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

【2015】年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	李静
电话	0533-3587766	0533-3587766
传真	0533-3587768	0533-3587768
电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.com

1.6 公司拟以2015年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.70元(含税)。

二 报告期主要业务或产品简介

1、主营业务的构成 公司主营医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块,公司产品逐步实现了从产品营销到整体解决方案的跨越。

2、经营模式 公司采用了直销和代理相结合的经营模式,公司设备销售以直销为主,耗材以代理销售为主。公司设市场部和国际贸易部,其中市场部负责公司国内业务的管理,部分销售人员采用属地化管理,发挥本地化的优势,国际贸易部负责公司的出口业务。

3、行业情况 公司所处的医疗器械行业是以多学科交叉、知识及资金密集为特点的高技术产业,所涉及领域不仅涵盖医学、生物学、光学、机械,同时也包含电磁、高分子等,属于资金与技术密集型行业。该行业产品品种多、技术门类广、生产规模大小不一。在我国,该产业自建国后开始起步,近年来得益于消费群体的扩大及政策支持而一直趋好,在国民生产总值中所占比例逐渐增加,行业规模亦稳中有升。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	9,823,073,116.46	8,070,509,472.34	21.72	5,390,801,054.23
营业收入	7,554,444,251.06	6,283,466,669.25	20.23	4,193,764,317.11
归属于上市公司股东的净利润	280,833,881.67	326,441,336.54	-13.97	231,680,197.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,889,549.70	290,521,455.59	-28.10	210,103,644.57
归属于上市公司股东的净资产	3,237,091,047.92	2,914,172,100.28	11.08	2,413,056,584.74
经营活动产生的现金流量净额	110,434,996.20	52,058,790.32	112.14	22,355,700.16
期末总股本	406,428,091.00	403,141,425.00	0.82	198,773,814
基本每股收益(元/股)	0.69	0.82	-15.85	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.82	-15.85	0.64
加权平均净资产收益率(%)	8.97	12.72	减少3.75个百分点	13.25

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,644,614,951.03	1,796,603,585.32	1,879,443,130.70	2,233,782,584.01
归属于上市公司股东的净利润	79,962,593.00	58,564,474.89	66,256,073.83	76,050,739.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,466,954.90	53,096,959.42	49,852,560.05	34,473,075.33
经营活动产生的现金流量净额	-158,124,133.49	-90,147,333.21	56,245,544.80	302,460,918.10

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,083
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,983
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
淄博矿业集团有限责任公司	0	116,947,642	28.77	16,514,566	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,862,200	18,862,200	4.64	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	9,513,856	9,513,856	2.34	0	未知		未知
浙信安享(天津)投资管理中心(有限合伙)	0	9,418,898	2.32	9,418,898	未知		境内非国有法人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	7,203,817	7,203,817	1.77	0	未知		未知
淄博市财政局	0	5,751,408	1.42	0	无		国家
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	4,864,291	5,698,011	1.4	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,628,600	5,628,600	1.38	0	未知		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	无。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

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

2、报告期内,公司重点开展三项主要工作:

(1)整合资源优化配置,充分发挥协同作用

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

(2)调整产品结构,加快公司业务发展

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

(3)加强人才梯队建设,促进公司持续健康发展

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

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

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

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

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

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,554,444,251.06	6,283,466,669.25	20.23
营业成本	5,872,168,863.13	4,844,155,095.69	21.22
销售费用	562,247,697.45	466,783,495.53	20.45
管理费用	504,247,692.71	367,447,666.34	37.23
财务费用	149,210,209.32	70,048,523.51	113.01
经营活动产生的现金流量净额	110,434,996.20	52,058,790.32	112.14
投资活动产生的现金流量净额	-945,364,072.84	-945,095,703.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	969,346,758.57	1,196,738,269.49	-19.00
研发支出	143,007,796.49	140,276,408.06	1.95

1. 收入和成本分析

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

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

单位:元 币种:人民币

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

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	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	11,914	12,000	1,231	0.73	-2.21	-6.53
耗材类系列产品	4,150,767	4,147,880	221,936	17.14	17.57	1.32
环保设备系列产品	77	80	3	26.23	31.15	-50.00

(3). 成本分析表

单位:元

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

2. 费用

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

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

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

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

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

情况说明

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

4. 现金流

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

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

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

(二)资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,256,445,240.42	12.79	1,020,169,238.29	12.64	23.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,620.00	0.00	18,600.00	0.00	37.74	主要系子公司购买理财产品公允价值变动所致
应收票据	69,480,172.08	0.71	119,255,527.73	1.48	-41.74	主要系以票据结算业务减少所致
应收账款	1,789,624,562.94	18.22	1,523,372,938.14	18.88	17.48	
预付款项	216,553,883.22	2.20	113,929,924.83	1.41	90.08	主要系预付采购货款增加及合并范围变更所致
应收利息		0.00	5,875,100.00	0.07	不适用	
存货	2,308,949,106.46	23.51	2,057,136,536.96	25.49	12.24	
长期股权投资	186,983,970.81	1.90	147,968,867.59	1.83	26.37	
投资性房地产	3,169,793.08	0.03	154,770,447.72	1.92	-97.95	主要系本期合并范围变更所致
固定资产	1,440,470,439.93	14.66	843,015,553.15	10.45	70.87	主要系本期合并范围变更所致
无形资产	509,286,435.68	5.18	447,259,697.93	5.54	13.87	
商誉	989,522,506.18	10.07	953,921,933.90	11.82	3.73	
长期待摊费用	77,310,374.33	0.79	33,339,953.34	0.41	131.89	主要系本期子公司租入房屋装修费、市场推广费增加所致
递延所得税资产	65,270,065.00	0.66	53,864,291.15	0.67	21.18	
其他非流动资产	76,637,568.45	0.78	55,984,775.05	0.69	36.89	主要系预付土地款及设备款增加所致
短期借款	2,661,714,294.01	27.10	1,832,520,683.22	22.71	45.25	主要系长期资产投入增加所需资金增加所致
应付账款	1,376,494,200.42	14.01	1,113,667,403.24	13.80	23.60	
应付职工薪酬	87,739,271.87	0.89	68,806,937.97	0.85	27.52	
应交税费	122,203,689.55	1.24	99,115,460.37	1.23	23.29	
应付利息	5,522,529.47	0.06	3,848,582.89	0.05	43.50	主要系借款增加、新增短期融资券所致
应付股利	20,987,350.65	0.21	9,548,727.60	0.12	119.79	主要系未付国有法人股股利增加所致
其他应付款	267,208,800.74	2.72	322,960,002.43	4.00	-17.26	
一年内到期的非流动负债	33,930,177.51	0.35	6,512,275.91	0.08	421.02	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	278,691,367.46	2.84	296,303,845.56	3.67	-5.94	
长期应付款	3,977,151.87	0.04	7,865,260.49	0.10	-49.43	主要系本期合并范围变更所致
预计负债	2,123,888.84	0.02	2,123,888.84	0.03	0.00	
递延收益	57,756,980.34	0.59	38,150,470.42	0.47	51.39	主要系本期于资产相关的政府补助增加所致

(三)行业经营性信息分析

(1)医疗器械市场潜力较大

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

(2)医院改善软硬件条件的需求将带动行业持续稳定的发展

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

(3)医疗器械更新换代潜力较大

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

(四)医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1).行业基本情况

√适用 □不适用

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

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

(2).主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

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

1)感染控制系列产品

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

2)制药装备系列产品

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

3)放射诊疗系列产品

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

4)检验仪器及耗材系列产品

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

(3).公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

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

2. 公司药(产)品研发情况

(1).研发总体情况

√适用 □不适用

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

(2).主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
基于电子直线加速器的快速调强与影像引导放疗系统	图像引导的放射治疗技术主要包括数字化放射治疗机、图像引导放疗定位系统、三维放射治疗计划系统等。从临床放射治疗学角度看,图像引导的放射治疗技术的作用是提高了肿瘤定位和治疗的空间精度以及肿瘤区域/靶区的吸收剂量,从而提高了肿瘤的局部控制率。	产业化	已量产并获得良好收益	2,543	0	0
医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发	研发医院智能一体化感染控制系统,该系统主要包含感染控制信息管理及质量追溯系统、新型低温灭菌设备和全自动清洗消毒系列产品,灭菌效果快速生物评价系统、生物废水灭活处理系统。	总体调试、临床验证	形成了一套完整的医院智能一体化感染控制系统的研发、配套供应、生产和应用平台。	1,060	2	0
制药用清洗灭菌干燥一体机	主要用于胶塞及铝盖的清洗、灭菌和干燥处理。	小批量试制	产业化阶段	1,300	7	5
低温在线灭菌冻干机	核心技术体现在冻干机的生产、VIP灭菌器、在线清洗CIP系统、在位灭菌SIP系统和灭菌效果的验证等五大方面。	产业化	量产并产生经济效益	1,800	3	2
实验动物标准化养殖装备	包括了空间消毒设备、物料输送系统、实验动物专用清洗设备、生物安全屏障设备、全新动物饮水系统、新型实验动物专用灭菌设备和实验动物标准化饲育方案等系列产品。	产业化	量产并产生经济效益	1,300	0	0

(3).报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

√适用 □不适用

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

3. 公司药(产)品生产、销售情况

(1).公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

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

(2).销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

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

(1)重大的股权投资

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

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

(2)以公允价值计量的金融资产

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

(六)主要控股参股公司分析

单位:万元

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

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司2015年度纳入合并范围的子公司38家,子公司的下属单位43家,合计81家。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长:赵毅新

董事会批准报送日期:2016年4月14日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2016-012

山东新华医疗器械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2016年4月3日以书面方式通知全体董事,据此通知,会议于2016年4月14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。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2015年度报告全文及摘要》;

详见公司于2016年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2015年度报告全文及摘要》。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过《2015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《2015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《2015年度利润分配预案》;(详见新华医疗临2016-014号公告)

公司拟以截至2015年12月31日总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.70元(含税)。

此议案需经2015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。

(