

新疆同济堂健康产业股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2017]第 29-00013 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2017]第 29-00013 号

新疆同济堂健康产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审计意见

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十日

合并资产负债表

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	1,287,918,309.80	252,664,946.38
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	五、2	43,932,430.52	6,859,113.42
应收账款	五、3	2,198,262,068.34	1,644,669,070.56
预付款项	五、4	171,278,642.53	519,958,416.43
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	366,858,994.06	395,801,879.49
存货	五、6	473,645,031.88	358,877,939.81
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	五、7	501,236,824.23	27,500,000.00
流动资产合计		5,043,132,301.36	3,206,331,366.09
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、8	5,320,000.00	180,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	2,255,978.81	2,253,324.07
投资性房地产	五、10	111,002,379.34	
固定资产	五、11	1,056,751,287.53	812,186,546.48
在建工程	五、12	472,496,102.41	584,463,177.51
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	五、13	446,288,425.70	419,731,720.20
开发支出			
商誉	五、14	168,613.37	168,613.37
长期待摊费用	五、15	3,465,808.83	3,207,801.66
递延所得税资产	五、16	10,164,458.87	8,832,392.45
其他非流动资产	五、17	118,586,565.48	169,190,394.75
非流动资产合计		2,226,499,620.34	2,000,214,470.49
资产总计		7,269,631,921.70	5,206,545,836.58

法定代表人：

张美
印
6501060032985

主管会计工作负责人：

印
军

会计机构负责人：

新华
印

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、18	370,821,200.00	423,010,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、19	83,743,718.94	71,466,171.67
应付账款	五、20	302,038,986.42	415,004,140.55
预收款项	五、21	23,126,763.65	31,677,053.29
应付职工薪酬	五、22	11,411,501.36	6,957,270.46
应交税费	五、23	195,939,189.07	101,299,887.67
应付利息	五、24	1,139,261.21	854,465.04
应付股利	五、25	951,977.26	
其他应付款	五、26	228,463,948.02	345,563,163.54
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		1,217,636,545.93	1,395,832,152.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五、27	4,407,192.71	
专项应付款	五、28	300,000.00	
预计负债			
递延收益	五、29	127,380.72	
递延所得税负债	五、16	20,865,846.50	601,938.51
其他非流动负债	五、30	100,000,000.00	
非流动负债合计		125,700,419.93	601,938.51
负债合计		1,343,336,965.86	1,396,434,090.73
所有者权益：			
股本	五、31	594,146,206.93	396,138,537.78
其他权益工具			
资本公积	五、32	2,760,029,572.39	1,394,242,458.26
减：库存股			
其他综合收益	五、33	124,000.00	
专项储备			
盈余公积	五、34	162,899,763.61	121,391,307.74
未分配利润	五、35	1,961,114,632.00	1,529,839,417.48
归属于母公司所有者权益合计		5,478,314,174.93	3,441,611,721.26
少数股东权益		447,980,780.91	368,500,024.59
所有者权益合计		5,926,294,955.84	3,810,111,745.85
负债和所有者权益总计		7,269,631,921.70	5,206,545,836.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位: 新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		58,338,953.37	46,467,633.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	20,374.97	3,018.20
预付款项		1,636,211.69	92,703.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	210,407,926.89	95,636,926.80
存货			
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		291,973,151.18	148,570.75
流动资产合计		562,376,618.10	142,348,852.78
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	7,150,404,342.98	273,645,246.38
投资性房地产		43,904,436.46	45,247,215.22
固定资产		293,076.54	680,525.57
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		680,857.93	8,510.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,154,024.10	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,201,436,738.01	324,581,497.48
资产总计		7,763,813,356.11	466,930,350.26

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
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			
应付账款			
预收款项		501,683.59	10,010,512.37
应付职工薪酬		2,941,088.60	2,977,250.37
应交税费		56,968,319.34	3,388,038.78
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		3,277,179.69	1,939,101.42
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		64,640,248.48	19,266,880.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,422,996.71	9,746,549.55
专项应付款		300,000.00	300,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,722,996.71	10,046,549.55
负债合计		68,363,245.19	29,313,429.75
所有者权益：			
股本		1,439,662,945.00	367,916,646.00
其他权益工具			
资本公积		6,308,481,718.75	447,975,159.01
减：库存股			
其他综合收益		-1,249,990.00	-1,192,990.00
专项储备			
盈余公积		26,024,595.59	26,024,595.59
未分配利润		-77,469,158.42	-403,106,490.09
所有者权益合计		7,695,450,110.92	437,616,920.51
负债和所有者权益总计		7,763,813,356.11	466,930,350.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、36	8,996,568,440.45	7,944,819,211.13
减：营业成本	五、36	7,755,094,331.12	6,952,405,787.04
税金及附加	五、37	33,460,140.99	20,214,250.53
销售费用	五、38	311,880,529.94	264,823,174.69
管理费用	五、39	113,353,633.92	116,978,525.00
财务费用	五、40	16,888,448.28	37,641,514.50
资产减值损失	五、41	17,420,251.78	15,643,946.65
加：公允价值变动收益			
投资收益	五、42	2,236,567.72	6,799,776.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,654.74	76,583.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		750,707,672.14	543,911,788.94
加：营业外收入	五、43	3,134,679.02	2,798,945.13
其中：非流动资产处置利得		953,538.78	70,173.32
减：营业外支出	五、44	1,406,811.89	2,873,187.86
其中：非流动资产处置损失		33,804.28	35,831.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		752,435,539.27	543,837,546.21
减：所得税费用	五、45	201,171,112.56	147,014,336.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		551,264,426.71	396,823,209.83
其中：归属于母公司所有者的净利润		472,783,670.39	341,777,335.07
少数股东损益		78,480,756.32	55,045,874.76
五、其他综合收益的税后净额		124,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		124,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		124,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		124,000.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		551,388,426.71	396,823,209.83
归属母公司所有者的综合收益总额		472,907,670.39	341,777,335.07
归属于少数股东的综合收益总额		78,480,756.32	55,045,874.76
七、每股收益			
（一）基本每股收益	十三、2	0.38	0.37
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

张美
65-1060032086

主管会计工作负责人：

魏金

会计机构负责人：

张新

母公司利润表

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司 2016年度

单位：人民币元

项	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二、4	4,549,296.10	5,157,669.75
减：营业成本	十二、4	1,392,283.87	1,545,127.51
税金及附加		4,326,312.54	908,867.78
销售费用			
管理费用		42,761,525.15	16,131,420.36
财务费用		-16,334,050.23	50,626.61
资产减值损失		88,811.22	39,984,450.43
加：公允价值变动收益			
投资收益	十二、5	450,479,653.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		422,794,067.17	-53,462,822.94
加：营业外收入		12,713.05	22,162.54
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		161,282.33	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		422,645,497.89	-53,440,660.40
减：所得税费用		97,008,166.22	
四、净利润		325,637,331.67	-53,440,660.40
五、其他综合收益的税后净额		-57,000.00	-1,180,490.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-57,000.00	-1,180,490.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-57,000.00	-1,180,490.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		325,580,331.67	-54,621,150.40
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,745,530,450.54	8,530,713,543.20
收到的税费返还			71,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	298,521,206.87	348,756,680.57
经营活动现金流入小计		10,044,051,657.41	8,879,541,223.77
购买商品、接受劳务支付的现金		8,722,747,196.82	8,379,465,525.82
支付给职工以及为职工支付的现金		72,497,433.74	59,627,504.91
支付的各项税费		457,059,661.01	317,790,988.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	631,538,903.92	571,397,300.81
经营活动现金流出小计		9,883,843,195.49	9,328,281,320.44
经营活动产生的现金流量净额		160,208,461.92	-448,740,096.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,643,050,000.00	2,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,233,912.98	6,723,192.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		987,032.62	68,907.28
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	五、46	2,163,452,664.37	
投资活动现金流入小计		3,809,723,609.97	2,336,792,100.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,890,888.24	191,843,849.99
投资支付的现金		2,891,483,800.00	2,357,944,446.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、46	9,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,984,374,688.24	2,549,788,296.05
投资活动产生的现金流量净额		825,348,921.73	-212,996,195.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	1,200,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金		568,830,200.00	563,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46	36,810,598.64	93,100,839.67
筹资活动现金流入小计		606,640,798.64	1,857,310,839.67
偿还债务支付的现金		521,019,000.00	870,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,204,630.96	52,106,517.34
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	五、46	25,621,438.47	218,601,744.04
筹资活动现金流出小计		570,845,069.43	1,141,458,261.38
筹资活动产生的现金流量净额		35,795,729.21	715,852,578.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,021,353,112.86	54,116,285.68
加：期初现金及现金等价物余额		184,168,756.90	130,052,471.22
六、期末现金及现金等价物余额		1,205,521,869.76	184,168,756.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,270,217.85	4,355,526.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		412,950,487.08	43,478,739.99
经营活动现金流入小计		417,220,704.93	47,834,266.32
购买商品、接受劳务支付的现金		38,877.02	
支付给职工以及为职工支付的现金		7,414,471.61	7,366,888.03
支付的各项税费		49,352,014.96	2,041,929.31
支付其他与经营活动有关的现金		520,785,079.91	4,974,419.00
经营活动现金流出小计		577,590,443.50	14,383,236.34
经营活动产生的现金流量净额		-160,369,738.57	33,451,029.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		559,283,800.00	
取得投资收益收到的现金		150,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		559,579,800.00	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,997,762.21	153,885.29
投资支付的现金		1,930,783,800.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,941,781,562.21	153,885.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,382,201,762.21	8,846,114.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,560,399,995.60	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,560,399,995.60	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,957,174.63	
筹资活动现金流出小计		5,957,174.63	
筹资活动产生的现金流量净额		1,554,442,820.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,871,320.19	42,297,144.69
加：期初现金及现金等价物余额		46,467,633.18	4,170,488.49
六、期末现金及现金等价物余额		58,338,953.37	46,467,633.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：新疆同济健康产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

	本 期									少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	396,138,537.78		1,394,242,458.26				121,391,307.74	1,529,839,417.48	3,441,611,721.26	368,500,024.59	3,810,111,745.85
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	396,138,537.78		1,394,242,458.26				121,391,307.74	1,529,839,417.48	3,441,611,721.26	368,500,024.59	3,810,111,745.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	198,007,669.15		1,365,787,114.13		124,000.00		41,508,455.87	431,275,214.52	2,036,702,453.67	79,480,756.32	2,116,183,209.99
（一）综合收益总额					124,000.00			472,783,670.39	472,907,670.39	78,480,756.32	551,388,426.71
（二）股东投入和减少资本	198,007,669.15		1,365,787,114.13						1,563,794,783.28	1,000,000.00	1,564,794,783.28
1. 股东投入的普通股	198,007,669.15		1,365,787,114.13						1,563,794,783.28	1,000,000.00	1,564,794,783.28
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							41,508,455.87	-41,508,455.87			
1. 提取盈余公积							41,508,455.87	-41,508,455.87			
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
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	594,146,206.93		2,760,029,572.39		124,000.00		162,899,763.61	1,961,114,632.00	5,478,314,174.930	447,980,780.91	5,926,294,955.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：新疆同德堂健康产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015年度									少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	327,259,454.16		277,024,899.61				92,689,718.54	1,216,763,671.61	1,913,737,743.92	313,434,637.33	2,227,172,381.25
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	327,259,454.16		277,024,899.61				92,689,718.54	1,216,763,671.61	1,913,737,743.92	313,434,637.33	2,227,172,381.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	68,879,083.62		1,117,217,558.65				28,701,589.20	313,075,745.87	1,527,873,977.34	55,065,387.26	1,582,939,364.60
（一）综合收益总额								341,777,335.07	341,777,335.07	55,045,874.76	396,823,209.83
（二）股东投入和减少资本	68,879,083.62		1,117,217,558.65						1,186,096,642.27	19,512.50	1,186,116,154.77
1. 股东投入的普通股	68,879,083.62		1,117,181,517.21						1,186,060,600.83	55,553.94	1,186,116,154.77
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			36,041.44						36,041.44	-36,041.44	
（三）利润分配							28,701,589.20	-28,701,589.20			
1. 提取盈余公积							28,701,589.20	-28,701,589.20			
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
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	396,138,537.78		1,394,242,458.26				121,391,307.74	1,529,839,417.48	3,441,611,721.26	368,500,024.59	3,810,111,745.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆同康健康产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	367,916,646.00		447,975,159.01		-1,192,990.00		26,024,595.59	-403,106,490.09	437,616,920.51
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	367,916,646.00		447,975,159.01		-1,192,990.00		26,024,595.59	-403,106,490.09	437,616,920.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,071,746,299.00		5,860,506,559.74		-57,000.00			325,637,331.67	7,257,833,190.41
（一）综合收益总额					-57,000.00			325,637,331.67	325,580,331.67
（二）股东投入和减少资本	1,071,746,299.00		5,860,506,559.74						6,932,252,858.74
1. 股东投入的普通股	1,071,746,299.00		5,860,506,559.74						6,932,252,858.74
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
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	1,439,662,945.00		6,308,481,718.75		-1,249,990.00		26,024,595.59	-77,469,158.42	7,695,450,110.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆同济健康产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	上 期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年期末余额	367,916,646.00		447,975,159.01		-12,500.00		26,024,595.59	-349,665,829.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	367,916,646.00		447,975,159.01		-12,500.00		26,024,595.59	-349,665,829.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,180,490.00			-53,440,660.40
（一）综合收益总额					-1,180,490.00			-53,440,660.40
（二）股东投入和减少资本								
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								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
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	367,916,646.00		447,975,159.01		-1,192,990.00		26,024,595.59	-403,106,490.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆同济堂健康产业股份有限公司
财务报表附注

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.25	10.97	0.38	0.36
-------------------------	-------	-------	------	------

注：每股收益计算本年度期初股本的期初金额 959,874,804.00 为假定在该项合并中法律上母公司向法律上子公司同济堂医药全体股东发行的普通股数量，2016 年度发行在外的普通股加权平均数为 1,239,751,220 股。2015 年度同济堂医药实收资本有变化，经调整后 2015 年度发行在外的普通股加权平均数为 927,878,977 股。



第 15 页至第 68 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

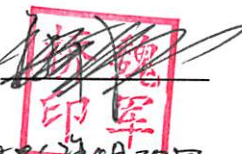
签名：



日期：2017年4月20日

主管会计工作负责人

签名：



日期：2017年4月20日

会计机构负责人

签名：



日期：2017年4月20日

编号: 1 02898805



营业执照

(副本)⁶⁻⁶

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。
(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



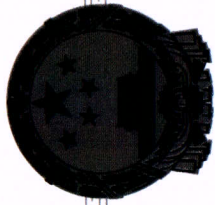
2016 年 11 月 28 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制





证书序号: 000418

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

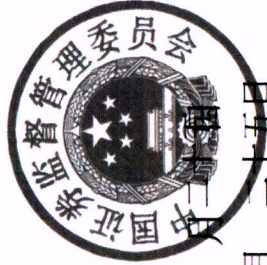
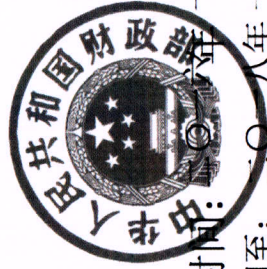
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年一月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年一月二十五日



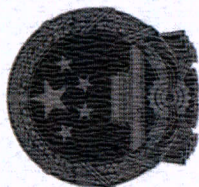
证书序号: NO. 019863

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

胡咏华

北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

主任会计师:

办公场所:

特殊普通合伙

11010141

3310万元

京财会许可[2011]0073号

2011-09-09

组织形式:

会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 孔庆华

性别: 女

出生日期: 1964年12月06日

工作单位: 北京/会计师事务所

身份证号码: 220602641206032



仅用于出具报告

证书编号: 450100020023
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年12月30日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

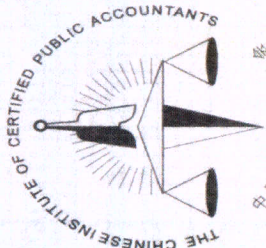
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 杨成
Full name 杨成
性别 男
Sex 男
出生日期 1981-03-17
Date of birth 1981-03-17
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit 中磊会计师事务所有限责任公司
身份证号 450104198103171533
Identity card No. 450104198103171533



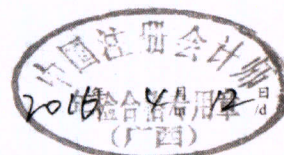
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 450100230007
No. of Certificate 450100230007

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 广西壮族自治区注册会计师协会

发证日期: 始发 2006 年 12 月 15 日
Date of Issuance 换发 2012 年 04 月 08 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
CPAs 中磊会计师事务所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 9 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
CPAs 大信会计师事务所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 9 月 13 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d