

公司代码：603222

公司简称：济民制药

# 浙江济民制药股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年12月31日的总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），派发现金红利总额为1,280万元。当年现金分红数额占2016年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的约31.30%，剩余未分配利润结转下一年度。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司

司 2016 年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

#### 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	160

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、济民制药	指	浙江济民制药股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家药监局	指	国家食品药品监督管理局
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
浦发银行黄岩支行	指	上海浦东发展银行股份有限公司黄岩支行
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范
CE 认证	指	Conformite Europeenne 的缩写, CE 认证表示产品已达到了欧盟指令规定的安全要求, 且相应的评估程序也完成, 可在欧盟统一市场内自由流通
FDA 注册	指	美国食品和药物管理局 Food and Drug Administration 对美国生产和进口的食品、药品、化妆品、医疗设备等产品的安全检验和认可, 只有通过注册的产品才能进入美国市场销售
QA	指	QUALITY ASSURANCE, 质量保证
大输液	指	50ml 或以上的大容量注射液
输液器	指	一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静脉与药液之间通道的常见的一次性的医疗耗材
安全注射器	指	回缩式自毁注射器, 使用后其尖锐的部件自动被有效的保护起来, 避免意外伤害医护人员和他人的一次性注射器。俗称“安全注射器”
聚民生物	指	公司全资子公司上海聚民生物科技有限公司
济民堂	指	公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司
台州聚瑞塑胶	指	公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司
海南博鳌济民	指	公司控股公司海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司
LINEAR 公司	指	LINEAR CHEMICALS S. L.
鄂州二医院公司	指	鄂州二医院有限公司
IVD	指	体外诊断试剂

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江济民制药股份有限公司
公司的中文简称	济民制药
公司的外文名称	Zhejiang Chimin Pharmaceutical CO.,Ltd
公司的外文名称缩写	Chimin
公司的法定代表人	李丽莎

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茜	潘敏
联系地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号	浙江省台州市黄岩区北院路888号
电话	0576-84066800	0576-84066800
传真	0576-84066800	0576-84066800
电子信箱	investment@chimin.cn	investment@chimin.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司注册地址的邮政编码	318020
公司办公地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司办公地址的邮政编码	318020
公司网址	www.chimin.cn
电子信箱	investment@chimin.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事办

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	济民制药	603222	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	------------------

内)	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4—10 楼
	签字会计师姓名	沈佳盈、赖兴恺
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区阜成门北大街 2 号楼 12 层
	签字的保荐代表人姓名	严俊涛、朱绍辉
	持续督导的期间	2015 年 2 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	450,378,618.80	448,595,640.90	0.40	488,305,659.98
归属于上市公司股东的净利润	40,893,904.75	51,747,103.43	-20.97	57,583,490.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,728,949.97	48,758,933.79	-20.57	51,218,217.68
经营活动产生的现金流量净额	72,115,824.56	87,463,446.19	-17.55	77,356,248.62
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	751,241,730.45	721,027,444.45	4.19	441,549,306.14
总资产	922,425,299.53	844,014,019.63	9.29	630,039,997.04

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	-25.00	0.22
加权平均净资产收益率(%)	5.56	7.80	减少2.24个百分点	12.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.27	7.35	减少2.08个百分点	12.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算

及披露》（2010年修订）的规定，在2016年年度报告及摘要中披露基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标时，上年同期已相应调整。

2、净利润下降主要由于产品毛利下降和管理费用中的折旧摊销及专业费用增加所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	102,555,770.22	105,409,547.77	121,005,739.09	121,407,561.72
归属于上市公司股东的净利润	6,802,293.56	6,015,905.11	12,710,831.87	15,364,874.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,630,687.00	6,296,656.20	12,619,219.29	13,182,387.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,464,933.12	18,132,453.86	18,477,789.41	38,970,514.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-101,876.40		18,531.00	216,100.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				702,147.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	3,654,157.93		3,173,699.30	1,939,910.30

除外				
委托他人投资或管理资产的损益	1,672,214.39		3,869,100.47	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				5,621,080.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,605,191.38		-3,496,983.03	-1,998,567.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目				197,760.94
少数股东权益影响额	2,514.34			
所得税影响额	-456,864.10		-576,178.10	-313,159.98
合计	2,164,954.78		2,988,169.64	6,365,272.54

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主要业务和产品

主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产和销售。

主要产品为各种品规的非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等产品。

##### (二) 经营模式

###### 1、大输液业务

###### 1) 采购模式

公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子、葡萄糖、氯化钠等原料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。

###### 2) 生产模式

公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。

###### 3) 销售模式

公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商（医药公司）签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。



## 2、医疗器械业务

### 1) 采购模式

公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。

目前,公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求,协商确定采购价格。

LINEAR 公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求,协商确定采购价格。

### 2) 生产模式

注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则,由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国 RTI 公司 OEM,采用订单式,即在聚民生物收到销售订单后开展生产。

体外诊断试剂(IVD)生产计划由LINEAR公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。

### 3) 销售模式

注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器,系为美国 RTI 公司贴牌生产,美国 RTI 公司根据其市场情况,向聚民生物下达订单,聚民生物根据订单生产,按照双方约定的价格将产品销售给美国 RTI 公司。内销产品包括无菌注射器和输液器,主要采取经销模式,直接客户主要为医疗器械经营企业,并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。

LINEAR公司拥有全球超过90个国家的销售渠道,4个自主品牌,主要采取经销商模式,将产品销售至医疗机构终端用户。

## (三) 行业情况

近年来,受药品招标限价、医保控费、严控药占比等因素影响,医药行业增速有所放缓。从中商产业研究院统计的数据来看,2016年我国医药工业实现主营业务收入28,063亿元,同比增长9.7%,与上年相比提升0.6个百分点,高于全国工业增速(4.9%)4.8个百分点;医药工业实现利润总额突破3,000亿元,同比增长13.9%,与上年相比提升1个百分点,高于全国工业增速(8.5%)5.4个百分点。

报告期内,公司业务所处的医药制造行业较往年增长放缓,首次出现低于两位数的增长,未来受医疗总体费用控制和结构性调整,药价整体下行,行业低速增长呈常态化。



(数据来源: 中商产业研究院)



(数据来源: 中商产业研究院)

随着国家“健康中国”战略的提出和实施,以及医疗改革进入攻坚期,药品招标降价、医保控费已成为新常态,未来医药行业整体增速仍将受到多重因素制约,现有市场格局将发生深刻变革,但拥有制造+服务的企业仍具有良好发展空间。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

主要资产	重大变化说明
------	--------

其他应收款	与年初相比减少54.76%，主要系公司出口退税金额减少所致
其他流动资产	与年初相比增加74.04%，主要系子公司增值税留底增加所致
在建工程	与年初相比增加382.40%，主要系公司建设投入增加所致
无形资产	与年初相比增加87.88%，主要系子公司海南博鳌济民购入土地所致
其他非流动资产	与年初相比减少69.56%，主要系子公司海南博鳌济民预付土地款减少所致

其他主要资产变化情况详见第四节二（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 4,347.11（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.71%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、原材料与终端的覆盖与管理能力

作为较早进入大输液领域的制药企业，公司拥有大输液生产基地，实现输液膜粒子自产，完成全产业链整合，采用从原材料到终端“一条龙”服务的技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求大输液的高品质产品。目前，公司拥有基础输液产品，包材规格齐全。

#### 2、营销网络优势

公司长期从事非 PVC 软袋大输液和塑料瓶大输液的研发生产及销售，销售网络遍布全国，在浙江、江苏及广东等核心市场具有领先优势，产品销往全国 20 余个省份，与国内近 100 家医院及 400 余家医药经销公司建立了稳定的合作关系。

#### 3、国际化优势

公司子公司聚民生物与 RTI 于 2014 年签订《生产协议》贴牌生产业务的注射器产品，协议期限为 10 年。利用公司在注射穿刺器械生产及销售方面的优势，进一步提高生产技术及生产标准，拓展国内及国际市场，努力成为符合国际标准的生产企业，成为更多国际知名医药企业的供应商。

#### 4、产品质量优势

作为中国首批通过GMP认证的制药企业之一，公司始终专注药品质量提升，建立科学严谨的质量保证体系，致力于为社会大众提供疗效显著的药品。公司所有输液生产线均通过了新版GMP认证，聚民生物于2014年零缺陷通过了美国FDA检查，并在国内同行中率先通过ISO13485、CE认证的高质量生产基地。LINEAR公司的产品通过CE认证。

公司通过打造精益质量管理体系，树立了公司高质量药品的品牌形象，在全年的各类检查中均未出现重大缺陷，产品抽检未出现质量问题。

#### 5、团队优势

公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”规划开局之年，在宏观经济增速下行的大背景下，医改深入推进，医保控费、医院药占比管理、药品招投标、两票制、一致性评价、临床实验数据核查等对行业发展带来一定的冲击，2016 年公司面对行业格局变化带来的压力与挑战，报告期内，本公司秉持“济民制药，制药济民”的经营理念，围绕医药健康核心业务，坚持产品创新和管理提升，积极推进内生式增长、外延式扩张、整合式发展，公司主营业务基本保持稳定。

#### （一）业绩完成情况

报告期内，公司实现营业收入人民币 45,037.86 万元，较上年增长 0.4%，归属于上市公司股东的净利润 4,089.39 万元，较上年下降 20.97%。

报告期内，本公司各子公司经营情况如下：

单位：万元

名称	营业收入	备注
聚民生物	12,730.17	医药制造
济民堂	36,254.90(其中:外销6,064.26)	医药贸易
台州聚瑞塑胶	1,061.04	医药制造
海南博鳌济民	---	医疗服务
LINEAR 公司(2016 年 8-12 月)	1,593.91	医药制造

报告期内，公司药品制造、医疗器械的研发费用人民币 1932.87 万元，与上年持平，研发投入占营业收入比例为 4.29%。

报告期内，公司新增药品制造、医疗器械的专利申请 8 项；获得专利授权 7 项，其中：发明专利 4 项。

#### （二）重点工作

##### 1、大输液业务

报告期内，公司大输液业务实现收入人民币 31,962.42 万元（内销：28,734.12 万元；外销：3,228.30 万元），其中外销（包括国内贸易公司）较上年增长 22.98%。

随着国家医保控费、限制抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的逐步推行，输液类产品市场增量整体呈逐年放缓趋势，公司输液类产品销售面临较大压力。公司将进一步加大新产品开发力度，加快产品结构调整步伐，提升具有更高附加值的新型专用输液器销量，降低传统输液类产品市场规模，减小可能对公司带来的不利影响。

##### 2、医疗器械业务

报告期内，公司医疗器械业务实现收入人民币 12,827.78 万元（内销：5,281.32 万元；外销：7,546.46 万元），外销部分较上年增长 20.62%。

在公司业务多元化发展下，已逐步涉足血透领域，取得了尝试性的开端。截至报告期内，公

司血液透析项目已与10家医院合作，通过建立血液透析中心、提供血液透析耗材、患者教育和心理咨询的方式，为尿毒症患者提供医疗服务。

### 3、研发业务

2016年在研项目：重点研发了二个品种的大容量冲洗液；直立式软袋输液；腹膜透析液；一次性使用精密过滤输液器（已取得注册证）；血液透析浓缩物系列产品。具体如下：

直立式软袋药品注册：截止2016年年底共完成了15个品规的直立式软袋药品注册申报，目前已完成了注册检验，公司申报的氯化钠注射液（直立式软袋包装）已通过技术审评进入审批阶段；

腹膜透析液：完成了4个品规的腹膜透析液产品注册申报；

血液透析浓缩液：完成了血液透析浓缩液的注册申报；

大输液：完成了申报省局审批及备案的补充注册2项，完成了5个药品批准文号再注册。

药包材：新取得药包材注册证2个，新注册证的取得将为公司下一步开发新产品做好准备。

医疗器械：取得1个二类医疗器械延续注册，1个三类医疗器械延续注册，1个三类医疗器械新注册。

### 4、并购业务

1) 报告期内，公司完成收购海南博鳌中整国际医学抗衰老中心有限公司51%股权的工商变更登记手续；以6,283万元在海南博鳌成功竞得国有建设用地使用权；并获得海南省卫生和计划生育委员会核发的设置医疗机构批准书和《医疗机构执业许可证》，及完成更名为海南博鳌济民国际医院。

2) 报告期内，公司以总价为4,037,500欧元完成收购LINEAR CHEMICALS S. L. 的100%股权。

3) 截止本报告日，公司以总价为人民币20,800万元完成收购鄂州二医院有限公司80%股权。

### 5、优化内控体系

报告期内，在公司内控体系1.0版本基础上再次修订部分内控文件，完成公司内控2.0版本。该版本文件已下发至各子公司，并督促以该体系文件为框架，制订各子公司内控体系。

报告期内，公司以OA平台实施为依托，通过对各个审批环节的优化和规范，初步实现审批流程和资金预算的在线监管。通过全面预算管理，对合同、资金、成本、费用、投资等进行有效管控。

报告期内，公司顺利完成换届选举，董事会任命的新一届经营层领导班子更加年轻化、专业化，将为公司的后继发展带来更多的创造力。

## 二、报告期内主要经营情况

请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	450,378,618.80	448,595,640.90	0.40
营业成本	245,688,206.08	231,375,945.86	6.19

销售费用	95,283,604.19	98,367,489.28	-3.14
管理费用	60,543,332.01	56,870,286.38	6.46
财务费用	-3,508,190.53	-2,598,439.13	-35.01
经营活动产生的现金流量净额	72,115,824.56	87,463,446.19	-17.55
投资活动产生的现金流量净额	-111,810,862.44	-87,529,551.42	-27.74
筹资活动产生的现金流量净额	17,978,781.72	135,913,458.36	-86.77
研发支出	19,318,729.10	19,334,249.31	-0.08

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年度，公司共实现营业收入 450,378,618.80 元，较上年增长 0.4%；共发生营业成本 245,688,206.08 元，较上年增长 6.19%。具体分析如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造行业	447,902,012.00	243,546,912.34	45.62	-0.04	5.43	减少 2.82 个百分点
合计	447,902,012.00	243,546,912.34	45.62	-0.04	5.43	减少 2.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大输液	319,624,188.86	168,222,348.75	47.37	-7.23	-3.05	减少 2.27 个百分点
医疗器械	128,277,823.14	75,324,563.59	41.28	23.91	31.04	减少 3.20 个百分点
合计	447,902,012.00	243,546,912.34	45.62	-0.04	5.43	减少 2.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	362,489,106.21	199,267,829.28	45.03	-3.92	1.46	减少 2.91 个百分点
国外	85,412,905.79	44,279,083.06	48.16	20.68	28.03	减少 2.98 个百分点
合计	447,902,012.00	243,546,912.34	45.62	-0.04	5.43	减少 2.82 个百分点

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1. 大输液产品毛利率下降 2.27%，主要系报告期内受行业政策及市场竞争影响所致；
2. 医疗器械营业成本比上年增加 31.04%，系 LINEAR 公司并入所致。
3. 国外收入增长较大系 LINEAR 公司于 2016 年 8 月至 12 月收入并入所致。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
大输液	15,974.40	15,652.22	4,157.03	-2.02	-3.45	8.40
医疗器械	18,260.97	18,450.78	1,993.94	-4.15	-4.61	-8.69
合计	34,235.37	34,103.00	6,150.97	-3.17	-4.08	2.20

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医药制造业	材料费用	126,009,470.05	51.74	113,328,159.13	49.06	11.19	
医药制造业	人工费用	51,784,036.38	21.26	49,118,872.18	21.26	5.43	
医药制造业	制造费用	65,753,405.91	27.00	68,546,730.47	29.67	-4.08	
合计		243,546,912.34	100.00	230,993,761.78	100.00	5.43	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
大输液产品	材料费用	79,428,337.11	32.61	82,352,208.53	35.65	-3.55	
大输液产品	人工费用	40,363,320.77	16.57	39,260,749.94	17.00	2.81	
大输液产	制造费用	48,430,690.87	19.89	51,898,870.34	22.47	-6.68	

品							
小计		168,222,348.75	69.07	173,511,828.81	75.12	-3.05	
医疗器械产品	材料费用	46,581,132.94	19.13	30,975,950.60	13.41	50.38	血透业务增加和 LINEAR 公司并入所致
医疗器械产品	人工费用	11,420,715.61	4.69	9,858,122.24	4.27	15.85	LINEAR 公司并入所致
医疗器械产品	制造费用	17,322,715.04	7.11	16,647,860.13	7.21	4.05	
小计		75,324,563.59	30.93	57,481,932.97	24.88	31.04	
合计		243,546,912.34	100.00	230,993,761.78	100.00	5.43	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 10,274.88 万元，占年度销售总额 22.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 4,312.14 万元，占年度采购总额 29.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上期		费用率同比增减
	金额	费用率	金额	费用率	
营业总收入	450,378,618.80		448,595,640.90		
销售费用	95,283,604.19	21.16%	98,367,489.28	21.93%	减少 0.77 个百分点
管理费用	60,543,332.01	13.44%	56,870,286.38	12.68%	增加 0.77 个百分点
财务费用	-3,508,190.53	-0.78%	-2,598,439.13	-0.58%	减少 0.20 个百分点
所得税费用	8,023,605.95	1.78%	8,805,993.44	1.96%	减少 0.18 个百分点



### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	19,318,729.10
本期资本化研发投入	
研发投入合计	19,318,729.10
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.29%
公司研发人员的数量	121
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.81
研发投入资本化的比重（%）	

#### 情况说明

√适用 □不适用

2016 年，公司研发投入 1,931.87 万元，占公司总营业收入的 4.29%，公司母公司和下属子公司聚民生物为高新技术企业，在本报告期的研发投入符合高新技术企业研发投入比例的要求。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上年同期	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	72,115,824.56	87,463,446.19	-15,347,621.63
投资活动产生的现金流量净额	-111,810,862.44	-87,529,551.42	-24,281,311.02
筹资活动产生的现金流量净额	17,978,781.72	135,913,458.36	-117,934,676.64

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于固定资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于公司于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所公开上市吸收投资所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额	情况说明

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	较上期 期末变 动比例 (%)	
其他应收款	2,631,234.64	0.29	5,816,742.44	0.69	-54.76	主要系公司出口退税金额减少所致
其他流动资产	4,299,331.06	0.47	2,470,336.86	0.29	74.04	主要系子公司增值税留底增加所致
在建工程	76,109,109.81	8.26	15,777,315.06	1.87	382.40	主要系公司建设投入增加所致
无形资产	166,502,506.18	18.05	88,623,200.23	10.50	87.88	主要系子公司海南博鳌济民购入土地所致
长期待摊费用	2,040,000.00	0.22	3,123,461.83	0.37	-34.69	主要系子公司摊销减少所致
其他非流动资产	17,945,129.55	1.95	58,948,319.40	6.98	-69.56	主要系子公司海南博鳌济民预付土地款减少所致
应付账款	38,944,614.40	4.23	29,235,700.01	3.46	33.21	主要系子公司“LINEAR”公司并入和子公司海南博鳌济民增加所致
其他应付款	8,727,158.39	0.95	5,999,604.15	0.71	45.46	主要系公司收购“LINEAR”公司未支付的股权款增加所致
一年内到期的非流动负债	943,525.62	0.10				主要是子公司“LINEAR”公司并入一年内到期的非流动负债
长期借款	1,256,321.11	0.14				主要是子公司“LINEAR”公司并入长期借款
长期应付款	3,359,219.10	0.36				主要是子公司“LINEAR”公司并入长期应

						付款
递延收益	17,072,500.00	1.85	12,901,500.00	1.53	32.33	主要系公司在2月份收到与资产相关补贴所致
递延所得税负债	155,801.95	0.02				主要是子公司“LINEAR”公司并入递延所得税负债
股本	320,000,000.00	34.73	160,000,000.00	18.96	100.00	主要系公司在6月份每10转增10股所致
资本公积	199,739,626.48	21.68	359,739,626.48	42.62	-44.48	主要系公司在6月份每10转增10股所致
其他综合收益	-279,618.75	-0.03				主要系外币财务报表折算差额所致
少数股东权益	57,697,788.76	6.26	29,964,042.82	3.55	92.56	主要系子公司海南博鳌济民收到少数股东投资增加所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,621,424.80	保证金
固定资产	41,568,816.47	其中价值为1,993,874.10元的固定
无形资产	84,812,386.04	资产为LINEAR公司的72,694.90欧元银行借款提供抵押担保；其他均系为公司银行授信提供最高额抵押担保，抵押合同下的银行承兑余额为1,530.9万元。
合计	131,002,627.31	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订）公司所处行业为医药制造业。

#### 医药制造行业经营性信息分析

##### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

###### (1). 行业基本情况

适用 不适用

###### 行业及细分行业基本情况

近年来，随着我国人民生活水平的提高，居民健康意识逐步增强，医药制造行业得到快速、稳定的增长。伴随国家“健康中国”战略的不断推进，从长期看，受益于国家医药卫生投入增加、人口老龄化加速、二孩政策放开、全民医保完善等利好因素，医药制造行业仍将实现持续性增长。但医保控费、药品招标降价、仿制药一致性评价等系列政策的不断深化和推进，国内医药行业增长持续承受压力。伴随行业内供给侧结构性改革的不断深化，行业集中度将得到提升，利好于行业内具有真正“核心竞争力”的医药企业。

公司医药制造产品体系涵盖大输液、医疗器械等细分行业。细分行业基本情况如下：

###### 大输液领域：

2016年，各省纷纷加大限输力度，在“限抗、限输”的政策环境下，输液市场容量急剧萎缩，同时招标和议价的影响使得输液进入微利时代。在行业寒冬中，中小规模的企业将会面临淘汰，市场集中度进一步提高，对公司形成较大的挑战。

2016年，有部分输液企业退出市场，但是总体上供过于求的局面仍然存在；输液新型包材的跟随厂家日益增多，主流企业都拥有了相应的新型包材产品，塑瓶产品的市场占有率逐年下降。

###### 医疗器械行业

公司是专业、专注于医疗器械研发、生产、销售和服务的高新技术企业，在本行业内积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术和生产工艺，主要产品均拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓，本公司的产品在国内外市场已初步形成了良好的品牌效应。

安全注射器、无菌注射器及输液器的生产和销售业务，受国家限制或取消门诊输液政策的逐步推行，输液类产品市场增量整体呈逐年放缓趋势，公司输液类产品销售面临较大压力。

###### 行业政策情况

2016年是“十三五”的开局之年，也是国家实施“健康中国”战略的起步之年。在医药行业整体增速放缓的新常态下，年内重磅政策频出，主要包括：限输、限抗、两票制、控药比以及药品注册申请优先审评等政策。对药品生产工艺、药品流通、药品注册等环节带来较大变化。

###### 应对措施

A. 公司将与时俱进，密切关注国家政策走势，及时把握政策变化趋势，有效地抓住这一机遇，充分发挥品牌、产品优势，提升公司整体竞争能力。

B. 公司将密切关注终端市场需求变化, 积极调整产品结构, 优化生产工艺, 控制产品生产成本, 提升产品毛利率, 缓解销售数量下降带来的收益下降, 保障公司未来的盈利能力。

C. 公司持续关注医疗市场变化, 依托于公司多年在基层市场形成的品牌优势, 加大基层医疗市场的拓展, 提升公司产品市场覆盖率。

## (2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

### 按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司所属医药制造细分和行业主要为大输液和医疗器械, 基础性输液主要有葡萄糖注射液、氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、生理氯化钠溶液、葡萄糖氯化注射液、乳酸钠林格注射液、复方乳酸钠山梨醇、复方乳酸钠葡萄糖等基础输液; 治疗性输液有甘露醇、甲硝唑、替硝唑等; 医疗器械产品有: 安全注射器、无菌注射器和输液器等。

### 按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

单位: 瓶/袋

主要治疗领域	药(产)品名称	所属药(产)品注册分类	是否属于报告期内推出的新药(产)品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
输液	基础性输液	-		15,510.15	15,182.15
输液	治疗性输液	-		464.25	470.07
医疗器械				18,260.97	18,450.78
合计				34,235.37	34,103.00

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

√适用 □不适用

截止报告期内, 公司共有 9 个药品文号纳入《国家基本药物目录》, 9 个药品文号纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》, 9 个药品文号纳入省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。



纳入《国家基本药物目录》和省级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》基本情况如下:

药品名称	注册分类	适应症/功能主治
氯化钠注射液	化学药品	各种原因所致的失水, 包括低渗性、等渗性和高渗性失水; 高渗性非酮症糖尿病昏迷, 应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态; 低氯性代谢性碱中毒; 外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等; 还用于产科的水囊引产。
葡萄糖氯化钠注射液	化学药品	补充热能和体液。用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失。

葡萄糖注射液	化学药品	<p>补充能量和体液；用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症。</p> <p>低糖血症；</p> <p>高钾血症；</p> <p>高渗溶液用作组织脱水剂；</p> <p>配制腹膜透析液；</p> <p>药物稀释剂；</p> <p>静脉法葡萄糖耐量试验；</p> <p>供配制 GIK（极化液）液用。</p>
复方氯化钠注射液	化学药品	<p>各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；</p> <p>高渗性非酮症昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；</p> <p>低氯性代谢性碱中毒。</p> <p>患者因某种原因不能进食或进食减少而需补充每日生理需要量时，一般可给予氯化钠注射液或复方氯化钠注射液等。因本品含钾量极少，低钾血症需根据需求另行补充。</p>
乳酸钠林格注射液	化学药品	<p>调节体液、电解质及酸碱平衡药。用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒的脱水病例。</p>
复方乳酸钠葡萄糖注射液	化学药品	<p>调节体液、电解质及酸碱平衡药。作为体液补充药。用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒倾向并需要补充热量的脱水病例。</p>
甘露醇注射液	化学药品	<p>组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝；降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药无效时或眼内手术前准备。</p> <p>渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性肾小管坏死；作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时；对某些药物过量或毒物中毒（如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等），本药可促进上述物质的排泄，并防止肾毒性；作为冲洗剂，应用于经尿道内作前列腺切除术；术前肠道准备。</p>
甲硝唑氯化钠注射液	化学药品	<p>主要用于厌氧菌感染的治疗。</p>
替硝唑氯化钠注射液	化学药品	<p>用于各种厌氧菌感染，如败血症、骨髓炎、腹腔感染、盆腔感染、肺支气管感染、肺炎、鼻窦炎、皮肤蜂窝组织炎、口腔感染及术后伤口感染；用于结肠直肠手术、妇产科手术及口腔手术等的术前预防用药。</p>

#### (4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

济民制药目前共拥有主要的境内注册商标 15 项，2015 年 1 月经浙江工商行政管理局认定，“” 商标为著名商标。聚民生物目前共拥有主要的境内外注册商标 12 项，“” 商标为中国名牌。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司多年来一直坚持自主研发与产学研结合的研发模式，高度重视产品研发投入。2010 年被认定为国家火炬计划重点企业，2009 年认证为国家高新技术企业，2015 年通过高新技术企业重新认定；聚民生物 2013 年 11 月通过高新技术企业，2016 年 11 月通过高新技术企业重新认定。2016 年公司已获得专利 7 件。

2016 年度公司获得的专利情况

序号	专利种类	专利名称	专利号	专利权人
1	发明专利	血液透析容器盖	ZL 2015 1 0592726.3	济民制药
2	发明专利	软管输液袋加工流水线上的软管夹持定位装置	ZL 2013 1 0501920.7	济民制药
3	发明专利	血液透析浓缩液桶及血液透析浓缩液输送方法	ZL 2015 1 0926298.X	济民制药
4	发明专利	带折断阀的腹膜透析液袋专用接口	ZL 2013 1 0550373.1	济民制药
5	实用新型	一种双层共挤体外循环管路	ZL2016201273867	聚民生物
6	实用新型	一种带单向阀的球囊导管	ZL2015204211548	聚民生物
7	实用新型	安全式留置针	ZL2015203075527	聚民生物

截止报告期累计获得专利情况

序号	专利种类	专利名称	专利号	专利权人
1	实用新型	一种双硬口管输液袋加工流水线上的口管上料机构	2013 2001 4379.2	济民制药
2	实用新型	输液袋硬口管改良结构	2010 2014 0666.4	济民制药
3	实用新型	一种非 PVC 软袋溶液的灌装喷嘴	2010 2013 9581.4	济民制药
4	发明专利	大输液瓶盖全自动组装机	0311 6524.9	济民制药
5	实用新型	一种非 PVC 软袋硬口管的易拉盖改良结构	2010 2014 9452.3	济民制药

6	实用新型	输液软袋包装盒	2014 2016 7855.9	济民制药
7	实用新型	输液软袋接口送料器	2014 2019 9747.X	济民制药
8	发明专利	输液软袋制备方法	2014 1015 4712.9	济民制药
9	实用新型	血液透析浓缩液用 PET 容器	2015 2026 0049.0	济民制药
10	发明专利	血液透析浓缩液桶及血液透析浓缩液输送方法	2015 1032 6298.X	济民制药
11	实用新型	输液袋硬口管组合盖	2010 2025 3677.3	济民制药
12	实用新型	输液袋硬口管组合盖	2010 2027 6036.X	济民制药
13	实用新型	静脉输液双接口软袋	2014 2049 5043.7	济民制药
14	实用新型	输液袋船形接口	2014 2049 2494.5	济民制药
15	实用新型	一种非 PVC 大输液袋自动生产线上的抓握机构	2010 2051 4474.5	济民制药
16	实用新型	一种便于出模加工的输液袋硬口管	2011 2035 2339.X	济民制药
17	实用新型	一种专用于硬口管输液袋生产线的双口平夹头	2011 2037 0621.0	济民制药
18	实用新型	一种硬口管注塑模具的改良结构	2011 2037 0638.6	济民制药
19	实用新型	一种硬口管输液袋的口管改良结构	2011 2035 2340.2	济民制药
20	发明专利	一种硬口管输液袋加工流水线上的翻袋机构	2012 1034 0388.0	济民制药
21	发明专利	血液透析容器盖	2015 1059 2726.3	济民制药
22	发明专利	软管输液袋加工流水线上的软管夹持定位装置	2013 1050 1920.7	济民制药
23	发明专利	带折断阀的腹膜透析液袋专用接口	2013 1055 0373.1	济民制药
24	实用新型	腹膜透析液袋的输液口管与折断阀的连接结构	2013 2071 0210.0	济民制药
25	实用新型	输液袋硬口管	2008 2017 1065.2	济民制药
26	实用新型	一种单硬口管输液袋	2011 2055 0086.7	济民制药
27	实用新型	一种硬口管输液袋加工设备上的翻袋机构	2011 2055 0079.7	济民制药
28	发明专利	聚烯烃多层共挤输液膜及其制备工艺	2008 1020 0994.6	济民制药、聚民生物
29	实用新型	输液软袋连接头的改良结构	2007 2011 0478.5	济民制药
30	实用新型	输液瓶折叠式吊环	2007 2011 0628.2	济民制药



31	发明专利	血液透析浓缩液桶及血液透析浓缩液输送方法	ZL 2015 1 0926298. X	济民制药
32	实用新型	一种具有复合膜外盖得非 PVC 软袋输液接头	ZL2012 2 0322300. 8	聚民生物
33	实用新型	一种具有折断式外盖的非 PVC 软袋输液接头	ZL2012 2 0321650. 2	聚民生物
34	实用新型	非 PVC 输液软袋的改良结构	ZL2012 2 0322342. 1	聚民生物
35	实用新型	一种非 PVC 软袋硬口管的易拉盖改良结构	ZL2012 2 0321709. 8	聚民生物
36	实用新型	输液袋硬口管盖得胶塞与口管盖的组合结构	ZL2012 2 0321729. 5	聚民生物
37	实用新型	一种改良结构的输液袋硬口管	ZL2012 2 0321654. 0	聚民生物
38	实用新型	聚烯烃软吸塑包装膜	ZL2013 2 0503116. 8	聚民生物
39	实用新型	分离输液膜夹层的工装	ZL2013 2 0504022. 2	聚民生物
40	实用新型	高产量软袋热封大模具	ZL2013 2 0504023. 7	聚民生物
41	实用新型	一种止液型精密输液器	ZL2015 2 0301599. 2	聚民生物
42	实用新型	一种针尖自动回缩式安全注射器	ZL2015 2 0304104. 1	聚民生物
43	实用新型	一次性使用金属及聚丙烯钝头针	ZL2015 2 0304076. 3	聚民生物
44	实用新型	滑套式自毁注射器	ZL2015 2 0304081. 4	聚民生物
45	实用新型	一种芯杆中置弹簧的安全注射器	ZL2015 2 0304087. 1	聚民生物
46	实用新型	一种球囊导管用安全阀	ZL2015 2 0422144. 6	聚民生物
47	实用新型	一种球囊导管用 W 型连接器	ZL2015 2 0421138. 9	聚民生物
48	实用新型	一种防气泡式输液器	ZL2015 2 0289487. X	聚民生物
49	实用新型	一种基于真空原理的注射器	ZL2015 2 0296573. 3	聚民生物
50	实用新型	一种腹膜透析用碘伏帽	ZL2015 2 0289486. 5	聚民生物
51	实用新型	注射器用弹簧自动组装机	ZL2015 2 0289310. X	聚民生物
52	实用新型	一种带保护套的注射针	ZL2015 2 0300179. 2	聚民生物
53	实用新型	易分离式配药器	ZL2015 2 0302946. 3	聚民生物
54	实用新型	一种针管拔出在线检测装置	ZL2015 2 0629367. X	聚民生物
55	实用新型	一种球囊压力注射泵	2015 2062 02238	聚民生物
56	实用新型	一次性针尖自动回缩安全注射器	2009 2030 53664	聚民生物

57	实用新型	一种一次性安全注射器针座改良结构	2009 2030 81984	聚民生物
58	实用新型	一种一次性安全注射器针头的专用定位模块	2009 2030 84643	聚民生物
59	实用新型	一种一次性安全注射器的锁紧结构	2009 2031 77544	聚民生物
60	实用新型	一次性安全注射器小针座的改良结构	2011 2031 29904	聚民生物
61	实用新型	一次性安全注射器针筒上的小针座止位结构	2011 2031 29923	聚民生物
62	实用新型	一次性针尖自动回缩安全注射器	2009 2011 68998	聚民生物
63	发明专利	一种一次性安全注射器针座的密封结构	2011 1030 13885	聚民生物
64	实用新型	一种配药专用钝头针管	2009 2030 84164	聚民生物
65	实用新型	过滤型金属钝头针管	2014 2031 34200	聚民生物
66	实用新型	一种多合一胰岛素注射器	2014 2031 66767	聚民生物
67	实用新型	一种外拉保护套式自毁注射器	2014 2031 76896	聚民生物
68	实用新型	真空式安全注射器	2014 2031 34361	聚民生物
69	实用新型	针器自动分离式注射器	2014 2031 76612	聚民生物
70	实用新型	塑料钝针头	2014 2031 76720	聚民生物
71	实用新型	自毁式输液针	2014 2031 79714	聚民生物
72	实用新型	安全注射针	2012 2004 72225	聚民生物
73	实用新型	一种精密输液器	2011 2021 87870	聚民生物
74	实用新型	一种胰岛素专用注射器	2011 2021 88182	聚民生物
75	发明专利	胰岛素注射器	2010 1027 6629.0	聚民生物
76	实用新型	新型输液调节器装置	2009 2007 6877.3	聚民生物
77	实用新型	一次性使用无针瓶塞穿刺器	2008 2015 1101.9	聚民生物
78	实用新型	新型输液器	2008 2015 1029.X	聚民生物
79	实用新型	一次性使用无针加药三通	2008 2015 1031.7	聚民生物
80	实用新型	一次性使用自停式输液器	2008 2015 1103.8	聚民生物
81	实用新型	一次性使用无针肝素帽	2008 2015 1100.4	聚民生物
82	实用新型	一次性输液用单向阀	2008 2015 1030.2	聚民生物

83	实用新型	一次性使用防回血输液器	2008 2015 1102.3	聚民生物
84	实用新型	一种双层共挤体外循环管路	ZL2016201273867	聚民生物
85	实用新型	一种带单向阀的球囊导管	ZL2015204211548	聚民生物
86	实用新型	安全式留置针	ZL2015203075527	聚民生物

## (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
血透研发	424.34	424.34		0.94	1.73	42.21	
大输液研发	753.70	753.70		1.67	3.07	-9.42	
冲洗液研发	251.71	251.71		0.56	1.02	62.34	
其他器械研发	502.12	502.12		1.11	2.04	-22.50	
合计	1,931.87	1,931.87		4.28	7.86	-0.08	

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
华润双鹤	17,164.68	3.12	2.44
华仁药业	5,283.16	4.23	3.64
康德莱	4,769.63	4.49	7.10
三鑫医疗	1,108.46	3.49	2.04
同行业平均研发投入金额			7,081.48
公司报告期内研发投入金额			1,931.87
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）			4.29
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）			2.62

同行业可比公司数据来自于华润双鹤、华仁药业、三鑫医疗 2016 年年报；康德莱招股书 2015 年度的数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

为增强公司核心竞争力，公司坚持自主研发创新，每年持续增加研发投入。报告期内，公司研发投入 1,931.87 万元，同比下降 0.08%，占当年营业收入 4.29%，研发投入比重合理。

**(3). 主要研发项目基本情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
血液透析浓缩物	血液透析浓缩液、干粉	已报国家局	临床结束	527.53		20
大容量冲洗液	平衡液	在研	已完成质量研究	406.76	4	3
动静脉穿刺器	III类血透耗材	在研	注册检验	144.75		15
腹膜透析引流袋	II类腹透耗材	在研	临床试验	54.28		7

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

在研产品未来主要将由公司实现生产和销售，有利于进一步丰富完善产品线，提升公司业务的竞争力和盈利能力；研发项目根据公司战略进行选题，立足于公司的中长期发展，为公司持续增长储备力量。

**(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况**

√适用 □不适用

一次性使用精密过滤输液器已取得注册证，证号国械注准 20163661830

**(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况**

□适用 √不适用

**(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况**

√适用 □不适用

- 1、眼科灌注液产品；
- 2、血液透析干粉；
- 3、继续进行血透和腹透耗材后期研发工作。

**3. 公司药(产)品生产、销售情况****(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
大输液	319,624,188.86	168,222,348.75	47.37	-7.23	-3.05	减少2.27	华润双鹤39.53

						个百分点	华仁药业 53.08
医疗 器械	128,277,823.14	75,324,563.59	41.28	23.91	31.04	减少 3.20 个百分点	康德莱 30.85 三鑫医疗 33.39
合 计	447,902,012.00	243,546,912.34	45.62	-0.04	5.43	减少 2.82 个百分点	

情况说明

适用 不适用

## (2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

1、商业分销模式：通过渠道经销商进行市场推广。代表产品：基础输液、甲硝唑、替硝唑、甘露醇等。

2、招商代理模式：通过医药代理商进行市场推广。代表产品：复方乳酸钠山梨醇注射液、3000ml氯化钠注射液等。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
基础输液类—塑料瓶	2.34 元/瓶	
基础输液类—双管软袋	4.46-4.93 元/袋	3,561,402
非常规输液—山梨醇	43.73-48.22 元/袋	1000
非常规输液—盐 3000	26.29-29.21 元/袋	

情况说明

适用 不适用

## (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
业务推广费	40,027,402.26	42.01
差旅费	11,074,073.33	11.62
物流运输费	14,489,171.68	15.21
职工薪酬	13,385,440.45	14.05

业务宣传费	7,425,017.50	7.79
办公费	6,386,444.96	6.70
业务招待费	951,781.10	1.00
其他	1,544,272.91	1.62
合计	95,283,604.19	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
华润双鹤	131,771.55	23.98
华仁药业	3,009.14	24.09
康德莱	6,783.58	6.39
三鑫医疗	3,400.70	10.70
同行业平均销售费用		21.18
公司报告期内销售费用总额		9,528.36
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		21.16

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司股权投资额 2,982.98 万元，本期投资较上年减少 8,005.02 万元。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司收购了 LINEAR 公司 100%的股权，并完成交割。2016 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过对聚民生物增资 1,500 万元人民币，聚民生物注册资本金增至 5,000 万元人民币。2016 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过以收购总价为 20,800 万元人民币收购鄂州二医院公司 80%的股权。2016 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过，出资 5,100 万元人民币同比例对控股公司海南博鳌济民增资，其注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元，济民制药持有其 51%的股权。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

被投资企业名称	经营范围	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	报告期末股权比例
浙江济民堂医药贸易有限公司	化学药制剂、抗生素制剂批发；三类医疗器械（6845）体外循环及血液处理设备、三类医疗器械（6854）手术室、急救室、诊疗室设备及器具批发（以上凭有效许可证经营）二类医疗器械（6845）体外循环及血液处理设备、（6854）手术室、急救室、诊疗室设备及器具、（6864）医用卫生材料及敷料批发；技术进出口和货物进出口。	4,000	18,813.07	4,249.60	586.39	100%
上海聚民生物科技有限公司	医疗器械生产（具体项目详见许可证），医疗器械经营（具体项目详见许可证），生物科技领域内（除食品、药物、血液制品）的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，输液用聚烯烃多层共挤膜制造、加工，从事货物及技术的进出口业务，一类、二类医疗器械批发、零售。	5,000	10,389.12	9,126.69	2,228.61	100%
台州市聚瑞	许可经营项目：无	1,000	3,444.47	3,321.26	58.92	100%

塑胶科技有 限公司	一般经营项目：塑料粒子改性加工、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）					
海南博鳌济 民国际医学 抗衰老中心 有限公司	医学抗衰老、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	10,000	10,957.77	10,734.24	-258.42	51%
LINEAR CHEMICALS S. L.	开发及生产体外诊断产品及生物技术产品，包括试剂和医疗器械。	432.15	4,347.11	3,066.91	111.89	100%

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是全面建成小康社会的关键一年。为了加快推进健康中国建设，推动全面建成小康社会，国务院于 2017 年 1 月印发《“十三五”卫生与健康



康规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，“十三五”时期卫生与健康工作要坚持以人民为中心的发展思想，坚持正确的卫生与健康工作方针，把人民健康放在优先发展的战略地位，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变，显著提高人民健康水平，奋力推进健康中国建设。

为此，《规划》确定了卫生与健康领域要重点推进的工作任务。其中包括“提升医疗服务水平，保障医疗质量安全，基本建立符合国情的分级诊疗制度”、“加强卫生计生综合监督执法体系建设，强化食品药品安全监管”、“加快健康产业发展，支持社会力量以多种形式参与健康服务，满足人民群众多样化、多层次健康需求”，因此，医疗健康产业未来有巨大的发展空间。

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

公司秉持“以人为本、信誉至上；延伸品牌、回报社会”的经营宗旨，确保公司持续健康发展；同时，适时开展对外并购重组，继续通过内生式发展与外延式增长，并布局医疗服务业，做大做强企业。

### 1、内生式发展

公司在现有二大领域大输液及医疗器械业务基础之上，通过产品结构调整和创新产品的开发，进一步巩固公司在在大输液领域及医疗器械业务的优势地位。

已与10家医院合作血液透析项目，研发、生产及其延伸产品，以及行业整合。

### 2、外延式增长

围绕公司战略落地，积极开展外延扩张，高度关注高成长领域进行重组并购。

### 3、布局医疗服务业

通过收购医院，延伸公司产业链，有利于公司拓展营销渠道、提高产品销售覆盖率。产业的扩张保持了公司生产经营的连贯性，降低了市场风险。公司在医药行业的纵向布局，为其在未来的市场竞争中带来较好的产业联动优势。

## （三） 经营计划

适用 不适用

2017年，医药行业的发展既面临机遇也存在挑战。公司将努力按战略目标推进，进一步加大研发投入、提高生产自动化、强化对核心产品的营销；继续增大对医疗服务领域的投入，扩大在该领域的营运规模并提升营运管理能力；同时，加快推进并购与整合计划。

2017年公司力争实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别同比增长30%左右。

上述经营目标并不代表本公司对2017年的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于内外部各项因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本公司将不断优化运营管控，提升资产运营效率。具体策略包括：

- 1、保存量，创增量，坚持多元化拓展业务；
- 2、加大研发投入，改善品种结构；

- 3、加快血液透析产品上市，以及血液透析产业的布局；
- 4、全力推进生产系统自动化改造，全面提高生产效率；
- 5、理顺子公司管理体制，夯实运营管理；
- 6、重点投资发展医疗服务。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、产业政策风险

医药行业是国家重点管理的行业之一。从事药品、医疗器械的生产和销售，必须取得食品药品监督管理部门颁发的相关许可，产品质量受到严格的法规规范。医药行业目前处于国家政策的重大调整和严格监控时期。本公司主要药品、医疗器械生产和经营企业均已获得食品药品监督管理部门颁发的上述许可证和批件，但是国家对药品、医疗器械的生产、销售的规范均可能作调整，如本公司不能作相应调整和完善，将对本公司的生产经营产生不利的影响。同时，随着医药和医疗领域体制改革正式启动，我国渐进式的医改政策将直接影响到整个医药行业的发展趋势，药品降价、生产质量规范、环保治理等政策措施的实施也直接关系到整个医药行业的盈利水平和生产成本，进而影响到本公司的生产经营。

##### 2、业务与经营风险

药品、医疗器械作为一种特殊商品，直接关系到生命健康。药品、医疗器械或因原材料、生产、运输、储存、储仓、使用等原因而产生质量问题，进而对本公司生产经营和市场声誉造成不利影响。另一方面，如果本公司新药不能适应不断变化的市场需求、新产品开发失败或难以被市场接受，将加大本公司的经营成本，对本公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

##### 3、并购重组带来的风险

本公司发展战略之一为推进并购和整合，但并购整合过程中可能存在一定的法律、政策、经营风险，收购成功后对本公司的运营、管理方面也会提出更高的要求，如并购未产生协同效应，可能导致本公司经营业绩下滑。

##### 4、人力资源风险

随着公司业务的进一步拓展，迫切需要研发、管理等方面的高级人才，若人才培养和引进方面跟不上公司发展速度，将影响公司经营规划的顺利实施。公司已逐步完善人才管理机制，以应对公司面临的人力资源风险。

##### **应对措施：**

面对上述风险，公司管理层将密切关注政策变化，加强政策的解读与分析，提前布局并适时调整战术策略。特别是强化营销管理和市场准入平台功能，建立销售政策和招标管理体系，加强生产工艺改进、安全管理和环保防护水平，并深入推进精益管理和风险管控体系建设。针对可能产生的或有风险，提出积极预案，以降低对公司经营业务的整体影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据新修订的《公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》，公司本次发行上市后的利润分配政策为：

##### 1、制定利润分配政策的原则

公司的利润分配政策的制定应遵循重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的原则，公司应注重对投资者的合理投资予以持续、稳定回报，但公司利润分配应不得超过累计可分配利润，不应损害公司持续经营能力。

##### 2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。

(1) 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；

(2) 每次利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序，确定现金分红在该次利润分配中所占比例：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。

(3) 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

##### 3、利润分配的期间间隔

(1) 在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

(2) 公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

##### 4、利润分配的条件

###### (1) 现金分红的具体条件

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司任一连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不应少于公司该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

###### (2) 发放股票股利的具体条件

在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分

配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 6、利润分配政策的调整

(1) 如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况的较大变化”系指以下情形之一：

1) 有关法律、行政法规、政策、规章或国际、国内经济环境发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

2) 发生地震、泥石流、台风、龙卷风、洪水、战争、罢工、社会动乱等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，对公司生产经营造成重大不利影响，导致公司经营亏损；

3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现的净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

4) 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的百分之二十；

5) 法律、行政法规、部门规章规定的或者中国证监会、证券交易所规定的其他情形。

(2) 公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

(3) 对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中对利润分配政策的调整或变更事项作出详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 7、年度报告对利润分配政策执行情况的说明

公司应当在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

(1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；

(3) 相关的决策程序和机制是否完备；

(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.40		12,800,000	40,893,904.75	31.30
2015 年		0.65	10	10,400,000	51,747,103.43	20.10

2014 年		1.50		24,000,000	57,583,490.22	41.68
--------	--	------	--	------------	---------------	-------

根据公司利润实现情况和回报股东需要，2016 年度利润分配方案为派送现金股利，本次分配以公司 2016 年末总股本 32,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税)，按上述预案该部分股利分配需要 1,280 万元。此外，不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会予以审议。

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易、公司董事、监事、高级管理人员	详见附注 1	2015 年 2 月 17 日至 2018 年 2 月 16 日	是	是		
	解决同业竞争	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓	详见附注 2	长期	是	是		

		铭贸易						
	其他	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易	详见附注 3	2014 年 9 月至 2019 年 3 月	是	是		
	其他	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易	详见附注 4	长期	是	是		

#### 附注 1：股份流通限制及自愿锁定承诺：

(1) 公司控股股东双鸽集团，实际控制人李仙玉、张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌，实际控制人之关联法人股东梓铭贸易，以及实际控制人之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

(2) 在上述承诺之基础上，公司董事李仙玉、李慧慧、田云飞、李丽莎、黄宇、王硕，公司高级管理人员倪勇、李晶、马桂验，公司董事李仙玉之亲属张雪琴、别涌、李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平，公司监事王连兰之亲属翁文杰，承诺：在本人或其亲属担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人或其亲属离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

(3) 此外，公司控股股东双鸽集团，持有公司股份的董事、高级管理人员，李仙玉家族之关联法人股东梓铭贸易，李仙玉家族成员张雪琴、别涌，李仙玉之近亲属李友方、王妙华、李福球、张尚斌、王安平，以及最近 36 个月曾任公司高级管理人员的支广威承诺：发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长六个月；所持发行人股票在锁定期期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

#### 附注 2：避免同业竞争的有关协议和承诺

为避免同业竞争，公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团及梓铭贸易出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺主要内容如下：

(1)本承诺人、本承诺人的直系亲属、本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业、及/或本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业（以下合称“本承诺人、直系亲属及相关企业”）不存在从事与发行人及/或发行人的控股子公司（以下合称“发行人及其子公司”）所从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争业务的情况；

(2)若发行人之股票在证券交易所上市，则在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）之期间内，本承诺人将采取有效措施，并促使本承诺人、直系亲属及相关企业采取有效措施，不会以任何形式（包括但不限于参股、控股、收购、兼并、合作、合伙、承包等方式）从事或参与任何可能对发行人及其子公司目前主要从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；

(3)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）期间，如本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业（“本承诺人及相关企业”）自境内外获得任何业务机会，且该业务机会与发行人及其子公司目前主要从事之业务或于其时所主要从事之业务相同、相似或构成实质性同业竞争，本承诺人应立刻通知或促使相关企业立刻通知发行人，保证发行人较本承诺人及相关企业在同等条件下享有优先获得该业务机会的权利，并将协助发行人以本承诺人及相关企业获得的条件、公允条件或发行人可接受的条件取得该业务机会；

(4)在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）期间，除非发行人明确书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会，本承诺人将不再新设立从事与发行人相同、相似业务或对发行人构成实质性同业竞争的控股子公司；如本承诺人在上述条件下设立新的控股子公司，从事与发行人具有同业竞争关系的业务，本承诺人将同意发行人保留适时以公允价格购买该等业务的权利；

(5)本承诺人承诺不利用本承诺人及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）的地位和对发行人的实际控制能力，损害发行人以及发行人其他股东的权益；

(6)本承诺函同样适用于本承诺人的直系亲属，以及本承诺人、本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业；

(7)本承诺人承诺对以上承诺的真实性承担全部法律责任并同意向发行人及其子公司赔偿由于本承诺人、本承诺人的直系亲属及相关企业因违反本承诺而致使发行人及其子公司遭受的一切损失、损害和开支。”

### 附注 3：关联方关于规范和减少关联交易的承诺

(1)公司实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易出具了《关于减少关联交易的承诺函》，承诺：

1) 本承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他重大关联交易。

2) 本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，

并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

3) 本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人向本承诺人提供任何形式的担保。

4) 本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人的控股子公司（发行人子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人的控股子公司履行规范与发行人之间已经存在或可能发生的关联交易的义务

#### **附注 4：未履行承诺的约束措施**

(1) 公司将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：

1) 如果本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果因本公司未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。

#### **(2) 控股股东、实际控制人未能履行承诺时的约束措施**

公司控股股东双鸽集团、实际控制人李仙玉家族将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：

1) 如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，双鸽集团、李仙玉家族将在济民制药的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向济民制药的股东和社会公众投资者道歉。

2) 如果未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，则双鸽集团、李仙玉家族持有的公司股份在既有锁定期基础上延长锁定期一年，且在履行完毕前述赔偿责任之前，双鸽集团、李仙玉家族不得转让公司股份（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；未履行承诺事项的期间内，李仙玉家族不得从公司领取薪酬，归属于双鸽集团、李仙玉家族的当年公司现金分红收益归济民制药所有，且双鸽集团、李仙玉家族不得否决该期间内有关公司分红的议案。

3) 如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的，双鸽集团、李仙玉家族所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

4) 如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，双鸽集团、李仙玉家族将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

5) 在双鸽集团作为公司控股股东、李仙玉家族作为实际控制人期间，公司若未履行招股说明



书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的，以及公司董事、高级管理人员未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给投资者造成损失的，双鸽集团、李仙玉家族承诺依法承担连带赔偿责任。

(3) 公司董事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施

公司董事、高级管理人员将严格履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：

1) 本人若未能履行在招股说明书及其摘要中披露的承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 本人若未能履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项的，本人将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外），该期间内归属于本人的当年公司现金分红收益（若有）归公司所有，直至本人履行完成相关承诺事项。

3) 如果因未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项而获得收益的，本人所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

4) 如果因本人未履行招股说明书及其摘要披露的承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

保荐机构核查后认为，相关主体作出的承诺符合法律法规的规定，承诺人作出承诺的内容及约束措施较为具体、合理，相关约束措施能及时、有效的促使承诺人履行有关承诺。

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70 万
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25 万
保荐人	安信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，没有受到中国证监会及上海证券交易所处罚的情形。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

海南博鳌济民已完成注册资本变更事项，详见公司 2016 年 12 月 23 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海	上海	上海	336.52	2014	2019	336.52	租赁	-336.52	是	其他

双 鹤 实 业 有 限 公 司	聚 民 生 物 科 技 有 限 公 司	市 奉 贤 区 沪 杭 公 路 1888 号 厂 房		年 10 月 1 日	年 9 月 30 日		合 同				
--------------------------	---------------------------------	--	--	---------------	---------------	--	-----	--	--	--	--

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
上海浦发银行台州黄岩支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG002期	6,000	2016年1月6日	2016年4月6日	保本保收益型	6,000	49.50	是	0	否	否	母公司
中国银行股份有限公司黄岩支行	中银保本理财一人民币按期开放【CNYAQKFTP1(T+1)】	2,500	2016年1月8日	2016年3月30日	保证收益型	2,500	15.16	是	0	否	否	全资子公司
上海浦发银行台州黄岩支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG284期	5,000	2016年4月20日	2016年7月20日	保证收益型	5,000	37.50	是	0	否	否	母公司
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	1,800	2016年5月10日	2016年8月8日	保本浮动	1,800	13.01	是	0	否	否	母公司

台州黄岩支行			日		收益型							
中国银行股份有限公司黄岩支行	中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQQF】	2,500	2016年5月6日	2016年8月19日	保证收益型	2,500	19.42	是	0	否	否	全资子公司
上海浦发银行台州黄岩支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG670期	4,500	2016年8月17日	2016年11月17日	保证收益型	4,500	32.63	是	0	否	否	母公司
合计		22,300				22,300	167.22					
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						2015年3月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金转为定期或购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。						

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2016年12月13日召开的第三届董事会第三次会议及2016年12月30日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司决定变更“年

产 4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目”的募集资金 2,888 万元及“药品研发中心建设项目”剩余的募集资金 1,991.94 万元，上述合计剩余募集资金合计 4,879.94 万元用于“鄂州二医院有限公司增资项目”的部分资金。详见于 2016 年 12 月 14 日披露的《浙江济民制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》公告编号：2016-051 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

为贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫工作，公司注重履行社会责任，开展社会公益活动。

#### 2. 年度精准扶贫概要

公司通过慈善基金会开展捐助活动，共捐资6万元。

#### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	6
二、分项投入	
三、所获奖项（内容、级别）	“蓝天下至爱”慈善一日捐

#### 4. 后续精准扶贫计划

2017年公司将围绕公司总体战略，以“凝天下才智，创宏伟事业；为人类健康，献至诚至爱”的公司使命，持续开展社会公益活动，积极履行社会责任。

### （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司始终坚持履行对股东、对客户、对员工、对环境、对资源、对社会应尽的义务与责任。积极做好对利益相关者的保护，坚持履行社会责任。

1、产品质量方面，本公司秉持“济民制药，制药济民”的经营理念，围绕医药健康核心业务，坚持产品创新和管理提升，树立企业形象，为公司持续发展打好基础。

2、员工福利方面，公司注重员工的培养与发展计划，组织职业技能培训，增强员工岗位技能，开展各种职工文体活动，定期为员工提供免费健康体检。

3、公益事业方面，济民制药鄂州二医院开展专家义诊活动。

2017年2月28日由鄂州二医院内科、外科、骨科、妇产科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科等科室的主任医师及护理主任组成的医疗团队来到长港卫生院门口开展免费义诊爱心公益活动，同

时针对居民的个人情况给出健康方面的建议。

2017年3月8日鄂州二医院特推出“关爱自己，做健康女人”活动，为广大女性朋友献上一份健康大礼。

4、环境保护方面，公司严格按照台州市环保部门的环保要求，确保环保投入，定期对环保设备进行维护、改造和升级，公司三废的排放均达到台州市环境监测部门监测标准。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司于 2011 年 3 月通过了 ISO14001 的认证，并于 2013 年 12 月和 2016 年 12 月通过了环保体系再认证工作；公司环保体系的运行，强化了环保工作的持续改正和环保制度的进一步完善。公司设有废水在线监测监控系统，实行委托运行，并与环保部门联网。公司属于台州市的重点排污单位，按照当地要求对外公开了环保相关信息。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	10,353.00	64.71			10,353.00		10,353.00	20,706.00	64.71
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	6,891.54	43.07			6,891.54		6,891.54	13,783.08	43.07
境内自然人持股	3,461.46	21.63			3,461.46		3,461.46	6,922.92	21.63
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	5,647.00	35.29			5,647.00		5,647.00	11,294.00	35.29
1、人民币普通股	5,647.00	35.29			5,647.00		5,647.00	11,294.00	35.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	16,000.00	100			16,000.00		16,000.00	32,000.00	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司限售股上市流通数量为 16,470,000 股；公司以 2015 年末总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1 股。并于 2016 年 6 月 22 日实施完毕。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

报告期内，公司完成资本公积转增股本事项，公司总股本由 160,000,000 股变更为 320,000,000 股，该事项使公司 2016 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标发生变动。如按照股本变动前总股本 160,000,000 股计算，2016 年度的基本每股收益为 0.26 元，稀释每股收益为 0.26 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.24 元；按照股本变动后总股本 320,000,000 股计算，2016 年度的基本每股收益为 0.13 元，稀释每股收益为 0.13 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.12 元。

### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司	2,200,000	2,200,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
天津聚益股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
李福友	1,600,000	1,600,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
黄宇	1,600,000	1,600,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
支广威	800,000	800,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
蒋海生	400,000	400,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
严焱	400,000	400,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
朱纓	300,000	300,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
王硕	250,000	250,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日
陈荷芬	210,000	210,000	0	0	详见附注	2016 年 2 月 17 日

倪勇	200,000	200,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
王建宇	200,000	200,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
罗哲民	200,000	200,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
蒋菊玲	150,000	150,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
潘海	100,000	100,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
李晶	100,000	100,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
翁文杰	60,000	60,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
王君燕	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
余郢	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
杨蕤	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
润艳红	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
马桂验	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
杨卫军	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
夏文波	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
陈鸥	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
潘敏	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
邱莉莎	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
杨三八	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
郭伟国	50,000	50,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
张晓红	40,000	40,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
郑荣	30,000	30,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
上官福旦	30,000	30,000	0	0	详见附注	2016年2月17日
合计	16,470,000	16,470,000	0	0	/	/

附注：公司股东浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）、天津聚益股权投资基金合伙企业（有限合伙）等三家法人及李福友等 30 位自然人承诺，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，本公司限售股上市流通数量为 16,470,000 股；公司以 2015 年末总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1 股。并于 2016 年 6 月 22 日实施，公司总股本增至 320,000,000 股。持股比例未发生变动，不会导致公司控股股东控制权发生变化。

## (三) 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

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,897
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
双鸽集团有限公司	57,915,400	115,830,800	36.20	115,830,800	质押	85,000,000	境内非国有法人
张雪琴	19,534,600	39,069,200	12.21	39,069,200	质押	39,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	11,000,000	22,000,000	6.88	22,000,000	质押	14,000,000	境内非国有法人
李丽莎	5,000,000	10,000,000	3.13	10,000,000	无		境内自然人
李慧慧	5,000,000	10,000,000	3.13	10,000,000	无		境内自然人
天津聚益股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	6,000,000	1.88	0	无		境内非国有法人
田云飞		3,400,000	1.06	3,400,000	无		境内自然人
别涌		3,400,000	1.06	3,400,000	无		境内自然人
黄宇	1,600,000	3,200,300	1.00	0	无		境内自然人
李福友	1,600,000	3,200,000	1.00	0	质押	3,200,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津聚益股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
黄宇	3,200,300	人民币普通股	3,200,300				
李福友	3,200,000	人民币普通股	3,200,000				
长信基金-浦发银行-中金投资1号资产管理计划	2,699,892	人民币普通股	2,699,892				
邱鹏	1,378,000	人民币普通股	1,378,000				

曹玉兰	971,800	人民币普通股	971,800
蔡汉煌	784,100	人民币普通股	784,100
黄桂芳	616,900	人民币普通股	616,900
徐月华	600,000	人民币普通股	600,000
朱静芳	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份 6636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	双鸽集团有限公司	115,830,800	2018-02-17	57,915,400	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2	张雪琴	39,069,200	2018-02-17	19,534,600	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3	台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000	2018-02-17	11,000,000	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
4	李慧慧	10,000,000	2018-02-17	5,000,000	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

5	李丽莎	10,000,000	2018-02-17	5,000,000	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
6	田云飞	3,400,000	2018-02-17	1,700,000	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
7	别涌	3,400,000	2018-02-17	1,700,000	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
8	李友方	1,360,000	2018-02-17	680,000	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
9	李仙玉	500,000	2018-02-17	250,000	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
10	王妙华	500,000	2018-02-17	250,000	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司各股东之间的关系为:李仙玉持有双鸽集团 98.08%股权,其妻子张雪琴持有双鸽集团 1.72%股权,其女李慧慧持有双鸽集团 0.10%股权,其女李丽莎持有双鸽集团 0.10%股权。张雪琴持有梓铭贸易 74.55%的股权、李慧慧持有梓铭贸易 18.18%的股权。实际控制人家族成员李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌,实际控制人之近亲属李友方、王妙华。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	双鸽集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李仙玉
成立日期	1994 年 11 月 30 日
主要经营业务	第三类注射穿刺器械（一次性使用无菌注射针，一次性使用静脉输液针），第三类医用高分子材料及制品（以上项目限下属子公司凭许可证经营）；改性塑料粒料加工、销售，塑料制品销售，模具加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料制品制造（涉及许可证的，凭许可证经营）
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
其他情况说明	无

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李仙玉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	济民制药董事、双鸽集团执行董事兼总经理
姓名	张雪琴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	梓铭贸易执行董事、双鸽集团监事
姓名	李慧慧
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	济民制药董事、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、梓铭贸易监事
姓名	李丽莎
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	济民制药董事长、双鸽集团监事
姓名	田云飞
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	济民制药董事、总经理

姓名	别涌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	聚民生物总经理、济民制药副总经理

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

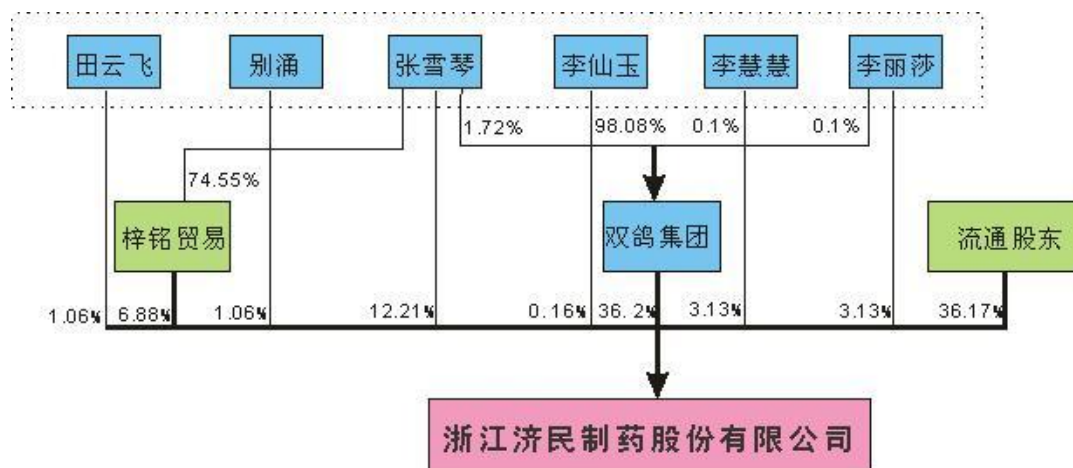
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	台州市梓铭贸易有限公司
单位负责人或法定代表人	张雪琴
成立日期	2010年5月28日
主要经营业务	五金、交电、日用杂货、纺织品、服装、鞋帽销售
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
其他情况说明	无



## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李仙玉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	济民制药董事、双鸽集团执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张雪琴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	梓铭贸易执行董事、双鸽集团监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李慧慧
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	济民制药董事、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、梓铭贸易监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李丽莎
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	济民制药董事长、双鸽集团监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	田云飞
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	济民制药董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	别涌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	聚民生物总经理、济民制药副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

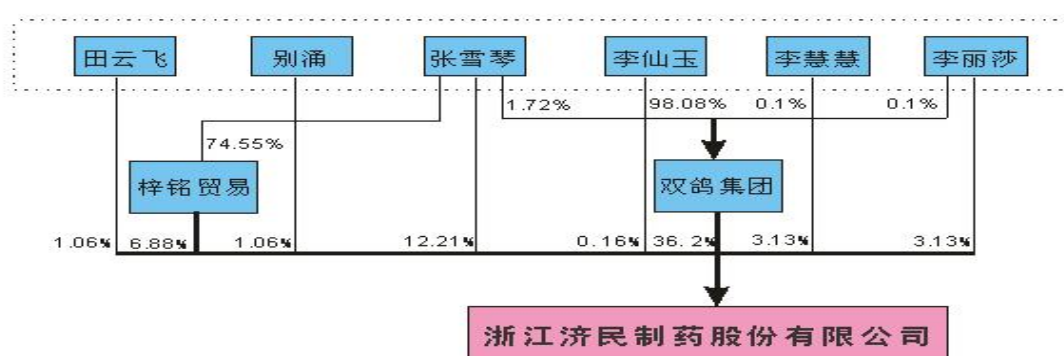
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李丽莎	董事长	女	38	2016.10.19	2019.10.19	500.00	1,000.00	500.00	公积金转增股本	18.68	是
李仙玉	董事	男	62	2016.10.19	2019.10.19	25.00	50.00	25.00	公积金转增股本	-	是
李慧慧	董事	女	35	2016.10.19	2019.10.19	500.00	1,000.00	500.00	公积金转增股本	25.19	否
田云飞	董事、总经理	男	36	2016.10.19	2019.10.19	170.00	340.00	170.00	公积金转增股本	32.38	否
黄宇	董事	男	53	2016.10.19	2019.10.19	160.00	320.00	160.00	公积金转增股本	-	否
邱高鹏	董事、常务副总经理	男	44	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	19.52	否
别涌	副总经理	男	41	2016.10.19	2019.10.19	170.00	340.00	170.00	公积金转增股本	22.61	否
张茜	董事会秘书	女	54	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	30.25	否
梁太荣	副总经理兼财务总监	男	53	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	19.44	否
马桂验	副总经理	女	56	2016.10.19	2019.10.19	5.00	10.00	5.00	公积金转增股本	16.78	否
李晶	副总经理	女	53	2013.9.22	2016.10.19	10.00	20.00	10.00	公积金转增	9.99	否

	(已离任)								股本		
王连兰	职工监事	女	40	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	14.97	否
高伟	监事	男	34	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	10.18	否
李永泉	监事	男	54	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	1.50	否
潘桦	独立董事	男	52	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	5.63	否
宣国良	独立董事	男	75	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	1.50	否
叶金荣	独立董事	男	59	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	1.50	否
李永泉	独立董事 (已离任)	男	54	2013.9.22	2016.10.19	-	-	-	-	4.13	否
杨绍刚	独立董事 (已离任)	男	81	2013.9.22	2016.10.19	-	-	-	-	4.13	否
李成言	监事(已离任)	男	66	2013.9.22	2016.10.19	-	-	-	-	4.13	否
合计	/	/	/	/	/	1,540.00	3,080.00	1,540.00	/	242.51	/

姓名	主要工作经历
李丽莎	先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任济民制药董事，现任济民制药董事长，以及双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理、上海双鸽董事长、双鸽新能源董事。
李仙玉	历任温岭水道仪表厂员工、黄岩建委车队调度员、黄岩体委附属厂供销员，1984年创办双鸽集团。担任的社会职务包括第九届、十届浙江省人大代表、第十二届黄岩区人大常委会委员，第十三届、十四届黄岩区人大常委会副主任，黄岩工商联合会（总商会）会长，全国卫生产业企业管理协会副会长，浙江省企业发展研究会会长。现任济民制药董事，以及双鸽集团执行董事兼总经理、双鸽置业执行董事、万豪机械执行董事、双鸽新能源董事长、双鸽国际酒店执行董事、台州市双鸽房地产开发有限公司董事长兼总经理、台州市腾业房地产开发有限公司董事长兼总经理。
李慧慧	先后任职于济民制药采购部、人力资源部、国际贸易部及研发中心。担任的社会职务包括黄岩区政协常委、黄岩青年企业家协会副秘书长、黄岩质量协会副会长、台州无党派知识分子联谊会副会长。曾任济民制药董事长，现任济民制药董事，以及双鸽新能源董事、华凯器械董事长、双鸽贸易监事、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、梓铭贸易监事。

田云飞	历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表；2008年4月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。
别涌	历任山东大学学术交流中心经理、上海双鸽实业有限公司总经理，现任上海聚民生物科技有限公司总经理，济民制药副总经理。
黄宇	2008年至今任双鸽国际酒店经理，2010年至今任济民制药董事、双鸽新能源董事、临海市双鸽餐饮娱乐有限公司执行董事兼经理、台州市双鸽房地产开发有限公司董事、台州市腾业房地产开发有限公司董事、台州市黄岩银丰置业执行董事兼经理、浙江银丰典当有限责任公司执行董事兼总经理、台州市黄岩浙通汽车有限公司执行董事兼经理，黄岩皇家花园精品酒店监事、浙江黄岩申达机械有限公司监事。
邱高鹏	2010年6月至2011年6月任华方医药科技有限公司营销部部长，2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理，2013年6月至今，任公司董事、常务副总经理、济民堂总经理。
张茜	曾在上海沪昌特殊钢股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、复地（集团）股份有限公司任职，历任证券部主任，董事会办公室主任、董事会秘书。2015年5月加入浙江济民制药股份有限公司，任董事会秘书。
梁太荣	1984年8月至1990年9月任职黄岩县饮食服务公司，期间任主办会计、财务股长。1990年10月至2006年4月任职于黄岩区审计局，历任审计事务所所长、审计科科长。2000年7月至2007年7月任职于黄岩滨江世纪指挥部，任副指挥，期间兼任黄岩区司法局党组成员。2007年8月至2015年5月任职于黄岩区交通局，先后任党委委员、总工、副局长。2015年6月加入浙江济民制药股份有限公司，任公司副总经理兼财务总监。
马桂验	历任天津药业股份有限公司工艺员；天津力生制药股份有限公司中心化验室主任；天津百特医疗用品有限公司质量经理；中国大冢制药有限公司生产部、质量部、资材部部长；2007年6月至今，浙江济民制药股份有限公司副总经理。
王连兰	曾任质量控制部副经理、经理，现任济民制药监事、公司副总工程师、研发中心负责人。
高伟	历任兴业银行台州黄岩支行信贷科办事员、浙江天宇药业有限公司总经理秘书兼行政部副经理、双鸽集团董事长秘书、双鸽新能源办公室主任兼人力资源部经理。现任济民制药监事、办公室主任。
李永泉	历任浙江大学求是特聘学者，浙江大学药学院教授、博导，享受国务院政府特殊津贴，入选浙江省151人才工程重点层次。杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生化研究所所长、教授、博导，曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师。现任浙江大学药物生物技术研究所所长，浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室主任，浙江省微生物制药技术工程实验室主任，中国微生物学会理事，浙江省微生物学会副理事长；现兼任浙江南洋科技股份有限公司独立董事，2016年10月起任浙江济民制药有限公司监事会主席。
潘桦	历任临海市土特产公司统计和会计、临海市会计师事务所副所长，现任台州中衡会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，台州市产权交易所有限公司董事、台州中衡工程咨询有限公司执行董事兼总经理、临海市中衡纳税人俱乐部（个体工商户）负责人、浙江亿利达风机股份有限公司（SZ：002686）独立董事、永和流体智控股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、浙江济民制药股份有限公司独立董事。
宣国良	历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在此期间曾参加水下激光设备、卫星通信信号接受设备、彩色电视中心设备研制等多个重要科研项目。曾在联邦德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利Innsbruck大学任客座教授。于1993年回国后，任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，多次主持重大决策项目，并受聘任上海市人民政府参事、兰生股份有限公司独立董事，已从上海交通大学退休。现任浙江济民制药股份有限公司独立董事。

叶金荣	担任上海中星（集团）有限公司、上海绿地（集团）有限公司、仲盛集团的常年法律顾问。现任上海市荣业律师事务所主任，上海市长宁区企业家法学联谊常务副会长，现任浙江济民制药股份有限公司独立董事。
-----	---

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 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

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李仙玉	双鸽集团有限公司	执行董事、总经理		
李丽莎	双鸽集团有限公司	监事		
李慧慧	梓铭贸易	监事		
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 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
李丽莎	双鸽贸易	执行董事及经理		
	上海双鸽	董事长		
	双鸽新能源	董事		
李仙玉	双鸽置业	执行董事		
	万豪机械	执行董事		
	双鸽新能源	董事长		

	双鸽国际酒店	执行董事		
	台州市双鸽房地产开发有限公司	董事长兼总经理		
	台州市腾业房地产开发有限公司	董事长兼总经理		
	上海双鸽大厦物业管理有限公司	执行董事		
李慧慧	双鸽新能源	董事		
	华凯器械	董事长		
	双鸽贸易	监事		
黄宇	双鸽新能源股份有限公司	董事		
	双鸽国际酒店	经理		
	台州市双鸽房地产开发有限公司	董事		
	台州市腾业房地产开发有限公司	董事		
	台州市黄岩银丰置业	执行董事兼经理		
	浙江银丰典当有限责任公司	执行董事兼经理		
	黄岩皇家花园精品酒店	监事		
李永泉	浙江黄岩申达机械有限公司	监事		
	浙江大学	教授、博士生导师、生化研究所所长		
	浙江省微生物生化与代谢工程	实验室主任		
潘桦	浙江南洋科技股份有限公司	独立董事		
	台州中衡会计师事务所有限公司	董事长、主任会计师		
	台州市产权交易所有限公司	董事		
	台州中衡工程咨询有限公司	执行董事兼总经理		
	临海市中衡纳税人俱乐部（个体工商	负责人		

	户)			
	浙江亿利达风机股份有限公司	独立董事		
	永和流体智控股份有限公司	独立董事		
	浙江三维橡胶制品股份有限公司	独立董事		
叶金荣	上海市荣业律师事务所	主任		
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会具体方案，高级管理人员的报酬需董事会审议决定，董事、监事的报酬需由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2016 年度严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,434,165.97 元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李晶	副总经理	离任	第二届董事会届满
杨绍刚	独立董事	离任	第二届董事会届满
李成言	监事	离任	第二届监事会届满
李永泉	独立董事	离任	第二届董事会届满
李慧慧	董事长	离任	第二届董事会届满



李丽莎	董事长	聘任	公司于 2016 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。相关公告见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)
邱高鹏	董事、常务副总	聘任	公司于 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于选举董事的议案》及第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。相关公告见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)
别涌	副总经理	聘任	公司于 2016 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。相关公告见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)
李永泉	监事	聘任	公司于 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会会议审议通过了《关于选举监事的议案》。相关公告见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)
宣国良	独立董事	聘任	公司于 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。相关公告见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)
叶金荣	独立董事	聘任	公司于 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。相关公告见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	624
主要子公司在职员工的数量	495
在职员工的数量合计	1,119
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	48
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	715
销售人员	85
技术人员	92
财务人员	24
行政人员	203
合计	1,119
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	347
高中、中专、技校	284
初中及以下	488
合计	1,119

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

完善薪酬制度，提高员工福利。修改和完善了公司《薪酬管理制度》，根据物价和行情的变化，提高了员工的加班费、高温补贴、餐费补贴、工龄补助等相关福利待遇，同时对薪资核算程序、时间结点进行了流程梳理，健全公司薪资调整制度，建立工资增长机制和薪酬等级，使公司薪酬水平保持外部、内部、个体的公平性和竞争性。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

抓好员工培训，提升员工素质。为深入实施员工素质提升，进一步提高人才培养工作的规范化、科学化水平，人力资源部会同公司各部门积极做好入职、在职员工培训，全面完成年度培训计划，各部门内训的次数和课时较去年都有所增长。同时，公司为探索员工岗位晋升和通道发展途径，建立了竞聘上岗的选拔任用和考核制度，也多次开展了管理岗位的竞聘演讲和选拔任用工作。今后将着重开展公司人才体系队伍的建设和人才储备培养工作，建立和完善公司人才培养机制，为公司快速发展、持续发展提供人才保障。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1386000
劳务外包支付的报酬总额	13619317

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司依据有关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会及下属专门委员会、监事会和公司高级管理人员等各级公司治理机构。股东大会、董事会及下属专门委员会、监事会和高级管理人员职责明晰、相互制衡，形成了规范、有效的公司治理机制。股东大会是公司的权力机构，通过选举和更换董事、监事，修改公司章程，审议董事会、监事会报告，审议决定重大财务事项等行使股东权力；董事会及下属专门委员会负责公司重大事项的决策和年度经营目标的确定；监事会作为监督机构，对公司经营管理行为进行监督，对董事及高级管理人员进行监督；公司高级管理人员对董事会负责，依法对公司资产经营进行管理。以董事会及下属专门委员会为中心的决策系统、以公司高级管理人员为中心的执行系统及以监事会为中心的监督系统各司其职，构成职责分离、相互约束的制衡机制。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，梳理完善内部控制制度，新制定并审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《内部控制评价管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等；规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 2 月 26 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 5 月 20 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 10 月 20 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。在上述四次股东大会中，所审议议案均全部审议通过，公司董事会及时披露了相关股东大会决议的公告。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李丽莎	否	10	10	0	0	0	否	4
李仙玉	否	10	10	0	0	0	否	4
李慧慧	否	10	10	0	0	0	否	4
田云飞	否	10	10	0	0	0	否	4
黄宇	否	10	10	0	0	0	否	4
邱高鹏	否	4	4	0	0	0	否	2
李永泉	是	6	1	5	0	0	否	3
杨绍刚	是	6	1	5	0	0	否	3
潘桦	是	10	2	8	0	0	否	4
宣国良	是	4	2	2	0	0	否	2
叶金荣	是	4	2	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司根据实际情况确定其报酬，董事会薪酬与考核委员会则对高级管理人员年度薪酬的发放情况进行监督与审核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司出具的《2016 年度内部控制评价报告》详见公司 2017 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上刊登的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2016 年度内部控制评价报告》出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司 2017 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上刊登的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审（2017）1788 号

浙江济民制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江济民制药股份有限公司（以下简称济民制药公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈佳盈

中国·杭州

中国注册会计师：赖兴恺

二〇一七年三月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江济民制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		240,892,568.09	260,311,429.23
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		11,430,373.76	13,731,139.70
应收账款		133,303,858.55	122,732,090.34
预付款项		6,602,235.11	5,178,338.44
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		2,631,234.64	5,816,742.44
买入返售金融资产			
存货		89,693,275.32	84,710,018.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,299,331.06	2,470,336.86
流动资产合计		488,852,876.53	494,950,095.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		167,962,503.06	179,077,896.99
在建工程		76,109,109.81	15,777,315.06
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		166,502,506.18	88,623,200.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,040,000.00	3,123,461.83
递延所得税资产		3,013,174.40	3,513,730.87
其他非流动资产		17,945,129.55	58,948,319.40
非流动资产合计		433,572,423.00	349,063,924.38

资产总计		922,425,299.53	844,014,019.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,309,000.00	19,607,010.65
应付账款		38,944,614.40	29,235,700.01
预收款项		9,982,692.90	9,297,584.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,769,111.03	10,046,238.94
应交税费		6,965,835.82	5,934,894.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,727,158.39	5,999,604.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		943,525.62	
其他流动负债			
流动负债合计		91,641,938.16	80,121,032.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,256,321.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,359,219.10	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,072,500.00	12,901,500.00
递延所得税负债		155,801.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,843,842.16	12,901,500.00
负债合计		113,485,780.32	93,022,532.36
<b>所有者权益</b>			
股本		320,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		199,739,626.48	359,739,626.48
减：库存股			



其他综合收益		-279,618.75	
专项储备			
盈余公积		22,637,449.61	19,903,922.82
一般风险准备			
未分配利润		209,144,273.11	181,383,895.15
归属于母公司所有者权益合计		751,241,730.45	721,027,444.45
少数股东权益		57,697,788.76	29,964,042.82
所有者权益合计		808,939,519.21	750,991,487.27
负债和所有者权益总计		922,425,299.53	844,014,019.63

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江济民制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		132,079,557.38	131,458,681.78
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		4,274,938.44	8,658,594.80
应收账款		110,497,789.23	119,739,101.75
预付款项		3,981,465.77	1,780,806.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		480,437.50	80,330.00
存货		55,623,619.97	59,319,334.88
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,883,076.06	2,434,916.89
流动资产合计		308,820,884.35	323,471,766.28
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		145,209,792.47	115,380,000.00
投资性房地产			
固定资产		125,879,403.69	142,914,985.38
在建工程		41,014,444.09	15,777,315.06
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		88,225,393.33	88,118,926.71
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			63,461.83
递延所得税资产		872,435.56	945,308.70
其他非流动资产		6,870,377.40	5,305,269.40
非流动资产合计		408,071,846.54	368,505,267.08
资产总计		716,892,730.89	691,977,033.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,309,000.00	17,387,010.65
应付账款		26,338,885.52	22,166,839.32
预收款项		854,415.20	2,095,541.63
应付职工薪酬		6,367,289.03	5,893,881.51
应交税费		1,574,131.61	1,298,232.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,662,377.01	1,455,163.17
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		54,106,098.37	50,296,668.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,072,500.00	12,901,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,072,500.00	12,901,500.00
负债合计		71,178,598.37	63,198,168.71
<b>所有者权益：</b>			
股本		320,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		199,739,626.48	359,739,626.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,637,450.61	19,903,923.82
未分配利润		103,337,055.43	89,135,314.35

所有者权益合计		645,714,132.52	628,778,864.65
负债和所有者权益总计		716,892,730.89	691,977,033.36

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

## 合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		450,378,618.80	448,595,640.90
其中：营业收入		450,378,618.80	448,595,640.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		404,968,607.86	390,995,757.94
其中：营业成本		245,688,206.08	231,375,945.86
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		7,128,558.90	4,277,993.92
销售费用		95,283,604.19	98,367,489.28
管理费用		60,543,332.01	56,870,286.38
财务费用		-3,508,190.53	-2,598,439.13
资产减值损失		-166,902.79	2,702,481.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,672,214.39	3,869,100.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,082,225.33	61,468,983.43
加：营业外收入		3,856,540.23	3,227,968.58
其中：非流动资产处置利得		762.16	53,469.28
减：营业外支出		3,287,508.92	4,179,812.32
其中：非流动资产处置损失		102,638.56	34,938.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,651,256.64	60,517,139.69
减：所得税费用		8,023,605.95	8,805,993.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,627,650.69	51,711,146.25
归属于母公司所有者的净利润		40,893,904.75	51,747,103.43
少数股东损益		-1,266,254.06	-35,957.18
六、其他综合收益的税后净额		-279,618.75	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-279,618.75	

(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		-279,618.75	
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		-279,618.75	
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		39,348,031.94	51,711,146.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,614,286.00	51,747,103.43
归属于少数股东的综合收益总额		-1,266,254.06	-35,957.18
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.13	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.13	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

#### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		224,075,442.44	247,655,400.06
减：营业成本		174,090,471.23	182,342,289.62
税金及附加		4,088,001.53	1,846,629.64
销售费用		2,239,238.54	1,670,256.81
管理费用		31,891,694.71	34,795,026.60
财务费用		-542,772.17	-161,357.05
资产减值损失		-462,678.45	-705,873.25
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）		16,326,392.47	3,222,490.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,097,879.52	31,090,918.58

加：营业外收入		2,812,657.44	2,702,510.26
其中：非流动资产处置利得		331.92	410.26
减：营业外支出		2,803,531.70	3,435,102.09
其中：非流动资产处置损失		94,501.96	34,938.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,107,005.26	30,358,326.75
减：所得税费用		1,771,737.39	4,125,347.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,335,267.87	26,232,979.24
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		27,335,267.87	26,232,979.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		440,227,786.98	434,257,534.31
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		12,942,098.63	8,310,552.01
收到其他与经营活动有关的现金		9,560,537.07	5,152,417.11
经营活动现金流入小计		462,730,422.68	447,720,503.43
购买商品、接受劳务支付的现金		132,542,266.77	99,508,186.67
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		98,381,384.50	95,765,576.59
支付的各项税费		55,124,651.79	56,235,520.82
支付其他与经营活动有关的现金		104,566,295.06	108,747,773.16
经营活动现金流出小计		390,614,598.12	360,257,057.24
经营活动产生的现金流量净额		72,115,824.56	87,463,446.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		223,000,000.00	413,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,672,214.39	3,869,100.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,833.35	274,989.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,050,440.37	14,255,000.00
投资活动现金流入小计		231,065,488.11	431,399,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,644,351.12	105,878,201.05
投资支付的现金		223,000,000.00	413,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,216,374.63	
支付其他与投资活动有关的现金		1,015,624.80	50,440.37
投资活动现金流出小计		342,876,350.55	518,928,641.42
投资活动产生的现金流量净额		-111,810,862.44	-87,529,551.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		29,000,000.00	295,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00	310,900,000.00
偿还债务支付的现金		557,595.56	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,463,622.72	24,656,444.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			10,330,097.20

筹资活动现金流出小计		11,021,218.28	174,986,541.64
筹资活动产生的现金流量净额		17,978,781.72	135,913,458.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,633,812.72	2,024,724.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,082,443.44	137,872,077.78
加：期初现金及现金等价物余额		255,353,586.73	117,481,508.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		236,271,143.29	255,353,586.73

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		232,520,423.78	245,928,822.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,872,023.40	3,388,234.00
经营活动现金流入小计		238,392,447.18	249,317,056.04
购买商品、接受劳务支付的现金		101,260,780.43	109,557,698.00
支付给职工以及为职工支付的现金		50,472,347.80	51,147,198.13
支付的各项税费		20,380,018.40	26,612,224.37
支付其他与经营活动有关的现金		16,572,847.59	15,667,511.58
经营活动现金流出小计		188,685,994.22	202,984,632.08
经营活动产生的现金流量净额		49,706,452.96	46,332,423.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		173,000,000.00	338,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,326,392.47	3,222,490.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		333,398.07	205,574.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00	14,255,000.00
投资活动现金流入小计		195,659,790.54	355,683,065.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,079,121.41	25,879,326.08
投资支付的现金		173,000,000.00	447,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,542,764.07	
支付其他与投资活动有关的现金		1,015,624.80	
投资活动现金流出小计		234,637,510.28	473,759,326.08
投资活动产生的现金流量净额		-38,977,719.74	-118,076,260.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			265,900,000.00
取得借款收到的现金			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			280,900,000.00
偿还债务支付的现金			140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,400,000.00	24,656,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金			10,330,097.20
筹资活动现金流出小计		10,400,000.00	174,986,541.64
筹资活动产生的现金流量净额		-10,400,000.00	105,913,458.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,119.71	-107,559.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		340,852.93	34,062,062.83
加：期初现金及现金等价物余额		127,661,279.65	93,599,216.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		128,002,132.58	127,661,279.65

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟



**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,922.82		181,383,895.15	29,964,042.82	750,991,487.27
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	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,922.82		181,383,895.15	29,964,042.82	750,991,487.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	160,000,000.00				-160,000,000.00		-279,618.75		2,733,526.79		27,760,377.96	27,733,745.94	57,948,031.94
(一) 综合收益总额							-279,618.75				40,893,904.75	-1,266,254.06	39,348,031.94
(二)所有者投入和减少资本												29,000,000.00	29,000,000.00
1. 股东投入的普通股												29,000,000.00	29,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,733,526.79		-13,133,526.79		-10,400,000.00
1. 提取盈余公积									2,733,526.79		-2,733,526.79		

2016 年年度报告

									26.79		526.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,400,000.00		-10,400,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	160,000,000.00				-160,000,000.00								
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	320,000,000.00				199,739,626.48		-279,618.75		22,637,449.61		209,144,273.11	57,697,788.76	808,939,519.21

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				148,008,591.60				17,280,624.90		156,260,089.64		441,549,306.14
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	120,000,000.00				148,008,591.60				17,280,624.90		156,260,089.64		441,549,306.14

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,000,000.00				211,731,034.88				2,623,297.92		25,123,805.51	29,964,042.82	309,442,181.13
(一)综合收益总额											51,747,103.43	-35,957.18	51,711,146.25
(二)所有者投入和减少资本	40,000,000.00				211,731,034.88							30,000,000.00	281,731,034.88
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				211,731,034.88							30,000,000.00	281,731,034.88
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									2,623,297.92		-26,623,297.92		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,623,297.92		-2,623,297.92		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,922.82		181,383,895.15	29,964,042.82	750,991,487.27

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,923.82	89,135,314.35	628,778,864.65
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,923.82	89,135,314.35	628,778,864.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	160,000,000.00				-160,000,000.00				2,733,526.79	14,201,741.08	16,935,267.87
(一)综合收益总额										27,335,267.87	27,335,267.87
(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									2,733,526.79	-13,133,526.79	-10,400,000.00
1.提取盈余公积									2,733,526.79	-2,733,526.79	
2.对所有者(或股东)的分配										-10,400,000.00	-10,400,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股	160,000,000.00				-160,000,000.00						

2016 年年度报告

本)	00.00				000.00						
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	320,000,000.00				199,739,626.48				22,637,450.61	103,337,055.43	645,714,132.52

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	120,000,000.00				148,008,591.60				17,280,625.90	89,525,633.03	374,814,850.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				148,008,591.60				17,280,625.90	89,525,633.03	374,814,850.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00				211,731,034.88				2,623,297.92	-390,318.68	253,964,014.12
(一) 综合收益总额										26,232,979.24	26,232,979.24
(二) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00				211,731,034.88						251,731,034.88
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				211,731,034.88						251,731,034.88
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											

2016 年年度报告

(三) 利润分配									2,623,297.92	-26,623,297.92	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									2,623,297.92	-2,623,297.92	
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,923.82	89,135,314.35	628,778,864.65

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江济民制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在浙江济民制药有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2010年10月28日在台州市工商行政管理局登记注册，设立时注册资本11,000万元，股份总数11,000万股（每股面值1元）。公司现持有统一社会信用代码为91330000610008739T的营业执照，注册资本32,000万元，股份总数32,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股股份20,706万股，占股份总数的64.71%；无限售条件的流通股股份11,294万股，占股份总数的35.29%。公司股票已于2015年2月17日在上海证券交易所挂牌交易。2016年2月17日，原有限售条件的流通股股份12,000万股中的1,647万股上市流通。

本公司属医药制造业。主要经营活动为大输液和医疗器械的研发、生产和销售，主要产品为非PVC软袋、塑瓶大输液和注射器、输液器。

本财务报表业经公司2017年3月28日第三届第六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、上海聚民生物科技有限公司、台州市聚瑞塑胶科技有限公司、海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司和LINEAR CHEMICALS S.L.等5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

适用 不适用

### (1) 外币业务折算



外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 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；2) 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；3) 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》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：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公允价值变动形成的利得

或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### 3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含) 或占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

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

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

##### ① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	10-20	5	4.75-9.50
通用设备	平均年限法	5-10	5-10	9.00-19.00
专用设备	平均年限法	5-10	5-10	9.00-19.00
运输工具	平均年限法	4-10	5-10	9.00-23.75
其他设备	平均年限法	3-10	5-10	9.00-31.67

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**17. 在建工程**√适用  不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:



项 目	摊销年限(年)
软件使用权	5
土地使用权	45.83-46.75
客户营销网络	10
其他	10-15

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用  不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则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

√适用  不适用

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间,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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

② 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③ 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,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) 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) 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

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

**(1) 收入确认原则****1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(2) 收入确认的具体方法**

公司主要销售软袋、塑瓶、注射器、输液器等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满

足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 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

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，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

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分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或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%、10%-21%的税率计缴；出

		口货物享受“免、抵、退”税政策或退(免)税政策,退税率为15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海聚民生物科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《关于浙江省2015年第一批第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕256号),公司通过高新技术企业重新认定,自2015年起3年内减按15%的税率计缴企业所得税,2016年企业所得税的适用税率为15%。

(2) 子公司上海聚民生物科技有限公司于2016年11月24日取得证书编号:GR201631001696“高新技术企业证书”,有效期为三年,2016年企业所得税的适用税率为15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	108,837.31	33,605.82
银行存款	239,053,062.12	259,117,383.04
其他货币资金	1,730,668.66	1,160,440.37

合计	240,892,568.09	260,311,429.23
其中：存放在境外的款项总额	7,749,998.18	

其他说明

期末货币资金中包含信用证保证金 544,000.00 元，保函保证金 1,015,624.80 元以及为开具银行承兑汇票的银行定期存单质押保证金 3,061,800.00 元不属于现金及现金等价物，期初货币资金中包含信用证保证金 50,440.37 元及为开具银行承兑汇票的银行定期存单质押保证金 4,907,402.13 元不属于现金及现金等价物。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,430,373.76	13,731,139.70
合计	11,430,373.76	13,731,139.70

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	17,413,763.61	
合计	17,413,763.61	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,093,430.24	100.00	10,789,571.69	7.49	133,303,858.55	133,117,207.77	100.00	10,385,117.43	7.80	122,732,090.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	144,093,430.24	/	10,789,571.69	/	133,303,858.55	133,117,207.77	/	10,385,117.43	/	122,732,090.34

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	135,846,048.51	6,792,302.42	5.00
1 年以内小计	135,846,048.51	6,792,302.42	5.00
1 至 2 年	4,783,779.25	956,755.86	20.00
2 至 3 年	846,178.15	423,089.08	50.00
3 年以上	2,617,424.33	2,617,424.33	100.00
合计	144,093,430.24	10,789,571.69	7.49

确定该组合依据的说明：

无



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 29,229.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	8,729,832.66	6.06	570,014.79
客户二	8,141,023.21	5.65	407,051.16
客户三	4,710,511.09	3.27	235,525.55
客户四	4,553,150.57	3.16	227,657.53
客户五	4,381,538.40	3.04	219,076.92
小计	30,516,055.93	21.18	1,659,325.95

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,451,618.60	97.72	5,032,153.98	97.18
1 至 2 年	148,616.51	2.25	144,184.46	2.78
2 至 3 年				
3 年以上	2,000.00	0.03	2,000.00	0.04
合计	6,602,235.11	100.00	5,178,338.44	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	1,499,288.69	22.71
供应商二	1,177,380.00	17.83
供应商三	579,923.75	8.78
供应商四	383,660.00	5.81
供应商五	364,713.46	5.52
小 计	4,004,965.90	60.65

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,128,522.29	100.00	497,287.65	15.90	2,631,234.64	6,495,930.52	100.00	679,188.08	10.46	5,816,742.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,128,522.29	/	497,287.65	/	2,631,234.64	6,495,930.52	/	679,188.08	/	5,816,742.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,749,246.97	137,462.33	5.00
1 年以内小计	2,749,246.97	137,462.33	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	38,900.00	19,450.00	50.00
3 年以上	340,375.32	340,375.32	100.00
合计	3,128,522.29	497,287.65	15.90

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-199,545.71 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：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	2,144,121.11	5,023,325.20
押金保证金	845,175.32	1,354,205.32
应收暂付款	97,804.00	118,400.00
其他	41,421.86	
合计	3,128,522.29	6,495,930.52

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
国内应收出口退税	应收出口退税	1,953,576.94	1 年以内	62.44	97,678.85
台州市黄岩区土地储备中心	押金保证金	400,000.00	1 年以内	12.79	20,000.00
台州市黄岩区墙体材料改革办公室	押金保证金	267,456.80	3 年以上	8.55	267,456.80

台州市黄岩区散装水泥办公室	押金保证金	34,780.02	3 年以上	1.11	34,780.02
上海久越医疗器械有限公司	押金保证金	30,000.00	2-3 年	0.96	15,000.00
合计	/	2,685,813.76	/	85.85	434,915.67

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	17,029,482.37		17,029,482.37	16,660,607.48		16,660,607.48
在产品	12,199,867.88		12,199,867.88	9,891,935.61		9,891,935.61
库存商品	55,298,895.20		55,298,895.20	52,462,720.26		52,462,720.26
委托加工物资	277,696.56		277,696.56	545,223.42		545,223.42
自制半成品	4,887,333.31		4,887,333.31	5,149,531.47		5,149,531.47
合计	89,693,275.32		89,693,275.32	84,710,018.24		84,710,018.24

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,369,525.94	
财产保险费	451,752.27	443,547.22
预缴企业所得税	1,244,092.85	2,026,789.64
其他费用	233,960.00	
合计	4,299,331.06	2,470,336.86

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	71,392,072.40	21,887,664.65	239,270,702.95	2,466,787.25	5,356,930.13	340,374,157.38
2. 本期增加金额	2,474,775.26	2,278,181.42	14,359,758.48	538,779.85	1,372,863.72	21,024,358.73
(1) 购		187,658.54	10,221,988.	522,858.55	256,784.29	11,189,290

置			68			.06
(2) 在建工程转入	341,189.66	1,147,328.11				1,488,517.77
(3) 企业合并增加	2,152,740.80	951,713.29	4,174,980.02	16,064.24	1,126,099.52	8,421,597.87
(4) 外币折算	-19,155.20	-8,518.52	-37,210.22	-142.94	-10,020.09	-75,046.97
3. 本期减少金额			2,840,447.73	15,414.60	219,815.00	3,075,677.33
(1) 处置或报废			2,840,447.73	15,414.60	219,815.00	3,075,677.33
(2) 其他转出						
4. 期末余额	73,866,847.66	24,165,846.07	250,790,013.70	2,990,152.50	6,509,978.85	358,322,838.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,108,775.72	14,943,559.67	117,567,041.75	1,333,729.92	4,343,153.33	161,296,260.39
2. 本期增加金额	3,699,830.58	2,723,792.41	23,766,612.10	465,925.28	1,038,882.54	31,695,042.91
(1) 计提	3,600,417.34	2,371,188.91	20,068,643.53	464,167.47	407,571.43	26,911,988.68
(2) 其他	100,821.48	356,203.04	3,733,472.57	1,780.58	637,278.66	4,829,556.33
(3) 外币折算	-1,408.24	-3,599.54	-35,504.00	-22.77	-5,967.55	-46,502.10
3. 本期减少金额			2,433,057.58		197,910.00	2,630,967.58
(1) 处置或报废			2,433,057.58		197,910.00	2,630,967.58
(2) 其他转出						
4. 期末余额	26,808,606.30	17,667,352.08	138,900,596.27	1,799,655.20	5,184,125.87	190,360,335.72
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	47,058,241.36	6,498,493.99	111,889,417.43	1,190,497.30	1,325,852.98	167,962,503.06
2. 期初账面价值	48,283,296.68	6,944,104.98	121,703,661.20	1,133,057.33	1,013,776.80	179,077,896.99



(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液工程	30,774,376.94		30,774,376.94	15,668,685.86		15,668,685.86
药品研发中心建设项目	165,876.02		165,876.02	80,551.00		80,551.00
零星工程	747,872.75		747,872.75	28,078.20		28,078.20
新增年产 1000 万桶血液透析浓缩液、100 万人份血液透析粉项目	9,326,318.38		9,326,318.38			
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心	35,094,665.72		35,094,665.72			
合计	76,109,109.81		76,109,109.81	15,777,315.06		15,777,315.06

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液工程	13,000.00	15,668,685.86	16,253,019.19	1,147,328.11		30,774,376.94	62.29	68.00				募集资金
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心	30,000.00		35,094,665.72			35,094,665.72	11.70	15.00				其他
新增年产 1000 万桶血液透析浓缩液、100 万人份血液透析粉项目	4,000.00		9,326,318.38			9,326,318.38	23.32	25.00				其他
药品研发中心建设项目	3,008.00	80,551.00	85,325.02			165,876.02	0.55	0.40				募集资金、其他
零星工程		28,078.20	1,060,984.21	341,189.66		747,872.75						其他
合计		15,777,315.06	61,820,312.52	1,488,517.77		76,109,109.81	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	客户营销网络	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	105,442,451.79	2,980,314.59			108,422,766.38
2. 本期增加金额	67,143,048.60	422,035.22	14,160,143.72	3,746,523.78	85,471,751.32
(1) 购置	67,143,048.60	395,137.43		8,845.87	67,547,031.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		27,139.28	14,287,272.62	3,771,347.75	18,085,759.65
(4) 外币折算		-241.49	-127,128.90	-33,669.84	-161,040.23
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4. 期末 余额	172,585,500.39	3,402,349.81	14,160,143.72	3,746,523.78	193,894,517.70
二、累计摊 销					
1. 期 初余额	18,337,837.44	1,461,728.71			19,799,566.15
2. 本 期增加金 额	3,623,428.83	504,306.39	590,005.98	2,874,704.17	7,592,445.37
(1 ) 计提	3,623,428.83	477,408.60	597,585.52	28,523.28	4,726,946.23
(2 ) 其他		27,139.28		2,872,098.75	2,899,238.03
(3 ) 外币折算		-241.49	-7,579.54	-25,917.86	-33,738.89
3. 本 期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期 末余额	21,961,266.27	1,966,035.10	590,005.98	2,874,704.17	27,392,011.52
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	150,624,234.12	1,436,314.71	13,570,137.74	871,819.61	166,502,506.18
2. 期 初账面价 值	87,104,614.35	1,518,585.88			88,623,200.23

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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,123,461.83		1,083,461.83		2,040,000.00
合计	3,123,461.83		1,083,461.83		2,040,000.00

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,266,369.43	2,502,723.22	10,385,117.43	2,530,777.39
内部交易未实现利润	2,703,573.21	510,451.18	3,052,110.04	623,128.89
应付职工薪酬			2,398,830.55	359,824.59
合计	12,969,942.64	3,013,174.40	15,836,058.02	3,513,730.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
折旧摊销	623,207.80	155,801.95		
合计	623,207.80	155,801.95		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,020,489.90	808,392.26
可抵扣亏损	2,655,613.95	73,382.00
合计	3,676,103.85	881,774.26

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	73,382.00	73,382.00	
2021年	2,582,231.95		
合计	2,655,613.95	73,382.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	17,945,129.55	5,948,319.40
预付土地款		53,000,000.00
合计	17,945,129.55	58,948,319.40

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	15,309,000.00	19,607,010.65
合计	15,309,000.00	19,607,010.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	27,675,367.72	19,059,741.37
工程设备款	7,601,400.90	7,359,600.75
物流费	1,444,184.50	1,298,493.24
其他	2,223,661.28	1,517,864.65
合计	38,944,614.40	29,235,700.01

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
货款	9,982,692.90	9,297,584.35
合计	9,982,692.90	9,297,584.35

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代储药材预收款	6,717,329.66	未结算
合计	6,717,329.66	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,874,270.37	92,640,482.34	91,938,161.58	10,576,591.13
二、离职后福利-设定提存计划	171,968.57	6,613,418.81	6,592,867.48	192,519.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,046,238.94	99,253,901.15	98,531,029.06	10,769,111.03

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,445,827.66	83,289,152.74	82,724,984.27	10,009,996.13
二、职工福利费	288,358.94	3,728,808.10	3,728,808.10	288,358.94
三、社会保险费	14,733.88	3,462,333.66	3,446,053.69	31,013.85
其中：医疗保险费		2,866,260.42	2,866,260.42	
工伤保险费	14,733.88	390,099.92	373,819.95	31,013.85
生育保险费		205,973.32	205,973.32	
四、住房公积金		983,109.00	983,109.00	
五、工会经费和职工教育	125,349.89	1,177,078.84	1,055,206.52	247,222.21

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,874,270.37	92,640,482.34	91,938,161.58	10,576,591.13

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	155,326.46	6,170,487.99	6,147,517.67	178,296.78
2、失业保险费	16,642.11	442,930.82	445,349.81	14,223.12
3、企业年金缴费				
合计	171,968.57	6,613,418.81	6,592,867.48	192,519.90

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,393,985.30	3,173,348.53
营业税		7,400.52
企业所得税	1,558,796.65	1,508,191.54
个人所得税	403,447.21	53,741.16
城市维护建设税	258,557.67	130,708.78
房产税		366,778.60
土地使用税	81,605.57	438,842.40
教育费附加	138,943.63	98,118.14
地方教育附加	92,629.08	65,412.08
印花税	26,930.02	18,756.94
地方水利建设基金		57,223.32
河道管理费	10,940.69	16,372.25
合计	6,965,835.82	5,934,894.26

其他说明：

无

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,401,059.77	2,658,423.80
应计未付物流费	2,791,649.28	2,184,910.47
应付股权收购款	2,287,028.40	
其他	1,247,420.94	1,156,269.88
合计	8,727,158.39	5,999,604.15

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应龙飞	604,468.52	未结算
吴李雄	327,734.80	未结算
赵宏乾	300,000.00	未结算
合计	1,232,203.32	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	943,525.62	
合计	943,525.62	

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	177,836.26	
保证借款	676,325.66	
信用借款	402,159.19	
合计	1,256,321.11	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(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）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 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

适用 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

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
政府借款	3,359,219.10	
合计	3,359,219.10	

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	12,901,500.00	6,000,000.00	1,829,000.00	17,072,500.00	
合计	12,901,500.00	6,000,000.00	1,829,000.00	17,072,500.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
循环经济专项资金	504,000.00		72,000.00		432,000.00	与资产相关
产业转型升级项目资金	11,980,833.33	6,000,000.00	1,657,000.00		16,323,833.33	与资产相关
交通大物流扶持引导资金	416,666.67		100,000.00		316,666.67	与资产相关
合计	12,901,500.00	6,000,000.00	1,829,000.00		17,072,500.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 根据台州市财政局和台州市经济和信息化委员会《关于转拨 2013 省节能与工业循环经济财政专项资金的通知》(台财企发(2013)29 号),公司于 2013 年收到循环经济专项资金 720,000.00 元,该款项系与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销 72,000.00 元,累计摊销 288,000.00 元。

(2) 根据浙江省财政厅《关于下达 2014 年产业转型升级项目中央基建投资预算的通知》(浙财建(2014)183 号),公司于 2015 年和 2016 年分别收到产业转型升级项目 13,070,000.00 元和 6,000,000.00 元,该款项系与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销 1,657,000.00 元,累计摊销 2,746,166.67 元。

(3) 根据浙江省财政厅和浙江省交通运输厅《关于下达 2013 年交通大物流扶持引导资金的通知》(浙财建(2013)277 号),公司于 2015 年收到交通大物流扶持引导资金 500,000.00 元,该款项系与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销 100,000.00 元,累计摊销 183,333.33 元。

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	160,000,000.00			160,000,000.00		160,000,000.00	320,000,000.00

其他说明：

根据公司 2016 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本的议案,以公司 2015 年度末总股本 16,000 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增股本 16,000 万股,转增后公司总股本变更为 32,000 万股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	359,739,626.48		160,000,000.00	199,739,626.48
合计	359,739,626.48		160,000,000.00	199,739,626.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2016 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本的议案，以公司 2015 年度末总股本 16,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 16,000 万股，转增后公司总股本变更为 32,000 万股。

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-279,618.75			-279,618.75		-279,618.75
外币财务报表折算差额		-279,618.75			-279,618.75		-279,618.75
其他综合收益合计		-279,618.75			-279,618.75		-279,618.75

**58、专项储备**适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,903,922.82	2,733,526.79		22,637,449.61
合计	19,903,922.82	2,733,526.79		22,637,449.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，公司按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,733,526.79元。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	181,383,895.15	156,260,089.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	181,383,895.15	156,260,089.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,893,904.75	51,747,103.43
减：提取法定盈余公积	2,733,526.79	2,623,297.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,400,000.00	24,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	209,144,273.11	181,383,895.15

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。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	447,902,012.00	243,546,912.34	448,067,760.90	230,993,761.79
其他业务	2,476,606.80	2,141,293.74	527,880.00	382,184.07



合计	450,378,618.80	245,688,206.08	448,595,640.90	231,375,945.86
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		27,108.15
城市维护建设税	2,262,901.61	2,233,165.67
教育费附加	1,236,849.90	1,169,702.30
房产税	920,673.73	
土地使用税	1,398,552.85	
车船使用税	3,968.75	
印花税	367,364.12	
地方教育附加	824,566.56	779,801.47
河道管理费	102,709.52	68,216.33
企业经济活动税	10,971.86	
合计	7,128,558.90	4,277,993.92

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	40,027,402.26	44,948,786.20
差旅费	11,074,073.33	9,643,847.89
物流运输费	14,489,171.68	14,239,116.38
职工薪酬	13,385,440.45	12,708,512.84
业务宣传费	7,425,017.50	8,431,969.24
办公费	6,386,444.96	6,083,821.93
业务招待费	951,781.10	1,462,302.30
其他	1,544,272.91	849,132.50
合计	95,283,604.19	98,367,489.28

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	19,318,729.10	19,334,249.31
职工薪酬	18,707,677.58	17,363,561.48
办公费	5,425,400.23	5,294,603.98
税费	1,405,293.71	3,715,838.22
折旧和摊销	7,127,615.95	3,542,227.75
专业机构咨询费	4,619,363.70	2,905,608.19
业务招待费	796,410.03	926,734.32
差旅费	1,084,754.60	591,929.17
存货报废损失		1,563,884.57
其他	2,058,087.11	1,631,649.39
合计	60,543,332.01	56,870,286.38

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,622.72	462,002.51
利息收入	-1,188,980.20	-1,111,673.83
汇兑损益	-2,707,925.97	-2,024,724.65
手续费支出	325,092.92	75,956.84
合计	-3,508,190.53	-2,598,439.13

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-166,902.79	2,702,481.63
合计	-166,902.79	2,702,481.63

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,672,214.39	3,869,100.47
合计	1,672,214.39	3,869,100.47

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	762.16	53,469.28	762.16
其中：固定资产处置利得	762.16	53,469.28	762.16
政府补助	3,654,157.93	3,173,699.30	3,654,157.93
无法支付款项	264.01		264.01
其他	201,356.13	800.00	201,356.13
合计	3,856,540.23	3,227,968.58	3,856,540.23

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
龙头企业扶持奖励资金		975,000.00	与收益相关
高新技术成果转化资金	301,000.00	460,000.00	与收益相关
区典型企业和示范项目奖励	100,000.00		与收益相关
循环经济奖励		200,000.00	与收益相关
区经济转型升级资金	235,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新资金	60,000.00	110,000.00	与收益相关
排污补助资金		66,000.00	与收益相关

品牌建设奖励		50,000.00	与收益相关
企业上市和直接融资奖励资金		25,000.00	与收益相关
2015 年度市制造业转型升级(技术改造)专项资金	350,000.00		与收益相关
节能财政专项资金	46,400.00		与收益相关
产业转型升级项目资金	1,657,000.00	1,089,166.67	与资产相关
交通大物流扶持引导资金	100,000.00	83,333.33	与资产相关
循环经济专项资金	72,000.00	72,000.00	与资产相关
台州市黄岩区职工失业保险基金	202,197.93		与收益相关
在线监控运维补助费	61,860.00	24,600.00	与收益相关
专利补助	33,000.00		与收益相关
水平衡测试补助资金	20,000.00		与收益相关
台州市外经贸促进资金	26,500.00		与收益相关
区财政科委小巨人补贴	300,000.00		与收益相关
其他零星政府补助	4,400.00	18,599.30	与收益相关
职工教育培训补贴	84,800.00		与收益相关
合计	3,654,157.93	3,173,699.30	/

其他说明:

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	102,638.56	34,938.28	102,638.56
其中: 固定资产处置损失	102,638.56	34,938.28	102,638.56
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,530,000.00	3,322,606.00	2,530,000.00
税收滞纳金	11,629.01	22,201.39	11,629.01

地方水利建设基金	378,058.84	647,091.01	
赞助费	200,000.00		
其他	65,182.51	152,975.64	265,182.51
合计	3,287,508.92	4,179,812.32	2,909,450.08

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,524,448.26	8,539,576.95
递延所得税费用	499,157.69	266,416.49
合计	8,023,605.95	8,805,993.44

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,651,256.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,147,688.50
子公司适用不同税率的影响	828,406.32
调整以前期间所得税的影响	435,726.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	316,452.93
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	602,315.88
加计扣除费用的影响	-1,188,218.49
其他	-118,765.82
所得税费用	8,023,605.95

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	1,825,157.93	1,929,199.30
收到利息	1,188,980.20	1,111,673.83
收回信用证保证金		757,400.00
收到保险赔偿款		597,108.07
收回承兑汇票保证金	4,907,402.13	
其他	1,638,996.81	757,035.91
合计	9,560,537.07	5,152,417.11

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用类支出	80,358,436.22	85,143,496.49
管理费用类支出	16,227,749.78	13,266,658.78
支付票据保证金	3,061,800.00	4,907,402.13
支付信用证保证金	544,000.00	
对外捐赠支出	2,530,000.00	3,322,606.00
其他	1,844,309.06	2,107,609.76
合计	104,566,295.06	108,747,773.16

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	6,000,000.00	13,570,000.00
信用证保证金到期转回	50,440.37	685,000.00
合计	6,050,440.37	14,255,000.00

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购西班牙公司的保函保证金	1,015,624.80	
支付购买设备信用证保证金		50,440.37
合计	1,015,624.80	50,440.37

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		10,330,097.20
合计		10,330,097.20

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	39,627,650.69	51,711,146.25
加：资产减值准备	-166,902.79	2,702,481.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,911,988.68	26,132,158.72
无形资产摊销	4,726,946.22	2,715,520.78
长期待摊费用摊销	1,083,461.83	152,308.32
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）	101,876.40	-18,531.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,644,303.25	-1,562,722.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,672,214.39	-3,869,100.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	500,556.47	266,416.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,398.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,058,129.78	-4,884,404.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,090,469.48	-2,392,671.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,680,503.18	16,510,843.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,115,824.56	87,463,446.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	236,271,143.29	255,353,586.73
减: 现金的期初余额	255,353,586.73	117,481,508.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,082,443.44	137,872,077.78

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	27,542,764.07
其中: LINEAR CHEMICALS S.L.	27,542,764.07
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,326,389.44
其中: LINEAR CHEMICALS S.L.	6,326,389.44
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	
取得子公司支付的现金净额	21,216,374.63

其他说明:

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	236,271,143.29	255,353,586.73
其中: 库存现金	108,837.31	33,605.82
可随时用于支付的银行存款	236,162,305.98	255,319,980.91
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	236,271,143.29	255,353,586.73

其他说明:

√适用 □不适用

期末货币资金中包含信用证保证金 544,000.00 元, 保函保证金 1,015,624.80 元以及为开具银行承兑汇票的银行定期存单质押保证金 3,061,800.00 元不属于现金及现金等价物, 期初货币资



金中包含信用证保证金 50,440.37 元及为开具银行承兑汇票的银行定期存单质押保证金 4,907,402.13 元不属于现金及现金等价物。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,621,424.80	保证金
固定资产	41,568,816.47	其中价值为 1,993,874.10 元的固定资产为 LINEAR 公司的 72,694.90 欧元银行借款提供抵押担保；其他均系为公司银行授信提供最高额抵押担保，抵押合同下的银行承兑余额为 1,530.9 万元。
无形资产	84,812,386.04	其中银行授信提供最高额抵押担保，抵押合同下的银行承兑余额为 1,530.9 万元。
合计	131,002,627.31	/

其他说明：

无

#### 76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,988,513.46	6.937	41,542,317.87
欧元	556,034.69	7.3068	4,062,834.27
应收账款			
其中：美元	709,147.62	6.937	4,919,357.04
欧元	982,228.01	7.3068	7,176,943.62
长期借款			
其中：美元			
欧元	171,938.62	7.3068	1,256,321.11
应付账款			
美元	349,820.00	6.937	2,426,701.34
欧元	595,511.47	7.3068	4,351,283.21
其他应收款			

欧元	24,773.77	7.3068	181,016.98
应交税费			
欧元	90,128.32	7.3068	658,549.61
其他应付款			
欧元	82,097.88	7.3068	599,872.79
一年内到期的非流动负债			
欧元	129,129.80	7.3068	943,525.62
长期应付款			
欧元	459,738.75	7.3068	3,359,219.10

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 77、套期

适用 不适用

#### 78、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
LINEAR CHEMICAL S.S.L.	2016/7/31	29,829,792.47	100.00	现金购买股权	2016/7/31	公司于2016年7月21日取得标的公司100%股权，股权收购款支付超过50%，并完成股东变更手续。故以2016年7月31日作为购买	15,939,121.55	1,118,901.23

						日。		
--	--	--	--	--	--	----	--	--

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	29,829,792.47
--现金	29,829,792.47
合并成本合计	29,829,792.47
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	29,829,792.47

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
合并成本的公允价值按照支付的现金资产之和确定。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	LINEAR CHEMICALS S.L. 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	42,951,899.66	27,617,746.25
货币资金	6,326,389.44	6,326,389.44
应收款项	6,787,899.76	6,787,899.76
其他应收款	336,296.23	336,296.23
存货	8,111,530.88	8,111,530.88
固定资产	3,592,041.55	2,545,160.75
无形资产	15,186,521.62	899,249.01
预付款项	30,880.18	30,880.18
长期待摊费用		
其他非流动资产	2,580,340.00	2,580,340.00
负债：	13,122,107.19	13,122,107.19
借款	2,775,062.63	2,775,062.63
应付款项	5,478,466.12	5,478,466.12
递延所得税负债	157,200.73	157,200.73
预收款项		
应交税费	744,829.81	744,829.81
其他应付款	577,169.94	577,169.94
长期应付款	3,389,377.96	3,389,377.96

净资产	29,829,792.47	14,495,639.06
减：少数股东权益		
取得的净资产	29,829,792.47	14,495,639.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债的公允价值系结合 Solfami Partners S. L. 出具的关于 LINEAR CHEMICAL S. L. 的评估报告(评估基准日为 2016 年 7 月 31 日,其中根据资产基础法评估的公司价值为 422.3 万欧元),并最终以公司购买 LINEAR CHEMICALS S. L. 100%股权的交易价 4,037,500.00 欧元进行确定。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
浙江济民堂医药贸易有限公司	台州	台州	商业	100		同一控制下企业合并
上海聚民生物科技有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	台州	台州	制造业	100		同一控制下企业合并
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司	琼海	琼海	服务业	51		非同一控制下企业合并
LINEAR CHEMICALS S.L	西班牙	西班牙	制造业	100		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：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司	49%	-1,266,254.06		57,697,788.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	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
海南博鳌济民	10,737,510.25	98,840,184.84	109,577,695.09	2,235,269.04		2,235,269.04	28,000,002.50	53,000,000.00	81,000,002.50	73,384.50		73,384.50

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
海南博鳌济民		-2,584,191.95	-2,584,191.95	-1,869,715.87		-73,382.00	-73,382.00	2.50

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 21.18% (2015 年 12 月 31 日：21.55%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期 末 数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	11,430,373.76				11,430,373.76
小 计	11,430,373.76				11,430,373.76

(续上表)

项 目	期 初 数			
-----	-------	--	--	--



	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	13,731,139.70				13,731,139.70
小 计	13,731,139.70				13,731,139.70

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,199,846.73	2,364,557.41	1,004,171.11	863,044.87	497,341.43
应付票据	15,309,000.00	15,309,000.00	15,309,000.00		
应付账款	38,944,614.40	38,944,614.40	38,944,614.40		
其他应付款	8,726,703.83	8,726,703.83	8,726,703.83		
长期应付款	3,359,219.10	3,359,219.10		851,008.38	2,508,210.72
小 计	68,539,384.06	68,704,094.74	63,984,489.34	1,714,053.25	3,005,552.15

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	19,607,010.65	19,607,010.65	19,607,010.65		
应付账款	29,235,700.01	29,235,700.01	29,235,700.01		
其他应付款	5,999,604.15	5,999,604.15	5,999,604.15		
长期应付款					
小 计	54,842,314.81	54,842,314.81	54,842,314.81		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2015年12月31日：无），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
双鸽集团有限公司	台州	实业投资	8,180.00	36.20	36.20

本企业的母公司情况的说明

双鸽集团有限公司（以下简称双鸽集团）前身为 1984 年设立的黄岩县城关塑料彩印厂，后发展成为黄岩市医用器材总厂。1994 年，双鸽集团前身黄岩市医用器材总厂改制为以李仙玉为代表的股份合作企业（有限责任公司），后经多次股权结构调整、注册资本变更，双鸽集团现持有台州市工商行政管理局黄岩分局颁发的注册号为 91331003148207964E 的营业执照，注册资本 8,180 万元，其中李仙玉出资 8,023 万元，占 98.08%；张雪琴出资 141 万元，占 1.72%；李慧慧、李丽莎各出资 8 万元，各占 0.1%。

本企业最终控制方是李仙玉家族，包括李仙玉及家族成员张雪琴、李慧慧、田云飞、李丽莎、别涌。

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

√适用 □不适用

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海双鸽实业有限公司	受实际控制人控制
梁太荣	关键管理人员
邱高鹏	关键管理人员

其他说明

无

**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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海双鸽实业有限公司	物业管理费	288,679.28	300,000.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海双鸽实业有限公司	房屋建筑物	3,365,215.01	3,310,715.63

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,424,989.87	2,466,635.69

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

根据 2016 年 12 月 13 日公司、双鸽集团、梁太荣、邱高鹏及其他股东共同签署的《股权转让及增资协议》，海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司（以下简称博鳌济民）申请增资 10,000 万元，此次增资后博鳌济民注册资本变更为 20,000 万元，其中公司认缴出资 10,200 万元，持有 51%的股权；双鸽集团认缴出资 6,000 万元，持有 30%的股权；梁太荣认缴出资 200 万元，持有 1%的股权；邱高鹏认缴出资 200 万元，持有 1%的股权；宜家鑫等 5 名自然人认缴出资 3,400 万元，持有 17%的股权。截至资产负债表日，博鳌济民已收到公司缴纳的出资额 5,100 万元，双鸽集团缴纳的出资额 4,000 万元，梁太荣缴纳的出资额 100 万元，邱高鹏缴纳的出资额 100 万元，其他股东缴纳的出资额 1,700 万元，共计 11,000 万元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,800,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于 2017 年 3 月 28 日三届董事会第六次会议通过，拟以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 32,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，派发现金红利总额为 1,280 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案尚须经公司 2016 年度股东大会审议通过。

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

根据 2016 年 12 月 13 日公司与浙江尼尔迈特针织制衣有限公司（以下简称尼尔迈特）签订的《股权转让协议及增资协议》，并经公司 2016 年 12 月 30 日第三次临时股东大会审议通过，公司以 20,800 万元价款收购尼尔迈特持有的鄂州二医院有限公司（以下简称鄂二医院）80%的股权，同时公司向鄂二医院增资 13,600 万元，尼尔迈特向鄂二医院增资 3,400 万元。截至本财务报告批

准报出日，鄂二医院已办妥了上述股权变更及增资的工商变更登记手续，公司已累计支付股权收购款 18,720 万元，增资款 5,600 万元，鄂二医院已成为公司的控股子公司。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，并以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按产品类别进行划分。因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

#### 产品分部

项 目	大输液	医疗器械	合 计
主营业务收入	319,624,188.86	128,277,823.14	447,902,012.00
主营业务成本	168,222,348.75	75,324,563.59	243,546,912.34

#### 地区分部

项 目	境 内	境 外	合 计
主营业务收入	362,489,106.21	85,412,905.79	447,902,012.00

主营业务成本	199,267,829.28	44,279,083.06	243,546,912.34
--------	----------------	---------------	----------------

(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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 持有 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

双鸽集团将持有的本公司 1,400 万股股份 (占公司股份总数的 8.75%) 质押给中银资产管理有限公司为其自身融资提供担保,并已于 2015 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。根据公司 2015 年度股东大会关于资本公积转增股本的决议,该笔质押股权变更为 2,800 万股。

双鸽集团将持有的本公司 1,200 万股股份 (占公司股份总数的 7.5%) 质押给中国银行股份有限公司黄岩支行,为其自身融资提供担保,并已于 2015 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。根据公司 2015 年公司股东大会关于资本公积转增股本的决议,该笔质押股权变更为 2,400 万股。

台州市梓铭贸易有限公司将持有的本公司 700 万股股份 (占公司股份总数的 4.375%) 质押给上海浦东发展银行台州黄岩支行,为双鸽集团融资提供担保,并已于 2016 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。根据公司 2015 年公司股东大会关于资本公积转增股本的决议,该笔质押股权变更为 1,400 万股。

张雪琴女士将持有的本公司 3,900 万股股份 (占公司股份总数的 12.1875%) 质押给中国银行股份有限公司黄岩支行,为其自身融资提供担保,并已于 2016 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。

双鸽集团将持有的本公司 1,100 万股股份 (占公司股份总数的 3.44%) 质押给中国银行股份有限公司黄岩支行,为其自身融资提供担保,并已于 2016 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。

双鸽集团将其持有公司 550 万股股份 (占公司总股本的 3.44%) 有限售条件流通股股票质押给华创证券有限责任公司,为其自身融资提供担保,并已于 2016 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。根据公司 2015 年度股东大会关于资本公积转增股本的决议,该笔质押股权变更为 1,100 万股。

双鸽集团将其持有公司 550 万股股份 (占公司总股本的 3.44%) 有限售条件流通股股票质押给华创证券有限责任公司,为其自身融资提供担保,并已于 2016 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。根据公司 2015 年度股东大会关于资本公积转增股本的决议,该笔质押股权变更为 1,100 万股。

(2) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项



1). 根据2015年6月公司与昆吾九鼎投资管理有限公司共同发起设立九济医药产业投资管理中心之合作框架协议, 公司拟以自有资金2亿元与昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称昆吾九鼎)或其关联方共同发起设立九济医药产业投资管理中心(以企业登记机关最终核准的名称为准, 以下简称基金)。基金计划总规模为30亿元(实际规模以基金各期募集的最终总规模为准)。基金首期认缴出资总额为5亿元; 其中, 昆吾九鼎或其关联方担任基金的唯一普通合伙人与执行事务合伙人, 出资人民币100万元; 公司认缴出资额为人民币2亿元, 为基金的有限合伙人之一; 其他有限合伙人认缴其余出资额, 由昆吾九鼎负责对外募集。截至本报告批准报出日, 基金尚未完成注册登记。

2). 根据2015年7月, 公司与北京同创九鼎投资管理股份有限公司(以下简称同创九鼎)等共7家公司共同签署的《发起人协议书》。公司拟以自有资金5,000万元与同创九鼎等7家单位共同联合发起设立人寿保险股份有限公司。本公司持股比例为5%。截至本报告批准报出日, 人寿保险股份有限公司的设立尚未获得中国保监会的核准。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,314,026.27	100.00	5,816,237.04	5.00	110,497,789.23	126,041,159.74	100.00	6,302,057.99	5.00	119,739,101.75

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	116,314,026.27	/	5,816,237.04	/	110,497,789.23	126,041,159.74	/	6,302,057.99	/	119,739,101.75

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	116,310,454.79	5,815,522.74	5.00
1年以内小计	116,310,454.79	5,815,522.74	5.00
1至2年	3,571.48	714.30	20.00
合计	116,314,026.27	5,816,237.04	

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：

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-485,820.95元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	114,092,873.45	98.09	5,704,643.67
客户二	1,263,000.00	1.09	63,150.00
客户三	738,557.60	0.63	36,927.88
客户四	213,505.00	0.18	10,675.25
客户五	3,815.35		190.77
小计	116,311,751.40	99.99	5,815,587.57

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	795,496.82	100.00	315,059.32	39.61	480,437.50	372,246.82	100.00	291,916.82	78.42	80,330.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	795,496.82	/	315,059.32	/	480,437.50	372,246.82	/	291,916.82	/	80,330.00

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	502,250.00	25,112.50	5.00
1 年以内小计	502,250.00	25,112.50	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	6,600.00	3,300.00	50.00
3 年以上	286,646.82	286,646.82	100.00
合计	795,496.82	315,059.32	39.61

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 23,142.50 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：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	715,046.82	293,246.82
应收暂付款	80,450.00	79,000.00
合计	795,496.82	372,246.82

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
客户一	押金保证金	400,000.00	1年以内	50.28	20,000.00
客户一	押金保证金	231,866.80	3年以上	29.15	231,866.80
客户三	押金保证金	34,780.02	3年以上	4.37	34,780.02
客户四	押金保证金	20,000.00	1-2年	2.51	4,000.00
客户五	押金保证金	20,000.00	1-2年	2.51	4,000.00
合计	/	706,646.82	/	88.82	294,646.82

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	176,055,440.76	30,845,648.29	145,209,792.47	146,225,648.29	30,845,648.29	115,380,000.00
合计	176,055,440.76	30,845,648.29	145,209,792.47	146,225,648.29	30,845,648.29	115,380,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江济民堂医药贸易有限公司	30,845,648.29			30,845,648.29		30,845,648.29
上海聚民生物科技有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	29,380,000.00			29,380,000.00		
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
LINEAR CHEMICALS S. L.		29,829,792.47		29,829,792.47		
合计	146,225,648.29	29,829,792.47		176,055,440.76		30,845,648.29

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	222,260,935.20	172,689,715.55	246,489,221.04	181,563,640.78
其他业务	1,814,507.24	1,400,755.68	1,166,179.02	778,648.84
合计	224,075,442.44	174,090,471.23	247,655,400.06	182,342,289.62

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

理财产品投资收益	1,326,392.47	3,222,490.89
子公司分红	15,000,000.00	
合计	16,326,392.47	3,222,490.89

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-101,876.40	
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）	3,654,157.93	
委托他人投资或管理资产的损益	1,672,214.39	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,605,191.38	
所得税影响额	-456,864.10	
少数股东权益影响额	2,514.34	
合计	2,164,954.78	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.56	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27	0.12	0.12

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李丽莎

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用