

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
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 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	段嵩枫	出差	朱晓光

- 4 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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共派发现金股利 30,000,000 元（含税）。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维力医疗	603309	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张增勇	吴利芳
办公地址	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
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1、主要业务：公司主要从事麻醉、泌尿、护理、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。

2、主要产品及其用途：

(1) 公司麻醉领域产品主要包括气管插管、气管切开插管、支气管插管、喉罩、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路等。

用途：主要是和麻醉机、呼吸机相配套使用，用于麻醉、急救及人工通气时建立人工呼吸道。适用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全和需要抢救的病人。

(2) 公司导尿领域产品主要包括导尿管、导尿包、导尿套、导尿配件等产品。

用途：主要用于临床需要进行导尿术的病人。适用于急、慢性尿潴留；危重患者尿量监测；尿液特殊检验如尿培养等；探查尿道有无梗阻；测定膀胱容量，残余尿量；进行膀胱尿道测压及逆行性膀胱造影检查等；膀胱灌注药物；膀胱尿瘘的治疗及防止输尿管反流；盆腔手术的术前准备；大中型手术中防止膀胱过度充盈及观察尿量等。

(3) 公司护理领域产品主要包括引流、吸痰、营养、口腔护理、排泄物管理等产品。

用途：主要用于临床病人的伤口或分泌物吸引和引流、营养输入支持及排泄物排出管理。

(4) 公司呼吸领域产品主要包括吸氧产品、氧气面罩、药物吸入雾化器等。

用途：主要用于氧气吸入和药物吸入的病人。吸氧产品适用于因呼吸系统疾患而影响肺活量患者；心肺功能不全，使肺部充血而致呼吸困难者；各种中毒引起的呼吸困难；昏迷患者；某些外科手术前后病人、大出血休克病人。药物吸入适用于治疗呼吸道感染，消除炎症和水肿；解痉；稀化痰液，帮助祛痰。

(5) 公司血透领域产品主要为血透管路。

用途：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。

(6) 公司泌尿外科领域产品主要包括导引系列、扩张系列、介入通道、取石、输尿管支架、输尿管导管、造瘘管、尿动力导管等产品。

用途：主要在泌尿外科手术时与内窥镜等配套使用。用于泌尿系统结石清除和手术通道建立。适用于肾结石、输尿管结石和膀胱结石的病人；尿失禁、输尿管狭窄等泌尿系统异常病人。

(7) 其他

公司其他产品主要是鼻腔检查、微创、妇产、心外等产品。

用途：用于鼻腔检查；腹腔镜手术切除物取出；子宫颈扩张和子宫造影；不停跳心脏搭桥手术的固定。

3、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。

报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

公司主要产品所属行业为医用导管行业。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、灌流、气体输送、血液输送、康复中被广泛应用。目前，我国医用导管行业快速发展，产业已具相当水平及规模。

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落后阶段，在企业规模、研发实力、产品质量和性能稳定性、品牌集中度、知名度等方面与国际主要竞争对手仍有差距。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、周期性特点

医用导管行业没有明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,010,705,847.61	972,683,047.57	3.91	881,079,568.85
营业收入	629,894,884.67	515,419,906.15	22.21	548,871,062.36

归属于上市公司股东的净利润	64,557,091.62	79,249,982.51	-18.54	91,324,898.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,140,325.88	62,164,163.78	-11.30	72,904,939.09
归属于上市公司股东的净资产	892,007,266.50	857,450,174.88	4.03	778,200,192.37
经营活动产生的现金流量净额	74,343,828.16	85,348,015.41	-12.89	81,466,123.34
基本每股收益（元/股）	0.32	0.40	-20.00	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.40	-20.00	0.48
加权平均净资产收益率（%）	7.38	9.69	减少2.31个百分点	13.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	116,062,732.46	172,275,060.78	159,513,576.94	182,043,514.49
归属于上市公司股东的净利润	14,853,030.30	24,903,036.36	12,650,918.11	12,150,106.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,857,861.46	21,720,176.31	10,937,460.96	10,624,827.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,302,727.07	21,187,852.61	8,681,970.26	47,776,732.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

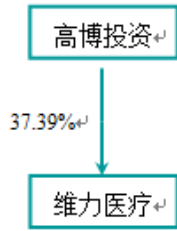
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		17,340					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		17,489					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

高博投资（香港）有限公司	0	74,784,000	37.39	74,784,000	质押	10,000,000	境外法人
广州松维企业管理咨询有限公司	0	36,162,000	18.08	36,162,000	质押	24,300,000	境内非国有法人
广州纬岳贸易咨询有限公司	0	12,054,000	6.03	12,054,000	质押	3,268,000	境内非国有法人
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智70号—维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划	6,872,108	6,872,108	3.44	0	无	0	其他
嘉盈投资有限公司	0	2,310,000	1.16	0	无	0	境外法人
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	1,579,451	1,579,451	0.79	0	无	0	未知
吉林日昇投资管理有限公司—月恒二期	620,300	1,263,500	0.63	0	无	0	未知
吉林日昇投资管理有限公司—日日昇一期	-176,100	1,206,000	0.60	0	无	0	未知
吉林日昇投资管理有限公司—月恒一期	256,500	1,125,400	0.56	0	无	0	未知
张雁南	1,019,000	1,019,000	0.51	0	无	0	境内自然人
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或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

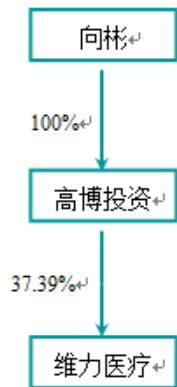
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 62,989 万元，同比上升了 22.21%，完成年初经营计划的 101.95%；实现营业利润 7,234 万元，同比下降了 15.15%，完成年初经营计划的 79.27%；实现净利润 6,026 万元，同比下降 23.39%，完成年初经营计划 77.34%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司根据各政策要求调整可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	对相关财务报表项目的影响金额 (+/-)		
	相关科目	2017 年度	2016 年年度
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助(2017 年修订)》，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	营业外收入	-2,243,100.00	-
	其他收益	2,243,100.00	-
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	持续经营净利润	60,262,650.18	78,663,392.74
	终止经营净利润	-	-
	营业外收入	-2,781.20	-44,544.02
	营业外支出	-1,281,709.17	-131,522.54
	资产处置收益	-1,278,927.97	-86,978.52

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

本财务报表合并范围包括：广州维力医疗器械股份有限公司、张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司、上海维力医疗用品进出口有限公司、海南维力医疗科技开发有限公司、上海韦士泰医院投资管理有限公司、广东韦士泰医院投资管理有限公司、广东韦士泰血液透析所有限公司、珠海韦士泰血液透析服务有限公司、梅州韦士泰血液透析有限公司、贵州韦士泰医院投资管理有限公司、广州韦士泰富华血液透析中心有限公司、遵义韦士泰血液透析中心有限公司。