公司代码:600587　　公司简称:新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华医疗	600587	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李财祥	靳建国
电话	0533-3587766	0533-3587766
传真	0533-3587768	0533-3587768
电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	8,070,509,472.34	5,390,801,054.23	49.71	3,378,381,069.88
归属于上市公司股东的净资产	2,914,172,100.28	2,413,056,584.74	20.77	1,478,329,952.28
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	52,058,790.32	22,355,700.16	132.87	10,867,025.31
营业收入	6,283,466,669.25	4,193,764,317.11	49.83	3,035,561,225.52
归属于上市公司股东的净利润	326,441,336.54	231,680,197.81	40.90	163,311,032.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,521,455.59	210,103,644.57	38.28	154,609,977.42
加权平均净资产收益率(%)	12.72	13.25	减少0.53个百分点	13.13
基本每股收益(元/股)	0.82	0.64	28.13	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.64	28.13	0.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	31,854
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	26,403
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	29.01	116,947,642	15,614,566	无	
全国社保基金一一二组合	其他	3.69	14,886,387	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	2.62	10,562,302	0	未知	
浙信安享(天津)投资管理中心(有限合伙)	其他	2.34	9,418,898	9,418,898	未知	
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	2.11	8,497,610	0	未知	
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.55	6,245,958	0	未知	
淄博市财政局	国家	1.43	5,751,408	0	无	
中国建设银行股份有限公司-国泰金鑫股票型证券投资基金	其他	1.32	5,315,700	0	未知	
王波	境内自然人	1.20	4,848,444	3,458,036	未知	
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.13	4,539,990	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名有限售条件股东的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内,公司营业收入628,346.67万元,比上年同期419,376.43万元增长49.83%,实现利润总额49,736.90万元,比上年同期33,006.29万元增长50.69%;实现净利润39,128.67万元,比上年同期26,647.35万元增长46.84%;归属于上市公司股东的净利润32,644.13万元,比上年同期23,168.02万元增长40.90%。

?2、近期、中期和长期三级研发体系分工明确,协同发展。公司近期、中期和长期三级研发体系,分别负责公司原有产品技术升级研发和工艺改进、中期新产品研发和战略新产品研发等。报告期内,公司根据研发项目情况,将中期研发进一步细分为三个层次,一是重大专项部,涉及多个事业部或分厂部,解决和研发共性技术难题;二是新品研发部,负责二至三年内上市的中期新产品的研发,目前已经从研发一部发展到十六部;三是专题项目部,公司目前已有六个专题项目部运营。公司不断增强研发能力,保证公司的可持续发展。

3、报告期内,公司通过自主研发及并购方式丰富了制药装备产品线和检验仪器及耗材产品线,并对原有资源进行整合,壮大了制药装备事业部,并同时成立了体外诊断产品事业部,以提高管理效率和市场竞争力。

4、修订《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》,完善激励约束机制,保持公司的可持续发展。报告期内,公司对《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》进行了修订,根据新修订的《业绩考核激励奖金管理办法》规定,公司董事、监事、高级管理人员在激励奖金兑现后三个月的非窗口期,以不低于其激励奖金的50%在二级市场上购买新华医疗股票。

5、为规范公司投资决策程序,有效降低对外投资风险,公司制定了对外投资初审组、对外投资评审委员会和投资决策委员会三级决策体系,使对外投资决策更加科学、规范。

6、为加强公司的人才梯队建设,促进公司持续健康发展,公司制定《公司内部人才培养选拔管理办法》,采用培训班、外出学习等多种培训方式,对公司不同层次人才的核心任务进行重点培训,不断提高管理人员的的综合素质,为公司新业务的成长提供人才支持。

7、贯彻落实党的十八届三中全会关于全面深化改革的战略部署,按照《山东省人民政府关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制的意见》(鲁发〔2014〕13号),探索混合所有制经济模式,建立更加适应市场经济的管理体制和经营机制,提升公司市场竞争力。

(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	6,283,466,669.25	4,193,764,317.11	49.83%
营业成本	4,844,155,095.69	3,232,827,450.51	49.84%
销售费用	466,783,495.53	334,277,513.92	39.64%
管理费用	367,447,666.34	259,053,382.24	41.84%
财务费用	70,048,523.51	34,756,931.69	101.54%
经营活动产生的现金流量净额	52,058,790.32	22,355,700.16	132.87%
投资活动产生的现金流量净额	−945,095,703.72	−593,700,969.16	−59.19%
筹资活动产生的现金流量净额	1,196,738,269.49	557,758,280.66	114.56%
研发支出	140,276,408.05	126,871,760.09	10.57%

2　收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

医疗器械产品收入为524,591.77万元,比2013年增长55.42%,环保设备收入为4,480.78万元,比2013年增长36.55%,药品及器械经营收入为91,078.58万元,比2013年增长21.43%,其增长的主要原因是销售规模扩大,调整产品结构,丰富产品线所致。

(2) 新产品及新服务的影响分析

不适用

(3) 主要销售客户的情况

报告期内,公司前五名客户销售金额34770.96万元,占销售总额的5.53%。

3　成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医疗器械		3,907,806,270.57	67.07%	2,481,200,856.77	63.67%	3.41	
环保设备		30,790,389.26	0.53%	22,266,186.84	0.57%	−0.04	
药品及器械经营		851,051,581.97	14.61%	707,692,454.10	18.16%	−3.55	

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司本着公开、公平、公正原则,对公司所需商品继续推进招标工作,有效防止不正当竞争,不断提高管理水平,保持公司供应商稳定。

4　费用

(1)管理费用:报告期管理费用36,744.77万元,比上年同期25,905.34万元增长41.84%,主要原因是职工薪酬、研发费支出增加及合并范围变更所致。

(2)财务费用:报告期财务费用7,004.85万元,比上年同期3,475.69万元增长101.54%。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46,678.35万元,比上年同期33,427.75万元增长39.64%。

5　研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	102,560,656.50
本期资本化研发支出	37,715,751.55
研发支出合计	140,276,408.05
研发支出总额占净资产比例(%)	4.06%
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.23%

(2) 情况说明

报告期内,公司研发支出14,027.64万元,占报告期末公司净资产的4.06%,占报告期营业收入的2.23%,本公司及下属高新技术企业的子公司,在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

6　现金流

(1)报告期公司经营活动产生的现金流入量711,271.12万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金。经营活动产生的现金流出量706,065.24万元,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5,205.88万元,与去年同期2,235.57万元相比,现金流量增长。

(2)投资活动产生的现金流入量24,842.54万元,主要为收回投资收到的现金,投资活动产生的现金流出量119,352.11万元,主要为购建固定资产、无形资产和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。

(3)筹资活动产生的现金流入量为284,406.32万元,主要是取得借款收到的现金和吸收投资收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为164,732.49万元,主要是偿还债务支付的现金。

7　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润32,644.13万元,比上年同期23,168.02万元增长40.90%,公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司发行股份购买资产并募集配套资金:公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日召开,审议通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,2014年10月17日公司此次发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会重组委审核通过。2014年11月13日,中国证监会证监许可[2014]1203号文《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司向陶涌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司本次发行。截止2014年12月31日,公司向陶涌、邱家山、苏晓东等人的股份已经发行完毕,相关资产已经过户。该事项详见公司此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告及附件。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014年度,公司计划营业收入526000万元,利润总额预计比2013年增长30%,实际实现营业收入628,346.67万元,比计划增长19.46%,实际实现利润总额49,736.90万元,比2013年实际增长50.69%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医疗器械	5,245,917,761.45	3,907,806,270.57	25.51%	55.42%	57.50%	−0.98%
环保设备	44,807,830.57	30,790,389.26	31.28%	36.55%	38.28%	−0.86%
药品及器械经营	910,785,810.21	851,051,581.97	6.56%	21.43%	20.26%	0.91%

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,146,823,473.66	49.18%
国外	54,687,928.57	44.48%

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

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	1,020,169,238.29	12.64%	714,215,716.18	13.16%	42.84%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,600.00	0.00%	112,240.00	0.00%	−83.43%	
应收票据	119,255,527.73	1.48%	63,491,025.92	1.17%	87.83%	
应收账款	1,523,372,938.14	18.88%	952,101,560.50	17.55%	60.00%	
预付款项	113,929,924.83	1.41%	85,380,065.99	1.57%	33.44%	
应收利息	5,875,100.00	0.07%		0.00%	不适用	
存货	2,057,136,536.96	25.49%	1,518,998,402.38	27.99%	35.43%	
长期股权投资	147,968,867.59	1.83%	84,218,949.47	1.55%	75.70%	
投资性房地产	154,770,447.72	1.92%	6,181,862.07	0.11%	2403.62%	
固定资产	843,015,553.15	10.45%	519,087,404.80	9.57%	62.40%	
无形资产	447,259,697.93	5.54%	301,169,602.03	5.55%	48.51%	
商誉	953,921,933.90	11.82%	497,554,119.47	9.17%	91.72%	
长期待摊费用	33,339,953.34	0.41%	7,776,223.43	0.14%	328.74%	
递延所得税资产	53,864,291.15	0.67%	31,438,622.93	0.58%	71.33%	
其他非流动资产	55,984,775.05	0.69%	200,701,318.37	3.70%	−72.11%	
短期借款	1,832,520,683.22	22.71%	853,441,727.00	15.73%	114.72%	
应付账款	1,113,667,403.24	13.80%	833,066,427.90	15.35%	33.68%	
应付职工薪酬	68,806,937.97	0.85%	31,062,183.48	0.57%	121.51%	
应交税费	99,115,460.37	1.23%	49,492,999.79	0.91%	100.26%	
应付利息	3,848,582.89	0.05%	1,515,093.00	0.03%	154.02%	
应付股利	9,548,727.60	0.12%	6,500,207.27	0.12%	46.90%	
其他应付款	322,960,002.43	4.00%	121,776,847.90	2.24%	165.21%	
一年内到期的非流动负债	6,512,275.91	0.08%	1,120,000.00	0.02%	481.45%	
长期借款	296,303,845.56	3.67%	4,980,000.00	0.09%	5849.88%	
长期应付款	7,865,260.49	0.10%		0.00%	不适用	
预计负债	2,123,888.84	0.03%		0.00%	不适用	
递延收益	38,150,470.42	0.47%	20,902,354.17	0.39%	82.52%	

(四)核心竞争力分析

1、技术创新体系。新华医疗经过多年的探索和积累,逐步建立起以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。包括以长期、中期及现有产品改进为目标的“三级研发体系”;通过利用外部资源实现研发目标的技术合作创新体系;以新技术学习引进为目标的技术创新培育体系。三大创新体系相互协同、合理衔接,对新华医疗近年来的快速发展起到了支撑和引领作用。

2、品牌影响力。新华医疗具有70多年的历史,经过不断的培育和积累,在医疗卫生领域和医疗器械行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度。消毒灭菌设备被评为同行业唯一中国名牌,现在正积极创建国际品牌。

3、优质的产品质量。公司长期以来致力于打造“新华”品牌,不断提高产品质量,提升与国际同类产品的竞争力,公司的医疗器械产品所采用的专业零部件的质量较高,以保证公司产品的质量和性能。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	74,386.465
投资额增减变动数	34,731.465
上年同期投资额	39,655
投资额增减幅度(%)	87.58%

被投资的公司情况

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(万元)
山东新华医疗生物技术有限公司	生产、销售洗手液、手指消毒液、皂液、消毒液分配器等产品,并提供售后服务。	51	214.2
合肥东南骨科医院	骨科专业、康复医学科,普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科	55	4,601.85
合肥东南手外科医院	骨科专业、康复医学科	55	348.15
新华医疗健康产业(湖北)有限公司	医疗技术开发、技术推广、技术服务及信息咨询、投资管理咨询	60	1,200
上海新华泰康生物技术有限公司	生物技术领域内的技术开发、技术咨询及技术服务;医疗器械(一类)批发零售	20	1,160
长春博迅生物技术有限责任公司	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临床检验分析仪器销售、生物技术、医疗器械的开发、技术转让。	1.172	490
淄博淄川区医院西院有限公司	骨科、肿瘤科、妇产科和综合内科	70	350
高青县中医医院	以中医为主面向社会提供医疗、预防、康复、保健服务等	70	1,974.12
山东新华骨病医疗投资有限公司	二类、三类医疗器械,注射穿刺器械,体外循环及血液处理设备,植入材料和人工器官(不含助听器),医用高分子材料及制品,介入器材批发兼零售	60	600
苏州远跃工程科技有限公司	制药、食品机械及配件的研发、生产、销售;制药食品自动化工程的施工及工程技术服务	99	1,154.835
成都英德	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装,生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成。	85	36,975
华伦国际发展有限公司	研发、进出口贸易,信息服务,投资业务等	100	19,215.00
济南新华医院投资管理有限公司	以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理	65	3,778.31
山东省文登整骨烟台医院有限公司	四肢创伤科、骨科、骨关节科、骨手显微外科、脊柱脊髓科、创伤整复科、小儿骨伤科、康复科、推拿科等	100	600
山东新华健康产业有限公司	骨科系列产品的生产、销售、健康咨询、网上贸易代理,网上信息咨询。	19.05	1,200
威海新华医疗器械有限公司	二三类医疗设备、耗材及试剂	35	525

注:以上投资均为母公司对外投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

单位:万元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海天清生物材料有限公司	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	400	2014年12月3日	2015年1月8日	现金	1.38	400			0	否	否	自有资金	控股子公司
上海天清生物材料有限公司	中国工商银行RY0101-B(T+1)理财产品	100	2014年10月31日	?	现金		100			0	否	否	自有资金	控股子公司
长春博迅生物技术有限责任公司	中国工商银行法人稳利42天人民币理财产品	1,000	2014年11月25日	2015年1月7日	现金	4.78	1,000			0	否	否	自有资金	控股子公司
长春博迅生物技术有限责任公司	中国工商银行法人稳利42天人民币理财产品	1,000	2014年12月8日	2015年1月20日	现金	4.78	1000			0	否	否	自有资金	控股子公司
合计	/	2,500	/	/	/	10.94	2,500		/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明														

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	配股	602,211,203.64	28,586,568.07	597,482,872.00	4,728,331.64	存放于银行
2013	非公开发行	94,050,000.00	54,849,999.99	94,050,000.00	0	
合计	/	696,261,203.64	83,436,568.06	691,532,872.00	4,728,331.64	/
募集资金总体使用情况说明			截至2014年12月31日,公司已累计取得募集资金银行存款利息收入6,654,960.65元。			

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
数字一体化手术室工程及设备	是	9,700.00	110.82	9,700.00	是	100.00	4,367	4,140.06	否		
低温灭菌设备及耗材项目	否	7,000.00		7,000.00	是	100.00	3,348	3,879.20	是		
口腔设备及耗材项目	是	2,021.00	296.25	2,021.00	是	100.00	867	1,009.06	是		
新华医疗研发中心创新项目	否	8,500.00	2,451.58	8,027.29	否	94.44					
流动资金	否	33,000.00		33,000.00	是	100.00					
收购上海远跃制药机械有限公司10%股权及补充流动资金	否	9,405.00	5,485.00	9,405.00	是	100.00					
合计	/	69,626.00	8,343.65	69,153.29	/	/	8,582	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元　币种:人民币

变更投资项目资金总额									11,721
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
口腔设备及耗材项目	口腔设备及耗材项目	2,021.00	296.25	2,021.00	是	867	1,009.06	100		
数字一体化手术室工程及设备项目	数字一体化手术室工程及设备项目	9,700.00	110.82	9,700.00	是	4,367	4,140.06	100		
合计	/	11,721.00	407.07	11,721.00	/	5,234.00	/	/	/	/
募集资金变更项目情况说明										

4、主要子公司、参股公司分析

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	上海泰美	有限责任公司	销售三类医疗器械。	77,766.42	12,746.10	4,301.02
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、二、三类医疗器械产品预包装食品销售;一类医疗器械产品、玻璃仪器等	42,760.14	1,832.43	−962.80
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临床检验分析仪器销售、生物技术、医疗器械的开发、技术转让。	16,261.51	13,709.80	8,126.25
4	上海远跃	有限责任公司	生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件、机械设备安装调试,从事货物及技术的进出口业务	35,912.56	18,093.53	5,322.08
5	成都英德	有限责任公司	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装,生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成。	26,706.88	15,828.91	3,557.48

5、非募集资金项目情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合计		/			/
非募集资金项目情况说明					

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

近年来,我国医疗器械产业平均增速在25%左右,远高于同期国民经济平均增长水平。我国已初步建立了多学科交叉的医疗器械研发体系,产业发展初具规模,一些地区呈现集群发展态势。随着新医改政策和扩大内需政策的实施,尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加,我国医疗器械产业市场前景非常广阔。先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化列入我国战略性新兴产业的发展重点,我国医疗器械产业迎来了前所未有的重要战略发展机遇。

我国常规医疗器械已基本实现自主生产,高端医疗器械也已有涉足,但以低技术含量、低技术层次的中低档产品占主导的局面并未改变。从进出口结构上来看,我国医疗器械出口以一次性耗材和中低端诊断治疗器械为主,进口则以高端诊疗设备为主。我国医疗器械行业由国外跨国公司主导高端价值链。

同时,随着云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术的快速发展,信息化技术为优化医疗卫生业务流程、提高服务效率提供了条件,这些都必将推动医疗卫生服务模式和管理模式的深刻转变。

(二)公司发展战略

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

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

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

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

(三)经营计划

2015年度,公司计划营业收入67亿元,计划营业成本51.7亿元,计划营业费用49,772万元,计划管理费用38,915万元,计划财务费用7,469万元,利润总额预计比2014年实际约增长15%。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为85.76亿元,资金使用计划主要为生产经营支出、购买设备和工程建设支出等,资金来源为自有资金,不足部分将通过债务融资等方式解决。公司将通过统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种金融工具降低资金使用成本;同时严格控制公司各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,支持公司的健康快速发展。

(五)可能面对的风险

1、市场竞争风险。随着医疗器械行业并购热潮的掀起和公司业务规模的扩大,公司的竞争对手将向“多而强”的方向发展,竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的进入,使公司面临越来越激烈的竞争,若公司无法迅速有效的应对激烈的市场竞争,可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。

2、整合风险。随着公司经营规模的扩大,公司在经营决策、人才培养、运作实施和风险控制等方面的难度增加,公司将通过完善管理制度和管理架构,制定约束和激励机制等方式来降低整合风险。

3、制药装备板块收入降低风险。基于医药生产企业GMP改造完成,公司制药装备板块订单增速将放缓,对制药装备板块的经营业绩造成一定影响。公司将通过增加业务人员、拓展新产品等方式保持制药装备板块业绩稳定。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

公司执行 2014 年新颁布的企业会计准则,对相应会计政策进行变更,不会对公司 2014 年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内公司2013年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例清晰明确,相关的决策程序和机制完备,独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实维护了中小股东的合法权益。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0.81	0	32,920,675.37	326,441,336.54	10.08
2013年	0	1.2	10	23,852,857.68	231,680,197.81	10.30
2012年	0	1	0	17,405,313.60	163,311,032.86	10.70

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司执行 2014 年新颁布的企业会计准则,对相应会计政策进行变更,不会对公司 2014 年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

山东新华医疗器械股份有限公司

董事长:赵毅新

2015年4月18日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　编号:临2015-003

山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2015年4月6日以书面方式通知全体董事,据此通知,会议于2015年4月16日在公司三楼会议室召开。会议采用现场与通讯相结合的方式召开,应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,会议由董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定;公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《2014年度报告全文及摘要》和《2015年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》;

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》;

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》;

公司拟以总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.81元(含税)。

??　?此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过《关于公司2015年日常关联交易的议案》;(详见新华医疗临2015-006号公告)

此议案需经2014年度股东大会审议通过后方可实施。

关联董事赵毅新女士、许尚峰先生、辛生业先生回避表决。

表决结果:六票同意,零票反对,零票弃权。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》

根据公司2015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39亿元的综合授信额度(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80,000万元,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12,000万元,向中信银行股份有限公司淄博人民路支行25,000万元,向山东能源集团财务有限公司申请授信额度30,000万元,向青岛银行股份有限公司淄博分行申请授信额度10,000万元,向中国邮储银行股份有限公司申请授信额度39,000万元,向交通银行