

山东新华医疗器械股份有限公司

600587

2016 年半年度报告

SHINVA

二〇一六年八月二十七日

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

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥 及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	128

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、新华医疗、母公司	指	山东新华医疗器械股份有限公司
淄矿集团/控股股东	指	淄博矿业集团有限责任公司
山能集团/山东能源	指	山东能源集团有限公司
《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，中国法定流通
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
上海远跃/远跃药机	指	上海远跃制药机械有限公司
长春博迅	指	长春博迅生物技术有限责任公司
淄矿中心医院	指	淄博矿业集团有限责任公司中心医院
上海一康	指	上海一康康复医院有限公司

第二节 公司简介

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	赵毅新

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司注册地址的邮政编码	255086
公司办公地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
公司办公地址的邮政编码	255086

公司网址	http://www.shinva.net
电子信箱	shinva@163.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司基本情况无变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司信息披露及备置地点无变更

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年6月6日
注册登记地点	山东省济南市
企业法人营业执照注册号	91370000267171351C
税务登记号码	91370000267171351C
组织机构代码	91370000267171351C
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，公司注册资本无变更

七、其他有关资料

无。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,781,476,777.44	3,441,218,536.35	9.89
归属于上市公司股东的净利润	94,192,382.12	138,527,067.89	-32.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,191,592.42	124,563,914.32	-49.27
经营活动产生的现金流量净额	-123,990,152.47	-248,271,466.70	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,334,017,917.45	3,180,250,935.24	4.84
总资产	10,472,291,954.23	8,753,698,232.26	19.63

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.31	-48.39
加权平均净资产收益率(%)	2.87	4.55	减少1.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92	4.09	减少2.17个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
不适用。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	46,987.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,922,135.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	11,034,618.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,468,093.64	
所得税影响额	-6,534,857.81	
合计	31,000,789.70	

四、其他

无。

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内，公司营业收入 378,147.68 万元，比上年同期 344,121.85 万元增长 9.89%，实现利润总额 19,084.51 万元，比上年同期 22,522.69 万元减少 15.27%，实现净利润 13,833.73 万元，比上年同期 17,557.31 万元减少 21.21%，归属于上市公司股东的净利润为 9,419.24 万元，比上年同期 13,852.71 万元减少 32.00%。

2、新华医疗全面实施创新驱动战略，不断改进和完善技术、营销、管理三大创新体系，丰富公司产品线、扩大市场份额、提高管控效率，增强企业持续发展的核心竞争力。

3、坚持以市场为导向，加强技术创新，有针对性的对高端技术和产品进行提前布局。公司成立新华医疗研究院，设立三个实验室：3D 打印技术实验室、机器人技术实验室、云计算技术实验室。

4、报告期内，公司充分分析和认识国内国际的深刻变化、国内发展新的阶段性特征和面临的风险挑战，制定公司“十三五”发展规划，明确公司未来的发展思路及目标，促进公司提质增效升级。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,781,476,777.44	3,441,218,536.35	9.89
营业成本	3,001,823,895.07	2,680,530,685.00	11.99
销售费用	285,384,324.67	243,820,446.16	17.05
管理费用	247,638,028.52	219,138,736.03	13.01
财务费用	70,779,244.22	57,223,648.76	23.69
经营活动产生的现金流量净额	-123,990,152.47	-248,271,466.70	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-437,623,241.44	-433,753,011.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	285,833,014.43	420,097,041.01	-31.96

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，受国家 GMP 改造的影响公司制药装备业务板块的收入和利润较去年同期下降，截止目前，生产订单正在恢复。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行：公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 5 月 16 日召开，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2016 年 6 月 2 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161332 号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。该事项详见公司此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告及附件。

(3) 经营计划进展说明

2016 年度，公司计划营业收入 83.50 亿元，利润总额预计比 2015 年实际约增长 10%，截止报告期末，公司实际实现营业收入 37.81 亿元，实际实现利润总额 19,084.51 万元。本经营计划不作为对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

(4) 其他

无。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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	2,960,924,257.64	2,284,122,673.05	22.86	3.60	5.70	减少 1.53 个百分点
环保设备	31,120,761.11	22,008,523.58	29.28	15.43	19.21	减少 2.24 个百分点
药品及器械经营	545,644,486.27	497,039,191.58	8.91	5.83	4.68	增长 1 个百分点
医疗服务	204,888,618.27	176,141,636.85	14.03	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明

医疗器械产品收入为 296,092.43 万元，比去年同期增长 3.60%，环保设备收入为 3,112.08 万元，比去年同期增长 15.43%，药品及器械经营收入为 54,564.45 万元，比去年同期增长 5.83%，医疗服务收入为 20,488.86 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,704,375,235.18	10.07
国外	38,202,888.11	8.70

主营业务分地区情况的说明

无。

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司 2015 年年度报告。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	投资额
山东弘华投资有限公司	以自有资金对外投资管理	29.77	3,000.00
上海泰美医疗器械有限公司	三类医疗器械经营；从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询	100.00	2,790.62
淄博淄川区医院西院有限公司	以骨科、妇产科、肿瘤科、内科为主向人民大众提供综合医疗卫生服务	70.00	6,034.35
华佗国际发展有限公司	研发、进出口贸易、信息服务、投资业务等	100.00	11,416.52

备注：上述投资均为母公司对外投资。

(1) 证券投资情况适用 不适用**(2) 持有其他上市公司股权情况**适用 不适用**(3) 持有金融企业股权情况**适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
长春博迅	固定收益类型	8,000,000.00	2016-1-20	2016-3-2	现金	32,679.45	8,000,000.00	32,679.45		0	否	否	否	全资子公司
长春博迅	固定收益类型	10,000,000.00	2016-3-24	2016-5-5	现金	39,123.29	10,000,000.00	39,123.29		0	否	否	否	全资子公司
长春博迅	固定收益类型	8,000,000.00	2016-4-25	2016-6-6	现金	31,298.63	8,000,000.00	31,298.63		0	否	否	否	全资子公司
长春博迅	固定收益类型	8,000,000.00	2016-5-13	2016-6-24	现金	31,298.63	8,000,000.00	31,298.63		0	否	否	否	全资子公司
长春博迅	保证收益型	8,000,000.00	2016-6-30	2016-7-14	现金	9,205.48	8,000,000.00	9,205.48		0	否	否	否	全资子公司
长春博迅	保证收益型	5,000,000.00	2016-7-22	2016-8-5	现金	4,602.74	5,000,000.00	4,602.74		0	否	否	否	全资子公司
上海天清	保本型法人35天稳利人民币理财产品	1,000,000.00	2014-10-31	2016-6-27	现金	47,443.43	1,000,000.00	47,443.43		0	否	否	否	控股子公司
合计	/	48,000,000.00	/	/	/	195,651.65	48,000,000.00	195,651.65	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明						无								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
1	上海泰美	有限责任公司	销售三类医疗器械	55,784.66	7,923.16	1,279.82
2	众生医药	有限责任公司	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、预包装食品、保健食品销售；二、三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）、计划生育用具、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、药品包装材料和容器销售；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。	55,879.62	2,065.46	150.92
3	长春博迅	有限责任公司	体外诊断试剂[ABO、RhD 血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、II类 6841 医用化验和基础设备器具、III类 6840 临床检验分析仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240 临床检验分析仪器, 340 临床检验分析仪器销售, (以上各项在许可的有效期限内从事经营), 实验室耗材销售(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。	22,733.94	8,252.76	2,589.92

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年5月27日召开2015年年度股东大会，审议通过《2015 年度利润分配预案》：公司以总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.70元（含税），共计派发现金股利28,449,966.37元。公司于2016年7月12日披露《山东新华医疗器械股份有限公司2015年年度利润分配实施公告》，并于2016年7月20日实施完毕公司2015年度利润分配方案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司委托天同证券有限责任公司进行国债投资	公司已于 2004 年 9 月 22 日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存在收回风险，故公司 2004 年末计提坏账准备 4,410 万元人民币，详见 2004 年年度报告。

(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(应诉)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
千山药机	新华医疗		民事诉讼	2013年3月湖南千山制药机械股份有限公司诉我公司侵犯其名为“一种软袋输液生产线”的发明专利(专利号为ZL200810183159.6), 该案一审北京市第二中级人民法院驳回湖南千山制药机械股份有限公司的诉讼请求, 判定我公司不侵犯其专利权。后湖南千山上诉至北京高级人民法院, 北京高级人民法院审理后与2014年5月9日作出判决, 判定我公司侵犯其专利权。我公司不服北京高级人民法院的判决, 向国家最高人民法院提起再审申请, 2015年7月23日, 国家最高人民法院作出裁定, 裁定中止北京高级人民法院作出的侵权判决的执行, 指令北京高级人民法院再审该案。目前, 该案正在北京高级人民法院再审。同时, 我公司对湖南千山制药机械股份有限公司的发明专利(专利号为ZL200810183159.6) 提起了无效申请, 截至目前, 其专利的关键技术请求第一、二、三项均已被无效掉, 其剩余专利请求也在进行无效程序。	212.39	是	始于2013年3月湖南千山制药机械股份有限公司诉我公司侵犯其名为“一种软袋输液生产线”的发明专利(专利号为ZL200810183159.6) 一案, 目前, 国家最高人民法院作出裁定, 裁定中止北京高级人民法院作出的侵权判决的执行, 指令北京高级人民法院再审该案。该案正在北京高级人民法院再审。	裁定指定北京市高级人民法院再审本案	始于2013年3月湖南千山制药机械股份有限公司诉我公司侵犯其名为“一种软袋输液生产线”的发明专利(专利号为ZL200810183159.6) 一案, 尚无明确结果, 正在等待北京市高级人民法院的再审判决。
新华医疗	邱家山、魏旭航、罗在疆、李健、方怡平、		民事诉讼	要求被告方按照双方签订的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》支付2015年度未完成成都英德业绩承诺的补偿款13,132,759.81元。	1,313.28	否	2016年6月14日, 山东省淄博高新技术产业开发区人民法院签发了《受理案件通知书》[(2016)鲁0391民初1255号]	目前正在履行诉讼程序相关手续	

杨远 志、阳 仲武								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

不适用。

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
出售控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司 1.381%的股权	详见新华医疗临 2016-048 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
北京东方国为投资管理有限公司、Frontier Meditech Holdings Limited、上海源承投资咨询有限公司	上海泰美 42.0063%股权	2016年7月5日	2,790			否		是	是		

收购资产情况说明

上述收购资产均为母公司收购。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(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

事项概述	查询索引
众生医药与淄矿中心医院、上海一康的关联交易	详见新华医疗临 2016-017 号公告

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东新马制药装备有限公司	合营公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价格确定		14,003.56		现金		无
苏州长光华医学工程有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	参照市场价格确定		23,754,555.56		现金		无
广东龙康方承医疗器械有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	参照市场价格确定		135,849.04		现金		无
山东新华安得医疗用品有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	参照市场价格确定		192,735.04		现金		无
山东新马制药装备有限公司	联营公司	销售商品	销售材料	参照市场价格确定		999,334.87		现金		无
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		2,103,521.55		现金		无
山东新华健康产业有限公司	参股子公司	提供劳务	提供劳务	参照市场价格确定		559,274.36		现金		无
山东新华安得医疗用品有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		214,303.42		现金		无
合计				/	/	27,973,577.40		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
出售控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司 1.381%的股权	详见新华医疗临 2016-048 号公告

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 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

事项概述	查询索引
公司拟向山东能源集团财务有限公司申请授信额度 30,000 万元，所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等。	详见新华医疗临 2016-012 号公告

2、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
长光华医	参股子公司	2,000	0	2,000			
合计		2,000	0	2,000			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因		2015 年 8 月 3 日，公司与苏州长光华医生物医学工程有限公司及其投资方签订协议，公司以借款的形式给予长光华医 2,000 万元资金支持，该 2,000 万元借款在 2017 年底之前由长光华医以一年期同期银行贷款利率的 1.1 倍计算利息，并还本付息支付给公司，或者在达到一定条件后转为公司对长光华医的增资款。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新华医疗	新华健康			2015年4月20日	2017年12月31日	25,000	房屋租赁合同		是	参股子公司

租赁情况说明

公司与山东新华健康产业有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间为 2015 年 4 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日，年租金 50,000.00 元。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						122,390							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						122,390							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						122,390							
担保总额占公司净资产的比例（%）						36.71							
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）						80,890							
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）						80,890							
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							

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	在关联关系存续的情况下,本公司将不会直接或者参与设立其它企业,从事与山东新华医疗器械股份有限公司构成直接或者间接竞争的生产经营和业务;并且保证在山东新华医疗器械股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山东新华医疗器械股份有限公司相同的业务。	淄博矿业集团有限责任公司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	淄博矿业集团有限责任公司	一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易;二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则,交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易,本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准;三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时,本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易,应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易,如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东,本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是		

		或做必要的公允声明。					
解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	1、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本公司目前不存在，将来亦不会采取自营、控股、参股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务构成同业竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司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规定履行不竞争的义务；2、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如新华医疗进一步要求，则其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；3、如本公司违反上述承诺，新华医疗及新华医疗的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿其因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归新华医疗所有。	淄博矿业集团有限责任公司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	淄博矿业集团有限责任公司	一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易；二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准；三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时，本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东，本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是		
解决同业竞争	山东能源集团有限公司	1、山东能源保证不利用对新华医疗的控制地位损害新华医疗及新华医疗其他股东的合法权益。	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股东的整个期间	是	是		
解决关联交易	山东能源集团有限公司	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；	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股东的整个期间	是	是		

解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	一、针对本公司及所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况:1、本公司将不从事并努力促使本公司所控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务,以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。2、本公司及所控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时,本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。二、自本承诺函出具日起,上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支,本公司将予以全额现金赔偿。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗控股股东期间	是	是		
解决关联交易	淄博矿业集团有限责任公司	一、就本公司及所控制的其他企业与上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本公司及所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。二、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。三、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失,由本公司承担赔偿责任。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗控股股东期间	是	是		
其他	淄博矿业集团有限责任公司	一、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、变更、聘任或解聘,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免;采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务;保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗控股股东期间	是	是		
股份限售	淄博矿业集团有限责任公司	认购人获得的新华医疗股份自新华医疗本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。认购人承诺遵守中国证券监督管理委员会对于认购人获得的新华医疗股份转让的其他限制或禁止性规定。	新华医疗股份自新华医疗本次非公开发行结束之日起36个月内	是	是		
解决同业竞争	山东能源集团有限公司	除新华医疗外,山东能源集团在直接或间接持有新华医疗股份的期间内,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学科特色显著的专科医院,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;	山东能源集团有限责任公司作为新华医疗控股股东之控股股东的整个期间	是	是		

			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。					
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，经公司 2015 年度股东大会审议通过，继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，规范公司运作，完善法人治理结构，并结合公司的实际情况不断完善公司内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层间职责明确，相互制约和监督，对投资、担保、重大经营事项等建立严格的审批程序。公司治理结构、履职机制、薪酬考评、信息披露等均严格按照相关法律法规执行。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 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

不适用。

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

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

无。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
淄博矿业集团有限责任公司	15,614,566	0	0	15,614,566	认购承诺	2016年7月18日
浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）	9,418,898	0	0	9,418,898	认购承诺	2016年7月18日
董建华	4,016,066	0	0	4,016,066	认购承诺	2016年7月18日
王波	1,581,636	-1,581,636	0	0	认购承诺	2016年4月29日
张崇元	554,856	-554,856	0	0	认购承诺	2016年4月29日
颜志红	530,828	-530,828	0	0	认购承诺	2016年4月29日
王贺	468,930	-468,930	0	0	认购承诺	2016年4月29日
张维岳	468,930	-468,930	0	0	认购承诺	2016年4月29日
刘雪松	361,682	-361,682	0	0	认购承诺	2016年4月29日
赵宜军	141,594	-141,594	0	0	认购承诺	2016年4月29日
王龙虎	105,112	-105,112	0	0	认购承诺	2016年4月29日
吴永江	53,306	-53,306	0	0	认购承诺	2016年4月29日
栾连军	51,640	-51,640	0	0	认购承诺	2016年4月29日
陈勇	40,146	-40,146	0	0	认购承诺	2016年4月29日
邵成国	224,930	-224,930	0	0	认购承诺	2016年4月29日
陈肖俊	77,206	-77,206	0	0	认购承诺	2016年4月29日

丁顺权	51,314	-51,314	0	0	认购承诺	2016年4月29日
方志	43,062	-43,062	0	0	认购承诺	2016年4月29日
柯贤佳	43,062	-43,062	0	0	认购承诺	2016年4月29日
隋涌	279,156	0	0	279,156	认购承诺	2016年11月21日
邱家山	256,602	0	0	256,602	认购承诺	2016年11月21日
苏晓东	234,008	0	0	234,008	认购承诺	2016年11月21日
魏旭航	143,805	0	0	143,805	认购承诺	2016年11月21日
罗在疆	143,805	0	0	143,805	认购承诺	2016年11月21日
李健	143,805	0	0	143,805	认购承诺	2016年11月21日
方怡平	121,212	0	0	121,212	认购承诺	2016年11月21日
杨远志	53,602	0	0	53,602	认购承诺	2016年11月21日
阳仲武	45,017	0	0	45,017	认购承诺	2016年11月21日
成都德广诚投资中心(有限合伙)	59,699	0	0	59,699	认购承诺	2016年11月21日
隋涌	186,104	0	0	186,104	认购承诺	2017年11月21日
邱家山	171,068	0	0	171,068	认购承诺	2017年11月21日
苏晓东	156,006	0	0	156,006	认购承诺	2017年11月21日
魏旭航	95,870	0	0	95,870	认购承诺	2017年11月21日
罗在疆	95,870	0	0	95,870	认购承诺	2017年11月21日
李健	95,870	0	0	95,870	认购承诺	2017年11月21日
方怡平	80,808	0	0	80,808	认购承诺	2017年11月21日
杨远志	35,735	0	0	35,735	认购承诺	2017年11月21日
阳仲武	30,011	0	0	30,011	认购承诺	2017年11月21日
成都德广诚投资中心(有限合伙)	39,799	0	0	39,799	认购承诺	2017年11月21日
隋涌	93,052	0	0	93,052	认购承诺	2018年11月21日
邱家山	85,534	0	0	85,534	认购承诺	2018年11月21日
苏晓东	78,003	0	0	78,003	认购承诺	2018年11月21日
魏旭航	47,935	0	0	47,935	认购承诺	2018年11月21日
罗在疆	47,935	0	0	47,935	认购承诺	2018年11月21日
李健	47,935	0	0	47,935	认购承诺	2018年11月21日
方怡平	40,404	0	0	40,404	认购承诺	2018年11月21日
杨远志	17,867	0	0	17,867	认购承诺	2018年11月21日
阳仲武	15,006	0	0	15,006	认购承诺	2018年11月21日
成都德广诚投资中心(有限合伙)	19,900	0	0	19,900	认购承诺	2018年11月21日
鹏华资产管理(深圳)有限公司	3,200,000	-3,200,000	0	0	认购承诺	2016年3月4日
招商财富资产管理有限公司	86,666	-86,666	0	0	认购承诺	2016年3月4日
合计	40,095,853	-8,084,900	0	32,010,953	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	23,745
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
淄博矿业集团有限责任公司	0	116,947,642	28.77	15,614,566	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,862,200	4.64	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,371,755	13,885,611	3.42	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,796,232	10,000,049	2.46	0	未知		未知
浙信安享(天津)投资管理中心(有限合伙)	0	9,418,898	2.32	9,418,898	未知		境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	311,869	6,009,880	1.48	0	未知		未知
淄博市财政局	0	5,751,408	1.42	0	无		国家
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
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
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
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
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
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
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
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
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
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				
淄博矿业集团有限责任公司	101,333,076	人民币普通股	101,333,076				
中央汇金资产管理有限责任公司	18,862,200	人民币普通股	18,862,200				

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	13,885,611	人民币普通股	13,885,611
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	10,000,049	人民币普通股	10,000,049
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	6,009,880	人民币普通股	6,009,880
淄博市财政局	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
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
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
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
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
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
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
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
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
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。		
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

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	淄博矿业集团有限责任公司	15,614,566	2016年7月18日	15,614,566	
2	浙信安享(天津)投资管理中心(有限合伙)	9,418,898	2016年7月18日	9,418,898	
3	董建华	4,016,066	2016年7月18日	4,016,066	
4	隋涌	558,312	2016年11月21日	279,156	
			2017年11月21日	186,104	
			2018年11月21日	93,052	
5	邱家山	513,204	2016年11月21日	256,602	
			2017年11月21日	171,068	

			2018 年 11 月 21 日	85,534	
6	苏晓东	468,017	2016 年 11 月 21 日	234,008	
			2017 年 11 月 21 日	156,006	
			2018 年 11 月 21 日	78,003	
7	李健	287,610	2016 年 11 月 21 日	143,805	
			2017 年 11 月 21 日	95,870	
			2018 年 11 月 21 日	47,935	
8	罗在疆	287,610	2016 年 11 月 21 日	143,805	
			2017 年 11 月 21 日	95,870	
			2018 年 11 月 21 日	47,935	
9	魏旭航	287,610	2016 年 11 月 21 日	143,805	
			2017 年 11 月 21 日	95,870	
			2018 年 11 月 21 日	47,935	
10	方怡平	242,424	2016 年 11 月 21 日	121,212	
			2017 年 11 月 21 日	80,808	
			2018 年 11 月 21 日	40,404	
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

赵玉	董事	聘任	
辛生业	董事	离任	

三、其他说明

无。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	927,967,430.34	1,256,445,240.42
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	16,680.00	25,620.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	53,508,280.50	69,480,172.08
应收账款	七、5	1,896,946,812.05	1,789,624,562.94
预付款项	七、6	340,587,677.90	216,553,883.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	-	421,400.00
其他应收款	七、9	225,117,810.58	177,411,461.58
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,589,921,695.45	2,308,949,106.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,281,834.61	1,170,608.50
其他流动资产	七、13	53,978,575.17	57,613,190.59
流动资产合计		6,089,326,796.60	5,877,695,245.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	10,121,877.26	10,121,877.26
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	34,812,922.30	10,717,401.63
长期股权投资	七、17	312,642,456.05	186,983,970.81
投资性房地产	七、18	3,074,984.44	3,169,793.08
固定资产	七、19	1,452,200,399.39	1,440,470,439.93
在建工程	七、20	722,374,781.37	571,303,438.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、21	638,378,040.66	509,286,435.68
开发支出	七、22	4,589,500.00	4,584,000.00
商誉	七、23	989,522,506.18	989,522,506.18
长期待摊费用	七、24	88,359,055.97	77,310,374.33
递延所得税资产	七、25	65,485,514.73	65,270,065.00
其他非流动资产	七、26	61,403,119.28	76,637,568.45
非流动资产合计		4,382,965,157.63	3,945,377,870.67
资产总计		10,472,291,954.23	9,823,073,116.46
流动负债：			
短期借款	七、27	2,917,500,000.00	2,661,714,294.01
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、30	129,022,650.44	184,205,263.54
应付账款	七、31	1,544,259,107.61	1,376,494,200.42
预收款项	七、32	616,566,992.00	535,949,984.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、33	76,752,302.43	87,739,271.87
应交税费	七、34	69,442,281.01	122,203,689.55
应付利息	七、35	5,997,986.85	5,522,529.47
应付股利	七、36	28,193,885.95	20,987,350.65
其他应付款	七、37	312,120,211.78	267,208,800.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、38	44,310,600.45	33,930,177.51
其他流动负债	七、39	504,594,179.73	207,650,298.83
流动负债合计		6,248,760,198.25	5,503,605,860.59
非流动负债：			
长期借款	七、40	57,556,837.48	278,691,367.46
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、42	2,954,581.42	3,977,151.87
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、45		
预计负债	七、45	2,123,888.84	2,123,888.84
递延收益	七、46	56,122,985.99	57,756,980.34
递延所得税负债		8,901,050.56	9,591,123.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		127,659,344.29	352,140,511.54
负债合计		6,376,419,542.54	5,855,746,372.13

所有者权益			
股本	七、47	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	七、49	1,597,935,203.74	1,593,649,297.47
减：库存股			
其他综合收益	七、50	-383,401.16	1,168,017.70
专项储备			
盈余公积	七、51	106,515,981.98	106,515,981.98
一般风险准备			
未分配利润	七、52	1,223,522,041.89	1,129,329,659.77
归属于母公司所有者权益合计		3,334,017,917.45	3,237,091,047.92
少数股东权益		761,854,494.24	730,235,696.41
所有者权益合计		4,095,872,411.69	3,967,326,744.33
负债和所有者权益总计		10,472,291,954.23	9,823,073,116.46

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		242,335,644.25	525,848,157.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,213,302.72	44,561,875.12
应收账款	十六、1	711,909,924.01	613,261,792.99
预付款项		50,992,300.39	25,052,517.42
应收利息			
应收股利		115,110,000.00	39,360,000.00
其他应收款	十六、2	571,220,103.67	548,144,789.56
存货		786,343,382.31	734,163,944.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		2,351,458.42	2,261,741.92
其他流动资产			
流动资产合计		2,510,476,115.77	2,532,654,819.07
非流动资产：			
可供出售金融资产		9,396,777.26	9,396,777.26
持有至到期投资			
长期应收款		9,736,578.09	10,935,621.85
长期股权投资	十六、3	2,846,932,755.08	2,361,143,328.24
投资性房地产		145,240,965.25	144,991,017.84
固定资产		672,402,562.21	655,733,221.68

在建工程		224,799,161.72	177,790,375.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		306,255,631.11	268,986,587.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,228,571.31	1,271,428.47
递延所得税资产		31,216,309.07	30,498,951.92
其他非流动资产		53,167,723.00	22,724,619.59
非流动资产合计		4,300,377,034.10	3,683,471,929.82
资产总计		6,810,853,149.87	6,216,126,748.89
流动负债：			
短期借款		2,019,600,000.00	1,858,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		57,150,000.00	121,100,000.00
应付账款		537,210,695.75	478,775,738.77
预收款项		391,339,910.66	363,819,244.44
应付职工薪酬		45,136,250.19	45,663,979.09
应交税费		25,711,984.50	38,259,809.14
应付利息		3,579,548.27	1,307,103.83
应付股利		19,487,350.65	19,487,350.65
其他应付款		25,576,468.99	12,478,201.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		23,957,451.32	23,328,825.27
其他流动负债		504,094,179.72	206,600,298.83
流动负债合计		3,652,843,840.05	3,168,820,551.57
非流动负债：			
长期借款		27,194,337.48	37,049,889.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,158,873.13	3,444,646.88
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		2,123,888.84	2,123,888.84
递延收益		39,619,915.58	40,242,685.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,097,015.03	82,861,110.42
负债合计		3,722,940,855.08	3,251,681,661.99
所有者权益：			
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		106,515,981.98	106,515,981.98
未分配利润		848,844,311.61	725,377,103.72
所有者权益合计		3,087,912,294.79	2,964,445,086.90
负债和所有者权益总计		6,810,853,149.87	6,216,126,748.89

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,781,476,777.44	3,441,218,536.35
其中：营业收入	七、53	3,781,476,777.44	3,441,218,536.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,626,670,639.21	3,235,495,255.74
其中：营业成本	七、53	3,001,823,895.07	2,680,530,685.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、54	13,714,831.69	16,435,470.11
销售费用	七、55	285,384,324.67	243,820,446.16
管理费用	七、56	247,638,028.52	219,138,736.03
财务费用	七、57	70,779,244.22	57,223,648.76
资产减值损失	七、58	7,330,315.04	18,346,269.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、59	-8,940.00	40,260.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	-2,955,794.11	-316,971.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,891,514.76	-834,095.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,841,404.12	205,446,569.09
加：营业外收入	七、61	41,498,628.86	21,037,954.67
其中：非流动资产处置利得		249,912.45	396,496.48
减：营业外支出	七、62	2,494,887.71	1,257,634.29
其中：非流动资产处置损失		202,924.87	123,065.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		190,845,145.27	225,226,889.47
减：所得税费用	七、63	52,507,843.08	49,653,741.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,337,302.19	175,573,148.21
归属于母公司所有者的净利润		94,192,382.12	138,527,067.89
少数股东损益		44,144,920.07	37,046,080.32
六、其他综合收益的税后净额	七、64	-2,585,698.10	-388,763.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,551,418.86	-249,422.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,551,418.86	-249,422.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-1,551,418.86	-249,422.39
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,034,279.24	-139,340.92
七、综合收益总额		135,751,604.09	175,184,384.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,640,963.26	138,277,645.50
归属于少数股东的综合收益总额		43,110,640.83	36,906,739.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	0.34

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。

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	849,933,255.05	939,631,644.14
减：营业成本	十六、4	596,756,755.20	655,289,043.98
营业税金及附加		6,764,631.14	10,077,087.56
销售费用		118,840,445.38	96,999,649.31
管理费用		92,418,354.66	85,942,771.12
财务费用		34,553,759.31	18,278,830.46

资产减值损失		16,554,267.91	22,528,479.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	116,888,977.79	1,439,586.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,412,227.97	419,586.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		100,934,019.24	51,955,368.60
加：营业外收入		27,969,532.41	6,724,262.89
其中：非流动资产处置利得		24,680.43	
减：营业外支出		11,797.14	80,939.10
其中：非流动资产处置损失		11,797.14	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,891,754.51	58,598,692.39
减：所得税费用		5,424,546.62	8,327,639.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		123,467,207.89	50,271,052.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		123,467,207.89	50,271,052.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,225,604,495.34	3,651,647,318.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,943,963.70	124,571.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、65	53,500,464.37	45,241,335.85
经营活动现金流入小计		4,283,048,923.41	3,697,013,225.69
购买商品、接受劳务支付的现金		3,471,899,874.88	3,078,044,145.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		358,462,759.38	315,642,929.33
支付的各项税费		230,692,541.27	223,425,362.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、65	345,983,900.35	328,172,255.12
经营活动现金流出小计		4,407,039,075.88	3,945,284,692.39
经营活动产生的现金流量净额		-123,990,152.47	-248,271,466.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		442,723,000.00	
取得投资收益收到的现金		838,710.86	628,880.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,300.00	1,685,233.65
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	七、65	20,040,982.02	43,883,053.75
投资活动现金流入小计		463,810,992.88	46,197,168.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,917,806.72	312,283,507.58
投资支付的现金		565,326,427.60	167,666,671.55
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		11,190,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		901,434,234.32	479,950,179.13
投资活动产生的现金流量净额		-437,623,241.44	-433,753,011.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,382,000.00	125,620,525.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,382,000.00	25,679,720.93
取得借款收到的现金		1,917,738,550.00	1,522,557,627.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、65	10,330,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,955,450,550.00	1,648,178,153.83

偿还债务支付的现金		1,562,932,600.01	1,172,796,948.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,684,935.56	55,284,164.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,306,793.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、65		
筹资活动现金流出小计		1,669,617,535.57	1,228,081,112.82
筹资活动产生的现金流量净额		285,833,014.43	420,097,041.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,524,509.35	-986,958.43
五、现金及现金等价物净增加额		-273,255,870.13	-262,914,395.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,124,399,116.56	988,452,391.60
六、期末现金及现金等价物余额	七、66	851,143,246.43	725,537,996.35

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		917,972,991.20	897,502,165.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,009,009.44	2,830,120.12
经营活动现金流入小计		921,982,000.64	900,332,285.60
购买商品、接受劳务支付的现金		666,210,875.80	718,427,049.35
支付给职工以及为职工支付的现金		135,721,299.73	117,739,054.91
支付的各项税费		72,782,944.65	76,748,246.45
支付其他与经营活动有关的现金		107,909,391.63	103,298,531.59
经营活动现金流出小计		982,624,511.81	1,016,212,882.30
经营活动产生的现金流量净额		-60,642,511.17	-115,880,596.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,488,094.09	41,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,631,597.31	2,179,306.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		7,422,506.75	
投资活动现金流入小计		119,542,198.15	43,179,306.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,296,888.69	103,718,773.18
投资支付的现金		563,947,555.92	648,795,855.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		725,244,444.61	752,514,628.47
投资活动产生的现金流量净额		-605,702,246.46	-709,335,321.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			120,349,975.00
取得借款收到的现金		1,399,600,000.00	1,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,330,000.00	

筹资活动现金流入小计		1,408,930,000.00	1,240,349,975.00
偿还债务支付的现金		929,824,365.42	622,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,943,091.85	26,035,376.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		979,767,457.27	649,015,376.85
筹资活动产生的现金流量净额		429,162,542.73	591,334,598.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-237,182,214.90	-233,881,320.35
加：期初现金及现金等价物余额		444,671,147.07	494,798,362.09
六、期末现金及现金等价物余额		207,488,932.17	260,917,041.74

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,593,649,297.47		1,168,017.70	106,515,981.98			1,129,329,659.77	730,235,696.41	3,967,326,744.33
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				1,593,649,297.47		1,168,017.70	106,515,981.98			1,129,329,659.77	730,235,696.41	3,967,326,744.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,285,906.27		-1,551,418.86				94,192,382.12	31,618,797.83	128,545,667.36
(一) 综合收益总额							-1,551,418.86				94,192,382.12	43,110,640.83	135,751,604.09
(二) 所有者投入和减少资本					4,285,906.27							-11,491,843.00	-7,205,936.73
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,285,906.27							-11,491,843.00	-7,205,936.73
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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				1,597,935,203.74		-383,401.16	106,515,981.98		1,223,522,041.89	761,854,494.24	4,095,872,411.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	403,141,425.00				1,522,768,974.54		139,340.92	124,858.38	91,552,291.82		896,445,209.62	539,377,404.33	3,453,549,504.61
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	403,141,425.00				1,522,768,974.54		139,340.92	124,858.38	91,552,291.82		896,445,209.62	539,377,404.33	3,453,549,504.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,286,666.00				124,653,864.38		-388,763.31				138,527,067.89	124,557,578.06	390,636,413.02
（一）综合收益总额							-388,763.31				138,527,067.89	36,906,739.40	175,045,043.98
（二）所有者投入和减少资本	3,286,666.00				124,653,864.38							87,650,838.66	215,591,369.04
1. 股东投入的普通股	3,286,666.00				111,988,309.00							15,105,173.13	130,380,148.13
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					12,665,555.38							72,545,665.53	85,211,220.91
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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			1,647,422,838.92	-249,422.39	124,858.38	91,552,291.82	1,034,972,277.51	663,934,982.39	3,844,185,917.63	

法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	725,377,103.72	2,964,445,086.90
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				106,515,981.98	725,377,103.72	2,964,445,086.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										123,467,207.89	123,467,207.89

(一) 综合收益总额										123,467,207.89	123,467,207.89	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20					106,515,981.98	848,844,311.61	3,087,912,294.79

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	403,141,425.00				1,604,383,104.29				91,552,291.82	623,624,567.64	2,722,701,388.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	403,141,425.00				1,604,383,104.29				91,552,291.82	623,624,567.64	2,722,701,388.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,286,666.00				123,295,037.83					50,271,052.41	176,852,756.24
（一）综合收益总额										50,271,052.41	50,271,052.41
（二）所有者投入和减少资本	3,286,666.00				123,295,037.83						126,581,703.83
1. 股东投入的普通股	3,286,666.00				111,988,309.00						115,274,975.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					11,306,728.83						11,306,728.83
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	406,428,091.00				1,727,678,142.12				91,552,291.82	673,895,620.05	2,899,554,144.99

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司概况

- 1) 公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)；
- 2) 公司注册资本：人民币肆亿零陆佰肆拾贰万捌仟零玖拾壹元(人民币 406,428,091.00 元)；
- 3) 公司住所：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园；
- 4) 公司法定代表人：赵毅新；
- 5) 经营范围：二类消毒和灭菌设备及器具(6857)、三类医用高能射线设备(6832)、三类医用核素设备(6833)、二、三类医用 X 射线设备(6830)、二、三类手术室、急救室、诊疗室设备及器具(6854)、二类口腔科设备及器具(6855)、二类医用超声仪器及有关设备(6823)、二类病房护理设备及器具(6856)、二类医用激光仪器设备(6824)、二、三类软件(6870)、二类口腔科材料(6863)生产、销售；许可证规定范围内的二、三类医疗器械产品销售；许可证批准范围消毒剂、消毒器械生产、销售。(以上项目有效期限以许可证为准)；制药设备、环保设备销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；实验动物设备、实验仪器、空气净化产品的生产、销售；设备租赁。

(2) 历史沿革

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)是 1993 年 3 月经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字(1993) 83 号文批准，将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。公司设立时的总股本为 3,100 万元，其中：国家股 2,500 万元，占总股本的 80.65%；内部职工股 600 万元，占总股本的 19.35%。

1996 年 12 月，公司根据国家有关规定进行了重新规范，并取得了山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996] 255 号规范确认函和山东省人民政府鲁政股字[1996] 202 号批准证书。公司规范后，在山东省工商行政管理局重新登记注册，并换取了新的营业执照。

1999 年 5 月，公司股东大会通过了 1998 年度利润分配方案：每 10 股送 3 股。送股后，公司总股本变更为 4,030 万元，其中：国家股 3,250 万元，内部职工股 780 万元。

2002 年 9 月 5 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]96 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,100 万股。发行后公司总股本变更为 6,130 万元，其中：国家股 3,250 万元，内部职工股 780 万元，社会公众股 2,100 万元。

2003 年 6 月，公司股东大会通过了 2002 年度利润分配方案：每 10 股转增 4 股。转增后，公司总股本变更为 8,582 万元，其中：国家股 4,550 万元，内部职工股 1,092 万元，社会公众股 2,940 万元。

2005 年 9 月，公司内部职工股在上海证券交易所上市交易。

2006 年 6 月公司实施股权分置改革方案，公司的非流通股股东淄博市财政局以其持有的部分股份按流通股股东每 10 股获付 3.1 股的对价比例安排对价，非流通股股东共支付 12,499,200 股。对价后

公司总股本不变为 8,582 万元，其中限售条件的股份 33,000,800 股，占总股本的 38.45%，非限售条件的股份总数 52,819,200 股，占总股本的 61.55%。

2007 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]99 号文核准，公司非公开发行股票增加股本 1,756 万元，总股本变更为 10,338 万元，其中：有限售条件的股份总额为 50,560,800 股，占总股本的 48.91%；无限售条件的股份总额为 52,819,200 股，占总股本的 51.09%。

2008 年 6 月，根据 2007 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本变更为 13,439.40 万元，其中：有限售条件的股份总额为 31,744,440 股，占总股本的 23.62%；无限售条件的股份总额为 102,649,560 股，占总股本的 76.38%。

2009 年 12 月 22 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2009]1419 号文件批准，公司原第一大股东山东省淄博市财政局将所持股份中的 38,974,260 股协议转让给淄博矿业集团有限责任公司，并于 2009 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户。

2012 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发字[2012]433 号文核准，公司以股权登记日 2012 年 4 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的新华医疗全体股东(总股本 134,394,000 股)，按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份。本次配售完成后，公司股本变更为 174,053,136 股。

2013 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]696 号文核准，公司通过定向增发增加股本人民币 14,524,765.00 元，变更后的股本为人民币 188,577,901.00 元。

2013 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1521 号核准文件核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金，增加股本 10,195,913.00 元，变更后的股本为 198,773,814.00 元。

2014 年 7 月，根据公司 2013 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股，变更后的股本为人民币 397,547,628.00 元。

2014 年 11 月，经公司 2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1203 号文核准，公司发行股份购买资产增加股本 5,593,797.00 元，变更后的股本为 403,141,425.00 元。

2015 年 2 月，经公司 2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1203 号文核准，公司发行股份购买资产募集配套资金增加注册资本 3,286,666.00 元，更后的股本为 406,428,091.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份 116,947,642.00 股，为公司的控股股东，公司的最终控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

(3) 行业性质及主要产品

公司属医疗器械行业，主要产品为医用灭菌设备、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。

(4) 本财务报告业经公司第八届董事会第三十三次会议于 2016 年 8 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

公司纳入合并范围的子公司 40 家，子公司的下属单位 43 家，合计 83 家，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

人民币元。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间

的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。对长期股权投资的初始投资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的差额，按照下列方法处理：

①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；

②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，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。公司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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②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，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

①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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；
- 4) 可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；
- 2) 其他金融负债。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利

率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。) 处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤贷款和应收款项

贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

可供出售金融资产减值的具体认定标准：

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

<1>债务人发生严重财务困难；

<2>债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

<3>公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

<4>债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

<5>因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

<6>其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	指期末单笔余额在 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。	
按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上	20.00	20.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其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。

(4). 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、周转材料、产成品(库存商品)等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

②需要经过加工的材料存货，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。

③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，应当分别确定其可变现净值，并与其相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。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物，对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

13. 长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；
- ④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。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。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业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。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

14. 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

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产采用直线法并按下列使用年限、预计净残值率计提折旧或进行摊销：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	40 年-50 年	5.00%	2.38%-1.90%
土地使用权	44 年	-	2.27%

15. 固定资产**(1). 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10年-50年	5.00	9.50-1.90
通用设备	年限平均法	5年-18年	5.00	19.00-5.28
专用设备	年限平均法	5年-15年	5.00	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	7年-12年	5.00	13.57-7.92
电子设备	年限平均法	3年-15年	5.00	31.67-6.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(1) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16. 在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

17. 借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
专利权	5年-15年	-
非专利技术	8年	-
土地使用权	28年-50年	-
热权	10年	-
冠名权	20年	-
计算机软件	5年-10年	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，期末进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；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，应当证明其有用性；
- 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。

19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额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，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬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

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利

成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，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中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 公司确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

23. 收入

- (1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

确认销售商品收入的具体标准

- ① 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，开具发票同时确认收入；
- ② 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，开具发票同时确认收入；
- ③ 公司出口产品根据企业报关信息查询单确认报关完成并核对公司开具的出口商品专用发票后确认收入。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入公司；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量或验收；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入确认具体依据

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

1) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：有文件的政府补助按照文件中规定的用途划分，没有文件的按拨款单中注明的用途划分。政府文件或拨款单未明确规定补助对象的一般划分为与收益相关的政府补助。

2) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：与收益相关的政府补助，在相应的费用或成本发生时进行摊销；与资产相关的政府补助，在资产的使用年限内摊销。

3) 政府补助的确认时点：对期末有证据表明公司能够符合政府补助相关条件且预计能够收到政府

补助资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

① 公司作为承租人的会计处理

1) 租金的处理

在经营租赁下公司将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用的处理对于公司在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 或有租金的处理

在经营租赁下，公司对或有租金在实际发生时计入当期损益。

3) 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，公司应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了公司某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 公司作为出租人的会计处理

1) 租金的处理

公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

2) 初始直接费用的处理

经营租赁中公司发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

3) 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

5) 公司对经营租赁提供激励措施的处理

公司提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内公司确认租金收入。公司承担了承租人某些费用的，公司将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在公司一方，因此公司将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2)、融资租赁的会计处理方法

① 公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同)，计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁合同规定的利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

② 公司作为出租人的会计处理

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

27. 其他重要的会计政策和会计估计

商誉是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的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。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额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。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。

28. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、3%、6%
消费税		
营业税	提供劳务收入、出租资产收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	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

2. 税收优惠

(1) 公司 2014 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2014 年 10 月 31 日，有效期为 3 年。公司本报告期企业所得税仍执行 15% 的优惠税率。

(2) 子公司山东新华医用环保设备有限公司于 2015 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2015 年 12 月 10 日，有效期为 3 年；

子公司长春博迅生物技术有限责任公司于 2013 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2013 年 5 月 24 日，有效期为 3 年；

子公司上海远跃制药机械有限公司 2014 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2014 年 9 月 4 日，有效期为 3 年；

子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于 2013 年认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2013 年 12 月 3 日，有效期为 3 年；

子公司成都英德生物医药装备技术有限公司于 2013 年认定为高新技术企业，并于 2013 年 12 月 20

日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年；

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，上述子公司本报告期企业所得税执行 15% 的优惠税率。

子公司成都英德生物医药设备有限公司于 2014 年认定为高新技术企业，取得了高新技术企业证书，有效期 3 年，该公司于 2016 年 3 月 31 日取得成都市龙泉驿区国家税务局回执的《2015 年度企业所得税优惠事项备案表》，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日享受 15% 的企业所得税优惠税率。

3. 其他

(1) 增值税：公司销售货物缴纳增值税，增值税税率为 17%，按销项税额扣除进项税额后的差额缴纳。

(2) 营业税：建筑安装收入按 3% 计算缴纳，出租不动产收入按 5% 计算缴纳。

(3) 城市维护建设税

母公司及各子公司根据所在地的行政区域分别按应缴流转税额的 7%、5% 和 1% 计提并缴纳。

(4) 教育费附加

按应缴流转税额的 3% 计提并缴纳。

(5) 地方教育费附加

按应缴流转税额的 2% 计提并缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,577,713.32	4,859,306.23
银行存款	792,833,462.45	1,087,626,482.85
其他货币资金	129,556,254.57	163,959,451.34
合计	927,967,430.34	1,256,445,240.42
其中：存放在境外的款项总额	138,317,146.51	79,728,761.32

其他说明

其他货币资金包括：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	61,283,483.72	58,300,510.79
保函保证金	46,848,384.71	67,917,632.84

信用证保证金	21,424,386.14	30,568,245.78
存出投资款		1,841.95
贷款保证金	0.00	7,171,219.98
合计	<u>129,556,254.57</u>	<u>163,959,451.34</u>

期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制、有潜在回收风险的银行存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,680.00	25,620.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	16,680.00	25,620.00
其他		
合计	16,680.00	25,620.00

其他说明：

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为子公司上海天清生物材料有限公司持有的华锐风电股票，期末公允价值是按其 2016 年 06 月 30 日的市场价计算的。

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	53,508,280.50	67,986,284.01
商业承兑票据		1,493,888.07
合计	53,508,280.50	69,480,172.08

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,031,917,429.19	99.80	134,970,617.14	6.64	1,896,946,812.05	1,916,302,940.54	99.79	126,678,377.60	6.61	1,789,624,562.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,052,953.20	0.20	4,052,953.20	100.00	0.00	4,052,953.20	0.21	4,052,953.20	100.00	
合计	2,035,970,382.39	/	139,023,570.34	/	1,896,946,812.05	1,920,355,893.74	/	130,731,330.80	/	1,789,624,562.94

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
	1,570,790,279.20	78,539,513.96	5.00%
1年以内小计	1,570,790,279.20	78,539,513.96	5.00%
1至2年	303,620,593.43	30,362,059.34	10.00%
2至3年	108,645,349.48	16,296,802.42	15.00%
3年以上	48,861,207.08	9,772,241.42	20.00%
合计	2,031,917,429.19	134,970,617.14	6.61%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,292,239.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	57,754,907.26	2,887,745.36	1 年以内	2.84%
第二名	非关联方	53,205,379.20	2,660,268.96	1 年以内	2.61%
第三名	关联方	48,119,016.52	2,405,950.83	1 年以内	2.36%
第四名	非关联方	40,360,755.48	1,930,690.00	注 1	1.98%
第五名	非关联方	<u>23,382,129.83</u>	<u>1,169,106.49</u>	1 年以内	1.15%
合计		<u>222,822,188.29</u>	<u>11,053,761.64</u>		10.93%

注 1: 1 年以内 487,991 元, 1-2 年 4,254,760 元, 2-3 年 35,618,004.48 元。

其他说明:

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
印尼公司 A M P (AXYS MEDICAL PTE) 等 132 家单位	4,052,953.20	4,052,953.20	100.00%	预计难以收回

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	305,249,302.53	89.62	198,463,509.27	91.65
1 至 2 年	25,922,790.82	7.61	6,871,897.27	3.17
2 至 3 年	5,016,273.05	1.47	5,153,198.08	2.38
3 年以上	4,399,311.50	1.29	6,065,278.60	2.80
合计	340,587,677.90	100.00	216,553,883.22	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位排名	与公司关系	金额	占预付款项期末余额合计数的比例	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	68,431,882.13	20.09%	1 年以内	未到结算期
第二名	非关联方	58,596,100.55	17.20%	1 年以内	未到结算期
第三名	非关联方	27,840,295.73	8.17%	注 1	未到结算期
第四名	关联方	18,846,375.00	5.53%	1 年以内	未到结算期

第五名	非关联方	2,999,000.00	2.94%	1 年以内	未到结算期
合计		183,713,653.41	53.94%		

注 1: 1 年内 19,447,394.25 元, 1 至 2 年金额 8,392,901.48 元。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京同仁堂淄博药店有限责任公司		421,400.00
合计		421,400.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,000,000.00	16.77	44,100,000.00	90.00	4,900,000.00	49,000,000.00	20.27	44,100,000.00	90.00	4,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	239,570,860.63	82.01	19,353,050.05	8.08	220,217,810.58	189,238,522.58	78.27	16,727,061.00	8.84	172,511,461.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,540,188.30	1.21	3,540,188.30	100.00	0.00	3,540,188.30	1.46	3,540,188.30	100.00	
合计	292,111,048.93	/	66,993,238.35	/	225,117,810.58	241,778,710.88	/	64,367,249.30	/	177,411,461.58

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天同证券有限责任公司	49,000,000.00	44,100,000.00	90.00%	预计收回可能性较小
合计	49,000,000.00	44,100,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	146,870,014.15	7,343,500.71	5.00%
1 至 2 年	57,490,971.97	5,749,097.20	10.00%
2 至 3 年	15,630,455.17	2,344,568.27	15.00%
3 年以上	19,579,419.34	3,915,883.87	20.00%
合计	239,570,860.63	19,353,050.05	8.84%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,625,989.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	40,215,739.21	25,746,169.67
押金及保证金	91,182,210.49	86,907,316.61
理财投资款	49,000,000.00	49,000,000.00
借款	33,666,164.19	27,030,919.76
代垫款项	17,914,041.01	19,628,014.74
其他	60,132,894.03	33,466,290.10
合计	292,111,048.93	241,778,710.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
第一名	理财投资款	49,000,000.00	3 年以上	16.77	44,100,000.00
第二名	借款	20,782,604.17	1 年以内	7.11	1,039,130.21
第三名	代垫款	17,914,041.01	注 1	6.13	1,180,793.44
第四名	保证金	9,488,000.00	1 年以内	3.25	474,400.00
第五名	保证金	6,494,253.50	注 2	2.22	649,425.35
合计	/	103,678,898.68	/	35.48	47,443,749.00

注 1: 1 年以内 13,926,186.95 元, 1 至 2 年 3,987,854.06 元。

注 2: 1 年以内 0 元, 1 至 2 年 6,494,253.5 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

其他说明:

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
周丹等款项	3,540,188.30	3,540,188.30	100.00%	预计难以收回

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	293,062,106.84	378,297.20	292,683,809.64	266,164,878.52	487,405.95	265,677,472.57
在产品	470,170,574.30	748,860.32	469,421,713.98	298,400,048.57	748,860.32	297,651,188.25
库存商品	1,844,442,491.94	20,138,354.85	1,824,304,137.09	1,762,258,934.98	20,317,291.49	1,741,941,643.49
周转材料	3,512,034.74		3,512,034.74	3,678,802.15		3,678,802.15
合计	2,611,187,207.82	21,265,512.37	2,589,921,695.45	2,330,502,664.22	21,553,557.76	2,308,949,106.46

(2). 存货跌价准备

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	487,405.95	0.00	-	109,108.75	-	378,297.20
在产品	748,860.32	0.00	-	0.00	-	748,860.32
库存商品	20,317,291.49	0.00	-	178,936.64	-	20,138,354.85
周转材料						
合计	21,553,557.76	0.00	-	288,045.39	-	21,265,512.37

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品的长期应收款重分类	1,281,834.61	1,170,608.50
合计	1,281,834.61	1,170,608.50

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		1,000,000.00
待抵扣增值税	45,993,655.14	52,396,875.14
预交企业所得税	7,984,920.03	4,216,315.45
合计	53,978,575.17	57,613,190.59

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26
按公允价值计量的						
按成本计量的	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26
合计	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
成都奇林科技有限责任公司	300,000.00			300,000.00					
上海聚力康投资股份有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					
北京翰齐高新投资管理有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					
无锡源清天木生物科技有限公司	300,000.00			300,000.00					
北京众为海泰医疗科技有限公司	4,393,554.52			4,393,554.52	2,196,777.26		-	2,196,777.26	
淄博新华中医医院管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					
成都银行股份有限公司	425,100.00			425,100.00					
合计	12,318,654.52			12,318,654.52	2,196,777.26		-	2,196,777.26	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

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	
融资租赁款					-		4.03%
其中: 未实现融资收益				-	-	-	4.03%
分期收款销售商品	34,812,922.30	-	34,812,922.30	10,632,401.63	-	10,632,401.63	8.8%-17.3576%
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金				85,000.00	-	85,000.00	
合计	34,812,922.30	-	34,812,922.30	10,717,401.63	-	10,717,401.63	/

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			其他
一、合营企业											
山东新华健康产业	11,996,734.89		-	-40,240.77	-	-	-	-	-	11,956,494.12	-

有限公司																										
威海新华医疗器械有限公司	1,154,782.23	2,100,000.00		-	406,181.38		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,660,963.61	-	
山东新华联合骨科器材股份有限公司		46,500,000.00		-	-57,484.97																			46,442,515.03	-	
小计	13,151,517.12	48,600,000.00		-	308,455.64																			62,059,972.76	-	
二、联营企业																										
山东新马制药装备有限公司	19,144,312.09			-	350,110.09		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,494,422.18	-	
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,263,608.00			-	-22,561.85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,241,046.15	-	
北京华科创智健康科技股份有限公司	3,812,344.33			-	-266,413.37		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,545,930.96	-	
山东弘华投资有限公司	52,667,229.37	30,000,000.00		-	39,221.56		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,706,450.93	-	
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙		50,000,000.00		-																				50,000,000.00	-	
东营华健糖尿病肾病医院有限公司		550,000.00		-																				550,000.00	-	
苏州长光华医生物医学工程有限公司	19,797,886.36			-	-785,643.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,012,243.12	-	
美赛尔特生物技术（北京）有限公司	9,856,679.12			-	-726,941.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,129,737.97	-	
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	1,253,192.36			-																				1,253,192.36	-	
上海天清颐和医疗器械有限公司	251,844.05			-																				251,844.05	-	
EASTWOODMEDICALTRADINGCO., LIMITED	8,134,591.50			-	535,713.54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,670,305.04	-	
阿利发诊断产品（上海）有限公司	351,155.49			-	12,239.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,395.22	-	
长沙昌恒康复医院有限公司	12,281,869.39			-	-1,111,930.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	11,169,939.33	-	
湖北嘉延荣生物科技有限公司	1,434,753.99			-	-46,079.79		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,388,674.20	-	
湘阴莱格生物科技有限公司	616,584.09	400,000.00		-	-68,813.27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,770.82	-	
湘阴县华雅医院有限公司	14,366,420.75			-	-2,021,690.11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,344,730.64	-	
广东龙康方承医疗器械有限公司	789,982.80			-	-87,182.48		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702,800.32	-	
成都英德软件有限公司				-																						-
非企业单位投资																										
南阳市骨科医院	25,810,000.00			-																				25,810,000.00	95,274.97	
小计	173,832,453.69	80,950,000.00		0	-4,199,970.40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,582,483.29	95,274.97	
合计	186,983,970.81	129,550,000.00		0	-3,891,514.76		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,642,456.05	95,274.97	

其他说明

注 1: 公司的子公司华佗国际发展有限公司对 EAST WOOD MEDICAL TRADING CO., LIMITED 投资港币 16,200,000.00 元, 其中认购普通股投资港币 960,000.00 元, 占发行普通股总数的 14.77%;

认购优先股投资港币 15,240,000.00 元, 占发行优先股总数的 100.00%;

注 2: 公司的子公司新华医疗健康产业(湖北)有限公司原控制的长沙昌恒康复医院有限公司、湘阴县华雅医院有限公司, 该两公司其他股东对其增资, 公司对其不再控制, 但是具有重大影响, 转为权益法核算;

注 3: 南阳市骨科医院系子公司新华泰康投资控股(北京)有限公司对其增资收购的非企业单位, 为非营利性医疗机构。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,521,016.80	451,486.83		3,972,503.63
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,521,016.80	451,486.83		3,972,503.63
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	739,435.29	63,275.26		802,710.55
2. 本期增加金额	85,646.72	9,161.92		94,808.64
(1) 计提或摊销	85,646.72	9,161.92		94,808.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	825,082.01	72,437.18		897,519.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,695,934.79	379,049.65		3,074,984.44
2. 期初账面价值	2,781,581.51	388,211.57		3,169,793.08

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	2,060,225.37	尚待办理

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,165,295,537.42	223,585,102.05	308,805,149.34	49,732,067.44	86,555,965.62	1,833,973,821.87
2. 本期增加金额	20,015,901.45	20,284,477.88	46,658,500.57	2,418,677.04	4,095,096.84	93,472,653.78
(1) 购置	1,905,370.46	20,235,252.22	46,011,713.83	2,418,677.04	4,095,096.84	74,666,110.39
(2) 在建工程转入	18,110,530.99		646,786.74			18,757,317.73
(3) 企业合并增加						0
其他转入		49,225.66				49,225.66
3. 本期减少金额	17,886,794.19	8,421,401.43	244,114.10	931,680.55	73,228.54	27,557,218.81
(1) 处置或报废	102,860.69	2,607,877.03	244,114.10	931,680.55	73,228.54	3,959,760.91
其他转出	17,783,933.50	5,813,524.40				23,597,457.90
4. 期末余额	1,167,424,644.68	235,448,178.50	355,219,535.81	51,219,063.93	90,577,833.92	1,899,889,256.84
二、累计折旧						
1. 期初余额	102,259,087.62	90,235,883.55	129,207,789.26	23,058,146.58	48,694,588.21	393,455,495.22
2. 本期增加金额	20,420,850.92	11,353,812.28	19,615,242.31	3,802,182.83	4,209,979.83	59,402,068.17
(1) 计提	20,420,850.92	11,353,812.28	19,615,242.31	3,802,182.83	4,209,979.83	59,402,068.17
3. 本期减少金额	825,404.63	3,896,376.86	87,085.00	376,845.89	30,880.28	5,216,592.66
(1) 处置或报废	97,717.66	3,727,463.80	87,085.00	376,845.89	30,880.28	4,319,992.63
其他转出	727,686.97	168,913.06				896,600.03
4. 期末余额	121,854,533.91	97,693,318.97	148,735,946.57	26,483,483.52	52,873,687.76	447,640,970.73
三、减值准备						
1. 期初余额			32,059.64		15,827.08	47,886.72
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	0	0	32,059.64		15,827.08	47,886.72
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,045,570,110.77	137,754,859.53	206,451,529.60	24,735,580.41	37,688,319.08	1,452,200,399.39
2. 期初账面价值	1,063,036,449.80	133,349,218.50	179,565,300.44	26,673,920.86	37,845,550.33	1,440,470,439.93

值						
---	--	--	--	--	--	--

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	13,280,705.44	3,040,028.58	-	10,240,676.86
电子设备	1,632,313.35	389,590.73	-	1,242,722.62
专用设备	850,000.00	30,281.22	-	819,718.78

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	674,710,927.20	尚待办理

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
血液透析设备及耗材项目	34,658,446.29	-	34,658,446.29	26,669,070.21	-	26,669,070.21
高温灭菌设备及耗材项目	0.00	-	0.00	8,739,537.30	-	8,739,537.30
生物制药装备项目	66,896,280.53	-	66,896,280.53	55,429,553.24	-	55,429,553.24
医学影像项目	23,537,113.59	-	23,537,113.59	17,704,640.03	-	17,704,640.03
设备工程	7,040,541.53	-	7,040,541.53	2,406,041.04	-	2,406,041.04
新华医疗厂区消防工程	986,500.00	-	986,500.00	1,746,500.00	-	1,746,500.00
消毒供应中心、超声诊断设备及皮肤治疗仪生产项目	31,555,423.48	-	31,555,423.48	29,791,804.38	-	29,791,804.38
平阴中医院新建综合楼	239,015,287.70	-	239,015,287.70	228,312,430.53	-	228,312,430.53
长春博迅新厂区建设项目	3,052,149.61	-	3,052,149.61	1,063,429.01	-	1,063,429.01
上海远跃制药装备生产基地扩产项目	88,119,342.39	-	88,119,342.39	60,459,546.50	-	60,459,546.50

新建生物制药装备研发验证平台	69,912,380.98	-	69,912,380.98	57,048,579.52	-	57,048,579.52
淄川区医院西院区新建项目	5,218,847.95	-	5,218,847.95	1,550,641.00	-	1,550,641.00
东南手外科医院大楼	12,138,123.00	-	12,138,123.00	1,540,000.00	-	1,540,000.00
山东省文登整骨烟台医院建设项目	5,918,703.90	-	5,918,703.90	2,248,046.00	-	2,248,046.00
成都工程钢圈厂区道路工程	4,647,943.27	-	4,647,943.27	3,796,431.91	-	3,796,431.91
成都工程钢圈厂区电力工程	1,867,503.13	-	1,867,503.13	1,867,503.13	-	1,867,503.13
南阳骨科医院大楼	2,010,691.00	-	2,010,691.00	1,621,571.00	-	1,621,571.00
成都工程钢圈厂区厂房建设	21,420,095.95	-	21,420,095.95		-	
合肥东南骨科新区建设项目	42,341,234.78	-	42,341,234.78	41,522,744.00	-	41,522,744.00
新华医院改造项目	18,024,973.29	-	18,024,973.29		-	
新华医疗E区室外改造及厂房建设	33,877,474.72	-	33,877,474.72	9,982,094.84	-	9,982,094.84
零星工程	10,135,724.28	-	10,135,724.28	17,803,274.68	-	17,803,274.68
合计	722,374,781.37	-	722,374,781.37	571,303,438.32		571,303,438.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

21、无形资产

(1). 无形资产情况

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	495,594,385.26	4,494,200.00	45,499,659.55	1,200,000.00	3,000,000.00	24,613,184.46	574,401,429.27
2. 本期增加金额	137,272,590.36			-	-	2,254,187.21	139,526,777.57
(1) 购置	137,272,590.36					2,213,302.59	139,485,892.95
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加						40,884.62	40,884.62
3. 本期减少金额						208,113.34	208,113.34
(1) 处置							

4. 期末余额	632,866,975.62	4,494,200.00	45,499,659.55	1,200,000.00	3,000,000.00	26,659,258.33	713,720,093.50
二、累计摊销							
1. 期初余额	33,379,829.63	1,749,028.82	19,678,868.75	1,200,000.00	1,100,000.00	6,107,266.39	63,214,993.59
2. 本期增加金额	6,715,244.21	131,645.22	2,096,000.00			1,315,827.62	10,258,717.05
(1) 计提	6,715,244.21	131,645.22	2,096,000.00			1,301,127.62	10,244,017.05
企业合并增加						14,700.00	14,700.00
3. 本期减少金额						31,657.80	31,657.80
(1) 处置						31,657.80	31,657.80
4. 期末余额	40,095,073.84	1,880,674.04	21,774,868.75	1,200,000.00	1,100,000.00	7,391,436.21	73,442,052.84
三、减值准备							
1. 期初余额					1,900,000.00		1,900,000.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					1,900,000.00		1,900,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	592,771,901.78	2,613,525.96	23,724,790.80	-	-	19,267,822.12	638,378,040.66
2. 期初账面价值	462,214,555.63	2,745,171.18	25,820,790.80	-	-	18,505,918.07	509,286,435.68

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

22、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
四种皮肤治疗相关产品	4,584,000.00	-	5,500		-	-	4,589,500.00	
合计	4,584,000.00	-	5,500				4,589,500.00	

其他说明

注：本项目系子公司山东神思医疗设备有限公司由南京大族医疗器械有限公司购入的四种在研产品。

23、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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		
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
长沙弘成科技有限公司	198,455.36					198,455.36
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
河北新华口腔科技有限公司	758,419.28					758,419.28
上海盛本包装材料有限公司	6,432,178.72					6,432,178.72
上海欣航实业有限公司	1,039,686.98					1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	218,813,086.93					218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司	235,840,111.28					235,840,111.28
合肥东南骨科医院	2,128,395.78					2,128,395.78
合肥东南手术外科医院	746,375.50					746,375.50
淄博新华医院有限公司	2,713,324.85					2,713,324.85
淄博众康百利医药连锁有限责任公司	4,411,938.24					4,411,938.24
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02					4,211,220.02
沂源县天和堂医药连锁有限公司	10,519,455.14					10,519,455.14
河南万乔石医用技术有限公司	222,311.47					222,311.47
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
威士达医疗有限公司	226,698,976.06					226,698,976.06
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
成都康福肾脏病医院有限公司	17,942,739.72					17,942,739.72
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

合计	1,008,326,505.55	-	-	-	1,008,326,505.55
----	------------------	---	---	---	------------------

(2). 商誉减值准备

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		
淄博众康百利医药连锁有限责任公司	4,411,938.24	-	-	-	-	4,411,938.24
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02	-	-	-	-	4,211,220.02
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23	-	-	-	-	511,681.23
长沙弘成科技有限公司	198,455.36	-	-	-	-	198,455.36
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36	-	-	-	-	1,019,245.36
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17					3,114,839.17
成都英德生物医药装备技术有限公司	5,336,619.99	-	-	-	-	5,336,619.99
合计	18,803,999.37	-	-	-	-	18,803,999.37

24、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	20,767,919.46	7,348,672.31	3,035,783.67		25,080,808.10
租赁费	4,432,864.89	1,106,909.30	662,775.29		4,876,998.90
长期贷款手续费	1,683,141.28		1,238,210.66		444,930.62
市场推广费	50,426,448.70	16,291,753.88	8,761,884.23		57,956,318.35
合计	77,310,374.33	24,747,335.49	13,698,653.85	0.00	88,359,055.97

25、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	217,220,977.06	39,673,550.41	227,431,983.34	44,897,112.19
内部交易未实现利润	9,673,244.25	2,418,311.06	7,557,108.60	1,246,922.92
可抵扣亏损				
递延收益	53,042,253.94	7,956,338.09	56,190,490.89	7,008,823.63
未弥补亏损	44,746,759.89	10,497,544.95	34,722,182.38	8,680,545.60
预提费用	21,550,623.13	4,939,770.22	24,098,597.92	3,436,660.66
合计	346,233,858.27	65,485,514.73	350,000,363.13	65,270,065.00

(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				
可供出售金融资产公允 价值变动				
投资性房地产	526,437.05	131,609.26	544,892.23	136,223.05
固定资产	14,387,271.57	2,938,895.59	15,202,288.85	3,167,410.11
无形资产	35,576,375.54	5,830,545.70	38,472,593.93	6,287,489.87
合计	50,490,084.16	8,901,050.55	54,219,775.01	9,591,123.03

(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	0.00	6,656,602.11
可抵扣亏损	104,750,472.99	83,356,397.70
合计	104,750,472.99	90,012,999.81

(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
2016年	2,714,325.51		
2017年	3,337,563.14		
2018年	11,630,447.10		
2019年	63,933,018.16		
2020年	23,135,119.08		
合计	104,750,472.99		/

26、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		38,870,400.00
预付软件款		467,000.00
预付设备款	56,153,119.28	31,677,007.65
预付装修款		373,160.80
预付股权投资款	5,250,000.00	5,250,000.00
合计	61,403,119.28	76,637,568.45

27、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

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	25,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	842,900,000.00	717,700,000.00
信用借款	2,049,600,000.00	1,881,014,294.01
合计	2,917,500,000.00	2,661,714,294.01

短期借款分类的说明:

(1) 抵押借款中 25,000,000.00 元以其子公司成都工程机械钢圈有限公司的土地使用权和房屋所有权作为抵押,同时成都工程机械钢圈有限公司、成都英德生物医药设备有限公司,成都英德生物工程有限公司、常州英德生物科技有限公司、隋涌、李黔英提供连带责任保证;

(2) 保证借款中 40,000,000.00 元系子公司成都英德生物医药装备技术有限公司借入,其中 30,000,000.00 元保证人为山东新华医疗器械股份有限公司,10,000,000.00 元保证人为成都中小企业融资担保有限责任公司、成都英德生物医药设备有限公司、成都英德生物工程有限公司、隋涌、李黔英; 38,000,000.00 元系子公司平阴县中医医院借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司; 12,000,000.00 元系子公司合肥东南骨科医院借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司、孟玲玲、胡大勇; 15,000,000.00 元系子公司上海同欣生物科技有限公司借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司、沈佳音、戴纲; 10,000,000.00 元系子公司上海欣航实业有限公司借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司、沈佳音、戴纲; 299,900,000.00 元系子公司上海泰美医疗器械有限公司借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司; 50,000,000.00 元系子公司上海远跃制药机械有限公司借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司; 9,000,000.00 元系子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司借入,保证人为该公司法定代表人刘雪松; 130,000,000.00 元系子公司威士达医疗设备(上海)有限公司借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司; 179,000,000.00 元系子公司淄博众生医药有限公司借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司; 50,000,000.00 元系子公司北京威泰科生物技术有限公司借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司; 10,000,000.00 元系子公司山东新华医用环保设备有限公司借入,保证人为山东新华医疗器械股份有限公司

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

29、衍生金融负债

适用 不适用

30、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	129,022,650.44	184,205,263.54
合计	129,022,650.44	184,205,263.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

31、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
余额	1,544,259,107.61	1,376,494,200.42
合计	1,544,259,107.61	1,376,494,200.42

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

期末账龄 1 年以上的大额应付账款主要为尚未结算的材料款和工程设备款。

32、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	616,566,992.00	535,949,984.00
合计	616,566,992.00	535,949,984.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

期末账龄 1 年以上的大额预收账款主要为预收货款。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

33、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	87,457,826.85	311,724,236.26	322,875,721.22	76,306,341.89
二、离职后福利-设定提存计划	281,445.02	35,815,625.38	35,651,109.86	445,960.54
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利				
合计	87,739,271.87	347,539,861.64	358,526,831.08	76,752,302.43

(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	64,280,807.52	260,960,921.69	276,059,743.73	49,181,985.48
二、职工福利费		15,451,856.62	15,451,856.62	0
三、社会保险费	73,129.32	21,746,049.63	21,334,037.95	485,141.00
其中：医疗保险费	62,606.49	19,163,626.03	18,747,674.75	478,557.77
工伤保险费	6,206.79	1,273,779.26	1,277,611.65	2,374.40
生育保险费	4,316.04	1,308,644.34	1,308,751.55	4,208.83
四、住房公积金	157,937.00	8,985,432.09	8,897,894.44	245,474.65
五、工会经费和职工教育经费	22,612,508.48	4,501,450.34	1,123,637.08	25,990,321.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
职工奖励及福利基金	333,444.53	78,525.89	8,551.40	403,419.02
合计	87,457,826.85	311,724,236.26	322,875,721.22	76,306,341.89

(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	266,136.80	33,934,039.53	33,777,358.08	422,818.25
2、失业保险费	15,308.22	1,881,585.85	1,873,751.78	23,142.29
3、企业年金缴费				
合计	281,445.02	35,815,625.38	35,651,109.86	445,960.54

34、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,172,278.55	35,429,676.61
消费税		
营业税	4,455,639.06	9,831,146.33
企业所得税	41,310,060.94	63,258,382.06
个人所得税	1,741,315.10	2,805,892.50
城市维护建设税	1,362,854.11	2,987,313.29
教育费附加	582,731.32	1,608,085.87
地方教育费附加	380,088.22	893,188.13
房产税	700,221.49	1,013,590.44
土地使用税	3,262,798.26	3,418,662.17
印花税	158,991.83	251,300.88
河道管理费	26,888.02	156,214.10
地方水利建设基金	254,825.31	375,554.80
价格调节基金	33,588.80	174,682.37
合计	69,442,281.01	122,203,689.55

35、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,092,493.38	1,260,904.75
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,905,493.47	4,261,624.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,997,986.85	5,522,529.47

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用**36、应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,193,885.95	20,987,350.65
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	28,193,885.95	20,987,350.65

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。

37、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
押金及保证金	66,537,137.75	45,126,169.42
借款	102,411,770.26	121,989,873.19
待付投资款	11,000,000.00	11,000,000.00
预提费用	44,175,371.77	39,391,649.33
工程质保金	22,714,497.81	12,670,000.00
其他	57,858,927.44	37,031,108.80
业绩承诺金	7,422,506.75	
合计	312,120,211.78	267,208,800.74

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明

38、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	40,647,513.56	28,927,383.33
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	3,329,086.89	4,668,794.18
递延收益	334,000.00	334,000.00
合计	44,310,600.45	33,930,177.51

其他说明：

递延收益系子公司长春博迅生物技术有限责任公司收到的用于单克隆抗体诊断试剂盒（微胶凝柱法）的开发和抗人球蛋白检测卡的规模化生产项目的专项资金拨款，根据研究周期，该款项将于2016年到期。

39、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	200,000,000.00
递延收益	4,594,179.73	7,650,298.83
合计	504,594,179.73	207,650,298.83

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

短期融资券系公司在中国银行间市场交易商协会发行，本期短融由招商银行股份有限公司组织承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。

递延收益明细：

项目	期初 余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他 变动	期末 余额	与资产相关 /与收益相关
口腔数字化牙体预备系统研究	506,119.10		506,119.10	-	-	与收益相关
实时影像引导放疗系统研发	194,179.73			-	194,179.73	与收益相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助）	3,600,000.00			-	3,600,000.00	与收益相关
国家重大疾病创新疫苗专项资金	500,000.00			-	500,000.00	与收益相关
使用于生物反应器的 CIP 系统的研发及产业	550,000.00		550,000.00	-	-	与收益相关
淄博市高新技术产业开发区财政局牙科氧化锆项目	1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	与收益相关
淄博高新技术产业开发区财政局数字化医院综合服务平台示范项目	1,000,000.00		700,000.00	-	300,000.00	与收益相关
济南世康医疗设备有限公司专项经费	300,000.00		300,000.00	=	-	与收益相关
合计	7,650,298.83		3,056,119.10	=	4,594,179.73	

40、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

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	30,362,500.00	38,562,500.00
保证借款		203,078,978.19
信用借款	27,194,337.48	37,049,889.27
合计	57,556,837.48	278,691,367.46

长期借款分类的说明：

注：抵押借款 30,362,500.00 元系子公司上海远跃制药机械有限公司以账面价值为 26,251,606.56 元的土地使用权和账面价值为 85,855,609.47 元的在建工程作为抵押物，同时山东新华医疗器械股份有限公司作担保取得的。

41、应付债券

□适用 √不适用

42、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	2,954,581.42	3,977,151.87
其中：最低租赁付款额	3,140,244.46	4,153,261.12
未确认融资费用	-185,663.04	-176,109.25

43、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

44、专项应付款

□适用 √不适用

45、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	2,123,888.84	2,123,888.84	详见本附注十三.2
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,123,888.84	2,123,888.84	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

46、递延收益

√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	57,639,486.97	3,200,040.00	4,811,305.69	56,028,221.28	
未实现售后回租损益	117,493.37		22,728.66	94,764.71	
合计	57,756,980.34	3,200,040.00	4,834,034.35	56,122,985.99	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助	3,834,500.00		58,250.00		3,776,250.00	与资产相关
新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程	1,915,000.00		452,500.00		1,462,500.00	与资产相关
技术中心创新能力项目	1,500,000.00		150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	2,833,354.17		38,375.00		2,794,979.17	与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)	7,436,217.96				7,436,217.96	与资产相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(市级补助)	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
淄博高新区投资建设项目补助资金	10,373,641.38		2,063,519.19		8,310,122.19	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	702,678.55				702,678.55	与资产相关
中药浓缩提取设备产业化扩建项目补助	1,218,461.58		30,461.52		1,188,000.06	与资产相关
中药提取浓缩装备集成的研发与创新	1,015,833.33		52,999.98		962,833.35	与资产相关
新厂房建设固定资产补贴	400,000.00				400,000.00	与资产相关
输血相容性检测质控品的研制与产业化	400,000.00				400,000.00	与资产相关
ABO、RhD 血型检测卡(微柱凝胶)的产业化	400,000.00				400,000.00	与资产相关
体外诊断试剂项目财政补贴	8,265,000.00				8,265,000.00	与资产相关
4000 万张卡项目财政补贴		900,000.00	180,000.00		720,000.00	与资产相关
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目(市级补助)	1,090,000.00				1,090,000.00	与资产相关
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目(区级补助)	490,000.00				490,000.00	与资产相关
智能中药提浓装备研发及	1,130,000.00				1,130,000.00	与资产相关

生产技术改造项目(镇级补助)						
疫苗产业化共性技术与装备研发项目补助	2,325,000.00		1,655,000.00		670,000.00	与资产相关
信息化和工业化融合政府补助资金	780,000.00				780,000.00	与资产相关
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	10,329,800.00		130,200.00		10,199,600.00	与资产相关
新型电离辐射检测仪器和关键部件开发及应用		2,300,040.00			2,300,040.00	与资产相关
合计	57,639,486.97	3,200,040.00	4,811,305.69	0.00	56,028,221.28	/

47、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	406,428,091.00						406,428,091.00

48、其他权益工具

□适用 √不适用

49、资本公积

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)	1,589,494,844.96			1,589,494,844.96
其他资本公积	4,154,452.51	4,551,000.00	265,093.73	8,440,358.78
合计	1,593,649,297.47	4,551,000.00	265,093.73	1,597,935,203.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系子公司少数股东增资导致母公司股权稀释所致；其他资本公积减少系购买子公司少数股东权益所致。

50、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,168,017.70	-2,585,698.10			-1,551,418.86	-1,034,279.24	-383,401.16
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,168,017.70	-2,585,698.10			-1,551,418.86	-1,034,279.24	-383,401.16
其他综合收益合计	1,168,017.70	-2,585,698.10			-1,551,418.86	-1,034,279.24	-383,401.16

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：

51、 盈余公积

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	106,515,981.98		-	106,515,981.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,515,981.98		-	106,515,981.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、 未分配利润

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		
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	1,129,329,659.77	896,445,209.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,192,382.12	138,527,067.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1, 223, 522, 041. 89	1, 034, 972, 277. 51

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

53、营业收入和营业成本

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, 742, 578, 123. 29	2, 979, 312, 025. 07	3, 400, 522, 181. 90	2, 654, 129, 530. 25
其他业务	38, 898, 654. 15	22, 511, 870. 00	40, 696, 354. 45	26, 401, 154. 75
合计	3, 781, 476, 777. 44	3, 001, 823, 895. 07	3, 441, 218, 536. 35	2, 680, 530, 685. 00

54、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1, 885, 479. 39	4, 770, 098. 38
城市维护建设税	6, 312, 783. 20	6, 172, 104. 13
教育费附加	2, 875, 257. 40	2, 849, 430. 81
资源税		
地方教育附加	1, 912, 058. 64	1, 897, 030. 80
河道管理费	177, 664. 14	67, 513. 32
地方水利建设基金	551, 588. 92	679, 292. 67
价格调节基金		-
合计	13, 714, 831. 69	16, 435, 470. 11

55、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86, 424, 179. 89	65, 819, 880. 78
运输费	36, 664, 988. 95	27, 117, 635. 88
差旅费	42, 827, 749. 61	40, 746, 602. 84
装卸费	16, 713, 876. 09	13, 568, 414. 97
会务费	9, 416, 072. 70	8, 670, 461. 32
展览费	9, 699, 776. 64	4, 091, 543. 03
代理服务费	15, 946, 548. 10	21, 106, 086. 33
办公费	11, 359, 191. 72	7, 989, 294. 45
消耗材料	1, 659, 599. 23	2, 108, 313. 76
广告费	7, 695, 297. 51	8, 761, 547. 12
修理费	5, 289, 620. 46	6, 945, 560. 76
租赁费	7, 862, 982. 15	7, 182, 311. 53

招标费	1,191,793.08	1,113,267.89
其他	32,632,648.54	28,599,525.50
合计	285,384,324.67	243,820,446.16

56、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,192,272.47	87,436,435.42
办公费	12,516,554.67	8,156,996.20
折旧费	12,858,657.06	12,388,098.78
修理费	5,528,970.69	5,740,148.43
税金	11,809,998.16	8,303,315.08
业务招待费	3,984,261.89	3,637,283.20
差旅费	7,387,542.73	10,896,444.81
咨询费	6,247,110.60	5,531,458.62
无形资产摊销	8,300,073.16	5,122,356.51
租赁费	14,400,106.81	13,130,537.83
设计费	1,570,114.01	2,715,360.31
聘请中介机构费	2,259,306.61	857,412.19
研究与开发费	32,111,145.70	26,866,194.42
其他	32,471,913.96	28,356,694.23
合计	247,638,028.52	219,138,736.03

57、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,036,078.02	58,565,798.12
利息收入	-2,307,260.13	-7,101,211.27
汇兑损益	2,297,587.03	3,712,158.15
其他	2,752,839.30	2,046,903.76
合计	70,779,244.22	57,223,648.76

58、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	7,330,315.04	10,649,424.08
二、存货跌价损失		7,696,845.60
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,330,315.04	18,346,269.68

59、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-8,940.00	40,260.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-8,940.00	40,260.00

60、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	-3,891,514.76	-834,095.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	935,720.65	517,124.05
合计	-2,955,794.11	-316,971.52

其他说明：

截至 2016 年 06 月 30 日，公司不存在投资收益汇回有重大限制情况。

61、营业外收入

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	249,912.45	396,496.48	249,912.45
其中：固定资产处置利得	249,912.45	396,496.48	249,912.45
无形资产处置利得	-		-
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	27,922,135.42	15,756,139.56	27,922,135.42
业绩承诺补偿款	12,484,075.27		12,484,075.27
非同一控制下企业合并差额			

其他	842,505.72	4,885,318.63	842,505.72
合计	41,498,628.86	21,037,954.67	41,498,628.86

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
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)		3,028,756.06	与收益相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)		165,200.32	与资产相关
淄博高新区投资建设项目补助资金	2,063,519.19		与资产相关
新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程补助	452,500.00	452,500.00	与资产相关
专利资助	59,158.50	66,786.02	与收益相关
技术中心创新能力项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
单克隆抗体诊断试剂盒(微胶凝柱法)的开发		103,500.00	与收益相关
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助	58,250.00	58,250.00	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	49,673.66	49,673.66	与资产相关
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	130,200.00		与资产相关
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	38,375.00	38,375.00	与资产相关
中药浓缩提取设备产业化扩建项目	30,461.52	30,461.52	与资产相关
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目	52,999.98		与资产相关
淄博市高新区科学技术奖励		1,474,800.00	与收益相关
淄博市高新技术产业开发区财政局(其他涉外发展服务支出))		92,000.00	与收益相关
适用于生物反应器的磁悬浮搅拌机		2,500,000.00	与资产相关
2014 年上海市重点技改专款		1,090,000.00	与收益相关
青浦区重点技术改造款		490,000.00	与收益相关
适用于生物反应器的磁悬浮搅拌机		1,858,000.00	与收益相关
2015 年省级中小企业和民营企业经济发展引导资金项目		100,000.00	与收益相关
淄博高新技术产业开发区财政局		911,917.50	与收益相关
数字化医院综合服务平台示范项目	700,000.00		与收益相关
牙科专用氧化锆瓷块项目	1,000,000.00		与收益相关
口腔数字化牙体预备系统研究	506,119.10		与收益相关
淄博高新技术产业开发区财政局工业设计项目专项资金	390,000.00		与收益相关
淄博高新技术产业开发区财政局生物制药装备医学影像产品产业化发展	9,330,000.00		与收益相关
济南世康医疗设备有限公司专项经费	500,000.00		与收益相关
中药生产自动化控制系统工程技术研究项目	200,000.00		与收益相关
工业园区协议奖励扶持资金发放	1,309,200.00		与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会企业扶持资金	40,000.00		与收益相关
使用于生物反应器的 CIP 系统的研发及产业化	550,000.00		与收益相关
武侯区应用技术与开发研究资金	500,000.00		与收益相关

疫苗产业化共性技术和装备研发项目	1,655,000.00		与资产相关
武侯区经科局工业融合政府补助	200,000.00		与收益相关
重点产业发展引导资金	180,000.00		与资产相关
公立医院改革补助	3,000,000.00		与收益相关
农村基本药物补助	168,000.00		与收益相关
上海市自贸区经济发展专项资金补贴	2,311,108.39		与收益相关
人员经费补助	2,195,000.00		与收益相关
其他	102,570.08	3,095,919.48	与收益相关
合计	27,922,135.42	15,756,139.56	/

62、营业外支出

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	202,924.87	123,065.91	202,924.87
其中：固定资产处置损失	202,924.87	123,065.91	202,924.87
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,057,973.05	358,320.00	1,057,973.05
其他	1,233,989.79	776,248.38	1,233,989.79
合计	2,494,887.71	1,257,634.29	2,494,887.71

63、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	54,392,248.98	52,815,308.52
递延所得税费用	-1,884,405.90	-3,161,567.26
合计	52,507,843.08	49,653,741.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	190,845,145.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,626,771.79
子公司适用不同税率的影响	13,372,254.66
调整以前期间所得税的影响	2,851,767.99
非应税收入的影响	774,275.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	403,340.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,702,870.14
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	5,060,205.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异本期确认的影响	-283,642.44
所得税费用	52,507,843.08

64、其他综合收益

详见附注七、64。

65、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	19,958,620.49	21,223,049.64
往来款	30,527,758.17	18,690,655.85
利息收入	3,014,085.71	5,327,630.36
合计	53,500,464.37	45,241,335.85

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的现金支出	94,182,954.95	86,310,202.89
销售费用中的现金支出	165,428,582.37	154,929,836.27
支付往来款	68,944,026.99	68,095,261.66
其他	17,428,336.04	18,836,954.30
合计	345,983,900.35	328,172,255.12

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程质保金		-
投标保证金		-
业绩承诺保证金	19,906,582.02	
收购日现金余额大于购买付现的金额		-
代收原股东缴纳的个税款其他	134,400.00	43,883,053.75
合计	20,040,982.02	43,883,053.75

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	9,330,000.00	
其他	1,000,000.00	
合计	10,330,000.00	

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	138,337,302.19	175,573,148.21
加: 资产减值准备	6,995,167.53	17,662,293.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,775,432.57	39,410,787.53
无形资产摊销	10,239,783.85	9,868,298.16

长期待摊费用摊销	13,741,511.01	8,558,365.36
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)	46,987.58	-7,359.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0	91,019.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	8,940.00	-40,260.00
财务费用(收益以“-”号填列)	81,192,931.48	55,991,167.67
投资损失(收益以“-”号填列)	2,955,794.11	1,210,592.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-398,558.22	-1,127,733.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,333,806.20	-2,246,164.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	-272,745,864.81	-133,501,781.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-225,883,091.63	-233,235,119.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,612,833.16	-186,478,720.35
其他	-2,535,515.09	
经营活动产生的现金流量净额	-123,990,152.47	-248,271,466.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	851,143,246.43	724,537,996.35
减: 现金的期初余额	1,123,399,116.56	963,452,391.60
加: 现金等价物的期末余额		1,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	1,000,000.00	25,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-273,255,870.13	-262,914,395.25

(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

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	851,143,246.43	1,123,399,116.56
其中: 库存现金	3,573,960.61	4,859,306.23
可随时用于支付的银行存款	792,833,462.45	1,087,626,482.85
可随时用于支付的其他货币资金	54,735,823.37	30,913,327.48
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		1,000,000.00
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	851,143,246.43	1,124,399,116.56
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	74,820,431.20	30,913,327.48

67、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	76,824,183.91	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	19,161,426.32	抵押借款
无形资产	26,251,606.56	抵押借款
在建工程	85,855,609.47	抵押借款
合计	208,092,826.26	/

68、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,790,961.83	6.1783	35,778,299.45
欧元	739,567.16	8.0667	5,965,866.42
港币	30,319,019.32	0.7957	24,124,843.67
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,313,331.55	6.1783	20,470,756.34
欧元	2,117,011.96	0.7957	1,684,506.42
港币	203,746.38	8.0667	1,643,560.91
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币	152,036.98	0.7957	131,816.37
人民币			
人民币			
其他应收款			
港币	152,036.98	0.7957	131,816.37
应付账款			
其中：美元	24,403.61	6.1783	150,772.85
欧元	209,216.23	8.0667	1,687,684.60
港币	13,738,919.10	0.7957	91,105,520.34
其他应付款			
其中：港币	48,155,470.18	0.7957	38,317,307.62

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东新华医学检验技术有限公司	2016年4月12日	0	100.00		2016年4月12日	控制权转移	4,193,932.07	1,270,917.01

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	173,273.62	173,273.62
货币资金	12,459.34	12,459.34
应收款项		
存货		
固定资产	34,413.55	34,413.55
无形资产		
预付账款	16,500.00	16,500.00
其他应收款	31,275.73	31,275.73
其他流动资产	78,625.00	78,625.00
负债：	173,036.81	173,036.81
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	158,917.35	158,917.35
预收款项	15,200.00	15,200.00
应交税费	-1,080.54	-1,080.54
净资产	236.81	236.81
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值主要系以购买日审计后账面价值加减资产基础法评估增减值进行确定的。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 其他说明:

报告期内, 公司投资新设上海新华欣诺生物技术有限公司, 相关情况见本附注八、1。

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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	
新华手术器械有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	60.00	-	投资设立
山东新华医用环保设备有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	85.00	-	投资设立
山东新华奇林软件技术有限公司	山东淄博	山东淄博	软件业	100.00	-	投资设立
北京威泰科生物技术有限公司	北京	北京	商贸业	65.00	-	非同一控制下企业合并
上海泰美医疗器械有限公司	上海	上海	商贸业	57.99	-	非同一控制下企业合并
上海新华瑞思医疗科技有限公司	上海	上海	医学技术服务业	100.00	-	投资设立
淄博众生医药有限公司	山东淄博	山东淄博	商贸业	60.00	-	非同一控制下企业合并
上海天清生物材料有限公司	上海	上海	制造业	85.00	-	非同一控制下企业合并
北京雅致美医疗科技有限公司	北京	北京	制造业	81.82	-	投资设立
上海新华泰康生物技术有限公司	上海	上海	生物技术服务业	100.00	-	投资设立
新华泰康投资控股(北京)有限公司	北京	北京	管理咨询业	80.00	-	投资设立
上海聚力通医疗供应链有限公司	上海	上海	服务业	51.00	-	投资设立
山东新华昌国医院投资管理有限公司	山东淄博	山东淄博	投资管理业	55.00	-	投资设立
长春博迅生物技术有限责任公司	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00	-	非同一控制下企业合并
长沙弘成科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	工程施工	55.00	-	非同一控制下企业合并
山东神思医疗设备有限公司	山东济南	山东济南	制造业	55.01	-	非同一控制下企业合并
山东中德牙科技术有限公司	山东济南	山东济南	制造业	45.00	-	非同一控制下企业合并
河北新华口腔科技有限公司	河北石家庄	河北石家庄	制造业	60.00	-	非同一控制下企业合并
上海盛本包装材料有限公司	上海	上海	制造业	60.00	-	非同一控制下企业合并
新华医疗健康产业(湖南)有限公司	湖南长沙	湖南长沙	医学技术服务业	45.00	10.00	投资设立
华佗国际发展有限公司	香港	香港		100.00		投资设立
济南新华医院投资管理有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	65.00		投资设立
上海欣航实业有限公司	上海	上海	商贸业	55.00		非同一控制下企业合并
上海远跃制药机械有限公司	上海	上海	制造业	90.00		非同一控制下企业合并

新华医疗健康产业(湖北)有限公司	湖北武汉	湖北武汉	医学技术服务业	60.00		投资设立
苏州远跃工程科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	99.00	1.00	非同一控制下企业合并
山东新华医疗生物技术有限公司	山东淄博	山东淄博	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	四川成都	工程施工	87.33		非同一控制下企业合并
山东新华肾病医疗投资有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	60.00		投资设立
高青县中医医院有限公司	山东高青	山东高青	医疗服务业	70.00		投资设立
合肥东南骨科医院	安徽合肥	安徽合肥	医疗服务业	55.00		非同一控制下企业合并
合肥东南手外科医院	安徽合肥	安徽合肥	医疗服务业	75.00		非同一控制下企业合并
淄博新华医院有限公司	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	100.00		非同一控制下企业合并
淄博淄川区医院西院有限公司	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	70.00		投资设立
上海方承医疗器械有限公司	上海	上海	商贸业	58.00		投资设立
上海秉程医疗器械有限公司	上海	上海	商贸业	57.99		投资设立
山东省文登整骨烟台医院有限公司	山东烟台	山东烟台	医疗服务业	100.00		投资设立
山东基匹欧医疗系统有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	51.00		投资设立
山东新华医学检验技术有限公司	山东济南	山东济南	医疗服务业	100.00		非同一控制下企业合并
上海新华欣诺生物技术有限公司	上海	上海	商贸业	60.00		投资设立
兰州大友润泽医疗设备有限公司注 1	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸业	-	100.00	投资设立
上海脉泉企业管理咨询有限公司注 2	上海	上海	管理咨询业	-	100.00	投资设立
淄博众康医药连锁有限公司注 3	山东淄博	山东淄博	商贸业	-	100.00	非同一控制下企业合并
淄博众康百利医药连锁有限责任公司注 3	淄博众康百利医药连锁有限责任公司注 3	山东淄博	商贸业	-	60.00	非同一控制下企业合并
淄博利生药业有限责任公司注 3	山东淄博	山东淄博	商贸业	-	60.00	非同一控制下企业合并
沂源县天和堂医药连锁有限公司注 3	山东淄博	山东淄博	商贸业	-	60.00	非同一控制下企业合并
新华执信医疗科技(北京)有限公司注 4	北京	北京	商贸业	-	51.00	投资设立
南阳新华泰康实业有限公司注 4	河南南阳	河南南阳	商贸业	-	80.00	投资设立
河南万乔石医用技术有限公司注 4	河南郑州	河南郑州	商贸业	-	70.00	非同一控制下企业合并
合肥安恒光电有限公司注 5	安徽合肥	安徽合肥	制造业	-	90.00	非同一控制下企业合并
威士达医疗有限公司注 6	香港	香港	商贸业	-	60.00	非同一控制下企业合并
威士达医疗设备(上海)有限公司	上海	上海	商贸业	-	100.00	非同一控制下

注 6						企业合并
上海同欣生物科技有限公司注 7	上海	上海	商贸业	-	100.00	非同一控制下企业合并
上海腾跃制药设备有限公司注 8	上海	上海	制造业	-	100.00	非同一控制下企业合并
苏州浙远自动化工程技术有限公司注 8	江苏苏州	江苏苏州	工程施工	-	80.00	非同一控制下企业合并
湖北新华医疗投资有限公司注 9	湖北武汉	湖北武汉	医学技术服务业	-	51.00	投资设立
永州潇湘慢性病医院有限公司注 9	湖南永州	湖南永州	医疗服务业	-	51.00	投资设立
攸县维尔医院有限公司注 9	湖南株洲	湖南株洲	医疗服务业	-	52.00	投资设立
云南华玲投资管理有限公司注 9	云南昆明	云南昆明	投资管理业	-	60.00	投资设立
随州华康血液净化有限公司注 9	湖北随州	湖北随州	医疗服务业	-	51.00	投资设立
武汉莱格创捷商贸有限公司注 9	湖北武汉	湖北武汉	商贸业	-	80.00	非同一控制下企业合并
武汉益畅商贸有限公司注 9	湖北武汉	湖北武汉	商贸业	-	80.00	非同一控制下企业合并
驻马店和谐医院有限公司注 9	河南驻马店	河南驻马店	医疗服务业	-	60.00	非同一控制下企业合并
成都康福肾脏病医院有限公司注 9	四川成都	四川成都	医疗服务业	-	60.00	非同一控制下企业合并
泸州市李时昌中医医院有限公司注 9	四川泸州	四川泸州	医疗服务业	-	51.00	非同一控制下企业合并
成都英德生物工程有限公司注 10	四川成都	四川成都	制造业	-	100.00	非同一控制下企业合并
成都英德生物医药设备有限公司注 10	四川成都	四川成都	制造业	-	100.00	非同一控制下企业合并
常州英德生物科技有限公司注 10	四川成都	四川成都	制造业	-	80.00	非同一控制下企业合并
成都工程机械钢圈有限公司注 10	四川成都	四川成都	制造业	-	100.00	非同一控制下企业合并
菏泽福慈医疗投资有限公司注 11	山东菏泽	山东菏泽	投资管理业	-	60.00	投资设立
北京新华康晟健康产业投资有限公司注 11	北京	北京	投资管理业	-	60.00	投资设立
山西新明医院管理有限公司注 11	山西太原	山西太原	投资管理业	-	60.00	投资设立
新华医疗健康产业(深圳)有限公司注 11	广东深圳	广东深圳	投资管理业	-	60.00	投资设立
平阴县中医医院注 12	山东平阴	山东平阴	医疗服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
淄博昌国医院有限公司注 13	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
淄博昌国心理研究中心注 13	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
淄博昌国现代风湿免疫病研究院注 13	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
淄博昌国养生院注 13	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
坤弘健(北京)医疗用品有限公司	北京	北京	商贸业	-	94.44	投资设立

注 14					
------	--	--	--	--	--

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。

其他说明:

注 1: 为北京威泰科生物技术有限公司之子公司;

注 2: 为上海泰美医疗器械有限公司之子公司;

注 3: 为淄博众生医药有限公司之子公司;

注 4: 为新华泰康投资控股(北京)有限公司之子公司或孙公司;

注 5: 为山东神思医疗设备有限公司之子公司;

注 6: 为华佗国际发展有限公司之子公司或孙公司;

注 7: 为上海欣航实业有限公司之子公司;

注 8: 为上海远跃制药机械有限公司之子公司;

注 9: 为新华医疗健康产业(湖北)有限公司之子公司或孙公司;

注 10: 为成都英德生物医药装备技术有限公司之子公司或孙公司;

注 11: 为山东新华肾病医疗投资有限公司之子公司;

注 12: 为济南新华医院投资管理有限公司控股之非营利性医疗机构;

注 13: 为山东新华昌国医院投资管理有限公司控股之子公司或民办非企业单位;

注 14: 为山东新华医学检验技术有限公司之子公司。

(2). 重要的非全资子公司

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
上海泰美医疗器械有限公司	42.01%	5,376,510.92	19,708,529.39	33,285,214.56
淄博众生医药有限公司	40.00%	466,995.97		8,261,843.24
上海远跃制药机械有限公司	10.00%	146,879.22		32,215,823.94
成都英德生物医药装备技术有限公司	12.67%	-490,792.30		34,574,327.23

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
上海泰美医疗器械有限公司	550,846,131.05	7,000,449.99	557,846,581.04	478,614,934.87	0	478,614,934.87	518,033,710.04	8,195,417.86	526,229,127.90	412,881,750.27	-	412,881,750.27
淄博众生医药有限公司	531,085,596.70	27,710,606.76	558,796,203.46	538,141,595.37	0	538,141,595.37	474,762,511.07	27,272,501.08	502,035,012.15	482,889,587.77	-	482,889,587.77
上海远跃制药机械有限公司	325,879,001.20	136,692,317.86	462,571,319.06	195,241,572.43	35,223,333.41	230,464,905.84	341,535,440.50	112,726,805.68	454,262,246.18	180,546,113.22	43,506,794.91	224,052,908.13
成都英德生物医药装备技术有限公司	349,014,468.84	107,194,368.66	456,208,837.50	185,807,146.18	1,450,000.00	187,257,146.18	367,378,994.80	100,795,334.92	468,174,329.72	192,178,998.07	3,105,000.00	195,283,998.07

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
上海泰美医疗器械有限公司	503,375,207.02	12,798,169.30	12,798,169.30	49,403,714.98	490,602,104.74	16,169,610.86	16,169,610.86	43,436,661.19
淄博众生医药有限公司	546,285,576.91	1,509,183.72	1,509,183.72	-14,874,171.80	515,826,234.64	2,321,517.52	2,321,517.52	-23,077,723.60
上海远跃制药机械有限公司	51,947,501.47	2,058,402.81	2,058,402.81	-29,312,864.74	79,255,544.56	10,500,748.05	10,500,748.05	-22,189,801.99
成都英德生物医药装备技术有限公司	27,318,019.27	-3,938,640.33	-3,938,640.33	-51,612,935.11	49,761,922.00	75,439.13	75,439.13	-16,263,706.49

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:

报告期内,公司子公司长春博迅生物技术有限责任公司少数股东增资,对其持股比例由 100%下降至 90%;报告期内,公司购买子公司上海天清生物材料有限公司少数股东持有的 4%股权,对其持股比例由 85%提高至 89%。

(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:

单位:元 币种:人民币

	上海天清
购买成本/处置对价	
--现金	1,162,539.92
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,162,539.92
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	897,446.19
差额	265,093.73
其中:调整资本公积	-265,093.73
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、其他**(1) 其他主体情况**

主体名称	主要经营地	注册地	经营性质	持股比例	取得方式	直接	间接
南阳市骨科医院	河南南阳	河南南阳	非营利性医疗机构	51.00%	收购		

公司对上述主体持股比例大于 50%但未纳入合并范围的说明:

上述主体为非营利性医疗机构,且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件,故不符合控制的定义,暂未纳入合并范围。

(2) 重要其他主体的主要财务信息

主体名称	期末余额					
	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
南阳市骨科医院	55,930,841.81	46,246,752.50	102,177,594.31	27,782,315.15	0	27,782,315.15

(续上表)

主体名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南阳市骨科医院	64,924,598.68	3,544,735.27	3,544,735.27	4,064,500.08

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

1、信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

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工具的账面金额。公司没有对外提供可能令公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(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，利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。公司的利率风险主要产

生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司密切关注利率变动所带来的利率风险，公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

(2) 汇率风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。公司财务部负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

十一、 公允价值的披露

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

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(%)
淄博矿业集团有限责任公司	山东淄博	采掘业	63,197.20	28.77	28.77

本企业的母公司情况的说明

2015年6月10日，淄矿集团与其控股股东山能集团签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》，淄矿集团将其持有的新华医疗116,947,642股股份（占公司总股本的28.77%）对应的除收益权、资产处置权以外的其他股东权利，全部委托给山能集团管理和行使，有效期至2019年9月15日。

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

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

其他主体中权益。

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

本企业无重要的合营或联营企业。

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
山东新华健康产业有限公司	合营企业
山东新马制药装备有限公司	联营企业
苏州长光华医生物医学工程有限公司	联营企业
山东弘华投资有限公司	联营企业
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	子公司的联营企业
广东龙康方承医疗器械有限公司	子公司的联营企业

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
山东能源集团财务有限公司	其他
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	其他
上海聚力康投资股份有限公司	其他
成都奇林科技有限责任公司	其他
山东新华安得医疗用品有限公司	其他
上海一康康复医院股份有限公司	其他

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东能源集团财务有限公司	最终控制方控制的其他企业
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	母公司的分支机构
上海聚力康投资股份有限公司	公司的参股公司
成都奇林科技有限责任公司	公司的参股公司
山东新华安得医疗用品有限公司	其他关联方
上海一康康复医院股份有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东新马制药装备有限公司	接受劳务	14,003.56	171,549.79
成都奇林科技有限责任公司	采购商品	0.00	1,290,598.29
苏州长光华医生物医学工程有限公司	采购商品	23,754,555.56	
广东龙康方承医疗器械有限公司	采购商品	135,849.04	
山东新华安得医疗用品有限公司	采购商品	192,735.04	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东新马制药装备有限公司	销售材料	999,334.87	-
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	销售药品	2,103,521.55	1,611,553.32
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售药品	27,670,049.84	25,242,822.34
上海聚力康投资股份有限公司	销售商品	0.00	1,314,529.91
山东新华健康产业有限公司	提供劳务	559,274.36	-
山东新华安得医疗用品有限公司	销售商品	214,303.42	-
上海一康康复医院股份有限公司	销售药品	1,699,576.19	-

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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
山东新华健康产业有限公司	固定资产	25,000	25,000

(4). 关联担保情况

□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				
山东能源集团财务有限公司	70,000,000.00	2015/10/16	2016/10/15	
山东能源集团财务有限公司	130,000,000.00	2015/11/17	2016/11/16	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2015/12/22	2016/12/21	
拆出				
苏州长光华医生物医学工程有限公司	10,000,000.00	2015/08/24	2016/08/23	
苏州长光华医生物医学工程有限公司	5,000,000.00	2015/09/29	2016/09/28	
苏州长光华医生物医学工程有限公司	5,000,000.00	2015/12/24	2016/12/22	

2015 年度，公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息为 6,710,625.01 元；苏州长光华医生物医学工程有限公司从公司拆出资金的利息为 518,573.61 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

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	48,593,634.57	2,429,681.73	37,157,393.20	1,902,920.66
应收账款	北京同仁堂淄博药店有限责任公司	465,880.67	23,294.03	616,917.41	30,845.87
应收账款	山东新马制药装备有限公司	284,221.80	14,211.09	260,373.00	13,018.65
应收账款	山东新华健康产业有限公司	644,989.00	32,249.45	2,333,789.20	116,689.46
应收账款	山东新华安得医疗用品有限公司	2,094,032.36	104,701.62	1,891,077.16	94,553.86
应收账款	上海一康康复医院股份有限	1,640,815.30	82,040.77		

	公司				
预付账款	苏州长光华医生物医学工程有限公司	18,846,375.00		7,352,920.00	-
预付账款	山东新华安得医疗用品有限公司		-	17,960.00	-
其他应收款	苏州长光华医生物医学工程有限公司	20,782,604.17	1,039,130.21	20,264,030.56	1,013,201.53

(2). 应付项目

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
短期借款	山东能源集团财务有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	山东新马制药装备有限公司	170,357.01	85,563.47
应付账款	成都奇林科技有限责任公司	0.00	2,219,829.02
应付股利	淄博矿业集团有限责任公司	17,658,845.32	17,658,845.32
其他应付款	上海天清颐和医疗器械有限公司	400,000.00	400,000.00
其他应付款	广东龙康方承医疗器械有限公司	36,000.00	36,000.00
预收款项	上海聚力康投资股份有限公司	292,977.00	292,977.00
预收款项	北京众为海泰医疗科技有限公司		15,600

十三、 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

报告期内公司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《利润补偿协议》，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扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，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。若成都英德未能按约定实现上述净利润目标，则隋涌等 9 名自然人承诺将以现金方式给予公司以补偿，补偿金额为：（当年目标净利润（扣除非经常性损益）－实际实现净利润（扣除非经常性损益））×2。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼

公司与湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”）存在侵犯专利纠纷案，2013 年 3 月千山药机起诉公司侵犯对方的“一种软袋输液生产线”的发明专利，北京市第二中级人民法院（2013）二中民初字第 05388 号民事判决书驳回了千山药机的诉讼请求。2014 年 2 月千山药机

向北京市高级人民法院提起上诉，2014年5月北京市高级人民法院（2014）高民终字第723号民事判决书，判决公司赔偿千山药机经济损失及其他费用等共计2,123,888.84元。北京第二中级人民法院（2014）二中执字第598号执行裁定扣划2,123,888.84元至北京市第二中级人民法院。公司已向最高人民法院提出申诉，现该案仍在申诉程序进行中。公司目前将已扣划款在其他应收款中挂账，并基于谨慎性原则，计提了2,123,888.84元的预计负债。

(2) 与苏州长光华医生物医学工程有限公司合作事宜

2015年8月3日，公司与苏州长光华医生物医学工程有限公司（以下简称“长光华医”）及其投资方签订协议，公司将在协议签署后以其已向长光华医投入的人民币2,000万元对长光华医进行增资，公司在完成增资后成为长光华医股东；公司承诺本协议签署后以借款的形式给予长光华医2,000万元资金支持，该2,000万元借款在2017年底之前由长光华医以一年期同期银行贷款利率的1.1倍计算利息，并还本付息支付给公司，或者在公司累计持有长光华医51%及以上股权后，该2,000万元资金支持可转为公司对长光华医的增资款；各方同意，公司在完成长光华医增资后，将于2017年下半年或2018年以支付现金或发行股份，或以两者相结合方式购买长光华医现股东部分股权，以使购买完成后，公司可累计持有长光华医51%至85%的股权，或经全体股东一致同意后，长光华医可以选择首次公开发行股票并上市。

截至2016年06月30日，公司已对长光华医增资2,000万元，持股比例8.37%，在报表长期股权投资中列示；公司已支付资金支持款2,000万元，在报表其他应收款中列示。

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	28,449,966.37
经审议批准宣告发放的利润或股利	

注：以截止2015年12月31日总股本为基数，每10股派现金0.70元（含税）；不进行资本公积转增股本，详见新华医疗公告临2016-049。

3、 销售退回

适用 不适用

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

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

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	医疗器械	医疗服务	环保设备	药品及器械经营	分部间抵销	合计
资产总额	9,557,160,719.06	974,183,022.35	66,060,035.65	558,796,203.46	683,908,026.29	10,472,291,954.23
负债总额	5,761,921,071.82	342,148,530.65	42,179,651.83	538,141,595.37	307,971,307.13	6,376,419,542.54
主营业务收入	3,039,482,859.56	204,888,618.27	31,120,761.11	545,644,486.27	78,558,601.92	3,742,578,123.29
主营业务成本	2,359,384,462.17	176,141,636.85	22,008,523.58	497,039,191.58	75,261,789.11	2,979,312,025.07
净利润	125,208,089.23	-575,418.54	2,503,086.44	1,509,183.72	-9,692,361.34	138,337,302.19

十六、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	767,783,023.78	99.64	55,873,099.77	7.28	711,909,924.01	661,485,410.65	99.58	48,223,617.66	7.29	613,261,792.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,768,763.08	0.36	2,768,763.08	100.00	0.00	2,768,763.08	0.42	2,768,763.08	100.00	-
合计	770,551,786.86	/	58,641,862.85	/	711,909,924.01	664,254,173.73	/	50,992,380.74	/	613,261,792.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	512,416,043.05	25,620,802.15	5.00%
1 至 2 年	183,880,939.84	18,388,093.98	10.00%
2 至 3 年	48,660,090.80	7,299,013.62	15.00%
3 年以上	22,825,950.09	4,565,190.02	20.00%
合计	767,783,023.78	55,873,099.77	7.29%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,649,482.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	40,360,755.48	5,792,576.22	注 1	5.24%
第二名	非关联方	14,872,000.00	1,487,200.00	注 2	1.93%
第三名	非关联方	11,556,964.84	883,106.24	注 3	1.50%
第四名	非关联方	11,278,803.00	563,940.15		1.46%
第五名	非关联方	10,079,778.51	537,756.00	注 4	1.31%
合计		88,148,301.83	9,264,578.61		11.44%

1 年以内 487,991 元，1-2 年 425,4760 元，2-3 年 35,618,004.48 元

注 2：1 年以内 0.00 元，1 至 2 年 14,872,000 元。

注 3：1 年以内 5,451,804.84 元，1 至 2 年 6,105,160 元。

注 4：1 年以内 1270,000 元，1 至 2 年 8,809,778.51 元。

其他说明：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)

期末余额

应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
------	------	------	------

应收账款(按单位)

期末余额

	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
印尼公司 A M P (AXYS MEDICAL PTE) 等 43 家单位	2,768,763.08	2,768,763.08	100.00%	预计难以收回

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,000,000.00	7.35	44,100,000.00	90.00	4,900,000.00	49,000,000.00	7.72	44,100,000.00	90.00	4,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	616,650,982.14	92.49	50,330,878.47	8.16	566,320,103.67	584,670,882.23	92.11	41,426,092.67	7.09	543,244,789.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,064,057.72	0.16	1,064,057.72	100.00	0.00	1,064,057.72	0.17	1,064,057.72	100.00	-
合计	666,715,039.86	/	95,494,936.19	/	571,220,103.67	634,734,939.95	/	86,590,150.39	/	548,144,789.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天同证券有限责任公司	49,000,000.00	44,100,000.00	90.00%	预计收回可能性较小
合计	49,000,000.00	44,100,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	319,535,761.79	15,976,788.09	5.00%
1 至 2 年	206,974,102.32	20,697,410.23	10.00%
2 至 3 年	87,430,869.22	13,114,630.39	15.00%
3 年以上	2,710,248.81	542,049.76	20.00%
合计	616,650,982.14	50,330,878.47	7.09%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 8,904,785.80 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	25,429,362.56	15,675,210.98
押金	28,120,367.90	30,786,469.99
理财投资款	49,000,000.00	49,000,000.00
借款	546,671,293.87	532,301,955.34
其他	17,494,015.53	6,971,303.64
合计	666,715,039.86	634,734,939.95

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	借款	86,879,153.50	注 1	13.03	6,858,086.01
第二名	借款	62,076,922.07	注 2	9.31	3,942,814.41
第三名	借款	60,548,156.50	注 3	9.08	6,478,528.00
第四名	借款	53,822,655.29	注 4	8.07	4,980,916.56
第五名	借款	51,131,741.52	1 年之内	7.67	2,556,587.08
合计	/	314,458,628.88	/	47.16	24,816,932.06

注 1: 1 年以内 36,596,586.83 元, 1 至 2 年 50,282,566.67 元。

注 2: 1 年以内 45,297,555.96 元, 1 至 2 年 16,779,366.11 元。

注 3: 1 年以内 10,655,443.01 元, 1 至 2 年 30,763,023.58 元, 2 至 3 年 19,129,689.91 元。

注 4: 1 年以内 13,330,887.6 元, 1 至 2 年 35,187,859.49 元, 2 至 3 年 5,303,908.2 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

其他说明:

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)

期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
周丹等款项	1,064,057.72	1,064,057.72	100.00%	预计难以收回

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	2,606,904,546.77	9,161,595.75	2,597,742,951.02	2,248,611,347.60	9,161,595.75	2,239,449,751.85
对联营、合营企业投资	249,189,804.06	-	249,189,804.06	121,693,576.39	-	121,693,576.39
合计	2,856,094,350.83	9,161,595.75	2,846,932,755.08	2,370,304,923.99	9,161,595.75	2,361,143,328.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新华手术器械有限公司	22,985,612.35		-	22,985,612.35	-	-
山东新华医用环保设备有限公司	6,800,000.00		-	6,800,000.00	-	-
山东新华奇林软件技术有限公司	4,975,836.97		-	4,975,836.97	-	-
上海泰美医疗器械有限公司	30,342,828.03		-	30,342,828.03	-	-
淄博众生医药有限公司	15,000,000.00		-	15,000,000.00	3,114,839.17	3,114,839.17
北京威泰科生物技术有限公司	19,500,000.00		-	19,500,000.00	-	-
上海新华瑞思医疗科技有限公司	1,000,000.00		-	1,000,000.00	-	-
上海天清生物材料有限公司	20,400,000.00	1,162,539.92	-	21,562,539.92	-	-
北京雅致美医疗科技有限公司	4,500,000.00		-	4,500,000.00	-	-
新华泰康投资控股（北京）有限公司	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	-
上海新华泰康生物技术有限公司	51,600,000.00		-	51,600,000.00	-	-
山东中德牙科技术有限公司	3,283,716.00		-	3,283,716.00	-	511,681.23
山东新华昌国医院投资管理有限公司	73,780,300.00		-	73,780,300.00	-	-
山东神思医疗设备有限	22,610,000.00		-	22,610,000.00	-	-

公司						
上海聚力通医疗供应链有限公司	25,500,000.00		-	25,500,000.00		-
长沙弘成科技有限公司	14,510,000.00		-	14,510,000.00		198,455.36
长春博迅生物技术有限责任公司	438,957,500.00		-	438,957,500.00		-
华佗国际发展有限公司	198,750,000.00	294,990,659.25	-	493,740,659.25		-
济南新华医院投资管理有限公司	140,499,381.16		-	140,499,381.16		-
河北新华口腔科技有限公司	4,800,000.00		-	4,800,000.00		-
上海盛本包装材料有限公司	6,600,000.00		-	6,600,000.00		-
新华医疗健康产业(湖南)有限公司	1,170,000.00		-	1,170,000.00		-
上海欣航实业有限公司	24,500,000.00		-	24,500,000.00		-
上海远跃制药机械有限公司	352,800,000.00		-	352,800,000.00		-
合肥东南骨科医院	46,018,500.00		-	46,018,500.00		-
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	30,000,000.00		-	30,000,000.00		-
合肥东南手外科医院	4,751,300.00		-	4,751,300.00		-
苏州远跃工程科技有限公司	9,478,592.81		-	9,478,592.81		-
山东新华肾病医疗投资有限公司	6,000,000.00		-	6,000,000.00		-
山东新华医疗生物技术有限公司	2,142,000.00		-	2,142,000.00		-
成都英德生物医药装备技术有限公司	449,749,989.02		-	449,749,989.02		5,336,619.99
淄博新华医院有限公司	3,409,170.00		-	3,409,170.00		-
高青县中医医院有限公司	19,741,200.00		-	19,741,200.00		-
淄博淄川区医院西院有限公司	3,500,000.00	60,340,000.00	-	63,840,000.00		-
山东省文登整骨烟台医院有限公司	104,003,554.35		-	104,003,554.35		-
山东基匹欧医疗系统有限公司	22,000,000.00		-	22,000,000.00		-
上海方承医疗器械有限公司	28,244,147.18		-	28,244,147.18		-
上海秉程医疗器械有限公司	4,707,719.73		-	4,707,719.73		-
上海新华欣诺生物技术有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
合计	2,248,611,347.60	358,293,199.17	-	2,606,904,546.77		9,161,595.75

(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	11,996,734.89			-40,240.77						11,956,494.12
威海新华医疗器械有限公司	1,154,782.23	2,100,000.00		406,181.38						3,660,963.61
山东新华联合骨科器材股份有限公司		46,500,000.00		-57,484.97						46,442,515.03
小计	13,151,517.12	48,600,000.00		308,455.64						62,059,972.76
二、联营企业										
山东新马制药装备有限公司	19,144,312.09			350,110.09						19,494,422.18
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,263,608.00			-22,561.85						3,241,046.15
北京华科创智健康科技股份有限公司	3,812,344.33			-266,413.37						3,545,930.96
山东弘华投资有限公司	52,667,229.37	30,000,000.00		39,221.56						82,706,450.93
苏州长光华生物医学工程有限公司	19,797,886.36			-785,643.24						19,012,243.12
美赛尔特生物技术(北京)有限公司	9,856,679.12			-726,941.16						9,129,737.96
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙		50,000,000.00								50,000,000.00
小计	108,542,059.27	80,000,000.00		-1,412,227.97						187,129,831.30
合计	121,693,576.39	128,600,000.00		-1,103,772.33						249,189,804.06

4、营业收入和营业成本：

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	784,419,266.20	542,522,683.01	900,146,879.33	626,952,531.39
其他业务	65,513,988.85	54,234,072.19	39,484,764.81	28,336,512.59
合计	849,933,255.05	596,756,755.20	939,631,644.14	655,289,043.98

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,103,772.33	419,586.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资分红	117,992,750.12	1,020,000.00
合计	116,888,977.79	1,439,586.09

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,987.58	
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）	27,922,135.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	11,034,618.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,534,857.81	
少数股东权益影响额	-1,468,093.64	
合计	31,000,789.70	

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。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.87	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.16	0.16

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：赵毅新

董事会批准报送日期：2016年8月27日