

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 2018 年半年度报告

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

二〇一八年八月三十一日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许尚峰、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

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中公司可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	131

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	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
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
长春博迅	指	长春博迅生物技术有限责任公司
成都英德	指	成都英德生物医药装备技术有限公司
山能医疗	指	山东能源医疗健康投资有限公司
山东新华医院	指	山东新华医院管理有限公司
长光华医	指	苏州长光华医生物医学工程有限公司
上海方承	指	上海方承医疗器械有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东新华医疗器械股份有限公司
公司的中文简称	新华医疗
公司的外文名称	SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SHINVA
公司的法定代表人	许尚峰

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	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的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	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,641,373,143.78	4,508,421,480.02	2.95
归属于上市公司股东的净利润	56,974,428.08	84,059,988.45	-32.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,903,654.18	51,054,847.48	-41.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,334,458.95	210,081,835.93	-103.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,355,673,164.93	3,298,253,664.71	1.74
总资产	12,653,838,876.41	12,424,797,554.94	1.84

(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)	0.14	0.21	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15
加权平均净资产收益率(%)	1.71	2.55	减少0.84个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.90	1.55	减少 0.65 个百分点
--------------------------	------	------	--------------

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	482,002.24	
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	34,132,417.64	
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	-931,119.89	
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	-395,123.11	
所得税影响额	-6,217,402.98	
合计	27,070,773.90	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务的构成

报告期内，公司医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块未发生重大变化。公司医疗器械板块业务发展平稳，公司重点对毛利率水平较低、对公司业绩贡献较小的子公司进行了整合；制药装备板块业务与去年同期相比订单量有所增长；医疗服务板块的部分专科医院已经完成投资，逐步进入了试运营阶段。

（二）经营模式

公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备类系列产品的销售以直销为主，耗材类系列产品的销售以代理为主。2018年以来，公司重点探索建立专业化的营销管理和码头式的售后服务体系，建立与政府部门、采购中心等沟通交流机制，开辟营销合作新模式。

（三）行业情况

1、医疗器械行业

医疗器械板块的客户主要为医院。根据“十二五规划”确立的推进公立医院改革的目标，公立医院改革是当前医改的重中之重。此次改革过程中，将着力破除公立医院以药补医机制、服务价格调整、医保支付等综合改革，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局。

全面推进公立医院改革势必对医疗器械生产企业产生重大影响。随着国家对公立医院改革的不断推进，相关改革细则将不断出台，对医疗器械生产企业提出了新的要求，医疗器械生产企业需根据行业市场的转变而转变，医疗器械市场在十九大后将步入变革期。

2、制药装备行业

中国报告网发布的《2017-2022年中国制药装备行业市场发展现状及十三五发展规划分析报告》指出：

制药装备行业的持续发展主要由技术创新和资本投入推动。在国际制药装备市场上，大型跨国制药装备企业凭借其雄厚的资本实力和强大的研发力量，不断提高创新技术工艺的开发投入，并通过不断推出创新产品和市场扩张获得垄断收益。由于这种模式需要大量的研发投入，资源投入较高，目前主要为发达国家制药装备企业采用。

国内大部分制药装备生产企业与国外企业尚存在一定差距。为提高市场竞争力，部分国内企业逐渐加大对新产品研发投入，逐步向制药装备创新模式转换，向市场推出拥有自主知识产权的制药装备产品。

3、医疗服务行业

随着健康中国战略的逐步实施，医改不断向纵深推进，人民群众健康需求不断得到满足，人民群众健康水平持续提高。

《2017 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》统计数据显示：2017 年，全国门诊总量比上年增加 2.5 亿人次（增长 3.2%），居民平均就诊由 2016 年的 5.8 次增加到 2017 年的 5.9 次。全国住院总量比上年增加 1708 万人（增长 7.5%），年住院率由 2016 年的 16.5% 增加到 2017 年的 17.6%。

通过实施改善医疗服务行动计划，推动医疗服务高质量发展，不断满足人民群众医疗服务新需求。截至 2017 年底，二级及以上公立医院中，超过 40% 的医院开展了预约诊疗和远程医疗服务，超过 80% 的医院开展了临床路径管理和同级检查结果互认，居民看病就医感受逐步得到改善。

《2017 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》统计数据显示：2017 年基层医疗卫生机构诊疗量达 44.3 亿人次，比上年增加 0.6 亿人次，涨幅（1.4%）较去年增加 0.7 个百分点。其中乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊量占门诊总量的 23.0%，所占比重比上年上升 0.3 个百分点。2017 年基层医疗卫生机构入院 4450 万人（占 18.2%），比上年增加 285 万人，涨幅（6.8%）较去年增加 3.6 个百分点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

（1）2018 年 7 月 18 日，经公司董事会审议通过，公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司 8.2041% 股权。截止本公告日，长光华医的审计评估、评估结果备案等审批程序尚在进行中。

基于公司与长光华医的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医 8.2041% 的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医拟将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过 7,830 万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币 6,000 万元。

（2）2018 年 8 月 10 日，经公司董事会审议通过，公司拟挂牌出售上海方承 58% 的股权。截止本公告日，上海方承的挂牌等程序尚在进行中。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司 2017 年年度报告。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、报告期内，公司营业收入 464,137.31 万元，比上年同期 450,842.15 万元增长 2.95%，实现利润总额 16,233.17 万元，比上年同期 16,639.42 万元降低 2.44%，实现净利润 10,436.09 万元，比上年同期 11,664.65 万元降低 10.53%，归属于上市公司股东的净利润为 5,697.44 万元，比上年同期 8,406.00 万元降低 32.22%。影响净利润的主要原因包括：

(1) 财务费用增长。受金融系统借款利率增长影响，公司融资成本上升，财务费用增长；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格降低等影响，公司根据冻结的隋涌等 9 名自然人资产的公允价值变动情况进行了会计处理，计入交易性金融资产 3,888.59 万元、其他应收款-业绩补偿款 2,882.41 万元，同时本期公允价值变动损益减少 901.54 万元；

(3) 公司医疗服务板块业务量的增长尚需一定时间，目前利润贡献为负。

2、报告期内，公司根据管理要求、内部组织结构等对公司的医疗器械业务板块进行了梳理，将公司医疗器械业务板块中的医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营调整为按照医疗器械制造产品和医疗器械商贸产品进行管理，重点控制医疗器械商贸产品的毛利率水平，以实现公司内部资源的整合及专业化规范管理。

3、2018 年以来，公司以“整合、升级、提效”的管理方针为宗旨，树立“以减为增，以退为进”的整合思想，继续推动对下属子公司的整合，处置对公司业绩贡献较小的子公司，突出公司主业，以实现公司发展由高速度向高质量转变，由规模增长向效益增长的转变。报告期内，公司拟挂牌出售长光华医 8.2041%股权和上海方承 58%股权。截止目前，出售股权交易尚在履行相关程序。

4、在国家宏观“去杠杆”的背景下，公司加强了财务管理创效。公司结合自身资产负债率较高的实际，一方面通过构建垂直化、专业化的财务管控体系，建立公司内部核算标准、政策应用、管理规范标准统一的财务管理流程；另一方面通过控制存货、应收账款规模，减少资金占用，加快资金周转速度，提高风险控制能力。

5、公司以技术研发、市场营销、改革创新为公司持续发展的核心动能，实现稳中求进的发展。

(1) 技术研发：坚持以市场为导向，对公司主要产品加大研发投入，建立公司产品竞争力；(2) 市场营销：充分挖掘市场资源，延伸公司经营模式，打造国内营销、国际贸易、电子商务三位一体的营销新格局；(3) 改革创新：调整完善组织架构，全面推行管理部室职能转型改革，提升管理质量和效率。

(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	4,641,373,143.78	4,508,421,480.02	2.95
营业成本	3,759,342,714.79	3,635,083,454.29	3.42
销售费用	373,519,262.57	361,252,287.39	3.40
管理费用	261,450,508.21	274,414,614.94	-4.72
财务费用	90,057,981.42	78,080,897.82	15.34
经营活动产生的现金流量净额	-8,334,458.95	210,081,835.93	-103.97
投资活动产生的现金流量净额	-224,098,043.10	-319,810,370.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-39,032,409.61	125,612,642.94	-131.07
研发支出	48,337,801.47	54,258,493.37	-10.91

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,198,865,483.82	9.47	1,489,953,346.52	11.99	-19.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,885,926.58	0.31	47,901,299.14	0.39	-18.82	
应收票据	26,403,420.39	0.21	112,067,807.73	0.90	-76.44	主要系以票据结算业务减少所致
应收账款	1,981,776,277.43	15.66	1,999,279,255.90	16.09	-0.88	
预付款项	490,919,390.68	3.88	358,291,564.03	2.88	37.02	主要系预付货款采购货款增加所致
其他应收款	221,317,007.24	1.75	158,422,686.96	1.28	39.70	主要系押金保证金增加所致
存货	2,918,770,186.50	23.07	2,720,066,736.88	21.89	7.31	
一年内到期的	5,343,529.97	0.04	8,651,486.04	0.07	-38.24	主要系子公司一年

非流动资产						内到期的分期收款销售商品的长期应收款减少所致
其他流动资产	49,227,580.08	0.39	62,086,024.13	0.50	-20.71	
可供出售金融资产	243,760,215.67	1.93	243,760,215.67	1.96	0.00	
长期应收款		0.00	10,244,436.00	0.08	-100.00	主要系子公司长期应收货款减少所致
长期股权投资	335,401,474.12	2.65	337,719,165.22	2.72	-0.69	
投资性房地产	116,085,246.29	0.92	104,614,079.09	0.84	10.97	
固定资产	2,283,842,652.53	18.05	2,268,147,734.80	18.26	0.69	
在建工程	1,215,500,549.34	9.61	946,923,580.29	7.62	28.36	
无形资产	628,123,895.75	4.96	636,180,189.71	5.12	-1.27	
商誉	629,138,196.78	4.97	628,476,436.31	5.06	0.11	
长期待摊费用	146,049,309.45	1.15	147,368,237.52	1.19	-0.89	
递延所得税资产	109,304,163.94	0.86	106,498,444.17	0.86	2.63	
其他非流动资产	14,508,119.85	0.11	38,144,828.83	0.31	-61.97	主要系预付设备款本期转资增加所致
短期借款	3,601,150,000.00	28.46	3,491,260,666.83	28.10	3.15	
应付票据	152,755,123.60	1.21	270,339,391.37	2.18	-43.50	主要系以票据结算业务减少所致
应付账款	2,334,693,644.68	18.45	2,265,249,742.09	18.23	3.07	
预收款项	878,453,105.95	6.94	788,466,828.13	6.35	11.41	
应付职工薪酬	98,828,139.39	0.78	128,891,837.98	1.04	-23.32	
应交税费	88,154,913.99	0.70	185,796,725.37	1.50	-52.55	主要系本期上缴税金增加所致
应付利息	2,100,974.08	0.02	6,109,337.49	0.05	-65.61	主要系本期应付银行借款利息减少所致
应付股利	41,679,248.14	0.33	22,595,466.29	0.18	84.46	主要系本期应付少数股东股利款增加所致
其他应付款	455,812,674.33	3.60	397,884,493.42	3.20	14.56	
一年内到期的非流动负债	63,123,529.13	0.50	111,267,595.65	0.90	-43.27	主要系长期借款一年内到期金额减少所致
长期借款	610,341,864.51	4.82	523,367,098.74	4.21	16.62	
长期应付款	5,072,607.50	0.04	7,482,675.43	0.06	-32.21	主要系长期应付货款减少所致
预计负债	2,123,888.84	0.02	2,123,888.84	0.02	0.00	
递延收益	115,885,121.33	0.92	91,455,918.05	0.74	26.71	
递延所得税负债	6,717,295.38	0.05	7,126,501.71	0.06	-5.74	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 46,646.40 万元，其中货币资金为 18,770.78 万元、固定资产为 14,923.51 万元，无形资产为 12,952.11 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位:万元

报告期内投资额	2,070.00
投资额增减变动数	1,662.00
上年同期投资额	408.00
投资额增减幅度	407.35%

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	投资完成后占被投资公司权益的比例(%)	投资额(万元)
淄博新华医院有限公司	预防保健科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；肿瘤科； 急诊医学科；康复医学科； 临终关怀科；麻醉科；医学检验科；医学影像；中医科；中西医结合科医疗服务	100	2,070.00

备注：上述对外投资均为董事会决议审核通过投资额度，公司将根据项目进展安排资金到位时间，上述投资均为母公司对外投资。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

鉴于隋涌等9名自然人未能按时履行补偿义务，公司于2017年6月2日依法向法院提起诉讼，要求其偿还业绩补偿款。2017年8月，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票。2017年9月，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的成都英德12.16%股权。截至2018年6月30日，隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为3,888.59万元、持有的12.16%的成都英德股权的公允价值为2,882.41万元，合计6,771.00万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产3,888.59万元、其他应收款-业绩补偿款2,882.41万元，同时本期公允价值变动损益减少901.54万元。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、根据公司确定的“整合、升级、提效”的管理方针，为突出公司主业，实现公司发展由高速增长向高质量转变，由规模增长向效益增长转变。公司拟挂牌出售长光华医 8.2041%股权和上海方承 58%股权。

2、基于公司与长光华医的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医 8.2041%的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医拟将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过 7,830 万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币 6,000 万元。

2、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
1	上海泰美	有限责任公司	医疗器械一类、二类、三类【Ⅲ、Ⅱ类医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外）、介入器材、基础外科手术器械；Ⅱ类神经外科手术器械、矫形外科（骨科）手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	65,592.40	12,367.34	1,425.41
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	47,148.87	4,323.57	374.84

			修、租赁服务。			
3	长春博迅	有限公司	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。	27,784.38	14,207.75	3,438.98
4	成都英德	有限公司	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装, 生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成; 工程设计、工程施工, 装饰装修; 机电设备安装; 货物、技术设备的进出口业务。	55,699.24	14,258.50	-2,350.44
5	威士达	有限公司	主要从事医疗器械及诊断试剂的销售、售后服务、技术支持、维修、培训以及软件开发。	100,006.90	70,931.01	8,321.58

3、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、商誉减值风险

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

2、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险

公司以发行股份购买资产方式购买成都英德 85%的股权,截止目前,成都英德的业绩补偿款尚未全部履行到位,公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德的业绩补偿款尚处于诉讼过程中。根据法院冻结的隋涌等 9 名自然人的资产情况,成都英德股东存在业绩补偿款兑现风险。公司将严格按照国家相关法律法规,采取多种措施,维护公司权益。

3、投资损失风险

自公司实施资本运作战略以来,公司通过设立及并购的方式增加了下属子公司的数量,公司的经营规模不断扩大。公司通过制定相关制度、完善下属子公司的治理结构等措施对子公司进行

了规范，但仍存在管理能力与管理需求不相匹配、对子公司未能实施有效控制的情况，存在投资损失风险的可能性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 28 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告	2018 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

(一) 2017 年度股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为 2018 年 5 月 18 日上午 10:00 开始。

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案名称：

- 1、《2017 年度报告全文及摘要》；
- 2、《2017 年度董事会工作报告》；
- 3、《2017 年度监事会工作报告》；
- 4、《2017 年度财务决算报告》；
- 5、《2017 年度利润分配预案》；
- 6、《2017 年度独立董事述职报告》；
- 7、《2017 年度激励奖金提取和分配方案》；
- 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 9、《关于对外担保的议案》；
- 10、《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
- 11、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
- 12、公司未来三年分红回报规划（2018-2020 年）；
- 13、关于修改公司经营范围的议案；
- 14、关于修改《公司章程》的议案；

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2018 年 5 月 19 日

(二) 2018 年第一次临时股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为 2018 年 5 月 28 日下午 13:30 开始。

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案名称：

- 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
- 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2018 年 5 月 29 日

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
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、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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		
与再融资相关的承诺	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	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		

			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。				
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	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	
与再融资相关的承诺	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	
与再融资相关的承诺	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	
与再融资相关的承诺	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	是	是	

诺		公司		之控股股东的整个期间				
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	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		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	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；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。	山东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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 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

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德 2016 年度业绩补偿款的诉讼	详见新华医疗临 2018-002 号和 2018-027 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
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于 2014 年 5 月 9 日作出判决, 判定我公司侵	212.39	是	2018 年 7 月 26 日, 北京市高级人民法院下	北京市高级人民法院判定: 新华医疗制造、销售被诉侵权产品不构成侵害千山公司涉案专利权的行	公司严格按照《民事判决书》执行。

			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。北京高级人民法院再审后于2018年7月26日作出判决，判定我公司制造、销售被诉侵权产品不构成侵害千山公司涉案专利权的行为。此次判决为终审判决。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。		事判决书》[(2015)高民(知)再终字第04708号]，本判决为终审判决。	本案二审判决中的金钱给付部分已执行完毕，且没有证据证明千山公司存在恶意，再审对二审判决中的金钱给付判项不予调整。	
--	--	--	---	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
新华医疗日常关联交易公告	详见新华医疗临 2018-008 号公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东新华健康产业有限公司	合营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		42,154.70		货币资金		
苏州长光华医学工程有限公司	参股子公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		1,528,744.40		货币资金		
山东新马制药装备有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		4,700.85		货币资金		
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		1,988,222.09		货币资金		
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	参股子公司	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		1,350,599.60		货币资金		
南阳市骨科医院	其他	销售商品	销售耗材	参照市场价格确定		12,496,952.57		货币资金		
上海一康康复医院股份有限公司	参股子公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		1,580,539.34		货币资金		
上海一康康复医院股份有限公司	参股子公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定		14,041.02		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	合营公司	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		215,828.97		货币资金		
唐山弘新医院有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格		43,678.27		货币资金		

				确定						
湘阴县华雅医院有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		389,892.91		货币资金		
长沙昌恒康复医院有限公司	联营公司	销售商品	销售药品	参照市场价格确定		516,636.48		货币资金		
山东新马制药装备有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		225,455.60		货币资金		
合计				/	/	20,397,446.80		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无。					
关联交易的说明					无。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
新华医疗出售资产暨关联交易公告	详见新华医疗临 2018-031 号公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向山东能源集团财务有限公司申请授信额度 60,000 万元，所获	详见新华医疗临 2018-003

授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函等业务。	号公告
------------------------------------	-----

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：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
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	参股子公司	50	0	0			
山东新马制药装备有限公司	联营公司	0	0	0	0	1,000	1,000
南阳市骨科医院	其他	0	0	0	0	200	200
合计		0	0	0	0	1,200	1,200
关联债权债务形成原因		资金拆借					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司的子公司上海远跃制药机械有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为 333,333.33 元；公司的子公司南阳市骨科高新区医院有限公司从南阳市骨科医院拆入资金的利息支出为 51,257.50 元。					

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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
神思医疗	山东新华医院	房产租赁		2018年1月1日	2018年6月30日	37,856.67			是	其他

租赁情况说明

子公司山东神思医疗设备公司与山新华医院管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，半年租金 37,856.67 元（不含税）。

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										121,748.99			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										121,748.99			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										121,748.99			
担保总额占公司净资产的比例（%）										36.28			
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）										92,335.34			
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）										92,335.34			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无。						
担保情况说明							无。						

3 其他重大合同

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司的重大合同主要包括：

- （1）公司与光大银行淄博分行签订 10,000 万元的短期借款合同；
- （2）公司与建设银行高新区支行签订 5,000 万元的短期借款合同；
- （3）公司与建设银行淄博高新支行签订 15,000 万元的短期借款合同；

- (4) 公司与交通银行淄博分行签订 18,000 万元的短期借款合同；
- (5) 公司与齐商银行高新区支行签订 3,000 万元的短期借款合同；
- (6) 公司与青岛银行淄博分行签订 6,300 万元的短期借款合同；
- (7) 公司与山东能源集团财务有限公司签订 55,000 万元的短期借款合同；
- (8) 公司与邮储银行华光路支行签订 42,000 万元的短期借款合同；
- (9) 公司与招商银行淄博分行签订 5,000 万元的短期借款合同；
- (10) 公司与中国农业银行丽景苑支行签订 44,800 万元的短期借款合同；
- (11) 公司与中国银行淄博张店支行签订 44,700 万元的短期借款合同。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据淄博市环境保护局发布的《关于进一步做好全市重点排污企事业单位环境信息公开的通知》(淄环发[2017]31号),公司下属控股子公司——淄博昌国医院有限公司(以下简称“淄博昌国医院”)2017年度被列为环境保护部门重点排污单位。根据淄博市环境保护局发布了《关于进一步做好全市重点排污企事业单位环境信息公开的通知》(淄环发[2018]39号),公司被列为2018年度环境保护部门重点排污单位。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司根据相关标准和环保要求,配备了污水处理设施一套,并定期对该类设备进行维护保养、更新改造,以确保设备的正常运行,满足相关排放标准。

淄博昌国医院建有一座500T/天污水处理站,每天运行约7小时,污水处理合格后排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司于2014年11月取得了《排水许可证书》,淄博昌国医院于2015年7月取得了《城市排水许可证》。公司严格按照排水许可证规定的标准排水,不存在超标排放情形。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司已建立《危险废物应急预案》和《环境风险应急预案》，并向淄博市环境保护局进行了备案。公司依据《环境保护法》、《安全生产法》等有关法律法规，遵循日常管理与应急处置相结合、事故应急与事件应急相结合、预有准备与快速果断相结合的原则，统一指挥、密切协同，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司排放口的污水排放浓度等委托环境监测机构进行检测。根据目前检测结果看，检测浓度符合国家、行业标准的排放标准。

淄博昌国医院已取得淄博市张店区市政工程管理处颁发的《城市排水许可证》，根据排水许可证要求进行自行检测。根据目前检测结果看，检测浓度符合排放标准。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重点排污单位以外的下属子公司，均严格执行环保相关法律法规，对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制，不存在超标排放的情形。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，通过与发行对象、保荐机构等多方面沟通，经审慎研究，公司决定终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料。（详见新华医疗临 2018-032 号公告）

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,294
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	0	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	19,348,933	4.76	0	未知		未知
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
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	15,000,000	15,000,000	3.69	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
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	5,628,600	1.38	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
淄博矿业集团有限责任公司	116,947,642	人民币普通股	116,947,642				
山东省国有资产投资控股有限公司	19,348,933	人民币普通股	19,348,933				
中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				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
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				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600				
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600				

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
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

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	隋涌	558,312		465,260	
			2018年11月21日	93,052	
2	邱家山	513,204		427,670	
			2018年11月21日	85,534	
3	苏晓东	468,017		390,014	
			2018年11月21日	78,003	
4	李健	287,610		239,675	
			2018年11月21日	47,935	
5	罗在疆	287,610		239,675	
			2018年11月21日	47,935	
6	魏旭航	287,610		239,675	
			2018年11月21日	47,935	
7	方怡平	242,424		202,020	
			2018年11月21日	40,404	
8	成都德广诚投资中心（有限合伙）	119,398		99,498	
			2018年11月21日	19,900	
9	杨远志	107,204		89,337	
			2018年11月21日	17,867	
10	阳仲武	90,034		75,028	
			2018年11月21日	15,006	
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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018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	1	1,198,865,483.82	1,489,953,346.52
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	2	38,885,926.58	47,901,299.14
衍生金融资产			
应收票据	3	26,403,420.39	112,067,807.73
应收账款	4	1,981,776,277.43	1,999,279,255.90
预付款项	5	490,919,390.68	358,291,564.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6		
应收股利	7		
其他应收款	8	221,317,007.24	158,422,686.96
买入返售金融资产			
存货	9	2,918,770,186.50	2,720,066,736.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10	5,343,529.97	8,651,486.04
其他流动资产	11	49,843,830.08	62,086,024.13
流动资产合计		6,932,125,052.69	6,956,720,207.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	12	243,760,215.67	243,760,215.67
持有至到期投资	13		
长期应收款	14		10,244,436.00
长期股权投资	15	335,401,474.12	337,719,165.22
投资性房地产	16	116,085,246.29	104,614,079.09
固定资产	17	2,283,842,652.53	2,268,147,734.80
在建工程	18	1,215,500,549.34	946,923,580.29
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	19	628,123,895.75	636,180,189.71
开发支出			
商誉	20	629,138,196.78	628,476,436.31
长期待摊费用	21	146,049,309.45	147,368,237.52
递延所得税资产	22	109,304,163.94	106,498,444.17
其他非流动资产	23	14,508,119.85	38,144,828.83
非流动资产合计		5,721,713,823.72	5,468,077,347.61
资产总计		12,653,838,876.41	12,424,797,554.94
流动负债：			
短期借款	24	3,601,150,000.00	3,491,260,666.83
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	25		
衍生金融负债			
应付票据	26	152,755,123.60	270,339,391.37
应付账款	27	2,334,693,644.68	2,265,249,742.09
预收款项	28	878,453,105.95	788,466,828.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	29	98,828,139.39	128,891,837.98
应交税费	30	88,154,913.99	185,796,725.37
应付利息	31	2,100,974.08	6,109,337.49
应付股利	32	41,679,248.14	22,595,466.29
其他应付款	33	455,812,674.33	397,884,493.42
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	34	63,123,529.13	111,267,595.65
其他流动负债	35		
流动负债合计		7,716,751,353.29	7,667,862,084.62
非流动负债：			
长期借款	36	610,341,864.51	523,367,098.74
应付债券	37		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	38	5,072,607.50	7,482,675.43
长期应付职工薪酬	39		
专项应付款			
预计负债	40	2,123,888.84	2,123,888.84
递延收益	41	115,885,121.33	91,455,918.05
递延所得税负债	22	6,717,295.38	7,126,501.71

其他非流动负债			
非流动负债合计	42	740,140,777.56	631,556,082.77
负债合计		8,456,892,130.85	8,299,418,167.39
所有者权益			
股本	43	406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具	44		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	45	1,601,946,079.17	1,601,946,079.17
减：库存股			
其他综合收益	46	-41,040.26	-486,112.40
专项储备	47	1,819,091.51	1,819,091.51
盈余公积	48	106,515,981.98	106,515,981.98
一般风险准备			
未分配利润	49	1,239,004,961.53	1,182,030,533.45
归属于母公司所有者权益合计		3,355,673,164.93	3,298,253,664.71
少数股东权益		841,273,580.63	827,125,722.84
所有者权益合计		4,196,946,745.56	4,125,379,387.55
负债和所有者权益总计		12,653,838,876.41	12,424,797,554.94

法定代表人：许尚峰

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

2018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		301,817,584.71	542,577,897.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		38,885,926.58	47,901,299.14
衍生金融资产			
应收票据		15,729,736.56	49,958,250.23
应收账款	1	703,771,812.92	650,213,681.47
预付款项		23,902,735.33	41,555,342.67
应收利息			
应收股利		90,737,472.58	61,266,081.72
其他应收款	2	723,994,727.84	663,158,015.61
存货		931,882,679.26	918,536,875.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,619,809.14	1,496,740.97
其他流动资产		1,453,250.49	344,052.55
流动资产合计		2,833,795,735.41	2,977,008,237.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		135,591,617.23	135,591,617.23
持有至到期投资			
长期应收款		6,485,660.68	5,957,213.98

长期股权投资	3	2,600,725,441.77	2,598,099,157.54
投资性房地产		146,400,021.93	144,675,592.92
固定资产		1,025,097,968.42	987,143,671.31
在建工程		154,428,375.73	167,003,058.68
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		293,238,735.48	295,791,899.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,057,142.67	1,099,999.83
递延所得税资产		59,124,891.56	53,703,084.02
其他非流动资产		11,749,285.01	24,309,511.18
非流动资产合计		4,433,899,140.48	4,413,374,806.41
资产总计		7,267,694,875.89	7,390,383,043.54
流动负债：			
短期借款		2,488,000,000.00	2,519,756,000.00
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		88,237,306.00	181,990,000.00
应付账款		671,725,676.17	734,379,791.04
预收款项		525,403,664.41	510,041,957.64
应付职工薪酬		53,996,818.27	43,079,715.95
应交税费		28,876,420.12	44,390,751.50
应付利息		186,095.89	3,734,344.49
应付股利		17,108,123.88	17,108,123.88
其他应付款		62,376,867.03	174,114,645.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		40,689,081.19	53,711,206.20
其他流动负债			
流动负债合计		3,976,600,052.96	4,282,306,536.46
非流动负债：			
长期借款		280,331,404.81	195,117,098.74
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,585,733.85	4,320,431.51
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		69,450,789.99	42,819,722.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		355,491,817.49	244,381,141.85
负债合计		4,332,091,870.45	4,526,687,678.31
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		696,535,022.26	624,627,382.05
所有者权益合计		2,935,603,005.44	2,863,695,365.23
负债和所有者权益总计		7,267,694,875.89	7,390,383,043.54

法定代表人：许尚峰

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

2018 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	50	4,641,373,143.78	4,508,421,480.02
其中：营业收入	50	4,641,373,143.78	4,508,421,480.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,516,620,032.56	4,381,455,525.67
其中：营业成本	50	3,759,342,714.79	3,635,083,454.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	51	29,654,046.16	25,842,234.25
销售费用	52	373,519,262.57	361,252,287.39
管理费用	53	261,450,508.21	274,414,614.94
财务费用	54	90,057,981.42	78,080,897.82
资产减值损失	55	2,595,519.41	6,782,036.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56	-9,015,372.56	5,220.00
投资收益（损失以“-”号填列）	57	1,722,642.77	-1,297,898.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,317,691.10	-1,134,206.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58	482,002.24	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

其他收益	59	45,012,281.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		162,954,665.33	125,673,275.37
加：营业外收入	60	2,192,757.46	43,223,631.27
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	61	2,815,678.15	2,502,739.61
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,331,744.64	166,394,167.03
减：所得税费用	62	57,970,884.16	49,747,673.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,360,860.48	116,646,493.68
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		104,360,860.48	116,646,493.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		56,974,428.08	84,059,988.45
2.少数股东损益		47,386,432.40	32,586,505.23
六、其他综合收益的税后净额		741,786.90	1,486,430.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		445,072.14	891,858.46
（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		445,072.14	891,858.46
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		445,072.14	891,858.46
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		296,714.76	594,572.31
七、综合收益总额		105,102,647.38	118,132,924.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,419,500.22	84,951,846.91
归属于少数股东的综合收益总额		47,683,147.16	33,181,077.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.21

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：许尚峰

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
2018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	4	1,064,167,762.77	1,028,205,422.32
减: 营业成本		762,271,071.93	733,158,134.73
税金及附加		19,453,136.16	16,613,011.51
销售费用		136,930,092.08	117,980,250.94
管理费用		96,803,481.72	105,990,847.25
财务费用		47,850,177.43	42,492,254.29
资产减值损失		11,014,297.99	11,907,181.37
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-9,015,372.56	
投资收益(损失以“—”号填列)	5	78,273,517.84	52,501,518.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		68,029.84	
其他收益		13,100,397.56	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		72,272,078.14	52,565,261.02
加: 营业外收入		296,307.13	24,915,143.81
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		201,767.38	1,174,695.91
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		72,366,617.89	76,305,708.92
减: 所得税费用		458,977.68	1,506,839.26
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		71,907,640.21	74,798,869.66
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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		71,907,640.21	74,798,869.66
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：许尚峰

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

2018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		5,333,291,409.14	5,158,275,906.57
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		87,649.67	1,351,047.69
收到其他与经营活动有关的现金	64	199,675,540.82	117,461,850.29
经营活动现金流入小计		5,533,054,599.63	5,277,088,804.55
购买商品、接受劳务支付的现金		4,394,417,101.43	4,015,212,264.75
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		433,406,699.94	429,612,585.54
支付的各项税费		320,422,201.35	262,600,660.97
支付其他与经营活动有关的现金	64	393,143,055.86	359,581,457.36
经营活动现金流出小计		5,541,389,058.58	5,067,006,968.62
经营活动产生的现金流量净额		-8,334,458.95	210,081,835.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		803,200,000.06	574,250,854.80
取得投资收益收到的现金		1,082,214.91	838,956.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		616,607.42	1,133,708.00
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	64		3,160,061.87
投资活动现金流入小计		804,898,822.39	579,383,580.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,149,330.72	232,139,573.92
投资支付的现金		738,847,534.77	654,404,376.98
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			12,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,028,996,865.49	899,193,950.90
投资活动产生的现金流量净额		-224,098,043.10	-319,810,370.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		768,000.00	20,809,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		768,000.00	20,809,000.00
取得借款收到的现金		2,457,918,156.99	2,193,545,763.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	64		3,614,843.13
筹资活动现金流入小计		2,458,686,156.99	2,217,969,606.60
偿还债务支付的现金		2,393,924,067.62	1,997,705,157.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,794,498.98	94,651,805.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,497,718,566.60	2,092,356,963.66
筹资活动产生的现金流量净额		-39,032,409.61	125,612,642.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,167,765.11	-5,758,616.50
五、现金及现金等价物净增加额		-272,632,676.77	10,125,492.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,283,760,363.13	1,065,553,474.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,011,127,686.36	1,075,678,966.62

法定代表人：许尚峰

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

2018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		1,071,030,343.12	1,200,424,489.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		94,322,998.11	27,382,946.89
经营活动现金流入小计		1,165,353,341.23	1,227,807,436.48
购买商品、接受劳务支付的现金		842,704,188.91	799,047,645.15
支付给职工以及为职工支付的现金		138,462,500.58	144,139,230.15
支付的各项税费		100,975,117.33	67,999,648.67
支付其他与经营活动有关的现金		157,349,771.36	115,497,360.05
经营活动现金流出小计		1,239,491,578.18	1,126,683,884.02

经营活动产生的现金流量净额		-74,138,236.95	101,123,552.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,000,000.00	82,041,600.00
取得投资收益收到的现金		47,358,724.72	32,906,547.71
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			
投资活动现金流入小计		138,358,724.72	114,948,147.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,322,354.19	145,586,302.16
投资支付的现金		145,000,000.00	153,603,666.97
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		180,322,354.19	299,189,969.13
投资活动产生的现金流量净额		-41,963,629.47	-184,241,821.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,476,000,000.00	1,672,446,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,476,000,000.00	1,672,446,000.00
偿还债务支付的现金		1,520,362,252.93	1,379,929,993.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,437,026.12	54,243,305.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,583,799,279.05	1,434,173,298.57
筹资活动产生的现金流量净额		-107,799,279.05	238,272,701.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		810,853.89	
五、现金及现金等价物净增加额		-223,090,291.58	155,154,432.47
加：期初现金及现金等价物余额		469,337,451.55	323,093,985.38
六、期末现金及现金等价物余额		246,247,159.97	478,248,417.85

法定代表人：许尚峰

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

2018 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				1,601,946,079.17		-486,112.40	1,819,091.51	106,515,981.98		1,182,030,533.45	827,125,722.84	4,125,379,387.55
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				1,601,946,079.17		-486,112.40	1,819,091.51	106,515,981.98		1,182,030,533.45	827,125,722.84	4,125,379,387.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							445,072.14				56,974,428.08	14,147,857.79	71,567,358.01
(一) 综合收益总额							445,072.14				56,974,428.08	47,683,147.16	105,102,647.38
(二) 所有者投入和减少资本												768,000.00	768,000.00
1. 股东投入的普通股												768,000.00	768,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-34,303,289.37	-34,303,289.37
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

列)												
(一) 综合收益总额					891,858.46					84,059,988.45	33,181,077.54	118,132,924.45
(二) 所有者投入和减少资本											20,809,000.00	20,809,000.00
1. 股东投入的普通股											20,809,000.00	20,809,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-30,507,181.40	-30,507,181.40
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											-15,470,000.00	-15,470,000.00
4. 其他											-15,037,181.40	-15,037,181.40
(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			1,601,305,541.40	1,270,258.82	1,424,606.86	106,515,981.98			1,219,505,550.15	790,113,817.12	4,126,563,847.33

法定代表人：许尚峰

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

2018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	624,627,382.05	2,863,695,365.23
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	624,627,382.05	2,863,695,365.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										71,907,640.21	71,907,640.21
(一)综合收益总额										71,907,640.21	71,907,640.21
(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	696,535,022.26	2,935,603,005.44

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	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	688,867,061.07	2,927,935,044.25
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	688,867,061.07	2,927,935,044.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										74,798,869.66	74,798,869.66
（一）综合收益总额										74,798,869.66	74,798,869.66
（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	763,665,930.73	3,002,733,913.91

法定代表人：许尚峰

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

(一) 公司概况

适用 不适用

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

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

本财务报表业经公司2018年8月29日第九届董事会第十七次会议批准对外报出。

(二) 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗（上海）有限公司等81家子公司（其中，二级子公司36家，二级子公司的下属公司45家）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六、合并范围的变更和七、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、商誉减值准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(十) 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其

成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一) 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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）	
账龄组合	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:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十二) 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十四) 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十五) 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

(十六) 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(十七) 在建工程

√适用 □不适用

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

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

(十八) 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十九) 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

(二十) 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

(二十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

(二十二) 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(二十三) 预计负债

√适用 □不适用

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

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

(二十四) 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例

确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售医疗器械、制药装备等类的产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。具体而言，销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时，确认收入；销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收时，确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十五) 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

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

(二十七) 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

(二十八) 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 安全生产费

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

2. 分部报告

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。

(二十九) 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

(三十) 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%

企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
山东新华医用环保设备有限公司	15
长春博迅生物技术有限责任公司	15
上海远跃制药机械有限公司	15
苏州浙远自动化工程技术有限公司	15
成都英德生物医药设备有限公司	15
华佗国际发展有限公司	16.5
威士达医疗有限公司	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2017 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 2017 年 12 月 28 日，有效期为 3 年，2018 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司山东新华医用环保设备有限公司于 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，2018 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司长春博迅生物技术有限责任公司于 2016 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 2016 年 11 月 1 日，有效期为 3 年，2018 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司上海远跃制药机械有限公司于 2017 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 2017 年 11 月 23 日，有效期为 3 年，2018 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于 2016 年被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 2016 年 10 月 20 日，有效期为 3 年，2018 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司成都英德生物医药装备技术有限公司子公司成都英德生物医药设备有限公司于 2017 年被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 2017 年 8 月 29 日，有效期为 3 年，2018 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,284,643.80	1,390,363.12
银行存款	1,007,843,042.56	1,282,370,000.01
其他货币资金	187,737,797.46	206,192,983.39
合计	1,198,865,483.82	1,489,953,346.52
其中：存放在境外的款项总额	47,789,274.03	70,876,932.12

其他说明

其他货币资金明细

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	69,869,844.96	122,682,784.03
保函保证金	62,772,939.04	61,920,072.18
信用证保证金	51,749,492.88	20,789,203.60
外埠存款		500,000.00
农民工工资保证金	3,345,520.58	300,923.58
合计	187,737,797.46	206,192,983.39

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		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,885,926.58	47,901,299.14
其中：债务工具投资		
权益工具投资	38,885,926.58	47,901,299.14
合计	38,885,926.58	47,901,299.14

其他说明：

注：权益工具投资系业绩承诺补偿款，详见本财务报表附注十四（一）2之说明。

3、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	25,403,420.39	111,599,540.43
商业承兑票据	1,000,000.00	468,267.30
合计	26,403,420.39	112,067,807.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	99,526,775.27	
商业承兑票据		
合计	99,526,775.27	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,432,668.97	0.84	18,432,668.97	100.00		18,432,668.97	0.84	18,432,668.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,140,777,726.05	98.39	159,001,448.62	7.42	1,991,081,478.46	2,158,283,533.99	98.40	159,004,278.09	7.37	1,999,279,255.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,672,822.28	0.76	16,672,822.28	100.00		16,672,822.28	0.76	16,672,822.28	0.76	
合计	2,175,883,217.30	/	194,106,939.87	/	1,991,081,478.46	2,193,389,025.24	/	194,109,769.34	/	1,999,279,255.90

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 年以内	1,569,825,364.71	78,491,268.24	5.00
1 年以内小计	1,569,825,364.71	78,491,268.24	5.00
1 至 2 年	261,895,170.94	26,189,517.09	10.00
2 至 3 年	149,815,495.80	22,472,324.37	15.00
3 年以上	159,241,694.60	31,848,338.92	20.00
合计	2,140,777,726.05	159,001,448.62	7.42

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

组合中，采用其他方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 486,917.95 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：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	38,190,835.30	1.93	1,909,541.77
第二名	30,098,261.54	1.52	1,504,913.08
第三名	28,892,903.53	1.46	1,444,645.18
第四名	27,533,028.84	1.39	1,376,651.44
第五名	18,146,945.88	0.92	1,088,244.59
小计	142,861,975.09	7.21	7,323,996.06

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	368,826,434.57	75.13	315,398,751.41	96.44
1 至 2 年	94,701,582.85	19.29	40,616,503.32	2.93
2 至 3 年	22,524,673.08	4.59	778,683.58	0.22
3 年以上	4,866,700.18	0.99	1,497,625.72	0.41
合计	490,919,390.68	100.00	358,291,564.03	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	未结算原因
第一名	246,199,893.84	50.15	未到结算期
第二名	51,976,437.47	10.59	未到结算期
第三名	8,485,332.62	1.73	未到结算期
第四名	7,064,954.61	1.44	未到结算期
第五名	4,177,662.30	0.85	未到结算期
小 计	317,904,280.84	64.76	

其他说明

□适用 √不适用

6、 应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	240,737,534.57	97.14	19,420,527.34	8.07	221,317,007.23	173,947,294.92	96.09	15,524,607.96	8.92	158,422,686.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,082,172.93	2.86	7,082,172.93	100.00		7,082,172.93	3.91	7,082,172.93	100	
合计	247,819,707.50	/	26,502,700.27	/	221,317,007.23	181,029,467.85	/	22,606,780.89	/	158,422,686.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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	164,982,779.03	8,249,138.95	5.00
1 年以内小计	164,982,779.03	8,249,138.95	5.00
1 至 2 年	35,403,740.46	3,540,374.05	10.00
2 至 3 年	8,783,773.52	1,317,566.03	15.00
3 年以上	31,567,241.56	6,313,448.31	20.00
合计	240,737,534.57	19,420,527.34	8.07

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

组合中，采用其他方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 3,395,919.38 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	5,424,446.55	16,391,937.82
押金及保证金	114,983,544.35	70,910,594.86
借款	25,844,959.80	18,752,967.17
代垫款项		13,811,665.79
应收股权转让款	7,827,045.96	9,460,000.00
业绩承诺补偿款	28,824,058.47	28,824,058.47
其他	64,915,652.37	22,878,243.74
合计	247,819,707.50	181,029,467.85

注：业绩承诺补偿款事项，详见本财务报表附注九、承诺及或有事项（一）2 之说明。

(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	押金保证金	10,161,310.00		4.59	508,065.50
第二名	押金保证金	8,617,838.22		3.89	868,521.56
第三名	业绩承诺补偿款	5,662,355.45		2.56	283,117.77
第四名	业绩承诺补偿款	5,204,834.47		2.35	419,682.38
第五名	业绩承诺补偿款	4,746,602.32		2.14	237,330.12
合计	/	34,392,940.46	/	15.53	2,316,717.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	310,383,371.58	1,315,319.54	309,068,052.04	311,144,451.24	496,164.66	310,648,286.58
在产品	867,965,739.03	7,789,379.66	860,176,359.37	536,509,733.09	1,754,091.48	534,755,641.61
库存商品	1,748,037,170.95	37,850,778.20	1,710,186,392.75	1,837,138,703.38	37,850,778.20	1,799,287,925.18
周转材料	3,493,879.94		3,493,879.94	3,531,400.79		3,531,400.79
发出商品	36,276,762.43	431,260.03	35,845,502.40	72,274,742.75	431,260.03	71,843,482.72
合计	2,966,156,923.93	47,386,737.43	2,918,770,186.50	2,760,599,031.25	40,532,294.37	2,720,066,736.88

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	496,164.66	819,154.88				1,315,319.54
在产品	1,754,091.48	10,172,021.05		4,136,732.87		7,789,379.66
库存商品	37,850,778.20					37,850,778.20
发出商品	431,260.03					431,260.03
合计	40,532,294.37	10,991,175.93		4,136,732.87		47,386,737.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款	5,343,529.97	8,651,486.04
合计	5,343,529.97	8,651,486.04

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		30,000,000.00
待抵扣增值税	41,410,444.22	22,481,095.81
预交企业所得税	8,092,556.24	8,365,267.35
预交其他税金	340,829.62	54,028.23
待摊费用		1,185,632.74
合计	49,843,830.08	62,086,024.13

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	245,956,992.93	2,196,777.26	243,760,215.67	245,956,992.93	2,196,777.26	243,760,215.67
按公允价值计量的						
按成本计量的	245,956,992.93	2,196,777.26	243,760,215.67	245,956,992.93	2,196,777.26	243,760,215.67
合计	245,956,992.93	2,196,777.26	243,760,215.67	245,956,992.93	2,196,777.26	243,760,215.67

(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	本期

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例(%)	现金红利
IVD Medical Holding Limited	103,693,498.44			103,693,498.44					9.92	
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00					4.71	
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业	43,854,839.97			43,854,839.97					14.99	
山东新华医院管理有限公司	34,080,000.00			34,080,000.00					4.54	
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	13.66	
淄博新华中医医院管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1.00	
北京翰齐高新投资管理有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					1.66	
山东新华普阳生物技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00	
上海聚力康投资股份有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					3.07	
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	550,000.00			550,000.00					3.64	
成都银行股份有限公司	425,100.00			425,100.00					0.013	
上海金浦健服股权投资管理有限公司	60,000.00			60,000.00					2.00	
合计	245,956,992.93			245,956,992.93	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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	2,196,777.26		2,196,777.26
本期计提			
本期减少			
期末已计提减值金余额	2,196,777.26		2,196,777.26

(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

其他说明

□适用 √不适用

13、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
分期收款销售商品				10,244,436.00		10,244,436.00	8.80%-9.05%
合计				10,244,436.00		10,244,436.00	8.80%-9.05%

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
山东新华健康产业有限公司	10,783,964.56			-280,184.57						10,503,779.99
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,315,034.43			-759.47						3,314,274.96
小计	14,098,998.99			-280,944.04						13,818,054.95

二、联营企业										
北京同仁堂淄博药店有限公司	1,486,556.58									1,486,556.58
East Wood Medical Trading CO.	1,607,031.65			-454,841.07						1,152,190.58
新华医疗（印尼）	1,648,600.00			-99,791.65						1,548,808.35
阿利发诊断产品（上海）有限公司	420,467.77									420,467.77
湘阴县华雅医院有限公司	8,684,153.33			-2,054,370.94						6,629,782.39
长沙昌恒康复医院有限公司	7,669,324.49			-2,115,876.29						5,553,448.20
湖北嘉延荣生物科技有限公司	1,228,117.85			-94,925.22						1,133,192.63
湘阴莱格生物科技有限公司	1,232,715.19			-276,380.01						956,335.18
上海一康康复医院股份有限公司	12,616,766.48			152,209.85						12,768,976.33
山东新马制药装备有限公司	20,651,893.46			1,226,896.82						21,878,790.28
北京华科创智健康科技股份有限公司	3,756,509.54			-417,525.66						3,338,983.88
山东弘华投资有限公司	79,656,734.22			2,240,309.49						81,897,043.71
苏州长光华医生物医学工程有限公司	20,819,540.40									20,819,540.40
山东新华联合骨科器材股份有限公司	61,631,284.25			574,894.07						62,206,178.32
淄博弘新医疗科技有限公司	74,700,471.02			-717,346.45						73,983,124.57
非企业单位投资										
南阳市骨科医院	25,810,000.00									25,810,000.00
小计	323,620,166.23			-2,036,747.06						321,583,419.17
合计	337,719,165.22			-2,317,691.10						335,401,474.12

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	105,596,198.05	451,486.83		106,047,684.88
2. 本期增加金额	13,554,669.43			13,554,669.43
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,554,669.43			13,554,669.43
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,364,597.80			1,364,597.80
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出	1,364,597.80			1,364,597.80
4. 期末余额	117,786,269.68	451,486.83		118,237,756.51

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,349,582.83	84,022.96		1,433,605.79
2. 本期增加金额	713,717.50	5,186.93		718,904.43
(1) 计提或摊销	713,717.50	5,186.93		718,904.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,063,300.33	89,209.89		2,152,510.22
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	115,722,969.35	362,276.94		116,085,246.29
2. 期初账面价值	104,246,615.22	367,463.87		104,614,079.09

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,882,194,935.73	417,865,238.33	518,825,681.98	50,145,726.91	2,869,031,582.95
2. 本期增加金额	44,054,997.82	6,981,788.43	45,436,272.79	1,404,215.41	97,877,274.45
(1) 购置	17,421,266.72	6,981,788.43	45,436,272.79	1,404,215.41	71,243,543.35
(2) 在建工程转入	26,633,731.10				26,633,731.10
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,912,700.45	8,297,786.61	2,242,529.00	2,672,360.56	17,125,376.62
(1) 处置或报废	3,912,700.45	8,297,786.61	2,242,529.00	2,672,360.56	17,125,376.62
4. 期末余额	1,922,337,233.10	416,549,240.15	562,019,425.77	48,877,581.76	2,949,783,480.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	175,083,303.87	188,734,757.57	206,254,542.22	29,125,946.92	599,198,550.58
2. 本期增加金额	19,902,315.46	18,399,797.71	35,327,948.78	2,456,613.22	76,086,675.17
(1) 计提	19,902,315.46	18,399,797.71	35,327,948.78	2,456,613.22	76,086,675.17

3. 本期减少金额	1,277,051.60	7,250,233.53	850,665.16	1,651,744.78	11,029,695.07
(1) 处置或报废	1,277,051.60	7,250,233.53	850,665.16	1,651,744.78	11,029,695.07
4. 期末余额	193,708,567.73	199,884,321.75	240,731,825.84	29,930,815.36	664,255,530.68
三、减值准备					
1. 期初余额		1,685,297.57			1,685,297.57
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		1,685,297.57			1,685,297.57
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,728,628,665.37	214,979,620.83	321,287,599.93	18,946,766.40	2,283,842,652.53
2. 期初账面价值	1,707,111,631.86	227,445,183.19	312,571,139.76	21,019,779.99	2,268,147,734.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	6,191,506.47	4,506,208.90	1,685,297.57	0	
专用设备	4,329,348.81	2,923,331.89		1,406,016.92	

(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	5,671,025.64	537,613.20		5,133,412.44
专用设备	4,608,468.00	115,211.67		4,493,256.33

(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	615,218,579.38	尚待办理

其他说明：

□适用 √不适用

18、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春博迅新厂区建设项目	1,219,449.23	151,000.00	1,068,449.23	225,940.81	151,000.00	74,940.81
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目	8,506,666.98		8,506,666.98	5,606,567.88		5,606,567.88
上海远跃制药装备生产基地扩产项目	37,199,862.61		37,199,862.61	37,993,041.61		37,993,041.61
淄川区医院西院区新建项目	150,223,958.83		150,223,958.83	129,384,707.90		129,384,707.90
E区室外工程	16,106,636.43		16,106,636.43			
文登整骨烟台医院大楼	720,403,840.00		720,403,840.00	489,142,032.09		489,142,032.09
成都英德改扩建工程项目	577,803.42		577,803.42	2,268,198.22		2,268,198.22
南阳骨科医院大楼	122,321,346.14		122,321,346.14	100,143,807.41		100,143,807.41
低温灭菌设备及耗材项目				5,953,581.18		5,953,581.18
科技园食堂项目	1,207,812.00		1,207,812.00	1,207,812.00		1,207,812.00
E区指示卡药房项目				4,091,524.49		4,091,524.49
E区指示剂药房项目				4,223,711.96		4,223,711.96
高温灭菌设备及耗材项目	441,818.23		441,818.23	441,818.23		441,818.23
生物制药装备项目	37,367,403.65		37,367,403.65	37,927,159.13		37,927,159.13
新华医疗E区室外改造项目	16,106,636.43		16,106,636.43	15,380,749.40		15,380,749.40
东南骨科新区建设	31,945,484.00		31,945,484.00	31,945,484.00		31,945,484.00
众生医药仓库项目				8,015,761.41		8,015,761.41
新华医院改造项目	2,436,033.53		2,436,033.53	266,000.00		266,000.00
C区室外工程	6,163,647.34		6,163,647.34	6,163,647.34		6,163,647.34
E区自动库工程			13,610,469.17	8,606,100.57		8,606,100.57
实验动物厂房工程				5,565,925.08		5,565,925.08
新华医疗C区数字一体化手术室工程及设备	11,928,593.71		11,928,593.71	16,304,804.22		16,304,804.22
济南新华商业楼	12,623,191.51		12,623,191.51	12,608,490.57		12,608,490.57
零星工程	25,260,896.13		25,260,896.13	23,607,714.79		23,607,714.79
合计	1,202,041,080.17	151,000.00	1,215,500,549.34	947,074,580.29	151,000.00	946,923,580.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利率 (%)	资金来源
东南骨科新区建设		31,945,484.00				31,945,484.00						
科技园食堂项目		1,207,812.00				1,207,812.00						
生物制药装备项目		37,927,159.13	5,644,976.44	6,204,731.92		37,367,403.65						
新华医疗 C 区数字一体化手术室工程及设备		16,304,804.22		4,376,210.51		11,928,593.71						
新华医疗 E 区室外改造项目		15,380,749.40	725,887.03			16,106,636.43						
新华医院改造项目		266,000.00	2,170,033.53			2,436,033.53						
血液透析设备及耗材项目						0.00						
医学影像项目						0.00						
南阳骨科医院大楼		100,143,807.41	22,177,538.73			122,321,346.14						
济南新华商业楼		12,608,490.57	14,700.94			12,623,191.51						
消毒供应中心、超声诊断设备及皮肤治疗仪生产项目						0.00						
上海远跃制药装备生产基地扩产项目		37,993,041.61				37,993,041.61						
自动库仓库建设			13,610,469.17			13,610,469.17						
淄川区医院西院区新建项目		129,384,707.90	20,839,250.93			150,223,958.83						
文登整骨烟台医院大楼		489,142,032.09	231,261,807.91			720,403,840.00						
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目		5,606,567.88	2,900,099.10			8,506,666.98						
合计		877,910,656.21	299,344,763.78	10,580,942.43		1,166,674,477.56	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
污水处理工程	151,000.00	购建终止
合计	151,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	热权	冠名权	计算机软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	659,481,959.62	4,494,200.00	45,146,599.72	1,200,000.00	3,000,000.00	32,776,383.24	746,099,142.58
2. 本期增加金额				0.00		4,320,023.09	4,320,023.09
(1) 购置						4,320,023.09	4,320,023.09
3. 本期减少金额						159,136.75	159,136.75
(1) 处置						159,136.75	159,136.75
4. 期末余额	659,481,959.62	4,494,200.00	45,146,599.72	1,200,000.00	3,000,000.00	36,937,269.58	750,260,028.92
二、累计摊销							
1. 期初余额	59,853,923.88	2,570,933.30	30,339,193.75	1,200,000.00	1,100,000.00	12,954,901.94	108,018,952.87
2. 本期增加金额	6,949,380.57	205,476.12	2,665,081.25	0.00		2,397,242.36	12,217,180.30
(1) 计提	6,949,380.57	205,476.12	2,665,081.25			2,397,242.36	12,217,180.30
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	66,803,304.45	2,776,409.42	33,004,275.00	1,200,000.00	1,100,000.00	15,352,144.30	120,236,133.17
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	592,678,655.17	1,717,790.58	12,142,324.72	0.00		21,585,125.28	628,123,895.75
2. 期初账面价值	599,628,035.74	1,923,266.70	14,807,405.97			19,821,481.30	636,180,189.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02					4,211,220.02
沂源县广绩堂医药连锁有限公司	2,274,847.66					2,274,847.66
美赛尔特生物技术（北京）有限公司	7,565,047.60					7,565,047.60
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
威士达医疗有限公司	226,698,976.06					226,698,976.06
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36					1,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司	17,942,739.72					17,942,739.72
武汉莱格创捷商贸有限公司	4,690,095.76					4,690,095.76
武汉益畅商贸有限公司	5,452,526.89					5,452,526.89
驻马店和谐医院有限公司	4,421,123.23					4,421,123.23
泸州市李时昌中医医院有限公司	1,934,247.38					1,934,247.38
成都英德生物医药设备有限公司	1,432,639.99					1,432,639.99
威海新华医疗器械有限公司	6,509,701.98					6,509,701.98
山东新华奇林软件技术有限公司	1,536,244.53					1,536,244.53
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17					3,114,839.17
上海天清生物材料有限公司	3,256,858.55					3,256,858.55
长春博迅生物技术有限责任公司	242,040,699.93					242,040,699.93
山东神思医疗设备有限公司	3,487,043.92					3,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23					511,681.23
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
成都奇林科技有限责任公司	157,997.39					157,997.39
淄博医保药品零售超市有限公司		661,760.47				661,760.47
合计	1,009,704,251.44	661,760.47				1,010,366,011.91

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02					4,211,220.02
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36					1,019,245.36
成都康福肾脏病医院有限公司	11,717,385.38					11,717,385.38
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17					3,114,839.17
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
上海远跃制药机械有限公司	155,292,989.95					155,292,989.95
成都英德生物医药装备技术有限公司	198,169,856.02					198,169,856.02
合计	381,227,815.13					381,227,815.13

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、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	69,653,028.09	3,655,984.18	5,614,507.74		67,694,504.53
租赁费	4,211,564.88	491,521.02	322,942.16		4,380,143.74
市场推广费	71,852,560.80	13,599,957.49	12,526,590.56		72,925,927.73
技术转让费	1,651,083.75	65,695.83	668,046.13		1,048,733.45
合计	147,368,237.52	17,813,158.52	19,132,086.59		146,049,309.45

22、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	411,644,179.97	73,541,249.87	392,300,341.89	69,697,191.39
内部交易未实现利润			19,739,539.22	4,070,670.70
可抵扣亏损	104,686,848.60	21,851,022.53	98,728,403.87	21,387,246.73
递延收益	69,920,539.99	8,576,409.58	51,284,722.76	7,692,708.41
预提费用	19,488,595.09	4,697,630.40	13,940,201.06	3,064,703.24

应付职工薪酬	1,963,077.33	637,851.56	3,801,596.32	585,923.70
合计	607,703,240.98	109,304,163.94	579,794,805.12	106,498,444.17

(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	36,452,386.60	6,717,295.38	39,837,820.33	7,126,501.71
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	36,452,386.60	6,717,295.38	39,837,820.33	7,126,501.71

(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	68,223,786.71	34,281,991.23
可抵扣亏损	85,849,907.86	26,539,405.50
合计	154,073,694.57	60,821,396.73

(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

其他说明：

□适用 √不适用

23、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	14,508,119.85	38,144,828.83
合计	14,508,119.85	38,144,828.83

24、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,000,000.00	38,000,000.00
保证借款	737,500,000.00	702,504,666.83
信用借款	2,835,650,000.00	2,750,756,000.00

合计	3,601,150,000.00	3,491,260,666.83
----	------------------	------------------

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、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

26、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	152,755,123.60	270,339,391.37
合计	152,755,123.60	270,339,391.37

27、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款、工程设备款	2,334,693,644.68	2,265,249,742.09
合计	2,334,693,644.68	2,265,249,742.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	12,116,723.37	尚未结算完毕
第二名	8,096,678.44	尚未结算完毕
第三名	5,383,261.30	尚未结算完毕
第四名	4,936,769.40	尚未结算完毕
第五名	2,321,563.90	尚未结算完毕
合计	32,854,996.41	/

其他说明

适用 不适用

28、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
货款	878,453,105.95	788,466,828.13
合计	878,453,105.95	788,466,828.13

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,197,150.43	合同尚未执行完毕
第二名	3,500,000.00	合同尚未执行完毕
第三名	2,970,000.00	合同尚未执行完毕
第四名	2,252,200.00	合同尚未执行完毕
第五名	2,247,808.26	合同尚未执行完毕
合计	15,167,158.69	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、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	128,445,516.94	353,855,259.55	384,072,763.93	98,228,012.56
二、离职后福利-设定提存计划	446,321.04	49,487,741.80	49,333,936.01	600,126.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	128,891,837.98	403,343,001.35	433,406,699.94	98,828,139.39

(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	91,312,352.58	302,668,973.24	334,694,724.09	59,286,601.73
二、职工福利费		6,666,338.07	6,666,338.07	
三、社会保险费	265,423.02	23,681,125.41	23,533,105.71	413,442.72
其中：医疗保险费	187,262.65	20,413,340.44	20,289,321.76	311,281.33
工伤保险费	58,185.16	1,488,098.97	1,465,217.82	81,066.31
生育保险费	19,975.21	1,779,686.00	1,778,566.13	21,095.08
四、住房公积金	335,870.70	15,745,230.71	15,138,208.20	942,893.21
五、工会经费和职工教育经费	35,473,516.61	5,042,424.00	3,989,219.74	36,526,720.87

六、短期带薪缺勤		51,168.12	51,168.12	
七、短期利润分享计划	1,058,354.03			1,058,354.03
合计	128,445,516.94	353,855,259.55	384,072,763.93	98,228,012.56

(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	430,208.06	46,826,771.58	46,666,728.14	590,251.50
2、失业保险费	16,112.98	1,623,783.27	1,630,020.92	9,875.33
3、企业年金缴费		1,037,186.95	1,037,186.95	0.00
合计	446,321.04	49,487,741.80	49,333,936.01	600,126.83

其他说明：

□适用 √不适用

30、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,131,174.84	88,304,787.65
消费税		
营业税		
企业所得税	40,527,400.29	80,477,904.20
个人所得税	1,192,632.54	3,648,600.86
城市维护建设税	1,720,475.42	3,925,778.47
房产税	1,827,886.48	1,415,552.43
土地使用税	3,272,824.95	3,478,516.83
教育费附加	685,279.17	2,616,449.75
地方教育附加	472,106.09	1,339,462.29
印花税	105,517.50	337,315.95
水利建设专项资金	219,616.71	252,356.94
合计	88,154,913.99	185,796,725.37

31、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		421,025.32
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,100,974.08	5,688,312.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,100,974.08	6,109,337.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、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	41,679,248.14	22,595,466.29
合计	41,679,248.14	22,595,466.29

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：

项目	未支付金额	未支付原因
普通股股利	11,586,666.63	未付国有法人股股利
小计	11,586,666.63	

33、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	95,549,960.35	61,627,458.05
拆借款	175,806,123.73	169,925,008.20
代收股权转让款	14,971,000.55	17,657,596.35
应付土地受让款	24,150,000.00	24,150,000.00
代垫款项	18,481,449.45	28,366,892.02
预提费用	61,490,663.07	32,587,196.22
其他	65,363,477.18	63,570,342.58
合计	455,812,674.33	397,884,493.42

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

34、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	63,123,529.13	108,991,806.20
1 年内到期的长期应付款		2,275,789.45
合计	63,123,529.13	111,267,595.65

35、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**36、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	43,000,000.00	43,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	547,341,864.51	455,367,098.74
合计	610,341,864.51	523,367,098.74

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**37、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	5,072,607.50	7,482,675.43

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

40、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	详见本财务报表附注十四(二)4之说明
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	/

41、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	91,377,114.74	31,580,000.00	7,141,124.21	115,815,990.53	
未实现售后回租损益	78,803.31		9,672.51	69,130.80	
合计	91,455,918.05	31,580,000.00	7,150,796.72	115,885,121.33	/

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

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	3,601,500.00		58,250.00		3,543,250.00	与资产相关

间补助					
新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程	105,000.00		105,000.00		与资产相关
技术中心创新能力项目	900,000.00		150,000.00	750,000.00	与资产相关
高频X射线诊断设备项目投资补助	2,679,854.17		38,375.00	2,641,479.17	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	503,983.91		49,673.66	454,310.25	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	10,017,376.00		167,625.00	9,849,751.00	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)	6,491,705.06		428,551.48	6,063,153.58	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)	2,030,144.93		120,000.00	1,910,144.93	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)					与收益相关
淄博高新区投资建设项目补助资金					与资产相关
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					与收益相关
容积影像放疗系统项目	5,907,318.06	19,189,200.00	3,927,526.22	21,168,991.84	与收益相关
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	4,243,870.85	6,010,800.00	260,294.62	9,994,376.23	与资产相关
肿瘤精确放疗系统化临床解决方案的研发与临床应用	1,040,000.00	780,000.00		1,820,000.00	与资产相关
国产化高等级病原微生物模式实验室	477,480.00		17,655.50	459,824.50	与收益相关
泰山产业领军人才工程	3,000,000.00	5,600,000.00		8,600,000.00	与收益相关
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建(收益)	832,000.00			832,000.00	与收益相关
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建(资产)	280,000.00			280,000.00	与资产相关
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47		630,686.47		与收益相关
实验室建设补助	140,000.00			140,000.00	与资产相关
购买专用设备补助款	1,400,858.92			1,400,858.92	与资产相关
新厂房建设固定资产补贴	200,000.00		50,000.00	150,000.00	与资产相关
输血相容性检测质控品的研制与产业化	200,000.00		50,000.00	150,000.00	与资产相关
ABO、RhD血型检测卡(微柱凝胶)的产业化	200,000.00		50,000.00	150,000.00	与资产相关
体外诊断试剂项目财政补贴	6,525,000.00		435,000.00	6,090,000.00	与资产相关
年产4000万张微柱凝胶试剂卡	540,000.00		90,000.00	450,000.00	与资产相关
微柱凝胶免疫检测技术平台建设	800,000.00		100,000.00	700,000.00	与资产相关
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目	3,482,999.98		343,355.46	3,139,644.52	与资产相关
中药浓缩提取设备产业化扩建项目	1,080,577.06			1,080,577.06	与资产相关
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目	803,833.39			803,833.39	与资产相关
疫苗产业化共性技术与装备研发项目补助	1,637,925.94			1,637,925.94	与资产相关
成都市科技战略新兴产品全自动细菌细胞培养系统					与收益相关
信息化和工业化融合政府补助项目	620,000.00			620,000.00	与资产相关
成都生物反应器及装备工程技术					与收益相关

研究中心							
建立符合 cGMP(动态药品生产管理规范) 规范的生物医药质量管理模块化生产、设计体系及实施							与收益相关
四川省千人计划创新创业顶尖团队项目	1,135,000.00					1,135,000.00	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
基础设施配套建设补助资金	29,370,000.00					29,370,000.00	与资产相关
合计	91,377,114.74	31,580,000.00	7,071,993.41	0	115,885,121.33		

其他说明：

适用 不适用

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

42、其他非流动负债

适用 不适用

43、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

44、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,590,135,382.73			1,590,135,382.73

其他资本公积	11,810,696.44			11,810,696.44
合计	1,601,946,079.17			1,601,946,079.17

46、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	-486,112.40	741,786.90			445,072.14	296,714.76	-41,040.26
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	-486,112.40	741,786.90			445,072.14	296,714.76	-41,040.26
其他综合收益合计	-486,112.40	741,786.90			445,072.14	296,714.76	-41,040.26

47、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,819,091.51			1,819,091.51
合计	1,819,091.51			1,819,091.51

48、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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

49、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,182,030,533.45	1,135,445,561.70
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	1,182,030,533.45	1,135,445,561.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,974,428.08	84,059,988.45
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	1,239,004,961.53	1,219,505,550.15

调整期初未分配利润明细：

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

50、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,514,442,317.26	3,680,008,601.57	4,453,000,389.25	3,601,599,615.29
其他业务	126,930,826.52	79,334,113.22	55,421,090.77	33,483,839.00
合计	4,641,373,143.78	3,759,342,714.79	4,508,421,480.02	3,635,083,454.29

51、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		82,780.40
城市维护建设税	7,622,740.32	7,297,798.27
教育费附加	3,813,366.45	3,813,380.48
资源税		
房产税	7,029,405.00	3,608,583.51
土地使用税	6,875,550.49	6,353,710.23
车船使用税	20,635.12	52,458.56
印花税	1,326,488.10	1,202,805.20
地方教育附加	2,506,696.88	2,621,010.68
河道管理费	15,051.31	225,989.60
地方水利建设基金	444,112.49	581,299.44
价格调节基金		2,417.88
合计	29,654,046.16	25,842,234.25

52、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,426,911.13	121,546,104.44
运输费、装卸费	70,578,050.33	67,894,102.05
差旅费、招待费	51,589,565.03	46,995,832.33
办公费、会务费	18,701,095.29	28,408,615.72
广告费、展览费	36,305,640.05	22,646,608.90
代理服务费	26,454,860.04	9,392,906.14
修理费	12,820,370.02	12,307,998.06
租赁费	8,012,267.62	9,392,303.35
其他	26,630,503.06	42,667,816.40
合计	373,519,262.57	361,252,287.39

53、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,970,306.41	84,888,650.37
办公费	11,244,173.70	12,446,404.33
研究与开发费	48,337,801.47	54,258,493.37
差旅费	7,093,694.56	10,104,446.18
折旧费	25,748,436.67	20,555,757.20
无形资产摊销	8,457,521.15	9,233,375.17
修理费	6,512,991.15	10,902,590.07
中介机构服务费	2,052,902.57	3,514,522.36
业务招待费	5,092,115.42	6,548,116.15
租赁费	11,244,641.50	17,856,182.96
其他	40,549,969.53	44,106,076.78

党组织工作经费	1,145,954.08	
合计	261,450,508.21	274,414,614.94

54、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,884,393.30	81,452,096.41
利息收入	-3,871,711.81	-5,078,511.56
汇兑损益	1,751,025.01	-548,234.28
其他	3,294,274.92	2,255,547.25
合计	90,057,981.42	78,080,897.82

55、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	-4,984,403.96	6,555,589.31
二、存货跌价损失	7,579,923.37	226,447.67
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	2,595,519.41	6,782,036.98

56、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	-9,015,372.56	5,220.00
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	-9,015,372.56	5,220.00

其他说明：

注：以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产的本期发生额系业绩承诺补偿款，详见本财务报表附注十四（一）2之说明。

57、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	-2,317,691.10	-1,134,206.95
处置长期股权投资产生的投资收益		-949,900.00
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	1,394,042.57	14,000.00
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		
理财产品收益	2,646,291.30	772,207.97
合计	1,722,642.77	-1,297,898.98

58、资产处置收益

适用 不适用

59、其他收益

适用 不适用

60、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		439,651.02	
其中：固定资产处置利得		439,651.02	
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		41,356,370.49	
其他	2,192,757.46	1,427,609.76	2,192,757.46
合计	2,192,757.46	43,223,631.27	2,192,757.46

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

61、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		137,570.92	
其中：固定资产处置损失		137,570.92	
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	664,265.00	1,659,927.00	
其他	2,151,413.15	705,241.69	
合计	2,815,678.15	2,502,739.61	

62、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,742,452.62	51,285,771.10
递延所得税费用	-12,771,568.46	-1,538,097.75
合计	57,970,884.16	49,747,673.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	162,331,744.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,575,289.22
子公司适用不同税率的影响	26,820,860.88
调整以前期间所得税的影响	648,242.88
非应税收入的影响	6,438.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,714,419.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,631.76
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	-4,359,895.79
所得税费用	57,970,884.16

其他说明：

适用 不适用

63、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

64、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	70,765,449.77	43,828,815.65
往来款	122,957,543.15	64,485,625.74
银行存款利息收入	820,483.11	2,682,680.97
其他	5,132,064.79	6,464,727.93
合计	199,675,540.82	117,461,850.29

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的现金支出	131,770,396.87	105,591,579.90
销售费用中的现金支出	195,823,698.18	195,932,413.19
支付往来款	52,385,861.85	48,153,982.27
其他	13,163,098.96	9,903,482.00
合计	393,143,055.86	359,581,457.36

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程质保金		3,053,786.87
收回拆借款及利息		106,275.00
合计		3,160,061.87

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		3,614,843.13
合计		3,614,843.13

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

65、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	104,360,860.48	116,646,493.68
加：资产减值准备	6,732,252.28	3,714,037.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,086,675.17	74,152,928.90
无形资产摊销	12,217,180.30	10,601,077.60
长期待摊费用摊销	19,132,086.59	13,873,490.68
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）	-482,002.24	-302,080.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,015,372.56	-5,220.00
财务费用（收益以“-”号填列）	88,884,393.30	78,080,897.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,722,642.77	1,297,898.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,805,719.77	-4,207,163.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-409,206.33	-450,158.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-193,427,397.67	-229,789,963.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,276,232.15	-158,438,694.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,855,997.98	304,908,290.58
其他	-10,784,080.72	
经营活动产生的现金流量净额	-8,334,458.95	210,081,835.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,011,127,686.36	1,075,678,966.62
减：现金的期初余额	1,283,760,363.13	1,049,053,474.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		16,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-272,632,676.77	10,125,492.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	260,000.00
其中：淄博医保药品零售超市有限公司	260,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	650.90

其中：淄博医保药品零售超市有限公司	650.90
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	259,349.10

(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** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,011,127,686.36	1,283,760,363.13
其中：库存现金	3,284,643.80	1,390,363.12
可随时用于支付的银行存款	1,007,843,042.56	1,282,370,000.01
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,011,127,686.36	1,283,760,363.13
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		1,283,760,363.13

其他说明：

 适用 □ 不适用

公司货币资金期末余额为 1,198,865,483.82 元，其中银行承兑汇票保证金 69,869,844.96 元、保函保证金 62,772,939.04 元、信用证保证金 51,749,492.88 元和农民工工资保证金 3,345,520.58 元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为 1,489,953,346.52 元，其中银行承兑汇票保证金 122,682,784.03 元、保函保证金 61,920,072.18 元、信用证保证金 20,789,203.60 元、外埠存款 500,000.00 元和农民工工资保证金 300,923.58 元不属于现金等价物。

66、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 不适用**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	187,707,797.46	详见本财务报表附注之货币资金说明
应收票据		
存货		
固定资产	149,235,085.39	详见本财务报表附注十四（一）1之说明
无形资产	129,521,081.86	详见本财务报表附注十四（一）1之说明
合计	466,463,964.71	/

68、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	7,617,064.29	6.6074	50,329,313.49
欧元	826,552.02	7.7352	6,393,554.74
港币	2,560,929.12	0.8431	2,159,119.34
应收账款			
其中: 美元	934,490.98	6.4940	6,068,571.39
欧元	31,308.96	7.8835	246,824.96
港币	2,934,765.50	0.8431	2,474,300.79
外币核算-应付账款			
美元	6,616,626.01	6.5762	43,512,505.45
欧元	280,885.52	7.8964	2,217,978.55
港元	131,094.69	0.8431	110,525.93
日元	3,068,800.00	0.0584	179,189.11
外币核算-其他应付款			
美元	13,000,000.00	6.5762	85,490,340.00
港元	4,304,806.97	0.8431	3,629,382.76
外币核算-其他应收款			
港元	99,200.00	0.8431	83,635.52

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

√适用 □不适用

2014 年公司子公司华佗国际发展有限公司收购威士达医疗有限公司 60% 股权, 威士达医疗有限公司位于香港, 记账本位币为港元。

69、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助	3,601,500.00	其他收益	58,250.00
新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程	105,000.00	其他收益	105,000.00
技术中心创新能力项目	900,000.00	其他收益	150,000.00
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	2,679,854.17	其他收益	38,375.00
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	503,983.91	其他收益	49,673.66
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	10,017,376.00	其他收益	167,625.00

图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助）	6,491,705.06	其他收益	428,551.48
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（市级补助）	2,030,144.93	其他收益	120,000.00
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统（资产）	10,254,670.85	其他收益	260,294.62
肿瘤精确放疗系统化临床解决方案的研发与临床应用	1,040,000.00	其他收益	
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（资产）	1,112,000.00	其他收益	
实验室建设补助	140,000.00	其他收益	
购买专用设备补助款	1,400,858.92	其他收益	
新厂房建设固定资产补贴	200,000.00	其他收益	50,000.00
输血相容性检测质控品的研制与产业化	200,000.00	其他收益	50,000.00
ABO、RhD 血型检测卡（微柱凝胶）的产业化	200,000.00	其他收益	50,000.00
体外诊断试剂项目财政补贴	6,525,000.00	其他收益	435,000.00
年产 4000 万张微柱凝胶试剂卡	540,000.00	其他收益	90,000.00
微柱凝胶免疫检测技术平台建设项目	800,000.00	其他收益	100,000.00
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目	3,482,999.98	其他收益	193,500.01
中药浓缩提取设备产业化扩建项目	1,080,577.06	其他收益	38,480.75
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目	803,833.39	其他收益	52,999.98
疫苗产业化共性技术与装备研发项目补助	1,637,925.94	其他收益	18,374.72
信息化和工业化融合政府补助项目	620,000.00	其他收益	40,000.00
基础设施配套建设补助资金	29,370,000.00	其他收益	
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统（收益）	25,096,518.06	其他收益	3,927,526.22
国产化高等级病原微生物模式实验室	477,480.00	其他收益	17,655.50
泰山产业领军人才工程	8,600,000.00	其他收益	
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建（收益）	832,000.00	其他收益	
高通量平行细胞培养系统的开发	630,686.47	其他收益	630,686.47
四川省千人计划创新创业顶尖团队项目	1,135,000.00	其他收益	
国家重大疾病创新疫苗专项资金	500,000.00	其他收益	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
专项补助	24,848,000.00	其他收益	注
政府奖励	2,265,414.79	其他收益	注
其他补助	10,826,873.46	其他收益	注
小 计	37,940,288.25		

注：大额补贴明细如下

项 目	金 额	项目	说 明
上海市浦东新区促进总部经济发展财政支持	24,848,000.00	专项补助	
2017 年度中央外贸发展（对外投资合作）专项资金	2,686,000.00	其他补助	
2017 年度中央经贸发展专项资金（进口贴息）	1,040,000.00	其他补助	
第三类 ABO 血型反定型检测卡（微柱凝胶）注册证项目奖励	1,000,000.00	政府奖励	
人员经费补助	1,214,500.00	其他补助	
工业 30 强市政策扶持资金	797,100.00	其他补助	

小 计	31,585,600.00		
-----	---------------	--	--

70、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(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
淄博医保药品零售超市有限公司	2018年6月	260,000.00	100.00	协议受让	2018年6月	工商变更完成		-1,220.32

其他说明：

淄博众生医药有限公司（以下简称“淄博众生”）于2018年5月23日与淄博医保药品零售超市有限公司（以下简称“医保公司”）原股东刘洪贞、王玲、王霞签订股权转让协议，协议约定收购医保公司原股东刘洪贞、王玲、王霞分别所持35%、35%、30%股权，合计支付股权转让款26万元。2018年6月8日淄博众生与医保公司原股东完成工商登记信息变更，医保公司变为淄博众生全资子公司。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	淄博医保药品零售超市有限公司
--现金	260,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	260,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-401,760.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	661,760.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(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

	淄博医保药品零售超市有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,872.77	2,872.77
货币资金	650.90	650.90
应收款项	2,221.87	2,221.87
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	404,633.23	404,633.23
借款		
应付款项	404,633.23	404,633.23
递延所得税负债		
净资产	-401,760.46	-401,760.46
减：少数股东权益		
取得的净资产	-401,760.46	-401,760.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(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). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淄博众生医药有限公司	山东淄博	山东淄博	商贸业	60.00		非同一控制下企业合并
北京威泰科生物技术有限公司	北京	北京	商贸业	65.00		非同一控制下企业合并
山东新华医疗(上海)有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立
新华手术器械有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	60.00		投资设立
山东新华医用环保设备有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	100.00		投资设立
新华泰康投资控股(北京)有限公司	北京	北京	管理咨询业	100.00		投资设立
山东新华昌国医院投资管理有限公司	山东淄博	山东淄博	投资管理业	55.00		投资设立
华佗国际发展有限公司	香港	香港	实业投资	100.00		投资设立
济南新华医院投资管理有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	65.00		投资设立
长春博迅生物技术有限责任公司	吉林长春	吉林长春	制造业	89.38		非同一控制下企业合并
上海新华泰康生物技术有限公司	上海	上海	生物技术服务	100.00		投资设立
上海远跃制药机械股份有限公司	上海	上海	制造业	90.00		非同一控制下企业合并
上海欣航实业有限公司	上海	上海	商贸业	55.00		非同一控制下企业合并
山东基匹欧医疗系统有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	51.00		投资设立
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	湖北武汉	湖北武汉	医学技术服务	50.00		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
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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

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

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

公司对新华医疗健康产业（湖北）有限公司持股比例为 50%，但该公司董事会成员共 5 人，其中公司派出 3 人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淄博众生医药有限公司	40.00	1,541,874.10		17,469,366.64
上海远跃制药机械有限公司	10.00	-1,222,851.23		23,041,685.78
成都英德生物医药装备技术有限公司	12.67	-2,996,182.09		17,960,016.40
长春博迅生物技术有限责任公司	10.62	3,734,504.04	6,686,297.71	15,170,930.73
济南新华医院投资管理有限公司	35.00	1,961,965.02		77,167,321.27
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	50.00	-780,950.48		19,175,099.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淄博众生医药有限公司	454,958,321.67	16,530,406.46	471,488,728.13	428,252,989.07		428,252,989.07	549,700,885.46	16,013,690.35	565,714,575.81	526,227,217.52		526,227,217.52
上海远跃制药机械有限公司	520,838,474.59	141,193,733.56	662,032,208.15	409,827,705.90	10,341,405.40	420,169,111.30	516,737,274.05	144,105,054.89	660,842,328.94	395,632,026.99	10,367,410.43	405,999,437.42
成都英德生物医药装备技术有限公司	432,205,137.44	124,787,223.90	556,992,361.34	410,514,480.09	3,892,925.94	414,407,406.03	435,073,647.82	124,304,212.05	559,377,859.87	390,007,149.51	3,892,925.94	393,900,075.45
长春博迅生物技术有限责任公司	108,694,735.34	169,149,087.16	277,843,822.50	127,301,367.37	8,465,000.00	135,766,367.37	100,941,791.43	172,459,436.82	273,401,228.25	94,289,105.85	8,465,000.00	102,754,105.85
济南新华医院投资管理有限公司	100,109,319.86	388,099,860.24	488,209,180.10	247,114,758.29	20,616,376.65	267,731,134.94	54,846,306.19	386,924,596.34	441,770,902.53	219,826,545.13	7,071,926.57	226,898,471.70
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	188,125,153.39	102,991,864.99	291,117,018.38	213,901,434.16		213,901,434.16	164,859,666.44	124,145,999.48	289,005,665.92	201,812,873.01		201,812,873.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淄博众生医药有限公司	462,600,567.42	3,748,380.77	3,748,380.77	42,234,923.41	617,876,599.59	-1,887,356.23	-1,887,356.23	-1,974,766.75
上海远跃制药机械有限公司	46,262,714.29	-12,979,794.67	-12,979,794.67	-27,362,155.36	91,641,456.63	4,151,578.82	4,151,578.82	-13,216,787.27
成都英德生物医药装备技术有限公司	8,322,217.45	-23,504,370.34	-23,504,370.34	-44,613,330.12	2,113,500.46	-24,546,777.29	-24,546,777.29	-9,679,901.957
长春博迅生物技术有限责任公司	100,662,524.05	35,164,821.48	35,164,821.48	34,467,314.43	87,985,583.72	34,200,288.23	34,200,288.23	-42,873,561.527
济南新华医院投资管理有限公司	116,384,951.02	5,605,614.33	5,605,614.33	20,693,485.16	96,569,577.00	-1,182,898.48	-1,182,898.48	2,649,485.02
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	163,858,412.21	1,323,252.48	1,323,252.48	-602,775.51	147,518,643.41	121,763.19	121,763.19	1,656,919.61

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	13,643,580.82	14,098,998.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,862,272.93	-2,300,358.20
--其他综合收益	-1,862,272.93	-2,300,358.20
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	321,757,893.30	276,122,007.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-3,794,591.08
--其他综合收益		
--综合收益总额		-3,794,591.08

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

(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	非盈利性医疗机构		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：

上述主体未非盈利性医疗机构，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	82,866,399.36	45,669,994.13	128,536,393.49	42,695,482.25		42,695,482.25

(续上表)

主体名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益额	经营活动现金流量
南阳市骨科医院	75,122,661.63	3,729,242.61	3,729,242.61	-3,818,782.00

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
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，淄博矿业集团有限责任公司（以下简称淄矿集团）与其控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“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。本次权益变动完成后，淄矿集团为上市公司第一大股东，山能集团为控股股东，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

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在其他主体中的权益之说明。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
长沙昌恒康复医院有限公司	联营企业
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	联营企业
上海一康康复医院股份有限公司	联营企业
湘阴县华雅医院有限公司	联营企业
山东新华健康产业有限公司	联营企业
苏州长光华医生物医学工程有限公司	联营企业
湘阴县华雅医院有限公司	联营企业
山东新马制药装备有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海聚力康投资股份有限公司	其他
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	其他
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	其他
南阳市骨科医院	其他
山东能源医疗健康投资有限公司	股东的子公司
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	其他
肥城矿业中心医院	其他
山东能源集团财务有限公司	股东的子公司
枣庄矿业集团枣庄医院	其他
山东新华医院管理有限公司	其他
唐山弘新医院有限公司	其他
北京众为海泰医疗科技有限公司	其他

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

上海聚力康投资股份有限公司	公司参股公司
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	公司参股公司
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	同受母公司控制
南阳市骨科医院	公司投资的非企业单位
山东能源医疗健康投资有限公司	最终控制方控制的其他企业
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	最终控制方控制的其他企业
肥城矿业中心医院	最终控制方控制的其他企业
山东能源集团财务有限公司	最终控制方控制的其他企业
枣庄矿业集团枣庄医院	最终控制方控制的其他企业
山东新华医院管理有限公司	公司参股公司
唐山弘新医院有限公司	其他
北京众为海泰医疗科技有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东新华安得医疗用品有限公司	购买商品		194,506.13
山东新华健康产业有限公司	购买商品	42,154.70	5,402,227.10
苏州长光华医生物医学工程有限公司	购买商品	1,528,744.40	41,210,490.60
山东新马制药装备有限公司	购买商品	4,700.85	3,823.04
成都奇林科技有限责任公司	采购商品		11,163.20
广东龙康方承医疗器械有限公司	仓储服务费		226,415.07

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	销售药品	1,988,222.09	4,241,725.96
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	销售耗材	1,350,599.60	
南阳市骨科医院	销售耗材	21,807,281.81	21,196.58
山东新华安得医疗用品有限公司	销售器械		1,367,521.37
山东新华医院管理有限公司	销售商品	187,729.65	
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	销售商品	215,517.24	
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	销售商品	290,517.24	
上海一康康复医院股份有限公司	销售药品	1,580,539.34	2,634,309.69
上海一康康复医院股份有限公司	销售器械	14,041.02	
山东新华健康产业有限公司	销售商品	215,828.97	5,402,227.10

唐山弘新医院有限公司	销售药品	43,678.27	
湘阴县华雅医院有限公司	销售药品	389,892.91	655,391.79
新汶矿业集团有限责任公司中心医院	销售药品	9,764,137.93	
长沙昌恒康复医院有限公司	销售药品	516,636.48	149,743.59
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售药品	19,490,294.14	26,322,388.03
山东新马制药装备有限公司	销售商品	225,455.60	1,494,080.51
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院	销售商品	215,517.24	
新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院	销售商品	290,517.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东能源医疗健康投资有限公司	房产租赁		80,356.19
山东新华健康产业有限公司	房产租赁		
山东新华医院管理有限公司	房产租赁	37,856.67	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东能源集团财务有限公司	200,000,000.00	2017-9-19	2018-9-18	
山东能源集团财务有限公司	150,000,000.00	2017-10-17	2018-10-16	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2017-11-3	2018-11-2	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2018-3-7	2019-3-9	
山东新马制药装备有限公司	5,000,000.00	2018-2-1	2018-11-30	
山东新马制药装备有限公司	5,000,000.00	2018-4-1	2018-11-30	
南阳市骨科医院	2,000,000.00	2018-6-16	2019-6-16	
拆出				
东营华健糖尿病肾病医院有限公司	500,000.00	2017-12-7	2018-3-7	

公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息支出为 11,647,125.00 元；公司的子公司上海远跃制药机械有限公司从山东新马制药装备有限公司拆入资金的利息支出为 333,333.33 元；公司的子公司南阳市骨科高新区医院有限公司从南阳市骨科医院拆入资金的利息支出为 51,257.50 元；

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海聚力康投资股份有限公司			9,789,303.48	1,013,905.69
应收账款	北京同仁堂淄博药店有限责任公司	805,072.58	40,253.63	546,850.07	27,342.50
应收账款	肥城矿业中心医院			14,500.00	1,015.00
应收账款	南阳市骨科医院	15,991,847.00	799,592.35	4,788,517.00	239,425.85
应收账款	山东新华健康产业有限公司	2,039,655.99	175,650.99	1,737,335.18	159,139.94
应收账款	山东新华医院管理有限公司	138,688.38	6,934.42	138,688.38	6,934.42
应收账款	山东新马制药装备有限公司			1,820,546.90	91,027.35
应收账款	上海一康康复医院股份有限公司	189,902.83	9,495.14	356,147.94	17,807.40
应收账款	苏州长光华生物医学工程有限公司	153,860.00	7,693.00	873,860.00	79,693.00
应收账款	唐山弘新医院有限公司	57,645.54	5,190.21	6,750.00	337.50
应收账款	湘阴县华雅医院有限公司	3,257,575.60	420,658.81	3,054,327.60	265,951.64

应收账款	新汶矿业集团有限责任公司 中心医院	5,859,318.00	292,965.90	532,918.00	26,645.90
应收账款	新汶矿业集团有限责任公司 华丰煤矿医院	100,000.00	5,000.00		
应收账款	新汶矿业集团有限责任公司 协庄煤矿医院	290,000.00	14,500.00	9,789,303.48	
应收账款	枣庄矿业集团枣庄医院	30,000.00	1,500.00	50,000.00	5,000.00
应收账款	长沙昌恒康复医院有限公司	3,525,420.56	211,648.03	2,769,924.26	165,076.21
应收账款	淄博矿业集团有限责任公司 中心医院	39,515,910.62	2,008,022.76	43,551,891.17	2,177,594.56
应收账款	东营华健糖尿病肾病医院有 限公司	4,781,209.35	325,200.47	757,241.00	37,862.05
预付款项	山东新华健康产业有限公司	720,000.00	72,000.00		
预付款项	山东新华安得医疗用品有限 公司	1,472,475.07		4,124,385.61	
预付款项	苏州长光华医生物医学工程 有限公司			44,322.32	
其他应收款	东营华健糖尿病肾病医院有 限公司	4,881,678.59		4,906,670.22	25,000.00
其他应收款	山东新华健康产业有限公司	6,355.10		500,000.00	7,500.00
其他应收款	苏州长光华医生物医学工程 有限公司	100,000.00	7,500.00	100,000.00	
其他应收款	上海聚力康投资股份有限公 司	360,000.00	18,000.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东新华安得医疗用品有限公司		493,380.49
应付账款	山东新华健康产业有限公司	11,872.00	133,386.40
预收款项	北京众为海泰医疗科技有限公司	15,600.00	15,600.00
其他应付款	南阳市骨科医院	2,097,693.75	26,201,257.50
其他应付款	上海聚力康投资股份有限公司		560,000.00
其他应付款	上海一康康复医院股份有限公司	62,568.49	6,000,000.00
其他应付款	山东新马制药装备有限公司	11,066,090.56	
其他应付款	山东新华健康产业有限公司	42,046.03	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2018 年 6 月 30 日，公司的财产抵押等取得的借款情况如下：

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日固定资产抵押净值 149,235,085.39 元，其中：子公司上海同欣生物科技有限公司以固定资产净值 5,154,976.52 元抵押借入短期借款 6,250,000.00 元，抵押期限 2017 年 7 月 11 日至 2018 年 8 月 9 日；子公司上海新华泰康生物技术有限公司以固定资产净值 144,080,108.87 元抵押借入长期借款抵押 43,000,000.00 元，抵押期限 2017 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 4 日。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日无形资产抵押净值 129,521,081.86 元，公司诉讼保全抵押资产净值 129,521,081.86 元。

2. 成都英德生物医药装备技术有限公司原股东的业绩承诺的相关事宜

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

成都英德 2014 年至 2017 年实际实现的可比口径归属于母公司净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润较低者的金额分别为 3,163.35 万元、3,252.24 万元、-5,057.83 万元和 -4,684.86 万元，根据上述约定，截至 2018 年 06 月 30 日，隋涌等 9 名自然人应补偿给公司的金额累计为 41,334.20 万元，公司已实际收到 2,268.39 万元，余款 39,065.81 万元尚未收回。

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

对于 2016 年度业绩补偿款的诉讼，公司已经收到山东省高级人民法院下发的《受理案件通知书》[案号：（2018）鲁民初 103 号]，经山东省高级人民法院审查，公司诉邱家山、阳仲武、魏旭航、罗在疆、方怡平、李健、苏晓东、隋涌、杨远志合同纠纷的起诉状符合《中华人民共和国民事诉讼法》规定的起诉条件，决定立案审理，上述诉讼尚处于审理过程中。

截至 2018 年 6 月 30 日，隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为 3,888.59 万元、持有的 12.16% 的成都英德股权的公允价值为 2,882.41 万元，合计 6,771.00 万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产 3,888.59 万元、其他应收款-业绩补偿款 2,882.41 万元，同时本期公允价值变动损益减少 901.54 万元。

3. 投资设立宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业（有限合伙）

2016 年 10 月 14 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资设立宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司拟与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）、信达资本管理有限公司（以下简称信达资本）和信达财智资本管理有限公司（以下简称信达财智）共同出资设立宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业（有限合伙），其中信达资本拟出资 100 万元，为合伙企业之执行事务合伙人和管理人，中国信达拟出资 80,000 万元，信达财智拟出资 5,000 万元，公司拟出资 15,000 万元，注册资本合计 100,100 万元。通过对有限合伙人风险及收益的不同安排，将有限合伙人分为 A 类资金认缴出资人、B 类资金认缴出资人及 C 类资金认缴出资人。中国信达为 A 类和 B 类资金认缴出资人，信达财智为 B 类资金认缴出资人，公司为 C 类资金认缴出资人。2017 年 3 月，公司与相关方签订了新的《合伙协议》，由中国信达作为 A 类出资人出资的 54,000 万元变更为由山东省国际信托股份有限公司出资，截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未出资。

4. 除上述事项外，截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 购买上海盛本包装材料有限公司股权事宜

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

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

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

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

截至2017年12月31日,公司已累计支付了股权转让款660万元,上海盛本的60%股权已过户至公司,公司按已支付的股权转让款增加了长期股权投资,并将上海盛本纳入了合并报表。

由于第三期股权转让款的支付存在一定的不确定性,公司财务报表未确认负债。若以后满足支付条件后,公司对上述股权转让款进行支付,则母公司财务报表中增加长期股权投资项目,合并财务报表中增加商誉项目。

(2) 参股 IVD Holding Limited 事宜

2016年4月,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于对华佗国际发展有限公司增资的议案》,在公司对全资子公司华佗国际发展有限公司(以下简称华佗国际)增资后,由华佗国际购买 IVD Holding Limited(以下简称标的公司)部分股权并与其他投资者同时对标的公司增资,待售股份对价及初始认购对价均为每股20元人民币,交易完成后,华佗国际持有标的公司9.92%的股权。各方约定待售股份对价及初始认购对价的调整方式如下:

1) 购买原股东股份对价将根据下述方法①或②给予向下调整,以金额较高者为准。

①标的公司完成2017年度审计后,根据标的公司全资子公司 IVD International (Hong Kong)(以下简称达承香港)的合并利润和 Vastec Medical Limited(标的公司重组完成后持股40%的联营企业,以下简称威士达香港)的合并利润实际完成情况给予调整。

调整公式为: $A = \max\{(B - (C + D) \div 2), 0\} \times 11 \div E \times 4.9623\%$

A:每股价格调整金额。

B:人民币76,020,732元。

C:2016年经审计的威士达香港合并净利润的40%+2016年经审计的达承香港合并净利润的100%。

D:2017年经审计的威士达香港合并净利润的40%+2017年经审计的达承香港合并净利润的100%。

E: 华佗国际收购KS&KL Investment Co. Limited、King Sun Limited所持标的公司股数之和2,592,308股。

②标的公司完成2017年审计后,根据威士达香港的合并利润实际完成情况给予调整。

调整公式为: $A = \max\{(B-C), 0\} \times 11 \div D \times 4.9623\%$

A:每股价格调整金额。

B:人民币54,263,009.24元。

C:2017年经审计的威士达香港合并净利润的40%。

D: 华佗国际收购KS&KL Investment Co. Limited、King Sun Limited的股数之和2,592,308股。

在上述每股对价调整计算完成后的10个营业日内,KS&KL Investment Co. Limited、King Sun Limited应以现金形式分别向华佗国际支付补偿款,其各自所需支付的金额为上述每股对价调整金额A乘以KS&KL Investment Co. Limited和King Sun Limited各自在本协议下出售给华佗国际的股数。

2) 初始认购对价应以下列方法作向上调整

初始认购对价将在2017年度第一季度初根据IVD China Limited(标的公司持股75%的子公司,以下简称艾维德香港)与艾维德医疗器械(上海)有限公司(艾维德香港全资子公司,以下简称艾维德中国)合并的业绩加以调整,调整公式为: $A = (B + C \times 75\% \div D) \times E$

A:调整后认购对价

B:初始认购单价。

C:艾维德香港与艾维德中国2016年经审计的合并税后利润 $\times 15$ 。

D:截至认股协议签署日,标的公司已正式有效发行并分配的41,811,403股股数。

E:华佗认购股数。

华佗国际应于调整认购对价确定后的30个工作日内,向标的公司支付初始认购对价与调整后认购对价的差额,该差额应计入标的公司的股本溢价账目。

3) 华佗国际已于2016年7月收购标的公司股东KS&KL Investment Co. Limited、King Sun Limited分别持有的IVD Holding Limited股份1,296,154股股份;同时认购标的公司2,592,306股新发行股份,2016年11月2日,标的公司名称变更为IVD Medical Holding Limited(华检医疗控股有限公司)。截至2018年6月30日,华佗国际共出资103,693,498.44元持有标的公司5,184,614股股份,占标的公司全部已发行股份的9.92%,公司在财务报表的“可供出售金融资产”列报。

(3) 与苏州长光华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。

现根据公司的发展战略，综合考虑长光华医目前的市值情况，经公司董事会研究，公司拟放弃通过增资或股权购买等方式累计持有长光华医51%至85%的股权，并拟通过产权交易中心挂牌方式出售所持有的长光华医8.2041%的股权，本次股权转让完成后，公司不再持有长光华医的股权。公司拟通过产权交易中心公开挂牌的方式转让所持有的苏州长光华生物医学工程有限公司8.2041%的股权，本次向产权交易中心申请公开挂牌转让长光华医股权已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。截止目前，公司聘请的中介机构尚在对长光华医进行审计评估，公司后续将根据国资管理单位备案核准的评估结果和底价确认结果履行公司的决策程序。公司本次股权转让交易成交价格以最后摘牌价格为准，鉴于目前公司聘请的中介机构尚在对长光华医进行审计评估，尚未履行国资管理单位备案核准的评估结果和底价确认程序，公司尚无法确定转让标的资产的挂牌价格，本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后的计算结果为准。公司将根据交易进展及时披露对公司业绩影响情况。

鉴于公司聘请的中介机构尚在对长光华医进行审计评估，公司后续需根据国资管理单位备案核准的评估结果和底价确认结果履行公司的决策程序，本次交易尚需获得长光华医其他股东同意或者放弃优先购买权，履行长光华医的决策程序，本次股权出售存在不确定性。

（4）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以《民事判决书》（〔2013〕二中民初字第05388号）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以《民事判决书》（〔2014〕高民终字第723号）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以《执

行裁定书》（〔2014〕二中执字第 598 号）裁定扣划 2,123,888.84 元至北京市第二中级人民法院。2018 年 7 月 26 日，公司收到北京市高级人民法院终审判决，判决公司制造、销售被诉侵权产品不构成侵害千山药机共你说涉案专利权的行为，本案二审判决中的金钱给付部分已执行完毕，而且没有证据证明千山药机公司存在恶意，故再审对二审判决中的金钱给付判决不予调整。截止公告日公司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。

(5) 除上述事项外，截至资产负债表日公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对医疗器械产品、医疗器械商贸产品、制药装备产品、医疗服务等业务等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	医疗器械制造产品	医疗器械商贸产品	制药装备产品	医疗服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,063,606,408.19	3,028,797,321.34	262,444,290.61	273,910,432.92	114,316,135.80	4,514,442,317.26
主营业务成本	685,237,235.99	2,669,251,077.36	210,484,257.21	227,247,019.52	112,210,988.51	3,680,008,601.57
资产总额	7,818,553,274.94	4,334,344,432.86	1,262,902,752.64	2,282,099,526.89	3,044,061,110.92	12,653,838,876.41
负债总额	4,599,212,260.51	2,544,867,473.04	879,259,308.42	1,685,048,103.94	1,251,495,015.06	8,456,892,130.85

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	761,812,054.15	99.71	58,040,241.23	7.62	703,771,812.92	706,274,704.46	99.68	56,061,022.99	7.94	650,213,681.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,242,781.98	0.30	2,242,781.98	100.00		2,242,781.98	0.32	2,242,781.98	100.00	
合计	764,054,836.13	/	60,283,023.21	/	703,771,812.92	708,517,486.44	/	58,303,804.97	/	650,213,681.47

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年以内小计	539,002,333.22	26,950,116.66	5.00
1至2年	98,180,275.11	9,818,027.51	10.00
2至3年	73,075,842.10	10,961,376.32	15.00
3年以上	51,553,603.72	10,310,720.74	20.00
合计	761,812,054.15	58,040,241.23	7.62

确定该组合依据的说明：

无。

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

组合中，采用其他方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 1,609,669.68 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:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	38,550,210.80	5.11	1,971,515.54
第二名	18,146,945.88	6.00	1,088,244.59
第三名	13,510,622.44	8.35	1,128,251.46
第四名	13,241,371.50	6.84	905,189.73
第五名	10,756,028.00	10.07	1,083,190.10
小计	94,205,178.62	36.37	6,176,391.40

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	821,298,919.83	99.71	97,304,191.99	11.85	723,994,727.84	751,956,074.27	99.68	88,798,058.66	11.81	663,158,015.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,416,470.99	0.29	2,416,470.99	100.00		2,416,470.99	0.32	2,416,470.99	100.00	

合计	823,715,390.82	100.00	99,720,662.98	12.11	723,994,727.84	754,372,545.26	100.00	91,214,529.65	11.67	663,158,015.61
----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	----------------	--------	---------------	-------	----------------

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

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年以内小计	322,804,053.46	16,140,202.67	5.00
1至2年	112,094,455.83	11,209,445.58	10.00
2至3年	146,510,767.45	21,976,615.12	15.00
3年以上	239,889,643.09	47,977,928.62	20.00
合计	821,298,919.83	97,304,191.99	11.85

确定该组合依据的说明：

无。

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

组合中，采用其他方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 29,931,049.46 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	16,220.00	2,845,897.70
押金保证金	60,915,316.95	25,990,377.11
拆借款	726,858,362.94	678,476,217.94
业绩承诺补偿款	28,824,058.47	28,824,058.47
其他	7,101,432.46	18,235,994.04
合计	823,715,390.82	754,372,545.26

(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
山东省文登整骨烟台医院有限公司	拆借款	133,654,897.61	1年以内	16.23	6,682,744.88
		524,821.02	1-2年	0.06	52,482.10
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	拆借款	5,627,528.46	1年以内	0.68	281,376.42
		7,356,575.61	1-2年	0.89	735,657.56
		12,400,000.00	2-3年	1.51	1,860,000.00
		70,000,000.00	3年以上	8.50	14,000,000.00
上海新华泰康生物技术有限公司	拆借款	3,966,972.41	1年以内	0.48	198,348.62
		5,443,492.29	1-2年	0.66	544,349.23
		33,260,000.00	2-3年	4.04	4,989,000.00
		26,500,000.00	3年以上	3.22	5,300,000.00
山东神思医疗设备有限公司	拆借款	4,781,765.73	1年以内	0.58	239,088.29
		9,985,807.11	1-2年	1.21	998,580.71
		7,311,348.99	2-3年	0.89	1,096,702.35
		29,961,700.00	3年以上	3.64	5,992,340.00
北京威泰科生物技术有限公司	拆借款	8,163,520.76	1年以内	0.99	408,176.04
		14,000,000.00	1-2年	1.70	1,400,000.00
		29,500,000.00	2-3年	3.58	4,425,000.00
合计	/	402,438,429.99	/	48.86	49,203,846.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,690,376,354.74	364,279,964.37	2,326,096,390.37	2,690,376,354.74	364,279,964.37	2,326,096,390.37

对联营、合营企业投资	274,629,051.40		274,629,051.40	272,002,767.17		272,002,767.17
合计	2,965,005,406.14	364,279,964.37	2,600,725,441.77	2,962,379,121.91	364,279,964.37	2,598,099,157.54

(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	18,945,594.00			18,945,594.00		
山东新华奇林软件技术有限公司	4,975,836.97			4,975,836.97		
淄博众生医药有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		3,114,839.17
北京威泰科生物技术有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
上海新华瑞思医疗科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海天清生物材料有限公司	21,562,539.92			21,562,539.92		
新华泰康投资控股（北京）有限公司	32,791,800.00			32,791,800.00		
上海新华泰康生物技术有限公司	51,600,000.00			51,600,000.00		
山东中德牙科技术有限公司	3,283,716.00			3,283,716.00		511,681.23
山东新华昌国医院投资管理有限公司	73,780,300.00			73,780,300.00		
山东神思医疗设备有限公司	22,610,000.00			22,610,000.00		
上海聚力通医疗供应链有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
长春博迅生物技术有限责任公司	438,957,500.00			438,957,500.00		
华佗国际发展有限公司	501,802,648.00			501,802,648.00		
济南新华医院投资管理有限公司	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		758,419.28
上海盛本包装材料有限公司	6,600,000.00			6,600,000.00		6,432,178.72
新华医疗健康产业（湖南）有限公司	1,170,000.00			1,170,000.00		
上海欣航实业有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
上海远跃制药机械有限公司	352,800,000.00			352,800,000.00		155,292,989.95
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	25,710,000.00			25,710,000.00		
山东新华医疗生物技术有限公司	2,142,000.00			2,142,000.00		
成都英德生物医药装备技术有限公司	449,749,989.02			449,749,989.02		198,169,856.02
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	63,840,000.00			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	21,420,000.00			21,420,000.00		
上海新华欣诺生物技术有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
山东新华医学检验技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
山东新华医疗（上海）有限公司	93,647,120.16			93,647,120.16		
合计	2,690,376,354.74			2,690,376,354.74		364,279,964.37

(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	10,783,964.56			-280,184.57						10,503,779.99
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,315,034.43			-759.47						3,314,274.96
小计	14,098,998.99			-280,944.04						13,818,054.95
二、联营企业										
山东新马制药装备有限公司	20,651,893.46			1,226,896.82						21,878,790.28
北京华科创智健康科技股份有限公司	3,756,509.54			-417,525.66						3,338,983.88
山东弘华投资有限公司	79,656,734.22			2,240,309.49						81,897,043.71
苏州长光华医学生物医学工程有限公司	17,506,875.70			0.00						17,506,875.70
山东新华联合骨科器材股份有限公司	61,631,284.25			574,894.07						62,206,178.32
淄博弘新医疗科技有限公司	74,700,471.01			-717,346.45						73,983,124.56
小计	257,903,768.18			2,907,228.27						260,810,996.45
合计	272,002,767.17			2,626,284.23						274,629,051.40

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,021,175,993.63	725,691,777.13	968,151,381.78	686,799,721.13
其他业务	42,991,769.14	36,579,294.80	60,054,040.54	46,358,413.60
合计	1,064,167,762.77	762,271,071.93	1,028,205,422.32	733,158,134.73

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	74,253,191.04	49,386,081.72
权益法核算的长期股权投资收益	2,626,284.23	1,493,976.74

处置长期股权投资产生的投资收益		1,621,460.33
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	1,394,042.57	
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		
合计	78,273,517.84	52,501,518.79

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	482,002.24	
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）	34,132,417.64	
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	-931,119.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,217,402.98	

少数股东权益影响额	-395,123.11	
合计	27,070,773.90	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.71	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.90	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2018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：许尚峰

董事会批准报送日期：2018年8月31日