

# 山东新华医疗器械股份有限公司

## 公开发行 2100 万股 A 股网上路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]96 号文核准，山东新华医疗器械股份有限公司将于 2002 年 9 月 12 日采用全部向二级市场投资者配售方式发行 A 股股票 2,100 万股，《招股说明书摘要》已于今日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2002 年 9 月 11 日（星期三）在全景网络（[www.p5w.net](http://www.p5w.net)）14:00 至 18:00 举行推介活动，敬请广大投资者关注。

出席人员：山东新华医疗器械股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人；主承销商华安证券有限责任公司有关领导及项目成员等。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

二 二年九月九日

# 山东新华医疗器械股份有限公司

## 首次公开发行股票

### 招股说明书

主承销商：华安证券有限责任公司

发行人住所：淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

主承销商住所：安徽省合肥市长江中路 357 号

招股说明书签署日期：二 二 年九月六日

## 发行人董事会声明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等有关法律的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

(单位：人民币元)

人民币普通股	面值	发行价格	发行费用	募集资金
每股	1.00	9.20	0.3925	8.8075
合计	21,000,000	193,200,000	8,243,500.00	184,956,500.00

发行股票类型：人民币普通股

发行股数：2100 万股

每股面值：人民币 1.00 元

发行价格：9.20 元/股

预计发行日期：2002 年 9 月

申请上市证券交易所：上海证券交易所

主承销商：华安证券有限责任公司

招股说明书签署日期：2002 年 9 月 6 日

## 特别风险提示

1、公司 2001 年消毒灭菌设备的销售收入占主营业务收入的比重为 80.70%，产品结构相对单一，公司经营状况在很大程度上受消毒灭菌设备市场行情变化的影响。公司存在产品结构单一引致的业务风险。

2、公司最大股东淄博市国有资产管理局持有本公司 80.65%的股份，本次发行结束后该股东仍将持有本公司 53.02%的股权，居绝对控股地位。公司存在股权集中引致的大股东控制风险。

3、公司 2001 年 12 月 31 日的净资产为 9,064.72 万元，发行前净资产收益率为 20.57%；本次发行完成后，扣除发行费用后实际募集资金为 18,495.65 万元，净资产将大幅上升，预计净资产收益率将大幅降低。公司存在净资产收益率大幅下降所引致的风险。

4、截至 2002 年 6 月 30 日，公司资产负债率达到 67.78%，其中流动负债占负债总额的比重为 76.80%，同时公司 2002 年 6 月末的流动比率和速动比率分别为 1.19 和 0.72。截至 2002 年 7 月 31 日（未经审计），公司资产负债率达到 66.84%，其中流动负债占负债总额的比重为 76.83%，同时公司 2002 年 7 月末的流动比率和速动比率分别为 1.23 和 0.77。公司存在资产负债率较高、短期还款压力大、资产流动性低引致的财务风险。

5、公司所在医疗器械行业具有技术含量高、发展速度快的特点，2001 年度公司新产品研发投入仅占主营业务收入的 0.71%。公司存在研发投入较少所引致的产品市场竞争力下降风险。

6、公司放射治疗设备产品 2001 年度实现销售收入占主营业务收入的比重为 14.72%，其主要产品医用电子直线加速器市场竞争激烈，美国、瑞典等国外公司产品凭借其技术、品牌优势一直占据国内 40%左右的市场，国内亦有数家企业生产同类产品。销售市场、竞争对手销售策略的变化都可能会对公司医用电子直线加速器的销售带来较大冲击，并给公司主营业务收入带来一定影响。

7、公司 1999—2001 年实现主营业务收入 7,305.54 万元、13,179.71 万元、17,994.20

万元，年均增长率为 56.94%，2002 年上半年实现主营业务收入 11,250.96 万元，继续快速增长，如果未来政策、市场环境等发生变化，公司主营业务收入可能出现增长变缓、甚至下降的风险。

8、公司近年来在固定资产增幅不大、成新率不断下降的情况下，生产能力、产量迅速提高，保证了公司主营业务收入的增长。虽然公司通过引进关键技术设备、改进生产工序、调整生产工艺，保证了生产能力的增长，但在固定资产增加不大的情况下，生产能力的增加是有限的，有可能制约生产能力的增长。

发行人特别提示投资者，在评价本次发行的股票时，应对上述风险提示予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”等有关章节。

### 特别提示

发行人在招股说明书中相关内容中披露了 2002 年 7 月份财务数据，数据未经审计。

## 目 录

第一节 释义.....	1—1—7
第二节 概览.....	1—1—8
第三节 本次发行概况.....	1—1—12
第四节 风险因素.....	1—1—16
第五节 发行人基本情况.....	1—1—33
第六节 业务和技术.....	1—1—57
第七节 同业竞争与关联交易.....	1—1—102
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	1—1—107
第九节 公司治理结构.....	1—1—113
第十节 财务会计信息.....	1—1—128
第十一节 业务发展目标.....	1—1—157
第十二节 募股资金运用.....	1—1—162
第十三节 发行定价及股利分配政策.....	1—1—176
第十四节 其他重要事项.....	1—1—178
第十五节 董事及有关中介机构声明.....	1—1—183
第十六节 附录和备查文件.....	1—1—184

## 第一节 释 义

在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下涵义:

- 1、**发行人、公司、本公司、股份公司、新华医疗**:指 山东新华医疗器械股份有限公司
- 2、**股东大会**:指 山东新华医疗器械股份有限公司股东大会
- 3、**公司董事会**:指 山东新华医疗器械股份有限公司董事会
- 4、**公司监事会**:指 山东新华医疗器械股份有限公司监事会
- 5、**公司章程**:指 山东新华医疗器械股份有限公司章程
- 6、**蛇牌新华**:指 中德合资蛇牌新华手术器械有限公司
- 7、**伊马新华**:指 中外合资淄博伊马新华机械制造有限公司
- 8、**新华医疗科技园**:指发行人在国家级高新技术开发区 淄博高新技术产业开发区规划建设科技园,部分募集资金项目在此区建设
- 9、**主承销商**:指 华安证券有限责任公司
- 10、**发行人法律顾问、发行人律师**:指 北京市中银律师事务所
- 11、**元**:指 人民币元
- 12、**A 股**:指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
- 13、**本次发行**:指 本次向社会公众公开发行 2100 万股人民币普通股的行为
- 14、**中国证监会**:指 中国证券监督管理委员会
- 15、**PSM**:指 “瓶装水浴灭菌器”的汉语拼音字母简称
- 16、**WTO**:指 世界贸易组织
- 17、**GMP**:指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写,特指国家药品监督管理局颁布的《药品生产质量管理规范》
- 18、**CAD**:指 “计算机辅助设计”的英文 Computer Aided Design 的缩写
- 19、**MeV**:指 电子能量单位“兆电子伏特”英文 Mega-electron Volts 的缩写
- 20、**三类医疗器械产品**:指 国务院《医疗器械监督管理条例》中第五条的有关规定:第一类指通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械。第二类指对其安全性、有效性应当加以控制的医疗器械。第三类指植入人体、用于支持或维持生命,对人体具有潜在危险,对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人简介

山东新华医疗器械股份有限公司是 1993 年 3 月 10 日经淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字（1993）83 号文批准，由山东新华医疗器械厂将其医院设备分厂的经营性资产投入，面向内部职工发行，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司目前的股本结构为：总股本 4030 万股，其中国家股 3250 万股（由淄博市国有资产管理局持有，下同），占总股本的 80.65%；内部职工股 780 万股，占总股本的 19.35%。

1996 年 12 月，根据国务院国发[1995]17 号文件《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》和山东省人民政府鲁政发[1995]126 号文件《山东省人民政府关于贯彻国发（1995）17 号文件对原有有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》的要求，本公司进行了规范，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，并取得营业执照。

新华医疗作为我国医疗器械行业骨干企业，1998 年 12 月被认定为山东省高新技术企业，1999 年 4 月被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2000 年 3 月公司质量管理体系通过了 ISO9001 和 EN46001 国际认证。2000 年 5 月公司通过了国家科技部与中国科学院分别组织的高新技术企业认证——“双高”认证。

本公司是全国医疗器械行业协会的副会长单位、消毒供应室设备专业委员会理事长、秘书长单位，拥有原国家科委批准的“中国试验动物科技开发中心消毒设备研制中心”、山东省政府批准的“省级企业技术中心”，曾经承担了起草行业内部分产品标准的任务，是国家医疗器械行业中科技水平高、创新能力强、发展速度快的企业之一。

公司主要产品有消毒灭菌设备、放射治疗设备、灭菌化学指示卡和指示胶粘带、

医用环保设备等，其中消毒灭菌设备和放射治疗设备系列产品的技术水平在国内处于领先地位。近年来，公司通过研制、采用新技术、新设备等手段，开发新产品，实现替代进口，填补国内空白，其中 SL-I 型放射治疗模拟机、XHDR-18 高剂量率遥控后装治疗机、ZHZ-D 型压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带等产品被认定为国家级重点新产品，PSM 水浴灭菌器、(ZHZ-132) 132 度压力蒸汽灭菌化学指示卡被认定为国家级新产品；PSM 水浴灭菌器、放射治疗设备被国家科委火炬高技术产业开发中心列入“国家级火炬计划项目”；消毒灭菌设备 1999 年、2000 年连续两年获得“山东省名牌产品”称号，放射治疗设备 2000 年获得“山东省名牌产品”称号。

长期以来，公司以产品质量优势在全国医疗行业中享有较高的知名度，深受广大医疗单位及制药企业的好评。近年来，公司进一步加大科研投入的力度，加快高新技术产品投放市场的速度，在一定程度上满足了广大用户对高技术、高质量产品的需求。公司消毒灭菌设备系列产品的产量、市场占有率、品种规格及效益指标均稳居全国同行业首位；放射治疗设备包括医用直线加速器、钴 60 治疗机、后装治疗机、模拟定位机、放射治疗计划系统、X-刀等品种，在国内同行业中品种最齐全，销售收入居国内同行业前列。

## 二、发行人主要股东

目前持股量超过 5%的股东仅有淄博市国有资产管理局一家，本次发行前持有公司 80.65%的股份。

公司发起人——山东新华医疗器械厂创建于 1943 年，是中国医疗器械行业骨干企业之一，股份公司成立以来，该厂未持有本公司的股份。

## 三、发行人主要财务数据

### (一) 简要利润表

单位：人民币元

项 目	2002 年 1 - 6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	112,509,598.43	179,942,035.59	131,797,072.41	73,055,386.10
主营业务利润	35,476,214.97	58,057,494.32	45,290,775.15	27,603,586.51
营 业 利 润	15,453,625.38	24,371,786.65	19,532,768.81	14,901,027.87
利 润 总 额	15,208,809.43	23,900,310.14	19,007,183.42	13,166,503.09
净 利 润	9,598,416.25	18,641,894.00	11,752,624.44	8,187,358.55

## (二) 简要资产负债表

单位：人民币元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产	193,628,572.66	169,945,788.04	100,822,359.18	59,696,331.55
长期投资	16,364,298.84	16,591,827.46	17,405,728.63	17,816,201.83
固定资产	97,968,951.36	93,736,491.83	60,479,114.72	39,139,410.10
无形资产及其他资产	3,571,126.58	2,456,189.72	2,496,316.00	—
资产总计	311,532,949.44	282,730,297.05	181,203,518.53	116,651,943.48
流动负债	162,167,235.46	126,533,127.03	111,515,064.91	48,743,764.84
长期负债	49,000,000.00	65,550,000.00	—	10,000,000.00
股东权益	100,365,713.98	90,647,170.02	69,688,453.62	57,908,178.64
负债及股东权益合计	311,532,949.44	282,730,297.05	181,203,518.53	116,651,943.48

提示：本部分财务数据均引自山东乾聚有限责任会计师事务所乾聚审字(2002)115号审计报告，如果投资人欲对本公司财务状况、经营成果及其会计政策进行更为详细的了解，应当认真阅读在附录中所载的公司财务报表和注释。

## 四、本次发行情况

股票种类：人民币普通股(A股)

每股面值：1.00元

预计发行股数、占发行后总股本的比例：2100万股，34.26%

预计每股发行价：9.20元

预计发行总市值：19320万元

2001年度盈利：1864.19万元

2001年度每股盈利：0.46元

发行市盈率：20倍（以2001年度盈利为基础计算）

发行前每股净资产：2.49元（按2002年6月30日经审计的数据计算）

预计发行后每股净资产（扣除发行费用）：4.65元

发行方式：向二级市场投资者定价配售

发行对象：于2002年9月9日持有上交所或深交所已上市流通人民币普通股（A

股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于 10,000 元的投资者。两市投资者都可参加本次新股发行的配售。配售时,投资者分别使用其所持的沪、深两市的股票市值。

**承销方式:** 余额包销,由主承销商组织承销团包销

本次发行预计募集资金总量为 19,320 万元,扣除发行费用 824.35 万元后,公司实际募集资金为 18,495.65 万元。

## 五、募股资金主要用途

公司本次申请向社会公开发行人 A 股股票 2100 万股,可募集资金 19320 万元,扣除发行费用后预计可募集资金 18495.65 万元。上述资金主要投入以下项目:

- (1) PSM 水浴灭菌器技术改造项目;
- (2) 台式自动真空灭菌器技术改造项目;
- (3) 年产 500 台医用灭菌设备项目;
- (4) 放射诊断治疗设备技术改造项目。

### 第三节 本次发行概况

#### 一、本次发行的基本情况

1、股票种类：人民币普通股(A股)

2、每股面值：1.00元

3、预计发行股数、占发行后总股本的比例：2100万股，34.26%

4、预计每股发行价：9.20元

5、预计发行总市值：19320万元

6、2001年度盈利：1864.19万元

7、2001年度每股盈利：0.46元

8、发行市盈率：20倍（以2001年盈利为基础计算）

9、发行前每股净资产：2.49元（以2002年6月30日经审计的数据计算）

10、预计发行后每股净资产（扣除发行费用后）：4.65元

11、发行方式：向二级市场投资者定价配售

12、发行对象：于2002年9月9日持有上交所或深交所已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于10,000元的投资者。两市投资者都可参加本次新股发行的配售。配售时，投资者分别使用其所持有的沪、深两市的股票市值。

13、承销方式：余额包销，由主承销商组织承销团包销

14、预计实收募股资金：18,495.65万元

15、发行费用概算：

(1) 承销费用	579.60 万元
(2) 律师费用	60.00 万元
(3) 审计费用	100.00 万元
(4) 土地评估费	14.13 万元
(5) 发行手续费	67.62 万元
(6) 审核费	3.00 万元
合计	824.35 万元

## 二、本次发售新股的有关当事人

### 1、发行人：山东新华医疗器械股份有限公司

法定代表人：赵毅新

住所：淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

联系电话：(0533) 2284275

传真：(0533) 2285258

联系人：季跃相 靳建国

### 2、主承销商：华安证券有限责任公司

法定代表人：汪永平

住所：安徽省合肥市长江中路 357 号

联系电话：(010) 66116688 - 621、625

传真：(010) 66189867

联系人：李奔、张丹竹

### 3、副主承销商：大通证券有限责任公司

法定代表人：张凯华

住所：大连市中山区人民路 24 号

联系电话：0411 - 2539659

传真：0411 - 2539608

联系人：殷丽辉

### 4、副主承销商：天同证券有限责任公司

法定代表人：段虎

住所：济南市泉城路 180 号

联系电话：0531 - 6019999 - 6621

传真：0531 - 6019816

联系人：魏蔚、葛永波

**5、分销商：西南证券有限责任公司**

法定代表人：张引

住所：重庆市渝中区临江之路2号合景国际大厦A幢

联系电话：010 - 88092288

传真：010 - 88092016

联系人：梁莉

**6、上市推荐人：华安证券有限责任公司**

天同证券有限责任公司

**7、发行人法律顾问：北京市中银律师事务所**

法定代表人：唐金龙

注册地址：北京市西城区金融街平安大厦609室

联系电话：(010) 66213815

传真：(010) 66213817

经办律师：唐金龙 彭山涛

联系人：程贤权

**8、审计机构：山东乾聚有限责任会计师事务所**

法定代表人：刘天聚

注册地址：烟台市芝罘区胜利路201-209号汇丰广场12层

联系电话：(0535) 6627749

传真：(0535) 6224416

经办注册会计师：朱清滨 刘光玺

**9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

总经理：王迪彬

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号

电话：(021) 58708888

传真：(021) 58754185

#### 10、收款银行：

(1) 主承销商收款银行：华安证券有限责任公司

(2) 发行人收款银行：中国工商银行淄博市张店区支行

说明：发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

#### 三、有关本次发行的时间安排

1、发行公告刊登日期：2002年9月10日

2、申购日期：2002年9月12日

3、摇号结果公告日期：2002年9月16日

4、收缴股款日期：2002年9月17日

5、预计上市日期：本次股票发行结束后根据上海证券交易所安排日期尽快挂牌上市

## 第四节 风险因素

投资本公司的股票会涉及一系列风险。在购买本公司股票时，敬请投资者将下列风险因素相关资料连同本招股说明书中其他资料一并考虑。

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：

### 一、业务经营风险

#### （一）产品结构相对单一的风险

本公司主要产品包括消毒灭菌设备、放射治疗设备、灭菌化学指示卡和指示胶粘带、医用环保设备。其中消毒灭菌设备分为医院用设备和药厂用设备两大系列，放射治疗设备包括钴 60 治疗机、放射治疗模拟机、后装治疗机、医用电子直线加速器四个系列。从销售收入分析，公司 1999—2001 年主营业务收入分别为 7,305.54 万元、13,179.71 万元、17,994.20 万元，年均增长率为 56.94%，而消毒灭菌设备的销售收入年均增长率为 60.72%，占主营业务收入的比重分别为 76.95%、85.13%、80.70%。公司产品结构相对单一，使本公司的经营状况在较大程度上受到消毒灭菌设备市场行情变化的影响。

对策或措施：

本公司将进一步加大科研投入，以不断提高消毒灭菌设备的技术含量和产品档次，扩大生产规模，巩固在同行业中的技术领先优势和市场竞争优势；同时，公司正努力培育和扩大其他利润增长点，计划将项目总投资的 37.50% 投资于放射诊断治疗设备技术改造项目，以增加该类产品的产量，提高其在主营业务收入中所占的比重，以降低产品结构相对单一的风险。

#### （二）主营业务收入增速过快的风险

公司 1999—2001 年主营业务收入分别为 7,305.54 万元、13,179.71 万元、17,994.20 万元，年均增长率为 56.94%，2002 年上半年实现主营业务收入 11,250.96 万元，继续

快速增长。近年来公司主营业务的增长主要得益于国家关于制药企业 GMP 改造的政策、消毒灭菌设备市场的扩大、公司新型产品的推出以及品牌知名度提高。如果未来政策、市场环境等发生变化，公司主营业务收入可能出现增长变缓、甚至下降的风险。

对策或措施：

针对上述风险，公司拟采取以下措施保证公司主营业务的稳定增长：加快募集资金投向项目的建设速度，扩大生产规模；加大新产品开发投入、提高产品技术含量，巩固并扩大市场地位；充分调研市场，根据客户需要适时推出新型产品，满足客户不同层次需求；加强市场营销网络建设和宣传力度，扩大“新华牌”知名度和影响力。

### （三）生产能力大幅增长的风险

1999 年度 - 2001 年度及 2002 年 1 - 6 月公司消毒灭菌设备产品产量分别为 705 台、1146 台、1472 台、1152 台，生产能力分别达到 710 台、1150 台、1500 台、1200 台，均出现较大幅度增长。而同期公司固定资产原值由 1999 年 12 月 31 日的 68,741,961.43 元上升到 2002 年 6 月 31 日的 84,351,233.84 元，增幅较小，且固定资产成新率从 1999 年 12 月 31 日的 56.20% 下降到 2002 年 6 月 31 日的 52.56%。虽然公司通过引进关键技术设备、改进生产工序、调整生产工艺，保证了生产能力的增长，但在固定资产增加不大的情况下，生产能力的增加是有限的，有可能制约生产能力的增长。

对策或措施：

公司将有针对性的引进固定资产先进设备，提高生产效率；加大对产品的技术投入，调整产品结构，改进产品生产工艺；加大对生产人员的技术培训，提高工作效率，保证生产能力的稳定提高。同时随着募集资金项目的建设，公司固定资产将大幅度增加，固定资产成新率亦将得到提高，生产能力能够得以保证。

### （四）主要原材料及配件的供应风险

公司生产所需的原材料主要是不锈钢板、碳钢板等，其供货质量的好坏、配送的及时性都会构成公司正常经营的风险因素。尽管上述主要原材料目前市场供应充足，价格稳定，但不排除国家产业政策调整、市场环境以及国内外相关产品价格变化造成本公司原材料价格波动的可能性，这将会直接影响公司产品成本。例如公司生产的

XG1DM 真空灭菌器系列产品，不锈钢材成本占制造成本的 22%，如果市场上不锈钢材成本变动 20%，将使产品成本上升（或下降）4.4%。此外，由于本公司部分进口辅助材料和配件需要通过国内代理商供应，供货周期和国外产品市场价格的变化会直接对公司生产造成影响。

对策或措施：

针对原材料、辅助材料及配件的供应风险，本公司将努力保持与现有主要供货商长期稳定的合作关系，利用好国内、国外两个市场，进一步培育和选择新的供货渠道。同时，公司将组织专门人员加强对主要原材料、辅助材料及配件的价格变动趋势的深入研究，适时调整采购计划，充分运用招标竞价方式降低采购成本，力争将该风险降至最低。

#### （五）对相关行业的依赖风险

与本公司产品密切相关的产业有医疗、制药、电子、精密仪器、机械、有色金属等多个行业和领域，其中重点是医疗单位、制药企业。相关行业的波动将不可避免地给公司的生产成本、产品销售带来一定影响。

对策或措施：

针对上述风险，本公司将密切关注上述相关行业的变化，充分利用公司拥有的核心技术，及时调整产品的结构重点，开发产品新的应用领域；同时逐步实施民用化战略，加快适用于宾馆、饭店等饮食服务业及居民家庭的消毒灭菌设备的研制和生产，不断加强对放射治疗技术在更多领域应用的研究，如除尘、辐照消毒、保鲜、工业探伤、涂层固化、科研检测、辐照改性等，以降低相关行业变动给公司带来的风险。

#### （六）产品质量风险

医疗器械的使用效果直接关系到患者的生命安全和身体健康，因此其质量可靠性和安全有效性成为决定竞争成败的关键因素。特别是三类医疗器械，其安全性不仅与生产厂家出厂前的质量状况有关，而且与用户使用情况，如操作水平、人员素质、超期服役等方面因素有关。因此，即使是优质产品也存在因使用不当引起的生命危险和健康伤害，进而影响产品品牌形象和企业经营业绩。

#### 对策或措施：

鉴于医疗器械的特殊用途，公司注重加强职工的职业道德教育和质量意识的培养，在公司上下普遍形成了“产品质量是公司的生命”的共识；在日常生产中，公司十分重视产品质量管理，按照国际标准的要求，形成了一整套严格的质量管理制度；公司制定了严格的质量考核指标，形成了完善的质量考核体系，把质量责任落实到人；技术人员与用户定期交流，帮助、指导用户解决产品使用过程中的问题。这一系列措施的落实，使产品质量得到切实的保障。截止目前，公司售出的产品尚未出现过重大质量纠纷，在国家历次监督检查中未出现过不合格现象。公司的质量保证体系通过了国际的 ISO9001 和 EN46001 认证，被山东省医药管理局评为“质量明星企业”。1999 年，公司的消毒灭菌设备、放射诊断治疗设备获得了由中国质量检验协会颁发的质量抽查合格证书，2001 年，公司被中国市场调查研究中心评定为“中国品牌质量无投诉”企业。

#### （七）法律纠纷风险

由于公司生产的医疗设备类产品属于在使用过程中直接对患者进行治疗的设备，直接关系到患者的安全。特别是放射性治疗设备，均为安全性要求最高的三类医疗器械，虽然公司严格按照国家有关强制性标准进行生产，但偶然性的由于产品质量造成的事故，或者医院工作人员的操作失误都有可能对患者的生命健康造成伤害，引起相关法律纠纷，公司存在陷入法律纠纷的风险。

#### 对策或措施：

公司一贯把产品的安全性设计放在首位，从设计上杜绝安全隐患；提高职工产品质量意识，严格按照 ISO9000 质量标准组织生产；强化对客户的培训作为产品售后服务的一项重要内容，并对产品进行定期跟踪检查，力争将造成医疗事故的可能性降至最低。公司设有专业人员对可能出现的医疗意外事故进行处理，积极采取各项措施在最短的时间内予以解决、从而化解公司法律纠纷的风险。

#### （八）主要产品医用电子直线加速器的市场竞争风险

公司放射治疗设备产品 2001 年度实现销售收入占主营业务收入的比重为 14.72%，

其主要产品医用电子直线加速器 2001 年实现销售收入 8,439,743.59 元，占主营业务收入的比重为 4.69%，占放射治疗设备销售收入的比重为 31.85%。该产品市场竞争非常激烈，美国、瑞典等国外公司产品凭借其技术、品牌优势一直占据国内 40%左右的市场，国内亦有数家企业生产同类产品。销售市场、竞争对手销售策略的变化都可能会对公司医用电子直线加速器的销售带来较大冲击，并给公司主营业务收入带来一定影响。

对策或措施：

针对上述风险，公司将加大放射治疗设备投入，在与清华大学、上海大学、东南大学开展放射治疗设备技术合作的基础上，进一步加强与国内外科研机构的合作，加快技术创新，提高医用电子直线加速器的质量和技术水平。本次募股资金技术改造项目实施以后，医用电子直线加速器的生产质量、技术含量、生产规模将得到较大的提高。同时公司将加大公司产品宣传投入，提高产品品牌知名度；并根据该产品市场销售情况采取灵活的市场营销策略，确保公司产品的质量价格优势，提高产品市场竞争力。

## 二、财务风险

### （一）债务偿还与债务结构风险

本公司属于资金、技术密集型的高新技术企业，技术改造任务比较重，对资金的需求较大，而目前生产经营所需资金主要来源于银行贷款和自身积累，融资渠道较少。2002 年 6 月 30 日，公司负债总额为 21,116.72 万元，资产负债率达到 67.78%，公司面临潜在的财务风险。

1999 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日、2002 年 6 月 30 日，本公司流动负债分别为 4,874.38 万元、11,151.51 万元、12,653.31 万元、16,216.72 万元，占负债总额的比例分别达到 82.98%、100%、65.87%、76.80%，公司短期偿债压力较大，存在债务结构不合理的风险。

对策或措施：

公司作为高新技术企业，利润增长迅速，公司 1999—2001 年分别实现利润总额 1,316.65 万元、1,900.72 万元、2,390.03 万元，分别比上年增长 24.04%、44.36%、

25.74%，为公司的偿债能力提供了较为充分的保证。同时，公司正与银行协商，灵活运用多种金融工具调整债务结构，逐步加大中长期贷款份额，减少短期借款份额，降低流动负债占负债总额的比例，优化债务结构，降低债务风险。

本次股票发行成功后，公司直接融资比例将大大提高；而且，募集资金运用项目如期完成并达产后，公司每年可新增销售收入 35,560 万元、利润 6,931 万元，这将会大大增强公司偿债能力，进一步完善公司资本结构。

## （二）应收账款呆坏账风险

1999—2001 年末及 2002 年 6 月 30 日，公司应收账款的账面价值分别为 1,734.06 万元、3,466.04 万元、4,620.14 万元、6,912.67 万元，占各年流动资产总额的 29.05%、34.38%、27.19%、35.70%；2001 年末应收账款账面价值比 2000 年末增长了 33.30%，而同期主营业务收入增长了 36.53%；2002 年 6 月末应收账款账面价值比 2001 年末增长了 49.62%。随着公司生产经营规模的进一步扩大，公司应收账款的增加以及客户经营财务状况和信用情况的变化在一定程度上可能造成呆坏账的风险。

近年来公司应收账款就绝对额来看呈逐期增加趋势，主要原因在于公司产品销售规模持续快速的扩大。

### 对策或措施：

为有效化解应收账款呆坏账风险，公司对应收账款均根据账龄分析法计提了坏账准备，1 年以内计提比例为 5%，1-2 年为 10%，2-3 年为 15%，3 年以上为 20%，对有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大的应收款项按全额计提坏账准备。2001 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 4,904.20 万元，共计提坏账准备为 284.07 万元，其中 1 年以内的应收账款余额为 4,349.55 万元，占应收账款账面余额的 88.69%，3 年以上应收账款账面余额为 94.31 万元，仅占应收账款账面余额的 1.92%，对其计提坏账准备为 18.86 万元，对其中 178.05 万元账龄在 4 年以上、收回可能较小的应收账款按全额计提。公司为保证货款的及时收回，对大型设备的销售一贯采取严格按照合同收款的方式。同时，公司定期对主要客户的信用状况进行评估，建立健全相应的内控制度；通过规范销售、加大催收力度等有关措施，协调好与客户的关系，提高应收账款周转率，加快资金周转速度，尽量避免或减少应收账款引起的呆坏账风险。

### （三）对外投资风险

本公司自成立以来共发生两项对外投资：1995年12月与伊马远东有限公司、香港陈乃信先生合资成立淄博伊马新华机械制造有限公司，主要从事自动胶囊灌装机器和其它制药机械的制造、组装及销售，本公司的持股比例为36%；1997年8月与德国蛇牌国际有限公司合资成立蛇牌新华手术器械有限公司，主要从事手术器械及医用材料、仪器和设备的生产和销售，本公司的持股比例为40%。

公司1999、2000、2001年度及2002年1-6月对伊马新华的投资收益分别为：-18.66万元、31.35万元、10.45万元（1999年度的亏损系6台价值54.20万美元的产品由于进口零部件手续不完备，海关受阻，其销售收入计入2000年度所致）、0.87万元。蛇牌新华在创立的前几年里因设备投入较大、加速折旧、工艺工装改造、管理费用增加等原因，致使成本上升，出现了连续亏损。后来该公司采取了加大科技投入、制定产品成本计算的标准系统、修改原产品定额、增强预算管理、加强内部控制等有力措施，经营状况得到改善，从而使本公司投资损失相应减少。公司1999、2000、2001年度及2002年1-6月该项投资损失分别为125.66万元、79.50万元、50.45万元、24.35万元，损失状况逐渐明显扭转。

#### 对策或措施：

针对蛇牌新华的亏损状况，公司制定了具体的扭亏措施：大力促进技术创新、增加产品品种规格、调整市场定价策略，在外资合作方支持下，已有数个新产品先后投放市场；加大与外方合作力度，大力整顿管理结构，逐步引入先进的生产和管理经验，对企业现有管理体制、管理办法进行有针对性的调整，加快信息流、资金流、物流的运转速度，降低管理费用；增加工装模具，提高生产效率、降低生产成本；加大产品宣传力度，发挥产品品牌优势，提高品牌知名度，培养稳定的客户群，同时加大投入建立辐射全国的销售网络，通过培训、引进等多种手段，加强对营销和维修人员的专业技术培训，提高销售人员素质。预计蛇牌新华将在两年内实现扭亏为盈。

### （四）资产流动性风险

2002年6月30日，公司流动资产中存货金额为76,796,039.46元，占流动资产

的比例为 39.66%，2002 年 1 - 6 月存货周转率为 1.04，流动比率为 1.19，速动比率为 0.72，指标较为偏低，说明本公司短期偿债能力较弱，存货周转较慢，存在资产流动性较低的风险。

公司存货就绝对额来看较大且近三年呈逐期增加趋势，主要是由于公司主导产品的生产周期较长、且产品自完工到售出尚需一段需方到现场验货的时间以及经营规模的扩大、原材料增加等原因所致。

对策或措施：

针对资产流动性风险，公司将进一步加强财务管理，设立财务预警机制，完善财务风险控制体系，尽量避免或减少应收账款引起的呆坏账风险，提高应收账款周转率、存货周转率、现金周转率，加快资金周转速度，提高资金使用效率，从而降低资产流动性风险。

#### （五）财务内部控制失控的风险

公司在本次新股发行申报会计报表中已对原始会计报表中存在的会计差错进行了调整，并在财务会计信息章节中进行了充分披露，这表明公司的财务内部控制存在缺陷。提请投资者关注公司财务内部控制的风险。

对策或措施：

公司已就原始会计报表出现差错的原因进行了分析，并对相关内控制度进行了完善。山东乾聚有限责任会计师事务所已就公司内部控制制度发表了“公司申报会计报表中对有关会计差错的调整不会影响对公司内部控制所作的‘公司按照控制标准于 2001 年 12 月 31 日所有重大方面保持了与会计报表编制相关的有效的内部控制’的评价意见。”公司将进一步强化财务管理的各项制度，通过制定岗位职责范围来明晰权责，加强对财务人员的培训。通过制定制度、明确职责等办法使公司的财务内部控制得到进一步的完善。

#### （六）净资产收益率大幅下降的风险

本公司 2001 年度经审计的净利润为 1,864.19 万元，与 2000 年经审计的净利润 1,175.26 万元相比，增长 58.62%。尽管如此，本次发行完成后，扣除发行费用后本公

司可募集资金 18495.65 万元，发行后的净资产将大幅度上升，加之募股资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平，预计净资产收益率将大幅降低，本公司存在净资产收益率大幅下降所引致的风险。

**对策或措施：**

公司已对本次募股资金投资项目进行了充分的可行性论证，如没有重大不可预见因素出现，项目实施后可达到预计的盈利水平。为了使投资项目尽快建成投产并产生效益，公司自筹资金 3,161.94 万元，用于新华医疗科技园中 PSM 水浴灭菌器、台式自动真空灭菌器和年产 500 台医用灭菌设备等三个募股资金投资项目的先期开工建设；同时切实做好人才引进、员工培训、市场开发等配套工作，保证项目建成投产后，成为公司新的利润增长点。另外，本公司还将充分挖掘现有产品的生产能力，通过完善产品技术创新机制、营销管理机制提高已有项目的效益。以上措施的实施将提高本公司的盈利能力，缓解净资产收益率大幅下降的压力。

**（七）难以持续融资的风险**

本公司拟在 2003 年—2004 年通过配股、增发或者可转债方式，再融取一定规模的资金，用于企业技术改造和扩大生产规模。但是，在本次股票发行以后，净资产收益率可能会有一定程度的下降，如果下降幅度较大，将有可能影响到持续融资能力。

**对策与措施：**

在募集资金到位以后，本公司将按使用计划积极推进投资项目的建设，避免募股资金长期不能产生效益，给获利能力带来不良影响。此外，公司将责成证券部作好资金应用规划，降低财务费用，以提高净资产收益率。

**三、技术风险**

**（一）技术更新换代风险**

本公司是经过国家科技部和中国科学院高新技术认证的企业，公司的长远发展，在很大程度上依赖于公司的技术领先优势。虽然本公司的主导产品—消毒灭菌设备、放射治疗设备的技术水平目前处于国内领先地位，具有较强的市场竞争力，但是，医疗器械作为一个高技术、高投入、高风险、高效益的行业，已成为世界经济强国竞争

焦点之一，产品和技术的更新换代周期已缩短到 3—5 年。国际医疗器械技术日新月异，本行业内的竞争越来越凸现为高新技术的竞争。因而，如何适应国内外技术装备与生产工艺不断更新，产品升级换代速度不断加快的发展趋势，以保持技术领先优势和持久的竞争实力，是公司面临的重要课题。

**对策或措施：**

在现有成熟技术的基础上，结合医疗器械市场的发展趋势，制定切实可行的科技发展规划，有针对性地加大产品开发和技术创新的力度，进一步完善技术创新管理体系，以提高公司的自主开发、持续创新能力；继续加强与有关科研单位、大专院校的技术合作。目前，公司已与清华大学、中科院沈阳自动化研究所、山东大学、上海大学、山东省医疗器械研究所及英国海波根得有限公司等单位建立了广泛的技术合作关系，许多技术合作项目进展顺利，为公司的长远发展提供了持续的技术支持。同时，公司近期将做好以下具体工作：加强现有技术中心的建设，加大资金投入、专业人才引进的力度，建立与公司的发展规模相适应的、兼顾中、长期研究开发的多层次技术开发体系，加速形成有利于技术创新和科技成果迅速转化为现实生产力的有效运行机制；加速对现有高新技术产品的深度开发和技术升级，抢占医疗器械技术制高点；加强对本行业相关信息资料的搜集，及时掌握国际医疗器械领域的最新技术动态，以加快产品的结构调整和更新换代，从而为进一步提高产品的技术含量和档次奠定基础。

**（二）对核心技术人员依赖的风险**

本公司长期从事技术开发工作的核心技术人员，掌握本公司的多项核心技术，对公司现在和将来的技术创新起着重要的作用。虽然上述人员均为本公司多年培养的技术骨干，对公司怀有相当深厚的感情，工作基础比较牢固，但不排除特定环境和条件下存在核心技术人员流失的可能，公司在一定程度上存在对核心技术人员依赖的风险。

**对策或措施：**

公司将继续从各方面为核心技术人员创造适合其创新、发展的工作、学习和生活环境，激励他们为公司做出更大的贡献。公司为此制订了对核心技术人员技术创新的奖励制度，如实行技术职务评聘分开，在收入上拉开档次；开展选拔科技带头人活动，给予奖励津贴；每年召开 2 次科技大会，表彰、重奖有贡献的科技人员，每年选拔 3-5

名有突出贡献的科技人员出国考察培训；对新产品开发设计有功人员，在成果产业化后的前3年，分别按销售收入的0.5%、0.3%、0.1%比例提成等。另外，上述人员承诺，若离开公司，两年内不泄露公司秘密。

同时，作为高新技术企业，公司一直重视对员工的技术培训工作。多年来，通过大专院校分配、社会招聘、合作培养、定向培训等形式多渠道引进和培养了一批科技人才。目前公司技术人员占员工总数的32%，在技术人员中，具有高级技术职称的42名，具有中级技术职称的92名。公司为吸引、留住高新技术人才，将进一步完善有关激励和约束机制（具体措施参见“激励和约束机制方面的风险”），以降低对核心技术人员的依赖风险。

### （三）新产品开发的风险

面对日益激烈的市场竞争，作为高新技术企业，本公司多年来始终注重自身科技成果向现实生产力的转化，不断加大高科技、高附加值产品的开发力度。但每一种新产品从开发到规模化和产业化生产并被市场认可，至少需要3年左右的时间，不仅投入较大、周期较长，而且存在产品开发失败的风险。

对策或措施：

公司将继续加强对国内外先进技术的信息收集工作，在此基础上由技术中心成立专门的项目论证小组，对新项目进行认真、科学的论证，严格把关，避免产品开发的盲目性；同时，有选择、有针对性地加强与有关科研单位、大专院校的技术合作，以战略联盟的形式建立联合开发的技术保障体系，以强有力的技术依托缩短新产品开发的时间，提高其成功率。

### （四）研发投入风险

公司所在医疗器械行业具有技术含量高、发展速度快的特点，公司在医疗器械行业领域已进行了多年的经营，拥有较好的技术基础和丰富的经验，2001年度公司新产品研发投入仅为主营业务收入的0.71%，研发投入较少，可能会对公司产品市场竞争力带来不利的影响。

对策或措施：

公司是经过国家科技部和中国科学院“双高”认证的高科技企业，经过多年的积累，已培养出自己的核心技术团队，并在多年的技术开发和实践过程中总结出一整套行之有效的管理手段和技术创新体系，在同行业中居优势地位。公司将不断加强与有关科研单位、大专院校的技术合作，逐年加大新技术、新产品的研发投入，在3年时间内使研发费用占主营业务收入的比例提高到5%以上，保证公司产品技术的先进性，提升公司产品竞争力。

## 四、市场风险

### （一）行业内部竞争风险

目前本公司主要产品技术在国内处于领先地位，产品市场占有率居国内同行业前列，是国内医疗器械行业中综合实力最强、产品种类最齐全的企业之一，但近年来国内许多企业纷纷联合有关科研机构进行技术开发与创新，不断增强自身竞争实力，同时，我国加入WTO后，将有更多实力强大的跨国公司通过合资、独资等方式进入中国市场。因此，本公司存在市场竞争加剧、产品市场占有率下降的潜在风险。

对策或措施：

目前我国共有医疗单位20余万个，制药厂6000余家，这为公司产品销售提供了稳定长远的市场空间；同时，随着医院对防止医源感染和交叉感染重视程度的不断提高及医疗、制药行业全面推行GMP改造，为公司消毒灭菌设备等产品带来了新的市场机遇。本公司将充分利用以上有利时机，科学组织生产经营，利用公司股票发行所募集资金对项目进行技术改造，采用新技术、新工艺、新设备进行生产和建设，努力降低生产成本，以适应市场变化，提高公司市场竞争能力。随着国家西部大开发战略的贯彻实施，中西部地区的医疗卫生事业必将呈现快速的发展势头，其中蕴含着巨大的商机，本公司将充分利用这一难得的市场机遇，大力拓展潜在市场，培育公司新的利润增长点。

### （二）国外市场风险

本公司的部分产品已有少量出口。随着募集资金使用项目的建成投产及公司海外

市场拓展力度的加大，出口额将有较大幅度的增长。因此，国外市场所在国家或地区政治、经济、法律等诸多因素的变化将对本公司进一步拓展国际业务带来一定风险。

对策或措施：

公司将通过国际、国内大型展销会和电子商务积极开拓海外市场；视公司发展的具体情况适时进行海外营销网络和代理机构的建设，加强产品的售后服务；深入研究海外市场所在国家或地区政治、经济等因素的影响，以降低或规避公司在拓展国际业务时所遇到的风险。

## 五、管理风险

### （一）控股股东的控制风险

本公司最大的股东为淄博市国有资产管理局，持有本公司 80.65%的股份。本次股票发行结束后该股东将直接持有本公司 53.02%的股权，居绝对控股地位。该股东如果利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营管理和经营决策等进行控制，可能给本公司生产经营及少数权益股东带来一定的风险。另外，如果该控股股东减持或转让所持股份，将会对公司的管理层、管理制度、管理政策的稳定性产生不利影响，同时也将波及到公司的股票价格。

对策或措施：

本公司建立了规范的股份公司法人治理结构，制定了规范的公司章程，并结合公司实际情况专门制定了《山东新华医疗器械股份有限公司独立董事制度》。公司已聘请 2 名独立董事，并将在今后逐渐提高独立董事的比例。为保护公司其他股东的利益，公司章程及独立董事制度中已做出诸如“公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定”、“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况”等有关规定。

### （二）激励与约束机制方面的风险

稳定、高素质的人才队伍是高新技术企业生存和发展壮大的根本。目前本公司管理人员和技术人员的收入水平与国内先进企业相比偏低，分配机制及相应的激励与约

束机制也不尽合理，而且，随着国际竞争的加剧、国家对高新技术企业日益重视，社会对高新技术人才需求将增大，高新技术人才在国际、国内的流动变得越来越频繁，从而有可能会造成部分人才尤其是技术人才的流失，给公司的生产经营带来不利影响。

对策或措施：

公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。公司将学习、引进国内外先进的人力资源管理经验，坚持“以人为本”的发展战略，支持科研开发，鼓励技术创新，形成一种积极进取的企业文化氛围，以充分调动员工的积极性、主动性和创造性。加强对员工的培训和绩效考核，继续从公司内部培养和从外部聘入高水平专业人才。为增强对高级管理人才和高级技术人才的吸引力，公司已经并将继续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，并适度向高级管理人才和高级技术人才倾斜。另外，公司正积极探索在国家法律法规和政策允许的范围内，逐步建立包括股票期权在内的长期激励机制，使公司的命运和员工的个人发展息息相关，实现公司人才队伍的相对稳定。

## 六、募集资金投向的风险

公司要不断发展壮大，必须有新项目的开发、建设和补充，但任何项目在可行性研究、决策、实施以及效益预测等方面，都存在着风险。公司本次募集资金将主要投资于 PSM 水浴灭菌器技术改造、台式自动真空灭菌器技术改造、年产 500 台医用灭菌设备、放射诊断治疗设备技术改造等项目，总投资额达 20,654.17 万元。所有投资项目均通过省级以上有权部门的审批，符合国家产业政策，并且各项目均经过慎重、充分的可行性研究论证，预期能产生良好的经济效益。但由于这些项目的投资额较大且在项目实施过程中，建设速度、工程进度、设备供应以及项目建成后其设计生产能力与技术工艺水平是否可以正常发挥，未来市场需求的变化及新产品的市场开拓能否顺利进行等因素都将影响到项目的实际盈利水平。

对策或措施：

本公司成立了相应的投资论证小组，对募集资金投资项目进行了细致、周密、严谨的论证和市场调研，并由股东大会严格按照投资项目管理决策程序科学决策。募集资金到位后，本公司将尽快启动未开工的投资项目，进一步加快先期开工项目的建设速度，加强对项目的管理力度，实行严格规范的各级岗位责任制，层层落实，对项

目进度、施工质量及费用开支实施全程跟踪、监控，以保证投资项目如期保质保量完成。同时做好人才引进、员工培训、市场开发等配套工作，保证项目建成投产后，成为公司新的利润增长点。

## 七、政策风险

国家扶植高新技术产业的政策(如税收优惠、鼓励出口等)比较稳定，医疗器械行业一直受到国家政策的支持和鼓励。按照国家经贸委制定的《医疗器械行业“十五”发展规划》，到2010年，中国医疗器械总值将达到1000亿元，在世界医疗器械市场上的份额将占到5%。因此，增长潜力巨大。近几年来，为促进人民健康和医疗器械市场的规范运行，我国逐渐加大对医疗器械市场的监督力度。2000年《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)、《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产企业监督管理办法》等规章制度相继颁布实施，一方面标志着我国医疗器械监督管理走上了法制轨道，同时也对医疗器械企业提出了更高的要求，增加了行业壁垒，有利于规范的医疗器械企业稳定发展；另一方面，这些规章制度的实施也使新产品从开发到投入生产、投放市场周期相应延长，加大了成本，并增加了公司市场风险。

另外，公司面临着其他政策风险，如国家实施宏观调控、财政政策、货币政策等均可能对公司的生产经营产生影响。

对策或措施：

针对上述风险，本公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，合理确定公司发展目标和经营发展战略。充分运用各项优惠政策，不断进行技术创新，加速高新技术成果产业化、规模化，降低生产成本，形成公司高新技术开发、创新优势；目前本公司生产的消毒灭菌设备是国家医药行业质量改造的主要产品，加之国家对放射治疗设备的倾斜政策力度较大，这对公司产品的广泛推广非常有利。公司将严格按照《条例》等相关规章制度的要求，规范企业生产，保证产品质量，提高管理水平，增强抗御政策风险的能力。

## 八、其他风险

### （一） 入世风险

我国已经加入 WTO，这对于国内医疗器械生产企业而言，既是一个前所未有的历史机遇，又将是严峻的挑战。国外医疗器械企业将凭借其在资本、技术方面的优势全面进入我国市场，对国内企业带来巨大挑战。预计到 2005 年，我国海关税目中 60 个医疗器械产品税号将由现行税率 10.5%降到 4.4%，部分医疗器械产品将实行零关税，这将使医疗器械市场的竞争更趋白热化（《中国医疗器械信息》2000 年第六卷第五期）。我国入世后，一方面有利于本公司部分高新技术产品进一步拓展国际市场，另一方面公司将会面临来自国外的生产技术、装备、产品质量及产品品种等多方面的挑战。由于国外厂商具有资金、技术等方面的优势，可能使本公司产品在国内的技术优势及市场占有率优势面临新的考验。

#### 对策或措施：

本公司产品具有国外同类产品难以比拟的高性能价格比，并且目前部分国外同类产品进入我国市场时已获免税待遇，因此，入世对本公司的冲击并不会太大，对公司的正面影响大于负面影响，入世后，公司的性能价格比优势仍然得以保持；有利于全球范围内的电子元器件等原材料及设备的采购，从而进一步降低公司产品成本，提高产品质量和竞争力；市场的扩大使公司产品具备了更大的发展机遇和市场选择空间，增大公司产品的出口机会，

本公司将有计划地邀请本行业的部分专家召开各种形式的研讨会、座谈会，深入探讨新形势下医疗器械企业的应对策略。公司已经获得了进入国际场所必需的包括 ISO9001、EN46001 等在内的多种质量体系认证，与国外同类知名企业在管理机制和水平上的差距正在逐渐缩小，产品在国内、国际市场上的竞争力逐渐增强。

### （二） 汇率风险

我国已经于 1996 年底实现了人民币经常项目下的可自由兑换，资本项目下的可自由兑换进程也必将随着我国加入 WTO 以及经济全球化而进一步加快。汇率风险将随着外汇体制改革的日渐深入而逐渐显性化。公司目前原材料、外购件的采购及产品出

口规模较小且均不涉及外汇结算，暂不存在汇率风险。公司募股资金投资项目建成投产后，出口额将会有一定幅度的增长，产品的外销均以外币结算，因此外汇汇率的变动可能对本公司的收益带来一定影响。

对策或措施：

针对上述风险，公司在积极开拓国外市场的同时，将有重点地引进一些国际金融、国际贸易等方面的高层次专业人才，密切关注国际资本市场、外汇市场、汇率等的走势，加强对外汇市场信息的收集和分析，加强对外汇市场的研究和预测，及时了解汇率动向，把握产品的出口时机，在进出口业务中坚持以强势国际货币为结算工具。同时在不违反国家有关外汇管理政策的前提下，适时利用套期保值等一系列避险措施和工具，尽可能规避外汇风险。

### （三）股市风险

国内外证券市场上，高科技企业的股价波动均较大，本公司也不例外。股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境以及投资者的心理预期等因素的影响而产生波动。因此，投资者在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。

对策或措施：

股票市场价格波动不可避免，本公司提醒投资者在投资公司股票时须正视股市中可能涉及的风险；同时公司将采取积极而稳健的经营策略，努力提高公司盈利能力，给投资者以长期、稳定的投资回报，提高本公司股票在二级市场上的抗风险能力。本公司将严格按照国家有关法律法规规范运作，严格自律，保证及时、准确、全面地公开披露公司信息，自觉接受证券监督管理部门及广大投资者的监督，努力树立良好的企业形象，以尽可能降低投资本公司的股市风险。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人的基本资料

- 1、中文名称：山东新华医疗器械股份有限公司(简称为“新华医疗”)  
英文名称：SHANDONG XINHUA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.
- 2、法定代表人：赵毅新
- 3、成立日期：1993年4月18日
- 4、住所：淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园  
邮政编码：255086
- 5、电话：(0533) 2284275  
传真：(0533) 2285258
- 6、互联网网址：<http://www.xhmed.com>
- 7、电子信箱：[xhyl@zb-public.sd.cninfo.net](mailto:xhyl@zb-public.sd.cninfo.net)

### 二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况

#### (一) 历史沿革

##### 1、设立方式

本公司的设立方式为定向募集。1993年3月10日，山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字(1993)83号文件批准，同意将山东新华医疗器械厂医院设备分厂的生产经营性净资产3004.3万元折为国家股2500万股，并以1:1.2的比例溢价发行600万股内部职工股，以定向募集方式设立山东新华医疗器械股份有限公司。

经山东淄博会计师事务所淄会师验[93]字第72号《注册资金验证证书》确认，截止1993年3月25日，公司募股完成后总股本为3100万元，其中国家股2500万元，占总股本的80.65%；内部职工股600万元，占总股本的19.35%。

##### 2、内部职工股的认股情况

公司成立时，个人股本600万股由公司职工以现金1.2:1的比价认购。(参见第八节“内部职工股的有关情况”)

### 3、公司沿革

1993年3月31日公司召开了创立大会暨第一届股东大会，并于1993年4月18日办理了工商登记注册手续，注册号为16413617-4-1。

1996年12月，公司根据国务院国发(1995)17号和山东省人民政府鲁政发(1995)126号的要求，进行了规范，取得了山东省政府鲁政股字(1996)202号批准证书和山东省经济体制改革委员会鲁体改函字(1996)255号确认函，并在山东省工商局重新办理了工登记注册手续，注册号为26717135-1-1。

1999年9月，公司取得山东省体改委鲁体改企字(1999)102号批准文件和山东省政府鲁政股增字(1999)33号批准文件，实施1998年度10送3利润分配方案，并在山东省工商局重新办理工商登记注册手续，注册号为37000001801149。

#### (二) 发起人

公司发起人——山东新华医疗器械厂创建于1943年，是中国医疗器械行业骨干企业之一，1989年曾获得“国家二级企业称号”，注册地址：山东省淄博市张店区洪沟路2号，法定代表人：王克旭。

经营范围：医疗器械、医院装备、医用电子仪器、制药机械、拉杆天线、不锈钢西餐具、医疗成套设备及相关技术的出口、一次性使用无菌注射器、输液器、本厂所需零件及技术的进口、开展中外合作经营、合作生产和“三来一补”业务。

主要产品及生产能力：一次性使用无菌注射针，年产1亿支；一次性使用无菌注射器，年产1亿支。该厂拥有从日本、美国、意大利等国引进的成套生产线，产品全部通过了ISO9002国际质量体系认证和CE认证。

#### (三) 股本形成与变化情况

1993年2月，经山东淄博审计师事务所评估(淄审事评字[1993]第6号)，并由淄博市国有资产管理局确认(淄国资估字[1993]第16号)，山东新华医疗器械厂投入股份公司的生产经营性净资产为3004.3万元，按83.2%的比例折为国家股2500万股；向职工按每股1.2元的价格发行600万股内部职工股。上述出资行为已经山东淄博会计师事务所验证，并出具验资报告(淄会师验[93]字第72号)。公司设立时的股本结构

为：总股本 3100 万股，其中国家股 2500 万股，占总股本的 80.65%；内部职工股 600 万股，占总股本的 19.35%。公司设立时股权结构如下：

股权性质	数量(万股)	占总股本的比例(%)
国家股	2500	80.65
内部职工股	600	19.35
总股本	3100	100

1996 年 12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号和山东省人民政府鲁政发[1995]126 号文的要求进行了规范，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，并换发了营业执照。

1999 年 9 月，本公司实施了股东大会通过的 1998 年度利润分配方案：以 1998 年度末总股本为基数，每 10 股送 3 股。分配方案实施后，公司总股本变更为 4030 万股，具体股本结构如下：

股权性质	数量(万股)	占总股本的比例(%)
国家股	3250	80.65
内部职工股	780	19.35
总股本	4030	100

#### (四) 发行前最大 10 名股东及其持股情况

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
淄博市国有资产管理局	3250	80.65%
李同道	2.08	0.0516%
靳建国	1.69	0.0419%
马会军	1.69	0.0419%
焦建军	1.56	0.0387%
侯亚丽	1.56	0.0387%
王向青	1.56	0.0387%
李功群	1.56	0.0387%
刘世和	1.56	0.0387%
苏丽红	1.56	0.0387%

### 三、发行人历次验资、资产评估和审计情况

#### (一) 验资

公司设立时，山东新华医疗器械厂以实物资产形式出资，将其医院设备分厂的全部生产经营性净资产 3004.3 万元投入股份公司，折合股本 2500 万股；同时，发行 600 万股内部职工股，募集资金 720 万元。根据山东淄博会计师事务所淄会师验（93）字 72 号验资报告验证，截止 1993 年 3 月 25 日，公司募股完成后总股本为 3100 万元，其中国家股 2500 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，公司根据国务院国发[1995]17 号和山东省人民政府鲁政发[1995]126 号文的要求进行了规范，并委托山东淄博会计师事务所对本公司 1995 年 12 月 31 日的股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验，同时出具了淄会师（96）验字第 161 号验资报告书，截止 1995 年 12 月 31 日，本公司股本金 3100 万元全部到位，其中国家股 2500 万元，占总股本的 80.65%；内部职工股 600 万元，占总股本的 19.35%。

公司 1998 年度股东大会通过了每 10 股送红股 3 股的分配方案，1999 年 9 月该方案实施后，山东博会有限责任会计师事务所对此以博会师验字（99）14 号验资报告书予以验证。截止 1999 年 9 月 4 日，本公司股本金 4030 万元全部到位，其中国家股 3250 万元，占总股本的 80.65%；内部职工股 780 万元，占总股本的 19.35%。

#### (二) 资产评估

1993 年 2 月，山东新华医疗器械厂按照国家关于股份制改造的有关要求，委托山东淄博审计师事务所对其 1992 年 12 月 31 日的部分资产进行了公允的价值评估，该部分资产为新华医疗器械厂医院设备分厂生产经营性资产，包括房屋 29158 平方米，机械设备 174 台，原材料和产成品、专项工程支出。山东淄博审计师事务所于 1993 年 2 月 6 日出具了淄审事评字（1993）第 6 号《关于对山东新华医疗器械厂部分资产的评估报告》。本次评估采用重置成本法进行评定估算，评估资产总值为共计 30,043,018.86 元。该评估结果经淄博市国资局淄国资估字（1993）第 16 号文确认后作为国家股折算股本投入本公司，折为国家股 2500 万股。

2000 年 9 月，为办理土地出让手续的需要，本公司委托淄博市地价评估所对位于淄博市张店区洪沟路 2 号、东二路 5 号的两宗土地进行了评估，且出具了淄土（价）

字第 20001083 号《土地估价报告》。两宗土地评估面积为 56667.47 平方米，评估价格为 1870.19 万元。2000 年 10 月 20 日，山东省国土资源厅以鲁国土资发[2000]218 号文对该土地估价结果予以确认。

2000 年 11 月，为办理土地出让手续的需要，本公司委托淄博市地价评估所对位于淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园的土地进行了评估，且出具了淄土（价）字第 20002164 号《土地估价报告》。该宗土地评估面积为 73333 平方米，评估价格为 1547.77 万元。

### （三）审计

公司在本次申请公开发行时，聘请山东乾聚有限责任会计师事务所以 2002 年 6 月 30 日为基准日对公司 1999—2001 年度及 2002 年 1 - 6 月的财务报表进行了审计，并由其出具了乾聚审字[2002]115 号审计报告。

## 四、公司有关资产权属变更的情况

股份公司目前所有或使用的资产为股份公司设立时发起人投入以及股份公司生产经营过程中所形成。

### 1、固定资产

股份公司生产经营中所占用的机器设备、车辆，均为本公司所有，无产权争议。

发行人主要房产如下：

序号	房产证号	房屋坐落	建筑面积 ( $m^2$ )
1	淄博市房权证张店区字第 01—0035271 号	张店区洪沟路 2 号	11109.48
2	淄博市房权证张店区字第 01—0035272 号	张店区洪沟路 2 号	7442.68
3	淄博市房权证张店区字第 01—0035273 号	张店区洪沟路 2 号	4579.67
4	淄博市房权证张店区字第 01—0035274 号	张店区洪沟路 2 号	5613.89
5	淄博市房权证张店区字第 01—0035275 号	张店区洪沟路 2 号	60.19
6	淄博市房权证张店区字第 01—0035276 号	张店区东二路 5 号	5535.6
7	淄博市房权证张店区字第 01—0035277 号	张店区洪沟路 2 号	6459

### 2、土地使用权

目前公司共有 3 宗土地，分别为淄博市张店区洪沟路 2 号宗地，国有土地使用证

号为淄国用[2001]字第 A00097 号，面积 41090.57 平方米；淄博市张店区东二路 5 号宗地，国有土地使用证号为淄国用[2001]字第 A00098 号，面积 15576.9 平方米；淄博高新技术产业开发区宗地，国有土地证号为淄国用[2001]字第 F00037 号，面积 69617 平方米，总面积为 126284.47 平方米。

股份公司已办理了上述土地的出让手续，并已取得国有土地使用权证，上述土地不存在使用权纠纷。

2002 年 4 月 29 日，股份公司以位于淄博高新技术产业开发区土地（土地证号：淄国用[2001]字第 F00037 号，面积 126284.47 平方米）作为抵押物，与中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行签订《抵押合同》，担保股份公司与该行于同日签订的《借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款期限为 2002 年 4 月 29 日至 2003 年 4 月 28 日。

发行人律师认为，股份公司土地使用权的取得合法、有效；其为自身的抵押担保属公司正常经营行为，且担保借款期限较短，不会对公司的持续经营构成法律障碍。

### 3、其他无形资产

公司目前拥有的专利、特许经营权等无形资产均已由股份公司依法取得。

本公司现拥有 2 项“新华牌”注册商标，注册证号分别为第 214310 号及第 127617 号。股份公司成立前，山东新华医疗器械厂共有 3 个商标，分别为第 214310 号、第 127617 号、第 820441 号，不同的产品使用不同的商标。1993 年 4 月 18 日，股份公司成立，进入股份公司的产品使用第 214310 号及第 127617 号“新华牌”注册商标；1993 年 4 月 20 日，山东新华医疗器械厂与山东新华医疗器械股份有限公司签订《注册商标使用许可合同》，山东新华医疗器械厂协议许可股份公司无偿使用第 214310 号及第 127617 号两项商标，山东新华医疗器械厂继续使用第 820441 号商标。2000 年 9 月 27 日，山东新华医疗器械厂与股份公司签订《商标转让合同》，山东新华医疗器械厂将其所有的“新华牌”注册商标无偿转让给股份公司；拟转让的两个商标名称均为‘新华牌’；商标注册证号分别为第 214310 号及第 127617 号。国家工商行政管理局商标局于 2001 年 1 月 14 日下发核准转让注册商标证明，核准了上述商标转让注册。

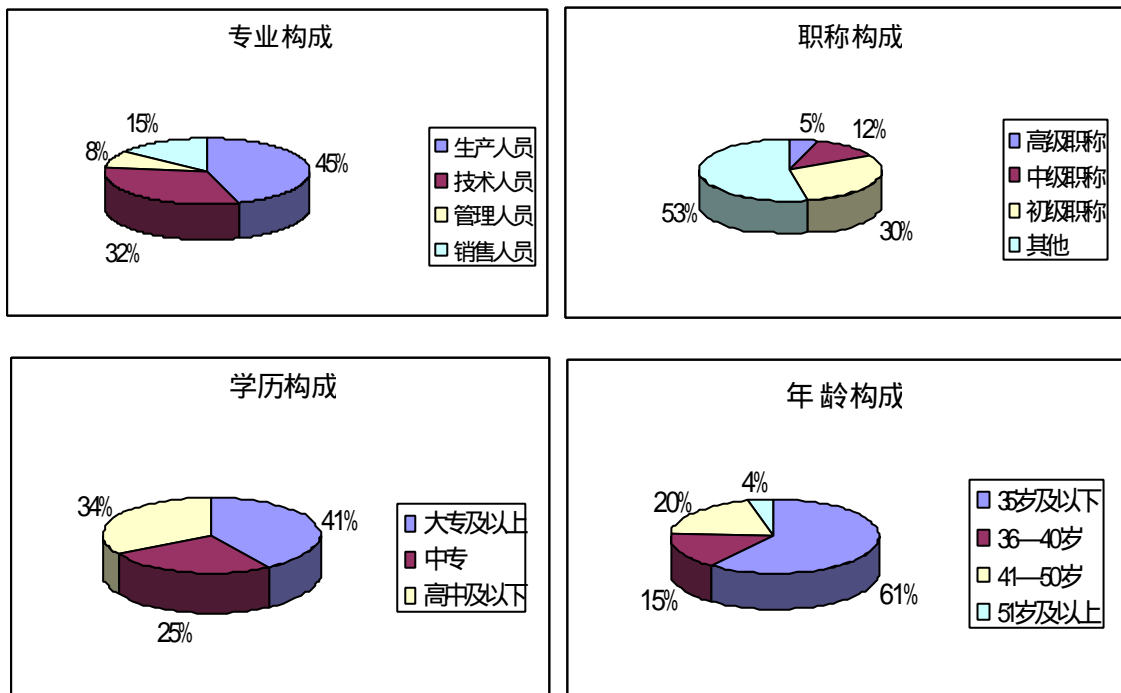
## 五、公司员工及社会保障情况

### (一) 员工人数及其变化情况

公司设立时，拥有职工 516 人。截至 2002 年 6 月 30 日，本公司在职员工 879 人，比设立时增加 363 人。近三年以来的员工变化情况为：1999 年末为 665 人，比 1998 年末增加 100 人，减少 18 人；2000 年末为 718 人，比 1999 年末增加 89 人，减少 36 人；2001 年 12 月末为 897 人，比 2000 年末增加 203 人，减少 24 人；2002 年 6 月末为 879 人，比 2001 年末增加 8 人，减少 26 人。

### (二) 员工构成

截至 2002 年 6 月 30 日，各类人员具体构成如下：



### (三) 员工的社会保障情况

根据《中华人民共和国劳动法》和地方政府规定的劳动用工制度，本公司与员工签订了《劳动合同》，员工享有养老保险、失业保险及工伤保险等各项相关政策规定的待遇。公司实行全员劳动合同制，职工工资、福利、劳动保护等按国家和淄博市政府有关规定执行，职工参加社会养老保险统筹，实行企业和个人共同负担。

公司已实行住房制度改革。

目前淄博市正在进行医疗保险和生育保险试点，预计 2002 年在全市各单位推开并

全面执行。在医疗保险制度改革前，公司执行的是《山东新华医疗器械股份有限公司内部医疗制度改革试行办法》。

截至 2002 年 6 月 30 日，本公司退休职工共计 120 人，加上此后新增加退休人员的工资、福利费等均由社会保险机构统筹支付。

## 六、公司的独立经营情况

### （一）业务独立

股份公司经过 9 年的运作，建立了现代企业制度。股份公司在消毒灭菌设备、放射治疗设备的生产与销售等业务领域形成较强的竞争优势。

股份公司自成立之日起，即拥有独立的生产经营体系，自身拥有独立的采购、销售系统，独立、有序的开展各项业务。公司主营产品的工艺流程在公司内部完成，生产区域独立。公司根据产品性质不同下设消毒灭菌设备分厂、放射治疗设备分厂、精细化工分厂、医用环保设备分厂、台式灭菌器分厂等五个分厂，各分厂均设有制造部和销售部，分别负责各自的采购与销售业务。公司已经建立了完善的供、产、销、研体系，业务独立完整。

### （二）资产完整

股份公司是 1993 年 3 月依法以定向募集方式设立的股份有限公司，根据 1993 年 3 月 25 日山东淄博会计师事务所淄会师验（93）字第 72 号《注册资金验证证书》，股份公司的注册资本均已实收到位。

在股份公司设立过程中，发起人与股份公司的资产产权已经明确界定。发起人投入股份公司的资产已经足额到位，并办理了相关资产的权属变更手续。股份公司使用的房屋和土地已获得淄博市房地产管理部门核发的《房屋所有权证》和《国有土地使用权证》；股份公司拥有 2 项“新华牌”注册商标、专利技术 21 项，另有 6 项专利已获国家知识产权局受理。

### （三）机构独立情况

股份公司本着精干高效的原则，根据公司章程的说明，公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层等机构，建立了规范的法人治理结构。

股份公司下设总经理办公室、人事部、财务部、证券部、生产部、质量部、市场部、综合部、技术中心共 9 个部门，明确了各机构的职能。有关部门均独立运行。

#### （四）人员独立情况

股份公司设立时，按照“人员随资产走”的原则将 516 人重组进入股份公司，截至 2002 年 6 月 30 日，本公司共有在职员工 879 名。公司设立人事部，制定了有关劳动、人事、工资制度。公司所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用，与现有员工签定了《劳动合同》，在淄博市劳动局办理了劳动登记及用工登记，公司严格执行有关工资制度，独立发放员工工资；公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

#### （五）财务独立情况

股份公司设置了独立的财务部门——财务部，拥有专职财务人员，已经按《股份有限公司会计制度》建立了规范的财务会计核算体系和财务管理制度。公司目前执行财政部制定的《企业会计制度》。

公司在银行开设了独立的银行账户，对所发生的经济业务进行结算。公司完成了国资、国税、地税等登记手续，独立纳税；公司独立对外签订合同，不存在股东单位占用股份公司资金的情况。

综上，股份公司的资产、业务、人员、机构、财务实现了独立运作。股份公司独立面向市场，自主经营，独立承担责任和风险。股份公司的治理结构健全，股东大会、董事会、监事会、经理层的运作规范。股份公司的运行情况和公司的独立性符合国家法律法规的有关规定。

### 七、有关公司股本的情况

#### （一）股本结构的历次变动情况

1993 年 3 月公司设立时的股本结构为：总股本 3100 万股，其中国家股 2500 万股，占总股本的 80.65%；内部职工股 600 万股，占总股本的 19.35%。1999 年 9 月，本公司实施了股东大会通过的 1998 年度利润分配方案：以 1998 年度末总股本为基数，每 10 股送 3 股。分配方案实施后，公司总股本变更为 4030 万股，其中国家股 3250 万股，占总股本的 80.65%；内部职工股 780 万股，占总股本的 19.35%。

## （二）自然人持股情况

持股量列前 10 名的自然人及其在发行人单位的任职情况如下表：

股东名称	持股数量（万股）	在公司的任职情况
李同道	2.08	曾任公司董事长，现已离职
靳建国	1.69	现任公司证券部部长
马会军	1.69	现任公司人事部副部长
焦建军	1.56	现为公司综合部职员
侯亚丽	1.56	现为公司财务部出纳员
王向青	1.56	现为公司财务部会计
李功群	1.56	现为公司总经理办公室职员
刘世和	1.56	现为公司放射治疗设备分厂工人技师
苏丽红	1.56	现为蛇牌新华职员
郁永山	1.56	现为山东新华医疗器械厂职员

## （三）本次拟发行股份及发行后公司股本结构

本次公司拟向社会公开发行人民币普通股 2100 万股，发行后公司股本结构如下：

股本类别	股数（万股）	比例（%）
国家股	3250	53.02
内部职工股	780	12.72
社会公众股	2100	34.26
总股本	6130	100

## （四）主要股东的持股比例及其相互之间的关联关系

主要股东的持股情况参见本节之“二（四）发行前最大 10 名股东及其持股情况”。主要股东之间不存在相互间的关联关系。

## 八、内部职工股的有关情况

### （一）内部职工股的审批及发行情况

股份公司是 1993 年 3 月经淄博市经济体制改革委员会以淄体改股字（1993）83

号文件、淄博市国有资产管理局以淄国资企字（1993）第 38 号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。股份公司设立时，内部职工股总计 600 万股，系按 1:1.2 的比例溢价定向发行，占发行后总股本的 19.35%，募集资金 720 万元。经山东淄博会计师事务所淄会师验[93]字 72 号验资报告验证，公司募集资金于 1993 年 3 月 25 日全部到位。

1993 年 3 月，经淄博市经济体制改革委员会淄体改股字（1993）83 号文件批准，公司开始发行内部职工股。公司内部职工股的发行符合《股份有限公司规范意见》的有关发行比例以及发行方式的规定，是按照批准的比例、方式发行的，但在内部职工股认购过程中，由于当时对内部职工股概念的理解不准确，使内部职工股的认购范围扩大到了山东新华医疗器械厂在册职工及离退休职工。对此，公司已经于 1993 年 8 月按照原国家体改委体改生[1993]115 号《关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范作法的通知》的有关规定进行了自查，向淄博市经济体制改革委员会递交了《山东新华医疗器械股份有限公司关于内部职工股发行情况的自查报告》，并取得了淄博市经济体制改革委员会淄体改股字[1993]135 号文《关于同意〈山东新华医疗器械股份有限公司关于内部职工股发行情况的自查报告〉的批复》。

1996 年 12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号文和山东省人民政府鲁政发[1995]126 号文的要求，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字[1996]202 号批准证书，并重新办理了工商登记。

1999 年 5 月 27 日，股份公司召开 1998 年度股东大会，决议通过了 1998 年度利润分配方案：以公司 1998 年末总股本 3100 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 3 股。山东省经济体制改革委员会以鲁体改企字[1999]第 102 号文对此进行了批复。1999 年 9 月送股完成后，内部职工股由原来的 600 万股变更为 780 万股，占总股本的比例仍为 19.35%。

该次利润分配方案实施后，公司的股本未再发生变化。

## （二）内部职工股的交易情况

股份公司内部职工股自发行以来，内部职工股未发生过转移及交易的情况。托管

时的内部职工股股东名册与 1993 年 3 月募集时股东名册未发生变化。

### （三）内部职工股的托管情况

2001 年 4 月 20 日，本公司与山东证券登记有限责任公司签订股权托管协议书，将本公司全部股份 4030 万股集中托管于山东证券登记有限责任公司，托管时的内部职工股股东名册与 1993 年 3 月募集时股东名册未发生变化。根据山东证券登记有限责任公司于 2001 年 5 月 10 日出具的鲁证登字[2001]第 12 号文《山东新华医疗器械股份有限公司股票集中托管情况证明》，托管总股本为 4030 万股。其中，国家股 3250 万股，占应托管数的 100%，个人股 780 万股，占应托管数的 100%。

### （四）山东省人民政府关于内部职工股的确认意见

2001 年 9 月 29 日，山东省人民政府以鲁政字[2001]297 号文《山东省人民政府关于报送山东新华医疗器械股份有限公司股票集中托管及内部职工股有关确认情况的函》，就公司内部职工股批准、发行、托管等情况予以了确认，意见如下：

“同意对山东新华医疗器械股份有限公司以上内部职工股批准、发行、托管等情况予以确认。该公司内部职工股的批准、发行、托管等情况均真实、有效，不存在潜在问题及风险隐患。山东省政府对上述确认承担相应的责任。”

### （五）主承销商华安证券意见

主承销商华安证券对发行人内部职工股的审批、募集、验资、托管等事项进行核查后发表意见如下：“发行人设立之初内部职工股定向发行时存在的超范围问题，在其设立运营后已依法得到了规范确认，股份公司内部职工股的批准、发行、托管真实、合法、有效，不存在重大风险或潜在隐患问题。”

### （六）发行人律师意见

发行人律师中银律师事务所对内部职工股的审批、募集、验资、托管等实现进行核查验证后发表意见如下：

“本所律师认为，股份公司设立之初内部职工股定向发行时存在的超范围问题，

在其设立运营后已依法得到了规范处理，股份公司内部职工股的批准、发行、托管情况真实、合法、有效。因而对股份公司本次增资发行不构成法律障碍。”

## 九、主要股东的基本情况

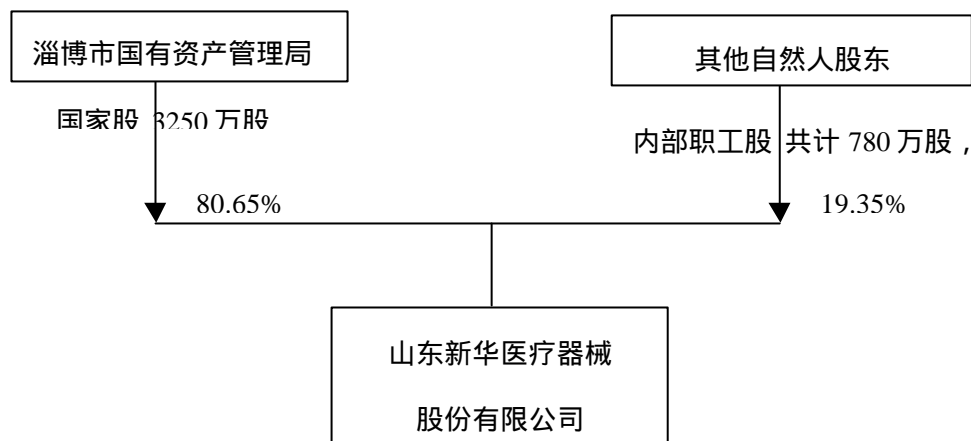
本公司目前控股股东为淄博市国有资产管理局。淄博市国资局成立于 1991 年 10 月 6 日，现有公务员 20 人。其职责与权限主要是：核定企业国有资本，监管国有资本变动事宜；参与企业制度改革，负责国有股权管理；组织清产核资和产权界定，办理国有资产产权登记；负责国有资产产权纠纷调处；指导财产评估业务，监管国有资产评估；制定企业税后利润分配制度，监缴国有资本收益；制定企业财务考核指标体系，组织国有资本运营绩效评价；监管国有资本保值增值情况，防止国有资产流失；指导和督促企业建立健全内部资本与财务管理办法；各级政府授予行使的企业国有资本与财务管理的其他职责等。

淄博市国资局所持有的本公司的股票不存在质押、担保或其他有争议的情况。

股份公司成立以来，控制股东一直为淄博市国有资产管理局，未发生变更。

本公司其他股东均为自然人。

本公司的股权结构示意图如下：



## 十、发起人的基本情况

公司发起人——山东新华医疗器械厂创建于 1943 年，是中国医疗器械行业骨干企业之一，其股东为淄博市国有资产管理局。该厂在淄博市工商局注册，注册号为：

3703001801002。股份公司成立以来，该厂不持有本公司股份。

(一) 住所：山东省淄博市张店区洪沟路 2 号

(二) 法定代表人：王克旭

(三) 注册资金：1616.2 万元

(四) 经济性质：国有经济

(五) 经营范围：医疗器械、医院装备、医用电子仪器、制药机械、拉杆天线、不锈钢西餐具、医疗成套设备及相关技术的出口、一次性使用无菌注射器、输液器、本厂所需零件及技术的进口、开展中外合作经营、合作生产和“三来一补”业务。

(六) 主要产品及生产能力：一次性使用无菌注射针，年产 1 亿支；一次性使用无菌注射器，年产 1 亿支。该厂拥有从日本、美国、意大利等国引进的成套生产线，产品全部通过了 ISO9002 国际质量体系认证和 CE 认证。

发行人律师认为：股份公司成立以来，发起人自始不持有股份公司任何股份，亦未与器械厂发生业务往来，发起人与发行人不存在关联关系。

## 十一、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况

本公司的控股股东为淄博市国有资产管理局。

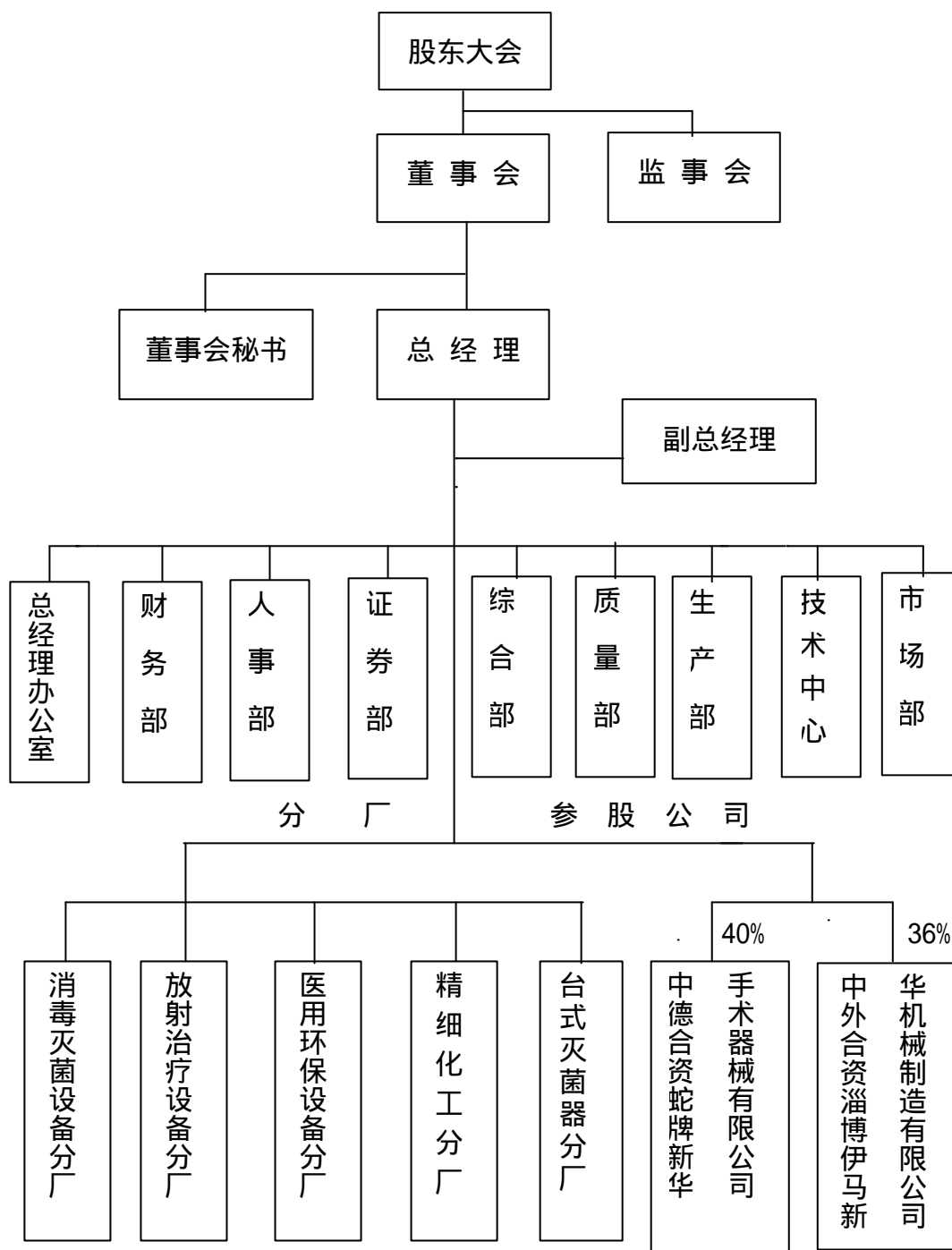
本公司控股股东及持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员均作出承诺，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不得擅自处置和转让其所持有的公司股份。

自本公司成立之日起至 2001 年 4 月 20 日（公司股份托管之日）止，公司控股股东及上述人员未发生任何股权转让行为。

## 十二、公司及其合资公司组织结构情况

### (一) 公司组织结构图

本公司的权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制，监事会成员中，职工代表所占比例符合有关规定（1/3 以上）的要求。公司的组织结构如下图所示：



**(二) 参股公司简介**

本公司到目前为止，共投资组建淄博伊马新华机械制造有限公司和蛇牌新华手术器械有限公司两家合资公司。

**1、淄博伊马新华机械制造有限公司**

1995年12月，公司与伊马远东有限公司（IMA FAR EAST LIMITED,注册地为香港）

香港陈乃佶先生合资成立淄博伊马新华机械制造有限公司。伊马新华于 1995 年 12 月 2 日取得外经贸鲁府淄字[1995]1995 号批准证书,并于 12 月 28 日进行了工商注册登记,注册号为:企合鲁淄总副字第 001308 号。伊马新华注册资金为 80 万美元,其中新华医疗投资 28.8 万美元,占总资本的 36%;伊马远东有限公司出资 43.2 万美元,占总资本的 54%;香港陈乃佶先生出资 8 万美元,占总资本的 10%。伊马新华经营年限为 20 年,由外方控股。该公司的经营范围为:制造、销售胶囊灌装机器和其他制药机械。该公司近三年又一期的财务数据为:

单位:人民币元

项 目	2002 年 1 - 6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	2,183,760.69	4,275,213.68	9,046,844.47	2,755,582.38
利 润 总 额	36,171.15	347,146.34	1,009,196.33	-518,285.66
净 利 润	24,226.42	305,428.04	945,082.87	-518,285.66

## 2、蛇牌新华手术器械有限公司

1997 年 8 月,公司与德国蛇牌国际有限公司(AESCLAP INTERNATIONAL GMBH.)合资成立蛇牌新华手术器械有限公司。蛇牌新华于 1997 年 8 月 20 日取得外经贸鲁府淄字[1997]0618 号批准证书,并于 9 月 4 日进行了工商注册登记,注册号为:企合鲁淄总副字第 001442 号。蛇牌新华注册资金 500 万美元,新华医疗以设备、存货等实物资产折价 200 万美元投资,占总资本的 40%;德国蛇牌以现金投资 300 万美元,占 60%,由其控股。该公司的经营范围为:手术器械、医用材料、仪器和设备的生产销售,经营年限为 50 年。该公司近三年又一期的财务数据为:

单位:人民币元

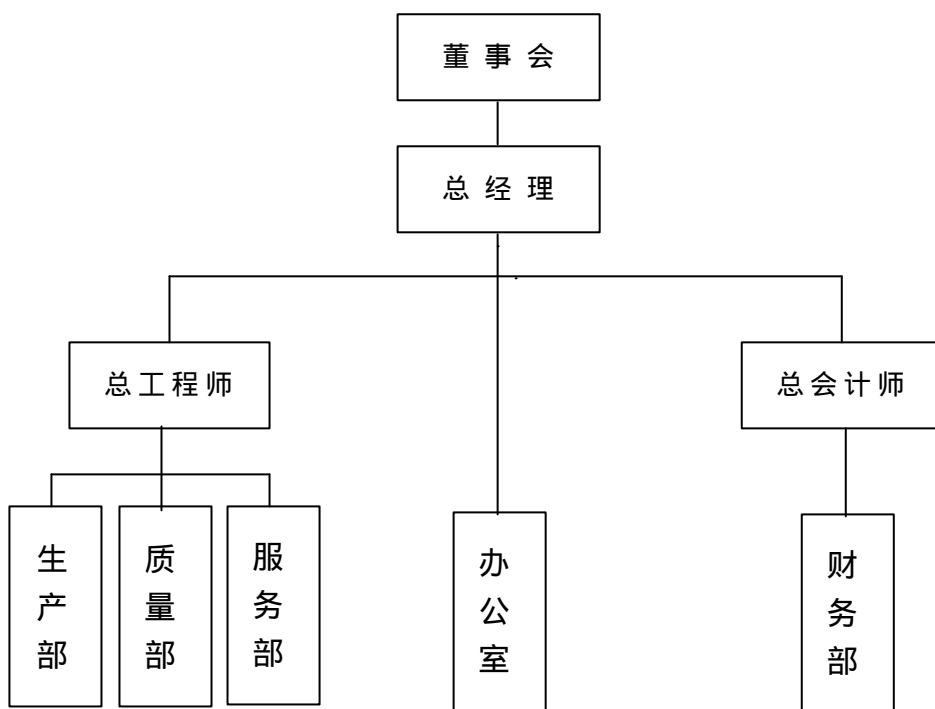
项 目	2002 年 1 - 6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	8,790,057.76	16,467,071.07	15,314,536.71	13,727,885.29
利 润 总 额	-608,762.24	-1,261,123.30	-1,943,220.04	-3,141,551.57
净 利 润	-608,762.24	-1,261,123.30	-1,943,220.04	-3,141,551.57

3、股份公司近三年又一期对两参股公司的投资收益

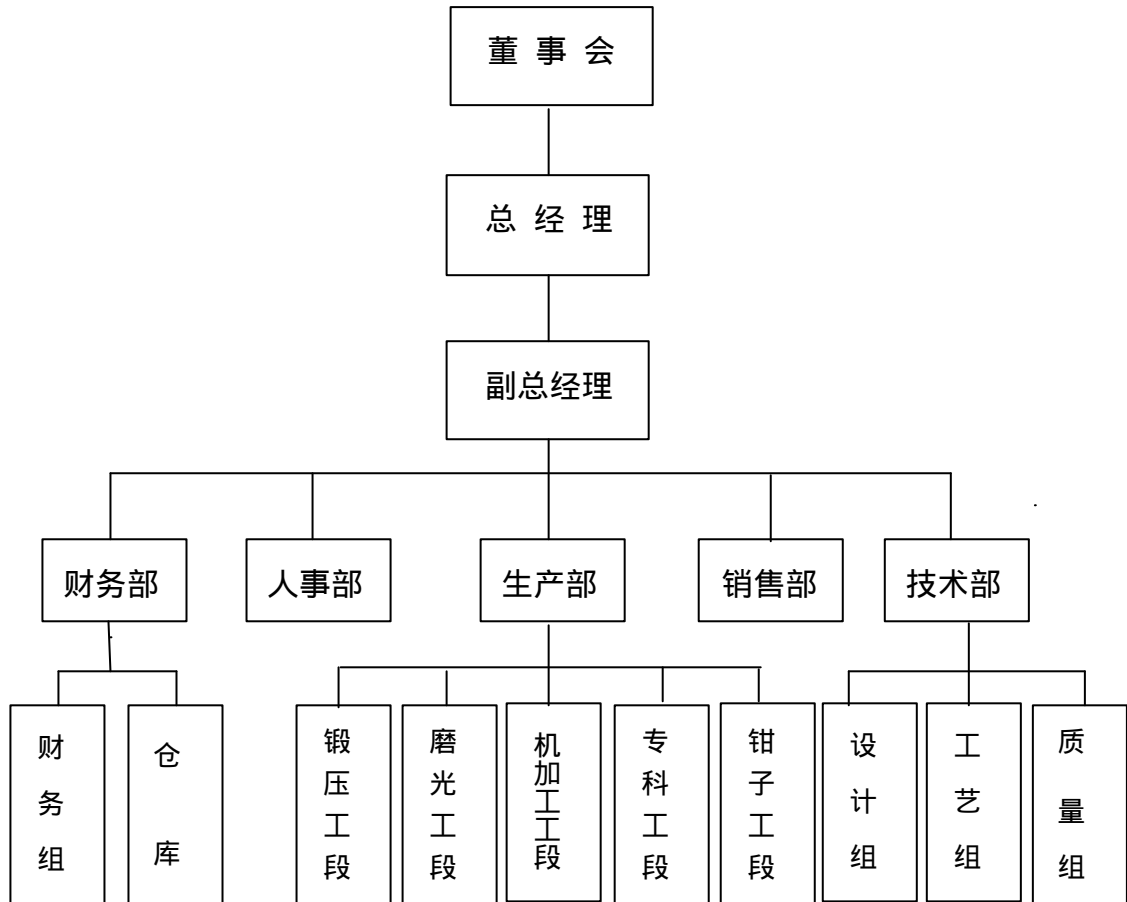
单位：人民币元

参股公司名称	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
淄博伊马新华机械制造有限公司	8,721.51	104,456.39	313,531.10	-186,582.84
蛇牌新华手术器械有限公司	-243,504.90	-504,449.32	-795,004.01	-1,256,620.63
合计	-234,783.39	-399,992.93	-481,472.91	-1,443,203.47

4、伊马新华组织结构图



5、蛇牌新华组织结构图



十三、公司内部组织机构设置及其运行情况

(一) 内部组织机构设置情况

参见本节“十二(一)公司组织结构图”。

(二) 各主要职能部门的职责范围

1、**总经理办公室** 主要负责公文处理，档案管理；公司内部例会或专题会议的组  
织安排；来访接待及其他日常服务工作；对外宣传；公司管理费用的控制等。

2、**人事部** 主要负责公司人力资源相关管理制度的制定和完善；新员工的招聘；  
员工培训及业绩考核、专业技术职务考核与聘任、中层干部的考察选拔与考核；内部  
经济运行状况的审计监督、各分厂经营任务的奖惩兑现；职工养老、失业、工伤、医  
疗保险工作等。

3、**证券部** 主要负责公司日常证券事务的管理；资本运营方案的研究、制定和实

施；公司重大事项的披露；股东大会及董事会会议的筹备与召开；参与对外投资项目的筹建与运作等。

4、**财务部** 主要负责会计核算、成本核算、财务稽核、报表编制等会计基础工作；建立健全股份公司内部有关财务规章制度；办理公司独立纳税资格以及工商税务登记的变更等；各分厂财会工作的指导、检查与监督等。

5、**生产部** 主要负责生产经营指导性计划的编制及执行；设备、能源、动力管理及维修；各种生产技术指标的统计与分析；生产调度协调；环保、劳动保护等。

6、**市场部** 主要负责市场营销策略、年度销售计划的制定及实施；市场调研及开发、信息管理、企业形象策划及产品宣传；全国性博览会的筹备、组织；国际贸易的开展等。

7、**技术中心** 主要负责新产品开发、技术改造计划的制定与实施；对外技术合作与交流，信息收集与分析；科技进步奖励政策制定及实施；专利申请及新产品鉴定等。

8、**质量部** 主要负责公司质量管理规章制度的制定与实施；公司 ISO9000 质量管理体系的建立、管理；产品生产许可证申报、产品注册；公司供、产、销各个环节的质量管理和监督等。

9、**综合部** 主要负责党组织建设；思想政治宣传；企业文化建设；工会、纪检、共青团、女工工作等。

### （三）各生产分厂的基本情况

#### 1、消毒灭菌设备分厂

生产、销售消毒灭菌设备，现有职工 449 人，是生产灭菌设备的专业工厂，是国内最大的消毒灭菌设备生产基地。该分厂所生产的八大系列共 200 多种规格的消毒灭菌器可以满足医院、制药企业、食品加工企业以及科研单位等多层次的灭菌需求。其技术水平在国内处于领先，产品市场占有率居全国首位。

#### 2、放射治疗设备分厂

生产、销售放疗治疗设备，现有职工 174 人，主要产品包括钴 60 治疗机、放射治疗模拟机、医用电子直线加速器和后装治疗机等四大系列、10 多种机型。其技术水平国内领先，特别是该分厂最新开发的高新技术产品——医用电子直线加速器，技术含

量高，市场前景广阔，是公司新的利润增长点。后装治疗机、放射治疗模拟机为国家级重点新产品。与东南大学合作开发的放射治疗计划系统和 X-刀也已投放市场。

### 3、医用环保设备分厂

生产、销售医用环保设备，现有职工 62 人，主要产品有医用焚烧炉、一次性医疗器具毁形机以及与消毒灭菌设备配套使用的推瓶机等系列产品。上述产品是根据国家环保政策和人类健康需要而研制开发的专用于处理各种医院废弃物、工业及生活垃圾的先进设备。

### 4、台式灭菌器分厂

生产、销售台式灭菌器，现有职工 47 人，现已开发出多种规格、多种型号的系列产品，市场潜力巨大。台式灭菌器是一种以压力蒸汽为介质的小型自动快速灭菌设备，广泛应用于手术室、口腔科、眼科及生物医学科研单位等的诸如手术器械、齿科器械、敷料、玻璃器皿、注射器具等可耐受压力蒸汽作用物品的灭菌。

### 5、精细化工分厂

生产、销售灭菌化学指示类产品，现有职工 30 人，主要产品有 121 、132 压力蒸汽灭菌化学指示卡、压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带等。上述系列产品工艺先进、性能稳定、配方科学，使用方便，集显示温度、时间、蒸汽纯度灭菌三要素于一身，具有直观、准确等特点，是传统灭菌检测剂的替代产品，可广泛应用于医院、制药、食品、保健饮品等行业灭菌效果的检测。

## （四）参股公司的基本情况

### 1、淄博伊马新华机械制造有限公司

#### （1）基本财务状况

单位：万元

项 目	2002 年 1 - 6 月	2001 年	2000 年	1999 年
资产	1,115.13	858.31	1080.43	1111.93
负债	408.97	156.50	292.65	416.53
净资产	706.17	701.82	787.77	695.40
资产负债率（%）	36.67	18.23	27.08	37.46
主营业务收入	218.38	427.52	904.68	275.56
利润总额	3.62	34.71	100.92	-51.83
净利润	2.42	30.54	94.51	-51.83

## (2) 主要管理层情况

Maximiliano Garcia，男，1965年3月7日出生，瑞士国籍，大学学历，现任伊马新华董事长、副总经理。

许尚峰，伊马新华副董事长，其简历参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

Elvio Gasperini，男，1950年出生，意大利国籍，大学学历，现任伊马新华董事。

Marco Marazzi，男，1969年出生，意大利国籍，大学学历，现任伊马新华董事。

Stefano Visentini，男，意大利国籍，大学学历，现任伊马新华董事。

赵毅新，伊马新华董事，其简历参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

马建伟，男，1945年4月17日出生，中国国籍，大学学历，现任伊马新华总经理。

张传胜，男，1952年7月出生，中国国籍，大学学历，现任伊马新华总工程师。

曹双杰，男，1965年11月出生，中国国籍，大专学历，现任伊马新华总会计师。

## 2、蛇牌新华手术器械有限公司

## (1) 基本财务状况

单位：万元

项 目	2002年1-6月	2001年	2000年	1999年
资产	3746.82	3982.07	4181.91	4273.71
负债	291.30	465.74	539.48	442.23
净资产	3455.53	3516.32	3642.43	3831.48
资产负债率(%)	7.77	11.70	12.90	10.34
主营业务收入	879.01	1646.71	1531.45	1372.79
利润总额	-60.88	-126.11	-194.30	-314.15
净利润	-60.88	-126.11	-194.30	-314.15

## (2) 主要管理层情况

Hans-Peter Brenner，男，1964年出生，德国国籍，大学学历，现任德国贝朗医疗国际贸易有限公司亚太地区董事、总经理兼任蛇牌新华手术器械有限公司董事长。

赵毅新，蛇牌新华副董事长，其简历参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级

管理人员与核心技术人员”。

Christian Hildebrandt，男，1952年1月出生，德国国籍，大学学历，现任蛇牌新华手术器械有限公司董事兼任德国贝朗医疗（中国）国际贸易有限公司执行总裁。

Ernst Manfred Wiedenmaier，男，1949年4月出生，德国国籍，现任蛇牌新华手术器械有限公司总经理。

黎明辉，男，1964年出生，中国香港人，大学学历，现任蛇牌新华手术器械有限公司董事兼任德国贝朗医疗（中国）有限公司外科部主任。

许尚峰，蛇牌新华董事，其简历参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

张少军，蛇牌新华董事，其简历参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

王国平，男，1965年9月出生，中国国籍，大学学历，现任蛇牌新华副总经理。

## 十四、公司对外投资情况及其风险管理的主要制度

### （一）对外投资情况

参见本招股说明书第五节“十二、公司及其合资公司组织结构情况”。

### （二）关于风险管理的主要制度

本公司章程中关于风险管理有如下规定：

1、在股东大会授权范围内，董事会决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。

2、董事会运用公司资产所作出的风险投资所需资金不得超过公司最近一次经审计的净资产的5%。

公司拟投资的项目，投资金额不超过公司最近一次经审计的净资产的40%的，由董事会决定；超过40%的，由股东大会审议批准。

公司以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押或其他担保事项的，若用于抵押或其他担保的资产、权益价值不超过公司最近一次经审计的净资产的50%的，由董事

会决定；超过 50%的，由股东大会审议批准。

公司为他人债务进行担保的，所担保的债务金额不超过公司最近一次经审计的净资产的 20%的，由董事会决定；超过 20%的，由股东大会审议批准。

## 第六节 业务和技术

### 一、公司所处行业基本情况

#### (一) 国内外医疗器械行业基本情况

##### 1、行业管理体制

本公司所属的医疗器械行业是攸关人类健康事业发展的重要行业之一，也是国家“九五”、“十五”期间重点扶持的行业，国内外基本上都遵循专业许可制度约束下的市场化发展模式。我国医疗器械行业的主管部门是国家经贸委和国家药品监督管理局，分别负责产业政策的研究和制定、宏观管理以及专业生产许可、行业监督及医疗器械产品应用的政府推动等工作。行业内部由中国医疗器械行业协会及各专业分会进行管理，主要负责产业及市场研究、代表会员企业向政府有关部门提出产业发展建议与意见、对会员企业的公共服务以及行业自律管理等。

##### 2、竞争状况及其趋势

医疗器械行业是一个产品品种多、技术门类广、生产规模大小不一的特殊行业。大型医疗器械产品一般是小批量、多品种经营，但技术含量高，更新换代快；小型常规医疗器械产品则是大批量生产，但技术含量低。在国际高技术医疗器械市场中，美国、德国公司的产品占据着统治地位，其次是日本，其他欧洲国家只是在一些专业项目上有一定优势。

在国内医疗器械市场上，国外名牌产品在大部分的高技术医疗器械市场上占据了垄断地位，如数字影像诊断设备、核磁共振成像装置、高档放射治疗设备、生化监测仪器、超声诊断设备等。而在其他方面如中档以下的放射治疗设备、医院设备（灭菌设备、透析设备等），由于国产设备具有较好的性能价格比，因此，在中低档机电一体化医疗设备方面，国产设备逐渐取得了市场优势。

##### 3、市场容量及发展趋势

国际医疗器械市场容量，近年来以 6%—7% 的速度持续增长，1993—1999 年 6 年内由 929 亿美元增加到 1570 亿美元，2000 年达到 1800—2000 亿美元。我国医疗器械产业的主要市场在国内，其市场容量连续几年高速增长。“八五”和“九五”前期年均增

长速度为 18%—20%。据权威部门预测，“十五”期间，我国主要医疗仪器设备的销售将继续呈现上升趋势。主要原因：一是医疗卫生机构数量逐年增加，需要购置新的仪器设备；二是全国目前 1.3 万家县级以上医院的医疗仪器和设备有 15%左右是 70 年代前后的产品，大都陈旧老化，亟需更新换代；三是医疗卫生事业和医疗技术的不断发展，需要新的医疗仪器和设备供应临床使用；四是产品结构的不断调整使医疗器械功能由单纯诊断、治疗、化验型，向诊断、治疗、检验、分析、康复、理疗、保健、强身等多功能延伸，潜在市场巨大。按照国家经贸委制定的《医疗器械行业“十五”发展规划》，到 2010 年我国医疗器械总产值将达到 1000 亿元，在世界医疗器械市场上的份额将占到 5%；到 2050 年这一份额将达到 25%，成为世界一流的医疗器械制造强国。（《中国医疗器械信息》2000 年第 6 卷第 5 期）

#### （1）消毒灭菌设备

消毒灭菌器市场分为三大类，第一类是各级医疗单位，第二类是制药行业、食品行业、科研单位；第三类是一次性用品行业。灭菌器档次划分如下：

低档——手动普通灭菌器、手动真空灭菌器、手动电热灭菌器等，该档次的灭菌器为手动操作，结构简单；

中档——脉动真空灭菌器、普通快冷灭菌器、预真空灭菌器等，该档次的灭菌器采用脉动真空、快速冷却、饱和蒸汽灭菌等技术，控制系统采用 PLC(Programmable Logical Controller)可编程控系统；

高档——机动门脉动真空灭菌器、智能 PID(Proportion Integral Differential)脉动真空灭菌器、微机 DCS(Distributing Center System)控制快速冷却灭菌器等，该档次的灭菌器采用自动门气压密封技术、PID 控制调节技术、计算机组态控制。

1998 年国内灭菌器市场共销售 2987 台，其中国产 2949 台，进口高档灭菌器 38 台。国产灭菌器中，中档灭菌器 658 台，高档灭菌器 128 台。

1999 年国内灭菌器市场共销售 4174 台，其中国产 4114 台，进口高档灭菌器 60 台。国产灭菌器中，中档灭菌器 832 台，高档灭菌器 274 台。

2000 年国内灭菌器市场共销售 5249 台，其中国产 5193 台，进口高档灭菌器 56 台。国产灭菌器中，中档灭菌器 1474 台，高档灭菌器 468 台。（资料来源：中国医疗器械行业协会公布的《消毒灭菌设备市场年度报告》（1998—2000 年度））

从近三年的统计资料可以看出，在我国消毒灭菌器市场上，低档灭菌器销量的增长速度十分缓慢，仅年均增长 5%左右，而中、高档灭菌器销量的年均增长速度分别达到 62%和 133%，说明市场对中、高档灭菌器的需求十分旺盛。据预测，在今后较长一段时间内，国内中、高档灭菌器市场将保持较高的增长速度。以 PSM 水浴灭菌器市场为例，目前中国大陆年产各种大输液 28 亿瓶左右，从 1985 年到 1996 年，年平均增长率为 16.6%，而 1996 年以后年增长率达到 20%。从品种上讲，1995 年以前国内只有几种，1996 年已达 40 种左右，而国外则有 100 多种。预计在今后 8 年中，市场将保持 10% 的平均增长势头，8 年后大输液的年需求量则可达 60 亿瓶。在需要灭菌的大输液中，如果 66% 进行水浴灭菌，则每年灭菌量达 40 亿瓶。一般大输液灭菌器平均寿命为 8 年。

◆ 目前 PSM 水浴灭菌设备市场总容量

全国大输液产量	平均每台灭菌装量	平均每台灭菌器合理循环次数
28 亿瓶/年	2000 瓶/台	3 次/天

平均工作天数	目前灭菌器需求量	目前在役灭菌器总数量
200 天/年	2333 台	1000 台

距合理配置缺口量	推荐灭菌器使用寿命	每年新增灭菌器量(8 年配齐)
1333 台	8 年	166 台

每年更新灭菌器量(按 8 年寿命淘汰)	目前灭菌设备市场总需求量
125 台	291 台/年

◆ 未来 8 年大输液灭菌设备市场总需求量

预计 8 年后全国大输液新增产量	平均每台灭菌装量	平均每台灭菌器合理循环次数
32 亿瓶/年	2000 瓶/台	3 次/天

平均工作天数	未来 8 年内需新增灭菌器总数量	每年需新增灭菌器量(8 年配齐)
200 天/年	2666 台	333 台/年

8 年内灭菌设备市场总需求量	其中水浴灭菌器占 60%
624 台/年	410 台/年

## (2) 放射治疗设备

目前我国放射治疗设备严重不足，不能满足广大肿瘤患者的需要。根据世界卫生组织建议，每百万人至少应拥有医用电子直线加速器 2-3 台。现英国为 3.4 台，美国为 8.2 台，法国为 4 台，个别国家甚至达到 10 台，而我国即使把钴 60 治疗机和医用电子直线加速器加在一起也仅 0.24 台。

目前，国内 MeV 级放射治疗设备(包括钴 60 治疗机和医用电子直线加速器)总拥有量约为 770 台，后装治疗机约为 320 台。根据市场调查与分析及有关资料统计，我国要在 10 年内达到世界卫生组织建议的拥有量，MeV 级放射治疗设备的年均需求量约为 4000 台，按每 2 台 MeV 级放射治疗设备配备 1 台后装治疗机计算，则需要 2000 台后装治疗机，除现有的约 320 台外，尚需 1680 台左右，这尚未考虑旧设备的更新。以现在每年 20%的发展速度，若用 10 年时间达到有关要求，全国年新增需求为 180 台左右。据统计，截止到 1997 年底国内共有放射治疗模拟机 232 台，加上 1998 年新增约 70 台，国内共有约 300 台，其中进口机约 120 台。据专家分析，目前我国放射治疗设备严重不足，且不配套，许多放疗单位没有放射治疗模拟机，治疗效果难以保证，易出现放射剂量事故，远不能满足广大肿瘤患者的需要。

据统计，每年我国肿瘤新发病人 160 万人，加上现症病人共约 330 万人，其中 60% (约合 200 万人) 需要进行放射治疗。1 台 MeV 级放射治疗设备每年能治疗 500 例病人，要满足肿瘤患者放射治疗的实际需要，需要 MeV 级放射治疗设备 4000 台；而为达到高质量的治疗效果，减少失误，放射治疗设备需配备放射治疗模拟机定位。每 1.5 台大型放射治疗设备需配备一台模拟机，应配备约 2800 台放射治疗模拟机。全国除现有 300 台放射治疗模拟机外，应新增加约 2500 台。如果用 10 年时间达到要求，则每年的市场需求量为 250 台，加上旧设备的更新，每年新增需求量约 280 台。(资料来源：《中华放射肿瘤学》(1998 年 6 月))

## 4、投入与产出及发展趋势

进入 21 世纪，国内外医疗器械行业展现出广阔的发展前景。医疗器械作为按国际标准划分的 15 类国际化产业之一，国际贸易额增长速度非常快，世界各国纷纷将其作为发展重点。从投资方向看，该行业趋向于产品升级换代，鼓励引进和采用高新技术；从投资内容看，趋向于高新技术产品产业化的技术改造；从投资重点看，趋向于提高企业内部的研发能力。现代高科技医疗器械产品内涵已经不单纯指产品硬件，而且包

含技术水平、创新特点、品牌效应、服务及可靠性等内容。因此，各企业新增投入主要用于提高研发、创新能力及产业化基础等企业竞争能力，这将使未来本行业的投入与产出关系更趋于合理。

## 5、技术水平及发展趋势

(1) 硬件性的医疗器械将更加智能化，器械和系统内部功能将更为复杂，而外部操作方式则趋于简单化，这就需要更为成熟的信息数据库支持；

(2) 更为智能化和简易化的产品将使得保健工作从医院向家庭发展；

(3) 产品开发将使生物学领域与物理学、工程设计领域更加交叉融合，集成化的复合型趋势将更加明显；

(4) 技术发展将大大提高临床诊断和治疗在时间和空间上的精确性；

(5) 生命科学将成为带头学科，人类基因组工程草图面世，分子生物学、生物技术、生物医学工程相结合，将给预防、诊断、治疗等技术带来根本性变化。

## (二) 影响本行业发展的有利因素和不利因素

### 1、产业政策

医疗器械一方面作为与人类健康密切相关的特殊商品日益受到各国政府的重视，并为此提供良好的政策环境；另一方面作为广泛运用高新技术、发展潜力大的产业而受到各国经济首脑、企业界人士的青睐。国家经贸委在“十五”发展规划中，将新型医疗器械等多种医疗产品定为优先发展的重点高新技术产品。

2000年科技部、财政部、国家税务总局共同组织编写的《中国高新技术产品目录》把医用电子直线加速器、核素远距离治疗机（包括钴60治疗机）、放射治疗模拟机、后装治疗机、制药设备等新型医疗器械列入其中，作为鼓励发展的重点项目，国家在财政税收方面提供政策支持；各级地方政府也为发展高新技术医疗产品，纷纷采取了诸如制订医疗器械高新技术产业区政策、引进高素质人才、提供资金支持等措施予以政策倾斜；另外，相关产业（如国家在制药企业推行GMP改造、在医疗单位实行医药改革）的政策变化，也为医疗器械行业的发展带来了新的机遇。

### 2、产品特性

近年来，医疗器械产品大大摆脱了过去依靠传统经验、以手工操作为主的生产方式，特别是医疗设备，大部分已发展成为技术密集型的产物。放射诊断治疗、数字影像、

生物工程、新材料、计算机技术等高新技术已广泛应用于医疗器械的研制和生产，提升了产品的科技含量和附加值。这是目前医疗器械产品最显著的特性。

另外，医疗器械对安全性的要求远高于其它产品。因此对各国政府来讲，实行强有力的监管是必不可少的。医疗器械生产企业以及商业流通企业均需获取特殊许可，并长期接受监督检查方可经营。因此，该类产品质量性能的稳定性要求特别高，从而形成了产品技术的“高门槛”，不具备相当实力和素质的企业难以介入该行业。这也是医疗器械行业产品的突出特性之一。

### 3、技术替代

医疗器械产品的生产越来越趋向于以高新技术替代传统技术，产品生命周期普遍缩短。由于我国医疗器械行业长期以来落后于发达国家，国内医疗单位对替代传统产品的高新技术产品需求强烈，因此高新技术产品长期处于供不应求的状态。

在该领域技术的发展过程中，最显著的特点是提倡利用计算机技术改造传统产品，形成计算机辅助诊断、治疗参数控制、病人医学集成化信息网络，增强智能化应变能力和安全防范能力。其次是凝聚着各行各业人才智慧的新专利技术，如各种组件、构件、模块化组合、先进工艺，不断地替代原有落后的技术。第三是各种新技术如生物技术、纳米技术、数字化技术所带来的巨大推动力，这种推动力往往直接作用于医疗器械各专业技术，使其获得突飞猛进的发展。

### 4、消费趋向及购买力

我国县级以上医院有 1.3 万家，加上个体诊所、乡镇卫生院、企业医院共计 6 万多家，医院设备的需求较大，尤其是随着人民群众健康水平的逐渐提高，相关法律体系日趋健全，越来越多的医疗单位认识到只有使用可预置参数、可追溯灭菌过程的新型自动设备来替代旧设备，才能较好地保证并准确地衡量灭菌效果。据预测，在今后几年内，仅医院用灭菌设备每年即有几千台需更新。由于目前国内仍有 60% 以上的设备是手工操作的旧式设备，因此，这种更新换代产品在近期内市场购买力将十分巨大；国家对制药行业灭菌设备的装备水平要求更高、更严，并且替换过程由国家监督管理部门强制执行（GMP 改造），旺盛的市场需求将长期保持。

目前我国放射治疗设备每百万人拥有量仅相当于发达国家的 1/20，且我国是各种癌症高发区，设备的配备量远不能满足放疗患者的需求。因此，该领域放射治疗设备

的需求量在今后较长的一段时期内也将保持旺盛势头。

## 5、国际市场的冲击

目前国内医疗器械市场上，国外大型跨国集团占据了高新技术产品的主要份额，特别是美国、德国、日本等国的企业凭借其雄厚的技术实力、强大的宣传攻势、精美的产品和优良的服务，在用户中形成了“名牌”效应，不断冲击着国内医疗器械企业。近几年来，本公司通过研制、引进先进技术，大力开展技术创新活动，不断提高管理水平，逐步占领了某些中档医疗器械产品市场，并以优良的性能价格比成为良好的进口替代产品。但在技术、营销、人才等方面，公司与国外知名企业相比，尚有差距，仍面临着与国外厂商的激烈竞争。

另一方面，由于许多国内客户以技术改造和引进教学仪器等名义进口的放射治疗设备产品已经在享受关税减免的优惠政策，因而入世对国内放射治疗设备带来的冲击并不明显。在消毒灭菌设备方面，公司产品已达到国际先进水平，但价格比国外同类产品相差3—8倍。因此，公司产品将不会因关税的大幅度降低而受到进口产品太大的冲击。

## 6、进入本行业的障碍

首先，国家为保障人民群众的健康与生命安全，在市场准入方面设置了“高门槛”，如医疗器械生产企业许可证、各类别医疗器械产品注册证、强制进行质量保证体系审查验收等。其次，放射治疗设备必须拥有射线防护安全合格证明，医用和制药灭菌设备必须具备相应级别的压力容器的设计与制造资格，灭菌化学指示卡（带）须拥有各种卫生许可证，水平低、资质差的企业难以进入。再次，用户对于同类企业的经营规模（人才队伍、销售服务网络）、经营基础（名牌产品、配套能力、技术创新能力、产业化基础）以及企业体制等方面已有非常清楚的了解，普遍对规模较小和产品单一、技术落后的企业难以认可。（以上有关资料来源：中国医疗器械信息网、《中国高新技术产业导报》（2001年4月19日）、《中国医药报》（2000年9月16日、11月28日）、《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》（1999年）、《中国高新技术产品目录》（2000年8月）等）

### （三）公司面临的主要竞争状况

#### 1、新型灭菌设备方面

与国内其他厂家相比，近年来公司在技术、实力、品牌和市场占有率方面都具有

相当大的优势；公司的技术水平与国际先进企业相比，几无差距，而产品价格则低得多，国外产品进入中国市场的难度较大。目前真正与公司在国内市场形成竞争的是外国公司在国内建立的合资公司。这些企业在技术、资金投入、品牌、价格等方面都已经与本公司展开了有力竞争。而在国际市场上，由于本公司国际市场经营时间太短，尚无法与经营多年的世界名牌相抗衡。

## 2、放射治疗设备方面

虽然在相当长的时间内，公司将面临国际知名企业及国内技术实力较强的专业院所等强有力的竞争，但本公司将充分利用自身的竞争优势，在市场竞争中不断发展壮大。与国际大公司相比，公司的中档、中低能放射治疗设备，在性能参数上基本不存在差距，在制造技术和外观上的差距也越来越小，而外国产品成本居高不下，价格无法与本公司相比；与国内企业相比，公司具有明显的技术等方面的优势，同时由于存在各种行业壁垒，技术创新水平和产业化能力方面的差距也限制了更多企业的一哄而入。

## 3、灭菌化学指示卡（带）及医用环保设备方面

本公司的灭菌化学指示卡（带）及医用环保设备产品由于投入市场时间不长，目前正处于成长期，在国内市场虽占有一定份额，规模却不够大。但这类产品都是极具竞争力的潜在发展的产品。

到目前为止，在公司主要产品—放射治疗设备和新型灭菌设备方面，还未呈现出明显的价格战，各竞争对手之间凭借的主要是技术实力、品牌、产业化条件、销售服务网络等。

## （四）公司竞争优势与劣势

### 1、竞争优势

#### （1）行业地位优势

本公司是全国医疗器械行业协会的副会长单位，消毒供应室设备专业委员会理事长、秘书长单位，是国家医疗器械行业中科技水平高、创新能力强、发展速度快的企业之一。公司产品品种多、覆盖面广，目前在全国同行业、医疗卫生及制药行业中均具有相当高的知名度。近年来由于公司加快了高新技术产品投放市场的速度，不断满足广大医疗单位对高质量、新技术产品的需求，各项经济指标都有较大提高，奠定了

公司在行业中的领先地位。目前，公司消毒灭菌设备的销售量、销售收入均稳居全国第一，特别是高档消毒灭菌设备，其销售量占全国总销量的 60%以上；公司的放射治疗设备的产量和销售收入也稳居全国前列。

### （2）技术实力优势

公司建有山东省政府批准的“省级企业技术中心”，拥有科技人员 32 人。同时聘有一批国内本行业优秀专家建立了技术委员会，是国内专职医疗器械设计最集中的研发中心之一；公司还拥有一支从事工艺和市场开发的技术人员队伍和技术娴熟、经验丰富的技术工人队伍；各种先进的检测试验仪器保证了产品性能的先进性和创新性。

由于全面实行 CAD 设计，公司被国家科技部命名为“全国 CAD 应用工程示范企业”。同时，公司拥有 5 项国家级重点新产品、国家级新产品，2 项国家级火炬计划项目，21 项专利技术，获得技术进步奖多项。

### （3）市场竞争优势

本公司主导产品的国内市场占有率较高，目前国内在役的本公司生产的放射治疗设备 370 多台，消毒灭菌设备 7400 余台，“新华”品牌有相当高的知名度。公司拥有覆盖全国的销售网络及 131 人的高素质的销售队伍，对医疗设备实行“专家销售”战略，聘请医学专家进行宣传示范。另外，销售人员都具有较高的专业技术素质，他们不仅能解答用户在订货中的各种疑问，而且可以提供技术培训和技术服务，极大地方便了用户。同时，公司产品的综合配套供应优势，对用户也有极大吸引力。

本公司大部分产品的技术已接近或达到国际先进水平，而价格普遍与进口产品相差 3—8 倍，具有很高的性能价格优势；同时，产品具有中文界面和服务本地化的优势。

## 2、竞争劣势

目前本公司与国外同行业知名企业相比，在实验条件、加工设备、工艺水平方面还存在一定差距；其次，公司对国外市场开发力度不够，产品出口量较小，在国际市场上的占有份额较低。

## 二、公司业务范围及主营业务

### （一）经营范围

公司经营范围：许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用

化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务。

## (二) 主营业务

### 1、主营业务的构成

单位：人民币元

项 目	2002年1-6月	2001年	2000年	1999年
消毒灭菌设备	94,312,074.40	145,218,595.24	112,196,509.33	56,218,395.75
放射治疗设备	12,717,948.72	26,495,299.14	16,519,658.16	14,441,709.39
灭菌化学指示卡及胶粘带	1,874,873.93	2,554,165.82	2,070,699.85	1,301,795.63
医用环保设备	3,563,507.89	5,400,267.30	-	-
其他	41,193.49	273,708.09	1,010,205.07	1,093,485.33
合 计	112,509,598.43	179,942,035.59	131,797,072.41	73,055,386.10

公司主要产品有消毒灭菌设备、放射治疗设备、灭菌化学指示卡和指示胶粘带、医用环保设备等。其中消毒灭菌设备包括药厂用设备和医院用设备两大系列，放射治疗设备分为钴 60 治疗机、放射治疗模拟机、后装治疗机、医用电子直线加速器等四个系列。

### 2、近三年主要产品的生产能力及产量

产 品 名 称	2002年1-6月		2001年		2000年		1999年	
	生产能力	产量	生产能力	产量	生产能力	产量	生产能力	产量
消毒灭菌设备	1200台	1152台	1500台	1472台	1150台	1146台	710台	705台
放射治疗设备	30台	25台	55台	50台	45台	43台	40台	36台
灭菌化学指示卡带	16万卷(盒)	15.7万卷(盒)	25万卷(盒)	23.13万卷(盒)	16.5万卷(盒)	16.5万卷(盒)	14.0万卷(盒)	12.0万卷(盒)

#### (1) 公司生产能力大幅增长的原因

近年来公司根据生产需要一直有针对性的添置固定资产，固定资产原值持续增长，从绝对数额看，2000年比1999年固定资产原值增加9,851,152.16元，增长14.33%；2001年在2000年基础上增加4,939,750.13元，增长6.29%；在新增固定资产中，大多为生产经营性设备，解决了一些公司生产工序中的“瓶颈”问题。据测算，公司年增固定资产对生产能力提高的贡献率在60%以上。

产品结构设计的改进不仅提高了产品精度和工序效率，而且提高了一次装配成功率，减少了装配、调试、返工工时。据测算，每年产品结构设计改进对生产能力提高的贡献率为 20%左右。

生产工人工艺技能的提高以及操作熟练程度的增加，也促进了生产效率的提高。据测算，生产工人工艺技能效率增长对生产能力增长的贡献率在 15%以上。

2002 年上半年生产能力继续大幅增长，原因同上。

公司请山东大学、山东理工大学、山东省医药工程设计院和医疗器械研究所有关专家对公司生产能力增长发表了专业意见：员工数量的增加以及生产总工时的增加促进了公司产量的大幅增加，但产量得以增加的前提是固定资产的增加保证了生产能力的增长，虽存在员工数量增加以及加班等因素的影响，固定资产仍得以保证正常、持续、稳定的工作状态，没有发生超负荷运转的情况。

## （2）公司主要产品生产情况

公司主要生产消毒灭菌设备和放射治疗设备产品。公司设立消毒灭菌设备分厂和放射治疗设备分厂负责进行消毒灭菌设备和放射治疗设备生产与销售。为满足客户对产品的不同需求，消毒灭菌设备分厂设有消毒灭菌设备研制中心，放射治疗设备分厂设有放射治疗设备研制中心，根据客户对产品的性能指标要求进行产品的改进工作，产品改进工作通常在取得客户订单的情况下进行。发行人律师在核查合同后发表核查意见：在消毒灭菌设备分厂和放射治疗设备分厂研制中心近三年参与生产的医疗器械产品中，根据发行人与客户签订的购销合同所生产产品的数量在 85%以上。

在根据客户要求进行产品生产时，原材料由分厂统一采购、使用相同的生产设备、由分厂生产人员统一制造。虽然根据不同客户要求，某些零部件或结构需特别处理，生产成本上升，但对整机成本影响较小；加之定制产品是因客户的个别要求进行生产，销售价格往往较批量推出后的价格稍高。因此，对公司而言，产品生产成本、销售价格、盈利水平保持相对的稳定。

## （3）公司对外协作加工情况

公司对产品所需的部分零部件，如开关标牌、丝杆、调压阀体面板等采用对外协作加工方式进行；这些零部件技术含量低，协作单位的可替代性高，竞争激烈，定价较为合理。公司历年来对外协作加工产品生产成本占产品成本的比重始终保持在 9%以

下。

为保证公司生产经营活动的正常进行，公司在对外协作加工合同中明确约定各项条款，主要有：公司向协作加工单位提供加工零件图纸；协作加工单位按照提供的图纸和零件加工计划组织生产，保证零件质量；加工零件的检验由公司委派的检验人员负责；协作加工单位负责加工过程中零件的运输工作；交货时间一般在两个月以内；如果协作加工单位造成加工件质量问题或延误工期造成的经济损失由协作加工单位承担。

公司与一些对外协作加工单位保持了长期的友好合作关系，这些单位大多位于企业周边地区，运输方便、信誉较好；2001 年与公司签订对外协作加工金额前五名单位为：淄博永创铜业有限公司、淄博市临淄信通冲件有限公司、淄博市周村金鑫铜铝铸造厂、淄博市周村信义喷漆加工厂、淄博鸿达焊材有限公司。

公司采用对外协作加工方式生产部分零部件，保证了公司集中于公司主要产品主体的生产，提高了产品的装配能力。

### 3、公司近三年又一期主要产品的销售情况

#### (1) 2002 年 1 - 6 月消毒灭菌设备主要产品的销售情况

型 号	销量 (台)	平均单价(元)	销售收入(元)	占消毒灭菌设备 总收入比重
机动门脉动柜 DM	262	95,983.71	25,147,733.32	26.66%
脉动真空灭菌器	98	64,619.77	6,332,737.60	6.71%
手控脉动柜	61	44,475.24	2,712,989.75	2.88%
小型灭菌器	144	20,957.45	3,017,873.51	3.20%
多功能安瓿灭菌器	89	118,209.55	10,520,649.58	11.16%
安瓿水浴灭菌器	15	171,971.51	2,579,572.65	2.74%
快速冷却灭菌器	31	69,195.20	2,145,051.27	2.27%
大输液水浴灭菌器	59	487,847.91	28,783,026.91	30.52%
合 计	759		81,239,634.59	86.14%

## (2) 2001年消毒灭菌设备主要产品的销售情况

型 号	销量 (台)	平均单价(元)	销售收入(元)	占消毒灭菌设备 总收入比重
机动门脉动柜 DM	369	95,962.18	35,410,043.63	24.38%
脉动真空灭菌器	155	74,661.95	11,572,601.66	7.97%
手控脉动柜	103	47,334.40	4,875,443.57	3.36%
小型灭菌器	245	23,539.11	5,767,082.94	3.97%
多功能安瓿灭菌器	84	113,396.20	9,525,281.14	6.56%
快速冷却灭菌器	171	96,169.51	16,444,986.30	11.32%
大输液水浴灭菌器	90	419,682.61	37,771,434.63	26.01%
软包装快冷灭菌器	31	63,749.19	1,976,224.78	1.36%
合 计	1248		123,343,098.65	84.93%

## (3) 2000年消毒灭菌设备主要产品的销售情况

型 号	销量 (台)	平均单价(元)	销售收入(元)	占消毒灭菌设备 总收入比重
机动门脉动柜 DM	275	86,928.52	23,905,341.86	21.31%
脉动真空灭菌器	132	83,184.40	10,980,340.92	9.79%
手控脉动柜	81	45,186.10	3,660,074.36	3.26%
小型灭菌器	235	30,095.58	7,072,462.39	6.30%
多功能安瓿灭菌器	32	103,208.60	3,302,675.21	2.94%
快速冷却灭菌器	45	170,731.24	7,682,905.97	6.85%
大输液水浴灭菌器	77	446,820.29	34,405,162.41	30.67%
合 计	932		83,674,710.12	81.12%

## (4) 1999年消毒灭菌设备主要产品的销售情况

型 号	销量 (台)	平均单价(元)	销售收入(元)	占消毒灭菌设备 总收入比重
机动门脉动柜 DM	115	109,493.08	12,591,703.85	22.40%
脉动真空灭菌器	109	86,649.30	9,444,773.50	16.80%
手控脉动柜	54	47,556.93	2,568,074.36	4.57%
小型灭菌器	233	29,004.17	6,757,971.16	12.02%
多功能安瓿灭菌器	21	88,736.18	1,863,459.83	3.31%
快速冷却灭菌器	66	179,814.69	11,867,769.22	21.11%
普通大输液柜	100	48,422.09	4,842,208.55	8.61%
合 计	698		49,935,960.47	88.82%

## (5) 2002年1-6月放射治疗设备主要产品的销售情况

型 号	销量 (台)	平均单价(元)	销售收入(元)	占放射治疗设备 总销售额比重
钴 60 治疗机	6	408,404.56	2,450,427.35	19.27%
模拟定位机	10	446,153.85	4,461,538.45	35.08%
XHDR 型后装治疗机	3	219,373.22	658,119.66	5.17%
XHA600C 型直线加速器	4	1,247,863.25	4,991,453.00	39.25%
合 计	23		12,561,538.46	98.77%

## (6) 2001年放射治疗设备主要产品的销售情况

型 号	销量 (台)	平均单价(元)	销售收入(元)	占放射治疗设备 总销售额比重
钴 60 治疗机	18	410,303.89	7,385,470.10	27.87%
模拟定位机	20	509,358.97	10,871,179.47	38.45%
XHDR 型后装治疗机	2	194,444.45	388,888.89	1.47%
XHA600C 型直线加速器	8	1,054,967.95	8,439,743.59	31.85%
合 计	48		26,401,282.05	99.64%

## (7) 2000年放射治疗设备主要产品的销售情况

型 号	销量 (台)	平均单价(元)	销售收入(元)	占放射治疗设备 总销售额比重
钴 60 治疗机	21	372,661.78	7,825,897.45	47.37%
模拟定位机	17	400,779.29	6,813,247.89	41.24%
XHDR 型后装治疗机	5	179,350.43	896,752.14	5.43%
合 计	43		15,535,897.48	94.04%

## (8) 1999年放射治疗设备主要产品销售情况

型 号	销量 (台)	平均单价(元)	销售收入(元)	占放射治疗设备总 销售额比重
钴 60 治疗机	19	332,337.53	7,387,863.25	51.16%
模拟定位机	16	396,794.87	6,348,717.94	43.96%
合 计	35		13,736,581.19	95.12%

说明：上述统计单价均为公司各类别产品的销售平均价格。由于公司同一类产品中规格型号较多，不同规格产品在技术要求、配置等方面各不相同，销售价格差异较大。当产品规格、销售数量发生变化时，销售平均价格亦会出现变化。公司各年度间产品销售规格型号变化较多，同类产品同一规格产品的销售数量亦不相同，因而平均销售价格出现变化。

#### 4、每种主要产品的的主要用途

##### (1) 医院用灭菌设备

灭菌设备按灭菌方式的不同可分为热力灭菌、化学灭菌、辐射灭菌等几种，热力灭菌又分为湿热灭菌和干热灭菌。本公司的医院用灭菌设备主要是指热力灭菌和化学灭菌。目前，95%以上的医院用灭菌器是用压力蒸汽作为灭菌介质的湿热灭菌器。压力蒸汽湿热灭菌器（简称压力蒸汽灭菌器）利用压力蒸汽的潜热将被灭菌物品加热，导致沾染的病菌和微生物受热变性而死亡。消毒只是部分杀菌，无法杀死芽孢，而灭菌则要求将所有微生物 100%杀灭，并杀灭芽孢。因此灭菌设备是要求更高、控制更先进的机电一体化医用设备。

##### (2) 制药用灭菌设备

主要是指制药行业用于大输液和其它无菌器具灭菌的医疗设备。其中 PSM 水浴灭菌器是用水作传热介质对大输液进行灭菌处理的新型灭菌设备，主要用于制药行业、食品工业及其他相关产业等对玻璃（塑料）瓶装、金属罐装及塑料软包装液体类物品进行高温灭菌及灭菌后的快速冷却处理。水浴灭菌器是目前国际上对瓶（袋）装液体进行灭菌的先进设备。由于采用了计算机控制、高温循环水灭菌、自动门主动密封等先进技术，使得该灭菌器与国内现有的传统蒸汽灭菌器相比，具有技术含量高、专业化强、加热与冷却速度快、温度均匀等特点，能满足不同单位的瓶装和软包装物品的灭菌需求。

##### (3) 钴 60 治疗机

钴 60 治疗机是一种远距离放疗用肿瘤治疗设备，它是利用高活度的钴 60 放射源产生的  $\gamma$  射线，采用多种照射方式，实施对肿瘤部位的照射，杀死肿瘤细胞，实施对肿瘤疾病的治疗。

钴 60 治疗机产生的  $\gamma$  射线的平均能量为 1.25MeV，穿透性强，通过吸收介质时衰减慢，最大吸收剂量在皮下 4-5mm 处，皮肤受照剂量较小，对骨和软组织具有相同的吸收剂量，照射剂量控制准确，特别适合头颈部和全身大面积肿瘤治疗。随着放疗技术的发展，治疗效果显著提高，是肿瘤治疗的常规设备。

##### (4) 后装治疗机

该产品是 80 年代国际上推出的高剂量率现代遥控近距离后装治疗设备。它把计算

机技术、影像技术、放射物理学有机地结合起来，改变了以往后装机装源活度低、准确率差、安全系数小、治疗时间长等不足，使后装技术从传统的妇科肿瘤治疗扩大到鼻咽癌、食道癌、直肠癌、结肠癌、膀胱癌等领域，丰富了癌症治疗手段。它采用微型单粒高活度铱 192 放射源，利用内装的模拟源装置模拟放射源的运动，然后将放射源接近人体肿瘤部位进行放射治疗。它利用治疗计划系统以获得优化的治疗方案，来达到最佳治疗的目的。

#### （5）医用电子直线加速器

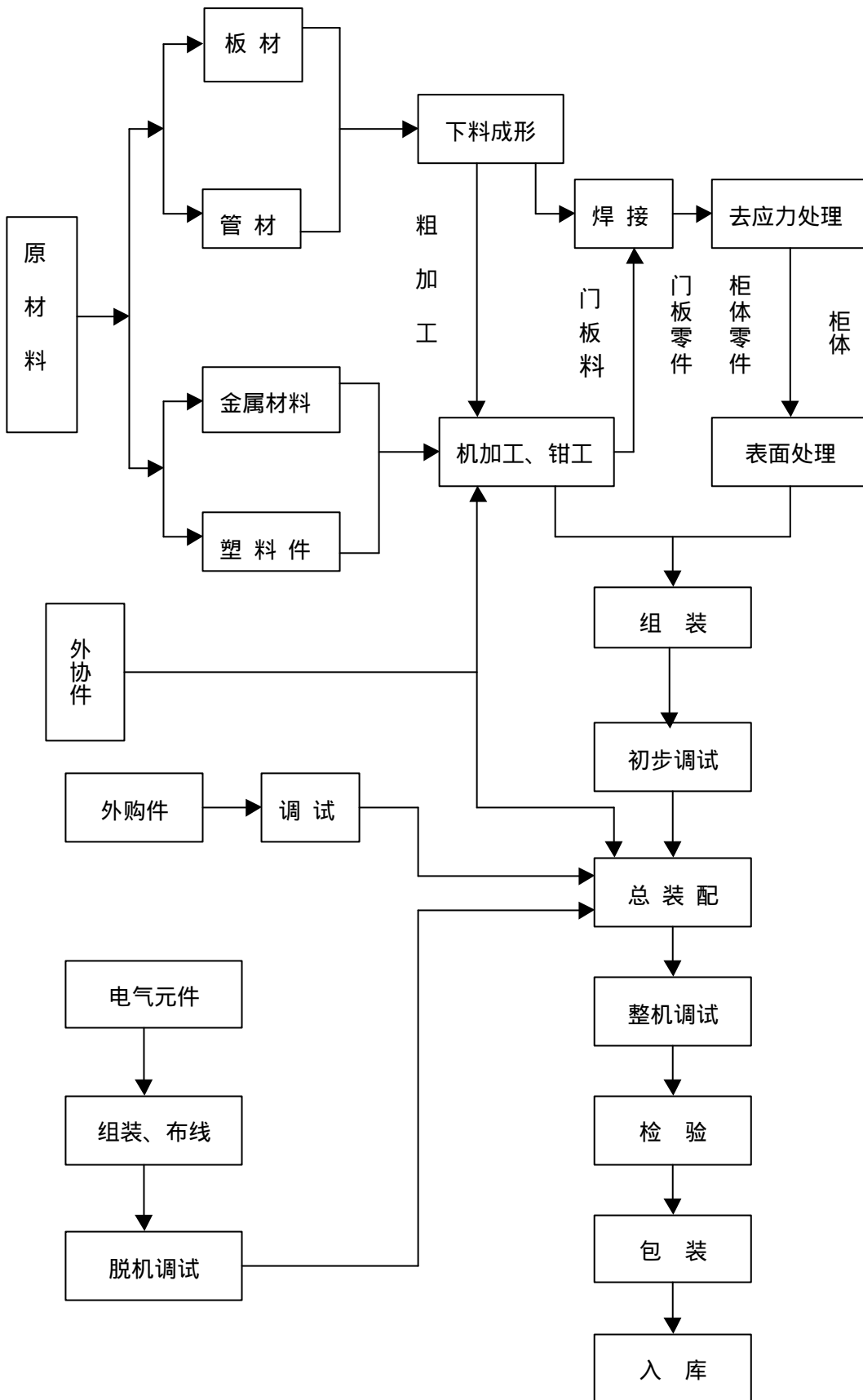
医用电子直线加速器是一种远距离外照射肿瘤放射治疗设备，广泛应用于各种肿瘤的治疗，特别是在深部肿瘤的治疗方面，有着许多优点。它利用加速管产生的高能 X 线或电子线所具有的高穿透性、较低的皮肤剂量、较高的射线均匀性等特点，治疗深部肿瘤。该设备是目前医疗器械中技术含量最高的产品之一，世界上也仅有几个发达国家能够生产。

#### （6）放射治疗模拟机

该设备主要应用于肿瘤放疗前的模拟定位，在模拟机上通过 X 线确定靶区以及照射野大小、方向和挡快的位置等，然后做出体表标记以便实施放射治疗。模拟机是钴 60 治疗机和医用加速器的配套产品，是保证放射治疗质量，提高放疗效果的重要设备。

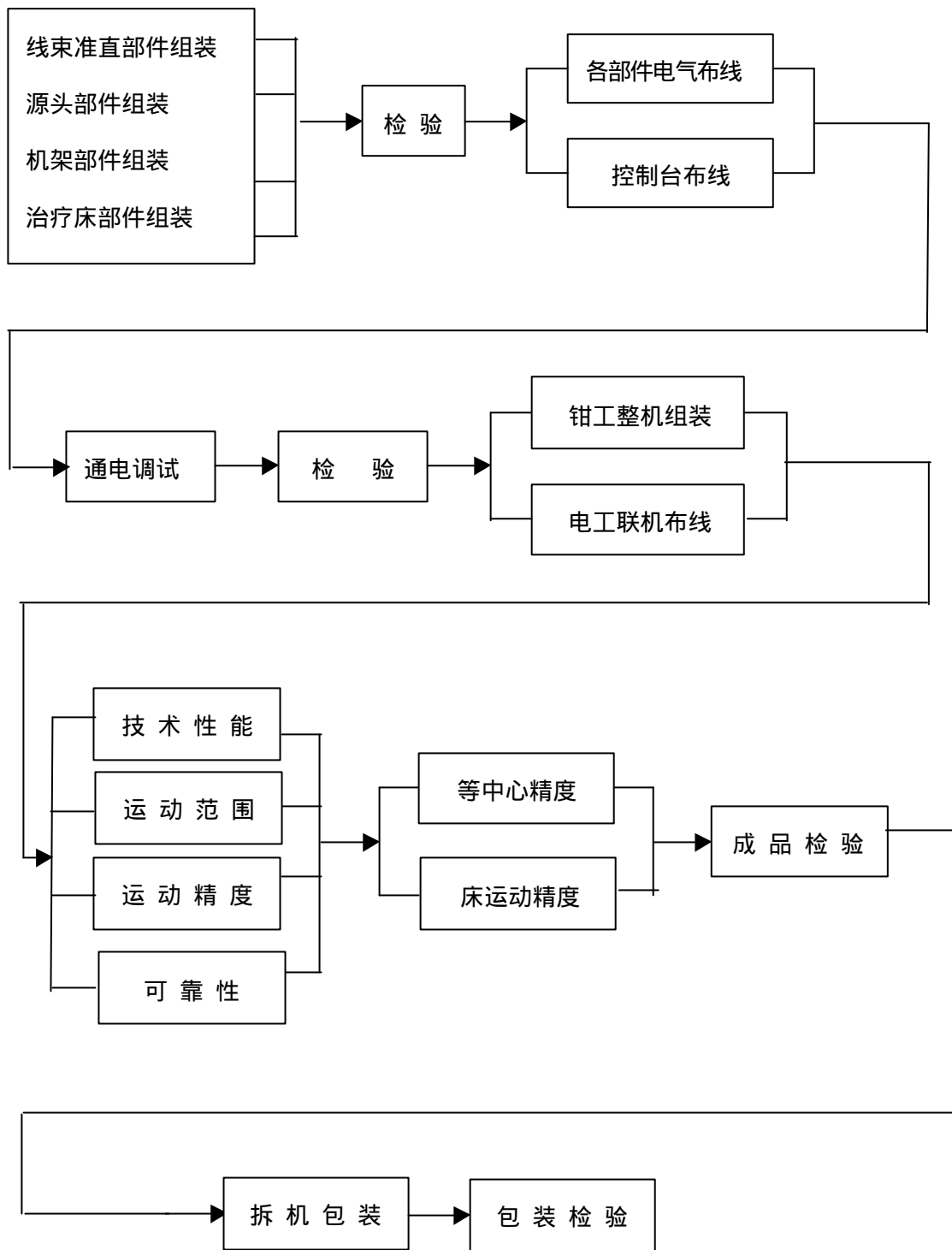
### 5、主要产品的工艺流程图

(1) 医院用灭菌设备和制药用灭菌设备工艺流程

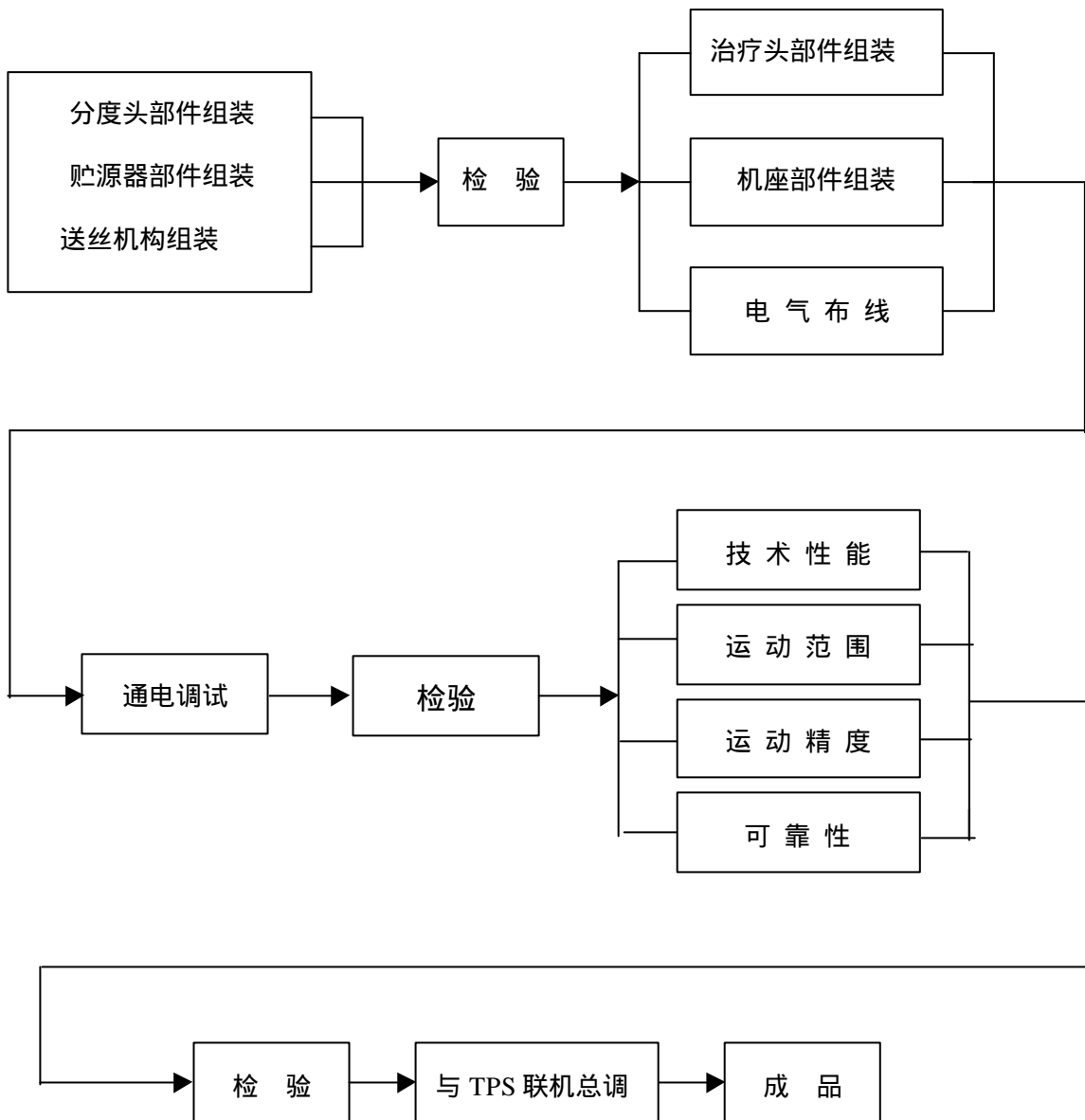


(2)放射治疗设备工艺流程图

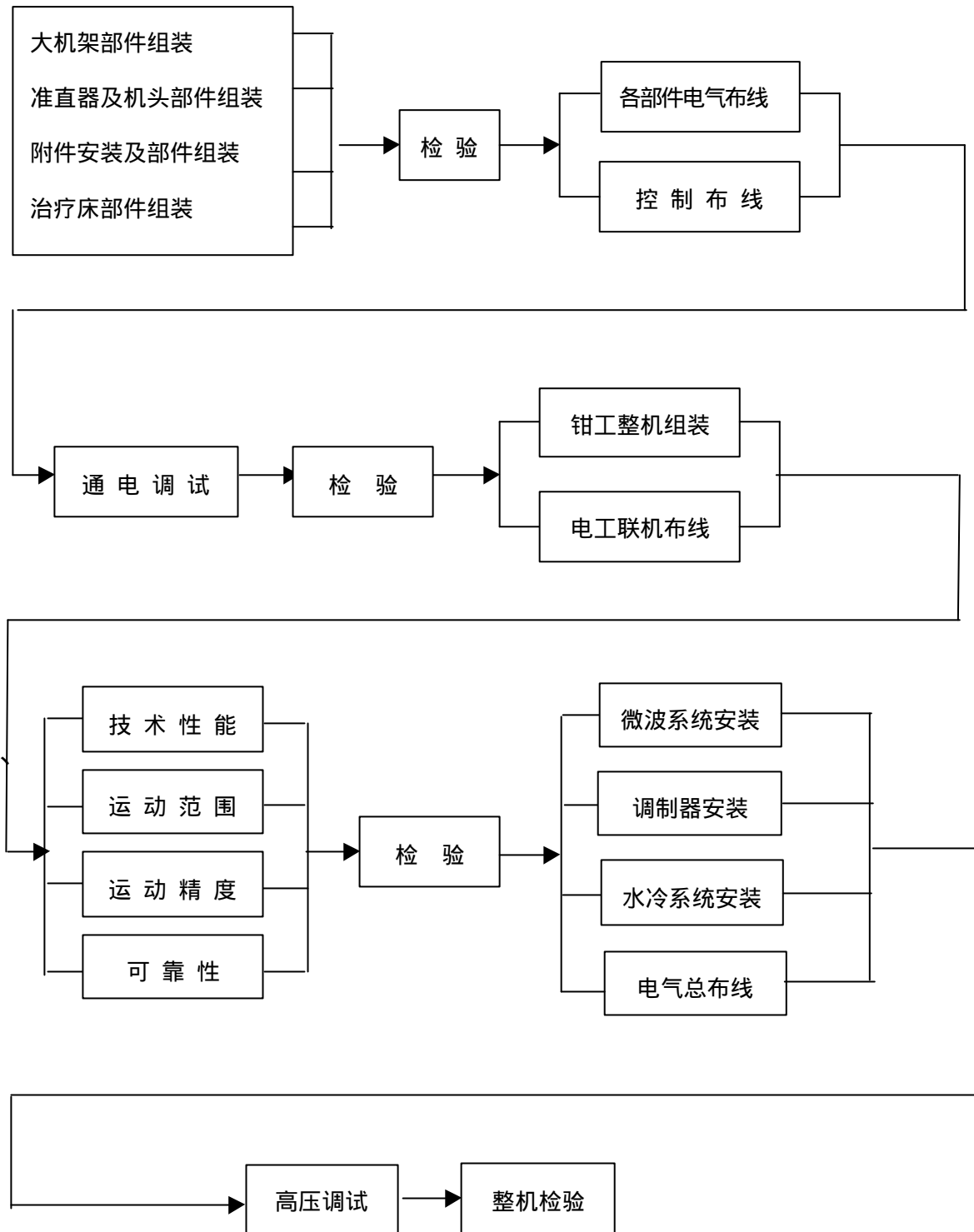
钴 60 治疗机工艺流程图



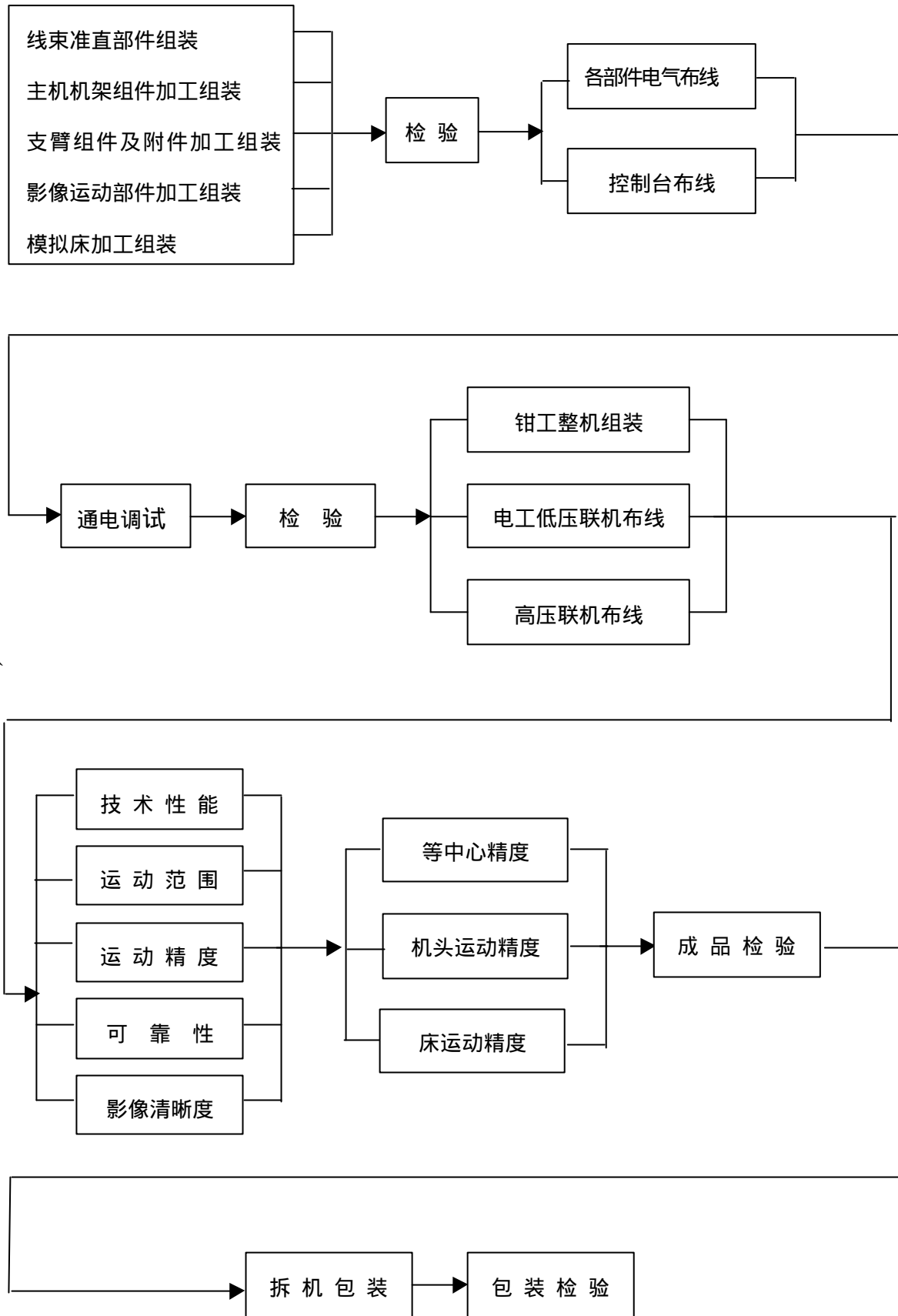
后装治疗机工艺流程图



医用电子直线加速器工艺流程图

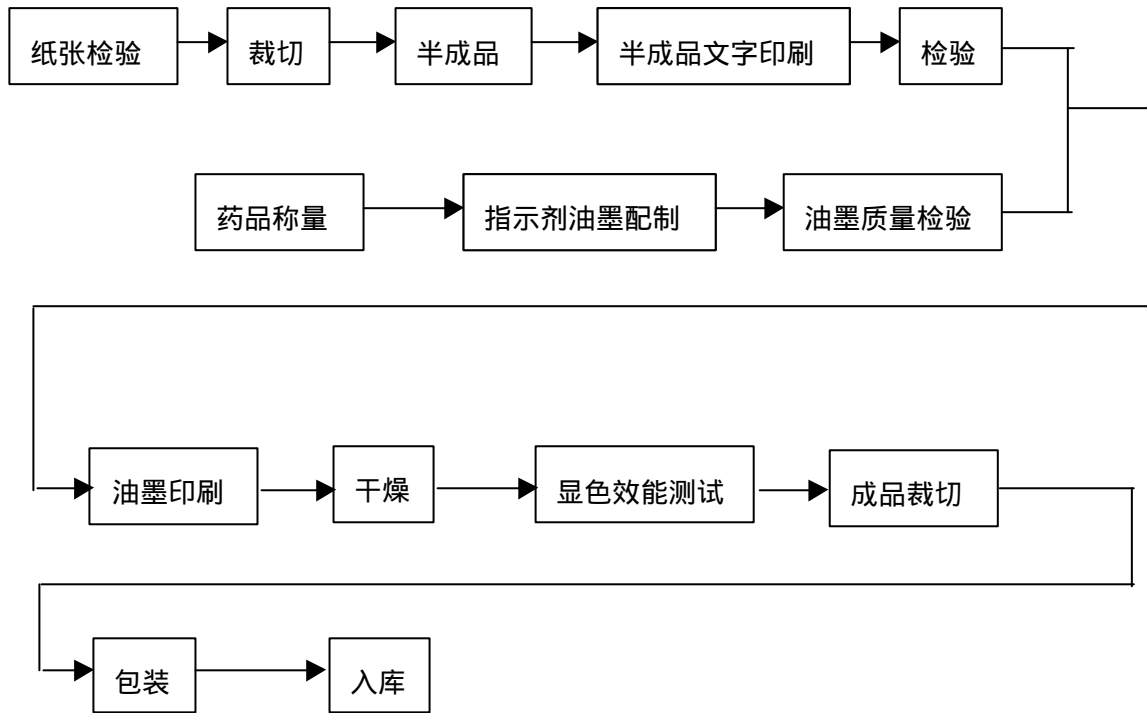


模拟机工艺流程图

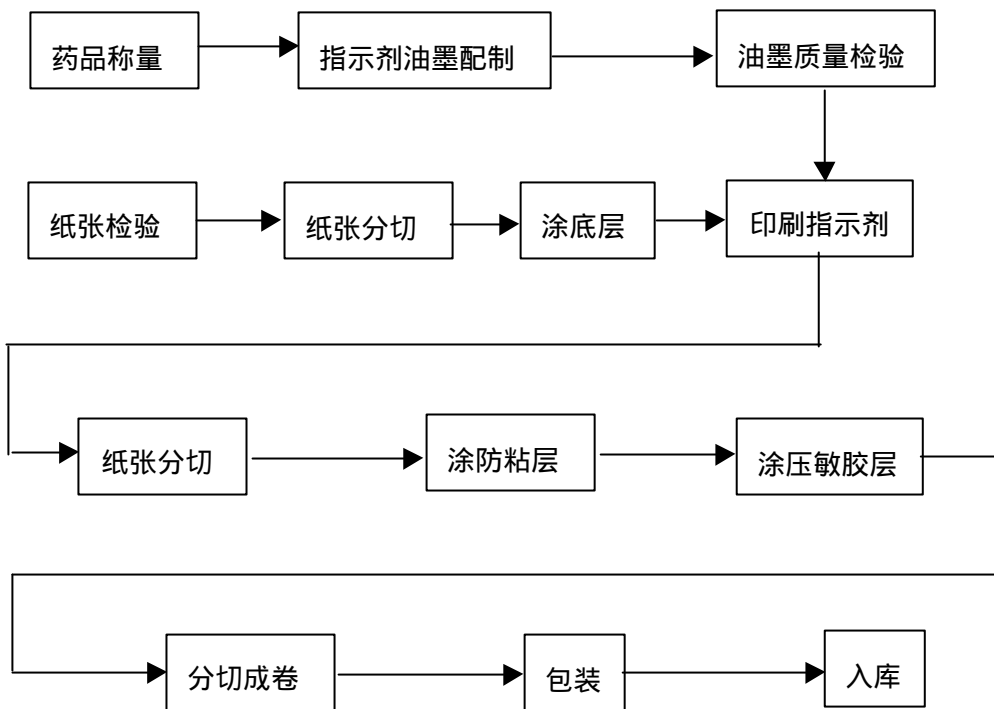


(3) 灭菌化学指示类工艺流程图

灭菌化学指示卡工艺流程图



化学指示胶带工艺流程图



## 6、主要产品所需的关键设备

### (1) 医院用灭菌设备生产线

该生产线主要由板材下料成型工段、主体焊接工段、密封门成型组装工段、零部件加工工段、管道系统组装工段、电气控制系统组装调试工段、设备总装调试检测工段等构成。该生产线的关键设备如下表：

型号	名称	重置成本(万元)	先进性	继续运行时间(年)
JB/225	12mm 剪板机	85	七十年代中期*	3
ZY—2500	120 吨折弯机	93	七十年代中期*	3
YY—600	600 吨油压机	45	七十年代中期*	5
YC—25	水压成型机	30	八十年代后期	5
NEG—300	灭菌器内壳自动焊机	40	九十年代末期	10
D1016A	单臂刨床	35	八十年代后期	5
FBC—90	龙门铣床	55	八十年代后期	5
ALLES245	冲压加工中心	180	九十年代末期	10

注：上表中，在“先进性”一栏注有\*的设备将在本次技术改造中进行更换

### (2) 制药用灭菌设备生产线

该生产线主要分为以下八个工段：板料剪裁工段；板料成型工段；主体组焊工段；密封门加工工段；零部件加工工段；管道系统加工工段；控制系统组装测试工段；设备总装调试检测工段。工段之间按功能模块化组织生产。该生产线的关键设备如下表：

型号	名称	重置成本(万元)	先进性	继续运行时间(年)
MK13—40	大型精密数控剪板机	85	九十年代末期	10
GD—80C	数控等离子切割机	65	九十年代末期	10
FP20—40	大型精密数控折弯机	93	九十年代末期	10
PMG4020	平面抛光机	15	七十年代中期*	5
MEG—500	灭菌器内壳自动焊机组	40	八十年代末期	5
XKAD2415	数控龙门铣加工中心	260	九十年代末期	10
MZV300	精密脉冲焊接机	25	九十年代末期	10
M50110	精密平面磨床	45	七十年代末期*	5
TX611A	精密坐标镗床	65	七十年代末期*	5
PARA550	GMP 综合验证仪	25	九十年代末期	10

注：上表中，在“先进性”一栏注有\*的设备将在本次技术改造中进行更换

### (3) 放射治疗设备生产线和放射治疗模拟机生产线

放射治疗设备和放射治疗模拟机两条生产线共有生产设备 40 余台，其关键设备如下表所示：

型号	名称	重置成本(万元)	先进性	继续运行时间(年)
C666	重型车床	35	七十年代中期*	3
Cy511Z	立式车床	42	七十年代中期*	3
CM6125	数控精密车床	28	八十年代后期	10
Tx611A	数控卧式镗床	55	七十年代末期*	10
FBC—90	龙门铣床	110	七十年代中期*	3
M1Z — 1/ST 等	万能铣床	25	七十年代中期*	5
ZC132	立式铣床	27	七十年代末期*	5
J <sub>1</sub> CJK6125	数控车床	20	九十年代中期	10
FP20—40	数控折弯机	95	九十年代中期	10
M50110	导轨磨床	100	七十年代后期	5
XHA756	立式加工中心	180	九十年代末期	10

注：上表中，在“先进性”一栏注有\*的设备将在本次技术改造中进行更换

## 7、主要产品的原材料、能源供应及成本构成

### (1) 主要原材料和外购件供应

#### 消毒灭菌设备

序号	名称	型号、规格	单位	协作单位
1	主控微机	双子星 P663	台	联想
2	主控系统	BEI/044	套	美国 OPTO22
3	可编程控制器	CAKPA28	台	日本 OMRON
4	压力变送器	429955V	件	德国 Burkert
5	压力变送器	C209	件	美国 Setra
6	压力控制器	ISG9-02	件	日本 SMC
7	电磁阀	6014	件	德国 Burkert
8	角座气动阀	S2000	件	德国 Burkert
9	电磁阀	ZQDF-25	件	上海自立
10	循环泵	LP100-160	台	丹麦 GRUNDFOS

消毒灭菌设备生产所需的原材料主要为不锈钢板、碳钢板、型钢、铜材、铸铁、

铸铝、焊条、执行元件、控制元件等。上述原材料货源充足，质量有保障，并且拥有长期供应合作单位。

### 放射治疗设备

序号	名称	型号、规格	单位	协作单位
1	可编程控制器	F1-60MR	台	日本三菱
2	摄像机	KD-838	套	日本松下
3	电视监视器	VTM-14A	套	日本松下
4	直流调速器	508	台	英国
5	脉冲编码器	E6B2-CW3Z	台	日本立石
6	计算机	奔腾 2000P 1G12830DS	台	联想
7	驱动器、步进电机	M26903D	件	北京
8	扫描仪		套	清华紫光
9	打印机	彩喷 HP-64	台	惠普
10	八笔绘图仪	SRD-1100	台	清华紫光
11	驻波加速管	6MeV	只	清华大学、信息产业部十二所
12	调制器	自制	只	合肥工大
13	工控机系统	586	台	台湾研华
14	工控机线路板	PCI-836	块	台湾研华
15	磁控管	MG5193	只	英国 EEV 公司
16	电视监视系统	CXD9012B	套	日本松下
17	微波系统	S 波段 6MeV	套	信息产业部十二所
18	伺服行星减速电机	P50B07040 DCS00 D	套	日本三洋

放射治疗设备生产所需外购、外制件有正式的供货渠道，均能保证货源供应，原材料主要有钢材、铸钢、铅等，均在公司所在地淄博市即可解决。辅助材料主要有焊条、焊丝、各种润滑油等，市场供应充足。

### (2) 能源供应情况

各分厂内生产用水均由淄博市自来水公司供应；生产和冬季采暖用汽均由淄博热电股份有限公司供应；电力均由淄博电业局供应。上述能源供应充足。

## (3) 成本构成(%)

主要产品	直接材料	燃料动力	直接人工	制造费用	外加工费用
医院用灭菌设备	78.3	0.7	6.4	11.9	2.7
制药用灭菌设备	85.5	0.6	4.4	8.0	1.5
钴 60 治疗机	66.1	1	10.1	21.4	1.4
模拟定位机	75	0.7	7.3	15.7	1.3
后装治疗机	77.1	0.7	7.1	15.1	0
直线加速器	81.4	0.5	5.5	11.4	1.1

## 8、公司所采取的安全措施

本公司不属于高危险、重污染企业，整个生产过程仅产生少量的废水、废气、废渣。公司根据相关环保的要求，建立、健全了相关规章制度，设有专门机构负责生产过程的环保管理，并制定了人员定期培训制度，拥有先进的检测手段，完善的废弃物处理措施和方法。

公司医用电子直线加速器在调试时，可产生最高能量为 6MV（兆伏）的 X 射线，公司依据 GB4792-1984“放射卫生防护基本标准”设计，修建了专用调试机房，防护性能符合国家标准，并取得了山东省卫生厅批复的《放射工作场所放射防护设计审查批件》（鲁放设审字[1999]第 16 号），由山东省卫生防疫站出具的《山东新华医疗器械股份有限公司医用电子加速器生产建设项目放射防护评价报告书》等资料也已经山东省卫生厅批复。

## 9、公司主要产品的销售情况、主要消费群体、定价策略等

## (1) 2001 年公司主要产品的销售情况

产品名称	实际年产量	销售量	产销率 (%)	销售收入 (万元)	国内市场占有率 (%)
消毒灭菌设备	1472 台	1368 台	92.93	14,521.86	27
放射治疗设备	50 台	48 台	96.00	2,649.53	25
灭菌化学指示卡 (带)	23.13 万盒 (卷)	19.02 万盒 (卷)	97.98	255.42	7

## (2) 产品的主要消费群体

医院用灭菌设备、台式自动灭菌器和灭菌化学指示卡（带）的消费对象是医疗单位、生物医学研究部门、防疫部门、个体诊所等。

制药用灭菌设备的消费对象是各制药企业、食品和保健品生产企业等。

放射治疗设备、医用环保设备的消费对象是医疗单位。

公司产品的销售遍及全国绝大部分省、市及自治区，部分产品还出口俄罗斯及东南亚等国家和地区。

## (3) 产品定价策略

目前，公司全部产品都实行完全放开的市场价格。定价策略是：以用户需求为主，合理制定利润比例，着眼长远发展，保证市场份额，灵活调整。

## (三) 主要固定资产及无形资产

### 1、主要固定资产情况

固定资产类别		2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
房屋及建筑物	原值	29,777,409.09	29,301,681.12	27,221,375.69	27,128,269.18
	净值	17,965,080.12	17,860,980.63	16,485,532.58	16,997,581.15
	成新率(%)	60.33	60.96	60.56	62.66
通用设备	原值	32,096,658.86	32,575,916.86	31,378,508.96	25,471,107.38
	净值	14,105,018.24	15,140,036.62	15,561,038.24	11,619,676.92
	成新率(%)	43.95	46.48	49.59	45.62
专用设备	原值	11,014,275.18	10,739,275.18	10,739,275.18	9,243,431.25
	净值	6,575,059.62	6,699,739.44	7,463,743.72	6,894,795.47
	成新率(%)	59.70	62.39	69.50	74.59
运输工具	原值	3,927,511.15	3,534,679.00	3,057,237.00	2,292,087.00
	净值	2,051,660.09	1,713,292.04	1,518,215.07	949,806.19
	成新率(%)	52.24	48.47	49.66	41.44
电子设备	原值	7,535,379.56	7,381,311.56	6,196,716.76	4,607,067.00
	净值	3,634,713.75	3,711,316.86	2,728,213.35	2,170,933.95
	成新率(%)	48.24	50.28	44.03	47.12

## 2、固定资产成新率及技术先进程度的说明

公司与同行业上市公司固定资产成新率比较情况如下：

单位：人民币元

公 司	资产原值	资产净值	成新率
哈慈股份有限公司	387,395,327.27	328,201,713.82	84.72%
威达医用科技股份有限公司	99,572,214.67	68,776,971.60	69.07%
北京万东医疗装备股份有限公司	288,350,379.42	196,433,071.03	68.12%
山东新华医疗器械股份有限公司	84,351,233.84	44,331,531.82	52.56%

（表中数据为 2002 年中报数据）

尽管与国内同行业企业相比，公司固定资产成新率偏低，但公司用于生产的关键固定资产成新率并不低，大部分为 90 年代后国产或合资企业的数控自动化设备，这些设备的精度和技术含量均达到国内领先水平。

为验证公司关键固定资产的技术先进性、持续生产能力及目前技术状况，公司请山东大学、山东理工大学、山东省医药工程设计院和医疗器械研究所有关专家对公司关键固定资产的技术先进性、持续生产能力及技术状况发表了专业意见：公司各种关键工艺设备的可靠性高，设备年平均故障率 1.5%；工装模具配套齐全，具有较强的通用性和较高的精度，可满足现有产品、生产规模及生产工艺的要求。

公司全体董事也对公司关键生产设备的持续正常运行作出承诺：公司各种关键生产设备的可靠性高、设备故障率低，确保能够持续正常运行。

## 3、主要无形资产情况

公司 2002 年 6 月 30 日无形资产的账面价值为 3,571,126.58 元。其中土地使用权为 2,431,126.58 元，是公司以交付土地出让金方式取得的土地使用权；热权为 1,140,000.00 元，是公司购买的淄博热电股份有限公司的蒸汽使用权。

目前本公司拥有注册商标 2 项，专利技术 21 项，另有 6 项专利申请已获国家知识产权局受理。

## 4、土地使用权、经营性房产的取得和占有情况

### （1）土地使用权

公司目前拥有三宗土地，面积共计 126,284.47 平方米，均已通过出让方式获得了该等国有土地的使用权，并已取得国有土地使用证。具体情况见下表：

序号	土地使用证号	土地面积（平方米）	征用时间	使用年限
1	淄国用（2001）字第 A00097 号	41090.57	2001.01.12	50 年
2	淄国用（2001）字第 A00098 号	15576.9	2001.01.12	50 年
3	淄国用（2001）字第 F00037 号	69617	2001.07.20	45 年

## （2）经营性房产

公司目前共持有 7 份《房屋所有权证》，证号分别为张店区字第 01-0035271 号、01-0035272 号、01-0035273 号、01-0035274 号、01-0035275 号、01-0035276 号、01-0035277 号，建筑面积总计为 39793.51 平方米。股份公司合法拥有该等房产的所有权。

## （四）特许经营权情况

### 1、企业特许证书

证 书 名 称	颁发单位	编 号	有 效 期
医疗器械生产企业许可证	山东省药品监督管理局	鲁药管械生产许 20010041 号	2001/01/01 —2005/12/31
放射性同位素工作许可证	山东省卫生厅	卫监放证字（鲁 C）第 048 号	1998/12/24 —2003/12/24
放射性同位素工作登记证	山东省公安厅	公放证字（1998）第 0316 号	1998/12/20 —2003/12/20
国产消毒药剂和消毒器械卫生许可批件	中华人民共和国卫生部	卫消字（2000）第 0029 号	2000/03/13 —2003/03/12
压力容器制造许可证	山东省劳动和社会保障厅	RZZ 鲁 - 016 - 04 号	1999/12/03 —2004/12/04
压力容器设计单位批准证书	山东省劳动厅	RSPSD-016-2	1999/04/23 —2004/04/23
射线装置工作许可证	山东省卫生厅	卫监射证字鲁 C 疗第 09 号	2001/04/09 —2006/04/09

说明：根据中华人民共和国国务院令第 276 号《医疗器械管理条例》（2000 年 1 月 4 日颁布）第二十条规定，医疗器械生产企业应经省级人民政府药品监督管理部门审查批准，并发给《医疗器械生产企业许可证》。新华医疗据此规定取得了山东省药品监督管理局颁发的鲁药管械生产许 20010041 号《医疗器械生产企业许可证》。公司其他特许证书均根据国务院、卫生部、劳动部相关规定申请取得。

## 2、产品特许证书

中华人民共和国医疗器械注册证	颁发单位	编号	有效期
B-D 实验真空测试图	山东省淄博市药品监督管理局	鲁淄药管械(准)字 2001 第 1570006 号	2001/02/15 —2005/02/14
普通卧式压力蒸汽灭菌器	山东省药品监督管理局	鲁药管械(准)字 2000 第 2570090 号	2001/01/01 —2004/12/31
环氧乙烷灭菌器	山东省药品监督管理局	鲁药管械(准)字 2000 第 2570091 号	2001/01/01 —2004/12/31
手提式压力蒸汽消毒器	山东省药品监督管理局	鲁药管械(准)字 2000 第 2570092 号	2001/01/01 —2004/12/31
快速冷却灭菌器	山东省药品监督管理局	鲁药管械(准)字 2000 第 2570093 号	2001/01/01 —2004/12/31
安瓿灭菌器	山东省药品监督管理局	鲁药管械(准)字 2000 第 2570094 号	2001/01/01 —2004/12/31
台式灭菌器	山东省药品监督管理局	鲁药管械(准)字 2000 第 2570095 号	2001/01/01 —2004/12/31
自动控制压力蒸汽灭菌器	山东省药品监督管理局	鲁药管械(准)字 2000 第 2570096 号	2001/01/01 —2004/12/31
高剂量率 射线遥控后装治疗机	国家药品监督管理局	国药管械(试)字 2000 第 302135 号	2000/08/10 —2002/08/09
SL-I 型放射治疗模拟机	国家药品监督管理局	国药管械(准)字 2000 第 332087 号	2000/08/10 —2004/08/09
FCC 型钴 60 远距离治疗机	国家药品监督管理局	国药管械(准)字 2000 第 333191 号	2000/12/28 —2004/12/27
压力蒸汽灭菌化学指示卡、带	山东省淄博市药品监督管理局	鲁淄药管械(准)字 2000 第 1570002 号	2000/12/27 —2004/12/26
一次性医疗器具毁形机	山东省淄博市药品监督管理局	鲁淄药管械(准)字 2000 第 1570003 号	2001/06/18 —2004/12/26
血糖测试仪	国家药品监督管理局	国药管械(进)字 2000 第 0167 号	2000/02/25 —2004/02/24
血糖测试条	国家药品监督管理局	国药管械(进)字 2000 第 0166 号	2000/02/25 —2004/02/24
XHA600 型医用电子直线加速器	国家药品监督管理局	国药管械(试)字 2000 第 3030098 号	2001/06/29 —2003/06/28

说明：根据中华人民共和国国务院令第 276 号《医疗器械管理条例》（2000 年 1 月 4 日颁布）第八条规定：国家对医疗器械实行产品生产注册制度。生产第一类医疗器械，由设立的市级人民政府药品监督管理部门审查批准，并发给产品生产注册证书。生产第二类医疗器械，由省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门审查批准，并发给产品生产注册证书。生产第三类医疗器械，由国务院药品监督管理部门审查批准，并发给产品生产注册证书。公司根据此规定，根据公司产品类别分别向各级有关部门申请取得注册证号。

上述特许经营权均由本公司申请取得，归本公司所有。上述特许经营权的取得，

涵盖了公司目前的主要产品，为公司持续发展消除了政策障碍。

#### （五）合营、联营合同或类似业务安排

截至目前，除伊马新华、蛇牌新华合资经营合同外，公司不存在其他的合营、联营合同及类似业务安排。

#### （六）主要产品的质量控制情况

为实现和国际质量管理体系的全面接轨，公司严格按照 ISO9001 和 EN46001(ISO13485)的要求,结合自身实际建立和健全了质量体系。本公司的质量体系涵盖了 ISO9001 和 EN46001(ISO13485)所规定的全部 20 个要素，建立了管理评审，合同评审，设计控制，文件和资料控制，采购控制，顾客提供产品的控制，产品标识和可追溯性控制，过程控制，进货检验和试验，过程检验和试验，最终检验和试验，检验、测量和试验设备的控制，检验和试验状态控制，不合格产品控制，纠正和预防措施控制，搬运、包装、防护和交付，质量记录控制，内部质量审核、培训、服务控制，统计技术应用等 21 个程序文件。消毒灭菌设备、放射治疗设备、医用环保设备、灭菌化学指示卡（带）均顺利通过了挪威船级社 ISO9001 和 EN46001(ISO13485)质量体系认证。

各职能部门结合其质量职能将公司制定的程序文件进一步展开和细化，共制定了 167 项详细的作业指导书，以确保公司程序文件得到有效的实施。

为保证公司质量体系运行持续的适宜性和有效性，公司管理层根据公司质量体系运行情况，每年下达年度内部质量审核计划，任命审核小组组长。内审小组除在日常工作中对各单位质量文件的执行情况进行监督抽查外，还按内部年度质量审核计划，依据 ISO9001 和 EN46001(ISO13485)标准以及公司制定的质量文件，对每个部门涉及到的质量要素至少进行一次内部质量审核，对在审核中发现的不符合项，审核小组将书面通知责任部门限期纠正并跟踪验证其纠正和预防措施的实施效果。

为使用户充分享受新华医疗产品的服务，公司售出产品均随机带有已付邮资的“产品质量跟踪卡”，对产品质量和服务情况及时进行跟踪、反馈。公司质量文件还制定了服务人员上岗培训，用户抱怨处理程序，用户走访、信访、电话随访等服务制度，从而为提高服务人员素质，规范服务管理夯实了基础。

由于公司质量体系覆盖了质量活动的全过程，形成了闭环管理，各部门之间相互制约、相互监督，加之公司员工逐步认识到“今天的质量就是明天的市场”，因此，严格执行公司质量文件的规定已逐渐成为公司广大员工的自觉行为。

公司一贯以积极的态度对待用户提出的关于产品适用性的意见和建议，以优质的售后服务回报用户对公司产品的信赖。截止目前，公司售出的产品尚未出现过重大质量纠纷，在国家历次监督检查中未出现过不合格现象。1999年，公司的消毒灭菌设备、放射诊断治疗设备获得了由中国质量检验协会颁发的质量抽查合格证书，2001年，公司被中国市场调查研究中心评定为“中国品牌质量无投诉”企业。

### （七）公司主要客户及供应商情况

#### 1、公司 2001 年度公司前 5 名客户的名称及交易金额：

单位：人民币元

客 户 名 称	金 额（元）	占年度销售总额的比例（%）
西安高运制药设备配套有限责任公司	4,234,110.00	2.10
哈尔滨制药六厂	3,772,000.00	2.35
北京南合西商贸有限责任公司	2,442,032.51	1.36
吉林市招商集团公司	2,172,051.32	1.21
安徽双鹤药业有限责任公司	1,828,000.00	1.02
合 计	14,448,193.83	8.03

#### 公司 2002 年度 1 - 6 月公司前 5 名客户的名称及交易金额：

单位：人民币元

客 户 名 称	金 额（元）	占年度销售总额的比例（%）
安徽省淮北药业有限责任公司	3,119,200.00	2.77
贵州省协和青山制药有限责任公司	2,600,000.00	2.31
上海长征富民药业有限公司	2,292,000.00	2.04
吉林省吉林市招商集团公司	1,253,300.00	1.11
浙江省大佳医疗器械有限公司	1,110,760.00	0.99
合 计	10,375,260.00	9.22

## 2、2001 年度公司前 5 名供应商的名称及交易金额：

单位：人民币元

客 户 名 称	金 额（元）	占年度采购总额的比例（%）
山东省荣城市隆昌不锈钢材料有限公司	13,364,965.33	9.05
山东省济南正平自动设备有限公司	13,149,309.22	8.91
山东省淄博奔宇计算机自动化公司	5,865,046.21	3.97
中国医药对外贸易总公司	4,647,795.80	3.15
北京忆阳李科贸有限公司	4,479,200.00	3.03
合 计	41,506,316.56	28.11

## 公司 2002 年度 1 - 6 月公司前 5 名供应商的名称及交易金额：

单位：人民币元

客 户 名 称	金 额（元）	占年度采购总额的比例（%）
山东省荣城市隆昌不锈钢材料有限公司	9,951,373.68	12.20
周村博大不锈钢有限公司	1,982,952.71	2.43
淄博鑫昊工贸有限公司	1,598,173.28	1.96
淄博森达工贸有限公司	1,409,188.06	1.73
淄博开发区宝鑫热镀锌厂	1,118,874.00	1.37
合 计	16,060,561.73	19.69

本公司董事、监事、其他高级管理人员、核心技术人员及其控股股东在上述供应商和客户中不占有任何权益。

发行人律师核查后认为，发行人与前 5 名供应商和客户之间、前 5 名供应商之间、前 5 名客户之间、前 5 名供应商与前 5 名客户之间不存在关联关系。

### 三、发行人技术

本公司是经国家科技部和中国科学院认证的高新技术企业，拥有 21 项专利，6 项专利申请及多项核心技术，公司现有的主导产品及拟投资项目产品均有较高的技术含量。

## （一）核心技术

### 1、灭菌设备核心技术

#### （1）脉动真空技术

该技术是医用灭菌器最核心的核心技术。它的特点是用交替脉动的方式，将灭菌室内冷空气彻底排除，保证灭菌室内温度均匀快速地上升。蒸汽的脉冲作用使物品内部空气被置换出来，增强了蒸汽的穿透力，克服了传统下排气式消毒器灭菌物品内部温度不均的缺点。该技术是公司自行研究开发的，处于国内领先水平。

#### （2）智能调控技术

传统的自动控制方式是预先设定控制参数，依据控制参数所设定好的运行轨迹被动地进行自动控制；而智能调控技术是灭菌设备能主动地根据各种运行条件的变化，不断调整调控参数，主动设定其运行轨迹，使设备始终处于最佳工作状态，以达到最佳灭菌效果。该技术是公司自行研制开发的，居国内领先水平。

#### （3） $F_0$ 值控制技术

公司在国内率先在制药用灭菌设备上应用了  $F_0$  值控制技术。 $F_0$  值的含义是“在不同温度点上持续一段时间所达到的灭菌效果当量转换成 121 灭菌时达到同样灭菌效果所需要的时间”。国际上多数产品采用  $F_0$  值显示方式，国内只有本公司产品的  $F_0$  值既显示又参与控制。该技术已获实用新型专利，并已申报发明专利。

#### （4）水浴灭菌和水浴冷却技术

采用高温过热水作为灭菌介质进行灭菌，利用换热器和湍流喷淋盘技术，使高温过热水均匀喷淋，灭菌室内温度均衡，灭菌彻底；同时，这部分水还起冷却作用，利用换热器将这部分水冷却，使灭菌物品均衡降温。此技术使灭菌物品只与在内室循环的离子水接触，避免了二次污染现象，该技术达到国际先进水平。

#### （5）软包装输液强制通风干燥灭菌技术

为了使软包装灭菌器在灭菌阶段灭菌室内温度分布均匀，该技术设计了多点进蒸汽、进压缩空气的进汽（气）方式，在灭菌操作过程的加热阶段，蒸汽、空气或两者的混合气体通过多个轴流风机强制性地灭菌室产品中间对流循环，为加热阶段提供均匀的温度分布。在整个灭菌操作过程中，采用压力跟踪、反压控制等技术，保证灭菌室内的压力与当时温度下的软包装容器内液体的饱和蒸气压之间有一个正差值对应

关系，这就保证在整个灭菌操作过程中软包装容器外部的压力始终大于内部的压力，确保软包装容器不会因内压而膨胀和爆裂。灭菌结束后，通过向灭菌室侧壁冷凝盘管组件里通入冷却水使灭菌室内的蒸汽遇到冷凝盘管而冷凝成水，过滤空气取代蒸汽，通过灭菌室内两侧壁的冷凝盘管组件强制进行热交换，使产品冷却并干燥。并且在此基础上采用新的思路精确控制灭菌室内的灭菌温度，从而达到预期目的。

该技术已达到国际先进水平，为国内首创，该技术已获实用新型专利，并已申报发明专利。

## 2、放射治疗设备核心技术

### (1) 钴 60 治疗机采用的核心技术

#### 等中心技术

在国内首先采用立盘式回转结构、等中心技术，可完成固定角度、回转、跳跃和摆动等方式的治疗，定位精度高。

#### 高性能防护技术

采用高性能钨镍合金防护材料和优化设计，最大装源活度 10000 居里，防护性能优于国家标准，属国内领先水平。

#### 非对称野照射技术

准直器采用非对称野照射技术，四组翼架可同步或单独运动，进行切线照射。准直器旋转精度  $\pm 1\text{mm}$ ，照射野具有良好的均匀性、对称性、重复性及优良的防护性能，射线透过率均优于国标 GB16351-1996 及 YY0096-92 的规定，在国内领先，半影宽度 8mm，达到国际同类产品先进水平。

钴 60 治疗机是山东新华医疗器械厂于 1989 年研制成功的，1990 年通过了山东省医药管理局组织的技术鉴定，1993 年成立山东新华医疗器械股份有限公司时，根据资产划分协议，钴 60 治疗机进入股份公司并办理了产权变更手续。

此外，公司还拥有强制回源、治疗床气阀制动、半导体激光定位仪和伸缩式平衡锤等专利技术等多项专利技术。

### (2) 医用电子直线加速器采用的核心技术

#### 独立光阑技术

该技术由公司自行研制开发。要求加速器限束系统的四只光阑均能独立运动，每只均可越过限束系统的中线，可通过计算机控制实现独立和对称两种运动方式。光阑

系统可形成对称和非对称 X 线辐射野,非对称 X 线辐射野用于共面相邻野的衔接照射,还用于乳腺等表浅隆凸肿瘤的照射,可扩展为动态楔性治疗。该技术处于国内领先水平。

#### 计算机控制技术

该技术由公司自行研制开发。传统的控制方式为分离元件的常规控制,能完成一般的出束和停束控制和一般的运动控制。采用计算机控制技术可快速精确控制设备的各种运动和参数,实现可编程自动控制,方便地监控设备的运行过程。该技术处于国内先进水平。

#### 双剪式扩展行程全电动治疗床

该技术由公司自行研制开发。该技术使治疗床的运动范围大大提高,垂直运动有常规的 48cm 提高到 89cm,床面运动有常规的 70cm 提高到 154cm,大大方便了治疗摆位的需要。该技术使治疗床的刚度大大提高,在规定的检测条件下,床面下垂量最大为 3.5mm。电动的床体公转系统可方便 X 刀治疗的需要。该技术处于国内领先水平。

#### 高精度等中心技术

该技术由公司自行研制开发。采用先进的设计和独特的工艺,可使加速器的等中心精度有常规的 2mm 精度提高到小于 1mm,大大提高了加速器治疗的准确度,可以方便地安装 X 刀。该技术处于国内领先水平。

### (3) 放射治疗模拟机采用的核心技术

#### 高精度等中心技术

公司根据国际标准,采用等中心技术设计。机械精度高,等中心精度  $< 0.8\text{mm}$ ,达到国际同类产品先进水平。

#### 非对称野模拟技术

精确的准直器结构可满足不同照射野的定位要求,四组钨丝可同时运动,也可单独驱动,具备非对称野的设计条件,准直器自转精度  $0.7\text{mm}$ ,达到国际同类产品先进水平。

#### 计算机控制技术

本公司在国内率先采用计算机控制,自行开发控制软件,可自动予置、显示和打印各种模拟参数,能自动校正数据误差,实时显示影像,可方便的存储、调阅、删除

图像，实现了图像的无胶片化管理。

#### （4）后装治疗机采用的核心技术

##### 模块化控制技术

采用 PC 与 PLC 组成的微机控制系统，实行模块化控制，人机对话，使用方便，可靠性高，具有故障提示，操作提示，详细的帮助文件等，达到国际同类产品先进水平。

##### 安全联锁技术

独创的加装脉冲编码器的送丝轮检测机构和装有离合器的强制回源机构及活块式三叉换源结构填补了国内空白。

#### 3、灭菌化学指示卡和指示胶粘带核心技术

该产品的多项性能指标达到国际先进水平。核心技术是指示剂显色药物的配方，它可以保证指示剂在几种严格规定的条件下变色，每种配方的获得都经过几千次到上万次的实验。1999 年灭菌化学指示卡和指示胶粘带分别被评为国家级新产品和国家重点新产品。

#### （二）主导产品及拟投资项目的技术水平

公司主导产品及募集资金投资项目采用上述核心技术，其技术在国内处于领先水平，并接近或达到国际先进水平。

#### （三）对公司有重大影响的知识产权情况

截止本招股说明书签署日，本公司拥有的知识产权包括专利和注册商标专有权两大类。

##### 1、专利及已受理的专利申请

公司现有的专利及已受理的专利申请，绝大多数为主导产品—消毒灭菌设备和放射治疗设备设计生产中所使用的专有技术。



## (1) 专利

专利名称	用途	专利号	到期日
钴 60 治疗机	外观设计	99 3 20920.3	2009.9.6
机械强制回源装置	确保放射性物质的防护安全	99 2 22197.8	2009.9.6
放射治疗床及气阀制动装置	改进装置, 制动锁紧平稳、灵敏准确, 可断电保护	99 2 22198.6	2009.9.6
新型灭菌器平移门	用于蒸汽灭菌器	99 2 22322.9	2009.9.14
机动门真空灭菌器前面板	外观设计	99 3 20995.5	2009.9.14
安瓿水浴灭菌器	安瓿针剂的灭菌	99 2 22340.7	2009.9.16
安瓿灭菌器	安瓿针剂的灭菌	99 2 22339.3	2009.9.16
蒸汽灭菌 F <sub>0</sub> 值控制仪	自动控制蒸汽灭菌的温度、时间	99 2 22372.5	2009.9.20
医用半导体激光定位仪	光学定位装置, 用于钴 60 治疗机、模拟定位机等的激光定位	00 2 14238.4	2010.4.17
医用半导体激光定位仪	同上	00 3 11592.5	2010.4.17
伸缩式屏蔽平衡锤	放射治疗使用的安全防护配件, 兼具配重平衡、屏蔽防护作用	00 2 14240.6	2010.4.17
多向转换控制开关	电器控制装置, 动作可靠、维护方便	00 2 14384.4	2010.4.23
多叶准直器的叶片传动装置	可减少驱动机构, 实现肿瘤外照射治疗的精确放射	00 2 14383.6	2010.4.25
新型软包装快冷灭菌器	用于软包装塑料袋包装的普通输液的高温灭菌	00 2 14285.6	2010.4.27
电驱动上下平移高压灭菌器密封门	能自动启、闭, 避免人为的误操作现象	00 2 14286.4	2010.4.27
连接灭菌器内导轨与外搬运车的导向锁止装置	消毒灭菌设备配件, 用于医院供应室等灭菌器前后端的隔离	00 2 14279.1	2010.4.27
卧式矩形双轨式灭菌器	用于医院供应室、生物制药厂和制药厂注射剂车间	00 2 14280.5	2010.4.27
台式灭菌器	小型消毒灭菌装置	00 2 14486.7	2010.4.29
双扉回转水浴灭菌器	对口服液等瓶装液体制剂进行动态、均质灭菌处理	00 2 14579.0	2010.5.16
强制通风式软包装灭菌器	用于塑料袋包装的液体制剂的高温灭菌, 尤其是普通输液类制剂在 105-127 °C 下的蒸汽灭菌	00 2 47452.2	2010.8.23
台式灭菌器	外观设计	01 3 17032.5	2011.4.26

## (2) 已受理的专利申请

名称	用途	申请号	发明申请初审合格通知书发文日期
安瓿灭菌器	安瓿针剂的灭菌	99 1 12445.6	2000.1.7
蒸汽灭菌 Fo 值控制仪	自动控制蒸汽灭菌的温度、时间	99 1 12450.2	2000.11.28
多叶准直器的叶片传动装置	可减少驱动机构，实现肿瘤外照射治疗的精确放射	00 1 11020.9	2000.8.11
强制通风式软包装灭菌器	塑料袋包装液体制剂的高温灭菌	00 1 11362.3	2000.11.4
卧式回转放射治疗机	高精度度放射治疗	00 1 29168.8	
压力式灭菌器的门开关装置	灭菌器部件的门开关装置	01 2 36677.3	

## 2、注册商标

商标样式	类别	核定使用商品	证书编号	有效期限
	17	一般医疗器械,电子,核子,电疗设备,器械和仪器,医用 X 光设备,杀菌消毒器械,注射穿刺器械	214310	1994.10.30-2004.10.29
	17	医疗器械	127617	1993.3.1-2003.2.28

注:根据《中华人民共和国商标法》规定,注册商标有效期满,可以在期满前 6 个月内申请续展注册。每次续展注册的有效期为 10 年。续展次数无限制。

## (四) 产品生产技术所处的阶段

## 1、消毒灭菌设备

目前有 50 多个品种、近 200 个规格的产品处于批量生产阶段，有 4 个品种处于中试阶段，有 7 个品种处于研制阶段。

## 2、放射治疗设备

钴 60 治疗机目前有四个规格处于批量生产阶段，精确放疗钴 60 治疗机处于研究阶段；放射治疗模拟机有三个规格处于批量生产阶段；后装治疗机处于小批量生产阶段；医用电子直线加速器有两个规格处于小批量生产阶段，直束双线式医用电子直线加速器处于研究阶段。

### 3、灭菌化学指示卡（带）

目前有 4 个产品处于批量生产阶段，2 个产品处于研制阶段。

### 4、医用环保设备

目前有 6 个产品处于小批量生产阶段，1 个产品处于研制阶段。

## （五）公司研究与开发

### 1、研究开发组织机构概况

本公司十分重视研究开发工作。公司根据医疗器械产品特点设置技术中心，专职负责本公司新技术、新产品研究开发以及现有产品的技术改造等工作的组织实施与规划管理。目前研发中心共有员工 32 人，其中高级职称 11 人，中级职称 13 人，同时公司聘有一批国内本行业优秀专家建立了专家委员会，对公司产品研究与开发进行技术指导。

在积极培植公司自主技术创新能力的同时，公司也十分注意加强与有关科研单位、大专院校的技术合作。目前公司已与清华大学、中科院沈阳自动化研究所、山东大学、上海大学、山东省医疗器械研究所及英国海波根得有限公司等单位建立了广泛的技术合作关系，为公司的长远发展提供持续的技术支持。

### 2、正在研究的项目一览表

公司根据实际情况，围绕已确立的核心技术和产品，积极开展系统化、序列化的持续研究开发和技术改造，目前在研的产品主要有：

项目名称	用途	关键技术及指标	开发形式	预计完成时间
直束双线医用电子直线加速器	肿瘤治疗	X 线双光子 2 档,能量档 6~8MV; 电子能量 6~10MeV; 全数字化计算机控制系统; 治疗计划系统; 调强治疗实施系统.	与清华大学信息产业部 12 所等合作开发	2003 年
CT 模拟机	断层扫描诊断及模拟定位	等中心精度<1mm; 精确定位加 CT 扫描功能	自行开发	2003 年
血液辐照机	对血液中的排异性物质进行辐照,提高免疫力	辐射头和控制部件	自行开发	2002 年
RFM 系列通分式软包装大输液灭菌器	采用高压循环热风对 PVC 塑料软包装大输液瓶灭菌及灭菌后的快速冷却处理,用于现代制药企业	工作压力:0.27Mpa; 工作温度:125 ; 温度均匀性:±1 通风对流均匀传热技术; 轴流风机叶轮轴密封技术	自行开发;控制系统联合开发	2002 年

纯环氧乙烷灭菌器	精细医疗仪器灭菌	定量环氧乙烷气体的自动充气系统;自动加湿及控制技术;主要技术参数:控温精度 $\pm 1$ , 温度范围:38-55度,湿度;60-80%,气体浓度:650mg/L	自行开发	2002年
PSM 旋转式水浴灭菌器	用于对粘稠大输液制剂的均匀穿透加热灭菌,灭菌操作时大输液瓶在灭菌室内匀速旋转	工作压力:0.27Mpa; 工作温度:125 ; 温度均匀性: $\pm 1$ ; 通风对流均匀传热技术; 轴流风机叶轮轴密封技术	自行开发;控制系统联合开发	2002年
医用清洗消毒器	用于医院供应室对外科器械、器皿等循环水流清洗后消毒	工作温度:90 ; 循环时间;40min; 气浴水流冲洗技术	自主开发	2002年
干热台式灭菌器系列	用于医院各专业科室、及实验室对特殊物品进行灭菌处理	单片机控制,全过程自动控制,快速灭菌。 工作温度:180 ; 温度均匀性: $\pm 1$	自主开发	2002年
环氧乙烷台式灭菌器系列	用于医院各专业科室、及实验室对畏湿怕热物品进行灭菌处理	纯环氧乙烷灭菌,全过程自动控制; 工作温度:134 ; 工作湿度:60%; 工作压力:负压状态工作	自主开发	2002年
卡式灭菌器	用于医院各专业科室、小诊所及实验室对物品进行灭菌处理	单片机控制,全过程自动控制,快速灭菌。 采用卡式消毒盒工作压力:0.21Mpa; 工作温度:134 ; 温度均匀性: $\pm 1$	自主开发	2003 投产
热丝切割机	放射治疗辅助器材	切割的精确性和重复性	自行开发	2002年
塑瓶圆主体大输液水浴灭菌器	制药塑瓶专用	大型圆主体结构安全设计,塑瓶灭菌控温精度控温精度 $\pm 1$ , 温度均匀度 $\pm 1$	自行开发	2002年
过氧化氢等离子体灭菌器	专用于医用内窥镜、医用导管的灭菌	高真空技术研究、等离子体发生技术研究; 灭菌时间 75min	自主开发	2003年
非 PVC 大输液软包装灌装生产线	大输液自动灌装、包装	自动程序设计,连续间歇运动精度,机械手运动,累计公差控制,高精度灌装	自行开发	2004年
组合式 C 型臂数字 X 线机 (800mA)	诊断介入治疗	高可靠、小焦点高速 X 射线管,先进的计算机系统、点片系统等。	合作开发	2004年

说明:上表中,放射治疗设备及消毒灭菌设备大部分项目属于《国家医疗器械产品新开发指南》第三辑中优先发展产品类别。

### 3、研发费用占主营业务收入的比重

单位：万元

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	17994.20	13179.71	7305.54
研发费用投入	127.88	105.81	83.44
研发费用占主营业务收入的比重	0.71%	0.80%	1.14%

注：公司技术中心研究开发工作包括根据客户对产品性能指标要求进行的设计工作，根据研究人员工作量统计估算，1999 - 2001 年此项工作发生的费用约为：20 万元、35 万元、37 万元。

### 4、与其他单位合作研究的项目

序号	合作内容	合作单位	合作方式
1	三维治疗计划系统软件	南京东影生物医学技术有限责任公司	相互购买对方技术
2	国际原子能机构研究课题“钴 60 远距离放射治疗概率安全评价”	卫生部工业卫生实验所	合作研究
3	科研合作与社会实践	山东大学	技术合作
4	CIMS 工程合作协议	中国科学院沈阳自动化所	共同设计
5	医疗设备研制开发技术合作	山东省医疗器械研究所	技术支持
6	外科器械工艺与制造	德国蛇牌国际有限公司	合资
7	制药设备工艺与制造	伊马远东有限公司	合资
8	血糖测试卡	英国海波根得有限公司	技术合作
9	直束双线医用电子直线加速器	上海大学	技术合作

(1) 公司与南京东影生物医学技术有限责任公司、德国蛇牌国际有限公司、伊马远东有限公司分别签订的合作、合资协议内容详见第十四节；

(2) “钴 60 远距离放射治疗概率安全评价”协议是公司与中国工业卫生实验所（以下简称甲方）于 2001 年 3 月 6 日在山东淄博签订的，合作时间是 2001 年 3 月至 2003 年 3 月，由双方组成课题组合作研究上述课题。甲方负责制定课题实施计划、向公司提供国际上放疗产品的资料，公司负责提供课题组所需资料、课题经费等。

(3) 科研合作与社会实践协议是公司与中国工业大学（以下简称甲方）在 1996

年 6 月签订的，有效期十年。甲方对公司在产品开发和研制过程中遇到的技术难题提供技术协助工作，包括安排技术人员参加攻关、提供必要的技术信息资料和实验设备等；公司作为甲方的社会实践基地，应提供研究资金、生产条件、销售队伍等服务。

(4) CIMS 工程合作协议是公司与中国科学院沈阳自动化所（以下简称甲方）1999 年 7 月签订的，双方合作开展公司的 CIMS 工程，公司负责有关实际需求及目标需求，甲方负责完成项目所涉及的技术、方法、系统方案设计。

(5) 医疗设备研制开发技术合作协议是公司与山东省医疗器械研究所（以下简称甲方）在 1998 年 6 月签订的，双方在高档医疗机电设备产品研制开发领域进行合作。甲方以技术服务方式向公司提供技术研究成果（应达到国内领先水平以上）和最新技术信息以及有关的技术指导和服务，公司应尽量保证最新成果在较短时间内实现产业化。任何一方擅自将有关技术和信息向第三方转让、泄露，必须向另一方支付 5 倍于合同全额的违约金，并保持对其继续扩散进一步追究责任的权力。

(6) 公司与英国海波根得有限公司签订的血糖测试卡技术许可协议涉及商业秘密，因此其内容没有披露。

(7) 直束双线医用电子直线加速器技术开发合同是公司与上海大学于 1999 年 5 月在上海大学签订的，合同到期后，双方于 2001 年 7 月在上海市闸北县进行了续签，合同有效期至 2002 年 12 月 20 日。根据该协议，公司向上海大学支付研究开发经费及报酬 12 万元，分两次支付，第一期在 2001 年 7 月支付 7 万元，第二期在 2002 年 4 月支付 5 万元。利用研发经费购置的设备、器材等财产归公司所有，上海大学在合同有效期内为公司培训控制台调试人员。技术成果的专利申请权、使用权和转让权归双方共有。如果执行合同发生纠纷，由双方协商调解，调解不成时，由上海市技术仲裁委员会仲裁。

## 5、公司的技术创新机制

近年来，公司不断依靠技术创新，用高新技术改造传统产品，抓住医疗设备更新换代的有利时机，加大对新技术、新产品的研发投入，特别是将新技术应用与用户需求有的放矢地紧密结合，开发出大量适销对路的新产品，不断提升公司主营产品的竞争力。

目前，公司新产品产值率已达到 70%以上。技术中心在医用和制药用灭菌设备方

面已经积累了丰富的应用设计模块以及用户需求组合模型，可以按照用户需求进行高速度的选择设计。在放射治疗设备方面，除现有的国内最齐全的4个品种和10个规格外，另有6个品种处于研究和试验阶段；公司在医用环保设备、灭菌化学指示类产品等战略开发也取得了进展，形成了较强的进一步开发能力。

为了推动公司尽快形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，增强企业竞争能力，公司围绕着建立健全技术中心，正加速形成有利于技术创新和科技成果迅速转化为现实生产力的有效运行机制。其主要内容如下：

(1) 在现有基础上，不断完善技术中心的组织机构，形成有效的运行机制，制定公司技术创新战略和技术中心建设发展规划，加大资金、人才的投入力度。到2005年，技术中心要形成主导产品关键技术的自主开发能力，拥有自主知识产权，形成核心技术，具备超前3—5年的产品和技术开发能力，形成以行业技术带头人为核心的合理的人才组织结构，技术中心的研究开发能力和水平要基本适应公司的发展要求，部分产品的技术水平达到或接近国际先进水平，具备一定的国际竞争能力。

(2) 建立与公司的组织结构和规模相适应，兼顾长、中、近期研究开发的多层次技术开发体系，既为公司的长期发展形成技术储备服务，又为公司适应市场需求提供服务。技术中心要形成面向市场、充分调动内部资源、广泛利用外部资源的开放式运行机制，形成合理的决策程序、立项程序和管理程序。

公司将集中资金重点支持技术创新，技术中心将在深入分析和准确把握市场的基础上，重点做好支撑公司中长期发展的研究开发工作，积极与高等院校、科研院所建立多种形式的协同合作关系，有效地组织和运用社会资源为公司技术创新服务。加强与国内外同行的交流与合作，联合开展战略性研究开发，推动产业技术的升级换代。

(3) 公司将不断改善技术中心的研究开发条件，建立有效的竞争机制、激励机制，为技术中心建设与发展创造良好的外部条件和制度保证。

优先开发利用人才资源，大力营造尊重知识、尊重人才、重用人才的企业文化氛围；建立严格科学的专业技术人才选拔制度，使公司形成合理的人才梯队。积极创造条件，加快高层次专业技术人才的开发培养。每年遴选3-5名年龄在45岁以下，有发展潜力的后备人才送到国内外名牌大学、科研机构深造。每年结合课题，选择5-10名

年龄在 45 岁以下具有硕士学位或高级专业技术职称的技术人员到国内外大公司、大企业参观访问，学习国外先进的生产和技术经验。

积极参与人才竞争，采取灵活高效的方式，吸引和储备高层次人才和后备人才，提高技术人员的整体素质。一方面可以吸引国内外的科技人才到技术中心工作，努力增强公司对科技人员的凝聚力；另一方面，可以邀请国内外知名专家和知名学者进行短期合作或讲学，以兼职、调入、聘任等形式来公司工作。

## 6、企业文化建设

自公司成立以来，企业文化建设即成为公司发展不可缺少的重要组成部分。公司文化建设强调人与人之间的沟通，强调对社会、对企业、对他人负责和奉献的精神。通过各种培训、宣传画、讲演、文体活动，使企业的经营理念、价值取向、创新思想、质量意识、企业精神等潜移默化于员工行为之中，为企业的持续发展奠定了坚实的企业文化基础。

在企业形象设计方面，公司采取了标准化、系统化的视觉设计规范。商标由“新华”二字的拼音首字母 X 和 H 组成，字母变形为展翅高飞的雄鹰，意寓新华医疗翱翔于世界商海之中。公司提出的“新华医疗，致力健康人生”的经营理念，顺应了广大人民群众的健康需求，已赢得广大用户的充分认可，符合“立足长远，共同发展”的新世纪医疗卫生行业的发展趋势。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

#### （一）发行人律师对发行人是否存在同业竞争所发表的意见

发行人律师在《中银律师事务所关于山东新华医疗器械股份有限公司首次公开发行股票与上市的法律意见书》中的相关意见为：“本所律师经调查核实，发行人与控股股东之间不存在同业竞争问题。”发行人律师核查后认为，发行人与参股企业不存在同业竞争。

#### （二）主承销商对发行人是否存在同业竞争所发表的意见

主承销商在《华安证券有限责任公司关于山东新华医疗器械股份有限公司首次公开发行股票推荐函》中的相关意见为：“经过我公司项目人员的调查核实，发行人与控股股东之间不存在同业竞争。”主承销商核查后认为，发行人与参股企业不存在同业竞争。

### 二、关联交易

#### （一）关联方及其关联关系

本公司的控股股东为淄博市国有资产管理局，其他股东为自然人，公司与股东之间无关联交易。

公司的其他关联方为：本公司持股 36%的中外合资淄博伊马新华机械制造有限公司，持股 40%的中外合资蛇牌新华手术器械有限公司。

#### 1、关联方对本公司进行控制或影响的方式、途径及程度

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程规范运作，做到了业务、资产、人员、财务、机构独立。股东主要通过股东大会，按照《公司法》与公司章程的规定享有权利、承担义务，依法行使职权，参与决定公司的重大问题。同时，对涉及关联交易的表决坚持回避制度，保证了决策公平、公正、合法、科学。

除此之外，有关关联方与本公司签署了有关协议，通过协议的具体执行，可以对本公司的经营管理产生与协议规定相应的影响。

## 2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联方单位任职情况

(1) 公司董事、监事、高级管理人员均是按照《公司法》和本公司章程的规定选举或聘任产生。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联单位任职情况如下：本公司董事长赵毅新任蛇牌新华副董事长，总经理许尚峰、副总经理张少军任该公司董事；本公司总经理许尚峰任伊马新华副董事长，本公司董事长赵毅新任该公司董事。

(3) 除总经理许尚峰外，本公司其他核心技术人员无在关联单位任职情况。

## (二) 关联交易及其协议

### 1、公司与伊马新华签订的《租赁协议》

伊马新华因正常生产经营的需要，向股份公司租赁厂房及相关的水、电、汽等配套设施而产生的关联交易。双方于 1996 年 7 月 10 日签订了《租赁协议》，协议约定，股份公司向伊马新华出租公司所有的消毒设备生产楼二层及附属的水电汽设施；租赁期限不短于 5 年，租金按市场价确定：15 元人民币/月·平方米。2001 年 7 月 11 日双方重新签订了《租赁协议》，租赁内容保持一致；租赁期限不短于 5 年；伊马新华按市场价格向股份公司支付实际耗用的水、电、汽费。

### 2、公司与蛇牌新华签订的《租赁协议》

蛇牌新华因正常生产经营的需要，向股份公司租赁厂房及相关的水、电、汽等配套设施而产生的关联交易。双方于 1997 年 8 月 15 日签订了《租赁协议》，协议约定，股份公司向蛇牌新华出租位于淄博市张店区洪沟路 2 号股份公司拥有的部分厂房，租期为 50 年。为吸引外资、支持蛇牌新华的发展，协议规定对蛇牌新华投资前两年免收房屋租赁费，从第三年开始收取租赁费，第三年收取费用 50 万元；第四年至第五十年每年收取费用 100 万元；在租赁期内，蛇牌新华按市场价格向股份公司支付实际耗用的水、电、汽费用。协议有效期至 2047 年 8 月 15 日。

## 3、关联交易明细项目分析

单位：人民币元

服务项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
水	27,977.71	50,963.81	45,928.85	80,185.98
电	282,823.75	658,015.30	676,384.27	596,120.50
汽	171,667.02	202,224.51	217,773.93	141,046.58
租赁费	500,000.00	1,004,800.00	913,600.00	215,300.00
合计	982,468.48	1,916,003.62	1,853,687.05	1,032,653.06

## 4、关联交易对公司财务状况的影响分析

单位：人民币元

项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
租赁费	500,000.00	1,004,800.00	913,600.00	215,300.00
主营业务收入	112,509,598.43	179,942,035.59	131,797,072.41	73,055,386.10
关联交易收入占主营业务收入的比 例	0.44%	0.56%	0.70%	0.30%

股份公司与参股企业的关联交易中，仅有房屋租赁能给公司带来收益，从租赁收入占公司主营业务收入的比例来看，关联交易金额对公司的经营效益影响较小。

## 5、关联交易价格的公允性说明

参股企业	服务项目	定价依据及租赁价格
伊马新华机械制造有限公司	水、电、汽	政府定价
	房屋租赁	15元人民币/月·平方米；同城同地段租赁价
蛇牌新华手术器械有限公司	水、电、汽	政府定价
	房屋租赁	15元人民币/月·平方米（前两年免收，第3年租赁费为50万元，第4年至第50年每年100万元）；同城同地段租赁价

公司参股企业按照市场价格支付实际耗用的水、电、汽费用；伊马新华的房屋租赁价格参照了淄博市同城同地段的租赁价格。蛇牌新华外资方以现金投资，外资方德国蛇牌国际有限公司是德国贝朗集团全资子公司，拥有先进的技术和管理经验。为吸引外资和先进技术，股份公司对蛇牌新华实行了上述房屋租赁费用的政策，从第4年

开始，房屋租赁价格参照了淄博市同城同地段的租赁价格。公司认为上述行为符合本公司的利益，对股份公司股东的利益没有损害。

#### 6、有关关联交易合同的执行原则

公司在进行关联交易时均依据本公司章程中有关规定，遵循市场公正、公开、公平的原则，定价合理、公允；无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，双方在合同中均本着平等原则协商定价。

#### 7、目前仍然有效的合同

(1) 公司与伊马新华签署的关于生产用厂房及附属的水、电、汽等配套设施的租赁协议。该协议已于2001年7月11日重新签订，租赁期限为5年。

(2) 公司与蛇牌新华签署的关于生产用厂房及附属的水、电、汽等配套设施的租赁协议目前仍然有效，是否续签视该公司具体情况而定。

#### (三) 本公司章程中关于关联交易决策权力及程序的规定

公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，当关联股东未主动回避时，其他股东可要求其回避。关联股东应向股东大会详细说明有关关联交易事项及其对公司的影响。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

在关联董事回避后，董事会在不将其计入法定人数的情况下，对该事项进行表决。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不

将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

#### （四）减少关联交易的措施

1、发起人不存在通过保留采购、销售机构，垄断业务渠道等方式干预公司的业务经营的情况；

2、本公司拥有独立的产、供、销系统，主要原材料采购和产品销售完全独立；

3、专为或主要为本公司服务的实体或辅助设施，已纳入公司经营；

4、确保对既为公司服务，也为关联方服务的实体或设施，如供水、供电、供汽、供暖等设施的交易的定价的公平。

（五）发行人律师、主承销商对公司所披露的关联方、关联关系、关联交易是否存在损害公司及中小股东利益、决策程序是否合法有效所发表的意见

1、发行人律师在《法律意见书》中的相关意见为：

“在上述关联交易中，股份公司与关联方按照平等互利、等价有偿的市场原则进行，交易条件公允且交易额、相对比重较小，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。”、“股份公司在公司章程中明确规定了关联交易公允决策程序和内控制度，股份公司股东大会审议表决关联交易事项时，关联股东应予以回避。”、“发行人在招股说明书中对有关关联交易进行了充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。”。

2、主承销商在《关于山东新华医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的建议书》中的意见为：

“对于股份公司与合资公司之间存在的不可避免的关联交易，交易双方均签署了相关协议。与上述协议相关的关联交易事项是正常的市场行为，无违反法律规定之处。关联交易决策程序合法有效，且关联交易的定价政策遵循独立核算、公平合理、平等互利的原则，不存在损害公司利益的重大关联交易。”

## 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

### 一、董事、监事、高级管理人员简介

#### 1、公司董事

赵毅新，公司董事长，中国公民，女，46岁，大学文化，高级经济师，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。现兼任蛇牌新华副董事长、伊马新华董事、中国医疗器械行业协会副会长。

许尚峰，公司董事，中国公民，男，42岁，工学硕士，高级工程师，1993年3月至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。现兼任伊马新华副董事长、蛇牌新华董事。

张少军，公司董事，中国公民，男，51岁，大专文化，高级经济师，1993年至今任本公司董事、副总经理，现兼任蛇牌新华董事。

赵勇，公司董事，中国公民，男，42岁，大专文化，经济师，1997至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、消毒灭菌设备分厂厂长，2001年8月至今任本公司董事、副总经理兼消毒灭菌设备分厂厂长。

季跃相，公司董事，中国公民，男，37岁，大学文化，高级工程师，1996至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、董事会秘书、副总经理。

杨兆旭，公司董事，中国公民，男，39岁，大学文化，高级工程师，1996至1999年5月任公司副总工程师，1999年5月至今任公司董事、副总工程师。

李秀清，公司董事，中国公民，男，34岁，大学文化，高级工程师，2000年9月至2001年3月任放射治疗设备分厂厂长，2001年3月至今任本公司董事、放射治疗设备分厂厂长。

杨伟程，公司独立董事，中国公民，男，56岁，一级律师。曾任青岛市司法局秘书、办公室副主任、副局长及青岛市律师事务所主任，现任山东琴岛律师事务所主任。

赵景华，公司独立董事，中国公民，男，40岁，教授，博士生导师。曾任山东大学经济管理系副主任、企业管理系主任、工商管理学院副院长、院长，2001年7月15日至2001年7月20日参加了由中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得了结业证。现任山东大学管理学院院长、山东大学MBA教育中心主任、山东大学比较管理研究所所长、山东大学首批学科带头人、山东大学申报企业管理博士点教师梯队带头人。

## 2、公司监事

阎秋华，公司监事会主席，中国公民，女，48岁，大学文化，高级政工师，1993年至今任公司监事会主席。

张西漫，公司监事，中国公民，男，56岁，大专文化，高级政工师，1993年3月至1999年5月任公司董事，1999年5月至今任公司监事。

王世平，公司监事（职工代表监事），中国公民，男，41岁，大专文化，工程师，1999年5月至今任公司监事。

## 3、其他高级管理人员

李财祥，公司财务负责人，中国公民，男，34岁，大专文化，高级会计师，1999年5月任公司财务负责人，2000年9月至今任公司财务负责人兼总经理助理。

## 二、主要核心技术人员简历

许尚峰，简历同前。自1990年以来，参与并主持了132 压力蒸汽灭菌化学指示卡和压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带、放射治疗模拟机、近距离后装治疗机的开发研制工作，先后荣获全国医药行业质量工作先进个人、省局级专业技术拔尖人才、淄博市十大科技明星、山东省医药行业首批专业技术带头人、山东省优秀科技工作者称号。现为全国医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会委员。

杨兆旭，简历同前。拥有4项实用新型专利；主持或参与多项新产品开发，曾荣获国家医药局科技进步三等奖、山东省科委科技进步二等奖等奖项，先后荣获淄博市人民政府颁发的“七五”技术进步先进个人、淄博市第三届青年科技奖。现任中国医疗器械行业学会消毒供应室设备专业委员会秘书长，全国消毒灭菌技术与设备标准委员会委员。

王俊杰，男，51岁，中国公民，大学文化，高级工程师。入公司以来，一直从事

技术开发工作，特别在放射治疗设备的开发研制方面作了大量工作，参与或主持研制的钴 60 治疗机、放射治疗模拟机、Ir-192 后装治疗机等产品曾荣获山东省科技进步二等奖、山东省医药局科技进步一等奖、国家级重点新产品等奖项，先后荣获山东省医药行业科技进步先进工作者、山东省人事局和山东省科委三等功、山东省医药行业专业技术拔尖人才等称号。现任本公司副总工程师。

### 三、公司为稳定高级管理人员以及核心技术人员已采取或拟采取的措施

#### 1、对高级管理人员采取的稳定措施

(1) 加强企业文化建设，在企业内部形成一种积极向上、崇尚科学、尊重人才、以人为本、奖励创新、创造卓越的文化氛围。进行企业形象策划，提升公司公众形象，提高高管人员的归宿感、文化认同感和为企业服务的荣誉感，形成一个稳定向上的企业领导集体。

(2) 建立一套科学先进的用人机制，既注重人才的外部引进，又注重人才的内部培养。完善岗位责任制和部门职能，使高层管理人员有职有权，有充分发挥自己能力和实现自我人生价值的舞台。

(3) 对高管人员实行定期培训学习制度，不断提高其自身素质和决策管理水平。公司内部每年都定期举行学术报告会、研讨会，追踪世界医疗器械技术和管理科学前沿信息，提高管理人员的理论水平。

(4) 实施对有突出贡献的高管人员的奖励制度。每一年度，公司将根据经营业绩，对有突出贡献的高管人员进行奖励。

#### 2、对核心技术人员的奖励办法

(1) 公司内部实行技术职务评聘分开，对优秀技术人员实行低职高聘，并在收入上拉开档次。

(2) 每年开展一次选拔科技带头人活动，对于选拔出的科技带头人，每月给予一定补贴，并实行动态管理。

(3) 每年召开 2 次科技大会，表彰、重奖有贡献的科技人员，每年选拔 3-5 名有突出贡献的科技人员出国考察培训。

(4) 公司规定，对新产品开发设计有功人员，在成果产业化后的前 3 年，按销售收入的 0.5%、0.3%、0.1% 比例提成奖励。

(5) 鼓励申报职务发明专利，对优秀专利技术发明者，经评审确认，给予一次性奖励 500-1000 元。

#### 四、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的持股情况

序号	姓名	1998 年末持股数量(股)	占总股本比例(%)	1999 年 10 送 3 后增加	1999 年末持股数量(股)	本次发行后所占比例(%)
1	赵毅新	8000	0.0258	2400	10400	0.0132
2	许尚峰	8000	0.0258	2400	10400	0.0132
3	张少军	8000	0.0258	2400	10400	0.0132
4	赵勇	0	0	0	0	0
5	季跃相	1000	0.0032	300	1300	0.0016
6	杨兆旭	4000	0.0129	1200	5200	0.0066
7	李秀清	0	0	0	0	0
8	杨伟程	0	0	0	0	0
9	赵景华	0	0	0	0	0
10	阎秋华	8000	0.0258	2400	10400	0.0132
11	张西漫	8000	0.0258	2400	10400	0.0132
12	王世平	4000	0.0129	1200	5200	0.0066
13	李财祥	3000	0.0097	900	3900	0.0049
14	王俊杰	4000	0.0129	1200	5200	0.0066

注：上述人员 1998 年末持股数量与公司设立时一致，所持股份在 1999 年末以后没有发生增减变化。

上述人员的亲属中，许尚峰之妻周玉香（本公司员工）1998 年末持有本公司股票 2000 股，1999 年末持有公司股票 2600 股；季跃相之妻王艳（本公司员工）1998 年末持有本公司股票 2000 股，1999 年末持有公司股票 2600 股；赵勇之妻胡昌群（本公司员工）1998 年末持有公司股票 6000 股，1999 年末持有公司股票 7800 股；王俊杰之妻辛工梅（本公司员工）1998 年末持有本公司股票 2000 股，1999 年末持有公司股票 2600 股。其余无亲属持股情况。

上述人员无通过近亲属直接或间接持有公司法人股的情况，本公司除国家股外，无其它法人股。

上述人员的持股已全部托管在山东证券登记有限责任公司，并已冻结，无抵押。

## 五、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员 2001 年度的收入情况

### 1、2001 年度董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况表

序号	姓名	年薪酬(元)	序号	姓名	年薪酬(元)
1	赵毅新	31297	8	杨伟程	12000
2	许尚峰	29310	9	赵景华	12000
3	张少军	30525	10	阎秋华	29478
4	赵勇	138806	11	张西漫	31931
5	季跃相	51438	12	王世平	28031
6	杨兆旭	60147	13	李财祥	24346
7	李秀清	83675	14	王俊杰	39868

说明：上述人员均自本公司领取薪酬；独立董事的酬金为每人每月 3000 元，2001 年度领取 4 个月酬金。

- 2、独立董事参加公司会议时的差旅费等费用由公司承担。
- 3、公司全体员工已经按照国家规定参加了养老保险社会统筹。
- 4、公司未设计董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员认股权计划。

## 六、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的其他任职情况

姓名	股份公司职务	兼职单位名称	兼职职务
赵毅新	董事长	蛇牌新华手术器械有限责任公司	副董事长
		淄博伊马新华机械制造有限公司	董事
许尚峰	总经理	蛇牌新华手术器械有限责任公司	董事
		淄博伊马新华机械制造有限公司	副董事长
张少军	副总经理	蛇牌新华手术器械有限责任公司	董事

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员均不存在在股东单位或股东单位控制的单位、发行人所控制的法人单位、同行业其他法人单位兼职的情况。

### 七、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员相互之间存在的配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系

本公司上述人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

### 八、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的股份锁定情况及契约性安排

根据有关规定的要求，本公司限定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在任职期间持有的本公司股份（包括由于公司送、配股而增加的股份），不得出售。本公司成为上市公司后，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在购买公司股份后2个工作日内报告证券交易所并申请冻结。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员应定期向公司申报其所持有的本公司股份；在离职6个月后方可出售其所持有的公司股份；购买和出售股票必须遵守国家有关法律法规和中国证监会的有关规定。持有公司5%以上有表决权的上述人员，将其所持有的公司股票在买入之日起6个月以内卖出，或者在卖出之日起6个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有。

## 第九节 公司治理结构

### 一、独立董事

#### (一) 独立董事的聘任情况

公司二〇一一年第二次临时股东大会通过了《关于增选公司独立董事的议案》，决定聘请杨伟程先生、赵景华先生为公司独立董事（其简历见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”）。

#### (二) 有关独立董事发挥作用的制度安排

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好发挥独立董事的作用，维护公司及广大股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章程，结合公司实际情况公司专门制定了《山东新华医疗器械股份有限公司独立董事制度》，并于公司二〇一一年第二次临时股东大会审议通过后实施。该制度作出的主要规定有：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；向董事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会；独立聘请外部审计机构和咨询机构；可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

### 二、股东和股东大会

#### (一) 股东的权利、义务

公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；参加或者委派股东代理人参加股东会议；依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；依照法律、公司章程的规定获得有关信息（包括：缴付成本费用后得到公司章程；缴付合理费用后有权查阅和复印：本人持股资料；股东大会会议记录；中期报告和年度报告；公司股本总额、股本结构。）；公司终止或

者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

公司股东承担下列义务：遵守公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

## （二）股东大会的职权和议事规则

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议代表公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东的提案；审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的2/3（即不足6人）时；公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形。临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议也未指定人选的，由董事会指定1名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举1名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

股东大会决议分为普通决议和特别决议。由股东大会以普通决议通过的事项为：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和

监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；关联交易金额在 3000 万元以上或占公司最近经审计净资产在 5%以上的关联交易事项；除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。由股东大会以特别决议通过的事项为：公司增加或者减少注册资本；发行公司债券；公司的成立、合并、解散和清算；公司章程的修改；回购本公司股票；公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

股东大会采取记名方式投票表决。

### （三）对中小股东权益的保护

除了普遍适用于公司所有股东的规定外，公司现行章程还主要从两个方面保障中小股东的权益：一是对大股东的权利作出了必要的限制，二是作出了旨在保护中小股东权益的特别规定。

公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，当关联股东未主动回避时，其他股东可要求其回避。

本公司在设立和运作过程中，重视中小股东权益的保护，未发生有损中小股东权益的行为。本公司章程参照上市公司章程指引的有关条款，制定了相应的保护条款，并得到了有效的落实和体现。本公司已经建立了独立董事制度，聘任了两名独立董事，对完善治理结构、保护中小股东合法权益将起到良好作用。

### 三、董事会、监事会的构成、职权和议事规则

#### (一) 董事会的构成、职权和议事规则

##### 1、构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成（其中 2 名独立董事），设董事长 1 人。公司董事为自然人，无需持有本公司股票。《公司法》第 57、58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可以连选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。

##### 2、职权

董事会行使下列职权：负责召集股东大会，并向大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

##### 3、议事规则

董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。

有下列情形之一的，董事长应在 10 个工作日内召集临时董事会会议：董事长认为必要时；1/3 以上董事联名提议时；监事会提议时；经理提议时。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括送达、邮寄或传真等）。通知时限为：会议召开 24 小时以前通知全体董事。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的

前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会表决方式为：举手表决或投票表决。董事长因故不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由 1/2 以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

董事会会议通知包括会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等内容。董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期不少于 10 年。

## （二）监事会的构成、职权和议事规则

### 1、构成

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定 1 名监事代行其职权。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。《公司法》第 57、58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事每届任期 3 年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由职工民主选举产生或更换，

监事连选可以连任。

## 2、职权

监事会行使下列职权：检查公司的财务；对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

## 3、议事规则

监事会每年至少召开2次会议。会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

监事会的议事方式为：以会议方式进行，对有关议案经集体讨论后举手或投票方式表决。监事会会议应有由监事本人亲自出席，监事因故不能出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。会议由监事会召集人主持。监事会召集人因故缺席时，也可以由监事会推选的其他监事主持。

监事会的表决程序为：监事会表决时，采取一人一票的表决办法。

监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期不少于10年。

## 四、重大生产经营决策程序与规则

公司重大生产经营决策主要是年度生产经营计划的制定、产品结构的调整及生产经营组织的调整等。年度生产经营计划由具体部门拟稿，分管副总经理审阅，总经理审定后提交董事会讨论决定；日常的生产经营决策由总经理决策；产品结构的调整由总经理提出意见，董事会决定；生产经营组织的调整、中层管理人员的调整，由总经理提出意见，总经理办公会议决定。

### （一）重大投资决策程序与规则

公司根据整体发展目标和计划的要求，制定各项投资目标和计划。公司有关部门

在深入调研、组织专家论证的基础上，提出可进行投资的领域或项目，提交经理办公会研究，由总经理根据情况提出投资方案，根据投资额的大小，提交董事会或股东大会审议。公司有关重大投资事项的规定如下：

1、股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司经营方针和投资计划的职权。

2、董事会决定公司的经营计划和投资方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。

3、董事会建立严格的风险投资项目审查和决策程序，重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(1) 董事会运用公司资产所作出的风险投资所需资金不得超过公司最近一次经审计的净资产的 5%。

(2) 公司拟投资的项目，投资金额不超过公司最近一次经审计的净资产的 40%的，由董事会决定；超过 40%的，由股东大会审议批准。

(3) 公司以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押或其他担保事项的，若用于抵押或其他担保的资产、权益价值不超过公司最近一次经审计的净资产的 50%的，由董事会决定；超过 50%的，由股东大会审议批准。

(4) 公司为他人债务进行担保的，所担保的债务金额不超过公司最近一次经审计的净资产的 20%的，由董事会决定；超过 20%的，由股东大会审议批准。

4、经理对董事会负责，行使下列职权：组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案。

## (二) 重要财务决策的程序与规则

重要财务决策，由财务负责人提交总经理，总经理办公会讨论后提交董事会确定。

1、股东大会审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

2、董事会制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。

3、监事会检查公司的财务。

4、股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公

积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%。

5、利润分配的程序与规则：公司的未分配利润，按公司章程规定和股东会决议分配。

6、财务收支预算的程序与规则

(1) 预算级次；

(2) 财务收支预算编制须遵循的原则：经济效益的原则；合理配置的原则；收支平衡的原则。

7、财务收支预算编制：生产计划、成本费用计划、物资采购计划、技措技改计划、销售收入计划及利润计划。

8、资金决策的程序与规则

(1) 资金管理采取集中管理、统分结合体制。公司进行宏观运作；各分厂以公司生产经营目标为基础，负责资金具体运作。

(2) 公司财务部负责公司资金管理。具体负责股份公司的资金预算平衡，内外部资金融通和资金运作管理。各分厂、参股子公司财务处具体负责其资金管理与控制，并对资金的使用效果负责。

(3) 银行贷款、融资拆借。根据金融单位要求办理《贷款证》，明确贷款和融资拆借等的专项用途，还款保证条件、财产抵押方式或提供担保单位予以担保，由财务部统一办理。

(4) 资金计划根据财务预算编制。资金计划应包括资金性质、项目名称、资金需要量、资金需要时间等。

(5) 公司财务部根据各级资金计划，综合平衡，编制汇总资金计划，以利益机制为手段，对公司资金进行计划调度管理。

(6) 筹集长期资金要进行项目方案论证与可行性分析，对于确定的项目要编制融资计划，并按批准同意的融资计划融通资金。对从外部借入的短期资金要按资金计划进行筹集。

(7) 银行借款由公司统贷统还。严格资金使用审批手续，严禁下属分厂、参股子公司对外提供借款担保。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，有权拒绝办理。

(8) 公司实行资金调度会议制度，定期召开资金调度会议，平衡资金计划。资金调度会议应每季召开一次，结合生产经营计划调度，统筹平衡资金需要，各下属单位要结合生产经营计划执行情况经常召开资金调度会议，分析资金使用过程上的问题，挖掘资金潜力，及时采取措施，提高资金使用效益。

#### 9、资产决策的程序与规则

公司有关部门以及各下属单位购置或增建固定资产、受让无形资产必须先行立项，经批准后，进行购置，具体程序：

年度开始前，提报资产购置年度分季计划，并附送固定资产询价资料，包括资产名称、质量指标、规格型号以及功能等。受让无形资产要附送对方单位意向书，载明使用效能与受益期限等。在情况变化时，需办理变更计划。

资产购置计划，一般随年度生产经营计划一并核批。核批后不准自行增加数量，改变功能。如确需变更购置计划，应报公司审批。

用款单位依据固定资产购置计划或无形资产受让合同，提报用款申请书、领取所需款项。

购置或增建项目完成后，编制决算，经审计并附具项目验收报告单和原始凭证报送公司财务部审核。经审核无误后财务部制作固定资产卡片一式三份，一份留存，另一份交由资产使用单位的财务部门。财务部门据以登记明细账，按规定提取折旧计入成本费用。财务部门要按期报送单位的“提取折旧明细表”。

### (三) 对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

#### 1、选择机制

公司对高级管理人员的选择，按照《股份有限公司规范意见》及《公司法》的规定进行：

对董事会成员的选择：第一届由筹委会提名，经创立大会选举产生；第二届及以后各届董事会成员均由上届董事会提名，经股东大会选举产生。

对监事会成员的选择与董事会成员产生的办法相同，其中职工代表担任的监事由职工代表大会选举产生。

对总经理的选择，由董事长提名，董事会讨论后聘任。

对财务负责人的选择，由总经理提名，董事会研究同意后聘任。

在选择高级管理人员方面，本公司的思路是：面向社会、公开招考、平等竞争、择优聘任；选拔的程序是：根据需要制定选择标准、资格审查、笔试、面试、答辩、试用、正式聘任。

## 2、考评机制

董事会每年两次对总经理进行考评，总经理在日常工作中对副总经理、财务负责人进行考评。

在对高级管理人员进行考评方面，本公司坚持三条原则：公开原则，即公开目标、标准和方法；客观公正原则，坚持定性与定量考评相结合；多层次、多渠道、全方位考评。考评的主要内容侧重于德、能、勤、绩四个方面。德，主要是指高级管理人员的精神境界、道德品质和思想追求，考查是否遵纪守法、爱岗敬业、富有使命感、责任心和进取精神。能，即能力素质，主要是指认识能力、思维能力、表达能力、研究能力、组织指挥能力、综合协调能力和决策能力。勤，主要是指工作态度是否积极、是否能及时有效地完成所负责的工作。绩，即工作业绩，包括工作成果的数量、质量和经济效益。考评的程序是：自我述职、上级考核、同级评定、下级评议、专家鉴定，保证考评的科学性、合理性。

## 3、激励和约束机制

在对高级管理人员激励方面，本公司坚持按需激励、公平、公正的原则。公司注意物质激励与精神激励相结合，经常性、综合性激励与一事一议性的特别激励相结合。在物质激励中，公司注意合理控制奖励档次，适当拉开奖励差距，同时注意奖励的时机和频率。在精神激励中，公司注意把目标激励、内在激励、荣誉激励、兴趣激励、参与激励、感情激励、榜样激励结合起来，因人制宜。

在对高级管理人员的约束机制上，公司坚持把任期经营目标约束、制度约束、法规约束和员工监督结合起来，使高级管理人员在经营目标的压力下不敢懈怠，在法规和制度的约束下不敢放任，在员工的监督下不敢放松。同时，公司还注意组织高级管理人员进行学习和培训，不断提高他们的自我约束力。

### （四）利用外部决策咨询力量的情况

本公司在健全内部决策机制的同时，坚持利用外部决策咨询力量，使公司的重大

决策更科学、更高效，从而加速公司的发展。专门聘请的多名法律、证券、管理、技术顾问等形成了公司的顾问团。公司还将长期与相关的大专院校、科研部门、证券机构、会计师事务所等保持密切合作和信息交流，为公司的决策提供及时、有效的信息。董事会注重在决策前征求业内人士的意见使决策更加科学。公司在遇到重大决策课题时，除上述参考意见外，还将临时聘请有关专家咨询、讨论，为公司重大决策提供更广泛、更准确、更可行的依据。科技系统、财税系统、经委系统、计委系统、体改系统、工商机关，是公司经常咨询的机构。

## 五、对内部控制制度的完整性、合理性及有效性的评估意见

公司自成立以来，逐步建立了一系列较为完整、合理及有效的内部控制制度。如原材料采购、加工、存储、成品出厂、财产管理、技术工艺管理、人事管理等方面都有比较完备的规章制度且执行严格，控制有力，起到了有效保证公司正常生产经营的作用。

### （一）内部控制制度的完整性

为了保证公司运作的规范化、制度化、法制化，按照现代企业制度的要求，公司已建立了经理工作细则以及劳动人事、工资、计划、统计、工程、生产、安全、科研、计量验收、定额管理以及资金、成本会计分析、收支预算、内部牵制、会计稽核、财产清查、内部审计等涉及企业人、财、物、产、供、销等贯穿公司生产经营、经济活动全过程的各项内部控制管理制度。随着国家法制的不断完善和新政策的出台，公司将不断调整、补充、完善新的内部控制制度，保证各项工作的有序进行。

### （二）内部控制制度的合理性

一是公司各项内部控制制度的建立依据相关法规和政策；二是符合公司的实际情况；三是具有可操作性，能起到内控作用。如财务内部牵制制度规定，凡涉及款项和财物、收付、保管、结算及登记的任何一项工作，都必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约、相互牵制的作用。

### （三）内部控制制度的有效性

公司内部控制制度有效地保证了公司生产经营活动的依法高效运作。实践证明，

公司内部控制制度是较为有效的：一是有效地保证了公司生产经营任务的顺利完成，公司较为顺利地完成了各项计划目标；二是有效地保证了公司财务运作的独立和规范，财务管理制度完善、健全、严格、账表齐全，财务核算真实、准确、完整；三是对内部管理实行了有效控制，如内部审计制度的建立实施和专职审计人员的配备，对公司财务收支和经济活动进行定期内部审计监督，发现问题及时纠正，保证了公司财务收支和经济活动的合法性和规范化。

山东乾聚有限责任会计师事务所于2002年1月18日出具了乾聚专审字[2002]24号《内部控制审核报告》。根据审计人员在审计过程中对公司内部控制的了解和测试，注册会计师认为：公司在2002年12月31日与会计报表编制相关的内部控制制度是较为健全完整的；相关内部控制制度设计合理，无重大缺陷；相关内部控制制度执行情况良好。

## 六、董事长、经理、财务负责人、技术负责人的近三年内变动情况

1. 1999年5月27日，公司第三届董事会第一次会议选举李同道为公司董事长，根据董事长的提名，聘任赵毅新任公司总经理；根据总经理提名，聘任许尚峰、张少军任公司副总经理，李财祥为财务负责人。

2. 2001年3月6日，公司第三届董事会第七次会议选举赵毅新为股份公司新任董事长，同时辞去总经理职务；根据董事长的提名，聘请许尚峰为总经理，同时辞去副总经理职务。

3. 2001年8月30日，公司第三届董事会第十一次会议根据总经理许尚峰的提名，增加聘任赵勇、季跃相为公司副总经理。

4. 公司技术负责人（总工程师）自公司成立以来一直由许尚峰担任，近三年内未发生变动。

## 七、公司对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定

按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的相关规定，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员应当：

1、遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身

的利益与公司股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- (1) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (2) 除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
- (3) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (4) 不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
- (5) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (6) 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- (7) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- (8) 未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- (9) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
- (10) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- (11) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：法律有规定；公众利益有要求；该董事、监事、高级管理人员本身的合法利益有要求。

2、应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

- (1) 公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
- (2) 公平对待所有股东；
- (3) 认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；
- (4) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；
- (5) 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

3、未经公司章程规定或者董事会、监事会的合法授权，任何董事、监事不得以个人名义代表公司或者董事会、监事会行事。董事、监事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事、监事在代表公司或者董事会、监事会行事的情况下，该董事、

监事应当事先声明其立场和身份。

4、董事、监事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会、监事会批准同意,均应当尽快向董事会、监事会披露其关联关系的性质和程度。该董事、监事可以参加讨论该等事项的董事会、监事会会议,并就有关事项发表意见,但不得就该等事项参加表决,亦不得就该等事项授权其他董事、监事表决。除非有关联关系的董事、监事按照前款的要求向董事会、监事会作了披露,并且董事会、监事会不将其计入法定人数,该董事、监事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。

5、如果公司董事、监事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会、监事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系,则在通知阐明的范围内,有关董事、监事视为做了前条所规定的披露。

6、董事、监事连续二次未能亲自出席,也不委托其他董事、监事出席董事会、监事会会议,视为不能履行职责,董事会、监事会应当建议股东大会予以撤换。

7、董事、监事可以在任期届满以前提出辞职。董事、监事辞职应当向董事会、监事会提交书面辞职报告。

8、如因董事、监事的辞职导致公司董事会、监事会低于法定最低人数时,该董事、监事的辞职报告应当在下任董事、监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会、监事会应当尽快召集临时股东大会,选举董事、监事填补因董事、监事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事、监事选举作出决议以前,该提出辞职的董事、监事以及余任董事会、监事会的职权应当受到合理的限制。

9、董事、监事提出辞职或者任期届满,其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人操纵;其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

10、任职尚未结束的董事、监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

11、公司不以任何形式为董事、监事纳税。

12、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其任期内不得出售其所持公司股份，包括由于公司送配股而增加的股份。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在购买公司股份后两个工作日内报告证券交易所并申请冻结。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员应定期向公司申报其所持有的本公司股份；在离职六个月后方可出售其所持有的公司股份。持有公司 5%以上有表决权的上述人员，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有。公司目前对所有高级管理人员所持股票进行了冻结（由山东证券登记公司监督执行），并由其自愿表明其在任职期内以及离职半年内不转让所持股份。

## 第十节 财务会计信息

### 一、经审计的财务报告摘录

#### (一) 会计报表编制基准及注册会计师意见

1993年股份公司成立后，执行《股份制试点企业会计制度》；1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》；2001年1月1日起执行《企业会计制度》。1999年度至2000年度的会计报表已按《企业会计制度》的相关规定进行了适当调整。

公司已聘请山东乾聚有限责任会计师事务所对本公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日及2002年6月30日的资产负债表，1999年度、2000年度、2001年度及2002年1-6月的利润表及利润分配表以及2001年、2002年1-6月的现金流量表进行了审计。会计师已出具了标准无保留意见的乾聚审字[2002]115号《审计报告》。

#### (二) 简要资产负债表、利润表及现金流量表

##### 1、简要资产负债表(单位：人民币元)

资 产	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产:				
货币资金	18,674,001.33	33,389,988.33	9,729,687.58	11,196,762.53
应收股利	425,730.64	425,730.64	-	-
应收账款	69,126,739.79	46,201,368.30	34,660,365.35	17,340,558.86
其他应收款	21,331,806.82	14,477,104.99	8,318,492.13	4,237,840.24
预付账款	7,206,739.37	6,170,727.95	3,635,961.26	6,521,828.64
存货	76,796,039.46	69,234,374.94	44,450,381.34	20,368,262.88
待摊费用	67,515.25	46,492.89	27,471.52	31,078.40
流动资产合计	193,628,572.66	169,945,788.04	100,822,359.18	59,696,331.55
长期股权投资	16,364,298.84	16,591,827.46	17,405,728.63	17,816,201.83
长期投资合计	16,364,298.84	16,591,827.46	17,405,728.63	17,816,201.83
固定资产:				
固定资产原价	84,351,233.84	83,532,863.72	78,593,113.59	68,741,961.43
减:累计折旧	40,019,702.02	38,407,498.13	34,836,370.63	30,109,167.75
固定资产净值	44,331,531.82	45,125,365.59	43,756,742.96	38,632,793.68
固定资产净额	44,331,531.82	45,125,365.59	43,756,742.96	38,632,793.68
工程物资	-	-	-	-
在建工程	53,637,419.54	48,611,126.24	16,722,371.76	506,616.42
固定资产合计	97,968,951.36	93,736,491.83	60,479,114.72	39,139,410.10

无形资产及其他资产:				
无形资产	3,571,126.58	2,456,189.72	2,496,316.00	-
无形资产及其他资产合计	3,571,126.58	2,456,189.72	2,496,316.00	-
资产总计	311,532,949.44	282,730,297.05	181,203,518.53	116,651,943.48
负债及股东权益	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债:				
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00	20,700,000.00	3,000,000.00
应付票据	27,000,000.00	13,150,000.00	-	-
应付账款	62,399,083.65	50,307,255.97	43,083,462.99	17,187,398.22
预收账款	32,575,975.63	34,763,980.73	18,293,104.28	14,538,071.27
应付工资	456,020.40	-	-	-
应付福利费	4,343,833.08	4,805,531.38	3,914,775.49	2,437,250.71
应付股利	-	-	4,580,880.00	2,565,880.00
应交税金	3,482,441.89	158,763.27	2,784,540.34	1,047,616.75
其他应付款	63,132.03	14,552.37	974.01	26,482.85
其他应付款	11,846,748.78	13,333,043.31	7,967,184.80	7,700,598.37
预提费用	-	-	190,143.00	240,466.67
一年内到期的长期负债	-	-	10,000,000.00	-
流动负债合计	162,167,235.46	126,533,127.03	111,515,064.91	48,743,764.84
长期负债:				
长期借款	49,000,000.00	65,550,000.00	-	10,000,000.00
长期负债合计	49,000,000.00	65,550,000.00	-	10,000,000.00
负债合计	211,167,235.46	192,083,127.03	111,515,064.91	58,743,764.84
股东权益:				
股本	40,300,000.00	40,300,000.00	40,300,000.00	40,300,000.00
股本净额	40,300,000.00	40,300,000.00	40,300,000.00	40,300,000.00
资本公积	11,432,619.51	11,312,491.80	8,995,669.40	6,953,018.86
盈余公积	8,078,730.12	8,078,730.12	5,282,446.02	3,519,552.35
其中:法定公益金	2,692,910.04	2,692,910.04	1,760,815.34	1,173,184.12
未分配利润	40,554,364.35	30,955,948.10	15,110,338.20	7,135,607.43
股东权益合计	100,365,713.98	90,647,170.02	69,688,453.62	57,908,178.64
负债及股东权益总计	311,532,949.44	282,730,297.05	181,203,518.53	116,651,943.48

## 2、简要利润及利润分配表（单位：人民币元）

项 目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
一、主营业务收入	112,509,598.43	179,942,035.59	131,797,072.41	73,055,386.10
减:主营业务成本	76,259,851.67	120,950,307.73	85,655,772.96	44,768,440.09
主营业务税金及附加	773,531.79	934,233.54	850,524.30	683,359.50
二、主营业务利润	35,476,214.97	58,057,494.32	45,290,775.15	27,603,586.51
加:其他业务利润	868,474.85	1,715,163.28	1,342,697.37	967,803.14
减: 营业费用	10,532,253.58	18,330,820.54	13,340,438.92	5,639,577.99
管理费用	8,847,588.54	16,067,495.78	13,536,652.48	7,744,623.30
财务费用	1,511,222.32	1,002,554.63	223,612.31	286,160.49
三、营业利润	15,453,625.38	24,371,786.65	19,532,768.81	14,901,027.87
加:投资收益	-234,783.39	-399,992.93	-481,472.91	-1,443,203.47
营业外收入	39,948.97	22,833.24	39,904.19	22,706.21
减: 营业外支出	49,981.53	94,316.82	84,016.67	314,027.52

四、利润总额	15,208,809.43	23,900,310.14	19,007,183.42	13,166,503.09
减:所得税	5,610,393.18	5,258,416.14	7,254,558.98	4,979,144.54
五、净利润	9,598,416.25	18,641,894.00	11,752,624.44	8,187,358.55
加:年初未分配利润	30,955,948.10	15,110,338.20	7,135,607.43	9,476,352.66
六、可分配的利润	40,554,364.35	33,752,232.20	18,888,231.87	17,663,711.21
减:提取法定公积金	-	1,864,189.40	1,175,262.45	818,735.85
提取法定公益金	-	932,094.70	587,631.22	409,367.93
七、可供分配的利润	40,554,364.35	30,955,948.10	17,125,338.20	16,435,607.43
应付普通股股利	-	-	2,015,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	9,300,000.00
八、未分配利润	40,554,364.35	30,955,948.10	15,110,338.20	7,135,607.43

### 3、简要现金流量表（单位：人民币元）

项 目	2002年1-6月	2001年
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,251,108.35	226,846,020.63
收到的其他与经营活动有关的现金	2,540,228.26	4,526,993.54
现金流入小计	112,791,336.61	231,373,014.17
购买商品、接受劳务支付的现金	68,884,828.33	144,875,217.61
支付给职工以及为职工支付的现金	9,134,878.36	19,674,022.62
支付的各项税费	10,962,603.15	19,736,006.47
支付的其他与经营活动有关的现金	21,916,518.83	30,842,516.46
现金流出小计	110,898,828.67	215,127,763.16
经营活动产生的现金流量净额	1,892,507.94	16,245,251.01
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	57,050.00	47,000.00
现金流入小计	57,050.00	47,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,902,166.61	35,068,021.99
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	7,902,166.61	35,068,021.99
投资活动产生的现金流量净额	-7,845,116.61	-35,021,021.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	20,000,000.00	69,000,000.00
现金流入小计	20,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务所支付的现金	26,550,000.00	24,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,213,378.33	2,413,928.27
现金流出小计	28,763,378.33	26,563,928.27
筹资活动产生的现金流量净额	-8,763,378.33	42,436,071.73
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-14,715,987.00	23,660,300.75

补充资料	2002年1-6月	2001年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	9,598,416.25	18,641,894.00
加：计提的资产减值准备	1,677,725.98	739,935.25
固定资产折旧	2,304,780.13	4,440,876.47
无形资产摊销	85,063.14	50,126.28
待摊费用减少(减：增加)	-21,022.36	-19,021.37
预提费用增加(减：减少)	-	-190,143.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	45,711.53	70,125.21
财务费用	2,087,556.30	2,541,928.27
投资损失(减收益)	234,783.39	399,992.93
存货的减少(减增加)	-7,561,664.52	-24,783,993.60
经营性应收项目的减少(减增加)	-32,493,810.71	-21,442,017.17
经营性应付项目的增加(减减少)	25,934,968.81	35,795,547.74
经营活动产生的现金流量净额	1,892,507.94	16,245,251.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	18,674,001.33	33,389,988.33
减：现金的期初余额	33,389,988.33	9,729,687.58
现金及现金等价物净增加额	-14,715,987.00	23,660,300.75

### (三) 公司报告期利润形成的有关情况

#### 1、主营业务收入、利润总额的变动趋势及原因

##### (1) 主营业务收入

1999年度公司主营业务收入为73,055,386.10元，2000年度主营业务收入为131,797,072.41元，2001年度主营业务收入为179,942,035.59元，2002年1-6月主营业务收入为112,509,598.43元。

公司主营业务收入增长幅度较大的主要原因：1999年以来，国家药品监督管理局要求制药企业必须通过GMP认证，公司主要产品消毒灭菌设备符合制药企业进行GMP认证的要求，获得了较大的市场机遇；同时，公司行业领先地位保证了公司产品在市场中具有较强的竞争实力；2000年3月，公司质量管理体系通过了ISO9001和EN46001国际认证，2000年5月，公司通过了国家科技部与中国科学院分别组织的高新技术企业认证，品牌形象大幅提高，为公司赢得了较多的新客户，消毒灭菌设备销售收入大幅增长；2000年以来，部分型号放射治疗设备（如：SL-ID型模拟定位机、XHA600C型直线加速器、FCC-8000C型钴60治疗机等）陆续投放市场，使得放射治疗设备收入

出现一定幅度的增加。

### (2) 主营业务成本

1999 年度主营业务成本为 44,768,440.09 元，2000 年度主营业务成本为 85,655,772.96 元，2001 年度主营业务成本为 120,950,307.73 元，2002 年 1 - 6 月主营业务成本为 76,259,851.67 元。

主营业务成本增长幅度较大的主要原因为：伴随公司销售规模的扩大，直接材料成本、直接人工费用和制造费用随之上升。

### (3) 利润总额

公司 1999 年度实现利润总额 13,166,503.09 元，2000 年度实现利润总额 19,007,183.42 元，2001 年度实现利润总额 23,900,310.14 元，2002 年 1 - 6 月实现利润总额 15,208,809.43 元。2000 年比 1999 年增长 44.36%，2001 年比 2000 年增长 25.74%。

公司利润总额增长速度较快的主要原因是：近几年制药行业进行 GMP 改造，公司消毒灭菌产品符合制药企业进行 GMP 认证的要求，市场需求量大增，消毒灭菌设备销售收入快速增长；同时，放射治疗设备多种型号产品陆续投放市场。

### (4) 公司主营业务毛利率情况

目前在深沪两地上市公司中，有医疗器械行业三家：万东医疗、威达医械、哈慈股份。尽管同处医疗器械行业，但产品品种结构相差较大。万东医疗主要产品为 X 射线机产品，其中医用 X 射线机产品的业务收入和实现利润均占全年收入和实现利润的 90% 以上；哈慈股份目前处于主营业务转型期，主营业务逐渐以中医药、保健食品为主；威达医械主导产品为医用直线加速器，近年来处于不稳定的状况。这三家上市公司的收入、成本、毛利水平无法从整体上与本公司比较。到目前为止，还没有一家上市公司从事消毒灭菌设备的生产和销售业务。公司主营业务毛利率情况如下：

项 目	2002 年 1 - 6 月		2001 年度		2000 年度		1999 年度	
	占主营业务收入比重	毛利率	占主营业务收入比重	毛利率	占主营业务收入比重	毛利率	占主营业务收入比重	毛利率
产品毛利率	100%	32.22%	100.00%	32.78%	100.00%	35.01%	100.00%	38.72%
其中：消毒灭菌设备	83.83%	31.44%	80.70%	32.88%	85.13%	35.31%	76.95%	39.52%
放射治疗设备	11.30%	31.69%	14.72%	28.20%	12.53%	32.50%	19.77%	34.66%

公司主营业务毛利率变化原因分析：

公司主要产品为消毒灭菌设备和放射治疗设备，2001、2000、1999 年消毒灭菌设备销售收入占主营业务收入的比重分别为 80.70%、85.13%、76.95%，消毒灭菌设备产品毛利率的变化基本反映了公司毛利率的变化。

2000 年公司产品毛利率由 1999 年的 38.72%下降到 35.01%，主要原因在于消毒灭菌设备毛利率从 1999 年的 39.52%下降到 2000 年的 35.31%。消毒灭菌设备毛利率下降的主要原因是：2000 年以前客户主要为医院，公司生产医院类消毒灭菌设备技术和工艺都相对成熟，产品成本较低，产品销售毛利率也较高。2000 年以后，药厂客户大量增加，由于药厂对公司产品的要求差别较大，加工零部件价格较高（多为进口部件），导致产品单位成本上升。同时，为增强产品竞争力，提高公司产品市场占有率，公司调低了部分消毒灭菌设备的价格，毛利率下降。

2001 年产品毛利率由 2000 年的 35.01%下降到 32.78%，下降幅度与消毒灭菌设备毛利率的变化一致。消毒灭菌设备毛利率降低的主要原因是：为增强产品的竞争力，提高公司产品市场占有率，2001 年以来，公司调低了部分消毒灭菌设备的售价。虽然产品结构设计的改进和工人劳动生产效率的提高导致了产品生产成本下降，但生产成本下降幅度低于产品销售价格下降的幅度，因此公司毛利率较 2000 年继续下降。

2002 年 1 - 6 月公司产品毛利率变化较小，放射治疗设备产品毛利率从 2001 年的 28.20%上升到 31.69%，主要原因是：随着公司放射治疗设备产品市场提名度的提高、公司放射治疗设备产品的不断升级以及根据客户需要所进行的生产，产品价格较 2001 年度有所上升。

#### （5）公司的营业费用

1999、2000、2001 年度及 2002 年 1 - 6 月，公司营业费用分别为 563.96 万元、1,334.04 万元、1,833.08 万元、1,053.23 万元。公司的营业费用主要为销售人员工资及福利费、运费、差旅费等。本公司逐年加大对广告及业务宣传费和销售人员费用的投入，使得公司销售收入逐年增长。与公司生产销售规模的快速扩大相适应，公司 2001 年销售人员工资、差旅费、运费均出现一定幅度的增长，保证了公司销售活动的正常进行。

### (6) 公司的管理费用

公司的管理费用主要为管理员工资及福利费、办公费、研究与开发费、固定资产折旧费等。1999、2000、2001 年度及 2002 年 1 - 6 月，公司管理费用分别为 774.46 万元、1,353.67 万元、1,606.75 万元、884.76 万元。与公司生产经营规模迅速扩大相适应，公司 2001 年管理员工资、办公费、研究与开发费用均出现一定幅度的增长，保证了公司经营管理的正常进行。

### 2、业务收入的主要构成

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
消毒灭菌设备	94,312,074.40	145,218,595.24	112,196,509.33	56,218,395.75
放射治疗设备	12,717,948.72	26,495,299.14	16,519,658.16	14,441,709.39
化学指示卡及胶带	1,874,873.93	2,554,165.82	2,070,699.85	1,301,795.63
医用环保设备	3,563,507.89	5,400,267.30	-	-
其他	41,193.49	273,708.09	1,010,205.07	1,093,485.33
合 计	112,509,598.43	179,942,035.59	131,797,072.41	73,055,386.10

### 3、重大投资收益及非经常性损益的变动趋势及原因

#### (1) 对外投资收益的变动趋势及原因

1999、2000、2001 年度及 2002 年 1 - 6 月公司对外投资收益分别为-1,443,203.47 元、-481,472.91 元、-399,992.93 元及 -234,783.39 元，具体情况参见本招股说明书第四节“风险因素”之“对外投资风险”。

#### (2) 非经常性损益的变动趋势及原因

除营业外收入和支出外，公司不存在其它非经常性损益，非经常性损益的详细情况如下表所示：

单位：人民币元

年度	2002 年 1 - 6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度	
非经常 性损益	营业外收入	39,948.97	22,833.24	39,904.19	22,706.21
	营业外支出	49,981.53	94,316.82	84,016.67	314,027.52
	净 额	-6,721.82	-47,894.00	-29,555.36	-195,185.28
对比项	净利润	9,598,416.25	18,641,894.00	11,752,624.44	8,187,358.55
非经常性益/对比项(%)		-0.07%	-0.26%	-0.25%	-2.38%

通过上表可以看出，非经常性损益只占营业利润的很少比例，对公司生产经营不会产生实质性影响。

#### 4、公司适用的所得税税率及享受的主要财政税收优惠政策

公司目前执行 33%的企业所得税税率。

迄今为止，本公司未享受财政税收优惠政策。

#### (四) 资产

截至 2002 年 6 月 30 日，本公司的资产总计为 311,532,949.44 元，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

##### 1、流动资产

流动资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、预付账款、存货和待摊费用。

2002 年 6 月 30 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日，公司的货币资金分别为 18,674,001.33 元、33,389,988.33 元、9,729,687.58 元和 11,196,762.53 元，分别占各期末流动资产的 9.64%、19.65%、18.76%和 9.65%。

公司 2002 年 6 月 30 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 69,126,739.79 元、46,201,368.30 元、34,660,365.35 元及 17,340,558.86 元，应收账款就绝对额来看大幅增长，主要原因在于公司生产销售规模的扩大；2001、2000、1999 年度公司主营业务收入分别为 17,994 万元、13,180 万元、7,306 万元，分别比上年增加了 36.53%、80.41%、41.31%，收入的增加导致了应收账款的增加，从应收账款占主营业务收入的比率来看，2001、2000、1999 三年的比率分别是 0.26、0.26、0.24，保持相对稳定。公司 2002 年 1 - 6 月应收账款出现较大幅度上升，主要原因在于 2002 年上半年公司销售规模继续扩大，由于公司产品销售单价较高，对客户采用分期收款方式，上半年销售产品的大部分货款将在下半年进行结算。本公司的应收账款余额中，并无持本公司 5%或以上股份的主要股东欠款。

公司 2002 年 6 月 30 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日其他应收款的账面价值分别为 21,331,806.82 元、14,477,104.99 元、8,318,492.13 元、4,237,840.24 元，呈逐期增加之势，其他应收款的增加主要与生产规模的扩大有关。

增加的主要原因有：公司使用银行承兑汇票支付部分材料款，公司要取得银行承兑汇票，须按银行的规定存入一定数额的承兑保证金。2001 年及 2002 年上半年公司销售规模上升较快，银行承兑保证金出现较大幅度的上升。

公司 2002 年 6 月 30 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日，预付账款分别为 7,206,739.37 元、6,170,727.95 元、3,635,961.26 元和 6,521,828.64 元，2001 年 12 月 31 日预付账款的余额比 2000 年 12 月 31 日的余额增加 2,534,766.69 元，增长 69.71%，增长的原因在于本年产量较上年同期大幅增加，所需原材料增加，相应增加预付材料款所致。

公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品等，2002 年 6 月 30 日、2001 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日存货的账面余额分别为 76,796,039.46 元、69,234,374.94 元、44,450,381.34 元、20,368,262.88 元。存货增加的主要原因为：公司主导产品的生产周期较长、产品自完工到售出尚需一段客户到现场验货的时间以及生产经营规模的扩大。从存货周转率分析，2001、2000、1999 三年的存货周转率分别为 2.13 次、2.64 次、2.30 次，保持相对稳定的水平。2001 年存货构成中，库存商品增加较多，其主要原因为：2001 年产品销售合同较多，公司根据合同生产产品后尚未向客户发货，导致 2001 年 12 月 31 日库存商品账面余额出现较大增长。

## 2、对外投资情况

公司目前的对外投资均为长期股权投资，有关情况如下表所示

单位：人民币元

被投资公司名称	初始投资额	投资期限	占被投资单位注册资本比例	2001.12.31	期末调整额占被投资公司所有者权益净增减额的份额	2002.6.30
蛇牌新华手术器械有限公司	16,559,200.00	50 年	40%	14,065,291.30	40%	13,822,103.97
淄博伊马新华机械制造有限公司	2,405,000.00	20 年	36%	2,526,536.16	36%	2,542,194.87
合计	18,964,200.00			16,591,827.46		16,364,298.84

### (2) 长期股权投资未提取减值准备的原因

伊马新华、蛇牌新华是股份公司仅有的两个参股公司，公司对上述两参股公司均采用了权益法计算投资收益，参股公司亏损等因素造成的长期投资减值已经计入了当期损益。由于两参股公司的合作股东资本和技术力量雄厚，通过对外合作，形成较强的核心竞争力，发展潜力较大；两参股公司的经营业绩不理想有其特殊原因，伊马新

华的自动胶囊灌装机的市场影响尚未形成，销售渠道没有完全打开；蛇牌新华在设立的几年里因设备投入较大、加速折旧、工艺工装等原因，致使成本上升，出现了连续亏损，从近年来其经营趋势来看，两子公司的经营状况正逐步有了改观。

综上，公司的长期股权投资不存在由于被投资单位经营状况恶化等原因而导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备；截至 2002 年 6 月 30 日，公司对外投资总额占净资产的比例为 16.30%。

### 3、公司主要固定资产情况

#### (1) 固定资产类别、折旧年限及折旧方法：

类 别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	2.38-9.5
通用设备	6-18	5.28-15.83
专用设备	5-15	6.33-19.00
运输工具	7-12	7.92-13.57
电子设备	6-15	6.33-15.83

公司采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计净残值（原值的 5%）确定其折旧率。

#### (2) 主要固定资产原值与净值：

截至 2002 年 6 月 30 日固定资产原值 84,351,233.84 元，累计折旧余额为 40,019,702.02 元，固定资产净值 44,331,531.82 元，列示如下：

类 别	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	29,777,409.09	11,812,328.97	17,965,080.12
通用设备	32,096,658.86	17,991,640.62	14,105,018.24
专用设备	11,014,275.18	4,439,215.56	6,575,059.62
运输工具	3,927,511.15	1,875,851.06	2,051,660.09
电子设备	7,535,379.56	3,900,665.81	3,634,713.75
合 计	84,351,233.84	40,019,702.02	44,331,531.82

说明：公司无抵押或担保的固定资产。

会计期末，经对固定资产逐项进行检查，公司固定资产不存在下列情况：(1) 长

期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；(2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；(3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；(4) 已遭毁损，以至于不再有使用价值和转让价值的固定资产；(5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

截至 2002 年 6 月 30 日，公司固定资产实体状况运行良好，不存在由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其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。

#### 4、有形资产净值

公司 2002 年 6 月 30 日有形资产净值为 307,894,307.61 元。

#### 5、截至 2002 年 6 月 30 日公司财务报表中无形资产的情况

种 类	取得方式	原始金额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2002.6.30	剩余摊 销年限
土地使用权	出让	2,506,316.00	2,456,189.72	-	25,063.14	75,189.42	2,431,126.58	49
热权	购买	1,200,000.00	-	1,200,000.00	60,000.00	60,000.00	1,140,000.00	9.5
合 计		3,706,316.00	2,456,189.72	1,200,000.00	85,063.14	135,189.42	3,571,126.58	

说明：公司无形资产中的土地使用权是以交付土地出让金的方式取得的，用途为工业用地。热权是公司购买的淄博热电股份有限公司的蒸汽使用权，公司按 10 年的摊销年限摊销。公司期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额的情况，因此未计提减值准备。

#### (五) 公司主要债项

截至 2002 年 6 月 30 日，本公司的负债合计 211,167,235.46 元，其中流动负债 162,167,235.46 元，长期负债为 49,000,000.00 元。

1、截至 2002 年 6 月 30 日，本公司流动负债主要包括：

##### (1) 短期借款（单位：人民币元）

借款类别	2002 年 6 月 30 日	到期日	担保单位
保证借款	10,000,000.00	2003.03.21	山东高阳建设公司
抵押借款	10,000,000.00	2003.04.28	-

说明：公司没有已到期而未偿还的短期借款。

2002年3月22日，股份公司向中国银行淄博市分行借款1000万元，借款期限为2002年3月22日至2003年3月21日，由山东高阳建设公司提供担保。

2002年4月29日，股份公司以淄国用[2001]字第F00037号所属土地为抵押物，向中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行借款1000万元，借款期限为2002年4月29日至2003年4月28日。

### (2) 应付票据（单位：人民币元）

票据类别	2002年6月30日	2001年12月31日
银行承兑汇票	27,000,000.00	13,150,000.00
合计	27,000,000.00	13,150,000.00

说明：2002年6月30日本项目余额较2001年12月31日增加13,850,000.00元，系公司增加以出具银行承兑汇票形式与供货方结算材料款所致。

### (3) 应付账款（单位：人民币元）

账龄	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	61,223,990.65	98.12	48,159,438.71	95.73
1-2年	248,381.26	0.40	730,325.44	1.45
2-3年	324,627.28	0.52	1,015,435.61	2.02
3年以上	602,084.46	0.96	402,056.21	0.80
合计	62,399,083.65	100.00	50,307,255.97	100.00

说明：无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；公司应付账款随着公司生产规模逐年扩大而增加，主要是原材料采购量相应增加所致。

### (4) 预收账款（单位：人民币元）

账龄	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例(%)
1年以内	32,575,975.63	100.00	34,763,980.73	100.00
合计	32,575,975.63	100.00	34,763,980.73	100.00

说明：无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项；预收账款系因公司生产的产品因生产、安装、调试周期较长且金额较大，公司在签订销货合同后需预收一定比例的货款，2001年度公司订货量增加、预收账款金额相应增加所致。

**(5) 应付工资**

截至 2002 年 6 月 30 日应付工资余额为 456,020.40 元，系已计提尚待支付的 6 月份职工奖金。

**(6) 应交税金（单位：人民币元）**

税 种	2002年6月30日	2001年12月31日
增值税	2,036,132.95	3,360.85
营业税	12,983.60	52,290.60
城建税	146,969.54	32,520.10
房产税	77,822.99	88,730.63
企业所得税	1,159,247.88	-595,509.73
个人所得税	8,546.97	531,632.84
土地使用税	40,737.96	45,737.98
合 计	3,482,441.89	158,763.27

**(7) 其他应交款**

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日
教育费附加	62,986.95	8,772.66
文化事业建设费	145.08	5,779.71
合 计	63,132.03	14,552.37

说明：教育费附加按应交流转税额的 3% 计提，文化事业建设费按保龄球业务收入的 3% 计提。

**(8) 其他应付款（单位：人民币元）**

账 龄	2002年6月30日		2001年12月31日	
	金 额	占总额比例 (%)	金 额	占总额比例 (%)
1年以内	5,363,683.53	45.27	8,161,748.09	61.21
1-2年	6,338,000.00	53.50	5,007,308.25	37.56
2-3年	3,000.00	0.03	73,761.97	0.55
3年以上	142,065.25	1.20	90,225.00	0.68
合 计	11,846,748.78	100.00	13,333,043.31	100.00

注：截至 2002 年 6 月 30 日，前五名债权人的详细情况：

债权单位名称或款项内容	金 额	账 龄	性 质
淄博市国有资产管理局	4,125,000.00	1 - 2年	国家股股利
淄博市土地管理局	2,200,000.00	1-2年	土地出让金
淄博市财政局	2,060,000.00	1年以内	借款利息
淄博高新区统一征地办公室	1,100,000.00	1年以内	征地费
职工教育经费	633,818.21	1年以内	教育经费

说明： 2001 年 9 月 11 日，淄博市国有资产管理局以淄国资企[2001]25 号文《关于将国家股红利留企业使用的批复》，为支持企业的发展，同意将应付国家股股利 412.50 万元留归股份公司无偿使用；淄博高新区统一征地办公室 1,100,000.00 元系公司购买土地使用权尚未支付款项。上述两笔款项已于 2002 年 7 月 30 日前归还完毕。

淄博市土地管理局 2,200,000.00 元系公司购买土地使用权尚未支付款项，根据股份公司与淄博市土地管理局于 2000 年 10 月 30 日签订的《国有土地使用权出让合同》及《还款协议》，股份公司将于 2002 年 12 月 31 日前全部支付。

淄博市财政局 2,060,000.00 元系公司向淄博市财政局借款后尚未支付的利息；

职工教育经费 633,818.21 元系按规定提取的教育经费。

2、截至 2002 年 6 月 30 日，本公司长期借款本金为 49,000,000.00 元，均由山东高阳建设公司提供担保：2001 年 10 月至 11 月，公司与中国工商银行淄博市张店区支行签订四笔借款合同，债项明细情况如下：

单位：人民币元

借款单位	借款本金	借款期限	借款条件	年利率 (%)
中国工商银行淄博市张店区支行	10,000,000.00	2001.10.8-2006.2.15	担保	6.03%
中国工商银行淄博市张店区支行	10,000,000.00	2001.10.8-2006.3.10	担保	6.03%
中国工商银行淄博市张店区支行	16,000,000.00	2001.11.16-2006.4.10	担保	6.03%
中国工商银行淄博市张店区支行	13,000,000.00	2001.11.16-2006.5.10	担保	6.03%

### 3、公司近三年来长期借款偿还说明

(1) 2000 年 8 月 24 日，股份公司与中国工商银行淄博市张店区支行签订借款合同，借款期限为 2000 年 8 月 24 日至 2001 年 8 月 23 日，由山东省淄博药材采购供应站提供保证担保。合同到期后，尚余 1700 万元未偿还，经与银行协商，股份公司于 2001

年 9 月 24 日通过续签借款合同的方式将剩余 1700 万元转为新的借款，由山东高阳建设公司提供担保，借款期限为 2001 年 9 月 24 日至 2004 年 9 月 23 日。在续签借款合同的实际操作中，银行为操作简便，直接将前一笔合同的借款余额 1700 万元转为三年期流动资金借款，而未出具前一笔合同剩余借款 1700 万元的还款凭证及后一笔借款合同借款 1700 万元的借款凭证。对此，发行人律师中银律师事务所核查后发表意见：股份公司与银行在上述续签借款合同的实际操作中，未履行正常的借款、还款手续，确实存在不规范之处，但上述续签后的借款合同是在双方协商一致的基础上达成的协议，符合有关法律法规的规定，因此不会对股份公司的持续经营产生潜在的法律风险。该笔贷款已于 2002 年 3 月清偿完毕。

(2) 1998 年 6 月 26 日，股份公司与淄博市财政局签订《借款合同》(合同编号为：<预>字<1998>第 11 号)，借款人民币总计 500 万元，月利率：4‰；借款期限为 1998 年 6 月 26 日至 2001 年 6 月 26 日，由非关联方淄博医药集团有限责任公司提供保证担保，为放射治疗设备产业化专项借款。合同到期后，公司申请贷款延期。淄博市财政局于 2001 年 6 月 30 日以《关于同意山东新华医疗器械股份有限公司延期还款的函》，明确同意股份公司将还款期限延长至 2001 年 11 月 26 日。该笔借款已于 2001 年 11 月 30 日向淄博市财政局全部清偿。

(3) 1998 年 11 月 27 日，股份公司与淄博市财政局签订《借款合同》(合同编号为：<预>字<1998>第 15 号)，借款人民币总计 500 万元，月利率：4‰；借款期限为 1998 年 11 月 30 日至 2001 年 11 月 30 日，由非关联方淄博医药集团有限责任公司提供保证担保。该笔借款已于 2001 年 12 月 14 日全部清偿。

截至 2002 年 6 月 30 日，本公司无重大或有负债和逾期未偿还款项。

#### 4、合同承诺的债务及或有负债情况

截至 2002 年 6 月 30 日，公司无合同承诺的债务以及由于票据贴现、抵押及担保等形成的或有负债情况。

## (六) 报告期各会计期末的股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
股本	40,300,000.00	40,300,000.00	40,300,000.00	40,300,000.00
资本公积	11,432,619.51	11,312,491.80	8,995,669.40	6,953,018.86
法定盈余公积金	5,385,820.08	5,385,820.08	3,521,630.68	2,346,368.23
法定公益金	2,692,910.04	2,692,910.04	1,760,815.34	1,173,184.12
未分配利润	40,554,364.35	30,955,948.10	15,110,338.20	7,135,607.43
股东权益合计	100,365,713.98	90,647,170.02	69,688,453.62	57,908,178.64

## (七) 公司 2001 年度及 2002 年 1 - 6 月现金流量情况

## 1、公司经营活动产生的现金流量情况

2001 年度经营活动产生的现金流量净额为 16,245,251.01 元。其中，现金流入为 231,373,014.17 元，现金流出为 215,127,763.16 元。公司 2002 年 1 - 6 月经营活动产生的现金流量净额为 1,892,507.94 元。其中，现金流入为 112,791,336.61 元，现金流出为 110,898,828.67 元。

## 2、公司投资活动产生的现金流量情况

公司 2001 年度投资活动产生的现金流量净额为-35,021,021.99 元。其中，现金流入为 47,000.00 元，现金流出为 35,068,021.99 元。公司 2002 年 1 - 6 月投资活动产生的现金流量净额为-7,845,116.61 元。其中，现金流入为 57,050.00 元，现金流出为 7,902,166.61 元。

## 3、公司筹资活动产生的现金流量情况

公司 2001 年度筹资活动产生的现金流量净额为 42,436,071.73 元。其中，现金流入为 69,000,000.00 元，现金流出为 26,563,928.27 元。公司 2002 年 1 - 6 月筹资活动产生的现金流量净额为-8,763,378.33 元。其中，现金流入为 20,000,000.00 元，现金流出为 28,763,378.33 元。

**(八) 财务报表附注中的期后事项、重大关联交易、或有事项及其他重要事项****1、期后事项**

截至审计报告日，公司无需要说明的重大期后事项。

**2、关联交易**

(1) 定价政策：公司与关联企业的交易遵循独立核算、公平合理、平等互利的原则进行。

(2) 向关联方提供的服务：公司向关联企业蛇牌新华手术器械有限公司、淄博伊马新华机械制造有限公司提供生产用水、电、汽和房屋租赁服务。两关联企业按实际使用数量及市场价格支付水、电、汽费用，按房屋租赁协议约定价格支付租赁费用。

**(3) 明细项目分析（金额单位：人民币元）**

服务项目	2002年1-6月	2001年度	2000年度	1999年度
水	27,977.71	50,963.81	45,928.85	80,185.98
电	282,823.75	658,015.30	676,384.27	596,120.50
汽	171,667.02	202,224.51	217,773.93	141,046.58
租赁费	500,000.00	1,004,800.00	913,600.00	215,300.00
合计	982,468.48	1,916,003.62	1,853,687.05	1,032,653.06

**(4) 关联方往来余额（金额单位：人民币元）**

单位名称	科目名称	2002年6月30日	占总额比例（%）
蛇牌新华手术器械有限公司	其他应收款	183,016.39	0.81
淄博伊马新华机械制造有限公司	其他应收款	19,307.79	0.09

**3、或有事项**

截至2002年6月30日，公司不存在应披露的对外担保、未决诉讼等或有事项。

**4、其他重要事项**

(1) 公司2001年6月23日股东大会审议通过了2000年度利润分配方案：按2000年度净利润提取10%法定盈余公积金、5%的公益金，以2000年末的股本4030万股为基数，按每10股派发0.5元（含税）的比例派发现金股利。上述分配方案已调整记入

2000 年度申报会计报表。

## (2) 公司关于税收缴纳情况的说明

本公司对照税法的有关规定，对本公司 1999-2001 年度企业所得税、增值税、营业税的申报缴纳时间进行了检查，本公司税收的申报缴纳时间符合税法的有关规定。其中，公司增值税的申报缴纳严格依照《中华人民共和国企业增值税暂行条例》第二十三条规定的“纳税人以一个月为一期纳税的，自期满之日起十日内申报纳税”进行；公司营业税的申报缴纳严格依照《中华人民共和国营业税暂行条例》第十三条规定的“纳税人以一个月为一期纳税的，自期满之日起十日内申报纳税”进行；本公司所得税的年终汇算清缴是按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》规定的时间和当地税务部门的要求进行的，年度内所得税的预缴虽不是按月或按季定期申报，但预缴的时间和方法是经过当地税务机关认可的。

淄博市地方税务局出具了公司所得税申报缴纳情况的证明：“山东新华医疗器械股份有限公司认真执行国家及地方有关税务法律、法规，不存在拖欠税金的行为。该公司经营状况、经济效益良好，没有出现过税收缴纳困难的情形。新华医疗所得税的年终汇算清缴是严格按照税法规定的时间进行的，月份间所得税的预缴虽不是按月或按季定期申报，但预缴的时间和方法是经过我局认可的，符合《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定。”

山东乾聚有限责任会计师事务所在核查本公司税收缴纳情况后发表核查意见：“公司 1999-2001 年度企业所得税、增值税、营业税的申报缴纳时间符合税法的有关规定。”

山东乾聚有限责任会计师事务所在核查本公司税收缴款凭证后发表核查意见：“1999-2001 年度，公司企业所得税纳税申报表的税前利润与公司未经审计的原始会计报表的利润总额一致，增值税和营业税纳税申报表中的应税收入与公司未经审计的原始会计报表中的相应收入一致；公司企业所得税、增值税、营业税税收缴款书中的实缴金额与公司会计帐簿中的税金缴款记录金额一致。”“公司近三年税收的申报缴纳情况符合税法的有关规定，也符合公司内部控制制度的规定要求，公司在税收缴纳方面不存在影响公司发行新股的障碍。”

## (3) 公司本申报会计报表与原经审计的年度会计报表会计要素差异分析：

公司 1999 年度原审会计报表审计机构为山东博会有限责任会计师事务所。2000-2001 年度本公司原审会计报表的审计机构为山东乾聚有限责任会计师事务所。

公司原审会计报表与申报会计报表数差异说明：

1999 年差异情况

申报会计报表与原审会计报表相比，资产增加了 6,900,256.09 元，负债增加了 8,574,751.47 元，股东权益减少了 1,674,495.38 元，主营业务收入减少了 759,320.25 元，成本费用(含主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用)减少了 1,251,853.67 元、净利润增加了 13,021.26 元。具体调整事项如下：

A、对所属参股公司蛇牌新华手术器械有限公司的投资按权益法核算的要求进行调整，调增长期股权投资 17,715.99 元，相应调增投资收益 26,550.44 元、调减期初未分配利润 8,834.45 元。

B、调整应计入上期的营业费用，分别减少期初未分配利润、营业费用 820,608.85 元。

C、应收帐款差错调整，分别增加应收帐款和预收帐款 3,400,073.87 元；应付帐款差错调整，分别增加应付帐款和预付帐款 2,821,559.02 元；其他应付款差错调整，分别增加其他应付款和其他应收款 2,145,209.33 元。

D、因变更会计政策补提坏账准备 1,677,721.01 元，按会计制度要求追溯调减期初留存收益 1,231,397.14 元，增加管理费用 446,323.87 元。

E、调整公司因 1998 年记账错误少计收入、成本，调增应收账款 193,418.89 元，相应调增期初未分配利润 64,334.45 元、应交税金-增值税 129,084.44 元。

F、冲减公司 1998 年错帐调整，减少应交税金-增值税 129,084.44 元，减少主营业务收入 759,320.25 元、减少主营业务成本 888,404.69 元。

G、调整公司应计企业所得税，增加应交税金 207,909.25 元，相应增加期初未分配利润 308,989.35 元、所得税 516,898.60 元。

H、收取租赁费入错科目调整，分别增加管理费用和其他业务收入 10,836.00 元。

2000 年差异情况

申报会计报表与原审会计报表相比，负债增加了 2,015,000 元，股东权益减少了 2,015,000 元，净利润减少了 1,516,650.83 元。具体调整事项如下：

A、追溯调整 2000 年度利润分配，增加 2000 年度应付股利 2,015,000 元，减少未分配利润 2,015,000 元。

B、会计政策变更追溯调整无法支付的应付款项，增加资本公积 1,516,650.83 元，减少营业外收入 1,516,650.83 元。

#### 2001 年差异情况

申报会计报表与原审会计报表相比，负债增加了 473,001.06 元，股东权益减少了 473,001.06 元，净利润增加了 27,493.71 元。具体调整事项如下：

A、根据税务部门 2001 年企业所得税汇算清缴的结果冲减应交 2001 年企业所得税 27,493.71 元。

B、原审报表中因会计政策变更追溯调整 2000 年无法支付的应付款项，增加资本公积 1,516,650.83 元，相应减少期初未分配利润 1,016,156.06 元、减少应交企业所得税 500,494.77 元；申报报表中根据税务部门 2001 年企业所得税汇算清缴的要求予以调整，调增应交税金并相应调减期初未分配利润 500,494.77 元。已在申报报表中进行了调整。

在本申报会计报表中，公司已对上述差异进行了相应的调整。

(3) 公司原审会计报表数与申报会计报表数差异比较表（附后）

(4) 山东乾聚有限责任会计师事务所对于差异情况的审阅意见为：

“我们认为，贵公司编制的上述会计要素差异比较表及差异情况说明中对差异的反映和表述较为充分，贵公司在申报会计报表中就上述差异所作的调整符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的相关规定。”

(5) 山东乾聚有限责任会计师事务所关于差异调整对内控评价影响的说明：

“我们认为，公司在申报报表中对有关会计差错的调整符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的相关规定；公司经过调整后的申报会计报表在所有重大方面符合有关内控标准的要求，申报会计报表中对有关会计差错的调整不会影响到对公司内部控制的评价意见。”

会计要素差异比较表

项 目	1999 年度		
	原申报表数	申报报表数	差 异
资产	109,751,687.39	116,651,943.48	6,900,256.09
负债	50,169,013.37	58,743,764.84	8,574,751.47
股东权益	59,582,674.02	57,908,178.64	-1,674,495.38
主营业务收入	73,814,706.35	73,055,386.10	-759,320.25
成本费用	60,374,015.04	59,122,161.37	-1,251,853.67
净利润	8,174,337.29	8,187,358.55	13,021.26
项 目	2000 年度		
	原申报表数	申报报表数	差 异
资产	181,203,518.53	181,203,518.53	-
负债	109,500,064.91	111,515,064.91	2,015,000.00
股东权益	71,703,453.62	69,688,453.62	-2,015,000.00
主营业务收入	131,797,072.41	131,797,072.41	-
成本费用	113,607,000.97	113,607,000.97	-
净利润	13,269,275.27	11,752,624.44	-1,516,650.83
项 目	2001 年度		
	原申报表数	申报报表数	差 异
资产	282,730,297.05	282,730,297.05	-
负债	191,610,125.97	192,083,127.03	473,001.06
股东权益	91,120,171.08	90,647,170.02	-473,001.06
主营业务收入	179,942,035.59	179,942,035.59	-
成本费用	157,285,412.22	157,285,412.22	-
净利润	18,614,400.29	18,641,894.00	27,493.71

### (九) 关于重大资产置换、重大购销价格变化情况的说明

公司在报告期内未发生重大的资产置换和重大的购销价格变化。

## 二、资产评估

公司设立时，山东新华医疗器械厂按照国家关于股份制改造的有关要求，委托山

东淄博审计师事务所对其 1992 年 12 月 31 日的部分资产进行了公允的价值评估。评估内容为山东新华医疗器械厂医院设备分厂生产经营性资产，包括房屋 29158 平方米，机械设备 174 台，原材料和产成品、专项工程支出等。评估报告主要采用了重置成本法，评估资产总值为共计 30,043,018.86 元。评估结果中，房屋建筑物增值 3,403,463.38 元，增值率为 37.28%；机械设备增值 1,518,985.44 元，增值率为 37.70%；其它资产都按账面值作价，没有增值。山东淄博审计师事务所于 1993 年 2 月 6 日出具了淄审事评字（1993）第 6 号《关于对山东新华医疗器械厂部分资产的评估报告》。该评估结果经淄博市国资局淄国资估字（1993）第 16 号文确认后作为国家股折算股本投入本公司。

2000 年 9 月，为办理土地出让手续的需要，本公司委托淄博市地价评估所接受对位于淄博市张店区洪沟路 2 号、东二路 5 号的两宗共计 56667.47 平方米的土地进行了评估。淄博市地价评估所于 10 月 10 日出具了淄土（价）字第 20001083 号《土地估价报告》。本次评估的估价期日为 2000 年 9 月 30 日，估价结果为 18,701,895 元，评估方法主要采用基准地价系数修正法、市场比较法等。2000 年 10 月 20 日，山东省国土资源厅以鲁国土资发[2000]218 号文对该土地估价结果予以确认。2001 年 1 月 12 日，公司通过出让方式取得上述土地使用权，用途为公司生产经营使用场所。

2000 年 11 月，为办理土地出让手续的需要，本公司委托淄博市地价评估所对位于淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园的土地进行了评估，且出具了淄土（价）字第 20002164 号《土地估价报告》。该宗土地评估面积为 73333 平方米，评估价格为 1547.77 万元。2001 年 7 月 20 日，公司通过出让方式取得该宗土地使用权，用途为建设新华医疗科技园一期工程。发行人律师认为，股份公司拥有的土地使用权的取得合法、有效。

### 三、验资报告

公司设立时，山东新华医疗器械厂以实物资产形式出资，将其医院设备分厂的全部生产经营性净资产投入股份公司，折合股本 2500 万元；同时，发行 600 万股内部职工股。截至 1993 年 3 月 25 日，本公司股本金全部到位。山东淄博会计师事务所出具淄会师验[93]字 72 号验资报告予以验证。

1996 年 12 月，公司依照《公司法》规范时，委托山东淄博会计师事务所对本公司 1995 年 12 月 31 日的股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验，同时

出具了淄会师（96）验字第 161 号验资报告书。

1999 年 9 月，公司实施 1998 年度利润分配方案后，委托山东博会有限责任会计师事务所对本公司截至 1999 年 9 月 4 日止的注册资本、股本变更情况的真实性、合法性进行了审验，同时出具了博会师验字（99）14 号验资报告书。

## 四、各项财务指标

### 1、主要财务指标

	财务指标	2002 年中期	2001 年 度	2000 年 度	1999 年 度
(一)	流动比率	1.19	1.34	0.90	1.22
(二)	速动比率	0.72	0.80	0.51	0.81
(三)	应收账款周转率（次）	1.95	4.45	5.07	4.59
(四)	存货周转率（次）	1.04	2.13	2.64	2.30
(五)	无形资产（土地使用权除外）占总资产的比例	0.37%	0	0	0
(六)	无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	1.14%	0	0	0
(七)	资产负债率	67.78%	67.94%	61.54%	50.36%
(八)	每股净资产（元/股）	2.49	2.25	1.73	1.44
(九)	研发费用占主营业务收入的比例	-	0.71%	0.80%	1.14%
(十)	每股经营活动现金流量(元)	0.05	0.40	0.06	-

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/净资产

资产负债率= 总负债/总资产

每股净资产=期末净资产/期末股本总额

研究及开发费用占主营业务收入的比例=研究与开发费用/主营业务收入

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

## 2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的2001年净资产收益率和每股收益如下：

2001年度	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润				
主营业务利润	63.72	73.49	1.44	1.44
营业利润	26.75	30.85	0.60	0.60
净利润	20.43	23.56	0.46	0.46
扣除非经常性损益后的净利润	20.48	23.64	0.46	0.46

全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷年末股份总数

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = P / ( E_0 + NP \div 2 + E_i * M_i \div M_0 - E_j * M_j \div M_0 )$$

其中：P为报告期利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；NP为报告期净利润；E<sub>i</sub>为发行新股新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为12个月；M<sub>i</sub>为新增净资产下一个月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = P / ( S_0 + S_1 + S_i * M_i \div M_0 - S_j * M_j \div M_0 )$$

其中：P为报告期利润；S<sub>0</sub>为年初股份总数；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增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少的股份；M<sub>0</sub>为12个月；M<sub>i</sub>为新增股份下一个月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 五、公司管理层关于公司财务分析的简明结论性意见

### （一）财务状况和经营成果分析

#### 1、资产质量状况分析

截至2001年12月31日和2002年6月30日，公司资产总额分别为28,273.03万

元和 31,153.29 万元，其中流动资产分别为 16,994.58 万元、19,362.86 万元，占资产总额的比例分别为 60.11%、62.15%；长期投资分别为 1,659.18 万元、1,636.43 万元，占资产总额的比例分别为 5.87%、5.25%；固定资产分别为 9,373.65 万元、9,796.90 万元，占资产总额的比例分别为 33.15%、31.45%；无形资产分别为 245.62 万元、357.11 万元，占资产总额的比例分别为 0.87%、1.15%。在资产总额中,流动资产所占比例最大。

公司的流动资产主要为货币资金、应收账款和存货。2001 年 12 月 31 日和 2002 年 6 月 30 日，公司应收账款分别为 4,620.1 万元、6,912.67 万元,占流动资产的比例分别为 27.19%、35.70%，账龄在 1 年以内的分别为 88.69%、92.21%。公司应收账款的欠款单位大多信用较好,历年来货款回收情况良好，本公司认为这些应收款项发生坏账的可能性较低。公司存货适销对路，质量较好，不存在积压和滞销情况。因此流动资产的安全性、流动性、可变现性较强。

公司的长期投资为对蛇牌新华、伊马新华的股权投资，两公司均为中外合资企业，合资方均为医疗器械行业的国际知名公司，资本和技术力量雄厚，通过引进外方先进的技术和管理经验，两公司已形成较强的核心竞争力，具有国内领先的技术实力，并且两公司的法人治理结构较为完善，因此对两公司的发展前景较好，从长远看，该投资不会给公司带来投资损失。

公司的固定资产及无形资产均为本公司所拥有并已取得相关权属证明，为公司正常生产经营所必需的资产，不存在重大闲置和不良资产。公司目前的资产质量状况较好。

## 2、资产负债结构和股权结构分析

1999 年 12 月 30 日、2000 年 12 月 30 日、2001 年 12 月 30 日及 2002 年 6 月 30 日，公司的资产负债率分别为 50.36%、61.54%、67.94%、67.78%。目前深沪同行业上市公司中，万东医疗、哈慈股份的资产负债率分别为 31.50%、29.62%，公司资产负债率与之相比较高。其主要原因为：2001 年以来，公司通过向银行借款进行技术改造项目建设及部分募集资金项目的前期投入，导致公司的资产负债率上升到 67.78%。近年来，公司生产经营规模迅速扩大，经济效益大幅上升，随着技改项目的顺利实施，公司偿债能力将得到大幅度的提高。募集资金到位后，公司资产负债率将有较大幅度的下降。

公司目前的股本总额为 4030 万元,其中国家股占股本总额的 80.65%,其他为内部职

工股。国家持股比例较高，股权结构不够合理，通过本次新股发行，公司的股权结构将得到改善。

### 3、现金流量和偿债能力分析

1999年12月30日、2000年12月30日、2001年12月30日及2002年6月30日，公司的货币资金余额分别为1,119.68万元、972.97万元、3,339.00万元、1,867.4万元，2001年度及2002年1-6月经营活动产生的现金流量净额分别为1,624.53万元、189.25万元。各期货币资金有一定结余，基本能满足公司生产经营的需要。

1999年12月30日、2000年12月30日、2001年12月30日及2002年6月30日，公司的流动比率分别为1.22、0.90、1.34、1.19，速动比率分别为0.81、0.51、0.80、0.72，说明公司的短期偿债能力偏弱。由于公司增加技改投入、新增土地使用权导致流动资金不足从而增加短期银行借款，但公司的流动资产仍有较强的可变现性。

### 4、业务进展和盈利能力分析

公司生产的产品因科技含量高，适销对路，近三年来，销量一直呈增长态势。1999年、2000年、2001年公司实现主营业务收入7,305.54万元、13,179.71万元、17,994.20万元，2000年较1999年增长80.41%，2001年较2000年增长36.53%，2002年上半年实现主营业务收入1,125.10万元，继续保持增长趋势。1999年、2000年、2001年公司利润总额为1,316.65万元、1,900.72万元、2,390.03万元，2000年比1999年增长了44.36%，2001年在2000年增长的基础上增长了25.74%，2002年1-6月利润总额为1,520.88万元，公司盈利能力较强。

### 5、公司生产能力分析

1999年度-2001年度及2002年1-6月公司消毒灭菌设备产品产量分别为705台、1146台、1472台、1152台，生产能力分别达到710台、1150台、1500台、1200台，均出现较大幅度增长。而同期公司固定资产原值由1999年12月31日的68,741,961.43元上升到2002年6月31日的84,351,233.84元，增幅较小，且固定资产成新率从1999年12月31日的56.20%下降到2002年6月31日的52.56%。公司生产能力增加的原因：公司有针对性的引进固定资产先进设备，在新增固定资产中，大多为生产经营性设备，解决了一些公司生产工序中的“瓶颈”问题，提高了生产效率；加大对产品的

技术投入，调整产品结构，改进生产工艺；加大对生产人员的技术培训，提高了工作效率。虽然公司通过引进关键技术设备、改进生产工序、调整生产工艺，保证了生产能力的增长，但在固定资产增加不大的情况下，生产能力的增加是有限的，有可能制约生产能力的增长。公司拟继续增加固定资产投资，随着募集资金投向项目的进展，公司生产能力将会得到稳定的提高。

## 6、2002年7月相关财务数据分析

本次审计报告截止日期为2002年6月30日，为使投资者了解公司情况，对公司2002年7月财务数据分析如下，2002年7月报表未经审计。

### (1) 资产负债情况分析

截止2002年7月31日，公司资产总额为316,409,461.20元，较2002年6月30日增加4,876,511.76元。2002年7月31日，公司流动资产为199,338,595.22元，较2002年6月30日增加5,710,022.56元；公司流动负债为162,499,029.88元，较2002年6月30日增加331,794.42元。

2002年7月31日，公司应收账款的账面价值为75,764,789.51元，较2002年6月30日增加了6,638,049.72元。公司应收账款的增加主要是因为销售规模扩大所致。由于公司主要产品消毒灭菌设备和放射治疗设备销售单价均较高，对客户采用分期付款方式，收款期通常为3-6个月，公司在签订销售合同时，通常考虑年底货款回收，尽可能在当年回收货款，因此上半年销售产品的大部分货款将在下半年进行结算。从应收账款账龄分析，截止2002年6月30日，账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的比例为92.21%，预计到2002年期末将会有较大幅度的下降。

2002年7月31日，公司预付账款的账面价值为9,872,850.15元，较2002年6月30日增加了2,666,110.78元。公司预付账款增加为伴随生产规模的扩大，公司生产所需原材料大量增加，相应增加预付材料款所致。

2002年7月31日，公司其他应收款的账面价值为21,970,548.66元，较2002年6月30日增加了638,741.84元，增加的原因为用于支付部分材料款的银行承兑汇票上升所致。

2002年7月31日，公司存货的账面价值为73,081,356.19元，较2002年6月30日减少了3,714,683.27元。其中原材料为5,703,679.59元，在产品为24,186,422.10元，

产成品为 43,191,254.50 元。2002 年 7 月存货减少的原因主要是原材料的减少所致,2002 年 7 月 31 日公司存货中原材料账面价值较 2002 年 6 月 30 日减少了 5,763,120.02 元。

2002 年 7 月 31 日公司固定资产原值为 84,669,037.26 元,较 2002 年 6 月 30 日增加了 317,803.42 元;累计折旧为 40,406,336.23 元,净值为 44,262,701.03 元,较 2002 年 6 月 30 日减少了 68,830.79 元;成新率为 52.28%,较 2002 年 6 月 30 日的 52.56%的成新率略有下降。随着募集资金投向项目的建设、在建工程的完工,公司固定资产原值、成新率将会有较大幅度的上升。

2002 年 7 月 31 日,公司短期借款为 2000 万元,较 2002 年 6 月 30 日没有发生变化。

2002 年 7 月 31 日,公司应付票据为 2000 万元,较 2002 年 6 月 30 日减少了 685 万元,公司以出具银行承兑汇票方式与供货方结算材料款形成应付票据,2002 年 7 月减少的原因是公司兑付银行承兑汇票所致。

2002 年 7 月 31 日,公司应付账款为 65,458,644.58 元,较 2002 年 6 月 30 日增加了 3,059,560.93,增幅为 4.90%,主要是随着生产规模扩大、原材料采购增加所致。

2002 年 7 月 31 日,公司预收账款为 38,640,017.72 元,较 2002 年 6 月 30 日增加了 6,064,042.09 元,主要原因是伴随公司销售规模的扩大,公司签订销货合同后预收货款金额增加。

2002 年 7 月 31 日,公司其他应付款为 10,443,658.15 元,较 2002 年 6 月 30 日减少了 1,403,090.63 元,减少的原因在于公司支付淄博市国有资产局国家股股利所致。

2002 年 7 月 31 日,公司长期借款为 4900 万元,较 2002 年 6 月 30 日没有发生变化。

## (2) 业务进展分析

项 目	2002 年 7 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入	20,984,204.28	112,509,598.43
减:主营业务成本	14,429,885.83	76,259,851.67
主营业务税金及附加	127,241.45	773,531.79
二、主营业务利润	6,427,077.00	35,476,214.97
加:其他业务利润	76,048.63	868,474.85
减:营业费用	1,236,258.51	10,532,253.58
管理费用	804,357.24	8,847,588.54
财务费用	295,189.85	1,511,222.32
三、营业利润	4,167,320.03	15,453,625.38
加:投资收益	-	-234,783.39
营业外收入	-	39,948.97
减:营业外支出	66,338.69	49,981.53
四、利润总额	4,100,981.34	15,208,809.43
减:所得税	1,353,323.84	5,610,393.18
五、净利润	2,747,657.50	9,598,416.25

2002年7月公司继续保持稳定增长趋势，公司目前盈利能力稳定，主营业务较为扎实、利润丰厚，可以保证盈利的连续性和稳定性。

## （二）公司业务目标和盈利前景

公司将利用募集资金加大对项目的投入，力争到2003年，使各个投资项目都达到设计生产能力，以保证公司主营业务收入的稳步增长及盈利能力的进一步提高，最大限度地保证股东收益的实现。

## （三）公司主要财务优势

1、公司作为经中国科学院、国家科技部认证的高新技术企业，具有较强的科研创新能力。公司产品已取得多项专利，具有明显的技术、质量、规模、成本、价格优势。

2、公司产品的销售对象为各级医疗单位和制药厂家，这些单位的经营较为稳健，货款形成坏账的可能性较小，从而为公司资金的正常回笼创造了条件。

3、公司财务管理制度健全有效，且有严密的对外投资决策程序，对各项资产的管理严格有序，近年来未出现重大的投资决策和经营决策失误行为，公司有较强的抵御财务风险的能力。

## （四）公司目前和将来面临的财务困难

1、公司目前正处于快速发展时期，公司正在实施的建设项目急需资金支持，为加快建设步伐，公司拟采取发行股票通过直接筹资的方式，解决公司资金不足的困难，若发行不能成功，公司建设项目所需的资金将完全依靠企业自筹解决，公司将会出现资金趋紧的局面。

2、若本次发行新股成功，由于募集资金短期内难以产生效益，从而会导致公司净资产收益率大幅下降，以2001年度盈利水平测算，以募集资金19320万元计，2002年度的净资产收益率将大幅降低，存在净资产收益率大幅下降引致的相关风险。

## （五）公司未做盈利预测的说明

公司董事会确信，公司内部管理制度健全有效，对相关成本、费用能够实施有效的控制，且根据公司目前的销售态势，主营业务收入增长良好，公司预计净资产收益率不会低于同期银行存款利率，相关中介机构已对此予以确认，因此本公司未做2002年度的盈利预测。

## 第十一节 业务发展目标

### 一、公司发展计划

#### (一) 发展战略

本公司始终坚持“以市场为导向，以科技促发展，以质量为保证，向管理要效益”的发展战略，不断加强基础管理，充分发挥企业整体优势，优化产品结构，重点发展高新技术产品，以全新的企业形象，参与市场竞争，致力于人类健康事业的发展。

本公司的发展战略，重点包括以下组成部分：

##### 1、名牌战略

依靠公司现有的竞争优势，以本次股票发行为契机，公司将继续致力于“新华”品牌的打造。公司今后的目标就是——以“高质量、高科技+优质服务”全新内涵的“新华”产品服务于客户，服务于人类健康事业，并努力使其尽快发展成为一个国际知名品牌。

##### 2、人才战略

人力资源是高新技术企业发展中最宝贵的战略资源，是决定企业兴衰成败的关键因素。实施人才战略的目的，就是要建立起保证公司持续高速发展的人才引进、培育、激励和约束体系，保证公司现在和将来拥有的各种专业人才的作用得到最大限度发挥。

##### 3、国际化战略

充分利用我国机电一体化产品出口市场不断扩大的有利时机，在提高公司产品国内市场占有率的同时，逐步进入国际市场；我国入世后，公司将会获得更先进的进口原材料及配件，确保公司在国际竞争环境下自身优势得以充分发挥；积累国际竞争经验，按国际标准组织公司生产经营，力争用 3-5 年时间，将公司发展成为具有国际竞争力的一流医疗器械企业。

#### (二) 整体经营目标

依靠技术创新和科技进步，不断提高公司核心产品的技术含量和市场竞争能力，在此基础上，使公司主营业务收入和利润保持持续高速增长。到 2005 年将公司发展成为

中国最大的医疗设备生产供应企业、服务企业，并在国际市场占有一席之地。

### （三）主要业务经营目标

1、在继续保持和扩大消毒灭菌设备在国内领先优势的同时，加大国际市场的开发力度，到 2005 年，其出口额要占到消毒灭菌设备营业收入的 25%以上，力争发展成为世界最大的消毒灭菌生产企业之一。

2、不断增加放射治疗设备的新品种，营业收入要保持较高的增长速度。力争用 1-2 年时间，将公司建设成为中国最大的放射治疗设备生产基地。

### （四）具体业务计划

#### 1、产品开发计划

消毒灭菌类设备将增加 5 个新产品，20 个品种，另外确定一种战略开发新产品；在现有产品的基础上，在两年内再开发两种放射治疗设备新产品，增加三个品种；将现有小批量试制产品灭菌化学指示卡（带）、医用环保设备投放市场，并完善其品种规格。

#### 2、人员扩充计划

按照公司发展计划要求，根据“优化结构，高效使用”的原则，逐步扩充和优化公司人员结构。公司人员年增加率不低于 10%，年淘汰率不少于 5%。尽快提高专家级人才的比例。同时，本公司将进一步完善全员聘用、竞争上岗、能上能下、易岗易薪的动态用人机制和分配机制，强化职工的市场观念、竞争观念和效益观念；强化复合型人才的培训，努力建立一支市场观念强、技术水平高、适应上市公司要求、与国际市场接轨的员工队伍。为了使公司在今后的发展中始终把握主动权，公司将根据业务发展的需要，积极引进优秀人才，每年将引进和补充一定数量的高级管理人才、技术专家及硕士、博士，以保证公司在管理、技术、科研、生产、营销等多方面继续处于领先地位，以此确保公司的稳步、快速发展。

根据职工队伍的状况，选派科研、营销、管理和生产骨干到清华大学、山东大学等高校进修和培训；到 2005 年，70%以上的职工达到大专以上文化水平，硕士、博士达到 30 人以上。从事研究开发的人员有 90%达到大学以上文化水平，管理和营销人员全部达到大专以上文化水平。

### 3、开发与创新计划

公司逐年加大科技投入，提高公司自主开发、持续创新的能力。

开发新型医用电子直线加速器，增加模拟定位机、钴 60 治疗机的品种规格，尽快研制热风式干燥灭菌器、旋转水浴灭菌器、卫生级医用超净灭菌器、医用清洗灭菌器、全自动台式真空灭菌器等灭菌设备,研制医学放射诊断设备和医用环保设备等新产品。以上产品的技术水平必须达到国内领先水平。

大力实施科技兴企战略，提高科技对效益增长的贡献率；建立国家级企业技术开发中心，继续搞好与科研院所、大专院校的合作；加快技术改造和技术创新，广泛应用具有国际、国内先进水平的新技术、新工艺、新设备、新材料，推动企业技术进步和产业技术升级。

### 4、市场开发与营销网络建设计划

继续完善公司现有的覆盖全国的 15 个办事处和 38 个销售服务点，形成以大城市为中心，辐射周边城市的营销网络。针对公司产品技术含量高、维修调试复杂等特点，加大售前培训、售后服务的力度，同时加强对营销和维修人员的专业技术培训。根据公司产品特点，采用专家促销策略，以增强用户的信任感，扩大公司的知名度。

### 5、再融资计划

在 2003 ~ 2004 年期间,根据公司业务发展的需要和资本市场的具体情况，通过配股、增发新股或发行债券等形式，再融入一定规模的资金，主要用于：

- (1) 建立企业中心研究院；
- (2) 扩大生产规模；
- (3) 加速科技成果的转化，发展医用诊断设备及诊断治疗一体化产品。

### 6、收购兼并及对外扩充计划

按照公司的发展战略，围绕医疗器械这一主业，选择特殊地域、特长专业的行业内企业进行购并重组，弥补自身在品种、技术及硬件方面的不足，以适应医疗器械行业“多品种占有大份额”市场经营特点。时机成熟时，研究筹建境外医疗设备企业或专用于出口的生产企业。

### 7、深化改革和组织结构调整的规划

实施骨干技术人员持股和股票期权制度，加大公司现有激励政策作用力度。逐步

建立和实施生产关系考核体系以及正常的员工流动比率。改进现有研发、经营、生产模式中的不足之处。按市场需求改进原有组织机构、管理职责、人员权限，监督机制。重点放在改进和加强市场信息采集、分析、决策、反馈方面。

## 8、国际化经营的规划

在产品出口方面,以台式自动真空灭菌器为突破口,以此带动和扩大各类消毒灭菌设备、灭菌化学指示类产品的出口。在地域上,以南美、非洲、中亚、东南亚、俄罗斯为重点。在次序上,以先建立出口网点服务体系,然后出口设备,再安装培训的循环滚动方式逐步扩展公司的整个国际经营业务。

## 二、拟定上述计划所依据的假设条件

- 1、本次发行能够在 2002 年完成。
- 2、公司所处行业及相关领域的运行基本正常,无重大的市场突变情形发生。
- 3、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态,无对公司发展产生重大影响的不可抗力现象发生。
- 4、国家对医疗器械行业的扶持政策不会有重大改变,并被较好执行。
- 5、医疗器械市场不出现大范围不计成本的压价竞销等重大不正当竞争现象。

## 三、实施上述计划将面临的主要困难

- 1、目前公司人才不足,将影响上述计划目标的实现,如果公司上市成功,招聘吸纳人才的工作必将加快进行。
- 2、对外贸易的经验不足,可能会影响产品出口目标的实现。
- 3、由于生产规模扩大及大规模购置先进设备,将占用大量流动资金。如果上述融资计划无法正常实现,将对公司经营目标的实现产生不利影响。
- 4、在投资方面,要实现上述计划,公司进行的技术改造等事项必须按计划进行,这需要资金及时到位。如果资金滞后或不能到位,势必影响工程进度进而影响到公司计划和目标的实现。
- 5、在管理和技术方面,要实现上述计划和目标,必须采用高效、规范的管理方式和先进的技术、设备,以保证公司的高效、稳定生产。

#### 四、公司实现上述业务目标的主要经营理念

“崇尚科学，追求卓越，善待用户，完善自我”是新华医疗不变的经营理念，也是“新华”品牌立足国内、开拓海外市场的真谛所在。公司今后仍将以发展民族医疗器械产业为己任，致力于人类健康事业。

#### 五、上述业务发展规划与现有业务关系的说明

上述业务发展规划都是在公司现有业务的基础上制定的，是对公司现有主营业务的规模扩大和层次提高，公司现有的主营业务是实现上述发展规划的基础，而发展规划则从横向上扩大了公司的业务范围，从纵向上提高了公司产品的技术含量和档次。上述发展规划是公司根据医疗设备产品生产特点以及未来发展趋势而提出的更高层次的要求。该计划的实现,可从根本上提升公司现有主营业务的整体水平。

在上述发展规划中提到的拟购并或建立战略合作关系的企业要具备如下条件：是国内专业研究单位，其研制的产品要达到国内领先水平，且拥有自主知识产权，与公司的现有产品不相重复且有较大的互补性。双方合作后，在短期内即可呈现明显的竞争优势。

#### 六、本次募股对实现上述业务目标的作用

本次募股对实现公司业务发展目标具有十分重要的作用，主要体现在以下几方面：

1、公司主要专业技术已接近或达到国际先进水平，差距主要体现为加工设备、试验仪器等条件相对落后。通过募集资金，可大大改善公司产业化基础，进一步增强公司的竞争力。

2、针对医疗设备产品“品种多,批量小,投资大,占用长”的特点，本次募集资金可以缓解因实现上述发展目标而带来的流动资金不足的困难，同时也为公司下一步的再筹资建立了与资本市场的通道。

3、本次募股将进一步增强公司对一流人才的吸引和保持，有利于各种专利、非专利技术向公司的输入，将极大地提高公司的社会知名度和市场影响力，有利于促进本公司与国内外著名企业的合作。

## 第十二节 募股资金运用

### 一、募股资金运用的总量及其依据

本次公开发行股票如获成功，预计可募集资金 19320 万元，扣除有关发行费用 824.35 万元，实际可募集资金 18495.65 万元。

募集资金量的依据是公司拟投资项目的资金需求量。公司所拟订的募股资金运用项目，都经过充分的可行性论证，具有较高的技术含量，实施后能够带来较好的经济效益和社会效益。

### 二、股东大会对本次募集资金投向项目的主要意见

2001 年 8 月 30 日本公司二〇〇一年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会拟订的《关于募集资金运用的方案》。2001 年 11 月 10 日本公司二〇〇一年第三次临时股东大会审议通过了公司董事会拟订的《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

公司二〇〇一年第二次临时股东大会认为，募集资金运用项目是可行的和必要的，其主要意见是：

- 1、投资项目符合国家产业政策以及治理污染、保护环境的政策方针。
- 2、项目全部建成投产后，且具有良好的社会效益和经济效益。
- 3、公司具有良好的管理、技术及人才基础，有条件完成募股资金运用项目。

### 三、募股资金运用对财务状况及经营成果的影响

募股资金投入后，公司的资产负债率将大大降低，从发行前的 67.78% 下降到发行后的 42.53%，有利于缓解资金较短缺的局面。生产经营能力将得以充分扩张，对多项财务指标如净资产、每股净资产等产生较有利的影响，净资产从 10,036.57 万元增加到 28,532.22 万元，每股净资产从发行前的 2.49 元增加到 4.65 元，财务状况得到较好的改善，抗风险能力得以大大提高。同时募集资金的及时到位将使各投资项目顺利

实施并早日建成投产，可以有效保证公司的后续盈利能力，进一步巩固公司在医疗器械行业中的市场竞争优势，给股东以较丰厚的回报。但另一方面，由于各投资项目效益的产生需要一定的时间，本次发行顺利完成后，公司的净资产收益率将会有较大幅度的降低。本公司承诺，本公司股票发行当年的净资产收益率将高于银行同期存款利率，符合国家有关股票发行上市的规定。

#### 四、对实际募股资金量与申报资金需求量差额的处理

以上项目共需资金 20,654.17 万元，本次发行拟募集资金 19,320 万元，扣除发行费用后为 18,495.65 万元，二者差额为 2,158.52 万元。公司本次发行所募集资金将全部用于以上项目的建设，根据投资计划，对于一定时期内形成的闲置资金，公司将本着谨慎稳健的原则，适当进行安全性高、流动性好的短期国债投资，以提高资金利用效率，使投资者获得最大回报。为了使投资项目尽快建成投产并产生效益，公司已自筹资金 3,161.94 万元，用于新华医疗科技园中 PSM 水浴灭菌器、台式自动真空灭菌器和年产 500 台医用灭菌设备等三个募股资金投资项目的先期开工建设。

#### 五、拟投资项目的详细情况

##### （一）各投资项目的轻重缓急及立项审批情况

序号	项目名称	立项批文
1	PSM 水浴灭菌器设备技术改造项目	山东省经贸委鲁经贸改字[1999]289 号文
2	台式自动真空灭菌器技术改造项目	山东省经贸委鲁经贸投字[2000]910 号文
3	年产 500 台医用灭菌设备项目	山东省计划发展委员会鲁计工业[2001]867 号
4	放射诊断治疗设备技术改造项目	国家经贸委国经贸投资[2000]271 号文

本次公开发行股票如获成功，募股资金将按上述先后顺序全部投入以上项目。

##### （二）各投资项目的详细情况

###### 1、PSM 水浴灭菌器技术改造项目

随着社会的进步和医疗水平的不断提高，医疗单位和广大患者对各种药品和保健

品的灭菌效果及灭菌操作提出了更高的要求。国家药监局《药品生产质量管理规范》（GMP）严格规定了药品生产过程的管理程序,尤其是对大输液制剂制药企业更是提出了特别严格的要求，其中对大输液灭菌设备的要求引起了制药企业和设备制造企业的重视。目前国内大输液制药企业使用的灭菌设备基本上还是手动下排气式的压力蒸汽灭菌器，无温度压力的监控记录装置，比较落后，有个别企业在前一轮的 GMP 改造中更换为全自动的压力蒸汽快速冷却灭菌设备，这种类型的灭菌设备可自动控制工作流程，自动记录温度压力。但存在一个致命的缺点，就是灭菌完毕后的快速冷却阶段所用的冷却水是从外部注入的，这部分水一般是直接用自来水甚至是循环用水，理化和生化指标达不到规定要求，无机粒子和有机物、微生物等含量严重超标。由于耗水量较大，制药企业一般无力对水进行严格去离子和杀菌处理。用这种不洁净的水去喷淋冷却已经过灭菌处理的大输液瓶是不符合 GMP 规定的。美国的 FDA 和欧洲药典中明确规定冷却用水必须是用无菌的去离子水或注射用水，我国的《药品生产质量管理规范》（GMP）中亦明确规定冷却用水必须进行杀菌处理。因此，国内制药行业迫切需要一种能完全符合 GMP 规范的、高效率、高可靠性的大输液专用灭菌设备。

为满足国内制药行业对高档次大输液灭菌设备的需求，本公司一九九八年研制开发出新型灭菌系列产品—PSM 水浴灭菌设备。该类灭菌设备是用水作为加热或冷却介质的一种用于瓶装液体及塑料袋装液体的灭菌处理的高性能、高智能化的最新型灭菌设备，可完全避免冷却过程中的再污染现象。同时，它广泛采用了计算机控制、高温循环水灭菌、气动平移门密封等先进技术，所以该系列灭菌设备与国内现有的传统蒸汽灭菌设备相比，具有技术含量高，专业化强，加热与冷却速度快，温度均匀等特点，能满足不同单位瓶装和软包装物品的灭菌需求。公司研制成功的 PSM 系列水浴灭菌设备投放市场后，受到国内制药企业的普遍欢迎，当年即生产销售 20 台，成为大输液灭菌设备的首选机型。目前国内灭菌设备制造企业在十分看好该产品，已有两个企业开始试制。预计未来几年，该类灭菌设备会成为大输液制药企业的主力设备。

本技术改造项目系利用公司已开发成功的、拥有自主知识产权的先进技术，进一步提高 PSM 系列水浴灭菌设备的工艺水平和质量，使其迅速产业化，不仅可以满足国内市场的需求，避免恶性竞争，而且还可以出口创汇，获得较好的经济效益和社会效益。

### (1) 该项目的技术含量

#### 产品的质量标准和技术水平

产品执行的质量标准是 Q/03XH45-1999《PSM 型水浴灭菌器》；该项目综合技术水平在国内处于领先地位，主要技术指标达到国际九十年代末期先进水平。

产品的生产工艺流程参见本招股说明书第六节“业务和技术”中相关部分。

#### 主要设备选择

本项目将新购置数控车床、数控铣床、精密车床、单臂刨床、数控龙门铣床及数控立式钻床。

#### 主要技术人员要求

参与 PSM 水浴灭菌器核心技术发明、设计人员及熟练掌握本项目核心技术的人员。

#### 核心技术及取得方式

本项目采用的核心技术主要有：水浴灭菌和水浴冷却技术、微机组态控制技术、智能调控技术、双重捡漏技术及喷淋盘技术等，以上技术均由公司自行研究开发，为国内首创。

### (2) 主要原材料、辅助材料的供应情况

本项目生产所需原材料、辅助材料主要为不锈钢板、碳钢板、型钢、铜材、铸铁、铸铝、焊条、执行元件及控制元件等，上述原材料、辅助材料货源充足，质量有保障，并拥有长期供应合作单位。

### (3) 投资项目的产出和营销情况

本公司现有生产能力 20 标准台/年，本项目拟建设规模为 120 标准台/年，新增生产能力 100 台/年，产品价格为 64 万元/标准台。

本技术改造项目完成后，将进一步提高 PSM 水浴灭菌器的技术水平，新增生产能力 100 标准台/年，不仅可满足国内市场需求，而且还可以适量出口。

### (4) 环境影响分析及治理措施

环境影响分析：本项目在生产过程中，仅排放少量的废水和废渣，基本不排放废气，噪声符合国家标准。本项目环境影响评价已经淄博市环保局批复，同意该项目建设。

治理措施：废水主要来源于生产过程中的水压实验排水和生活污水，这部分废

水 COD<sub>Cr</sub><100mg/l，PH6-8.5，可直接排放；焊接区采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊机和半自动熔化极氩弧焊机，以降低工人劳动强度，减少废气对环境的污染，对于在灭菌器调试时产生的水汽，则采用房间排风方式排掉，减少房间的水汽弥漫；对噪声较大的机械设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪声强度，以满足工业企业厂界噪声标准要求；对于机加工、板材下料等废弃的铁屑、边角料等废渣采取集中堆放，定期处理；同时厂区内将植树种草，美化环境，净化空气，降低噪声，本项目完成后，绿化系数可达 39.7% 以上。

#### （5）投资项目的选址

本项目拟在淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园内建设，公司已按出让方式取得该宗土地的所有权。该项目拟占用土地面积为 14400 m<sup>2</sup>，其中建筑面积为 17856 m<sup>2</sup>。

#### （6）投资项目的效益分析

本项目总投资 3971.23 万元，其中固定资产投资 2985.31 万元。项目建设期 1 年，项目达产后，年产 PSM 水浴灭菌器 120 台，年新增销售收入 6400 万元，利税 1828 万元，项目投资利润率 32%，投资回收期 5.33 年（含建设期）。

#### （7）项目的实施计划

项目前期准备工作（包括完成可行性研究报告及审批）2 个月，设计准备 1 个月；初步设计与施工图设计 3 个月；施工准备（主要有招标、场地平整及设备定货）1 个月；施工（包括土建施工和设备安装）6 个月；试车、竣工验收 2 个月后投产。（上述部分工作可同时进行）

### 2、台式自动真空灭菌器技术改造项目

消毒灭菌设备是各级医疗单位必不可少的重要设备，该设备的技术水平高低和工作性能的好坏，直接影响到医疗单位的医疗效果和病人的康复状况。目前国内医疗单位感染率居高不下，主要是由于对各种致病微生物难以进行有效控制。导致这种结果的主要原因是灭菌方法落后和灭菌设备陈旧（大多为手提式或立式下排汽消毒器，目前在发达国家已经完全淘汰）。因此积极开发能够消除人为因素的程序化、高效的中高档次的台式灭菌器，并使之产业化，符合国际上小型灭菌器的发展趋势，对控制医院感染率和提高我国医疗水平具有十分重要的意义。

压力蒸汽台式灭菌器完成灭菌的关键是：一要使灭菌室内冷空气彻底排净；二要使灭菌器室内温度快速均匀的升高。为达到这一目标，本公司研制、生产的台式灭菌器采用了一系列高新技术（如：外加热圈加热技术、脉动真空技术、单片机模拟控制技术、真空干燥技术等），使压力蒸汽灭菌器的功能更趋于完备、性能更加优良。

根据中国医疗器械行业协会公布的《中国医疗器械市场咨询报告》（1999 第一版）有关数据和本公司的市场调研、预测，在今后几年内台式灭菌器的国内市场需求将达到 2.73 万台/年左右。考虑到本公司在消毒灭菌设备方面所拥有的技术优势，通过募股资金及时对公司的台式自动真空灭菌器生产进行技术改造，提高其技术水平、增加其品种规格和产量，以满足国内外市场的需求，是十分有必要的。

#### （1）该项目的技术含量

##### 产品的质量标准和技术水平

产品执行的质量标准是 Q/XH25-2000《台式灭菌器》；主要技术在国内处于领先地位，并达到或接近国际先进水平。

产品的生产工艺流程参见本招股说明书第六节“业务和技术”中相关部分。

##### 主要设备选择

本项目将新购置数控等离子切割机、数显剪板机、冲压设备、自动氩弧焊机及数控振动时效装置等设备。

##### 主要技术人员要求

参与台式自动真空灭菌器核心技术发明、设计人员及熟练掌握本项目核心技术的人员。

##### 核心技术及取得方式

本项目采用四项高新技术，分别是：外加热圈加热技术、脉动真空技术、单片机模糊控制技术和真空干燥技术。

本项目现有技术已申请了专利，专利号：00214486.7

#### （2）主要原材料、辅助材料的供应情况

本项目生产所需原材料和辅助材料为不锈钢板、碳钢板、型钢、铜材、铸铁、焊条、执行元件、电气元件等；其货源充足，质量有保障，并拥有长期供应合作单位。

#### （3）投资项目的产出和营销情况

该项目设计生产能力为 8000 标准台/年，具体情况如下：

型号	规格	标准	拟建规模	出厂价格
TMQ.C-3250	23 升	GB8599-88 和 Q/03XH-97	3000 标准台/年	0.9 万元
TMQ.R-3850	34 升	GB8599-88 和 Q/03XH-97	3000 标准台/年	1.1 万元
TMQ.CV-2540	60 升	GB8599-88 和 Q/03XH-97	2000 标准台/年	1.3 万元

本技术改造项目完成后，将进一步提高产品技术水平，新增生产能力 8000 标准台/年，不仅可满足国内市场需求，而且还可以适量出口。

#### （4）环境影响分析及治理措施

环境影响分析：本项目在生产过程中,仅排放少量的废水和废渣,基本不排放废气,噪声符合国家标准。本项目环境影响评价已经淄博市环保局批复，同意该项目建设。

治理措施：废水主要来源于生产过程中的水压实验排水和生活污水，这部分废水 COD<sub>Cr</sub><150mg/l，PH6-8.5，可直接排放；废气主要来源于焊接工序，将采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊机和自动氩弧焊机，以降低工人劳动强度，减少废气对环境的污染；对噪声较大的机械设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪声强度，以满足工业企业厂界噪声标准要求；对于机加工、板材下料等废弃的铁屑、边角料等废渣采取集中堆放，定期处理；同时厂区内将植树种草，美化环境，净化空气，降低噪声，本项目完成后，绿化系数可达 39.7% 以上。

#### （5）投资项目的选址

本项目拟在淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园内建设，公司已按出让方式取得该宗土地的所有权。本项目拟占用土地面积为 4800 m<sup>2</sup>，其中建筑面积为 5952 m<sup>2</sup>。

#### （6）投资项目的效益分析

本项目总投资 4126.94 万元，其中固定资产投资 2954.77 万元。项目建设期 1 年，项目达产后，年产台式自动真空灭菌器 8000 台，年新增销售收入 8600 万元，利税 2264 万元，项目投资利润率 33%，投资回收期 5.32 年（含建设期）。

#### （7）项目的实施计划

项目的前期准备工作（包括完成可行性研究报告及审批）2 个月，设计准备 1 个月；

设计工作（包括初步设计与施工图设计）3个月；施工准备（主要有招标、场地平整及设备订货）2个月；施工（包括土建施工、设备安装及试生产）6个月；试车、竣工验收2个月后投产。（上述部分工作可同时进行）

### 3、年产500台医用灭菌设备项目

医用灭菌设备是各级医疗单位必备的重要设备,它直接影响到医疗单位的医疗效果,对控制医院交叉感染具有特别重要的作用。90年代以来,随着我国经济的快速发展,人民生活水平的提高和公民自我保护意识的提高,人们已经意识到住院治疗发生交叉感染是可以避免的。这种自我保护意识促使医疗单位对控制临床感染越来越重视。目前,国内医疗单位发生临床感染现象主要是由于对各种致病微生物难以进行有效控制。导致这种结果的主要原因是灭菌方法落后和灭菌设备陈旧。因此积极开发能够消除人为因素的自动化高效灭菌设备,并使之产业化,对控制医院感染率和提高我国医疗水平具有十分重要的意义。

目前国内使用的各类灭菌器以低、中档为主,技术含量低,灭菌效果不够理想。因为价格低,在短时间内仍会维持一定的市场需求量,但已呈现逐年下降的趋势。随着社会的进步和人们健康观念转变,越来越多的医疗单位倾向于购置中、高档消毒灭菌设备,以减少医疗事故及损害病人健康的情况出现,因而出现了对高档次灭菌设备的旺盛需求趋势。

尽管国内消毒灭菌设备生产厂有30多家,但大部分厂家产品技术水平较低,生产规模较小,以生产低档灭菌器为主,远远无法满足市场需求。本公司是我国医疗器械行业综合性骨干企业,公司是国内生产消毒灭菌设备的专业厂家,曾与世界著名的消毒灭菌设备生产企业--AMSCO(美国灭菌器公司)进行技术合作,引进了先进的AMSCO的系列灭菌器的全套制造技术,经过多年的发展,公司已成为国内最大的和技术实力最雄厚的灭菌设备生产企业,产品质量、技术水平国内领先,并达到国际同类产品先进水平。

针对市场需求情况和我国医疗装备整体水平,公司决定利用现有的技术优势,对消毒灭菌设备的生产进行技术升级改造——建设年产500台医用灭菌设备项目,以开发中、高档次灭菌器,满足市场需求。

#### (1) 该项目的技术含量

产品的质量标准和技术水平

产品执行的质量标准是 GB/8599-88；主要技术在国内处于领先地位，并达到或接近国际先进水平。

产品的生产工艺流程参见本招股说明书第六节“业务和技术”中相关部分。

#### 主要设备选择

本项目将新购置数控等离子切割机、数显剪板机、托克斯板金冲压连接设备、多功能切角机、数控弯管机、半自动熔化极氩弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、数控车床、定梁龙门五面镗铣加工中心、CIMS 计算机集成制造系统等设备。

#### 主要技术人员要求

参与医用灭菌器核心技术发明、设计人员及熟练掌握本项目核心技术的人员。

#### 核心技术及取得方式

本公司医用灭菌器采用的高新技术主要有脉动真空排气技术、密封门安全联锁技术、自动门技术、智能调控技术等。

#### (2) 主要原材料、辅助材料的供应情况

本项目生产所需原材料和辅助材料为不锈钢板、碳钢板、型钢、铜材、铸铁、焊条、执行元件、电气元件等；其货源充足，质量有保障，并拥有长期供应合作单位。

#### (3) 投资项目的产出和营销情况

本建设项目完成后，将进一步提高产品技术水平，新增生产能力 500 标准台/年，其中：年产中档灭菌器 300 台，出厂价格 16 万元/台；年产高档灭菌器 200 台，出厂价格 18 万元/台。不仅可部分满足国内市场需求，而且还可以适量出口。

#### (4) 环境影响分析及治理措施

环境影响分析：本项目在生产过程中,仅排放少量的废水和废渣,基本不排放废气,噪声符合国家标准。本项目环境影响评价已经淄博市环保局批复，同意该项目建设。

治理措施：废水主要来源于生产过程中的水压实验排水和生活污水，这部分废水 COD<sub>Cr</sub><100mg/l，PH6-8.5，可直接排放；废气主要来源于焊接工序，将采用 CO<sub>2</sub> 气体保护焊机和自动氩弧焊机，以降低工人劳动强度，减少废气对环境的污染；对噪声较大的机械设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪声强度，以满足工业企业厂界噪声标准要求；对于机加工、板材下料等废弃的铁屑、边角料等废渣采取集中

堆放，定期处理；同时厂区内将植树种草，美化环境，净化空气，降低噪声，本项目完成后，绿化系数可达 41.2% 以上。

#### （5）投资项目的选址

本项目拟在淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园内建设，公司已按出让方式取得该宗土地的所有权。本项目拟占用土地面积为 9600 m<sup>2</sup>，其中建筑面积为 9600 m<sup>2</sup>。

#### （6）投资项目的效益分析

本项目总投资 4810 万元，其中固定资产投资 4450 万元。项目建设期 10 个月，项目达产后，年产医用灭菌器 500 台，年新增销售收入 8400 万元，利税 2123 万元，项目投资利润率 29.66%，投资回收期 5.85 年（含建设期）。

#### （7）项目的实施计划

项目的前期准备工作（包括完成可行性研究报告及审批）2 个月；

设计工作（包括初步设计与施工图设计）4 个月；设备定货制作 5 个月；施工（包括土建施工、设备安装调试）10 个月。（上述部分工作可同时进行）

### 4、放射诊断治疗设备技术改造项目

放射治疗疗效显著、安全迅速，是治疗癌症的重要手段，钴 60 治疗机、后装治疗机及医用电子直线加速器是最基本、最普遍应用的放射治疗设备。根据世界卫生组织建议(《中华放射肿瘤学》1998 年 6 月第 7 卷第 2 期)，每百万人应拥有医用电子直线加速器 2—3 台，而我国的钴 60 治疗机和直线加速器合计每百万人均也仅 0.24 台，其它放射治疗设备也相对较少。

由于国内厂家每年仅生产几十台 MeV 级放射治疗设备，无法满足国内市场需求，我国每年都要进口大量高档放射治疗设备。另外，由于国产高质量、高可靠性的放射治疗模拟机产量少，造成现在国内用于放射治疗精确定位的高档次模拟机大部分也为国外产品。

本公司生产的放射诊断治疗设备，均采用了先进的计算机控制技术，其技术水平、产品质量均处于国内领先水平，主要性能指标已接近或达到国际先进水平，现已形成系列化生产，是目前国内生产放射诊断治疗设备品种最齐全的厂家。虽然公司放射治疗设备在价格和性能方面与国外同类产品相比极具竞争优势，但由于目前公司发展资金不足，精密加工制造设备及高精度检测仪器相对较少，致使公司放射诊断治疗设备

产量较少，技术水平也难以进一步提高。因此，利用募股资金实施本技术改造项目，可进一步提高钴 60 治疗机、后装治疗机、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机等系列放射诊断治疗设备的质量和技术水平，并尽快形成产业化，以满足国内市场需求，替代进口。

### (1) 该项目的技术含量

#### 产品的质量标准和技术水平

产品执行的质量标准是 YY0096-1992《钴 60 远距离治疗机》；Q/XH50-2000《高剂量率 射线遥控后装治疗机》；Q/XH55-2000《医用电子直线加速器》；Q/XH48-2000《放射治疗模拟机》。该项目上述 4 项产品的综合技术水平在国内处于领先地位，主要技术指标接近或达到国际先进水平。

产品的生产工艺流程参见本招股说明书第六节“业务和技术”中相关部分。

#### 主要设备选择

数控等离子切割机、数控剪板机、定梁龙门加工中心、数控车削加工中心、大型龙门铣床等设备。

#### 主要技术人员要求

掌握放射诊断治疗设备核心技术的技术人员。

核心技术及取得方式参见本招股说明书第六节“业务和技术”相关部分(1-1-75、76)。

### (2) 主要原材料、辅助材料的供应情况

主要原材料有钢板、铸钢、铸铁、铝材及铅等；辅助材料有焊条、焊丝及各种润滑油等；生产协作件有可编程控制器、摄像机、电视监视器、脉冲编码器、计算机、打印机、驻波加速器、磁控管、微波系统影像增强系统等。

上述主要原材料、辅助材料及生产协作件均货源充足。

### (3) 投资项目的产出和营销情况

钴 60 治疗机，公司现生产能力为 16 台/年，本项目拟建规模为年生产能力 30 台/年，其中新增生产能力 14 台/年，产品价格为 45 万元/台；

后装治疗机，本项目拟建规模为年生产能力 30 台/年，其中新增生产能力 30 台/年，产品价格为 25 万元/台；

医用电子直线加速器，拟建规模为年生产能力 30 台/年，其中新增生产能力 30 台/年，产品价格为 170 万元/台；

放射治疗模拟机，公司现生产能力为 16 台/年，本项目拟建规模为年生产能力 120 台/年，其中新增生产能力 104 台/年，产品价格为 50 万元/台；上述放射诊断治疗设备的开发成功并产业化，将使公司在多个产品上与国外大公司展开竞争，并逐步以优越的性能价格比替代进口产品，为国家节约大量的外汇。

#### （4）环境影响分析及治理措施

环境影响分析：本项目的钴 60 治疗机、医用电子直线加速器、后装治疗机和放射治疗模拟机都是机电一体化产品，生产过程中不排放废气，废水、废渣及噪声均不超过国家排放标准。该项目《建设项目环境影响登记表》已于 2000 年 6 月 19 日有山东省环境保护局批复。由山东省卫生防疫站出具的《山东新华医疗器械股份有限公司医用电子加速器生产建设项目放射防护评价报告书》等资料已经山东省卫生厅批复。

治理措施：废水主要来源于生活污水，本项目完成后，主要从事机械加工，无生产污水排放，生活污水可直接排至城市管网；废渣主要来源机加工过程中产生的非铁屑等，将定期集中回收，集中处理；项目建设中，优先选用低噪声设备，使厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）类标准；辐射方面：钴 60 治疗机和后装治疗机在公司装配调试时无放射线。医用电子直线加速器在通电调试情况下，可产生最高能量为 6MV 的 X 射线，公司委托具有甲级设计资质的淄博市建筑设计院根据 GB/T16136-1995 “ 远距治疗室设计的防护要求 ” 和 GB16136-1996 “ 医用电子加速器放射卫生防护标准 ” 设计机房结构，可以使调试时产生的辐射线被屏蔽于机房内，对机房外环境不会造成污染，该车间放射防护评价报告书已由山东省卫生厅批复。

#### （5）投资项目的选址

本项目拟在公司西厂区（张店区洪沟路 2 号）建设，公司已按出让方式取得该宗土地的所有权。本项目需要对已有的原材料下料车间、小件机加工车间、大件机加工车间、钴 60 治疗机和后装治疗机装配调试车间进行改造。另外，新建医用电子直线加速器装配调试车间一座，建筑面积 1070 m<sup>2</sup>，放射治疗模拟机装配调试车间一座，建筑面积 1365 m<sup>2</sup>。

## (6) 投资项目的效益分析

本项目总投资 7746 万元，其中固定资产投资 6135.49 万元。项目建设期 1 年，项目达产后，年产钴 60 治疗机 30 台、医用电子直线加速器 30 台、后装治疗机 30 台及放射治疗模拟机 120 台，年新增销售收入 12160 万元，利税 3656 万元，项目投资利润率 22%，投资回收期 5.87 年（含建设期）。

## (7) 项目的实施计划

项目前期准备工作（包括完成可行性研究报告及审批）2 个月，设计准备 1 个月；设计工作（包括初步设计与施工图设计）4 个月；施工准备（主要有招标、原有建筑及其内部设备的拆除搬迁、选购设备仪器并调试等）4 个月；施工（包括土建施工、设备安装及试生产）6 个月；试车、竣工验收 2 个月后投产。（上述部分工作可同时进行）

## (三) 本次发行股票募股资金投资项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	投资额			建设期 (月)	投资回收期 (年)
		第 1 年	第 2 年	合计		
1	PSM 水浴灭菌器技术改造项目	2985.31	985.92	3971.23	12	5.33
2	台式自动真空灭菌器技术改造项目	2954.77	1172.17	4126.94	12	5.32
3	年产 500 台医用灭菌设备项目	4450.00	360.00	4810.00	10	5.85
4	放射诊断治疗设备技术改造项目	6135.48	1610.52	7746.00	12	5.87
	合计	16525.56	4128.61	20654.17	-	-

注：上述项目中的 PSM 水浴灭菌器技术改造项目、台式自动真空灭菌器技术改造项目及年产 500 台医用灭菌设备项目已先期开工建设，分别投入资金 1,580.97 万元、537.53 万元、1,043.44 万元。截至 2002 年 6 月 30 日，上述项目已分别完成总投资额的 39.81%、13.02%、21.69%。

## (四) 本次发行股票募集资金投资项目效益表

单位：万元

序号	项目名称	投资额	新增产量	新增销售收入	新增销售利润	新增销售税金及附加
1	PSM水浴灭菌器技术改造项目	3971.23	100台	6400	1281	547
2	台式自动真空灭菌器技术改造项目	4126.94	8000台	8600	1437	827
3	年产500台医用灭菌设备	4810.00	500台	8400	1676	462
4	放射诊断治疗设备技术改造项目	7746.00	148台	12160	2537	1118
	合计	20654.17	-	35560	6931	2954

注：上述项目的财务效益分析参照国家计委、建设部九二年颁布的《建设项目的经济评价方法与参数》第二版中的有关规定，并根据项目的自身特点，作适当的调整和补充后，测算财务评价的各项经济效益指标。以上数据未经审计，仅作为一种预测，供投资者参考。

## 第十三节 发行定价及股利分配政策

### 一、发行定价

本次发行为溢价发行，根据《中华人民共和国证券法》第 28 条的有关规定，主承销商与发行人就发行价格进行协商确定。

#### （一）本次发行定价考虑的主要因素

- 1、本公司过去三年的经营业绩；
- 2、本公司所处的行业状况和公司的现状及发展潜力；
- 3、同行业可比上市公司的股价定位及近期一、二级市场表现；
- 4、本次公开发行股票的数量和本次募集资金投资项目所需资金量；
- 5、沪深股市一、二级市场运行态势等。

#### （二）公司股票估值方法及发行定价

公司采用市盈率比较估值法、价值收入比倍数法、股权资本自由现金流折现模型法和公司自由现金流折现模型法等 4 种方法对拟发行的股票进行了估值，与主承销商初步确定了发行价格区间，并向 3 家机构投资者进行了询价。

结合目前沪深两市 A 股上市公司的平均市盈率情况，考虑到医疗器械产业的巨大市场潜力及增长速度、发行人过去三年的盈利能力及增长速度，最近新上市公司的市盈率水平等因素，本着谨慎的原则，确定本次发行全面摊薄市盈率为 20 倍，发行价格 9.20 元/股，本次股票发行后每股净资产为 4.65 元。

#### （三）本次股票拟采用向二级市场投资者定价配售发行

如出现申购数量不足本次发行量，则剩余部分由承销团包销。

如申购数量超过本次发行量，则以抽签方式决定投资者和实际获配售的股数。

### 二、股利分配政策

#### （一）股利分配的一般政策

本公司本着同股同利的原则，按各股东持有股份的比例派发股利。

根据本公司章程的有关规定，除股东大会有特别批准外，本公司股利每年派发一

次，采取现金及股票两种形式。公司在本次股票公开发行后第一个盈利年度派发一次股利，预计时间在会计年度结束后 6 个月内。公司每年的股利分配方案由董事会根据公司的经营状况和发展计划提出，经股东大会审议批准后实施。

本公司向个人派发股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》的规定代扣个人所得税。

公司利润按下列顺序分配：

- 1、弥补上年度亏损
- 2、提取法定盈余公积金
- 3、提取法定公益金
- 4、提取任意公积金
- 5、支付普通股股利

公司法定公积金占公司注册资本的 50%以上时，可不再提取；任意公积金的比例由股东大会决定。

公司历年股利分配政策与发行后的股利分配政策没有变化。

## （二）历年股利分配情况

公司自成立至今，共实施了 3 次股利分配方案：1998 年实施了 1997 年度每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的利润分配方案；1999 年实施了 1998 年度每 10 股送红股 3 股的利润分配方案；2001 年实施了 2000 年度每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）的利润分配方案。

## （三）本次发行前滚存损益的归属

2001 年 8 月 30 日本公司 2001 年第 2 次临时股东大会审议通过了公司股票发行前利润归属方案，即股份公司在审计报告截止日以及审计报告截止日至本次公开发行股票前的滚存利润在本次公开发行股票后由新老股东共同享有。

股票发行后的第一个盈利年度派发股利计划：本公司股票发行后首次分红预计在 2003 年上半年实施。

## 第十四节 其他重要事项

### 一、建立严格信息披露制度及为投资者服务的详细计划等情况

按照《证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规、规章和本公司章程的有关规定，公司将严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，制定完整、严格的信息披露制度，切实做好各项工作，为投资者提供周到、详实的服务。

现将提供服务的计划列示如下：

1、由公司证券部专门组织和协调本公司的对外信息披露事项，向投资者提供本公司公开披露的信息，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

2、设置专人接待投资者来访，回答广大投资者的咨询。

3、向投资者提供有关应披露的信息资料，并将该资料的索取方式、索取地点以公告的方式使投资者周知。有关的资料包括：公司章程、本人持股资料、股东大会会议记录、中期报告和年度报告等。

股东提出查阅前述有关信息或者索取资料时，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

4、依法及时协调和组织召开股东大会会议、董事会会议、监事会会议事宜，在会议的接待工作上做到认真、热情、礼貌、周到。

5、召开股东大会时，在职权范围内认真对待代表公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东的提案。

信息披露负责人：董事会秘书 季跃相

对外咨询电话：0533-2284275

### 二、重要合同

(一) 股份公司正在履行或将要履行的重大合同包括：

1、1995年12月15日，股份公司与伊马远东有限公司、陈乃佶（香港居民）签

署《淄博伊马新华制造有限公司合资经营企业合作合同》，约定共同投资设立淄博伊马新华制造有限公司，注册资本为 80 万美元，其中，股份公司出资 28.8 万美元，占注册资本的 36%，伊马远东有限公司出资 43.2 万美元，占注册资本的 54%，陈乃佶出资 8 万美元，占注册资本的 10%，合营期限为 20 年，主要从事自动胶囊灌装机器和其他制药机械的制造组装及销售。任何一方违约，必须负担由违约引起的直接责任和损失，争议的解决适用中华人民共和国法律，如果发生纠纷而且不能协商解决时，应由北京的中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

2、1997 年 8 月 15 日，股份公司与德国蛇牌国际有限公司在香港签署《合资经营合同》，约定共同投资设立蛇牌新华手术器械有限公司，注册资本为 500 万美元，其中，股份公司出资 200 万美元，占注册资本的 40%，德国蛇牌国际有限公司出资 300 万美元，占注册资本的 60%，合营期限为 50 年，主要生产销售手术器械及其相关产品。任何一方违约，必须负担由违约引起的直接责任和损失，争议的解决适用中华人民共和国法律，如果发生纠纷而且不能协商解决时，应由北京的中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

3、股份公司与青山制药有限责任公司于 2001 年 7 月签订的《大输液水浴灭菌器购货合同》，股份公司向青山制药有限责任公司出售大输液水浴灭菌器 PSM7200 四台，单价 65 万元/台，总价款：260 万元人民币。交货地点在需方所在地，供方负责运费、保险费等费用。本合同如有纠纷，双方按《合同法》协商解决。协商不成，在需方所在地法院诉讼。

4、股份公司与安徽双鹤药业有限责任公司于 2001 年 8 月 7 日签订的《购销合同》，股份公司向安徽双鹤药业有限责任公司出售大输液水浴灭菌器 PSM6000 六台。单价：55 万元/台。总价款：330 万元人民币。合同签订后，支付 30% 价款；需方验货后支付 50%；供方发货至需方，调试合格后支付 10%；余款在调试结束半年内付清。交货地点在需方所在地，供方负责运输。未尽事宜，由双方协商解决。

5、股份公司与陕西迈克医学影像有限公司于 2001 年 8 月 10 日签订的《购销合同》，股份公司向陕西迈克医学影像有限公司出售：XHA600C 医用电子直线加速器、SL-1C 型模拟定位机各一台。总价款：215 万元人民币。合同签订后，支付 10% 价款，到货时支付 40%，验收合格后支付 30%，自验收合格起 6 个月内付 10%；余款在验收合格后一年

内付清。未尽事宜，由双方按合同法协商解决。

6、股份公司与淄博矿务局中心医院于 2001 年 9 月 11 日签订的《放疗设备合同》，股份公司向淄博矿务局中心医院出售以下放疗设备：医用直线加速器 XHA600C 一台；三维适形系统 Angelplan 一套；钴—60 治疗机 FCC—8000 一台；钴源 3000Ci 一枚。总价款：260 万元人民币。交货地点在需方所在地，供方负责运输。本合同如有纠纷，双方按《合同法》协商解决。

7、股份公司与陕西必康制药有限责任公司于 2001 年 10 月 28 日签订的《购销合同》，股份公司向陕西必康制药有限责任公司出售以下产品：大输水浴灭菌器 PSM—5000 四台，单价：48 万元/台。机动门多功能安瓿检漏灭菌器 2G1SDC-1.5 一台，单价：13 万元/台。机动门多功安瓿口服液检漏灭菌器 2G10DB-1.2 一台，单价：10 万元/台。总价款：215 万元人民币。合同签订后，支付 20%价款；货到需方后支付 50%；安装调试三个月后支付 20%；余款在合同期满后一次付清。交货地点在需方所在地，供方负责运输。未尽事宜，由双方按合同法协商解决。

8、股份公司与江西上饶市肿瘤医院于 2001 年 11 月 1 日签订的《购销合同》，股份公司向江西上饶市肿瘤医院：XHA600C 医用电子直线加速器一台，价款为 215 万元人民币。合同签订后，支付价款 70 万元，发货前支付 48 万元，验收合格后支付 12 万元，余款在验收合格后两年内付清。交货地点在需方所在地，供方负责运输。未尽事宜，由双方按合同法协商解决。

9、股份公司与哈尔滨华雨制药厂于 2001 年 11 月 5 日签订《购销合同》，股份公司向哈尔滨华雨制药厂出售以下产品：双轨式大输水浴灭菌柜 PSM3600 四台，单价：40 万元/台。消毒车 32 辆，单价：0.5 万元/台。上下瓶机 ZT3600 两套，单价：12 万元/台。外围地轨、过渡车、转盘，单价 5 万元。总价款：205 万元人民币。合同签订后，支付 30%价款；货到需方后支付 60%；调试合格后半年内付清 10%。未尽事宜，由双方按合同法协商解决。

10、股份公司与安徽淮北药业有限责任公司于 2001 年 11 月签订《订货合同》，股份公司向安徽淮北药业有限责任公司出售以下产品：大输液水浴灭菌器 PSMD6240 四台，单价：62 万元。自动进出车装置 PSMD-ZC 四台，单价：3.4 万元。消毒内车 PSMD0536 台，单价：0.9 转向盘 PSMD-ZX12 台，单价：1.34 万元。过度搭桥 PSMD

- GD8 台，单价：0.23 万元。总价款：311.92 万元。交货地点在需方所在地，供方负责运输。未尽事宜，由双方按合同法协商解决。

11、股份公司与中国银行淄博分行（以下简称中银淄博分行）于 2002 年 3 月 22 日签订《人民币借款合同（短期）》（合同编号：淄中车借字<2002>01-015 号），该合同约定，股份公司由山东高阳建设公司提供保证担保，向中银淄博分行借款人民币 1000 万元，借款利率为年率 5.841%。借款期限为 12 个月，合同有效期从 2002 年 3 月 22 日到 2003 年 3 月 21 日，借款用途为新增流动资金。与本合同有关的争议、纠纷，双方可协商解决，协商不能解决时，任何一方可直接向贷款人所在地人民法院起诉。

12、股份公司与中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行（以下简称农行开发区支行）于 2002 年 4 月 29 日签订《借款合同》（合同编号：<淄开>农银借字<2002>第 6007 号），该合同约定，股份公司以其淄国用（2001）字第 F00037 号土地使用权抵押，向农行开发区支行借款人民币 1000 万元，借款年利率为 5.31%上浮 10%。借款期限为 12 个月，合同有效期从 2002 年 4 月 29 日到 2003 年 4 月 28 日，借款用途为购买原材料。同时，股份公司与农行开发区支行于 2002 年 4 月 29 日签订《抵押合同》（合同编号为：<淄开>农银抵字<2002>第 6007 号），股份公司以淄国用（2001）字第 F00037 号土地使用权作为抵押物，担保该《借款合同》。与本合同有关的争议、纠纷，双方可协商解决；若通过诉讼解决的，由贷款人住所地人民法院管辖。

13、股份公司与中国工商银行淄博市张店区支行于 2001 年 10 月 8 日签订《借款合同》（合同编号：2001 年张店字第 0547 号），该合同约定，股份公司由山东高阳建设公司提供保证担保，向中国工商银行淄博市张店区支行借款人民币 1000 万元，借款年利率为 6.03%，借款期限为 53 个月，合同有效期从 2001 年 10 月 8 日到 2006 年 2 月 15 日，借款用途为 PSM 水浴灭菌器技改项目贷款。与本合同有关的争议、纠纷，双方可协商解决，协商不能解决时，在贷款人所在地人民法院通过诉讼方式解决。

14、股份公司与中国工商银行淄博市张店区支行于 2001 年 10 月 8 日签订《借款合同》（合同编号：2001 年张店字第 0548 号），该合同约定，股份公司由山东高阳建设公司提供保证担保，向中国工商银行淄博市张店区支行借款人民币 1000 万元，借款年利率为 6.03%，借款期限为 54 个月，合同有效期从 2001 年 10 月 8 日到 2006 年 3 月 10 日，借款用途为 PSM 水浴灭菌器技改项目贷款。与本合同有关的争议、纠纷，双

方可协商解决，协商不能解决时，在贷款人所在地人民法院通过诉讼方式解决。

15、股份公司与中国工商银行淄博市张店区支行于 2001 年 11 月 16 日签订《借款合同》（合同编号：2001 年张店字第 0660 号），该合同约定，股份公司由山东高阳建设公司提供保证担保，向中国工商银行淄博市张店区支行借款人民币 1600 万元，借款年利率为 6.03%，借款期限为 53 个月，合同有效期从 2001 年 11 月 16 日到 2006 年 4 月 10 日，借款用途为新华医疗科技园基建项目贷款。与本合同有关的争议、纠纷，双方可协商解决，协商不能解决时，在贷款人所在地人民法院通过诉讼方式解决。

16、股份公司与中国工商银行淄博市张店区支行于 2001 年 11 月 16 日签订《借款合同》（合同编号：2001 年张店字第 0661 号），该合同约定，股份公司由山东高阳建设公司提供保证担保，向中国工商银行淄博市张店区支行借款人民币 1300 万元，借款年利率为 6.03%，借款期限为 54 个月，合同有效期从 2001 年 11 月 16 日到 2006 年 5 月 10 日，借款用途为医用指示卡项目技改项目贷款。与本合同有关的争议、纠纷，双方可协商解决，协商不能解决时，在贷款人所在地人民法院通过诉讼方式解决。

17、股份公司与华安证券有限责任公司（华安证券）于 2001 年 11 月 28 日签订了《主承销协议》。协议规定：对于股份公司拟发行的 2100 万股 A 股，华安证券有限责任公司组织承销团，按 A 股招股说明书和本协议之规定，负责包销；股份公司向华安证券有限责任公司按照募集资金总额的 3%支付承销费，并从认股款中一次性扣除。与执行本协议有关的一切争议，如果当事人不能协商解决，应提交中国国际贸易仲裁委员会在北京进行仲裁。

18、关联交易协议参见本招股说明书第七节“关联交易与同业竞争”中的相关内容。

### 三、重大诉讼或仲裁等事项

截至本招股说明书签署之日止，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等较大影响的诉讼或仲裁事项；持有公司 20%以上股份的股东（淄博市国资局）以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在受到刑事处罚的情况。

## 第十五节 董事及有关中介机构声明

董事及有关中介机构的声明见招股说明书尾页。

## 第十六节 附录和备查文件

### 一、附录

审计报告及财务报告全文

### 二、备查文件

在本次发行承销期内，下列文件均可在本公司和主承销商办公场所查阅

- 1、审计报告及财务报告全文
- 2、验资报告
- 3、资产评估报告
- 4、土地评估报告
- 5、公司章程
- 6、发行人律师的法律意见书及其他有关法律文件
- 7、发行人的营业执照
- 8、关于本次发行的股东大会决议
- 10、发行人成立的批准和注册登记文件
- 11、与本次发行有关的重大合同
- 12、本次承销的有关协议
- 13、历次股利分配的有关决议及记录
- 14、有关关联交易协议
- 15、其他相关文件

### 三、备查文件查阅时间

工作日上午 8：30—11：30 下午 2：30—5：00

2002 年 9 月 9 日至 2002 年 9 月 18 日

#### 四、备查文件查阅地点

##### 1、山东新华医疗器械股份有限公司

地址：淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

电话：( 0533 ) 2284275

传真：( 0533 ) 2285258

联系人：季跃相 靳建国

##### 2、华安证券有限责任公司

地址：安徽省合肥市长江中路 357 号证券大厦

电话：( 010 ) 66116688—621、625

传真：( 010 ) 66189867

联系人：李奔、张丹竹

发行人全体董事声明：

“ 本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 ”

全体董事签名：

赵毅新 许尚峰 张少军 赵 勇 季跃相

杨兆旭 李秀清 杨伟程 赵景华

山东新华医疗器械股份有限公司

（公章）

二 二年九月六日

发行人股票主承销商声明：

“ 本公司已仔细阅读了山东新华医疗器械股份有限公司招股说明书及其摘要，对招股说明书及其摘要进行了核查，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 ”

主承销商：华安证券有限责任公司（公章）

法定代表人或其授权代表：杨宏宽

项目负责人：李奔

二 二年九月六日

发行人律师声明：

“本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

中银律师事务所单位负责人：唐金龙、

经办律师：唐金龙、彭山涛

二 二年九月六日

承担审计业务的会计师事务所声明：

“本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计。确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

单位负责人：刘天聚

经办注册会计师：朱清滨、刘光玺

审计机构：山东乾聚有限责任会计师事务所

二 二年九月六日

承担评估业务的评估所声明：

“ 本机构已仔细阅读了山东新华医疗器械股份有限公司的招股说明书及其摘要，  
保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据已经本机构审  
阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对  
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

土地评估机构：淄博鲁盛地产评估所有限公司（章）

法定代表人或其授权代表：王冬青、张健飞

经办注册评估师：王冬青

二 二年九月六日