

山东新华医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会资料

SHINVA

二〇二一年四月二十八日

山东新华医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 6 月 18 日（周五）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《2020 年度报告全文及摘要》；
- 3、审议《2020 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2020 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2020 年度财务决算报告》；
- 6、审议《2020 年度利润分配预案》；
- 7、审议《2020 年度独立董事述职报告》；
- 8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 9、审议《关于对外担保的议案》；
- 10、审议《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
- 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、对审议议题表决；
- 13、监票人宣布表决结果；
- 14、宣布股东大会决议；
- 15、律师宣读法律意见书；
- 16、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

2020 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 30 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

二〇二一年四月二十八日

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

2020 年度董事会工作报告

董事长 王玉全

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二〇二〇年度工作情况，请各位股东及股东代表审议。

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内，公司实现营业收入 915,096.04 万元，比上年同期 876,676.11 万元增长 4.38%，实现利润总额 34,530.01 万元，比上年同期 112,062.84 万元减少 69.19%，实现净利润 23,940.07 万元，比上年同期 86,008.64 万元减少 72.17%，归属于上市公司股东的净利润为 23,413.90 万元，比上年同期 86,131.47 万元减少 72.82%。主要影响因素包括：

1、2019 年，公司出售了长光华医 8.2041%的股权和威士达 60%的股权，公司投资收益增幅较大。剔除该因素影响后，公司净利润与去年同期相比增长约 50.71%。

2、公司通过对现有资产进行梳理，主动出清低效资产、亏损资产和不符合公司长期发展的资产，实现资源优化整合，集中优势重点发展医疗器械等板块的制造类产品，提升公司毛利率水平。公司医疗器械板块中的感染控制系列产品、洁净技术产品等营业收入、毛利润同比增长。

3、公司控股子公司成都英德利用自身的技术储备，积极拓展人用和动物疫苗、基因工程药物生产线的装备制造和工程服务，加强成本控制，提升毛利率水平，2020 年度成都英德大幅减亏。

4、公司积极拓宽融资渠道，严控资金支出，偿还带息负债，财务费用降低，公司盈利增加。

5、根据发展战略，报告期内公司加大研发投入以满足公司技术开发和产品创新的需求，提前做好技术储备，积累核心技术，研发费用的投入短期内减少了公司的净利润。

（二）公司四大业务板块经营发展情况

1、报告期内，医疗器械板块实现主营业务收入 294,350.27 万元，同比增长 14.14%。主要产品情况如下：

（1）手术器械系列产品方面。公司对手术器械研发部、工艺部进行组织架构调整、整合，打通研发、工艺部门墙，解决产品研发过程中存在的问题，建立以产品线经理为核心的产品线管理模式，推动手术器械产品研发向专业化方向发展；规范科技项目申报、专利管理等技术基础管理工作，知识产权、科级项目申报等工作取得显著成绩。未来，公司将加快产品信息化、智能化建设，使手术器械产品向专业化、全面化、方案化方向发展，形成“设备+耗材+软件”的成套技术整体解决方案。

（2）感染控制产品方面。公司感染控制设备厂生产装配线实现标准化工厂配置，打造了差异化生产制造线，满足用户个性化需求；感染控制耗材厂生物指示剂生产线实现自动化配置，产能提升近 3 倍；建立了工序物料智能 AGV 自动配送线，大力推进 5G 技术、人工智能、大数据在感控领域的应用，加快智能制造产业发展和数字化转型升级。

（3）放射诊疗产品方面。2020 年继续深入推进精益生产管理实施，通过 ERP 信息化升级、1400 加速器等核心产品精益化生产提升、供应商优化管控项目的实施，顺利实现扫码出入库、预约领料、物料预警等功能，同时严格推动落实“双重预防体系”建设和安全生产目标责任制，为职工营造舒适和谐的工作环境，实现安全生产零事故。

（4）洁净技术系列产品。公司牢固树立“医用空气净化消毒产品就是生命线”、“灯床塔设备就是增长点”的指导思想，主要开发了“SPace 系列”医用空气净化消毒产品、“Robot 系列”消毒机器人等产品，其中，消毒机器人可在 5 分钟内，将距离三米的 99.99% 的细菌病毒消灭，并替代人工，避免交叉感染。

2、报告期内，制药装备板块实现主营业务收入 106,890.41 万元，同比减少 0.34%。

2020 年，公司在注射剂、固体制剂、生物制药、中药制剂四大制药领域进行产品规划布局，以各领域核心产品为突破口，以提供自动化、智能化整体解决方案为目标，逐步深入的做好各产品工艺路线的规划工作，梳理好产品体系，做好产品布局。

（1）母公司通过产品技术升级，完成了满足无菌要求的粉剂填充机、BFS 四腔模头自主研发、恒压膜片式多流道灌装系统等一批重点技术改进项目和核心技术研究项目，重点研发了新型无废边式粉液双室软袋线、塑料安瓿灭菌物流系统、集成式汽化

过氧化氢空间灭菌设备等全新产品。

(2) 公司控股子公司成都英德逐步拓展了人用疫苗、动物疫苗、基因工程、单抗、无菌制剂等行业，拓宽了其市场范围，提升了成都英德的行业影响力；成都英德在 2020 年实现项目成本三级管控，从源头、过程和结果三节点加强成本控制取得显著成效，通过加强材料计划管控，在库时间小于 7 天的材料占比达 70%，提高了毛利率水平，2020 年度成都英德大幅减亏。未来，成都英德将加强产品研发，建立专业制药工艺实验室，以提升产品品质、技术附加值和智慧化程度；探索建立集成产品开发（IPD）管理模式，对财务、市场、产品、流程进行重组。

3、报告期内，医疗服务板块实现主营业务收入 68,945.91 万元，同比增长 14.08%。

2020 年疫情期间，公司下属各医院第一时间投入抗疫工作，根据国家与当地卫健委的要求，配合政府全力抗击疫情，各医院及相关单位均成立了以院长、总经理为组长的疫情防控小组，明确责任分工，在管理方面，采取了防疫知识培训、加强消毒、关闭部分出入口、封闭管理等措施，在医疗救治方面，采取预检分诊模式、专机 CT 检查、延长门诊处方量、网络问诊、定点送药等措施，更好的服务患者。目前，国家疫情防控进入常态化防控阶段，各医院仍按照国家与当地政府的要求，持续配合地区防疫工作，进行病毒检测、筛查等工作。其中，公司下属医院淄博昌国医院荣获淄博市社会办医协会抗击疫情工作先进单位，神经内科荣获淄博市社会办医协会抗击疫情工作先进集体，急诊科获张店区抗疫先进集体。未来，公司将坚持发展特色专科医院，实现集团化、专业化、标准化、连锁化；打造由区域到省、由省到市、由市到单体医院的内部医联体网络，与公司血液净化产品线打造合作平台，实现医疗器械与医疗服务两大板块之间的产业协同。

4、报告期内，医疗商贸板块实现主营业务收入 429,216.52 万元，同比减少 1.63%。

2020 年度，公司医疗商贸板块物流平台批发线业务情况稳定，周转效率有所提高。新华医疗器械网上专营店的影响力持续扩大，日均访客量达到了 4000 人次，对新华医疗品牌的价值贡献作用进一步彰显。未来，公司将紧跟国家医改政策，积极应对市场新格局、新变化，积极进行商业模式探索和创新，持续保持公司竞争力和发展活力。

(三) 加快技术研发攻关，不断优化创新机制

1、技术创新奖励体系持续优化。公司在改革技术研发薪酬体系基础上，对技术创新奖励体系进行全面制度梳理，更好适应公司高质量发展要求，通过鼓励全方位技

术创新，结合群众创新和管理创新，对产品开发、技术研究、工艺改进等多层次进行分类创新激励，确立了以结果为导向的奖励原则。

2、科技攻关取得新进展。公司主持的国家重点研发计划项目容积影像引导的加速器精准放疗系统顺利进入临床验证阶段，参与的“放射治疗装备可靠性与工程化技术研究”、“原发性肝癌与胰腺癌精确放疗解决方案的研究”、“新型精准放疗服务模式基础建设解决与实施方案”顺利通过验收。

2020 年，公司申请专利共计 469 项，其中发明专利 77 项，同比增长 79%；授权专利共计 290 项，其中发明专利 2 项；授权登记软件著作权 18 项，连续两年获得“中国企业专利 500 强”荣誉称号。

2020 年，在北京举办的“第六批优秀国产医疗设备产品目录证书颁布仪式”上，公司有 14 项医疗设备入选第六批优秀国产医疗设备产品目录；“XHCT-16 型 X 射线计算机体层摄影设备”荣获山东省首台（套）技术装备；“塑料瓶吹灌封一体机在塑料包装药液领域的研究与应用”荣获淄博市重大科技创新成果二等奖提名；“塑料瓶吹灌封一体机灌装工艺研究”和“大容积蒸汽、空气混合灭菌技术创新”项目分别荣获山东省创新方法大赛一、二等奖。

（四）主动应对市场变化，主导营销模式创新

1、及时调整思路，积极挖掘市场资源。根据军队改革后出现的集中采购大环境的变化，紧抓契机，先后中标部队集采项目 11 项。

2、强化管理职能，提高营销管理水平。定期组织各经营单位开展“销售计划分析例会”和“供需平衡会议”，强化计划编制原则，固化编制流程，加强内外沟通，进一步引导和培养营销经理和销售计划管理人员的计划意识。同时，持续推动营销信息化水平提升，先后在感染控制事业部等多个售后服务网点推广使用 CRM 系统，实现网上扫码报修，配件网上申请及异地调拨，从入库到用户的全程质量控制与追溯，提高维修及时性和售后服务质量。

3、完善网络体系，力求服务贴心到位。以感染控制事业部售后服务工程师队伍为基础，在上海和西安建立了售后服务码头。截止目前，已在郑州、广州等 10 个城市建立新华医疗售后服务基地。

在“2020 年第十届中国医疗设备行业数据发布大会暨医疗设备售后服务体系提升及持续发展线上高峰论坛”发布的行业数据及售后服务年度调查结果中，公司凭借

在设备保有率方面综合排名的出色表现，以“供应室及手术室消毒类产品线”市场保有率、售后服务满意度、意向回购率、净推荐值综合排名第一名，“直线加速器类产品线”三级医院售后服务满意度第一名、市场保有率第一名的优异成绩，荣膺“中国医疗设备优秀民族品牌奖”。

（五）强化公司内涵管理，积极改善经营质量

1、开展清查调研，摸清公司家底。2020 年，公司先后对母公司生产经营单位和控股子公司开展了摸家底式的全面“清产核资”工作，了解各单位资产和财务状况等相关情况。通过清产核资工作的实施，进一步夯实了企业资产质量，找出了企业经营管理过程中存在的问题与不足，以便后续继续完善制度、加强管理、堵塞漏洞，助力公司逐步驶入高质量发展快车道。

2、建立实施生产 KPI 考核管理机制。研究制定了《生产 KPI 考核管理办法》，择取了“不良物资、总存货周转率、原材料周转率、综合管理考评得分”四项生产 KPI 一级指标，并结合公司全年经营指标确定了 KPI 年度目标值。每个季度根据各单位 KPI 数据动态绩效制定 KPI 指标，同时深入各单位进行生产管理综合考评，依靠考核手段和结果导向促进各项生产管理规范的落地执行，确保公司生产经营与成本控制目标的顺利实现。

3、深化安全生产标准化建设，提升安全环保工作水平。推动安全生产标准化与双重预防体系融合建设，组织各单位结合实际情况，完成安全技术措施改造项目 22 条。

4、持续处置低效、无效资产。完成了南阳骨科医院和新华执信的股权转让，降低公司运营风险。

（六）激发核心人员活力，搭建人才培养体系

制定人才梯队培养方案，加强优秀青年干部培养选拔。2020 年，公司制定人才梯队培养方案，初步搭建起由“启航工程计划”、“护航工程计划”、“领航工程计划”和“远航工程计划”四部分组成的人才培养体系，通过加强后备人才队伍建设，为公司发展提供强力支撑。

报告期内，公司制定下发了《干部选派管理办法》，鼓励、支持干部到关键岗位和艰苦岗位、到重点建设项目和处于特殊困难时期的基层单位建功立业。探索职业经理人队伍建设，制定了《职业经理人管理办法》，梳理了相应岗位的薪酬现状。用好

淄博市“人才金政 37 条”等政策，帮助高校毕业生申领住房、生活补贴，吸收优秀毕业生来公司工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司的主要经营情况已在本报告中的“第四节经营情况讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	9,150,960,410.80	8,766,761,075.94	4.38
营业成本	7,020,900,558.84	6,905,440,332.67	1.67
销售费用	906,317,267.51	932,215,452.10	-2.78
管理费用	393,606,652.12	412,408,167.49	-4.56
研发费用	197,533,285.00	164,081,574.90	20.39
财务费用	121,756,775.15	164,845,740.61	-26.14
经营活动产生的现金流量净额	1,098,102,394.41	630,910,080.55	74.05
投资活动产生的现金流量净额	-28,388,321.15	129,283,705.00	-121.96
筹资活动产生的现金流量净额	-859,335,556.28	-787,401,131.67	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 915,096.04 万元，比上年同期 876,676.11 万元增长 4.38%；营业成本 702,090.06 万元，比上年同期 690,544.03 万元增长 1.67%。有关数据变动的原因说明如下：

营业收入变动原因说明：主要系公司医疗器械板块中的感染控制系列产品、洁净技术系列产品等营业收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司医疗器械板块中的感染控制系列产品、洁净技术系列产品等营业成本增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系新收入准则下，与销售商品相关的运输费、装卸费改列至主营业务成本所致。

管理费用变动原因说明：主要系办公费、修理费等减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系带息负债减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系带息负债减少所致。

(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	7,235,667,920.05	5,481,564,933.24	24.24	4.23	2.99	增加 0.91 个百分点
制药装备	1,068,904,084.68	833,581,576.69	22.02	-0.34	-12.00	增加 10.33 个百分点
医疗服务	689,459,092.58	576,295,589.36	16.41	14.08	13.07	增加 0.75 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 制造产品	2,943,502,746.49	1,861,083,518.51	36.77	14.14	16.65	减少 1.36 个百分点
医疗商贸 产品	4,292,165,173.56	3,620,481,414.73	15.65	-1.63	-2.86	增加 1.06 个百分点
制药装备 产品	1,068,904,084.68	833,581,576.69	22.02	-0.34	-12.00	增加 10.33 个百分点
医疗服务	689,459,092.58	576,295,589.36	16.41	14.08	13.07	增加 0.75 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	8,840,776,222.57	6,788,563,622.15	23.29	4.32	1.61	增加 2.05 个百分点
国外	144,690,617.86	102,878,477.14	28.90	6.27	4.78	增加 1.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营。

公司本报告期内分行业、分产品、分地区情况均按照主营业务收入统计。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	台	18,384	17,624	3,820	16.49	20.29	24.84
耗材类系列产品	台	12,637,776	12,092,493	2,324,933	7.63	9.34	30.64
环保类系列产品	台	115	113	4	1.77	0.89	100.00

产销量情况说明

无。

(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
医疗器械	原材料	152,596.19	22.14	137,962.43	20.35	10.61	
	人工成本	14,632.50	2.12	12,453.75	1.84	17.49	
	采购成本	362,048.14	52.54	372,693.45	54.98	-2.86	
	燃料动力费	1,386.95	0.20	1,264.83	0.19	9.66	
	制造费用	8,597.35	1.25	7,862.65	1.16	9.34	
	运输费、装卸费	8,895.36	1.29				
制药装备	原材料	61,813.03	8.97	72,070.65	10.63	-14.23	
	人工成本	11,320.40	1.64	12,267.45	1.81	-7.72	
	燃料动力费	505.22	0.07	490.28	0.07	3.05	
	制造费用	8,908.77	1.29	9,892.61	1.46	-9.95	
	运输费、装卸费	810.74	0.12				
医疗服务	医院成本	57,629.56	8.36	50,967.44	7.52	13.07	
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
医疗器械制造产品	原材料	152,596.19	22.14	137,962.43	20.35	10.61	
	人工成本	14,632.50	2.12	12,453.75	1.84	17.49	
	燃料动力费	1,386.95	0.20	1,264.83	0.19	9.66	
	制造费用	8,597.35	1.25	7,862.65	1.16	9.34	
	运输费、装卸费	8,895.36	1.29				
医疗商贸产品	采购成本	362,048.14	52.54	372,693.45	54.98	-2.86	
制药装备产品	原材料	61,813.03	8.97	72,070.65	10.63	-14.23	
	人工成本	11,320.40	1.64	12,267.45	1.81	-7.72	
	燃料动力费	505.22	0.07	490.28	0.07	3.05	
	制造费用	8,908.77	1.29	9,892.61	1.46	-9.95	

	运输费、装卸费	810.74	0.12				
医疗服务	医院成本	57,629.56	8.36	50,967.44	7.52	13.07	

成本分析其他情况说明

无。

(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 49,667.78 万元，占年度销售总额 5.43%；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 260,426.07 万元，占年度采购总额 37.34%；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%。

其他说明

无。

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 管理费用：报告期管理费用 39,360.67 万元，比上年同期 41,240.82 万元降低 4.56%，主要原因是办公费、修理费等减少所致。

(2) 财务费用：报告期财务费用 12,175.68 万元，比上年同期 16,484.57 万元降低 26.14%，主要原因是带息负债减少所致。

(3) 销售费用：报告期销售费用 90,631.73 万元，比上年同期 93,221.55 万元降低 2.78%，主要原因是新收入准则下，与销售商品相关的运输费、装卸费改列至主营业务成本所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	197,533,285.00
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	197,533,285.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.16
公司研发人员的数量	906
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.57
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2) 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。

公司医疗器械业务板块中的制造产品研发投入占营业收入比例为 1.57%。公司的医疗器械制造产品主要涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科等产品，其中公司感染控制设备的品种和产量已稳居国内第一；以医用电子直线加速器为代表的放疗系列产品，处于国内领先水平；手术器械产品已经有多年的生产历史，技术已比较成熟，公司医疗器械制造板块部分成熟产品的研发投入较低。

公司制药装备业务板块研发投入占营业收入比例为 0.58%。公司制药装备板块主要产品涵盖非PVC软袋大输液全自动生产线、药厂清洗消毒灭菌设备、中药制药装备、生物制药装备、专业安装工程等，在营业收入、公司产品结构等方面存在较大差异，公司非PVC软袋大输液全自动生产线、药厂清洗消毒灭菌设备等产品已处于国内领先水平，受GMP改造、限抗等政策的实施，公司减少了对部分制药装备的研发投入，开始调整产品方向，向BFS吹灌封一体机等方向发展；制药装备板块中所涉及的专业安装工程为产品服务的安装业务，研发投入较小。

医疗服务业务板块主要聚焦于专科医院的运营管理等，研发投入较小。

医疗商贸业务板块通过从上游生产企业采购产品，然后再批发给下游的代理商、医院等，研发投入较小。

2020 年度，公司及下属高新技术企业的子公司，在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。

5. 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 1,035,510.87 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 925,700.63 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。经营活动产生的现金流量净额 109,810.24 万元，与去年同期 63,091.01 万元相比，现金流量增长 74.05%。

(2) 投资活动产生的现金流入 35,473.71 万元，主要为收到其他与投资活动有关的现金和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。投资活动产生的现金流出 38,312.54 万元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和支付其

他与投资活动有关的现金。

(3) 筹资活动产生的现金流入 219,981.23 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 305,914.78 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

报告期内，公司挂牌出售了新华执信 51%的股权、南阳骨科医院 80%的股权及 3,521.06 万元债权，增加了公司投资收益。详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(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	1,350,653,600.95	11.69	1,105,333,756.90	9.52	22.19	
交易性金融资产	41,699,176.52	0.36	41,870,354.48	0.36	-0.41	
应收票据	3,439,888.40	0.03	562,637.50	0.00	511.39	主要系本期末持有的 银行承兑汇票增加所致
应收账款	1,705,619,965.26	14.76	1,887,604,974.60	16.26	-9.64	
应收款项融资	38,955,702.17	0.34	40,516,946.52	0.35	-3.85	
预付款项	115,260,489.62	1.00	173,392,962.96	1.49	-33.53	主要系本期末预付货 款减少所致
其他应收款	163,036,787.16	1.41	202,086,815.89	1.74	-19.32	主要系应收借款减少 所致
存货	2,342,347,234.67	20.27	2,152,641,016.49	18.54	8.81	
一年内到期的 非流动资产	3,169,417.26	0.03	2,859,961.67	0.02	10.82	
其他流动资产	62,905,558.87	0.54	95,137,707.08	0.82	-33.88	主要系本期末持有的 银行理财产品减少所致
长期应收款	2,563,207.49	0.02	3,801,777.10	0.03	-32.58	主要系本期以融资租 赁方式出售资产减少 所致
长期股权投资	1,501,669,647.20	13.00	1,496,110,163.89	12.89	0.37	
其他权益工具	332,651,275.08	2.88	333,149,516.72	2.87	-0.15	

投资						
其他非流动金融资产	18,000,000.00	0.16			100.00	主要系持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资增加所致
投资性房地产	310,024,515.19	2.68	133,292,056.79	1.15	132.59	主要系本期出租的房屋及建筑物增加所致。
固定资产	2,171,562,304.23	18.80	2,378,230,520.82	20.49	-8.69	
在建工程	299,288,052.55	2.59	419,968,032.83	3.62	-28.74	主要系合并范围变更所致
无形资产	523,451,019.92	4.53	550,893,651.36	4.75	-4.98	
商誉	268,758,873.76	2.33	290,648,893.24	2.50	-7.53	
长期待摊费用	157,378,729.16	1.36	157,132,978.94	1.35	0.16	
递延所得税资产	111,038,318.05	0.96	107,105,192.41	0.92	3.67	
其他非流动资产	30,374,455.30	0.26	35,570,709.21	0.31	-14.61	主要系本期预付的长期资产款减少所致
短期借款	1,811,538,985.18	15.68	2,328,821,581.14	20.06	-22.21	
应付票据	296,246,465.73	2.56	237,867,886.43	2.05	24.54	主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致
应付账款	1,668,031,703.27	14.44	1,599,834,145.42	13.78	4.26	
预收款项			1,126,757,847.13	9.71	-100.00	主要系实施新收入准则所致
合同负债	1,400,351,780.48	12.12			100.00	主要系实施新收入准则所致
应付职工薪酬	156,166,562.94	1.35	124,507,440.34	1.07	25.43	
应交税费	127,847,026.85	1.11	85,846,928.36	0.74	48.92	主要系期末应交企业所得税增加所致
其他应付款	393,135,045.56	3.40	542,382,374.77	4.67	-27.52	主要系期末应付拆借款及应付土地受让款减少所致
一年内到期的非流动负债	35,048,846.46	0.30	154,799,613.21	1.33	-77.36	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	176,766,546.28	1.53			100.00	主要系实施新收入准则所致
长期借款	412,748,358.09	3.57	465,488,750.50	4.01	-11.33	
长期应付款	627,692.52	0.01	3,396,976.45	0.03	-81.52	主要系本期以融资租赁方式购买的资产减少所致
预计负债	10,650,000.00	0.09			100.00	主要系未决诉讼所致
递延收益	104,191,521.40	0.90	109,196,426.09	0.94	-4.58	
递延所得税负债	102,429,767.58	0.89	136,155,673.53	1.17	-24.77	

债						
---	--	--	--	--	--	--

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

因支付银行承兑和保函保证金及农民工保证金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 52,046.22 万元，其中货币资金为 18,812.27 万元，应收款项融资为 632.93 万元，固定资产为 4,065.89 万元，无形资产为 14,861.72 万元，投资性房地产为 13,673.41 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

1、报告期内新增注册证或备案凭证整体情况

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
III	37	2	4	35
II	76	10	4	82
I	662	37	1	698

2、报告期内新增注册证或备案凭证具体情况

序号	产品名称	注册分类	应用领域	取得时间
1	血液透析装置	III	血液透析	2020/6/19
2	抗人球蛋白检测卡（抗 IgG、抗 C3d）	III	体外诊断试剂	2020/1/22
3	手术无影灯	II	洁净技术	2020/3/7
4	数字化医用 X 射线摄影系统	II	放射诊疗	2020/3/2
5	数字化车载 X 射线机（DR1100R）	II	放射诊疗	2020/3/7
6	数字化车载 X 射线机（DR1200）	II	放射诊疗	2020/3/7
7	电动液压手术床	II	洁净	2020/3/31
8	电动综合产床	II	洁净	2020/4/30
9	电动手术床	II	洁净	2020/6/8

10	小型全自动清洗消毒器	II	感控	2020/7/6
11	电动手术床	II	洁净	2020/9/10
12	全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色液	II	口腔	2020/9/20
13	破膜钳	I	妇产科	2020/1/19
14	胎盘钳	I	妇产科	2020/1/19
15	头皮钳	I	妇产科	2020/1/19
16	阴道侧壁牵开器	I	妇产科	2020/1/19
17	雕刻板	I	整形外科	2020/2/27
18	铲刀	I	骨科	2020/2/27
19	睑缘测量器	I	眼科	2020/2/27
20	眼袋拉钩	I	眼科	2020/2/27
21	重睑设计器	I	眼科	2020/2/27
22	分割刀	I	整形外科	2020/3/27
23	分割锯	I	骨科	2020/3/27
24	乳房剥离器	I	整形外科	2020/3/27
25	乳房拉钩	I	整形外科	2020/3/27
26	微创旋转式磨牙钳	I	口腔科	2020/4/22
27	微创拔牙器械	I	口腔科	2020/4/22
28	牙龈分离保护器	I	口腔科	2020/4/22
29	微创旋转式残根钳	I	口腔科	2020/4/22
30	微创根挺	I	口腔科	2020/4/22
31	外科吸引器	I	口腔科	2020/4/22
32	造影钳	I	腹部外科	2020/4/22
33	穿颅钳	I	妇产科	2020/4/22
34	宫颈扩张钳	I	妇产科	2020/4/22
35	碎颅钳	I	妇产科	2020/4/22
36	扩肛器	I	普通外科	2020/4/22
37	巩膜压迫器	I	眼科	2020/6/1
38	手术头托	I	患者承载器械	2020/6/1

39	头架牵开系统	I	患者承载器械	2020/6/1
40	微创牙挺	I	口腔科	2020/6/1
41	微创牙挺器械包	I	口腔科	2020/6/1
42	鼻导引器	I	整形外科	2020/6/5
43	显微眼用针	I	眼科	2020/7/13
44	手术放大镜	I	医用成像器械	2020/10/13
45	玻切手术镜片包	I	眼科	2020/10/13
46	角膜接触镜片固定环	I	眼科	2020/10/13
47	镜片固定镊	I	眼科	2020/10/13
48	环甲膜切开包	I	耳鼻喉科	2020/11/10
49	牵线器	I	心胸外科	2020/11/16

3、报告期内失效注册证或备案凭证具体情况

序号	产品名称	注册分类	应用领域	失效时间	是否再注册	备注
1	生物安全柜 (BSC1000-II-A2)	III	实验科技	2020/12/31	否	产品以变更形式合并到其他公司原有注册证,原证书注销
2	生物安全柜 (BSC1600-II-A2)	III	实验科技	2020/12/31	否	产品以变更形式合并到其他公司原有注册证,原证书注销
3	生物安全柜 (BSC1000-II-B2)	III	实验科技	2020/12/31	否	产品以变更形式合并到其他公司原有注册证,原证书注销
4	生物安全柜 (BSC1600-II-B2)	III	实验科技	2020/12/31	否	产品以变更形式合并到其他公司原有注册证,原证书注销
5	数字化 X 射线透视摄影系统	II	放射诊疗	2020/5/17	否	产品更新换代,已取得新产品注册证
6	车载数字化医用 X 射线摄影系统	II	放射诊疗	2020/5/17	否	产品更新换代,已取得新产品注册证
7	数字化医用 X 射线摄影系统	II	放射诊疗	2020/7/2	否	产品更新换代,已取得新产品注册证
8	种植用手术导板	II	口腔	2020/8/3	否	市场需求较小

9	X 射线诊断机	I	放射诊疗	2020/4/13	否	市场需求较小
---	---------	---	------	-----------	---	--------

4、报告期内主要产品基本信息

单位：万元 币种：人民币

序号	产品名称	应用领域	发明专利及起止期限（如适用）	生产量	销售量	销售收入
1	清洗灭菌设备及耗材	感染控制	蒸汽消毒器及消毒工艺 2013-07-30 至 2033-07-30 自动进出消毒车系统 2010-8-12 至 2030-8-12 卡匣式过氧化氢胶囊的制备方法 2013-09-09 至 2033-09-09 医用器皿黄斑清洗剂及其制备方法 2013-10-25 至 2033-10-25 下开门双门电动升降传递窗 2011-9-16 至 2031-9-16 医用冲洗消毒装置 2011-12-03 至 2031-12-03 用于高压蒸汽灭菌器的内循环水喷射真空系统 2013-01-31 至 2033-01-31 多功能取水器 2013-12-04 至 2033-12-04 多舱全自动传送轨道 2013-12-14 至 2033-12-14 立式全自动内镜清洗消毒器 2013-12-14 至 2033-12-14 过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌方法及应用 2013-07-25 至 2033-07-25 一种冲洗装置 2014-07-15 至 2034-07-15 一种灭菌器灭菌效果检测系统 2014-7-15 至 2034-7-15 管道自动切换及定位装置 2014-06-09 至 2034-06-09 一种蒸汽灭菌器的灭菌方法及蒸汽灭菌器 2014-07-21 至 2034-07-21 管腔端头密封瓶 2014-11-19 至 2034-11-19 一种医疗器械用保养设备 2016-12-6 至 2036-12-6 手术器械保湿剂及其制备方法	9,297,220	8,937,552	157,098.77

			2011-9-2 至 2031-9-2			
			手术器械水溶性润滑防锈剂及其制备方法 2014-12-11 至 2034-12-11			
			手术器械速干型润滑剂及其制备方法 2014-12-11 至 2034-12-11			
			喷淋式清洗消毒器清洗效果监测卡及其制备方法 2013-2-6 至 2033-2-6			
			过氧乙酸消毒液及其制备方法 2013-12-10 至 2033-12-10			
			嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢的制备方法 2015-12-1 至 2035-12-1			
			一种灭菌器主体 2015-12-17 至 2035-12-7			
			用于压力蒸汽灭菌的无铅指示剂及其制备方法 2016-12-12 至 2036-12-12			
			喷雾型润滑防锈剂及其制备方法 2016-12-9 至 2036-12-9			
2	放射诊疗系 列产品	医疗	内置式多叶光栅 2006-5-27 至 2026-5-27	584	580	23,449.92
			放射模拟机准直器井线运动机构 2006-06-08 至 2026-06-08			
			治疗床驱动装置 2013-06-21 至 2033-06-21			
			大型医疗设备治疗床 2013-06-21 至 2033-06-21			
			大型医疗设备治疗床公转传动装置 2013-06-21 至 2033-06-21			
			血液辐照器测量体模 2011-06-23 至 2031-06-23			
			放疗设备床面的水平微调机构 2011-6-23 至 2031-6-23			
			双层多叶准直器 2012-08-24 至 2032-08-24			
			医用加速器的剂量监测系统 2012-09-19 至 2032-09-19			
			四维追踪放疗系统 2013-11-14 至 2033-11-14			
			新型高分辨率射野成形系统 2013-12-7 至 2033-12-7			
			手控器悬吊系统 2014-07-03 至 2034-07-03			
			施源器支架 2015-5-21 至 2035-5-21			

			放射治疗模拟机手控器及控制方法 2014-8-11 至 2034-8-11			
			EPID 机械臂 2015-8-7 至 2035-8-7			
			多方向位置移动检测装置 2013-6-28 至 2033-6-28			
			医用电子直线加速器防碰系统及控制方法 2017-7-20 至 2037-7-20			
			医用加速器高强度射束治疗装置及控制方法 2016-5-31 至 2036-5-31			
			双电动推杆式 X 射线数字胃肠机 2012-03-31 至 2032-03-31			
3	手术器械及 骨科系列产 品	外 科 手术	无	2,892,197	3,521,096	143.823.17
4	体外诊断试 剂及仪器系 列产品	体 诊 诊断	一种抗体试剂保存 2013-12-18 至 2033-12-18	2,209,987	2,220,966	23,814.22
5	制药装备系 列产品	制 药 装备	多腔室连续水域灭菌器 2008-03-18 至 2028-03-18 两列并行高速非 PVC 膜自动制袋灌封机 2009-05-08 至 2029-05-08 一种药品干燥机及药品干燥方法 2014-9-17 至 2034-9-17 输液软袋生产线 2014-11-28 至 2034-11-28 一种灯检设备 2015-9-29 至 2035-9-29 一种灯检机的卡片滑道装置 2015-9-29 至 2035-9-29 塑料瓶包装的注吹灌封设备及工艺 2016-8-31 至 2036-8-31 灌封机及其进瓶运瓶设备 2016-4-13 至 2036-4-13 一种清洗灭菌联动线 2016-5-19 至 2036-5-19 一种下磁悬浮搅拌设备 2018-03-12 至 2038-03-12 一种水凝血酶原复合物吸附分离装 2014-10-28-2034-10-28	1,770	1,911	111,209.90

		一种用于细胞培养的上磁力搅拌装置 2018-03-12 至 2038-03-12			
		一种药篮倒渣机 2016-6-24 至 2036-6-24			
		原料药桶自动扣盖机 2016-8-31 至 2036-8-31			

注：清洗灭菌设备及耗材生产量、销售量按照标准成本折算得出。

5、报告期内主要研发项目具体情况

单位：万元 币种：人民币

研发项目	产品基本信息	研发 (注 册)所 处阶段	进展情况	累计研发 投入	备 注
容积影像引导的加速器精准放疗系统	容积影像引导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集成系统、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。	项目处于研发阶段	完成临床试验功能的调试和测试,临床试验方案准备工作。	11,225.35	
肾病透析设备及耗材产品线开发	主要研发透析机、透析器、建设透析器组装线及生产相关配套设施。	项目处于产业化阶段	透析器开始量产,产生初步经济效益;透析机取得III类医疗器械注册证。	3,733.78	
基于感染控制追溯系统的院感防护系列装备开发	感染控制追溯系统主要开发包括消毒设备系统,中央控制处理系统、身份识别系统、目标对象识别系统、网络系统和监测管理系统。可使设备和过程可控,有效的使得医院消毒供应中心可控制可监测。	项目处于研发阶段	完成软式内镜清洗消毒器、脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒器产品检验及小批量试制。	3,745.90	
大输液塑瓶吹灌封一体机	基于小容量塑料瓶吹灌封一体机技术的基础,开发融入大输液塑料瓶吹灌封一体机	项目处于研发	完成关键工位的优化设计、样机试制及系统验	5,035.84	

机	特有技术功能系统模块，实现大输液注射剂包装材料由玻璃材质向塑料材质方向的转变。	阶段	证。		
智能化消毒供应中心	项目主要研究产品包括物流机器人、机械手、自动对接平台、滚筒线、输送带、立体库以及中央调度系统等。可实现消毒供应中心的自动化智能化，为用户提供包含产品在内的系统化整体解决方案。	项目处于研发阶段	完成清洗机器人、灭菌消毒机器人、自动传输分拣平台开发设计。	374.48	
大孔径螺旋 CT 整机系统研发及能谱技术研究	重点研究开发大孔径螺旋 CT 整机系统，及能谱 CT 技术研究。	项目完成研发	项目已完成 CT 软件集成，彩色能谱 CT 软件集成到大孔径 CT 操作软件上，完成彩色能谱 CT 图像分析工作	1,306.99	

(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 币种:人民币

报告期内投资额	1,350.87
投资额增减变动数	-33,449.13
上年同期投资额	34,800.00
投资额增减幅度	-96.12%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	投资完成后占被投资公司权益的比例(%)	投资额(万元)
长春博迅	医疗器械生产及销售、售后服务；生物制品(限诊断药品)销售；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、技术服务；	97.814	1,350.87

	医疗设备租赁服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
--	--	--	--

备注：

1、上述对长春博迅投资完成后占其权益的比例为根据长春博迅《股权激励计划》约定，对长春博迅进行两次股权收购后的持股比例；

2、上述对外投资为本年度董事会决议审议通过的母公司对外投资。

(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

鉴于隋涌等 9 名自然人未能按时履行业绩补偿义务，公司向法院申请冻结了隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票和成都英德 12.16% 股权。截至 2020 年 12 月 31 日，隋涌等 9 名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为 4,056.92 万元、持有的 12.16% 的成都英德股权的公允价值为 551.39 万元，合计 4,608.31 万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产 4,056.92 万元、其他应收款-业绩补偿款 551.39 万元，同时本期减少公允价值变动损益 17.12 万元、其他应收款-业绩补偿款资产减值损失 26.12 万元。

(六) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司挂牌出售了新华执信 51% 的股权、南阳骨科医院 80% 的股权及 3,521.06 万元债权和淄川区医院西院 70% 的股权及 3,406.66 万元债权。详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

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	众生医药	有限责任	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）、	56,984.04	4,479.34	457.49

		公司	精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、II、III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）、计划生育用品、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；内科、中医科（以上两项限分支机构经营）；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；普通货物运输。			
2	长 春 博迅	有 限 责 任 公 司	医疗器械生产及销售、售后服务；生物制品（限诊断药品）销售；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、技术服务；医疗设备租赁服务；自有房屋租赁；技术及贸易进出口；图书零售服务。	32,815.22	27,665.36	10,680.12
3	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；机电工程施工总承包，电子与建筑智能化工程设计与施工。	60,918.45	771.49	-890.78

(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、行业格局

医疗器械行业在大健康行业蓬勃发展的背景下，保持健康发展态势，是实至名归的朝阳产业。十三五时期，我国建立了比较完善的扶持医疗器械产业宏观政策体系，扶持医疗器械科技创新发展的产业政策力度、广度逐渐加大，促进了健康产业迅猛发展。同时，国家在监管、深化医改，两票制和带量采购等政策从局部试点到更大范围铺开。2020 年底，在国地两级带量采购政策大力实施的同时，工信部、科技部等部委相继出台十四五医疗装备与生物医用材料方向发展规划征求意见稿，鼓励推动治理体系完善、医工合作体系成熟、创新研发实力强劲、渠道布局广泛、海内外市场准入能力优异的医疗器械龙头企业加快推进医疗装备产业高质量发展，推动制造强国和健康中国建设。

2、发展趋势

(1) 医疗器械行业发展趋势

从全球市场规模角度看，随着全球人口的增长、社会老龄化程度的提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及人们对于医疗保健意识的不断增强，全球医疗器械行业近年来呈现稳步增长，且成为当今世界发展最快的行业之一。根据《Evaluate MedTech World Preview 2018, Outlook to 2024》的数据，至 2024 年，全球医疗器械销售规模预将达到 5,950 亿美元，2017-2024 年年均增长率为 5.6%。

为保障医疗器械行业健康发展，近年来国家不断推出新的政策措施，包括《医疗器械监督管理条例（修订草案）》、《关于做好 2020 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》、《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》等政策鼓励支持医疗器械产业发展，助推国内医疗器械产业发展迈上一个新的台阶。除国家对医疗器械行业发展的愈发重视外，我国经济的快速发展、人口老龄化的不断加剧、居民健康意识的加强，均将带动我国医疗器械的市场规模进一步扩大。

(2) 制药装备行业发展趋势

制药装备行业是为制药行业提供技术装备的战略性产业，是制药行业产业升级、技术进步的重要保障。为了促进制药行业自主创新、结构调整和产业升级，国家出台

了一系列的鼓励政策，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020 年）、《医药工业发展规划指南》、《产业结构调整指导目录》、《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》等文件中都有明确提及。根据上述文件中的相关内容，国家对制药技术创新、药品质量监督管理越来越重视，导向性也越来越强。随着医疗改革和社会保障机制的不断完善，国家对制药装备行业的政策导向性将更强，扶持力度将更大，属国家重点鼓励企业自主创新、实现产业升级的行业。

（3）医疗服务行业发展趋势

随着社会经济的发展和“健康中国”战略的规划实施，国家持续加强医改力度和医疗投入，医疗健康产业已经成为国家支柱型战略产业。国家政策的支持、居民消费能力和健康意识提升、人口老龄化加速以及医疗服务消费结构升级促进了国内医疗健康服务需求的快速增长，医疗与健康产业市场总量持续扩大，根据《“健康中国 2030”规划纲要》规划，2030 年我国健康服务产业规模将达到 16 万亿元以上。国家政策支持与市场需求增长双因素将驱动医疗市场的规模进一步扩大，医疗服务行业将迎来新的发展契机。

（4）医疗商贸行业发展趋势

我国的医疗器械流通渠道环节仍存在集中度低及专业化服务程度低等特点。医疗器械流通行业对政策非常敏感，行业属于完全竞争行业，企业数量众多，企业间竞争极为激烈。随着医疗器械整体行业快速增长，根据前瞻产业研究院的数据，预计 2020 年我国器械市场整体规模将超过 7,600 亿元，目前国内医疗器械流通企业约 19 万家，前四大流通企业占比仅 12%，行业集中度远低于药品流通。随着器械耗材两票制等相关政策的开展，行业将发生深度的资源整合。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续坚持“三个坚定不移”的发展战略，以新理念、新思路、新作风引领公司发展，积极贯彻“调结构、强主业、提效益、防风险”的工作方针，确定“强基固本、聚焦主业，瘦身健体、化解风险，面向高端、提质增效”的工作思路，聚焦医疗器械和制药装备两大制造领域，加大技术研发力度，面向高端，提升产品质量和附加值；医疗服务和医疗商贸领域，有效识别经营环境、国家政策变化以及企业管控的风险，做到提质、增效，化解风险，推动公司由外延式增长向内生增长+资本运作双轮平衡驱动、高质量发展的转变。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”规划的开局之年和“两个一百年”奋斗目标的交汇之年，也是全面建设社会主义现代化国家进程中具有特殊重要性的一年。为此，公司将贯彻“调结构、强主业、提效益、防风险”工作方针，努力抓好以下几方面工作：

1、转型升级调结构，使企业发展见实效

调整优化公司经济结构和产品结构。目前公司贸易营业收入占总体营业收入的比例远远高于医疗器械制造行业的平均水平，公司将从以前过度倚重商贸服务向侧重生产制造调整，围绕各产业板块、产品线特色优势，强化顶层设计和规划引领，加快产业集聚、集群、集约发展，着力建设特色鲜明、链条完善、基础互补性强的制造产业板块，不断优化健康产业空间。

调整优化制造业技术创新结构。公司将调整资本运作与技术创新的失衡问题，改善公司技术创新投入占营业收入比例较低的现状。牢牢坚持技术创新“六大原则”：一是产品发展规划要短、中、长期相结合，每年根据市场和形势变化及时完善和修订；二是产品研发要与市场和临床紧密结合，真正了解客户需求，才能做出有市场的产品；三是新产品研发与注册相结合，要提前做好规划，避免因没有提前规划好注册审批环节，延误新产品上市；四是建立技术研发队伍，选好项目带头人，要掌握行业前沿技术和产品信息，做好人员培训，提升研发成功率；五是要找准对标企业和对标产品，拟定核心技术指标和参数，突出自己的优势；六是要建立团队考核体系，规范激励，充分调动研发人员的积极性，提升研发效率。

调整优化投资结构。重点培育技术水平高、核心竞争力强、有协同的产业，提升高效投资占比，深化优化投资结构。

调整优化主打产品结构。积极推动产品结构转型升级，通过培育核心产品，打造一流品牌。一是规划产品发展方向，完善产品体系；二是建立和完善工艺规划和管理体系，实施提质、降本、增效；三是加强产品质量管理，为用户提供优质产品。

调整优化企业治理结构。借力“外脑”，对标“一流”，坚持观大势、谋全局、看长远，高起点、高站位、高效率与咨询公司合作，以此突破当前固有思维，改善企业现存短板，运用数字化创新和结构化思维能力，构建出最优企业架构、流程和职责。

2、优化布局强主业，培育市场竞争实力

优化产业布局，心无旁骛专攻主业。借助公司在 2020 年开展的全面“清产核资”

和全面调研工作的契机，全面、细致、准确掌握企业资产质量，因症施策，精准治企，以做好强主业、布好局工作。一是医疗器械要向高端、高值和信息化、智能化迈进。二是制药装备要向生命科学新领域拓展。三是医疗服务板块要有进有退。四是医疗商贸要做优做强，为产业链服务做好保障。

突出重点项目，实现智造强企。加快基于柔性加工生产线的智能制造项目建设。计划完成施工总承包及监理单位招标、施工手续办理、基础工程和主体建设。通过实施智能制造升级，持续保持公司在技术、产品领域的优势，推进产品技术向高端化发展，加快国产装备替代进口产品步伐，实现智造强企。

强化战略合作，增强营销实力。与大型三甲医院建立全面战略合作关系，全面加强大型医院在科技研发与市场营销方面的合作。发挥销售合力，通过优势产品带动弱势产品的营销，使尽可能多的产品线进入医院临床。预判和把握国内循环经济形势，做好国产替代品的布局和市场准备。

3、双轮驱动提效益，实现稳步高质发展

坚持靠技术创新推动企业发展。一是聚焦落实“十四五”发展规划。重点围绕年度重大新产品、新技术、新工艺项目，逐步改善公司产业和产品布局现状，实现产业转型和旧动能转换。二是推进精益研发管理改革。引入 IPD 集成产品研发体系和精益研发管理思想，逐步完善产品体系规划，依据医疗器械多品种小批量的特点，紧抓产品的标准化、模块化和系列化建设，以适应精益生产要求，实现降本增效，提升企业竞争力。三是推进科研体制改革。学习国内外先进企业的研发体系，进一步释放技术创新活力，汇聚各类创新资源，加快企业技术进步和转型发展。

资本运作要以服务核心主业为中心。发挥上市公司融资功能，深化医疗混改，促国资保值增值。一是充分发挥上市公司再融资功能，明晰战略、聚焦主业、明确投资，与国家推进制造业转型升级，先进制造业和现代服务业深度融合发展产业政策有机结合。同时，探索新思路、新方法、新路径，找寻更适合企业发展的创新融合模式和再融资方案，通过再融资项目破解公司目前高负债率、财务风险和发展资金瓶颈。二是梳理现有业务，实施好“一企一策”，关停并转持续亏损且难有起色、难以做强做大的企业。同时强化落实内部资源协同效应的优化调整，发挥产业基金产业布局和整合优势，最大限度防范和化解结构调整风险。

4、综合施策防风险，筑牢安全发展根基

继续处置低效无效资产。加快推进整合、清算、转让项目进展，尽早回笼资金、减少损失。

重新梳理有关股权结构。对各事业部、生产经营单位、子公司及参股公司进行股权梳理、战略整合及股权融资等工作，进一步压缩层级，提升管理效率和投资收益。同时，进一步处理历史遗留问题，化解经营风险，降低公司损失。

强化管理制度体系建设。一是加强人力资源垂直化管控。将制度建设作为公司内部控制体系的主要内容和前置环节，通过自上而下的统一规范，加强共性制度建设，确保政令畅通。借助 EHR 系统和财务系统，加强对各子公司人员变动和绩效薪酬的适时管控，为防范人事风险做好保障。二是加快规划落实信息化系统建设。优化现有硬件网络等基础设施，防范各类信息安全事故；以财务共享中心等系统建设为抓手，加快子公司与总部业务事项的线上流转，防控经营风险。三是以 ITSM 服务台为窗口，实现各类 IT 故障的及时上报、处理和反馈，确保各类应用系统的平稳有序运行。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策监管风险

随着医疗卫生体制改革的推进，国家及地方不断出台政策，尤其“两票制”的推行实施、一致性评价的贯彻实施和药品、医疗器械集中带量采购等，这些政策的变化可能会对公司经营造成影响。

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、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 85%的股权，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，公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德 2016 年和 2017 年的业绩补偿款，山东省高级人民法院已签发《民事判决书》（详见新华医疗临 2019-038、2019-039 号公告），公司不服该判决，为保护公司利益，公司向山东省高级人民法院递交上诉状，上诉于最高人民法院。截止目前，公司已收到最高人民法院下发的立案信息通知（详见新华医疗临 2019-051 号公告），上述诉讼事项尚在等待判决结果。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

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

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

2020 年度监事会工作报告

监事会主席 牟乐海

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。

2020 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	11
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 3 月 27 日, 在公司会议室召开第九届监事会第第二十一次会议	审议通过《关于受让长春博迅生物技术有限责任公司 9.80%股权的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司未来三年分红回报规划(2018-2020 年)〉的议案》。
2020 年 4 月 16 日, 在公司会议室召开第九届监事会第二十二次会议	审议通过《2019 年度报告全文及摘要》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的

	议案》、《关于拟挂牌出售全资子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司下属控股子公司南阳市骨科高新区医院有限公司股权的议案》。
2020 年 4 月 28 日，在公司会议室召开第九届监事会第二十三次会议	审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
2020 年 6 月 5 日，在公司会议室召开第九届监事会第二十四次会议	审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2020 年 7 月 10 日，在公司会议室召开第九届监事会第二十五次会议	审议通过《关于公司监事会换届的议案》、《关于受让长春博迅生物技术有限责任公司 0.865%股权的议案》。
2020 年 7 月 27 日，在公司会议室召开第十届监事会第一次会议	审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
2020 年 8 月 3 日，在公司会议室召开第十届监事会第二次会议	审议通过《关于投资设立惠远华检医学检验股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
2020 年 8 月 27 日，在公司会议室召开第十届监事会第三次会议	审议通过《2020 年半年度报告全文及正文》，并对公司 2020 年半年度报告全文及正文发表审核意见。
2020 年 9 月 14 日，在公司会议室召开第十届监事会第四次会议	审议通过《关于申请豁免履行对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》。
2020 年 10 月 29 日，在公司会议室召开第十届监事会第五次会议	审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》。
2020 年 12 月 15 日，在公司会议室召开第十届	审议通过《关于拟挂牌转让淄博淄川区医院西院有限公司股权的议案》。

监事会第六次会议	
----------	--

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。天健会计师事务所（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。

五、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

二〇二一年四月二十八日

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

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 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 2020 年度财务决算报告，请予以审议。

一、主要财务指标完成情况

2020 年度公司完成营业收入 91.51 亿元，比去年同期上升 4.38%，主要系公司医疗器械板块中的感染控制系列产品、洁净技术产品等营业收入增长所致。

2020 年度公司实现利润总额 34,530.01 万元，比去年同期下降 69.19%，剔除去年同期出售长光华医 8.2041%的股权和威士达 60%的股权收益影响后，公司利润总额与去年同期相比增长约 24.26%。

2020 年度公司实现净利润 23,940.07 万元，比去年同期下降 72.17%，剔除去年同期出售长光华医 8.2041%的股权和威士达 60%的股权收益影响后，公司净利润与去年同期相比增长约 50.71%。

2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 23,413.90 万元，比去年同期下降 72.73%，剔除去年同期出售长光华医 8.2041%的股权和威士达 60%的股权收益影响后，公司归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长约 46.26%。

2020 年末归属于母公司所有者的权益为 438,454.82 万元，比去年同期增长 4.91%，主要是净利润增加所致。

2020 年每股收益为 0.58 元，比去年同期下降 72.64%。

二、财务状况及现金流量情况

1、资产负债情况

2020 年末公司总资产 1,155,384.82 万元，比年初下降 0.47%，其中流动资产 582,708.78 万元，比年初上升 2.19%，非流动资产 572,676.04 万元，比年初下降 3.03%。

公司负债总额 669,578.03 万元，比年初下降 3.17%，其中流动负债 606,513.30 万元，比年初下降 2.19%。公司资产负债率为 57.95%，较年初下降 1.62%。

2、股东权益情况

归属于母公司股东权益总额 438,454.82 万元，比年初增加 20,521.57 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 214,295.23 万元，较年初数增加 13,147.28 万元，主要系实现净利润增加所致；资本公积期末数为 167,160.39 万元，较年初数增加 1,914.01 万元，主要系收购子公司少数股东股权引起的净资产份额变动所致；盈余公积期末数为 15,969.02 万元，较年初数增加 3,731.27 万元。

3、公司现金流量情况

2020 年经营活动产生的现金流量净额为 109,810.24 万元，比去年同期 63,091.01 万元增加 46,719.23 万元，主要系销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务资金变动所致。期末现金及现金等价物余额 116,253.09 万元，比去年同期 95,215.97 万元增加 21,037.11 万元，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

三、公司产品分类经营情况

2020 年度医疗器械制造产品实现主营业务收入 294,350.27 万元，较同期增加 36,461.11 万元，同比增长 14.14%。主要是医疗器械产品销售规模扩大，收入相应增加所致。

2020 年度医疗器械商贸产品实现主营业务收入 429,216.52 万元，较同期减少 7,128.22 万元，同比降低 1.63%。主要是威士达不再纳入合并范围所致。

2020 年度制药装备产品实现主营业务收入 106,890.41 万元，较同期减少 366.68 万元，同比降低 0.34%。

2020 年度医疗服务实现主营业务收入 68,945.91 万元，较同期增加 8,512.10 万元，同比增长 14.08%。主要是淄博弘新纳入合并范围所致。

四、本年利润分配情况

2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 23,413.90 万元，扣除对股东分配股利 4,064.28 万元，提取盈余公积 3,731.23 万元，提取职工奖励及福利基金 11.57 万元，其他综合收益结转留存收益 -2,459.50 万元，加上年初未分配利润 201,147.95 万元，可供股东分配的利润 214,295.23 万元。

五、2020 年度年报审计情况

公司 2020 年度财务报告已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由滕培彬、艾峰华两位注册会计师签字并出具“标准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

二〇二一年四月二十八日

**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****2020 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

一、公司 2020 年年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 234,138,976.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 2,142,952,300.99 元。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

新华医疗拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 406,428,091 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,642,809.10 元（含税）。2020 年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 17.36%。本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2020 年度现金分红比例低于 30%的具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

新华医疗所处行业为专用设备制造业，为资金密集型和技术密集型行业，具有固定资产投入大、工程资金占用时间长等特点。在产品竞争转向综合实力竞争的变化趋势下，企业研发能力、技术创新能力和资本规模对提高市场竞争力具有重大影响。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

为顺应行业发展趋势，公司致力于转型升级自主创新与发展高端医疗器械及制药装备的制造能力，公司将贯彻“调结构、强主业、提效益、防风险”工作方针，持续

在技术研发、新产品开发、技术改造、管理升级等方面加大资金投入；不断推动企业向高质量可持续方向发展，实现经营业绩和综合实力的“双提升”。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司近三年营业收入及净利润有关数据如下：

单位：元

主要会计数据	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	9,150,960,410.80	8,766,761,075.94	10,283,639,028.29
归属于上市公司股东的净利润	234,138,976.63	861,314,742.19	22,784,139.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,045,269.93	-29,346,878.80	-65,363,569.93

2020 年度，公司资产负债率有所下降，但仍远高于同行业数据，留存利润可以优化公司财务状况，降低经营风险，提高企业信誉和融资能力，保持净资产的稳步增长。同时，鉴于目前公司所处行业集中度提高、产品更新换代周期加速、质量标准提高以及安全及环保标准提高等特点，公司在生产工艺设备、研发投入以及人员储备等方面需不断增加资金投入，才能在设备、技术、市场和人才等方面形成竞争优势。

公司 2020 年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，可以推动公司战略规划落地，实现战略目标，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司重视对投资者的合理投资回报，但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，从权衡公司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，符合《公司章程》的相关规定。

（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、产业链延伸、人才团队建设等战略规划项目，保持并推进公司的技术领先优势，抓住行业发展机遇，集合优质资源及先进技术生产产品。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值，符合广大股东的根本利益。

综上所述，公司综合考虑目前的资本结构、偿债能力和发展规划，制订上述现金

分红预案，目的是为了提升公司发展质量，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》及《新华医疗未来三年分红回报规划(2018-2020 年)》中有关规定的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

三、本次利润分配预案的履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》，此预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该项议案发表了独立意见：董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》，符合公司目前的实际状况，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

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

2020 年度独立董事述职报告

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 2020 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 2020 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

顾维军，2004 年 2 月至今任北京嘉华竞成科技发展有限公司董事；2013 年 12 月至今任中国医药设备工程协会常务副会长；2014 年 11 月至今任北京嘉华融辉投资管理有限公司董事；2015 年 7 月至今任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今任贵州益佰制药股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任新华医疗独立董事。

潘爱玲，2002 年 9 月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任；2015 年 8 月至今任山东省互联网传媒集团股份有限公司董事；2016 年 6 月至今任鲁泰纺织股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今任山东登海种业股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今任山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事；2019 年 10 月至今任山东大学资本运营与创新管理研究院院长；2020 年 5 月至今任山东三维石化工程股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任新华医疗独立董事。

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。现任山东省医学影像学研究会理事长。2014 年 6 月起至 2020 年 6 月任公司独立董事。

高秀华，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 月至 2021 年 1 月任公司独立董事。

辛爱玲，1999 年 1 月至 2003 年 3 月，任山东齐稷律师事务所专职律师、2003 年 4 月至 2008 年 8 月，任山东正义阳光律师事务所律师专职律师，2008 年 9 月至 2018 年 11 月任山东环周（淄博）律师事务所主任，2018 年 12 月至今任山东康桥（淄博）律师事务所高级合伙人，淄博市康桥应用法学研究所所长，淄博市第十、十一、十二届政协委员，淄博市人大立法咨询专家，淄博市律师协会监事。2017 年 7 月至 2020 年 7 月任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

2020 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 2020 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 2020 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。2020 年度我们出席董事会会议的情况如下：

2020 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
顾维军	10	0	0	否
潘爱玲	7	0	0	否
赵斌	6	0	0	否
高秀华	16	0	0	否
辛爱玲	9	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

2020 年，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 4 次，赵斌、高秀华、辛爱玲、顾维军、潘爱玲在其任期内均参加了公司的股东大会，未有无故缺席的情况发生。2020 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

报告期内，公司的关联交易包括日常关联交易和出售子公司股权等关联交易，公司的日常关联交易及其他关联交易均在事前与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料，并出具了事前认可意见。

公司的关联交易均履行了必要的决策程序，关联交易的定价公允，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，2020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2020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》的规定，无其他对外担保事宜。

（三）公司董事薪酬情况

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2020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。

（四）业绩预告情况

报告期内，公司发布业绩预告1次，公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）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，仍聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第九届董事会第三十一次会议及2019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1.00元(含税)。该利润分配方案于2020年6月30日实施完毕。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司原控股股东山东能源集团有限公司及现控股股东山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司严格履行了关于同业竞争、关联交易等内容的承诺。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了2019年年度报告、2020年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告70项。我们对公司2020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。

（九）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）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 16 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
顾维军	gwj@jpt-bj.com
潘爱玲	pal@sdu.edu.cn
赵斌	cjv.zhaobin@vip.163.com
高秀华	gxhludi@sina.com
辛爱玲	xilnini@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 2020 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。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

年度股东大会
会议资料之七

山东新华医疗器械股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教	

	育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	滕培彬	2009 年	2009 年	2009 年	2017 年	2018 年，签署轻纺城 2017 年度审计报告、新华医疗 2017 年度审计报告；2019 年，签署轻纺城 2018 年度审计报告、新华医疗 2018 年度审计报告；2020 年，签署新华医疗 2019 年度审计报告；2021 年，签署新和成 2020 年度审计报告
签字注册会计师	滕培彬	2009 年	2009 年	2009 年	2017 年	2018 年，签署轻纺城 2017 年度审计报告、新华医疗 2017 年度审计报告；2019 年，签署轻纺城 2018 年度审计报告、新华医疗 2018 年度审计报告；2020 年，签署新华医疗 2019 年度审计报告；2021 年，签署新和成 2020 年度审计报告
	艾锋华	2014 年	2014 年	2014 年	2017 年	2020 年，签署轻纺城 2019 年度审计报告
质量控制复核	郭俊艳	2000 年	2005 年	2019 年	2020 年	近三年复核凯恩股份、凯伦股份等上市公司

人						
---	--	--	--	--	--	--

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）定价原则

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

公司 2020 年度审计费用为人民币 120 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 39 万元（含税），合计为人民币 159 万元（含税）。综合考虑工作内容、工作强度等相关指标，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度财务报表审计费用以 2020 年度财务审计报酬 120 万元为基数，若 2021 年度资产规模或收入规模每增长 10%，其年度财务审计报酬在 2020 年度审计报酬的基础上相应增加 5 万元（若公司规模缩减不调整相应报酬），内部控制审计报酬为 39 万元。公司 2021 年度审计费用与 2020 年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业能力，其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信状况良好，能较好地完成公司委托的各项工作，其能对签字注册会计师实施定期轮换，确保独立性。

我们通过考察天健会计师事务所（特殊普通合伙）四年来为公司所做的各项

审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，提议公司董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为：公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，公司聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请于审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

年度股东大会 会议资料之八

山东新华医疗器械股份有限公司

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，公司拟为下属全资或控股子公司提供连带责任担保，担保期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，具体担保情况如下：

序号	公司名称	持股比例	担保额度 (万元)
1	上海秉程医疗器械有限公司	68.53%	3,000
2	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33%	6,000
3	成都英德生物医药设备有限公司	100%	4,000
4	上海远跃制药机械有限公司	90%	2,000
5	苏州浙远自动化工程技术有限公司	80%	2,400
6	平阴县中医医院	100%	6,000
7	淄博昌国医院有限公司	100%	2,000
8	成都康福肾脏病医院有限公司	60%	1,200
9	合肥东南骨科医院	55%	3,000
10	淄博众生医药有限公司	60%	21,000
11	山东基匹欧医疗系统有限公司	51%	2,000
12	高青县中医医院有限公司	70%	500
13	安徽合肥东南外科医院	75%	1,000
14	上海泰美医疗器械有限公司	100%	61,000
15	安徽新华宜生健康产业有限公司	51%	500
16	武汉方泰医院有限公司	51%	1,000
17	武汉莱格创捷商贸有限公司	80%	2,000
18	武汉益畅商贸有限公司	80%	1,000
19	北京威泰科生物技术有限公司	65%	3,000

20	山东新华医用环保设备有限公司	100%	2,000
合计	/	/	124,600

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《新华医疗对外担保公告》(临 2021-023)。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

年度股东大会
会议资料之九

山东新华医疗器械股份有限公司

关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计

2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司2020年度日常关联交易确认和预计2021年度日常关联交易的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，公司关联董事赵小利先生进行了回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1、公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）、山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）与公司控股股东山东国欣颐养健康产业集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）的全资子公司山东国欣颐养集团医疗健康投资有限公司（以下简称“医疗健康投资公司”）下属医院之间的关联交易，众生医药、山东基匹欧向医院配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医药和山东基匹欧的议价能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司及公司下属控股子公司与公司联营企业山东省文登整骨烟台医院有限公司（以下简称“烟台医院”）之间的关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响。

3、公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司（以下简称“北京同仁堂淄博药店”）的关联交易，主要是众生医药向北京同仁堂淄博药店销售药品，销售价格和销售给其他第三方的较为一致，有利于公司延长产业链。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司 2020 年度执行的日常关联交易和预计的 2021 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

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），公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的议案，交易金额达到 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股东大会审议通过后方可实施，关联股东国欣颐养集团需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	医疗健康投资公司下属医院	15,000.00	4,506.68	公司预计 2020 年日常关联交易额度时，项目尚在洽谈中，截至目前，国欣颐养集团仍在对下属医院整合过程中，业务开展较晚。
向关联方销售药品、器械、设备等	烟台医院	15,000.00	1,237.62	部分软件销售合同执行过程中，尚未施工完成，未达到收入确认条件。
向关联方销售药品	北京同仁堂淄博药店	8,000.00	3,797.04	受 2020 年度新冠病毒疫情影响，合作的产品业务量未达预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额含税价	上年实际发生金额含税价	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	医疗健康投资公司下属医院	7,500	45.45	1,218.38	4,506.68	47.23	截至目前，国欣颐养集团仍在对下属医院进行整合，部分合作项目尚在洽谈中
向关联方销售药品	烟台医院	3,000	18.18	0	1,237.62	12.97	/

品、器械、设备等							
向关联方销售药品	北京同仁堂淄博药店	6,000	36.37	1097.42	3,797.04	39.80	/
合计	/	16,500	100	2,315.80	9,541.34	100	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）山东国欣颐养集团医疗健康投资有限公司

- 1、公司名称：山东国欣颐养集团医疗健康投资有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、法定代表人：李会战
- 4、注册资本：41,638.72 万元人民币
- 5、注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 16 层 1610 号
- 6、经营范围：以自有资金对医疗健康产业进行投资；老年人养护服务；国内广告业务；物业管理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，医疗健康投资公司总资产为 1,313,925,328.21 元，所有者权益为 424,062,104.15 元。2020 年度，医疗健康投资公司实现营业收入 1,256,442,718.82 元，净利润-64,599,347.17 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、与公司的关系：医疗健康投资公司为公司控股股东国欣颐养集团的全资子公司，公司控股子公司众生医药和山东基匹欧与医疗健康投资公司下属医院的交易形成关联交易。

（二）北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

- 1、公司名称：北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司
- 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、法定代表人：杨娜
- 4、注册资本：100 万元人民币
- 5、注册地址：山东省淄博市张店区中心路 138 号二楼

6、经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗用毒性药品（限中药）；中医科；场地、房屋租赁；医药信息咨询；会议会展服务；展览展示服务；企业营销策划；以下范围

仅限分支机构经营：保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；医疗器械经营企业许可范围内医疗器械销售；I 类医疗器械产品、计生用具、消毒用品、化妆品、洗涤用品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，北京同仁堂淄博药店总资产为 15,677,571.41 元，总负债为 12,855,628.57 元，所有者权益为 2,821,942.84 元。2020 年度，北京同仁堂淄博药店实现营业收入 57,433,332.21 元，净利润 1,240,959.89 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、与公司的关系：北京同仁堂淄博药店为公司控股子公司众生医药的参股公司，众生医药与北京同仁堂淄博药店的交易形成关联交易。

（三）山东省文登整骨烟台医院有限公司

1、公司名称：山东省文登整骨烟台医院有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：黄相杰

4、注册资本：36,055 万元人民币

5、注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区绿斯达路中段

6、经营范围：预防保健科、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业）、外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他（小儿骨伤科专业））、妇产科（妇科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业（不含人类辅助生殖技术和人类精子库专业））、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（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业）、病理科、医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业）、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、眼科专业、耳鼻喉科专业、口腔科专业、骨伤科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）项目的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，烟台医院总资产为 1,256,976,684.87 元，总负债为 936,476,693.86 元，所有者权益为 320,499,991.01 元。2020 年度，烟

台医院实现营业收入 234,829,213.67 元，净利润-68,366,385.31 元。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、与公司的关系：烟台医院为公司的参股公司，公司董事赵小利先生为烟台医院的董事长，公司控股子公司基匹欧与烟台医院的交易形成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、众生医药与关联方的交易内容及定价政策

众生医药所属行业为医药商业行业。根据卫生部等七部委联合发布《医疗机构药品集中采购工作规范》以及山东省颁布的《山东省药品集中采购监督管理办法(试行)》、《山东省药品集中采购工作实施办法(试行)》等规范性文件的规定：实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药品生产经营企业购销药品必须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中采购实行药品生产企业直接投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送。

医药商业企业某种药品的配送价格，是政府依据工业企业投标价格确定的，此价格一旦确认后，在一个招标采购标期内不允许改变，医药商业企业以不高于此指导价的价格向医院配送该类药品。

2、山东基匹欧与关联方的交易内容及定价政策

山东基匹欧与关联方的交易主要是山东基匹欧根据医院的设备、器械等采购需求通过集中采购的方式来满足其采购需求。山东基匹欧集中采购主要通过招投标的方式进行，双方遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力，上述日常关联交易不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日

年度股东大会会议资料之十

山东新华医疗器械股份有限公司

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 2021 年的生产经营计划，公司拟向银行及其他金融机构申请全年总金额不超过人民币 85 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。其中主要包括：

序号	授信银行名称	授信额度（万元）
1	中国银行股份有限公司淄博张店支行	110,000.00
2	中国农业银行股份有限公司淄博高新技术开发区支行	74,000.00
3	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	20,000.00
4	兴业银行股份有限公司淄博分行	50,000.00
5	招商银行股份有限公司淄博分行	15,000.00
6	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	20,000.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	10,000.00
8	中国民生银行股份有限公司淄博分行	20,000.00
9	青岛银行股份有限公司淄博分行	10,000.00
10	中国邮储银行股份有限公司	80,000.00
11	交通银行股份有限公司淄博分行	70,000.00
12	齐商银行股份有限公司淄博高新区支行	24,000.00
13	平安银行股份有限公司	50,000.00
14	光大银行股份有限公司	30,000.00
15	浙商银行潍坊分行	15,000.00
16	中信银行淄博分行	35,000.00
17	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	20,000.00
18	北京银行股份有限公司济南分行	20,000.00
合计		673,000.00

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

二〇二一年四月二十八日