

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 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节经营情况讨论与分析可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司 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	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	10
第五节	重要事项	18
第六节	普通股股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节	公司债券相关情况	33
第十节	财务报告	33
第十一节	备查文件目录	139

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、济民制药	指	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
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	公司控股子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	公司控股子公司鄂州二医院有限公司
铭迦生物	指	公司全资子公司上海铭迦生物科技有限公司
白水济民医院	指	公司控股子公司白水县济民医院有限公司
新友谊医院	指	公司控股子公司郓城新友谊医院有限公司
上海铭迦	指	公司控股子公司上海铭迦医院管理有限公司

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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事办

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	379,155,827.79	349,208,852.93	8.58
归属于上市公司股东的净利润	24,453,778.34	28,415,679.88	-13.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,455,033.96	27,119,532.73	-28.26
经营活动产生的现金流量净额	64,503,261.41	42,249,333.86	52.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	827,406,925.75	809,721,567.82	2.18
总资产	2,092,234,777.98	2,124,838,525.20	-1.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.98	3.52	-0.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.37	3.36	-0.99

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额增 52.67%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加引起。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	57,457,033.87	
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	3,744,727.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	900,000.00	
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	-52,668,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,855,548.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,045,000.00	
少数股东权益影响额	-4,140.61	
所得税影响额	-1,241,425.24	
合计	4,998,744.38	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要**一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 公司主要业务和产品**

公司主营业务为医疗服务、大输液及医疗器械的研发、生产和销售。主要产品为医疗服务、非 PVC 软袋大输液、塑料瓶大输液、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

公司旗下的医院均为民营医院，民营医院主要通过更好地提升服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人次、病房数量及提高病床使用率等来获取收益。持续完善和优化医、护、技等医疗专业以及财务、职业健康和安全、采购等职能的管理体系，使得医疗服务在业务发展、管理效率、采购成本控制体系上得到持续提升。

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

公司以“大健康产业”为主线，围绕医疗服务、医疗器械、医药行业进行扩张，并积极布局生物科技、医疗科技产业，致力于将公司打造成为一家以化学制药、医疗器械产业为基础、医疗服务产业为重点，生物科技产业为核心的国内外一流的医疗健康科技集团。

1、医疗服务行业

随着人民生活水平和生活质量的提高，人们的健康意识越来越强；城镇化建设持续推进，城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加；与此同时，人口老龄化进程加快，老年人常见病、慢性病的日常护理等医疗服务需求升级；继续推进分级诊疗将促使全国医疗资源下沉，促进非公医疗机构及其它医疗模式发展，给非公医疗服务带来更多基层医疗服务市场机会。

我国对医疗服务行业进行有力的政策支持，2015年3月份国务院印发了《关于医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》，同年6月份国务院发布《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》。2019年1月，国家发展改革委等9部门联合印发了《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》，以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”。公司医疗服务为营利性医疗机构。

2、医疗器械行业

医疗器械行业是多学科交叉的高技术行业，其细分领域繁多、产品差异性大。受国家政策鼓励及医疗需求驱动，医疗器械行业整体增速可观，具备良好的发展前景。当前，中低端医疗器械产品以国产为主，高端医疗器械仍以进口为主，国产产品从竞争力上还存在一定的差距。创新医疗器械政策支持和分级诊疗的全面实施将进一步加快器械产品国产化进程。此外，新兴技术与医疗器械行业的结合，如早筛技术、人工智能、3D打印、医用机器人等新技术应用，将推动诊疗技术的提高。随着医疗器械各细分领域的国际化并购于整合，更多平台型公司的出现将进一步提升行业集中度。

公司的医疗器械为各类一次性安全注射器、血液透析浓缩液、体外诊断试剂等，均为价格低廉的常用消耗品，不属于高值医用耗材，不属于医疗器械“两票制”的重点。

3、医药行业

2017年以来，各省医疗机构纷纷加大限输力度，在“限输、限抗、限费”的等政策环境下，输液市场逐步萎缩，同时招标和议价等政策的影响使得输液营利面临压力。

2018年初，国务院机构改革，国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局和国家医疗保障局相继成立后，政府持续加强对医药行业的监管，在研发、生产、采购、销售等方面多管齐下。

长期来看，人口老龄化加速、二孩政策放开、全民医保完善等利好因素，医药市场的需求仍将会保持持续增长。

公司的医药产品为大输液系列产品。

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 7680.00 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以及处理子公司白水济民医院股权所致
预付款项	与年初相比增加 59.76%，主要系公司预付款项增加所致
其他应收款	与年初相比增加 1504.73%，主要系公司应收股权款增加所致

其中：境外资产 6,019.55（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 2.88%。

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 6 月 30 日，公司拥有 71 项专利技术使用权，其中 15 项为发明专利。77 项药品注册证书和 13 项医疗器械注册证书。济民制药目前共拥有主要的境内外注册商标 31 项。

4、原材料与终端的覆盖与管理能力

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕发展战略开展各项工作，积极推进各项业务，处置了盈利能力不及预期的白水济民医院，设立了上海铭迦生物科技有限公司，布局生物科技，与北京联想智慧医疗合作启动博鳌国际医院互联网医院建设，力争早日实现“将公司打造成为一家以化学制药、医疗器械产业为基础、医疗服务产业为重点，生物科技产业为核心的医疗健康科技集团”这一战略目标。

报告期内，公司实现营业收入37,915.58万元，同比增长8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,445.37万元，同比下降13.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,945.50万元，同比下降28.26%；经营活动产生的现金流量净额6,450.33万元，同比增长52.67%，现金流状况良好。

（一）医疗服务业务：

报告期内，公司医疗服务板块实现主营业务收入13,157.39万元，较去年同期增长50.05%。

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，住院病床位 560 张。经过几年的投资建设，博鳌国际医院的国际再生医学中心已于 2018 年 5 月 18 日率先对外营业。医院聘请日本国再生医学领域知名专家小田治範先生为医院院长。

博鳌国际医院下设国际再生医学研究中心、健康评估中心、肿瘤精准防治中心、预防抗衰老医学中心、女性医学和医学美容中心、神经系统疾病防治中心、骨关节疾病预防中心，目前开业的为国际再生医学研究中心和肿瘤精准防治中心，其他中心正在建设中，力争早日让老百姓能够享受国际专家医疗服务。

博鳌国际医院是公司医疗健康服务板块的标杆及对外交流合作平台，公司希望通过这个平台引进国际先进的医疗专家团队，带动公司整个医疗健康服务技术迈向新台阶。同时博鳌国际医院也是公司布局生物医疗科技产业的孵化器，通过与国际顶尖医疗专家的合作，推动公司在生物医疗科技产业的发展。

2、鄂州二医院

鄂州二医院位于湖北省鄂州市鄂城区，是一所集医疗、预防、康复于一体的综合性二级医院。目前，鄂州二医院新建工程项目计划在鄂州市城南地区新建一家占地面积 42,887 m²，总建筑面积 113,345 m²，规划床位 1000 张的综合性三级医院，计划于 2020 年开始营业，将有效解决目前鄂州二医院空间不足的限制，公司会积极导入国内外医疗专家资源，与博鳌国际医院形成内外联动，带动鄂州二医院迈向新的台阶。

3、郓城新友谊医院

郓城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。后续，公司将在硬件、医疗人才等方面，加大对该医院的投入，力争把郓城新友谊医院打造成为当地的标杆性医院，为当地百姓提供更好的医疗资源。

（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。

报告期内，医疗器械板块实现主营业务收入 8,611.18 万元，同比下降 5.85%。

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、无菌注射器、输液器等产品。

在医疗器械领域，公司与 RTI 公司的合作已有将近 20 年，并形成了长期稳定合作的合作关系。在传统业务合作的基础上，双方目前正积极推进在安全注射针产品、安全采血管产品的合作。

2、体外诊断试剂

公司全资子公司西班牙 LINEAR 公司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，两大国际领先水平的核心产品 FOB 粪便潜血测试仪和幽门螺旋杆菌测试仪，产品销往欧盟、南美东南亚等国家。

3、血液透析

报告期内，公司已与 16 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，10 家医院作为血液透析耗材的供货方。随着市场拓展的不断深入，公司血液透析业务有望成为公司新的增长点。

（三）化学制药业务

公司化学制药板块主要为大输液相关产品。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，目前公司大输液业务整体发展平稳。

报告期内，大输液实现主营业务收入 15,890.58 万元，同比下降 4.83%。

（四）研发方面：

2019 年研发项目，具体如下：

1、药品领域

研发项目	药品基本信息	研发所处阶段	进展情况
山梨醇甘露醇冲洗液	冲洗液	已申报受理	正在审评
平衡盐冲洗液	冲洗液	已申报受理	正在审评

2、医疗器械领域

研发项目	产品基本信息	研发所处阶段	进展情况
安全采血针	III类穿刺器械	在研（外销）	临床试验中
全自动生化分析仪	II类体外诊断设备	西班牙已量产产品进口注册	临床试验中
大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）	II类体外诊断试剂	西班牙已量产产品进口注册	临床试验中

聚民生物已于 2019 年 4 月 18 日和 2019 年 5 月 8 日分别取得一次性使用腹膜透析引流器（沪械注准 20192100133）和一次性使用血液透析管路（国械注准 20193100300）的医疗器械注册证。

2019年下半年工作：

- 1、围绕2019年度经营目标，全力拓展公司各板块核心业务发展，提升赢利能力；
- 2、根据公司现有博鳌国际医院、鄂州二医院、新友谊医院的实际情况，对医疗健康服务板块进行梳理与整合，加强重点科室建设，突现特色医疗；
- 3、推动博鳌国际医院互联网医院建设，以及铭迦生物公司具体项目的落地；
- 4、整合公司内部组织管理结构，强化执行力；
- 5、强化生产质量管理，严格控制生产现场管理；
- 6、跟踪在研产品进度，加快新产品的研发；
- 7、加大拓展重点产品市场销售，提高市场占有率；
- 8、完成融资计划。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	379,155,827.79	349,208,852.93	8.58
营业成本	215,150,564.91	191,106,360.36	12.58
销售费用	65,851,767.76	56,079,614.94	17.43
管理费用	36,498,133.79	32,131,580.75	13.59
财务费用	12,139,966.74	8,497,984.58	42.86

研发费用	10,049,682.67	8,969,875.13	12.04
经营活动产生的现金流量净额	64,503,261.41	42,249,333.86	52.67
投资活动产生的现金流量净额	-53,766,267.78	-312,713,814.51	-82.81
筹资活动产生的现金流量净额	26,131,382.27	250,264,633.75	-89.56

财务费用变动原因说明:主要由于公司借款增加所致。

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加引起;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期处置白水股权以及投资减少引起;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期借款减少以及贷款归还增加引起;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	76,800,000.00	3.67				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以及处理子公司白水济民医院股权所致
应收票据	4,141,848.36	0.20	6,976,386.62	0.33	-40.63	主要系公司背书转出票据增加所致
预付款项	7,964,735.93	0.38	4,985,395.01	0.23	59.76	主要系公司预付款项增加所致
其他应收款	103,725,591.52	4.96	6,463,722.06	0.30	1,504.73	主要系应收股权款增加所致
其他应付款	22,792,585.21	1.09	32,667,910.39	1.54	-30.23	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	121,579,760.78	5.81	77,060,499.29	3.63	57.77	主要系公司长期借款变一年内增加所致
-------------	----------------	------	---------------	------	-------	-------------------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,822,270.34	保证金
固定资产	161,350,086.51	银行授信提供最高额抵押担保
无形资产	79,081,810.47	银行授信提供最高额抵押担保
在建工程	151,858,448.70	银行授信提供最高额抵押担保
长期股权投资	307,200,000.00	银行授信提供最高额抵押担保
合计	708,312,616.02	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(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

(五) 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转让控股子公司白水济民医院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)。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

被投资企业名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	报告期末股权比例
浙江济民堂医药贸易有限公司	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)(凭有效许可证经营), 医疗器械及零配件销售、售后服务, 医疗设备租赁、销售, 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(除危险化学品及易制毒化学品)、日用化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、电子产品批发、零售, 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)	4,000	18,407.12	6,749.02	822.86	100%
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	10,157.78	8,050.21	982.05	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	591.85	450.45	-5.23	100%
海南济民博鳌国际医院有限公司	医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手	20,000	47,286.24	19,328.43	-102.28	51%

	术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)					
LINEARCHEMI CALSS. 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	6,019.55	4,114.85	391.87	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	39,681.44	28,259.78	836.92	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			325.76	0%
郟城新友谊 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	11,051.20	10,274.65	591.64	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	51%
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	10,000	0.00	0.00	0.00	100%

	技, 计算机系统集成, 计算机软件开发, 计算机、软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)					
--	---	--	--	--	--	--

注: 表中白水县济民医院有限公司的净利润为 2019 年 1 至 5 月的数据

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 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, 为医药行业的发展带来重大影响, 公司也面临政策变化的风险。

(2) 药品降价风险。受医药招标压价、医保控费等方面影响, 各企业的竞争将趋激烈, 公司面临药品降价风险。

(3) 业务与经营风险。药品、医疗器械作为一种特殊商品, 直接关系到生命健康。药品、医疗器械或因原材料、生产、运输、储存、储仓、使用等原因而产生质量问题, 进而对本公司生产经营和市场声誉造成不利影响。另一方面, 如果本公司新产品研发失败或难以被市场接受, 将加大本公司的经营成本, 对本公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

(4) 财务风险。随着公司经营规模的扩大, 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发生变化或公司无法偿还到期债务, 公司正常的生产经营将会面临风险。

(5) 管理风险。公司目前正处于发展的关键时期, 将会对公司的经营管理能力有更高的要求。若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求, 将会引发相应的管理风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 3 日	www. sse. com. cn	2019-06-04

股东大会情况说明

√适用□不适用

2018 年度股东大会会议，审议批准了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 年度财务决算的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构并支付其 2018 年度审计报酬的议案》、《关于确认公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2019 年度向控股子公司提供担保额度的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《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》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	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	长期	是	是		

			<p>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</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>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</p>	<p>2014 年 9 月至 2019 年 3 月</p>	是	是			

			<p>易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照发行人公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。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</p>					
其他承	其他	实际控制人	24 个月内不减持其持有公司的所有股份（包括承	2018 年	是	是		若违反承诺减持公

诺		李仙玉家族、公司控股股东双鸽集团	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)	6月21日止 2020年 6月20日					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
---	--	------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

山东聚润功大智能科技有限公司已于 2019 年 2 月 1 日注销。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案。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）。

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) 联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0.00
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													7,580
报告期末对子公司担保余额合计（B）													14,720
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													14,720
担保总额占公司净资产的比例（%）													17.79
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（按权益比例）

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

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. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司通过开展义诊活动共 18 次，共惠及群众 2000 余人。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

鄂州二医院 2019 年上半年开展义诊活动共 18 次，共惠及群众 2000 余人；其中举办社区公益讲座活动共 4 场，惠及群众 320 余人；开展了糖尿病等公益大筛查活动，惠及群众 200 余人；开展了关爱环卫工人大型公益活动，安排专家作高温防暑专题讲座并进行现场急救培训演练，惠及 1600 余人。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年公司将围绕公司总体战略，以“凝天下才智，创宏伟事业；为人类健康，献至诚至爱”的公司使命，持续开展社会公益活动，积极履行社会责任。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

√ 适用 □ 不适用

1. 排污信息

√ 适用 □ 不适用

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 220mg/L、半 年总量 27.5 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 0.5 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 12.5 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	半年量 5.5 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	半年量 2.0 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	半年量 3.6 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生活污水和生产污水。

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 年上半年，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 年上半年，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 月进行二次应急演练。

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。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订：

1. 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下简称“新金融工具准则”）

2. 《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）

本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,539
------------------	-------

(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	36.2	0	质押	63,000,000	境内非国有法人
张雪琴	0	39,069,200	12.21	0	质押	39,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	0	22,000,000	6.88	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
李启军	1,168,480	3,409,900	1.07	0	无		境内自然人
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
富兴投资基金(广州)有限公司—富兴璀璨4号私募证券投资基金	841,498	2,882,292	0.90		无		境内非国有法人
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	2,800,000	2,800,000	0.88		无		境内非国有法人
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	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				
李启军	3,409,900	人民币普通股	3,409,900				
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				

富兴投资基金（广州）有限公司—富兴璀璨 4 号私募证券投资基金	2,882,292	人民币普通股	2,882,292
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	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份 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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：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6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		177,970,516.36	139,398,670.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		76,800,000.00	
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
衍生金融资产			
应收票据		4,141,848.36	6,976,386.62
应收账款		182,338,416.16	184,753,802.83
应收款项融资			
预付款项		7,964,735.93	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		103,725,591.52	6,463,722.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		94,684,453.38	93,379,083.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,454,756.79	32,209,167.00
流动资产合计		680,080,318.50	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		620,939,213.65	687,210,828.32
在建工程		383,112,007.98	369,298,007.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		214,531,590.14	255,257,748.33
开发支出			
商誉		152,686,821.57	172,761,571.19
长期待摊费用		1,891,034.36	2,814,431.17
递延所得税资产		13,783,858.36	12,283,304.61
其他非流动资产		25,209,933.42	27,578,407.03
非流动资产合计		1,412,154,459.48	1,527,204,298.16
资产总计		2,092,234,777.98	2,124,838,525.20
流动负债：			
短期借款		289,000,000.00	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		15,473,000.00	12,899,000.00
应付账款		178,263,203.59	241,610,895.45
预收款项		26,624,930.30	22,812,174.89
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		13,624,328.18	18,038,833.69
应交税费		9,349,565.11	10,696,907.18
其他应付款		22,792,585.21	32,667,910.39
其中：应付利息		1,117,836.00	1,071,726.78
应付股利		6,720,000.00	
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		121,579,760.78	77,060,499.29
其他流动负债			
流动负债合计		676,707,373.17	685,786,220.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		361,640,943.50	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		6,625,479.94	7,157,231.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,234,801.15	17,550,205.02
递延所得税负债		45,128.56	45,303.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		386,546,353.15	392,459,693.46
负债合计		1,063,253,726.32	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		2,004,619.68	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		276,687,815.85	258,954,037.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		827,406,925.75	809,721,567.82
少数股东权益		201,574,125.91	236,871,043.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,028,981,051.66	1,046,592,610.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,092,234,777.98	2,124,838,525.20

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司资产负债表

2019年6月30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6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		78,132,151.99	61,097,972.09
交易性金融资产		76,800,000.00	
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
衍生金融资产			
应收票据			3,180,000.00
应收账款		75,071,692.03	45,696,824.52
应收款项融资			
预付款项		7,027,516.85	16,264,825.27
其他应收款		95,943,037.70	288,755.90

其中：应收利息			
应收股利			
存货		47,359,393.98	44,218,626.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		117,943.25	2,089,513.16
流动资产合计		380,451,735.80	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		589,779,792.47	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		234,087,705.48	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		82,053,404.50	83,449,402.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		350,039.94	466,719.96
递延所得税资产		10,011,293.63	8,986,908.05
其他非流动资产			1,329,586.61
非流动资产合计		916,441,088.91	1,008,831,442.88
资产总计		1,296,892,824.71	1,311,135,960.63
流动负债：			
短期借款		248,000,000.00	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		16,023,000.00	12,899,000.00
应付账款		40,147,545.03	49,622,981.67
预收款项		969,751.80	762,137.75
应付职工薪酬		5,374,700.43	6,213,195.77
应交税费		2,576,727.17	1,752,407.23
其他应付款		10,912,676.54	4,418,592.78
其中：应付利息		703,930.44	724,902.89
应付股利		6,720,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		85,500,000.00	56,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		409,504,400.97	396,168,315.20

非流动负债：			
长期借款		176,720,000.00	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		18,176,467.81	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		194,896,467.81	234,679,371.69
负债合计		604,400,868.78	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		143,777,464.71	131,573,782.52
所有者权益（或股东权益）合计		692,491,955.93	680,288,273.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,296,892,824.71	1,311,135,960.63

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

合并利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		379,155,827.79	349,208,852.93
其中：营业收入		379,155,827.79	349,208,852.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		344,203,370.28	300,967,617.53
其中：营业成本		215,150,564.91	191,106,360.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			

净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,513,254.41	4,182,201.77
销售费用		65,851,767.76	56,079,614.94
管理费用		36,498,133.79	32,131,580.75
研发费用		10,049,682.67	8,969,875.13
财务费用		12,139,966.74	8,497,984.58
其中：利息费用		13,416,694.53	8,636,268.45
利息收入		1,194,055.24	387,945.36
加：其他收益		3,744,727.60	1,567,213.88
投资收益（损失以“-”号填列）		4,866,259.99	700,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,424,745.91	-3,099,469.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		757,571.20	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,410.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,896,270.39	47,415,590.13
加：营业外收入		3,141,621.92	3,167.79
减：营业外支出		1,363,299.28	829,976.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,674,593.03	46,588,781.38
减：所得税费用		8,846,071.55	11,941,650.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,828,521.48	34,647,130.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,828,521.48	34,647,130.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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）		24,453,778.34	28,415,679.88
2. 少数股东损益（净亏损		5,374,743.14	6,231,450.64

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-48,420.41	-680,378.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-48,420.41	-680,378.33
(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		-48,420.41	-680,378.33
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		-48,420.41	-680,378.33
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		29,780,101.07	33,966,752.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,405,357.93	27,735,301.55
归属于少数股东的综合收益总额		5,374,743.14	6,231,450.64
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.08	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)		0.08	0.09

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

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		101,236,103.07	101,393,587.12
减：营业成本		83,439,605.02	83,639,755.96
税金及附加		2,142,366.51	2,209,139.97
销售费用		891,812.17	1,050,478.17
管理费用		9,155,579.71	10,426,457.43
研发费用		4,694,184.03	4,446,080.55
财务费用		11,802,508.13	8,271,495.16
其中：利息费用		13,233,337.81	8,438,799.70
利息收入		1,048,784.24	196,574.06
加：其他收益		3,177,260.69	1,335,653.88
投资收益（损失以“-”号填列）		31,946,500.00	15,700,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,791,007.86	571,763.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		520,936.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,410.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,963,736.44	8,964,208.04
加：营业外收入		0.08	620.05
减：营业外支出		64,439.91	288,503.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,899,296.61	8,676,324.47
减：所得税费用		-1,024,385.58	301,085.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,923,682.19	8,375,238.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,923,682.19	8,375,238.81
（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		18,923,682.19	8,375,238.81
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李丽莎

主管会计工作负责人: 梁太荣

会计机构负责人: 杨国伟

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		383,933,692.68	328,466,044.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,003,104.69	7,850,757.43
收到其他与经营活动有关的现金		12,863,251.14	5,455,968.50

经营活动现金流入小计		406,800,048.51	341,772,770.18
购买商品、接受劳务支付的现金		157,193,191.35	130,561,332.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		89,773,336.55	72,345,165.66
支付的各项税费		33,419,652.11	37,047,525.44
支付其他与经营活动有关的现金		61,910,607.09	59,569,413.01
经营活动现金流出小计		342,296,787.10	299,523,436.32
经营活动产生的现金流量净额		64,503,261.41	42,249,333.86
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			700,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		349,400.00	472,980.00
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			
投资活动现金流入小计		33,702,490.62	11,693,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,468,758.40	161,804,931.86
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			162,602,862.65
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		87,468,758.40	324,407,794.51
投资活动产生的现金流量净额		-53,766,267.78	-312,713,814.51
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		235,000,000.00	329,013,298.85
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,500,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		252,500,000.00	389,313,298.85
偿还债务支付的现金		178,272,908.00	91,992,510.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,601,798.69	11,056,154.78
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		27,493,911.04	36,000,000.00
筹资活动现金流出小计		226,368,617.73	139,048,665.10
筹资活动产生的现金流量净额		26,131,382.27	250,264,633.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65,336.91	-268,489.22
五、现金及现金等价物净增加额		36,933,712.81	-20,468,336.12
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		169,148,246.02	151,900,506.71

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		72,857,215.46	108,621,763.30
收到的税费返还		2,996,069.55	
收到其他与经营活动有关的现金		3,725,933.74	2,140,363.72
经营活动现金流入小计		79,579,218.75	110,762,127.02
购买商品、接受劳务支付的现金		41,868,858.42	46,802,039.44
支付给职工以及为职工支付的现金		23,248,801.78	24,666,660.38
支付的各项税费		4,579,761.35	9,653,042.94
支付其他与经营活动有关的现金		6,468,909.93	9,210,867.61
经营活动现金流出小计		76,166,331.48	90,332,610.37
经营活动产生的现金流量净额		3,412,887.27	20,429,516.65
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		25,000,000.00	15,700,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		349,400.00	472,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,616,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		25,872,900.00	
投资活动现金流入小计		89,838,800.00	26,693,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,553,028.19	11,830,341.49
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			173,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		25,500,000.00	
投资活动现金流出小计		36,053,028.19	185,730,341.49
投资活动产生的现金流		53,785,771.81	-159,036,361.49

量净额			
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		140,000,000.00	205,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金		167,500,000.00	91,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,300,381.73	8,130,524.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		180,800,381.73	99,630,524.97
筹资活动产生的现金流量净额		-40,800,381.73	105,369,475.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,102.55	-22,152.50
五、现金及现金等价物净增加额		16,409,379.90	-33,259,522.31
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		73,811,927.19	67,520,898.25

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年 期末余额	320,000 ,000.00				199,739, 626.48		2,053,040 .09		28,974,863 .74		258,954,03 7.51		809,721,56 7.82	236,871,04 3.03	1,046,592,61 0.85
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				199,739, 626.48		2,053,040 .09		28,974,863 .74		258,954,03 7.51		809,721,56 7.82	236,871,04 3.03	1,046,592,61 0.85
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列)							-48,420.4 1				17,733,778 .34		17,685,357 .93	-35,296,91 7.12	-17,611,559. 19
(一)综 合收益总							-48,420.4				24,453,778		24,405,357	5,374,743.	29,780,101.0

额							1				.34		.93		14		7
(二)所有者投入和减少资本															-40,671,660.26		-40,671,660.26
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															-40,671,660.26		-40,671,660.26
(三)利润分配											-6,720,000.00		-6,720,000.00				-6,720,000.00
1.提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者(或股东)的分配											-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														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	320,000,000.00			199,739,626.48	2,004,619.68	28,974,863.74	276,687,815.85	827,406,925.75	201,574,125.91	1,028,981,051.66				

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	存股		储备		风险准备						
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（减少以“－”号填列）							-680,378.33				12,415,679.88		11,735,301.55	97,876,257.79	109,611,559.34
（一）综合收益总额							-680,378.33				28,415,679.88		27,735,301.55	6,231,450.64	33,966,752.19
（二）所有者投入和减少资本														91,644,807.15	91,644,807.15
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																		61,344,807.15	61,344,807.15
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	320,000,000.00			199,739,626.48	1,158,662.64	25,321,692.52	258,960,069.91	805,180,051.55	232,714,464.03	1,037,894,515.58			

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				199,739,626.48				28,974,864.74	131,573,273.74	680,288,273.74
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				28,974,864.74	131,573,273.74	680,288,273.74

	000.00				, 626.48				864.74	, 782.52	, 273.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,203,682.19	12,203,682.19
（一）综合收益总额										18,923,682.19	18,923,682.19
（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										-6,720,000.00	-6,720,000.00
1. 提取盈余公积											
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											
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	143,777,464.71	692,491,955.93
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）										-7,624,761.19	-7,624,761.19
（一）综合收益总额										8,375,238.81	8,375,238.81
（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										-16,000,000.00	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积											
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				25,321,693.52	107,070,480.38	652,131,800.38

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：梁太荣

会计机构负责人：杨国伟

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。

本财务报表已经公司 2019 年 8 月 27 日三届第三十四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、郓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。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：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

金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1	商业承兑汇票
应收票据组合 2	银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

参照应收账款

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. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 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。

31. 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。

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

3) 让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

公司主要销售非 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。		2019 年财务报表受影响的报表的项目：对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产作出以下调整：将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表列报的项目调整为“交易性金融资产”。本次会计政策变更，公司 2018 年 12 月 31 日数据不进行追溯调整，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生影响。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本公司对财务报表格式进行修订。		详见其他说明

其他说明：

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	191,730,189.45		48,876,824.52	
应收票据		6,976,386.62		3,180,000.00
应收账款		184,753,802.83		45,696,824.52
应付票据及应付账款	254,509,895.45		62,521,981.67	
应付票据		12,899,000.00		12,899,000.00
应付账款		241,610,895.45		49,622,981.67

2018 年 6 月 30 日受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	41,101,455.88	32,131,580.75	14,872,537.98	10,426,457.43
研发费用		8,969,875.13		4,446,080.55

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	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			
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	
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	270,000,000.00	
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	12,899,000.00	12,899,000.00	
应付账款	241,610,895.45	241,610,895.45	
预收款项	22,812,174.89	22,812,174.89	
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	18,038,833.69	
应交税费	10,696,907.18	10,696,907.18	
其他应付款	32,667,910.39	32,667,910.39	
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	77,060,499.29	
其他流动负债			
流动负债合计	685,786,220.89	685,786,220.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	367,706,953.37	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	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	392,459,693.46	
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

根据财政部于2017年3月31日颁布的《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-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。

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			
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	
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	264,000,000.00	
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	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	

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	4,418,592.78	
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	56,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	396,168,315.20	396,168,315.20	
非流动负债：			
长期借款	217,220,000.00	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	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	234,679,371.69	
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). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

见下表

单位：元

目名称	2019 年
-----	--------

	合并报表			母公司报表		
	调整前金额	调整变动	调整后金额	调整前金额	调整变动	调整后金额
交易性金融资产		129,468,000.00	129,468,000.00		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		129,468,000.00	-129,468,000.00	

42. 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%、10%、21%、6%；出口货物享受“免、抵、退”税政策或退（免）税政策，退税率为15%、17%；
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%
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，2018 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 2016 年 11 月 24 日取得高新技术企业证书(证书编号为 GR201631001696)，被认定为高新技术企业，有效期为三年，2018 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), 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。

(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郓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	300,775.98	307,277.75
银行存款	168,847,470.04	131,907,255.46
其他货币资金	8,822,270.34	7,184,137.24
合计	177,970,516.36	139,398,670.45
其中: 存放在境外的款项总额	11,521,196.14	7,831,624.47

其他说明:

期末货币资金中包含承兑汇票保证金3,484,600.00元, 信用证保证金361,490.08元, 保函保证金1,115,624.80元及贷款保证金3,860,555.46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		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,800,000.00	129,468,000.00
其中:		
权益工具投资	76,800,000.00	129,468,000.00
合计	76,800,000.00	129,468,000.00

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,141,848.36	6,976,386.62
合计	4,141,848.36	6,976,386.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,583,520.27	
合计	11,583,520.27	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	期末余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	178,105,663.34
1 年以内小计	178,105,663.34
1 至 2 年	15,212,870.57
2 至 3 年	1,935,479.05
3 年以上	3,320,923.88
合计	198,574,936.84

(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	198,574,936.84	100.00	16,236,520.68	8.18	182,338,416.16	199,722,162.41	100.00	14,968,359.58	7.49	184,753,802.83
其中：										
账龄组合	198,574,936.84	100.00	16,236,520.68	8.18	182,338,416.16	199,722,162.41	100.00	14,968,359.58	7.49	184,753,802.83
合计	198,574,936.84	/	16,236,520.68	/	182,338,416.16	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：账龄组合

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	178,105,663.34	8,905,283.16	5.00
1 至 2 年	15,212,870.57	3,042,574.11	20.00
2 至 3 年	1,935,479.05	967,739.53	50.00
3 年以上	3,320,923.88	3,320,923.88	100.00
合计	198,574,936.84	16,236,520.68	

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	
坏账准备	14,968,359.58	2,060,486.80	792,325.70		16,236,520.68
合计	14,968,359.58	2,060,486.80	792,325.70		16,236,520.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	20,361,217.99	10.25	2,564,483.25
客户二	17,745,350.55	8.94	887,267.53
客户三	15,933,275.78	8.02	796,663.79
客户四	8,277,004.11	4.17	413,850.21
客户五	5,775,441.40	2.91	1,340,283.65
小计	68,092,289.83	34.29	6,002,548.43

(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

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	7,537,808.13	94.65	4,752,945.55	95.33
1至2年	276,741.54	3.47	70,776.00	1.42
2至3年	26,550.00	0.33	42,217.20	0.85
3年以上	123,636.26	1.55	119,456.26	2.40
合计	7,964,735.93	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：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	1,478,697.51	18.57
供应商二	688,679.25	8.65
供应商三	671,272.00	8.43
供应商四	499,395.00	6.27
供应商五	445,000.00	5.59
小计	3,783,043.76	47.51

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	103,725,591.52	6,463,722.06
合计	103,725,591.52	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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	106,155,065.15
1 年以内小计	106,155,065.15
1 至 2 年	3,585,349.53
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	752,675.32
合计	110,513,090.00

(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
应收股权款及利息	100,900,000.00	
应收出口退税	3,891,621.41	3,240,452.88
押金保证金	3,477,292.32	3,555,017.91
应收暂付款	1,525,515.64	1,004,342.68

其他	718,660.63	85,694.38
合计	110,513,090.00	7,885,507.85

(3). 坏账准备计提情况

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	
坏账准备	1,421,785.97	5,364,259.11	-1,453.40		6,787,498.48
合计	1,421,785.97	5,364,259.11	-1,453.40		6,787,498.48

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
客户一	应收股权款及利息	100,900,000.00	1年以内	91.30	5,045,000.00
客户二	押金保证金	2,150,000.00	1-2年以内	1.95	430,000.00
客户三	应收出口退税	1,965,111.68	1年以内	1.78	98,255.58
客户四	押金保证金	816,500.00	1-2年以内	0.74	163,300.00
客户五	押金保证金	539,717.00	1-2年以内	0.49	107,943.40
合计	/	106,371,328.68	/	96.26	5,844,498.98

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,508,501.73		22,508,501.73	19,566,087.05		19,566,087.05
在产品	8,807,287.75		8,807,287.75	8,822,195.34		8,822,195.34
库存商品	57,821,007.64	844,479.11	56,976,528.53	59,204,861.04	1,602,050.31	57,602,810.73
自制半成品	6,392,135.37		6,392,135.37	7,387,989.95		7,387,989.95
合计	95,528,932.49	844,479.11	94,684,453.38	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			757,571.20		844,479.11
合计	1,602,050.31			757,571.20		844,479.11

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	27,952,275.46	26,231,991.68
财产保险费	144,339.87	298,007.99
预缴企业所得税	3,331,787.34	4,860,679.84
其他费用	1,026,354.12	818,487.49
合计	32,454,756.79	32,209,167.00

13、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

14、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

其他说明：

适用 不适用

15、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

(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

16、长期股权投资

适用 不适用

17、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

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	620,939,213.65	687,210,828.32
合计	620,939,213.65	687,210,828.32

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	406,895.28	2,426,295.06	19,386,581.86	531,752.21	162,174.14	22,913,698.55
(1) 购置		2,430,199.37	17,074,799.46	531,752.21	165,550.90	20,202,301.94
(2) 在建工程转入	445,819.13		2,333,015.76			2,778,834.89
(3) 企业合并增加						
(4) 外	-38,923.85	-3,904.3	-21,233.36		-3,376.76	-67,438.28

币折算		1				
3. 本期减少金额	38,621,873.97	1,716,258.09	33,766,975.09	267,050.00	141,073.17	74,513,230.32
(1) 处置或报废		2,350.00	4,915,222.09	100,000.00	141,073.17	5,158,645.26
(2) 其他转出	38,621,873.97	1,713,908.09	28,851,753.00	167,050.00		69,354,585.06
4. 期末余额	363,282,459.86	35,999,703.56	424,826,121.12	5,706,289.23	9,352,809.47	839,167,383.24
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	6,741,993.46	1,748,237.81	20,470,840.12	422,238.15	443,738.03	29,827,047.57
(1) 计提	6,740,993.03	1,749,508.08	20,480,514.04	422,238.15	445,918.29	29,839,171.59
(2) 外币折算	1,000.43	-1,270.27	-9,673.92		-2,180.26	-12,124.02
3. 本期减少金额	3,516,199.75	699,057.74	10,642,226.57	176,937.49	120,543.12	15,154,964.67
(1) 处置或报废		2,115.00	3,541,736.19	95,000.00	120,543.12	3,759,394.31
(2) 其他转出	3,516,199.75	696,942.74	7,100,490.38	81,937.49	0.00	11,395,570.36
4. 期末余额	48,464,226.08	20,964,447.02	139,500,207.96	3,447,430.28	5,851,858.25	218,228,169.59
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	314,818,233.78	15,035,256.54	285,325,913.16	2,258,858.95	3,500,951.22	620,939,213.65
2. 期初账面价值	356,259,006.18	15,374,399.64	309,534,919.94	2,239,457.40	3,803,045.16	687,210,828.32

(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	4,089,998.62	116,386.62		3,973,612.00
专用设备	707,669.34	94,964.28		612,705.06
小计	4,797,667.96	211,350.90		4,586,317.06

(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	167,945,284.16	正在办理
合计	167,945,284.16	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

20、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	383,112,007.98	369,298,007.51
合计	383,112,007.98	369,298,007.51

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
海南济民博鳌国际医院项目	151,521,956.26		151,521,956.26	142,283,381.41		142,283,381.41
药品研发中心建设项目	158,852.89		158,852.89	158,852.89		158,852.89
鄂州二医院公司新医院工程	226,367,001.35		226,367,001.35	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
其他工程	5,064,197.48		5,064,197.48			
合计	383,112,007.98		383,112,007.98	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
海南济民博鳌国际医院项目	275,000,000.00	142,283,381.41	11,439,589.13	2,201,014.28		151,521,956.26	124.37	96.00	13,625,363.81	6,154,305.51	6.53	其他
药品研发中心建设项目	30,080,000.00	158,852.89				158,852.89	2.20	2.00				募集资金及其他
鄂州二医院公司新医院工程	530,710,400.00	223,009,727.12	3,357,274.23			226,367,001.35	42.65	47.97	1,651,716.46	1,013,541.67	7.50	募集资金及其他
白水济民医院扩建项目	235,273,000.00	3,846,046.09	125,267.00		3,971,313.09							其他
其他工程			5,510,016.61	445,819.13		5,064,197.48						其他
合计	1,071,063,400.00	369,298,007.51	20,432,146.97	2,646,833.41	3,971,313.09	383,112,007.98	/	/	15,277,080.27	7,167,847.18	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

21、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

22、油气资产

适用 不适用

23、使用权资产

适用 不适用

24、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	4,106,715.50	297,335,708.06
2. 本期增加金额		7,373.42	-58,719.59	-2,670.50	-54,016.67
(1)购置		7,500.00		12,872.58	20,372.58
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)外币折算		-126.58	-58,719.59	-15,543.08	-74,389.25
3. 本期减少金额	37,367,193.6	75,333.3			37,442,527.00

	7	3			
(1) 处置					
(2) 其他	37,367,193.67	75,333.33			37,442,527.00
4. 期末余额	235,474,376.99	5,111,861.43	15,148,880.97	4,104,045.00	259,839,164.39
二、累计摊销					
1. 期初余额	31,843,045.24	3,200,575.00	3,675,170.11	3,359,169.38	42,077,959.73
2. 本期增加金额	2,830,611.25	370,762.15	743,253.52	-6,775.84	3,937,851.08
(1) 计提	2,830,611.25	370,876.69	739,421.24	6,047.19	3,946,956.37
(2) 外币折算		-114.54	3,832.28	-12,823.03	-9,105.29
3. 本期减少金额	660,158.19	48,078.37			708,236.56
(1) 处置					
(2) 其他	660,158.19	48,078.37			708,236.56
4. 期末余额	34,013,498.30	3,523,258.78	4,418,423.63	3,352,393.54	45,307,574.25
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	201,460,878.69	1,588,602.65	10,730,457.34	751,651.46	214,531,590.14
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

25、开发支出

适用 不适用

26、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	
郓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	
合计	121,228,063.74		50,390,838.31	70,837,225.43

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位审计的商誉	鄂州二医院有限公司	郓城新友谊医院有限公司
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	85,098,828.47	74,414,329.23
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	189,347,703.32	141,266,439.88
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	274,446,531.79	215,680,769.11
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 15.06%，收益期的确定采用永续年期，其中 2019 年至 2023 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。

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，并分别采用 15.42% 的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中 2019 年至 2023 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。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

27、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		116,680.02		350,039.94
装修费	2,347,711.21	190,000.00	572,090.93	424,625.86	1,540,994.42
合计	2,814,431.17	190,000.00	688,770.95	424,625.86	1,891,034.36

28、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	16,399,043.09	3,741,414.11	15,812,908.81	3,467,350.92
内部交易未实现利润	3,464,001.36	726,604.09	1,736,537.56	370,732.59
可抵扣亏损	18,176,467.81	2,726,470.17	38,842,102.27	5,826,315.34
递延收益	43,929,065.33	6,589,369.99	17,459,371.69	2,618,905.76
合计	81,968,577.59	13,783,858.36	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	180,514.24	45,128.56	181,213.93	45,303.48
合计	180,514.24	45,128.56	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	7,425,748.04	2,110,537.84
可抵扣亏损	5,853,785.75	4,888,790.69
合计	13,279,533.79	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
2021 年	1,658,661.40	1,658,661.40	
2022 年	3,108,518.70	3,108,518.70	
2023 年及以后	1,086,605.65	121,610.59	
合计	5,853,785.75	4,888,790.69	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	15,209,933.42	17,578,407.03
预付土地款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	25,209,933.42	27,578,407.03

30、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	220,563,744.00	246,563,744.00
保证借款	35,000,000.00	

信用借款	33,436,256.00	23,436,256.00
合计	289,000,000.00	270,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

31、交易性金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,473,000.00	12,899,000.00
合计	15,473,000.00	12,899,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	51,118,090.96	47,688,636.39
工程设备款	124,847,027.18	186,695,112.23
物流费	715,728.21	1,429,418.80
其他	1,582,357.24	5,797,728.03
合计	178,263,203.59	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

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	12,689,769.02	12,981,657.42
医疗款	13,935,161.28	9,830,517.47
合计	26,624,930.30	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	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、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	81,045,710.36	84,148,358.49	13,420,311.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,515,874.44	6,409,139.45	7,720,996.83	204,017.06
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,038,833.69	87,454,849.81	91,869,355.32	13,624,328.18

(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	72,328,967.72	75,777,506.39	12,614,457.76
二、职工福利费	288,358.94	2,174,664.34	2,174,664.34	288,358.94
三、社会保险费	31,502.75	4,272,622.37	4,275,356.15	28,768.97
其中：医疗保险费	27,642.83	3,857,215.76	3,858,725.49	26,133.10
工伤保险费	1,732.98	170,853.68	171,817.97	768.69

生育保险费	2,126.94	244,552.93	244,812.69	1,867.18
四、住房公积金		1,460,889.00	1,460,889.00	
五、工会经费和职工教育经费	140,101.13	808,566.93	459,942.61	488,725.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,522,959.25	81,045,710.36	84,148,358.49	13,420,311.12

(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	6,212,983.82	7,524,581.44	202,149.88
2、失业保险费	2,126.94	196,155.63	196,415.39	1,867.18
3、企业年金缴费				
合计	1,515,874.44	6,409,139.45	7,720,996.83	204,017.06

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	2,822,126.19	3,575,799.44
企业所得税	3,944,578.17	4,156,016.30
个人所得税	105,681.15	506,747.95
城市维护建设税	160,101.16	153,062.97
房产税	1,080,233.71	1,061,330.70
土地使用税	969,981.93	969,981.95
教育费附加	87,642.24	109,781.23
地方教育附加	51,028.70	56,005.30
印花税	97,225.68	101,161.14
环保费	30,966.18	7,020.20
合计	9,349,565.11	10,696,907.18

38、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,117,836.00	1,071,726.78
应付股利	6,720,000.00	
其他应付款	14,954,749.21	31,596,183.61
合计	22,792,585.21	32,667,910.39

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	771,148.50	681,327.89
短期借款应付利息	346,687.50	390,398.89
合计	1,117,836.00	1,071,726.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,720,000	
合计	6,720,000	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款		16,614,040.83
应付股权收购款	3,128,746.10	3,132,927.40
押金保证金	8,251,133.47	7,371,675.88
应计未付物流费	2,249,868.41	2,559,405.68
其他	1,325,001.23	1,918,133.82
合计	14,954,749.21	31,596,183.61

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、持有待售负债

□适用 √不适用

40、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	121,000,000.00	76,603,519.62
1年内到期的长期应付款	579,760.78	456,979.67
合计	121,579,760.78	77,060,499.29

41、其他流动负债

□适用 √不适用

42、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	131,220,000.00	158,720,000.00
抵押借款	420,943.50	486,953.37
信用借款	45,500,000.00	58,500,000.00
抵押及保证借款	184,500,000.00	150,000,000.00
合计	361,640,943.50	367,706,953.37

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

43、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

44、租赁负债

适用 不适用

45、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	6,625,479.94	7,157,231.59
合计	6,625,479.94	7,157,231.59

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府机构借款	2,455,739.86	2,693,748.56
融资租赁	4,169,740.08	4,463,483.03
合计	6,625,479.94	7,157,231.59

专项应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

48、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	1,385,403.87	18,234,801.15	
合计	17,550,205.02	2,070,000.00	1,385,403.87	18,234,801.15	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
循环经济专项资金	288,000.00			36,000.00		252,000.00	与资产相关
交通大物流扶持引导资金	116,666.67			50,000.00		66,666.67	与资产相关
产业转型升级项目资金	16,593,166.59	2,070,000.00		1,220,750.02		17,442,416.57	与资产相关
锅炉改造补助	461,538.43			46,153.86		415,384.57	与资产相关
健康小屋建设基金	90,833.33			32,499.99		58,333.34	与资产相关
小计	17,550,205.02	2,070,000.00		1,385,403.87		18,234,801.15	

其他说明：

适用 不适用

(1) 根据台州市财政局和台州市经济和信息化委员会《关于转拨 2013 省节能与工业循环经济财政专项资金的通知》（台财企发〔2013〕29 号），公司于 2013 年 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（机器设备 10 年）一并进行摊销计入其他收益科目。本期摊销 36,000.00 元，累计摊销 468,000.00 元。

(2) 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 500,000.00 元，该款项系与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按相关资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 50,000.00 元，累计摊销 433,333.33 元。

(3) 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 2017 年累计共收到 2,407 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，本期摊销 1,220,750.02 元，累计摊销 8,697,583.43 元。

(4) 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，本期摊销 46,153.86 元，累计摊销 184,615.43 元。

(5) 公司于本期收到郓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, 本期摊销 32,499.99 元, 累计摊销 41,666.66 元。

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

51、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

52、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

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

53、库存股

适用 不适用

54、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	-48,420.41				-48,420.41		2,004,619.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	2,053,040.09	-48,420.41				-48,420.41		2,004,619.68
其他综合收益合计	2,053,040.09	-48,420.41				-48,420.41		2,004,619.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

55、专项储备

□适用 √不适用

56、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			28,974,863.74
合计	28,974,863.74			28,974,863.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	24,453,778.34	28,415,679.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	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	276,687,815.85	258,960,069.91

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。

58、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	376,591,424.37	212,825,510.98	346,116,618.19	188,322,909.15
其他业务	2,564,403.42	2,325,053.93	3,092,234.74	2,783,451.21
合计	379,155,827.79	215,150,564.91	349,208,852.93	191,106,360.36

59、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	1,079,912.23	1,171,679.02
教育费附加	494,727.21	708,993.41
房产税	1,441,203.68	1,051,587.52
土地使用税	888,376.38	711,274.51
车船使用税	5,892.22	5,743.80
印花税	259,889.13	166,428.67
地方教育附加	290,207.91	348,781.78
企业经济活动税	16,149.17	17,713.06
环境保护税	36,896.48	
合计	4,513,254.41	4,182,201.77

60、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
业务推广宣传费	43,377,037.37	36,802,694.39
差旅费	4,426,262.34	3,753,666.80
物流运输费	7,745,628.46	7,420,408.35
职工薪酬	5,739,123.82	4,872,142.46
办公费	3,290,505.70	2,264,781.37
其他	1,273,210.07	965,921.57
合计	65,851,767.76	56,079,614.94

61、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	19,622,142.31	15,208,022.47
办公费	4,160,561.74	3,635,618.48
税费	131,814.00	142,896.05
折旧和摊销	7,074,289.35	7,428,083.67
专业机构咨询费	3,553,045.31	3,379,115.66
业务招待费	744,491.25	536,199.25
差旅费	547,493.05	690,469.13
其他	664,296.78	1,111,176.04
合计	36,498,133.79	32,131,580.75

62、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	7,427,062.44	6,414,647.25
直接投入	1,601,877.69	1,651,063.10
折旧费用	660,529.14	596,941.85
其他	360,213.40	307,222.93
合计	10,049,682.67	8,969,875.13

63、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	13,416,694.53	8,636,268.45
利息收入	-1,194,055.24	-387,945.36
汇兑损益	-361,747.95	132,507.69
手续费支出	279,075.40	117,153.80
合计	12,139,966.74	8,497,984.58

64、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	2,359,323.73	231,560.00
递延收益摊销	1,385,403.87	1,335,653.88
合计	3,744,727.60	1,567,213.88

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	57,534,259.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-52,668,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		700,200.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,866,259.99	700,200.00

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,060,486.80	-2,907,265.75
其他应收款坏账损失	-5,364,259.11	-192,203.72
合计	-7,424,745.91	-3,099,469.47

69、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		
二、存货跌价损失	757,571.20	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	757,571.20	

70、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		6,410.32
合计		6,410.32

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔款收入	2,992,028.76		2,992,028.76
其他	149,593.16	3,167.79	149,593.16
合计	3,141,621.92	3,167.79	3,141,621.92

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

72、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	77,226.12	272,410.98	77,226.12
其中：固定资产处置损失	77,226.12	272,410.98	77,226.12
对外捐赠	1,000,000.00	229,700.00	1,000,000.00
税收滞纳金		22,987.90	
其他	286,073.16	304,877.66	286,073.16
合计	1,363,299.28	829,976.54	1,363,299.28

73、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	10,346,625.30	11,887,165.47
递延所得税费用	-1,500,553.75	54,485.39
合计	8,846,071.55	11,941,650.86

(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	38,674,593.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,801,188.95
子公司适用不同税率的影响	3,040,940.02
调整以前期间所得税的影响	34,488.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	267,193.92
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	1,067,383.51
加计扣除费用的影响	-947,555.17
其他	-417,568.02
所得税费用	8,846,071.55

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、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	2,200,552.50	231,560.00
收到利息	268,608.98	381,340.84
收回保证金	4,667,359.54	4,235,701.40
收到赔款	2,992,028.76	
其他	2,734,701.36	607,366.26
合计	12,863,251.14	5,455,968.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用类支出	44,734,455.60	43,462,169.05
管理费用类支出	6,544,656.29	7,146,293.17
支付保证金	4,514,880.37	3,486,464.00
对外捐赠支出	800,000.00	241,000.00
其他	5,316,614.83	5,233,486.79
合计	61,910,607.09	59,569,413.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
收到资金拆借款	17,500,000.00	30,000,000.00
合计	17,500,000.00	30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
----	-------	-------

支付银行贷款保证金	1,756,111.04	
归还资金拆借款及利息	25,737,800.00	36,000,000.00
合计	27,493,911.04	36,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	29,828,521.48	34,647,130.52
加：资产减值准备	6,667,174.71	3,099,469.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,839,171.59	17,685,143.62
无形资产摊销	3,946,956.37	3,648,541.22
长期待摊费用摊销	688,770.95	282,925.77
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）		-6,410.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	77,226.12	272,410.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,139,966.74	8,768,776.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,866,259.99	-700,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,500,553.75	54,485.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-175.24	-87.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,305,370.31	10,900,052.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,050,729.56	-60,633,459.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,062,896.82	24,230,556.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,503,261.41	42,249,333.86
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	169,148,246.02	151,900,506.71
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	36,933,712.81	-20,468,336.12

(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	169,148,246.02	132,214,533.21
其中：库存现金	300,775.98	307,277.75
可随时用于支付的银行存款	168,847,470.04	131,907,255.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	169,148,246.02	132,214,533.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、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

78、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	8,822,270.34	保证金
固定资产	161,350,086.51	银行授信提供最高额抵押担保
无形资产	79,081,810.47	银行授信提供最高额抵押担保
在建工程	151,858,448.70	银行授信提供最高额抵押担保
长期股权投资	307,200,000.00	银行授信提供最高额抵押担保
合计	708,312,616.02	/

79、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	3,019,855.72	6.8747	20,760,602.12
欧元	1,473,864.16	7.8170	11,521,196.14
应收账款			
其中：美元	693,138.42	6.8747	4,765,118.70
欧元	1,589,948.28	7.8170	12,428,625.70
长期借款			
其中：美元			
欧元	61,856.77	7.8170	483,534.37
应付账款			
欧元	737,701.56	7.8170	5,766,613.09
其他应收款			
欧元	234,128.73	7.8170	1,830,184.28
应交税费			
欧元	79,506.14	7.8170	621,499.50
其他应付款			
欧元	112,033.90	7.8170	875,769.00
一年内到期的非流动负债			
欧元	27,692.04	7.8170	216,468.68
长期应付款			
欧元	876,690.23	7.8170	6,853,087.53

(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

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,070,000.00	递延收益	17,250.00
与收益相关的政府补助	2,228,771.23	其他收益	2,228,771.23
与收益相关的政府补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
与收益相关的政府补助	552.50	其他收益	552.50
与收益相关的政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	4,429,323.73		

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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	100.00	协议转让	2019年5 月31日	签订转让协 议	77,609,009.61	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1) 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04月15日		

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
山东聚润功大智能科技有限公司	注销	2019 年 2 月 1 日		

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江济民堂医药贸易有限公司	台州	台州	商业	100.00		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
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
白水县济民医院有限公司	白水县	白水县	医疗服务业	60.00		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
上海铭迦生物科技有限公司	上海	上海	服务业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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	-896,588.10		94,313,865.90
鄂州二医院有限公司	20.00	1,673,830.46		56,519,555.42
白水县济民医院有限公司	40.00	1,303,047.18		0.00
郓城新友谊医院有限公司	49.00	2,899,018.65		50,345,776.86
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	48,328.91	424,533.90	472,862.35974	95,072.2009	184,500.00	279,578.07229	39,251.694.61	402,724.844.56	441,976.539.17	97,669.490.19	150,000.000.00	247,669.490.19
鄂州二医院有限公司	38,219.064.50	358,595.382.45	396,814.446.95	114,216.669.69.86		114,216.669.86	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	38,302.337.19	72,209.656.46	110,511.993.65	7,707.176.93	58,333.34	7,765.510.27	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			
	营业收	净利润	综合收	经营活动	营业收	净利	综合收益	经营活动

	入		益总额	现金流量	入	润	总额	现金流量
海南济民博鳌国际医院有限公司	26,182,018.56	-1,022,761.53	-1,022,761.53	9,743,688.55	4,679,891.74	139,649.19	139,649.19	3,132,627.28
鄂州二医院有限公司	54,782,686.53	8,369,152.31	8,369,152.31	5,063,709.21	57,144,738.17	13,153,937.63	13,153,937.63	13,075,871.79
白水县济民医院有限公司	19,619,413.66	3,257,617.95	3,257,617.95	9,479,171.80	13,051,535.46	3,311,020.79	3,311,020.79	1,180,372.36
郓城新友谊医院有限公司	31,029,821.12	5,916,364.60	5,916,364.60	7,580,523.90	12,813,280.97	4,505,768.77	4,505,768.77	3,651,216.32
上海铭迦医院管理有限公司								

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期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 06 月 30 日，本公司应收账款的 34.29%(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。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	4,141,848.36				4,141,848.36
小计	4,141,848.36				4,141,848.36
(续上表)					
项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	6,976,386.62				6,976,386.62
小计	6,976,386.62				6,976,386.62

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	771,765,489.10	831,266,690.49	420,601,291.51	315,999,121.71	94,666,277.26
应付票据	15,473,000.00	15,473,000.00	15,473,000.00		
应付账款	178,490,811.18	178,490,811.18	178,490,811.18		
其他应付款	14,954,749.21	14,954,749.21	14,954,749.21		
长期应付款	7,080,695.12	7,358,223.71	786,038.53	2,284,320.81	4,287,864.37
小计	987,764,744.61	1,047,543,474.59	630,305,890.43	318,283,442.53	98,954,141.63

(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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			76,800,000.00	76,800,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			76,800,000.00	76,800,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			76,800,000.00	76,800,000.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			76,800,000.00	76,800,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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。

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海双鸽实业有限公司	受实际控制人控制
赵选民	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

上海双鸽实业有限公司	物业管理费	144,257.18	141,509.46
------------	-------	------------	------------

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	593,407.90	997,755.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海双鸽实业有限公司	房屋建筑物	1,892,626.92	1,802,501.82

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	6,860	2018/1/14	2025/1/25	否
双鸽集团有限公司	3,000	2018/8/24	2025/1/25	否
双鸽集团有限公司	8,000	2019/3/15	2024/3/15	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				
双鸽集团有限公司	10,000,000	2019年1月24日	2019年4月4日	
双鸽集团有限公司	3,000,000	2019年1月29日	2019年4月4日	
双鸽集团有限公司	2,000,000	2019年2月1日	2019年4月4日	
关联自然人	450,000	2019年2月22日	2019年4月4日	
关联自然人	150,000	2019年1月21日	2019年4月4日	
关联自然人	100,000	2019年2月28日	2019年4月4日	
关联自然人	300,000	2019年1月21日	2019年4月4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	223.26	173.09

(8). 其他关联交易

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转让控股子公司全部股权相关事项暨关联交易的议案，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）。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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	72,497.10	22,815.00

小计		72,497.10	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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年7月31日，公司向浙江省台州市黄岩区人民法院提起诉讼，并收到法院出具的受理案件通知书(2019)浙1003民初4475号，公司要求浙江尼尔迈特针织制衣有限公司履行业绩补偿承诺，将鄂州二医院有限公司20%股权转让到公司的诉讼已获法院受理，详见公司公告(2019-051)。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	医药制造	医药贸易	医疗服务	合计
主营业务收入	233,486,970.89	11,530,594.98	131,573,858.50	376,591,424.37
主营业务成本	119,295,642.90	8,857,324.93	84,672,543.15	212,825,510.98

(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 12,300 万元股票质押给华创证券有限责任公司等 6 家机构，合计占本公司总股本的 38.45%。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年7月26日	2022年7月25日
	浙商银行股份有限公司台州分行	500	1.56	2016年11月17日	2022年7月25日
	浙商银行股份有限公司台州分行	2,250	7.03	2018年9月28日	2023年9月28日
	浙商银行股份有限公司台州分行	400	1.25	2018年6月5日	2022年7月25日
	华创证券有限责任公司	1,000	3.12	2017年9月27日	2019年9月26日
	宁波银行股份有限公司台州分行	300	0.94	2018年6月25日	2021年6月25日

	浙江浙商证券资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司	350	1.09	2018年9月29日	2019年9月25日
张雪琴	浙江浙商证券资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司	3,900	12.19	2016年9月29日	2019年9月25日
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年1月21日	2021年1月20日
	宁波银行股份有限公司台州分行	700	2.19	2017年7月6日	2020年7月6日

(2) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1) 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。2019 年 7 月 5 日，公司本次非公开发行股票的申请，已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2) 2019年7月31日，公司向浙江省台州市黄岩区人民法院提起诉讼，并收到法院出具的受理案件通知书(2019)浙1003民初4475号，公司要求浙江尼尔迈特针织制衣有限公司履行业绩补偿承诺，将鄂州二医院有限公司20%股权转让到公司的诉讼已获法院受理，详见公司公告（2019-051）。

3) 公司控股子公司收到浙江省龙游县人民法院送达的（2019）浙 0825民初 2657 号案件的《应诉通知书》、《民事起诉状》等法律文书，控股子公司为被告之一，暂未开庭审理，涉案金额：借款本金 800 万元及利息暂计 642 万元，详见公司公告（2019-049）。

4) 公司控股子公司收到浙江省龙游县人民法院送达的（2019）浙 0825民初 2656 号案件的《传票》、《民事起诉状》等法律文书，控股子公司为被告之一，暂未开庭审理，涉案金额：借款本金 400 万元及利息暂计 292 万元，详见公司公告（2019-053）。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	79,022,833.72
1 年以内小计	79,022,833.72
合计	79,022,833.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	79,022,833.72	100.00	3,951,141.69	5.00	75,071,692.03	48,101,920.55	100.00	2,405,096.03	5.00	45,696,824.52
其中：										
账龄组合	79,022,833.72	100.00		5.00	75,071,692.03	48,101,920.55	100.00	2,405,096.03	5.00	45,696,824.52
合计	79,022,833.72	/		/	75,071,692.00	48,101,920.50	/	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：账龄组合

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	79,022,833.72	3,951,141.69	5.00
合计	79,022,833.72	3,951,141.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,405,096.03	1,546,045.66			3,951,141.69
合计	2,405,096.03	1,546,045.66			3,951,141.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	75,530,002.25	95.58	3,776,500.11
客户二	1,837,649.80	2.33	91,882.49
客户三	873,145.68	1.10	43,657.28
客户四	297,990.00	0.38	14,899.50
客户五	256,097.50	0.32	12,804.88
小计	78,794,885.23	99.71	3,939,744.26

(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	95,943,037.70	288,755.90
合计	95,943,037.70	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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	100,950,566.00
1 年以内小计	100,950,566.00
1 至 2 年	50,000.00
3 年以上	666,646.82
合计	101,667,212.82

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权款及利息	100,900,000.00	
押金保证金	716,646.82	716,646.82
应收暂付款	50,566.00	51,322.00
合计	101,667,212.82	767,968.82

(3). 坏账准备计提情况

□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	
坏账准备	479,212.92	5,244,962.20			5,724,175.12
合计	479,212.92	5,244,962.20			5,724,175.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	应收股权款及利息	100,900,000.00	1 年以内	99.25	5,045,000.00
客户二	押金保证金	400,000.00	3 年以上	0.39	400,000.00
客户三	押金保证金	266,646.82	3 年以上	0.26	266,646.82
客户四	押金保证金	50,000.00	1-2 年	0.05	10,000.00
客户五	应收暂付款	50,566.00	1 年以内	0.05	2,528.30
合计	/	101,667,212.82	/	100.00	5,724,175.12

(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	67,645,648.29	589,779,792.47	783,425,440.76	114,643,648.29	668,781,792.47
对联营、合营企业投资						
合计	657,425,440.76	67,645,648.29	589,779,792.47	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	减值准备期末余额

				值 准 备	
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		
LINEARCHEMICALSS.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			
郟城新友谊医院有限公司	114,750,000.00		114,750,000.00		
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		67,645,648.29

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(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	100,659,267.01	82,918,809.98	100,515,034.70	82,862,239.62
其他业务	576,836.06	520,795.04	878,552.42	777,516.34
合计	101,236,103.07	83,439,605.02	101,393,587.12	83,639,755.96

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	59,614,500.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-52,668,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		700,200.00
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00	15,000,000.00
合计	31,946,500.00	15,700,200.00

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	57,457,033.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,744,727.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	900,000.00	
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	-52,668,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,855,548.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,045,000.00	
所得税影响额	-1,241,425.24	
少数股东权益影响额	-4,140.61	
合计	4,998,744.38	

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

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.98	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.37	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名并盖章的公司2019年半年度报告全文及摘要。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李丽莎

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用