

公司代码：600587

公司简称：新华医疗

# 山东新华医疗器械股份有限公司 2016 年年度报告

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.

二〇一七年四月二十九日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥 及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证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

公司拟以2016年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.45元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险

十、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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	179

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、新华医疗、母公司	指	山东新华医疗器械股份有限公司
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
淄矿中心医院	指	淄博矿业集团有限责任公司中心医院
上海一康	指	上海一康康复医院有限公司
山能医疗	指	山东能源医疗健康投资有限公司

## 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	赵毅新

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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
------	----------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 层
	签字会计师姓名	赵玉朋、袁涛
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
	签字的财务顾问主办人姓名	刘冠勋、易德超
	持续督导的期间	2015-2016

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	8,364,495,530.87	7,554,444,251.06	10.72	6,283,466,669.25
归属于上市公司股东的净利润	34,636,290.86	280,833,881.67	-87.67	326,441,336.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,709,901.21	208,889,549.70	-122.84	290,521,455.59
经营活动产生的现金流量净额	188,745,622.46	110,434,996.20	70.91	52,058,790.32
	2016年末	2015年末	本期末比上年	2014年末

			同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	3,251,498,183.30	3,237,091,047.92	0.45	2,914,172,100.28
总资产	11,368,256,155.10	9,823,073,116.46	15.73	8,070,509,472.34

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减(%)	2014 年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.69	-86.96	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.69	-86.96	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	0.51	-123.53	0.74
加权平均净资产收益率(%)	1.07	8.97	减少7.90个百分点	12.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.47	6.67	减少8.14个百分点	11.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,775,812,912.85	2,005,663,864.59	2,123,564,397.54	2,459,454,355.89
归属于上市公司股东的净利润	42,879,054.70	51,313,327.42	52,441,438.20	-111,997,529.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,399,214.54	26,792,377.88	44,023,989.06	-154,925,482.69
经营活动产生的现金流量净额	-393,836,829.10	269,846,676.63	31,803,508.01	280,932,266.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-3,638,178.24		-303,881.94	22,623,039.11
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	67,551,698.22		64,028,699.38	22,826,015.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	213,416.08		16,224,473.83	
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				-2,123,888.84
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	3,012,777.53		1,849,002.59	484,871.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,724,320.00			
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	31,269,927.17		14,336,057.43	-1,547,988.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目				4,626,477.07
少数股东权益影响额	-6,533,046.86		-12,001,317.97	-2,906,387.91
所得税影响额	-15,254,721.83		-12,188,701.35	-8,062,257.22

合计	82,346,192.07	71,944,331.97	35,919,880.95
----	---------------	---------------	---------------

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,620.00	14,040.00	11,580.00	
合计	25,620.00	14,040.00	11,580.00	

### 十二、 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

#### 1、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，公司继续围绕健康产业，加快产品研发和产业化，丰富公司现有产品线。

#### 2、经营模式

公司采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备销售以直销为主，耗材以代理销售为主。2016年，公司紧紧围绕“以市场为导向，以客户为中心”的宗旨，不断创新业务合作模式。

#### 3、行业情况

##### (1) 医疗器械行业

随着人们生活水平的提高，人们的保健意识增强，对卫生保健的要求也越来越高。据《2015年中国卫生和计划生育事业发展统计公报》的数据显示，我国医疗机构诊疗人次从2005年的40.97亿人次上升到2015年的77亿人次。诊疗人次的不断攀升，以及国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，有助于活跃我国的医疗器械消费市场。

据前瞻数据库数据显示，2016年我国医药市场规模约为14,975亿人民币，医疗器械的市场规模约为3,700亿元，其比例为1:0.25，远低于发达国家水平。国家医改改革的导向和国内医疗机构装备更新换代的需求，将促使我国医疗器械产业迅速发展。

##### (2) 制药装备行业

据中国产业调研网发布的2016年版中国制药设备市场现状调研与发展趋势分析报告显示，中国将逐步实现从制造业大国向制造业强国的转变。药机制造业是中国医药工业的发动机和心脏，特别是重大技术装备，是一个国家综合国力的具体体现。

根据《2016-2022年中国制药装备市场研究及投资前景预测报告》，新版GMP的实施，人们对药品质量提出了更高的要求，药品质量改善需要相关装备的更新。为适应医药工业发展及政



策监管趋严的大环境，制药装备将朝着自动化、智能化、集成化方向发展，医药行业将上演“换装潮”，装备重置更新将会带动制药装备需求增长，未来5年中国制药装备行业市场规模年复合增速将在20%左右，至2020年行业市场规模有望突破1300亿元。

### （3）医疗服务行业

医疗服务需求作为人类的基本需求，具有显著的刚性特征。近年来，随着国民经济的持续发展、人民生活水平的逐步提高以及人们健康意识的提升，医疗服务需求不断增长。

我国医疗及医疗服务开支相对较低，突显我国医疗服务市场的发展空间。未来，人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度等因素将驱动医疗服务行业迅速扩容。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、三大创新体系。新华医疗全面实施创新驱动战略，不断改进和完善技术、营销、管理三大创新体系，丰富公司产品线、扩大市场份额、提高管控效率。

2、品牌影响力。公司通过强大的研发力量、过硬的质量和完善的售后服务，获得了市场对公司产品认可，“新华及图”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；“新华医疗牌”医用消毒灭菌设备也曾被评为“中国名牌产品”，在医疗器械行业和医疗卫生领域具有较高的知名度、诚信度和美誉度。

3、优质的产品品质。公司长期以来致力于打造“新华”品牌，不断提高产品质量，提升与国际同类产品的竞争力，公司的医疗器械产品所采用的专业零部件的质量较高，以保证公司产品的质量和性能。

4、企业文化。新华医疗是我党我军创建的第一家医疗器械生产企业。七十多年来，新华医疗始终坚持“一切行动听指挥”的军工企业文化、拼搏诚信的齐鲁文化、以用户为中心的现代企业文化为企业核心价值观，用目标鼓舞士气，用发展凝聚人心，用创新提升素质，用文化打造实力，坚定不移地走健康产业之路。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

1、报告期内，公司营业收入836,449.55万元，比上年同期755,444.43万元增长10.72%，实现利润总额20,355.28万元，比上年同期47,777.30万元减少57.40%，实现净利润12,062.84万元，比上年同期36,237.98万元减少66.71%，归属于上市公司股东的净利润为3,463.63万元，比上年同期28,083.39万元减少87.67%。净利润同比减少的主要原因：

(1) 公司制药装备业务板块受新版 GMP 认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药物一致性评价和限制使用抗生素等综合因素的影响，制药装备行业需求下降，公司制药装备业务板块业绩与去年同期相比下降幅度较大；

(2) 制药装备业务板块业绩下降，公司并购子公司计提商誉减值准备额度较大；

(3) 公司加大了对合作专科医院的投资，对原有医院进行改扩建后，固定资产投资加大，医务人员增加，新建医院的业务量增长尚需一定的时间，目前利润的贡献为负。

2、报告期内，公司充分分析和认识国内国际的深刻变化、国内发展新的阶段性特征和面临的风险挑战，完善公司“十三五”发展规划，确定公司“十三五”期间的指导思想，明确公司的经营目标、产品目标和品牌目标，促进公司提质增效。

3、报告期内，公司根据研发项目情况，丰富了中期研发的队伍，截止目前，公司已成立 2 个重大专项部、19 个新品部、23 个项目部，加快新产品研发和产业化速度，以促进公司的可持续发展。

4、完善公司体外诊断产品事业部、医疗服务事业部和肾脏健康服务事业部，加强事业部的职能工作，以利润责任为核心，从研发、销售等着手，实现资源共享，发挥协同作用，提高经济效益。

5、加快人才梯队建设。根据企业经营和发展的需要，探讨职业经理人制度，对公司所需的人力资源需求进行综合规划，对人员储备进行梳理，重点从创新人才队伍建设模式和薪酬改革等方面加强对人才的培养和选拔，调动工作积极性，为公司发展提供充足的人才供应。

6、按照中国证监会的政策指导意见，公司调整非公开发行方案，通过本次非公开发行壮大资金实力，布局公司下游产业链，实现现有产品的技术升级，完善公司的产业布局，为公司发展提供营运资金的支持。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 836,449.55 万元，比上年同期 755,444.43 万元增长 10.72%，实现利润总额 20,355.28 万元，比上年同期 47,777.30 万元减少 57.40%，实现净利润 12,062.84 万元，比上年同期 36,237.98 万元减少 66.71%，归属于上市公司股东的净利润为 3,463.63 万元，比上年同期 28,083.39 万元减少 87.67%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,364,495,530.87	7,554,444,251.06	10.72
营业成本	6,625,780,818.64	5,872,168,863.13	12.83
销售费用	688,413,435.19	562,247,697.45	22.44
管理费用	544,323,654.41	504,247,692.71	7.95
财务费用	166,415,591.02	149,210,209.32	11.53
经营活动产生的现金流量净额	188,745,622.46	110,434,996.20	70.91

投资活动产生的现金流量净额	-1,014,835,784.54	-945,364,072.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	767,941,324.74	969,346,758.57	-20.78
研发支出	144,791,488.87	143,007,795.49	1.25

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司营业收入 836,449.55 万元，比上年同期 755,444.43 万元增长 10.72%；公司营业成本 662,578.08 万元，比上年同期 587,216.89 万元增长 12.83%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医疗器械	713,811.53	565,200.47	20.82	16.45	16.14	增加0.21个百分点
制药装备	81,682.70	62,654.74	23.29	-28.66	-18.58	减少9.50个百分点
医疗服务	40,955.33	34,722.88	15.22	46.46	46.91	减少0.26个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医疗器械产品	593,209.73	456,257.22	23.09	15.31	14.77	增加0.36个百分点
环保设备产品	6,711.85	4,744.53	29.31	33.65	37.48	减少1.97个百分点
药品及器械经营	113,889.95	104,198.72	8.51	21.79	21.67	增加0.1个百分点
制药装备产品	81,682.70	62,654.74	23.29	-28.66	-18.58	减少9.5个百分点
医疗服务	40,955.33	34,722.88	15.22	46.46	46.91	减少0.26个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	830,423.88	657,995.12	20.76	11.32	13.40	减少1.45个百分点
国外	6,025.68	4,582.96	23.94	-36.38	-34.35	减少2.35个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营。

**(2). 产销量情况分析表**

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
设备类系列产品	9,427	9,057	1,601	-20.88	-24.53	30.03
耗材类系列产品	5,056,520	5,053,034	225,423	21.82	21.82	1.57
环保设备系列产品	80	82	1	3.90	2.50	-66.67

**(3). 成本分析表**

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
	原材料	152,392.97	23.00	124,688.52	21.23	22.17	
	人工成本	14,245.43	2.15	12,770.25	2.17	11.55	
	采购成本	474,902.84	71.68	432,087.38	73.58	9.91	
	燃料动力费	927.61	0.14	804.44	0.14	15.31	
	制造费用	20,109.24	3.04	16,866.30	2.87	19.23	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 49,123.32 万元，占年度销售总额 5.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 319,635.42 万元，占年度采购总额 48.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**2. 费用**

√适用 □不适用

(1) 管理费用：报告期管理费用 54,432.37 万元，比上年同期 50,424.77 万元增长 7.95%，主要原因是研究与开发费用增加所致。

(2) 财务费用：报告期财务费用 16,641.56 万元，比上年同期 14,921.02 万元增长 11.53%。主要原因是借款增加，利息支出增加所致。

(3) 销售费用：报告期销售费用 68,841.34 万元，比上年同期 56,224.77 万元增长 22.44%，主要原因是职工薪酬、会务费等增加所致。

**3. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	144,791,488.87
-----------	----------------

本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	144,791,488.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.73%
公司研发人员的数量	703
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.08
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发支出 14,479.15 万元，占报告期营业收入的 1.73%，本公司及下属高新技术企业的子公司，在本报告期内的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流入量 942,946.79 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出量 924,072.23 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流净额 18,874.56 万元，与去年同期 11,043.50 万元相比，现金流量增长。

(2) 投资活动产生的现金流入量 85,905.78 万元，主要为收回投资收到的现金。投资活动产生的现金流出量 187,389.35 万元，主要为投资支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

(3) 筹资活动产生的现金流入量为 455,169.08 万元，主要是取得借款收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 378,374.94 万元，主要是偿还债务支付的现金。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

受新版 GMP 认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药物一致性评价和限制使用抗生素等综合因素的影响，公司并购子公司计提商誉减值准备额度为 14,322.40 万元。

#### (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	1,247,631,385.97	10.97	1,256,445,240.42	12.79	-0.70	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,040.00	0.00	25,620.00	0.00	-45.20	主要系子公司购买理财产品公允价值变动所致
应收票据	63,287,936.02	0.56	69,480,172.08	0.71	-8.91	
应收账款	1,849,442,834.93	16.27	1,789,624,562.94	18.22	3.34	
预付款项	315,456,550.09	2.77	216,553,883.22	2.20	45.67	主要系预付货款采购货款增加所致
应收利息	12,083.33	0.00		0.00		
应收股利		0.00	421,400.00	0.00	-100.00	主要系子公司应收股利收回所致
其他应收款	182,012,883.84	1.60	177,411,461.58	1.81	2.59	
存货	2,712,740,384.70	23.86	2,308,949,106.46	23.51	17.49	
一年内到期的非流动资产	7,415,073.73	0.07	1,170,608.50	0.01	533.44	主要系子公司长期应收货款一年内到期增加所致
其他流动资产	67,432,700.09	0.59	57,613,190.59	0.59	17.04	
可供出售金融资产	163,575,375.70	1.44	10,121,877.26	0.10	1,516.06	主要系本期对外投资增加所致
长期应收款	7,857,261.33	0.07	10,717,401.63	0.11	-26.69	
长期股权投资	334,587,793.70	2.94	186,983,970.81	1.90	78.94	主要系本期对外投资增加所致
投资性房地产	6,611,545.13	0.06	3,169,793.08	0.03	108.58	主要系子公司对外出租房产增加所致
固定资产	1,836,981,895.77	16.16	1,440,470,439.93	14.66	27.53	
在建工程	775,853,278.94	6.82	571,303,438.32	5.82	35.80	主要系本期新建厂房增加所致
无形资产	630,857,120.41	5.55	509,286,435.68	5.18	23.87	
开发支出	4,589,500.00	0.04	4,584,000.00	0.05	0.12	
商誉	846,298,464.13	7.44	989,522,506.18	10.07	-14.47	
长期待摊费用	104,600,140.42	0.92	77,310,374.33	0.79	35.30	主要系子公司租入房屋装修费、市场推广费增加所致
递延所得税资产	97,255,775.45	0.86	65,270,065.00	0.66	49.01	主要系本期计提减值增加所致
其他非流动资产	113,742,131.42	1.00	76,637,568.45	0.78	48.42	主要系预付设备款及预付投资款增加所致
短期借款	2,979,100,000.00	26.21	2,661,714,294.01	27.10	11.92	
应付票据	214,760,415.82	1.89	184,205,263.54	1.88	16.59	
应付账款	1,734,227,197.19	15.25	1,376,494,200.42	14.01	25.99	
预收款项	643,281,052.36	5.66	535,949,984.00	5.46	20.03	
应付职工薪酬	95,034,503.47	0.84	87,739,271.87	0.89	8.31	
应交税费	125,823,407.03	1.11	122,203,689.55	1.24	2.96	
应付利息	11,961,024.41	0.11	5,522,529.47	0.06	116.59	主要系借款增加、新增短期融资债券所致
应付股利	28,076,284.15	0.25	20,987,350.65	0.21	33.78	主要系未付国有法人股股利增加所致

其他应付款	304,182,976.45	2.68	267,208,800.74	2.72	13.84	
一年内到期的非流动负债	43,865,379.88	0.39	33,930,177.51	0.35	29.28	
其他流动负债	808,416,456.95	7.11	207,650,298.83	2.11	289.32	主要系新增短期融资债券所致
长期借款	271,517,665.78	2.39	278,691,367.46	2.84	-2.57	
长期应付款		0.00	3,977,151.87	0.04	-100.00	主要系母公司长期应付融资租赁款减少所致
预计负债	2,123,888.84	0.02	2,123,888.84	0.02	0.00	
递延收益	79,488,536.28	0.70	57,756,980.34	0.59	37.63	主要系本期资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	8,268,262.21	0.07	9,591,123.03	0.10	-13.79	

## 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 25,925.28 万元，其中货币资金为 19,857.79 万元、固定资产为 4,692.41 万元，无形资产为 1,375.08 万元。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

### 医药制造行业经营性信息分析

#### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

##### 1) 市场情况

###### ①国际市场规模持续增长

医疗器械的市场竞争是全球化的竞争。医疗器械市场是当今世界经济中发展最快、国际贸易往来最为活跃的市场之一。据欧盟医疗设备委员会的统计数字，全球医疗设备市场销售总额已从 2010 年的 3793 亿美元迅速上升至 2015 年的 5332 亿美元，年复合增速达 6.2%，全球医疗设备市场增长率超过同期 GDP 增幅。

###### ②我国医疗器械市场快速增长

根据中国医药物资协会发布《2016 中国医疗器械行业发展蓝皮书》的数据显示，2016 年，我国医疗器械市场总规模为 3,700 亿元，同比增长 20.13%。2001 年-2016 年，我国医疗器械行业年均复合增速为 22.37%。

##### 2) 政策导向

国家政策明确了将重点扶持国内大型医疗器械龙头企业，并从产业、财政、税收、融资、行政审批等各方面给予政策优惠，支持行业整合。

《中国制造 2025》提出，提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。

《国家“十三五”规划纲要》明确，支持生物技术、高端装备与材料等领域产业发展壮大，大力推进机器人、智能系统、精准医疗等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批增长点。

《“健康中国 2030”规划纲要》明确要求，加强高端医疗器械创新能力建设，推进医疗器械国产化。国家在“十三五”政策导向将继续支持医疗健康行业，并持续推动整个产业的快速发展。

## (2). 主要药（产）品基本情况

适用 不适用

### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

公司属医疗器械行业，截止目前已经形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块，公司主要产品包括感染控制系列产品、制药装备系列产品、放射诊疗系列产品、检验仪器及耗材系列产品等产品。其中主要的产品如下：

#### 1) 感染控制系列产品

公司感染控制系列产品主要包括：医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材和消毒供应中心工程，主要客户为一、二、三级医院。感染控制产品是医疗卫生机构必须配备的装备，配置数量与床位数相匹配。

#### 2) 制药装备系列产品

公司制药装备系列产品主要包括：制药灭菌设备、非 PVC 大输液全自动生产线、自动输送系统、过程控制管理系统、中药制药装备系列和生物制药装备系列。

#### 3) 放射诊疗系列产品

公司放射诊疗系列产品主要包括：医用电子直线加速器、影像产品、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机。

#### 4) 检验仪器及耗材系列产品

检验仪器及耗材系列产品主要包括：全自动血型分析仪、ABO、RhD 血型定型试剂卡（单克隆抗体）等。

### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

适用 不适用

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

适用 不适用



**(4). 公司驰名或著名商标情况**

√适用□不适用

“新华及图”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；“新华医疗牌”医用消毒灭菌设备被评为“中国名牌”，“放射诊断及治疗设备”被评为“山东名牌”。

**2. 公司药（产）品研发情况****(1). 研发总体情况**

√适用□不适用

研发能力为公司的核心竞争力，公司具有完善的研发体系，每年投入大量人力、物力进行现有产品的改进以及新产品和新技术的研发，为公司的可持续发展奠定了基础。

**(2). 研发投入情况**

主要药（产）品研发投入情况

□适用√不适用

同行业比较情况

□适用√不适用

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用√不适用

**(3). 主要研发项目基本情况**

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
容积影像调强的加速器精准放疗系统	容积影像调强的加速器精准放疗系统主要包括全数字化双光子医用电子直线加速器容积调强放疗系统和整机系统集成、CBCT 影像引导系统、EPID 反演剂量引导系统、自适应调强 TPS、系统质量与可靠性保障与验证技术研究与应用、系统临床验证评价等，该项目完成后可实现“一机多能”，缩短治疗时间，降低患者和医院成本。	项目正处于研发阶段	各子系统已开始设计并取得初步成果，系统可靠性保障方案初步完成。	706.78	0	0
药用液体剂全自动灌封机	项目主要研发内容与目标是实现“常规 BFS 产业化”，完成“高速 BFS”和“连续式 BFS”的开发、工艺试验、结构优化、规格系列化和量产相关准备工作	项目正处于研发阶段	正在进行样机的试制与调试	859.70	3	3
大孔径螺旋 CT	开发一款大孔径放疗专用螺旋 CT，并为	项目正	完成了大孔	395.19	0	0

	其配套虚拟定位及计划系统、三维移动激光射野模拟系统，该项目产品可更好的覆盖体部肿瘤病人，可容纳体位固定框架，适应于任何治疗位置，弥补常规CT 在放疗应用中的不足。	处于研发阶段	径螺旋 CT 样机的研制，正在进行临床验证			
消毒供应中心设备及信息管理平台系统研发	本项目主要包括 CSSD 信息管理平台系统、全自动内镜清洗消毒设备、大型多功能清洗机、脉动真空灭菌器和过氧化氢低温等离子灭菌器等。通过公司依靠感染控制领域多年领先的技术积累，进行自主开发。	项目处于产业化阶段	量产并取得经济效益	3,577.15	2	1
荧光免疫层析定量检测平台	本项目主要研发内容包括干式免疫荧光分析仪以及 PCT、CRP 免疫检测试剂盒。打破荧光免疫层析定量检测平台产品的国外品牌的市场垄断地位，提高我国体外诊断类仪器的自主品牌竞争力。	项目处于研发阶段	取得仪器注册证，试剂处于注册检验阶段	317.4		

研发项目对公司的影响

适用 不适用

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

序号	类别	产品名称	注册证号	注册时间	批准部门
1	II	普通卧式压力蒸汽灭菌器	鲁械注准 20162570110	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
2	II	环氧乙烷灭菌器	鲁械注准 20162570112	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
3	II	立式灭菌器	鲁械注准 20162570227	2016-4-25	山东省食品药品监督管理局
4	II	台式灭菌器	鲁械注准 20162570114	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
5	II	手提式压力蒸汽灭菌器	鲁械注准 20162570475	2016-9-20	山东省食品药品监督管理局
6	II	干热灭菌器	鲁械注准 20162570083	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
7	II	小型全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570085	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
8	II	高效全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570081	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
9	II	快速多舱式全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570080	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
10	II	快速式全自动超声喷淋清洗消毒器	鲁械注准 20162570084	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
11	II	快速式全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570082	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
12	II	全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570054	2016-1-11	山东省食品药品监督管理局
13	II	MAST 脉动真空灭菌器	鲁械注准 20162570111	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
14	II	MOST 蒸汽灭菌器	鲁械注准 20162570226	2016-4-23	山东省食品药品监督管理局
15	II	电动液压手术台	鲁械注准 20162540002	2016-1-4	山东省食品药品监督管理局
16	II	电动手术台	鲁械注准 20162540001	2016-1-4	山东省食品药品监督管理局
17	II	数字化医用 X 射线成像系统	鲁械注准 20162310109	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
18	III	放射治疗模拟机	国械注准 20153322273	2016-11-9	国家食品药品监督管理总局

## (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

## (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

## 3. 公司药（产）品生产、销售情况

## (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

## (2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

公司采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备销售以直销为主，耗材以代理销售为主。2016 年，公司紧紧围绕“以市场为导向，以客户为中心”的宗旨，不断创新业务合作模式。

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

## (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例(%)
职工薪酬	221,586,246.51	32.19
运输费	70,435,491.27	10.23
差旅费	97,347,271.70	14.14
装卸费	38,205,651.24	5.55
会务费	23,336,454.91	3.39
展览费	24,303,158.17	3.53
代理服务费	39,848,595.13	5.79
办公费	36,386,301.25	5.29
广告费	19,491,190.43	2.83
修理费	27,842,709.07	4.04
租赁费	14,189,483.11	2.06
其他	75,440,882.40	10.96
合计	688,413,435.19	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例(%)
万东医疗	14,705.64	18.08
千山药机	4,150.30	5.43

楚天科技	12,030.93	11.6
同行业平均销售费用		10,295.62
公司报告期内销售费用总额		68,841.34
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		8.23

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

从上表可以看出，报告期内，公司的销售费用率低于同行业可比上市公司，一方面是因为公司业务结构与可比上市公司存在差异，公司药品及医疗器械经营和医疗器械产品部分代理产品的销售费用率较低，另一方面是因为公司与其他可比上市公司的收入规模存在较大差距，业务的规模效应与品牌效应强。

#### 4. 其他说明

□适用 √不适用

#### (五) 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	46,989.70
投资额增减变动数	-6,320.99
上年同期投资额	53,310.69
投资额增减幅度	-11.86%

##### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	投资额
淄博淄川区医院西院有限公司	以骨科、妇产科、肿瘤科、内科为主向人民大众提供综合医疗卫生服务	70.00	6,034.35
华佗国际发展有限公司	研发、进出口贸易、信息服务、投资业务等	100.00	11,416.52
上海泰美医疗器械有限公司	三类医疗器械经营；从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询	100.00	2,790.62
山东弘华投资有限公司	以自有资金对外投资管理	29.77	3,000.00
淄博弘新医疗科技有限公司	医疗器械经营；对医疗器械、医疗行业服务管理咨询	23.88	7,387.5
新华泰康投资控股（北京）有限公司	投资与资产管理；投资咨询；企业管理服务；经济信息咨询。	100.00	879.18
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业（有限合伙）	实业投资，投资管理，投资咨询	14.99	15,000.00
合计			46,508.17

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

报告期内，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为子公司上海天清生物材料有限公司持有的华锐风电股票，期末公允价值是按其 2016 年 12 月 30 日的市场价计算的。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √ 不适用

**(七) 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）。	55,000.35	9,252.57	2,609.22
2	众生医药	有限责任公司	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、预包装食品、保健食品销售；二、三类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划、医疗器械安装、维修、租赁服务。	60,858.47	1,970.34	55.80
3	长春博迅	有限责任公司	体外诊断试剂[ABO、RhD血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、II类6841医用化验和基础设备器具、III类6840临床检验分析仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240临床检验分析仪器，340临床检验分析仪器销售，(以上各项在许可的有效期内从事经营)，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。	24,863.01	13,501.91	7,839.06
4	成都英德	有限责任公司	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装	48,457.89	22,296.27	-5,155.89

			饰装修；机电设备安装；货物、技术设备的进出口业务。			
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。	89,420.35	51,954.88	14,071.67

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业竞争格局

医疗器械行业属于充分竞争性行业，市场化程度相对较高。

##### (1) 全球竞争格局

全球医疗器械行业的市场集中度较高，世界医疗器械的生产国主要集中于美国、欧盟、日本和中国，而消费市场亦主要集中于上述地区。以美国为代表的国外先进医疗器械企业已形成高投入、高回报的特点，行业集中度较高。

国外医疗器械企业，凭借其技术先发优势、品牌形象、质量特点及强大的市场营销能力在全球市场（尤其是中高端市场）占据了较大的市场份额。中国企业参与全球市场竞争较晚，但发展较快。目前已经涌现出一批掌握核心技术，在高端应用上媲美国际厂商的企业，通过产品性价比优势以及优质的服务逐渐向全球市场渗透，产品定位也从中低端向中高端逐步延伸，并成功进入市场壁垒较高的发达国家市场，成为国际市场上不可忽视的力量。

##### (2) 国内竞争格局

我国医疗器械行业经过多年的发展，基本形成了充分竞争市场，随着贸易全球化的深入，国外医疗器械产品全面参与国内市场的竞争，市场化程度不断加深，竞争主体数量不断增加。相比国际市场，国内市场集中度较低，呈现出企业数量多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱、产品竞争同质化等特点。然而，随着企业自主创新意识的不断提升，技术水平的不断提高，以及政府对医疗器械行业的政策扶持，国内医疗器械市场逐步健康发展，同时涌现出一批技术领先的龙头企业，将逐步完成进口替代。

##### 2、发展趋势

在医疗政策改革的推动下，我国医药产业的发展也正步入规范的快车道，医疗仪器与器械作为医药行业的一个重要组成部分，将与医药行业一起迎来黄金时代。据中国医药工业信息中心预测：2019 年国内医疗器械市场规模将超过 6000 亿元，年复合增长率预计将为 16.8%，仍将保持相对较快的增长态势。

新医改背景下，医保体系覆盖面范围扩大，人均筹资额和报销比例提升对医疗器械的发展起到积极推动作用；政策大力扶持创新医疗器械行业的发展。同时，在新医改的背景下，“以药补医”体制正在被纠正，医疗服务和医疗器械将迎来进一步快速发展。医疗器械产业已初步建

成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，未来将成为我国国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司的发展战略为坚持“三个坚定不移”的指导思想，即：

1、坚定不移地走健康产业之路，医疗器械向高端高值迈进，制药装备向生命科学领域拓展，医疗服务向二级以上及专科医院发展。

2、坚定不移地走技术创新之路，通过技术创新优化产品结构，占领行业高地，提升创新效果，坚持做大，重点做强。

3、坚定不移地走资本运作之路，提升融资能力，积极整合符合公司发展战略的平台、资金和技术等优势资源，提高公司资产收益率。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年度，公司计划营业收入 94.50 亿元，计划营业成本 75.71 亿元，计划营业费用 8.04 亿元，计划管理费用 6.16 亿元，计划财务费用 1.89 亿元，利润总额预计比 2016 年实际约增长 20%以上。本经营计划不作为对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

### 1、市场竞争风险

随着医疗器械行业并购热潮的掀起和公司业务规模的扩大，公司的竞争对手将向“多而强”的方向发展，竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的进入，使公司面临越来越激烈的竞争。

### 2、商誉减值风险

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

### 3、规模扩大带来的管理风险

随着公司规模扩大，存在能否同步建立起规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司持续高效运营的管理风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善大规模企业所需的管理体系和约束机制，促进企业健康稳健的发展。

### 4、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的股权，成都英德部分原股东尚处于承诺期，截止目前，成都英德 2015 年度的业绩补偿款尚未全部履行到位。根据 2016 年度成都英德的业绩实现情况，成都英德部分原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。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

## 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内公司 2015 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0.45	0	18,289,264.10	34,636,290.86	52.80
2015 年	0	0.70	0	28,449,966.37	280,833,881.67	10.13
2014 年	0	0.81	0	32,920,675.37	326,441,336.54	10.08

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与	解	淄博矿	在关联关系存续的情况下，本公司将不	淄博矿业集	是	是		



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

解决关联交易	淄博矿业集团有限责任公司	一、尽量减少或者避免与新华医疗的关联交易；二、如无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则，交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，本公司及本公司控制的附属企业将通过合同明确有关成本和利润的标准；三、新华医疗股东大会对与本公司及本公司控制的附属企业及有关关联交易进行表决时，本公司及本公司控制的附属企业将严格执行新华医疗公司章程规定的回避制度。并承认对于需要由独立董事发表意见的关联交易，应由其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。需要由董事会、股东大会讨论的关联交易，如本公司及本公司控制的附属企业作为关联股东，本公司及本公司控制的附属企业级派出的董事将回避或做必要的公允声明。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗股东或关联方的整个期间	是	是		
解决同业竞争	山东能源集团有限公司	1、山东能源保证不利用对新华医疗的控制地位损害新华医疗及新华医疗其他股东的合法权益。	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股东的整个期间	是	是		
解决关联交易	山东能源集团有限公司	1、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；	山东能源集团有限公司作为新华医疗控股股东之控股股东的整个期间	是	是		
解决同业竞争	淄博矿业集团有限责任公司	一、针对本公司及所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况：1、本公司将不从事并努力促使本公司所控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。2、本公司及所控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。二、自本承诺函出具日起，上市公司如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支，本公司将予以全额现金赔偿。	淄博矿业集团有限责任公司作为新华医疗控股股东期间	是	是		
解	淄博矿	一、就本公司及所控制的其他企业与上	淄博矿业集	是	是		

决 关 联 交 易	业集团 有限责 任公司	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。	团有限责任 公司作为新 华医疗控股 股东期间				
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		
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		
其 他	山东能 源集团 有限公 司	1、自新华医疗本次非公开发行定价基准日（2016年4月30日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司及一致行动人不存在减持新华医疗股份的情形；2、自本承诺函出具之日起至新华医疗本次非公开发行股票发行完成后的六个月内，本公司及一致行动人不存在减持新华医疗股份的计划，且承诺在上述期间内亦不会减持新华医疗的股份；3、若按照新华医疗本次非公开发行数量上限82,082,630股进行测算，本次发行完成后，本公司及一致行动人合计持股数量将由28.77%上升至32.80%，属于《上市公司收购管理办法》中定义的收购人，本公司及一致行动人在新华医疗本次非公开发行股份之前持有的股份自本次非公开发行完成之日起12个月内不进行转让；4、本公司及一致行动人不存在违		是	是		

		反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的。5、山东能源医疗健康投资有限公司（以下简称“山能医疗健康”）拟出资认购新华医疗本次非公开发行的股份，本公司以自有资金向山能医疗健康提供不少于 10.27 亿元的借款用于上述非公开发行股份认购事宜。6、本公司向山能医疗健康提供的资金为本公司自有资金，不存在代持、对外募集资金、结构化融资或者直接使用上市公司及其关联方（不含本公司和山能医疗健康）资金用于本次认购的情形。				
其他	山东能源医疗健康投资有限公司	1、自新华医疗本次非公开发行定价基准日（2016 年 4 月 30 日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司及一致行动人不存在减持新华医疗股份的情形；2、自本承诺函出具之日起至新华医疗本次非公开发行股票发行完成后的六个月内，本公司及一致行动人不存在减持新华医疗股份的计划，且承诺在上述期间内亦不会减持新华医疗的股份；3、鉴于本公司为新华医疗控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）控制的企业，本公司本次认购的新华医疗非公开发行股份自上市之日起 36 个月内不进行转让；4、本公司及一致行动人不存在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的。5、本公司参与新华医疗本次非公开发行的认购资金不少于 10.27 亿元，全部为向山东能源集团有限公司的借款资金；6、除上述情形外，不存在代持、对外募集资金、结构化融资或者直接使用上市公司及其关联方（不含山东能源集团有限公司和本公司）资金用于本次认购的情形。				
其他	淄博矿业集团有限责任公司	1、自新华医疗本次非公开发行定价基准日（2016 年 4 月 30 日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司及一致行动人不存在减持新华医疗股份的情形；2、自本承诺函出具之日起至新华医疗本次非公开发行股票发行完成后的六个月内，本公司及一致行动人不存在减持新华医疗股份的计划，且承诺在上述期间内亦不会减持新华医疗的股份；3、若按照新华医疗本次非公开发行数量上限 82,082,630 股进行测算，本次发行完成后，本公司及一致行动人合计持股数量将由 28.77% 上升至 32.80%，属于《上市公司收购管理办法》中定义的收购人，本公司及一致行动人在新华医疗本次非公开发行股份之前持有的股份自本次非公开发行完成之日起 12 个月内不进行				

		转让; 4、本公司及一致行动人不存在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定的行为。					
--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金项目，隋涌等 9 名自然人承诺：从本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕当年起的四个会计年度内，成都英德 100%股权实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，不低于资产评估报告书的同期预测数，且 2016 年不低于 4,580 万元。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按可比口径计算，成都英德 100%股权实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-5,057.83 万元，低于业绩承诺，业绩承诺人将在年度报告后按《利润补偿协议》约定的相关条款支付业绩补偿款，公司后续将按照相关进度以临时公告形式进行披露。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	14
境外会计师事务所名称	

境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	37
财务顾问	西南证券股份有限公司	0
保荐人		

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### （一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司委托天同证券有限责任公司进行国债投资	详见新华医疗临 2016-057 号公告
公司与邱家山等 7 名自然人关于成都英德业绩承诺的诉讼	详见新华医疗临 2016-079 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：				诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理	诉讼（仲裁）判决执行情况
起	应	承	诉						
诉	诉	担	讼						
（申	（被	连	仲						
请）	申	带	裁						

方	请)方	责任方	类型		形成预计负债及金额		结果及影响
千山药机	新华医疗		民事诉讼	2013年3月湖南千山制药机械股份有限公司诉我公司侵犯其名为“一种软袋输液生产线”的发明专利(专利号为ZL200810183159.6),该案一审北京市第二中级人民法院驳回湖南千山制药机械股份有限公司的诉讼请求,判定我公司不侵犯其专利权。后湖南千山上诉至北京高级人民法院,北京高级人民法院审理后与2014年5月9日作出判决,判定我公司侵犯其专利权。我公司不服北京高级人民法院的判决,向国家最高人民法院提起再审申请,2015年7月23日,国家最高人民法院作出裁定,裁定中止北京高级人民法院作出的侵权判决的执行,指令北京高级人民法院再审该案。目前,该案正在北京高级人民法院再审。同时,我公司对湖南千山制药机械股份有限公司的发明专利(专利号为ZL200810183159.6)提起了无效申请,截至目前,其专利的关键技术请求第一、二、三项均已被无效掉,其剩余专利请求也在进行无效程序。	212.39是		始于2013年3月湖南千山制药机械股份有限公司诉我公司侵犯其名为“一种软袋输液生产线”的发明专利(专利号为ZL200810183159.6)一案,目前,国家最高人民法院作出裁定,裁定中止北京高级人民法院作出的侵权判决的执行,指令北京高级人民法院再审该案。该案正在北京高级人民法院再审。

### (三) 其他说明

适用 不适用

#### 十一、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

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

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

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (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

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易的议案》，根据公司 2016 年日常关联交易的实际情况，公司于第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案》，详见新华医疗临 2017-020 号公告。

##### 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
山东新马制药装备有限公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价格确定		30,882.03		货币资金		
成都奇林科技有限责任公司	参股子公司	购买商品	采购商品	参照市场价格确定		2,897,435.90		货币资金		
苏州长光华生物医学工程有限公司	联营公司	购买商品	采购材料	参照市场价格确定		105,555.55		货币资金		
苏州长光华生物医学工程有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	参照市场价格确定		51,770,328.22		货币资金		
苏州长光华生物医学工程有限公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价格确定		254,716.98		货币资金		
广东龙康方承医疗器械有限公司	联营公司	其它流入	仓储服务	参照市场价格确定		305,660.34		货币资金		



			费							
山东新华安得医疗用品有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	参照市场价格确定		860,249.14		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	参股子公司	购买商品	采购材料	参照市场价格确定		34,936.75		货币资金		
山东新马制药装备有限公司	联营公司	购买商品	销售材料	参照市场价格确定		682,418.83		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		563,247.86		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		5,632,029.90		货币资金		
南阳市骨科医院	其他关联人	销售商品	销售材料	参照市场价格确定		6,410.25		货币资金		
南阳市骨科医院	其他关联人	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		153,846.15		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	参股子公司	提供劳务	提供劳务	参照市场价格确定		602,035.50		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	参股子公司	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		2,257,869.42		货币资金		
山东新华健康产业有限公司	参股子公司	销售商品	销售材料	参照市场价格确定		93,569.62		货币资金		
山东新华安得医疗用品有限公司	其他关联人	提供劳务	提供劳务	参照市场价格确定		23,584.91		货币资金		
湘阴县华雅医院有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		120,401.90		货币资金		
长沙昌恒康复医院有限公司	联营公司	销售商品	销售器械	参照市场价格确定		908,717.95		货币资金		
阿利发诊断产品(上海)有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	参照市场价格确定		400,589.16		货币资金		
合计				/	/	67,704,486.36		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
山能医疗购买公司持有的山东基匹欧 1.38%的股权	详见新华医疗临 2016-048 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 30,000 万元，所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票等业务	详见新华医疗临 2016-012 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
上海一康康复医院股份有限公司	联营公司				0	1,000.00	1,000.00
山东新马制药装备有限公司	联营公司				0	200.00	0
苏州长光华医生物医学工程有限公司	联营公司	2,000.00	0	2,000.00			
合计							
关联债权债务形成原因		2015 年，公司与苏州长光华医生物医学工程有限公司及其投资方签订协议，公司以借款的形式给予长光华医 2000 万元资金支持，该 2000 万元借款在 2017 年底前由长光华医以一年期同期银行贷款利率的 1.1 倍计算利息，并还本付息支付给公司，或					

	者在达到一定条件后转为公司对长光华医的增资款。
关联债权债务对公司的影响	2016 年度，公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息为 12,276,510.96 元；公司的子公司淄博众生医药有限公司从上海一康康复医院股份有限公司拆入资金的利息为 15,708.33 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为 45,833.33 元；苏州长光华医生物医学工程有限公司从公司拆出资金的利息为 1,019,394.44 元。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山东神思	山东能源医疗			2016 年 1 月 1 日	2017 年 1 月 1 日	77,999.05			是	其他
新华医疗	新华健康			2015 年 4 月 20 日	2017 年 12 月 31 日	47,619.05			是	联营公司

**租赁情况说明**

子公司山东神思医疗设备公司与山东能源医疗健康投资有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日，年租金 81,899.00 元（含税），2016 年度确认租金收入 77,999.05 元，山东新华医疗器械股份有限公司与山东新华健康产业有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间为 2015 年 4 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日，年租金 50,000.00 元（含税），2016 年度确认租金收入 47,619.05 元。

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保	担保	被担	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保

方	方与上市公司的关系	保方	金额	发生日期(协议签署日)	起始日	到期日	保类型	是否已经履行完毕	保是否逾期	逾期金额	存在反担保	方担保	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
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													135,823.65
报告期末对子公司担保余额合计(B)													115,213.65
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)													115,213.65
担保总额占公司净资产的比例(%)													28.67
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)													91,450.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													0
上述三项担保金额合计(C+D+E)													91,450.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国工商银行	固定收益类型	800	2016-1-20	2016-3-2	现金	800	3.27	0	0	否	否	
中国工商银行	固定收益类型	1,000	2016-3-24	2016-5-5	现金	1,000	3.91	0	0	否	否	
中国工商银行	固定收益类型	800	2016-4-25	2016-6-6	现金	800	3.13	0	0	否	否	
中国工商银行	固定收益类型	800	2016-5-13	2016-6-24	现金	800	3.13	0	0	否	否	
中国银行	保证收益型	800	2016-6-30	2016-7-14	现金	800	0.92	0	0	否	否	
中国银行	保证收益型	500	2016-7-22	2016-8-5	现金	500	0.46	0	0	否	否	
中国银行	保证收益型	700	2016-8-11	2016-8-25	现金	700	0.64	0	0	否	否	
中国银行	保证收益型	400	2016-8-18	2016-9-1	现金	400	0.37	0	0	否	否	
中国银行	保证收益型	400	2016-8-26	2016-9-9	现金	400	0.37	0	0	否	否	
中国银行	保证收益型	500	2016-9-5	2016-9-20	现金	500	0.49	0	0	否	否	

中国银行	保证收益型	600	2016-9-13	2016-10-18	现金	600	1.38		0	否	否	
中国银行	保证收益型	900	2016-9-20	2016-10-24	现金	900	2.07		0	否	否	
中国银行	保证收益型	200	2016-9-27	2016-11-2	现金	200	0.46		0	否	否	
中国银行	保证收益型	1,000	2016-10-27	2016-11-17	现金	1,000	1.38		0	否	否	
中国银行	保证收益型	500	2016-11-4	2016-12-9	现金	500	1.25		0	否	否	
中国银行	保证收益型	1,600	2016-11-17	2016-12-30	现金	1,600	4.90		0	否	否	
中国银行	保证收益型	500	2016-12-6	2016-12-30	现金	500	0.79		0	否	否	
中国银行	保证收益型	1,300	2016-12-20	2016-12-30	现金	1,300	0.85		0	否	否	
中国工商银行	天添如意	100	2014-10-31	2016-6-27	现金	100	4.74		0	否	否	
中国工商银行	保本型法人91天稳利人民币理财产品	750	2016-7-5	2016-10-11	现金	750	5.64		0	否	否	
中国工商银行	天添如意	50	2016-11-25	2016-12-27	现金	50	0.10		0	否	否	
中国工商银行	保本型法人91天稳利人民币理财产品	750	2016-11-25	2017-2-24	现金	750	4.86		0	否	否	
中国交通银行	活期转7天通知存款	1,200	2016-2-3	2016-2-29	现金	1,200	0.26		0	否	否	
中国交通银行	华夏现金增利货币CNY前收费	44,430	2016-1-7	2016-12-29	现金	44,430	181.51		0	否	否	
合计	/	60,580	/	/	/	60,580	226.88		0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0						
委托理财的情况说明						无						

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

- (1) 2016 年公司与中国银行张店支行签订 44700 万元的短期借款合同；
- (2) 2016 年公司与中国农业银行丽景苑支行签订 20000 万元的短期借款合同；
- (3) 2016 年公司与民生银行淄博分行签订 10000 万元的短期借款合同；
- (4) 2016 年公司与青岛银行淄博分行签订 10000 万元的短期借款合同；
- (5) 2016 年公司与交通银行淄博分行签订 25000 万元的短期借款合同；
- (6) 2016 年公司与建设银行淄博高新支行签订 9000 万元的短期借款合同；
- (7) 2016 年公司与兴业银行淄博分行签订 18000 万元的短期借款合同；
- (8) 2016 年公司与邮储银行华光路支行签订 46000 万元的短期借款合同；
- (9) 2016 年公司与工商银行淄博张店支行签订 8460 万元的短期借款合同；
- (10) 2016 年公司与浦发银行淄博分行签订 5000 万元的短期借款合同；

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2016年，公司继续从发展绩效、员工绩效、质量管理、环境保护等方面着手，继续坚持履行对环境、对资源、对社会应尽的义务和责任，守法经营，重视安全生产、倡导节能环保，力所能及地加大对履行社会责任的资金、人力、物力的投入，服务于社会的发展。

#### 1、发展绩效

报告期内，公司在宏观经济发展乏力、市场竞争日益激烈和生产及管理成本攀高的形势下，积极探索适合企业自身发展的商业模式，整合资源优化配置，加快结构调整升级，推动企业的转型发展。

#### 2、员工绩效

公司以保障员工的合法权益、构建和谐劳动用工关系为长远发展的基石，奉行“以人为本”的管理理念，与在岗职工签订劳动合同，并足额缴纳各项法定社会保险与福利。把提高员工工作能力作为重点，采取不同形式对员工进行有针对性的培训，提高了员工整体素质；组织开展一系列文体活动，来陶冶、塑造、凝聚员工；关心困难职工及家属，开展慰问困难职工、春雨基金捐助等爱心活动。

公司以岗位价值为基础确定员工的薪酬标准，生产岗位坚持以技能和产品质量的提升为导向，管理岗位以绩效的提升为导向，对薪酬制度进行不断改革，并涌现出新亮点。制定、实施一线员工薪酬与绩效考核改革办法，为一线员工建立起晋升通道，使职业发展路径更加清晰，产品质量和工作效率不断提升。

在管理人才方面，公司以战略发展为目的，多方位选拔人才，人才队伍的建设模式不断创新。一方面加强对内部人才的培养和选拔。编制《产品专家评聘制度》，选拔公司各产品线及工程技术领域的高级人才，突破官本位思想，为技术人员开辟了新的职业晋升通道；另一方面高度重视高端人才的引进及人才申报工作，为公司的可持续发展提供人才支撑。

#### 3、社会绩效

新华医疗以创造经济社会价值为使命，牢记企业责任，坚持以人为本，实现员工和企业的共同发展；坚持和谐共进，积极参与社会公益活动，用实际行动回馈社会，服务社会，保护弱势群体；坚持合作共赢，与政府、科研、高校、医院、制药厂等相关方建立了友好的合作关系，促进经济社会协调发展。

2016年，公司严格遵守法律、法规及其他规范性文件，在日常运营中未出现因违反法律、法规及其他规范性文件而受到行政或司法处罚的情况。公司根据国家法律、法规及其他规范性文

件相关规定制定、修订公司的各项管理制度，保证公司经营行为的合法合规。在产品和服务提供方面，公司恪守诚信协同的企业文化，依法履行与合作方的合同义务。企业合同信用促进会对企业进行的合同信用评级中，公司从 2003 年至今连年被评定为 AAA 级。

#### 4、环境绩效

公司遵纪守法，制定严于法律法规的环境保护内控标准并严格执行，2016 年用于环境工艺装备技术改造和日常维护的投入达到 420 余万元。自公司投产以来，未发生重大的环保违法违规事件，各项环境、能源消耗指标持续改善。公司新建厂房积极采用新工艺、新材料、新施工方案，从设计、选材、施工等方面入手，取得了节能、环保、降耗等实际效果。在发展低碳经济方面，公司始终秉承绿色医药的理念，高度重视发展低碳经济。公司在节能降耗、促进环境和生态可持续发展方面做了较大投入，持续进行设备设施节能技术改造；同时不断建立健全各项规章制度，对水、电、气等能源消耗严格进行考核，与下属各经营单位的经济收入挂钩，从而形成了通过技改提高能源使用的科学性，通过考核提高节约能源自觉性的能源合理使用模式。

#### 5、质量控制绩效

公司制定了“培训为先，辅导跟进，检查考核为方法，持续改进为目标”的管理思路，确保了公司质量体系运行的合规性并持续改进。公司发布实施的《公司医疗器械不良事件监测工作考核办法》，实现了我公司不良事件监测工作的“每月一收集、每月一分析、每月一上报，每月一反馈”，使我公司成为医疗器械生产企业开展不良事件监测工作的示范企业。2016 年公司实施了《已上市产品公司内部抽验管理办法》，从源头上对产品质量进行改进，推动了公司产品质量的提高。

除此之外，公司继续重视对股东特别是中小股东利益的维护，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，公司加强对公司信息披露的管理，努力保证信息披露公开、公平、公正，切实维护公司股东特别是中小股东的利益；不断完善投资者关系管理工作；公平对待所有投资者，保证股东享有法律、法规规定的合法权益。

报告期内，公司在积极履行了应尽的社会责任。2017 年，公司将一如既往地注重企业发展的社会价值体现，致力于发展绩效、员工绩效、质量管理、环境保护等方面的发展，坚持企业效益和社会效益的统一，实现企业和社会的可持续发展。

### **(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用  不适用

公司十分重视环保工作，根据国家政策及相关环境保护标准，对可能影响环境的因素进行了有效的管理和控制，在生产设计、工艺和设备方面首先重点考虑环境保护问题，严格执行相关要求，采取多项行之有效的治理措施，且通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证。

新华医疗生产过程主要是整机组装、设备的调试、检测等，不存在严重环境污染情况，对生产过程中排出的少量废气及噪音采取了必要的措施，各项指标均达到国家规定标准。

## (四) 其他说明

□适用 √ 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	40,095,853	9.87				-37,134,430	-37,134,430	2,961,423	0.73
1、国家持股							0		0.00
2、国有法人持股	15,614,566	3.84				-15,614,566	-15,614,566	0	0.00
3、其他内资持股	24,481,287	6.03				-21,519,864	-21,519,864	2,961,423	0.73
其中：境内非国有法人持股	12,824,962	3.16				-12,705,564	-12,705,564	119,398	0.03
境内自然人持股	11,656,325	2.87				-8,814,300	-8,814,300	2,842,025	0.70
4、外资持股	0	0.00				0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00				0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00				0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	366,332,238	90.13				37,134,430	37,134,430	403,466,668	99.27
1、人民币普通股	366,332,238	90.13				37,134,430	37,134,430	403,466,668	99.27
2、境内上市的外资股									0.00
3、境外上市的外资股									0.00
4、其他									0.00
三、普通股股份总数	406,428,091	100.00				0	0	406,428,091	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司股份变动是由于公司非公开发行股票及发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通所致。

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

□ 适用 √ 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## (二) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期



			股数			
淄博矿业集团有限责任公司	15,614,566	-15,614,566	0	0	认购承诺	2016年7月18日
浙信安享(天津)投资管理中心(有限合伙)	9,418,898	-9,418,898	0	0	认购承诺	2016年7月18日
董建华	4,016,066	-4,016,066	0	0	认购承诺	2016年7月18日
王波	1,581,636	-1,581,636	0	0	认购承诺	2016年4月29日
张崇元	554,856	-554,856	0	0	认购承诺	2016年4月29日
颜志红	530,828	-530,828	0	0	认购承诺	2016年4月29日
王贺	468,930	-468,930	0	0	认购承诺	2016年4月29日
张维岳	468,930	-468,930	0	0	认购承诺	2016年4月29日
刘雪松	361,682	-361,682	0	0	认购承诺	2016年4月29日
赵宜军	141,594	-141,594	0	0	认购承诺	2016年4月29日
王龙虎	105,112	-105,112	0	0	认购承诺	2016年4月29日
吴永江	53,306	-53,306	0	0	认购承诺	2016年4月29日
栾连军	51,640	-51,640	0	0	认购承诺	2016年4月29日
陈勇	40,146	-40,146	0	0	认购承诺	2016年4月29日
邵成国	224,930	-224,930	0	0	认购承诺	2016年4月29日
陈肖俊	77,206	-77,206	0	0	认购承诺	2016年4月29日
丁顺权	51,314	-51,314	0	0	认购承诺	2016年4月29日
方志	43,062	-43,062	0	0	认购承诺	2016年4月29日
柯贤佳	43,062	-43,062	0	0	认购承诺	2016年4月29日
隋涌	279,156	0	0	279,156	认购承诺	
邱家山	256,602	0	0	256,602	认购承诺	
苏晓东	234,008	0	0	234,008	认购承诺	
魏旭航	143,805	0	0	143,805	认购承诺	
罗在疆	143,805	0	0	143,805	认购承诺	
李健	143,805	0	0	143,805	认购承诺	
方怡平	121,212	0	0	121,212	认购承诺	
杨远志	53,602	0	0	53,602	认购承诺	
阳仲武	45,017	0	0	45,017	认购承诺	
成都德广诚投资中心(有限合伙)	59,699	0	0	59,699	认购承诺	
隋涌	186,104	0	0	186,104	认购承诺	2017年11月21日
邱家山	171,068	0	0	171,068	认购承诺	2017年11月21日
苏晓东	156,006	0	0	156,006	认购承诺	2017年11月21日
魏旭航	95,870	0	0	95,870	认购承诺	2017年11月21日
罗在疆	95,870	0	0	95,870	认购承诺	2017年11月21日
李健	95,870	0	0	95,870	认购承诺	2017年11月21日
方怡平	80,808	0	0	80,808	认购承诺	2017年11月21日
杨远志	35,735	0	0	35,735	认购承诺	2017年11月21日
阳仲武	30,011	0	0	30,011	认购承诺	2017年11月21日
成都德广诚投资中心(有限合伙)	39,799	0	0	39,799	认购承诺	2017年11月21日
隋涌	93,052	0	0	93,052	认购承诺	2018年11月21日
邱家山	85,534	0	0	85,534	认购承诺	2018年11月21日
苏晓东	78,003	0	0	78,003	认购承诺	2018年11月21日
魏旭航	47,935	0	0	47,935	认购承诺	2018年11月21日
罗在疆	47,935	0	0	47,935	认购承诺	2018年11月21日

李健	47,935	0	0	47,935	认购承诺	2018年11月21日
方怡平	40,404	0	0	40,404	认购承诺	2018年11月21日
杨远志	17,867	0	0	17,867	认购承诺	2018年11月21日
阳仲武	15,006	0	0	15,006	认购承诺	2018年11月21日
成都德广诚投资中心 (有限合伙)	19,900	0	0	19,900	认购承诺	2018年11月21日
鹏华资产管理(深圳) 有限公司	3,200,000	-3,200,000	0	0	认购承诺	2016年3月4日
招商财富资产管理有限 公司	86,666	-86,666	0	0	认购承诺	2016年3月4日
合计	40,095,853	-37,134,430	0	2,961,423	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格(或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交 易 终 止 日 期
普通股股票类						
配股	2012年4月23日	15.66	39,659,136	2012年5月2日	39,659,136	
非公开发行	2013年7月16日	22.41	14,524,765	2013年7月16日	14,524,765	
发行股份购买资产	2013年12月10日	39.22	7,995,913	2013年12月10日	7,995,913	
非公开发行	2013年12月25日	47.5	2,200,000	2013年12月25日	2,200,000	
发行股份购买资产	2014年11月21日	39.66	5,593,797	2014年11月21日	5,593,797	
非公开发行	2015年3月4日	37.50	3,286,666	2015年3月4日	3,286,666	

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司普通股股份总数为406,428,091股,有限售条件的股份减少37,134,430股。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,936
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,823
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截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
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
山东省国有资产投资控股有限公司	14,165,254	14,165,254	3.49	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,304,452	13,818,308	3.40	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,953,877	13,157,694	3.24	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	1,602,317	7,300,328	1.80	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	6,896,542	6,896,542	1.70	0	未知		未知
淄博市财政局	0	5,751,408	1.42	0	未知		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				

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
山东省国有资产投资控股有限公司	14,165,254	人民币普通股	14,165,254
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	13,818,308	人民币普通股	13,818,308
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	13,157,694	人民币普通股	13,157,694
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	7,300,328	人民币普通股	7,300,328
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	6,896,542	人民币普通股	6,896,542
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		279,156	
			2017年11月21日	186,104	
			2018年11月21日	93,052	
2	邱家山	513,204		256,602	
			2017年11月21日	171,068	
			2018年11月21日	85,534	

3	苏晓东	468,017		234,008	
			2017年11月21日	156,006	
			2018年11月21日	78,003	
4	李健	287,610		143,805	
			2017年11月21日	95,870	
			2018年11月21日	47,935	
5	罗在疆	287,610		143,805	
			2017年11月21日	95,870	
			2018年11月21日	47,935	
6	魏旭航	287,610		143,805	
			2017年11月21日	95,870	
			2018年11月21日	47,935	
7	方怡平	242,424		121,212	
			2017年11月21日	80,808	
			2018年11月21日	40,404	
8	成都德广诚投资中心 (有限合伙)	119,398		59,699	
			2017年11月21日	39,799	
			2018年11月21日	19,900	
9	杨远志	107,204		53,602	
			2017年11月21日	35,735	
			2018年11月21日	17,867	
10	阳仲武	90,034		45,017	
			2017年11月21日	30,011	
			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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	淄博矿业集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙中辉
成立日期	1992年01月25日
主要经营业务	煤炭销售;以下限分支机构经营:煤炭开采,发电,汽油、柴油零售。(有效期限以许可证为准)。进出口业务,房屋租赁;煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品(不含危险化学品)、计算机设备及配件、通信器材(不含无线电发射设备)、粉煤灰砖的销售,计算机软硬件的开发、系统集成,受托开展广播电视网络维修、管理,

	矿山机电设备维修，自备铁路运输，煤炭洗选、加工；工程测量，供热、供水，仓储服务（不含危险化学品），搬运装卸（不含道路运输），焦炭、钢材、铝材、建材、铁矿石、铁矿粉销售；设备租赁、销售；选煤厂托管运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	山东省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府直属特设机构，作为国有资产出资人代表。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵毅新	董事长	女	61	2014年6月27日	2017年6月27日	121,926	144,326	22,400	二级市场增持	96.82	否
许尚峰	董事、总经理	男	57	2014年6月27日	2017年6月27日	110,318	128,718	18,400	二级市场增持	78.58	否
赵勇	董事、常务副总经理	男	57	2014年6月27日	2017年6月27日	21,218	30,218	9,000	二级市场增持	64.11	否
辛生业	董事(已离任)	男	44	2014年6月27日	2017年6月27日	0	0	0	无	0	是
赵玉	董事	男	48	2016年5月27日	2017年6月27日	0	0	0	无	0	是
季跃相	董事、副总经理	男	52	2014年6月27日	2017年6月27日	30,278	39,478	9,200	二级市场增持	55.02	否
杨兆旭	董事、副总经理	男	54	2014年6月27日	2017年6月27日	51,170	60,370	9,200	二级市场增持	48.68	否
赵斌	独立董事	男	61	2014年6月27日	2017年6月27日	0	0	0	无	3.60	否
高秀华	独立董事	女	51	2014年12月29日	2017年6月27日	0	0	0	无	3.60	否
孟凡鑫	独立董事	男	62	2014年6月27日	2017年6月27日	0	0	0	无	3.60	否
王克旭	监事会主席	男	60	2014年6月27日	2017年6月27日	21,240	30,640	9,400	二级市场增持	55.02	否
陈心刚	监事、总经理助理	男	43	2014年6月27日	2017年6月27日	2,900	7,100	4,200	二级市场增持	27.92	否
王世平	监事	男	56	2014年6月27日	2017年6月27日	53,976	63,976	10,000	二级市场增持	55.02	否
李财祥	财务负责人、董秘	男	49	2014年6月27日	2017年6月27日	41,752	51,052	9,300	二级市场增持	55.02	否
王玉全	副总经理	男	49	2014年6月27日	2017年6月27日	25,584	35,584	10,000	二级市场增持	53.51	否
合计	/	/	/	/	/	480,362	591,462	111,100	/	600.50	/



姓名	主要工作经历
赵毅新	2001 年 3 月至今任公司董事长, 山东省第十届、十一届人大代表, 中共十七大党代表, 第十二届全国人大代表, 中国医疗器械行业协会会长;
许尚峰	2001 年 3 月至 2017 年 4 月任公司董事、总经理、总工程师; 2017 年 4 月至今任公司总经理、总工程师; 第十四届淄博市人大代表;
辛生业	2010 年 2015 年 3 月, 淄博矿业集团有限责任公司人力资源部部长, 2015 年 3 月至今, 枣庄矿业(集团)有限责任公司党委常委纪委书记; 2014 年 6 月至 2016 年 4 月任公司董事;
赵玉	2006 年 8 月至 2012 年 12 月任兖州煤业公司董事会秘书处副处长、信息管理部副部长; 2015 年 11 月至今任山东能源集团股权改革改制办公室副主任(主持工作)、龙矿集团董事、山能医疗健康监事; 2016 年 5 月 27 日至今任公司董事。
赵勇	2006 年 7 月至 2014 年 6 月任公司董事、副总经理兼感染控制事业部经理; 2014 年 6 月至 2017 年 4 月任公司董事、常务副总经理兼感染控制事业部经理; 2017 年 4 月至今任公司常务副总经理兼感染控制事业部经理; 周村区第十七届人大代表
季跃相	2001 年 8 月至 2014 年 6 月任公司董事、副总经理、董事会秘书; 2014 年 6 月至 2017 年 4 月任公司董事、副总经理; 2017 年 4 月至今任公司副总经理;
杨兆旭	2008 年 6 月至 2017 年 4 月任公司董事、副总经理、副总工程师兼制药设备事业部经理; 2017 年 4 月至今任公司副总经理、副总工程师兼制药设备事业部经理;
赵斌	2010 年至今, 山东省医学影像学研究所所长, 2014 年 6 月至今任公司独立董事;
高秀华	2010 年 10 月至 2014 年 4 月, 任山东地矿股份有限公司监事、审计部长, 2014 年 5 月至今, 任山东财经大学国际交流中心副总经理, 2014 年 12 月至今任公司独立董事;
孟凡鑫	2007 年 10 月被确定为山东省高级人民法院淄博地区破产案件管理人, 2011 年 8 月至今任公司独立董事;
王克旭	2010 年 12 月起至 2017 年 4 月任公司监事会主席; 2017 年 4 月至今任公司董事、副董事长; 张店区第十七届人大代表;
陈心刚	2010 年 1 月至 2012 年 5 月任公司战略发展部部长, 2012 年 5 月至今至 2016 年任公司战略发展部总监, 2014 年 11 月至今任总经理助理; 2014 年 8 月至今任公司体外诊断产品事业部经理。2014 年 6 月至 2017 年 4 月起任公司股东监事, 2017 年 4 月至今任公司职工代表监事;
王世平	1999 年 5 月至 2017 年 4 月任公司职代会推荐的职工代表监事, 2017 年 4 月至今任公司职工代表董事;
李财祥	1999 年 5 月至今任公司财务负责人; 2014 年 6 月起 6 月至今任公司董事会秘书; 2015 年 1 月至今任公司肾脏健康服务事业部经理;
王玉全	2009 年 2 月至 2013 年 7 月任新华手术器械有限公司总经理, 2013 年 7 月任公司放射治疗诊疗事业部经理。2010 年 12 月 2014 年 6 月任公司监事, 2014 年 6 月任公司副总经理;

其它情况说明

√适用 □不适用

截止 2016 年末，公司 2014 年度按照《业绩考核激励奖金管理办法》提取的激励奖金尚未全部发放完毕。公司非独立董事、监事、高级管理人员 2016 年度从公司获得的税前报酬总额中包括部分 2014 年度提取的激励奖金额度。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵玉	山东能源	股权改革改制办公室副主任（主持工作）	2015 年 11 月	
在股东单位任职情况的说明	无。			

#### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵毅新	新华手术器械有限公司	董事长	2003 年 9 月 22 日	
赵毅新	淄博众生医药有限公司	董事长	2010 年 7 月 5 日	
赵毅新	北京威泰科生物技术有限公司	董事长	2014 年 1 月 23 日	
赵毅新	上海泰美医疗器械有限公司	董事	2011 年 1 月 12 日	
赵毅新	上海天清生物材料有限公司	董事	2011 年 6 月 28 日	
赵毅新	新华泰康投资控股（北京）有限公司	董事长	2011 年 8 月 30 日	
赵毅新	山东新华昌国医院投资管理有限公司	董事长	2012 年 2 月 22 日	
赵毅新	上海聚力通医疗供应链有限公司	董事长	2012 年 6 月 14 日	
赵毅新	上海新华泰康生物技术有限公司	执行董事	2014 年 3 月 10 日	
赵毅新	北京普瑞海思医疗科技有限公司	董事长	2011 年 12 月 7 日	
赵毅新	北京华科创智健康科技股份有限公司	董事长	2012 年 12 月 13 日	
赵毅新	长春博迅生物技术有限责任公司	董事长	2012 年 9 月 10 日	
赵毅新	上海远跃制药机械有限公司	董事	2014 年 1 月 18 日	
赵毅新	华佗国际发展有限公司	董事	2013 年 8 月 5 日	
赵毅新	新华医疗健康产业（湖北）有限公司	董事长	2014 年 4 月 11 日	
赵毅新	上海欣航实业有限公司	董事长	2014 年 3 月 17 日	
赵毅新	山东省文登整骨烟台医院有限公司	执行董事	2014 年 10 月 27 日	
赵毅新	淄博淄川区医院西院有限公司	董事长	2014 年 5 月 4 日	
赵毅新	威海新华医疗器械有限公司	董事	2014 年 11 月 21 日	
赵毅新	上海方承医疗器械有限公司	董事	2015 年 2 月 2 日	
赵毅新	上海秉承医疗器械有限公司	董事	2015 年 2 月 2 日	
许尚峰	新华手术器械有限公司	董事	2003 年 9 月 22 日	
许尚峰	淄博众生医药有限公司	董事	2010 年 7 月 5 日	
许尚峰	上海泰美医疗器械有限公司	董事长	2009 年 11 月 16 日	
许尚峰	上海天清生物材料有限公司	董事	2011 年 6 月 28 日	
许尚峰	新华泰康投资控股（北京）有限公司	董事	2013 年 4 月 16 日	

许尚峰	山东新华昌国医院投资管理有限公司	董事	2012年2月22日	
许尚峰	上海聚力通医疗供应链有限公司	董事	2012年6月14日	
许尚峰	北京普瑞海思医疗科技有限公司	董事	2011年12月7日	
许尚峰	长春博迅生物技术有限责任公司	董事	2013年5月22日	
许尚峰	上海远跃制药机械有限公司	董事	2014年1月18日	
许尚峰	华佗国际发展有限公司	董事	2013年8月5日	
许尚峰	上海欣航实业有限公司	董事	2014年3月17日	
许尚峰	北京雅致美医疗科技有限公司	董事长	2011年4月11日	
许尚峰	山东神思医疗设备有限公司	董事	2012年4月16日	
许尚峰	山东新华医用环保设备有限公司	董事长	2003年7月1日	
许尚峰	上海聚力康投资股份有限公司	董事	2012年4月11日	
许尚峰	上海方承医疗器械有限公司	董事	2015年2月2日	
许尚峰	上海秉承医疗器械有限公司	董事	2015年2月2日	
许尚峰	EASTWOOD MEDICAL TRADING CO., LIMITED	董事	2013年6月24日	
许尚峰	上海脉全医疗器械有限公司	董事	2013年1月1日	
许尚峰	威士达医疗有限公司	董事	2014年2月28日	
许尚峰	威士达医疗设备（上海）有限公司	董事长	2014年2月28日	
赵玉	山东能源医疗健康投资有限公司	监事	2015年11月	
赵玉	龙口矿业集团有限公司	董事	2015年11月	
辛生业	枣庄矿业（集团）有限责任公司	纪委书记	2015年3月	
赵勇	山东新华医疗生物技术有限公司	董事长	2014年4月25日	
赵勇	山东新华医用环保设备有限公司	董事	2003年7月1日	
季跃相	山东新华安得医疗用品有限公司	董事	2012年7月2日	
季跃相	山东新华安得医疗用品有限公司	总经理	2003年1月23日	
杨兆旭	上海远跃制药机械有限公司	董事长	2014年1月18日	
杨兆旭	山东新马制药装备有限公司	董事长	2014年4月1日	
杨兆旭	上海盛本包装材料有限公司	董事长	2013年7月22日	
王克旭	北京威泰科生物技术有限公司	董事	2014年1月23日	
王克旭	新华泰康投资控股（北京）有限公司	董事	2014年4月10日	
王克旭	新华医疗健康产业（湖北）有限公司	董事	2014年4月11日	
王克旭	山东新华医疗生物技术有限公司	董事	2014年4月25日	
王克旭	山东新华肾病医疗投资有限公司	监事	2014年8月28日	
王克旭	上海方承医疗器械有限公司	董事	2015年2月2日	
王克旭	上海秉承医疗器械有限公司	董事长	2015年2月2日	
王克旭	山东基匹欧医疗系统有限公司	执行董事	2015年11月2日	
王克旭	北京新华执信医疗设备有限公司	董事长	2016年9月14日	
王克旭	坤弘健（北京）医疗用品有限公司	执行董事	2011年12月	
王世平	淄博众生医药有限公司	监事	2010年7月5日	
王世平	山东新华医疗生物技术有限公司	监事	2014年4月25日	
李财祥	淄博众生医药有限公司	董事	2010年7月5日	
李财祥	长春博迅生物技术有限责任公司	监事	2012年9月10日	
李财祥	上海远跃制药机械有限公司	监事	2014年1月18日	
李财祥	威海新华医疗器械有限公司	董事	2014年11月21日	
李财祥	山东新华医疗生物技术有限公司	董事	2014年4月25日	
李财祥	山东神思医疗设备有限公司	董事长	2012年4月16日	
李财祥	山东新华奇林软件技术有限公司	监事	2010年2月22日	
李财祥	山东新华医用环保设备有限公司	监事	2003年7月1日	
李财祥	济南新华医院投资管理有限公司	董事长	2012年12月10日	
李财祥	新华医疗健康产业（湖南）有限公司	董事	2013年10月12日	

李财祥	淄博新华医院有限公司	执行董事、经理	2014年12月8日	
李财祥	上海方承医疗器械有限公司	监事	2015年2月2日	
李财祥	上海秉承医疗器械有限公司	监事	2015年2月2日	
李财祥	威士达医疗设备（上海）有限公司	监事	2014年2月28日	
李财祥	上海泰美医疗器械有限公司	监事	2015年2月2日	
王玉全	成都奇林科技有限责任公司	董事	2014年2月24日	
陈心刚	北京威泰科生物技术有限公司	监事	2014年1月23日	
陈心刚	新华泰康投资控股（北京）有限公司	监事	2014年4月10日	
陈心刚	上海聚力通医疗供应链有限公司	董事	2012年6月14日	
陈心刚	长春博迅生物技术有限责任公司	董事	2012年9月10日	
陈心刚	上海远跃制药机械有限公司	董事	2014年1月18日	
陈心刚	华佗国际发展有限公司	董事	2013年8月5日	
陈心刚	新华医疗健康产业（湖北）有限公司	董事	2014年4月11日	
陈心刚	上海欣航实业有限公司	董事	2014年3月17日	
陈心刚	淄博淄川区医院西院有限公司	监事	2014年5月4日	
陈心刚	威海新华医疗器械有限公司	监事	2014年12月8日	
陈心刚	北京雅致美医疗科技有限公司	监事	2011年4月11日	
陈心刚	济南新华医院投资管理有限公司	董事	2012年12月10日	
陈心刚	上海盛本包装材料有限公司	董事	2013年7月22日	
陈心刚	新华医疗健康产业（湖南）有限公司	董事	2013年10月12日	
陈心刚	山东新华肾病医疗投资有限公司	董事	2014年8月28日	
陈心刚	淄博新华医院有限公司	监事	2014年12月8日	
陈心刚	山东基匹欧医疗系统有限公司	监事	2015年1月13日	
陈心刚	山东弘华投资有限公司	董事长、经理	2015年6月1日	
陈心刚	山东新华联合骨科器材股份有限公司	董事	2016年1月13日	
陈心刚	苏州长光华医生物医学工程有限公司	董事	2015年9月15日	
陈心刚	上海天清生物材料有限公司	董事	2015年2月4日	
陈心刚	北京新华执信医疗设备有限公司	董事	2013年9月26日	
陈心刚	合肥东南骨科医院	董事	2014年7月8日	
陈心刚	合肥东南手外科医院	董事	2014年7月8日	
陈心刚	武汉莱格创捷商贸有限公司	董事	2014年12月19日	
陈心刚	武汉益畅商贸有限公司	董事	2014年12月19日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬是由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事、监事、高级管理人员实行“基本工资+项目奖励+创新奖励+激励奖金”的模式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高	600.50万元

级管理人员实际获得的报酬合计	
----------------	--

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
辛生业	董事	离任	工作调动
赵玉	董事	选举	选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2015年7月7日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对山东新华医疗器械股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函【2015】0035号），对公司、原任董事会秘书季跃相和现任董事会秘书李财祥予以监管关注。

2、2015年11月18日，上海证券交易所对公司控股股东董事长、公司及公司董秘给予口头警示通报。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,131
主要子公司在职员工的数量	3,838
在职员工的数量合计	6,969
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,881
销售人员	1,584
技术人员	1,494
财务人员	249
行政人员	483
物流人员	244
其他人员	34
合计	6,969
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科以上学历	2,738
大专学历	2,930
中专及高中学历	1,122
高中以下学历	179
合计	6,969

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司职工薪酬按照不同岗位进行分类考核，生产人员薪酬按照基本工资、计件工资及产品增加值的模式支付、营销人员薪酬按照基本工资与经营业绩相结合的模式支付、技术人员薪酬按照基本工资与产品开发的项目奖励相结合的模式支付、管理人员薪酬按照基本工资与业绩奖励相结合的模式支付。

1、公司对感染控制事业部、机械制造厂的一线员工进行了薪酬与绩效考核的改革，将员工薪酬进一步与技能和产品质量挂钩，引导员工通过技能学习，不断促进产品质量和工作效率的提升；同时为一线员工建立起职级晋升通道，明晰职业发展规划。

2、公司对管理部室薪酬进行改革，推行“定岗定责、以岗定薪、以效取酬、人岗匹配”改革目标，以岗位职能、职责为基础，以绩效为标准，严格落实宽带薪酬和晋升（降级）机制，激发员工的工作积极性。

### (三) 培训计划

适用 不适用

新华医疗学院和人力资源部本着“量力而任之，任才而用之”的人才管理理念，结合公司发展战略目标及各事业部、厂及子公司培训需求，编制公司年度培训计划，并分解为月度培训计划，通过内部培训与外出学习相结合的方式，强化对职工的教育培训，加强人才梯队建设，建立和完善了一套具有核心竞争优势的人才发展模式，从而为公司的发展提供有力的人才支持。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职务，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

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

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

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

7、报告期内，公司按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利润分配及公司 2016 年度非公开发行中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

8、报告期内，公司根据中国证监会和上海证券交易所以的监管要求规范运作，开展风险排查专项活动，建立完善公司风险排查、防范、处置和报告的长效机制，合理把控风险，推动公司的可持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 27 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告	2016 年 5 月 28 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 18 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告	2016 年 3 月 19 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 5 月 16 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告	2016 年 5 月 17 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 10 月 31 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告	2016 年 11 月 1 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

#### (一) 2015 年度股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为 2016 年 5 月 27 日上午 9:00 开始。

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 27 日至 2016 年 5 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案名称：

- 1、《2015 年度报告全文及摘要》；
- 2、《2015 年度董事会工作报告》；
- 3、《2015 年度监事会工作报告》；
- 4、《2015 年度财务决算报告》；
- 5、《2015 年度利润分配预案》；
- 6、《2015 年度独立董事述职报告》；
- 7、《2015 年度激励奖金提取和分配方案》；
- 8、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
- 11、《关于注册发行超短期融资债券的议案》；
- 12、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 13、《关于变更公司董事的议案》；

决议刊登的网站：www.sse.com.cn

决议刊登的披露日期：2016 年 5 月 28 日

#### (二) 2016 年第一次临时股东大会

召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 3 月 18 日 14:00 分开始。

网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 18 日至 2016 年 3 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、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；



决议刊登的网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

决议刊登的披露日期：2016 年 3 月 19 日

### （三）2016 年第二次临时股东大会

召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日上午 9:00 分开始。

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 16 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、《关于终止新华医疗第一期员工持股计划的议案》；

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

(1) 本次发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行价格和定价原则

(4) 发行数量

(5) 发行对象及认购方式

(6) 募集资金用途

(7) 限售期

(8) 上市地点

(9) 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

4、《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；

5、《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

6、《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

7、《关于签订附条件生效的〈山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》；

8、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；

9、《关于提请股东大会批准山东能源集团有限公司及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案》；

10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

决议刊登的网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

决议刊登的披露日期：2016 年 3 月 19 日

### （四）2016 年第三次临时股东大会

召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 10 月 31 日上午 9:00 分开始。

网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 31 日至 2016 年 10 月 31 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、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

决议刊登的网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

决议刊登的披露日期：2016 年 11 月 1 日

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
赵毅新	否	16	16	0	0	0	否	4
许尚峰	否	16	16	0	0	0	否	4
赵玉	否	7	0	7	0	0	否	2
赵勇	否	16	16	0	0	0	否	4
季跃相	否	16	16	0	0	0	否	4
杨兆旭	否	16	16	0	0	0	否	4
孟凡鑫	是	16	16	0	0	0	否	4
赵斌	是	16	16	0	0	0	否	4
高秀华	是	16	16	0	0	0	否	4
辛生业（已离任）	否	9	0	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	16

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、考评机制：公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由总经理提名，董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。公司每年组织职工代表和中层干部对公司所有高级管理人员进行民主评议，作为换届聘任的依据之一。高级管理人员在年终按自己分管的工作向董事会和监事会作述职报告，由董事会和监事会对其工作做出评价。

2、激励机制：高级管理人员的薪酬分四个方面，一是基本工资；二是完成工作项目目标的考核奖励；三是在工作中有创新，对企业发展做出贡献的创新奖励；四是公司年度激励奖金（根据公司第七届董事会第七十一次会议和 2013 年度股东大会通过的《业绩考核激励奖金管理办法》）。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见 2017 年 4 月 29 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，详见 2017 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

上会师报字(2016)第 2752 号

#### 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 袁 涛

中国注册会计师 赵玉朋

中国 上海

二〇一七年四月二十七日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	1,247,631,385.97	1,256,445,240.42
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、2	14,040.00	25,620.00
衍生金融资产			
应收票据	六、3	63,287,936.02	69,480,172.08
应收账款	六、4	1,849,442,834.93	1,789,624,562.94
预付款项	六、5	315,456,550.09	216,553,883.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、6	12,083.33	
应收股利	六、7		421,400.00
其他应收款	六、8	182,012,883.84	177,411,461.58
买入返售金融资产			
存货	六、9	2,712,740,384.70	2,308,949,106.46

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	六、10	7,415,073.73	1,170,608.50
其他流动资产	六、11	67,432,700.09	57,613,190.59
流动资产合计		6,445,445,872.70	5,877,695,245.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、12	163,575,375.70	10,121,877.26
持有至到期投资			
长期应收款	六、13	7,857,261.33	10,717,401.63
长期股权投资	六、14	334,587,793.70	186,983,970.81
投资性房地产	六、15	6,611,545.13	3,169,793.08
固定资产	六、16	1,836,981,895.77	1,440,470,439.93
在建工程	六、17	775,853,278.94	571,303,438.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、18	630,857,120.41	509,286,435.68
开发支出	六、19	4,589,500.00	4,584,000.00
商誉	六、20	846,298,464.13	989,522,506.18
长期待摊费用	六、21	104,600,140.42	77,310,374.33
递延所得税资产	六、22	97,255,775.45	65,270,065.00
其他非流动资产	六、23	113,742,131.42	76,637,568.45
非流动资产合计		4,922,810,282.40	3,945,377,870.67
资产总计		11,368,256,155.10	9,823,073,116.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、24	2,979,100,000.00	2,661,714,294.01
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、25	214,760,415.82	184,205,263.54
应付账款	六、26	1,734,227,197.19	1,376,494,200.42
预收款项	六、27	643,281,052.36	535,949,984.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、28	95,034,503.47	87,739,271.87
应交税费	六、29	125,823,407.03	122,203,689.55
应付利息	六、30	11,961,024.41	5,522,529.47
应付股利	六、31	28,076,284.15	20,987,350.65
其他应付款	六、32	304,182,976.45	267,208,800.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债	六、33	43,865,379.88	33,930,177.51
其他流动负债	六、34	808416456.95	207,650,298.83
流动负债合计		6,988,728,697.71	5,503,605,860.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、35	271,517,665.78	278,691,367.46
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、36		3,977,151.87
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	六、37	2,123,888.84	2,123,888.84
递延收益	六、38	79,488,536.28	57,756,980.34
递延所得税负债	六、22	8,268,262.21	9,591,123.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		361,398,353.11	352,140,511.54
负债合计		7,350,127,050.82	5,855,746,372.13
<b>所有者权益</b>			
股本	六、39	406,428,091.00	406,428,091.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、40	1,601,305,541.40	1,593,649,297.47
减：库存股			
其他综合收益	六、41	378,400.36	1,168,017.70
专项储备	六、42	1,424,606.86	
盈余公积	六、43	106,515,981.98	106,515,981.98
一般风险准备			
未分配利润	六、44	1,135,445,561.70	1,129,329,659.77
归属于母公司所有者权益合计		3,251,498,183.30	3,237,091,047.92
少数股东权益		766,630,920.98	730,235,696.41
所有者权益合计		4,018,129,104.28	3,967,326,744.33
负债和所有者权益总计		11,368,256,155.10	9,823,073,116.46

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		394,348,400.33	525,848,157.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		49,791,881.64	44,561,875.12

应收账款	十四、1	702,116,442.75	613,261,792.99
预付款项		55,145,693.98	25,052,517.42
应收利息			
应收股利		80,860,000.00	39,360,000.00
其他应收款	十四、2	601,478,426.00	548,144,789.56
存货		832,454,695.29	734,163,944.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		1,277,945.26	2,261,741.92
其他流动资产			
流动资产合计		2,717,473,485.25	2,532,654,819.07
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		59,456,777.26	9,396,777.26
持有至到期投资			
长期应收款		7,084,737.25	10,935,621.85
长期股权投资	十四、3	2,753,225,164.87	2,361,143,328.24
投资性房地产		143,369,218.96	144,991,017.84
固定资产		678,944,354.63	655,733,221.68
在建工程		302,437,996.41	177,790,375.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		303,623,532.12	268,986,587.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,185,714.15	1,271,428.47
递延所得税资产		53,153,958.22	30,498,951.92
其他非流动资产		95,644,990.20	22,724,619.59
非流动资产合计		4,398,126,444.07	3,683,471,929.82
资产总计		7,115,599,929.32	6,216,126,748.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,991,600,000.00	1,858,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		126,154,168.00	121,100,000.00
应付账款		563,944,614.20	478,775,738.77
预收款项		440,725,165.54	363,819,244.44
应付职工薪酬		40,787,443.82	45,663,979.09
应交税费		28,948,752.35	38,259,809.14
应付利息		9,101,863.01	1,307,103.83
应付股利		28,076,284.15	19,487,350.65
其他应付款		15,888,794.09	12,478,201.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		43,571,549.91	23,328,825.27
其他流动负债		806,046,456.95	206,600,298.83
流动负债合计		4,094,845,092.02	3,168,820,551.57
<b>非流动负债：</b>			



长期借款		54,517,665.78	37,049,889.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			3,444,646.88
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		2,123,888.84	2,123,888.84
递延收益		36,178,238.43	40,242,685.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,819,793.05	82,861,110.42
负债合计		4,187,664,885.07	3,251,681,661.99
<b>所有者权益：</b>			
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		688,867,061.07	725,377,103.72
所有者权益合计		2,927,935,044.25	2,964,445,086.90
负债和所有者权益总计		7,115,599,929.32	6,216,126,748.89

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

## 合并利润表

2016 年 1—12 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		8,364,495,530.87	7,554,444,251.06
其中：营业收入	六、45	8,364,495,530.87	7,554,444,251.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,255,510,648.63	7,172,928,185.85
其中：营业成本	六、45	6,625,780,818.64	5,872,168,863.13
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	六、46	44,427,507.23	39,997,157.94
销售费用	六、47	688,413,435.19	562,247,697.45
管理费用	六、48	544,323,654.41	504,247,692.71
财务费用	六、49	166,415,591.02	149,210,209.32
资产减值损失	六、50	186,149,642.14	45,056,565.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、51	-11,580.00	7,020.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六、52	-1,075,913.67	1,964,557.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,801,964.51	-3,297,603.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,897,388.57	383,487,642.29
加：营业外收入	六、53	104,498,768.83	98,342,200.59
其中：非流动资产处置利得		1,202,534.39	650,086.61
减：营业外支出	六、54	8,843,358.49	4,056,851.89
其中：非流动资产处置损失		4,582,037.52	953,968.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		203,552,798.91	477,772,990.99
减：所得税费用	六、55	82,924,420.96	115,393,224.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		120,628,377.95	362,379,766.35
归属于母公司所有者的净利润		34,636,290.86	280,833,881.67
少数股东损益		85,992,087.09	81,545,884.68
六、其他综合收益的税后净额	六、56	-1,316,028.90	1,714,461.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-789,617.34	1,028,676.78
（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		-789,617.34	1,028,676.78
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		-789,617.34	1,028,676.78
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-526,411.56	685,784.52
七、综合收益总额		119,312,349.05	364,094,227.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,846,673.52	281,862,558.45
归属于少数股东的综合收益总额		85,465,675.53	82,231,669.20
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.69

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

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	1,939,221,988.17	1,936,239,728.95
减：营业成本	十四、4	1,395,883,234.88	1,357,779,766.30
税金及附加		25,986,483.93	20,873,562.11
销售费用		258,536,919.35	233,472,946.20
管理费用		202,714,909.73	214,467,343.64
财务费用		99,099,847.16	57,337,590.75
资产减值损失		179,290,139.61	48,684,496.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	125,465,335.53	108,399,863.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,632,877.68	-57,818.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-96,824,210.96	112,023,886.02
加：营业外收入		70,177,246.65	51,426,210.18
其中：非流动资产处置利得		194,672.25	225,025.79
减：营业外支出		696,988.35	433,850.78
其中：非流动资产处置损失		222,988.35	407,670.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-27,343,952.66	163,016,245.42
减：所得税费用		-19,283,876.38	13,379,343.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,060,076.28	149,636,901.61
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		-8,060,076.28	149,636,901.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,300,274,030.55	8,483,581,471.13
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		1,769,445.11	5,474,683.93
收到其他与经营活动有关的现金	六、57	127,424,436.09	104,774,677.49
经营活动现金流入小计		9,429,467,911.75	8,593,830,832.55
购买商品、接受劳务支付的现金		7,346,958,999.00	6,839,629,918.81
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		770,105,082.41	667,938,791.89
支付的各项税费		360,739,661.63	362,397,463.46
支付其他与经营活动有关的现金	六、57	762,918,546.25	613,429,662.19
经营活动现金流出小计		9,240,722,289.29	8,483,395,836.35
经营活动产生的现金流量净额		188,745,622.46	110,434,996.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		816,691,917.20	560,704,745.96
取得投资收益收到的现金		5,478,970.27	2,129,608.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,052,616.86	8,448,965.85
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	六、57	34,834,255.04	55,240,191.74
投资活动现金流入小计		859,057,759.37	626,523,512.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		683,175,091.10	664,749,613.26
投资支付的现金		1,176,539,820.08	837,449,240.14
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		10,358,875.73	67,688,731.61
支付其他与投资活动有关的现金	六、57	3,819,757.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,873,893,543.91	1,571,887,585.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,014,835,784.54	-945,364,072.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		28,344,500.00	207,230,346.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,344,500.00	92,535,371.92
取得借款收到的现金		4,489,419,270.00	3,543,713,540.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、57	33,926,984.91	27,085,000.00
筹资活动现金流入小计		4,551,690,754.91	3,778,028,887.58
偿还债务支付的现金		3,557,501,147.21	2,608,389,854.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,198,282.96	200,292,274.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,783,461.06	38,669,245.58
支付其他与筹资活动有关的现金	六、57	1,050,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,783,749,430.17	2,808,682,129.01
筹资活动产生的现金流量净额		767,941,324.74	969,346,758.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-696,804.75	1,529,043.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-58,845,642.09	135,946,724.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,124,399,116.56	988,452,391.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、58	1,065,553,474.47	1,124,399,116.56

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

## 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,963,631,556.12	2,035,886,504.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,107,834.25	32,749,432.01
经营活动现金流入小计		2,022,739,390.37	2,068,635,936.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,292,926,484.27	1,433,925,259.16
支付给职工以及为职工支付的现金		286,878,008.08	266,585,172.01
支付的各项税费		119,449,443.43	132,181,408.83

支付其他与经营活动有关的现金		321,775,799.54	253,516,154.68
经营活动现金流出小计		2,021,029,735.32	2,086,207,994.68
经营活动产生的现金流量净额		1,709,655.05	-17,572,058.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		114,126,645.82	143,500,000.00
取得投资收益收到的现金		92,280,294.76	81,738,929.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		296,834.41	6,366,647.37
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		22,704,549.84	12,733,101.06
投资活动现金流入小计		229,408,324.83	244,338,677.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,623,538.92	226,375,294.75
投资支付的现金		762,747,906.14	1,093,394,720.44
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		987,371,445.06	1,319,770,015.19
投资活动产生的现金流量净额		-757,963,120.23	-1,075,431,337.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			115,274,975.00
取得借款收到的现金		3,137,100,000.00	2,412,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,881,984.91	11,050,000.00
筹资活动现金流入小计		3,140,981,984.91	2,538,924,975.00
偿还债务支付的现金		2,369,523,218.66	1,390,141,607.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		134,536,453.73	105,865,401.81
支付其他与筹资活动有关的现金		1,050,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,505,109,672.39	1,496,007,009.72
筹资活动产生的现金流量净额		635,872,312.52	1,042,917,965.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,196,009.03	-41,784.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-121,577,161.69	-50,127,215.02
加：期初现金及现金等价物余额		444,671,147.07	494,798,362.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		323,093,985.38	444,671,147.07

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,593,649,297.47		1,168,017.70		106,515,981.98		1,129,329,659.77	730,235,696.41	3,967,326,744.33
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,593,649,297.47		1,168,017.70		106,515,981.98		1,129,329,659.77	730,235,696.41	3,967,326,744.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					7,656,243.93		-789,617.34	1,424,606.86			6,115,901.93	36,395,224.57	50,802,359.95
(一) 综合收益总额							-789,617.34				34,636,290.86	85,465,675.53	119,312,349.05
(二) 所有者投入和减少资本					7,656,243.93							-8,493,674.53	-837,430.60
1. 股东投入的普通股												28,344,500.00	28,344,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					2,521,944.08								2,521,944.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					5,134,299.85							-36,838,174.53	-31,703,874.68
(三) 利润分配											-28,520,388.93	-40,783,461.06	-69,303,849.99
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2016 年年度报告

3. 对所有者(或股东)的分配										-28,449,966.37	-40,783,461.06	-69,233,427.43
4. 其他										-70,422.56		-70,422.56
(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										1,424,606.86	206,684.63	1,631,291.49
1. 本期提取										2,500,631.67	362,796.33	2,863,428.00
2. 本期使用										1,076,024.81	156,111.70	1,232,136.51
(六) 其他												
四、本期末余额	406,428,091.00				1,601,305,541.40	378,400.36	1,424,606.86	106,515,981.98		1,135,445,561.70	766,630,920.98	4,018,129,104.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	403,141,425.00				1,522,768,974.54		139,340.92	124,858.38	91,552,291.82		896,445,209.62	539,377,404.33	3,453,549,504.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	403,141,425.00				1,522,768,974.54		139,340.92	124,858.38	91,552,291.82		896,445,209.62	539,377,404.33	3,453,549,504.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号)	3,286,666.00				70,880,322.93		1,028,676.78	-124,858.38	14,963,690.16		232,884,450.15	190,858,292.08	513,777,239.72



2016 年年度报告

填列)											
(一) 综合收益总额					1,028,676.78			280,833,881.67	82,231,669.20	364,094,227.65	
(二) 所有者投入和减少资本	3,286,666.00			72,699,414.44					149,588,918.44	225,574,998.88	
1. 股东投入的普通股	3,286,666.00			111,988,309.00					115,920,656.29	231,195,631.29	
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				-39,288,894.56					33,668,262.15	-5,620,632.41	
(三) 利润分配						14,963,690.16	-47,949,431.52	-40,619,245.58		-73,604,986.94	
1. 提取盈余公积						14,963,690.16	-14,963,690.16				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,920,675.37	-40,619,245.58		-73,539,920.95	
4. 其他								-65,065.99		-65,065.99	
(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						-1,943,949.89			-343,049.98	-2,286,999.87	
1. 本期提取						2,917,126.85			514,787.09	3,431,913.94	
2. 本期使用						4,861,076.74			857,837.07	5,718,913.81	
(六) 其他				-1,819,091.51		1,819,091.51					
四、本期末余额	406,428,091.00			1,593,649,297.47	1,168,017.70		106,515,981.98	1,129,329,659.77	730,235,696.4100	3,967,326,744.33	

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	725,377,103.72	2,964,445,086.90
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	406,428,091.00				1,726,123,910.20				106,515,981.98	725,377,103.72	2,964,445,086.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-36,510,042.65	-36,510,042.65
(一) 综合收益总额										-8,060,076.28	-8,060,076.28
(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										-28,449,966.37	-28,449,966.37
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,449,966.37	-28,449,966.37
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											

2016 年年度报告

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	688,867,061.07	2,927,935,044.25

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	403,141,425.00				1,604,383,104.29				91,552,291.82	623,624,567.64	2,722,701,388.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	403,141,425.00				1,604,383,104.29				91,552,291.82	623,624,567.64	2,722,701,388.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,286,666.00				121,740,805.91				14,963,690.16	101,752,536.08	241,743,698.15
（一）综合收益总额										149,636,901.61	149,636,901.61
（二）所有者投入和减少资本	3,286,666.00				121,740,805.91						125,027,471.91
1. 股东投入的普通股	3,286,666.00				111,988,309.00						115,274,975.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					9,752,496.91						9,752,496.91
（三）利润分配									14,963,690.16	-47,884,365.53	-32,920,675.37
1. 提取盈余公积									14,963,690.16	-14,963,690.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,920,675.37	-32,920,675.37
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2016 年年度报告

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	725,377,103.72	2,964,445,086.90

法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

##### (1) 公司概况

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

##### (2) 历史沿革

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)是1993年3月经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字(1993)83号文批准，将山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的总股本为3,100万元，其中：国家股2,500万元，占总股本的80.65%；内部职工股600万元，占总股本的19.35%。1996年12月，公司根据国家有关规定进行了重新规范，并取得了山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]255号规范确认函和山东省人民政府鲁政股字[1996]202号批准证书。公司规范后，在山东省工商行政管理局重新登记注册，并换取了新的营业执照。

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

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

2003年6月，公司股东大会通过了2002年度利润分配方案：每10股转增4股。转增后，公司总股本变更为8,582万元，其中：国家股4,550万元，内部职工股1,092万元，社会公众股2,940万元。2005年9月，公司内部职工股在上海证券交易所上市交易。

2006年6月公司实施股权分置改革方案，公司的非流通股股东淄博市财政局以其持有的部分股份按流通股股东每10股获付3.1股的对价比例安排对价，非流通股东共支付12,499,200股。对价后公司总股本不变为8,582万元，其中限售条件的股份33,000,800股，占总股本的38.45%，非限售条件的股份总数52,819,200股，占总股本的61.55%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2016年12月31日，淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份116,947,642.00股，为公司的控股股东，公司的最终控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

### (3) 行业性质及主要产品

公司属医疗器械行业，主要产品为医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中心工

程、非 PVC 大输液全自动生产线、制药灭菌设备、自动输送系统、过程控制管理系统、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅、后装治疗机、全自动血型分析仪和 ABO、RhD 血型定型试剂卡（单克隆抗体）等。

（4）本财务报告业经公司第八届董事会第四十二次会议于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司 2016 年度纳入合并范围的子公司 40 家，子公司的下属单位 40 家，合计 80 家，详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

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

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

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：



① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

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

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

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

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

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

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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

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

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

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本

位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

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

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

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

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

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

#### ④ 持有至到期投资

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

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

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ⑤ 应收款项

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

#### ⑥ 可供出售金融资产

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

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

认为应收项目。

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

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

#### ⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

可供出售金融资产减值的具体认定标准：

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- <1> 债务人发生严重财务困难；
- <2> 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- <3> 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- <4> 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- <5> 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- <6> 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	指期末单笔余额在 100 万元以上的款项。
------------------	-----------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
----------------------	--------------------------------------

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√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）	
确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。	按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货包括原材料、在产品、周转材料、产成品(库存商品)等。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 周转材料的摊销方法

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

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

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

#### (1) 投资成本确定

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

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成



本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

对投资性房地产采用直线法并按下列使用年限、预计净残值率计提折旧或进行摊销：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	40 年-50 年	5.00%	2.38%-1.90%
土地使用权	50 年	-	2.00%

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

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

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

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

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

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

- (2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

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

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

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，期末进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况,将按照其差额计提减值准备,可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 21. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

#### (1) 职工薪酬的范围

职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

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

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

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 公司确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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

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

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

- ① 服务成本。
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 23. 预计负债

√适用□不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

### 24. 股份支付

□适用√不适用

### 25. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

### 26. 收入

√适用□不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

确认销售商品收入的具体标准

① 销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时，确认收入；



② 销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收时，确认收入；

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

### (3) 提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (4) 让渡资产使用权收入的确认

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

- ① 相关的经济利益很可能流入公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入确认具体依据

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

**27. 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

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

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(5) 公司能够满足政府补助所附条件；

(6) 公司能够收到政府补助。

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

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

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

3) 政府补助的确认时点：对期末有证据表明公司能够符合政府补助相关条件且预计能够收到政府补助资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

**(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

**28. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 29. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

##### ① 公司作为承租人的会计处理

###### 1) 租金的处理

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

###### 2) 或有租金的处理

在经营租赁下，公司对或有租金在实际发生时计入当期损益。

###### 3) 出租人提供激励措施的处理

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

##### ② 公司作为出租人的会计处理

###### 1) 租金的处理

公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

###### 2) 初始直接费用的处理

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

###### 3) 租赁资产折旧的计提

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

## 4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

## 5) 公司对经营租赁提供激励措施的处理

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

## 6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

## 公司作为承租人的会计处理

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

## ② 公司作为出租人的会计处理

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

**30. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用□不适用

商誉是指在同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，

以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

### 31. 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

### 32. 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	应税收入	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税	提供劳务收入、出租资产收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
地方水利建设基金	应缴流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
新华医疗	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	16.50%
威士达医疗有限公司	16.50%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 公司 2014 年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2014 年 10

月 31 日，有效期为 3 年。公司本报告期企业所得税仍执行 15% 的优惠税率。

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

子公司长春博迅生物技术有限责任公司于 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；

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

子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司于 2016 年认定为高新技术企业，并取得了高新技术企业证书，发证日期为 2016 年 10 月 20 日，有效期为 3 年；

子公司成都英德生物医药设备有限公司于 2014 年认定为高新技术企业，取得了高新技术企业证书，有效期 3 年。

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

子公司华佗国际发展有限公司及威士达医疗有限公司企业所得税执行 16.5% 的税率。

### 3. 其他

√适用□不适用

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

(2) 城市维护建设税

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

(3) 教育费附加

按应缴流转税额的 3% 计提并缴纳。

(4) 地方教育费附加

按应缴流转税额的 2% 计提并缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√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	4,286,423.83	4,859,306.23
银行存款	1,044,765,202.10	1,087,626,482.85
其他货币资金	198,579,760.04	163,959,451.34
合计	1,247,631,385.97	1,256,445,240.42
其中：存放在境外的款项总额	63,994,589.89	79,728,761.32

## 其他说明

其他货币资金包括：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	94,332,923.09	58,300,510.79
保函保证金	64,646,103.75	67,917,632.84
信用证保证金	28,270,586.06	30,568,245.78
存出投资款	1,848.54	1,841.95
远期售汇保证金	2,520,000.00	-
农民工工资保证金	808,298.60	-
在途货币资金	8,000,000.00	-
贷款保证金	-	7,171,219.98
合计	<u>198,579,760.04</u>	<u>163,959,451.34</u>

其他货币资金除存出投资款外，其余均为受限货币资金；在途货币资金系子公司华佗国际发展有限公司跨境借款手续未办理完成所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,040.00	25,620.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	14,040.00	25,620.00
其他		
合计	14,040.00	25,620.00

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为子公司上海天清生物材料有限公司持有的华锐风电股票，期末公允价值是按其 2016 年 12 月 30 日的市场价计算的。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,458,994.52	67,986,284.01

商业承兑票据	1,828,941.50	1,493,888.07
合计	63,287,936.02	69,480,172.08

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

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	115,413,863.38	
合计	115,413,863.38	

## (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

## 5、 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,997,004,688.55	99.78	147,561,853.62	7.39	1,849,442,834.93	1,916,302,940.54	99.79	126,678,377.60	6.61	1,789,624,562.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,346,981.93	0.22	4,346,981.93	100.00	-	4,052,953.20	0.21	4,052,953.20	100.00	-
合计	2,001,351,670.48	/	151,908,835.55	/	1,849,442,834.93	1,920,355,893.74	/	130,731,330.80	/	1,789,624,562.94

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款(按单位)

期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
印尼公司 A M P (AXYS MEDICAL PTE) 等 136 家单位	4,346,981.93	4,346,981.93	100.00%	预计难以收回

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			
1 年以内小计	1,374,363,921.26	68,718,196.12	5.00%
1 至 2 年	374,707,525.96	37,470,752.60	10.00%
2 至 3 年	164,274,867.33	24,641,230.10	15.00%
3 年以上	83,658,374.00	16,731,674.80	20.00%
合计	1,997,004,688.55	147,561,853.62	7.39%

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 21,343,972.21 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	370,037.05

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(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

**(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

## 6、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	294,786,525.09	93.45	198,463,509.27	91.65
1 至 2 年	14,360,177.12	4.55	6,871,897.27	3.17
2 至 3 年	2,318,386.76	0.73	5,153,198.08	2.38
3 年以上	3,991,461.12	1.27	6,065,278.60	2.80
合计	315,456,550.09	100.00	216,553,883.22	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位排名	与公司关系	金额	占预付款项期末余额合计数的比例	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	99,513,404.38	31.55%	1 年以内	未到结算期
第二名	非关联方	44,610,639.79	14.14%	1 年以内	未到结算期
第三名	关联方	32,257,206.93	10.23%	注 1	未到结算期
第四名	非关联方	10,460,528.01	3.32%	1 年以内	未到结算期
第五名	非关联方	8,441,044.70	2.68%	1 年以内	未到结算期
合计		195,282,823.81	61.92%		

注 1：1 年以内 31,157,206.93 元，1 至 2 年 1,100,000.00 元。

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	12,083.33	
合计	12,083.33	

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 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					182,012,883.84	49,000,000.00	20.27	44,100,000.00	90.00	4,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,421,723.55	97.15	19,408,839.71	9.64		189,238,522.58	78.27	16,727,061.00	8.84	172,511,461.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,905,451.52	2.85	5,905,451.52	100.00		3,540,188.30	1.46	3,540,188.30	100.00	
合计	207,327,175.07	/	25,314,291.23	/	182,012,883.84	241,778,710.88	/	64,367,249.30	/	177,411,461.58

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
周丹等款项	5,905,451.52	5,905,451.52	100.00%	预计难以收回
合计	5,905,451.52	5,905,451.52	/	/

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			
1 年以内小计	87,746,361.68	4,387,318.06	5.00%
1 至 2 年	64,662,429.14	6,466,242.93	10.00%
2 至 3 年	24,946,156.84	3,741,923.54	15.00%

3 年以上	24,066,775.89	4,813,355.18	20.00%
合计	201,421,723.55	19,408,839.71	9.64%

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-649,078.07 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：本期因收回欠款而转回前期个别认定天同证券有限公司坏账准备 5,724,320.00 元。

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	38,403,880.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(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	29,142,331.83	25,746,169.67
押金及保证金	77,661,080.20	86,907,316.61
理财投资款		49,000,000.00
借款	34,493,913.01	27,030,919.76
代垫款项	18,918,326.41	19,628,014.74
业绩承诺补偿款(注)	10,604,462.03	
其他	36,619,061.59	33,466,290.10
合计	207,439,175.07	241,778,710.88

注：系应收成都英德业绩承诺方邱家山、魏旭航、罗在疆、李健、阳仲武的 2015 年度业绩承诺补偿款。

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	借款	21,283,425.00	注1	10.27	2,077,372.78
第二名	代垫款	18,918,326.41	注2	9.12	2,112,408.45
第三名	保证金	9,665,480.59	注3	4.66	625,760.18
第四名	保证金	4,324,733.50	1-2年	2.09	432,473.35
第五名	业绩承诺补偿款	3,712,281.14	1年以内	1.79	185,614.06
合计	/	57,904,246.64		27.93	5,433,628.82

注1：1年以内 1,019,394.44 元，1至2年 20,264,030.56 元。

注2：1年以内 1,290,311.67 元，1至2年 11,926,186.95 元，2至3年 5,701,827.79 元。

注3：1年以内 8,154,823.59 元，1至2年 471,591.00 元，2至3年 739,066.00 元，3年以上 300,000.00 元。

(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

10、 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	274,134,023.57	338,498.53	273,795,525.04	266,164,878.52	487,405.95	265,677,472.57
在产品	338,645,782.61	1,148,232.62	337,497,549.99	298,400,048.57	748,860.32	297,651,188.25
库存商品	2,129,327,253.95	30,892,425.51	2,098,434,828.44	1,762,258,934.98	20,317,291.49	1,741,941,643.49
周转材料	3,012,481.23		3,012,481.23	3,678,802.15		3,678,802.15
合计	2,745,119,541.36	32,379,156.66	2,712,740,384.70	2,330,502,664.22	21,553,557.76	2,308,949,106.46

(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	487,405.95	-	-	148,907.42	-	338,498.53

在产品	748,860.32	750,407.44		351,035.14		1,148,232.62
库存商品	20,317,291.49	19,795,000.94		9,219,866.92		30,892,425.51
周转材料						
合计	21,553,557.76	20,545,408.38		9,719,809.48		32,379,156.66

## (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

## 11. 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品的长期应收款重分类	7,415,073.73	1,170,608.50
合计	7,415,073.73	1,170,608.50

## 13. 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	8,500,000.00	1,000,000.00
待抵扣增值税	49,286,612.72	52,396,875.14
预交企业所得税	9,536,647.11	4,216,315.45
预交其他税金	109,440.26	
合计	67,432,700.09	57,613,190.59

## 14. 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:	165,772,152.96	2,196,777.26	163,575,375.70	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26
按公允价值计量的						

按成本计量的	165,772,152.96	2,196,777.26	163,575,375.70	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26
合计	165,772,152.96	2,196,777.26	163,575,375.70	12,318,654.52	2,196,777.26	10,121,877.26

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
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	
上海金浦健服股权投资管理有限公司		60,000.00		60,000.00					2.00	
成都奇林科技有限责任公司	300,000.00			300,000.00					10.00	
上海聚力康投资股份有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					5.00	
北京翰齐高新投资管理有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					1.60	
无锡源清天木生物科技有限公司	300,000.00		300,000.00							
北京众为海泰医疗科技有限公司	4,393,554.52			4,393,554.52	2,196,777.26			2,196,777.26	13.66	
淄博新华中医院管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1.00	
IVD Medical Holding Limited		103,693,498.44		103,693,498.44					9.92	
成都银行股份有限公司	425,100.00			425,100.00						106,275.00
合计	12,318,654.52	153,753,498.44	300,000.00	165,772,152.96	2,196,777.26			2,196,777.26	/	106,275.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、 长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

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	85,000.00	-	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	-
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	7,772,261.33	-	7,772,261.33	10,632,401.63	-	10,632,401.63	8.80%-9.05%
分期收款提供劳务							
合计	7,857,261.33	-	7,857,261.33	10,717,401.63	-	10,717,401.63	

### (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

## 16、 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	11,996,734.89	-	-	-508,580.40	-	-	-	-	-	11,488,154.49
威海新华医疗器械有限公司	1,154,782.23	2,100,000.00	-	985,357.45	-	-	-	-	-	4,240,139.68
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,263,608.00	-	-	32,455.02	-	-	-	-	-	3,296,063.02
小计	16,415,125.12	2,100,000.00	-	509,232.07	-	-	-	-	-	19,024,357.19
二、联营企业										
山东新马制药装备有限公司	19,144,312.09	-	-	872,048.54	-	-	-509,477.15	-	-	19,506,883.48
北京华科创智健康科技股份	3,812,344.33	-	-	91,451.33	-	-	-	-	-	3,903,795.66



有限公司										
山东弘华投资有限公司	52,667,229.37		-1,025,327.58					51,641,901.79		
苏州长光华生物医学工程有限公司	19,797,886.36		-827,396.13				827,396.13	19,797,886.36		
美赛尔特生物技术(北京)有限公司	9,856,679.12		-1,419,627.17					8,437,051.95		
山东新华联合骨科器材股份有限公司		62,000,000.00	-146,774.06					61,853,225.94		
淄博弘新医疗科技有限公司		73,875,000.00	313,515.32					74,188,515.32		
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	1,253,192.36		610,185.53			-490,000.00		1,373,377.89		
上海天清颐和医疗器械有限公司	251,844.05						-251,844.05			
East Wood Medical Trading CO., Limited	8,134,591.50		2,974,893.20		2,521,944.08			13,631,428.78		
阿利发诊断产品(上海)有限公司	351,155.49	232,768.39	-362,680.12					221,243.76		
长沙昌恒康复医院有限公司	12,281,869.39		-2,328,916.18					9,952,953.21		
湖北嘉延荣生物科技有限公司	1,434,753.99		-116,899.90					1,317,854.09		
湘阴莱格生物科技有限公司	616,584.09	600,000.00	-189,934.94					1,026,649.15		
湘阴县华雅医院有限公司	14,366,420.75		-3,803,263.65					10,563,157.10		
广东龙康方承医疗器械有限公司	789,982.80		-169,577.73					620,405.07		
上海一康康复医院股份有限公司		10,500,000.00	1,217,106.96					11,717,106.96		
成都英德软件有限公司									95,274.97	
(3)非企业单位投资										
南阳市骨科医院	25,810,000.00							25,810,000.00		
小计	170,568,845.69	147,207,768.39	-4,311,196.58		2,521,944.08	-999,477.15	0.00	315,563,436.51	95,274.97	
合计	186,983,970.81	149,307,768.39	-3,801,964.51		2,521,944.08	-999,477.15		334,587,793.70	95,274.97	

## 17、 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	3,521,016.80	451,486.83		3,972,503.63
2. 本期增加金额	3,645,605.07			3,645,605.07
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,645,605.07			3,645,605.07
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,166,621.87	451,486.83		7,618,108.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	739,435.29	63,275.26		802,710.55
2. 本期增加金额	193,479.17	10,373.85		203,853.02
(1) 计提或摊销	147,200.37	10,373.85		157,574.22
其他转入	46,278.80			46,278.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	932,914.46	73,649.11		1,006,563.57
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	6,233,707.41	377,837.72		6,611,545.13
2. 期初账面价值	2,781,581.51	388,211.57		3,169,793.08

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	5,649,408.28	尚待办理

其他说明

□适用 √不适用

## 18、 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	电子设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,165,295,537.42	223,585,102.05	308,805,149.34	49,732,067.44	86,555,965.62	1,833,973,821.87
2. 本期增加金额	381,287,761.06	35,474,541.27	109,322,003.20	7,572,878.79	9,024,048.99	542,681,233.31
(1) 购置	7,027,851.48	25,234,230.31	103,914,178.77	7,572,878.79	9,008,963.52	152,758,102.87
(2) 在建工程转入	374,259,909.58	10,237,714.38	5,385,824.43	-	-	389,883,448.39
(3) 企业合并增加	-	2,596.58	22,000.00	-	15,085.47	39,682.05
	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	27,833,732.80	12,240,290.81	14,290,672.79	4,024,223.78	1,310,719.06	59,699,639.24

额						
(1) 处置或报废	1,663,823.88	9,713,413.27	14,290,672.79	4,024,223.78	1,310,719.06	31,002,852.78
其他转出	26,169,908.92	2,526,877.54	-	-	-	28,696,786.46
4. 期末余额	1,518,749,565.68	246,819,352.51	403,836,479.75	53,280,722.45	94,269,295.55	2,316,955,415.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	102,259,087.62	90,235,883.55	129,207,789.26	23,058,146.58	48,694,588.21	393,455,495.22
2. 本期增加金额	34,808,153.35	20,803,303.77	39,790,935.21	6,122,481.50	9,746,950.44	111,271,824.27
(1) 计提	34,808,153.35	20,802,871.77	39,787,928.07	6,122,481.50	9,742,677.88	111,264,112.57
企业合并增加	-	432.00	3,007.14	-	4,272.56	7,711.70
3. 本期减少金额	1,795,150.13	8,912,664.17	12,231,723.85	2,448,211.76	1,099,233.70	26,486,983.61
(1) 处置或报废	615,763.47	7,258,741.49	12,231,723.85	2,448,211.76	1,099,233.70	23,653,674.27
其他转出	1,179,386.66	1,653,922.68	-	-	-	2,833,309.34
4. 期末余额	135,272,090.84	102,126,523.15	156,767,000.62	26,732,416.32	57,342,304.95	478,240,335.88
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	32,059.64	-	15,827.08	47,886.72
2. 本期增加金额	-	1,685,297.57	-	-	-	1,685,297.57
(1) 计提	-	1,685,297.57	-	-	-	1,685,297.57
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	-	1,685,297.57	32,059.64	-	15,827.08	1,733,184.29
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,383,477,474.84	143,007,531.79	247,037,419.49	26,548,306.13	36,911,163.52	1,836,981,895.77
2. 期初账面价值	1,063,036,449.80	133,349,218.50	179,565,300.44	26,673,920.86	37,845,550.33	1,440,470,439.93

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	13,280,705.44	3,800,951.96	-	9,479,753.48
电子设备	1,632,313.35	474,481.50	-	1,157,831.85
专用设备	850,000.00	100,937.40	-	749,062.60

## (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	1,094,316,778.31	尚待办理

其他说明：

□适用 √不适用

**19、 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	734,076.80	-	734,076.80	1,063,429.01	-	1,063,429.01
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目	86,352,718.76	-	86,352,718.76	56,688,579.52	-	56,688,579.52
新建生物制药装备研发验证平台	5,638,069.67	-	5,638,069.67	360,000.00	-	360,000.00
上海远跃制药装备生产基地扩产项目	88,358,007.55	-	88,358,007.55	60,459,546.50	-	60,459,546.50
淄川区医院西院区新建项目	5,239,625.50	-	5,239,625.50	1,550,641.00	-	1,550,641.00
消毒供应中心、超声诊断设备及皮肤治疗仪生产项目	34,445,191.81	-	34,445,191.81	29,791,804.38	-	29,791,804.38
东南手外科医院大楼	20,799,579.35	-	20,799,579.35	1,540,000.00	-	1,540,000.00
文登整骨烟台医院大楼	224,122,141.09	-	224,122,141.09	2,248,046.00	-	2,248,046.00
平阴中医院新建综合楼	-	-	-	228,312,430.53	-	228,312,430.53
成都英德改扩建工程项目	3,253,895.86	-	3,253,895.86	6,449,552.67	-	6,449,552.67
南阳骨科医院大楼	2,163,564.13	-	2,163,564.13	1,621,571.00	-	1,621,571.00
低温灭菌设备及耗材项目	5,098,301.06	-	5,098,301.06	-	-	-
科技园食堂项目	9,433,753.42	-	9,433,753.42	-	-	-
E区指示卡厂房项目	4,091,524.49	-	4,091,524.49	-	-	-
E区指示剂厂房项目	4,115,609.40	-	4,115,609.40	-	-	-
血液透析设备及耗材项目	44,197,090.70	-	44,197,090.70	26,669,070.21	-	26,669,070.21
高温灭菌设备及耗材项目	869,513.44	-	869,513.44	8,739,537.30	-	8,739,537.30
生物制药装备项目	71,593,857.90	-	71,593,857.90	55,429,553.24	-	55,429,553.24
医学影像项目	35,449,893.58	-	35,449,893.58	17,704,640.03	-	17,704,640.03
新华医疗E区室外改造项目	14,969,598.35	-	14,969,598.35	9,982,094.84	-	9,982,094.84
东南骨科新区建设	42,142,956.70	-	42,142,956.70	41,522,744.00	-	41,522,744.00

众生医药仓库项目	5,557,891.73	-	5,557,891.73	-	-
机械制造分厂设备工程	-	-	-	2,406,041.04	2,406,041.04
新华医院改造项目	37,468,087.22	-	37,468,087.22	1,908,408.00	1,908,408.00
零星工程	29,758,330.43	-	29,758,330.43	16,855,749.05	16,855,749.05
合计	775,853,278.94	-	775,853,278.94	571,303,438.32	571,303,438.32

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
血液透析设备及耗材项目		26,669,070.21	17,528,020.49	-	-	44,197,090.70						
高温灭菌设备及耗材项目		8,739,537.30	4,555,856.47	12,425,880.33		869,513.44						
生物制药装备项目		55,429,553.24	16,164,304.66	-	-	71,593,857.90						
医学影像项目		17,704,640.03	17,745,253.55	-	-	35,449,893.58						
消毒供应中心、超声诊断设备及皮肤治疗仪生产项目		29,791,804.38	4,653,387.43	-	-	34,445,191.81						
平阴中医院综合楼		228,312,430.53	90,658,916.46	318,971,346.99	-	-						
长春博迅新厂区工程		1,063,429.01	718,767.69	1,048,119.90	-	734,076.80						
上海泰康生物制药装备研发、制造及工程项目		56,688,579.52	29,664,139.24	-	-	86,352,718.76						
新建生物制药装备研发验证平台		360,000.00	5,278,069.67	-	-	5,638,069.67						
上海远跃制药装备生产基地扩产项目		60,459,546.50	27,898,461.05	-	-	88,358,007.55						
东南骨科新区建设项目		41,522,744.00	620,212.70	-	-	42,142,956.70						

成都英德改扩建工程项目		6,449,552.67	39,670,004.42	42,865,661.23		3,253,895.86							
东南手外科医院大楼		1,540,000.00	19,259,579.35	-	-	20,799,579.35							
新华医院改造项目		1,908,408.00	35,559,679.22	-	-	37,468,087.22							
新华医疗E区室外改造项目		9,982,094.84	4,987,503.51	-	-	14,969,598.35							
文登整骨烟台医院大楼		2,248,046.00	221,874,095.09	-	-	224,122,141.09							
低温灭菌设备及耗材项目		-	5,098,301.06	-	-	5,098,301.06							
科技园食堂项目		-	9,433,753.42	-	-	9,433,753.42							
E区指示卡厂房项目		-	4,091,524.49	-	-	4,091,524.49							
E区指示剂厂房项目		-	4,115,609.40	-	-	4,115,609.40							
众生医药仓库项目		-	5,557,891.73	-	-	5,557,891.73							
淄川区医院西院区新建项目		1,550,641.00	3,688,984.50	-	-	5,239,625.50							
合计		550,420,077.23	568,822,315.60	375,311,008.45	-	743,931,384.38	/	/				/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期发生的利息资本化的借款费用为 10,240,160.02 元。

## 20、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	热权	冠名权	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,200,000.00	3,000,000.00	495,594,385.26	4,494,200.00	45,499,659.55	24,613,184.46	574,401,429.27
2. 本期增加金额	-	-	138,749,190.36	-	-	4,269,243.27	143,018,433.63
(1) 购置	-	-	138,749,190.36	-	-	4,269,243.27	143,018,433.63
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额	1,200,000.00	3,000,000.00	634,343,575.62	4,494,200.00	45,499,659.55	28,882,427.73	717,419,862.90
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,200,000.00	1,100,000.00	33,379,829.63	1,749,028.82	19,678,868.75	6,107,266.39	63,214,993.59
2. 本期增加金额	-	-	12,758,607.98	410,952.24	5,400,774.47	2,877,414.21	21,447,748.90
(1) 计提	-	-	12,758,607.98	410,952.24	5,400,774.47	2,877,414.21	21,447,748.90
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	1,200,000.00	1,100,000.00	46,138,437.61	2,159,981.06	25,079,643.22	8,984,680.60	84,662,742.49
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	-	-	588,205,138.01	2,334,218.94	20,420,016.33	19,897,747.13	630,857,120.41
2. 期初账面价值	-	-	462,214,555.63	2,745,171.18	25,820,790.80	18,505,918.07	509,286,435.68

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 21、 开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
四种皮肤治疗相关产品	4,584,000.00		-5,500.00		-		-4,589,500.00	
合计	4,584,000.00		-5,500.00		-		-4,589,500.00	

其他说明

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

## 22、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		
山东新华奇林软件技术有限公司	1,536,244.53	-	-	-	-	1,536,244.53
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17	-	-	-	-	3,114,839.17
上海天清生物材料有限公司	3,256,858.55	-	-	-	-	3,256,858.55
长春博迅生物技术有限责任公司	242,040,699.93	-	-	-	-	242,040,699.93
长沙弘成科技有限公司	198,455.36	-	-	-	-	198,455.36
山东神思医疗设备有限公司	3,487,043.92	-	-	-	-	3,487,043.92
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23	-	-	-	-	511,681.23
河北新华口腔科技有限公司	758,419.28	-	-	-	-	758,419.28
上海盛本包装材料有限公司	6,432,178.72	-	-	-	-	6,432,178.72
上海欣航实业有限公司	1,039,686.98	-	-	-	-	1,039,686.98
上海远跃制药机械有限公司	218,813,086.93	-	-	-	-	218,813,086.93
成都英德生物医药装备技术有限公司	235,840,111.28	-	-	-	-	235,840,111.28
合肥东南骨科医院	2,128,395.78	-	-	-	-	2,128,395.78
合肥东南手术外科医院	746,375.50	-	-	-	-	746,375.50
淄博新华医院有限公司	2,713,324.85	-	-	-	-	2,713,324.85
淄博众康百利医药连锁有限责任公司	4,411,938.24	-	-	-	-	4,411,938.24
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02	-	-	-	-	4,211,220.02
沂源县天和堂医药连锁有限公司	10,519,455.14	-	-	-	-	10,519,455.14
河南万乔石医用技术有限公司	222,311.47	-	-	-	-	222,311.47
淄博昌国医院有限公司	2,752,584.28	-	-	-	-	2,752,584.28
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36	-	-	-	-	1,019,245.36
威士达医疗有限公司	226,698,976.06	-	-	-	-	226,698,976.06
武汉莱格创捷商贸有限公司	4,690,095.76	-	-	-	-	4,690,095.76
武汉益畅商贸有限公司	5,452,526.89	-	-	-	-	5,452,526.89
驻马店和谐医院有限公司	4,421,123.23	-	-	-	-	4,421,123.23
成都康福肾脏病医院有限公司	17,942,739.72	-	-	-	-	17,942,739.72
泸州市李时昌中医医院有限公司	1,934,247.38	-	-	-	-	1,934,247.38
成都英德生物医药设备有限公司	1,432,639.99	-	-	-	-	1,432,639.99
合计	1,008,326,505.55	-	-	-	-	1,008,326,505.55



## (2). 商誉减值准备

√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		
淄博众康百利医药连锁有限责任公司	4,411,938.24					4,411,938.24
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02					4,211,220.02
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23					511,681.23
长沙弘成科技有限公司	198,455.36					198,455.36
合肥安恒光电有限公司	1,019,245.36					1,019,245.36
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17					3,114,839.17
上海远跃制药机械有限公司		51,064,607.66				51,064,607.66
成都英德生物医药装备技术有限公司	5,336,619.99	92,159,434.39				97,496,054.38
合计	18,803,999.37	143,224,042.05				162,028,041.42

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

公司将属于非同一控制之下合并的单个被投资单位的整体资产作为一个资产组，并分摊商誉，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量以被投资单位 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 11.19%至 15.20%，减值测试中采用的其他关键数据包括：预计营业收入、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定上述关键数据。公司聘请专业评估机构对已经发生减值迹象的资产组的商誉减值进行评估，若测试的资产组的可收回金额小于账面可辨认的净资产公允价值和商誉之和，则确认相应的商誉减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

## 23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	20,767,919.46	18,222,219.46	4,651,601.23	-	34,338,537.69
租赁费	4,432,864.89	996,798.36	898,214.49	-	4,531,448.76
长期贷款手续费	1,683,141.28	-	1,271,223.62	-	411,917.66
市场推广费	50,426,448.70	33,793,416.55	18,901,628.94	-	65,318,236.31
合计	77,310,374.33	53,012,434.37	25,722,668.28	-	104,600,140.42

## 24、 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	349,711,297.38	61,138,233.06	227,431,983.34	44,897,112.19
内部交易未实现利润	15,166,802.34	2,546,689.75	7,557,108.60	1,246,922.92
可抵扣亏损				
递延收益	50,540,805.04	7,581,120.76	56,190,490.89	7,008,823.63
预提费用	22,933,353.82	5,702,406.52	24,098,597.92	3,436,660.66
未弥补亏损	107,622,274.10	20,287,325.36	34,722,182.38	8,680,545.60
合计	545,974,532.68	97,255,775.45	350,000,363.13	65,270,065.00

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房地产	507,981.86	126,995.46	544,892.23	136,223.05
固定资产	13,420,548.79	2,767,665.20	15,202,288.85	3,167,410.11
无形资产	32,680,157.15	5,373,601.55	38,472,593.93	6,287,489.87
合计	46,608,687.80	8,268,262.21	54,219,775.01	9,591,123.03

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,844,264.00	6,656,602.11
可抵扣亏损	122,924,100.21	83,356,397.70
合计	150,768,364.21	90,012,999.81

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	2,714,325.51		
2018年	3,337,563.14		
2019年	9,337,894.77		
2020年	43,150,169.96		
2021年	64,384,146.83		
合计	122,924,100.21		/

其他说明:

适用 不适用**25、 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
预付土地款		38,870,400.00
预付软件款	1,187,820.00	467,000.00
预付设备款	51,215,632.37	31,677,007.65
预付装修款	10,162,591.05	373,160.80
预付购房款	9,506,088.00	-
预付股权投资款	41,670,000.00	5,250,000.00
合计	113,742,131.42	76,637,568.45

**26、 短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	33,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	847,500,000.00	717,700,000.00
信用借款	2,098,600,000.00	1,881,014,294.01
合计	2,979,100,000.00	2,661,714,294.01

## 期末保证借款情况

借款单位	期末余额	担保人
山东新华医用环保设备有限公司	10,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
北京威泰科生物技术有限公司	50,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
上海泰美医疗器械有限公司	270,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
淄博众生医药有限公司	191,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
淄博昌国医院有限公司	10,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
威士达医疗设备(上海)有限公司	130,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
平阴县中医医院	5,500,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
上海欣航实业有限公司	10,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
		沈佳音、戴纲
上海同欣生物科技有限公司	15,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
		沈佳音、戴纲
上海远跃制药机械有限公司	79,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司
苏州浙远自动化工程技术有限公司	14,000,000.00	刘雪松
成都康福肾脏病医院有限公司	10,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司、 明霞
成都英德生物医药装备技术有限公司	16,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司

借款单位	期末余额	担保人
成都英德生物医药装备技术有限公司	25,000,000.00	山东新华医疗器械股份有限公司、常州英德生物科技有限公司、成都英德生物工程有限公司、成都英德生物医药设备有限公司、成都工程机械钢圈有限公司、隋涌、李黔英
成都英德生物医药装备技术有限公司	10,000,000.00	成都中小企业融资担保有限责任公司、常州英德生物科技有限公司、成都英德生物工程有限公司、成都英德生物医药设备有限公司、成都工程机械钢圈有限公司、隋涌、李黔英
合肥东南骨科医院	<u>2,000,000.00</u>	山东新华医疗器械股份有限公司 孟玲玲、胡大勇
合计	<u>847,500,000.00</u>	

期末抵押借款的抵押物为房屋建筑物和土地使用权，详见本附注“六、59 所有权或使用权受到限制的资产”。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、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

## 28、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	214,760,415.82	184,205,263.54
合计	214,760,415.82	184,205,263.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 29、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	1,734,227,197.19	1,376,494,200.42
合计	1,734,227,197.19	1,376,494,200.42

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末账龄 1 年以上的大额应付账款主要为尚未结算的材料款和工程设备款。

## 30、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	643,281,052.36	535,949,984.00
合计	643,281,052.36	535,949,984.00

期末账龄 1 年以上的大额预收账款主要为预收设备款。

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (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

## 31、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,457,826.85	696,423,227.36	688,931,639.72	94,949,414.49
二、离职后福利-设定提存计划	281,445.02	81,202,084.49	81,398,440.53	85,088.98
三、辞退福利	-	53,693.50	53,693.50	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	87,739,271.87	777,679,005.35	770,383,773.75	95,034,503.47

## (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,280,807.52	585,622,938.82	584,400,675.74	65,503,070.60
二、职工福利费		43,229,814.65	43,229,814.65	
三、社会保险费	73,129.32	35,500,925.03	35,525,987.01	48,067.34
其中：医疗保险费	62,606.49	30,245,491.01	30,265,518.42	42,579.08

工伤保险费	6,206.79	2,661,165.02	2,665,866.77	1,505.04
生育保险费	4,316.04	2,594,269.00	2,594,601.82	3,983.22
四、住房公积金	157,937.00	19,895,036.97	19,872,948.97	180,025.00
五、工会经费和职工教育经费	22,612,508.48	11,948,300.95	5,746,424.97	28,814,384.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
职工奖励及福利基金	333,444.53	226,210.94	155,788.38	403,867.09
合计	87,457,826.85	696,423,227.36	688,931,639.72	94,949,414.49

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	266,136.80	75,806,639.37	75,991,817.37	80,958.80
2、失业保险费	15,308.22	3,797,448.12	3,808,626.16	4,130.18
3、企业年金缴费		1,597,997.00	1,597,997.00	
合计	281,445.02	81,202,084.49	81,398,440.53	85,088.98

其他说明：

□适用 √不适用

**32、 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	47,066,354.78	35,429,676.61
消费税		
营业税	-	9,831,146.33
企业所得税	60,898,275.22	63,258,382.06
个人所得税	6,461,456.14	2,805,892.50
城市维护建设税	2,859,015.67	2,987,313.29
教育费附加	1,583,423.83	1,608,085.87
地方教育费附加	1,070,805.32	893,188.13
房产税	1,237,194.58	1,013,590.44
土地使用税	3,703,756.90	3,418,662.17
印花税	348,235.80	251,300.88
河道管理费	227,708.88	156,214.10
地方水利建设基金	332,003.00	375,554.80
价格调节基金	35,176.91	174,682.37
合计	125,823,407.03	122,203,689.55

**33、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,260,904.75
企业债券利息	9,101,863.01	1,307,103.83

短期借款应付利息	2,859,161.40	2,954,520.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	11,961,024.41	5,522,529.47

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

### 34、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,076,284.15	20,987,350.65
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	28,076,284.15	20,987,350.65

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末，本公司超过1年未支付的应付股利为人民币19,487,350.65元。

### 35、 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	64,903,680.69	45,126,169.42
借款	130,240,984.68	121,989,873.19
待付投资款	-	11,000,000.00
预提费用	33,739,245.47	39,391,649.33
工程质保金	11,300,243.00	12,670,000.00
代垫款项	17,687,386.28	-
其他	46,311,436.33	37,031,108.80
合计	304,182,976.45	267,208,800.74

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末余额中无重要的账龄超过1年的其他应付款。

### 36、 划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 37、 1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	40,130,987.96	28,927,383.33
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	3,734,391.92	4,668,794.18
递延收益	-	334,000.00
合计	43,865,379.88	33,930,177.51

### 38、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益	8,416,456.95	7,650,298.83
短期融资券	800,000,000.00	200,000,000.00
合计	808,416,456.95	207,650,298.83

#### (1) 递延收益明细：

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
口腔数字化牙体 预备系统研究	506,119.10	-	506,119.10	-	-	与收益相关
实时影像引导放 疗系统研发	194,179.73	-	194,179.73	-	-	与收益相关
图像引导加速器调 强放疗系统产业化 开发（市级补助）	3,600,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	与收益相关
国家重大疾病创新 疫苗专项资金	500,000.00	-	-	-	500,000.00	与收益相关
使用于生物反应 器的 CIP 系统的 研发及产业	550,000.00	-	550,000.00	-	-	与收益相关
淄博市高新技术产 业开发区财政局牙 科氧化锆项目	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	与收益相关
淄博高新技术产业 开发区财政局数字 化医院综合服务平 台示范项目	1,000,000.00	-	700,000.00	-	300,000.00	与收益相关
新型电离辐射检 测仪器和关键部 件开发及应用	-	2,300,400.00	2,300,400.00	-	-	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	-	10,158,015.09	6,478,300.14	-	3,679,714.95	与收益相关



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
高等级病原微生物 实验室国产化集成 及模式化示范	-	266,742.00	-	-	266,742.00	与收益相关
成都市科技战略新 兴产品全自动细菌 细胞培养系统	-	500,000.00	-	-	500,000.00	与收益相关
成都生物反应器 及装备工程技术 研究中心	-	500,000.00	200,000.00	-	300,000.00	与收益相关
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	-	200,000.00	-	-	200,000.00	与收益相关
千人计划 2016 年 拨付资金	-	1,170,000.00	-	300,000.00	870,000.00	与收益相关
超低温氦氖靶向 微控肿瘤治疗仪 的研发项目经费	<u>300,000.00</u>	=	<u>300,000.00</u>	=	=	与收益相关
合计	<u>7,650,298.83</u>	<u>15,095,157.09</u>	<u>14,028,998.97</u>	<u>300,000.00</u>	<u>8,416,456.95</u>	

## (2) 短期融资券

债券简称	债券金额	债券发行日	债券兑付日
16 新华医疗 CP001	300,000,000.00	2016/3/15	2017/3/16
16 新华医疗 SCP001	200,000,000.00	2016/11/7	2017/8/6
16 新华医疗 SCP002	<u>300,000,000.00</u>	2016/12/2	2017/9/1
合计	<u>800,000,000.00</u>		

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

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

**39、 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	-	38,562,500.00
保证借款	40,000,000.00	203,078,978.19
信用借款	231,517,665.78	37,049,889.27
合计	271,517,665.78	278,691,367.46

长期借款分类的说明：

期末保证借款 40,000,000.00 元系子公司山东省文登整骨烟台医院有限公司借入，保证人为山东新华医疗器械股份有限公司。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**40、 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

**41、 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
应付融资租赁款	-	3,977,151.87

其中：最低租赁付款额	-	4,153,261.12
未确认融资费用	-	-176,109.25

其他说明：

适用 不适用

#### 42、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 43、 专项应付款

适用 不适用

#### 44、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,123,888.84	2,123,888.84	详见本附注十一、2、(2)
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,123,888.84	2,123,888.84	/

#### 45、 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	57,639,486.97	34,676,984.91	12,926,083.94	79,390,387.94	
未实现售后回租损益	117,493.37		19,345.03	98,148.34	
合计	57,756,980.34	34,676,984.91	12,945,428.97	79,488,536.28	/

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 台生产车间补助	3,834,500.00	-	116,500.00	-	3,718,000.00	与资产相关
新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程	1,915,000.00	-	905,000.00	-	1,010,000.00	与资产相关
技术中心创新能力项目	1,500,000.00	-	300,000.00	-	1,200,000.00	与资产相关
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	2,833,354.17	-	76,750.00	-	2,756,604.17	与资产相关
图像引导加速器调强放疗	7,436,217.96	-	502,059.76	-	6,934,158.20	与资产相关

系统产业化开发(省级补助)							
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(市级补助)	1,200,000.00	-	79,772.12	-	1,120,227.88	与资产相关	
淄博高新区投资建设项目补助资金	10,373,641.38	-	5,691,445.68	-	4,682,195.70	与资产相关	
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	702,678.55	-	99,347.32	-	603,331.23	与资产相关	
中药浓缩提取设备产业化扩建项目补助	1,218,461.58	-	60,923.04	-	1,157,538.54	与资产相关	
中药提取浓缩装备集成的研发与创新	1,015,833.33	-	105,999.96	-	909,833.37	与资产相关	
新厂房建设固定资产补贴	400,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	与资产相关	
输血相容性检测质控品的研制与产业化	400,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	与资产相关	
ABO、RhD 血型检测卡(微柱凝胶)的产业化	400,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	与资产相关	
体外诊断试剂项目财政补贴	8,265,000.00	-	870,000.00	-	7,395,000.00	与资产相关	
年产 4000 万张微柱凝胶试剂卡技术改造项目	-	900,000.00	180,000.00	-	720,000.00	与资产相关	
ABO、RhD 血型检测卡(单克隆抗体)的技术升级与产业化	-	750,000.00	750,000.00	-	-	与收益相关	
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目(市级补助)	1,090,000.00	-	-	-	1,090,000.00	与资产相关	
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目(区级补助)	490,000.00	-	-	-	490,000.00	与资产相关	
智能中药提浓装备研发及生产技术改造项目(镇级补助)	1,130,000.00	-	-	-	1,130,000.00	与资产相关	
疫苗产业化共性技术与装备研发项目补助	2,325,000.00	1,615,000.00	2,652,074.06	-	1,287,925.94	与资产相关	
信息化和工业化融合政府补助资金	780,000.00	-	80,000.00	-	700,000.00	与资产相关	
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	10,329,800.00	-	156,212.00	-	10,173,588.00	与资产相关	
容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统	-	2,841,984.91	-	-	2,841,984.91	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	-	-	1,040,000.00	与资产相关	
基础设施配套建设补助资金	-	27,530,000.00	-	-	27,530,000.00	与资产相关	
合计	57,639,486.97	34,676,984.91	12,926,083.94	-	79,390,387.94	/	

其他说明:

适用 不适用

#### 46、其他非流动负债

适用 不适用

**47、 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	406,428,091.00	-	-	-	-	-	406,428,091.00

其他说明：

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份							
① 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
② 国有法人持股	15,614,566.00	-	-	-	-15,614,566.00	-15,614,566.00	-
③ 其他内资持股	24,481,287.00	-	-	-	-21,519,864.00	-21,519,864.00	2,961,423.00
④ 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	<u>40,095,853.00</u>	-	-	-	-37,134,430.00	-37,134,430.00	<u>2,961,423.00</u>
(2) 无限售条件股份							
① 人民币普通股	366,332,238.00	-	-	-	37,134,430.00	37,134,430.00	403,466,668.00
② 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
④ 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	<u>366,332,238.00</u>	-	-	-	37,134,430.00	37,134,430.00	<u>403,466,668.00</u>
(3) 股份总数	<u>406,428,091.00</u>	=	=	=	=	=	<u>406,428,091.00</u>

**48、 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,589,494,844.96	-	-	1,589,494,844.96
其他资本公积	4,154,452.51	7,656,243.93	-	11,810,696.44
合计	1,593,649,297.47	7,656,243.93	-	1,601,305,541.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加数中有 2,521,944.08 元系子公司华佗国际发展有限公司投资的 Eastwood Medical Trading Co.Limited 本期发生其他权益变动按权益法核算影响所致；其余增加数系本期公司购买子公司少数股东权益所致，详见附注八.2。

**49、 库存股**

□适用 √不适用

## 50、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
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						
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	1,168,017.70	-1,316,028.90		-	-789,617.34	-526,411.56
其他综合收益合计	1,168,017.70	-1,316,028.90		-	-789,617.34	-526,411.56

## 51、 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	-	2,500,631.67	1,076,024.81	1,424,606.86
合计	-	2,500,631.67	1,076,024.81	1,424,606.86

## 52、 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

### 53、 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		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,129,329,659.77	896,445,209.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,636,290.86	280,833,881.67
减：提取法定盈余公积	-	14,963,690.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,449,966.37	32,920,675.37
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	70,422.56	65,065.99
期末未分配利润	1,135,445,561.70	1,129,329,659.77

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。

### 54、 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	8,236,039,856.38	6,553,523,433.05	7,468,129,965.95	5,840,313,059.20
其他业务	128,455,674.49	72,257,385.59	86,314,285.11	31,855,803.93
合计	8,364,495,530.87	6,625,780,818.64	7,554,444,251.06	5,872,168,863.13

### 55、 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	1,519,310.57	13,760,315.12
城市维护建设税	12,487,216.20	13,163,030.39

教育费附加	6,060,547.75	6,583,776.09
资源税		
房产税	6,224,190.88	-
土地使用税	9,801,568.25	-
车船使用税	145,427.59	-
印花税	2,485,093.98	-
地方教育附加	4,018,631.95	4,389,315.94
河道管理费	504,401.14	548,517.51
地方水利建设基金	1,164,728.77	1,317,756.67
价格调节基金	16,390.15	234,446.22
合计	44,427,507.23	39,997,157.94

其他说明:

根据《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号)的规定,利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目,原在管理费用科目核算的房产税、印花税、土地使用税、车船使用税等相关税费,自2016年5月1日起在税金及附加科目核算。

#### 56、 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	221,586,246.51	172,484,993.45
运输费	70,435,491.27	64,911,593.38
差旅费	97,347,271.70	83,991,014.42
装卸费	38,205,651.24	35,344,490.15
会务费	23,336,454.91	18,438,889.57
展览费	24,303,158.17	18,372,377.58
代理服务费	39,848,595.13	42,865,334.98
办公费	36,386,301.25	32,198,170.08
广告费	19,491,190.43	17,759,591.92
修理费	27,842,709.07	13,279,771.11
租赁费	14,189,483.11	14,747,187.63
其他	75,440,882.40	47,854,283.18
合计	688,413,435.19	562,247,697.45

#### 57、 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	181,968,846.10	193,777,540.74
办公费	43,185,523.69	36,967,500.46
折旧费	33,389,604.61	23,865,527.45
修理费	15,324,209.34	13,007,738.76
税金	8,206,691.48	24,679,046.42
业务招待费	8,459,106.73	8,684,156.79
差旅费	15,366,179.07	14,429,737.53



咨询费	15,287,742.29	13,738,120.32
无形资产摊销	19,802,896.84	16,820,385.49
租赁费	26,725,739.03	25,975,623.03
设计费	2,975,896.20	4,292,732.04
聘请中介机构费	8,203,181.03	6,715,528.86
研究与开发费	121,671,339.16	87,709,867.38
其他	43,756,698.84	33,584,187.44
合计	544,323,654.41	504,247,692.71

**58、 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	163,992,781.97	132,846,003.66
利息收入	-7,445,689.94	-8,459,854.08
汇兑损益	4,368,301.31	19,161,627.51
其他	5,500,197.68	5,662,432.23
合计	166,415,591.02	149,210,209.32

**59、 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	20,694,894.14	21,269,309.28
二、存货跌价损失	20,545,408.38	11,361,750.93
三、可供出售金融资产减值损失	-	2,196,777.26
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	1,685,297.57	47,886.72
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	143,224,042.05	10,180,841.11
十四、其他		
合计	186,149,642.14	45,056,565.30

**60、 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	-11,580.00	7,020.00
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	-11,580.00	7,020.00

**61、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,801,964.51	-3,297,603.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-258,547.11	3,362,545.36
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	106,275.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	300,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	2,712,777.53	1,899,615.62
其他	-134,454.58	
合计	-1,075,913.67	1,964,557.08

其他说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在投资收益汇回有重大限制情况。

**62、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,202,534.39	650,086.61	1,202,534.39
其中：固定资产处置利得	1,202,534.39	650,086.61	1,202,534.39
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	67,551,698.22	64,028,699.38	67,551,698.22
业绩承诺补偿款	33,309,011.87	12,733,101.06	33,309,011.87
非同一控制下企业合并差额	213,416.08	16,224,473.83	213,416.08
其他	2,222,108.27	4,705,839.71	2,222,108.27
合计	104,498,768.83	98,342,200.59	104,498,768.83

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	11,439,200.00	10,817,864.96	与收益相关
高新区生物制药装备医学影像产品产业化发展	9,330,000.00	9,800,000.00	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	6,478,300.14	-	与收益相关

公立医院改革补助资金	6,330,000.00	3,200,000.00	与收益相关
淄博高新区投资建设项目补助资金	5,691,445.68	1,966,990.93	与资产相关
人员经费补助	2,850,478.40	2,097,000.00	与收益相关
疫苗产业化共性技术与装备研发(863项目)	2,652,074.06	-	与资产相关
新型电离辐射检测仪器和关键部件开发及应用	2,300,400.00	-	与收益相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)	1,800,000.00	5,010,461.89	与收益相关
科学技术奖励	1,220,000.00	3,585,150.00	与收益相关
淄博市高新技术产业开发区财政局牙科氧化锆项目	1,000,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴补助	980,342.62	753,671.00	与收益相关
专利资助	978,266.00	486,780.50	与收益相关
新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程补助	905,000.00	905,000.00	与资产相关
体外诊断试剂项目财政补贴	870,000.00	435,000.00	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	800,000.00	-	与收益相关
社保补贴	793,724.10	-	与收益相关
ABO、RhD 血型检测卡(单克隆抗体)的技术升级与产业化	750,000.00	-	与收益相关
标准化项目资助奖	615,500.00	100,000.00	与收益相关
图像引导加速器调强放疗系统产业化开发(省级补助)	581,831.88	220,267.09	与资产相关
生物反应器的 CIP 系统的研发及产业化	550,000.00	-	与收益相关
口腔数字化牙体预备系统研究	506,119.10	-	与收益相关
超低温氩氦靶向微控肿瘤治疗仪的研发项目经费	500,000.00	-	与收益相关
全自动细菌(细胞)反应系统	500,000.00	-	与收益相关
“工业强市三十条”政策扶持项目补助	450,000.00	400,000.00	与收益相关
县财政局拨来征兵体检款	450,000.00	-	与收益相关
2016 年淄博市创新发展重点项目补助	400,000.00	-	与收益相关
厂房租金补助	392,400.00	-	与收益相关
国家、省级科技计划资金项目匹配奖励	331,900.00	2,525,000.00	与收益相关
技术中心创新能力项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关
工业设计项目补助	300,000.00	-	与收益相关
医院示范项目补助资金	295,700.00	-	与收益相关
信息化和工业化融合政府补助资金	80,000.00	20,000.00	与资产相关
信息化和工业化融合政府补助资金	200,000.00	-	与收益相关
著名商标资助金	250,000.00	-	与收益相关
成都生物反应器及装备工程技术研究中心项目补助	200,000.00	-	与收益相关
2015 年获批省市级研发机构奖励资金	200,000.00	-	与收益相关
实时影像引导放疗系统研发	194,179.73	7,515,820.27	与收益相关
年产 4000 万张微柱凝胶试剂卡技术改造项目	180,000.00	-	与资产相关
进口贴息	170,000.00	-	与收益相关
单克隆抗体诊断试剂盒(微胶凝柱法)的开发	167,000.00	167,000.00	与收益相关
抗人球蛋白检测卡的规模化生产	167,000.00	167,000.00	与收益相关
新华医疗科技园 E 区透析设备及耗材项目补助款	156,212.00	80,200.00	与资产相关
基本公共卫生服务补助收入	155,241.81	-	与收益相关
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助	116,500.00	116,500.00	与资产相关
中药提取浓缩装备集成的研发与创新项目	105,999.96	44,166.67	与资产相关
新厂房建设固定资产补贴	100,000.00	100,000.00	与资产相关
输血相容性检测质控品的研制与产业化	100,000.00	100,000.00	与资产相关
ABO、RhD 血型检测卡(微柱凝胶)的产业化	100,000.00	100,000.00	与资产相关
博士后科研项目资助	100,000.00	-	与收益相关

高新区科学技术奖	100,000.00	-	与收益相关
2016 成都市引智示范基地	100,000.00	-	与收益相关
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	99,347.32	99,347.32	与资产相关
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	76,750.00	76,750.00	与资产相关
中药浓缩提取设备产业化扩建项目	60,923.04	60,923.04	与资产相关
药品零差价补助	57,859.14	473,253.52	与收益相关
千人计划人才补助	-	3,358,000.00	与收益相关
工业提质增效升级专项资金	-	3,200,000.00	与收益相关
磁悬浮搅拌机项目资金	-	2,500,000.00	与资产相关
医疗器械及制药装备技术产业技术创新战略联盟	-	500,000.00	与收益相关
针灸专科补助	-	468,490.47	与收益相关
太阳能集热系统补贴资金	-	460,000.00	与收益相关
Rh 血型抗原检测卡 (单克隆抗体) 产业化项目资助资金	-	250,000.00	与收益相关
淄博高新技术产业开发区财政局境外团组补助	-	236,200.00	与收益相关
山东省创新方法应用推广与示范项目	-	115,000.00	与收益相关
小巨人企业补助	-	100,000.00	与收益相关
高新技术成果转化项目补助	-	26,000.00	与收益相关
其他	972,003.24	1,090,861.72	与收益相关
合计	67,551,698.22	64,028,699.38	

其他说明:

适用  不适用

### 63、 营业外支出

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,582,037.52	953,968.55	4,582,037.52
其中: 固定资产处置损失	4,582,037.52	953,968.55	4,582,037.52
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	3,131,084.00	894,376.20	3,131,084.00
其他	1,130,236.97	2,208,507.14	1,130,236.97
合计	8,843,358.49	4,056,851.89	8,843,358.49

### 64、 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	115,946,752.40	118,587,507.63
递延所得税费用	-33,022,331.44	-3,194,282.99
合计	82,924,420.96	115,393,224.64

**(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	203,552,798.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,532,919.84
子公司适用不同税率的影响	27,424,661.96
调整以前期间所得税的影响	3,102,584.32
非应税收入的影响	-579,867.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,837,845.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-723,109.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,924,867.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异本期确认的影响	-48,675.95
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除	-546,806.11
所得税费用	82,924,420.96

其他说明:

□适用 √不适用

**65、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注六、41。

**66、 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
政府补贴收入	55,720,719.08	49,785,578.17
往来款	64,898,148.93	30,400,337.37
利息收入	4,143,256.55	14,808,160.19
其他	2,662,311.53	9,780,601.76
合计	127,424,436.09	104,774,677.49

**(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	234,135,380.41	192,088,377.50
销售费用中的现金支出	446,397,838.26	376,391,983.44
支付往来款	55,466,763.95	26,303,230.05
其他	26,918,563.63	18,646,071.20
合计	762,918,546.25	613,429,662.19

## (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	12,129,705.20	12,670,000.00
投标保证金	-	3,100,000.00
业绩承诺补偿款	22,704,549.84	12,733,101.06
收购日现金余额大于购买付现的金额	-	26,737,090.68
合计	34,834,255.04	55,240,191.74

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程投标保证金	3,819,757.00	-
退回业绩承诺保证金	-	2,000,000.00
合计	3,819,757.00	2,000,000.00

## (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	33,926,984.91	27,085,000.00
合计	33,926,984.91	27,085,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短融手续费	1,050,000.00	
合计	1,050,000.00	

## 67. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	120,628,377.95	362,379,766.35
加：资产减值准备	137,624,888.25	35,805,326.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,371,351.27	87,533,429.18
无形资产摊销	21,458,122.75	17,970,932.06
长期待摊费用摊销	25,722,668.28	14,714,362.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,379,503.13	303,881.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,580.00	-7,020.00
财务费用（收益以“-”号填列）	165,568,022.65	155,744,037.36
投资损失（收益以“-”号填列）	1,075,913.67	-1,964,557.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,947,001.93	-1,726,047.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,322,860.82	-1,468,235.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-414,953,576.82	-238,658,182.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,503,119.27	-333,813,228.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	274,000,461.86	32,132,005.37
其他	1,631,291.49	-18,511,473.70
经营活动产生的现金流量净额	188,745,622.46	110,434,996.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,049,053,474.47	1,123,399,116.56
减：现金的期初余额	1,123,399,116.56	963,452,391.60
加：现金等价物的期末余额	16,500,000.00	1,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	1,000,000.00	25,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-58,845,642.09	135,946,724.96

**(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	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	146,306.35
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	10,505,182.08
取得子公司支付的现金净额	10,358,875.73

**(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	1,049,053,474.47	1,123,399,116.56
其中：库存现金	4,286,409.22	4,859,306.23
可随时用于支付的银行存款	1,044,765,202.10	1,087,626,482.85
可随时用于支付的其他货币资金	1,848.54	30,913,327.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	16,500,000.00	1,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	8,500,000.00	1,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,065,553,474.47	1,124,399,116.56

其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	8,000,000.00	30,913,327.48
----------------------------	--------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

期末现金及现金等价物余额中已扣除三个月以上到期的银行承兑汇票保证金和保函保证金。

不涉及现金收支的现金流量收支情况

项目	本期金额
销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额	479,508,882.86
银行承兑汇票背书转让支付的销售产品运费	3,429,580.00
银行承兑汇票背书转让购买商品、接受劳务支付的现金	456,944,608.96
银行承兑汇票背书转让购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,134,693.90

#### 68、 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

#### 69、 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	198,577,911.50	保证金及在途资金
应收票据		
存货		
固定资产	46,924,095.54	借款抵押
无形资产	13,750,837.48	借款抵押
合计	259,252,844.52	/

#### 70、 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	4,529,785.24	6.937	31,423,120.21
欧元	822,740.19	7.3068	6,011,598.02
港币	48,588,437.72	0.8945	43,462,357.54
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,916,729.49	6.937	13,296,352.47
欧元			



港币	42,211,086.69	0.8945	37,757,817.04
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	164,153.82	6.937	1,138,735.05
欧元	104,992.08	7.3068	767,156.13
港币	37,691,243.89	0.8945	33,714,817.66
其他应付款			
港元	51,981,010.29	0.8945	46,497,013.70
其他应收款			
港元	195,261.98	0.8945	174,661.84
人民币			

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东新华医学检验技术有限公司	2016年4月12日	0	100	零对价收购	2016年5月1日	控制权转移	290,177.57	-1,597,875.11

#### (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	
--现金	
--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	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	213,416.08
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	

**(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

	山东新华医学检验技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	146,306.35	146,306.35
应收款项		
存货		
固定资产	31,970.35	31,970.35
无形资产		
预付账款	29,250.00	29,250.00
其他应收款	5,551.46	
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应交税费	-337.92	-337.92
净资产	213,416.08	213,416.08
减：少数股东权益		
取得的净资产	213,416.08	213,416.08

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值主要系以购买日审计后账面价值确定的。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

报告期内，公司新设成立上海新华欣诺生物技术有限公司，公司出资比例 60.00%，本期纳入合并范围。

**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	
新华手术器械有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	60	0	投资设立
山东新华医用环保设备有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	85	0	投资设立
山东新华奇林软件技术有限公司	山东淄博	山东淄博	软件业	100	0	投资设立
北京威泰科生物技术有限公司	北京	北京	商贸业	65	0	非同一控制下企业合并
上海泰美医疗器械有限公司	上海	上海	商贸业	100	0	非同一控制下企业合并
上海新华瑞思医疗科技有限公司	上海	上海	医学技术服务业	100		投资设立
淄博众生医药有限公司	山东淄博	山东淄博	商贸业	60		非同一控制下企业合并
上海天清生物材料有限公司	上海	上海	制造业	89	0	非同一控制下企业合并
北京雅致美医疗科技有限公司	北京	北京	制造业	81.82	0	投资设立
上海新华泰康生物技术有限公司	上海	上海	生物技术服务	100	0	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	0	投资设立
上海聚力通医疗供应链有限公司	上海	上海	服务业	51	0	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	0	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	90	0	非同一控制下企业合并
长沙弘成科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	工程施工	55	0	非同一控制下企业合并
山东神思医疗设备有限公司	山东济南	山东济南	制造业	55.01	0	非同一控制下企业合并
山东中德牙科技术有限公司	山东济南	山东济南	制造业	45	0	非同一控制下企业合并
河北新华口腔科技有限公司	河北石家庄	河北石家庄	制造业	60	0	非同一控制下企业合并
上海盛本包装材料有限公司	上海	上海	制造业	60	0	非同一控制下企业合并
新华医疗健康产业(湖南)有限公司	湖南长沙	湖南长沙	医学技术服务业	45	10	投资设立
华佗国际发展有限公	香港	香港		100	0	投资设立

司						
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	0	投资设立
上海欣航实业有限公司	上海	上海	商贸业	55	0	非同一控制下企业合并
上海远跃制药机械有限公司	上海	上海	制造业	90	0	非同一控制下企业合并
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	湖北武汉	湖北武汉	医学技术服务业	60	0	投资设立
苏州远跃工程科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	99	1	非同一控制下企业合并
山东新华医疗生物技术有限公司	山东淄博	山东淄博	制造业	51	0	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	0	非同一控制下企业合并
山东新华肾病医疗投资有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	60	0	投资设立
高青县中医医院有限公司	山东高青	山东高青	医疗服务业	70	0	投资设立
合肥东南骨科医院	安徽合肥	安徽合肥	医疗服务业	55	0	非同一控制下企业合并
合肥东南手外科医院	安徽合肥	安徽合肥	医疗服务业	75	0	非同一控制下企业合并
淄博新华医院有限公司	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	100	0	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	0	投资设立
上海方承医疗器械有限公司	上海	上海	商贸业	58	0	投资设立
上海秉程医疗器械有限公司	上海	上海	商贸业	57.99	0	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	0	投资设立
山东基匹欧医疗系统有限公司	山东济南	山东济南	投资管理业	51	0	投资设立
上海新华欣诺生物技术有限公司	上海	上海	科技服务业	60	0	投资设立
山东新华医学检验技术有限公司	山东济南	山东济南	医学技术服务业	100	0	非同一控制下企业合并
北京科临莱博技术服务有限公司注 1	北京	北京	技术服务业	0	100	投资设立
兰州大友润泽医疗设备有限公司注 1	甘肃兰州	甘肃兰州	商贸业	0	100	投资设立
上海脉泉企业管理咨询有限公司注 2	上海	上海	管理咨询业	0	100	投资设立
淄博众康医药连锁有限公司注 3	山东淄博	山东淄博	商贸业	0	100	非同一控制下企业合并
淄博众康百利医药连锁有限责任公司注 3	山东淄博	山东淄博	商贸业	0	60	非同一控制下企业合并

淄博利生药业有限责任公司注 3	山东淄博	山东淄博	商贸业	0	60	非同一控制下企业合并
沂源县天和堂医药连锁有限公司注 3	山东淄博	山东淄博	商贸业	0	60	非同一控制下企业合并
新华执信医疗科技(北京)有限公司注 4	北京	北京	商贸业	0	51	投资设立
南阳新华泰康实业有限公司注 4	河南南阳	河南南阳	商贸业	0	80	投资设立
河南万乔石医用技术有限公司注 4	河南郑州	河南郑州	商贸业	0	70	非同一控制下企业合并
合肥安恒光电有限公司注 5	安徽合肥	安徽合肥	制造业	0	90	非同一控制下企业合并
威士达医疗有限公司注 6	香港	香港	商贸业	0	60	非同一控制下企业合并
威士达医疗设备(上海)有限公司注 6	上海	上海	商贸业	0	100	非同一控制下企业合并
上海同欣生物科技有限公司注 7	上海	上海	商贸业	0	100	非同一控制下企业合并
上海腾跃制药设备有限公司注 8	上海	上海	制造业	0	100	非同一控制下企业合并
苏州浙远自动化工程技术有限公司注 8	江苏苏州	江苏苏州	工程施工	0	80	非同一控制下企业合并
湖北新华医疗投资有限公司注 9	湖北武汉	湖北武汉	医学技术服务业	0	51	投资设立
永州潇湘慢性病医院有限公司注 9	湖南永州	湖南永州	医疗服务业	0	59.3	投资设立
攸县维尔医院有限公司注 9	湖南株洲	湖南株洲	医疗服务业	0	52	投资设立
云南华玲投资管理有限公司注 9	云南昆明	云南昆明	投资管理业	0	60	投资设立
随州华康血液净化有限公司注 9	湖北随州	湖北随州	医疗服务业	0	51	投资设立
武汉莱格创捷商贸有限公司注 9	湖北武汉	湖北武汉	商贸业	0	80	非同一控制下企业合并
武汉益畅商贸有限公司注 9	湖北武汉	湖北武汉	商贸业	0	80	非同一控制下企业合并
驻马店和谐医院有限公司注 9	河南驻马店	河南驻马店	医疗服务业	0	60	非同一控制下企业合并
成都康福肾脏病医院有限公司注 9	四川成都	四川成都	医疗服务业	0	60	非同一控制下企业合并
泸州市李时昌中医医院有限公司注 9	四川泸州	四川泸州	医疗服务业	0	51	非同一控制下企业合并
成都英德生物工程有限公司注 10	四川成都	四川成都	制造业	0	100	非同一控制下企业合并
成都英德生物医药设备有限公司注 10	四川成都	四川成都	制造业	0	100	非同一控制下企业合并
常州英德生物科技有限公司注 10	四川成都	四川成都	制造业	0	80	非同一控制下企业合并
成都工程机械钢圈有	四川成都	四川成都	制造业	0	100	非同一控制

限公司注 10						下企业合并
菏泽福慈医疗投资有限公司注 11	山东菏泽	山东菏泽	投资管理业	0	60	投资设立
北京新华康晟健康产业投资有限公司注 11	北京	北京	投资管理业	0	60	投资设立
山西新明医院管理有限公司注 11	山西太原	山西太原	投资管理业	0	60	投资设立
新华医疗健康产业(深圳)有限公司注 11	广东深圳	广东深圳	投资管理业	0	60	投资设立
平阴县中医医院注 12	山东平阴	山东平阴	医疗服务业	0	100	非同一控制下企业合并
淄博昌国医院有限公司注 13	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	0	100	非同一控制下企业合并
淄博昌国心理研究中心注 13	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	0	100	非同一控制下企业合并
淄博昌国现代风湿免疫病研究院注 13	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	0	100	非同一控制下企业合并
淄博昌国养生院注 13	山东淄博	山东淄博	医疗服务业	0	100	非同一控制下企业合并
坤弘健(北京)医疗用品有限公司注 14	北京	北京	商贸业	0	94.44	投资设立

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

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

其他说明:

注 1: 为北京威泰科生物技术有限公司之子公司;

注 2: 为上海泰美医疗器械有限公司之子公司;

注 3: 为淄博众生医药有限公司之子公司;

注 4: 为新华泰康投资控股(北京)有限公司之子公司或孙公司;

注 5: 为山东神思医疗设备有限公司之子公司;

注 6: 为华佗国际发展有限公司之子公司或孙公司;

注 7: 为上海欣航实业有限公司之子公司;

注 8: 为上海远跃制药机械有限公司之子公司;

注 9: 为新华医疗健康产业(湖北)有限公司之子公司或孙公司;

注 10: 为成都英德生物医药装备技术有限公司之子公司或孙公司;

注 11: 为山东新华肾病医疗投资有限公司之子公司或孙公司;

注 12: 为济南新华医院投资管理有限公司控股之非营利性医疗机构;

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

注 14: 为山东新华医学检验技术有限公司之子公司。

## (2). 重要的非全资子公司

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%	569,601.12		8,967,998.79
上海远跃制药机械有限公司	10.00%	2,369,396.25		35,233,235.55
成都英德生物医药装备技术有限公司	12.67%	-6,817,733.71		28,993,803.10
威士达医疗有限公司	40.00%	56,125,345.72	13,956,535.30	207,900,165.35
上海方承医疗器械有限公司	42.00%	14,880,302.71	7,120,264.44	28,738,109.87
长春博迅生物技术有限责任公司	10.00%	7,840,907.73	-	13,501,907.73

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	580,097,547.78	28,487,177.00	608,584,724.78	588,881,343.72	-	588,881,343.72	474,762,511.07	27,272,501.08	502,035,012.15	482,889,587.77	-	482,889,587.77
上海远跃	386,405,241.63	140,519,570.69	526,924,812.32	279,665,517.24	4,777,371.91	284,442,889.15	341,535,440.50	112,726,805.68	454,262,246.18	180,546,113.22	43,506,794.91	224,052,908.13
成都英德	359,612,738.84	124,966,141.02	484,578,879.86	257,758,260.36	3,857,925.94	261,616,186.30	367,378,994.80	100,795,334.92	468,174,329.72	192,178,998.07	3,105,000.00	195,283,998.07
威士达	878,689,968.52	15,513,521.56	894,203,490.08	374,654,720.27	-	374,654,720.27	631,616,665.15	16,177,028.28	647,793,693.43	232,754,207.94	-	232,754,207.94
上海方承	488,359,291.43	8,526,574.15	496,885,865.58	428,461,794.47	-	428,461,794.47	433,953,899.23	5,787,410.62	439,741,309.85	389,793,520.33	-	389,793,520.33
长春博迅	85,623,623.87	163,006,466.32	248,630,090.19	104,596,012.86	9,015,000.00	113,611,012.86	66,631,507.71	147,334,823.96	213,966,331.67	63,533,860.24	9,465,000.00	72,998,860.24

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	1,138,899,547.87	557,956.67	557,956.67	-7,522,642.23	973,727,802.29	821,148.04	821,148.04	-34,809,933.56
成都英德	133,876,208.85	-51,558,929.58	-51,558,929.58	-46,473,579.51	264,702,107.63	36,888,271.49	36,888,271.49	-858,243.02
威士达	1,411,956,185.58	140,716,651.49	137,921,557.24	-42,560,799.97	1,145,750,159.32	116,304,460.82	114,825,395.49	24,288,604.25
上海方承	1,000,345,761.73	35,429,292.17	35,429,292.17	150,747,915.12	741,030,510.71	18,632,266.33	18,632,266.33	36,236,677.92
长春博迅	200,740,469.75	78,390,605.90	78,390,605.90	60,716,950.81	178,073,731.82	78,869,499.00	78,869,499.00	57,462,232.77

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

报告期内, 公司购买子公司新华泰康投资控股(北京)有限公司少数股东持有的 20%股权, 对其持股比例由 80%提高至 100%; 报告期内, 公司购买子公司上海泰美医疗器械有限公司少数股东持有的 42.006%股权, 对其持股比例由 57.994%提高至 100%; 报告期内, 公司购买子公司上海天清生物材料有限公司少数股东持有的 4%股权, 对其持股比例由 85%提高至 89%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	新华泰康(北京)	上海泰美	上海天清
购买成本/处置对价	2,791,800.00	27,906,245.59	1,162,539.92
--现金	2,791,800.00	27,906,245.59	1,162,539.92
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	2,791,800.00	27,906,245.59	1,162,539.92
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,901,484.50	33,281,904.57	811,496.29
差额	-109,684.50	-5,375,658.98	351,043.63
其中:调整资本公积	109,684.50	5,375,658.98	-351,043.63
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(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	19,024,357.19	16,415,125.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	509,232.07	626,517.12
--其他综合收益		
--综合收益总额	509,232.07	626,517.12
联营企业:		
投资账面价值合计	290,303,436.51	144,758,845.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,311,196.58	-3,924,121.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,311,196.58	-3,924,121.02

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## (1) 其他主体情况

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

公司对上述主体持股比例大于 50%但未纳入合并范围的说明：

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

## (2) 重要其他主体的主要财务信息

主体名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南阳市骨科医院	58,886,981.16	46,698,247.97	105,585,229.13	32,613,303.53	-	32,613,303.53

(续上表)

主体名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南阳市骨科医院	137,225,369.43	10,951,937.33	10,951,937.33	4,671,970.91

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

### 1、信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

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

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

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。公司没有对外提供可能令公司承受信用风险的担保。

### 2、流动性风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 3、市场风险

#### (1) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款及短期融资券等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 12 月 31 日，公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率金融负债，金额合计为 409,074.87 万元。

#### (2) 汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元、欧元、港币有关的资产以及负债。公司的境外销售业务活动主要以美元或港币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日，除本附注“六、60 外币货币性项目”所述资产及负债的余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。公司通过开展远期外汇合约业务等措施来防范和规避人民币汇率大幅波动对公司的不利影响。公司密切关注汇率变动对公司的影响。

## 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八、1

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
山东新华健康产业有限公司	合营企业
山东新马制药装备有限公司	联营企业
苏州长光华医生物医学工程有限公司	联营企业
上海一康康复医院股份有限公司	子公司的联营企业
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	子公司的联营企业
广东龙康方承医疗器械有限公司	子公司的联营企业
上海天清颐和医疗器械有限公司	子公司的联营企业
阿利发诊断产品（上海）有限公司	子公司的联营企业
湘阴县华雅医院有限公司	子公司的联营企业
长沙昌恒康复医院有限公司	子公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东能源集团财务有限公司	其他
山东能源医疗健康投资有限公司	其他
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	其他
上海聚力康投资股份有限公司	其他
成都奇林科技有限责任公司	其他
北京众为海泰医疗科技有限公司	其他
南阳市骨科医院	其他
山东新华安得医疗用品有限公司	其他

其他说明

其他关联方名称

山东能源集团财务有限公司

山东能源医疗健康投资有限公司

淄博矿业集团有限责任公司中心医院

上海聚力康投资股份有限公司

成都奇林科技有限责任公司

其他关联方与本企业关系

最终控制方控制的其他企业

最终控制方控制的其他企业

母公司的分支机构

公司的参股公司

公司的参股公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京众为海泰医疗科技有限公司	公司的参股公司
南阳市骨科医院	子公司收购的非企业单位
山东新华安得医疗用品有限公司	其他关联方

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
山东新马制药装备有限公司	接受劳务	30,882.03	290,878.15
成都奇林科技有限责任公司	采购商品	2,897,435.90	2,282,051.28
苏州长光华医生物医学工程有限公司	采购材料	105,555.55	-
苏州长光华医生物医学工程有限公司	采购商品	51,770,328.22	11,397,094.87
苏州长光华医生物医学工程有限公司	接受劳务	254,716.98	-
广东龙康方承医疗器械有限公司	仓储服务费	305,660.34	180,000.00
山东新华安得医疗用品有限公司	采购商品	860,249.14	363,773.85
山东新华健康产业有限公司	采购材料	34,936.75	-

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
山东新马制药装备有限公司	销售材料	682,418.83	215,703.42
山东新马制药装备有限公司	销售商品	563,247.86	45,299.15
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	销售药品	5,632,029.90	4,515,583.15
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售药品	55,338,015.10	50,983,222.74
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售器械	479,726.50	4,444,444.44
上海聚力康投资股份有限公司	销售商品	-	1,538,000.00
南阳市骨科医院	销售材料	6,410.25	12,820.51
南阳市骨科医院	销售商品	153,846.15	-
山东新华健康产业有限公司	提供劳务	602,035.50	2,333,789.20
山东新华健康产业有限公司	销售商品	2,257,869.42	-
山东新华健康产业有限公司	销售材料	93,569.62	-
山东新华安得医疗用品有限公司	销售商品	-	1,864,643.73
山东新华安得医疗用品有限公司	提供劳务	23,584.91	-
上海一康康复医院股份有限公司	销售药品	6,204,152.43	4,608,870.29
湘阴县华雅医院有限公司	销售商品	120,401.90	-
长沙昌恒康复医院有限公司	销售器械	908,717.95	-
阿利发诊断产品（上海）有限公司	提供劳务	400,589.16	-

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	77,999.05	-
山东新华健康产业有限公司	房产租赁	47,619.05	33,408.00

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

子公司山东神思医疗设备公司与山东能源医疗健康投资有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间为 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日，年租金 81,899.00 元（含税），2016 年度确认租金收入 77,999.05 元，山东新华医疗器械股份有限公司与山东新华健康产业有限公司签订房屋租赁合同，租赁期间为 2015 年 4 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日，年租金 50,000.00 元（含税），2016 年度确认租金收入 47,619.05 元。

**(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	70,000,000.00	2015/10/16	2016/10/15	
山东能源集团财务有限公司	130,000,000.00	2015/11/17	2016/11/16	
山东能源集团财务有限公司	100,000,000.00	2015/12/22	2016/12/21	

山东能源集团财务有限公司	70,000,000.00	2016/10/12	2016/11/14	
上海一康康复医院股份有限公司	10,000,000.00	2016/12/19	2017/3/18	
山东新马制药装备有限公司	2,000,000.00	2016/6/14	2016/12/1	
拆出				
苏州长光华医生物医学工程有限公司	10,000,000.00	2015/08/24	2017/08/23	
苏州长光华医生物医学工程有限公司	5,000,000.00	2015/09/29	2017/09/28	
苏州长光华医生物医学工程有限公司	5,000,000.00	2015/12/24	2017/12/22	
上海聚力康投资股份有限公司	2,500,000.00	2016/12/29	2017/1/3	

2016 年度，公司从山东能源集团财务有限公司拆入资金的利息为 12,276,510.96 元；公司的子公司淄博众生医药有限公司从上海一康康复医院股份有限公司拆入资金的利息为 15,708.33 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为 45,833.33 元；苏州长光华医生物医学工程有限公司从公司拆出资金的利息为 1,019,394.44 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

2016 年 7 月，公司将持有子公司山东基匹欧医疗系统有限公司出资额 58.00 万元以 63.80 万元的价格转让给山东能源医疗健康投资有限公司，转让后公司对山东基匹欧医疗系统公司的持股比例由 52.38%变更为 51.00%。

## 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	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	52,169,839.11	2,789,510.96	37,157,393.20	1,902,920.66
应收账款	北京同仁堂淄博药店有限责任公司	241,527.16	12,076.36	616,917.41	30,845.87
应收账款	山东新马制药装备有限公司	-	-	260,373.00	13,018.65
应收账款	山东新华健康产业有限公司	3,104,435.14	155,221.76	2,333,789.20	116,689.46
应收账款	山东新华安得医疗用品有限公司	10,044.00	1,004.40	1,891,077.16	94,553.86
应收账款	湘阴县华雅医院有限公司	2,890,212.00	281,977.69	-	-
应收账款	长沙昌恒康复医院有限公司	1,063,200.00	53,160.00	-	-
应收账款	阿利发诊断产品(上海)有限公司	424,624.51	21,231.23	-	-
应收账款	上海一康康复医院股份有限公司	1,879,601.38	93,980.07	-	-
预付账款	苏州长光华医生物医学工程有限公司	32,257,206.93	-	7,352,920.00	-
预付账款	山东新华安得医疗用品有限公司	119,040.00	-	17,960.00	-
其他应收款	苏州长光华医生物医学工程有限公司	21,283,425.00	2,077,372.78	20,264,030.56	1,013,201.53
其他应收款	上海聚力康投资股份有限公司	2,500,000.00	125,000.00	-	-
其他应收款	山东新华健康产业有限公司	50,000.00	2,500.00	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	山东能源集团财务有限公司	-	300,000,000.00
应付账款	山东新马制药装备有限公司	769.93	85,563.47
应付账款	成都奇林科技有限责任公司	3,482,478.62	2,219,829.02
应付账款	山东新华安得医疗用品有限公司	90,318.00	-
应付账款	山东新华健康产业有限公司	40,876.00	-
应付股利	淄博矿业集团有限责任公司	25,845,180.26	17,658,845.32
其他应付款	上海天清颐和医疗器械有限公司	-	400,000.00
其他应付款	广东龙康方承医疗器械有限公司	33,962.26	36,000.00
其他应付款	上海一康康复医院股份有限公司	10,000,000.00	-
预收账款	苏州长光华医生物医学工程有限公司	1,204,140.00	
预收款项	上海聚力康投资股份有限公司	292,977.00	292,977.00
预收款项	北京众为海泰医疗科技有限公司	15,600.00	15,600.00
预收款项	山东新马制药装备有限公司	285,847.15	-
预收款项	山东新华安得医疗用品有限公司	480,000.00	-

## 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

## (1) 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

①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扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润，不低于资产评估报告书的同期预测数，且 2014 年不低于 3,800 万元，2015 年不低于 4,280 万元、2016 年不低于 4,580 万元、2017 年不低于 4,680 万元。若成都英德未能按约定实现上述净利润目标，则隋涌等 9 名自然人承诺将以现金方式给予公司以补偿，补偿金额为：（当年目标净利润（扣除非经常性损益）－实际实现净利润（扣除非经常性损益））×2。

②2016 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，新华医疗为 C 类资金认缴出资人。截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未出资。

## (2) 前期承诺履行情况

根据《利润预测补偿协议》约定，隋涌等 9 名自然人应付公司 2015 年度的业绩补偿金额为 20,555,266.56 元，业绩承诺方应在公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告 35 日内，向公司支付该年度需支付的全部补偿金，邱家山、魏旭航、罗在疆、李健、阳仲武、方怡平、杨远志等 7 名自然人未按时履行业绩承诺义务，为维护公司权益，公司于 2016 年 6 月 14 日向山东省淄博高新技术产业开发区人民法院提起诉讼；2016 年 11 月 22 日，山东省淄博高新技术产业开发区人民法院以(2016)鲁 0391 民初 1255 号民事判决书作出宣判：判决邱家山等七名被告支付业绩补偿款 1,313.28 万元及相应利息。截至 2016 年 12 月 31 日，邱家山、魏旭航、罗在疆、李健、阳仲武等 5 人的应付业绩补偿款 1,060.45 万元及相应利息尚未支付，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据法院《协助执行通知书》将上述五人持有的相应金额的公司股票予以司法冻结。

2016 年度，成都英德实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-50,578,284.86 元。

## 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

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。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司已支付了首期和第二期股权转让款，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，则母公司报表中增加长期股权投资项目，合并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 2016 年 12 月 31 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。

截至本财务报告批准报出日，标的公司 2016 年度财务报表审计工作尚未完成，上述或有补偿及或有对价的收付存在较大的不确定性，因此公司未对上述可供出售金融资产的账面价值进行调整。

### (3) 与苏州长光华医生物医学工程有限公司合作事宜

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

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已对长光华医增资 2,000 万元，持股比例 8.37%，在报表长期股权投资中列示；公司已支付资金支持款 2,000 万元，在报表其他应收款中列示。

### (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（2013）二中民初字第 05388 号民事判决书驳回了千山药机的诉讼请求。2014 年 2 月千山药机向北京市高级人民法院提起上诉，2014 年 5 月北京市高级人民法院（2014）高民终字第 723 号民事判决书，判决公司赔偿千山药机经济损失及其他费用等共计 2,123,888.84 元。北京第二中级人民法院（2014）二中执字第 598 号执行裁定扣划 2,123,888.84 元至北京市第二中级人民法院。公司已向最高人民法院提出申诉，现该案仍在申诉程序进行中。公司目前将已扣划款在其他应收款中挂账，并基于谨慎性原则，计提了 2,123,888.84 元的预计负债。

### (2). 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	18,289,264.10
-----------	---------------

根据 2017 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第四十二次会议通过的 2016 年度利润分配预案，公司 2016 年度拟每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税)，此项分配方案尚待股东大会批准。

**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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

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

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	医疗器械	医疗服务	环保设备	药品及器械经营	分部间抵销	合计
资产总额	1,201,228.79	148,508.73	7,848.62	60,858.47	281,618.99	1,136,825.62
负债总额	691,656.49	83,072.00	5,135.66	58,888.13	103,739.57	735,012.71
主营业务收入	688,449.83	43,581.50	6,612.64	113,692.75	28,732.73	823,603.99
主营业务成本	537,593.90	36,602.75	4,684.49	104,196.79	27,725.59	655,352.34
净利润	24,931.13	-1,704.12	575.23	55.80	11,795.20	12,062.84

### (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

2016 年度, 按可比口径计算, 成都英德实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-50,578,284.86 元, 2016 年度业绩承诺为 4,580 万元, 根据《利润预测补偿协议》的约定, 隋涌等 9 名自然人应在公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告 35 日内, 向公司支付该年度需支付的全部补偿金, 公司将敦促隋涌等 9 名自然人及时履行相关的业绩承诺。为维护公司权益, 经公司申请, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已延期解禁隋涌等 9 名自然人持有的公司限售股。

## 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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	764,043,648.29	99.66	61,927,205.54	8.11	702,116,442.75	661,485,410.65	99.58	48,223,617.66	7.29	613,261,792.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,640,350.97	0.34	2,640,350.97	100.00		2,768,763.08	0.42	2,768,763.08	100.00	
合计	766,683,999.26	/	64,567,556.51	/	702,116,442.75	664,254,173.73	/	50,992,380.74	/	613,261,792.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	433,254,208.16	21,662,710.41	5.00%
1 至 2 年	218,554,942.29	21,855,494.23	10.00%
2 至 3 年	80,757,973.29	12,113,695.99	15.00%
3 年以上	31,476,524.55	6,295,304.91	20.00%
合计	764,043,648.29	61,927,205.54	8.11%

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

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)

期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
印尼公司 A M P (AXYS MEDICAL PTE) 等 40 家单位	2,640,350.97	2,640,350.97	100.00%	预计难以收回

**(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 13,575,175.77 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

其中重要的应收账款核销情况

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

单位排名	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	关联方	86,674,500.00	4,333,725.00	1 年以内	11.31%
第二名	非关联方	34,501,955.88	5,290,941.08	注 1	4.50%
第三名	非关联方	11,556,964.84	977,848.24	注 2	1.51%
第四名	非关联方	11,379,121.50	1,137,912.15	1-2 年	1.48%
第五名	关联方	<u>11,181,340.00</u>	<u>897,353.00</u>	注 3	<u>1.46%</u>
合计		<u>155,293,882.22</u>	<u>12,637,779.47</u>		<u>20.26%</u>

注 1: 1 年以内 399,000.00 元, 1 至 2 年 166,251.00 元, 2 至 3 年 30,659,500.00 元, 3 年以上 3,277,204.88 元。

注 2: 1 年以内 3,556,964.84 元, 1 至 2 年 8,000,000.00 元。

注 3: 1 年以内 4,415,620.00 元, 1 至 2 年 6,765,720.00 元。

(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						49,000,000.00	7.72	44,100,000.00	90.00	4,900,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	661,697,848.47	99.84	60,219,422.47	9.10	601,478,426.00	584,670,882.23	92.11	41,426,092.67	7.09	543,244,789.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,064,057.72	0.16	1,064,057.72	100.00	-	1,064,057.72	0.17	1,064,057.72	100.00	-
合计	662,761,906.19	/	61,283,480.19	/	601,478,426.00	634,734,939.95	/	86,590,150.39	/	548,144,789.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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			
1年以内小计	238,223,145.13	11,911,157.26	5.00%
1至2年	318,846,101.82	31,884,610.18	10.00%
2至3年	90,041,305.59	13,506,195.84	15.00%
3年以上	14,587,295.93	2,917,459.19	20.00%
合计	661,697,848.47	60,219,422.47	9.10%

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

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款(按单位)

期末余额

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

### (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 13,069,009.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	38,375,680.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (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	16,395,584.55	15,675,210.98
押金	35,193,936.49	30,786,469.99
理财投资款		49,000,000.00
借款	576,926,111.38	532,301,955.34
业绩承诺补偿款	10,604,462.03	-
其他	23,641,811.74	6,971,303.64
合计	662,761,906.19	634,734,939.95

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	借款	89,754,141.00	注1	13.54	9,026,746.75
第二名	借款	65,201,780.25	注2	9.84	6,389,082.64
第三名	借款	59,826,642.00	注3	9.03	5,413,279.10
第四名	借款	51,896,132.49	注4	7.83	2,977,008.62
第五名	借款	44,209,121.85	注5	6.67	5,421,019.66
合计	/	310,887,817.59		46.91	29,227,136.77

注1：1年以内 3,826,347.00 元，1至2年 81,074,794.00 元，2至3年 4,853,000.00 元。

注2：1年以内 10,692,063.36 元，1至2年 46,439,561.33 元，2至3年 8,070,155.56 元。

注3：1年以内 25,287,498.75 元，1至2年 20,639,346.51 元，2至3年 13,899,796.74 元。

注4：1年以内 44,252,092.55 元，1至2年 7,644,039.94 元。

注5：1年以内 1,755,698.12 元，1至2年 20,695,576.04 元，2至3年 21,757,847.69 元。

#### (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	2,648,084,581.11	152,385,637.80	2,495,698,943.31	2,248,611,347.60	9,161,595.75	2,239,449,751.85
对联营、合营企业投资	257,526,221.56	-	257,526,221.56	121,693,576.39	-	121,693,576.39
合计	2,905,610,802.67	152,385,637.80	2,753,225,164.87	2,370,304,923.99	9,161,595.75	2,361,143,328.24

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新华手术器械有限公司	22,985,612.35			22,985,612.35		
山东新华医用环保设备有限公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
山东新华奇林软件技术有限公司	4,975,836.97			4,975,836.97		
上海泰美医疗器械有限公司	30,342,828.03	27,906,245.59		58,249,073.62		
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	20,400,000.00	1,162,539.92		21,562,539.92		
北京雅致美医疗科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
新华泰康投资控股(北京)有限公司	30,000,000.00	2,791,800.00		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	25,500,000.00			25,500,000.00		

链有限公司						
长沙弘成科技有限公司	14,510,000.00			14,510,000.00		198,455.36
长春博迅生物技术有限责任公司	438,957,500.00			438,957,500.00		
华佗国际发展有限公司	198,750,000.00	303,052,648.00		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		
上海盛本包装材料有限公司	6,600,000.00			6,600,000.00		
新华医疗健康产业(湖南)有限公司	1,170,000.00			1,170,000.00		
上海欣航实业有限公司	24,500,000.00			24,500,000.00		
上海远跃制药机械有限公司	352,800,000.00			352,800,000.00	51,064,607.66	51,064,607.66
合肥东南骨科医院	46,018,500.00			46,018,500.00		
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合肥东南手外科医院	4,751,300.00			4,751,300.00		
苏州远跃工程科技有限公司	9,478,592.81			9,478,592.81		
山东新华肾病医疗投资有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
山东新华医疗生物技术有限公司	2,142,000.00			2,142,000.00		
成都英德生物医药装备技术有限公司	449,749,989.02			449,749,989.02	92,159,434.39	97,496,054.38
淄博新华医院有限公司	3,409,170.00			3,409,170.00		
高青县中医医院有限公司	19,741,200.00			19,741,200.00		
淄博淄川区医院西院有限公司	3,500,000.00	60,340,000.00		63,840,000.00		
山东省文登整骨烟台医院有限公司	104,003,554.35			104,003,554.35		
山东基匹欧医疗系统有限公司	22,000,000.00		580,000.00	21,420,000.00		
上海方承医疗器械有限公司	28,244,147.18			28,244,147.18		
上海秉程医疗器械有限公司	4,707,719.73			4,707,719.73		
上海新华欣诺生物技术有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
山东新华医学检验技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		

合计	2,248,611,347.60	400,053,233.51	580,000.00	2,648,084,581.11	143,224,042.05	152,385,637.80
----	------------------	----------------	------------	------------------	----------------	----------------

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
山东新华健康产业有限公司	11,996,734.89	-	-	-508,580.40	-	-	-	-	11,488,154.49	-
威海新华医疗器械有限公司	1,154,782.23	2,100,000.00	-	985,357.45	-	-	-	-	4,240,139.68	-
北京普瑞海思医疗科技有限公司	3,263,608.00	-	-	32,455.02	-	-	-	-	3,296,063.02	-
小计	16,415,125.12	2,100,000.00	-	509,232.07	-	-	-	-	19,024,357.19	-
二、联营企业										
山东新马制药装备有限公司	19,144,312.09	-	-	872,048.54	-	-	-509,477.15	-	19,506,883.48	-
北京华科创智健康科技股份有限公司	3,812,344.33	-	-	91,451.33	-	-	-	-	3,903,795.66	-
山东弘华投资有限公司	52,667,229.37	-	-	-1,025,327.58	-	-	-	-	51,641,901.79	-
苏州长光华医学工程生物医学工程有限公司	19,797,886.36	-	-	-827,396.13	-	-	-	-	18,970,490.23	-
美赛尔特生物技术(北京)有限公司	9,856,679.12	-	-	-1,419,627.17	-	-	-	-	8,437,051.95	-
山东新华联合骨科器材股份有限公司	-	62,000,000.00	-	-146,774.06	-	-	-	-	61,853,225.94	-
淄博弘新医疗科技有限公司	-	73,875,000.00	-	313,515.32	-	-	-	-	74,188,515.32	-
小计	105,278,451.27	135,875,000.00	-	-2,142,109.75	-	-	509,477.15	-	238,501,864.37	-
合计	121,693,576.39	137,975,000.00	-	-1,632,877.68	-	-	509,477.15	-	257,526,221.56	-

## 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	1,727,625,846.57	1,211,910,603.26	1,825,543,533.25	1,272,639,926.65
其他业务	211,596,141.60	183,972,631.62	110,696,195.70	85,139,839.65
合计	1,939,221,988.17	1,395,883,234.88	1,936,239,728.95	1,357,779,766.30



## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,632,877.68	-57,818.96
处置长期股权投资产生的投资收益	58,360.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
股权投资分红	127,039,853.01	108,457,682.01
合计	125,465,335.53	108,399,863.05

## 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	-3,638,178.24	
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）	67,551,698.22	
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	213,416.08	
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	3,012,777.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,724,320.00	
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	31,269,927.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,254,721.83	
少数股东权益影响额	-6,533,046.86	
合计	82,346,192.07	

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	1.07	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.47	-0.12	-0.12

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有董事长签名的2016年年度报告文本；
备查文件目录	2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
备查文件目录	5、公司章程文本。

董事长：赵毅新

董事会批准报送日期：2017年4月27日

### 修订信息

适用 不适用