
山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年年度股东大会资料

SHINVA

二〇一六年四月十四日

山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 5 月 27 日上午 9:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人
- 2、审议《2015 年度报告全文及摘要》；
- 3、审议《2015 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2015 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2015 年度财务决算报告》；
- 6、审议《2015 年度利润分配预案》；
- 7、审议《2015 年度独立董事述职报告》；
- 8、审议《2015 年度激励奖金提取和分配方案》；
- 9、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 10、审议《关于对外担保的议案》；
- 11、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
- 12、审议《关于注册发行超短期融资债券的议案》；
- 13、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 14、审议《关于变更公司董事的议案》；
- 15、对审议议题逐项表决
- 16、监票人宣布表决结果
- 17、宣布股东大会决议
- 18、律师宣读法律意见书
- 19、宣布股东大会结束

年度股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2015 年度报告全文及摘要详见 2016 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和登载公司年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

董事长 赵毅新

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，我受董事会委托，向股东大会报告董事会二〇一五年度工作情况，请各位股东及股东代表审议。

一、管理层讨论与分析

1、报告期内，公司营业收入 755,444.43 万元，比上年同期 628,346.67 万元增长 20.23 %，实现利润总额 47,777.30 万元，比上年同期 49,736.90 万元减少 3.94%，实现净利润 36,237.98 万元，比上年同期 39,128.67 万元减少 7.39%，归属于上市公司股东的净利润为 28,083.39 万元，比上年同期 32,644.13 万元减少 13.97%。净利润同比减少的主要原因：（1）根据卫生部发布的《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》的规定，受血液、疫苗等无菌制剂药企 GMP 改造完成影响,公司制药装备业务所处行业的市场环境发生不利变化，公司整个制药装备板块营业收入与净利润下降幅度较大；（2）美元兑人民币汇率升值，公司 6,555 万美元外币借款本期产生较大金额的汇兑损失，影响合并口径财务费用大幅度增加；（3）公司加大了对合作的专科医院的投资，对原有医院进行改扩建后，固定资产投资加大，医务人员增加，新建医院的业务量增长尚需一定的时间，目前利润的贡献为负。

2、报告期内，公司重点开展三项主要工作：

（1）整合资源优化配置，充分发挥协同作用

公司围绕大健康产业，加快企业战略布局，抓住行业调整和资本市场快速发展的有力时机，实施了符合公司发展的并购，并购过程中，公司重点对相同产品线的公司进行了新的布局，加强对并购标的管理，实现公司原有产品线与标的资源的整合，完成业务的对接与协同，以取得更好的实效。

（2）调整产品结构，加快公司业务发展

公司通过调整产品结构丰富了原有产品线、持续的研发投入不断提高产品的附加值以及外延收购等，实现了销售规模的快速增长；

(3) 加强人才梯队建设，促进公司持续健康发展

报告期内，公司加强了人才梯队建设，根据企业经营和发展需要，对公司所需的人力资源需求进行了综合规划，对公司的人员储备进行了梳理，为保证人力资源的及时、充足供应，公司完善了人力资源政策，加强对关键岗位的绩效考核力度，提升管理效率，促进公司持续健康发展。

3、根据公司发展的需要，公司完善了体外诊断产品事业部、成立了肾脏健康服务事业部、医疗服务事业部，分别围绕体外诊断产品、血液透析产品和服务、医疗服务建设发展开展业务，落实公司的发展规划，组织协调各所属单位资源，实现优势互补，建立和完善内控与考核管理体系。

4、根据公司的发展战略，报告期内，公司成立了洁净技术本部、口腔技术本部、手术器械本部，分别负责制定本部业务及产品的发展规划和考核等工作，统一管理相关业务的生产、销售和研发，对现有资源进行整合。

5、公司根据对市场的预测和研究，研发具有国际先进水平的产品，并进行战略产品的研发和储备，实现由过去中短期研发向中长期研发的转变，重点加强中长期新产品的研发，连续不断地推出技术含量高、市场容量大、具有强大市场竞争力的新产品，为企业快速发展提供有力支撑。

6、为适应市场发展需要，实现产品技术升级，加快产业布局，报告期内，公司筹划了非公开发行方案，截止目前，公司正在积极准备对证监会的反馈意见的书面回复，公司拟通过本次非公开发行壮大资金实力，为发展公司三大业务板块、打造大健康全产业链平台提供充足的营运资金支持。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 755,444.43 万元，比上年同期 628,346.67 万元增长 20.23 %，实现利润总额 47,777.30 万元，比上年同期 49,736.90 万元减少 3.94%，实现净利润 36,237.98 万元，比上年同期 39,128.67 万元减少 7.39%，归属于上市公司股东的净利润为 28,083.39 万元，比上年同期 32,644.13 万元减少 13.97%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,554,444,251.06	6,283,466,669.25	20.23

营业成本	5,872,168,863.13	4,844,155,095.69	21.22
销售费用	562,247,697.45	466,783,495.53	20.45
管理费用	504,247,692.71	367,447,666.34	37.23
财务费用	149,210,209.32	70,048,523.51	113.01
经营活动产生的现金流量净额	110,434,996.20	52,058,790.32	112.14
投资活动产生的现金流量净额	-945,364,072.84	-945,095,703.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	969,346,758.57	1,196,738,269.49	-19.00
研发支出	143,007,795.49	140,276,408.05	1.95

1. 收入和成本分析

公司营业收入 755,444.43 万元，比上年同期 628,346.67 万元增长 20.23 %；公司营业成本 587,216.89 万元，比上年同期 484,415.51 万元增长 21.22 %。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	6,203,179,071.16	4,713,018,148.36	24.02	18.25	20.61	减少 1.49 个百分点
环保设备	50,219,406.72	34,510,094.91	31.28	12.08	12.08	0.00
药品及器械经营	935,099,063.95	856,434,308.75	8.41	2.67	0.63	增加 1.85 个百分点
医疗服务	279,632,424.12	236,350,507.18	15.48	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	7,373,944,499.03	19.96
国外	94,185,466.92	72.22

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (套、台、盒/ 年)	销售量 (套、台、盒/ 年)	库存量 (套、台、 盒/年)	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
设备类系列产品	11,914	12,000	1,231	0.73	-2.21	-6.53
耗材类系列产品	4,150,767	4,147,880	221,936	17.14	17.57	1.32
环保设备系列产品	77	80	3	26.23	31.15	-50.00

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本 构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
医疗器械		4,713,018,148.36	65.71	3,907,806,270.57	67.07	20.61	
环保设备		34,510,094.91	0.48	30,790,389.26	0.53	12.08	
药品及器械经营		856,434,308.75	11.94	851,051,581.97	14.61	0.63	

2. 费用

(1) 管理费用：报告期管理费用 50,424.77 万元，比上年同期 36,744.77 万元增长 37.23%，主要原因是职工薪酬增加及合并范围变更所致。

(2) 财务费用：报告期财务费用 14,921.02 万元，比上年同期 7,004.85 万元增长 113.01%。主要原因是借款增加，利息支出增加所致。

(3) 销售费用：报告期销售费用 56,224.77 万元，比上年同期 46,678.35 万元增长 20.45%。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	141,427,991.21
本期资本化研发投入	1,579,804.28
研发投入合计	143,007,795.49
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.89
公司研发人员的数量	609
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.54
研发投入资本化的比重 (%)	1.10

情况说明

报告期内，公司研发支出 14,300.78 万元，占报告期营业收入的 1.89%，本公司及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

4. 现金流

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流入量 859,383.08 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金。经营活动产生的现金流出量 848,339.58 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流净额 11,043.50 万元，与去年同期 5,205.88

万元相比，现金流量增长。

(2) 投资活动产生的现金流入量 62,652.35 万元，主要为收回投资收到的现金。投资活动产生的现金流出量 157,188.76 万元,主要为投资支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

(3) 筹资活动产生的现金流入量为 377,802.89 万元，主要是取得借款收到的现金和吸收投资收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 280,868.21 万元，主要是偿还债务支付的现金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,256,445,240.42	12.79	1,020,169,238.29	12.64	23.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,620.00	0.00	18,600.00	0.00	37.74	主要系子公司购买理财产品公允价值变动所致
应收票据	69,480,172.08	0.71	119,255,527.73	1.48	-41.74	主要系以票据结算业务减少所致
应收账款	1,789,624,562.94	18.22	1,523,372,938.14	18.88	17.48	
预付款项	216,553,883.22	2.20	113,929,924.83	1.41	90.08	主要系预付采购货款增加及合并范围变更所致
应收利息		0.00	5,875,100.00	0.07	不适用	
存货	2,308,949,106.46	23.51	2,057,136,536.96	25.49	12.24	
长期股权投资	186,983,970.81	1.90	147,968,867.59	1.83	26.37	
投资性房地产	3,169,793.08	0.03	154,770,447.72	1.92	-97.95	主要系本期合并范围变更所致
固定资产	1,440,470,439.93	14.66	843,015,553.15	10.45	70.87	主要系本期合并范围变更所致
无形资产	509,286,435.68	5.18	447,259,697.93	5.54	13.87	
商誉	989,522,506.18	10.07	953,921,933.90	11.82	3.73	
长期待摊费用	77,310,374.33	0.79	33,339,953.34	0.41	131.89	主要系本期子公司租入房屋装修费、市场推广费增加所致
递延所得税资产	65,270,065.00	0.66	53,864,291.15	0.67	21.18	
其他非流动资产	76,637,568.45	0.78	55,984,775.05	0.69	36.89	主要系预付土地款及设备款增加所致

短期借款	2,661,714,294.01	27.10	1,832,520,683.22	22.71	45.25	主要系长期资产投入增加所需资金增加所致
应付账款	1,376,494,200.42	14.01	1,113,667,403.24	13.80	23.60	
应付职工薪酬	87,739,271.87	0.89	68,806,937.97	0.85	27.52	
应交税费	122,203,689.55	1.24	99,115,460.37	1.23	23.29	
应付利息	5,522,529.47	0.06	3,848,582.89	0.05	43.50	主要系借款增加、新增短期融资券所致
应付股利	20,987,350.65	0.21	9,548,727.60	0.12	119.79	主要系未付国有法人股股利增加所致
其他应付款	267,208,800.74	2.72	322,960,002.43	4.00	-17.26	
一年内到期的非流动负债	33,930,177.51	0.35	6,512,275.91	0.08	421.02	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	278,691,367.46	2.84	296,303,845.56	3.67	-5.94	
长期应付款	3,977,151.87	0.04	7,865,260.49	0.10	-49.43	主要系本期合并范围变更所致
预计负债	2,123,888.84	0.02	2,123,888.84	0.03	0.00	
递延收益	57,756,980.34	0.59	38,150,470.42	0.47	51.39	主要系本期于资产相关的政府补助增加所致

(四) 行业经营性信息分析

(1) 医疗器械市场潜力较大

我国医疗器械市场迅速壮大，已经成为带动全球市场增加的主要区域。随着人们生活水平的提高，人们的保健意识增强，对卫生保健的要求也越来越高。据《2014 年中国卫生和计划生育事业发展统计公报》的数据显示，我国医疗机构诊疗人次从 2005 年的 40.97 亿人次上升到 2014 年的 76 亿人次。诊疗人次的不断攀升，以及国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，有助于活跃我国的医疗器械消费市场。

(2) 医院改善软硬件条件的需求将带动行业持续稳定的发展

近年来，国家有关部门通过对医保药品实行政府定价，废止医院自行采购而实行集中招标采购制度，逐步降低了医院对药品收入的依赖程度。随着国内医疗体制逐步理顺，医院的医疗服务性收入将逐步成为主角，由此产生的对中高档医疗设备的需求将构成医疗器械行业发展的一个持续动力。随着城市化进程的推进，老龄化时代的到来，医保更全面的覆盖，以及大众对健康重视程度的提升，未来几年，中国医疗器械市场还将会继续保持稳定增长。

(3) 医疗器械更新换代潜力较大

新一轮医疗体制改革的方向已经基本明确，我国政府将逐年增加公共卫生体系和城市社区农村基层医疗卫生建设，而这必然会带动医疗器械的更新换代。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

目前我国医疗机构中采用的国产医疗器械设备以中低端产品为主，CT、MI、核磁共振等高端医疗器械产品则大都来自国外。受此影响，据前瞻产业研究院提供的数据显示，我国 1.5 万家医疗器械企业，90%收入规模在 2000 万元以下，年产值过亿元的仅有 300 余家，国内医疗器械技术水平与规模都有待提升。

随着“十三五”临近，高端医疗器械国产化趋势将加强，医疗机构引入国产高端设备的意愿也将提高，医疗器械市场有望爆发。据前瞻产业研究院提供的数据显示，目前医疗器械仅占到我国医药市场总规模的 9.16%，显著低于全球 42%的平均水平；人均医疗器械费用仅为 6 美元，相比发达国家 100 美元/人的水平，未来将有较大提升空间。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

公司属医疗器械行业，截止目前已经形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块，公司主要产品包括感染控制系列产品、制药装备系列产品、放射诊疗系列产品、检验仪器及耗材系列产品等产品。其中主要的产品如下：

1) 感染控制系列产品

公司感染控制系列产品主要包括：医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材和消毒供应中心工程，主要客户为一、二、三级医院。感染控制产品是医疗卫生机构必须配备的装备，配置数量与床位数相匹配。

2) 制药装备系列产品

公司制药装备系列产品主要包括：制药灭菌设备、非 PVC 大输液全自动生产线、自动输送系统、过程控制管理系统、中药制药装备系列和生物制药装备系列。

3) 放射诊疗系列产品

公司放射诊疗系列产品主要包括：医用电子直线加速器、影像产品、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机。

4) 检验仪器及耗材系列产品

临床检验仪器是集光、机、电于一体的仪器，使用部件种类繁多，涉及光学、机械、电子、计算机、材料、传感器、生物化学、放射等多技术领域，是多学科技术相互渗透和结合的产物。在实际应用中，临床检验仪器被用来测量某些组织、细胞的存在、组成、结构及特性并给出定性或定量的分析结果，所以要求精度非常高，多属于较精密的仪器。

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

□适用√不适用

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

□适用√不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用□不适用

“新华及图”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；“新华医疗牌”医用消毒灭菌设备被评为“中国名牌”。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用□不适用

研发能力为公司的核心竞争力，公司具有完善的研发体系，每年投入大量人力、物力进行现有产品的改进以及新产品和新技术的研发，以增强公司的研发实力，公司研发和基础储备较为丰富，具有较强的技术创新能力和新产品研发能力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

□适用√不适用

同行业比较情况

□适用√不适用

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用√不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
基于电子直线加速器快速调强与影像引导放疗系统	图像引导的放射治疗技术主要包括数字化放射治疗机、图像引导放疗定位系统、三维放射治疗计划系统等。从临床放射治疗学角度看，图像引导的放射治疗技术的作用是提高了肿瘤定位和治疗的空间精度以及肿瘤区域(靶区)的吸收剂量，从而提高了肿瘤的局部控制率。	产业化	已量产并获得良好收益	2,543	0	0
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	研发医院智能一体化感染控制系统，该系统主要包含感染控制信息管理及质量追溯系统、新型低温灭菌设备和全自动清洗消毒系列产品、灭菌效果快速生物评价系统、生物废水灭活处理系统。	总体调试、临床验证	形成了一套完整的医院智能一体化感染控制系统的研发、配套供应、生产和应用平台。	1,060	2	0
制药用清洗	主要用于胶塞及铝盖的清洗、灭	小批量试	产业化阶段	1,300	7	5

灭菌干燥一体机	菌和干燥处理。	制				
低温在线灭菌冻干机	核心技术体现在冻干机的生产、VIP 灭菌器、在线清洗 CIP 系统、在位灭菌 SIP 系统和灭菌效果的验证等五大方面。	产业化	量产并产生经济效益	1,800	3	2
实验动物标准化养殖装备	包括了空间消毒设备、物料输送系统、实验动物专用清洗设备、生物安全屏障设备、全新动物饮水系统、新型实验动物专用灭菌设备和实验动物标准化饲育方案等系列产品。	产业化	量产并产生经济效益	1,300	0	0

研发项目对公司的影响

☐适用 ☒不适用

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

☒适用 ☐不适用

序号	类别	产品名称	注册证号	注册时间	批准部门
1	II	小型蒸汽灭菌器	鲁食药监械（准）字 2013 第 2570503 号（更）	2015 年 12 月 8 日	山东省食品药品监督管理局
2	II	手术无影灯	鲁械注准 20142540009	2015 年 5 月 29 日	山东省食品药品监督管理局
3	II	医用中心吸引系统	鲁械备准 20152560277	2015 年 4 月 21 日	山东省食品药品监督管理局
4	II	医用中心供氧系统	鲁械备准 20152560278	2015 年 4 月 21 日	山东省食品药品监督管理局
5	II	医用分子筛制氧机	鲁械注准 20152540423	2015 年 7 月 24 日	山东省食品药品监督管理局
6	II	LED 手术无影灯	鲁食药监械（准）字 2013 第 2540009 号	2015 年 5 月 29 日	山东省食品药品监督管理局
7	II	数字化 X 射线透视摄影系统	鲁械注准 20152300345	2015 年 5 月 18 日	山东省食品药品监督管理局
8	II	车载数字化医用 X 射线摄影系统	鲁械注准 20152300353	2015 年 5 月 18 日	山东省食品药品监督管理局
9	II	卡式灭菌器	鲁械注准 20152570386	2015 年 7 月 2 日	山东省食品药品监督管理局
10	II	数字化医用 X 射线摄影系统	鲁械注准 20152300387	2015 年 7 月 2 日	山东省食品药品监督管理局
11	III	多叶准直器	国械注准 20153320063	2015 年 1 月 19 日	国家食品药品监督管理总局
12	III	生物安全柜	国食药监械（准）字 2014 第 3541657 号	2015 年 4 月 13 日	国家食品药品监督管理总局
13	III	生物安全柜	国食药监械（准）字 2014 第 3541656 号	2015 年 4 月 13 日	国家食品药品监督管理总局

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用√不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

□适用√不适用

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

□适用√不适用

情况说明

□适用√不适用

(2). 公司主要销售模式分析

√适用□不适用

公司销售模式采用了直销和代理结合的模式。公司采用这种销售模式有利于降低风险，建立稳固的销售渠道和服务模式。在这种销售模式下，销售和服务团队对企业的忠诚度高，公司对客户信息掌握及时全面，有利于增强对客户群的把握和对市场的预测，在巩固老客户的基础上，不断发展新的客户群体，促进公司的销售、服务稳步发展，提升公司知名度。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

□适用√不适用

情况说明

□适用√不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	172,484,993.45	30.68
运输费	64,911,593.38	11.55
差旅费	83,991,014.42	14.94
装卸费	35,344,490.15	6.29
会务费	18,438,889.57	3.28
展览费	18,372,377.58	3.27
代理服务费	42,865,334.98	7.62
办公费	32,198,170.08	5.73
消耗材料	3,914,393.17	0.70
广告费	17,759,591.92	3.16
修理费	9,365,377.94	1.67
租赁费	14,747,187.63	2.62
招标费	3,309,030.52	0.59
其他	44,545,252.66	7.92
合计	562,247,697.45	100.00

同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
华润万东	4,396.00	15.38
千山药机	5,232.67	9.28
楚天科技	8,033.32	12.27
同行业平均销售费用		12.31
公司报告期内销售费用总额		56,224.77
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		7.44

注：以上同行业可比公司销售费用为 2015 年 1-9 月份数据（未经审计）。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用□不适用

从上表可以看出，报告期内，公司的销售费用率低于同行业可比上市公司，一方面是因为公司业务结构与可比上市公司存在差异，公司药品及医疗器械经营和医疗器械产品部分代理产品的销售费用率较低，另一方面是因为公司与其他可比上市公司的收入规模存在较大差距，业务的规模效应与品牌效应强。

4. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位：万元

报告期内投资额	53,310.69
投资额增减变动数	-21,075.78
上年同期投资额	74,386.47
投资额增减幅度	-28.33%

(1) 重大的股权投资

被投资的公司名称	主要经营活动	投资完成后所持比例（%）	投资额（万元）
上海方承	从事医疗器械（一、二、三类）的批发、进出口，商务信息咨询	58	1,740
上海秉程	从事医疗器械（一、二、三类）的批发、进出口，商务信息咨询、市场营销策划、在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	58	580
长春博迅	体外诊断试剂[ABO、RhD 血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、II 类 6841 医用化验和基础设备器具、III 类 6840 临床检验分析仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240 临床检验分析仪器销售，生物技术、医疗器械的开发、技术转让。	100	4,185.75
成都英德	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成。	87.33	8,000
文登整骨	预防保健科、内科、外科、妇产科、眼科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科项目的建设	100	10,000
基匹欧	医疗器械经营；医院投资及管理；医院管理软件销售。	52.38	2,200

备注：上述对外投资均为董事会决议审核通过投资额度，公司将根据项目进展安排资金到位时间，上述投资均为母公司对外投资。

(2) 重大的非股权投资

不适用。

(3) 以公允价值计量的金融资产

报告期内，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为 25,620 元，当期变动额为 7,020 元，为子公司上海天清生物材料有限公司持有的华锐风电股票，期末公允价值是按其 2015 年 12 月 31 日的市场价计算的。

(六) 重大资产和股权出售

不适用。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
1	上海泰美	有限责任公司	销售三类医疗器械	52,622.91	11,334.74	2,669.68
2	众生医药	有限责任公司	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、预包装食品、保健食品销售；二、三类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划、医疗器械安装、维修、租赁服务。	50,203.50	1,914.54	82.11
3	长春博迅	有限责任公司	体外诊断试剂[ABO、RhD血型定型试剂卡(单克隆抗体)]、II类6841医用化验和基础设备器具、III类6840临床检验分析仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240临床检验分析仪器，340临床检验分析仪器销售，(以上各项在许可的有效期限内从事经营)，实验室耗材销售(危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外)；生物技术、医疗器械的开发、技术转让。	21,396.63	14,096.75	7,886.95
4	上海远跃	有限责任公司	生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件，机械设备安装调试，从事货物及技术的进出口业务。	45,426.22	23,020.93	4,927.40
5	成都英德	有限责任公司	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术设备的进出口业务。	46,817.43	27,289.03	3,688.83

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势****1、行业竞争格局**

医疗器械的市场竞争是全球化的竞争。医疗器械市场是当今世界经济中发展最快、国际贸易往来最为活跃的市场之一。我国医疗器械企业整体水平与跨国公司相比还有较大的差距，目前中国国内企业生产的医疗器械大部分为中低端具有价格优势的常规产品，主要为中小型器械和耗材类产品，而大量高端精密医疗器械尚需从国外进口，经过多年发展，中国已经形成良好中低端医疗器械生产基础。随着电子生物产业的发展，中国器械产业在技术结构，产品质量方面都取得了较大的进步，医疗器械领域新技术、新产品不断出现，国产的新产品大幅增长，加上境内产品低成本、高质量、

产品性能稳定的优势，境内产品开始被国内医疗市场所接受，开始逐步取代境外产品。

2、发展趋势

（1）医疗器械行业发展趋势

据前瞻产业研究院提供的数据显示，我国 1.5 万家医疗器械企业，90%收入规模在 2000 万元以下，年产值过亿元的仅有 300 余家，国内医疗器械技术水平与规模都有待提升。随着“十三五”临近，高端医疗器械国产化趋势将加强，医疗机构引入国产高端设备的意愿也将提高，医疗器械市场有望爆发。据前瞻产业研究院提供的数据显示，目前医疗器械仅占到我国医药市场总规模的 9.16%，显著低于全球 42% 的平均水平；人均医疗器械费用仅为 6 美元，相比发达国家 100 美元/人的水平，未来将有较大提升空间。

（2）制药装备行业发展趋势

我国制药装备的许多机型目前已经很成熟，但在可清洗、灭菌化功能上仍难以与国外同类产品相比，可自动完成清洗、干燥与消毒的设备较少，而可清洗、灭菌化是制药装备先进性和符合 GMP 要求的标志。随着中国生物制药装备水平的提升及中国经济的强大，中国已逐步开始向世界上技术欠发达国家输出生物制药装备。国家鼓励国内生物制药装备公司走出去。在新的形势下，海外投资项目将是未来中国生物制药装备乃至中国制药装备可持续发展的重要选择，为技术装备市场带来了新的契机。伴随着中国各行各业走出去的步伐，一些有实力的企业将加快制药装备的出口。

（3）医疗服务行业发展趋势

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》（以下简称“规划纲要”）指出：明确公立医院的主体地位和公益性，并发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等骨干作用，但严格控制公立医院单体（单个执业点）床位规模的不合理增长。同时强调社会办医院是医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分，是满足人民群众多层次、多元化医疗服务需求的有效途径。到 2020 年，社会办医院床位数占比将从 2013 年的 15%提高至 31%。

《规划纲要》提出社会办医院可以提供基本医疗服务，与公立医院形成有序竞争；可以提供高端服务，满足非基本需求；可以提供康复、老年护理等紧缺服务，对公立医院形成补充。

（二）公司发展战略

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

1、坚定不移地走“健康产业”之路。公司在继续发展壮大医疗器械和制药装备的基础上，向医疗服务领域扩展，公司定位于“医疗器械”、“制药装备”和“医疗服务”三个板块。

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

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

(三) 经营计划

2016 年度，公司计划营业收入 83.50 亿元，计划营业成本 64.91 亿元，计划营业费用 62,145.78 万元，计划管理费用 54,234.98 万元，计划财务费用 16,492.35 万元，利润总额预计比 2015 年实际约增长 10%。本经营计划不作为对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

1、市场竞争风险

随着医疗器械行业并购热潮的掀起和公司业务规模的扩大，公司的竞争对手将向“多而强”的方向发展，竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的进入，使公司面临越来越激烈的竞争。

2、专业人才不足风险

医疗器械行业属于技术密集型行业，涉及多学科的交叉融合，多种科技率先在医疗器械产品中应用。医疗服务行业中高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，而目前在我国医疗器械及医疗服务行业中，技术人才和管理人才都较为稀缺。

3、规模扩大带来的管理风险

随着公司规模扩大，存在能否同步建立起规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司持续高效运营的管理风险。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善大规模企业所需的管理体系和约束机制，促进企业健康稳健的发展。

4、制药装备板块收入降低风险

基于医药生产企业 GMP 改造完成，公司制药装备板块订单增速放缓，对制药装备板块的经营业绩造成了一定影响。

(五) 其他

不适用

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会 会议资料之三

山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

监事会主席 王克旭

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，现在由我代表全体监事向股东大会做工作报告，请各位股东及股东代表审议。

2015 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等赋予的职责，本着对全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策、长期发展规划、公司的财务状况和公司董事、高级管理人员行为进行有效监督，保证了公司经营管理范围的规范，使公司得到更快更好的发展。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 4 月 16 日，在公司会议室召开第八届监事会第五次会议	审议通过《2014 年度报告全文及摘要》、《2015 年第一季度报告全文及正文》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关联方占用上市公司资金情况的专项报告》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用配股剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2015 年 8 月 27 日，在公司会议室召开第八届监事会第六次会议	审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
2015 年 10 月 29 日，在公司会议室	审议通过《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》

召开第八届监事会第七次会议	
2015 年 11 月 3 日，在公司会议室召开第八届监事会第八次会议	审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》：1、发行股票的种类和面值；2、发行股票的方式和时间；3、定价基准日和发行价格；4、发行数量；5、发行对象和认购方式；6、限售期；7、上市地点；8、募集资金用途及数额；9、本次发行前公司滚存利润分配；10、决议有效期《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
2015 年 11 月 11 日，在公司会议室召开第八届监事会第九次会议	审议通过《关于修订〈山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划〉（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）及其摘要的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

在报告期内，监事会对公司的财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

四、监事会对公司非公开发行股票情况的独立意见

经公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，监事会认为公司具备向特定对象非公开发行股票（A 股）的所有条件。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的各关联交易事项进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易事项公平合理，没有损害公司及股东的利益。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期公司收购、出售资产事项进行了有效的监督检查，认为公司涉及的收购、出售资产事项公平合理，没有内幕交易，没有损害公司及股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会
会议资料之四

山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司在董事会及管理层的正确领导下，经过全体员工的共同努力，克服了外部不利环境的影响，抢抓市场机遇，公司经营业绩稳定过渡，公司规模进一步扩大。现在我受董事会委托向股东大会作 2015 年度财务决算报告，请予以审议。

一、主要财务指标完成情况

2015 年度公司完成营业收入 75.54 亿元，比去年同期增长 20.23%，主要原因是母公司、子公司销售规模扩大以及产品线丰富所致。

2015 年度公司实现利润总额 47,777.30 万元，比去年同期下降 3.94%。

2015 年度公司实现净利润 36,237.98 万元，比去年同期下降 7.39%。

2015 年归属于母公司所有者的净利润为 28,083.39 万元，比去年同期下降 13.97%。

2015 年归属于母公司所有者的权益为 323,709.10 万元，比去年同期增长 11.08%，主要是净利润增加和公司发行股份所致。

2015 年每股收益为 0.69 元，比去年同期下降 15.85%。

二、财务状况及现金流量情况

1、资产负债情况

2015年末公司总资产982,307.31万元，比去年同期增长21.72%，增长的主要原因系本期应收账款、预付款项、存货、固定资产及在建工程增加所致。其中流动资产587,769.52万元，比去年同期增长17.29%。

公司负债总额585,574.64万元，比去年同期增长26.83%，增长的主要原因系应付账款、短期借款及其他流动负债增加所致。其中流动负债550,360.59万元，比去年同期增长29.14%。公司资产负债率为59.61%，较同期增加2.40个百分点。

2、股东权益情况

归属于母公司股东权益总额 323,709.10 万元，比去年同期增加 32,291.90 万元，股东权益的增加，主要是净利润增加和公司发行股份所致。其中：股本期末数为 40,642.81 万元，较上期数增加 328.67 万元，主要系公司发行股份所致；未分配利润期末数为 112,932.97 万元，较上期数增加 23,288.45 万元，主要系实现净利润所致；资本公积期末

数为 159,364.93 万元，较上期数增加 7,088.03 万元，主要系公司发行股份所致；盈余公积期末数为 10,651.60 万元，较上期数增加 1,496.37 万元。

3、公司现金流量情况

2015 年经营活动产生的现金流量净额为 11,043.50 万元，高于去年同期 5,837.62 万元，主要是销售商品、提供劳务收到现金增加所致。期末现金及现金等价物余额 112,439.91 万元，比去年同期 98,845.24 万元增加 13,594.67 万元，

三、公司产品分类经营情况

2015 年度医疗器械产品共实现主营业务收入 620,317.91 万元，增加 95,726.13 万元，同比增长 18.25%。主要是医疗器械产品销售规模扩大，收入相应增加所致。

2015 年度药品及器械经营共实现主营业务收入 93,509.91 万元，同期增加 2,431.33 万元，同比增长 2.67%。主要是药品及器械经营销售规模扩大，收入相应增加所致。

2015 年度环保设备产品共实现主营业务收入 5,021.94 万元，同期增加 541.16 万元，同比增长 12.08%。

2015 年医疗服务板块实现主营业务收入 27,963.24 万元。

四、本年利润分配情况

2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 280,833,881.67 元，扣除公司按 10%提取法定盈余公积 14,963,690.16 元，提取职工奖励及福利基金 65,065.99 元，扣除对股东分配股利 32,920,675.37 元，加上年初未分配利润 89,6445,209.62 元，可供股东分配的利润 1,129,329,659.77 元。

五、2015 年度年报审计情况

公司 2015 年度财务报告已经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由赵玉朋、袁涛两位注册会计师签字并出具“无保留意见的审计报告”。

请予以审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会
会议资料之五

山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、公司 2015 年年度利润分配预案情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 362,379,766.35 元，归属于母公司所有者的净利润 280,833,881.67 元，提取法定盈余公积金 14,963,690.16 元，提取职工奖励及福利基金 65,065.99 元，应付普通股股利 32,920,675.37 元，加年初未分配利润 896,445,209.62 元，可供分配的利润为 896,445,209.62 元。经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股派现金 0.70 元（含税），共计派发现金股利 28,449,966.37 元，占经审计的公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 280,833,881.67 元的 10.13%。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

公司所处的行业为设备制造业，经过多年的发展，公司已经由医疗器械产品销售，逐步形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块，公司产品逐步实现了从产品营销到整体解决方案的跨越。随着公司业务的快速发展，销售规模的扩大，一方面公司由单一的设备销售到为客户提供整体解决方案，需要预先垫付医药工业企业的工程款；另一方面，公司把医疗服务作为公司未来的利润增长点，目前正在通过资本运作等方式不断壮大公司的医疗服务板块，对专科医院及肾脏病专科医院的投资增加，与医院的合作，加大了公司的资金压力，导致公司在 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较低。

公司重视对投资者的合理投资回报，但需兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

三、本次利润分配预案的决策程序

公司关于《2015年度利润分配预案》的议案已经2016年4月14日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，并经2016年4月14日公司第八届监事会第十次会议审议发表

监事会意见，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，公司此次利润分配预案须经公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会
会议资料之六

山东新华医疗器械股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015 年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

孟凡鑫：1992 年 10 月至 1997 年 12 月担任山东正大至诚律师事务所主任；1998 年至今担任山东正大至诚律师事务所管委员会成员。1996 年 7 月至今连续四届被淄博仲裁委员会聘为仲裁员；1999 年 10 月至今担任淄博市张店区人民政府法律顾问；2007 年 10 月被确定为山东省高级人民法院淄博地区破产案件管理人，2011 年 8 月至今任公司独立董事。

赵斌，1991 年至 1994 年，山东省医学影像学研究所 MRI 诊断研究室副主任，1994 年至 1997 年，山东省医学影像学研究所 MRI 诊断研究室主任，1997 年至 2010 年，山东省医学影像学研究所副所长，2010 年至今，山东省医学影像学研究所所长。2014 年 6 月起至今任公司独立董事。

高秀华， 2004 年 1 月至 2005 年 5 月，任上海道勤控股有限公司财务总监，2005 年 6 月至 2007 年 7 月，任山东中豪大酒店财务总监，2007 年 8 月至 2010 年 9 月，任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长，2010 年 10 月至 2014 年 4 月，任山东地矿股份有限公司监事、审计部长，2014 年 5 月至今，任山东财经大学国际交流中心副总经理。2014 年 12 月起至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

2015 年度，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2015 年度的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2015 年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2015 年度我们出席董事会会议的情况如下：

2015 年度董事会会议召开次数		14		
姓名	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孟凡鑫	14	0	0	否
赵斌	14	0	0	否
高秀华	14	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况

2015 年，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，孟凡鑫、赵斌、高秀华均参加了股东大会，未有无故缺席的情况发生。2015 年，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司日常关联交易严格按照公司第八届董事会第九次会议及 2014 年度股东大会审议通过的决议执行，并在定期报告中予以披露。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，2015 年度公司严格控制对外担保风险，除为全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司业务需要担保以外，未发生其他贷款担保，保证了上市公司及广大股东的利益。截止 2015 年 12 月 31 日，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，无其他对外担保事宜。

（三）募集资金存放与使用情况

2015 年度，公司募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2015 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第八届董事会第九次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，公司决定以总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股派现金 0.81 元(含税)。该利润分配方案于 2015 年 7 月 6 日实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东山东能源集团有限公司为公司 2015 年度非公开发行 A 股股票项目出具了关于同业竞争、关联交易等内容出具了承诺，并严格履行了承诺。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2014 年年度报告、2015 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；完成了公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的相关信息披露工作；完成了限售股份解禁的相关信息披露工作；同时完成公司各类临时公告 89 项。我们对公司 2015 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司内控工作机构，全面开展内部控制的执行与评价工

作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会共召开十四次会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，在审议关联交易时关联董事进行了回避表决，董事会表决结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告、关联交易等决策过程中，我们提供了专业的意见和建议，帮助董事会提高科学决策水平。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱
孟凡鑫	mfx13705332382@163.com
高秀华	gxhludi@sina.com
赵 斌	cjv.zhaobin@vip.163.com

最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我们 2015 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

二〇一六年四月十四日

年度股东大会
会议资料之七

2015 年度激励奖金提取和分配方案

各位股东及股东代表：

按照《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，现将2015年度激励奖金提取和分配方案说明如下：

一、激励奖金应提取额

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润362,379,766.35元，归属于母公司所有者的净利润280,833,881.67元，比2014年下降13.97%，2015年度实现营业收入7,554,444,251.06元，比2014年增长20.23%，同时，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。按照2013年度股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司激励奖金总提取额为0元，其计算过程如下：

（一）按照EVA值提取额计算，因2015年度未达到考核指标基准值，应提取额为0元。

1、EVA提取额的计算方法

EVA值，是指经审核的公司税后净营业利润中扣除包括股权和债务的全部投入资本成本后的所得。计算公式为：

$$EVA = \text{税后营业净利润} - \text{资本总成本} = \text{税后营业净利润} - \text{调整后资本} \times \text{资本成本率}$$

$$\text{税后净营业利润} = \text{净利润} + (\text{利息支出} + \text{研究开发费用调整项}) \times (1 - \text{适用所得税税率})$$

$$\text{调整后资本} = \text{平均所有者权益} + \text{平均负债合计} - \text{平均无息流动负债} - \text{平均在建工程}$$

计算平均值时采用月度余额算术平均法。

资本成本率确定为5.5%。

适用所得税税率是指公司和控股子公司实际执行的企业所得税税率。

2、考核指标基准值

EVA值，以2013年度EVA值为基数，2014年度、2015年度、2016年度基准值逐年递增3%。

3、提取金额的计算

a. 完成基准值，按基准值的8%提取激励奖金

b. 超额完成部分，按比基准值增加额的16%计提激励奖金。计算公式为：

$\text{EVA值超额完成激励奖金} = (\text{当年EVA值} - \text{基准值}) \times 16\%$

（二）按照实现净利润增长率计算

1、净利润增长提取额的计算方法

净利润增长率、净利润增长额，根据经审计的公司合并报表，采用归属于母公司的净利润计算。计算公式为：

$\text{净利润增长率} = (\text{当年净利润} - \text{上年净利润}) \div \text{上年净利润} \times 100\%$

$\text{净利润增长额} = \text{当年净利润} - \text{上年净利润}$

2、考核指标基准值

净利润增长额，2014年度以2013年度完成值为计算基准值，2015年度、2016年度以上年实际完成值为计算基准值，当上年完成值低于2013年完成值时以2013年完成值为计算基准值。

3、提取金额的计算

当年度净利润增长率 $\geq 40\%$ 但不超过50%时，以年度净利润增长额为提取基数，按25%提取激励奖金；

（三）按照四金占用率指标计算

1、四金占用率指标的计算方法

四金占用比率，依据经审计的公司合并报表计算。

四金占用额，是指应收账款、预付账款、其他应收款、存货四项资金占用之和，考核各季、年末数。

四金占用比率，为考核期内四金平均占用额与公司主营业务收入的比例。

$\text{四金平均占用额} = (\text{年初占用额} / 2 + \text{一、二、三季度季末占用额之和} + \text{年末占用额} / 2) \div 4$

2、考核指标基准值

四金占用比率以2013年度实际完成值为计算基准值。

3、提取金额的计算

年度实际完成四金占用比率比基准值每降低1个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的2%增加激励奖金；年度实际完成四金占用比率比基准值每提高1个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的2%扣减激励奖金。

二、激励奖金分配方案

根据上述计算结果，公司因未达到EVA考核指标的基准值，公司2015年度激励奖金总提取额为0元，无需进行分配。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会
会议资料之八

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，该事务所业务素质高，对审计工作认真负责，鉴于对该所的聘期已到，根据公司董事会审计委员会的提议，拟在 2016 年度继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过日起计算。

根据其工作内容、工作强度等相关指标，拟定其年度财务审计报酬为 120 万元人民币，内部控制审计报酬为 37 万元人民币。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会
会议资料之九

关于对外担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足下属子公司的经营需要，公司拟为上海泰美医疗器械有限公司提供 40,000 万元人民币的连带责任担保、为淄博众生医药有限公司提供 23,000 万元人民币的连带责任担保、为上海方承医疗器械有限公司提供 45,000 万元人民币的连带责任担保，为山东新华医用环保设备有限公司提供 1,000 万元人民币的连带责任担保，为成都英德生物医药装备技术有限公司提供 5,500 万元人民币的连带责任担保，为合肥东南骨科医院提供 3,000 万元人民币的连带责任担保，为上海欣航实业有限公司提供 1,000 万元人民币的连带责任担保，为上海同欣生物科技有限公司提供 1,500 万元人民币的连带责任担保，为威士达医疗有限公司提供 10,000 万元人民币的连带责任担保，为平阴县中医医院提供 3,000 万元人民币的连带责任保证，为淄博昌国医院有限公司提供 2,000 万元人民币的连带责任保证，为成都康福肾脏病医院有限公司提供 1,500 万元人民币的连带责任担保，为武汉莱格创捷商贸有限公司提供 2,000 万元人民币的连带责任担保，为山东省文登整骨烟台医院有限公司提供 5,000 万元人民币的连带责任保证，为上海秉程医疗器械有限公司提供 2,000 万元人民币的连带责任保证。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会
会议资料之十

关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年的生产经营计划，公司拟向银行申请全年总金额不超过人民币 52.7 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。其中包括：向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请授信额度 100,000 万元，向中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行申请授信额度 140,000 万元，向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行申请授信额度 10,000 万元，向兴业银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 25,000 万元，向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 15,000 万元，向中国建设银行股份有限公司淄博高新支行申请授信额度 30,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 12,000 万元，向中信银行股份有限公司淄博人民路支行 25,000 万元，向山东能源集团财务有限公司申请授信额度 30,000 万元，向青岛银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 10,000 万元，向中国邮储银行股份有限公司申请授信额度 67,000 万元，向交通银行淄博分行营业部申请授信额度 30,000 万元，向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请授信额度 30,000 万元，向齐商银行股份有限公司淄博高新区支行申请授信额度 3,000 万元。

所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会会
议资料之十一

关于注册发行超短期融资债券的议案

各位股东及股东代表：

为优化公司融资结构，降低财务费用，公司拟发行超短期融资券，具体方案如下：

1、计划发行规模

本期超短期融资券拟发行规模为不超过人民币 30 亿元。

2、超短期融资券发行日期

公司将根据实际资金需求情况，通过中国银行在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。

3、超短期融资券发行利率

按发行时之现行市场利率确定。

4、募集资金用途

公司本次申请发行超短期融资券募集资金用于补充流动资金、项目支出及归还银行贷款等。

5、发行方式：在注册期两年不超过 30 亿元规模的前提下不限制发行次数，资金使用时间为两年零九个月。

6、公司董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，具体决定发行时机、发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销商等与超短期融资券申报和发行有关的事项。（2）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会会
议资料之十二

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《公司章程》第八十二条和第九十六条进行修改。具体修订情况如下：

公司章程 条款	修订前公司章程内容	修订后公司章程内容
第八十二条	董事、监事候选人由发起人或上届董事会、监事会分别提名。	董事、监事候选人在创立大会时由发起人提名。创立大会以后公司董事（独立董事除外）候选人，可由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。公司监事（职工监事除外）候选人可由公司监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东分别提出，并经股东大会选举决定。公司独立董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。
第九十六条	为保持公司经营稳定发展，每届董事会中非独立董事更换比例不得超过非独立董事总数的 1/5。	删除此表述。

修订后，公司章程第八十二条和第九十六条分别变更为：

“第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事会应当向股东提供候选董事（含独立董事）、监事的简历和基本情况。

董事、监事候选人在创立大会时由发起人提名。创立大会以后公司董事（独立董事除外）候选人，可由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。公司监事（职工监事除外）候选人可由公司监事会、单独或者

合计持有公司已发行股份 3%以上的股东分别提出，并经股东大会选举决定。公司独立董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提出，并经股东大会选举决定。提名股东应向董事会提交董事、监事候选人名单和有关资料。

股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

公司董事、监事、高级管理人员在任期内因控股股东或实际控制人发生变化而被解除职务的，公司应给予补偿。”

除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

年度股东大会会
议资料之十三

关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事辛生业先生因工作调动，辞去公司董事职务，公司董事会对其在任职期间勤勉尽责，为公司决策等方面做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，提名赵玉先生为公司新任董事，任期自本议案经公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事候选人简历：

赵玉，男，汉族，1969 年 4 月生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，高级会计师。历任兖州煤业股份有限公司董事会秘书处副处长、信息管理部副部长，兖矿集团有限公司信息管理部部长，现任山东能源集团有限公司股权改革改制办公室副主任（主持工作）、龙矿集团外部董事、山东能源医疗健康投资有限公司监事。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日