

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.

二〇二二年四月二十九日

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人王玉全、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）姚海云声明：保证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

公司拟以总股本411,974,891股为基数，向全体股东每10股派现金1.50元（含税），合计派发现金股利人民币61,796,233.65元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，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年度报告的真实性、准确性和完整性

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关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

### 十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
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.....	8
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项.....	57
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	72
第九节	债券相关情况.....	72
第十节	财务报告.....	72

备查文件目录	1、载有董事长签名的2021年年度报告文本；
	2、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；
	3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	4、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；
	5、公司章程文本。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
山东健康	指	山东颐养健康产业发展集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东新华医疗器械股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博市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
------	----------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	贵阳市观山湖区贵阳国际金融中心一期商务区 11 栋 13 楼 21-24 号
	签字会计师姓名	唐洪春、毛伟

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	9,482,198,751.57	9,150,960,410.80	3.62	8,766,761,075.94
归属于上市公司股东的净利润	556,493,783.92	234,138,976.63	137.68	861,314,742.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,384,298.22	195,045,269.93	97.07	-29,346,878.80
经营活动产生的现金流量净额	1,402,538,527.78	1,098,102,394.41	27.72	630,910,080.55
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	4,914,714,269.04	4,384,548,189.31	12.09	4,179,332,481.01
总资产	11,613,893,656.00	11,553,848,218.81	0.52	11,607,910,627.40

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	1.37	0.58	136.21	2.12
稀释每股收益（元/股）	1.37	0.58	136.21	2.12

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.95	0.48	97.92	-0.07
加权平均净资产收益率（%）	11.97	5.47	增加6.50个百分点	23.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.27	4.56	增加3.71个百分点	-0.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,517,075,310.88	2,943,369,605.95	1,894,442,416.85	2,127,311,417.89
归属于上市公司股东的净利润	146,390,492.38	182,906,901.46	108,616,920.19	118,579,469.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,195,656.70	147,547,589.48	37,234,093.70	77,406,958.32
经营活动产生的现金流量净额	329,475,154.58	790,066,636.82	166,422,238.67	116,574,497.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	88,673,770.97		10,371,449.31	961,434,395.60
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	51,851,874.75		52,471,293.90	41,311,615.68

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	841,400.41		4,341,550.36	1,539,614.03
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			610,091.41	505,574.56
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	4,250,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	61,122,606.32		-171,177.96	31,670,210.95
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	-2,524,749.22		15,769,669.42	4,456,976.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	29,390,463.81		4,113,826.64	3,007,988.29

少数股东权益影响额（税后）	2,714,953.72		8,646,004.26	147,248,777.99
合计	172,109,485.70		39,093,706.70	890,661,620.99

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，是新华医疗“十四五”规划开局之年，公司贯彻落实“调结构 强主业 提效益 防风险”工作指导方针和高质量发展总基调，聚焦主业，集中优势资源重点发展医疗器械、制药装备等板块的制造类产品，持续深入开展提质增效，优化公司产品结构，提高毛利率水平，公司盈利能力提升，各项经营指标均实现了较大突破，取得了“十四五”开门红。

报告期内，公司实现营业收入 948,219.88 万元，较上年同期增长 3.62%；利润总额 71,802.90 万元，较上年同期增长 107.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 55,649.38 万元，较上年同期增长 137.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,438.43 万元，比上年同期增长 97.07%。报告期内，公司重点做好以下工作：

##### （一）优化市场营销结构，营销变革与信息化融合

一是整合销售资源，提升协同作用。稳定强势产品优势。提高弱势产品市场占有率，形成拳头级综合竞争优势，增强品牌影响力。二是提升售后服务质量，推进客服码头建设。明确服务标准，规范服务流程，提高码头配件仓库利用效率，扩大售后服务网络体系建设，依托感染控制产品事业部的售后服务工程师队伍，在全国各地建立统一的售后服务中心。截至目前，已先后在郑州、广州、福州等 13 个城市建立起新华医疗的售后服务中心，平均直接发货率已达 60%以上。三是实现了售后管理的数字化、智慧化、智能化升级。营销 CRM 系统售后服务模块 2021 年上线运行。该系统涵盖了市场一线服务人员和内勤管理人员，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，提升了为客户服务能力和水平。

##### （二）完善技术管理体系，技术创新持续推进

一是加大研发投入，项目研发计划扎实推进。年度内研发费用 29,597.96 万元，同比增长 49.84%。一级研发项目立项 539 项，其中重点项目 98 项。二是积极承接国家科技攻关项目，深化产学研合作。承担的十三五重点研发计划“容积影像多模式引导高强度精准放疗系统”完成临床

试验，进入最终收尾阶段。承担的“十四五”国家工信部重点研发计划“高端诊断设备国产化项目”和山东省重点研发计划“多功能 128 排大孔径 CT 研发项目”获得批准。在彩色能谱 CT、CBCT、输血免疫、P4 生物安全蒸汽灭菌器等方面，与大学和科研院所等单位开展了广泛合作。三是认真落实技术创新六大原则，产品注册成绩显著。2021 年新增授权专利 280 项，其中发明专利 4 项，登记软件著作权 28 件；取得了 X 射线血液辐照设备、放射治疗图像引导系统两个 III 类新产品注册证和十五个 II 类注册证；过氧乙酸低温灭菌器、清洗注油灭菌一体机、卡式蒸汽清洗灭菌器等 5 个创新产品进入“山东省创新产品优先采购目录”；获得了由欧盟公告机构 TUV 南德颁发的国内第一张血液透析领域 CE 证书，拿到了产品出口欧盟市场的“通行证”。

### （三）多措并举强化管理，拓宽渠道提质增效

1、推行精益管理理念，优化流程提升效益。一是在生产经营单位中开展了以创造价值为导向的生产“增值创效”立项工作。从产品的设计、信息、生产三个方面，深挖潜力，使各项经营指标和生产 KPI 指标持续向好。二是开展大宗物资集中采购工作。三是子公司实施首个业务财务一体化项目（Odoo ERP），引领公司信息化规划和建设。

2、构建全面管理体系，强化保障防控风险。将制度建设作为内控体系的主要内容和前置环节，强化制度保障功能。干部管理、业绩考核、招标采购等制度的建立和完善，为深入推进“调结构、强主业、提效益、防风险”方针不断取得实效提供了有力支撑。特别是首次实施的“考核全覆盖”“审计全覆盖”，更是将“防风险”举措落到了实处，为保障企业安全健康发展发挥了基础性作用。二是加强人力资源垂直化管控。修订完善了《员工手册》、《考勤管理制度》、《带薪年假管理办法》、《薪酬管理制度》等，并结合公司“双休”制的实行，完善细化公司工时制度。三是加大技术研发投入力度和规范研发项目及费用管理。下发了《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》。四是建立起了廉洁风险防控机制。制定了《专项监督检查工作办法（试行）》，建立并不断完善发现问题、调查问题、处理问题的监督闭环，逐步构建起了权责清晰、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。

3、综合施策防控风险，筑牢资本运营根基。一是处置低效无效资产。按照“扶持一批，关停一批，出让一批”的原则，并综合运用各种政策，积极推进子公司风险股权转让事宜，加快推进整合、清算、转让项目，妥善化解股权损失风险。二是精准施策，全面落实治亏工作。重点针对成都英德和上海远跃制定治亏目标、落实治亏措施，成都英德实现扭亏为盈、上海远跃亏损大幅收窄。

4、牢固树立安全理念，严格落实安全责任。一是加强监督检查和安全教育。上半年，组成 8 个督导组，由公司领导班子成员带队，对 23 家权属单位开展了安全生产督导检查。通过开展百日常事故和安全生产月活动，排查安全隐患 747 项，已经全部整改完毕。同时，运用签订安全责任书和进行安全教育等措施，强化大家的安全责任和意识。二是推进安全生产标准化与双预防体系融合建设和现场管理 5111 创新项目管理。在管理制度、健康环境、健康管理服务、健康文化建设成绩突出，通过省级健康企业验收，成为山东省首批健康企业。三是安全生产和疫情防控基础更

加牢固。相关措施的不断完善和加强，保证了生产经营工作的顺利开展。

#### （四）着力培育核心产品，产品结构转型升级

公司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，不断提升生产自动化和智能化水平，着力培育核心产品，积极推动产品结构转型升级。感染控制事业部“智慧化消毒供应中心”继在齐鲁医院、济宁医学院附属医院南湖院区项目顺利运营之后，又在江苏省南通市第一人民医院顺利中标。产品结构转型升级再获市场认可。制药装备事业部启动智能 AGV 生产配料系统项目，实现了 AGV 调度系统与现有生产管理系统的数据集成，打通了生产计划、生产执行、仓库管理、物流配送等各个生产环节，实现了生产仓储的数字化管理及生产配料的智能输送。实验科技厂以自动化实验动物中心整体解决方案为抓手，在江苏省建立了国内第一家自动化实验动物中心示范点，并且在北京、上海完成了建点布局，提高了新华医疗在实验动物行业的引领地位和竞争力。

公司设备及工艺的技改评审工作取得新成绩。全年共完成 52 项设备及工艺的技改评审，总投资额 5,520 万元。完成了 26 台（套）的设备招标及合同签订工作。其中焊接自动化、物流智能化、生产清洁化为本年度技改重点项目。生产制造水平在向自动化、智能化、高效化、清洁化方向前进的道路上，又迈出了坚实步伐。

#### （五）优化绩效考核机制，加强人才梯队建设

公司注重人才队伍的建设与培养。一是推行薪酬体系改革，实施职业经理人制度。修订薪酬考核管理办法，按照绩效考核，实现薪酬考核与分配趋于合理，与市场接轨，充分激发经营者的内生动力活力。二是探索实施激励机制，构建利益共同体。在构建 PBC “1+2+3” 绩效考核体系的基础上，积极研究推进落实中长期激励机制。学习优秀企业股权激励经验，总结公司内部实施股权激励的好做法，制定并实施了科学合理的中长期股权激励方案，经营者、核心管理者和技术骨干三者利益和企业利益实现了有效结合，企业和员工真正成为了利益和命运共同体。三是内培外引引育结合，优化人员能力结构。本着“量力而任之、任才而用之”的人才管理理念，公司内部建立了公司级、专业级和单位级三级培训管理体系，根据不同职级、不同岗位人才需求实施新生启航、新锐护航、新越领航和新华远航工程计划。以问题为导向实现培训内容精准，以学习闭环实现培训成果有效转化，合理挖掘、开发、培养公司人才队伍，同时，公司积极引进高级专业人才，优化提升人才结构。

#### （六）勇挑重担践行初心，履行责任彰显担当

作为国内新冠疫苗生产装备制造商，新华医疗以高度的责任感和使命感，发扬敢打善拼精神，圆满完成了年度新冠疫苗专用灭菌设备及建设项目的按期交付。一是科学统筹，全面调度，全力保障国内新冠疫苗设备及生产建设订单全面完成。面对严重超出平时产能特殊任务，公司成立专班，领导带头，灵活调度，加班加点、插单排产，全力保障疫苗生产装备和建设项目按照武汉生物所等疫苗生产企业订单要求全面完成并交付。公司再度出征武汉，为疫苗生产装备早日投产运营提供全方位服务。二是认真部署，高效执行，助力全球抗疫。“新冠肺炎疫苗实施计划”是中国

和阿联酋参与世界卫生组织疫苗援助项目的重要组成部分，惠及中东和非洲地区。作为该项目工艺设备中唯一的中国供应商，新华医疗克服时间紧、任务重、要求高、压力大等严峻挑战，保质保量完成了任务，为国争光。三是技术创新力、品牌影响力和售后服务质量能力得到高度认可。新华医疗在新冠疫苗生产装备的研发和制造领域已经拥有 50 余项专利，其中发明专利 17 项。为国内 9 家高端生物制药企业的新冠疫苗项目提供了高标准生产装备制造和高生物安全等级生产车间的设计与建造等服务，赢得了广泛赞誉。在 2021 年第十一届中国医疗设备行业数据发布大会上，新华医疗的新冠疫苗生产设备被评为“中国医疗设备金奖”和“中国医疗设备优秀民族品牌奖”。

#### （七）以人为本关爱职工，塑造弘扬企业文化

公司以人为本，从“心”入手，积极加强企业文化建设，挖掘和弘扬企业精神内涵，为企业发展壮大和员工个人成长创造良好的氛围。一是探索工资增长分配激励机制改革，与职工共享企业发展的成果。二是持续改善职工生产生活环境。继续对焊接、磨光等工序的技术改造；通过竞标等做法，解决了 C 区和 A 区职工反映强烈的用餐问题，并完善了职工餐厅相关管理制度和评价体系；科技园 E 区集生活服务设施和学习休闲健身文化场所于一体的高标准人才公寓投入使用，并引进专业管理团队，为入住职工提供酒店式服务；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，形成了一批“有特色、有底蕴、有帮助”的学习交流园地。公司分别被全国总工会和共青团省国资委团委授予“全国职工书屋示范点”和“省属企业青年文明号”荣誉称号。三是职工执行力和对企业发展的信心显著增强。由于工作需要，被派往子公司工作人员舍小家为大家，主动克服困难，全都在规定的时间内奔赴新的岗位。四是做实做细困难职工结对帮扶工作。向上级有关部门积极争取和筹集救助资金，定期走访慰问省外创业者，把企业温暖和关怀送到职工心中。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）医疗器械行业

近年来，随着我国经济的快速发展，居民生活水平不断提高，基本医疗保障水平和覆盖范围也相应提高，我国医疗器械市场发展迅速。根据中商产业研究院预测，2021-2025 年，中国医疗器械市场规模由 8,336 亿元增至 12,485 亿元，年均复合增长率为 10.60%。

2021 年 12 月 28 日，《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布，系首个国家层面的医疗装备领域产业发展规划，将利于医疗器械行业的整体未来发展。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟、人口老龄化的加剧、居民健康意识的提高、政府支持政策的不断深化，从而推动医疗器械市场的持续扩容。

### （二）制药装备行业

2020 年的新冠疫情，让世界看到了国产制药装备的产品力。国产设备凭借性能优异、交付快、售后服务及时等优势，抓住了本次制药装备国产替代的巨大机遇。此轮疫情过后，国内生物制药

企业将逐步向国产化倾斜。

新冠疫情助力生物制药装备国产化，国产替代进程加速可期。根据灼识咨询的分析数据：目前全球制药装备、工艺系统及服务市场规模超 5,000 亿，2025 年超 7,000 亿。疫情期间，国内制药装备生产订单量大幅增加，这为国内厂商进入下游制药企业的供应商名单提供了极好的契机，让市场看到了国产设备的优质性能及性价比，未来使用国产设备生产高端药品成为可能，加速了制药装备的国产替代进程。全球及中国创新药、生物药市场呈现高速增长态势，未来的市场潜力巨大。

### （三）医疗服务行业

自国家卫生健康委等十部委印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》以来，政府加大支持社会办医力度、推进“放管服”简化准入审批服务、支持公立医疗机构与社会办医协同合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策，为社会办医提供了持续良好的政策环境和更广阔的发展空间，极大促进了社会办医持续健康规范发展。

### （四）医疗商贸行业

医药物流行业是国家医药卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系人民健康和生命安全的重要行业。根据商务部市场秩序司于 2021 年 7 月发布的《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》，2020 年，全国药品流通市场销售规模稳步扩大，但增速放缓。商务部药品流通统计系统数据显示，全国七大类医药商品销售总额 24,149 亿元，扣除不可比因素同比增长 2.40%，增速同比放慢 6.20 个百分点。其中，药品零售市场 5,119 亿元，扣除不可比因素同比增长 10.10%，增速同比加快 0.20 个百分点。

随着药品集中带量采购政策的实施、互联网医院配送模式兴起与医药电商业务的快速增长，以及防控疫情的医药物资供应保障任务落实，医药供应链物流配送企业迎来了发展机遇和挑战。在新政策及新市场的驱动下，医药物流企业不断提升自身竞争力，打造以供应链协同发展为主线、以高质量发展为目标的综合实力已成为行业共识。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）主营业务的构成

公司主营业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。

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。目前主要有感染控制产品线、放射诊疗及影像产品线、体外诊断试剂和仪器产品线、手术室设备和外科器械产品线、口腔设备及耗材产品线、实验动物产品线、透析设备及耗材产品线、医用环保产品线。其中，感染控制产品线国内市场占有率在 70%以上，规模居国内第一；放射治疗设备国内生产品种最全，国内装机即将超过 400 台，规模居国内第一。

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。

医疗服务板块，重点发展与公司产品具有协同作用的血液透析专科医院，逐步有序退出医疗服务板块的不良资产，实现资金回笼，优化资源配置。

医疗商贸板块，公司将围绕医疗器械产品与国外公司合作，紧跟领先产品方向，继续发展风险可控、利润稳定、资源占用少的业务，充分利用公司销售渠道，为拓宽公司产品结构奠定基础，提升公司盈利规模。一方面与众多国际一线品牌建立深度战略合作以进一步丰富公司的产品线，依托公司完善的营销宣传、配送渠道和售后服务体系，与合作伙伴协同发展，实现了公司、合作伙伴和国内用户的三方共赢；另一方面积极拓展线上营销渠道、开发定制互联网产品、与物流平台深度合作等方面进行探索和实践，实现产品线上线下营销的良好融合。

报告期内，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，医疗商贸板块中上海泰美于 2021 年 6 月 30 日与强生（上海）医疗器械有限公司终止业务代理合作。公司其他主要业务未发生重大变化。

## （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 等在内的多项新产品；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和中长期战略新产品，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。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、研发和技术优势

新华医疗现为国家高新技术企业，是中国医疗器械行业协会会长单位、中国医学装备协会副理事长单位、全国感染与控制技术专业委员会理事长单位、中国放射治疗产业技术创新战略联盟放射治疗技术子联盟理事长单位、中国制药装备行业协会理事单位、中国医药设备工程协会理事单位等。拥有国家认定企业技术中心，设有“博士后科研工作站”、“山东省医用加速器工程技术研究中心”、“山东省肿瘤治疗技术企业重点实验室”、“山东省肿瘤放射治疗设备工程实验室”等多个省级技术研发平台，“山东新华医疗器械股份有限公司检测中心”被中国合格评定国家认可委员会认定为国家认可实验室。“十四五”期间，新华医疗将积极贯彻“调结构、强主业、提效益、防风险”的工作方针，坚持技术创新引领，持续加大研发投入，深化体制机制改革，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系，建设成为具备影响力的综合性医疗健康产业集团。

### 2、质量管理优势

2021 年公司严格控制和提高产品质量，持续改进质量管理体系，实施全生命周期的产品质量管理。截止 2021 年底，公司共起草国家标准 40 项、行业标准 84 项和团体标准 14 项，新华医

疗过氧化乙酸低温灭菌技术标准化试点被评为山东省标准化试点项目。公司通过了 ISO 9000 和 ISO 13485 质量体系认证、美国 ASME 压力容器认证和欧盟 PED 压力容器认证。核心产品均取得了欧盟 CE 认证，并取得中国首张透析领域 MDR 认证证书。三类医疗器械产品均实施了 UDI，落实注册人的主体责任。

公司连续三年申报并取得山东省制造业高端品牌培育企业。2021 年公司获得中国第一批医疗器械标准实施标杆企业，医用电子直线加速器认证为“泰山品质”认证产品，公司质量管理经验被评为山东省工业企业“质量标杆”典型经验。

### 3、专业化营销管理和售后服务体系

秉持客户至上的原则，以“让客户满意”为服务宗旨，形成维护保养、配件供应、信息反馈为一体的“360°全方位品牌服务”模式，建立了遍布全国 30 多个省区的营销网络及售后服务体系，销售服务团队千余人，保障了快速响应和服务能力。

公司积极推动营销系统线上化和数字化转型，全面上线营销管理系统，实现从智能化派单、服务过程记录到配件流向管控的“大售后”服务流程，形成设备“全生命周期”的数据库。以系统为管理抓手，实现减负提效降本、客户资源整合、合同执行追踪、售后服务保障及管控，数据分析决策，畅通销售、生产、售后的交互协调，用网络化和数字化赋能企业高质量发展。

### 4、稳定的核心管理团队

优秀、稳定的核心管理团队是公司最核心竞争优势，公司核心管理团队在本企业从业多年，对企业管理和行业发展具有深刻的理解，能够与企业发展达成战略共识，具有极强的向心力和凝聚力，能保证公司生产经营政策的持续稳定。

### 5、底蕴深厚的企业文化

新华医疗成立于 1943 年，是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业，始终坚持一切行动听指挥的军工文化、拼搏诚信的齐鲁文化、以用户为中心的现代企业文化为企业核心价值观，用目标鼓舞士气，用发展凝聚人心，用创新提升素质，用文化打造实力，坚定不移地走健康产业之路。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内公司的主要经营情况已在本报告中的“第三节管理层讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,482,198,751.57	9,150,960,410.80	3.62
营业成本	7,182,655,262.77	7,020,900,558.84	2.30
销售费用	901,921,771.06	906,317,267.51	-0.48
管理费用	421,842,449.04	393,606,652.12	7.17

财务费用	63,651,719.16	121,756,775.15	-47.72
研发费用	295,979,604.28	197,533,285.00	49.84
经营活动产生的现金流量净额	1,402,538,527.78	1,098,102,394.41	27.72
投资活动产生的现金流量净额	163,892,981.36	-28,388,321.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,407,367,338.12	-859,335,556.28	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司医疗器械板块中感染控制系列产品、实验科技系列产品以及制药装备板块中制药装备产品等营业收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司医疗器械板块中感染控制系列产品、实验科技系列产品以及制药装备板块中制药装备产品等营业成本增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司代理服务费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司管理人员薪酬增加所致。

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：主要系销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款收到的现金减少所致。

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

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 948,219.88 万元，比上年同期 915,096.04 万元增长 3.62%；营业成本 718,265.53 万元，比上年同期 702,090.06 万元增长 2.30%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	7,358,649,339.33	5,522,065,954.50	24.96	1.70	0.74	增加 0.72 个百分点
制药装备	1,248,766,263.94	915,638,833.10	26.68	16.83	9.84	增加 4.66 个百分点
医疗服务	735,485,606.44	639,684,019.17	13.03	6.68	11.00	下降 3.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	(%)
医疗器械制造产品	3,534,300,073.51	2,209,218,302.46	37.49	20.07	18.71	增加 0.72 个百分点
医疗商贸产品	3,824,349,265.82	3,312,847,652.04	13.37	-10.90	-8.50	下降 2.28 个百分点
制药装备产品	1,248,766,263.94	915,638,833.1	26.68	16.83	9.84	增加 4.66 个百分点
医疗服务	735,485,606.44	639,684,019.17	13.03	6.68	11.00	下降 3.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	9,272,798,732.62	7,030,284,119.97	24.18	4.89	3.56	增加 0.89 个百分点
国外	70,102,477.09	47,104,686.80	32.81	-51.55	-54.21	增加 3.91 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司本报告期内分行业、分产品、分地区均按照主营业务收入统计。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
设备类系列产品	台	22,188.00	21,002.00	5,006.00	20.69	19.17	31.05
耗材类系列产品	台	12,910,668.19	12,716,373.20	2,519,227.99	2.16	5.16	8.36
环保类系列产品	台	121.00	120.00	5.00	5.22	6.19	25.00

产销量情况说明

无。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	原材料	180,574.25	25.51	152,596.19	22.14	18.33	
	人工成本	17,870.80	2.52	14,632.50	2.12	22.13	
	采购成本	331,284.77	46.81	362,048.14	52.54	-8.50	
	燃料动力费	1,630.78	0.23	1,386.95	0.20	17.58	

	制造费用	10,228.27	1.45	8,597.35	1.25	18.97	
	运输费、装卸费	10,617.73	1.50	8,895.36	1.29	19.36	
制药装备	原材料	67,715.31	9.57	61,813.03	8.97	9.55	
	人工成本	12,474.12	1.76	11,320.40	1.64	10.19	
	燃料动力费	612.85	0.09	505.22	0.07	21.30	
	制造费用	9,779.64	1.38	8,908.77	1.29	9.78	
	运输费、装卸费	981.96	0.14	810.74	0.12	21.12	
医疗服务	医院成本	63,968.40	9.04	57,629.56	8.36	11.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医疗器械制造产品	原材料	180,574.25	25.51	152,596.19	22.14	18.33	
	人工成本	17,870.80	2.52	14,632.50	2.12	22.13	
	燃料动力费	1,630.78	0.23	1,386.95	0.20	17.58	
	制造费用	10,228.27	1.45	8,597.35	1.25	18.97	
	运输费、装卸费	10,617.73	1.50	8,895.36	1.29	19.36	
医疗商贸产品	采购成本	331,284.77	46.81	362,048.14	52.54	-8.50	
制药装备产品	原材料	67,715.31	9.57	61,813.03	8.97	9.55	
	人工成本	12,474.12	1.76	11,320.40	1.64	10.19	
	燃料动力费	612.85	0.09	505.22	0.07	21.30	
	制造费用	9,779.64	1.38	8,908.77	1.29	9.78	
	运输费、装卸费	981.96	0.14	810.74	0.12	21.12	
医疗服务	医院成本	63,968.40	9.04	57,629.56	8.36	11.00	

成本分析其他情况说明

无。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

1、报告期内，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博淄川区医院西院有限公司 70%的股权。

2、报告期内，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%的股权。

3、报告期内，公司以 4,785.50 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上海欣航实业有限公司 55%的股权。

4、报告期内，公司以 3,799.50 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上海聚力通医疗供应链有限公司 51%的股权。

股权转让后，以上控股子公司不再纳入公司合并报表范围。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □不适用

报告期内，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，医疗商贸板块中上海泰美于 2021 年 6 月 30 日与强生（上海）医疗器械有限公司终止业务代理合作。公司其他主要业务未发生重大变化。

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 84,784.67 万元，占年度销售总额 8.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 169,308.96 万元，占年度采购总额 23.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明  
无。

## 3. 费用

适用 不适用

(1) 管理费用：报告期管理费用 42,184.24 万元，比上年同期 39,360.67 万元提高 7.17%，主要原因是公司管理人员薪酬增加所致。

(2) 财务费用：报告期财务费用 6,365.17 万元，比上年同期 12,175.68 万元降低 47.72%，主要原因是带息负债减少所致。

(3) 销售费用：报告期销售费用 90,192.18 万元，比上年同期 90,631.73 万元降低 0.48%，主要原因是公司代理服务费减少所致。

## 4. 研发投入

### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	295,979,604.28
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	295,979,604.28
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.12
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	939
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.80
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	142
本科	714
专科	64
高中及以下	17
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	439
30-40岁(含30岁,不含40岁)	396
40-50岁(含40岁,不含50岁)	72
50-60岁(含50岁,不含60岁)	31
60岁及以上	1

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

报告期内,公司医疗器械业务板块中的制造产品研发投入占营业收入比例为2.49%。与去年同期相比,研发投入大幅提升;制药装备业务板块研发投入占营业收入比例为0.62%;医疗服务业务板块主要聚焦于专科医院的运营管理等,研发投入较小。医疗商贸业务板块通过从上游生产企业采购产品,然后再批发给下游的代理商、医院等,研发投入较小。

2021年度,公司及下属高新技术企业的子公司,在报告期内的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流入1,075,021.17万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出934,767.32万元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。经营活动产生的现金流量净额140,253.85万元,与去年同期109,810.24万元相比,现金流量增长27.72%。

(2) 投资活动产生的现金流入55,481.53万元,主要为收到其他与投资活动有关的现金和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。投资活动产生的现金流出39,092.24万元,主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金。

(3) 筹资活动产生的现金流入 107,131.88 万元，主要是取得借款收到的现金。筹资活动产生的现金流出 247,868.62 万元，主要是偿还债务支付的现金。

## (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，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博淄川区医院西院有限公司 70%的股权。

2、报告期内，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%的股权。

3、报告期内，公司以 4,785.50 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上海欣航实业有限公司 55%的股权。

4、报告期内，公司以 3,799.50 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上海聚力通医疗供应链有限公司 51%的股权。

5、报告期内，公司以 2,500.00 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参股子公司北京华科创智健康科技股份有限公司 16.67%的股权。

## (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,567,234,539.30	13.49	1,350,653,600.95	11.69	16.04	
交易性金融资产	98,072,263.85	0.84	41,699,176.52	0.36	135.19	主要系本期末业绩补偿款公允价值增加所致
应收票据	2,548,881.16	0.02	3,439,888.40	0.03	-25.90	主要系本期末持有的银行承兑汇票减少所致
应收账款	1,574,008,292.94	13.55	1,705,619,965.26	14.76	-7.72	
应收款项融资	109,318,674.65	0.94	38,955,702.17	0.34	180.62	主要系本期末持有的银行承兑汇票增加所致
预付款项	170,877,886.54	1.47	115,260,489.62	1.00	48.25	主要系本期末预付货款增加所致
其他应收款	181,235,567.16	1.56	163,036,787.16	1.41	11.16	
存货	2,305,729,548.54	19.85	2,342,347,234.67	20.27	-1.56	
合同资产	74,316,915.93	0.64		0.00	100.00	主要系实施新收入准则所致
一年内到期的非流动资产	11,524,969.90	0.10	3,169,417.26	0.03	263.63	主要系一年内到期的分期收款销售商品增加所致
其他流动资产	82,337,183.34	0.71	62,905,558.87	0.54	30.89	主要系本期末待抵扣增值税增加所致
长期应收款	28,916,805.04	0.25	2,563,207.49	0.02	1,028.15	主要系分期收款销售商品

						增加所致
长期股权投资	1,533,621,062.06	13.21	1,501,669,647.20	13.00	2.13	
其他权益工具投资	117,526,596.21	1.01	332,651,275.08	2.88	-64.67	主要系本期末持有的其他权益工具投资减少所致
其他非流动金融资产	33,226,277.64	0.29	18,000,000.00	0.16	84.59	主要系本期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致
投资性房地产	350,543,945.57	3.02	310,024,515.19	2.68	13.07	
固定资产	2,169,140,078.67	18.68	2,171,562,304.23	18.80	-0.11	
在建工程	122,967,708.15	1.06	299,288,052.55	2.59	-58.91	主要系本期末在建工程转出增加所致
使用权资产	104,357,861.58	0.90		0.00	100.00	主要系实施新租赁准则所致
无形资产	461,254,432.98	3.97	523,451,019.92	4.53	-11.88	
商誉	268,758,873.76	2.31	268,758,873.76	2.33	0.00	
长期待摊费用	148,625,637.39	1.28	157,378,729.16	1.36	-5.56	
递延所得税资产	69,664,744.97	0.60	111,038,318.05	0.96	-37.26	主要系减值损失导致的可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	28,084,908.67	0.24	30,374,455.30	0.26	-7.54	
短期借款	926,386,679.25	7.98	1,811,538,985.18	15.68	-48.86	主要系本期偿还短期借款增加所致
应付票据	528,127,216.52	4.55	296,246,465.73	2.56	78.27	主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致
应付账款	1,664,612,362.99	14.33	1,668,031,703.27	14.44	-0.20	
合同负债	1,761,231,170.04	15.16	1,400,351,780.48	12.12	25.77	主要系本期末销售货物产生的合同负债增加所致
应付职工薪酬	253,619,897.45	2.18	156,166,562.94	1.35	62.40	主要系本期职工报酬增加所致
应交税费	121,471,639.99	1.05	127,847,026.85	1.11	-4.99	
其他应付款	363,772,879.30	3.13	393,135,045.56	3.40	-7.47	
一年内到期的非流动负债	111,663,421.53	0.96	35,048,846.46	0.30	218.59	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	290,016,937.35	2.50	176,766,546.28	1.53	64.07	主要系本期已背书未终止确认的票据增加所致
长期借款	58,661,986.78	0.51	412,748,358.09	3.57	-85.79	主要系本期偿还长期借款增加所致
租赁负债	89,771,861.90	0.77		0.00	100.00	主要系实施新租赁准则所致
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	6,400,000.00	0.06	10,650,000.00	0.09	-39.91	主要系未决诉讼本期结案预计负债减少所致
递延收益	53,686,029.39	0.46	104,191,521.40	0.90	-48.47	主要系本期增加的政府补助项目减少所致
递延所得税负债	116,042,003.59	1.00	102,429,767.58	0.89	13.29	

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 1,672,520,374.76（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.40%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

□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

因支付银行承诺和保函保证金及农民工保证金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 652,669,670.63 元，详细情况如下：

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	245,395,039.68	冻结、不动户、保证金等
固定资产	18,951,212.37	为取得借款抵押给银行
无形资产	141,550,613.57	诉讼保全及借款抵押
投资性房地产	171,219,931.07	为取得借款抵押给银行
应收款项融资	75,552,873.94	票据质押及已背书未到期的票据
合计	652,669,670.63	

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

## 1、报告期内新增注册证或备案凭证整体情况

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
III	37	3	0	40
II	84	16	5	95
I	698	25	1	722

## 2、报告期内新增注册证或备案凭证具体情况

序号	产品名称	注册分类	应用领域	取得时间
1	放射治疗图像引导系统	III	放疗设备	2021/2/24
2	X 射线血液辐照设备	III	放疗设备	2021/1/7
3	腹腔内窥镜高频手术器械	III	腹腔镜微创手术	2021/8/16
4	数字化乳腺 X 射线机	II	诊断	2021/1/6
5	多舱式全自动清洗消毒器	II	供应室设备	2021/11/11
6	卡式蒸汽清洗灭菌器	II	供应室设备	2021/10/12
7	血栓弹力图肝素检测试剂盒（凝固法）	II	体外诊断试剂	2021/3/18
8	血栓弹力图质控品	II	体外诊断试剂	2021/3/18
9	血栓弹力图活化凝血检测试剂盒（凝固法）	II	体外诊断试剂	2021/3/23
10	血清淀粉样蛋白 A 检测试剂盒（干式免疫荧光法）	II	体外诊断试剂	2021/11/16
11	功能性纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法）	II	体外诊断试剂	2021/12/7
12	凝血激活检测试剂盒（凝固法）	II	体外诊断试剂	2021/12/7

13	糖化血红蛋白分析用洗脱液（高效液相色谱法）	II	体外诊断试剂	2021/12/10
14	血小板聚集功能(AA 途径)检测试剂盒（凝固法）	II	体外诊断试剂	2021/12/19
15	血小板聚集功能(ADP 及 AA 途径)检测试剂盒（凝固法）	II	体外诊断试剂	2021/12/25
16	血小板聚集功能(ADP 途径)检测试剂盒（凝固法）	II	体外诊断试剂	2021/12/25
17	血栓弹力图仪	II	体外诊断设备	2021/8/25
18	糖化血红蛋白分析仪	II	体外诊断设备	2021/11/3
19	关节镜配套手术器械	II	关节镜微创手术	2021/8/19
20	全自动核酸提取仪	I	体外诊断设备	2021/9/8
21	核酸提取或纯化试剂	I	体外诊断试剂	2021/9/8
22	糖化血红蛋白溶血剂（高效液相色谱法）	I	体外诊断试剂	2021/6/23
23	口腔灯	I	口腔综合治疗机配套	2021/8/25
24	牙科陶瓷研磨头	I	义齿技工	2021/8/12
25	牙科抛光磨头	I	义齿技工	2021/8/12
26	角膜上皮掀瓣器	I	眼科手术	2021/3/17
27	透镜镊	I	眼科手术	2021/3/17
28	角膜分离器	I	眼科手术	2021/3/17
29	硅油注射架	I	眼科手术	2021/3/17
30	施夹钳	I	普外科手术	2021/3/17
31	骨科用穿线器	I	骨科手术	2021/5/12
32	显微止血夹套装	I	心胸外科手术	2021/6/9
33	微创小切口手术器械包	I	心胸外科手术	2021/7/27
34	耳用叉	I	耳鼻喉科手术	2021/8/27
35	扁桃体切除手术器械包	I	耳鼻喉科手术	2021/8/27
36	上颌窦外提升器	I	口腔科手术	2021/8/27
37	牙科骨挤压器	I	口腔科手术	2021/8/27
38	牙科种植器械套装	I	口腔科手术	2021/9/23
39	乳房整形手术器械包	I	整形外科手术	2021/10/25
40	鼻部整形手术器械包	I	整形外科手术	2021/10/25
41	颌面整形器械包	I	整形外科手术	2021/10/25
42	重睑整形手术器械包	I	整形外科手术	2021/10/25
43	眼袋切除整形手术器械包	I	整形外科手术	2021/10/25
44	剥离手术成套器械包	I	神经外科手术	2021/11/16

### 3、报告期内失效注册证或备案凭证具体情况

序号	产品名称	注册分类	应用领域	失效时间	是否再注册	失效未在注册的原因
1	数字化医用 X 射线成像系统	II	诊断	2021/1/31	否	市场已经基本完成模拟向数字化升级，所以旧证到期后不再续证
2	台式灭菌器	II	供应室设备	2021/1/31	否	产品升级换代
3	干热灭菌器	II	供应室设备	2021/1/17	否	产品市场前景一般，逐渐被其他灭菌方式替代
4	清洗灭菌器	II	供应室设备	2021/3/5	否	产品市场小
5	小型全自动清洗消毒器	II	供应室设备	2021/1/17	否	产品升级换代取得新产品注册证
6	模型蜡	I	义齿加工	2021/1/1	否	市场无销售

### 4、境外认证或注册情况

产品名称	认证类型	认证编号	发证日期	有效期	发证机构
血液透析器	MDR	G10 003076 0007 Rev. 00	2021/5/18	5 年	TÜV SÜD Product service GmbH

5、报告期内主要产品基本信息

单位：万元 币种：人民币

序号	产品名称	应用领域	发明专利及起止期限（如适用）	生产量	销售量
1	清洗灭菌设备及耗材	感染控制	蒸汽消毒器及消毒工艺 2013-07-30 至 2033-07-30 自动进出消毒车系统 2010-08-12 至 2030-08-12 卡匣式过氧化氢胶囊的制备方法 2013-09-09 至 2033-09-09 医用器皿黄斑清洗剂及其制备方法 2013-10-25 至 2033-10-25 下开门双门电动升降传递窗 2011-09-16 至 2031-09-16 医用冲洗消毒装置 2011-12-03 至 2031-12-03 用于高压蒸汽灭菌器的内循环水喷射真空系统 2013-01-31 至 2033-01-31 多功能取水器 2013-12-04 至 2033-12-04 多舱全自动传送轨道 2013-12-14 至 2033-12-14 立式全自动内镜清洗消毒器 2013-12-14 至 2033-12-14 过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌方法及应用 2013-07-25 至 2033-07-25 一种冲洗装置 2014-07-15 至 2034-07-15 一种灭菌器灭菌效果检测系统 2014-07-15 至 2034-07-15 管道自动切换及定位装置 2014-06-09 至 2034-06-09 一种蒸汽灭菌器的灭菌方法及蒸汽灭菌器 2014-07-21 至 2034-07-21 管腔端头密封瓶 2014-11-19 至 2034-11-19 一种医疗器械用保养设备 2016-12-06 至 2036-12-06 手术器械保湿剂及其制备方法 2011-09-02 至 2031-09-02 手术器械水溶性润滑防锈剂及其制备方法 2014-12-11 至 2034-12-11 手术器械速干型润滑剂及其制备方法 2014-12-11 至 2034-12-11 喷淋式清洗消毒器清洗效果监测卡及其制备方法 2013-02-06 至 2033-02-06 过氧乙酸消毒液及其制备方法 2013-12-10 至 2033-12-10 嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢的制备方法 2015-12-01 至 2035-12-01 一种灭菌器主体 2015-12-17 至 2035-12-07 用于压力蒸汽灭菌的无铅指示剂及其制备方法 2016-12-12 至 2036-12-12 喷雾型润滑防锈剂及其制备方法 2016-12-09 至 2036-12-09 灭菌方法和灭菌装置 2017-04-10 至 2037-04-10 液体供给系统 2016-12-08 至 2036-12-08 液体供给系统及其驱动方法 2016-12-08 至 2036-12-08	11,342,275	11,345,012
2	放射诊疗系列产品	医疗	内置式多叶光栅 2006-05-27 至 2026-05-27 放射模拟机准直器并线运动机构 2006-06-08 至 2026-06-08 治疗床驱动装置 2013-06-21 至 2033-06-21 大型医疗设备治疗床 2013-06-21 至 2033-06-21 大型医疗设备治疗床公转传动装置 2013-06-21 至 2033-06-21 血液辐照器测量体模 2011-06-23 至 2031-06-23 放疗设备床面的水平微调机构 2011-06-23 至 2031-06-23 双层多叶准直器 2012-08-24 至 2032-08-24 医用加速器的剂量监测系统 2012-09-19 至 2032-09-19 四维追踪放疗系统 2013-11-14 至 2033-11-14 新型高分辨率射野成形系统 2013-12-07 至 2033-12-07 手控器悬吊系统 2014-07-03 至 2034-07-03 施源器支架 2015-05-21 至 2035-05-21 放射治疗模拟机手控器及控制方法 2014-08-11 至 2034-08-11 EPID 机械臂 2015-08-07 至 2035-08-07 多方向位置移动检测装置 2013-06-28 至 2033-06-28 医用电子直线加速器防碰系统及控制方法 2017-07-20 至 2037-07-20 医用加速器高强度射束治疗装置及控制方法 2016-05-31 至 2036-05-31 双电动推杆式 X 射线数字胃肠机 2012-03-31 至 2032-03-31	477	477
3	手术器械及骨科系列产品	外科手术	一种不锈钢钝化液及其制备方法、应用 2019-07-25 至 2039-07-25 一种不锈钢抛光剂及其制备方法、应用 2019-12-20 至 2039-12-20 一种不锈钢研磨剂及其制备方法、应用 2019-12-20 至 2039-12-20	3,279,547	3,916,893
4	体外诊断试剂及仪器系列产品	体外诊断	一种抗体试剂保存 2013-12-18 至 2033-12-18	2,374,858	2,126,616
5	制药装备系列	制药装	多腔室连续水域灭菌器 2008-03-18 至 2028-03-18	2,065	2,337

产品	备	两列并行高速非 PVC 膜自动制袋灌封机 2009-05-08 至 2029-05-08		
		一种药品干燥机及药品干燥方法 2014-09-17 至 2034-09-17		
		输液软袋生产线 2014-11-28 至 2034-11-28		
		一种灯检设备 2015-09-29 至 2035-09-29		
		一种灯检机的卡片滑道装置 2015-09-29 至 2035-09-29		
		塑料瓶包装的注吹灌封设备及工艺 2016-08-31 至 2036-08-31		
		灌封机及其进瓶运瓶设备 2016-04-13 至 2036-04-13		
		一种清洗灭菌联动线 2016-05-19 至 2036-05-19		
		一种下磁悬浮搅拌设备 2018-03-12 至 2038-03-12		
		一种水凝血酶原复合物吸附分离装置 2014-10-28 至 2034-10-28		
		一种用于细胞培养的上磁力搅拌装置 2018-03-12 至 2038-03-12		
		一种药篮倒渣机 2016-06-24 至 2036-06-24		
		原料药桶自动扣盖机 2016-08-31 至 2036-08-31		
		一种液体包装品的工艺方法及其制造设备 2019-11-19 至 2039-11-19		
工业滚筒快速输送纸箱的控制流程 2018-12-28 至 2038-12-28				

注：清洗灭菌设备及耗材生产量、销售量按照标准成本折算得出。

## 6、报告期内主要研发项目具体情况

单位：万元

研发项目	产品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入
容积影像引导的加速器精准放疗系统	容积影像引导的加速器精准放疗系统主要包括全数字化双光子医用电子直线加速器容积调强放疗系统和整机集成系统、CBCT 影像引导系统、EPID 反演剂量引导系统、自适应调强 TPS、系统质量与可靠性保障与验证技术研究与应用、系统临床验证评价等。	项目处于注册阶段	完成样机在临床条件下整机系统集成的研究测试；完成受试者入组并试验治疗完成；通过注册产品质量体系现场审核并完成整改。	13,374.58
智能化消毒供应中心	项目主要研究产品包括物流机器人、机械手、自动对接平台、滚筒线、输送带、立体库以及中央调度系统等。可实现消毒供应中心的自动化智能化，为用户提供包含产品在内的系统化整体解决方案。	项目处于研发阶段	完成回收机器人、低温灭菌机器人设计研发及样机试制工作。	1,303.82
85cm64 排大孔径螺旋 CT 研发项目	项目将围绕 85cm64 排大孔径螺旋 CT，进行探测器拼接技术研究、CT 球管飞焦点技术研究、高功率电力无线传输机构研究、高质量成像技术研究。进行术中介入引导技术研究。模拟临床应用环境，建设与手术室环境搭配的试验机房。研究并行双驱术中一体化滑轨 CT 解决方案。	项目处于研发阶段	完成项目调研、可行性分析、项目方案设计，正在进行核心技术研究。	638.50
旋转式 BFS 产品开发	项目旨在目前连续式 BFS 技术设备技术平台上开发设计、生产、组装、调试一套旋转式 BFS 设备，它是将塑料瓶的成型、灌装、封口工艺过程隔离在挤出模头挤出的密闭的长圆形管胚中，实现了与外界环境的完全隔离，这样保证了灌装药液的零染菌、零不溶性微粒、零交叉污染风险。	项目处于研发阶段	完成项目调研、可行性分析，正在进行项目方案设计。	74.26
智能化内镜中心整体解决方案	智能化内镜中心解决方案是在现有内镜感控产品以及第四代内镜中心的基础上衍生出的具有引领地位的智能化解方案，包含布局	项目处于研发阶段	完成项目调研，可行性分析；部分项目完成设计开发，	310.03

	流程、自动化设备配置、智能化物流仓储产品配置、智能内镜中心管理系统以及装修净化工程。		主要包括智能内镜预处理机、智能床旁预处理机、智能化集中供液系统。
--	--	--	----------------------------------

备注：基于精细管理的原则，公司 2021 年对基于感染控制追溯系统的院感防护系列装备开发项目和大输液塑瓶吹灌封一体机项目进行了拆分，本年度不再列支。

## (五) 投资状况分析

### 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	10,260.18
投资额增减变动数	8,909.31
上年同期投资额	1,350.87
投资额增减幅度	659.52%

### 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

投资主体名称	被投资的公司名称	主要经营活动	投资完成后占被投资公司权益的比例 (%)	投资额 (万元)
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	190.00
华佗国际	山东颐养健康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	5,000.00
新华医疗	山东高新医疗器械创新中心有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务(专利代理服务除外)；创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动；软件开发；	49.00	4,900.00

		工业设计服务；科技中介服务。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。		
新华医疗	长春博迅生物技术有限责任公司	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	98.90	170.18

## 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 12 月 31 日，隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为 9,186.55 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 9,737.94 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 9,186.55 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 5,129.63 万元。

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，公司挂牌出售了淄博淄川区医院西院有限公司 70% 的股权、合肥安恒光电有限公司 90% 的股权、上海欣航实业有限公司 55% 的股权、上海聚力通医疗供应链有限公司 51% 的股权、北京华科创智健康科技股份有限公司 16.67% 的股权。详见本报告书第三节 五、非主营业务导致利润重大变化的说明。

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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、机械设备、电子产品、药品包装材料 and 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。	66,550.90	4,390.52	411.18
2	长春博迅有限公司	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。	38,570.44	30,519.53	10,330.24
3	成都英德有限公司	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。	84,290.71	1,157.23	146.80

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业格局

近几年来，国家投入持续加大，对医疗器械的资金支持显著增长。国家密集出台《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划》等医疗器械相关的创新政策，把加速创新医疗器械审批和高端医疗器械产业发展作为一个重点。得益于政策利好、需求质量提升、制造能力升级、技术创新和资本推动等多种因素，医疗器械产业已经成为健康产业中增长迅速的领域。

##### 2、发展趋势

##### (1) 医疗器械行业发展趋势

新修订的《医疗器械监督管理条例》于 2021 年 6 月 1 日起施行，将医疗器械创新纳入发展重点，对创新医疗器械予以优先审评审批，支持创新医疗器械临床推广和使用，推动医疗器械产业高质量发展。同时根据国家高值耗材治理改革试点的实施和《关于开展高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》的发布，预计未来年度会在全国省市广泛推广高值耗材集采政策，不断扩充集采目录，涉及更多产品，控费降价、规范渠道将是大势所趋，行业集中度不断提升，未来更有创新实力和创新意愿的头部企业将加速崛起。

#### （2）制药装备行业发展趋势

制药装备行业是制药工业重要的组成部分，其发展与下游制药工业的发展息息相关。2020 年 7 月，国家食品药品监督管理总局发布《中华人民共和国药典》（2020 年版），新内容全面加强了对药品微生物的监管、控制和检验要求，预计后续的持续动态监管将推动我国制药行业的标准提升、技术成熟及管理规范，整体监管体系持续完善。在此背景下，2020 年和 2021 年医药制造业固定资产投资同比分别实现增长 28.40%和 10.60%，预计新建产能对集成化、自动化的中高端制药装备需求将进一步提升，给相关装备制造企业带来新的增长机遇。

#### （3）医疗服务行业发展趋势

近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，我国的医疗保险制度逐步健全，基本医疗保险体系和社会医疗保险体系支撑下广大人民群众的基本医疗需求得到了稳定的保障。另一方面，近年来国务院、卫生主管部门先后出台了《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》等多项指导意见和政策措施，在国家的医疗卫生体制中扮演更加重要的角色，为行业的发展和民营资本参与医疗服务行业提供了更加有利的政策环境。

#### （4）医疗商贸行业发展趋势

随着加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，医药物流行业将迎来发展新机遇。同时，随着健康中国战略全面实施、医药卫生体制改革向更深层次推进，医药物流行业进入变革的关键转折期，将加速战略转型，推动模式创新和技术升级、推动内贸与外贸联动发展，使药品流通体系整体效能不断提升、行业集中度进一步提高。

## （二）公司发展战略

适用 不适用

十四五期间，公司将重点做好业务板块梳理，结合内外部分析，优化现有业务、延伸前瞻业务。以“一个坚持，双轮驱动，三个提效，四个强化”为战略方向，即坚持创新导向发展，聚焦医疗器械和制药装备两大核心业务，提升经营效能、资产效益、组织效率，继续优化现有管理方针，逐步提升为“聚主业 降风险 强能力 优机制”，打造主业清晰、规模与效益兼顾、布局前瞻的行业标杆，营业收入与利润总额随业务结构优化而提升，将新华医疗打造成以卓越、创新为核心的健康行业引领者。

根据业务发展规划，公司确定以医疗器械、制药装备作为两大核心主业，充分利用自身基础，把握外部行业机遇，实现跨越式增长；医疗商贸板块、医疗服务板块作为医疗器械板块的补充，精耕细作，注重效益提升。

业务层面战略：要全力突破血液透析、放射诊疗、体外诊断、生物制药和制剂设备领域；择机布局口腔、手术设备领域的新产线，精耕细作感控设备、实验设备、医用环保设备、手术器械、骨科、通用制药设备以及血透中心领域；逐步有序退出医疗服务、医疗商贸、中药及化药制药设备领域的不良资产；重点关注康养设备等新领域。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，是新华医疗“十四五”规划的攻坚之年，也是“国企改革三年行动”的最后一年。面对新形势、新任务，公司确立的工作指导思想是：以党的十九届六中全会为强大精神动力，不断增强攻坚克难的信心和勇气，解放思想、凝聚共识、务实创新、再接再厉，紧盯全年目标任务，毫不动摇地深耕健康产业，毫不动摇地推进高质量发展，毫不动摇地践行以职工为中心的发展思想，持续推动“调结构、强主业、提效益、防风险”工作方针走深、走实，奋力书写新华医疗高质量发展新答卷。

#### （一）多措并举持续推进，培育新利润增长点

落实战略规划发展路径，持续聚焦两大主业，培育全力突破型业务增长点。一是拓展国际市场，提升产品竞争力。根据国际市场需求，对公司现有产品进行设计和认证，创新和完善国际市场的营销方式，拓展国际市场，提升产品在国内的口碑，提升产品竞争力。二是抓住稳定利润，增厚公司业绩。医疗商贸板块作为医疗器械板块的补充，继续发展风险可控，利润稳定，资源占用少的业务。三是盘活资产，去除短板。对部分业务板块积极引进核心团队和战略投资者，盘活现有资产，补齐业务短板，减少亏损。四是助力疫情防控，提供方舱医院整体解决方案。新华医疗作为国内医疗行业的领军企业，提供定制化的核酸检测、影像诊疗、空气净化消毒等整体解决方案，助力各省方舱医院建设。五是重点培育实验动物科技产品。国家战略层面支持基础医学发展，新华医疗在实验动物设备领域具有突出优势，并已经在市场上赢得好的口碑，未来，公司将继续在实验动物设备领域以点带面拓展业务。

#### （二）落实落地募投项目，拓宽企业获利赛道

公司拟以非公开发行方式募集 12.84 亿元用于公司项目建设及补充流动资金，在募集资金到位前，公司将以自有资金先行投入募集资金投资项目，抓住医疗器械行业迅速增长的大好市场机遇，实现产品结构升级，加快主业发展，提高企业的市场竞争能力，提升制药装备、实验科技、放射诊疗、手术器械产品线的产能和规模，本次非公开发行募集资金将大幅增加公司资本实力，有助于公司实施产业整合战略，拓宽企业获利赛道。

#### （三）深化激励机制改革，提升员工主观能动性

持续推动公司及子公司中长期股权激励，实现企业与员工利益融合，让员工分享企业发展红利，增强企业员工获得感、幸福感。一是实施上市公司股权激励。持续推进和实施公司第一期股权激励，完善激励措施，总结股权激励实施效果并及时予以解读宣贯，并适时研究制定后续股权激励方案措施。二是实施子公司股权激励。进一步完善符合条件的子公司股权激励方案，并研究推进扩容子公司股权激励项目。

#### （四）以退为进提质增效，提高资产运营效率

依托国资监管相关政策要求和处僵治亏专项工作窗口指导，以深化改革、高质量发展为重点，积极落实“调结构 强主业 提效益 防风险”工作方针，按照分类实施，一企一策，有效推进，精准落实的工作原则，将亏损子公司按照经营情况、风险类别等进行分类识别，分类别扶持扭亏、转让退出、清算注销等，快速回笼资金，提高资产运营效率。

#### （五）借助外脑凝聚智慧，转变战略寻求机会

借力外脑对标一流，突破固有思维，围绕做强主业，提升管理水平和管理能力。一是调整优化经济结构和产品结构，提升公司整体毛利率水平。公司将从以前过度倚重医疗商贸服务向侧重生产制造调整，围绕各产业板块、产品线特色优势，强化顶层设计和规划引领，加快产业集聚、集群、集约发展，着力建设特色鲜明、链条完善、基础互补性强的制造产业板块，不断优化健康产业空间。通过优化销售模式、提高生产效率、降低生产成本和制造费用等方式，提升公司产品毛利率水平。二是调整优化制造业技术创新结构。公司将调整资本运作与技术创新的失衡问题，改善公司技术创新投入占营业收入比例较低的现状，健全研发机制，在具备研发基础和潜力的板块探索前瞻研究布局。三是调整优化投资结构。重点培育技术水平高、核心竞争力强、有协同作用的产业，提升高效投资占比，深度优化投资结构。四是调整优化主打产品结构。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。

#### （六）稳定业绩挖掘亮点，重塑价值提升市值

重点挖掘公司聚焦主业发展、股权激励带动业绩提升、处僵治亏卓有成效、未来业绩增长点、经营理念改变等公司亮点，配合公司非公开发行路演工作，加强与投资者沟通，做好投资者及分析师的咨询、来访及调研工作，从公司行业、长期战略规划以及公司其他的细节问题深入交流，提升深度研究报告的宣传作用，重新塑造和提升企业价值，实现公司市值稳步提升。

### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、政策风险

随着国家医疗体制改革的推进以及医药卫生政策的调整，国家及地方医疗器械相关政策不断出台，尤其是“两票制”的推行实施和医疗器械集中带量采购等，可能会对公司经营造成影响。同时，随着国内医疗器械行业的发展，国家逐步加强对于医疗器械行业的监管，以保证行业的有序竞争与正常发展，相关政策的变化可能对公司经营带来一定影响。

## 2、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险

公司以发行股份购买资产方式购买成都英德 85%的股权，截止目前，成都英德 2015 年度的业绩补偿款尚未全部履行到位，公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德 2016 年和 2017 年的业绩补偿款，山东省高级人民法院已签发《民事判决书》（详见新华医疗临 2019-038、2019-039 号公告），公司不服该判决，为保护公司利益，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。

## 3、新冠肺炎疫情带来的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，短期内对公司经营造成一定影响。公司成立了疫情防控领导小组统筹安排疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估，及时调整经营各项安排，采取多种措施保障员工安全，积极与上下游等利益相关方沟通，以降低疫情对公司经营的影响。

## (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。

3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事四人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方

式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。

6、公司治理专项活动情况：公司结合五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及相关细则及时完善公司的内部控制，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。

7、报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员作了登记备案。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

公司控股股东山东健康于2022年1月14日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

“一、就山东国欣颐养集团药业有限公司、山东万通药业有限公司与新华医疗存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本函生效之日起 5 年内，并力争用更短的时间，按照相关监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

前述解决方式包括但不限于：

（一）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让（包括相关资产转让予无关联第三方）或其他可行的重组方式，对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；

（二）业务调整：对业务边界进行梳理，通过资产交易（包括相关资产转让予无关联第三方）

等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分，尽最大努力实现业务差异化经营；

（三）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提，并按相关法律法规要求履行信息披露义务。

二、除新华医疗外，本公司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。

三、除上述情形外，本公司及本公司下属企业目前不存在从事对新华医疗主营业务构成实质性竞争的业务活动；本公司及本公司下属企业未来将不采取任何行为或措施从事对新华医疗主营业务构成实质性竞争的业务活动。如本公司或本公司下属企业未来可能与新华医疗在主营业务方面发生实质性同业竞争或与新华医疗发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司下属企业放弃可能发生实质性同业竞争或实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施以逐渐消除可能发生的实质性同业竞争。

上述承诺自本公司作为新华医疗直接或间接控股股东的整个期间持续有效。”

### 三、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)	2021年1月28日	1、审议通过《关于换届选举董事的议案》；2、审议通过《关于换届选举独立董事的议案》；3、审议通过《关于换届选举监事的议案》。
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)	2021年6月19日	1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；3、审议通过《2020年度监事会工作报告》；4、审议通过《2020年度财务决算报告》；5、审议通过《2020年度利润分配预案》；6、审议通过《2020年度独立董事述职报告》；7、审议通过《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、审议通过《关于对外担保的议案》；9、审议通过《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、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》。
2021年第二次	2021年7	详见上海证券	2021年7	审议通过《关于修改〈公司章程〉的议

临时股东大会	月 20 日	交易所网站 (www.sse.com.cn)	月 21 日	案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 30 日	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 8 月 31 日	1、审议通过《关于增补及换选公司董事的议案》；2、审议通过《关于换选公司独立董事的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 10 月 18 日	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 10 月 19 日	1、审议通过《关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案》；2、审议通过《关于增加日常关联交易的议案》。
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 10 日	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 12 月 11 日	1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 12 月 31 日	1、审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；2、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

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

报告期内，公司共召开股东大会 7 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 6 次。

报告期内，股东大会均由董事会召集，股东大会未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形，公司聘请的律师均列席了会议并出具法律意见书；股东大会均通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，充分保障了中小股东的权益。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王玉全	董事长	男	54	2020年10月23日	2023年7月26日	44,887	44,887	0	无	174.90	否
王月永	董事	男	57	2021年1月27日	2023年7月26日	0	0	0	无	0.00	是
崔洪涛	职工代表董事	男	55	2022年2月23日	2023年7月26日	4,000	4,000	0	无	133.85	否
赵小利	董事	男	53	2020年7月27日	2023年7月26日	8,500	8,500	0	无	110.68	否
李孝利	董事	男	48	2022年3月11日	2023年7月26日	0	0	0	无	103.97	是
周娟娟	董事	女	42	2021年8月30日	2023年7月26日	0	0	0	无	14.73	否
梅长林	董事	男	68	2021年8月30日	2023年7月26日	0	0	0	无	0.50	是
顾维军	独立董事	男	55	2020年7月27日	2023年7月26日	5,000	5,000	0	无	6.50	否
潘爱玲	独立董事	女	57	2020年7月27日	2023年7月26日	0	0	0	无	6.50	否
姜丽勇	独立董事	男	46	2021年1月27日	2023年7月26日	0	0	0	无	6.00	否
黎元	独立董事	男	57	2021年8月30日	2023年7月26日	0	0	0	无	2.50	否
牟乐海	监事会主席	男	36	2021年1月27日	2023年7月26日	0	0	0	无	0.00	是
苗娜	职工代表监事	女	40	2021年8月25日	2023年7月26日	0	0	0	无	21.76	否
赵公涿	职工代表监事	男	58	2020年7月27日	2023年7月26日	518	518	0	无	18.55	否
巩报贤	总经理	男	46	2022年2月23日	2023年7月26日	0	0	0	无	80.87	否
杨兆旭	副总经理	男	59	2020年7月27日	2023年7月26日	68,870	68,870	0	无	171.26	否
李财祥	副总经理、董事会秘书	男	54	2020年7月27日	2023年7月26日	60,852	60,852	0	无	170.76	否
周娟娟	财务总监	女	42	2021年8月13日	2023年7月26日	0	0	0	无	14.73	否
屈靖	副总经理	男	46	2020年7月27日	2023年7月26日	5,800	5,800	0	无	141.17	否
赵玉	董事(离任)	男	53	2020年7月27日	2021年1月27日	0	0	0	无	0.00	是
赵军	职工代表董事(离任)	男	51	2020年7月27日	2022年3月11日	0	0	0	无	122.93	是
崔洪涛	董事、常务副总经理(离	男	55	2020年7月27日	2022年2月23日	4,000	4,000	0	无	133.85	否

	任)										
李孝利	董事（离任）	男	48	2021年1月27日	2021年8月30日	0	0	0	无	103.97	是
高秀华	独立董事（离任）	女	56	2020年7月27日	2021年1月27日	0	0	0	无	0.00	否
蔡钊艳	监事会主席（离任）	女	52	2020年7月27日	2021年1月27日	0	0	0	无	0.00	是
陈心刚	监事（离任）	男	48	2020年7月27日	2021年8月25日	11,800	11,800	0	无	87.93	否
王玉全	总经理（离任）	男	54	2020年10月23日	2022年2月23日	44,887	44,887	0	无	174.90	否
李孝利	财务总监（离任）	男	48	2020年4月28日	2021年8月13日	0	0	0	无	103.97	是
合计	/	/	/	/	/	259,114	259,114	0	/	1,906.78	/

姓名	主要工作经历
王玉全	2010年12月至2014年6月任公司监事；2013年7月至2020年5月任公司放射诊疗产品事业部总经理兼党支部书记；2014年6月至2020年3月任公司副总经理；2020年3月至2020年10月任公司党委副书记；2020年3月至2022年2月任公司总经理；2020年5月至2020年10月任公司董事；2020年10月至今任公司董事长、党委书记。
王月永	2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。2015年至今任北京中圣博扬投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年至今任北京圣博扬投资管理有限公司执行董事兼总经理；2020年4月至今任山东得利斯食品股份有限公司、中通客车股份有限公司独立董事；2020年7月至今任清大国华环境集团股份有限公司独立董事；2021年3月至今任北京碧水源科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事。2021年1月至今任公司董事。
崔洪涛	2015年3月至2022年3月任新华手术器械有限公司总经理；2015年3月至2018年6月任公司手术器械本部总经理；2017年4月至2022年3月任公司董事；2018年6月至2022年3月任公司手术产品事业部总经理；2019年1月至今任公司党委委员；2020年5月至2022年2月任公司常务副总经理；2021年10月至今任公司党委副书记、工会主席；2022年3月至今任公司职工代表董事。
赵小利	2015年2月至2017年12月任公司医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监；2017年4月至今任公司董事；2017年6月至2017年12月任公司新华医院投资管理集团副总裁、医疗服务事业部总经理；2017年12月至2018年10月任公司新华医院集团副总经理；2018年10月至2022年1月任公司新华医院集团总经理；2019年3月至2020年12月任公司新华医院集团党委书记；2021年4月至今任公司安全总监；2022年1月至2022年2月公司医疗服务管理部部长。
李孝利	2015年12月至2016年4月任山东能源澳大利亚公司副总经理、财务总监；2016年4月至2016年10月任山东能源澳大利亚公司董事、副总经理、财务总监；2016年10月至2017年9月任山东能源澳大利亚公司执行董事、副总经理、财务总监；2017年9月至2020年4月任山东能源澳大利亚公司执行董事、总经理；2020年4月至2021年8月任公司财务总监；2021年1月至2021年8月任公司董事；2021年1月至今任山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事；2021年9月至今任山东颐养健康集团医疗（集团）有限公司董事、财务总监；2021年10月至2022年3月任山东颐养健康产业集团发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）；

	2022年3月至今任山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部部长；2022年3月至今任公司董事。
周娟娟	2011年9月至2018年1月任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；2018年1月至2018年10月任山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管；2018年10月至2019年1月任山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监；2019年1月至2021年7月任福巢控股有限公司财务管理中心副总经理（主持工作）；2021年8月至今任公司董事、财务总监。
梅长林	1993年1月至今任上海长征医院肾内科教授、主任医师；2021年8月至今任公司董事。
顾维军	2004年2月至今任北京嘉华竞成科技发展有限公司董事；2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长；2014年11月至今任北京嘉华融辉投资管理有限公司董事；2015年7月至今任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事；2019年9月至今任贵州益佰制药股份有限公司独立董事；2020年6月至今任公司独立董事；2021年5月至今任山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。
潘爱玲	2002年9月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任；2015年8月至2021年3月任山东省互联网传媒集团股份有限公司董事；2016年6月至今任鲁泰纺织股份有限公司独立董事；2019年4月至今任山东登海种业股份有限公司独立董事；2019年6月至今任山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事；2019年10月至今任山东大学资本运营与创新管理研究院院长；2020年5月至2021年5月任山东三维化学集团股份有限公司独立董事；2020年7月至今任公司独立董事；2021年7月至今任中国重汽财务有限公司董事。
姜丽勇	2001年9月至2007年9月任中华人民共和国商务部条法司主任科员；2003年9月至2006年1月任中国常驻世界贸易组织代表团三等秘书；2008年10月至2010年11月任北京金杜律师事务所律师；2010年11月至今任北京市高朋律师事务所合伙人律师；2015年5月至2021年5月任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事；2016年12月至今任北京国科恒通科技股份有限公司董事；2021年1月27日至今任公司独立董事。
黎元	1995年至今任职于复旦大学附属华山医院；2020年10月至今任山东未名生物医药股份有限公司独立董事；2021年8月至今任公司独立董事。
牟乐海	2011年4月至2012年10月任东海证券有限公司项目经理；2012年11月至2019年5月任山东能源集团有限公司规划发展部副经理；2019年6月至2020年11月任山东颐养健康产业发展集团有限公司资本运营部主管；2020年11月至2022年3月任山东颐养健康产业发展集团有限公司资产运营部副部长（主持工作）；2021年1月至2021年9月任山东颐养健康集团医疗（集团）有限公司董事；2021年1月至今任山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事；2021年1月至今任公司监事会主席、监事；2021年3月至今任山东国欣颐养私募基金管理有限公司董事；2022年3月至今任山东颐养健康产业发展集团有限公司规划发展部副部长（主持工作）。
苗娜	2017年7月至2017年12月任公司财务部科长；2017年12月至2020年6月任公司审计部科长；2020年6月至今任公司审计部科长（主持工作）；2021年8月至今任公司职工代表监事。
赵公涿	2015年1月至2017年9月任新华手术器械有限公司质量总监；2017年10月至2018年12月任新华手术器械有限公司生产总监、工会主席；2019年1月至2021年12月任新华手术器械有限公司工会主席；2020年4月至今任公司职工代表监事。
巩报贤	2013年1月至2020年9月任公司实验动物设备分厂厂长；2018年5月至2021年8月任公司感染控制产品事业部第三党支部书记；2020年9月至2022年2月任公司实验科技厂厂长；2021年8月至2022年2月任公司实验科技厂党支部书记；2022年2月至今任公

	司总经理。
杨兆旭	2000年8月至今任公司副总工程师；2008年12月至2017年4月任公司董事；2008年7月至2017年11月任制药设备事业部经理；2009年3月至今任公司副总经理；2020年8月至今任公司体外诊断事业部总经理。
李财祥	1999年5月至2020年4月任公司财务负责人；2014年6月至今任公司董事会秘书；2015年1月至2017年12月任公司肾脏健康服务事业部经理；2017年6月至2017年12月任公司新华医院投资管理集团副总裁；2017年8月至今任公司副总经理；2017年12月至2021年10月任公司血液净化技术分厂厂长；2019年3月至2020年12月任公司血液净化技术分厂党支部书记。
屈靖	2010年9月至2014年11月任感控事业部副厂长；2014年11月至2015年8月任感控事业部常务副总经理；2015年8月至2020年4月任公司总经理助理；2015年8月至2020年6月任公司深化改革办公室主任；2015年12月至2017年1月任上海泰美医疗器械有限公司总经理；2017年4月至2020年4月任公司监事；2017年7月至2020年5月任公司人力资源综合部/组织部部长；2019年4月至2020年5月管理机关第三党支部书记；2016年12月至2020年8月任公司纪委委员；2020年4月28日至今任公司副总经理。
赵玉（离任）	2013年11月至2017年7月任山东能源集团有限公司股权改革改制办公室副主任（主持工作）；2017年7月至2020年8月任山东能源集团有限公司资本运营部部长；2020年8月至今任山东能源集团有限公司资产管理部部长；2015年5月至今任龙口矿业集团有限公司董事；2015年11月至2021年1月任山东国欣颐养集团医疗健康投资有限公司监事；2016年5月至2021年1月任公司董事。
赵军（离任）	2016年3月至2018年8月任肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；2018年8月至2021年9月任公司党委副书记、工会主席；2018年11月至2022年3月任公司职工代表董事；2020年4月至2021年9月任公司纪委书记；2021年9月至今任山东颐养健康集团物业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。
高秀华（离任）	2014年5月至今任山东财经大学国际交流中心副总经理，2014年12月至2021年1月任公司独立董事。
蔡钊艳（离任）	2013年9月至2017年7月任山东能源集团有限公司规划发展部高级经理；2015年5月至2020年5月任新汶矿业集团有限责任公司监事；2015年5月至2020年5月任肥城矿业集团有限责任公司监事；2017年4月至2021年1月任公司监事会主席、监事；2017年5月至2020年5月任山东能源集团财务有限公司监事会主席、监事；2017年7月至2020年8月任山东能源集团有限公司财务部副部长；2018年10月至2020年8月任山东颐养健康产业发展有限公司监事；2019年12月至2020年5月任肥城肥矿煤业有限公司监事；2020年8月至今任山东能源集团有限公司顾问。
陈心刚（离任）	2012年5月至2017年1月任公司战略发展部总监；2014年6月至2017年4月任公司监事；2017年1月至2020年8月任公司体外诊断事业部总经理；2017年4月至2021年8月任公司职工代表监事；2020年8月至2021年8月任公司体外诊断产品事业部副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李孝利	山东颐养健康产业发展有限公司	投资管理部部长	2022年3月	
牟乐海	山东颐养健康产业发展有限公司	规划发展部副部长（主持工作）	2022年3月	
赵军（离任）	山东颐养健康集团物业（集团）有限公司	党委副书记、工会主席、职工董事	2021年9月	
在股东单位任职情况的说明	无。			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玉全	山东新华莎罗雅生物技术有限公司	董事长	2020年5月20日	
王玉全	山东新华医疗（上海）有限公司	董事长兼总经理	2020年6月22日	
王玉全	上海秉程医疗器械有限公司	董事长	2020年7月10日	
王玉全	上海泰美医疗器械有限公司	董事长	2020年7月9日	
王玉全	山东高新医疗器械创新中心有限公司	董事长	2021年12月31日	
王月永	北京圣博扬投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年2月23日	
王月永	北京中圣博扬投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月10日	
王月永	山东得利斯食品股份有限公司	独立董事	2020年4月8日	
王月永	中通客车控股股份有限公司	独立董事	2020年4月7日	
王月永	清大国华环境集团股份有限公司	独立董事	2020年7月29日	
王月永	北京碧水源科技股份有限公司	独立董事	2021年3月16日	
王月永	潜能恒信能源技术股份有限公司	独立董事	2021年12月31日	
崔洪涛	上海脉全医疗器械有限公司	董事	2020年5月9日	
崔洪涛	EASTWOOD MEDICAL TRADING CO., LIMITED	董事	2013年6月24日	
崔洪涛	山东神思医疗设备有限公司	董事长	2020年4月29日	
崔洪涛	山东新华联合骨科器材股份有限公司	董事长	2016年1月13日	
崔洪涛	联合医疗仪器有限公司	执行董事	2016年12月19日	
崔洪涛	上海天清生物材料有限公司	执行董事兼总经理	2018年10月30日	
崔洪涛	新华手术器械有限公司	董事长兼总经理	2019年11月4日	2022年3月29日
崔洪涛	KarlmedGmbH	总经理	2017年9月19日	
赵小利	山东新华昌国医院投资管理有限公司	董事长	2020年4月17日	
赵小利	新华泰康投资控股（北京）有限公司	董事长	2020年4月28日	
赵小利	山东省文登整骨烟台医院有限公司	董事长	2019年10月9日	
赵小利	淄博弘新医疗科技有限公司	执行董事兼经理	2019年9月19日	
赵小利	淄博新华医院有限公司	执行董事兼经理	2019年11月29日	
赵小利	济南新华医院投资管理有限公司	董事长	2020年4月26日	
赵小利	高青县中医医院有限公司	董事长	2020年1月7日	
赵小利	山东基匹欧医疗系统有限公司	董事长	2020年4月20日	

赵小利	长春博迅生物技术有限责任公司	监事	2012年9月10日	
赵小利	淄博新华中医医院管理有限公司	董事	2018年5月8日	
赵小利	安徽合肥东南外科医院	理事长	2017年5月1日	
赵小利	合肥东南骨科医院	理事长	2017年5月1日	
赵小利	唐山弘新医院有限公司	董事长	2016年10月20日	
赵小利	淄博众生医药有限公司	董事长	2018年10月25日	
赵小利	山东新华肾病医疗投资有限公司	董事长	2020年4月13日	
赵小利	山东泰汶医院管理有限公司	董事	2018年10月25日	
赵小利	新华医疗健康产业(湖北)有限公司	董事长	2020年8月13日	
赵小利	淄博昌国医院有限公司	董事长	2021年10月19日	
李孝利	山东颐养健康集团融资租赁有限公司	董事	2021年1月22日	
李孝利	山东颐养健康集团医疗(集团)有限公司	董事	2021年9月1日	
李孝利	山东颐养健康产业发展集团有限公司	投资管理部部长	2022年3月	
顾维军	北京嘉华竞成科技发展有限公司	董事	2004年2月1日	
顾维军	中国医药设备工程协会	常务副会长	2013年12月1日	
顾维军	北京嘉华融辉投资管理有限公司	董事	2014年11月1日	
顾维军	贵州益佰制药股份有限公司	独立董事	2019年9月17日	
顾维军	江苏常铝铝业集团股份有限公司	独立董事	2015年7月23日	
顾维军	山东省药用玻璃股份有限公司	独立董事	2021年5月17日	
潘爱玲	鲁泰纺织股份有限公司	独立董事	2016年6月6日	
潘爱玲	山东登海种业股份有限公司	独立董事	2019年4月12日	
潘爱玲	山东三维石化工程股份有限公司	独立董事	2020年5月15日	
潘爱玲	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	监事	2019年6月11日	
潘爱玲	中国重汽财务有限公司	董事	2021年7月22日	
姜丽勇	北京市高朋律师事务所	合伙人律师	2010年11月	
姜丽勇	北京国科恒通科技股份有限公司	董事	2016年12月22日	
牟乐海	山东颐养健康产业发展集团有限公司	规划发展部副部长 (主持工作)	2022年3月	
牟乐海	山东颐养健康集团融资租赁有限公司	董事	2021年1月22日	
牟乐海	山东国欣颐养集团康养农业有限公司	监事	2021年6月29日	
牟乐海	山东国欣颐养私募基金管理有限公司	董事	2021年3月8日	
苗娜	淄博弘新医疗科技有限公司	监事	2019年9月19日	
苗娜	山东新华联合骨科器材股份有限公司	监事	2021年7月22日	
苗娜	济南新华医院投资管理有限公司	监事	2020年4月26日	
苗娜	山东新华昌国医院投资管理有限公司	监事	2020年4月17日	
苗娜	新华医疗健康产业(湖北)有限公司	监事	2020年8月13日	
苗娜	新华泰康投资控股(北京)有限公司	监事	2020年4月28日	
苗娜	山东新华肾病医疗投资有限公司	监事	2020年4月13日	
苗娜	淄博众生医药有限公司	监事	2020年4月2日	
苗娜	淄博新华医院有限公司	监事	2019年11月29日	
苗娜	淄博昌国医院有限公司	监事	2021年1月19日	
赵公涿	新华手术器械有限公司	监事	2019年11月4日	
杨兆旭	上海远跃制药机械有限公司	董事长兼总经理	2017年1月18日	
杨兆旭	成都英德生物医药装备技术有限公司	董事长	2017年8月4日	2022年3月9日
杨兆旭	苏州浙远自动化工程技术有限公司	董事	2014年2月17日	
杨兆旭	常州英德生物科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年1月2日	
杨兆旭	山东新马制药装备有限公司	董事	2018年6月20日	

杨兆旭	北京威泰科生物技术有限公司	董事	2019年2月19日	
杨兆旭	长春博迅生物技术有限责任公司	董事长	2018年9月10日	
杨兆旭	华检医疗控股有限公司	董事	2019年1月15日	
李财祥	山东新华医用环保设备有限公司	监事	2003年7月1日	
李财祥	山东新华奇林软件技术有限公司	监事	2010年2月22日	
李财祥	长春博迅生物技术有限责任公司	监事	2012年9月10日	
李财祥	上海远跃制药机械有限公司	监事	2014年3月18日	
李财祥	威士达医疗设备(上海)有限公司	监事	2014年2月28日	
屈靖	上海新华泰康生物技术有限公司	执行董事	2020年9月29日	
屈靖	淄博众生医药有限公司	董事	2018年10月25日	
赵玉 (离任)	龙口矿业集团有限公司	董事	2015年11月1日	
赵军 (离任)	山东颐养健康集团物业(集团)有限公司	党委副书记、工会主席、职工董事	2021年9月24日	
蔡钊艳 (离任)	山东长源信投资股份有限公司	董事	2009年9月1日	
陈心刚 (离任)	上海远跃制药机械有限公司	董事	2014年1月18日	
陈心刚 (离任)	苏州浙远自动化工程技术有限公司	监事	2014年2月17日	
陈心刚 (离任)	湖北新华医疗投资有限公司	董事	2016年12月12日	
在其他单位任职情况的说明	无。			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬是由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、高级管理人员的薪酬按照基本薪酬（按照上年度在岗职工平均工资的2倍确定）、年度绩效薪酬（基本薪酬×考核系数×经营难度系数）、特殊绩效薪酬（根据公司特点考核指标和考核方式在经营业绩考核责任书中予以明确）、任期激励薪酬和中长期激励考核发放；职工代表监事按照公司《管理类负责人及副职薪酬管理制度》等执行；外部董事及独立董事实行基本工资模式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,375.36万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵玉	董事	离任	工作变动需要
赵军	职工代表董事	离任	工作变动需要
崔洪涛	董事、常务副总经理	离任	工作变动需要

李孝利	董事、财务总监	离任	工作变动需要
高秀华	独立董事	离任	期满离任
蔡钊艳	监事会主席	离任	工作变动需要
陈心刚	职工代表监事	离任	工作变动需要
王玉全	总经理	离任	工作变动需要
王月永	董事	选举	选举
崔洪涛	职工代表董事	选举	选举
李孝利	董事	选举	选举
周娟娟	董事、财务总监	选举	选举和聘任
梅长林	董事	选举	选举
姜丽勇	独立董事	选举	选举
黎元	独立董事	选举	选举
牟乐海	监事会主席	选举	选举
苗娜	职工代表监事	选举	选举
巩报贤	总经理	聘任	聘任

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019年9月30日，公司收到上海证券交易所出具《关于对山东新华医疗器械股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函【2019】0093号）、《关于对山东新华医疗器械股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（【2019】86号），对公司时任董事、总经理予以监管关注；对公司、公司时任董事长、董事会秘书等责任人予以通报批评。

### (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第八次会议	2021年1月11日	1、审议通过《关于换届选举的议案》；2、审议通过《关于全资子公司华佗国际发展有限公司拟与山东国欣颐养健康产业集团共同出资设立公司暨关联交易的议案》；3、审议通过《关于注销公司子公司山东中德牙科技术有限公司的议案》；4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第九次会议	2021年1月28日	审议通过《关于换届选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
第十届董事会第十次会议	2021年3月3日	审议通过《关于全资子公司拟参与设立山东国欣颐养私募股权投资基金管理有限公司暨关联交易的议案》。
第十届董事会第十一次会议	2021年3月11日	审议通过《关于拟挂牌出售公司下属控股子公司合肥安恒光电有限公司股权的议案》。
第十届董事会第十二次会议	2021年4月28日	1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；3、审议通过《2020年度财务决算报告》；4、审议通过《2020年度利润分配预案》；5、审议通过《2020年度独立董事述职报告》；6、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；7、审议通过《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、审议通过《关于对外担保的议案》；9、审议通过《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、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；11、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；12、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》；13、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；14、审议通过《关于会计政策变更的议案》；15、审议通过《关于拟挂牌出售公司控股子公司上海欣航实业有限公司股权的议案》；16、审议通过《关于拟挂牌出售公司控股子公司上海聚力通医疗供应链有限公司股权的议案》；17、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第十届董事会第十三次会议	2021 年 7 月 2 日	1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；2、审议通过《关于拟挂牌出售公司参股子公司北京华科创智健康科技股份有限公司股权的议案》；3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第十四次会议	2021 年 8 月 13 日	1、审议通过《关于增补及换选公司董事的议案》；2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；3、审议通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；4、审议通过《关于受让长春博迅生物技术有限责任公司 1.09% 股权的议案》；5、审议通过《关于注销公司下属子公司常州英德生物科技有限公司的议案》；6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 24 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及正文》。
第十届董事会第十六次会议	2021 年 9 月 29 日	1、审议通过《关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案》；2、审议通过《关于增加日常关联交易的议案》；3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 27 日	审议通过《新华医疗 2021 年第三季度报告》。
第十届董事会第十八次会议	2021 年 11 月 24 日	1、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 14 日	1、审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；2、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；4、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会议案》。
第十届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 30 日	1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、审议通过《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告〉的议案》；5、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；6、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；8、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》；9、审议通过《关

		于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；10、审议通过《关于收购新华手术器械有限公司 40%股权的议案》；11、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。
--	--	---

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王玉全	否	13	13	0	0	0	否	7
王月永	否	12	12	11	0	0	否	7
崔洪涛	否	13	13	0	0	0	否	7
赵小利	否	13	13	0	0	0	否	7
李孝利	否	8	8	0	0	0	否	3
周娟娟	否	5	5	0	0	0	否	4
梅长林	否	5	5	5	0	0	否	4
顾维军	是	13	13	12	0	0	否	7
潘爱玲	是	13	13	12	0	0	否	7
姜丽勇	是	12	12	11	0	0	否	7
黎元	是	5	5	5	0	0	否	4
赵军（离任）	否	13	13	5	0	0	否	7
赵玉（离任）	否	1	1	1	0	0	否	0
高秀华（离任）	否	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	潘爱玲（主任委员）、王玉全、姜丽勇
提名委员会	姜丽勇（主任委员）、王玉全、顾维军、潘爱玲

薪酬与考核委员会	顾维军（主任委员）、潘爱玲、姜丽勇
战略委员会	王玉全（主任委员）、崔洪涛、顾维军

## (2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-02-05	年审会计师与审计委员会、独立董事关于 2020 年度财务报表审计计划进行沟通，确定审计工作时间安排。	确保审计工作时间安排合理、审计数据准确。	无
2021-03-08	公司管理层与审计委员会、独立董事就公司 2020 年度经营情况进行沟通，会议审议并通过了 2020 年度公司财务报表（未审）。	要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排进行审计。	无
2021-03-24	公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就 2020 年度财务报表审计初稿进行沟通。	审计初稿要注意保密，数据不可泄露。	无
2021-04-19	审议公司 2020 年度财务决算报告、2020 年度财务审计报告、2020 年度内部控制审计报告、提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。	经过充分沟通讨论，一致通过了该等议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议。	无
2021-12-10	对公司提交的《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》认真研究，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。	公司更换会计师事务所不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议。	无

## (3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-26	关于选举王月永先生、李孝利先生为公司董事的议案；关于选举姜丽勇先生为公司独立董事的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过了该等议案，同意将该等议案提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议。	无
2021-08-27	关于选举周娟娟女士、梅长林先生为公司董事的议案；关于选举黎元先生为公司独立董事的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过了该等议案，同意将该等议案提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议。	无

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-09-28	关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案。	经过充分沟通讨论，一致通过了该等议案，同意将该等议案提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议。	无

**(5). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	4,561
主要子公司在职员工的数量	3,377
在职员工的数量合计	7,938
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,300
销售人员	1,933
技术人员	1,695
财务人员	282
行政人员	649
物流人员	65
其他人员	14
合计	7,938
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上学历	2,929
大专学历	2,961
中专及高中学历	1,599
高中以下学历	449
合计	7,938

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同，参加社会保障体系，并足额为员工缴纳各类社会保障费用。

公司职工薪酬按照不同岗位进行分类考核，并同时与员工的岗位职责、专业技能水平、出勤情况、工作完成情况进行关联管理。薪酬的发放方式为：生产人员薪酬按照基本工资、计件工资及等效毛利相结合的模式支付、营销人员薪酬按照基本工资与经营业绩相结合的模式支付、技术人员薪酬按照基本工资与产品开发项目相结合的模式支付、管理人员薪酬按照基本工资与经营业绩相结合的模式支付。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司注重人才队伍的建设与培养。本着“量力而任之、任才而用之”的人才管理理念，围绕公司“调结构 强主业 提效益 防风险”工作方针，建立了公司级、专业级和单位级三级培训管理体系，根据不同职级、不同岗位人才需求实施新生启航、新锐护航、新越领航和新华远航工程计划。坚持“专业培养和综合培养同步进行”，通过制定有效的人才培养与开发计划，以问题为导向实现培训内容精准，以学习闭环实现培训成果有效转化，合理挖掘、开发、培养公司人才队伍，建立公司人才梯队，从而满足公司高质量发展的人才需求。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司 2020 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
新华医疗第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项。	具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2021-059、060、061、062）。
公司独立董事潘爱玲女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。	具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2021-064）。

公司对 2021 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查。	具体内容详见公司于 2021 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2021-066）。
公司对 2021 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查。	具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2021-067）。
公司收到国资管理单位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实施限制性股票激励计划的批复》（国欣颐养[2021]101 号）。	具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2021-068）。
新华医疗 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关事项。	具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2021-069）。
新华医疗第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关事项。	具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2022-002、003、004、005）。
公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的股票首次授予登记工作。	具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2022-011）。

## （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

## （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为落实新华医疗战略发展与经营目标，贯彻执行“绩效考核全覆盖”的要求，推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，2021 年度公司制定了《公司高管绩效考核制度》，科

学合理制定公司业绩、分管的基本工作、重点工作、管理创新、主要领导综合评价和红线等考核指标，“一岗一策”制定考核实施细则，并于每年组织实施。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立了适合公司经营发展需要的内部控制体系，结合行业特征及公司经营实际，形成了较为完善的《内部控制制度汇编》，并对内控制度进行持续完善与细化，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进企业发展战略的稳步实施。

公司内部审计机构向董事会及其审计委员会负责并报告工作。公司内部审计机构行使内控监督职权，负责公司内部控制评价日常管理和监督工作，定期开展内部控制评价工作，对公司各职能部门及各经营单位、子公司内部控制建设及执行情况进行审查，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，并督促整改，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制，一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度，明确规定子公司规范运作、财务管理、经营决策管理、重大事项及信息披露、审计监督等各项制度，加强对子公司的指导、管理及监督；二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资、计划外经营性资产的购买和处置等重大事项事前向公司报告工作；三是按照公司对子公司的任务目标分解，对各子公司因业施策分类管控、考核及激励，保持管理机构与团队精炼高效运作。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

## 十六、 其他

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

(1) 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	3.49 吨	山东省医疗机构污染物排放控制标准（DB37_596-2020）	COD <sub>cr</sub> <120mg/l	27.84g/l	未超标
氨氮			0.634 吨		氨氮<25（30）mg/l	5.07mg/l	未超标

(2) 根据成都市生态环境局发布的成都市 2021 年重点排污单位名录，成都康福肾脏病医院被列为 2021 年成都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	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
废气排放	有组织排放	DA001 位于医院大楼顶部 20 米	恶臭污染物排放标准（GB-14554-93）	氨：8.7kg/h	氨：0.34kg/h	未超标
				硫化氢：0.58kg/h	硫化氢：0.012kg/h	
				臭气浓度：2000	臭气浓度：85	
废水排放	连续排放	DW001 位于医院后小区内	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	COD：250mg/L	COD：147mg/L	未超标
				BOD：100mg/L	BOD：40mg/L	
				SS：60mg/L	SS：53mg/L	
				TP：8mg/L	TP：1mg/L	
				LAS：10mg/L	LAS：0.19mg/L	
				挥发酚：1.0mg/L	挥发酚：0.016mg/L	
				动植物油：20mg/L	动植物油：5.53mg/L	

	石油类				石油类：20mg/L	石油类：4.09mg/L	
	总氰化物				总氰化物：0.5mg/L	总氰化物：0.004mg/L	
	余氯				余氯：2-8mg/L	余氯：3mg/L	
	PH 值				PH 值：6-9	PH 值：6	

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 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，全年运营费用约 53.00 万元。

(2) 成都康福肾脏病医院污水处理系统 2019 年投入建设，目前设施设备正常运行，日均处理 120 吨。2021 年 11 月进行污水改造，投入改造基金 2.20 万元。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 成都康福肾脏病医院目前正在申请环评工作，已提交资料及检测报告，等待批复。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 平阴县中医医院 2020 年重新编制了《平阴县中医医院突发环境事件应急预案》，并向平阴县环境保护局进行了备案，应急预案在有效期内。

(2) 成都康福肾脏病医院建立了预防医疗废物流失、泄漏、扩散的应急预案，按照应急预案进行突发事件演练；定期对医务人员、保洁工人进行培训。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 平阴县中医医院排放口的污水排放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。每半年检测一次肠道致病菌和肠道病毒，每季度检测一次噪声和周围气体，每月 1 次检测粪大肠菌群，每周一次检测悬浮物，每天自行检测两次 PH 值。

(2) 成都康福肾脏病医院废气每年检测 4 次，废水每月检测 1 次，每天 2 次对污水进行余氯和 PH 监测，每周一次对 COD、SS 监测。

## 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

除平阴县中医医院及成都康福肾脏病医院以外，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(吨)	执行的污染物排放标准	执行的污染物排放浓度(mg/l)	核定的平均排放浓度(mg/l)	超标排放情况
COD	间接排放	3个, A区、C区和E区	25.3507	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准	500	165.33	未超标
氨氮			4.3576		45	28.42	未超标
二氧化硫	直排	3个, A区、C区和E区	0.0285	《山东省锅炉大气污染物排放标准》	50	3.1	未超标
氮氧化物			0.2749		100	29.88	未超标
颗粒物			0.0366		10	3.98	未超标

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，环保投资总计 609.558 万元，其中废气治理费用 473.78 万元，废水治理费用 64.09 万元，危险废物处置费 67.964 万元，危废间改造费用 3.724 万元。

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2021 年 11 月，公司高端数字化放射诊疗装备研发及产业化项目、制药小容量注射剂产品线研发及产业化项目、新华医疗研发创新平台升级建设项目和高端精密微创手术器械产业化项目四个项目的环境影响报告表通过环保部门审批。

##### (4) 突发环境事件应急预案

公司已制定《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。

##### (5) 环境自行监测方案

公司废水、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) 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置于新项目建设，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。

### (四) 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。

2021 年度，公司投入建设光伏发电项目，每月发电能力稳定在 17 万千瓦时，有效减小了温室气体排放。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司坚持在企业日常经营中将自身发展与社会发展有机结合，主动承担社会责任，努力实现企业与社会、环境、员工及各利益相关方的和谐共赢发展。

**股东权益保护：**严格按照上市公司规范治理的相关要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，规范“三会一层”运作。进一步完善了内部治理机制，提升公司依法合规运营的能力；积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管部门举办的各类业务培训和公司内部集中学习活 动，提高其法律意识、风险意识和责任意识，切实履职尽责，保障股东的合法权益。

**职工权益保护：**坚持以人为本，大力倡导员工进行岗位学习、接受再教育，并完善相关配套制度，激励员工自我提高；同时，根据年度培训计划，加强员工的岗位技能培训及再教育，不断提高员工队伍综合素质；公司党群、工会等部门积极发挥作用，积极开展有益员工身心的文体活动，丰富员工业余生活，增强企业凝聚力，注重维护员工安全健康等方面的合法权益构筑和谐劳动关系，实现企业与员工的共同成长。

**新华医疗“春雨”爱心基金**于 2013 年 3 月 8 日设立，是企业困难职工帮扶救助体系的一个重要补充，基金会资金来源有职工捐款、义卖收入等，“春雨”爱心基金不仅能及时有效地帮助急危病困职工，还在很大程度上起到了凝聚职工力量、传递爱心的作用。

**供应商、客户和消费者权益保护：**公司注重上下游各利益相关方的权益保护，并将产品质量和诚信经营视为企业发展的基石，通过提高全员产品质量意识、完善质量管理体系，不断提高产品质量，最大限度满足客户需求，保障客户及消费者权益；健全采购流程与机制，坚持公开公平

原则，有效发挥内部审计和纪检监察的内部监督作用，为供应商创造良好的竞争环境，保证其合法权益，实现多方共赢的产业链环境，树立公司诚信经营的良好形象。

环境保护与可持续发展：公司坚持落实健康可持续发展理念，将清洁生产、节能减排、绿色发展贯穿于生产经营各环节，加大环境治理投入，持续推进技术改造及设备升级，巩固三废治理成果，安全环保治理水平显著提升。

社会公益事业：公司切实履行上市公司社会责任，积极参与公益事业，向企业所在地捐资、捐物，支持当地疫情防控，助力当地政府加快建设。

### 三、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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	山东健康	除新华医疗外，山东健康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。	山东健康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	山东健康	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。	山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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。

##### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

公司综合考虑发展战略、业务拓展和审计需求等情况，于2021年12月14日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并经公司2021年12月30日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过。

前后任审计机构按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》、《专业会计师道德守则》等要求，做好相关沟通及配合工作。

##### （四）其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120	150
境内会计师事务所审计年限	4	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	39
保荐人	中信建投证券股份有限公司	180

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，新华医疗于2021年12月聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（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，聘期一年，本事项已经公司第十届董事会第十九次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过。公司已就新聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。前后任审计机构已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会计师道德守则》等要求，做好相关沟通及配合工作。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日、12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与隋涌等 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:万元 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	新华	无	民事	3M 创新有限公司于	640	2020 年	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、	2020 年 11 月，公司收到上海知识产权法	尚未执行

新 有 限 公 司	医 疗	诉 讼	2019年4月向上海知识产权法院提起发明专利侵权诉讼,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,并赔偿其经济损失及合理支出费用。	司基于谨慎性原则对未决诉讼进行会计处理,确认了预计负债1,065万元,并计入营业外支出。报告期内,公司根据最高人民法院判决书冲回预计负债425万元。	上海高级人民法院提出申诉, (1) 2021年5月,公司收到了最高人民法院的立案通知;2021年12月,公司收到了最高人民法院关于生物灭菌指示器及其使用方法(专利号为ZL201080040700.3)的民事裁定书。(2) 2021年3月8日,公司收到了上海高级人民法院的立案通知;2022年3月,上海高级人民法院对“无菌状态指示瓶”的外观设计专利权(专利号为201130088424.5)外观专利纠纷进行网上质证程序,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,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,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。	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。2021年12月,公司收到了最高人民法院的民事裁定书,根据裁定,撤销上海知识产权法院(2019)沪73知民初254号民事判决,即减少新华医疗赔偿额425万元。
-----------------------	--------	--------	---	--	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 十、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

### 十一、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。

## 十二、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
新华医疗关于增加日常关联交易的公告	详见新华医疗临 2021-053 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 (%)	关联交易的结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北嘉延荣生物科技有限公司	联营公司	购买商品	采购设备	参照市场价格确定		120,000.00		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	合营公司	购买商品	采购产成品、采购原材料	参照市场价格确定		8,612,221.67		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	合营公司	购买商品	采购原材料	参照市场价格确定		3,097,023.55		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	合营公司	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		82,213.27		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	销售耗材	参照市场价格确定		68,807.34		货币资金		
山东新马制药装备有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		8,260,578.81		货币资金		
上海一康康复医院股份有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		3,911.50		货币资金		
唐山弘新医院有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		16,210.62		货币资金		
淄博新华中医医院管理有限公司	参股子公司	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		1,684,169.20		货币资金		
合计						/		/		/
大额销货退回的详细情况					无。					
关联交易的说明					无。					

## (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 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投资设立山东颐养健康集团融资租赁有限公司	详见新华医疗临 2021-003 号公告
公司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				88.00		88.00
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	88.00		88.00
关联债权债务形成原因	无。						
关联债权债务对公司的影响	2021 年度，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 55,220.00 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 171,718.30 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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

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	3,241,267.26	市场价		是	参股子公司

租赁情况说明

无。

(二) 担保情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	30,357.35
报告期末对子公司担保余额合计（B）	30,331.49
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	30,331.49
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.76
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)	29,331.35
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)	29,331.35
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。

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	620	620	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行	按日开放式净值型	470	2021.07.15		自有	理财产品		2.90%						
华夏理财	浮动收益型	150	2021.11.08		自有	基本户银行现金理财		3.85%						

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

(1) 2021 年公司与工商银行淄博张店支行签订 3,000 万元的短期借款合同；

(2) 2021 年公司与中国农业银行丽景苑支行签订 18,000 万元的短期借款合同；

(3) 2021 年公司与中国建设银行淄博高新支行签订 5,000 万元的短期借款合同；

(4) 2021 年公司与中国银行张店区支行签订 32,760 万元的短期借款合同。

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

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

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,432
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
山东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
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	7,495,357	7,495,357	1.84	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
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
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		
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	7,495,357		人民币普通股	7,495,357		
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		
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		
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 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	山东颐养健康产业发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周峰
成立日期	2018-07-20
主要经营业务	一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（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：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。
其他情况说明	无。

#### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

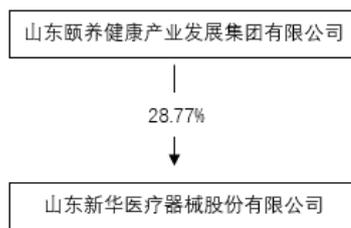
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构，作为国有资产出资人代表。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

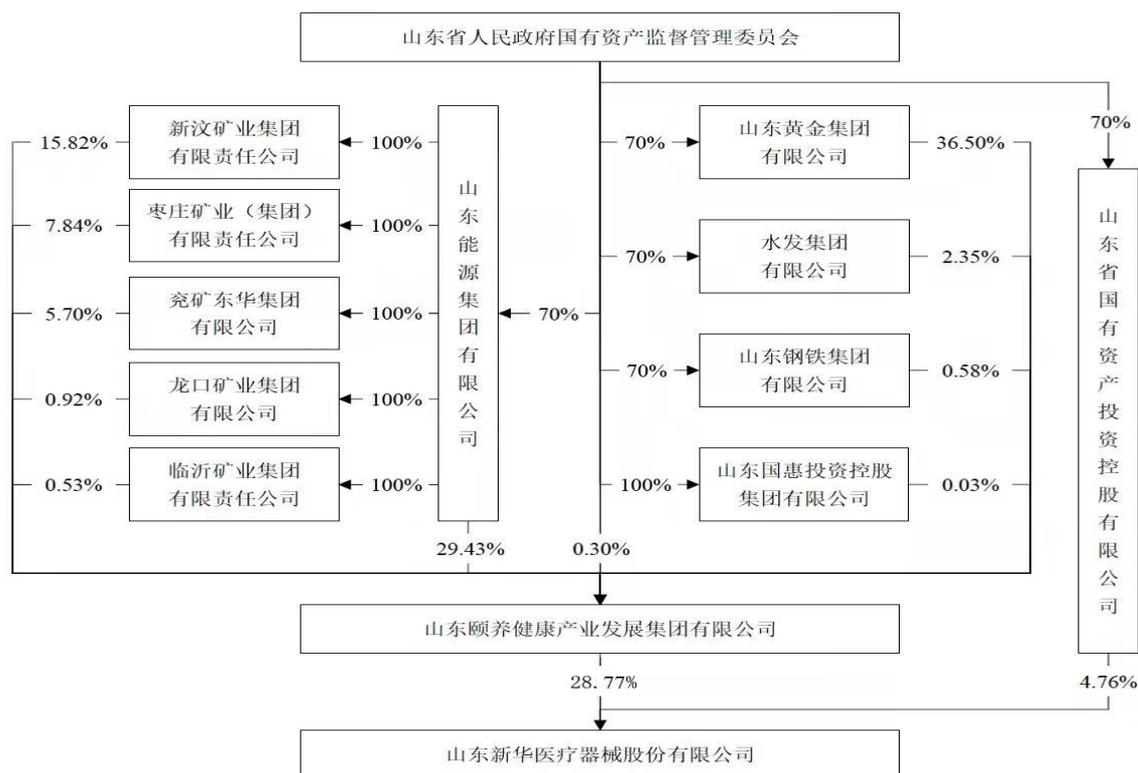
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

报告期内，公司控股股东的名称由山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司变更为山东颐养健康产业发展集团有限公司，具体内容详见公司于2021年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所披露的《新华医疗关于控股股东变更名称的公告》（公告编号：临2021-076）。

公司于2022年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予限制性股票的登记工作，此次授予完成后，公司股本总数变更为411,974,891股，公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司持有公司股份数量不变，持股比例由28.77%变更为28.39%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

**审 计 报 告**

天职业字[2022]23026 号

山东新华医疗器械股份有限公司全体股东：

**一、 审计意见**

我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华医疗 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

则，我们独立于新华医疗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>收入确认</b></p> <p>新华医疗的营业收入主要来自于医疗器械、制药装备的生产与销售，以及医疗医药服务。2021 年度，新华医疗财务报表所示营业收入项目金额为人民币 948,219.88 万元，其中主营业务收入为人民币 934,290.12 万元，占营业收入的 98.53%。</p> <p>如财务报表附注三（二十七）所述，对于内销商品，需要安装和检验的，新华医疗在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入；不需要安装和检验的，新华医疗在购买方接受商品并签收时确认收入。对于外销商品，新华医疗在根据合同约定将产品报关、取得提单时确认收入。</p> <p>由于营业收入是新华医疗关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注三（二十七）、六（四十四）及十七（四）。</p>	<p>我们针对收入的确认执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对销售与收款业务流程内部控制进行了解、评价，测试了与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性。</li> <li>2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当。</li> <li>3、对营业收入实施分析程序，包括年度收入、成本和毛利率的比较分析，主营业务收入按月对比分析，以复核收入的合理性。</li> <li>4、对营业收入实施细节测试，对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件。结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额。</li> <li>5、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>应收账款减值</b></p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，新华医疗应收账款账面余额为人民币 189,209.34 万元，坏账准备为人民币 31,808.51 万元，账面价值为人民币 157,400.83 万元。</p>	<p>我们针对应收账款减值执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，</li> </ol>

<p>管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注三（十一）、六（四）。</p>	<p>并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>2、复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>3、复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>4、对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；</p> <p>5、对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>6、检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；</p> <p>7、检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
---	--

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>商誉减值</b></p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，新华医疗财务报表所示商誉项目账面原值为人民币 80,336.82 万元，减值准备为人民币 53,460.93 万元，账面价值为人民币 26,875.89 万元。</p> <p>当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，新华医疗管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。</p> <p>由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注六（二十一）</p>	<p>我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>2、复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>3、评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；</p> <p>4、评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；</p> <p>5、复核管理层对关键假设执行的敏感性分</p>

商誉。	<p>析,评价关键假设的变化对减值测试结果的影响,识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象;</p> <p>6、测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内在一致性;</p> <p>7、测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;</p> <p>8、基于管理层所使用的方法和假设,作出对未来现金流量现值的点估计,并评价与管理层的点估计是否存在重大差异;</p> <p>9、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
-----	---

#### 四、其他信息

新华医疗管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新华医疗的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国注册会计师： 唐洪春

（项目合伙人）

中国·北京

二〇二二年四月二十七日

中国注册会计师： 毛 伟

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	1,567,234,539.30	1,350,653,600.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、（二）	98,072,263.85	41,699,176.52
衍生金融资产			
应收票据	六、（三）	2,548,881.16	3,439,888.40
应收账款	六、（四）	1,574,008,292.94	1,705,619,965.26
应收款项融资	六、（五）	109,318,674.65	38,955,702.17
预付款项	六、（六）	170,877,886.54	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	六、（七）	181,235,567.16	163,036,787.16
其中：应收利息			
应收股利	六、（七）	48,261,467.82	31,278,450.52
买入返售金融资产			
存货	六、（八）	2,305,729,548.54	2,342,347,234.67
合同资产	六、（九）	74,316,915.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、（十）	11,524,969.90	3,169,417.26
其他流动资产	六、（十一）	82,337,183.34	62,905,558.87
流动资产合计		6,177,204,723.31	5,827,087,820.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、（十二）	28,916,805.04	2,563,207.49
长期股权投资	六、（十三）	1,533,621,062.06	1,501,669,647.20
其他权益工具投资	六、（十四）	117,526,596.21	332,651,275.08
其他非流动金融资产	六、（十五）	33,226,277.64	18,000,000.00
投资性房地产	六、（十六）	350,543,945.57	310,024,515.19
固定资产	六、（十七）	2,169,140,078.67	2,171,562,304.23
在建工程	六、（十八）	122,967,708.15	299,288,052.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、（十九）	104,357,861.58	
无形资产	六、（二十）	461,254,432.98	523,451,019.92
开发支出			
商誉	六、（二十一）	268,758,873.76	268,758,873.76
长期待摊费用	六、（二十二）	148,625,637.39	157,378,729.16
递延所得税资产	六、（二十三）	69,664,744.97	111,038,318.05

其他非流动资产	六、（二十四）	28,084,908.67	30,374,455.30
非流动资产合计		5,436,688,932.69	5,726,760,397.93
资产总计		11,613,893,656.00	11,553,848,218.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、（二十五）	926,386,679.25	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	六、（二十六）	528,127,216.52	296,246,465.73
应付账款	六、（二十七）	1,664,612,362.99	1,668,031,703.27
预收款项			
合同负债	六、（二十八）	1,761,231,170.04	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	六、（二十九）	253,619,897.45	156,166,562.94
应交税费	六、（三十）	121,471,639.99	127,847,026.85
其他应付款	六、（三十一）	363,772,879.30	393,135,045.56
其中：应付利息	六、（三十一）	50,548.26	
应付股利	六、（三十一）	40,830,018.41	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	六、（三十二）	111,663,421.53	35,048,846.46
其他流动负债	六、（三十三）	290,016,937.35	176,766,546.28
流动负债合计		6,020,902,204.42	6,065,132,962.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、（三十四）	58,661,986.78	412,748,358.09
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、（三十五）	89,771,861.90	
长期应付款			627,692.52
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、（三十六）	6,400,000.00	10,650,000.00
递延收益	六、（三十七）	53,686,029.39	104,191,521.40
递延所得税负债	六、（二十三）	116,042,003.59	102,429,767.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		324,561,881.66	630,647,339.59
负债合计		6,345,464,086.08	6,695,780,302.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、（三十八）	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	六、（三十九）	1,667,053,713.06	1,671,603,943.87
减：库存股			
其他综合收益	六、（四十）	-5,717,770.41	-3,932,694.94
专项储备	六、（四十一）	9,194,733.56	7,806,302.49
盈余公积	六、（四十二）	202,770,989.00	159,690,245.90
一般风险准备			
未分配利润	六、（四十三）	2,634,984,512.83	2,142,952,300.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,914,714,269.04	4,384,548,189.31
少数股东权益		353,715,300.88	473,519,727.16
所有者权益（或股东权益）合计		5,268,429,569.92	4,858,067,916.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,613,893,656.00	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：姚海云

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		443,732,479.05	327,969,735.23
交易性金融资产		91,865,505.20	40,569,176.52
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		687,125,959.17	619,291,922.61
应收款项融资	十七、（一）	65,483,192.81	23,446,901.69
预付款项		39,826,996.42	16,570,936.15
其他应收款	十七、（二）	801,572,626.23	1,107,609,888.59
其中：应收利息		53,200,856.05	
应收股利		176,260.00	243,256,260.00
存货		1,178,905,151.01	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
其他流动资产		299,002.91	268,619.98
流动资产合计		3,308,810,912.80	3,239,700,153.38
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、（三）	2,710,315,577.02	2,792,033,287.14
其他权益工具投资		108,925,396.21	106,078,043.12
其他非流动金融资产			

投资性房地产		205,407,810.46	213,931,706.65
固定资产		1,064,393,349.70	1,002,232,268.57
在建工程		133,752,022.45	94,096,527.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		293,839,948.34	301,965,837.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,406,433.04	2,706,080.45
递延所得税资产		57,723,411.25	80,484,879.77
其他非流动资产		26,684,908.67	23,278,752.06
非流动资产合计		4,603,448,857.14	4,616,807,382.90
资产总计		7,912,259,769.94	7,856,507,536.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款		558,116,133.33	1,226,052,571.81
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		407,913,662.80	192,846,700.00
应付账款		880,760,654.93	825,711,798.09
预收款项			
合同负债		1,198,436,081.43	1,044,862,847.17
应付职工薪酬		146,579,633.01	79,533,186.35
应交税费		68,553,068.86	49,070,707.60
其他应付款		679,393,194.07	656,293,514.47
其中：应付利息		34,423,903.51	
应付股利		40,830,018.41	40,818,334.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		63,598,552.80	23,946,692.13
其他流动负债		212,797,996.90	133,757,342.31
流动负债合计		4,216,148,978.13	4,232,075,359.93
<b>非流动负债：</b>			
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		6,400,000.00	10,650,000.00
递延收益		35,822,826.00	48,235,459.24
递延所得税负债		19,783,269.31	5,989,362.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,006,095.31	382,912,351.89
负债合计		4,278,155,073.44	4,614,987,711.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		2,420,250.12	
专项储备			
盈余公积		200,374,737.08	157,293,993.98
未分配利润		1,298,757,708.10	951,673,829.28
所有者权益（或股东权益）合计		3,634,104,696.50	3,241,519,824.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,912,259,769.94	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：姚海云

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		9,482,198,751.57	9,150,960,410.80
其中：营业收入	六、（四十四）	9,482,198,751.57	9,150,960,410.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,934,873,138.86	8,706,161,412.74
其中：营业成本	六、（四十四）	7,182,655,262.77	7,020,900,558.84
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	六、（四十五）	68,822,332.55	66,046,874.12
销售费用	六、（四十六）	901,921,771.06	906,317,267.51
管理费用	六、（四十七）	421,842,449.04	393,606,652.12
研发费用	六、（四十八）	295,979,604.28	197,533,285.00
财务费用	六、（四十九）	63,651,719.16	121,756,775.15
其中：利息费用	六、（四十九）	76,263,043.67	121,446,316.19
利息收入	六、（四十九）	-14,714,133.28	-7,690,523.78
加：其他收益	六、（五十）	60,436,741.76	52,918,004.58
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（五十一）	112,227,764.14	51,288,507.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、（五十一）	20,228,101.17	32,236,261.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、（五十二）	61,122,606.32	-171,177.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（五十三）	-43,485,160.60	-95,135,437.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（五十四）	-20,973,403.92	-88,420,182.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、（五十五）	3,531,658.08	-459,774.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		720,185,818.49	364,818,937.78
加：营业外收入	六、（五十六）	6,835,989.55	4,512,889.79
减：营业外支出	六、（五十七）	8,992,848.73	24,031,775.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		718,028,959.31	345,300,052.33
减：所得税费用	六、（五十八）	162,005,311.49	105,899,388.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		556,023,647.82	239,400,663.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		556,023,647.82	232,202,570.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			7,198,093.66
（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）		556,493,783.92	234,138,976.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-470,136.10	5,261,687.14
六、其他综合收益的税后净额	六、（四十）	17,731,968.48	15,263,421.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,630,659.57	15,190,171.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		22,255,671.79	15,190,171.38
（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			-6,984,100.72
（3）其他权益工具投资公允价值变动		22,255,671.79	22,174,272.10
（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		-4,625,012.22	
（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		278,601.26	
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-4,903,613.48	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		101,308.91	73,249.83
七、综合收益总额	六、(四十)	573,755,616.30	254,664,084.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		574,124,443.49	249,329,148.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-368,827.19	5,334,936.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.37	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.37	0.58

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：姚海云

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、(四)	3,835,678,701.30	3,168,756,666.70
减：营业成本	十七、(四)	2,555,138,455.72	2,235,708,792.78
税金及附加		38,425,372.70	40,680,536.34
销售费用		454,731,186.99	353,214,451.42
管理费用		190,227,562.41	144,981,847.64
研发费用		226,393,362.79	121,166,947.73
财务费用		46,883,083.08	102,371,570.66
其中：利息费用		50,670,098.00	104,292,119.47
利息收入		-2,911,842.47	2,278,364.92
加：其他收益		28,714,313.42	24,253,001.71
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、(五)	158,080,603.31	353,643,461.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-36,742,152.08	-21,071,563.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		51,296,328.68	-171,177.96

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,286,395.62	-52,140,519.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,671,795.44	-49,427,337.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,164,752.12	-307,969.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		534,177,484.08	446,481,979.27
加：营业外收入		602,421.66	276,739.29
减：营业外支出		-3,889,986.43	12,298,776.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		538,669,892.17	434,459,942.12
减：所得税费用		107,862,461.15	61,333,309.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		430,807,431.02	373,126,632.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		430,807,431.02	373,126,632.45
（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		2,420,250.12	21,669,385.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,420,250.12	21,669,385.93
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		2,420,250.12	21,669,385.93
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		433,227,681.14	394,796,018.38
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：姚海云

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,417,468,696.10	10,202,374,414.82
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		12,792,112.01	1,329,208.67
收到其他与经营活动有关的现金	六、（五十九）	319,950,932.93	151,405,027.70
经营活动现金流入小计		10,750,211,741.04	10,355,108,651.19
购买商品、接受劳务支付的现金		6,869,180,221.95	6,975,365,448.92
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		1,318,113,542.97	1,088,407,446.81
支付的各项税费		559,113,614.96	406,329,093.00
支付其他与经营活动有关的现金	六、（五十九）	601,265,833.38	786,904,268.05
经营活动现金流出小计		9,347,673,213.26	9,257,006,256.78
经营活动产生的现金流量净额	六、（六十）	1,402,538,527.78	1,098,102,394.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		321,650,747.31	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,306,319.95	2,846,259.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,689,673.51	9,608,765.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,478,676.59	33,973,699.15
收到其他与投资活动有关的现金	六、（五十九）	41,689,920.61	305,308,350.51
投资活动现金流入小计		554,815,337.97	354,737,074.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		274,363,187.45	191,325,395.78
投资支付的现金		116,559,169.16	18,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			173,800,000.00
投资活动现金流出小计		390,922,356.61	383,125,395.78
投资活动产生的现金流量净额		163,892,981.36	-28,388,321.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			390,000.00
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		1,071,268,824.75	2,190,422,290.68
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（五十九）	50,000.00	9,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,071,318,824.75	2,199,812,290.68
偿还债务支付的现金		2,206,549,447.23	2,875,871,699.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,800,137.85	153,178,347.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,123,994.67	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、（五十九）	139,336,577.79	30,097,799.23
筹资活动现金流出小计		2,478,686,162.87	3,059,147,846.96
筹资活动产生的现金流量净额		-1,407,367,338.12	-859,335,556.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		244,472.81	-7,403.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、（六十）	159,308,643.83	210,371,113.48
加：期初现金及现金等价物余额	六、（六十）	1,162,530,855.79	952,159,742.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、（六十）	1,321,839,499.62	1,162,530,855.79

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：姚海云

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,266,861,860.47	3,599,493,640.26
收到的税费返还		3,479,935.90	
收到其他与经营活动有关的现金		79,782,332.55	37,712,672.49
经营活动现金流入小计		4,350,124,128.92	3,637,206,312.75
购买商品、接受劳务支付的现金		2,233,509,612.41	2,030,766,371.24
支付给职工及为职工支付的现金		711,181,948.22	506,134,018.24
支付的各项税费		269,035,550.07	187,023,211.13
支付其他与经营活动有关的现金		378,320,133.52	233,241,546.59
经营活动现金流出小计		3,592,047,244.22	2,957,165,147.20
经营活动产生的现金流量净额		758,076,884.70	680,041,165.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		189,498,892.36	
取得投资收益收到的现金		321,795,519.01	137,899,207.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,234,989.00	1,461,539.22
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		156,934,563.59	72,536,568.39
投资活动现金流入小计		681,463,963.96	211,897,315.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,563,900.03	39,321,517.15
投资支付的现金		22,401,789.75	31,276,789.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		26,610,000.00	52,154,208.52
投资活动现金流出小计		243,575,689.78	122,752,514.67
投资活动产生的现金流量净额		437,888,274.18	89,144,800.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		587,600,000.00	1,284,772,290.68
收到其他与筹资活动有关的现金		210,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计		797,600,000.00	1,302,772,290.68
偿还债务支付的现金		1,531,681,490.68	1,971,005,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,269,799.45	108,953,285.08
支付其他与筹资活动有关的现金		334,242,243.15	34,210,897.12
筹资活动现金流出小计		1,947,193,533.28	2,114,169,282.20
筹资活动产生的现金流量净额		-1,149,593,533.28	-811,396,991.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		435,455.94	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		244,745,095.24	286,956,120.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		291,552,176.78	244,745,095.24

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：姚海云

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	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)					-4,550,230.81		-1,785,075.47	1,388,431.07	43,080,743.10		492,032,211.84		530,166,079.73	-119,804,426.28	410,361,653.45
(一) 综合收益总额							17,630,659.57				556,493,783.92		574,124,443.49	-368,827.19	573,755,616.30
(二) 所有者投入和减少资本					-4,550,230.81								-4,550,230.81	-115,513,040.60	-120,063,271.41
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					-4,550,230.81								-4,550,230.81	-115,513,040.60	-120,063,271.41
(三) 利润分配									43,080,743.10		-83,877,307.12		-40,796,564.02	-4,123,994.67	-44,920,558.69

1. 提取盈余公积							43,080,743.10	-43,080,743.10				
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								-153,754.92	-153,754.92		-153,754.92	
（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				1,667,053,713.06	-5,717,770.41	9,194,733.56	202,770,989.00	2,634,984,512.83	4,914,714,269.04	353,715,300.88	5,268,429,569.92

项目	2020 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	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）			19,140,135.52	15,190,171.38	2,099,910.73	37,312,663.25	131,472,827.42	205,215,708.30	-40,002,775.86	165,212,932.44	
（一）综合收益总额				-9,404,795.82			234,138,976.63	224,734,180.81	5,334,936.97	230,069,117.78	
（二）所有者投入和减少资本			10,230,206.35					10,230,206.35	-40,218,103.04	-29,987,896.69	
1. 所有者投入的普通股			10,230,206.35					10,230,206.35	9,814,715.78	20,044,922.13	
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									-50,032,818.82	-50,032,818.82	
（三）利润分配						37,312,663.25	-78,071,182.01	-40,758,518.76	-5,424,268.77	-46,182,787.53	
1. 提取盈余公积						37,312,663.25	-37,312,663.25				
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							-115,709.66	-115,709.66		-115,709.66	
（四）所有者权益内部结转				24,594,967.20			-24,594,967.20				
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					24,594,967.20					-24,594,967.20			
6. 其他													
(五) 专项储备					2,099,910.73				2,099,910.73	304,658.98		2,404,569.71	
1. 本期提取					2,715,136.72				2,715,136.72	393,917.12		3,109,053.84	
2. 本期使用					615,225.99				615,225.99	89,258.14		704,484.13	
(六) 其他				8,909,929.17						8,909,929.17			8,909,929.17
四、本期期末余额	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	

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：姚海云

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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）							2,420,250.12		43,080,743.10	347,083,878.82	392,584,872.04
（一）综合收益总额							2,420,250.12			430,807,431.02	433,227,681.14
（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								43,080,743.10	-83,723,552.20	-40,642,809.10	
1. 提取盈余公积								43,080,743.10	-43,080,743.10		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他									-40,642,809.10	-40,642,809.10	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20		2,420,250.12		200,374,737.08	1,298,757,708.10	3,634,104,696.50

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20		-21,669,385.93		119,981,330.73	681,097,636.38	2,911,961,582.38
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		-21,669,385.93		119,981,330.73	681,097,636.38	2,911,961,582.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							21,669,385.93		37,312,663.25	270,576,192.90	329,558,242.08
(一) 综合收益总额							-2,925,581.27			373,126,632.45	370,201,051.18
(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								37,312,663.25	-77,955,472.35	-40,642,809.10
1. 提取盈余公积								37,312,663.25	-37,312,663.25	
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							24,594,967.20			-24,594,967.20
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							24,594,967.20			-24,594,967.20
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			157,293,993.98	951,673,829.28	3,241,519,824.46

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：姚海云

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“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）。公司股票已于2002年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。2022年2月8日，公司根据《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》向特定激励对象发行了5,546,800.00股限制性股票，发行后公司注册资本为人民币411,974,891.00元，股本为人民币411,974,891.00元。

公司法定代表人：王玉全；公司注册地：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园。

##### 2. 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：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。

##### 3. 母公司以及实际控制人的名称

公司的母公司为山东颐养健康产业发展集团有限公司，公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

##### 4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

公司财务报告经公司第十届董事会第二十五次会议于2022年4月27日批准报出。

##### 5. 营业期限

公司的营业期限为：1993年4月18日至长期。

#### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

本公司子公司全部纳入合并范围，包括二级子公司35户，本期的合并财务报表范围较上期减少3家二级子公司，2家三级子公司，详细情况参见附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### (二) 持续经营

适用  不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起 12 个月公司持续经营能力不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### (二) 会计期间

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

### (四) 记账本位币

公司的记账本位币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。公司取得的净资产账面价值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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## (六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

## (九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## (十) 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量

特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

公司对金融资产的分类，依据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风

险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### 5. 金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本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。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

##### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6. 金融资产转移

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

**(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

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收票据组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失率
性质组合	不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

公司将银行承兑汇票等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

**(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

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失率
性质组合	不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

公司将应收款项中代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

### (十三) 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类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：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### (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

公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型。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未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

### (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。

公司对合同资产的预期信用损失一般采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。其确定方法及会计处理方法详见附注三、（十）5. 金融资产减值。

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。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## (十七) 持有待售资产

适用  不适用

## (十八) 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## (十九) 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (二十) 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## (二十一) 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (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

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。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(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。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(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
机器设备	年限平均法	3-18	5	31.67-5.28
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**(二十四) 在建工程**√适用  不适用

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(二十五) 借款费用** 适用  不适用**(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

在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若公司不取得该租赁，则不会发生的成本。

公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## (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

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (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

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因公司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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2. 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6. 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计

未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### (三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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
市场推广费	根据合同确认
技术转让费	根据合同确认

### (三十二) 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

5. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，公司采用增量借款利率作为折现率。

### (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本公司，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

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股份支付是以股份作为对价进行结算，因而属于以权益结算的股份支付，并按授予职工权益工具的公允价值进行计量：

(1) 在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，公司进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量；

(2) 公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整；

(3) 在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本；

(4) 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### (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。

### 3. 收入确认的具体方法

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。

公司对于提供的工程项目安装服务，属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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## (三十九) 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同发生的成本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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 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；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 公司将与公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，公司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，公司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

公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内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。

对于经营租赁资产中的固定资产，公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### **(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### **(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

## **(四十三) 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

### 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。

## (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)
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。	公司董事会审议批准	期初使用权资产列示金额 126,972,903.77 元，期初租赁负债列示金额 112,495,639.53 元，期初一年内到期的租赁负债列示金额 14,357,726.42 元。

其他说明

(1) 公司经董事会会议批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司作为承租人选择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。对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

公司按 2021 年 1 月 1 日公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额	152,348,812.47
加权平均增量借款利率	4.54%
2021 年 1 月 1 日租赁负债(含一年到期部分)	126,744,377.77

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表项目的影响如下：

## 合并资产负债表

	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	影响
其他流动资产	62,571,280.78	62,905,558.87	-334,278.09
固定资产	2,167,980,605.15	2,171,562,304.23	-3,581,699.08
使用权资产	126,863,915.59		126,863,915.59
合同负债	1,400,077,384.29	1,400,351,780.48	-274,396.19
一年内到期的非流动负债	46,512,222.24	35,048,846.46	11,463,375.78
租赁负债	112,386,651.35		112,386,651.35
长期应付款		627,692.52	-627,692.52

此外，首次执行日开始公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

## (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
<b>流动资产：</b>			
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	62,571,280.78	-334,278.09
流动资产合计	5,827,087,820.88	5,826,753,542.79	-334,278.09
<b>非流动资产：</b>			
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	2,167,980,605.15	-3,581,699.08
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		126,863,915.59	126,863,915.59
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	157,378,729.16	
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	5,850,042,614.44	123,282,216.51
资产总计	11,553,848,218.81	11,676,796,157.23	122,947,938.42
<b>流动负债：</b>			
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	1,400,077,384.29	-274,396.19
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	46,512,222.24	11,463,375.78

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	6,076,321,942.34	11,188,979.59
<b>非流动负债：</b>			
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		112,386,651.35	112,386,651.35
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	742,406,298.42	111,758,958.83
负债合计	6,695,780,302.34	6,818,728,240.76	122,947,938.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	11,676,796,157.23	122,947,938.42

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 21 号——租赁（财会〔2018〕35 号）》，公司控股子公司华佗国际发展有限公司、新华医疗健康产业（湖北）有限公司、山东新华医用环保设备有限公司、新华手术器械有限公司、上海远跃制药机械有限公司等公司租用第三方厂房、设备等，将原未入账核算的租赁资产纳入报表“使用权资产”科目核算，“租赁负债”按照首次执行日的未付款余额折现确定，使用权资产按照该余额加上此前的预付租金（如有）作为转换到新准则后的账面价值。

将原计入固定资产核算的厂房原值及累计折旧调整至使用权资产核算，原计入在建工程核算的土地租金及初始直接费用调整至租赁负债及使用权资产核算，租赁负债按照首次执行日的未付

款余额折现确定，使用权资产按照该余额加上此前的预付租金（如有）作为转换到新准则后的账面价值。

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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	998,650,569.49	-3,581,699.08
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		3,581,699.08	3,581,699.08
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

根据《企业会计准则第 21 号——租赁（财会〔2018〕35 号）》，公司控股子公司华佗国际发展有限公司、新华医疗健康产业（湖北）有限公司、山东新华医用环保设备有限公司、新华手术器械有限公司、上海远跃制药机械有限公司等公司租用第三方厂房、设备等，将原未入账核算

的租赁资产纳入报表“使用权资产”科目核算，“租赁负债”按照首次执行日的未付款余额折现确定，使用权资产按照该余额加上此前的预付租金（如有）作为转换到新准则后的账面价值。将原计入在建工程核算的土地租金及初始直接费用调整至租赁负债及使用权资产核算，租赁负债按照首次执行日的未付款余额折现确定，使用权资产按照该余额加上此前的预付租金（如有）作为转换到新准则后的账面价值。

#### (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（%）
山东新华医疗器械股份有限公司	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
新华手术器械有限公司	15
华佗国际发展有限公司	16.50
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、上海天清生物材料有限公司等子公司	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，取得高新技术企业证书，发证日期为 2020 年 12 月 8 日，有效期为 3 年，2021 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认定并取得高新技术企业证书，发证日期为 2018 年 7 月 6 日，有效期为 3 年。于 2021 年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为 2021 年 12 月 15 日，有效期为 3 年，2021 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认定，取得高新技术企业证书，发证日期为 2019 年 9 月 2 日，有效期为 3 年，2021 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 年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为 2020 年 11 月 12 日，有效期为 3 年，2021 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 年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为 2019 年 11 月 22 日，有效期为 3 年，2021 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 年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为 2020 年 9 月 11 日，有效期为 3 年，2021 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司新华手术器械有限公司于 2020 年通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为 2020 年 8 月 17 日，有效期 3 年，2021 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《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 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 12.5% 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	1,952,333.08	2,327,436.29
银行存款	1,319,887,166.54	1,160,203,419.50
其他货币资金	245,395,039.68	188,122,745.16
合计	1,567,234,539.30	1,350,653,600.95

其中：存放在境外的款项总额	135,821,435.16	206,287,444.08
---------------	----------------	----------------

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项245,395,039.68元。

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	209,229,726.04	144,647,809.47
保函保证金	24,649,736.76	43,171,487.20
农民工工资保证金	304,413.35	303,448.49
外币待核查账户	2,459,738.66	
诉讼冻结资金	2,049,663.09	
贷款保证金	494,056.72	
外币不动户	6,207,705.06	
合 计	245,395,039.68	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	98,072,263.85	41,699,176.52
其中：		
业绩补偿款	91,865,505.20	40,569,176.52
理财产品	6,206,758.65	1,130,000.00
合 计	98,072,263.85	41,699,176.52

其他说明：

√适用 □不适用

业绩补偿款系公司控股子公司成都英德生物医药装备技术有限公司的9名自然人股东所持有的全部新华医疗股票，详见本报告十四 1、重要承诺事项

## 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	2,048,881.16	3,439,888.40
商业承兑票据	500,000.00	
合 计	2,548,881.16	3,439,888.40

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	84,693,448.11	61,142,142.32
商业承兑票据		
合计	84,693,448.11	61,142,142.32

对信用水平较高的大型商业银行承兑的票据，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。对除此之外的商业银行承兑的票据，公司未将已背书或贴现的承兑汇票终止确认。

## (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	500,000.00	19.62			500,000.00				
其中：									
商业承兑汇票	500,000.00	19.62			500,000.00				
按组合计提坏账准备	2,048,881.16	80.38			2,048,881.16	3,439,888.40		100.00	3,439,888.40
其中：									
性质组合	2,048,881.16	80.38			2,048,881.16	3,439,888.40		100.00	3,439,888.40
合计	2,548,881.16	/		/	2,548,881.16	3,439,888.40	/	/	3,439,888.40

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
太原市第八人民医院	500,000.00			不存在减值迹象
合计	500,000.00			/

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：性质组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	2,048,881.16		
合计	2,048,881.16		

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本公司将应收票据（银行承兑汇票）等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备

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（含 1 年）	1,261,773,965.70
1 年以内小计	1,261,773,965.70
1 至 2 年	228,806,302.62
2 至 3 年	160,323,086.90
3 年以上	241,190,018.97
合计	1,892,093,374.19

**(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	196,308,170.55	10.37	193,086,800.34		3,221,370.21	171,222,519.31	8.47	171,222,519.31		
其中：										
医保垫付款	64,744,388.76	3.42	62,314,713.32	96.25	2,429,675.44	47,489,077.70	2.35	47,489,077.70	100	
销售款	131,563,781.79	6.95	130,772,087.02	99.40	791,694.77	123,733,441.61	6.12	123,733,441.61	100	

按组合计提坏账准备	1,695,785,203.64	89.63	124,998,280.91		1,570,786,922.73	1,852,020,495.65	91.53	146,400,530.39		1,705,619,965.26
其中：										
风险组合	1,695,785,203.64	89.63	124,998,280.91	7.37	1,570,786,922.73	1,852,020,495.65	91.53	146,400,530.39	7.90	1,705,619,965.26
合计	1,892,093,374.19	/	318,085,081.25	/	1,574,008,292.94	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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
医保垫付款	64,744,388.76	62,314,713.32	96.25	受结算额度等影响，收回可能性较小
销售款	131,563,781.79	130,772,087.02	99.40	与客户存在争议或客户无偿付能力，收回可能性较小
合计	196,308,170.55	193,086,800.34		/

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
风险组合	1,695,785,203.64	124,998,280.91	7.37
合计	1,695,785,203.64	124,998,280.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	171,222,519.31	30,798,436.50			-8,934,155.47	193,086,800.34
风险组合	146,400,530.39	2,172,097.86			-23,574,347.34	124,998,280.91
合计	317,623,049.70	32,970,534.36			-32,508,502.81	318,085,081.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	51,858,435.94	2.74	7,406,514.02
第二名	43,061,365.55	2.28	2,153,068.28
第三名	33,744,254.41	1.78	1,997,720.53
第四名	31,067,717.21	1.64	1,789,438.48
第五名	24,819,257.78	1.31	1,240,962.89
合计	184,551,030.89	9.75	14,587,704.20

其他说明

无。

**(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	109,318,674.65	38,955,702.17
合计	109,318,674.65	38,955,702.17

公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书。公司基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，将部分持有的应收票据重分类为应收款项融资。

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

1. 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
性质组合（银行承兑汇票）	102,938,249.65		
风险组合（商业承兑汇票）	6,380,425.00	319,021.25	5.00
合 计	109,318,674.65	319,021.25	

## 2. 坏账准备计提情况

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				
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	319,021.25			319,021.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	319,021.25			319,021.25

## 3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
应收款项融资坏账准备		319,021.25			319,021.25
合 计		319,021.25			319,021.25

## 4. 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	14,410,731.62
合 计	14,410,731.62

## 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	159,871,948.65	93.56	93,668,176.90	81.27
1 至 2 年	5,911,779.38	3.46	8,992,426.51	7.80
2 至 3 年	1,439,848.18	0.84	6,483,359.28	5.62
3 年以上	3,654,310.33	2.14	6,116,526.93	5.31
合计	170,877,886.54	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	51,702,729.93	30.26
第二名	6,328,034.31	3.70
第三名	3,364,762.42	1.97
第四名	2,917,092.11	1.71
第五名	2,625,135.00	1.54
合计	66,937,753.77	39.18

其他说明

无。

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	48,261,467.82	31,278,450.52
其他应收款	132,974,099.34	131,758,336.64
合计	181,235,567.16	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
IVD Medical Holding Limited	48,261,467.82	26,278,450.52
上海一康康复医院有限公司		5,000,000.00
合计	48,261,467.82	31,278,450.52

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
IVD Medical Holding Limited	48,261,467.82	一年以内、1至2年	资金紧张, 暂未支付	否
合计	48,261,467.82	/	/	/

**(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(含 1 年)	76,958,153.80
1 年以内小计	76,958,153.80
1 至 2 年	39,128,482.32
2 至 3 年	20,694,526.65
3 年以上	69,489,199.47
合计	206,270,362.24

## (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	14,562,984.23	12,809,457.06
押金、保证金	56,416,344.48	63,423,354.45
往来款	40,979,464.65	27,079,733.11
应收暂付款	27,896,129.50	28,743,455.82
应收股权转让款	26,880,063.96	13,680,063.96
业绩承诺补偿款	28,824,058.46	28,824,058.46
其他	10,711,316.96	27,071,036.87
合计	206,270,362.24	201,631,159.73

## (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	18,201,464.35	30,528,104.22	21,143,254.52	69,872,823.09
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-7,282,308.63		7,282,308.63	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,121,753.79	134,174.28	-65,523.08	10,190,404.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-6,766,965.18			-6,766,965.18
2021年12月31日余额	14,273,944.33	30,662,278.50	28,360,040.07	73,296,262.90

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

通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## (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	

其他应收款 坏账准备	69,872,823.09	10,190,404.99			-6,766,965.18	73,296,262.90
合计	69,872,823.09	10,190,404.99			-6,766,965.18	73,296,262.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	应收股权转让款	15,000,000.00	1 年以内	7.27	750,000.00
第二名	保证金	6,100,000.00	2 至 3 年	2.96	20,000.00
第三名	本金及利息	9,725,297.89	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	4.71	5,030,043.57
第四名	代垫款	4,874,611.27	1 至 3 年	2.36	395,900.31
第五名	其他	4,870,919.87	1 年以内	2.36	278,880.00
合计	/	40,570,829.03	/	19.66	6,474,823.88

(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	264,744,870.72	7,674,362.73	257,070,507.99	296,483,690.78	4,173,755.09	292,309,935.69
在产品	851,457,430.62	16,604,549.54	834,852,881.08	423,905,038.85	6,770,049.86	417,134,988.99
库存商品	554,181,788.19	58,464,115.08	495,717,673.11	1,469,721,548.67	82,053,469.39	1,387,668,079.28
周转材料	599,103.19		599,103.19	1,467,590.52		1,467,590.52

合同履约成本	102,860,270.88	1,992,683.13	100,867,587.75			
发出商品	616,621,795.42		616,621,795.42	243,962,101.42	195,461.23	243,766,640.19
合计	2,390,465,259.02	84,735,710.48	2,305,729,548.54	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	5,535,500.89		1,180,972.54	853,920.71	7,674,362.73
在产品	6,770,049.86	22,061,363.96		12,226,864.28		16,604,549.54
库存商品	82,053,469.39	21,293,657.06		44,650,357.43	232,653.94	58,464,115.08
发出商品	195,461.23			195,461.23		
合同履约成本		1,992,683.13				1,992,683.13
合计	93,192,735.57	50,883,205.04		58,253,655.48	1,086,574.65	84,735,710.48

## (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

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
质保金	84,814,789.85	10,497,873.92	74,316,915.93			
合计	84,814,789.85	10,497,873.92	74,316,915.93			

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	重分类增加	原因
质保金	1,999,576.71			8,498,297.21	期限较长，存在回收风险
合计	1,999,576.71			8,498,297.21	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款	11,524,969.90	3,169,417.26
合计	11,524,969.90	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
合同取得成本		
应收退货成本		
结构性存款	10,000,000.00	9,307,032.33
待抵扣增值税	63,782,911.27	40,994,009.60
预缴企业所得税	7,556,707.15	9,725,844.40
预缴其他税金	14,546.44	649,142.29
待摊费用	983,018.48	1,895,252.16
合计	82,337,183.34	62,571,280.78

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	28,916,805.04		28,916,805.04	2,563,207.49		2,563,207.49	3.8%-3.85%
合计	28,916,805.04		28,916,805.04	2,563,207.49		2,563,207.49	/

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

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			-716,400.36						9,159,347.80
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,313,496.58			-235,242.35						3,078,254.23
小计	13,189,244.74			-951,642.71						12,237,602.03
二、联营企业										
山东新马制药装备有限公司	35,467,717.50			8,232,254.55						43,699,972.05
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			-8,740,659.97						81,815,141.06
山东省文登整骨烟台医院有限公司	167,221,475.46			-31,843,992.89						135,377,482.57
上海一康康复医院股份有限公司	61,144,644.96			451,787.50			1,750,000.00			59,846,432.46
北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司	1,361,985.30			-70,389.30			186,200.00			1,105,396.00
山东国欣颐养私募基金管理有限公司		950,000.00								950,000.00
IVD Medical Holding Limited	1,097,667,368.14			57,556,611.11	-4,903,613.48	-8,712,959.51	23,260,737.00			1,118,346,669.26
新华医疗（印尼）	1,385,037.85			-158,954.75						1,226,083.10
山东颐养健康集团融资租赁有限公司		50,000,000.00		465,699.25						50,465,699.25
长沙昌恒康复医院有限公司										28,803,256.82
湘阴县华雅医院有限公司	2,938,854.24			-2,525,677.92				413,176.32		11,303,330.04
湖北嘉延荣生物科技有限公司	922,095.15			-83,409.51						838,685.64
湘阴莱格生物科技有限公司	696,107.51			-114,795.47						581,312.04
唐山弘新医院有限公司	27,921,218.85			-790,632.25						27,130,586.60
小计	1,488,480,402.46	50,950,000.00		21,179,743.88	-4,903,613.48	-8,712,959.51	25,196,937.00	413,176.32		1,521,383,460.03
合计	1,501,669,647.20	50,950,000.00		20,228,101.17	-4,903,613.48	-8,712,959.51	25,196,937.00	413,176.32		1,533,621,062.06

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
淄博新华中医医院管理有限公司	719,929.13	3,000,000.00
山东新华医院管理有限公司	33,690,378.23	34,080,000.00
上海金浦健服股权投资管理有限公司	121,876.87	60,000.00
北京瀚齐高新投资管理有限公司	1,441,701.58	1,755,000.00
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业（有限合伙）	14,567,876.30	17,183,043.12
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）	58,383,634.10	50,000,000.00
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	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
成都银行股份有限公司	5,101,200.00	4,535,817.00
上海辰韦仲德医院管理有限公司（曾名：云南辰伟中德医疗管理有限公司）		218,537,414.96
合计	117,526,596.21	332,651,275.08

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
淄博新华中医医院管理有限公司			2,280,070.87		非交易型持有	
山东新华医院管理有限公司			389,621.77		非交易型持有	
上海金浦健服股权投资管理有限公司		61,876.87			非交易型持有	
北京瀚齐高新投资管理有限公司			313,298.42		非交易型持有	
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业			2,615,166.82		非交易型持有	
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）	2,948,684.35	8,383,634.10			非交易型持有	
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司					非交易型持有	
山东新华普阳生物技术有限公司					非交易型持有	
成都银行股份有限公司		4,676,100.00			非交易型持有	

上海辰韦仲德医院管理有限公司 (曾名: 云南辰伟中德医疗管理有限公司)		19,415,735.04		19,415,735.04	非交易型持有	出售
合计	2,948,684.35	30,569,104.36	4,758,434.20	19,415,735.04		

其他说明:

□适用 √不适用

**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	33,226,277.64	18,000,000.00
合计	33,226,277.64	18,000,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(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
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	312,083,488.28	26,610,369.35	338,693,857.63
2. 本期增加金额	47,519,215.17		47,519,215.17
(1) 外购	64,741.57		64,741.57
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	47,454,473.60		47,454,473.60
3. 本期减少金额	4,609,353.00		4,609,353.00
(1) 处置			
(2) 其他转出	4,609,353.00		4,609,353.00
4. 期末余额	354,993,350.45	26,610,369.35	381,603,719.80
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	24,350,413.46	4,318,928.98	28,669,342.44
2. 本期增加金额	2,401,126.82	1,434,320.09	3,835,446.91
(1) 计提或摊销	673,471.34	1,434,320.09	2,107,791.43
(2) 固定资产转入	1,727,655.48		1,727,655.48
3. 本期减少金额	1,445,015.12		1,445,015.12
(1) 处置			
(2) 其他转出	1,445,015.12		1,445,015.12
4. 期末余额	25,306,525.16	5,753,249.07	31,059,774.23
<b>三、减值准备</b>			
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	25,306,525.16	5,753,249.07	31,059,774.23
四、账面价值			
1. 期末账面价值	329,686,825.29	20,857,120.28	350,543,945.57
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

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	2,169,094,162.89	2,167,980,605.15
固定资产清理	45,915.78	
合计	2,169,140,078.67	2,167,980,605.15

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	2,031,089,945.38	1,013,439,652.35	30,968,277.39	3,075,497,875.12
2. 本期增加金额	84,787,260.50	131,454,718.84	5,686,078.66	221,928,058.00
(1) 购置	11,495,208.68	103,099,922.17	4,459,589.76	119,054,720.61
(2) 在建工程转入	68,432,698.82	22,692,910.77	990,398.23	92,116,007.82
(3) 企业合并增加				
(4) 库存商品转入				
(5) 投资性房地产转入	4,609,353.00	5,661,885.90		10,271,238.90
(6) 重分类调整	250,000.00		236,090.67	486,090.67
3. 本期减少金额	44,678,117.20	53,403,601.53	4,923,181.55	103,004,900.28
(1) 处置或报废	3,310,917.41	45,226,033.87	2,898,221.45	51,435,172.73
(2) 转入投资性房地	28,514,771.77			28,514,771.77
(3) 合并范围减少	12,852,428.02	7,221,476.99	2,024,960.10	22,098,865.11
(4) 转入无形资产		470,000.00		470,000.00
(5) 重分类调整		486,090.67		486,090.67
4. 期末余额	2,071,199,088.68	1,091,490,769.66	31,731,174.50	3,194,421,032.84

二、累计折旧				
1. 期初余额	311,848,628.05	568,333,503.49	19,629,875.52	899,812,007.06
2. 本期增加金额	58,168,286.95	99,973,369.61	3,213,156.09	161,354,812.65
(1) 计提	56,578,128.47	97,171,891.37	3,070,791.50	156,820,811.34
(2) 投资性房地产、 使用权资产转入	1,445,015.12	2,453,931.12		3,898,946.24
(3) 重分类调整	145,143.36	347,547.12	142,364.59	635,055.07
3. 本期减少金额	7,984,036.69	30,515,261.45	3,441,960.71	41,941,258.85
(1) 处置或报废	716,803.10	27,454,348.16	2,091,027.10	30,262,178.36
(2) 转入投资性房地 产	1,727,655.48	522,632.16		2,250,287.64
(3) 合并范围减少	5,534,578.11	2,400,916.54	858,243.13	8,793,737.78
(4) 重分类调整	5,000.00	137,364.59	492,690.48	635,055.07
4. 期末余额	362,032,878.31	637,791,611.65	19,401,070.90	1,019,225,560.86
三、减值准备				
1. 期初余额		7,679,905.78	25,357.13	7,705,262.91
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		1,603,953.82		1,603,953.82
(1) 处置或报废		1,603,953.82		1,603,953.82
4. 期末余额		6,075,951.96	25,357.13	6,101,309.09
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,709,166,210.37	447,623,206.05	12,304,746.47	2,169,094,162.89
2. 期初账面价值	1,719,241,317.33	437,426,243.08	11,313,044.74	2,167,980,605.15

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	2,455,890.64
合计	2,455,890.64

## (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	435,482,414.68	备案手续及流程尚未完成

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	45,915.78	
合计	45,915.78	

其他说明：

无。

**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	122,967,708.15	299,288,052.55
合计	122,967,708.15	299,288,052.55

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	58,747,532.24		58,747,532.24	53,399,607.47		53,399,607.47
基于柔性加工生产线项目	55,698,644.72		55,698,644.72	2,638,403.38		2,638,403.38
办公楼及餐厅	3,346,503.68		3,346,503.68			
高温灭菌设备及耗材项目	441,818.23		441,818.23			
待安装验收设备及其他零星工程	4,733,209.28		4,733,209.28	42,645,117.44		42,645,117.44
合计	122,967,708.15		122,967,708.15	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
生物制药装备办公楼项目	60,380,000.00	53,399,607.47	5,347,924.77			58,747,532.24	97.30	95%				自有资金

基于柔性加工 生产线项目	129,500,000.00	2,638,403.38	53,060,241.34			55,698,644.72	53.44	65%			自有资 金及募 集资金
E区宿舍建设	64,000,000.00	15,019,303.05	29,761,344.99	43,748,008.04		1,032,640.00	76.54	90%			自有资 金
合计	253,880,000.00	71,057,313.90	88,169,511.10	43,748,008.04		115,478,816.96	/	/		/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	128,795,214.55	128,795,214.55
2. 本期增加金额	5,249,886.81	5,249,886.81
(1) 本年新增租赁	5,249,886.81	5,249,886.81
3. 本期减少金额	9,654,884.85	9,654,884.85
(1) 租赁到期减少	4,141,886.81	4,141,886.81
(2) 转出至固定资产	5,512,998.04	5,512,998.04
4. 期末余额	124,390,216.51	124,390,216.51
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,931,298.96	1,931,298.96
2. 本期增加金额	24,696,873.90	24,696,873.90
(1) 计提	24,174,241.74	24,174,241.74
(2) 固定资产转入	522,632.16	522,632.16
3. 本期减少金额	6,595,817.93	6,595,817.93
(1) 处置		

(2) 转入固定资产	2,453,931.12	2,453,931.12
(3) 租赁到期减少	4,141,886.81	4,141,886.81
4. 期末余额	20,032,354.93	20,032,354.93
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	104,357,861.58	104,357,861.58
2. 期初账面价值	126,863,915.59	126,863,915.59

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	土地使用权	专利权	非专利技术	热权	冠名权	计算机软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	583,614,507.62	7,494,200.00	46,226,599.62	1,200,000.00	3,000,000.00	46,734,960.65	688,270,267.89
2. 本期增加金额	87,594.20	1,900,000.00				6,601,668.24	8,589,262.44
(1) 购置	87,594.20					6,131,668.24	6,219,262.44
(2) 内部研发		1,000,000.00					1,000,000.00
(3) 企业合并增加							
(4) 重分类调整		900,000.00					900,000.00
(5) 固定资产转入						470,000.00	470,000.00
3. 本期减少金额	56,409,600.00					2,353,039.94	58,762,639.94
(1) 处置						145,852.07	145,852.07
(2) 合并范围减少	56,409,600.00					1,307,187.87	57,716,787.87
(3) 重分类调整						900,000.00	900,000.00
4. 期末余额	527,292,501.82	9,394,200.00	46,226,599.62	1,200,000.00	3,000,000.00	50,983,588.95	638,096,890.39
二、累计摊销							
1. 期初余额	89,684,993.04	3,955,825.68	43,517,262.41	1,200,000.00	1,100,000.00	23,461,166.84	162,919,247.97
2. 本期增加金额	11,307,527.75	844,547.14	345,904.80			5,520,439.02	18,018,418.71
(1) 计提	11,307,527.75	634,547.14	345,904.80			5,520,439.02	17,808,418.71
(2) 重分类调整		210,000.00					210,000.00
3. 本期减少金额	5,170,880.00					1,446,829.27	6,617,709.27
(1) 处置						121,246.55	121,246.55
(2) 合并范围减少	5,170,880.00					1,105,384.36	6,276,264.36
(3) 重分类调整						220,198.36	220,198.36
4. 期末余额	95,821,640.79	4,800,372.82	43,863,167.21	1,200,000.00	1,100,000.00	27,534,776.59	174,319,957.41

三、减值准备							
1. 期初余额					1,900,000.00		1,900,000.00
2. 本期增加金额		622,500.00					622,500.00
(1) 计提		622,500.00					622,500.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 转入投资性房地产							
(3) 合并范围减少							
4. 期末余额		622,500.00			1,900,000.00		2,522,500.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	431,470,861.03	3,971,327.18	2,363,432.41			23,448,812.36	461,254,432.98
2. 期初账面价值	493,929,514.58	3,538,374.32	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
安徽合肥东南外科医院	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		2,058,932.34	803,368,198.29

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
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				
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
武汉莱格创捷商贸有限公司				
武汉益畅商贸有限公司				
驻马店和谐医院有限公司				
泸州市李时昌中医医院有限公司				
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				
淄博众生生物医药有限公司	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				
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
安徽合肥东南外科医院	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				
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		2,058,932.34	534,609,324.53

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合名称	长春博迅生物技术有限责任公司
资产组或资产组组合的构成	长春博迅生物技术有限责任公司
资产组或资产组组合的账面价值	305,195,261.78 元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	322,720,933.24 元，资产组形成独立的现金流量，相应商誉也分摊至资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	627,916,195.02 元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

**(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

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

**资产组账面价值的确认：**公司于 2012 年 7 月收购长春博迅生物技术有限责任公司 75% 的股权，并形成商誉 242,040,699.93 元，少数股东享有的部分商誉 80,680,233.31 元，据此计算分摊至长春博迅生物技术有限责任公司资产组的完全商誉金额为 322,720,933.24 元，包含商誉的资产组账面价值为 627,916,195.02 元。

**资产组可收回金额的确认：**公司按照预计未来现金流量的现值作为资产组可回收金额。公司以长春博迅生物技术有限责任公司 5 年期现金流量预测为基础，使用 13.47% 的折现率（2020 年折现率为 13.00%），反映了当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率；永续期的现金流量根据增长率 0.00%（2020 年预测的永续期增长率 0.00%），该增长率和体外诊断行业总体长期平均增长率相当。预计未来 5 年的公司收入将保持稳定增长的态势，一方面基于行业的稳定发展和增长态势；另一方面来自于对客户积极的业务拓展。

未来现金流量预测的其他主要参数如下：①公司主要根据未来市场需求、在手销售订单以及公司历史销售情况等情况进行预测，预测未来收入增长率为 1.6% 左右，与公司历史收入增长率基本一致；②公司所处的体外诊断试剂行业前景好，附加值高，盈利能力强，平均净利润率较高，经审计的 2019 年度、2020 年度、2021 年度毛利率为 71.96%、72.55%、71.48%，未来毛利率预测与历史数据基本一致；③减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，是以历史经验及对市场发展的预测而确定的；④公司采用的折现率为 13.47%，2020 年度采用的折现率为 13.00%，反映了当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据以上预测数据及关键参数的设置，计算出该资产组可回收金额为 1,033,781,110.77 元。

长春博迅生物技术有限责任公司资产组未来可回收金额大于包含商誉的资产组账面价值，因而该资产组所包含的商誉不存在减值情况。

#### (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	71,992,549.11	5,806,397.36	15,487,803.30	578,376.29	61,732,766.88
市场推广费	79,469,903.58	33,512,574.60	31,800,160.42		81,182,317.76
技术转让费	2,740,647.11		728,628.64		2,012,018.47
租赁费	1,686,001.23	4,835,380.16	4,607,673.47	1,913,707.92	
其他	1,489,628.13	2,419,801.32	210,895.17		3,698,534.28
合计	157,378,729.16	46,574,153.44	52,835,161.00	2,492,084.21	148,625,637.39

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	302,907,909.18	56,035,707.14	529,648,664.78	84,354,728.70
内部交易未实现利润	13,408,014.93	2,011,202.24	7,917,704.73	1,187,655.71
可抵扣亏损				
递延收益	35,822,826.00	5,373,423.90	54,809,468.24	8,221,420.24
未来可抵扣的费用	29,479,729.02	5,284,411.69	70,839,599.53	17,274,513.40
预计负债	6,400,000.00	960,000.00		
合计	388,018,479.13	69,664,744.97	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	17,755,747.60	2,936,209.62	22,812,589.19	4,078,025.41

其他权益工具投资公允价值变动	7,523,453.09	1,128,517.97	4,110,717.00	616,607.55
固定资产金额税前扣除差异	78,166,889.77	11,803,475.83	41,142,667.75	6,292,758.62
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
交易性金融资产公允价值变动	61,484,920.41	8,731,424.17		
合计	774,546,850.87	116,042,003.59	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	192,733,995.75	86,294,274.26
可抵扣亏损	813,701,331.69	751,942,820.73
合计	1,006,435,327.44	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
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	
2026 年	137,152,887.33		
合计	813,701,331.69	676,548,444.36	/

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	28,204,908.67	120,000.00	28,084,908.67	30,374,455.30		30,374,455.30
合计	28,204,908.67	120,000.00	28,084,908.67	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
质押借款		
抵押借款		6,260,789.93
保证借款	276,655,388.25	507,652,023.02
信用借款	649,731,291.00	1,297,626,172.23
合计	926,386,679.25	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	528,127,216.52	296,246,465.73
合计	528,127,216.52	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、设备、工程款	1,664,612,362.99	1,668,031,703.27
合计	1,664,612,362.99	1,668,031,703.27

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京臣功制药股份有限公司	4,380,506.17	未达到付款条件
浙江迈克西阀门有限公司	3,022,029.09	未达到付款条件
山东盈钰不锈钢有限公司	2,641,849.38	未达到付款条件
苏州美之润净化科技有限公司	1,704,410.00	未达到付款条件
山东博泰建设集团有限公司	1,680,965.00	未达到付款条件
合计	13,429,759.64	/

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	1,754,940,742.54	1,400,077,384.29
医保款项	6,185,645.11	
其他	104,782.39	
合计	1,761,231,170.04	1,400,077,384.29

**(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	155,079,730.13	1,260,815,175.16	1,168,390,365.94	247,504,539.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,086,832.81	164,424,662.77	159,396,137.48	6,115,358.10
三、辞退福利		583,999.13	583,999.13	
四、一年内到期的其他福利		2,759,165.61	2,759,165.61	

合计	156,166,562.94	1,428,583,002.67	1,331,129,668.16	253,619,897.45
----	----------------	------------------	------------------	----------------

## (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	86,267,912.26	1,078,658,847.89	1,006,163,962.33	158,762,797.82
二、职工福利费	4,011,371.81	37,248,055.75	37,194,901.39	4,064,526.17
三、社会保险费	141,976.19	66,271,887.36	66,234,408.25	179,455.30
其中：医疗保险费	115,289.99	60,905,567.90	60,856,219.73	164,638.16
工伤保险费	25,974.70	4,654,479.08	4,666,773.70	13,680.08
生育保险费	711.50	711,840.38	711,414.82	1,137.06
四、住房公积金	638,281.08	47,703,748.68	47,717,207.16	624,822.60
五、工会经费和职工教育经费	57,107,181.69	25,586,748.99	8,531,263.74	74,162,666.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	6,913,007.10	5,345,886.49	2,548,623.07	9,710,270.52
合计	155,079,730.13	1,260,815,175.16	1,168,390,365.94	247,504,539.35

## (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	693,865.35	134,184,344.76	134,498,680.42	379,529.69
2、失业保险费	29,223.54	5,630,373.37	5,640,928.43	18,668.48
3、企业年金缴费	363,743.92	24,609,944.64	19,256,528.63	5,717,159.93
合计	1,086,832.81	164,424,662.77	159,396,137.48	6,115,358.10

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
补偿金	562,542.13	
养老金	21,457.00	
合计	583,999.13	

## 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	39,597,705.62	26,521,624.65
消费税		
企业所得税	67,467,649.71	87,661,646.24

个人所得税		
城市维护建设税	2,531,839.68	2,101,145.21
代扣代缴个人所得税	4,191,158.14	2,981,218.33
房产税	3,476,808.84	3,841,692.19
土地使用税	1,921,463.07	2,824,000.75
教育费附加	1,020,040.46	850,397.63
地方教育附加	617,431.23	550,181.06
印花税	478,715.93	346,413.33
水利建设专项资金	99,371.60	168,707.46
环境保护税	40,000.00	
关税	29,455.71	
合计	121,471,639.99	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	50,548.26	
应付股利	40,830,018.41	40,818,334.21
其他应付款	322,892,312.63	352,316,711.35
合计	363,772,879.30	393,135,045.56

其他说明：  
 适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	50,548.26	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	50,548.26	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**应付股利****(1). 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
普通股股利	40,830,018.41	40,818,334.21
合计	40,830,018.41	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	93,255,455.15	94,163,308.58
往来款	50,606,578.43	63,574,621.71
应付股权转让款	48,195,000.00	
代垫款项	47,672,317.32	74,854,576.86
预提费用	30,034,655.96	92,588,450.69
代收股权转让税款	5,165,750.00	5,093,246.81
其他	47,962,555.77	22,042,506.70
合计	322,892,312.63	352,316,711.35

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海韦尔特人工环境设备有限公司	2,898,230.09	未达到付款条件
上海海雁贸易有限公司	2,440,214.60	未达到付款条件
山东超然投资有限公司	1,964,051.74	未达到付款条件
合计	7,302,496.43	/

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	94,319,362.57	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年内到期的租赁负债	17,344,058.96	14,357,726.42

合计	111,663,421.53	46,512,222.24
----	----------------	---------------

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未终止确认的票据	61,142,142.32	
待转销项税额	228,874,795.03	176,766,546.28
合计	290,016,937.35	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	31,060,362.11	33,616,792.00
保证借款	22,960,000.00	22,980,000.00
信用借款	4,641,624.67	356,151,566.09
合计	58,661,986.78	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

借款条件类别	利率区间（%）
信用借款	6.00-7.00
抵押借款	5.00-6.00
保证借款	5.00-6.00
合计	

#### 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
租赁款	89,771,861.90	112,386,651.35
合计	89,771,861.90	112,386,651.35

其他说明：

无。

**48、 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	10,650,000.00	6,400,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	10,650,000.00	6,400,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

母公司与 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 1,000.00 万元人民币，合理费用 65.00 万元（（2019）沪 73 知民初 253、254、314 号民事判决书）。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，于 2020 年账面确认了预计负债 1,065.00 万元，并计入营业外支出。公司不服上述判决，已分别向最高人民法院、上海高级人民法院提出申诉，最高人民法院于 2021 年 12 月 16 日作出 3M 公司“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为 ZL201080040700.3）专利无效”的判决（[2021]最高法知民终 984 号），裁定母公司无需支付与该专利相关的 425.00 万元赔偿款，针对另外两项专利，上海高院只对纠纷做了质证程序，截至 2021 年 12 月 31 日，未正式开庭。母公司基于谨慎性原则对该事项进行了相关会计处理，本年调整减少预计负债 425.00 万元，减少营业外支出 425.00 万元，预计负债期末余额为 640.00 万元。

**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	6,916,820.18	57,422,312.19	53,686,029.39	
合计	104,191,521.40	6,916,820.18	57,422,312.19	53,686,029.39	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	12,011,626.00			335,250.00		11,676,376.00	与资产相关
土地补助款	8,927,800.00			182,199.96		8,745,600.04	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）	7,457,616.45			1,052,375.76		6,405,240.69	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	6,719,611.22			964,033.68		5,755,577.54	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	3,866,930.84			120,520.53		3,746,410.31	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			116,500.00		3,135,500.00	与资产相关
体外诊断试剂项目财政补贴	3,915,000.00			870,000.00		3,045,000.00	与资产相关
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	2,449,604.17			76,750.00		2,372,854.17	与资产相关
专用设备补助款	2,215,472.54	478,710.18			-1,120,286.29	1,573,896.43	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			41,384.82		1,469,920.66	与资产相关
高青县财政局抗疫特别国债资金	1,438,175.00			394,301.67		1,043,873.33	与资产相关
生物医药产业化项目	810,000.00			54,000.00		756,000.00	与资产相关
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47					630,686.47	与资产相关
重点技术改造款项目	677,999.84			113,000.04		564,999.80	与资产相关
市重点技改项目	654,000.16			108,999.96		545,000.20	与资产相关
上海市特色产业中小企业发展资金项目	485,833.55			105,999.96		379,833.59	与资产相关
信息化和工业化融合政府补助项目	380,000.00			80,000.00		300,000.00	与收益相关
上海市青浦区练塘镇财政所单一账户市级重点改造专项配套项目	299,999.84			50,000.04		249,999.80	与资产相关
青浦区重点技术改造款项目	294,000.16			48,999.96		245,000.20	与资产相关
重点技术改造专项补助市拨专款项目	276,000.16			45,999.96		230,000.20	与资产相关
泰山产业领军人才工程	5,575,305.00			5,415,211.36		160,093.64	与收益相关
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	3,265,419.05			3,158,546.08		106,872.97	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			99,347.32		106,594.51	与收益相关
上海市青浦区经济委员会企业扶持资金项目	119,999.84			20,000.04		99,999.80	与资产相关
增材制造个性化矫形器检测评估与临床适配	159,314.16			63,079.67		96,234.49	与收益相关

生物医药产业化项目	90,000.00			6,000.00		84,000.00	与资产相关
1.95MeV—X 波段小焦点加速器		6,427,110.00		6,346,645.45		80,464.55	与收益相关
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
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助）	110,144.93			110,144.93			与资产相关
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）	919,776.65			919,776.65			与收益相关
可摘固定义齿及颌面修复体 3D 打印应用研究与临床示范	20,176.99			20,176.99			与收益相关
年产 4000 万张微柱凝胶试剂卡	200,000.00			200,000.00			与资产相关
社保补助	801,781.07			801,781.07			与收益相关
应届生补贴		11,000.00		11,000.00			与收益相关
基础设施配套建设补助资金	34,370,000.00				-34,370,000.00		与资产相关
合计	104,191,521.40	6,916,820.18		21,932,025.90	-35,490,286.29	53,686,029.39	

其他说明：

适用 不适用

## 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	
一、有限售条件股份	2,961,423.00						2,961,423.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	2,961,423.00						2,961,423.00
其中：境内法人持股	119,398.00						119,398.00
境内自然人持股	2,842,025.00						2,842,025.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	403,466,668.00						403,466,668.00
1. 人民币普通股	402,364,764.00						402,364,764.00
2. 境内上市外资股	1,101,904.00						1,101,904.00

3. 境外上市外资股						
4. 其他						288,571,608.00
股份总数	406,428,091.00					406,428,091.00

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	4,053,115.16	8,603,345.97	77,607,237.03
合计	1,671,603,943.87	4,053,115.16	8,603,345.97	1,667,053,713.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：其他资本公积本期增加数系公司收购子公司新华手术器械有限公司、长春博迅生物技术有限责任公司少数股东股权引起的净资产份额变动所致，具体详见本财务报表附注八（二）之说明。

注 2：其他资本公积本期减少数系子公司华佗国际发展有限公司持有的权益法核算单位 IVD Medical Holding Limited 本期除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动-8,712,959.51 元以及处置子公司上海聚力通医疗供应链有限公司所致。

#### 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	3,051,405.78	22,828,471.13		19,415,735.04	511,910.42	2,839,936.75	60,888.92	5,891,342.53
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	3,051,405.78	22,828,471.13		19,415,735.04	511,910.42	2,839,936.75	60,888.92	5,891,342.53
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	-6,984,100.72	-4,584,592.23				-4,625,012.22	40,419.99	-11,609,112.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
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	-6,984,100.72	-4,903,613.48				-4,903,613.48		-11,887,714.20
应收款项融资信用减值准备		319,021.25				278,601.26	40,419.99	278,601.26
其他综合收益合计	-3,932,694.94	18,243,878.90		19,415,735.04	511,910.42	-1,785,075.47	101,308.91	-5,717,770.41

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	1,943,188.87	554,757.80	9,194,733.56
合计	7,806,302.49	1,943,188.87	554,757.80	9,194,733.56

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	155,292,886.60	42,678,821.24		197,971,707.84
任意盈余公积				
储备基金	1,465,786.43	133,973.95		1,599,760.38
企业发展基金	2,931,572.87	267,947.91		3,199,520.78
其他				
合计	159,690,245.90	43,080,743.10		202,770,989.00

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	上期
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	556,493,783.92	234,138,976.63
其他综合收益结转留存收益	-19,415,735.04	24,594,967.20
减：提取法定盈余公积	42,678,821.24	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		
提取储备基金	133,973.95	
提取企业发展基金	267,947.91	
其他	153,754.92	115,709.66
期末未分配利润	2,634,984,512.83	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	9,342,901,209.71	7,077,388,806.77	8,994,031,097.31	6,891,442,099.29
其他业务	139,297,541.86	105,266,456.00	156,929,313.49	129,458,459.55
合计	9,482,198,751.57	7,182,655,262.77	9,150,960,410.80	7,020,900,558.84

## (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	9,482,198,751.57
医疗器械制造产品	3,584,478,197.89
医疗商贸产品	3,852,658,893.77
制药装备产品	1,264,411,115.42
医疗服务	780,650,544.49
按经营地区分类	9,482,198,751.57
境内	9,412,096,274.48
境外	70,102,477.09
合计	9,482,198,751.57

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。

## 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
教育费附加	11,746,356.71	7,806,444.54
资源税	148,930.93	9,193.70
房产税	16,251,629.69	16,364,691.79
土地使用税	4,520,722.66	12,761,946.65
车船使用税	37,430.30	119,277.50
印花税	3,511,577.41	4,089,074.97
地方教育费附加	6,714,916.78	5,133,635.18
环境保护税	1,200.59	217,588.59
地方水利建设基金	217,406.42	1,451,175.61
城市维护建设税	25,672,161.06	18,093,845.59
合计	68,822,332.55	66,046,874.12

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	484,196,426.91	366,165,464.40
代理服务费	131,700,581.74	264,846,186.54
差旅费、招待费	99,556,117.20	88,163,161.44
市场推广费	50,483,702.39	38,035,655.13
修理及售后维护费	45,225,205.67	53,425,714.25
广告费、展览费	38,053,778.48	31,145,438.44
办公费、会务费	22,754,238.68	27,902,654.20
租赁费	6,232,339.62	10,186,438.20
其他	23,719,380.37	26,446,554.91
合计	901,921,771.06	906,317,267.51

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	241,244,444.34	197,660,959.68
办公费、修理费等	59,987,425.91	54,003,653.07
摊销费、折旧费等	49,760,306.04	59,091,305.32
咨询费等中介费用	32,627,315.64	25,942,171.92
差旅费、招待费等	11,039,464.94	15,055,129.82
租赁费	10,690,266.57	17,598,667.76
其他	16,493,225.60	24,254,764.55
合计	421,842,449.04	393,606,652.12

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	140,159,357.30	102,276,484.16
材料费	100,158,966.95	59,610,928.75
摊销费、折旧费	7,458,723.86	8,621,015.16
差旅费	4,974,894.78	2,938,095.84
技术服务费	25,736,755.72	12,242,876.24

其他	17,490,905.67	11,843,884.85
合计	295,979,604.28	197,533,285.00

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	76,263,043.67	121,446,316.19
利息收入	-14,714,133.28	-7,690,523.78
汇兑损益	988,299.32	5,475,573.98
其他	1,114,509.45	2,525,408.76
合计	63,651,719.16	121,756,775.15

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助	5,115,808.63	5,755,380.17
与收益相关的政府补助	55,048,831.84	46,715,913.73
代扣个人所得税手续费返还	272,101.29	446,710.68
合计	60,436,741.76	52,918,004.58

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（八十四）。

## 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	20,228,101.17	32,236,261.56
处置长期股权投资产生的投资收益	87,757,468.68	14,133,728.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,948,684.35	30,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	841,400.41	4,341,550.36
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		
债务重组收益		
理财产品及结构性存款收益	456,497.34	610,091.41
票据贴现利息	-4,387.81	-63,124.98
合计	112,227,764.14	51,288,507.12

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	61,122,606.32	-171,177.96
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	61,122,606.32	-171,177.96

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
应收票据坏账损失	-319,021.25	29,612.50
应收账款坏账损失	-32,970,534.36	-82,146,077.34
其他应收款坏账损失	-10,190,404.99	-13,018,972.36
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他减值损失	-5,200.00	
合计	-43,485,160.60	-95,135,437.20

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	-17,818,150.89	-66,752,474.70
三、长期股权投资减值损失	-413,176.32	
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	-622,500.00	
十一、商誉减值损失		-21,667,708.01
十二、其他	-120,000.00	
十三、合同资产减值损失	-1,999,576.71	
合计	-20,973,403.92	-88,420,182.71

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	3,531,658.08	-459,774.11
合计	3,531,658.08	-459,774.11

其他说明：

无。

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,023,577.17	145,557.50	1,023,577.17
其中：固定资产处置利得	1,023,577.17	145,557.50	1,023,577.17
无形资产处置利得			
接受捐赠	529,737.76		529,737.76
政府补助	881,530.00		881,530.00
无法支付款项	2,022,268.32	3,097,149.60	2,022,268.32
罚没收入	823,160.08	176,595.70	823,160.08
其他	1,555,716.22	1,093,586.99	1,555,716.22
合计	6,835,989.55	4,512,889.79	6,835,989.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
淄博市研究开发财政补助资金	252,200.00		与收益相关
湖田街道办事处 2019 年运营补助款	304,100.00		与收益相关
2020 工业转型发展资金“小升规”	110,000.00		与收益相关
湖田街道 2021 年度辖区养老机构老年节慰问金	10,000.00		与收益相关
其他零星政府补助	205,230.00		与收益相关

合计	881,530.00		
----	------------	--	--

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	4,905,687.13	3,448,062.85	4,905,687.13
其中：固定资产处置损失	4,837,396.78	3,448,062.85	4,837,396.78
无形资产处置损失	68,290.35		68,290.35
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,341,851.29	5,632,615.46	3,341,851.29
罚款及赔款支出	1,177,015.40	638,516.60	1,177,015.40
诉讼赔款	572,617.23	10,650,000.00	572,617.23
其他	-1,004,322.32	3,662,580.33	-1,004,322.32
合计	8,992,848.73	24,031,775.24	8,992,848.73

其他说明：

营业外支出中“其他”为负数，详见本附注七 50 预计负债相关说明。

## 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	111,997,962.19	151,323,120.93
递延所得税费用	50,007,349.30	-45,423,732.37
合计	162,005,311.49	105,899,388.56

### (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	718,028,959.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,704,343.90
子公司适用不同税率的影响	18,104,147.57
调整以前期间所得税的影响	15,408,199.15
非应税收入的影响	-21,079,062.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,885,276.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,826,438.98
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	60,507,635.46
研发费加计扣除	-15,762,018.80
额外可抵扣费用	-442,275.40

税率变动对期初递延所得税资产/负债余额的影响	1,505,504.22
所得税费用	162,005,311.49

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 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
收到的政府补助	22,845,938.18	38,508,297.46
银行存款利息收入	14,714,133.28	7,690,523.78
收到拆借款		313,330.97
收到应付暂收款	8,699,593.81	1,614,002.84
收到押金及保证金	129,872,702.67	40,616,066.92
收到的其他往来及费用代垫款项	143,818,564.99	62,662,805.73
合计	319,950,932.93	151,405,027.70

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		567,791.83
支付的差旅费、招待费、租赁费等	126,284,948.29	147,166,076.54
支付的办公费、会务费、修理费等	137,444,702.86	135,332,021.52
支付的广告费、展览费、咨询费等	74,873,222.12	57,087,610.36
支付的代理服务费、市场推广费等	182,184,284.13	320,467,440.22
支付的研发费用	43,227,661.39	26,938,782.31
支付的押金保证金净额	11,945,568.93	17,566,150.74
支付的拆借款		20,499,007.46
支付的其他往来净额及费用	25,305,445.66	61,279,387.07
合计	601,265,833.38	786,904,268.05

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		200,500,000.00
收回拆借款及利息	41,689,920.61	104,808,350.51
合计	41,689,920.61	305,308,350.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期赎回理财产品收到的现金，放在收回投资收到的现金流量项目列示。

#### (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		173,800,000.00
合计		173,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期购买理财产品支付的现金，放在投资支付的现金流量项目列示。

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款本金	50,000.00	9,000,000.00
合计	50,000.00	9,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的拆借款本金及利息	113,985,789.37	30,097,799.23
支付租赁款	25,350,788.42	
合计	139,336,577.79	30,097,799.23

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	556,023,647.82	239,400,663.77

加：资产减值准备	64,458,564.52	183,555,619.91
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	158,928,602.77	156,797,327.28
使用权资产摊销	24,174,241.74	
无形资产摊销	17,808,418.71	21,799,449.35
长期待摊费用摊销	52,835,161.00	46,076,285.48
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）	-3,531,658.08	459,774.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,882,109.96	3,302,505.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-61,122,606.32	171,177.96
财务费用（收益以“-”号填列）	76,018,570.86	125,011,684.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,227,764.14	-51,288,507.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,827,289.49	-11,697,826.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,117,697.83	-33,725,905.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,007,661.14	-256,458,692.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,007,516.42	2,324,012.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	703,346,106.90	670,274,915.11
其他		2,099,910.73
经营活动产生的现金流量净额	1,402,538,527.78	1,098,102,394.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,321,839,499.62	1,162,530,855.79
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	159,308,643.83	210,371,113.48

**(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	
其中：淄博淄川区医院西院有限公司	83,772,500.00
上海欣航实业有限公司	47,855,000.00
上海聚力通医疗供应链有限公司	37,995,000.00
合肥恒安光电有限公司	1,509,808.60
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：淄博淄川区医院西院有限公司	2,764,072.25
上海欣航实业有限公司	5,768,941.16
上海聚力通医疗供应链有限公司	71,099.23
合肥恒安光电有限公司	49,519.37
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	162,478,676.59
--------------	----------------

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	1,321,839,499.62	1,162,530,855.79
其中：库存现金	1,952,333.08	2,327,436.29
可随时用于支付的银行存款	1,319,887,166.54	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	1,321,839,499.62	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

#### 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	245,395,039.68	冻结、不动户、保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	18,951,212.37	为取得借款抵押给银行
无形资产	141,550,613.57	诉讼保全及借款抵押
投资性房地产	171,219,931.07	为取得借款抵押给银行
应收款项融资	75,552,873.94	票据质押及已背书未到期的票据
合计	652,669,670.63	/

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	-	-	24,425,854.12
其中：美元	2,886,932.06	6.3757	18,406,212.73
欧元	833,779.99	7.2197	6,019,641.39
应收账款	-	-	33,429,893.75
其中：美元	5,096,146.31	6.3757	32,491,500.03
欧元	129,976.83	7.2197	938,393.72
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
合同负责			55,849,746.50
其中：美元	8,759,782.69	6.3757	55,849,746.50

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
静安区财政专项补助	8,900,000.00	其他收益	8,900,000.00
1.95MeV—X 波段小焦点加速器	6,346,645.45	其他收益	6,346,645.45
泰山产业领军人才工程	5,415,211.36	其他收益	5,415,211.36
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	4,122,579.76	其他收益	4,122,579.76
医院经费	3,200,000.00	其他收益	3,200,000.00
社保补贴	3,057,818.45	其他收益	3,057,818.45
公立医院改革补助	3,010,000.00	其他收益	3,010,000.00
山东省科学技术厅-2021 年度山东省重点研发计划 (重大科技创新工程)	2,580,000.00	其他收益	2,580,000.00
淄博高新技术产业开发区财政局 2021 年省级支持高质量发展奖励资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
收到科技发展计划五个项目补助 220 万	1,865,000.00	其他收益	1,865,000.00

产业发展扶持补助	1,151,200.00	其他收益	1,151,200.00
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发( (省级补助))	1,052,375.76	其他收益	1,052,375.76
淄博高新技术产业开发区财政局 2021 年中央服务业发展资金项目( (专利转化专项计划))	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
山东省科学技术厅-山东省 2021 年度中央引导地方科技发展资金项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
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	919,776.65	其他收益	919,776.65
体外诊断试剂项目	870,000.00	其他收益	870,000.00
淄博高新技术产业开发区财政局-2021 年淄博市工业转型发展专项资金项目	850,000.00	其他收益	850,000.00
重大传染病补助基金	798,226.90	其他收益	798,226.90
淄博市社会保险事业中心稳岗返还补贴	724,822.26	其他收益	724,822.26
科技计划项目补贴	650,000.00	其他收益	650,000.00
淄博大学城发展中心新旧动能转换补贴	553,110.60	其他收益	553,110.60
国家组织集采药品医保结余留用奖励金	497,267.84	其他收益	497,267.84
收到科技局汇来研发投入后补助 46 万	460,000.00	其他收益	460,000.00
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	335,250.00	其他收益	335,250.00
个税加计扣除	279,821.62	其他收益	279,821.62
稳岗补贴	251,039.14	其他收益	251,039.14
微柱凝胶免疫检测技术平台建设补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
土地使用费	182,199.96	其他收益	182,199.96
淄博高新技术产业开发区财政局就业补助资金	168,462.00	其他收益	168,462.00
2020 年科技城管委会市级贷款贴息/保险费补贴	154,700.00	其他收益	154,700.00
淄博市人力资源和社会保障局企校订单技能人才培养补贴项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
科技城管委会租金补贴	121,939.47	其他收益	121,939.47
医用耗材自动化车间项目	120,520.53	其他收益	120,520.53
2020 年第四批企业职工竞赛补贴资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
收到中韩管委会汇来经济发展专项资金 12 万	120,000.00	其他收益	120,000.00
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助	116,500.00	其他收益	116,500.00
重点技术改造款项目	113,000.04	其他收益	113,000.04
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发( (市级补助))	110,144.93	其他收益	110,144.93
市重点技改项目	108,999.96	其他收益	108,999.96
上海市特色产业中小企业发展资金项目	105,999.96	其他收益	105,999.96
山东省人力资源和社会保障厅-“企业博士(后)集聚计划” 在站生活补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
山东省市场监督管理局-2021 年专利导航项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市松江区国库收付中心“专精特新”企业专项补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
卫健局 2020 年医疗机构签约补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	99,347.32	其他收益	99,347.32
2020 年贷款贴息补助	87,300.00	其他收益	87,300.00
2019 年高新技术企业后补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
培训补贴	76,800.00	其他收益	76,800.00
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	76,750.00	其他收益	76,750.00
增材制造个性化矫形器检测评估与临床适配	63,079.67	其他收益	63,079.67

生物医药产业化项目	54,000.00	其他收益	54,000.00
上海市青浦区练塘镇财政所单一账户市级重点改造专项配套项目	50,000.04	其他收益	50,000.04
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金（两化融合项目）	50,000.00	其他收益	50,000.00
政府扶持资金（（产学研）-上海市青浦区财政局	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技城管委会第三批民营企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
平阴卫健局薪火传承 231 工程项目资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
卫健局疫情防控补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
青浦区重点技术改造款项目	48,999.96	其他收益	48,999.96
重点技术改造专项补助市拨专款项目	45,999.96	其他收益	45,999.96
政府就困补贴	45,134.40	其他收益	45,134.40
医药健康项目建设及医药健康企业	41,384.82	其他收益	41,384.82
购买专用设备款	32,856.96	其他收益	32,856.96
收到职工竞赛补贴资金 3 万	30,000.00	其他收益	30,000.00
科技城管委会 2021 年度研发奖励	28,700.00	其他收益	28,700.00
政府就业奖励补贴	24,000.00	其他收益	24,000.00
稳岗补贴	23,536.36	其他收益	23,536.36
可摘固定义齿及颌面赈复体 3D 打印应用研究与临床示范	20,176.99	其他收益	20,176.99
上海市青浦区经济委员会企业扶持资金项目	20,000.04	其他收益	20,000.04
收到迪瑞公司汇来政府补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他	4,763,961.31	其他收益	4,763,961.31
合计	60,164,640.47		60,164,640.47

## (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

## 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
上海聚力通医疗供应链有限公司	37,995,000.00	51.00	出售	2021年9月6日	工商变更完成	15,247,494.73						
上海欣航实业有限公司(含上海同欣生物科技有限公司)	47,855,000.00	55.00	出售	2021年9月6日	工商变更完成	16,887,260.62						
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26日	工商变更完成	28,745,644.01						
合肥安恒光电有限公司	1,509,808.60	90.00	出售	2021年6月30日	工商变更完成	1,877,069.32						

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

本期子公司淄博新华医院有限公司下属子公司淄博市张店区人民医院南院有限公司设立非营利性民办非企业:淄博张店国欣医院。

淄博张店国欣医院于 2021 年 1 月 26 日在淄博市张店区行政审批服务局登记注册，统一社会信用代码为 52370303MJE148632H，注册资本为 3 万元，法定代表人为肖洁，地址为淄博市张店区洪沟路 2 号 A 区。管理机关为张店区民政局，业务主管单位为张店区卫生健康局。

## 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	淄博	山东省淄博市	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	北京市	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	上海市	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
山东新华奇林软件技术有限公司	淄博	山东省淄博市	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立
上海新华瑞思医疗科技有限公司	上海	上海市	研究和试验发展	100.00		投资设立
新华手术器械有限公司	淄博	山东省淄博市	制造业	100.00		投资设立
山东新华医用环保设备有限公司	淄博	山东省淄博市	制造业	100.00		投资设立
上海天清生物材料有限公司	上海	上海市	化学原料和化学制品制造业	89.00		非同一控制下企业合并
新华泰康投资控股（北京）有限公司	北京	北京市	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	淄博	山东省淄博市	投资管理业	55.00		投资设立
华佗国际发展有限公司	香港	香港特别行政区	实业投资	100.00		投资设立
济南新华医院投资管理有限公司	济南	山东省济南市	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	长春	吉林省长春市	制造业	98.90		非同一控制下企业合并
山东神思医疗设备有限公司	济南	山东省济南市	专用设备制造业	55.00		非同一控制下企业合并
山东中德牙科技术有限公司	济南	山东省济南市	专用设备制造业	45.00		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	上海市	生物技术服务	100.00		投资设立
上海盛本包装材料有限公司	上海	上海市	批发业	60.00		非同一控制下企业合并
上海远跃制药机械有限公司	上海	上海市	专用设备制造业	90.00		非同一控制下企业合并
苏州远跃工程科技有限公司	苏州	江苏省苏州市	研究和试验发展	99.00	0.72	非同一控制下企业合并
新华医疗健康产业（湖南）有限公司	长沙	湖南省长沙市	专业技术服务业	45.00		投资设立
山东基匹欧医疗系统有限公司	济南	山东省济南市	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	湖北省武汉市	医学技术服务业	50.00	10.00	投资设立
山东新华莎罗雅生物技术有限公司	淄博	山东省淄博市	化学原料和化学制品制造业	51.00		投资设立

成都英德生物医药装备技术有限公司	四川成都	四川省成都市	制造业	87.33		非同一控制下企业合并
合肥东南骨科医院	合肥	安徽省合肥市	医学技术服务业	55.00		非同一控制下企业合并
安徽合肥东南外科医院	合肥	安徽省合肥市	医学技术服务业	75.00		非同一控制下企业合并
淄博新华医院有限公司	淄博	山东省淄博市	卫生	100.00		非同一控制下企业合并
高青县中医医院有限公司	淄博	山东省淄博市	卫生	70.00		投资设立
山东新华肾病医疗投资有限公司	济南	山东省淄博市	商务服务业	71.42	28.58	投资设立
上海新华欣诺生物技术有限公司	上海	上海市	批发业	100.00		投资设立
山东新华医学检验技术有限公司	济南	山东省淄博市	批发业	100.00		非同一控制下企业合并
淄博弘新医疗科技有限公司	淄博	山东省淄博市	科技推广和应用服务业	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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无。

其他说明：  
无。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淄博众生医药有限公司	40.00%	1,754,072.54	2,000,000.00	17,618,697.22
上海远跃制药机械有限公司	10.00%	-6,017,144.54		-17,713,930.49
成都英德生物医药装备技术有限公司	12.67%	239,686.99		1,477,763.33

长春博迅生物技术有限责任公司	1.10%	1,136,326.93	1,633,994.67	3,357,147.88
济南新华医院投资管理有限公司	35.00%	1,168,217.89		87,846,405.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淄博众生医药有限公司	645,906,614.63	19,602,380.91	665,508,995.54	620,610,890.85	992,946.73	621,603,837.58	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	239,471,520.77	122,152,373.28	361,623,894.05	532,339,465.14	4,362,304.01	536,701,769.15	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	770,452,206.20	72,454,909.64	842,907,115.84	830,333,398.24	1,001,415.00	831,334,813.24	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	176,104,065.70	209,600,305.42	385,704,371.12	77,464,109.34	3,045,000.00	80,509,109.34	128,585,458.42	199,566,711.99	328,152,170.41	47,383,527.29	4,115,000.00	51,498,527.29
济南新华医院投资管理有限公司	115,480,815.98	391,363,452.79	506,844,268.77	217,933,419.07	37,921,121.14	255,854,540.21	90,115,261.46	410,623,980.42	500,739,241.88	180,230,222.69	72,857,056.02	253,087,278.71

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	1,227,438,929.72	4,111,791.59	4,111,791.59	24,719,169.45	1,055,573,911.93	4,383,975.67	4,383,975.67	18,697,511.00
上海远跃制药机械有限公司	121,376,155.84	-44,708,106.41	-44,708,106.41	1,268,508.45	198,970,205.40	-157,996,240.16	-157,996,240.16	-20,297,600.90
成都英德生物医药装备技术有限公司	352,874,232.65	1,467,961.97	2,267,558.77	69,337,338.13	381,722,584.59	-94,768,266.55	-94,399,704.85	-36,401,510.53
长春博迅生物技术有限责任公司	302,377,571.85	103,302,447.99	103,302,447.99	161,830,485.58	284,628,978.44	101,119,988.96	101,119,988.96	141,709,893.75
济南新华医院投资管理有限公司	337,133,938.21	3,337,765.39	3,337,765.39	41,396,877.41	262,799,667.45	4,562,599.82	4,562,599.82	57,258,538.62

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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
长春博迅生物技术有限责任公司	2021年9月14日	97.81%	98.90%
新华手术器械有限公司	2021年12月31日	60.00%	100.00%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	长春博迅生物技术有限责任公司	新华手术器械有限公司
购买成本/处置对价	1,701,789.75	48,195,000.00
--现金	1,701,789.75	48,195,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	1,701,789.75	48,195,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,044,011.71	50,905,893.20
差额	-1,342,221.96	-2,710,893.20
其中：调整资本公积	1,342,221.96	2,710,893.20
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□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	32.79		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

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	2,531,802,962.79	2,104,250,470.48
其中：现金和现金等价物	834,626,032.40	788,613,371.62
非流动资产	1,835,558,645.08	1,802,846,436.25
资产合计	4,367,361,607.87	3,907,096,906.73
流动负债	1,155,901,210.48	691,000,730.29
非流动负债	218,050,964.42	356,824,853.09
负债合计	1,373,952,174.90	1,047,825,583.38
少数股东权益	14,547,227.43	8,120,950.77
归属于母公司股东权益	2,978,862,205.54	2,851,150,372.13
按持股比例计算的净资产份额	976,789,769.20	956,110,468.09
调整事项	141,556,900.06	141,556,900.06
--商誉	141,556,900.06	141,556,900.06
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	1,118,346,669.26	1,097,667,368.15
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	1,460,960,279.71	944,983,810.23
营业收入	2,730,669,667.80	2,428,209,965.27
财务费用	20,422,245.53	23,745,065.23
所得税费用	106,189,814.00	77,338,368.47
净利润	161,751,770.66	154,617,791.87
其他综合收益	-14,954,281.21	-20,016,670.17
综合收益总额	146,797,489.45	134,601,121.70
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明  
无。

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(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
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	12,237,602.03	13,189,244.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-951,642.71	-717,193.35
—其他综合收益		
—综合收益总额	-951,642.71	-717,193.35
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	403,036,790.77	390,813,034.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-36,376,867.22	-20,152,036.98
—其他综合收益		
—综合收益总额	-36,376,867.22	-20,152,036.98

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

公司联营企业长沙昌恒康复医院有限公司在报表日已进入破产清算状态，由湖南省长沙市中级人民法院指定其法人胡雅丽组织实施该公司破产清算事宜，向公司转移资金的能力存在重大限制。

**(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

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2021年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,567,234,539.30			1,567,234,539.30
交易性金融资产		98,072,263.85		98,072,263.85
应收票据	2,548,881.16			2,548,881.16
应收账款	1,574,008,292.94			1,574,008,292.94
应收款项融资			109,318,674.65	109,318,674.65
其他应收款	181,235,567.16			181,235,567.16
一年内到期的流动资产	11,524,969.90			11,524,969.90
长期应收款	28,916,805.04			28,916,805.04
其他权益工具投资			117,526,596.21	117,526,596.21
其他非流动金融资产		33,226,277.64		33,226,277.64

##### （2）2020年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,350,653,600.95			1,350,653,600.95
交易性金融资产		41,699,176.52		41,699,176.52
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

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
其他应收款	163,036,787.16			163,036,787.16
一年内到期的非流动资产	3,169,417.26			3,169,417.26
长期应收款	2,563,207.49			2,563,207.49
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

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

### (1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		926,386,679.25	926,386,679.25
应付票据		528,127,216.52	528,127,216.52
应付账款		1,664,612,362.99	1,664,612,362.99
其他应付款		363,772,879.30	363,772,879.30
一年内到期的非流动负债		111,663,421.53	111,663,421.53
长期借款		58,661,986.78	58,661,986.78
租赁负债		89,771,861.90	89,771,861.908

### (2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,811,538,985.18	1,811,538,985.18
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
其他应付款		393,135,045.56	393,135,045.56
一年内到期的非流动负债		35,048,846.46	35,048,846.46
长期借款		412,748,358.09	412,748,358.09

## (二) 信用风险

### 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相关科目说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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，公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

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

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，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，以确保公司不会面临重大坏账风险。

由于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 12 月 31 日，公司应收账款的 9.75%（2020 年 12 月 31 日为 10.21%）源于余额前五名客户，公司不存在重大的信用集中风险。

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。

### （三）流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

为控制该项风险，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。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。

期末金融负债按剩余到期日分类：

项目	2021年12月31日				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	926,386,679.25				926,386,679.25
应付票据	528,127,216.52				528,127,216.52
应付账款	1,664,612,362.99				1,664,612,362.99
其他应付款	363,772,879.30				363,772,879.30
一年内到期的非流动负债	111,663,421.53				111,663,421.53
长期借款		25,529,399.65	7,138,891.65	25,993,695.48	58,661,986.78
租赁负债		25,934,214.95	13,772,313.43	50,065,333.52	89,771,861.90

### （四）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、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公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使公司面临现金流量利率风险。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。公司面临的现金流量利率风险主要与公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，公司以浮动利率计息的银行借款为1,079,368,028.60元(2020年12月31日为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，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 2. 汇率风险

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。公

公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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相关科目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	98,072,263.85		33,226,277.64	131,298,541.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	98,072,263.85		33,226,277.64	131,298,541.49
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	91,865,505.20		33,226,277.64	125,091,782.84
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品		6,206,758.65		6,206,758.65
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	5,101,200.00		112,425,396.21	117,526,596.21
(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			109,318,674.65	109,318,674.65
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	103,173,463.85		254,970,348.50	358,143,812.35

### 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

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。

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

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，所以公司按被投资单位净资产进行计量。

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(%)
山东颐养健康产业发展有限公司	山东省济南市	商务服务业	1,044,112.60	28.77	28.77

本企业的母公司情况的说明

无。

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

本集团子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 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连锁有限责任公司	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
山东国欣颐养集团肥城曹庄医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团肥城白庄医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团新泰禹村医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团东岳医院有限公司	实际控制人控制的其他企业
山东康之源医疗器械有限公司	实际控制人控制的其他企业
山东颐养健康集团融资租赁有限公司	实际控制人控制的其他企业
山东颐养健康集团肥城医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团华丰医院	实际控制人控制的其他企业
山东颐养健康集团莱芜中心医院（曾名：新汶矿业集团莱芜中心医院）	实际控制人控制的其他企业
山东颐养健康集团双山医院（曾名：淄博矿业集团有限责任公司双山医院）	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团新泰翟镇医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团新泰良庄医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团新泰泉沟医院	实际控制人控制的其他企业
山东颐养健康集团新泰孙村医院	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团新泰汶南医院	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
山东国欣颐养集团新泰张庄医院	实际控制人控制的其他企业
山东颐养健康集团新汶中心医院（曾名：新汶矿业集团有限责任公司中心医院）	实际控制人控制的其他企业

山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司（曾名：山东国欣颐养集团章丘逸乐医院）	实际控制人控制的其他企业
山东国欣颐养集团淄博医院（曾名：淄博矿业集团有限责任公司中心医院）	实际控制人控制的其他企业
山东万通药业有限公司	实际控制人控制的其他企业
枣庄矿业集团东郊医院	实际控制人控制的其他企业
山东新尧医药有限公司	实际控制人控制的其他企业
山东新华医院管理有限公司	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
山东国欣颐养集团新泰协庄医院	实际控制人控制的其他企业
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
威士达医疗设备（上海）有限公司	联营企业 IVD Medical Holding Limited 之子公司
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）	公司参股公司
淄博新华中医医院管理有限公司	公司参股公司
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	公司参股公司
山东新华健康产业有限公司	公司参股公司

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
山东万通药业有限公司	采购商品	1,354,774.27	
湖北嘉延荣生物科技有限公司	采购设备	120,000.00	
山东新华健康产业有限公司	采购产成品、采购原材料	8,612,221.67	8,277,505.50
山东新华健康产业有限公司	采购原材料	3,097,023.55	
山东新马制药装备有限公司	采购商品		35,441.59
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	采购商品		623,893.81
	接受劳务		531,743.79

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连锁有限责任公司	销售药品	42,614,936.47	37,970,435.13
山东国欣颐养集团东岳医院有限公司	销售药品	55,463.71	
山东国欣颐养集团肥城白庄医院	销售药品	168,344.64	
山东国欣颐养集团肥城曹庄医院	销售药品	585,098.80	
山东颐养健康集团肥城医院	销售药品	22,413,955.85	
山东国欣颐养集团华丰医院	销售药品	2,544,582.21	

山东颐养健康集团莱芜中心医院（曾名：新汶矿业集团莱芜中心医院）	销售药品	19,660,570.82	
山东颐养健康集团融资租赁有限公司	其他	23,059.75	
山东颐养健康集团双山医院（曾名：淄博矿业集团有限责任公司双山医院）	销售药品	472,998.35	
山东国欣颐养集团新泰翟镇医院	销售药品	1,580,707.65	
山东国欣颐养集团新泰良庄医院	销售药品	1,083,945.42	
山东国欣颐养集团新泰泉沟医院	销售药品	2,834,555.13	
山东颐养健康集团新泰孙村医院	销售药品	3,518,790.57	
山东国欣颐养集团新泰汶南医院	销售药品	1,637,390.76	
山东国欣颐养集团新泰协庄医院	销售药品	6,039,066.68	
山东国欣颐养集团新泰禹村医院	销售药品	510,523.41	
山东国欣颐养集团新泰张庄医院	销售药品	4,258,882.69	
山东颐养健康集团新汶中心医院（曾名：新汶矿业集团有限责任公司中心医院）	销售药品	14,892,989.60	
山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司（曾名：山东国欣颐养集团章丘逸乐医院）	销售药品	2,999,155.84	
山东国欣颐养集团淄博医院（曾名：淄博矿业集团有限责任公司中心医院）	销售药品	62,407,400.15	
山东康之源医疗器械有限公司	销售器械	1,109,052.80	
山东省文登整骨烟台医院有限公司	销售器械	2,021,046.86	5,007,913.89
山东万通药业有限公司	销售药品	83,320.36	
山东新华健康产业有限公司	销售耗材	82,213.27	295,475.04
山东新华联合骨科器材股份有限公司	销售耗材	68,807.34	12,601.93
山东新马制药装备有限公司	销售药品	8,260,578.81	
上海一康康复医院股份有限公司	销售药品	3,911.50	
唐山弘新医院有限公司	销售药品	16,210.62	
枣庄矿业集团东郊医院	销售药品	26,796.82	
淄博新华中医医院管理有限公司	销售耗材	1,684,169.20	265,141.59
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	销售耗材		1,524,430.92
上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	销售器械		8,911,316.54
湘阴县华雅医院有限公司	销售药品		26,896.50
山东颐养健康集团新汶中心医院（曾名：新汶矿业集团有限责任公司中心医院）	销售耗材		30,973.45
山东国欣颐养集团新泰协庄医院	销售药品		1,134,511.30
山东颐养健康集团莱芜中心医院（曾名：新汶矿业集团莱芜中心医院）	销售药品		3,318.58
山东颐养健康集团双山医院（曾名：淄博矿业集团有限责任公司双山医院）	销售药品		926,591.95
山东颐养健康集团双山医院（曾名：淄博矿业集团有限责任公司双山医院）	销售耗材		21,859.72
枣庄矿业集团枣庄医院	销售耗材		1,580,017.93
山东国欣颐养集团淄博医院（曾名：淄博矿业集团有限责任公司中心医院）	销售药品		41,747,335.16
山东国欣颐养集团淄博医院（曾名：淄博矿业集团有限责任公司中心医院）	销售耗材		1,156,419.28
山东能源集团财务有限公司（已注销）	销售耗材		7,090.98
威海新华医疗器械有限公司	销售耗材		2,764,491.99

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	房屋建筑物	3,241,267.26	2,943,674.72

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

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
平阴县中医医院	22,960,000.00	2020年1月21日	2023年1月13日	否
淄博昌国医院有限公司	5,000,000.00	2021年4月27日	2022年4月27日	否
合肥东南骨科医院	7,000,000.00	2021年3月11日	2022年3月11日	否
合肥东南骨科医院	4,000,000.00	2021年7月16日	2022年7月16日	否
合肥东南骨科医院	3,000,000.00	2021年6月4日	2022年6月3日	否
成都英德生物医药装备技术有限公司	2,741,379.00	2021年6月24日	2022年6月23日	否
成都英德生物医药装备技术有限公司	3,483,500.00	2021年10月13日	2022年10月12日	否
成都英德生物医药装备技术有限公司	4,900,000.00	2021年11月15日	2022年11月14日	否
武汉莱格创捷商贸有限公司	6,000,000.00	2021年12月21日	2022年12月21日	否
武汉益畅商贸有限公司	6,000,000.00	2021年12月22日	2022年12月22日	否
成都康福肾脏病医院有限公司	3,300,000.00	2021年11月12日	2022年11月11日	否
成都康福肾脏病医院有限公司	2,000,000.00	2021年12月22日	2022年12月21日	否

苏州浙远自动化工程技术有限公司	7,000,000.00	2021年6月23日	2022年6月20日	否
苏州浙远自动化工程技术有限公司	7,000,000.00	2021年9月16日	2022年9月16日	否
苏州浙远自动化工程技术有限公司	5,000,000.00	2021年10月15日	2022年10月14日	否
苏州浙远自动化工程技术有限公司	5,000,000.00	2021年7月26日	2022年7月14日	否
高青县中医医院有限公司	5,000,000.00	2021年1月20日	2022年1月18日	否
山东新华医用环保设备有限公司	10,000,000.00	2021年9月25日	2022年9月25日	否
山东新华医用环保设备有限公司	10,000,000.00	2021年9月18日	2022年9月18日	否
淄博众生医药有限公司	20,000,000.00	2021年7月2日	2022年7月1日	否
淄博众生医药有限公司	15,000,000.00	2021年8月13日	2022年8月3日	否
淄博众生医药有限公司	14,000,000.00	2021年8月13日	2022年8月12日	否
淄博众生医药有限公司	21,000,000.00	2021年8月20日	2022年8月19日	否
淄博众生医药有限公司	20,000,000.00	2021年1月18日	2021年1月17日	否
淄博众生医药有限公司	5,000,000.00	2021年12月3日	2022年11月7日	否
淄博众生医药有限公司	10,000,000.00	2021年12月3日	2022年11月7日	否
淄博众生医药有限公司	10,000,000.00	2021年7月22日	2022年7月21日	否
淄博众生医药有限公司	20,000,000.00	2021年7月22日	2022年7月18日	否
淄博众生医药有限公司	19,000,000.00	2021年2月3日	2022年2月2日	否
淄博众生医药有限公司	9,900,000.00	2021年7月21日	2022年7月21日	否
淄博众生医药有限公司	5,000,000.00	2021年9月13日	2022年3月13日	否
淄博众生医药有限公司	4,800,000.00	2021年10月15日	2022年4月15日	否
淄博众生医药有限公司	4,800,000.00	2021年11月5日	2022年5月5日	否
淄博众生医药有限公司	2,100,000.00	2021年11月12日	2022年5月12日	否
淄博众生医药有限公司	1,830,000.00	2021年12月14日	2022年6月14日	否
淄博众生医药有限公司	1,500,000.00	2021年12月16日	2022年6月16日	否

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	2020/12/26	2022/6/30	

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	3,487,000.00	2021/3/31	2021/12/31	
湘阴县华雅医院有限公司	4,881,800.00	2019/6/12	2021/12/31	

注：2021 年度，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 55,220.00 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 171,718.30 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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,375.36	896.81

#### (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	山东省文登整骨烟台医院有限公司	51,858,435.94	7,406,514.02	53,735,680.80	4,825,355.14
应收账款	山东国欣颐养集团淄博医院(曾名：淄博矿业集团有限责任公司中心医院)	38,964,912.50	1,996,874.84	39,030,243.84	1,996,512.19
应收账款	山东颐养健康集团肥城医院	24,819,257.78	1,240,962.89		
应收账款	山东颐养健康集团新汶中心医院(曾名：新汶矿业集团有限责任公司中心医院)	16,508,982.40	825,449.12	35,000.00	1,750.00
应收账款	山东颐养健康集团莱芜中心医院(曾名：新汶矿业集团莱芜中心医院)	14,819,633.23	745,994.66	3,750.00	375.00
应收账款	北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司	12,465,056.34	623,252.82	12,119,672.49	605,983.62
应收账款	山东国欣颐养集团新泰协庄医院	5,829,187.88	291,459.39		
应收账款	山东国欣颐养集团新泰张庄医院	4,087,608.95	204,380.45		
应收账款	山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司(曾名：山东国欣颐养集团章丘逸乐医院)	3,880,376.94	220,885.63		
应收账款	山东颐养健康集团新泰孙村医院	3,556,382.76	177,819.14		
应收账款	淄博新华中医医院管理有限公司	3,697,174.78	284,994.26	1,197,818.99	59,890.95
应收账款	湘阴县华雅医院有限公司	3,177,667.60	633,897.87	3,177,667.60	625,619.98
应收账款	长沙昌恒康复医院有限公司	4,062,424.56	4,062,424.56	4,071,424.56	4,071,424.56
应收账款	山东国欣颐养集团华丰医院	2,687,462.76	134,373.14		
应收账款	山东国欣颐养集团新泰泉沟医院	2,410,481.74	120,524.09		

应收账款	上海同欣生物科技有限公司（本期已处置）	1,995,432.00	425,195.40		
应收账款	山东国欣颐养集团新泰汶南医院	1,716,259.92	85,813.00		
应收账款	山东国欣颐养集团新泰良庄医院	1,083,080.24	54,154.01		
应收账款	山东国欣颐养集团新泰翟镇医院	1,031,082.92	51,554.15		
应收账款	上海聚力康医疗科技集团股份有限公司	887,556.00	443,778.00		
应收账款	山东国欣颐养集团肥城曹庄医院	646,894.83	32,344.74		
应收账款	山东颐养健康集团双山医院（曾用名：淄博矿业集团有限责任公司双山医院）			688,308.16	41,175.21
应收账款	山东国欣颐养集团新泰禹村医院	571,523.40	28,576.17		
应收账款	山东新马制药装备有限公司	567,559.05	28,377.95		
应收账款	枣庄矿业集团枣庄医院	434,476.58	33,238.51	244,781.58	12,348.43
应收账款	山东康之源医疗器械有限公司	364,558.38	18,227.92		
应收账款	威海新华医疗器械有限公司	195,358.00	9,767.90	190,614.80	9,530.74
应收账款	山东颐养健康集团双山医院（曾用名：淄博矿业集团有限责任公司双山医院）	159,934.62	7,996.73		
应收账款	山东国欣颐养集团肥城白庄医院	112,271.63	5,613.58		
应收账款	山东国欣颐养集团东岳医院有限公司	62,393.39	3,119.67		
应收账款	山东颐养健康集团融资租赁有限公司	26,057.52	1,302.88		
应收账款	山东国欣颐养集团新泰协庄医院			730.00	36.50
应收账款	南阳市骨科医院	8,000.00	1,200.00		
应收账款	上海聚力康医疗科技集团股份有限公司			22,970,672.44	2,381,559.20
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
应收账款	山东新马制药装备有限公司	14,100.00	1,410.00	131,100.00	9,665.00
预付款项	湖北嘉延荣生物科技有限公司	14,500.00		134,500.00	
其他应收款	湘阴县华雅医院有限公司	9,725,297.89	5,030,043.57	9,079,844.57	880,984.74
其他应收款	淄博新华中医医院管理有限公司	447,000.00	44,700.00	447,000.00	22,350.00
其他应收款	长沙昌恒康复医院有限公司	238,860.42	37,314.14		
其他应收款	山东新华医院管理有限公司	194,156.37	24,389.02		
其他应收款	山东新华健康产业有限公司	179,262.85	19,996.39	14,356.91	717.85
其他应收款	山东新华联合骨科器材股份有限公司	171,040.63	15,231.58	18,910.00	945.50
其他应收款	山东省文登整骨烟台医院有限公司	127,423.51	6,371.18	10,230,404.16	546,080.83
其他应收款	上海一康康复医院股份有限公司	35,947.19	5,815.42	35,963.17	3,056.32

其他应收款	唐山弘新医院有限公司	18,017.36	900.87	38,686.74	1,934.34
其他应收款	山东国欣颐养集团淄博医院((曾名:淄博矿业集团有限责任公司中心医院))	10,000.00	1,500.00		
其他应收款	山东国欣颐养集团淄博医院((曾名:淄博矿业集团有限责任公司中心医院))	10,000.00	1,500.00		

## (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
预收账款	山东新华健康产业有限公司	142,292.44	
预收账款	山东国欣颐养集团淄博医院(曾名:淄博矿业集团有限责任公司中心医院)	84,090.70	0.44
预收账款	上海一康康复医院股份有限公司	9,000.00	
预收账款	山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司(曾名:山东国欣颐养集团章丘逸乐医院)	8,500.00	
预收账款	唐山弘新医院有限公司	1,260.00	4,000.00
预收款项	威海新华医疗器械有限公司		80,000.00
预收款项	威士达医疗设备(上海)有限公司		65,900.32
应付账款	山东新华健康产业有限公司	1,245,308.23	645,644.01
应付账款	枣庄矿业集团枣庄医院	152,549.55	152,549.55
应付账款	湖北嘉延荣生物科技有限公司	120,000.00	
应付账款	山东新马制药装备有限公司	5,513.20	14,833.81
应付账款	山东万通药业有限公司	388.02	
应付账款	上海聚力康医疗科技集团股份有限公司		2,112,180.43
其他应付款	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)	3,480,505.00	
其他应付款	山东新马制药装备有限公司	1,085,165.26	992,444.49
其他应付款	山东新华联合骨科器材股份有限公司	98,129.61	
其他应付款	山东新华健康产业有限公司	18,749.37	
其他应付款	唐山弘新医院有限公司	10,441.71	
其他应付款	威士达医疗设备(上海)有限公司		1,623,995.64
其他应付款	山东能源集团有限公司(已注销)		69,740.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

截至资产负债表日,公司无其他关联事项。

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

本报告期内无股份支付，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》已于 2021 年通过股东大会表决并获得国资管理单位批复，于 2022 年 1 月授予第一批限制性股票，详见十六、8

(3) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

#### 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

截至 2021 年 12 月 31 日，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
招商银行股份有限公司淄博分行	新华医疗	履约保函	8,777,418.74	8,777,418.74
招商银行股份有限公司淄博分行	新华医疗	投标保函	500,000.00	500,000.00
招商银行股份有限公司淄博分行	新华医疗	预付款保函	4,579,500.00	4,579,500.00
招商银行股份有限公司淄博分行	新华医疗	质量保函	935,921.50	935,921.50
中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	新华医疗	涉外非融资性反担保函	USD 68,204.40	434,850.79
中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市华光路支行	新华医疗	乌克兰项目履约和无缺陷质量保证金	1,300,000.00	1,300,000.00
中国银行股份有限公司淄博张店支行	新华医疗	履约保函	1,662,332.40	1,662,332.40
中国银行股份有限公司淄博张店支行	新华医疗	预付款保函	2,048,457.69	2,048,457.69
中国银行股份有限公司淄博张店支行	新华医疗	预付款保函	USD 295,231.00	2,417,368.00
华夏银行北京望京支行	新华医疗	履约保函	130,400.00	130,400.00

#### 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

成都英德生物医药装备技术有限公司原股东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： $(\text{当年目标净利润（扣除非经常性损益）} - \text{实际实现净利润（扣除非经常性损益）}) \times 2$ 。

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

鉴于隋涌等 9 名自然人未能按时履行补偿义务，公司于 2017 年 6 月 2 日依法向法院提起诉讼，要求其偿还业绩补偿款。2017 年 8 月，公司向法院申请冻结了隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票。2017 年 9 月，公司向法院申请冻结了隋涌等 9 名自然人持有的成都英德 12.16% 股权。2019 年 8 月 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，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）。公司不服上述判决，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 12 月 31 日，最高人民法院尚未开庭。

截至 2021 年 12 月 31 日，隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为 9,186.55 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 9,737.94 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 9,186.55 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 5,129.63 万元。

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	授予限制性股票	0	

2022年1月10日，根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年1月10日为授予日，向345名激励对象授予555.78万股限制性股票，授予价格为11.26元/股。其中1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由345人变更为344人，公司本次授予的限制性股票数量由555.78万股变更为554.68万股。

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	61,796,233.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于2022年4月27日召开第十届董事会第二十五次会议，本报告期拟以发行限制性股票后的总股本411,974,891股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.50元（含税），合计派发现金股利人民币61,796,233.65元。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以主要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	医疗器械产品	医疗商贸产品	医疗服务	制药装备产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,760,947,518.59	3,956,312,226.18	744,117,873.80	1,249,825,475.54	368,301,884.40	9,342,901,209.71
主营业务成本	2,411,060,382.20	3,461,143,851.91	647,046,228.08	915,638,833.10	357,500,488.52	7,077,388,806.77
资产总额	7,248,617,006.08	4,514,356,279.05	1,102,559,958.13	2,851,496,386.68	4,103,135,973.94	11,613,893,656.00
负债总额	3,616,453,460.83	1,359,342,661.26	648,471,255.04	2,497,376,138.25	1,776,179,429.30	6,345,464,086.08

**(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

## 1、外币折算

计入当期损益的汇兑差额为988,299.32元。

## 2、租赁

## (1) 出租人

## 1) 经营租赁

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
1. 机器设备	2,455,890.64	5,327,428.50
2. 房屋建筑物	339,013,367.29	307,809,325.84
合 计	341,469,257.93	<u>313,136,754.34</u>

项目	金额
一、收入情况	
租赁收入	27,691,240.11
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额。	
第1年	22,910,263.82
第2年	9,119,026.09
第3年	5,494,332.57
第4年	5,483,763.52
第5年	5,543,039.69
剩余年度将收到的未折现租赁收款额	11,516,492.91

## (2) 承租人

1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	11,135,238.71
计入当期损益的短期租赁费用	650,569.24
计入当期损益的低价值资产租赁费用	

项目	金额
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	36,156,736.31
售后租回交易产生的相关损益	

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1)公司于2021年12月30日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《非公开发行股票预案》

本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）在内的不超过35名特定投资者。本次非公开发行募集资金总额不超过人民币128,356.43万元（含本数），扣除发行费用后拟用于基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目、高端精密微创手术器械生产扩建项目、制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目、新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目、高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目、实验室系列产品产业化项目以及补充流动资金。

截至财务报表批准报出日，公司关于非公开发行股票已获得山东省国资委批复，关于非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会受理。

#### (2) 对外投资情况

公司于2021年12月30日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，公司拟与淄博高新区高创创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“高创投资”）、熠品（贵阳）质量科技有限公司（以下简称“熠品科技”）、淄博产业技术研究院有限公司（以下简称“产业研究院”）、广东科鉴检测工程技术有限公司（以下简称“广东科鉴”）共同出资设立山东高新医疗器械创新中心有限公司，其注册资本为10,000万元，其中新华医疗认缴出资4,900万元，持股比例为49%；高创投资认缴出资3,200万元，持股比例为32%；熠品科技认缴出资1,300万元，持股比例为13%；产业研究院认缴出资500万元，持股比例为5%；广东科鉴认缴出资100万元，持股比例为1%。

截至2021年12月31日，山东高新医疗器械创新中心有限公司已经淄博市市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为91370300MA7EBWMOX，暂无实缴资本。

## 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	449,811,358.12
1 至 2 年	133,027,966.98
2 至 3 年	59,783,783.80
3 年以上	151,325,598.54
合计	793,948,707.44

## (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	39,153,556.26	4.93	39,153,556.26			44,474,355.45	6.11	44,474,355.45		
其中：										
其中：销货款	39,153,556.26	4.93	39,153,556.26	100.00		44,474,355.45	6.11	44,474,355.45	100.00	
按组合计提坏账准备	754,795,151.18	95.07	67,669,192.01		687,125,959.17	683,485,034.50	93.89	64,193,111.89		619,291,922.61
其中：										
账龄组合	754,795,151.18	95.07	67,669,192.01	8.97	687,125,959.17	683,485,034.50	93.89	64,193,111.89	9.39	619,291,922.61
合计	793,948,707.44	/	106,822,748.27	/	687,125,959.17	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	预期无法收回，全额计提
六安华源制药有限公司	3,767,783.00	3,767,783.00	100.00	预期无法收回，全额计提
吉林大学第一医院	2,860,000.00	2,860,000.00	100.00	预期无法收回，全额计提
山西诺成制药有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	预期无法收回，全额计提
其他零星客户汇总	25,515,773.26	25,515,773.26	100.00	预期无法收回，全额计提
合计	39,153,556.26	39,153,556.26		/

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	449,443,572.83	22,472,178.70	5.00
1-2 年	130,847,606.05	13,084,760.61	10.00
2-3 年	55,770,835.48	8,365,625.33	15.00
3 年以上	118,733,136.82	23,746,627.37	20.00
合计	754,795,151.18	67,669,192.01	

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	-3,785,400.19			-1,535,399.00	39,153,556.26
按账龄计提坏账准备	64,193,111.89	4,258,186.45			-782,106.33	67,669,192.01
合计	108,667,467.34	472,786.26			-2,317,505.33	106,822,748.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	35,430,741.00	4.46	7,086,148.20
第二名	21,099,895.89	2.66	3,583,525.18

第三名	11,505,086.47	1.45	627,037.82
第四名	9,918,800.07	1.25	932,930.50
第五名	9,632,710.00	1.21	1,269,445.65
合计	87,587,233.43	11.03	13,499,087.35

其他说明  
无。

**(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	53,200,856.05	
应收股利	176,260.00	243,256,260.00
其他应收款	748,195,510.18	864,353,628.59
合计	801,572,626.23	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款利息	53,200,856.05	
合计	53,200,856.05	

**(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

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				
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,669,073.90			-4,669,073.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	13,328,033.72			13,328,033.72
2021年12月31日余额	8,658,959.82			8,658,959.82

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东中德牙科技术有限公司		360,000.00
山东新华医用环保设备有限公司		2,720,000.00
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	176,260.00	243,256,260.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
成都奇林科技有限责任公司	176,260.00	1年以上	资金紧张, 暂未支付	否
合计	176,260.00	/	/	/

**(6). 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				
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			360,000.00	360,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			360,000.00	360,000.00

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

母公司对下属子公司山东中德牙科技术有限公司应收股利为 36 万元，该公司已资不抵债，母公司拟将山东中德牙科技术有限公司清算注销，故对该应收股利全额计提减值准备。

**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	144,466,882.99
1 至 2 年	70,753,060.32
2 至 3 年	273,769,705.67

3 年以上	433,996,865.44
合计	922,986,514.42

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	798,456,310.67	966,639,011.48
租赁费	36,400,306.38	
业绩承诺补偿款	28,824,058.46	28,824,058.46
押金保证金	21,785,777.96	19,044,936.86
备用金	9,471,642.15	3,673,543.60
应收暂付款	9,050,371.39	
征地补偿款	5,881,532.00	
应收股权转让款	5,780,063.96	5,780,063.96
其他	7,336,451.45	22,388,368.93
合计	922,986,514.42	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	139,551,374.77	23,310,113.35	19,134,866.58	181,996,354.70
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-6,941,356.92		6,941,356.92	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	12,890,348.53		-6,767,665.27	6,122,683.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-13,328,033.72			-13,328,033.72
2021年12月31日余额	132,172,332.66	23,310,113.35	19,308,558.23	174,791,004.24

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	
其他应收款 坏账准备	181,996,354.70	6,122,683.26			-13,328,033.72	174,791,004.24
合计	181,996,354.70	6,122,683.26			-13,328,033.72	174,791,004.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	往来款、应收 暂付款	302,339,228.84	1年以内、1-2年、 2-3年、3年以上	32.76	45,214,705.93
第二名	往来款、应收 暂付款	114,553,097.55	1年以内、1-2年、 2-3年、3年以上	12.41	20,191,465.89
第三名	往来款	105,746,948.20	1年以内、3年以上	11.46	17,647,347.41
第四名	往来款、应收 暂付款	53,783,369.72	1-2年、2-3年、3 年以上	5.83	10,166,544.29
第五名	往来款、应收 暂付款、租赁 费、其他	47,395,071.61	1年以内、1-2年、 2-3年、3年以上	5.13	9,185,409.41
合计	/	623,817,715.92	/	67.59	102,405,472.93

## (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	2,953,183,497.54	515,091,772.97	2,438,091,724.57	2,996,426,707.79	513,359,425.18	2,483,067,282.61
对联营、合营企业投资	272,223,852.45		272,223,852.45	308,966,004.53		308,966,004.53
合计	3,225,407,349.99	515,091,772.97	2,710,315,577.02	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	48,195,000.00		71,180,612.35		
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		
北京威泰科生物技术有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
淄博众生医药有限公司	11,885,160.83			11,885,160.83		3,114,839.17
上海天清生物材料有限公司	18,305,681.37			18,305,681.37		3,256,858.55
新华泰康投资控股（北京）有限公司	32,791,800.00			32,791,800.00		
上海聚力通医疗供应链有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00			
山东新华昌国医院投资管理有限公司	73,780,300.00			73,780,300.00		
长春博迅生物技术有限责任公司	453,519,989.00	1,701,789.75		455,221,778.75		
山东神思医疗设备有限公司	19,122,956.08			19,122,956.08		3,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司	2,772,034.77		2,772,034.77		2,772,034.77	3,283,716.00
上海盛本包装材料有限公司	167,821.28			167,821.28		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		
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		
上海欣航实业有限公司	23,460,313.02		23,460,313.02			

上海远跃制药机械有限公司	133,986,913.07			133,986,913.07		218,813,086.93
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都英德生物医药装备技术有限公司	213,909,877.74			213,909,877.74		235,840,111.28
合肥东南骨科医院	43,890,104.22			43,890,104.22		2,128,395.78
安徽合肥东南外科医院	4,004,924.50			4,004,924.50		746,375.50
淄博新华医院有限公司	695,845.15	20,700,000.00		21,395,845.15		2,713,324.85
淄博淄川区医院西院有限公司	63,840,000.00		63,840,000.00			
山东新华肾病医疗投资有限公司	25,710,000.00			25,710,000.00		
高青县中医医院有限公司	19,741,200.00			19,741,200.00		
山东新华医学检验技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海新华欣诺生物技术有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
上海新华瑞思医疗科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海新华泰康生物技术有限公司	51,600,000.00			51,600,000.00		
苏州远跃工程科技有限公司	9,478,592.81			9,478,592.81		
山东基匹欧医疗系统有限公司	21,420,000.00			21,420,000.00		
淄博弘新医疗科技有限公司	303,599,157.73			303,599,157.73		35,275,842.27
淄博弘新医疗科技有限公司-损益调整	9,702,118.40			9,702,118.40		
山东新华医疗(上海)有限公司	93,647,120.16			93,647,120.16		
山东新华莎罗雅生物技术有限公司	2,142,000.00			2,142,000.00		
合计	2,483,067,282.61	70,596,789.75	115,572,347.79	2,438,091,724.57	2,772,034.77	515,091,772.97

## (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限公司	9,875,748.16			-716,400.36						9,159,347.80
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,313,496.58			-235,242.35						3,078,254.23
小计	13,189,244.74			-951,642.71						12,237,602.03
二、联营企业										
山东新马制药装备有限公司	35,467,717.50			8,232,254.55						43,699,972.05

北京华科创智健康科技股份有限公司	1,198,096.46		-1,198,096.46						
山东弘华投资有限公司	78,849,164.10		-2,240,014.60					76,609,149.50	
山东新华联合骨科器材股份有限公司	90,555,801.03		-8,740,659.97					81,815,141.06	
山东省文登整骨烟台医院有限公司	89,705,980.70		-31,843,992.89					57,861,987.81	
小计	295,776,759.79		-35,790,509.37					259,986,250.42	
合计	308,966,004.53		-36,742,152.08					272,223,852.45	

其他说明：

无。

#### 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	3,760,467,009.12	2,491,782,198.69	3,049,716,200.09	2,135,723,825.47
其他业务	75,211,692.18	63,356,257.03	119,040,466.61	99,984,967.31
合计	3,835,678,701.30	2,555,138,455.72	3,168,756,666.70	2,235,708,792.78

##### (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	母公司	合计
商品类型	3,835,678,701.30	3,834,186,549.01
医疗器械制造产品	3,046,634,762.18	3,045,142,609.89
医疗商贸产品		
制药装备产品	789,043,939.12	789,043,939.12
按经营地区分类	3,835,678,701.30	3,834,186,549.01
境内	3,765,779,143.99	3,764,286,991.70
境外	69,899,557.31	69,899,557.31
合计	3,835,678,701.30	3,834,186,549.01

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	335,535,983.51
权益法核算的长期股权投资收益	-36,742,152.08	-21,071,563.32
处置长期股权投资产生的投资收益	81,822,186.98	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,948,684.35	30,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	33,925,049.40	39,149,041.35
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		
债务重组收益		
合计	158,080,603.31	353,643,461.54

其他说明：

无。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	88,673,770.97	主要为处置长期股权投资及固定资产处置收益
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）	51,851,874.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	841,400.41	
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		
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	4,250,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	61,122,606.32	主要为交易性金融资产公允价值变动
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	-2,524,749.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	29,390,463.81	
少数股东权益影响额	2,714,953.72	
合计	172,109,485.70	

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	11.97	1.37	1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.95	0.95

注：报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。

## 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：2022 年 4 月 29 日

**修订信息**

适用 不适用