

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

## 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	段嵩枫	出差	朱晓光

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谭文晖及会计机构负责人(会计主管人员)谭文晖声明：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

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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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“经营情况讨论与分析”之三“关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	137

## 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
上海维力	指	上海维力医疗用品进出口有限公司
沙工医疗	指	张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司
海南维力	指	海南维力医疗科技开发有限公司
上海韦士泰	指	上海韦士泰医院投资管理有限公司
广东韦士泰	指	广东韦士泰医院投资管理有限公司
韦士泰医疗健康	指	广东韦士泰医疗健康投资有限公司
广东血透	指	广东韦士泰血液透析所有限公司
梅州血透	指	梅州韦士泰血液透析有限公司
珠海血透	指	珠海韦士泰血液透析服务有限公司
贵州韦士泰	指	贵州韦士泰医院投资管理有限公司
遵义血透	指	遵义韦士泰血液透析中心有限公司
富华血透	指	广州韦士泰富华血液透析中心有限公司
钰维基金	指	广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）
元谷投资	指	南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）
CB 公司	指	Creative Balloons GmbH
高博投资	指	高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG KONG）LIMITED
广州松维	指	广州松维企业管理咨询有限公司
广州纬岳	指	广州纬岳贸易咨询有限公司
冠景包装	指	广州市冠景包装制品有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	公司现行有效的章程
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

## 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

## 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	吴利芳
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	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》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	冯琨琮、陈丹燕
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	山东省济南市经七路 86 号
	签字的保荐代表人姓名	林琳、马国庆
	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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
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
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
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
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
总资产	1,010,705,847.61	972,683,047.57	3.91	881,079,568.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.28	0.31	-9.68	0.38
加权平均净资产收益率 (%)	7.38	9.69	减少2.31个百分点	13.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.30	7.60	减少1.30个百分点	10.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 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:

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(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

#### 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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-1,278,927.97	海南维力在定安的土地被政府收回，损失违约金和定金合计 112 万元。	-262,319.84	-173,315.65
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	3,200,061.21		7,869,716.91	3,851,451.10
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	-563,089.63		2,351,265.08	-453,696.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,852,181.62	银行理财产品收益	10,294,752.97	17,192,796.88
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,793,459.49		-3,167,596.39	-2,165,332.51
合计	9,416,765.74		17,085,818.73	18,419,959.58

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 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) 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通气道。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。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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
可供出售金融资产	18,553,900.00	6,553,900.00	183.10	主要系本期向元谷投资支付投资款所致。
预付款项	11,151,497.36	4,930,115.44	126.19	主要系本期预付设备款增加所致。

应收利息	846,058.11	3,154,062.53	-73.18	主要系本期理财产品减少所致。
在建工程	41,600,820.44	28,294,954.47	47.03	主要系本期新增乳胶车间建设项目和血透中心装修项目所致。
长期股权投资	26,097,062.41	8,821,242.91	195.84	主要系本期对 CB 公司增加投资所致。
递延所得税资产	495,660.85	243,851.07	103.26	主要系本期资产减值准备增加所致。
其他非流动资产	52,772,534.07	70,532,235.82	-25.18	主要系本期上海维力办公室转固定资产所致。

其中：境外资产 32,650,962.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.23%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （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，公司取得了 15 项美国 FDA（510K）产品注册、79 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，一方面与多家国际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，近年来还与多家国际知名医疗器械制造商进行合作，不断丰富和优化公司的海外市场网络；另一方面通过与数十家国内出口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 多个国家或地区。在国内市场方面，随着公司投入力度的加强及市场管理的深化，市场网络不断扩展及优化，已有效覆盖全国所有省区。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，全球经济形势好转，欧洲经济正在走强，外部需求回暖，国内经济稳中向好，我国医疗器械贸易全面回升，改变了去年的低迷走势；国内市场，医疗器械产业生产成本不断提升，低价竞争情况屡见不鲜，导致整体价格下降，利润空间降低，使企业在国内外市场的经营均遭遇较大挑战。另外，医疗器械集中采购、挂网采购、两票制等政策性变化，对医疗器械行业市场模式带来一定影响，随着两票制的逐渐落地，无论是医疗器械生产企业还是代理商都正面临一场大的变革。

面对错综复杂的国内外形势、日趋激烈的市场竞争、汇率波动风险，以及原材料价格上升、人力成本和管理成本不断上升带来的挑战，公司始终围绕战略目标，以市场为导向，加大市场拓展力度，加强研发及技术的投入，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、产业链完善的领先医疗器械产品及服务提供商。

2017 年公司实现营业收入 62,989.49 万元，同比增长 22.21%；但因为生产成本及汇兑损失等的增加，实现利润总额 7273.23 万元，同比减少 23.61%，实现归属于母公司所有者的净利润 6455.71 万元，同比减少 18.54%。

报告期内工作重点如下：

#### 1、市场运营

继续做好市场和产品调研、市场推广和产品管理。以创新的取石产品为切入点，着力推进泌尿外科线产品的业务增长，加大主动出击力度、贴近市场、走近客户；强化投标工作；改善终端客户管理等基础工作；坚持参加各类商业活动及学术会议（2017 共参加学术活动和展会共计 199 场，其中内销 183 场，外销 16 场），扩大品牌影响力；加强产学研合作。

#### 2、消化成本压力

通过生产工艺改善、技术改造、强化采购管理、供应商管理和仓库管理等提高生产效率，降低生产成本，同时强化全面预算管理，严格控制各项费用，消化原材料价格大幅上升带来的成本压力。

#### 3、加强研发，加快新产品开发及既有产品升级换代速度。

2016 年公司引入了集成产品开发体系（IPD）及产品生命周期管理系统（PLM），2017 年公司进一步深化开展相关应用并以此为依托提升研发管理力度和水平，在加强产品研发同时强化技术平台的研发，实现研发的精准性、有效性及时效性的统一。2017 年研发中心被广东省科学技术厅认定为广东省新型医用导管工程技术研究中心；公司的输尿管导引鞘、双腔支气管插管、微创扩张引流套件被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。2017 年完成了心脏固定器套

件、测压连接套装、输尿管导管、泌尿导丝、单腔支气管插管、微创引流套件的研发和 3 个产品改进项目。2017 年共获得专利授权 7 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 4 项。

#### 4、稳步推进血液透析领域布局和投资

2017 年，公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司投资设立了广东韦士泰血液透析所有有限公司、贵州韦士泰医院投资管理有限公司、梅州韦士泰血液透析有限公司、珠海韦士泰血液透析服务有限公司、遵义韦士泰血液透析中心有限公司和广州韦士泰富华血液透析中心有限公司 6 家孙公司，用于建立血液透析中心及开展血液透析业务。截至目前，已有一家孙公司取得《中华人民共和国医疗机构执业许可证》，开始营业，有 4 家血透中心已获得设置批准书，正在进行血透中心的建设施工。

#### 5、稳步推进募投项目建设

根据募投项目计划，稳步推进 PVC 产品建设项目、硅胶产品建设项目、海南乳胶产品建设项目、研发中心建设项目及营销网络的建设。2017 年硅胶产品建设项目顺利投产；营销网络项目完成建设；海南乳胶产品建设项目已完成部分厂房的报审工作，开始施工建设。

由于目前公司 PVC 系列产品产能已能满足订单需要，如果继续按照预定计划实施募投项目，将产生产能的过剩，降低募集资金的使用效率。为了更加有效的使用募集资金，基于募投项目的实施进度、市场前景等因素，公司拟对 PVC 产品建设项目投资总额进行调整，调整后募集资金拟投资总额为 4,123.50 万元，其余募集资金 2,600 万元转入海南乳胶产品建设项目。该议案已经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 6、完善内部管理的信息化及流程改造

2017 年继续深入实施公司信息化系统的应用和流程改造，SAP 系统优化，BI 项目和新的 OA 项目均顺利上线，实现了集团内部资源整合管理、内部流程协同及管控、信息共享，建立了内部快速响应机制，实现生产、供应计划有序进行，提升了公司研发平台的系统化、流程化和专业化。

## 二、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%。

### (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	629,894,884.67	515,419,906.15	22.21
营业成本	414,799,582.16	322,646,543.05	28.56
销售费用	53,381,208.90	46,805,351.95	14.05
管理费用	81,273,214.01	71,242,070.80	14.08
财务费用	7,819,058.69	-7,013,743.35	211.48
经营活动产生的现金流量净额	74,343,828.16	85,348,015.41	-12.89
投资活动产生的现金流量净额	-22,387,274.54	-82,117,202.01	72.74
筹资活动产生的现金流量净额	-23,500,000.00	6,000,000.00	-491.67
研发支出	25,602,072.33	23,465,300.07	9.11

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

见如下表格。

## (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 (%)
医疗行业	629,515,155.69	412,805,055.98	34.42	22.20	27.95	减少 2.94 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 (%)
麻醉	190,671,162.38	97,581,570.45	48.82	23.55	27.65	减少 1.65 个百分点
导尿	180,641,537.09	139,322,641.27	22.87	17.21	30.17	减少 7.68 个百分点
护理	95,495,993.60	72,324,203.59	24.26	16.20	16.96	减少 0.49 个百分点
呼吸	80,386,956.03	55,238,629.69	31.28	42.16	59.57	减少 7.50 个百分点
血液透析	55,206,474.54	38,823,916.95	29.68	5.52	5.26	增加 0.18 个百分点
泌尿外科	19,344,373.20	4,979,729.48	74.26	73.41	88.08	减少 2.01 个百分点
其他	7,768,658.85	4,534,364.55	41.63	72.73	42.65	增加 12.31 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	251,337,377.37	137,141,058.20	45.44	19.44	21.72	减少 1.02 个百分点
境外	378,177,778.32	275,663,997.78	27.11	24.11	31.28	减少 3.99 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1) 本报告期为了满足公司的管理需求及市场的需求,对产品分类进行了调整,导致主营业务分产品类别不同于去年同期;
- 2) 本报告期主营业务收入较去年同期上升 22.20%,主要是本期境内外销售同步增长;
- 3) 本报告期毛利率较去年同期下降 2.94%,主要是受到人民币汇率上升,以及大宗原材料成本上升的综合影响;
- 4) 本报告期呼吸类产品销售收入较去年同期上升 42.16%,主要是本期呼吸类产品的境外销售增长;
- 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

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比	销售量比	库存量比
------	-----	-----	-----	------	------	------

				上年增减 (%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)
麻醉	29,193,858.00	29,094,069.00	3,423,238.00	11.48	7.66	41.31
导尿	67,002,834.00	69,811,613.00	5,150,320.00	21.19	23.83	66.72
护理	59,452,587.00	60,478,245.00	4,063,475.00	15.29	15.45	96.04
呼吸	13,931,983.00	24,469,541.00	1,118,083.00	29.19	48.72	13.52
血液透析	6,002,200.00	5,966,058.00	600,845.00	0.19	6.22	6.40
泌尿外科	433,532.00	564,192.00	207,717.00	7.63	37.19	-38.50
其他	3,816,346.00	4,716,501.00	1,107,235.00	52.07	63.42	20.47

## 产销量情况说明

- 1) 导尿、呼吸、护理以及其他类产品存在部分外购；
- 2) 导尿、护理产品库存增加主要是为 2018 年第一季度备货；
- 3) 泌尿外科产品库存下降主要是进行了合理的库存管理。

## (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	242,021,598.63	58.63	191,026,357.15	59.21	26.70	
	人工	92,934,806.85	22.51	75,727,974.40	23.47	22.72	
	费用	77,848,650.50	18.86	55,888,174.46	17.32	39.29	
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
麻醉	材料	53,679,621.90	55.01	42,197,296.37	55.20	27.21	
	人工	25,371,208.32	26.00	21,396,781.26	27.99	18.57	
	费用	18,530,740.23	18.99	12,850,299.85	16.81	44.20	
导尿	材料	66,944,529.13	48.05	52,232,961.10	48.80	28.17	
	人工	39,943,801.25	28.67	32,570,676.36	30.43	22.64	
	费用	32,434,310.89	23.28	22,231,118.90	20.77	45.90	
护理	材料	48,327,032.84	66.82	42,438,171.02	68.63	13.88	
	人工	11,767,147.92	16.27	9,646,444.24	15.60	21.98	
	费用	12,230,022.83	16.91	9,751,565.74	15.77	25.42	
呼吸	材料	38,468,181.72	69.64	24,383,746.22	70.44	57.76	
	人工	8,573,035.33	15.52	5,351,685.36	15.46	60.19	
	费用	8,197,412.65	14.84	4,880,903.20	14.10	67.95	
血液透析	材料	27,118,505.99	69.85	25,284,381.82	68.55	7.25	
	人工	6,270,062.59	16.15	6,130,217.74	16.62	2.28	
	费用	5,435,348.37	14.00	5,469,983.70	14.83	-0.63	
泌尿外科	材料	4,179,585.50	83.93	2,156,510.34	81.45	93.81	

	人工	377,887.35	7.59	219,754.89	8.30	71.96	
	费用	422,256.63	8.48	271,384.05	10.25	55.59	
其他	材料	3,304,141.55	72.87	2,333,290.28	73.41	41.61	
	人工	631,664.10	13.93	412,414.57	12.97	53.16	
	费用	598,558.90	13.20	432,919.01	13.62	38.26	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 14,253 万元，占年度销售总额 22.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 9,498 万元，占年度采购总额 43.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	53,381,208.90	46,805,351.95	14.05
管理费用	81,273,214.01	71,242,070.80	14.08
财务费用	7,819,058.69	-7,013,743.35	211.48

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	25,602,072.33
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	25,602,072.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.07%
公司研发人员的数量	134
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.76
研发投入资本化的比重（%）	0

### 情况说明

适用 不适用

1) 维力医疗为高新技术企业，其他子公司均为一般企业。

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	74,343,828.16	85,348,015.41	-12.89
投资活动产生的现金流量净额	-22,387,274.54	-82,117,202.01	72.74
筹资活动产生的现金流量净额	-23,500,000.00	6,000,000.00	-491.67

1) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是本期支付了现金股利 3,000 万元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

- 1) 本报告期确认理财产品收益 985 万；
- 2) 本报告期确认长期股权投资损失 242 万；
- 3) 本报告期收到政府补贴 320 万。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 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
可供出售金融资产	18,553,900.00	1.84	6,553,900.00	0.67	183.1	主要系本期新增对元谷投资的投资所致。
预付款项	11,151,497.36	1.10	4,930,115.44	0.51	126.19	主要系本期预付设备款增加所致。
应收利息	846,058.11	0.08	3,154,062.53	0.32	-73.18	主要系本期理财产品减少所致。
在建工程	41,600,820.44	4.12	28,294,954.47	2.91	47.03	主要系本期新增乳胶车间建造项目和血透中心装修项目所致。
长期股权投资	26,097,062.41	2.58	8,821,242.91	0.91	195.84	主要系本期对 CB 公司投资增加所致。
递延所得税资产	495,660.85	0.05	243,851.07	0.03	103.26	主要系本期资产减值准备增加所致。
其他非流	52,772,534.07	5.22	70,532,235.82	7.25	-25.18	主要系本期上海



动资产						维力房产转固所致。
-----	--	--	--	--	--	-----------

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,468,922.27	授信抵押
合 计	9,468,922.27	/

2016年11月15日，广州维力医疗器械股份有限公司与中国银行广州番禺支行签订了合同编号为GDY476780120160097的《最高额抵押合同》，为广州维力医疗器械股份有限公司与中国银行广州番禺支行签订的合同编号为GSXZ476782016062的授信业务总协议及依据该总协议签订的单项协议提供最高额抵押担保。截至2017年12月31日，本公司在该授信协议下未办理借款，办理的尚未到期的质量保函金额为1,468,588.80元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“关于公司未来发展的讨论与分析”中“(一)行业格局和趋势”。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司及控股子公司共对外投资七家公司，已签署投资协议涉及的投资金额合计15,900万人民币，较去年增长78%。其中5,900万元用于设立6家孙公司进行血透中心的投资，10,000万元用于和公司董事长、实际控制人向彬及达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)共同发起设立以医疗器械和医疗服务等领域企业投资整合为目的的并购投资基金。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：万元

被投资单位	主营业务	注册资本	投资主体	持股比例	投资总额	投资期限	资金来源
钰维基金	股权投资	20,100	维力医疗	49.74%	10,000	10年	自筹资金

广东血透	盈利性医疗机构	1,000	广东韦士泰	100%	1,000	长期	自筹资金
珠海血透	盈利性医疗机构	500	广东韦士泰	100%	500	长期	自筹资金
梅州血透	盈利性医疗机构	800	广东韦士泰	100%	800	长期	自筹资金
贵州韦士泰	医院投资管理	3,000	广东韦士泰	70%	2,100	长期	自筹资金
富华血透	盈利性医疗机构	500	广东韦士泰	100%	500	长期	自筹资金
遵义血透	盈利性医疗机构	1,000	广东韦士泰	100%	1,000	长期	自筹资金

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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
沙工医疗	医疗器械研发、生产、销售	1,000	100%	6,365	5,349	7,098	1,214
上海维力	医疗器械的销售、出口	100	100%	8,188	2,535	9,937	-43
海南维力	医疗用品的研发	5,000	100%	8,311	6,160	0	-35
上海韦士泰	医院投资管理	500	86%	318	318	0	0
广东韦士泰	医院投资管理	5,000	60%	2,250	2,215	0	-989

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近十年来，我国医疗器械产品在国际市场上取得了持续增长的业绩，医疗器械国产化步伐不断加快。2015年5月8日国务院印发的《中国制造2025》和2016年十二届全国人大四次会议审查通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（“十三五规划”）等重要文件

都明确将高性能医疗器械列为重点发展产业，审批评审制度改革，对国产创新医疗器械开辟了特殊审批通道，鼓励国产医疗器械研发创新，国产优秀医疗设备遴选工作旨在推动国产医疗设备的发展和应用，未来医疗器械产业发展思路将以提高企业技术研发能力为核心来调整产业发展方向和产品结构，扶持和发展国产医疗器械产业。

为了继续加快推进健康中国建设，推动全面建成小康社会，2016年12月27日国务院印发了《“十三五”卫生与健康规划》，明确了“要把人民健康放在优先发展的战略地位”，确定了卫生与健康领域要重点推进的工作任务，再次强调“加快健康产业发展，支持社会力量以多种形式参与健康服务，满足人民群众多样化、多层次的健康需求”。

2018年是全国上下深入贯彻实施党的十九大精神的开局之年，是国家“十三五规划”承上启下的关键一年。为提高医疗器械标准水平，加强标准实施的监督检查，助推医疗器械创新发展，2018年1月29日，食品药品监管总局印发《医疗器械标准规划（2018-2020年）》。规划提出，到2020年，建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系，制修订医疗器械标准300项，标准覆盖面进一步提升，标准有效性、先进性和适用性显著增强。医疗器械标准制修订更加及时，标准制修订管理更加规范，标准实施与监督进一步强化。医疗器械标准化国际合作交流更加深入，国际影响力和话语权逐步提升的总体目标，同时也提出了主要工作任务和政策措施，这将进一步促进我国的医疗器械企业提升国际影响力，加速国内医疗器械的进口替代进程，助力我国医疗器械领域步入黄金时代。从政策环境角度思考医疗器械行业的发展前景，我们认为，一个健康有序的政策生态正在快速形成。未来，合规、创新型医疗器械企业将成为政策红利的最大受益者。

而随着医疗保险制度改革的深入与完善，政府和个人对医疗保险事业的投入力度将继续加大，医疗机构和大众的用械需求将持续增加，我国的医疗器械市场规模将不断扩大。随着我国经济社会的快速发展，到2020年我国医疗器械行业的年销售总额预计将超过7000亿元人民币，未来十年我国医疗器械行业发展速度将继续保持年均10%以上的增幅。（以上数据来源：社会科学文献出版社《中国医疗器械行业发展报告（2017版）》）

2016年4月，国务院办公厅发布《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》（国办发〔2016〕26号），要求优化药品购销秩序，压缩流通环节，综合医改试点省份要在全省范围内推行“两票制”（生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票），积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行“两票制”，鼓励医院与药品生产企业直接结算药品货款、药品生产企业与配送企业结算配送费用，压缩中间环节，降低虚高价格。

2018年3月5日，国家卫生计生委、财政部、国家发展改革委、人力资源社会保障部、国家中医药管理局、国务院医改办联合发文《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号），明确提出，要逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。继药品后，耗材“两票制”也要在全国全面推行了。

“两票制”在医疗器械行业的实施将压缩大量中小流通企业生存空间，对医疗器械生产企业的销售模式、销售管理水平、财务处理水平等将带来一些挑战。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略：

依托国家产业鼓励政策，以市场为导向，一如既往地专注于医疗健康产业。第一，通过开发更高附加值及市场价值的产品，升级及改善既有产品，丰富及优化产品线，为客户提供整体和全方位的优质产品解决方案，从而进一步巩固和加强公司在麻醉、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。第二，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。第三，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。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司2018年度经营目标为：营业额总收入76,002万元，利润总额9,763万元，净利润8,067万元。

2018 年，公司将继续围绕战略目标，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、产业链完善的领先医疗器械产品及服务提供商。

2018 年工作重点如下：

#### 1、市场运营

继续改善业务质量，增加高附加值产品比重，管控低附加值产品占比，对部分产品适时进行调价。把握市场动态趋势和行业政策，探索创新新的营销模式。

内销上对产品进行分线销售，专业化发展。外销根据销售客户进行针对性的 4P 组合；开拓挖掘新的战略性关键客户；全力拓展清石鞘、CVC、心脏固定器、导丝等新产品的市场销售。加强市场研究与市场推广、学术活动与管理、医学支持、品牌形象建设。

#### 2 消化成本压力

继续通过自动化、生产工艺改善、技术改造、强化采购管理、供应商管理和仓库管理等提高生产效率，降低生产成本，同时强化全面预算管理，严格控制各项费用，消化原材料价格大幅上升带来的成本压力。

#### 3、产品研发

加强研发队伍的建设、人才的培养。研发架构调整，产品研发按临床应用分成不同专业线（导尿管产品线、麻醉产品线、泌尿外科产品线、血透产品线、心外产品线），各专业线已有清晰的中期研发规划。2018 年继续深度推行 IPD，更多研发项目纳入 IPD 轨道中，以项目化管理为主线，建立项目变更、项目沟通、项目进度管理的流程和制度以及相关数据统计，规范项目管理标尺。研发中心将根据公司产品研发规划，利用研发平台和研发系统，加快研发速度，增加公司高附加值产品比重。

#### 4、募投项目建设

加快推进海南乳胶产品建设项目的施工建设。

#### 5、对血液透析中心的布局进行调整

截至目前，公司已获得 1 个血透中心的执业许可。2018 年公司将根据血液透析中心的建设周期、管理成本、预期效益等情况，对血液透析中心的整体布局策略进行适当的调整。

#### 6、经营管理

推行集团化管理，发挥统筹规划作用、资源整合、高效配置。对公司组织结构进行调整，建立各部门责权体系及组织绩效指标，建立公司总部与子公司对应职能部门的职责、制度、流程，并做好下属子公司的财务管控与风险防范。在公司内部推行“奋斗者”文化，建立激励、晋升和淘汰机制。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### （四） 可能面对的风险

适用 不适用

#### 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的。

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

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。

#### 7、进入新领域带来的风险

血液透析业务对于公司来说是一项全新的业务，可能存在业务实施进度达不到预期以及技术、市场、人员管理问题等因素带来的经营风险及短期内不能盈利的风险。

#### 8、“两票制”带来的经营风险

“两票制”在医疗器械行业的实施将压缩大量中小流通企业生存空间，对医疗器械生产企业的销售模式、销售管理水平、财务处理水平等将带来一些挑战和风险。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

《公司章程》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，《公司上市后三年分红回报规划》明确了公司上市后三年（2015-2017 年）具体股东分红回报规划，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备。公司最近三年的利润分配严格执行《公司章程》和《公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分保护。

报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

2018 年 3 月 29 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》，全文详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股	占合并报表中归属于上市公司普通股

					股东的净利润	的净利润的比率(%)
2017年	0	1.5	0	30,000,000	64,557,091.62	46.47
2016年	0	1.5	0	30,000,000	79,249,982.51	37.85
2015年	0	3	10	30,000,000	91,324,898.67	32.85

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 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方案预案的，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

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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受损失，将依法赔偿投资者损失。	2014年3月6日，长期	否	是		
	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，	2014年3月6	是	是		

		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。	日， 长期				
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		
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	2014 年 3 月 6 日， 长期	否	是		

		完毕时为止。					
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		
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股票数量的 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		
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股票数量的 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		
股份限售	广州松维、广州	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	2014 年 3	是	是		



	纬岳	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，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。	月 6 日，约定的期限内				
解决同业竞争	控股股东高博投资	(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		
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		
解决关联交易	高博投资、广州松维、广州纬岳	(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	2012 年 4 月 1 日，长期	否	是		

		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。					
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		
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		
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		
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; 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。	2014年3月6日, 约定的期限内	是	是		
其他	实际控制人向彬、控股股东高博投	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,	否	是		

		资、全体 董事、监 事及高管		长期				
--	--	----------------------	--	----	--	--	--	--

**(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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**三、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 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：

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
--	--------	---------------	------------

## (二) 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

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

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	689,000
境内会计师事务所审计年限	8 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）	159,000
保荐人	中泰证券股份有限公司	0

## 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

适用 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

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，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。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第二届董事会第二十次会议及公司 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。</p> <p>本次员工持股计划参加对象应为在公司或公司的全资子公司工作、领取薪酬，并与公司或公司的全资子公司签订劳动合同的员工。</p> <p>本次员工持股计划的参加对象应符合下述标准之一：</p> <p>(1) 公司董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员；</p> <p>(2) 公司及下属全资子公司中层管理人员；</p> <p>(3) 公司及下属全资子公司核心骨干员工；</p> <p>(4) 2014年8月1日之前入职的公司及下属全资子公司员工。</p> <p>员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、股东借款和法律、行政法规允许的其他方式。</p>	<p>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。</p>
<p>公司第一期员工持股计划共募集资金 7500 万元，参与的员工人数为 244 人（其中董事、监事及高级管理人员 9 人，合计缴款 2359.2 万元），公司作为本次员工持股计划集合资金的委托人代表与信托计划受托人华澳国际信托有限公司签署了资金信托合同。</p>	<p>具体内容详见公司于2017年10月24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《关于第一期员工持股计划进展的公告》（2017-069）。</p>
<p>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，上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期自公告日起12个月。</p>	<p>具体内容详见公司于2017年12月26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《关于第一期员工持股计划实施进展暨购买股票完成的公告》（2017-077）。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十三、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√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
冠景包装	其他关联人	购买商品	包装箱、纸箱等	同行业市场价格	市场价格	418	6.96			无
合计				/	/	418		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					冠景包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生的弟弟，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。					

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司参与设立的产业基金(南京元谷股权投资合伙企业(有限合伙)(公司董事潘晶女士为基金管理人的实际控制人及董事长)，已完成工商登记手续及首期募资，并完成了在中国证券投资基金协会的私募投资基金备案登记手续。	内容详见 2017 年 1 月 21 日刊载于指定媒体的公司《关于参与设立产业基金的进展公告》(2017-007) 和 2017 年 7 月 7 日刊载于指定媒体的公司《关于参与设立产业基金的进展公告》(2017-038)。
公司及公司董事长、实际控制人向彬先生与中钰资本管理(北京)有限公司于 2017 年 8 月 17 日签订了《共同发起设立中钰维力并购投资基金(有限合伙)之框架协议》，拟共同发起设立以医疗器械和医疗服务等领域企业投资整合为目的的并购投资基金	内容详见 2017 年 8 月 18 日刊载于指定媒体的公司《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》(2017-052)。
2017 年 11 月 20 日，公司及公司董事长、实际控制人向彬先生、达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)签署了《广州钰维股权投资合伙企业(有限合伙)合作协议》，共同发起设立广州钰维股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“钰维基金”)。钰维基金拟募集资金 20100 万元，其中达孜中钰作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元，公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币 10000 万元，向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 10000 万元。	具体内容详见 2017 年 11 月 21 日刊载于指定媒体的公司《关于设立并购投资基金暨关联交易的进展公告》(2017-071)
广州钰维股权投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记手续，取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》	具体内容详见 2017 年 12 月 19 日刊载于指定媒体的公司《关于设立并购投资基金暨关联交易的进展公告》(2017-076)

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十四、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	募集资金	46,600	7,000	0
银行理财	自有资金	93,881	19,881	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计	减值准备计提金额(如有)
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------	------------	--------------



														划	
石楼中行	按期开放理财产品	3,500	2016-7-11	2017-1-4	募集资金	现金	3%	53	53	全部收回	是				
招商银行	增利75163	5,000	2016-7-21	2017-1-12	自有资金	现金	4%	85	85	全部收回	是				
石楼中行	按期开放理财产品	7,000	2016-7-21	2017-2-21	自有资金	现金	3%	132	132	全部收回	是				
海南中行	按期开放理财产品	3,500	2016-8-29	2017-3-1	募集资金	现金	3%	53	53	全部收回	是				
石楼中行	中银保本理财	1,000	2016-10-10	2017-1-12	募集资金	现金	3%	8	8	全部收回	是				
石楼中行	中银保本理财	1,000	2016-10-10	2017-1-12	募集资金	现金	2%	6	6	全部收回	是				
交通银行	日增利S款	6,000	2016-10-26	2017-1-4	自有资金	现金	3%	33	33	全部收回	是				
浦发银行	结购性存款	600	2016-10-26	2017-1-24	募集资金	现金	3%	4	4	全部收回	是				
海南中行	按期开放理财产品	1,000	2016-12-1	2017-3-1	募集资金	现金	3%	7	7	全部收回	是				
石楼中行	中银保本理财	2,000	2016-12-29	2017-1-19	自有资金	现金	4%	4	4	全部收回	是				
交通银行	日增利S款	3,000	2016-12-30	2017-1-4	自有资金	现金	2%	1	1	全部收回	是				
交通银行	日增利92天	9,000	2017-1-5	2017-4-7	自有资金	现金	4%	79	79	全部收回	是				
石楼	中银	1,750	2017-1-5	2017-4-	募	现	3%	12	12	全	是				

中行	保本理财			7	募集资金	金					部收回			
石楼中行	中银保本理财	1,750	2017-1-5	2017-4-7	募集资金	现金	4%	17	17	全部收回	是			
石楼中行	中银保本理财	1,500	2017-1-12	2017-4-14	募集资金	现金	3%	11	11	全部收回	是			
石楼中行	中银保本理财	2,500	2017-1-13	2017-4-14	自有资金	现金	3%	18	18	全部收回	是			
石楼中行	中银保本理财	2,500	2017-1-13	2017-4-14	自有资金	现金	4%	24	24	全部收回	是			
浦发银行	结构性存款	500	2017-1-25	2017-4-25	募集资金	现金	4%	5	5	全部收回	是			
石楼中行	博弈睿选	3,500	2017-2-23	2017-5-24	自有资金	现金	3%	28	28	全部收回	是			
石楼中行	博弈睿选	3,500	2017-2-23	2017-5-24	自有资金	现金	5%	43	43	全部收回	是			
海南中行	中银保本理财	3,000	2017-3-7	2017-9-7	募集资金	现金	3%	48	48	全部收回	是			
海南中行	中银保本理财	1,500	2017-3-7	2017-6-7	募集资金	现金	3%	12	12	全部收回	是			
交通银行	稳得利91天周期型	5,000	2017-4-10	2017-7-10	自有资金	现金	4%	55	55	全部收回	是			
石楼中行	中银平稳理财智荟	5,000	2017-4-10	2017-10-9	自有资金	现金	5%	112	112	全部收回	是			
石楼中行	中银保本理财	1,750	2017-4-10	2017-7-4	募集资金	现金	4%	17	17	全部收	是			

石楼中行	中银保本理财	1,750	2017-4-10	2017-7-4	金募集 资金	现金	3%	12	12	回 全 部 收 回	是		
石楼中行	中银保本理财	1,000	2017-4-14	2017-7-13	募 集 资 金	现金	3%	8	8	全 部 收 回	是		
石楼中行	中银智通理财	5,000	2017-4-17	2017-7-14	募 集 资 金	现金	5%	54	54	全 部 收 回	是		
海南中行	中银保本理财	1,500	2017-6-7	2017-7-7	募 集 资 金	现金	4%	4	4	全 部 收 回	是		
石楼中行	中银保本理财	3,000	2017-7-5	2017-10-10	募 集 资 金	现金	4%	29	29	全 部 收 回	是		
海南中行	中银保本理财	1,000	2017-7-7	2017-8-7	募 集 资 金	现金	4%	3	3	全 部 收 回	是		
交通银行	稳得利91天周期型	5,000	2017-7-12	2017-10-11	自 有 资 金	现金	5%	57	57	全 部 收 回	是		
石楼中行	中银保本理财	1,000	2017-7-14	2017-10-11	募 集 资 金	现金	4%	9	9	全 部 收 回	是		
石楼中行	中银智荟理财	5,000	2017-7-17	2017-10-16	自 有 资 金	现金	5%	60	60	全 部 收 回	是		
海南中行	中银保本理财	3,000	2017-9-7	2017-12-8	募 集 资 金	现金	4%	28	28	全 部 收 回	是		
石楼中行	中银保本理财	5,000	2017-10-10	2017-12-25	自 有 资 金	现金	4%	45	45	全 部 收 回	是		
石楼中行	中银保本理财	2,000	2017-10-12	2018-1-11	募 集 资 金	现金	4%	19		未 到 期	是		
石楼	中银	2,000	2017-10-	2018-1-	募	现	4%	19		未	是		

中行	保本理财		12	11	集资金	金					到期		
交通银行	蕴通财富粤17047	4,000	2017-10-13	2018-1-15	自有资金	现金	5%	49			未到期	是	
石楼中行	中银保本理财	5,000	2017-10-17	2017-12-25	自有资金	现金	4%	39	39		全部收回	是	
海南中行	中银保本理财	3,000	2017-12-8	2018-3-8	募集资金	现金	3%	22			未到期	是	
石楼中行	日积月累	10,000	2017-12-26	2018-1-3	自有资金	现金	3%	7			未到期	是	
番禺中行	日积月累	5,881	2017-12-27		自有资金	现金	0.60%				按月计算	是	

1) 受托人为番禺中行, 受托产品类型 of 日积月累银行理财产品为美金理财, 实际美元金额为 900 万, 折合人民币 5,881 万元。

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2、委托贷款情况

#### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十五、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

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，承担企业应尽的社会责任。报告期内，公司共对外捐款 20 万元，为捐赠给广州市番禺区化龙镇医院住院楼改扩建工程项目。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

√适用 □不适用

报告期内，公司不存在污水、废气超标排放情况。目前公司建有污水处理设施（含在线监控系统及事故应急水池）1套；有机废气处理设施11套，所有设施正常运行，情况良好。公司尚无环境自行监测方案，公司根据自身实际情况制定了《突发环境事件应急预案》。报告期内，公司完成了《硅胶产品》、《研发中心》、《系列产品生产线改扩建项目》、《系列产品生产基地建设项目（注塑车间）》、《系列产品生产基地建设项目（杨克、导尿包）》、《系列产品生产基地建设项目（灭菌车间（解析工序））》的环保竣工验收，并取得环境排污许可证件。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十七、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 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	74,784,000	0	0	74,784,000	首发上市	2018年3月2日
广州松维	36,162,000	0	0	36,162,000	首发上市	2018年3月2日
广州纬岳	12,054,000	0	0	12,054,000	首发上市	2018年3月2日
合计	123,000,000	0	0	123,000,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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）：

适用 不适用

### (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

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 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)	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

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

单位:股

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	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

## 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
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
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	1,579,451	人民币普通股	1,579,451
吉林日昇投资管理有限公司—月恒二期	1,263,500	人民币普通股	1,263,500
吉林日昇投资管理有限公司—日日昇一期	1,206,000	人民币普通股	1,206,000
吉林日昇投资管理有限公司—月恒一期	1,125,400	人民币普通股	1,125,400
张雁南	1,019,000	人民币普通股	1,019,000
吉林日昇投资管理有限公司—海虹一期	914,700	人民币普通股	914,700
孙安海	913,900	人民币普通股	913,900
吉林日昇投资管理有限公司—日日昇三期	759,200	人民币普通股	759,200
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

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
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。			

注：上述限售股份已于2018年3月2日上市流通，详见公司2018年2月24日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司《首次公开发行限售股上市流通公告》（2018-020）。

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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	投资
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 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

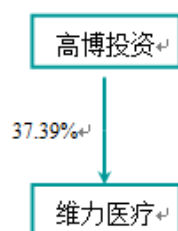
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 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



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

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

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

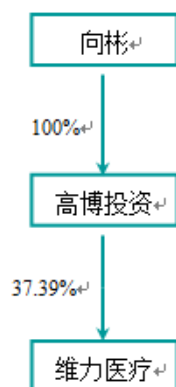
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

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	91440101565967358X	6,000,000	企业管理咨询

---

		月 1 日			
情况说明	无。				

#### 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	49	2011-6-9	2020-9-3	0	0	0		78.14	否
韩广源	副董事长、总经理	男	54	2011-6-9	2020-9-3	0	0	0		78.14	否
段嵩枫	董事、副总经理	男	50	2011-6-9	2020-9-3	0	0	0		52.00	否
朱晓光	董事、	男	46	2017-9-4	2020-9-3	0	0	0		52.14	否
	副总经理			2011-6-9	2020-9-3						
牟善松	独立董事	男	55	2017-9-4	2020-9-3	0	0	0		3.30	否
潘彦彬	独立董事	男	46	2017-9-4	2020-9-3	0	0	0		3.30	否
李玲	独立董事	女	48	2017-9-4	2020-9-3	0	0	0		3.30	否
陈云桂	监事会主席	女	43	2011-6-9	2020-9-3	0	0	0		36.34	否
舒杰	监事	男	41	2015-9-11	2020-9-3	0	0	0		27.44	否
赵彤威	监事	女	40	2011-6-9	2020-9-3	500	500	0		15.37	否
张增勇	副总经理、董事会秘书	男	46	2011-6-9	2020-9-3	0	0	0		45.64	否
谭文晖	副总经理、财务总监	男	55	2018-1-3	2020-9-3	0	0	0		6.67	否
	独立董事			2011-6-9	2017-9-4						
潘晶	董事	女	46	2014-8-26	2017-9-4	0	0	0		0	是

宓现强	独立董事	男	46	2011-6-9	2017-9-4	0	0	0		6.67	否
陈庭立	独立董事	男	50	2011-6-9	2017-9-4	0	0	0		6.67	否
余进华	财务总监	男	44	2011-6-9	2017-12-29	0	0	0		43.97	否
合计	/	/	/	/	/	500	500	0	/	459.09	/

姓名	主要工作经历
向彬	兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。2011 年至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事长。
韩广源	中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。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	上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。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。
朱晓光	华中科技大学工商管理硕士学位。2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副总经理，2017 年 9 月至今任公司董事。
牟善松	华南理工大学橡胶专业学士学位和高分子材料专业硕士学位。主要工作经历：1988 年 6 月至 1991 年 6 月任暨南大学生物医学工程研究所助理工程师；1991 年 7 月至 2003 年 9 月任暨南大学生物医学工程系助理研究员；2003 年 10 月至今任暨南大学生物医学工程系副研究员，专职生物材料的研究及应用开发。
潘彦彬	兰州大学国民经济管理专业学士学位和复旦大学金融学硕士学位，持有注册会计师执业证、律师资格证、注册税务师执业资格证和经济中级专业技术资格证。主要工作经历：2006 年 2 月至 2007 年 12 月任上海信业会计师事务所部门经理；2008 年 1 月至今就职于上海创智金筹会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任执行事务合伙人兼主任会计师、高级合伙人。
李玲	兰州大学马克思主义专业学士学位和西北政法大学法律硕士学位。主要工作经历：2007 年 2 月至 2008 年 5 月任上海大道律师事务所实习律师；2008 年 6 月至 2011 年 7 月任上海嘉隆律师事务所专职律师；2011 年 8 月至今任上海精诚申衡律师事务所专职律师、合伙人。
陈云桂	中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位。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；4、2011 年 6 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司监事会主席。
舒杰	华南理工大学高分子材料与工程专业学士学位。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，2015 年 9 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司监事。
赵彤威	西南交通大学铁道运输与经济管理专业专科毕业。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；3、2011 年 6 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司职工代表监事。
张增勇	内蒙古大学企业管理专业学士学位。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。

谭文晖	中山大学工商管理专业学士学位。1、2008年1月至2017年12月在广州市儒兴科技开发有限公司任财务总监；2、2013年4月至2016年4月在广东梅雁吉祥水电股份有限公司任监事；3、2014年1月至今在广东天安新材料股份有限公司任独立董事；4、2016年12月至今在佛山市南华仪器股份有限公司任独立董事；5、2017年11月至今在泛仕达机电股份有限公司任独立董事；6、2018年1月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副总经理兼财务总监。
-----	---

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、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	
在股东单位任职情况的说明	无			

#### (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	
向彬	广东韦士泰医院投资管理有限公司	董事长	2016年3月	
向彬	安洁集团（香港）有限公司	董事	2016年8月	
向彬	广州市安敏洁科技有限责任公司	执行董事、经理	2017年2月	2017年11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	
韩广源	广东韦士泰医院投资管理有限公司	董事、总经理	2016年3月	
韩广源	广东韦士泰血液透析所有限公司	执行董事、总经理	2017年1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	
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	
牟善松	暨南大学生物医学工程系	副研究员	2003年10月	
潘彦彬	上海创智金筹会计师事务所	合伙人	2008年1月	
李玲	上海精诚申衡律师事务所	专职律师、合伙人	2011年8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	2017年12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	
谭文晖	佛山市南华仪器股份有限公司	独立董事	2016年12月	
谭文晖	泛仕达机电股份有限公司	独立董事	2017年11月	
赵形威	海南维力医疗科技开发有限公司	监事	2011年5月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

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	按照公司《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 459.09 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
潘晶	董事	离任	任期届满。
陈庭立	独立董事	离任	任期届满。
宓现强	独立董事	离任	任期届满。
谭文晖	独立董事	离任	任期届满。
朱晓光	董事	选举	换届选举
潘彦彬	独立董事	选举	换届选举。
牟善松	独立董事	选举	换届选举。
李玲	独立董事	选举	换届选举。
余进华	财务总监	离任	个人原因辞职。
谭文晖	副总经理、财务总监	聘任	补充职位人员空缺。

## 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	1,692
主要子公司在职员工的数量	289
在职员工的数量合计	1,981
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	1,520
销售人员	100
技术人员	134
财务人员	26
行政人员	201
合计	1,981
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科	202
大专	217
大专以下	1,542
合计	1,981

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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，最大限度地激发员工的潜能，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

适用 不适用

公司十分重视员工的培训和教育，根据岗位要求和员工素质，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。除在每年年底组织各级管理人员制定公司及部门下一年度培训计划外，还协助员工制定个人学习发展计划，提供外部学习资讯和机会，以适应公司及员工个人的发展要求。

公司通过对高管人员的战略管理培训、各领域人员的专业知识与业务操作培训、各级员工质量和安全意识培训、中基层管理人员管理知识与技能培训，新员工入模子培训和岗位工作技能培训、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、特殊岗位培训、梯队人才培养学习等，真正做到通过培训补短板，提升在职员工的职业竞争力，提升公司的竞争力。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断健全完善公司内部控制制度，促进公司规范运作。报告期内，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，公司治理运作规范。

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，并邀请见证律师进行现场见证。

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、网络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：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照有关制度的规定，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

适用 不适用

### 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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 5 月 9 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 8 月 25 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 9 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 9 月 5 日

大会			
----	--	--	--

股东大会情况说明

适用 不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
向彬	否	8	8	4	0	0	否	3
韩广源	否	8	8	4	0	0	否	3
段嵩枫	否	8	8	6	0	0	否	3
朱晓光	否	2	2	1	0	0	否	3
牟善松	是	2	2	1	0	0	否	1
潘彦彬	是	2	2	1	0	0	否	1
李玲	是	2	2	1	0	0	否	1
潘晶	否	6	5	5	1	0	否	1
宓现强	是	6	5	5	1	0	否	1
谭文晖	是	6	6	4	0	0	否	3
陈庭立	是	6	6	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
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	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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公司《关于 2017 年度公司投资血液透析业务的议案》、《关于

发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》事项进行了认真研究和审核，认为符合公司长期发展规划。董事会提名委员会在公司换届选举中提名董事候选人和高管候选人提出了宝贵意见。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。董事会薪酬与考核委员会根据《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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

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，报告期内审议通过了关于修订公司《董监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案，同时按照《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

详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2017 年内部控制自我评价报告》。

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

适用 不适用

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 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[2018]G18001270018 号

广州维力医疗器械股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“维力医疗”或“公司”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 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。我们认为,后附的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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于维力医疗,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

##### (一) 存货跌价准备

##### 1. 事项描述

如附注“三、12 存货”、“五、6 存货”所述,截至 2017 年 12 月 31 日,公司存货余额 76,640,420.96 元,存货跌价准备金额 1,455,622.23 元。由于存货金额较大,存货跌价准备的计提取决于对存货可变现净值的估计,涉及重大管理层判断,因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对维力医疗存货跌价准备事项,我们实施了如下程序:

- (1) 了解、评估公司与存货跌价准备相关的制度设计情况并测试其执行情况;
- (2) 执行存货的监盘程序,检查存货的数量和实物状况;
- (3) 获取存货库龄表,检查库龄划分的准确性,对于库龄较长的存货项目进行分析性复核,分析存货跌价准备计提是否合理;
- (4) 了解主要原材料 2017 年价格变动情况,了解 2017 年度原材料价格的市场走势,检查分析管理层考虑材料价格变动对存货跌价准备的影响;
- (5) 获取存货跌价准备明细表,了解跌价准备计算方法是否按相关会计政策执行,检查跌价准备计算的准确性,分析存货跌价准备计提是否充分。

##### (二) 收入确认

##### 1. 事项描述

如附注“三、22 收入确认原则”、“五、26 营业收入及营业成本”和“十四、4 营业收入及营业成本”所述,2017 年度,维力医疗合并营业收入 629,894,884.67 元,母公司营业收入 533,562,102.86 元。由于营业收入是公司关键业绩指标之一,且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对维力医疗收入确认事项,我们实施了如下程序:

- (1) 了解、评估公司与销售和收款相关的制度设计情况并测试其执行情况;
- (2) 向公司管理层、治理层进行访谈,了解公司所处行业及公司基本情况,评价公司管理层是否诚信,是否存在舞弊风险;

(3) 检查公司主要客户合同、订单，复核公司收入确认是否符合相关合同、订单约定，是否符合公司制定的收入确认政策；

(4) 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，并获取公司关联方清单，核实主要客户与公司及公司主要关联方是否存在关联关系；

(5) 向客户函证应收账款余额和当期销售额；

(6) 对营业收入分类别、客户、月度、区域等多维度进行分析，分析公司营业收入变动的合理性；

(7) 选取重大样本实施截止测试，复核公司收入确认是否记录在正确的会计期间；

(8) 选取重大样本实施细节测试，检查确认收入的资料是否充分，收入核算是否准确。

#### 四、其他信息

维力医疗管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括维力医疗 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估维力医疗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维力医疗、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维力医疗的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维力医疗持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维力医疗不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就维力医疗实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合

理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：冯琨琮  
(项目合伙人)

中国注册会计师：陈丹燕  
二〇一八年三月二十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 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		134,587,362.64	111,423,350.44
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		74,764,708.07	69,471,894.26
预付款项		11,151,497.36	4,930,115.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		846,058.11	3,154,062.53
应收股利			
其他应收款		7,905,134.01	6,967,348.48
买入返售金融资产			
存货		75,184,798.73	74,568,990.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		272,752,308.60	336,483,514.20
流动资产合计		577,191,867.52	606,999,275.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		18,553,900.00	6,553,900.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		26,097,062.41	8,821,242.91
投资性房地产			
固定资产		239,264,138.09	194,416,970.99
在建工程		41,600,820.44	28,294,954.47

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		31,563,078.65	33,653,830.76
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		495,660.85	243,851.07
其他非流动资产		52,772,534.07	70,532,235.82
非流动资产合计		433,513,980.09	365,683,771.60
资产总计		1,010,705,847.61	972,683,047.57
<b>流动负债：</b>			
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		59,518,263.20	54,311,950.91
预收款项		9,623,496.77	10,514,219.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,079,127.32	21,719,006.85
应交税费		8,593,594.99	11,938,915.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,792,918.11	3,235,832.29
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			
其他流动负债			
流动负债合计		103,607,400.39	101,719,924.44
<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		6,420,707.79	6,938,949.18
递延所得税负债		604,523.71	713,608.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,025,231.50	7,652,557.59
负债合计		110,632,631.89	109,372,482.03
<b>所有者权益</b>			
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	33,201,357.23
一般风险准备			
未分配利润		345,160,259.01	316,482,856.73
归属于母公司所有者权益合计		892,007,266.50	857,450,174.88
少数股东权益		8,065,949.22	5,860,390.66
所有者权益合计		900,073,215.72	863,310,565.54
负债和所有者权益总计		1,010,705,847.61	972,683,047.57

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**

2017 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		58,706,676.04	52,903,915.18
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		63,228,999.92	67,530,953.14
预付款项		7,648,823.71	3,535,619.01
应收利息		789,345.78	2,774,336.50
应收股利			
其他应收款		55,264,419.09	26,728,812.65
存货		65,699,199.68	66,369,508.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		240,127,891.50	291,384,917.19
流动资产合计		491,465,355.72	511,228,061.81
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		18,553,900.00	6,553,900.00

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		168,973,927.00	138,271,579.63
投资性房地产			
固定资产		231,628,713.04	187,829,857.14
在建工程		11,638,730.46	27,641,418.62
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		31,560,087.20	30,610,481.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		349,403.66	214,549.40
其他非流动资产		29,713,511.87	41,709,618.49
非流动资产合计		492,418,273.23	432,831,404.46
资产总计		983,883,628.95	944,059,466.27
<b>流动负债：</b>			
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		50,573,409.65	43,223,262.12
预收款项		5,513,975.29	6,574,629.36
应付职工薪酬		19,859,175.98	19,944,788.50
应交税费		6,050,268.71	8,660,410.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		40,847,894.34	32,787,038.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		122,844,723.97	111,190,128.60
<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		6,420,707.79	6,938,949.18
递延所得税负债		604,523.71	713,608.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,025,231.50	7,652,557.59

负债合计		129,869,955.47	118,842,686.19
<b>所有者权益：</b>			
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	33,201,357.23
未分配利润		291,254,650.40	268,337,446.34
所有者权益合计		854,013,673.48	825,216,780.08
负债和所有者权益总计		983,883,628.95	944,059,466.27

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

2017 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		629,894,884.67	515,419,906.15
其中：营业收入		629,894,884.67	515,419,906.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		565,949,229.62	440,462,193.57
其中：营业成本		414,799,582.16	322,646,543.05
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		7,312,922.59	5,831,620.53
销售费用		53,381,208.90	46,805,351.95
管理费用		81,273,214.01	71,242,070.80
财务费用		7,819,058.69	-7,013,743.35
资产减值损失		1,363,243.27	950,350.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,428,617.42	10,294,752.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,423,564.20	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,278,927.97	-86,978.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		2,243,100.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,338,444.50	85,165,487.03
加：营业外收入		1,732,892.45	10,405,179.33
减：营业外支出		1,339,020.87	359,538.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,732,316.08	95,211,127.70
减：所得税费用		12,469,665.90	16,547,734.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,262,650.18	78,663,392.74
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,262,650.18	78,663,392.74
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.少数股东损益		-4,294,441.44	-586,589.77
2.归属于母公司股东的净利润		64,557,091.62	79,249,982.51
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		60,262,650.18	78,663,392.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,557,091.62	79,249,982.51
归属于少数股东的综合收益总额		-4,294,441.44	-586,589.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	0.40

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**  
2017 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		533,562,102.86	438,385,780.30
减：营业成本		360,230,809.27	290,714,458.54
税金及附加		6,522,707.18	3,920,054.18
销售费用		41,953,533.92	35,081,423.01
管理费用		60,893,049.34	56,375,304.95
财务费用		3,847,655.69	-4,490,193.65
资产减值损失		1,244,985.40	639,309.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,198,617.42	9,812,944.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,423,564.20	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-8,149.25	-31,472.45
其他收益		2,243,100.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,302,930.23	65,926,896.41
加：营业外收入		1,201,786.33	9,434,891.31
减：营业外支出		273,135.21	243,789.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		68,231,581.35	75,117,998.10
减：所得税费用		9,434,687.95	10,250,988.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,796,893.40	64,867,009.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		58,796,893.40	64,867,009.39
（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）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		58,796,893.40	64,867,009.39
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.29	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.29	0.32

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

## 合并现金流量表

2017 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		673,251,871.40	574,646,433.41
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		16,881,621.37	22,740,297.55
收到其他与经营活动有关的现金		4,067,499.34	8,473,495.48
经营活动现金流入小计		694,200,992.11	605,860,226.44
购买商品、接受劳务支付的现金		331,226,324.15	277,380,664.31
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		183,271,597.04	150,162,051.45
支付的各项税费		39,243,500.07	36,827,929.43
支付其他与经营活动有关的现金		66,115,742.69	56,141,565.84
经营活动现金流出小计		619,857,163.95	520,512,211.03
经营活动产生的现金流量净额		74,343,828.16	85,348,015.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,136,000,000.00	823,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,160,187.04	10,975,279.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,730,946.15	216,000.00
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		1,149,891,133.19	834,191,279.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,118,723.03	68,933,338.35
投资支付的现金		1,101,159,684.70	847,375,142.91

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		1,172,278,407.73	916,308,481.26
投资活动产生的现金流量净额		-22,387,274.54	-82,117,202.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,500,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,500,000.00	6,000,000.00
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		6,500,000.00	6,000,000.00
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		30,000,000.00	
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		30,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-23,500,000.00	6,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,292,541.42	4,173,514.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		23,164,012.20	13,404,328.39
加：期初现金及现金等价物余额		111,423,350.44	98,019,022.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		134,587,362.64	111,423,350.44

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

2017 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		587,927,587.89	492,130,283.65
收到的税费返还		3,733,221.70	6,527,571.64
收到其他与经营活动有关的现金		3,208,260.13	7,659,015.67
经营活动现金流入小计		594,869,069.72	506,316,870.96
购买商品、接受劳务支付的现金		272,550,951.92	288,419,074.31
支付给职工以及为职工支付的现金		162,463,488.15	94,674,791.47
支付的各项税费		28,570,336.60	20,234,184.20
支付其他与经营活动有关的现金		46,519,817.77	48,802,592.69
经营活动现金流出小计		510,104,594.44	452,130,642.67
经营活动产生的现金流量净额		84,764,475.28	54,186,228.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		991,000,000.00	808,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,607,173.34	10,873,197.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			95,000.00
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		1,001,607,173.34	818,968,197.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,337,815.47	44,460,777.44
投资支付的现金		984,586,212.57	852,375,142.91
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		1,026,924,028.04	896,835,920.35
投资活动产生的现金流量净额		-25,316,854.70	-77,867,723.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
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		-	12,435,818.91
筹资活动现金流入小计		-	12,435,818.91
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		30,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		21,137,590.72	
筹资活动现金流出小计		51,137,590.72	
筹资活动产生的现金流量净额		-51,137,590.72	12,435,818.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,507,269.00	2,320,132.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,802,760.86	-8,925,544.04
加：期初现金及现金等价物余额		52,903,915.18	61,829,459.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		58,706,676.04	52,903,915.18

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



**合并所有者权益变动表**  
2017 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	200,000,000.00				307,765,960.92				33,201,357.23		316,482,856.73	5,860,390.66	863,310,565.54
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	200,000,000.00				307,765,960.92				33,201,357.23		316,482,856.73	5,860,390.66	863,310,565.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-			5,879,689.34			28,677,402.28	2,205,558.56	36,762,650.18
（一）综合收益总额											64,557,091.62	-4,294,441.44	60,262,650.18
（二）所有者投入和减少资本	-				-							6,500,000.00	6,500,000.00
1. 股东投入的普通股												6,500,000.00	6,500,000.00
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								5,879,689.34			-35,879,689.34		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								5,879,689.34			-5,879,689.34		-

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					39,081,046.57		345,160,259.01	8,065,949.22	900,073,215.72

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	200,000,000.00				307,765,960.92				26,714,656.29		243,719,575.16	446,980.43	778,647,172.80
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	200,000,000.00				307,765,960.92				26,714,656.29		243,719,575.16	446,980.43	778,647,172.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-								6,486.7		72,763.2	5,413,410	84,663,392.

					-			00.94		81.57	.23	74
(一) 综合收益总额										79,249,982.51	-586,589.77	78,663,392.74
(二) 所有者投入和减少资本					-						6,000,000.00	6,000,000.00
1. 股东投入的普通股											6,000,000.00	6,000,000.00
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								6,486,700.94		-6,486,700.94		
1. 提取盈余公积								6,486,700.94		-6,486,700.94		
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	200,000,000.00				307,765,960.92			33,201,357.23		316,482,856.73	5,860,390.66	863,310,565.54

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

母公司所有者权益变动表  
2017 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	200,000,000.00				323,677,976.51				33,201,357.23	268,337,446.34	825,216,780.08
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				323,677,976.51				33,201,357.23	268,337,446.34	825,216,780.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,879,689.34	22,917,204.06	28,796,893.40
(一) 综合收益总额										58,796,893.40	58,796,893.40
(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									5,879,689.34	-35,879,689.34	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,879,689.34	-5,879,689.34	
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)											
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				39,081,046.57	291,254,650.40	854,013,673.48

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	200,000,000.00				323,677,976.51				26,714,656.29	184,266,451.07	734,659,083.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				323,677,976.51				26,714,656.29	184,266,451.07	734,659,083.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									6,486,700.94	84,070,995.27	90,557,696.21
(一) 综合收益总额										64,867,009.39	64,867,009.39
(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									6,486,700.94	-6,486,700.94	-	
1. 提取盈余公积									6,486,700.94	-6,486,700.94	-	
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										25,690,686.82	25,690,686.82	
四、本期期末余额	200,000,000.00				323,677,976.51				33,201,357.23	268,337,446.34	825,216,780.08	

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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。公司统一社会信用代码为91440101759431420M。

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

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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (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

√适用 □不适用

#### (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

√适用 □不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (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表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

√适用 □不适用

### (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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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）	
确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
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	账龄分析法
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	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

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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

存货的分类：公司存货分为原材料、周转材料、产成品、委托加工物资及在产品等。

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. 持有待售资产

√适用 □不适用

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

（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公司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

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### (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

□适用 √不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

(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**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### 1) 其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

(一) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

(二) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财

务报表折算差额等。

## 2) 利润分配方法

根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取 10%法定公积金，累计已提取金额超过注册资本的 50%时可不再提取；
- 经股东大会决议，提取任意公积金；
- 剩余利润根据股东大会决议予以分配。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)		
		相关科目	2017 年度	2016 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。	第二届董事会第二十一次会议	相关科目	2017 年度	2016 年度
		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。	第三届董事会第六次会议	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

其他说明

无

### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

## 34. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额、出口免抵税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额、出口免抵税额	2%

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	25
上海维力医疗用品进出口有限公司	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
广东韦士泰医院投资管理有限公司	25
广东韦士泰血液透析所有限公司	25
珠海韦士泰血液透析服务有限公司	25
梅州韦士泰血液透析有限公司	25
贵州韦士泰医院投资管理有限公司	25
广州韦士泰富华血液透析中心有限公司	25
遵义韦士泰血液透析中心有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据 2017 年 11 月 10 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公告的《关于公示广东省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司已被列入“广东省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单”，截至本财务报告批准报出日，相关高新技术企业证书尚未颁发。目前公司暂按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

√适用 □不适用

按税法有关规定计缴

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	123,726.54	66,971.08
银行存款	134,463,636.10	111,356,379.36
其他货币资金	-	-
合计	134,587,362.64	111,423,350.44
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

—所有银行存款均以合并财务报表范围内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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

适用 不适用

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										

信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,678,444.98	100.00	913,736.91	1.21	74,764,708.07	70,209,422.13	100.00	737,527.87	1.05	69,471,894.26
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	75,678,444.98	100.00	913,736.91	1.21	74,764,708.07	70,209,422.13	100.00	737,527.87	1.05	69,471,894.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	74,234,374.61	371,171.87	0.50
1 至 2 年	970,234.99	97,023.50	10.00
2 至 3 年	40,419.77	12,125.93	30.00
3 年以上	433,415.61	433,415.61	100.00
合计	75,678,444.98	913,736.91	1.21

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 176,209.04 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

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	非关联方	11,781,281.80	1 年以内	15.57	58,906.41
单位 2	非关联方	5,228,366.27	1 年以内	6.91	26,141.83
单位 3	非关联方	4,549,727.91	1 年以内	6.01	22,748.64
单位 4	非关联方	3,490,307.42	1 年以内	4.61	17,451.54
单位 5	非关联方	3,108,843.70	1 年以内	4.11	15,544.22
合计	/	28,158,527.10	/	37.21	140,792.64

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	10,963,580.85	98.32	4,831,914.66	98.01
1 至 2 年	132,800.49	1.19	23,310.21	0.47
2 至 3 年	1,421.59	0.01	48,119.08	0.98
3 年以上	53,694.43	0.48	26,771.49	0.54
合计	11,151,497.36	100.00	4,930,115.44	100.00

—公司预付款项本期较上期增加 6,221,381.92 元，增幅为 126.19%，主要系随着公司业务规模的扩大，本期预付供应商款项增加所致。

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：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额比例(%)
Ambu A/S	非关联方	1,240,517.06	1 年以内	11.12
Bespak Europe Limited	非关联方	997,446.54	1 年以内	8.95
中国出口信用保险公司上海分公司	非关联方	984,825.60	1 年以内	8.83
张家港市沙工电子电器厂	非关联方	924,826.00	1 年以内	8.29
普霖医疗科技(广州)有限公司	非关联方	631,731.61	1 年以内	5.67
合计	/	4,779,346.81	/	42.86

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品利息	846,058.11	3,154,062.53
合计	846,058.11	3,154,062.53

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	7,950,082.62	100.00	44,948.61	0.57	7,905,134.01	7,006,444.92	100.00	39,096.44	0.56	6,967,348.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,950,082.62	100.00	44,948.61	0.57	7,905,134.01	7,006,444.92	100.00	39,096.44	0.56	6,967,348.48

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	7,895,364.82	39,476.83	0.50
1 至 2 年	54,717.80	5,471.78	10.00
合计	7,950,082.62	44,948.61	0.57

确定该组合依据的说明：

无

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 5,852.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	5,074,853.29	4,006,144.90
代扣代缴员工费用	1,103,844.20	1,087,215.53
往来款	139,717.80	148,390.76
保证金、押金	1,117,140.00	659,230.00
其他	514,527.33	1,105,463.73
合计	7,950,082.62	7,006,444.92

**(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
------	-------	------	----	----------------------	----------

应收出口退税款	出口退税	5,074,853.29	1 年以内	63.83	25,374.27
陈达华(租房押金)	保证金、押金	400,000.00	1 年以内	5.03	2,000.00
遵义永泽房地产开发公司	保证金、押金	190,000.00	1 年以内	2.39	950.00
罗曙光(租房押金)	保证金、押金	165,440.00	1 年以内	2.08	827.20
广州市番禺区番安物业租赁经营部	保证金、押金	95,700.00	1 年以内	1.20	478.50
合计	/	5,925,993.29	/	74.53	29,629.97

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,124,266.49	-	17,124,266.49	19,528,395.65	-	19,528,395.65
在产品	12,892,324.15	-	12,892,324.15	22,746,565.93	-	22,746,565.93
库存商品	42,255,316.53	1,455,622.23	40,799,694.30	28,878,999.54	648,971.63	28,230,027.91
周转材料	3,295,782.73	-	3,295,782.73	3,640,199.64	-	3,640,199.64
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	1,072,731.06	-	1,072,731.06	423,801.49	-	423,801.49
合计	76,640,420.96	1,455,622.23	75,184,798.73	75,217,962.25	648,971.63	74,568,990.62

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	648,971.63	1,181,182.06	-	374,531.46		1,455,622.23
合计	648,971.63	1,181,182.06	-	374,531.46		1,455,622.23

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	268,807,800.00	336,000,000.00
待抵扣增值税进项税	3,384,916.27	483,514.20
预缴企业所得税款	559,592.33	-
合计	272,752,308.60	336,483,514.20

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	18,553,900.00	-	18,553,900.00	6,553,900.00	-	6,553,900.00
按公允价值计量的						

按成本计量的	18,553,900.00	-	18,553,900.00	6,553,900.00	-	6,553,900.00
合计	18,553,900.00	-	18,553,900.00	6,553,900.00	-	6,553,900.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Nirmidas Biotec h, Inc.	6,553,900.00	-	-	6,553,900.00					2%	
南京元谷股权投资合伙企业(有限合伙)	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00					10%	
合计	6,553,900.00	12,000,000.00	-	18,553,900.00					/	

—2017年1月，公司与钛和资本管理有限公司、深圳华测投资管理有限公司、苏州工业园区股份有限公司、南京新港高新技术投资管理有限公司、王则江、缪志顺、李理、杭州永增科技有限公司、宁波梅山保税港区程智投资管理合伙企业（有限合伙）共同签署《合伙协议》，共同出资300,000,000.00元设立南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙），经营范围为股权投资、投资管理服务、投资管理咨询。其中公司出资30,000,000.00元，为南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，占注册资本10%。截至2017年12月31日，公司已实际缴纳出资12,000,000.00元。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、联营企业											
Creative Balloons GmbH	8,821,242.91	19,699,383.70	0	-2,423,564.20	0	0	0	0	0	26,097,062.41	0
小计	8,821,242.91	19,699,383.70	0	-2,423,564.20	0	0	0	0	0	26,097,062.41	0
合计	8,821,242.91	19,699,383.70	0	-2,423,564.20	0	0	0	0	0	26,097,062.41	0

其他说明

—公司于2016年10月13日与Dr. Fred Göbel Vermögensverwaltungs GmbH (以下简称“Fred 公司”)、Creative Balloons GmbH (以下简称“CB 公司”)三方签订《投资协议》，公司以总金额为3,757,000.00 欧元认购 CB 公司增资发行的 17,000.00 股股份，折合每股 221.00 欧元，其中

17,000.00 欧元计入 CB 公司注册资本, 剩余金额计入 CB 公司的资本公积; 同时 CB 公司向 Fred 公司发行新股 1,000.00 股, 每股 1.00 欧元, 计入 CB 公司注册资本。增资完成后, CB 公司的注册资本从 50,000.00 欧元增加到 68,000.00 欧元, 维力医疗持有 CB 公司 25.00% 的股份。公司于 2016 年 12 月 9 日出资 1,200,000.00 欧元, 于 2017 年 5 月 26 日出资 2,557,000.00 欧元, 截至 2017 年 5 月 26 日, 公司已完成全部 3,757,000.00 欧元的出资。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	143,650,673.74	115,503,197.34	7,615,390.50	11,477,990.39	278,247,251.97
2.本期增加金额	40,066,853.21	20,778,720.05	867,881.80	1,816,854.74	63,530,309.80
(1)购置	16,209,531.30	10,745,008.23	867,881.80	1,816,854.74	29,639,276.07
(2)在建工程转入	23,857,321.91	10,033,711.82	-	-	33,891,033.73
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	-	6,944,586.48	100,910.00	276,400.92	7,321,897.40
(1)处置或报废	-	6,944,586.48	100,910.00	276,400.92	7,321,897.40
4.期末余额	183,717,526.95	129,337,330.91	8,382,362.30	13,018,444.21	334,455,664.37
二、累计折旧					
1.期初余额	33,228,940.81	42,804,605.65	3,966,087.93	3,830,646.59	83,830,280.98
2.本期增加金额	6,497,325.37	9,883,280.06	553,033.03	1,609,850.75	18,543,489.21
(1)计提	6,497,325.37	9,883,280.06	553,033.03	1,609,850.75	18,543,489.21
3.本期减少金额	-	6,836,974.67	90,819.00	254,450.24	7,182,243.91
(1)处置或报废	-	6,836,974.67	90,819.00	254,450.24	7,182,243.91
4.期末余额	39,726,266.18	45,850,911.04	4,428,301.96	5,186,047.10	95,191,526.28
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	143,991,260.77	83,486,419.87	3,954,060.34	7,832,397.11	239,264,138.09
2.期初账面 价值	110,421,732.93	72,698,591.69	3,649,302.57	7,647,343.80	194,416,970.99

## (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

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
在建工程	41,600,820.44	-	41,600,820.44	28,294,954.47	-	28,294,954.47
合计	41,600,820.44	-	41,600,820.44	28,294,954.47	-	28,294,954.47

## (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	其中： 利息 资本 化累 计金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源



研发中心装修工程	3,988,143.00	3,978,928.00	-	3,978,928.00	-		99.77	100.00	-	-	募股资金
明经厂区办公楼工程	11,381,102.95	7,831,553.40	3,549,549.55	11,381,102.95	-		100.00	100.00	-	-	自筹
自动化组装设备	27,504,273.50	8,802,000.00	4,266,376.07	4,179,487.18	-	8,888,888.89	100.00	100.00	-	-	募股资金
PVC 气管生产线	2,447,778.00	2,177,248.78	318,698.96	2,495,947.74	-	-	101.97	100.00	-	-	募股资金
硅胶车间装修工程	7,057,437.07	1,488,916.51	5,568,520.56	7,057,437.07	-	-	100.00	100.00	-	-	募股资金
模具制造	/	3,362,771.93	10,124,114.05	1,848,155.52	-	11,638,730.46	/	-	-	-	自筹
乳胶车间建造项目	42,906,088.14	-	12,871,826.44	-	-	12,871,826.44	-	-	-	-	募股资金
血透项目装修	/	-	4,482,653.06	-	-	4,482,653.06	/	-	-	-	自筹
血透设备安装	/	-	2,195,000.00	-	-	2,195,000.00	/	-	-	-	自筹
合计	95,284,822.66	27,641,418.62	43,376,738.69	30,941,058.46		40,077,098.85	/	/		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,448,159.22	9,093,967.30		4,870,478.75	43,412,605.27
2.本期增加金额	-	-		3,966,426.58	3,966,426.58
(1)购置	-	-		3,966,426.58	3,966,426.58
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	3,371,528.00	-		-	3,371,528.00
(1)处置	3,371,528.00	-		-	3,371,528.00
4.期末余额	26,076,631.22	9,093,967.30		8,836,905.33	44,007,503.85
二、累计摊销					
1.期初余额	4,514,301.29	4,642,020.88		602,452.34	9,758,774.51
2.本期增加金额	591,337.88	1,686,150.14		779,030.75	3,056,518.77
(1)计提	591,337.88	1,686,150.14		779,030.75	3,056,518.77
3.本期减少金额	370,868.08	-		-	370,868.08
(1)处置	370,868.08	-		-	370,868.08
4.期末余额	4,734,771.09	6,328,171.02		1,381,483.09	12,444,425.20
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	21,341,860.13	2,765,796.28		7,455,422.24	31,563,078.65
2. 期初账面价值	24,933,857.93	4,451,946.42		4,268,026.41	33,653,830.76

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

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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

适用 不适用

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	0					0

一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。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用**29、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	2,409,988.76	384,840.03	1,423,324.40	225,219.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	351,611.63	87,902.91	-	-
无形资产摊销	152,786.07	22,917.91	124,211.82	18,631.75
合计	2,914,386.46	495,660.85	1,547,536.22	243,851.07

**(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	4,030,158.05	604,523.71	4,757,389.38	713,608.41
合计	4,030,158.05	604,523.71	4,757,389.38	713,608.41

**(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	10,967,972.77	3,522,709.30
坏账准备	4,318.99	2,271.54
合计	10,972,291.76	3,524,980.84

**(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		1,154,733.23	
2018 年	599,073.99	599,073.99	
2019 年	39,013.38	154,102.12	
2020 年	49,859.26	142,957.89	
2021 年	1,471,842.07	1,471,842.07	
2022 年	8,808,184.07		
合计	10,967,972.77	3,522,709.30	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	18,771,028.34	19,682,467.18
西山村预付资产租赁款	11,318,083.53	11,883,987.69
张家港预付资产租赁款	4,613,422.20	5,297,906.20
预付海口土地出让金	18,070,000.00	18,070,000.00
预付上海办公室房款及装修款	-	15,597,874.75
合计	52,772,534.07	70,532,235.82

其他说明：

一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。

一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。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、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

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、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	59,518,263.20	54,311,950.91
合计	59,518,263.20	54,311,950.91

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、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	9,623,496.77	10,514,219.11
合计	9,623,496.77	10,514,219.11

**(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

□适用 √不适用

**37、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	21,681,633.60	172,805,086.07	172,453,753.25	22,032,966.42
二、离职后福利-设定提存计划	37,373.25	10,862,415.17	10,853,627.52	46,160.90
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	21,719,006.85	183,667,501.24	183,307,380.77	22,079,127.32

## (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	21,520,042.87	154,269,666.81	153,808,686.95	21,981,022.73
二、职工福利费	120,000.00	5,941,177.77	6,061,177.77	-
三、社会保险费	20,301.98	8,753,418.65	8,749,404.03	24,316.60
其中: 医疗保险费	17,927.46	7,238,473.97	7,235,008.83	21,392.60
工伤保险费	563.78	262,619.03	262,510.61	672.20
生育保险费	1,762.47	837,837.63	837,348.30	2,251.80
	48.27	414,488.02	414,536.29	-
四、住房公积金	1,580.00	3,365,826.57	3,361,106.57	6,300.00
五、工会经费和职工教育经费	19,708.75	474,996.27	473,377.93	21,327.09
合计	21,681,633.60	172,805,086.07	172,453,753.25	22,032,966.42

## (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	35,598.02	10,613,829.70	10,604,392.92	45,034.80
2、失业保险费	1,775.23	248,585.47	249,234.60	1,126.10
合计	37,373.25	10,862,415.17	10,853,627.52	46,160.90

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,683,990.46	3,178,428.00
企业所得税	3,248,535.47	5,125,108.26
个人所得税	254,635.70	218,851.97
城市维护建设税	728,713.90	1,938,590.24
教育费附加	312,305.96	830,824.39

地方教育费附加	208,203.97	553,882.93
其他	157,209.53	93,229.49
合计	8,593,594.99	11,938,915.28

其他说明：  
无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、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	1,371,266.65	1,604,789.68
业务费用	656,456.69	592,234.05
代收付员工费用	537,275.32	207,034.12
保证金	149,800.00	141,100.00
其他	1,078,119.45	690,674.44
合计	3,792,918.11	3,235,832.29

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√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	6,938,949.18	-	518,241.39	6,420,707.79	与资产相关的政府补助
合计	6,938,949.18	-	518,241.39	6,420,707.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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中心	224,166.67	-	41,000.00	-	183,166.67	与资产相关
医用高分子生物材料一次性耗材产业化研究	446,568.22	-	64,384.25	-	382,183.97	与资产相关
气管插管产业化	5,485,714.29	-	342,857.14	-	5,142,857.15	与资产相关
靶控镇痛电子泵的产业化项目	120,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	与资产相关
自粘型男用硅胶导尿管的开发	62,500.00	-	10,000.00	-	52,500.00	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	6,938,949.18	-	518,241.39	-	6,420,707.79	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	307,765,960.92			307,765,960.92
其他资本公积				
合计	307,765,960.92			307,765,960.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	33,201,357.23	5,879,689.34	-	39,081,046.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,201,357.23	5,879,689.34	-	39,081,046.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加是根据母公司净利润的10%计提

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	316,482,856.73	243,719,575.16
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	316,482,856.73	243,719,575.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,557,091.62	79,249,982.51
减：提取法定盈余公积	5,879,689.34	6,486,700.94
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	345,160,259.01	316,482,856.73

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。

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	629,515,155.69	412,805,055.98	515,145,455.77	322,642,506.01
其他业务	379,728.98	1,994,526.18	274,450.38	4,037.04
合计	629,894,884.67	414,799,582.16	515,419,906.15	322,646,543.05

## 62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,487,944.22	2,910,568.93
教育费附加	1,494,662.25	1,247,001.99
资源税		
房产税	877,061.39	439,967.94
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
地方教育费附加	996,441.52	831,334.68
其他	456,813.21	402,746.99
合计	7,312,922.59	5,831,620.53

其他说明：

无

### 63、销售费用

√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
运输费	14,095,293.39	12,099,255.98
职工薪酬	16,640,386.81	14,856,176.40
差旅费	5,504,827.71	5,284,491.82
展览费	3,248,507.25	3,711,658.69
保险费	1,932,424.06	1,560,765.33
会务费	4,550,592.58	2,747,826.20
业务招待费	1,438,459.46	1,917,723.92
佣金	1,536,773.14	1,599,935.41
其他	4,433,944.50	3,027,518.20
合计	53,381,208.90	46,805,351.95

其他说明：

无

### 64、管理费用

√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
工资薪金	29,305,020.55	29,140,529.26
研究与开发费用	12,000,690.55	9,720,881.30
检测修理费	1,474,518.85	2,888,078.33
折旧费	5,758,879.87	3,366,731.31
社会保险费	4,613,903.31	4,211,569.01
中介机构服务费	2,930,070.71	2,184,856.40
差旅费	2,741,239.05	2,554,567.21
办公费	5,267,102.88	3,393,763.77
职工福利费	3,899,010.19	3,379,904.65
租赁费	6,115,599.80	3,083,072.83

其 他	7,167,178.25	7,318,116.73
合计	81,273,214.01	71,242,070.80

其他说明：

本期租赁费增加主要系广东韦士泰新设下属子公司经营场地租赁费用。

#### 65、财务费用

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
利息收入	-386,788.83	-547,303.95
汇兑损益	7,633,948.41	-6,936,381.18
其 他	571,899.11	469,941.78
合计	7,819,058.69	-7,013,743.35

其他说明：

无

#### 66、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	182,061.21	301,378.96
二、存货跌价损失	1,181,182.06	648,971.63
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	1,363,243.27	950,350.59

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、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	-2,423,564.20	
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		
银行理财产品利息	9,852,181.62	10,294,752.97
合计	7,428,617.42	10,294,752.97

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

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	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	956,961.21	7,869,716.91	956,961.21
无需支付的往来款项	18,739.00	1,802,120.85	18,739.00
其他	757,192.24	733,341.57	757,192.24
合计	1,732,892.45	10,405,179.33	1,732,892.45

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	64,384.25	64,384.25	与资产相关
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	41,000.00	41,000.00	与资产相关

自粘型男用硅胶导尿管的开发	10,000.00	10,000.00	与资产相关
气管插管产业化（生物产业发展）	342,857.14	342,857.14	与资产相关
外贸发展专项资金	138,504.00	-	与收益相关
研究开发经费补贴	-	1,419,075.00	与收益相关
上市奖励	-	3,000,000.00	与收益相关
番禺区科学技术经费	-	1,884,280.00	与收益相关
产学研协同创新重大专项项目经费	-	360,000.00	与收益相关
广州市失业保险稳岗补贴	104,951.00	440,806.52	与收益相关
其他	195,264.82	247,314.00	与收益相关
合计	956,961.21	7,869,716.91	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
固定资产报废	187,045.18	175,341.32	187,045.18
对外捐赠	205,026.17	120,000.00	205,026.17
其他	946,949.52	64,197.34	946,949.52
合计	1,339,020.87	359,538.66	1,339,020.87

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	12,830,560.38	15,046,854.51
递延所得税费用	-360,894.48	1,500,880.45
合计	12,469,665.90	16,547,734.96

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	72,732,316.08



按法定/适用税率计算的所得税费用	10,909,847.41
子公司适用不同税率的影响	-617,249.51
调整以前期间所得税的影响	450,073.47
非应税收入的影响	-1,372,520.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-52,046.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,202,557.88
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	949,003.84
所得税费用	12,469,665.90

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
与收益相关的政府补助	2,681,819.82	7,351,475.52
存款利息	386,788.83	547,303.95
其他	998,890.69	574,716.01
合计	4,067,499.34	8,473,495.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
付现的管理费用	28,825,150.66	23,427,058.14
付现的销售费用	36,664,359.54	31,884,211.90
付现的财务费用	571,899.11	469,941.78
其他	54,333.38	360,354.02
合计	66,115,742.69	56,141,565.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	60,262,650.18	78,663,392.74
加：资产减值准备	1,363,243.27	950,350.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,543,489.21	16,403,391.75
无形资产摊销	3,056,518.77	2,517,941.91
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）	1,278,927.97	86,978.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	187,045.18	175,341.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	5,945,041.42	-4,173,514.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,428,617.42	-10,294,752.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-251,809.78	1,485,543.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-109,084.70	15,337.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,796,990.17	-15,594,941.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,569,558.56	13,725,985.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,862,972.79	1,386,962.61
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	74,343,828.16	85,348,015.41
<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	134,587,362.64	111,423,350.44
减: 现金的期初余额	111,423,350.44	98,019,022.05
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	23,164,012.20	13,404,328.39

**(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**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	134,587,362.64	111,423,350.44
其中: 库存现金	123,726.54	66,971.08
可随时用于支付的银行存款	134,463,636.10	111,356,379.36
可随时用于支付的其他货币资金		
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	134,587,362.64	111,423,350.44
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		

其他说明:

□适用 √不适用

**75、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:

□适用 √不适用

**76、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	9,468,922.27	授信抵押
无形资产		
合计	9,468,922.27	

其他说明：

2016年11月15日，广州维力医疗器械股份有限公司与中国银行广州番禺支行签订了合同编号为GDY476780120160097的《最高额抵押合同》，为广州维力医疗器械股份有限公司与中国银行广州番禺支行签订的合同编号为GSXZ476782016062的授信业务总协议及依据该总协议签订的单项协议提供最高额抵押担保。截至2017年12月31日，本公司在该授信协议下未办理借款，办理的尚未到期的质量保函金额为1,468,588.80元。

## 77、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			73,634,406.53
其中：美元	10,770,312.15	6.5342	70,375,373.65
欧元	417,700.56	7.8023	3,259,032.88
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			40,686,136.80
其中：美元	6,226,643.93	6.5342	40,686,136.80
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			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

### (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

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
医用高分子生物材料一次性耗材产业化研究	64,384.25	营业外收入	64,384.25
靶控镇痛电子泵的产业化项目	60,000.00	营业外收入	60,000.00
新型医用导管工程技术研究开发中心	41,000.00	营业外收入	41,000.00
自粘型男用硅胶导尿套的开发	10,000.00	营业外收入	10,000.00
气管插管产业化（生物产业发展）	342,857.14	营业外收入	342,857.14
外经贸发展专项资金	138,504.00	营业外收入	138,504.00
广州市失业保险稳岗补贴	104,951.00	营业外收入	104,951.00
其他	195,264.82	营业外收入	195,264.82
研究开发经费补贴	2,243,100.00	其他收益	2,243,100.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**80、其他**

□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

其他说明：

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：

适用 不适用

报告期内合并范围发生变更的说明：		
公司名称	合并期间	变更原因
广东韦士泰血液透析所有有限公司	2017年1月至2017年12月	新设成立
珠海韦士泰血液透析服务有限公司	2017年3月至2017年12月	新设成立
梅州韦士泰血液透析有限公司	2017年3月至2017年12月	新设成立
贵州韦士泰医院投资管理有限公司	2017年3月至2017年12月	新设成立
广州韦士泰富华血液透析中心有限公司	2017年9月至2017年12月	新设成立
遵义韦士泰血液透析中心有限公司	2017年9月至2017年12月	新设成立

注1：根据公司于2017年1月4日召开的总经理办公会2017年第一次会议通过的《关于对外投资设立孙公司的事项》的议案，公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司以自有资金10,000,000.00元设立全资子公司广东韦士泰血液透析所有有限公司，用于在广州地区建立血液透析中心及开展血液透析业务。2017年1月17日，广东韦士泰血液透析所有有限公司取得统一社会信用代码为91440101MA59J0MY60的《营业执照》。截至2017年12月31日，广东韦士泰医院投资管理有限公司已出资5,000,000.00元。

注2：根据公司于2017年3月10日召开的总经理办公会2017年第二次会议通过的《关于对外投资设立孙公司的事项》的议案，公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司以自有资金

5,000,000.00 元、8,000,000.00 元设立全资子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，用于在珠海、梅州地区建立血液透析中心及开展血液透析业务。2017 年 3 月 15 日，珠海韦士泰血液透析服务有限公司取得统一社会信用代码为 91440400MA4WAJB345 的《营业执照》；2017 年 3 月 17 日，梅州韦士泰血液透析有限公司取得统一社会信用代码为 91441424MA4WB1HC2C 的《营业执照》。截至 2017 年 12 月 31 日，广东韦士泰医院投资管理有限公司对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均未实际出资。

注 3：根据公司于 2017 年 3 月 10 日召开的总经理办公会 2017 年第二次会议通过的《关于控股子公司对外投资的事项》的议案，公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司与贵州中安信项目管理有限公司、贵州阳之行医疗咨询服务有限公司、周勇签署《投资协议》，共同出资 30,000,000.00 元成立贵州韦士泰医院投资管理有限公司，其中广东韦士泰医院投资管理有限公司出资 21,000,000.00 元，占出资比例 70%；贵州中安信项目管理有限公司出资 6,000,000.00 元，占出资比例 20%；贵州阳之行医疗咨询服务有限公司出资 1,500,000.00 元，占出资比例 5%；周勇出资 1,500,000.00 元，占出资比例 5%。贵州韦士泰医院投资管理有限公司将在贵州地区从事医院和血液透析中心的投资、经营和管理以及医疗设备、耗材的经营和销售等业务。2017 年 3 月 23 日，贵州韦士泰医院投资管理有限公司取得统一社会信用代码为 91520115MA6DX38F1A 的《营业执照》。截至 2017 年 12 月 31 日，广东韦士泰医院投资管理有限公司已出资 7,000,000.00 元。

注 4：根据公司于 2017 年 9 月 8 日召开的总经理办公会 2017 年第三次会议通过的《关于控股孙公司广东韦士泰血液透析所有有限公司对外投资的事项》的议案，公司控股孙公司广东韦士泰血液透析所有有限公司以自有资金 5,000,000.00 元设立全资子公司广州韦士泰富华血液透析中心有限公司，用于在番禺市桥富华东路建立血液透析中心及开展血液透析业务。2017 年 9 月 22 日，广州韦士泰富华血液透析中心有限公司取得统一社会信用代码为 91440101MA59UFNX5K 的《营业执照》。截至 2017 年 12 月 31 日，广东韦士泰血液透析所有有限公司尚未实际出资。

注 5：根据公司于 2017 年 9 月 8 日召开的总经理办公会 2017 年第三次会议通过的《关于控股孙公司贵州韦士泰医院投资管理有限公司对外投资的事项》的议案，公司控股孙公司贵州韦士泰医院投资管理有限公司以自有资金 10,000,000.00 元设立全资子公司遵义韦士泰血液透析中心有限公司，用于在遵义地区建立血液透析中心及开展血液透析业务。2017 年 9 月 22 日，遵义韦士泰血液透析中心有限公司取得统一社会信用代码为 91520303MA6EAQ444N 的《营业执照》。截至 2017 年 12 月 31 日，贵州韦士泰医院投资管理有限公司已出资 3,500,000.00 元

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司	张家港市	张家港市	生产销售	100.00	-	收购
上海维力医疗用品进出口有限公司	上海市	上海市	出口贸易	100.00	-	收购
海南维力医疗科技开发有限公司	海口市	海口市	医疗用品的研发	100.00	-	新设
上海韦士泰医院投资管理有限公司	上海市	上海市	医院投资管理	86.00	-	新设
广东韦士泰医院投资管理有限公司	广州市	广州市	医院投资管理	60.00	-	新设
广东韦士泰血液透析所有限公司	广州市	广州市	盈利性医疗机构	-	100.00	新设
珠海韦士泰血液透析服务有限公司	珠海市	珠海市	盈利性医疗机构	-	100.00	新设
梅州韦士泰血液透析有限公司	梅州市	梅州市	盈利性医疗机构	-	100.00	新设
贵州韦士泰医院投资管理有限公司	贵阳市	贵阳市	医院投资管理	-	70.00	新设
广州韦士泰富华血液透析中心有限公司	广州市	广州市	盈利性医疗机构	-	100.00	新设
遵义韦士泰血液透析中心有限公司	遵义市	遵义市	盈利性医疗机构	-	100.00	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

□适用 √不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
Creative Balloons GmbH		
投资账面价值合计	26,097,062.41	8,821,242.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,423,564.20	
--其他综合收益		

--综合收益总额	-2,423,564.20
----------	---------------

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 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、应收利息、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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

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

适用 不适用

单位：万元 币种：港元

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	1	37.392	37.392

本企业的母公司情况的说明

高博投资(香港)有限公司间接持有本公司 37.392%的股份。

本企业最终控制方是向彬

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况吧

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司子公司的情况详见附注“九、1.在子公司的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

公司合营或联营企业详见附注“七、17 长期股权投资。”

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

其他说明

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
广州市冠景包装制品有限公司	与向彬关系密切的家庭成员控制的企业
广州松维企业管理咨询咨询有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
广州纬岳贸易咨询有限公司	持有公司 5%以上股份的股东

其他说明

无

五

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
广州市冠景包装制品有限公司	采购材料	4,179,371.31	3,140,320.85

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州松维企业管理咨询有限公司	办公室	13,714.29	
广州纬岳贸易咨询有限公司	办公室	13,714.29	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (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	4,715,805.00	5,653,736.46

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

1、2017 年 1 月，公司与钛和资本管理有限公司、深圳华测投资管理有限公司、苏州工业园区股份有限公司、南京新港高新技术投资管理有限公司、王则江、缪志顺、李理、杭州永增科技有限公司、宁波梅山保税港区程智投资管理合伙企业（有限合伙）共同签署《合伙协议》，共同出资 300,000,000.00 元设立南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司出资 30,000,000.00 元，为南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，占注册资本 10%。公司前董事潘晶女士（已于 2017 年 9 月离任）为钛和资本管理有限公司的实际控制人及董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，钛和资本管理有限公司为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

2、2017 年 11 月 20 日，公司及公司董事长、实际控制人向彬先生、达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资 201,000,000.00 元人民币设立广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙），其中公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币 100,000,000.00 元，公司董事长、实际控制人向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 100,000,000.00 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，向彬为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

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	广州市冠景包装制品有限公司	501,723.60	388,062.01

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 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

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

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

1、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、根据公司控股公司广东韦士泰医院投资管理有限公司与陈达华签订的《房屋租赁合同》，陈达华将其位于广州市番禺区洛浦街南浦碧桂大道 3 号恒达科技大厦一层（部位 1、2、3、4 号）共 1,270.30 平方米出租给广东韦士泰医院投资管理有限公司使用，租期为 2016 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，其中公司每月缴纳租金及管理费为 120 元每平米，自 2017 年 12 月 1 日开始每年(满 12 个月为 1 年)在上一年基础上递增 5%。

3、根据公司控股公司贵州韦士泰医院投资管理有限公司与遵义永泽房地产开发有限公司签署的《房屋租赁合同》，遵义永泽房地产开发有限公司将其位于遵义市汇川区苏州路“永泽大厦”二期第一层部分营业房及第二层全部营业房共 2,622.18 平方米出租给贵州韦士泰医院投资管理有限公司使用，租期为 2017 年 8 月 20 日至 2029 年 12 月 31 日，其中 2017 年 8 月 20 日至 2017 年 12 月 19 日为免租期，公司前三年每年租金总金额为 2,205,637.20 元（含税，且所产生的租赁税费由租赁双方各承担一半），自租赁第四年起，每两年租金递增 8%。

4、截至 2017 年 12 月 31 日，公司已签订尚未履行完毕的多项大额长期资产购建合同金额合计为 11,436.96 万元，已支付合同款项 6,142.88 万元。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

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

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

根据 2018 年 3 月 29 日公司董事会会议通过的关于 2017 年度利润分配预案，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 30,000,000.00 元，公司本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待公

司股东大会审议通过。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1、关于发起设立并购投资基金事项

公司于 2017 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》。2017 年 11 月 20 日，公司及公司董事长、实际控制人向彬先生、达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并购基金已完成工商登记手续，于 2017 年 12 月 13 日取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》。基金总规模为 201,000,000.00 元人民币，其中公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币 100,000,000.00 元，公司董事长、实际控制人向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 100,000,000.00 元。公司于 2018 年 3 月 13 日实缴出资 2,500,000.00 元。

#### 2、对外投资设立控股子公司

2018 年 1 月 18 日，公司与广州华域实业投资有限公司签署《投资合作协议》，拟共同投资设立广东韦士泰医疗健康投资有限公司。广东韦士泰医疗健康投资有限公司将从事医院投资、医院合作经营和管理以及医疗设备、耗材的经营与销售等业务。广东韦士泰医疗健康投资有限公司注册资本为 10,000,000.00 元人民币，其中公司投资 6,000,000.00 元，持股 60.00%；广州华域实业投资有限公司 4,000,000.00 元，持股 40.00%。广东韦士泰医疗健康投资有限公司已于 2018 年 1 月 19 日取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照。

#### 3、收购苏州九阳小家电有限公司 100%股权事项

2018 年 2 月 2 日，公司与九阳股份有限公司签署了《股权转让意向书》，就公司向九阳股份有限公司购买苏州九阳小家电有限公司 100%股权达成初步意向。根据《股权转让意向书》，公司拟使用不超过 1.11 亿元人民币的自有资金向九阳股份有限公司收购其持有的苏州九阳小家电有限公司 100%股权。截至本财务报告批准报出日，相关交易尚未完成。

#### 4、收购江西狼和医疗器械股份有限公司 100%股权事项

2018 年 2 月 13 日，公司与江西狼和医疗器械股份有限公司全体股东签署了《股权转让意向书》，就公司向江西狼和医疗器械股份有限公司全体股东购买江西狼和医疗器械股份有限公司 100%股权达成初步意向。根据《股权转让意向书》，公司拟已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 100%股权。截至本财务报告批准报出日，相关交易尚未完成。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用



**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

□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**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

**(1) 关于发起设立并购投资基金事项**

公司于 2017 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》。2017 年 11 月 20 日，公司及公司董事长、实际控制人向彬先生、达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）签署了《广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并购基金已完成工商登记手续，于 2017 年 12 月 13 日取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》。基金总规模为 201,000,000.00 元人民币，其中公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币 100,000,000.00 元，公司董事长、实际控制人向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 100,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资。

**(2) 股东限售条件股份质押**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司处于质押状态的限售条件股份数量为 10,000,000.00 股；公司股东广州松维企业管理咨询有限公司处于质押状态的限售条件股份数量为 24,300,000.00 股；公司股东广州纬岳贸易咨询有限公司处于质押状态的限售条件股份数量为 3,268,000.00 股。

**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:**

√适用 □不适用

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	63,935,251.09	100.00	706,251.17	1.10	63,228,999.92	68,172,402.01	100.00	641,448.87	0.94	67,530,953.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	63,935,251.09	100.00	706,251.17	1.10	63,228,999.92	68,172,402.01	100.00	641,448.87	0.94	67,530,953.14

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	52,141,886.29	260,709.43	0.50
1 至 2 年	1.95	0.20	10.00
2 至 3 年	40,419.77	12,125.93	30.00
3 年以上	433,415.61	433,415.61	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	52,615,723.62	706,251.17	1.34

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 64,802.30 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

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：**

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	非关联方	11,781,281.80	1 年以内	18.43	58,906.41
单位 2	子公司	10,913,914.13	1 年以内	17.07	-
单位 3	非关联方	5,228,366.27	1 年以内	8.18	26,141.83
单位 4	非关联方	4,491,027.91	1 年以内	7.02	22,455.14
单位 5	非关联方	3,108,843.70	1 年以内	4.86	15,544.22
合计	/	35,523,433.81	/	55.56	123,047.60

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	55,279,117.35	100.00	14,698.26	0.03	55,264,419.09	26,744,509.87	100.00	15,697.22	0.06	26,728,812.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	55,279,117.35	100.00	14,698.26	0.03	55,264,419.09	26,744,509.87	100.00	15,697.22	0.06	26,728,812.65

期末单项金额重大并单独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	1,845,295.88	9,226.48	0.50
1 至 2 年	54,717.80	5,471.78	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,900,013.68	14,698.26	0.77

确定该组合依据的说明:

无

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 998.96 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	53,379,103.67	24,417,908.80
往来款	139,717.80	148,390.76
代扣代缴员工费用	1,033,918.67	1,039,320.85
保证金、押金	232,440.00	206,440.00
其他	493,937.21	932,449.46
合计	55,279,117.35	26,744,509.87

(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
上海维力医疗用品进出口有限公司	内部往来	34,874,327.67	1 年以内	63.09	-
海南维力医疗科技开发有限公司	内部往来	18,504,776.00	1 年以内	33.48	-
罗曙光(租房押金)	保证金、押金	165,440.00	1 年以内	0.30	827.20
中国石油广州分公司	往来款	85,000.00	1 年以内	0.15	425.00
张丹平	其他	78,480.01	1 年以内	0.14	392.40
合计	/	53,708,023.68	/	97.16	1,644.60

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	142,876,864.59	-	142,876,864.59	129,450,336.72	-	129,450,336.72
对联营、合营企业投资	26,097,062.41	-	26,097,062.41	8,821,242.91	-	8,821,242.91
合计	168,973,927.00	-	168,973,927.00	138,271,579.63	-	138,271,579.63

## (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
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	60,788,200.00	1,426,527.87	-	62,214,727.87	-	
上海韦士泰医院投资管理有限公司	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00	-	
广东韦士泰医院投资管理有限公司	9,000,000.00	12,000,000.00	-	21,000,000.00	-	
合计	129,450,336.72	13,426,527.87	-	142,876,864.59		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、联营企业											
Creative Balloons GmbH	8,821,242.91	19,699,383.70	0	-2,423,564.20	0	0	0	0	0	26,097,062.41	0

小计	8,821,242.91	19,699,383.70	0	-2,423,564.20	0	0	0	0	0	26,097,062.41
合计	8,821,242.91	19,699,383.70	-	-2,423,564.20	-	-	-	-	-	26,097,062.41

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本：

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	532,861,064.71	357,731,118.13	428,852,442.33	281,315,774.69
其他业务	701,038.15	2,499,691.14	9,533,337.97	9,398,683.85
合计	533,562,102.86	360,230,809.27	438,385,780.30	290,714,458.54

其他说明：

无

#### 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,423,564.20	-
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		
银行理财产品利息收益	8,622,181.62	9,812,944.75
合计	6,198,617.42	9,812,944.75

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,278,927.97	海南维力在定安的土地被政府收回，损失违约金和定金合计 112 万元。

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）	3,200,061.21	
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	-563,089.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,852,181.62	银行理财产品收益
所得税影响额	-1,793,459.49	
少数股东权益影响额		
合计	9,416,765.74	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用



报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	7.38	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30	0.28	0.28

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

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：2018年3月29日

### 修订信息

适用 不适用