

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
潘晶	董事	因公出差	韩广源

1.3 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）余进华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	876,101,183.97	881,079,568.85	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	792,332,090.09	778,200,192.37	1.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,013,387.09	14,362,131.56	-23.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	100,327,355.86	96,050,776.49	4.45
归属于上市公司股东的净利润	14,131,897.72	13,553,404.58	4.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,702,863.84	13,332,780.66	-12.22
加权平均净资产收益率(%)	1.80	2.75	-0.95
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-37,740.68	
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	149,560.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,964.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,842,272.16	银行理财收益
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-435,093.12	
合计	2,429,033.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				26,863		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
高博投资(香港)有限公司	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	36,162,000	18.08	36,162,000	质押	9,100,000	境内非国有法人
广州纬岳贸易咨询有限公司	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)	11,250,000	5.63		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)	3,798,000	1.90		无		境内非国有法人
嘉盈投资有限公司	2,310,000	1.16		无		境外法人
上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,410,000	0.71		无		境内非国有法人
上海五牛股权投资基金管理有限公司一五牛优选创新基金3号	312,700	0.16		无		其他
李箐	249,832	0.12		无		境内自然人
银华财富-宁波银行-一万向信托有限公司	233,110	0.12		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			
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	11,250,000	人民币普通股	11,250,000			
浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙)	3,798,000	人民币普通股	3,798,000			
嘉盈投资有限公司	2,310,000	人民币普通股	2,310,000			
上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,410,000	人民币普通股	1,410,000			

上海五牛股权投资基金管理有限公司—五牛优选创新基金3号	312,700	人民币普通股	312,700
李箐	249,832	人民币普通股	249,832
银华财富—宁波银行—万向信托有限公司	233,110	人民币普通股	233,110
黄海燕	181,800	人民币普通股	181,800
钱应慧	180,850	人民币普通股	180,850
师磊	178,667	人民币普通股	178,667
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		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1.资产负债表项目变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
货币资金	213,502,981.29	98,019,022.05	117.82	主要是本期收回到期理财产品
应收账款	51,638,502.24	77,100,168.88	-33.02	主要是本期销售较去年第四季度销售有所减少，应收账款相应减少所致
预付款项	22,510,882.21	6,516,026.00	245.47	主要是预付购房款1300万所致
其他流动资产	196,025,604.49	327,117,249.26	-40.07	主要是本期银行理财产品到期，尚未办理续期所致
可供出售金融资产	6,553,900.00			主要是本期认购 Nirmidas Biotech, Inc. 对外发行的优先股所致
预收款项	9,702,476.32	5,611,842.93	72.89	主要是本期预收货款增加所致
应付账款	38,550,972.52	57,417,773.09	-32.86	主要是本期采购较去年第四季度有所下降，应付账款相应减少所致

2.利润表项目变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)	变动原因
财务费用	-291,419.59	-819,504.91	-64.44	主要是汇率变动所致
资产减值损失	-148,406.25	-16,525.47	798.05	主要是本期坏账准备冲回所致
公允价值变动 收益	-	282,960.00	-100.00	主要是本期无远期结售汇业务 所致
投资收益	2,842,272.16	547,871.69	418.78	主要是本期银行理财产品收益 增加所致
营业外收入	162,320.50	345.00	46,949.42	主要是本期递延收益摊销增加 所致
营业外支出	140,465.66	717.05	19,489.38	主要是本期公益性捐赠支出增 加所致

3.现金流量表项目变动及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)	变动原因
收到其他与经 营活动有关的 现金	327,281.17	12,364,433.23	-97.35	主要是上年同期收到代垫的发 行费用所致
购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产支 付的现金	23,730,236.26	6,158,964.54	285.30	主要是本期购置房屋支出增加 所致
投资支付的现 金	72,553,900.00	300,000,000.00	-75.82	主要是本期购买理财产品减少 所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺 时间 及期	是否 有履 行期	是否 及时 严格
------	----------	-----	----------	----------------	----------------	----------------

				限	限	履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	广州维力医疗器械股份有限公司	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受损失，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	其他	广州维力医疗器械股份有限公司	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（香港）有限公司和实际控制人向彬	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（香港）有限公司	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	2014年3月6日	否	是

		和实际控制人向彬	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。	日,长期		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东高博投资(香港)有限公司和实际控制人向彬	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,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(香港)有限公司和实际控制人向彬	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股票前持股数量的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整。	2014年3月6日,约定的期限内有效	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(香港)有限公司和实际控制人向彬	(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	2014年3月6日,长期	否	是

			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。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	广州松维企业管理咨询有限公司、广州纬岳贸易咨询有限公司	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	股东北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	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承诺	解决同业竞争	控股股东高博投资（香港）有限公司	（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。	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（香港）有限公司、广州松维企业管理咨	（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	2012年4月1日，	否	是

		询有限公司、广州纬岳贸易咨询有限公司、北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	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。	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	实际控制人向彬	(1)本人承诺在直接或间接持有维力医疗股份期间,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。	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	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

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

□适用 √不适用

公司名称	广州维力医疗器械股份有限公司
法定代表人	韩广源
日期	2016年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	213,502,981.29	98,019,022.05
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	51,638,502.24	77,100,168.88
预付款项	22,510,882.21	6,516,026.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,936,142.47	3,834,588.81
应收股利		
其他应收款	9,940,932.58	11,515,634.73
买入返售金融资产		
存货	74,621,505.03	59,623,020.66
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	196,025,604.49	327,117,249.26
流动资产合计	571,176,550.31	583,725,710.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,553,900.00	

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	191,887,071.38	192,015,483.05
在建工程	17,171,871.75	13,699,423.39
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	31,446,116.35	32,050,467.71
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	1,550,329.23	1,729,394.26
其他非流动资产	33,148,559.37	34,692,304.47
非流动资产合计	304,924,633.66	297,353,858.46
资产总计	876,101,183.97	881,079,568.85
流动负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,550,972.52	57,417,773.09
预收款项	9,702,476.32	5,611,842.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,207,617.85	18,077,936.56
应交税费	9,848,827.29	10,095,700.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,008,169.23	3,073,681.24
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	75,318,063.21	94,276,934.33
非流动负债:		
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	7,327,630.22	7,457,190.57
递延所得税负债	676,859.89	698,271.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,004,490.11	8,155,461.72
负债合计	83,322,553.32	102,432,396.05
所有者权益		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	307,765,960.92	307,765,960.92
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,714,656.29	26,714,656.29
一般风险准备		
未分配利润	257,851,472.88	243,719,575.16
归属于母公司所有者权益合计	792,332,090.09	778,200,192.37
少数股东权益	446,540.56	446,980.43
所有者权益合计	792,778,630.65	778,647,172.80
负债和所有者权益总计	876,101,183.97	881,079,568.85

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

2016年3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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	180,911,614.28	61,829,459.22

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	55,694,646.30	87,069,096.96
预付款项	17,096,866.73	3,440,200.95
应收利息	2,936,142.47	3,834,588.81
应收股利		
其他应收款	33,424,383.84	18,813,902.18
存货	51,174,050.39	40,280,033.99
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	196,000,000.00	327,032,557.80
流动资产合计	537,237,704.01	542,299,839.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,553,900.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,804,005.72	151,804,005.72
投资性房地产		
固定资产	56,964,904.28	56,929,303.51
在建工程	15,450,471.75	12,474,316.99
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	10,212,897.69	10,688,743.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	603,362.46	655,729.09
其他非流动资产	26,005,653.17	25,504,844.27
非流动资产合计	267,595,195.07	258,056,943.35
资产总计	804,832,899.08	800,356,783.26
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,493,790.29	18,071,928.55
预收款项	5,132,344.69	3,115,028.91
应付职工薪酬	9,110,185.31	11,699,244.00
应交税费	7,404,899.13	8,365,563.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,352,635.14	16,336,051.60
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	51,493,854.56	57,587,816.21
非流动负债：		
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	7,327,630.22	7,457,190.57
递延所得税负债	631,281.35	652,692.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,958,911.57	8,109,883.18
负债合计	59,452,766.13	65,697,699.39
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,677,976.51	323,677,976.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,714,656.29	26,714,656.29
未分配利润	194,987,500.15	184,266,451.07
所有者权益合计	745,380,132.95	734,659,083.87
负债和所有者权益总计	804,832,899.08	800,356,783.26

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

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,327,355.86	96,050,776.49
其中：营业收入	100,327,355.86	96,050,776.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,515,854.93	80,657,872.59
其中：营业成本	62,560,117.37	60,747,601.65
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	1,340,018.16	1,031,385.32
销售费用	8,567,900.57	6,802,680.22
管理费用	14,487,644.67	12,912,235.78
财务费用	-291,419.59	-819,504.91
资产减值损失	-148,406.25	-16,525.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	282,960.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,842,272.16	547,871.69
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）	16,653,773.09	16,223,735.59
加：营业外收入	162,320.50	345.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	140,465.66	717.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,675,627.93	16,223,363.54
减：所得税费用	2,544,170.08	2,670,470.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,131,457.85	13,552,893.28
归属于母公司所有者的净利润	14,131,897.72	13,553,404.58
少数股东损益	-439.87	-511.30
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	14,131,457.85	13,552,893.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,131,897.72	13,553,404.58
归属于少数股东的综合收益总额	-439.87	-511.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08

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

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,846,048.05	92,723,369.35
减：营业成本	58,991,328.51	65,286,615.46
营业税金及附加	911,744.94	746,801.05
销售费用	5,827,632.78	4,488,904.00
管理费用	10,778,482.00	9,505,310.70

财务费用	-309,897.13	-1,113,374.72
资产减值损失	-87,980.98	-122,442.51
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	213,201.60
投资收益(损失以“-”号填列)	2,842,272.16	533,110.05
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)	12,577,010.09	14,677,867.02
加：营业外收入	152,348.98	-
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	116,040.95	717.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,613,318.12	14,677,149.97
减：所得税费用	1,892,269.04	2,201,572.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,721,049.08	12,475,577.47
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	10,721,049.08	12,475,577.47
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

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,128,058.21	127,134,993.41
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	5,459,674.93	5,517,829.08
收到其他与经营活动有关的现金	327,281.17	12,364,433.23
经营活动现金流入小计	142,915,014.31	145,017,255.72
购买商品、接受劳务支付的现金	73,224,820.68	68,278,217.38
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	34,635,845.58	33,493,524.93
支付的各项税费	8,793,364.64	7,027,388.10
支付其他与经营活动有关的现金	15,247,596.32	21,855,993.75
经营活动现金流出小计	131,901,627.22	130,655,124.16
经营活动产生的现金流量净额	11,013,387.09	14,362,131.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,740,718.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		

投资活动现金流入小计	200,740,718.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,730,236.26	6,158,964.54
投资支付的现金	72,553,900.00	300,000,000.00
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		-
投资活动现金流出小计	96,284,136.26	306,158,964.54
投资活动产生的现金流量净额	104,456,582.24	-306,158,964.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,140,048.85
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		
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		347,140,048.85
偿还债务支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		660,333.33
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		-
筹资活动现金流出小计		45,660,333.33
筹资活动产生的现金流量净额		301,479,715.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,854.76	168,844.36
五、现金及现金等价物净增加额	115,625,824.09	9,851,726.90
加：期初现金及现金等价物余额	97,877,157.20	91,256,559.64
六、期末现金及现金等价物余额	213,502,981.29	101,108,286.54

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

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,018,059.94	98,029,614.14
收到的税费返还	648,663.39	38,567.24
收到其他与经营活动有关的现金	231,834.55	11,695,462.60
经营活动现金流入小计	123,898,557.88	109,763,643.98

购买商品、接受劳务支付的现金	80,024,657.40	33,233,657.32
支付给职工以及为职工支付的现金	16,117,040.31	15,202,031.11
支付的各项税费	5,541,931.02	2,264,326.60
支付其他与经营活动有关的现金	9,911,876.31	49,706,964.91
经营活动现金流出小计	111,595,505.04	100,406,979.94
经营活动产生的现金流量净额	12,303,052.84	9,356,664.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,740,718.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	200,740,718.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,831,493.26	5,284,239.21
投资支付的现金	72,553,900.00	340,000,000.00
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	94,385,393.26	345,284,239.21
投资活动产生的现金流量净额	106,355,325.24	-345,284,239.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,140,048.85
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	322,054.74	
筹资活动现金流入小计	322,054.74	347,140,048.85
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		15,198,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	322,054.74	331,941,715.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,297.24	50,228.33
五、现金及现金等价物净增加额	119,042,730.06	-3,935,631.32
加：期初现金及现金等价物余额	61,868,884.22	65,110,776.27
六、期末现金及现金等价物余额	180,911,614.28	61,175,144.95

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

4.2 审计报告

适用 不适用