
山东新华医疗器械股份有限公司

2016 年年度股东大会资料

SHINVA

二〇一七年四月二十七日

山东新华医疗器械股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 6 月 28 日（周三）上午 10:00

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《2016 年度报告全文及摘要》；
- 3、审议《2016 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2016 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2016 年度财务决算报告》；
- 6、审议《2016 年度利润分配预案》；
- 7、审议《2016 年度独立董事述职报告》；
- 8、审议《2016 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 2017 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《关于确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案》；
- 12、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》；
- 13、对审议议题逐项表决；
- 14、监票人宣布表决结果；
- 15、宣布股东大会决议；
- 16、律师宣读法律意见书；
- 17、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

2016 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度报告全文及摘要详见 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：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

二〇一七年四月二十七日

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

2016 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二〇一六年度工作情况，请各位股东及股东代表审议。

一、经营情况讨论与分析

1、报告期内，公司营业收入 836,449.55 万元，比上年同期 755,444.43 万元增长 10.72%，实现利润总额 20,355.28 万元，比上年同期 47,777.30 万元减少 57.40%，实现净利润 12,062.84 万元，比上年同期 36,237.98 万元减少 66.71%，归属于上市公司股东的净利润为 3,463.6 万元，比上年同期 28,083.39 万元减少 87.67%。净利润同比减少的主要原因：

（1）公司制药装备业务板块受新版 GMP 认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药物一致性评价和限制使用抗生素等综合因素的影响，制药装备行业需求下降，公司制药装备业务板块业绩与去年同期相比下降幅度较大；

（2）制药装备业务板块业绩下降，公司并购子公司计提商誉减值准备额度较大；

（3）公司加大了对合作专科医院的投资，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，公司充分分析和认识国内国际的深刻变化、国内发展新的阶段性特征和面临的风险挑战，完善公司“十三五”发展规划，确定公司“十三五”期间的指导思想，明确公司的经营目标、产品目标和品牌目标，促进公司提质增效。

3、报告期内，公司根据研发项目情况，丰富了中期研发的队伍，截止目前，公司已成立 2 个重大专项部、19 个新品部、23 个项目部，加快新产品研发和产业化速度，以促进公司的可持续发展。

4、完善公司体外诊断产品事业部、医疗服务事业部和肾脏健康服务事业部，加强事业部的职能工作，以利润责任为核心，从研发、销售等着手，实现资源共享，发挥协同作用，提高经济效益。

5、加快人才梯队建设。根据企业经营和发展的需要，探讨职业经理人制度，对公司所需的人力资源需求进行综合规划，对人员储备进行梳理，重点从创新人才队伍建设模式和薪酬改革等方面加强对人才的培养和选拔，调动工作积极性，为公司发展提供充足的人才供应。

6、按照中国证监会的政策指导意见，公司调整非公开发行方案，通过本次非公开发行壮大资金实力，布局公司下游产业链，实现现有产品的技术升级，完善公司的产业布局，为公司发展提供营运资金的支持。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 836,449.55 万元，比上年同期 755,444.43 万元增长 10.72%，实现利润总额 20,355.28 万元，比上年同期 47,777.30 万元减少 57.40%，实现净利润 12,062.84 万元，比上年同期 36,237.98 万元减少 66.71%，归属于上市公司股东的净利润为 3,463.63 万元，比上年同期 28,083.39 万元减少 87.67%。

（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	8,364,495,530.87	7,554,444,251.06	10.72
营业成本	6,625,780,818.64	5,872,168,863.13	12.83
销售费用	688,413,435.19	562,247,697.45	22.44
管理费用	544,323,654.41	504,247,692.71	7.95
财务费用	166,415,591.02	149,210,209.32	11.53
经营活动产生的现金流量净额	188,745,622.46	110,434,996.20	70.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,835,784.54	-945,364,072.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	767,941,324.74	969,346,758.57	-20.78
研发支出	144,791,488.87	143,007,795.49	1.25

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司营业收入 836,449.55 万元，比上年同期 755,444.43 万元增长 10.72%；公司营业成本 662,578.08 万元，比上年同期 587,216.89 万元增长 12.83%。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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	713,811.53	565,200.47	20.82	16.45	16.14	增加 0.21 个百分点
制药装备	81,682.70	62,654.74	23.29	-28.66	-18.58	减少 9.50 个百分点
医疗服务	40,955.33	34,722.88	15.22	46.46	46.91	减少 0.26 个百分点
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(%)
医疗器械产品	593,209.73	456,257.22	23.09	15.31	14.77	增加 0.36 个百分点
环保设备产品	6,711.85	4,744.53	29.31	33.65	37.48	减少 1.97 个百分点
药品及器械经营	113,889.95	104,198.72	8.51	21.79	21.67	增加 0.1 个百分点
制药装备产品	81,682.70	62,654.74	23.29	-28.66	-18.58	减少 9.5 个百分点
医疗服务	40,955.33	34,722.88	15.22	46.46	46.91	减少 0.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
国内	830,423.88	657,995.12	20.76	11.32	13.40	减少 1.45 个百分点
国外	6,025.68	4,582.96	23.94	-36.38	-34.35	减少 2.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☒适用 ☐不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	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	9,427	9,057	1,601	-20.88	-24.53	30.03
耗材类系列产品	5,056,520	5,053,034	225,423	21.82	21.82	1.57
环保设备系列产品	80	82	1	3.90	2.50	-66.67

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	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
	原材料	152,392.97	23.00	124,688.52	21.23	22.17	
	人工成本	14,245.43	2.15	12,770.25	2.17	11.55	
	采购成本	474,902.84	71.68	432,087.38	73.58	9.91	
	燃料动力费	927.61	0.14	804.44	0.14	15.31	
	制造费用	20,109.24	3.04	16,866.30	2.87	19.23	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 49,123.32 万元，占年度销售总额 5.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 319,635.42 万元，占年度采购总额 48.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

(1)管理费用:报告期管理费用 54,432.37 万元,比上年同期 50,424.77 万元增长 7.95%,主要原因是研究与开发费用增加所致。

(2)财务费用:报告期财务费用 16,641.56 万元,比上年同期 14,921.02 万元增长 11.53%。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 68,841.34 万元,比上年同期 56,224.77 万元增长 22.44%,主要原因是职工薪酬、会务费等增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用□不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	144,791,488.87
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	144,791,488.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.73
公司研发人员的数量	703
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.08
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司研发支出 14,479.15 万元,占报告期营业收入的 1.73%,本公司及下属高新技术企业的子公司,在本报告期内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

√适用 □不适用

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流入量 942,946.79 万元,主要是销售商品、

提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出量 924,072.23 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 18,874.56 万元,与去年同期 11,043.50 万元相比,现金流量增长。

(2) 投资活动产生的现金流入量 85,905.78 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 187,389.35 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 455,169.08 万元,主要是取得借款收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 378,374.94 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

受新版 GMP 认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药物一致性评价和限制使用抗生素等综合因素的影响,公司并购子公司计提商誉减值准备额度为 14,322.40 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 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	1,247,631,385.97	10.97	1,256,445,240.42	12.79	-0.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,040.00	0.00	25,620.00	0.00	-45.20	主要系子公司购买理财产品公允价值变动所致
应收票据	63,287,936.02	0.56	69,480,172.08	0.71	-8.91	
应收账款	1,849,442,834.93	16.27	1,789,624,562.94	18.22	3.34	
预付款项	315,456,550.09	2.77	216,553,883.22	2.20	45.67	主要系预付货款采购货款增加所致
应收利息	12,083.33	0.00		0.00		
应收股利		0.00	421,400.00	0.00	-100.00	主要系子公司应收股利收回所致
其他应收款	182,012,883.84	1.60	177,411,461.58	1.81	2.59	
存货	2,712,740,384.70	23.86	2,308,949,106.46	23.51	17.49	
一年内到期的非流动资产	7,415,073.73	0.07	1,170,608.50	0.01	533.44	主要系子公司长期应收货款一年内到期增加所致

其他流动资产	67,432,700.09	0.59	57,613,190.59	0.59	17.04	
可供出售金融资产	163,575,375.70	1.44	10,121,877.26	0.10	1,516.06	主要系本期对外投资增加所致
长期应收款	7,857,261.33	0.07	10,717,401.63	0.11	-26.69	
长期股权投资	334,587,793.70	2.94	186,983,970.81	1.90	78.94	主要系本期对外投资增加所致
投资性房地产	6,611,545.13	0.06	3,169,793.08	0.03	108.58	主要系子公司对外出租房产增加所致
固定资产	1,836,981,895.77	16.16	1,440,470,439.93	14.66	27.53	
在建工程	775,853,278.94	6.82	571,303,438.32	5.82	35.80	主要系本期新建厂房增加所致
无形资产	630,857,120.41	5.55	509,286,435.68	5.18	23.87	
开发支出	4,589,500.00	0.04	4,584,000.00	0.05	0.12	
商誉	846,298,464.13	7.44	989,522,506.18	10.07	-14.47	
长期待摊费用	104,600,140.42	0.92	77,310,374.33	0.79	35.30	主要系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	97,255,775.45	0.86	65,270,065.00	0.66	49.01	主要系本期计提减值增加所致
其他非流动资产	113,742,131.42	1.00	76,637,568.45	0.78	48.42	主要系预付设备款及预付投资款增加所致
短期借款	2,979,100,000.00	26.21	2,661,714,294.01	27.10	11.92	
应付票据	214,760,415.82	1.89	184,205,263.54	1.88	16.59	
应付账款	1,734,227,197.19	15.25	1,376,494,200.42	14.01	25.99	
预收款项	643,281,052.36	5.66	535,949,984.00	5.46	20.03	
应付职工薪酬	95,034,503.47	0.84	87,739,271.87	0.89	8.31	
应交税费	125,823,407.03	1.11	122,203,689.55	1.24	2.96	
应付利息	11,961,024.41	0.11	5,522,529.47	0.06	116.59	主要系借款增加、新增短期融资债券所致
应付股利	28,076,284.15	0.25	20,987,350.65	0.21	33.78	主要系未付国有法人股股利增加所致
其他应付款	304,182,976.45	2.68	267,208,800.74	2.72	13.84	
一年内到期的非流动负债	43,865,379.88	0.39	33,930,177.51	0.35	29.28	
其他流动负债	808,416,456.95	7.11	207,650,298.83	2.11	289.32	主要系新增短期融资债券所致
长期借款	271,517,665.78	2.39	278,691,367.46	2.84	-2.57	
长期应付款		0.00	3,977,151.87	0.04	-100.00	主要系母公司长期应付融资租赁款减少所致
预计负债	2,123,888.84	0.02	2,123,888.84	0.02	0.00	
递延收益	79,488,536.28	0.70	57,756,980.34	0.59	37.63	主要系本期资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	8,268,262.21	0.07	9,591,123.03	0.10	-13.79	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

公司因支付保证金及在途资金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 25,925.28 万元，其中货币资金为 19,857.79 万元、固定资产为 4,692.41 万元，无形资产为 1,375.08 万元。

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

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

1) 市场情况

①国际市场规模持续增长

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。据欧盟医疗设备委员会的统计数字,全球医疗设备市场销售总额已从 2010 年的 3793 亿美元迅速上升至 2015 年的 5332 亿美元,年复合增速达 6.2%,全球医疗设备市场增长率超过同期 GDP 增幅。

②我国医疗器械市场快速增长

根据中国医药物资协会发布《2016 中国医疗器械行业发展蓝皮书》的数据显示,2016 年,我国医疗器械市场总规模为 3,700 亿元,同比增长 20.13%。2001 年-2016 年,我国医疗器械行业年均复合增速为 22.37%。

2) 政策导向

国家政策明确了将重点扶持国内大型医疗器械龙头企业,并从产业、财政、税收、融资、行政审批等各方面给予政策优惠,支持行业整合。

《中国制造 2025》提出,提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备,全降解血管支架等高值医用耗材,可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。

《国家“十三五”规划纲要》明确,支持生物技术、高端装备与材料等领域产业发展壮大,大力推进机器人、智能系统、精准医疗等新兴前沿领域创新和产业化,形成一批增长点。

《“健康中国 2030”规划纲要》明确要求,加强高端医疗器械创新能力建设,推进医疗器械国产化。国家在“十三五”政策导向将继续支持医疗健康行业,并持续推动整个产业的快速发展。

(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

检验仪器及耗材系列产品主要包括：全自动血型分析仪、ABO、RhD 血型定型试剂卡（单克隆抗体）等。

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

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，为公司的可持续发展奠定了基础。

(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
容积影像调强的加速器精准放疗系统	容积影像调强的加速器精准放疗系统主要包括全数字化双光子医用电子直线加速器容积调强放疗系统和整机系统集成、CBCT影像引导系统、EPID 反演剂量引导系统、自适应调强 TPS、系统质量与可靠性保障与验证技术研究与应用、系统临床验证评价等，该项目完成后可实现“一机多能”，缩短治疗时间，降低患者和医院成本。	项目正处于研发阶段	各子系统已开始设计并取得初步成果，系统可靠性保障方案初步完成。	706.78	0	0
药用液体剂全自动灌封机	项目主要研发内容与目标是实现“常规 BFS 产业化”，完成“高速 BFS”和“连续式 BFS”的开发、工艺试验、结构优化、规格系列化和量产相关准备工作	项目正处于研发阶段	正在进行样机的试制与调试	859.70	3	3
大孔径螺旋 CT	开发一款大孔径放疗专用螺旋 CT，并为其配套虚拟定位及计划系统、三维移动激光射野模拟系统，该项目产品可更好的覆盖体部肿瘤病人，可容纳体位固定框架，适应于任何治疗位置，弥补常规 CT 在放疗应用中的不足。	项目正处于研发阶段	完成了大孔径螺旋 CT 样机的研制，正在进行临床验证	395.19	0	0
消毒供应中心设备及信息管理平台系统研发	本项目主要包括 CSSD 信息管理平台系统、全自动内镜清洗消毒设备、大型多功能清洗机、脉动真空灭菌器和过氧化氢低温等离子灭菌器等。通过公司依靠感染控制领域多年领先的技术积累，进行自主开发。	项目处于产业化阶段	量产并取得经济效益	3,577.15	2	1
荧光免疫层析定量检测平台	本项目主要研发内容包括干式免疫荧光分析仪以及 PCT、CRP 免疫检测试剂盒。打破荧光免疫层析定量检测平台产品的国外品牌的市场垄断地位，提高我国体外诊断类仪器的自主品牌竞争力。	项目处于研发阶段	取得仪器注册证，试剂处于注册检验阶段	317.4		

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	普通卧式压力蒸汽灭菌器	鲁械注准 20162570110	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
2	II	环氧乙烷灭菌器	鲁械注准 20162570112	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
3	II	立式灭菌器	鲁械注准 20162570227	2016-4-25	山东省食品药品监督管理局
4	II	台式灭菌器	鲁械注准 20162570114	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
5	II	手提式压力蒸汽灭菌器	鲁械注准 20162570475	2016-9-20	山东省食品药品监督管理局
6	II	干热灭菌器	鲁械注准 20162570083	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
7	II	小型全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570085	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
8	II	高效全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570081	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
9	II	快速多舱式全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570080	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
10	II	快速式全自动超声喷淋清洗消毒器	鲁械注准 20162570084	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
11	II	快速式全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570082	2016-1-18	山东省食品药品监督管理局
12	II	全自动清洗消毒器	鲁械注准 20162570054	2016-1-11	山东省食品药品监督管理局
13	II	MAST 脉动真空灭菌器	鲁械注准 20162570111	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
14	II	MOST 蒸汽灭菌器	鲁械注准 20162570226	2016-4-23	山东省食品药品监督管理局
15	II	电动液压手术台	鲁械注准 20162540002	2016-1-4	山东省食品药品监督管理局
16	II	电动手术台	鲁械注准 20162540001	2016-1-4	山东省食品药品监督管理局
17	II	数字化医用 X 射线成像系统	鲁械注准 20162310109	2016-2-1	山东省食品药品监督管理局
18	III	放射治疗模拟机	国械注准 20153322273	2016-11-9	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

公司采用了直销和代理相结合的经营模式，公司设备销售以直销为主，耗材以代理销售为主。2016 年，公司紧紧围绕“以市场为导向，以客户为中心”的宗旨，不断创新业务合作模式。

(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：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	221,586,246.51	32.19
运输费	70,435,491.27	10.23
差旅费	97,347,271.70	14.14
装卸费	38,205,651.24	5.55
会务费	23,336,454.91	3.39
展览费	24,303,158.17	3.53
代理服务费	39,848,595.13	5.79
办公费	36,386,301.25	5.29
广告费	19,491,190.43	2.83
修理费	27,842,709.07	4.04
租赁费	14,189,483.11	2.06
其他	75,440,882.40	10.96
合计	688,413,435.19	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（%）
万东医疗	14,705.64	18.08
千山药机	4,150.30	5.43
楚天科技	12,030.93	11.6
同行业平均销售费用		10,295.62

公司报告期内销售费用总额	68,841.34
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)	8.23

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

√适用 □不适用

单位: 万元

报告期内投资额	46,989.70
投资额增减变动数	-6,320.99
上年同期投资额	53,310.69
投资额增减幅度	-11.86%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位: 万元

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	投资额
淄博淄川区医院西院有限公司	以骨科、妇产科、肿瘤科、内科为主向人民大众提供综合医疗卫生服务	70.00	6,034.35
华佗国际发展有限公司	研发、进出口贸易、信息服务、投资业务等	100.00	11,416.52
上海泰美医疗器械有限公司	三类医疗器械经营;从事货物及技术进出口业务,商务信息咨询	100.00	2,790.62
山东弘华投资有限公司	以自有资金对外投资管理	29.77	3,000.00
淄博弘新医疗科技有限公司	医疗器械经营;对医疗器械、医疗行业服务管理咨询	23.88	7,387.5
新华泰康投资控股(北京)有限公司	投资与资产管理;投资咨询;企业管理服务;经济信息咨询。	100.00	879.18
宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业(有限合伙)	实业投资,投资管理,投资咨询	14.99	15,000.00
合计			46,508.17

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

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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 2016 年 12 月 30 日的市场价计算的。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	医疗器械一类、二类、三类【Ⅲ、Ⅱ类医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外）、介入器材、基础外科手术器械；Ⅱ类神经外科手术器械、矫形外科（骨科）手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	55,000.35	9,252.57	2,609.22
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。	60,858.47	1,970.34	55.80
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。	24,863.01	13,501.91	7,839.06

4	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。	48,457.89	22,296.27	-5,155.89
5	威士达	有限责任公司	主要从事医疗器械及诊断试剂的销售、售后服务、技术支持、维修、培训以及软件开发。	89,420.35	51,954.88	14,071.67

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1、行业竞争格局

医疗器械行业属于充分竞争性行业，市场化程度相对较高。

(1) 全球竞争格局

全球医疗器械行业的市场集中度较高，世界医疗器械的生产国主要集中于美国、欧盟、日本和中国，而消费市场亦主要集中于上述地区。以美国为代表的国外先进医疗器械企业已形成高投入、高回报的特点，行业集中度较高。

国外医疗器械企业，凭借其技术先发优势、品牌形象、质量特点及强大的市场营销能力在全球市场（尤其是中高端市场）占据了较大的市场份额。中国企业参与全球市场竞争较晚，但发展较快。目前已经涌现出一批掌握核心技术，在高端应用上媲美国际厂商的企业，通过产品性价比优势以及优质的服务逐渐向全球市场渗透，产品定位也从中低端向中高端逐步延伸，并成功进入市场壁垒较高的发达国家市场，成为国际市场上不可忽视的力量。

(2) 国内竞争格局

我国医疗器械行业经过多年的发展，基本形成了充分竞争市场，随着贸易全球化的深入，国外医疗器械产品全面参与国内市场的竞争，市场化程度不断加深，竞争主体数量不断增加。相比国际市场，国内市场集中度较低，呈现出企业数量多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱、产品竞争同质化等特点。然而，随着企业自主创新意识的不断提升，技术水平的不断提高，以及政府对医疗器械行业的政策扶持，国内医疗器械市场逐步健康发展，同时涌现出一批技术领先的龙头企业，将逐步完成进口替代。

2、发展趋势

在医疗政策改革的推动下，我国医药产业的发展也正步入规范的快车道，医疗仪器与器械作为医药行业的一个重要组成部分，将与医药行业一起迎来黄金时代。据中国医

药工业信息中心预测：2019 年国内医疗器械市场规模将超过 6000 亿元，年复合增长率预计将为 16.8%，仍将保持相对较快的增长态势。

新医改背景下，医保体系覆盖面范围扩大，人均筹资额和报销比例提升对医疗器械的发展起到积极推动作用；政策大力扶持创新医疗器械行业的发展。同时，在新医改的背景下，“以药补医”体制正在被纠正，医疗服务和医疗器械将迎来进一步快速发展。医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，未来将成为我国国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司的发展战略为坚持“三个坚定不移”的指导思想，即：

1、坚定不移地走健康产业之路，医疗器械向高端高值迈进，制药装备向生命科学领域拓展，医疗服务向二级以上及专科医院发展。

2、坚定不移地走技术创新之路，通过技术创新优化产品结构，占领行业高地，提升创新效果，坚持做大，重点做强。

3、坚定不移地走资本运作之路，提升融资能力，积极整合符合公司发展战略的平台、资金和技术等优势资源，提高公司资产收益率。

（三） 经营计划

√适用□不适用

2017 年度，公司计划营业收入 94.50 亿元，计划营业成本 75.71 亿元，计划营业费用 8.04 亿元，计划管理费用 6.16 亿元，计划财务费用 1.89 亿元，利润总额预计比 2016 年实际约增长 20%以上。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

√适用□不适用

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、商誉减值风险

会计年度结束后，专业评估机构每年年度末会对公司并购的子公司进行商誉减值测试，受并购子公司所处行业发展前景、自身现金流实现情况等因素的影响，公司并购子公司时在合并报表过程中形成的商誉存在减值风险。

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、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险

公司以发行股份购买资产方式购买成都英德的股权，成都英德部分原股东尚处于承诺期，截止目前，成都英德 2015 年度的业绩补偿款尚未全部履行到位。根据 2016 年度成都英德的业绩实现情况，成都英德部分原股东存在业绩补偿款兑现风险。公司将严格按照国家相关法律法规，采取多种措施，维护公司权益。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

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

2016 年度监事会工作报告

监事会主席 蔡钊艳

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。

2016 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，保证了公司的规范运作。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 4 月 14 日，在公司会议室召开第八届监事会第十次会议	审议通过《2015 年度报告全文及摘要》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 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 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2016 年 4 月 28 日，在公司会议室召开第八届监事会第十一次会议	审议通过《关于公司撤回 2015 年非公开发行股票申请文件的议案》、《关于与 2015 年非公开发行股票的认购对象签订<股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于终止新华医疗第一期员工持股计划的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》：1.本次发行股票的种类和面值；2. 发行方式；3.发行价格和定价原则；4. 发行数量；5.发行对象及认购方式；6.募集资金用途；7. 限

	售期；8.上市地点；9. 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；10.本次非公开发行股票决议有效期。审议通过《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于签订附条件生效的<山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准山能集团免于发出股份收购要约的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
2016 年 4 月 28 日，在公司会议室召开第八届监事会第十二次会议	审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
2016 年 8 月 25 日，在公司会议室召开第八届监事会第十三次会议	审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。
2016 年 10 月 27 日，在公司会议室召开第八届监事会第十四次会议	审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。
2016 年 11 月 25 日，在公司会议室召开第八届监事会第十五次会议	审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于签订附条件生效的<山东

	新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
--	---

二、监事会对公司依法运作情况的意见

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）的条件。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

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

二〇一七年四月二十七日

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

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2016 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、细化管理，公司规模进一步扩大。现在我受董事会委托向股东大会作 2016 年度财务决算报告，请予以审议。

一、主要财务指标完成情况

2016 年度公司完成营业收入 83.64 亿元，比去年同期增长 10.72%，主要原因是股份公司销售规模扩大以及产品线进一步丰富所致。

2016 年度公司实现利润总额 20,355.28 万元，比去年同期下降 57.40%。

2016 年度公司实现净利润 12,062.84 万元，比去年同期下降 66.71%。

2016 年归属于母公司所有者的净利润为 3,463.63 万元，比去年同期下降 87.67%。

2016 年归属于母公司所有者的权益为 325,149.82 万元，比去年同期增长 0.45%，增长主要是净利润增加所致。

2016 年每股收益为 0.09 元，比去年同期下降 86.96%。

二、财务状况及现金流量情况

1、资产负债情况

2016 年末公司总资产 1,136,825.62 万元，比去年同期增长 15.73%，增长的主要原因系本期存货、应收账款、固定资产及在建工程增加所致。其中非流动资产 97,743.24 万元，比去年同期增长 24.77%。

公司负债总额 735,012.71 万元，比去年同期增长 25.52%，增长的主要原因系应付账款、短期借款、预收款项及其他流动负债增加所致。其中流动负债 698,872.87 万元，比去年同期增长 26.98%。公司资产负债率为 64.65%，较同期增加 5.04 个百分点。

2、股东权益情况

归属于母公司股东权益总额 325,149.82 万元，比去年同期增加 1,440.71 万元，股东权益的增加，主要是净利润增加所致。其中未分配利润期末数为 113,544.56 万元，较上期数增加 611.59 万元，主要系实现净利润增加所致；资本公积期末数为 160,130.55 万元，较上期数增加 765.62 万元，主要系本期公司购买子公司少数股东权益所致；盈余公积期

末数为 10,651.60 万元，较上期数持平。

3、公司现金流量情况

2016 年经营活动产生的现金流量净额为 18,874.56 万元，高于去年同期的 11,043.50 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 106,555.35 万元，比去年同期 112,439.91 万元减少 5,884.56 万元，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

三、公司产品分类经营情况

2016 年度医疗器械产品共实现主营业务收入 663,146.60 万元，增加 42,828.69 万元，同比增长 6.90%。主要是医疗器械产品销售规模扩大，收入相应增加所致。

2016 年度药品及器械经营共实现主营业务收入 113,692.75 万元，同期增加 20,182.84 万元，同比增长 21.58%。主要是药品及器械经营销售规模扩大，收入相应增加所致。

2016 年度环保设备产品共实现主营业务收入 6,612.64 万元，同期增加 1,590.70 万元，同比增长 31.67%。

2016 年度医疗服务产品共实现主营业务收入 40,151.99 万元，同期增加 12,188.75 万元，同比增长 43.59%。

四、本年利润分配情况

2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 34,636,290.86 元，扣除对股东分配股利 28,449,966.37 元，提取储备基金 70,422.56 元，加上年初未分配利润 1,129,329,659.77 元，可供股东分配的利润 1,135,445,561.70 元。

五、2016 年度年报审计情况

公司 2016 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”。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

**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****2016 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

一、公司 2016 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 2016 年度实现净利润 120,628,377.95 元，归属于母公司所有者的净利润 34,636,290.86 元，提取职工奖励及福利基金 70,422.56 元，应付普通股股利 28,449,966.37 元，加年初未分配利润 1,129,329,659.77 元，可供分配的利润为 1,135,445,561.70 元。经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股派现金 0.45 元（含税），共计派发现金股利 18,289,264.10 元，占经审计的公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 34,636,290.86 元的 52.80%。

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，公司 2016 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，并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《2016 年度利润分配预案》的议案已经 2017 年 4 月 27 日公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，并经 2017 年 4 月 27 日公司第八届监事会第十七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 2016 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

二〇一七年四月二十七日

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

2016 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 2016 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 2016 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 2016 年，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

2016 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

2016 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 2016 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。2016 年度我们出席董事会会议的情况如下：

2016 年度董事会会议召开 次数		16		
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	16	0	0	否
赵斌	16	0	0	否
高秀华	16	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

2016 年，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 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。2016 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二十五次会议及 2015 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，2016 年度公司严格控制对外担保风险，除为下属全资子公司及控股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 2016 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

2016 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）公司董事换届选举以及薪酬情况

报告期内，公司董事辛生业先生辞去公司董事职务，公司召开了董事会和股东大会换届选举了公司董事，上述换届选举董事在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚等情形，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。

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2016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二十五次会议及2015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0.70元(含税)。该利润分配方案于2016年7月20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对公司2016年度非公开发行A股股票项目出具了关于同业竞争、关联交易等内容的承诺，控股股东在承诺履行期间，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2015年年度报告、2016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2016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82项。我们对公司2016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，公司董事会共召开十六次会议，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 2016 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

请予审议。

二〇一七年四月二十七日

年度股东大会
会议资料之七

2016 年度激励奖金提取和分配方案

各位股东及股东代表：

根据公司2013年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2016年度激励奖金总提取额为0元，此议案已经公司第八届董事会第四十二次会议决议审议通过，尚需经2016年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2016年度激励奖金提取及分配方案公告如下：

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2016年度实现净利润12,062.84万元，归属于母公司所有者的净利润3,463.63万元，比上年同期降低87.67%，2016年度实现营业收入836,449.55万元，比上年同期增长10.72%，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2016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列。

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

$\div 4$

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2016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

二〇一七年四月二十七日

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2017 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟在 2017 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。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

二〇一七年四月二十七日

**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 38,000 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 43,000 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 10,000 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 5,000 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，为威士达医疗设备（上海）有限公司提供 15,000 万元的连带责任保证，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，为武汉莱格创捷商贸有限公司提供 1,000 万元人民币的连带责任担保，为武汉益畅商贸有限公司提供 1,000 万元的连带责任保证，为上海远跃制药机械有限公司提供 15,890 万元的连带责任保证，为北京威泰科生物技术有限公司提供 8,000 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。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

年度股东大会
会议资料之十

关于确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案》，根据公司业务的发展情况，公司控股子公司淄博众生医药有限公司和山东基匹欧医疗系统有限公司预计 2017 年向淄博矿业集团有限责任公司中心医院和山东能源医疗健康投资有限公司下属医院销售药品、材料等合计金额为 16,500 万元。鉴于淄博矿业集团有限责任公司中心医院与山东能源医疗健康投资有限公司下属医院同时受公司控股股东山东能源集团有限公司直接控制，根据公司及公司下属子公司与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），日常关联交易金额合计达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联交易需提交公司 2016 年度股东大会审议，股东大会表决该议案时，关联股东需回避表决。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

年度股东大会会议资料之十一

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 2017 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 64.3 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 110,000 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 90,000 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 30,000 万元，向中国民生银行股份有限公司淄博分行 10,000 万元，向山东能源集团财务有限公司申请授信额度 50,000 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 100,000 万元，向交通银行股份有限公司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，向平安银行股份有限公司申请授信额度 100,000 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

二〇一七年四月二十七日