

公司代码：603309

公司简称：维力医疗

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

一、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。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	潘晶	因公出差	韩广源

三、广东正中珠江会计师事务所(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。

四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人(会计主管人员)余进华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、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

公司已在2015年中期进行过现金分红，且2015年度现金分红已超过有关法规和公司章程的要求，近三年共计实施现金分红金额为4050万元(含税)，符合中国证监会关于现金分红的相关规定和已达到公司《上市后三年股东分红回报规划》的承诺。综合考虑公司盈利情况、所处发展阶段及公司2016年资金安排，为保障公司可持续发展，降低公司融资成本，及本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司董事会拟定2015年度利润不予分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	115

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
维力医疗、公司、本公司、股份公司	指	广州维力医疗器械股份有限公司
广连福	指	广州市广连福珠宝实业有限公司，公司的全资子公司
上海维力	指	上海维力医疗用品进出口有限公司，公司的全资子公司
沙工医疗	指	张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司，公司的全资子公司
海南维力	指	海南维力医疗科技开发有限公司，公司的全资子公司
上海韦士泰	指	上海韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司
高博投资	指	高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED，公司的控股股东
广州松维	指	广州松维企业管理咨询有限公司，公司的股东之一
广州纬岳	指	广州纬岳贸易咨询有限公司，公司的股东之一
九鼎医药	指	北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙），公司的股东之一
瑞瀛钛和	指	浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一
上海谨业	指	上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一
嘉盈投资	指	嘉盈投资有限公司，英文名：CONRAD INVESTMENTS LIMITED，公司的股东之一
苏州九鼎	指	苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）（原名“苏州金泽投资中心（有限合伙）”），公司的股东之一
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行有效的章程
报告期、本期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广州维力医疗器械股份有限公司
公司的中文简称	维力医疗
公司的外文名称	Well Lead Medical Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Well Lead
公司的法定代表人	韩广源

维力医疗

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张增勇	邹晶晶
联系地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电话	020-39945995	020-39945995
传真	020-39945995	020-39945995

电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn
------	-------------------------	-------------------------

### 三、基本情况简介

公司注册地址	广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
公司注册地址的邮政编码	511434
公司办公地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
公司办公地址的邮政编码	511434
公司网址	http://www.welllead.com.cn/
电子信箱	visitor@welllead.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

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	维力医疗	603309	

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
	签字会计师姓名	陈丹燕、洪文伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 24C
	签字的保荐代表人姓名	付灵钧、胡炼
	持续督导的期间	2015 年 3 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	548,871,062.36	496,414,401.23	10.57	437,167,108.49
归属于上市公司股东的净利润	91,324,898.67	67,819,980.19	34.66	63,585,726.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,904,939.09	67,337,889.53	8.27	62,497,986.98
经营活动产生的现金流量净额	81,466,123.34	107,343,451.31	-24.11	72,853,113.59
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末

			)	
归属于上市公司股东的净资产	778,200,192.37	369,735,244.85	110.47	301,915,264.66
总资产	881,079,568.85	525,803,656.45	67.57	473,514,772.90
期末总股本	200,000,000.00	75,000,000.00	166.67	75,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56	0.42
加权平均净资产收益率(%)	13.10	20.20	减少7.10个百分点	22.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.46	20.05	减少9.59个百分点	22.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1) 2015年2月,公司已向境内投资者发行人民币普通股(A股)25,000,000股,扣除发行费用后的股本溢价为322,140,048.85元。根据2015年9月11日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的关于2015年半年度利润分配方案,公司以截止2015年6月30日总股本100,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增100,000,000股,转增后公司总股本变更为200,000,000股。由此归属于上市公司股东的净资产、总资产、期末总股本较上年大幅增长。

2) 2015年营业收入较上年同期增长10.57%;公司首次公开发行股票募集资金部分偿还银行借款,使得财务费用降低;使用闲置资金理财,投资收益增加;2014年因高新技术企业资格重新认定工作尚未最终完成而按25%的税率计提所得税,2015年4月9日收到《高新技术企业证书》,2015年度按15%计提所得税费用,并相应冲回2014年度多计提的所得税费用。以上因素综合影响归属于上市公司股东的净利润上升34.66%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

不适用

## 九、2015年分季度主要财务数据

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	96,050,776.49	147,669,905.98	146,656,778.19	158,493,601.70
归属于上市公司股东的净利润	13,553,404.58	29,542,969.41	26,905,200.16	21,323,324.52
归属于上市公司股东的	13,332,780.66	17,998,341.85	23,887,736.22	17,686,080.36

扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	14,362,131.56	907,787.89	19,731,458.19	46,464,745.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-173,315.65		-26,356.60	-158,884.04
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	3,851,451.10	本期收到政府补助 1,954,475.00 元，递延收益摊销 1,896,976.10 元。	538,455.00	1,509,706.88
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	168,056.00		-102,476.00	
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	-453,696.24		450,395.88	-72,574.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,192,796.88	包括公司本期确认的银行理财产品收益 11,120,084.47 元，以及公司高新技术企业重新认定工作于本期最终完成后，因享受 15% 的企业所得税优惠税率而相应冲回的原多计提所得税费		

		用 6,072,712.41 元		
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,165,332.51		-377,927.62	-190,509.03
合计	18,419,959.58		482,090.66	1,087,739.35

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务、经营模式、主要产品及其用途

1、主要业务：公司主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研究、生产和销售，产品在临床上广泛应用于手术、治疗、急救和护理等医疗领域，其中气管插管和留置尿管在国内处于领先地位。

2、经营模式：公司产品的销售包括三种类型：直接外销、间接外销和内销。

直接外销、间接外销均通过经销商完成销售。直接外销指公司与国外经销商直接签定销售合同，并且直接通过公司报关出口。间接外销指公司与国内经销商签定销售合同，国内经销商自行报关出口。公司的外销多采取 OEM/ODM 方式进行销售，由于产品高风险性和各地严格的产品准入制度，医疗器械产品必须满足出口地区严格的准入条件。在内销中，公司主要采取经销商销售模式，使用自主品牌，通过各省市经销商覆盖区域内各级医疗机构。

3、主要产品及用途：

(1) 公司麻醉领域产品主要包括气管插管（含气管切开插管）、喉罩、双腔支气管插管、支气管堵塞器等。

气管插管类产品主要用于建立人工呼吸道，保障呼吸道通畅，达到机体氧的需求与二氧化碳排泄的平衡，广泛应用于全身麻醉手术及心肺复苏抢救手术。

(2) 公司泌尿领域产品主要包括留置乳胶导尿管、留置硅胶导尿管、导尿包、尿袋、双 J 型导管等。

留置乳胶导尿管是以乳胶为主要原材料，主要用于对患者术中、术后留置导尿；留置硅胶导尿管是以生物相容性好的医用级硅胶弹性体材料为主要原材料，主要用于对患者术中、术后中长期留置导尿。

(3) 公司呼吸领域产品包括氧气面罩、氧浓度可调面罩、氧袋面罩、气管切开专用罩、医用面罩式雾化器、咬嘴式雾化器、口/鼻咽通气道、吸痰管等，主要功能为与呼吸设备连接向患者输送氧气等气体。

(4) 公司血透领域产品主要为血透管路，主要是和血液透析机相配套使用，用于血液透析治疗。适用于急、慢性肾衰竭、急性药物或毒物中毒、难治性充血性心力衰竭与急性肺水肿的急救、肝硬化顽固性腹水、肝功能衰竭及完全性阻塞性黄疸病人的术前准备、各种原因所致的稀释性低钠血症或高钾血症等。

(5) 公司其他领域主要产品为杨克连接管，用于手术时与吸引器连接，吸引和引流手术创面的血液或体液，使手术视野清楚，减少污染机会。主要用于普通外科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、烧伤、整形科。

##### (二) 公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位核心竞争力分析

###### 1、行业发展状况

近年来全球医用导管行业市场规模稳定增长。据 CFDA 南方所统计，2008 年全球医用导管行业的市场销售总额为 145 亿美元，2012 年的销售总额近 226 亿美元；预计到 2016 年，全球医用导管行业的销售总额可达 321 亿美元，五年的复合年均增长率达 9.17%。

目前，我国医用导管行业快速发展，产业已初具规模。但受制于我国临床医学、材料学、仿生学、生物工程、精密仪器和先进制造技术的发展现状，与发达国家相比，我国医用导管行业仍处于相对初级阶段。在企业规模、研发实力、产品质量和性能稳定性、品牌集中度和公司知名度等方面与国际主要竞争对手仍有差距。医用导管属于基础性医疗器械产品，在诊断、治疗、监护、急救、引流、灌注、气体输送、血液输送、康复中被广泛应用。随着现代科技的发展以及世界人

口平均寿命不断增长和老龄化趋势加剧，医用导管在现代医学诊疗和家庭护理中应用的范围将不断扩大，重要性不断提升，行业未来发展潜力巨大。

## 2、行业的周期性、地域性、季节性

### (1) 周期性

本行业没有明显的周期性。

### (2) 区域性

医用导管消费区域分布与区域的医疗条件、人民生活水平密切相关。从全球来看，医用导管市场主要集中于发达国家，并已在发展中国家的经济相对发达、人口相对集中的地区发展较快。从国内来看，我国的东部沿海发达地区及内地大中城市为主要的消费区域。海外医用导管生产企业主要分布于欧洲、美国、澳洲、日本、东南亚等区域；国内生产基地主要集中在经济发达、医疗资源丰富的珠三角、长三角及环渤海湾地区等东部沿海地区。

### (3) 季节性

医用导管是医疗机构的常规用品，产品消费无明显季节性。但由于受春节假期等的影响，上半年营业收入会小于下半年，其中第一季度占全年营业收入的比重略低，第四季度占全年营业收入的比重略高。

## 3、公司所处行业地位

公司是国内主要的医用导管制造商之一，产品销往全球 90 多个国家或地区，包括欧美等发达国家和地区。在国内市场，公司产品已覆盖中国大陆所有省份。报告期末，公司产品涵盖麻醉、呼吸、泌尿和血液透析等四大领域，共 5 大类、70 多个品种、2600 多个规格，公司产品产能和产量也较大，可以更好满足客户“一站式”采购要求，充分发挥销售渠道的协同效应。

公司气管插管、留置导尿管及喉罩产品产量位居国内同类企业前列，在全球市场具有较高的市场占有率和知名度，并且均取得美国 FDA（510K）产品注册、欧盟 CE 认证、日本 J-GMP 认证等主流发达国家的市场准入资质，已经成为全球医用导管市场特定产品的重要生产商，部分产品已经逐步具备与国外主要竞争对手竞争的能力。随着公司资金实力和技术积累的提升，公司整体竞争力将不断加强。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015年末净资产、总资产分别较2014年末增长110.47%、67.57%，系因为公司在报告期内首次公开发行股票并上市，募集资金净额34,714万元。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心管理团队优势

公司核心管理团队在本行业从业二十余年，对行业发展具有深刻的理解，并形成了一致的经营理念、明确的分工协作、和谐的合作氛围。公司核心管理团队的稳定与专注是公司持续健康发展的重要基础之一。

### (二) 国际化优势

公司自成立伊始就具备了国际化视野，特别重视国际化的探索，通过多年国际化运营的积累，公司规模逐渐扩大并形成了特有的国际化优势，主要体现在：

第一，对国际医疗器械法规的深刻理解使公司形成了较强的产品国际注册能力：经过多年的国际化耕耘，公司能够准确理解各国市场对医疗器械产品的法规要求，有针对性地建立了符合不同市场要求的质量管理体系和产品适用标准，使得公司产品能够快速跨过国际市场准入门槛。截至本报告期末，公司取得 13 项 FDA（510K）产品注册、70 项欧盟 CE 产品认证、21 项加拿大产品注册。

第二，与国际大型厂商的交流帮助公司完善了质量管理体系：形成了较强的新技术及新产品获取能力：借助庞大的国际市场客户网络，公司还可快速获得产品和技术发展的前沿信息并准确把握市场战略和研发方向。

此外，公司的国际化运营对公司内销有很好的促进作用。在国际化的进程中，公司的产品品种不断丰富，一方面不断提高了已有内销销售渠道的利用效率，内销收入逐年增长；另一方面使得公司能凭借一些有特色的品种开拓新的内销销售渠道，形成了内外销良性互动的良好局面。

### (三) 工艺技术优势



公司的工艺技术优势主要体现在独特原料配方技术和非标准化设备和装置的开发。公司自成立以来一直注重自动化、智能化制造设备的研制，在吸取国际先进技术的基础上成功自主研发了多条自动化生产线。这些生产线工艺流程先进、控制系统精密，不仅保障了产品质量的稳定性而且提高了生产效率。

#### （四）质量管理优势

公司高度重视产品质量管理，始终把质量管理作为公司核心工作之一。通过对国内外法规、标准的深入研究及自身多年经验的积累，公司建立了涵盖临床调查、产品规划与设计、生产过程确认与控制、客户跟踪及反馈等全方位、多层次、多区域的产品全生命周期质量管理体系。公司通过 ISO13485:2003 体系认证、美国 FDA 质量体系法规审核、日本 J-GMP 体系认证、加拿大 CMDCAS 体系认证，主要产品通过国内医疗器械注册、美国 FDA 注册、CE 产品认证和加拿大产品认证。

#### （五）规模优势

公司是国内规模较大的气管插管及留置导尿管生产企业。规模优势一方面使得公司建立了良好的企业知名度，对潜在客户在业务选择和项目合作时产生积极的影响；另一方面也可以使公司获得生产经营规模化效益，给公司带来了较强的采购议价能力；同时，还有利于公司采用精密自动化设备进行规模化生产以提升生产效率，降低单位生产成本；此外，规模优势使得公司对产品定价有较大影响力，从而保证了公司较强的盈利水平。

#### （六）销售网络优势

经过多年的建设，公司形成广阔的销售网络。在国际市场，一方面与包括 Cardinal Health、Medline、Device Technologies 等知名企业在内的上百家国外医疗器械经销商建立了直接合作关系，另一方面通过与数十家国内贸易商进行业务合作，充分利用其分销网络，保持和扩大海外市场占有率，产品远销 90 余个国家或地区。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，国内外经济较为疲弱。国际市场方面，随着美国量宽结束，美元不断走强，许多国家特别是中南美地区货币兑美元大幅贬值，以及中东等地区动荡、石油价格低迷等因素影响，国际市场需求受到一定抑制；另一方面，人民币兑美元也有一定幅度的贬值，有利于出口。国内市场方面，医疗改革不断深入，对医疗投入不断增加，市场继续呈现较快增长势头。

2015 年 3 月，公司成功在上交所挂牌上市，有助于公司进一步巩固行业地位，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。公司围绕董事会制定的年度经营目标，及时了解行业政策变化，通过积极研发新品、优化工艺流程、全面梳理公司各产品线以明确重点及发展方向，积极拓展新市场、平衡发展内外销业务等措施，实现了公司经营业绩持续稳定的增长。

报告期内，公司年度经营情况如下：

1、市场运营方面，公司建立健全全方位渠道体系，继以往年度国内市场渠道下沉精细化市场管理取得良好收效后，2015 年公司对国际市场业务也实施渠道下沉措施，对当地代理商进行详细的产品及相应的临床过程培训，同时和代理商配合走访当地医院，推介产品，了解需求。公司除参加国内外各主要商业性医疗器械展会外，还参加了多个国内外医疗领域专业会议，如美国麻醉年会、美国泌尿年会、欧洲泌尿年会等，全方位推动公司产品及品牌影响力的构建。报告期内，公司继续集中公司资源加强国内外重点市场的维护、新产品推广，加快空白市场的开发，公司新增进入国内 30 多家三甲医院，并逐步打开了以往较弱的东南亚等市场。

2、产品研发方面，在对泌尿外科和麻醉科的基础产品的性能和质量进行完善的同时，新产品开发也取得了突破性进展，已有 6 项新产品投入市场；7 项新产品进入注册阶段，同时规划了 6 项新产品的开发；专利方面也成果显著，2015 年共申请专利 10 项，其中实用新型 6 项，发明 3 项，PCT 申请 1 项；授权专利 8 项，其中实用新型授权 6 项，发明专利授权 2 项；并购买了 1 项实用新型专利。

3、生产技术方面，继续推动管理+技术的优势，不断推进精益生产的管理模式，通过实施生产过程数据化管理工作，使生产数据趋势、量化分析更加清晰，从而降低生产浪费，降低

库存,降低生产周期等;报告期内,公司组织力量完成了乳胶留置导尿管、硅胶留置导尿管和气管插管三大主要产品工艺及制造设备升级的方案研究及设计,2016年度将进行升级实施,为公司制造能力及水平的升级提升奠定了坚实的基础。

4、公司治理方面,公司上市后,持续加大规范管理力度,公司根据自身的生产经营情况和相关规定,制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项制度,加强内部风险控制建设,提高风险防范意识,修订《股东大会议事规则》等制度,进一步完善三会规范运作。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 54,887.11 万元,较上年同期增加 10.57%;归属于上市公司股东的净利润 9,132.49 万元,较上年同期增加 34.66%。

### (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	548,871,062.36	496,414,401.23	10.57
营业成本	365,403,616.76	317,549,151.28	15.07
销售费用	36,819,674.99	30,453,636.79	20.90
管理费用	62,363,320.64	51,826,611.03	20.33
财务费用	-7,849,146.76	4,213,048.71	-286.31
经营活动产生的现金流量净额	81,466,123.34	107,343,451.31	-24.11
投资活动产生的现金流量净额	-353,934,536.30	-54,136,397.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	276,239,715.52	-34,292,075.66	不适用
研发支出	20,319,407.23	18,632,160.31	9.06

#### 1. 收入和成本分析

报告期内,公司实现营业收入 548,629,951.86 元,较上年同期增加 10.57%,营业成本 365,321,628.03 元,较上年同期增加 15.07%,毛利率较上年同期减少 2.61%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械行业	548,629,951.86	365,321,628.03	33.41	10.57	15.07	减少 2.61 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 (%)
导尿包	28,682,364.27	22,681,629.00	20.92	1.25	9.39	减少 5.89 个百分点
喉罩	39,423,336.08	18,079,547.40	54.14	-0.35	7.97	减少 3.53 个百分点
口咽通气道	13,121,448.02	8,589,224.67	34.54	9.16	3.30	3.71

留置导尿管	113,748,040.38	79,738,277.44	29.90	-10.24	-2.98	减少 5.25 个百分点
面罩	47,768,694.38	33,426,097.96	30.03	7.49	9.59	减少 1.34 个百分点
气管插管	92,233,931.92	49,994,692.52	45.80	5.21	7.31	减少 1.06 个百分点
吸引器连接管组件	80,432,522.11	63,452,098.40	21.11	42.27	42.73	减少 0.25 个百分点
血透管路	42,213,195.87	30,842,250.69	26.94	48.11	49.46	减少 0.66 个百分点
其他产品	91,006,418.83	58,517,809.95	35.70	25.84	23.88	增加 1.02 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 (%)
境内	173,954,705.07	96,840,459.49	44.33	8.73	12.06	减少 1.66 个百分点
境外	374,675,246.79	268,481,168.54	28.34	11.48	16.23	减少 2.93 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 毛利率同比下降 2.61%，主要是本期人工成本上升，及公司主动调整部分产品销售价格以应对外部竞争。

2) 吸引器连接管组件的销售收入主要包含杨克连接管及其配件销售构成，由于海外市场的快速开拓，吸引器连接管组件 2015 年销售收入占公司 2015 年营业收入的 14.66%；

3) 血透管路增长主要来自于海外市场的持续开拓；

4) 公司前 5 名客户销售合计 146,413,279.56 元，占年度销售总额的 26.68%

5) 境外销售包含直接外销和间接外销。

## (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 (%)
导尿包	2,270,837.00	2,355,570.00	104,813.00	-7.21	0.10	-44.70
喉罩	1,518,162.00	1,527,562.00	52,061.00	0.82	-0.70	-15.29
口咽通气道	6,942,533.00	12,876,286.00	320,463.00	-4.47	8.06	-37.79
留置导尿管	48,937,506.00	47,794,209.00	3,685,572.00	-0.35	-6.62	44.97
面罩	6,990,337.00	12,818,308.00	719,522.00	-6.20	10.67	46.99
气管插管	20,907,638.00	21,381,569.00	1,543,597.00	-6.71	-3.74	-23.49
吸引器连接管组件	21,752,998.00	21,512,540.00	449,672.00	51.15	51.00	114.93
血透管路	4,571,781.00	4,470,471.00	190,758.00	50.37	48.92	113.26
其他产品	63,863,751.00	74,707,208.00	3,060,114.00	37.25	32.51	-6.91

产销量情况说明

1) 口咽通气道、面罩、其他产品销售数量大于生产数量主要是由于存在部分外购；

2) 吸引器连接管组件、血透管路库存增加主要是为 2016 年第一季度销售提前备货。

## (3). 成本分析表

单位：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
医疗器械行业	材料	220,695,942.30	60.41	191,054,303.83	60.19	15.51	
	人工	83,269,592.72	22.79	72,246,758.94	22.76	15.26	
	费用	61,356,093.01	16.80	54,099,305.65	17.04	13.41	
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
导尿包	材料	18,099,939.94	79.80	16,948,771.07	81.74	6.79	
	人工	2,565,292.24	11.31	2,109,152.21	10.17	21.63	
	费用	2,016,396.82	8.89	1,677,057.12	8.09	20.23	
喉罩	材料	9,669,617.83	53.48	9,884,513.94	59.03	-2.17	
	人工	5,081,608.70	28.11	4,283,212.00	25.58	18.64	
	费用	3,328,320.87	18.41	2,577,738.56	15.39	29.12	
口咽通气道	材料	6,177,590.93	71.92	5,113,103.69	61.49	20.82	
	人工	1,329,258.23	15.48	1,722,309.55	20.71	-22.82	
	费用	1,082,375.51	12.60	1,479,549.19	17.79	-26.84	
留置导尿管	材料	33,056,803.18	41.46	37,683,994.14	45.85	-12.28	
	人工	28,435,979.45	35.66	27,363,296.76	33.30	3.92	
	费用	18,245,494.80	22.88	17,136,443.36	20.85	6.47	
面罩	材料	23,885,854.75	71.46	20,673,024.29	67.78	15.54	
	人工	4,851,385.32	14.51	5,328,211.88	17.47	-8.95	
	费用	4,688,857.89	14.03	4,500,274.69	14.75	4.19	
气管插管	材料	25,796,581.49	51.60	24,934,887.86	53.52	3.46	
	人工	15,240,019.10	30.48	12,996,882.04	27.90	17.26	
	费用	8,958,091.93	17.92	8,656,573.82	18.58	3.48	
吸引器连接管组件	材料	51,236,471.10	80.75	35,983,377.33	80.94	42.39	
	人工	6,171,393.96	9.73	4,192,199.45	9.43	47.21	
	费用	6,044,233.34	9.53	4,281,778.48	9.63	41.16	
血透管路	材料	21,577,238.58	69.96	14,040,429.78	68.04	53.68	
	人工	4,900,833.63	15.89	2,763,100.45	13.39	77.37	
	费用	4,364,178.47	14.15	3,832,022.06	18.57	13.89	
其他产品	材料	31,195,844.48	53.31	25,792,201.73	54.60	20.95	
	人工	14,693,822.08	25.11	11,488,394.62	24.32	27.90	
	费用	12,628,143.39	21.58	9,957,868.36	21.08	26.82	

## 成本分析其他情况说明

1) 吸引器连接管组件、血透管路本期金额变动幅度较大主要是因为本期海外市场的开拓, 销售额增长较快;

2) 口咽通气道、面罩材料占比较大主要是因为外购产品成本全部归集到材料。

## 2) 费用

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	本期数较上年同期数变动比例 (%)
销售费用	36,819,674.99	30,453,636.79	20.90
管理费用	62,363,320.64	51,826,611.03	20.33
财务费用	-7,849,146.76	4,213,048.71	-286.31

1) 财务费用减少主要是因为收到的存款利息增多以及支付的贷款利息减少。

## 3) 研发投入

## 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	20,319,407.23
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	20,319,407.23
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.70
公司研发人员的数量	125
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.40
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 情况说明

1) 公司和全资子公司沙工医疗为高新技术企业，其他 4 个子公司为一般企业；

## 4) 现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	81,466,123.34	107,343,451.31	-24.11
投资活动产生的现金流量净额	-353,934,536.3	-54,136,397.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	276,239,715.52	-34,292,075.66	不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于存货及经营性应收项目的增加，经营性应付项目的减少所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司投资理财所支付的现金增加所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司收到首次公开发行股票募集资金所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1) 公司本期确认的银行理财产品收益 11,120,084.47 元；

2) 公司高新技术企业重新认定工作于本期完成，因享受 15% 的企业所得税优惠税率而相应冲回的原多计提所得税费用 6,072,712.41 元。

## (三) 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
------	-------	------------------	-------	------------------	---------------------	------

预付款项	6,516,026.00	0.74	2,850,337.49	0.54	128.61	租金、保险、贷款预付款增加
递延所得税资产	1,729,394.26	0.20	4,785,834.30	0.91	-63.86	根据国税总局公告2015年34号规定企业年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金准予在汇缴年度按规定扣除,应付职工薪酬产生的差异减少
应交税费	10,095,700.51	1.15	15,557,327.01	2.96	-35.11	本期按15%计提所得税
其他应付款	3,073,681.24	0.35	2,212,598.75	0.42	38.92	员工餐补费用提高,应付裕丰公司(食堂)费用增加
股本	200,000,000.00	22.70	75,000,000.00	14.26	166.67	公司向境内投资者发行普通股A股2500万股及利润分配10股转增10股
资本公积	307,765,960.92	34.93	85,625,912.07	16.28	259.43	收到首次公开发行股票募集资金所致
盈余公积	26,714,656.29	3.03	16,981,002.08	3.23	57.32	本期计提所致

#### (四) 行业经营性信息分析

公司行业经营性信息分析详见第四节三(一)。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期末，公司对子公司长期股权投资情况如下：

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广连福	15,353,669.00	72,000,000.00	-	87,353,669.00
上海维力	6,182,136.72	-	-	6,182,136.72
沙工医疗	49,180,000.00	-	-	49,180,000.00
海南维力	2,000,000.00	2,788,200.00	-	4,788,200.00
上海韦士泰	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00
合计	77,015,805.72	74,788,200.00	-	151,804,005.72

**(1) 重大的股权投资**

公司于2015年3月16日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司广连福进行第一期增资，增资6000万元。详情请查阅公司于2015年3月17日刊载于指定披露媒体的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2015-010）。

公司于2015年6月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力进行第一期增资、广连福进行第二期增资，增资金额分别为278.82万元、1200万元。详情请查阅公司于2015年6月17日刊载于指定披露媒体的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2015-026）。

**(2) 重大的非股权投资**

无

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

无

**(六) 重大资产和股权出售**

不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
广连福	医疗器械研发、生产、销售	3,300.00	100%	16,282.92	10,807.73	23,360.42	113.69
沙工医疗	医疗器械研发、生产、销售	1,000.00	100%	3,794.81	3,031.58	5,605.16	806.12

上海维力	医疗器械的销售、出口	100.00	100%	6,056.87	2,297.80	10,665.18	530.96
------	------------	--------	------	----------	----------	-----------	--------

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司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，以中国为代表的新兴市场国家发展迅速，人才与技术水平、研发能力与研发投入、装备水平、制造能力等不断提高，有力推动了医用导管产业在这些地区的迅速发展，企业和产品竞争力逐步增强，出口区域不断扩大并进入了美欧日等发达国家市场，在全球医用导管行业中具有越来越重要的地位。

随着我国居民生活水平的提高和健康意识的觉醒，受益于人口老龄化、慢性病患增多和医改支出增加，国内医疗器械市场得到了突飞猛进的发展，产品需求量持续增长，目前已成为仅次于美国、欧盟和日本最重要的医疗器械市场，尤其是近年来，产业整体进入了高速增长阶段，据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2014年全国医疗器械销售规模约2556亿，比上年度的2120亿元增长了436亿元，增长率为20.56%。

国家医药卫生体制改革在2016年将继续深入推进，加快建设医疗保障体系，全面统筹整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗。医保覆盖面持续扩大，到2020年，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

2015年2月，国务院办公厅发布《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，借鉴国际药品采购通行做法，充分吸收基本药物采购经验，坚持以省（区、市）为单位的网上药品集中采购方向，实行一个平台、上下联动、公开透明、分类采购，采取招生产企业、招采合一、量价挂钩、双信封制、全程监控等措施，加强药品采购全过程综合监管。2015年8月6日，国家卫生计生委就公立医院改革有关工作进展情况举行发布会，在药品耗材集中采购方面，各地按照国务院办公厅发布的《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发〔2015〕7号）要求，正在研究制订新一轮药品耗材集中采购方案。

2015年9月，国务院办公厅发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，2015年所有公立医院改革试点城市和综合医改试点省份都要开展分级诊疗试点。到2017年，分级诊疗政策体系逐步完善，医疗卫生机构分工协作机制基本形成，优质医疗资源有序有效下沉，以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设得到加强，医疗资源利用效率和整体效益进一步提高，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例明显提升，就医秩序更加合理规范。到2020年，基本建立符合我国国情的分级诊疗制度。2017年全国的分级诊疗试点工作考核评价标准包括基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例 $\geq 65\%$ ；试点地区、县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县。

2015年12月12日，央视新闻联播《以新理念、新发展：医改深水区的“三明路径”》为题作了重点报道，主要内容为：福建省三明市坚持公立医院的公益性定位，全面实施医疗、医药、医保“三医联动”的医疗卫生体制综合改革，探索出一条“三明路径”，由原来的“以药养医”变成“以技养医”。三明医改，真正实现了药品耗材费用大幅度下降、医务人员收入显著上升，医保基金从亏损转为盈余，初步实现了患者、医院、医生和政府多方共赢。

虽然耗材集中采购、“三明医改”等信息对行业造成一定影响，部分中小型企业可能面临淘汰风险，但一定程度上有利好于国产医疗器械类优质公司提高国内市场占有率。上述医药卫生体制改革、分级诊疗等一系列医疗健康产业政策，为医疗产业发展带来了足够的“政策红利”，将



带动基层医疗器械市场的爆发式增长，医用导管市场将保持持续增长，给在产品规模、质量、研发及销售网络具有优势的企业带来发展机会。

## (二) 公司发展战略

公司的发展战略：巩固和加强在麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域的优势地位，同时适时延伸进入新的科类领域；优化公司市场结构，内外销均衡发展，逐步提高产品在国内市场的占有率；抓住机遇积极稳健的探索医疗健康领域新模式，向产业链下游的医疗服务行业延伸发展，增强公司未来可持续发展的能力。

公司将不断加强研发及技术的投入，构建完善、高效的研发体系；推进精细化的市场管理体系和精益化的制造体系建设，努力将公司打造成为内部体系完整均衡、以技术研发为驱动、进入的新科类领域竞争力强大、产业链完善的领先医疗器械产品及服务提供商。

## (三) 经营计划

2016 年，是国家“十三五”规划的开局之年，公司将牢牢把握国家推动“健康中国”建设的宏观政策机遇，秉承“强基固本、转型变革”的经营战略，打造整合式产品开发平台，优化专业分工的组织架构，创建专业的产品管理模式，

1、加快募集资金投资项目建设进度，确保公司新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列产品产业化募投项目、硅胶产品建设募投项目及 PVC 产品建设募投项目在计划时间内达到预定可使用状态，为公司业绩增长提供产能支持。加快营销网络建设募投项目，从而扩建现有营销网络场所，增加国内营销网点。继续实施渠道下沉策略，集中公司资源进一步加强海外重点市场的维护、新产品推广及加快海外空白市场的开发；

2、加强产品线和研发平台建设，提升公司新产品的开发能力和效率，不断扩大公司的产品种类和应用领域；引入并实施 IPD 集成产品开发体系，公司组织架构及运行模式将做相应调整。

3、实施气管插管、乳胶导尿管、硅胶导尿管的工艺及制造升级项目；

4、加强公司内部信息化建设，根据公司生产经营模式及发展，升级公司的 ERP 管理系统，进一步增强精细化管理能力；引入 PLM（产品生命周期管理）系统，为技术、研发、市场、制造构建规范及强大的系统平台；

5、积极推动公司新设控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司开展医院和血液净化中心的投资、经营和管理等业务，促进公司向产业链下游的医疗服务行业延伸发展。

## (四) 可能面对的风险

### 1、海外销售风险

公司产品销往全球超过 90 个国家或地区，海外销售面临贸易摩擦、汇率波动等风险，目前部分国家或地区局势稳定性和经济发展前景不明朗，公司面临区域市场销售波动风险及海外销售管理风险。

### 2、产品质量控制风险

医用导管在临床医疗中的作用日益重要，其性能稳定性与质量安全性直接关系患者生命健康。我国对该类企业的设立、产品的生产与销售均实施严格监管，国外市场也有系统的市场准入与管理制度。

如果本公司不能持续保持严格的质量控制体系，产品质量出现严重问题，可能对本公司的市场声誉及持续经营能力造成不利影响。

### 3、产品责任风险

医疗器械产品在现代医疗领域中扮演着越来越重要的角色，但是由于产品与人们的健康和生命安全密切相关，其在广泛使用的同时存在被患者索赔的风险。由于主客观因素的影响，公司在未来的经营过程中存在被要求产品责任赔偿的风险。如果公司因产品使用发生法律诉讼、仲裁或索赔，可能对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

#### 4、出口退税的风险

公司出口货物适用退（免）税规定，报告期内，公司的增值税出口退税率皆为 17%。如果未来国家调整本公司产品的出口退税率，则可能对本公司的业务、经营成果、财务状况与流动性产生不利影响。

#### 5、医疗管理政策变化风险

随着医疗卫生改革的推进，国家及地方不断出台政策以降低医疗收费，使药品、医疗器械面临持续降价的压力和趋势；医疗器械集中采购模式被越来越多的采用，尽管集中采购可有效降低市场推广成本，但一旦公司产品在某地区的集中采购中未能中标，将影响该地区的产品销售，同时，随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的变化可能导致公司产品在地区、价格方面受到限制，将可能对公司经营造成影响。

#### 6、募集资金投资项目实施进度的风险

本次募集资金投资项目建设期为 1-3 年，募集资金投资项目涉及厂区建设、车间装修、设备选型及采购等多项庞杂的事项。在项目实施过程中，工程能否顺利进行存在一定的不确定性。如果募集资金投资项目无法按进度实施，可能对本公司的经营成果产生不利的影响。

### (五) 其他

无

### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

现行《公司章程》第一百五十七条明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及公司利润分配政策的调整等事项，现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期对公司章程的修改未涉及现金分红政策相关内容。

2015 年 9 月 11 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于审议 2015 年半年度利润分配预案的议案》，公司以分配前总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）。该利润分配方案已于 2015 年 9 月 25 日实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股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	占合并报表中归属于上市公司股东的净利

					的净利润	润的比率(%)
2015 年	0	3	10	30,000,000	91,324,898.67	32.85
2014 年	0	0	0	0	67,819,980.19	0
2013 年	0	1.40	0	10,500,000	63,585,726.33	16.51

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，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

## 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	维力医疗	公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为公司首次公开发行股份的发行价格，如遇除权除息事项，上述回购价格作相应调整。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭	2014年3月6日，长期	否	是		

			受损失，将依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	维力医疗	公司首次公开发行并上市后三年内，如出现连续 20 个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调整），触发股价稳定方案。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准及履行相应公告程序，并告知稳定方案履行义务人。股东大会公告后 3 个交易日内，履行回购或增持的相关义务人将按顺序启动股票回购或增持方案；如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后，某日收盘价高于上年年度报告中披露的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。触发股价稳定方案时，公司将首先回购公司股票。公司以自有资金在二级市场回购流通股份。回购资金上限为公司本次发行新股融资净额的 10%。以上股价稳定方案的任何措施都以不影响《上海证券交易所股票上市规则》中对于上市公司股权分布的要求为前提，需要批准的事项需要事先获得相关批准。公司不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股股东承担赔偿责任。	2014 年 3 月 6 日，上市后 3 年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东高博投资和实际控制人向彬	发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的股份及其已减持的股份，并于五个交易日内启动购回程序，购回价格为发行人首次公开发行股份的发行价格（如有除权除息事项，上述购回价格作相应调整）。	2014 年 3 月 6 日，长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东高博投资和实际控制人向彬	如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。控股股东若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的	2014 年 3 月 6 日，长期	否	是		

			具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。实际控制人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬，同时其直接或间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东高博投资和实际控制人向彬	发行人首次公开发行并上市后三年内，如出现连续20个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调整），触发股价稳定方案。触发股价稳定方案时，发行人回购公司股票为第一顺位，发行人用尽最大回购资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由控股股东、实际控制人增持。控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。增持数量上限为本次发行前持股数量的10%，如遇除权除息事项，上述增持数量作相应调整。以上股价稳定方案的任何措施都以不影响《上海证券交易所股票上市规则》中对于上市公司股权分布的要求为前提，需要批准的事项需要事先获得相关批准。控股股东、实际控制人不履行上述义务的，在限售期满解禁时由公司零元回购其持有上述数量的股票并注销。	2014年3月6日，上市后3年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东高博投资和实际控制人向彬	自公司发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司	2014年3月6日，约定的期限内有效	是	是		

			股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东高博投资和实际控制人向彬	(1) 拟长期持有公司股票；(2) 如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；(3) 减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；(4) 减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；(5) 如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内减持股份数量合计不超过持有的公司公开发行前持股数量的 5%；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持数量作相应调整。	2014 年 3 月 6 日，长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广州松维、广州纬岳	自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其持有的公司公开发行前持股数量的 5%；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。	2014 年 3 月 6 日，约定的期限内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东九鼎医药	承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。九鼎医药承诺所持公司股份锁定期满后 24 个月内减持完毕，减持价格不低于最近一期经审计的合并报表每股净资产的 150%。	2014 年 3 月 6 日，约定的期限内	是	是		
与首次公开发行相关的	解决	控股股东高博	(1) 除投资维力医疗及其附属公司外，高博投资目前未从事其他与维力医疗有	2014 年 3	否	是		

承诺	同业竞争	投资	竞争或可能有竞争的业务。(2)除维力医疗及其附属公司外,在高博投资持有维力医疗股份(包括直接持股和间接持股)期间,高博投资将不直接或间接参与经营任何与维力医疗有竞争或可能有竞争的业务;高博投资将来控制的公司/企业也不直接或间接从事与维力医疗有竞争或可能有竞争的业务;如高博投资或高博投资控制的公司/企业从任何第三者获得的任何商业机会与维力医疗有竞争或可能有竞争,则将立即通知维力医疗,并将该商业机会或投资让予维力医疗。(3)如违反上述承诺,高博投资愿意承担由此给维力医疗造成的全部损失。	月6日,长期				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人向彬	(1)除投资维力医疗及其附属公司外,向彬及向彬近亲属目前未从事其他与维力医疗有竞争或可能有竞争的业务。(2)除维力医疗及其附属公司外,在向彬持有维力医疗股份(包括直接持股和间接持股)期间,向彬及向彬近亲属将不直接或间接参与经营任何与维力医疗有竞争或可能有竞争的业务;向彬及向彬近亲属现有或将来控制的公司和其他受向彬及向彬近亲属控制的公司/企业也不直接或间接从事与维力医疗有竞争或可能有竞争的业务;如向彬及向彬近亲属或控制的公司/企业从任何第三者获得的任何商业机会与维力医疗有竞争或可能有竞争,则将立即通知维力医疗,并将该商业机会让予维力医疗。(3)如违反上述承诺,向彬愿意承担由此给维力医疗造成的全部损失。	2014年3月6日,长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	高博投资、广州松维、广州纬岳、九鼎医药	(1)本公司/本企业承诺在持有维力医疗股份期间,尽可能避免直接或者间接与维力医疗及其附属公司之间的关联交易。(2)对于不可避免的关联交易,本公司/本企业将严格按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行,按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序,不损害维力医疗和其他股东的利益。(3)本公司/本企业承诺避免利用本公司/本企业与维力医疗的关联关系损害维力医疗和其他股东的利益。	2012年4月1日,长期	否	是		
与首次公开	解	实际控	(1)本人承诺在直接或间接持有维力医	2014	否	是		

发行相关的承诺	决关联交易	制人向彬	疗股份期间, 尽可能避免本人及本人近亲属直接或者间接与维力医疗及其附属公司之间发生关联交易。(2) 对于不可避免的关联交易, 本人及本人近亲属将严格按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行, 按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序, 不损害维力医疗和其他股东的利益。(3) 本人承诺避免利用本人与维力医疗的关联关系损害维力医疗和其他股东的利益。	年 3 月 6 日, 长期				
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人向彬	公司租赁的部分房屋存在产权瑕疵, 如公司因房屋租赁瑕疵给公司造成损失, 实际控制人补偿租赁房屋产权瑕疵对公司造成的全部损失。	2014 年 3 月 6 日, 长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人向彬	如国家有关主管部门要求公司补缴应缴而未缴纳的社会保险费用及住房公积金, 其将对公司补缴社会保险及住房公积金的费用给予全额补偿; 如公司因未为员工足额缴纳社会保险费用及住房公积金而受到国家有关主管部门的处罚, 或因此与员工产生经济纠纷, 其愿承担公司因此遭受的全部经济损失。	2014 年 3 月 6 日, 长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	向彬、韩广源、段嵩枫	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份; 在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份; 离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。其直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价, 减持股份数量合计不超过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量的 5%; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月, 如遇除权除息事项, 上述减持价格及减持股份数量作相应调	2014 年 3 月 6 日, 约定的期限内	是	是		



			整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人、控股股东、董事、监事及高管	如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。	2014年3月6日，长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏州九鼎、嘉盈投资、上海谨业、瑞瀛钛和	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年2月10日，上市后1年	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

\_\_\_\_\_ 达到原盈利预测及其原因作出说明

不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、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

(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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任

--	--

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	850,000
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问	无	
保荐人	中泰证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

## 六、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无相关事项

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》等相关规定，中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于 2015 年 11 月 2 日至 11 月 6 日对公司进行了现场检查，并于 2015 年 11 月 20 日向公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司的监管关注函》（广东证监函【2015】1105 号，以下简称关注函）。收到关注函后，公司董事会对此高度重视，积极落实整改，并向全体董事、监事和高级管理人员传达了本次广东证监局现场检查结果，针对关注函中所涉及的具体问题，认真自查和梳理，对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件，深入分析问题原因，逐项明确落实整改责任，确定相关责任部门，提出了整改措施，制定了整改方案。本整改方案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并于 2015 年 12 月 18 日公告于指定披露媒体。

## 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

#### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广州市冠景包装制品有限公司	其他关联人	购买商品	包装纸箱、纸盒等	同行业市场价格		396	8.36			
合计				/	/	396	8.36	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司于2015年1月16日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过《公司2015年度日常关联交易的议案》，同意2015年公司与关联方广州市冠景包装制品有限公司发生不超过500万元的关联交易。报告期内，公司严格按照审批权限及审批流程进行交易					

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

不适用

### (四) 关联债权债务往来

不适用

**(五) 其他**

报告期内，公司及全资子公司广连福根据经营发展的需要，向中国银行申请综合授信，公司董事长向彬先生及副董事长兼总经理韩广源先生为上述授信业务无偿提供保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述担保事项属关联交易，明细情况如下：

担保方	被担保方	融资银行	担保的银行授信金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
向彬、韩广源	维力医疗	中国银行	4,000	2013-3-1	2016-12-31	否
向彬、韩广源	广连福	中国银行	5,500	2014-6-11	2017-12-31	否

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**(二) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	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	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	关联关系
石楼中行	按期开放理财产品	63,000,000	2015-3-18	2015-9-18	现金	63,000,000	1,556,186.30	是		否	否	其他
石楼中行	按期开放理财产品	80,000,000	2015-3-18	2015-9-18	现金	80,000,000	1,976,109.59	是		否	否	其他
石楼中行	按期开放理财产品	30,000,000	2015-3-18	2015-6-17	现金	30,000,000	359,013.70	是		否	否	其他
石楼中行	按期开放理财产品	20,000,000	2015-3-18	2015-6-17	现金	20,000,000	239,342.47	是		否	否	其他
石楼中行	按期开放理财产品	20,000,000	2015-3-19	2015-6-19	现金	20,000,000	241,972.60	是		否	否	其他
浦发银行	利多多结构性存款	30,000,000	2015-3-18	2015-9-18	现金	30,000,000	735,000.00	是		否	否	其他
广州兴业	结构性存款	57,000,000	2015-3-17	2015-6-17	现金	57,000,000	677,146.98	是		否	否	其他
浦发银行	利多多结构性存款	30,000,000	2015-5-8	2015-6-10	现金	30,000,000	113,333.33	是		否	否	其他
招商银行	鼎鼎成金	50,000,000	2015-6-25	2016-1-12	现金			是		否	否	其他
招商	鼎鼎成金	30,000,000	2015-6	2016-2-5	现金			是		否	否	其

银行		, 000	-25									他
浦发 银行	财富班车 3号 (90 天)	15, 000 , 000	2015-7 -1	2015-9-2 9	现金	15, 000 , 000	155, 34 2. 47	是		否	否	其他
浦发 银行	财富班车 4号 (180 天)	56, 780 , 000	2015-7 -1	2015-12- 28	现金	56, 780 , 000	1, 232, 048. 22	是		否	否	其他
浦发 银行	财富班车 4号 (180 天)	27, 000 , 000	2015-9 -18	2016-3-1 6	现金			是		否	否	其他
石楼 中行	按期开放 理财产品	13, 000 , 000	2015-9 -21	2016-1-4	现金			是		否	否	其他
石楼 中行	按期开放 理财产品	50, 000 , 000	2015-9 -21	2016-4-1	现金			是		否	否	其他
石楼 中行	按期开放 理财产品	13, 000 , 000	2015-9 -22	2016-1-4	现金			是		否	否	其他
石楼 中行	按期开放 理财产品	50, 000 , 000	2015-9 -22	2016-4-1	现金			是		否	否	其他
招商 银行	鼎鼎成金	7, 000, 000	2015-9 -24	2016-3-2 4	现金			是		否	否	其他
招商 银行	增利 75050	30, 000 , 000	2015-1 2-30	2016-6-3 0	现金			是		否	否	其他
浦发 银行	财富班车 3号 (90 天)	57, 000 , 000	2015-1 2-31	2016-3-3 0	现金			是		否	否	其他
合计	/	728, 78 0, 000	/	/	/	401, 78 0, 000	7, 285, 495. 66	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额 (元)												
委托理财的情况说明						本期未到期理财产品应收利息3, 834, 588. 81元						

## 2、 委托贷款情况

适用 不适用

## 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额 (元)	投资期限	产品类型	投资盈亏 (元)	是否 涉诉
远期结汇	中国银行	\$ 900, 000. 00	10 个月	外汇衍生产品	-24, 570. 00	否
远期结汇	中国银行	\$ 900, 000. 00	11 个月	外汇衍生产品	-50, 850. 00	否
远期结汇	中国银行	\$1, 000, 000. 00	5 个月	外汇衍生产品	-4, 300. 00	否
远期结汇	中国银行	\$1, 000, 000. 00	6 个月	外汇衍生产品	4, 500. 00	否
远期结汇	中国银行	\$1, 000, 000. 00	7 个月	外汇衍生产品	11, 200. 00	否

远期结汇	中国银行	\$1,000,000.00	8个月	外汇衍生产品	19,900.00	否
远期结汇	中国银行	\$1,000,000.00	9个月	外汇衍生产品	-155,300.00	否
远期结汇	中国银行	\$1,000,000.00	10个月	外汇衍生产品	-115,200.00	否
远期结汇	中国银行	\$1,000,000.00	11个月	外汇衍生产品	-103,100.00	否
远期结汇	中国银行	\$1,000,000.00	12个月	外汇衍生产品	-99,300.00	否
远期结汇	中国银行	\$1,200,000.00	9个月	外汇衍生产品	45,360.00	否
远期结汇	中国银行	\$1,200,000.00	10个月	外汇衍生产品	-27,600.00	否
远期结汇	中国银行	\$1,200,000.00	11个月	外汇衍生产品	-45,000.00	否
远期结汇	中国银行	\$1,200,000.00	12个月	外汇衍生产品	23,880.00	否

#### 其他投资理财及衍生品投资情况的说明

根据公司《远期结售汇业务内控管理制度》的相关规定，本报告期发生的远期结售汇业务属远期结售汇领导小组审批权限内，远期结售汇业务本报告期投资亏损 520,380 元人民币。

### (三) 其他重大合同

无

### (四) 担保情况

适用 不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 1、关于签订对外投资框架协议事项

公司于 2015 年 12 月 18 日与 Nirmidas Biotech, Inc. 签订《优先股购买协议》，并已于 2016 年 2 月 3 日以 100 万美元认购 Nirmidas Biotech, Inc. 对外发行的 274,386.00 股优先股。

#### 2、关于对外投资合作设立医院投资管理公司事项

公司于 2015 年 11 月 5 日与广州华域实业投资有限公司（以下简称“合作方”）签订《投资合作框架协议》，拟设立一家医院投资管理公司（以下简称“新公司”），从事医院和血液净化中心的投资、经营和管理等业务。新公司已于 2016 年 3 月 10 日成立，其名称为广东韦士泰医院投资管理有限公司，注册资本为 5000 万元（人民币，下同），公司投资 3000 万元，持股 60%，合作方投资 2000 万元，持股 40%。详情请查阅公司分别于 2015 年 11 月 10 日、2016 年 3 月 18 日刊载于指定披露媒体的《关于签订对外投资框架协议的公告》（公告编号：2015-056）及《关于对外投资合作设立医院投资管理公司的进展公告》（公告编号 2016-015）。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

公司发展过程中，始终坚持不断为股东创造价值，同时对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、消费者、供应商等利益相关方承担相应的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续发展。

#### 1、股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的法人治理结构，建立健全了内部控制制度；严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制；制定稳定的利润分配政策，回报股东。

## 2、关怀员工，重视员工权益保护

公司坚持以人为本，依据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，结合自身实际情况，制定了劳动用工与保障的相关管理制度，从制度层面保障员工的合法权益；注重生产安全和加强员工劳动安全保护；重视员工培训，使员工整体职业素养和综合素质得到有效提升；加强企业文化建设，丰富员工业余生活，为此公司定期举办系列活动：如维力乒乓球赛、维力三人制足球联赛、维力杯篮球赛，维力好声音，为活跃职员节日气氛，每逢重要节日公司还举办主题游园活动、新年联欢晚会等。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

## 4、环境保护与可持续发展

公司在发展的过程中高度重视生产安全和环境保护，坚持走可持续发展的道路。公司把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力，积极发展循环经济，推动节能降耗工作，积极促进公司可持续发展。

## 5、公共关系和社会公益事业

公司诚信经营，依法纳税，积极创造就业机会，支持地方经济建设，坚持回报社会。公司组织员工献血，并为慈善事业捐款用于安老、医疗救助、助学等项，承担企业应尽的社会责任。

### (一) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00			75,000,000		75,000,000	150,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,108,000	48.14			36,108,000		36,108,000	72,216,000	36.11
其中：境内非	36,108,000	48.14			36,108,000		36,108,000	72,216,000	36.11

国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	38,892,000	51.86			38,892,000	38,892,000	77,784,000	38.89	
其中：境外法人持股	38,892,000	51.86			38,892,000	38,892,000	77,784,000	38.89	
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			25,000,000		25,000,000	50,000,000	50,000,000	25.00	
1、人民币普通股			25,000,000		25,000,000	50,000,000	50,000,000	25.00	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	75,000,000	100	25,000,000		100,000,000	125,000,000	200,000,000	100	

## 2、普通股股份变动情况说明

公司于 2015 年 3 月 2 日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股 2,500 万股，发行后总股本增加至 10,000 万股。2015 年 9 月 11 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于审议 2015 年半年度利润分配预案的议案》，公司以分配前总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）。2015 年 9 月 25 日，该利润分配方案实施完毕，公司总股本增加至 20,000 万股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

按新股本 200,000,000 股摊薄计算的 2015 年中期每股收益为 0.22 元。上述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，具体金额详见第二节七“近三年主要会计数据和财务指标”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高博投资	37,392,000	0	37,392,000	74,784,000	首发上市	2018 年 3 月 2 日
广州松维	18,081,000	0	18,081,000	36,162,000	首发上市	2018 年 3 月 2 日
广州纬岳	6,027,000	0	6,027,000	12,054,000	首发上市	2018 年 3 月 2 日
九鼎医药	5,625,000	0	5,625,000	11,250,000	首发上市	2016 年 3 月 2 日



瑞瀛钛和	3,375,000	0	3,375,000	6,750,000	首发上市	2016年3月2日
上海谨业	2,625,000	0	2,625,000	5,250,000	首发上市	2016年3月2日
嘉盈投资	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发上市	2016年3月2日
苏州九鼎	375,000	0	375,000	750,000	首发上市	2016年3月2日
合计	75,000,000	0	75,000,000	150,000,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
无限售条件人民 币普通股	2015年2 月10日	15.4	25,000,000	2015年3 月2日	25,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”批复核准，公司发行人民币普通股2,500万股，公司股票于2015年3月2日在上海证券交易所挂牌上市。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于2015年3月2日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股2,500万股，发行后总股本增加至10,000万股。2015年9月11日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于审议2015年半年度利润分配预案的议案》，公司以分配前总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）。2015年9月25日，该利润分配方案实施完毕，公司总股本增加至20,000万股。

公司资产和负债结构的变动情况详见第四节二（三）“资产、负债情况分析”。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,863

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
高博投资（香港）有限公司	37,392,000	74,784,000	37.39	74,784,000	无		境外法人
广州松维企业管理咨询有限公司	18,081,000	36,162,000	18.08	36,162,000	质押	4,489,680	境内非国有法人

广州纬岳贸易咨询有限公司	6,027,000	12,054,000	6.03	12,054,000	无		境内非国有法人
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	5,625,000	11,250,000	5.63	11,250,000	无		境内非国有法人
浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)	3,375,000	6,750,000	3.38	6,750,000	无		境内非国有法人
上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)	2,625,000	5,250,000	2.63	5,250,000	无		境内非国有法人
银华财富—宁波银行—万向信托有限公司	3,390,518	3,390,518	1.70		无		其他
嘉盈投资有限公司	1,500,000	3,000,000	1.50	3,000,000	无		境外法人
万向信托有限公司—万向信托—一期期1号证券结构化投资集合资金信托计划	1,667,800	1,667,800	0.83		无		其他
万向信托有限公司—万向信托—一期期汇聚1号证券结构化投资集合资金信托计划	1,624,706	1,624,706	0.81		无		其他

## 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
银华财富—宁波银行—万向信托有限公司	3,390,518	人民币普通股	3,390,518
万向信托有限公司—万向信托—一期期1号证券结构化投资集合资金信托计划	1,667,800	人民币普通股	1,667,800
万向信托有限公司—万向信托—一期期汇聚1号证券结构化投资集合资金信托计划	1,624,706	人民币普通股	1,624,706
安信乾盛财富—民生银行—安信乾盛光华上智2号专项资产管理计划	1,449,313	人民币普通股	1,449,313
陈瑜	1,446,339	人民币普通股	1,446,339
张途刚	1,182,758	人民币普通股	1,182,758
罗湘成	604,376	人民币普通股	604,376
王湘宁	374,856	人民币普通股	374,856
高吉均	233,400	人民币普通股	233,400
张玲	160,000	人民币普通股	160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	高博投资（香港）有限公司	74,784,000	2018年3月2日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	广州松维企业管理咨询有限公司	36,162,000	2018年3月2日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
3	广州纬岳贸易咨询有限公司	12,054,000	2018年3月2日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
4	北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	11,250,000	2016年3月2日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
5	浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)	6,750,000	2016年3月2日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
6	上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000	2016年3月2日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
7	嘉盈投资有限公司	3,000,000	2016年3月2日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
8	苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）	750,000	2016年3月2日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		九鼎医药的普通合伙人为昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司，苏州九鼎的普通合伙人为北京惠通九鼎投资有限公司，昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司和北京惠通九鼎投资有限公司均为昆吾九鼎投资管理有限公司的全资子公司，故九鼎医药与苏州九鼎为关联方。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。			

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

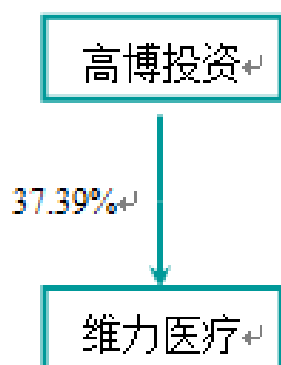
###### 1 法人

名称	高博投资（香港）有限公司
单位负责人或法定代表人	向彬
成立日期	2010年9月6日
主要经营业务	除对持有本公司股份进行管理之外，未从事实际经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

###### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

## 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

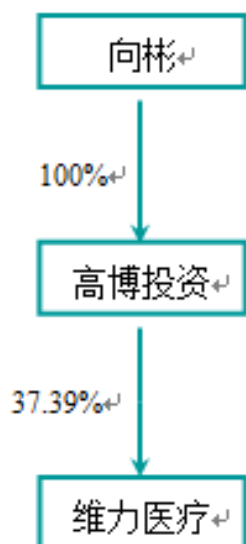


## (二) 实际控制人情况

## 1 自然人

姓名	向彬
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	维力医疗董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
广州松维	韩广源	2010 年 12 月 1 日	56596735-8	6,000,000	企业管理咨询
情况说明	除对持有维力医疗股份进行管理之外，未从事实际经营业务亦无其他对外投资				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
向彬	董事长	男	46	2014-8-26	2017-8-25					78.00	否
韩广源	董事、总经理	男	52	2014-8-26	2017-8-25					79.84	否
段嵩枫	董事、副总经理	男	47	2014-8-26	2017-8-25					56.06	否
潘晶	董事	女	43	2014-8-26	2017-8-25					0	是
宓现强	独立董事	男	43	2014-8-26	2017-8-25					5.00	否
谭文晖	独立董事	男	52	2014-8-26	2017-8-25					5.00	否
陈庭立	独立董事	男	47	2014-8-26	2017-8-25					5.00	否
陈云桂	监事会主席	女	41	2014-8-26	2017-8-25					37.36	否
舒杰	监事	男	38	2015-9-11	2017-8-25					28.24	否
赵彤威	监事	女	38	2014-8-26	2017-8-25					17.00	否
何洪波	离任监事	男	38	2014-8-26	2015-9-11					8.61	否
朱晓光	副总经理	男	43	2014-8-26	2017-8-25					65.10	否
张增勇	副总经理、董事会秘书	男	44	2014-8-26	2017-8-25					58.80	否
余进华	财务总监	男	42	2014-8-26	2017-8-25					58.60	否
合计	/	/	/	/	/				/	502.61	/
姓名	主要工作经历										
向彬	2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事长。										
韩广源	2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副董事长兼总经理。										
段嵩枫	1、2010 年至今在上海维力医疗用品进出口有限公司任执行董事兼经理；2、2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事兼副总经理。										
潘晶	1、2010 年 1 月至今在浙江钛和投资管理有限公司任董事长、总经理及创始合伙人。										
宓现强	2011 年 6 月至今任中国科学院上海高等研究院健康科学与技术部课题组长、研究员。										
谭文晖	2008 年 1 月至今在广州市儒兴科技开发有限公司任财务总监。										
陈庭立	2011 年至今在广东广大律师事务所担任专职律师。										
陈云桂	1、2011 年 6 月-2012 年 1 月在广州维力医疗器械股份有限公司任生产部经理；2、2012 年 2 月-2013 年 5 月在张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司任副总经理；3、2013 年 6 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任生产总监。										
舒杰	2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任研发部经理。										
赵彤威	1、2011 年 6 月-2012 年 1 月在广州维力医疗器械股份有限公司任总经理助理兼管理部副经理；2、2012 年 1 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任总经办主任。										
何洪波	1、2011 年 6 月-2013 年 5 月在广州维力医疗器械股份有限公司任质量部经理；2、2013 年 6 月-2015 年 4 月在张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司任副总经理。										
朱晓光	2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副总经理。										
张增勇	1、2011 年 6 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事会秘书；2、2012 年 2 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副总经理。										
余进华	2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任财务总监。										

## 其它情况说明

报告期内，何洪波先生因个人原因辞去非职工代表监事职务，经公司2015年第二次临时股东大会审议，同意选举舒杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
向彬	高博投资	董事	2010年9月	
韩广源	广州松维	执行董事	2010年12月	
段嵩枫	广州纬岳	董事	2010年12月	
潘晶	瑞瀛钛和	执行事务合伙人委派代表	2010年8月	
在股东单位任职情况的说明	上述4人均为公司董事（2人兼任高管）。			

## (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
向彬	上海维力医疗用品进出口有限公司	监事	2008年11月	
向彬	上海韦士泰医院投资管理有限公司	董事长	2012年2月	
韩广源	广州市广连福珠宝实业有限公司	执行董事、经理	2009年3月	
韩广源	张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	执行董事	2011年12月	
韩广源	海南维力医疗科技开发有限公司	执行董事、经理	2011年5月	
韩广源	上海韦士泰医院投资管理有限公司	董事	2012年2月	
段嵩枫	上海维力医疗用品进出口有限公司	执行董事、经理	2008年11月	
段嵩枫	上海韦士泰医院投资管理有限公司	董事、经理	2012年2月	
潘晶	浙江钛和投资管理有限公司	董事长、总经理	2010年1月	
潘晶	浙江钛嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年3月	
潘晶	苏州钛和瑞富股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年12月	
潘晶	苏州钛和睿智投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年6月	
潘晶	杭州奥杉投资管理有限公司	总经理、执行董事	2013年1月	2015年8月
潘晶	杭州奥杉智数创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2013年9月	2015年11月
潘晶	杭州华钛智测股权投资合伙企业	执行事务合伙人委派代表	2013年12月	
潘晶	浙江科维节能技术股份有限公司	董事	2012年11月	
潘晶	杭州浙达精益机电技术股份有限公司	董事	2014年6月	2015年10月
潘晶	杭州钒普投资管理有限公司	执行董事	2014年9月	
潘晶	钛和资本管理有限公司	董事长、总经理	2015年4月	

宓现强	中国科学院上海高等研究院健康科学与技术部	研究员	2011年6月	
谭文晖	广州市儒兴科技开发有限公司	财务总监	2008年1月	
谭文晖	广东梅雁吉祥水电股份有限公司	监事	2013年4月	
谭文晖	广东天安新材料股份有限公司	独立董事	2014年1月	
陈庭立	广东广大律师事务所	专职律师	2011年4月	
何洪波	张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	副总经理	2013年6月	2015年4月
赵彤威	海南维力医疗科技开发有限公司	监事	2011年5月	
朱晓光	张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	监事	2010年12月	
在其他单位任职情况的说明	上述10人，其中7人为董事（2人兼任高管）、2人为监事、1人为高管。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬经过股东会决议通过；高级管理人员的报酬经过董事会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《董监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员绩效年薪实施细则》，根据薪酬与考核委员会对其进行的履职情况考核执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事与高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内从公司获得的税前报酬总额为502.61万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何洪波	非职工代表监事	离任	辞职
舒杰	非职工代表监事	选举	选举

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	799
主要子公司在职员工的数量	1,154
在职员工的数量合计	1,953
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,596
销售人员	86
技术人员	133
财务人员	26



行政人员	112
合计	1,953
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	15
本科	166
大专	129
大专以下	1,643
合计	1,953

## (二) 薪酬政策

公司为与员工合理分享公司发展带来的共同利益，建立科学、合理且符合公司发展战略要求的薪酬体系。公司通过实行岗位评估、绩效评价、薪酬管理三合一，最大限度地激发职员的潜能，为公司产品创新研发埋下基石。公司薪酬政策秉承以下六大原则：1、按劳分配为原则；2、效率优先兼顾公平的原则；3、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则；4、优化劳动配置的原则；5、公司职员的薪酬水平略高于当地同行业平均水平的原则；6、同岗同薪原则。

## (三) 培训计划

公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育和在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。除制定公司培训及部门培训计划外，还协助员工制定个人学习计划，以适应公司及员工个人的发展要求。公司通过对战略管理培训、各领域人员的各类专业业务培训、员工质量和安全意识培训、管理人员管理技能与知识培训，新到岗员工岗前工作技能培训、一线员工在岗操作技能培训、行业法律法规培训、风险管理、产品标准与工艺流程培训、成本意识与成本分析技能培训、关键操作岗位技能培训、梯队人才培养项目、特殊岗位培训等，真正做到通过培训补短板，提升在职员工的职业竞争力。

## (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请鉴证律师进行现场鉴证。

2、关于控股股东与公司：公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与投资者关系管理工作：公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，设立了董事会办公室，依法履行信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整，真正维护了中小股东的利益。公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待股东来访、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

7、内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时、如实、准确、完整记录内幕信息在公开前的各个阶段和各个环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
否

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年第一次临时股东大会	2015年1月19日		
2014年年度股东大会	2015年2月6日		
2015年第二次临时股东大会	2015年9月11日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2015年9月12日

股东大会情况说明

报告期内，公司召开的三次股东大会审议的所有议案均获通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
向彬	否	9	9	4	0	0	否	3
韩广源	否	9	9	4	0	0	否	3
段嵩枫	否	9	9	6	0	0	否	2
潘晶	否	9	9	7	0	0	否	2
宓现强	是	9	9	7	0	0	否	1
谭文晖	是	9	9	5	0	0	否	3
陈庭立	是	9	9	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
报告期内董事会，公司全体董事都亲自出席。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会实施细则等相关规定对各自负责事项进行调研、讨论、审议及提交。按照《上市公司治理准则》的相关要求，各专门委员会成员出席了各自所属委员会的全部会议，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见。

报告期内，董事会战略委员会对募投项目金额投入、IPO 上市方案及 2015 年半年度利润分配方案等事项进行了认真研究和审核，认为符合长期发展规划。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真发表审议意见。薪酬与考核委员会按照《董监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员绩效年薪实施细则》，对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，按《高级管理人员绩效年薪实施细则》中绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行考评，根据考评结果决定薪酬和奖惩等事项。

报告期内，公司高级管理人员在履行职责时，做到了勤勉尽职，取得了较好的成绩，公司治理水平稳步提升，完善了公司治理。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

根据上海证券交易所下发的《上市公司定期报告工作备忘录》第一号文件《关于年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015 年 12 月修订）》中的相关规定，作为第一年新上市的公司，上市当年应开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。因此本报告期内，公司没有实施内部控制审计。

是否披露内部控制审计报告：否

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告  
广会审字[2016]G15044210015 号

广州维力医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是维力医疗管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，维力医疗财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维力医疗 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 广州

中国注册会计师：洪文伟

中国注册会计师：陈丹燕  
二〇一六年四月二十五日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		98,019,022.05	93,906,559.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款		77,100,168.88	77,776,409.72
预付款项		6,516,026.00	2,850,337.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,834,588.81	
应收股利			
其他应收款		11,515,634.73	14,221,201.55
买入返售金融资产			
存货		59,623,020.66	55,926,361.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		327,117,249.26	
流动资产合计		583,725,710.39	244,680,870.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		192,015,483.05	186,612,283.87
在建工程		13,699,423.39	10,436,163.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,050,467.71	28,754,335.05
开发支出			
商誉		23,166,785.58	23,166,785.58
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,729,394.26	4,785,834.30
其他非流动资产		34,692,304.47	27,367,383.63
非流动资产合计		297,353,858.46	281,122,786.18
资产总计		881,079,568.85	525,803,656.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款			45,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			688,436.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		57,417,773.09	59,257,145.97
预收款项		5,611,842.93	6,892,194.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		18,077,936.56	17,184,037.10
应交税费		10,095,700.51	15,557,327.01
应付利息			73,500.00
应付股利			
其他应付款		3,073,681.24	2,212,598.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		94,276,934.33	146,865,239.81
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		7,457,190.57	8,754,166.67
递延所得税负债		698,271.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,155,461.72	8,754,166.67
负债合计		102,432,396.05	155,619,406.48
<b>所有者权益</b>			
股本		200,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		307,765,960.92	85,625,912.07
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,714,656.29	16,981,002.08
一般风险准备			
未分配利润		243,719,575.16	192,128,330.70
归属于母公司所有者权益合计		778,200,192.37	369,735,244.85
少数股东权益		446,980.43	449,005.12
所有者权益合计		778,647,172.80	370,184,249.97
负债和所有者权益总计		881,079,568.85	525,803,656.45

法定代表人: 韩广源

主管会计工作负责人: 余进华 会计机构负责人: 余进华

## 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		61,829,459.22	65,110,776.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		87,069,096.96	89,564,529.94
预付款项		3,440,200.95	2,583,130.04
应收利息		3,834,588.81	
应收股利			
其他应收款		18,813,902.18	62,526,743.72
存货		40,280,033.99	38,269,719.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		327,032,557.80	
流动资产合计		542,299,839.91	258,054,899.19
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		151,804,005.72	77,015,805.72
投资性房地产			
固定资产		56,929,303.51	51,866,958.87
在建工程		12,474,316.99	7,777,333.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,688,743.77	6,899,530.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		655,729.09	3,031,407.69
其他非流动资产		25,504,844.27	21,055,509.43
非流动资产合计		258,056,943.35	167,646,545.56
资产总计		800,356,783.26	425,701,444.75
<b>流动负债:</b>			
短期借款			15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			620,117.60
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,071,928.55	21,822,843.22
预收款项		3,115,028.91	4,566,077.71



应付职工薪酬		11,699,244.00	11,071,008.25
应交税费		8,365,563.15	13,337,800.50
应付利息			21,000.00
应付股利			
其他应付款		16,336,051.60	30,325,937.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,587,816.21	96,764,785.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		7,457,190.57	8,754,166.67
递延所得税负债		652,692.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,109,883.18	8,754,166.67
负债合计		65,697,699.39	105,518,951.82
<b>所有者权益：</b>			
股本		200,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		323,677,976.51	101,537,927.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,714,656.29	16,981,002.08
未分配利润		184,266,451.07	126,663,563.19
所有者权益合计		734,659,083.87	320,182,492.93
负债和所有者权益总计		800,356,783.26	425,701,444.75

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

## 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		548,871,062.36	496,414,401.23
其中：营业收入		548,871,062.36	496,414,401.23
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		462,788,929.60	410,164,949.90
其中：营业成本		365,403,616.76	317,549,151.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,028,791.98	4,931,498.11
销售费用		36,819,674.99	30,453,636.79
管理费用		62,363,320.64	51,826,611.03
财务费用		-7,849,146.76	4,213,048.71
资产减值损失		1,022,671.99	1,191,003.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		688,436.00	-688,436.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,599,704.47	585,960.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,370,273.23	86,146,975.33
加：营业外收入		3,924,400.02	1,137,797.95
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		699,960.81	173,497.28
其中：非流动资产处置损失		173,315.65	26,356.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,594,712.44	87,111,276.00
减：所得税费用		9,271,838.46	19,296,757.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,322,873.98	67,814,518.32
归属于母公司所有者的净利润		91,324,898.67	67,819,980.19
少数股东损益		-2,024.69	-5,461.87
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		91,322,873.98	67,814,518.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,324,898.67	67,819,980.19
归属于少数股东的综合收益总额		-2,024.69	-5,461.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.48	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)		0.48	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		490,928,520.40	453,656,959.93
减：营业成本		356,341,271.21	319,480,538.14
营业税金及附加		2,973,947.10	3,294,062.48
销售费用		25,253,278.29	19,970,546.30
管理费用		44,234,013.66	37,848,793.99
财务费用		-5,533,191.61	2,128,348.14
资产减值损失		-129,103.24	558,142.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		620,117.60	-620,117.60
投资收益（损失以“－”号填列）		30,361,091.87	46,080.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,769,514.46	69,802,490.40
加：营业外收入		3,759,954.48	408,300.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		185,004.72	138,966.26
其中：非流动资产处置损失		56,753.11	24,550.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,344,464.22	70,071,824.24
减：所得税费用		5,007,922.13	16,002,057.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,336,542.09	54,069,766.78
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		97,336,542.09	54,069,766.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		590,867,438.41	525,428,514.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		23,292,217.96	19,573,059.08
收到其他与经营活动有关的现金		3,154,392.06	1,085,236.32
经营活动现金流入小计		617,314,048.43	546,086,809.44
购买商品、接受劳务支付的现金		299,272,885.41	240,812,263.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		152,160,546.94	126,987,093.63
支付的各项税费		38,674,325.48	34,931,317.02
支付其他与经营活动有关的现金		45,740,167.26	36,012,684.44

经营活动现金流出小计		535,847,925.09	438,743,358.13
经营活动产生的现金流量净额		81,466,123.34	107,343,451.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		401,780,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,765,115.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,076.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,250,000.00	
投资活动现金流入小计		411,827,192.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,981,728.35	51,486,397.81
投资支付的现金		728,780,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,650,000.00
投资活动现金流出小计		765,761,728.35	54,136,397.81
投资活动产生的现金流量净额		-353,934,536.30	-54,136,397.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		357,520,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			45,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		357,520,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	65,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,660,333.33	14,042,075.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,619,951.15	
筹资活动现金流出小计		81,280,284.48	79,292,075.66
筹资活动产生的现金流量净额		276,239,715.52	-34,292,075.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,991,159.85	-140,616.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,762,462.41	18,774,361.68
加：期初现金及现金等价物余额		91,256,559.64	72,482,197.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		98,019,022.05	91,256,559.64

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

## 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		546,287,740.21	498,339,301.37
收到的税费返还		10,228,356.48	
收到其他与经营活动有关的现金		3,331,471.46	653,973.09
经营活动现金流入小计		559,847,568.15	498,993,274.46
购买商品、接受劳务支付的现金		380,750,682.24	314,773,894.67
支付给职工以及为职工支付的现金		68,658,012.32	68,338,726.56
支付的各项税费		14,440,188.18	22,324,731.73
支付其他与经营活动有关的现金		33,391,435.30	26,055,001.49
经营活动现金流出小计		497,240,318.04	431,492,354.45
经营活动产生的现金流量净额		62,607,250.11	67,500,920.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		381,780,000.00	
取得投资收益收到的现金		26,526,503.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,070,273.16	8,123,826.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		600,000.00	
投资活动现金流入小计		412,976,776.22	8,123,826.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,543,683.13	22,925,276.82
投资支付的现金		783,568,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		812,111,883.13	22,925,276.82
投资活动产生的现金流量净额		-399,135,106.91	-14,801,450.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		357,520,000.00	
取得借款收到的现金			15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,124,116.36	4,184,119.79
筹资活动现金流入小计		382,644,116.36	19,184,119.79
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,198,333.33	12,537,085.56
支付其他与筹资活动有关的现金		5,619,951.15	
筹资活动现金流出小计		50,818,284.48	57,537,085.56
筹资活动产生的现金流量净额		331,825,831.88	-38,352,965.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,420,707.87	-123,642.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,281,317.05	14,222,860.97
加：期初现金及现金等价物余额		65,110,776.27	50,887,915.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,829,459.22	65,110,776.27

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				85,625,912.07				16,981,002.08		192,128,330.70	449,005.12	370,184,249.97
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				85,625,912.07				16,981,002.08		192,128,330.70	449,005.12	370,184,249.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	125,000,000.00				222,140,048.85				9,733,654.21		51,591,244.46	-2,024.69	408,462,922.83
(一) 综合收益总额											91,324,898.67	-2,024.69	91,322,873.98
(二) 所有者投入和减少资本	125,000,000.00				222,140,048.85								347,140,048.85
1. 股东投入的普通股	125,000,000.00				222,140,048.85								347,140,048.85
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									9,733,654.21		-39,733,654.21		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									9,733,654.21		-9,733,654.21		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				307,765,960.92				26,714,656.29		243,719,575.16	446,980.43	778,647,172.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				85,625,912.07				11,574,025.40		129,715,327.19	454,466.99	302,369,731.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				85,625,912.07				11,574,025.40		129,715,327.19	454,466.99	302,369,731.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,406,976.68		62,413,003.51	-5,461.87	67,814,518.32
（一）综合收益总额											67,819,003.51	-5,461.87	67,814,518.32



										980.19		8.32
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,406,976.68		-5,406,976.68		
1. 提取盈余公积								5,406,976.68		-5,406,976.68		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				85,625,912.07			16,981,002.08		192,128,330.70	449,005.12	370,184,249.97

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：余进华  
会计机构负责人：余进华

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				101,537,927.66				16,981,002.08	126,663,563.19	320,182,492.93
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				101,537,927.66				16,981,002.08	126,663,563.19	320,182,492.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	125,000,000.00				222,140,048.85				9,733,654.21	57,602,887.88	414,476,590.94
(一)综合收益总额										97,336,542.09	97,336,542.09
(二)所有者投入和减少资本	125,000,000.00				222,140,048.85						347,140,048.85
1. 股东投入的普通股	125,000,000.00				222,140,048.85						347,140,048.85
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									9,733,654.21	-39,733,654.21	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									9,733,654.21	-9,733,654.21	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2015 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				323,677,976.51				26,714,656.29	184,266,451.07	734,659,083.87

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				101,537,927.66				11,574,025.40	78,000,773.09	266,112,726.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				101,537,927.66				11,574,025.40	78,000,773.09	266,112,726.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,406,976.68	48,662,790.10	54,069,766.78
（一）综合收益总额										54,069,766.78	54,069,766.78
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,406,976.68	-5,406,976.68	

2015 年年度报告

									6.68	76.68	
1. 提取盈余公积									5,406,976.68	-5,406,976.68	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				101,537,927.66				16,981,002.08	126,663,563.19	320,182,492.93

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：余进华  
会计机构负责人：余进华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名广州市韦士泰医疗器械有限公司（以下简称“韦士泰公司”），2011年6月，经广州市对外贸易经济合作局“穗外经贸资批【2011】482号”文批准，由韦士泰公司原有股东作为发起人，以发起设立方式对韦士泰公司进行整体改组，设立广州维力医疗器械股份有限公司，并于2011年8月8日在广州市工商行政管理局注册登记，企业营业执照注册号为440126400010558。

2015年1月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，变更后的股本为人民币100,000,000.00元。2015年05月18日，公司在广州市工商行政管理局完成上述股本变更的工商备案。

2015年9月，根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于2015年半年度利润分配方案》，公司以截至2015年6月30日总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为200,000,000股。

公司法定代表人：韩广源

公司注册地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

#### 2. 合并财务报表范围

本财务报表合并范围包括公司及下属广州市广连福珠宝实业有限公司、上海维力医疗用品进出口有限公司、张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司、海南维力医疗科技开发有限公司及上海韦士泰医院投资管理有限公司5家子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部2006年颁布及其后续修订的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

#### 2. 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司本期无重要会计政策、会计估计变更的变更。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

#### (2) 合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期的损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；贷款和应收款项；可供出售金融资产以及持有至到期投资。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失

计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

④持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

②其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。



金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值，参照信用风险组合以余额百分比法计提坏账准备。

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	确定组合的依据
普通业务组合	除内部业务外的其他普通业务形成的应收款项具有类似的信用风险特征
内部业务组合	合并报表范围内关联方业务形成的应收款项具有类似的风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

—对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

存货的分类：公司存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料及委托加工物资等。

存货的计价：公司存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算。

存货跌价准备：公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量，对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

存货的盘存制度：公司存货核算采用永续盘存制。

## 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- ②已经就处置该组成部分作出决议；
- ③与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资的计价

①与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

②与非同一控制下的企业合并,合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,公司将其计入投资成本。

③以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

④发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

⑤通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

⑥通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

#### (2) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;

③长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限(公司负有承担额外损失义务的除外)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

#### (3) 长期股权投资减值准备

公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 15. 投资性房地产

无

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过1年、单位价值较高的有形资产。

#### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5-10	3.00-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	9.00-19.00
运输工具	年限平均法	4-8	5-10	11.25-23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.67

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

不适用

**17. 在建工程**

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**18. 借款费用**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

**19. 生物资产**

无

**20. 油气资产**

无

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试****(1) 无形资产计价**

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

### (2) 无形资产摊销

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

### (3) 无形资产减值准备

公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产。已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

无

## 22. 长期资产减值

无

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25. 预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

### (1) 销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；
- ②公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；
- ③收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
- ④与交易相关的经济利益很可能流入。

### (2) 公司内销和出口销售收入确认的具体原则如下：

#### ①内销收入确认方法：

按购货方要求将经检验合格的产品交付购货方；收入金额已确定并开具销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。

#### ②出口销售收入确认方法：

按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续，货运公司已将产品装运，收入金额已经确定开具出口销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。

### (3) 公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

②在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期成本；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期成本，不确认收入。

### (4) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，公司在同时满足以下条件时

确认收入：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ②收入金额能够可靠地计量。
- ③让渡资产使用权的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

## 29. 政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生

时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧

政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
城市维护建设税	应缴流转税额、出口免抵税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税额、出口免抵税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额、出口免抵税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
广州维力医疗器械股份有限公司	15%
张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	15%
上海维力医疗用品进出口有限公司	25%
广州市广连福珠宝实业有限公司	25%
海南维力医疗科技开发有限公司	25%
上海韦士泰医院投资管理有限公司	25%



## 2. 税收优惠

(1) 公司于 2008 年被认定为高新技术企业并于 2011 年通过高新技术企业复审，期满后，公司于 2014 年 7 月 11 日按《高新技术企业认定管理办法》再次提交高新技术企业资格复审资料申请认定，于 2015 年 4 月 9 日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444000671）。按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司自 2014 年 1 月 1 日起三年内减按 15% 税率计缴企业所得税；

(2) 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司于 2013 年被认定为高新技术企业（证书编号“苏高企协（2013）11 号”），根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，自 2013 至 2015 年期间享受 15% 的企业所得税优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	58,579.08	25,158.16
银行存款	97,960,442.97	91,231,401.48
其他货币资金		2,650,000.00
合计	98,019,022.05	93,906,559.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

所有银行存款均以本公司及合并财务报表范围内子公司名义于银行等相关金融机构开户储存。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,831,565.09	100.00	731,396.21	0.94	77,100,168.88	78,636,893.04	100.00	860,483.32	1.09	77,776,409.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	77,831,565.09	/	731,396.21	/	77,100,168.88	78,636,893.04	/	860,483.32	/	77,776,409.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	77,347,992.00	386,739.96	0.50
1 至 2 年	106,891.40	10,689.14	10.00
2 至 3 年	61,020.83	18,306.25	30.00
3 年以上	315,660.86	315,660.86	100.00
合计	77,831,565.09	731,396.21	0.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,135,031.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,264,118.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
单位 1	非关联方	10,467,567.75	1 年以内	13.45
单位 2	非关联方	9,481,366.25	1 年以内	12.18
单位 3	非关联方	4,862,588.18	1 年以内	6.25
单位 4	非关联方	4,464,791.19	1 年以内	5.74
单位 5	非关联方	3,956,067.00	1 年以内	5.08
合计	/	33,232,380.37	/	42.70

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,402,403.05	98.26	2,407,425.73	84.46
1 至 2 年	68,347.64	1.05	282,046.07	9.90
2 至 3 年	38,000.00	0.58	105,474.10	3.70
3 年以上	7,275.31	0.11	55,391.59	1.94
合计	6,516,026.00	100.00	2,850,337.49	100.00

预付款项期末余额较期初余额增加 3,665,688.51 元，增幅为 128.61%，主要系本期预付的货款、租赁费及保险费的增加。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项 总额比例(%)
Etview Ltd.	非关联方	1,108,620.97	1年以内	17.01
张家港市沙工医用电子电器厂	非关联方	932,419.00	1年以内	14.31
Bespak Europe Limited	非关联方	626,111.85	1年以内	9.61
中国出口信用保险公司	非关联方	584,424.00	1年以内	8.97
上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司	非关联方	408,080.00	1年以内	6.26
合计	/	3,659,655.82	/	56.16

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	3,834,588.81	0
合计	3,834,588.81	0

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,629,511.55	97.80	113,876.82	0.98	11,515,634.73	14,447,437.87	98.22	226,236.32	1.57	14,221,201.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	261,129.86	2.20	261,129.86	100.00		261,129.86	1.78	261,129.86	100.00	

合计	11,890,641.41	/	375,006.68	/	11,515,634.73	14,708,567.73	/	487,366.18	/	14,221,201.55
----	---------------	---	------------	---	---------------	---------------	---	------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	11,364,388.54	56,821.94	0.50
1 至 2 年	183,732.27	18,373.23	10.00
2 至 3 年	61,012.99	18,303.90	30.00
3 年以上	20,377.75	20,377.75	100.00
合计	11,629,511.55	113,876.82	0.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 112,359.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	9,475,842.28	7,282,818.87
代扣代缴员工费用	785,722.12	527,829.24
往来款	650,225.48	991,930.91
上市发行费用	-	4,760,000.00
其他	978,851.53	1,145,988.71
合计	11,890,641.41	14,708,567.73

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	9,475,842.28	1年以内	79.69	47,379.21
代付社保	员工社保	366,214.52	1年以内	3.08	1,831.07
无锡市通达医疗电器有限公司	采购款	261,129.86	3年以上	2.20	261,129.86
租房押金	房屋租金	173,360.00	1年以内	1.46	866.80
张家港市沙工电子电器厂	房屋租金	150,000.00	1至3年	1.26	25,000.00
合计	/	10,426,546.66	/	87.69	336,206.94

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,957,698.47		13,957,698.47	11,591,794.12		11,591,794.12
在产品	21,666,214.43		21,666,214.43	18,964,391.18		18,964,391.18
库存商品	19,971,111.43		19,971,111.43	19,739,365.46		19,739,365.46
周转材料	3,728,693.11		3,728,693.11	5,466,602.10		5,466,602.10
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	299,303.22		299,303.22	164,209.01		164,209.01
合计	59,623,020.66		59,623,020.66	55,926,361.87		55,926,361.87

## (2). 存货跌价准备

不适用

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	327,000,000.00	0
待抵扣增值税进项税	117,249.26	0
合计	327,117,249.26	0

## 14、可供出售金融资产

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	137,574,337.45	101,047,328.10	4,695,358.46	243,317,024.01
2. 本期增加金额	242,505.09	19,131,019.09	1,570,750.42	20,944,274.60
(1) 购置	242,505.09	9,935,131.75	1,570,750.42	11,748,387.26
(2) 在建工程转入		9,195,887.34		9,195,887.34
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		2,420,136.80		2,420,136.80
(1) 处置或报废		2,420,136.80		2,420,136.80
4. 期末余额	137,816,842.54	117,758,210.39	6,266,108.88	261,841,161.81

二、累计折旧				
1. 期初余额	21,830,099.90	31,787,833.77	3,086,806.47	56,704,740.14
2. 本期增加金额	5,853,816.15	9,044,907.69	344,858.03	15,243,581.87
(1) 计提	5,853,816.15	9,044,907.69	344,858.03	15,243,581.87
3. 本期减少金额		2,122,643.25		2,122,643.25
(1) 处置或报废		2,122,643.25		2,122,643.25
4. 期末余额	27,683,916.05	38,710,098.21	3,431,664.50	69,825,678.76
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	110,132,926.49	79,048,112.18	2,834,444.38	192,015,483.05
2. 期初账面价值	115,744,237.55	69,259,494.33	1,608,551.99	186,612,283.87

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	13,699,423.39		13,699,423.39	10,436,163.75		10,436,163.75
合计	13,699,423.39		13,699,423.39	10,436,163.75		10,436,163.75

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
研发中心项目	24,883,300.00	1,862,704.00	2,046,224.00		-	3,908,928.00	15.71	-	-	-		募股资金
明经厂区办公装饰工程	8,600,000.00	-	6,020,000.00	-	-	6,020,000.00	70.00	-	-	-		自筹
明经厂区空调系统项目	1,930,000.00	-	1,737,000.00	-	-	1,737,000.00	90.00	-	-	-		自筹
安防及弱电智能化安装建设项目	918,000.00	427,000.00	459,000.00	-		886,000.00	96.51	-	-	-		自筹
乳胶导尿管装配机	6,360,108.70	5,914,629.75	445,478.95	6,360,108.70	-		100.00	-	-	-		自筹
厂区绿化工程	1,842,527.33	1,395,000.00	447,527.33	1,842,527.33	-		100.00	-	-	-		自筹
合计	44,533,936.03	9,599,333.75	11,155,230.28	8,202,636.03		12,551,928.00	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,448,159.22	4,178,328.00	651,673.62	34,278,160.84
2. 本期增加金额		4,915,639.3	97,500.17	5,013,139.47
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并 增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	29,448,159.22	9,093,967.30	749,173.79	39,291,300.31
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,262,382.68	1,973,099.23	288,343.88	5,523,825.79
2. 本期增加金额	629,464.02	982,771.50	104,771.29	1,717,006.81
(1) 计提	629,464.02	982,771.50	104,771.29	1,717,006.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,891,846.70	2,955,870.73	393,115.17	7,240,832.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,556,312.52	6,138,096.57	356,058.62	32,050,467.71
2. 期初账面价值	26,185,776.54	2,205,228.77	363,329.74	28,754,335.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

**25、开发支出**

□适用 √不适用

**26、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	23,166,785.58					23,166,785.58
合计	23,166,785.58					23,166,785.58

上述商誉是本公司 2010 年 12 月对张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司实施非同一控制下企业合并时，按合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计算确定。

**(2). 商誉减值准备**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	0					0
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，定期对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值，将其确认为商誉的减值损失。

其他说明

公司于各报告期末对收购张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司资产组所形成的商誉进行减值测试，未见存在应计提商誉减值准备情形。

**27、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**28、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,106,402.89	179,481.87	1,347,849.50	332,272.96

内部交易未实现利润	844,656.04	126,698.40	804,335.48	201,083.87
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	7,071,259.15	1,423,213.99	16,321,473.87	4,080,368.47
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	688,436.00	172,109.00
合计	9,022,318.08	1,729,394.26	19,162,094.85	4,785,834.30

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	4,533,598.26	698,271.15		
合计	4,533,598.26	698,271.15		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,360,332.39	2,217,374.50
合计	2,360,332.39	2,217,374.50

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	1,321,524.95	1,321,524.95	
2018年	725,914.69	725,914.69	
2019年	169,934.86	169,934.86	
2020年	142,957.89	-	
合计	2,360,332.39	2,217,374.50	/

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	16,415,022.42	8,039,713.43
西山村预付资产租赁款	12,449,891.85	13,015,796.00
张家港预付资产租赁款	5,827,390.20	6,311,874.20
合计	34,692,304.47	27,367,383.63

其他说明：

1) 西山村预付资产租赁款，系根据公司与化龙镇西山村经济合作社签订的《租赁合同》及其补充协议，化龙镇西山村经济合作社在柳境围 14,233 平方米的工业用地上建筑房屋并出租给本公司使用，房屋建设总支出全部由本公司垫付并抵作房屋租金（租期为 2012 年 12 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日），故将实际已支付的工程款列示于其他非流动资产而形成。

2) 张家港预付资产租赁款，系根据子公司张家港沙工医疗器械科技发展有限公司与张家港市沙工医用电子电器厂签订的《厂房建设及租赁的框架协议》，张家港市沙工医用电子电器厂在其厂区南侧建设占地约 1,700 平米，总建筑面积约 6,850 平米的厂房一栋并出租给子公司张家港沙工医疗器械科技发展有限公司使用，房屋建设总支出全部由张家港沙工医疗器械科技发展有限公司垫付并抵作房屋租金（租期为 2014 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日），故将实际已支付的工程款列示于其他非流动资产而形成。

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	0	45,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	0	45,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
远期外汇合约	-	688,436.00
合计		688,436.00

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

□适用 √不适用

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	57,417,773.09	59,257,145.97
合计	57,417,773.09	59,257,145.97

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

无

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	5,611,842.93	6,892,194.98
合计	5,611,842.93	6,892,194.98

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,184,037.10	143,374,883.38	142,516,291.02	18,042,629.46
二、离职后福利-设定提存计划	-	9,687,790.09	9,652,482.99	35,307.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,184,037.10	153,062,673.47	152,168,774.01	18,077,936.56

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,184,037.10	128,445,656.92	127,630,543.10	17,999,150.92
二、职工福利费		3,410,980.02	3,410,980.02	-
三、社会保险费		8,691,757.49	8,672,311.89	19,445.60
其中: 医疗保险费		7,111,752.69	7,094,631.39	17,121.30
工伤保险费		481,771.94	480,986.24	785.70
生育保险费		722,530.60	720,992.00	1,538.60
其他		375,702.26	375,702.26	
四、住房公积金		2,560,297.67	2,560,297.67	
五、工会经费和职工教育经费		266,191.28	242,158.34	24,032.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,184,037.10	143,374,883.38	142,516,291.02	18,042,629.46

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,193,250.32	9,160,251.92	32,998.40
2、失业保险费		494,539.77	492,231.07	2,308.70
3、企业年金缴费				
合计		9,687,790.09	9,652,482.99	35,307.10

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,391,792.69	1,264,157.86
消费税		
营业税		
企业所得税	3,554,302.97	11,272,984.38
个人所得税	139,193.08	145,581.21
城市维护建设税	1,703,375.07	1,589,272.78
教育费附加	742,386.66	718,305.81
地方教育附加	474,309.84	464,152.13
其他	90,340.20	102,872.84
合计	10,095,700.51	15,557,327.01

**38、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		73,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		73,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**39、 应付股利**

□适用 √不适用

**40、 其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
食堂费用	1,409,982.98	1,000,000.00
业务费用	731,462.21	500,765.71
代收付员工费用	179,722.19	203,192.10



保证金	187,450.00	167,000.00
其他	565,063.86	341,640.94
合计	3,073,681.24	2,212,598.75

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明

无

**41、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**43、其他流动负债**

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

**44、长期借款**

适用 不适用

**45、应付债券**

适用 不适用

**46、长期应付款**

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、专项应付款**

适用 不适用

**49、预计负债**

适用 不适用

## 50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,754,166.67	600,000.00	1,896,976.10	7,457,190.57	与资产/收益相关的政府补助
合计	8,754,166.67	600,000.00	1,896,976.10	7,457,190.57	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型医用导管工程技术研究开发中心	314,166.67	-	49,000.00	-	265,166.67	与资产相关
医用高分子生物材料一次性耗材产业化研究	1,156,157.52	-	1,156,157.52	-	-	与收益相关
医用高分子生物材料一次性耗材产业化研究	643,842.48	-	132,890.01	-	510,952.47	与资产相关
气管插管产业化	6,000,000.00	-	171,428.57	-	5,828,571.43	与资产相关
泌尿系统介入治疗器械及其生物涂层技术的开发	300,000.00	-	300,000.00	-	-	与收益相关
靶控镇痛电子泵的产业化项目	240,000.00	-	60,000.00	-	180,000.00	与资产相关
自粘型男用硅胶导尿管的开发	100,000.00	-	27,500.00	-	72,500.00	与资产相关
腹透液生产线及多功能腹透机的核心技术攻关	-	600,000.00	-	-	600,000.00	与资产相关
合计	8,754,166.67	600,000.00	1,896,976.10	-	7,457,190.57	/

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000	25,000,000	-	100,000,000	-	125,000,000	200,000,000

其他说明：

2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197 号”文核准，公司已向境内投资者发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.40 元，变更后的股本为人民币 100,000,000.00 元。上述发行新股业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 2 月 13 日出具了“广会验字[2015]G14000930181 号”验资报告。

根据 2015 年 9 月 11 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的关于 2015 年半年度利润分配方案，公司以截至 2015 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 100,000,000 股，转增后公司总股本变更为 200,000,000 股

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	85,625,912.07	322,140,048.85	100,000,000.00	307,765,960.92
其他资本公积				
合计	85,625,912.07	322,140,048.85	100,000,000.00	307,765,960.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加系 2015 年 1 月公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197 号”文核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.40 元，扣除发行费用后的股本溢价为 322,140,048.85 元。

资本溢价（股本溢价）本期减少系根据 2015 年 9 月 11 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的关于 2015 年半年度利润分配方案，公司以截至 2015 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 100,000,000 股，该利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2015 年 9 月 25 日 实施完毕。

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

## 56、专项储备

适用 不适用

## 57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,981,002.08	9,733,654.21	-	26,714,656.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	16,981,002.08	9,733,654.21	-	26,714,656.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司2015年净利润10%计提盈余公积。

## 58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	192,128,330.70	129,715,327.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	192,128,330.70	129,715,327.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,324,898.67	67,819,980.19
减：提取法定盈余公积	9,733,654.21	5,406,976.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	243,719,575.16	192,128,330.70

公司本期支付普通股股利是根据2015年9月11日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的关于2015年半年度利润分配方案，公司以截至2015年6月30日总股本100,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元，共计派发现金股利30,000,000元。

根据2016年4月25日公司董事会会议通过的关于2015年度利润分配预案，公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	548,629,951.86	365,321,628.03	496,097,302.43	317,400,368.42
其他业务	241,110.50	81,988.73	317,098.80	148,782.86
合计	548,871,062.36	365,403,616.76	496,414,401.23	317,549,151.28

## 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,933,462.33	2,687,791.71
教育费附加	1,257,198.01	1,233,262.45
资源税		
地方教育附加	838,131.64	704,315.41
其他	-	306,128.54
合计	5,028,791.98	4,931,498.11

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,771,569.36	10,629,046.92
职工薪酬	11,396,453.87	11,360,148.32
差旅费	4,461,910.42	3,509,939.56
展览费	1,781,147.67	1,024,455.75
保险费	1,407,213.14	1,253,949.00
会务费	1,216,814.49	558,267.12
业务招待费	1,189,365.84	820,464.72
其他	3,595,200.20	1,297,365.40
合计	36,819,674.99	30,453,636.79

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	24,345,916.04	22,392,039.77
研究与开发费用	5,701,350.80	4,579,473.42
检测修理费	4,131,867.63	3,415,682.81
折旧费	3,111,613.30	3,010,106.09
社会保险费	3,741,693.24	3,037,283.01
中介机构服务费	3,584,283.54	295,485.68
差旅费	2,515,932.91	1,917,670.12
办公费	2,961,925.48	3,322,618.95
职工福利费	3,162,882.32	2,361,412.83
租赁费	2,543,418.76	3,095,959.79
其他	6,562,436.62	4,398,878.56
合计	62,363,320.64	51,826,611.03

## 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	586,833.33	3,504,252.22
减：利息收入	-1,116,557.90	-132,438.37
汇兑损益	-7,955,977.70	355,493.27
其他	636,555.51	485,741.59
合计	-7,849,146.76	4,213,048.71

**64、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,022,671.99	1,191,003.98
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,022,671.99	1,191,003.98

**65、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
远期结汇合约	688,436.00	-688,436.00
合计	688,436.00	-688,436.00

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
远期结汇合约	-520,380.00	585,960.00
银行理财产品利息收益	11,120,084.47	-
合计	10,599,704.47	585,960.00

## 67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,851,451.10	538,455.00	3,851,451.10
其他	72,948.92	599,342.95	72,948.92
合计	3,924,400.02	1,137,797.95	3,924,400.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
医用高分子生物材料一次性耗材产业化研究	1,156,157.52		-与收益相关
医用高分子生物材料一次性耗材产业化研究	132,890.01		-与资产相关
泌尿系统介入治疗器械及其生物涂层技术的开发	300,000.00		-与收益相关
靶控镇痛电子泵的产业化项目	60,000.00	60,000.00	与资产相关
新型医用导管工程技术研究开发中心	49,000.00	25,000.00	与资产相关

自粘型男用硅胶导尿管的开发	27,500.00	-	与资产相关
气管插管产业化（生物产业发展）	171,428.57	-	与资产相关
企业技术中心项目	500,000.00	-	与收益相关
研究开发经费补贴	300,000.00	-	与收益相关
上市奖励	1,000,000.00	-	与收益相关
中小企业专项资金	-	82,547.00	与收益相关
财政局科学经费补贴	-	135,700.00	与收益相关
一次性使用高耐酸微创性硅胶胃造瘘管的研制项目	-	100,000.00	与收益相关
其他	154,475.00	135,208.00	与收益相关
合计	3,851,451.10	538,455.00	/

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	173,315.65	26,356.60	173,315.65
其中：固定资产处置损失	173,315.65	26,356.60	173,315.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	526,645.16	147,140.68	526,645.16
合计	699,960.81	173,497.28	699,960.81

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,517,127.27	21,249,345.23
递延所得税费用	3,754,711.19	-1,952,587.55
合计	9,271,838.46	19,296,757.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	100,594,712.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,089,206.87
子公司适用不同税率的影响	931,779.31
调整以前期间所得税的影响	-6,228,682.98



非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	746,259.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,443.68
研发费用加计扣除对所得税费用的影响	-1,288,168.18
所得税费用	9,271,838.46

其他说明：

所得税费用本期数较上期数减少 10,024,919.22 元，减幅为 51.95%，主要系公司 2014 年度因高新技术企业资格重新认定工作尚未最终完成而暂按 25% 的税率计提企业所得税，2015 年 4 月 9 日公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444000671），按规定自 2014 年 1 月 1 日起三年内所得税税率享受 15% 的优惠政策，故相应冲回 2014 年度多计提的所得税费用，以及 2015 年度按 15% 计提当期所得税费用所致

## 70、其他综合收益

无

## 71、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,954,475.00	353,455.00
存款利息	1,116,557.90	132,438.37
其他	83,359.16	599,342.95
合计	3,154,392.06	1,085,236.32

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	18,271,847.92	14,488,542.34
付现的销售费用	26,703,013.94	19,024,246.29
付现的财务费用	636,555.51	485,741.59
其他	128,749.89	2,014,154.22
合计	45,740,167.26	36,012,684.44

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	600,000.00	

远期结汇保证金	2,650,000.00	
合计	3,250,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇保证金	-	2,650,000.00
合计		2,650,000.00

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	5,619,951.15	
合计	5,619,951.15	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 72、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	91,322,873.98	67,814,518.32
加：资产减值准备	1,022,671.99	1,191,003.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,243,581.87	13,350,039.09
无形资产摊销	1,717,006.81	1,420,339.62
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	173,315.65	26,356.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-688,436.00	688,436.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,404,326.52	4,230,828.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,599,704.47	-585,960.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,056,440.04	-1,952,587.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	698,271.15	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,696,658.79	7,940,046.29

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,537,886.53	-7,172,010.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,841,025.84	20,392,440.89
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	81,466,123.34	107,343,451.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	98,019,022.05	91,256,559.64
减：现金的期初余额	91,256,559.64	72,482,197.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,762,462.41	18,774,361.68

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	98,019,022.05	91,256,559.64
可随时用于支付的银行存款	58,579.08	25,158.16
可随时用于支付的其他货币资金	97,960,442.97	91,231,401.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	98,019,022.05	91,256,559.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**74、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	79,152,398.18	授信抵押
无形资产	22,454,506.76	授信抵押
合计	101,606,904.94	/

**75、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	10,030,371.85	6.4936	65,133,222.64
欧元	386,815.52	7.0952	2,744,533.48
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	7,298,639.77	6.4936	47,394,447.21
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	377,563.07	6.4936	2,451,743.55
欧元	8,888.00	7.0952	63,062.14

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**76、套期**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

#### 6、 其他

无

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广连福	广州市	广州市	生产销售	100.00	-	收购
沙工医疗	张家港市	张家港市	生产销售	100.00	-	收购
上海维力	上海市	上海市	出口贸易	100.00	-	收购
海南维力	海南定安	海南定安	医疗用品的研发	100.00	-	新设
上海韦士泰	上海浦东	上海浦东	医院投资管理	86.00	-	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

无

**(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

无

**(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

适用  不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

公司会对新客户基本上采用预收款或信用证的结算模式，避免了新客户的信用风险；对于老客户，如果存在应收账款逾期的情况，公司通过ERP系统停止对逾期客户进行发货，有效地控制了客户的信用风险。同时公司为信用风险较大的出口业务购买出口信用保险。降低了发生实际损失的风险。

### 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### A、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。针对预计存在的汇率风险，公司管理层将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。

#### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司无银行借款，故无人民币基准利率变动风险。

#### C、其他价格风险

无

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
高博投资(香港)有限公司	香港	投资	港币 1 万	37.392	37.392



本企业的母公司情况的说明

高博投资（香港）有限公司持有本公司 37.392% 的股份。

本企业最终控制方是向彬先生

其他说明：

本公司实际控制人为中国香港居民向彬先生，向彬先生目前通过高博投资（香港）有限公司间接持有本公司 37.392% 的股份。

## 2、本企业的子公司情况

公司子公司的情况详见附注七、1 “在子公司的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州市冠景包装材料有限公司	其他

其他说明

其为与向彬关系密切的家庭成员控制的企业。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市冠景包装材料有限公司	采购材料	3,959,960.64	4,566,741.02

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

适用  不适用

### (4). 关联担保情况

适用  不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
向彬、韩广源	40,000,000	2013-3-1	2016-12-31	否
向彬、韩广源	55,000,000	2014-6-11	2017-12-31	否

关联担保情况说明

(1) 2014 年 5 月 28 日，向彬及韩广源分别与中行番禺支行签订了合同编号为 GBZ476780120140115、GBZ476780120140116 《最高额保证合同》，为本公司获得中行番禺支行 2013 年 3 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间签署的综合授信业务合同提供保证，被担保最高债权额为

4,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在该额度下办理的借款已还清，办理的质量保函尚未到期，其尚未到期金额为 1,468,588.80 元。

(2) 2014 年 6 月 11 日，向彬及韩广源分别与中行番禺支行签订了合同编号为 GBZ476780120140124、GBZ476780120140125《最高额保证合同》，为广连福获得中行番禺支行 2014 年 6 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日期间 5,500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。截至 2015 年 12 月 31 日，该合同项下的借款已经还清

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,564,387.62	4,328,034.00

### 6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

#### (1). 应收项目

无

#### (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州市冠景包装材料有限公司	663,057.07	733,053.37

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据公司与化龙镇西山村经济合作社签订的《租赁合同》及其补充协议，化龙镇西山村经济合作社在柳境围 14,233 平方米的工业用地上建筑房屋并出租给本公司使用，房屋建设支出共计 1,419 万元，全部由本公司垫付并抵作房屋租金(租期为 2012 年 12 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日)。除垫付的房屋建设支出抵做房屋租金外，公司每月另向化龙镇西山村经济合作社支付约定租金，

其中 2008 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日每月租金为 21,350 元, 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日每月租金为 34,444 元, 之后的租金每三年递增 10%。

## 2、或有事项

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、关于签订对外投资框架协议事项

公司于 2015 年 12 月 18 日与 Nirmidas Biotech, Inc. (以下简称“合作方”) 签订《优先股购买协议》, 并已于 2016 年 2 月 3 日以 100 万美元认购 Nirmidas Biotech, Inc. 对外发行的 274,386.00 股优先股。

#### 2、关于对外投资合作设立医院投资管理公司事项

公司于 2015 年 11 月 5 日与广州华域实业投资有限公司 (以下简称“合作方”) 签订《投资合作框架协议》, 拟设立一家医院投资管理公司 (以下简称“新公司”), 从事医院和血液净化中心的投资、经营和管理等业务。新公司已于 2016 年 3 月 10 日成立, 其名称为广东韦士泰医院投资管理有限公司, 注册资本为 5000 万元 (人民币, 下同), 公司投资 3000 万元, 持股 60%, 合作方投资 2000 万元, 持股 40%。

#### 3、关于 2015 年度利润分配预案事项

根据 2016 年 4 月 25 日公司董事会会议通过的关于 2015 年度利润分配预案, 公司已在 2015 年中期进行过现金分红, 且 2015 年度现金分红已超过有关法规和公司章程的要求, 公司本年度不再进行利润分配及资本公积转增股本。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

(1) 关于吸收合并全资子公司事项

根据 2016 年 2 月 23 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的关于吸收合并全资子公司的议案，公司拟将广连福吸收合并，原广连福予以注销。广连福是公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,696,281.01	100.00	627,184.05	0.72	87,069,096.96	90,204,710.18	100.00	640,180.24	0.71	89,564,529.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	87,696,281.01	/	627,184.05	/	87,069,096.96	90,204,710.18	/	640,180.24	/	89,564,529.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	56,505,559.83	282,527.80	0.50
1 至 2 年	106,891.40	10,689.14	10.00
2 至 3 年	61,020.83	18,306.25	30.00
3 年以上	315,660.86	315,660.86	100.00

合计	56,989,132.92	627,184.05	1.10
----	---------------	------------	------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,996.19 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
单位 1	子公司	30,707,148.09	1 年以内	35.02
单位 2	非关联方	10,467,567.75	1 年以内	11.94
单位 3	非关联方	9,481,366.25	1 年以内	10.81
单位 4	非关联方	4,862,588.18	1 年以内	5.54
单位 5	非关联方	4,464,791.19	1 年以内	5.09
合计	/	59,983,461.46	/	68.40

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,851,107.55	98.63	37,205.37	0.20	18,813,902.18	62,680,056.14	99.59	153,312.42	0.24	62,526,743.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	261,129.86	1.37	261,129.86	100		261,129.86	0.41	261,129.86	100	
合计	19,112,237.41	/	298,335.23	/	18,813,902.18	62,941,186.00	/	414,442.28	/	62,526,743.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,228,097.37	6,140.49	0.50
1 至 2 年	81,032.27	8,103.23	10.00
2 至 3 年	8,612.99	2,583.90	30.00
3 年以上	20,377.75	20,377.75	100.00
合计	1,338,120.38	37,205.37	2.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 116,107.05 元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	17,512,987.17	56,972,738.96
往来款	497,435.48	532,174.20

代付款	261,368.23	168,775.79
上市发行费用	-	4,760,000.00
其他	840,446.53	507,497.05
合计	19,112,237.41	62,941,186.00

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	内部往来	15,418,211.17	1 年以内	80.66	-
单位 2	内部往来	2,094,776.00	1 年以内	10.96	-
单位 3	采购款	261,129.86	3 年以上	1.37	261,129.86
单位 4	押金	173,360.00	1 年以内	0.91	866.80
单位 5	代付保险	146,323.23	1 年以内	0.77	731.62
合计	/	18,093,800.26	/	94.67	262,728.28

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	151,804,005.72	-	151,804,005.72	77,015,805.72	-	77,015,805.72
对联营、合营企业投资						
合计	151,804,005.72	-	151,804,005.72	77,015,805.72	-	77,015,805.72

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州市广连福珠宝实业有限公司	15,353,669.00	72,000,000.00	-	87,353,669.00		

上海维力医疗用品进出口有限公司	6,182,136.72	-	-	6,182,136.72		
张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	49,180,000.00	-	-	49,180,000.00		
海南维力医疗科技开发有限公司	2,000,000.00	2,788,200.00	-	4,788,200.00		
上海韦士泰医院投资管理有限公司	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00		
合计	77,015,805.72	74,788,200.00	-	151,804,005.72		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	463,348,491.00	328,496,099.15	428,550,368.24	294,240,475.61
其他业务	27,580,029.40	27,845,172.06	25,106,591.69	25,240,062.53
合计	490,928,520.40	356,341,271.21	453,656,959.93	319,480,538.14

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
远期结汇合约	-517,020.00	46,080.00
银行理财产品利息收益	10,878,111.87	-
合计	30,361,091.87	46,080.00

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币



项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-173,315.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,851,451.10	本期收到政府补助1,954,475.00元,递延收益摊销1,896,976.10元。
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	168,056.00	
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	-453,696.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,192,796.88	包括公司本期确认的银行理财产品收益11,120,084.47元,以及公司高新技术企业重新认定工作于本期最终完成后,因享受15%的企业所得税优惠税率而相应冲回的原多计提所得税费用6,072,712.41元
所得税影响额	-2,165,332.51	
少数股东权益影响额		
合计	18,419,959.58	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	每股收益
-------	-----------	------

	率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.10	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.46	0.38	0.38

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表；
备查文件目录	(二) 报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
备查文件目录	(三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：向彬

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 25 日