

公司代码：603222

公司简称：济民制药

济民健康管理股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2019年度利润分配预案为：拟以公司股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），派发现金红利总额为1536万元。当年现金分红数额占2019年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比重约22.20%，剩余未分配利润结转下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司2019年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	181

第一节释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、济民制药	指	济民健康管理股份有限公司
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	GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范
FDA 注册	指	美国食品和药物管理局 FoodandDrugAdministration 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
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”
IVD	指	体外诊断试剂
聚民生物	指	公司全资子公司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
博鳌国际医院	指	公司控股公司海南济民博鳌国际医院有限公司
LINEAR 公司	指	公司全资子公司 LINEARCHEMICALSS. L.
鄂州二医院	指	公司控股公司鄂州二医院有限公司
白水济民医院	指	白水县济民医院有限公司
新友谊医院	指	公司控股公司郟城新友谊医院有限公司
上海铭迦	指	公司控股公司上海铭迦医院管理有限公司
铭迦生物	指	公司全资子公司上海铭迦生物科技有限公司

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	济民健康管理股份有限公司
公司的中文简称	济民制药
公司的外文名称	CHIMINHEALTHMANAGEMENTCO., LTD.
公司的外文名称缩写	Chimin
公司的法定代表人	李丽莎

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	沈佳盈、赖兴恺

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	771,279,230.93	697,831,631.05	10.53	602,898,708.81
归属于上市公司股东的净利润	69,198,689.17	32,062,818.70	115.82	52,884,359.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,665,656.97	-99,682,330.71	96.32	51,608,807.59
经营活动产生的现金流量净额	152,773,604.48	123,987,469.81	23.22	72,093,811.71
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	872,085,560.42	809,721,567.82	7.70	793,444,750.00
总资产	2,084,490,165.24	2,124,838,525.20	-1.90	1,574,910,224.47

(二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.10	120.00	0.17
稀释每股收益 (元 / 股)	0.22	0.10	120.00	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.01	-0.31	96.77	0.16
加权平均净资产收益率 (%)	8.23	4.00	增加4.23个百分点	6.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.44	-12.44	增加12.00个百分点	6.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、公司大输液板块自动化升级改造完成及产品结构优化，综合毛利率提升带动利润增长；
- 2、公司医疗器械板块业务收入及利润增加；
- 3、公司处置白水济民医院实现投资收益；
- 4、公司商誉减值规模较 2018 年大幅降低。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	192,878,575.35	186,277,252.44	199,084,238.29	193,039,164.85
归属于上市公司股东的净利润	11,261,381.66	13,192,396.68	16,824,662.15	27,920,248.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,841,806.45	10,613,227.51	13,590,986.62	-36,711,677.55
经营活动产生的现金流量净额	5,775,207.01	58,728,054.40	30,578,392.84	57,691,950.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	5,203,718.45		-762,741.52	-387,708.34
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	5,495,100.78		4,174,697.91	4,660,916.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,635,220.60			
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		130,201,831.26	
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	57,612,073.84			/

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,366,351.42		-1,616,613.52	-2,823,502.63
少数股东权益影响额	28,558.70		61,400.94	-1,241.41
所得税影响额	-3,476,677.65		-313,425.66	-172,911.92
合计	72,864,346.14		131,745,149.41	1,275,552.24

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	129,468,000.00	134,412,073.84	4,944,073.84	57,612,073.84
合计	129,468,000.00	134,412,073.84	4,944,073.84	57,612,073.84

十二、其他

□适用 √不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务和产品

公司主营业务为医疗服务、化学制药及医疗器械的研发、生产和销售

主要产品为医疗服务、大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。

(二) 经营模式

1、医疗服务业务

医疗服务板块是公司近年来发展的重点，目前公司旗下拥有博鳌国际医院、鄂州二医院和友谊医院三家综合性医院，规划床位近 2000 张。

公司旗下的三家医院均为民营医院。民营医院主要通过更好地提升医疗水平和服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、提高病床使用率等来获取收益。

2、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。

3、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。

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

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

2) 生产模式

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

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

3) 销售模式

注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系美国 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。

(三) 行业情况

1、医疗服务行业

(1) 医疗机构分类

我国医疗机构按经营目的、财政、税收、价格政策和会计制度不同，被划分为非营利性和营利性进行分类管理。非营利性医疗机构是指不以营利为目的、为社会公众利益服务而设立和运营的医疗机构，其主要向公众提供基本医疗服务，满足社会公众的最基本医疗需求。非营利性医疗机构收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的收支结余只能用于自身的发展，并执行政府规定

的医疗服务指导价格，享受相应的税收优惠政策和政府给予的财政补助。非营利性医疗机构在我国医疗服务体系中占主体和主导地位，常见主要有：公立医院、国有企业创办的企业医院、民营资本创办的非营利性医院等。

营利性医疗机构是指医疗服务所得收益可用于投资者经济回报的医疗机构，其可以根据市场需求自主确定医疗服务项目，医疗服务价格放开。

(2) 医疗机构分级

我国各类医疗机构按床位、科室设置、人员、房屋、设备、各项规章制度及人员岗位责任制、注册资金到位等标准划分为一级、二级、三级。

(3) 医疗机构执业许可

根据《医疗机构管理条例》，单位或者个人设置医疗机构，必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准，并根据《医疗机构管理条例》和医疗机构基本标准进行审核并予以登记，发放《医疗机构执业许可证》。

(4) 医护人员的执业许可

我国实行医师执业注册制度。根据《中华人民共和国执业医师法》、《医师执业注册管理办法》，通过考试并取得执业医师资格或执业助理医师资格的医师，经相关卫生行政部门注册后，方可按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，为相应的医疗机构、预防疾病机构、保健机构工作；未经医师注册取得执业证书，不得从事医师执业活动。

根据《护士执业注册管理办法》，护士经执业注册取得《护士执业证书》后，方可按照注册的执业地点从事护理工作。护士执业注册有效期为 5 年；医疗卫生机构配备护士的数量不得低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准。

(5) 医保结算和支付

基本医疗保险实行定点医疗机构（包括中医医院）和定点药店管理。定点医疗机构须经统筹地区劳动保障行政部门审查并经社会保险经办机构确定。社会保险经办机构对定点医疗机构参保人员医疗费用进行检查和审核，并按照基本医疗保险的有关政策规定以及与定点医疗机构签订的协议，按时足额与定点医疗机构结算医疗费用，对不符合规定的医疗费用不予支付。定点医疗机构有义务提供审核医疗费用所需的全部诊治资料及帐目清单。

2 医疗器械行业

医疗器械行业属医药制造业。根据 2017 年颁布的《医疗器械监督管理条例》（国务院令 680 号）第四条规定，我国对医疗器械按照风险程度实行分类管理。具体医疗器械分第 I 类、第 II 类和第 III 类。根据《医疗器械经营监督管理办法》的相关规定，第 I 类医疗器械的经营企业不需许可和备案，对第 II 类医疗器械的经营企业进行备案管理，对第 III 类医疗器械的经营企业进行许可管理。

3 化学制药行业

近年来，随着“4+7”试点带量采购、两票制、招标降价、医保控费和一致性评价等国家新一轮医改政策的陆续出台和深入推进，短期内将对医药行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、人口老龄化程度的提高、人们健康意识的不断增强以及医疗刚性支出快速增长，医药行业的销售收入仍将保持持续增长。2019年，我国医药行业营业收入达到23,908.6亿元，同比增长7.4%，行业实现利润总额达到3,119.5亿元，同比增长5.9%。（数据来源：国家统计局、中商产业研究院）

4、行业政策以及应对措施

行业政策

(1) 国家医保局于2019年4月17日公布了《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，8月又公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（医保发〔2019〕46号）正式印发，11月发布《谈判药品纳入〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉乙类范围的通知》（医保发〔2019〕65号），12月国家医保局和卫健委联合印发《关于做好2019年国家医保谈判药品落地工作的通知》，至此2019年国家医保药品目录调整工作正式收关。医保目录的调整，体现了以人民利益为中心的原则；目录内药品结构进一步优化，管理更加严格规范，用药保障质量和水平进一步提高。

(2) 2019年4月28日，国家药品监督管理局发布《药品信息化追溯体系建设导则》、《药品追溯码编码要求》两项信息化标准，对于药品信息化追溯体系参与方构成及基本要求、药品追溯码基本要求等提出了具体规范和标准。药品信息化追溯体系全面实施后，假药、劣药将无处藏身，人民群众的用药安全将会得到进一步的保障。

(3) 2019年5月，国家卫健委发布《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》，提出到2020年底，在500个县初步建成新型县域医疗卫生服务体系（以下简称“县域医共体”），逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体。县域医共体实行药品耗材统一管理，统一用药目录、统一采购配送、统一支付货款。医药企业的市场准入策略和营销策略也必将随之改变。

(4) 2019年6月5日，国家医保局等四部委印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单；10月24日，疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范 and 分组方案也正式明确。这是国家医保局贯彻落实医保支付方式改革的重要举措，将有利于更科学的以医保控费，促使药品回归临床价值。

(5) 2019年6月6日，国家卫生健康委关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的通知（国卫医发〔2019〕43号）等文件，旨在不断深化医改程度，扩大医改范围。

(6) 2019年7月15日，国务院发布《关于实施“健康中国”行动的意见》，提出“健康中国”建设的目标和任务。该文件的出台，将直接引导全社会从单纯的疾病治疗，逐渐转移到科普预防的工作，未来国家会加大民众健康管理的投入。

(7) 2019 年 8 月 1 日，国家药监局关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知（国药监械注（2019）33 号），加快推进医疗器械产业创新发展。

(8) 2019 年 8 月，新版《药品管理法》正式审议通过，法规明确规定了国家鼓励研究和创制新药，对“防治重大传染病和罕见病等疾病的新药、儿童用药品”予以优先审评审批；取消 GMP 认证，但将建立全链条风险管理制度，健全药品追溯制度；同时加大了研产销各环节的违法处罚力度。

(9) 2019 年 11 月 29 日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》（国医改发（2019）3 号），从药品、医疗、医保改革和行业监管四个方面提出了 15 项改革举措。该通知的发布有利于进一步推动试点及扩围工作落地见效，确保群众从改革中受益；同时有利于进一步凝聚共识，深化“三医”联动改革；还有利于促进医药行业健康发展。

(10) 2019 年 12 月 1 日，新版《药品管理法》施行，鼓励创制新药、明确上市许可持有人制度，落实药品全生命周期主体责任；健全药品追溯制度，用信息化的手段保障药品生产经营质量安全，并围绕提高药品质量，全面系统地对药品管理制度做出规定，质量要求更高。

(11) 2019 年 12 月 6 日，国家医疗保障局关于印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》的通知（医保发（2019）67 号）。该意见的出台是为了明确现阶段药品价格管理的基本政策，构建药品价格常态化监管机制的制度框架，落实短缺药品保供稳价的各项相关政策。

(12) 2019 年 12 月 18 日，国家医疗保障局、国家卫生健康委员会发布《关于做好 2019 年国家医保谈判药品落地工作的通知》（医保发（2019）73 号），要求各省级医保部门在规定期限内将 97 个医保谈判药品在省级药品集中采购平台上直接“挂网”，确保新版医保目录及时落地。

应对措施

1. 公司将密切关注国家医药政策走势，及时把握医药政策变化趋势，把握机遇，充分发挥品牌、产品优势，提升公司整体竞争能力。

2. 公司将持续关注行业变化，加大对新产品的研发投入，加强与外部研发机构合作，提升公司的研发能力和技术水平，不断丰富公司产品结构，提升公司市场竞争优势。

3. 公司将密切关注医疗服务市场变化，积极扩大对外合作，持续提升医疗服务水平，促进公司医疗服务板块快速发展。

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
交易性金融资产	与年初相比增加 13441.21 万元，主要系按最新金融资产分类，计入交易性金融资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	与年初相比减少 12946.80 万元，主要系按最新金融资产分类，计入交易性金融资产所致

应收票据	与年初相比减少 697.64 万元，主要系执行新金融工具准则，“应收票据”调整至“应收款项融资”
应收款项融资	与年初相比增加 384.13 万元，主要系执行新金融工具准则，“应收票据”调整至“应收款项融资”
预付款项	与年初相比增加 52.26%，主要系公司预付款项增加所致
一年内到期的非流动资产	与年初相比增加 9500.00 万元，主要系赵选民未付股权回购款
长期待摊费用	与年初相比增加 65.93%，主要系子公司博鳌国际医院长期待摊费用增加所致
其他非流动资产	与年初相比减少 43.75%，主要系子公司预付设备款及工程款减少所致

其中：境外资产 5,985.11（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 2.83%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、国际化优势

博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为国家全面深化改革开放，医疗领域先行先试的“试验田”，享受国家给与的一系列优惠政策和措施。公司旗下的博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和医院，医院充分享受国家给予的相关产业优惠政策，积极与国内外知名专家、机构展开国际医疗合作，与斯坦福大学转化医学中心建立了长期的合作关系，并成为意大利都灵大学附属医院。

公司大输液已销往 40 多个国家和地区，子公司聚民生物于 2014 年与 RTI 签订了 10 年合作协议，子公司 LINEAR 业务均在国外，上述产品或业务的国际化，在一定程度上降低了国内市场的经营风险。

2、营销网络优势

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

3、知识产权优势

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 78 项专利(其中 19 项授权发明专利, 59 项实用新型授权专利)。公司（含子公司）目前共拥有主要的境内外注册商标 31 项。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司管理层围绕既定的发展战略开展各项工作，各业务板块得到稳步发展。

医疗服务板块，博鳌国际医院与众多国际专家团队建立了合作关系，科室建设快速推进；鄂州二医院新院项目内部装修工作已启动，开业准备工作正有序向前；公司处置了盈利能力不及预期的白水济民医院，使得经营质量不断提升。医疗器械板块，公司与美国 RTI 公司的合作进一步

深化，新增的安全注射针等产品顺利投产，为该业务板块持续增长奠定基础；化学制药板块，新研发和报批的15个直立软袋输液系列产品投产，进一步丰富和完善了大输液产品线；生物科技板块，设立了铭迦生物公司，启动对生物科技产业布局。

报告期内，公司整体实现营业收入77,127.92万元，同比增长10.53%。

报告期内，公司实现净利润7,343.51万元，同比增长70.61%，归属于上市公司股东的净利润6,919.87万元，同比增长115.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-366.57万元，同比增长96.32%。

（一）医疗服务业务：

截至目前，公司旗下共3家综合性医院。

报告期内，医疗服务板块实现主营业务收入25,163.75万元，较去年同期增长24.52%。

1、博鳌国际医院

博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，医院总用地面积约81.2亩，总建筑面积6.5万平方米，核定病床数560张。医院下设国际再生医学研究中心、肿瘤精准防治中心、医疗级抗衰老医学中心、高端体检中心、女性医学和医学美容中心、先进眼科治疗中心、神经系统疾病防治中心、骨关节疾病预防中心等医学中心。2019年10月，医院国际再生医学实验室通过了日本国厚生省GMP认证与验收，这也是我国唯一一家通过日本国GMP认证的实验室。

博鳌国际医院作为公司医疗服务业务对外国际合作的窗口，与众多国际专家团队建立了合作关系，医院先后聘请了日本国再生医学领域知名专家小田治範先生为院长，聘请了诺贝尔奖获得者、美国国家科学院院士MichaelMorrisRosbash（迈克尔·罗斯巴殊）教授，诺贝尔物理学奖获得者GeorgeFitzgeraldSmoot教授，拉斯克奖得主、美国国家科学院院士、美国医学遗传学院创始人GreggL.Semenza教授，欧洲科学院院士、英国皇家学会院士PeterJ.Barnes教授，美国加利福尼亚大学尔湾分校外科与生物医学工程系JonathanRobertToddLakey（乔纳森·罗伯特·陶德·莱基）教授来院开展临床科研工作，与斯坦福大学转化医学中心建立了长期的合作，与意大利都灵大学就人才培养、学术交流、专项技术培训、科研合作等领域开展全面广泛的合作，成为意大利都灵大学附属医院，并与廖万清院士合作在医院设立了廖万清院士专家工作站。通过与国际顶尖的专家团队合作，一方面，可以让老百姓享受“家门口”的国际化医疗服务，提升公司整体医疗技术服务水平，另一方面，可以提高医院的基础研究和临床科研实力，促进现代医学技术的转化与应用，培育公司生物科技、医疗科技产业，增强公司的核心竞争力。

2、鄂州二医院

鄂州二医院位于湖北省鄂州市，是一所集医疗、预防、康复于一体的综合性二级医院。鄂州二医院新院项目占地面积42,887m²，总建筑面积113,345m²，规划床位1000张，目前主体建设已完成，进入内部装修阶段。鄂州二医院新院将依托博鳌国际医院对外合作交流平台，重点建设肿瘤筛查治疗、骨科、神经内科、内分泌科和妇产科等科室，并以肿瘤筛查治疗为特色，公司将努力把医院打造成为一家以肿瘤治疗为特色的国际化综合性医院。

3、新友谊医院

新友谊医院位于山东省郓城县，是一所集医疗、急诊急救、妇幼保健、康复于一体的二级综合医院。

（二）医疗器械业务：

医疗器械业务板块包括注射穿刺器械、体外诊断试剂和血液透析液。

报告期内，医疗器械板块实现主营业务收入 20,049.28 万元，同比增长 11.79%。

1、注射穿刺器械

公司的注射穿刺器械业务主要为安全注射器、安全注射针、安全采血针、安全输液针、无菌注射器、冲洗器、输液器等产品。

公司与美国 RTI 公司长期战略合作，业务包括安全注射器、安全注射针等产品。

2、体外诊断试剂

LINEAR 公司位于巴塞罗那的蒙特加特，主要研发及生产体外诊断产品及生物技术产品，拥有临床化学诊断试剂、免疫学诊断试剂、血液检测试剂、快速诊断试剂、酶联免疫诊断试剂、实验室仪器及体外诊断医疗产品等七大类产品线，两大核心产品 FOB 粪便潜血自动免疫测试仪和幽门螺旋杆菌检测试剂盒。

3、血液透析

报告期内，公司自产血液透析浓缩物产品在部分市场开始销售，同医疗机构合作建立的血透中心，在管理、运营、学术和耗材供应等日趋成熟和完善。公司已与 17 家医院进行血透业务合作，其中与 6 家医院共建了血液透析中心，11 家医院作为血液透析耗材的供货方。2019 年公司一次性使用血液透析管路、一次性使用腹膜透析引流器产品已获得国家批文，后续公司将根据市场情况逐步投产。

（三）化学制药业务

公司化学制药主要为大输液相关产品，按包装进行分类，包括非 PVC 软袋产品、塑瓶产品和直立软袋产品。

报告期内，化学制药业务实现主营业务收入 31,405.43 万元，同比增长 1.28%。

在国家“限输限抗”政策环境下，为应对这一不利变化，公司对产品结构和市场策略积极进行了调整，聚焦高端化产品，实施差异化营销。一方面，公司从基础大输液系列中细分出：氯化钠冲洗液 3000ML、氯化钠注射液 3000ML、复方山梨醇注射液、150ML 等产品，近几年的推广中已取得很好的市场效果，提高了大输液系列产品的利润点；另一方面，公司细分大输液产品市场，结合市场实际内外延深耕开发。

2019 年公司新研发和报批的 15 个直立软袋系列系列产品投产，进一步丰富和完善了大输液产品线，这也为公司大输液板块提供新的增长点。

（四）研发

详见“第四节经营情况讨论与分析”之“（四）行业经营性信息分析 2. 公司药（产）品研发情况”。

（五）融资

公司于 2019 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1491 号）。根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2 月 24 日召开第四届董事会第四次会议及 2020 年 3 月 11 日召开股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案，目前该事项按计划进行，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。

二、报告期内主要经营情况

请见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	771,279,230.93	697,831,631.05	10.53
营业成本	419,879,371.20	408,069,905.68	2.89
销售费用	149,422,863.20	127,187,381.09	17.48
管理费用	73,683,993.76	70,365,209.60	4.72
研发费用	21,341,666.92	17,072,396.74	25.01
财务费用	31,230,444.64	20,291,862.65	53.91
经营活动产生的现金流量净额	152,773,604.48	123,987,469.81	23.22
投资活动产生的现金流量净额	-94,861,355.56	-496,595,487.46	-80.90
筹资活动产生的现金流量净额	-52,557,190.38	331,347,442.48	-115.86

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度，公司共实现营业收入 77,127.92 万元，较上年增长 10.53%；共发生营业成本 41,987.94 万元，较上年增长 2.89%。具体分析如下：

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药制造行业	490,997,946.91	243,740,711.08	50.36	4.63	-4.58	增加 4.79 个百分点
医药贸易行业	23,549,126.15	16,152,242.45	31.41	16.81	1.54	增加 10.32 个百分点

医疗服务行业	251,637,523.18	156,650,629.99	37.75	24.52	19.29	增加 2.73 个百分点
合计	766,184,596.24	416,543,583.52	45.63	10.80	3.45	增加 3.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大输液	314,054,314.26	143,916,392.28	54.17	1.28	-8.66	增加 4.99 个百分点
医疗器械	200,492,758.80	115,976,561.25	42.15	11.79	1.93	增加 5.60 个百分点
医疗服务	251,637,523.18	156,650,629.99	37.75	24.52	19.29	增加 2.73 个百分点
合计	766,184,596.24	416,543,583.52	45.63	10.80	3.45	增加 3.86 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	622,833,728.99	344,281,009.12	44.72	11.27	4.36	增加 3.66 个百分点
国外	143,350,867.25	72,262,574.40	49.59	8.79	-0.72	增加 4.83 个百分点
合计	766,184,596.24	416,543,583.52	45.63	10.80	3.45	增加 3.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1、大输液板块毛利率增加较大主要由于公司大输液板块自动化升级改造完成及产品结构优化引起；
- 2、医疗器械板块收入和毛利率与上年相比均有所提升，主要原因是毛利率较高的外销业务增长所致；
- 3、医疗服务收入增长较大主要由于子公司博鳌国际医院收入增加较大引起。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
大输液	-	12,554.25	11,472.67	3,547.63	8.49	-9.01	43.86
医疗器械	-	22,359.09	22,421.64	2,921.95	5.87	8.43	-2.10

产销量情况说明

公司大输液车间升级改造于 2018 年底完成，当年末库存数量相对较小。随着升级改造完成，2019 年末库存量恢复至正常水平。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药制造业	材料费用	122,168,148.34	29.33	131,389,314.86	32.63	-7.02	
医药制造业	人工费用	45,037,066.71	10.81	53,388,206.17	13.26	-15.64	
医药制造业	制造费用	76,535,496.03	18.37	70,665,321.40	17.55	8.31	
小计		243,740,711.08	58.52	255,442,842.43	63.44	-4.58	
医药贸易行业	外购成本	16,152,242.45	3.88	15,907,653.05	3.95	1.54	
小计		16,152,242.45	3.88	15,907,653.05	3.95	1.54	
医疗服务行业	医疗成本	156,650,629.99	37.61	131,318,247.40	32.61	19.29	
小计		156,650,629.99	37.61	131,318,247.40	32.61	19.29	
合计		416,543,583.52	100.00	402,668,742.88	100.00	3.45	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
大输液产品	材料费用	64,360,577.10	15.45	72,991,607.81	18.13	-11.82	
大输液产品	人工费用	32,008,729.68	7.68	38,932,163.76	9.67	-17.78	
大输液产品	制造费用	47,547,085.51	11.41	45,644,400.85	11.34	4.17	
小计		143,916,392.28	34.55	157,568,172.42	39.13	-8.66	
医疗器械产品	材料费用	73,959,813.69	17.76	74,305,360.10	18.45	-0.47	
医疗器械产品	人工费用	13,028,337.04	3.13	17,422,106.42	4.33	-25.22	
医疗器械产品	制造费用	28,988,410.52	6.96	22,054,856.54	5.48	31.44	
小计		115,976,561.25	27.84	113,782,323.06	28.26	1.93	
医疗服务	医疗成本	156,650,629.99	37.61	131,318,247.40	32.61	19.29	
小计		156,650,629.99	37.61	131,318,247.40	32.61	19.29	
合计		416,543,583.52	100.00	402,668,742.88	67.39	3.45	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 13,243.74 万元，占年度销售总额 17.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 4,430.90 万元，占年度采购总额 18.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期		上期		费用率同比增减
	金额	费用率	金额	费用率	
营业总收入	771,279,230.93		697,831,631.05		
销售费用	149,422,863.20	19.37%	127,187,381.09	18.23%	增加 1.15 个百分点
管理费用	73,683,993.76	9.55%	70,365,209.60	10.08%	减少 0.53 个百分点
财务费用	31,230,444.64	4.05%	20,291,862.65	2.91%	增加 1.14 个百分点
所得税费用	18,566,388.34	2.41%	9,792,186.73	1.40%	增加 1.00 个百分点

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	21,341,666.92
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	21,341,666.92
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.77
公司研发人员的数量	132
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.38
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年，公司研发投入 2,134.17 万元，占公司总营业收入的 2.77%，公司母公司和下属子公司聚民生物为高新技术企业，在本报告期的研发投入符合高新技术企业研发投入比例的要求。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期	上年同期	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	152,773,604.48	123,987,469.81	28,786,134.67
投资活动产生的现金流量净额	-94,861,355.56	-496,595,487.46	401,734,131.90
筹资活动产生的现金流量净额	-52,557,190.38	331,347,442.48	-383,904,632.86

(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
交易性金融资产	134,412,073.84	6.45				主要系按最新金融资产分类, 计入交易性金融资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			129,468,000.00	6.09	-100.00	主要系按最新金融资产分类, 计入交易性金融资产所致
应收票据			6,976,386.62	0.33	-100.00	主要系执行新金融工具准则, “应收票据”调整至“应收款项融资”
应收款项融资	3,841,253.22	0.18				主要系执行新金融工具准则, “应收票据”调整至“应收款项融资”
预付款项	7,590,606.14	0.36	4,985,395.01	0.23	52.26	主要系公司预付款项增加所致
一年内到期的非流动资产	95,000,000.00	4.56				主要系赵选民未付股权回购款
商誉	109,863,779.52	5.27	172,761,571.19	8.13	-36.41	主要系新友谊医院商誉发生减值以及处理子公司白水济民医院股权所致
长期待摊费用	4,669,935.37	0.22	2,814,431.17	0.13	65.93	主要系子公司博鳌国际医院长期待摊费用增加所致
其他非流动资产	15,512,741.89	0.74	27,578,407.03	1.30	-43.75	主要系子公司预付设备款及工程款减少所致
应付票据	21,643,000.00	1.04	12,899,000.00	0.61	67.79	主要系银行开据票据支付增加所致
其他应付款	15,058,421.03	0.72	32,667,910.39	1.54	-53.90	主要系公司资金拆借款减少所致
一年内到期的非流动负债	119,761,383.78	5.75	77,060,499.29	3.63	55.41	主要系公司长期借款变一年内增加所致
递延所得税负债			45,303.48		-100.00	主要系公司递延所得税负债减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,809,200.00	承兑汇票保证金
	710,700.17	信用证保证金
	1,115,624.80	保函保证金
	2,800,000.00	因未决诉讼被法院冻结的资金
固定资产	278,595,586.40	其中价值为 2,084,029.20 元人民币固定资产为 LINEARCHEMICALSS.L. 公司 61,904.95 欧元的银行借款提供抵押担保；其他均系为公司银行授信提供最高额抵押担保。
在建工程	40,871,472.61	
无形资产	172,585,500.39	
长期股权投资[注]	307,200,000.00	为公司银行授信提供最高额质押担保。
合计	809,688,084.37	

注：系公司本级长期股权投资价值。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

请见“第三节公司业务概要”之“行业情况说明”。

(2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

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

按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药(产)品名称	所属药(产)品注册分类	是否属于报告期内推出的新药(产)品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
输液	基础性输液	-	否	12,086.31	10,968.49
输液	治疗性输液	-	否	467.93	504.18
医疗器械			否	22,359.09	22,421.64

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况

√适用 □不适用



截止报告期内，公司共有7个类别药品纳入《国家基本药物目录》，9个类别的药品纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》基本情况如下：

药品名称	注册分类	适应症/功能主治
氯化钠注射液 文号：9个	化学药品	各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还用于产科的水囊引产。
葡萄糖氯化钠注射液 文号：11个	化学药品	补充热能和体液。用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失。
葡萄糖注射液 文号：14个	化学药品	补充能量和体液；用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症。 低糖血症； 高钾血症； 高渗溶液用作组织脱水剂； 配制腹膜透析液； 药物稀释剂； 静脉法葡萄糖耐量试验； 供配制 GIK（极化液）液用。

复方氯化钠注射液 文号：1 个	化学药品	各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态； 低氯性代谢性碱中毒。 患者因某种原因不能进食或进食减少而需补充每日生理需要量时，一般可给予氯化钠注射液或复方氯化钠注射液等。因本品含钾量极少，低钾血症需根据需要另行补充。
乳酸钠林格注射液 文号：2 个	化学药品	调节体液、电解质及酸碱平衡药。用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒的脱水病例。
复方乳酸钠葡萄糖注射液 文号：1 个	化学药品	调节体液、电解质及酸碱平衡药。作为体液补充药。用于代谢性酸中毒或有代谢性酸中毒倾向并需要补充热量的脱水病例。
甘露醇注射液 文号：4 个	化学药品	组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝；降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降低眼内压药无效时或眼内手术前准备。 渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性肾小管坏死；作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时； 对某些药物过量或毒物中毒（如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等），本药可促进上述物质的排泄，并防止肾毒性； 作为冲洗剂，应用于经尿道内作前列腺切除术；术前肠道准备。
甲硝唑氯化钠注射液 文号：2 个	化学药品	主要用于厌氧菌感染的治疗。
替硝唑氯化钠注射液 文号：1 个	化学药品	用于各种厌氧菌感染，如败血症、骨髓炎、腹腔感染、盆腔感染、肺支气管感染、肺炎、鼻窦炎、皮肤蜂窝组织炎、口腔感染及术后伤口感染；用于结肠直肠手术、妇产科手术及口腔手术等的术前预防用药。
生理氯化钠溶液 文号：4 个	化学药品	用于手术、伤口、眼部、黏膜等冲洗。

(4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

济民制药目前共拥有主要的境内注册商标 16 项，2015 年 1 月经浙江工商行政管理局认定，“”商标为著名商标。聚民生物目前共拥有主要的境内外注册商标 8 项，“”商标为中国名牌。LINEAR 公司拥有境内外注册商标 7 项。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

公司多年来一直坚持自主研发与产学研结合的研发模式，高度重视产品研发投入。2010 年被认定为国家火炬计划重点企业，2009 年认证为国家高新技术企业，2015 年通过高新技术企业重新认定，2018 年通过高新技术企业重新认定；聚民生物 2013 年 11 月通过高新技术企业，2016 年 11

月通过高新技术企业重新认定。2019 年公司已获得专利 7 件, 已申报专利 1 件, 截止报告期末, 公司共获得 19 件授权发明专利; 实用新型授权专利 59 件。

2019 年度公司获得的专利情况

序号	专利种类	专利名称	专利号	专利权人
1	发明专利	血液透析过滤接头	2018101476210	济民制药
2	发明专利	一种取脂手术器	2019101680522	济民制药
3	发明专利	预充式导管冲洗器及预充式导管冲洗器装配输出方法	2018115844275	济民制药
4	实用新型	输液袋用双拉环盖	2017209516823	济民制药
5	实用新型	一种带有安全保护装置的内瘘针	201821726649	聚民生物
6	实用新型	一种安全型预充式导管冲洗器	2018201872082	聚民生物
7	实用新型	一次性安全型真空采血针	2018217266716	聚民生物

(2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

药(产)品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占营业成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
血透研发	203.64	203.64		0.26	0.48	38.71	
大输液研发	400.30	400.30		0.52	0.95	-27.11	
冲洗液研发	424.61	424.61		0.55	1.00	78.12	
其他器械研发	1,105.62	1,105.62		1.43	2.62	43.05	
合计	2,134.17	2,134.17		2.76	5.05	25.01	

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占净资产比例(%)
华润双鹤	34,799.55	3.71	4.00
三鑫医疗	3,140.97	4.35	5.00
华仁药业	6,270.04	4.29	3.00
同行业平均研发投入金额			14,736.85
公司报告期内研发投入金额			2,134.17
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)			2.77
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)			1.99

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发投入 2,134.17 万元，同比上升 25.01%，占当年营业收入 2.77%，研发投入比重合理。

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

研发项目 (含一致性评价 项目)	药(产)品 基本信息	研发(注册)所 处阶段	进展情况	累计研 发投入	已申报 的厂家 数量	已批准的 国产仿制 厂家数量
平衡盐冲洗液	仿制	已报国家局	审评	507.83	4	6
山梨醇甘露醇冲 洗液	仿制	已报国家局	审评	346.87	3	0
平衡盐溶液(供灌 注用)	仿制	已报国家局	审评	127.63	8	2
大便隐血(FOB) 检测试剂盒(胶乳 免疫比浊法)	II类 IVD 耗材	在研	临床试验	109.94		
全自动生化分析 仪	II类 IVD	在研	临床试验	195.04		

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

研发项目将围绕公司战略发展。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

√适用 □不适用

2019 年新取得医疗器械注册证产品有 3 个

产品名称	注册证编号	型号、规格	产品适用范围	注册人 名称	生产地址	注册证效期
一次性使用腹 膜透析引流器	沪械注准 20192100133	JM-YLQ-01	用于腹膜透析 治疗过程中， 对腹膜透析液 的灌注、引流、 收集	聚民生 物科技 有限公 司	上海奉浦 —江海经 济园区沪 杭公路 1888 号	2024-4-17
一次性使用血 液透析管路	国械注准 20193100300	JM-XL-01 JM-XL-02	本产品与透析 器和透析机配 套，供血液透 析时建立血液 通道使用	聚民生 物科技 有限公 司	上海奉浦 —江海经 济园区沪 杭公路 1888 号	2024-5-7
磷酸盐缓冲液	浙台械备 20200002	PBSPH7.4(1X)500ml	缓冲液仅用于 提供/维持反 应环境	济民健 康管理 股份有 限公司	浙江省台 州市黄岩 区北院路 888 号	

(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

□适用 √不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

1. 预充式导管冲洗器已完成临床试验，准备注册申报及注册质量管理体系现场核查；
2. 一次性使用医用口罩的研发和申报；
3. 针尖可反复伸缩的安全注射器；
4. 精准定位止流夹；
5. 脂肪收集器；
6. 负压抽脂器；
7. 易读式胰岛素注射器；
8. ASLO 体外诊断试剂原材料开发；
9. 自体自然杀伤细胞辅助肿瘤治疗；
10. 自体自然杀伤细胞辅助治疗宫颈 HPV 感染；
11. 自体骨髓单个核细胞治疗下肢缺血性疾病；
12. 自体脂肪间充质干细胞治疗退行性关节炎；
13. 自体脂肪间充质干细胞治疗视网膜退行性病变。

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
大输液	314,054,314.26	143,916,392.28	54.17	1.28	-8.66	4.99	华润双鹤毛利率 54.46%； 华仁药业毛利率 64.71%
医疗器械	200,492,758.80	115,976,561.25	42.15	11.79	1.93	5.60	三鑫医疗毛利率 34.22%

情况说明

□适用 √不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

- 1、商业分销模式：通过渠道经销商进行市场推广。产品为：基础输液、治疗输液。
- 2、招商代理模式：通过医药代理商进行市场推广。产品为：复方乳酸钠山梨醇注射液、3000ml 氯化钠注射液等。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

单位:万瓶/袋

主要药(产)品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
基础输液类—塑料瓶	1.20-4.86	1,347.2
基础输液类—双管软袋	3.20-9.60	7,312.4
非常规输液—山梨醇	40.99-89	68.7
非常规输液—盐水 3000	24.78-42.50	211.1
非常规输液—生理盐水 3000ml	14.12-33.90	95.0
基础输液类—直立式软袋	5.79-6.25	19.3

情况说明

□适用 √不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
业务推广及宣传费	99,272,690.44	66.44
物流运输费	16,554,156.65	11.08
差旅费	13,580,319.73	9.09
职工薪酬	11,363,099.33	7.60
办公费	5,259,815.17	3.52
业务招待费	190,306.60	0.13
其他	3,202,475.28	2.14
合计	149,422,863.20	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
华润双鹤	373,025.62	39.76
三鑫医疗	10,162.09	14.01
华仁药业	49,116.36	33.60
同行业平均销售费用		144,101.36
公司报告期内销售费用总额		14,942.29
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		19.37

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用 √不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

项目	期末数	期初数
交易性金融资产	134,412,073.84	129,468,000.00
合计	134,412,073.84	129,468,000.00

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司第三届董事会第三十三次会议及 2018 年年度股东大会会议审议通过《关于转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案》，回购价为 13,861.65 万元。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露的公司公告（2019-036、2019-042、2019-044、2019-073、2019-075、2020-003）。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

被投资企业名称	经营范围	注册资 本（万 元）	总资 产 （万 元）	净资 产 （万 元）	净利 润 （万 元）	报告期 末股权 比例
浙江济民堂医药贸易有限公司	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发（以上均不包含冷藏冷冻药品），医疗器械及零配件销售、售后服务，水处理工程设计及技术咨询，水处理设备、零配件及耗材销售，食品销售，玻璃仪器、化妆品及卫生用品、日用百货、消毒产品、化学试剂、日用化工产品（以上两项不含	4,000	16,586.90	7,536.87	1,610.71	100%

	危险化学品及易制毒化学品)、电子产品(不含电子出版物)、实验仪器、塑料制品销售,软件开发、销售。(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)					
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),生物科技领域内(除食品、药品、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,三层共挤输液用膜制造、加工,从事货物及技术的进出口业务,塑料原料批发、零售。	5,000	11,947.18	9,969.94	2,901.79	100%
台州市聚瑞塑胶科技有限公司	塑料粒子改性加工、销售。(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。)	100	547.50	449.11	-6.56	100%
海南济民博鳌国际医院有限公司	医学抗衰老、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可	20,000	47,983.82	18,671.82	-758.89	51%

	后方可开展经营活动。)					
LINEARCHEMICAL SS. L.	开发及生产体外诊断产品及生物技术产品，包括试剂和医疗器械。	432.15	5,985.11	4,028.66	312.31	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、急诊科、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；骨科、重症医学科、中医科（康复医学专业）、内科（内分泌专业、肾病学专业）、内分泌科（门诊）；血库；健康体检服务。（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）	23,800	44,404.59	28,840.16	1,417.29	80%
白水县济民医院有限公司	综合医院的经营，医疗器械、耗材、药品的销售（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）	8,500			254.20	60%
郓城新友谊医院有限公司	综合医院的经营，医疗器械、耗材、药品的销售（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）	8,000	11,264.07	10,520.47	837.46	51%
上海铭迦医院管理有限公司	医院管理，医疗器械、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康咨询，医药咨询，企业管理咨询，会展会务服务，计算机服务，计算机软硬件、实验室设备、一类医疗器械的销售。（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）	1,000	0.00	-0.10	0.00	100%
上海铭迦生物科技有限公司	从事生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，营养健康咨询服务，网络科技，计算机系统集成，计算机软件开发，计算机、软	10,000	0.00	0.00	0.00	100%

	件及辅助设备的销售。 【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】					
--	--	--	--	--	--	--

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

一、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、医药行业正在加速优胜劣汰和转型升级

2020 年，中国医药医疗行业处于重要的转型期，机遇与挑战并存。政府对药品质量、体系标准、药企规范经营的持续关注，医药企业在监管、市场等各方面较以前承受了更大的压力，随着研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管的强化，行业门槛进一步提高，医药行业分化趋势表明，医药行业正在加速优胜劣汰和转型升级。

在医保控费、带量采购的大背景下，以及临床合理用药政策的持续规范，将对医药企业发展定位、整体成本及质量管理能力带来更高挑战，业务需外延发展与内部降成本，同时促进国内医药产业加快整合步伐，高品质产品是长久的竞争力。

2、社会资本办医进入了前所未有的“黄金时代”

近年来，国家先后发布了《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》、《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》等多项重磅政策，以支持社会力量深入医疗服务领域，进一步调动社会力量办医积极性，激发社会办医领域的活力，社会资本办医进入了前所未有的“黄金时代”。

3、全国医疗卫生总需求持续增长

根据《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》，2018 年全国卫生总费用预计达 57,998.3 亿元，较 2017 年增长 10.27%；人均卫生总费用 4,148.1 元，较 2017 年增长 9.63%；卫生总费用占 GDP 百分比达到了 6.4%。2018 年末，全国医疗卫生机构总数达 997,434 个，比上年增加 10,785 个；全国医疗卫生机构床位 840.4 万张，比上年增加 46.4 万张；全国医疗卫生机构总诊疗人次达 83.1 亿人次，比上年增加 1.3 亿人次。

中国人口的老龄化程度正在加速加深，带动卫生产业不断增长。2017 年，全国人口中 60 周岁及以上人口 24090 万人，占总人口的 17.3%，其中 65 周岁及以上人口 15831 万人，占总人口的 11.4%。预计到 2020 年，老年人口达到 2.48 亿，老龄化水平达到 17.17%，其中 80 岁以上老年人口将达到 3067 万人；2025 年，六十岁以上人口将达到 3 亿，成为超老年型国家。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“大健康产业”为主线，围绕医药-器械-医疗的大健康产业链进行扩张，逐步布局生物科技、医疗科技等产业。未来一段时间内，公司将继续稳步发展化学制药和医疗器械业务，重点发展医疗服务业务，核心布局生物科技、医疗科技，致力于将公司打造成为一家国内外一流的医疗健康科技集团。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，由于突发新冠疫情的影响，公司对 2020 年的经营计划及时进行了适度调整。公司将根据市场变化，坚决贯彻国家相关指导精神，稳投资、稳就业、谋发展，化危为机，努力增强公司的生命力和市场竞争力。

1、做好口罩、熔喷布、聚丙烯熔喷料生产线的投资、生产、销售工作，稳投资，稳就业，促发展

应当地政府部门要求，并结合公司的生产经营情况，公司对现有厂房车间进行适当改造，投资口罩、熔喷布、聚丙烯熔喷料生产线，推动现有员工转岗，稳定员工就业，化危为机，促进公司发展。

2、持续推进博鳌国际医院相关科室建设和鄂州二医院新院项目建设

博鳌国际医院下设国际再生医学研究中心、肿瘤精准防治中心、医疗级抗衰老医学中心、高端体检中心、女性医学和医学美容中心、先进眼科治疗中心、神经系统疾病防治中心、骨关节疾病预防中心等医学中心。目前，国际再生医学研究中心、肿瘤精准防治中心已开业运营，其他中心正紧锣密鼓地装修建设中，2020 年，公司将进一步做好相关科室的建设工作，加大对外合作，引进技术和人才，提升医疗技术水平。

鄂州二医院新院占地面积 42,880 平方米、建筑面积 110,000 平方米，规划床位 1000 张，目前已进入内部装修阶段，2020 年，公司将加快新医院项目建设，做好开业前准备工作，力争早日开业，为公司贡献业绩。

3、加大产品研发投入及对外合作，丰富产品结构，提升公司医疗技术水平

做好公司重点新产品预充式导管冲洗器注册申报及注册质量管理体系现场核查工作；

做好口罩产品注册和延续注册，包括一次性使用口罩（无菌和非无菌）、医用外科口罩（无菌和非无菌）、N95 口罩（无菌和非无菌）；

做好其他研发中的医疗器械及药品的申报、评审及注册等工作；

加强与科研院所、高校、高水平医疗机构的合作，加大研发投入，提升公司的研发实力和技术水平，进一步丰富公司产品结构。

4、加大重点产品推广力度，加快新产品销售，提高利润点

加快实现口罩、熔喷布、聚丙烯熔喷料等产品的生产、销售，提升公司盈利水平；

积极扩充产能，保障公司医疗器械产品的订单得到及时交货，满足市场需求；

重点做好血透产品和新增直立软袋输液产品的市场销售；同时加大 3000ML、复方山梨醇、150ML 等特异规格产品、新增非 PVC 软袋甘露醇 3000ML、1000ML 氯化钠的销售推广力度；

加强旗下医院科室建设和人才培养，提升医疗技术水平，增强市场竞争力。

5、深化改革和组织结构调整，完善考核机制

为实现战略目标的落地，提升管理水平和运营效率，公司将持续根据公司的产业布局对内部组织结构进行调整，以进一步完善组织机构设置和考核机制，健全人力资源管理、投资管理、营销战略管理、企业文化建设等方面的组织功能。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 行业政策风险。随着国家医疗改革工作的不断深入，全面加强药品监管、医保控费、提高药品质量疗效、促进医药产业结构调整等多项政策和法规的相继出台，为医药行业未来的发展带来重大影响，公司也面临政策变化的风险，公司将密切关注，并及时有效地应对。

(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的风险，公司将重视生产资源配置，精益生产，提升生产效率。

(3) 新业务市场风险。随着新冠疫情的全球蔓延，应当地政府部门要求，并结合公司的生产经营情况，公司对现有厂房车间进行适当改造，投资口罩、熔喷布、熔喷布原料-改性粒子生产线。上述业务为公司新业务，随着上述业务的推进，公司将面临一定的市场风险。

(4) 财务与管理风险。随着公司规模的经营，导致公司自有资金不足，尽管公司通过银行融资，保证了正常生产经营所需的流动资金，但如果后期金融政策的变化，或公司无法按约偿还到期债务，则进而影响到公司正常生产经营的风险。同时，原辅材料、人力资源、物流成本等生产要素成本的增长，导致企业生产和运行成本存在上升的风险，公司将合理配置资源，深挖内部潜能，以确保公司长期可持续发展。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、制定利润分配政策的原则

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

2、利润分配形式

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

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

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

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

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

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

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

3、利润分配的期间间隔

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

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

4、利润分配的条件

(1) 现金分红的具体条件

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

(2) 发放股票股利的具体条件

在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总

股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

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

6、利润分配政策的调整

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

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

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

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

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

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

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

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

7、年度报告对利润分配政策执行情况的说明

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

(1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；

(3) 相关的决策程序和机制是否完备；

(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.48	0	15,360,000	69,198,689.17	22.20
2018 年	0	0.21	0	6,720,000	32,062,818.70	20.96
2017 年	0	0.50	0	16,000,000	52,884,359.83	30.25

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	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	避免同业竞争的有关协议和承诺承诺人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺主要内容如下：本承诺人、本承诺人的直系亲属、本承诺人直接或间接控制的除发行人之外的其他企业、及/或本承诺人的直系亲属直接或间接控制的除发行人之外的其他企业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；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；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	长期	是	是		

			<p>条件、公允条件或发行人可接受的条件取得该业务机会；在本承诺人、直系亲属及相关企业作为发行人实际控制人、控股股东或主要股东（持股 5%或以上）期间，除非发行人明确书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会，本承诺人将不再新设立从事与发行人相同、相似业务或对发行人构成实质性同业竞争的控股子公司；如本承诺人在上述条件下设立新的控股子公司，从事与发行人具有同业竞争关系的业务，本承诺人将同意发行人保留适时以公允价格购买该等业务的权利；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；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；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	<p>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>	<p>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重大关联交易。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</p>	<p>2014年9月至2019年3月</p>	是	是		

			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。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。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					
其他承诺	其他	实际控制人李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团	24 个月内不减持其持有公司的所有股份（包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）	2018年6月21日止 2020年6月20日	是	是		若违反承诺减持公司股份，则减持公司股份所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1. 鄂州二医院有限公司

2016年12月，公司收购浙江尼尔迈特针织制衣有限公司（以下简称尼尔迈特公司）持有鄂州二医院有限公司的80%股权，根据公司与尼尔迈特公司等签订的《股权转让及增资协议》，尼尔迈特公司承诺鄂州二医院有限公司2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常损益的净利润分别为2,300万元、2,645万元、2,843万元。鄂州二医院有限公司2019年度实现扣除非经常性损益净利润为1,442.94万元，累计实现4,827.80万元，未达到累计承诺利润，按业绩补偿约定，本期尼尔迈特公司应向公司补偿其持有二医院公司的20%股权及现金7,553.67万元。并经商誉减值测试后无需进一步确认商誉减值损失。

2. 郓城新友谊医院有限公司

2018年2月，公司收购的自然人邵品持有郓城新友谊医院有限公司（以下简称郓城新友谊医院）持有公司的51%股权。根据公司与与自然人邵品签订的《郓城新友谊医院有限公司之股权转让协议》，邵品承诺承诺郓城新友谊医院2018年5-12月、2019年度和2020年度扣除非经常损益的净利润分别为1,300万元、2,250万元、2,585万元。郓城新友谊医院2019年度实现扣除非经常性损益净利润为835.02万元，累计实现2,142.79万元，未达到累计承诺利润，按业绩补偿约定，本期自然人邵品补偿其持有郓城新友谊医院有限公司之股权转让协议的33.49%股权，并经商誉减值测试后计提商誉减值准备42,823,042.05元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(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
公司的控股子公司鄂州二医院被翁雄祥起诉要求对龙游西联超市有限公司的债务承担连带清偿责任。	公司于 2019 年 7 月 29 日披露的《关于控股子公司收到应诉通知书及民事起诉状的公告》（公告编号：2019-049）载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上。
公司起诉浙江尼尔迈特针织制衣有限公司，因鄂州二医院有限未能完成业绩承诺要求将其持有	公司于 2019 年 8 月 2 日披露的《关于控股子公司业绩承诺补偿实施的进展的公告》（公告编号：

的二医院有限 20%的股权无偿让至公司并将股权变更登记至公司名下。	2019-051)载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上。
公司的控股子公司鄂州二医院被姜松发起诉要求对龙游西联超市有限公司的债务承担连带清偿责任。	公司于 2019 年 8 月 6 日披露的《关于控股子公司收到法院传票及民事起诉状的公告》(公告编号: 2019-053)载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上。

(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

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司与赵选民于2019年6月10日共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》，并经2019年6月3日公司2018年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金138,616,500.00元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司的60%的股权，并于2019年6月3日办妥了控制权交接手续且实质不再控制该公司。	详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其它指定信息披露媒体披露的公司公告(2019-036、2019-042、2019-044、2019-073、2019-075、2020-003)。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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）													0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0.00
公司及其子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													16,250
报告期末对子公司担保余额合计（B）													16,250
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													16,250
担保总额占公司净资产的比例（%）													18.57
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0.00
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）													0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。						
担保情况说明							为控股子公司作担保						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

公司开展捐助活动，共捐资 2.4 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2.4
二、分项投入	
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	0.5

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2020 年公司将围绕公司总体战略，以“凝天下才智，创宏伟事业；为人类健康，献至诚至爱”的公司使命，持续开展社会公益活动，积极履行社会责任。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

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

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

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

3、公益事业方面，鄂州二医院、新友谊医院开展专家义诊活动。

2019 年鄂州二医院开展“关爱生命呵护健康糖尿病筛查”公益活动，惠及 100 人；举办鄂州市护理学会 2019 年国际护士节公益讲座活动；全年开展公益义诊活动 22 场，其中城区 6 场，乡（镇）、村（居）共 16 场，累计受惠群众 2200 人左右。

2019 年鄂城新友谊医院组织各科专家医疗队伍深入社区，开展主题为“关爱自身健康，共建和谐社区”的大型义诊活动，为附近 10 多个小区居民进行医疗服务；为配合国家扶贫攻坚行动，陆续组织部分专家深入农村卫生室、养老院、贫困家庭，为他们解决实际问题，并对在我院住院治疗的 60 多个特困家庭病人进行医疗救助。

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

(三) 环境信息情况

1. 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

公司或子公司	排污名称		排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
济民制药	废水	COD	滤排	1 只	在厂区南边废水标排口排出、排往黄岩北控污水净化有限公司再处理	浓度 210mg/L、 半年总量 49.25 吨	无	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中的三级 排放	浓度 500mg/L、总 量 153.25 吨/年
		氨氮				浓度 4.0mg/L、 半年总量 0.94 吨	无	《工业企业废水氮、磷污 染物间接排放限值 (DB33/887-2013)	浓度 35mg/L、总量 10.73 吨/年
		排放量				半年排放量是 23.4452 万吨	无	/	排放量是 306500 吨/年
济民制药	废气	二氧化硫	滤排	1 只	在厂区东南角，排向高空	0	无	《锅炉大气污染物排放标 准》(GB13271-2014)中 的燃气锅炉排放标准	浓度 50mg/M3、总 量 81.6 吨/年
		氮氧化物				0	无		浓度 200mg/M3、总 量 52.96 吨/年
济民制药	固废	药用废活性炭	转移到德力西长江 处理	1 处	输液过滤	17.64 吨	无	GB18597--2001	无核定
		废活性炭	环卫部门清运处理	2 处	纯水系统	4.2 吨	无	GB18599--2001	无核定
		废包装材料	外售废品收购站	3 处	各车间原辅 材料	7.1 吨	无	GB18599--2001	无核定

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019 年 3 月份，公司完成了处理能力为 80 吨/天的污水生化处理设施建设，于 2019 年 4 月份完成生化菌类接种工作，并于 2019 年 5 月份正常运行。该生化处理设施主要处理食堂油性污水和生产车间的含糖污水。

(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

2019 年度，公司完成了年产 14000 万袋非 PVC 软袋大输液项目调整、年产 3000 万只塑瓶输液及 6000 万只直立式软袋输液生产线技术改造项目的环境监理总结报告、环境保护验收监测报告、环境保护竣工验收报告，并把上述资料和报告上传到全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。

2019 年度，公司同时完成了新增年产 1000 万桶血液透析浓缩液、100 万人份血液透析粉项目的环境保护验收监测报告、环境保护竣工验收报告，并把上述资料和报告上传到全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司有突发环境污染事故应急预案，全面评估企业突发环境污染事故的现有应急能力，加强企业对突发环境污染事故的管理能力，全面预防突发环境污染事故的发生。并按照预案要求，在 2019 年 3 月、6 月、10 月进行三次应急演练

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司自行监测方案有两套，一套是废水在线监测方案，一套是排污指标定期监测方案。

废水在线监测方案如下：

类别	检测项目	检测点位	检测频次	采样频次	数据形成
废水	COD	污水标准排放口	每二小时一次	每二小时一次	数据每一小时更新一次，实时记录并上传到省监测平台
	氨氮	污水标准排放口	每二小时一次	每二小时一次	数据每一小时更新一次，实时记录并上传到省监测平台
	PH	污水标准排放口	24 小时实时检测	24 小时实时进行	数据每一小时更新一个均值，实时记录并上传到省监测平台
	污水量	污水标准排放口	24 小时实时检测	24 小时实时进行	数据每一小时更新一个和值，实时记录并上传到省监测平台

公司的排污指标定期监测是委托台州市绿科检测技术有限公司进行的，具体检测方案如下：

类别	检测项目	检测点位	检测频次	采样频次	采样时间
废水	挥发酚、BOD5、动植物油、石油类、悬浮物	污水标准排放口	每月一次	上午或下午采集一次，每次采集 3 个样品	每月月初，所采集的样品需当天送检
噪声	三界噪声	厂区四周（4 个点位）	每季度一次	上午或下午采集一次	1 月、4 月、7 月、10 月

公司收到检测报告后，把报告及时上传到自行监测信息公开平台。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	4,336
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,904

(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	
双鸽集团有限 公司	0	115,830,800	36.20	0	质押	70,000,000	境内非 国有法 人
张雪琴	0	39,069,200	12.21	0	质押	12,000,000	境内自 然人
台州市梓铭贸 易有限公司	0	22,000,000	6.88	0	质押	21,000,000	境内非 国有法 人
李丽莎	0	10,000,000	3.13	0	无		境内自 然人
李慧慧	0	10,000,000	3.13	0	无		境内自 然人
深圳前海正帆 投资管理有限 公司—正帆敏 行4号私募证 券投资基金	3,477,900	3,477,900	1.09	0	无		境内非 国有法 人
田云飞	0	3,400,000	1.06	0	无		境内自 然人
别涌	0	3,400,000	1.06	0	无		境内自 然人
深圳前海正帆 投资管理有限 公司—正帆敏 行3号私募证 券投资基金	3,328,600	3,328,600	1.04	0	无		境内非 国有法 人
李启军	328,480	2,569,900	0.80	0	无		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				
双鸽集团有限公司	115,830,800	人民币普通股	115,830,800				
张雪琴	39,069,200	人民币普通股	39,069,200				
台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000				

李丽莎	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
李慧慧	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
深圳前海正帆投资管理有 限公司—正帆敏行4号私募 证券投资基金	3,477,900	人民币普通股	3,477,900
田云飞	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
别涌	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
深圳前海正帆投资管理有 限公司—正帆敏行3号私募 证券投资基金	3,328,600	人民币普通股	3,328,600
李启军	2,569,900	人民币普通股	2,569,900
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济民健康管理股份有限公司股份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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

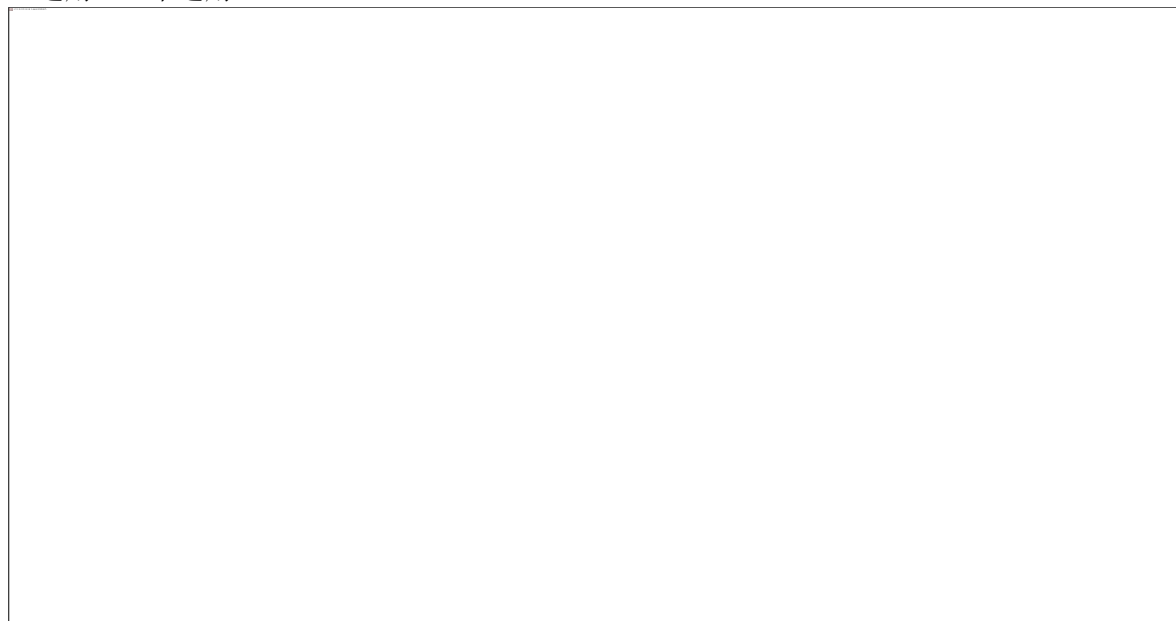
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李仙玉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	双鸽集团执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张雪琴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	梓铭贸易执行董事兼经理、双鸽集团监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李慧慧
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	梓铭贸易监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李丽莎

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李丽莎	董事长	女	41	2019.10.16	2022.10.15	1,000.00	1,000.00	-	-	60.47	是
田云飞	董事、总裁	男	39	2019.10.16	2022.10.15	340.00	340.00	-	-	41.4	否
邱高鹏	董事、常务副总裁	男	47	2019.10.16	2022.10.15	-	-	-	-	35.04	否
陈坤	董事、副总裁	男	37	2019.10.16	2022.10.15	-	-	-	-	34.84	否
宣国良	独立董事	男	77	2019.10.16	2022.10.15	-	-	-	-	6.25	否
金立志	独立董事	男	64	2019.10.16	2020.10.15	-	-	-	-	6.25	否
王开田	独立董事	男	62	2019.10.16	2022.10.15	-	-	-	-	1.75	否
别涌	副总裁	男	44	2019.10.16	2022.10.15	340.00	340.00	-	-	60.46	否
张茜	董事会秘书、副总裁	女	57	2019.10.16	2022.10.15	-	-	-	-	35.87	否
李永泉	监事长	男	57	2019.10.16	2022.10.15	-	-	-	-	6.25	否
叶梵彬	监事	男	36	2019.10.16	2022.10.15	-	-	-	-	3.53	否
冯雅琳	职工监事	女	40	2019.10.16	2022.10.15	-	-	-	-	6.43	否
李仙玉	董事	男	65	2016.10.19	2019.10.19	50.00	50.00	-	-	-	是
李慧慧	董事	女	38	2016.10.19	2019.10.19	1,000.00	1,000.00	-	-	-	否
潘桦	独立董事	男	55	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	4.5	否
梁太荣	副总经理兼财务总监	男	56	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	28.81	否
马桂验	副总经理	女	59	2016.10.19	2019.10.19	9.50	7.13	-2.37	个人原因	16.52	否
张斌	副总经理	男	65	2017.02.16	2019.10.19	-	-	-	-	16.06	否

王连兰	职工监事	女	43	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	10.74	否
高伟	监事	男	37	2016.10.19	2019.10.19	-	-	-	-	3.15	否
合计						2,739.50	2,737.13	-2.37		378.32	

姓名	主要工作经历
李丽莎	先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任济民制药董事，现任济民制药董事长，以及聚民生物执行董事、聚瑞塑胶执行董事、上海双鸽执行董事、济民堂执行董事、上海铭迦执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。
田云飞	历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表；2008年4月至今任公司总经理。现任济民制药董事、总裁，博鳌国际医院董事。
邱高鹏	2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技有限公司营销部部长，2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理，2013年6月至今，任公司董事、常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事、新友谊医院执行董事兼总经理，担任社会职务黄岩区第十四届政协委员；浙江省医药协会常务理事。
陈坤	2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书；现任济民制药董事、副总裁兼财务总监。
宣国良	历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在此期间曾参加水下激光设备、卫星通信信号接受设备、彩色电视中心设备研制等多个重要科研项目。曾在联邦德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利 Innsbruck 大学任客座教授。于1993年回国后，任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，多次主持重大决策项目，并受聘任上海市人民政府参事、兰生股份有限公司独立董事，已从上海交通大学退休。现任济民制药独立董事。
金立志	历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师事务所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，深圳中理咨询有限责任公司执行董事、总经理，宁波天龙电子股份有限公司独立董事，济民制药独立董事。
王开田	历任南京财经大学原副校长，会计学院院长、系主任、教研室主任，现任中国企业财务管理协会副会长。先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏杰出会计工作者、江苏省优秀学科带头人、江苏省哲学社会科学优秀工作者等荣誉称号并先后兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任济民制药独立董事。
别涌	历任山东大学学术交流中心经理、上海双鸽实业有限公司总经理，现任聚民生物科技有限公司总经理，济民制药副总裁。
张茜	曾在上海沪昌特殊钢股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、复地（集团）股份有限公司任职，历任证券部主任，董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。
李永泉	历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师；曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长。现任浙江大学教授、博导，浙江大学药物生物技术研究所所长、浙江省微生物生化与代谢工程

	实验室主任，兼任万邦德新材股份有限公司独立董事，公司第三、第四届监事会监事。
叶梵彬	历任上海新致软件有限公司海外事业部 SE, PG、上海坦思计算机系统有限公司系统开发二部 PL, SSE、公司信息部经理。现任公司行政总监、第四届监事会监事。
冯雅琳	历任质量保证部经理，现任济民制药职工监事、质量总监、质量负责人和质量授权人。
李仙玉	历任温岭水道仪表厂员工、黄岩建委车队调度员、黄岩体委附属厂供销员，1984年创办双鸽集团。担任的社会职务包括第九届、十届浙江省人大代表、第十二届黄岩区人大常委会委员，第十三届、十四届黄岩区人大常委会副主任，黄岩工商联（总商会）会长，全国卫生产业企业管理协会副会长，浙江省企业发展研究会会长，济民制药董事。现任双鸽集团执行董事兼总经理、双鸽旅行社执行董事、双鸽置业执行董事、万豪机械执行董事、双鸽新能源董事长、双鸽国际酒店执行董事兼经理、双鸽物业执行董事、台州市双鸽房地产开发有限公司董事长兼总经理、台州市腾业房地产开发有限公司董事长兼总经理。
李慧慧	先后任职于济民制药采购部、人力资源部、国际贸易部及研发中心。担任的社会职务包括黄岩区政协常委、黄岩青年企业家协会副秘书长、黄岩质量协会副会长、台州无党派知识分子联谊会副会长。曾任济民制药董事长，济民制药董事。现任双鸽新能源董事、华凯器械董事长、双鸽贸易监事、梓铭贸易监事。
潘桦	历任临海市土特产公司统计和会计、临海市会计师事务所副所长，济民制药独立董事。现任台州中衡会计师事务所有限公司董事长、经理，台州市产权交易所有限公司董事，台州中衡工程咨询有限公司执行董事兼总经理，绿田机械股份有限公司董事，临海市中衡纳税人俱乐部（个体工商户）负责人，台州中衡商务秘书有限公司执行董事、经理，奥锐特药业股份有限公司董事。
梁太荣	历任黄岩县饮食服务公司主办会计、财务股长，黄岩区审计局审计事务所所长、审计科科长。2000年7月至2007年7月任职于黄岩滨江世纪指挥部，任副指挥，期间兼任黄岩区司法局党组成员。黄岩区交通局副局长。济民制药副总经理兼财务总监。
马桂验	历任天津药业股份有限公司工艺员；天津力生制药股份有限公司中心化验室主任；天津百特医疗用品有限公司质量经理；中国大冢制药有限公司生产部、质量部、资材部部长；济民制药副总经理。
张斌	历任铁道兵12师、基建工程兵北京指挥部医院任卫生员、外科医生，卫生部中日友好医院任外科医生、医务处副处长，卫生部任副处长、处长、副司长、局长，国家卫计委任老干部局局长；济民制药副总。现任中国整形美容协会会长。
王连兰	曾任质量控制部副经理、经理，济民制药监事。现任公司副总工程师、研发部负责人。
高伟	历任兴业银行台州黄岩支行信贷科办事员、浙江天宇药业有限公司总经理秘书兼行政部副经理、双鸽集团董事长秘书、双鸽新能源办公室主任兼人力资源部经理、济民制药监事、办公室主任。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李仙玉	双鸽集团有限公司	执行董事、总经理	1994-11	
李丽莎	双鸽集团有限公司	监事	1994-11	
李慧慧	梓铭贸易	监事	2010-05	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李丽莎	双鸽贸易	执行董事及经理	2015-12	
	上海双鸽	执行董事	2000-03	
李仙玉	万豪机械	执行董事	2003-09	
	双鸽新能源	董事长	2008-05	
	双鸽国际酒店	执行董事兼经理	2008-12	
	台州市双鸽房地产开发有限公司	董事长兼经理	2013-09	
	台州市腾业房地产开发有限公司	董事长兼总经理	2014-07	
	上海双鸽大厦物业管理有限公司	执行董事	2004-04	
	临海市双鸽旅行社有限公司	执行董事	2014-01	
李慧慧	双鸽新能源	董事	2008-05	
	华凯器械	董事长	2003-01	
	双鸽贸易	监事	2004-02	
陈坤	西安雷迪信息技术有限公司	董事	2017-04	
李永泉	浙江大学	教授、博士生导师、生化研究所所长	2016-03	
	万邦德新材股份有限公司	独立董事	2017-06	
潘桦	台州中衡会计师事务所有限公司	董事长、经理	1999-12	
	台州市产权交易所有限公司	董事	2003-12	
	台州中衡工程咨询有限公司	执行董事兼经理	2009-03	

	台州中衡商务秘书有限公司	执行董事、经理	2014-07	
	绿田机械股份有限公司	董事	2017-01	
	奥锐特药业股份有限公司	董事	2017-06	
金立志	上海金沁律师事务所	主任	2012-06	
	宁波天龙电子股份有限公司	独立董事	2018-10	
	深圳中理咨询有限责任公司	执行董事、总经理	2018-08	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会具体方案，高级管理人员的报酬需董事会审议决定，董事、监事的报酬需由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2019 年度严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	378.32 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李仙玉	董事	离任	任期届满
李慧慧	董事	离任	任期届满
潘桦	独立董事	离任	任期届满
梁太荣	副总经理兼财务总监	离任	任期届满
马桂验	副总经理	离任	任期届满
张斌	副总经理	离任	任期届满
王连兰	职工监事	离任	任期届满

高伟	监事	离任	任期届满
王开田	独立董事	选举	董事会换届选举
叶梵彬	监事	选举	监事会换届选举
冯雅琳	职工监事	选举	监事会换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√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）。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	635
主要子公司在职员工的数量	1,438
在职员工的数量合计	2,073
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	184
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	730
销售人员	120
技术人员	758
财务人员	59
行政人员	406
合计	2,073
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	1,001
高中、中专、技校	412
初中及以下	660
合计	2,073

(二) 薪酬政策

√适用 不适用

完善薪酬制度，做好市场调研分析工作，使公司的薪酬体系和薪酬管理不断完善、优化。设计良好、合乎需要的薪酬制度，合理设计薪酬结构，确定薪酬标准，使员工的劳动付出通过薪资得到合理回报，实现员工自我价值，以促进企业经营的不断发展。

(三) 培训计划

√适用 不适用

培训坚持按需施教，务求实效的原则，根据公司改革与发展需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。一方面，加强公司中、低层管理人员的培训，完善知识结构，提高管理者的综合素质，增强综合管理能力、创新和执行能力。另一方面，加强员工的基础培训，提升其文化、技能水平，增强严格履行岗位职责的能力。公司始终坚持构建完善的、可持续发展的学习平台，打造团队学习之轮，使企业成长为学习型组织，提升企业核心竞争力。

(四) 劳务外包情况

√适用 不适用

单位：元

劳务外包的工时总数	440751
劳务外包支付的报酬总额	8597260

七、其他

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 3 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 6 月 4 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 10 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 10 月 17 日
2019 年第二次临时股东大会	2020 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 1 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李丽莎	否	14	3	11	0	0	否	1
田云飞	否	14	3	11	0	0	否	1
邱高鹏	否	14	3	11	0	0	否	3
陈坤	否	14	3	11	0	0	否	2
宣国良	是	14	3	11	0	0	否	2
金立志	是	14	1	13	0	0	否	1
王开田	是	3	1	2	0	0	否	1
李仙玉	否	11	0	11	0	0	否	0
李慧慧	否	11	0	11	0	0	否	0
潘桦	是	11	2	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》详见公司 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019 年度内部控制评价报告》出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕4608号

济民健康管理股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了济民健康管理股份有限公司（以下简称济民公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了济民公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于济民公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

截至 2019 年 12 月 31 日，济民公司商誉账面原值为人民币 223,524,047.00 元，减值准备为人民币 113,660,267.48 元，账面金额为 109,863,779.52 元。

。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，济民公司管理层(以下简称管理层)对商誉进行减值测试。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额较大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3)了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4)评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5)评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6)测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7)测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8)根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

(二)收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

济民公司的营业收入主要来自于大输液、医疗器械产品及提供医疗服务。

2019 年度，济民公司营业收入金额为人民币 771,279,230.93 元，其中内销产品以根据合同约定将产品交付给购货方作为收入确认时点，外销产品以根据合同约定将产品报关、离港并取得提单作为收入确认时点，医疗服务以对患者完成相应医疗诊断等服务完毕时作为收入确认时点。

由于营业收入是对济民公司的关键业绩指标之一，可能存在济民公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对济民公司收入确认关键审计事项实施的审计程序主要包括：

(1)评价与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性，对收入循环的关键内部控制的设计和执行实施穿行测试和控制测试；

(2)检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估济民公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

济民公司治理层（以下简称治理层）负责监督济民公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六)就济民公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：沈佳盈
（项目合伙人）

中国注册会计师：赖兴恺

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		149,418,194.02	139,398,670.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		134,412,073.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			129,468,000.00
衍生金融资产			
应收票据			6,976,386.62
应收账款		161,933,445.67	184,753,802.83
应收款项融资		3,841,253.22	
预付款项		7,590,606.14	4,985,395.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,053,163.88	6,463,722.06
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		105,176,314.04	93,379,083.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		95,000,000.00	
其他流动资产		30,565,622.36	32,209,167.00
流动资产合计		694,990,673.17	597,634,227.04
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		730,789,343.45	687,210,828.32
在建工程		299,624,580.85	369,298,007.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		216,531,014.25	255,257,748.33

开发支出			
商誉		109,863,779.52	172,761,571.19
长期待摊费用		4,669,935.37	2,814,431.17
递延所得税资产		12,508,096.74	12,283,304.61
其他非流动资产		15,512,741.89	27,578,407.03
非流动资产合计		1,389,499,492.07	1,527,204,298.16
资产总计		2,084,490,165.24	2,124,838,525.20
流动负债：			
短期借款		272,421,390.08	270,000,000.00
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		21,643,000.00	12,899,000.00
应付账款		171,733,630.65	241,610,895.45
预收款项		26,598,588.77	22,812,174.89
合同负债			
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		16,899,751.05	18,038,833.69
应交税费		10,899,379.01	10,696,907.18
其他应付款		15,058,421.03	32,667,910.39
其中：应付利息			1,071,726.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		119,761,383.78	77,060,499.29
其他流动负债			
流动负债合计		655,015,544.37	685,786,220.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		333,600,667.59	367,706,953.37
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		6,293,256.62	7,157,231.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,773,090.84	17,550,205.02
递延所得税负债			45,303.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		356,667,015.05	392,459,693.46

负债合计		1,011,682,559.42	1,078,245,914.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,938,343.52	2,053,040.09
专项储备			
盈余公积		33,734,117.69	28,974,863.74
一般风险准备			
未分配利润		316,673,472.73	258,954,037.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		872,085,560.42	809,721,567.82
少数股东权益		200,722,045.40	236,871,043.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,072,807,605.82	1,046,592,610.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,084,490,165.24	2,124,838,525.20

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		37,229,309.24	61,097,972.09
交易性金融资产		134,412,073.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			129,468,000.00
衍生金融资产			
应收票据			3,180,000.00
应收账款		34,947,833.05	45,696,824.52
应收款项融资		734,160.20	
预付款项		4,250,251.14	16,264,825.27
其他应收款		10,542,067.29	288,755.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		52,723,658.53	44,218,626.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		95,000,000.00	
其他流动资产		542,974.45	2,089,513.16
流动资产合计		370,382,327.74	302,304,517.75

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		557,853,792.47	668,781,792.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		221,071,104.82	245,658,180.40
在建工程		11,051,345.81	158,852.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		80,688,382.84	83,449,402.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		233,359.92	466,719.96
递延所得税资产		8,430,427.81	8,986,908.05
其他非流动资产		738,539.89	1,329,586.61
非流动资产合计		880,066,953.56	1,008,831,442.88
资产总计		1,250,449,281.30	1,311,135,960.63
流动负债：			
短期借款		237,341,181.75	264,000,000.00
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		9,296,000.00	12,899,000.00
应付账款		37,415,022.26	49,622,981.67
预收款项		1,778,176.76	762,137.75
合同负债			
应付职工薪酬		5,919,329.46	6,213,195.77
应交税费		134,055.93	1,752,407.23
其他应付款		3,133,535.20	4,418,592.78
其中：应付利息			724,902.89
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		68,100,974.70	56,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		363,118,276.06	396,168,315.20
非流动负债：			
长期借款		149,467,934.50	217,220,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,702,257.51	17,459,371.69
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		166,170,192.01	234,679,371.69
负债合计		529,288,468.07	630,847,686.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		33,734,118.69	28,974,864.74
未分配利润		167,687,068.06	131,573,782.52
所有者权益（或股东权益）合计		721,160,813.23	680,288,273.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,250,449,281.30	1,311,135,960.63

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

合并利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		771,279,230.93	697,831,631.05
其中：营业收入		771,279,230.93	697,831,631.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		704,648,488.45	651,597,194.44
其中：营业成本		419,879,371.20	408,069,905.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,090,148.73	8,610,438.68

销售费用		149,422,863.20	127,187,381.09
管理费用		73,683,993.76	70,365,209.60
研发费用		21,341,666.92	17,072,396.74
财务费用		31,230,444.64	20,291,862.65
其中：利息费用		32,799,829.17	21,112,750.72
利息收入		672,239.34	715,446.25
加：其他收益		5,495,100.78	4,174,697.91
投资收益（损失以“-”号填列）		11,930,863.48	733,831.26
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			
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）		57,612,073.84	129,468,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,914,348.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-43,027,374.63	-125,396,154.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,764.66	-100,099.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,722,293.23	55,114,712.13
加：营业外收入		2,765,371.15	952.30
减：营业外支出		1,486,179.50	2,280,208.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,001,484.88	52,835,456.38
减：所得税费用		18,566,388.34	9,792,186.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,435,096.54	43,043,269.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,506,740.78	43,043,269.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,928,355.76	
（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）		69,198,689.17	32,062,818.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,236,407.37	10,980,450.95
六、其他综合收益的税后净额		-114,696.57	213,999.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-114,696.57	213,999.12
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-114,696.57	213,999.12
(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		-114,696.57	213,999.12
(9) 其他			
(二) 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		73,320,399.97	43,257,268.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		69,083,992.60	32,276,817.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,236,407.37	10,980,450.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.10

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：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		204,065,917.11	189,124,173.75
减：营业成本		160,606,216.16	163,190,709.96
税金及附加		4,445,887.52	4,526,718.20
销售费用		2,569,924.61	2,451,150.29

管理费用		17,307,963.25	21,969,893.15
研发费用		10,285,429.61	9,206,065.73
财务费用		25,256,000.86	21,133,788.98
其中：利息费用		25,641,350.55	20,871,226.82
利息收入		318,306.95	334,296.48
加：其他收益		4,905,635.99	2,950,746.53
投资收益（损失以“-”号填列）		39,029,267.76	15,733,831.26
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			
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）		57,612,073.84	129,468,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,800,227.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,007,870.21	-82,860,224.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-141,878.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,333,375.12	31,796,322.53
加：营业外收入		0.08	620.05
减：营业外支出		184,355.47	646,829.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,149,019.73	31,150,113.51
减：所得税费用		556,480.24	-5,381,598.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,592,539.49	36,531,712.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,592,539.49	36,531,712.17
（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		47,592,539.49	36,531,712.17
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：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		776,941,130.71	713,007,478.33
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		20,596,515.26	15,698,389.64
收到其他与经营活动有关的现金		20,098,514.96	17,906,514.88
经营活动现金流入小计		817,636,160.93	746,612,382.85
购买商品、接受劳务支付的现金		250,957,046.09	251,063,159.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		174,171,089.47	160,208,388.67
支付的各项税费		62,350,021.36	67,883,229.01
支付其他与经营活动有关的现金		177,384,399.53	143,470,135.69
经营活动现金流出小计		664,862,556.45	622,624,913.04

经营活动产生的现金流量净额		152,773,604.48	123,987,469.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,520,800.00
取得投资收益收到的现金			733,831.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		384,509.77	2,215,306.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,353,090.62	
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,001.00	
投资活动现金流入小计		39,737,601.39	13,469,937.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,156,900.55	260,848,101.22
投资支付的现金			
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		442,056.40	249,117,324.05
支付其他与投资活动有关的现金			100,000.00
投资活动现金流出小计		134,598,956.95	510,065,425.27
投资活动产生的现金流量净额		-94,861,355.56	-496,595,487.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			30,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,300,000.00
取得借款收到的现金		393,399,049.60	585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,104,444.42	32,000,000.00
筹资活动现金流入小计		395,503,494.02	647,300,000.00
偿还债务支付的现金		384,074,251.44	210,207,506.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,328,231.20	43,964,492.27
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		8,658,201.76	61,780,558.80
筹资活动现金流出小计		448,060,684.40	315,952,557.52
筹资活动产生的现金流量净额		-52,557,190.38	331,347,442.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,413,077.30	1,106,265.55
五、现金及现金等价物净增加额		6,768,135.84	-40,154,309.62
加：期初现金及现金等价物余额		132,214,533.21	172,368,842.83
六、期末现金及现金等价物余额		138,982,669.05	132,214,533.21

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		203,551,453.84	226,854,281.43
收到的税费返还		2,049,737.47	292,932.64
收到其他与经营活动有关的现金		8,326,889.91	7,532,280.00
经营活动现金流入小计		213,928,081.22	234,679,494.07
购买商品、接受劳务支付的现金		87,315,305.86	114,728,126.57

支付给职工及为职工支付的现金		45,786,589.48	47,979,473.52
支付的各项税费		13,731,085.70	13,635,658.33
支付其他与经营活动有关的现金		12,754,232.76	42,154,236.30
经营活动现金流出小计		159,587,213.80	218,497,494.72
经营活动产生的现金流量净额		54,340,867.42	16,181,999.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		38,616,500.00	38,900,800.00
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00	15,733,831.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		383,821.60	1,728,095.95
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		31,872,901.00	
投资活动现金流入小计		95,873,222.60	56,362,727.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,642,045.44	18,365,302.15
投资支付的现金		442,056.40	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	260,414,461.40
支付其他与投资活动有关的现金		35,500,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计		57,584,101.84	278,879,763.55
投资活动产生的现金流量净额		38,289,120.76	-222,517,036.34
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		237,000,000.00	409,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		237,000,000.00	409,000,000.00
偿还债务支付的现金		320,500,000.00	209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,396,162.49	36,507,372.65
支付其他与筹资活动有关的现金			450,000.00
筹资活动现金流出小计		352,896,162.49	245,957,372.65
筹资活动产生的现金流量净额		-115,896,162.49	163,042,627.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		118,111.46	-85,463.63
五、现金及现金等价物净增加额		-23,148,062.85	-43,377,873.27
加：期初现金及现金等价物余额		57,402,547.29	100,780,420.56
六、期末现金及现金等价物余额		34,254,484.44	57,402,547.29

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 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	其 他												
一、上年期末 余额	320,000 ,000.00				199,73 9,626. 48		2,053,0 40.09		28,974,8 63.74		258,954 ,037.51		809,721 ,567.82	236,871 ,043.03	1,046,592, 610.85
加: 会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	320,000 ,000.00				199,73 9,626. 48		2,053,0 40.09		28,974,8 63.74		258,954 ,037.51		809,721 ,567.82	236,871 ,043.03	1,046,592, 610.85
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							-114,69 6.57		4,759,25 3.95		57,719, 435.22		62,363, 992.60	-36,148 ,997.63	26,214,994 .97
(一) 综合收 益总额							-114,69 6.57				69,198, 689.17		69,083, 992.60	4,236,4 07.37	73,320,399 .97
(二) 所有者 投入和减少资 本													- ,405.00	-40,385 ,405.00	-40,385,40 5.00
1. 所有者投入													-		

2019 年年度报告

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													-	-40,385,405.00	-40,385,405.00
(三) 利润分配								4,759,253.95		-11,479,253.95			-6,720,000.00		-6,720,000.00
1. 提取盈余公积								4,759,253.95		-4,759,253.95			-		
2. 提取一般风险准备													-		
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,720,000.00			-6,720,000.00		-6,720,000.00
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. 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													-		

2019 年年度报告

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	320,000,000.00				199,739,626.48		1,938,343.52		33,734,117.69		316,673,472.73		872,085,560.42	200,722,045.40	1,072,807,605.82

项目	2018 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	其他												
一、上年期末余额	320,000,000.00				199,739,626.48		1,839,040.97		25,321,692.52		246,544,390.03		793,444,750.00	134,838,206.24	928,282,956.24
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		1,839,040.97		25,321,692.52		246,544,390.03		793,444,750.00	134,838,206.24	928,282,956.24
三、本期增减变动金额(减)							213,999.12		3,653,171.22		12,409,647.48		16,276,817.82	102,032,836.79	118,309,654.61

少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额						213,999.12				32,062,818.70		32,276,817.82	10,980,450.95	43,257,268.77
(二) 所有者投入和减少资本													91,052,385.84	91,052,385.84
1. 所有者投入的普通股													30,300,000.00	30,300,000.00
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													60,752,385.84	60,752,385.84
(三) 利润分配								3,653,171.22		-19,653,171.22		-16,000,000.00		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,653,171.22		-3,653,171.22				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,000,000.00		-16,000,000.00		-16,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

2019 年年度报告

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	320,000,000.00				199,739,626.48		2,053,040.09		28,974,863.74		258,954,037.51		809,721,567.82	236,871,043.03	1,046,592,610.85

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 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	320,000,000.00				199,739,626.48				28,974,864.74	131,573,782.52	680,288,273.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2019 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				199,739,626.48				28,974,864.74	131,573,782.52	680,288,273.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,759,253.95	36,113,285.54	40,872,539.49
（一）综合收益总额										47,592,539.49	47,592,539.49
（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									4,759,253.95	-11,479,253.95	-6,720,000.00
1. 提取盈余公积									4,759,253.95	-4,759,253.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,720,000.00	-6,720,000.00
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. 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											

2019 年年度报告

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				33,734,118.69	167,687,068.06	721,160,813.23

项目	2018 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	320,000,000.00				199,739,626.48				25,321,693.52	114,695,241.57	659,756,561.57
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				25,321,693.52	114,695,241.57	659,756,561.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,653,171.22	16,878,540.95	20,531,712.17
（一）综合收益总额										36,531,712.17	36,531,712.17
（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									3,653,171.22	-19,653,171.22	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,653,171.22	-3,653,171.22	

2019 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	320,000,000.00				199,739,626.48					28,974,864.74	131,573,782.52	680,288,273.74

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

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

济民健康管理股份有限公司（原名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），均为无限售条件的流通股股份。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。主要经营活动为健康管理咨询、健康信息咨询，大输液和注射器、输液器的研发、生产和销售以及提供医疗服务，主要产品为非 PVC 软袋、塑瓶大输液、注射器、输液器和医疗服务。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 28 日四届董事会第六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、聚民生物科技有限公司、台州市聚瑞塑胶科技有限公司、海南济民博鳌国际医院有限公司、鄂州二医院有限公司、白水县济民医院有限公司、郟城新友谊医院有限公司、上海铭迦医院管理有限公司、LINEARCHEMICALSS.L. 和上海铭迦生物科技有限公司等 10 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 个月内的持续经营能力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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并

现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 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：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 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。

对于租赁应收款、包含重大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——信用风险特征组合	账龄组合	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

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
应收银行承兑汇票	票据类型	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，测算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	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——账龄组合		

②应收账款——账龄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 (%)	应收商业承兑汇票 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

(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。

11. 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

12. 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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 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

15. 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

按照次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 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

19. 其他债权投资**(1). 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

20. 长期应收款**(1). 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

21. 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。

22. 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

23. 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	10-50	0-5	1.90-10.00
通用设备	平均年限法	3-10	5-10	9.00-31.67
专用设备	平均年限法	3-10	5-10	9.00-31.67
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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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)
软件使用权	5
土地使用权	33.75-46.75
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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 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：A. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B. 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；C. 收入的金额能够可靠地计量；D. 相关的经济利益很可能流入；E. 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

公司主要销售非 PVC 软袋、塑瓶大输液和注射器、输液器等产品以及提供医疗服务。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。医疗服务收入确认需满足以下条件：公司已完成对客户的医疗服务，且收入金额已确定，已经获取了收回服务款的收款凭证且相关经济利益很可能流入。

(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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
<p>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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。</p>		<p>2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额：原列报应收票据及应收账款 191,730,189.45 元，新列报应收票据 6,976,386.62 元、应收账款 184,753,802.83 元；原列报应付票据及应付账款 254,509,895.45 元，新列报应付票据 12,899,000.00 元、应付账款 241,610,895.45 元。</p>
<p>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。</p> <p>新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计</p>		<p>详见其他说明</p>

<p>量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。</p> <p>新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。</p>		
<p>本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。</p>		<p>该项会计政策变更采用未来适用法处理。</p>

其他说明

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		129,468,000.00	129,468,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,468,000.00	-129,468,000.00	
应收票据	6,976,386.62	-6,976,386.62	
应收款项融资		6,976,386.62	6,976,386.62
短期借款	270,000,000.00	390,398.89	270,390,398.89
其他应付款	32,667,910.39	-1,071,726.78	31,596,183.61
一年内到期的非流动负债	77,060,499.29	52,863.54	77,113,362.83
长期借款	367,706,953.37	628,464.35	368,335,417.72

2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值

货币资金	贷款和应收款项	139,398,670.45	以摊余成本计量的金融资产	139,398,670.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	129,468,000.00		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,468,000.00
应收票据	贷款和应收款项	6,976,386.62		
应收账款	贷款和应收款项	184,753,802.83	以摊余成本计量的金融资产	184,753,802.83
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	6,976,386.62
其他应收款	贷款和应收款项	6,463,722.06	以摊余成本计量的金融资产	6,463,722.06
短期借款	其他金融负债	270,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	270,390,398.89
应付票据	其他金融负债	12,899,000.00	以摊余成本计量的金融负债	12,899,000.00
应付账款	其他金融负债	241,610,895.45	以摊余成本计量的金融负债	241,610,895.45
其他应付款	其他金融负债	32,667,910.39	以摊余成本计量的金融负债	31,596,183.61
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	77,060,499.29	以摊余成本计量的金融负债	77,113,362.83
长期借款	其他金融负债	367,706,953.37	以摊余成本计量的金融负债	368,335,417.72
长期应付款	其他金融负债	7,157,231.59	以摊余成本计量的金融负债	7,157,231.59

3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	139,398,670.45			139,398,670.45
应收票据	6,976,386.62	-6,976,386.62		
应收账款	184,753,802.83			184,753,802.83
其他应收款	6,463,722.06			6,463,722.06
以摊余成本计量的总金融资产	337,592,581.96	-6,976,386.62		330,616,195.34
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,468,000.00			129,468,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计	129,468,000.00			129,468,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		6,976,386.62		6,976,386.62
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		6,976,386.62		6,976,386.62
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	270,000,000.00	390,398.89		270,390,398.89
应付票据	12,899,000.00			12,899,000.00
应付账款	241,610,895.45			241,610,895.45
其他应付款	32,667,910.39	-1,071,726.78		31,596,183.61
一年内到期的非流动负债	77,060,499.29	52,863.54		77,113,362.83
长期借款	367,706,953.37	628,464.35		368,335,417.72
长期应付款	7,157,231.59			7,157,231.59
以摊余成本计量的总金融负债	1,009,102,490.09			1,009,102,490.09

4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	14,968,359.58			14,968,359.58
其他应收款	1,421,785.97			1,421,785.97

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	139,398,670.45	139,398,670.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		129,468,000.00	129,468,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,468,000.00		-129,468,000.00
衍生金融资产			
应收票据	6,976,386.62		-6,976,386.62
应收账款	184,753,802.83	184,753,802.83	
应收款项融资		6,976,386.62	6,976,386.62
预付款项	4,985,395.01	4,985,395.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,463,722.06	6,463,722.06	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,379,083.07	93,379,083.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,209,167.00	32,209,167.00	
流动资产合计	597,634,227.04	597,634,227.04	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	687,210,828.32	687,210,828.32	
在建工程	369,298,007.51	369,298,007.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	255,257,748.33	255,257,748.33	
开发支出			
商誉	172,761,571.19	172,761,571.19	
长期待摊费用	2,814,431.17	2,814,431.17	
递延所得税资产	12,283,304.61	12,283,304.61	
其他非流动资产	27,578,407.03	27,578,407.03	
非流动资产合计	1,527,204,298.16	1,527,204,298.16	
资产总计	2,124,838,525.20	2,124,838,525.20	
流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,390,398.89	390,398.89
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	12,899,000.00		
应付账款	241,610,895.45		
预收款项	22,812,174.89		
合同负债			
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	18,038,833.69		
应交税费	10,696,907.18		
其他应付款	32,667,910.39	31,596,183.61	-1,071,726.78
其中：应付利息	1,071,726.78		-1,071,726.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,060,499.29	77,113,362.83	52,863.54
其他流动负债			
流动负债合计	685,786,220.89	685,157,756.54	-628,464.35
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	367,706,953.37	368,335,417.72	628,464.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,157,231.59	7,157,231.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,550,205.02	17,550,205.02	
递延所得税负债	45,303.48	45,303.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	392,459,693.46	393,088,157.81	628,464.35
负债合计	1,078,245,914.35	1,078,245,914.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	2,053,040.09	2,053,040.09	
专项储备			
盈余公积	28,974,863.74	28,974,863.74	
一般风险准备			
未分配利润	258,954,037.51	258,954,037.51	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	809,721,567.82	809,721,567.82	
少数股东权益	236,871,043.03	236,871,043.03	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,046,592,610.85	1,046,592,610.85	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,124,838,525.20	2,124,838,525.20	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	61,097,972.09	61,097,972.09	
交易性金融资产		129,468,000.00	129,468,000.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	129,468,000.00		-129,468,000.00
衍生金融资产			
应收票据	3,180,000.00		-3,180,000.00
应收账款	45,696,824.52	45,696,824.52	
应收款项融资		3,180,000.00	3,180,000.00

预付款项	16,264,825.27	16,264,825.27	
其他应收款	288,755.90	288,755.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	44,218,626.81	44,218,626.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,089,513.16	2,089,513.16	
流动资产合计	302,304,517.75	302,304,517.75	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	668,781,792.47	668,781,792.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	245,658,180.40	245,658,180.40	
在建工程	158,852.89	158,852.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,449,402.50	83,449,402.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	466,719.96	466,719.96	
递延所得税资产	8,986,908.05	8,986,908.05	
其他非流动资产	1,329,586.61	1,329,586.61	
非流动资产合计	1,008,831,442.88	1,008,831,442.88	
资产总计	1,311,135,960.63	1,311,135,960.63	
流动负债：			
短期借款	264,000,000.00	264,390,398.89	381,213.89
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	12,899,000.00	12,899,000.00	
应付账款	49,622,981.67	49,622,981.67	
预收款项	762,137.75	762,137.75	
合同负债			
应付职工薪酬	6,213,195.77	6,213,195.77	
应交税费	1,752,407.23	1,752,407.23	
其他应付款	4,418,592.78	3,693,689.89	-724,902.89
其中：应付利息	724,902.89		-724,902.89
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	56,500,000.00	56,552,863.54	52,863.54
其他流动负债			
流动负债合计	396,168,315.20	395,886,674.74	-290,825.46
非流动负债：			
长期借款	217,220,000.00	217,501,640.46	290,825.46
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,459,371.69	17,459,371.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	234,679,371.69	234,961,012.15	290,825.46
负债合计	630,847,686.89	630,847,686.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	28,974,864.74	28,974,864.74	
未分配利润	131,573,782.52	131,573,782.52	
所有者权益（或股东权益）合计	680,288,273.74	680,288,273.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,311,135,960.63	1,311,135,960.63	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 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%[注 1]、21%[注

		2]、6%；出口货物享受“免、抵、退”税政策或退（免）税政策，退税率为13%、16%；
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	15%、25%
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	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%、1%

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%
聚民生物科技有限公司	15%
白水县济民医院有限公司	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2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），公司通过高新技术企业重新认定，自2018年起3年内减按15%的税率计缴企业所得税，2019年企业所得税的适用税率为15%。

(2) 子公司聚民生物科技有限公司于2019年10月28日取得高新技术企业证书（证书编号为GR201931001425），通过复审被认定为高新技术企业，有效期为三年，2019年企业所得税的适用税率为15%。

(3) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财政部、海关总署、国家税务总局财税〔2011〕58号），原子公司白水县济民医院有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税，故自本期纳入合并范围期间内企业所得税的适用税率为15%。

(4) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），依据附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》中的有关规定，子公司海南济民博鳌国际医院有限公司、鄂州二医院有限公司、白水县济民医院有限公司和郟城新友谊医院有限公司提供的医疗服务收入均免征增值税。

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	235,720.99	307,277.75
银行存款	141,450,103.44	131,907,255.46
其他货币资金	7,732,369.59	7,184,137.24
合计	149,418,194.02	139,398,670.45
其中：存放在境外的款项总额	7,954,670.14	7,831,624.47

其他说明

期末货币资金中包含承兑汇票保证金 5,809,200.00 元，信用证保证金 710,700.17 元，保函保证金 1,115,624.80 元以及因未决诉讼被法院冻结的账户资金 2,800,000.00 元不属于现金及现金等价物；期初货币资金中包含承兑汇票保证金 2,579,800.00 元，信用证保证金 1,384,268.02 元，保函保证金 1,115,624.80 元以及贷款保证金 2,104,444.42 元不属于现金及现金等价物。

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	134,412,073.84	129,468,000.00
其中：		
衍生金融资产	134,412,073.84	129,468,000.00
合计	134,412,073.84	129,468,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 根据公司与王建松、叶晓庆、浙江尼尔迈特针织制衣有限公司和鄂州市嘉禾医疗科技有限公司签订的《关于鄂州二医院有限公司之股权转让及增资协议》约定，鄂州二医院有限公司 2017-2019 年度的累计扣除非经常性损益后的净利润总额未达到当年承诺的累计扣除非经常性损益后的净利润总额，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司以其拥有鄂州二医院有限公司的 20% 股权进行补偿。公司根据鄂州二医院有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的净资产公允价值及补偿的股权比例 20% 确认交易性金融资产 80,020,000.00 元，本期确认 3,220,000.00 元。

(2) 根据公司与邵品签订的《郢城新友谊医院有限公司之股权转让协议》约定，郢城新友谊医院有限公司 2018-2019 年度的累计扣除非经常性损益后的净利润总额未达到当年承诺的累计扣除非经常性损益后的净利润总额，邵品以其拥有郢城新友谊医院有限公司的 33.49% 股权进行补偿。

公司根据郓城新友谊医院有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的净资产公允价值及补偿的股权比例 33.49%确认交易性金融资产 54,392,073.84 元,均系本期确认。

(3) 由于 2018 年白水县济民医院有限公司未完成承诺利润,根据公司与自然人赵选民等三方于 2018 年 3 月签订的《股权转让协议》约定,赵选民应向公司补偿其持有的白水县济民医院有限公司 40%股权及现金 135,466,945.74 元。考虑到赔付金额巨大,经双方协商,赵选民以 138,616,500.00 元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司 60%股权,同时终止履行业绩补偿义务。本期转出赵选民原应向公司补偿的白水县济民医院有限公司 40%股权确认的交易性金融资产 52,668,000.00 元。

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

(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

(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

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

(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

5、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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	157,090,621.80
1 至 2 年	13,170,620.17
2 至 3 年	4,321,717.61
3 年以上	3,043,987.33
合计	177,626,946.91

(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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	177,626,946.91	100.00	15,693,501.24	8.84	161,933,445.67	199,722,162.41	100.00	14,968,359.58	7.49	184,753,802.83
合计	177,626,946.91	/	15,693,501.24	/	161,933,445.67	199,722,162.41	/	14,968,359.58	/	184,753,802.83

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

组合计提项目：按组合计提坏账准备

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	157,090,621.80	7,854,531.08	5.00
1-2 年	13,170,620.17	2,634,124.02	20.00
2-3 年	4,321,717.61	2,160,858.81	50.00
3 年以上	3,043,987.33	3,043,987.33	100.00
合计	177,626,946.91	15,693,501.24	8.84

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				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	14,968,359.58	1,976,299.76		435,409.94	815,346.99	15,693,501.24
合计	14,968,359.58	1,976,299.76		435,409.94	815,346.99	15,693,501.24

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	435,409.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	应收住院费	100,201.29	无法收回	总经理审批	否
客户二	货款	335,208.65	无法收回	管理层会议审批	否
合计	/	435,409.94	/	/	/

应收账款核销说明：

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
客户一	16,555,056.24	9.32	827,752.81
客户二	16,446,049.73	9.26	1,723,685.90
客户三	9,688,814.15	5.46	916,720.24

客户四	9,421,519.70	5.30	471,075.99
客户五	6,792,601.40	3.82	2,106,877.30
小 计	58,904,041.22	33.16	6,046,112.24

(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

6、 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
应收票据	3,841,253.22	6,976,386.62
合计	3,841,253.22	6,976,386.62

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

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情况如下表：

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	30,277,639.29
小计	30,277,639.29

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。

7、 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	7,354,373.68	96.89	4,752,945.55	95.33

1 至 2 年	91,830.00	1.21	70,776.00	1.42
2 至 3 年	11,979.00	0.16	42,217.20	0.85
3 年以上	132,423.46	1.74	119,456.26	2.40
合计	7,590,606.14	100.00	4,985,395.01	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 (%)
供应商一	979,968.01	12.91
供应商二	864,000.00	11.38
供应商三	688,679.25	9.07
供应商四	448,000.00	5.90
供应商五	443,640.00	5.85
小计	3,424,287.26	45.11

其他说明

适用 不适用

8、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
其他应收款	7,053,163.88	6,463,722.06
合计	7,053,163.88	6,463,722.06

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

(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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	5,401,096.79
1至2年	313,310.21
2至3年	3,342,317.00
3年以上	352,675.32
合计	9,409,399.32

(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
押金保证金	3,632,310.56	3,555,017.91
应收出口退税	3,428,245.51	3,240,452.88
应收暂付款	1,189,169.56	1,004,342.86
应收股权回购款利息	974,842.43	
其他	184,831.26	85,694.38
合计	9,409,399.32	7,885,508.03

(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	187,818.60	671,292.05	562,675.32	1,421,785.97
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段	-15,560.51	15,560.51		
--转入第三阶段		-668,463.40	668,463.40	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	97,500.31	47,852.88	792,695.10	938,048.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	401.18	-4,000.00		-3,598.82
2019年12月31日 余额	270,159.58	62,242.04	2,023,833.82	2,356,235.44

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	其他变动	
坏账准备	1,421,785.97	938,048.29			-3,598.82	2,356,235.44
合计	1,421,785.97	938,048.29			-3,598.82	2,356,235.44

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
国内应收出口 退税	应收退税款	2,285,107.65	1年以内	24.29	114,255.38
国外应收出口 退税	应收退税款	1,143,137.86	1年以内	12.14	57,156.89
琼海市人力资 源和社会保障 局	押金保证金	2,150,000.00	2-3年	22.85	1,075,000.00

赵选民	股权回购款利息	974,842.43	1 年以内	10.36	48,742.12
浙江高盛钢结构有限公司	应收暂付款	816,500.00	1-2 年以及 2-3 年	8.68	337,150.00
合计	/	7,369,587.94	/	78.32	1,632,304.39

(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

9、 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	21,561,066.12		21,561,066.12	19,566,087.05		19,566,087.05
在产品	9,834,255.98		9,834,255.98	8,822,195.34		8,822,195.34
库存商品	69,414,254.01	512,864.37	68,901,389.64	59,204,861.04	1,602,050.31	57,602,810.73
自制半成品	4,879,602.30		4,879,602.30	7,387,989.95		7,387,989.95
合计	105,689,178.41	512,864.37	105,176,314.04	94,981,133.38	1,602,050.31	93,379,083.07

(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	
库存商品	1,602,050.31	204,332.58		1,293,518.52		512,864.37

合计	1,602,050.31	204,332.58		1,293,518.52		512,864.37
----	--------------	------------	--	--------------	--	------------

(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

其他说明

□适用 √不适用

10、 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

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

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 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
赵选民股权转让款	95,000,000.00	
合计	95,000,000.00	

根据公司与赵选民于 2019 年 6 月 3 日共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》，并经 2019 年 6 月 3 日公司 2018 年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金 138,616,500.00 元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司的 60% 的股权，截至资产负债表日，公司已收到股权转让款 38,616,500.00 元，余额 100,000,000.00 元，并于 2020 年 1 月收回 24,000,000.00 元，根据其信用风险特征计提相应预期信用损失准备。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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	30,255,179.49	26,231,991.68
财产保险费	263,716.34	298,007.99
预缴企业所得税		4,860,679.84
其他	46,726.53	818,487.49
合计	30,565,622.36	32,209,167.00

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

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). 坏账准备计提情况

□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

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	730,789,343.45	687,210,828.32
合计	730,789,343.45	687,210,828.32

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1. 期初余额	401,497,438.55	35,289,666.59	439,206,514.35	5,441,587.02	9,331,708.50	890,766,915.01
2. 本期增加金额	82,674,815.62	9,055,239.47	65,479,042.98	2,334,396.91	309,039.89	159,852,534.87
(1) 购置	170,000.00	3,651,662.72	41,166,964.29	2,334,272.56	312,853.63	47,635,753.20
(2) 在建工程转入	82,545,666.39	5,407,164.83	24,331,790.45			112,284,621.67
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算	-40,850.77	-3,588.08	-19,711.76	124.35	-3,813.74	-67,840.00
3. 本期减少金额	38,621,873.97	1,779,541.09	32,887,250.30	275,071.55	377,650.00	73,941,386.91
(1) 处置或报废		65,633.00	4,035,497.30	108,021.55	377,650.00	4,586,801.85
(2) 处置子公司转出	38,621,873.97	1,713,908.09	28,851,753.00	167,050.00		69,354,585.06
4. 期末余额	445,550,380.20	42,565,364.97	471,798,307.03	7,500,912.38	9,263,098.39	976,678,062.97
二、累计折旧						
1. 期初余额	45,238,432.37	19,915,266.95	129,671,594.41	3,202,129.62	5,528,663.34	203,556,086.69
2. 本期增加金额	12,399,428.27	5,383,716.80	38,235,771.97	900,047.50	930,511.50	57,849,476.04
(1) 计提	12,398,436.71	5,384,803.54	38,250,398.06	900,047.50	932,461.22	57,866,147.03
(2) 外币折算	991.56	-1,086.74	-14,626.09		-1,949.72	-16,670.99
3. 本期减少金额	3,516,199.75	735,098.60	10,735,093.50	184,557.96	345,893.40	15,516,843.21
(1) 处置或报废		56,909.97	3,615,849.01	102,620.47	345,893.40	4,121,272.85
(2) 处置子公司转出	3,516,199.75	678,188.63	7,119,244.49	81,937.49		11,395,570.36
4. 期末余额	54,121,660.89	24,563,885.15	157,172,272.88	3,917,619.16	6,113,281.44	245,888,719.52
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	391,428,71	18,001,4	314,626,	3,583,29	3,149,8	730,789,

	9.31	79.82	034.15	3.22	16.95	343.45
2. 期初账面价值	356,259.00	15,374.3	309,534,	2,239,45	3,803,0	687,210,
	6.18	99.64	919.94	7.40	45.16	828.32

(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
房屋及建筑物	4,089,213.80	140,566.72		3,948,647.08
专用设备	926,615.29	123,672.78		802,942.51
小计	5,015,829.09	264,239.50		4,751,589.59

(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
海南济民博鳌国际医院房屋及建筑	247,848,547.98	正在办理
小计	247,848,547.98	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	299,624,580.85	369,298,007.51
合计	299,624,580.85	369,298,007.51

其他说明：

□适用 √不适用

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
输液车间直 软工程	10,619,469.03		10,619,469.03			
海南济民博 鳌国际医院 项目	42,324,989.91		42,324,989.91	142,283,381.41		142,283,381.41
鄂州二医院 公司新医院 工程	244,599,488.14		244,599,488.14	223,009,727.12		223,009,727.12
白水济民医 院扩建项目				3,846,046.09		3,846,046.09
零星工程	2,080,633.77		2,080,633.77	158,852.89		158,852.89
合计	299,624,580.85		299,624,580.85	369,298,007.51		369,298,007.51

(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
输液车间直软工程	20,000,000		10,619,469.03			10,619,469.03	53.10	60.00				其他
海南济民博鳌国际医院项目	275,000,000	142,283,381.41	19,674,380.80	111,418,801.06	8,213,971.24	42,324,989.91	127.49	98.00	14,729,597.80	7,258,539.50	6.62	金融机构贷款及其他
鄂州二医院公司新医院工程	530,710,400	223,009,727.12	21,589,761.02			244,599,488.14	46.09	51.00	2,977,549.80	2,339,375.01	7.50	募资及其他
白水济民医院扩建项目	235,273,000	3,846,046.09	125,267.00		3,971,313.09		1.69	3.20	236,470.83			
零星工程		158,852.89	2,787,601.49	865,820.61		2,080,633.77						
合计	1,060,983,400	369,298,007.51	54,796,479.34	112,284,621.67	12,185,284.33	299,624,580.85	/	/	17,943,618.43	9,597,914.51	/	/

(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

(1). 工程物资情况

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、使用权资产

适用 不适用

26、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	272,841,570.66	5,179,821.34	15,207,600.56	4,106,715.51	297,335,708.07
2. 本期增加金额		6,108,601.84	-61,626.50	5,428.73	6,052,404.07
(1) 购置		686,292.98		21,816.53	708,109.51
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入		5,422,261.26			5,422,261.26

(5)) 外币折算		47.60	-61,626.50	-16,387.80	-77,966.70
3. 本期减少金额	37,367,193.67	75,333.33			37,442,527.00
(1) 处置					
(2) 处置子公司转出	37,367,193.67	75,333.33			37,442,527.00
4. 期末余额	235,474,376.99	11,213,089.85	15,145,974.06	4,112,144.24	265,945,585.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	31,843,045.24	3,200,575.00	3,675,170.11	3,359,169.39	42,077,959.74
2. 本期增加金额	5,791,151.52	1,133,972.67	1,499,704.33	99,344.49	8,524,173.01
(1)) 计提	5,791,151.52	1,134,084.24	1,497,163.08	114,028.26	8,536,427.10
(2)) 外币折算		-111.57	2,541.25	-14,683.77	-12,254.09
3. 本期减少金额	1,133,053.52	54,508.34			1,187,561.86
(1) 处置					
(2)) 处置子公司转出	1,133,053.52	54,508.34			1,187,561.86
4. 期末余额	36,501,143.24	4,280,039.33	5,174,874.44	3,458,513.88	49,414,570.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	198,973,233.75	6,933,050.52	9,971,099.62	653,630.36	216,531,014.25
2. 期初账面价值	240,998,525.42	1,979,246.34	11,532,430.45	747,546.12	255,257,748.33

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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	151,478,162.66					151,478,162.66
白水县济民医院有限公司	70,465,587.93			70,465,587.93		
郟城新友谊医院有限公司	72,045,884.34					72,045,884.34
合计	293,989,634.93			70,465,587.93		223,524,047.00

(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	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
鄂州二医院有限公司	70,837,225.43					70,837,225.43
白水县济民医院有限公司	50,390,838.31			50,390,838.31		
郟城新友谊医院有限公司		42,823,042.05				42,823,042.05
合计	121,228,063.74	42,823,042.05		50,390,838.31		113,660,267.48

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	鄂州二医院 资产组	郓城新友谊医院 资产组
资产组或资产组组合的账面价值	88,972,882.53	67,600,309.24
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	100,801,171.53	141,266,439.88
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	189,774,054.06	208,866,749.12
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

(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

1) 鄂州二医院有限公司涉及商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据子公司鄂州二医院有限公司管理层所做出的未来盈利预测确定，现金流量预测使用的折现率 13.49%（2018 年：15.06%），收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024 年起为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。

减值测试中采用的其他关键数据包括：门诊及医疗收入的增长率、医院运行人力成本等其他相关成本。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕196 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 190,500,000.00 元，高于账面价值 189,774,054.06 元，故本期无需进一步计提商誉减值损失。

2) 郓城新友谊医院有限公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量基于子公司郓城新友谊医院有限公司管理层所做出的未来盈利预测确定，现金流量预测使用的折现率 13.71%（2018 年：15.42%）。收益期的确定采用永续年期，其中 2020 年至 2024 年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2024 年起为永续经营，假设各资产组将保持稳定的盈利水平。

减值测试中采用的其他关键数据包括：门诊及医疗收入的增长率、医院运行人力成本等其他相关成本。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕195 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 124,900,000.00 元，低于账面价值 208,866,749.12 元，本期应确认商誉减值损失 83,966,749.12 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 42,823,042.05 元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

1) 鄂州二医院有限公司主要系收入不及预期导致本期未完成承诺利润，但经商誉减值测试后无需进一步确认商誉减值损失。

2) 郟城新友谊医院有限公司主要系社保控费导致本期收入不及预期导致本期未完成承诺利润，并经商誉减值测试后计提商誉减值准备 42,823,042.05 元。

其他说明

√适用 □不适用

本期因处置子公司白水县济民医院有限公司转出商誉账面原值 70,465,587.93 元及商誉减值准备 50,390,838.31 元。

29、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
排污费	466,719.96		233,360.04		233,359.92
装修费	2,347,711.21	2,071,301.14	666,841.60	424,625.86	3,327,544.89
医院物资		1,291,648.92	182,618.36		1,109,030.56
合计	2,814,431.17	3,362,950.06	1,082,820.00	424,625.86	4,669,935.37

其他说明：

本期其他减少系处置子公司白水县济民医院有限公司股权而转出的长期待摊费用。

30、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	14,767,567.60	3,418,425.41	15,812,908.81	3,467,350.92
内部交易未实现利润	4,431,384.97	982,412.71	1,736,537.56	370,732.59
可抵扣亏损	37,346,133.33	5,601,920.00	38,842,102.27	5,826,315.34
递延收益	16,702,257.51	2,505,338.62	17,459,371.69	2,618,905.76
合计	73,247,343.41	12,508,096.74	73,850,920.33	12,283,304.61

(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			181,213.93	45,303.48
合计			181,213.93	45,303.48

(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	4,021,241.12	2,110,537.84
可抵扣亏损	11,161,107.65	4,888,790.69
合计	15,182,348.77	6,999,328.53

(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			
2021 年	1,658,661.40	1,658,661.40	
2022 年	3,108,518.70	3,108,518.70	
2023 年	121,610.59	121,610.59	
2024 年	6,272,316.96		
合计	11,161,107.65	4,888,790.69	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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
预付设备工程款	2,762,809.89		2,762,809.89	17,578,407.03		17,578,407.03
预付土地款及相关费用	12,749,932.00		12,749,932.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	15,512,741.89		15,512,741.89	27,578,407.03		27,578,407.03

32、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	196,684,800.00	246,563,744.00
保证借款	35,000,000.00	
信用借款	40,315,200.00	23,436,256.00
借款利息	421,390.08	390,398.89

合计	272,421,390.08	270,390,398.89
----	----------------	----------------

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	21,643,000.00	12,899,000.00
合计	21,643,000.00	12,899,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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
工程设备款	124,022,300.26	186,695,112.23
货款	43,861,256.69	47,688,636.39
物流费	2,041,143.57	1,429,418.80
其他	1,808,930.13	5,797,728.03
合计	171,733,630.65	241,610,895.45

(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

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
医疗款	13,526,026.03	9,830,517.47
货款	13,072,562.74	12,981,657.42
合计	26,598,588.77	22,812,174.89

(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	/

其他说明

□适用 √不适用

38、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

39、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	16,522,959.25	161,045,688.00	161,953,773.02	15,614,874.23
二、离职后福利-设定提存计划	1,515,874.44	13,877,207.79	14,108,205.41	1,284,876.82
三、辞退福利		157,450.00	157,450.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,038,833.69	175,080,345.79	176,219,428.43	16,899,751.05

(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	16,062,996.43	142,071,229.09	143,671,953.48	14,462,272.04
二、职工福利费	288,358.94	5,150,971.06	5,150,971.06	288,358.94
三、社会保险费	31,502.75	8,967,949.10	8,887,464.21	111,987.64
其中：医疗保险费	27,642.83	8,043,623.48	7,973,810.52	97,455.79

工伤保险费	1,732.98	491,744.59	490,197.13	3,280.44
生育保险费	2,126.94	432,581.03	423,456.56	11,251.41
四、住房公积金		2,925,670.00	2,925,670.00	
五、工会经费和职工教育经费	140,101.13	1,929,868.75	1,317,714.27	752,255.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,522,959.25	161,045,688.00	161,953,773.02	15,614,874.23

(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	1,513,747.50	13,420,317.23	13,651,198.57	1,282,866.16
2、失业保险费	2,126.94	456,890.56	457,006.84	2,010.66
合计	1,515,874.44	13,877,207.79	14,108,205.41	1,284,876.82

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,500,414.19	3,575,799.44
企业所得税	5,138,195.35	4,156,016.30
个人所得税	256,032.83	506,747.95
城市维护建设税	150,937.52	153,062.97
教育费附加	140,622.53	109,781.23
印花税	64,645.23	101,161.14
地方教育附加	93,748.35	56,005.30
环保费		7,020.20
房产税	467,494.05	1,061,330.70
土地使用税	87,288.96	969,981.95
合计	10,899,379.01	10,696,907.18

41、 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
其他应付款	15,058,421.03	31,596,183.61
合计	15,058,421.03	31,596,183.61

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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	7,883,522.07	7,371,675.88
应付股权收购款	2,690,871.00	3,132,927.40
应计未付物流费	2,568,350.18	2,559,405.68
资金拆借款	431,668.22	16,614,040.83
其他	1,484,009.56	1,918,133.82
合计	15,058,421.03	31,596,183.61

(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
邵品	2,050,000.00	股权收购款未结算
QUINZEDEUS. L.	455,851.54	股权收购款未结算
MANUELRODRIGUEZLOPEZ	177,969.88	股权收购款未结算
合计	2,683,821.42	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□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	119,000,000.00	76,603,519.62
1 年内到期的长期应付款	455,127.83	456,979.67
一年内到期的长期借款利息	306,255.95	52,863.54
合计	119,761,383.78	77,113,362.83

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	103,720,000.00	158,720,000.00
抵押借款	359,196.55	486,953.37
保证借款	9,749,049.60	
信用借款	45,500,000.00	58,500,000.00
抵押及保证借款	173,650,000.00	150,000,000.00
借款利息	622,421.44	628,464.35
合计	333,600,667.59	368,335,417.72

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、租赁负债

适用 不适用

48、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	6,293,256.62	7,157,231.59
合计	6,293,256.62	7,157,231.59

其他说明：

□适用 √不适用

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
政府机构借款	2,227,704.72	2,693,748.56
融资租赁	4,065,551.90	4,463,483.03
合计	6,293,256.62	7,157,231.59

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□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	17,550,205.02	2,070,000.00	2,847,114.18	16,773,090.84	
合计	17,550,205.02	2,070,000.00	2,847,114.18	16,773,090.84	/

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	本期计 入其他 收益金	其 他 变	期末余额	与资产 相关/ 与收益

			金 额	额	动		相 关
产业转型升级项目资金	16,593,166.59	2,070,000.00		2,562,806.46		16,100,360.13	与资产相关
锅炉改造补助	461,538.43			92,307.72		369,230.71	与资产相关
循环经济专项资金	288,000.00			72,000.00		216,000.00	与资产相关
交通大物流扶持引导资金	116,666.67			100,000.00		16,666.67	与资产相关
健康小屋建设基金	90,833.33			20,000.00		70,833.33	与资产相关
小计	17,550,205.02	2,070,000.00		2,847,114.18		16,773,090.84	

其他说明：

适用 不适用

(1) 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 年至 2019 年累计共收到 2,614 万元。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。

(2) 根据台州市黄岩区发展和改革局《关于拨付黄岩区高污染燃料锅炉淘汰改造补助资金(第二批)的通知》(黄发改产业〔2016〕76 号)，公司于 2017 年收到锅炉改造补助 60 万元，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。

(3) 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 12 月 18 日收到循环经济专项资金 72 万元。公司将该与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，并随相关资产的折旧一并进行摊销计入其他收益科目。

(4) 根据浙江省财政厅、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 50 万元，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。

(5) 子公司郅城新友谊医院有限公司于 2018 年收到郅城县卫生和计划生育局拨付的健康小屋建设基金 100,000.00 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。

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						320,000,000.0 0

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：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								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,053,040.09	-114,696.57				-114,696.57		1,938,343.52
其中：外币财	2,053,040.	-114,6				-114,6		1,938,34

务报表折算 差额	09	96.57				96.57		3.52
其他综合收 益合计	2,053,040. 09	-114,6 96.57				-114,6 96.57		1,938,34 3.52

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	28,974,863.74	4,759,253.95		33,734,117.69
合计	28,974,863.74	4,759,253.95		33,734,117.69

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	258,954,037.51	246,544,390.03
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	258,954,037.51	246,544,390.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,198,689.17	32,062,818.70
减：提取法定盈余公积	4,759,253.95	3,653,171.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,720,000.00	16,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	316,673,472.73	258,954,037.51

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**(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	766,184,596.24	416,543,583.52	691,531,181.51	402,668,742.88
其他业务	5,094,634.69	3,335,787.68	6,300,449.54	5,401,162.80

合计	771,279,230.93	419,879,371.20	697,831,631.05	408,069,905.68
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□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

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
城市维护建设税	1,847,280.50	2,032,565.67
教育费附加	1,009,959.87	1,119,817.44
资源税	5,982.00	1,521.00
房产税	3,004,709.63	1,999,680.53
土地使用税	2,108,858.50	2,106,738.70
车船使用税	9,003.28	11,205.60
印花税	456,143.69	600,740.18
地方教育附加	633,678.78	701,355.74
环境保护税	2,990.30	25,158.00
企业经济活动税	11,542.18	11,655.82
合计	9,090,148.73	8,610,438.68

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
业务推广及宣传费	99,272,690.44	75,614,921.12
物流运输费	16,554,156.65	14,646,365.94
差旅费	13,580,319.73	18,432,699.17
职工薪酬	11,363,099.33	11,414,666.12
办公费	5,259,815.17	4,197,149.60
业务招待费	190,306.60	264,612.35
其他	3,202,475.28	2,616,966.79
合计	149,422,863.20	127,187,381.09

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
职工薪酬	38,710,583.52	34,856,324.21

折旧和摊销	15,125,783.67	14,729,108.64
办公费	9,537,382.01	7,248,057.57
专业机构咨询费	4,388,343.01	5,053,671.72
差旅费	1,271,599.49	1,683,801.84
业务招待费	1,646,700.92	1,261,947.72
其他	3,003,601.14	5,532,297.90
合计	73,683,993.76	70,365,209.60

65、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	15,379,512.46	11,738,720.95
直接投入	4,003,194.33	3,549,206.93
折旧费用	1,252,506.29	1,237,670.29
其他	706,453.84	546,798.57
合计	21,341,666.92	17,072,396.74

66、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	32,799,829.17	21,112,750.72
手续费支出	545,886.90	505,687.05
利息收入	-672,239.34	-715,446.25
汇兑损益	-1,443,032.09	-1,061,128.87
其他		450,000.00
合计	31,230,444.64	20,291,862.65

67、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
政府补助	2,647,986.60	1,494,223.48
递延收益摊销	2,847,114.18	2,680,474.43
合计	5,495,100.78	4,174,697.91

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
处置长期股权投资产生的投资收益	5,295,642.88	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		733,831.26
资金拆借款利息	6,635,220.60	
合计	11,930,863.48	733,831.26

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	57,612,073.84	129,468,000.00
合计	57,612,073.84	129,468,000.00

71、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
坏账损失	-7,919,629.29	
合计	-7,919,629.29	

72、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		-2,566,040.31
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-204,332.58	-1,602,050.31
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	-42,823,042.05	-121,228,063.74
十四、其他		
合计	-43,027,374.63	-125,396,154.36

73、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	-4,764.66	-100,099.29
合计	-4,764.66	-100,099.29

74、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	452.83		452.83
其中：固定资产处置利得	452.83		452.83
保险赔款	2,744,273.32		2,744,273.32
无法支付的款项		188.50	
其他	20,645.00	763.80	20,645.00
合计	2,765,371.15	952.30	2,765,371.15

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

75、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	87,612.60	662,642.23	87,612.60
其中：固定资产处置损失	87,612.60	662,642.23	87,612.60
对外捐赠	1,039,000.00	1,069,700.00	1,039,000.00
罚款支出	187,618.95	225,500.00	187,618.95
税收滞纳金	52.71	71,611.60	52.71
无法收回款项		242,579.22	
其他	171,895.24	8,175.00	171,895.24
合计	1,486,179.50	2,280,208.05	1,486,179.50

76、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	18,958,732.08	15,066,839.72
递延所得税费用	-392,343.74	-5,274,652.99
合计	18,566,388.34	9,792,186.73

(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	92,001,484.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,800,222.73
子公司适用不同税率的影响	4,560,506.07
调整以前期间所得税的影响	86,961.95
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	618,768.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,723,376.89
加计扣除费用的影响	-1,886,625.11
其他	-336,822.92
所得税费用	18,566,388.34

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、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	4,717,986.60	1,594,223.48
收到利息	672,239.34	715,446.25
收回承兑汇票保证金	2,579,800.00	5,972,952.50
收回信用证保证金	1,384,268.02	213,622.38
履约保证金	6,645,472.09	7,809,945.80
其他	4,098,748.91	1,600,324.47
合计	20,098,514.96	17,906,514.88

(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	136,071,177.97	113,339,191.08
管理费用类支出	17,861,606.16	17,723,348.25
支付票据保证金	5,809,200.00	2,579,800.00
支付履约保证金	5,788,903.60	4,596,112.57
研发费用类支出	4,709,648.17	828,378.67
因未决诉讼被法院冻结的账户资金	2,800,000.00	
对外捐赠支出	1,039,000.00	1,069,700.00
支付信用证保证金	710,700.17	1,384,268.02

其他	2,594,163.46	1,949,337.10
合计	177,384,399.53	143,470,135.69

(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
收赵选民股权转让款利息	6,000,001.00	
合计	6,000,001.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金		100,000.00
合计		100,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到双鸽集团有限公司拆借款		22,000,000.00
收到贷款保证金	2,104,444.42	10,000,000.00
合计	2,104,444.42	32,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付临海市双鸽和平国际酒店有限公司拆借款及利息		6,055,100.00
支付双鸽集团有限公司拆借款及利息		42,536,529.79
支付赵选民拆借款	8,000,000.00	10,236,470.83
贷款保证金		2,104,444.42
财务顾问费		450,000.00
支付融资租赁款	658,201.76	398,013.76
合计	8,658,201.76	61,780,558.80

79、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	73,435,096.54	43,043,269.65
加: 资产减值准备	50,941,722.69	125,396,154.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,866,147.03	42,110,763.85
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,536,427.10	7,482,531.82
长期待摊费用摊销	1,890,480.04	2,034,100.81
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)	4,764.66	100,099.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	87,159.77	662,642.23
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-57,612,073.84	-129,468,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	31,356,797.08	20,501,621.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,930,863.48	-733,831.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-347,743.21	-5,315,420.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-44,600.53	40,503.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,197,522.53	2,346,360.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,753,441.59	-24,072,491.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,541,254.75	39,859,164.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	152,773,604.48	123,987,469.81
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	138,982,669.05	132,214,533.21
减: 现金的期初余额	132,214,533.21	172,368,842.83
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	6,768,135.84	-40,154,309.62

(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

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	38,616,500.00

其中：白水县济民医院有限公司	38,616,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,263,409.38
其中：白水县济民医院有限公司	5,263,409.38
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	33,353,090.62

(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	138,982,669.05	132,214,533.21
其中：库存现金	235,720.99	307,277.75
可随时用于支付的银行存款	138,650,103.44	131,907,255.46
可随时用于支付的其他货币资金	96,844.62	
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		
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	138,982,669.05	132,214,533.21

其他说明：

√适用 □不适用

期末货币资金中包含承兑汇票保证金 5,809,200.00 元，信用证保证金 710,700.17 元，保函保证金 1,115,624.80 元以及因未决诉讼被法院冻结的账户资金 2,800,000.00 元不属于现金及现金等价物；期初货币资金中包含承兑汇票保证金 2,579,800.00 元，信用证保证金 1,384,268.02 元，保函保证金 1,115,624.80 元以及贷款保证金 2,104,444.42 元不属于现金及现金等价物。

80、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

81、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	10,435,524.97	法院冻结 280 万元其余为保证金
固定资产	278,595,586.40	其中价值为 2,084,029.20 元人民币固定资产为 LINEARCHEMICALSS.L. 公司 61,904.95 欧元的银行借款提供抵押担保；其他均系为公司银行授信提供最高额抵押担保。

无形资产	172,585,500.39	公司银行授信提供最高额抵押担保
在建工程	40,871,472.61	公司银行授信提供最高额抵押担保
长期股权投资[注]	307,200,000.00	为公司银行授信提供最高额质押担保。
合计	809,688,084.37	/

其他说明：

注：系公司本级长期股权投资价值。

82、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	3,413,721.70	6.9762	23,814,805.32
欧元	434,309.89	7.8155	3,394,348.95
应收账款	-	-	
其中：美元	2,033,804.63	6.9762	14,188,227.86
欧元	701,952.60	7.8155	5,486,110.55
长期借款	-	-	
其中：欧元	45,959.51	7.8155	359,196.55
其他应收款	-	-	
其中：欧元	177,154.78	7.8155	1,384,553.18
应付账款	-	-	
其中：美元	268,405.65	6.9762	1,872,451.50
欧元	759,057.54	7.8155	5,932,414.20
其他应付款	-	-	
其中：欧元	120,032.75	7.8155	938,115.96
应交税费	-	-	
其中：欧元	20,483.15	7.8155	160,086.06
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：欧元	71,422.27	7.8155	558,200.75
长期应付款	-	-	
其中：欧元	805,227.64	7.8155	6,293,256.62

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
产业转型升级项目资金	2,070,000.00	递延收益	120,750.00
职工失业保险基金	2,233,385.55	其他收益	2,233,385.55
就业见习补贴	213,548.55	其他收益	213,548.55
区财政局 2019 年区院士专家工作站经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利补助	36,000.00	其他收益	36,000.00
奉贤区南桥镇江海经济园区奖励款	30,000.00	其他收益	30,000.00
在线运维补助	21,500.00	其他收益	21,500.00
区应急管理局标准化孵化补助款	10,000.00	其他收益	10,000.00
招聘补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
上海知识产权局 2019 年第 1 批专利资助费	552.50	其他收益	552.50

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
白水县济民医院有限公司	138,616,500.00	60.00	出售	2019年6月3日	签订股权回购协议并办理控制权交接手续	78,038,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明:

√适用 □不适用

根据公司与自然人赵选民于 2019 年 6 月共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》，并经 2019 年 6 月 3 日公司 2018 年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金 138,616,500.00 元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司 60%的股权，并于 2019 年 6 月 3 日办妥了控制权交接手续，公司实质不再控制该公司，故自 2019 年 6 月起不再纳入合并财务报表范围。

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) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海铭迦生物科技有限公司	投资设立	2019年4月15日		100.00%

公司投资设立上海铭迦生物科技有限公司，注册资本 10,000 万元，该公司已于 2019 年 4 月 15 日办妥工商登记手续，并取得统一社会信用代码号为 91310115MA1HAKGW72 的营业执照。截至本报告批准报出日，公司尚未实际出资，亦未实际开展业务。

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	出资额	出资比例
山东聚润功大智能科技有限公司	注销	2019年2月1日		75.00%

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	批发和零售业	100.00		同一控制下企业合并
聚民生物科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00		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	100.00		同一控制下企业合并
上海铭迦医院管理有限公司	上海	上海	医疗服务业	51.00		投资设立
上海铭迦生物科技有限公司	上海	上海	技术服务业	100.00		投资设立
海南济民博鳌国际医院有限公司	琼海	琼海	医疗服务业	51.00		非同一控制下企业合并
LINEARCHEMICALSS.L	西班牙	西班牙	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
鄂州二医院有限公司	鄂州	鄂州	医疗服务业	80.00		非同一控制下企业合并
郟城新友谊医院有限公司	郟城	郟城	医疗服务业	51.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
海南济民博鳌国际医院有限公司	49.00	-3,718,543.45		91,491,910.55
鄂州二医院有限公司	20.00	2,834,589.78		57,680,314.72

白水县济民医院有限公司	40.00	1,016,791.92		
郓城新友谊医院有限公司	49.00	4,103,569.12		51,550,327.32
上海铭迦医院管理有限公司	49.00			-507.19

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
海南济民博鳌国际医院有限公司	52,904,467.92	426,933,737.07	479,838,204.99	109,346,483.66	183,773,536.54	293,120,020.20	39,251,694.61	402,724,844.56	441,976,539.17	97,669,490.19	150,000.00	247,669,490.19
鄂州二医院有限公司	37,343,295.33	406,702,650.20	444,045,945.53	155,644,371.87		155,644,371.87	31,057,637.32	356,921,320.24	387,978,957.56	113,750,332.78		113,750,332.78
白水县济民医院有限公司							29,780,896.71	104,056,783.07	133,837,679.78	35,416,147.08		35,416,147.08
郓城新友谊医院有限公司	40,360,437.82	72,280,266.57	112,640,704.39	7,365,121.42	70,833.33	7,435,954.75	37,847,560.81	69,438,236.33	107,285,797.14	10,364,845.03	90,833.33	10,455,678.36
上海铭迦医院管理有限公司				1,035.09		1,035.09				1,035.09		1,035.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

	收入		总额	现金流量			总额	现金流量
海南济民博鳌国际医院有限公司	75,079,784.93	-7,588,864.19	-7,588,864.19	17,341,548.34	23,743,621.01	352,459.80	352,459.80	10,836,857.88
鄂州二医院有限公司	103,922,203.71	14,172,948.88	14,172,948.88	12,283,900.39	93,992,778.11	10,226,337.02	10,226,337.02	23,737,248.01
白水县济民医院有限公司	19,619,413.66	2,541,979.80	2,541,979.80	9,456,263.11	35,522,644.14	5,864,179.25	5,864,179.25	15,820,932.43
郓城新友谊医院有限公司	53,248,836.61	8,374,630.86	8,374,630.86	17,998,730.79	48,932,358.41	13,096,558.66	13,096,558.66	8,892,009.73
上海铭迦医院管理有限公司						-1,035.09	-1,035.09	

(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。

1、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。

(1) 信用风险管理实务

1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- ①定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ②定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- ①债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

(3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节七 5-8 之说明。

(4) 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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 2019 年 12 月 31 日,本公司应收账款的 33.16%(2018 年 12 月 31 日: 34.06%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2、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	725,783,441.45	1,202,763,314.56	776,508,543.02	356,876,301.19	69,378,470.35
应付票据	21,643,000.00	21,643,000.00	21,643,000.00		
应付账款	171,733,630.65	171,733,630.65	171,733,630.65		
其他应付款	15,058,421.03	15,058,421.03	15,058,421.03		
长期应付款	6,293,256.62	6,997,054.98	1,130,118.80	2,171,767.70	3,695,168.48
小 计	940,511,749.75	1,418,195,421.22	986,073,713.5	359,048,068.89	73,073,638.83

(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	714,310,472.99	777,724,462.87	379,258,950.50	335,944,004.01	62,521,508.36
应付票据	12,899,000.00	12,899,000.00	12,899,000.00		
应付账款	241,610,895.45	241,610,895.45	241,610,895.45		
其他应付款	31,596,183.61	31,596,183.61	31,596,183.61		
长期应付款	7,614,211.26	7,926,618.00	1,079,746.73	2,159,493.46	4,687,377.80
小计	1,008,030,763.31	1,071,757,159.93	666,444,776.29	338,103,497.47	67,208,886.16

3、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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款和长期应付款925,366.59欧元(2018年12月31日：1,045,542.32欧元)，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详见第十一节七 82 之说明。

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			
	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价	合计

	值计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			134,412,073.84	134,412,073.84
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			134,412,073.84	134,412,073.84
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			134,412,073.84	134,412,073.84
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(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				
(六) 应收款项融资			3,841,253.22	3,841,253.22
持续以公允价值计量的资产总额			138,253,327.06	138,253,327.06
(七) 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				

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

(1)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产系应收业绩补偿,其公允价值由专业评估机构按照估值模型计算得出。

(2)对于持有的应收票据,采用票据金额确认其公允价值。

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

详见第十一节九之说明

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海双鸽实业有限公司	受实际控制人控制
赵选民	持有原重要子公司 10%以上股权的股东
王建松	持有重要子公司 10%以上股权的股东

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	333,623.40	283,018.87

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
关联自然人	医疗服务	1,736,766.90	1,846,596.77

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	4,163,954.94	3,650,066.17

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

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
双鸽集团有限公司、李仙玉、张雪琴	73,000,000.00	2019年3月29日	2024年3月15日	否
双鸽集团有限公司，徐建国	120,000,000.00	2018年2月1日	2023年1月24日	否
双鸽集团有限公司	30,000,000.00	2018年9月3日	2023年1月24日	否
双鸽集团有限公司、李仙玉	11,399,049.60	2019年11月6日	2022年12月21日	否

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
拆出				
赵选民	16,600,000.00	2018-12-25	2019-5-31	子公司白水济民医院借入金额

注：原子公司白水济民医院有限公司于 2019 年 6 月开始不纳入合并范围内，故到期日为 2019 年 5 月 31 日。

(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	378.32	371.74
----------	--------	--------

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

根据公司与赵选民于 2019 年 6 月 3 日共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》，并经 2019 年 6 月 3 日公司 2018 年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金 138,616,500.00 元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司的 60% 的股权，并于 2019 年 6 月 3 日办妥了控制权交接手续且实质不再控制该公司。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已收到赵选民支付的股权回购款 38,616,500.00 元，同时按协议约定本期应向赵选民计收未付股权款的利息 6,974,843.43 元（含税），已实际收到 6,000,001.00 元。

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
其他应收款	赵选民	974,842.43	48,742.12		
一年内到期的非流动资产	赵选民	100,000,000.00	5,000,000.00		
小计		100,974,842.43	5,048,742.12		

(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
预收款项	关联自然人	286,048.10	22,815.00
小计		286,048.10	22,815.00
其他应付款	赵选民		16,614,040.83
小计			16,614,040.83

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

(1) 2019年7月，自然人姜松发向浙江省龙游县人民法院诉讼公司子公司鄂州二医院有限公司(以下简称二医院公司)，要求二医院公司应作为鄂州二医院(非营利性)的担保继承方对龙游西联超市有限公司向姜松发取得的借款本金400万元及利息承担连带还款责任。浙江省龙游县人民法院已于2019年12月一审判决姜松发胜诉。二医院公司已向浙江省衢州市中级人民法院提起上诉，并于2020年3月11日完成二审庭审程序，截至本报告批准报出日，该案件二审仍未判决。

(2) 2019年6月，翁雄祥向浙江省龙游县人民法院诉讼公司子公司二医院公司，要求二医院公司应作为鄂州二医院的担保继承方对龙游西联超市有限公司向翁雄祥取得的借款本金800万元及利息承担连带还款责任。截至本报告批准报出日，该案件尚未一审开庭审理。

(3) 2019年8月，武汉博莱特智能系统工程有限公司与鄂州市嘉禾医疗科技有限公司签订的建设合同纠纷为由向鄂州市鄂州区人民法院提起诉讼，要求二医院公司应承担在其欠付鄂州市嘉禾医疗科技有限公司工程款范围内向武汉博莱特智能系统工程有限公司承担补充付款责任。二医院公司期末银行账户余额280万元已因该案件被冻结。截至本报告批准报出日，该案件尚未一审开庭审理。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,536
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

(1) 2020年1月，缪传超、刘传鹏及李金傲分别向鄂州区人民法院诉讼公司子公司二医院公司，由于王建松在分别投资鄂州市嘉禾医疗科技有限公司和二医院公司及担任两公司法定代表人期间，违反“法人独立人格”，应由二医院公司承担王建松和鄂州市嘉禾医疗科技有限公司向缪传超、刘传鹏及李金傲取得的借款本金700万元及其利息、借款本金1000万及其利息、借款本金100万元及其利息承担连带还款责任。2020年1月，二医院公司账面原值为5,884.96万元的土地使用权（鄂(2017)鄂州市不动产权第0011006号）因该案件被冻结。截至本报告批准报出日，该案件尚未一审开庭审理。

(2) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施，对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，公司及客户复工时间相应推迟、终端消费者需求有所滞后，短期内对公司生产、销售产生一定影响，进而影响公司短期业绩，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

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

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
白水县济民医院有限公司	19,619,413.66	16,625,249.17	2,994,164.49	452,184.69	2,541,979.80	1,525,187.88

其他说明：

根据公司与自然人赵选民于 2019 年 6 月共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》，并经 2019 年 6 月 3 日公司 2018 年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金 138,616,500.00 元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司 60% 的股权，并于 2019 年 6 月 3 日办妥了控制权交接手续，公司实质不再控制该公司，故自 2019 年 6 月起不再纳入合并财务报表范围。

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

公司主要业务包括医疗制造业、医疗服务业和医疗贸易，本公司按照业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下。

(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	医药制造	医药贸易	医疗服务	合计
主营业务收入	490,997,946.91	23,549,126.15	251,637,523.18	766,184,596.24
主营业务成本	243,740,711.08	16,152,242.45	156,650,629.99	416,543,583.52

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 股份质押

公司控股股东及实际控制人因双鸽集团有限公司融资需要，分次将其持有的本公司 10,300 万元股票质押给浙商银行股份有限公司台州分行等 3 家机构，合计占本公司总股本的 32.20%。截至本财务报告批准报出日，上述股份质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	质押股份 占总股本 比例 (%)	质押起始日	质押终止日
双鸽集团	浙商银行股份有限公司台州分行	1,500	4.69	2017.09.26	2022.07.25
	浙商银行股份有限公司台州分行	500	1.56	2016.11.17	2022.07.25
	浙商银行股份有限公司台州分行	400	1.25	2018.06.05	2022.07.25
	宁波银行股份有限公司台州分行	300	0.94	2018.07.03	2021.06.25
	浙商银行股份有限公司台州分行	2,250	7.03	2018.10.08	2023.09.28
	浙商银行股份有限公司台州分行	2,050	6.41	2019.09.19	2025.09.17
张雪琴	浙商银行股份有限公司台州分行	1,200	3.75	2019.09.26	2020.09.17
台州梓铭 贸易有限 公司	上海浦东发展银行台州黄岩支行	1,400	4.38	2016.01.21	2021.01.20
	宁波银行股份有限公司台州分行	700	2.19	2017.07.06	2020.07.06
合计		10,300	32.20		

(2) 对外收购标的公司的承诺利润完成情况

①鄂州二医院有限公司

2016 年 12 月，公司收购浙江尼尔迈特针织制衣有限公司（以下简称尼尔迈特公司）持有鄂州二医院有限公司的 80% 股权，根据公司与尼尔迈特公司等签订的《股权转让及增资协议》，尼尔迈特公司承诺鄂州二医院有限公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣除非经常损益的净利润分别为 2,300 万元、2,645 万元、2,843 万元。鄂州二医院有限公司 2019 年度实现扣除非经常性损益净利润为 1,442.94 万元，累计实现 4,827.80 万元，未达到累计承诺利润，按业绩补偿约定，本期尼尔迈特公司应向公司补偿其持有二医院公司的 20% 股权及现金 7,553.67 万元。

针对二医院公司 2018 年未完成承诺利润，并根据公司与尼尔迈特、王建松等签署的《股权转让及增资协议》相关约定，尼尔迈特应向公司补偿其持有的二医院公司的 20% 股权及现金 4,387.08 万元。公司与尼尔迈特、王建松先生和叶晓庆女士及嘉禾医疗就相关补偿实施事宜于 2019 年 5 月 31 日签订《股权转让及补偿协议》，约定将尼尔迈特持有二医院公司的 20% 股权无偿转让予公司，并应在《股权转让及补偿协议》签署之日起 30 日内完成股权转让的工商变更登记手续。现《股权转让及补偿协议》约定的履行期限已经届满，仍未办妥股权转让的工商变更登记手续，已构成对《股权转让及增资协议》及《股权转让及补偿协议》的违约。就此事项，公司已于 2019 年 7 月 31 日依法向浙江省台州市黄岩区人民法院提起诉讼并申请财产保全，请求法院判令尼尔迈特公司立即向公司无偿转让其持有的二医院公司的 20% 股权，并立即办妥工商变更手续。鉴于二医院公司 2019 年度的经营情况可能影响双方的权利义务关系，且案件审理期限届满，公司已于 2020 年 3 月撤回上述起诉。

②郓城新友谊医院有限公司

2018年2月，公司收购的自然人邵品持有郓城新友谊医院有限公司(以下简称郓城新友谊医院)持有公司的51%股权。根据公司与自然人邵品签订的《郓城新友谊医院有限公司之股权转让协议》，邵品承诺承诺郓城新友谊医院2018年5-12月、2019年度和2020年度扣除非经常损益的净利润分别为1,300万元、2,250万元、2,585万元。郓城新友谊医院2019年度实现扣除非经常性损益净利润为835.02万元，累计实现2,142.79万元，未达到累计承诺利润，按业绩补偿约定，本期自然人邵品应向公司补偿其持有郓城新友谊医院有限公司33.49%股权。

(3)非公开发行股票

经公司2018年12月1日召开的三届二十四次董事会及2018年12月18日召开的2018年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国证券监督管理委员会申请向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量不超过6,400万股，每股面值1元，募集资金不超过44,897.71万元，用于投入鄂州二医院新建工程项目及偿还银行贷款。公司已于2019年9月5日取得了中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2019)1491号)，有效期6个月。后根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》((2020)11号)，公司已向中国证券监督管理委员会申请换发再融资批文有效期延长为12个月。截至本报告批准报出日，申请换发批文工作尚在进行中。

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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	36,787,192.68
合计	36,787,192.68

(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	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		价值		价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备	36,787,192.68	100.00	1,839,359.63	5.00	34,947,833.05	48,101,920.55	100.00	2,405,096.03	5.00	45,696,824.52
其中:										
按账龄组合计提坏账准备	36,787,192.68	100.00	1,839,359.63	5.00	34,947,833.05	48,101,920.55	100.00	2,405,096.03	5.00	45,696,824.52
合计	36,787,192.68	/	1,839,359.63	/	34,947,833.05	48,101,920.55	/	2,405,096.03	/	45,696,824.52

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

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备

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	36,787,192.68	1,839,359.63	5.00
合计	36,787,192.68	1,839,359.63	5.00

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				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,405,096.03		565,736.40			1,839,359.63
合计	2,405,096.03		565,736.40			1,839,359.63

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

其中重要的应收账款核销情况

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
客户一	33,611,767.36	91.37	1,680,588.37
客户二	746,060.00	2.03	37,303.00
客户三	660,061.60	1.79	33,003.08
客户四	608,990.00	1.66	30,449.50
客户五	586,000.80	1.59	29,300.04
小计	36,212,879.76	98.44	1,810,643.99

(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
其他应收款	10,542,067.29	288,755.90
合计	10,542,067.29	288,755.90

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	11,070,597.15
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	266,646.82
合计	11,387,243.97

(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
拆借款	10,095,754.72	
赵选民股权转让款利息	974,842.43	
押金保证金	316,646.82	716,646.82
应收暂付款		51,322.00
合计	11,387,243.97	767,968.82

(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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额	2,566.10	10,000.00	466,646.82	479,212.92
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-10,000.00	10,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	550,963.76		-185,000.00	365,963.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	553,529.86		291,646.82	845,176.68

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	其他变动	
坏账准备	479,212.92	365,963.76				845,176.68
合计	479,212.92	365,963.76				845,176.68

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
鄂州二医院有限公司	拆借款	10,095,754.72	1年以内	88.66	504,787.74
收赵选民股权转让款利息	股权转让款利息	974,842.43	1年以内	8.56	48,742.12

台州市黄岩区 财政局	押金保证金	266,646.82	3 年以上	2.34	266,646.82
江西省医药采 购服务中心	押金保证金	50,000.00	2-3 年	0.44	25,000.00
合计	/	11,387,243.97	/	100.00	845,176.68

(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	657,425,440.76	99,571,648.29	557,853,792.47	783,425,440.76	114,643,648.29	668,781,792.47
合计	657,425,440.76	99,571,648.29	557,853,792.47	783,425,440.76	114,643,648.29	668,781,792.47

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江济民堂医药 贸易有限公司	30,845,648.29			30,845,648.29		30,845,648.29
台州市聚瑞塑胶 科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
聚民生物科技有 限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
海南博鳌济民国 际医学抗衰老中 心有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
LINEARCHEMICAL SS.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		36,800,000.00

白水县济民医院有限公司	126,000,000.00		126,000,000.00			
郓城新友谊医院有限公司	114,750,000.00			114,750,000.00	31,926,000.00	31,926,000.00
上海铭迦医院管理有限公司						
上海铭迦生物科技有限公司						
合计	783,425,440.76		126,000,000.00	657,425,440.76	31,926,000.00	99,571,648.29

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(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	201,995,240.45	159,433,738.09	186,926,318.34	161,596,087.89
其他业务	2,070,676.66	1,172,478.07	2,197,855.41	1,594,622.07
合计	204,065,917.11	160,606,216.16	189,124,173.75	163,190,709.96

(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

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
处置长期股权投资产生的投资收益	6,946,500.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		733,831.26
子公司分红	25,000,000.00	15,000,000.00
资金拆借款利息	7,082,767.76	
合计	39,029,267.76	15,733,831.26

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	5,203,718.45	
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）	5,495,100.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,635,220.60	
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	57,612,073.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,366,351.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,476,677.65	
少数股东权益影响额	28,558.70	
合计	72,864,346.14	

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	8.23	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.44	-0.01	-0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：李丽莎

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

修订信息

适用 不适用