

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

2018 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 1,104,020,885.82 | 1,010,705,847.61 | 9.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 904,253,043.92 | 892,007,266.50 | 1.37 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,676,783.41 | 26,567,095.80 | -7.12 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 499,804,054.80 | 447,851,370.18 | 11.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,245,777.42 | 52,406,984.76 | -19.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,112,878.26 | 44,515,498.73 | -16.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.68 | 6.02 | 减少 1.34 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.26 | -19.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.26 | -19.23 |

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 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -131,511.59 | -1,111,894.79 | |
| 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 | 264,871.91 | 1,775,700.61 | |
| 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 | 109,814.73 | 465,048.64 | |

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|----------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 992,905.68 | 5,078,177.58 | 银行理财产品收益 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 所得税影响额 | -225,516.87 | -1,074,132.88 | |
| 合计 | 1,010,563.86 | 5,132,899.16 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 18,368 | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|-----------|---------------------|---------|------------|---------|
| 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 | 0 | 质押 | 27,150,000 | 境外法人 |
| 广州松维企业管理咨询有限公司 | 36,162,000 | 18.08 | 0 | 质押 | 30,370,000 | 境内非国有法人 |
| 广州纬岳贸易咨询有限公司 | 12,054,000 | 6.03 | 0 | 质押 | 4,500,000 | 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 | 3.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉盈投资有限公司 | 2,310,000 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 吉林日昇投资管理有限公司—日日昇一期 | 1,200,300 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 吉林日昇投资管理有限公司—月恒二期 | 1,091,000 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 吉林日昇投资管理有限公司—月恒一期 | 1,035,500 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 徐甘辉 | 700,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 吉林日昇投资管理 有限公司—海虹一期 | 516,400 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|---|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的 数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 高博投资（香港）有限公司 | 74,784,000 | 人民币普通股 | 74,784,000 | | | |
| 广州松维企业管理咨询有限 公司 | 36,162,000 | 人民币普通股 | 36,162,000 | | | |
| 广州纬岳贸易咨询有限公司 | 12,054,000 | 人民币普通股 | 12,054,000 | | | |
| 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 | 人民币普通股 | 6,872,108 | | | |
| 嘉盈投资有限公司 | 2,310,000 | 人民币普通股 | 2,310,000 | | | |
| 吉林日昇投资管理有限公司 —日日昇一期 | 1,200,300 | 人民币普通股 | 1,200,300 | | | |
| 吉林日昇投资管理有限公司 —月恒二期 | 1,091,000 | 人民币普通股 | 1,091,000 | | | |
| 吉林日昇投资管理有限公司 —月恒一期 | 1,035,500 | 人民币普通股 | 1,035,500 | | | |
| 徐甘辉 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | |
| 吉林日昇投资管理有限公司 —海虹一期 | 516,400 | 人民币普通股 | 516,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 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是公司第一期员工持股计划的持股账户，公司未知上述其他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 | | | | | |

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

合并资产负债表

2018年第三季度报告

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 说明 |
|-------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 预付款项 | 14,858,831.03 | 11,151,497.36 | 33.25 | 主要系本期预付非公开项目中中介费所致。 |
| 其他应收款 | 38,447,942.67 | 8,751,192.12 | 339.35 | 主要系本期预付收购江西狼和医疗器械股份有限公司定金款3,000万元所致。 |
| 存货 | 102,514,790.63 | 75,184,798.73 | 36.35 | 主要系本期为四季度销售提前备货所致。 |
| 其他流动资产 | 164,176,540.33 | 272,752,308.60 | -39.81 | 主要系本期银行理财产品减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 36,553,900.00 | 18,553,900.00 | 97.01 | 主要系本期新增支付元谷投资投资款所致。 |
| 长期股权投资 | 37,474,384.38 | 26,097,062.41 | 43.60 | 主要系本期对钰维基金投资增加所致。 |
| 在建工程 | 58,384,048.80 | 41,600,820.44 | 40.34 | 主要系本期血透建设项目增加所致。 |
| 无形资产 | 96,634,231.91 | 31,563,078.65 | 206.16 | 主要系本期收购苏州九阳导致土地增加所致。 |
| 递延收益 | 10,392,026.74 | 6,420,707.79 | 61.85 | 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500,000.00 | - | 不适用 | 主要系本期新增长期借款重分类所致。 |
| 长期借款 | 44,500,000.00 | - | 不适用 | 主要系本期新增长期借款增加所致。 |

合并利润表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 说明 |
|--------|---------------|--------------|----------|---------------------------------|
| 研发费用 | 7,439,697.26 | 5,309,926.53 | 40.11 | 主要系本期增加研发投入所致。 |
| 财务费用 | -4,691,570.06 | 5,733,083.39 | -181.83 | 主要系汇兑收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | 977,312.89 | 328,863.03 | 197.18 | 主要系本期应收坏账准备增加所致。 |
| 投资收益 | 3,571,992.70 | 7,522,768.00 | -52.52 | 主要系本期银行理财产品减少及对德国CB公司的投资损失增加所致。 |
| 其他收益 | 1,159,209.18 | 1,985,051.00 | -41.6 | 主要系本期收到的与收益相关的政府补贴减少所致。 |

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 说明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,603,537.77 | 65,308,742.58 | -246.39 | 本期支付苏州九阳收购款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,098,047.88 | -25,200,000.00 | -231.34 | 本期收到投资款及银行借款所致。 |

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

一、公司收购江西狼和医疗器械股份有限公司及非公开发行股票进展情况

公司于 2018 年 4 月 13 日、2018 年 5 月 4 日召开了第三届董事会第七次会议及 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于〈广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江西狼和医疗器械股份有限公司（以下简称“狼和医疗”）整体变更为有限公司后的 100%股权，并向不超过 10 名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格 100%的配套资金。（以下简称“本次交易”）。详见 2018 年 4 月 14 日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。2018 年 5 月 9 日公司向中国证监会报送了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

2018 年 8 月 1 日公司召开的第三届董事会第十次会议和 2018 年 8 月 20 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更为有限公司后 100%股权的议案》《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。经公司与本次交易的交易对方进行磋商，各方一致同意将原交易方案调整为公司以现金方式购买江西狼和医疗器械股份有限公司整体变更为有限公司后 100%股权（以下简称“本次收购”）。本次收购总价 43,000.00 万元。公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过 26,000.00 万元用于支付本次交易部分对价。本次交易的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间与实际支付本次交易资金的时间不一致，公司拟通过自有资金、外部融资先行支付交易对价并实施本次交易，待募集资金到位后再进行置换。具体详见公司 2018 年 8 月 2 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

公司于 2018 年 8 月 29 日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]351 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产行政许可申请的审查。

2018 年 9 月 28 日，狼和医疗完成了全国中小企业股份转让系统的终止挂牌和退出手续。

2018 年 10 月 9 日，狼和医疗完成了企业类型及股权变更的工商登记手续。狼和医疗变更为有限责任公司，成为公司全资子公司。

截至目前，公司尚未向中国证监会申报非公开发行股票申请文件。

二、公司第一期员工持股计划进展情况

2017年8月8日召开的公司第二届董事会第二十次会议及2017年8月24日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2017年8月9日、2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

截至2017年12月25日，公司第一期员工持股计划通过“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”在二级市场累计买入本公司股票6,872,108股,约占公司总股本的3.436%，成交金额为人民币143,563,143.63元，成交均价约为人民币20.89元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票按规定予以锁定，锁定期自公告日起12个月。

截至目前，公司第一期员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例未发生变化。

截至目前，公司第一期员工持股计划购买的股票仍处于锁定期。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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 | 2018 年 10 月 25 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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 | 97,906,271.92 | 134,587,362.64 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 82,681,668.79 | 74,764,708.07 |
| 其中:应收票据 | | |
| 应收账款 | 82,681,668.79 | 74,764,708.07 |
| 预付款项 | 14,858,831.03 | 11,151,497.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 38,447,942.67 | 8,751,192.12 |
| 其中:应收利息 | 92,273.97 | 846,058.11 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 102,514,790.63 | 75,184,798.73 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 164,176,540.33 | 272,752,308.60 |
| 流动资产合计 | 500,586,045.37 | 577,191,867.52 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 36,553,900.00 | 18,553,900.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,474,384.38 | 26,097,062.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 291,183,765.23 | 239,264,138.09 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 58,384,048.80 | 41,600,820.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 96,634,231.91 | 31,563,078.65 |
| 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 | 531,347.10 | 495,660.85 |
| 其他非流动资产 | 59,506,377.45 | 52,772,534.07 |
| 非流动资产合计 | 603,434,840.45 | 433,513,980.09 |
| 资产总计 | 1,104,020,885.82 | 1,010,705,847.61 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 74,883,027.80 | 59,518,263.20 |
| 预收款项 | 11,668,262.34 | 9,623,496.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,771,959.44 | 22,079,127.32 |
| 应交税费 | 6,743,691.90 | 8,593,594.99 |
| 其他应付款 | 6,169,702.78 | 3,792,918.11 |
| 其中：应付利息 | 68,281.26 | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 128,736,644.26 | 103,607,400.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 44,500,000.00 | |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,392,026.74 | 6,420,707.79 |
| 递延所得税负债 | 581,847.04 | 604,523.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 55,473,873.78 | 7,025,231.50 |
| 负债合计 | 184,210,518.04 | 110,632,631.89 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 39,081,046.57 | 39,081,046.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 357,406,036.43 | 345,160,259.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 904,253,043.92 | 892,007,266.50 |
| 少数股东权益 | 15,557,323.86 | 8,065,949.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 919,810,367.78 | 900,073,215.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,104,020,885.82 | 1,010,705,847.61 |

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：谭文晖

会计机构负责人：谭文晖

母公司资产负债表

2018年9月30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 | 30,513,284.16 | 58,706,676.04 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 63,260,920.31 | 63,228,999.92 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 63,260,920.31 | 63,228,999.92 |
| 预付款项 | 10,923,883.92 | 7,648,823.71 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 54,862,341.11 | 56,053,764.87 |
| 其中：应收利息 | 35,287.67 | 789,345.78 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 90,711,377.96 | 65,699,199.68 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 140,000,000.00 | 240,127,891.50 |
| 流动资产合计 | 390,271,807.46 | 491,465,355.72 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 36,553,900.00 | 18,553,900.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 341,241,248.30 | 168,973,927.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 228,897,091.85 | 231,628,713.04 |
| 在建工程 | 27,047,265.61 | 11,638,730.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 29,799,056.03 | 31,560,087.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 495,724.03 | 349,403.66 |
| 其他非流动资产 | 13,782,865.23 | 29,713,511.87 |
| 非流动资产合计 | 677,817,151.05 | 492,418,273.23 |
| 资产总计 | 1,068,088,958.51 | 983,883,628.95 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 62,107,537.78 | 50,573,409.65 |
| 预收款项 | 5,892,767.28 | 5,513,975.29 |
| 应付职工薪酬 | 20,420,971.34 | 19,859,175.98 |
| 应交税费 | 2,935,533.27 | 6,050,268.71 |
| 其他应付款 | 53,539,114.22 | 40,847,894.34 |
| 其中：应付利息 | 68,281.26 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 150,395,923.89 | 122,844,723.97 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 44,500,000.00 | |
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,392,026.74 | 6,420,707.79 |
| 递延所得税负债 | 581,847.04 | 604,523.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 55,473,873.78 | 7,025,231.50 |
| 负债合计 | 205,869,797.67 | 129,869,955.47 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 39,081,046.57 | 39,081,046.57 |
| 未分配利润 | 299,460,137.76 | 291,254,650.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 862,219,160.84 | 854,013,673.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,068,088,958.51 | 983,883,628.95 |

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：谭文晖

会计机构负责人：谭文晖

合并利润表

2018年1—9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 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 183,482,241.29 | 159,513,576.94 | 499,804,054.80 | 447,851,370.18 |
| 其中：营业收入 | 183,482,241.29 | 159,513,576.94 | 499,804,054.80 | 447,851,370.18 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 164,860,297.38 | 146,743,539.49 | 457,421,074.42 | 395,956,950.79 |
| 其中：营业成本 | 121,999,492.37 | 108,426,999.72 | 335,696,099.05 | 291,129,382.58 |
| 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 | | | | |
| 税金及附加 | 2,464,889.96 | 1,326,757.46 | 5,360,469.73 | 4,276,471.55 |
| 销售费用 | 18,634,332.66 | 12,876,958.69 | 45,785,356.69 | 36,899,492.10 |
| 管理费用 | 23,453,970.44 | 19,319,030.69 | 66,853,708.86 | 52,279,731.61 |
| 研发费用 | 2,846,929.22 | 1,775,025.41 | 7,439,697.26 | 5,309,926.53 |
| 财务费用 | -4,675,892.54 | 2,808,263.98 | -4,691,570.06 | 5,733,083.39 |
| 其中：利息费用 | 500,030.84 | | 854,881.25 | |
| 利息收入 | -154,168.91 | -77,011.66 | -424,658.82 | -270,061.03 |
| 资产减值损失 | 136,575.27 | 210,503.54 | 977,312.89 | 328,863.03 |
| 加：其他收益 | 134,909.18 | 513,951.00 | 1,159,209.18 | 1,985,051.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 837,396.18 | 2,376,897.33 | 3,571,992.70 | 7,522,768.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -272,002.65 | 4,478.38 | -1,622,678.03 | -169,020.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -131,511.59 | -1,374,544.21 | -1,111,894.79 | -1,384,221.60 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,462,737.68 | 14,286,341.57 | 46,002,287.47 | 60,018,016.79 |
| 加：营业外收入 | 249,631.72 | 184,238.29 | 1,165,606.13 | 1,128,362.94 |
| 减：营业外支出 | 9,854.26 | 5,000.00 | 84,066.06 | 232,959.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,702,515.14 | 14,465,579.86 | 47,083,827.54 | 60,913,420.65 |
| 减：所得税费用 | 4,857,340.96 | 2,927,485.23 | 10,896,675.48 | 11,082,298.81 |
| 五、净利润（净亏损以 | 14,845,174.18 | 11,538,094.63 | 36,187,152.06 | 49,831,121.84 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| “－”号填列) | | | | |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 14,845,174.18 | 11,538,094.63 | 36,187,152.06 | 49,831,121.84 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 16,887,152.80 | 12,650,918.11 | 42,245,777.42 | 52,406,984.76 |
| 2. 少数股东损益 | -2,041,978.62 | -1,112,823.48 | -6,058,625.36 | -2,575,862.92 |
| 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) 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变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 14,845,174.18 | 11,538,094.63 | 36,187,152.06 | 49,831,121.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,887,152.80 | 12,650,918.11 | 42,245,777.42 | 52,406,984.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,041,978.62 | -1,112,823.48 | -6,058,625.36 | -2,575,862.92 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.26 |

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：谭文晖

会计机构负责人：谭文晖

母公司利润表

2018 年 1—9 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 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入 | 151,700,904.64 | 132,787,365.00 | 419,136,055.81 | 376,748,470.06 |
| 减：营业成本 | 102,319,128.35 | 92,372,467.56 | 283,564,067.29 | 249,542,750.12 |
| 税金及附加 | 1,925,151.79 | 1,101,274.85 | 4,212,798.66 | 3,729,677.84 |
| 销售费用 | 14,192,210.45 | 10,023,460.86 | 36,539,910.64 | 28,751,966.91 |
| 管理费用 | 17,257,904.22 | 14,229,983.95 | 49,159,009.04 | 41,006,133.16 |
| 研发费用 | 2,400,790.04 | 2,478,257.41 | 6,206,875.11 | 5,309,926.53 |
| 财务费用 | -2,827,976.00 | 1,160,087.86 | -3,173,286.75 | 2,879,576.21 |
| 其中：利息费用 | 500,030.84 | | 854,881.25 | |
| 利息收入 | -137,507.26 | -34,897.34 | -368,048.25 | -192,999.17 |
| 资产减值损失 | 318,430.84 | -2,405.88 | 1,092,295.76 | 104,354.20 |
| 加：其他收益 | 134,909.18 | 511,951.00 | 1,071,909.18 | 1,983,051.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 720,903.03 | 2,084,810.84 | 2,998,677.63 | 6,559,297.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -272,002.65 | 4,478.38 | -1,622,678.03 | -169,020.57 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -131,511.59 | | -1,111,894.79 | -15,359.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,839,565.57 | 14,021,000.23 | 44,493,078.08 | 53,951,074.37 |
| 加：营业外收入 | 129,962.73 | 103,298.22 | 508,491.43 | 598,901.20 |
| 减：营业外支出 | -2.67 | 5,068.32 | 22,374.62 | 224,618.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,969,530.97 | 14,119,230.13 | 44,979,194.89 | 54,325,356.73 |
| 减：所得税费用 | 3,073,648.05 | 2,125,164.80 | 6,773,707.53 | 7,720,442.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,895,882.92 | 11,994,065.33 | 38,205,487.36 | 46,604,914.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,895,882.92 | 11,994,065.33 | 38,205,487.36 | 46,604,914.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）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变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 13,895,882.92 | 11,994,065.33 | 38,205,487.36 | 46,604,914.35 |

| | | | | |
|----------------|------|------|------|------|
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.23 |

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：谭文晖

会计机构负责人：谭文晖

合并现金流量表

2018年1—9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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 535,093,915.70 | 475,060,757.25 |
| 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 | 16,104,856.25 | 13,418,222.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,752,402.97 | 4,004,859.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 557,951,174.92 | 492,483,839.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,528,921.28 | 240,488,428.27 |
| 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 | 149,198,518.22 | 123,931,763.36 |
| 支付的各项税费 | 38,097,222.81 | 37,166,751.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,449,729.20 | 64,329,800.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,274,391.51 | 465,916,743.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,676,783.41 | 26,567,095.80 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,017,894,100.00 | 816,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,882,701.44 | 8,368,733.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,044.00 | 1,729,100.00 |
| 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 | 1,023,814,845.44 | 826,097,833.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,402,564.77 | 35,625,654.91 |
| 投资支付的现金 | 1,073,015,818.44 | 725,163,436.50 |
| 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 | 1,119,418,383.21 | 760,789,091.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,603,537.77 | 65,308,742.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,550,000.00 | 4,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 63,550,000.00 | 4,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,451,952.12 | 30,000,000.00 |
| 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 | 30,451,952.12 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,098,047.88 | -25,200,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,147,615.76 | -3,307,299.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,681,090.72 | 63,368,538.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,587,362.64 | 111,423,350.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,906,271.92 | 174,791,888.94 |

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：谭文晖

会计机构负责人：谭文晖

母公司现金流量表

2018年1—9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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 452,234,942.85 | 401,418,980.59 |
| 收到的税费返还 | 2,704,748.41 | 3,632,200.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,819,727.81 | 2,362,414.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,759,419.07 | 407,413,595.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,789,132.14 | 198,795,107.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,974,691.17 | 109,631,054.28 |
| 支付的各项税费 | 28,221,665.23 | 28,660,905.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,490,509.38 | 64,114,263.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,475,997.92 | 401,201,329.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,283,421.15 | 6,212,265.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 897,894,100.00 | 701,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,309,660.34 | 7,095,501.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,044.00 | 2,000.00 |
| 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 | 903,207,804.34 | 708,097,501.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,339,937.01 | 29,044,870.39 |
| 投资支付的现金 | 1,001,012,523.35 | 632,589,964.37 |
| 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 | 1,009,352,460.36 | 661,634,834.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,144,656.02 | 46,462,666.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,830,475.16 | 1,793,672.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,830,475.16 | 1,793,672.63 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,451,952.12 | 30,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,451,952.12 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,378,523.04 | -28,206,327.37 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289,319.95 | -1,084,291.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,193,391.88 | 23,384,313.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,706,676.04 | 52,903,915.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,513,284.16 | 76,288,228.32 |

法定代表人：韩广源

主管会计工作负责人：谭文晖

会计机构负责人：谭文晖

4.2 审计报告

适用 不适用