

# 山东新华医疗器械股份有限公司

## 2006 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人赵毅新，主管会计工作负责人李财祥，会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	新华医疗
股票代码	600587
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
邮政编码	255086
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shinva.com">http://www.shinva.com</a>
电子信箱	shinva@163.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季跃相	靳建国
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

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	483,164,962.82	415,249,469.71	16.36	299,424,076.86
利润总额	25,931,077.64	18,654,244.24	39.01	-24,842,644.07
净利润	20,870,109.35	15,104,970.66	38.17	-28,805,060.98

扣除非经常性损益的净利润	20,439,612.62	14,682,918.94	39.21	-31,517,617.67
经营活动产生的现金流量净额	58,141,917.99	-9,308,456.06	724.61	16,040,885.13
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	842,412,311.33	770,961,508.89	9.27	721,970,321.81
股东权益 (不含少数股东权益)	323,670,764.51	305,273,449.10	6.03	289,864,066.75

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.24	0.18	38.17	-0.34
最新每股收益	0.24			
净资产收益率 (%)	6.45	4.95	增加 1.50 个百分点	-9.94
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	6.31	4.81	增加 1.50 个百分点	-10.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.68	-0.11	724.61	0.19
	2006 年 末	2005 年 末	本年末比上年末增 减 (%)	2004 年 末
每股净资产	3.77	3.56	6.03	3.38
调整后的每股净资产	3.67	3.48	5.46	3.33

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	759,506.30
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-237,135.94
所得税影响数	-17,935.42
少数股东权益	-73,938.21
合计	430,496.73

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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									
1、国家持股	45,500,000	53.02		-12,499,200			-12,499,200	33,000,800	38.45
2、国有法人持股									

3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	45,500,000	53.02		-12,499,200		-12,499,200	33,000,800	38.45	
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	40,320,000	46.98		12,499,200		12,499,200	52,819,200	61.55	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	40,320,000	46.98		12,499,200		12,499,200	52,819,200	61.55	
三、股份总数	85,820,000	100		0		0	85,820,000	100	

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,522				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博市财政局	国有股东	38.45	33,000,800	33,000,800	0
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.93	4,232,713	0	未知
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	3.23	2,769,300	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	2.38	2,044,215	0	未知
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.40	1,199,855	0	未知
中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.15	983,998	0	未知
孙嫚均	其他	0.91	778,085	0	未知
梁晓荣	其他	0.76	650,000	0	未知
深圳国际信托投资有限责任公司－天马证券投资集合信托	其他	0.60	515,040	0	未知
银丰证券投资基金	其他	0.52	446,674	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,232,713		人民币普通股		
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	2,769,300		人民币普通股		
全国社保基金一零六组合	2,044,215		人民币普通股		
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,199,855		人民币普通股		

中国工商银行—中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	983,998	人民币普通股
孙嫚均	778,085	人民币普通股
梁晓荣	650,000	人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司—天马证券投资集合信托	515,040	人民币普通股
银丰证券投资基金	446,674	人民币普通股
苏宏钰	390,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有无关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	淄博市财政局
新实际控制人名称	淄博市财政局
变更的日期	2006年4月24日
刊登日期和报刊	2006年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》

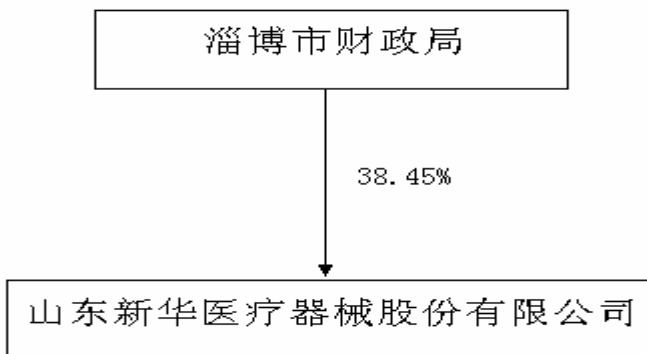
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：淄博市财政局

法人代表：郭利民

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
赵毅新	董事长	女	51	2005年6月18日~2008年6月18日	14,560	19,074	股改送股	4.80	否
许尚峰	董事、总经理	男	47	2005年6月18日~2008年6月18日	14,560	19,074	股改送股	4.80	否
张少军	董事、副总经理	男	56	2005年6月18日~2008年6月18日	14,560	19,074	股改送股	4.20	否
赵勇	董事、副总经理	男	47	2005年6月18日~2008年6月18日	0	0		6.24	否
季跃相	董事、副总经理、董秘	男	42	2005年6月18日~2008年6月18日	1,820	2,384	股改送股	4.80	否
杨兆旭	董事	男	44	2005年6月18日~2008年6月18日	7,280	9,537	股改送股	6.26	否
李秀清	董事	男	39	2005年6月18日~2008年6月18日	0	0		4.80	否
杨伟程	独立董事	男	61	2005年6月18日~2008年6月18日	0	0		3.60	否
齐兆生	独立董事	男	58	2005年6月18日~2008年6月18日	0	0		3.60	否
张新义	独立董事	男	53	2005年6月18日~2008年6月18日	0	0		3.60	否
徐国君	独立董事	男	45	2005年6月18日~2008年6月18日	0	0		3.60	否
阎秋华	监事会主席	女	53	2005年6月18日~2008年6月18日	14,560	19,074	股改送股	3.60	否
张西漫	监事	男	61	2005年6月18日~2008年6月18日	14,560	19,074	股改送股	2.93	否
王世平	监事	男	46	2005年6月18日~2008年6月18日	7,280	9,537	股改送股	3.60	否
李财祥	财务负责人	男	39	2005年6月18日~2008年6月18日	5,460	7,153	股改送股	3.60	否
合计	/	/	/	/	94,640	123,981	/	64.03	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内公司总体生产经营情况好于上年同期。公司在报告期内大力研发具有自主知识产权的产品，努力开拓市场，使公司的主营业务收入稳健增长。与此同时，公司着力抓好内部管理和控制，使公司的盈利能力得到较大提高。公司在2005年中标的国家医疗救治体系项目合同对公司2006年的生产经营起到了一定的促进作用。报告期内，公司在巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场，公司产品出口额比上年同期有了较大的增长。

(1) 报告期内，公司主营业务收入 48316.50 万元，比上年同期 41524.95 万元增长 16.36%；实现主营业务利润 11566.69 万元，比上年同期 9241.70 万元增长 25.16%；实现净利润 2087.01 万元，

比上年同期 1510.49 万元增长 38.17%；经营活动产生的现金流量净额 5814.19 万元，好于上年同期的 -930.85 万元，说明资金状况有了较大好转。

(2) 报告期内，公司的主导产品“新华医疗牌”医用消毒灭菌设备获得“中国名牌”称号，目前是国内同类产品中唯一的“中国名牌”。

公司开发的清洗消毒器和非 PVC 软袋大输液全自动生产线投放市场，血液辐照器产品注册完成，为今后的发展和效益的快速增长，创造了条件。国家医疗救治体系项目合同的实施，为今后接受大规模合同，取得了宝贵的经验，锻炼了科研和生产队伍。

(3) 公司在报告期内，以提高生产效率、降低成本为主要内容对生产组织结构进行了适当的调整。实施了原材料集中采购、比价采购，并在产品销售价格、产品更新换代方面加大了措施，使产品的毛利率有所提高。管理费用和应收账款得到了有效的控制。

(4) 报告期内存在的问题是：公司为开拓市场和使新产品打开销路，加大了销售市场的投入，营业费用相应提高。由于生产规模的扩大，公司对资金的需求加大，财务费用也随之增长。

## 2、公司主营业务及其经营状况分析

公司属医疗器械生产行业，经营范围为：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务；房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医院设备及工业设备的安装（凭资质证书经营）。

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
医疗器械	477,514,188.88	360,066,909.15	24.60	16.75	13.86	增加 1.91 个百分点
环保设备	5,650,773.94	4,674,492.58	17.28	-9.30	-2.01	减少 6.16 个百分点
合计	483,164,962.82	364,741,401.73	24.51	16.36	13.63	增加 1.81 个百分点
分产品						
医疗器械	477,514,188.88	360,066,909.15	24.60	16.75	13.86	增加 1.91 个百分点
环保设备	5,650,773.94	4,674,492.58	17.28	-9.30	-2.01	减少 6.16 个百分点
合计	483,164,962.82	364,741,401.73	24.51	16.36	13.63	增加 1.81 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	447,847,684.17	11.80
国外	35,317,278.65	140.56
合计	483,164,962.82	16.36

### (3) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	108,406,298.74	占采购总额比重	30.64%
前五名销售客户销售金额合计	89,928,115.81	占销售总额比重	18.61%

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医疗器械	477,514,188.88	360,066,909.15	24.60
合计	477,514,188.88	360,066,909.15	24.60

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

报告期末公司资产总额 84241.23 万元, 比上年度增加 7145.08 万元, 增幅为 9.26%。负债总额 47672.38 万元, 比上年度增加 5073.84 万元, 增幅为 11.91%。资产负债率为 56.59%, 比上年末 55.25% 上升 1.34 个百分点。股东权益总额为 32367.08 万元, 比上年增加 1839.73 万元, 增幅为 6.03%。资产构成同比发生重大变动主要是:

- (1) 固定资产原价: 同比增加 17.20%, 主要是公司本年度将部分在建工程转入固定资产所致。
- (2) 在建工程: 同比减少 73.08%, 原因同上。
- (3) 无形资产: 同比增加 229.01%, 是因转入土地使用权所致。

4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

(1) 营业费用: 公司报告期营业费用 5708.33 万元, 比上年同期 4226.07 万元上升 35.07%, 主要原因是公司拓展新产品市场及加大国际市场投入所致。

(2) 管理费用: 报告期管理费用 2875.61 万元, 比上年同期 2972.50 万元下降 3.26%, 主要原因是公司采取内部措施, 严格控制费用支出取得成效。

(3) 财务费用: 报告期财务费用 933.28 万元, 比上年同期 864.58 万元上升 7.95%。主要原因是公司为扩大生产规模, 增加了短期贷款所致。

5、报告期公司现金流量构成情况, 同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流入量 59954.00 万元, 主要是主营业务收入。经营活动产生的现金流出量 54139.81 万元, 是生产经营的支出。经营活动产生的现金流净额 5814.19 万元;

(2) 投资活动产生的现金流出量 2412.55 万元, 主要为购建固定资产和对外投资;

(3) 筹资活动产生的现金流入量为 16950 万元, 主要是银行借款, 筹资活动产生的现金流出量为 16302.49 万元, 主要是偿还银行债务、支付利息。公司的现金流量构成未发生重大变动。

(4) 经营活动产生的现金流量净额 5814.19 万元与报告期净利润 2087.01 万元存在 3727.18 万元差异, 主要原因是本期计提的各项资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、经营性应收项目增加及经营性应付项目增加等原因所致。

6、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息

报告期公司设备利用率为 92.5%。由于各产品在参与各类竞标活动的中标情况较好, 公司的产品订单充足。报告期产品销售情况较好, 无积压情况。主要技术人员无变动。

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
山东新华医用环保设备有限公司	有限责任公司	医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机的生产、销售。	500 万元人民币	1005.99	-100.96
新华手术器械有限公司	中外合资	生产销售手术器械。	500 万美元	5039.90	430.43
山东安得医疗科技有限公司	有限责任公司	三类注射穿刺器械、三类医用高分子材料及制品、二类消毒和灭菌设	4800 万元人民币	8201.07	-170.45

		备及器具生产、销售；一、二、三类医疗器械产品的销售。			
上海新华舒普净化技术有限公司	有限责任公司	在空气净化设备专业领域从事技术开发,空气净化设备,消毒水机,环保产品的组装、调试、承接净化空调工程洁净及环保工程等。	650 万元人民币	1158.06	10.47

(二) 对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

公司所处的医疗器械行业在国内尚属朝阳行业，处在快速发展的时期。由于国内医疗器械行业企业众多，竞争也很激烈。目前，公司的主导产品一消毒灭菌设备在国内已占据了销量和质量的第一。主要竞争对手是国际一流的医疗设备生产企业。公司一方面继续巩固国内市场，一方面加大国际市场的开拓力度，产品出口量上升较快。

2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

(1) 公司未来的发展机遇一是中国医疗卫生事业发展较快，医疗卫生产品以每年 15%~20%的速度增长，高于国民经济的增长速度，为公司造就了比较广阔的发展空间。二是公司产品在国际市场上具有一定的竞争能力，有较大的增长空间。

(2) 公司面临的挑战是：公司在 2005 年前的主要竞争对手是国内企业，目前公司的消毒灭菌设备和放射治疗设备已牢稳占据国内第一的地位，主要竞争对手变为国际化大公司。过去，公司在国际市场上具有成本与价格的优势，随着国外公司进入国内收购或建立独资、合资企业而逐步减弱。但公司具有决策效率高、产品适应市场速度快、售后服务及时和主导产品具有自主知识产权等优势，公司将利用其而发展壮大自己。

(3) 公司的发展战略是：依靠科技创新巩固国内市场，开拓国际市场，坚持激情、创新、速度、国际化。

激情——保持创业的激情、争创世界一流企业的激情

创新——技术创新、营销创新、管理创新、企业文化创新

速度——决策快、行动快、效率高、企业成长快

国际化——采购国际化、市场国际化、合作伙伴国际化

公司的发展规划是：

充分发挥公司的技术产品优势，大力发展适应国家建设社区卫生医疗机构和建设社会主义新农村所需要的医疗器械产品。

消毒灭菌设备是医疗机构必需的医疗器械。公司将大力开发和生产具备操作简单化、智能化、安全性能好、灭菌彻底等性能的中小型灭菌器。

3、新年度经营计划

主营产品实现持续增长；迅速建设清洗消毒器、非 PVC 大输液自动生产线、血液辐照器项目。

4、新年度盈利预测

无

5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

除正常生产经营外，公司要建设三个项目，需用资金 2.3 亿元，通过非公开发行股票解决。

6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策措施



公司在国内的竞争对手被国外公司收购，使公司面临更加激烈的竞争形势。公司采取了加强研发力量，走自主知识产权的道路，加快产品的更新换代，以新产品、新工艺、新技术和及时的售后服务、合理的价格赢得客户，站稳国内同行业第一的地位，积极开拓国际市场。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

(1) 长期股权投资：新准则要求母公司对子公司的投资日常按照成本法进行核算，进行合并财务报表时调整为权益法核算。这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。公司与子公司新华手术器械有限公司、山东安得医疗科技有限公司、山东新华医用环保设备有限公司及上海新华舒普净化技术有限公司将按照该要求进行核算。该规定会使子公司经营盈亏对公司当期投资收益有影响，但是本事项不影响公司合并报表。

(2) 无形资产：新准则要求对取得的土地使用权按照无形资产的准则要求进行核算。土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和提取折旧。公司今后对用于自行开发建造厂房等地上建筑物的土地使用权将作为无形资产进行核算，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。该政策变化不会对公司经营成果产生变动影响。

(3) 政府补助：按照新准则的规定企业从政府取得的补助，将形成递延收益分期计入当期损益或直接计入当期损益。公司将在明年按照新准则的要求调整政府补助的核算方法。该政策变化不会对公司经营成果产生变动影响。

(4) 借款费用：新准则规定在资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，应当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。公司对今后一般借款用于购建或者生产符合资本化条件的资产时，将按新准则的要求计算确定应予以资本化的利息金额，计入资产成本。若有一般性借款费用资本化的情况发生，与旧准则相比可能会使当期损益略有增加。

(5) 所得税：对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。该政策会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	18,496.43		本年度已使用募集资金总额			5,880.74
			已累计使用募集资金总额			13,596.43
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
PSM 水浴灭菌设备技术改造 项目	4,685.09	否	4,568.75	4,674.51	否	否
台式自动真空灭菌器技术改造 项目	4,876.94	否	3,610.46	5,891.85	否	否

年产 500 台医用灭菌设备项目	5,760.00	否	5,078.99	16,578.82	否	是
放射诊断治疗设备技术改造项目	9,287.15	否	8,630.35	5,258.34	否	否
合计	24,609.18	/	21,888.55	32,403.52	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	<p>1、PSM 水浴灭菌设备技术改造项目拟投入 4,685.09 万元，实际投入 4,568.75 万元，截止 2006 年 6 月 30 日已全部完成。该项目投产后，计划年新增销售收入（含税）6,400 万元，2006 年度该项目产品新增销售收入（含税）4,674.51 万元。未达到计划利润的主要原因是国家对制药 GMP 制药改造的结束，市场需求量暂时减少所致。</p> <p>2、台式自动真空灭菌器技术改造项目拟投入 4,876.94 万元，实际投入 3,610.46 万元，截止 2006 年 6 月 30 日已全部完成。该项目投产后，计划年新增销售收入（含税）8,600 万元，2006 年度该项目新增销售收入（含税）5,891.85 万元。</p> <p>3、年产 500 台医用灭菌设备项目项目拟投入 5,760.00 万元，实际投入 5,078.99 万元，截止 2006 年 6 月 30 日已全部完成。该项目投产后，计划年新增销售收入（含税）8,400 万元，该项目 2006 年度新增销售收入（含税）16,578.82 万元。</p> <p>4、放射诊断治疗设备技术改造项目拟投入 9,287.15 万元，实际投入 8,630.35 万元，截止 2006 年 6 月 30 日已全部完成。该项目投产后，计划年新增销售收入（含税）12,160 万元，该项目 2006 年度新增销售收入（含税）5,258.34 万元。未达到计划利润的主要原因是由于国家对大型的医院设备的采购采取了审批制，公司的用户采购周期延长，公司的销售暂时受阻所致。</p>					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 20,870,109.35 元，加年初未分配利润 50,350,600.35 元，可分配的利润为 71,220,709.70 元。提取法定公积金 1,973,070.71 元，提取职工奖励及福利基金 29,757.93 元，提取储备基金 17,854.76 元，提取企业发展基金 35,709.52 元，可供投资者分配的利润为 69,164,316.78 元。

由于公司正在进行非公开发行股票工作，本次拟利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，待非公开发行股票完成后，择机实施利润分配或资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因公司正在进行非公开发行股票工作	补充生产经营流动资金和项目投资等

**§ 7 重要事项**

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
天同证券有限责任公司	5,000	2003-06-27 ~ 2004-07-20	天同证券按委托管理国债市值的 5%收取管理费	129	100
合计	5,000	/	/	129	100

其中：截止报告期末，逾期末收回的委托理财本金和收益累计 4900 万元。

7.6 承诺事项履行情况

公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺：

(1) 承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

(2) 若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。

截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
淄博市财政局	(1) 承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 (2) 若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份，本承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有。	截止报告期末，公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量 (万股)	增减变动股数 (万股)	报告期末持有的无限售条件流通股数量 (万股)	变动原因
淄博市财政局	3,300.08	0	3,300.08	

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大诉讼

公司出资 5000 万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的 5%收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003 年 6 月 27 日 2000 万元、2003 年 7 月 21 日 3000 万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于 2003 年 10 月向公司支付国债利息 1291742.50 元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还 100 万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于 2004 年 12 月 10 日前分期还清委托国债投资款 4900 万元；公司于 2003 年收到的国债利息 1291742.5 元归公司所有；案件受理费及财产保全费 510530 元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。该重大诉讼事项已于 2004 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

公司于 2004 年 9 月 22 日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司 2004 年度末计提坏账准备 4410 万人民币，具体内容详见 2004 年度报告。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见

审计意见全文

**审计报告**

上会师报字(2007)第 0218 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“新华医疗”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并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

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是新华医疗管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

我们认为，新华医疗财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新华医疗 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司  
中国 上海

中国注册会计师 朱清滨  
中国注册会计师 刘小虎  
二〇〇七年二月四日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

### 资产负债表

2006 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	114,871,058.53	74,252,614.30	82,003,293.44	48,027,714.65
短期投资				
应收票据	16,503,041.04	61,002.40	15,936,016.04	
应收股利				
应收利息				
应收账款	170,886,927.59	172,179,640.56	148,305,241.54	151,364,011.46
其他应收款	35,697,106.27	34,951,750.28	54,650,270.93	35,492,877.19
预付账款	16,036,839.60	17,742,907.28	12,824,437.16	14,966,857.80
应收补贴款				
存货	201,650,461.48	195,637,763.23	169,304,523.79	170,175,354.87
待摊费用	27,242.81	27,176.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	555,672,677.32	494,852,854.05	483,023,782.90	420,026,815.97
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	9,588,431.93	9,873,053.84	70,791,817.38	65,429,921.36
长期债权投资				
长期投资合计	9,588,431.93	9,873,053.84	70,791,817.38	65,429,921.36
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	326,406,822.03	278,497,591.07	248,275,154.20	206,696,576.10
减：累计折旧	85,162,815.27	73,138,577.65	62,952,963.03	54,219,584.42
固定资产净值	241,244,006.76	205,359,013.42	185,322,191.17	152,476,991.68
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	241,244,006.76	205,359,013.42	185,322,191.17	152,476,991.68
工程物资				
在建工程	14,599,656.80	54,235,671.14	11,517,279.66	48,055,404.20
固定资产清理				
固定资产合计	255,843,663.56	259,594,684.56	196,839,470.83	200,532,395.88
<b>无形资产及其他资产：</b>				

无形资产	20,917,560.33	6,357,638.21	20,846,616.28	6,349,304.92
长期待摊费用	389,978.19	283,278.23		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	21,307,538.52	6,640,916.44	20,846,616.28	6,349,304.92
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	842,412,311.33	770,961,508.89	771,501,687.39	692,338,438.13
<b>负债及股东权益：</b>				
<b>流动负债：</b>				
短期借款	148,500,000.00	103,500,000.00	148,500,000.00	83,500,000.00
应付票据	49,500,000.00	27,100,000.00	49,500,000.00	27,100,000.00
应付账款	145,713,841.29	137,496,828.09	127,080,726.45	124,784,467.30
预收账款	64,462,301.65	72,237,628.10	60,952,014.52	68,777,572.58
应付工资				
应付福利费	1,043,517.40	1,603,172.75	899,017.17	1,549,986.65
应付股利	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00
应交税金	6,456,843.96	3,791,057.99	5,352,583.25	3,329,979.76
其他应交款	261,743.81	150,140.14	238,548.95	127,926.67
其他应付款	13,892,825.16	10,733,682.18	10,362,246.79	9,180,516.04
预提费用	533,876.54	354,912.67		
预计负债	0	0		
一年内到期的长期负债	4,520,000.00	26,000,000.00	4,520,000.00	26,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	436,509,949.81	384,592,421.92	409,030,137.13	345,975,449.00
<b>长期负债：</b>				
长期借款	31,040,000.00	36,080,000.00	31,040,000.00	36,080,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	9,173,890.00	5,313,000.00	9,173,890.00	5,313,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	40,213,890.00	41,393,000.00	40,213,890.00	41,393,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	476,723,839.81	425,985,421.92	449,244,027.13	387,368,449.00
少数股东权益(合并报表填列)	42,017,707.01	39,702,637.87		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	85,820,000.00	85,820,000.00	85,820,000.00	85,820,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	85,820,000.00	85,820,000.00	85,820,000.00	85,820,000.00
资本公积	149,316,924.20	151,759,960.21	149,316,924.20	151,759,960.21
盈余公积	19,369,523.53	17,342,888.54	19,083,370.69	17,110,299.98
其中：法定公益金		5,780,962.85		5,703,433.33

减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	69,164,316.78	50,350,600.35	68,037,365.37	50,279,728.94
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	323,670,764.51	305,273,449.10	322,257,660.26	304,969,989.13
负债和股东权益总计	842,412,311.33	770,961,508.89	771,501,687.39	692,338,438.13

公司法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥

会计机构负责人：陈心刚



## 利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	483,164,962.82	415,249,469.71	405,295,406.16	351,978,996.33
减：主营业务成本	364,741,401.73	320,996,612.74	306,356,447.63	271,037,889.84
主营业务税金及附加	2,756,672.63	1,835,812.38	2,449,062.11	1,707,678.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	115,666,888.46	92,417,044.59	96,489,896.42	79,233,428.22
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,100,896.30	6,750,323.34	6,138,612.00	6,409,740.34
减：营业费用	57,083,258.98	42,260,716.44	46,199,157.38	33,623,205.68
管理费用	28,756,050.60	29,725,053.02	24,603,477.59	25,830,820.87
财务费用	9,332,820.74	8,645,845.19	8,082,060.40	7,792,812.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,595,654.44	18,535,753.28	23,743,813.05	18,396,329.41
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-436,947.16		570,189.39	202,132.63
补贴收入	9,506.30	285,130.00		
营业外收入	50,378.92	96,724.77	7,800.00	22,727.50
减：营业外支出	287,514.86	263,363.81	285,531.59	256,562.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,931,077.64	18,654,244.24	24,036,270.85	18,364,626.74
减：所得税	4,403,109.82	3,457,276.58	4,305,563.71	3,537,082.56
减：少数股东损益（合并报表填列）	657,858.47	91,997.00		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,870,109.35	15,104,970.66	19,730,707.14	14,827,544.18
加：年初未分配利润	50,350,600.35	37,469,761.32	50,279,728.94	37,676,316.39
其他转入				
六、可供分配的利润	71,220,709.70	52,574,731.98	70,010,436.08	52,503,860.57
减：提取法定盈余公积	1,973,070.71	1,482,754.42	1,973,070.71	1,482,754.42
提取法定公益金		741,377.21		741,377.21
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）	29,757.93			
提取储备基金	17,854.76			
提取企业发展基金	35,709.52			
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	69,164,316.78	50,350,600.35	68,037,365.37	50,279,728.94
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	69,164,316.78	50,350,600.35	68,037,365.37	50,279,728.94

补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人:赵毅新

主管会计工作负责人:李财祥

会计机构负责人:陈心刚

## 现金流量表

2006 年 1-12 月

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	合并数	母公司数
<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	587,971,617.80	491,568,853.04
收到的税费返还	42,623.43	
收到的其他与经营活动有关的现金	11,525,740.83	10,827,846.89
经营活动现金流入小计	599,539,982.06	502,396,699.93
购买商品、接受劳务支付的现金	388,698,921.20	325,355,953.60
支付给职工以及为职工支付的现金	43,909,642.88	32,924,603.24
支付的各项税费	30,421,977.85	25,820,976.06
支付的其他与经营活动有关的现金	78,367,522.14	66,568,829.82
经营活动现金流出小计	541,398,064.07	450,670,362.72
经营活动产生的现金流量净额	58,141,917.99	51,726,337.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,979,094.63	20,008,386.61
投资所支付的现金	146,447.91	4,790,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,125,542.54	44,798,386.61
投资活动产生的现金流量净额	-24,125,542.54	-44,798,386.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	169,500,000.00	158,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,500,000.00	158,500,000.00
偿还债务所支付的现金	150,020,000.00	120,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,532,123.24	9,095,241.26
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,472,736.37	2,472,736.37
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		

筹资活动现金流出小计	163,024,859.61	131,587,977.63
筹资活动产生的现金流量净额	6,475,140.39	26,912,022.37
四、汇率变动对现金的影响	126,928.39	135,605.82
五、现金及现金等价物净增加额	40,618,444.23	33,975,578.79
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	20,870,109.35	19,730,707.14
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	657,858.47	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,746,766.28	3,262,148.49
固定资产折旧	12,160,622.92	8,858,561.43
无形资产摊销	607,052.33	601,663.09
长期待摊费用摊销	325,535.08	
待摊费用减少(减：增加)	-66.81	
预提费用增加(减：减少)	178,963.87	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	5,459.54	5,459.54
固定资产报废损失		
财务费用	10,405,194.85	8,959,635.44
投资损失(减：收益)	436,947.16	-570,189.39
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-2,707,841.19	468,296.91
经营性应收项目的减少(减：增加)	-11,072,957.26	-12,751,833.54
经营性应付项目的增加(减：减少)	23,528,273.41	23,161,888.10
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	58,141,917.99	51,726,337.21
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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增加情况：</b>		
现金的期末余额	114,871,058.53	82,003,293.44
减：现金的期初余额	74,252,614.30	48,027,714.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	40,618,444.23	33,975,578.79

公司法定代表人：赵毅新

主管会计工作负责人：李财祥

会计机构负责人：陈心刚

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。  
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。  
本报告期无重大会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。

√适用□不适用

公司于 2006 年 3 月购入上海新华舒普净化技术有限公司 73.69% 的股份，购买日为 2006 年 3 月 31 日。公司合并资产负债表期初数不作调整，该子公司自购买日至报告期末止的损益已纳入本期合并利润表。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

## 关于山东新华医疗器械股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

上会师报字（2007）第 0220 号

山东新华医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是新华医疗公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：新华医疗公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制差异调节表时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

上海上会会计师事务所有限公司  
中国 上海

中国注册会计师 朱清滨  
中国注册会计师 刘小虎  
二〇〇七年二月四日

新旧会计准则股东权益差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	323,670,764.51
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	9,003,914.18
13		其他	
14		少数股东权益	42,029,892.84
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	374,704,571.53

公司法定代表人:赵毅新

主管会计工作负责人:李财祥

会计机构负责人:陈心刚

董事长: 赵毅新  
 山东新华医疗器械股份有限公司  
 2007 年 2 月 6 日