

公司代码：600587

公司简称：新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司 2021 年半年度报告

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

二〇二一年八月二十六日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王玉全、主管会计工作负责人周娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司可能面对的风险。

十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

	载有董事长签名的2021年半年度报告文本；
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、新华医疗、母公司	指	山东新华医疗器械股份有限公司
国欣颐养集团	指	山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司
淄矿集团	指	淄博矿业集团有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
华佗国际	指	华佗国际发展有限公司
淄川区医院西院	指	淄博淄川区医院西院有限公司
成都英德	指	成都英德生物医药装备技术有限公司
北京新华泰康	指	新华泰康投资控股（北京）有限公司
长春博迅	指	长春博迅生物技术有限责任公司
上海泰美	指	上海泰美医疗器械有限公司
众生医药	指	淄博众生医药有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	山东新华医疗器械股份有限公司
公司的中文简称	新华医疗
公司的外文名称	Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SHINVA
公司的法定代表人	王玉全

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李财祥	李静
联系地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话	0533-3587766	0533-3587766
传真	0533-3587768	0533-3587768
电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司注册地址的历史变更情况	无。
公司办公地址	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	http://www.shinva.net

电子信箱	shinva@163.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华医疗	600587	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,460,444,916.83	4,020,865,529.19	35.80
归属于上市公司股东的净利润	329,297,393.84	128,743,815.02	155.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,743,246.18	113,594,787.08	137.46
经营活动产生的现金流量净额	1,119,541,791.40	352,009,939.46	218.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,653,019,648.21	4,384,548,189.31	6.12
总资产	11,425,157,456.65	11,553,848,218.81	-1.11

(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)	0.81	0.32	153.13
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.32	153.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.28	135.71
加权平均净资产收益率(%)	7.24	3.03	增加4.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.93	2.68	增加3.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	31,402,080.63	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,137,666.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	263,648.77	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,050,503.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,744,403.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,164,326.07	
所得税影响额	-4,391,021.80	
合计	59,554,147.66	

十、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务情况

新华医疗属于医疗器械行业，主营业务为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。

1、医疗器械板块

公司以客户需求为导向，基于自身的技术积累拓展相关产品线，不断丰富产品种类，主要产品技术在国内处于优势地位，产品市场占有率居国内同行业前列，是国内医疗器械行业中综合实力强、产品种类齐全的企业之一。公司目前已形成九大配置精良、技术完备的先进产品线，涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、体外诊断试剂及仪器、生物材料及耗材、透析设备及耗材、医用环保及其他领域的交钥匙工程，其中感染控制设备的品种和产量已稳居国内第一，以医用电子直线加速器为代表的放疗系列产品，处于国内领先水平。

2、制药装备板块

主要围绕无菌制剂、固体制剂、中药制剂、生物制药四个制药工程板块打造制药装备资源整合和技术平台，主要业务是面向制药行业提供无菌注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药的制药工程及设计、整体解决方案、单机设备及制药领域内的工艺研究及技术服务，产品结构由制药装备类向生命科学领域拓展，重点发展中药制备、生命科学相关工艺装备。专注为化学药、生物药、植物药的工程建设提供从概念设计、工艺验证、厂房规划、设备选型、到竣工验收、人员培训的总包服务。

3、医疗服务板块

重点发展与自己产品具有协同作用的医院，主要经营学科特色显著的肾脏病、骨科等专科医院，逐渐形成了以肾脏病专科医院及血液透析中心为主体，以终末期肾病治疗和血液透析为主要业务的肾脏病业务板块；以骨科专科医院为主体，辐射上下游耗材、产业链业务的骨科业务板块。

4、医疗商贸板块

医疗商贸板块是公司积极应对市场新格局、新变化，保持公司持续竞争力和健康发展活力，进行的商业模式探索和创新，旨在打造国内营销、国际贸易、电子商务、商贸物流为一体的营销新格局，充分释放营销创效潜力，向新模式、新业态转变。

公司对四大业务板块有效整合，致力于打造从研发、生产、流通到终端医院的健康产业链，实现一体化经营，迎接药械流通新时代的到来。

（二）经营模式

1、销售模式

根据公司产品分类不同，公司销售模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等多种模式。直销是指由公司在全国各地招募营销人员，由营销人员直接向客户推销并签订销售合同的销售方式；商销是指在市场营销过程中，由经销商参与帮助推销与客户达成销售意向，最后通过经销商与客户签订销售合同的销售模式；授权区域代理是指公司给予经销商一定区域内销售公司产品的授权，或给予参与项目投标的授权；线上销售是指公司通过电商平台的网络店铺来进行产品销售。

公司结合不同区域政策、产品类型、行业特性等采用不同的销售模式，一方面通过公司遍布全国各地的销售网络进行销售，另一方面通过与优质的经销商进行合作，提升公司的产品覆盖范围，提高客户满意度；在积极布局线下销售渠道同时，也积极拓展线上销售，进而丰富公司的营销渠道，不断提升市场影响力和美誉度。

2、采购模式

公司按照销售计划、销售订单和计划外需求，制定生产计划和物料采购计划，同时保持一定的安全库存以满足生产所需。公司按照对产品实现过程及输出的影响程度，将采购物料分为主要材料、包装材料、辅助材料，制订不同的审核标准，通过对质量、价格、供货速度等因素向合格供应商择优采购，确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求，保证生产不缺料，仓库物资不积压。

3、生产模式

公司生产部门以市场为导向、以客户需求为准制定生产计划，属于“以销定产”的生产模式。公司依据销售部历史数据、销售计划预测中长期生产计划，根据销售预测、历史实际销售数据等信息提前采购原材料，并按计划生产成品。产成品需经质量控制部门的严格检查，检验合格的产品收验入库。

4、研发模式

新华医疗坚定不移的走技术创新之路，经过多年的探索，建立新华医疗技术创新模式，根据医疗器械产品的特点，逐步形成了面向市场、着眼未来的三级产品研发体系，一级研发密切联系市场，由生产经营单位的技术部门直面市场需求，对形成销售的产品进行快速升级换代、工艺改进、技术支持和延伸开发；二级研发由重大专项部、新品部和项目部组成，有针对性的研发二至三年内要上市的重点新产品，是公司保持核心竞争力的重要“新产品孵化器”，目前已经产出了包括低温等离子灭菌器、高能医用电子直线加速器、大孔径螺旋 CT 在内的多项新产品；三级研发是由新华医疗研究院、上海生物医学材料和微创器械研发中心组成，重点开展先进技术研究 and 中长期战略新产品，为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（三）行业情况

1、医疗器械行业

医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础，是保障国民健康的战略支撑力量。近年来，伴随中国经济结构的不断调整，医疗器械逐渐成为政策扶持的重点行业，其行业周期性特征不明显，具有较强的抗风险能力。国务院及相关监管部门、各级政府出台了一系列鼓励高端医疗器械发展的产业政策。如 2015 年国务院颁布的《中国制造 2025》，2016 年国务院颁布的《“十三五”国家科技创新规划》，2017 年科技部颁布的《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》等。

2021 年，“十四五规划”明确提出“突破高端医疗设备核心技术”。从这一系列政策看，发展医疗器械产业已上升到国家战略高度。伴随中国人口老龄化加剧以及居民健康意识的提升，医疗器械国产化需求持续增加。我国居民医疗消费不断增长，扶贫、医疗保障体系改革以及多项鼓励科技创新政策的实施，进一步推动医疗器械行业保持健康稳定发展。

2、制药装备行业

制药装备行业是为制药行业提供技术装备的战略性产业，是制药行业产业升级、技术进步的重要保障。为了促进制药行业自主创新、结构调整和产业升级，国家出台了一系列的鼓励政策，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020 年）、《医药工业发展规划指南》、《产业结构调整指导目录》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件中都有明确提及。根据上述文件中的相关内容，国家对制药技术创新、药品质量监督管理越来越重视，导向性也越来越强。随着医疗改革和社会保障机制的不断完善，国家对制药装备行业的政策导向性将更强，扶持力度将更大，属国家重点鼓励企业自主创新、实现产业升级的行业。

3、医疗服务行业

医疗保障制度改革持续推进。2020 年 2 月，中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，明确了改革发展目标，即到 2025 年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务。到 2030 年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系，待遇保障公平适度，基金运行稳健持续，管理服务优化便捷，医保治理现代化水平显著提升，实现更好保障病有所医的目标。

4、医疗商贸行业

医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着围绕“医疗、医保、医药”联动改革的国家医改稳步推进，“两票制”、“4+7 带量采购”、医保目录调整以及按病种付费（DRGs）改革等一系列政策落实，进一步强化控费、降价，鼓励研发创新、服务创新，推动行业集中度提升，促进合理性用药的实现和药价的理性回归。

随着“互联网+药品流通”行动计划的提出，现代物流技术、互联网信息技术的广泛应用加速了行业向现代化、信息化、智能化及社会化方向发展。同时国务院办公厅发布《关于促进“互联

网+医疗健康”发展的意见》也推动互联网技术在健康行业的应用。在新技术、新动能驱动下，“跨境电商”“互联网+药品流通”将重塑药品流通行业的生态格局。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司 2020 年年度报告。

三、经营情况的讨论与分析

(一)报告期内，公司实现营业收入546,044.49万元，比上年同期402,086.55万元增长35.80%，实现利润总额42,089.16万元，比上年同期17,680.90万元增长138.05%，实现净利润33,910.99万元，比上年同期13,376.86万元增长153.50%，归属于上市公司股东的净利润为32,929.74万元，比上年同期12,874.38万元增长155.78%。主要影响因素包括：

1、公司聚焦主业，集中优势重点发展医疗器械、制药装备等板块业务，营业收入稳步增长，公司盈利能力提升；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格上升等影响，公司冻结的隋涌等 9 名自然人股票的公允价值增长 2,039.87 万元，导致本期公允价值变动损益增长 2,039.87 万元；

3、报告期内，公司出售了淄川区医院西院 70%的股权，增加投资收益 2,874.56 万元。

4、公司积极拓宽融资渠道，严控资金支出，偿还带息负债，财务费用降低，公司盈利增加。

(二)报告期内，公司贯彻落实“调结构、强主业、提效益、防风险”十二字工作指导方针和高质量发展总基调，不断强化“不要无利润的规模，不要无现金流的利润”的经营理念，采取扎实有效的措施，凝心聚力、奋勇争先，扎实推进各项工作。

1、强内功抓机遇，融入内外市场双循环

(1)“基因传承·初心动力·追梦事业”，勇担国企“战疫”社会责任。

在国家“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”推进全民免费疫苗接种倡议下，新华医疗作为国内新冠疫苗生产重要装备制造供应商，提高政治站位，勇担责任使命，接到新冠疫苗生产企业建设项目合同后，公司成立专班，科学统筹，全面调度、加班加点、插单排产，按期交付订单。

(2)着力规划引领，开门问策为编制“十四五”规划指明方向提出遵循。

短期内着力目标导向，改革创新绩效管理。借鉴 PBC 绩效管理，结合公司实际逐步搭建起“1+2+3”考核管理体系，“1”即一个目标是公司下达的年度预算指标；“2”即两个路径，分别为管理部室和经营单位；“3”即三个制度文件：薪酬管理制度、绩效考核办法和目标责任书。通过考核管理体系建设，构建公开、透明的薪酬与绩效管理，推动经营单位薪酬与绩效管理有效对接和目标任务分解，引导干部员工充分了解任务目标、薪酬待遇，形成“立足岗位、珍惜岗位、干事创业”的良好氛围。

中长期着力规划引导，2021 年是“十四五”开局之年，是新华医疗进位赶超的关键期和大有可为的重要战略机遇期。为此，公司与国际顶级的咨询机构合作，开展战略、组织、管控和绩效等方面的管理咨询，为实施公司“十四五”规划奠定基础。

2、推进重点工作，确保“调结构、强主业、提效益、防风险”落地

（1）调整优化技术创新结构，创新结构调整初显新成果。

坚定不移执行技术领先战略，注重中长期战略产品的研发，加大研发投入，提升技术创新能力，逐步实现“跟跑”到“领跑”的转变。学习和借鉴国内外先进企业的研发体系，进一步释放技术创新人员的创新活力，汇聚各类创新资源，加快企业技术进步和转型发展。2021 年以来，公司新增授权专利 200 项，其中发明专利 3 项，登记软件著作权 22 件；取得 2 个 III 类新产品注册证，分别是 X 射线血液辐照设备、放射治疗图像引导系统；4 个 II 类注册证；获取 5 个 II 类创新产品；获得国内第一张透析领域 MDR CE 证书；按计划同步开展三个 III 类医疗器械产品临床试验。

（2）调整优化生产制造能力，提升自动化和智能化水平。

报告期内，公司完成了多套设备及工艺的技改评审工作。通过以智能制造为主攻方向，以提高生产制造整体技术水平为核心任务，不断进行技术改造，使公司制造水平向自动化、智能化、高效化、清洁化方向快速发展。

（3）调整优化主打产品结构，产品结构调整多维度推进。

积极推动产品结构转型升级，通过培育核心产品，打造一流品牌。自动化、智能化产品占得先机，引领行业发展，已在市场上逐步形成“星星之火可以燎原”之势；二氧化氯消毒产品，云监控设备综合服务平台等系列产品研发，进一步提升技术竞争力。

（4）探索优化市场营销结构，营销变革与信息化相融合。

深入调研销售分公司运营情况以及优化、调整、推广的可行性；继续学习借鉴行业优秀企业经验，结合管理咨询深度探索营销体系资源优化整合措施。提升客户服务能力和水平。新华医疗营销 CRM 系统售后服务模块 2021 年上线运行，实现了在线智能派工、服务流程记录、人员行为管理、配件流向追溯的“大售后”服务流程全管控，最终搭建起设备“全生命周期”数据库，实现了新华医疗售后服务工作的数字化、智慧化、智能化。

（5）强化管理制度体系建设，护航合规经营管理。

将制度建设作为公司内部控制体系的主要内容和前置环节，逐步搭建制度和流程管理体系。加强人力资源垂直化管控。修订完善《员工手册》、《带薪年假管理办法》等制度，结合公司实行“双休”的政策，完善细化公司工时制度，保障职工权益。鼓励和强化研发投入力度和研发项目及费用归集管理规范，技术研发中心下发《关于鼓励加大研发投入实施细则》、《产品开发项目全流程管理纲要》。建立完善廉洁风险防控机制，制定《专项监督检查工作办法（试行）》逐步建立健全发现问题、调查问题、处理问题的监督闭环，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制。其他部门也根据职能职责制定了一系列管理制度，为公司规范运营提供制度保障。

(6) 以人为本从“心”入手，打造职工温馨家园。

与职工共享企业发展的成果。探索工资增长分配激励机制改革，增强职工认同感，不断改善职工生产生活环境。持续推进生产环境美化亮化，加强对焊接、磨光等工序的技术改造，改善工作环境。创新职工餐厅管理模式，完善相关管理制度和评价体系。科技园E区高质量人才公寓投入使用，完善生活服务设施和休闲文化场所，引进专业管理团队，提供酒店式服务，为单身员工“安家”。继续发挥文体协会的作用，完善厂内篮球场等文体活动配套场地设施的规划与建设，形成一批“有特色、有底蕴、有帮助”的学习交流园地，丰富广大职工业余文化生活。做实做细困难职工结对帮扶工作，积极争取和筹集救助资金。定期走访慰问省外创业者，把组织的温暖和关怀送到职工心中，不断提升广大职工的归属感、获得感和荣誉感。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司下属子公司上海泰美是强生（上海）医疗器械有限公司（以下简称“强生医疗”）骨科关节、神经介入等产品的总代理商。受医用高值耗材集中带量采购等影响，综合考虑代理业务的经营风险及毛利率水平等因素，经上海泰美与强生医疗协商一致，上海泰美于2021年6月30日与强生医疗终止业务代理合作。此次终止代理强生医疗业务，短期内对新华医疗的营业收入和净利润将会产生一定程度的影响。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于下属子公司上海泰美医疗器械有限公司部分代理业务终止的提示性公告》。

四、报告期内主要经营情况

(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	5,460,444,916.83	4,020,865,529.19	35.80
营业成本	4,251,352,955.65	3,110,564,738.85	36.67
销售费用	506,736,694.29	384,292,094.46	31.86
管理费用	192,646,691.00	187,062,193.82	2.99
财务费用	34,104,279.67	64,885,122.40	-47.44
研发费用	100,720,260.92	71,620,534.88	40.63
经营活动产生的现金流量净额	1,119,541,791.40	352,009,939.46	218.04
投资活动产生的现金流量净额	-76,795,170.31	21,132,487.94	-463.40
筹资活动产生的现金流量净额	-932,793,340.03	-360,950,020.63	不适用

营业收入变动原因说明：主要系医疗器械制造产品、医疗商贸产品销售收入增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系医疗器械制造产品、医疗商贸产品营业成本增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系销售收入增长导致销售人员费用、代理服务费等增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期办公费、修理费等增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期带息负债减少所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金减少所致；

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、报告期内，经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 11,783.91 万元为转让底价通过产权交易中心公开挂牌出售了公司持有的控股子公司淄川区医院西院 70%的股权及 3,406.66 万元债权。

2、报告期内，经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 150.98 万元为挂牌价格通过产权交易中心公开挂牌出售了公司控股子公司山东神思医疗设备有限公司持有的合肥安恒光电有限公司 90%股权及 123.98 万元债权。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,465,686,288.88	12.81	1,350,653,600.95	11.69	8.52	
存货	2,121,254,533.54	18.54	2,342,347,234.67	20.27	-9.44	
投资性房地产	308,486,784.73	2.70	310,024,515.19	2.68	-0.50	
长期股权投资	1,530,938,350.15	13.54	1,501,669,647.20	13.00	1.95	
固定资产	2,144,765,656.95	18.74	2,171,562,304.23	18.80	-1.23	
在建工程	122,357,136.56	1.07	299,288,052.55	2.59	-59.12	主要系本期处置子公司淄博淄川区医院西院所致
使用权资产	7,010,565.16	0.06			100.00	主要系实施新租赁准则所致
短期借款	1,108,038,335.73	9.68	1,811,538,985.18	15.68	-38.83	主要系短期银行借款减少所致
合同负债	1,642,462,992.06	14.35	1,400,351,780.48	12.12	17.29	主要系预收货款增加所致
长期借款	96,616,897.35	0.84	412,748,358.09	3.57	-76.59	主要系长期银行借款减少所致
租赁负债	852,503.44	0.01		0.00	100.00	主要系实施新租赁准则所致
交易性金融资产	76,426,971.44	0.67	41,699,176.52	0.36	83.28	主要系本期持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具投资公允价值增加所致
应收票据	700,000.00	0.01	3,439,888.40	0.03	-79.65	主要系准备持有至到期的银行

						承兑汇票减少所致
应收账款	1,779,859,356.22	15.55	1,705,619,965.26	14.76	4.35	
应收款项融资	23,591,288.46	0.21	38,955,702.17	0.34	-39.44	主要系持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致
预付款项	174,455,583.51	1.52	115,260,489.62	1.00	51.36	主要系本期预付的材料采购款增加所致
其他应收款	186,887,920.92	1.63	163,036,787.16	1.41	14.63	主要系应收股利及押金保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	10,040,690.49	0.09	3,169,417.26	0.03	216.80	主要系一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	74,763,212.93	0.65	62,905,558.87	0.54	18.85	主要系待抵扣增值税增加所致
长期应收款	33,763,534.55	0.30	2,563,207.49	0.02	1,217.24	主要系本期分期销售商品增加所致
其他权益工具投资	333,497,224.08	2.91	332,651,275.08	2.88	0.25	
其他非流动金融资产	18,950,000.00	0.17	18,000,000.00	0.16	5.28	
无形资产	466,582,269.76	4.08	523,451,019.92	4.53	-10.86	
商誉	268,758,873.76	2.35	268,758,873.76	2.33	0.00	
长期待摊费用	149,368,496.22	1.31	157,378,729.16	1.36	-5.09	
递延所得税资产	102,550,969.25	0.90	111,038,318.05	0.96	-7.64	
其他非流动资产	24,461,749.09	0.21	30,374,455.30	0.26	-19.47	
应付票据	387,473,446.91	3.39	296,246,465.73	2.56	30.79	主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致
应付账款	1,624,091,304.00	14.19	1,668,031,703.27	14.44	-2.63	
应付职工薪酬	139,277,602.68	1.22	156,166,562.94	1.35	-10.81	
应交税费	142,715,022.05	1.25	127,847,026.85	1.11	11.63	
其他应付款	598,111,663.94	5.23	393,135,045.56	3.40	52.14	主要系应付普通股股利及押金保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	171,336,868.70	1.50	35,048,846.46	0.30	388.85	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	215,920,310.58	1.89	176,766,546.28	1.53	22.15	主要系待转销项税额增加所致
长期应付款			627,692.52	0.01	-100.00	主要系实施新租赁准则所致
预计负债	10,650,000.00	0.09	10,650,000.00	0.09	0.00	
递延收益	67,036,081.21	0.59	104,191,521.40	0.90	-35.66	主要系本期处置子公司淄博淄川区医院西院所致
递延所得税负债	102,492,582.78	0.90	102,429,767.58	0.89	0.06	

其他说明

无。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,621,968,261.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.20%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 51,984.08 万元，其中货币资金为 19,282.06 万元、应收款项融资 101.00 万元、固定资产为 4,065.89 万元，无形资产为 14,861.72 万元、投资性房地产 13,673.41 万元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位:万元

报告期内投资额	5,190.00
投资额增减变动数	3,839.13
上年同期投资额	1,350.87
投资额增减幅度	284.20%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

投资主体名称	被投资公司名称	主要经营活动	投资完成后占被投资公司权益的比例(%)	投资额(万元)
北京新华泰康	山东国欣颐养私募基金管理有限公司	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。	19.00	190
华佗国际	山东国欣颐养集团融资租赁有限公司	一般项目：医疗设备租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；集装箱租赁服务；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；共享自行车服务；计算机及办公设备维修；二手车鉴定评估；复印和胶印设备销售；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；融资咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：融资租赁业务；保税物流中心经营；第三类医疗器械经营。	25.00	5,000

(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

截至 2021 年 6 月 30 日，隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为 6,461.97 万元、持有的 12.16% 的成都英德股权的公允价值为 551.39 万元，合计 7,013.36 万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产 6,461.97 万元、其他应收款-业绩补偿款 551.39 万元，同时本期增加公允价值变动损益 2,405.05 万元。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、报告期内，经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 11,783.91 万元为挂牌价格通过产权交易中心公开挂牌出售了公司持有的控股子公司淄川区医院西院 70% 的股权及 3,406.66 万元债权。

2、报告期内，经公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 150.98 万元为挂牌价格通过产权交易中心公开挂牌出售了公司控股子公司山东神思医疗设备有限公司持有的合肥安恒光电有限公司 90% 股权及 123.98 万元债权。

3、2021 年 7 月 19 日，公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 4,785.50 万元挂牌价格通过产权交易中心公开挂牌出售公司持有的上海欣航实业有限公司 55% 股权，截止挂牌期满，共产生一家符合本次股权转让受让条件的意向受让方。截止本报告披露日，公司与受让方的产权交易合同尚在洽谈中，公司后续将根据交易的进展情况披露临时公告。

4、2021 年 7 月 19 日，公司董事会审议通过及国资管理单位确认，公司以 3,799.50 万元挂牌价格通过产权交易中心公开挂牌出售公司持有的上海聚力通医疗供应链有限公司 51% 股权，截止挂牌期满，共产生一家符合本次股权转让受让条件的意向受让方。截止本报告披露日，公司与受让方的产权交易合同尚在洽谈中，公司后续将根据交易的进展情况披露临时公告。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
1	众生医药	有限责任公司	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、II、III类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机	52,825.48	4,183.95	204.62

			械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；内科、中医科（以上两项限分支机构经营）；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务；普通货物运输。			
2	长春博迅	有限责任公司	医疗器械、药品生产及销售、售后服务；生物制品（限诊断药品）销售；实验室耗材生产、销售（危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外）；生物技术、医疗器械的开发、技术转让、技术服务；医疗设备租赁服务；自有房屋租赁；技术及贸易进出口；图书零售服务。	33,557.71	24,211.44	4,022.16
3	成都英德	有限责任公司	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包，电子与建筑智能化工程设计与施工。	72,636.50	-621.52	-1,526.85

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策监管风险

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

2、商誉减值风险

会计年度结束后，专业评估机构每年年度末会对公司并购的子公司进行商誉减值测试，受并购子公司所处行业发展前景、自身现金流实现情况等因素的影响，公司并购子公司时在合并报表过程中形成的商誉存在减值风险。

3、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险

公司以发行股份购买资产方式购买成都英德 85%的股权，截止目前，成都英德 2015 年度的业绩补偿款尚未全部履行到位，公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德 2016 年和 2017 年的业绩补偿款，山东省高级人民法院已签发《民事判决书》（详见新华医疗临 2019-038、2019-039 号公告），公司不服该判决，为保护公司利益，公司向山东省高级人民法院递交上诉状，上诉于最高人民法院。截止目前，公司已收到最高人民法院下发的立案信息通知（详见新华医疗临 2019-051 号公告），上述诉讼事项尚在等待判决结果。公司将严格按照国家相关法律法规，采取多种措施，维护公司权益。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 27 日	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司公告	2021 年 1 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 18 日	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司公告	2021 年 6 月 19 日	2020 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

(一) 2021 年第一次临时股东大会

召开时间:

现场会议召开时间为 2021 年 1 月 27 日上午 10:00 开始。

网络投票起止时间: 自 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案名称:

- 1、《关于换届选举董事的议案》;
- 2、《关于换届选举独立董事的议案》;
- 3、《关于换届选举监事的议案》;

决议刊登的网站: www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期: 2021 年 1 月 28 日

(二) 2020 年年度股东大会

召开时间:

现场会议召开时间为 2021 年 6 月 18 日上午 10:00 开始。

网络投票起止时间: 自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案名称：

- 1、《2020 年度报告全文及摘要》；
- 2、《2020 年度董事会工作报告》；
- 3、《2020 年度监事会工作报告》；
- 4、《2020 年度财务决算报告》；
- 5、《2020 年度利润分配预案》；
- 6、《2020 年度独立董事述职报告》；
- 7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 8、《关于对外担保的议案》；
- 9、《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
- 10、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2021 年 6 月 19 日

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵 玉	董事	离任
蔡钊艳	监事会主席	离任
王月永	董事	选举
李孝利	董事	选举
姜丽勇	独立董事	选举
牟乐海	监事会主席	选举

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、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、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**第五节 环境与社会责任****一、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主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

根据济南市生态环境局发布的济南市 2021 年重点排污单位名录，平阴县中医医院被列为 2021 年济南市重点排污单位之一，报告期内的排污信息如下：

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放总量	执行的污染物排放标准	执行的污染物排放浓度	实际排放浓度	超标排放情况
COD	间歇性排放	共一个排放口，位于医院西北角	1.81 吨	《医疗污染物排放标准》三级标准 DB37/596-2006	CODcr<120mg/l	30.04g/l	未超标
氨氮			0.268 吨		氨氮<25（30）mg/l	4.45mg/l	未超标

2. 防治污染设施的建设和运行情况适用 不适用

平阴县中医医院污水处理正常运行，全年运营费用约 53.00 万元；平阴县中医医院污水处理二期工程总投资 350 万元，污水处理站二期于 2020 年 8 月正式投入使用，截至目前污水处理运行正常。

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

2013 年 2 月，《平阴县中医医院迁建项目环境影响报告书》通过县环保局环境影响评价审批；2020 年 5 月，《平阴县中医医院二期 800t/d 污水处理工程环境影响报告书》通过了平阴县生态环境局环境影响评价备案。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

平阴县中医医院排放口的污水排放浓度等委托第三方环境监测机构按排污许可证自行检测要求进行检测。每季度检测一次噪声和周围气体，每月 1 次由检验科检测粪大肠菌群，每周一次检测悬浮物，每天自行检测两次 PH 值。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 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环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

除平阴县中医医院以外，新华医疗及子公司都不属于重点排污单位，报告期内公司环保情况的如下：

(1) 排污信息

主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量	执行的污染物排放标准	执行的污染物排放浓度	核定的排放浓度	超标排放情况
COD	间接排放	2 个，A 区、C 区和 E 区	22.1301 吨	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 等级标准	COD _{cr} <500mg/l	260.27mg/l	未超标
氨氮			0.3189 吨		氨氮<45mg/l	3.75mg/l	未超标
二氧化硫	直排	3 个，A 区、C 区和 E 区	0.0063 吨	《山东省锅炉大气污染物排放标准》	50mg/m ³	1.13mg/m ³	未超标
氮氧化物			0.1368 吨		100mg/m ³	24.38mg/m ³	未超标
颗粒物			0.0175 吨		10mg/m ³	3.12mg/m ³	未超标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

2021 年上半年公司环保投资总计 473.981 万元，其中废气治理费用 425.268 万元，废水治理费用 16.75 万元，危险废物处置费 28.239 万元，危废间改造费用 3.724 万元。

(3) 突发环境事件应急预案

新华医疗已制定《山东新华医疗器械股份有限公司突发环境事件应急预案》并在淄博高新技术产业开发区环境保护局备案，应急预案在有效期内。

(4) 环境自行监测方案

新华医疗废水、废气排放口、噪声及辐射场所均严格按照排污许可证及相关法律法规监测；污水在线监控设备每季度进行一次比对监测试验；个人辐射累计剂量每季度检测一次。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司一直致力于环境保护的相关工作，不断完善环保管理方案，加强环保投入，同时注重节能减排。为了践行“绿色中国，清洁工厂”的环境保护理念，公司始终将能源与环保前置于新项目设计，公司各大生产园区均具备了完善的能源环保设施，以确保节能减排，保护环境工作的正常运营。

公司建立了环境管理体系 GB/T24001-2016 标准，专业认证，并按体系要求有序开展相关环境管理活动，确保各项环保管理活动合法合规。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司通过实施设备节能改造、天然气替代、高能耗工艺淘汰、原材料替代等节能改造项目，大力开展多种类型的节能环保创新活动，取得显著成效。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	国欣颐养集团	除新华医疗外，颐养集团在作为新华医疗直接或间接控股股东期间，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营与新华医疗专科医疗服务相同业务，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。	国欣颐养集团作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是		
	解决关联交易	国欣颐养集团	1、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对新华医疗控制性影响谋求与新华医疗达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与新华医疗进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华医疗利益的行为；4、杜绝一切非法占用新华医疗资金、资产的行为在任何情况下，不要求新华医疗向本公司及其关联方提供违规担保。	国欣颐养集团作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德业绩补偿款的诉讼	详见新华医疗临 2019-038 号、2019-039 号和 2019-051 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼(仲裁)类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
3M 创新有限公司	新华医疗	无	民事诉讼	3M 创新有限公司于 2019 年 4 月向上海知识产权法院提起发明专利权侵权诉讼，请求法院判令公司停止制造、销售、许诺销售侵害其发明专利权的被控侵权产品，销毁库存侵权产品等，并赔偿其经	1,065	公司基于谨慎性原则对未决诉讼进行了相关会计处理，确认了预计负债 1,065 万元，并计入营业外支出。	1、公司不服上海知识产权法院判决，已分别向最高人民法院、上海高级人民法院提出申诉，2021 年 3 月 8 日，公司收到了上海高级人民法院的立案通知，目前尚在等待法院开庭审理。 2、公司向国家知识产权局提起了相关侵权专利无效申请，2021 年 7 月 16 日，公司收到了国家知识产权局下发的无效宣告请求审查决定书（第 50935 号、第 50573 号），根据决定书内容，宣告 3M 创新有限公司享有的“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为 ZL201080040700.3）”专利权部分无效；“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为	2020 年 11 月，公司收到上海知识产权法院下发的（2019）沪 73 知民初 253、254、314 号民事判决书，判决公司停止侵害 3M 创新有限公司享有的“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为 ZL201180052944.8）”“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为 ZL201080040700.3）”“无菌状态指示瓶（专利号为	尚未执行

			济损失及合理支出费用。		ZL201180052944.8) ”专利权有效，公司不服此专利权有效的决定，向北京知识产权法院提起了专利行政诉讼，2021年8月11日，公司收到了北京知识产权法院的案件受理通知书，目前尚在等待法院开庭审理。	ZL201130088424.5) ”的发明专利权，并于判决生效之日起十日内赔偿3M公司经济损失共计1,000万元人民币，合理费用共计65万元。	
--	--	--	-------------	--	--	--	--

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
新华医疗日常关联交易公告	详见新华医疗临 2021-024 号公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东新华健康产业有限公司	合营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		818,807.70		货币资金		
山东新马制药装备有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		1,306.07		货币资金		
上海聚力康灭菌技术有限公司	参股子公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		964,308.80		货币资金		
威士达医疗设备(上海)有限公司	参股子公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		182,392.29		货币资金		

	司								
威海新华医疗器械有限公司	参股股东	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		4,141.59		货币资金	
山东新华健康产业有限公司	合营公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定		42,058.40		货币资金	
山东新马制药装备有限公司	联营公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定		3,143,539.83		货币资金	
山东新华联合骨科器材股份有限公司	联营公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定		1,637.17		货币资金	
上海一康康复医院股份有限公司	联营公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定		3,911.51		货币资金	
唐山弘新医院有限公司	联营公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定		10,175.22		货币资金	
威海新华医疗器械有限公司	参股子公司	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		840,611.28		货币资金	
威士达医疗设备(上海)有限公司	参股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电费	参照市场价格确定		188,230.64		货币资金	
合计				/	/	6,201,120.50		/	/
大额销货退回的详细情况					无。				
关联交易的说明					无。				

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司华佗国际参与山东国欣颐养集团融资租赁有限公司	详见新华医疗临 2021-003 号公告
全资子公司北京新华泰康参与投资设立山东国欣颐养私募基金管理有限公司	详见新华医疗临 2021-016 号公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
山东新马制药装备有限公司	联营公司				88		88
湘阴县华雅医院有限公司	联营公司	836.88		836.88			
合计		836.88		836.88	88		88
关联债权债务形成原因		无。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		2021年1至6月，子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为29,738.91元；子公司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为116,919.11元；公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为90,262.67元。					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海新华泰康生物技术有限公司	威士达医疗设备(上海)有限公司	房产租赁		2020年1月1日	2027年3月31日	1,739,888.88			是	

租赁情况说明

子公司上海新华泰康生物技术有限公司与威士达医疗设备(上海)有限公司签订房屋租赁合同, 租赁期间 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																12,900.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）																38,830.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																38,830.00
担保总额占公司净资产的比例（%）																7.56
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																22,400.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																22,400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明																无

3 其他重大合同

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，公司新签订的重大合同主要包括：

- (1) 公司与中国工商银行淄博张店区支行签订 3,000 万元的短期借款合同；
- (2) 公司与中国农业银行丽景苑支行签订 5,000 万元的短期借款合同；
- (3) 公司与中国建设银行淄博高新支行签订 4,000 万元的短期借款合同；
- (4) 公司与中国银行淄博张店区支行签订 21,000 万元的短期借款合同。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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)	28,840
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押、标 记或冻结 情况	股东性质

				数量	股份 状态	数量	
山东国欣颐养健康产业 发展集团有限公司	0	116,947,642	28.77	0	无		国有法人
山东省国有资产投资 控股有限公司	0	19,348,933	4.76	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公 司	7,523,381	15,913,413	3.92	0	未知		未知
淄博市城市资产运营 有限公司	0	5,751,408	1.42	0	无		国有法人
博时基金—农业银行— 博时中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
易方达基金—农业银行— 易方达中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
大成基金—农业银行— 大成中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
嘉实基金—农业银行— 嘉实中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
广发基金—农业银行— 广发中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
中欧基金—农业银行— 中欧中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
华夏基金—农业银行— 华夏中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
银华基金—农业银行— 银华中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
南方基金—农业银行— 南方中证金融资产管理 计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
工银瑞信基金—农业 银行—工银瑞信中证金 融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山东国欣颐养健康产业 发展集团有限公司	116,947,642	人民币普通股	116,947,642				
山东省国有资产投资 控股有限公司	19,348,933	人民币普通股	19,348,933				
香港中央结算有限公 司	15,913,413	人民币普通股	15,913,413				
淄博市城市资产运营 有限公司	5,751,408	人民币普通股	5,751,408				

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
前十名股东中回购专户情况说明	无。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	隋涌	558,312		0	
2	邱家山	513,204		0	
3	苏晓东	468,017		0	
4	李健	287,610		0	
5	罗在疆	287,610		0	
6	魏旭航	287,610		0	
7	方怡平	242,424		0	
8	成都德广诚投资中心（有限合伙）	119,398		0	
9	杨远志	107,204		0	
10	阳仲武	90,034		0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名有限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,465,686,288.88	1,350,653,600.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		76,426,971.44	41,699,176.52
衍生金融资产			
应收票据		700,000.00	3,439,888.40
应收账款		1,779,859,356.22	1,705,619,965.26
应收款项融资		23,591,288.46	38,955,702.17
预付款项		174,455,583.51	115,260,489.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		186,887,920.92	163,036,787.16
其中：应收利息			
应收股利		44,693,441.13	31,278,450.52
买入返售金融资产			
存货		2,121,254,533.54	2,342,347,234.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,040,690.49	3,169,417.26
其他流动资产		74,763,212.93	62,905,558.87
流动资产合计		5,913,665,846.39	5,827,087,820.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		33,763,534.55	2,563,207.49
长期股权投资		1,530,938,350.15	1,501,669,647.20
其他权益工具投资		333,497,224.08	332,651,275.08
其他非流动金融资产		18,950,000.00	18,000,000.00
投资性房地产		308,486,784.73	310,024,515.19
固定资产		2,144,765,656.95	2,171,562,304.23
在建工程		122,357,136.56	299,288,052.55
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		7,010,565.16	
无形资产		466,582,269.76	523,451,019.92
开发支出			
商誉		268,758,873.76	268,758,873.76
长期待摊费用		149,368,496.22	157,378,729.16
递延所得税资产		102,550,969.25	111,038,318.05
其他非流动资产		24,461,749.09	30,374,455.30
非流动资产合计		5,511,491,610.26	5,726,760,397.93
资产总计		11,425,157,456.65	11,553,848,218.81
流动负债：			
短期借款		1,108,038,335.73	1,811,538,985.18
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		387,473,446.91	296,246,465.73
应付账款		1,624,091,304.00	1,668,031,703.27
预收款项			
合同负债		1,642,462,992.06	1,400,351,780.48
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		139,277,602.68	156,166,562.94
应交税费		142,715,022.05	127,847,026.85
其他应付款		598,111,663.94	393,135,045.56
其中：应付利息			
应付股利		82,335,395.07	40,818,334.21
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		171,336,868.70	35,048,846.46
其他流动负债		215,920,310.58	176,766,546.28
流动负债合计		6,029,427,546.65	6,065,132,962.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		96,616,897.35	412,748,358.09
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		852,503.44	
长期应付款			627,692.52
长期应付职工薪酬			
预计负债		10,650,000.00	10,650,000.00
递延收益		67,036,081.21	104,191,521.40
递延所得税负债		102,492,582.78	102,429,767.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		277,648,064.78	630,647,339.59

负债合计		6,307,075,611.43	6,695,780,302.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,651,655,009.07	1,671,603,943.87
减：库存股			
其他综合收益		-4,718,248.52	-3,932,694.94
专项储备		8,357,665.03	7,806,302.49
盈余公积		159,690,245.90	159,690,245.90
一般风险准备			
未分配利润		2,431,606,885.73	2,142,952,300.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,653,019,648.21	4,384,548,189.31
少数股东权益		465,062,197.01	473,519,727.16
所有者权益（或股东权益）合计		5,118,081,845.22	4,858,067,916.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,425,157,456.65	11,553,848,218.81

公司负责人：王玉全

主管会计工作负责人：周娟娟

会计机构负责人：郑家东

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		474,286,709.83	327,969,735.23
交易性金融资产		64,619,679.90	40,569,176.52
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		623,990,129.65	619,291,922.61
应收款项融资		11,794,586.67	23,446,901.69
预付款项		22,206,879.11	16,570,936.15
其他应收款		861,255,108.08	1,107,609,888.59
其中：应收利息			
应收股利		45,382,008.24	243,256,260.00
存货		1,106,397,537.95	1,102,191,099.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		859,112.49	1,781,872.92
其他流动资产		15,909.10	268,619.98
流动资产合计		3,165,425,652.78	3,239,700,153.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		2,730,770,756.63	2,792,033,287.14
其他权益工具投资		106,078,043.12	106,078,043.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产		208,856,869.18	213,931,706.65
固定资产		1,008,826,089.38	1,002,232,268.57
在建工程		117,652,706.06	94,096,527.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		297,998,842.10	301,965,837.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,577,682.99	2,706,080.45
递延所得税资产		79,358,580.63	80,484,879.77
其他非流动资产		22,829,613.09	23,278,752.06
非流动资产合计		4,574,949,183.18	4,616,807,382.90
资产总计		7,740,374,835.96	7,856,507,536.28
流动负债：			
短期借款		747,502,945.12	1,226,052,571.81
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		309,420,265.93	192,846,700.00
应付账款		829,872,644.90	825,711,798.09
预收款项			
合同负债		1,108,183,667.76	1,044,862,847.17
应付职工薪酬		88,217,277.04	79,533,186.35
应交税费		36,321,799.98	49,070,707.60
其他应付款		726,514,339.21	656,293,514.47
其中：应付利息			
应付股利		81,461,143.31	40,818,334.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		169,943,761.14	23,946,692.13
其他流动负债		144,063,876.81	133,757,342.31
流动负债合计		4,160,040,577.89	4,232,075,359.93
非流动负债：			
长期借款			318,037,530.17
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		10,650,000.00	10,650,000.00
递延收益		46,431,830.86	48,235,459.24
递延所得税负债		5,989,362.48	5,989,362.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		63,071,193.34	382,912,351.89
负债合计		4,223,111,771.23	4,614,987,711.82

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,726,123,910.20	1,726,123,910.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		157,293,993.98	157,293,993.98
未分配利润		1,227,417,069.55	951,673,829.28
所有者权益（或股东权益）合计		3,517,263,064.73	3,241,519,824.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,740,374,835.96	7,856,507,536.28

公司负责人：王玉全

主管会计工作负责人：周娟娟

会计机构负责人：郑家东

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		5,460,444,916.83	4,020,865,529.19
其中：营业收入		5,460,444,916.83	4,020,865,529.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,125,207,096.29	3,849,115,815.64
其中：营业成本		4,251,352,955.65	3,110,564,738.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		39,646,214.76	30,691,131.23
销售费用		506,736,694.29	384,292,094.46
管理费用		192,646,691.00	187,062,193.82
研发费用		100,720,260.92	71,620,534.88
财务费用		34,104,279.67	64,885,122.40
其中：利息费用		37,279,872.64	65,982,260.41
利息收入		3,648,686.00	3,281,402.21
加：其他收益		11,137,666.70	14,159,428.32
投资收益（损失以“-”号填列）		45,099,701.50	2,720,620.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,046,134.12	-2,693,836.08
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）		24,050,503.38	3,651,796.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,047,818.55	-8,320,494.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		12,386,724.82	-5,378,224.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		976,702.36	87,740.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		422,841,300.75	178,670,579.53
加：营业外收入		1,779,712.14	2,621,268.48
减：营业外支出		3,729,395.82	4,482,894.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		420,891,617.07	176,808,953.40
减：所得税费用		81,781,734.41	43,040,378.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		339,109,882.66	133,768,575.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		311,772,787.95	133,097,128.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,337,094.71	671,446.98
（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）		329,297,393.84	128,743,815.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		9,812,488.82	5,024,760.07
六、其他综合收益的税后净额		-694,449.11	3,045,338.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		627,952.18	594,249.66
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,413,505.76	2,500,532.95
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		91,104.47	-49,443.64
七、综合收益总额		338,415,433.55	136,813,914.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		328,511,840.26	131,838,597.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		9,903,593.29	4,975,316.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.81	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.81	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王玉全

主管会计工作负责人：周娟娟

会计机构负责人：郑家东

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		1,901,216,264.14	1,533,940,501.78
减：营业成本		1,258,922,000.07	1,094,178,729.99
税金及附加		21,080,989.15	21,156,994.42
销售费用		222,767,581.79	153,462,887.64
管理费用		65,301,278.03	62,568,375.21
研发费用		78,216,348.17	45,473,057.93
财务费用		28,584,577.02	55,216,603.76
其中：利息费用		29,278,177.21	57,855,473.78
利息收入		1,038,863.96	1,070,659.67
加：其他收益		4,695,058.98	2,984,687.69
投资收益（损失以“-”号填列）		102,345,181.84	71,087,403.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,522,530.51	-14,155,457.55
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）		24,050,503.38	3,651,796.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,820,052.80	-13,975,191.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,169,029.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,340,016.63	-196,493.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		358,425,273.93	165,436,055.33
加：营业外收入		415,299.96	146,773.09
减：营业外支出		83,548.20	1,073,749.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		358,757,025.69	164,509,079.16
减：所得税费用		42,370,976.32	18,848,684.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		316,386,049.37	145,660,394.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		316,386,049.37	145,660,394.40
（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			935,047.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			935,047.82
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			935,047.82
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		316,386,049.37	146,595,442.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王玉全

主管会计工作负责人：周娟娟

会计机构负责人：郑家东

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		5,747,083,296.12	4,473,078,510.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		282,493.58	141,784.17
收到其他与经营活动有关的现金		225,891,368.38	145,531,117.56
经营活动现金流入小计		5,973,257,158.08	4,618,751,412.51
购买商品、接受劳务支付的现金		3,521,027,114.91	3,353,527,367.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		616,079,644.43	482,919,419.68
支付的各项税费		282,060,954.38	151,993,849.86
支付其他与经营活动有关的现金		434,547,652.96	278,300,835.83
经营活动现金流出小计		4,853,715,366.68	4,266,741,473.05
经营活动产生的现金流量净额		1,119,541,791.40	352,009,939.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17,804,100.00
取得投资收益收到的现金		1,205,402.94	14,530,736.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		934,592.87	3,950,122.21

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		81,227,788.38	16,140,484.60
收到其他与投资活动有关的现金		19,300,000.00	36,000,000.00
投资活动现金流入小计		102,667,784.19	88,425,443.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,835,662.96	62,392,955.44
投资支付的现金		61,627,291.54	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	4,900,000.00
投资活动现金流出小计		179,462,954.50	67,292,955.44
投资活动产生的现金流量净额		-76,795,170.31	21,132,487.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		552,171,288.82	1,328,718,226.35
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		552,171,288.82	1,328,718,226.35
偿还债务支付的现金		1,434,175,764.76	1,530,800,070.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,676,464.09	141,405,712.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,424,268.77
支付其他与筹资活动有关的现金		1,112,400.00	17,462,463.87
筹资活动现金流出小计		1,484,964,628.85	1,689,668,246.98
筹资活动产生的现金流量净额		-932,793,340.03	-360,950,020.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		381,558.06	119,816.39
五、现金及现金等价物净增加额		110,334,839.12	12,312,223.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,162,530,855.79	952,159,742.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,272,865,694.91	964,471,965.47

公司负责人：王玉全

主管会计工作负责人：周娟娟

会计机构负责人：郑家东

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		2,002,250,561.16	1,588,832,402.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		166,198,594.01	48,185,048.99
经营活动现金流入小计		2,168,449,155.17	1,637,017,451.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,030,372,363.28	961,535,535.77
支付给职工及为职工支付的现金		303,251,927.24	207,803,869.31
支付的各项税费		167,322,432.05	83,863,026.15
支付其他与经营活动有关的现金		166,041,030.44	100,839,141.65
经营活动现金流出小计		1,666,987,753.01	1,354,041,572.88
经营活动产生的现金流量净额		501,461,402.16	282,975,878.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,200,000.00

取得投资收益收到的现金		357,773,586.42	3,518,060.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,500.00	18,523.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		357,924,086.42	23,736,583.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,432,931.06	45,850,649.27
投资支付的现金		14,100,000.00	44,307,208.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		78,532,931.06	90,157,857.79
投资活动产生的现金流量净额		279,391,155.36	-66,421,274.18
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		330,000,000.00	902,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	902,500,000.00
偿还债务支付的现金		979,540,461.16	1,013,248,480.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,550,810.78	77,092,219.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,001,091,271.94	1,090,340,700.34
筹资活动产生的现金流量净额		-671,091,271.94	-187,840,700.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		393,688.45	-146,645.28
五、现金及现金等价物净增加额		110,154,974.03	28,567,258.59
加：期初现金及现金等价物余额		244,745,095.24	286,956,120.66
六、期末现金及现金等价物余额		354,900,069.27	315,523,379.25

公司负责人：王玉全

主管会计工作负责人：周娟娟

会计机构负责人：郑家东

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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 优先股 永续债 其他	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		
一、上年期末余额	406,428,091.00		1,671,603,943.87		-3,932,694.94	7,806,302.49	159,690,245.90		2,142,952,300.99	4,384,548,189.31	473,519,727.16	4,858,067,916.47	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	406,428,091.00		1,671,603,943.87		-3,932,694.94	7,806,302.49	159,690,245.90		2,142,952,300.99	4,384,548,189.31	473,519,727.16	4,858,067,916.47	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-19,948,934.80		-785,553.58	551,362.54			288,654,584.74	268,471,458.90	-8,457,530.15	260,013,928.75	
（一）综合收益总额					-785,553.58				329,297,393.84	328,511,840.26	9,903,593.29	338,415,433.55	
（二）所有者投入和减少资本											-14,306,986.41	-14,306,986.41	
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											-14,306,986.41	-14,306,986.41	
（三）利润分配									-40,642,809.10	-40,642,809.10	-4,123,994.67	-44,766,803.77	
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									-40,642,809.10	-40,642,809.10	-4,123,994.67	-44,766,803.77	
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						551,362.54					551,362.54	69,857.64		621,220.18	
1. 本期提取						935,845.82					935,845.82	118,571.67		1,054,417.49	
2. 本期使用						384,483.28					384,483.28	48,714.03		433,197.31	
(六) 其他															
四、本期期末余额	406,428,091.00			1,651,655,009.07	-4,718,248.52	8,357,665.03	159,690,245.90				2,431,606,885.73	4,653,019,648.21	465,062,197.01	5,118,081,845.22	

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,652,463,808.35	-19,122,866.32	5,706,391.76	122,377,582.65			2,011,479,473.57		4,179,332,481.01	513,522,503.02	4,692,854,984.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,652,463,808.35	-19,122,866.32	5,706,391.76	122,377,582.65			2,011,479,473.57		4,179,332,481.01	513,522,503.02	4,692,854,984.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,448,918.21	3,094,782.61	457,877.85				88,101,005.92		108,102,584.59	-37,848,390.49	70,254,194.10
(一) 综合收益总额						3,094,782.61					128,743,815.02		131,838,597.63	4,975,316.43	136,813,914.06
(二) 所有者投入和减少资本					16,448,918.21								16,448,918.21	-37,465,867.92	-21,016,949.71
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					16,448,918.21								16,448,918.21	-37,465,867.92	-21,016,949.71
(三) 利润分配											-40,642,809.10		-40,642,809.10	-5,424,268.77	-46,067,077.87
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											-40,642,809.10		-40,642,809.10	-5,424,268.77	-46,067,077.87
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					457,877.85				457,877.85	66,429.77	524,307.62	
1. 本期提取					802,349.25				802,349.25	116,406.33	918,755.58	
2. 本期使用					344,471.40				344,471.40	49,976.56	394,447.96	
(六) 其他												
四、本期期末余额	406,428,091.00		1,668,912,726.56	-16,028,083.71	6,164,269.61	122,377,582.65		2,099,580,479.49	4,287,435,065.60	475,674,112.53	4,763,109,178.13	

公司负责人：王玉全

主管会计工作负责人：周娟娟

会计机构负责人：郑家东

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他权益工具 其他	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
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				157,293,993.98	951,673,829.28	3,241,519,824.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				157,293,993.98	951,673,829.28	3,241,519,824.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										275,743,240.27	275,743,240.27
(一) 综合收益总额										316,386,049.37	316,386,049.37
(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										-40,642,809.10	-40,642,809.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,642,809.10	-40,642,809.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20		-20,734,338.11		119,981,330.73	786,115,221.68	3,017,914,215.50

公司负责人：王玉全

主管会计工作负责人：周娟娟

会计机构负责人：郑家东

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 24 日第十届董事会第十五次会议批准对外报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗（上海）有限公司等 75 家子公司（其中，子公司 34 家，子公司的下属公司 41 家）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营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、经营成果和现金流量等有关信息。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(十) 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同

中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观

察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	15.00
3年以上	20.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十五) 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十六) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十七) 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十一) 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(二十二) 投资性房地产

1. 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

(二十三) 固定资产

1. 确认条件

适用 不适用

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

2. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	5	9.50-1.90
通用设备	年限平均法	3-18	5	31.67-5.28
专用设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	7-12	5	13.57-7.92

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

大改造，只有承租人才能使用。

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

(二十四) 在建工程

适用 不适用

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

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

(二十五) 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(二十六) 生物资产

适用 不适用

(二十七) 油气资产

适用 不适用

(二十八) 使用权资产

√适用 □不适用

具体会计政策详见本附注五(四十二)租赁 3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(二十九) 无形资产**1. 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	28-50
专利权	5-15
非专利技术	8
热权	10
冠名权	20
计算机软件	5-10

2. 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能证明其有用性; (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

(三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

项 目	摊销年限(年)
装修维修费	3-34
租赁费	3-19

(三十二) 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(三十三) 职工薪酬**1. 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

2. 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2、对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

3. 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(三十四) 租赁负债

适用 不适用

具体会计政策详见本附注五（四十二）租赁 3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

(三十五) 预计负债

适用 不适用

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

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

(三十六) 股份支付

适用 不适用

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十八) 收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

2. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

公司主要销售医疗器械、制药装备等产品。属于在某一时点履行履约义务。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，由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。具体而言，销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时，确认收入；销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收时，确认收入。外销产品收入确认需满足以下

条件：在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(三十九) 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十) 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

(四十二) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

2. 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将按照合同分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(4) 公司作为承租人的租赁变更会计处理

1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司

增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

① 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

② 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(6) 公司作为出租人的租赁变更会计处理

1) 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁

① 租赁变更作为一项单独租赁租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

② 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(7) 售后租回

1) 属于销售

承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人应当根据其他适用的企业会计准

则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，则公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时，承租人按照公允价值调整相关销售利得或损失，出租人按市场价格调整租金收入。

2) 不属于销售

承租人应当继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但应当确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、安全生产费

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

2、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

3、终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注八之说明。

(四十四) 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)
2018年12月7日,中华人民共和国财政部正式发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求境内上市公司于2021年1月1日起实施新租赁准则,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	公司董事会审议通过	

其他说明:

根据新旧准则衔接规定,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。据此,公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,并自2021年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,350,653,600.95	1,350,653,600.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,699,176.52	41,699,176.52	
衍生金融资产			
应收票据	3,439,888.40	3,439,888.40	
应收账款	1,705,619,965.26	1,705,619,965.26	
应收款项融资	38,955,702.17	38,955,702.17	
预付款项	115,260,489.62	115,260,489.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	163,036,787.16	163,036,787.16	
其中:应收利息			
应收股利	31,278,450.52	31,278,450.52	
买入返售金融资产			
存货	2,342,347,234.67	2,342,347,234.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,169,417.26	3,169,417.26	

其他流动资产	62,905,558.87	62,905,558.87	
流动资产合计	5,827,087,820.88	5,827,087,820.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,563,207.49	2,563,207.49	
长期股权投资	1,501,669,647.20	1,501,669,647.20	
其他权益工具投资	332,651,275.08	332,651,275.08	
其他非流动金融资产	18,000,000.00	18,000,000.00	
投资性房地产	310,024,515.19	310,024,515.19	
固定资产	2,171,562,304.23	2,170,934,611.71	-627,692.52
在建工程	299,288,052.55	299,288,052.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,748,867.47	5,748,867.47
无形资产	523,451,019.92	523,451,019.92	
开发支出			
商誉	268,758,873.76	268,758,873.76	
长期待摊费用	157,378,729.16	152,257,554.21	-5,121,174.95
递延所得税资产	111,038,318.05	111,038,318.05	
其他非流动资产	30,374,455.30	30,374,455.30	
非流动资产合计	5,726,760,397.93	5,726,760,397.93	
资产总计	11,553,848,218.81	11,553,848,218.81	
流动负债：			
短期借款	1,811,538,985.18	1,811,538,985.18	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	296,246,465.73	296,246,465.73	
应付账款	1,668,031,703.27	1,668,031,703.27	
预收款项			
合同负债	1,400,351,780.48	1,400,351,780.48	
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	156,166,562.94	156,166,562.94	
应交税费	127,847,026.85	127,847,026.85	
其他应付款	393,135,045.56	393,135,045.56	
其中：应付利息			
应付股利	40,818,334.21	40,818,334.21	
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	35,048,846.46	35,048,846.46	
其他流动负债	176,766,546.28	176,766,546.28	
流动负债合计	6,065,132,962.75	6,065,132,962.75	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	412,748,358.09	412,748,358.09	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		627,692.52	627,692.52
长期应付款	627,692.52		-627,692.52
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,650,000.00	10,650,000.00	
递延收益	104,191,521.40	104,191,521.40	
递延所得税负债	102,429,767.58	102,429,767.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	630,647,339.59	630,647,339.59	
负债合计	6,695,780,302.34	6,695,780,302.34	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	406,428,091.00	406,428,091.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,671,603,943.87	1,671,603,943.87	
减：库存股			
其他综合收益	-3,932,694.94	-3,932,694.94	
专项储备	7,806,302.49	7,806,302.49	
盈余公积	159,690,245.90	159,690,245.90	
一般风险准备			
未分配利润	2,142,952,300.99	2,142,952,300.99	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,384,548,189.31	4,384,548,189.31	
少数股东权益	473,519,727.16	473,519,727.16	
所有者权益（或股东权益）合计	4,858,067,916.47	4,858,067,916.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,553,848,218.81	11,553,848,218.81	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018 [35] 号）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	327,969,735.23	327,969,735.23	
交易性金融资产	40,569,176.52	40,569,176.52	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	619,291,922.61	619,291,922.61	
应收款项融资	23,446,901.69	23,446,901.69	
预付款项	16,570,936.15	16,570,936.15	
其他应收款	1,107,609,888.59	1,107,609,888.59	
其中：应收利息			
应收股利	243,256,260.00	243,256,260.00	
存货	1,102,191,099.69	1,102,191,099.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,781,872.92	1,781,872.92	
其他流动资产	268,619.98	268,619.98	
流动资产合计	3,239,700,153.38	3,239,700,153.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,792,033,287.14	2,792,033,287.14	
其他权益工具投资	106,078,043.12	106,078,043.12	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	213,931,706.65	213,931,706.65	
固定资产	1,002,232,268.57	1,002,232,268.57	
在建工程	94,096,527.15	94,096,527.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	301,965,837.99	301,965,837.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,706,080.45	2,706,080.45	
递延所得税资产	80,484,879.77	80,484,879.77	
其他非流动资产	23,278,752.06	23,278,752.06	
非流动资产合计	4,616,807,382.90	4,616,807,382.90	
资产总计	7,856,507,536.28	7,856,507,536.28	
流动负债：			
短期借款	1,226,052,571.81	1,226,052,571.81	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	192,846,700.00	192,846,700.00	
应付账款	825,711,798.09	825,711,798.09	
预收款项			
合同负债	1,044,862,847.17	1,044,862,847.17	
应付职工薪酬	79,533,186.35	79,533,186.35	
应交税费	49,070,707.60	49,070,707.60	
其他应付款	656,293,514.47	656,293,514.47	
其中：应付利息			
应付股利	40,818,334.21	40,818,334.21	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,946,692.13	23,946,692.13	
其他流动负债	133,757,342.31	133,757,342.31	

流动负债合计	4,232,075,359.93	4,232,075,359.93	
非流动负债：			
长期借款	318,037,530.17	318,037,530.17	
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	10,650,000.00	10,650,000.00	
递延收益	48,235,459.24	48,235,459.24	
递延所得税负债	5,989,362.48	5,989,362.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	382,912,351.89	382,912,351.89	
负债合计	4,614,987,711.82	4,614,987,711.82	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	406,428,091.00	406,428,091.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,726,123,910.20	1,726,123,910.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	157,293,993.98	157,293,993.98	
未分配利润	951,673,829.28	951,673,829.28	
所有者权益（或股东权益）合计	3,241,519,824.46	3,241,519,824.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,856,507,536.28	7,856,507,536.28	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十五) 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
山东新华医用环保设备有限公司	15%
长春博迅生物技术有限责任公司	15%
上海远跃制药机械有限公司	15%
苏州浙远自动化工程技术有限公司	15%
成都英德生物医药设备有限公司	15%
华佗国际发展有限公司	16.5%
淄博利生药业有限责任公司、山东新华奇林软件技术有限公司等子公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2020 年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2020 年 12 月 8 日，有效期为 3 年，2020 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司山东新华医用环保设备有限公司于 2018 年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2018 年 7 月 6 日，有效期为 3 年，2020 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司长春博迅生物技术有限责任公司于 2019 年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2019 年 9 月 2 日，有效期为 3 年，2020 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司上海远跃制药机械有限公司于 2020 年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2020 年 11 月 12 日，有效期为 3 年，2020 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于 2019 年通过高新技术企业重新认定，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2019 年 11 月 22 日，有效期为 3 年，2020 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司成都英德生物医药设备有限公司于 2020 年通过高新技术企业重新认定,并取得了高新技术企业证书,发证日期为 2020 年 9 月 11 日,有效期为 3 年,2020 年按照 15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。公司符合上述政策的相关子公司按照相应的优惠税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,631,684.37	2,327,436.29
银行存款	1,271,234,010.54	1,160,203,419.50
其他货币资金	192,820,593.97	188,122,745.16
合计	1,465,686,288.88	1,350,653,600.95
其中:存放在境外的款项总额	46,741,725.44	206,287,444.08

其他说明:

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	155,909,817.28	144,647,809.47
保函保证金	36,606,363.34	43,171,487.20
外埠存款		
农民工工资保证金	304,413.35	303,448.49
合计	192,820,593.97	188,122,745.16

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	76,426,971.44	41,699,176.52
其中:		
权益工具投资	64,619,679.90	40,569,176.52
理财产品	11,807,291.54	1,130,000.00
合计	76,426,971.44	41,699,176.52

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		3,439,888.40
商业承兑票据	700,000.00	
合计	700,000.00	3,439,888.40

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,010,000.00
合计	1,010,000.00

(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	182,101,679.48	
合计	182,101,679.48	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

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	700,000.00	100.00			700,000.00	3,439,888.40	100.00			3,439,888.40
其中：										
银行承兑票据						3,439,888.40	100.00			3,439,888.40
商业承兑票据	700,000.00	100.00			700,000.00					
合计	700,000.00	/		/	700,000.00	3,439,888.40	/		/	3,439,888.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,348,955,219.25
1 至 2 年	311,131,987.58
2 至 3 年	132,262,913.38
3 年以上	304,115,374.80
合计	2,096,465,495.01

(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	167,702,050.99	8.00	167,702,050.99	100.00		171,222,519.31	8.46	171,222,519.31	100.00	
按组合计提坏账准备	1,928,763,444.02	92.00	148,904,087.80	7.72	1,779,859,356.22	1,852,020,495.65	91.54	146,400,530.39	7.90	1,705,619,965.26
合计	2,096,465,495.01	/	316,606,138.79	/	1,779,859,356.22	2,023,243,014.96	/	317,623,049.70	/	1,705,619,965.26

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
医保垫付款	47,489,077.70	47,489,077.70	100.00	受结算额度等影响, 收回可能性较小
其他零星客户	120,212,973.29	120,212,973.29	100.00	与客户存在争议或客户无偿付能力, 收回可能性较小
合计	167,702,050.99	167,702,050.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,338,555,346.77	66,927,767.34	5
1-2 年	300,644,137.10	30,064,413.71	10
2-3 年	120,017,705.48	18,002,655.82	15
3 年以上	169,546,254.67	33,909,250.93	20
合计	1,928,763,444.02	148,904,087.80	7.72

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	171,222,519.31	-3,520,468.32				167,702,050.99
按组合计提坏账准备	146,400,530.39	2,919,756.56		335,576.45	-80,622.70	148,904,087.80
合计	317,623,049.70	-600,711.76		335,576.45	-80,622.70	316,606,138.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	335,576.45

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	145,921,254.01	6.96	7,296,062.70
第二名	44,050,611.16	2.10	2,202,530.56
第三名	40,735,475.87	1.89	4,017,200.39
第四名	26,994,036.00	1.29	1,349,701.80
第五名	20,015,693.75	0.95	1,000,784.69
小 计	277,717,070.79	13.25	15,866,280.14

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,591,288.46	38,955,702.17
合计	23,591,288.46	38,955,702.17

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	142,788,154.83	81.85	93,668,176.90	81.27

1 至 2 年	16,053,739.27	9.20	8,992,426.51	7.80
2 至 3 年	7,849,898.90	4.50	6,483,359.28	5.62
3 年以上	7,763,790.51	4.45	6,116,526.93	5.31
合计	174,455,583.51	100.00	115,260,489.62	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	14,300,000.00	8.20
第二名	10,181,060.00	5.84
第三名	5,080,498.68	2.91
第四名	3,730,000.00	2.14
第五名	3,140,815.24	1.80
小 计	36,432,373.92	20.88

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
应收利息		
应收股利	44,693,441.13	31,278,450.52
其他应收款	142,194,479.79	131,758,336.64
合计	186,887,920.92	163,036,787.16

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海一康康复医院有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
IVD Medical Holding Limited	39,693,441.13	26,278,450.52
合计	44,693,441.13	31,278,450.52

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	66,581,538.16
1 至 2 年	27,027,970.19
2 至 3 年	38,221,923.85
3 年以上	81,897,444.63
合计	213,728,876.83

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	18,870,445.27	12,809,457.06
押金保证金	70,436,845.88	63,423,354.45
借款	25,363,647.02	27,079,733.11
应收暂付款	27,879,964.31	28,743,455.82
应收股权转让款	13,680,063.96	13,680,063.96
业绩承诺补偿款[注]	28,824,058.46	28,824,058.46
其他	28,673,851.93	27,071,036.87
合计	213,728,876.83	201,631,159.73

[注] 业绩承诺补偿款事项，详见本财务报表附注十四重要承诺事项（一）1 之说明

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,048,888.55	2,361,799.36	64,462,135.18	69,872,823.09
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,301,362.49	2,301,362.49		
--转入第三阶段		-2,341,180.87	2,341,180.87	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,549,141.89	358,164.03	3,741,224.39	6,648,530.31
本期转回				
本期转销				
本期核销			4,986,806.36	4,986,806.36
其他变动	150.00			150.00
2021年6月30日余额	3,296,517.95	2,680,145.01	65,557,734.08	71,534,397.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	54,253,469.67	20,000		440,600		53,832,869.67
按组合计提坏账准备	15,619,353.42	6,628,530.31		4,546,206.36	-150	17,701,527.37
合计	69,872,823.09	6,648,530.31		4,986,806.36	-150	71,534,397.04

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,986,806.36

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	其他	9,126,737.81	3年以上	4.27	9,126,635.25
第二名	押金保证金	214,705.76	1年以内	0.10	10,735.29
		546,470.00	1-2年	0.26	54,647.00
		140,100.00	2-3年	0.07	21,015.00
		7,274,127.00	3年以上	3.40	1,454,825.40
第三名	应收股权转让款	7,900,000.00	3年以上	3.70	1,580,000.00
第四名	应收股权转让款	5,780,063.96	3年以上	2.70	5,780,063.96
第五名	应收暂付款	247,858.36	1年以内	0.12	12,392.92
	应收暂付款	238,965.76	1-2年	0.11	23,896.58
	借款	3,626,648.85	2-3年	1.70	543,997.33
合计	/	35,095,677.50	/	16.43	18,608,208.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	318,281,222.98	4,009,593.03	314,558,920.29	296,483,690.78	4,173,755.09	292,309,935.69
在产品	683,399,224.53	6,565,700.09	672,756,851.52	423,905,038.85	6,770,049.86	417,134,988.99
库存商品	843,597,216.66	65,884,871.50	781,501,727.74	1,469,721,548.67	82,053,469.39	1,387,668,079.28
周转材料	1,307,523.73		1,307,523.73	1,467,590.52		1,467,590.52
发出商品	351,129,510.26		351,129,510.26	243,962,101.42	195,461.23	243,766,640.19
合计	2,197,714,698.16	76,460,164.62	2,121,254,533.54	2,435,539,970.24	93,192,735.57	2,342,347,234.67

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,173,755.09	343,098.14		9,767.18	497,493.02	4,009,593.03
在产品	6,770,049.86			204,349.77		6,565,700.09
库存商品	82,053,469.39	7,942,474.45		23,964,621.74	146,450.60	65,884,871.50
发出商品	195,461.23			195,461.23		
合计	93,192,735.57	8,285,572.59		24,374,199.92	643,943.62	76,460,164.62

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品			
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品			

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款	10,040,690.49	3,169,417.26
合计	10,040,690.49	3,169,417.26

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	10,000,000.00	9,307,032.33
待抵扣增值税	54,480,070.67	40,994,009.60
预缴企业所得税	7,780,702.97	9,725,844.40
预缴其他税金	20,129.66	649,142.29
待摊费用	2,482,309.63	2,229,530.25
合计	74,763,212.93	62,905,558.87

其他说明：

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款	33,763,534.55		33,763,534.55	2,563,207.49		2,563,207.49	8.80%-9.05%

销售商品							
合计	33,763,534.55		33,763,534.55	2,563,207.49		2,563,207.49	/

(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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
山东新华健康产业有限公司	9,875,748.16			-457,186.83					9,418,561.33	
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,313,496.58								3,313,496.58	
小计	13,189,244.74			-457,186.83					12,732,057.91	
二、联营企业										
唐山弘新医院有限公司	27,921,218.85			-138,746.95					27,782,471.90	
上海一康康复医院股份公司	61,144,644.96			451,787.50					61,596,432.46	
新华医疗（印尼）	1,385,037.85								1,385,037.85	
IVD Medical Holding Limited	1,097,667,368.14			26,191,104.46	-1,413,505.76	-19,948,934.80	13,414,990.61		1,089,081,041.43	
北京同仁堂淄博药店有限公司	1,361,985.30								1,361,985.30	
山东新马制药装备有限公司	35,467,717.50			3,819,973.69					39,287,691.19	
北京华科创智健康科技股份有限公司	1,198,096.47			-1,198,096.47						
山东新华联合骨科器材股份有限公司	90,555,801.03			-1,087,149.92					89,468,651.11	
山东省文登整骨烟台医院有限公司	167,221,475.46			-12,600,070.98					154,621,404.48	
湘阴华雅医院有限公司	2,938,854.24			-827,806.24					2,111,048.00	10,890,153.72
长沙昌恒康复										28,803,256.82

医院有限公司									
湖北嘉延荣生物科技有限公司	922,095.15		-36,398.39					885,696.76	
湘阴莱格生物科技有限公司	696,107.51		-66,860.25					629,247.26	
山东国欣颐养融资租赁有限公司		50,000,000.00	-4,415.50					49,995,584.50	
小计	1,488,480,402.46	50,000,000.00	14,503,320.95	-1,413,505.76	-19,948,934.80	13,414,990.61		1,518,206,292.24	39,693,410.54
合计	1,501,669,647.20	50,000,000.00	14,046,134.12	-1,413,505.76	-19,948,934.80	13,414,990.61		1,530,938,350.15	39,693,410.54

其他说明
无。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
云南辰伟中德医疗管理有限公司	218,537,414.96	218,537,414.96
成都银行股份有限公司	5,381,766.00	4,535,817.00
上海聚力康投资股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
山东新华普阳生物技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京瀚齐高新投资管理有限公司	1,755,000.00	1,755,000.00
淄博新华中医医院管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
上海金浦健服股权投资管理有限公司	60,000.00	60,000.00
山东新华医院管理有限公司	34,080,000.00	34,080,000.00
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业	17,183,043.12	17,183,043.12
合计	333,497,224.08	332,651,275.08

(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

指定为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的原因：

公司持有的云南辰伟中德医疗管理有限公司、成都银行股份有限公司等公司的股权投资属于非交易性权益工具，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十九条的规定公司将上述投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目列示。

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,950,000.00	18,000,000.00
合计	18,950,000.00	18,000,000.00

其他说明：
无。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	312,083,488.28	26,610,369.35	338,693,857.63
2. 本期增加金额	18,019,793.41		18,019,793.41
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,019,793.41		18,019,793.41
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	330,103,281.69	26,610,369.35	356,713,651.04
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	24,350,413.46	4,318,928.98	28,669,342.44
2. 本期增加金额	19,501,871.77	55,652.10	19,557,523.87
(1) 计提或摊销	17,713,956.52	55,652.10	17,769,608.62
(2) 固定资产\无形资产转入	1,787,915.25		1,787,915.25
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	43,852,285.23	4,374,581.08	48,226,866.31
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	286,250,996.46	22,235,788.27	308,486,784.73
2. 期初账面价值	287,733,074.82	22,291,440.37	310,024,515.19

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	51,597,022.29	尚待办理

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,144,765,656.95	2,170,934,611.71
合计	2,144,765,656.95	2,170,934,611.71

其他说明：

无。

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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,031,089,945.38	428,626,802.57	588,509,047.02	30,785,078.19	3,079,010,873.16
2. 本期增加金额	4,941,648.75	42,996,800.00	28,144,906.64	1,992,326.82	78,075,682.21
(1) 购置	1,050,061.26	30,263,970.27	23,319,182.46	1,992,326.82	56,625,540.81
(2) 在建工程转入	3,891,587.49	12,732,829.73	4,825,724.18		21,450,141.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	21,083,209.57	7,163,932.07	12,135,047.09	1,406,581.45	41,788,770.18
(1) 处置或报废	3,063,416.16	7,150,932.07	5,823,693.12	1,263,186.45	17,301,227.80
(2) 转入投资性房地	18,019,793.41				18,019,793.41
(3) 合并范围减少		13,000.00	6,311,353.97	143,395.00	6,467,748.97
4. 期末余额	2,014,948,384.56	464,459,670.50	604,518,906.57	31,370,823.56	3,115,297,785.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	311,848,628.06	253,316,687.92	315,575,807.04	19,629,875.52	900,370,998.54
2. 本期增加金额	26,424,448.43	19,790,021.00	26,403,868.20	1,382,425.03	74,000,762.66
(1) 计提	26,424,448.43	19,790,021.00	26,403,868.20	1,382,425.03	74,000,762.66
3. 本期减少金额	2,452,879.45	2,081,981.88	6,210,005.18	814,516.87	11,559,383.38
(1) 处置或报废	664,964.20	2,079,923.58	4,611,128.76	739,309.26	8,095,325.80
(2) 转入投资性房地	1,787,915.25				1,787,915.25
(3) 合并范围减少		2,058.30	1,598,876.42	75,207.61	1,676,142.33
4. 期末余额	335,820,197.04	271,024,727.04	335,769,670.06	20,197,783.68	962,812,377.82
三、减值准备					
1. 期初余额		25,357.13	7,679,905.78		7,705,262.91
2. 本期增加金额		14,487.51			14,487.51
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		39,844.64	7,679,905.78		7,719,750.42
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,679,128,187.52	193,395,098.82	261,069,330.73	11,173,039.88	2,144,765,656.95
2. 期初账面价值	1,719,241,317.32	175,284,757.52	265,253,334.20	11,155,202.67	2,170,934,611.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√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	备注
通用设备	2,191,541.93	1,343,874.04		847,667.89	
专用设备	3,172,794.38	1,487,942.49	1,603,953.82	80,898.07	
运输工具	217,852.79	217,852.79			

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	35,161,357.79	24,272,558.45		10,888,799.34

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
通用设备	276,527.80
专用设备	3,065,123.24

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	607,701,132.59	尚待办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	122,357,136.56	299,288,052.55
合计	122,357,136.56	299,288,052.55

其他说明：

无。

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淄川区医院西院区新建项目				200,604,924.26		200,604,924.26
生物制药装备办公楼项目	57,415,219.36		57,415,219.36	53,399,607.47		53,399,607.47
基于柔性加工生产线项目	11,429,845.28		11,429,845.28	2,638,403.38		2,638,403.38
待安装验收设备及其他零星工程	53,512,071.92		53,512,071.92	42,645,117.44		42,645,117.44
合计	122,357,136.56		122,357,136.56	299,288,052.55		299,288,052.55

(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
基于柔性加工生产线项目	129,500,000.00	2,638,403.38	8,791,441.90			11,429,845.28	8.83	10.00				自有资金
生物制药装备办公楼项目	60,380,000.00	53,399,607.47	4,015,611.89			57,415,219.36	95.09	95.00				自有资金
淄川区医院西院区新建项目	572,500,000.00	200,696,873.26			200,696,873.26		35.06	80.87				自有资金
合计	762,380,000.00	256,734,884.11	12,807,053.79		200,696,873.26	68,845,064.64	/	/			/	/

(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

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,822,183.68	2,000,000.00	9,822,183.68
2. 本期增加金额	2,054,840.96	425,000.00	2,479,840.96
(1) 租入	2,054,840.96	425,000.00	2,479,840.96
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	9,877,024.64	2,425,000.00	12,302,024.64
二、累计折旧			
1. 期初余额	2,701,008.73	1,372,307.48	4,073,316.21
2. 本期增加金额	1,017,954.19	200,189.08	1,218,143.27
(1) 计提	1,017,954.19	200,189.08	1,218,143.27
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,718,962.92	1,572,496.56	5,291,459.48
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	6,158,061.72	852,503.44	7,010,565.16
2. 期初账面价值	5,121,174.95	627,692.52	5,748,867.47

其他说明：

无。

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	热权	冠名权	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,200,000.00	3,000,000.00	583,614,507.62	7,494,200.00	46,226,599.62	46,734,960.65	688,270,267.89

2. 本期增加金额						1,986,040.49	1,986,040.49
(1) 购置						1,986,040.49	1,986,040.49
3. 本期减少金额			56,409,600.00				56,409,600.00
(1) 处置							
(2) 合并范围减少			56,409,600.00				56,409,600.00
4. 期末余额	1,200,000.00	3,000,000.00	527,204,907.62	7,494,200.00	46,226,599.62	48,721,001.14	633,846,708.38
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,200,000.00	1,100,000.00	89,684,993.00	3,955,825.72	43,517,262.41	23,461,166.84	162,919,247.97
2. 本期增加金额			1,441,318.95	62,088.60	2,282,008.10	3,838,646.73	7,624,062.38
(1) 计提			1,441,318.95	62,088.60	2,282,008.10	3,838,646.73	7,624,062.38
3. 本期减少金额			5,170,880.00			7,991.73	5,178,871.73
(1) 处置						7,991.73	7,991.73
(2) 合并范围减少			5,170,880.00				5,170,880.00
4. 期末余额	1,200,000.00	1,100,000.00	85,955,431.95	4,017,914.32	45,799,270.51	27,291,821.84	165,364,438.62
三、减值准备							
1. 期初余额		1,900,000.00					1,900,000.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		1,900,000.00					1,900,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值			441,249,475.67	3,476,285.68	427,329.11	21,429,179.30	466,582,269.76
2. 期初账面价值			493,929,514.62	3,538,374.28	2,709,337.21	23,273,793.81	523,451,019.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02			4,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司	2,274,847.66			2,274,847.66
淄博昌国医院有限公司	2,752,584.28			2,752,584.28

合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36			1,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司	17,942,739.72			17,942,739.72
武汉莱格创捷商贸有限公司	4,690,095.76			4,690,095.76
武汉益畅商贸有限公司	5,452,526.89			5,452,526.89
驻马店和谐医院有限公司	4,421,123.23			4,421,123.23
泸州市李时昌中医医院有限公司	1,934,247.38			1,934,247.38
成都英德生物医药设备有限公司	1,432,639.99			1,432,639.99
成都奇林科技有限责任公司	157,997.39			157,997.39
山东新华奇林软件技术有限公司	1,536,244.53			1,536,244.53
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17			3,114,839.17
上海天清生物材料有限公司	3,256,858.55			3,256,858.55
长春博迅生物技术有限责任公司	242,040,699.93			242,040,699.93
山东神思医疗设备有限公司	3,487,043.92			3,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23			511,681.23
上海盛本包装材料有限公司	6,432,178.72			6,432,178.72
上海欣航实业有限公司	1,039,686.98			1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	218,813,086.93			218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司	235,840,111.28			235,840,111.28
合肥东南骨科医院	2,128,395.78			2,128,395.78
合肥东南手外科医院	746,375.50			746,375.50
淄博新华医院有限公司	2,713,324.85			2,713,324.85
淄博医保药品零售超市有限公司	660,540.14			660,540.14
淄博弘新医疗科技有限公司	36,816,795.44			36,816,795.44
合计	805,427,130.63			805,427,130.63

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期	本期	期末余额
		增加 计提	减少 处置	
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02			4,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司	2,274,847.66			2,274,847.66
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36			1,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司	14,212,881.27			14,212,881.27
成都英德生物医药设备有限公司	1,432,639.99			1,432,639.99
成都奇林科技有限责任公司	157,997.39			157,997.39
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17			3,114,839.17
上海天清生物材料有限公司	3,256,858.55			3,256,858.55
山东神思医疗设备有限公司	3,487,043.92			3,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23			511,681.23

上海盛本包装材料有限公司	6,432,178.72			6,432,178.72
上海欣航实业有限公司	1,039,686.98			1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	218,813,086.93			218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司	235,840,111.28			235,840,111.28
合肥东南骨科医院	2,128,395.78			2,128,395.78
合肥东南手外科医院	746,375.50			746,375.50
淄博新华医院有限公司	2,713,324.85			2,713,324.85
淄博弘新医疗科技有限公司	35,275,842.27			35,275,842.27
合计	536,668,256.87			536,668,256.87

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	72,560,582.41	3,447,434.86	5,921,185.82		70,086,831.45
市场推广费	78,133,315.84	16,334,530.35	15,649,981.82		78,817,864.37
技术转让费	1,563,655.96	3,408,860.25	4,508,715.81		463,800.40
合计	152,257,554.21	23,190,825.46	26,079,883.45		149,368,496.22

其他说明：

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	513,560,756.87	77,165,071.52	529,648,664.78	84,354,728.70

内部交易未实现利润	9,339,847.53	1,400,977.13	7,917,704.73	1,187,655.71
可抵扣亏损	67,724,860.34	16,483,145.97	70,839,599.53	17,274,513.40
递延收益	50,011,830.86	7,501,774.63	54,809,468.24	8,221,420.24
合计	640,637,295.60	102,550,969.25	663,215,437.28	111,038,318.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,274,734.62	4,127,666.95	22,812,589.19	4,078,025.41
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	4,956,666.00	743,499.90	4,110,717.00	616,607.55
处置香港子公司股权投资产生的投资收益	609,615,840.00	91,442,376.00	609,615,840.00	91,442,376.00
固定资产金额税前扣除差异	40,412,295.16	6,179,039.93	41,142,667.75	6,292,758.62
合计	678,259,535.78	102,492,582.78	677,681,813.94	102,429,767.58

(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	78,396,385.20	86,294,274.26
可抵扣亏损	805,204,508.55	751,942,820.73
合计	883,600,893.75	838,237,094.99

(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	57,730,041.71	57,730,041.71	
2022 年	101,703,366.51	101,703,366.51	
2023 年	159,610,849.28	159,610,849.28	
2024 年	205,417,368.49	205,417,368.49	
2025 年	209,816,860.08	209,816,860.08	
合计	734,278,486.07	734,278,486.07	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购买长期资产款	24,461,749.09		24,461,749.09	30,374,455.30		30,374,455.30
合计	24,461,749.09		24,461,749.09	30,374,455.30		30,374,455.30

其他说明：

无。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	292,065,390.61	507,652,023.02
信用借款	794,972,945.12	1,297,626,172.23
抵押及保证借款	21,000,000.00	6,260,789.93
合计	1,108,038,335.73	1,811,538,985.18

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	387,473,446.91	296,246,465.73
合计	387,473,446.91	296,246,465.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料、工程设备款	1,624,091,304.00	1,668,031,703.27
合计	1,624,091,304.00	1,668,031,703.27

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,642,462,992.06	1,400,351,780.48
合计	1,642,462,992.06	1,400,351,780.48

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	154,939,026.44	555,412,778.16	576,509,484.05	133,842,320.55
二、离职后福利-设定提存计划	1,227,536.50	68,849,206.49	64,641,460.86	5,435,282.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	156,166,562.94	624,261,984.65	641,150,944.91	139,277,602.68
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	90,332,311.94	484,696,866.94	508,509,934.50	66,519,244.38
二、职工福利费	1,351,736.43	14,801,061.09	14,744,876.38	1,407,921.14
三、社会保险费	359,385.26	28,060,937.06	28,033,940.61	386,381.71
其中：医疗保险费	318,211.15	25,860,823.38	25,834,321.43	344,713.10
工伤保险费	36,045.20	1,894,381.86	1,894,260.52	36,166.54
生育保险费	5,128.91	305,731.82	305,358.66	5,502.07
四、住房公积金	571,399.80	22,230,267.53	22,125,941.05	675,726.28
五、工会经费和职工教育经费	56,707,958.92	3,059,173.86	2,400,617.50	57,366,515.28
党组织工作经费	5,616,234.09	2,564,471.68	694,174.01	7,486,531.76
合计	154,939,026.44	555,412,778.16	576,509,484.05	133,842,320.55

(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	829,448.22	55,500,363.62	55,477,976.40	851,835.44
2、失业保险费	34,344.36	2,280,712.60	2,279,946.67	35,110.29
3、企业年金缴费	363,743.92	11,068,130.27	6,883,537.79	4,548,336.40
合计	1,227,536.50	68,849,206.49	64,641,460.86	5,435,282.13

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,078,722.57	26,521,624.65
消费税		
营业税		
企业所得税	53,801,426.69	87,661,646.24
个人所得税	2,019,399.44	2,981,218.33
城市维护建设税	4,995,436.95	2,101,145.21
房产税	3,176,612.25	3,841,692.19
土地使用税	1,405,384.22	2,824,000.75
教育费附加	2,093,231.66	850,397.63
地方教育附加	1,384,169.59	550,181.06
印花税	629,099.99	346,413.33
水利建设专项资金	102,082.98	168,707.46

关税	29,455.71	
合计	142,715,022.05	127,847,026.85

其他说明：

无。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	82,335,395.07	40,818,334.21
其他应付款	515,776,268.87	352,316,711.35
合计	598,111,663.94	393,135,045.56

其他说明：

无。

应付利息

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	82,335,395.07	40,818,334.21
合计	82,335,395.07	40,818,334.21

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	221,313,341.02	94,163,308.58
拆借款	81,302,734.90	63,574,621.71
代收股权转让款	5,093,246.81	5,093,246.81
代垫款项	65,785,508.64	74,854,576.86
预提费用	104,878,119.12	92,588,450.69
其他	37,403,318.38	22,042,506.70
合计	515,776,268.87	352,316,711.35

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	170,008,221.67	32,154,495.82
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,328,647.03	2,894,350.64
1年内到期的租赁负债		
合计	171,336,868.70	35,048,846.46

其他说明：

无。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	215,920,310.58	176,766,546.28
合计	215,920,310.58	176,766,546.28

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	34,833,333.35	33,616,792.00
保证借款	783,564.00	
信用借款	61,000,000.00	379,131,566.09
合计	96,616,897.35	412,748,358.09

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

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	852,503.44	627,692.52
合计	852,503.44	627,692.52

其他说明：

无。

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	10,650,000.00	10,650,000.00	详见本财务报表附注十四、2之说明
合计	10,650,000.00	10,650,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	104,191,521.40	2,056,038.55	39,211,478.74	67,036,081.21	
合计	104,191,521.40	2,056,038.55	39,211,478.74	67,036,081.21	/

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
专用设备补助款	2,353,647.54					2,353,647.54	与资产相关
土地补助款	8,927,800.00		431,140.14			8,496,659.86	与资产相关
高青县财政局抗疫特别国债资金	800,000.00					800,000.00	与资产相关
财政局县级中医院传染病防治能力能力建设资金	500,000.00					500,000.00	与资产相关
基础设施配套建设补助资金	34,370,000.00				34,370,000.00		与资产相关
体外诊断试剂项目财政补贴	3,915,000.00		435,000.00			3,480,000.00	与资产相关
年产4000万张微柱凝胶试剂卡						0.00	与资产相关
微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目	200,000.00		100,000.00			100,000.00	与资产相关
新建年产血液辐照器100台生产车间补助	3,252,000.00		58,250.00			3,193,750.00	与资产相关
高频X射线诊断设备项目投资补助	2,449,604.17		38,375.00			2,411,229.17	与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)	1,757,616.45		526,187.88			1,231,428.57	与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(市级补助)	1,310,144.93		120,000.00			1,190,144.93	与资产相关
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	205,941.83		49,673.66			156,268.17	与资产相关
新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款	12,011,626.00		167,625.00			11,844,001.00	与资产相关
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	6,719,611.23		482,016.84			6,237,594.39	与资产相关
基于国产内窥镜消化	913,900.00		360,000.00			553,900.00	与资产相关

道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范（资产）							相关
基于系统辩证脉学的系列新型智能化脉诊仪的研发	80,000.00					80,000.00	与资产相关
淄博经济开发区 2019 年度产业发展引导资金-医用耗材自动化车间项目	4,266,930.84					4,266,930.84	与资产相关
高新区医药健康扶持资金-医药健康项目建设及医药健康企业	1,511,305.48					1,511,305.48	与资产相关
假肢矫形器的个性化设计与增材制造应用示范	35,100.00					35,100.00	与资产相关
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目	2,222,000.24		218,499.96			2,003,500.28	与资产相关
中药浓缩提取设备产业化扩建项目	888,000.00		33,000.00			855,000.00	与资产相关
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目	597,833.31		25,000.02			572,833.29	与资产相关
信息化和工业化融合政府补助项目	380,000.00					380,000.00	与收益相关
“社保补贴”专项补助	801,781.07	2,023,538.55	1,796,710.24			1,028,609.38	与收益相关
容积影像放疗系统项目	7,765,419.04					7,765,419.04	与收益相关
泰山产业领军人才工程	5,175,305.00					5,175,305.00	与收益相关
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47					630,686.47	与收益相关
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范（收益）	5,876.65					5,876.65	与收益相关
其他补助	144,391.15	32,500.00				176,891.15	与收益相关
小 计	104,191,521.40	2,056,038.55	4,841,478.74			34,370,000.00	67,036,081.21

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七 84 之说明

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

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,428,091						406,428,091

其他说明：

无。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,589,446,476.03			1,589,446,476.03
其他资本公积	82,157,467.84		19,948,934.80	62,208,533.04
合计	1,671,603,943.87		19,948,934.80	1,651,655,009.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,932,694.94	845,949.00			126,892.35	627,952.18	91,104.47	-3,304,742.76
其中：重新计量设定受益计划变动额	3,051,405.78	845,949.00			126,892.35	627,952.18	91,104.47	3,679,357.96
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,984,100.72							-6,984,100.72
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允								

价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		-1,413,505.76				-1,413,505.76		-1,413,505.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-1,413,505.76				-1,413,505.76		-1,413,505.76
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-3,932,694.94	-567,556.76			126,892.35	-785,553.58	91,104.47	-4,718,248.52

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。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,806,302.49	935,845.82	384,483.28	8,357,665.03
合计	7,806,302.49	935,845.82	384,483.28	8,357,665.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	159,690,245.90			159,690,245.90
合计	159,690,245.90			159,690,245.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,142,952,300.99	2,011,479,473.57
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	2,142,952,300.99	2,011,479,473.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	329,297,393.84	234,138,976.63
其他综合收益结转留存收益		24,594,967.20
减：提取法定盈余公积		37,312,663.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,642,809.10	40,642,809.10
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		115,709.66
期末未分配利润	2,431,606,885.73	2,142,952,300.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,360,868,418.48	4,190,073,348.87	3,959,802,329.96	3,074,509,282.37
其他业务	99,576,498.35	61,279,606.78	61,063,199.23	36,055,456.48
合计	5,460,444,916.83	4,251,352,955.65	4,020,865,529.19	3,110,564,738.85

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
医疗器械制造产品	1,767,656,263.17
医疗商贸产品	2,848,312,805.28
制药装备产品	470,187,228.94
医疗服务	374,288,619.44
按经营地区分类	
境内	5,424,568,734.42
境外	35,876,182.41
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时刻转让）	5,417,140,262.50
工程收入（按进度确认）	43,304,654.33
合计	5,460,444,916.83

合同产生的收入说明：

无。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	14,943,255.14	7,629,831.89
教育费附加	6,416,428.35	3,188,740.22
资源税		
房产税	7,292,066.23	7,920,114.24
土地使用税	4,512,879.32	7,946,127.24
车船使用税	9,422.56	28,604.61
印花税	2,104,649.03	1,354,569.59
地方教育费附加	4,282,212.05	2,091,902.35
地方水利建设基金	85,302.08	531,241.09
合计	39,646,214.76	30,691,131.23

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	228,597,159.35	157,481,138.51
运输费、装卸费	595,328.95	113,310.00
差旅费、招待费	44,116,114.00	34,607,368.24
办公费、会务费	23,968,129.82	20,660,902.99
广告费、展览费	20,391,515.01	15,565,605.86
代理服务费	118,908,200.18	102,026,663.54
修理费	31,990,254.08	20,018,094.18
市场推广费	18,959,407.81	17,001,772.51
租赁费	6,291,321.48	5,236,587.04
其他	12,919,263.61	11,580,651.59
合计	506,736,694.29	384,292,094.46

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,090,462.32	88,842,597.60
办公费、修理费等	19,078,050.10	14,156,703.80
差旅费、招待费等	5,262,996.26	6,799,778.88
摊销费、折旧费等	26,399,466.03	29,982,683.69
咨询费等中介费用	23,892,243.96	17,282,266.03
租赁费	10,541,492.38	11,193,158.69

其他	12,381,979.95	18,805,005.13
合计	192,646,691.00	187,062,193.82

其他说明：

无。

65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,189,515.93	42,728,900.31
材料费	26,803,489.38	20,446,221.63
摊销费、折旧费	2,704,234.09	1,677,439.19
差旅费	2,107,260.54	794,834.56
技术服务费	11,177,217.36	2,438,786.37
其他	2,738,543.62	3,534,352.82
合计	100,720,260.92	71,620,534.88

其他说明：

无。

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,279,872.64	65,982,260.41
利息收入	-3,648,686.00	-3,281,402.21
汇兑损益	-381,558.06	886,433.73
其他	854,651.09	1,297,830.47
合计	34,104,279.67	64,885,122.40

其他说明：

无。

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补	3,044,768.50	2,229,537.44
与收益相关的政府补助	7,810,404.62	11,788,106.71
代扣个人所得税手续费返还	282,493.58	141,784.17
合计	11,137,666.70	14,159,428.32

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84 之说明

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,046,134.12	-2,462,249.30
处置长期股权投资产生的投资收益	30,630,658.00	2,650,025.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益		30,000.00
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		
拆借利息收入	159,260.61	2,154,905.05
理财产品及结构性存款收益	263,648.77	347,938.74
合计	45,099,701.50	2,720,620.16

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	24,050,503.38	3,651,796.48
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	24,050,503.38	3,651,796.48

其他说明：

无。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,047,818.05	-8,320,494.57
合计	-6,047,818.05	-8,320,494.57

其他说明：

无。

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	12,386,724.82	-5,378,224.85
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	12,386,724.82	-5,378,224.85

其他说明：

无。

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	976,702.36	87,740.44
合计	976,702.36	87,740.44

其他说明：

适用 不适用

74、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
无法支付款项	696,067.50	865,624.45	696,067.50
其他	1,083,644.64	1,755,644.03	1,083,644.64
合计	1,779,712.14	2,621,268.48	1,779,712.14

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	436,202.70	296,297.70	436,202.70
其中：固定资产处置损失	436,202.70	296,297.70	436,202.70
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,127,515.80	2,337,759.64	1,127,515.80
罚款及赔款支出	1,001,695.94	98,828.58	1,001,695.94
其他	1,163,981.38	1,750,008.69	1,163,981.38
合计	3,729,395.82	4,482,894.61	3,729,395.82

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,468,566.64	46,156,729.59
递延所得税费用	8,313,167.77	-3,116,351.28
合计	81,781,734.41	43,040,378.31

(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	420,891,617.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,783,199.76
子公司适用不同税率的影响	8,521,813.70
调整以前期间所得税的影响	-681,445.78
非应税收入的影响	-9,690,645.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,425,591.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,920,290.72
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	15,449,203.47
税率变动对期初递延所得税资产/负债余额的影响	53,726.18
所得税费用	81,781,734.41

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七.57 之说明。

78、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	8,352,226.51	19,097,644.15
银行存款利息收入	3,648,686.00	3,281,402.21
收到拆借款	26,279,550.34	73,955,183.97
收到押金及保证金	145,988,857.25	15,305,052.64
收到代垫款项	13,411,510.44	14,818,813.46
其他	28,210,537.84	19,073,021.13
合计	225,891,368.38	145,531,117.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的运输费、装卸费等	595,328.95	113,310.00
支付的差旅费、招待费、租赁费等	66,211,924.12	56,643,734.16
支付的办公费、会务费、修理费等	75,036,434.00	65,886,200.97
支付的广告费、展览费、咨询费等	44,283,758.97	32,827,871.89
支付的代理服务费、市场推广费等	109,248,978.16	77,977,936.05
支付的研发费用	16,023,021.52	10,911,060.12
支付的押金保证金净额	49,622,862.35	3,264,382.23
支付的拆借款	36,135,210.79	13,659,617.11
支付的其他往来净额及费用	37,390,134.10	17,016,723.30
合计	434,547,652.96	278,300,835.83

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	19,300,000.00	36,000,000.00
合计	19,300,000.00	36,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	20,000,000.00	4,900,000.00
合计	20,000,000.00	4,900,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买长春博迅生物技术有限责任公司少数股权支付的现金		13,508,700.00
支付拆借款本金及利息	1,112,400.00	3,953,763.87
合计	1,112,400.00	17,462,463.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	339,109,882.66	133,768,575.09
加：资产减值准备	-6,338,906.27	13,698,719.42
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,021,065.70	70,519,025.73
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,255,022.81	10,476,205.01
长期待摊费用摊销	4,116,481.18	23,078,155.74
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）	-934,592.87	639,862.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,050,503.38	-3,651,796.48
财务费用（收益以“-”号填列）	45,535,163.12	66,868,694.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,433,191.32	-2,489,033.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,487,348.80	-595,748.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	62,815.20	-619,135.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	259,333,451.55	-220,630,705.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-466,813,756.19	3,050,608.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	945,807,942.64	297,977,915.05
其他	28,383,567.77	-40,081,402.97

经营活动产生的现金流量净额	1,119,541,791.40	352,009,939.46
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	1,272,865,694.91	964,471,965.47
减: 现金的期初余额	1,162,530,855.79	952,159,742.31
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	110,334,839.12	12,312,223.16

(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	84,042,500.00
其中: 淄博淄川区医院西院有限公司	83,772,500.00
合肥安恒光电有限公司	270,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,814,711.62
其中: 淄博淄川区医院西院有限公司	2,765,192.25
合肥安恒光电有限公司	49,519.37
处置子公司收到的现金净额	81,227,788.38

其他说明:

无。

(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	1,272,865,694.91	1,162,530,855.79
其中: 库存现金	1,631,684.37	2,327,436.29
可随时用于支付的银行存款	1,271,234,010.54	1,160,203,419.50
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	1,272,865,694.91	1,162,530,855.79
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

公司货币资金期末余额为 1,465,686,288.88 元，其中银行承兑汇票保证金 155,909,817.28 元、保函保证金 36,606,363.34 元和农民工工资保证金 304,413.35 元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为 1,350,653,600.95 元，其中银行承兑汇票保证金 144,647,809.47 元、保函保证金 43,171,487.20 元和农民工工资保证金 303,448.49 元不属于现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	192,820,593.97	详见本财务报表附注之货币资金说明
应收票据		
存货		
固定资产	40,658,887.55	为取得借款抵押给银行
无形资产	148,617,153.00	为诉讼保全和取得借款抵押给银行
应收款项融资	1,010,000.00	详见本财务报表附注之应收款项融资说明
投资性房地产	136,734,137.39	为取得借款抵押给银行
合计	519,840,771.91	/

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	20,883,192.72
其中：美元	2,956,801.53	6.4586	19,096,798.36
欧元	222,237.37	7.6543	1,701,071.50
港币	102,600.84	0.8316	85,322.86

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专用设备补助款		其他收益	
土地补助款		其他收益	431,140.14
高青县财政局抗疫特别国债资金		其他收益	
财政局县级中医院传染病防治能力能力建设资金		其他收益	
基础设施配套建设补助资金		其他收益	435,000.00
体外诊断试剂项目财政补贴		其他收益	
年产 4000 万张微柱凝胶试剂卡		其他收益	100,000.00
微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目		其他收益	58,250.00
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助		其他收益	
技术中心创新能力项目		其他收益	38,375.00
高频 X 射线诊断设备项目投资补助		其他收益	526,187.88
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)		其他收益	120,000.00
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(市级补助)		其他收益	49,673.66
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发		其他收益	167,625.00
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款		其他收益	482,016.84
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统		其他收益	360,000.00
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范(资产)		其他收益	
基于系统辩证脉学的系列新型智能化脉诊仪的研发		其他收益	
淄博经济开发区 2019 年度产业发展引导资金-医用耗材自动化车间项目		其他收益	
高新区医药健康扶持资金-医药健康项目建设及医药健康企业		其他收益	
假肢矫形器的个性化设计与增材制造应用示范		其他收益	218,499.96
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目		其他收益	33,000.00
中药浓缩提取设备产业化扩建项目		其他收益	25,000.02
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目		其他收益	3,044,768.50

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

85、其他

√适用 □不适用

(1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
信息化和工业化融合政府补助项目	380,000.00			380,000.00	其他收益	成财企(2018)53号

“社保补贴”专项补助	801,781.07	2,023,538.55	1,796,710.24	1,028,609.38	其他收益	
容积影像放疗系统项目	7,765,419.04			7,765,419.04	其他收益	发改办高技(2013)2598号
泰山产业领军人才工程	5,175,305.00			5,175,305.00	其他收益	鲁办发(2014)36号
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47			630,686.47	其他收益	淄科发(2017)101号
原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究				0.00	其他收益	国科生字(2017)34号
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建				0.00	其他收益	
基于国产内窥镜消化道肿瘤早诊早治与分级诊疗解决方案与示范(收益)	5,876.65			5,876.65	其他收益	
其他补助	144,391.15	32,500.00		176,891.15	其他收益	
小计	14,903,459.38	2,056,038.55	1,796,710.24	15,162,787.69		

(2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
医保奖励	800,000.00	其他收益	
龙泉驿区新经济和科技局第一批市级科技专项资金	500,000.00	其他收益	
职工竞赛补贴资金	120,000.00	其他收益	
淄博大学城发展中心新旧动能转换补贴	553,110.60	其他收益	
2021年省级支持高质量发展奖励资金	2,000,000.00	其他收益	
财政局传统优势产业补贴	198,140.00	其他收益	
湖田街道办事处运营补助款	304,100.00	其他收益	
淮上区税费返还扶持发展资金	398,252.93	其他收益	
零星补助	1,422,584.43	其他收益	
小计	6,296,187.96		

(3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 11,137,666.7 元。

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
淄博淄川区医院西院有限公司	83,772,500.00	70.00	出售	2021 年 2 月	工商变更	28,745,644.01						
合肥安恒光电有限公司	270,000.00	90.00	出售	2021 年 6 月	工商变更	1,885,013.99						

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
淄博众生医药有限公司	山东淄博	山东淄博	商贸业	60.00		非同一控制下企业合并
北京威泰科生物技术有限公司	北京	北京	商贸业	65.00		非同一控制下企业合并
山东新华医疗（上海）有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
新华手术器械有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	60.00		投资设立
山东新华医用环保设备有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	100.00		投资设立
新华泰康投资控股（北京）有限公司	北京	北京	管理咨询业	100.00		投资设立
山东新华昌国医院投资管理有限公司	山东淄博	山东淄博	投资管理业	55.00		投资设立
华佗国际发展有限公司	香港	香港	实业投资	100.00		投资设立
济南新华医院投资管理有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	65.00		投资设立
长春博迅生物技术有限责任公司	吉林长春	吉林长春	制造业	97.81		非同一控制下企业合并
上海新华泰康生物技术有限公司	上海	上海	生物技术服务业	100.00		投资设立
上海远跃制药机械股份有限公司	上海	上海	制造业	90.00		非同一控制下企业合并
上海欣航实业有限公司	上海	上海	商贸业	55.00		非同一控制下企业合并
山东基匹欧医疗系统有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	51.00		投资设立
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	湖北武汉	湖北武汉	医学技术服务业	50.00	10.00	投资设立
成都英德生物医药装备技术有限公司	四川成都	四川成都	制造业	87.33		非同一控制下企业合并
淄博弘新医疗科技有限公司	山东淄博	山东淄博	投资管理业	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

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

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

公司通过非全资子公司山东弘华投资有限公司和新华医疗健康产业（湖北）有限公司持有湘阴县华雅医院有限公司 39.48%和 30.26%股权，虽然公司持有湘阴县华雅医院有限公司股权比例合计超过 50%，但公司已将湘阴县华雅医院有限公司委托给少数股东经营管理，故公司报告期内不将该公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淄博众生医药有限公司	40.00%	846,296.03	2,000,000.00	16,798,790.49
上海远跃制药机械有限公司	10.00%	-2,034,594.32		-15,220,481.29
成都英德生物医药装备技术有限公司	12.67%	-1,939,506.60		-786,336.71
长春博迅生物技术有限责任公司	2.19%	880,852.66	1,633,994.67	5,302,305.28
济南新华医院投资管理有限公司	35.00%	983,775.64		87,661,962.75
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	40.00%	1,179,820.58	490,000.00	20,386,081.88
北京威泰科生物技术有限公司	35.00%	2,144,671.20		41,196,712.20
山东新华昌国医院投资管理有限公司	45.00%	631,134.98		53,678,794.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淄博众生医药有限公司	508,488,881.43	19,765,942.91	528,254,824.34	486,415,288.84		486,415,288.84	550,737,306.02	19,103,098.84	569,840,404.86	525,047,038.49		525,047,038.49
上海远跃制药机械有限公司	272,992,592.10	122,584,522.41	395,577,114.51	543,790,188.40	3,431,333.57	547,221,521.97	255,938,504.32	124,646,453.36	380,584,957.68	507,246,892.82	3,707,833.55	510,954,726.37
成都英德生物医药装备技术有限公司	653,672,624.82	72,692,368.79	726,364,993.61	730,394,038.30	2,186,109.28	732,580,147.58	532,837,802.08	76,346,693.08	609,184,495.16	599,671,229.97	1,798,388.62	601,469,618.59
长春博迅生物技术有限责任公司	139,838,416.29	195,738,682.66	335,577,098.95	89,882,702.51	3,580,000.00	93,462,702.51	128,585,458.42	199,566,711.99	328,152,170.41	47,383,527.29	4,115,000.00	51,498,527.29
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	211,826,245.06	79,011,471.62	290,837,716.68	173,409,593.59		173,409,593.59	206,390,362.56	84,412,962.50	290,803,325.06	179,440,430.50		179,440,430.50
北京威泰科生物技术有限公司	139,016,763.13	8,441,490.75	147,458,253.88	29,753,361.88		29,753,361.88	168,539,740.33	8,560,763.24	177,100,503.57	65,523,243.13		65,523,243.13
济南新华医院投资管理有限公司	105,017,333.67	399,669,709.10	504,687,042.77	227,492,816.70	26,731,475.35	254,224,292.05	90,115,261.46	410,623,980.42	500,739,241.88	180,230,222.69	72,857,056.02	253,087,278.71
山东新华昌国医院投资管理有限公司	27,674,077.42	164,627,825.09	192,301,902.51	73,015,691.42		73,015,691.42	25,334,806.26	166,463,819.02	191,798,625.28	72,133,063.18	1,781,873.18	73,914,936.36

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淄博众生医药有限公司	593,183,545.18	2,046,169.14	2,046,169.14	23,497,460.90	498,595,752.09	2,358,993.43	2,358,993.43	4,041,889.55
上海远跃制药机械有限公司	28,927,624.35	-21,274,638.77	-21,274,638.77	-2,742,421.88	42,157,327.78	-38,294,167.55	-38,294,167.55	-20,752,455.92
成都英德生物医药装备技术有限公司	36,040,296.63	-15,268,473.73	-14,422,524.73	28,958,993.45	34,979,580.09	-17,911,049.31	-17,617,305.21	10,339,388.79
长春博迅生物技术有限责任公司	123,859,059.84	40,221,582.65	40,221,582.65	32,313,575.71	108,929,946.19	36,308,077.20	36,308,077.20	12,795,404.13
济南新华医院投资管理有限公司	160,772,026.01	2,810,787.55	2,810,787.55	19,653,382.48	139,848,441.75	-1,737,898.65	-1,737,898.65	31,119,240.63
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	147,306,455.55	6,555,228.55	6,555,228.55	-1,477,103.12	155,749,330.30	6,724,501.88	6,724,501.88	12,503,906.97
北京威泰科生物技术有限公司	64,277,724.60	6,127,632.01	6,127,632.01	-2,556,066.12	49,210,778.69	2,142,483.60	2,142,483.60	12,274,049.45
山东新华昌国医院投资管理有限公司	49,714,996.19	1,402,522.18	1,402,522.18	843,889.62	45,592,559.03	-932,551.62	-932,551.62	943,223.15

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
IVD Medical Holding Limited	上海	开曼群岛	商贸业	32.7907		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	IVD Medical Holding Limited	IVD Medical Holding Limited
流动资产	2,437,496,396.07	2,292,289,886.08
非流动资产	1,813,709,935.21	1,755,237,197.71
资产合计	4,251,206,331.28	4,047,527,083.79
流动负债	1,134,632,003.37	1,038,184,021.46
非流动负债	211,335,717.90	201,677,147.69
负债合计	1,345,967,721.27	1,239,861,169.15
少数股东权益	6,594,883.82	-14,917,390.63
归属于母公司股东权益	2,898,643,726.19	2,822,583,305.27
按持股比例计算的净资产份额	950,485,568.32	939,141,207.66
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,089,081,041.43	1,094,833,433.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	1,490,678,784.00	1,384,201,728.00
营业收入	1,186,791,303.99	981,239,660.73

净利润	77,361,421.70	36,092,019.93
终止经营的净利润		
其他综合收益		6,656,339.51
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	12,732,057.91	13,189,244.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-457,186.83	-409,204.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	-457,186.83	-409,204.59
联营企业：		
投资账面价值合计	429,125,250.81	390,813,034.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-11,687,783.51	-2,284,631.49
--其他综合收益		2,056,648.77
--综合收益总额	-11,687,783.51	-637,187.31

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七.4、七.5、七.8、七.16之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期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2021年6月30日,本公司应收账款的13.25%(2020年12月31日:10.21%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,375,992,101.78	1,417,821,131.96	1,303,669,499.04	50,967,563.67	63,184,069.25
应付票据	387,473,446.91	387,473,446.91	387,473,446.91		
应付账款	1,624,091,304.00	1,624,091,304.00	1,624,091,304.00		
其他应付款	515,776,268.87	515,776,268.87	515,776,268.87		
租赁负债	852,503.44	852,503.44		852,503.44	
小 计	3,904,185,625.00	3,946,014,655.18	3,831,010,518.82	51,820,067.11	63,184,069.25

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	2,256,441,839.09	2,322,748,034.30	1,887,449,897.22	372,114,067.83	63,184,069.25
应付票据	296,246,465.73	296,246,465.73	296,246,465.73		
应付账款	1,668,031,703.27	1,668,031,703.27	1,668,031,703.27		
其他应付款	393,135,045.56	393,135,045.56	393,135,045.56		
长期应付款	627,692.52	627,692.52		627,692.52	
小 计	4,614,482,746.17	4,680,788,941.38	4,244,863,111.78	372,741,760.35	63,184,069.25

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

截至2021年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,375,992,101.78元(2020年12月31日：人民币2,253,927,090.69元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	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	64,619,679.90		29,807,291.54	94,426,971.44
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	64,619,679.90		29,807,291.54	94,426,971.44
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	64,619,679.90		18,000,000.00	82,619,679.90
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			11,807,291.54	11,807,291.54
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	5,381,766.00		328,115,458.08	333,497,224.08
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			23,591,288.46	23,591,288.46
持续以公允价值计量的资产总额	70,001,445.90		381,514,038.08	451,515,483.98

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 对于持有的应收票据和购买的保本浮动收益型银行短期理财产品，采用票面金额确定其公允价值。

2. 除成都银行股份有限公司外公司其他投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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 (%)
山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司	山东济南	医养健康	1,028,083.60	28.77	28.77

本企业的母公司情况的说明

2020年9月14日，经山东能源集团有限公司批准，公司原控股股东淄博矿业集团有限责任公司（以下简称淄矿集团）与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称国欣颐养集团）签订《淄博矿业集团有限责任公司与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司28.77%股份之无偿划转协议》，淄矿集团拟将其持有的新华医疗116,947,642股股份（占新华医疗总股本的28.77%）无偿划转至颐养集团。本次国有股权无偿划转导致公司控股股东由淄矿集团变更为国欣颐养集团，公司实际控制人未发生变化，仍为山东省国有资产监督管理委员会。公司于2021年1月22日收到国欣颐养集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，确认淄矿集团与国欣颐养集团关于新华医疗国有股权划转过户手续已办理完毕。

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
长沙昌恒康复医院有限公司	联营企业
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	联营企业
上海一康康复医院股份有限公司	联营企业
湘阴县华雅医院有限公司	联营企业
山东新华健康产业有限公司	合营企业
山东新马制药装备有限公司	联营企业
山东省文登整骨烟台医院有限公司	联营企业
IVD Medical Holding Limited	联营企业
唐山弘新医院有限公司	联营企业
湖北嘉延荣生物科技有限公司	联营企业
北京华科创智健康科技股份有限公司	联营企业
山东新华联合骨科器材股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	公司参股公司
山东国欣颐养集团淄博医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团新汶中心医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团双山医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团肥城医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团新泰协庄医院	实际控制人控制的其他企业
新汶矿业集团莱芜中心医院	实际控制人控制的其他企业
枣庄矿业集团枣庄医院	实际控制人控制的其他企业
山东能源集团财务有限公司	实际控制人控制的其他企业
淄博新华中医医院管理有限公司	公司参股公司
威海新华医疗器械有限公司	联营企业山东省文登整骨烟台医院有限公司之子公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东新华健康产业有限公司	购买商品	818,807.70	455,901.69
山东新马制药装备有限公司	购买商品	1,306.07	4,878.94
上海聚力康灭菌技术有限公司	购买商品	964,308.80	
威士达医疗设备(上海)有限公司	购买商品	182,392.29	450,020.58

湖北嘉延荣生物科技有限公司	购买商品		476,991.15
威海新华医疗器械有限公司	购买商品	4,141.59	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	销售药品	19,947,049.15	16,112,569.47
山东省文登整骨烟台医院有限公司	销售器械		976,072.42
山东新华健康产业有限公司	销售器械	42,058.40	74,070.79
山东新马制药装备有限公司	销售器械	3,143,539.83	322,752.22
山东新华联合骨科器材股份有限公司	销售器械	1,637.17	1,536.27
上海一康康复医院股份有限公司	销售器械	3,911.51	26,283.18
唐山弘新医院有限公司	销售器械	10,175.22	7,730.97
湘阴县华雅医院有限公司	销售药品		1,055.80
威海新华医疗器械有限公司	销售耗材	840,611.28	1,729,244.95
威士达医疗设备(上海)有限公司	水电费	188,230.64	166,857.15
	销售耗材		6,637.17
山东能源集团财务有限公司	销售耗材		7,090.98
山东国欣颐养集团新泰协庄医院	销售器械	569,911.51	
山东国欣颐养集团新汶中心医院	销售器械	7,522.12	
山东国欣颐养集团淄博医院	销售药品	20,306,155.04	18,636,485.57
	销售器械	19,469.03	1,083,012.39
山东国欣颐养集团双山医院	销售药品	299,083.74	322,054.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
威士达医疗设备(上海)有限公司	房产租赁	1,739,888.88	1,888,228.30

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东新马制药装备有限公司	880,000.00	2018/6/25	2021/12/31	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
湘阴县华雅医院有限公司	3,800,000.00	2019/6/26	2021/6/25	
湘阴县华雅医院有限公司	1,081,800.00	2019/7/8	2021/7/7	
湘阴县华雅医院有限公司	3,487,000.00	2019/1/23	2021/12/31	

2021年1至6月，子公司上海盛本包装材料有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为29,738.91元；子公司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为116,919.11元；公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为90,262.67元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京同仁堂淄博药店有限责任公司	11,028,385.19	551,419.26	12,119,672.49	605,983.62
应收账款	山东省文登整骨烟台医院有限公司	52,001,760.80	4,669,652.64	53,735,680.80	4,825,355.14
应收账款	唐山弘新医院有限公司	44,574.74	8,999.34	38,686.74	1,934.34
应收账款	威海新华医疗器械有限公司	203,207.00	10,160.35	190,614.80	9,530.74

应收账款	湘阴县华雅医院有限公司	3,177,667.60	625,619.98	3,177,667.60	625,619.98
应收账款	新汶矿业集团莱芜中心医院	151,550.00	7,577.50	3,750.00	375.00
应收账款	山东国欣颐养集团新泰协庄医院	424,000.00	21,200.00	730.00	36.50
应收账款	山东国欣颐养集团新汶中心医院	8,500.00	425.00	35,000.00	1,750.00
应收账款	枣庄矿业集团滕南医院	600.00	30.00		
应收账款	枣庄矿业集团枣庄医院	443,286.58	22,164.33	244,781.58	12,348.43
应收账款	枣庄矿业集团中心医院	2,230.00	111.50		
应收账款	长沙昌恒康复医院有限公司	4,071,424.56	4,071,424.56	4,071,424.56	4,071,424.56
应收账款	山东国欣颐养集团双山医院	429,091.38	21,454.57	688,308.16	41,175.21
应收账款	山东国欣颐养集团淄博医院	27,361,957.70	1,368,097.89	39,030,243.84	1,996,512.19
应收账款	淄博新华中医医院管理有限公司	1,312,655.33	128,186.75	1,197,818.99	59,890.95
应收账款	上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	13,051,446.70	1,174,630.20	22,970,672.44	2,381,559.20
应收账款	山东新马制药装备有限公司			131,100.00	9,665.00
应收账款	山东新华健康产业有限公司			14,356.91	717.85
应收账款	上海一康康复医院股份有限公司			35,963.17	3,056.32
应收账款	山东新华联合骨科器材股份有限公司			18,910.00	945.50
应收账款	北京华科创智健康科技股份有限公司			1,989.00	99.45
预付款项	湖北嘉延荣生物科技有限公司	130,000.00		134,500.00	
其他应收款	山东省文登整骨烟台医院有限公司	167,436.88	8,371.84	10,230,404.16	546,080.83
其他应收款	湘阴县华雅医院有限公司	9,469,666.29	1,960,968.47	9,079,844.57	880,984.74
其他应收款	株洲新兴医院有限责任公司	52,816.63	7,931.23		
其他应收款	淄博新华中医医院管理有限公司			447,000.00	22,350.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东新华健康产业有限公司	958,084.07	645,644.01
应付账款	上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	1,324,535.56	2,112,180.43
应付账款	山东新马制药装备有限公司		14,833.81
应付账款	湖北嘉延荣生物科技有限公司	16,309.67	
应付账款	枣庄矿业集团枣庄医院		152,549.55
预收款项	山东新华健康产业有限公司	135,633.22	
预收款项	上海一康康复医院股份有限公司	13,372.83	
预收款项	山东新马制药装备有限公司	1,095,295.00	
预收款项	唐山弘新医院有限公司		4,000.00
预收款项	威海新华医疗器械有限公司	80,000.00	80,000.00
预收款项	威士达医疗设备(上海)有限公司		65,900.32
预收款项	山东国欣颐养集团淄博医院		0.44
其他应付款	上海聚力康投资股份有限公司	4,000,000.00	
其他应付款	山东能源集团有限公司	69,740.00	69,740.00
其他应付款	山东新马制药装备有限公司	1,022,183.40	992,444.49
其他应付款	威士达医疗设备(上海)有限公司		1,623,995.64

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 成都英德生物医药装备技术有限公司原股东的业绩承诺的相关事宜

公司 2014 年通过发行股份及支付现金的方式收购隋涌等 10 名自然人、成都德广诚投资中心（有限合伙）、深圳中冠创富投资企业（有限合伙）、宁波智望博浩创业投资合伙企业（有限合伙）持有的成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称成都英德）85%的股权。根据公司与隋涌等 9 名自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称《利润预测补偿协议》），本次交易实施完成当年起的四个会计年度内，成都英德 100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后较低者），不低于资产评估报告书的同期预测数，且 2014 年不低于 3,800 万元，2015 年不低于 4,280 万元、2016 年不低于 4,580 万元、2017 年不低于 4,680 万元。同时根据《利润预测补偿协议》中关于“利润差额的约定”，若成都英德未能按约定实现上述净利润目标，则隋涌等 9 名自然人承诺将以现金方式给予公司以补偿，补偿金额为：（当年目标净利润（扣除非经常性损益）－实际实现净利润（扣除非经常性损益））×2。

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

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

2019年8月15日,公司收到山东省高级人民法院签发的《民事判决书》[(2018)鲁民初103号],一审判决如下:经山东省高级人民法院审理,认为原告要求九被告支付业绩补偿款的请求成立,但因其实际参与管理经营,对业绩下滑负有相应的责任,依据公平合理原则,山东省高级人民法院对九被告所承担的赔偿责任予以酌定,判令隋涌等9名自然人于本判决生效之日起十日内支付原告新华医疗2016年度、2017年度利润补偿款合计13,301.88万元(其中2016年度6,746.48万元,2017年度6,555.40万元)以及延迟支付的利息(按照未付利润补偿款部分每日万分之五的比例支付)。公司不服上诉判决,于2019年8月22日向山东省高级人民法院递交上诉状,上诉于最高人民法院,公司于2019年12月收到最高人民法院的受理通知书。截至2021年6月30日,最高人民法院尚未开庭。

截至2021年6月30日,隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为6,461.97万元、持有的12.16%的成都英德股权的公允价值为551.39万元,合计7,013.36万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理,计入交易性金融资产6,461.97万元、其他应收款-业绩补偿款551.39万元,同时本期增加公允价值变动损益2,405.05万元。

(2) 已出具各类未到期的保函

截至2021年6月30日,本公司及其子公司开具的各类未到期的保函如下:

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	保证金金额
邮储银行淄博华光路支行	本公司	履约保函	10,670,000.00	2,667,500.00
招商银行淄博分行	本公司	履约保函	7,555,211.00	7,555,211.00
农业银行淄博高新技术产业开发区支行	本公司	履约保函	USD 68,204.40	440,245.76
中国银行淄博张店支行	本公司	履约保函	USD 148,486.00	1,184,710.00
		履约保函	USD 945,210.00	7,541,449.96
		质量保函	2,048,457.69	2,048,457.69
		质量保函	1,703,128.00	1,703,128.00
		履约保函	971,810.18	971,810.18
光大银行外滩支行	本公司	履约保函	45,000,000.00	9,000,000.00
建设银行第八支行	本公司	履约保函	8,844,455.00	442,222.75
光大银行成都分行	本公司	履约保函	319,500.00	319,500.00
		履约保函	785,000.00	785,000.00
		履约保函	223,000.00	223,000.00
		履约保函	200,000.00	200,000.00
		履约保函	747,643.40	747,643.40
		履约保函	776,484.60	776,484.60

(3) 除上述事项及本财务报表附注所有权或使用权受到限制的资产所述事项外,截至资产负债表日,本公司无其他重大承诺事项。

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

1. 购买上海盛本包装材料有限公司股权事宜

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

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

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

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

截至2019年12月31日,公司已累计支付了股权转让款960万元,上海盛本的60%股权已过户至公司,并将上海盛本纳入合并财务报表范围。

由于第三期股权转让款的支付存在一定的不确定性,公司财务报表未确认负债。若以后满足支付条件后,公司对上述股权转让款进行支付,则公司财务报表中计入管理费用。

2. 未决诉讼仲裁形成的或有负债

公司与3M创新有限公司(以下简称3M公司)存在侵犯专利纠纷案。3M公司于2019年4月向上海知识产权法院提起专利权侵权诉讼,2020年11月,上海知识产权法院判决公司停止侵害3M公司享有的“生物灭菌指示器及其使用方法(专利号为ZL201180052944.8)”“生物灭菌指示器及其使用方法(专利号为ZL201080040700.3)”“无菌状态指示瓶(专利号为ZL201130088424.5)”的发明专利权,并于判决生效之日起十日内赔偿3M公司经济损失共计1,000万元人民币,合理费用65万元((2019)沪73知民初字第253、254、314号民事判决书)。公司不服上诉判决,已分别向最高人民法院、上海高级人民法院提出申诉,现该案仍在申诉程序进行中。公司基于谨慎性原则对上述未决诉讼进行了相关会计处理,账面确认了预计负债10,650,000.00元,并计入营业外支出。截至2021年6月30日,法院尚未开庭。

3. 除上述事项外,截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

淄博淄川区医院西院有限公司			-67,609.00	2,989,875.00	25,688,160.01	25,708,442.71
合肥安恒光电有限公司	1,416,767.43		-236,079.29		1,648,934.70	919,898.44

其他说明：

无。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对医疗器械制造产品、医疗商贸产品、制药装备产品、医疗服务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	医疗器械制造产品	医疗商贸产品	制药装备产品	医疗服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,812,131,645.17	2,900,159,984.87	457,980,815.82	359,053,378.43	168,457,405.81	5,360,868,418.48
主营业务成本	1,179,993,223.85	2,562,400,109.70	300,155,647.38	300,113,812.40	152,589,444.46	4,190,073,348.87
资产总额	7,164,823,089.67	4,692,322,929.52	2,571,922,690.02	1,048,713,180.14	4,033,598,944.13	11,444,182,945.22
负债总额	3,686,673,568.61	1,562,025,622.40	2,228,865,429.39	558,664,245.67	1,729,153,254.64	6,307,075,611.43

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	395,749,169.36
1 至 2 年	147,237,040.62
2 至 3 年	62,094,890.78
3 年以上	128,356,368.13
合计	733,437,468.89

(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	48,934,576.44	6.67	48,934,576.44	100.00		44,474,355.45	6.11	44,474,355.45	100.00	
按组合计提坏账准备	684,502,892.44	93.33	60,512,762.79	8.84	623,990,129.65	683,485,034.50	93.89	64,193,111.89	9.39	619,291,922.61
合计	733,437,468.88	/	109,447,339.23	/	623,990,129.65	727,959,389.95	/	108,667,467.34	/	619,291,922.61

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京晟康铭健科技有限责任公司	4,410,000.00	4,410,000.00	100.00	预计无法收回
六安华源制药有限公司	3,767,783.00	3,767,783.00	100.00	预计无法收回
吉林大学第一医院	2,860,000.00	2,860,000.00	100.00	预计无法收回
山西诺成制药有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	预计无法收回
瑞阳制药股份有限公司	1,598,000.00	1,598,000.00	100.00	预计无法收回
大连大冢制药有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预计无法收回
其他零星款项汇总	32,548,793.44	32,548,793.44	100.00	预计无法收回
合计	48,934,576.44	48,934,576.44	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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	394,396,124.91	19,719,806.25	5.00
1-2 年	140,614,583.56	14,061,458.36	10.00
2-3 年	63,338,772.25	9,500,815.84	15.00
3 年以上	86,153,411.72	17,230,682.34	20.00
合计	684,502,892.44	60,512,762.79	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	44,474,355.45	4,460,220.99				48,934,576.44
按组合计提坏账准备	64,193,111.89	-1,888,630.78		1,791,718.32		60,512,762.79
合计	108,667,467.34	2,571,590.21		1,791,718.32		109,447,339.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,791,718.32

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	35,430,741.00	4.83	6,974,607.00
第二名	21,099,895.89	2.88	2,165,257.38
第三名	10,915,600.47	1.49	545,780.02
第四名	10,774,160.50	1.47	2,154,832.10
第五名	9,930,969.22	1.35	1,986,193.84
小计	88,151,367.08	12.02	13,826,670.34

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	45,382,008.24	243,256,260.00
其他应收款	815,873,099.84	864,353,628.59
合计	861,255,108.08	1,107,609,888.59

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春博迅生物技术有限责任公司	39,125,748.24	
山东中德牙科技术有限公司	360,000.00	360,000.00
山东新华医用环保设备有限公司	2,720,000.00	2,720,000.00
淄博众生医药有限公司	3,000,000.00	
成都奇林科技有限责任公司	176,260.00	176,260.00
华佗国际发展有限公司		240,000,000.00
合计	45,382,008.24	243,256,260.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	134,669,381.63
1至2年	236,622,159.02
2至3年	184,618,861.23
3年以上	432,567,409.65
合计	988,477,811.53

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,057,750.60	3,673,543.60
押金保证金	17,552,698.76	19,044,936.86
拆借款	861,807,722.36	966,639,011.48
业绩承诺补偿款	28,824,058.46	28,824,058.46
应收股权转让款	5,780,063.96	5,780,063.96
其他	69,455,517.39	22,388,368.93
合计	988,477,811.53	1,046,349,983.29

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,118,534.47	33,947,519.01	140,930,301.22	181,996,354.70
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,349,425.85	1,349,425.85		
--转入第三阶段		-8,588,612.01	8,588,612.01	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	964,360.46	-3,046,116.95	-7,309,886.52	-9,391,643.01
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,733,469.08	23,662,215.90	142,209,026.71	172,604,711.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	42,444,979.93	20,000.00				42,464,979.93
按组合计提坏账准备	139,551,374.77	-9,411,643.01				130,139,731.76
合计	181,996,354.70	-9,391,643.01				172,604,711.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	拆借款	45,193,115.14	1年以内	4.57	2,259,655.76
		90,360,523.85	1-2年	9.14	9,036,052.39
		125,678,770.23	2-3年	12.71	18,851,815.53
		42,782,849.00	3年以上	4.33	6,417,427.35
第二名	拆借款	8,061,901.60	1年以内	0.82	1,209,285.24
		52,969,237.84	1-2年	5.36	7,945,385.68
		10,247,940.74	2-3年	1.04	1,537,191.11
		64,020,435.94	3年以上	6.48	9,603,065.39
第三名	拆借款	24,551,137.96	1年以内	2.48	3,682,670.69

		82,400,000.00	3年以上	8.34	12,360,000.00
第四名	拆借款	2,500,411.20	1年以内	0.25	375,061.68
		8,586,045.12	1-2年	0.87	1,287,906.77
		6,737,159.64	2-3年	0.68	1,010,573.95
		49,936,407.16	3年以上	5.05	7,490,461.07
第五名	拆借款	1,764,693.76	1年以内	0.18	264,704.06
		9,260.94	1-2年	0	1,389.14
		888,433.46	2-3年	0.09	133,265.02
		44,320,000.00	3年以上	4.48	6,648,000.00
合计	/	661,008,323.58	/	66.87	90,113,910.83

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,946,686,707.79	513,359,425.18	2,433,327,282.61	2,996,426,707.79	513,359,425.18	2,483,067,282.61
对联营、合营企业投资	297,443,474.02		297,443,474.02	308,966,004.53		308,966,004.53
合计	3,244,130,181.81	513,359,425.18	2,730,770,756.63	3,305,392,712.32	513,359,425.18	2,792,033,287.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新华手术器械有限公司	22,985,612.35			22,985,612.35		
山东新华医用环保设备有限公司	48,945,594.00			48,945,594.00		
山东新华奇林软件技术有限公司	4,975,836.97			4,975,836.97		
淄博众生医药有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		3,114,839.17
北京威泰科生物技术有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
上海新华瑞思医疗科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海天清生物材料有限	21,562,539.92			21,562,539.92		3,256,858.55

公司						
新华泰康投资控股（北京）有限公司	32,791,800.00				32,791,800.00	
上海新华泰康生物技术有限公司	51,600,000.00				51,600,000.00	
山东中德牙科技术有限公司	3,283,716.00				3,283,716.00	511,681.23
山东新华昌国医院投资管理有限公司	73,780,300.00				73,780,300.00	
山东神思医疗设备有限公司	22,610,000.00				22,610,000.00	3,487,043.92
上海聚力通医疗供应链有限公司	25,500,000.00				25,500,000.00	
长春博迅生物技术有限责任公司	453,519,989.00				453,519,989.00	
华佗国际发展有限公司	501,802,648.00				501,802,648.00	
济南新华医院投资管理有限公司	157,213,681.16				157,213,681.16	
上海盛本包装材料有限公司	6,600,000.00				6,600,000.00	6,432,178.72
新华医疗健康产业（湖南）有限公司	1,170,000.00				1,170,000.00	
上海欣航实业有限公司	24,500,000.00				24,500,000.00	1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	352,800,000.00				352,800,000.00	218,813,086.93
合肥东南骨科医院	46,018,500.00				46,018,500.00	2,128,395.78
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
安徽合肥东南外科医院	4,751,300.00				4,751,300.00	746,375.50
苏州远跃工程科技有限公司	9,478,592.81				9,478,592.81	
山东新华肾病医疗投资有限公司	25,710,000.00				25,710,000.00	
山东新华医疗生物技术有限公司	2,142,000.00				2,142,000.00	
成都英德生物医药装备技术有限公司	449,749,989.02				449,749,989.02	235,840,111.28
淄博新华医院有限公司	3,409,170.00	14,100,000.00			17,509,170.00	2,713,324.85
高青县中医医院有限公司	19,741,200.00				19,741,200.00	
淄博淄川区医院西院有限公司	63,840,000.00		63,840,000.00			
山东基匹欧医疗系统有限公司	21,420,000.00				21,420,000.00	
上海新华欣诺生物技术有限公司	1,800,000.00				1,800,000.00	
山东新华医学检验技术有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
山东新华医疗（上海）有限公司	93,647,120.16				93,647,120.16	
淄博弘新医疗科技有限公司	348,577,118.40				348,577,118.40	35,275,842.27
合计	2,996,426,707.79	14,100,000.00	63,840,000.00		2,946,686,707.79	513,359,425.18

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
山东新华健康产业有	9,875,748.16			-457,186.83						9,418,561.33

限公司									
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,313,496.58							3,313,496.58	
小计	13,189,244.74		-457,186.83					12,732,057.91	
二、联营企业									
山东新马制药装备有限公司	35,467,717.50		3,819,973.69					39,287,691.19	
北京华科创智健康科技股份有限公司	1,198,096.47		-1,198,096.47						
山东弘华投资有限公司	78,849,164.09							78,849,164.09	
山东新华联合骨科器材股份有限公司	90,555,801.03		-1,087,149.92					89,468,651.11	
山东省文登整骨烟台医院有限公司	89,705,980.70		-12,600,070.98					77,105,909.72	
小计	295,776,759.79		-11,065,343.68					284,711,416.11	
合计	308,966,004.53		-11,522,530.51					297,443,474.02	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,827,707,488.29	1,202,273,654.37	1,494,131,841.87	1,059,430,888.36
其他业务	73,508,775.85	56,648,345.70	39,808,659.91	34,747,841.63
合计	1,901,216,264.14	1,258,922,000.07	1,533,940,501.78	1,094,178,729.99

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
医疗器械制造产品	1,497,241,539.42
制药装备产品	403,974,724.72
按经营地区分类	
境内	1,865,355,405.53
境外	35,860,858.61
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时刻转让）	1,857,911,609.81
工程收入（按进度确认）	43,304,654.33
合计	1,901,216,264.14

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	76,126,834.66	65,535,983.51
权益法核算的长期股权投资收益	-11,522,530.51	-14,155,457.55
处置长期股权投资产生的投资收益	19,932,500.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		30,000.00
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		
拆借利息收入	17,808,377.69	19,676,877.15
合计	102,345,181.84	71,087,403.11

其他说明：

无。

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	40,784,471.07	32,193,808.32
材料费	23,770,125.01	9,217,615.57
摊销费、折旧费	1,842,433.31	1,072,828.45
差旅费	1,546,057.15	320,655.63
技术服务费	9,979,858.16	1,105,049.32
其他	293,403.47	1,563,100.64
合计	78,216,348.17	45,473,057.93

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	31,402,080.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,137,666.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	263,648.77	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,050,503.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,744,403.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,391,021.80	
少数股东权益影响额	-1,164,326.07	
合计	59,554,147.66	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.24	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93	0.66	0.66

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

董事长：王玉全

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用