公司资金管理部经理、监事会主席。

**陶春芳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历，曾任山东瑞康药品配送有限公司财务主管。现 任本公司销售服务部经理、监事。

**黄少杰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中专学历，执业药师，历任烟台永达生化制药公司质量检 验员，山东瑞康药业有限公司质量检验员，山东瑞康药品配送有限公司物流管理部副经理。现任本公司第三方物流事业部仓 储部总经理、职工监事。

**3、高级管理人员 张仁华女士：**详见“董事”。 **周云女士**：详见“董事”。 **杨博先生：**详见“董事”。

**阎明涛先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历，高级工程师、执业药师。历任烟台中策药业公 司生产科长、销售科长，烟台益生药业有限公司副总经理，山东瑞康药业配有限公司常务副总经理，山东瑞康药品配送有限 公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

**吴玓先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，研究生学历，历任山东海虹医药电子商务有限公司副总经理， 山东瑞康医药股份有限公司基础医疗事业部总经理，现任公司副总经理。

**徐世奎先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，执业药师。历任山东华能集团山东分公司科员， 阿斯特拉无锡制药有限公司济南办事处经理，上海罗氏制药有限公司商务部山东商务经理，山东瑞康药品配送有限公司采购 总监。现任本公司副总经理。

**韩松先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。历任兖矿工程处科员，烟台冰轮集团科员，山东煤 炭工业总公司职员，山东瑞康药业有限公司公共关系管理中心经理，山东瑞康药品配送有限公司公共关系管理中心经理、副 总经理。现任本公司副总经理。

**苏立臣先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任烟台市医药物资 经营总公司会计、会计主管，烟台市医药公司审计、会计主管，烟台医药国有控股有限公司会计主管，山东瑞康医药股份有 限公司财务经理。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在其他单位是 否领取报酬津 贴 |
| 任职人员姓 名 | 其他单位名称 | 在其他单 位担任的 职务 |  |  |  |
| 张仁华 | 山东瑞祥口腔医院有限公司 | 监事 | 2014 年 12 月  22 日 |  | 否 |
| 张仁华 | 山东承恩投资有限公司 | 监事 | 2015 年 01 月  06 日 |  | 否 |
| 张仁华 | 烟台瑞佑投资有限公司 | 执行董事 | 2016 年 03 月  16 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 浩长企业有限公司 | 董事 | 2016 年 07 月  28 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 天华行有限公司 | 董事 | 2015 年 09 月  14 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 烟台康博电子科技有限公司 | 执行董事 | 2017 年 02 月  03 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 烟台诚厚投资有限公司 | 执行董事 | 2014 年 08 月  07 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 山东瑞祥口腔医院有限公司 | 执行董事 | 2014 年 12 月  22 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 烟台福颐养老投资中心（有限合伙） | 执行董事 | 2015 年 05 月  08 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 山东乐康金岳实业有限公司 | 执行董事 | 2015 年 04 月  14 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 山东承恩投资有限公司 | 执行董事 | 2015 年 01 月  06 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 烟台慈普医疗科技有限公司 | 执行董事 | 2015 年 12 月  02 日 |  | 否 |
| 韩旭 | 烟台乐康金岳养老产业有限公司 | 执行董事 | 2015 年 05 月  05 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩旭 | 山东乐康金岳养老产业有限公司 | 执行董事 | 2015 年 06 月  29 日 |  | 否 |
| 周云 | 烟台悦仁企业管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2017 年 12 月  25 日 |  | 否 |
| 刘志华 | 烟台悦仁企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2017 年 12 月  25 日 |  | 否 |
| 杨博 | 烟台诺佑投资有限公司 | 执行董事 | 2016 年 03 月  10 日 |  | 否 |
| 杨博 | 烟台瑞佑投资有限公司 | 监事 | 2016 年 03 月  16 日 |  | 否 |
| 杨博 | 金龙海悦投资有限公司 | 监事 | 2017 年 08 月  31 日 |  | 否 |
| 杨博 | 深圳前海瑞通供应链管理有限公司 | 监事 | 2017 年 06 月  02 日 |  | 否 |
| 杨博 | 深圳前海瑞丰商业保理有限公司 | 监事 | 2017 年 06 月  02 日 |  | 否 |
| 崔胜利 | 山东凤仁医学影像检验有限公司 | 执行董事 | 2017 年 07 月  06 日 |  | 否 |
| 崔胜利 | 山东瑞翔康复医院有限公司 | 执行董事 | 2017 年 07 月  13 日 |  | 否 |
| 韩松 | 山东同爱产业投资有限公司 | 执行董事 | 2017 年 03 月  02 日 |  | 否 |
| 权玉华 | 中海创富（山东）投资基金管理有限公 司 | 副总经理 | 2013 年 01 月  04 日 |  | 否 |
| 权玉华 | 山东高端蓝莓生物技术股份有限公司 | 董事 | 2008 年 04 月  02 日 |  | 否 |
| 权玉华 | 北讯集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月  15 日 | 2018 年 03 月  15 日 | 是 |
| 权玉华 | 中际旭创股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 03 月  03 日 |  | 是 |
| 权玉华 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 06 月  29 日 |  | 是 |
| 权玉华 | 山东联创互联网传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 08 月  10 日 |  | 是 |
| 武滨 | 中国医药商业协会 | 常务副会 长 | 2012 年 04 月  22 日 |  | 是 |
| 武滨 | 山西省医药行业协会 | 副会长、秘 书长 | 2005 年 10 月  25 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武滨 | 山西省工业经济联合会 | 副会长 | 2010 年 12 月  26 日 |  | 否 |
| 武滨 | 中国医药企业管理协会无菌制剂专业委 员会 | 副主任 | 2014 年 10 月  16 日 |  | 否 |
| 武滨 | 山西大学 | 硕士研究 生导师 | 2006 年 03 月  22 日 |  | 否 |
| 武滨 | 浙江英特集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月  12 日 |  | 是 |
| 武滨 | 南京医药股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 01 月  29 日 |  | 是 |
| 武滨 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 董事 | 2016 年 05 月  09 日 |  | 否 |
| 于建青 | 山东通世律师事务所 | 主任 | 2008 年 01 月  01 日 |  | 是 |
| 于建青 | 烟台仲裁委员会 | 仲裁员 | 2010 年 01 月  01 日 |  | 否 |
| 于建青 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 04 月  28 日 |  | 是 |
| 于建青 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 01 月  15 日 |  | 是 |
| 于建青 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 04 月  01 日 |  | 是 |
| 于建青 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 03 月  16 日 |  | 是 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 |  | | | | |

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

1、独立董事权玉华曾于 2015 年 5 月 8 日被深交所通报批评的处分；

2、独立董事权玉华曾于 2017 年 9 月 27 日被深交所警告并处 3 万元罚款；

3、除此之外其他董事、监事、高级管理人员最近 3 年不存在近三年被证券监管机构处罚的情况。

### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的绩效考核体系及薪

酬制度领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性

收入。

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 |
| 韩旭 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 43.53 | 否 |
| 张仁华 | 副董事长、总 经理 | 女 | 52 | 现任 | 43.53 | 否 |
| 周云 | 董事会秘书、 董事、副总经 理 | 女 | 48 | 现任 | 15.39 | 否 |
| 杨博 | 董事 | 男 | 35 | 现任 | 15.19 | 否 |
| 崔胜利 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 12.49 | 否 |
| 吴丽艳 | 董事 | 女 | 40 | 现任 | 7.34 | 否 |
| 武滨 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6 | 否 |
| 权玉华 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 6 | 否 |
| 于建青 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘志华 | 监事会主席 | 女 | 56 | 现任 | 9.35 | 否 |
| 陶春芳 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 7.52 | 否 |
| 黄少杰 | 职工监事 | 男 | 46 | 现任 | 9.15 | 否 |
| 阎明涛 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 25.61 | 否 |
| 吴玓 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 14.89 | 否 |
| 徐世奎 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 15.43 | 否 |
| 韩松 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 15.76 | 否 |
| 苏立臣 | 财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 15.09 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 268.27 | -- |

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） | 1,011 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 5,903 |
| 在职员工的数量合计（人） | 6,914 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,914 |

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 35 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 185 |
| 销售人员 | 2,813 |
| 技术人员 | 422 |
| 财务人员 | 297 |
| 行政人员 | 2,551 |
| 采购人员 | 646 |
| 合计 | 6,914 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 2,277 |
| 专科 | 2,669 |
| 中专及以下 | 1,968 |
| 合计 | 6,914 |

#### 2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系。通过合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业规划和公 司的发展有机地结合起来，努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引优秀人才与企业共同成长。

#### 3、培训计划

公司建立了完善的培训体系。公司根据为员工定制的职业发展规划制定年度培训计划，主要培训内容包括企业文化、领 导力、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧、成本管理、项目管理、质量管理等各个方面，培训形式有管理人员 授课、外聘讲师组训等。

#### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内 部控制制度，进一步促进公司规范运作。报告期内，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收 到监管部门采取行动监管措施的有关文件。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公 司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，有股东大会、董事会、监事会等议事规 则，及战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、总经理、董事会秘书等工作制度，制定信息披露、关联 交易、募集资金、履行社会责任、内幕信息及知情人管理、投资者关系管理、会计师事务所选聘、防范大股东及关联方占用 上市公司资金管理等公司治理制度。上述公司治理制度的有效执行，保证了相关委员会有效履行职责，有利于发挥监事会的 监督作用，为董事会科学决策提供帮助。

公司治理的具体情况如下：

1、关于股东和股东大会 公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定要求，认真履行股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请

律师出席见证，确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分地行使自己的合法权利。 2、关于董事和董事会 在报告期内，董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位

董事能够勤勉尽责的行使权利，科学决策，维护公司和股东利益。公司严格按照《董事会议事规则》和《董事会审计委员议 事规则》等制度，进一步明确董事会及其专业委员会的职责。董事会成员九名，其中有三名独立董事，一名为行业专业人士， 一名为财务专业人士，一名为法律专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，并 下设董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。

3、关于监事和监事会 公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，认真履行职责，审议公司的定期报告，

列席公司股东大会和董事会，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进 行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、经理级其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益，为保证监事正常履行职责，公司保障了监事的知情权。

4、关于信息披露与投资者关系 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息

及知情人管理制度》等法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，明确信息披露的责任人，加强了内幕信息 的保密工作，提高了年报信息披露的质量和透明度，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的 报送和使用管理。报告期内，公司及信息披露义务人严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求协调投 资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公开。

5、关于公司内部审计情况 公司设立审计部，制定了《内部审计制度》，明确规定了审计部门的职责、实施等内容。通过内部审计工作的有效开展，

对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行审计和监督，有效防范了内部控制的风险，保证公司资产的真实 和完整，确保公司治理规范。

6、关于公司与控股股东 公司控股股东的实际控制人为韩旭、张仁华夫妇，董事长韩旭和总经理张仁华在担任公司职务期间，严格规范自己的行

为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取 额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，不存在控股股东占用公司资金、资产等情况。

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》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、 机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立性 公司业务结构完整，自主独立开展业务，不存在对控股股东的业务依赖；公司与控股股东之间无同业竞争，不存在控股

股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）资产独立性 公司经营所需要的经营场所、设备、车辆等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。本公司不存在

以资产为股东的债务提供担保的情况，公司资产完整、产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。不存在股东非经

营性占用本公司资产的情况。

（三）人员独立性 公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的

高级管理人员均在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位领取薪酬等行为。

（四）机构独立性 公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。

各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。

（五）财务独立性 公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和内部规范，制定了较为完善的财

务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号，进行独立的财务核算和资金运营，公司及控股子公司均独立纳税，财

务负责人及其他财务人员均由专职人员担任，均没有在关联企业兼职或领薪。

### 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 |
| 2016 年度股东大 | 年度股东大会 | 13.45% | 2017 年 05 月 03 | 2017 年 05 月 04 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 |  |  | 日 | 日 | （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn）公告编号： 2017-017 |
| 2017 年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 37.40% | 2017 年 05 月 31  日 | 2017 年 06 月 01  日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn）公告编号： 2017-024 |
| 2017 年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 13.46% | 2017 年 08 月 17  日 | 2018 年 08 月 18  日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn）公告编号： 2017-033 |
| 2017 年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 13.48% | 2017 年 09 月 15  日 | 2017 年 09 月 16  日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn）公告编号： 2017-045 |
| 2017 年第四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 13.28% | 2017 年 12 月 25  日 | 2017 年 12 月 26  日 | 巨潮资讯网  （[www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn）公告编号： 2017-057 |

#### 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及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 | 出席股东大 会次数 |
| 武滨 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 权玉华 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 于建青 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 不适用

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，2017年，专业委员会根据

《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行了职责。

（一）战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，对公司战略执行情况进行分析总结，并

对年度经营计划制定、重大投资、全面风险管理进行了科学决策。报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，会议

讨论并审议了公司发展战略和转型规划调整等重大事项。

（二）审计委员会履职情况 报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，

出具2017年度内部控制自我评价报告；年报审计期间，审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计

报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师的保持沟通， 关注审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，审计结束后对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出 决议。

（三）提名委员会履职情况 提名委员会按照《董事会提名委员会议事细则》履行职责。根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规

模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高

级管理的人选；对董事候选人进行审查并提出建议；对需提请董事会聘任的董事和高级管理人员进行审查并提出建议。

（四）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会认真了解关注公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬方案的汇报，并对公

司薪酬方案提出建议和意见，对公司高级管理人员报告期内履职情况进行总结评价。

### 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

公司遵守行业市场和资本市场双重规律，按照上市公司规范要求，建立科学的绩效考核体系。公司以定性和定量相结合 的考核方式对高级管理人员进行业绩考核，薪酬构成分为基本工资、岗位津贴和绩效奖金三部分，主要对工作成果、工作能 力、工作态度等方面进行考评，报告期内，公司高级管理人员均认真、勤勉、务实履行职责，较好地完成了本年度的工作任 务。在股权激励考评过程中，所有高管人员均考评合格。

### 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 | 2018 年 04 月 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连 同其他缺陷具备合理可能性导致不能及 时防止或发现并纠正财务报告中的重大 错报。如：（1）假账；（2）董事、监事 和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师 发现当期财务报告存在重大错报，公司 在运行过程中未能发现该错报；（4）企 业审计委员会和内部审计机构对内部控 制的监督无效；（5）其他可能影响报表 使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内 部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合 理可能性导致不能及时防止或发现并纠 正财务报告中虽然未达到和超过重要性 水平、但仍应引起董事会和管理层重视 的错报。财务报告重要缺陷的迹象包括：  （1）未依照公认会计准则选择和应用会 计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制 措施；（3）对于非常规或特殊交易的账 务处理没有建立相应的控制机制或没有 实施且没有相应的补偿性控制；（4）对 于期末财务报告过程的控制存在一项或 多项缺陷且不能合理保证编制的财务报 表达到真实、完整的目标。一般缺陷： 不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制 缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对 业务流程有效性的影响程度、发生的 可能性作判定。如果缺陷发生的可能 性较小，会降低工作效率或效果、或 加大效果的不确定性、或使之偏离预 期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的 可能性较高，会显著降低工作效率或 效果、或显著加大效果的不确定性、 或使之显著偏离预期目标为重要缺 陷；如果缺陷发生的可能性高，会严 重降低工作效率或效果、或严重加大 效果的不确定性、或使之严重偏离预 期目标为重大缺陷。出现以下情形 的，可直接认定为重大缺陷，其他情 形视影响程度分别确定重要缺陷或 一般缺陷。（1）违犯国家法律、法规；  （2）管理人员或技术人员纷纷流失；  （3）媒体负面新闻频现；（4）重要 业务缺乏制度控制或制度系统性失 效。 |
| 定量标准 | 营业收入潜在错报：营业收入总额的 | 重大缺陷：1,000 万元以上，对公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.5%≤错报，营业收入总额的 0.2%≤错 报＜营业收入总额的 0.5%，错报＜营业 收入总额的 0.2%；利润总额潜在错报： 利润总额的 5%≤错报，利润总额的 2%  ≤错报＜利润总额的 5%，错报＜利润总 额的 2%；资产总额潜在错报：资产总额 的 0.5%≤错报，资产总额的 0.2%≤错报  ＜资产总额的 0.5%，错报＜资产总额的 0.2%；所有者权益潜在错报：所有者权 益总额的 0.5%≤错报，所有者权益总额 的 0.2%≤错报＜所有者权益总额的 0.5%，错报＜所有者权益总额的 0.2% | 造成较大负面影响并以公告形式对 外披露；重要缺陷：100 万元至 1,000  万元（含 1,000 万元），或受到国家 政府部门处罚但未对公司造成负面 影响；一般缺陷：100 万元（含 100 万 元）以下，受到省级（含省级）以下 政府部门处罚但未对对公司造成负 面影响。 |
| 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 | |
| 公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2017 年 12 月  31 日在所有重大方面是有效的。 | |
| 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 | 2018 年 04 月 26 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索 引 | 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准意见 |
| 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 是

### 一、公司债券基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额  （万元） | 利率 | 还本付息方 式 |
| 瑞康医药股 份有限公司 2017 年面向 合格投资者 公开发行公 司债券（第 一期） | 17 瑞康 01 | 112596 | 2017 年 10 月  18 日 | 2020 年 10 月  18 日 | 100,000.00 | 5.70% | 单利按年计 息，不计复 利。每年付 息一次，到 期一次还 本，最后一 期利息随本 金的兑付一 起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易 场所 | | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 2017 年公司债券（第一期）面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资 者适当性管理办法》和《深圳交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的合格机构投资者公开发行 | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑 付情况 | | 报告期内，2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）尚未到付息日 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等 特殊条款的，报告期内相关 条款的执行情况（如适用）。 | | “17 瑞康 01”附第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内，“17 瑞康 01”尚未需要执行上述选择权条款。 | | | | | |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 国金证券股 份有限公司 | 办公地址 | 上海市浦东 新区芳甸路 1088 号紫竹  国际大厦 22  层 | 联系人 | 耿旭东、余 斌、储彦炯 | 联系人电话 | 021-6103697  2 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦  12 层 |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原 因、履行的程序、对投资者利益的影响 等（如适用） | | 不适用 | | |

### 三、公司债券募集资金使用情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 | 经中国证监会于 2017 年 9 月 7 日签发的“证监许可[2017]1635 号”文核准，公  司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的公  司债券，采用分期发行方式。其中首期债券发行规模为 10.00 亿元，已于 2017  年 10 月 18 日发行完毕。该期债券募集资金总额已于 2017 年 10 月 20 日汇入公  司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 99,600.00 万元。截至  2017 年 12 月 31 日，“17 瑞康 01”募集资金已使用完毕，专户余额 338,033.42 元系募集资金存款利息。公司开立了募集资金专户对募集资金进行专项存储， 首期发行募集资金 10 亿元扣除发行费用后实际用于补充公司流动资金，与核准 用途一致，并履行了相应程序。 |
| 年末余额（万元） | 33.8 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和 本公司募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的 使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 | 募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 |

### 四、公司债券信息评级情况

2017年10月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告了联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对 于公司债的主体及债项评级结果（联合[2017]398号），经联合信用进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AA+， 评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA+。报告期内没有需要不定期跟踪评级的事项。

联合信用评级有限公司将在公司2017年度报告披露后两个月内，根据对公司2017年度的跟踪情况对公司的长期信用状况 和“17瑞康01”进行跟踪评级，届时公司将在巨潮资讯网上披露相关评级报告，请广大投资者留意关注。

### 五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制 本次债券无担保。

（二）偿债计划 本次债券发行后，公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按

计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 1、利息的支付

本次公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2017年10月18日。本次债券按年付息、到期还本。利息每年支付一次， 兑付日利息随本金一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本次债券的付息日为2018

至2020每年的10月18日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的付息日为2018年至2019年每年的10月18日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

2、本金的兑付 本次债券的兑付日为2020年的10月18日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的兑付日为2019年10月18

日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。 截至本年度报告批准报出日，“17瑞康01”尚未到付息日及兑付日，报告期内未发生付息兑付情形。

（三）偿债保障措施 为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施，包括指定专

门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、严格履行信息披露义务、制定并严格执行资金 管理计划、偿债应急保障措施等。

根据公司于2017年5月15日召开的第三届第五次董事会会议，2017年5月31日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过 的关于发行公司债券的决议，在出现预计不能按时足额偿付本次公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本次公司债券本息 时，做出如下决定并采取相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。 截至本年度报告批准报出日，“17瑞康01”尚未到付息日及兑付日，且公司经营情况良好，暂不存在需要执行上述相关

计划和措施的情形。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人国金证券严格按照相关法律、法规的规定及《债券受托管理协议》的约定认真履行受托 管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，积极维护债券持有人的合法权益。受托管理人报告期内出具的临时报告 情况如下：2017年11月7日，受托管理人国金证券出具了《国金证券股份有限公司关于公司2017年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》，该报告已于2017年11月7日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。受托管 理人国金证券将在2018年6月30日前，就公司2017年度对债券募集说明书所约定义务的执行情况、对公司的偿债能力等出具 年度受托管理事务报告，届时将在巨潮资讯网上进行披露，请广大投资者留意关注。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 216,571.32 | 106,750.58 | 102.88% |
| 流动比率 | 135% | 158% | -23% |
| 资产负债率 | 64.15% | 52.08% | 12.07% |
| 速动比率 | 109% | 137% | -28% |
| EBITDA 全部债务比 | 41.16% | 41.48% | -0.32% |
| 利息保障倍数 | 10.09 | 9.35 | 7.91% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金利息保障倍数 | -9.44 | -14.27 | -33.84% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.89 | 10.15 | 7.29% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用 1、息税折旧摊销前利润同比增长102.88%，主要原因是公司销售收入增长带动利润等指标增长。

2、现金利息保障倍数同比减少33.84%，主要原因是公司持续改善经营活动现金流量。

### 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、2017年9月20日，完成支付公司2017年度第一期超短期融资券本金和利息共计100,455.34万元；

2、2017年9月24日，完成支付公司2017年度第二期超短期融资券本金和利息共计200,900.82万元；

### 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信总额62.3亿元，已经使用41.2346亿元；报告期内，公司按时偿还银行贷款22.99亿元， 无违约情况。

### 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

### 十二、报告期内发生的重大事项

截止2017年10月31日，公司本年累计新增借款余额（含公司债券）超过上年末净资产的20%。公司严格按照《深圳证券 交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的有关要求，于2017年11月7日进行了临时公告。同时， 公司债券受托管理人国金证券已对该事项及时出具了受托管理事务临时报告。

关于其他重要事项，详见本年度报告第五节 重要事项。

### 十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 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 | 2018 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天圆全审字[2018]000905 号 |
| 注册会计师姓名 | 冯芸、衣志坤 |

审计报告正文

## 审 计 报 告

##### 天圆全审字[2018]000905 号

瑞康医药股份有限公司全体股东： **一、审计意见**

我们审计了瑞康医药股份有限公司（以下简称瑞康医药）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞康医药 2017 年 12 月 31 日的

合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 **二、形成审计意见的基础**

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞康医药，并履行了职业道德方面的 其他责任。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、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进

行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）企业合并事项 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，瑞康医药纳入合并范围内的子公司共计 202 家，本年度新增纳入合并范围的子公司 112 家，

其中非同一控制下企业合并增加的子公司 87 家、新设立的子公司 25 家。相关信息在财务报表附注七“在其他主体中的权益” 中进行了披露。

由于本年度纳入合并范围的子公司数量较上年增加较多，且纳入合并范围内的子公司数量较多，因此我们将企业合并 作为重要审计事项。

2、审计应对 对于瑞康医药管理层（以下简称管理层）对非同一控制下企业合并的评估，我们执行的审计程序包括：

（1）了解管理层确定非同一控制下企业合并范围的评估过程及合并财务报表的编制过程，并对相关内部控制进行测试。

（2）获取相关股权转让协议，分析瑞康医药在被收购公司决策中拥有的权利和义务；检查瑞康医药在被收购公司中享 有的报酬及相关可变回报的变动性。

（3）评估瑞康医药是否已按照企业会计准则的要求对已合并的被收购公司予以充分披露。

（4）对于股权变更的批准，我们抽查了本年度新增的重要非同一控制下企业合并的子公司的工商变更信息。

（5）对于财产权的转移，我们检查了股东之间签订的净资产确认书。

（二）商誉的确认及减值事项 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，瑞康医药商誉账面金额为 37.85 亿元、商誉减值准备金额 0.28 亿元，其中本年度增加商誉

22.84 亿元、减少商誉 0.15 亿元；增加商誉减值准备 0.20 亿元。相关信息在财务报表附注五、14“商誉”中进行了披露。

瑞康医药对发生的非同一控制下企业合并，在合并时点均按照企业会计准则的规定，将支付的股权转让款超过被收购 公司的可辨认净资产公允价值份额的差额部分，在合并报表层面确认为商誉，商誉确认过程中涉及到投资成本、被购买公司 的可辨认净资产公允价值等项指标；每年年末均对商誉通过专门的方法进行减值测试，减值测试过程中涉及到多项需由管理 层判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来营业利润率及适用的折现率。

由于商誉的确认及减值测试固有的复杂程度，以及管理层在对关键指标判断时可能的主观影响，我们将商誉确认及其 减值事项作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）对本年度新增非同一控制下企业合并的子公司，我们检查了股权转让协议，将协议约定的股权转让价款与被购买 企业可辨认净资产公允价值的份额进行核对。

（2）对于被购买企业可辨认净资产公允价值的份额，我们根据收购时瑞康医药与被收购公司原股东签订的净资产确认 书，对被收购公司可辨认净资产公允价值的份额进行了重新计算核对。

（3）针对金额较大的商誉我们获取独立估值专家出具的企业价值评估报告，评估报告中所涉及的评估减值测试模型符 合现行的企业会计准则。

（4）将未来现金流量预测期间的收入增长率和营业利润率等与被测试公司的历史情况进行比较。

（5）对于减值测试结果最为敏感的假设（即对于商誉可收回金额影响最大），我们关注了瑞康医药对这些假设的披露 是否适当。

（三）收入确认事项 1、事项描述

2017 年度，瑞康医药实现营业收入 2,329,362.05 万元，较 2016 年度的 1,561,866.62 万元增加 767,495.43 万元，增 长率为 49.14%，瑞康医药的收入主要来源于药品及医疗器械的销售，瑞康医药销售服务部根据客户订单开具销售单据，物 流部确认出库后，财务部确认收入。

由于本年度营业收入较上年增长幅度较大，且该事项本身就是一个重要事项，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了瑞康医药的收入确认政策。

（2）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。

（3）我们了解并测试了与收入相关的内部控制。

（4）对收入和成本执行分析程序，包括：本年度各月收入、成本、毛利率波动分析，主要商品本年度收入、成本、毛 利率与上年度比较分析等分析程序。

（5）结合应收账款函证程序，我们对营业收入实施了函证程序，并检查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真 实性。

（6）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资 产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对库存商品的发出及物流部的出库单等相关时间节点，以评估销售收入 是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题。

##### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估瑞康医药的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算瑞康医药、 终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞康医药的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞康医药持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞康医药不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就瑞康医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造 成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京天圆全会计师事务所 中国注册会计师：（项目合伙人）冯芸

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：衣志坤

*中国·北京 2018 年 4 月 25 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：瑞康医药股份有限公司

2017 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 | 2,018,572,060.52 | 2,049,583,292.70 |
| 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 | 746,280,639.85 | 594,844,270.04 |
| 应收账款 | 12,341,186,357.41 | 7,818,611,581.62 |
| 预付款项 | 1,072,446,739.51 | 369,621,994.19 |
| 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 | 791,035,500.33 | 287,434,846.35 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 3,979,601,416.10 | 1,707,217,444.99 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 129,819,052.48 | 22,733,570.22 |
| 流动资产合计 | 21,078,941,766.20 | 12,850,047,000.11 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 87,917,561.00 | 3,217,561.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 6,681,000.00 | 6,681,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 1,397,980,379.09 | 977,919,197.94 |
| 在建工程 | 402,104,713.96 | 116,970,989.35 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 | 265,205.10 |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 121,799,959.18 | 74,540,068.38 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 3,757,057,321.89 | 1,508,664,492.04 |
| 长期待摊费用 | 34,939,060.07 | 11,549,174.19 |
| 递延所得税资产 | 49,274,914.77 | 71,962,203.38 |
| 其他非流动资产 | 46,053,723.55 | 35,274,063.98 |
| 非流动资产合计 | 5,904,073,838.61 | 2,806,778,750.26 |
| 资产总计 | 26,983,015,604.81 | 15,656,825,750.37 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 3,655,263,365.74 | 1,922,534,851.09 |
| 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 | 931,037,054.97 | 650,828,508.24 |
| 应付账款 | 5,552,142,380.10 | 3,806,341,657.88 |
| 预收款项 | 133,129,851.48 | 31,318,259.32 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 39,006,931.14 | 13,750,318.25 |
| 应交税费 | 266,373,976.78 | 185,543,601.54 |
| 应付利息 | 21,557,441.80 | 5,788,996.88 |
| 应付股利 | 175,725,751.19 | 3,101,520.80 |
| 其他应付款 | 4,835,912,484.51 | 1,534,965,259.68 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 15,618,149,237.71 | 8,154,172,973.68 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 667,200,000.00 |  |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 1,638,154.71 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 21,717,635.27 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,690,555,789.98 |  |
| 负债合计 | 17,308,705,027.69 | 8,154,172,973.68 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,504,710,471.00 | 654,221,944.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 4,010,027,275.01 | 4,878,841,122.44 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 90,695,390.95 | 66,421,133.02 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,200,535,308.40 | 1,276,131,985.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,805,968,445.36 | 6,875,616,184.80 |
| 少数股东权益 | 1,868,342,131.76 | 627,036,591.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 9,674,310,577.12 | 7,502,652,776.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,983,015,604.81 | 15,656,825,750.37 |

法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：苏立臣 会计机构负责人：曹庆岩

#### 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 | 1,213,940,749.03 | 1,693,059,169.78 |
| 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 | 512,262,201.00 | 374,404,538.84 |
| 应收账款 | 4,558,142,215.45 | 3,824,906,633.85 |
| 预付款项 | 106,670,744.25 | 49,372,477.19 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 5,209,856,497.65 | 2,283,807,483.80 |
| 存货 | 1,233,198,925.61 | 602,657,899.91 |
| 持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 10,157,723.04 | 1,975,190.27 |
| 流动资产合计 | 12,844,229,056.03 | 8,830,183,393.64 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 87,917,561.00 | 3,217,561.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,763,536,502.66 | 1,056,016,160.06 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 722,616,247.81 | 729,062,954.74 |
| 在建工程 | 73,224,540.63 | 65,673,582.22 |
| 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 | 43,650,781.31 | 41,980,683.51 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,574,483.92 | 1,661,626.50 |
| 递延所得税资产 | 14,019,333.40 | 27,946,562.25 |
| 其他非流动资产 | 33,499,555.18 | 32,750,155.80 |
| 非流动资产合计 | 2,741,039,005.91 | 1,958,309,286.08 |
| 资产总计 | 15,585,268,061.94 | 10,788,492,679.72 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 3,157,553,379.72 | 1,769,000,000.00 |
| 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 | 822,259,143.68 | 602,536,597.29 |
| 应付账款 | 2,279,158,495.33 | 1,729,103,385.73 |
| 预收款项 | 1,593,837.18 | 11,599,473.42 |
| 应付职工薪酬 | 4,190,000.00 | 4,070,000.00 |
| 应交税费 | 19,300,409.18 | 63,981,738.55 |
| 应付利息 | 20,584,409.79 | 5,613,925.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,421,382,159.00 | 525,849,714.62 |
| 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 | 7,726,021,833.88 | 4,711,754,834.61 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 599,300,000.00 |  |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 |  |
| 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 | 1,599,300,000.00 |  |
| 负债合计 | 9,325,321,833.88 | 4,711,754,834.61 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,504,710,471.00 | 654,221,944.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 3,985,305,275.05 | 4,835,793,802.05 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 90,695,390.95 | 66,421,133.02 |
| 未分配利润 | 679,235,091.06 | 520,300,966.04 |
| 所有者权益合计 | 6,259,946,228.06 | 6,076,737,845.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,585,268,061.94 | 10,788,492,679.72 |

#### 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 | 23,293,620,460.21 | 15,618,666,237.25 |
| 其中：营业收入 | 23,293,620,460.21 | 15,618,666,237.25 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 21,549,757,146.08 | 14,759,575,335.69 |
| 其中：营业成本 | 18,997,992,873.37 | 13,171,388,306.65 |
| 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 | 88,171,764.62 | 56,806,723.37 |
| 销售费用 | 1,505,229,221.78 | 931,973,620.60 |
| 管理费用 | 857,323,209.33 | 425,509,058.39 |
| 财务费用 | 234,839,520.51 | 84,215,030.99 |
| 资产减值损失 | -133,799,443.53 | 89,682,595.69 |
| 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） | 5,116,234.26 | 2,253,950.80 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”  号填列） | 853,338.53 | -17,018.36 |
| 其他收益 | 60,439,591.50 |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,810,272,478.42 | 861,327,834.00 |
| 加：营业外收入 | 6,071,125.28 | 23,162,068.31 |
| 减：营业外支出 | 5,968,885.69 | 6,420,962.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 1,810,374,718.01 | 878,068,939.56 |
| 减：所得税费用 | 441,918,982.04 | 202,995,299.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,368,455,735.97 | 675,073,639.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 1,368,455,735.97 | 675,073,639.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,008,211,777.34 | 590,758,943.65 |
| 少数股东损益 | 360,243,958.63 | 84,314,696.20 |
| 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 | 1,368,455,735.97 | 675,073,639.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 1,008,211,777.34 | 590,758,943.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总  额 | 360,243,958.63 | 84,314,696.20 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.670 | 0.437 |
| （二）稀释每股收益 | 0.670 | 0.437 |

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：韩旭 主管会计工作负责人：苏立臣 会计机构负责人：曹庆岩

#### 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 | 11,150,228,506.30 | 9,878,087,035.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业成本 | 10,120,421,330.52 | 9,036,905,376.77 |
| 税金及附加 | 24,225,213.89 | 25,133,780.60 |
| 销售费用 | 389,022,229.35 | 310,464,522.93 |
| 管理费用 | 213,143,698.22 | 164,202,619.52 |
| 财务费用 | 138,346,724.59 | 75,583,604.28 |
| 资产减值损失 | -55,708,915.40 | 48,905,698.28 |
| 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） | 2,576,047.65 | 2,100,017.74 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”  号填列） | 321,017.84 | -79,084.79 |
| 其他收益 | 800,000.00 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 324,475,290.62 | 218,912,365.80 |
| 加：营业外收入 | 697,129.53 | 102,360.96 |
| 减：营业外支出 | 616,313.45 | 3,059,934.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 324,556,106.70 | 215,954,792.59 |
| 减：所得税费用 | 81,813,527.40 | 54,468,719.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 242,742,579.30 | 161,486,073.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） | 242,742,579.30 | 161,486,073.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） |  |  |
| 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 | 242,742,579.30 | 161,486,073.33 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.161 | 0.119 |
| （二）稀释每股收益 | 0.161 | 0.119 |

#### 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 | 21,060,672,349.23 | 13,814,989,209.02 |
| 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 | 15,441,550.91 | 346,704.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 | 2,980,635,588.35 | 1,862,006,609.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,056,749,488.49 | 15,677,342,523.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 | 20,755,950,943.48 | 13,283,802,351.96 |
| 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 | 391,036,933.24 | 212,708,217.86 |
| 支付的各项税费 | 1,067,768,631.38 | 555,175,448.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 4,263,905,420.80 | 3,384,702,340.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,478,661,928.90 | 17,436,388,358.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,421,912,440.41 | -1,759,045,835.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,799,570.74 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,716,428.22 | 161,468.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 5,913,328.40 | 202,108.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 5,687,416.27 | 6,975,912.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现  金 | 3,004,303,102.01 | 319,631,486.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,020,419,845.64 | 326,970,975.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 385,198,940.28 | 317,302,505.86 |
| 投资支付的现金 | 2,058,321.00 | 3,217,561.00 |
| 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 | 477,265,066.02 | 331,385,501.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 | 2,928,658,120.56 | 313,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,793,180,447.86 | 965,605,568.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -772,760,602.22 | -638,634,592.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 314,882,094.20 | 3,321,537,428.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | 314,882,094.20 | 250,117,125.02 |
| 取得借款收到的现金 | 7,775,891,379.72 | 3,303,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 996,226,415.09 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现  金 | 675,505,748.52 | 981,662,318.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,762,505,637.53 | 7,606,199,746.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,975,168,616.30 | 3,259,960,923.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 269,490,170.69 | 129,969,557.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 | 45,162,978.61 | 15,660,520.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 | 561,370,050.37 | 983,681,836.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,806,028,837.36 | 4,373,612,317.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,956,476,800.17 | 3,232,587,429.61 |
| 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 | -238,196,242.46 | 834,907,001.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 | 1,850,430,304.04 | 1,015,523,302.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,612,234,061.58 | 1,850,430,304.04 |

#### 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 | 9,615,167,445.36 | 7,694,765,726.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现  金 | 12,829,898,046.93 | 7,159,270,199.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,445,065,492.29 | 14,854,035,925.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 | 9,431,428,917.40 | 6,895,707,220.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 64,619,894.46 | 55,634,367.33 |
| 支付的各项税费 | 247,374,330.99 | 185,162,931.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现  金 | 15,459,559,329.87 | 9,416,110,492.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,202,982,472.72 | 16,552,615,012.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,757,916,980.43 | -1,698,579,086.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,799,570.74 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,582,235.94 | 2,100,017.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 225,000.00 | 28,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | 6,074,099.85 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现  金 | 2,537,640,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,548,320,906.53 | 302,128,517.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 73,195,572.80 | 165,471,424.70 |
| 投资支付的现金 | 2,058,321.00 | 371,053,719.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | 342,244,848.15 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现  金 | 2,622,340,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,039,838,741.95 | 836,525,144.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,517,835.42 | -534,396,626.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 3,071,420,303.14 |
| 取得借款收到的现金 | 7,491,971,379.72 | 3,271,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 996,226,415.09 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现  金 | 376,921,172.04 | 829,631,962.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,865,118,966.85 | 7,172,552,265.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,599,000,000.00 | 3,081,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 207,244,942.56 | 109,210,635.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现  金 | 394,524,766.30 | 947,160,468.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,200,769,708.86 | 4,137,871,103.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,664,349,257.99 | 3,034,681,161.92 |
| 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 | -585,085,557.86 | 801,705,448.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 | 1,543,351,005.42 | 741,645,556.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 958,265,447.56 | 1,543,351,005.42 |

#### 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 | | | | | | | | | | |  | 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 | 少数 股东 权益 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 654,  221,  944.  00 |  |  |  | 4,878  ,841,  122.4  4 |  |  |  | 66,42  1,133  .02 |  | 1,276  ,131,  985.3  4 | 627,0  36,59  1.89 | 7,502  ,652,  776.6  9 |
| 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 | 654,  221,  944.  00 |  |  |  | 4,878  ,841,  122.4  4 |  |  |  | 66,42  1,133  .02 |  | 1,276  ,131,  985.3  4 | 627,0  36,59  1.89 | 7,502  ,652,  776.6  9 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 850,  488,  527.  00 |  |  |  | -868,  813,8  47.43 |  |  |  | 24,27  4,257  .93 |  | 924,4  03,32  3.06 | 1,241  ,305,  539.8  7 | 2,171  ,657,  800.4  3 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,008  ,211,7  77.34 | 360,2  43,95  8.63 | 1,368  ,455,  735.9  7 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | -18,3  25,32  0.43 |  |  |  |  |  |  | 891,2  28,42  3.96 | 872,9  03,10  3.53 |
| 1．股东投入的 普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,2  28,42  3.96 | 891,2  28,42  3.96 |
| 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 |  |  |  |  | -18,3  25,32  0.43 |  |  |  |  |  |  |  | -18,3  25,32  0.43 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,27  4,257  .93 |  | -83,8  08,45  4.28 | -10,1  66,84  2.72 | -69,7  01,03  9.07 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,27  4,257  .93 |  | -24,2  74,25  7.93 |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59,5  34,19  6.35 | -10,1  66,84  2.72 | -69,7  01,03  9.07 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权 益内部结转 | 850,  488,  527.  00 |  |  |  | -850,  488,5  27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 850,  488,  527.  00 |  |  |  | -850,  488,5  27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,50  4,71  0,47  1.00 |  |  |  | 4,010  ,027,  275.0  1 |  |  |  | 90,69  5,390  .95 |  | 2,200  ,535,  308.4  0 | 1,868  ,342,  131.7  6 | 9,674  ,310,  577.1  2 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  | 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 | 少数 股东 权益 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余 额 | 554,  543,  488.  00 |  |  |  | 1,864  ,220,  004.4  6 |  |  |  | 50,27  2,525  .69 |  | 725,3  67,01  9.00 | 209,9  50,11  5.54 | 3,404  ,353,  152.6  9 |
| 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 | 554,  543,  488.  00 |  |  |  | 1,864  ,220,  004.4  6 |  |  |  | 50,27  2,525  .69 |  | 725,3  67,01  9.00 | 209,9  50,11  5.54 | 3,404  ,353,  152.6  9 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 99,6  78,4  56.0  0 |  |  |  | 3,014  ,621,1  17.98 |  |  |  | 16,14  8,607  .33 |  | 550,7  64,96  6.34 | 417,0  86,47  6.35 | 4,098  ,299,  624.0  0 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,7  58,94  3.65 | 84,31  4,696  .20 | 675,0  73,63  9.85 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 99,6  78,4  56.0  0 |  |  |  | 3,014  ,621,1  17.98 |  |  |  |  |  |  | 333,6  13,46  2.41 | 3,447  ,913,  036.3  9 |
| 1．股东投入的 普通股 | 99,6  78,4  56.0  0 |  |  |  | 2,971  ,741,  847.1  4 |  |  |  |  |  |  | 321,8  89,48  6.53 | 3,393  ,309,  789.6  7 |
| 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 |  |  |  |  | 42,87  9,270  .84 |  |  |  |  |  |  | 11,72  3,975  .88 | 54,60  3,246  .72 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,14  8,607  .33 |  | -39,9  93,97  7.31 | -841,  682.2  6 | -24,6  87,05  2.24 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,14  8,607  .33 |  | -16,1  48,60  7.33 |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23,8 | -841, | -24,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,36  9.98 | 682.2  6 | 87,05  2.24 |
| 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 | 654,  221,  944.  00 |  |  |  | 4,878  ,841,  122.4  4 |  |  |  | 66,42  1,133  .02 |  | 1,276,  131,9  85.34 | 627,0  36,59  1.89 | 7,502  ,652,  776.6  9 |

#### 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 | 654,2  21,94  4.00 |  |  |  | 4,835,7  93,802.  05 |  |  |  | 66,421,  133.02 | 520,3  00,96  6.04 | 6,076,7  37,845.  11 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余 额 | 654,2  21,94  4.00 |  |  |  | 4,835,7  93,802.  05 |  |  |  | 66,421,  133.02 | 520,3  00,96  6.04 | 6,076,7  37,845.  11 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 850,4  88,52  7.00 |  |  |  | -850,48  8,527.0  0 |  |  |  | 24,274,  257.93 | 158,9  34,12  5.02 | 183,20  8,382.9  5 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,7  42,57  9.30 | 242,74  2,579.3  0 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,274,  257.93 | -83,8  08,45  4.28 | -59,534  ,196.35 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,274,  257.93 | -24,2  74,25  7.93 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59,5  34,19  6.35 | -59,534  ,196.35 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 850,4  88,52  7.00 |  |  |  | -850,48  8,527.0  0 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 850,4  88,52  7.00 |  |  |  | -850,48  8,527.0  0 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,504,  710,4  71.00 |  |  |  | 3,985,3  05,275.  05 |  |  |  | 90,695,  390.95 | 679,2  35,09  1.06 | 6,259,9  46,228.  06 |

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 | 554,5  43,48  8.00 |  |  |  | 1,864,0  51,954.  91 |  |  |  | 50,272,  525.69 | 398,8  08,87  0.02 | 2,867,6  76,838.  62 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 554,5  43,48  8.00 |  |  |  | 1,864,0  51,954.  91 |  |  |  | 50,272,  525.69 | 398,8  08,87  0.02 | 2,867,6  76,838.  62 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 99,67  8,456.  00 |  |  |  | 2,971,7  41,847.  14 |  |  |  | 16,148,  607.33 | 121,4  92,09  6.02 | 3,209,0  61,006.  49 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,4  86,07  3.33 | 161,48  6,073.3  3 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 99,67  8,456.  00 |  |  |  | 2,971,7  41,847.  14 |  |  |  |  |  | 3,071,4  20,303.  14 |
| 1．股东投入的 普通股 | 99,67  8,456.  00 |  |  |  | 2,971,7  41,847.  14 |  |  |  |  |  | 3,071,4  20,303.  14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,148,  607.33 | -39,9  93,97  7.31 | -23,845  ,369.98 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,148,  607.33 | -16,1  48,60  7.33 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23,8  45,36  9.98 | -23,845  ,369.98 |
| 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 | 654,2  21,94  4.00 |  |  |  | 4,835,7  93,802.  05 |  |  |  | 66,421,  133.02 | 520,3  00,96  6.04 | 6,076,7  37,845.  11 |

### 三、公司基本情况

瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”或“公司” “本公司”)，注册地址：烟台市芝罘区机场路326号，本公司的业 务性质：医药商业，主要经营活动：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品

（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅱ、 Ⅲ类医疗器械的批发和零售；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普 通货运；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化 学品）的批发；批发兼零售预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务(国家专项规定 除外)；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

公司财务报表已于2018年4月25日经公司董事会批准报出。 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共202户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年

度增加112户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》

（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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”）编制。

此外，本公司还按照《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（2014年修订）》披露有 关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如 果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会

计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2017年12月31日的公司及合并财务状况 以及2017年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

#### 2、会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。

#### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于经营的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周 期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。 在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合

并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。 进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。 合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买

方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易 分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公 允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之 间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购 买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允 价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期 损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年 度终了进行减值测试。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关

活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的 任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时 对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金 流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量 已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并 现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调

整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权 益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收 益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司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的份额的，其余额仍冲减少数 股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母 公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价 的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失 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子公司 自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投 资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4)一项交易单独考虑时是不经济的，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，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，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，将各项交易作为独 立的交易进行会计处理。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其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）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； (2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4)按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指 从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人 民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的 外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑 差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之 外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差 额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非 货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变 动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融 负债和权益工具。

(1)金融资产和金融负债的分类：

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下五类：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、贷款和应收款项、可供出售的金融资产、其他金融 负债。

1)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,可以进一步分为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。

2)持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融 资产。

3)贷款和应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分贷款和应收 款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款。

4)可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

5)其他金融负债：是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2)金融资产和金融负债的确认和计量：

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。根据此确认条件，公司将金融工具确认和计量范围 内的衍生工具合同形成的权利或义务，确认为金融资产或金融负债。但是，如果衍生工具涉及金融资产转移，且导致该金融 资产转移不符合终止确认条件，则不应将其确认，否则会导致衍生工具形成的义务被重复确认。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成实际利 息组成部分。

金融资产的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能 发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计 入当期损益。

贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计 入当期损益。可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。公允 价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综 合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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。

金融负债的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易 费用。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照 成本计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同或没有指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计 量：①按照《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确 定的累计摊销后的余额。

上述金融负债以外的金融负债，采用实际利率法按照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：

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移， 且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；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制的。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使公司面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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及未终止确认部分之间按各自的

相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之 和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认：

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签 订协议，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，终止确认现存 金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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确定方法：

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金 融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、 行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在有序交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的， 本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6)金融资产减值

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其他金融资产的账面价值进行检查， 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际 发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金 融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化、或债务人所在 国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资 成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始 投资成本超过50%(含50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月) 。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量，其发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际

利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证 据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减 值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资 产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该 转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认 的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入 当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记 金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

#### 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 | 本公司将金额为人民币 1,500 万元以上的应收账款确认为  单项金额重大的应收款项，将金额为人民币 100 万元以上 的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 在资产负债表日，除对母子公司之间、各子公司之间应收 款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收 款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值 测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在 具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

#### （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% |
| 6 个月以内 | 0.50% | 1.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7-12 个月 | 1.00% | 1.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 100.00% |  |
| 3－4 年 |  | 50.00% |
| 4－5 年 |  | 80.00% |
| 5 年以上 |  | 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 | 合并报表范围内，除对母子公司之间、各子公司之间应收 款项不计提坏账准备外，本公司对单项金额虽不重大但存 在发生减值的客观证据的款项，单项计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 将预计可收回金额与账面价值的差额确认为坏账准备。 |

#### 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：库存商品、原材料、物资采购等。

(2)存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际 成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值

是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存 货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类 别计提存货跌价准备；对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，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原 已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产确认为持有待售：该非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资 产的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或 相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的非流动资产既包括单项资产也包括处置组，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置 的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。被划分为持有待售的非流动资产，在资产负债表中归类为流 动资产。不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有 待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折 旧、摊销或减值进行调整后的金额；

（2）决定不再出售之日的可收回金额。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

（1）初始投资成本的确定 对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被 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。长期股权投资初始投 资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股 份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易” 进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合 并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可 供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分 步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交 易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资 账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的， 相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原 计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。 (2)后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资： 本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚 未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整 长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资： 本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合

营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当 期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计 算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让 资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投 资的账面价值；本公司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； 本公司对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，相应调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期 权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期 投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准 控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方

的权力影响其回报金额。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。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方 持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

#### 16、固定资产

#### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅 在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因 素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成 本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

#### （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 | 4.75-2.37 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 23.75-9.50 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。在租 赁期开始日，本公司将租赁开始日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。以融资 租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命 两者中较短的期间内计提折旧。

#### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费 用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

#### 18、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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产 达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者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时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并 且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确 认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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 益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

#### 19、生物资产

本公司的生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资 产。

（1）消耗性生物资产 消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林、中

药材等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获

/郁闭/出售/出售或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收 获/郁闭/入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法/个别计价法/蓄积量比例法/轮伐期年限法按账面价值结转成本。 资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗

性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回， 转回金额计入当期损益。

（2）生产性生物资产 生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林等。生产性生物资

产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归 属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法/工作量法/产量法在使用寿命内计提折旧。 本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变

更处理。

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

（3）公益性生物资产 公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。公益性

生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要 支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护费用等后续支出，计入当期损益。 公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。 公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

#### 20、油气资产

不适用

#### 21、无形资产

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、 土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产， 其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况， 如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期 限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用 寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线 法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断， 有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资 产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照 使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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）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；

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。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

#### 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可 收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以

及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产 组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损 失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他 各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以上的各项费用。按实际支出入 账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 24、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与 职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险 费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利 以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其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。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。 离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法

等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应 缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补 偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、 长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。 除此之外，本公司按照关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司 将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 25、预计负债

当与产品质量保证/亏损合同/重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济 利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最 佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果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，且 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产

生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预 计负债。

（2）重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支

出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才 确认与重组相关的义务。

#### 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)销售商品的收入 1)销售商品的收入，确认和计量的总体原则 a企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b企业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； c收入的金额能够可靠计量；

d相关经济利益很可能流入企业； e相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。 2）本公司销售商品收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品包括药品、医疗器械等，销售服务部根据客户订单开具销售单据，物流部确认出库后，财务部确认收 入。

(2)提供劳务收入： 1)提供劳务收入，确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果 能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

a 收入的金额能够可靠计量； b相关的经济利益很可能流入企业； c交易的完工进度能够可靠确定； d交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： a已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本； b已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 2)本公司提供劳务收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准 本公司提供劳务主要是为供应商提供销售流向信息等，财务部根据双方签订的服务合同与供应商核对无误后开具发票确

认收入。

(3)既销售商品又提供劳务的收入： 公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量

的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的，或虽能区分但不能够单独计量的，应当

将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4）让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入 企业；收入的金额能够可靠计量。

#### 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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为 与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产 相关的政府补助：

1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额 的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 本公司将与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存

在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为 与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产 相关的政府补助：

1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额 的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期

损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所

得税金额计量。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其

计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所 得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、 发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确

认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制 暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关 的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的 适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益/所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或 股东权益/所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益 计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所 得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税的抵销 当本公司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，本公司当期所得税资产及

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，本公司递延所得税 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）本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有

租金于实际发生时计入当期损益。

2）本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本

化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期

损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

1）本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，

可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁 付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

2）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保

余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。 应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

#### 32、其他重要的会计政策和会计估计

资产证券化业务：

本公司将部分应收款项 (“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持 证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产 服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制 资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持， 以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息 偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报 酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实 体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产； 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公 司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司 保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

#### 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 |
| 2017 年 1 月 1 日前，本公司非流动资 产处置损益在财务报表的营业外收入 和营业外支出项目列报。 |  |  |
| 本公司按照财政部于 2017 年 5 月 10  日发布的新《企业会计准则第 16 号 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ——政府补助》（财会[2017]15 号）对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助以及 之后取得的政府补助采用未来适用法 进行处理。 |  |  |

#### （2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
| 随着公司不断完善应收款项 风险管控制度和措施，加强 应收款项的回收和考核,且 公司的客户主要以公立医院 为主，实际坏账发生比例远 低于前期测算确定的比例， 为客观公允地反映企业财务 状况和经营成果，结合行业 情况和公司经营实际情况， 公司对应收款项账龄组合的 部分，按照账龄分析法计提 比例拟根据实际测算比例予 以调整。 | 经第三届董事会第三次会议 审议通过 | 2017 年 01 月 01 日 | 详见公告，公告编号  2017-006 |

#### 34、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 17%、11%、6%、3%、0% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、20% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 地方水利建设基金 | 应交流转税额 | 0.5% |

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 |

#### 2、税收优惠

（1）根据国家西部大开发税收优惠政策，在2014年至2020年期间，西藏金岳医疗器械有限公司和尼木祥云医疗器械有限 公司按15%的税率征收企业所得税，同时西藏地方政府给予6%的所得税减免，实际执行所得税税率9%。

（2）根据财税[2017]43号关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小 型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其 所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。天津瑞康盛世医疗科技有限公司、河北瑞康格美医药科技有 限公司、山东华灿口腔医疗有限公司执行20%的企业所得税税率。

（3）根据《企业所得税法实施条例》第八十六条 企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔 业项目的所得减免征收企业所得税。

#### 3、其他

（1）增值税

公司为增值税一般纳税人，本期销售的普通药品和器械按应税收入的17%缴纳增值税，销售的中药材按应税收入的11%缴 纳增值税，服务费按应税收入的6%缴纳增值税税率，销售生物药品按照应税收入的3%缴纳增值税，销售的计生用品为零税率。

（2）所得税

各分公司所得税在当地预缴，由总部统一汇算清缴。各子公司所得税在当地缴纳、汇算清缴。除西藏金岳医疗器械有限 公司、尼木祥云医疗器械有限公司、天津瑞康盛世医疗科技有限公司、河北瑞康格美医药科技有限公司、山东华灿口腔医疗 有限公司、昆明贡仁临经贸有限公司、安徽井泉中药股份有限公司、马鞍山井泉中药饮片有限公司外，总部和各地分子公司 都执行统一25%的企业所得税税率。西藏金岳医疗器械有限公司和尼木祥云医疗器械有限公司执行15%的企业所得税税率；天 津瑞康盛世医疗科技有限公司、河北瑞康格美医药科技有限公司、山东华灿口腔医疗有限公司减按20%的企业所得税率执行； 昆明贡仁临经贸有限公司执行2%的企业所得税征收率，按照营业收入的2%计算企业所得税；安徽井泉中药股份有限公司、马 鞍山井泉中药饮片有限公司免征企业所得税。

### 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 | 7,524,848.03 | 2,323,332.07 |
| 银行存款 | 1,604,709,213.55 | 1,848,106,971.97 |
| 其他货币资金 | 406,337,998.94 | 199,152,988.66 |
| 合计 | 2,018,572,060.52 | 2,049,583,292.70 |

其他说明 公司期末其他货币资金为开具银行承兑汇票而存入的保证金。

#### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 698,569,487.71 | 449,723,805.56 |
| 商业承兑票据 | 47,711,152.14 | 145,120,464.48 |
| 合计 | 746,280,639.85 | 594,844,270.04 |

#### （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 |
| 银行承兑票据 | 204,503,773.08 |
| 合计 | 204,503,773.08 |

#### （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 | 1,666,486,603.92 |  |
| 商业承兑票据 | 82,377,034.35 |  |
| 合计 | 1,748,863,638.27 |  |

#### （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 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

#### 3、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 值 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 12,488,  935,33  5.14 | 100.00  % | 147,74  8,977.7  3 | 1.18% | 12,341,  186,35  7.41 | 8,080  ,691,  380.6  4 | 100.00  % | 262,079  ,799.02 | 3.24% | 7,818,611  ,581.62 |
| 合计 | 12,488,  935,33  5.14 | 100.00  % | 147,74  8,977.7  3 | 1.18% | 12,341,  186,35  7.41 | 8,080  ,691,  380.6  4 | 100.00  % | 262,079  ,799.02 | 3.24% | 7,818,611  ,581.62 |

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 | | | |
| 6 个月以内 | 10,286,530,138.74 | 51,433,029.00 | 0.50% |
| 7-12 个月 | 1,720,009,039.49 | 17,200,090.77 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 12,006,539,178.23 | 68,633,119.77 |  |
| 1 至 2 年 | 406,920,413.09 | 40,692,041.32 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 52,931,324.56 | 15,879,397.38 | 30.00% |
| 3 年以上 | 22,544,419.26 | 22,544,419.26 | 100.00% |
| 合计 | 12,488,935,335.14 | 147,748,977.73 |  |

确定该组合依据的说明： 除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的

应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 114,330,821.29 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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额475,823,743.50元，占应收账款期末余额合计数的比例为3.81%， 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,379,118.73元。

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款一期资产支持专项计划 | 1,021,630,164.27 | -52,879,424.58 |
| 合 计 | 1,021,630,164.27 | -52,879,424.58 |

#### （6）期末转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末金额 |
| 资产： |  |
| 应收账款 | 555,476,300.00 |
| 资产小计 | 555,476,300.00 |
| 负债： |  |
| 长期借款 | 500,000,000.00 |
| 应付利息 | 3,625,000.00 |
| 负债小计 | 503,625,000.00 |

#### 4、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,036,805,825.85 | 96.67% | 366,569,214.37 | 99.18% |
| 1 至 2 年 | 31,860,605.62 | 2.97% | 2,665,343.22 | 0.72% |
| 2 至 3 年 | 285,734.93 | 0.03% | 300,156.60 | 0.08% |
| 3 年以上 | 3,494,573.11 | 0.33% | 87,280.00 | 0.02% |
| 合计 | 1,072,446,739.51 | -- | 369,621,994.19 | -- |

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： 公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为76,241,889.05元，占预付账款期末余额合计数的比例为 7.10%。

其他说明：

#### 5、其他应收款

#### （1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 837,76  6,867.5  3 | 100.00  % | 46,731,  367.20 | 5.58% | 791,03  5,500.3  3 | 310,9  06,96  2.88 | 100.00  % | 23,472,  116.53 | 7.55% | 287,434,  846.35 |
| 合计 | 837,76  6,867.5 | 100.00  % | 46,731,  367.20 | 5.58% | 791,03  5,500.3 | 310,9  06,96 | 100.00  % | 23,472,  116.53 | 7.55% | 287,434,  846.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |  | 3 | 2.88 |  |  |  |  |

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 | 561,488,239.73 | 5,614,882.37 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 234,752,703.22 | 23,475,270.28 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 17,711,517.95 | 3,542,303.27 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 18,415,853.88 | 9,207,926.94 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,537,842.05 | 2,030,273.64 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,860,710.70 | 2,860,710.70 | 100.00% |
| 合计 | 837,766,867.53 | 46,731,367.20 |  |

确定该组合依据的说明： 除单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征

的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 23,259,250.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

本期无转回的其他应收款情况。

#### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明： 本期无实际核销的其他应收款情况。

#### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 493,918,370.95 | 263,992,260.29 |
| 备用金 | 88,287,630.47 | 2,949,419.93 |
| 往来款 | 133,807,057.46 | 18,033,337.90 |
| 政府补助 | 12,973,739.39 | 3,020,465.57 |
| 其他 | 43,793,220.22 | 22,911,479.19 |
| 个人社保 | 157,562.60 |  |
| 借款 | 64,829,286.44 |  |
| 合计 | 837,766,867.53 | 310,906,962.88 |

#### （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 |
| 单位 1 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1 至 2 年 | 2.39% | 2,000,000.00 |
| 单位 2 | 保证金 | 16,000,000.00 | 1 至 2 年 | 1.91% | 1,600,000.00 |
| 单位 3 | 保证金 | 15,000,000.00 | 1 年以内、1 至 2  年 | 1.79% | 1,050,000.00 |
| 单位 4 | 保证金 | 14,000,000.00 | 1 至 2 年 | 1.67% | 1,400,000.00 |
| 单位 5 | 保证金 | 14,000,000.00 | 1 年以内 | 1.67% | 140,000.00 |
| 合计 | -- | 79,000,000.00 | -- |  | 6,190,000.00 |

#### （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 |
| 尼木县城乡建设投资 发展有限公司 | 城乡投资发展金 | 12,973,739.39 | 1 年以内 | 2018 年 1 月 |
| 合计 | -- | 12,973,739.39 | -- | -- |

#### 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

#### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 83,273,046.94 | 360,639.74 | 82,912,407.20 | 4,232,116.10 |  | 4,232,116.10 |
| 库存商品 | 3,603,157,692.  85 | 1,238,541.21 | 3,601,919,151.  64 | 1,697,089,790.  64 |  | 1,697,089,790.  64 |
| 消耗性生物资 产 | 2,443,632.57 |  | 2,443,632.57 |  |  |  |
| 物资采购 | 282,197,977.25 |  | 282,197,977.25 | 5,895,538.25 |  | 5,895,538.25 |
| 发出商品 | 2,949,207.70 |  | 2,949,207.70 |  |  |  |
| 在产品 | 7,179,039.74 |  | 7,179,039.74 |  |  |  |
| 合计 | 3,981,200,597.  05 | 1,599,180.95 | 3,979,601,416.  10 | 1,707,217,444.  99 |  | 1,707,217,444.  99 |

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

#### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 |  | 360,639.74 |  |  |  | 360,639.74 |
| 库存商品 |  | 1,238,541.21 |  |  |  | 1,238,541.21 |
| 合计 |  | 1,599,180.95 |  |  |  | 1,599,180.95 |

#### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中含有借款费用资本化金额0.00元。

#### （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：

#### 7、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 | 88,976,428.82 | 21,700,350.30 |
| 预缴税金 | 38,240,181.06 | 1,033,219.92 |
| 理财产品 | 2,540,800.00 |  |
| 其他 | 61,642.60 |  |
| 合计 | 129,819,052.48 | 22,733,570.22 |

其他说明：

#### 8、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 87,917,561.0  0 |  | 87,917,561.0  0 | 3,217,561.00 |  | 3,217,561.00 |
| 按成本计量的 | 87,917,561.0  0 |  | 87,917,561.0  0 | 3,217,561.00 |  | 3,217,561.00 |
| 合计 | 87,917,561.0  0 |  | 87,917,561.0  0 | 3,217,561.00 |  | 3,217,561.00 |

#### （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 |  |  |  |  |

#### （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 |
| 中山新 联医疗 科技有 限公司 | 3,217,56  1.00 |  |  | 3,217,56  1.00 |  |  |  |  | 8.70% |  |
| 兴证资 管-瑞康 医药应 收账款 一期资 产支持 证券 |  | 84,700,0  00.00 |  | 84,700,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,217,56  1.00 | 84,700,0  00.00 |  | 87,917,5  61.00 |  |  |  |  | -- |  |

#### 9、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 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京沛 合投资 管理中 心（有 限合 伙） | 6,681,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,681,0  00.00 |  |
| 小计 | 6,681,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,681,0  00.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 6,681,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,681,0  00.00 |  |

其他说明

#### 10、固定资产

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 电子设备及其它 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 665,469,128.36 | 321,142,736.15 | 58,933,226.54 | 115,414,516.72 | 1,160,959,607.77 |
| 2.本期增加金 额 | 139,183,385.07 | 216,233,535.77 | 65,705,056.74 | 249,125,217.43 | 670,247,195.01 |
| （1）购置 | 4,161,114.25 | 135,557,206.78 | 14,680,002.23 | 110,800,998.16 | 265,199,321.42 |
| （2）在建工 程转入 | 7,072,073.79 |  |  |  | 7,072,073.79 |
| （3）企业合 并增加 | 127,950,197.03 | 80,676,328.99 | 51,025,054.51 | 138,324,219.27 | 397,975,799.80 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 516,389.40 | 16,171,817.48 | 11,787,793.04 | 11,159,791.55 | 39,635,791.47 |
| （1）处置或 报废 | 516,389.40 | 14,752,891.25 | 11,530,099.50 | 9,491,230.14 | 36,290,610.29 |
| （2）处置子公司 减少 |  | 1,418,926.23 | 257,693.54 | 1,668,561.41 | 3,345,181.18 |
| 4.期末余额 | 804,136,124.03 | 521,204,454.44 | 112,850,490.24 | 353,379,942.60 | 1,791,571,011.31 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 36,867,908.80 | 78,309,880.50 | 30,929,783.02 | 36,932,837.51 | 183,040,409.83 |
| 2.本期增加金 额 | 31,417,457.07 | 90,425,154.36 | 34,550,284.89 | 74,787,074.32 | 231,179,970.64 |
| （1）计提 | 18,410,131.49 | 67,112,521.00 | 12,787,967.45 | 43,158,560.43 | 141,469,180.37 |
| （2）企业合并增 加 | 13,007,325.58 | 23,312,633.36 | 21,762,317.44 | 31,628,513.89 | 89,710,790.27 |
| 3.本期减少金 额 | 107,138.03 | 6,931,613.31 | 7,224,485.65 | 6,366,511.26 | 20,629,748.25 |
| （1）处置或 报废 | 107,138.03 | 6,392,908.08 | 7,016,275.62 | 5,162,345.10 | 18,678,666.83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）处置子公司 减少 |  | 538,705.23 | 208,210.03 | 1,204,166.16 | 1,951,081.42 |
| 4.期末余额 | 68,178,227.84 | 161,803,421.55 | 58,255,582.26 | 105,353,400.57 | 393,590,632.22 |
| 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 | 735,957,896.19 | 359,401,032.89 | 54,594,907.98 | 248,026,542.03 | 1,397,980,379.09 |
| 2.期初账面价 值 | 628,601,219.56 | 242,832,855.65 | 28,003,443.52 | 78,481,679.21 | 977,919,197.94 |

#### （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 |
| 房屋及建筑物 | 204,501,511.24 | 上海佑融林承医药产业投资有限公司、 无锡东方药业有限公司、青岛北苑房 产、潍坊盛嘉地产、济南饭店房产、济 南饭店房产。 |
| 合计 | 204,501,511.24 |  |

其他说明

#### 11、在建工程

#### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 济南医用织物 生产项目 | 54,727,933.03 |  | 54,727,933.03 | 54,018,985.80 |  | 54,018,985.80 |
| 省立医院口腔 项目 | 11,556,188.29 |  | 11,556,188.29 | 11,454,596.42 |  | 11,454,596.42 |
| 青岛药品现代 物流及医疗器 械生产项目 | 89,629,014.79 |  | 89,629,014.79 | 51,297,407.13 |  | 51,297,407.13 |
| 大季家卫生院 项目 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 莱阳中心供应 链延伸 | 5,584,250.54 |  | 5,584,250.54 |  |  |  |
| 马鞍山井泉厂 房建设工程 | 29,141,972.84 |  | 29,141,972.84 |  |  |  |
| 安徽井泉厂房 建设工程 | 187,819,133.41 |  | 187,819,133.41 |  |  |  |
| 其他零星工程 | 23,446,221.06 |  | 23,446,221.06 |  |  |  |
| 合计 | 402,104,713.96 |  | 402,104,713.96 | 116,970,989.35 |  | 116,970,989.35 |

#### （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 | 本期 其他 减少 金额 | 期末 余额 | 工程 累计 投入 占预 | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 | 其中： 本期 利息 资本 | 本期 利息 资本 化率 | 资金 来源 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 |  |  | 算比 例 |  | 额 | 化金 额 |  |  |
| 济南 医用 织物 生产 项目 | 88,720  ,000.0  0 | 54,018  ,985.8  0 | 708,94  7.23 |  |  | 54,727  ,933.0  3 | 61.69  % | 61.69  % |  |  |  | 募股 资金 |
| 省立 医院 口腔 项目 | 1,340,  000.00 | 11,454  ,596.4  2 | 101,59  1.87 |  |  | 11,556  ,188.2  9 | 86.00  % | 86.00  % |  |  |  | 其他 |
| 药品 现代 物流 及医 疗器 械生 产项 目 | 457,60  0,000.  00 | 51,297  ,407.1  3 | 38,331  ,607.6  6 |  |  | 89,629  ,014.7  9 | 36.68  % | 36.68  % |  |  |  | 其他 |
| 莱阳 中心 供应 链延 伸 | 6,493,  400.00 |  | 5,584,  250.54 |  |  | 5,584,  250.54 | 81.00  % | 81.00  % |  |  |  | 其他 |
| 马鞍 山井 泉厂 房工 程 | 39,844  ,871.2  9 |  | 36,180  ,974.9  8 | 7,039,  002.14 |  | 29,141  ,972.8  4 | 73.14  % | 73.14  % |  |  |  | 其他 |
| 安徽 井泉 厂房 工程 | 215,08  4,066.  21 |  | 187,81  9,133.  41 |  |  | 187,81  9,133.  41 | 87.32  % | 87.32  % | 6,079,  787.83 | 2,459,  880.87 |  | 其他 |
| 合计 | 809,08  2,337.  50 | 116,77  0,989.  35 | 268,72  6,505.  69 | 7,039,  002.14 |  | 378,45  8,492.  90 | -- | -- | 6,079,  787.83 | 2,459,  880.87 |  | -- |

#### （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

#### 12、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

#### 13、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

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 种植业 | | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
|  | 吴茱萸 | 枳壳 |  |  |  |  |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 | 140,477.56 | 124,727.54 |  |  |  | 265,205.10 |
| (1)外购 |  |  |  |  |  |  |
| (2)自行培  育 | 140,477.56 | 124,727.54 |  |  |  | 265,205.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |
| (2)其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 140,477.56 | 124,727.54 |  |  |  | 265,205.10 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 140,477.56 | 124,727.54 |  |  |  | 265,205.10 |
| 2.期初账面 价值 |  |  |  |  |  |  |

#### （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

#### 14、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 76,568,591.50 |  |  | 5,000,000.00 | 12,326,251.43 | 93,894,842.93 |
| 2.本期增 加金额 | 32,441,942.00 |  | 20,119,900.00 | 60,621.74 | 6,690,285.56 | 59,312,749.30 |
| （1）购  置 |  |  |  | 4,500.00 | 4,498,415.00 | 4,502,915.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）内 部研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企 业合并增加 | 32,441,942.00 |  | 20,119,900.00 | 56,121.74 | 2,191,870.56 | 54,809,834.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  | 320,992.03 | 320,992.03 |
| （1）处  置 |  |  |  |  | 320,992.03 | 320,992.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余  额 | 109,010,533.50 |  | 20,119,900.00 | 5,060,621.74 | 18,695,544.96 | 152,886,600.20 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 9,102,572.52 |  |  | 4,625,000.29 | 5,627,201.74 | 19,354,774.55 |
| 2.本期增 加金额 | 4,676,022.89 |  | 4,359,311.58 | 390,652.78 | 2,936,680.74 | 11,830,636.28 |
| （1）计  提 | 2,103,734.92 |  | 1,341,326.64 | 384,401.78 | 1,636,842.63 | 5,466,305.97 |
| （3）企业合并 增加 | 2,310,046.30 |  | 3,017,984.94 | 6,251.00 | 1,030,048.07 | 6,364,330.31 |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  | 98,769.81 | 98,769.81 |
| （1）处  置 |  |  |  |  | 98,769.81 | 98,769.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余  额 | 13,516,353.74 |  | 4,359,311.58 | 5,015,653.07 | 8,195,322.63 | 31,086,641.02 |
| 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 | 95,494,179.76 |  | 15,760,588.42 | 44,968.67 | 10,500,222.33 | 121,799,959.18 |
| 2.期初账 面价值 | 67,466,018.98 |  |  | 374,999.71 | 6,699,049.69 | 74,540,068.38 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### （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：

#### 15、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 |
| 企业合并形成 的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 淄博瑞康药品 配送有限公司 | 599,141.41 |  |  |  |  | 599,141.41 |
| 东营瑞康药品 配送有限公司 | 166,578.45 |  |  |  |  | 166,578.45 |
| 青岛瑞康药品 配送 | 2,717,854.06 |  |  |  |  | 2,717,854.06 |
| 济南明康大药 房有限责任公 司 | 44,461.00 |  |  |  |  | 44,461.00 |
| 潍坊瑞康药品 配送有限公司 | 1,771,010.79 |  |  |  |  | 1,771,010.79 |
| 济宁瑞康医药 | 6,775,718.95 |  |  |  |  | 6,775,718.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 聊城瑞康宏源 医药有限公司 | 3,494,420.11 |  |  |  |  | 3,494,420.11 |
| 青岛海誉泰德 商贸有限公司 | 7,126,425.16 |  |  |  |  | 7,126,425.16 |
| 菏泽金岳瑞康 医药有限公司 | 2,500,000.00 |  |  |  |  | 2,500,000.00 |
| 山东滨州瑞康 医药有限公司 | 4,435,818.48 |  |  |  |  | 4,435,818.48 |
| 威海神瑞贸易 有限公司 | 4,195.83 |  |  |  |  | 4,195.83 |
| 潍坊耀恒经贸 有限公司 | 241.27 |  |  |  |  | 241.27 |
| 尼木祥云医疗 器械有限公司 | 26,399,120.98 |  |  |  |  | 26,399,120.98 |
| 北京瑞诚泰达 经贸有限公司 | 23,315,181.21 |  |  |  |  | 23,315,181.21 |
| 北京天健君安 经贸有限公司 | 26,508,685.97 |  |  |  |  | 26,508,685.97 |
| 北京盛世利康 医疗器械有限 公司 | 11,413,417.99 |  |  |  |  | 11,413,417.99 |
| 济南同邦信息 有限公司 | 4,519,808.95 |  |  |  |  | 4,519,808.95 |
| 上海旺云信息 技术有限公司 | 7,610,599.48 |  |  | 7,610,599.48 |  |  |
| 苏州鼎丞大通 医疗科技有限 公司 | 104,389,647.44 |  |  |  |  | 104,389,647.44 |
| 北京沛合健康 科技有限公司 | 114,203,998.83 |  |  |  |  | 114,203,998.83 |
| 广州康吉贸易 有限公司 | 3,059,865.04 |  |  |  |  | 3,059,865.04 |
| 广州康海医药 生物科技发展 有限公司 | 14,088,554.12 |  |  |  |  | 14,088,554.12 |
| 宁波天脉健康 管理有限公司 | 6,173,774.13 |  |  |  |  | 6,173,774.13 |
| 北京瑞康时代 | 120,000.00 |  |  |  |  | 120,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医药有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京久鼎盛世 科技有限公司 | 872,786.55 |  |  |  |  | 872,786.55 |
| 北京悦康北卫 有限公司 | 38,383,425.72 |  |  |  |  | 38,383,425.72 |
| 南昌普健实业 有限公司 | 825,344.28 |  |  |  |  | 825,344.28 |
| 江西科洋实业 有限公司 | 40,831,394.28 |  |  |  |  | 40,831,394.28 |
| 新泰市同褔堂 医药有限公司 | 10,251,966.49 |  |  |  |  | 10,251,966.49 |
| 石家庄格美医 疗器械有限公 司 | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 黑龙江瑞康世 纪医药有限公 司 | 25,367.82 |  |  |  |  | 25,367.82 |
| 北京鼎丞互动 网络技术有限 公司 | 4,740,000.04 |  |  |  |  | 4,740,000.04 |
| 黑龙江省禾润 凯迪医药有限 公司 | 24,867,442.61 |  |  |  |  | 24,867,442.61 |
| 太原维康鸿业 科技有限公司 | 326,056,873.29 |  |  |  |  | 326,056,873.29 |
| 山西瑞康医药 有限公司 | 416,261.45 |  |  | 416,261.45 |  |  |
| 长沙湘普科技 发展有限公司 | 32,157,550.28 |  |  |  |  | 32,157,550.28 |
| 湖南润吉药业 有限公司 | 66,250,521.87 |  |  |  |  | 66,250,521.87 |
| 河南东泰电子 科技有限公司 | 82,133,995.44 |  |  |  |  | 82,133,995.44 |
| 河南省德建药 业有限公司 | 18,591,810.88 |  |  |  |  | 18,591,810.88 |
| 北京时代瑞澳 商贸有限公司 | 134,729,493.37 |  |  |  |  | 134,729,493.37 |
| 福州科洋医疗 设备有限公司 | 41,197,452.61 |  |  |  |  | 41,197,452.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州新扩贸易 有限公司 | 17,636.54 |  |  |  |  | 17,636.54 |
| 广州市励先医 疗器械有限公 司 | 5,903,610.35 |  |  |  |  | 5,903,610.35 |
| 山东瑞康康裕 医药有限公司 | 3,538,275.56 |  |  |  |  | 3,538,275.56 |
| 内蒙古天和医 药有限责任公 司 | 43,559,810.63 |  |  |  |  | 43,559,810.63 |
| 陕西健城体外 诊断试剂有限 公司 | 75,889,906.45 |  |  |  |  | 75,889,906.45 |
| 威海市瑞尔医 疗器械有限公 司 | 26,653.30 |  |  |  |  | 26,653.30 |
| 杭州雄郑贸易 有限公司 | 15,102,628.12 |  |  |  |  | 15,102,628.12 |
| 杭州临安康美 佳贸易有限公 司 | 36,053.45 |  |  |  |  | 36,053.45 |
| 昆明贡仁临经 贸有限公司 | 46,306,306.93 |  |  |  |  | 46,306,306.93 |
| 云南金久经贸 有限公司 | 2,499,962.44 |  |  |  |  | 2,499,962.44 |
| 威海金岳瑞康 医药有限公司 | 21,100,653.47 |  |  |  |  | 21,100,653.47 |
| 瑞康医药（枣 庄）有限公司 | 7,301,305.80 |  |  | 7,301,305.80 |  |  |
| 济南健雅义齿 制作有限公司 | 894,621.59 |  |  |  |  | 894,621.59 |
| 重庆莱帮医疗 器械有限公司 | 23,318,219.23 |  |  |  |  | 23,318,219.23 |
| 上海随恒生物 技术有限公司 | 32,164,014.89 |  |  |  |  | 32,164,014.89 |
| 聊城瑞康人和 医药有限公司 | 11,149,462.08 |  |  |  |  | 11,149,462.08 |
| 山东海健药业 有限公司 | 1,240,896.12 |  |  |  |  | 1,240,896.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃瑞康医药 有限公司 | 31,716,777.20 |  |  |  |  | 31,716,777.20 |
| 无锡东方药业 有限公司 |  | 20,267,919.70 |  |  |  | 20,267,919.70 |
| 济南驰创医疗 器械有限公司 |  | 45,900,052.53 |  |  |  | 45,900,052.53 |
| 上海衡立医疗 设备有限公司 |  | 51,364,007.97 |  |  |  | 51,364,007.97 |
| 天津瑞源纳科 技有限公司 |  | 14,783,840.53 |  |  |  | 14,783,840.53 |
| 青岛祥云医学 科技有限公司 |  | 78,301,461.36 |  |  |  | 78,301,461.36 |
| 北京旭日鸿升 生物技术有限 公司 |  | 24,755,522.77 |  |  |  | 24,755,522.77 |
| 北京永康兴业 科技发展有限 公司 |  | 22,853,636.58 |  |  |  | 22,853,636.58 |
| 富达康源（北 京）科技有限 公司 |  | 10,913,641.55 |  |  |  | 10,913,641.55 |
| 北京同泰利胜 商贸有限公司 |  | 40,845,317.83 |  |  |  | 40,845,317.83 |
| 北京德诺康贸 易有限公司 |  | 25,053,469.51 |  |  |  | 25,053,469.51 |
| 北京诺亚阳光 科技发展有限 公司 |  | 69,894,015.47 |  |  |  | 69,894,015.47 |
| 北京康盛阳光 医疗科技有限 公司 |  | 16,834,272.53 |  |  |  | 16,834,272.53 |
| 厦门普昕生物 技术有限公司 |  | 146,158,046.07 |  |  |  | 146,158,046.07 |
| 福建博正检验 器械有限公司 |  | 25,301,206.79 |  |  |  | 25,301,206.79 |
| 瑞康新特(三 明)医用诊断试 剂服务有限公 司 |  | 21,480,689.33 |  |  |  | 21,480,689.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海根健科贸 有限公司 |  | 1,215,169.31 |  |  |  | 1,215,169.31 |
| 广东康得瑞供 应链管理有限 公司 |  | 265,242,015.37 |  |  |  | 265,242,015.37 |
| 广东正博生物 科技有限公司 |  | 61,202,344.92 |  |  |  | 61,202,344.92 |
| 广州诒康医疗 器械有限公司 |  | 14,962,867.41 |  |  |  | 14,962,867.41 |
| 郑州源生吉医 疗科技有限公 司 |  | 72,011,726.77 |  |  |  | 72,011,726.77 |
| 湖南盟盛医疗 用品科技有限 公司 |  | 22,756,323.36 |  |  |  | 22,756,323.36 |
| 湖南瑞康医疗 有限公司 |  | 1,712,145.09 |  |  |  | 1,712,145.09 |
| 瑞康医药山西 有限公司 |  | 32,961,280.98 |  |  |  | 32,961,280.98 |
| 运城市精益医 疗器械有限公 司 |  | 14,803,384.42 |  |  |  | 14,803,384.42 |
| 黑龙江瑞康源 润医药有限公 司 |  | 7,725,824.68 |  |  |  | 7,725,824.68 |
| 内蒙古瑞康医 药有限公司 |  | 16,075,415.25 |  |  |  | 16,075,415.25 |
| 内蒙古凯思康 医疗科技有限 公司 |  | 13,235,045.80 |  |  |  | 13,235,045.80 |
| 云南金江源科 技有限公司 |  | 60,540,419.59 |  |  |  | 60,540,419.59 |
| 昆明百事腾生 物技术有限公 司 |  | 15,657,207.56 |  |  |  | 15,657,207.56 |
| 云南嘉德瑞克 药业有限公司 |  | 46,268,462.03 |  |  |  | 46,268,462.03 |
| 兰州德信慧明 工贸有限公司 |  | 6,352,172.81 |  |  |  | 6,352,172.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口倍力曼贸 易有限公司 |  | 1,126,059.52 |  |  |  | 1,126,059.52 |
| 海南教卫科技 有限公司 |  | 61,178,170.94 |  |  |  | 61,178,170.94 |
| 海南京卫药业 有限公司 |  | 31,282,047.10 |  |  |  | 31,282,047.10 |
| 陕西君耀体外 诊断试剂有限 公司 |  | 33,784,884.95 |  |  |  | 33,784,884.95 |
| 西安福达诊断 试剂有限公司 |  | 7,811,597.82 |  |  |  | 7,811,597.82 |
| 西安莱伯生物 科技有限公司 |  | 69,229,496.24 |  |  |  | 69,229,496.24 |
| 陕西华实诊断 试剂有限公司 |  | 6,703,698.91 |  |  |  | 6,703,698.91 |
| 陕西博而康医 学诊断试剂有 限公司 |  | 9,721,262.04 |  |  |  | 9,721,262.04 |
| 陕西新迪贸易 有限责任公司 |  | 22,076,883.55 |  |  |  | 22,076,883.55 |
| 武汉丰华源医 疗用品有限公 司 |  | 10,238,629.68 |  |  |  | 10,238,629.68 |
| 武汉倍安经贸 有限公司 |  | 25,058,795.00 |  |  |  | 25,058,795.00 |
| 湖北立康医药 有限公司 |  | 40,787,954.44 |  |  |  | 40,787,954.44 |
| 湖北华耀医药 有限公司 |  | 15,103,530.29 |  |  |  | 15,103,530.29 |
| 佳瑞德科技(大 连)有限公司 |  | 49,739,157.69 |  |  |  | 49,739,157.69 |
| 沈阳志强贸易 有限公司 |  | 3,924,830.15 |  |  |  | 3,924,830.15 |
| 辽宁鸿泰医药 有限公司 |  | 41,533,445.83 |  |  |  | 41,533,445.83 |
| 大连瑞康利盛 科技发展有限 公司 |  | 21,373,250.07 |  |  |  | 21,373,250.07 |
| 辽宁省新特药 |  | 61,593,970.24 |  |  |  | 61,593,970.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 新疆瑞邦生物 有限公司 |  | 37,593,245.47 |  |  |  | 37,593,245.47 |
| 乌鲁木齐市富 朗特医疗器械 有限公司 |  | 16,794,738.48 |  |  |  | 16,794,738.48 |
| 新疆德润医疗 器械有限公司 |  | 21,673,326.82 |  |  |  | 21,673,326.82 |
| 安徽井泉中药 股份有限公司 |  | 18,234,065.33 |  |  |  | 18,234,065.33 |
| 安徽腾龙医学 发展有限公司 |  | 8,050,454.07 |  |  |  | 8,050,454.07 |
| 安徽洁倩商贸 有限公司 |  | 28,745,109.22 |  |  |  | 28,745,109.22 |
| 安徽沃尔康健 康产业有限公 司 |  | 30,600,000.00 |  |  |  | 30,600,000.00 |
| 贵州平安康健 医药有限公司 |  | 20,547,539.01 |  |  |  | 20,547,539.01 |
| 常州力康医药 有限公司 |  | 24,727,307.44 |  |  |  | 24,727,307.44 |
| 江苏高瑞医药 有限公司 |  | 25,351,291.84 |  |  |  | 25,351,291.84 |
| 长春隆盛源医 疗设备公司 |  | 16,753,939.18 |  |  |  | 16,753,939.18 |
| 新疆迪玛医药 管理咨询有限 公司 |  | 164,641,096.09 |  |  |  | 164,641,096.09 |
| 恒祥华科（苏 州）医药发展 有限公司 |  | 10,241,806.42 |  |  |  | 10,241,806.42 |
| 南京奥特斯健 康管理有限公 司 |  | 2,007,880.28 |  |  |  | 2,007,880.28 |
| 云南鹏侨医药 有限公司 |  | 6,915,253.67 |  |  |  | 6,915,253.67 |
| 江西东海医药 有限公司 |  | 25,221,599.87 |  |  |  | 25,221,599.87 |
| 浙江润格药业 |  | 40,833,506.55 |  |  |  | 40,833,506.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 庆阳瑞康医药 有限责任公司 |  | 5,000,000.00 |  |  |  | 5,000,000.00 |
| 合计 | 1,516,537,000.  78 | 2,283,628,730.  07 |  | 15,328,166.73 |  | 3,784,837,564.  12 |

#### （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 |
| 苏州鼎丞大通 医疗科技有限 公司 | 6,867,548.26 | 18,020,218.64 |  |  |  | 24,887,766.90 |
| 北京悦康北卫 医药有限公司 | 1,004,960.48 | 1,887,514.85 |  |  |  | 2,892,475.33 |
| 合计 | 7,872,508.74 | 19,907,733.49 |  |  |  | 27,780,242.23 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法见本节八、1（2）非同一控制下的企业合并及商誉。公司将商誉的账面价

值自购买日起按照合理方法分摊至资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显

减值迹象。 根据公司管理层对未来现金流量的预测及本公司聘请的中介机构提供的2017年底商誉价值估值咨询报告，确认苏州鼎丞

大通医疗科技有限公司、北京悦康北卫医药有限公司的商誉发生减值。 其他说明

#### 16、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 |
| 房屋装修费 | 4,960,887.54 | 17,757,097.49 | 4,648,665.01 |  | 18,069,320.02 |
| 仓库工程改造 | 2,811,194.22 | 1,319,841.79 | 687,824.72 | 1,461,828.63 | 1,981,382.66 |
| 其他 | 3,777,092.43 | 15,833,081.64 | 6,503,787.34 |  | 13,106,386.73 |
| 市场转让费 |  | 1,886,792.46 | 104,821.80 |  | 1,781,970.66 |
| 合计 | 11,549,174.19 | 36,796,813.38 | 11,945,098.87 | 1,461,828.63 | 34,939,060.07 |

其他说明

#### 17、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 | 189,597,906.92 | 47,289,161.14 | 285,667,915.55 | 70,455,325.65 |
| 内部交易未实现利润 | 5,934,403.42 | 1,483,600.86 | 3,919,246.88 | 979,811.72 |
| 超额教育经费 | 508,610.03 | 127,152.51 | 358,262.95 | 89,565.74 |
| 本期多摊销无形资产 | 1,500,001.07 | 375,000.26 | 1,750,001.07 | 437,500.27 |
| 合计 | 197,540,921.44 | 49,274,914.77 | 291,695,426.45 | 71,962,203.38 |

#### （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 |

#### （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 |  | 49,274,914.77 |  | 71,962,203.38 |

#### （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 |
| 可抵扣暂时性差异 | 34,261,861.19 | 3,691,103.28 |
| 可抵扣亏损 | 105,518,468.69 | 72,471,693.63 |
| 合计 | 139,780,329.88 | 76,162,796.91 |

#### （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 |
| 2017 年 |  | 2,385,223.15 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 年 | 9,243,876.21 | 3,240,649.84 |  |
| 2019 年 | 6,687,276.25 | 5,899,096.28 |  |
| 2020 年 | 14,113,028.47 | 21,495,302.75 |  |
| 2021 年 | 28,905,200.94 | 39,451,421.61 |  |
| 2022 年 | 46,569,086.82 |  |  |
| 合计 | 105,518,468.69 | 72,471,693.63 | -- |

其他说明：

#### 18、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产款 | 46,053,723.55 | 35,274,063.98 |
| 合计 | 46,053,723.55 | 35,274,063.98 |

其他说明：

#### 19、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 | 1,149,203,379.72 | 849,000,000.00 |
| 抵押借款 | 139,618,102.05 |  |
| 保证借款 | 2,285,000,000.00 | 824,901,517.83 |
| 信用借款 | 29,101,883.97 |  |
| 保理借款 | 52,340,000.00 | 150,000,000.00 |
| 未终止确认应收票据确认的金融负债 |  | 98,633,333.26 |
| 合计 | 3,655,263,365.74 | 1,922,534,851.09 |

短期借款分类的说明：

1)保理借款：吉林省旷骅医药物流有限公司通过与吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心签订编号为20170628号有 追索权（回购型）保理业务协议，以将应收账款转让给吉林银行的形式取得贷款2980万元，应收账款回款后自动还款，截至 2017年12月31日，该笔借款余额为2980万元；

吉林省旷骅医药物流有限公司通过与中国工商银行长春迎春路支行签订了编号为0420000012-2017（EFR）00011号保理 合同，将吉林大学第一医院应收账款转让给中国工商银行，取得551万元的贷款，应收账款回款后自动还款，其中336万元已 到期还款，截至2017年12月31日，该笔借款余额为215万元；

吉林省旷骅医药物流有限公司通过与中国工商银行长春迎春路支行签订了编号为0420000012-2017（EFR）00012号保理

合同，将吉林大学中日联谊医院应收账款转让给中国工商银行，取得1866万元的贷款，应收账款回款后自动还款，其中1277 万元已到期还款，截至2017年12月31日，该笔借款余额为589万元；

吉林省旷骅医药物流有限公司通过与中国工商银行长春迎春路支行签订了编号为0420000012-2017（EFR）00016号保理 合同，将吉林大学中日联谊医院应收账款转让给中国工商银行，取得800万元的贷款，应收账款回款后自动还款，截至2017 年12月31日，该笔借款余额为800万元；

云南嘉德瑞克药业有限公司在平安银行股份有限公司昆明度假区支行办理发票贷保理贷款，将开具的符合银行要求的发 票上传到银行，通过人民银行质押登记系统登记后，在一定额度内根据需要不定期办理流动资金贷款。短期借款共计650万 元，由两笔组成：一笔330万元，借款期间2017年7月14日至2018年1月10日；另一笔320万元，借款期间2017年7月28日至2018 年1月23日。截至2017年12月31日，上述借款余额为650万元。

2)质押借款：公司通过实际控制人韩旭、张仁华与中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订编号为2015年瑞康保字 第 001 号、 002 号的最 高额 保 证合同 ， 约 定 最高保 证限 额 3 亿元 ； 同 时 质押应 收账 款 561,000,000.00 元向 银行 借 款 461,000,000.00元，借款期间为2017年4月9日起至2018年4月8日；截至2017年12月31日，上述借款余额为461,000,000.00 元；

公司通过实际控制人韩旭、张仁华与中国银行股份有限公司签订2017瑞康保字第001号最高额保证合同，约定最高保证 限额4亿元；同时质押应收账款583,129,086.00元，向银行借款350,000,000.00元，借款期间为2017年2月9日起至2018年2 月8日；截至2017年12月31日，上述借款余额为350,000,000.00元；

公司以应收票据为质押物与中国工商银行银行烟台莱山支行签订最高额质押合同，最高限额5亿元，应收票据的质押金 额是59,407,415.00元，取得借款金额50,000,000.00元，借款期间为2017年7月18日至2018年1月14日；截至2017年12月31 日，上述借款余额为50,000,000.00元；

公司与中信银行股份有限公司烟台分行签订2017信烟银最保质字第7W70012号最高额保证金账户质押合同，以银行承兑 汇票作为质押物，质押金额为115,706,884.62元；同时与中信银行签订E/2017/093604/CP/BL/LCB的借款合同，借款金额 20,000,000.00美元（人民币130,684,000.00元），借款期限2017年6月28日至2018年6月25日；截至2017年12月31日，上述借 款余额为130,684,000.00元；

公司与汇丰银行（中国）有限公司青岛分行签订质押保证合同，以应收账款作为质押物，质押金额为100,000,000.00 元；取得借款金额100,000,000.00元，借款期限2017年10月19日至2018年4月16日；截至2017年12月31日，上述借款余额为 100,000,000.00元；

公司与汇丰银行（中国）有限公司青岛分行签订质押保证合同，以应收账款作为质押物，质押金额为100,000,000.00 元；取得借款金额为45,869,379.72元，借款期限2017年10月25日至2018年4月18日；截至2017年12月31日，上述借款余额为 45,869,379.72元；

辽宁鸿泰医药有限公司通过股东马东与中国建设银行股份有限公司大连西岗支行签订合同编号为04F123317024ZY， 04F123317038ZY的权利质押合同，向银行申请金额分别为190万元、190万元（合计380万元）的流动资金贷款，质押标的为 股东马东的个人存单，借款合同编号04F123317024JK、04F123317038JK，借款期限分别为2017年7月14日至2018年7月14日、 2017年11月23日至2018年11月23日；截至2017年12月31日，该笔借款的余额为380万元；

辽宁鸿泰医药有限公司通过股东马东与中国民生银行股份有限公司大连分行分别签订合同编号为ZH17Z0000078854、 ZH1700000079593的最高额担保合同，向银行申请金额分别为282万元、188万元（合计470万元）的流动资金贷款，担保标的 为股东马东个人存单，借款合同编号公借贷字第ZH17Z0000078854、公借贷字第ZH1700000078854，借款期限分别为2017年7 月11日至2018年7月11日、2017年7月13日至2018年7月13日，截至2017年12月31日，该笔借款的余额为470万元；

常州力康医药有限公司与常州钟楼长江村镇银行签订编号为178310220170906001-01号最高额质押合同，并通过无锡力 康医药有限公司有限公司与常州钟楼长江村镇银行签订最高额保证合同，通过股东周峻与常州钟楼长江村镇银行签订的编号

为178310220170906001-02的个人最高额保证合同，与常州钟楼长江村镇银行签订编号为HT8310203015220170907002、 HT8310203015220171011001、HT8310203015220171102001、HT8310203015220170907001、HT8310203015220170906001号借款

合同，向银行贷款315万元。其中：应收账款质押金额为6,573,709.53元，担保额度为400.00万元，担保期间为2017年09月 06日起至2018年09月06日；截至2017年12月31日，该笔借款的余额为315万元；

3）保证借款 公司通过实际控制人韩旭、张仁华与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订最高保证金额为55,000.00万元的

最高额保证合同（合同编号：ZB1461201700000032）,借款金额10,000.00万元，借款期间为2017年9月20日至2018年9月19 日；

公司通过实际控制人韩旭、张仁华与中国工商银行银行烟台莱山支行签订的2017年莱烟最高保字000-78-1号、

000-78-2号最高额保证合同，最高保证金额2.5亿元，向银行申请借款25,000.00万元，担保期间为2017年9月21日至2022年9 月20日；

公司通过实际控制人韩旭、张仁华夫妇与兴业银行股份有限公司烟台分行签订的编号为兴银烟借个高保字2017-245A 号、兴银烟借个高保字2017-245B号的最高额保证合同（最高保证金额55,000万元），向银行申请借款20,000.00万元，借款 期间为2017年9月7日至2018年9月7日。

公司通过实际控制人韩旭个人保证担保方式与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订编号为公借贷字第 ZX1700000022845号的流动资金贷款借款合同，向银行申请借款10,000.00万元，借款期间为2017年6月1日至2018年6月1日；

公司通过实际控制人韩旭保证担保方式与中国民生银行股份有限公司烟台分行签订编号为公借贷字第 ZX17000000030877号的流动资金贷款借款合同，向银行申请借款10,000.00万元，借款期间为2017年8月4日至2018年8月4日。

公司通过实际控制人韩旭保证担保方式与广发银行股份有限公司烟台分行签订编号（2017）烟银综授总字第000029号

-担保01的最高额保证合同（最高限额20,000.00万元），向银行申请贷款10,000.00万元，借款合同编号为（2017）烟银综授 总字第000029号-01，借款期限2017年8月3日至2018年8月2日；

公司通过实际控制人张仁华与广发银行股份有限公司烟台分行签订的编号为（2017）烟银综授总字第000029号-担保 02的最高额保证合同（最高限额20,000.00万元），向银行申请借款10,000.00万元，借款合同编号为（2017）烟银综授总字 第000029号-03，借款期限2017年9月29日至2018年9月28日；

公司通过实际控制人韩旭、张仁华与泰安银行股份有限公司市政中心支行签订2017保字21第03787号的保证合同，向 银行申请贷款25,000.00万元，借款合同编号为2017借字21第03787号，借款期限2017年5月5日至2018年5月4日；

公司通过实际控制人韩旭、张仁华与泰安银行股份有限公司市政中心支行签订2017保字21第03656号的保证合同，向 银行申请借款10,000.00万元，借款合同编号为 2017借字21第03656号，借款期限2017年3月17日至2018年3月16日；

公司通过实际控制人韩旭与北京银行股份有限公司济南分行签订的最高额保证合同（最高限额10,000.00万元），向银 行申请借款2,000.00万元，借款合同编号为0407267号，借款期限2017年5月2日至2018年5月2日；

公司通过实际控制人韩旭与北京银行股份有限公司济南分行签订的最高额保证合同（最高限额10,000.00万元），借款 金额5,000.00万元，借款合同编号为0425165号，借款期限2017年7月19日至2018年7月18日；

公司通过瑞康医药（山东）有限公司、张仁华与浙商银行股份有限公司烟台分行签订浙商银高保字2017第00002号最 高额保证金额（最高限额20,000.00万元），向银行申请贷款15,000.00万元，借款合同编号为浙商银王借字2017第00052号， 借款期限2017年3月16日至2018年3月15日；

公司通过实际控制人韩旭与中信银行股份有限公司烟台分行签订2017烟银最保字第7W50005号最高额保证合同（最高 限额36,000.00万元），向银行申请贷款10,000.00万元，借款合同编号为 2017信银烟贷字第7W00007号，借款期限2017年3

月30日至2018年3月19日；

公司通过实际控制人韩旭与中信银行股份有限公司烟台分行签订2017烟银最保字第7W50005号最高额保证合同（最高 限额36,000.00万元），向银行申请贷款5,000.00万元，借款合同编号为 2017信银烟贷字第7W00009号，借款期限2017年6月2 日至2018年6月1日；

公司通过实际控制人韩旭与中信银行股份有限公司烟台分行签订2017烟银最保字第7W50005号最高额保证合同（最高 限额36,000.00万元），向银行申请贷款5,000.00万元，借款合同编号为 2017信银烟贷字第7W00010号，借款期限2017年6月 16日至2018年6月15日；

公司通过韩旭、张仁华与中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市分行签订编号为PSBC37-YY2017031001-01的保证合 同，向银行申请贷款20,000.00万元，借款合同编号 PSBC37-YYT2017031001，借款期限2017年4月13日至2018年4月12日；

公司通过韩旭、张仁华与中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市分行签订编号为PSBC37-YYT2017090701-01的保证合 同，向银行申请贷款10,000.00万元，借款合同编号PSBC37-YYT2017090701，借款期限2017年9月14日至2018年9月13日；

辽宁省新特药有限公司通过第三人保证担保方式向中信银行沈阳分行贷款950万元，借款期限2017年6月13日至2018年 6月12日，担保人为孟艳春，截至2017年12月31日，该笔借款的余额为950万元；

辽宁省新特药有限公司通过第三人保证担保方式向兴业银行沈阳分行贷款400万元，借款期限2017年7月20日至2018年 7月19日，担保人为辽宁豪科医疗器械有限公司、孟艳春、付宇、洪蕾、马龙，截至2017年12月31日，该笔借款的余额为400 万元；

辽宁省新特药有限公司通过第三人保证担保方式向兴业银行沈阳分行贷款1,000.00万元，借款期限2017年5月17日至 2018年5月16日，担保人为辽宁豪科医疗器械有限公司、孟艳春、付宇、洪蕾、马龙，截至2017年12月31日，该笔借款的余 额为1,000.00万元；

北京知和信义商贸有限公司通过北京首创融资担保有限公司保证担保方式向北京银行大望路支行贷款400万元，担保 期间2017年4月25日至2018年4月24日，截至2017年12月31日，该笔借款余额为400万元；

贵州平安康健医药有限公司通过贵安新区发展融资担保有限公司保证担保方式向贵阳银行白云支行办理流动资金贷 款1,000.00万元，借款期间为2017年5月5日至2018年5月4日，担保额度为1,000.00万元，担保期间为2017年5月5日至2018 年5月4日；

贵州平安康健医药有限公司通过委托贷款方式向贵阳银行白云支行办理流动资金贷款1,200.00万元，借款期间为2017 年6月2日至2018年6月1日，委托贷款额度为1,200.00万元，委托企业为安顺市西秀区兴宏泰基金管理有限公司；

白城市华康药业有限责任公司通过企业担保方式向吉林银行股份有限公司小企业金融服务中心办理贷款1,250.00万 元，借款期间为2017年3月23日至2018年3月22日；担保额度为1,250.00万元，担保企业为吉林省药品经营有限公司、吉林省 融展信用担保有限公司、马镝及其配偶，担保期间为2017年3月23日至2018年3月22日；

青岛瑞康药品配送有限公司分别通过瑞康医药股份有限公司、实际控制人韩旭、张仁华与兴业银行股份有限公司烟台 分公司签订担保合同，向中信银行股份有限公司烟台分公司申请贷款20,000.00万元，担保期间均为2017年5月21日至2018 年5月21日；

安徽井泉中药股份有限公司与亳州药都农村商业银行于2017年11月17日签订了流动资金借款合同，合同编码 7407151220170082号，借款金额为300万元，借款期限自2017年11月17至2018年11月17日，此借款采用保证担保方式，保证 人为李井泉、李勇，保证金额为300万元。

4）抵押借款 辽宁鸿泰医药有限公司以股东马东个人房产作为抵押，与上海浦东发展银行有限公司大连分行签订合同编号为

YB7501201728020401的保证合同，通过该项抵押辽宁鸿泰医药有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订了编 号为75012017280204的流动资金借款合同，借款金额为750万元，借款期限为2017年1月19日至2018年1月18日；

辽宁省新特药有限公司通过房产抵押方式向农行沈阳沈北新区支行贷款800万元，借款期限为2015年10月28日至2020 年10月27日，还款方式为等额本息按月还款，自2015年12月开始偿还，截至2017年12月31日已偿还25个月，偿还本金 3,023,920.95元，该笔借款期末余额为4,976,079.05元；截至2017年12月31日，抵押房产净值为17,229,165.00元；

常州力康医药有限公司通过常州康寿商贸有限公司与招商银行常州分行签订的编号为2017年保字第210108872-1号最 高额不可撤销担保书，股东周峻与招商银行常州分行签订的编号为2017年保字第210108872-2号最高额不可撤销担保书、编 号为2017年抵字第210108872-1、210108872-2号的最高额抵押合同，向银行贷款500万元，担保期间为2017年1月17日起至2018 年1月16日；

常州力康医药有限公司通过常州康寿商贸有限公司与江南农村商业银行签订的编号为01119052017720010号最高额抵 押合同、股东周峻与江南农村商业银行签订编号为201119052017160013号最高额保证合同，向银行贷款500万元，担保期间 为2017年4月12日至2020年4月12日；

常州力康医药有限公司通过常州康寿商贸有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订的编号为BZ061817000198 号最高额保证合同、常州力康医院投资管理有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订的编号为BZ061817000196号最高 额保证合同、无锡力康医药有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订的编号为BZ061817000197号最高额保证合同、股 东周峻与江苏银行股份有限公司常州分行签订的编号为BZ061817000199号最高额个人连带责任保证书（担保额度均为2238 万元，担保期间为2017年6月19日至2018年6月15日），以及各抵押人与江苏银行股份有限公司常州分行签订的编号为 DY061615000024(汤建莉、周峻住宅、常房权证武字第01017658号)、DY061615000028(常州康寿商贸有限公司办公用房、常 房权证字第00168991号)、DY061615000029(常州康寿商贸有限公司土地使用权、常国用（2005）第0121093号)、 DY061615000030(周康、王曦住宅、常房权证新字第00486200号)、DY061615000031(朱洪洋住宅、常房权证字第00010185号)、 DY061615000037(李莹、于晓幸住宅、常房权证字第00179904号)、DY061615000038(徐峰、赵玉洁住宅、常房权证字第00001278 号)、DY061615000039(殷晓明住宅、常房权证新字第00659494号)、DY061615000040(陶陈芳住宅、常房权证新字第00656379 号)、DY061615000041(潘琰、沈尧新住宅、常房权证字第00545644号)、DY061615000042(潘琰、潘宪平住宅、常房权证字第 00507263号)、DY061615000043(徐峰、赵玉洁住宅、常房权证新字第00520055号)、DY061615000045(龚建惠、陶琴住宅、常 房权证新字第00058346号)、DY061615000046(石松华、任庆霞住宅、常房权证字第00001359号)、DY061615000047(徐峰、赵 玉洁土地使用权、常国用（2011）第0493767号)最高额抵押合同为担保，向银行申请贷款738万元，借款期间为2015年6月25 日至2018年6月24日；

浙江润格药业有限公司通过抵押方式向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行办理贷款500万元，借款期间为2017 年2月13日至2018年2月14日，抵押额度为670万元，抵押物为浙江润格药业股东陈伟星个人房产；

浙江润格药业有限公司通过抵押方式向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行办理贷款950万元，借款期间 2017年8月15日至2018年8月14日，抵押额度为2,094.00万元，抵押物为浙江润格药业股东陈伟星个人房产；

浙江润格药业有限公司通过抵押方式向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行办理贷款1,050.00万元，借款期 间2017年8月9日至2018年8月8日，抵押额度为2,094.00万元，抵押物为浙江润格药业股东陈伟星个人房产；

江西东海医药有限公司以江西东海医药贸易有限公司的房产为抵押物向招商银行股份有限公司南昌分行办理贷款 1,000.00万元，担保额度1,000.00万元，担保期间为2017年1月至2018年1月。

青岛祥云医学科技有限公司以原股东栾彤辉的个人房产为抵押物与招商银行股份有限公司青岛分行签订编号为2016 年信字第21160211号的授信协议，向银行申请贷款800万元，借款期限为2017年2月26日至2018年2月26日；

湖北立康医药有限公司以武汉三尚医药科技发展有限公司的厂房为抵押物，与中国邮政储蓄股份有限公司武汉市分行 签订编号为4200616100217040006的流动资金贷款合同，借款金额500万元，借款期限为2017年4月28日至2018年4月27日；

湖北立康医药有限公司以原股东夏新华个人房产作抵押，同时以应收同济医院的款项作质押，与招商银行股份有限公 司武汉市硚口分行签订2017年硚授权分第0606号借款合同，分次取得：借款500万元（借款期限为2017年6月27日至2018年4 月26日）、借款500万元（借款期限为2017年6月27日至2018年4月26日）、借款900万元（借款期限为2017年7月4日至2018年7 月5日）、借款855万元（借款期限为2017年7月10日至2018年7月11日），还款方式均为到期一次性偿还；

新疆瑞邦生物有限公司通过于庆、赵挺与乌鲁木齐银行股份有限公司前进支行签订的2016111500000045号最高额抵押 合同，刘炎、刘晓芳、王鑫、于庆、赵挺与该银行签订的2016111500000041号保证合同，申请贷款300万元，借款合同编号 为2016111500000012，借款期限为2016年11月15日至2018年11月15日，截至2017年12月31日已偿还10万元，该笔借款期末余 额为290万元；

吉林省旷骅医药物流有限公司与中国工商银行股份有限公司长春迎春路支行签订编号为2015年迎春（抵）字0120号最 高额抵押合同，将位于长春市朝阳区开运街吉油领袖朝阳上院A-29幢101号房屋（房产证编号201507090470）作为抵押物， 与工行签订了编号为2017年（迎春）字00144号、2017年（迎春）字00094号流动资金借款合同，取得银行流动资金贷款2,100.00 万元；截至2017年12月31日，抵押的房屋原值19,672,500.10，累计折旧1,642,105.19，房屋净值18,030,394.91元；

兰州德信慧明工贸有限公司通过庆阳景华伟业置业有限公司与中国工商银行股份有限公司东岗支行签订的编号为 2015年（东岗抵）字0015号房产抵押合同、股东马卫东与银行签订的编号为2017年（东岗）第00026号的最高额抵押合同向 银行贷款900万元，借款期间为2017年5月25日至2018年5月25日。

昆明百事腾生物技术有限公司与北京中关村融资租赁有限公司签订了售后回租融资合同，借款500万元，截至2017年 12月31日，借款余额为1,312,023.00元；截至2017年12月31日，设备原值2,624,721.74元，累计折旧1,049,368.56元，净值

1,575,353.18元；

5）信用借款 北京久鼎盛世科技有限公司通过与北京银行股份有限公司魏公村支行签订的0456803号借款合同,取得流动资金借款

500万元，借款期间为2017年12月28日至2018年12月27日；

北京德诺康贸易有限公司向渣打银行（中国）有限公司进行中小企业3年无抵押贷款45万元，借款期间为2016年8月16 日至2019年8月16日，该笔借款从2016年9月开始偿还，每月等额本息偿还，截至2017年12月31日已偿还16个月，共偿还本金 167,540.71元，期末余额为282,459.29元；

北京德诺联康科技发展有限公司向渣打银行（中国）有限公司北京分行借款149万元，借款期间为2016年9月19日至2019 年8月19，该笔借款自2016年10月开始清偿，每月等额本息还款，截至2017年12月31日已偿还15个月，共偿还本金560,466.47 元，期末余额为929,533.53元；

广州诒康医疗器械有限公司于2017年5月27日自渣打银行（中国）有限公司广州番禺支行取得信用借款100万元，还款 方式为按月等额本息还款，截至2017年12月31日，该笔借款期末余额为782,438.54元；

陕西华实诊断试剂有限公司向渣打银行上海分行办理信用贷款150万元，还款方式为按月等额本息还款，截至2017年 12月31日，该笔借款期末余额为1,033,452.61元；

江西东海医药有限公司向以下自然人取得借款：万迪平50,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、万 珍100,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、万艳50,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1 日）、周全良100,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、王海根50,000.00元（借款期限：2017年6月1日至 2018年6月1日）、徐勇30,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、王晓辉50,000.00元（借款期限：2017年6 月1日至2018年6月1日）、王军210,000.00元（借款期限为：2017年11月14日至2018年11月13日）、王军50,000.00元（借款期 限为：2017年9月30日至2018年9月29日）、王军2,800,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、邵敏200,000.00 元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、王坚960,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、王坚 1,300,000.00元（借款期限：2017年6月22日至2018年6月21日）、熊爱珍460,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6

月1日）、王志锋400,000.00元（借款期限：2017年6月19日至2018年6月18日）、王志锋155,000.00元（借款期限：2017年6 月1日至2018年6月1日）、王志锋800,000.00元（借款期限：2017年8月22日至2018年8月21日）、陈爱华3,360,000.00元（借 款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、王志英2,040,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、曹贤坤 240,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、李骏70,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、 曹琳1,380,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、龚著干1,050,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018 年6月1日）、刘显文40,000.00元（借款期限：2017年6月1日至2018年6月1日）、邵洁3,160,000.00元（借款期限：2017年6 月1日至2018年6月1日）、邵洁600,000.00元（借款期限：2017年10月24日至2018年10月23日）、王婧琳49,000.00元（借款期 限：2017年6月1日至2018年6月1日）、周桂枝500,000.00元（借款期限：2017年11月23日至2018年11月22日）、周桂枝820,000.00 元（借款期限：2017年11月15日至2018年11月15日），以上借款共计21,074,000.00元。

#### （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 0.00 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：

#### 20、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 103,290,572.00 | 100,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 827,746,482.97 | 550,828,508.24 |
| 合计 | 931,037,054.97 | 650,828,508.24 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 21、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 5,352,416,935.63 | 3,761,302,114.02 |
| 1 年以上 | 199,725,444.47 | 45,039,543.86 |
| 合计 | 5,552,142,380.10 | 3,806,341,657.88 |

#### （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：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

#### 22、预收款项

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 126,162,380.97 | 30,546,543.04 |
| 1 年以上 | 6,967,470.51 | 771,716.28 |
| 合计 | 133,129,851.48 | 31,318,259.32 |

#### （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： 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

#### 23、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 | 13,515,420.18 | 381,339,495.97 | 356,145,574.14 | 38,709,342.01 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 234,898.07 | 34,954,050.16 | 34,891,359.10 | 297,589.13 |
| 合计 | 13,750,318.25 | 416,293,546.13 | 391,036,933.24 | 39,006,931.14 |

#### （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 | 13,368,424.58 | 335,594,683.50 | 310,564,021.15 | 38,399,086.93 |
| 2、职工福利费 |  | 16,325,068.55 | 16,315,002.55 | 10,066.00 |
| 3、社会保险费 | 100,191.88 | 17,189,194.83 | 17,196,931.82 | 92,454.89 |
| 其中：医疗保险  费 | 86,647.19 | 14,975,359.26 | 14,980,843.93 | 81,162.52 |
| 工伤保险  费 | 6,924.30 | 958,512.56 | 961,966.33 | 3,470.53 |
| 生育保险  费 | 6,620.39 | 1,255,323.01 | 1,254,121.56 | 7,821.84 |
| 4、住房公积金 | 7,611.00 | 8,920,622.85 | 8,837,010.02 | 91,223.83 |
| 5、工会经费和职工教 育经费 | 39,192.72 | 3,309,926.24 | 3,232,608.60 | 116,510.36 |
| 合计 | 13,515,420.18 | 381,339,495.97 | 356,145,574.14 | 38,709,342.01 |

#### （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 | 147,911.85 | 33,713,844.46 | 33,586,461.61 | 275,294.70 |
| 2、失业保险费 | 86,986.22 | 1,240,205.70 | 1,304,897.49 | 22,294.43 |
| 合计 | 234,898.07 | 34,954,050.16 | 34,891,359.10 | 297,589.13 |

其他说明：

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按 2017 年度社会保险缴费 基数的 18%、 0.7%每月向该计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生 时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 24、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 56,423,023.14 | 54,036,146.93 |
| 企业所得税 | 183,390,243.01 | 120,032,569.80 |
| 个人所得税 | 14,941,910.64 | 1,410,569.31 |
| 城市维护建设税 | 3,989,338.79 | 3,682,641.28 |
| 房产税 | 1,259,522.00 | 2,027,752.41 |
| 土地使用税 | 1,442,555.68 | 572,203.83 |
| 印花税 | 1,491,504.45 | 702,998.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 2,820,965.85 | 2,620,787.71 |
| 地方水利建设基金 | 396,883.73 | 420,220.90 |
| 残疾人就业保障金 | 108,672.47 |  |
| 车船税 | 109,357.02 |  |
| 其他 |  | 37,710.45 |
| 合计 | 266,373,976.78 | 185,543,601.54 |

其他说明：

#### 25、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 6,177,453.67 | 5,651,896.88 |
| 往来应付利息 |  | 137,100.00 |
| 长期借款应付利息 | 3,821,654.80 |  |
| 企业债券利息 | 11,558,333.33 |  |
| 合计 | 21,557,441.80 | 5,788,996.88 |

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： 期末无重要的已逾期未支付的利息情况。

#### 26、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 175,725,751.19 | 3,101,520.80 |
| 合计 | 175,725,751.19 | 3,101,520.80 |

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： 期末无重要的已逾期未支付的股利情况。

#### 27、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 |
| 保证金 | 42,840,773.71 | 4,043,558.88 |
| 股权款 | 2,759,786,787.63 | 602,824,922.13 |
| 员工款 | 293,831,564.25 | 163,132,437.01 |
| 质保金 | 7,026,494.98 | 1,113,505.09 |
| 其他往来款等 | 1,491,227,603.63 | 763,850,836.57 |
| 兴证资管-瑞康医药应收账款一期资产 支持证券 | 241,199,260.31 |  |
| 合计 | 4,835,912,484.51 | 1,534,965,259.68 |

#### （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 |

其他说明 期末无账龄超过1年的重要其他应付款情况。

#### 28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 8,000,000.00 |  |
| 合计 | 8,000,000.00 |  |

其他说明：

#### 29、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 506,300,000.00 |  |
| 抵押借款 | 27,600,000.00 |  |
| 保证借款 | 34,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 99,300,000.00 |  |
| 合计 | 667,200,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

（1）抵押借款：

马鞍山井泉中药饮片有限公司与安徽马鞍山农村商业银行于2016年2月4日签订流动资金借款合同，合同编号为 1563111220160071号，借款金额2,800万元，借款期限自2016年2月4日至2021年2月4日止；截至2017年12月31日，已归还借 款840万元，长期借款余额1,960万元。此笔借款由保证人李井泉、陆青提供担保，保证合同编号563111220160071-2；同时， 通过马鞍山井泉中药饮片有限公司的房屋抵押，抵押合同编号为1563111220160071-1，抵押物为房屋建筑物马房第 2016004802号、马房第2016004809号、马房第2016004807号、马房第2016004806号、马房第2016004805号和马房第2016004808

号；截至2017年12月31日抵押资产情况为：马房第2016004802号：原值15,721,787.77元，累计折旧1,244,641.50元，净额 14,477,146.27元；马房第2016004809号：原值1,471,403.61元，累计折旧64,115.03元，净额1,407,288.58元；马房第

2016004807号：原值1,709,257.17元，累计折旧76,679.18元，净额1,632,577.99元；马房第2016004806号：原值1,760,027.41

元，累计折旧78,956.84元，净额1,681,070.57元；马房第2016004805号：原值6,567,950.16元，累计折旧433,302.25元， 净额6,134,647.91元；马房第2016004808号：原值1,317,107.00元，累计折旧59,086.90元，净额1,258,020.10元；

马鞍山井泉中药饮片有限公司与安徽马鞍山农村商业银行于2016年12月20日签订流动资金借款合同，合同编号为 1563111220163074，借款金额1,000万元，借款期限自2016年12月23日至2021年12月23日止；截至2017年12月31日，已归还 借款200万元，长期借款余额800万元；此借款通过马鞍山锦江建设开发有限公司名下房产抵押，抵押合同编号 1563111220163074-1；

（2）保证借款： 马鞍山井泉中药饮片有限公司与安徽马鞍山农村商业银行于2016年12月20日签订流动资金借款合同，合同编号为

1563111220163079，借款金额500万元，借款期限自2016年12月23日至2021年12月23日止；截至2017年12月31日，已归还借 款100万元，长期借款余额400万元；此借款为保证借款，保证人安徽井泉集团有限公司，保证合同编号1563111220163074-1。

安徽井泉中药股份有限公司与亳州药都农村商业银行于2015年12月30日签订项目贷款封闭管理合作协议，亳州药都农村 商业银行发放的贷款资金用于企业年产1000吨中药饮片、提取物、中药保健品项目，并约定还款计划，还款日和还款金额， 保证人均为亳州市金地融资担保有限公司，具体情况如下：借款金额200万元，还款到期日为2017年12月20日，保证合同编 码亳药商行保字（2016）第030003号，担保金额为200万元，此笔借款已到期归还；借款金额200万元，还款到期日为2018 年3月20日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033008号，担保金额为200万元，此笔借款重分类至一年内到期的非流动 负债；借款金额200万元，还款到期日为2018年6月20日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033015号，担保金额为200 万元，此笔借款重分类至一年内到期的非流动负债；借款金额200万元，还款到期日为2018年9月20日，保证合同编码亳药商 行保字（2016）第033014号，担保金额为200万元，此笔借款重分类至一年内到期的非流动负债；借款金额200万元，还款到 期日为2018年12月20日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033020号，担保金额为200万元，此笔借款重分类至一年内 到期的非流动负债；借款金额300万元，还款到期日为2019年3月20日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033004号，担 保金额为300万元；借款金额300万元，还款到期日为2019年6月20日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033009号，担 保金额为300万元；借款金额300万元，还款到期日为2019年9月20日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033013号，担 保金额为300万元；借款金额140万元，还款到期日为2019年12月30日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033021号，担 保金额为140万元；借款金额600万元，还款到期日为2019年12月30日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033019号，担 保金额为600万元；借款金额360万元，还款到期日为2019年12月30日，保证合同编码亳药商行保字（2016）第033012号，担 保金额为360万元；借款金额1,000万元，还款到期日为2019年12月30日，保证合同编码亳药商行保字（2015）第030255号， 担保金额为1,000万元；

（3）质押借款： 马鞍山井泉中药饮片有限公司与安徽马鞍山农村商业银行于2016年12月20日签订流动资金借款合同，合同编号为

1563111220170028，借款金额700万元，借款期限自2017年1月16日至2022年1月16日止；截至2017年12月31日，已归还借款

70万元，长期借款余额630万元；此借款为质押借款，马鞍山井泉中药饮片有限公司以应收账款（江苏省中医院）作为质押， 应收账款质押金额为22,367,520.35元；

公司与兴业国际信托有限公司签订编号为CIIT2017327XTHT的信托合同，以应收账款质押，取得借款5亿元，期限自2017

年11月17日至2019年11月16日，应收账款质押金额为55,547.63万元；

（4）信用借款： 公司与青岛银行股份有限公司烟台分行签订编号为882022017借字第00004号的借款合同，借款金额9,930万元，借款期

限自2017年05月11日至2019年5月11日； 其他说明，包括利率区间：

#### 30、应付债券

#### （1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司债券 | 1,000,000,000.00 |  |
| 合计 | 1,000,000,000.00 |  |

#### （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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 瑞康医 药股份 有限公 司 2017  年面向 合格投 资者公 开发行 公司债 券（第 一期） | 100.00 | 2017-1  0-20 | 3 年 | 1,000,0  00,000.  00 |  | 1,000,0  00,000.  00 | 11,558,  333.33 |  |  |  | 1,000,0  00,000.  00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,000,0  00,000.  00 |  | 1,000,0  00,000.  00 | 11,558,  333.33 |  |  |  | 1,000,0  00,000.  00 |

#### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

#### （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 不适用 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

#### 31、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 |
| 中关村科技租赁有限公司 | 1,638,154.71 |  |
| 合计 | 1,638,154.71 |  |

其他说明：

#### 32、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 |  | 21,787,450.53 | 69,815.26 | 21,717,635.27 | 政府拨款 |
| 合计 |  | 21,787,450.53 | 69,815.26 | 21,717,635.27 | -- |

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 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 城市基础 设施配套 费 |  | 1,255,639.  47 |  |  | 42,564.02 |  | 1,213,075.  45 | 与资产相 关 |
| 关于安徽 井泉集团 中药饮片 有限公司 |  | 8,000,000.  00 |  |  |  |  | 8,000,000.  00 | 与资产相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产 1000 吨中药饮 片、提取 物、中药保 健品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技创新 资金 |  | 280,000.00 |  |  |  |  | 280,000.00 | 与收益相 关 |
| 安徽省农 业科技特 派员工作 站 |  | 100,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相 关 |
| 亳州市科 学技术奖 和第七届 亳州市青 年科技奖 |  | 150,000.00 |  |  |  |  | 150,000.00 | 与收益相 关 |
| 安徽井泉 集团中药 饮片有限 公司申请 项目建设 扶持资金 |  | 3,546,000.  00 |  |  |  |  | 3,546,000.  00 | 与资产相 关 |
| 安徽井泉 集团中药 饮片项目 建设扶持 资金 |  | 4,406,000.  00 |  |  |  |  | 4,406,000.  00 | 与资产相 关 |
| 吉林旷骅 物流建设 |  | 4,049,811.  06 |  |  | 27,251.24 |  | 4,022,559.  82 | 与资产相 关 |
| 合计 |  | 21,787,450  .53 |  |  | 69,815.26 |  | 21,717,635  .27 | -- |

其他说明：

#### 33、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 | 654,221,944.  00 |  |  | 850,488,527.  00 |  | 850,488,527.  00 | 1,504,710,47  1.00 |

其他说明：

#### 34、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） | 4,835,961,851.60 | 352,409.06 | 869,166,256.49 | 3,967,148,004.17 |
| 其他资本公积 | 42,879,270.84 |  |  | 42,879,270.84 |
| 合计 | 4,878,841,122.44 | 352,409.06 | 869,166,256.49 | 4,010,027,275.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）公司以截止2016年12月31日股本654,221,944.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增13股，共增加股本 850,488,527股，减少股本溢价850,488,527元；

（2）收购济宁瑞康正大医药有限公司少数股东股权，持股比例由90%升至100%，减少资本公积1,719,069.10元； 收购威海金岳瑞康医药有限公司少数股东股权，持股比例由80%升至100%，减少资本公积3,368,523.23元； 收购山东同爱医学科技有限公司少数股东股权，持股比例由70%升至100%，减少资本公积776,961.50元； 河北瑞康格美医药科技有限公司新股东出资，持股比例由100%降至51%，增加资本公积352,409.06元； 云南金久经贸有限公司处置股权，持股比例由100%降至51%，减少资本公积12,813,175.66元。

#### 35、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 | 66,421,133.02 | 24,274,257.93 |  | 90,695,390.95 |
| 合计 | 66,421,133.02 | 24,274,257.93 |  | 90,695,390.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加金额为按照规定从本年净利润中按照10%比例提取的法定盈余公积。

#### 36、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 | 1,276,131,985.34 | 725,367,019.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,276,131,985.34 | 725,367,019.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,008,211,777.34 | 590,758,943.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,274,257.93 | 16,148,607.33 |
| 应付普通股股利 | 59,534,196.35 | 23,845,369.98 |
| 期末未分配利润 | 2,200,535,308.40 | 1,276,131,985.34 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 37、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 | 23,252,867,561.55 | 18,996,373,659.01 | 15,592,586,577.73 | 13,165,359,493.95 |
| 其他业务 | 40,752,898.66 | 1,619,214.36 | 26,079,659.52 | 6,028,812.70 |
| 合计 | 23,293,620,460.21 | 18,997,992,873.37 | 15,618,666,237.25 | 13,171,388,306.65 |

#### 38、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 | 39,248,412.69 | 25,532,604.58 |
| 教育费附加 | 16,998,225.89 | 11,105,721.95 |
| 房产税 | 5,201,453.93 | 3,360,081.63 |
| 土地使用税 | 2,960,680.37 | 1,558,898.04 |
| 车船使用税 | 1,038,176.16 | 81,835.82 |
| 印花税 | 9,178,649.35 | 4,863,682.77 |
| 营业税 |  | 773,195.36 |
| 地方教育费附加 | 11,012,838.13 | 7,243,703.00 |
| 地方水利建设基金 | 2,533,328.10 | 2,287,000.22 |
| 合计 | 88,171,764.62 | 56,806,723.37 |

其他说明：

#### 39、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 403,869,816.81 | 363,543,741.56 |
| 职工薪酬 | 125,019,737.52 | 68,586,653.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 106,480,916.31 | 69,454,127.13 |
| 运杂费 | 116,617,607.16 | 55,301,709.63 |
| 车辆费用 | 116,933,174.16 | 58,729,256.53 |
| 折旧费 | 70,617,924.64 | 25,953,352.36 |
| 会议费 | 68,227,676.73 | 38,822,286.98 |
| 招待费 | 22,240,777.93 | 11,663,873.54 |
| 邮电费 | 9,739,277.13 | 4,804,146.77 |
| 市场推广及广告宣传费 | 238,955,821.39 | 146,138,642.07 |
| 租赁费 | 26,837,789.99 | 13,882,967.95 |
| 修理费 | 73,649,110.81 | 26,261,970.71 |
| 其他费用 | 126,039,591.20 | 48,830,892.36 |
| 合计 | 1,505,229,221.78 | 931,973,620.60 |

其他说明：

#### 40、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 246,306,781.10 | 130,344,874.80 |
| 差旅费 | 102,685,852.75 | 75,737,901.13 |
| 办公费 | 167,179,218.19 | 40,810,453.94 |
| 折旧费 | 75,225,570.00 | 48,658,816.97 |
| 税金 |  | 3,402,955.55 |
| 无形资产摊销 | 5,476,436.72 | 3,780,643.86 |
| 车辆费用 | 47,134,541.59 | 21,458,812.46 |
| 会议费 | 28,794,544.96 | 10,358,509.78 |
| 招待费 | 22,653,870.41 | 7,050,688.10 |
| 邮电费 | 5,892,640.06 | 3,387,065.56 |
| 修理费 | 14,770,426.96 | 5,556,204.89 |
| 租赁费 | 45,792,048.34 | 24,357,607.13 |
| 其他费用 | 95,411,278.25 | 50,604,524.22 |
| 合计 | 857,323,209.33 | 425,509,058.39 |

其他说明：

#### 41、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 196,457,866.50 | 105,203,847.58 |
| 减：利息收入 | 28,459,873.90 | 20,791,612.04 |
| 减：汇兑收益 | 4,756,042.56 |  |
| 加：手续费及其他 | 71,597,570.47 | -197,204.55 |
| 合计 | 234,839,520.51 | 84,215,030.99 |

其他说明：

#### 42、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 | -153,707,177.02 | 81,810,086.95 |
| 十三、商誉减值损失 | 19,907,733.49 | 7,872,508.74 |
| 合计 | -133,799,443.53 | 89,682,595.69 |

其他说明：

#### 43、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,399,806.04 | 2,092,488.49 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 | 2,582,235.94 | 136,092.45 |
| 理财产品投资收益 | 134,192.28 | 25,369.86 |
| 合计 | 5,116,234.26 | 2,253,950.80 |

其他说明：

#### 44、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | 853,338.53 | -17,018.36 |
| 合计 | 853,338.53 | -17,018.36 |

#### 45、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 厂房租赁政府补贴 | 566,728.00 |  |
| 财政税收返还 | 1,071,545.63 |  |
| 稳岗补贴 | 46,310.55 |  |
| 尼木祥云企业发展金 | 35,238,564.42 |  |
| 西藏企业奖励资金 | 14,532,230.14 |  |
| 政府奖励 | 2,190,000.00 |  |
| 标准化示范区补助 | 407,000.00 |  |
| 扶持产业发展资金 | 5,761,700.00 |  |
| 养老补贴 | 147,400.00 |  |
| 技术补贴 | 294,000.00 |  |
| 物流建设（递延收益摊销） | 27,251.24 |  |
| 城市基础设施配套费（递延收益摊销） | 42,564.02 |  |
| 其他 | 114,297.50 |  |
| 合计 | 60,439,591.50 |  |

#### 46、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 |
| 政府补助 |  | 21,947,240.59 |  |
| 盘盈利得 | 14,730.74 |  | 14,730.74 |
| 罚款收入 | 501,434.94 |  | 501,434.94 |
| 其他 | 5,554,959.60 | 1,214,827.72 | 5,554,959.60 |
| 合计 | 6,071,125.28 | 23,162,068.31 | 6,071,125.28 |

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 |
| 企业发展 金 |  | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 | 否 | 否 |  | 21,735,240  .59 | 与收益相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地方性扶 持政策而 获得的补 助 |  |  |  |  |  |
| 科技成果 转化 |  | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 |  | 112,000.00 | 与收益相 关 |
| 高薪技术 企业奖励 |  | 奖励 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 否 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相 关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 21,947,240  .59 | -- |

其他说明：

#### 47、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 |
| 对外捐赠 | 3,823,664.90 | 5,709,009.07 | 3,823,664.90 |
| 固定资产报废损失 | 112,111.87 |  |  |
| 盘亏损失 | 262,557.78 |  | 262,557.78 |
| 罚款支出 | 488,768.48 |  | 488,768.48 |
| 其他 | 1,281,782.66 | 711,953.68 | 1,281,782.66 |
| 合计 | 5,968,885.69 | 6,420,962.75 | 5,968,885.69 |

其他说明：

#### 48、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 | 402,556,147.95 | 225,675,420.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税费用 | 39,362,834.09 | -22,680,120.82 |
| 合计 | 441,918,982.04 | 202,995,299.71 |

#### （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 | 1,810,374,718.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 452,593,679.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -29,219,150.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,561,730.00 |
| 非应税收入的影响 | -6,293,270.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,583,893.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 283,424.57 |
| 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 | 22,046,771.72 |
| 弥补以前年度可抵扣亏损的影响 | -2,720,541.57 |
| 其他（期初至购买日所得税影响额） | -1,917,554.80 |
| 所得税费用 | 441,918,982.04 |

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注。

#### 50、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 |
| 利息收入 | 28,459,873.90 | 20,791,612.04 |
| 往来款等 | 1,261,733,353.60 | 1,819,267,756.58 |
| 政府补助 | 50,416,502.42 | 21,947,240.59 |
| 资产证券化 | 1,640,025,858.43 |  |
| 合计 | 2,980,635,588.35 | 1,862,006,609.21 |

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 |
| 管理费用支出 | 530,314,421.51 | 239,321,767.21 |
| 销售费用支出 | 1,309,591,559.62 | 837,433,615.23 |
| 财务费用支出 | 20,539,145.20 | 19,427,511.58 |
| 往来款等 | 1,973,384,436.04 | 2,288,519,446.86 |
| 资产证券化 | 430,075,858.43 |  |
| 合计 | 4,263,905,420.80 | 3,384,702,340.88 |

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 |
| 国债逆回购 | 2,500,000,000.00 |  |
| 非同一控制下企业合并本期新增子公 司收购日现金超过付现金额 | 163,051,119.81 | 5,931,486.26 |
| 理财 | 303,611,982.20 | 313,700,000.00 |
| 兴业信托 | 37,640,000.00 |  |
| 合计 | 3,004,303,102.01 | 319,631,486.26 |

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 |
| 国债逆回购 | 2,500,000,000.00 |  |
| 购买证券化资产 | 84,700,000.00 |  |
| 理财 | 306,091,664.38 | 313,700,000.00 |
| 处置子公司期末现金超过收现金额 | 226,456.18 |  |
| 兴业信托 | 37,640,000.00 |  |
| 合计 | 2,928,658,120.56 | 313,700,000.00 |

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 |
| 应付票据保证金到期 | 531,264,061.02 | 881,662,318.51 |
| 银行承兑汇票贴现 | 144,241,687.50 |  |
| 未终止确认应收票据 |  | 100,000,000.00 |
| 合计 | 675,505,748.52 | 981,662,318.51 |

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 |
| 银行承兑保证金 | 416,976,103.37 | 980,036,836.83 |
| 信用证议付款 | 142,000,000.00 |  |
| 融资租赁款 | 1,981,865.00 |  |
| 增资费用 | 412,082.00 |  |
| 票据贴现利息 |  | 3,645,000.00 |
| 合计 | 561,370,050.37 | 983,681,836.83 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 51、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 | 1,368,455,735.97 | 675,073,639.85 |
| 加：资产减值准备 | -133,799,443.53 | 89,682,595.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 | 141,469,180.37 | 74,977,377.82 |
| 无形资产摊销 | 5,466,305.97 | 3,746,190.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,945,098.87 | 5,509,404.99 |
| 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） | -853,338.53 | 17,018.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 | 112,111.87 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 201,713,909.06 | 94,662,790.56 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,116,234.26 | -2,253,950.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列） | 39,362,834.09 | -22,012,020.41 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,339,759,977.90 | -318,930,367.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） | -2,766,940,407.54 | -1,858,376,447.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） | 56,034,775.22 | -501,142,067.64 |
| 其他 | -2,990.07 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,421,912,440.41 | -1,759,045,835.84 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,612,234,061.58 | 1,850,430,304.04 |
| 减：现金的期初余额 | 1,850,430,304.04 | 1,015,523,302.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -238,196,242.46 | 834,907,001.59 |

#### （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 | 692,986,893.29 |
| 其中： | -- |
| 无锡东方药业有限公司 | 11,369,748.57 |
| 济南驰创医疗器械有限公司 | 10,200,000.00 |
| 湖南瑞康医疗有限公司 | 2,314,727.80 |
| 安徽井泉中药股份有限公司 | 109,929,600.00 |
| 贵州平安康健医药有限公司 | 11,662,366.62 |
| 常州力康医药有限公司 | 10,647,993.90 |
| 江苏高瑞医药有限公司 | 7,866,169.90 |
| 恒祥华科（苏州）医药发展有限公司 | 4,724,725.54 |
| 南京奥特斯健康管理有限公司 | 1,600,000.00 |
| 云南鹏侨医药有限公司 | 4,760,000.00 |
| 黑龙江瑞康医药有限公司 | 2,081,632.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| 江西东海医药有限公司 | 3,060,000.00 |
| 青岛祥云医学科技有限公司 | 13,439,219.91 |
| 北京旭日鸿升生物技术有限公司 | 5,429,456.69 |
| 北京康鑫源生物技术有限公司 | 5,000,000.00 |
| 北京永康兴业科技发展有限公司 | 11,871,647.39 |
| 富达康源（北京）科技有限公司 | 4,429,389.92 |
| 北京共和博远科贸有限公司 | 2,000,000.00 |
| 北京知和信义商贸有限公司 | 3,000,000.00 |
| 北京同泰利胜商贸有限公司 | 6,227,648.95 |
| 北京德诺联康科技发展有限公司 | 6,137,183.81 |
| 北京诺亚阳光科技发展有限公司 | 16,234,307.16 |
| 北京康盛阳光医疗科技有限公司 | 499,714.95 |
| 厦门普昕生物技术有限公司 | 7,350,000.00 |
| 福建博正检验器械有限公司 | 7,539,547.55 |
| 瑞康新特（三明）医用诊断试剂服务有限公司 | 6,383,327.26 |
| 惠州市瑞泉贸易有限公司 | 2,562,920.78 |
| 广东康得瑞供应链管理有限公司 | 42,931,964.14 |
| 广东正博生物科技有限公司 | 9,505,323.16 |
| 广州诒康医疗器械有限公司 | 3,063,694.30 |
| 郑州源生吉医疗科技有限公司 | 38,051,766.89 |
| 湖南盟盛医疗用品科技有限公司 | 9,702,199.41 |
| 湖南山河冷链服务有限公司 | 190,833.42 |
| 湖南山河医院管理服务有限公司 | 1,238,745.80 |
| 瑞康医药山西有限公司 | 26,421,944.02 |
| 运城市精益医疗器械有限公司 | 13,014,809.06 |
| 黑龙江瑞康源润医药有限公司 | 5,289,621.46 |
| 内蒙古博海医药有限责任公司 | 18,304,088.99 |
| 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 5,341,423.13 |
| 云南金江源科技有限公司 | 18,120,445.50 |
| 昆明百事腾生物技术有限公司 | 4,380,927.44 |
| 兰州德信慧明工贸有限公司 | 6,417,106.39 |
| 海口倍力曼贸易有限公司 | 802,082.25 |
| 海南教卫科技有限公司 | 12,461,837.42 |
| 海南京卫药业有限公司 | 25,381,364.79 |

|  |  |
| --- | --- |
| 陕西君耀体外诊断试剂有限公司 | 6,850,900.09 |
| 西安福达诊断试剂有限公司 | 2,989,569.56 |
| 西安莱伯生物科技有限公司 | 21,447,517.75 |
| 陕西华实诊断试剂有限公司 | 2,833,352.31 |
| 陕西博而康医学诊断试剂有限公司 | 3,513,912.40 |
| 陕西新迪贸易有限责任公司 | 15,636,789.34 |
| 武汉丰华源医疗用品有限公司 | 3,093,833.43 |
| 武汉倍安经贸有限公司 | 5,807,128.10 |
| 佳瑞德科技(大连)有限公司 | 16,342,191.68 |
| 沈阳志强贸易有限公司 | 12,875,663.53 |
| 辽宁鸿泰医药有限公司 | 21,549,252.05 |
| 大连永利康科技发展有限公司 | 1,562,060.69 |
| 大连瑞康利盛科技发展有限公司 | 3,408,541.97 |
| 新疆瑞邦生物有限公司 | 11,990,082.76 |
| 新疆驿讯商贸有限公司 | 5,600,000.00 |
| 乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司 | 15,745,518.53 |
| 新疆德润医疗器械有限公司 | 5,776,006.51 |
| 长春隆盛源医疗设备有限公司 | 13,280,711.11 |
| 天津瑞源纳科技有限公司 | 3,742,354.56 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 255,652,060.27 |
| 其中： | -- |
| 无锡东方药业有限公司 | 4,689,634.33 |
| 济南驰创医疗器械有限公司 | 2,916,649.82 |
| 湖南瑞康医疗有限公司 | 858,894.32 |
| 安徽井泉中药股份有限公司 | 109,929,600.00 |
| 贵州平安康健医药有限公司 | 1,472,432.96 |
| 常州力康医药有限公司 | 5,032,534.12 |
| 江苏高瑞医药有限公司 | 2,947,033.78 |
| 恒祥华科（苏州）医药发展有限公司 | 2,441,339.13 |
| 南京奥特斯健康管理有限公司 | 109.97 |
| 云南鹏侨医药有限公司 | 2,435,576.44 |
| 黑龙江瑞康医药有限公司 | 253,654.86 |
| 江西东海医药有限公司 | 3,060,000.00 |
| 青岛祥云医学科技有限公司 | 1,780,547.90 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京旭日鸿升生物技术有限公司 | 2,939,794.98 |
| 北京康鑫源生物技术有限公司 | 175,063.45 |
| 北京永康兴业科技发展有限公司 | 3,932,131.29 |
| 富达康源（北京）科技有限公司 | 135,209.65 |
| 北京共和博远科贸有限公司 | 341,503.40 |
| 北京知和信义商贸有限公司 | 857,117.97 |
| 北京同泰利胜商贸有限公司 | 672,230.42 |
| 北京德诺联康科技发展有限公司 | 13,456.68 |
| 北京诺亚阳光科技发展有限公司 | 13,751,796.12 |
| 北京康盛阳光医疗科技有限公司 | 194,224.47 |
| 厦门普昕生物技术有限公司 | 7,350,000.00 |
| 福建博正检验器械有限公司 | 5,109,246.10 |
| 瑞康新特（三明）医用诊断试剂服务有限公司 | 3,765,412.78 |
| 惠州市瑞泉贸易有限公司 | 2,446,542.79 |
| 广东康得瑞供应链管理有限公司 | 427,109.63 |
| 广东正博生物科技有限公司 | 1,124,569.00 |
| 广州诒康医疗器械有限公司 | 1,126,319.34 |
| 郑州源生吉医疗科技有限公司 | 1,095,730.65 |
| 湖南盟盛医疗用品科技有限公司 | 2,911,580.31 |
| 湖南山河冷链服务有限公司 | 85,402.96 |
| 湖南山河医院管理服务有限公司 | 12,593.54 |
| 瑞康医药山西有限公司 | 14,922,195.10 |
| 运城市精益医疗器械有限公司 | 1,058,974.34 |
| 黑龙江瑞康源润医药有限公司 | 2,180,627.92 |
| 内蒙古博海医药有限责任公司 | 271,396.59 |
| 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 1,044,757.90 |
| 云南金江源科技有限公司 | 827,682.40 |
| 昆明百事腾生物技术有限公司 | 1,829,336.01 |
| 兰州德信慧明工贸有限公司 | 536,044.40 |
| 海口倍力曼贸易有限公司 | 891.14 |
| 海南教卫科技有限公司 | 87,246.12 |
| 海南京卫药业有限公司 | 389,487.28 |
| 陕西君耀体外诊断试剂有限公司 | 1,386,512.14 |
| 西安福达诊断试剂有限公司 | 1,808,289.56 |

|  |  |
| --- | --- |
| 西安莱伯生物科技有限公司 | 104,561.49 |
| 陕西华实诊断试剂有限公司 | 2,377,759.24 |
| 陕西博而康医学诊断试剂有限公司 | 2,032,583.33 |
| 陕西新迪贸易有限责任公司 | 1,009,271.67 |
| 武汉丰华源医疗用品有限公司 | 3,093,833.43 |
| 武汉倍安经贸有限公司 | 486,580.73 |
| 佳瑞德科技(大连)有限公司 | 554,699.40 |
| 沈阳志强贸易有限公司 | 301,080.09 |
| 辽宁鸿泰医药有限公司 | 7,608,108.33 |
| 大连永利康科技发展有限公司 | 546,249.13 |
| 大连瑞康利盛科技发展有限公司 | 166,976.05 |
| 新疆瑞邦生物有限公司 | 11,180,135.92 |
| 新疆驿讯商贸有限公司 | 5,063,104.44 |
| 乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司 | 3,226,463.19 |
| 新疆德润医疗器械有限公司 | 4,166,413.12 |
| 长春隆盛源医疗设备有限公司 | 609,799.47 |
| 天津瑞源纳科技有限公司 | 495,957.18 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 39,930,233.00 |
| 其中： | -- |
| 山东海健药业有限公司 | 7,070,253.68 |
| 山东同爱医学科技有限公司 | 7,409,529.49 |
| 青岛宝康生物科技有限公司 | 10,657,945.18 |
| 北京时代瑞澳商贸有限公司 | 5,000,504.65 |
| 黑龙江省禾润凯迪医药有限公司 | 9,792,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 477,265,066.02 |

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 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 5,824,849.08 |
| 其中： | -- |
| 瑞康医药（枣庄）有限公司 | 5,365,849.08 |
| 瑞衡（上海）技术信息有限公司 | 459,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 137,432.81 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 瑞康医药（枣庄）有限公司 | 15,496.49 |
| 瑞衡（上海）技术信息有限公司 | 121,936.32 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 5,687,416.27 |

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 | 1,612,234,061.58 | 1,850,430,304.04 |
| 其中：库存现金 | 7,524,848.03 | 2,323,332.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,604,709,213.55 | 1,848,106,971.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,612,234,061.58 | 1,850,430,304.04 |

其他说明：

#### 52、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： 无

#### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 406,337,998.94 | 保证金 |
| 应收票据 | 204,503,773.08 | 质押 |
| 固定资产 | 46,196,499.51 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 2,001,962,714.20 | 借款质押、保理 |
| 在建工程 | 17,229,165.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 2,676,230,150.73 | -- |

其他说明：

### 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 |
| 无锡东方 药业有限 公司 | 2017 年 06  月 01 日 | 28,276,248  .57 | 51.00% | 购买 | 2017 年 06  月 01 日 | 股权转移 | 90,696,328  .64 | 1,561,564.  01 |
| 济南驰创 医疗器械 有限公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 56,100,000  .00 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 58,123,100  .28 | 5,234,642.  06 |
| 上海衡立 医疗设备 有限公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 51,459,266  .26 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 53,991,202  .66 | 10,144,271  .05 |
| 天津瑞源 纳科技有 限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 15,474,407  .71 | 100.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 19,031,300  .28 | 1,524,823.  77 |
| 青岛祥云 医学科技 有限公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 88,740,172  .71 | 100.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 7,838,558.  06 | 805,514.39 |
| 北京旭日 鸿升生物 技术有限 公司 | 2017 年 03  月 01 日 | 29,758,290  .10 | 51.00% | 购买 | 2017 年 03  月 01 日 | 股权转移 | 42,117,879  .79 | 6,204,353.  47 |
| 北京康鑫 源生物技 术有限公 司 | 2017 年 03  月 01 日 | 1,479,166.  59 | 51.00% | 购买 | 2017 年 03  月 01 日 | 股权转移 | 13,166,906  .07 | 2,325,718.  66 |
| 北京永康 兴业科技 发展有限 公司 | 2017 年 07  月 01 日 | 24,895,047  .39 | 51.00% | 购买 | 2017 年 07  月 01 日 | 股权转移 | 10,626,612  .01 | 967,338.04 |
| 富达康源  （北京）科 技有限公 | 2017 年 07  月 01 日 | 11,926,389  .92 | 51.00% | 购买 | 2017 年 07  月 01 日 | 股权转移 | 57,023,063  .83 | 2,862,966.  26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京共和 博远科贸 有限公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 352,048.91 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 2,827,709.  33 | 362,146.23 |
| 北京知和 信义有限 公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 2,189,633.  44 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 15,765,988  .04 | 1,388,583.  45 |
| 北京同泰 利胜商贸 有限公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 43,365,966  .60 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 9,136,357.  13 | 138,735.95 |
| 北京德诺 康贸易有 限公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 27,628,107  .78 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 15,093,144  .25 | 1,331,541.  20 |
| 北京德诺 联康科技 发展有限 公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 519,871.99 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 10,261,160  .42 | 931,805.55 |
| 北京诺亚 阳光科技 发展有限 公司 | 2017 年 10  月 01 日 | 75,190,307  .16 | 51.00% | 购买 | 2017 年 10  月 01 日 | 股权转移 | 46,934,436  .56 | 8,451,096.  01 |
| 北京康盛 阳光医疗 科技有限 公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 17,329,714  .95 | 51.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 13,664,945  .84 | 2,610,380.  47 |
| 厦门嘉昊 医疗设备 有限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 3,977,618.  60 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 105,500,68  7.52 | 11,836,662  .42 |
| 厦门普昕 生物技术 有限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 148,903,94  0.80 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 140,392,15  7.30 | 37,339,433  .16 |
| 福建博正 检验器械 有限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 28,781,047  .55 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 68,507,930  .87 | 9,932,915.  12 |
| 瑞康新特 (三明)医用 诊断试剂 服务有限 公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 24,590,327  .26 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 29,594,886  .61 | 4,114,223.  14 |
| 上海根健 科贸有限 | 2017 年 03  月 01 日 | 3,368,978.  13 | 100.00% | 购买 | 2017 年 03  月 01 日 | 股权转移 | 61,974,797  .18 | 3,487,439.  21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汕头市长 锋药业有 限公司 | 2017 年 03  月 01 日 |  | 51.00% | 购买 | 2017 年 03  月 01 日 | 股权转移 | 183,428,48  2.35 | 12,827,753  .25 |
| 惠州市瑞 泉贸易有 限公司 | 2017 年 07  月 01 日 | 573,920.78 | 51.00% | 购买 | 2017 年 07  月 01 日 | 股权转移 | 24,399,359  .48 | 4,271,817.  10 |
| 广东康得 瑞供应链 管理有限 公司 | 2017 年 07  月 01 日 | 270,340,96  4.14 | 51.00% | 购买 | 2017 年 07  月 01 日 | 股权转移 | 100,858,01  2.60 | 20,812,550  .28 |
| 广东正博 生物科技 有限公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 61,525,323  .16 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 14,330,657  .33 | 1,751,983.  24 |
| 广州诒康 医疗器械 有限公司 | 2017 年 12  月 01 日 | 16,254,517  .87 | 51.00% | 购买 | 2017 年 12  月 01 日 | 股权转移 | 2,740,228.  62 | 470,315.11 |
| 郑州源生 吉医疗科 技有限公 司 | 2017 年 08  月 01 日 | 99,227,266  .89 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 86,607,155  .70 | 10,084,938  .45 |
| 信阳源生 吉医疗科 技有限公 司 | 2017 年 11  月 01 日 | 1,029,806.  02 | 100.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 7,464,045.  76 | 990,290.10 |
| 湖南盟盛 医疗用品 科技有限 公司 | 2017 年 07  月 01 日 | 29,656,551  .07 | 51.00% | 购买 | 2017 年 07  月 01 日 | 股权转移 | 60,853,279  .57 | 6,494,803.  66 |
| 湖南山河 医院管理 服务有限 公司 | 2017 年 06  月 01 日 | 1,239,244.  75 | 51.00% | 购买 | 2017 年 06  月 01 日 | 股权转移 | 449,056.60 | 84,055.62 |
| 湖南山河 冷链服务 有限公司 | 2017 年 06  月 01 日 | 190,833.42 | 51.00% | 购买 | 2017 年 06  月 01 日 | 股权转移 | 634,498.11 | 135,771.77 |
| 湖南瑞康 医疗有限 公司 | 2017 年 06  月 01 日 | 3,314,727.  80 | 51.00% | 购买 | 2017 年 06  月 01 日 | 股权转移 | 5,262,194.  78 | -1,836,247.  16 |
| 瑞康医药 山西有限 | 2017 年 01  月 01 日 | 38,123,103  .87 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 312,868,73  7.15 | 10,079,588  .38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运城市精 益医疗器 械有限公 司 | 2017 年 05  月 01 日 | 25,499,609  .06 | 51.00% | 购买 | 2017 年 05  月 01 日 | 股权转移 | 41,116,727  .89 | 3,770,415.  49 |
| 黑龙江瑞 康源润医 药有限公 司 | 2017 年 06  月 01 日 | 12,939,621  .46 | 51.00% | 购买 | 2017 年 06  月 01 日 | 股权转移 | 86,160,137  .88 | 3,312,398.  76 |
| 内蒙古瑞 康医药有 限公司 | 2017 年 03  月 01 日 | 31,309,088  .99 | 51.00% | 购买 | 2017 年 03  月 01 日 | 股权转移 | 97,589,579  .72 | 4,389,241.  19 |
| 内蒙古凯 思康医疗 科技有限 公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 17,521,878  .91 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 14,283,575  .70 | 2,200,554.  60 |
| 云南金江 源科技有 限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 65,188,887  .61 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 122,881,41  2.20 | 15,306,956  .88 |
| 昆明康必 健科技有 限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 3,651,057.  89 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 81,932,132  .84 | 7,041,563.  75 |
| 昆明百事 腾生物技 术有限公 司 | 2017 年 06  月 01 日 | 17,641,727  .44 | 51.00% | 购买 | 2017 年 06  月 01 日 | 股权转移 | 40,120,447  .82 | 6,040,358.  08 |
| 云南嘉德 瑞克药业 有限公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 76,192,569  .62 | 51.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 50,217,780  .46 | 10,936,884  .72 |
| 庆阳瑞康 医药有限 责任公司 | 2017 年 12  月 31 日 | 9,000,000.  00 | 100.00% | 购买 | 2017 年 12  月 31 日 | 股权转移 |  |  |
| 兰州德信 慧明工贸 有限公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 11,619,023  .32 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 14,353,894  .33 | 2,147,692.  06 |
| 海口倍力 曼贸易有 限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 802,082.25 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 31,636,469  .13 | 14,287,474  .65 |
| 海南教卫 科技有限 公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 59,557,237  .42 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 87,310,920  .36 | 18,242,545  .93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南京卫 药业有限 公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 55,981,364  .79 | 51.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 14,086,960  .20 | 380,611.01 |
| 陕西君耀 体外诊断 试剂有限 公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 35,370,900  .09 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 150,180,63  2.79 | 16,731,756  .89 |
| 西安福达 诊断试剂 有限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 9,231,969.  56 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 41,381,348  .15 | 4,699,267.  48 |
| 西安莱伯 生物科技 有限公司 | 2017 年 01  月 01 日 | 79,970,017  .75 | 51.00% | 购买 | 2017 年 01  月 01 日 | 股权转移 | 156,353,68  0.52 | 22,565,303  .24 |
| 陕西华实 诊断试剂 有限公司 | 2017 年 05  月 01 日 | 8,468,852.  31 | 51.00% | 购买 | 2017 年 05  月 01 日 | 股权转移 | 36,695,154  .05 | 3,437,897.  33 |
| 陕西博而 康医学诊 断试剂有 限公司 | 2017 年 05  月 01 日 | 11,750,412  .40 | 51.00% | 购买 | 2017 年 05  月 01 日 | 股权转移 | 37,115,272  .65 | 4,345,563.  67 |
| 陕西新迪 贸易有限 责任公司 | 2017 年 05  月 01 日 | 34,363,989  .34 | 51.00% | 购买 | 2017 年 05  月 01 日 | 股权转移 | 61,672,166  .86 | 9,319,717.  35 |
| 武汉丰华 源医疗用 品有限公 司 | 2017 年 06  月 01 日 | 11,253,833  .43 | 51.00% | 购买 | 2017 年 06  月 01 日 | 股权转移 | 21,176,842  .35 | 1,899,355.  20 |
| 武汉倍安 经贸有限 公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 25,799,128  .10 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 14,400,736  .02 | 1,227,005.  85 |
| 湖北立康 医药有限 公司 | 2017 年 12  月 01 日 | 62,010,507  .31 | 51.00% | 购买 | 2017 年 12  月 01 日 | 股权转移 | 28,669,713  .47 | 683,975.58 |
| 湖北华耀 医药有限 公司 | 2017 年 12  月 01 日 | 19,176,000  .00 | 51.00% | 购买 | 2017 年 12  月 01 日 | 股权转移 | 6,185,402.  32 | 919,697.18 |
| 佳瑞德科 技(大连)有 限公司 | 2017 年 05  月 01 日 | 58,547,791  .68 | 51.00% | 购买 | 2017 年 05  月 01 日 | 股权转移 | 54,835,091  .63 | 10,350,139  .86 |
| 沈阳志强 贸易有限 | 2017 年 06 | 16,204,963 | 51.00% | 购买 | 2017 年 06 | 股权转移 | 81,466,843 | 1,518,501. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 月 01 日 | .53 |  |  | 月 01 日 |  | .60 | 27 |
| 辽宁鸿泰 医药有限 公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 51,895,796  .37 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 163,461,71  3.81 | 3,734,350.  83 |
| 大连永利 康科技发 展有限公 司 | 2017 年 08  月 01 日 | 1,562,060.  69 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 8,807,407.  68 | 849,106.32 |
| 大连瑞康 利盛科技 发展有限 公司 | 2017 年 08  月 01 日 | 21,615,541  .97 | 51.00% | 购买 | 2017 年 08  月 01 日 | 股权转移 | 31,347,500  .86 | 4,753,472.  60 |
| 辽宁省新 特药有限 公司 | 2017 年 10  月 01 日 | 69,187,476  .19 | 51.00% | 购买 | 2017 年 10  月 01 日 | 股权转移 | 96,387,122  .84 | 5,415,272.  04 |
| 新疆瑞邦 生物有限 公司 | 2017 年 05  月 01 日 | 47,793,802  .07 | 51.00% | 购买 | 2017 年 05  月 01 日 | 股权转移 | 57,663,328  .95 | 4,583,164.  76 |
| 新疆驿讯 商贸有限 公司 | 2017 年 05  月 01 日 | 1,710,580.  69 | 51.00% | 购买 | 2017 年 05  月 01 日 | 股权转移 | 29,098,916  .31 | 3,964,162.  73 |
| 乌鲁木齐 市富朗特 医疗器械 有限公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 31,739,118  .53 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 19,875,239  .73 | 2,140,446.  66 |
| 新疆德润 医疗器械 有限公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 24,091,406  .51 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 15,628,638  .00 | 3,051,439.  27 |
| 安徽井泉 中药股份 有限公司 | 2017 年 05  月 01 日 | 109,929,60  0.00 | 51.00% | 购买 | 2017 年 05  月 01 日 | 股权转移 | 103,387,34  8.10 | 11,083,356  .08 |
| 安徽腾龙 医学发展 有限公司 | 2017 年 07  月 01 日 | 9,084,585.  89 | 51.00% | 购买 | 2017 年 07  月 01 日 | 股权转移 | 7,332,381.  86 | 156,419.70 |
| 安徽洁倩 商贸有限 公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 39,601,312  .46 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 31,260,565  .81 | 994,984.22 |
| 安徽沃尔 康健康产 业有限公 司 | 2017 年 11  月 01 日 | 35,659,742  .42 | 51.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 310,011,68  9.91 | 1,558,493.  26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州平安 康健医药 有限公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 32,062,366  .62 | 51.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 17,338,742  .30 | 2,232,823.  57 |
| 常州力康 医药有限 公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 32,842,992  .37 | 51.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 19,772,039  .93 | 985,080.14 |
| 江苏高瑞 医药有限 公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 29,620,712  .38 | 51.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 66,116,359  .71 | 1,875,649.  09 |
| 长春隆盛 源医疗设 备公司 | 2017 年 09  月 01 日 | 27,586,211  .11 | 51.00% | 购买 | 2017 年 09  月 01 日 | 股权转移 | 18,639,754  .68 | 1,219,362.  85 |
| 新疆迪玛 医药管理 咨询有限 公司 | 2017 年 10  月 01 日 | 186,247,32  0.19 | 51.00% | 购买 | 2017 年 10  月 01 日 | 股权转移 | 78,253,428  .00 | -4,112,742.  62 |
| 恒祥华科  （苏州）医 药发展有 限公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 14,924,725  .54 | 51.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 11,049,015  .35 | 357,859.51 |
| 济南广音 医疗科技 有限公司 | 2017 年 07  月 01 日 | 510,000.00 | 51.00% | 购买 | 2017 年 07  月 01 日 | 股权转移 |  | -2,083,379.  16 |
| 南京奥特 斯健康管 理有限公 司 | 2017 年 02  月 01 日 | 2,000,000.  00 | 51.00% | 购买 | 2017 年 02  月 01 日 | 股权转移 |  | -1,121,848.  46 |
| 云南鹏侨 医药有限 公司 | 2017 年 11  月 01 日 | 21,353,853  .03 | 100.00% | 购买 | 2017 年 11  月 01 日 | 股权转移 | 14,907,118  .13 | 149,029.94 |
| 黑龙江瑞 康医药有 限公司 | 2017 年 10  月 01 日 | 2,081,632.  65 | 51.00% | 购买 | 2017 年 10  月 01 日 | 股权转移 | 6,782,354.  57 | 72,419.52 |
| 江西东海 医药有限 公司 | 2017 年 12  月 01 日 | 28,043,240  .70 | 51.00% | 购买 | 2017 年 12  月 01 日 | 股权转移 | 6,259,077.  71 | 1,020,784.  56 |
| 浙江润格 药业有限 公司 | 2017 年 12  月 01 日 | 71,519,060  .48 | 51.00% | 购买 | 2017 年 12  月 01 日 | 股权转移 | 5,373,253.  45 | -1,686,130.  89 |

其他说明：

①安徽井泉中药股份有限公司下设马鞍山井泉中药饮片有限公司。

②新疆迪玛医药管理咨询有限公司下设新疆璟鑫医药有限公司、新疆上宏佳医疗器械有限公司和吉林省旷骅医药物流有限公 司，吉林省旷骅医药物流有限公司下设白城市华康药业有限责任公司。

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 无锡东方药业有 限公司 | 济南驰创医疗器 械有限公司 | 上海衡立医疗设 备有限公司 | 天津瑞源纳科技 有限公司 | 青岛祥云医学科 技有限公司 |
| --现金 | 28,276,248.57 | 56,100,000.00 | 55,741,004.19 | 15,474,407.71 | 88,740,172.71 |
| 合并成本合计 | 28,276,248.57 | 56,100,000.00 | 55,741,004.19 | 15,474,407.71 | 88,740,172.71 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 8,008,328.87 | 10,199,947.47 | 4,376,996.22 | 690,567.18 | 10,438,711.35 |
| 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 | 20,267,919.70 | 45,900,052.53 | 51,364,007.97 | 14,783,840.53 | 78,301,461.36 |

(续表)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 北京旭日鸿升生 物技术有限公司 | 北京康鑫源生物 技术有限公司 | 北京永康兴业科 技发展有限公司 | 富达康源（北京） 科技有限公司 |
| --现金 | 29,758,290.10 | 1,479,166.59 | 24,895,047.39 | 11,926,389.92 |
| 合并成本合计 | 29,758,290.10 | 1,479,166.59 | 24,895,047.39 | 11,926,389.92 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值 份额 | 5,002,767.33 | 1,479,166.59 | 2,041,410.81 | 1,012,748.37 |
| 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 | 24,755,522.77 |  | 22,853,636.58 | 10,913,641.55 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 北京共和博远科 贸有限公司 | 北京知和信义有 限公司 | 北京同泰利胜商 贸有限公司 | 北京德诺康贸易 有限公司 | 北京德诺联康科 技发展有限公司 |
| --现金 | 352,048.91 | 2,189,633.44 | 43,365,966.60 | 27,628,107.78 | 519,871.99 |
| 合并成本合计 | 352,048.91 | 2,189,633.44 | 43,365,966.60 | 27,628,107.78 | 519,871.99 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 352,048.91 | 2,189,633.44 | 2,520,648.77 | 2,574,638.27 | 519,871.99 |
| 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 |  |  | 40,845,317.83 | 25,053,469.51 |  |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 北京诺亚阳光科 技发展有限公司 | 北京康盛阳光医 疗科技有限公司 | 厦门嘉昊医疗设 备有限公司 | 厦门普昕生物技 术有限公司 | 福建博正检验器 械有限公司 |
| --现金 | 75,190,307.16 | 17,329,714.95 | 3,977,618.60 | 148,903,940.80 | 28,781,047.55 |
| 合并成本合计 | 75,190,307.16 | 17,329,714.95 | 3,977,618.60 | 148,903,940.80 | 28,781,047.55 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 5,296,291.69 | 495,442.42 | 3,977,618.60 | 2,745,894.73 | 3,479,840.76 |
| 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 | 69,894,015.47 | 16,834,272.53 |  | 146,158,046.07 | 25,301,206.79 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 瑞康新特(三明) 医用诊断试剂服 务有限公司 | 上海根健科贸有 限公司 | 汕头市长锋药业 有限公司 | 惠州市瑞泉贸易 有限公司 | 广东康得瑞供应 链管理有限公司 |
| --现金 | 24,590,327.26 | 3,368,978.13 | 573,920.78 | 270,340,964.14 |
| 合并成本合计 | 24,590,327.26 | 3,368,978.13 | 573,920.78 | 270,340,964.14 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 3,109,637.93 | 2,153,808.82 | 573,920.78 | 5,098,948.77 |
| 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 | 21,480,689.33 | 1,215,169.31 |  | 265,242,015.37 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 广东正博生物科 技有限公司 | 广州诒康医疗器 械有限公司 | 郑州源生吉医疗 科技有限公司 | 信阳源生吉医疗 器械有限公司 | 湖南盟盛医疗用 品科技有限公司 |
| --现金 | 61,525,323.16 | 16,254,517.87 | 99,227,266.89 | 1,029,806.02 | 29,656,551.07 |
| 合并成本合计 | 61,525,323.16 | 16,254,517.87 | 99,227,266.89 | 1,029,806.02 | 29,656,551.07 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 322,978.24 | 1,291,650.46 | 27,215,540.12 | 1,029,806.02 | 6,900,227.71 |
| 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 | 61,202,344.92 | 14,962,867.41 | 72,011,726.77 |  | 22,756,323.36 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 湖南山河医院管 理服务有限公司 | 湖南山河冷链服 务有限公司 | 湖南瑞康医疗有 限公司 | 瑞康医药山西有 限公司 | 运城市精益医疗 器械有限公司 |
| --现金 | 1,239,244.75 | 190,833.42 | 3,314,727.80 | 38,123,103.87 | 25,499,609.06 |
| 合并成本合计 | 1,239,244.75 | 190,833.42 | 3,314,727.80 | 38,123,103.87 | 25,499,609.06 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 1,239,244.75 | 190,833.42 | 1,602,582.71 | 5,161,822.89 | 10,696,224.64 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  | 1,712,145.09 | 32,961,280.98 | 14,803,384.42 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 黑龙江瑞康源润 医药有限公司 | 内蒙古瑞康医药 有限公司 | 内蒙古凯思康医 疗科技有限公司 | 云南金江源科技 有限公司 | 昆明康必健科技 有限公司 |
| --现金 | 12,939,621.46 | 31,309,088.99 | 17,521,878.91 | 65,188,887.61 | 3,651,057.89 |
| 合并成本合计 | 12,939,621.46 | 31,309,088.99 | 17,521,878.91 | 65,188,887.61 | 3,651,057.89 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 5,213,796.78 | 15,233,673.74 | 4,286,833.11 | 4,648,468.02 | 3,651,057.89 |
| 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 | 7,725,824.68 | 16,075,415.25 | 13,235,045.80 | 60,540,419.59 |  |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 昆明百事腾生物 技术有限公司 | 云南嘉德瑞克药 业有限公司 | 兰州德信慧明工 贸有限公司 | 海口倍力曼贸易 有限公司 | 海南教卫科技有 限公司 |
| --现金 | 17,641,727.44 | 76,192,569.62 | 11,619,023.32 | 802,082.25 | 59,557,237.42 |
| 合并成本合计 | 17,641,727.44 | 76,192,569.62 | 11,619,023.32 | 802,082.25 | 59,557,237.42 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 1,984,519.88 | 29,924,107.59 | 5,266,850.51 | -323,977.27 | -1,620,933.52 |
| 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 | 15,657,207.56 | 46,268,462.03 | 6,352,172.81 | 1,126,059.52 | 61,178,170.94 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 海南京卫药业有 限公司 | 陕西君耀体外诊 断试剂有限公司 | 西安福达诊断试 剂有限公司 | 西安莱伯生物科 技有限公司 | 陕西华实诊断试 剂有限公司 |
| --现金 | 55,981,364.79 | 35,370,900.09 | 9,231,969.56 | 79,970,017.75 | 8,468,852.31 |
| 合并成本合计 | 55,981,364.79 | 35,370,900.09 | 9,231,969.56 | 79,970,017.75 | 8,468,852.31 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 24,699,317.69 | 1,586,015.14 | 1,420,371.74 | 10,740,521.51 | 1,765,153.40 |
| 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 | 31,282,047.10 | 33,784,884.95 | 7,811,597.82 | 69,229,496.24 | 6,703,698.91 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 陕西博而康医学 诊断试剂有限公 司 | 陕西新迪贸易有 限责任公司 | 武汉丰华源医疗 用品有限公司 | 武汉倍安经贸有 限公司 | 湖北立康医药有 限公司 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --现金 | 11,750,412.40 | 34,363,989.34 | 11,253,833.43 | 25,799,128.10 | 62,010,507.31 |
| 合并成本合计 | 11,750,412.40 | 34,363,989.34 | 11,253,833.43 | 25,799,128.10 | 62,010,507.31 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 2,029,150.36 | 12,287,105.79 | 1,015,203.75 | 740,333.10 | 21,222,552.87 |
| 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 | 9,721,262.04 | 22,076,883.55 | 10,238,629.68 | 25,058,795.00 | 40,787,954.44 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 湖北华耀医药有 限公司 | 佳瑞德科技(大 连)有限公司 | 沈阳志强贸易有 限公司 | 辽宁鸿泰医药有 限公司 | 大连永利康科技 发展有限公司 |
| --现金 | 19,176,000.00 | 58,547,791.68 | 16,204,963.53 | 51,895,796.37 | 1,562,060.69 |
| 合并成本合计 | 19,176,000.00 | 58,547,791.68 | 16,204,963.53 | 51,895,796.37 | 1,562,060.69 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 4,072,469.71 | 8,808,633.99 | 12,280,133.38 | 10,362,350.54 | 1,562,060.69 |
| 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 | 15,103,530.29 | 49,739,157.69 | 3,924,830.15 | 41,533,445.83 |  |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 大连瑞康利盛科 技发展有限公司 | 辽宁省新特药有 限公司 | 新疆瑞邦生物有 限公司 | 新疆驿讯商贸有 限公司 | 乌鲁木齐市富朗 特医疗器械有限 公司 |
| --现金 | 21,615,541.97 | 69,187,476.19 | 47,793,802.07 | 1,710,580.69 | 31,739,118.53 |
| 合并成本合计 | 21,615,541.97 | 69,187,476.19 | 47,793,802.07 | 1,710,580.69 | 31,739,118.53 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 242,291.90 | 7,593,505.95 | 10,200,556.60 | 1,710,580.69 | 14,944,380.05 |
| 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 | 21,373,250.07 | 61,593,970.24 | 37,593,245.47 |  | 16,794,738.48 |

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 新疆德润医疗器 械有限公司 | 安徽井泉中药股 份有限公司 | 安徽腾龙医学发 展有限公司 | 安徽洁倩商贸有 限公司 | 安徽沃尔康健康 产业有限公司 |
| --现金 | 24,091,406.51 | 109,929,600.00 | 9,084,585.89 | 39,601,312.46 | 35,659,742.42 |
| 合并成本合计 | 24,091,406.51 | 109,929,600.00 | 9,084,585.89 | 39,601,312.46 | 35,659,742.42 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 2,418,079.69 | 91,695,534.67 | 1,034,131.82 | 10,856,203.24 | 5,059,742.42 |
| 商誉/合并成本小于取 得的可辨认净资产公 | 21,673,326.82 | 18,234,065.33 | 8,050,454.07 | 28,745,109.22 | 30,600,000.00 |



允价值份额的金额

(续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 贵州平安康健医 药有限公司 | 常州力康医药有 限公司 | 江苏高瑞医药有 限公司 | 长春隆盛源医疗 设备公司 | 新疆迪玛医药管 理咨询有限公司 |
| --现金 | 32,062,366.62 | 32,842,992.37 | 29,620,712.38 | 27,586,211.11 | 186,247,320.19 |
| 合并成本合计 | 32,062,366.62 | 32,842,992.37 | 29,620,712.38 | 27,586,211.11 | 186,247,320.19 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 11,514,827.61 | 8,115,684.93 | 4,269,420.54 | 10,832,271.93 | 25,032,769.93 |
| 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 | 20,547,539.01 | 24,727,307.44 | 25,351,291.84 | 16,753,939.18 | 164,641,096.09 |

说明：新疆迪玛医药管理咨询有限公司的商誉金额包括其对下设子公司投资形成的商誉 3,426,545.83 元。 (续表)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 恒祥华科（苏州） 医药发展有限公 司 | 济南广音医疗科 技有限公司 | 南京奥特斯健康 管理有限公司 | 云南鹏侨医药有 限公司 | 黑龙江瑞康医药 有限公司 |
| --现金 | 14,924,725.54 | 510,000.00 | 2,000,000.00 | 21,353,853.03 | 2,081,632.65 |
| 合并成本合计 | 14,924,725.54 | 510,000.00 | 2,000,000.00 | 21,353,853.03 | 2,081,632.65 |
| 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 | 4,682,919.12 | 512,990.07 | -7,880.28 | 14,438,599.36 | 2,081,632.65 |
| 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 | 10,241,806.42 | -2,990.07 | 2,007,880.28 | 6,915,253.67 |  |

(续表)



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 江西东海医药有限 公司 | 浙江润格药业有限公 司 | 庆阳瑞康医药有限责 任公司 |
| --现金 | 28,043,240.70 | 71,519,060.48 | 9,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 28,043,240.70 | 71,519,060.48 | 9,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,821,640.83 | 30,685,553.93 | 4,000,000.00 |
| 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 | 25,221,599.87 | 40,833,506.55 | 5,000,000.00 |

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无锡东方药业有限公司 | | 济南驰创医疗器械有限公司 | | 上海衡立医疗设备有限公司 | |
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产：** | **78,720,799.41** | **78,720,799.41** | **20,069,517.52** | **20,069,517.52** | **151,657,784.53** | **151,657,784.53** |
| 货币资金 | 4,689,634.33 | 4,689,634.33 | 2,916,649.82 | 2,916,649.82 | 19,030,539.27 | 19,030,539.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 4,222,653.43 | 4,222,653.43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 47,689,486.55 | 47,689,486.55 | 2,152,867.70 | 2,152,867.70 | 38,445,309.07 | 38,445,309.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 2,502,619.36 | 2,502,619.36 |  |  | 882,390.96 | 882,390.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 151,965.00 | 151,965.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 70,812,148.56 | 70,812,148.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 11,059,277.05 | 11,059,277.05 |  |  | 13,853,918.39 | 13,853,918.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 8,158,157.35 | 8,158,157.35 |  |  | 8,395,564.57 | 8,395,564.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 247,006.34 | 247,006.34 |  |  | 237,913.71 | 237,913.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **63,018,193.79** | **63,018,193.79** | **69,620.52** | **69,620.52** | **143,075,439.00** | **143,075,439.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 27,700,000.00 | 27,700,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 34,306,868.03 | 34,306,868.03 |  |  | 3,821,079.61 | 3,821,079.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 9,377.05 | 9,377.05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 452,661.25 | 452,661.25 | 69,620.52 | 69,620.52 | 1,027,244.24 | 1,027,244.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  | 138,227,115.15 | 138,227,115.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 549,287.46 | 549,287.46 |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **15,702,605.62** | **15,702,605.62** | **19,999,897.00** | **19,999,897.00** | **8,582,345.53** | **8,582,345.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **7,694,276.75** | **7,694,276.75** | **9,799,949.53** | **9,799,949.53** | **4,205,349.31** | **4,205,349.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **取得的净资产** | **8,008,328.87** | **8,008,328.87** | **10,199,947.47** | **10,199,947.47** | **4,376,996.22** | **4,376,996.22** |

（续表）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津瑞源纳科技有限公司 | | | 青岛祥云医学科技有限公司 | | 北京旭日鸿升生物技术有限公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **12,663,743.48** | **12,663,743.48** | **51,380,111.97** | **51,380,111.97** | **37,414,985.77** | **37,414,985.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 495,957.18 | 495,957.18 | 1,780,547.90 | 1,780,547.90 | 2,939,794.98 | 2,939,794.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  | 123,851.20 | 123,851.20 | 2,454,958.40 | 2,454,958.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 11,066,950.62 | 11,066,950.62 | 23,578,097.47 | 23,578,097.47 | 18,918,836.88 | 18,918,836.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 633,145.23 | 633,145.23 | 36,785.50 | 36,785.50 | 1,459,284.00 | 1,459,284.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 7,947,898.07 | 7,947,898.07 | 6,103,497.21 | 6,103,497.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 |  |  | 17,756,740.32 | 17,756,740.32 | 4,072,808.53 | 4,072,808.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 439,743.60 | 439,743.60 | 89,037.72 | 89,037.72 | 1,285,725.52 | 1,285,725.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 27,946.85 | 27,946.85 | 67,153.79 | 67,153.79 | 180,080.25 | 180,080.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **11,973,176.30** | **11,973,176.30** | **40,941,400.62** | **40,941,400.62** | **27,605,638.06** | **27,605,638.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 9,050,000.00 | 9,050,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 538,947.06 | 538,947.06 | 1,833,034.17 | 1,833,034.17 | 7,820,322.48 | 7,820,322.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 |  |  | 79,864.00 | 79,864.00 | 8,796.35 | 8,796.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 80,500.00 | 80,500.00 | 139,406.50 | 139,406.50 | 91,649.44 | 91,649.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 361,259.91 | 361,259.91 | 199,259.06 | 199,259.06 | 2,045,979.84 | 2,045,979.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  | 1,461,753.67 | 1,461,753.67 | 8,444,447.51 | 8,444,447.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 10,992,469.33 | 10,992,469.33 | 29,228,083.22 | 29,228,083.22 | 144,442.44 | 144,442.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **690,567.18** | **690,567.18** | **10,438,711.35** | **10,438,711.35** | **9,809,347.71** | **9,809,347.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** |  |  |  |  | **4,806,580.38** | **4,806,580.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **取得的净资产** | **690,567.18** | **690,567.18** | **10,438,711.35** | **10,438,711.35** | **5,002,767.33** | **5,002,767.33** |

（续表）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京康鑫源生物技术有限公司 | | 北京永康兴业科技发展有限公司 | |
| 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产：** | **10,219,883.68** | **10,219,883.68** | **6,131,502.17** | **6,131,502.17** |
| 货币资金 | 175,063.45 | 175,063.45 | 3,932,131.29 | 3,932,131.29 |
|  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 7,948,978.68 | 7,948,978.68 | 2,199,370.88 | 2,199,370.88 |
|  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 39,000.00 | 39,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 744,930.62 | 744,930.62 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 存货 | 215,586.08 | 215,586.08 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 1,096,324.85 | 1,096,324.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **负债：** | **7,319,557.03** | **7,319,557.03** | **2,128,735.87** | **2,128,735.87** |
|  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 2,725,375.61 | 2,725,375.61 | 2,103,921.00 | 2,103,921.00 |
|  |  |  |  |  |
| 预收款项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 34,050.51 | 34,050.51 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 980,740.30 | 980,740.30 | 24,814.87 | 24,814.87 |
|  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付股利 | 2,659,490.89 | 2,659,490.89 |  |  |
| 其他应付款 | 919,899.72 | 919,899.72 |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **净资产** | **2,900,326.65** | **2,900,326.65** | **4,002,766.30** | **4,002,766.30** |
|  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **1,421,160.06** | **1,421,160.06** | **1,961,355.49** | **1,961,355.49** |
| **取得的净资产** | **1,479,166.59** | **1,479,166.59** | **2,041,410.81** | **2,041,410.81** |

（续表）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富达康源（北京）科技有限公司 | | | 北京共和博远科贸有限公司 | | 北京知和信义有限公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **74,365,685.71** | **74,365,685.71** | **8,235,989.55** | **8,235,989.55** | **39,538,121.08** | **39,538,121.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 135,209.65 | 135,209.65 | 341,503.40 | 341,503.40 | 857,117.97 | 857,117.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 72,122,670.13 | 72,122,670.13 | 3,121,761.00 | 3,121,761.00 | 14,782,153.00 | 14,782,153.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 1,477,885.48 | 1,477,885.48 | 296,500.00 | 296,500.00 | 5,373,017.72 | 5,373,017.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 385,664.26 | 385,664.26 | 2,560,779.00 | 2,560,779.00 | 160,852.50 | 160,852.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 |  |  | 1,905,811.13 | 1,905,811.13 | 9,178,243.15 | 9,178,243.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 111,157.13 | 111,157.13 | 9,635.02 | 9,635.02 | 9,186,736.74 | 9,186,736.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 133,099.06 | 133,099.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **72,379,904.60** | **72,379,904.60** | **7,545,697.57** | **7,545,697.57** | **35,244,722.17** | **35,244,722.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 70,142,741.61 | 70,142,741.61 | 598,000.00 | 598,000.00 | 9,490,254.29 | 9,490,254.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 906,753.00 | 906,753.00 | 432,500.00 | 432,500.00 | 6,005,100.00 | 6,005,100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  | 157,764.17 | 157,764.17 | 57,292.53 | 57,292.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 764,896.93 | 764,896.93 | 10,392.02 | 10,392.02 | 193,137.99 | 193,137.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 | 553,704.41 | 553,704.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 11,808.65 | 11,808.65 | 6,347,041.38 | 6,347,041.38 | 15,498,937.36 | 15,498,937.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **1,985,781.11** | **1,985,781.11** | **690,291.98** | **690,291.98** | **4,293,398.91** | **4,293,398.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **973,032.74** | **973,032.74** | **338,243.07** | **338,243.07** | **2,103,765.47** | **2,103,765.47** |
| **取得的净资产** | **1,012,748.37** | **1,012,748.37** | **352,048.91** | **352,048.91** | **2,189,633.44** | **2,189,633.44** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北京同泰利胜商贸有限公司 | 北京德诺康贸易有限公司 | 北京德诺联康科技发展有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **28,587,836.89** | **28,587,836.89** | **34,095,243.04** | **34,095,243.04** | **29,310,471.09** | **29,310,471.09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 672,230.42 | 672,230.42 | 51,764.88 | 51,764.88 | 13,456.68 | 13,456.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  | 519,547.00 | 519,547.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 16,999,827.00 | 16,999,827.00 | 7,628,383.59 | 7,628,383.59 | 14,865,374.60 | 14,865,374.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 1,358,210.00 | 1,358,210.00 | 3,760,516.24 | 3,760,516.24 | 910,389.73 | 910,389.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 2,615,795.00 | 2,615,795.00 | 544,327.24 | 544,327.24 | 503,070.60 | 503,070.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 5,962,485.98 | 5,962,485.98 | 22,059,258.41 | 22,059,258.41 | 12,111,256.29 | 12,111,256.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 949,668.99 | 949,668.99 | 9,509.34 | 9,509.34 | 387,376.19 | 387,376.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 29,619.50 | 29,619.50 | 41,483.34 | 41,483.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **23,645,388.33** | **23,645,388.33** | **29,046,932.71** | **29,046,932.71** | **28,291,114.25** | **28,291,114.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2,288,585.31 | 2,288,585.31 | 1,085,268.75 | 1,085,268.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 18,794,373.89 | 18,794,373.89 | 8,682,438.77 | 8,682,438.77 | 13,720,572.58 | 13,720,572.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 502,200.00 | 502,200.00 | 193,921.96 | 193,921.96 | 741,975.00 | 741,975.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 52,215.43 | 52,215.43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 719,110.62 | 719,110.62 | -1,547,332.03 | -1,547,332.03 | 12,779.09 | 12,779.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 3,077,488.39 | 3,077,488.39 | 19,377,201.54 | 19,377,201.54 | 12,730,518.83 | 12,730,518.83 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  | 52,117.16 | 52,117.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **4,942,448.56** | **4,942,448.56** | **5,048,310.33** | **5,048,310.33** | **1,019,356.84** | **1,019,356.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **2,421,799.79** | **2,421,799.79** | **2,473,672.06** | **2,473,672.06** | **499,484.85** | **499,484.85** |
| **取得的净资产** | **2,520,648.77** | **2,520,648.77** | **2,574,638.27** | **2,574,638.27** | **519,871.99** | **519,871.99** |

（续表）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京诺亚阳光科技发展有限公司 | | | 北京康盛阳光医疗科技有限公司 | | 厦门嘉昊医疗设备有限公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **81,456,236.74** | **81,456,236.74** | **2,103,885.08** | **2,103,885.08** | **64,594,435.21** | **64,594,435.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 13,751,796.12 | 13,751,796.12 | 194,224.47 | 194,224.47 | 7,338,424.37 | 7,338,424.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 41,557,559.21 | 41,557,559.21 |  |  | 39,579,678.96 | 39,579,678.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 2,797,198.10 | 2,797,198.10 | 538,468.88 | 538,468.88 | 5,939,260.39 | 5,939,260.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 120,867.61 | 120,867.61 | 1,105,830.00 | 1,105,830.00 | 3,613,544.61 | 3,613,544.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 22,312,596.34 | 22,312,596.34 |  |  | 7,885,280.33 | 7,885,280.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 73,991.64 | 73,991.64 | 124,054.94 | 124,054.94 | 238,246.55 | 238,246.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 493,198.00 | 493,198.00 | 138,514.29 | 138,514.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 349,029.72 | 349,029.72 | 2,792.50 | 2,792.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **71,071,351.07** | **71,071,351.07** | **1,132,429.35** | **1,132,429.35** | **56,795,183.05** | **56,795,183.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 4,520,000.00 | 4,520,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 8,744,948.08 | 8,744,948.08 |  |  | 3,713,303.26 | 3,713,303.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 18,549,307.76 | 18,549,307.76 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | 1,692,292.21 | 1,692,292.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 280,000.00 | 280,000.00 | 6,847.92 | 6,847.92 | 695,388.54 | 695,388.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 84,262.67 | 84,262.67 | -23,382.96 | -23,382.96 | 720,708.75 | 720,708.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 38,892,832.56 | 38,892,832.56 | 83,964.39 | 83,964.39 | 49,973,490.29 | 49,973,490.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **10,384,885.67** | **10,384,885.67** | **971,455.73** | **971,455.73** | **7,799,252.16** | **7,799,252.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **5,088,593.98** | **5,088,593.98** | **476,013.31** | **476,013.31** | **3,821,633.56** | **3,821,633.56** |
| **取得的净资产** | **5,296,291.69** | **5,296,291.69** | **495,442.42** | **495,442.42** | **3,977,618.60** | **3,977,618.60** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厦门普昕生物技术有限公司 | 福建博正检验器械有限公司 | 瑞康新特(三明)医用诊断试剂服务 有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **71,440,299.81** | **71,440,299.81** | **31,851,292.40** | **31,851,292.40** | **36,872,650.18** | **36,872,650.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 11,121,575.23 | 11,121,575.23 | 5,109,246.10 | 5,109,246.10 | 3,765,412.78 | 3,765,412.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 27,637,901.86 | 27,637,901.86 | 15,509,177.60 | 15,509,177.60 | 17,764,851.01 | 17,764,851.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 10,572,307.80 | 10,572,307.80 | 2,280,508.14 | 2,280,508.14 | 1,515,678.45 | 1,515,678.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 790,934.49 | 790,934.49 | 854,184.15 | 854,184.15 | 760,828.00 | 760,828.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 19,895,219.24 | 19,895,219.24 | 7,290,961.09 | 7,290,961.09 | 3,798,358.60 | 3,798,358.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 1,094,226.50 | 1,094,226.50 | 603,812.19 | 603,812.19 | 9,227,855.11 | 9,227,855.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 328,134.69 | 328,134.69 | 203,403.13 | 203,403.13 | 39,666.23 | 39,666.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **66,056,192.50** | **66,056,192.50** | **25,028,075.22** | **25,028,075.22** | **30,775,320.90** | **30,775,320.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 6,042,069.67 | 6,042,069.67 | 4,744,456.57 | 4,744,456.57 | 350,383.54 | 350,383.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 2,123,728.44 | 2,123,728.44 | 2,306,434.20 | 2,306,434.20 | 168,989.00 | 168,989.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 572,344.00 | 572,344.00 |  |  | 1,003,515.24 | 1,003,515.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 1,509,042.37 | 1,509,042.37 | 265,221.89 | 265,221.89 | 2,768,070.71 | 2,768,070.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  | 42,400.00 | 42,400.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  | 17,694,088.35 | 17,694,088.35 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 55,809,008.02 | 55,809,008.02 | 14,711,962.56 | 14,711,962.56 | 8,747,874.06 | 8,747,874.06 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **5,384,107.31** | **5,384,107.31** | **6,823,217.18** | **6,823,217.18** | **6,097,329.28** | **6,097,329.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **2,638,212.58** | **2,638,212.58** | **3,343,376.42** | **3,343,376.42** | **2,987,691.35** | **2,987,691.35** |
| **取得的净资产** | **2,745,894.73** | **2,745,894.73** | **3,479,840.76** | **3,479,840.76** | **3,109,637.93** | **3,109,637.93** |

（续表）



上海根健科贸有限公司

汕头市长锋药业有限公司

惠州市瑞泉贸易有限公司

购买日

公允价值

购买日

账面价值

购买日

公允价值

购买日

账面价值

购买日

公允价值

购买日

账面价值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产：** | **68,605,887.95** | **68,605,887.95** | **160,426,076.92** | **160,426,076.92** | **28,866,950.20** | **28,866,950.20** |
| 货币资金 | 20,899,880.31 | 20,899,880.31 | 4,062,850.51 | 4,062,850.51 | 2,446,542.79 | 2,446,542.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 47,627,333.09 | 47,627,333.09 | 23,886,459.74 | 23,886,459.74 | 18,222,708.91 | 18,222,708.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 |  |  | 3,427,986.90 | 3,427,986.90 | 3,506,715.06 | 3,506,715.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 20,593,319.18 | 20,593,319.18 | 64,768.48 | 64,768.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 |  |  | 108,041,537.32 | 108,041,537.32 | 4,443,194.37 | 4,443,194.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 6,951.45 | 6,951.45 | 82,639.20 | 82,639.20 | 26,060.59 | 26,060.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生 产 性 生 物 资 |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉  长期待摊费用 |  |  |  |  | 156,960.00 | 156,960.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递 延 所 得 税 资 | 71,723.10 | 71,723.10 | 331,284.07 | 331,284.07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 非 流 动 资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **66,452,079.13** | **66,452,079.13** | **150,853,760.65** | **150,853,760.65** | **27,741,615.34** | **27,741,615.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 13,300,000.00 | 13,300,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 57,420,863.53 | 57,420,863.53 | 29,194,964.60 | 29,194,964.60 | 6,409,623.94 | 6,409,623.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 |  |  | 995,444.75 | 995,444.75 | 3,060,724.49 | 3,060,724.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  | 36,610.00 | 36,610.00 | 60,300.00 | 60,300.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 214,572.91 | 214,572.91 | -2,673,258.70 | -2,673,258.70 | 152,360.42 | 152,360.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 8,816,642.69 | 8,816,642.69 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 10,158,606.49 | 10,158,606.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一 年 内 到 期 的 非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 非 流 动 负 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **2,153,808.82** | **2,153,808.82** | **9,572,316.27** | **9,572,316.27** | **1,125,334.86** | **1,125,334.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减 少 数 股 东 权** |  |  | **9,572,316.27** | **9,572,316.27** | **551,414.08** | **551,414.08** |
| **取得的净资产** | **2,153,808.82** | **2,153,808.82** |  |  | **573,920.78** | **573,920.78** |
| （续表） |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 广东康得瑞供应链管理有限公司 | 广东正博生物科技有限公司 | 广州诒康医疗器械有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **38,459,672.82** | **38,459,672.82** | **3,205,620.31** | **3,205,620.31** | **20,336,674.12** | **20,336,674.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 427,109.63 | 427,109.63 | 1,124,569.00 | 1,124,569.00 | 1,126,319.34 | 1,126,319.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 21,561,958.74 | 21,561,958.74 | 1,216,038.98 | 1,216,038.98 | 16,736,906.20 | 16,736,906.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 15,908,272.61 | 15,908,272.61 | 855,000.00 | 855,000.00 | 112,128.60 | 112,128.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 39,763.29 | 39,763.29 | 1,956.67 | 1,956.67 | 219,127.59 | 219,127.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 245,454.14 | 245,454.14 |  |  | 1,922,347.22 | 1,922,347.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 106,934.76 | 106,934.76 | 6,523.03 | 6,523.03 | 190,193.27 | 190,193.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 142,718.62 | 142,718.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 27,461.03 | 27,461.03 | 1,532.63 | 1,532.63 | 29,651.90 | 29,651.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **28,461,734.05** | **28,461,734.05** | **2,572,329.65** | **2,572,329.65** | **17,804,026.16** | **17,804,026.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  | 820,609.50 | 820,609.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 21,350,721.19 | 21,350,721.19 | 2,458,725.36 | 2,458,725.36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 5,363,600.00 | 5,363,600.00 | 35,280.25 | 35,280.25 | 35,934.10 | 35,934.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 28,083.33 | 28,083.33 | 40,079.95 | 40,079.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 252,623.53 | 252,623.53 | 33,744.09 | 33,744.09 | 610,008.53 | 610,008.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 1,466,706.00 | 1,466,706.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 10,337,474.03 | 10,337,474.03 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **9,997,938.77** | **9,997,938.77** | **633,290.66** | **633,290.66** | **2,532,647.96** | **2,532,647.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **4,898,990.00** | **4,898,990.00** | **310,312.42** | **310,312.42** | **1,240,997.50** | **1,240,997.50** |
| **取得的净资产** | **5,098,948.77** | **5,098,948.77** | **322,978.24** | **322,978.24** | **1,291,650.46** | **1,291,650.46** |

（续表）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州源生吉医疗科技有限公司 | | | 信阳源生吉医疗器械有限公司 | | 湖南盟盛医疗用品科技有限公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **96,463,722.27** | **96,463,722.27** | **32,829,960.07** | **32,829,960.07** | **67,310,076.41** | **67,310,076.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 1,095,730.65 | 1,095,730.65 | 414,137.88 | 414,137.88 | 2,911,580.31 | 2,911,580.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 19,500.00 | 19,500.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 55,558,831.23 | 55,558,831.23 | 26,706,114.38 | 26,706,114.38 | 43,897,342.42 | 43,897,342.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 1,789,741.45 | 1,789,741.45 | 479,747.16 | 479,747.16 | 2,163,011.26 | 2,163,011.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 25,636,476.00 | 25,636,476.00 |  |  | 886,826.10 | 886,826.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 9,893,757.99 | 9,893,757.99 | 2,748,619.17 | 2,748,619.17 | 10,074,017.33 | 10,074,017.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 2,388,071.12 | 2,388,071.12 | 2,481,341.48 | 2,481,341.48 | 7,031,332.03 | 7,031,332.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  | 42,970.91 | 42,970.91 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  | 55,274.70 | 55,274.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 81,613.83 | 81,613.83 |  |  | 247,721.35 | 247,721.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **43,099,918.11** | **43,099,918.11** | **31,800,154.05** | **31,800,154.05** | **53,780,218.15** | **53,780,218.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 18,083,840.51 | 18,083,840.51 | 26,523,822.55 | 26,523,822.55 | 7,353,523.36 | 7,353,523.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 1,963,747.70 | 1,963,747.70 |  |  | 2,667,210.51 | 2,667,210.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |  | 205,453.50 | 205,453.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 2,442,429.90 | 2,442,429.90 | -295,788.50 | -295,788.50 | 2,006,381.75 | 2,006,381.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 20,609,900.00 | 20,609,900.00 | 5,572,120.00 | 5,572,120.00 | 31,547,649.03 | 31,547,649.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **53,363,804.16** | **53,363,804.16** | **1,029,806.02** | **1,029,806.02** | **13,529,858.26** | **13,529,858.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **26,148,264.04** | **26,148,264.04** |  |  | **6,629,630.55** | **6,629,630.55** |
| **取得的净资产** | **27,215,540.12** | **27,215,540.12** | **1,029,806.02** | **1,029,806.02** | **6,900,227.71** | **6,900,227.71** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湖南山河医院管理服务有限公司 | 湖南山河冷链服务有限公司 | 湖南瑞康医疗有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **3,463,821.57** | **3,463,821.57** | **410,885.97** | **410,885.97** | **6,889,045.25** | **6,889,045.25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 12,593.54 | 12,593.54 | 85,402.96 | 85,402.96 | 858,894.32 | 858,894.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 894,827.40 | 894,827.40 | 12,156.00 | 12,156.00 | 482,968.37 | 482,968.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 |  |  | 45,827.00 | 45,827.00 | 85,372.49 | 85,372.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 1,879,540.15 | 1,879,540.15 | 235,551.28 | 235,551.28 | 2,183,636.30 | 2,183,636.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 68,615.38 | 68,615.38 | 31,948.73 | 31,948.73 | 1,999,250.05 | 1,999,250.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 12,071.12 | 12,071.12 |  |  | 1,061,926.16 | 1,061,926.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  | 82,051.28 | 82,051.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 596,173.98 | 596,173.98 |  |  | 128,825.30 | 128,825.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |  | 6,120.98 | 6,120.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **1,033,929.90** | **1,033,929.90** | **36,702.80** | **36,702.80** | **3,746,726.22** | **3,746,726.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 474,574.00 | 474,574.00 |  |  | 28,716.27 | 28,716.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 |  |  | 38,346.00 | 38,346.00 | 238,617.60 | 238,617.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 22,640.00 | 22,640.00 | 4,252.73 | 4,252.73 | 112,554.45 | 112,554.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 1,715.90 | 1,715.90 | -5,895.93 | -5,895.93 | 42,775.78 | 42,775.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 535,000.00 | 535,000.00 |  |  | 3,324,062.12 | 3,324,062.12 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **2,429,891.67** | **2,429,891.67** | **374,183.17** | **374,183.17** | **3,142,319.03** | **3,142,319.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **1,190,646.92** | **1,190,646.92** | **183,349.75** | **183,349.75** | **1,539,736.32** | **1,539,736.32** |
| **取得的净资产** | **1,239,244.75** | **1,239,244.75** | **190,833.42** | **190,833.42** | **1,602,582.71** | **1,602,582.71** |

（续表）



瑞康医药山西有限公司

运城市精益医疗器械有限公司

黑龙江瑞康源润医药有限公司

购买日

公允价值

购买日

账面价值

购买日

公允价值

购买日

账面价值

购买日

公允价值

购买日

账面价值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产：** | **121,572,678.30** | **121,572,678.30** | **46,681,682.98** | **46,681,682.98** | **41,722,238.07** | **41,722,238.07** |
| 货币资金 | 14,922,195.10 | 14,922,195.10 | 1,058,974.34 | 1,058,974.34 | 2,180,627.92 | 2,180,627.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 3,263,069.94 | 3,263,069.94 |  |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 53,002,183.71 | 53,002,183.71 | 27,179,487.80 | 27,179,487.80 | 22,199,439.20 | 22,199,439.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 19,958,901.07 | 19,958,901.07 | 1,829,746.39 | 1,829,746.39 | 6,168,117.01 | 6,168,117.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 4,661,060.14 | 4,661,060.14 | 470,274.23 | 470,274.23 | 611,113.50 | 611,113.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 24,127,819.06 | 24,127,819.06 | 11,053,709.24 | 11,053,709.24 | 8,068,679.68 | 8,068,679.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 1,264,725.86 | 1,264,725.86 | 5,014,076.33 | 5,014,076.33 | 902,779.91 | 902,779.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  | 46,053.78 | 46,053.78 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 162,735.85 | 162,735.85 |  |  | 495,868.45 | 495,868.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 209,987.57 | 209,987.57 | 75,414.65 | 75,414.65 | 49,558.62 | 49,558.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **111,451,456.95** | **111,451,456.95** | **25,708,693.49** | **25,708,693.49** | **31,499,107.13** | **31,499,107.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 18,463,757.04 | 18,463,757.04 | 2,912,101.01 | 2,912,101.01 | 24,596,017.10 | 24,596,017.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 12,887,606.10 | 12,887,606.10 |  |  | 25,020.00 | 25,020.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |  | -6,374.03 | -6,374.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 4,350,903.45 | 4,350,903.45 | 520,460.15 | 520,460.15 | 129,252.06 | 129,252.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 75,749,190.36 | 75,749,190.36 | 22,276,132.33 | 22,276,132.33 | 6,755,192.00 | 6,755,192.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **10,121,221.35** | **10,121,221.35** | **20,972,989.49** | **20,972,989.49** | **10,223,130.94** | **10,223,130.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **4,959,398.46** | **4,959,398.46** | **10,276,764.85** | **10,276,764.85** | **5,009,334.16** | **5,009,334.16** |
| **取得的净资产** | **5,161,822.89** | **5,161,822.89** | **10,696,224.64** | **10,696,224.64** | **5,213,796.78** | **5,213,796.78** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内蒙古瑞康医药有限公司 | 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 云南金江源科技有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **87,396,256.03** | **87,396,256.03** | **16,179,096.64** | **16,179,096.64** | **63,768,489.36** | **63,768,489.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 271,396.59 | 271,396.59 | 1,044,757.90 | 1,044,757.90 | 827,682.40 | 827,682.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 64,776,105.35 | 64,776,105.35 | 11,680,758.12 | 11,680,758.12 | 44,293,127.22 | 44,293,127.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 506,404.42 | 506,404.42 | 1,136,721.29 | 1,136,721.29 | 599,921.71 | 599,921.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 471,778.91 | 471,778.91 | 42,430.16 | 42,430.16 | 1,633,756.14 | 1,633,756.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 5,753,843.89 | 5,753,843.89 | 1,268,657.67 | 1,268,657.67 | 9,907,600.76 | 9,907,600.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  | 233,488.53 | 233,488.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 10,359,411.25 | 10,359,411.25 | 988,748.10 | 988,748.10 | 5,704,010.91 | 5,704,010.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 4,750,508.26 | 4,750,508.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 506,807.36 | 506,807.36 | 17,023.40 | 17,023.40 | 568,901.69 | 568,901.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **57,526,307.52** | **57,526,307.52** | **7,773,541.52** | **7,773,541.52** | **54,653,846.18** | **54,653,846.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 4,098,305.93 | 4,098,305.93 |  |  | 2,171,777.62 | 2,171,777.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 11,391,599.90 | 11,391,599.90 | 3,015,207.36 | 3,015,207.36 | 13,110,782.80 | 13,110,782.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 2,183,416.20 | 2,183,416.20 | 63,965.00 | 63,965.00 | 228,645.57 | 228,645.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 384,225.53 | 384,225.53 | 60,155.38 | 60,155.38 | 189,253.00 | 189,253.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 430,661.86 | 430,661.86 | 2,668,107.80 | 2,668,107.80 | 579,207.21 | 579,207.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 39,038,098.10 | 39,038,098.10 | 1,966,105.98 | 1,966,105.98 | 38,374,179.98 | 38,374,179.98 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **29,869,948.51** | **29,869,948.51** | **8,405,555.12** | **8,405,555.12** | **9,114,643.18** | **9,114,643.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **14,636,274.77** | **14,636,274.77** | **4,118,722.01** | **4,118,722.01** | **4,466,175.16** | **4,466,175.16** |
| **取得的净资产** | **15,233,673.74** | **15,233,673.74** | **4,286,833.11** | **4,286,833.11** | **4,648,468.02** | **4,648,468.02** |

（续表）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明康必健科技有限公司 | | | 昆明百事腾生物技术有限公司 | | 云南嘉德瑞克药业有限公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **36,927,912.26** | **36,927,912.26** | **44,034,053.54** | **44,034,053.54** | **229,820,086.06** | **229,820,086.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 359,757.73 | 359,757.73 | 1,829,336.01 | 1,829,336.01 | 33,517,707.26 | 33,517,707.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 10,332,242.91 | 10,332,242.91 | 22,241,182.74 | 22,241,182.74 | 104,329,837.74 | 104,329,837.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 1,531,602.47 | 1,531,602.47 | 989,842.00 | 989,842.00 | 19,383,159.61 | 19,383,159.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 7,948,485.89 | 7,948,485.89 | 1,847,671.92 | 1,847,671.92 | 2,599,579.68 | 2,599,579.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 14,961,444.73 | 14,961,444.73 | 2,398,582.72 | 2,398,582.72 | 46,659,229.82 | 46,659,229.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 1,481,166.17 | 1,481,166.17 | 14,352,302.48 | 14,352,302.48 | 19,988,857.35 | 19,988,857.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  | 1,063,310.06 | 1,063,310.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 132,420.04 | 132,420.04 |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 180,792.32 | 180,792.32 | 338,333.34 | 338,333.34 | 1,706,874.30 | 1,706,874.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 36,802.33 | 36,802.33 | 571,530.24 | 571,530.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **29,768,975.23** | **29,768,975.23** | **40,142,838.08** | **40,142,838.08** | **171,145,365.29** | **171,145,365.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 5,581,797.00 | 5,581,797.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 11,531,221.38 | 11,531,221.38 | 2,815,467.83 | 2,815,467.83 | 53,610,134.50 | 53,610,134.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 2,381,316.78 | 2,381,316.78 |  |  | 2,146,143.61 | 2,146,143.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  | 116,200.00 | 116,200.00 | 926,165.84 | 926,165.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 453,545.87 | 453,545.87 | 2,193,915.25 | 2,193,915.25 | 8,480,105.00 | 8,480,105.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  | 258,125.80 | 258,125.80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 15,402,891.20 | 15,402,891.20 | 25,177,427.92 | 25,177,427.92 | 68,482,816.34 | 68,482,816.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  | 3,999,904.28 | 3,999,904.28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **7,158,937.03** | **7,158,937.03** | **3,891,215.46** | **3,891,215.46** | **58,674,720.77** | **58,674,720.77** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **3,507,879.14** | **3,507,879.14** | **1,906,695.58** | **1,906,695.58** | **28,750,613.18** | **28,750,613.19** |
| **取得的净资产** | **3,651,057.89** | **3,651,057.89** | **1,984,519.88** | **1,984,519.88** | **29,924,107.59** | **29,924,107.58** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 兰州德信慧明工贸有限公司 | 海口倍力曼贸易有限公司 | 海南教卫科技有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **29,100,702.92** | **29,100,702.92** | **18,191,791.70** | **18,191,791.70** | **50,265,745.53** | **50,265,745.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 536,044.40 | 536,044.40 | 891.14 | 891.14 | 87,246.12 | 87,246.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 19,493,891.28 | 19,493,891.28 | 16,665,491.22 | 16,665,491.22 | 36,000,270.23 | 36,000,270.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 2,084,255.30 | 2,084,255.30 | 91,836.00 | 91,836.00 | 4,479,684.57 | 4,479,684.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 1,831,935.08 | 1,831,935.08 |  |  | 377,048.08 | 377,048.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 4,617,180.89 | 4,617,180.89 | 696,948.50 | 696,948.50 | 7,654,157.73 | 7,654,157.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 385,649.03 | 385,649.03 | 638.23 | 638.23 | 158,272.82 | 158,272.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 151,746.94 | 151,746.94 | 735,986.61 | 735,986.61 | 1,509,065.98 | 1,509,065.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **18,773,545.06** | **18,773,545.06** | **18,827,041.24** | **18,827,041.24** | **53,444,046.55** | **53,444,046.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |  | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 3,945,406.40 | 3,945,406.40 | 7,903,365.48 | 7,903,365.48 | 14,572,014.19 | 14,572,014.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 |  |  |  |  | 785,108.00 | 785,108.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 123,481.62 | 123,481.62 | 56,147.08 | 56,147.08 | 282,319.51 | 282,319.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 142,503.90 | 142,503.90 | 75,041.04 | 75,041.04 | 171,625.86 | 171,625.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 | 16,207.26 | 16,207.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 5,545,945.88 | 5,545,945.88 | 10,792,487.64 | 10,792,487.64 | 35,932,978.99 | 35,932,978.99 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **10,327,157.86** | **10,327,157.86** | **-635,249.54** | **-635,249.54** | **-3,178,301.02** | **-3,178,301.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **5,060,307.35** | **5,060,307.35** | **-311,272.27** | **-311,272.27** | **-1,557,367.50** | **-1,557,367.50** |
| **取得的净资产** | **5,266,850.51** | **5,266,850.51** | **-323,977.27** | **-323,977.27** | **-1,620,933.52** | **-1,620,933.52** |

（续表）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南京卫药业有限公司 | | | 陕西君耀体外诊断试剂有限公司 | | 西安福达诊断试剂有限公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **74,792,737.12** | **74,792,737.12** | **77,300,656.58** | **77,300,656.58** | **21,977,360.82** | **21,977,360.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 389,487.28 | 389,487.28 | 1,386,512.14 | 1,386,512.14 | 1,808,289.56 | 1,808,289.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 58,139,270.88 | 58,139,270.88 | 29,219,423.95 | 29,219,423.95 | 13,898,441.95 | 13,898,441.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 1,977,148.73 | 1,977,148.73 | 1,082,465.25 | 1,082,465.25 | 1,024,383.35 | 1,024,383.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 9,892,324.80 | 9,892,324.80 | 1,042,397.00 | 1,042,397.00 | 205,867.85 | 205,867.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 3,653,938.67 | 3,653,938.67 | 30,615,556.61 | 30,615,556.61 | 4,389,156.02 | 4,389,156.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 1,832,543.78 | 1,832,543.78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 208,100.63 | 208,100.63 | 11,970,133.70 | 11,970,133.70 | 345,602.60 | 345,602.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 58,215.39 | 58,215.39 |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 158,227.93 | 158,227.93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 316,022.81 | 316,022.81 | 151,624.15 | 151,624.15 | 305,619.49 | 305,619.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **26,362,702.44** | **26,362,702.44** | **74,190,822.98** | **74,190,822.98** | **19,192,318.19** | **19,192,318.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 20,895,530.50 | 20,895,530.50 | 29,494,925.78 | 29,494,925.78 | 3,881,315.07 | 3,881,315.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 10,483.00 | 10,483.00 | 10,453,421.51 | 10,453,421.51 | 822,973.65 | 822,973.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 172,730.43 | 172,730.43 |  |  | 592.54 | 592.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 275,545.71 | 275,545.71 | 185,054.53 | 185,054.53 | 287,827.73 | 287,827.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 5,008,412.80 | 5,008,412.80 | 29,057,421.16 | 29,057,421.16 | 14,199,609.20 | 14,199,609.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **48,430,034.68** | **48,430,034.68** | **3,109,833.60** | **3,109,833.60** | **2,785,042.63** | **2,785,042.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **23,730,716.99** | **23,730,716.99** | **1,523,818.46** | **1,523,818.46** | **1,364,670.89** | **1,364,670.89** |
| **取得的净资产** | **24,699,317.69** | **24,699,317.69** | **1,586,015.14** | **1,586,015.14** | **1,420,371.74** | **1,420,371.74** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西安莱伯生物科技有限公司 | 陕西华实诊断试剂有限公司 | 陕西博而康医学诊断试剂有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **95,802,255.72** | **95,802,255.72** | **29,918,532.19** | **29,918,532.19** | **19,958,158.85** | **19,958,158.85** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 104,561.49 | 104,561.49 | 2,377,759.24 | 2,377,759.24 | 2,032,583.33 | 2,032,583.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 45,120,593.83 | 45,120,593.83 | 20,749,467.19 | 20,749,467.19 | 12,276,131.38 | 12,276,131.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 23,827,697.59 | 23,827,697.59 | 1,059,114.55 | 1,059,114.55 | 2,663,963.31 | 2,663,963.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 734,114.68 | 734,114.68 | 468,900.00 | 468,900.00 | 35,758.20 | 35,758.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 14,034,139.21 | 14,034,139.21 | 5,195,438.65 | 5,195,438.65 | 2,521,447.28 | 2,521,447.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 11,733,112.16 | 11,733,112.16 | 19,683.33 | 19,683.33 | 407,842.64 | 407,842.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 248,036.76 | 248,036.76 | 48,169.23 | 48,169.23 | 20,432.71 | 20,432.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **74,742,409.62** | **74,742,409.62** | **26,457,447.10** | **26,457,447.10** | **15,979,432.66** | **15,979,432.66** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 4,832,073.59 | 4,832,073.59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 23,938,794.92 | 23,938,794.92 | 9,844,142.99 | 9,844,142.99 | 343,712.43 | 343,712.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 2,331,652.29 | 2,331,652.29 | 1,069,940.83 | 1,069,940.83 | 636,490.13 | 636,490.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 7,115.55 | 7,115.55 | 76,500.00 | 76,500.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 1,505,579.54 | 1,505,579.54 | 516,061.91 | 516,061.91 | -3,417.86 | -3,417.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 46,959,267.32 | 46,959,267.32 | 10,118,727.78 | 10,118,727.78 | 14,872,647.96 | 14,872,647.96 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **21,059,846.10** | **21,059,846.10** | **3,461,085.09** | **3,461,085.09** | **3,978,726.19** | **3,978,726.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **10,319,324.59** | **10,319,324.59** | **1,695,931.69** | **1,695,931.69** | **1,949,575.83** | **1,949,575.83** |
| **取得的净资产** | **10,740,521.51** | **10,740,521.51** | **1,765,153.40** | **1,765,153.40** | **2,029,150.36** | **2,029,150.36** |

（续表）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西新迪贸易有限责任公司 | | | 武汉丰华源医疗用品有限公司 | | 武汉倍安经贸有限公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **54,104,310.47** | **54,104,310.47** | **25,171,758.54** | **25,171,758.54** | **20,925,953.20** | **20,925,953.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 1,009,271.67 | 1,009,271.67 | 3,740,023.84 | 3,740,023.84 | 486,580.73 | 486,580.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 21,450,752.49 | 21,450,752.49 | 17,625,369.61 | 17,625,369.61 | 11,337,257.35 | 11,337,257.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 8,508,420.07 | 8,508,420.07 | 125,481.11 | 125,481.11 | 475,700.00 | 475,700.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 761,963.40 | 761,963.40 | 229,541.40 | 229,541.40 | 134,937.00 | 134,937.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 20,741,854.74 | 20,741,854.74 | 3,344,269.18 | 3,344,269.18 | 5,156,329.06 | 5,156,329.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 1,602,712.45 | 1,602,712.45 | 81,825.24 | 81,825.24 | 3,290,185.00 | 3,290,185.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 29,335.65 | 29,335.65 | 25,248.16 | 25,248.16 | 44,964.06 | 44,964.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **30,011,946.17** | **30,011,946.17** | **23,181,162.95** | **23,181,162.95** | **19,474,319.68** | **19,474,319.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 372,400.00 | 372,400.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 8,285,185.55 | 8,285,185.55 | 2,360,495.73 | 2,360,495.73 | 3,075,208.00 | 3,075,208.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 2,687,905.00 | 2,687,905.00 | 69,538.30 | 69,538.30 | 1,603,906.00 | 1,603,906.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 210,515.73 | 210,515.73 | 513,777.95 | 513,777.95 | 41,605.30 | 41,605.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  | 6,111.11 | 6,111.11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 16,378,339.89 | 16,378,339.89 | 18,231,239.86 | 18,231,239.86 | 14,381,200.38 | 14,381,200.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **24,092,364.30** | **24,092,364.30** | **1,990,595.59** | **1,990,595.59** | **1,451,633.52** | **1,451,633.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **11,805,258.51** | **11,805,258.51** | **975,391.84** | **975,391.84** | **711,300.42** | **711,300.42** |
| **取得的净资产** | **12,287,105.79** | **12,287,105.79** | **1,015,203.75** | **1,015,203.75** | **740,333.10** | **740,333.10** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湖北立康医药有限公司 | 湖北华耀医药有限公司 | 佳瑞德科技(大连)有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **191,059,949.54** | **191,059,949.54** | **65,052,607.16** | **65,052,607.16** | **62,120,953.54** | **62,120,953.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 10,261,089.62 | 10,261,089.62 | 1,530,596.00 | 1,530,596.00 | 554,699.40 | 554,699.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 7,655,522.74 | 7,655,522.74 |  |  | 12,294,566.00 | 12,294,566.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 134,665,991.14 | 134,665,991.14 | 39,475,824.98 | 39,475,824.98 | 38,876,106.67 | 38,876,106.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 1,295,864.56 | 1,295,864.56 | 12,793,378.50 | 12,793,378.50 | 513,109.96 | 513,109.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 401,178.50 | 401,178.50 | 1,604,524.73 | 1,604,524.73 | 514,403.57 | 514,403.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 31,645,974.53 | 31,645,974.53 | 9,009,680.69 | 9,009,680.69 | 8,189,760.65 | 8,189,760.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 4,608,868.03 | 4,608,868.03 | 378,288.46 | 378,288.46 | 1,022,030.42 | 1,022,030.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  | 100,356.81 | 100,356.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 525,460.42 | 525,460.42 | 260,313.80 | 260,313.80 | 55,920.06 | 55,920.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **149,447,100.77** | **149,447,100.77** | **57,067,372.43** | **57,067,372.43** | **44,849,122.19** | **44,849,122.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 32,550,000.00 | 32,550,000.00 | 33,416,043.60 | 33,416,043.60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 50,914,447.36 | 50,914,447.36 | 3,727,974.44 | 3,727,974.44 | 9,086,076.72 | 9,086,076.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 1,141,782.40 | 1,141,782.40 | 695,737.08 | 695,737.08 | 48,016.40 | 48,016.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 2,814,472.91 | 2,814,472.91 | 195,842.45 | 195,842.45 | 147,075.00 | 147,075.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 1,146,991.87 | 1,146,991.87 | 172,027.21 | 172,027.21 | 1,161,680.97 | 1,161,680.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 60,879,406.23 | 60,879,406.23 | 18,859,747.65 | 18,859,747.65 | 34,406,273.10 | 34,406,273.10 |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **41,612,848.77** | **41,612,848.77** | **7,985,234.73** | **7,985,234.73** | **17,271,831.35** | **17,271,831.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **20,390,295.90** | **20,390,295.90** | **3,912,765.02** | **3,912,765.02** | **8,463,197.36** | **8,463,197.36** |
| **取得的净资产** | **21,222,552.87** | **21,222,552.87** | **4,072,469.71** | **4,072,469.71** | **8,808,633.99** | **8,808,633.99** |

（续表）



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳志强贸易有限公司 | | | 辽宁鸿泰医药有限公司 | | 大连永利康科技发展有限公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **43,509,817.20** | **43,509,817.20** | **212,559,624.79** | **212,559,624.79** | **14,700,748.29** | **14,700,748.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 301,080.09 | 301,080.09 | 7,608,108.33 | 7,608,108.33 | 546,249.13 | 546,249.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  | 2,251,768.99 | 2,251,768.99 | 4,812,300.00 | 4,812,300.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 104,241.27 | 104,241.27 | 176,853,912.27 | 176,853,912.27 | 7,083,297.05 | 7,083,297.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 |  |  | 5,389,481.87 | 5,389,481.87 | 730,950.00 | 730,950.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 226,532.86 | 226,532.86 | 109,844.53 | 109,844.53 | 34,988.26 | 34,988.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 40,071,660.02 | 40,071,660.02 | 16,846,544.97 | 16,846,544.97 | 1,424,761.45 | 1,424,761.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 | 166,954.53 | 166,954.53 | 1,514,686.91 | 1,514,686.91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 2,453,783.29 | 2,453,783.29 | 1,066,067.82 | 1,066,067.82 | 7,335.73 | 7,335.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  | 44,310.85 | 44,310.85 |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 180,316.67 | 180,316.67 | 395,521.88 | 395,521.88 | 60,866.67 | 60,866.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 5,248.47 | 5,248.47 | 479,376.37 | 479,376.37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **19,431,124.30** | **19,431,124.30** | **192,241,290.40** | **192,241,290.40** | **11,637,884.19** | **11,637,884.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 33,952,019.94 | 33,952,019.94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  | 22,350,000.00 | 22,350,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 15,731,438.57 | 15,731,438.57 | 93,474,398.25 | 93,474,398.25 | 3,170,875.89 | 3,170,875.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 4,735,413.99 | 4,735,413.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 15,416.87 | 15,416.87 | 250,000.00 | 250,000.00 | 38,316.00 | 38,316.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | -1,120,200.30 | -1,120,200.30 | 377,516.31 | 377,516.31 | 7,121.42 | 7,121.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  | 52,412.68 | 52,412.68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 69,055.17 | 69,055.17 | 41,784,943.22 | 41,784,943.22 | 8,421,570.88 | 8,421,570.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **24,078,692.90** | **24,078,692.90** | **20,318,334.39** | **20,318,334.39** | **3,062,864.10** | **3,062,864.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **11,798,559.52** | **11,798,559.52** | **9,955,983.85** | **9,955,983.85** | **1,500,803.41** | **1,500,803.41** |
| **取得的净资产** | **12,280,133.38** | **12,280,133.38** | **10,362,350.54** | **10,362,350.54** | **1,562,060.69** | **1,562,060.69** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大连瑞康利盛科技发展有限公司 | 辽宁省新特药有限公司 | 新疆瑞邦生物有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **2,610,551.72** | **2,610,551.72** | **247,484,044.84** | **247,484,044.84** | **73,302,186.67** | **73,302,186.67** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 166,976.05 | 166,976.05 | 5,737,111.49 | 5,737,111.49 | 11,180,135.92 | 11,180,135.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  | 6,330,182.32 | 6,330,182.32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 |  |  | 190,924,879.43 | 190,924,879.43 | 32,843,387.66 | 32,843,387.66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 184,784.00 | 184,784.00 | 5,046,608.40 | 5,046,608.40 | 4,917,920.53 | 4,917,920.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  | 1,346,789.09 | 1,346,789.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 2,135,875.00 | 2,135,875.00 | 20,179,286.79 | 20,179,286.79 | 12,403,336.52 | 12,403,336.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 |  |  | 1,779,314.52 | 1,779,314.52 | 259,868.27 | 259,868.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  | 17,229,165.00 | 17,229,165.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 122,916.67 | 122,916.67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 257,496.89 | 257,496.89 | 150,748.68 | 150,748.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **2,135,469.57** | **2,135,469.57** | **232,594,817.49** | **232,594,817.49** | **53,301,095.29** | **53,301,095.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 28,743,962.60 | 28,743,962.60 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 2,498,973.75 | 2,498,973.75 | 54,793,319.65 | 54,793,319.65 | 4,777,608.46 | 4,777,608.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 |  |  | 46,637.40 | 46,637.40 | 1,965,661.27 | 1,965,661.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  | 250,000.00 | 250,000.00 | 68,299.96 | 68,299.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | -363,504.18 | -363,504.18 | 515,108.97 | 515,108.97 | 1,424,126.72 | 1,424,126.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  | 47,363.42 | 47,363.42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 |  |  | 148,198,425.45 | 148,198,425.45 | 26,065,398.88 | 26,065,398.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **475,082.15** | **475,082.15** | **14,889,227.35** | **14,889,227.35** | **20,001,091.38** | **20,001,091.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **232,790.25** | **232,790.25** | **7,295,721.40** | **7,295,721.40** | **9,800,534.78** | **9,800,534.78** |
| **取得的净资产** | **242,291.90** | **242,291.90** | **7,593,505.95** | **7,593,505.95** | **10,200,556.60** | **10,200,556.60** |

（续表）



新疆驿讯商贸有限公司

乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公

司

新疆德润医疗器械有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **30,465,788.10** | **30,465,788.10** | **75,540,413.04** | **75,540,413.04** | **51,873,929.15** | **51,873,929.15** |
| 货币资金 | 5,063,104.44 | 5,063,104.44 | 3,226,463.19 | 3,226,463.19 | 4,166,413.12 | 4,166,413.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 17,971,893.49 | 17,971,893.49 | 53,880,762.93 | 53,880,762.93 | 38,676,899.16 | 38,676,899.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 3,193,121.71 | 3,193,121.71 | 1,661,474.81 | 1,661,474.81 | 3,738,495.60 | 3,738,495.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 591,771.67 | 591,771.67 | 8,794,969.33 | 8,794,969.33 | 364,660.19 | 364,660.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 2,879,125.47 | 2,879,125.47 | 4,571,003.28 | 4,571,003.28 | 4,076,285.14 | 4,076,285.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 766,771.32 | 766,771.32 | 2,830,044.11 | 2,830,044.11 | 768,936.19 | 768,936.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  | 52,075.47 | 52,075.47 |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 523,619.92 | 523,619.92 | 82,239.75 | 82,239.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **27,111,708.32** | **27,111,708.32** | **46,237,707.06** | **46,237,707.06** | **47,132,596.42** | **47,132,596.42** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 1,213,591.63 | 1,213,591.63 |  |  | 4,255,000.00 | 4,255,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 1,386,485.48 | 1,386,485.48 | 12,733,150.93 | 12,733,150.93 | 7,908,623.61 | 7,908,623.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 875,511.00 | 875,511.00 | 1,271,581.24 | 1,271,581.24 | 104,277.90 | 104,277.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 72,548.32 | 72,548.32 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 403,630.28 | 403,630.28 | 1,227,017.04 | 1,227,017.04 | 1,895,518.29 | 1,895,518.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  | 17,535,615.67 | 17,535,615.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 23,159,941.61 | 23,159,941.61 | 30,305,957.85 | 30,305,957.85 | 15,433,560.95 | 15,433,560.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **3,354,079.78** | **3,354,079.78** | **29,302,705.98** | **29,302,705.98** | **4,741,332.73** | **4,741,332.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **1,643,499.09** | **1,643,499.09** | **14,358,325.93** | **14,358,325.93** | **2,323,253.04** | **2,323,253.04** |
| **取得的净资产** | **1,710,580.69** | **1,710,580.69** | **14,944,380.05** | **14,944,380.05** | **2,418,079.69** | **2,418,079.69** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安徽井泉中药股份有限公司 | 安徽腾龙医学发展有限公司 | 安徽洁倩商贸有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **581,352,448.87** | **581,352,448.87** | **27,620,118.02** | **27,620,118.02** | **100,603,266.00** | **100,603,266.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 126,833,851.34 | 126,833,851.34 | 17,539.21 | 17,539.21 | 1,741,304.90 | 1,741,304.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  | 696,780.00 | 696,780.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 87,300,879.77 | 87,300,879.77 | 21,481,768.36 | 21,481,768.36 | 65,972,442.89 | 65,972,442.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 41,142,897.06 | 41,142,897.06 | 1,672,664.07 | 1,672,664.07 | 610,454.85 | 610,454.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 45,876,596.70 | 45,876,596.70 | 312,937.50 | 312,937.50 | 252,708.82 | 252,708.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 26,609,101.72 | 26,609,101.72 | 2,858,003.44 | 2,858,003.44 | 15,555,822.65 | 15,555,822.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 38,803,307.38 | 38,803,307.38 | 318,690.76 | 318,690.76 | 16,349,545.47 | 16,349,545.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 174,913,944.50 | 174,913,944.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 35,721,213.33 | 35,721,213.33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,150,657.07 | 4,150,657.07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资 |  |  | 261,734.68 | 261,734.68 | 120,986.42 | 120,986.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **382,823,657.97** | **382,823,657.97** | **25,592,408.56** | **25,592,408.56** | **79,316,592.98** | **79,316,592.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 65,600,000.00 | 65,600,000.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 8,512,568.67 | 8,512,568.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 27,018,149.40 | 27,018,149.40 | 2,500,503.70 | 2,500,503.70 | 6,384,724.84 | 6,384,724.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 1,018.91 | 1,018.91 | 887,800.00 | 887,800.00 | 580,458.31 | 580,458.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 739,338.69 | 739,338.69 | 62,912.00 | 62,912.00 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 1,632,090.64 | 1,632,090.64 | 303,742.96 | 303,742.96 | 375,074.30 | 375,074.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 | 321,437.00 | 321,437.00 | 44,966.78 | 44,966.78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  | 4,927,802.75 | 4,927,802.75 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 180,903,983.86 | 180,903,983.86 | 17,992,483.12 | 17,992,483.12 | 55,385,964.11 | 55,385,964.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的 非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 | 82,400,000.00 | 82,400,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 | 9,207,639.47 | 9,207,639.47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **198,528,790.90** | **198,528,790.90** | **2,027,709.46** | **2,027,709.46** | **21,286,673.02** | **21,286,673.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权** | **106,833,256.23** | **106,833,256.23** | **993,577.64** | **993,577.64** | **10,430,469.78** | **10,430,469.78** |
| **取得的净资产** | **91,695,534.67** | **91,695,534.67** | **1,034,131.82** | **1,034,131.82** | **10,856,203.24** | **10,856,203.24** |

（续表）



安徽沃尔康健康产业有限公司

贵州平安康健医药有限公司

常州力康医药有限公司

购买日

公允价值

购买日

账面价值

购买日

公允价值

购买日

账面价值

购买日

公允价值

购买日

账面价值

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产：** | **42,432,258.92** | **42,432,258.92** | **99,236,458.03** | **99,236,458.03** | **73,884,213.67** | **73,884,213.67** |
| 货币资金 | 6,899,000.00 | 6,899,000.00 | 1,472,432.96 | 1,472,432.96 | 5,032,534.12 | 5,032,534.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  | 102,195.00 | 102,195.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 3,632.22 | 3,632.22 | 40,130,019.32 | 40,130,019.32 | 28,792,068.59 | 28,792,068.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 5,161,000.00 | 5,161,000.00 | 9,755,474.85 | 9,755,474.85 | 3,757,950.92 | 3,757,950.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 3,812,718.61 | 3,812,718.61 | 29,639,681.10 | 29,639,681.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 29,974,626.70 | 29,974,626.70 | 42,816,186.74 | 42,816,186.74 | 5,943,034.81 | 5,943,034.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 394,000.00 | 394,000.00 | 1,048,189.29 | 1,048,189.29 | 537,305.28 | 537,305.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  | 96,430.73 | 96,430.73 | 161,638.85 | 161,638.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  | 2,810.53 | 2,810.53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **32,511,195.35** | **32,511,195.35** | **76,658,364.68** | **76,658,364.68** | **57,971,105.96** | **57,971,105.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | 26,780,000.00 | 26,780,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 34,958,168.18 | 34,958,168.18 | 12,344,091.43 | 12,344,091.43 | 15,310,109.88 | 15,310,109.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,486,971.93 | 2,486,971.93 | 82,420.49 | 82,420.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | -4,980,316.63 | -4,980,316.63 | 308,829.49 | 308,829.49 | 108,831.10 | 108,831.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 533,343.80 | 533,343.80 | 27,518,471.83 | 27,518,471.83 | 15,689,744.49 | 15,689,744.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **9,921,063.57** | **9,921,063.57** | **22,578,093.35** | **22,578,093.35** | **15,913,107.71** | **15,913,107.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权益** | **4,861,321.15** | **4,861,321.15** | **11,063,265.74** | **11,063,265.74** | **7,797,422.78** | **7,797,422.78** |
| **取得的净资产** | **5,059,742.42** | **5,059,742.42** | **11,514,827.61** | **11,514,827.61** | **8,115,684.93** | **8,115,684.93** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 江苏高瑞医药有限公司 | 长春隆盛源医疗设备公司 | 新疆迪玛医药管理咨询有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **192,425,229.76** | **192,425,229.76** | **38,332,076.32** | **38,332,076.32** | **364,072,369.24** | **364,072,369.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 34,267,033.78 | 34,267,033.78 | 609,799.47 | 609,799.47 | 23,101,914.96 | 23,101,914.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  | 1,611,044.00 | 1,611,044.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 114,502,017.32 | 114,502,017.32 | 27,958,824.51 | 27,958,824.51 | 189,361,337.76 | 189,361,337.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 8,522,251.28 | 8,522,251.28 | 159,465.60 | 159,465.60 | 15,000,040.36 | 15,000,040.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 6,038,808.35 | 6,038,808.35 | 99,000.00 | 99,000.00 | 20,047,351.81 | 20,047,351.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 25,548,838.57 | 25,548,838.57 | 1,094,736.58 | 1,094,736.58 | 26,759,995.39 | 26,759,995.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  | 165,000.00 | 165,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 2,976,808.67 | 2,976,808.67 | 8,336,914.40 | 8,336,914.40 | 76,099,177.25 | 76,099,177.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资 |  |  |  |  | 190,040.00 | 190,040.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  | 6,833,358.35 | 6,833,358.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  | 3,426,545.83 | 3,426,545.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资 | 569,471.79 | 569,471.79 | 73,335.76 | 73,335.76 | 1,476,563.53 | 1,476,563.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **184,053,816.93** | **184,053,816.93** | **17,092,327.44** | **17,092,327.44** | **314,988,506.63** | **314,988,506.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  | 100,470,000.00 | 100,470,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 31,320,000.00 | 31,320,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 144,202,960.98 | 144,202,960.98 | 14,588,328.62 | 14,588,328.62 | 76,774,819.63 | 76,774,819.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 228,945.69 | 228,945.69 |  |  | 887,004.72 | 887,004.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 280,000.00 | 280,000.00 |  |  | 1,455,225.63 | 1,455,225.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 1,579,848.46 | 1,579,848.46 | 62,492.10 | 62,492.10 | 5,651,205.67 | 5,651,205.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  | 150,122.18 | 150,122.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 | 4,211,175.05 | 4,211,175.05 |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 2,230,886.75 | 2,230,886.75 | 2,441,506.72 | 2,441,506.72 | 125,491,401.11 | 125,491,401.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的 非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  | 13,916.63 | 13,916.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  | 4,094,811.06 | 4,094,811.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **8,371,412.83** | **8,371,412.83** | **21,239,748.88** | **21,239,748.88** | **49,083,862.61** | **49,083,862.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权** | **4,101,992.29** | **4,101,992.29** | **10,407,476.95** | **10,407,476.95** | **24,051,092.68** | **24,051,092.68** |
| **取得的净资产** | **4,269,420.54** | **4,269,420.54** | **10,832,271.93** | **10,832,271.93** | **25,032,769.93** | **25,032,769.93** |

（续表）



恒祥华科（苏州）医药发展有限公

司

济南广音医疗科技有限公司

南京奥特斯健康管理有限公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **21,423,328.22** | **21,423,328.22** | **1,005,881.24** | **1,005,881.24** | **12,548.47** | **12,548.47** |
| 货币资金 | 2,441,339.13 | 2,441,339.13 | 2,115.24 | 2,115.24 | 109.97 | 109.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 8,752,835.17 | 8,752,835.17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 841,392.93 | 841,392.93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 345,980.50 | 345,980.50 |  |  | 12,438.50 | 12,438.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 3,560,989.62 | 3,560,989.62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 1,999,209.98 | 1,999,209.98 | 688,091.00 | 688,091.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资 |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,481,580.89 | 3,481,580.89 | 315,675.00 | 315,675.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **12,241,133.86** | **12,241,133.86** | **18.35** | **18.35** | **28,000.00** | **28,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 8,709,415.70 | 8,709,415.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 559,423.52 | 559,423.52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 249,858.78 | 249,858.78 |  |  | 28,000.00 | 28,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 378,288.64 | 378,288.64 | 18.35 | 18.35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 2,344,147.22 | 2,344,147.22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的 非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **9,182,194.36** | **9,182,194.36** | **1,005,862.89** | **1,005,862.89** | **-15,451.53** | **-15,451.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权** | **4,499,275.24** | **4,499,275.24** | **492,872.82** | **492,872.82** | **-7,571.25** | **-7,571.25** |
| **取得的净资产** | **4,682,919.12** | **4,682,919.12** | **512,990.07** | **512,990.07** | **-7,880.28** | **-7,880.28** |

（续表）



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 云南鹏侨医药有限公司 | 黑龙江瑞康医药有限公司 | 江西东海医药有限公司 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **75,458,399.95** | **75,458,399.95** | **15,853,107.52** | **15,853,107.52** | **58,803,420.59** | **58,803,420.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 2,435,576.44 | 2,435,576.44 | 253,654.86 | 253,654.86 | 4,360,914.42 | 4,360,914.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 263,849.49 | 263,849.49 | 109,272.00 | 109,272.00 | 283,000.00 | 283,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 12,946,579.44 | 12,946,579.44 | 10,563,751.97 | 10,563,751.97 | 45,261,688.21 | 45,261,688.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 9,185,970.49 | 9,185,970.49 | 740,297.00 | 740,297.00 | 2,394,704.25 | 2,394,704.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 29,468,751.55 | 29,468,751.55 | 2,303,670.84 | 2,303,670.84 | 885,953.36 | 885,953.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | 20,371,841.96 | 20,371,841.96 | 1,762,212.17 | 1,762,212.17 | 4,883,240.24 | 4,883,240.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 141,514.55 | 141,514.55 | 87,904.73 | 87,904.73 | 733,920.11 | 733,920.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 22,564.81 | 22,564.81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资 | 621,751.22 | 621,751.22 | 32,343.95 | 32,343.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **负债：** | **61,019,800.59** | **61,019,800.59** | **11,771,474.86** | **11,771,474.86** | **53,270,791.51** | **53,270,791.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  | 30,824,000.00 | 30,824,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 17,625,611.58 | 17,625,611.58 | 3,954,884.00 | 3,954,884.00 | 10,246,883.88 | 10,246,883.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 1,352,033.55 | 1,352,033.55 |  |  | 41,494.87 | 41,494.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 374,347.36 | 374,347.36 | 848.00 | 848.00 | 146,540.00 | 146,540.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 226,763.71 | 226,763.71 | 534,334.95 | 534,334.95 | -15,527.31 | -15,527.31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 41,441,044.39 | 41,441,044.39 | 7,281,407.91 | 7,281,407.91 | 12,027,400.07 | 12,027,400.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的 非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他非流动负 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **净资产** | **14,438,599.36** | **14,438,599.36** | **4,081,632.66** | **4,081,632.66** | **5,532,629.08** | **5,532,629.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **减少数股东权** |  |  | **2,000,000.01** | **2,000,000.01** | **2,710,988.25** | **2,710,988.25** |
| **取得的净资产** | **14,438,599.36** | **14,438,599.36** | **2,081,632.65** | **2,081,632.65** | **2,821,640.83** | **2,821,640.83** |

（续表）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江润格药业有限公司 | | | 庆阳瑞康医药有限责任公司 | |
|  | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| **资产：** | **104,584,089.43** | **104,584,089.43** | **4,000,000.00** | **4,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 1,462,454.78 | 1,462,454.78 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应收账款 | 20,957,982.39 | 20,957,982.39 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 预付款项 | 10,393,236.70 | 10,393,236.70 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | 64,449,546.97 | 64,449,546.97 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 存货 | 3,199,962.13 | 3,199,962.13 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 1,901,847.10 | 1,901,847.10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 855,855.85 | 855,855.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 39,378.33 | 39,378.33 |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,144,028.78 | 1,144,028.78 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 179,796.40 | 179,796.40 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **负债：** | **44,416,336.62** | **44,416,336.62** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 7,300,995.90 | 7,300,995.90 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 预收款项 | 39,854.99 | 39,854.99 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 776,490.34 | 776,490.34 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应交税费 | 1,629,758.16 | 1,629,758.16 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付利息 | 44,971.79 | 44,971.79 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 应付股利 | 6,375,000.00 | 6,375,000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | 3,249,265.44 | 3,249,265.44 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **净资产** | **60,167,752.81** | **60,167,752.81** | **4,000,000.00** | **4,000,000.00** |
| **减少数股东权益** | **29,482,198.88** | **29,482,198.88** |  |  |
| **取得的净资产** | **30,685,553.93** | **30,685,553.93** | **4,000,000.00** | **4,000,000.00** |

其他说明：



#### 2、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

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 股权 处置 价款 | 股权 处置 比例 | 股权 处置 方式 | 丧失 控制 权的 时点 | 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 | 处置 价款 与处 置投 资对 应的 合并 财务 报表 层面 享有 该子 公司 净资 产份 额的 差额 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 账面 价值 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 | 按照 公允 价值 重新 计量 剩余 股权 产生 的利 得或 损失 | 丧失 控制 权之 日剩 余股 权公 允价 值的 确定 方法 及主 要假 设 | 与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额 |
| 瑞康 医药  （枣 庄）有 限公 司 | 12,641  ,941.9  8 | 100.00  % | 股权 转让 | 2017  年 08  月 31  日 | 股权 转移 | -151,7  09.55 |  |  |  |  |  |  |
| 瑞衡  （上 海）技 术信 息有 限公 司 | 540,00  0.00 | 100.00  % | 股权 转让 | 2017  年 11  月 30  日 | 股权 转移 | 5,167,  125.81 |  |  |  |  |  |  |
| 上海 旺云 信息 技术 有限 公司 | 10,278  ,689.8 | 100.00  % | 股权 转让 | 2017  年 06  月 30  日 | 股权 转移 | -2,664,  611.75 |  |  |  |  |  |  |
| 山西 瑞康 | 11,545  ,645.2 | 100.00 | 股权 | 2017  年 05 | 股权 | -88,58 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医药 有限 公司 | 1 | % | 转让 | 月 31  日 | 转移 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |

其他说明： 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

#### 3、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：

### 3. 其他原因的合并范围变动

（1）新设子公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增方 式 | 成立日期 | 子公司名称 | 注册资本（万 元） | 法定代表人 | 持股比例  % |
| 新设 | 2016 年 12 月 1 日 | 烟台康腾大药房有限公司 | 10.00 | 迟国栋 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 7 月 4 日 | 山西瑞康华阳医药有限公司 | 10,000.00 | 韩松 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 1 月 19 日 | 天津瑞康盛世医疗科技有限公司 | 5,000.00 | 韩松 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 9 月 4 日 | 北京新远泰和科技有限公司 | 500.00 | 陶春芳 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 5 月 17 日 | 江西瑞康时代医疗器械有限公司 | 10,000.00 | 黄少杰 | 56.00 |
| 新设 | 2017 年 2 月 16 日 | 福建瑞祥康达医疗器械股份有限公司 | 10,000.00 | 韩松 | 56.00 |
| 新设 | 2017 年 5 月 5 日 | 广东瑞康粤投资管理有限公司 | 5,000.00 | 杨兴刚 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 3 月 30 日 | 云南瑞康健康咨询服务有限公司 | 2,000.00 | 杨兴刚 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 1 月 16 日 | 瑞康医药（海南）有限公司 | 2,000.00 | 杨兴刚 | 100.00 |
| 新设 | 2016 年 12 月 15 日 | 瑞康医药（陕西）有限公司 | 10,000.00 | 韩松 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 2 月 8 日 | 陕西瑞康医疗器械有限公司 | 2,000.00 | 韩松 | 100.00 |
| 新设 | 2016 年 10 月 21 日 | 瑞康时代医药（湖北）有限公司 | 2,000.00 | 崔胜利 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 4 月 18 日 | 辽宁康华企业管理咨询有限公司 | 2,000.00 | 韩松 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 4 月 24 日 | 新疆瑞康企业管理咨询有限公司 | 2,000.00 | 徐世奎 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 5 月 16 日 | 安徽井泉中药材种植有限公司 | 1,000.00 | 李井泉 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 7 月 28 日 | 江西井泉中药饮片有限公司 | 1,000.00 | 李井泉 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 10 月 17 日 | 科右前旗井泉中药材种植有限公司 | 2,000.00 | 李井泉 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新设 | 2017 年 8 月 29 日 | 山西井泉中药材种植有限公司 | 1,000.00 | 李井泉 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 6 月 23 日 | 安徽鲁瑞医疗投资有限公司 | 2,000.00 | 黄少杰 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 3 月 7 日 | 山东华灿口腔医疗有限公司 | 5,000.00 | 韩旭 | 70.00 |
| 新设 | 2017 年 9 月 28 日 | 瑞康医药物流有限公司 | 20,000.00 | 杨兴刚 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 3 月 13 日 | 陕西瑞康医药管理咨询有限公司 | 2,000.00 | 韩松 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 9 月 27 日 | 瑞康医药（新疆）有限公司 | 10,000.00 | 谭成勋 | 51.00 |
| 新设 | 2017 年 8 月 21 日 | 吉林瑞康盛源医药有限公司 | 2,000.00 | 韩松 | 100.00 |
| 新设 | 2017 年 9 月 22 日 | 烟台聚康大药房有限公司 | 10.00 | 迟国栋 | 100.00 |

（2）清算子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 清算日期 |
| 直接 | 间接 |
| 荣成市业安 医疗器械有 限公司 | 荣成 | 山东省威海市 荣成市滕家镇 滕家路 868-4 号 | 批发零售 医疗器械 | 100 |  | 设立 | 2017-2-28 |
| 枣庄际安医 疗器械有限 责任公司 | 枣庄 | 滕州市大坞镇 雷山村生物医 药产业基地威 智大道 88 号（6 号仓库） | 医疗器械 等销售 | 100 |  | 设立 | 2017-2-28 |

### 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 |
| 瑞康医药(山 东)有限公司 | 济南 | 山东省济南市 高新区临港经 济开发区机场 路 7388 号 | 药品器械等批 发 | 100.00% |  | 设立 |
| 淄博瑞康药品 配送有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 张店区华光路 10 号 | 药品器械等批 发 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 青岛瑞康药品 | 青岛 | 青岛市市北区 | 药品器械等批 | 100.00% |  | 非同一控制下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配送有限公司 |  | 上清路 20 号榉 林园商务中心 3 栋 | 发 |  |  | 企业合并 |
| 泰安瑞康药品 配送有限公司 | 泰安 | 泰安市青春创 业开发区振华 路与振兴街交 汇处 | 药品器械等批 发 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 东营瑞康药品 配送有限公司 | 东营 | 东营市南一路  227 号 | 药品器械等批 发 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 潍坊瑞康药品 配送有限公司 | 潍坊 | 潍坊寿光市圣 城街怡苑居小 区第 2 号楼 3 号（沿街房） | 药品器械等批 发 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 济南明康大药 房有限责任公 司 | 济南 | 济南市高新区 临港经济开发 区机场路 7388 号 1 号楼 501、 502 室 | 医药零售 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 山东瑞祥医疗 器械有限公司 | 烟台 | 烟台市芝罘区 机场路 326 号 | 医疗器械研发 | 100.00% |  | 设立 |
| 山东瑞康德一 医疗器械有限 公司 | 济南 | 济南市市中小 纬四路 30 号 | 批发零售医疗 器械 | 100.00% |  | 设立 |
| 青岛海誉泰德 商贸有限公司 | 青岛 | 青岛市市北区 上清路 20 号榉 林园商务中心 3 栋 3 楼 | 批发零售材料 等 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 济宁瑞康正大 医药有限公司 | 济宁 | 济宁高新技术 开发区诗仙路 6 号 | 药品器械等批 发 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 菏泽金岳瑞康 医药有限公司 | 菏泽 | 菏泽市北环路  2999 号 | 药品销售 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 聊城瑞康宏源 医药有限公司 | 聊城 | 聊城经济技术 开发区物流园 区京通路与锦 园路交叉口 | 药品器械等批 发 | 4.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 山东滨州瑞康 医药有限公司 | 滨州 | 滨州市渤海八 路 539 号 | 药品器械等批 发 | 70.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 荣成市业安医 疗器械有限公 司 | 荣成 | 山东省威海市 荣成市滕家镇 滕家路 868-4 | 批发零售医疗 器械 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 号 |  |  |  |  |
| 枣庄际安医疗 器械有限责任 公司 | 枣庄 | 滕州市大坞镇 雷山村生物医 药产业基地威 智大道 88 号（6 号仓库） | 医疗器械等销 售 | 100.00% |  | 设立 |
| 山东瑞康康裕 医药有限公司 | 潍坊 | 潍坊综合保税 区高五路 15 号  （配套区） | 药品器械等批 发 | 65.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 山东瑞康医疗 灭菌有限公司 | 济南 | 山东省济南市 高新区临港经 济开发区机场 路 7388 号 3 号 楼西侧二层 | 医疗灭菌外包 服务；医疗灭 菌领域内的咨 询等 | 100.00% |  | 设立 |
| 威海金岳瑞康 医药有限公司 | 威海 | 山东省威海市 乳山市城区街 道办事处富山 路 25 号 | 药品器械等批 发 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 山东瑞康洗涤 服务有限公司 | 济南 | 山东省济南市 高新区临港经 济开发区机场 路 7388 号 3 号 楼西侧一层 | 清洗服务、配 送服务、服装 租赁、被服制 作 | 100.00% |  | 设立 |
| 新泰市同褔堂 医药有限公司 | 新泰 | 新泰市府前街 西首 | 药品器械等批 发 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 济南健雅义齿 制作有限公司 | 济南 | 济南市天桥区 凤凰山路 1 号 院内鲁港小楼 三层 | 医疗器械批发 零售 | 90.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 威海市瑞尔医 疗器械有限公 司 | 威海 | 威海市文化西 路-附 143 号  -301 | 医疗器械销售 | 70.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京世纪奥维 医疗技术服务 有限公司 | 北京 | 北京市海淀区 安宁庄西三条 9 号 1 幢 7 层 2  单元 715 | 技术开发、技 术推广、技术 转让、技术咨 询、技术服务 | 60.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 青岛德新康医 药有限公司 | 青岛 | 青岛高新技术 产业开发区创 业中心 232-C 室 | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 瑞康医药（枣 | 枣庄 | 山东省枣庄市 | 药品器械等销 | 80.00% |  | 非同一控制下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庄）有限公司 |  | 峄城区经济开 发区科达西路 9 号 | 售 |  |  | 企业合并 |
| 山东同爱医学 科技有限公司 | 济南 | 济南市历城区 机场路 7388 号  办公楼 4 层 401  室 | 医疗器械的技 术开发、技术 服务、技术咨 询等 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海欣欣荣华 投资有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区 枫林路 388 号  1503 室 | 投资管理、咨 询 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海佑融林承 医药产业投资 有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区 枫林路 388 号  1505 室 | 医药行业投 资、医药科技 领域技术咨询 | 100.00% |  | 设立 |
| 山东瑞康医药 上海有限公司 | 上海 | 上海市徐汇区 枫林路 388 号  1501 室 | 医疗器械批 发、零售 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海随恒生物 技术有限公司 | 上海 | 上海市崇明县 堡镇镇堡港路 109 号 5 幢 202  室（上海堡镇 工业区） | 生物制品领域 内的技术开 发、技术转让、 技术咨询和技 术服务等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 上海衡立医疗 设备有限公司 | 上海 | 上海市崇明区 长兴镇潘圆公 路 1389 号四楼  407-410 室 | 药品器械等销 售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 天际健康医疗 科技有限公司 | 烟台 | 烟台市芝罘区 机场路 326 号 | 健康咨询 | 40.65% |  | 设立 |
| 上海旺云信息 技术有限公司 | 上海 | 上海市崇明县 长兴镇潘园公 路 1800 号 2 号  楼 1704 室(上 海泰和经济发 展区) | 信息技术、计 算机领域内的 技术开发、咨 询服务 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 苏州鼎丞大通 医疗科技有限 公司 | 苏州 | 苏州市姑苏区 阊胥路 483 号 工投科技创业 园 6 号楼 6210 室 | 医疗材料及器 械的开发、技 术转让；软件 开发、销售， 并提供相关技 术服务 |  | 72.74% | 非同一控制下 企业合并 |
| 济南同邦信息 有限公司 | 济南 | 济南市市中区 小纬四路 30 号 | 计算机软件开 发、销售、技 |  | 95.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 术服务 |  |  |  |
| 北京鼎丞互动 网络技术有限 公司 | 北京 | 北京市朝阳区 金台里甲 9 号  11 幢 2 层 202  室 | 技术推广服务 |  | 79.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京沛合健康 科技有限公司 | 北京 | 北京市海淀区 中关村东路 18 号 1 号楼 C-506 | 保险理赔、服 务外包 |  | 80.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 西安沛合信息 技术有限公司 | 西安 | 西安市高新区 科技二路 72 号 西安软件园天 泽大厦 4 层 402 | 软件开发、服 务外包 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 西藏金岳医药 有限公司 | 拉萨 | 拉萨市经济技 术开发区林琼 岗路东一路 13 号 | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 尼木祥云医疗 器械有限公司 | 尼木县 | 尼木乡人民路 | 医疗器械等销 售 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 潍坊耀恒经贸 有限公司 | 潍坊 | 潍坊市奎文区 新华路 2112 号  1 号楼 1108 室 | 医疗器械等销 售 |  | 67.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 威海神瑞贸易 有限公司 | 威海 | 山东威海高区 恒泰街-98-1 号 | 医疗器械等销 售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 青岛宝康生物 科技有限公司 | 青岛 | 山东省青岛市 市北区敦化路 598 号网点 3 楼 | 医疗器械等销 售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京盛世利康 医疗器械有限 公司 | 北京 | 北京市朝阳区 十里堡甲 3 号 A 座 13 层 16C | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京天健君安 经贸有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区 金台里甲 9 号  11 幢 2 层 205  室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京瑞诚泰达 经贸有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区 东三环南路 19 号 1 号楼-2 至 15 层 101 内十 层 B1010、 B1011 号 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 天津瑞源纳科 技有限公司 | 天津 | 天津市河北区 龙门大厦 A 区 | 生物技术、电 子信息技术开 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 号-5 | 发、咨询、转 让、服务 |  |  |  |
| 北京恒盛凯利 经贸有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区 大郊亭中街 2  号院三号楼 11  层 3-11B | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 设立 |
| 青岛祥云医学 科技有限公司 | 青岛 | 青岛市崂山区 海尔路 61 号天  宝国际 2 号楼  1711 室 | 生物试剂及生 物产品研发； 电子产品等批 发 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京华康时代 医药有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区 广渠东路三号 院中水电国际 大厦 609 | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京时代瑞澳 商贸有限公司 | 北京 | 北京市丰台区 南三环西路 16  号 2 号楼 20 层  2302、2306 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 的企业合并 |
| 北京东方瑞澳 医疗设备有限 公司 | 北京 | 北京市丰台区 南三环西路 16  号 2 号楼 20 层  2301 | 医疗器械销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 的企业合并 |
| 天津时代瑞澳 医疗设备销售 有限公司 | 天津 | 天津市西青经 济技术开发区 赛达新兴产业 园 E3 座 505 室 | 医疗器械批 发、维修、租 赁 |  | 100.00% | 非同一控制下 的企业合并 |
| 北京久鼎盛世 科技有限公司 | 北京、内蒙 | 北京市朝阳区 金台里甲 9 号  11 幢二层 201  室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京悦康北卫 医药有限公司 | 北京 | 北京市西城区 珠市口西大街 120 号 1 号楼  10 层  1001-1026 房  间 | 药品器械等批 发 |  | 80.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京旭日鸿升 生物技术有限 公司 | 北京 | 北京市大兴区 金星路 12 号院  2 号楼 11 层  1208 室 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京康鑫源生 | 北京 | 北京市大兴区 | 技术开发、技 |  | 51.00% | 非同一控制下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物技术有限公 司 |  | 金星路 12 号院  2 号楼 11 层  1210 室 | 术服务、技术 咨询、技术转 让；租赁医疗 器械；销售医 疗器械等 |  |  | 企业合并 |
| 北京永康兴业 科技发展有限 公司 | 北京 | 北京市房山区 良乡凯旋大街 建设路 18 号  -E709 | 技术推广、技 术咨询、技术 开发、技术转 让；销售医疗 器械等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 富达康源（北 京）科技有限 公司 | 北京 | 北京市朝阳区 曙光西里甲 6  号院 8 号楼 5  层 606 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京共和博远 科贸有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区 深沟村(无线电 元件九厂)  【2-2】14 幢  B209 室 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京知和信义 商贸有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区 深沟村(无线电 元件九厂)  【2-2】14 幢  B2-208 室 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京同泰利胜 商贸有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区 深沟村(无线电 元件九厂)  【2-2】14 幢  B101 室 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京德诺康贸 易有限公司 | 北京 | 北京市大兴区 经济开发区金 辅路甲 2 号 2  幢 3 层 318 室 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京德诺联康 科技发展有限 公司 | 北京 | 北京市大兴区 经济开发区金 辅路甲 2 号 3 幢 1 层 D101 室 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京新远泰和 科技有限公司 | 北京 | 北京市房山区 良乡地区金光 北街 2 号 1 号  楼 105 | 技术开发、技 术转让；销售 医疗器械等 |  | 51.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京诺亚阳光 科技发展有限 公司 | 北京 | 北京市丰台区 南三环中路小 铁营 10 号 210 | 家居装饰；销 售医疗器械 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 北京康盛阳光 医疗科技有限 公司 | 北京 | 北京市大兴区 中关村科技园 区大兴生物医 药产业基地天 华大街 5 号院  12 号楼 6 层  613、614 室 | 技术开发、服 务；销售医疗 器械等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 瑞康医药浙江 有限公司 | 宁波 | 宁波市海曙区 民通街 100 号  （8-2）室（集 中办公区） | 医疗器械、中 成药批发 | 100.00% |  | 设立 |
| 宁波天脉健康 管理有限公司 | 宁波 | 宁波市海曙区 民通街 100 号  （8-2）（集中办 公区） | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 杭州雄郑贸易 有限公司 | 杭州 | 杭州市江干区 凤起时代大厦 2104 室 | 医疗器械批发 零售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 杭州临安康美 佳贸易有限公 司 | 临安 | 临安市玲珑街 道临安商城 12  幢 317 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 南昌普健实业 有限公司 | 南昌 | 南昌市青云谱 区井冈山大道 228 号世纪麦 迪逊广场商业 办公楼 C 栋 1204、1205 室 | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 非同一控制下 的企业合并 |
| 江西科洋实业 有限公司 | 南昌 | 南昌市青云谱 区三店西路以 北世纪麦迪逊 广场商业办公 楼 C 栋 1206 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 的企业合并 |
| 福州新扩贸易 有限公司 | 福州 | 福建省福州市 仓山区金榕北 路 36 号第四层 东侧 B 区 | 医疗器械批发 | 100.00% |  | 非同一控制下 的企业合并 |
| 福州科洋医疗 设备有限公司 | 福州 | 福州市仓山区 金榕北路 36 号 | 医疗器械批发 |  | 51.00% | 非同一控制下 的企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第四层东侧 A  区、E 区 |  |  |  |  |
| 厦门嘉昊医疗 设备有限公司 | 厦门 | 厦门市海沧区 海沧大道 891 号泰地海西中 心 A 座 302 单 元 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 的企业合并 |
| 厦门普昕生物 技术有限公司 | 厦门 | 厦门市思明区 仙岳路 456 号 8B 室 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 的企业合并 |
| 福建博正检验 器械有限公司 | 福建泉州 | 福建博正检验 器械有限公司 | 销售医疗器械 等 |  | 51.00% | 非同一控制下 的企业合并 |
| 瑞康新特（三 明）医用诊断 试剂服务有限 公司 | 福建三明 | 三明市梅列区 绿岩新村 158 幢十三层 5、6、 8、9、11-15 号 | 销售体外诊断 试剂、普通诊 察器械等 |  | 51.00% | 非同一控制下 的企业合并 |
| 广州康吉贸易 有限公司 | 广州 | 广州市越秀区 东风东路 761 号 22 层 01、02、 04 单元 | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 广州康海医药 生物科技发展 有限公司 | 广州 | 广州市越秀区 东风东路 761  号 22 层 03 单 元 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 上海根健科贸 有限公司 | 上海 | 上海市青浦区 徐泾镇华徐公 路 569 号 4 幢 7  层 710 室 | 生物科技专业 领域内的技术 研究、技术服 务等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 广州市励先医 疗器械有限公 司 | 广州 | 广州市越秀区 东风东路 761  号 22 层 05 单 元 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 汕头市长锋药 业有限公司 |  | 汕头市龙湖区 碧霞庄中区 1 座五楼 | 药品批发 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 重庆瑞康之星 医疗器械有限 公司 | 重庆 | 重庆市沙坪坝 区华宇广场 001-28-15# | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 重庆莱帮医疗 器械有限公司 | 重庆 | 重庆市沙坪坝 区华宇广场世 纪银河 28-15 | 医疗器械批发 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 号 |  |  |  |  |
| 河北瑞康格美 医药科技有限 公司 | 石家庄 | 石家庄市新华 区友谊北大街 311 号 701 室 | 医疗器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 河南省瑞康医 药有限公司 | 郑州 | 郑州市管城区 金岱产业集聚 区鼎尚街 15 号 | 药品、医疗器 械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 河南省德建药 业有限公司 | 郑州 | 郑州市金水区 政六街 2 号 | 药品批发及医 疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 河南东泰电子 科技有限公司 | 郑州 | 郑州市金水区 金水路北、沙 口路东汉飞金 沙国际 20 幢 4  层 415 室 | 计算机软件开 发、销售、技 术服务；医疗 器械销售等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 郑州源生吉医 疗科技有限公 司 | 郑州 | 郑州高新技术 产业开发区西 三环路 279 号  13 幢 17 层 67、  68 号 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 信阳源生吉医 疗器械有限公 司 | 信阳 | 信阳市羊山新 区国际商城 1 号楼 | 体外诊断试 剂、医疗器械 的销售等 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖南瑞康医药 有限公司 | 长沙 | 长沙市开福区 沙坪街道中青 路 1048 号山河 医药健康产业 园标准厂房 16  栋 603 房 | 药品器械等批 发 | 100.00% |  | 设立 |
| 湖南润吉药业 有限公司 | 长沙 | 长沙市开福区 沙坪街道中青 路 1048 号山河 医药健康产业 园第 6 栋 104 号 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 长沙湘普科技 发展有限公司 | 长沙 | 湖南省长沙市 芙蓉区荷花园 街道远大一路 582 号东方芙 蓉 3 栋 1727、 1728 房 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖南盟盛医疗 | 长沙 | 长沙市开福区 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用品科技有限 公司 |  | 沙坪街道中青 路 1048 号山河 医药健康产业 园 8 栋 616-7、 616-8、616-9、  616-10 房 |  |  |  | 企业合并 |
| 湖南山河冷链 服务有限公司 | 长沙 | 长沙市开福区 沙坪街道中青 路 1048 号山河 医药健康产业 园 7 栋负一楼 | 冷链运营；冷 链管理；冷链 仓储 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖南山河医院 管理服务有限 公司 | 长沙 | 长沙市开福区 沙坪街道中青 路 1048 号山河 医药健康产业 园内 17#栋 | 医院经营管理 咨询；医疗设 备租赁服务 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 山西瑞康滨海 医疗器械有限 公司 | 太原 | 太原市小店区 正阳街 59 号 | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 山西瑞康医药 有限公司 | 太原 | 太原市小店区 正阳街 59 号 6  幢 1 层 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 太原维康鸿业 科技有限公司 | 太原 | 太原市迎泽区 双塔寺街 63 号  23 幢 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 瑞康医药山西 有限公司 | 太原 | 太原市迎泽区 南内环街 21 号  （元泰商务大 厦三、六层） | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 运城市精益医 疗器械有限公 司 | 山西运城 | 运城市条山街 南九巷东一号 | 药品器械等批 发 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 黑龙江瑞康世 纪医药有限公 司 | 哈尔滨 | 哈尔滨牛家工 业园南区（哈 尔滨尚润医药 科技有限公司  1 号楼 201 室） | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 黑龙江省禾润 凯迪医药有限 公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨市五常 市牛家镇工业 园区南区哈尔 滨尚润医药科 技有限公司 1 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 号楼 2 层 |  |  |  |  |
| 黑龙江瑞康源 润医药有限公 司 | 哈尔滨 | 哈尔滨市道外 区先锋路  132-28 号 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 内蒙古瑞康时 代医药有限公 司 | 内蒙 | 内蒙古自治区 呼和浩特市如 意开发区远六 纬路南创维电 子（内蒙古） 有限公司 3 号 门一楼 101、 102、103 室 | 药品器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 内蒙古天和医 药有限责任公 司 | 内蒙 | 内蒙古自治区 呼和浩特市玉 泉区裕隆工业 园区 C 区 8 号 院内北侧 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 内蒙古瑞康医 药有限公司 | 内蒙 | 通辽市科左后 旗甘旗卡镇镇 东工业园区 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 内蒙古凯思康 医疗科技有限 公司 | 内蒙 | 内蒙古自治区 包头市青山区 友谊大街 49-1 号呈泰综合楼  1-201 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 甘肃瑞康时代 医疗器械有限 责任公司 | 兰州 | 甘肃省兰州市 城关区南昌路 600 号商铺 | 药品医疗器械 批发 | 100.00% |  | 设立 |
| 甘肃瑞康医药 有限公司 | 兰州 | 甘肃省兰州市 七里河区硷沟 沿 117 号 | 药品医疗器械 批发 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 青海瑞康医药 有限公司 | 西宁 | 青海省西宁市 城北区朝阳东 路 42 号 | 药品医疗器械 批发 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 兰州德信慧明 工贸有限公司 | 兰州 | 甘肃省兰州市 城关区临夏路 83 号北楼 A 座  12 层 1202、  1204 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 陕西健城体外 诊断试剂有限 | 西安 | 陕西省西安市 高新区高新三 | 医疗器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 路东财富中心 二期第 1 幢 3  单元 14 层  31404 号 |  |  |  |  |
| 烟台祥悦大药 房有限公司 | 烟台 | 山东省烟台市 芝罘区幸福路 39 号 | 药品销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 瑞衡（上海） 技术信息有限 公司 | 上海 | 上海市徐汇区 枫林路 388 号  1502 室 | 计算机信息科 技的技术服务 等 | 60.00% |  | 设立 |
| 聊城瑞康人和 医药有限公司 | 聊城 | 聊城经济技术 开发区物流园 区瑞泰路 1 号 | 医疗器械批发 零售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 山东海健药业 有限公司 | 滨州 | 邹平县会仙二 路 560 号 | 药品医疗器械 批发 | 70.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 烟台康腾大药 房有限公司 | 烟台 | 山东省烟台市 芝罘区青年路 51 号一楼 | 药品器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 无锡东方药业 有限公司 | 无锡 | 无锡市井亭新 村 80 号 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 山西瑞康华阳 医药有限公司 | 山西晋中 | 晋中开发区机 械工业园南六 堡段（山西利 泽机械制造有 限公司）办公 楼 101 室 | 医药的技术开 发、技术咨询 及技术服务 | 51.00% |  | 设立 |
| 天津瑞康盛世 医疗科技有限 公司 | 天津 | 天津市东丽区 平盈路 7 号空 港国际总部基 地 D 区 D1 号 1-3 层 | 医疗器械销售 | 51.00% |  | 设立 |
| 济南驰创医疗 器械有限公司 | 济南 | 山东省济南市 天桥区堤口路 名泉春晓二期 工程  E1-2320.2321  室 | 医疗器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 江西瑞康时代 医疗器械有限 公司 | 南昌 | 江西省南昌市 青云谱区佛塔 路 168 号 6-7#  厂房 1-3 层 | 医疗器械销售 | 56.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建瑞祥康达 医疗器械股份 有限公司 | 福州 | 福建省福州市 闽侯县南屿镇 后山村宅山 36  号 5#厂房第 3  层 A 区 | 医疗器械销售 | 56.00% |  | 设立 |
| 广东瑞康粤投 资管理有限公 司 | 广州 | 广州市越秀区 东风东路 761  号 22 层 06 单 元 | 企业管理服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 惠州市瑞泉贸 易有限公司 | 惠州 | 惠州仲恺高新 区华安路 8 号 厂房 G 四楼 405 号房（仅限 办公） | 药品器械批发 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 广东康得瑞供 应链管理有限 公司 | 惠州 | 惠州仲恺高新 区华安路 8 号 厂房 G 四楼 406 号 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 广东正博生物 科技有限公司 | 广州 | 广州市番禺区 大石街石北工 业路 644 号巨 大创意产业园 19 栋 208 单元 自编 A 区 | 医疗设备租赁 服务等 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 广州诒康医疗 器械有限公司 | 广州 | 广州市越秀区 东风东路 761  号 22 层 07 单 元 | 货物进出口;技 术进出口;商品 批发贸易 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖南瑞康医疗 有限公司 | 长沙 | 长沙市开福区 沙坪街道中青 路 1048 号山河 医药健康产业 园 8 栋 616-11  至 616-17 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 云南瑞康健康 咨询服务有限 公司 | 昆明 | 云南省昆明市 高新区昆明正 大紫都城 2 幢  19 层 1908 号 | 健康信息咨 询；企业管理； 经济信息咨询 | 100.00% |  | 设立 |
| 云南金江源科 技有限公司 | 昆明 | 云南省昆明市 高新区企业孵 化楼 504 号 | 电力电子技 术、新材料技 术、新型环保 技术的引进、 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 推广及咨询服 务 |  |  |  |
| 昆明康必健科 技有限公司 | 昆明 | 昆明市滇池度 假区滇池路 1391 号附楼 7 号 | 电力电子技 术、新材料技 术、新型环保 技术的引进、 推广及咨询服 务 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 昆明百事腾生 物技术有限公 司 | 昆明 | 云南省昆明市 高新技术产业 开发区电子工 业标准厂房 B 幢 2 层北翼 C 区 | 生物技术的开 发、应用及研 究 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 云南金久经贸 有限公司 | 昆明 | 云南省昆明市 普吉路 55 号 2  栋 5 号一楼-1 库 | 医疗器械批发 零售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 昆明贡仁临经 贸有限公司 | 昆明 | 云南省昆明市 西山区西园路 白马小区集成 花园综合楼 4 楼 C、D 座 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 云南嘉德瑞克 药业有限公司 | 昆明 | 云南省昆明市 上马村核桃箐 路 13 号 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 瑞康医药（海 南）有限公司 | 海口 | 海南省海口市 琼山区凤翔东 路 2-1 号绿色 佳园;江畔人家 1-13 号楼 5 层 A502 房 | 药品器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 海口倍力曼贸 易有限公司 | 海口 | 海南省海口市 琼山区中山南 路迈瀛东一路 32 号 2 楼 202  房 | 生物科技的研 发、电子产品 的开发与销 售，医疗器械 的销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 海南教卫科技 有限公司 | 海口 | 海口市金贸西 路诚田国际商 务大厦 A 座 1301 | 高新科技、生 物科技、教学 仪器、电子产 品的开发及销 售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南京卫药业 有限公司 | 海口 | 海口市文华路 13 号兴力国际 大厦 19 层 D、 E 房 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 瑞康医药（陕 西）有限公司 | 西安 | 西安市高新区 南三环辅道 G25 号厂区内 办公楼一楼 | 药品器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 陕西瑞康医疗 器械有限公司 | 西安 | 西安市高新区 锦业路及丈八 二路十字绿地 双子塔第 6 幢 1  单元 25 层  12505 号 | 药品器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 陕西君耀体外 诊断试剂有限 公司 | 西安 | 陕西省西安市 高新区南三环 辅道 G25 号 3 幢四层 406 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 西安福达诊断 试剂有限公司 | 西安 | 西安市碑林区 东关正街 66 号  1 幢 1 单元  11008、11009、  11005 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 西安莱伯生物 科技有限公司 | 西安 | 西安市高新区 丈八二路 31 号  逸翠尚府 1 号  楼 5 层 40501  室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 陕西华实诊断 试剂有限公司 | 西安 | 陕西省西安市 碑林区建国路 158 号金河大  厦 7 楼东户 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 陕西博而康医 学诊断试剂有 限公司 | 西安 | 陕西省西安市 浐灞区欧亚国 际一期 1 幢 1  单元 7 层  10731，10734  号房 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 陕西新迪贸易 有限责任公司 | 西安 | 陕西省西安市 碑林区金花南 路 61 号立丰国  际 1 号楼 1 单 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元 22 层 12202  室 |  |  |  |  |
| 瑞康时代医药  （湖北）有限 公司 | 武汉 | 武汉市江汉区 发展大道 222 号华南大厦 A 栋 14 层 20 室\* | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 武汉丰华源医 疗用品有限公 司 | 武汉 | 武汉市硚口区 解放大道 1037 号湖北商务大 楼 23 楼  （2309-2312）  室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 武汉倍安经贸 有限公司 | 武汉 | 武昌区中南二 路 57 号阳光年  华 1 幢 3 单元  2103、2105 号 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖北立康医药 有限公司 | 武汉 | 武汉市江岸区 黄浦大街 259 号。 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖北华耀医药 有限公司 | 武汉 | 武汉市江汉区 发展大道 222 号华南大厦 A 栋 14 层 11-19  室\* | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 辽宁康华企业 管理咨询有限 公司 | 沈阳 | 中国（辽宁） 自由贸易试验 区沈阳片区全 运路 109-1 号  （109-1 号）2 层 246-93 室 | 企业管理咨 询，药品器械 技术咨询，药 品销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 佳瑞德科技(大 连)有限公司 | 大连 | 辽宁省大连花 园口经济区迎 春街 6-1 号楼 A-506-1 号 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 沈阳志强贸易 有限公司 | 沈阳 | 沈阳市和平区 和平北大街 65 号 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 辽宁鸿泰医药 有限公司 | 大连 | 辽宁省大连花 园口经济区银 杏路二段二号 第四层 7-6 号 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大连永利康科 技发展有限公 司 | 大连 | 辽宁省大连花 园口经济区银 杏路二段 31 号  201-202 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 大连瑞康利盛 科技发展有限 公司 | 大连 | 辽宁省大连花 园口经济区银 杏路二段 31 号  203-204 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 辽宁省新特药 有限公司 | 沈阳 | 辽宁省沈阳市 浑南区新硕街 8-1 号三层 | 药品器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 新疆瑞康企业 管理咨询有限 公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 经济技术开发 区卫星路 523  号 609 室 | 经济贸易咨 询；企业管理 咨询；企业形 象策划 | 100.00% |  | 设立 |
| 新疆瑞邦生物 有限公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 市高新区（新 市区）北京南 路 556 号京华 杰座 A-412 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 新疆驿讯商贸 有限公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 经济技术开发 区卫星路 523  号 605 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 乌鲁木齐市富 朗特医疗器械 有限公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 市水磨沟区昆 仑路 12 号 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 新疆德润医疗 器械有限公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 市沙依巴克区 平川路 199 号 凯旋名都小区 第 1+2 栋 1 层 商铺 8、9、10 号 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 安徽井泉中药 股份有限公司 | 亳州 | 安徽省亳州市 谯城区大杨镇 罗湖山庄 1 号 | 国家统管外中 药材、中药饮 片、农副产品 收购 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 马鞍山井泉中 药饮片有限公 司 | 马鞍山 | 安徽省马鞍山 市经济技术开 发区红旗南路 | 中药材、中药 饮片加工制造 |  | 60.00% | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 与金山路交叉 口东北角 |  |  |  |  |
| 安徽井泉中药 材种植有限公 司 | 亳州 | 安徽省亳州市 谯城区御花园 34 号楼 | 中药材种植、 农副产品购销 |  | 100.00% | 设立 |
| 江西井泉中药 饮片有限公司 | 南昌 | 江西省南昌市 进贤县医科大 道 518 号（江 西省医疗器械 产业基地内） | 中药材、中药 饮片加工、销 售 |  | 100.00% | 设立 |
| 科右前旗井泉 中药材种植有 限公司 | 内蒙 | 内蒙古自治区 兴安盟科右前 旗索伦镇桥南 社区计生办公 楼 201 室 | 种植中药材； 中药材初加工 及销售 |  | 100.00% | 设立 |
| 山西井泉中药 材种植有限公 司 | 临汾 | 山西省临汾市 安泽县府城镇 凤池村泽明南 路 170 号 | 中药材；中药 材初加工及销 售 |  | 100.00% | 设立 |
| 安徽鲁瑞医疗 投资有限公司 | 合肥 | 安徽省合肥市 蜀山区黄山路 665 号西环商  贸中心 12 幢  2602 | 医疗项目投 资；医疗项目 管理 | 100.00% |  | 设立 |
| 安徽腾龙医学 发展有限公司 | 合肥 | 合肥市蜀山区 黄山路 665 号 西环商贸中心 12 幢 2603 室 | 医疗产品研究 开发及技术合 作 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 安徽洁倩商贸 有限公司 | 合肥 | 安徽省合肥市 新站区凤阳路 恒丰大厦 A901 号 | 消毒产品、卫 生用品销售； 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 山东华灿口腔 医疗有限公司 | 济南 | 山东省济南市 高新区机场路 7388 号综合楼  4 楼 420 室 | 口腔医疗技术 开发、技术咨 询；医院管理 服务 | 70.00% |  | 设立 |
| 安徽沃尔康药 业有限公司 | 合肥 | 安徽省合肥市 经济技术开发 区合肥医药健 康产业园 15 号 楼 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞康医药物流 有限公司 | 济南 | 山东省济南市 高新区临港经 济开发区机场 路 7388 号 1 号  楼 101 室 | 普通货物道路 运输；货物专 用运输 | 100.00% |  | 设立 |
| 贵州平安康健 医药有限公司 | 贵州 | 贵州省贵安新 区湖潮乡羊艾 产业园内 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 瑞康医药常州 有限公司 | 常州 | 常州市新北区 晋陵北路 399 号 E 座 6 楼 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 江苏高瑞医药 有限公司 | 扬州 | 扬州市南庄路  3 号 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 陕西瑞康医药 管理咨询有限 公司 | 西安 | 陕西省西安市 新城区锦业路 及丈八二路十 字绿地双子塔 第 6 幢 1 单元  25 层 12505 号 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 设立 |
| 瑞康医药（新 疆）有限公司 | 乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 经济技术开发 区卫星路 523  号 606 室 | 医疗器械销售 | 51.00% |  | 设立 |
| 吉林瑞康盛源 医药有限公司 | 长春 | 经济开发区中 海紫御华府四 期 25 栋 3 单元  1626 号 | 药品器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 长春隆盛源医 疗设备有限公 司 | 长春 | 长春市二道区 三道镇四合村  （吉林省友联 网架有限公司 院内）1 栋 1 单 元 102 室 | 医疗器械销售 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 新疆迪玛医药 管理咨询有限 公司 | 新疆 | 新疆喀什地区 喀什经济开发 区深喀大道南 侧陕西大厦 10  层 04-01 号 | 医药信息咨 询，健康管理 咨询，技术推 广，技术服务 |  | 51.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 新疆璟鑫医药 有限公司 | 新疆 | 新疆图木舒克 市昆神街 1 号 | 药品器械销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 新疆上宏佳医 | 新疆 | 新疆喀什地区 | 医疗器械销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疗器械有限公 司 |  | 喀什经济开发 区深喀大道南 侧陕西大厦 10  层 04 号 |  |  |  | 企业合并 |
| 吉林省旷骅医 药物流有限公 司 | 长春 | 长春市高新开 发区超群街 999 号 | 药品器械销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 白城市华康药 业有限责任公 司 | 白城 | 白城市洮北区 菜市胡同 1-6 | 药品器械销售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 恒祥华科（苏 州）医药发展 有限公司 | 苏州 | 苏州高新区嘉 陵江路 188 号 1  号楼南 1-2 楼 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 烟台聚康大药 房有限公司 | 烟台 | 山东省烟台市 芝罘区毓璜顶 东路 20 号 | 医疗器械销售 | 100.00% |  | 设立 |
| 济南广音医疗 科技有限公司 | 济南 | 山东省济南市 高新区舜风路 齐鲁文化创业 基地 17-316 室 | 医疗技术开 发；医疗器械 销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 南京奥特斯健 康管理有限公 司 | 南京 | 南京市建邺区 江东路与集庆 门大街交汇处 西北角万达广 场西地贰街区 14 幢 1411 室 | 健康管理咨 询；企业管理 咨询 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 云南鹏侨医药 有限公司 | 昆明 | 云南省昆明市 金实小区金庄 路小庄村 332 号 | 药品器械销售 | 100.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 黑龙江瑞康医 药有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨市松北 区三环路以 北、规划 154 路以西（北岳 新城小区 IA 区 02 号商服 3 层） | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 江西东海医药 有限公司 | 南昌 | 江西省南昌市 青云谱区昌南 工业园昌南五 路 36 号 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 企业合并 |
| 浙江润格药业 | 杭州 | 浙江省杭州市 | 药品器械销售 | 51.00% |  | 非同一控制下 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  | 江干区迪凯国 际中心 3503 室 |  |  |  | 企业合并 |
| 庆阳瑞康医药 有限责任公司 | 庆阳 | 甘肃省庆阳市 西峰区向阳巷 4 号 | 药品批发零售 |  | 100.00% | 非同一控制下 企业合并 |

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：

根据2016年8月9日北京永健投资管理有限公司、乐寿康宁（北京）医院投资管理有限公司（以下简称“甲方”）与山东瑞 康医药股份有限公司（以下简称“乙方”）签订的股权转让协议书中第五条第5项中的规定，在甲方应支付给乙方的全部股权 收购款全额支付到乙方前，聊城瑞康宏源医药有限公司（以下简称“目标公司”）总经理、财务负责人及财务工作人员全部 由乙方选派，截至2017年12月31日，目标公司的法定代表人、总经理、财务负责人及财务工作人员均为乙方选派的人员，乙 方仍实际控制目标公司。

根据签订的股权转让协议书中第八条第4项、第5项中的规定，净资产审计确认后，目标公司客户除甲方指定签署的合作协 议医院之外，再产生的纯利润及负债归乙方所有，直至乙方把目前的销售客户转到乙方指定的其他公司为止；如果本年度聊 城中医院的药品招标，目标公司未中标此合同废止。甲方在一个月内将目标公司股权再转让给乙方，股权转让后乙方返还已 收取甲方的原股权转让款项。截至2017年12月31日，甲乙双方尚未对目标公司的净资产进行审计确认，仍按照100%的比例纳 入合并范围。

#### （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 |
| 北京久鼎盛世科技有 限公司 | 49.00% | 5,343,007.64 |  | 32,488,645.50 |
| 西安莱伯生物科技有 限公司 | 49.00% | 11,056,998.59 |  | 21,376,323.18 |
| 福州科洋医疗设备有 限公司 | 49.00% | 8,122,440.26 |  | 23,656,247.91 |
| 内蒙古天和医药有限 责任公司 | 49.00% | 11,016,173.44 |  | 35,763,942.60 |
| 河南省德建药业有限 公司 | 49.00% | 5,110,703.30 |  | 20,970,708.21 |
| 太原维康鸿业科技有 限公司 | 49.00% | 43,296,115.62 |  | 92,080,412.12 |
| 河南东泰电子科技有 限公司 | 49.00% | 20,437,994.89 |  | 41,275,395.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南教卫科技有限公 司 | 49.00% | 8,938,847.51 |  | 16,691,480.01 |
| 云南金久经贸有限公 司 | 49.00% | 814,992.90 |  | 30,755,107.39 |
| 陕西君耀体外诊断试 剂有限公司 | 49.00% | 8,198,560.88 |  | 17,052,379.34 |
| 湖南润吉药业有限公 司 | 49.00% | 12,072,385.32 |  | 76,810,990.83 |
| 安徽沃尔康健康产业 有限公司 | 49.00% | 7,852,212.48 |  | 95,951,843.83 |
| 甘肃瑞康医药有限公 司 | 49.00% | 6,268,808.40 |  | 34,639,008.84 |
| 陕西健城体外诊断试 剂有限公司 | 49.00% | 10,674,579.57 |  | 23,623,123.76 |
| 云南金江源科技有限 公司 | 49.00% | 7,500,408.87 |  | 16,866,584.03 |
| 厦门普昕生物技术有 限公司 | 49.00% | 18,296,322.25 |  | 20,934,534.83 |
| 马鞍山井泉中药饮片 有限公司 | 40.00% | 5,764,362.50 |  | 22,841,821.67 |
| 合计 |  | 190,764,914.42 |  | 623,778,549.89 |

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 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 | 流动 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 |
| 北京 久鼎 盛世 科技 有限 公司 | 223,28  5,568.  13 | 2,175,  169.83 | 225,46  0,737.  96 | 159,15  7,379.  81 |  | 159,15  7,379.  81 | 112,77  2,974.  93 | 1,904,  296.74 | 114,67  7,271.  67 | 59,278  ,010.7  5 | 0.00 | 59,278  ,010.7  5 |
| 西安 莱伯 生物 | 157,42  2,583.  30 | 14,256  ,854.3  7 | 171,67  9,437.  67 | 128,05  4,288.  33 |  | 128,05  4,288.  33 | 83,821  ,106.8  0 | 11,981  ,148.9  2 | 95,802  ,255.7  2 | 74,742  ,409.6  2 | 0.00 | 74,742  ,409.6  2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州 科洋 医疗 设备 有限 公司 | 112,20  8,295.  46 | 16,335  ,930.1  3 | 128,54  4,225.  59 | 80,266  ,168.6  4 |  | 80,266  ,168.6  4 | 75,397  ,900.4  3 | 10,151  ,710.1  7 | 85,549  ,610.6  0 | 53,847  ,962.3  4 | 0.00 | 53,847  ,962.3  4 |
| 内蒙 古天 和医 药有 限责 任公 司 | 245,18  3,660.  06 | 1,900,  338.69 | 247,08  3,998.  75 | 174,09  6,360.  80 |  | 174,09  6,360.  80 | 281,39  5,800.  87 | 4,706,  213.78 | 286,10  2,014.  65 | 235,59  6,363.  32 | 0.00 | 235,59  6,363.  32 |
| 河南 省德 建药 业有 限公 司 | 331,14  3,000.  87 | 3,318,  718.05 | 334,46  1,718.  92 | 291,66  4,355.  22 |  | 291,66  4,355.  22 | 198,10  9,304.  87 | 2,209,  178.48 | 200,31  8,483.  35 | 167,95  1,126.  39 | 0.00 | 167,95  1,126.  39 |
| 太原 维康 鸿业 科技 有限 公司 | 424,54  0,766.  99 | 6,834,  156.57 | 431,37  4,923.  56 | 243,45  5,715.  16 |  | 243,45  5,715.  16 | 467,68  0,867.  19 | 12,968  ,758.5  1 | 480,64  9,625.  70 | 476,08  9,836.  93 | 0.00 | 476,08  9,836.  93 |
| 北京 东方 瑞澳 医疗 设备 有限 公司 | 212,23  6,862.  15 | 16,648  ,424.3  5 | 228,88  5,286.  50 | 149,99  7,323.  32 |  | 149,99  7,323.  32 | 206,00  1,106.  91 | 11,480  ,913.3  7 | 217,48  2,020.  28 | 172,87  0,697.  33 | 0.00 | 172,87  0,697.  33 |
| 河南 东泰 电子 科技 有限 公司 | 143,70  7,938.  89 | 3,319,  382.73 | 147,02  7,321.  62 | 62,791  ,819.9  0 |  | 62,791  ,819.9  0 | 162,47  3,107.  91 | 1,009,  744.68 | 163,48  2,852.  59 | 120,95  7,544.  53 | 0.00 | 120,95  7,544.  53 |
| 海南 | 73,848 | 785,88 | 74,634 | 40,570 |  | 40,570 | 48,598 | 1,667, | 50,265 | 53,444 | 0.00 | 53,444 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教卫 科技 有限 公司 | ,583.6  5 | 5.62 | ,469.2  7 | ,224.3  6 |  | ,224.3  6 | ,406.7  3 | 338.80 | ,745.5  3 | ,046.5  5 |  | ,046.5  5 |
| 云南 金久 经贸 有限 公司 | 146,59  6,873.  05 | 9,663,  679.85 | 156,26  0,552.  90 | 93,495  ,027.6  2 |  | 93,495  ,027.6  2 | 103,35  0,974.  30 | 71,940  ,278.2  2 | 175,29  1,252.  52 | 130,39  2,278.  07 | 0.00 | 130,39  2,278.  07 |
| 陕西 君耀 体外 诊断 试剂 有限 公司 | 129,22  9,370.  19 | 14,551  ,076.3  4 | 143,78  0,446.  53 | 107,93  8,856.  04 |  | 107,93  8,856.  04 | 65,178  ,898.7  3 | 12,121  ,757.8  5 | 77,300  ,656.5  8 | 74,190  ,822.9  8 | 0.00 | 74,190  ,822.9  8 |
| 湖南 润吉 药业 有限 公司 | 607,22  3,247.  49 | 14,616  ,837.6  0 | 621,84  0,085.  09 | 465,08  2,960.  94 |  | 465,08  2,960.  94 | 384,45  6,666.  21 | 2,890,  760.59 | 387,34  7,426.  80 | 255,22  7,823.  71 | 0.00 | 255,22  7,823.  71 |
| 安徽 井泉 中药 股份 有限 公司 | 190,24  9,683.  50 | 269,28  7,778.  02 | 459,53  7,461.  52 | 223,93  8,475.  02 | 46,482  ,000.0  0 | 270,42  0,475.  02 | 122,86  4,074.  61 | 190,21  7,946.  64 | 313,08  2,021.  25 | 195,83  0,629.  79 | 53,952  ,000.0  0 | 249,78  2,629.  79 |
| 甘肃 瑞康 医药 有限 公司 | 275,68  9,731.  42 | 24,331  ,593.7  3 | 300,02  1,325.  15 | 230,04  4,166.  75 |  | 230,04  4,166.  75 | 258,10  4,446.  72 | 16,630  ,069.4  1 | 274,73  4,516.  13 | 217,15  8,508.  28 | 0.00 | 217,15  8,508.  28 |
| 陕西 健城 体外 诊断 试剂 有限 公司 | 137,33  5,179.  36 | 22,351  ,438.4  0 | 159,68  6,617.  76 | 111,47  6,161.  12 |  | 111,47  6,161.  12 | 73,923  ,579.3  2 | 3,280,  237.99 | 77,203  ,817.3  1 | 50,778  ,216.9  4 | 0.00 | 50,778  ,216.9  4 |
| 云南 金江 源科 | 70,050  ,206.6  5 | 7,422,  978.88 | 77,473  ,185.5  3 | 43,051  ,585.4  7 |  | 43,051  ,585.4  7 | 57,495  ,576.7  6 | 6,272,  912.60 | 63,768  ,489.3  6 | 54,653  ,846.1  8 | 0.00 | 54,653  ,846.1  8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有 限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门 普昕 生物 技术 有限 公司 | 99,655  ,546.1  4 | 2,898,  998.45 | 102,55  4,544.  59 | 59,831  ,004.1  2 |  | 59,831  ,004.1  2 | 70,017  ,938.6  2 | 1,422,  361.19 | 71,440  ,299.8  1 | 66,056  ,192.5  0 | 0.00 | 66,056  ,192.5  0 |
| 马鞍 山井 泉中 药饮 片有 限公 司 | 60,553  ,497.1  5 | 103,91  4,051.  87 | 164,46  7,549.  02 | 78,429  ,769.4  0 | 39,113  ,075.4  5 | 117,54  2,844.  85 | 57,091  ,911.2  0 | 72,153  ,652.3  4 | 129,24  5,563.  54 | 55,276  ,126.1  5 | 41,455  ,639.4  7 | 96,731  ,765.6  2 |

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 |
| 北京久鼎 盛世科技 有限公司 | 512,178,45  2.43 | 10,904,097  .23 | 10,904,097  .23 | -1,966,236.  91 | 255,496,96  9.12 | 6,122,221.  81 | 6,122,221.  81 | -22,984,39  6.25 |
| 西安莱伯 生物科技 有限公司 | 156,353,68  0.52 | 22,565,303  .24 | 22,565,303  .24 | 8,816,469.  24 | 79,935,813  .49 | 934,834.60 | 934,834.60 | 29,451,460  .61 |
| 福州科洋 医疗设备 有限公司 | 140,886,92  3.63 | 16,576,408  .69 | 16,576,408  .69 | 9,051,653.  78 | 118,184,15  6.51 | 11,701,648  .26 | 11,701,648  .26 | 6,286,650.  51 |
| 内蒙古天 和医药有 限责任公 司 | 481,322,14  2.02 | 22,481,986  .62 | 22,481,986  .62 | -1,415,435.  12 | 300,863,11  2.92 | 133,193.94 | 133,193.94 | 11,842,421.  06 |
| 河南省德 建药业有 限公司 | 272,451,44  7.96 | 10,430,006  .74 | 10,430,006  .74 | -7,370,420.  79 | 229,250,02  4.90 | -2,333,162.  85 | -2,333,162.  85 | -8,539,844.  58 |
| 太原维康 鸿业科技 有限公司 | 507,615,32  7.79 | 88,359,419  .63 | 88,359,419  .63 | -53,743,47  8.02 | 478,404,43  2.88 | -1,418,747.  08 | -1,418,747.  08 | -14,307,67  2.67 |
| 北京东方 瑞澳医疗 | 281,768,04  6.08 | 34,276,640  .23 | 34,276,640  .23 | 12,586,375  .91 | 262,552,71  3.69 | 17,156,904  .80 | 17,156,904  .80 | 20,747,238  .06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河南东泰 电子科技 有限公司 | 269,718,67  7.49 | 41,710,193  .66 | 41,710,193  .66 | -3,866,089.  69 | 141,003,78  8.09 | 22,031,844  .15 | 22,031,844  .15 | -7,947,528.  67 |
| 海南教卫 科技有限 公司 | 87,310,920  .36 | 18,242,545  .93 | 18,242,545  .93 | -16,079,60  6.39 | 44,781,492  .75 | 534,400.79 | 534,400.79 | -299,744.3  4 |
| 云南金久 经贸有限 公司 | 51,945,961  .71 | 1,663,250.  81 | 1,663,250.  81 | 8,015,288.  70 | 139,442,04  6.80 | 12,963,550  .67 | 12,963,550  .67 | 66,938,132  .12 |
| 陕西君耀 体外诊断 试剂有限 公司 | 150,180,63  2.79 | 16,731,756  .89 | 16,731,756  .89 | -5,964,299.  68 | 96,692,296  .23 | 1,480.72 | 1,480.72 | -935,342.5  0 |
| 湖南润吉 药业有限 公司 | 829,454,83  1.76 | 24,637,521  .06 | 24,637,521  .06 | 675,307.81 | 646,926,80  1.98 | 32,119,603  .09 | 32,119,603  .09 | -11,889,88  8.08 |
| 安徽井泉 中药股份 有限公司 | 103,387,34  8.10 | 11,083,356  .08 | 11,083,356.  08 | 51,538,933  .07 | 237,042,21  3.12 | 13,613,045  .36 | 13,613,045  .36 | -1,971,076.  97 |
| 甘肃瑞康 医药有限 公司 | 462,154,47  7.60 | 12,401,150  .55 | 12,401,150  .55 | -20,673,74  0.74 | 459,955,20  2.71 | 7,731,447.  32 | 7,731,447.  32 | 2,352,099.  20 |
| 陕西健城 体外诊断 试剂有限 公司 | 121,736,97  8.98 | 21,784,856  .27 | 21,784,856  .27 | -27,270,29  4.57 | 99,486,656  .01 | 4,176,413.  16 | 4,176,413.  16 | -8,975,923.  66 |
| 云南金江 源科技有 限公司 | 122,881,41  2.20 | 15,306,956  .88 | 15,306,956  .88 | -3,811,788.  44 | 102,746,02  7.80 | -885,356.8  2 | -885,356.8  2 | 15,821,123  .70 |
| 厦门普昕 生物技术 有限公司 | 140,392,15  7.30 | 37,339,433  .16 | 37,339,433  .16 | 5,972,137.  01 | 94,116,876  .93 | 621,736.05 | 621,736.05 | -1,120,578.  19 |
| 马鞍山井 泉中药饮 片有限公 司 | 63,622,119  .78 | 10,270,491  .97 | 10,270,491  .97 | 26,315,650  .94 | 25,932,628  .53 | -610,403.9  9 | -610,403.9  9 | 7,553,216.  58 |

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

无

#### （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

1）收购济宁瑞康正大医药有限公司少数股东股权，持股比例由90%升至100%。

2）收购威海金岳瑞康医药有限公司少数股东股权，持股比例由80%升至100%。

3）收购山东同爱医学科技有限公司少数股东股权，持股比例由70%升至100%。

4)河北瑞康格美医药科技有限公司新股东出资，持股比例由100%降至51%。

5)云南金久经贸有限公司处置股权，持股比例由100%降至51%。

#### （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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 济宁瑞康正大医 药有限公司 | 威海金岳瑞康医 药有限公司 | 山东同爱医学科 技有限公司 | 河北瑞康格美医 药科技有限公司 | 云南金久经贸有 限公司 |
| --现金 | 1,270,000.00 | 2,250,000.00 | 7,409,529.49 | 2,151,979.80 | 17,126,938.83 |
| 购买成本/处置对 价合计 | 1,270,000.00 | 2,250,000.00 | 7,409,529.49 | 2,151,979.80 | 17,126,938.83 |
| 减：按取得/处置 的股权比例计算 的子公司净资产 份额 | -449,069.10 | -1,118,523.23 | 6,632,567.99 | 1,799,570.74 | 29,940,114.49 |
| 差额 | 1,719,069.10 | 3,368,523.23 | 776,961.50 | 352,409.06 | -12,813,175.66 |
| 其中：调整资本公 积 | 1,719,069.10 | 3,368,523.23 | 776,961.50 | 352,409.06 | -12,813,175.66 |

其他说明

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### （1）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： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 6,681,000.00 | 6,681,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -10,961.49 | -6,862.78 |

其他说明

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本 附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层 对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量 很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在 假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**风险管理目标和政策** 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水

平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临 的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险** 利率风险－现金流量变动风险

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。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

**2、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。

##### 3、流动风险

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。

### 十一、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例 | 母公司对本企业 的表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明 控制本公司的关联方为张仁华、韩旭夫妇。

本企业最终控制方是张仁华、韩旭夫妇。 其他说明：

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九-1。 **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九-3。 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 |
| 烟台诚厚投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 山东福颐投资管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 山东瑞祥口腔医院有限公司 | 受同一方控制 |
| 烟台乐康金岳养老产业有限公司 | 受同一方控制 |
| 山东乐康金岳养老产业有限公司 | 受同一方控制 |
| 烟台慈普医疗科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 山东乐康金岳实业有限公司 | 受同一方控制 |
| 山东承恩投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 上海凤羽资产管理有限公司 | 受同一方控制 |

|  |  |
| --- | --- |
| 烟台福颐养老投资中心（有限合伙） | 受同一方控制 |
| 山东诺舟医疗投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 烟台瑞佑投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 青岛衡信医院管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 上海衡华健康咨询有限公司 | 受关联自然人控制 |
| 杭州瑞林涌隆投资合伙企业（有限合伙） | 受关联自然人控制 |
| 瑞康琥珀医疗产业投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | 受同一方控制 |
| 山东同爱产业投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 荣成市眼科医院有限公司 | 受同一方控制 |
| 乳山华信衡安融资租赁有限公司 | 受同一方控制 |
| 烟台康博电子科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 北京康博众联电子科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 天华行有限公司 | 受关联自然人控制 |
| 杭州华衡投资管理有限公司 | 受关联自然人控制 |
| 杭州衡安投资管理合伙企业（有限合伙） | 受同一方控制 |
| 山东凤仁医学影像检验有限公司 | 受同一方控制 |
| 山东瑞翔康复医院有限公司 | 受同一方控制 |
| 威海市衡健医院管理有限公司 | 受同一方控制 |
| 乳山衡华医药股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 金龙海悦投资有限公司 | 受同一方控制 |
| 金龙海悦医疗科技有限公司 | 受同一方控制 |
| 浙江衡玖医疗器械有限责任公司 | 受关联自然人控制 |
| 烟台悦仁企业管理咨询有限公司 | 受关联自然人控制 |
| 烟台悦信投资中心（有限合伙） | 受关联自然人控制 |
| 杭州衡悦投资合伙企业（有限合伙） | 受关联自然人控制 |
| 施有志 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 任云莲 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 龙飞 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 杨克龙 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 张新利 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |

|  |  |
| --- | --- |
| 王慧 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 姚华 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 陆江 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 陈雪玲 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 陈少萍 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 余根强 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 李绍勇 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 北京华诺赛德国际会议会展有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 宣其华 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 徐学光 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 吴宜旭 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 吴宁燕 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 刘著 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 孙军祖 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 李斌 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 乔元风 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 李洪霞 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 潘忠伟 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 赵宇馨 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |

|  |  |
| --- | --- |
| 武汉三尚医药科技发发展有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 杨泽义 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 杨勇军 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 刘传印 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 方雨舟 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 王婧琳 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 邵昀涛 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 梁丽萍 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 马卫东 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 马东 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 孟艳春 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 江苏省中医院 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 郭洪福 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 王建军 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 骆龙娣 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 安徽常乐康医药科技有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 朱昭庆 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 周峻 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 张艳辉 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |

|  |  |
| --- | --- |
| 山东云起医疗投资有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 陈文俊 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 庄学霖 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 厦门市领旭医疗科技有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 杨卫东 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 屠博 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 石群 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 陈新武 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 周建强 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 葛岩 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 尹萌洁 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 路遥 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 上海影蕴实业合伙企业（有限合伙） | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 谷麦荣 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 北京兴业康泰投资有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 靳群虎 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 李媛媛 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 李建奎 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 杨恒 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |

|  |  |
| --- | --- |
| 马镝 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 刘炎 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 王功才 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 郑波群 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 郑经竹 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 太荣勋 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 李雨森 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 李晓芳 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 查乔书 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 李彦学 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 景红霞 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 陈伟星 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 刘克成 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织等 |
| 马鞍山锦江建设开发有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织控制的企业 |
| 江西东海医药贸易有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织控制的企业 |
| 安徽省亳州市医药有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织控制的企业 |
| 安徽井泉集团有限公司 | 对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法 人或其他组织控制的企业 |

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 |
| 安徽省亳州市医 药有限公司 | 采购麻黄草 | 367,658.00 |  | 否 |  |
| 张艳辉 | 购买固定资产 | 770,000.00 |  | 否 |  |

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 |
| 江苏省中医院 | 销售商品 | 61,566,762.01 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）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 |
| 乔元风 | 仓库 | 180,000.00 |  |
| 李媛媛、李建奎 | 办公用房、仓储用房 | 409,377.60 |  |
| 杨恒 | 办公场所 | 205,700.86 |  |
| 郑波群 | 办公楼 | 157,422.00 |  |
| 查乔书 | 房屋 | 100,636.00 |  |
| 刘克成 | 自有房屋出租 | 93,600.00 |  |
| 合计 |  | 1,146,736.46 |  |

关联租赁情况说明

#### （3）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 |
| 马镝 | 8,500,000.00 | 2017 年 03 月 23 日 | 2018 年 03 月 23 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 |
| 韩旭、张仁华 | 300,000,000.00 | 2017 年 04 月 09 日 | 2018 年 04 月 09 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 400,000,000.00 | 2017 年 02 月 09 日 | 2018 年 02 月 08 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 550,000,000.00 | 2017 年 09 月 20 日 | 2018 年 09 月 19 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 250,000,000.00 | 2017 年 09 月 21 日 | 2022 年 09 月 20 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 550,000,000.00 | 2017 年 09 月 07 日 | 2018 年 09 月 07 日 | 否 |
| 韩旭 | 100,000,000.00 | 2017 年 06 月 01 日 | 2018 年 06 月 01 日 | 否 |
| 韩旭 | 100,000,000.00 | 2017 年 08 月 04 日 | 2018 年 08 月 04 日 | 否 |
| 韩旭 | 200,000,000.00 | 2017 年 08 月 03 日 | 2018 年 08 月 02 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 200,000,000.00 | 2017 年 09 月 29 日 | 2018 年 09 月 28 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 250,000,000.00 | 2017 年 05 月 05 日 | 2018 年 05 月 04 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 100,000,000.00 | 2017 年 03 月 17 日 | 2018 年 03 月 16 日 | 否 |
| 韩旭 | 20,000,000.00 | 2017 年 05 月 02 日 | 2018 年 05 月 02 日 | 否 |
| 韩旭 | 50,000,000.00 | 2017 年 07 月 19 日 | 2018 年 07 月 18 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华、瑞康 医药（山东）有限公 司 | 200,000,000.00 | 2017 年 03 月 16 日 | 2018 年 03 月 15 日 | 否 |
| 韩旭 | 360,000,000.00 | 2017 年 03 月 30 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 否 |
| 韩旭 | 360,000,000.00 | 2017 年 06 月 02 日 | 2018 年 06 月 01 日 | 否 |
| 韩旭 | 360,000,000.00 | 2017 年 06 月 16 日 | 2018 年 06 月 15 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 200,000,000.00 | 2017 年 04 月 13 日 | 2018 年 04 月 12 日 | 否 |
| 韩旭、张仁华 | 100,000,000.00 | 2017 年 09 月 14 日 | 2018 年 09 月 13 日 | 否 |
| 马东 | 1,900,000.00 | 2017 年 11 月 23 日 | 2018 年 11 月 23 日 | 否 |
| 马东 | 1,900,000.00 | 2017 年 07 月 14 日 | 2017 年 07 月 14 日 | 否 |
| 马东 | 2,820,000.00 | 2017 年 07 月 11 日 | 2018 年 07 月 11 日 | 否 |
| 马东 | 1,880,000.00 | 2017 年 07 月 13 日 | 2018 年 07 月 13 日 | 否 |
| 马东 | 7,500,000.00 | 2017 年 01 月 19 日 | 2018 年 01 月 18 日 | 否 |
| 孟艳春 | 4,000,000.00 | 2017 年 07 月 20 日 | 2018 年 07 月 19 日 | 否 |
| 孟艳春 | 10,000,000.00 | 2017 年 05 月 17 日 | 2018 年 05 月 16 日 | 否 |
| 孟艳春 | 9,500,000.00 | 2017 年 06 月 13 日 | 2018 年 06 月 12 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周峻 | 5,000,000.00 | 2017 年 01 月 17 日 | 2018 年 01 月 16 日 | 否 |
| 周峻 | 5,000,000.00 | 2017 年 04 月 12 日 | 2020 年 04 月 12 日 | 否 |
| 周峻 | 22,380,000.00 | 2017 年 06 月 19 日 | 2018 年 06 月 15 日 | 否 |
| 周峻 | 4,000,000.00 | 2017 年 09 月 06 日 | 2018 年 09 月 06 日 | 否 |
| 陈伟星 | 6,700,000.00 | 2017 年 02 月 13 日 | 2018 年 02 月 14 日 | 否 |
| 陈伟星 | 20,940,000.00 | 2017 年 08 月 15 日 | 2018 年 08 月 14 日 | 否 |
| 陈伟星 | 20,940,000.00 | 2017 年 08 月 19 日 | 2018 年 08 月 18 日 | 否 |
| 江西东海医药贸易有 限公司 | 10,000,000.00 | 2017 年 01 月 17 日 | 2018 年 01 月 17 日 | 否 |
| 武汉三尚医药科技发 发展有限公司 | 5,000,000.00 | 2017 年 04 月 28 日 | 2018 年 04 月 27 日 | 否 |
| 刘炎 | 300,000.00 | 2016 年 11 月 15 日 | 2018 年 11 月 15 日 | 否 |
| 马镝 | 12,500,000.00 | 2017 年 03 月 23 日 | 2018 年 03 月 22 日 | 否 |
| 瑞康医药股份有限公 司、韩旭、张仁华 | 200,000,000.00 | 2017 年 05 月 21 日 | 2018 年 05 月 21 日 | 否 |
| 李井泉、李勇 | 3,000,000.00 | 2017 年 11 月 17 日 | 2018 年 11 月 17 日 | 否 |
| 马卫东 | 9,000,000.00 | 2017 年 05 月 25 日 | 2018 年 05 月 25 日 | 否 |
| 李井泉、陆青 | 50,000,000.00 | 2016 年 02 月 04 日 | 2021 年 02 月 04 日 | 否 |
| 马鞍山锦江建设开发 有限公司 | 10,000,000.00 | 2016 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 23 日 | 否 |
| 安徽井泉集团有限公 司 | 5,000,000.00 | 2016 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 23 日 | 否 |

关联担保情况说明

#### （4）关联方资金拆借

单位： 元

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

#### （5）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 |

#### （6）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,682,551.00 | 2,703,670.00 |

#### （7）其他关联交易

无

#### 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 |
| 应收账款 | 江苏省中医院 | 27,327,969.85 | 136,639.85 |  |  |
| 其他应收款 | 李媛媛 | 906.24 | 9.06 |  |  |
| 其他应收款 | 孙军祖 | 274,907.00 | 2,749.07 |  |  |
| 其他应收款 | 杨勇军 | 8,371.01 | 83.71 |  |  |
| 其他应收款 | 方雨舟 | 47,059.31 | 470.59 |  |  |
| 其他应收款 | 杨泽义 | 346,859.91 | 3,468.60 |  |  |
| 其他应收款 | 葛岩 | 40,000.00 | 400.00 |  |  |

#### （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 |
| 项目名称 | 关联方 | 38,031,520.00 |  |
| 其他应付款 | 张新利 | 38,031,520.00 |  |
| 其他应付款 | 庄学霖 | 71,865,129.11 |  |
| 其他应付款 | 陈少萍 | 320,878.02 |  |
| 其他应付款 | 陈雪玲 | 4,815,406.77 |  |
| 其他应付款 | 潘忠伟 | 5,232,260.91 |  |
| 其他应付款 | 赵宇馨 | 6,740,000.00 |  |
| 其他应付款 | 梁丽萍 | 565,942.45 |  |
| 其他应付款 | 李晓芳 | 1,285,126.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 李雨森 | 94,496.00 |  |
| 其他应付款 | 杨克龙 | 520,734.40 |  |
| 其他应付款 | 任云莲 | 19,030,038.02 |  |
| 其他应付款 | 施有志 | 28,838,198.25 |  |
| 其他应付款 | 安徽省亳州市医药有限公司 | 109,918.00 |  |
| 其他应付款 | 龙飞 | 5,274,063.10 |  |
| 其他应付款 | 姚华 | 2,848,483.43 |  |
| 其他应付款 | 徐学光 | 9,532,120.57 |  |
| 其他应付款 | 吴宁燕 | 7,923,621.68 |  |
| 其他应付款 | 吴宜旭 | 513,946.00 |  |
| 其他应付款 | 刘著 | 5,042,668.71 |  |
| 其他应付款 | 王婧琳 | 26,760,583.22 |  |
| 其他应付款 | 邵昀涛 | 13,339,998.23 |  |
| 其他应付款 | 孟艳春 | 61,137,888.74 |  |
| 其他应付款 | 郭洪福 | 434,997.65 |  |
| 其他应付款 | 安徽常乐康医药科技有限公 司 | 3,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 北京兴业康泰投资有限公司 | 10,768,560.19 |  |
| 其他应付款 | 靳群虎 | 640,801.32 |  |
| 应付股利 | 杨恒 | 5,137,678.80 |  |
| 其他应付款 | 郑波群 | 19,500.00 |  |
| 其他应付款 | 郑经竹 | 19,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 太荣勋 | 17,500,000.00 |  |
| 其他应付款 | 李彦学 | 3,026,195.28 |  |
| 其他应付款 | 景红霞 | 5,346,204.26 |  |
| 其他应付款 | 刘克成 | 205,763.00 |  |
| 其他应付款 | 杨卫东 | 2,203,470.53 |  |
| 其他应付款 | 石群 | 4,590,000.00 |  |
| 其他应付款 | 陈新武 | 1,089,655.95 |  |
| 其他应付款 | 屠博 | 3,400,000.00 |  |
| 其他应付款 | 王功才 | 720,833.13 |  |
| 其他应付款 | 马镝 | 12,212,691.39 |  |
| 其他应付款 | 尹萌洁 | 8,970,019.91 |  |
| 其他应付款 | 李媛媛 | 7,980,997.49 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 李建奎 | 7,064.20 |  |
| 其他应付款 | 余根强 | 778,548.66 |  |
| 其他应付款 | 李绍勇 | 140,812.60 |  |
| 其他应付款 | 李斌 | 3,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 李洪霞 | 1,387,799.48 |  |
| 其他应付款 | 上海影蕴实业合伙企业（有 限合伙） | 122,279,904.91 |  |
| 其他应付款 | 陆江 | 582,885.42 |  |
| 其他应付款 | 乔元风 | 8,800,855.94 |  |
| 其他应付款 | 孙军祖 | 8,515,411.00 |  |
| 其他应付款 | 查乔书 | 3,045,594.43 |  |
| 其他应付款 | 宣其华 | 8,435,619.86 |  |
| 其他应付款 | 周建强 | 497,418.90 |  |
| 其他应付款 | 葛岩 | 100.00 |  |
| 其他应付款 | 王慧 | 2,640,000.00 |  |
| 其他应付款 | 山东云起医疗投资有限公司 | 45,900,000.00 |  |
| 其他应付款 | 朱昭庆 | 16,906,500.00 |  |
| 其他应付款 | 周峻 | 22,194,998.47 |  |
| 其他应付款 | 张艳辉 | 400,000.00 |  |
| 其他应付款 | 陈文俊 | 1,782,987.12 |  |
| 其他应付款 | 安徽常乐康医药科技有限公 司 | 33,876,755.30 |  |

#### 7、关联方承诺

无

**8、其他** **十二、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

**5、其他** **十三、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 公司无重大承诺事项。

#### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （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** **十四、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

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 102,320,312.03 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 102,320,312.03 |

#### 3、销售退回

**4、其他资产负债表日后事项说明** **十五、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** **十六、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 |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 | 298,94  5,196.6  5 | 6.51% |  |  | 298,94  5,196.6  5 | 33,82  6,844  .35 | 0.86% |  |  | 33,826,8  44.35 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 4,270,3  84,117.  55 | 92.94  % | 36,606,  001.10 | 0.86% | 4,233,7  78,116.  45 | 3,886  ,409,  165.8  6 | 99.05  % | 98,848,  929.18 | 2.54% | 3,787,56  0,236.68 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 | 25,418,  902.35 | 0.55% |  |  | 25,418,  902.35 | 3,519  ,552.  82 | 0.09% |  |  | 3,519,55  2.82 |
| 合计 | 4,594,7  48,216.  55 | 100.00  % | 36,606,  001.10 | 0.80% | 4,558,1  42,215.  45 | 3,923  ,755,  563.0  3 | 100.00  % | 98,848,  929.18 | 2.52% | 3,824,90  6,633.85 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 威海金岳瑞康医药有 | 133,567,656.11 |  |  | 合并范围内子公司不 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  | 计提坏账 |
| 威海神瑞贸易有限公 司 | 75,213,298.09 |  |  | 合并范围内子公司不 计提坏账 |
| 淄博瑞康药品配送有 限公司 | 38,996,379.90 |  |  | 合并范围内子公司不 计提坏账 |
| 新泰市同福堂医药有 限公司 | 28,681,036.72 |  |  | 合并范围内子公司不 计提坏账 |
| 潍坊瑞康药品配送有 限公司 | 22,486,825.83 |  |  | 合并范围内子公司不 计提坏账 |
| 合计 | 298,945,196.65 |  | -- | -- |

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 | | | |
| 6 个月以内 | 3,778,414,469.91 | 18,892,072.35 | 0.50% |
| 7-12 个月 | 431,540,708.30 | 4,315,407.08 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 4,209,955,178.21 | 23,207,479.43 |  |
| 1 至 2 年 | 48,786,789.86 | 4,878,678.99 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,460,438.28 | 1,338,131.48 | 30.00% |
| 3 年以上 | 7,181,711.20 | 7,181,711.20 | 100.00% |
| 合计 | 4,270,384,117.55 | 36,606,001.10 |  |

确定该组合依据的说明： 除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应

收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 62,242,928.08 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

本期无收回或转回坏账准备。

#### （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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额298,945,196.65元，占应收账款期末余额合计数的比例6.51%， 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末金额 |
| 资产： |  |
| 应收账款 | 523,926,300.00 |
| 资产小计 | 523,926,300.00 |
| 负债： |  |
| 长期借款 | 500,000,000.00 |
| 应付利息 | 3,625,000.00 |
| 负债小计 | 503,625,000.00 |

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 |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 | 4,985,5  80,801.  51 | 95.34  % |  |  | 4,985,5  80,801.  51 | 2,142  ,988,  182.4  9 | 93.31  % |  |  | 2,142,98  8,182.49 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 240,00  2,957.9  3 | 4.59% | 19,471,  332.51 | 8.11% | 220,53  1,625.4  2 | 153,2  72,55  6.77 | 6.67% | 12,937,  319.83 | 8.44% | 140,335,  236.94 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 | 3,744,0  70.72 | 0.07% |  |  | 3,744,0  70.72 | 484,0  64.37 | 0.02% |  |  | 484,064.  37 |
| 合计 | 5,229,3  27,830.  16 | 100.00  % | 19,471,  332.51 | 0.37% | 5,209,8  56,497.  65 | 2,296  ,744,  803.6  3 | 100.00  % | 12,937,  319.83 | 0.56% | 2,283,80  7,483.80 |

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 湖南润吉药业有限公 司 | 325,259,442.90 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京华康时代医药有 限公司 | 262,145,197.50 |  |  | 子公司往来款 |
| 山西瑞康滨海医疗器 械有限公司 | 197,338,393.98 |  |  | 子公司往来款 |
| 尼木祥云医疗器械有 限公司 | 196,511,240.95 |  |  | 子公司往来款 |
| 安徽井泉中药股份有 限公司 | 183,318,325.98 |  |  | 子公司往来款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞康医药（山东）有限 公司 | 148,799,817.58 |  |  | 子公司往来款 |
| 河南省瑞康药业有限 公司 | 128,296,032.90 |  |  | 子公司往来款 |
| 吉林省旷骅医药物流 有限公司 | 114,354,576.70 |  |  | 子公司往来款 |
| 汕头市长锋药业有限 公司 | 98,982,711.31 |  |  | 子公司往来款 |
| 南昌普健实业有限公 司 | 98,588,475.80 |  |  | 子公司往来款 |
| 湖南瑞康医药有限公 司 | 95,862,318.77 |  |  | 子公司往来款 |
| 内蒙古博海医药有限 责任公司 | 94,500,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 河南省德建药业有限 公司 | 94,179,064.68 |  |  | 子公司往来款 |
| 甘肃瑞康医药有限公 司 | 93,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 泰安瑞康药品配送有 限公司 | 84,265,749.61 |  |  | 子公司往来款 |
| 陕西君耀体外诊断试 剂有限公司 | 81,800,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 陕西健城体外诊断试 剂有限公司 | 81,518,567.38 |  |  | 子公司往来款 |
| 西安莱伯生物科技有 限公司 | 74,383,647.24 |  |  | 子公司往来款 |
| 广州康海医药生物科 技发展有限公司 | 67,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 辽宁鸿泰医药有限公 司 | 64,990,943.14 |  |  | 子公司往来款 |
| 福州科洋医疗设备有 限公司 | 64,800,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 内蒙古天和医药有限 责任公司 | 63,901,861.08 |  |  | 子公司往来款 |
| 福州新扩贸易有限公 司 | 63,207,774.81 |  |  | 子公司往来款 |
| 山东滨州瑞康医药有 限公司 | 60,606,916.46 |  |  | 子公司往来款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁康华企业管理咨 询有限公司 | 60,067,289.35 |  |  | 子公司往来款 |
| 辽宁省新特药有限公 司 | 60,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 云南瑞康健康咨询服 务有限公司 | 59,361,741.16 |  |  | 子公司往来款 |
| 陕西瑞康医疗器械有 限公司 | 58,997,041.45 |  |  | 子公司往来款 |
| 山东瑞康医疗灭菌有 限公司 | 55,302,240.81 |  |  | 子公司往来款 |
| 潍坊瑞康药品配送有 限公司 | 55,247,040.27 |  |  | 子公司往来款 |
| 上海佑融林承医药产 业投资有限公司 | 55,200,350.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 威海金岳瑞康医药有 限公司 | 54,960,003.74 |  |  | 子公司往来款 |
| 山东瑞康德一医疗器 械有限公司 | 52,670,424.88 |  |  | 子公司往来款 |
| 陕西新迪贸易有限责 任公司 | 52,020,465.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 青岛德新康医药有限 公司 | 49,366,709.71 |  |  | 子公司往来款 |
| 内蒙古瑞康时代医药 有限公司 | 48,642,482.90 |  |  | 子公司往来款 |
| 济南驰创医疗器械有 限公司 | 47,754,328.92 |  |  | 子公司往来款 |
| 云南金久经贸有限公 司 | 47,239,500.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京天健君安经贸有 限公司 | 47,143,701.45 |  |  | 子公司往来款 |
| 济宁瑞康正大医药有 限公司 | 46,808,621.13 |  |  | 子公司往来款 |
| 重庆莱帮医疗器械有 限公司 | 46,525,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 山东瑞康洗涤服务有 限公司 | 44,663,008.87 |  |  | 子公司往来款 |
| 吉林瑞康盛源医药有 限公司 | 43,283,500.00 |  |  | 子公司往来款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京时代瑞澳商贸有 限公司 | 41,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 马鞍山井泉中药饮片 有限公司 | 40,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 威海市瑞尔医疗器械 有限公司 | 38,478,898.40 |  |  | 子公司往来款 |
| 山东瑞康康裕医药有 限公司 | 37,524,763.26 |  |  | 子公司往来款 |
| 黑龙江省禾润凯迪医 药有限公司 | 34,644,405.49 |  |  | 子公司往来款 |
| 广东瑞康粤投资管理 有限公司 | 34,274,825.95 |  |  | 子公司往来款 |
| 长沙湘普科技发展有 限公司 | 33,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 无锡东方药业有限公 司 | 31,325,147.20 |  |  | 子公司往来款 |
| 广州瑞康康吉贸易有 限公司 | 31,296,606.75 |  |  | 子公司往来款 |
| 甘肃瑞康时代医疗器 械有限责任公司 | 31,249,876.63 |  |  | 子公司往来款 |
| 新疆瑞康企业管理咨 询有限公司 | 28,739,507.80 |  |  | 子公司往来款 |
| 瑞康医药（海南）有限 公司 | 28,370,900.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 郑州源生吉医疗科技 有限公司 | 26,732,660.71 |  |  | 子公司往来款 |
| 富达康源（北京）科技 有限公司 | 26,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京德诺康贸易有限 公司 | 25,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 杭州雄郑贸易有限公 司 | 24,473,261.05 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京瑞诚泰达经贸有 限公司 | 24,334,584.96 |  |  | 子公司往来款 |
| 安徽洁倩商贸有限公 司 | 24,100,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 黑龙江瑞康世纪医药 有限公司 | 24,081,621.46 |  |  | 子公司往来款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淄博瑞康药品配送有 限公司 | 23,061,476.47 |  |  | 子公司往来款 |
| 湖南盟盛医疗用品科 技有限公司 | 22,597,620.50 |  |  | 子公司往来款 |
| 云南金江源科技有限 公司 | 22,099,999.99 |  |  | 子公司往来款 |
| 黑龙江瑞康源润医药 有限公司 | 22,080,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 瑞康医药（贵安新区） 有限公司 | 22,062,980.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 福建博正检验器械有 限公司 | 21,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 常州力康医药有限公 司 | 20,500,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 青岛宝康生物科技有 限公司 | 20,382,512.99 |  |  | 子公司往来款 |
| 新疆瑞邦生物有限公 司 | 19,987,900.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 大连瑞康利盛科技发 展有限公司 | 19,563,856.20 |  |  | 子公司往来款 |
| 云南鹏侨医药有限公 司 | 18,500,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 海南教卫科技有限公 司 | 16,651,985.78 |  |  | 子公司往来款 |
| 瑞康医药山西有限公 司 | 16,577,504.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 天津瑞康盛世医疗科 技有限公司 | 16,126,236.11 |  |  | 子公司往来款 |
| 昆明百事腾生物技术 有限公司 | 15,850,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 陕西华实诊断试剂有 限公司 | 15,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 武汉倍安经贸有限公 司 | 13,200,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 山东瑞康海健药业有 限公司 | 13,021,737.56 |  |  | 子公司往来款 |
| 西安福达诊断试剂有 限公司 | 13,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆驿讯商贸有限公 司 | 13,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 昆明康必健科技有限 公司 | 12,330,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 海南京卫药业有限公 司 | 12,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 武汉丰华源医疗用品 有限公司 | 11,393,675.02 |  |  | 子公司往来款 |
| 黑龙江瑞康医药有限 公司 | 10,895,133.33 |  |  | 子公司往来款 |
| 运城市精益医疗器械 有限公司 | 10,750,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 内蒙古凯思康医疗科 技有限公司 | 10,037,083.33 |  |  | 子公司往来款 |
| 江苏高瑞医药有限公 司 | 10,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 浙江润格药业有限公 司 | 10,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 湖北立康医药有限公 司 | 9,906,246.40 |  |  | 子公司往来款 |
| 湖北华耀医药有限公 司 | 9,706,096.40 |  |  | 子公司往来款 |
| 长春隆盛源医疗设备 有限公司 | 9,100,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 瑞康医药（陕西）医疗 器械有限公司 | 9,090,717.70 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京悦康北卫医药有 限公司 | 8,282,972.38 |  |  | 子公司往来款 |
| 云南嘉德瑞克药业有 限公司 | 8,051,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京康鑫源生物技术 有限公司 | 7,600,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 佳瑞德科技（大连）有 限公司 | 7,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京同泰利胜商贸有 限公司 | 6,250,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 陕西博而康医学诊断 试剂有限公司 | 6,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐市富朗特医 疗器械有限公司 | 5,008,166.67 |  |  | 子公司往来款 |
| 沈阳志强贸易有限公 司 | 4,500,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 瑞迈（烟台）医学诊断 有限公司 | 4,320,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 新泰市同福堂医药有 限公司 | 4,111,312.61 |  |  | 子公司往来款 |
| 聊城瑞康人和医药有 限公司 | 4,050,190.65 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京德诺联康科技发 展有限公司 | 3,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 宁波天脉健康管理有 限公司 | 2,500,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 江苏鸿霖医药有限公 司 | 2,323,489.10 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京康盛阳光医疗科 技有限公司 | 2,200,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 山东瑞康医药湖北有 限公司 | 2,021,233.19 |  |  | 子公司往来款 |
| 江西东海医药有限公 司 | 2,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 上海随恒生物技术有 限公司 | 1,900,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 兰州德信慧明工贸有 限公司 | 1,750,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 青岛祥云医学科技有 限公司 | 1,400,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 瑞康医药物流有限公 司 | 1,177,708.69 |  |  | 子公司往来款 |
| 太原维康鸿业科技有 限公司 | 1,167,398.37 |  |  | 子公司往来款 |
| 大连永利康科技发展 有限公司 | 1,003,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 北京恒盛凯利经贸有 限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 子公司往来款 |
| 合计 | 4,985,580,801.51 |  | -- | -- |

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 | 132,896,784.45 | 1,328,967.84 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 85,310,520.11 | 8,531,052.01 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,917,805.12 | 1,383,561.02 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 12,674,400.00 | 6,337,200.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,564,483.05 | 1,251,586.44 | 80.00% |
| 5 年以上 | 638,965.20 | 638,965.20 | 100.00% |
| 合计 | 240,002,957.93 | 19,471,332.51 |  |

确定该组合依据的说明： 除单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的

其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

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 6,534,012.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

#### （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明： 本期无收回或转回坏账准备的情况。

#### （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 222,878,009.95 | 148,733,751.13 |
| 备用金 | 6,333,209.00 |  |
| 往来款 | 4,989,349,872.23 | 2,143,460,382.20 |
| 其他 | 10,766,738.98 | 4,550,670.30 |
| 合计 | 5,229,327,830.16 | 2,296,744,803.63 |

#### （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 |
| 单位 1 | 子公司往来款 | 325,259,442.90 | 1 年以内 | 6.22% |  |
| 单位 2 | 子公司往来款 | 262,145,197.50 | 1 年以内 | 5.01% |  |
| 单位 3 | 子公司往来款 | 197,338,393.98 | 1 年以内 | 3.77% |  |
| 单位 4 | 子公司往来款 | 196,511,240.95 | 1 年以内 | 3.76% |  |
| 单位 5 | 子公司往来款 | 179,161,735.05 | 1 年以内 | 3.43% |  |
| 合计 | -- | 1,160,416,010.38 | -- | 22.19% |  |

#### （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 |

无此情况。

#### （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无此情况。

#### （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无此情况。 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 | 1,763,536,502.  66 |  | 1,763,536,502.  66 | 1,056,016,160.  06 |  | 1,056,016,160.  06 |
| 合计 | 1,763,536,502.  66 |  | 1,763,536,502.  66 | 1,056,016,160.  06 |  | 1,056,016,160.  06 |

#### （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 |
| 辽宁康华企业 管理咨询有限 公司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 安徽井泉中药 股份有限公司 |  | 109,929,600.0  0 |  | 109,929,600.0  0 |  |  |
| 安徽鲁瑞医疗 投资有限公司 |  | 10,905,668.71 |  | 10,905,668.71 |  |  |
| 安徽沃尔康健 康产业有限公 司 |  | 35,659,742.42 |  | 35,659,742.42 |  |  |
| 北京华康时代 医药有限公司 | 99,765,385.88 |  |  | 99,765,385.88 |  |  |
| 北京世纪奥维 医疗技术服务 有限公司 | 7,500,000.00 |  |  | 7,500,000.00 |  |  |
| 常州力康医药 有限公司 |  | 32,842,992.37 |  | 32,842,992.37 |  |  |
| 东营瑞康药品 配送有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 福建瑞祥康达 医疗器械股份 有限公司 |  | 11,200,000.00 |  | 11,200,000.00 |  |  |
| 福州新扩贸易 有限公司 | 1,154,077.95 |  |  | 1,154,077.95 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃瑞康医药 有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 广东瑞康粤投 资管理有限公 司 |  | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 广州瑞康康吉 贸易有限公司 | 2,339,893.11 | 19,000,000.00 |  | 21,339,893.11 |  |  |
| 贵州平安康健 医药有限公司 |  | 37,162,366.62 |  | 37,162,366.62 |  |  |
| 河北瑞康格美 医药科技有限 公司 | 4,391,795.51 | 5,540,000.00 | 2,151,979.80 | 7,779,815.71 |  |  |
| 河南省瑞康药 业有限公司 | 60,030,000.00 |  |  | 60,030,000.00 |  |  |
| 菏泽金岳瑞康 医药有限公司 | 12,045,041.63 |  |  | 12,045,041.63 |  |  |
| 黑龙江瑞康世 纪医药有限公 司 | 19,989,539.24 |  |  | 19,989,539.24 |  |  |
| 黑龙江瑞康医 药有限公司 |  | 2,081,632.65 |  | 2,081,632.65 |  |  |
| 恒祥华科（苏 州）医疗科技有 限公司 |  | 14,924,725.54 |  | 14,924,725.54 |  |  |
| 湖南瑞康医疗 有限公司 |  | 11,627,727.80 |  | 11,627,727.80 |  |  |
| 湖南瑞康医药 有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 吉林瑞康盛源 医药有限公司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 济南驰创医疗 器械有限公司 |  | 56,100,000.00 |  | 56,100,000.00 |  |  |
| 济南广音医疗 科技有限公司 |  | 7,650,000.00 |  | 7,650,000.00 |  |  |
| 济南健雅义齿 制作有限公司 | 9,900,000.00 |  |  | 9,900,000.00 |  |  |
| 济南明康大药 房有限责任公 司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济宁瑞康正大 医药有限公司 | 2,000,000.00 | 1,270,000.00 |  | 3,270,000.00 |  |  |
| 江苏高瑞医药 有限公司 |  | 35,740,712.38 |  | 35,740,712.38 |  |  |
| 江苏鸿霖医药 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 江西东海医药 有限公司 |  | 28,043,240.70 |  | 28,043,240.70 |  |  |
| 江西瑞康时代 医疗器械有限 公司 |  | 5,600,000.00 |  | 5,600,000.00 |  |  |
| 聊城瑞康宏源 医药有限公司 | 29,500,000.00 |  |  | 29,500,000.00 |  |  |
| 聊城瑞康人和 医药有限公司 | 12,237,762.73 |  |  | 12,237,762.73 |  |  |
| 南昌普健实业 有限公司 | 6,805,662.20 |  |  | 6,805,662.20 |  |  |
| 南京奥特斯健 康管理有限公 司 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 内蒙古瑞康时 代医药有限公 司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 尼木祥云医疗 器械有限公司 | 32,000,000.00 |  |  | 32,000,000.00 |  |  |
| 青岛德新康医 药有限公司 | 77,000,000.00 |  |  | 77,000,000.00 |  |  |
| 青岛海誉泰德 商贸有限公司 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 青岛瑞康药品 配送有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 瑞衡(上海)技术 信息有限公司 | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  |  |  |
| 瑞康时代医药  （湖北）有限公 司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 瑞康医药（海 南）有限公司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 瑞康医药（山 | 100,000,000.0 |  |  | 100,000,000.0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东）有限公司 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 瑞康医药(新疆) 有限公司 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |
| 瑞康医药(枣庄) 有限公司 | 12,641,941.98 |  | 12,641,941.98 |  |  |  |
| 瑞康医药物流 有限公司 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 瑞康医药浙江 有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 山东滨州瑞康 医药有限公司 | 18,435,813.11 |  |  | 18,435,813.11 |  |  |
| 山东瑞康德一 医疗器械有限 公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 山东瑞康海健 药业有限公司 | 7,787,817.10 |  |  | 7,787,817.10 |  |  |
| 山东瑞康康裕 医药有限公司 | 13,208,206.14 |  |  | 13,208,206.14 |  |  |
| 山东瑞康洗涤 服务有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 山东瑞康医疗 灭菌有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 山东瑞康医药 上海有限公司 | 23,030,000.00 | 480,000.00 |  | 23,510,000.00 |  |  |
| 山东瑞祥医疗 器械有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 山东同爱医学 科技有限公司 | 17,500,000.00 | 7,409,529.49 |  | 24,909,529.49 |  |  |
| 山西瑞康滨海 医疗器械有限 公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 山西瑞康华阳 医药有限公司 |  | 2,550,000.00 |  | 2,550,000.00 |  |  |
| 陕西健城体外 诊断试剂有限 公司 | 86,181,206.08 |  |  | 86,181,206.08 |  |  |
| 陕西瑞康医疗 器械有限公司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 上海欣欣荣华 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 上海佑融林承 医药产业投资 有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 泰安瑞康药品 配送有限公司 | 10,051,063.09 |  |  | 10,051,063.09 |  |  |
| 天际健康医疗 科技有限公司 | 61,200,000.00 |  |  | 61,200,000.00 |  |  |
| 天津瑞康盛世 医疗科技有限 公司 |  | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 |  |  |
| 威海金岳瑞康 医药有限公司 | 17,000,000.00 | 2,250,000.00 |  | 19,250,000.00 |  |  |
| 威海市瑞尔医 疗器械有限公 司 | 764,060.15 |  |  | 764,060.15 |  |  |
| 潍坊瑞康药品 配送有限公司 | 1,670,000.00 |  |  | 1,670,000.00 |  |  |
| 无锡东方药业 有限公司 |  | 28,276,248.57 |  | 28,276,248.57 |  |  |
| 西藏金岳医药 有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 新疆瑞康企业 管理咨询有限 公司 |  | 19,067,000.00 |  | 19,067,000.00 |  |  |
| 新泰市同福堂 医药有限公司 | 13,173,819.82 |  |  | 13,173,819.82 |  |  |
| 烟台聚康大药 房有限公司 |  | 3,100.00 |  | 3,100.00 |  |  |
| 烟台康腾大药 房有限公司 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |
| 烟台祥悦大药 房有限公司 | 10,000.00 |  |  | 10,000.00 |  |  |
| 云南鹏侨医药 有限公司 |  | 21,353,853.03 |  | 21,353,853.03 |  |  |
| 云南瑞康健康 咨询服务有限 公司 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 浙江润格药业 |  | 71,519,060.48 |  | 71,519,060.48 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 重庆瑞康之星 医疗器械有限 公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 淄博瑞康药品 配送有限公司 | 10,610,137.96 |  |  | 10,610,137.96 |  |  |
| 云南金久经贸 有限公司 | 34,952,936.38 |  | 34,952,936.38 |  |  |  |
| 枣庄际安医疗 器械有限责任 公司 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 荣成市业安医 疗器械有限公 司 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 1,056,016,160.  06 | 758,407,200.7  6 | 50,886,858.16 | 1,763,536,502.  66 |  |  |

#### （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

#### 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 | 11,115,004,238.26 | 10,120,421,330.52 | 9,867,316,483.14 | 9,036,905,376.77 |
| 其他业务 | 35,224,268.04 |  | 10,770,552.09 |  |
| 合计 | 11,150,228,506.30 | 10,120,421,330.52 | 9,878,087,035.23 | 9,036,905,376.77 |

其他说明：

#### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -6,188.29 |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产取得的投资收益 | 2,582,235.94 | 136,092.45 |
| 子公司分配股利形成的投资收益 |  | 1,963,925.29 |
| 合计 | 2,576,047.65 | 2,100,017.74 |

#### 6、其他

### 十七、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 | 741,226.66 |  |
| 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） | 60,439,591.50 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,716,428.22 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 214,351.46 |  |
| 减：所得税影响额 | 7,256,112.24 |  |
| 少数股东权益影响额 | 3,387,234.28 |  |
| 合计 | 53,468,251.32 | -- |

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 | 13.74% | 0.670 | 0.670 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 润 |  |  |  |
| 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 | 13.01% | 0.635 | 0.635 |

#### 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

# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。

五、其他备查文件。 以上文件的备置地点：公司证券办公室。

**瑞康医药股份有限公司 法定代表人： 2018年4月26日**