

**山东新华医疗器械股份有限公司**

**600587**

**2012 年年度报告**

**SHINVA**

二〇一三年四月二十六日

## 重要提示

一、 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。

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：经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 180,912,899.18 元，归属于母公司所有者的净利润 163,311,032.86 元，加年初未分配利润 282,949,945.70 元，可分配的利润为 446,260,978.56 元。提取法定盈余公积金 13,153,039.15 元，提取职工奖励及福利基金 52,056.35 元，应付普通股股利 17,405,313.60 元，可供分配的利润为 415,650,569.46 元。

拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 174,053,136 股为基数，每 10 股派现金 1 元（含税）。不进行公积金转增股本。

此议案需经 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理 .....	32
第九节 内部控制 .....	36
第十节 财务会计报告 .....	37
第十一节 备查文件目录.....	125

## 第一节 释义及重大风险提示

### 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/控股股东	指	淄博矿业集团有限责任公司
《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，中国法定流通
新华手术	指	新华手术器械有限公司
医用环保	指	山东新华医用环保设备有限公司
北京雅致美	指	北京雅致美医疗科技有限公司
上海泰美	指	上海泰美医疗器械有限公司
新华奇林	指	山东新华奇林软件技术有限公司
众生医药	指	淄博众生医药有限公司
北京威泰科	指	北京威泰科生物技术有限公司
新华瑞思	指	上海新华瑞思医疗科技有限公司
上海天清	指	上海天清生物材料有限公司
新华泰康（北京）	指	新华泰康投资控股（北京）有限公司
上海新华泰康	指	上海新华泰康生物技术有限公司
神思医疗	指	山东神思医疗设备有限公司
长沙弘成	指	长沙弘成科技有限公司
长春博迅	指	长春博迅生物技术有限责任公司
中德牙科	指	山东中德牙科技术有限公司
上海聚力通	指	上海聚力通医疗供应链有限公司
淄矿中心医院	指	淄博矿业集团有限责任公司中心医院
济南新华	指	济南新华医院投资管理有限公司

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

## 第二节 公司简介

### 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
公司的中文名称简称	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	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

### 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报纸名称	《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
A 股	上海证券交易所	新华医疗	600587

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 5 月 8 日
注册登记地点	山东省济南市
企业法人营业执照注册号	370000018011499
税务登记号码	370303267171351
组织机构代码	26717135-1

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市之初主营业务为消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备和医用消毒灭菌指示产品及耗材、制药设备、环保设备的生产、销售、维修和技术服务；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、建筑智能化施工、医院设备及工业设备的安装

目前，公司的主营业务为：II类消毒和灭菌设备及器具、III类医用高能射线设备、III类医用核素设备、II、III类医用X线设备、II、III类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、II类口腔科设备及器具、II类医用超声仪器及有关设备、II类病房护理设备及器具；II、III类医疗器械产品经营、制药设备、环保设备、卫生许可证范围内的清洗消毒液、灭菌化学指示物、液体消毒剂；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、医院设备及工业设备的安装、建筑智能化施工、精密仪器设备及配套软件等。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

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。此次转让完成后，淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份38,974,260股，占公司总股本的29%，成为公司第一大股东，山东省淄博市财政局持有公司股份2,212,080股，占公司总股本的1.65%。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	上海上会会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市威海路755号文新报业大厦20层
	签字会计师姓名	朱清滨 赵玉朋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街188号
	签字的保荐代表人姓名	宋海涛、李波
	持续督导的期间	2012年-2013年

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司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	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	3,035,561,225.52	2,106,132,062.29	44.13	1,342,233,408.71
归属于上市公司股东的净利润	163,311,032.86	107,257,530.27	52.26	60,352,282.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,609,977.42	98,134,388.38	57.55	57,023,416.82
经营活动产生的现金流量净额	10,867,025.31	-22,369,885.28	不适用	124,164,572.74
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,478,329,952.28	788,957,491.92	87.38	697,000,080.63
总资产	3,378,381,069.88	1,952,263,655.19	73.05	1,491,010,224.56

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.98	0.72	36.11	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.72	36.11	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.93	0.66	40.9	0.42
加权平均净资产收益率(%)	13.13	14.40	减少 1.27 个百分点	8.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.43	13.17	减少 0.74 个百分点	8.46

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,187,881.28	1,045,844.46	-104,364.17
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	6,337,852.47	9,091,300.00	1,996,800.00
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			1,748,066.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		437,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,138,812.06	-50,340.11	4,993.39
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-10,240.00	-27,180.00	

少数股东权益影响额	-298,838.68	-45,826.18	-4,342.35
所得税影响额	-1,654,411.69	-1,327,756.28	-312,287.72
合计	8,701,055.44	9,123,141.89	3,328,865.89

### 三、采用公允价值计量的项目

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
交易性金融资产	31,280.00	21,040.00	-10,240.00	
合计	31,280.00	21,040.00	-10,240.00	

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内，公司营业收入 303,556.12 万元，比上年同期 210,613.21 万元增长 44.13%，主要是公司销售规模扩大以及产品线丰富所致；实现利润总额 21,968.07 万元，比上年同期 14,389.96 万元增长 52.66%；实现净利润 18,091.29 万元，比上年同期 11,763.82 万元增长 53.79%；归属于上市公司股东的净利润 16,331.10 万元，比上年同期 10,725.75 万元增长 52.26%；经营活动产生的现金流量净额 1,086.70 万元，与上年同期的-2,236.99 万元相比，主要原因是销售商品、提供劳务收到现金高于购买商品、接受劳务支付的现金。

报告期末公司资产总额 337,838.11 万元，比上年度增加 142,611.74 万元，增幅为 73.05%，主要是 2012 年 4 月收到配股资金 6.02 亿元、实现净利润 1.8 亿元以及增加贷款所致。负债总额 175,355.39 万元，比上年度增加 67,246.42 万元，资产负债率为 51.91%，比上年末 55.38%降低 3.47 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 147,833 万元，比上年 78,895.75 万元增加 68,937.25 万元，增幅为 187.38%，主要是报告期公司实现净利润和配股所致。

2、公司围绕健康产业，一方面通过加快产品研发和产业化步伐，另一方面加大资本运营的力度，丰富检验仪器及试剂产品线，不断调整产品结构，提升产品竞争力，取得了较好的业绩。

3、公司产品营销模式正在由提供单一产品向提供包括硬件、软件、工程整体解决方案发展，提高了公司核心竞争力，扩大了公司整体营销规模。

4、公司未来发展领域继续定位在“健康产业”，持续做好医疗器械、制药装备和医疗医药服务三大板块。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 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	3,035,561,225.52	2,106,132,062.29	44.13
营业成本	2,343,828,794.47	1,626,630,777.86	44.09
销售费用	257,286,290.74	201,379,590.32	27.76
管理费用	181,758,106.74	117,577,428.69	54.59
财务费用	17,810,608.78	7,003,937.91	154.29
经营活动产生的现金流量净额	10,867,025.31	-22,369,885.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-554,786,903.49	-139,113,125.52	298.80
筹资活动产生的现金流量净额	906,982,280.80	183,255,310.25	394.93
研发支出	102,480,163.97	92,889,901.94	10.32

### 2、 收入

#### (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

医疗器械产品收入为 24.08 亿元，比 2011 年增长 46.78%，环保设备收入为 3023.1 万元，比 2011 年增长 12.97%，药品及器械经营收入为 55991.65 万元，比 2011 年增长 38.82%，其增长的主要原因是销售规模扩大，调整产品结构，丰富产品线，提高产品的附加值所致。

#### (2) 新产品及新服务的影响分析

不适用。

#### (3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售金额 211,947,174.71 元，占销售总额的 6.98%。

### 3、成本

#### (1) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额 741,368,533.01 元，占采购金额的 26.22%。

### 4、费用

(1) 管理费用：报告期管理费用 18,175.81 万元，比上年同期 11,757.74 万元增长 54.59%，主要原因是激励奖金、研发费及咨询设计费增加。

(2) 财务费用：报告期财务费用 1,781.06 万元，比上年同期 700.39 万元增长 154.29%。主要原因是本期借款额增加所致。

(3) 销售费用：报告期销售费用 25,728.63 万元，比上年同期 20,137.96 万元增长 27.76%。

### 5、研发支出

#### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	57,381,181.38
本期资本化研发支出	45,098,982.59
研发支出合计	102,480,163.97
研发支出总额占净资产比例 (%)	6.31
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.38

#### (2) 情况说明

报告期内，公司研发支出较上年同期变动幅度为 10.32%。报告期内公司进行了医疗器械及制药装备新产品的研发，公司研发及产品系列化项目包括：冻干机系列产品、生物制药装备、制药过程信息系统、医院智能一体化感染控制系统、基于电子直线加速器的快速调强与影像引导放疗系统、中能加速管、全自动血型分析仪、神经再生导管等。

### 6、现金流

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流入量 351,295.03 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金。经营活动产生的现金流出量 350,208.32 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 1,086.7 万元，与去年同期 -2,236.99 万元相比，现金流量增长。

(2) 投资活动产生的现金流入量 20,235.46 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 75,714.15 万元，主要为购建固定资产、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 133,817.49 万元，主要是取得借款收到的现金和吸收投资收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 43,119.26 万元，主要是偿还债务支付的现金。

### 7、其它

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 5,605.35 万元，主要原因是：

- 完善对各事业部、厂、分厂及子公司以利润为主体的绩效考核体系。
- 并购项目的业绩增长。丰富检验仪器及试剂产品线，积极开拓市场，提高盈利水平。
- 国际市场的开拓。在国外设立办事处，贴近市场，及时服务，提高产品占有率。

#### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1)公司配股：公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 9 月 23 日召开，审议通过《关于公司配股方案的议案》，此后公司于 2012 年 4 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]433 号）。根据该核准文件，公司获准向原股东配售 40,318,200 股新股。该事项详见公司此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。

2)公司非公开发行：公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 6 日召开，审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，2013 年 4 月 10 日公司此次非公开发行已经获得中国证券监督管理委员会发审委审核通过。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年度，公司计划营业收入 267,400 万元，实际营业收入 303,556 万元，比计划增长 13.52%，计划营业成本 206,400 万元，实际营业成本 234,382.88 万元，比计划增长 13.56%，计划营业费用 25,500 万元，实际营业费用 25,728.63 万元，比计划增长 0.9%，计划管理费用 15,400 万元，实际管理费用 18,175.81 万元，比计划增长 18.02%，计划财务费用 900 万元，实际财务费用 1,781.06 万元，比计划增长 97.9%，利润总额预计比 2011 年增长 30%，实际实现利润总额 21,968.07 万元，比 2011 年实际增长 52.66%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

第五节单位:元 币种:人民币

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	2,407,924,140.09	1,767,712,244.77	26.59	46.78	47.66	减少 0.43 个百分点
环保设备	30,231,025.72	19,716,790.13	34.78	12.97	1.91	增加 7.08 个百分点
药品及器械经营	559,916,516.65	534,715,138.47	4.50	38.82	38.75	增加 0.05 个百分点

### 1、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	2,931,556,459.21	44.66
国外	66,515,223.25	51.24

## (二) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

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 (%)
货币资金	713,185,962.33	21.11	349,975,721.28	17.93	103.78
交易性金融资产	21,040.00	0.00	31,280.00	0.00	-32.74
应收票据	17,100,496.65	0.51	13,360,722.44	0.68	27.99

应收账款	561,801,042.71	16.63	418,381,268.21	21.43	34.28
预付款项	163,182,970.03	4.83	93,913,631.90	4.81	73.76
其他应收款	63,023,677.45	1.87	54,867,104.13	2.81	14.87
存货	904,275,241.39	26.77	509,880,479.44	26.12	77.35
其他流动资产	12,000,000.00	0.36	20,000,000.00	1.02	-40.00
长期股权投资	51,141,599.53	1.51	33,787,252.80	1.73	51.36
投资性房地产	6,395,170.90	0.19	6,656,716.76	0.34	-3.93
固定资产	378,079,817.28	11.19	244,723,204.36	12.54	54.49
在建工程	72,626,809.18	2.15	104,117,875.11	5.33	-30.25
无形资产	145,733,594.01	4.31	70,534,958.87	3.61	106.61
商誉	262,991,292.42	7.78	8,130,253.72	0.42	3,134.72
长期待摊费用	5,935,095.49	0.18	3,829,887.00	0.20	54.97
递延所得税资产	20,887,260.51	0.62	20,073,299.17	1.03	4.05
短期借款	608,170,188.60	18.00	278,000,000.00	14.24	118.77
应付票据	57,299,000.00	1.70	41,717,660.43	2.14	37.35
应付账款	535,627,490.89	15.85	332,024,570.25	17.01	61.32
预收款项	427,301,910.89	12.65	344,574,528.10	17.65	24.01
应付职工薪酬	17,774,608.68	0.53	5,670,633.28	0.29	213.45
应交税费	4,750,559.79	0.14	-1,251,078.02	-0.06	不适用
应付股利	5,796,640.20	0.17	8,237,268.00	0.42	-29.63
其他应付款	58,259,393.73	1.72	40,621,394.23	2.08	43.42
一年内到期的非流动负债	100,000.00	0.00	0	0.00	不适用
其他流动负债	5,099,249.00	0.15	2,830,000.00	0.14	80.19
长期借款	6,000,000.00	0.18	6,000,000.00	0.31	0.00
递延所得税负债	7,507,228.47	0.22	1,469,198.51	0.08	410.97
其他非流动负债	19,867,604.17	0.59	21,195,500.00	1.09	-6.26

## 2、其他情况说明

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	变动原因
货币资金	713,185,962.33	349,975,721.28	103.78%	主要系增发股票及取得借款收到现金所致
应收账款	561,801,042.71	418,381,268.21	34.28%	主要系营业收入增长，相应应收账款增加
预付款项	163,182,970.03	93,913,631.90	73.76%	主要系预付土地款及工程款增加所致
存货	904,275,241.39	509,880,479.44	77.35%	主要系母公司生产规模扩大及子公司上海泰美增加新的代理产品所致
其他流动资产	12,000,000.00	20,000,000.00	-40.00%	主要系本期末购买的理财产品减少所致
长期股权投资	51,141,599.53	33,787,252.80	51.36%	主要系本期新增对淄博昌国医院的投资所致
固定资产	378,079,817.28	244,723,204.36	54.49%	主要系上期在建工程本期完工转资及本期合并范围变更所致
在建工程	72,626,809.18	104,117,875.11	-30.25%	主要系上期在建工程本期完工转资所致
无形资产	145,733,594.01	70,534,958.87	106.61%	主要系本期新购入土地及合并范围变更所致

商誉	262,991,292.42	8,130,253.72	3134.72%	主要系本期新收购子公司溢价所致
长期待摊费用	5,935,095.49	3,829,887.00	54.97%	主要系本期预付长期租赁费所致
短期借款	608,170,188.60	278,000,000.00	118.77%	主要系对外投资所需资金增加所致
应付票据	57,299,000.00	41,717,660.43	37.35%	主要系本期末办理票据增加所致
应付账款	535,627,490.89	332,024,570.25	61.32%	主要系采购量增加及合并范围变更所致
应付职工薪酬	17,774,608.68	5,670,633.28	213.45%	主要系合并范围变更所致
应交税费	4,750,559.79	-1,251,078.02	479.72%	主要系预缴税金减少所致
其他应付款	58,259,393.73	40,621,394.23	43.42%	主要系暂借款增加所致
其他流动负债	5,099,249.00	2,830,000.00	80.19%	主要系研发项目经费拨款增加所致
递延所得税负债	7,507,228.47	1,469,198.51	410.97%	主要系本期新收购的子公司可辨认净资产公允价值大于账面价值所致

### (三) 核心竞争力分析

1、研发能力。母公司员工 2229 人，其中技术人员 484 人，拥有医疗器械行业内第一家国家级企业技术中心，具有完善的近期、中期和长期的三级研发体系。

2、品牌影响力。新华医疗具有 70 年的历史，经过不断的培育和积累，在医疗卫生领域和医疗器械行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度。消毒灭菌设备被评为同行业唯一中国名牌，现在正积极创建国际品牌。

3、快速反应能力。对用户的要求快速反应，对原有产品进行改进和开发新产品；强大的制造能力，交货期短；由 200 多人组成客户服务中心，为用户提供及时的售后服务。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	50,837.06
投资额增减变动数	32,468.69
上年同期投资额	18,368.37
投资额增减幅度(%)	176.76

被投资的公司情况

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(万元)
上海聚力通	供应链管理，货物运输代理，物流信息咨询，从事计算机软硬件、生物技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表的销售。	100	5,000
神思医疗	生产、自销：二类基础外科手术器械(6801)、二类医用激光体外治疗仪器(6824)、二类物理治疗及康复设备(6826)；二、三类：6824 医用激光仪器设备、6823 医用超声仪器及有关设备、6828 医用磁共振设备、6830 医用 X 射线设备、6832 医用高	55	1,833

	能射线设备、6845 体外循环及血液处理设备；计算机软件的开发、销售；货物进出口。		
长沙弘成	计算机软件、硬件、职能小区系统、教学系统的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务；计算机网络系统集成、综合布线；电视监控、防盗报警系统及工程设计、施工、维修；建筑材料经销。	55	791
北京威泰科	销售体外诊断试剂、许可范围内的医疗器械III类产品经营	65	650
长春博迅	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 临床检验分析仪器销售，生物技术、医疗器械的开发、技术转让。	93.828	39,220
华科创智	二、三类医疗器械经营、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。	20	500
济南新华	以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理。	65	2,843.06

### (1) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

### (2) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	配股	602,211,203.64	411,372,174.91	411,372,174.91	190,839,028.73	存放于银行
合计	/	602,211,203.64	411,372,174.91	411,372,174.91	190,839,028.73	/

### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程

											序说明
数字一体化手术室工程及设备	否	97,000,000.00	35,195,541.93	35,195,541.93	是	36.28	43,670,000	9,240,732.28	否	项目处于建设期	
低温灭菌设备及耗材项目	否	70,000,000.00	35,018,938.80	35,018,938.80	是	50.03	33,480,000	14,064,792.19	否	项目处于建设期	
口腔设备及耗材项目	否	49,600,000.00	5,919,008.00	5,919,008.00	是	29.29	36,480,000	3,013,204.44	否	项目处于建设期	
新华医疗研发中心创新项目	否	85,000,000.00	5,238,686.18	5,238,686.18	是	6.16				项目处于建设期	
流动资金	否	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	是	100.00					
合计	/	631,600,000.00	411,372,174.91	411,372,174.91	/	/	113,630,000	/	/	/	/

#### 4、主要子公司、参股公司分析

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	新华手术	中外合资	手术器械的生产和销售	9,635.46	6,383.18	520.56
2	医用环保	有限责任公司	医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机的生产和销售	2,716.86	1,229.97	225.15
3	上海泰美	有限责任公司	销售三类医疗器械。	36,648.28	7,647.52	1,859.19
4	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、二、三类医疗器械产品预包装食品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器等	24,817.44	2,055.99	76.29
5	北京威泰科	有限责任公司	销售体外诊断试剂、医疗器械III类。技术开发、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、工艺品。	15,281.27	5,939.88	1,092.58
6	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 临床检验分析仪器销售，生物技术、医疗器械的开发、技术转让。	9,059.37	7,341.27	1,554.25

备注：长春博迅净利润从 2012 年 9 月份合并。

#### 5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海聚力通医疗供应链有限公司	5,000	100%	5,000	5,000	
山东神思医疗设备有限公司	1,833	100%	1,833	1,833	
长沙弘成科技有限公司	791	100%	791	791	
北京威泰科生物技术有限公司	650	100%	650	650	

长春博迅生物技术有限责任公司	39,220	100%	39,220	39,220	
济南新华医院投资管理有限公司	2,843.06	100%	2,843.06	2,843.06	
北京华科创智健康科技股份有限公司	500	80%	400	400	
合计	50,837.06	/	50,737.06	50,737.06	/

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

##### 1) 中国医疗器械行业研发水平落后，产业基础薄弱

我国的医疗器械销售在世界医疗器械市场仅占不足 3% 的份额。这与我国轻工业品生产大国地位很不相称，医疗器械创新问题是我国医疗器械产业的重大问题。我国医疗器械行业起步较晚，国内高端医疗设备的关键零部件仍依赖进口，相关配套软件开发能力不足。

##### 2) 国际大公司的竞争，抢占国内高端产品市场

我国医疗器械行业市场化程度较高，根据加入 WTO 的承诺，2000~2005 年我国海关税目中 60 个医疗器械产品税号已由原税率 10.5% 降到 4.4%，部分医疗器械实现了零关税，2003 年初我国取消了大型医疗设备进口的审批权，国外医疗器械产品可以全面参与国内市场的竞争，国外高端医疗器械产品进入我国税收成本大幅降低。国外大型医疗器械制造商资金雄厚、技术先进、人才集中，在大型高端医疗器械的研发上积累数十年的经验，垄断了主要高端医疗器械产品的核心技术。此外，国际大型医疗器械制造商可以凭借其资金优势和品牌优势通过收购国内企业或由国内企业 OEM 的方式降低生产成本，进入基础医疗器械市场，将会给我国医疗器械制造企业带来强大的竞争压力。

#### 2、行业发展趋势

##### 1) 随着人们健康意识的增强，医疗器械市场潜力巨大。

我国医疗器械市场迅速壮大，已经成为带动全球市场增加的主要区域。随着人们生活水平的提高，人们的健康意识增强，对卫生保健的要求也越来越高，同时，随着中国城镇化和老龄化的加快，将使医疗服务、医疗器械等行业长期受益，有助于促进我国的医疗器械消费市场。

##### 2) 医院改善软硬件条件的需求将带动行业持续稳定的发展。

近年来，国家不断巩固扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面，同时将大病保险纳入医保范围，为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011 年）的通知》，采取基本药物适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理的指导原则，此后医院之间的竞争主要是医疗服务和医疗器械等方面的竞争。医院的医疗服务性收入将逐步成为主角，由此产生的医疗设备的需求将构成医疗器械行业发展的一个持续动力。

##### 3) 医疗器械新增和更新换代潜力大。

全国基层医疗卫生机构的医疗器械，有 15% 左右都是 20 世纪 70 年代前后的产品，有 60% 是 20 世纪 80 年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，保证未来 10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。新一轮医疗体制改革的方向已经基本明确，我国政府将逐年增加公共卫生体系和城市社区农村基层医疗卫生建设，此措施的实施必将带来医疗器械的需求。

### (二) 公司发展战略

在“十二五”期间，新华医疗的发展战略是以三个“坚定不移”为核心，不断丰富自己的产品线，扩大市场份额。三个“坚定不移”是：坚定不移地走健康产业之路，坚定不移地走自主创新之路，坚定不移地走收购兼并之路。

1、坚定不移地走“健康产业”之路。公司在继续发展壮大医疗器械和制药装备的基础上，将向医

疗服务领域扩展，公司定位于“医疗器械”、“制药装备”和“医疗服务”三个板块。

2、坚定不移地走自主创新之路，自主创新是公司持续发展的源泉。公司重点加强中长期新产品的研发。公司根据对市场的预测和研究，研发代表国际先进水平的产品，并进行战略产品的研发和储备，实现由过去中短期研发向中长期研发的转变，连续不断地推出技术含量高、市场容量大、具有强大市场竞争力的新产品，为企业快速发展提供有力支撑。

3、坚定不移地走收购兼并之路。在未来发展中，公司将坚持内涵式发展和收购兼并并举的扩张发展模式，在国际国内选择符合自身发展战略、有潜力、与公司发展具有协同作用的目标实施并购，通过优势互补、资源共享，公司不断发展壮大。

### (三) 经营计划

2013 年度，公司计划营业收入 36.49 亿元，计划营业成本 280,700 万元，计划营业费用 28,300 万元，计划管理费用 21,500 万元，计划财务费用 2,655 万元，利润总额预计比 2012 年实际约增长 30%。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展。

公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为 39.50 亿元，资金使用计划主要为生产经营支出、购买设备和工程建设支出等，资金来源为自有资金，不足部分将通过债务融资等方式解决。

### (五) 可能面对的风险

1、医疗器械行业市场充分竞争，竞争加剧。国外大型医疗器械企业加速进入中国市场，以及内资品牌的竞争加剧，产品价格下降，压低行业利润。

2、公司制药装备基于 2013 年医药生产企业 GMP 改造即将完成，公司的大型灭菌设备会受到一定的影响，一定程度上会带来收入的降低。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 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

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，同时制订了《山东新华医疗器械股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》，并已经 2012 年 7 月 20 日公司第七届董事会第三十次会议及 2012 年 8 月 6 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告）。

报告期内公司 2011 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) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	1	0	17,405,313.60	163,311,032.86	10.70
2011 年	0	1	0	17,405,313.60	107,257,530.27	16.23
2010 年	0	1	0	13,439,400.00	60,352,282.71	22.00

## 第六节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

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	公司已于 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 年末计提坏账准备 4,410 万元人民币，详见 2004 年度报告。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
0	162.24	162.24	现金		0	0	0	0	

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
长春博迅生物技术有限责任公司 75% 的股权	详见新华医疗临 2012-029 号公告

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
长春博迅生物技术有限责任公司	长春博迅 18.828% 的股权	2012 年 12 月 30 日	7,870	0	0	否	根据北京产权交易中心转让标的价格底价确定	是	是	0	

## 2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海亿瑞投资有限公司	山东新华安得医疗用品有限公司 8.47% 的股权	2012年5月10日	812.58	29.13	251.42	否	根据启新评字(2012)6号资产评估报告定价	是	是	1.14	
法国 Patrick Choay S.A.	山东新华安得医疗用品有限公司 6.53% 的股权	2012年5月10日	626.42	22.46	193.84	否	根据启新评字(2012)6号资产评估报告定价	是	是	0.9	

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 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

事项概述	查询索引
众生医药与淄矿中心医院的关联交易	详见新华医疗临 2012-005 号公告

#### 2、 临时公告未披露的事项

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
淄博伊马新华制药设备有限公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价格确定		270,399.00	0.68	现金方式		无
成都奇林科技有限责任公司	参股子公司	购买商品	购买商品	参照市场价格确定		2,034,188.03	3.21	现金方式		无
淄博伊马新华制药设备有限公司	联营公司	销售商品	销售材料	参照市场价格确定		112,337.78	2.91	现金方式		无
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	其他	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		3,783,988.60	0.69	现金方式		无
淄博昌国医院	其他	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		2,639,262.34	0.48	现金方式		无
上海天清颐和医疗器械有限公司	其他	销售商品	销售商品	参照市场价格确定		122,705.13	1.34	现金方式		无

合计	/	/	8,962,880.88	9.31	/	/	/
----	---	---	--------------	------	---	---	---

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	27,750
报告期末对子公司担保余额合计（B）	20,950
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	20,950
担保总额占公司净资产的比例（%）	12.89
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）	17,950
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）	17,950

### (三) 其他重大合同

本报告期内共有 13 项借款合同：（1）2009 年 6 月 30 日公司与淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司签订 600 万元期限 8 年的借款合同。（2）2012 年 8 月 19 日公司与中国农业银行丽景苑支行签订 4000 万元期限 1 年的借款合同。（3）2012 年 12 月 14 日公司与中国农业银行丽景苑支行签订 6000 万元期限 1 年的借款合同。（4）2012 年 8 月 20 日公司与山东张店农村商业银行签订 2000 万元期限 1 年的借款合同。（5）2012 年 9 月 28 日公司与招商银行淄博分行签订 2000 万元期限 11 个月的借款合同。（6）2012 年 11 月 15 日公司与中国银行张店支行签订 5000 万元期限 1 年的借款合同。（7）2012 年 11 月 27 日公司与中国银行张店支行签订 3000 万元期限 1 年的借款合同。（8）2012 年 12 月 18 日公司与中国银行张店支行签订 4000 万元期限 1 年的借款合同。（9）2012 年 12 月 24 日公司与中国银行张店支行签订 2000 万元期限 1 年的借款合同。（10）2012 年 2 月 29 日公司与中国银行张店支行签订 1000 万元期限 1 年的借款合同。

（11）2012 年 3 月 19 日公司与中国工商银行张店支行签订 2000 万元期限 1 年的借款合同。（12）2012 年 8 月 2 日公司与中国工商银行张店支行签订 5000 万元期限 1 年的借款合同。（13）2012 年 10 月 17 日公司与兴业银行淄博支行签订 2000 万元期限 1 年的借款合同。

## 八、承诺事项履行情况

√ 不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
保荐人	宋海涛	0
	李波	0

本报告期内，经公司 2011 年度股东大会审议通过，继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给上海上会会计师事务所审计费用 50 万元。公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

截止 2012 年度，上海上会会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的连续年限为 10 年。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	0	0						0	0
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	134,394,000	100	39,659,136.00				39,659,136.00	174,053,136	100
1、人民币普通股	134,394,000	100	39,659,136.00				39,659,136.00	174,053,136	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	134,394,000	100	39,659,136.00				39,659,136.00	174,053,136	100

##### 2、股份变动情况说明

公司 2012 年 4 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]433 号）。根据该核准文件，本公司获准向原股东配售 40,318,200 股新股。

截至认购缴款结束日（2012 年 4 月 19 日）有效认购数量为 39,659,136 股，认购金额为人民币 621,062,069.76 元，占本次可配股份总数 40,318,200 股的 98.37%，此次配股成功后，公司股份变更为 174,053,136 股。

##### 3、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

2012 年，公司因配股使公司总股本增加 39,659,136 股，2012 年度报告中 2011 年和 2012 年的每股收益计算均采用了以下公式：基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/（配股前发行在外普通股股数\*调整系数\*配股前普通股发行在外的时间权重+配股后发行在外普通股加权平均数），根据此计算方法，2012 年、2011 年基本每股收益调整为 0.98 元/股和 0.72 元/股。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

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
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	

### (二) 公司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

报告期内，公司股份总数由 134,394,000 股变更为 174,053,136 股。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	5,281	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,533	
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	报告期内增减
淄博矿业集团有限责任公司	国家	29.11	50,666,538	11,692,278
金鑫证券投资基金	其他	4.11	7,147,099	2,570,009
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	3.66	6,365,093	-75,996
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	3.44	5,978,900	5,978,900
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.87	5,000,894	1,799,904
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.74	4,769,275	4,769,275
华润深国投信托有限公司—福麟 9 号信托计划	其他	2.43	4,229,213	4,229,213
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	其他	1.82	3,176,085	3,176,085
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.82	3,162,771	3,162,771
淄博市财政局	其他	1.65	2,875,704	663,624
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的数量		股份种类及数量	
淄博矿业集团有限责任公司	50,666,538		人民币普通股	
金鑫证券投资基金	7,147,099		人民币普通股	

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,365,093	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,978,900	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	5,000,894	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,769,275	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—福麟 9 号信托计划	4,229,213	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	3,176,085	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	3,162,771	人民币普通股
淄博市财政局	2,875,704	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有公司 5%以上股份的股东为淄博矿业集团有限责任公司，性质为国家股。公司未知前十大股东和前十大无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。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

单位：万元 币种：人民币

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	张寿利
成立日期	1992 年 1 月 25 日
组织机构代码	16410813-0
注册资本	62,957.20
主要经营业务	煤炭开采、原煤洗选加工，自备铁路运输，发电输变电、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，许可证范围内成品油零售，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（以上限分支机构经营）；资格证书范围内的进出口业务；煤炭销售；房屋租赁。
经营成果	2012 年度实现营业收入 2891494.2 万元、利润总额 244930.86 万元、净利润 180617.58 万元（未审计）
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，淄矿集团资产总额 3214223.86 万元、负债总额 1709134.28 万元（未审计）
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

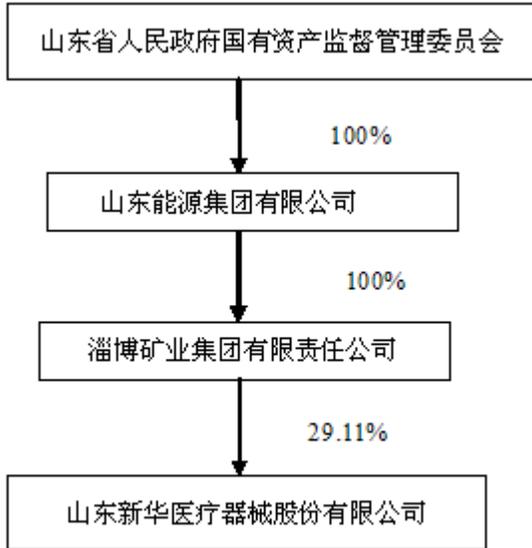
##### (二) 实际控制人情况

##### 1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
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。

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (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

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
赵毅新	董事长	女	57	2011年5月13日	2014年5月13日	37,856	49,213	11,357	配股	82.41	0
许尚峰	董事、总经理	男	53	2011年5月13日	2014年5月13日	34,036	44,247	10,211	配股	64.26	0
赵勇	董事、副总经理	男	53	2011年5月13日	2014年5月13日	4,930	6,409	1,479	配股	42.20	0
季跃相	董事、副总经理、董秘	男	48	2011年5月13日	2014年5月13日	8,299	10,789	2,490	配股	42.20	0
杨兆旭	董事、副总经理	男	50	2011年5月13日	2014年5月13日	15,988	20,785	4,797	配股	42.20	0
缪永生	董事	男	47	2011年5月13日	2014年5月13日	0	0	0	无	24.00	0
于金明	独立董事	男	55	2011年5月13日	2014年5月13日	0	0	0	无	3.60	0
朱德胜	独立董事	男	47	2011年5月13日	2014年5月13日	0	0	0	无	3.60	0
孟凡鑫	独立董事	男	58	2011年8月28日	2014年5月13日	0	0	0	无	3.60	0
王克旭	监事会主席	男	56	2011年5月13日	2014年5月13日	4,900	6,370	1,470	配股	42.20	0
王玉全	监事	男	45	2011年5月13日	2014年5月13日	7,340	9,542	2,202	配股	22.65	0
王世平	监事	男	52	2011年5月13日	2014年5月13日	17,298	22,488	5,190	配股	42.20	0
李财祥	财务负责人	男	45	2011年5月13日	2014年5月13日	12,789	16,626	3,837	配股	42.20	0
合计	/	/	/	/	/	143,436	186,469	43,033	/	457.32	0

(1) 赵毅新：1993年3月至1998年8月任公司董事、副总经理，1998年8月至2001年3月任公司董事、总经理，2001年3月至今任公司董事长，现任山东省第十届、十一届人大代表，中共十七大党代表，中国医疗器械行业协会会长，十二届全国人大代表；

(2) 许尚峰：1993年3月到2001年3月任公司董事、副总经理、总工程师，2001年3月至今任公司董事、总经理、总工程师；

(3) 赵勇：1997年到1999年任蛇牌新华副总经理，1999年5月至2001年8月任公司董事、总经理助理兼消毒灭菌设备分厂厂长，2001年8月至2006年7月任公司董事、副总经理兼消毒灭菌设备分厂厂长，2006年7月至今任公司董事、副总经理兼感染控制事业部经理；

(4) 季跃相：1996年到1999年任公司放射治疗设备分厂厂长，1999年5月至2000年9月任公司董事、总经理助理兼放射治疗设备分厂厂长，2000年9月至2001年8月任公司董事、董事会秘书，2001年8月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；

(5) 杨兆旭：1996年至1999年5月任公司副总工程师，1999年5月至2006年7月任公司董事、副总工程师，2006年7月至2008年5月任公司董事、副总工程师兼制药设备厂厂长，2008年6月至今任公司董事、副总经理兼副总工程师、制药设备厂厂长；

(6) 缪永生：1984年至1989年在复旦大学药学院学习，获药理学学士学位。1996年至2000年在美国威斯康星州立大学获神经生物学博士学位，2000年至2002年在美国芝加哥大学获工商管理硕士学位。2010年7月至今任上海泰美医疗器械有限公司总经理；2011年5月至今任公司董

事；

(7) 于金明：中国工程院院士，现任山东省肿瘤医院院长兼放疗科主任，天津医科大学、山东大学、武汉大学博士生导师，中华医学会放射肿瘤学专业委员会主任委员、山东省医学会放射肿瘤专业委员会主任委员，2008年5月起任公司独立董事；

(8) 朱德胜：2004年3月至2006年12月，山东财政学院副教授，硕士研究生导师，会计学院财务管理教研室主任；2006年12月至今，山东财政学院教授，硕士研究生导师，会计学院副院长，2009年4月起任公司独立董事；

(9) 孟凡鑫：1992年10月至1997年12月担任山东正大至诚律师事务所主任；1998年至今担任山东正大至诚律师事务所管委员会成员。1996年7月至今连续四届被淄博仲裁委员会聘为仲裁员；1999年10月至今担任淄博市张店区人民政府法律顾问；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；

(10) 王克旭：1976年参加工作，历任山东新华医疗器械厂人事处副处长、处长。1998年3月至2005年5月任山东新华医疗器械厂副厂长、厂长。2008年6月至2010年12月任公司监事；2010年12月起至今任公司监事会主席；

(11) 王玉全：1994年12月至2000年1月任公司国际贸易部副经理，2000年1月至2009年2月任公司精细化工分厂厂长，2009年2月至今任新华手术器械有限公司总经理，2010年12月起至今任公司监事；

(12) 王世平：1999年5月至今任公司职代会推荐的职工代表监事；

(13) 李财祥：1999年5月至今任公司财务负责人；

## 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

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### (二) 在其他单位任职情况

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	淄博伊马新华制药设备有限公司	董事	2003年8月12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	2010年9月11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	执行董事	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	董事长	2011年10月25日	
赵毅新	伊科麦特医疗设备有限公司	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	
许尚峰	淄博伊马新华制药设备有限公司	副董事长	2003年8月12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	新华手术器械有限公司	董事	2003年9月22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	北京威泰科生物技术有限公司	董事长	2010年9月11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	上海天清生物材料有限公司	董事	2011年6月28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	山东新华昌国医院投资管理有限公司	董事	2012年2月22日	
许尚峰	山东中德牙科技术有限公司	董事长	2012年3月5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	上海聚力通医疗供应链有限公司	董事	2012年6月14日	
许尚峰	上海新华泰康生物技术有限公司	董事	2011年10月25日	
许尚峰	伊科麦特医疗设备有限公司	董事	2011年12月7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	总经理	2003年1月23日	
缪永生	上海泰美医疗器械有限公司	总经理	2010年8月12日	
缪永生	上海天清生物材料有限公司	董事长	2011年6月28日	
王玉全	新华手术器械有限公司	总经理	2009年2月1日	
王世平	淄博众生医药有限公司	监事	2010年7月5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	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	北京威泰科生物技术有限公司	监事	2010年9月11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	山东神思医疗设备有限公司	董事长	2012年4月16日	
李财祥	山东中德牙科技术有限公司	董事	2012年3月5日	
李财祥	上海聚力通医疗供应链有限公司	董事	2012年6月14日	
李财祥	长春博迅生物技术有限责任公司	监事长	2012年9月10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	

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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。 根据公司第六届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东大会通过的《公司年度激励奖金实施办法》。 2012 年度公司非独立董事、监事、高管领取的报酬总额均包含此激励奖金。
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”的模式。基本工资按岗位工资制按标准发放；全年的工作重点分为若干项目，全年的奖励按项目完成情况和个人业绩考核结果发放；工作有创新经考核发放创新奖。 公司独立董事报酬按照固定金额支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	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、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	457.32 万元

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内公司核心技术团队、关键技术人员未发生变化。

## 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	2,229
主要子公司在职员工的数量	831
在职员工的数量合计	3,060
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	1,411
销售人员	588
技术人员	553
管理人员	86
行政人员	161
物流人员	212
其他人员	49
合计	3,060
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	942
大专学历	1,280
中专及高中学历	687
高中以下	151
合计	3,060

### (二) 薪酬政策

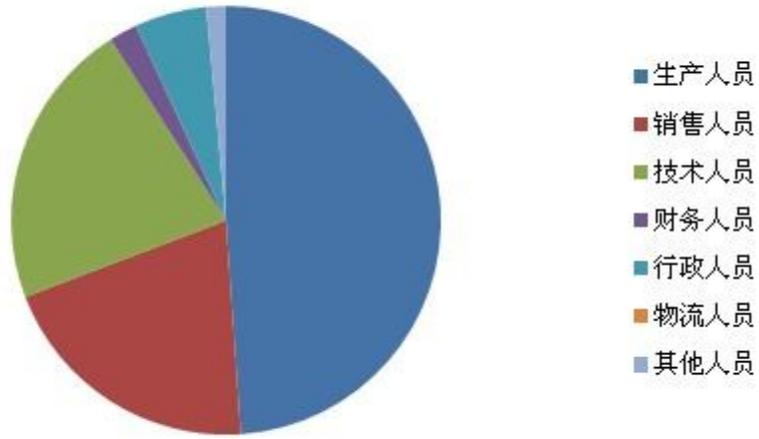
公司职工薪酬按照不同岗位进行分类考核，生产人员薪酬按照基本工资、计件工资及产品增加值的模式支付、营销人员薪酬按照基本工资与经营业绩相结合的模式支付、技术人员薪酬按照基本工资与产品开发的项目奖励相结合的模式支付、管理人员薪酬按照基本工资与业绩奖励相结合的模式支付。

### (三) 培训计划

- 1、“百千万人才工程”，即在未来8年内，培养造就百名高中级管理人员，千名主任工程师、科长、班组长和管理骨干，万名有专业之长的员工人才。
- 2、成立新华医疗学院，主要负责对员工进行有关技能和综合素质培训。学院将设专人负责培训工作的系统管理和组织，全面建立公司内部培训的管理、考核、奖惩制度；建立公司的内训授课讲师队伍；逐步完善员工的个人培训档案。
- 3、强化干部和骨干员工培训。通过内部培训与外出学习相结合的方式，强化干部和骨干员工的教育培训。

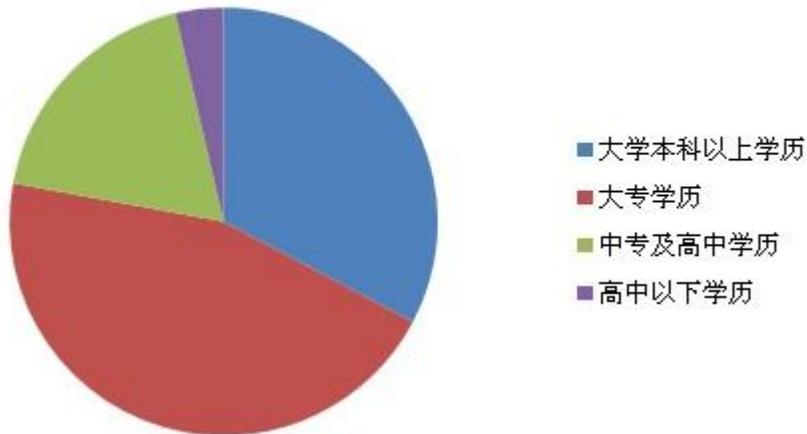
### (四) 专业构成统计图：

专业构成统计图



(五) 教育程度统计图:

教育程度构成图



## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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：公司尊重和维护银行及其他债权人、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、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、及时地披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。

7、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。

8、报告期内，公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》的现金分红条款进行了修订，公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。

9、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、配股及非公开发行股票过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 3 月 4 日	审议《关于修改<公司章程>的议案》等议案		www.sse.com.cn	2012 年 3 月 6 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 19 日	审议《2011 年度报告全文及摘要》等议案		www.sse.com.cn	2012 年 5 月 22 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 6 日	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》等议案		www.sse.com.cn	2012 年 8 月 7 日

#### （一）2012 年第一次临时股东大会

召开时间：2012 年 3 月 4 日（星期日）上午 9:00

议案名称：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

- 2、审议《关于为控股子公司淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；
- 3、审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院、淄博市中心医院关联交易的议案》；

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：2012 年 3 月 6 日

（二）2011 年度股东大会

召开时间：2012 年 5 月 19 日上午 9:00

议案名称：

- 1、《2011 年度报告全文及摘要》；
- 2、《2011 年度董事会工作报告》；
- 3、《2011 年度监事会工作报告》；
- 4、《2011 年度财务决算报告》；
- 5、《2011 年度利润分配预案》；
- 6、《2011 年度独立董事述职报告》；
- 7、《2011 年度激励奖金提取和分配方案》；
- 8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；
- 9、《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；

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：2012 年 5 月 22 日

（三）2012 年第二次临时股东大会

召开时间：

现场会议召开时间为 2012 年 8 月 6 日（星期一）下午 13:00 开始。

网络投票时间为 2012 年 8 月 6 日上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00。议案名称：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》；
- 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》；
  - （1）发行股票的种类和面值；
  - （2）发行股票方式；
  - （3）发行对象及认购方式；
  - （4）发行股票数量；
  - （5）发行股票的定价方式及定价原则；
  - （6）发行股票的限售期；
  - （7）上市地点；
  - （8）募集资金用途；
  - （9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
  - （10）关于本次发行决议的有效期；
- 3、《关于〈公司非公开发行股票预案〉的预案》；
- 4、《关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的预案》；
- 5、《关于公司与淄博矿业集团有限责任公司之附条件生效股份认购合同的预案》；
- 6、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》；
- 7、《关于公司与浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）之附条件生效股份认购合同的预案》；
- 8、《关于公司与董建华之附条件生效股份认购合同的预案》；
- 9、《关于审议同意淄博矿业集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
- 10、《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
- 11、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》；
- 12、《关于修改〈公司章程〉的预案》；
- 13、《关于制订〈山东新华医疗器械股份有限公司分红管理制度〉的预案》；

14、《关于制订〈山东新华医疗器械股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）〉的预案》；

15、《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的预案》。

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：2012 年 8 月 7 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
		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	出席股东大会的次数
赵毅新	否	25	25	0	0	0	0	3
许尚峰	否	25	25	0	0	0	0	3
赵勇	否	25	25	0	0	0	0	3
季跃相	否	25	25	0	0	0	0	3
杨兆旭	否	25	25	0	0	0	0	3
缪永生	否	25	25	0	0	0	0	3
于金明	是	25	25	0	0	0	0	3
朱德胜	是	25	25	0	0	0	0	3
孟凡鑫	是	25	25	0	0	0	0	3

年内召开董事会会议次数	25
其中：现场会议次数	25
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	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 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

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示同意，未提出其他意见和建议。

### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 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

是否独立完整	情况说明	对公司改进产生的施
--------	------	-----------

			影响	
业务方面独立完整情况	是	公司建立了独立完整的产供销业务体系,独立经营医疗器械产品,主营业务完全独立于控股股东。		
人员方面独立完整情况	是	公司按照有关规定设立了劳动、人事及工资管理的独立管理机构,建立了完整、系统的管理规章制度。 公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》的有关规定。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬,无在控股股东及其附属企业担任管理职务或领取报酬的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有与经营有关的土地、房屋、设备,以及其他无形资产的所有权或使用权,资产独立完整、权属基本清晰,完全独立于控股股东,无资金、资产被现控股股东或其关联方违规占用的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有完善的法人治理结构,公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确,各机构依照相关法律和《公司章程》运行。公司与控股股东在业务经营场所和机构设置上相互独立,不存在合署办公、混合经营的情形。 公司根据经营需要设置了完善的组织架构,并制定了一系列规章制度,各部门依照规章制度行使各自职能。同时,公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门,银行账号、会计核算体系和财务管理制度与控股股东完全独立。公司的资金使用由公司经营班子在董事会或股东大会授权范围内做出决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。		

## 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

1、考评机制:本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。公司每年一次组织职工代表和中层干部对公司所有高级管理人员进行一次民主评议,将评议结果报董事会,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(根据公司第六届董事会第十二次会议和2009年第一次临时股东大会通过的《公司年度激励奖金实施办法》)。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制自我评价报告详见附件。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2013 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。内部控制审计报告详见附件。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司年报信息披露未出现重大会计差错更正、重大信息遗漏补充、业绩预告修正等情况。

## 第十一节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师朱清滨、赵玉册审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

## 审计报告

上会师报字(2013)第 0988 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母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，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。

### 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朱清滨

中国注册会计师 赵玉朋

中国 上海

二〇一三年四月二十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2012 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	713,185,962.33	349,975,721.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	21,040.00	31,280.00

应收票据	五、3	17,100,496.65	13,360,722.44
应收账款	五、4	561,801,042.71	418,381,268.21
预付款项	五、5	163,182,970.03	93,913,631.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	63,023,677.45	54,867,104.13
买入返售金融资产			
存货	五、7	904,275,241.39	509,880,479.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	12,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		2,434,590,430.56	1,460,410,207.40
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	51,141,599.53	33,787,252.80
投资性房地产	五、11	6,395,170.90	6,656,716.76
固定资产	五、12	378,079,817.28	244,723,204.36
在建工程	五、13	72,626,809.18	104,117,875.11
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	五、14	145,733,594.01	70,534,958.87
开发支出			
商誉	五、15	262,991,292.42	8,130,253.72
长期待摊费用	五、16	5,935,095.49	3,829,887.00
递延所得税资产	五、17	20,887,260.51	20,073,299.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		943,790,639.32	491,853,447.79
资产总计		3,378,381,069.88	1,952,263,655.19
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、19	608,170,188.60	278,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、20	57,299,000.00	41,717,660.43
应付账款	五、21	535,627,490.89	332,024,570.25
预收款项	五、22	427,301,910.89	344,574,528.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	17,774,608.68	5,670,633.28
应交税费	五、24	4,750,559.79	-1,251,078.02
应付利息			
应付股利	五、25	5,796,640.20	8,237,268.00
其他应付款	五、26	58,259,393.73	40,621,394.23
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			
一年内到期的非流动负债	五、27	100,000.00	
其他流动负债	五、28	5,099,249.00	2,830,000.00
流动负债合计		1,720,179,041.78	1,052,424,976.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、29	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、17	7,507,228.47	1,469,198.51
其他非流动负债	五、30	19,867,604.17	21,195,500.00
非流动负债合计		33,374,832.64	28,664,698.51
负债合计		1,753,553,874.42	1,081,089,674.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、31	174,053,136.00	134,394,000.00
资本公积	五、32	833,013,905.02	329,103,045.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、33	55,612,341.80	42,510,501.03
一般风险准备			
未分配利润	五、34	415,650,569.46	282,949,945.70

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,478,329,952.28	788,957,491.92
少数股东权益		146,497,243.18	82,216,488.49
所有者权益合计		1,624,827,195.46	871,173,980.41
负债和所有者权益总计		3,378,381,069.88	1,952,263,655.19

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

2012 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	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		377,320,892.62	208,211,797.43
交易性金融资产			
应收票据		13,936,545.00	11,525,977.80
应收账款	十一、1	343,938,611.94	266,300,843.51
预付款项		112,825,750.75	68,182,723.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	140,544,384.78	73,554,225.61
存货		461,146,642.27	278,164,673.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			20,000,000.00
流动资产合计		1,449,712,827.36	925,940,241.48
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	717,303,586.33	196,125,555.93
投资性房地产		58,817,844.05	46,565,557.25
固定资产		287,688,392.16	185,608,976.18
在建工程		51,000,603.61	104,117,875.11
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		86,662,719.20	63,166,777.41

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,528,571.43	
递延所得税资产		16,871,145.06	15,369,379.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,219,872,861.84	610,954,121.13
资产总计		2,669,585,689.20	1,536,894,362.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款		420,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	29,500,000.00
应付账款		320,604,649.67	209,527,149.96
预收款项		379,398,144.91	306,552,720.59
应付职工薪酬		7,571,314.04	3,764,809.60
应交税费		2,971,053.05	-3,421,734.09
应付利息			
应付股利		5,796,640.20	8,237,268.00
其他应付款		8,450,496.34	14,767,876.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,649,249.00	2,830,000.00
流动负债合计		1,179,441,547.21	761,758,090.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,867,604.17	21,195,500.00
非流动负债合计		25,867,604.17	27,195,500.00
负债合计		1,205,309,151.38	788,953,590.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		174,053,136.00	134,394,000.00
资本公积		893,106,177.81	330,554,626.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,612,341.80	42,459,302.65
一般风险准备			

未分配利润		341,504,882.21	240,532,843.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,464,276,537.82	747,940,772.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,669,585,689.20	1,536,894,362.61

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**  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,035,561,225.52	2,106,132,062.29
其中：营业收入	五、35	3,035,561,225.52	2,106,132,062.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,829,302,152.28	1,975,876,241.57
其中：营业成本	五、35	2,343,828,794.47	1,626,630,777.86
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			
营业税金及附加	五、36	15,056,102.03	9,882,704.65
销售费用	五、37	257,286,290.74	201,379,590.32
管理费用	五、38	181,758,106.74	117,577,428.69
财务费用	五、39	17,810,608.78	7,003,937.91
资产减值损失	五、40	13,562,249.52	13,401,802.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、41	-10,240.00	-27,180.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、42	6,825,741.94	3,584,144.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,902,802.15	3,584,144.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		213,074,575.18	133,812,785.33
加：营业外收入	五、43	7,823,817.47	11,321,511.07
减：营业外支出	五、44	1,217,657.92	1,234,706.72
其中：非流动资产处置损失		1,120,947.96	1,064,454.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		219,680,734.73	143,899,589.68
减：所得税费用	五、45	38,767,835.55	26,261,370.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		180,912,899.18	117,638,219.06
归属于母公司所有者的净利润		163,311,032.86	107,257,530.27
少数股东损益		17,601,866.32	10,380,688.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.98	0.72
（二）稀释每股收益		0.98	0.72
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		180,912,899.18	117,638,219.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,311,032.86	107,257,530.27
归属于少数股东的综合收益总额		17,601,866.32	10,380,688.79

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。

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

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,556,843,707.74	1,218,241,436.64
减：营业成本	十一、4	1,085,367,325.78	876,929,659.16
营业税金及附加		12,097,703.77	7,925,254.21
销售费用		173,625,618.93	141,730,595.99
管理费用		127,466,741.40	87,343,806.40
财务费用		7,783,761.84	3,730,907.98
资产减值损失		13,040,940.12	9,203,848.46
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）	十一、5	10,846,426.29	930,337.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,670,164.57	3,362,128.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,308,042.19	92,307,702.24
加：营业外收入		6,277,936.22	9,190,301.15
减：营业外支出		996,969.18	1,118,822.89
其中：非流动资产处置损失		996,843.59	1,022,855.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号		153,589,009.23	100,379,180.50

填列)			
减：所得税费用		22,058,617.75	15,060,295.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,530,391.48	85,318,885.46
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		131,530,391.48	85,318,885.46

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

## 合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		3,500,289,980.44	2,399,579,559.05
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			486,516.58
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	12,660,286.56	32,467,780.71
经营活动现金流入小计		3,512,950,267.00	2,432,533,856.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,827,531,682.92	1,917,673,122.93
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		217,507,844.48	144,566,643.53
支付的各项税费		131,258,673.22	98,060,146.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	325,785,041.07	294,603,828.22
经营活动现金流出小计		3,502,083,241.69	2,454,903,741.62

经营活动产生的现金流量净额		10,867,025.31	-22,369,885.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		191,382,455.42	
取得投资收益收到的现金		10,755,277.55	205,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		216,832.25	680,940.17
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			132,791.85
投资活动现金流入小计		202,354,565.22	1,019,532.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,775,659.55	116,754,755.73
投资支付的现金		286,230,000.00	16,654,000.00
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		287,135,809.16	6,723,901.81
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		757,141,468.71	140,132,657.54
投资活动产生的现金流量净额		-554,786,903.49	-139,113,125.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		631,680,003.64	17,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,468,800.00	17,400,000.00
取得借款收到的现金		704,531,188.60	287,680,069.77
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,963,708.99	
筹资活动现金流入小计		1,338,174,901.23	305,080,069.77
偿还债务支付的现金		374,317,185.11	72,725,093.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,875,435.32	49,099,666.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		431,192,620.43	121,824,759.52
筹资活动产生的现金流量净额		906,982,280.80	183,255,310.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		349,079.52	-141,684.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		363,411,482.14	21,630,615.21
加：期初现金及现金等价物余额		338,462,479.44	316,831,864.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		701,873,961.58	338,462,479.44

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**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,793,016,109.33	1,416,782,138.19
收到的税费返还			486,516.58
收到其他与经营活动有关的现金		7,502,022.86	25,760,003.64
经营活动现金流入小计		1,800,518,132.19	1,443,028,658.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,235,208,562.69	971,213,031.57
支付给职工以及为职工支付的现金		160,572,954.63	108,638,651.20
支付的各项税费		90,549,605.23	72,058,579.84
支付其他与经营活动有关的现金		225,146,111.98	218,981,932.22
经营活动现金流出小计		1,711,477,234.53	1,370,892,194.83
经营活动产生的现金流量净额		89,040,897.66	72,136,463.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		25,382,455.42	20,500,000.00
取得投资收益收到的现金		13,564,671.81	1,594,401.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,875.00	650,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		240,156.57	32,366,878.79
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,243,158.80	55,111,280.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,213,357.55	102,684,245.00
投资支付的现金		620,174,316.00	115,940,000.00
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		775,387,673.55	218,624,245.00
投资活动产生的现金流量净额		-736,144,514.75	-163,512,964.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		602,211,203.64	
取得借款收到的现金		420,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,963,708.99	

筹资活动现金流入小计		1,024,174,912.63	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		190,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,546,523.89	14,668,065.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		224,546,523.89	64,668,065.86
筹资活动产生的现金流量净额		799,628,388.74	125,331,934.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		338,441.59	-64,832.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		152,863,213.24	33,890,600.92
加：期初现金及现金等价物余额		207,755,678.63	173,865,077.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		360,618,891.87	207,755,678.63

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**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	134,394,000.00	329,103,045.19			42,510,501.03		282,949,945.70	82,216,488.49	871,173,980.41
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	134,394,000.00	329,103,045.19			42,510,501.03		282,949,945.70	82,216,488.49	871,173,980.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	39,659,136.00	503,910,859.83			13,101,840.77		132,700,623.76	64,280,754.69	753,653,215.05
(一) 净利润							163,311,032.86	17,601,866.32	180,912,899.18
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							163,311,032.86	17,601,866.32	180,912,899.18
(三) 所有者投入和减少资本	39,659,136.00	503,910,859.83						50,678,888.37	594,248,884.20
1. 所有者投入资本	39,659,136.00	562,552,067.64						25,218,800.00	627,430,003.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-58,641,207.81						25,460,088.37	-33,181,119.44
(四) 利润分配					13,101,840.77		-30,610,409.10	-4,000,000.00	-21,508,568.33
1. 提取盈余公积					13,153,039.15		-13,153,039.15		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,405,313.60	-4,000,000.00	-21,405,313.60

4. 其他					-51,198.38		-52,056.35			-103,254.73
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	174,053,136.00	833,013,905.02			55,612,341.80		415,650,569.46		146,497,243.18	1,624,827,195.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	134,394,000.00	330,921,744.75			33,978,612.48		197,705,723.40		80,059,506.75	777,059,587.38
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	134,394,000.00	330,921,744.75			33,978,612.48		197,705,723.40		80,059,506.75	777,059,587.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,818,699.56			8,531,888.55		85,244,222.30		2,156,981.74	94,114,393.03
(一) 净利润							107,257,530.27		10,380,688.79	117,638,219.06

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						107,257,530.27	10,380,688.79	117,638,219.06	
(三) 所有者投入和减少资本		-1,818,699.56					-8,223,707.05	-10,042,406.61	
1. 所有者投入资本							-13,675,653.34	-13,675,653.34	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-1,818,699.56					5,451,946.29	3,633,246.73	
(四) 利润分配				8,531,888.55	-22,013,307.97			-13,481,419.42	
1. 提取盈余公积				8,531,888.55	-8,531,888.55				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,439,400.00		-13,439,400.00	
4. 其他						-42,019.42		-42,019.42	
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	134,394,000.00	329,103,045.19		42,510,501.03		282,949,945.70	82,216,488.49	871,173,980.41	

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  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	134,394,000.00	330,554,626.12			42,459,302.65		240,532,843.48	747,940,772.25
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,394,000.00	330,554,626.12			42,459,302.65		240,532,843.48	747,940,772.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	39,659,136.00	562,551,551.69			13,153,039.15		100,972,038.73	716,335,765.57
(一)净利润		-515.95					131,530,391.48	131,529,875.53
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计		-515.95					131,530,391.48	131,529,875.53
(三)所有者投入和减少资本	39,659,136.00	562,552,067.64						602,211,203.64
1.所有者投入资本	39,659,136.00	562,552,067.64						602,211,203.64
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					13,153,039.15		-30,558,352.75	-17,405,313.60
1.提取盈余公积					13,153,039.15		-13,153,039.15	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-17,405,313.60	-17,405,313.60
4.其他								
(五)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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	174,053,136.00	893,106,177.81			55,612,341.80		341,504,882.21	1,464,276,537.82

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	134,394,000.00	330,554,626.12			33,927,414.10		177,185,246.57	676,061,286.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,394,000.00	330,554,626.12			33,927,414.10		177,185,246.57	676,061,286.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,531,888.55		63,347,596.91	71,879,485.46
（一）净利润							85,318,885.46	85,318,885.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,318,885.46	85,318,885.46
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,531,888.55		-21,971,288.55	-13,439,400.00
1. 提取盈余公积					8,531,888.55		-8,531,888.55	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,439,400.00	-13,439,400.00
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	134,394,000.00	330,554,626.12			42,459,302.65		240,532,843.48	747,940,772.25

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、 财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 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：人民币壹亿柒仟肆佰零伍万叁仟壹佰叁拾陆元(人民币 174,053,136.00 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：前置许可经营项目：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）、二类医用超声波仪器及有关设备（6823）、二类病房护理设备及器具（6856）生产（有效期至 2015 年 3 月 9 日）；二、三类医疗器械产品（一次性使用无菌医疗器械、助听器、隐形眼镜及护理液、体外诊断试剂除外）销售（有效期至 2013 年 7 月 9 日）；消毒剂、消毒器械生产及销售；一般经营项目：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。

##### 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 40,320,000 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 6 月，公司部分有限售条件股东承诺的限售期已届满，本次有限售条件的流通股上市数量为 31,744,440 股。本次限售股流通上市后，公司股份全部变更为无限售条件的人民币普通股。

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，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。

截止 2012 年 12 月 31 日，淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份 50,666,538 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、多叶光栅和后装治疗机等。

4、本财务报告业经公司第七届董事会第四十五次会议于 2013 年 4 月 24 日批准报出。

## （二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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、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》（于 2006 年 2 月 15 日颁布）、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[2010 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。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并

而支付的审计费用、评估费用、法律咨询费用等，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 购买方为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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当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

### (1) 合并财务报表的合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

公司将其拥有实际控制权的全部子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表的合并范围。

## (2) 合并财务报表的编制基础

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、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，由公司合并编制。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期初数。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期初数。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期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。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

## 7、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。

## 8、外币业务核算方法

(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，以公允价值计量的交易性金融资产，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，计入当期损益。

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。

## 9、金融工具

### (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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 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。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(4) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (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，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。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

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，确定的坏账准备计提比例为：

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 至 2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	15.00%	15.00%
3 年以上	20.00%	20.00%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

### (4) 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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、低值易耗品、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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④通过债务重组、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 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定；
- ⑤企业进行公司制改造，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资应以评估价值作为改制时的认定成本。

## (2)后续计量及损益确认方法

- ①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资单位应当按照享有被投资企业宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

- ②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照权益法核算。

长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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。

(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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

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。重大影响的确 定依据主要包括：当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。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，在以后会计期间不转回。

13、投资性房地产

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	44年	-	2.27%

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。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10年-50年	5.00%	9.50-1.90%
通用设备	5年-18年	5.00%	19.00-5.28%
专用设备	5年-15年	5.00%	19.00-6.33%
运输工具	7年-12年	5.00%	13.57-7.92%
电子设备	5年-15年	5.00%	19.00-6.33%

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### 15、在建工程

在建工程包括公司自行建造固定资产发生的全部支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括前期准备费、直接建筑安装成本以及工程达到预定可使用状态前发生的与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等费用，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。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定，在以后会计期间不转回。

#### 16、借款费用

(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。

(5) 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，其借款费用资本化使用的利率为全年借款费用的加权平均利率。

## 17、无形资产

(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，于每年末进行减值测试。

(5) 无形资产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。

(6) 内部研究开发

① 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。

18、长期待摊费用

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。

19、预计负债

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。

20、收入

- (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，开具发票同时确认收入；
- 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，开具发票同时确认收入；
- 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。

## (2) 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。

## (3) 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。

## 21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 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贴，应当分别下列情况处理：

- ①用于补偿公司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用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

## 23、经营租赁和融资租赁

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

### ① 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。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期内，公司无需披露的主要会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期内，公司无需披露的主要会计估计变更。

## 25、前期会计差错更正

本报告期内，公司无需披露的前期会计差错更正。

## (三) 税项

### 1、企业所得税

#### (1) 母公司：执行 15%的企业所得税税率。

公司 2011 年度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 2011 年 10 月 31 日，有效期为 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，公司继续执行 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 2009 年 6 月 12 日被认定为高新技术企业，认定

有效期为 3 年，2012 年到期后，高新技术企业复审已公示完毕，证书尚未下发；长春博迅生物技术有限责任公司于 2010 年 11 月 5 日被认定为高新技术企业，认定有效期 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，上述两子公司执行 15% 的优惠税率。其他子公司均执行 25% 的企业所得税税率。

## 2、流转税

(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) 营业税：建筑安装收入按 3% 计算缴纳，出租资产收入按 5% 计算缴纳。

### (3) 城市维护建设税

子公司上海天清生物材料有限公司执行 1% 的城市维护建设税税率，上海新华瑞思医疗科技有限公司执行 5% 的城市维护建设税税率，母公司及其他子公司执行 7% 的城市维护建设税税率，按应缴流转税额及所执行的税率计提并缴纳。

### (4) 教育费附加

按应缴流转税额的 3% 计提并缴纳。

### (5) 地方教育费附加

按应缴流转税额的 2% 计提并缴纳。

### (6) 地方水利建设基金

母公司及注册地在山东省内的子公司按应缴流转税额的 1% 计提并缴纳。

## (四) 企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
新华手术器械有限公司	控股	山东 淄博	制造业	美元5,000,000.00	手术器械的生产和销售 (许可经营的凭许可证经营)

山东新华医用环保设备有限公司	控股	山东	制造业	8,000,000.00	医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机研制、生产和销售(许可经营的凭许可证经营)
山东新华奇林软件技术有限公司	全资	山东	软件业	6,000,000.00	计算机软件、硬件开发、生产、销售(许可经营的凭许可证经营)
上海新华瑞思医疗科技有限公司	全资	上海	医学技术服务	1,000,000.00	生物医学工程、医疗器械领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。
上海新华泰康生物技术有限公司	控股	上海	生物技术服务业	50,000,000.00	生物技术领域内的技术开发、技术咨询及技术服务；医疗器械(一类)批发零售。
新华泰康投资控股(北京)有限公司	全资	北京	管理咨询业	30,000,000.00	投资与资产管理；投资咨询；企业管理服务；经济信息咨询。
北京雅致美医疗科技有限公司	控股	北京	制造业	5,500,000.00	销售医疗器械(仅限一类)、仪器仪表维修及销售
上海聚力通医疗供应链有限公司	全资	上海	服务业	50,000,000.00	供应链管理，货物运输代理，物流信息咨询，从事计算机软硬件、生物技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表的销售。
山东新华昌国医院投资管理有限公司	控股	山东	投资管理业	120,000,000.00	按照监管规定，以自有资金对医药、医疗服务行业未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资，对所投资医院进行经营管理
华佗国际发展有限公司	全资	香港		港元200,000.00	--
济南新华医院投资管理有限公司	控股	山东	投资管理业	43,739,400.00	以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理
上海脉泉企业管理咨询有限公司	控股子公司的子公司	上海	管理咨询业	500,000.00	企业管理咨询，市场信息咨询与调查[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
北京科临莱博技术服务有限公司	控股子公司的子公司	北京	技术服务	500,000.00	技术服务；技术检测。
上海方承医疗器械有限公司	控股子公司的子公司	上海	商贸业	1,000,000.00	从事医疗器械(一、二、三类)(医疗器械经营许可证范围内)的批发、进出口。
坤弘健(北京)医疗用品有限公司	全资子公司的子公司	北京	商贸业	4,500,000.00	销售医疗器械；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；医学研究。

(续上表 1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
新华手术器械有限公司	美元3,000,000.00	-	60.00%	60.00%
山东新华医用环保设备有限公司	6,800,000.00	-	85.00%	85.00%
山东新华奇林软件技术有限公司	6,000,000.00	-	100.00%	100.00%
上海新华瑞思医疗科技有限公司	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%

上海新华泰康生物技术有限公司	8,000,000.00	-	80.00%	80.00%
新华泰康投资控股(北京)有限公司	30,000,000.00	-	100.00%	100.00%
北京雅致美医疗科技有限公司	4,500,000.00	-	81.82%	81.82%
上海聚力通医疗供应链有限公司	50,000,000.00	-	100.00%	100.00%
山东新华昌国医院投资管理有限公司	46,720,000.00	-	55.00%	55.00%
华佗国际发展有限公司	港元200,000.00	-	100.00%	100.00%
济南新华医院投资管理有限公司	28,430,600.00	-	65.00%	65.00%
上海脉泉企业管理咨询有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%
北京科临莱博技术服务有限公司	500,000.00	-	100.00%	100.00%
上海方承医疗器械有限公司	1,000,000.00	-	100.00%	100.00%
坤弘健(北京)医疗用品有限公司	4,500,000.00	-	94.44%	94.44%

(续上表 2)

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新华手术器械有限公司	是	25,532,715.51	-	-
山东新华医用环保设备有限公司	是	1,844,941.09	-	-
山东新华奇林软件技术有限公司	是	-	-	-
上海新华瑞思医疗科技有限公司	是	-	-	-
上海新华泰康生物技术有限公司	是	1,719,948.16	-	-
新华泰康投资控股(北京)有限公司	是	-	-	-
北京雅致美医疗科技有限公司	是	945,201.93	-	-
上海聚力通医疗供应链有限公司	是	-	-	-
山东新华昌国医院投资管理有限公司	是	9,616,347.01	-	-
华佗国际发展有限公司	是	-	-	-
济南新华医院投资管理有限公司	是	15,308,800.00	-	-
上海脉泉企业管理咨询有限公司	是	-	-	-
北京科临莱博技术服务有限公司	是	-	-	-
上海方承医疗器械有限公司	是	-	-	-
坤弘健(北京)医疗用品有限公司	是	255,987.52	-	-

## (2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海泰美医疗器械有限公司	控股	上海	商贸业	50,000,000.00	许可范围内的一类、二类、三类医疗器械的批发、进出口、佣金代理及相关配套服务
北京威泰科生物	控股	北京	商贸业	30,000,000.00	销售体外诊断试剂、

技术有限公司					许可范围内的医疗器械III类产品经营
淄博众生医药有限公司	控股	山东	商贸业	27,180,000.00	药品批发零售 (需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)
上海天清生物材料有限公司	控股	上海	制造业	20,000,000.00	III类医用缝合材料, III类牙周塞治剂的生产和销售; [企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营]
长春博迅生物技术有限责任公司	控股	吉林	制造业	9,375,000.00	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临床检验分析仪器销售, 生物技术、医疗器械的开发、技术转让。
长沙弘成科技有限公司	控股	湖南	工程施工	11,111,100.00	计算机软件、硬件、职能小区系统、教学系统的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务; 计算机网络系统集成、综合布线; 电视监控、防盗报警系统及工程设计、施工、维修; 建筑材料经销。
山东神思医疗设备有限公司	控股	山东	制造业	22,220,000.00	生产、自销: 二类基础外科手术器械(6801)、二类医用激光体外治疗仪器(6824)、二类物理治疗及康复设备(6826); 二、三类: 6824医用激光仪器设备、6823医用超声仪器及有关设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6845体外循环及血液处理设备; 计算机软件的开发、销售; 货物进出口。
山东中德牙科技术有限公司	控股	山东	制造业	欧元600,000.00	设计、生产二类口腔科材料(6863), 并提供相关技术咨询, 销售本公司生产的产品并提供售后服务。
淄博众康医药连锁有限公司	控股子公司	山东	商贸业	6,000,000.00	药品批发零售 (需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)
河南万乔石医用技术有限公司	控股子公司的子公司	河南	商贸业	8,000,000.00	电器产品及配件、计算机、仪器仪表、机电产品(不含小轿车)、家用电器、第II、III类医疗器械、体外诊断试剂的研究与销售
淄博百利医药连锁有限责任公司	控股子公司的子公司	山东	商贸业	660,000.00	药品批发零售 (需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)
淄博利生药业有限责任公司	控股子公司的子公司	山东	商贸业	602,000.00	药品批发零售 (需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)

(续上表 1)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比 例
上海泰美医疗器械有限公司	30,000,000.00	-	60.00%	60.00%
北京威泰科生物技术有限公司	19,500,000.00	-	65.00%	65.00%
淄博众生医药有限公司	15,000,000.00	-	60.00%	60.00%
上海天清生物材料有限公司	20,400,000.00	-	85.00%	85.00%
长春博迅生物技术有限责任公司	392,200,000.00	-	93.828%	93.828%

司				
长沙弘成科技有限公司	7,910,000.00	-	55.00%	55.00%
山东神思医疗设备有限公司	18,330,000.00	-	55.00%	55.00%
山东中德牙科技术有限公司	3,283,716.00	-	45.00%	45.00%
淄博众康医药连锁有限公司	6,000,000.00	-	100.00%	100.00%
河南万乔石医用技术有限公司	5,000,000.00	-	62.50%	62.50%
淄博百利医药连锁有限责任公司	4,706,800.00	-	60.00%	60.00%
司				
淄博利生药业有限责任公司	4,293,200.00	-	60.00%	60.00%

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额</u>
上海泰美医疗器械有限公司	是	30,590,092.33	-	-
北京威泰科生物技术有限公司	是	17,427,237.04	-	-
淄博众生医药有限公司	是	8,110,252.85	-	-
上海天清生物材料有限公司	是	2,742,611.89	-	-
长春博迅生物技术有限责任公司	是	6,704,569.73	-	-
长沙弘成科技有限公司	是	6,415,462.94	-	-
山东神思医疗设备有限公司	是	12,214,629.37	-	-
山东中德牙科技术有限公司	是	3,677,504.71	-	-
淄博众康医药连锁有限公司	是	-	-	-
河南万乔石医用技术有限公司	是	3,106,682.63	-	-
淄博百利医药连锁有限责任公司	是	197,199.39	-	-
淄博利生药业有限责任公司	是	87,059.08	-	-

注：公司对山东中德牙科技术有限公司持股比例为 45%，另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，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。

## 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

<u>名称</u>	<u>期末净资产</u>	<u>本期净利润</u>
上海聚力通医疗供应链有限公司	50,223,701.11	223,701.11
山东新华昌国医院投资管理有限公司	56,125,220.12	-254,779.88
华佗国际发展有限公司	163,680.00	-

济南新华医院投资管理有限公司	43,739,400.00	-
长春博迅生物技术有限责任公司	73,412,691.06	15,542,521.64
长沙弘成科技有限公司	14,256,584.31	235,594.06
山东神思医疗设备有限公司	27,143,620.82	156,427.94
山东中德牙科技术有限公司	6,686,372.20	526,294.93
北京科临莱博技术服务有限公司	481,813.60	-18,186.40
上海方承医疗器械有限公司	1,000,000.00	-
坤弘健(北京)医疗用品有限公司	4,607,689.13	107,689.13
淄博百利医药连锁有限责任公司	492,998.47	1,562.20
淄博利生药业有限责任公司	217,647.70	81,014.40

## (2) 本期不再纳入合并范围的子公司

上海新华舒普净化技术有限公司已于 2012 年 11 月清算注销，期初至处置日的净利润为 -1,146,019.36 元。

## 3、本期发生的非同一控制下企业合并

<u>被合并方</u>	<u>商誉金额</u>	<u>商誉计算方法</u>
长春博迅生物技术有限责任公司	242,040,699.93	投资成本大于应享有被投资方辨认净资产公允价值的差额
长沙弘成科技有限公司	198,455.36	投资成本大于应享有被投资方辨认净资产公允价值的差额
山东神思医疗设备有限公司	3,487,043.92	投资成本大于应享有被投资方辨认净资产公允价值的差额
山东中德牙科技术有限公司	511,681.23	投资成本大于应享有被投资方辨认净资产公允价值的差额
淄博百利医药连锁有限责任公司	4,411,938.24	投资成本大于应享有被投资方辨认净资产公允价值的差额
淄博利生药业有限责任公司	4,211,220.02	投资成本大于应享有被投资方辨认净资产公允价值的差额

## (五) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>			<u>年初余额</u>		
	<u>外币金额</u>	<u>折算率</u>	<u>人民币金额</u>	<u>外币金额</u>	<u>折算率</u>	<u>人民币金额</u>
现金：						
人民币			443,695.55			502,040.75
欧元	3,600.00	8.3176	29,943.36	1,570.00	8.1625	12,815.13
美元	310.00	6.2855	1,948.51	310.00	6.3009	1,953.28
小计			<u>475,587.42</u>			<u>516,809.16</u>
银行存款：						
人民币			672,168,382.98			309,480,143.98

欧元	827,481.39	8.3176	6,882,659.20	47,388.02	8.1625	386,804.72
美元	260,831.06	6.2855	1,639,453.62	248,529.85	6.3009	1,565,961.73
小计			<u>680,690,495.80</u>			<u>311,432,910.43</u>
其他货币资金：						
人民币			32,019,879.11			38,026,001.69
小计			<u>32,019,879.11</u>			<u>38,026,001.69</u>
合计			<u>713,185,962.33</u>			<u>349,975,721.28</u>

其他货币资金包括：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑保证金	21,037,477.44	27,067,660.43
保函保证金	10,702,000.75	8,656,118.80
信用证保证金	278,580.00	-
存出投资款	<u>1,820.92</u>	<u>2,302,222.46</u>
合计	<u>32,019,879.11</u>	<u>38,026,001.69</u>

期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的银行存款。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产类别

项目	期末公允价值	年初公允价值
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	21,040.00	31,280.00

### (2) 交易性金融资产的说明

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华锐风电股票，期末公允价值是按华锐风电科技(集团)股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的收盘价计算的。

## 3、应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	17,100,496.65	13,360,722.44

(1) 期末公司无抵押和质押的应收票据。

(2) 期末公司已背书给他方但尚未到期的票据前五名

出票单位排名	出票日	到期日	金额
第一名	2012/7/25	2013/1/25	5,000,000.00

第二名	2012/7/25	2013/1/25	5,000,000.00
第三名	2012/11/19	2013/5/19	4,426,126.50
第四名	2012/7/31	2013/1/31	3,300,000.00
第五名	2012/11/13	2013/5/13	<u>3,000,000.00</u>
合计			<u>20,726,126.50</u>

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-			
按组合计提坏账准备的应收账款	597,421,485.67	99.28%	35,620,442.96	5.96%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	597,421,485.67	99.28%	35,620,442.96	5.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,335,435.67</u>	<u>0.72%</u>	<u>4,335,435.67</u>	100.00%
合计	<u>601,756,921.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>39,955,878.63</u>	6.64%

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-			
按组合计提坏账准备的应收账款	444,721,684.43	99.01%	26,340,416.22	5.92%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	444,721,684.43	99.01%	26,340,416.22	5.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,455,087.22</u>	<u>0.99%</u>	<u>4,455,087.22</u>	100.00%
合计	<u>449,176,771.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,795,503.44</u>	6.86%

##### 应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 100 万元以上，且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的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 100 万元以下，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账款。

##### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内(含1年)	510,251,555.36	85.41%	25,512,577.76	383,573,016.22	86.25%	19,178,650.80
1至2年(含2年)	67,297,661.46	11.26%	6,729,766.14	46,784,891.93	10.52%	4,678,489.19

2至3年(含3年)	11,927,094.23	2.00%	1,789,064.14	7,789,580.55	1.75%	1,168,437.09
3年以上	<u>7,945,174.62</u>	<u>1.33%</u>	<u>1,589,034.92</u>	<u>6,574,195.73</u>	<u>1.48%</u>	<u>1,314,839.14</u>
合计	<u>597,421,485.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>35,620,442.96</u>	<u>444,721,684.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,340,416.22</u>

(2) 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
销货款	4,335,435.67	4,335,435.67	100.00%	预计难以收回

(3) 本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
巨野煤田中心医院	净化工程款	350,207.00	已无法收回	否
长沙博瑞特医疗设备有限公司	销货款	110,402.70	已无法收回	否
潍坊人民医院	净化工程款	100,000.00	已无法收回	否
山东北济南医疗器械采购供应站	销货款	84,033.06	已无法收回	否
黑龙江省哈尔滨天使医疗器械经销部	销货款	68,222.19	已无法收回	否
武汉市嘉晟医疗用品有限公司	销货款	66,940.00	已无法收回	否
山东大学第二医院	净化工程款	58,945.60	已无法收回	否
深圳市深茂科技投资有限公司	销货款	53,506.00	已无法收回	否
中联马铃薯产业开发集团	销货款	41,328.00	已无法收回	否
台儿庄人民医院	销货款	30,340.00	已无法收回	否
其他210户	销货款	<u>1,199,185.28</u>	已无法收回	否
合计		<u>2,163,109.83</u>		

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	27,852,192.25	1年以内	4.63%
第二名	关联方	20,193,107.70	注1	3.36%
第三名	非关联方	13,425,329.85	1年以内	2.23%
第四名	非关联方	10,553,000.00	1年以内	1.75%

第五名	非关联方	<u>10,513,753.91</u>	1年以内	<u>1.75%</u>
合计		<u>82,537,383.71</u>		<u>13.72%</u>

注 1: 账龄 1 年以内的 20,192,087.70 元, 2 至 3 年 1,020.00 元。

#### (7) 应收关联方账款情况

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	母公司的分支机构	20,193,107.70	3.36%
淄博昌国医院	子公司收购的非企业单位	1,714,674.67	0.28%
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	子公司的联营公司	<u>719,949.74</u>	<u>0.12%</u>
合计		<u>22,627,732.11</u>	<u>3.76%</u>

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	143,390,055.90	87.87%	87,654,902.10	93.33%
1至2年(含2年)	18,685,415.08	11.45%	2,401,853.58	2.56%
2至3年(含3年)	38,063.40	0.02%	1,399,029.58	1.49%
3年以上	<u>1,069,435.65</u>	<u>0.66%</u>	<u>2,457,846.64</u>	<u>2.62%</u>
合计	<u>163,182,970.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>93,913,631.90</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

##### (3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	45,815,358.00	1年以内	土地款
第二名	非关联方	9,416,003.11	注1	工程款
第三名	非关联方	9,151,321.00	1年以内	工程款
第四名	非关联方	5,940,000.00	1-2年	土地款
第五名	非关联方	<u>4,676,000.00</u>	1年以内	工程款
合计		<u>74,998,682.11</u>		

注 1: 其中账龄 1 年以内 1,860,007.88 元、1-2 年 7,555,995.23 元。

#### 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,457,641.00	43.40%	45,557,641.00	90.29%
按组合计提坏账准备的其他应收款	63,909,605.05	54.98%	5,785,927.60	9.05%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	63,909,605.05	54.98%	5,785,927.60	9.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>1,878,743.60</u>	<u>1.62%</u>	<u>1,878,743.60</u>	100.00%
合计	<u>116,245,989.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>53,222,312.20</u>	45.78%

种类	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	54,707,641.00	51.32%	45,557,641.00	83.27%
按组合计提坏账准备的其他应收款	50,071,519.96	46.98%	4,354,415.83	8.70%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	50,071,519.96	46.98%	4,354,415.83	8.70%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>1,809,594.79</u>	<u>1.70%</u>	<u>1,809,594.79</u>	100.00%
合计	<u>106,588,755.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>51,721,651.62</u>	48.52%

## 其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以上，且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的其他应收款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内(含1年)	35,918,056.31	56.20%	1,795,902.82	26,546,305.54	53.02%	1,327,315.28
1至2年(含2年)	11,615,222.54	18.18%	1,161,522.25	14,777,088.08	29.51%	1,477,708.82
2至3年(含3年)	8,935,254.24	13.98%	1,340,288.14	4,004,670.67	8.00%	600,700.60
3年以上	<u>7,441,071.96</u>	<u>11.64%</u>	<u>1,488,214.39</u>	<u>4,743,455.67</u>	<u>9.47%</u>	<u>948,691.13</u>
合计	<u>63,909,605.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,785,927.60</u>	<u>50,071,519.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,354,415.83</u>

## (2) 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
借款	140,000.00	140,000.00	100.00%	单位已不存在
费用	<u>1,738,743.60</u>	<u>1,738,743.60</u>	100.00%	已无法收回

合计	<u>1,878,743.60</u>	<u>1,878,743.60</u>
----	---------------------	---------------------

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

<u>单位内容</u>	<u>其他应收款性质</u>	<u>核销金额</u>	<u>核销原因</u>	<u>是否因关联交易产生</u>
湖南省湘潭市外贸公司	押金	29,445.80	无法收回	否
浙江康博利医药包装有限公司	押金	3,728.60	无法收回	否
西安招标公司	押金	2,783.00	无法收回	否
其他11名自然人	备用金	<u>40,065.78</u>	已离职	否
合计		<u>76,023.18</u>		

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

<u>单位名称</u>	<u>与公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占其他应收款总额的比例</u>
第一名	非关联方	49,000,000.00	3 年以上	42.47%
第二名	非关联方	8,352,060.50	注 1	7.24%
第三名	非关联方	2,944,000.00	1-2 年	2.55%
第四名	非关联方	2,481,940.05	3 年以上	2.15%
第五名	关联方	<u>1,622,353.17</u>	1 年以内	<u>1.41%</u>
合计		<u>64,400,353.72</u>		<u>55.82%</u>

注 1：账龄 1 年以内 126,720.00 元、1-2 年 2,884,460.00 元、2-3 年 5,340,880.50 元

## (6) 应收关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>与公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占其他应收款总额的比例</u>
淄博昌国医院	子公司收购的非企业单位	1,622,353.17	1.41%

## 7、存货

## (1) 存货分类

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>			<u>年初余额</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>	<u>账面余额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>账面价值</u>
原材料	156,783,095.20	415,466.45	156,367,628.75	108,716,904.95	330,070.40	108,386,834.55
在产品	226,107,277.00	659,938.42	225,447,338.58	116,951,417.61	636,830.19	116,314,587.42
库存商品	523,300,904.05	3,605,177.68	519,695,726.37	285,801,475.57	3,014,373.69	282,787,101.88
低值易耗品	<u>2,764,547.69</u>	=	<u>2,764,547.69</u>	<u>2,391,955.59</u>	=	<u>2,391,955.59</u>

合计	<u>908,955,823.94</u>	<u>4,680,582.55</u>	<u>904,275,241.39</u>	<u>513,861,753.72</u>	<u>3,981,274.28</u>	<u>509,880,479.44</u>
----	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

## (2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	330,070.40	85,396.05	-	-	415,466.45
在产品	636,830.19	23,108.23	-	-	659,938.42
库存商品	<u>3,014,373.69</u>	<u>2,858,438.67</u>	-	<u>2,267,634.68</u>	<u>3,605,177.68</u>
合计	<u>3,981,274.28</u>	<u>2,966,942.95</u>	=	<u>2,267,634.68</u>	<u>4,680,582.55</u>

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	呆滞可变现净值低于账面价值	-	-
在产品	呆滞可变现净值低于账面价值	-	-
库存商品	可变现净值低于账面价值	-	-

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	12,000,000.00	20,000,000.00

银行理财产品中 400 万元为子公司上海天清生物材料有限公司从中国工商银行上海市松江工业区支行购买的非保本浮动收益型理财产品；100 万元为子公司山东神思医疗设备有限公司从中国建设银行济南新区支行购买的非保本浮动收益型理财产品；700 万元为子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司从中国银行淄博张店支行购买的日积月累对公型理财产品。

## 9、对联营企业投资

被投资单位名称	公司持股比例	公司在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
淄博伊马新华制药设备有限公司	20.00%	20.00%	122,392,161.68	23,569,264.26	70,471,914.85	7,245,424.94
北京同仁堂淄博药店有限公司	49.00%	49.00%	6,510,140.34	4,847,413.68	19,581,327.22	517,799.39
上海天清颐和医疗器械有限公司	20.00%	20.00%	1,260,577.46	-3,025.12	77,389.76	-105,420.62
北京伊科麦特医	34.62%	34.62%	12,852,488.63	579,028.30	-	-726,539.67

疗科技有限公司

北京华科创智健 康科技股份有限 公司	20.00%	20.00%	14,400,000.00	-	-	-
--------------------------	--------	--------	---------------	---	---	---

联营企业的重要会计政策与公司的会计政策存在重大差异的说明

联营企业淄博伊马新华制药设备有限公司对应收款项不计提坏账准备，公司确认投资收益时已根据自身会计政策进行调整。

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资类别

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>	<u>在被投资单 位持股比例</u>
淄博伊马新华制 药设备有限公司	权益法	7,601,493.14	17,967,052.87	1,405,788.14	19,372,841.01	20.00%
北京同仁堂淄博 药店有限公司	权益法	490,000.00	739,844.33	57,721.70	797,566.03	49.00%
上海天清颐和医 疗器械有限公司	权益法	400,000.00	273,804.64	-21,084.12	252,720.52	20.00%
北京伊科麦特医 疗科技有限公司	权益法	4,640,000.00	4,640,000.00	-251,528.03	4,388,471.97	34.62%
北京华科创智健康 科技股份有限公司	权益法	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	20.00%
成都奇林科技 有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	10.00%
山东东大化工 集团有限公司	成本法	436,100.00	-	-	-	-
淄博昌国医院	成本法	20,530,000.00	-	20,530,000.00	20,530,000.00	注1
上海聚力康投资 股份有限公司	成本法	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	5.00%
山东新华安得医 疗用品有限公司	--	=	<u>2,866,550.96</u>	<u>-9,866,550.96</u>	=	-
合计		<u>39,897,593.14</u>	<u>33,787,252.80</u>	<u>17,354,346.73</u>	<u>51,141,599.53</u>	

注 1：淄博昌国医院系子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司收购的非企业单位，为非营利性医疗机构，该单位尚未改制为营利性机构。

(续上表)

被投资单位	在被投资单位	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现
	表决权比例	比例与表决权比例		减值准备	金红利
		<u>不一致的说明</u>			
淄博伊马新华制药设备有限公司	20.00%	--	-	-	-
北京同仁堂淄博药店有限公司	49.00%	--	-	-	196,000.00
上海天清颐和医疗器械有限公司	20.00%	--	-	-	-
北京伊科麦特医疗科技有限公司	34.62%	--	-	-	-
北京华科创智健康科技股份有限 公司	20.00%	--	-	-	-
成都奇林科技有限责任公司	10.00%	--	-	-	-
山东东大化工集团有限公司	-	--	436,100.00	-	-
淄博昌国医院	-	--	-	-	-
上海聚力康投资股份有限公司	5.00%	--	-	-	-
山东新华安得医疗用品有限公司	-	--	=	=	=
合计			<u>436,100.00</u>	=	<u>196,000.00</u>

(2) 期末，被投资单位不存在向投资企业转移资金受到限制的情况。

## 11、投资性房地产

### 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
①账面原值合计	7,858,987.24	-	42,016.63	7,816,970.61
房屋、建筑物	7,336,829.37	-	42,016.63	7,294,812.74
土地使用权	522,157.87	-	-	522,157.87
②累计折旧和累计摊销合计	1,202,270.48	236,936.95	17,407.72	1,421,799.71
房屋、建筑物	1,168,299.69	225,149.74	17,407.72	1,376,041.71
土地使用权	33,970.79	11,787.21	-	45,758.00
③账面净值合计	6,656,716.76			6,395,170.90
房屋、建筑物	6,168,529.68			5,918,771.03
土地使用权	488,187.08			476,399.87
④减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
⑤账面价值合计	6,656,716.76			6,395,170.90
房屋、建筑物	6,168,529.68			5,918,771.03

土地使用权 488,187.08 476,399.87

投资性房地产本期计提的累计折旧和累计摊销为 236,936.95 元。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额
①账面原值合计：	379,017,323.10		164,390,353.47	17,923,453.44	525,484,223.13
其中：房屋及建筑物	194,836,253.66		119,573,965.89	-	314,410,219.55
通用设备	92,600,712.14		17,620,799.81	9,119,396.10	101,102,115.85
专用设备	42,696,454.88		17,824,308.24	6,759,649.60	53,761,113.52
运输工具	13,195,015.34		4,316,394.00	1,040,886.42	16,470,522.92
电子设备	35,688,887.08		5,054,885.53	1,003,521.32	39,740,251.29
		本期新增	本期计提		
②累计折旧合计：	134,294,118.74	7,249,154.73	22,051,580.85	16,190,448.47	147,404,405.85
其中：房屋及建筑物	40,090,257.25	1,957,863.60	5,960,922.17	-	48,009,043.02
通用设备	40,241,413.08	2,091,605.11	8,263,200.17	8,431,320.96	42,164,897.40
专用设备	28,910,869.50	1,904,705.05	2,483,418.99	6,372,657.86	26,926,335.68
运输工具	4,156,495.42	741,620.97	1,933,197.58	524,538.05	6,306,775.92
电子设备	20,895,083.49	553,360.00	3,410,841.94	861,931.60	23,997,353.83
③账面净值合计	244,723,204.36				378,079,817.28
其中：房屋及建筑物	154,745,996.41				266,401,176.53
通用设备	52,359,299.06				58,937,218.45
专用设备	13,785,585.38				26,834,777.84
运输工具	9,038,519.92				10,163,747.00
电子设备	14,793,803.59				15,742,897.46
④减值准备合计	-				-
其中：房屋及建筑物	-				-
通用设备	-				-
专用设备	-				-
运输工具	-				-
电子设备	-				-
⑤账面价值合计	244,723,204.36				378,079,817.28
其中：房屋及建筑物	154,745,996.41				266,401,176.53
通用设备	52,359,299.06				58,937,218.45
专用设备	13,785,585.38				26,834,777.84

运输工具	9,038,519.92	10,163,747.00
电子设备	14,793,803.59	15,742,897.46

固定资产原值本期增加中包括购买子公司购买日的固定资产原值 26,160,807.55 元，本期减少中包括处置子公司减少的固定资产原值 476,352.50 元。累计折旧本期新增为购买子公司购买日的累计折旧，本期减少中包括处置子公司减少的累计折旧 236,283.64 元。

本期计提折旧额 22,051,580.85 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 140,038,773.02 元。

期末已提足折旧的固定资产原值为 46,768,652.75 元。

(2) 期末经对固定资产逐项进行检查，不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

### 13、在建工程

#### (1) 工程项目类别

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新华医疗北京、上海新产品 开发基地	19,030,692.90	-	19,030,692.90	53,191,509.74	-	53,191,509.74
数字一体化手术室工程及 设备	13,924,355.32	-	13,924,355.32	-	-	-
口腔设备及耗材项目	4,757,719.00	-	4,757,719.00	-	-	-
低温灭菌设备及耗材项目	6,749,862.05	-	6,749,862.05	-	-	-
“奥盛大厦”办公楼	14,902,440.00	-	14,902,440.00	-	-	-
新建医院综合楼	6,277,265.57	-	6,277,265.57	-	-	-
机械制造新建厂房	-	-	-	9,576,482.84	-	9,576,482.84
新建 X 光机厂房	-	-	-	9,450,687.12	-	9,450,687.12
周村新厂区	-	-	-	5,459,275.57	-	5,459,275.57
新建科技园食堂	-	-	-	4,784,882.10	-	4,784,882.10
新建展厅	-	-	-	1,599,513.71	-	1,599,513.71
零星工程	<u>6,984,474.34</u>	=	<u>6,984,474.34</u>	<u>20,055,524.03</u>	=	<u>20,055,524.03</u>
合计	<u>72,626,809.18</u>	=	<u>72,626,809.18</u>	<u>104,117,875.11</u>	=	<u>104,117,875.11</u>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
新华医疗北京、上海新产品开发基地	53,191,509.74	3,737,532.90	36,298,349.74	1,600,000.00	19,030,692.90
数字一体化手术室工程及设备	3,800.00	13,920,555.32	-	-	13,924,355.32
口腔设备及耗材项目	32,257.00	4,725,462.00	-	-	4,757,719.00
低温灭菌设备及耗材项目	-	6,749,862.05	-	-	6,749,862.05
“奥盛大厦”研发楼	-	14,902,440.00	-	-	14,902,440.00
新建医院综合楼	-	6,277,265.57	-	-	6,277,265.57
机械制造新建厂房	9,576,482.84	524,946.58	10,101,429.42	-	-
新建 X 光机厂房	9,450,687.12	7,970,350.72	17,421,037.84	-	-
周村新厂区	5,459,275.57	21,762,829.73	27,222,105.30	-	-
新建科技园食堂	4,784,882.10	6,281,035.96	11,065,918.06	-	-
新建展厅	1,599,513.71	470,709.40	2,070,223.11	-	-
合计	84,098,408.08	87,322,990.23	104,179,063.47	1,600,000.00	65,642,334.84

## (3) 本期未发生利息资本化的借款费用。

## 14、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
①账面原值合计	83,934,931.02	81,492,170.16	32,000.00	165,395,101.18
专利权	1,030,000.00	450,000.00	-	1,480,000.00
非专利技术	-	42,932,599.72	-	42,932,599.72
土地使用权	75,677,801.65	37,486,731.00	-	113,164,532.65
热权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
冠名权	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
计算机软件	3,027,129.37	622,839.44	32,000.00	3,617,968.81
②累计摊销合计	11,499,972.15	6,293,535.02	32,000.00	17,761,507.17
专利权	223,166.67	225,936.70	-	449,103.37
非专利技术	-	3,585,630.95	-	3,585,630.95
土地使用权	7,659,078.43	2,098,097.38	-	9,757,175.81
热权	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
冠名权	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
计算机软件	1,317,727.05	383,869.99	32,000.00	1,669,597.04
③账面净值合计	72,434,958.87			147,633,594.01

专利权	806,833.33	1,030,896.63
非专利技术	-	39,346,968.77
土地使用权	68,018,723.22	103,407,356.84
热权	-	-
冠名权	1,900,000.00	1,900,000.00
计算机软件	1,709,402.32	1,948,371.77
④减值准备合计	1,900,000.00	1,900,000.00
专利权	-	-
非专利技术	-	-
土地使用权	-	-
热权	-	-
冠名权	1,900,000.00	1,900,000.00
计算机软件	-	-
⑤账面价值合计	70,534,958.87	145,733,594.01
专利权	806,833.33	1,030,896.63
非专利技术	-	39,346,968.77
土地使用权	68,018,723.22	103,407,356.84
热权	-	-
冠名权	-	-
计算机软件	1,709,402.32	1,948,371.77

无形资产原值本期增加中包括购买子公司购买日的非专利技术 42,932,599.72 元、计算机软件 62,489.57 元，累计摊销本期增加中包括购买子公司购买日的累计摊销 1,038,421.28 元、本期摊销额 5,255,113.74 元。

#### 15、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
山东新华奇林软件技术有限公司	1,536,244.53	-	-	1,536,244.53	-
淄博众生医药有限公司	3,114,839.17	-	-	3,114,839.17	-
上海天清生物材料有限公司	3,256,858.55	-	-	3,256,858.55	-
长春博迅生物技术有限责任公司	-	242,040,699.93	-	242,040,699.93	-
山东神思医疗设备有限公司	-	3,487,043.92	-	3,487,043.92	-
山东中德牙科技术有限公司	-	511,681.23	-	511,681.23	-
长沙弘成科技有限公司	-	198,455.36	-	198,455.36	-
淄博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	-
河南万乔石医用技术有限公司	<u>222,311.47</u>	=	=	<u>222,311.47</u>	=

合计	<u>8,130,253.72</u>	<u>254,861,038.70</u>	=	<u>262,991,292.42</u>	=
----	---------------------	-----------------------	---	-----------------------	---

## 16、长期待摊费用

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
租入固定资产装修费	3,297,630.02	3,829,887.00
租赁费	<u>2,637,465.47</u>	=
合计	<u>5,935,095.49</u>	<u>3,829,887.00</u>

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
递延所得税资产：		
资产减值准备	16,534,014.91	14,349,612.37
递延收益	3,677,527.97	3,801,825.00
预提费用	627,798.70	1,902,778.37
未实现内部利润	<u>47,918.93</u>	<u>19,083.43</u>
合计	<u>20,887,260.51</u>	<u>20,073,299.17</u>
递延所得税负债：		
投资性房地产	163,905.83	173,133.43
固定资产	600,449.70	333,811.65
无形资产	<u>6,742,872.94</u>	<u>962,253.43</u>
合计	<u>7,507,228.47</u>	<u>1,469,198.51</u>

## (2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异明细

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
可抵扣暂时性差异	587,909.43	1,316,290.03
可抵扣亏损	<u>5,760,354.09</u>	<u>3,016,313.40</u>
合计	<u>6,348,263.52</u>	<u>4,332,603.43</u>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

<u>年份</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
2014年	117,205.60	117,205.60
2015年	1,218,923.49	1,218,923.49
2016年	680,890.23	1,680,184.31
2017年	<u>3,743,334.77</u>	=
合计	<u>5,760,354.09</u>	<u>3,016,313.40</u>

## (4) 引起暂时性差异的项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
应收账款	39,477,131.63
其他应收款	53,113,149.77
存货	3,569,318.80
长期股权投资	436,100.00
无形资产	1,600,000.00
递延收益	24,516,853.17
未实现内部利润	191,675.70
预提费用	<u>2,511,194.80</u>
合计	<u>125,415,423.87</u>
应纳税差异项目	
投资性房地产	655,623.34
固定资产	3,372,799.44
无形资产	<u>42,572,779.14</u>
合计	<u>46,601,201.92</u>

应纳税差异项目为非同一控制下企业合并子公司相关资产公允价值与账面价值的差额。

## 18、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	82,517,155.06	12,900,168.78	-	2,239,133.01	93,178,190.83
存货跌价准备	3,981,274.28	2,966,942.95	-	2,267,634.68	4,680,582.55
长期股权投资减值准备	436,100.00	-	-	-	436,100.00
无形资产减值准备	<u>1,900,000.00</u>	=	=	=	<u>1,900,000.00</u>
合计	<u>88,834,529.34</u>	<u>15,867,111.73</u>	=	<u>4,506,767.69</u>	<u>100,194,873.38</u>

坏账准备本期增加中包括购买子公司购买日坏账准备的余额 2,304,862.21 元。

## 19、短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	420,000,000.00	190,000,000.00
保证借款	<u>188,170,188.60</u>	<u>88,000,000.00</u>

合计	<u>608,170,188.60</u>	<u>278,000,000.00</u>
----	-----------------------	-----------------------

保证借款中 48,170,188.60 元系子公司淄博众生医药有限公司借入，其中 38,170,188.60 元保证人为山东新华医疗器械股份有限公司，10,000,000.00 元保证人为山东新华医疗器械股份有限公司和山东省沂源县医药有限公司；保证借款中 110,000,000.00 元为子公司上海泰美医疗器械有限公司借入，30,000,000.00 元系子公司北京威泰科生物技术有限公司借入，保证人均均为山东新华医疗器械股份有限公司。

## 20、应付票据

<u>种类</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
银行承兑汇票	57,299,000.00	41,717,660.43

(1) 下一会计期间将到期的金额为 57,299,000.00 元。

(2) 期末无已到期未偿还的应付票据。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款类别

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
余额	535,627,490.89	332,024,570.25
其中：账龄1年以上的余额	18,878,629.80	23,879,880.01

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项情况。

### (3) 本报告期应付关联方账款的情况

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
淄博伊马新华制药设备有限公司	198,681.35	2,314.52
成都奇林科技有限责任公司	400,000.00	-

## 22、预收款项

### (1) 预收款项类别

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
余额	427,301,910.89	344,574,528.10
其中：账龄超过1年的余额	60,844,496.36	58,050,743.37

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项情况。

## (3) 本报告期预收关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海聚力康投资股份有限公司	2,000,000.00	-
上海天清颐和医疗器械有限公司	400,000.00	358,751.00
淄博昌国医院	<u>396,875.40</u>	-
合计	<u>2,796,875.40</u>	<u>358,751.00</u>

## 23、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	167,675.82	176,645,384.83	167,223,928.29	9,589,132.36
职工福利费	-	3,831,110.33	3,831,110.33	-
社会保险费	-	38,116,795.81	38,061,429.95	55,365.86
其中：医疗保险费	-	8,956,505.15	8,994,773.25	-38,268.10
基本养老保险	-	25,100,949.06	25,011,500.55	89,448.51
失业保险费	-	2,233,127.35	2,224,351.64	8,775.71
工伤保险费	-	978,427.62	980,350.67	-1,923.05
生育保险费	-	847,786.63	850,453.84	-2,667.21
住房公积金	31,037.55	5,376,036.47	5,407,074.02	-
工会经费和职工教育经费	5,384,370.61	5,590,436.09	2,984,301.89	7,990,504.81
其他	<u>87,549.30</u>	<u>52,056.35</u>	-	<u>139,605.65</u>
合计	<u>5,670,633.28</u>	<u>229,611,819.88</u>	<u>217,507,844.48</u>	<u>17,774,608.68</u>

应付职工薪酬本期增加中包括购买子公司购买日的应付职工薪酬余额 5,907,495.43 元。

医疗保险费、工伤保险费、生育保险费期末余额为负数，系子公司长春博迅生物技术有限责任公司预缴的 2013 年 1 月份保险费。

## 24、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	-12,110,872.87	-15,240,871.79
营业税	903,695.01	255,001.15
企业所得税	14,109,120.90	13,184,751.37
个人所得税	186,288.62	92,527.64
城市维护建设税	228,270.68	-446,172.81
教育费附加	73,248.67	-211,505.20

地方教育费附加	241,981.50	7,928.87
房产税	390,115.14	499,280.53
土地使用税	506,714.37	513,509.54
印花税	91,935.90	48,433.60
河道管理费	461.92	4,438.73
地方水利建设基金	<u>129,599.95</u>	<u>41,600.35</u>
合计	<u>4,750,559.79</u>	<u>-1,251,078.02</u>

## 25、应付股利

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
淄博矿业集团有限责任公司	5,066,653.80	7,794,852.00
淄博市财政局	<u>729,986.40</u>	<u>442,416.00</u>
合计	<u>5,796,640.20</u>	<u>8,237,268.00</u>

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款类别

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
余额	58,259,393.73	40,621,394.23
其中：账龄超过1年的余额	20,200,588.97	13,718,277.11

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项情况。

### (3) 本报告期应付关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
北京伊科麦特医疗科技有限公司	10,191,000.00	-

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系公司的子公司向其少数股东借入的款项。

## 27、一年内到期的非流动负债

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
递延收益	100,000.00	-

一年内到期的非流动负债为子公司长春博迅生物技术有限责任公司收到的用于研究血小板抗体检测试剂盒的省医药专项资金拨款，根据研究周期，该款项将于 2013 年 6 月到期。

## 28、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	5,099,249.00	2,830,000.00

递延收益为科学技术部拨付的“医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发”1,400,000.00 元，“口腔数字化牙体预备系统研究”项目经费 410,000.00 元，以及“实时影像引导放疗系统研发”项目经费 3,289,249.00 元。

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	6,000,000.00	6,000,000.00

期末长期借款系根据鲁发改投资[2009]458 号文件，公司向淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司借入的重点项目建设调控资金。

### (2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司	2009-10-23	2014-12-29	人民币	5.895%	1,020,000.00
淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司	2009-10-23	2015-06-29	人民币	5.895%	1,020,000.00
淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司	2009-10-23	2015-12-29	人民币	5.895%	1,020,000.00
淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司	2009-10-23	2016-06-29	人民币	5.895%	1,020,000.00
淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司	2009-10-23	2016-12-29	人民币	5.895%	960,000.00
淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司	2009-10-23	2017-06-29	人民币	5.895%	<u>960,000.00</u>
合计					<u>6,000,000.00</u>

## 30、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	19,867,604.17	21,195,500.00

### 递延收益明细：

项目	期末余额	年初余额
年产血液辐照器100台生产车间补助	4,184,000.00	4,300,500.00
新型肿瘤放射治疗设备高技术化示范工程补助	4,630,000.00	5,535,000.00
企业技术中心创新能力专项项目补助	2,400,000.00	2,700,000.00
基于电子直线加速器的快速调强与影像引导放疗系统的开发	5,590,000.00	5,590,000.00
高频 X 射线诊断设备项目投资补助	<u>3,063,604.17</u>	<u>3,070,000.00</u>

合计						<u>19,867,604.17</u>	<u>21,195,500.00</u>
----	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

## 31、股本

项目	年初余额	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	
股份总数	134,394,000.00	39,659,136.00	-	-	-	39,659,136.00	174,053,136.00

## 32、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	324,948,076.73	562,552,067.64	58,640,691.86	828,859,452.51
其他资本公积	<u>4,154,968.46</u>	-	<u>515.95</u>	<u>4,154,452.51</u>
合计	<u>329,103,045.19</u>	<u>562,552,067.64</u>	<u>58,641,207.81</u>	<u>833,013,905.02</u>

股本溢价本期增加系母公司增发股票溢价金额。

股本溢价本期减少系母公司购买子公司少数股权，取得的长期股权投资成本与按照增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

其他资本公积减少系公司本期处置对山东新华安得医疗用品有限公司的投资，其原按权益法核算的资本公积变动，本期转入当期损益。

## 33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,510,501.03	13,153,039.15	-51,198.38	55,612,341.80

## 34、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	282,949,945.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	163,311,032.86	
减：提取法定盈余公积	13,153,039.15	10%
提取职工奖励及福利基金	52,056.35	1%
应付普通股股利	17,405,313.60	每10股派1元(含税)
期末未分配利润	415,650,569.46	

公司的子公司新华手术器械有限公司为中外合资经营企业，其根据当年净利润的 1%计提职工奖励及福利基金。

## 35、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,998,071,682.46	2,070,556,695.14
其他业务收入	37,489,543.06	35,575,367.15
合计	<u>3,035,561,225.52</u>	<u>2,106,132,062.29</u>

## (2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	2,322,144,173.37	1,601,907,321.70
其他业务成本	21,684,621.10	24,723,456.16
合计	<u>2,343,828,794.47</u>	<u>1,626,630,777.86</u>

## (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械	2,407,924,140.09	1,767,712,244.77	1,640,445,515.76	1,197,180,237.86
环保设备	30,231,025.72	19,716,790.13	26,759,151.62	19,346,582.30
药品及器械经营	559,916,516.65	534,715,138.47	403,352,027.76	385,380,501.54
合计	<u>2,998,071,682.46</u>	<u>2,322,144,173.37</u>	<u>2,070,556,695.14</u>	<u>1,601,907,321.70</u>

## (4) 主营业务(分地区)

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,931,556,459.21	2,279,833,637.40	2,026,577,719.00	1,573,767,076.23
国外	66,515,223.25	42,310,535.97	43,978,976.14	28,140,245.47
合计	<u>2,998,071,682.46</u>	<u>2,322,144,173.37</u>	<u>2,070,556,695.14</u>	<u>1,601,907,321.70</u>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	69,328,910.33	2.28%
第二名	38,439,881.45	1.27%
第三名	36,550,111.11	1.20%
第四名	35,208,624.40	1.16%
第五名	<u>32,419,647.42</u>	<u>1.07%</u>

合 计	<u>211,947,174.71</u>	<u>6.98%</u>
-----	-----------------------	--------------

## 36、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	3,321,419.68	1,040,935.20
城市维护建设税	6,329,456.60	5,009,669.57
教育费附加	2,797,696.00	2,238,584.38
地方教育附加	1,819,436.49	1,259,503.11
河道管理费	1,762.71	16,602.08
地方水利建设基金	<u>786,330.55</u>	<u>317,410.31</u>
合计	<u>15,056,102.03</u>	<u>9,882,704.65</u>

营业税金及附加的计缴标准详见本附注三。

## 37、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	49,449,406.22	33,335,416.49
运输费	39,066,015.86	33,290,286.74
差旅费	39,739,535.11	34,395,889.51
装卸费	29,870,854.44	18,141,636.56
会务费	14,270,979.03	7,678,678.42
展览费	11,684,690.23	8,241,957.21
代理服务费	7,995,244.35	15,817,402.73
办公费	11,633,803.31	7,280,363.49
消耗材料	2,467,964.53	2,213,739.20
广告费	9,826,354.57	5,117,159.78
修理费	11,538,553.11	11,656,037.29
租赁费	4,683,912.62	1,977,144.86
招标费	3,285,741.18	2,813,060.50
其他	<u>21,773,236.18</u>	<u>19,420,817.54</u>
合计	<u>257,286,290.74</u>	<u>201,379,590.32</u>

## 38、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	57,072,128.30	33,701,309.05
办公费	10,118,880.36	5,519,418.24
折旧费	10,211,224.37	6,438,038.39

修理费	7,988,851.73	5,822,768.69
税金	6,464,493.52	4,811,507.64
业务招待费	7,691,583.08	6,559,174.87
差旅费	7,670,984.17	5,300,429.03
咨询费	4,563,064.25	1,971,827.41
无形资产摊销	2,597,894.41	2,023,895.14
租赁费	2,996,029.50	2,843,231.71
设计费	4,875,278.40	1,806,449.50
聘请中介机构费	3,533,135.77	3,405,034.61
研究与开发费	36,246,458.65	24,603,500.10
其他	<u>19,728,100.23</u>	<u>12,770,844.31</u>
合计	<u>181,758,106.74</u>	<u>117,577,428.69</u>

### 39、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
利息支出	22,869,493.92	8,545,230.80
减：利息收入	5,482,544.84	3,174,663.46
汇兑损益	-149,750.44	401,705.25
其他	573,410.14	1,231,665.32
合计	17,810,608.78	7,003,937.91

### 40、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
坏账损失	10,595,306.57	11,518,431.34
存货跌价损失	<u>2,966,942.95</u>	<u>1,883,370.80</u>
合计	<u>13,562,249.52</u>	<u>13,401,802.14</u>

### 41、公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
交易性金融资产	-10,240.00	-27,180.00

### 42、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
权益法核算的长期股权投资收益	1,902,802.15	3,584,144.61
处置长期股权投资产生的投资收益	4,452,581.82	-

理财产品投资收益	470,357.97	=
合计	<u>6,825,741.94</u>	<u>3,584,144.61</u>

注：本期处置长期股权投资产生的投资收益系公司 7 月转让山东新华安得医疗用品有限公司股权收益。

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
淄博伊马新华制药设备有限公司	1,405,788.14	2,591,025.04	被投资单位盈利减少
山东新华安得医疗用品有限公司	515,904.46	771,103.01	本期为1月至6月的收益
北京同仁堂淄博药店有限公司	253,721.70	228,975.73	被投资单位盈利增加
上海天清颐和医疗器械有限公司	-21,084.12	-6,959.17	被投资单位盈利减少
北京伊科麦特医疗科技有限公司	<u>-251,528.03</u>	=	新增联营企业
合计	<u>1,902,802.15</u>	<u>3,584,144.61</u>	

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在投资收益汇回有重大限制情况。

## 43、营业外收入

### (1) 营业外收入类别

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	250,086.28	2,110,299.34	250,086.28
其中：固定资产处置利得	250,086.28	781,445.30	250,086.28
政府补助	6,337,852.47	9,091,300.00	6,337,852.47
其他	<u>1,235,878.72</u>	<u>119,911.73</u>	<u>1,235,878.72</u>
合计	<u>7,823,817.47</u>	<u>11,321,511.07</u>	<u>7,823,817.47</u>

### (2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
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
新建年产血液辐照器 100 台生产车间补助	116,500.00	116,500.00
高新区企业技术研发中心创新奖	300,000.00	200,000.00
HXA600D 医用电子直线加速器新产品补助	-	200,000.00
口腔修复体个性化设计与快速加工设备研制补助	-	1,663,000.00
支持品牌建设财政补贴	-	570,000.00
信息技术推广应用专项资金	-	100,000.00

6MeV 高剂量率医用驻波加速管项目补助	-	250,000.00
省技术创新先进单位奖励资金	-	100,000.00
14MeV 双光子中能医用电子直线加速器研制补助	-	2,700,000.00
创新成长型工业企业项目补助	-	500,000.00
淄博高新技术产业开发区财政局奖励	200,000.00	300,000.00
环保研发项目资金补助	-	200,000.00
技术中心创新能力项目补助	-	300,000.00
肿瘤放射治疗设备工程实验室平台建设	-	500,000.00
生物安全灭菌器产业化项目补助	-	300,000.00
高新区科学技术进步奖	100,000.00	100,000.00
淄博市 2011 年度省级企业重点实验室奖励	500,000.00	-
牙颌模型三维三描设备及多适应性口腔固定修复体高效成型设备补助	2,830,000.00	-
全自动义齿雕铣机财政补贴	300,000.00	-
血小板抗体检测试剂盒补助	100,000.00	-
财政局拨款创新基金	258,000.00	-
其他	<u>728,352.47</u>	<u>86,800.00</u>
合计	<u>6,337,852.47</u>	<u>9,091,300.00</u>

#### 44、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,120,947.96	1,064,454.88	1,120,947.96
其中：固定资产处置损失	1,120,947.96	1,064,454.88	1,120,947.96
捐赠支出	1,000.00	37,600.00	1,000.00
其他	<u>95,709.96</u>	<u>132,651.84</u>	<u>95,709.96</u>
合计	<u>1,217,657.92</u>	<u>1,234,706.72</u>	<u>1,217,657.92</u>

#### 45、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	39,648,825.94	30,116,986.83
递延所得税费用	<u>-880,990.39</u>	<u>-3,855,616.21</u>
合计	<u>38,767,835.55</u>	<u>26,261,370.62</u>

#### 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算

① 基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

② 企业会计准则规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数计算各列报期间的每股收益”。

企业当期发生配股的情况下，计算基本每股收益时，应当考虑配股中包含的送股因素，据以调整各列报期间发行在外普通股的加权平均数。计算公式如下：

每股理论除权价格 = (行权前发行在外普通股的公允价值 + 配股收到的款项) ÷ 行权后发行在外的普通股股数

调整系数 = 行权前每股公允价值 ÷ 每股理论除权价格

因配股重新计算的上年度基本每股收益 = 上年度基本每股收益 ÷ 调整系数

本年度基本每股收益 = 归属于普通股股东的当期净利润 ÷ (行权前发行在外普通股股数 × 调整系数 + 行权前普通股发行在外的时间权数 + 行权后发行在外普通股加权平均数)

根据上述规定列示计算有关指标如下：

项目	本期金额	上期金额
P 归属于公司普通股股东的净利润	163,311,032.86	107,257,530.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	154,609,977.42	98,134,388.38
S 发行在外普通股的加权平均数	165,933,757.00	149,701,476.60
S <sub>0</sub> 期初股份总数	134,394,000.00	134,394,000.00
S <sub>i</sub> 报告期因配股增加股份数	39,659,136.00	-
调整系数	1.1139	1.1139
M <sub>0</sub> 报告期月份数	12	12
M <sub>i</sub> 增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8	-

## (2) 稀释每股收益的计算

报告期内，公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算结果与基本每股收益计算结果一致。

## 47、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>金额</u>
政府补贴收入	7,179,205.64
利息收入	3,518,835.85
押金返还收入	1,117,254.14
收到往来款	498,315.80
其他	<u>346,675.13</u>
合计	<u>12,660,286.56</u>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>金额</u>
销售费用中现金支出	207,146,898.02
管理费用中现金支出	91,362,376.14
支付往来款	25,809,214.94
其他	<u>1,466,551.97</u>
合计	<u>325,785,041.07</u>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>金额</u>
募集资金存款利息收入	1,963,708.99

## 48、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	180,912,899.18	117,638,219.06
加：资产减值准备	11,547,923.69	10,055,408.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,276,730.59	16,860,936.07
无形资产摊销	5,266,900.95	2,029,788.75
长期待摊费用摊销	1,578,621.14	-
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)	870,861.68	-1,050,269.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	4,425.19
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	10,240.00	27,180.00
财务费用(收益以“-”号填列)	20,556,705.41	8,792,558.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,825,741.94	-3,584,144.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-317,450.23	-3,767,327.19

递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-563,540.16	-88,289.02
存货的减少(增加以“一”号填列)	-372,841,064.67	-101,405,209.18
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-135,630,961.98	-200,111,708.08
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	284,024,901.65	132,228,545.93
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	10,867,025.31	-22,369,885.28
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	689,873,961.58	318,462,479.44
减: 现金的期初余额	318,462,479.44	316,831,864.23
加: 现金等价物的期末余额	12,000,000.00	20,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	20,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	363,411,482.14	21,630,615.21

## (2) 本期取得子公司相关的信息

项目	本期发生额
取得子公司及其他营业单位的有关信息:	
1)取得子公司及其他营业单位的价格	352,023,716.00
2)取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	352,023,716.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	64,887,906.84
3)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	287,135,809.16
4)取得子公司的净资产	105,666,499.39
流动资产	190,380,337.65
非流动资产	29,322,247.39
流动负债	113,936,085.65
非流动负债	100,000.00

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
① 现金	689,873,961.58	318,462,479.44
其中: 库存现金	475,587.42	516,809.16
可随时用于支付的银行存款	680,690,495.80	311,432,910.43
可随时用于支付的其他货币资金	8,707,878.36	6,512,759.85

②现金等价物	12,000,000.00	20,000,000.00
其中：3个月内到期的债券投资	-	-
③期末现金及现金等价物余额	701,873,961.58	338,462,479.44

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。

## （六）关联方及关联交易

### 1、公司母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
淄博矿业集团有限责任公司	控股股东	有限责任	山东淄博	张寿利	采掘业	631,972,000.00

(续上表)

母公司名称	母公司对公司 的持股比例	母公司对公司 的表决权比例	公司最终控制方	组织机构代码
淄博矿业集团有限责任公司	29.11%	29.11%	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	16410813-0

### 2、公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
新华手术器械有限公司	控股	有限责任	山东淄博	赵毅新
山东新华医用环保设备有限公司	控股	有限责任	山东淄博	许尚峰
山东新华奇林软件技术有限公司	全资	有限责任	山东淄博	李秀清
上海新华瑞思医疗科技有限公司	全资	有限责任	上海	王俊杰
上海泰美医疗器械有限公司	控股	有限责任	上海	许尚峰
北京威泰科生物技术有限公司	控股	有限责任	北京	边疆
淄博众生医药有限公司	控股	有限责任	山东淄博	赵毅新
上海天清生物材料有限公司	控股	有限责任	上海	缪永生
北京雅致美医疗科技有限公司	控股	有限责任	北京	孙建敏
新华泰康投资控股（北京）有限公司	全资	有限责任	北京	赵毅新
上海新华泰康生物技术有限公司	控股	有限责任	上海	赵毅新
上海聚力通医疗供应链有限公司	全资	有限责任	上海	赵毅新
山东新华昌国医院投资管理有限公司	控股	有限责任	山东淄博	赵毅新
华佗国际发展有限公司	全资	有限责任	香港	李敏
济南新华医院投资管理有限公司	控股	有限责任	山东济南	李财祥
长春博迅生物技术有限责任公司	控股	有限责任	吉林长春	陈维佳
长沙弘成科技有限公司	控股	有限责任	湖南长沙	胡雅丽
山东神思医疗设备有限公司	控股	有限责任	山东济南	邹倩丽

山东中德牙科技术有限公司	控股	有限责任	山东济南	许尚峰
上海脉泉企业管理咨询有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	上海	任锡禄
淄博众康医药连锁有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	山东淄博	王立新
河南万乔石医用技术有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	河南郑州	李洪毅
北京科临莱博技术服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	北京	边疆
上海方承医疗器械有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	上海	缪永生
坤弘健(北京)医疗用品有限公司	全资子公司的子公司	有限责任	北京	李洪毅
淄博百利医药连锁有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任	山东淄博	李强
淄博利生药业有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任	山东淄博	李强

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
新华手术器械有限公司	制造业	美元5,000,000.00	60.00%	60.00%	61329449-4
山东新华医用环保设备有限公司	制造业	8,000,000.00	85.00%	85.00%	75178639-0
山东新华奇林软件技术有限公司	软件业	6,000,000.00	100.00%	100.00%	78346911-1
上海新华瑞思医疗科技有限公司	医学技术	1,000,000.00	100.00%	100.00%	56475090-7
	服务业				
上海泰美医疗器械有限公司	商贸业	50,000,000.00	60.00%	60.00%	69723932-8
北京威泰科生物技术有限公司	商贸业	20,000,000.00	65.00%	65.00%	60047537-6
淄博众生医药有限公司	商贸业	27,180,000.00	60.00%	60.00%	26512308-1
上海天清生物材料有限公司	制造业	20,000,000.00	85.00%	85.00%	63127894-9
北京雅致美医疗科技有限公司	制造业	5,500,000.00	81.82%	81.82%	57324590-2
新华泰康投资控股（北京）有限公司	管理咨询业	30,000,000.00	100.00%	100.00%	58259269-0
上海新华泰康生物技术有限公司	生物技术服务业	50,000,000.00	80.00%	80.00%	58525043-4
上海聚力通医疗供应链有限公司	服务业	50,000,000.00	100.00%	100.00%	59813880-4
山东新华昌国医院投资管理有限公司	投资管理业	120,000,000.00	55.00%	55.00%	59139957-7
华佗国际发展有限公司	--	港元 200,000.00	100.00%	100.00%	--
济南新华医院投资管理有限公司	投资管理业	43,739,400.00	65.00%	65.00%	05489112-8
长春博迅生物技术有限责任公司	制造业	9,375,000.00	93.828%	93.828%	72711730-6
长沙弘成科技有限公司	工程施工	11,111,100.00	55.00%	55.00%	74837259-2
山东神思医疗设备有限公司	制造业	22,220,000.00	55.00%	55.00%	70620373-1
山东中德牙科技术有限公司	制造业	欧元 600,000.00	45.00%	45.00%	78060160-7
上海脉泉企业管理咨询有限公司	管理咨询业	500,000.00	100.00%	100.00%	55748092-9

淄博众康医药连锁有限公司	商贸业	2,000,000.00	100.00%	100.00%	69442695-3
河南万乔石医用技术有限公司	商贸业	8,000,000.00	62.50%	62.50%	69732878-5
北京科临莱博技术服务有限公司	技术服务业	500,000.00	100.00%	100.00%	05360208-0
上海方承医疗器械有限公司	商贸业	1,000,000.00	100.00%	100.00%	05767935-X
坤弘健(北京)医疗用品有限公司	商贸业	4,500,000.00	94.44%	94.44%	58911892-4
淄博百利医药连锁有限责任公司	商贸业	660,000.00	60.00%	60.00%	74784570-6
淄博利生药业有限责任公司	商贸业	602,000.00	60.00%	60.00%	76004693-3

### 3、公司的联营企业情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>
淄博伊马新华制药设备有限公司	有限责任	山东淄博	迈克斯米兰诺·卡西亚	制造业	美元 6,419,868.43
北京伊科麦特医疗科技有限公司	有限责任	北京	赵毅新	商贸业	52,000,000.00
北京同仁堂淄博药店有限公司	有限责任	山东淄博	高振坤	医药零售业	1,000,000.00
上海天清颐和医疗器械有限公司	有限责任	上海	卞曦	商贸业	2,000,000.00
北京华科创智健康科技股份有限公司	股份公司	北京	周智峰	商贸业	25,000,000.00

(续上表)

<u>被投资单位名称</u>	<u>公司持股比例</u>	<u>公司在被投资单位表决权比例</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代码</u>
淄博伊马新华制药设备有限公司	20.00%	20.00%	联营公司	74569246-X
北京伊科麦特医疗科技有限公司	34.62%	34.62%	联营公司	58772343-4
北京同仁堂淄博药店有限公司	49.00%	49.00%	子公司的 联营公司	79392500-2
上海天清颐和医疗器械有限公司	20.00%	20.00%	子公司的 联营公司	79276384-9
北京华科创智健康科技股份有限公司	20.00%	20.00%	子公司的 联营公司	06134261-0

### 4、其他关联方情况

<u>关联方名称</u>	<u>与公司关系</u>
淄博矿业集团物资供应有限公司	同一母公司
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	母公司的分支机构
上海聚力康投资股份有限公司	公司的参股公司
成都奇林科技有限责任公司	公司的参股公司

淄博昌国医院

子公司收购的非企业单位

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>
淄博伊马新华制药设备有限公司	接受劳务	参照市场价格确定
成都奇林科技有限责任公司	采购商品	参照市场价格确定

(续上表)

<u>关联方</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
淄博伊马新华制药设备有限公司	270,399.00	0.68%	1,978.22	-
成都奇林科技有限责任公司	2,034,188.03	3.21%	-	-

## (2) 出售商品/提供劳务情况

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>
淄博伊马新华制药设备有限公司	销售材料	参照市场价格确定
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	销售商品	参照市场价格确定
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	销售商品	参照市场价格确定
淄博昌国医院	销售商品	参照市场价格确定
上海天清颐和医疗器械有限公司	销售商品	参照市场价格确定

(续上表)

<u>关联方</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
淄博伊马新华制药设备有限公司	112,337.78	2.91%	2,464,623.08	6.16%
北京同仁堂淄博药店有限责任公司	3,783,988.60	0.69%	1,473,320.23	0.37%
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	65,932,586.43	11.46%	53,434,186.40	13.34%
淄博昌国医院	2,639,262.34	0.48%	-	-
上海天清颐和医疗器械有限公司	122,705.13	1.34%	89,717.09	2.25%

## (3) 其他关联交易

除以上披露的外，不存在其他应披露的关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		年初数	
		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	20,193,107.70	1,009,757.39	10,263,919.20	522,746.96
应收账款	淄博矿业集团物资供应有限公司	-	-	179,000.00	17,900.00
应收账款	北京同仁堂淄博药店有限责任公司	719,949.74	35,997.49	64,750.84	3,237.54
应收账款	淄博昌国医院	1,714,674.67	85,733.73	-	-
应收账款	上海天清颐和医疗器械有限公司	-	-	41,249.00	2,062.45
其他应收款	淄博昌国医院	1,622,353.17	81,117.66	-	-

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淄博伊马新华制药设备有限公司	198,681.35	2,314.52
应付账款	成都奇林科技有限责任公司	400,000.00	-
其他应付款	北京伊科麦特医疗科技有限公司	10,191,000.00	-
预收款项	上海天清颐和医疗器械有限公司	400,000.00	-
预收款项	上海聚力康投资股份有限公司	2,000,000.00	-
预收款项	淄博昌国医院	396,875.40	-

## (七) 或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的或有事项。

## (八) 承诺事项

## 1、重大承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的前期承诺履行情况。

## (九) 资产负债表日后事项

(1) 根据公司董事会通过的 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案，公司拟以 2012 年末总股本 174,053,136 股为基数，每 10 股派现金 1 元（含税）；不进行公积金转增股本。上述方案尚待 2012 年度股东大会表决通过。

(2) 2013 年 4 月 10 日, 公司非公开发行股票方案获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据该非公开发行股票方案, 本次共发行股票数量为 14,460,240 股, 其中淄博矿业集团有限责任公司拟以现金认购本次发行 7,772,600 股股份; 浙信安享(天津)投资管理中心(有限合伙)拟以现金认购 4,688,528 股股份; 董建华拟以现金认购 1,999,112 股股份。

(3) 根据公司董事会通过的《关于变更配股部分募集资金项目投资总额及实施地点的议案》, 公司 2012 年配股募集资金项目数字一体化手术室工程及设备项目的实施地点, 由淄博高新技术产业开发区(以下简称“淄博高新区”)泰美路 7 号拟变更为淄博高新区北辛路以北、开发区北路以西; 口腔设备及耗材项目的实施地点由淄博高新区泰美路 7 号拟变更为淄博高新区北辛路以北、开发区北路以西, 投资总额拟由 4,960 万元变更为 2,021 万元。上述议案尚待股东大会审议通过。

#### (十) 其他重要事项

2009 年 5 月, 公司 2009 年第一次临时股东大会通过《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》。该办法规定: 自 2009 年度起, 公司每年度以当年净利润增加额为基数, 根据净利润增长率确定比例, 在一定幅度内提取激励奖金, 激励奖金所产生的费用计入下一年度。根据该计划, 公司 2012 年计提 2011 年度激励奖金 21,847,780.30 元。

#### (十一) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1)应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	367,379,971.86	99.22%	23,441,359.92	6.38%
其中: 以账龄作为信用风险特征的组合	367,379,971.86	99.22%	23,441,359.92	6.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>2,905,931.86</u>	<u>0.78%</u>	<u>2,905,931.86</u>	100.00%
合计	<u>370,285,903.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,347,291.78</u>	7.12%

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	283,786,413.38	99.04%	17,485,569.87	6.16%
其中: 以账龄作为信用风险特征的组合	283,786,413.38	99.04%	17,485,569.87	6.16%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>2,759,832.47</u>	<u>0.96%</u>	<u>2,759,832.47</u>	100.00%
合计	<u>286,546,245.85</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,245,402.34</u>	7.07%

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 100 万元以上，且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的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 100 万元以下，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账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内	286,832,612.64	78.08%	14,341,630.63	232,812,265.90	82.04%	11,640,613.30
1-2年	65,606,375.22	17.86%	6,560,637.52	40,502,993.06	14.27%	4,050,299.30
2-3年	8,982,100.51	2.44%	1,347,315.08	5,991,472.26	2.11%	898,720.84
3年以上	<u>5,958,883.49</u>	<u>1.62%</u>	<u>1,191,776.69</u>	<u>4,479,682.16</u>	<u>1.58%</u>	<u>895,936.43</u>
合计	<u>367,379,971.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,441,359.92</u>	<u>283,786,413.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,485,569.87</u>

(2) 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
销货款	2,905,931.86	2,905,931.86	100.00%	预计全部无法收回

(3) 本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉市嘉晟医疗用品有限公司	销货款	66,940.00	已无法收回	否
深圳市深茂科技投资有限公司	销货款	53,506.00	已无法收回	否
上海新兴医药股份有限公司	销货款	20,000.00	已无法收回	否
新乐市中医医院	销货款	22,500.00	已无法收回	否
其他 6 户	销货款	<u>33,720.00</u>	已无法收回	否
合计		<u>196,666.00</u>		

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

## (6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	关联方	32,122,091.49	注 1	8.67%
第二名	非关联方	10,563,417.00	1 年以内	2.85%
第三名	非关联方	7,304,134.71	1 年以内	1.97%
第四名	非关联方	5,946,933.85	1 年以内	1.61%
第五名	关联方	<u>5,449,327.20</u>	注 2	<u>1.47%</u>
合计		<u>61,385,904.25</u>		<u>16.57%</u>

注 1: 账龄 1 年以内 26,067,511.36 元, 1 至 2 年 6,054,580.13 元。

注 2: 账龄 1 年以内 4,757,710.60 元, 1 至 2 年 691,616.60 元。

## (7) 应收关联方账款情况

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海泰美医疗器械有限公司	子公司	32,122,091.49	8.67%
山东新华医用环保设备有限公司	子公司	5,449,327.20	1.47%
淄博矿业集团有限责任公司中心医院	母公司的分支机构	<u>1,020.00</u>	=
合计		<u>37,572,438.69</u>	<u>10.14%</u>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,457,641.00	25.56%	45,557,641.00	90.29%
按组合计提坏账准备的其他应收款	145,421,178.95	73.68%	9,776,794.17	6.81%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	145,421,178.95	73.68%	9,776,794.17	6.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>1,496,207.72</u>	<u>0.76%</u>	<u>1,496,207.72</u>	100.00%
合计	<u>197,375,027.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>56,830,642.89</u>	29.71%

种类	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,457,641.00	40.01%	45,557,641.00	90.29%
按组合计提坏账准备的其他应收款	74,021,557.20	58.70%	5,367,331.59	7.25%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	74,021,557.20	58.70%	5,367,331.59	7.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>1,622,785.80</u>	<u>1.29%</u>	<u>1,622,785.80</u>	100.00%

合计 126,101,984.00 100.00% 52,547,758.39 41.67%

其他应收款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以上,且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的其他应收款;单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下,且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1年以内(含1年)	107,941,576.35	74.23%	5,397,078.81	50,165,593.22	67.77%	2,508,279.66
1至2年(含2年)	28,898,510.12	19.87%	2,889,851.01	18,438,250.25	24.91%	1,843,825.03
2至3年(含3年)	4,527,082.87	3.11%	679,062.43	1,366,316.83	1.85%	204,947.52
3年以上	<u>4,054,009.61</u>	<u>2.79%</u>	<u>810,801.92</u>	<u>4,051,396.90</u>	<u>5.47%</u>	<u>810,279.38</u>
合计	<u>145,421,178.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,776,794.17</u>	<u>74,021,557.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,367,331.59</u>

(2) 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
借款	140,000.00	140,000.00	100.00%	单位已不存在
费用	<u>1,356,207.72</u>	<u>1,356,207.72</u>	100.00%	已无法收回
合计	<u>1,496,207.72</u>	<u>1,496,207.72</u>		

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位内容	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
湖南省湘潭市外贸公司	押金	29,445.80	无法收回	否

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	关联方	58,000,000.00	3年以内	29.39%
第二名	非关联方	49,000,000.00	3年以上	24.82%
第三名	关联方	20,000,000.00	1年以内	10.13%
第四名	关联方	19,000,000.00	1-2年	9.63%
第五名	关联方	<u>6,436,320.00</u>	1年以内	<u>3.26%</u>

合计	<u>152,436,320.00</u>	<u>77.23%</u>
----	-----------------------	---------------

## (6) 应收关联方款项

<u>单位名称</u>	<u>与公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占其他应收款总额的比例</u>
上海泰美医疗器械有限公司	子公司	58,000,000.00	29.39%
淄博众生医药有限公司	子公司	20,000,000.00	10.13%
北京威泰科生物技术有限公司	子公司	19,000,000.00	9.63%
长春博迅生物技术有限责任公司	子公司	5,000,000.00	2.53%
山东神思医疗设备有限公司	子公司	3,500,000.00	1.77%
华佗国际发展有限公司	子公司	6,436,320.00	3.26%
新华泰康投资控股（北京）有限公司	子公司	191,990.04	0.10%
坤弘健（北京）医疗用品有限公司	全资子公司的子公司	<u>95,995.00</u>	<u>0.05%</u>
合计		<u>112,224,305.04</u>	<u>56.86%</u>

## 3、长期股权投资

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>
新华手术器械有限公司	成本法	22,985,612.35	22,985,612.35	-	22,985,612.35
山东新华医用环保设备有限公司	成本法	6,800,000.00	6,800,000.00	-	6,800,000.00
上海泰美医疗器械有限公司	成本法	30,342,828.03	30,342,828.03	-	30,342,828.03
淄博众生医药有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00
北京威泰科生物技术有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	6,500,000.00	19,500,000.00
山东新华奇林软件技术有限公司	成本法	4,975,836.97	4,975,836.97	-	4,975,836.97
上海新华瑞思医疗科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
上海天清生物材料有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00	-	20,400,000.00
北京雅致美医疗科技有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00
新华泰康投资控股（北京）有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海新华泰康生物技术有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00
长春博迅生物技术有限责任公司	成本法	392,200,000.00	-	392,200,000.00	392,200,000.00
上海聚力通医疗供应链有限公司	成本法	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00
济南新华医院投资管理有限公司	成本法	28,430,600.00	-	28,430,600.00	28,430,600.00
山东新华昌国医院投资管理有限公司	成本法	23,920,000.00	-	23,920,000.00	23,920,000.00
山东神思医疗设备有限公司	成本法	18,330,000.00	-	18,330,000.00	18,330,000.00
长沙弘成科技有限公司	成本法	7,910,000.00	-	7,910,000.00	7,910,000.00
华佗国际发展有限公司	成本法	163,680.00	-	163,680.00	163,680.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
山东中德牙科技术有限公司	成本法	3,283,716.00	-	3,283,716.00	3,283,716.00
淄博伊马新华制药设备有限公司	权益法	7,601,493.14	17,967,052.87	1,405,788.14	19,372,841.01
北京伊科麦特医疗科技有限公司	权益法	4,640,000.00	4,640,000.00	-251,528.03	4,388,471.97
北京华科创智健康科技股份有限公司	权益法	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00
成都奇林科技有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
上海聚力康投资股份有限公司	成本法	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00
山东东大化工集团有限公司	成本法	436,100.00	-	-	-
上海新华舒普净化技术有限公司		-	6,347,674.75	-6,347,674.75	-
山东新华安得医疗用品有限公司		-	<u>9,866,550.96</u>	<u>-9,866,550.96</u>	-
合计		<u>699,719,866.49</u>	<u>196,125,555.93</u>	<u>521,178,030.40</u>	<u>717,303,586.33</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
新华手术器械有限公司	60.00%	60.00%	--	-	-	-
山东新华医用环保设备有限公司	85.00%	85.00%	--	-	-	-
上海泰美医疗器械有限公司	60.00%	60.00%	--	-	-	6,000,000.00
淄博众生医药有限公司	60.00%	60.00%	--	-	-	-
北京威泰科生物技术有限公司	65.00%	65.00%	--	-	-	-
山东新华奇林软件技术有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-
上海新华瑞思医疗科技有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-
上海天清生物材料有限公司	85.00%	85.00%	--	-	-	-
北京雅致美医疗科技有限公司	81.82%	81.82%	--	-	-	-
新华泰康投资控	100.00%	100.00%	--	-	-	-

股（北京）有限公司							
上海新华泰康生物技术有限公司	80.00%	80.00%	--	-	-	-	-
长春博迅生物技术有限责任公司	93.828%	93.828%	--	-	-	-	-
上海聚力通医疗供应链有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-	-
济南新华医院投资管理有限公司	65.00%	65.00%	--	-	-	-	-
山东新华昌国医院投资管理有限公司	55.00%	55.00%	--	-	-	-	-
山东神思医疗设备有限公司	55.00%	55.00%	--	-	-	-	-
长沙弘成科技有限公司	55.00%	55.00%	--	-	-	-	-
华佗国际发展有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-	-
山东中德牙科技技术有限公司	45.00%	45.00%	--	-	-	-	-
淄博伊马新华制药设备有限公司	20.00%	20.00%	--	-	-	-	-
北京伊科麦特医疗科技有限公司	34.62%	34.62%	--	-	-	-	-
北京华科创智健康科技股份有限公司	20.00%	20.00%	--	-	-	-	-
成都奇林科技有限责任公司	10.00%	10.00%	--	-	-	-	-
上海聚力康投资股份有限公司	5.00%	5.00%	--	-	-	-	-
山东东大化工集团有限公司	-	-	--	436,100.00	-	-	-
上海新华舒普净化技术有限公司	-	-	--	-	-	-	-
山东新华安得医	-	-	--	=	=	=	=

疗用品有限公司

合计	<u>436,100.00</u>	=	<u>6,000,000.00</u>
----	-------------------	---	---------------------

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,473,656,192.53	1,149,429,870.43
其他业务收入	<u>83,187,515.21</u>	<u>68,811,566.21</u>
合计	<u>1,556,843,707.74</u>	<u>1,218,241,436.64</u>

## (2) 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	1,013,868,177.03	820,126,220.53
其他业务成本	<u>71,499,148.75</u>	<u>56,803,438.63</u>
合计	<u>1,085,367,325.78</u>	<u>876,929,659.16</u>

## (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械	1,473,656,192.53	1,013,868,177.03	1,149,429,870.43	820,126,220.53

## (4) 主营业务(分地区)

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,407,780,578.56	971,900,161.45	1,106,533,739.42	792,490,536.64
国外	<u>65,875,613.97</u>	<u>41,968,015.58</u>	<u>42,896,131.01</u>	<u>27,635,683.89</u>
合计	<u>1,473,656,192.53</u>	<u>1,013,868,177.03</u>	<u>1,149,429,870.43</u>	<u>820,126,220.53</u>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	36,550,111.11	2.35%
第二名	27,410,256.41	1.76%
第三名	21,934,667.83	1.41%
第四名	18,164,229.06	1.17%
第五名	<u>17,462,717.95</u>	<u>1.12%</u>

合计	<u>121,521,982.36</u>	<u>7.81%</u>
----	-----------------------	--------------

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
权益法核算的长期股权投资收益	1,670,164.57	3,362,128.05
股权投资分红	6,000,000.00	-
股权处置收益	<u>3,176,261.72</u>	<u>-2,431,790.25</u>
合计	<u>10,846,426.29</u>	<u>930,337.80</u>

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
淄博伊马新华制药设备有限公司	1,405,788.14	2,591,025.04
山东新华安得医疗用品有限公司	515,904.46	771,103.01
北京伊科麦特医疗科技有限公司	<u>-251,528.03</u>	=
合计	<u>1,670,164.57</u>	<u>3,362,128.05</u>

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在投资收益汇回有重大限制情况。

## 6、现金流量表补充资料

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	131,530,391.48	85,318,885.46
加：资产减值准备	11,216,530.82	6,139,906.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,868,490.34	14,341,792.28
无形资产摊销	2,225,517.21	1,847,272.92
长期待摊费用摊销	71,428.57	-
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)	892,285.53	720,526.69
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)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	8,922,679.68	3,707,530.15
投资损失(收益以“－”号填列)	-10,846,426.29	-930,337.80
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,501,765.81	-1,704,303.06
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	-183,587,613.60	-28,526,080.67
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-75,090,020.08	-127,800,142.71

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	187,339,399.81	119,021,413.72
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	89,040,897.66	72,136,463.58
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
1年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	360,618,891.87	187,755,678.63
减: 现金的期初余额	187,755,678.63	173,865,077.71
加: 现金等价物的期末余额	-	20,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	20,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	152,863,213.24	33,890,600.92

## (十二) 补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	3,187,881.28
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)	6,337,852.47
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-10,240.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,138,812.06
所得税影响额	-1,654,411.69
少数股东权益影响额(税后)	-298,838.68
合计	<u>8,701,055.44</u>

### 2、净资产收益率及每股收益

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	13.13%	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.43%	0.93	0.93

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	变动原因
----	------	------	-------	------

货币资金	713,185,962.33	349,975,721.28	103.78%	主要系增发股票及取得借款收到现金所致
应收账款	561,801,042.71	418,381,268.21	34.28%	主要系营业收入增长, 应收账款相应增加
预付款项	163,182,970.03	93,913,631.90	73.76%	主要系预付土地款及工程款增加所致
存货	904,275,241.39	509,880,479.44	77.35%	主要系母公司生产规模扩大及子公司上海泰美增加新的代理产品所致
其他流动资产	12,000,000.00	20,000,000.00	-40.00%	主要系本期末购买的理财产品减少所致
长期股权投资	51,141,599.53	33,787,252.80	51.36%	主要系本期新增对淄博昌国医院的投资所致
固定资产	378,079,817.28	244,723,204.36	54.49%	主要系上期在建工程本期完工转资及本期合并范围变更所致
在建工程	72,626,809.18	104,117,875.11	-30.25%	主要系上期在建工程本期完工转资所致
无形资产	145,733,594.01	70,534,958.87	106.61%	主要系本期新购入土地及合并范围变更所致
商誉	262,991,292.42	8,130,253.72	3134.72%	主要系本期新收购子公司溢价所致
长期待摊费用	5,935,095.49	3,829,887.00	54.97%	主要系本期预付长期租赁费所致
短期借款	608,170,188.60	278,000,000.00	118.77%	主要系对外投资所需资金增加所致
应付票据	57,299,000.00	41,717,660.43	37.35%	主要系本期末办理票据增加所致
应付账款	535,627,490.89	332,024,570.25	61.32%	主要系采购量增加及合并范围变更所致
应付职工薪酬	17,774,608.68	5,670,633.28	213.45%	主要系合并范围变更所致
应交税费	4,750,559.79	-1,251,078.02	479.72%	主要系预缴税金减少所致
其他应付款	58,259,393.73	40,621,394.23	43.42%	主要系暂借款增加所致
其他流动负债	5,099,249.00	2,830,000.00	80.19%	主要系研发项目经费拨款增加所致
递延所得税负债	7,507,228.47	1,469,198.51	410.97%	主要系本期新收购的子公司可辨认净资产公允价值大于账面价值所致

## (2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
营业收入	3,035,561 225.52	2,106,132,062.29	44.13%	主要系母公司、子公司上海泰美、淄博众生销售规模扩大以及本期合并范围变更所致
营业成本	2,343,828,794.4 7	1,626,630,777.86	44.09%	主要是公司销售规模扩大相应成本增加及本期合并范围变更所致
营业税金及附加	15,056,102.03	9,882,704.65	52.35%	主要是随着收入增加实现的增值税增加, 营业税金及附加相应增加
管理费用	181,758,106.74	117,577,428.69	54.59%	主要系管理人员激励基金、研发费及咨询设计费增加所致
财务费用	17,810,608.78	7,003,937.91	154.29%	主要系借款增加所致
投资收益	6,825,741.94	3,584,144.61	90.44%	主要系本期处置联营企业投资所致
营业外收入	7,823,817.47	11,321,511.07	-30.89%	主要系政府补助减少所致

## 第十二节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的 2012 年年度报告文本；
- 二、 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；
- 三、 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；
- 四、 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；
- 五、 公司章程文本。

董事长：赵毅新  
山东新华医疗器械股份有限公司  
2013 年 4 月 26 日