

公司代码：603222

公司简称：济民制药

浙江济民制药股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟声明：保证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

公司2016年年度分红派息方案为向全体股东按每10股派发现金红利0.4元（含税），本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分析可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司2017年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	111

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司注册地址的邮政编码	318020
公司办公地址	浙江省台州市黄岩区北院路888号
公司办公地址的邮政编码	318020
公司网址	www.chimin.cn
电子信箱	investment@chimin.cn
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	公司董事办
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	济民制药	603222	无

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	284,334,053.62	207,965,317.99	36.72
归属于上市公司股东的净利润	19,997,060.30	12,818,198.67	56.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	20,115,085.74	12,927,343.20	55.60
经营活动产生的现金流量净额	11,478,143.79	14,667,520.74	-21.74
	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	760,382,095.69	751,241,730.45	1.22
总资产	1,304,948,109.45	922,425,299.53	41.47

(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)	0.06	0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	0.04	50.00
加权平均净资产收益率(%)	2.63	1.76	增加0.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.65	1.78	增加0.87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

- 1、本期收入增加 36.72%和归属于上市公司股东的净利润增加 56.01%主要原因：一方面，公司收购的鄂州二医院公司和 LINEAR 公司在 2017 年 1-6 月纳入公司合并报表，另一方面，公司外销产品销售增加较大。
- 2、公司总资产增加 41.55%主要由于公司在 2017 年 1 月收购鄂州二医院公司。

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	-147,510.58	
计入当期损益的政府补助，但	1,258,734.18	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,212,942.07	
少数股东权益影响额	5,527.92	
所得税影响额	-21,834.89	
合计	-118,025.44	

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) 公司主要业务和产品

主营业务为大输液和医疗器械的研发、生产、销售及医疗服务。

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

(二) 经营模式

1、大输液业务

1) 采购模式

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

2) 生产模式

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

3) 销售模式

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

2、医疗器械业务

1) 采购模式

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

目前，公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。

聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。

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

2) 生产模式

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

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

3) 销售模式

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

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

(三) 医疗服务行业

公司积极拓展新业务，通过并购方式涉足医疗服务领域。

报告期内，公司完成了鄂州二医院公司 80%股权收购工作，鄂州二医院公司从 2017 年 1 至 6 月纳入公司合并报表。

鄂州二医院系一家综合性二级营利性医院。

(四) 行业情况

本报告期内，全国医改工作持续深入推进，两票制、仿制药一致性评价、公立医院改革等方面政策进一步完善，新版医保目录调整完毕，在医保控费、药品招标降价趋势不变的市场环境下，药品招标形式多样，药品中标价格持续降低。各地将取消门诊、急诊输液扩展到基层医疗机构，限抗政策进一步升级，大输液市场需求受到遏制，基层医疗市场尤为明显，医药行业增长仍承受较大压力。

随着国民经济的持续增长、城镇化进程的加快、居民可支配收入进一步提高，居民对生活品质与健康的关注也与日俱增，自我医疗保健意识正逐渐加强，我国医疗市场需求迅速增长。同时，政府也在大力推动医疗服务行业公有制改革进程，鼓励社会办医，支持民营医院的发展，国内医疗机构在政策导向下逐步向市场化运作转变，民营医院作为医疗服务业抗经济周期的消费性行业，在需求增加与政策扶持共同拉动的背景下，具备巨大的发展空间。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
其他应收款	与年初相比增加 163.99%，主要系子公司海南博鳌济民支付保障金所致
其他流动资产	与年初相比增加 56.87%，主要系子公司增值税留底增加所致
可供出售金融资产	与年初相比增加 1000 万元，主要系公司投资增加所致
在建工程	与年初相比增加 148.69%，主要系子公司鄂州二医院公司并入和海南博鳌济民投资增加所致
其他非流动资产	与年初相比增加 99.02%，主要系公司预付设备和工程款增加所致

其中：境外资产 5,221.30（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司竞争能力无重大变化。

1、专利及专利使用权

截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 67 项专利技术使用权。

2、注册商标

截至 2017 年 6 月 30 日，济民制药目前共拥有主要的境内外注册商标 15 项；聚民生物目前共拥有主要的境内外注册商标 12 项；LINEAR 公司注册商标 5 项，国际注册商标 1 项。

3、注册批文

截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 87 项药品注册证书和医疗器械注册证书，其中，报告期内新增注册证 1 项；补充批件 4 项。

序号	产品名称	取得注册证书时间	证编号
1	血液透析浓缩液(A浓缩液 4 个规格;B浓缩液 8 个规格)	2017 年 6 月 9 日	国械注准 20173450920
2	500ml 氯化钠注射液(直立式聚丙烯输液袋)	2017 年 3 月 16 日	批件号:2017B00631
3	250ml 氯化钠注射液(直立式聚丙烯输液袋)	2017 年 6 月 6 日	批件号:2017B02107
4	500ml 葡萄糖氯化钠注射液(直立式聚丙烯输液袋)	2017 年 6 月 9 日	批件号:2017B02106
5	250ml 葡萄糖注射液(直立式聚丙烯输液袋)	2017 年 6 月 9 日	批件号:2017B02108

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内的经营情况

2017 年上半年，在全球及中国经济仍充满挑战和不确定性的严峻形势下，国家医疗体制改革持续深化，制药工业增速持续低位运行，而医疗服务发展迎来政策机遇。报告期内，围绕公司的发展战略开展各项工作，坚持产品创新和管理提升，积极推进内生式增长、外延式扩张、整合式发展，主营业务继续保持均衡增长。

报告期内，公司实现营业收入284,334,053.62元，同比增长36.72%；实现归属母公司所有者的净利润19,997,060.30元，同比增长56.01%；经营活动产生的现金流量净额11,478,143.79元，同比减少21.74%。

报告期内，本公司各板块主营业务收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

业务板块	2017年1至6月 主营业务收入	2016年1至6月 主营业务收入	同期增减(%)
大输液	153,564,836.63	158,958,117.75	-3.39
医疗器械	82,537,494.88	48,741,012.77	69.34
医疗服务	45,147,896.38	-	
合计	281,250,227.89	207,699,130.52	35.41

报告期内，公司实现利润总额26,464,017.74元、归属于上市公司股东的净利润人民币19,997,060.30元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币20,115,085.74元，分别较去年同期增长76.41%、56.01%及55.60%。利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，主要是由于（1）公司收购的鄂州二院有限公司和LINEAR CHEMICALS S.L.在2017年1至6月纳入公司合并报表；（2）公司医疗器械外销部分销售增加较大。

报告期内，本公司加强研发投入，本公司研发投入总费用人民币10,778,930.53元，较去年同期下降4.71%。

大输液业务：

在“限输、限抗、门诊限挂”的政策环境下，输液市场用量逐步萎缩。招标政策变革使得输液价格继续下行，公司输液业务发展面临较大压力。公司加强营销管理，重点抓好主导产品的培育，做好药品招投标工作，加强销售网络建设和市场培育，完善相关绩效考核制度。继续加大品牌宣传力度，提高济民品牌的知名度，促进产品销售。

报告期内，大输液实现主营业务收入153,564,836.63元，同比下降3.39%。（内销：135,851,055.18元；外销：17,713,781.45元），其中外销较上年同期增长14.75%。

医疗器械业务：

医疗器械内销产品业务保持稳定，外销业务通过提升设备自动化，产销量大幅增长。

2016年8月公司收购了LINEAR CHEMICALS S.L. 100%股权，报告期内，实现主营业务收入21,180,707.02元，体外诊断试剂销量较好，业务遍布全球80多个国家。

报告期内，医疗器械板块（含聚民生物的医疗器械和LINEAR公司的体外诊断试剂）实现主营业务收入82,537,494.88元，同比增长69.34%。其中医疗器械外销业务（不包括LINEAR公司的体外诊断试剂）保持稳定增长，同比增长30.89%。

截止本报告，公司已与13家医院有血透业务合作，为尿毒症患者提供医疗服务，其中与6家医院共建血液透析中心，另外7家医院是血液透析耗材的供货方。

医疗服务业务：

公司积极拓展新业务，着力发展医疗服务业。

报告期内，公司完成了收购鄂州二医院公司80%股权的收购工作。

1、鄂州二医院公司

鄂州二医院公司引进管理人才和医生团队，通过抓学科建设和医疗质量，提升运营效率。报告期内，鄂州二医院公司实现主营业务收入45,147,896.38元，实现净利润为8,958,487.31元。

2、博鳌国际医院

报告期内，海南博鳌济民旗下的博鳌国际医院处于基建建设中，目前为止没有利润贡献。

研发方面：

2017年研发项目：血液透析研发、大输液研发、冲洗液研发、其他器械研发。具体如下：

1、药品领域

1) 报告期内, 氯化钠注射液等四个品规获得国家食品药品监督管理总局颁发的《药品补充申请批件》, 同意增加直立式聚丙烯输液袋包装。

2) 报告期内, 完成两个冲洗液(山梨醇甘露醇冲洗液、平衡盐冲洗液)注册资料申报, 该项目正在药品审评中心审评中。

3) 腹膜透析液: 2017年3月底取得注册检验报告。该项目正在药品审评中心审评中。

2、医疗器械领域

1) 2017年6月, 血液透析浓缩液(A浓缩液4个规格; B浓缩液8个规格)获得国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》。

2) 腹膜透析导管延续注册申报资料已报国家局。

3) 腹膜透析引流袋、血液透析管路项目在临床试验中。

4) 动静脉穿刺器、碘液保护帽注册申报资料已报国家局。

战略布局大健康领域:

报告期内, 公司推进大健康产业布局, 以投资参股与合作形式进行战略投资。

2017年6月, 公司与控股股东双鸽集团有限公司及深圳前海君创基金管理有限公司共同签署《台州黄岩济民君创投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》, 共同出资发起设立台州黄岩济民君创投资合伙企业(有限合伙)。

2017年下半年工作:

1、公司将继续以发展战略为指引, 通过外延式并购和内生式拓展, 继续关注和推进医药领域, 以及大健康医疗的投资机会, 一方面将提升现有业务的盈利能力, 另一方面将拓展公司新的利润增长空间。

2、公司将安排血液透析浓缩液投入生产。

3、公司将围绕2017年度经营目标, 继续以经济效益为核心开展各项工作, 努力完成2017年度经营计划。

4、受美国RTI委托生产一次性安全回缩注射针。

(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	284,334,053.62	207,965,317.99	36.72
营业成本	159,552,589.77	116,383,845.36	37.09
销售费用	51,090,949.13	43,915,808.95	16.34
管理费用	35,266,953.58	30,387,723.18	16.06
财务费用	6,101,923.72	-1,498,248.49	507.27
经营活动产生的现金流量净额	11,478,143.79	14,667,520.74	-21.74
投资活动产生的现金流量净额	-385,869,332.94	-138,742,908.72	-178.12
筹资活动产生的现金流量净额	300,175,622.82	8,814,429.27	3,305.50
研发支出	10,778,930.53	11,311,246.19	-4.71

营业收入变动原因说明:一方面, 公司收购的鄂州二医院公司和 LINEAR 公司在 2017 年 1-6 月纳入公司合并报表, 另一方面, 公司外销产品销售增加较大。

财务费用变动原因说明:主要由于公司投资增加使借款增加较快引起。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司投资增加引起。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司投资增加使借款增加较快引起。

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

报告期内,因公司收购的鄂州二医院公司和 LINEAR 公司在 2017 年 1-6 月纳入公司合并报表,公司营业收入、净利润等指标与上年同期相比出现了较大变动。

(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

(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	167,373,046.96	12.82	240,892,568.09	26.12	-30.52	主要系本期投资增加所致
应收票据	7,068,585.31	0.54	11,430,373.76	1.24	-38.16	主要系公司背书转出票据增加所致
其他应收款	6,946,071.65	0.53	2,631,234.64	0.29	163.99	主要系子公司海南博鳌济民支付保障金所致
其他流动资产	6,744,149.84	0.52	4,299,331.06	0.47	56.87	主要系子公司增值税留底增加所致
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.77				主要系公司投资增加所致
固定资产	231,445,171.12	17.74	167,962,503.06	18.21	37.80	主要系子公司鄂州二院公司并入所致
在建工程	189,273,829.13	14.50	76,109,109.81	8.25	148.69	主要系子公司鄂州二院公司并入和海南博鳌济民投资增加所致
无形资产	227,240,718.71	17.40	166,502,506.18	18.05	36.48	主要系子公司鄂州二院公司并入所致
商誉	151,696,023.56	11.62				主要系子公司鄂州二院公司

						并入所致
其他非流动资产	35,714,473.01	2.74	17,945,129.55	1.95	99.02	主要系公司预付设备和工程款增加所致
短期借款	70,000,000.00	5.36				主要系公司借款增加所致
其他应付款	31,216,271.54	2.39	8,727,158.39	0.95	257.69	主要系公司收购鄂州二院公司和“LINEAR”公司股权款未付所致
一年内到期的非流动负债	35,759,060.38	2.74	943,525.62	0.10	3,689.94	主要系公司长期借款变一年内增加所致
长期借款	158,294,135.79	12.12	1,256,321.11	0.14	12,499.82	主要系公司长期借款增加所致
其他综合收益	1,663,686.20	0.13	-279,618.75	-0.03	-694.98	主要系欧元汇率上升较大使外币财务报表折算差额增加所致
少数股东权益	116,646,002.86	8.93	57,697,788.76	6.26	102.17	主要系子公司鄂州二院公司和海南博鳌济民少数股东投资增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,053,774.07	保证金
固定资产	40,063,618.19	银行授信提供最高额抵押担保
无形资产	83,666,269.83	银行授信提供最高额抵押担保
合计	128,783,662.09	/

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

报告期内,公司股权投资额 37,400.00 万元,本期投资较上年同期增加 37,400.00 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2016 年 12 月 30 日，公司临时股东大会审议通过以收购价为 20,800 万元人民币收购鄂州二医院公司 80%的股权。报告期内完成了股权交割。

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

被投资企业名称	经营范围	注册资 本（万 元）	总资产(万 元)	净资产(万 元)	净 利 润 (万元)	报告 期末 股权 比例
浙江济民堂医药贸易有限公司	化学药制剂、抗生素制剂批发；三类医疗器械（6845）体外循环及血液处理设备、三类医疗器械（6854）手术室、急救室、诊疗室设备及器具批发（以上凭有效许可证经营）二类医疗器械（6845）体外循环及血液处理设备、（6854）手术室、急救室、诊疗室设备及器具、（6864）医用卫生材料及敷料批发；技术进出口和货物进出口。	4,000	15,759.90	4,474.11	224.51	100%
上海聚民生物科技有限公司	医疗器械生产（具体项目详见许可证），医疗器械经营（具体项目详见许可证），生物科技领域内（除食品、	5,000	9,472.39	8,170.68	1,043.99	100%

	药物、血液制品)的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,输液用聚烯烃多层共挤膜制造、加工,从事货物及技术的进出口业务,一类、二类医疗器械批发、零售。					
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	许可经营项目: 无	1,000	3,432.38	3,331.61	10.35	100%
	一般经营项目: 塑料粒子改性加工、销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)					
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司	医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、	10,000	13,915.13	13,546.59	-187.65	51%

		抗衰老咨询科、心理咨询科。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)					
LINEAR S. L.	CHEMICALS	开发及生产体外诊断产品及生物技术产品, 包括试剂和医疗器械。	432.15	5,211.93	3,467.07	205.83	100%
鄂州二医院有限公司		预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急症科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术。(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	23,800	26,582.46	24,933.85	895.85	80%

(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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产业政策风险

医药行业是国家重点管理的行业之一。从事药品、医疗器械的生产和销售, 必须取得食品药品监督管理部门颁发的相关许可, 产品质量受到严格的法规规范。医药行业目前处于国家政策的重大调整和严格监控时期。本公司主要药品、医疗器械生产和经营企业均已获得食品药品监督管

理部门颁发的上述许可证和批件，但是国家对药品、医疗器械的生产、销售的规范均可能作调整，如本公司不能作相应调整和完善，将对本公司的生产经营产生不利的影响。同时，随着医药和医疗领域体制改革正式启动，我国渐进式的医改政策将直接影响到整个医药行业的发展趋势，药品降价、生产质量规范、环保治理等政策措施的实施也直接关系到整个医药行业的盈利水平和生产成本，进而影响到本公司的生产经营。

2、业务与经营风险

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

3、市场竞争风险

医疗服务业务不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将使我国医疗服务市场的竞争趋于激烈。公司新进该领域对运营、管理方面也会提出更高的要求，未产生协同效应，可能导致本公司经营业绩下滑。

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

应对措施：

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

(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
2016 年年度股东大会	2017-05-18	www.sse.com.cn	2017-05-19

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 18 日，公司在浙江省台州市黄岩区济民制药公司办公大楼会议室召开 2016 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李丽莎女士主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 9 人，所持有表决权的股份总数 188,966,300 股，占公司表决权股份总数的比例为 59.05%。公司 董事、监事、高

级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会议审议通过了 2016 年董事会工作报告、2016 年监事会工作报告、2016 年年度报告等议案。

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

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易、公司董事、监事、高级管理人员	<p>股份流通限制及自愿锁定承诺：</p> <p>承诺人承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p> <p>在上述承诺之基础上，承诺：在本人或其亲属担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人或其亲属离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。</p> <p>此外，发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长六个月；所持发行人股票在锁定期期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。</p>	2015年2月17日至2018年2月16日	是	是		
	解决同业竞争	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易	<p>避免同业竞争的有关协议和承诺</p> <p>承诺人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺主要内容如下：</p> <p>本承诺人、本承诺人的直系亲属、本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业、及/或本承诺人的直系亲属直接或</p>	长期	是	是		

			<p>间接控制的除发行人之外的其他企业不存在从事与发行人及/或发行人的控股子公司所从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争业务的情况；</p> <p>若发行人之股票在证券交易所上市，则在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）之期间内，本承诺人将采取有效措施，并促使本承诺人、直系亲属及相关企业采取有效措施，不会以任何形式从事或参与任何可能对发行人及其子公司目前主要从事的业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；</p> <p>在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）期间，如本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业自境内外获得任何业务机会，且该业务机会与发行人及其子公司目前主要从事之业务或于其时所主要从事之业务相同、相似或构成实质性同业竞争，本承诺人应立刻通知或促使相关企业立刻通知发行人，保证发行人较本承诺人及相关企业在同等条件下享有优先获得该业务机会的权利，并将协助发行人以本承诺人及相关企业获得的条件、公允条件或发行人可接受的条件取得该业务机会；</p> <p>在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）期间，除非发行人明确</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会,本承诺人将不再新设立从事与发行人相同、相似业务或对发行人构成实质性同业竞争的控股子公司;如本承诺人在上述条件下设立新的控股子公司,从事与发行人具有同业竞争关系的业务,本承诺人将同意发行人保留适时以公允价格购买该等业务的权利;</p> <p>本承诺人承诺不利用本承诺人及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东(持股 5%或以上)的地位和对发行人的实际控制能力,损害发行人以及发行人其他股东的权益;</p> <p>本承诺函同样适用于本承诺人的直系亲属,以及本承诺人、本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业;</p> <p>本承诺人承诺对以上承诺的真实性承担全部法律责任并同意向发行人及其子公司赔偿由于本承诺人、本承诺人的直系亲属及相关企业因违反本承诺而致使发行人及其子公司遭受的一切损失、损害和开支。”</p>					
其他	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团、梓铭贸易	关联方关于规范和减少关联交易的承诺 承诺人出具了《关于减少关联交易的承诺函》,承诺: 承诺人将不利用控股股东、主要股东或实际控制人的地位影响发行人的独立性,并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,承诺人以及承诺人投资或控制的企业与发行人不存在其他	长期	是	是			

			<p>重大关联交易。</p> <p>承诺人承诺将尽可能地避免和减少与发行人之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及发行人章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人向本承诺人提供任何形式的担保。</p> <p>承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于承诺人的控股子公司（发行人子公司除外），承诺人将在合法权限范围内促成承诺人的控股子公司履行规范与发行人之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

经公司第三届董事会第六次会议、公司 2016 年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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

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

公司高级管理人员马桂验女士的证券账户存在未预先披露的情况下减持公司股票，上交所予以监管关注的决定、浙江证监局出具警示函措施的决定，详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 2017-014、2017-022）。

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，没有受到中国证监会及上海证券交易所处罚的情形。

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

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

(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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

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:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海双鸽实业有限公司	上海聚民生物科技有限公司	上海市奉贤区沪杭路1888号厂房	171.67	2014年10月1日	2019年9月30日	171.67	租赁合同	-171.67	是	其他

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

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

2. 报告期内精准扶贫概要

鄂州二医院在报告期内共举行5次大型专家义诊活动;为关爱女性健康,举行三八节妇产科优惠就诊活动。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	3.93
其中：1. 资金	2.93
2. 物资折款	1
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	1.93
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1.93
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	2
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	2
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

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

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

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

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

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述规定，本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。2017年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（2017-026）

(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)	19,448
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
双鸽集团 有限公司	0	115,830,800	36.20	115,830,800	质押	85,000,000	境内非 国有法 人

张雪琴	0	39,069,200	12.21	39,069,200	质押	39,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	0	22,000,000	6.88	22,000,000	质押	14,000,000	境内非国有法人
李丽莎	0	10,000,000	3.13	10,000,000	无		境内自然人
李慧慧	0	10,000,000	3.13	10,000,000	无		境内自然人
天津聚益股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	6,000,000	1.88	0	无		境内非国有法人
田云飞	0	3,400,000	1.06	3,400,000	无		境内自然人
别涌	0	3,400,000	1.06	3,400,000	无		境内自然人
黄宇	0	3,200,300	1.00	0	质押	2,560,000	境内自然人
李福友	0	3,200,000	1.00	0	质押	3,200,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津聚益股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
黄宇	3,200,300	人民币普通股	3,200,300
李福友	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
陈峰	937,100	人民币普通股	937,100
毛彦军	765,400	人民币普通股	765,400
陆涛	652,800	人民币普通股	652,800
沈幼糯	645,900	人民币普通股	645,900
黄桂芳	645,600	人民币普通股	645,600
陈聪令	606,522	人民币普通股	606,522
周建平	456,900	人民币普通股	456,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限公司股份 6636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	双鸽集团有限公司	115,830,800	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
2	张雪琴	39,069,200	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
3	台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
4	李慧慧	10,000,000	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。
5	李丽莎	10,000,000	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

6	田云飞	3,400,000	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
7	别涌	3,400,000	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
8	李友方	1,360,000	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
9	李仙玉	500,000	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
10	王妙华	500,000	2018.02.17	0	自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司各股东之间的关系为:李仙玉持有双鸽集团 98.08%股权,其妻子张雪琴持有双鸽集团 1.72%股权,其女李慧慧持有双鸽集团 0.10%股权,其女李丽莎持有双鸽集团 0.10%股权。张雪琴持有梓铭贸易 74.55%的股权、李慧慧持有梓铭贸易 18.18%的股权。实际控制人家族成员李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌,实际控制人之近亲属李友方、王妙华。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
马桂验	高管	100,000	95,000	5,000	急需资金

其它情况说明

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

姓名	担任的职务	变动情形
张斌	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年2月16日,公司第三届董事会第五次会议,审核通过了聘任张斌先生为公司副总经理,任期为本届董事会届满。详见2017年2月17日,公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告2017-001。

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

2017年6月30日

编制单位：浙江济民制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		167,373,046.96	240,892,568.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,068,585.31	11,430,373.76
应收账款		160,354,099.96	133,303,858.55
预付款项		7,021,056.36	6,602,235.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,946,071.65	2,631,234.64
买入返售金融资产			
存货		98,708,577.69	89,693,275.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,744,149.84	4,299,331.06
流动资产合计		454,215,587.77	488,852,876.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		231,445,171.12	167,962,503.06
在建工程		189,273,829.13	76,109,109.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		227,240,718.71	166,502,506.18

开发支出			
商誉		151,696,023.56	
长期待摊费用		2,069,319.05	2,040,000.00
递延所得税资产		3,292,987.10	3,013,174.40
其他非流动资产		35,714,473.01	17,945,129.55
非流动资产合计		850,732,521.68	433,572,423.00
资产总计		1,304,948,109.45	922,425,299.53
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,640,200.00	15,309,000.00
应付账款		47,994,045.60	38,944,614.40
预收款项		12,340,186.67	9,982,692.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,617,036.39	10,769,111.03
应交税费		8,322,477.07	6,965,835.82
应付利息		331,793.32	
应付股利		12,800,000.00	
其他应付款		31,216,271.54	8,727,158.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		35,759,060.38	943,525.62
其他流动负债			
流动负债合计		245,021,070.97	91,641,938.16
非流动负债：			
长期借款		158,294,135.79	1,256,321.11
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,562,791.42	3,359,219.10
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,866,333.32	17,072,500.00
递延所得税负债		175,679.40	155,801.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		182,898,939.93	21,843,842.16
负债合计		427,920,010.90	113,485,780.32
所有者权益			

股本		320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		199,739,626.48	199,739,626.48
减：库存股			
其他综合收益		1,663,686.19	-279,618.75
专项储备			
盈余公积		22,637,449.61	22,637,449.61
一般风险准备			
未分配利润		216,341,333.41	209,144,273.11
归属于母公司所有者权益合计		760,382,095.69	751,241,730.45
少数股东权益		116,646,002.86	57,697,788.76
所有者权益合计		877,028,098.55	808,939,519.21
负债和所有者权益总计		1,304,948,109.45	922,425,299.53

法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：浙江济民制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		96,288,967.79	132,079,557.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,830,865.31	4,274,938.44
应收账款		87,305,227.31	110,497,789.23
预付款项		2,669,539.01	3,981,465.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款		406,107.50	480,437.50
存货		59,060,143.46	55,623,619.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,404,976.05	1,883,076.06
流动资产合计		253,965,826.43	308,820,884.35
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		509,209,792.47	145,209,792.47
投资性房地产			
固定资产		113,868,296.36	125,879,403.69
在建工程		49,250,322.62	41,014,444.09

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		86,957,238.57	88,225,393.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		689,530.86	872,435.56
其他非流动资产		24,272,548.61	6,870,377.40
非流动资产合计		794,247,729.49	408,071,846.54
资产总计		1,048,213,555.92	716,892,730.89
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,640,200.00	15,309,000.00
应付账款		50,534,113.95	26,338,885.52
预收款项		1,522,037.99	854,415.20
应付职工薪酬		4,913,300.06	6,367,289.03
应交税费		1,751,741.34	1,574,131.61
应付利息		331,793.32	
应付股利		12,800,000.00	
其他应付款		24,509,670.61	3,662,377.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		217,002,857.27	54,106,098.37
非流动负债：			
长期借款		157,220,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,866,333.32	17,072,500.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		178,086,333.32	17,072,500.00
负债合计		395,089,190.59	71,178,598.37
所有者权益：			
股本		320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		199,739,626.48	199,739,626.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,637,450.61	22,637,450.61
未分配利润		110,747,288.24	103,337,055.43
所有者权益合计		653,124,365.33	645,714,132.52
负债和所有者权益总计		1,048,213,555.92	716,892,730.89

法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		284,334,053.62	207,965,317.99
其中：营业收入		284,334,053.62	207,965,317.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		257,768,317.41	192,650,430.05
其中：营业成本		159,552,589.77	116,383,845.36
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		4,146,302.95	2,856,469.06
销售费用		51,090,949.13	43,915,808.95
管理费用		35,266,953.58	30,387,723.18
财务费用		6,101,923.72	-1,498,248.49
资产减值损失		1,609,598.26	604,831.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			646,643.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,258,734.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,824,470.39	15,961,531.78
加：营业外收入		56,242.79	1,045,768.74
其中：非流动资产处置利得		73.08	210.03
减：营业外支出		1,416,695.44	2,005,771.42
其中：非流动资产处置损失		147,583.66	8,414.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,464,017.74	15,001,529.10

减：所得税费用		5,594,737.45	2,869,254.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,869,280.29	12,132,274.99
归属于母公司所有者的净利润		19,997,060.30	12,818,198.67
少数股东损益		872,219.99	-685,923.68
六、其他综合收益的税后净额		1,943,304.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,943,304.94	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,943,304.94	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1,943,304.94	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		22,812,585.23	12,132,274.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,940,365.24	12,818,198.67
归属于少数股东的综合收益总额		872,219.99	-685,923.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		107,434,506.94	110,726,260.65
减：营业成本		82,999,945.60	89,117,553.58
税金及附加		2,517,668.86	1,668,476.67
销售费用		992,310.69	951,020.75

管理费用		16,200,305.10	17,192,212.16
财务费用		5,587,622.26	-383,591.28
资产减值损失		-1,159,834.67	-653,731.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		20,000,000.00	15,495,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		1,228,166.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,524,655.78	18,329,320.28
加：营业外收入		52,438.08	933,676.01
其中：非流动资产处置利得		73.08	210.03
减：营业外支出		1,183,956.35	1,614,830.29
其中：非流动资产处置损失		140,893.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,393,137.51	17,648,166.00
减：所得税费用		182,904.70	171,887.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,210,232.81	17,476,278.74
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		20,210,232.81	17,476,278.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		261,624,792.18	196,448,174.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,626,502.57	5,438,181.40
收到其他与经营活动有关的现金		5,237,874.78	5,982,790.69
经营活动现金流入小计		271,489,169.53	207,869,146.19
购买商品、接受劳务支付的现金		109,760,012.12	69,864,558.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		62,152,497.91	45,908,111.23
支付的各项税费		29,505,448.33	28,739,580.64
支付其他与经营活动有关的现金		58,593,067.38	48,689,375.55
经营活动现金流出小计		260,011,025.74	193,201,625.45
经营活动产生的现金流量净额		11,478,143.79	14,667,520.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			85,000,000.00
取得投资收益收到的现金			646,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,367.00	11,000.00
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		5,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,370,367.00	91,657,643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,378,537.24	52,400,552.56
投资支付的现金		10,000,000.00	178,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		186,861,162.70	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		391,239,699.94	230,400,552.56
投资活动产生的现金流量净额		-385,869,332.94	-138,742,908.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		44,000,000.00	19,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		44,000,000.00	19,000,000.00
取得借款收到的现金		267,220,000.00	
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		311,220,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,477,452.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,566,924.85	10,185,570.73
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		11,044,377.18	10,185,570.73
筹资活动产生的现金流量净额		300,175,622.82	8,814,429.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		263,695.93	738,385.99
五、现金及现金等价物净增加额		-73,951,870.40	-114,522,572.72
加：期初现金及现金等价物余额		236,271,143.29	255,353,586.73
六、期末现金及现金等价物余额		162,319,272.89	140,831,014.01

法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		125,288,301.32	118,363,786.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,600,061.88	4,199,653.91
经营活动现金流入小计		128,888,363.20	122,563,440.10
购买商品、接受劳务支付的现金		27,782,710.06	42,361,933.14
支付给职工以及为职工支付的现金		25,428,908.30	24,993,034.37
支付的各项税费		8,965,211.24	11,785,212.81
支付其他与经营活动有关的现金		14,819,508.61	13,904,756.39
经营活动现金流出小计		76,996,338.21	93,044,936.71
经营活动产生的现金流量净额		51,892,024.99	29,518,503.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00	15,495,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,367.00	11,000.00
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		5,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计		25,370,367.00	81,506,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,326,350.84	20,879,489.19
投资支付的现金		166,000,000.00	128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		187,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		370,526,350.84	148,879,489.19
投资活动产生的现金流量净额		-345,155,983.84	-67,373,489.19

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		267,220,000.00	
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		267,220,000.00	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,421,636.88	10,185,570.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,421,636.88	10,185,570.73
筹资活动产生的现金流量净额		256,798,363.12	-10,185,570.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,613.86	-654.11
五、现金及现金等价物净增加额		-36,501,209.59	-48,041,210.64
加：期初现金及现金等价物余额		128,002,132.58	127,661,279.65
六、期末现金及现金等价物余额		91,500,922.99	79,620,069.01

法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	320,000,000.00				199,739,626.48		-279,618.75		22,637,449.61		209,144,273.11	57,697,788.76	808,939,519.21
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	320,000,000.00				199,739,626.48		-279,618.75		22,637,449.61		209,144,273.11	57,697,788.76	808,939,519.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,943,304.94				7,197,060.30	58,948,214.10	68,088,579.34
(一) 综合收益总额							1,943,304.94				19,997,060.30	872,219.99	22,812,585.23
(二)所有者投入和减少资本												58,075,994.11	58,075,994.11
1. 股东投入的普通股												44,000,000.00	44,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												14,075,994.11	14,075,994.11
(三) 利润分配											-12,800,000.00		-12,800,000.00
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												-12,800,000.00		-12,800,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	320,000,000.00				199,739,626.48		1,663,686.19		22,637,449.61		216,341,333.41	116,646,002.86		877,028,098.55

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,922.82		181,383,895.15	29,964,042.82		750,991,487.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,922.82		181,383,895.15	29,964,042.82		750,991,487.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,000,000.00				-160,000,000.00						2,418,198.67	18,314,076.32		20,732,274.99
(一)综合收益总额											12,818,	-685,923.		12,132,27

										198.67	68	4.99
(二) 所有者投入和减少资本											19,000.00	19,000.00
1. 股东投入的普通股											0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											19,000.00	19,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00	0.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-10,400,000.00		-10,400,000.00
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										-10,400,000.00		-10,400,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000,000.00				-160,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	320,000,000.00				199,739,626.48			19,903,922.82		183,802,093.82	48,278,119.14	771,723,762.26

法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				199,739,626.48				22,637,450.61	103,337,055.43	645,714,132.52
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				199,739,626.48				22,637,450.61	103,337,055.43	645,714,132.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										7,410,232.81	7,410,232.81
(一)综合收益总额										20,210,232.81	20,210,232.81
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-12,800,000.00	-12,800,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-12,800,000.00	-12,800,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	320,000,000.00				199,739,626.48				22,637,450.61	110,747,288.24	653,124,365.33

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,923.82	89,135,314.35	628,778,864.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				359,739,626.48				19,903,923.82	89,135,314.35	628,778,864.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,000,000.00				-160,000,000.00					7,076,278.74	7,076,278.74
（一）综合收益总额										17,476,278.74	17,476,278.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-10,400,000.00	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,400,000.00	-10,400,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	160,000,000.00				-160,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	160,000,000.00				-160,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	320,000,000.00				199,739,626.48				19,903,923.82	96,211,593.09	635,855,143.39

法定代表人：李丽莎 主管会计工作负责人：梁太荣 会计机构负责人：杨国伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司属医药制造业。主营业务为大输液和医疗器械的研发、生产、销售及医疗服务。

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

本财务报表业经公司2017年8月28日第三届第十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、上海聚民生物科技有限公司、台州市聚瑞塑胶科技有限公司、海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司、LINEAR CHEMICALS S.L. 和鄂州二医院有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至06月30日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- a. 债务人发生严重财务困难;
- b. 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- c. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- e. 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法
无

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在

内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

25. 预计负债

□适用√不适用

26. 股份支付

□适用√不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

28. 收入

√适用□不适用

(1) 收入确认原则**1) 销售商品**

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

2) 提供劳务

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

3) 让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司将与企业日常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，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	经本公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。

其他说明

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的公告（2017-026）

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%、10%-21%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策或退（免）税政策，退税率为 15%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 %后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

(2) 子公司上海聚民生物科技有限公司于 2016 年 11 月 24 日取得证书编号: GR201631001696 “高新技术企业证书”, 有效期为三年, 2017 年企业所得税的适用税率为 15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	119,914.74	108,837.31
银行存款	165,790,545.00	239,053,062.12
其他货币资金	1,462,587.22	1,730,668.66
合计	167,373,046.96	240,892,568.09
其中: 存放在境外的款项总额	9,385,189.70	7,749,998.18

其他说明

期末货币资金中包含信用证保证金 265,729.27 元, 保函保证金 1,015,624.80 元以及为开具银行承兑汇票的银行定期存单质押保证金 3,772,420.00 元不属于现金及现金等价物, 期初货币资金中包含信用证保证金 544,000.00 元, 保函保证金 1,015,624.80 元以及为开具银行承兑汇票的银行定期存单质押保证金 3,061,800.00 元不属于现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,068,585.31	11,430,373.76
合计	7,068,585.31	11,430,373.76

(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	19,943,643.66	
合计	19,943,643.66	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	172,610,135.94	100.00	12,256,035.98	7.10	160,354,099.96	144,093,430.24	100.00	10,789,571.69	7.49	133,303,858.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	172,610,135.94	/	12,256,035.98	/	160,354,099.96	144,093,430.24	/	10,789,571.69	/	133,303,858.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	165,056,154.83	8,252,807.75	5.00
1 年以内小计	165,056,154.83	8,252,807.75	5.00
1 至 2 年	3,775,624.30	755,124.86	20.00
2 至 3 年	1,060,506.89	530,253.45	50.00
3 年以上	2,717,849.92	2,717,849.92	100.00
合计	172,610,135.94	12,256,035.98	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,302,664.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户（一）	10,335,670.79	5.99	516,783.54
客户（二）	8,185,229.81	4.74	409,261.49
客户（三）	7,531,427.21	4.36	381,361.64
客户（四）	4,264,917.05	2.47	213,245.85
客户（五）	4,150,620.00	2.40	207,531.00
小 计	34,467,864.86	19.96	1,728,183.52

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,855,210.93	95.83	6,451,618.60	97.72
1 至 2 年	161,321.83	3.97	148,616.51	2.25
2 至 3 年	2,523.60	0.17		
3 年以上	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03
合计	7,021,056.36	100.00	6,602,235.11	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商 (一)	1,055,155.60	15.03
供应商 (二)	834,180.82	11.88
供应商 (三)	760,734.87	10.84
供应商 (四)	385,634.00	5.49
供应商 (五)	230,500.00	3.28
小 计	3,266,205.29	46.52

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,750,292.80	100.00	804,221.15	10.38	6,946,071.65	3,128,522.29	100.00	497,287.65	15.90	2,631,234.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,750,292.80	/	804,221.15	/	6,946,071.65	3,128,522.29	/	497,287.65	/	2,631,234.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,969,217.48	348,460.83	5.00
1 年以内小计	6,969,217.48	348,460.83	5.00
1 至 2 年	401,800.00	80,360.00	20.00
2 至 3 年	7,750.00	3,875.00	50.00
3 年以上	371,525.32	371,525.32	100.00
合计	7,750,292.80	804,221.15	10.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 306,933.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	3,521,499.69	2,144,121.11
押金保证金	3,917,542.32	845,175.32
应收暂付款	163,234.57	97,804.00
其他	148,016.22	41,421.86
合计	7,750,292.80	3,128,522.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	国内应收出口退税	2,804,378.91	1年以内	36.18	140,218.95
琼海市人力资源和社会保障局	押金保证金	2,150,000.00	1年以内	27.74	107,500.00
应收出口退税	国外应收出口退税	717,120.78	1年以内	9.25	35,856.04
琼海市财政局	押金保证金	539,717.00	1年以内	6.96	26,985.85
台州市黄岩区土地储备中心	押金保证金	400,000.00	1-2年内	5.16	80,000.00
合计	/	6,611,216.69	/	85.29	390,560.84

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,806,116.31		16,806,116.31	17,029,482.37		17,029,482.37
在产品	13,637,792.88		13,637,792.88	12,199,867.88		12,199,867.88

库存商品	61,919,043.44		61,919,043.44	55,298,895.20		55,298,895.20
委托加工物资	460,129.01		460,129.01	277,696.56		277,696.56
自制半成品	5,885,496.05		5,885,496.05	4,887,333.31		4,887,333.31
合计	98,708,577.69		98,708,577.69	89,693,275.32		89,693,275.32

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	4,303,357.48	2,369,525.94
财产保险费	219,917.78	451,752.27
预缴企业所得税	1,404,114.58	1,244,092.85
其他费用	816,760.00	233,960.00
合计	6,744,149.84	4,299,331.06

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

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
可供出售权益工具:	10,000,000.00		10,000,000.00			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
台州黄岩济民君创投资合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					10.42	
合计		10,000,000.00		10,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	73,866,847.66	2,990,152.50	24,165,846.06	250,790,252.22	6,509,740.35	358,322,838.79
2. 本期增加金额	66,345,997.60	450,194.38	362,129.92	13,544,612.38	1,048,877.15	81,751,811.43
(1) 购置		311,085.13	304,145.31	7,814,924.89	631,754.03	9,061,909.36
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	66,216,700.00	137,714.35		5,452,803.15	349,487.50	72,156,705.00
(4) 外币折算	129,297.60	1,394.90	57,984.61	276,884.34	67,635.62	533,197.07
3. 本期减少金额			152,908.00	19,407,952.94	7,542.65	19,568,403.59
(1) 处置或报废			152,908.00	4,325,157.88	7,542.65	4,485,608.53
(2) 其他转出				15,082,795.06		15,082,795.06
4. 期末余额	140,212,845.26	3,440,346.88	24,375,067.98	244,926,911.66	7,551,074.85	420,506,246.63
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,808,606.30	1,799,655.20	17,667,352.07	138,900,834.79	5,183,887.37	190,360,335.73
2. 本期增加金额	3,073,659.01	274,092.28	1,033,475.54	10,371,514.44	301,851.48	15,054,592.75
(1) 计提	2,888,644.79	272,482.05	1,008,435.97	10,033,219.16	256,080.53	14,458,862.50
(2) 其他	174,738.53	1,436.49	0.00	95,978.06	4,932.21	277,085.29
(3) 外币折算	10,275.69	173.74	25,039.57	242,317.22	40,838.74	318,644.96
3. 本期减少金额			137,617.20	16,215,383.34	852.43	16,353,852.97
(1) 处置或报废			137,617.20	3,828,088.01	852.43	3,966,557.64

(2) 其他转出				12,387,295.33		12,387,295.33
4. 期末余额	29,882,265.31	2,073,747.48	18,563,210.41	133,056,965.89	5,484,886.42	189,061,075.51
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	110,330,579.95	1,366,599.40	5,811,857.57	111,869,945.77	2,066,188.43	231,445,171.12
2. 期初账面价值	47,058,241.36	1,190,497.30	6,498,493.99	111,889,417.43	1,325,852.98	167,962,503.06

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液工程	34,926,615.30		34,926,615.30	30,774,376.94		30,774,376.94
药品研发中心建设项目	185,876.02		185,876.02	165,876.02		165,876.02
新增年产 1000 万桶血液透析浓缩液、100 万人份血液透析粉项目	12,310,797.45		12,310,797.45	9,326,318.38		9,326,318.38
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心	67,194,093.11		67,194,093.11	35,094,665.72		35,094,665.72
鄂州二医院公司新医院项目	72,829,413.40		72,829,413.40			-

零星工程	1,827,033.85		1,827,033.85	747,872.75		747,872.75
合计	189,273,829.13		189,273,829.13	76,109,109.81		76,109,109.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液工程	130,000,000.00	30,774,376.94	4,152,238.36			34,926,615.30	71.53	75.00				募集资金
药品研发中心建设项目	30,080,000.00	165,876.02	20,000.00			185,876.02	0.62	0.60				其他
新增年产 1000 万桶血液透析浓缩液、100 万人份血液透析粉项目	40,000,000.00	9,326,318.38	2,984,479.07			12,310,797.45	30.78	35.00				其他
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心	235,000,000.00	35,094,665.72	32,099,427.39			67,194,093.11	28.59	35.00				其他
鄂州二医院公司新医院项目	455,000,000.00		72,829,413.40			72,829,413.40	16.01	20.00				其他
零星工程		747,872.75	1,105,577.77	26,416.67		1,827,033.85						其他
合计	890,080,000.00	76,109,109.81	113,191,135.99	26,416.67		189,273,829.13	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	客户营销网络	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	172,585,500.39	3,402,349.81	14,160,143.72	3,746,523.78	193,894,517.70
2. 本期增加金额	62,888,876.60	91,981.13	858,120.06	231,374.79	64,070,352.58
(1) 购置	58,849,576.60	91,981.13			58,941,557.73
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	4,039,300.00				4,039,300.00
(4) 外币折算			858,120.06	231,374.79	1,089,494.85
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	235,474,376.99	3,494,330.94	15,018,263.78	3,977,898.57	257,964,870.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,961,266.27	1,966,035.10	590,005.98	2,874,704.17	27,392,011.52
2. 本期增加金额	2,093,505.27	240,284.59	786,668.23	211,681.96	3,332,140.05
(1) 计提	2,093,505.27	240,284.59	721,225.20	34,424.71	3,089,439.77
(2) 外币折算			65,443.03	177,257.25	242,700.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,054,771.54	2,206,319.69	1,376,674.21	3,086,386.13	30,724,151.57
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	211,419,605.45	1,288,011.25	13,641,589.57	891,512.44	227,240,718.71
2. 期初账面价值	150,624,234.12	1,436,314.71	13,570,137.74	871,819.61	166,502,506.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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		处置		

鄂州二医院有限公司		151,696,023.56				151,696,023.56
合计		151,696,023.56				151,696,023.56

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,040,000.00	676,348.25	647,029.20		2,069,319.05
合计	2,040,000.00	676,348.25	647,029.20		2,069,319.05

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,748,035.83	2,758,782.21	10,411,837.82	2,502,723.22
内部交易未实现利润	2,693,286.14	534,204.89	2,703,573.21	510,451.18
合计	14,441,321.97	3,292,987.10	13,115,411.03	3,013,174.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧摊销	702,717.60	175,679.40	623,207.80	155,801.95
合计	702,717.60	175,679.40	623,207.80	155,801.95

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	794,608.32	875,021.52
可抵扣亏损	4,532,098.58	2,655,613.95
合计	5,326,706.90	3,530,635.47

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	73,382.00	73,382.00	
2021 年	2,582,231.95	2,582,231.95	
2022 年 6 月	1,876,484.63		
合计	4,532,098.58	2,655,613.95	

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	35,714,473.01	17,945,129.55
合计	35,714,473.01	17,945,129.55

31、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
抵押借款	24,000,000.00	
信用借款	46,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,640,200.00	15,309,000.00
合计	15,640,200.00	15,309,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	37,376,453.05	27,675,367.72
工程设备款	9,445,690.97	7,601,400.90
物流费	898,929.02	1,444,184.50
其他	272,972.56	2,223,661.28
合计	47,994,045.60	38,944,614.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	12,340,186.67	9,982,692.90
合计	12,340,186.67	9,982,692.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,576,591.13	57,576,741.45	58,382,950.80	9,770,381.78
二、离职后福利-设定提存计划	192,519.90	4,425,337.96	3,771,203.25	846,654.61
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,769,111.03	62,002,079.41	62,154,154.05	10,617,036.39

(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	10,009,996.13	52,009,456.54	52,943,005.91	9,076,446.76
二、职工福利费	288,358.94	2,082,439.65	2,082,439.65	288,358.94
三、社会保险费	31,013.85	2,282,884.64	2,313,898.49	
其中: 医疗保险费		1,966,954.57	1,966,954.57	
工伤保险费	31,013.85	214,249.14	245,262.99	
生育保险费		101,680.93	101,680.93	
四、住房公积金		603,593.00	603,593.00	
五、工会经费和职工教育经费	247,222.21	598,367.62	440,013.75	405,576.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,576,591.13	57,576,741.45	58,382,950.80	9,770,381.78

(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	178,296.78	4,200,760.96	3,538,080.77	840,976.97
2、失业保险费	14,223.12	224,577.00	233,122.48	5,677.64
合计	192,519.90	4,425,337.96	3,771,203.25	846,654.61

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	3,995,452.59	4,393,985.30
企业所得税	3,501,052.64	1,558,796.65
个人所得税	374,116.31	403,447.21
城市维护建设税	218,738.49	258,557.67
土地使用税		81,605.57
教育费附加	125,861.95	138,943.63
地方教育附加	83,907.95	92,629.08
印花税	23,347.14	26,930.02
河道管理费		10,940.69
合计	8,322,477.07	6,965,835.82

39、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	247,210.01	
短期借款应付利息	84,583.31	
合计	331,793.32	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,800,000.00	
合计	12,800,000.00	

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	23,225,624.80	2,287,028.40
押金保证金	2,672,759.67	2,401,059.77
应计未付物流费	1,676,373.08	2,791,649.28
其他	3,641,513.99	1,247,420.94
合计	31,216,271.54	8,727,158.39

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	35,759,060.38	943,525.62
合计	35,759,060.38	943,525.62

其他说明：

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	127,220,000.00	
抵押借款	30,188,613.33	177,836.26
保证借款	717,311.73	676,325.66
信用借款	168,210.73	402,159.19
合计	158,294,135.79	1,256,321.11

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
政府机构暂借款	3,359,219.10	3,562,791.42
合计	3,359,219.10	3,562,791.42

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,072,500.00	5,000,000.00	1,206,166.68	20,866,333.32	

合计	17,072,500.00	5,000,000.00	1,206,166.68	20,866,333.32	/
----	---------------	--------------	--------------	---------------	---

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
循环经济专项资金	432,000.00		36,000.00		396,000.00	与资产相关
交通大物流扶持引导资金	316,666.67		50,000.00		266,666.67	与资产相关
产业转型升级项目资金	16,323,833.33	5,000,000.00	1,120,166.68		20,203,666.65	与资产相关
合计	17,072,500.00	5,000,000.00	1,206,166.68		20,866,333.32	/

其他说明：

适用 不适用

(1) 根据台州市财政局和台州市经济和信息化委员会《关于转拨 2013 省节能与工业循环经济财政专项资金的通知》(台财企发(2013)29 号),公司于 2013 年收到循环经济专项资金 720,000.00 元,该款项系与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销 36,000.00 元,累计摊销 324,000.00 元。

(2) 根据浙江省财政厅《关于下达 2014 年产业转型升级项目中央基建投资预算的通知》(浙财建(2014)183 号),公司于 2015 年、2016 年和 2017 年分别收到产业转型升级项目 13,070,000.00 元、6,000,000.00 元和 5,000,000.00 元,该款项系与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销 1,120,166.68 元,累计摊销 3,866,333.35 元。

(3) 根据浙江省财政厅和浙江省交通运输厅《关于下达 2013 年交通大物流扶持引导资金的通知》(浙财建(2013)277 号),公司于 2015 年收到交通大物流扶持引导资金 500,000.00 元,该款项系与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销 50,000.00 元,累计摊销 233,333.33 元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	320,000,000.00						320,000,000.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	199,739,626.48			199,739,626.48
合计	199,739,626.48			199,739,626.48

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-279,618.75	1,943,304.94					1,663,686.19
外币财务报表折算差额	-279,618.75	1,943,304.94					1,663,686.19
其他综合收益合计	-279,618.75	1,943,304.94					1,663,686.19

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,637,449.61			22,637,449.61
合计	22,637,449.61			22,637,449.61

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	209,144,273.11	181,383,895.15
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	209,144,273.11	181,383,895.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,997,060.30	12,818,198.67
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	12,800,000.00	10,400,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	216,341,333.41	183,802,093.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	281,250,227.89	156,765,073.66	207,699,130.52	116,182,507.12
其他业务	3,083,825.73	2,787,516.11	266,187.47	201,338.24
合计	284,334,053.62	159,552,589.77	207,965,317.99	116,383,845.36

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		464.10
城市维护建设税	1,086,263.94	1,192,602.75
教育费附加	608,453.91	624,413.31
房产税	764,888.90	232,852.40
土地使用税	1,051,587.52	292,561.60
车船使用税	2,092.65	814.20
印花税	197,472.04	52,435.47
地方教育附加	405,635.94	416,268.86
河道管理费	23,611.91	44,056.37
企业经济活动税	6,296.14	
合计	4,146,302.95	2,856,469.06

其他说明：

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

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	25,814,171.09	19,111,257.48
差旅费	2,235,252.88	4,525,891.71
物流运输费	6,498,246.80	6,648,430.70
职工薪酬	5,723,310.65	6,414,591.49
业务宣传费	5,907,716.31	3,794,679.06
办公费	3,841,777.52	2,738,978.13
其他	1,070,473.88	681,980.38
合计	51,090,949.13	43,915,808.95

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	10,778,930.53	11,311,246.19
职工薪酬	11,828,848.26	8,700,794.11
办公费	3,225,530.56	2,266,015.06
税费	136,635.00	1,478,182.34
折旧和摊销	5,210,333.34	3,089,675.70
专业机构咨询费	1,879,298.46	2,031,847.49
业务招待费	385,537.01	378,999.62
差旅费	760,171.98	530,861.54
其他	1,061,668.44	600,101.13
合计	35,266,953.58	30,387,723.18

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,970,928.35	
利息收入	-709,661.50	-551,246.27
汇兑损益	751,447.06	-994,512.38
手续费支出	89,209.81	47,510.16
合计	6,101,923.72	-1,498,248.49

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,609,598.26	604,831.99
合计	1,609,598.26	604,831.99

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		646,643.84
合计		646,643.84

69、其他收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	52,567.50	
与资产相关的政府补助本期摊销	1,206,166.68	
合计	1,258,734.18	

其他收益按项目分类

项目	本期发生额
产业转型升级项目资金	1,120,166.68
交通大物流扶持引导资金	50,000.00
循环经济专项资金	36,000.00
专利补助	22,267.50
其他补助	30,300.00
合计	1,258,734.18

其他说明：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号），本报告期将与企业日常活动相关的政府补助统一在其他收益科目中核算（上期发生额见营业外收入附注）。

70、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	73.08	210.03	73.08
其中：固定资产处置利得	73.08	210.03	73.08
政府补助		1,022,000.00	1,258,734.18
其他	56,169.71	23,558.71	56,169.71
合计	56,242.79	1,045,768.74	1,314,976.97

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技型中小企业技术创新资金		110,000.00	与收益相关
产业转型升级项目资金		803,500.00	与资产相关
交通大物流扶持引导资金		50,000.00	与资产相关
循环经济专项资金		36,000.00	与资产相关
在线监控运维补助费		22,500.00	与收益相关
合计		1,022,000.00	/

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	147,583.66	8,414.60	147,583.66
其中：固定资产处置损失	147,583.66	8,414.60	147,583.66
对外捐赠	1,238,830.00	1,750,000.00	1,238,830.00
税收滞纳金	18,281.78	331.49	18,281.78
地方水利建设基金		247,025.33	
其他	12,000.00		12,000.00
合计	1,416,695.44	2,005,771.42	1,416,695.44

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	5,874,550.15	2,663,804.39
递延所得税费用	-279,812.70	205,449.72
合计	5,594,737.45	2,869,254.11

(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	26,464,017.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,969,602.67
子公司适用不同税率的影响	1,292,075.28
调整以前期间所得税的影响	177,604.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	152,191.01
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	581,662.41
加计扣除费用的影响	-530,005.75
其他	-48,392.97
所得税费用	5,594,737.45

其他说明：

□适用 √不适用

73、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

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
收回票据保证金	3,087,065.32	4,882,715.13
收到政府补助	52,567.50	132,500.00
收到利息	709,517.92	551,246.27
其他	1,388,724.04	416,329.29
合计	5,237,874.78	5,982,790.69

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用类支出	39,020,185.61	32,095,947.50
管理费用类支出	9,715,373.15	8,658,313.54
归还发货押金	36,372.80	130,000.00
支付票据保证金	3,772,420.00	2,650,200.00
对外捐赠支出	1,028,830.00	1,750,000.00
其他	5,019,885.82	3,404,914.51
合计	58,593,067.38	48,689,375.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	5,000,000.00	6,000,000.00
合计	5,000,000.00	6,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	20,869,280.29	12,132,274.99
加：资产减值准备	1,609,598.26	604,831.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,458,862.50	13,260,235.38
无形资产摊销	3,089,439.77	2,038,807.18
长期待摊费用摊销	647,029.20	573,461.83
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）	147,510.58	-210.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,101,923.72	-1,498,248.49
投资损失（收益以“－”号填列）		-646,643.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-279,812.70	205,449.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	19,877.45	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,015,302.37	14,070,447.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,866,930.00	-16,244,437.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,696,667.09	-9,828,447.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,478,143.79	14,667,520.74
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	162,319,272.89	140,831,014.01
减：现金的期初余额	236,271,143.29	255,353,586.73
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	-73,951,870.40	-114,522,572.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	187,200,000.00
其中：鄂州二医院有限公司	187,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	338,837.30
其中：鄂州二医院有限公司	338,837.30
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	186,861,162.70

(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	162,319,272.89	236,271,143.29
其中：库存现金	119,914.74	108,837.31
可随时用于支付的银行存款	162,199,358.15	236,162,305.98
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	162,319,272.89	236,271,143.29

其他说明：

√适用 □不适用

期末货币资金中包含信用证保证金 265,729.27 元，保函保证金 1,015,624.80 元以及为开具银行承兑汇票的银行定期存单质押保证金 3,772,420.00 元不属于现金及现金等价物，期初货币资金中包含信用证保证金 544,000.00 元，保函保证金 1,015,624.80 元以及为开具银行承兑汇票的银行定期存单质押保证金 3,061,800.00 元不属于现金及现金等价物。

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	5,053,774.07	保证金
固定资产	40,063,618.19	银行授信提供最高额抵押担保。
无形资产	83,666,269.83	银行授信提供最高额抵押担保。
合计	128,783,662.09	/

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			
其中：美元	1,470,315.16	6.7744	9,960,503.02
欧元	1,211,636.39	7.7496	9,389,697.37
应收账款			
其中：美元	574,391.72	6.7744	3,891,159.27
欧元	1,245,484.04	7.7496	9,652,003.12
长期借款			
其中：美元			
欧元	138,605.32	7.7496	1,074,135.79
应付账款			
欧元	929,546.49	7.7496	7,203,613.48
其他应收款			
欧元	87,909.67	7.7496	681,264.78
应交税费			
欧元	191,969.22	7.7496	1,487,684.67
其他应付款			
欧元	88,976.36	7.7496	689,531.20
一年内到期的非流动负债			
欧元	97,948.33	7.7496	759,060.38
长期应付款			
欧元	459,738.75	7.7496	3,562,791.42

(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
与资产相关的补助	5,000,000.00	递延收益	166,666.68
与收益相关的补助	52,567.50	其他收益	52,567.50

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
鄂州二医院有限公司	2017/1/1	208,000,000.00	80.00	现金购买股权	2017/1/1	公司于2017年1月4日完成股东变更手续	45,147,896.38	8,958,487.31

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	208,000,000.00
—现金	208,000,000.00
合并成本合计	208,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	56,303,976.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	151,696,023.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本的公允价值按照支付的现金资产之和确定。

大额商誉形成的主要原因：

结合坤元资产评估有限公司出具的文号为坤元评报[2016]574号关于鄂州二医院有限公司的评估报告(评估基准日为2016年11月30日,其中根据资产基础法评估的公司价值为70,420,198.64元),并最终根据公司购买鄂州二医院公司80%股权的交易价208,000,000.00元进行确定。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	鄂州二医院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	83,215,356.13	80,985,581.74
货币资金	338,837.30	338,837.30
应收款项	3,653,806.12	3,653,806.12
存货	2,986,870.36	2,986,870.36
固定资产	71,879,619.71	69,748,738.86
无形资产	4,039,093.54	3,940,200.00
其他应收款	317,129.10	317,129.10
负债：	12,835,385.58	12,835,385.58
借款		
应付款项	9,602,425.60	9,602,425.60
预收款项	861,370.61	861,370.61
应付职工薪薪酬	2,331,603.42	2,331,603.42
应交税费	21,771.12	21,771.12
其他应付款	18,214.83	18,214.83
净资产	70,379,970.55	68,150,196.16
减：少数股东权益	14,075,994.11	13,630,039.23
取得的净资产	56,303,976.44	54,520,156.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债的公允价值系结合坤元资产评估有限公司出具的文号为坤元评报[2016]574号关于鄂州二医院有限公司的评估报告(评估基准日为2016年11月30日，其中根据资产基础法评估的公司价值为70,420,198.64元)。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江济民堂医药贸易有限公司	台州	台州	商业	100		同一控制下企业合并
上海聚民生物科技有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	台州	台州	制造业	100		同一控制下企业合并
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司	琼海	琼海	服务业	51		非同一控制下企业合并
LINEAR CHEMICALS S. L	西班牙	西班牙	制造业	100		非同一控制下企业合并
鄂州二医院有限公司	鄂州	鄂州	服务业	80		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司	49%	-919,477.47		66,778,311.29
鄂州二医院有限公司	20%	1,791,697.46		49,867,691.57

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
海南博鳌济民	7,780,242.57	131,371,065.21	139,151,307.78	3,685,366.36		3,685,366.36	10,737,510.25	98,840,184.84	109,577,695.09	2,235,269.04		2,235,269.04
鄂州二医院有限公司	58,156,800.96	207,667,810.57	265,824,611.53	16,486,153.67		16,486,153.67	7,296,642.88	75,918,713.25	83,215,356.13	12,835,385.58		12,835,385.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南博鳌济民		-1,876,484.63		-904,388.63		-1,399,844.24		-727,114.49
鄂州二医院有限公司	45,147,896.38	8,958,487.31		5,041,956.48				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 19.96%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	7,068,585.31				7,068,585.31
小 计	7,068,585.31				7,068,585.31

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	11,430,373.76				11,430,373.76

小 计	11,430,373.76				11,430,373.76
-----	---------------	--	--	--	---------------

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

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

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	264,053,196.17	289,282,982.40	108,579,814.42	90,032,230.68	90,670,937.30
应付票据	15,640,200.00	15,640,200.00	15,640,200.00		
应付账款	47,994,045.60	47,994,045.60	47,994,045.60		
其他应付款	31,216,271.54	31,216,271.54	31,216,271.54		
长期应付款	3,562,791.42	3,562,791.42		902,580.41	2,660,211.01
小 计	362,466,504.73	362,466,504.73	200,609,577.52	82,449,235.34	79,407,691.87

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,199,846.73	2,364,557.41	1,004,171.11	863,044.87	497,341.43
应付票据	15,309,000.00	15,309,000.00	15,309,000.00		
应付账款	38,944,614.40	38,944,614.40	38,944,614.40		
其他应付款	8,726,703.83	8,726,703.83	8,726,703.83		
长期应付款	3,359,219.10	3,359,219.10		851,008.38	2,508,210.72
小 计	68,539,384.06	68,704,094.74	63,984,489.34	1,714,053.2	3,005,552.

				5	15
--	--	--	--	---	----

(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2017年06月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
双鸽集团有限公司	台州	实业投资	8,180.00	36.20	36.20

本企业的母公司情况的说明

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

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海双鸽实业有限公司	其他
梁太荣	其他
邱高鹏	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海双鸽实业有限公司	物业管理费	141,509.46	147,169.82

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海双鸽实业有限公司	房屋建筑物	1,716,668.40	1,689,419.62

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,679,199.23	1,254,960.24

(8). 其他关联交易

适用 不适用

2017 年 6 月 6 日，第三届董事会第八次会议审议通过，出资 1,000 万元人民币与控股股东双鸽集团、深圳前海君创基金管理有限公司共同发起设立台州黄岩济民君创投资合伙企业。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

产品分部

项 目	大输液	医疗器械	医疗服务	合计
主营业务收入	153,564,836.63	82,537,494.88	45,147,896.38	281,250,227.89
主营业务成本	78,589,660.90	49,362,385.47	28,813,027.29	156,765,073.66

地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	220,865,049.96	60,385,177.93	281,250,227.89
主营业务成本	124,804,210.05	31,960,863.61	156,765,073.66

(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

截止本报告，持有 5%（含 5%）以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

双鸽集团将持有的本公司 11,583.08 万股股份，占公司股份总数的 36.20%，累计质押本公司股份 8,500 万股股份，占其持股总数的 73.38%，占本公司总股本的 26.56%。

台州市梓铭贸易有限公司持有的本公司 2,200 万股股份，占公司股份总数的 6.88%；累计质押本公司股份 2,100 万股股份，占其持股总数的 95.45%，占本公司总股本的 6.56%。

张雪琴女士持有的本公司 3906.92 万股股份，占公司股份总数的 12.21%，累计质押本公司股份 3,900 万股股份，占其持股总数的 99.82%，占本公司总股本的 12.19%。

公司控股股东及其一致行动人合计持公司股份为 207,060,000 股，占公司总股本的 64.73%，控股股东及其一致行动人累计质押其持有的本公司股份总数为 146,000,000 股，占其持股总数的 70.51%，占本公司总股本的 45.63%。

详见公司刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,902,099.68	100.00	4,596,872.37	5.00	87,305,227.31	116,314,026.27	100.00	5,816,237.04	5.00	110,497,789.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	91,902,099.68	/	4,596,872.37	/	87,305,227.31	116,314,026.27	/	5,816,237.04	/	110,497,789.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	91,897,768.96	4,594,888.45	5.00
1 年以内小计	91,897,768.96	4,594,888.45	5.00
1 至 2 年	604.80	120.96	20.00
2 至 3 年	3,725.92	1,862.96	50.00
合计	91,902,099.68	4,596,872.37	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,219,364.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户(一)	86,318,506.25	93.92	4,315,925.31
客户(二)	1,845,407.25	2.01	92,270.36
客户(三)	1,676,048.00	1.82	83,802.40
客户(四)	1,310,546.70	1.43	65,527.34
客户(五)	601,228.00	0.65	30,061.40
小计	91,751,736.20	99.84	4,587,586.81

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	780,696.82	100.00	374,589.32	47.98	406,107.50	795,496.82	100.00	315,059.32	39.61	480,437.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	780,696.82	/	374,589.32	/	406,107.50	795,496.82	/	315,059.32	/	480,437.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	85,650.00	4,282.50	5.00
1 年以内小计	85,650.00	4,282.50	5.00
1 至 2 年	401,800.00	80,360.00	20.00
2 至 3 年	6,600.00	3,300.00	50.00
3 年以上	286,646.82	286,646.82	100.00
合计	780,696.82	374,589.32	47.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 59,530.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	695,046.82	715,046.82
应收暂付款	85,650.00	80,450.00
合计	780,696.82	795,496.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
台州市黄岩区土地储备中心	押金保证金	400,000.00	1-2年	51.24	80,000.00
台州市黄岩区墙体材料改革办公室	押金保证金	231,866.80	3年以上	29.70	231,866.80
台州市黄岩区散装水泥办公室	押金保证金	34,780.02	3年以上	4.45	34,780.02
江西省医药采购服务中心	押金保证金	20,000.00	3年以上	2.56	20,000.00
海南省公共资源交易服务中心	押金保证金	6,600.00	2-3年以内	0.85	3,300.00
合计	/	693,246.82	/	88.80	369,946.82

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	540,055,440.76	30,845,648.29	509,209,792.47	176,055,440.76	30,845,648.29	145,209,792.47
对联营、合营企业投资						
合计	540,055,440.76	30,845,648.29	509,209,792.47	176,055,440.76	30,845,648.29	145,209,792.47

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单	期初余额	本期增加	本期	期末余额	本	减值准备期末
------	------	------	----	------	---	--------

位			减少		期 计 提 减 值 准 备	余额
浙江济民堂医药贸易有限公司	30,845,648.29			30,845,648.29		30,845,648.29
上海聚民生物科技有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	29,380,000.00			29,380,000.00		
海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司	51,000,000.00	20,000,000.00		71,000,000.00		
LINEAR CHEMICALS S. L.	29,829,792.47			29,829,792.47		
鄂州二医院有限公司		344,000,000.00		344,000,000.00		
合计	176,055,440.76	364,000,000.00	0.00	540,055,440.76		30,845,648.29

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	106,102,626.72	81,862,883.95	110,408,821.96	88,821,259.84
其他业务	1,331,880.22	1,137,061.65	317,438.69	296,293.74
合计	107,434,506.94	82,999,945.60	110,726,260.65	89,117,553.58

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	20,000,000.00	15,000,000.00
投资银行理财产品取得的收益		495,000.00
合计	20,000,000.00	15,495,000.00

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	-147,510.58	
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）	1,258,734.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,212,942.07	
所得税影响额	-21,834.89	
少数股东权益影响额	5,527.92	
合计	-118,025.44	

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	2.63	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.06	0.06

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	载有董事长签名并盖章的公司2017年半年度报告全文及摘要。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李丽莎

董事会批准报送日期：2017.08.28

修订信息

适用 不适用