

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018年度

编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度往来资金占用的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	肥城矿业中心医院	母公司分支机构	应收账款	1.45			0.29	1.16	销售商品	经营性往来
	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	最终控制方控制的其他企业	应收账款	4,355.19	4,582.08		5,054.45	3,882.82	销售商品	经营性往来
	枣庄矿业集团枣庄医院	最终控制方控制的其他企业	应收账款	5.00			5.00		销售商品	经营性往来
	新汶矿业集团有限责任公司中心医院	最终控制方控制的其他企业	应收账款	53.29	1,207.64		915.41	345.52	销售商品	经营性往来
	山东新华医用环保设备有限公司	子公司	其他应收款	803.73	500.00	41.83	500.00	845.56	资金拆借	非经营性往来
	北京威泰科生物技术有限公司	子公司	其他应收款	5,162.04		230.66	226.42	5,166.28	资金拆借	非经营性往来
	上海泰美医疗器械有限公司	子公司	其他应收款	856.74				856.74	资金拆借	非经营性往来
	淄博众生医药有限公司	子公司	其他应收款	6,000.25	88.00	229.95	1,713.24	4,604.97	资金拆借	非经营性往来
	新华泰康投资控股（北京）有限公司	子公司	其他应收款	4,298.89		144.99	208.00	4,235.88	资金拆借	非经营性往来
	山东新华昌国医院投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,811.26		68.51		1,879.77	资金拆借	非经营性往来
	淄博昌国医院有限公司	子公司	其他应收款	1,281.23		25.67	664.00	642.90	资金拆借	非经营性往来
	山东神思医疗设备有限公司	子公司	其他应收款	4,913.84	370.63	206.87	0.00	5,491.33	资金拆借	非经营性往来
	山东中德牙科技术有限公司	子公司	其他应收款	310.85		11.88	24.24	298.49	资金拆借	非经营性往来
上海盛本包装材料有限公司	子公司	其他应收款	896.46	100.00	36.44		1,032.90	资金拆借	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业

新华医疗健康产业（湖南）有限公司	子公司	其他应收款	395.72		17.27		412.99	资金拆借	非经营性往来
华佗国际发展有限公司	子公司	其他应收款	0.02				0.02	资金拆借	非经营性往来
上海远跃制药机械有限公司	子公司	其他应收款	4,641.13	11,050.00	133.91	7,937.10	7,887.93	资金拆借	非经营性往来
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	子公司	其他应收款	9,351.78		376.36		9,728.14	资金拆借	非经营性往来
成都康福肾脏病医院有限公司	子公司	其他应收款	200.00		9.14	9.14	200.00	资金拆借	非经营性往来
武汉荣格创捷商贸有限公司	子公司	其他应收款	1,308.75		54.81		1,363.56	资金拆借	非经营性往来
山东新华医疗生物技术有限公司	子公司	其他应收款	688.16		14.61	26.43	656.34	资金拆借	非经营性往来
成都英德生物医药装备技术有限公司	子公司	其他应收款	3,737.92	1,800.00	188.74		5,746.66	资金拆借	非经营性往来
合肥东南手外科医院	子公司	其他应收款	1,951.76		82.22	19.87	2,014.10	资金拆借	非经营性往来
山东新华肾病医疗投资有限公司	子公司	其他应收款	214.27				214.27	资金拆借	非经营性往来
山东新华医学检验技术有限公司	子公司	其他应收款	1,206.03		51.11		1,257.14	资金拆借	非经营性往来
上海新华瑞思医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	100.00	141.47	5.00		246.47	资金拆借	非经营性往来
上海新华泰康生物技术有限公司	子公司	其他应收款	6,785.15	153.70	265.52		7,204.37	资金拆借	非经营性往来
山东省文登馨馨骨科医院有限公司	子公司	其他应收款	8,125.31	6,804.00	613.39		15,542.70	资金拆借	非经营性往来
山东基匹欧医疗系统有限公司	子公司	其他应收款	68.10			19.60	48.50	资金拆借	非经营性往来
苏州迈跃工程科技有限公司	子公司	其他应收款		100.00	0.36		100.36	资金拆借	非经营性往来
南阳市骨科高新区医院有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00	43.00		1,043.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	联营企业	其他应收款	50.00	400.00	0.63	50.42	400.21	资金拆借	非经营性往来
总计			69,574.31	28,297.52	2,852.85	17,373.61	83,351.06		

法定代表人：





主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：



