

关于山东新华医疗器械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-82069926

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]21311号

山东新华医疗器械股份有限公司董事会：

我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月27日签署了天职业字[2024]19427号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，新华医疗编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新华医疗管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，新华医疗汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解新华医疗2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 2

关于山东新华医疗器械股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东颐养健康集团淄博医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,069.74	4,678.48		5,194.27	4,553.95		经营性往来
	山东颐养健康集团双山医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	21.45			21.45			经营性往来
	山东颐养健康集团莱芜中心医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,694.29	545.60		1,755.63	484.27		经营性往来
	山东颐养健康集团新汶中心医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	781.33	56.96		300.00	538.29		经营性往来
	山东颐养健康集团东岳医院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.46				4.46		经营性往来
	山东颐养健康集团肥城医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	889.29			288.72	600.57		经营性往来
	山东颐养健康集团华丰医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	191.06			45.00	146.06		经营性往来
	山东颐养健康集团新泰翟镇医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	110.49	1.21		111.70			经营性往来
	山东颐养健康集团新泰良庄医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	140.40			18.00	122.40		经营性往来
	山东颐养健康集团新泰泉沟医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	143.62	1.39		145.01			经营性往来

	山东颐养健康集团新泰孙村医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	221.36	1.51		222.86			经营性往来
	山东颐养健康集团新泰汶南医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	69.79			69.79			经营性往来
	山东颐养健康集团新泰协庄医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	679.45			679.45			经营性往来
	山东国欣颐养集团新泰禹村医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	57.15			57.15			经营性往来
	山东颐养健康集团新泰张庄医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	142.55			142.55			经营性往来
	山东康之源医疗器械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		328.41		173.98	154.43		经营性往来
	山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	96.64	33.93		96.64	33.93		经营性往来
	山东颐养健康集团融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	137.84			53.71	84.13		经营性往来
	济宁华能制药厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		12.00			12.00		经营性往来
	山东颐养健康集团药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		758.00		678.85	79.14		经营性往来
上市公司及其附属企业	安徽合肥东南外科医院	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,115.65	170.00	121.76		5,407.42		非经营性往来
	北京威泰科生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,004.68	167.75	36.50	194.54	1,014.38		非经营性往来
	成都康福肾脏病医院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8.20	20.41			28.60		非经营性往来
	成都英德生物医药装备技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,345.81	54.98	43.08	1,242.26	201.61		非经营性往来
	合肥东南骨科医院	子公司及其控制的法人	其他应收款	496.98	18.99	7.27	443.76	79.48		非经营性往来
	华佗国际发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	99.00				99.00		非经营性往来
	山东神思医疗设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24.83				24.83		非经营性往来
	山东新华昌国医院投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,752.07		51.99	400.00	1,404.06		非经营性往来
	山东新华莎罗雅生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	23.95	276.50		281.13	19.32		非经营性往来
	山东新华医学检验技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,622.10		59.06	66.39	1,614.78		非经营性往来

山东新华医用环保设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	941.92	494.08		35.48	1,400.51		非经营性往来
山东中德牙科技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	279.29			36.00	243.29		非经营性往来
上海盛本包装材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,961.97	4.44	54.69	2,016.55	4.55		非经营性往来
上海新华瑞思医疗科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	860.17	106.84	19.97	106.84	880.14		非经营性往来
上海新华泰康生物技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,705.70		417.19	300.00	13,822.90		非经营性往来
上海远跃制药机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	32,216.91	0.85	1,083.22	100.85	33,200.13		非经营性往来
苏州远跃工程科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.57	1.05		2.88	0.75		非经营性往来
苏州浙远自动化工程技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	750.00		27.31	77.31	700.00		非经营性往来
武汉方泰医院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	64.25	20.00			84.25		非经营性往来
新华医疗健康产业（湖北）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,905.07	14.38	358.35	500.00	10,777.79		非经营性往来
新华医疗健康产业（湖南）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	236.36	14.38	2.62	235.55	17.81		非经营性往来
淄博昌国医院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,157.34				1,157.34		非经营性往来
淄博众生医药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,560.45	279.54	154.55	754.29	4,240.24		非经营性往来
新华手术器械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	277.32	10,526.71	143.44	312.70	10,634.76		非经营性往来
上海泰美医疗器械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,001.54	4,345.97	292.10	7,617.98	7,021.64		非经营性往来
上海秉程医疗器械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,997.83		63.89	658.89	1,402.83		非经营性往来
济南信华健康产业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,127.26		195.22	300.00	7,022.48		非经营性往来
成都英德生物医药设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7.34	46.83		31.27	22.90		非经营性往来
东营华健医院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	56.74	3.94			60.68		非经营性往来
高青县中医医院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.65				1.65		非经营性往来
济南新华医院投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.50				3.50		非经营性往来
山东基匹欧医疗系统有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.15	1.07			1.22		非经营性往来
山东新华奇林软件技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	66.00				66.00		非经营性往来
山东新华肾病医疗投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6.10	36.63		30.88	11.85		非经营性往来
山东新华医疗（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		312.83		3.80	309.03		非经营性往来
武汉莱格创捷商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.50				1.50		非经营性往来
新华医疗（海南）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		36.58		4.42	32.16		非经营性往来
驻马店和谐医院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.20	19.15			23.35		非经营性往来
淄博市张店区人民医院南院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	772.08			772.08			非经营性往来

	淄博市张店区人民医院养护院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		263.50		255.92	7.57		非经营性往来
	淄博新华医院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	894.09			145.42	748.67		非经营性往来
	淄博张店国欣医院	子公司及其控制的法人	其他应收款	567.23	247.30		475.82	338.70		非经营性往来
	湘阴县华雅医院有限公司	联营企业	其他应收款	1,028.47	19.23	36.06	1.00	1,082.76		非经营性往来
	威海新华医疗器械有限公司	联营企业山东省文登整骨烟台医院有限公司之子公司	其他应收款	2.28				2.28		非经营性往来
	淄博新华中医医院管理有限公司	公司参股公司	其他应收款	44.70				44.70		非经营性往来
	上海一康康复医院股份有限公司	联营企业	其他应收款	3.59				3.59		非经营性往来
	山东省文登整骨烟台医院有限公司	联营企业	其他应收款	8.34	37.98		31.85	14.46		非经营性往来
	山东新华健康产业有限公司	合营企业	其他应收款	38.53			13.75	24.78		非经营性往来
	山东新华联合骨科器材股份有限公司	联营企业	其他应收款	9.19	7.91			17.10		非经营性往来
	山东高新医疗器械创新中心有限公司	联营企业	其他应收款		5.16		5.16			非经营性往来
	山东新马制药装备有限公司	联营企业	其他应收款		60.65			60.65		非经营性往来
	山东惠远华检医疗投资合伙企业(有限合伙)	参股公司	其他应收款		156.02			156.02		非经营性往来
总计	/	/	/	112,505.81	24,189.13	3,168.28	27,509.55	112,353.67	/	/

