

公司代码：600587

公司简称：新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司 2019 年半年度报告

The logo for SHINVA, consisting of the word "SHINVA" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are stylized, with the 'S' and 'V' having a unique shape.

二〇一九年八月三十一日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证半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
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中公司可能面对的风险。

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	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	10
第五节	重要事项	18
第六节	普通股股份变动及股东情况	33
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节	公司债券相关情况	37
第十节	财务报告	37
第十一节	备查文件目录	166

第一节 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
公司、新华医疗、母公司	指	山东新华医疗器械股份有限公司
淄矿集团	指	淄博矿业集团有限责任公司
山能集团/山东能源	指	山东能源集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海泰美	指	上海泰美医疗器械有限公司
众生医药	指	淄博众生医药有限公司
长春博迅	指	长春博迅生物技术有限责任公司
威士达	指	威士达医疗有限公司
长光华医	指	苏州长光华医生物医学工程有限公司
华佗国际	指	华佗国际发展有限公司
华检医疗	指	华检医疗控股有限公司
烟台医院	指	山东省文登整骨烟台医院有限公司
成都英德	指	成都英德生物医药装备技术有限公司

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	山东新华医疗器械股份有限公司
公司的中文简称	新华医疗
公司的外文名称	SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SHINVA
公司的法定代表人	许尚峰

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李财祥	李静
联系地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话	0533-3587766	0533-3587766
传真	0533-3587768	0533-3587768

电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.com
------	----------------	----------------

三、基本情况变更简介

公司注册地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司注册地址的邮政编码	255086
公司办公地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	http://www.shinva.net
电子信箱	shinva@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、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	新华医疗	600587	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	4,171,932,408.10	4,641,373,143.78	-10.11
归属于上市公司股东的净利润	693,290,039.44	56,974,428.08	1,116.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	44,466,598.55	29,903,654.18	48.70
经营活动产生的现金流量净额	278,034,567.93	-8,334,458.95	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,979,388,425.31	3,305,197,913.92	20.40

总资产	12,444,237,200.05	12,379,847,716.39	0.52
-----	-------------------	-------------------	------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.71	0.14	1,121.43
稀释每股收益(元/股)	1.71	0.14	1,121.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	57.14
加权平均净资产收益率(%)	18.99	1.71	增加17.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22	0.90	增加0.32个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	641,624,364.64	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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除外	13,736,806.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	130,114.79	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,245,071.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	3,600,186.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-501,775.43	
所得税影响额	-18,011,327.72	
合计	648,823,440.89	

十、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）主营业务的构成

报告期内，公司主营业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。公司医疗器械板块业务发展平稳；制药装备板块待执行合同较去年同期有较大增长，受技术改造项目建设周期延长、项目成本增加、后期维保费用增加等因素影响，净利润有所下降；医疗服务板块处于业务开拓期，部分医院已经开始试运营；医疗商贸板块因公司战略调整上海方承医疗器械有限公司和威士达医疗设备有限公司不再纳入合并报表范围，主营业务收入和净利润低于去年同期。

（二）经营模式

根据公司产品分类不同，公司经营模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等。

（三）行业情况

1、医疗器械行业

随着人口老龄化形势的加剧、国民经济收入持续增加以及人们健康意识的不断提高，我国每年的医疗总费用不断增加。据中国医药工业信息中心预测，2019 年我国医疗器械市场规模将超过 6000 亿元，年复合增长率预计将达 16.8%。在市场总量增长的情况下，我国医疗器械行业的竞争也越来越激烈，受药价比降低、省级集采、零差价、医保控费等政策的影响，医疗器械耗材面临着价格下降的趋势。

2、制药装备行业

近年来，受新版 GMP 认证结束以及制药工业发展状况的影响，制药装备行业进入了产能调整、智慧化升级的新阶段，需求阶段性下降，制药装备行业市场低迷。《2019 制药装备行业市场分析》指出，业内数据显示，2017 年医药企业主营业务收入与 2016 年相比，同比增长 2.3%，制药设备行业增速较慢。进入 2019 年，随着一致性评价、抗癌药降价、带量采购等系列措施的推进，医药市场格局面临重构，不少药企将重心放在核心产品领域，预计创新药以及良好的仿制药产品市场竞争将愈加激烈，药企在改进新工艺、新制药技术的同时，对于制药装备的需求以及要求也将发生变化。在此背景下，制药装备行业迎来新的机遇以及新的挑战，制药装备企业必须不断提升产品的自动化、信息化和智能化，并结合制药行业发展的需求，研发出新型、适合药企生产的制药装备，助力制药行业更好的发展。

3、医疗服务行业

2019 年 7 月，健康中国行动推进委员会成立，发布了《健康中国行动（2019-2030 年）》，对医疗服务行业及其各个细分行业的发展将起到进一步推动作用。随着“健康中国”战略落地，整个医疗服务行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期，医疗卫生行业成为国家支柱型战略产业，政府将继续加大对医疗卫生行业的扶持力度，国家政策支持、居民消费能力和健康意识提升、人口老龄化加速以及医疗服务消费结构升级等因素促进了国内健康服务需求的快速增长，医疗与健康产业市场总量持续扩大。

在消费升级及政策支持的大环境下，2019 年以来，国内医疗健康市场稳步扩张，民营医院质量不断提高。据国家统计局数据显示，2019 年上半年，国家居民人均医疗保健消费支出累计 941 元，同期五年复合增长率达 13.35%。据国家卫健委今年 5 月公布，2018 年国内民营医院数量达到 20977 个，同比增长 11.8%；民营医院诊疗 5.3 亿人次，同比增长 8.2%。

2019 年 6 月，国家卫健委等 10 部委联合发布的《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》指出，为进一步促进社会办医持续健康规范发展，将加大政府支持社会办医力度，提高“放管服”，简化准入审批服务、完善医保支持政策等措施，明确指出拓展社会办医空间、引导社会力量举办血液透析中心等医疗机构和医学检验实验室、病理诊断中心等独立设置医疗机构，为社会办医的发展带来进一步利好。

4、医疗商贸行业

据前瞻产业研究院发布的《中国医药物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2016 年我国医药物流总额已达 2.71 万亿元，截止至 2017 年我国医药物流总额增长突破 3 万亿元，达到了 3.02 万亿元，同比增长 11.4%。初步测算 2018 年我国医药物流总额将达到 3.26 万亿元左右。预测 2019 年我国医药物流总额将超 3.5 万亿元。按照每年 8% 的增长速度计算，预计到 2020 年，我国医药物流总额将达到 3.8 万亿元。

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

1、经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 10,665.33 万元为转让底价在山东产权交易中心公开挂牌出售了长光华医 8.2041% 的股权。公司于 2019 年 5 月 13 日，收到股权转让款 11,305.33 万元。

2、经公司董事会和股东大会审议通过，公司全资子公司华佗国际将其持有的威士达 60% 的股权转让给华检医疗，转让价格为 123,391.584 万元人民币，其中，82,261.056 万元以华检医疗向华佗国际发行华检股份对价支付；41,130.528 万元由华检医疗以人民币或等值美金支付。交易完成后，华佗国际将不再直接持有威士达的股权。2019 年 7 月 11 日，华检医疗上市取得香港联交所的正式批准，华检医疗本次新发行 333,400,000 股（行使超额配售权之前）普通股于 2019 年 7 月 12 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。华检医疗股票的英文简称为“IVD MEDICAL”，中文简称为“华检医疗”，股票代码为“1931”。

3、经公司董事会审议通过，公司全资子公司烟台医院拟以增资方式公开征集战略投资者，此次增资，新华医疗以债转股的形式增资 5,300 万元认购烟台医院认缴注册资本 3,822 万元；通过山东产权交易中心公开征集两名投资者对烟台医院增资，其中投资者一以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册资本 14,422 万

元，投资者二以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册资本 7,211 万元。此次增资完成后，新华医疗占烟台医院注册资本的 40%，投资者一占烟台医院注册资本的 40%，投资者二占烟台医院注册资本的 20%。

其中：境外资产 1,035,390,976.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.32%。

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司 2018 年年度报告。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内，公司营业收入 417,193.24 万元，比上年同期 464,137.31 万元降低 10.11%，实现利润总额 76,422.59 万元，比上年同期 16,233.17 万元增长 370.78%，实现净利润 70,498.88 万元，比上年同期 10,436.09 万元增长 575.53%，归属于上市公司股东的净利润为 69,329.00 万元，比上年同期 5,697.44 万元增长 1,116.84%。主要影响因素包括：

1、报告期内，公司出售了子公司长光华医 8.2041%的股权和威士达 60%的股权，增加了公司投资收益；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格上升等影响，公司冻结的隋涌等 9 名自然人股票的公允价值增长 824.51 万元，导致本期公允价值变动损益增长 824.51 万元；

3、报告期内，公司营业收入下降的主要原因为公司合并报表范围与去年同期相比发生变化，主要体现在上海方承医疗器械有限公司和威士达医疗设备有限公司不再纳入合并报表范围，剔除上述因素影响后，公司营业收入与去年同期相比增长约 20%。

（二）报告期内，公司按照“高速度向高质量发展转变，由规模增长向效益增长转变”的目标要求，进一步聚焦主业、锐意改革，注重发展实际，科学谋划长远目标，通过提质增效提高经营管控质量，提升经营运行效率。

1、突出导向引领，实现规划先行。

公司密切关注行业发展趋势及国家产业政策调整，重点把握行业内客户群体需求，结合公司产品特点及优势，细化和明确了医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块的产品发展方向，依托产业融合，做好产品布局，提升产品竞争力。

2、深化市场导向，推进营销升级。

(1) 转变销售用人机制，提升市场营销能力。结合市场变化，公司营销团队逐步发展为以属地化人员为主、厂派人员为辅的销售用人机制，制定出相应的用人政策与激励政策，探索营销人员管理模式，培养能跟市场需求相匹配、能跟竞争对手相抗衡的高素质营销队伍。

(2) 转变售后服务模式，提升售后服务能力。转变售后服务模式，由原来的抢修为主转变为预防为主，将售后服务作为树立企业信誉和品牌形象的良好方式。建立和实施新华医疗售后服务码头，由点及面，通过在省会城市建立系统化、网络化的售后服务中心，搭建起标准化的服务流程和规范化的管理体系，形成新华医疗的服务品牌，打造售后服务名片，逐步承接全产品线的售后服务工作。

(3) 创新营销模式，积极推行电子商务。将电子商务作为营销提升的重点之一，协同公司子公司、各部门在内部搭建起线上销售体系和架构，从研发、生产、质检、发货、售后等环节，建立一整套的电子商务体系，让电商成为各单位市场营销的一种方式 and 手段，把电商打造成为继国内销售、国际贸易、商贸物流之外的第四种营销模式。

3、培育核心产品，打造一流品牌。

新华医疗紧紧围绕“做一个好产品”的指导思想，以锲而不舍的精神抓产品竞争力。

(1) 规划产品发展方向。以跟进建立好产品为首要目标，积极向产品线上下游延伸，实现点线面协同发展，形成综合竞争力。

(2) 建立和完善工艺规划和管理体系。建立健全有效的工艺管理机构，强化产品质量，优化工艺流程，围绕提高效益目标，做好工艺定额管理，开展工艺增效工作。

(3) 加强产品质量管理。探索不良事件监测流程和机制的设计优化，组建内部不良事件监测机构；根据不良事件监测情况和市场维修情况，持续开展内部监督抽验工作，将其作为监督各单位批量生产产品稳定性和一致性的有效手段。

4、改善管控模式，优化管控措施。

建立专业化的管理体系，加强预算管理，以资金预算管理为基础，以成本控制为中心，定期对公司财务预算执行情况进行检查考核；加快推进CBS资金管理系统进程，为实现资金统一管控提供信息基础。同时，继续推进公司内控体系的完善，在公司框架下帮助子公司搭建各自的内控体系和内控制度。

5、管控监督结合，管理深化提升。

优化公司生产管理体系，通过“生产管理规范与提升”立项实施，明确架构权责、规范制度要求、量化管控方法、强化监督考核，实现生产流程化、制度化、体系化管理；继续扩大“集中采购”模式的积极作用，降低成本，提高质量，强化对供应商的管理与考核。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	4,171,932,408.10	4,641,373,143.78	-10.11
营业成本	3,265,279,073.01	3,759,342,714.79	-13.14
销售费用	433,595,991.87	373,519,262.57	16.08
管理费用	189,732,155.85	213,112,706.74	-10.97
财务费用	86,221,334.78	90,057,981.42	-4.26
研发费用	63,698,974.61	48,337,801.47	31.78
经营活动产生的现金流量净额	278,034,567.93	-8,334,458.95	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-244,890,713.08	-224,098,043.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-284,935,584.67	-39,032,409.61	不适用

营业收入变动原因说明:主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

营业成本变动原因说明:主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

销售费用变动原因说明:主要系代理服务费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明:主要系带息负债减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上海方承和威士达不再纳入合并

范围所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还债务支付的现金增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

为解决公司资金及担保压力,共享威士达的经营成果和资本市场红利,公司全资子公司华佗国际以股权对价和现金支付相结合的方式出售了所持有的威士达60%的股份,此次交易完成后,公司持有华检医疗的股权比例从9.92%增加到44.37%(华检医疗上市前),威士达成为华检的全资子公司,威士达不再纳入公司合并报表范围,公司对华检医疗按照权益法核算,相关收益在“投资收益”科目核算。

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内,公司出售了长光华医8.2041%的股权和威士达60%的股权,增加了公司的投资收益。详见本报告书第三节二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(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	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	876,660,621.90	7.04	1,213,286,168.71	9.80	-27.74	
交易性金融资产	45,504,807.70	0.37			100	主要系会计政策变更所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			37,259,735.96	0.30	-100	主要系会计政策变更所致
应收票据			32,872,959.41	0.27	-100	主要系会计政策变更所致
应收账款	1,800,757,677.61	14.47	2,008,114,089.35	16.22	-10.33	
应收款项融资	31,625,862.52	0.25			100	主要系会计政策变更

						所致
预付款项	250,850,284.44	2.02	395,278,677.06	3.19	-36.54	主要系合并范围变更所致
其他应收款	228,457,700.88	1.84	184,153,233.94	1.49	24.06	
存货	2,386,306,369.81	19.18	2,746,796,907.80	22.19	-13.12	
一年内到期的非流动资产	2,734,252.67	0.02	3,031,059.00	0.02	-9.79	
其他流动资产	68,220,730.83	0.55	44,674,034.26	0.36	52.71	主要系子公司应交税费应交增值税重分类增加所致
可供出售金融资产			243,915,393.41	1.97	-100	主要系会计政策变更所致
长期应收款	387,233,320.33	3.11	875,000.00	0.01	44,155.24	主要系子公司应收股权转让款增加所致
长期股权投资	1,321,967,695.48	10.62	336,893,050.42	2.72	292.40	主要系子公司对外投资股权变化所致
其他权益工具投资	140,553,472.97	1.13			100	主要系会计政策变更所致
投资性房地产	110,659,769.75	0.89	75,752,618.23	0.61	46.08	主要系子公司出租房屋建筑物变动所致
固定资产	2,343,218,711.20	18.83	2,428,474,981.48	19.62	-3.51	
在建工程	1,188,044,168.24	9.55	1,122,307,221.14	9.07	5.86	
无形资产	608,262,311.94	4.89	618,528,795.68	5.00	-1.66	
商誉	280,693,836.51	2.26	507,392,812.57	4.10	-44.68	主要系处置子公司股权调整商誉所致
长期待摊费用	155,404,968.13	1.25	159,105,570.00	1.29	-2.33	
递延所得税资产	133,337,224.23	1.07	131,053,249.76	1.06	1.74	
其他非流动资产	83,743,412.91	0.67	90,082,158.21	0.73	-7.04	
短期借款	3,008,921,451.23	24.18	3,498,295,333.17	28.26	-13.99	
应付票据	224,295,146.24	1.80	223,001,387.38	1.80	0.58	
应付账款	1,923,509,099.46	15.46	1,994,774,611.23	16.11	-3.57	
预收款项	1,121,580,821.23	9.01	1,067,050,583.00	8.62	5.11	
应付职工薪酬	94,125,996.41	0.76	131,918,891.25	1.07	-28.65	
应交税费	79,992,877.71	0.64	126,772,821.75	1.02	-36.90	主要系本期上交税款增加所致
其他应付款	494,921,025.80	3.98	445,114,741.16	3.60	11.19	
一年内到期的非流动负债	175,098,814.32	1.41	167,244,173.87	1.35	4.70	
长期借款	687,224,507.90	5.52	443,062,400.00	3.58	55.11	主要系本期长期借款增加所致
长期应付款	5,459,571.88	0.04	5,449,775.84	0.04	0.18	
递延收益	110,897,648.72	0.89	109,063,470.57	0.88	1.68	
递延所得税负债	5,948,351.01	0.05	6,448,973.60	0.05	-7.76	

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

公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 45,247.83 万元，其中货币资金为 15,128.67 万元、固定资产为 18,236.92 万元，无形资产为 11,882.24 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位:万元

报告期内投资额	5,300.00
投资额增减变动数	3,638.00
上年同期投资额	1,662.00
投资额增减幅度	218.89%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	投资完成后占被投资公司权益的比例 (%)	投资额 (万元)
烟台医院	外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业）、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业）、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他（小儿骨伤科专业）等	40	5,300.00

备注：经公司董事会审议通过，公司全资子公司烟台医院拟以增资方式公开征集战略投资者，此次增资，新华医疗以债转股的形式增资 5,300 万元认购烟台医院认缴注册资本 3,822 万元；通过山东产权交易中心公开征集两名投资者对烟台医院增资，其中投资者一以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册资本 14,422 万元，投资者二以不低于国资管理单位确认的底价认购烟台医院认缴注册资本 7,211 万元。此次增资完成后，新华医疗占烟台医院注册资本的 40%，投资者一占烟台医院注册资本的 40%，投资者二占烟台医院注册资本的 20%。

(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

鉴于隋涌等 9 名自然人未能按时履行业绩补偿义务，公司向法院申请冻结了隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票和隋涌等 9 名自然人持有的成都英德 12.16% 股权。截至 2019 年 6 月 30 日，隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票公允价值为 4,550.48 万元、成都英德 12.16% 股权的公允价值为 1,395.49 万元，合计 5,945.97 万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产 4,550.48 万元、其他应收款-业绩补偿款 1,395.49 万元，同时本期增加公允价值变动损益 824.51 万元。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司出售了长光华医 8.2041% 的股权和威士达 60% 的股权，详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
1	上海泰美	有限责任公司	医疗器械一类、二类、三类【III、II类医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外）、介入器材、基础外科手术器械；II类神经外科手术器械、矫形外科（骨科）手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	79,159.30	15,780.74	2,048.59
2	众生医药	有限责任公司	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、预包装食品、保健食	45,036.25	3,854.60	271.15

			品销售；二、三类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划、医疗器械安装、维修、租赁服务。			
3	长春博迅	有限责任公司	体外诊断试剂[ABO、RhD 血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、II类 6841 医用化验和基础设备器具、III类 6840 临床检验分析仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240 临床检验分析仪器, 340 临床检验分析仪器销售, (以上各项在许可的有效期内从事经营), 实验室耗材销售(危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外); 生物技术、医疗器械的开发、技术转让。	28,134.79	24,539.31	4,032.80
4	成都英德	有限责任公司	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装, 生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成; 工程设计、工程施工, 装饰装修; 机电设备安装; 货物、技术设备的进出口业务。	70,787.98	8,184.62	-2,401.62

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增幅较大, 主要原因为: 报告期内, 公司出售了长光华医 8.2041%的股权和威士达 60%的股权, 增加了公司的投资收益。详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(二)可能面对的风险

适用 不适用

1、政策监管风险

随着医疗卫生体制改革的推进，国家及地方不断出台政策，尤其“两票制”的推行实施、一致性评价的贯彻实施和药品、医疗器械集中带量采购等，这些政策的变化可能会对公司经营造成影响。

2、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险

公司以发行股份购买资产方式购买成都英德 85%的股权，截止目前，成都英德 2015 年度的业绩补偿款尚未全部履行到位，公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德 2016 年和 2017 年的业绩补偿款，山东省高级人民法院已签发《民事判决书》（详见新华医疗临 2019-038、2019-039 号公告），截止目前，上述事项尚处于上诉过程中。公司将严格按照国家相关法律法规，采取多种措施，维护公司权益。

3、投资损失风险

自公司实施资本运作战略以来，公司通过设立及并购的方式拓展了公司业务及规模，受企业文化、管理团队融合等因素影响，公司存在投资损失风险。公司主要通过制定相关制度、完善下属子公司的治理结构等措施对子公司进行规范以降低发生投资损失风险的可能性。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 25 日	详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告	2019 年 1 月 26 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告	2019 年 5 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

(一) 2019 年第一次临时股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为 2019 年 1 月 25 日上午 10:00 开始。

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案名称：

- 1、《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司 8.2041%股权进展情况的议案》；
- 2、《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》；

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2019 年 1 月 26 日

（二）2018 年度股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为 2019 年 5 月 7 日上午 10:00 开始。

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 7 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案名称：

- 1、《2018 年度报告全文及摘要》；
- 2、《2018 年度董事会工作报告》；
- 3、《2018 年度监事会工作报告》；
- 4、《2018 年度财务决算报告》；
- 5、《2018 年度利润分配预案》；
- 6、《2018 年度独立董事述职报告》；
- 7、《2018 年度激励奖金提取和分配方案》；
- 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 9、《关于对外担保的议案》；
- 10、《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》；
- 11、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
- 12、《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》；
- 13、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2019 年 5 月 8 日

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、 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
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	在关联关系存续的情况下，本公司将不会直接或者参与设立其它企业，从事与山东新华医疗器械股份有限公司构成直接或者间接竞争的生产经营和业务；并且保证在山东新华医疗器械股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山东新华医疗器械股份有限公司相同的业务。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淄博矿业集团有限责任公司	一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易；二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准；三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个	是	是		

		附属企业及有关关联交易进行表决时，本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东，本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。	期间				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	1、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本公司目前不存在，将来亦不会采取自营、控股、参股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；2、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如新华医疗进一步要求，则其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；3、如本公司违反上述承诺，新华医疗及新华医疗的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿其因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归新华医疗所有。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是	
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淄博矿业集团有限责任公司	一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易；二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准；三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时，	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是	

			本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东，本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	山东能源集团有限公司	1、山东能源保证不利用对新华医疗的控制地位损害新华医疗及新华医疗其他股东的合法权益。	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股东的整个期间	是	是	
与再融资相关的承诺	解决关联交易	山东能源集团有限公司	1、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股东的整个期间	是	是	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	一、针对本公司及所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：1、本公司将不从事并努力促使本公司所控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。2、本公司及所控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。二、自本承诺函出具日	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗控股股东期间	是	是	

			起，上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支，本公司将予以全额现金赔偿。				
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淄博矿业集团有限责任公司	一、就本公司及所控制的其他企业与上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。三、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗控股股东期间	是	是	
与再融资相关的承诺	其他	淄博矿业集团有限责任公司	一、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、变更、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗控股股东期间	是	是	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	山东能源集团有限公司	除新华医疗外，山东能源集团在直接或间接持有新华医疗股份的期间内，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营学科特色显著的专科医院，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股东整个期间	是	是	

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德 2016 年度、2017 年度业绩补偿款的诉讼	详见新华医疗临 2019-038 号和 2019-039 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、 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

八、 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。

九、 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) 相关股权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、 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

事项概述	查询索引
新华医疗日常关联交易公告	详见新华医疗临 2019-018 号公告

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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽新华宜生健康产业有限公司	其他	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		54,513.27		货币资金		
湖北嘉延荣生物科技有限公司	参股子公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		538,053.10		货币资金		
阿利发诊断产品(上海)有限公司	参股子公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		127,899.51		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	合营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		31,663.72		货币资金		

苏州长光华医学工程有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定	879,376.11		货币资金		
山东新马制药装备有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定	58,745.40		货币资金		
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	参股子公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定	1,705,611.86		货币资金		
上海一康康复医院股份有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定	511,356.68		货币资金		
湘阴县华雅医院有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定	12,841.87		货币资金		
山东新马制药装备有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	参照市场价格确定	1,770,666.28		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	合营公司	其它流入	代销水电费等	参照市场价格确定	1,017,037.94		货币资金		
威士达医疗设备(上海)有限公司	参股子公司	其它流入	代销水电费等	参照市场价格确定	275,258.53		货币资金		
武汉方泰医院有限公司	其他	销售商品	销售器械	参照市场价格确定	32,060.01		货币资金		
北京华科创智健康科技股份有限公司	参股子公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定	1,070.80		货币资金		
合计				/	/	7,016,155.08	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无。					
关联交易的说明				无。					

(二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
新华医疗关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的公告	详见新华医疗临2019-004号公告

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

事项概述	查询索引
公司拟在山东能源集团财务有限公司存款,存款日均余额不超过 5,000 万元人民币(含 5,000 万元);山能财务公司则为本公司提供信用贷款,授信额度为 60,000 万元,有效期一年。	详见新华医疗临 2019-022 号公告

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

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	参股子公司	400	550	950			
湘阴县华雅医院有限公司	联营公司		782.70	782.70			
南阳市骨科医院	其他				200	200	200
山东新马制药装备有限公司	联营公司				88	85	173
上海聚力康投资股份有限公司	参股子公司				906	1,425	1,425
合计		400	1,332.70	1,732.70	1,194	1,710	1,798
关联债权债务形成原因		资金拆借					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司的子公司南阳市骨科高新区医院有限公司从南阳市骨科医院拆入资金的利息支出为 45,358.68 元;公司的子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为 22,122.23 元;公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为 16,312.5 元;公司的子公司新华泰康投资控股(北京)有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为 245,327.22 元;公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司拆出资金的利息收入 5,801.23 元;公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入 79,291.52 元。					

(五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(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: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
新华医疗	山东新华健康产业有限公司	房产租赁		2019年1月1日	2019年4月19日	19,908.57			是	
上海新华泰康生物技术有限公司	威士达医疗设备(上海)有限公司	房产租赁		2019年1月1日	2019年6月30日	735,918.68			是	

租赁情况说明

公司与山东新华健康产业有限公司签订房屋租赁合同,租赁期间2019年1月1日至2019年4月19日,租金20,904元(含税)。

子公司上海新华泰康生物技术有限公司与威士达医疗设备(上海)有限公司签订房屋租赁合同,租赁期间2019年1月1日至2019年6月30日,半年租金791,163元(含税)。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													84,695.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													84,695.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													84,695.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													18.77
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													73,455
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													73,455
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无。
担保情况说明													无。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司新签订的重大合同主要包括：

- （1）公司与中国农业银行淄博丽景苑支行签订 34,800 万元的短期借款合同；
- （2）公司与山东能源集团财务公司签订 35,000 万元的短期借款合同；
- （3）公司与齐商银行高新区支行签订 3,000 万元的短期借款合同；
- （4）公司与中国交通银行淄博分行签订 18,000 万元的短期借款合同；
- （5）公司与中国招商银行淄博分行签订 5,000 万元的短期借款合同；
- （6）公司与中国民生银行淄博分行签订 15,000 万元的短期借款合同；

(7) 公司与中信银行淄博张店支行签订 24,000 万元的短期借款合同。

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

新华医疗及子公司淄博昌国医院有限公司、平阴县中医医院 2019 年被列为环境保护部门重点排污单位。

(1) 报告期内，新华医疗排污信息如下：

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放总量	执行的污染物排放标准	执行的污染物排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
COD; 氨氮	滤排	CODcr6.3169 吨; 氨氮 1.0272 吨	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 等级标准	CODcr < 500mg/l; 氨氮 < 45mg/l	CODcr: 80g/l; 氨氮: 17.8mg/l	未超标
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	直排	二氧化硫 0.0027 吨; 氮氧化物 0.2768 吨; 颗粒物 0.0135 吨	《山东省锅炉大气污染物排放标准》	二氧化硫 50mg/m ³ ; 氮氧化物 200mg/m ³ ; 颗粒物 10mg/m ³	二氧化硫未检出; 氮氧化物 28mg/m ³ ; 颗粒物 1.2mg/m ³	未超标

(2) 报告期内，淄博昌国医院有限公司排污信息如下：

淄博昌国医院有限公司 COD 排放量 32.4 吨 (27 毫克/升)，氨氮排放量 0.319 吨 (0.266 毫克/升)，标准值分别是 120 毫克/升、25 (30) 毫克/升，未出现超标排放情况。

(3) 报告期内，平阴县中医医院排污信息如下：

平阴县中医医院收到平阴县环境保护局出具的 8 份《行政处罚决定书》，因平阴县中医医院违反了《中华人民共和国水污染防治法》的相关条款规定，共计罚款 210 万元。

平阴县中医医院受到处罚决定后进行了整改，整改后平阴县中医医院的水污染物排放量：COD 6.11 吨（77.7 毫克/升）、氨氮 0.88 吨（11.2 毫克/升），标准分别是 120 毫克/升、25（30）毫克/升，未出现超标排放情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）2019 年上半年公司在 E 区投资 22.64 万元购置安装采样平台及废气治理设备。

（2）2019 年上半年公司投资 26 万元，对 E 厂区内锅炉进行低氮燃烧器改造，改造完成后氮氧化物由改造前平均 70mg/m³降低至平均 28mg/m³，治理效果明显。

（3）2019 年上半年公司表面处理废水处理设施共计投资 31.9 万元，其中公司表面处理废水处理设施上半年运营费用 24.6 万元，另外投资 7.3 万元新增污水在线监测设施。

（4）2019 年上半年公司危险废物处置费 34.4 万元。

（5）淄博昌国医院有限公司 2013 年建设污水处理站总投资 150 余万元，截至目前运行正常，年运营费用约 285,934 元。

（6）平阴县中医医院污水处理正常运行，年运营费用约 28 万元。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

（1）2019 年上半年公司提交《医用灭菌设备技术改造项目固废环境影响专题报告》和《感染控制设备及耗材产业化项目固废环境影响专题报告》通过了淄博市生态环境局环境影响评价备案。

（2）2014 年 7 月，淄博昌国医院有限公司扩建项目通过张店区环保局验收。

（3）2013 年 2 月，《平阴县中医医院迁建项目环境影响报告书》通过县环保局环境影响评价审批。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司重新修订编制《山东新华医疗器械股份有限公司突发环境事件应急预案》在淄博高新技术产业开发区环境保护局备案。

(2) 报告期内，淄博昌国医院有限公司重新修订《淄博昌国医院突发环境应急预案》。

(3) 平阴县中医医院已制定《平阴县中医医院污水处理应急预案》，并向平阴县环境保护局进行了备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

(1) 新华医疗废水、废气排放口及辐射场所每年组织委托第三方检测一次；污水在线监控设备每季度进行一次比对监测试验；个人辐射累计剂量每季度检测一次。

(2) 淄博昌国医院有限公司污水每月委托第三方检测一次大肠菌群；每季度检测沙门氏菌，志贺菌以及 COD、BOD、氨氮等；每天自行检测两次处理过污水。

(3) 平阴县中医医院排放口的污水排放浓度等委托第三方环境监测机构每季度进行检测一次。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重点排污单位以外的下属子公司，均严格执行环保相关法律法规，对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制，不存在超标排放的情形。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，公司决定对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,520
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
淄博矿业集团有限责任公司	0	116,947,642	28.77	0	无		国有法 人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	19,348,933	4.76	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,862,200	4.64	0	未知		未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	-5,621,305	10,000,000	2.46	0	未知		未知
淄博市城市资产运营有限公司	0	5,751,408	1.42	0	无		国家
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
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				
淄博矿业集团有限责任公司	116,947,642	人民币普通股	116,947,642				
山东省国有资产投资控股有限公司	19,348,933	人民币普通股	19,348,933				

中央汇金资产管理有限责任公司	18,862,200	人民币普通股	18,862,200
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
淄博市城市资产运营有限公司	5,751,408	人民币普通股	5,751,408
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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	隋涌	558,312		558,312	
2	邱家山	513,204		513,204	
3	苏晓东	468,017		468,017	

4	李健	287,610		287,610	
5	罗在疆	287,610		287,610	
6	魏旭航	287,610		287,610	
7	方怡平	242,424		242,424	
8	成都德广诚投资中心（有限合伙）	119,398		119,398	
9	杨远志	107,204		107,204	
10	阳仲武	90,034		90,034	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名有限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		876,660,621.90	1,213,286,168.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		45,504,807.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			37,259,735.96
衍生金融资产			
应收票据			32,872,959.41
应收账款		1,800,757,677.61	2,008,114,089.35
应收款项融资		31,625,862.52	
预付款项		250,850,284.44	395,278,677.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		228,457,700.88	184,153,233.94
其中：应收利息			
应收股利			9,280,000.00
买入返售金融资产			
存货		2,386,306,369.81	2,746,796,907.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,734,252.67	3,031,059.00
其他流动资产		68,220,730.83	44,674,034.26
流动资产合计		5,691,118,308.36	6,665,466,865.49
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			243,915,393.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		387,233,320.33	875,000.00
长期股权投资		1,321,967,695.48	336,893,050.42
其他权益工具投资		140,553,472.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		110,659,769.75	75,752,618.23
固定资产		2,343,218,711.20	2,428,474,981.48
在建工程		1,188,044,168.24	1,122,307,221.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		608,262,311.94	618,528,795.68
开发支出			
商誉		280,693,836.51	507,392,812.57
长期待摊费用		155,404,968.13	159,105,570.00
递延所得税资产		133,337,224.23	131,053,249.76
其他非流动资产		83,743,412.91	90,082,158.21
非流动资产合计		6,753,118,891.69	5,714,380,850.90
资产总计		12,444,237,200.05	12,379,847,716.39
流动负债：			
短期借款		3,008,921,451.23	3,498,295,333.17
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		224,295,146.24	223,001,387.38
应付账款		1,923,509,099.46	1,994,774,611.23
预收款项		1,121,580,821.23	1,067,050,583.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		94,125,996.41	131,918,891.25
应交税费		79,992,877.71	126,772,821.75
其他应付款		494,921,025.80	445,114,741.16
其中：应付利息		3,032,105.49	6,624,165.45

应付股利		33,314,533.63	24,945,189.78
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		175,098,814.32	167,244,173.87
其他流动负债			
流动负债合计		7,122,445,232.40	7,654,172,542.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		687,224,507.90	443,062,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,459,571.88	5,449,775.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		110,897,648.72	109,063,470.57
递延所得税负债		5,948,351.01	6,448,973.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		809,530,079.51	564,024,620.01
负债合计		7,931,975,311.91	8,218,197,162.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,601,230,277.77	1,601,230,277.77
减：库存股			
其他综合收益		2,470,786.69	3,281,050.64
专项储备		3,310,038.64	3,310,038.64
盈余公积		106,515,981.98	106,515,981.98
一般风险准备			
未分配利润		1,859,433,249.23	1,184,432,473.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,979,388,425.31	3,305,197,913.92
少数股东权益		532,873,462.83	856,452,639.65
所有者权益（或股东权益）合计		4,512,261,888.14	4,161,650,553.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,444,237,200.05	12,379,847,716.39

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		268,280,442.44	491,375,693.97
交易性金融资产		45,504,807.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			37,259,735.96
衍生金融资产			
应收票据			10,736,366.60
应收账款		670,756,636.59	689,015,954.29
应收款项融资		22,128,924.70	
预付款项		44,472,018.56	34,318,826.08
其他应收款		891,538,818.07	788,483,489.58
其中：应收利息			
应收股利		3,080,000.00	
存货		925,601,211.27	890,095,506.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,897,135.01	1,752,996.47
其他流动资产		15,736.79	295,331.10
流动资产合计		2,870,195,731.13	2,943,333,900.75
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			132,749,839.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		6,077,586.41	4,204,217.50
长期股权投资		2,503,687,044.51	2,501,779,976.52
其他权益工具投资		132,749,839.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		159,125,552.51	160,196,938.12
固定资产		1,059,405,023.21	1,074,504,473.93
在建工程		97,593,865.82	58,922,281.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		286,863,038.77	290,676,691.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		971,428.35	1,273,455.06
递延所得税资产		68,377,035.37	65,595,307.20
其他非流动资产		20,283,062.91	22,132,325.94
非流动资产合计		4,335,133,477.83	4,312,035,506.75
资产总计		7,205,329,208.96	7,255,369,407.50
流动负债：			
短期借款		1,965,000,000.00	2,455,000,000.00
交易性金融负债			
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		172,192,186.79	154,930,000.00
应付账款		622,513,731.40	660,046,142.85
预收款项		675,638,711.00	687,223,429.27
合同负债			
应付职工薪酬		50,605,378.03	52,558,902.28
应交税费		31,031,570.34	31,872,388.48
其他应付款		89,056,675.72	72,110,949.07
其中：应付利息		1,336,895.65	
应付股利		28,764,533.63	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		107,598,814.32	67,870,415.11
其他流动负债			
流动负债合计		3,713,637,067.60	4,181,612,227.06
非流动负债：			
长期借款		438,573,100.00	195,312,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,851,036.19	2,851,036.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		61,222,638.43	58,326,999.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		502,646,774.62	256,490,435.50
负债合计		4,216,283,842.22	4,438,102,662.56
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,726,123,910.20	1,726,123,910.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		106,515,981.98	106,515,981.98
未分配利润		749,977,383.56	578,198,761.76
所有者权益（或股东权益）合计		2,989,045,366.74	2,817,266,744.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,205,329,208.96	7,255,369,407.50

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		4,171,932,408.10	4,641,373,143.78
其中：营业收入		4,171,932,408.10	4,641,373,143.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,064,825,953.95	4,514,024,513.15
其中：营业成本		3,265,279,073.01	3,759,342,714.79
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		26,298,423.83	29,654,046.16
销售费用		433,595,991.87	373,519,262.57
管理费用		189,732,155.85	213,112,706.74
研发费用		63,698,974.61	48,337,801.47
财务费用		86,221,334.78	90,057,981.42

其中：利息费用		87,249,644.78	88,884,393.30
利息收入		4,039,710.16	3,871,711.81
加：其他收益		13,736,806.65	45,012,281.66
投资收益（损失以“-”号填列）		668,619,054.76	1,722,642.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,494,194.39	-2,317,691.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,245,071.74	-9,015,372.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-38,398,847.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,452,432.52	-2,595,519.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,769,619.06	482,002.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		760,625,726.54	162,954,665.33
加：营业外收入		5,795,236.50	2,192,757.46
减：营业外支出		2,195,050.28	2,815,678.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		764,225,912.76	162,331,744.64
减：所得税费用		59,237,114.93	57,970,884.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		704,988,797.83	104,360,860.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		190,734,605.81	104,360,860.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		514,254,192.02	
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		693,290,039.44	56,974,428.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,698,758.39	47,386,432.40
六、其他综合收益的税后净额		-1,478,818.63	741,786.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-810,263.95	445,072.14
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综			

合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-810,263.95	445,072.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		246,132.01	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-1,056,395.96	445,072.14
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-668,554.68	296,714.76
七、综合收益总额		703,509,979.20	105,102,647.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		692,479,775.49	57,419,500.22
归属于少数股东的综合收益总额		11,030,203.71	47,683,147.16
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.71	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.71	0.14

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,223,886,165.76	1,064,167,762.77
减：营业成本		851,992,725.76	762,271,071.93
税金及附加		14,625,967.64	19,453,136.16
销售费用		153,838,826.75	136,930,092.08

管理费用		60,671,111.02	63,721,856.68
研发费用		37,769,723.05	33,081,625.04
财务费用		42,184,693.55	47,850,177.43
其中：利息费用		59,296,179.24	60,857,487.15
利息收入		18,036,030.16	13,862,345.78
加：其他收益		9,641,901.06	13,100,397.56
投资收益（损失以“-”号填列）		139,325,331.21	78,273,517.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,245,071.74	-9,015,372.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,407,803.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-11,014,297.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,654,832.02	68,029.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,262,450.84	72,272,078.14
加：营业外收入		4,198,305.61	296,307.13
减：营业外支出		40,995.80	201,767.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,419,760.65	72,366,617.89
减：所得税费用		24,351,874.75	458,977.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,067,885.90	71,907,640.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		190,067,885.90	71,907,640.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收			

益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		190,067,885.90	71,907,640.21
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：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		4,745,869,294.63	5,333,291,409.14
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,484,709.89	87,649.67
收到其他与经营活动有关的现金		132,184,280.76	199,675,540.82
经营活动现金流入小计		4,880,538,285.28	5,533,054,599.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,594,332,578.67	4,394,417,101.43

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	442,989,215.84	433,406,699.94
支付的各项税费	227,775,777.56	320,422,201.35
支付其他与经营活动有关的现金	337,406,145.28	393,143,055.86
经营活动现金流出小计	4,602,503,717.35	5,541,389,058.58
经营活动产生的现金流量净额	278,034,567.93	-8,334,458.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,908,745.84	803,200,000.06
取得投资收益收到的现金	16,150,709.82	1,082,214.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,138,702.05	616,607.42
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		
投资活动现金流入小计	165,198,157.71	804,898,822.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,350,993.03	290,149,330.72
投资支付的现金	37,868,182.76	738,847,534.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	196,869,695.00	
投资活动现金流出小计	410,088,870.79	1,028,996,865.49
投资活动产生的现金流量净额	-244,890,713.08	-224,098,043.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		768,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		768,000.00
取得借款收到的现金	2,500,656,264.77	2,457,918,156.99
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	2,500,656,264.77	2,458,686,156.99
偿还债务支付的现金	2,680,026,539.86	2,393,924,067.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,565,309.58	103,794,498.98
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			
筹资活动现金流出小计		2,785,591,849.44	2,497,718,566.60
筹资活动产生的现金流量净额		-284,935,584.67	-39,032,409.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-336,843.94	-1,167,765.11
五、现金及现金等价物净增加额		-252,128,573.76	-272,632,676.77
加：期初现金及现金等价物余额		977,502,473.13	1,283,760,363.13
六、期末现金及现金等价物余额		725,373,899.37	1,011,127,686.36

法定代表人：许尚峰 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,249,195,439.91	1,071,030,343.12
收到的税费返还		1,915,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金		53,015,464.33	94,322,998.11
经营活动现金流入小计		1,304,126,204.24	1,165,353,341.23
购买商品、接受劳务支付的现金		935,291,767.95	842,704,188.91
支付给职工以及为职工支付的现金		177,692,540.79	138,462,500.58
支付的各项税费		93,003,678.03	100,975,117.33
支付其他与经营活动有关的现金		72,471,747.02	157,349,771.36
经营活动现金流出小计		1,278,459,733.79	1,239,491,578.18
经营活动产生的现金流量净额		25,666,470.45	-74,138,236.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,377,590.50	91,000,000.00
取得投资收益收到的现金		58,405,364.07	47,358,724.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,430,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		190,212,954.57	138,358,724.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,037,477.71	35,322,354.19
投资支付的现金		134,464,186.46	145,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		170,501,664.17	180,322,354.19
投资活动产生的现金流量净额		19,711,290.40	-41,963,629.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,663,000,000.00	1,476,000,000.00
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		1,663,000,000.00	1,476,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,855,582,087.74	1,520,362,252.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,887,871.33	63,437,026.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,931,469,959.07	1,583,799,279.05
筹资活动产生的现金流量净额		-268,469,959.07	-107,799,279.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		383,391.23	810,853.89
五、现金及现金等价物净增加额		-222,708,806.99	-223,090,291.58
加：期初现金及现金等价物余额		413,063,159.90	469,337,451.55
六、期末现金及现金等价物余额		190,354,352.91	246,247,159.97

法定代表人：许尚峰

主管会计工作负责人：李财祥

会计机构负责人：郑家东

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,601,230,277.77		3,281,050.64	3,310,038.64	106,515,981.98		1,184,432,473.89	3,305,197,913.92	856,452,639.65	4,161,650,553.57
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	406,428,091.00				1,601,230,277.77		3,281,050.64	3,310,038.64	106,515,981.98		1,184,432,473.89	3,305,197,913.92	856,452,639.65	4,161,650,553.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-810,263.95				675,000,775.34	674,190,511.39	-323,579,176.82	350,611,334.57
(一)综合收益总额							-810,263.95				693,290,039.44	692,479,775.49	11,030,203.71	703,509,979.20
(二)所有者投入和减少资本													-334,609,380.53	-334,609,380.53
1.所有者投入的普通股														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	406,428,091.00			1,601,230,277.77		2,470,786.69	3,310,038.64	106,515,981.98		1,859,433,249.23		3,979,388,425.31	532,873,462.83	4,512,261,888.14

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债												
一、上年期末余额	406,428,091.00			1,601,946,079.17		-486,112.40	1,819,091.51	106,515,981.98		1,182,030,533.45		3,298,253,664.71	827,125,722.84	4,125,379,387.55
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	406,428,091.00			1,601,946,079.17		-486,112.40	1,819,091.51	106,515,981.98		1,182,030,533.45		3,298,253,664.71	827,125,722.84	4,125,379,387.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						445,072.14				56,974,428.08		57,419,500.22	14,147,857.79	71,567,358.01
（一）综合收益总额						445,072.14				56,974,428.08		57,419,500.22	47,683,147.16	105,102,647.38
（二）所有者投入和减少资本													768,000.00	768,000.00
1. 所有者投入的													768,000.00	768,000.00

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													-34,303,289.37	-34,303,289.37
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-34,303,289.37	-34,303,289.37
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	406,428,091.00			1,601,946,079.17	-41,040.26	1,819,091.51	106,515,981.98		1,239,004,961.53	3,355,673,164.93	841,273,580.63		34,196,946,745.56	

法定代表人：许尚峰

主管会计工作负责人：李财祥

会计机构负责人：郑家东

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本（或股本）	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	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	578,198,761.76	2,817,266,744.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	578,198,761.76	2,817,266,744.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										171,778,621.80	171,778,621.80
（一）综合收益总额										190,067,885.90	190,067,885.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-18,289,264.10	-18,289,264.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,289,264.10	-18,289,264.10
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	406,428,091.00				1,726,123,910.20			106,515,981.98	749,977,383.56	2,989,045,366.74

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	624,627,382.05	2,863,695,365.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	624,627,382.05	2,863,695,365.23
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										71,907,640.21	71,907,640.21
(一) 综合收益总额										71,907,640.21	71,907,640.21
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	696,535,022.26	2,935,603,005.44

法定代表人：许尚峰

主管会计工作负责人：李财祥

会计机构负责人：郑家东

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

适用 不适用

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经山东省淄博市经济体制改革委员会批准，将原山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1993 年 4 月 18 日在山东省工商行政管理局登记注册，总部位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为 91370000267171351C 的营业执照，注册资本 40,642.81 万元，股份总数 406,428,091 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 2,961,423 股；无限售条件的流通股份 A 股 403,466,668 股。公司股票已于 2002 年 9 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械行业。主要经营活动为从事消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售，以及医疗医药服务。产品主要有：医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中心工程、非 PVC 大输液全自动生产线、制药灭菌设备、自动输送系统、过程控制管理系统、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机等。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 29 日第九届董事会第二十七次会议批准对外报出。

(二) 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗（上海）有限公司等 78 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六、合并范围的变更和七、在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 营业周期

√适用 不适用

本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。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 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。

(九) 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，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

(十) 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依 据	计量预期信用损失的方法
其他应收款— —信用风险组 合	信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款— —单项计提	信用风险特征	如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依 据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用 风险组合	信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——单项 计提	信用风险特征	如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
长期应收款——信 用风险组合	信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	15
3 年以上	20

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销

(十一) 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见（十）金融工具

(十三) 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见（一）金融工具

(十五) 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，按照单个存货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。

(十六) 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十七) 持有待售资产

适用 不适用

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见（十）金融工具

(二十一) 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存在共有的控制，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。

(二十二) 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(二十三) 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	年限平均法	10-50	5	9.50-1.90
通用设备	年限平均法	3-18	5	31.67-5.28
专用设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	7-12	5	13.57-7.92

(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。

（二十四） 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。

（二十五） 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。

(二十六) 生物资产

□适用 √不适用

(二十七) 油气资产

□适用 √不适用

(二十八) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十九) 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 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。

2. 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合理地摊销，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)
土地使用权	28-50
专利权	5-15
非专利技术	8
热权	10
冠名权	20
计算机软件	5-10

(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。

(三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,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。

(三十一) 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。

(三十二) 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

(三十三) 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。

(三十四) 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(三十五) 租赁负债

适用 不适用

(三十六) 股份支付

适用 不适用

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十八) 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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

公司主要销售医疗器械、制药装备等类的产品。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。具体而言，销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时，确认收入；销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收时，确认收入。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，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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(三十九) 收入

适用 不适用

(四十) 合同成本

适用 不适用

(四十一) 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十二) 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。

(四十三) 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。

(四十四) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、分部报告**报告分部的确定依据与会计政策**

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。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(四十五) 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部制定修改	公司董事会审议批准	

其他说明：

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及 应收账款	2,040,987,048.76	应收票据	32,872,959.41
		应收账款	2,008,114,089.35
应付票据及 应付账款	2,217,775,998.61	应付票据	223,001,387.38
		应付账款	1,994,774,611.23

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,213,286,168.71	1,213,286,168.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		37,259,735.96	37,259,735.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,259,735.96		-37,259,735.96
衍生金融资产			
应收票据	32,872,959.41		-32,872,959.41
应收账款	2,008,114,089.35	2,008,114,089.35	
应收款项融资		32,872,959.41	32,872,959.41
预付款项	395,278,677.06	395,278,677.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	184,153,233.94	184,153,233.94	
其中: 应收利息			

应收股利	9,280,000.00	9,280,000.00	
买入返售金融资产			
存货	2,746,796,907.80	2,746,796,907.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,031,059.00	3,031,059.00	
其他流动资产	44,674,034.26	44,674,034.26	
流动资产合计	6,665,466,865.49	6,665,466,865.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	243,915,393.41		-243,915,393.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	875,000.00	875,000.00	
长期股权投资	336,893,050.42	336,893,050.42	
其他权益工具投资		243,915,393.41	243,915,393.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,752,618.23	75,752,618.23	
固定资产	2,428,474,981.48	2,428,474,981.48	
在建工程	1,122,307,221.14	1,122,307,221.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	618,528,795.68	618,528,795.68	
开发支出			
商誉	507,392,812.57	507,392,812.57	
长期待摊费用	159,105,570.00	159,105,570.00	
递延所得税资产	131,053,249.76	131,053,249.76	
其他非流动资产	90,082,158.21	90,082,158.21	
非流动资产合计	5,714,380,850.90	5,714,380,850.90	
资产总计	12,379,847,716.39	12,379,847,716.39	
流动负债：			
短期借款	3,498,295,333.17	3,498,295,333.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	223,001,387.38	223,001,387.38	

应付账款	1,994,774,611.23	1,994,774,611.23	
预收款项	1,067,050,583.00	1,067,050,583.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	131,918,891.25	131,918,891.25	
应交税费	126,772,821.75	126,772,821.75	
其他应付款	445,114,741.16	445,114,741.16	
其中：应付利息	6,624,165.45	6,624,165.45	
应付股利	24,945,189.78	24,945,189.78	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	167,244,173.87	167,244,173.87	
其他流动负债			
流动负债合计	7,654,172,542.81	7,654,172,542.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	443,062,400.00	443,062,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,449,775.84	5,449,775.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	109,063,470.57	109,063,470.57	
递延所得税负债	6,448,973.60	6,448,973.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	564,024,620.01	564,024,620.01	
负债合计	8,218,197,162.82	8,218,197,162.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	406,428,091.00	406,428,091.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,601,230,277.77	1,601,230,277.77	
减：库存股			
其他综合收益	3,281,050.64	3,281,050.64	
专项储备	3,310,038.64	3,310,038.64	

盈余公积	106,515,981.98	106,515,981.98	
一般风险准备			
未分配利润	1,184,432,473.89	1,184,432,473.89	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合 计	3,305,197,913.92	3,305,197,913.92	
少数股东权益	856,452,639.65	856,452,639.65	
所有者权益（或股 东权益）合计	4,161,650,553.57	4,161,650,553.57	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	12,379,847,716.39	12,379,847,716.39	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	491,375,693.97	491,375,693.97	
交易性金融资产		37,259,735.96	37,259,735.96
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产	37,259,735.96		-37,259,735.96
衍生金融资产			
应收票据	10,736,366.60		-10,736,366.60
应收账款	689,015,954.29	689,015,954.29	
应收款项融资		10,736,366.60	10,736,366.60
预付款项	34,318,826.08	34,318,826.08	
其他应收款	788,483,489.58	788,483,489.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	890,095,506.70	890,095,506.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动 资产	1,752,996.47	1,752,996.47	
其他流动资产	295,331.10	295,331.10	
流动资产合计	2,943,333,900.75	2,943,333,900.75	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	132,749,839.97		-132,749,839.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,204,217.50	4,204,217.50	
长期股权投资	2,501,779,976.52	2,501,779,976.52	
其他权益工具投资		132,749,839.97	132,749,839.97
其他非流动金融资产			
投资性房地产	160,196,938.12	160,196,938.12	
固定资产	1,074,504,473.93	1,074,504,473.93	
在建工程	58,922,281.36	58,922,281.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	290,676,691.15	290,676,691.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,273,455.06	1,273,455.06	
递延所得税资产	65,595,307.20	65,595,307.20	
其他非流动资产	22,132,325.94	22,132,325.94	
非流动资产合计	4,312,035,506.75	4,312,035,506.75	
资产总计	7,255,369,407.50	7,255,369,407.50	
流动负债：			
短期借款	2,455,000,000.00	2,455,000,000.00	
交易性金融负债			
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	154,930,000.00	154,930,000.00	
应付账款	660,046,142.85	660,046,142.85	
预收款项	687,223,429.27	687,223,429.27	
合同负债			
应付职工薪酬	52,558,902.28	52,558,902.28	
应交税费	31,872,388.48	31,872,388.48	
其他应付款	72,110,949.07	72,110,949.07	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	67,870,415.11	67,870,415.11	
其他流动负债			

流动负债合计	4,181,612,227.06	4,181,612,227.06	
非流动负债：			
长期借款	195,312,400.00	195,312,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,851,036.19	2,851,036.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,326,999.31	58,326,999.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	256,490,435.50	256,490,435.50	
负债合计	4,438,102,662.56	4,438,102,662.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	406,428,091.00	406,428,091.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,726,123,910.20	1,726,123,910.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,515,981.98	106,515,981.98	
未分配利润	578,198,761.76	578,198,761.76	
所有者权益（或股东权益）合计	2,817,266,744.94	2,817,266,744.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,255,369,407.50	7,255,369,407.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十六) 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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%

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
山东新华医用环保设备有限公司	15
长春博迅生物技术有限责任公司	15
上海远跃制药机械有限公司	15
苏州浙远自动化工程技术有限公司	15
成都英德生物医药设备有限公司	15
华佗国际发展有限公司	16.5
威士达医疗有限公司	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2017 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2017 年 12 月 28 日，有效期为 3 年，2019 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司山东新华医用环保设备有限公司于 2018 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2018 年 8 月 16 日，有效期为 3 年，2019 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司长春博迅生物技术有限责任公司于 2016 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2016 年 11 月 1 日，有效期为 3 年，2019 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司上海远跃制药机械有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审,并取得了高新技术企业证书,发证日期为 2017 年 11 月 23 日,有效期为 3 年,2019 年按照 15%的税率计缴企业所得税。

子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于 2016 年被认定为高新技术企业,并取得了高新技术企业证书,发证日期为 2016 年 10 月 20 日,有效期为 3 年,2019 年按照 15%的税率计缴企业所得税。

子公司成都英德生物医药装备技术有限公司子公司成都英德生物医药设备有限公司于 2017 年被认定为高新技术企业,并取得了高新技术企业证书,发证日期为 2017 年 8 月 29 日,有效期为 3 年,2019 年按照 15%的税率计缴企业所得税。

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	2,231,788.35	2,612,983.46
银行存款	723,142,111.02	980,154,489.67
其他货币资金	151,286,722.53	230,518,695.58
合计	876,660,621.90	1,213,286,168.71
其中：存放在境外的款项总额	41,789,389.62	50,223,287.74

其他说明：

其他货币资金明细

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	104,045,593.12	110,322,282.18
保函保证金		64,220,848.66
信用证保证金	43,895,608.83	52,130,044.16
外埠存款		500,000.00
农民工工资保证金	3,345,520.58	3,345,520.58
合计	151,286,722.53	230,518,695.58

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,504,807.70	37,259,735.96
其中：		

权益工具投资	45,504,807.70	37,259,735.96
合计	45,504,807.70	37,259,735.96

其他说明：

适用 不适用

权益工具投资系业绩承诺补偿款，详见本财务报表附注十四（一）2之说明。

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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	184,273,771.87	
商业承兑票据		
合计	184,273,771.87	

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,320,556,700.75
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,320,556,700.75
1 至 2 年	348,451,514.51
2 至 3 年	154,150,323.59
3 年以上	203,379,645.09
合计	2,026,538,183.94

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	72,105,064.64	3.34	72,105,064.64	100.00		57,042,120.42	2.56	57,042,120.42	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	72,105,064.64	3.34	72,105,064.64	100.00		57,042,120.42	2.56	57,042,120.42	100.00	
按组合计提坏账准备	1,954,433,119.30	96.66	153,675,441.69	7.86	1,802,406,078.32	2,172,580,067.61	97.44	164,465,978.26	7.57	2,008,114,089.35
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,954,433,119.30	96.44	153,675,441.69	7.86	1,802,406,078.32	2,172,580,067.61	97.44	164,465,978.26	7.57	2,008,114,089.35
合计	2,026,538,183.94	/	225,780,506.33	/	1,802,406,078.32	2,229,622,188.03	/	221,508,098.68	/	2,008,114,089.35

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单项计提坏账准备	72,105,064.64	72,105,064.64	100.00	
合计	72,105,064.64	72,105,064.64	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,320,556,700.75	66,027,835.04	5
1-2 年	326,819,995.12	32,681,999.51	10

2-3 年	128,913,550.97	19,337,032.65	15
3 年以上	178,142,872.46	35,628,574.49	20
合计	1,954,433,119.30	153,675,441.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			其他	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
单项金额不重大但单项计提坏账准备	57,042,120.42	15,062,944.22				72,105,064.64
按信用风险特征组合计提坏账准备	164,465,978.26	-2,925,035.39			-7865501.18	153,675,441.69
合计	221,508,098.68	12,137,908.83			-7,865,501.18	225,780,506.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	48,503,048.39	2.39	2,425,152.42
第二名	37,765,567.76	1.86	1,888,278.39
第三名	28,120,000.00	1.39	1,406,000.00
第四名	18,737,006.26	0.92	936,850.31
第五名	18,240,390.28	0.90	912,019.51
小计	151,366,012.69	7.47	7,568,300.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

5、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,625,862.52	32,652,959.41
商业承兑汇票	1,000,000.00	220,000.00
合计	31,625,862.52	32,872,959.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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	223,910,629.38	89.26	366,082,507.82	92.62
1至2年	20,790,202.12	8.29	22,345,406.80	5.65
2至3年	4,094,144.91	1.63	5,111,951.99	1.29
3年以上	2,055,308.03	0.82	1,738,810.45	0.44
合计	250,850,284.44	100.00	395,278,677.06	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	16,385,223.30	6.53
第二名	15,427,644.97	6.15
第三名	12,385,459.89	4.94
第四名	6,529,514.58	2.6
第五名	6,307,830.21	2.51
小计	57,035,672.95	22.73

其他说明

适用 不适用

7、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利		9,280,000.00
其他应收款	228,457,700.88	174,873,233.94
合计	228,457,700.88	184,153,233.94

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海方承医疗器械有限公司		9,280,000.00
合计		9,280,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	185,500,552.21
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	185,500,552.21
1 至 2 年	42,012,665.76
2 至 3 年	24,066,981.39
3 年以上	20,531,003.86
合计	272,111,203.22

(2). 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
备用金	29,763,777.70	19,048,703.57
押金保证金	97,311,744.21	73,544,162.49
借款	23,576,904.72	20,062,308.10
代垫款项	21,658,016.40	18,760,547.69
应收暂付款	21,293,014.42	19,234,087.50
应收股权转让款	5,930,063.96	5,930,063.96
业绩承诺补偿款	28,824,058.46	28,824,058.46
其他	43,753,623.35	27,686,452.42
合计	272,111,203.22	213,090,384.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生)	整个存续期预期信用损失(已发生)	

		信用减值)	信用减值)	
2019年1月1日余额	38,217,150.25			38,217,150.25
2019年1月1日余额在本期	38,217,150.25			38,217,150.25
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,945,674.47			5,945,674.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-509,388.38			-509,322.38
2019年6月30日余额	43,653,502.34			43,653,502.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			其他	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
单项金额重大并单项计提坏账准备	14,869,205.33					14,869,205.33
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,756,190.08	5,945,674.47			-509,322.38	21,192,542.17
单项金额不重大但单项计提坏账准备	7,591,754.84					7,591,754.84
合计	38,217,150.25	5,945,674.47			-509,322.38	43,653,502.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
第一名	履约保证金	9,488,000.00	2-3年	3.49	1,423,200.00
第二名	押金保证金	486,655.26	1年以内	0.18	24,332.76
		6,215,968.34	1-2年	2.28	621,596.83
		67,619.20	2-3年	0.02	10,142.88
		1,244,709.62	3年以上	0.46	248,941.92
第三名	应收股权转让款	5,930,063.96	1-2年	2.18	593,006.40
第四名	业绩承诺补偿款	5,662,355.45	1-2年	2.08	2,920,987.89
第五名	业绩承诺补偿款	4,746,602.32	1-2年	1.74	2,448,586.64
合计	/	33,841,974.15	/	12.43	8,290,795.32

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

8、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	301,947,961.94		301,947,961.94	294,191,052.52	20,085,610.10	274,105,442.42
在产品	599,073,291.58	22,171,304.32	576,901,987.26	542,205,312.62	2,654,572.12	539,550,740.50
库存商品	1,425,889,838.95	44,682,672.18	1,381,207,166.77	1,861,691,716.16	52,199,156.91	1,809,492,559.25
周转材料	401,899.64		401,899.64	4,664,383.01		4,664,383.01
发出商品	127,217,226.65	1,369,872.45	125,847,354.20	120,353,655.07	1,369,872.45	118,983,782.62
合计	2,454,530,218.76	68,223,848.95	2,386,306,369.81	2,823,106,119.38	76,309,211.58	2,746,796,907.80

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,085,610.10	631,926.77		631,926.77	20,085,610.10	
在产品	2,654,572.12	189,851.88	20,085,610.10	758,729.78		22,171,304.32
库存商品	52,199,156.91	6,630,653.87		3,432,705.50	10,714,433.10	44,682,672.18
发出商品	1,369,872.45					1,369,872.45
合计	76,309,211.58	7,452,432.52	20,085,610.10	4,823,362.05	30,800,043.20	68,223,848.95

注：原材料、在产品的其他变动系已计提存货跌价准备的原材料投入生产所致，库存商品的其他减少系威士达医疗有限公司期末不再纳入合并范围而合并减少。

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

(5). 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

9、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款	2,734,252.67	3,031,059.00
合计	2,734,252.67	3,031,059.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

11、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	56,195,670.52	31,039,104.16
预交企业所得税	11,260,793.75	10,859,507.90
预交其他税金	764,266.56	40,509.09
待摊费用		2,734,913.11
合计	68,220,730.83	44,674,034.26

其他说明：

无。

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,243,304.33		1,243,304.33	875,000.00		875,000.00	8.80%-9.05%
股权转让款	406,305,280.00	20,315,264.00	385,990,016.00				不适用
合计	4,075,48584.33	20,315,264.00	387,233,320.33	875,000.00		875,000.00	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,315,264.00			20,315,264.00

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日 余额	20,315,264.00			20,315,264.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

13、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
山东新华健康产业有限公司	11,162,432.88			-128,432.95						11,033,999.93
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,313,559.89									3,313,559.89
小计	14,475,992.77			-128,432.95						14,347,559.82
二、联营企业										
北京同仁堂淄博药店有限公司	1,421,553.23									1,421,553.23
East Wood Medical Trading CO.	148,058.82			-743,522.70						-595,463.88
新华医疗(印尼)	1,527,150.59									1,527,150.59
阿利发诊断产品(上海)有限公司	127,202.86									127,202.86
湘阴华雅医院有限公司	4,724,698.93			-976,250.62						3,748,448.31
长沙昌恒康复医院有限公司	4,179,790.17			-1,508,133.35						2,671,656.82
湖北嘉延荣生物	1,170,881.56			-57,546.35						1,113,335.21

科技有限公司									
湘阴莱格生物科技 有限公司	1,047,011.11			-162,375.44					884,635.67
上海一康康复医 院股份有限公司	13,234,981.65					175,000.00			13,059,981.65
山东新马制药装 备有限公司	22,843,684.98			2,465,277.41					25,308,962.39
北京华科创智健 康科技股份有限 公司	3,620,753.01			-963,816.70					2,656,936.31
山东弘华投资有 限公司	78,255,247.28			1,034,821.05					79,290,068.33
苏州长光华医生 物医学工程有限 公司	19,352,814.06		19,352,814.06						
山东新华联合骨 科器材股份有限 公司	61,095,692.19	15,500,000.00		-1,367,547.96					75,228,144.23
淄博弘新医疗科 技有限公司	83,857,537.21			-280,418.80					83,577,118.41
IVD Medical Holding Limited		953,608,264.73		38,182,140.80					991,790,405.53
非企业单位投资									
南阳市骨科医 院	25,810,000.00								25,810,000.00
小计	322,417,057.65	969,108,264.73	19,352,814.06	35,622,627.34		175,000.00			1,307,620,135.66
合计	336,893,050.42	969,108,264.73	19,352,814.06	35,494,194.39		175,000.00			1,321,967,695.48

其他说明

无。

14、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京翰齐高新投资管理有限公司	1,755,000.00	1,755,000.00
淄博新华中医医院管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
上海金浦健服股权投资管理有限公司	60,000.00	60,000.00
山东新华医院管理有限公司	34,080,000.00	34,080,000.00
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙 企业	43,854,839.97	43,854,839.97
上海聚力康投资股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
山东新华普阳生物技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	550,000.00	550,000.00
IVD Medical Holding Limited	3,753,633.00	103,693,498.44
成都银行股份有限公司		3,422,055.00

合计	140,553,472.97	243,915,393.41
----	----------------	----------------

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	78,214,759.63	621,594.17	78,836,353.80
2. 本期增加金额	37,148,460.76		37,148,460.76
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	37,148,460.76		37,148,460.76
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	115,363,220.39	621,594.17	115,984,814.56
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,953,705.46	130,030.11	3,083,735.57
2. 本期增加金额	2,231,472.82	9,836.42	2,241,309.24
(1) 计提或摊销	1,556,603.01	9,836.42	1,566,439.43
(2) 固定资产\无形资产转入	674,869.81		674,869.81
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	5,185,178.28	139,866.53	5,325,044.81
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	110,178,042.11	481,727.64	110,659,769.75
2. 期初账面价值	75,261,054.17	491,564.06	75,752,618.23

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	54,124,487.75	尚待办理
小 计	54,124,487.75	

其他说明

□适用 √不适用

17、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,343,218,711.20	2,428,474,981.48
固定资产清理		
合计	2,343,218,711.20	2,428,474,981.48

其他说明:

无。

(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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	2,136,495,811.73	424,057,023.96	543,533,513.25	45,367,381.82	3,149,453,730.76
2. 本期增加金额	14,548,368.71	10,139,461.88	11,649,957.38	2,942,165.81	39,279,953.78
(1) 购置		5,997,565.32	11,399,957.38	2,942,165.81	20,339,688.51
(2) 在建工程转入	14,548,368.71	4,141,896.56	250,000.00		18,940,265.27
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	37,896,400.76	7,900,137.43	30,313,051.84	11,345,468.31	87,455,058.34
(1) 处置或报废	1,422,809.81	3,720,326.29	13,523,659.15	3,844,544.67	22,511,339.92
(2) 转入投资性房地产	36,473,590.95				36,473,590.95
(3) 处置子公司减少		4,179,811.14	16,789,392.69	7,500,923.64	28,470,127.47
4. 期末余额	2,113,147,779.68	426,296,348.41	524,870,418.79	36,964,079.32	3,101,278,626.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	223,365,085.74	215,680,051.25	245,613,953.07	29,609,082.68	714,268,172.74
2. 本期增加金额	26,934,302.02	18,062,815.06	25,071,125.67	1,753,163.87	71,821,406.62
(1) 计提	26,934,302.02	18,062,815.06	25,071,125.67	1,753,163.87	71,821,406.62
3. 本期减少金额	1,234,526.25	6,184,346.38	18,241,845.35	9,012,384.17	34,673,102.15
(1) 处置或报废	559,656.44	2,892,619.80	5,683,360.98	2,107,163.01	11,242,800.23
(2) 转入投资性房地产	674,869.81				674,869.81
(3) 处置子公司减少		3,291,726.58	12,558,484.37	6,905,221.16	22,755,432.11
4. 期末余额	249,064,861.51	227,558,519.93	252,443,233.39	22,349,862.38	751,416,477.21
三、减值准备					
1. 期初余额		948,728.07	5,761,848.47		6,710,576.54
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		67,138.75			67,138.75

(1) 处置或报废		67,138.75			67,138.75
4. 期末余额		881,589.32	5,761,848.47		6,643,437.79
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,864,082,918.17	197,856,239.16	266,665,336.93	14,614,216.94	2,343,218,711.20
2. 期初账面价值	1,913,130,725.99	207,428,244.64	292,157,711.71	15,758,299.14	2,428,474,981.48

固定资产

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	10,121,466.04	3,298,976.48		6,822,489.56
小 计	10,121,466.04	3,298,976.48		6,822,489.56

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	662,434,931.08	尚待办理
小 计	662,434,931.08	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

18、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,188,044,168.24	1,122,307,221.14
合计	1,188,044,168.24	1,122,307,221.14

其他说明：

无。

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
文登整骨烟台 医院大楼	756,574,208.82		756,574,208.82	740,005,621.83		740,005,621.83
淄川区医院西 院区新建项目	159,431,191.03		159,431,191.03	159,431,191.03		159,431,191.03
南阳骨科医院 大楼	130,933,568.09		130,933,568.09	122,516,599.26		122,516,599.26
生物制药装备 项目	50,113,291.50		50,113,291.50	42,071,598.90		42,071,598.90
苏州远跃中药 制药设备厂房 工程	15,913,814.03		15,913,814.03	15,630,513.33		15,630,513.33
济南新华医院 大楼	13,012,195.97		13,012,195.97	14,482,298.76		14,482,298.76
上海泰康生物 制药装备研 发、制造及工 程项目	11,315,149.45		11,315,149.45	9,097,646.26		9,097,646.26
E 区室外工程	8,423,824.05		8,423,824.05			
E 区自动库	5,880,509.20		5,880,509.20			
新华医院改造 项目	4,270,164.73		4,270,164.73	272,727.28		272,727.28
E 区 7 号厂房	2,181,102.07		2,181,102.07			
C 区室外工程	1,404,328.44		1,404,328.44			
东南骨科新区 建设	53,441.70		53,441.70	53,441.70		53,441.70
零星工程	28,537,379.16		28,537,379.16	18,745,582.79		18,745,582.79
合计	1,188,044,168.24		1,188,044,168.24	1,122,307,221.14		1,122,307,221.14

(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
文登整骨烟台医院大楼		740,005,621.83	16,568,586.99			756,574,208.82	75.00	96%	40,959,918.31	4,927,927.78	12.03	银行借款
淄川区医院西院区新建项目		159,431,191.03				159,431,191.03	34.00	60%				自有资金
南阳骨科医院大楼		122,516,599.26	8,416,968.83			130,933,568.09	22.00	22%	632,333.75			借款、自有资金
生物制药装备项目		42,071,598.90	8,041,692.60			50,113,291.50	85.00	92%				自有资金
苏州远跃中药制药设备厂房工程		15,630,513.33	283,300.70			15,913,814.03	87.00	90%	206,321.59			借款、自有资金
济南新华医院大楼		14,482,298.76	12,777,381.85	14,247,484.64		13,012,195.97	126.00	93%	526,460.01			自有资金、银行借款
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目		9,097,646.26	2,217,503.19			11,315,149.45	91.00	95%	9,594,062.63			自有资金、银行借款
E区室外工程			8,423,824.05			8,423,824.05	98.00	98%				自有资金
E区自动库			5,880,509.20			5,880,509.20	95.00	95%				自有资金
新华医院改造项目		272,727.28	3,997,437.45			4,270,164.73	96.00	99%				自有资金
合计		1,103,508,196.65	66,607,204.86	14,247,484.64		1,155,867,916.87	/	/	51,919,096.29	4,927,927.78	/	/

(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

工程物资

□适用 √不适用

19、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

20、油气资产

□适用 √不适用

21、使用权资产

□适用 √不适用

22、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	热权	冠名权	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,200,000.00	3,000,000.00	659,467,058.66	4,494,200.00	46,146,599.62	36,664,440.42	750,972,298.70
2. 本期增加金额						1,159,441.33	1,159,441.33
(1) 购置						1,159,441.33	1,159,441.33
3. 本期减少金额						601,507.68	601,507.68
(1) 处置							
(2) 合并减少						601,507.68	601,507.68
4. 期末余额	1,200,000.00	3,000,000.00	659,467,058.66	4,494,200.00	46,146,599.62	37,222,374.07	751,530,232.35
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,200,000.00	1,100,000.00	74,248,798.87	2,981,885.54	35,702,689.57	15,310,129.04	130,543,503.02
2. 本期增加金额			6,502,116.09	205,476.12	2,219,850.03	1,896,975.15	10,824,417.39
(1) 计提			6,502,116.09	205,476.12	2,219,850.03	1,896,975.15	10,824,417.39

提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 合并减少							
4. 期末余额	1,200,000.00	1,100,000.00	80,750,914.96	3,187,361.66	37,922,539.60	17,207,104.19	141,367,920.41
三、减值准备							
1. 期初余额		1,900,000.00					1,900,000.00
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		1,900,000.00					1,900,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值			578,716,143.70	1,306,838.34	8,224,060.02	20,015,269.88	608,262,311.94
2. 期初账面价值			585,218,259.79	1,512,314.46	10,443,910.05	21,354,311.38	618,528,795.68

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%

(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

23、开发支出

适用 不适用

24、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02					4,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司	2,274,847.66					2,274,847.66

美赛尔特生物技术（北京）有限公司	7,565,047.60				7,565,047.60
河南万乔石医用技术有限公司	222,311.47				222,311.47
淄博昌国医院有限公司	2,752,584.28				2,752,584.28
威士达医疗有限公司	226,698,976.06			226,698,976.06	
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36				1,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司	17,942,739.72				17,942,739.72
武汉莱格创捷商贸有限公司	4,690,095.76				4,690,095.76
武汉益畅商贸有限公司	5,452,526.89				5,452,526.89
驻马店和谐医院有限公司	4,421,123.23				4,421,123.23
泸州市李时昌中医医院有限公司	1,934,247.38				1,934,247.38
成都英德生物医药设备有限公司	1,432,639.99				1,432,639.99
威海新华医疗器械有限公司	6,509,701.98				6,509,701.98
成都奇林科技有限责任公司	157,997.39				157,997.39
山东新华奇林软件技术有限公司	1,536,244.53				1,536,244.53
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17				3,114,839.17
上海天清生物材料有限公司	3,256,858.55				3,256,858.55
长春博迅生物技术有限责任公司	242,040,699.93				242,040,699.93
山东神思医疗设备有限公司	3,487,043.92				3,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23				511,681.23
河北新华口腔科技有限公司	758,419.28				758,419.28
上海盛本包装材料有限公司	6,432,178.72				6,432,178.72
上海欣航实业有限公司	1,039,686.98				1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	218,813,086.93				218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司	235,840,111.28				235,840,111.28
合肥东南骨科医院	2,128,395.78				2,128,395.78
合肥东南手外科医院	746,375.50				746,375.50
淄博新华医院有限公司	2,713,324.85				2,713,324.85
淄博医保药品零售超市有限公司	660,540.14				660,540.14
合计	1,010,364,791.58			226,698,976.06	783,665,815.52

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期	本期	期末余额
-----------------	------	----	----	------

		增加		减少		
		计	其	处	其	
		提	他	置	他	
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02					4,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司	2,274,847.66					2,274,847.66
美赛尔特生物技术(北京)有限公司	7,565,047.60					7,565,047.60
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36					1,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司	14,212,881.27					14,212,881.27
成都英德生物医药设备有限公司	1,432,639.99					1,432,639.99
成都奇林科技有限责任公司	157,997.39					157,997.39
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17					3,114,839.17
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23					511,681.23
河北新华口腔科技有限公司	758,419.28					758,419.28
上海盛本包装材料有限公司	6,432,178.72					6,432,178.72
上海欣航实业有限公司	1,039,686.98					1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	218,813,086.93					218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司	235,840,111.28					235,840,111.28
合肥东南骨科医院	2,128,395.78					2,128,395.78
合肥东南手外科医院	746,375.50					746,375.50
淄博新华医院有限公司	2,713,324.85					2,713,324.85
合计	502,971,979.01					502,971,979.01

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

25、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	76,990,288.98	7,370,102.57	6,015,000.80	3,379,681.51	74,965,709.24
市场推广费	75,934,176.50	14,729,353.98	15,302,946.47		75,360,584.01
技术转让费	2,304,630.04	294,796.07	983,282.97		1,616,143.14
租赁费	3,876,474.48	311,037.57	724,980.31		3,462,531.74
合计	159,105,570.00	22,705,290.19	23,026,210.55	3,379,681.51	155,404,968.13

其他说明：

无。

26、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	403,063,827.18	69,110,580.54	474,021,688.47	84,895,986.17
内部交易未实现利润	16,057,921.86	2,408,688.27	11,129,994.08	1,669,499.11
可抵扣亏损	133,102,002.68	29,231,244.75	109,497,800.05	24,079,595.76
递延收益	67,362,638.43	10,104,395.76	65,241,999.31	9,786,299.90
未来可抵扣的费用	105,105,682.49	22,482,314.91	45,461,516.16	10,621,868.82
合计	724,692,072.64	133,337,224.23	705,352,998.07	131,053,249.76

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	30,384,011.07	5,562,789.75	32,985,641.62	5,999,430.35
其他权益工具投资公允价值变动	3,328,533.00	499,279.95	2,996,955.00	449,543.25
合计	33,712,544.07	6,062,069.70	35,982,596.62	6,448,973.60

(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	450,570,140.51	381,418,758.57
可抵扣亏损	296,562,854.98	208,517,588.23
合计	747,132,995.49	589,936,346.80

(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

其他说明：

适用 不适用**27、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款			83,743,412.91			90,082,158.21
合计			83,743,412.91			90,082,158.21

其他说明：

无。

28、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,000,000.00
抵押借款	65,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	654,171,451.23	750,595,333.17
信用借款	2,283,500,000.00	2,691,450,000.00
抵押及保证借款	6,250,000.00	6,250,000.00
合计	3,008,921,451.23	3,498,295,333.17

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、交易性金融负债**适用 不适用**30、衍生金融负债**适用 不适用**31、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	224,295,146.24	223,001,387.38

合计	224,295,146.24	223,001,387.38
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

32、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
材料、工程设备款	1,923,509,099.46	1,994,774,611.23
合计	1,923,509,099.46	1,994,774,611.23

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
第一名	30,650,000.00	尚未结算支付的工程款
第二名	11,842,085.67	尚未达到协议约定的付款条件
第三名	9,084,657.16	尚未达到协议约定的付款条件
第四名	8,573,792.07	尚未达到协议约定的付款条件
第五名	5,076,208.11	尚未达到协议约定的付款条件
合计	65,226,743.01	/

其他说明：

适用 不适用

33、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	1,121,580,821.23	1,067,050,583.00
合计	1,121,580,821.23	1,067,050,583.00

(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
第一名	35,010,000.00	合同尚未执行完毕
第二名	30,000,000.00	合同尚未执行完毕
第三名	18,392,353.52	合同尚未执行完毕
第四名	17,928,652.64	合同尚未执行完毕
第五名	16,304,800.00	合同尚未执行完毕
合计	117,635,806.16	/

(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

34、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	130,956,271.23	346,354,239.52	383,744,036.07	93,566,474.68
二、离职后福利-设定提存计划	962,620.02	49,155,374.90	49,558,473.19	559,521.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	131,918,891.25	395,509,614.42	433,302,509.26	94,125,996.41

(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	88,448,786.60	299,021,681.66	340,077,193.41	47,393,274.85
二、职工福利费				
三、社会保险费	394,341.03	23,362,017.31	23,548,721.68	207,636.66
其中：医疗保险费	323,353.84	20,087,146.10	20,238,355.76	172,144.18
工伤保险费	37,095.13	1,502,738.47	1,522,190.88	17,642.72
生育保险费	33,892.06	1,772,132.74	1,788,175.04	17,849.76
四、住房公积金	612,821.55	16,221,973.44	16,520,669.67	314,125.32
五、工会经费和职工教育经费	38,654,151.51	6,159,232.34	3,461,190.00	41,352,193.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、党组织工作经费	1,727,021.51	1,589,334.77	136,261.31	3,180,094.97
九、职工奖励及福利基金	1,119,149.03			1,119,149.03
合计	130,956,271.23	346,354,239.52	383,744,036.07	93,566,474.68

(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	916,025.07	44,311,237.40	44,771,044.92	456,217.55
2、失业保险费	46,594.95	1,657,430.04	1,684,300.02	19,724.97
3、企业年金缴费		3,186,707.46	3,103,128.25	83,579.21
合计	962,620.02	49,155,374.90	49,558,473.19	559,521.73

其他说明：

适用 不适用

35、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	15,969,613.32	36,998,669.42
消费税		
营业税		
企业所得税	57,586,764.56	73,112,793.42
个人所得税	523,447.28	4,717,228.07
城市维护建设税	856,221.90	2,669,394.27
房产税	2,557,375.54	3,121,476.89
土地使用税	1,588,952.16	3,477,682.74
教育费附加	391,720.49	1,222,941.09
地方教育附加	222,419.57	791,163.13
印花税	159,572.32	416,780.95
水利建设专项资金	136,790.57	244,691.77
合计	79,992,877.71	126,772,821.75

其他说明：

无。

36、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,032,105.49	6,624,165.45
应付股利	33,314,533.63	24,945,189.78
其他应付款	458,574,386.68	413,545,385.93
合计	494,921,025.80	445,114,741.16

其他说明：

无。

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	717,209.14	1,015,215.76
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,314,896.35	5,608,949.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,032,105.49	6,624,165.45

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

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,314,533.63	24,945,189.78
合计	33,314,533.63	24,945,189.78

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

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	78,007,344.34	58,163,826.70
拆借款	96,307,617.61	149,061,957.19
应付土地受让款	24,150,000.00	24,150,000.00
代垫款项	69,968,225.54	64,065,904.39
预提费用	104,588,378.49	56,557,090.87
其他	85,552,820.70	61,546,606.78
合计	458,574,386.68	413,545,385.93

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、持有待售负债

□适用 √不适用

39、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	173,629,414.32	164,901,015.11
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,469,400.00	2,343,158.76
1年内到期的租赁负债		
合计	175,098,814.32	167,244,173.87

其他说明：

无。

40、其他流动负债

□适用 √不适用

41、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
质押借款		
抵押借款	43,000,000.00	43,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	639,224,507.90	395,062,400.00
合计	687,224,507.90	443,062,400.00

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

42、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

43、租赁负债

□适用 √不适用

44、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,459,571.88	5,449,775.84
专项应付款		
合计	5,459,571.88	5,449,775.84

其他说明：

无。

长期应付款

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	5,459,571.88	5,449,775.84
合计	5,459,571.88	5,449,775.84

其他说明：

无。

专项应付款

□适用 √不适用

45、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

46、预计负债

□适用 √不适用

47、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	109,004,012.29	5,830,530.00	3,986,679.34	110,847,862.95	[注]
未实现售后回租损益	59,458.28		9,672.51	49,785.77	
合计	109,063,470.57	5,830,530.00	3,996,351.85	110,897,648.72	/

[注]：公司收到与资产相关的政府补助，按相应资产的折旧进度摊销，收到与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间相关费用。

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助	3,485,000.00			58,250.00		3,426,750.00	与资产相关
技术中心创新能力项目	600,000.00			150,000.00		450,000.00	与资产相关
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	2,603,104.17			38,375.00		2,564,729.17	与资产相关
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	404,636.59			49,673.66		354,962.93	与资产相关
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	12,682,126.00			167,625.00		12,514,501.00	与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助）	2,890,878.20			452,614.75		2,438,263.45	与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助）	1,790,144.93			120,000.00		1,670,144.93	与资产相关
容积影像放疗系统项目	16,440,091.27	2,891,180.00		1,435,199.00		17,896,072.27	与收益相关
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	7,181,568.40	808,820.00		272,257.32		7,718,131.08	与资产相关
泰山产业领军人才工程	5,175,305.00					5,175,305.00	与收益相关
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（收益）		778,400.00				778,400.00	与收益相关
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（资产）							与资产相关
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47					630,686.47	与收益相关
实验室建设补助							与资产相关
原发性肝癌与胰腺癌精确放疗	4,000,000.00			190,896.15		3,809,103.85	与收益相关

解决方案的研究						
基于国产内窥镜消化道肿瘤早 诊早治与分级诊疗解决方案与 示范		1,136,000.00			1,136,000.00	与资产相关
购买专用设备补助款	958,711.81				958,711.81	与资产相关
新厂房建设固定资产补贴	100,000.00			50,000.00	50,000.00	与资产相关
输血相容性检测质控品的研制 与产业化	100,000.00			50,000.00	50,000.00	与资产相关
ABO、RhD 血型检测卡（微柱凝 胶）的产业化	100,000.00			50,000.00	50,000.00	与资产相关
体外诊断试剂项目财政补贴	5,655,000.00			435,000.00	5,220,000.00	与资产相关
年产 4000 万张微柱凝胶试剂卡	360,000.00			90,000.00	270,000.00	与资产相关
微柱凝胶免疫检测技术平台建 设项目	600,000.00			100,000.00	500,000.00	与资产相关
智能中药提浓装备研发及生产 技术改造项目	3,096,000.08			193,499.95	2,902,500.13	与资产相关
中药浓缩提取设备产业化扩建 项目	1,020,000.00			30,288.53	989,711.47	与资产相关
中药提取浓缩装备集成的研发 与创新项目	697,833.43			52,999.98	644,833.45	与资产相关
疫苗产业化共性技术与装备研 发项目补助	1,637,925.94				1,637,925.94	与资产相关
信息化和工业化融合政府补助 项目	540,000.00				540,000.00	与资产相关
国家重大疾病创新疫苗专项资 金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
基础设施配套建设补助资金	34,370,000.00				34,370,000.00	与资产相关
制药装备生产线扩能技改项目 资金	1,001,000.00				1,001,000.00	与资产相关
其他补助	384,000.00	216,130.00			600,130.00	与收益相关
小 计	109,004,012.29	5,830,530.00		3,986,679.34	110,847,862.95	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

48、其他非流动负债

适用 不适用

49、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	406,428,091						406,428,091

其他说明：

无。

50、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

51、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）	1,589,419,581.33			1,589,419,581.33
其他资本公积	11,810,696.44			11,810,696.44
合计	1,601,230,277.77			1,601,230,277.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

52、库存股

适用 不适用

53、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,281,050.64		331,578.00	1,760,659.93	49,736.70	-810,263.95	-668,554.68	2,470,786.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公								

允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	2,224,654.68		331,578.00		49,736.70	246,132.01	35,709.29	2,470,786.69
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,056,395.96			1,760,659.93		-1,056,395.96	-704,263.97	
其他综合收益合计	3,281,050.64		331,578.00	1,760,659.93	49,736.70	-810,263.95	-668,554.68	2,470,786.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

54、专项储备

√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
安全生产费	3,310,038.64			3,310,038.64
合计	3,310,038.64			3,310,038.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

55、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	106,515,981.98			106,515,981.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,515,981.98			106,515,981.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

56、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	1,184,432,473.89	1,182,030,533.45
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	1,184,432,473.89	1,182,030,533.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	693,290,039.44	56,974,428.08
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,289,264.10	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,859,433,249.23	1,239,004,961.53

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

57、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,100,244,072.88	3,234,773,703.39	4,514,442,317.26	3,680,008,601.57
其他业务	71,688,335.22	30,505,369.62	126,930,826.52	79,334,113.22
合计	4,171,932,408.10	3,265,279,073.01	4,641,373,143.78	3,759,342,714.79

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

58、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,353,111.22	7,622,740.32
教育费附加	3,170,955.18	3,813,366.45
资源税		
房产税	7,420,938.83	7,029,405.00
土地使用税	3,409,800.12	6,875,550.49
车船使用税		
印花税	2,607,808.94	1,326,488.10

车船税	23,723.64	20,635.12
地方教育费附加	1,884,264.76	2,506,696.88
河道管理费		15,051.31
地方水利建设基金	427,821.14	444,112.49
合计	26,298,423.83	29,654,046.16

其他说明：

无。

59、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
职工薪酬	102,870,065.53	122,426,911.13
运输费、装卸费	70,498,052.84	70,578,050.33
差旅费、招待费	47,679,348.32	51,589,565.03
办公费、会务费	17,102,684.25	18,701,095.29
广告费、展览费	15,619,392.14	36,305,640.05
代理服务费	99,990,223.27	26,454,860.04
修理费	32,911,122.95	12,820,370.02
市场推广费	16,521,536.20	11,395,162.89
租赁费	6,527,193.67	8,012,267.62
其他	23,876,372.70	15,235,340.17
合计	433,595,991.87	373,519,262.57

其他说明：

无。

60、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
职工薪酬	83,628,262.47	95,116,260.49
办公费、修理费等	15,585,031.83	17,757,164.85
差旅费、招待费等	8,488,192.91	12,185,809.98
摊销费、折旧费等	33,813,888.07	34,205,957.82
咨询费等中介费用	13,082,540.08	2,052,902.57
租赁费	10,784,814.81	11,244,641.50
其他	24,349,425.68	40,549,969.53
合计	189,732,155.85	213,112,706.74

其他说明：

无。

61、研发费用

√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
职工薪酬	41,320,335.59	32,635,341.40
材料费	14,000,091.29	10,925,504.35
摊销费、折旧费	1,575,959.96	1,246,483.34
其他	3,158,997.59	1,423,655.76
差旅费	1,620,802.58	921,738.75
技术服务费	2,022,787.60	1,185,077.87
合计	63,698,974.61	48,337,801.47

其他说明：

无。

62、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	87,249,644.78	88,884,393.30
利息收入	-4,039,710.16	-3,871,711.81
汇兑损益	-311,851.67	1,751,025.01
其他	3,323,251.83	3,294,274.92
合计	86,221,334.78	90,057,981.42

其他说明：

无。

63、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	2,360,584.19	2,496,125.22
与收益相关的政府补助	11,270,196.07	42,476,694.73
个税手续费返还	106,026.39	39,461.71
合计	13,736,806.65	45,012,281.66

其他说明：

无。

64、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
权益法核算的长期股权投资收益	35,494,194.39	-2,317,691.10
处置长期股权投资产生的投资收益	605,550,539.29	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	27,444,206.29	1,394,042.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	130,114.79	2,646,291.30
合计	668,619,054.76	1,722,642.77

其他说明：

无。

65、净敞口套期收益

适用 不适用

66、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,245,071.74	-9,015,372.56
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	8,245,071.74	-9,015,372.56

其他说明：

无。

67、信用减值损失

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
应收账款坏账损失	-12,137,908.83	
其他应收款坏账损失	-5,945,674.47	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-20,315,264.00	
合同资产减值损失		
合计	-38,398,847.30	

其他说明：

无。

68、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		4,984,403.96
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,452,432.52	-7,579,923.37
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,452,432.52	-2,595,519.41

其他说明：

无。

69、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	8,769,619.06	482,002.24
合计	8,769,619.06	482,002.24

其他说明：

适用 不适用

70、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	3,661,645.61		3,661,645.61
其他	2,133,590.89	2,192,757.46	2,133,590.89
合计	5,795,236.50	2,192,757.46	5,795,236.50

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

71、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			
其中：固定资产处置损失			
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	750,000.00	664,265.00	750,000.00
其他	1,445,050.28	2,151,413.15	1,445,050.28
合计	2,195,050.28	2,815,678.15	2,195,050.28

其他说明：

无。

72、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	79,049,023.71	70,742,452.62
递延所得税费用	-19,811,908.78	-12,771,568.46
合计	59,237,114.93	57,970,884.16

(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	764,225,912.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	126,505,044.00
子公司适用不同税率的影响	8,007,883.10
调整以前期间所得税的影响	160,569.26
非应税收入的影响	-94,782,296.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,037,162.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,530,335.88
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	19,839,087.65
所得税费用	59,237,114.93

其他说明：

□适用 √不适用

73、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

74、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	20,701,466.18	70,765,449.77
银行存款利息收入	4,807,339.67	820,483.11
收到拆借款	63,138,503.45	65,904,301.49

收到押金及保证金	16,372,825.64	14,302,428.80
收到代垫款项	12,075,948.08	42,750,812.86
其他	15,088,197.74	5,132,064.79
合计	132,184,280.76	199,675,540.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
支付的运输费、装卸费等	65,498,052.84	68,578,050.33
支付的差旅费、招待费、租赁费等	70,479,549.71	77,032,284.13
支付的办公费、会务费、修理费等	65,598,839.03	69,278,630.16
支付的广告费、展览费、咨询费等	28,701,932.22	38,358,542.62
支付的代理服务费、市场推广费等	70,004,259.12	70,256,323.09
支付的研发费用	17,802,679.06	14,455,976.73
支付的押金保证金净额	6,507,500.35	8,304,997.29
支付的拆借款		16,057,556.20
支付的代收股权转让款		17,657,596.35
支付的其他往来净额及费用	12,813,332.95	13,163,098.96
合计	337,406,145.28	393,143,055.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
处置威士达医疗有限公司收到的现金净额	196,869,695.00	
合计	196,869,695.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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

75、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	704,988,797.83	104,360,860.48
加：资产减值准备	45,851,279.82	6,732,252.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,062,715.86	76,086,675.17
无形资产摊销	10,824,417.40	12,217,180.30
长期待摊费用摊销	23,026,210.55	19,132,086.59
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）	-8,769,619.06	-482,002.24
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）	-8,245,071.74	9,015,372.56
财务费用（收益以“-”号填列）	86,558,178.72	88,884,393.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-668,619,054.76	-1,722,642.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,283,974.47	-2,805,719.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-500,622.59	-409,206.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-354,760,969.47	-193,427,397.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	90,641,874.97	-102,276,232.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	265,499,059.71	-12,855,997.98
其他	19,761,345.16	-10,784,080.72
经营活动产生的现金流量净额	278,034,567.93	-8,334,458.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	725,373,899.37	1,011,127,686.36
减：现金的期初余额	977,502,473.13	1,283,760,363.13
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	-252,128,573.76	-272,632,676.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	725,373,899.37	977,502,473.13
其中：库存现金	2,231,788.35	2,612,983.46
可随时用于支付的银行存款	723,142,111.02	974,889,489.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	725,373,899.37	977,502,473.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

公司货币资金期末余额为 876,660,621.90 元，其中银行承兑汇票保证金 104,045,593.12 元、保函保证金 43,895,608.83 元、农民工工资保证金 3,345,520.58 元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为 1,213,286,168.71 元，其中银行承兑汇票保证金 110,322,282.18 元、保函保证金 52,130,044.16 元、信用证保证金 64,220,848.66 元、外埠存款 500,000.00 元、农民工工资保证金 3,345,520.58 元和质押的定期存款 5,265,000.00 元不属于现金等价物。

76、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

77、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	151,286,722.53	详见本财务报表附注之货币资金说明及本财务报表附注十四（一）1 之说明

应收票据		
存货		
固定资产	182,369,225.66	详见本财务报表附注十四(一)1之说明
无形资产	118,822,390.62	详见本财务报表附注十四(一)1之说明
合计	452,478,338.81	/

其他说明：

无。

78、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			30,813,836.87
其中：美元	3,361,172.37	6.8747	23,107,051.71
欧元	981,892.52	7.8170	7,675,453.81
港币	35,617.57	0.8797	31,331.35
应收账款			33,165,715.59
其中：美元		6.8747	33,165,715.59
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-其他应付款			9,988,904.79
美元	1,009,922.13	6.8747	6,942,911.70
欧元	389,662.67	7.8170	3,045,993.09

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

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助	3,426,750.00	其他收益	58,250.00
技术中心创新能力项目	450,000.00	其他收益	150,000.00
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	2,564,729.17	其他收益	38,375.00
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	354,962.93	其他收益	49,673.66
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	12,514,501.00	其他收益	167,625.00
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助）	2,438,263.45	其他收益	452,614.75
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助）	1,670,144.93	其他收益	120,000.00
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	7,718,131.08	其他收益	272,257.32
新厂房建设固定资产补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
输血相容性检测质控品的研制与产业化	50,000.00	其他收益	50,000.00
ABO、RhD 血型检测卡（微柱凝胶）的产业化	50,000.00	其他收益	50,000.00
体外诊断试剂项目财政补贴	5,220,000.00	其他收益	435,000.00
年产 4000 万张微柱凝胶试剂卡	270,000.00	其他收益	90,000.00
微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目	500,000.00	其他收益	100,000.00
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目	2,902,500.13	其他收益	193,499.95
中药浓缩提取设备产业化扩建项目	989,711.47	其他收益	30,288.53
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目	644,833.45	其他收益	52,999.98

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
容积影像放疗系统项目	16,440,091.27	2,891,180.00	1,435,199.00	17,896,072.27	其他收益	发改办高技(2013)2598号
泰山产业领军人才工程	5,175,305.00			5,175,305.00	其他收益	
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（收益）		778,400.00		778,400.00	其他收益	

基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范		1,136,000.00		1,136,000.00		
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47			630,686.47	其他收益	
原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究	4,000,000.00		190,896.15	3,809,103.85	其他收益	
四川省千人计划创新创业顶尖团队项目					其他收益	
国家重大疾病创新疫苗专项资金	500,000.00			500,000.00	其他收益	
其他补助	384,000.00	216,130.00		600,130.00	其他收益	
小计	27,130,082.74	5,021,710.00	1,626,095.15	30,525,697.59		

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
上海市松江区投资促进服务中心经济园区企业扶持资金	30,000.00	其他收益	
马陆财政扶持资金及税收返回	21,794.18	其他收益	
青浦区财政扶持资金	180,000.00	其他收益	
徐汇区财政扶持资金	220,000.00	其他收益	
淄博市张店区人民政府车站街道办事处养老院运营补贴	397,200.00	其他收益	
北湖管委会技术中心拨款	200,000.00	其他收益	
科技创新先进企业十强	100,000.00	其他收益	
专利补助	6,825.00	其他收益	
政府就业补贴	21,000.00	其他收益	
淄博高新技术产业开发区财政局-2018年人才建设基金	500,000.00	其他收益	
图像引导肿瘤放射治疗设备关键技术专利群	500,000.00	其他收益	
专利补助	222,171.74	其他收益	
淄博经济开发区管理委员会产业发展促进局税收返还	1,915,300.00	其他收益	
淄博英才计划补助	200,000.00	其他收益	
燃气锅炉低氮补助	165,000.00	其他收益	
淄博高新技术产业开发区财政局-商务局出国补贴-外经贸扶	26,500.00	其他收益	
淄博市社会劳动保险事业处养老金专户 企业稳岗补贴专款	1,397,210.00	其他收益	
财政扶持资金	1,741,100.00	其他收益	
淄博高新技术产业开发区财政局-国家科技计划项目高新区配套资金补助	1,800,000.00	其他收益	
小计	9,644,100.92		

3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 13,630,780.26 元。

81、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

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
威士达医疗有限公司	1,233,915,840.00	60.00	协议转让	2019年1月	工商变更完成	505,638,755.28						

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

(1) 清算子公司

子公司坤弘健(北京)医疗用品有限公司于2019年2月15日经北京市工商行政管理局丰台分局核准注销工商登记。

(2) 清算情况:

①清算期间清算损益为-89,525.21 元，其中：支付清算费用 102,269.00 元，收取清算收益（银行利息）12,743.79 元；

②支付上述清算损益后，公司净资产为人民币 5,517,677.13 元，根据规定按出资者的出资比例进行分配，其中：我公司 5,211,139.51 元，个人股东王梅 306,537.62 元。截止 2019 年 2 月 28 日，上述资产已全额分配完毕。

③截止 2019 年 2 月 28 日，坤弘健（北京）医疗用品有限公司所有者权益为人民币 0 元。

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	
淄博众生医药有限公司	山东淄博	山东淄博	商贸业	60.00		非同一控制下企业合并
北京威泰科生物技术有限公司	北京	北京	商贸业	65.00		非同一控制下企业合并
山东新华医疗（上海）有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
新华手术器械有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	60.00		投资设立
山东新华医用环保设备有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	100.00		投资设立
新华泰康投资控股（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询业	100.00		投资设立
山东新华昌国医院投资管理有限公司	山东淄博	山东淄博	投资管理业	55.00		投资设立
华佗国际发展有限公司	香港	香港	实业投资	100.00		投资设立
济南新华医院投资管理有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	65.00		投资设立
长春博迅生物技术有限责任公司	吉林长春	吉林长春	制造业	89.38		非同一控制下企业合并
上海新华泰康生物技术有限公司	上海	上海	生物技术服务业	100.00		投资设立
上海远跃制药机械股份有限公司	上海	上海	制造业	90.00		非同一控制下企业合并
上海欣航实业有限公司	上海	上海	商贸业	55.00		非同一控制下企业合并
山东基匹欧医疗系统有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	51.00		投资设立
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	湖北武汉	湖北武汉	医学技术服务业	50.00		投资设立
成都英德生物医药装备技术有限公司	四川成都	四川成都	制造业	87.33		非同一控制下企业合并
淄博淄川区医院西院有限公司	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	70.00		投资设立
山东省文登整骨烟台医院有限公司	山东烟台	山东烟台	医疗服务业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

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

公司对山东中德牙科技术有限公司持股比例为 45%，但该公司董事会成员共 7 人，其中公司派出 4 人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

公司对新华医疗健康产业（湖南）有限公司持股比例为 45%，但该公司董事会成员共 5 人，其中公司派出 3 人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

公司对新华医疗健康产业（湖北）有限公司持股比例为 50%，但该公司董事会成员共 5 人，其中公司派出 3 人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(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
淄博众生医药有限公司	40.00	1,098,649.03		15,547,429.99
上海远跃制药机械有限公司	10.00	-5,966,856.85		10,359,246.21
成都英德生物医药装备技术有限公司	12.67	-3,719,955.76		9,407,913.60
长春博迅生物技术有限责任公司	10.62	4,282,833.64		28,348,975.98
济南新华医院投资管理有限公司	35.00	1,278,514.02		75,826,652.98
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	50.00	4,047,285.00		23,011,987.00

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淄博众生医药有限公司	429,477,017.51	20,885,489.51	450,362,507.02	411,816,499.01		411,816,499.01	549,700,885.46	16,013,690.35	565,714,575.81	526,227,217.52		526,227,217.52
上海远跃制药机械有限公司	493,320,084.76	143,821,775.84	637,141,860.60	504,784,790.79	9,537,333.49	514,322,124.28	516,737,274.05	144,105,054.89	660,842,328.94	395,632,026.99	10,367,410.43	405,999,437.42
成都英德生物医药装备技术有限公司	584,605,435.01	123,274,326.04	707,879,761.05	621,855,333.48	4,178,205.89	626,033,539.37	435,073,647.82	124,304,212.05	559,377,859.87	390,007,149.51	3,892,925.94	393,900,075.45
长春博迅生物技术	107,089,434.33	174,258,445.04	281,347,879.37	29,814,808.76	6,140,000.00	35,954,808.76	100,941,791.43	172,459,436.82	273,401,228.25	94,289,105.85	8,465,000.00	102,754,106.85

有限责任公司													
济南新华医院投资管理有限公司	73,184,246.11	385,826,310.46	459,010,556.57	227,522,166.10	14,840,810.53	242,362,976.63	54,846,306.19	386,924,596.34	441,770,902.53	219,826,545.13	7,071,926.57	226,898,472	
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	203,904,219.65	101,369,642.01	305,273,861.66	206,769,155.71		206,769,155.71	164,859,666.44	124,145,999.48	289,005,665.92	201,812,873.01		201,812,873	

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
淄博众生医药有限公司	541,164,272.28	2,711,475.92	2,711,475.92	-2,377,905.35	462,600,567.42	3,748,380.77	3,748,380.77	42,234,923.41
上海远跃制药机械有限公司	97,368,569.54	-51,731,657.58	-51,731,657.58	-230,057.16	46,262,714.29	-12,979,794.67	-12,979,794.67	-27,362,155.36
成都英德生物医药装备技术有限公司	40,444,084.10	-24,016,187.77	-24,016,187.77	-13,641,086.72	8,322,217.45	-23,504,370.34	-23,504,370.34	-44,613,330.12
长春博迅生物技术有限责任公司	117,580,614.04	40,328,000.40	40,328,000.40	25,474,912.02	100,662,524.05	35,164,821.48	35,164,821.48	34,467,314.43
济南新华医院投资管理有限公司	127,948,749.04	3,652,897.19	3,652,897.19	33,879,198.65	116,384,951.02	5,605,614.33	5,605,614.33	20,693,485.16
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	158,104,569.29	4,478,324.97	4,478,324.97	14,989,910.10	163,858,412.21	1,323,252.48	1,323,252.48	-602,775.51

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发 生额	期初余额/ 上期发 生额
	IVD Medical Holding Limited	IVD Medical Holding Limited
流动资产	1,590,621,719.75	366,567,119.67
非流动资产	1,697,705,721.26	673,473,662.32
资产合计	3,288,327,441.01	1,040,040,781.99
流动负债	1,053,785,403.75	69,762,348.10
非流动负债	202,539,565.61	14,550,660.39
负债合计	1,256,324,969.36	84,313,008.49
少数股东权益	4,399,130.66	7,248,836.70
归属于母公司股东权益	2,027,603,340.99	948,478,936.80
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	912,763,328.21	170,888,376.65
净利润	350,667,283.05	35,163,148.89
终止经营的净利润		

其他综合收益	2,140,894.40	973,368.24
综合收益总额	352,808,177.45	36,136,517.13
本年度收到的来自联营企业的股利	14,028,042.75	

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发 生额	期初余额/ 上期发 生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,347,559.82	13,643,580.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-1,862,272.93
--其他综合收益		
--综合收益总额		-1,862,272.93
联营企业：		
投资账面价值合计	290,019,730.13	321,757,893.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

(1) 其他主体情况

主体名称	主要经营地	注册地	经营性质	持股比例		取得方式
				直接	间接(%)	
南阳市骨科医院	河南南阳	河南南阳	非盈利性医疗机构		51	收购

公司对上述主体持股比例大于 50%但未纳入合并范围的说明：

上述主体为非盈利性医疗机构，且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件，故不符合控制的定义，暂未纳入合并范围。

(2) 重要其他主体的财务信息

主体名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南阳市骨科医院	82,178,769.05	45,540,663.71	127,719,432.76	42,435,990.57		42,435,990.57

(续上表)

主体名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益额	经营活动现金流量
南阳市骨科医院	78,960,404.84	-1,516,184.60	-1,516,184.60	2,228,981.77

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 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 7.47% (2018 年 12 月 31 日：6.94%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(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	3,869,775,373.45	3,869,775,373.45	3,209,123,965.55	438,573,100.00	222,078,307.90
应付票据及应付账款	2,147,804,245.70	2,147,804,245.70	2,147,804,245.70		
其他应付款	494,921,025.80	494,921,025.80	494,921,025.80		
小 计	2,642,725,271.50	2,642,725,271.50	2,642,725,271.50	0.00	0.00

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	4,106,258,748.28	4,300,129,697.27	3,802,892,240.36	436,734,879.69	60,502,577.22
应付票据及应付账款	2,217,775,998.61	2,217,775,998.61	2,217,775,998.61		
其他应付款	445,114,741.16	445,114,741.16	445,114,741.16		
小 计	6,769,149,488.05	6,963,020,437.04	6,465,782,980.13	436,734,879.69	60,502,577.22

(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 2019 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 3,869,775,373.45 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 4,106,258,748.28 元)，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	45,504,807.70			45,504,807.70
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,504,807.70			45,504,807.70
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	45,504,807.70			45,504,807.70
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	3,753,633.00			3,753,633.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	49,258,440.70			49,258,440.70
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。

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(%)
淄博矿业集团有限责任公司	山东淄博	采掘业	63,197.20	28.77	28.77

本企业的母公司情况的说明

2015年6月10日,淄博矿业集团有限责任公司(以下简称淄矿集团)与其控股股东山东能源集团有限公司(以下简称山能集团)签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》,淄矿集团将其持有的新华医疗116,947,642股股份(占公司总股本的28.77%)对应的除收益权、资产处置权以外的其他股东权利,全部委托给山能集团管理和行使,有效期至2019年9月15日。本次权益变动完成后,淄矿集团为上市公司第一大股东,山能集团为控股股东,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

无。

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
长沙昌恒康复医院有限公司	联营企业

北京同仁堂淄博药店有限责任公司	联营企业
上海一康康复医院股份有限公司	联营企业
湘阴县华雅医院有限公司	联营企业
山东新华健康产业有限公司	合营企业
苏州长光华医生物医学工程有限公司	联营企业
山东新马制药装备有限公司	联营企业

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
上海聚力康投资股份有限公司	公司参股公司
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	公司参股公司
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	同受母公司控制
南阳市骨科医院	公司投资的非企业单位
山东能源医疗健康投资有限公司	最终控制方控制的其他企业
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	最终控制方控制的其他企业
肥城矿业中心医院	最终控制方控制的其他企业
山东能源集团财务有限公司	最终控制方控制的其他企业
阿利发诊断产品（上海）有限公司	公司参股公司
山东新华医院管理有限公司	公司参股公司
唐山弘新医院有限公司	其他
安徽新华宜生健康产业有限公司	其他
北京华科创智健康科技股份有限公司	公司参股公司
湖北嘉延荣生物科技有限公司	公司参股公司
威士达医疗设备（上海）有限公司	公司参股公司
武汉方泰医院有限公司	其他
新汶矿业集团莱芜中心医院	最终控制方控制的其他企业
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	最终控制方控制的其他企业
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	最终控制方控制的其他企业
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	最终控制方控制的其他企业

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
安徽新华宜生健康产业有限公司	购买商品	54,513.27	
湖北嘉延荣生物科技有限公司	购买商品	538,053.10	

阿利发诊断产品（上海）有限公司	购买商品	127,899.51	
山东新华健康产业有限公司	购买商品	31,663.72	42,154.70
苏州长光华医生物医学工程有限公司	购买商品	879,376.11	1,528,744.40
山东新马制药装备有限公司	购买商品	58,745.40	4,700.85

出售商品/提供劳务情况表

√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
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	销售药品	13,202,642.98	1,988,222.09
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	销售药品	1,705,611.86	1,350,599.60
肥城矿业中心医院	销售药品		
南阳市骨科医院	销售耗材	10,856,361.95	21,807,281.81
山东新华医院管理有限公司	销售商品		187,729.65
上海聚力康投资股份有限公司	销售器械		
上海聚力康投资股份有限公司	销售耗材		
上海一康康复医院股份有限公司	销售药品	511,356.68	1,580,539.34
上海一康康复医院股份有限公司	销售器械		14,041.02
苏州长光华医生物医学工程有限公司	销售器械		
唐山弘新医院有限公司	销售药品		43,678.27
湘阴县华雅医院有限公司	销售药品	12,841.87	389,892.91
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	销售药品	1,667,538.05	9,764,137.93
新汶矿业集团莱芜中心医院	销售药品	210,299.74	
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	销售商品	10,539.22	215,517.24
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	销售商品	256,059.29	290,517.24
长沙昌恒康复医院有限公司	销售药品		516,636.48
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售药品	25,928,684.62	19,490,294.14
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售器械	10,489,754.81	
山东新马制药装备有限公司	销售商品	1,770,666.28	225,455.60
山东新华健康产业有限公司	代销水电费	1,017,037.94	215,828.97
威士达医疗设备(上海)有限公司	代销水电费	275,258.53	
武汉方泰医院有限公司	销售器械	32,060.01	
北京华科创智健康科技股份有限公司	销售器械	1,070.80	

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东新华健康产业有限公司	房产租赁	19,908.57	
山东新华医院管理有限公司	房产租赁		37,856.67
威士达医疗设备(上海)有限公司	房产租赁	735,918.68	

本公司作为承租方:

适用 不适用

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

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018/3/15	2019/3/6	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018/9/11	2019/3/13	
山东能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2018/9/14	2019/3/13	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018/10/30	2019/5/17	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019/3/8	2020/3/7	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019/3/14	2020/3/12	
山东能源集团财务有限公司	50,000,000.00	2019/3/14	2020/3/12	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2019/5/20	2020/5/19	
山东能源集团财务有限公司	75,000,000.00	2018/10/1	2019/10/16	
山东能源集团财务有限公司	75,000,000.00	2018/10/10	2019/10/11	
南阳市骨科医院	2,000,000.00	2019/6/12	2020/6/11	
山东新马制药装备有限公司	880,000.00	2018/6/25	2019/12/25	

上海聚力康投资股份有限公司	9,060,000.00	2018/6/29	2019/6/30	不计息
上海聚力康投资股份有限公司	14,250,000.00	2019/1/1	2019/12/31	
拆出				
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	4,500,000.00	2019/6/5	2019/12/5	
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	4,000,000.00	2018/12/24	2019/12/23	
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	1,000,000.00	2019/6/24	2020/6/23	
湘阴县华雅医院有限公司	3,800,000.00	2019/6/12	2019/12/12	
湘阴县华雅医院有限公司	3,487,000.00	2019/1/23	2020/1/22	

2019 年度，公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息支出为 11,380,687.50 元，拆借款本金余额报表列示在短期借款科目；公司的子公司南阳市骨科高新区医院有限公司从南阳市骨科医院拆入资金的利息支出为 45,358.68 元；公司的子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为 22,122.23 元；公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为 16,312.5 元；公司的子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司向东营华健糖尿病肾病医院有限公司拆出资金的利息收入为 245,327.22 元；公司的子公司济南新华医院投资管理有限公司拆除资金的利息收入 5,801.23 元；公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入 79,291.52 元。

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关于境外全资子公司华佗国际转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易情况

公司于 2019 年 1 月 9 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司华佗国际以 123,391.584 万元人民币为交易总对价将威士达医疗有限公司 60%的股权转让给华检医疗控股有限公司，其中人民币 822,610,560 元由买方向卖方以发行买方股份的形式支付；剩余人民币 411,305,280 元由买方向卖方以人民币或等值美金（汇率按实际付款日前一个工作日之中国人民银行公布的汇率计算）支付（“现金对价”）。本次交易完成后，华佗国际不再直接持有威士达医疗有限公司的股权，华佗国际持有华检医疗控股有限公司的股权比例将从 9.92%增加到约 44.37%，威士达医疗有限公司成为华检医疗控股有限公司的全资子公司。公司监事陈心刚先生担任华检医疗控股有限公司的董事，本次股权转让构成关联交易。

2019 年 7 月 11 日，华检医疗上市取得香港联交所的正式批准，华检医疗本次新发行 333,400,000 股（行使超额配售权之前）普通股于 2019 年 7 月 12 日在香港联交所主板挂牌并上

市交易。华检医疗股票的英文简称为“IVD MEDICAL”，中文简称为“华检医疗”，股票代码为“1931”。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海聚力康投资股份有限公司	137,112.13	294,238.50	2,718,884.02	294,238.50
应收账款	北京同仁堂淄博药店有限责任公司	10,093,872.51	504,693.63	1,310,344.62	65,517.23
应收账款	肥城矿业中心医院			11,600.00	1,160.00
应收账款	南阳市骨科医院	8,734,155.00	436,707.75	5,081,541.00	254,077.05
应收账款	山东新华健康产业有限公司	569,717.77	28,485.89	78,770.23	3,938.51
应收账款	山东新华医院管理有限公司			118,847.16	11,884.72
应收账款	山东新马制药装备有限公司	17,000.00	850.00	884,786.77	44,239.34
应收账款	上海一康康复医院股份有限公司	25,163.17	1,258.16	283,988.47	14,199.42
应收账款	苏州长光华生物医学工程有限公司	153,860.00	7,693.00	153,860.00	7,693.00
应收账款	唐山弘新医院有限公司			47,815.63	2,728.28
应收账款	湘阴县华雅医院有限公司	3,052,527.60	560,355.24	3,249,217.60	424,212.36
应收账款	新汶矿业集团有限责任公司中心医院	2,189,633.32	109,481.67	3,455,234.00	172,761.70
应收账款	长沙昌恒康复医院有限公司	2,749,554.56	137,477.73	4,029,885.56	365,350.26
应收账款	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	39,535,504.58	1,976,775.23	38,828,171.07	1,986,408.55
应收账款	东营华健糖尿病肾病医院有限公司	4,360,346.99	218,017.35	5,104,916.35	353,172.89
应收账款	山东新华联合骨科器材股份有限公司			720,000.00	108,000.00
预付款项	山东新华健康产业有限公司	134,800.00		134,800.00	
预付款项	苏州长光华生物医学工程有限公司	9,252,316.25		9,252,316.25	
其他应收款	东营华健糖尿病肾病医院有限公司	9,600,815.98	480,040.80	4,002,126.68	200,439.33
其他应收款	湘阴县华雅医院有限公司	7,287,000.00	364,350.00		
其他应收款	山东新华健康产业有限公司	783,406.40	39,170.32	294,975.83	22,248.79

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东新华健康产业有限公司	378,786.23	399,323.57
应付账款	上海聚力康投资股份有限公司	305,818.64	720,902.84
预收款项	北京众为海泰医疗科技有限公司	15,600.00	15,600.00
预收款项	上海聚力康投资股份有限公司	292,977.00	292,977.00
预收款项	山东新华健康产业有限公司	255,253.41	124,108.43
其他应付款	南阳市骨科医院	26,338,727.43	26,293,368.75
其他应付款	上海聚力康投资股份有限公司	23,310,000.00	9,060,000.00
其他应付款	山东能源集团有限公司	36,000.00	36,000.00
其他应付款	山东新马制药装备有限公司	925,222.24	903,100.01

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

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2019 年 6 月 30 日，公司的财产抵押等取得的借款信息如下：

(1) 截至 2019 年 6 月 30 日固定资产抵押净值 182,369,225.66 元，其中：子公司上海远跃制药机械股份有限公司以固定资产净值 36,149,419.71 元抵押借入短期借款 45,000,000.00 元，抵押期限 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 10 月 31 日；子公司上海同欣生物科技有限公司以固定资产净值 4,912,339.28 元抵押借入短期借款 6,250,000.00 元，抵押期限 2018 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 10 日；子公司上海新华泰康生物技术有限公司以固定资产净值 141,307,466.67 元抵押借入长期借款 43,000,000.00，抵押期限 2017 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 4 日。

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日无形资产抵押净值 118,822,390.62 元，系公司诉讼保全抵押资产净值 118,822,390.62 元。

2. 成都英德生物医药装备技术有限公司原股东的业绩承诺的相关事宜

公司 2014 年通过发行股份及支付现金的方式收购隋涌等 10 名自然人、成都德广诚投资中心（有限合伙）、深圳中冠创富投资企业（有限合伙）、宁波智望博浩创业投资合伙企业（有限合伙）持有的成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称成都英德）85%的股权。根据公司与隋涌等 9 名自然人签署的《发行股份及支付现金购

买资产的利润预测补偿协议》（以下简称《利润预测补偿协议》），本次交易实施完成当年起的四个会计年度内，成都英德 100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后较低者），不低于资产评估报告书的同期预测数，且 2014 年不低于 3,800 万元，2015 年不低于 4,280 万元、2016 年不低于 4,580 万元、2017 年不低于 4,680 万元。同时根据《利润预测补偿协议》中关于“利润差额的约定”，若成都英德未能按约定实现上述净利润目标，则隋涌等 9 名自然人承诺将以现金方式给予公司以补偿，补偿金额为：（当年目标净利润（扣除非经常性损益）－实际实现净利润（扣除非经常性损益）） \times 2。

成都英德 2014 年至 2017 年实际实现的可比口径归属于母公司净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润较低者的金额分别为 3,163.35 万元、3,252.24 万元、-5,057.83 万元和 -4,684.86 万元，根据上述约定，截至 2018 年 12 月 31 日，隋涌等 9 名自然人应补偿给公司的金额累计为 41,334.20 万元，公司已实际收到 2,268.39 万元，余款 39,065.81 万元尚未收回。

鉴于隋涌等 9 名自然人未能按时履行补偿义务，公司于 2017 年 6 月 2 日依法向法院提起诉讼，要求其偿还业绩补偿款。2017 年 8 月，公司向法院申请冻结了隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票。2017 年 9 月，公司向法院申请冻结了隋涌等 9 名自然人持有的成都英德 12.16% 股权。

2019 年 8 月 6 日，山东省高级人民法院签发的《民事判决书》[(2018)鲁民初 103 号]，判令隋涌等 9 名自然人于本判决生效之日起十日内支付原告新华医疗 2016 年度、2017 年度利润补偿款合计 13,301.88 万元（其中 2016 年度 6,746.48 万元，2017 年度 6,555.40 万元）以及延迟支付的利息（按照未付利润补偿款部分每日万分之五的比例支付）。截至本公告日，上述诉讼尚处于上诉过程中。

2017 年 12 月 31 日，隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为 4,790.13 万元、持有的 12.16% 的成都英德股权的公允价值为 2,882.41 万元，合计 7,672.54 万元。2017 年度公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,790.13 万元、其他应收款－业绩补偿款 2,882.41 万元，同时增加公允价值变动损益 4,790.13 万元、营业外收入－业绩补偿款 1,821.96 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为 4,550.48 万元、持有的 12.16% 的成都英德股权的公允价值为 1,395.49 万元，合计

5,945.97 万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入以交易性金融资产 4,550.48 万元、其他应收款-业绩补偿款 1,395.49 万元，同时本期增加公允价值变动损益 824.51 万元。

3、关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜

根据新华医疗与山东能源医疗健康投资有限公司（以下简称“山能医疗”）签订的《关于山东新华医院管理有限公司增资协议》及补充协议，新华医疗拟在 2018 年 12 月 31 日前通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院管理有限公司的股权比例不低于 51%。鉴于山能医疗与新华医疗对 8 家医院的资产、债权债务、人员等重组方案尚在持续整合中，为保障全体股东利益，公司董事会审议通过了《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》：新华医疗通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于 51%的事项由 2018 年 12 月 31 日前完成延期至 2020 年 9 月 30 日前完成。

4、除上述事项外，截止资产负债表日公司不存在其他重要披露的重要承诺事项。

(二)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

1) 购买上海盛本包装材料有限公司股权事宜

自然人陈晓民原持有上海盛本包装材料有限公司(以下简称上海盛本)100%股权，根据公司与陈晓民 2013 年 7 月签订的《关于上海盛本包装材料有限公司的股权转让及合作协议》，公司累计以现金 1,560 万元收购陈晓民持有的上海盛本 60%股权，收购方式如下：

(1) 首期公司以现金方式支付给陈晓民 360 万元人民币，支付期限为签署正式合作协议后 15 个工作日内；

(2) 第二期公司以现金方式支付给陈晓民 600 万元人民币，支付期限为在国家药监局对以上海盛本输液用膜生产的粉液双室袋药品批准文件颁发之日后由甲方（陈晓民）通知公司之日起一个月内。如国家有关部门批准以上海盛本生产的输液用膜生产的粉液双室袋药品首先在部队系统内使用，则在批准文件颁布之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内支付 300 万元，剩余的 300 万元至国家药监局对以上海盛本用膜生产的粉液双室袋药品批准文件颁布之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内进行支付；

(3) 第三期公司以现金方式支付给陈晓民 600 万元人民币，支付的期限为国内有二家及以上生产厂家获得国家药监局批准以上海盛本用膜生产的粉液双室袋产品生产许可产品之日后由陈晓民书面通知公司之日起一个月内。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计支付了股权转让款 660 万元，上海盛本的 60% 股权已过户至公司，公司按已支付的股权转让款增加了长期股权投资，并将上海盛本纳入了合并报表。

由于第三期股权转让款的支付存在一定的不确定性，公司财务报表未确认负债。若以后满足支付条件后，公司对上述股权转让款进行支付，则母公司财务报表中增加长期股权投资项目，合并财务报表中增加商誉项目。

2) 苏州长光华医生物医学工程有限公司将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购事宜及公司对长光华医股权处置情况

根据公司与苏州长光华医生物医学工程有限公司(以下简称长光华医)签订的《产品代理合同》，新华医疗为长光华医全自动发光免疫分析仪及配套试剂在中国大陆地区的独家代理商，代理有效期至 2017 年 12 月 31 日。公司与长光华医的交易，主要是长光华医借助新华医疗的营销渠道拓展市场，公司从中赚取代理费。

鉴于公司与长光华医的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医 8.2041% 的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医拟将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过 7,830 万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币 6,000 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司与长光华医的上述资产回购交易已全部完成，交易金额实际为 7,547.48 万元，公司已收到上述交易款；公司与长光华医约定的和解款，公司已收到 4,500 万元，余款 1,500 万元作为资产责任保证金预留。

2019 年 1 月 29 日，“苏州长光华医生物医学工程有限公司 8.2041% 股权”在山东产权交易中心挂牌，2019 年 4 月 3 日，新华医疗与受让方南京毅达汇益创业投资有限公司签订了经山东产权交易中心审核的《产权交易合同》。2019 年 5 月 8 日，长光华医工商变更登记完成。2019 年 5 月 13 日，公司收到南京毅达汇益创业投资有限公司通过山东产权交易中心所转入的股权转让款 11,305.33 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，本次交易相关事项已全部完成。

(3) 除上述事项外，截止资产负债表日公司不存在其他重要披露的重要承诺事项。

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

(三)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

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

关于境外全资子公司华佗国际转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易进展情况

公司于 2019 年 1 月 9 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司华佗国际以 123,391.584 万元人民币为交易总对价将威士达医疗有限公司 60% 的股权转让给华检医疗控股有限公司，其中人民币 822,610,560 元由买方向卖方以发行买方股份的形式支付；剩余人民币 411,305,280 元由买方向卖方以人民币或等值美金（汇率按实际付款日前一个工作日之中国人民银行公布的汇率计算）支付（“现金对价”）。本次交易完成后，华佗国际不再直接持有威士达医疗有限公司的股权，华佗国际持有华检医疗控股有限公司的股权比例将从 9.92% 增加到约 44.37%，威士达医疗有限公司成为华检医疗控股有限公司的全资子公司。公司监事陈心刚先生担任华检医疗控股有限公司的董事，本次股权转让构成关联交易。

2019 年 7 月 11 日，华检医疗上市取得香港联交所的正式批准，华检医疗本次新发行 333,400,000 股（行使超额配售权之前）普通股于 2019 年 7 月 12 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。华检医疗股票的英文简称为“IVD MEDICAL”，中文简称为“华检医疗”，股票代码为“1931”。

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

公司依据国家政策这定了《企业年金方案实施细则》，经职工代表大会讨论通过，并获得山东省人力资源和社会保障厅确认后正式实施。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

5、终止经营

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
威士达医疗有限公司	147,524,617.24		19,681,279.40	5,322,218.16	14,359,061.24	8,615,436.74

其他说明：

无。

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对医疗器械产品、环保设备产品、药品及器械经营、制药装备产品、医疗服务等业务等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	医疗器械制造产品	医疗器械商贸产品	制药装备	医疗服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	990,632,090.30	2,342,944,806.03	621,656,268.54	286,235,196.85	141,224,288.84	4,100,244,072.88
主营业务成本	611,017,352.22	2,003,578,266.43	510,268,247.78	250,279,838.78	140,370,001.82	3,234,773,703.39
资产总额	7,031,293,269.61	4,276,010,030.70	2,261,185,615.36	2,183,982,331.33	3,308,234,046.95	12,444,237,200.05
负债总额	3,997,647,285.90	2,086,047,455.44	1,662,523,368.38	1,626,425,060.30	1,440,667,858.12	7,931,975,311.90

(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

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	430,878,934.66
其中：1 年以内分项	430,878,934.66
1 年以内小计	430,878,934.66
1 至 2 年	196,180,186.07
2 至 3 年	37,417,933.17
3 年以上	79,199,204.03
合计	743,676,257.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	11,245,641.22	1.51	11,245,641.22	100.00		11,245,641.22	1.48	11,245,641.22	100.00	
其中：										

单项金额不重大但单项计提坏账准备	11,245,641.22	1.51	11,245,641.22	100.00		11,245,641.22	1.48	11,245,641.22	100.00	
按组合计提坏账准备	732,430,616.71	98.49	61,673,980.12	8.42	670,756,636.59	750,140,844.32	98.52	61,124,890.03	8.15	689,015,954.29
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	732,430,616.71	98.49	61,673,980.12	8.42	670,756,636.59	750,140,844.32	98.52	61,124,890.03	8.15	689,015,954.29
合计	743,676,257.93	/	72,919,621.34	/	670,756,636.59	761,386,485.54	/	72,370,531.25	/	689,015,954.29

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单项计提坏账准备	11,245,641.22				11,245,641.22
按信用风险特征组合计提坏账准备	61,124,890.03	549,090.09			61,673,980.12
合计	72,370,531.25	549,090.09			72,919,621.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	38,792,141.00	5.22	3,767,673.52
第二名	20,503,323.89	2.76	1,025,166.19
第三名	12,539,850.82	1.69	738,225.74
第四名	11,845,795.72	1.59	592,289.79
第五名	10,198,630.84	1.37	509,931.54
小计	93,879,742.27	12.62	6,633,286.78

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,080,000.00	17,337,375.41
其他应收款	888,458,818.07	771,146,114.17
合计	891,538,818.07	788,483,489.58

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东中德牙科技术有限公司	360,000.00	360,000.00
山东新华医用环保设备有限公司	2,720,000.00	2,720,000.00
长春博迅生物技术有限责任公司		14,257,375.41
合计	3,080,000.00	17,337,375.41

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	293,175,578.32
其中：1年以内分项	293,175,578.32
1年以内小计	293,175,578.32
1至2年	270,507,306.00
2至3年	98,426,759.71
3年以上	
3至4年	371,887,845.88
合计	1,033,997,489.91

(2). 按款项性质分类

√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
备用金	14,217,605.37	2,305,257.97
押金保证金	17,857,251.71	26,717,050.87
拆借款	917,468,397.80	824,012,899.82
业绩承诺补偿款	28,824,058.46	28,824,058.46
应收股权转让款	5,930,063.96	5,930,063.96
其他	49,700,112.61	11,036,741.84
合计	1,033,997,489.91	898,826,072.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	127,679,958.75			127,679,958.75
2019年1月1日余额 在本期	127,679,958.75			127,679,958.75
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	17,858,713.09			17,858,713.09
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	145,538,671.84			145,538,671.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备	14,869,205.33				14,869,205.33
按信用风险特征组合计提坏账准备	109,967,827.43	17,858,713.09			127,826,540.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,842,925.99				2,842,925.99
合计	127,679,958.75	17,858,713.09			145,538,671.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
第一名	拆借款	131,612,722.44	1年以内	12.73	6,580,636.12
		45,408,032.43	1-2年	4.39	4,540,803.24
第二名	拆借款	27,925,963.64	1年以内	2.70	1,396,298.18
		130,960,855.48	1-2年	12.67	13,096,085.55
第三名	拆借款	5,640,274.36	1年以内	0.55	282,013.72
		5,627,528.46	1-2年	0.54	562,752.85
		5,479,921.25	2-3年	0.53	821,988.19
		82,400,000.00	3年以上	7.97	16,480,000.00
第四名	拆借款	10,247,940.74	1年以内	0.99	512,397.04

		3,966,972.41	1-2 年	0.38	396,697.24
		4,069,882.54	2-3 年	0.39	610,482.38
		59,760,000.00	3 年以上	5.78	11,952,000.00
第五名	拆借款	21,610,457.86	1 年以内	2.09	1,080,522.89
		1,547,644.42	1-2 年	0.15	154,764.44
		35,800,000.00	2-3 年	3.46	5,370,000.00
合计	/	572,058,196.03	/	55.32	63,837,441.84

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	2,695,376,354.74	472,098,099.72	2,223,278,255.02	2,690,376,354.74	472,098,099.72	2,218,278,255.02
对联营、合营企业投资	280,408,789.49		280,408,789.49	283,501,721.50		283,501,721.50
合计	2,975,785,144.23	472,098,099.72	2,503,687,044.51	2,973,878,076.24	472,098,099.72	2,501,779,976.52

(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
新华手术器械有限公司	22,985,612.35			22,985,612.35		
山东新华医用环保设备有限公司	18,945,594.00			18,945,594.00		
山东新华奇林软件技术有限公司	4,975,836.97			4,975,836.97		
淄博众生医药有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		3,114,839.17
北京威泰科生物技术有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
上海新华瑞思医疗科技有限公司	1,000,000.00	5,000,000.00		6,000,000.00		
上海天清生物材料有限公司	21,562,539.92			21,562,539.92		
新华泰康投资控股(北京)	32,791,800.00			32,791,800.00		

有限公司						
上海新华泰康生物技术有 限公司	51,600,000.00			51,600,000.00		
山东中德牙科技术有限公 司	3,283,716.00			3,283,716.00		511,681.23
山东新华昌国医院投资管 理有限公司	73,780,300.00			73,780,300.00		
山东神思医疗设备有限公 司	22,610,000.00			22,610,000.00		
上海聚力通医疗供应链有 限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
长春博迅生物技术有限责 任公司	438,957,500.00			438,957,500.00		
华佗国际发展有限公司	501,802,648.00			501,802,648.00		
济南新华医院投资管理有 限公司	140,499,381.16			140,499,381.16		
河北新华口腔科技有限公 司	4,800,000.00			4,800,000.00		758,419.28
上海盛本包装材料有限公司	6,600,000.00			6,600,000.00		6,432,178.72
新华医疗健康产业（湖南） 有限公司	1,170,000.00			1,170,000.00		
上海欣航实业有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公 司	352,800,000.00			352,800,000.00		218,813,086.93
合肥东南骨科医院	46,018,500.00			46,018,500.00		2,128,395.78
新华医疗健康产业（湖北） 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合肥东南手外科医院	4,751,300.00			4,751,300.00		746,375.50
苏州远跃工程科技有限公 司	9,478,592.81			9,478,592.81		
山东新华肾病医疗投资有 限公司	25,710,000.00			25,710,000.00		
山东新华医疗生物技术有 限公司	2,142,000.00			2,142,000.00		
成都英德生物医药装备技 术有限公司	449,749,989.02			449,749,989.02		235,840,111.28
淄博新华医院有限公司	3,409,170.00			3,409,170.00		2,713,324.85
高青县中医医院有限公司	19,741,200.00			19,741,200.00		
淄博淄川区医院西院有限 公司	63,840,000.00			63,840,000.00		
山东省文登整骨烟台医院 有限公司	104,003,554.35			104,003,554.35		
山东基匹欧医疗系统有限 公司	21,420,000.00			21,420,000.00		
上海新华欣诺生物技术有 限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
山东新华医学检验技术有 限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

山东新华医疗（上海）有限公司	93,647,120.16			93,647,120.16		
合计	2,690,376,354.74	5,000,000.00		2,695,376,354.74		472,098,099.72

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
山东新华健康产业有限公司	11,162,432.88			-128,432.95					11,033,999.93
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,313,559.89								3,313,559.89
小计	14,475,992.77			-128,432.95					14,347,559.82
二、联营企业									
山东新马制药装备有限公司	22,843,684.98			2,465,277.41					25,308,962.39
北京华科创智健康科技股份有限公司	3,620,753.01			-963,816.70					2,656,936.31
山东弘华投资有限公司	78,255,247.28			1,034,821.05					79,290,068.33
苏州长光华生物医学工程有限公司	19,352,814.06		19,352,814.06						
山东新华联合骨科器材股份有限公司	61,095,692.19	15,500,000.00		-1,367,547.96					75,228,144.23
淄博弘新医疗科技有限公司	83,857,537.21			-280,418.80					83,577,118.41
小计	269,025,728.73	15,500,000.00	19,352,814.06	888,315.00					266,061,229.67
合计	283,501,721.50	15,500,000.00	19,352,814.06	759,882.05					280,408,789.49

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,169,214,440.18	818,321,943.54	1,021,175,993.63	725,691,777.13
其他业务	54,671,725.58	33,670,782.22	42,991,769.14	36,579,294.80
合计	1,223,886,165.76	851,992,725.76	1,064,167,762.77	762,271,071.93

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
成本法核算的长期股权投资收益	44,007,988.66	74,253,191.04
权益法核算的长期股权投资收益	759,882.05	2,626,284.23
处置长期股权投资产生的投资收益	94,417,460.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	140,000.00	1,394,042.57
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	139,325,331.21	78,273,517.84

其他说明：

无。

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	641,624,364.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	13,736,806.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	130,114.79	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,245,071.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	3,600,186.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-18,011,327.72	
少数股东权益影响额	-501,775.43	
合计	648,823,440.89	

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	18.99	1.71	1.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22	0.11	0.11

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2019年半年度报告文本；
	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会计报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：许尚峰

董事会批准报送日期：2019年8月31日

修订信息

适用 不适用