
山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

SHINVA

二〇一九年四月十一日

山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 5 月 7 日（周二）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《2018 年度报告全文及摘要》；
- 3、 审议《2018 年度董事会工作报告》；
- 4、 审议《2018 年度监事会工作报告》；
- 5、 审议《2018 年度财务决算报告》；
- 6、 审议《2018 年度利润分配预案》；
- 7、 审议《2018 年度独立董事述职报告》；
- 8、 审议《2018 年度激励奖金提取和分配方案》；
- 9、 审议《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》；
- 10、 审议《关于对外担保的议案》；
- 11、 审议《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 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、 审议《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》；
- 14、 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
- 15、 对审议议题表决；
- 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

2018 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度报告全文及摘要详见 2019 年 4 月 15 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

二〇一九年四月十一日

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

2018 年度董事会工作报告

董事长 许尚峰

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二〇一八年度工作情况，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，公司营业收入 1,028,363.90 万元，比上年同期 998,324.62 万元增长 3.01%，实现利润总额 24,313.66 万元，比上年同期 28,267.46 万元降低 13.99%，实现净利润 12,221.36 万元，比上年同期 14,894.88 万元降低 17.95%，归属于上市公司股东的净利润为 2,278.41 万元，比上年同期 6,552.87 万元降低 65.23%。影响净利润的主要原因包括：

1、报告期内，公司出售了全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司 58% 股权，增加了公司投资收益。

2、报告期内，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过 7,830 万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币 6,000 万元，具体内容详见 2018 年 7 月 19 日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-031）。

3、近年来，公司制药装备板块受药品一致性评价相关政策密集出台，包括对临床试验自查政策、药品审批改革意见、化药注册分类改革制度、BE 备案制度、一致性评价制度等影响，下游制药企业投入了大量的资金和精力主要用于药品一致性评价工作，造成新项目和技术改造项目明显放缓，大大减少了制药工程及装备的投入。

报告期内，公司大部分制药装备产品线合同有所增加，但受环保监管趋严影响，公司下游制药企业新建项目、技术改造项目建设周期延长，影响到我公司相关设备、安装工程无法如期安装调试验收，公司产品收入无法及时确认，同时，成本费用增加。

4、公司并购子公司成都英德、上海远跃等计提商誉减值准备额度较大。

5、公司医疗服务板块的部分专科医院已经完成投入，逐步进入试运营阶段，业务量的增长尚需一定时间，目前利润贡献为负。

（二）报告期内，面对国内外各种复杂的经济形势和竞争压力，公司保持战略定力，坚定执行“十三五”发展规划指导思想，通过坚持聚焦主业，注重完善顶层设计；坚持市场导向，持续提升品牌影响；坚持稳健经营，提升资产运营效率，多措并举逐步推进公司由高速度向高质量发展转变，由规模增长向效益增长转变。

1、企业管理

根据“整合、升级、提效”管理方针，优化提升运营管理模式，建立“医疗器械及装备、制药装备、医疗服务和医疗商贸”四大业务运营与管理平台，推进“以客户为中心”服务理念落地，向“以产业链、市场链为纽带”管理模式的转变；实现管理层级授权，落实责任主体，建立专业化管理体系逐步推进精细化管理。

2、产品技术

紧紧围绕“做一个好产品”的指导思想，将技术创新作为引领发展的第一动力。逐步形成产品“在国内领先、与国外抗衡、在国际上领先”的发展思路。明确了研发、工艺、质量、销售技术支持、售后服务五个方面的技术定位，推行专业化的技术管理模式，开启厂内交流、上下交流，到行业内交流，逐步树立相关领域专业形象。

（1）突出技术突破与创新引领

2018年公司在新产品研发及注册方面取得了四个突破：取得了公司血液透析器产品（低通、高通）的国家三类无菌医疗器械注册证；取得了CT类影像产品（大孔径螺旋CT）的国家三类医疗器械注册证；取得了植入类生物医学材料耗材产品（疝修补片）的国家三类医疗器械注册证；取得了ABODE血型检测卡（微柱凝胶）的国家三类医疗器械注册证。

（2）推动科技项目实施成果应用转化

山东省重点专项“图像引导加速器调强放疗系统产业化开发项目”，通过项目实施带动了公司放射治疗设备产品技术升级，促进了先进调强放疗技术和图像引导技术在国内临床应用，获得了良好的经济效益和社会效益。

（3）积极推动产品结构转型升级

逐步形成“设备+耗材或软件+服务”的产品结构，其中感染控制类产品向高附加值耗材类产品发展；内镜清洗消毒单机设备向 ESSD 系列产品发展；放射诊疗产品向高端化、网络化、智能化发展，逐步进入高端诊疗设备领域。

3、品牌市场

为适应新形势整合建立了：国内营销、国际贸易、电子商务、医疗商贸物流四大营销渠道，为迎接药械流通新时代的到来做好了应对。

(1) 品牌宣传进一步提升

公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与行业专家等进行沟通交流，掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向，展示了新华医疗新面貌、新产品，进一步提升市场美誉度。

主导和积极参与行业标准撰写；与山东大学建立感染控制培训基地；2018 年公司组织参加国内、外产品展示会、学术会议 70 余场。

公司产品连续多批次（19 个品种）成功入围优秀国产医疗设备产品目录，进一步的提升了新华医疗品牌在医疗设备领域的影响。

(2) 建立营销新格局

实施营销整合、资源共享，积极推广全线产品和整体项目的总体思路下，实施“请进来和走出去”战略，发挥工厂化营销优势，协同带动作用显著；医疗器械领域国际业务进行整合升级，形成了国际市场医疗器械和制药装备双轮驱动的国际贸易新局面，以印尼营销子公司为依托，实现国际贸易领域新发展；创新营销模式，探索建立专业化的营销管理和码头式的售后服务体系，建立起新华医疗售后服务基地，成立专业化售后服务团队，整合力量，增强市场竞争力。

搭建电商新平台，弥补公司现有销售渠道，实现线上线下对接；对口腔、美容整形医院、大专院校、科研院所等小批量采购、集中度差的客户，提高了这些客户偶发性的零星采购的响应速度和服务质量。

(3) 调整市场策略

通过资本运作，对商贸流通资源和渠道进行了整合优化，对受两票制影响较大的上海方承医疗器械有限公司进行了资产重组和出售。

积极与国际一线品牌探索深度战略合作，实现在产品、技术、市场等方面合作的新突破。

4、生产制造

持续提升公司生产运营管理信息化、自动化水平。通过引进 DNC 管理程序，有效实现对各数控机床的透明管理，提升车间底层管理能力。通过对加工中心设备的实时信息采集，实现程序传输的网络化和设备利用率管理的目视化，机床加工效率得到显著提升。

持续提升智能制造水平。实施“离散型智能制造系统项目”，对供应链、生产体系和工艺、仓储管理等进行升级改造，提高制造的自动化和信息化；实施“医用耗材自动化车间建设项目”，引进自动化仓储物流系统，实现仓库自动化管理。

5、持续开展业务整合

公司近几年持续并购后，营业收入已超过百亿，但随着金融去杠杆以及医疗器械行业相关政策变化，公司从 2017 年下半年开始对现有资产进行调整，对关联度高的资产予以整合提效，主动出清低效资产、亏损资产和不符合公司长期发展战略类资产，对现有商贸业务和医疗服务业务进行资源整合、优化调整，集中优势资源和主要精力重点发展医疗器械和制药装备板块。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 1,028,363.90 万元，比上年同期 998,324.62 万元增长 3.01%，实现利润总额 24,313.66 万元，比上年同期 28,267.46 万元降低 13.99%，实现净利润 12,221.36 万元，比上年同期 14,894.88 万元降低 17.95%，归属于上市公司股东的净利润为 2,278.41 万元，比上年同期 6,552.87 万元降低 65.23%。

(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	10,283,639,028.29	9,983,246,172.21	3.01
营业成本	8,227,412,775.15	8,001,501,948.43	2.82
销售费用	850,760,247.45	774,371,797.24	9.86
管理费用	472,306,141.17	472,562,393.31	-0.05
研发费用	124,878,776.40	156,618,047.18	-20.27
财务费用	191,089,624.21	180,025,501.60	6.15
经营活动产生的现金流量净额	653,215,493.42	959,229,227.87	-31.90
投资活动产生的现金流量净额	-684,957,098.59	-532,554,027.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-280,041,532.88	-207,714,782.56	不适用

2、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 1,028,363.90 万元，比上年同期 998,324.62 万元增长 3.01%；公司营业成本 822,741.27 万元，比上年同期 800,150.19 万元增长 2.82%。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	8,582,586,545.66	6,902,362,246.37	19.58	3.34	3.90	减少 0.43 个百分点
制药装备	873,885,355.78	736,627,239.64	15.71	-6.51	-0.05	减少 5.45 个百分点
医疗服务	538,853,918.29	444,833,914.01	17.45	11.97	8.99	增加 2.26 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 (%)
医疗器械制造产品	2,253,130,592.17	1,402,920,279.11	35.98	9.55	9.34	增加 0.13 个百分点
医疗商贸产品	6,329,455,953.49	5,499,441,967.26	12.89	1.91	2.68	减少 0.66 个百分点
制药装备产品	873,885,355.78	736,627,239.64	15.71	-6.51	-0.05	减少 5.45 个百分点
医疗服务	538,853,918.29	444,833,914.01	17.45	11.97	8.99	增加 2.26 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 (%)
国外	100,076,854.69	71,551,673.36	28.50	22.70	31.88	减少 14.86 个百分点
国内	9,895,248,965.04	8,012,271,726.66	19.03	2.65	3.37	减少 2.87 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

公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、医疗商贸产品、制药装备产品和医疗服务。公司本报告期内分行业、分产品、分地区情况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	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	12,520.00	12,306.00	1,930.00	-2.48	-2.97	12.49
耗材类系列产品	9,140,523.00	8,865,157.00	1,096,944.00	29.45	27.20	33.52
环保设备系列产品	92.00	93.00	1	10.84	10.71	-50.00

产销量情况说明：

公司产品品种较多，小型设备与大型设备之间的价格、产量等差距较大，公司此处披露的生产量、销售量、库存量均为公司按照标准台计算的数据。

(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	122,842.98	15.20	113,968.85	14.60	7.79	
	人工成本	9,415.58	1.16	9,636.72	1.23	-2.29	
	采购成本	549,944.20	68.03	535,575.98	68.62	2.68	
	燃料动力费	1,047.74	0.13	838.67	0.11	24.93	
	制造费用	6,985.73	0.86	6,014.84	0.77	16.14	
制药装备	原材料	56,230.76	6.96	53,268.80	6.82	5.56	
	人工成本	9,313.57	1.15	7,570.70	0.97	23.02	
	燃料动力费	393.78	0.05	442.35	0.06	-10.98	
	制造费用	7,724.61	0.96	12,415.01	1.59	-37.78	
医疗服务	医院成本	44,483.39	5.50	40,813.50	5.23	8.99	
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	122,842.98	15.20	113,968.85	14.60	7.79	
	人工成本	9,415.58	1.16	9,636.72	1.23	-2.29	
	燃料动力费	1,047.74	0.13	838.67	0.11	24.93	
	制造费用	6,985.73	0.86	6,014.84	0.77	16.14	
医疗商贸产品	采购成本	549,944.20	68.03	535,575.98	68.62	2.68	
制药装备产品	原材料	56,230.76	6.96	53,268.80	6.82	5.56	
	人工成本	9,313.57	1.15	7,570.70	0.97	23.02	
	燃料动力费	393.78	0.05	442.35	0.06	-10.98	

	制造费用	7,724.61	0.96	12,415.01	1.59	-37.78	
医疗服务	医院成本	44,483.39	5.50	40,813.50	5.23	8.99	

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 72,786.63 万元，占年度销售总额 7.08%；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 315,303.80 万元，占年度采购总额 38.82%；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%。

3、费用

适用 不适用

(1) 管理费用：报告期管理费用 47,230.61 万元，比上年同期 47,256.23 万元降低 0.05%，主要原因是办公费、租赁费减少所致。

(2) 财务费用：报告期财务费用 19,108.96 万元，比上年同期 18,002.55 万元增长 6.15%。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 85,076.02 万元，比上年同期 77,437.18 万元增长 9.86%，主要原因是运输费、装卸费、代理服务费等增加所致。

4、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	124,878,776.40
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	124,878,776.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.21
公司研发人员的数量	935
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.89
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 12,487.88 万元，占报告期营业收入的 1.21%，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。

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量 1,161,338.53 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 1,096,016.98 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净额 65,321.55 万元，与去年同期 95,922.92 万元相比，现金流量减少 31.90%。

(2) 投资活动产生的现金流入量 14,553.95 万元，主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额和收到其他与投资活动有关的现金。投资活动产生的现金流出量 83,049.66 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量为 506,036.13 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 534,040.28 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

1、根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合行业等实际情况，公司在 2018 年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为 12,174.42 万元。

2、根据公司确定的“整合、升级、提效”的管理方针，为利于实现公司资源的有效整合，提升公司的综合毛利率水平，降低对外担保风险，公司以 6,436.05 万元的价格出售上海方承医疗器械有限公司 58% 股权，增加了公司投资收益。

3、鉴于公司与长光华医签订的《产品代理合同》的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医 8.2041% 的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过 7,830 万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币 6,000 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	1,213,286,168.71	9.81	1,489,953,346.52	11.99	-18.57	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,259,735.96	0.3	47,901,299.14	0.39	-22.22	
应收票据及应收账款	2,040,987,048.76	16.49	2,111,347,063.63	16.99	-3.33	
预付款项	395,278,677.06	3.19	358,291,564.03	2.88	10.32	
其他应收款	184,153,233.94	1.49	158,422,686.96	1.28	16.24	
存货	2,746,796,907.80	22.19	2,720,066,736.88	21.89	0.98	
一年内到期的非流动资产	3,031,059.00	0.02	8,651,486.04	0.07	-64.96	主要系子公司长期应收货款一年内到期部分减少所致
其他流动资产	44,674,034.26	0.36	62,086,024.13	0.5	-28.04	
可供出售金融资产	243,915,393.41	1.97	243,760,215.67	1.96	0.06	
长期应收款	875,000.00	0.01	10,244,436.00	0.08	-91.46	主要系子公司长期应收货款减少所致
长期股权投资	336,893,050.42	2.72	337,719,165.22	2.72	-0.24	
投资性房地产	75,752,618.23	0.61	104,614,079.09	0.84	-27.59	
固定资产	2,428,474,981.48	19.62	2,268,147,734.80	18.26	7.07	
在建工程	1,122,307,221.14	9.07	946,923,580.29	7.62	18.52	
无形资产	618,528,795.68	5	636,180,189.71	5.12	-2.77	
商誉	507,392,812.57	4.1	628,476,436.31	5.06	-19.27	
长期待摊费用	159,105,570.00	1.29	147,368,237.52	1.19	7.96	
递延所得税	131,053,249.76	1.06	106,498,444.17	0.86	23.06	

资产							
其他非流动资产	90,082,158.21	0.73	38,144,828.83	0.31	136.16	主要系预付设备款增加所致	
短期借款	3,498,295,333.17	28.26	3,491,260,666.83	28.1	0.20		
应付票据及应付账款	2,217,775,998.61	17.91	2,535,589,133.46	20.41	-12.53		
预收款项	1,067,050,583.00	8.62	788,466,828.13	6.35	35.33	主要系母公司预收货款增加所致	
应付职工薪酬	131,918,891.25	1.07	128,891,837.98	1.04	2.35		
应交税费	126,772,821.75	1.02	185,796,725.37	1.5	-31.77	主要系应交税款本期实际上缴增加所致	
其他应付款	445,114,741.16	3.6	426,589,297.20	3.43	4.34		
一年内到期的非流动负债	167,244,173.87	1.35	111,267,595.65	0.9	50.31	主要系长期借款本期一年内到期部分增加所致	
长期借款	443,062,400.00	3.58	523,367,098.74	4.21	-15.34		
长期应付款	5,449,775.84	0.04	7,482,675.43	0.06	-27.17		
预计负债		0	2,123,888.84	0.02	-100.00	主要系未决诉讼本期结案预计负债减少所致	
递延收益	109,063,470.57	0.88	91,455,918.05	0.74	19.25		
递延所得税负债	6,448,973.60	0.05	7,126,501.71	0.06	-9.51		

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 54,184.96 万元，其中货币资金为 23,578.37 万元、固定资产为 18,423.39 万元，无形资产为 12,013.21 万元，应收票据及应收账款 170.00 万元。

（四）行业经营性信息分析

□适用 √不适用

医疗器械行业经营性信息分析

1、报告期内新增注册证或备案凭证整体情况

√适用 □不适用

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
I	596	46	2	640

II	72	10	9	73
III	31	4	1	34

2、报告期内新增注册证或备案凭证具体情况

√适用 □不适用

序号	产品名称	注册分类	应用领域	取得时间	备注
1	手术照明灯	I	手术室	2018/10/18	
2	移动式 LED 手术照明灯	I	手术室	2018/10/18	
3	LED 手术照明灯	I	手术室	2018/9/5	
4	侧卧托手架	I	手术室	2018/12/21	
5	弓形脊柱手术托架	I	手术室	2018/12/21	
6	手术头架	I	手术室	2018/12/21	
7	托手架	I	手术室	2018/12/19	
8	托腿架	I	手术室	2018/12/21	
9	托足架	I	手术室	2018/12/21	
10	支肩架	I	手术室	2018/12/21	
11	支身架	I	手术室	2018/12/21	
12	电动移位车	I	手术室	2018/12/19	
13	眼用笛针	I	手术室	2018/5/29	
14	双头片铲	I	手术室	2018/6/20	
15	眼内膜钩	I	手术室	2018/6/20	
16	泪囊拉钩	I	手术室	2018/6/20	
17	气管切开急救器械包	I	手术室	2018/7/13	
18	垂体窥镜	I	手术室	2018/8/22	
19	胆脂瘤刮匙	I	手术室	2018/8/22	
20	导针	I	手术室	2018/8/22	
21	骨片按置器	I	手术室	2018/8/22	
22	后颅凹咬骨钳	I	手术室	2018/8/22	
23	活组织取样钳	I	手术室	2018/8/22	
24	棘突咬骨钳	I	手术室	2018/8/22	
25	肋骨骨膜剥离器	I	手术室	2018/8/22	
26	颅骨骨膜剥离器	I	手术室	2018/8/22	
27	颅骨骨撬	I	手术室	2018/8/22	
28	颅骨咬骨钳	I	手术室	2018/8/22	
29	颅骨钻孔保护钳	I	手术室	2018/8/22	
30	脑部解剖镊	I	手术室	2018/8/22	
31	纱布剥离钳	I	手术室	2018/8/22	
32	髓核钳	I	手术室	2018/8/22	
33	头皮拉钩	I	手术室	2018/8/22	
34	胸腔吸引管	I	手术室	2018/8/22	
35	转换式咬骨钳	I	手术室	2018/8/22	
36	椎板咬骨钳	I	手术室	2018/8/22	
37	椎间盘窥镜	I	手术室	2018/8/22	

38	椎间盘切除专用手术器械包	I	手术室	2018/9/25	
39	颈椎前路专用手术器械包	I	手术室	2018/9/25	
40	颈椎后路专用手术器械包	I	手术室	2018/9/25	
41	脊柱后路专用手术器械包	I	手术室	2018/9/25	
42	医用隔离眼罩	I	手术室	2018/10/11	
43	模块式外科手术牵开器	I	手术室	2018/11/16	
44	正颌专用钳	I	手术室	2018/11/16	
45	多功能牵开器	I	手术室	2018/12/10	
46	过氧化氢低温灭菌器	II	感染控制	2018/2/9	
47	手术无影灯	II	手术室	2018/4/8	
48	电动液压手术台	II	手术室	2018/4/8	
49	数字化医用 X 射线摄影系统	II	放射诊疗	2018/4/25	
50	全瓷义齿用氧化锆瓷块	II	口腔科	2018/9/5	
51	特定蛋白免疫分析仪	II	体外诊断试剂及仪器	2018/8/21	
52	特定蛋白免疫分析仪	II	体外诊断试剂及仪器	2018/8/21	
53	甲醛灭菌器	II	感染控制	2018/7/23	
54	脉动真空清洗消毒器	II	感染控制	2018/11/15	
55	洁净蒸汽灭菌器	II	感染控制	2018/12/15	
56	血液透析器（高通）	III	血液净化	2018/9/17	
57	血液透析器（低通）	III	血液净化	2018/9/25	
58	X 射线计算机体层摄影设备	III	放射诊疗	2018/11/20	
59	ABODE 血型检测卡（微柱凝胶）	III	体外诊断试剂及仪器	2018/2/2	
60	疝修补补片	III	手术室	2018/4/11	

3、报告期内失效注册证或备案凭证具体情况

√适用 □不适用

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	多功能医用病床	I	手术室	2018/5/21	否	
2	小型超声波清洗机	I	感控控制	2018/2/25	否	
3	酸放散试剂盒	II	体外诊断试剂及仪器	2018/1/14	否	
4	2-巯基乙醇	II	体外诊断试剂及仪器	2018/1/14	否	
5	0.2M2-巯基乙醇	II	体外诊断试剂及仪器	2018/1/14	否	
6	X 射线摄影机	II	放射诊疗	2018/1/5	否	
7	XHX400 型遥控透视 X 射线机	II	放射诊疗	2018/1/5	否	
8	XH-DR200 型数字化 X 射线摄影系统	II	放射诊疗	2018/4/15	否	
9	XH-MD6-4.0 型移动式数字化 X 射线摄影机	II	放射诊疗	2018/4/15	否	
10	移动式摄影 X 射线机	II	放射诊疗	2018/4/15	否	

11	XHX300C 型数字化医用 X 射线摄影系统	II	放射诊疗	2018/4/15	否	
12	立体定向装置及计划软件	III	放射诊疗	2018/1/16	否	

4、报告期内公司主要产品基本信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	产品名称	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗器械及类别	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	II 类医疗器械	感染控制	否	蒸汽消毒器及消毒工艺 2013-07-30 至 2033-07-30 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	29,897.00	25,932.00	684,738,136.68

				及蒸汽灭菌器 2014-07-21'2034-07-21			
				管腔端头密封瓶 2014-11-19 至 2034-11-19			
2	清洗 灭菌 耗材	不适用	感染 控制	否 手术器械保湿剂及其制备方法 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	250,727,775.00	235,703,983.00	346,808,112.34
3	放射 治疗 设备	III类医 疗器械	医疗	否 内置式多叶光栅 放射模拟机准直器井线运动 机构 双电动推杆式 X 射线数字胃 肠机 治疗床驱动装置 大型医疗设备治疗床 大型医疗设备治疗床公转传 动装置 血液辐照器测量体模 放疗设备床面的水平微调机 构 双层多叶准直器 医用加速器的剂量监测系统 四维追踪放疗系统 新型高分辨率射野成形系 统 手控器悬吊系统 施源器支架 放射治疗模拟机手控器及控 制方法 EPID 机械臂 多方向位置移动检测装置	123.00	72.00	161,635,215.21
4	放射 诊断 设备	II类医 疗器械	医疗	否 双电动推杆式 X 射线数字胃 肠机	259.00	366.00	88,187,477.81
5	手术 器械	I类医 疗器械	外科 手术	否 无	3,682,413.00	3,125,511.00	168,736,515.07

6	骨科植入物	III类医疗器械	关节	否	无		418,288.00	1,489,303,907.07
7	血凝系列产品	III类医疗器械	体外诊断	否	无		1,947,429.40	1,726,342,347.80
8	血型系列产品	III类医疗器械	体诊诊断	否	一种抗体试剂保存液 2013年12月18日—2033年 12月17日	1,885,550.00	1,882,301.00	214,477,582.06
9	医用环保设备	II类医疗器械	医用废弃物处理	否	一种固体废物低温磁化热解 装置垂直进料系统 2017.03.2	83.00	84.00	73,969,349.74
10	无菌制剂设备	不属于医疗器械	制药装备	否	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	113.00	113.00	139,533,572.52
11	生物制药设备	不属于医疗器械	制药装备	否	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 一种用于细胞培养的上磁力 搅拌装置 2018.03.12至2038.03.12	168.00	168.00	112,200,832.36
12	中药制药设备	不属于医疗器械	制药装备	否	无	115.20	109.10	157,005,500.00

5、报告期内公司主要产品基本信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	产品名称	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗器械及类别	采购量	销售量	销售收入	毛利率
1	清洗灭菌设备	II类医疗器械	感染控制	否		25,932.00	684,738,136.68	25.79%
2	清洗灭菌耗材	不适用	感染控制	否		235,703,983.00	346,808,112.34	43.95%

3	放射治疗设备	III类医疗器械	医疗	否		172.00	161,635,215.21	40.00%
4	放射诊断设备	II类医疗器械	医疗	否		366.00	88,187,477.81	20.67%
5	手术器械	I类医疗器械	外科手术	否	1,298,000.00	3,125,511.00	168,736,515.07	29.00%
6	骨科植入物	III类医疗器械	关节	否	551,473.00	418,288.00	1,489,303,907.07	10.24%
7	血凝系列产品	I\II\III类医疗器械	体外诊断	否	2,143,474.00	1,947,429.40	1,726,342,347.80	19.74%
8	血型系列产品	III类医疗器械	体诊诊断	否		1,882,301.00	214,477,582.06	81.70%
9	医用环保设备	II类医疗器械	医用废弃物处理	否		84.00	73,969,349.74	29.04%
10	无菌制剂设备	不属于医疗器械	制药装备	否		1,254.00	360,450,053.66	28.64%
11	生物制药设备	不属于医疗器械	制药装备	否		168.00	112,200,832.36	8.79%
12	中药制药设备	不属于医疗器械	制药装备	否		109.10	157,005,500.00	14.73%

6、报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品应用领域	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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
医疗器械	858,258.65	690,236.22	19.58	3.34	3.90	-0.43	
其中：感染控制系列产品	127,026.37	89,196.63	29.78	4.58	5.27	-0.46	
放射诊疗系列产品	25,819.62	17,249.98	33.19	2.65	3.62	-0.63	
手术器械及骨科系列产品	300,608.06	263,068.45	12.49	4.84	4.91	-0.05	
体外诊断试剂和仪器系列产品	254,670.15	187,528.98	26.36	10.40	12.72	-1.52	
医疗器械及药品经营	95,641.30	90,169.59	5.72	-23.71	-20.86	3.40	
医用环保设备	7,604.30	5,349.03	29.66	4.89	3.88	0.68	
其他	46,888.86	37,673.56	19.65	38.33	32.46	-0.94	
制药装备	87,388.54	73,662.72	15.71	-6.51	-0.05	-5.45	
医疗服务	53,885.39	44,483.39	17.45	11.97	8.99	2.26	

注：由于同行业同领域产品无统一分类，故无法取得同行业同领域产品毛利率情况。

7、报告期内研发投入整体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入费用化金额占营业收入比例(%)	研发投入资本化金额占净资产比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
124,878,776.40	124,878,776.40	0	1.21	0	-26.93	

8、报告期内主要研发项目具体情况

√适用 □不适用

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	进展情况	累计研发投入	备注

		阶段			
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	完成样机自检	7,324.65	
数字化制剂联动在线洗灭系统	该产品由原料桶自动清洗机、原料桶自动装卸盘机、脉动真空灭菌器、扣盖对接平台组成一条联动线，为制药厂研发制剂生产全套自动生产线。	项目处于产业化阶段	量产并取得经济效益	1,134.77	
放射治疗装备核心部件加速试验装置研发与平台搭建	主要开展核心部件加速试验方法研究；研究并搭建调制器加速试验装置并搭建加速管加速试验装置；完成核心部件可靠性测试平台集成和两类核心部件加速试验与可靠性测试实施。	项目处于研发阶段	平台搭建完成，正在进行核心部件加速试验	681.92	
血液透析设备及耗材产品线	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。	项目处于注册取证阶段	已完成临床试验，提交注册受理	2,893.05	
大孔径螺旋 CT 整机系统研发及能谱技术研究	开发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，开发专利创新的能谱技术及应用。	项目处于研发阶段	大孔径螺旋 CT 取证完成，正进行彩色能谱技术研究	1,247.26	

（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	5,670.00
投资额增减变动数	-2,650.28
上年同期投资额	8,320.28
投资额增减幅度	-31.85%

（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)
淄博新华医院有限公司	预防保健科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；临终关怀科；麻醉科；医学检验科；医学影像；中医科；中西医结合科医疗服务	100.00	2,070.00

上海新华瑞思医疗科技有限公司	从事生物学工程、医疗器械领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事疝修补补片和医用海绵敷料的生产，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。	100.00	500
山东新华联合骨科器材股份有限公司	6846 植入材料和人工器官、6810 矫形外科（骨科）手术器械、高科技医疗用品、高分子植入材料、医用生物相关性材料生产和销售；6846 植入材料和人工器官、6810 矫形外科（骨科）手术器械的进出口批发；医疗器械的维护（国家禁止或限制产品除外）及相关产品的咨询服务；医疗器械经营。	31.00	3,100.00

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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、根据公司确定的“整合、升级、提效”的管理方针，为利于实现公司资源的有效整合，提升公司的综合毛利率水平，降低对外担保风险，公司以 6,436.05 万元的价格出售上海方承医疗器械有限公司 58%股权，增加了公司投资收益。

2、鉴于公司与长光华医签订的《产品代理合同》的代理期限已到期、公司拟出售所持有的长光华医 8.2041%的股权以及试剂与仪器需要配套使用等原因，长光华医将公司所代理的尚未全部售出的全自动发光免疫分析仪等资产进行回购，总购买价款不超过 7,830 万元，同时由长光华医向公司支付前期的市场营销投入费用、市场开发及相关人员薪酬费用、所有经销协议终止以及战略投资协议终止的损失等和解款合计人民币 6,000 万元。

(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	63,818.48	14,511.75	3,569.83

			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)。			
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。	47,853.76	3,583.45	434.72
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。	27,455.31	20,506.51	9,600.95
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。	59,225.27	10,529.57	-6,443.68
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。	107,189.68	81,435.91	18,751.16

(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、医疗水平不断进步，全球医疗器械市场稳定增长

由于全球医学水平的不断发展，全球老年人口逐渐增多等原因，2012-2018 年全球医疗器械市场规模呈波动上升趋势。全球市场研究机构集邦咨询生技产业最新报告指出，2018 年全球医疗器械市场规模预估达 4,442 亿美元、至 2023 年产值将成长至 5,776 亿美元，2017 年至 2023 年复合成长率（CAGR）达 5.4%。

2、药品器械比还在低位，中国市场发展空间巨大

从药品市场规模与医疗器械市场规模相比来看，发达国家基本达到 1:1，即药品市场规模与医疗器械市场规模持平，全球平均水平为 0.7:1，而我国药品与医疗器械比仅有 0.25。与发达国家相比，我国药品与医疗器械市场比例还很不平衡，药品市场规模远远领先于医疗器械市场规模。随着科学技术的发展，我国医疗器械应用水平也将会不断进步，医疗器械市场规模还会继续维持较高的速度增长。

3、老龄化程度加重，推动我国医疗器械市场蓬勃发展

2018 年我国 60 岁以上老龄人口增加了 8960 万，超过了欧洲的人口大国。老龄化率从十年前的 12% 提升到现在 17.9%，提升了 5.9 个百分点。2050 年，我国老龄化水平将达到 35.1%。随着年龄的增长，老年人患慢性疾病的几率上升；随着我国老龄化人口的不增多，对医疗保健的需求也越来越大，对医学影像检查、心脑血管器械、体外诊断等医疗器械的需求也将会持续增长。

4、政策密集发布，整体利于行业发展

《中国制造 2025》、《国家“十三五”规划纲要》《“健康中国 2030”规划纲要》等一系列国家战略性政策规划以及行业发展指导意见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。

未来国家将继续落实《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，随着新组建国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局、国家医疗保障局机构职能优化和调整，加强行业综合监管力度将得到加强，各相关部门政策密集出台，对行业发展产生重大影响。

(1) 医疗政策：《关于开展建立健全现代医院管理制度试点的通知》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）的通知》、《关于进一步做好分级诊疗

制度建设有关重点工作的通知》等通知要求，继续推进公立医院改革、创新诊疗模式。分级诊疗、公立医院改革，将继续促使全国医疗资源下沉，促进非公医疗机构及医养健康等医疗模式发展，给公司带来更多县乡地区及二级及以下基层医疗机构市场机会。

(2) 医药政策：《关于发布大型医用设备配置许可管理目录（2018 年）的通知》《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》《关于印发国家基本药物目录（2018 年版）的通知》，助力分级诊疗制度建设，推动医药产业转型升级和供给侧结构性改革，推进医疗器械国产化，加快创新医疗器械的审评审批，鼓励企业创新和转型升级。近年来随着国产企业的崛起，医药、医疗器械的技术、产能、服务能力等都已经可以满足临床需求，国产替代进口的进程逐渐加快。医药、医疗器械的产业升级、监管趋紧提升行业准入门槛，更有助于具有规模化企业、符合国家标准质量管理体系、具有持续创新能力的企业不断扩大产品布局和市场占有。

(3) 医疗服务政策：根据国家政策，2020 年社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。进一步简化医疗机构审批程序，在已有医学影像诊断中心、病理诊断中心、血液透析中心、医学检验实验室、安宁疗护中心等五类独立设置机构基本标准及管理规范的基础上，再制定独立设置的康复医疗中心、护理中心、消毒供应中心、健康体检中心等机构的基本标准及管理规范，拓展社会投资领域，有助于扩大医药及医疗器械采购规模。

(4) 医保政策：国家对医保控费和推进各项医保支付方式改革不断，推行制定药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录和支付标准，总量控制、带量采购等政策的实施，给医疗行业带来了诸多挑战，持续的医保政策变化主要影响到医疗行业的全产业链，体现在产品降价、销售渠道变化及市场准入难度增加三方面。

(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

2019 年是新华医疗做好调整期的实质性阶段，公司将凝聚发展合力，坚持稳中求进，心无旁骛专攻主业，重点理顺四大业务板块协同发展机制，加快新产品推广和产品创新体系建设，为公司转型升级实现高质量发展奠定基础。

1、聚焦主业，四大业务板块协同发展

授权明责，建立和完善“医疗器械及装备、制药装备、医疗服务和医疗商贸”四大业务运营与管理平台协调发展机制，四大业务板块齐头并进推动实现医疗器械向高端高值迈进，制药装备向生命科学新领域拓展，医疗服务向为产业服务的专科医院发展，医疗商贸向做优做强为产业链服务做保障；同时借力资本市场，探索融资方式多样化，整合优势资源，处置低效、无效资产，提高经济效益，实现产融互动、产业与资本的良性循环。

2、加快产业化，加大新产品的推广力度

积极推进“容积影像多模式引导的加速器精准放疗系统”、“肿瘤精确放疗系统化临床解决方案”、“大孔径螺旋 CT 整机系统研发及能谱技术研究”等项目的研发与临床应用。

将血液透析器产品、大孔径螺旋 CT、疝修补片三类医疗器械列为公司创新高端产品，加大推广力度，加快公司在血液透析耗材、高端放疗 CT、高端生物医用耗材领域的产品布局，通过量产实现降本增效和产品质量的持续提升。

3、借鉴标杆管理，推进产品研发体系管理

学习和借鉴国内外标杆企业研发项目管理，引入项目管理工具，完善公司三级研发体系，推进研发项目的精细化管理，把研发项目管理与技术研发人员薪酬绩效有效融合，推进项目规范化管理和实施有效性，提升公司新产品研发项目进度和质量。

4、继续推进自动化、信息化、智能化发展

2019 年积极研究提升自动化、信息化和智能化水平，通过实施现代化管理逐步实现精益管理和精益生产，结合公司业务实际，突出标准化作业与柔性生产管理相结合，逐步以智能化设备代替手工作业，提高产品质量和生产效率。

(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、专业人才储备不足风险

医疗服务行业人才专业化程度高，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，能否吸引、培养、用好高素质的医疗技术人才和管理人才，是公司医疗服务板块效益提升的关键因素。随着公司医疗服务板块的部分专科医院逐步进入试运营阶段，公司面临着专业人才储备不足的风险。公司已经着手加强人力资源管理制度建设，以增强企业吸引力，吸引更多的专业人才，为企业发展注入新的活力。

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 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 年的业绩补偿款尚处于诉讼过程中。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。

5、投资损失风险

自公司实施资本运作战略以来，公司通过设立及并购的方式增加了下属子公司的数量，公司的经营规模不断扩大。公司通过制定相关制度、完善下属子公司的治理结构等措施对子公司进行了规范存在投资损失风险的可能性。

(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

二〇一九年四月十一日

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

2018 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。

2018 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	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2018 年 4 月 26 日，在公司会议室召开第九届监事会第七次会议	审议通过《2017 年度报告全文及摘要》、《2018 年第一季度报告全文及正文》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 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 2018 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 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》。
2018 年 5 月 11 日，在公司会议室召开第九届监事会第八次会议	审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2018 年 7 月 16 日，	审议通过《关于出售苏州长光华医生物医学工程有限公司

在公司会议室召开第九届监事会第九次会议	股权的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案》、《关于签订<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终止协议>暨关联交易的议案》。
2018 年 8 月 10 日，在公司会议室召开第九届监事会第十次会议	审议通过《关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案》。
2018 年 8 月 31 日，在公司会议室召开第九届监事会第十一次会议	审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。
2018 年 10 月 29 日，在公司会议室召开第九届监事会第十二次会议	审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。
2018 年 12 月 8 日，在公司会议室召开第九届监事会第十三次会议	审议通过《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》。

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。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

二〇一九年四月十一日

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

2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2018 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 2018 年度财务决算报告，请予以审议。

一、主要财务指标完成情况

2018 年度公司完成营业收入 102.84 亿元，比去年同期增长 3.02%，主要原因是公司销售规模进一步扩大，销售网络、产品结构不断完善所致。

2018 年度公司实现利润总额 24,313.66 万元，比去年同期下降 13.99%。

2018 年度公司实现净利润 12,221.36 万元，比去年同期下降 17.95%。

2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,278.41 万元，比去年同期下降 65.23%。

2018 年度实现归属于母公司所有者的权益为 330,519.79 万元，比去年同期增长 0.21%，主要是净利润增加所致。

2018 年每股收益为 0.06 元，比去年同期下降 62.50%。

二、财务状况及现金流量情况

1、资产负债情况

2018 年末公司总资产 1,237,984.77 万元，比年初下降 0.36%，其中流动资产 666,546.69 万元，比年初下降 4.19%，非流动资产 571,438.09 元，比年初增长 4.50%。公司负债总额 821,819.72 万元，比年初下降 0.98%，其中流动负债 765,417.25 万元，比年初下降 0.18%。公司资产负债率为 66.38%，较年初下降 0.41%。

2、股东权益情况

归属于母公司股东权益总额 330,519.79 万元，比年初增加 694.42 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 118,443.25 万元，较年初数增加 240.20 万元，主要系实现净利润增加所致；资本公积期末数为 160,123.03

万元，较年初数减少 71.58 万元，主要系本期子公司少数股东增资引起的净资产份额变动所致；盈余公积期末数为 10,651.60 万元，较年初数持平。

3、公司现金流量情况

2018 年经营活动产生的现金流量净额为 65,321.55 万元，低于去年同期的 95,922.92 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加所致。期末现金及现金等价物余额 97,750.25 万元，比去年同期 128,376.04 万元减少 30,625.79 万元，主要是本期经营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

2018 年度医疗器械制造产品实现主营业务收入 225,313.06 万元，同期增加 19,650.93 万元，同比增长 9.55%。主要是医疗器械产品销售规模扩大，收入相应增加所致。

2018 年度医疗器械商贸产品实现主营业务收入 632,945.60 万元，同期增加 11,840.86 万元，同比增长 1.91%。主要是医疗器械商贸产品经营销售规模扩大，收入相应增加所致。

2018 年度制药装备产品实现主营业务收入 87,388.54 万元，同期减少 6,088.27 万元，同比下降 6.51%。

2018 年度医疗服务实现主营业务收入 53,885.39 万元，同期增加 5,761.55 万元，同比增长 11.97%。

四、本年利润分配情况

2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 22,784,139.99 元，扣除对股东分配股利 20,321,404.55 元，提取储备基金 60,795.00 元，加上年初未分配利润 1,182,030,533.45 元，可供股东分配的利润 1,184,432,473.89 元。

五、2018 年度年报审计情况

公司 2018 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，由廖屹峰、滕培彬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

二〇一九年四月十一日

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

2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、公司 2018 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，公司 2018 年度实现净利润 122,213,645.69 元，归属于母公司所有者的净利润 22,784,139.99 元，提取职工奖励及福利基金 60,795.00 元，应付普通股股利 20,321,404.55 元，加年初未分配利润 1,182,030,533.45 元，可供分配的利润为 1,184,432,473.89 元。经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以截止 2018 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 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 22,784,139.99 元的 80.27%。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

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。

三、本次利润分配预案的决策程序

公司关于《2018年度利润分配预案的议案》已经2019年4月11日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，并经2019年4月11日公司第九届监事会第十五次会议审议通过，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2018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

二〇一九年四月十一日

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

2018 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 2018 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 2018 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

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。

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 月至今任山东环周（淄博）律师事务所主任。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 月起至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

2018 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 2018 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 2018 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。2018 年度我们出席董事会会议的情况如下：

2018 年度董事会会议召开次数		9		
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
赵 斌	9	0	0	否
高秀华	9	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

2018 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、辛爱玲均参加了股东大会，未有无故缺席的情况发生。2018 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，2018 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 2018 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）公司董事换选以及薪酬情况

报告期内，公司董事王克旭先生和王世平辞去公司董事职务，公司召开了董事会和股东大会换选了公司董事，上述换选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，未发现存在《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。提名人的提名资格、董事会成员的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

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2018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十三次会议及2017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0.5元(含税)。该利润分配方案于2018年7月10日实施完毕。

（七）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2017年年度报告、2018年第一季度、半年度、第三季

度报告的编制及披露工作；完成了限售股份延期解禁的相关信息披露工作；同时完成公司各类临时公告53项。我们对公司2018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，公司董事会共召开九次会议，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
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 2018 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

二〇一九年四月十一日

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
2018 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2017年第五次临时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2018年度激励奖金总提取额为327.53万元，此议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2018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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润 12,221.36万元，归属于母公司所有者的净利润2,278.41万元，比上年同期降低65.23%，2018年度实现营业收入1,028,363.90万元，比2017年增长3.01%。根据公司2017年第五次临时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327.53万元，其计算过程如下：

（一）按照净利润增长率计算（详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》），激励奖金提取额为0元。

1、考核指标基准值

净利润增长额，以2017年度完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的年度净利润增长率未实现《业绩考核激励奖金管理办法》规定的考核指标，公司2018年度按照净利润增长率计算应计提激励奖金额为0元。

（二）按照营业收入增长率计算（详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》），激励奖金提取额为600.79万元。

1、考核指标基准值

营业收入增长额，以 2017 年度完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的年度营业收入增长率为3.01%，营业收入增长额为300.39万元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“ $0 \leq \text{营业收入增长率} < 5\%$ 时，以年度营业收入增长额为提取基数，按2%提取激励奖金”的规定，公司2018年度按照营业收入增长率计算应计提激励奖金额为600.79万元。

(三) 按照EVA值计算方法(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额减少265.74 万元。

1、考核指标基准值

EVA值考核指标，按照2017年度EVA值为基数递增2%。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的EVA值计算指标为-8,894.76万元；2017年度，公司的EVA值计算指标为-4,627.19万元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“年度实际完成 EVA 值比基准值每增长1%，按照上述办法提取激励奖金总额的0.5%增加激励奖金，年度实际完成 EVA 值比基准值每降低 1%，按照上述办法提取激励奖金总额的 0.5%减少激励奖金。”规定，激励奖金提取额减少265.74万元。

(四) 按照四金占用率指标计算(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额减少7.52万元。

1、考核指标基准值

四金占用比率，以2017年度实际完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的四金占用比率为56.81%，2017年度，公司的四金占用比率为54.57%，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“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 1%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1%扣减激励奖金。”的规定，公司2018年度按照四金占用比率指标计算应计提激励奖金额度减少7.52万元。

(五) 2018年度，公司实现当年归属于母公司的净利润为2,278.41万元。根

据《业绩考核激励奖金管理办法》第十一条中“公司当年实现归属于母公司的净利润<28,000万元时，激励奖金总额不超过1,200万元”的规定，公司2018年度激励奖金总提取额不超过1,200万元。

综上，公司2018年度共应计提激励奖金总额327.53万元。

二、激励奖金分配方案

公司2018年度激励奖金总提取额为327.53万元，公司董事会薪酬与考核委员会将按照奖励对象所承担的责任和业绩考核结果对激励奖金进行分配，具体奖励对象包括：（1）于公司受薪的董事会成员；（2）于公司受薪的监事会成员；（3）高级管理人员；（4）由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。

上述奖励对象不包括独立董事、大股东委派并不在公司取酬的董事以及仅在公司领取董事酬金的董事会成员。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日

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

各位股东及股东代表：

公司拟在 2019 年度继续聘用天健会计师事务所(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，公司拟以 2018 年度财务审计报酬 120 万元为基数，若 2019 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 2018 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。

请于审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日

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，公司拟为公司控股子公司提供连带责任担保，担保期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 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	公司持股比 例 (%)	担保额度 (万元)
1	平阴县中医院	100	6,000.00
2	淄博昌国医院有限公司	100	2,000.00
3	成都康福肾脏病医院有限公司	60	1,200.00
4	合肥东南骨科医院	55	3,000.00
5	淄博众生医药有限公司	60	21,000.00
6	山东基匹欧医疗系统有限公司	51	2,000.00
7	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33	10,000.00
8	上海远跃制药机械有限公司	90	11,500.00
9	上海泰美医疗器械有限公司	100	55,000.00
10	上海秉程医疗器械有限公司	57.99	2,000.00
11	上海欣航实业有限公司	55	1,000.00
12	上海同欣生物科技有限公司	100	1,500.00
13	北京威泰科生物技术有限公司	65	5,500.00
14	山东新华医用环保设备有限公司	100	2,000.00
15	高青县中医医院有限公司	70	500.00
16	安徽合肥东南外科医院	75	1,000.00
合计			125,200.00

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)披露的《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告》(临2019-017)。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日

山东新华医疗器械股份有限公司

关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计

2019 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

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

2019 年 4 月 11 日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述表决时，公司关联董事赵玉先生、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”）与山东新华医院管理有限公司下属新汶矿业集团有限公司中心医院、新汶矿业集团有限公司莱芜中心医院、新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、淄博矿业集团有限公司中心医院（含双山分院）、山东新升实业发展有限公司医院等八家医院（以下简称“八家医院”）之间的关联交易，众生医药、山东基匹欧向八家医院配送药品、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、众生医药与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。

3、公司下属控股子公司河南万乔石医疗技术有限公司（以下简称“河南万乔石”）与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易，符合公司业务发展的需要，

该等关联交易有利于公司扩大市场规模，提升市场竞争力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司 2018 年度执行的日常关联交易和预计的 2019 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 2018 年度日常关联交易确认及 2019 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，关联股东淄博矿业集团有限责任公司需回避表决。

（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	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	61,000.00	5,006.13	公司预计 2018 年日常关联交易额度时，项目尚在洽谈中，截至目前，山东能源医疗健康投资有限公司仍在对下属医院整合过程中，业务开展较晚
向关联方销售耗材等	南阳市骨科医院	3,500.00	2,881.07	耗材种类较多，预计金额存在略微偏差

（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(万元)	上年实际发生金额含税价(万元)	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	北京同仁堂淄博药店有限公司	8,000	28.57	676.61	571.63	6.76	2019 年合作模式变更, 北京同仁堂淄博药店的配送由众生医药全面接管
向关联方销售药品、器械、设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	15,000	53.57	232.96	5,006.13	59.18	众生医药、基匹欧向八家医院配送的药品、设备等品种种类多, 价格等方面存在差异
向关联方销售耗材等	南阳市骨科医院	5,000	17.86	43.11	2,881.07	34.06	业务规模扩大
合计		28,000	100.00	952.68	8,458.83	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

统一社会信用代码：913703037939250025

法定代表人：李江

注册地址：山东省淄博市张店区中心路 138 号二楼

成立日期：2006 年 9 月 26 日

注册资本：100 万元人民币

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）

与公司的关系：公司控股子公司众生医药的参股子公司，众生医药与北京同仁堂

淄博药店的交易形成关联交易。

截止 2018 年 12 月 31 日，北京同仁堂淄博药店总资产为 2,285.53 万元，总负债为 1,991.91 万元，所有者权益为 293.62 万元。2018 年度，北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司实现营业收入 5,117.78 万元，净利润 135.73 万元。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

2、公司名称：山东新华医院管理有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3DBJYW4U

法定代表人：孙清华

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦一号楼 1304 室

成立日期：2017 年 03 月 16 日

注册资本：75106 万元

经营范围：医院管理；普通货物配送；医疗器械、药品的销售；医疗设备的租赁；物业管理；老年人养护服务；国内广告业务；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）

与公司的关系：公司的参股公司，公司董事赵小利先生为山东新华医院的董事，公司控股子公司众生医药和山东基匹欧与山东新华医院的交易形成关联交易。

截止 2018 年 12 月 31 日，山东新华医院管理有限公司总资产为 7,871.48 万元，总负债为 4,821.66 万元，所有者权益为 3,049.82 万元。2018 年度，山东新华医院管理有限公司实现营业收入 0 万元，净利润-244.32 万元。（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。

3、机构名称：南阳市骨科医院

医疗机构执业许可证：41904638-241130311A5261

法定代表人：贾虎林

注册地址：南阳市新华西路 111 号、工业路 201 号

有效期：自 2018 年 4 月 21 日至 2033 年 4 月 20 日

诊疗科目：预防保健科/内科/外科；普通外科专业；骨科专业/妇产科；妇科专业/妇女保健科、儿童保健科/口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；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；心电图诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科

与公司的关系：公司投资的非企业单位

关联关系说明：南阳市骨科医院为非盈利性医疗机构，且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件，不符合控制的定义，暂未纳入公司合并报表范围。

截止 2018 年 12 月 31 日，南阳市骨科医院总资产为 12,819.38 万元，总负债为 4,124.28 万元，所有者权益为 8,695.09 万元。2018 年度，南阳市骨科医院实现营业收入 15,188.56 万元，净利润 416.51 万元。（以上数据未经审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

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八家医院的设备、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。

3、河南万乔石所属行业为商贸业。河南万乔石与关联方的交易主要是河南万乔石根据其需求向其出售骨科类销售耗材。双方的交易遵照公平、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

二〇一九年四月十一日

年度股东大会会议资料之十一

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 2019 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 87 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	110000
2	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	75000
3	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	10000
4	兴业银行股份有限公司淄博分行	50000
5	招商银行股份有限公司淄博分行	15000
6	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	30000
7	上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	30000
8	中国民生银行股份有限公司淄博分行	20000
9	山东能源集团财务有限公司	60000
10	青岛银行股份有限公司淄博分行	10000
11	中国邮储银行股份有限公司	80000
12	交通银行股份有限公司淄博分行	70000
13	恒丰银行股份有限公司淄博分行	30000
14	齐商银行股份有限公司淄博高新区支行	24000
15	平安银行股份有限公司	60000
16	光大银行股份有限公司	20000
17	浙商银行潍坊分行	15000
18	中信银行淄博分行	25000
19	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	20000

20	北京银行股份有限公司济南分行	20000
合计		774000

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

二〇一九年四月十一日

年度股东大会会议资料之十二

山东新华医疗器械股份有限公司

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

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，本着双方共赢及相互支持的原则，公司拟在山东能源集团财务有限公司（下称“山能财务公司”）存款，存款日均余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）；山能财务公司则为本公司提供信用贷款，授信额度为 60,000 万元，有效期一年。截至目前，公司在山能财务公司存款 0 元，贷款余额 50,000 万元。

因山能财务公司为本公司控股股东山东能源集团有限公司的下属全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山能财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易将致本公司与同一关联人之间的关联交易达到 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值达到 5% 以上。本次交易需将公司股东大会审议通过方可实施。关联股东回避表决。

二、关联方介绍

山东能源集团财务有限公司是 2013 年 12 月 24 日经中国银行业监督管理委员会银监复〔2013〕664 号文件批准开业的非银行金融机构。2014 年 1 月 13 日领取《金融许可证》（机构编码：L0187H237010001），2013 年 12 月 30 日取得《营业执照》（统一社会信用代码：9137000008978789X0）。山能财务公司注册资本贰拾亿元，其中：山东能源集团有限公司出资人民币 140,000 万元，占注册资本的 70%；枣庄矿业（集团）有限责任公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 5%；淄博矿业集团有限责任公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 5%；临沂矿业集团有限责任公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 5%；龙口矿业集团有限公司出资人民币 10,000 万

元，占注册资本的 5%；山东新巨龙能源有限责任公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 5%；山东东岳能源有限责任公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 5%。

法定代表人：徐立波

住所：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

注册资本：贰拾亿元

成立日期：2013 年 12 月 30 日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同行业拆借，有价证券投资（固定收益类）。

截止 2017 年 12 月 31 日，山能财务公司吸收存款余额 1,525,353.90 万元；资产总额 1,782,382.72 万元；净资产 254,506.44 万元；营业收入 31,420.79 万元；净利润 19,344.76 万元（以上数据已经审计）。山能财务公司的各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定。

三、关联交易标的

公司在财务公司的日均存款余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元），山能财务公司则为本公司提供信用贷款，授信额度为 60,000 万元。公司在山能财务公司存款属于与日常经营相关的关联交易，公司在财务公司的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类同期存款利率，同时也不低于山东能源集团有限公司其他成员单位在山能财务公司同类同期存款利率；信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，不高于公司在其他国内金融机构取得的同类同期贷款利率。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，本着双方共赢及相互支持的原则，公司决定在山能财务公司存款。上述关联交易不影响公司的独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

在议案的表决过程中,1 名关联董事回避表决,8 名非关联董事(包括 3 名独立董事)审议并通过了上述关联交易议案。

独立董事对该议案进行了事前认可,出具了事前认可意见,同意将该议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。

独立董事对该关联交易的独立意见:公司在山能财务公司存款,山能财务公司给公司贷款授信额度,有利于拓宽公司的融资渠道,降低财务成本和融资风险,提高资金使用效率,促进双方共赢发展,符合公司经营发展的需要。董事会审议通过该议案,关联董事回避表决,并将该议案提交股东大会审议,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日

年度股东大会会议资料之十三

山东新华医疗器械股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第九届董事会独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 5.16 万元（税前）调整为每人每年人民币 6.00 万元（税前）。自 2018 年度股东大会通过之日起执行。

公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次调整独立董事薪酬的标准，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日