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

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所(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。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年末总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元(含税)。

二 公司基本情况

(一) 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
办公地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话	0533-3587766	0533-3587766
电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.com

(二) 报告期公司主要业务简介

1、主营业务的构成

报告期内,公司医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块未发生重大变化。公司医疗器械板块业务发展平稳;制药装备板块业务随着国家环保政策的影响在2017年下半年逐渐深入,下游制药企业的施工建设进度受到影响,对制药装备板块产品的交货及验收进度造成较大影响;医疗服务板块的部分专科医院已经完成投资,逐步进入了试运营阶段,医疗服务板块在公司营业收入中所占的比例在逐步提升。

2、经营模式

公司产品销售采用了直销和代理相结合的经营模式,公司设备类系列产品的销售以直销为主,耗材类系列产品的销售以代理为主。

3、行业情况

(1)医疗器械行业

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,这必然会带动医疗器械的更新换代。

医疗器械陈旧落后已经成为制约我国基层医院服务水平的关键性因素,严重影响着我国居民的生活水平。随着我国医疗体制改革进程的深入,老旧医疗器械将面临淘汰,医疗器械更新换代的过程会释放出巨大的需求,有力保障了未来我国医疗器械市场的快速增长。

随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,医疗器械产品需求持续增长。受国家医疗器械行业支持政策的影响,国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。中商产业研究院发布的《2017-2022年中国医疗器械市场前景调查及投资战略研究报告》显示:2010年至2016年,国内医疗器械市场规模由2010年的1,260亿元增长至2016年的3,700亿元,年复合增长率达到19.67%。

中国报告网《2018年我国医疗器械行业市场规模情况分析》指出,目前医疗器械市场大概约4,480亿,约为药品市场的30%,2010年至2017年的复合增长率为19.9%。按发达国家来看,药品规模与医疗器械业务规模相当,预计未来3-5年医疗器械行业仍然将保持10%-20%的增长。

(2)制药装备行业

据中国产业调研网发布的2018年版中国制药设备市场现状调研与发展趋势分析报告显示,中国将逐步实现从制造业大国向制造业强国的转变。药机制造业是中国医药工业的发动机和心脏,特别是重大技术装备,是一个国家综合国力的具体体现。振兴药机制造业,推动其国际化是必然趋势。

中国制药机械行业的投资前景广阔。药机行业未来替代进口趋势明显。从过往行业经验上看,中国药机行业的低端领域基本已经实现了国产化,中高端领域中的内资企业正凭借成本、渠道、服务上的比较优势逐步替代进口,并且有望走出国门加入到国际市场的竞争中。

在宏观经济层面,未来中国经济将继续保持高速增长,国家投入医保的费用相应增加;在需求层面,人口老龄化增加医疗需求,而全民覆盖的医保体系建立、报销水平不断提高,还将激发农民的治疗需求;在产业层面,全球医药制造业正向我国转移。这些说明中国医药产业将迎来黄金发展时期,同时也将带动制药机械行业快速平稳发展。

根据《2016-2022年中国制药装备市场研究及投资前景预测报告》,新版GMP的实施,人们对药品质量提出了更高的要求,药品质量改善需要相关装备的更新。为适应医药工业发展及政策监管趋严的大环境,制药装备将朝着自动化、智能化、集成化方向发展,医药行业将上演“换装潮”,装备重置更新将会带动制药装备需求增长,未来5年中国制药装备行业市场规模年复合增速将在20%左右,至2020年行业市场规模有望突破1,300亿元。

(3)医疗服务行业

根据《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》,各级卫生计生部门贯彻落实党中央、国务院决策部署,实施健康中国建设,深化医药卫生体制改革扎实推进,医疗卫生服务质量进一步提升,公共卫生、疾病防控、生育服务管理、中医药等工作得到加强,综合监督水平不断提升。

1)新增资源向非公医疗机构倾斜,非公医疗的发展速度不可小觑。

近年来,国家层面支持社会办医的文件或讲话持续不断。在国家政策鼓励下,社会资本加速涌入民营医院领域,使民营医院无论在机构数量、床位数量还是诊疗人数、入院人数都持续快速攀升。

2016年末,全国医疗卫生机构床位741.0万张,其中:医院568.9万张(占76.8%),基层医疗卫生机构144.2万张(占19.5%)。医院中,公立医院床位占78.3%,民营医院床位占21.7%。与上年比较,床位增加39.5万张,其中:医院床位增加35.8万张,基层医疗卫生机构床位增加2.8万张。每千人口医疗卫生机构床位数由2015年5.11张增加到2016年5.37张。

2)基层医疗机构数量大幅增加。

根据《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2016年末,全国医疗卫生机构总数达983,394个,比上年减少134个。其中:医院29,140个,基层医疗卫生机构926,518个,专业公共卫生机构24,866个。与上年相比,医院增加1,553个,基层医疗卫生机构增加5,748个,专业公共卫生机构减少7,061个。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	12,424,797,554.94	11,368,256,155.10	9.29	9,823,073,116.46
营业收入	9,983,246,172.21	8,364,495,530.87	19.35	7,554,444,251.06
归属于上市公司股东的净利润	65,528,722.79	34,636,290.86	89.19	280,833,881.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,373,090.00	-47,709,901.21	不适用	208,889,549.70
归属于上市公司股东的净资产	3,298,253,664.71	3,251,498,183.30	1.44	3,237,091,047.92
经营活动产生的现金流量净额	947,089,785.08	188,745,622.46	401.78	110,434,996.20
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78	0.69
加权平均净资产收益率(%)	2.00	1.07	增加0.93个百分点	8.97

2. 报告期分季度的主要会计数据

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	2,107,709,130.27	2,400,712,349.75	2,582,925,870.65	2,891,898,821.54
归属于上市公司股东的净利润	44,079,680.01	39,980,308.44	-71,608,389.20	53,077,123.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,385,589.61	19,669,257.87	-132,040,024.69	-55,387,912.79
经营活动产生的现金流量净额	-59,988,780.41	270,070,616.34	63,038,171.64	673,969,777.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四) 股本及股东情况

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

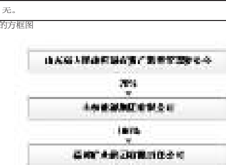
截止报告期末普通股股东总数(户)	32,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,764
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	0	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	5,183,679	19,348,933	4.76	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,862,200	4.64	0	未知		未知
淄博市财政局	0	5,751,408	1.42	0	无		国家
博时基金–农业银行–博时中证金融资产管理计划	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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。						

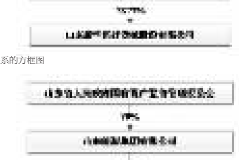
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

(五) 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

(1)报告期内,公司营业收入998,324.62万元,比上年同期 836,449.55万元增长19.35 %,实现利润总额28,267.46万元,比上年同期20,355.28万元增长38.87%,实现净利润14,894.88万元,比上年同期12,062.84万元增长23.48%,归属于上市公司股东的净利润为6,552.87万元,比上年同期3,463.63万元增长89.19%。影响净利润的主要原因包括:

1)报告期内,公司出售了控股子公司淄博众康医药连锁有限公司 60%股权,增加了公司投资收益;

2)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;

3)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。

(2)在“十三五”发展规划的指导思想下,确立新发展思路。新华医疗通过近年来的发展,销售规模在整个医疗器械行业中处于领先地位,但受商誉减值等因素影响,公司的盈利能力受到了较大影响,公司净利润实现情况在医疗器械行业中处于偏低状态,现结合公司的实际情况,公司确定了新的发展思路,未来公司将重点把握速度与效益的关系,实现公司发展由高速度向高质量转变,由规模增长向效益增长转变。

(3)2017 年以来,公司提出“整合、升级、提效”的管理方针,公司加强了对下属子公司的整合,对与公司协同效应较小、毛利率水平较低的部分非主业子公司进行梳理,通过业务整合等方式实现公司资源的有效协同,以提升公司的整体盈利水平。

(4)强化过程管控,落实管理责任,建立新体系,实现专业化管理和精细化管理。为充分适应市场变化,提高自身的管理水平,公司通过建立和完善销售计划的管理体系、售后服务体系、生产管理体系、财务管理体系和质量管理体系来加强对公司内部的过程管控,落实管理责任,对照“体系要完善、纪律要强化、研究要深入、队伍要专业”四个要素,逐步以点带面实现内部管理“专业化、精细化”的整体目标,促进公司在精细化管理中实现新突破。

(5)分级培训人才,保证人才供给。本着“量力而任之、任才而用之”的人才管理理念,围绕公司的发展战略及管理方针,公司根据不同级别、不同岗位人才的需求开展针对性培养计划,将培训内容划分为管理类培训、专业类培训和基础类培训,使不同级别、不同岗位人才提高必备的专业技能和管理水平,打造专业化的人才队伍。

(6)根据中国证监会的政策指导意见,综合考虑公司股票价格和市场环境变化等因素的影响,公司2017年度对非公开发行方案进行了两次调整。第一次调整了非公开发行的发行价格、定价原则和发行数量;第二次调整了非公开发行的募集资金总额和募集资金项目。截止目前,公司的非公开发行尚处于中国证监会审核过程中。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6. 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。

√适用□不适用

本公司将淄博众生医药有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和山东新华医疗(上海)有限公司等80家子公司(其中,二级子公司36家,二级子公司的下属公司44家)纳入本期合并财务报表范围。

董事长:许尚峰

董事会批准报送日期:2018年4月28日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　编号:临2018-003

山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议于2018年4月16日以书面方式和通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2018年4月26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,会议由董事长许尚峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定;公司部分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《2017年度报告全文及摘要》;

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017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《2017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《2017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《2017年度利润分配预案》;(详见新华医疗临2018-005号公告)

公司拟以截至2017年12月31日总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元(含税)。

此议案需经2017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《2017年度独立董事述职报告》;

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

(六) 审议通过《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》;

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

(七) 审议通过《2017年度激励奖金提取和分配方案》;(详见新华医疗临2018-006号公告)

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润　148,948,782.00元,归属于母公司所有者的净利润65,528,722.79 元,比2016年增长89.19%,2017年度实现营业收入998,324.62 万元,比2016年增长19.35%,同时,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。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,经计算,公司2017年度激励奖金总提取额为1,200万元。

此议案需经2017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。

(八) 审议通过《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》;

公司拟在2018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2017年度财务审计报酬120万元为基数,若2018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2017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。

此议案需经2017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。

(九) 审议通过《关于对外担保的议案》;(详见新华医疗临2018-007号公告)

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2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018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	上海泰美医疗器械有限公司	100.00	48,000
2	淄博众生医药有限公司	60.00	23,000
3	上海方承医疗器械有限公司	58.00	35,000
4	山东新华医用环保设备有限公司	100.00	2,000
5	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33	10,000
6	合肥东南骨科医院	55.00	3,000
7	上海欣航实业有限公司	55.00	1,000
8	上海同欣生物科技有限公司	100.00	1,500
9	威士达医疗有限公司	60.00	15,000
10	平阴县中医医院	100.00	5,000
11	淄博昌国医院有限公司	100.00	2,000
12	威士达医疗设备(上海)有限公司	100.00	15,000
13	上海秉程医疗器械有限公司	57.99	2,000
14	武汉莱格创捷商贸有限公司	80.00	1,000
15	武汉益畅商贸有限公司	80.00	1,000
16	上海远跃制药机械有限公司	90.00	16,000
17	成都康福肾脏病医院有限公司	60.00	1,500
18	山东基匹欧医疗系统有限公司	51.00	2,000
合计			184,000

此议案需经2017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。

(十) 审议通过《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》;(详见新华医疗临2018-008号公告)

关联董事许尚峰先生、王克旭先生、赵玉先生、王世平先生、赵小利先生回避表决。

表决结果:四票同意,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2018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82亿元的综合授信额度(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
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	90,000
3	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	10,000
4	兴业银行股份有限公司淄博分行	25,000
5	招商银行股份有限公司淄博分行	15,000
6	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	30,000
7	上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	30,000
8	中国民生银行股份有限公司淄博分行	20,000
9	山东能源集团财务有限公司	60,000
10	青岛银行股份有限公司淄博分行	10,000
11	中国邮储银行股份有限公司	100,000
12	交通银行股份有限公司淄博分行	70,000
13	恒丰银行股份有限公司淄博分行	30,000
14	齐商银行股份有限公司淄博高新区支行	24,000
15	平安银行股份有限公司	60,000
16	光大银行股份有限公司	20,000
17	浙商银行潍坊分行	15,000
18	中信银行淄博人民路支行	25,000
合计		744,000

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。

此议案需经2017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。

(十二) 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》;

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

(十三) 审议通过《2018年第一季度全文和正文》;

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

(十四) 审议通过《修改公司经营范围的议案》;

根据公司的发展需要,公司拟将经营范围增加“医药及医疗器材专门零售;包装设备制造;售后服务;技术服务” 等内容,修改后的经营范围如下:

医疗仪器设备及器械生产、销售;消毒剂、消毒器械生产、销售;卫生材料及医药用品的制造;制药设备生产、销售;应用软件开发及经营;光学仪器的制造;环境保护专用设备制造、销售;仪器仪表及配套软件生产;房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工、装饰装修;实验动物设备、实验仪器、空气净化器的生产、销售;医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;设备租赁;教学设备;医药及医疗器材专门零售;包装设备制造;售后服务;技术服务。

经营范围的修改具体以山东省工商行政管理局核准为准,此议案需经2017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。

(十五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;(详见新华医疗临2018-009号公告)

根据公司的发展需要,公司拟将经营范围增加“医药及医疗器材专门零售;包装设备制造;售后服务;技术服务” 等内容,现根据《公司法》等相关法律法规规定,公司拟对《公司章程》涉及经营范围的第十三条进行修订。

此议案需经2017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。

(十六) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》;(详见新华医疗临2018-010号公告)

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

(十七) 审议通过《公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)》;

此议案需经2017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。

(十八) 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。(详见新华医疗临2018-011号公告)

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作为召集人提议拟于2018年5月18日(周五)召开公司2017年年度股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　编号:临2018-004

山东新华医疗器械股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第七次会议于2018年4月16日以通讯和书面方式发出通知,据此通知,会议于2018年4月26日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席蔡钊艳女士召集和主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2017年度报告全文及摘要》和《2018年第一季度报告全文及正文》,并对公司2017年度报告和2018年第一季度报告全文及正文发表审核意见;

公司监事会根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号(季度报告内容与格式特别规定)》(2013年修订)的要求,对董事会编制的2017年度报告和2018年第一季度报告进行了认真的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、2017年年度报告和2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2017年年度报告和2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2017年年度报告和2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此,我们保证,公司2017年年度报告和2018年第一季度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》;

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》;

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

(四) 审议通过《2017年度利润分配预案》;

公司拟以截至2017年12月31日总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元(含税)。

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

(五) 审议通过《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》;

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

(六) 审议通过《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》;

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

(七) 审议通过《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》;

此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

(八) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》;

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,结合实际情况,经公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》,公司2017年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为22,381.02万元。

董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　编号:临2018-005

山东新华医疗器械股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、公司2017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2017年度实现净利润148,948,782.00元,归属于母公司所有者的净利润65,528,722.79元,提取职工奖励及福利基金654,486.94元,应付普通股股利18,289,264.10元,加年初未分配利润1,135,445,561.70元,可供分配的利润为1,182,030,533.45元。经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,公司拟以截止2017年12月31日的总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元(含税),共计派发现金股利20,321,404.55元,占经审计的公司2017年度归属于上市公司股东的净利润65,528,722.79元的31.01%。

二、董事会对本次利润分配预案的说明

公司所处的行业为设备制造业,经过多年的发展,公司已经逐步形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块。

2010 年11 月,《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》提出了多项措施及优惠政策,并放宽了社会资本举办医疗机构的准入范围。为落实国家政策,开拓公司下游产业链,降低经营风险,公司进入医疗服务行业,开拓公司未来的利润增长点。通过近年来对各专科医院的投资,公司的医疗服务板块已经取得了较快的发展,部分专科医院已经进入试运营阶段,但受医疗服务板块投资回收期较长,投资金额较大等因素的影响,加大了公司的资金压力。

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,保持利润分配政策的连续性和稳定性。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《2017年度利润分配预案》的议案已经2018年4月26日公司第九届董事会第十三次会议审议通过,并经2018年4月26日公司第九届监事会第七次会议审议发表监事会意见,公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见,公司此次利润分配预案须经公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　编号:临2018-006

山东新华医疗器械股份有限公司
关于2017年度激励奖金提取和分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

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2017年度激励奖金总提取额为1,200万元,此议案已经公司第九届董事会第十三次会议决议审议通过,尚需经公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2017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2017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2017年度实现净利润14,894.87万元,归属于母公司所有者的净利润6,552.87万元,比上年同期增长89.19%,2017年度实现营业收入998,324.62万元,比上年同期增长19.35 %。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,激励奖金总提取额为1,200万元,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10,812,351.18元。

1、考核指标基准值

净利润增长额,以2016年度完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2017年度,公司的年度净利润增长率为89.19%,净利润增长额为30,892,431.93元,按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“当年度净利润增长率≥20%时,以年度净利润增长额为提取基数,按35%提取激励奖金”的规定,公司2017年度按照净利润增长率计算应计提激励奖金额度为10,812,351.18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8,093,753.21元。

1、考核指标基准值

营业收入增长额,以 2016 年度完成值为计算基准值,

2、提取金额的计算

2017年度,公司的年度营业收入增长率为19.35%,营业收入增长额为1,618,750,641.34元,按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“当营业收入增长率≥10%时,以年度营业收入增长额为提取基数,按0.5%提取激励奖金”的规定,公司2017年度按照营业收入增长率计算应计提激励奖金额度为8,093,753.21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》),激励奖金提取额为283.59万元。

1、考核指标基准值

EVA值考核指标,按照2016年度EVA值为基数递增2%。

2、提取金额的计算

2017年度,公司的EVA值计算指标为-4,627.19万元;2016年度,公司的EVA值计算指标为-6,471.55万元,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,激励奖金提取额为283.59万元。

(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》),激励奖金提取额为157.83万元。

1、考核指标基准值

四金占用比率,以2016年度实际完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2017年度,公司的四金占用比率为54.57%,2016年度,公司的四金占用比率为60.54%,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2017年度按照四金占用比率指标计算应计提激励奖金额度为157.83万元。

(五) 2017年度,公司实现当年归属于母公司的净利润为6,552.87万元。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2017年度激励奖金总提取额不超过1,200万元。

综上,公司2017年度共应计提激励奖金总额1,200万元。

二、激励奖金分配方案

公司2017年度激励奖金总提取额为1,200万元,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。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　公告编号:临2018-007

山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司下属控股或全资子公司

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“新华医疗”或“公司”)第九届董事会第十三次会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》,公司拟为下属部分全资子公司或控股子公司提供对外担保,担保总额合计184,000万元,主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等,本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下:

序号	公司名称	公司持股比例(%)	担保额度(万元)
1	上海泰美医疗器械有限公司	100.00	48,000
2	淄博众生医药有限公司	60.00	23,000
3	上海方承医疗器械有限公司	58.00	35,000
4	山东新华医用环保设备有限公司	100.00	2,000
5	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33	10,000
6	合肥东南骨科医院	55.00	3,000
7	上海欣航实业有限公司	55.00	1,000
8	上海同欣生物科技有限公司	100.00	1,500
9	威士达医疗有限公司	60.00	15,000
10	平阴县中医医院	100.00	5,000
11	淄博昌国医院有限公司	100.00	2,000
12	威士达医疗设备(上海)有限公司	100.00	15,000
13	上海秉程医疗器械有限公司	57.99	2,000
14	武汉莱格创捷商贸有限公司	80.00	1,000
15	武汉益畅商贸有限公司	80.00	1,000
16	上海远跃制药机械有限公司	90.00	16,000
17	成都康福肾脏病医院有限公司	60.00	1,500
18	山东基匹欧医疗系统有限公司	51.00	2,000
合计			184,000

本次担保期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定,此议案需经2017年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:上海泰美医疗器械有限公司(以下简称“上海泰美”)

住所:上海市闸北区江场三路223号5楼501-5室

注册资本:5172.9745万元人民币

法定代表人:许尚峰

成立日期:2009 年 11 月 16 日

经营范围:销售三类医疗器械

截止2017年12月31日,上海泰美资产总额48,953.99 万元,负债总额38,012.06万元,资产负债率为77.65%。2017年度,上海泰美实现营业收入118,015.03万元,净利润3,689.36万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司全资子公司(公司全资子公司山东新华医疗(上海)有限公司持有上海泰美100%的股权)。

2、被担保人名称:淄博众生医药有限公司 (以下简称“淄博众生”)

住 所:山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本:2718万元人民币

法定代表人:赵毅新

成立日期:1994年6 月26日

经营范围: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(限中药)、罂粟壳;预包装食品销售;保健食品销售;Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售;一类医疗器械产品、玻璃仪器、医药化学原料、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒用品、环境监测设备、五金交电、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;场地、房屋租赁;国内广告业务;企业管理、医药信息咨询、会议会展服务,企业营销策划;医疗器械安装、维修、租赁服务。

截止2017年12月31日,淄博众生的总资产为56,571.46万元,总负债为52,622.72万元,资产负债率为93.02%。2017年度,淄博众生实现营业收入120,021.48万元,净利润2,243.10万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司控股子公司(公司持有众生医药60%的股权)。

3、被担保人名称:上海方承医疗器械有限公司(以下简称“上海方承”)

住所:上海市闸北区江场三路211号301室

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:赵毅新

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2012 年 11 月 30日

经营范围:从事医疗器械(一、二、三类)的批发、进出口,商务信息咨询。

截止2017年12月31日,上海方承的总资产为48,165.34万元,总负债为40,962.60万元,资产负债率为85.05%。2017年度,上海方承实现营业收入124,402.27万元,净利润3,460.33万元。

与本公司的关系:公司控股子公司(公司全资子公司山东新华医疗(上海)有限公司持有上海方承58%的股权)。

4、被担保人名称:山东新华医用环保设备有限公司(以下简称“医用环保”)

住 所:淄博开发区新华医疗科技园

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:冯亚科

成立日期:2003 年 7 月 4 日

经营范围:医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机、医疗废弃物处理设备、环保设备的研制、生产、销售及安装;烟气除尘设备、中水回用设备、医院物流系统的研发、加工、销售及安装;水质净化技术、污水处理技术研发、销售及服务。

截止2017年12月31日,医用环保总资产为8,752.66万元,总负债为4,769.13万元 ,资产负债率为54.49%。2017年度,医用环保实现营业收入7,250.12万元,净利润590.56万元。

与本公司的关系:公司全资子公司(公司持有医用环保100%的股权)。

5、被担保人名称:成都英德生物医药装备技术有限公司(以下简称“成都英德”)

住 所:成都市武侯区领事馆路1号(南宜大厦附二楼2号)

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:杨兆旭

成立日期:2008年5月28日

经营范围: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。

截止2017年12月31日,成都英德的总资产为55,937.79万元,总负债为39,390.01万元,资产负债率为70.42%。2017年度,成都英德实现营业收入16,743.48万元,净利润-5,792.29万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司控股子公司(公司持有成都英德87.33%的股权)。

6、被担保人名称:合肥东南骨科医院(以下简称“东南骨科”)

住 所:合肥市胜利路五洲商城D区9栋

开办资金:2000万元

法定代表人:孟玲玲

业务范围: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。

截止2017年12月31日,东南骨科的总资产为5,596.25万元,总负债为2,920.71万元,资产负债率为52.19%。2017年度,东南骨科实现营业收入3,007.54万元,净利润173.31万元。

与本公司的关系:公司控股医院(公司持有东南骨科55%的股权)

7、被担保人名称:上海欣航实业有限公司(以下简称“上海欣航”)

住 所:青浦区外青松公路7548弄588号10幢2层B区252室

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:沈佳音

成立日期:1994年11月28日

经营范围:销售医疗器械、消毒液、包装材料、消毒用品。

截止2017年12月31日,上海欣航的总资产为8,173.98万元,总负债为4,453.39万元,资产负债率为54.48%。2017年度,上海欣航实现营业收入4,813.09万元,净利润128.33万元。

与本公司的关系:公司控股子公司(公司持有上海欣航55%的股权)。

8、被担保人名称:上海同欣生物科技有限公司(以下简称“上海同欣”)

住 所:上海市徐汇区田林路487号20号楼809室

注册资本:310万元人民币

法定代表人:沈佳音

成立日期:2007年10月8日

经营范围:生物、医疗器械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表的销售。

截止2017年12月31日,上海同欣的总资产为9,185.06万元,总负债为7,835.27万元,资产负债率为85.30%。2017年度,上海同欣实现营业收入10,228.54万元,净利润299.88万元。

与本公司的关系:公司控股子公司上海欣航的全资子公司(上海欣航持有上海同欣100%的股权)。

9、被担保人名称:威士达医疗有限公司(以下简称“威士达医疗”)

注册编号:447571

注册地址:香港新界沙田安平街8号伟达中心1703室

公司类别:有股本的私人公司

成立日期:1993年8月31日

截止2017年12月31日,威士达医疗的总资产为106,522.27万元,总负债为40,388.09万元,资产负债率为37.92%。2017年度,威士达医疗实现营业收入159,602.85万元,净利润17,137.72万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司全资子公司华佗国际的控股子公司(华佗国际持有威士达医疗60%的股权)。

10、被担保人名称:平阴县中医医院(以下简称“平阴中医院”)

地 址:平阴县城榆山路33号

法定代表人:宫建泉

业务范围:预防保健科/内科/外科:普通外科专业:泌尿外科专业/妇产科:妇科专业:骨伤科专业等。

截止2017年12月31日,平阴中医院的总资产为20,019.42万元,总负债为18,626.31万元,资产负债率为93.04%。2017年度,平阴中医院实现营业收入21,009.24万元,净利润410.64万元。

与本公司的关系:公司控股子公司济南新华医院投资管理有限公司的下属医院(济南新华医院投资管理有限公司持有平阴县中医院100%的股权)。

11、被担保人名称:淄博昌国医院有限公司(以下简称“昌国医院”)

地 址:山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本:481.51万元人民币

法定代表人:徐丽君

成立日期:2015年6月3日

业务范围:综合医院

截止2017年12月31日,昌国医院的总资产为6,595.71万元,总负债为6,645.64万元,资产负债率为100.76%。2017年度,昌国医院实现营业收入8,883.94万元,净利润-2,076.56万元。

与本公司的关系:公司控股子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司的全资子公司(山东新华昌国医院投资管理有限公司持有昌国医院100%的股权)

12、被担保人名称:威士达医疗设备(上海)有限公司(以下简称“威士达上海”)

住 所:中国(上海)自由贸易试验区奥纳路18号第一幢第二层东单元

注册资本:30万美元

法定代表人:何鞠诚

成立日期:2000年01月03日

经营范围:区内以医疗器械及诊断试剂为主的仓储(除危险品)、分拨业务及相关产品的售后服务、技术支持、维修、培训以及展示和软件开发;国际贸易,区内企业间的贸易及贸易代理;医疗器械、医疗用仪器及其相关消耗品及零件、诊断试剂,及上述各类产品相关配件(限医疗器械许可证)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其它相关配套服务;区内商业性简单加工及商品展示;区内贸易咨询服务。 (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)。

截止2017年12月31日,威士达上海的总资产为102,930.74万元,总负债为38,610.18万元,资产负债率为37.51%。2017年度,威士达上海实现营业收入157,340.88万元,净利润16,493.48万元。

与本公司关系:公司控股子公司的全资子公司(公司控股子公司威士达医疗持有威士达上海100%的股权)。

13、被担保人名称:上海秉程医疗器械有限公司(以下简称“上海秉程”)

住 所:上海市闸北区江场三路171号301室

注册资本:1,500万元人民币

法定代表人:王克旭

成立日期:2013年7月30日

经营范围:从事医疗器械(一类、二类、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。

截止2017年12月31日,上海秉程的总资产为5,248.13万元,总负债为3,271.18万元,资产负债率为62.33%。 2017年度,上海秉程实现营业收入13,749.91万元,净利润187.10万元。

与本公司的关系:公司控股子公司(公司全资子公司山东新华医疗(上海)有限公司持有上海方承68.53%的股权)。

14、被担保人名称:武汉莱格创捷商贸有限公司(以下简称“武汉莱格”)

住 所:武汉市江岸区谌家矶大道80号

注册资本:500万元人民币

法定代表人:占婷

成立日期:2004年8月5日

经营范围:医疗器械一、二、三类销售;汽车配件、建筑装饰材料、机械电器设备、日用百货、电子产品、金属材料、棉织品、五金交电的销售;机械电气设备维修。

截止2017年12月31日,武汉莱格的总资产为4,620.83万元,总负债为2,952.62万元,资产负债率为63.90%。2017年度,武汉莱格实现营业收入8,329.84万元,净利润437.64万元。

与本公司的关系:公司控股子公司新华医疗健康产业(湖北)有限公司的控股子公司(湖北健康产业持有武汉莱格80%的股权)。

15、被担保人名称:武汉益畅商贸有限公司(以下简称“武汉益畅”)

住 所:武汉市江汉区新华下路23-27号华立新华时代3栋1003室

注册资本:500万元人民币

法定代表人:丁凡

成立日期:2005年11月09日

经营范围:计算机软硬件开发及批发兼零售;办公用品、日用百货批发兼零售(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营);医疗器械二、三类批发兼零售(经营范围、经营期限与许可证核定的一致)。

截止2017年12月31日,武汉益畅的总资产为4,645.16万元,总负债为2,251.69万元,资产负债率为48.47%。2017年度,武汉益畅实现营业收入9,156.03万元,净利润656.94万元。

与本公司关系:公司控股子公司新华医疗健康产业(湖北)有限公司的控股子公司(新华医疗健康产业(湖北)有限公司持有武汉益畅80%的股权)。

16、被担保人名称:上海远跃制药机械有限公司(以下简称“上海远跃”)

住所:青浦区练塘镇蒸夏路328号

注册资本:6,000万元人民币

法定代表人:杨兆旭

成立日期:2002年11月01日

经营范围: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。(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)

截止2017年12月31日,上海远跃的总资产为66,084.23万元,总负债为40,599.94万元,资产负债率为61.44%。 2017年度,上海远跃实现营业收入28,745.25万元,净利润1,236.10万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司关系:公司的控股子公司(公司持有上海远跃90%的股权)。

17、被担保人名称:成都康福肾脏病医院有限公司(以下简称“成都康福”)

住 所:成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本:1513.25万元人民币

法定代表人:明霞

成立日期:2016年11月22日

经营范围:内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室。(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)。

截止2017年12月31日,成都康福的总资产为7,442.70万元,总负债为4,852.72万元,资产负债率为65.20%。2017年度,成都康福实现营业收入6,984.72万元,净利润-494.53万元。

与本公司关系:公司控股子公司(新华医疗健康产业(湖北)有限公司持有成都康福60%的股权)。

18、被担保人名称:山东基匹欧医疗系统有限公司(以下简称“山东基匹欧”)

住 所:山东省济南市高新区新泺大街1666号1号楼16层1605室

注册资本:4200万元人民币

法定代表人:王克旭

成立日期:2015年1月13日

经营范围:医疗器械经营;医院投资及管理;医院管理软件销售;药品经营;常温保存保健食品销售;批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);办公家具及办公用品、计算机软硬件及配件、电子产品、健身器械、日用百货、化妆品、汽车(不含九座以下的乘用车)销售;租赁一、二、三类医疗器械(含体外),医疗器械咨询、技术服务、安装、检测、维修服务;医疗信息咨询;环保设备、水处理设备、净水设备、超纯水设备及相关配件技术服务及销售。(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)

截止2017年12月31日,山东基匹欧的总资产为16,325.08万元,总负债为11,271.98万元,资产负债率为69.05%。2017年度,山东基匹欧实现营业收入　19,330.97 万元,净利润304.34万元。

与本公司关系:公司控股子公司(新华医疗持有山东基匹欧51%的股权)。

三、担保协议的主要内容

截止目前,公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署,合同的主要内容包括:

1、担保方式:连带责任担保;

2、担保期限:本次担保期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。

3、担保金额:共计184,000万元。

除上述内容之外,本次担保协议中不存在其他重要条款。

四、董事会意见

公司为下属公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且上述被担保对象全部为公司下属控股或全资子公司,此次担保有利于扩大下属子公司的经营规模,满足拓展业务的需要,提高赢利能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。

综上所述,公司本次为上述控股子公司担保的融资业务是可行的,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额为184,000万元人民币,此担保额均含已担保但未到期的额度。公司全部对外担保额为192,000万元人民币,占公司2017年度经审计的净资产的46.54%,公司对外担保全部均为为下属控股或全资子公司担保,无逾期对外担保。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　公告编号:临2018-008

山东新华医疗器械股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否

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

2018年4月26日,公司召开了第九届董事会第十三次会议,会议审议通过了《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》。董事会就上述表决时,公司关联董事许尚峰先生、王克旭先生、赵玉先生、王世平先生、赵小利先生回避表决;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”)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)、淄博矿业集团有限公司新升实业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,众生医药并不参与医院与医药生产企业有关药品采购的合同谈判,只是根据医药工业企业竞投标确定的药品政府指导价向八家医院进行药品配送。众生医药向八家医院配送药品均依照药品采购相关规定执行。该等关联交易有利于公司增强市场竞争力,延长产业链,进一步提升公司的盈利能力。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。

2、公司控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司(以下简称“山东基匹欧”)与八家医院的关联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。山东基匹欧通过集中采购可以从中赚取一定费用,并可以降低八家医院的采购成本,有利于提升公司效益。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司2017年度执行的日常关联交易和预计的2018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2017年度日常关联交易确认及2018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、材料等	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	7,500.00	5,862.29	众生医药向淄矿医院配送的药品材料品种种类多,价格等方面存在差异
	山东能源医疗健康投资有限公司	5,000.00	46.29	公司预计2017年日常关联交易额度时,项目尚在洽谈中,其后,山东能源医疗健康投资有限公司对下属医院进行了整合,业务开展较晚
	上海一康康复医院有限公司	2,400.00	548.62	受地域限制,业务开展未达预期
关联方向公司销售材料	苏州长光华医生物医学工程有限公司	14,000.00	12,226.71	公司为长光华医的代理商,关联交易额度需根据公司的销售规模确定
合计		28,900.00	18,683.91	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

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、器械等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	39,000.00	63.93	1,430.99	5,920.44	100	因八家医院权属进行了调整,目前业务尚在洽谈中
向关联方销售设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	22,000.00	36.07	1,181.98			
合计		61,000.00	100	2,612.97	5,920.44	100	

二、关联方介绍和关联关系

山东新华医院成立于 2017 年 3 月 16 日,原为公司控股51%的子公司,其股东包括新华医疗和山东能源医疗健康投资有限公司(以下简称“山能医疗健康”)。2017年8月,根据山东新华医院的发展规划,经新华医疗董事会、股东大会审议通过,双方同意由山能医疗健康以其持有的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)、淄博矿业集团有限公司新升实业有限公司医院等八家医院的资产,经资产评估机构按照资产基础法确定评估结果并经双方股东同意后对山东新华医院增资,新华医疗以现金 3,000 万元人民币对山东新华医院进行增资。 此次增资完成后,山东新华医院的注册资本由 800 万元变更为 75,106 万元,其中山能医疗健康出资额为 71,698 万元,占山东新华医院的比例为 95.46%,新华医疗出资额为 3,408 万元,占山东新华医院注册资本的比例为 4.54%。现将其具体情况介绍如下:

1、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

关联关系说明:公司董事赵小利先生为山东新华医院的董事,公司控股子公司与山东新华医院的交易形成关联交易。

截止2017年12月31日,山东新华医院总资产为3,295.89万元,总负债为1.76万元 ,所有者权益为3,294.13万元。2017年度,山东新华医院实现营业收入0万元,净利润-87.28万元。(以上数据未经审计)

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: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。

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。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事意见;

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　公告编号:临2018-009

山东新华医疗器械股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第九届董事会第十三次会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》等议案,根据《公司法》和相关法律法规规定,公司拟对《公司章程》的第十三条进行修订。具体修订情况如下:

项目	修改前	修改后
公司章程第十三条	经依法登记,公司的经营范围: 医疗仪器设备及器械生产、销售;消毒剂、消毒器械生产、销售;卫生材料及医药用品的制造;制药设备生产、销售;应用软件开发及经营;光学仪器的制造;环境保护专用设备制造、销售; 仪器仪表及配套软件生产; 房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修;实验动物设备、实验仪器,空气净化器的生产、销售;医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;设备租赁;教学设备。 经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。	经依法登记,公司的经营范围: 医疗仪器设备及器械生产、销售;消毒剂、消毒器械生产、销售;卫生材料及医药用品的制造;制药设备生产、销售;应用软件开发及经营;光学仪器的制造;环境保护专用设备制造、销售;仪器仪表及配套软件生产;房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修;实验动物设备、实验仪器,空气净化器的生产、销售;医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;设备租赁;教学设备;医药及医疗器材专门零售;包装设备制造;售后服务;技术服务。 经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。

除上述修改外,公司章程其他条款保持不变。公司本次对公司章程的修订尚需经公司2017年年度股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二零一八年四月二十八日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　编号:临2018-010

山东新华医疗器械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或者“新华医疗”)2017年10月27日第九届董事会第六次会议审议通过《关于计提商誉减值准备及业绩补偿款确认营业外收入的议案》,公司根据财务部门的测算结果在2017年第三季度报告中对公司商誉进行了减值测试并相应计提了商誉减值准备,并于2017年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于在2017年第三季度报告中计提商誉减值准备及确认业绩补偿款事项的公告》(新华医疗临2017-072号公告)。现根据外部环境的变化和公司的经营现状,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,根据公司聘请的中介机构对商誉减值准备的复核结果,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,公司在2017 年年度报告中对2017年第三季度报告中计提的上海远跃制药机械有限公司及成都英德生物医药装备技术有限公司的商誉减值情况进行了调整并确认,公司2017年度对并购子公司计提商誉减值准备额度为22,381.02万元,本次议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

根据公司资本运作战略,公司近年来并购了与产品线具有协同效应的子公司,根据企业会计准则规定,公司将收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉,并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况,公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试,按照谨慎性原则,结合历史经验及对市场发展的预测等情况,公司2017年度对出现减值迹象的并购子公司计提商誉减值准备额度合计为22,381.02万元,并计入公司2017年度损益。具体如下:

单位:万元

序号	公司名称	商誉原值	以前年度计提减值准备金额	2017年计提减值准备金额	累计计提商誉减值准备金额	计提减值后商誉账面价值
1	成都英德生物医药装备技术有限公司	23,584.01	9,749.61	10,067.38	19,816.99	3,767.02
2	上海远跃制药机械有限公司	21,881.31	5,106.46	10,422.84	15,529.30	6,352.01
3	河北新华口腔科技有限公司	75.84		75.84	75.84	0.00
4	上海盛本包装材料有限公司	643.22		643.22	643.22	0.00
5	成都康福肾脏病医院有限公司	1,794.27	0.00	1,171.74	1,171.74	622.53
合计		47,978.65	14,856.07	22,381.02	37,237.09	10,741.56

二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备额度为22,381.02万元,计入公司2017年度损益,导致公司 2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低22,381.02万元。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

经审核,审计委员会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于2017年年度报告相关议案的独立意见。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:600587　证券简称:新华医疗　公告编号:临2018-011

山东新华医疗器械股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月18日　上午10点 00分

召开地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度报告全文及摘要	√
2	2017年度董事会工作报告	√
3	2017年度监事会工作报告	√
4	2017年度财务决算报告	√
5	2017年度利润分配预案	√
6	2017年度独立董事述职报告	√
7	2017年度激励奖金提取和分配方案	√
8	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	√
9	关于对外担保的议案	√
10	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	√
11	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	√
12	公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)	√
13	关于修改公司经营范围的议案	√
14	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案14。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案10。

应回避表决的关联股东名称:淄博矿业集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600587	新华医疗	2018/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡和 持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证 办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间:2018年5月14日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

5、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码:255086

联系电话:0533—3587766

传真:0533—3587768

联系人:李财祥、李静

2、股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1:授权委托书

● 　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东新华医疗器械股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017年度报告全文及摘要			
2	2017年度董事会工作报告			
3	2017年度监事会工作报告			
4	2017年度财务决算报告			
5	2017年度利润分配预案			
6	2017年度独立董事述职报告			
7	2017年度激励奖金提取和分配方案			
8	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			
9	关于对外担保的议案			
10	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			
11	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案			
12	公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)			
13	关于修改公司经营范围的议案			
14	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600587　股票简称:新华医疗　公告编号:临2018-012

山东新华医疗器械股份有限公司
关于资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司向隋涌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1203号),公司实施了资产重组,新华医疗通过发行股份及支付现金的方式购买英德公司85%股权,根据新华医疗经审计的2013年财务报表,英德公司经审计的2013年财务报表计算,英德公司2013年12月31日的资产总额及净资产(成交额与账面值孰高)、2013年度营业收入均未达到新华医疗相应指标的50%,本次交易不构成重大资产重组。现就公司资产重组业绩承诺未实现情况及原因作出以下说明:

一、公司资产重组基本情况

1、资产重组方案

2014年8月5日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《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(修订)》等议案。根据公司与隋涌等10名自然人、中冠投资、智望创投以及德广诚投资签署的《购买资产协议》和《购买资产协议之补充协议》,新华医疗通过发行股份及支付现金的方式购买英德公司85%股权,其中以发行股份方式购买隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资所持英德公司51%股权;以现金方式购买隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资、智望创投所持英德公司34%股权。

根据交易双方签署的相关协议,以新华医疗第七届董事会第六十八次会议决议公告日为基准日,以大正海地人出具的、并经山能集团备案的评估报告的评估结果为依据,经交易双方协商,英德公司85%股权的交易价格为36,975.00万元,其中以发行股份方式购买隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资所持英德公司51%股权的交易价格为22,185.00万元,本次交易公司向隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资发行股份数为5,593,797股,发行价格为39.66元/股,以现金方式收购隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资、智望创投所持有的英德公司的34%股份,交易价格为14,790万元。

2、资产重组的批复

2014年8月21日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重组交易方案等议案。2014年11月13日,中国证监会下发《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司向隋涌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1203号),核准公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案。

3、资产重组的实施

2014年11月19日,本次交易标的英德公司85%股权过户手续及相关工商登记变更完成,2014年11月21日,公司向隋涌等10名自然人、德广诚投资、中冠投资发行的股份完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。2015年5月份,公司支付了英德公司34%股权的现金对价,至此上述资产重组的资产交割全面完成。

二、业绩承诺情况

根据大正海地人出具的经山能集团备案的《资产评估报告》(大正海地人评报字(2014)第035B号),英德公司2014年、2015年、2016年、2017年四年净利润如下表:

单位:万元

项目	2014年	2015年	2016年	2017年	合计
英德公司100%股权预测净利润数	3,743.02	4,013.27	4,398.19	4,661.67	16,816.15

根据新华医疗与隋涌等9名自然人签署的《利润补偿协议》,隋涌等9名自然人向新华医疗承诺并保证,从本次交易实施完成当年起的四个会计年度内,英德公司100%股权每年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润,不低于资产评估报告书的同期预测数,且2014年不低于3,800万元,2015年不低于4,280万元,2016年不低于4,580万元,2017年不低于4,680万元。

三、盈利承诺完成情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,英德公司按照可比口径计算2017年度归属于母公司的净利润为-4,684.86万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,593.45万元,2017年业绩承诺金额为人民币4,680.00万元, 实现数低于承诺数人民币-9,364.86万元, 实现当年业绩承诺金额的比例为-100.10%。

四、业绩承诺未实现的主要原因

1、制药装备行业现状

2017年,我国制药工业增速放缓,同时随着制药行业新版 GMP认证高峰结束,制药工业的需求将有所回落,制药装备行业进入产能调整、智能化升级的新阶段,很多制药机械企业开始加强新产品的研发投入,但是受行业竞争激烈,新产品上市推广以及价格竞争加剧等因素的影响,很多制药装备企业发展承压,表现并不理想。

2017年,与英德公司业务相近的制药装备行业上市公司利润呈下降趋势。具体如下:

根据上海东富龙科技股份有限公司2018年2月28日公告的《关于公司2017年度业绩快报的公告》披露:“报告期内,公司实现营业总收入170,598.99万元,较去年同期上升28.48%;实现营业利润17,130.03万元,较去年同期下降34.56%;归属于上市公司股东的净利润为13,427.60万元,较去年同期下降42.74%。业绩下降的主要原因为:报告期内,制药装备行业市场竞争激烈,行业毛利率整体下滑以及人工成本、费用大幅上升等综合因素影响。”

根据湖南千山制药机械股份有限公司2018年2月27日公告的《2017年年度业绩快报》披露:“报告期公司实现营业收入31,209.14万元,比上年同期下降59.86%;实现营业利润-73,082.42万元,比上年同期下降2000.87%;实现利润总额-28,360.57万元,比上年同期下降234.83%;实现归属于上市公司股东的净利润-24,229.16万元,比上年同期下降227.21%。公司营业收入较上年同期下降59.86%,主要原因为:智能混合捆包生产自动线、全自动组合烟花生产线、基因检测芯片产品营业收入同比大幅减少。归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降227.21%,主要原因为:(1)营业收入同比下降59.86%;(2)公司针对湖南乐福地医药包材科技有限公司的商誉全额计提减值准备 31,387.92 万元;(3)其他应收款同比大幅增加,相应的其他应收款减值准备同比大幅增加;(4)财务费用同比大幅增加。”

2、英德公司自身经营情况

2017度英德公司归属于母公司的净利润为-4,684.86万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,593.45万元,当年业绩承诺金额为人民币4,680万元,实现数低于承诺数人民币-9,364.86万元,实现当年业绩承诺金额的比例为-100.10%,未能实现承诺业绩,具体原因如下:

(1)制药装备行业市场竞争激烈,毛利率下滑

随着生物制药企业行业设备和工程建设投入的减少,生物制药装备及工程服务行业市场竞争异常激烈,为保证市场份额和持续发展,英德公司采取了降价措施,使得2017年毛利率下降较多。同时,面临复杂的市场环境,为确保市场竞争力,英德公司加大了销售、售后服务和研发投入,造成销售费用和管理费用支出较大。

英德公司2017年营业收入1.67亿元,比2016年度增长25.07%;2017年营业成本1.48亿元,比2016年度增长38.48%;英德公司2017年毛利率仅为11.83%。比2016年低2.97%。

(2)产品交付受制于下游制药企业的施工建设进度

英德公司主营业务系为生物制药企业提供装备和工程整体解决方案并实施,随着国家环保政策的影响在2017年下半年逐渐深入,下游制药企业的施工建设进度受到影响,对英德公司交货及验收进度造成较大影响,且由于施工周期延长导致成本费用相应增加,英德公司设备及工程均采取验收后一次性确认收入,因此成都英德2017年全年仍将处于亏损状态。

(3)业务转型,拓宽公司产品系列

英德公司主营业务为生物制药装备研发、生产、销售及工程服务,主要业务领域为血液制品、疫苗(人用和动物)、基因工程药物生产线的装备制造和工程服务。随着血液、疫苗等无菌制剂生产企业新版GMP认证的逐渐完成,英德公司已于2014年开始逐步进行业务转型,在坚持血液制品等领域设备制造及工程服务业务的同时开始开拓兽用疫苗、抗体基因等业务领域。2016年,英德公司制定了“以生物反应器为核心的高端装备业务,以设计院为核心的工程解决方案业务”的经营策略,扩大产品种类,增加工程收入占比。

同时,英德公司进行业务转型进入的新业务领域的工艺流程、规范要求等与血液制品及人用疫苗装备及工程服务领域存在一定差异,对英德公司生产和工程服务的流程、实施人员等重新调整要求较高,英德公司新业务领域的开拓进展较预期偏缓,新产品尚未形成显著规模。

综上所述,上述各种因素导致英德公司2017年营业收入出现下滑、毛利率降低以及期间费用增加,未能完成2017年利润承诺。

(二)其他需要说明的事项

根据公司与交易对方签订的《业绩补偿协议》,英德公司在承诺年度期间实际净利润数未达到当年度承诺净利润数的,隋涌等9名自然人应在公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起35日内,支付该年度需支付的全部补偿金。未能在35日之内补偿的,应当继续履行补偿责任并按日计算延迟支付的利息,利率为未付部分的万分之五。

五、致歉

2017年,公司资产重组业绩承诺未实现,公司董事长、总经理对此深感遗憾,在此向广大投资者诚恳道歉。2018年,公司将深入贯彻落实新发展理念,继续秉承“整合、升级、提效”的六字方针,推行符合公司实际的新发展思路,通过有效整合,充分适应市场变化,实现公司发展由高速度向高质量的转变,实现公司规模增长向效益增长的转变,为公司未来发展开创新局面。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事长　许尚峰

山东新华医疗器械股份有限公司总经理　赵 勇

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

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

2018 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许尚峰、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人(会计主管人员)郑家东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,221,102,748.75	12,424,797,554.94	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	3,326,544,087.75	3,298,253,664.71	0.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-355,131,904.00	-59,988,780.41	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,175,483,085.15	2,107,709,130.27	3.22
归属于上市公司股东的净利润	28,617,313.81	44,079,680.01	-35.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,295,769.27	31,385,589.61	-35.33
加权平均净资产收益率(%)	0.86	1.35	减少0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-17,914.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,110,556.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,254.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-600,521.46	
所得税影响额	-1,521,830.22	
合计	8,321,544.54	

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

股东总数(户)	31,764

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	116,947,642	28.77	0	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	19,348,933	4.76	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	18,862,200	4.64	0	未知		未知
淄博市财政局	5,751,408	1.42	0	未知		国家
博时基金–农业银行–博时中证金融资产管理计划	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.38	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
淄博矿业集团有限责任公司	116,947,642	人民币普通股	116,947,642
山东省国有资产投资控股有限公司	19,348,933	人民币普通股	19,348,933
中央汇金资产管理有限责任公司	18,862,200	人民币普通股	18,862,200
淄博市财政局	5,751,408	人民币普通股	5,751,408
博时基金–农业银行–博时中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
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	人民币普通股	5,628,600
大成基金–农业银行–大成中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
嘉实基金–农业银行–嘉实中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
广发基金–农业银行–广发中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
中欧基金–农业银行–中欧中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
华夏基金–农业银行–华夏中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
银华基金–农业银行–银华中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
南方基金–农业银行–南方中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
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	人民币普通股	5,628,600
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	变动原因
货币资金	1,018,471,492.31	1,489,953,346.52	-31.64%	主要系期末银行存款减少所致
应收票据	49,088,777.13	112,067,807.73	-56.20%	主要系以票据结算业务减少所致
预付款项	493,014,422.17	361,963,163.96	36.21%	主要系预付货款采购货款增加所致
一年内到期的非流动资产	1,462,083.63	8,651,486.04	-83.10%	主要系子公司长期应收款到期收回增加所致
其他流动资产	28,579,101.99	62,086,024.13	-53.97%	主要系子公司购买的短期理财收回所致
其他非流动资产	17,152,736.10	38,144,828.83	-55.03%	主要系购买的固定资产本期转资所致
应交税费	59,281,860.99	185,796,725.37	-68.09%	主要系本期上交税费增加所致
长期应付款	16,116,130.18	7,482,675.43	115.38%	主要系子公司长期应付融资租赁款增加所致
其他综合收益	-813,003.17	-486,112.40	67.25%	主要系外部报表折算差额变动所致

(2)利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
税金及附加	15,326,606.10	6,369,009.77	140.64%	主要系会计政策变更统计口径发生变化所致
资产减值损失	-2,315,212.82	-4,577,092.10	49.42%	主要系本期计提坏账损失增加所致
公允价值变动收益	-1,927,780.47	360.00	535594.58%	主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价值变动所致
投资收益	-107,996.39	-1,453,759.41	-92.57%	主要系权益法核算的长期股权投资收益变动所致
资产处置收益	-17,914.83		不适用	主要系会计政策变更统计口径发生变化所致
其他收益	8,585,856.89		不适用	主要系会计政策变更统计口径发生变化所致
营业外收入	2,789,877.06	16,904,751.02	-83.50%	主要系会计政策变更统计口径发生变化所致
营业外支出	866,807.84	600,992.79	44.23%	主要系本期捐赠增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年12月18日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(163700号),中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行新股核准》进行了审查,认为该申请符合恢复审查条件。截止报告期末,公司非公开发行股票申请尚在中国证监会审查过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

隋涌等9名自然人与公司在2014年4月18日签订了《利润预测补偿协议》,承诺成都英德生物医药装备技术有限公司(以下简称“英德公司”)2015 年度、2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,280万元、4,580万元。根据会计师事务所出具的专项审核报告,英德公司2015年度、2016年度未实现业绩承诺,需按照《利润预测补偿协议》的约定向公司进行业绩补偿,其中,2015年度需补偿公司2,055.52万元,2016年度需补偿公司19,275.66万元。

截止目前,公司已收到隋涌、苏晓东、杨远志和方怡平4名自然人2015年度的业绩补偿款合计995.08万元。业绩承诺方邱家山等5名自然人2015年度的业绩承诺、隋涌等9名自然人2016年度的业绩承诺尚未履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山东新华医疗器械股份有限公司
法定代表人	许尚峰
日期	2018年4月28日