

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-011

**SonoScape 开立**

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

**2016 年年度报告**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### (一) 研发风险

为了保持公司在医疗诊断设备行业的领先地位，公司注重在产品研发方面的资金投入。近年来，公司的研发费用占当期营业收入的比例持续增加，2013 年以来占比超过 10%；同时公司计划利用部分本次募集资金进行研发中心改扩建，以加强产品研发和持续创新能力。医疗器械设备产品研发周期长，投资金额大，新产品研发面临研发周期较长、研发存在不确定性、科研成果难以产业化、新产品未能成功注册或备案以及新产品不能满足市场需求等风险。

### (二) 经销商模式风险

公司产品销售模式主要包括经销模式和直销模式，产品主要通过经销模式实现收入。报告期内，公司通过经销模式实现收入占主营业务收入比例为 90% 以上。公司已经制订了经销商管理政策，对经销商进行管理、引导和支持。部分经销商未与公司签订经销商协议，若未来出现经销商与公司合作关系终止等不稳定情形或经销商与公司发生纠纷，可能导致公司产品在该区域销售出现下滑。此外，公司在开拓新市场或进行新产品推广时，需要寻找新的经销渠道，存在公司无法开发新的国内外经销商，或无法有效的管理经销商的风险，从而导致公司的业务、品牌及经营情况受到不利影响。

经销为主的销售模式的风险还主要包括：公司的经销商为独立经营企业，依法独立承担法律责任，但若其在销售公司产品过程中发生违法、违规等行为，可能会对公司的品牌、市场形象及经营造成负面影响；报告期内，公司对部分经销商给予信用额度和信用期，若相关经销商出现自身经营不善问题，不仅可能影响公司产品的销售，也可能会对产品款项的收回构成不利影响。

### (三) 海外销售风险

#### 1、汇率波动风险

公司合并报表的记账本位币为人民币。作为较早开拓海外医用超声市场的国内企业，2015 年和 2016

年，公司外销收入分别占当期主营业务收入的 59.46%和 58.63%。报告期内，公司产品外销国家覆盖美洲、欧洲、亚洲及非洲等多个地区，主要以美元和欧元结算。

目前中国大陆实行以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，人民币对美元和欧元汇率的波动导致公司 2015 年和 2016 年汇兑损失的金额为-66.10 万元和-541.37 万元。随着公司对未来海外市场的进一步拓展，以及国际经济环境的变化，欧元、美元等货币对人民币汇率的波动可能会导致汇兑净损失，削弱公司出口产品的成本优势，对公司国际业务发展带来不利影响。

## 2、全球经济波动的风险

目前，全球经济增长存在较大的不确定性，一旦出现全球经济衰退，则有可能导致各国政府将收紧财政预算，缩减医疗卫生投入，将影响医疗器械市场需求和发展，从而影响公司产品的销售情况。

## 3、销售区域局势不稳定或政治风险

截至本招股说明书签署日，公司在全球销售网络覆盖 120 多个国家和地区。部分产品进口国家或地区局势不稳定，一旦发生重大政局变动、社会动乱或战争，将影响公司产品在所在国的销售情况。

## 4、贸易摩擦风险

随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国，医疗器械出口规模逐年提升。2015 年医疗器械出口额已达 211.7 亿美元。随着我国医疗器械生产和出口的增长，在某些国家或地区存在被当地厂商或政府发起反倾销或滥用 WTO 贸易争端机制等贸易摩擦风险，从而影响公司产品在该市场的销售。

## 5、跨国诉讼风险

公司销售网络覆盖海外多个国家和地区，不同国家和地区的法律体系存在差异，公司难以全面掌握各目标市场的相关法律规定和程序。如果公司产品在海外市场出现产品责任纠纷或诉讼，公司可能处于不利的地位，该等诉讼可能影响公司的声誉、降低市场对公司产品的认可程度以及减少公司产品的需求，可能对公司的业务经营产生不利影响。

### （四）产品结构单一风险

2015 年及 2016 年，公司的主营业务收入主要来自医用超声诊断设备，医用超声诊断设备的销售收入占当期主营业务收入的比例分别为 91.01%和 88.82%。公司目前产品结构较为单一，主要收入和利润来自超声诊断设备，如果超声市场需求和供给情况发生不利变动，将对公司未来的业绩产生负面影响。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 40001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	16
第四节 经营情况讨论与分析 .....	63
第五节 重要事项.....	85
第六节 股份变动及股东情况 .....	91
第七节 优先股相关情况 .....	91
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	92
第九节 公司治理.....	102
第十节 公司债券相关情况 .....	106
第十一节 财务报告 .....	107
第十二节 备查文件目录 .....	213

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、开立医疗	指	深圳开立生物医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	陈志强、吴坤祥
中金佳泰	指	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
麦星投资	指	苏州麦星创业投资企业（有限合伙）
景慧投资	指	深圳市景慧投资咨询有限公司
景众投资	指	深圳景众投资企业（有限合伙）
景穗投资	指	深圳景穗投资企业（有限合伙）
景致投资	指	深圳景致投资企业（有限合伙）
景清投资	指	深圳景清投资企业（有限合伙）
Bioprober	指	Bioprober Corporation（中文名：开立科技（美国）技术中心）
Sonowise	指	SonoWise, Inc.（中文名：声慧公司）
哈尔滨开立	指	哈尔滨开立科技有限公司
上海爱声	指	上海爱声生物医疗科技有限公司
武汉开立	指	开立生物医疗科技（武汉）有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程
超声诊断设备、超声诊断仪	指	医用超声诊断设备，通过超声波检测人体组织信息并成像的装置，是临床诊断常用的影像设备。按照成像原理区分，主要分为彩超和B超两种。
彩超	指	彩色多普勒超声诊断设备，利用多普勒频移信号检测血流或组织的运动信息，经彩色编码后，与二维灰度图像叠加显示的超声诊断设备，该设备既能显示组织断层结构信息，又能提供血流动力学或组织运动信息。
B超	指	B型超声诊断设备，通过检测脉冲回波强度信息，并转换成二维灰度图像，以反映人体组织某一断层图像的超声诊断设备。
IVUS	指	血管内超声（Intravenous Ultrasound, IVUS）成像设备，是指利用导管将微型高频超声换能器导入血管腔内、检测血管断面结构信息并成像的装置，该设备能够有效评估血管壁形态及狭窄程度。
内窥镜	指	医用内窥镜，由可弯曲部分、光源及镜头组成的一种常用的医疗器械，经人体的天然腔道，或者是经微创小切口进入人体内，导入到

		将检查或手术的器官，进行光学成像，从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在器械配合下进行手术治疗。
超声换能器、探头	指	在医用超声诊断设备中完成电、声转换作用的部件，超声波发射时将电脉冲信号转换为声脉冲信号，超声波接收时将声脉冲信号转换为电脉冲信号，可实现双向的能量转换。超声成像一般为阵列式探头，其脉冲转换质量和声场特性将直接影响成像质量，是超声诊断设备的核心部件。
FDA 注册	指	美国食品和药品管理局（Food and Drug Administration，简称 FDA）针对需要在美国上市的产品按照相应的法律、法规、标准和程序评价其安全性和有效性之后准予其上市销售的过程。
CE 认证	指	欧盟对产品的认证，表示该产品符合有关欧盟指令规定的要求，并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造商的合格声明，并加附 CE 标志，是产品进入欧盟市场销售的准入条件。
有朋投资	指	深圳有朋远方投资管理有限公司
罗汉松投资	指	深圳罗汉松投资合伙企业（有限合伙）
本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	开立医疗	股票代码	300633
公司的中文名称	深圳开立生物医疗科技股份有限公司		
公司的中文简称	开立医疗		
公司的外文名称（如有）	SONOSCAPE MEDICAL CORP.		
公司的外文名称缩写（如有）	SONOSCAPE		
公司的法定代表人	陈志强		
注册地址	深圳市南山区玉泉路毅哲大厦 4、5、8、9、10 楼		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区玉泉路毅哲大厦 10 楼		
办公地址的邮政编码	518052		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sonoscape.com/">http://www.sonoscape.com/</a>		
电子信箱	ir@sonoscape.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李浩	汪阳
联系地址	深圳市南山区玉泉路毅哲大厦 10 楼	深圳市南山区玉泉路毅哲大厦 10 楼
电话	0755-26722890	0755-26722890
传真	0755-26722850	0755-26722850
电子信箱	ir@sonoscape.net	ir@sonoscape.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	巨潮资讯网、中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	深圳市南山区玉泉路毅哲大厦 10 楼

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 1608
签字会计师姓名	何晓明、康雪艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层	郭小元、郑侠	2017 年 4 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	719,356,862.90	685,826,920.85	4.89%	639,724,282.45
归属于上市公司股东的净利润 （元）	130,427,136.18	105,871,308.03	23.19%	131,752,489.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	99,688,710.22	91,096,673.42	9.43%	120,474,663.05
经营活动产生的现金流量净额 （元）	137,377,685.25	56,285,693.06	144.07%	113,548,681.72
基本每股收益（元/股）	0.36	0.29	24.14%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.29	24.14%	0.37
加权平均净资产收益率	20.52%	21.24%	-0.72%	31.52%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增 减	2014 年末
资产总额（元）	1,016,557,865.13	935,729,757.56	8.64%	858,296,330.88
归属于上市公司股东的净资产 （元）	720,114,133.14	566,206,884.32	27.18%	444,813,559.60

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3261
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,739,205.19	163,570,132.42	135,895,544.14	325,151,981.15
归属于上市公司股东的净利润	6,357,356.96	27,023,213.83	19,640,111.84	77,406,453.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-583,795.27	21,640,954.92	17,188,888.37	61,442,662.20
经营活动产生的现金流量净额	-16,644,346.74	44,584,281.77	31,658,878.24	77,778,871.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-701.68	-654.80	
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）	39,821,471.29	17,307,812.75	9,266,584.73	
委托他人投资或管理资产的损益	3,234,456.50	2,855,509.03	4,654,409.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,619.99	13,795.85	-1,389,421.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,439,558.21	-3,419,273.71		
减：所得税影响额	4,169,563.61	1,982,507.63	1,253,091.78	
合计	30,738,425.96	14,774,634.61	11,277,826.01	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
股份支付	-8,439,558.21	与公司正常经营业务无直接关系，因此界定为非经常性损益
软件收入退税款	21,215,476.48	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

#### （一）公司主要业务和产品介绍

公司主营业务为医疗诊断设备的自主研发、生产与销售。主要产品包括医用超声诊断设备（主要为彩色多普勒超声诊断设备与B型超声诊断设备）以及医用内窥镜设备等，目前已形成了丰富的产品型号体系；同时，公司的血液分析仪产品也在逐步走向市场。公司始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗机构提供优质的产品和服务。

公司立足自主技术创新和产品研发，是国内超声诊断设备领域较早独立掌握彩超设备核心技术与探头核心技术的生产企业，目前已掌握基于PC的Linux彩超软件技术，128通道彩超技术，嵌入式计算机技术，高密度、宽频带探头技术，特种应用探头技术等多项超声诊断设备领域专利技术，其产品质量过硬，性能突出，多项产品通过FDA注册、CE认证，并得到国际认可。

同时，公司积极进行国内外渠道拓展，截至2016年末，公司已在全国29个省级行政区设立了35个分公司或办事处，国际销售和服务网络覆盖美国、意大利、俄罗斯、德国、巴西、新加坡等120多个国家和地区。

#### （二）公司经营模式

1、盈利模式：报告期内，公司的盈利主要来自于医疗诊断设备及相关配件的销售及售后服务收入与成本费用之间的差额。

2、采购模式：公司的主要采购模式包括一般采购模式和外协采购模式。根据销售预测、生产计划以及原材料库存情况编制采购计划，公司直接向合格的供应商采购原材料，或者公司提供技术设计方案，选择合格的外协厂商进行生产，并完成采购。

3、生产模式：公司的生产模式是以市场为导向、以客户需求为依托制定生产计划，同时根据市场实际需求情况保持相对合理的产品库存。

4、研发模式：公司研发中心基于异步开发模式，采用矩阵式项目管理方式，由项目经理组织和领导跨部门开发团队，实现产品的快速研发。（1）异步开发模式：也称并行工程，公司以客户需求为导向制定

产品的详细研发方案，将技术开发、平台开发、产品开发三大项目开发过程进行异步开发管理，确保客户新需求、新技术能够快速通过技术预研，消除风险，形成技术储备和公共模块，最终利用成熟的技术和稳定的产品平台，快速推出满足客户需求的产品；（2）矩阵式项目管理方式：指将按职能划分的纵向部门与按项目划分的横向部门结合起来，构成类似矩阵的管理架构。公司通过跨部门团队开发方式，将营销体系的市场代表、售后服务部代表以及制造体系代表纳入跨部门开发团队和研发管理流程，保证研发过程能够与客户需求保持高度一致性，及时响应客户需求。

5、销售模式：公司的销售模式包括经销和直销两种模式。其中，经销模式是指生产厂家先将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端客户；直销模式是指生产厂家直接将产品销售给终端客户。公司目前采用“经销和直销相结合、经销为主、直销为辅”的销售模式。

报告期内，公司的主要业务、经营模式未发生变化。

### （三）驱动收入变化的因素分析

2016年度，公司围绕“开行业先河，立民族品牌”的愿景和战略规划目标，在继续巩固现有产品优势的同时积极开拓新市场，优化全球营销网络，提升产品研发能力。报告期内，公司实现营业收入71,936万元，同比增长4.89%；利润总额为14,053万元，同比增长18.68%；归属于上市公司股东的净利润为13,042万元，同比增长23.19%；基本每股收益为0.36元，同比增长23.19%。

公司业绩增长的主要业绩驱动因素为：（1）全球医疗健康服务的逐步普及、超声诊断设备在临床应用的延伸和细分化以及医疗器械国产化趋势推动医疗诊断设备市场需求增加；（2）公司产品升级换代、新产品的推出为公司创造了更广阔的盈利空间。

### （四）所属行业的发展情况及公司所处行业地位

按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）分类标准，公司所处行业属于第35大类“专用设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的子行业“医疗诊断、监护及治疗设备制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。

据Evaluated Medtech统计，全球医疗器械市场2015年规模已达3,710亿美元，保持稳定增长，预计2022年达到5,298亿美元。医疗器械行业属于我国重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。根据中国医药物资协会发布的《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》，中国医疗器械市场销售规模由2010年的1,200亿元增长到2016年的3,700亿元，中国医疗器械行业正处于快速发展期。从行业发展周期性来看，医疗器械行业与全球经济周期存在一定的关联关系；微观层面，医疗器械终端客户存在一季度采购量相对较小、四季度采购量相对较大的季节性特征。

作为优秀的民族医疗器械企业，公司已在国内外医疗诊断设备市场建立起较强的竞争优势和领先的行

业地位：

(1) 超声产品：公司是国内超声诊断设备领域较早独立掌握彩超设备核心技术与探头核心技术的生产企业，彩超技术在国内同行业中处于领先地位。公司生产的医用超声探头超过60个型号，具有高密度、高灵敏度、超宽频带等特点，超声探头种类齐全，临床应用基本覆盖了人体全身各器官。在国内市场，公司凭借其产品技术与质量优势以及销售网络优势，占据了超声设备市场第一梯队；在国外市场，公司率先进入壁垒较高的欧美市场，产品系列也逐渐从中低端向高端延伸，目前已成为全球超声设备市场的主要参与者之一；

(2) 内窥镜产品：作为市场新进入者，公司目前在内窥镜市场的市场占有率较小，但通过自主研发，公司在内窥镜领域已掌握核心技术，包括内窥镜体精密机械设计与装配、微小成像光学系统设计与装配、基于FPGA平台图像处理技术、高显色高光通量内窥照明技术、超声内镜技术等，相关技术水平在国内同行业中处于领先地位，有望打破外资内窥镜厂商的技术垄断，抢占市场份额；

(3) 血液分析仪产品：公司目前正在进行技术升级，市场份额较小。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程期末余额为 262.69 万元，较 2015 年末增加 173.06 万元，增长 193.06%，主要系公司医疗器械产业基地建设项目增加所致。
存货	存货期末余额为 17,026.16 万元，较 2015 年末增加 3,278.06 万元，增长 23.84%。主要系公司 2016 年度自有品牌市场销售扩大，备货量增加所致。
应收账款	2016 年末应收账款余额为 26,558.58 万元，较期初增加 680.88 万元，增长 2.63%。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额为 438.07 万元，较 2015 年末增加 273.77 万元，增长 166.63%，主要系本期预付设备款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面：

## 1、研发能力

公司高度重视自主知识产权技术和产品的研发，主要产品拥有自主知识产权，掌握基于PC的Linux彩超软件技术，128通道彩超技术，嵌入式计算机技术，高密度、宽频带探头技术，特种应用探头技术以及内窥镜相关的光学技术、图像复原技术及增强技术、实时图像处理技术、应用软件平台技术、镜体设计和精密机械等核心技术，具备系列化产品的开发能力。截至本报告期末，公司及其子公司已拥有发明专利、实用新型专利及外观设计专利项200余项，产品技术达到国内领先和国际先进水平。公司于2009年被认定为国家级高新技术企业并连续通过2012年、2015年复审，于2013年被认定为2013-2014年度“国家规划布局内重点软件企业”。

超声探头技术是决定超声系统性能的核心技术之一。依靠自主研发，经过10多年的努力，在探头技术方面，公司已拥有多项国内外发明专利和实用新型专利，并组建了国内先进的医用超声换能器制造基地，具备了先进的制造设备和先进的生产工艺。目前公司的彩超探头技术（如高频相控阵技术、经食道探头技术、内窥镜探头技术、双平面探头技术、4D探头技术等）在国内处于领先地位。公司拥有目前国内领先的高阵元密度探头、最大视野200°的腔内探头、4D探头等。公司生产的医用超声探头超过60个型号，具有高密度、高灵敏度、宽频带等特点，临床应用基本覆盖了人体全身各部位器官。

公司除深圳总部的研发中心外，还设有美国硅谷研发中心（Sonowise）、美国西雅图研发中心（Bioprober）、上海研发中心（上海爱声）、哈尔滨研发中心（哈尔滨开立）和武汉研发中心（武汉开立），开展包括下一代超声系统、高性能探头、血管内超声（IVUS）等新产品的研发，并拥有多名具有十年以上行业经验的资深技术专家。

此外，公司重视研发费用的持续投入，不断增强对公司研发与产品战略的资金支持。2014年、2015年和2016年，公司研发费用的投入分别为9,164.65万元、12,413.78万元和13,380万元，分别占公司营业收入的14.33%、18.10%、18.60%。

## 2、产品质量及性价比

公司的S20、S30、S40、SSI-5000等型号的台式彩色多普勒超声诊断设备进入中国医学装备协会于2015年3月16日公布的“第一批优秀国产医疗设备产品目录”。公司于2009年获得欧洲咨询公司Frost & Sullivan颁发的“产品质量领袖奖”（“Product Quality Leadership Award”）；公司生产的S20超声诊断系统获德国产品设计奖“红点奖”（Reddot design award）；S9彩色触摸屏式便携式超声诊断系统获德国的“iF”产品设计奖（iF product design award 2014）。此外，开立医疗多款产品已获得FDA注册及CE认证，产品得到质量要求较高的欧美市场的认可。

公司在保证产品质量和技术的前提下，通过全产业链的研发生产，形成了规模效应和协同效应，有效降低了生产成本，相比国际知名品牌，就同类型产品，公司具有一定的价格优势。产品性价比优势有助于提高公司在国际、国内市场的竞争力。

### 3、营销网络

公司在全球范围内布局营销网络。截止2016年末，公司海外销售网络覆盖120多个国家和地区。作为最早开始海外销售的中国彩超设备生产企业之一，公司的海外销售渠道具备以下优势：1) 高起点优势，公司产品率先在准入门槛较高的欧美市场销售，充分表明公司产品质量过硬、销售实力较强，从而为进入其它地区打下良好基础；2) 主要经销商稳定性高，公司与主要海外经销商建立了长期稳定的合作关系，经销商对公司产品的品牌忠诚度较高，有利于新产品的导入和销售业绩增长；3) 销售团队专业性强，公司不断建设专业化销售团队，在全球品牌推广、经销商培训等方面具备优势。

国内市场方面，截至2016年末，公司在国内设有30多个办事处或分公司，销售和服务网络覆盖全国29个省级行政区；并已建立免费电话系统，及时解决其产品的销售和售后服务问题。公司的国内销售网络优势主要体现在：1) 市场覆盖面较广，公司的营销网络覆盖各级医院以及基层医疗卫生机构，尤其在基层医疗市场具有较深的布局。2) 科室覆盖率高，公司不断扩展二级以上医院的产品覆盖率，除传统超声科外，公司产品应用目前已扩展到临床其他科室；3) 销售团队专业性强，公司销售团队配置有专业的销售人员、工程师和具有医务经历的专业技术人员，进行公司产品销售。

### 4、人才优势

医疗器械行业对人才的需求较高，自设立以来公司一直重视人才队伍的建设。目前，公司拥有医用超声诊断领域较强实力的研发团队。截至2016年末，公司及其子公司共有研发人员419名，占公司员工总数的28.60%。公司员工中，拥有博士学位的共17名、硕士学位的共224名、本科学历的共596名，分别占公司员工总数的1.16%、15.29%和40.68%。公司研发人员分别分布于超声成像系统及临床应用、内窥镜成像系统及临床应用、内窥镜体、超声阵列换能器、造型与仪器结构、工艺技术等多个领域，负责产品的研发和管理，同时公司拥有多名国内超声、内窥镜领域的行业专家。高素质的研发团队是公司技术持续创新、业务持续发展的重要支撑力量，也是公司核心竞争力的重要组成部分。

此外，公司具有经验丰富、能力互补的高管团队。公司现任高级管理人员均具有长期的医用超声诊断设备生产企业管理经验或高科技企业管理经验；中层管理及基层管理人员拥有多年从业经验。

报告期内，不存在核心管理人员离职或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等可能导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司在董事会和管理层的正确领导下，经过全体员工团结拼搏、积极开拓，基本顺利完成了年度经营目标。同时，公司已经逐步依照上市公司规范性要求，逐步建立健全管理制度，加强内部控制，提升了规范运作水平。公司不断加大研发投入和品牌建设，并加强研发和销售团队建设，促进公司全面系统竞争能力的提升。

报告期内，公司整体经营日趋稳健，经营质量稳步提升，资产、经营和财务状况表现良好，资产总额达101,656万元，资产负债率29.16%；营业收入71,936万元，同比增长8.64%，净利润13,042.71万元，同比增长23.19%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润9,968.87万元，同比增长9.43%，截止本报告期末公司现金及现金等价物余额16,638.46万元。

报告期内，主要经营管理工作回顾：

#### (一) 公司管理建设方面

报告期内，公司进一步完善各项管理制度，包括公司“三会”相关的制度，关联交易制度、对外担保制度等，上述制度的制定和完善，进一步加强了上市公司治理水平，强化了公司规范运作能力。

#### (二) 公司上市进展情况

公司于2017年4月6日顺利登陆创业板。现在日常监管转由深圳交易所和深圳证监局进行，公司也将严格按照相关法规的要求，本着规范、审慎、真实、全面的原则推进上市后的各项日常工作。

#### (三) 研发管理及科技成果情况

报告期内，继续加强各产品线研发队伍建设。截至2016年12月31日，研发中心人员数量达419人，比上年增加9.97%；研发中心继续加强推进IPD流程建设推广，进一步完善组织结构和专业分工，技术工具升级改造，从而推进研发能力和研发质量的完善。

报告期内，公司秉承着“创新科技，畅享健康”的理念，始终以客户的需求为导向，坚持多元化战略布局，加强各产品线中高端产品的研发投入，于2016年成功发布高端彩色多普勒超声诊断系统S50和全高清电子内镜系统HD-500。2016年公司研发投入为13,379.67万元，占营业收入比例为18.60%，同比增长7.78%。截止2016年底，公司共拥有194项境内已授权专利，其中发明专利81项，实用新型专利62项，外观设计专利51项；公司还拥有10项境外已授权发明专利，此外，还拥有55项已登记的著作权，其中作品著作权2项，计算机软件著作权53项。

#### (四) 质量体系管理及产品认证方面

报告期内，公司一直致力于内部控制制度的持续完善，优化了一套完整、合法、有效的内部控制制度，主要包括：以 ISO 9001 idt GB/T19001、ISO13485 idt YY/T0287、IECQ QC080000质量管理体系为核心的业务控制制度；以美国21CFR820、加拿大CMDCAS ISO13485、日本JGMP、韩国KGMP、古巴GMP、巴西GMP、中国生产质量管理规范等目标市场体系法规要求的业务控制制度；

#### (五) 市场营销管理方面

国内营销系统经过2016年的整合，组织架构更高效，执行力更强，整个国内营销队伍进一步强化目标，继续不断强化以高端客户为突破口，快速建立高端窗口，大幅提升在高端客户中的知名度和认同度，以高端窗口医院为中心，占领高端制高点，快速辐射中低端市场的销售策略；另一方面，借助高端窗口的影响力快速整合各分公司的代理商资源，吸引、培养和发展有稳定客户资源并愿意和开立长期共同发展的代理商，以他们为核心，建立一支能覆盖基层医疗市场的二级分销队伍；同时，公司持续稳定的销售激励奖惩政策极大的提高销售队伍的积极性。

国际营销系统2016年，根据不同国家的经济增长状况和医疗需求情况分别配置相应资源，依托优质的分销渠道资源，充分发挥现有市场营销网络的辐射效应，不断开拓周边市场，加速构建覆盖全球的营销网络。加强海外售后团队的建设中，作为销售环节延伸的售后服务，对整体销售贡献巨大，我们将会在售后服务中赢得市场，赢得公司品牌的美誉度。

#### (六) 人力资源管理

围绕“以人为本、科技创新”的理念，2016年，公司以管理、研发和销售类能力建设为中心，初步建立管理和专业双通道职等架构体系，开展各职类任职资格标准的开发和职级评定工作，推动公司组织能力的全面提升。

在绩效激励领域，公司重点加强了以销售和研发等各类人员的绩效激励体系的优化工作，建立自上而下的绩效目标分解机制，努力将员工绩效、团队绩效最大化，同时与组织绩效紧密结合，实现组织绩效的最大化；结合各职类人员的特点，制定薪酬管理政策，基于结果导向的原则建立薪酬和绩效的动态调整机制，最大激发员工潜能。

在人员招募领域，公司在传统的校园招聘及社会招聘工作基础上，启动国际化研发及营销高端人才的招聘战略，异地研发中心建设及中高端研发人员招聘战略。同时，注重维护高校关系推广工作，选取部分985高校策划与实施软件创新实验室项目，通过多种方式满足公司高速发展所需的人才需求。

在人才培养和梯队建设等领域，公司不断建立健全新员工及新任管理人员、管理培训生、研发技术经理及销售精英的培养体系，完善公司的管理人员选拔、任用与培养机制，为公司未来的快速发展储备人才、积蓄力量。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

## 医疗器械注册情况

### （一）报告期内处于注册申请中的医疗器械

#### 1、CFDA 注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册所处的阶段	进展情况	申报创新医疗器械
1	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	技术审评	正常进行中	否
2	宫腔彩色超声监视系统	II	适用于人体超声诊断检查	技术审评	正常进行中	否
3	血液细胞分析仪用质控品 (光学法)	II	本品适用于开立医疗生产的五分类血细胞分析仪的质控工作，以监控仪器的稳定性和精密度	技术审评	正常进行中	否
4	血液细胞分析仪用校准品 (光学法)	II	本品适用于开立医疗生产的五分类血液细胞分析仪，通过对 WBC、RBC、HGB、HCT、MCV 和 PLT 等参数的校准，建立仪器测量结果的计量学溯源性	技术审评	正常进行中	否

#### 2、FDA 注册

序号	产品名称	分类	临床用途	注册所处阶段	进展情况	申报创新医疗器械
1	HD-500 Video Endoscope System (HD-500 内窥镜系统)	II	The HD-500 Video Endoscope System, which includes a video gastroscope /video colonoscope, image processor, light source, monitor, accessories and other peripheral devices, is intended for endoscopies examination, diagnosis and	技术审评	正常进行中	否

			<p>treatment of the disease of the upper and lower gastrointestinal tract.</p> <p>HD-500 内窥镜系统，由电子胃镜/电子结肠镜、处理器、冷光源、显示器、附件和其它外围设备组成，适用于人体上下消化道疾病的内窥镜检查、诊断和治疗。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

### 3、其他国家注册

序号	国家	产品种类及型号	分类	临床用途	注册所处阶段	进展情况
1	马来西亚	A5, A6, A8, S2, S11, S12, S22, S30, S40, S50, S8EXP, S9PRO, S9	B	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	CAB 审核	正常进行中
2	日本	X5 Series Digital Color Doppler Ultrasound System (彩色多普勒超声诊断仪, X5)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified veterinarian. 适用于动物的超声诊断检查。	资料审核	正常进行中
3	斯里兰卡	Flexible Endoscopy Systems and its accessories (内窥镜系统及附件)			资料审核	正常进行中
4	韩国	S50 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S50)		The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	机器送检	正常进行中
5	秘鲁	S50(台式彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas, vascular, abdomen, ginecología y obstetricia, cardiología, musculoesquelético 用于小器官，血管，腹部，妇产科，心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	材料审核	正常进行中

6	秘鲁	PORTABLE DIGITAL COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM X5 (便携彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	材料审核	正常进行中
7	阿根廷	S50(彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	材料审核	正常进行中
8	哥伦比亚	DIGITAL COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM SSI-8000, S2, S6, S8, S9, S11, S20, S40, S8EXP, S12, S22, S30,X5 WITH THEIR ACCESSORIES AND EXCLUSIVE SPARE PARTS (数字彩色多普勒超声系统, 型号 SSI-8000, S2, S6, S8, S9, S11, S20, S40, S8EXP, S12, S22, S30, X5)	IIa	SYSTEM DESIGNED FOR THE REALIZATION OF CLINICAL PRACTICES OF DIAGNOSIS THROUGH THE OBTENTION AND ANALYSIS OF ANATOMICAL IMAGES OF THE HUMAN BODY THROUGH THE PRINCIPLE OF ULTRASOUND. ITS EXTENSIVE RANGE OF TRANSDUCERS AND ACCESSORIES ALLOWS THE EQUIPMENT TO BE USED AS A LIVE IMAGE SYSTEM TO SUPPORT DIFFERENT MEDICAL PRACTICES FOR INTERVENTION AND TREATMENT. THE DEVICE MUST BE OPERATED ONLY BY QUALIFIED AND TRAINED PERSONNEL ..本系统用于通过超声学原理实现对人体解剖学图像的采集和分析,并使用这些图像实现临床诊断。它所具备的多种探头和配件让该设备能够作为一台实时图像系统来支持医疗干预和治疗。本设备只能由经过训练并具备资质的人员使用。	材料审核	正常进行中

9	吉尔吉斯斯坦	S50 Digital Color Doppler Ultrasound System (彩色多普勒超声诊断仪, S50)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	递交资料完成, 审核中	正常进行中
10	巴西	HD-500BR Video Endoscopy System	III	The device is used to provide access, illumination, and allow observation or manipulation of body cavities, hollow organs, and canals. 适用于人体的内窥镜诊断检查。	材料审核	正常进行中
11	巴西	EVUS 8 (S8Exp), EVUS 5 (X5), EVUS 3 (X3) Digital Color Doppler Ultrasound System	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	材料审核	正常进行中

## (二) 报告期内已获得注册证的医疗器械

### 1、CFDA 注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	颁证时间	有效期限	注册情况
1	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2013.04.28	2017.04.27	/
2	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2013.05.16	2017.05.15	/
3	宫腔彩色超声监视系统	II	适用于人体超声检查及宫腔术中监视	2013.07.17	2017.07.16	/
4	B 型超声宫腔手术监视系统	II	适用于人体超声检查及在超声监视下施行人工流产、取放节育环妇产科手术	2013.10.23	2017.10.22	/
5	全自动五分类血液细胞分析仪	II	用于临床检验中血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量。	2014.03.31	2018.03.30	/
6	超声探头	II	用于实现电能和声能间的相互转换, 配合医用超声设备使用	2014.04.28	2018.04.27	/

7	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2014.04.30	2018.04.29	/
8	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2014.05.13	2018.05.12	/
9	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2014.06.03	2019.06.02	/
10	彩色多普勒超声诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2014.06.05	2019.06.04	/
11	电子胃镜	III	用于人体上消化道（包括食道、胃内腔、十二指肠）进行内窥镜检查、诊断。	2014.06.19	2019.06.18	/
12	电子结肠镜	III	用于人体下消化道（包括肛门、直肠、结肠、回盲部）进行内窥镜检查 and 诊断。	2014.06.19	2019.06.18	/
13	宫腔彩色超声监视系统	II	适用于人体超声检查及宫腔术中监视	2014.06.24	2019.06.23	/
14	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2014.07.11	2019.07.10	/
15	医用内窥镜冷光源	II	供内窥镜临床观察时作光源用。	2014.09.05	2019.09.04	/
16	医用内窥镜图像处理器	II	配合本公司生产的医用内窥镜使用，供电子内窥镜临床上的图像处理用，并为电子内窥镜提供电源。	2014.09.05	2019.09.04	/
17	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2014.09.09	2019.09.08	/
18	经食管超声探头	III	配合 S40 Exp\S40 Pro\S40\S35,S20Exp\S20Pro\S20\ S15,S8\S8 Pro\S6Pro\S6\S2, S9 Exp\S9 Pro\S9\S8 Exp\S7\SSI-980 超声诊断主机使用，用于经食道心脏超声诊断检查	2014.09.15	2019.09.14	/



			S15\M15, G20 Exp\G20 Pro\G20, S9 Exp\S9 Pro\S9\S8 Exp\S7\SSI-980 超声诊断仪使用, 用于腹腔镜手术中超声检查			
31	宫腔镜及附件	II	用于临床对子宫腔疾病的诊断和治疗。	2016.03.30	2021.03.29	报告期内新注册
32	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2016.04.12	2021.04.11	报告期内新注册
33	医用内窥镜图像处理器	II	配合本公司生产的医用内窥镜使用, 供电子内窥镜临床上的图像处理用, 并为电子内窥镜提供电源。	2016.05.17	2021.05.16	报告期内新注册
34	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明等用。	2016.05.17	2021.05.16	报告期内新注册
35	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2016.6.24	2021.06.23	报告期内新注册
36	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2016.7.11	2021.07.10	报告期内新注册
37	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明等用。	2016.10.8	2021.10.07	报告期内新注册
38	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2016.10.19	2021.10.18	报告期内变更注册
39	双翼阴道扩张器	I	用于露出阴道内部供检查或手术	2015.04.17	无有效期限限制	/
40	血细胞分析用稀释液	I	用于血细胞分析前, 样本的稀释, 制备细胞悬液	2015.05.12	无有效期限限制	/
41	血细胞分析用溶血剂	I	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态, 从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定	2015.05.12	无有效期限限制	/
42	血细胞分析用溶血剂	I	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态, 从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定	2015.10.08	无有效期限限制	/
43	血细胞分析用稀释液	I	用于血细胞分析前, 样本的稀释, 制备细胞悬液	2015.10.08	无有效期限限制	/

44	超声探头穿刺架	I	安装在超声探头上，帮助进行活检操作。非无菌设备	2015.11.17	无有效期限限制	/
45	超声探头穿刺架	I	安装在超声探头上，帮助进行活检操作。非无菌设备	2015.11.17	无有效期限限制	/
46	电子上消化道内窥镜	III	该产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-500、HD-500S、HD-330Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供上消化道（包括食管、胃内腔、十二指肠球部）观察、诊断和治疗用。	2016.12.28	2021.12.27	报告期内新注册
47	电子下消化道内窥镜	III	该产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-500、HD-500S、HD-330Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供下消化道（包括肛门、直肠、结肠、回盲部）的图像供观察、诊断和治疗用。	2016.12.28	2021.12.27	报告期内新注册
48	推车式 B 型超声诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2012.09.16	2016.09.17	报告期内注册证失效
49	手提式 B 型超声诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查	2012.08.22	2016.08.23	报告期内注册证失效
50	超声彩色多普勒诊断仪	III	适用于人体超声诊断检查	2012.08.05	2016.08.06	报告期内注册证失效
51	超声换能器	II	配合医用超声诊断仪使用，实现电能和声能间的相互转换	2012.03.27	2016.03.28	报告期内注册证失效
52	超声换能器	II	配合医用超声诊断仪使用，实现电能和声能间的相互转换	2012.04.03	2016.04.04	报告期内注册证失效

53	超声换能器	II	配合彩色多普勒超声诊断仪使用，用于电能和声能间的相互转换	2012.12.09	2016.12.10	报告期内注册证失效
54	超声换能器	II	配合彩色多普勒超声诊断仪使用，用于电能和声能间的相互转换	2012.12.09	2016.12.10	报告期内注册证失效

## 2、SE Letter (FDA) 注册

序号	产品名称	分类	临床用途	颁证日期	有效日期	注册情况
1	SSI-600/SSI-800 Diagnostic Ultrasound Systems (超声诊断系统)	II	Ultrasonic pulsed echo imaging and measurement for fetal imaging and other abdominal as well as pediatric, small organ, cardiac. 适用于人体的超声诊断检查。	2004.06.10	无有效期限限制	/
2	SonoScape SSI-1000/SSI-5000™ (超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2005.09.30	无有效期限限制	/
3	SonoScape S8 Diagnostic Ultrasound System (超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2010.03.12	无有效期限限制	/
4	A6 Portable Ultrasonic Diagnostic System (便携式超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2010.09.30	无有效期限限制	/
5	SSI-8000 Mobile Digital Color Doppler Ultrasound System (移动式数字化彩色多普勒超声系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2011.03.04	无有效期限限制	/
6	S20 Digital Doppler Ultrasound System (数字化多普勒超声系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2011.05.16	无有效期限限制	/

7	S8 Diagnostic Ultrasound System (超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2011.09.16	无有效期限限制	/
8	S6 Diagnostic Ultrasound System (超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2011.11.07	无有效期限限制	/
9	Portable Ultrasonic Diagnostic System (便携式超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2012.12.21	无有效期限限制	/
10	S2 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.04.12	无有效期限限制	/
11	S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.05.24	无有效期限限制	/
12	S11 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.06.14	无有效期限限制	/
13	S40 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.06.21	无有效期限限制	/
14	S8 Exp Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.10.04	无有效期限限制	/
15	Digital Electrocardiographs (数字心电图机)	II	Acquire ECG signals from patients through body surface ECG electrodes. The obtained ECG records can help users to analyze and diagnose heart	2013.11.14	无有效期限限制	/

			disease. 通过病人体表的心电电极取得心电信号。其所获得的心电记录有助于使用者分析和诊断心脏疾病。			
16	S30 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.11.14	无有效期限限制	/
17	S12 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.12.19	无有效期限限制	/
18	S8 Exp/S9 Pro Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.01.29	无有效期限限制	/
19	S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.01.05	无有效期限限制	/
20	S22 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.01.28	无有效期限限制	/
21	S30/S40 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.04.28	无有效期限限制	/
22	S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.08.26	无有效期限限制	/

23	S8 Exp/S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.08.28	无有效期限限制	/
24	S12 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.09.03	无有效期限限制	/
25	S50 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.01.13	无有效期限限制	报告期内新注册
26	S45 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.04.04	无有效期限限制	报告期内新注册
27	X5 Digital Color Doppler Ultrasound System(数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.04.04	无有效期限限制	报告期内新注册

### 3、加拿大注册

序号	产品名称	分类	临床用途	颁证日期	有效日期	注册情况
1	A6 Portable Ultrasonic Diagnostic System (便携式超声诊断系统)	III	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.2.11	无有效期限限制	/
2	S9/S8 Exp Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊	III	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician.	2015.2.11	无有效期限限制	/

	断仪 )		适用于人体的超声诊断检查。			
3	S2 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	III	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.2.11	无有效期限限制	/
4	S9/S8 Exp/S9 Pro Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	III	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.4.19	无有效期限限制	报告期内变更注册

#### 4、CE 注册

产品名称	分类	临床用途	注册号	注册日期	有效期限	注册情况
Digital Electrocardiograph(数字心电图机)	IIa	Acquire ECG signals from patients through body surface ECG electrodes. The obtained ECG records can help users to analyze and diagnose heart disease. 通过病人体表的心电电极取得心电信号。其所获得的心电记录有助于使用者分析和诊断心脏疾病。	DD 60099890 0001	2015.03.03	2017.08.20	/
Ultrasonic Diagnostic Systems (超声诊断系统、医用内窥镜系统)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	HD 60106282 0001	2016.01.22	2018.06.18	/
	IIa					报告期内新注册
	IIa					报告期内新注册
Medical Endoscope Systems (超声诊断系统、医用内窥镜系统)	IIa	Use in examination and diagnosis of the upper digestive tract (including the esophagus, gastric cavity and duodenum). 用于上消化道(包括食道、胃内腔及十二指肠)的检查和诊断。				/
		Use in examination and diagnosis of the lower digestive tract				/

		(including the anus, rectum, colon and ileocecal valve). 用于下消化道（包括肛门、直肠、结肠及回盲部）的检查和诊断。				
		Endoscopies examination, diagnosis and treatment of the disease of the upper and lower gastrointestinal tract. 用于人体上、下消化道疾病的内窥镜检查、诊断和治疗。				/
		Endoscopies examination, diagnosis and treatment of the disease of the upper and lower gastrointestinal tract, and the trachea and bronchus. 用于人体上、下消化道疾病，气管及支气管的内窥镜检查、诊断和治疗。				/
		Endoscopies examination, diagnosis and treatment of the disease of the upper and lower gastrointestinal tract. 用于人体上、下消化道疾病的内窥镜检查、诊断和治疗。				/
		Use in examination, diagnosis and treatment of uterine cavity diseases. 用于子宫腔疾病的检查、诊断和治疗。				报告期内 新注册
		Use in examination, diagnosis and treatment of the trachea and bronchus. 用于气管及支气管的检查、诊断和治疗。				/

5、其他国家注册

序号	国家	产品种类及型号	分类	临床用途	颁证日期	有效期	注册情况
----	----	---------	----	------	------	-----	------

1	印尼	S12 SONOSCAPE Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪 S12)	Peralatan Radilolgi (印尼文)	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.08.31	2019.08.30	新注册
2	印尼	S8 exp SONOSCAPE Portable digital Color Doppler Ultrasound System (便携超声彩色多普勒诊断仪 S8 exp)	Peralatan Radilolgi (印尼文)	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.09.22	2019.09.21	新注册
3	印尼	S9 SONOSCAPE Portable digital Color Doppler Ultrasound System (便携超声彩色多普勒诊断仪 S9)	Peralatan Radilolgi (印尼文)	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.08.31	2019.08.30	新注册
4	印尼	A5 SONOSCAPE Portable Ultrasonic Diagnostic System (便携超声诊断仪 A5)	Peralatan Obstetrik dan Ginekologi (印尼文)	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.08.31	2019.08.30	新注册
5	印尼	S50 SONOSCAPE Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携超声彩色多普勒诊断仪 S50)	Peralatan Radilolgi (印尼文)	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.08.31	2019.08.30	新注册

6	伊朗	S11/SSI-6000/SSI-8000/S20/S12/S22/S30/S40/S50 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪) S2/S6/S8/S8 EXP/S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式超声彩色多普勒诊断仪) A6 Portable Ultrasonic Diagnostics System (便携式超声波诊断仪)	B	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.04		新注册
7	以色列	A6 Portable Ultrasonic Diagnostics System (便携式超声波诊断仪) S11/S20/S40 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪) S2/S6/S8/S8 EXP/S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式超声彩色多普勒诊断仪)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.6.17		新注册
8	沙特阿拉伯	Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式超声彩色多普勒诊断仪) Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪) Mobile Ultrasonic Diagnostic System (台式超声波诊断仪) Portable Ultrasonic Diagnostic System (便携式超声波诊断仪) Mobile Digital Color Doppler Ultrasound System (台式超声彩色多普勒诊断仪)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.07.01		新注册

9	日本	S8EXP,S9pro Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S8EXP,S9pro)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.09.10	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册
10	日本	S9 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪 S9)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.09.11	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册
11	日本	S6V Diagnostic Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪 S6V)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified veterinarian. 适用于动物的超声诊断检查。	2012.8.17	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册
12	日本	A6V Portable Ultrasonic Diagnostic System (便携超声诊断仪 A6V)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified veterinarian. 适用于动物的超声诊断检查。	2013.2.13	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册
13	波黑	S2, S6, S8, S8EXP, S9, S11, S20, S30, S40, SSI-8000 Digital Color Doppler Ultrasound System; A6 black and white ultrasound system; IE3,IE6,IE12,IE12P,IE15 Digital Electrocardiograph; HD-320, HD-330, Video Endoscope system	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician.	2015.04.20		新注册

14	越南	A5,A6,A8,S11,S12,S22,A6T,A8T,S40,S50	X	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.08.29	一年有效期	新注册
15	越南	Endoscopy System include: Image Processor: HD-320, HD-330, HD-330 Plus Light Source : HDL-320E, HDL-320, HDL-330 , HD-330E Video Gastroscope: EG-330,EG-330B Video Colonoscope : EC-330S,EC-330S/T, EC-330,EC-330T, EC-330L,EC-330L/T	II		2016.10.22	一年有效期	新注册
16	韩国	S8 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S8)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.05.29	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要5年一次	新注册
17	韩国	S8EXP Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S8EXP)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.07.20	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要5年一次	新注册

18	韩国	S11 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S11)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.08.27	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册
19	韩国	S12 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S12)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.01.26	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册
20	韩国	S20 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S20)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2012.12.31	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册
21	韩国	S22 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S22)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.12.09	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册
22	韩国	S30 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S30)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.04.23	注册为永久性注册, 但是产品需每年质检, 工厂检测需要 5 年一次	新注册

23	韩国	S6V Diagnostic Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪 S6V)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified veterinarian. 适用于动物的超声诊断检查。	2012.09.03	注册为永久性注册,但是产品需每年质检,工厂检测需要5年一次	新注册
24	韩国	S8V Diagnostic Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪 S8V)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified veterinarian. 适用于动物的超声诊断检查。	2012.09.21	注册为永久性注册,但是产品需每年质检,工厂检测需要5年一次	新注册
25	阿根廷	A5//A6//A8(黑白超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.5.21	五年有效期	新注册
26	阿根廷	S2(彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.5.20	五年有效期	新注册

27	阿根廷	S11(彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.6.19	五年有效期	新注册
28	阿根廷	S9(彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.1.27	五年有效期	新注册
29	阿根廷	EG-330(内窥镜镜体)	II	Examen y diagnostico del tracto digestivo superior(incluyendo el esofago,cavidad gastrica y el duodeno)用于食道,胃道和十二指肠等器官的扫查和诊断	2016.11.9	五年有效期	新注册
30	阿根廷	EC-330(内窥镜镜体)	II	Examen y diagnostico del tracto digestivo superior(incluyendo el esofago,cavidad gastrica y el duodeno)用于食道,胃道和十二指肠等器官的扫查和诊断	2016.9.20	五年有效期	新注册

31	阿根廷	S20(彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2014.11.1	五年有效期	新注册
32	阿根廷	S40	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.7.24	五年有效期	新注册
33	阿根廷	S6,S8,SSI 1000PLUS,SSI 4000,SSI5000,SSI6000,SSI8000		Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2014.9.2	五年有效期	新注册

34	秘鲁	MOBILE DEIGITAL COLOR DOPPLER ULTRASOUND S11,S12,S30,S40(台式彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.11.6	五年有效期	新注册
35	秘鲁	MOBILE DEIGITAL COLOR DOPPLER ULTRASOUND S20,S22(台式彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.11.7	五年有效期	新注册
36	秘鲁	PORTABLE DIGITAL COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM S2, S8, S6, S9 (便携彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2016.1.8	五年有效期	新注册

37	秘鲁	MOBILE DEIGITAL COLOR DOPPLER ULTRASOUND SSI8000 (台式彩超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2016.1.9	五年有效期	新注册
38	秘鲁	MOBILE ULTRASONIC DIAGNOSTIC SYSTEM A8 (台式超声)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.12.2	五年有效期	新注册
39	秘鲁	PORTABLE ULTRASONIC DIAGNOSTIC SYSTEM A5,A6(便携超)	II	Equipo de ultrasonido para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官,血管,腹部,妇产科,心脏及肌骨等人体器官的超声扫查机器	2015.11.20	五年有效期	新注册

40	秘鲁	Transdutores(探头)	II	Sondas de ultrasonido para para ser utilizado en el diagnostico de partes pequeñas,vascular,abdomen,ginecologia y obstetricia,cardiologia,musculo-esqueletico 用于小器官，血管，腹部，妇产科，心脏及肌骨等人体器官的超声探头	2016.1.13	五年有效期	新注册
41	秘鲁	SISTEMA DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA HD320, HD330（内窥镜）	II	Examen y diagnostico del tracto digestivo superior e inferior (incluyendo el esofago,cavidad gastrica y los intestinos delgado y grueso)用于食道，胃道和大小肠等器官的扫查和诊断	2016.12.26	五年有效期	新注册

42	哥伦比亚	<p>COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM S50 EXP, S50, S50 PRO, S40 PLUS, S-MASO, S50 CV, S50 V0 (彩色多普勒超声系统, 型号见上)</p>	IIa	<p>SYSTEM DESIGNED FOR THE REALIZATION OF CLINICAL PRACTICES OF DIAGNOSIS THROUGH THE OBTENTION AND ANALYSIS OF ANATOMICAL IMAGES OF THE HUMAN BODY THROUGH THE PRINCIPLE OF ULTRASOUND. ITS EXTENSIVE RANGE OF TRANSDUCERS AND ACCESSORIES ALLOWS THE EQUIPMENT TO BE USED AS A LIVE IMAGE SYSTEM TO SUPPORT DIFFERENT MEDICAL PRACTICES FOR INTERVENTION AND TREATMENT. THE DEVICE MUST BE OPERATED ONLY BY QUALIFIED AND TRAINED PERSONNEL ..本系统用于通过超声学原理实现对人体解剖学图像的采集和分析, 并使用这些图像实现临床诊断。它所具备的多种探头和配件让该设备能够作为一台实时图像系统来支持医疗干预和治疗。本设备只能由经过训练并具备资质的人员使用。</p>	2016/8/29	十年有效期	新注册
----	------	--	-----	--	-----------	-------	-----

43	哥伦比亚	PORTABLE DIGITAL ULTRASOUND SYSTEM A5, A6, A8 (数字便携式超声系统, 型号 A5, A6, A8)	IIa	<p>SYSTEM DESIGNED FOR THE REALIZATION OF CLINICAL PRACTICES OF DIAGNOSIS THROUGH THE OBTENTION AND ANALYSIS OF ANATOMICAL IMAGES OF THE HUMAN BODY THROUGH THE PRINCIPLE OF ULTRASOUND. ITS EXTENSIVE RANGE OF TRANSDUCERS AND ACCESSORIES ALLOWS THE EQUIPMENT TO BE USED AS A LIVE IMAGE SYSTEM TO SUPPORT DIFFERENT MEDICAL PRACTICES FOR INTERVENTION AND TREATMENT. THE DEVICE MUST BE OPERATED ONLY BY QUALIFIED AND TRAINED PERSONNEL ..本系统用于通过超声学原理对人体解剖学图像的采集和分析, 并使用这些图像实现临床诊断。它所具备的多种探头和配件让该设备能够作为一台实时图像系统来支持医疗干预和治疗。本设备只能由经过训练并具备资质的人员使用。</p>	2013/10/21	十年有效期	新注册
----	------	--	-----	--	------------	-------	-----

44	哥伦比亚	<p>DIGITAL COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM SSI-8000, S2, S6, S8, S9, S11, S20, S40, S8EXP, S12, S22, S30 WITH THEIR ACCESSORIES AND EXCLUSIVE SPARE PARTS (数字彩色多普勒超声系统, 型号 SSI-8000, S2, S6, S8, S9, S11, S20, S40, S8EXP, S12, S22, S30)</p>	IIa	<p>SYSTEM DESIGNED FOR THE REALIZATION OF CLINICAL PRACTICES OF DIAGNOSIS THROUGH THE OBTENTION AND ANALYSIS OF ANATOMICAL IMAGES OF THE HUMAN BODY THROUGH THE PRINCIPLE OF ULTRASOUND. ITS EXTENSIVE RANGE OF TRANSDUCERS AND ACCESSORIES ALLOWS THE EQUIPMENT TO BE USED AS A LIVE IMAGE SYSTEM TO SUPPORT DIFFERENT MEDICAL PRACTICES FOR INTERVENTION AND TREATMENT. THE DEVICE MUST BE OPERATED ONLY BY QUALIFIED AND TRAINED PERSONNEL ..本系统用于通过超声学原理实现对人体解剖学图像的采集和分析, 并使用这些图像实现临床诊断。它所具备的多种探头和配件让该设备能够作为一台实时图像系统来支持医疗干预和治疗。本设备只能由经过训练并具备资质的人员使用。</p>	2013/10/21	十年有效期	新注册
----	------	---	-----	--	------------	-------	-----

45	哥伦比亚	VIDEO GASTROSCOPE EG-500, EG 500L, VIDEO COLONOSCOPE EC-500, EC-500T, EC-500L, EC-500L/T, IMAGE PROCESSOR HD-500E, HD-500S, HD-500B, LIGHT SOURCE HDL-550E, HDL-500E (内窥镜镜体, 处理器和光源, 型号见上)	IIa	THE ENDOSCOPE IS SIMILAR TO A FLEXIBLE PIPE WITH A SOURCE OF LIGHT AND ALLOWS TO EXAMINE CAVITIES AND ILLUMINATE AREAS OF DIFFICULT ACCESS FOR DIAGNOSTIC OR TREATMENT PURPOSES. It has a working channel through which a series of instruments and guides pass as a function of a medical procedure of diagnosis or treatment. 内窥镜是一种类似于软管和设备, 这种软管带有光源, 能深入人体内的腔室并照亮难以接触的区域以服务于诊断和治疗之目的。它拥有一个工作软管, 其中包含有一系列器械, 能用于医疗诊断和治疗之流程。	2016/7/15	十年有效期	新注册
46	巴拉圭	S20 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S20)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.9.19	五年有效期	新注册
47	巴拉圭	IE3/IE6 ECG System (心电图诊断仪, IE3/IE6)	II	ECG is the process of recording the electrical activity of the heart over a period of time. 记录一段时间的心电活动。	2016.9.19	五年有效期	新注册
48	巴拉圭	IE3/IE6/IE12/IE15 ECG System (心电图诊断仪, IE3/IE6/IE12/IE15)	II	ECG is the process of recording the electrical activity of the heart over a period of time. 记录一段时间的心电活动。	2014.5	五年有效期	新注册
49	巴拉圭	S9/S11/S40 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, A5/S9/S11/S40)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.5	五年有效期	新注册

50	巴拉圭	A5 Digital Black&White Ultrasound System (超声黑白诊断仪, A5)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.5	五年有效期	新注册
51	乌拉圭	S40 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S40)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.8.29	五年有效期	新注册
52	乌拉圭	S2 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S40)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.8.29	五年有效期	新注册
53	乌拉圭	S11 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S11)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.8.29	五年有效期	新注册
54	乌拉圭	A8 Digital Black&White Ultrasound System (超声黑白诊断仪, A8)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.8.29	五年有效期	新注册
55	乌拉圭	S9 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S9)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.12.26	五年有效期	新注册

56	乌拉圭	S30 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S30)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.9.16	五年有效期	新注册
57	乌拉圭	S8EXP Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S8EXP)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.9.16	五年有效期	新注册
58	乌拉圭	S12 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S12)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.11.3	五年有效期	新注册
59	乌拉圭	S22 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S22)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.11.3	五年有效期	新注册
60	巴西	FT202, FT204, F306, FT308, FP102, FP104, FT412, FT422	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.08.04	2019.08.04	新注册
61	巴西	FT412, FT422	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.05.16	五年有效期	新注册

62	墨西哥	Portable Digital Color Doppler Ultrasound System S2/S6/S8/S8Exp/S9	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.09.29	五年有效期	新注册
63	墨西哥	Portable Ultrasound Diagnostic System A5/A6/A8	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.09.29	五年有效期	新注册
64	墨西哥	Mobile Digital Color Doppler Ultrasound System S11/S20/S40/SSI-5000/SSI-6000/SSI-8000	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.08.28	五年有效期	新注册
65	墨西哥	VideogastroscoPIO SonoScape EG-330, EG-500, EG-330B, EG500B	II		2016.11.30	五年有效期	新注册
66	墨西哥	VideocolonoscoPIO SonoScape EC-330, EC-500, EC330L, EC-500L, EC-330T, EC-500T, EC-330L/T, EC-500 L/T, EC-330S, EC-330S/T	II		2016.11.30	五年有效期	新注册
67	乌兹别克斯坦	A6, S6, SSI-8000 S22, S30, S40 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, A6, S6, SSI-8000 S22, S30, S40)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.12		已注册

68	吉尔吉斯斯坦	S11, S12, S22, S40, A6, SSI-6000, SSI-8000 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S11, S12, S22, S40, A6, SSI-6000, SSI-8000)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.06		已注册
69	哈萨克斯坦	S2, S6, S8, S9, S11, S20, S40, A6, SSI-6000, SSI-8000 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S2, S6, S8, S9, S11, S20, S40, A6, SSI-6000, SSI-8000)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.06		已注册
70	塔吉克斯坦	S2, S6, S8, S9, S11, S12, S20, S22, S30, S40 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪, S2, S6, S8, S9, S11, S12, S20, S22, S30, S40)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.01		已注册
71	塞尔维亚	S2, S6, S8, S8EXP, S9, S9PRO, S11, S12, S20, S22, S30, S40, S50, SSI-8000 Digital Color Doppler Ultrasound System; A6, A5 black and white ultrasound system; IE3, IE6, IE12, IE12P, IE15 Digital Electrocardiograph; HD-320, HD-330, HD-500 Video Endoscope system	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician.	2015.08.14		新注册

## (三) 注册证数量统计

单位：个

报告期末医疗器械注册证数量	151
去年同期医疗器械注册证数量	116
报告期内新增的医疗器械注册证数量	43
报告期内失效的医疗器械注册证数量	8

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

是

不同销售模式下的经营情况

销售模式	销售收入	毛利率
分销	663,354,618.02	64.38%
直销	56,002,244.88	72.26%

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	719,356,862.90	100%	685,826,920.85	100%	4.89%
分行业					
医疗器械行业	719,356,862.90	100.00%	685,826,920.85	100.00%	4.89%
分产品					
彩超	584,279,799.26	81.22%	565,486,232.41	82.45%	3.32%
B 超	54,682,967.54	7.60%	56,381,126.82	8.22%	-3.01%
医用内窥镜	36,150,919.95	5.03%	21,792,335.04	3.18%	65.89%
配件及其他	41,407,710.62	5.76%	39,633,843.12	5.78%	4.48%
其他业务收入	2,835,465.53	0.39%	2,533,383.46	0.37%	11.92%
分地区					
国外	421,734,918.08	58.63%	406,341,248.15	59.25%	3.79%
国内	297,621,944.82	41.37%	279,485,672.70	40.75%	6.49%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗器械行业	719,356,862.90	251,826,441.37	64.99%	4.89%	-1.27%	2.19%
分产品						
彩超	584,279,799.26	180,423,647.79	69.12%	3.32%	-3.94%	2.34%
B 超	54,682,967.54	38,954,524.85	28.76%	-3.01%	-7.08%	3.12%
医用内窥镜	36,150,919.95	17,008,861.09	52.95%	65.89%	38.91%	9.14%
配件及其他	41,407,710.62	15,174,777.93	63.35%	4.48%	16.03%	-3.65%
其他业务收入	2,835,465.53	264,629.71	90.67%	11.92%	4,733.16%	-9.12%
分地区						
国外	421,734,918.08	180,866,797.13	57.11%	3.79%	-2.96%	2.98%
国内	297,621,944.82	70,959,644.24	76.16%	6.49%	3.29%	0.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
医疗器械行业	销售量	台	11,288	11,939	-5.45%
	生产量	台	12,055	11,846	1.76%
	库存量	台	2,045	1,278	60.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要系公司 2016 年度自有品牌市场销售扩大，备货量增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
医疗器械行业	原材料	208,638,206.68	82.85%	210,463,287.67	82.51%	-0.87%
医疗器械行业	人工成本	20,851,229.35	8.28%	21,502,914.98	8.43%	-3.03%
医疗器械行业	制造费用	22,337,005.35	8.87%	23,109,894.39	9.06%	-3.34%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年末相比，本期新增全资子公司开立生物医疗科技（武汉）有限公司，注册资本1,000.00万元，占其100%股份，因此纳入报告期内合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,741,262.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	47,563,486.58	6.61%
2	客户二	26,861,237.04	3.73%
3	客户三	18,223,114.26	2.53%
4	客户四	10,204,193.65	1.42%
5	客户五	9,889,230.72	1.37%
合计	--	112,741,262.25	15.66%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	73,350,053.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	31,346,808.37	13.12%
2	供应商二	14,589,457.34	6.10%
3	供应商三	9,993,361.13	4.18%
4	供应商四	9,038,474.47	3.78%
5	供应商五	8,381,952.00	3.51%
合计	--	239,014,080.51	30.69%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	197,053,286.15	179,964,987.30	9.50%	
管理费用	175,028,075.28	161,192,262.20	8.58%	
财务费用	-3,844,894.27	2,977,755.35	-229.12%	对于出口业务占比 60%的企业，本期内美元汇率大幅度增长，导致财务费用中的汇兑收益增加，从而影响财务费用大幅度减少。

### 4、研发投入

适用  不适用

2016年公司研发费用投入合计13,379.67万元，占2016年度营业收入的18.60%，较上年同期增加7.78%，公司一直以来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司不断加大研发投入力度，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	419	381	341
研发人员数量占比	28.60%	28.84%	27.93%
研发投入金额（元）	133,796,673.68	124,137,806.50	91,646,510.03
研发投入占营业收入比例	18.60%	18.10%	14.33%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	838,959,141.53	763,812,489.55	9.84%
经营活动现金流出小计	701,581,456.28	707,526,796.49	-0.84%
经营活动产生的现金流量净额	137,377,685.25	56,285,693.06	144.07%
投资活动现金流入小计	109,234,456.50	65,090,509.03	67.82%
投资活动现金流出小计	119,391,912.71	122,205,628.61	-2.30%
投资活动产生的现金流量净额	-10,157,456.21	-57,115,119.58	-82.22%
筹资活动现金流入小计	85,415,896.54	219,926,356.67	-61.16%
筹资活动现金流出小计	172,381,237.91	285,141,531.81	-39.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-86,965,341.37	-65,215,175.14	33.35%
现金及现金等价物净增加额	42,140,115.00	-63,325,380.08	-166.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

注1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.07%，主要系本期收到货款增加所致。

注2：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.22%，主要系本期理财资金增加所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.35%，主要系偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,234,456.50	2.30%	主要为理财收益	否
资产减值	16,004,303.50	11.39%	应收账款坏账准备	
营业外收入	61,363,567.76	43.66%	政府补助及软件退税收入	软件退税具有可持续性，政府补助不具有可持续性
营业外支出	35,000.00	0.02%		否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	217,401,622.48	21.39%	184,172,301.86	19.68%	1.71%	
应收账款	265,585,819.89	26.13%	258,777,052.17	27.66%	-1.53%	2016 年末应收账款余额为 26,558.58 万元，较期初增加 680.88 万元，增长 2.63%，主要系由于营业收入的增长使得信用期内的应收账款增加所致。
存货	170,261,592.57	16.75%	137,480,954.39	14.69%	2.06%	存货期末余额为 17,026.16 万元，较 2015 年末增加 3,278.06 万元。其增加主要系公司 2016 年度自有品牌市场销售扩大，备货量增加。
固定资产	41,218,505.54	4.05%	40,704,179.09	4.35%	-0.30%	
在建工程	2,626,932.52	0.26%	896,377.36	0.10%	0.16%	在建工程期末余额为 262.69 万元，较 2015 年末增加 173.06 万元，增长 193.06%，主要系公司医疗器械产业基地建设项目增加所致。
短期借款	3,953,987.61	0.39%	71,383,362.52	7.63%	-7.24%	主要是报告期偿还了上期部分借款
长期借款			58,393,698.00	6.24%	-6.24%	长期借款重分类至一年内到期的非流动负债

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、期末其他货币资金余额中有10,875,621.96元、期初其他货币资金余额中有8,927,841.60元为保证金，使用受限。

2、期末及期初其他货币资金余额中有40,000,000.00元为定期存款，被用于质押取得广发银行深圳南海大道支行70,066,816.50元借款，使用受限。

3、期末其他货币资金余额中有141,425.26元、期初其他货币资金余额中有11,000,000.00元为项目贷款贴息专用资金，使用受限。

以上受限本金对应的孳息也用于质押，其金额3,726,700.15元，使用受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Bioprober Corporation	子公司	研发、咨询	1,898,770.00	1,325,991.11	886,988.96	9,708,046.44	-1,267,359.97	-1,267,359.97
Sonowise, Inc.	子公司	软件业	3,170,022.68	64,188,366.22	60,672,736.24	0.00	-14,700,926.59	-12,375,774.11
上海爱声生物医疗科技有限公司	子公司	生物试剂的研发、生产、销售	10,000,000.00	23,269,028.46	-10,386,766.65	12,391,353.89	-7,143,566.14	-5,491,654.45
哈尔滨开立科技有限公司	子公司	电子科技产品及相关软件的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务	500,000.00	4,914.73	-59,751.27	0.00	-32,365.77	-32,365.77
开立生物医疗科技(武汉)有限公司	子公司	生物技术开发、技术咨询、技术转让；一二类医疗器械及电子产品的技术开发、	10,000,000.00	1,746,739.20	1,746,739.20	0.00	-253,260.80	-253,260.80

		技术咨询、 技术服务、 技术转让						
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司自设立以来，秉持“开行业先河，立民族品牌”的企业信念，为打造民族超声品牌而不断开拓进取。公司将依托国家产业政策支持，以市场为导向，专注于医疗器械产业，进一步巩固公司作为中国医疗超声领域的领先者地位，同时通过发展内窥镜、体外诊断、血管内超声（IVUS）产品，丰富公司产品线，并持续通过研发和并购，从深度和广度上逐步拓展产品组合，将公司打造成为拥有完善的研发、制造、市场和服务的国际化医疗器械企业。

### （一）发展战略及经营计划

公司将推进超声产品高端化、初步形成多样化的医疗器械产品组合，使公司的研发能力、营销能力和生产能力迈上一个新的台阶。具体如下：

#### 1、优化公司产品组合，形成新的收入增长点

公司将持续根据政策导向和市场需求，对产品组合进行合理规划，形成以超声为主、多产品线同步发展的局面。首先，集中资源优化彩超产品系列，以高端彩超及探头为主导，有计划地逐步发展超宽频带单晶探头、便携式彩超、笔记本型彩超及特种用途彩超等；其次，加大力度推进内窥镜的研发，加快推出高清内镜、支气管镜、超声内镜等，覆盖消化道、呼吸系统常规疾病诊断及早癌诊断能力，形成高、中、低产品系列，使之成为公司新的收入增长点；第三，积极推进五分类血液分析仪产品的系列化和产业化；同时，稳步推进血管内超声（IVUS）产品的研发、注册工作。公司多元化发展聚焦于医疗诊断技术的设备及耗材。

#### 2、提高公司研发能力，提升公司核心竞争力

公司自成立以来，坚持“自主创新”的经营策略，拥有较强的研发实力。公司将重点推进研发中心改扩建，继续完善公司研发体系、优化研发流程、改善研发条件、引进高科技人才、实施研发激励机制，形成完善、组织灵活、高效的研发中心。构建涵盖技术研发、产品平台研发、产品开发的异步开发体系，形成可持续的技术创新能力，提升公司核心竞争力。

### 3、加快生产基地建设进度，提升生产能力和效率

公司将在国家和深圳市产业发展政策的扶持下，加快位于深圳市光明新区的产业基地建设，打造彩超产品、内窥镜产品和五分类血液分析仪产品生产线，并配套工程技术开发、产品测试、质量控制及生产管理等部门。通过产业基地建设，提升公司研发成果的转化能力，将使公司的生产能力跃上新台阶。公司将进一步提升生产管理能力，持续推进信息化建设，优化供应链及各内部环节的效率，有效控制生产成本及运营成本。

### 4、扩充营销网络，提升品牌知名度，促进业务发展

继续加大力度建设市场销售团队，提升品牌知名度。一是继续完善现有营销分支机构的职能和资源配置，增强激励和约束机制；二要逐步在海外建设营销分支机构，进一步创新和完善国际市场的营销方式；三是要进行新产品营销方式的创新，有力地推动公司新产品的销售。另外，要全方位推进公司的品牌建设，大力提升品牌知名度。一方面在国内外市场加大传统的营销活动和专业媒体宣传投入；另一方面通过在国内外重点城市建设展示与培训中心，以互动、直观的方式传播公司品牌形象。

### 5、努力寻求并购机会，实现跨越式发展

公司关注国内外行业发展状况，寻求行业内并购机会，选择符合公司发展战略，与公司业务有协同效应的目标公司进行强强联合，补充公司新的产品线或原产品线的高端产品，实现跨越式发展。

### 6、人力资源发展计划

未来三年，为适应公司研发和营销业务的迅速发展，一是要大量引进各岗位的人才，逐步完善任职资格体系，形成多层次人才梯队，使公司业务有充足的人力资源支持。二是建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系，采用入职培训、后续培训、轮岗等多种形式不断提高员工的业务技能。三是积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和激励机制、创建具有凝聚力的企业文化，使人才队伍稳定，实现人力资源的可持续发展。

### 7、加强公司的规范运作和现代化管理

目前，公司已经初步建立了合理的公司治理体系和一系列规范运作制度文件，但是实际运营水平与优秀企业和跨国医疗器械企业之间还有一定的距离。为适应公司上市和国际化发展要求，公司将切实按照上市公司相关法规和现代化企业管理要求，从“三会”运作、组织架构、岗位设置、公司制度、内部控制、业务流程、信息化等方面进一步优化，狠抓制度和责任的落实，使公司管理迈向规范化、制度化和高效化。

#### （二）面临的主要风险及困难：

##### 1、资金紧张

公司未来发展规划中诸多项目的实施都依赖大量资金的投入，如生产基地建设、新的研发项目、营销网络开拓等。如果届时公司的资金无法支撑公司各项业务的快速发展，则公司发展规划的实施将面临较大

的困难。

## 2、人才稀缺

在实施公司未来发展规划过程中，人才起到至关重要的作用。公司新产品的研发和在全球重点国家布局营销网络，对研发、营销和管理人员的数量和质量都提出了更高的要求。而医疗器械行业新技术的发展、行业竞争的加剧以及行业高科技、跨学科的特性，导致人才相对稀缺。

## 3、管理水平制约

随着公司的整体资产规模、员工数量、研发立项数量、全球营销规模等增加，公司的资源配置、运营管理和内部控制等诸多方面都将面临较大的挑战。如果公司不能对此作出相应调整，将对公司未来的发展产生一定的制约作用。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.33
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	400,010,000
现金分红总额（元）（含税）	13,200,330.00
可分配利润（元）	272,423,591.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>截止 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 272,423,591.41 元。</p> <p>结合公司 2016 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以目前公司总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 13,200,330.00 元（含税）。</p> <p>上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为 259,223,261.41 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年度普通股股利分配预案，以目前公司总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 13,200,330.00 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2016 年	13,200,330.00	130,427,136.18	10.12%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	105,871,308.03	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	131,752,489.06	0.00%	13,826,125.00	100.00%

公司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红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	JIANREN YUAN;SHENG LAN ZHANG; 陈志强;黄奕波; 李浩;刘映芳;罗 曰佐;吴坤祥;周 文平	IPO 稳定股价 承诺	1、在启动条件满足时，如控股股东已采取稳定股价措施并实施完毕后连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一会计年度经审计的每股净资产的，其将通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其购买股份的方案。2、有义务增持的董事、高级管理人员承诺：（1）其通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入本公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。单次用于购买股份的资金金额不低于其在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处实际取得的税后薪酬及津贴累计额的 10%，单次购买股份数量不超过公司总股本的 2%。但如果公司披露稳定股价方案后 3 个交易日内，公司股价已经不满足启动条件的，或者在实施稳定股价方案过程中，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净资产，其可不再继续实施或可终止实施（以下统称“终止实施”）稳定股价方案，如终止实施稳定股价方案的，其将及时通知公司并由公司自收到本人通知后 3 个交易日内公告，自公告之日起 3 个月内不再启动稳定股价方案。（2）若某一会计年度内，自前次终止实施稳定股价方案公告之日起 3 个月后，本公司股价再次触发启动条件（不包括其实施稳定股价措施期间以及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			会计年度经审计的每股净资产的情形)以及满足启动稳定股价方案条件的,其将继续按照稳定股价方案执行,但应遵循以下原则:单一会计年度用以稳定股价的购买资金合计不超过其在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的薪酬及津贴累计额的 30%,且每 12 个月内购买股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述标准的,稳定股价方案在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现触发启动稳定股价方案条件的情形的,其将继续按照上述原则实施稳定股价方案。			
	深圳开立生物 医疗科技股份 有限公司	IPO 稳定股价 承诺	<p>(1) 公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。(2) 本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。单次用于回购股份的资金金额不高于启动条件满足当日公司可动用的现金余额(不含募集资金)的 20%,且单次回购股份数量不超过本公司总股本的 2%。(3) 如果回购股份方案实施前本公司股价已经不能满足启动条件的,或者实施上述回购股份方案过程中,如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净资产,本公司可不再继续实施或终止实施回购股份方案,如终止实施回购股份方案的,本公司将在董事会作出终止实施回购股份方案的决议后 3 个交易日内公告,自公告之日起 3 个月内不再启动回购股份方案。(4) 若某一会计年度内,自前次终止实施回购股份方案公告之日起 3 个月后,本公司股价再次触发启动条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间以及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘</p>	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形)，本公司将继续按照上述回购股份方案执行。(5) 若本公司新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已做出的相应股价稳定承诺。			
	陈志强;吴坤祥	IPO 稳定股价承诺	1、在启动条件满足时，若同时满足下述条件之一：(1) 公司回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因公司履行回购股份义务而使其违反有关法律、法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；(2) 公司已采取稳定股价措施并实施完毕后仍满足稳定股价方案的启动条件的，其将以增持公司股份的方式稳定股价。2、控股股东承诺：(1) 增持本公司的股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。单次用于增持股份的资金金额不低于本人上一会计年度从公司处所获得现金分红金额的 20%，每次增持股份数量不超过公司总股本的 2%，但如果稳定股价方案实施前公司股价已经不能满足启动条件的，或者在实施上述稳定股价方案过程中，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净资产，其可不再继续实施或终止实施（以下统称“终止实施”）稳定股价方案，如终止实施稳定股价方案的，其将及时通知公司并由公司自收到其通知后 3 个工作日内公告，自公告之日起 3 个月内不再启动稳定股价方案。(2) 若某一会计年度内，自前次终止实施稳定股价方案公告之日起 3 个月后，本公司股价再次触发启动条件（不包括其实施稳定股价措施期间以及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形）以及满足启动稳定股价方案条件的，其将继续按照上述稳定股价方案执行，但应遵	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			循以下原则：单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度从公司所获得现金分红额的 50%，每 12 个月内增持股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价方案在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现触发启动稳定股价方案条件的情形的，其将继续按照上述原则执行稳定股价方案。			
	深圳开立生物 医疗科技股份 有限公司	分红承诺	公司首次公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有，并承诺按照利润分配政策进行利润分配。关于利润分配政策，请参公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书“重大事项提示”之“四、本次发行上市后的股利分配政策”。	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中
	陈志强;吴坤祥	股东一致行动 承诺	为保障公司控制权的稳定性，陈志强与吴坤祥双方同意，在作为开立医疗股东期间，处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会做出决议的事项时，均应采取一致行动。	2015 年 04 月 30 日	上市后任职/持股 状态未变化期间	正常履行中
	深圳开立生物 医疗科技股份 有限公司	股份回购承诺	若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内，对于其首次公开发行的全部新股，其将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期一年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若其首次公开发行的股票上市流通后，因其首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			日起 10 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。			
	陈志强;吴坤祥	股份回购承诺	若开立医疗在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于实际控制人公开发售的股份，实际控制人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期一年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，实际控制人将督促公司就实际控制人首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若开立医疗首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，实际控制人将依法购回在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，实际控制人将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

	李浩;刘映芳	股份减持承诺	1、如果开立医疗上市 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2、上述股份锁定承诺期限届满后，在担任开立医疗董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况；每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。	2015 年 06 月 18 日	上市后一年内	正常履行中
	陈志强;吴坤祥	股份减持承诺	1、自开立医疗股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。2、如果开立医疗上市 6 个月内公司股票连续 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，持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任开立医疗董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况；每年转让的股份不超过本人直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接所持有的公司股份。4、	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			<p>如果本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。5、所持公司股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。6、自前述锁定期满后，如需减持股份的，将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。自前述锁定期满两年内，每年减持数量不超过届时所持公司股份数量的 25%。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向开立医疗提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对开立医疗治理结构及持续经营影响的说明，并由开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告。</p>			
	黄奕波;周文平	股份减持承诺	<p>1、自开立医疗股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。2、如果开立医疗上市 6 个月内公司股票连续 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，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任开立医疗董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况；每年转让的股份不超过本人直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接所持有的公司股份。4、如</p>	2015 年 06 月 18 日	上市后一年内	正常履行中

			<p>果本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。5、本人所持公司股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。6、自前述锁定期满后，如需减持股份的，其将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。自前述锁定期满两年内，每年减持数量不超过届时所持公司股份数量的 25%。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向开立医疗提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对开立医疗治理结构及持续经营影响的说明，并由开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告。</p>			
	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1、自开立医疗股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本单位在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。2、本单位将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。3、本单位所持开立医疗股份在前述锁定期满两年内减持的，按照市场价格减持，累计减持股票数量可能达到所持开立医疗股票数量的 100%，具体减持比例由本单位届时根据实际情况确定。4、自前述锁定期满后，如需减持股份的，本单位将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向开立医疗提交减持通知，并由开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告。</p>	2015 年 06 月 18 日	上市后一年内	正常履行中

	深圳景清投资企业(有限合伙);深圳景穗投资企业(有限合伙);深圳景致投资企业(有限合伙);深圳景众投资企业(有限合伙);苏州麦星创业投资企业(有限合伙)	股份减持承诺	自开立医疗股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本单位在本次发行前已直接或间接持有的开立医疗股份,也不由开立医疗回购该部分股份。	2015年06月18日	上市后一年内	正常履行中
	陈志强;吴坤祥	股份限售承诺	自开立医疗股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由开立医疗回购该部分股份。	2015年06月18日	上市后三年内	正常履行中

	<p>黄奕波;李浩;刘映芳;深圳景清投资企业(有限合伙);深圳景穗投资企业(有限合伙);深圳景致投资企业(有限合伙);深圳景众投资企业(有限合伙);深圳市景慧投资咨询有限公司;苏州麦星创业投资企业(有限合伙);中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);周文平</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自开立医疗股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由开立医疗回购该部分股份。</p>	<p>2015年06月18日</p>	<p>上市后一年内</p>	<p>正常履行中</p>
--	---	---------------	--	--------------------	---------------	--------------

	<p>JIANREN YUAN;SHENG LAN ZHANG; 陈昌荣;陈欣;陈 志强;黄奕波;李 浩;李居全;梁文 昭;林齐华;刘映 芳;罗曰佐;王 捷;吴坤祥;中金 佳泰(天津)股 权投资基金合 伙企业(有限合 伙);周文平</p>	<p>关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺</p>	<p>减少及规范关联交易的承诺：本方将尽量避免与开立医疗发生关联交易，并促使其关联方避免与开立医疗发生关联交易。如果其或其关联方与开立医疗之间的关联交易确有必要且无法避免时，其保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、开立医疗章程的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>	<p>2015年06月18日</p>	<p>上市后任职/持股 状态未变化期间</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>陈志强;吴坤祥</p>	<p>关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺</p>	<p>本人目前不存在且不从事与深圳开立生物医疗科技股份有限公司（下称“开立医疗”）主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与开立医疗的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。此外，本人承诺：1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与开立医疗相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与开立医疗相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；3、不控股于业务与开立医疗相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向业务与开立医疗相同、相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来本人拟从事的业务可能与开立医疗存在同业竞争，本人将本着开立医疗优先的原则与开立医疗协商解决。本人承诺，如果本人违反上述承诺并给开立医疗带来经济损失的，本人将对开立医疗</p>	<p>2015年06月18日</p>	<p>上市后任职/持股 状态未变化期间</p>	<p>正常履行中</p>

			因此受到的全部损失承担连带赔偿责任，同时本人因违反上述承诺所取得的收益归开立医疗所有。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为开立医疗控股股东和实际控制人的整个期间持续有效。本人以上承诺事项如发生变化，本人将立即通知开立医疗和开立医疗为本次上市聘请的中介机构。因上述承诺事项发生变化而需要重新签署承诺函的，本人将重新签署承诺函以替代本承诺函。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

与上年末相比，本期新增全资子公司开立生物医疗科技（武汉）有限公司，注册资本1,000.00万元，占其100%股份，因此纳入报告期内合并范围。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓明、康雪艳

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的负债到期未清偿等状况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行深圳新时代支行	否	招行鼎鼎成金68606	1,300	2015年10月14日	2016年01月20日	协议约定	1,300	0	14.31	14.31	已收回
招商银行深圳新时代支行	否	招行鼎鼎成金68606	2,000	2015年10月14日	2016年01月20日	协议约定	2,000	0	22.02	22.02	已收回
招商银行深圳新时代支行	否	招行增利75041	2,400	2015年12月16日	2016年03月15日	协议约定	2,400	0	24.85	24.85	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利SZWL1550	500	2016年01月22日	2016年03月03日	协议约定	500	0	2.42	2.42	已收回
招商银行深圳新时代支行	否	招行增利75065	3,000	2016年01月27日	2016年03月29日	协议约定	3,000	0	19.36	19.36	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利SZWL1560	500	2016年03月09日	2016年06月12日	协议约定	500	0	5.99	5.99	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利SZWL1560	1,000	2016年03月17日	2016年06月19日	协议约定	1,000	0	11.97	11.97	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利SZWL1560	1,000	2016年03月18日	2016年06月20日	协议约定	1,000	0	11.85	11.85	已收回
中国工商银行	否	工行随心添利	1,000	2016年04月07日	2016年05月18日	协议约定	1,000	0	4.83	4.83	已收回

深圳麒麟支行		SZWL1 550		日	日						
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 560	1,000	2016年 04月07 日	2016年 07月09 日	协议约定	1,000	0	11.97	11.97	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 560	1,500	2016年 04月08 日	2016年 07月10 日	协议约定	1,500	0	17.77	17.77	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 550	500	2016年 05月19 日	2016年 06月29 日	协议约定	500	0	2.3	2.3	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 550	1,000	2016年 05月20 日	2016年 06月30 日	协议约定	1,000	0	4.61	4.61	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 550	1,000	2016年 05月24 日	2016年 07月04 日	协议约定	1,000	0	4.61	4.61	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 560	500	2016年 06月13 日	2016年 09月14 日	协议约定	500	0	5.22	5.22	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 560	2,000	2016年 06月21 日	2016年 09月22 日	协议约定	2,000	0	20.89	20.89	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 550	1,000	2016年 06月30 日	2016年 08月10 日	协议约定	1,000	0	4.38	4.38	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1 550	2,000	2016年 07月01 日	2016年 08月11 日	协议约定	2,000	0	8.76	8.76	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1	2,000	2016年 07月06 日	2016年 08月16 日	协议约定	2,000	0	8.76	8.76	已收回

麟支行		550									
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1560	2,500	2016年07月12日	2016年10月13日	协议约定	2,500	0	26.12	26.12	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行共赢月添利 SZYL1401	1,000	2016年07月21日	2016年07月29日	协议约定	1,000	0	0.83	0.83	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行共赢月添利 SZYL1401	1,000	2016年08月01日	2016年08月31日	协议约定	1,000	0	2.96	2.96	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1550	1,000	2016年08月12日	2016年09月22日	协议约定	1,000	0	4.04	4.04	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行稳步添利 SZDL1301	500	2016年08月12日	2016年08月24日	协议约定	500	0	0.43	0.43	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1550	2,000	2016年08月17日	2016年09月27日	协议约定	2,000	0	8.09	8.09	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行共赢月添利 SZYL1401	1,000	2016年09月01日	2016年09月30日	协议约定	1,000	0	2.86	2.86	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1560	2,000	2016年09月28日	2016年12月30日	协议约定	2,000	0	19.87	19.87	已收回
中国工商银行深圳麒麟支行	否	工行随心添利 SZWL1550	2,000	2016年09月28日	2016年11月08日	协议约定	2,000	0	8.31	8.31	已收回
中国工	否	工行随	500	2016年	2016年	协议约	500	0	5.13	5.13	已收

商银行 深圳麒麟支行		心添利 SZWL1 560		09月29 日	12月31 日	定					回
中国工商银行 深圳麒麟支行	否	工行共 赢月添 利 SZYL1 401	1,000	2016年 10月08 日	2016年 10月31 日	协议约 定	1,000	0	2.27	2.27	已收 回
中国工商银行 深圳麒麟支行	否	工行随 心添利 SZWL1 550	500	2016年 10月14 日	2016年 11月24 日	协议约 定	500	0	2.08	2.08	已收 回
中国工商银行 深圳麒麟支行	否	工行共 赢月添 利 SZYL1 401	1,000	2016年 11月01 日	2016年 11月30 日	协议约 定	1,000	0	2.86	2.86	已收 回
中国工商银行 深圳麒麟支行	否	工行随 心添利 SZWL1 550	500	2016年 11月25 日	2017年 01月05 日	协议约 定	500	0	1.97	1.97	已收 回
中国工商银行 深圳麒麟支行	否	工行共 赢月添 利 SZYL1 401	1,000	2016年 12月01 日	2016年 12月31 日	协议约 定	1,000	0	2.86	2.86	已收 回
中国工商银行 深圳麒麟支行	否	工行随 心添利 SZWL1 550	500	2016年 12月02 日	2017年 01月12 日	协议约 定	500	0	2.08	2.08	已收 回
合计			43,200	--	--	--	43,200		299.63	299.63	--
委托理财资金来源	上述委托理财资金均来自公司闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

未来是否还有委托理财计划	是
--------------	---

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

首先，公司自觉遵守法律规范。公司在环保、资源节约、安全生产、员工权益保护、消费者权益保护、市场竞争等方面无违反法律规定的情况。其次，公司努力为利益相关方创造价值。公司根据经营情况不断改善员工的薪资和福利待遇；公司不断改进产品质量和推出新产品，为用户提供更好的产品体验；公司坚持响应政府政策，努力创造就业岗位、积极纳税。再次，公司积极探索承担更多的社会义务和参与社会公益事业的模式，争取在社会公益方面做出积极的贡献。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	360,000,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	360,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	360,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	90,308,160	25.09%	0	0	0	0	0	90,308,160	25.09%
境内自然人持股	269,691,840	74.91%	0	0	0	0	0	269,691,840	74.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	360,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	360,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈志强	境内自然人	28.26%	1,017,252,000	0	101,725,200	0	质押	0
							冻结	0
吴坤祥	境内自然人	28.26%	101,72	0	101,72	0	质押	0

			5,200		5,200		冻结	0
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.89%	46,414,080	0	46,414,080	0	质押	0
							冻结	0
黄奕波	境内自然人	6.95%	25,028,280	0	25,028,280	0	质押	0
							冻结	0
周文平	境内自然人	5.63%	20,275,200	0	20,275,200	0	质押	0
							冻结	0
深圳市景慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.34%	15,634,080	0	15,634,080	0	质押	0
							冻结	0
刘映芳	境内自然人	3.00%	10,800,000	0	10,800,000	0	质押	0
							冻结	0
苏州麦星创业投资企业（有限合伙）	境内自然人	2.85%	10,260,000	0	10,260,000	0	质押	
							冻结	
李浩	境内自然人	2.82%	10,137,960	0	10,137,960	0	质押	0
							冻结	0
深圳景众投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	4,500,000	0	4,500,000	0	质押	0
							冻结	0
深圳景穗投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	4,500,000	0	4,500,000	0	质押	0
							冻结	0
深圳景致投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	4,500,000	0	4,500,000	0	质押	0
							冻结	0
深圳景清投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	4,500,000	0	4,500,000	0	质押	0
							冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈志强与吴坤祥为一致行动人，亦为公司的实际控制人；深圳市景慧投资咨询有限公司为公司的员工持股平台，股东黄奕波担任法定代表人、董事长职务，股东周文平担任副董事长职务；深圳景众投资企业（有限合伙）、深圳景穗投资企业（有限合伙）、深圳景致投资企业（有限合伙）和深圳景清投资企业（有限合伙）为公司的员工持股平台，股东李浩均担任执行事务合伙人。除此之外，公司							

	前述股东之间不存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈志强	0	人民币普通股	0
吴坤祥	0	人民币普通股	0
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	人民币普通股	0
黄奕波	0	人民币普通股	0
周文平	0	人民币普通股	0
深圳市景慧投资咨询有限公司	0	人民币普通股	0
刘映芳	0	人民币普通股	0
苏州麦星创业投资企业（有限合伙）	0	人民币普通股	0
李浩	0	人民币普通股	0
深圳景众投资企业（有限合伙）	0	人民币普通股	0
深圳景穗投资企业（有限合伙）	0	人民币普通股	0
深圳景致投资企业（有限合伙）	0	人民币普通股	0
深圳景清投资企业（有限合伙）	0	人民币普通股	0
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈志强与吴坤祥为一致行动人，亦为公司的实际控制人；深圳市景慧投资咨询有限公司为公司的员工持股平台，股东黄奕波担任法定代表人、董事长职务，股东周文平担任副董事长职务；深圳景众投资企业（有限合伙）、深圳景穗投资企业（有限合伙）、深圳景致投资企业（有限合伙）和深圳景清投资企业（有限合伙）为公司的员工持股平台，股东李浩均担任执行事务合伙人。除此之外，公司前述股东之间不存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈志强	中国	否

吴坤祥	中国	否
主要职业及职务	<p>1、陈志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987 年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987 年 7 月至 2002 年 7 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立开立有限，历任董事、副总经理。所获主要奖项包括：广东省医药管理局“省医药科技进步奖”一等奖（1992 年）、“国家机械工业局科技进步奖”一等奖（1998 年）、“广东省科技进步奖”一等奖（1998 年）、“汕头市优秀拔尖人才”（2000 年）、“深圳市科技创新奖”（2008、2009 年）、“广东省科学技术奖”三等奖（2009、2010 年）。现任公司董事长，兼任中国医疗器械行业协会副会长，上海爱声法定代表人、董事长，Sonowise、Bioprober 董事长。</p> <p>2、吴坤祥，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983 年 7 月至 2002 年 8 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立开立有限，历任公司董事、副总经理。所获主要奖项包括：“广东省科技进步奖”一等奖（1998 年）、“广东省科学技术奖”三等奖（2009、2010 年）。现任公司董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，上海爱声、Sonowise、Bioprober 董事。</p>	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈志强	中国	否
吴坤祥	中国	否
主要职业及职务	<p>陈志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987 年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987 年 7 月至 2002 年 7 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立开立有限，历任董事、副总经理。所获主要奖项包括：广东省医药管理局“省医药科技进步奖”一等奖（1992 年）、“国家机械工业局科技进步奖”一等奖（1998 年）、“广东省科技进步奖”一等奖（1998 年）、“汕头市优秀拔尖人才”（2000 年）、“深圳市科技创新奖”（2008、2009 年）、“广东省科学技术奖”三等奖（2009、2010 年）。现任公司董事长，兼任中国医疗器械行业协会副会长，上海爱声法定代表人、董事长，Sonowise、Bioprober 董事长。</p> <p>吴坤祥，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983 年 7 月至 2002 年 8 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立开立有限，历任公司</p>	

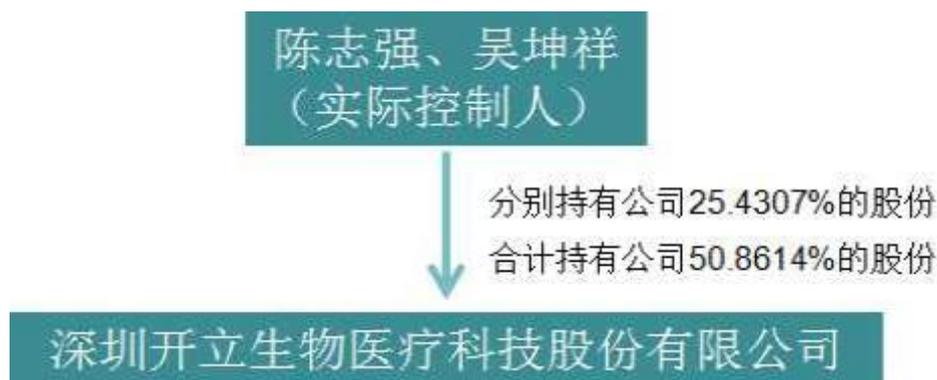
	董事、副总经理。所获主要奖项包括：“广东省科技进步奖”一等奖(1998 年)、“广东省科学技术奖”三等奖（2009、2010 年）。现任公司董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，上海爱声、Sonowise、Bioprober 董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中金佳泰（天津）股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	刘钊（GP 的负责人）	2011 年 04 月 02 日	4800100000	从事对未上市企业的投资， 对上市公司非公开发行股 票的投资及相关咨询服务。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
陈志强	法定代表人、 董事长	现任	男	52	2014年 12月 31日	2017年 12月 31日	101,72 5,200	0	0	0	101,72 5,200
吴坤祥	董事、 总经理	现任	男	54	2014年 12月 31日	2017年 12月 31日	101,72 5,200	0	0	0	101,72 5,200
黄奕波	董事、 副总经理	现任	男	51	2014年 12月 31日	2017年 12月 31日	25,028, 280	0	0	0	25,028, 280
周文平	董事、 副总经理	现任	男	47	2014年 12月 31日	2017年 12月 31日	20,275, 200	0	0	0	20,275, 200
SHEN GLAN ZHAN G(张胜 兰)	董事	现任	女	54	2014年 12月 31日	2017年 12月 31日	0	0	0	0	0
刘映芳	董事	现任	女	76	2014年 12月 31日	2017年 12月 31日	10,800, 000	0	0	0	10,800, 000
王捷	独立董 事	现任	男	60	2015年 04月 10日	2017年 12月 31日	0	0	0	0	0
梁文昭	独立董 事	现任	男	47	2015年 04月 10日	2017年 12月 31日	0	0	0	0	0
李居全	独立董 事	现任	男	55	2015年 04月 10日	2017年 12月 31日	0	0	0	0	0
陈昌荣	监事会 主席	现任	男	49	2014年 12月	2017年 12月	0	0	0	0	0

					31 日	31 日					
林齐华	监事	现任	男	42	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0
陈欣	监事	现任	男	35	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0
李浩	董事会 秘书、 副总经 理	现任	男	39	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	10,137, 960	0	0	0	10,137, 960
罗曰佐	财务负 责人	现任	男	34	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0
JIANR EN YUAN (袁建 人)	副总经 理	现任	男	70	2014 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	269,69 1,840	0	0	0	269,69 1,840

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事的任职情况如下：

1、陈志强，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987年7月至2002年7月，工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立开立有限，历任董事、副总经理。所获主要奖项包括：广东省医药管理局“省医药科技进步奖”一等奖（1992年）、“国家机械工业局科技进步奖”一等奖（1998年）、“广东省科技进步奖”一等奖（1998年）、“汕头市优秀拔尖人才”（2000年）、“深圳市科技创新奖”（2008、2009年）、“广东省科学技术奖”三等奖（2009、2010年）。现任公司董事长，兼任中国医疗器械行业协会副会长，上海爱声法定代表人、董事长，Sonowise、Bioprober董事长。

2、吴坤祥，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983年7月至2002年8月，工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立开立有限，历任公司董事、副总经理。所获主要奖项包括：“广东省科技进步奖”一等奖(1998年)、“广东省科学技术奖”三等奖(2009、2010年)。现任公司董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，上海爱声、Sonowise、Bioprober董事。

3、黄奕波，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于成都科技大学，学士学位。1989年至2002年工作于汕头超声仪器研究所，担任国际销售部经理。2002年加入开立有限，历任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，兼任景慧投资法定代表人、董事长，有朋投资法定代表人、执行董事、总经理，Bioprober董事。

4、周文平，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1992年毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992年7月至1993年2月任职于汕头超声仪器研究所；1993年2月至1994年2月任职珠海超人公司超声产品研发部工程师；1994年2月至2002年5月，任职于汕头超声仪器研究所，任研发工程师；2002年5月至2002年12月任深圳迈瑞公司超声研发部工程师；2002年12月至今，任职于本公司，历任研发部经理、副总经理等职务；2005年至2009年任公司监事。现任公司董事、副总经理，兼任广东省超声医学工程学会常务理事，景慧投资副董事长，哈尔滨开立法定代表人、执行董事、总经理，武汉开立法定代表人、执行董事、总经理，Bioprober董事。

5、刘映芳，女，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任医师。2001年退休前任职于汕头市第二人民医院，从事超声医疗诊断工作，历任医师、副主任医师、功能科主任等职，曾获汕头市优秀拔尖人才、市管专家称号。2009年至今任公司董事。

6、SHENGLAN ZHANG (张胜兰)，女，1963年出生，加拿大国籍，研究生学历。1985年毕业于天津南开大学经济系，学士学位；1987年毕业于加拿大约克大学工商管理专业，硕士学位。1995年至2002年，分别任职于瑞士信贷第一波士顿(现称：瑞士信贷)香港分行及北京代表处，历任助理副总裁、副总裁、董事、驻京首席代表等；2004年至2008年，任龙科基金管理公司(DragonTech Ventures Management Ltd)合伙人；2009年至2010年任职于摩根大通香港，在全球特殊机会投资部(GSOG)任董事总经理。2010年至2011年，任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理。2012年至今，任职于中金佳成投资管理有限公司，任董事总经理。2012年至今任公司董事，兼任Soar High Ltd董事。

7、李居全，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历。1983年毕业于武汉师范学院汉口分院英语专业；1993年毕业于中南政法学院刑法专业；1997年毕业于武汉大学法学院，博士学位；

2015年毕业于中欧国际工商学院。1983年至1990年任武汉市武昌县山坡中学、金口中学英语老师；1993年至1994年任中国人民解放军总参谋部法律顾问处深圳分处专职法律顾问；1999年至2003年任湖南大学法学院硕士研究生导师；2006年至2012年任长沙理工大学法学院教师。现任肇庆学院教师，兼任公司独立董事、深圳市同益实业股份有限公司独立董事、肇庆市人民政府法律顾问、肇庆市端州区人大常委会法律顾问、湖南省法商研究所副所长、豐成（香港）發展有限公司顾问、洛阳中超新材料股份有限公司独立董事。

8、梁文昭，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。1993年毕业于深圳大学会计学专业，获得经济学学士学位。1993年至2002年任安达信会计师事务所高级经理；2002年至今历任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理、执行（常务）董事。现任公司独立董事，兼任深圳市稳健医疗用品股份有限公司、深圳市创鑫激光股份有限公司、深圳市卫光生物制品股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。

9、王捷，男，1957年出生，中国国籍，美国永久居留权，博士学历。1982年毕业于河北医学院，学士学位；1985年毕业于河北医学院，硕士学位；1990年毕业于美国纽约医学院基础医学研究生院，博士学位。1991年至1997年先后任职于美国杜克大学医学中心、哈佛大学医学院、哥伦比亚大学；2004年至2006年任南京大学医学院院长；2006年至2008年任美国哥伦比亚大学Jackson Skirball心血管研究中心副主任、研究主任；2008年至2010年任上海市分子治疗与新药创制工程技术研究中心和华东师范大学分子医药研究所共同主任、教授。现任公司独立董事，兼任美国哥伦比亚大学医学院心脏科研究人员，江苏省人民医院/南京医科大学第一附属医院教授、博士生导师，苏州信迈医疗器械有限公司法定代表人、董事长、总经理、医学总监，江苏省临床医学研究院常务副院长，美国生理学会、美国心脏学会会员。

公司现任监事的任职情况如下：

1、陈欣，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于电子科技大学生物医学工程专业，学士学位。2006年起在开立有限工作，历任超声硬件工程师、技术经理、超声硬件部副经理。2014年起担任本公司监事。

2、林齐华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年，毕业于广东工业大学电气技术专业，学士学位。1998年11月至2004年2月，任汕头超声仪器研究所助理工程师；2004年3月至今，在本公司从事超声产品的质量管理工作，任质量部经理；2014年起担任本公司监事。

3、陈昌荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于江西大学电子工程专业，学士学位。1992年至1996年任深圳山力公司PE工程师；1997年至1998年任兆和（深圳）电子厂生产主管；1998年至2000年任晔盛（东莞）电子厂品质科长；2000年至2006年任维用科技（深圳）有限公司管理者代表、品质

经理；2006年3月至今任本公司质量部经理；现任本公司监事会主席。

公司现任（未兼任董事的）高级管理人员的任职情况如下：

1、李浩，董事会秘书、副总经理，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于上海交通大学生物医学工程专业，学士学位。1998年至2002年，任汕头超声仪器研究所工程开发中心工程师；2002年10月加入本公司，历任项目经理、超声产品线总监，2009年起任开立有限监事，2014年起至今改任本公司董事会秘书，2015年起任本公司副总经理，兼任有朋投资监事。

2、JIANREN YUAN（袁建人），副总经理，男，1947年出生，美国国籍。1967年毕业于哈尔滨军事工程学院水声物理专业，获得学士学位。1985年至1987年于美国Catholic University of America（美国天主教大学）攻读物理（声学）硕士；1987年至1992年于美国Catholic University of America（美国天主教大学）攻读物理（声学）博士。1968年至1978年任山东淄博无线电五厂总工程师；1981年至1985年任山东淄博无线电五厂研究所所长；1992年12月至2000年12月任美国Philips医疗超声系统总工程师；2000年12月至2010年8月任美国波士顿科学公司（BSC）研发部经理、院士（Fellow）；2001年1月至2010年7月任上海爱培克电子科技有限公司董事长；2010年8月至2013年12月任飞利浦医疗系统上海爱培克电子科技有限公司总经理。2014年加入本公司，现任本公司副总经理，兼任上海爱声董事、总经理，景慧投资董事。

3、罗曰佐，财务负责人，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2005年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，学士学位。2005年至2009年，任安永会计师事务所深圳分所高级审计员；2010年至2011年，任瑞声声学科技（深圳）有限公司财务管理组负责人；2012年加入本公司任财务副总监，2014年起至今任本公司财务负责人，现兼任哈尔滨开立财务总监。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
黄奕波	景慧投资	法定代表人、董事长	2011年08月03日	2017年08月02日	否
周文平	景慧投资	副董事长	2011年08月03日	2017年08月02日	否
李浩	景众投资	普通合伙人	2013年07月11日	—	否
李浩	景穗投资	普通合伙人	2013年07月15日	—	否
李浩	景清投资	普通合伙人	2013年07月18日	—	否
李浩	景致投资	普通合伙人	2013年07月18日	—	否
在股东单位任	景慧投资、景众投资、景穗投资、景清投资、景致投资为公司员工持股平台。黄奕波、周文平、李浩				

任职情况的说明	在其中主要担任持股平台管理人角色。仅在持股平台中持股但未担任管理职务的，未作为“任职情况”披露。
---------	--

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	在其他单位是否领取报酬津贴
陈志强	上海爱声	法定代表人、董事长	2014年02月17日	2017年02月16日	否
陈志强	Sonowise	董事长	2012年11月23日	—	否
陈志强	Bioprober	董事长	2012年06月01日	—	否
陈志强	中国医疗器械行业协会	副会长	2009年12月01日	—	否
吴坤祥	上海爱声	董事	2014年02月17日	2020年02月16日	否
吴坤祥	Sonowise	董事	2012年11月23日	—	否
吴坤祥	Bioprober	董事	2012年06月01日	—	否
吴坤祥	深圳工业总会	理事	2010年10月01日	—	否
黄奕波	有朋投资	法定代表人、执行董事、总经理	2013年07月26日	2019年07月26日	否
黄奕波	Bioprober	董事	2012年06月01日	—	否
周文平	哈尔滨开立	法定代表人、执行董事、总经理	2014年11月18日	2017年11月17日	否
周文平	武汉开立	法定代表人、执行董事、总经理	2016年05月30日	2019年05月29日	否
周文平	Bioprober	董事	2012年06月01日	—	否
周文平	广东省超声医学工程学会	常务理事	2010年12月01日	—	否
SHENGLAN ZHANG	中金佳成投资管理有限公司	董事总经理	2012年01月01日	—	是
SHENGLAN ZHANG	Soar High Ltd.	董事	2005年08月23日	—	否
梁文昭	深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司	法定代表人、执行（常务）董事	2002年11月08日	2017年12月07日	是
梁文昭	稳健医疗用品股份有限公司	独立董事	2015年01月01日	2018年01月01日	是

梁文昭	深圳市卫光生物制品股份有限公司	独立董事	2013年03月01日	2019年03月01日	是
梁文昭	深圳市洲明科技股份有限公司	独立董事	2013年07月01日	2019年07月01日	是
李居全	嘉凯城集团股份有限公司	独立董事	2016年09月09日	2019年09月08日	是
李居全	肇庆学院	教师	2004年01月01日	—	是
李居全	豐成(香港)發展有限公司	顾问	2014年07月01日	—	是
李居全	肇庆市人民政府	法律顾问	2015年10月01日	—	是
李居全	肇庆市端州区人大常委会	法律顾问	2005年04月01日	—	是
李居全	湖南省法商研究所	副所长	2002年01月01日	—	是
李居全	深圳市同益实业股份有限公司	独立董事	2012年10月15日	2018年10月14日	是
李居全	洛阳中超新材料股份有限公司	独立董事	2016年01月01日	2019年01月01日	是
王捷	苏州信迈医疗器械有限公司	法定代表人、 董事长、总经理、 医学总监	2012年08月10日	2018年08月09日	是
王捷	江苏省人民医院/南京医科大学第一附属医院	教授、博师生 导师	2011年01月01日	—	是
王捷	江苏省临床医学研究院	常务副院长	2011年01月01日	—	是
王捷	美国哥伦比亚大学医学院心脏科	研究人员	2003年01月01日	—	否
王捷	美国生理学会	会员	1991年01月01日	—	否
王捷	美国心脏学会	会员	1990年01月01日	—	否
李浩	有朋投资	监事	2013年07月26日	2019年07月25日	否
李浩	罗汉松投资	普通合伙人	2016年06月08日	—	否
JIANREN YUAN	上海爱声	董事、总经理	2014年02月17日	2020年02月16日	否
JIANREN YUAN	景慧投资	董事	2015年08月26日	2018年08月25日	否
罗曰佐	哈尔滨开立	财务总监	2014年11月18日	2017年11月17日	否
在其他单位任职情况的说明	仅在其他单位中持股但未担任管理职务的，未作为“任职情况”披露。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。董事刘映芳、SHENGLAN ZHANG（张胜兰）未在公司领取薪酬。本公司其余董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资和奖金构成，其中，工资按照职级、岗位确定，奖金按照公司当年业绩及个人绩效考核确定。

本公司董事、监事薪酬由股东大会审议通过，高级管理人员的薪酬由董事会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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
陈志强	董事长	男	52	现任	55	否
吴坤祥	董事兼总经理	男	54	现任	55	否
黄奕波	董事兼副总经理	男	51	现任	50	否
周文平	董事兼副总经理	男	47	现任	50	否
刘映芳	董事	女	76	现任	0	否
SHENGLAN ZHANG（张胜兰）	董事	女	54	现任	0	否
梁文昭	独立董事	男	47	现任	8	否
李居全	独立董事	男	55	现任	8	否
王捷	独立董事	男	60	现任	8	否
林齐华	监事	男	42	现任	35	否
陈欣	监事	男	35	现任	30	否
陈昌荣	职工监事	男	49	现任	27	否
李浩	董事会秘书兼副总经理	女	39	现任	42.4	否
JIANREN YUAN（袁建人）	副总经理	男	70	现任	122	否
罗曰佐	财务负责人	男	34	现任	38	否
SHENGTZ	子公司	男	66	现任	61	否

LIN (林圣梓)	Sonowise 首席 执行官					
XUEGONG SHI (石学工)	子公司 Bioprober 总裁	男	49	现任	91.5	否
冯乃章	技术总监	男	42	现任	62	否
合计	--	--	--	--	742.9	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量 (人)	1,398
主要子公司在职员工的数量 (人)	76
在职员工的数量合计 (人)	1,465
当期领取薪酬员工总人数 (人)	1,935
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	377
销售人员	609
技术人员	419
财务人员	15
行政人员	45
合计	1,465
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	241
本科	596
大专及以下	628
合计	1,465

### 2、薪酬政策

公司重点加强了以销售和研发等各类人员的绩效激励体系的优化工作，建立自上而下的绩效目标分解机制，努力将员工绩效、团队绩效最大化，同时与组织绩效紧密结合，实现组织绩效的最大化。基于此，

公司结合各职类人员的特点，制定薪酬管理政策，基于结果导向的原则建立薪酬和绩效的动态调整机制，最大激发员工潜能。

### 3、培训计划

公司围绕“以人为本、科技创新”的理念，以管理、研发和销售类能力建设为中心，初步建立管理和专业双通道职等架构体系，在人才培养和梯队建设等领域，公司不断建立健全新员工及新任管理人员、管理培训生、研发技术经理及销售精英的培养体系，完善公司的管理人员选拔、任用与培养机制，为公司未来的快速发展储备人才、积蓄力量。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 06 月 30 日		说明：该时点公司尚未上市

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
李居全	2	2	0	0	0	否
梁文昭	2	2	0	0	0	否
王捷	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

(1) 审计委员会的履职情况：报告期内，公司审计委员会共召开了两次会议，依据《审计委员会工作细则》的要求，认真履行了相关工作职责，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进一步的了解，在相关财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。

(2) 战略委员会的履职情况：报告期内，公司战略委员会共召开了一次会议，严格按照《战略委员

会工作细则》，积极履行职责，结合公司所处行业发展状况及公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了建议。

(3) 提名委员会的履职情况：报告期内，公司提名委员会共召开了一次会议，依据《提名委员会工作细则》，在公司高级管理人员履职情况检查的过程中，根据任职条件和工作业绩进行审查，对高级管理人员的工作提出了意见和建议，切实履行了委员会的工作职责。

(4) 薪酬与考核委员会的履职情况：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，依据《提名委员会工作细则》，结合公司实际经营情况，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论审议，充分发挥专业性作用，切实履行了委员会的工作职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照人力资源相关制度，高级管理人员的薪酬激励实行工资加业绩奖励，建立与薪酬激励相配套的高级管理人员团队的绩效考核机制，实施定量和定性考核相结合的绩效考核指标体系。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事会制定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，并监督薪酬制度的执行情况，进行年度绩效考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，促使公司的长远发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；二、财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>一、重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>二、重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。</p> <p>三、一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	无	无
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）3-362 号
注册会计师姓名	何晓明、康雪艳

审计报告正文

### 审 计 报 告

天健审（2017）3-362号

深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，开立医疗公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开立医疗公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何晓明

中国注册会计师：康雪艳

中国·杭州

二〇一七年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,401,622.48	184,172,301.86
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	250,000.00	5,690,000.00
应收账款	265,585,819.89	258,777,052.17
预付款项	10,930,270.54	9,140,482.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,726,700.15	1,880,328.77
应收股利		
其他应收款	15,990,561.75	16,058,566.47
买入返售金融资产		
存货	170,261,592.57	137,480,954.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,949,221.83	107,815,586.38
流动资产合计	791,095,789.21	721,015,272.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	900,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	41,218,505.54	40,704,179.09
在建工程	2,626,932.52	896,377.36
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	71,429,918.10	77,601,380.96
开发支出		
商誉	88,438,682.47	77,869,466.29
长期待摊费用	3,687,145.46	4,334,544.30
递延所得税资产	12,780,236.29	11,665,578.81
其他非流动资产	4,380,655.54	1,642,958.18
非流动资产合计	225,462,075.92	214,714,484.99
资产总计	1,016,557,865.13	935,729,757.56
流动负债：		
短期借款	3,953,987.61	71,383,362.52
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	10,868,949.90	7,523,364.74
应付账款	66,914,688.52	55,009,872.97
预收款项	9,775,517.97	12,129,096.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,480,919.49	36,491,909.21
应交税费	16,867,996.72	11,015,526.65
应付利息	64,835.74	690,998.61
应付股利		

其他应付款	18,291,575.37	18,099,036.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	62,380,972.50	19,480,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	239,599,443.82	231,823,968.05
非流动负债：		
长期借款		58,393,698.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,844,288.17	79,305,207.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,844,288.17	137,698,905.19
负债合计	296,443,731.99	369,522,873.24
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,789,434.74	66,349,876.53
减：库存股		
其他综合收益	21,328,265.53	6,287,711.10
专项储备		
盈余公积	33,250,755.53	18,360,271.31
一般风险准备		

未分配利润	230,745,677.34	115,209,025.38
归属于母公司所有者权益合计	720,114,133.14	566,206,884.32
少数股东权益		
所有者权益合计	720,114,133.14	566,206,884.32
负债和所有者权益总计	1,016,557,865.13	935,729,757.56

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,529,538.85	158,185,458.60
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	250,000.00	5,690,000.00
应收账款	265,472,901.61	258,777,052.17
预付款项	9,789,228.24	8,268,205.03
应收利息	3,726,700.15	1,880,328.77
应收股利		
其他应收款	45,714,674.01	35,172,547.62
存货	167,692,050.73	135,512,031.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,600,000.00	106,000,000.00
流动资产合计	793,775,093.59	709,485,624.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	900,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,581,006.72	144,581,006.72
投资性房地产		
固定资产	30,368,582.84	32,625,665.24
在建工程	2,626,932.52	896,377.36

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	52,805,511.97	59,134,592.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,011,197.00	2,679,724.85
递延所得税资产	8,700,244.31	9,799,306.77
其他非流动资产	4,074,155.54	1,382,958.18
非流动资产合计	248,067,630.90	251,099,631.84
资产总计	1,041,842,724.49	960,585,255.91
流动负债：		
短期借款	3,953,987.61	71,383,362.52
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	10,868,949.90	7,523,364.74
应付账款	68,224,215.96	53,699,488.31
预收款项	9,695,517.97	12,129,096.84
应付职工薪酬	46,987,433.08	35,220,017.55
应交税费	14,789,972.07	9,012,893.11
应付利息	64,835.74	690,998.61
应付股利		
其他应付款	17,968,075.37	18,723,396.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	62,380,972.50	19,480,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	234,933,960.20	227,863,418.19
非流动负债：		
长期借款		58,393,698.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	9,711,800.00	12,337,840.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	56,733,182.61	78,870,918.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,444,982.61	149,602,456.44
负债合计	301,378,942.81	377,465,874.63
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,789,434.74	66,349,876.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,250,755.53	18,360,271.31
未分配利润	272,423,591.41	138,409,233.44
所有者权益合计	740,463,781.68	583,119,381.28
负债和所有者权益总计	1,041,842,724.49	960,585,255.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	719,356,862.90	685,826,920.85
其中：营业收入	719,356,862.90	685,826,920.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,384,153.41	612,757,290.64
其中：营业成本	251,826,441.37	255,076,097.04
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	7,316,941.38	8,092,671.40
销售费用	197,053,286.15	179,964,987.30
管理费用	175,028,075.28	161,192,262.20
财务费用	-3,844,894.27	2,977,755.35
资产减值损失	16,004,303.50	5,453,517.35
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）	3,234,456.50	2,855,509.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,207,165.99	75,925,139.24
加：营业外收入	61,363,567.76	42,601,366.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,000.00	110,706.74
其中：非流动资产处置损失		701.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,535,733.75	118,415,798.72
减：所得税费用	10,108,597.57	12,544,490.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,427,136.18	105,871,308.03
归属于母公司所有者的净利润	130,427,136.18	105,871,308.03
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	15,040,554.43	12,102,742.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,040,554.43	12,102,742.98
（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	15,040,554.43	12,102,742.98
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	15,040,554.43	12,102,742.98
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	145,467,690.61	117,974,051.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,467,690.61	117,974,051.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.36	0.29
(二)稀释每股收益	0.36	0.29

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	719,274,691.47	685,872,765.25
减：营业成本	250,172,696.87	260,243,265.87
税金及附加	7,316,941.38	8,092,671.40

销售费用	196,875,571.31	179,957,250.55
管理费用	154,551,001.54	138,996,497.43
财务费用	-3,867,447.46	3,306,465.46
资产减值损失	15,909,880.70	5,433,833.07
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）	3,234,456.50	2,855,509.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,550,503.63	92,698,290.50
加：营业外收入	59,711,656.07	42,250,021.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,000.00	110,701.68
其中：非流动资产处置损失		701.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,227,159.70	134,837,610.29
减：所得税费用	12,322,317.51	9,670,879.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,904,842.19	125,166,730.82
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	148,904,842.19	125,166,730.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	753,914,536.97	683,258,049.49
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	51,383,574.38	52,065,072.04
收到其他与经营活动有关的现金	33,661,030.18	28,489,368.02

经营活动现金流入小计	838,959,141.53	763,812,489.55
购买商品、接受劳务支付的现金	283,569,648.56	280,470,464.54
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	221,921,655.74	200,339,927.25
支付的各项税费	46,282,247.68	57,974,731.50
支付其他与经营活动有关的现金	149,807,904.30	168,741,673.20
经营活动现金流出小计	701,581,456.28	707,526,796.49
经营活动产生的现金流量净额	137,377,685.25	56,285,693.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,234,456.50	2,855,509.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	106,000,000.00	62,235,000.00
投资活动现金流入小计	109,234,456.50	65,090,509.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,891,912.71	16,205,628.61
投资支付的现金	900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	104,600,000.00	106,000,000.00
投资活动现金流出小计	119,391,912.71	122,205,628.61

投资活动产生的现金流量净额	-10,157,456.21	-57,115,119.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,415,896.54	219,926,356.67
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	85,415,896.54	219,926,356.67
偿还债务支付的现金	168,338,796.95	280,045,098.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,042,440.96	5,096,433.71
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	172,381,237.91	285,141,531.81
筹资活动产生的现金流量净额	-86,965,341.37	-65,215,175.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,885,227.33	2,719,221.58
五、现金及现金等价物净增加额	42,140,115.00	-63,325,380.08
加：期初现金及现金等价物余额	124,244,460.26	187,569,840.34
六、期末现金及现金等价物余额	166,384,575.26	124,244,460.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	753,319,870.03	659,168,581.47
收到的税费返还	51,355,720.30	52,065,072.04
收到其他与经营活动有关的现金	32,549,244.70	29,199,150.10
经营活动现金流入小计	837,224,835.03	740,432,803.61

购买商品、接受劳务支付的现金	285,100,922.00	270,821,855.43
支付给职工以及为职工支付的现金	200,000,331.87	183,881,405.18
支付的各项税费	46,282,247.68	57,722,373.26
支付其他与经营活动有关的现金	161,609,231.57	181,326,309.23
经营活动现金流出小计	692,992,733.12	693,751,943.10
经营活动产生的现金流量净额	144,232,101.91	46,680,860.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,234,456.50	2,855,509.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	106,000,000.00	61,675,000.00
投资活动现金流入小计	109,234,456.50	64,530,509.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,664,983.03	16,122,082.15
投资支付的现金	2,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	104,600,000.00	106,000,000.00
投资活动现金流出小计	120,164,983.03	122,122,082.15
投资活动产生的现金流量净额	-10,930,526.53	-57,591,573.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,415,896.54	219,926,356.67
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	85,415,896.54	219,926,356.67
偿还债务支付的现金	168,338,796.95	280,045,098.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,042,440.96	5,096,433.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,381,237.91	285,141,531.81
筹资活动产生的现金流量净额	-86,965,341.37	-65,215,175.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	918,640.62	1,632,894.49
五、现金及现金等价物净增加额	47,254,874.63	-74,492,993.26
加：期初现金及现金等价物余额	98,257,617.00	172,750,610.26
六、期末现金及现金等价物余额	145,512,491.63	98,257,617.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	360,000,000.00				66,349,876.53		6,287,711.10		18,360,271.31		115,209,025.38		566,206,884.32
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	360,000,000.00				66,349,876.53		6,287,711.10		18,360,271.31		115,209,025.38		566,206,884.32

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,439,558.21			15,040,554.43			14,890,484.22			115,536,651.96			153,907,248.82
（一）综合收益总额								15,040,554.43						130,427,136.18			145,467,690.61
（二）所有者投入和减少资本					8,439,558.21												8,439,558.21
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					8,439,558.21												8,439,558.21
4. 其他																	
（三）利润分配											14,890,484.22			-14,890,484.22			
1. 提取盈余公积											14,890,484.22			-14,890,484.22			
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	360,000,000.00				74,789,434.74		21,328,265.53		33,250,755.53		230,745,677.34		720,114,133.14

上期金额

单位：元

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	360,000,000.00				62,930,602.82		-5,815,031.88		5,843,598.23		21,854,390.43		444,813,559.60
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	360,000,000.00				62,930,602.82		-5,815,031.88		5,843,598.23		21,854,390.43		444,813,559.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,419,273.71		12,102,742.98		12,516,673.08		93,354,634.95		121,393,324.72
（一）综合收益总额							12,102,742.98				105,871,308.03		117,974,051.01

(二)所有者投入和减少资本					3,419,273.71								3,419,273.71
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					3,419,273.71								3,419,273.71
4. 其他													
(三)利润分配								12,516,673.08		-12,516,673.08			
1. 提取盈余公积								12,516,673.08		-12,516,673.08			
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	360,000.00				66,349,876.53	6,287,711.10		18,360,271.31		115,209,025.38		566,206,884.32
----------	------------	--	--	--	---------------	--------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	360,000.00				66,349,876.53				18,360,271.31	138,409,233.44	583,119,381.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000.00				66,349,876.53				18,360,271.31	138,409,233.44	583,119,381.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,439,558.21				14,890,484.22	134,014,357.97	157,344,400.40
（一）综合收益总额										148,904,842.19	148,904,842.19
（二）所有者投入和减少资本					8,439,558.21						8,439,558.21
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					8,439,558.21						

4. 其他											
(三) 利润分配									14,890,484.22	-14,890,484.22	
1. 提取盈余公积									14,890,484.22	-14,890,484.22	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				74,789,434.74				33,250,755.53	272,423,591.41	740,463,781.68

上期金额

单位：元

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	360,000,000.00				62,930,602.82				5,843,598.23	25,759,175.70	454,533,376.75
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				62,930,602.82				5,843,598.23	25,759,175.70	454,533,376.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,419,273.71				12,516,673.08	112,650,057.74	128,586,004.53
（一）综合收益总额										125,166,730.82	125,166,730.82
（二）所有者投入和减少资本					3,419,273.71						3,419,273.71
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					3,419,273.71						3,419,273.71
4. 其他											
（三）利润分配									12,516,673.08	-12,516,673.08	
1. 提取盈余公积									12,516,673.08	-12,516,673.08	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				66,349,876.53				18,360,271.31	138,409,233.44	583,119,381.28

### 三、公司基本情况

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原深圳市开立科技有限公司（以下简称开立科技公司），开立科技公司系由黄增达、陈彦文、陈新共同出资组建，2002年9月27日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440301103617854的企业法人营业执照。开立科技公司成立时注册资本300.00万元。开立科技公司以2014年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2014年12月31日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300743219767A的营业执照，注册资本36,000.00万元，股份总数36,000.00万股（每股面值1元）。公司股票已于2017年4月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械行业。主要经营活动为：医疗器械的软件开发（不含国家限制项目）；生物技术开发，技术转让、技术服务、技术咨询；自产产品技术维护服务，医疗器械及其配套试剂的研发、生产和销售。主要产品：超声、内窥镜、检验。

本公司将哈尔滨开立科技有限公司、开立生物医疗科技(武汉)有限公司、Bioprober Corporation、Sonowise, Inc. 和上海爱声生物医疗科技有限公司等5家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当年的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

# 10、金融工具

## 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时

性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收账款 200 万元(含)且占应收账款账面余额 10% 以上的款项、其他应收款 100 万元(含)以上的款项且占其他应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	其他方法
合并范围内往来款组合	其他方法

应收理财收益组合	其他方法
应收出口退税款组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投

资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

## 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**16、固定资产****(1) 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5年-10年	10%	9%-18%
运输设备	年限平均法	5年-10年	10%	9%-18%
电子及办公设备	年限平均法	2年-10年	10%	9%*45%
其他设备	年限平均法	5年-10年	10%	9%-18%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### 18、借款费用

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	30
专利技术	10-12
专有技术	10-17
软件	3-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益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

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服

务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金

额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售医用超声诊断设备、内窥镜等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单的约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单的约定将产品出口报关，将产品交付承运人或客户指定的货运代理，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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。但是，按照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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补

偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计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，则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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内商品销售收入	17%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10.00%、15.00%-35.00%、8.25%、6.50%、25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳开立生物医疗科技股份有限公司	10%
Sonowise, Inc.	联邦税：15.00%-35.00%、州税：8.25%
Bioprober Corporation	联邦税：15.00%-35.00%、州税：6.50%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过

3.00%的部分实行即征即退政策。

## 2. 企业所得税

公司于2015年11月2日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201544200932，认定有效期三年(2015-2017年)。2015年2月，《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》(国发〔2015〕11号)取消了国家规划布局内重点软件企业认定的行政审批项目，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定，享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可，由于本公司已认定为软件企业且满足《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)中对国家规划布局内重点软件企业认定的条件，并于2017年4月17日对2016年度享受国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率缴纳企业所得税的优惠事项在深圳市国家税务局进行备案，因此2016年度企业所得税税率按10.00%执行。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	202,914.17	410,494.47
银行存款	166,181,661.09	123,833,965.79
其他货币资金	51,017,047.22	59,927,841.60
合计	217,401,622.48	184,172,301.86
其中：存放在境外的款项总额	16,854,856.16	23,535,350.59

其他说明

(2) 期末其他货币资金余额中有10,875,621.96元、期初其他货币资金余额中有8,927,841.60元为保证金，使用受限。

期末及期初其他货币资金余额中有40,000,000.00元为定期存款，被用于质押取得广发银行深圳南海大道支行70,066,816.50元借款，使用受限。

期末其他货币资金余额中有141,425.26元、期初其他货币资金余额中有11,000,000.00元为项目贷款贴息专用资金，使用受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：

无发生

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,000.00	5,690,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	250,000.00	5,690,000.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,066,492.89	99.08%	22,480,673.00	7.80%	265,585,819.89	276,726,718.75	100.00%	17,949,666.58	6.49%	258,777,052.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,660,671.77	0.92%	2,660,671.77	100.00%						
合计	290,727,164.66	100.00%	25,141,344.77	8.65%	265,585,819.89	276,726,718.75	100.00%	17,949,666.58	6.49%	258,777,052.17

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	230,209,125.13	11,510,456.26	5.00%
1 年以内小计	230,209,125.13	11,510,456.26	5.00%
1 至 2 年	43,734,011.31	4,373,401.13	10.00%
2 至 3 年	10,752,201.20	3,225,660.36	30.00%
3 年以上	3,371,155.25	3,371,155.25	100.00%
合计	288,066,492.89	22,480,673.00	7.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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 9,566,824.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

单位：元

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,375,145.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Medcon Enterprises	货款	118,821.70	款项未能收回	管理层审批	否
Biomed Sarl	货款	139,442.11	款项未能收回	管理层审批	否
Gulf Countries Trading Co.	货款	498,720.00	款项未能收回	管理层审批	否
Dieda Medical Corp.	货款	153,206.78	款项未能收回	管理层审批	否
Synergy Srl	货款	184,865.53	款项未能收回	管理层审批	否
Servicios Medicos Sesevimed S.A.	货款	105,009.24	款项未能收回	管理层审批	否

S S Medical Systems (I) Pvt. Ltd.	货款	137,916.00	款项未能收回	管理层审批	否
Industria Comercializadora	货款	161,865.11	款项未能收回	管理层审批	否
For Medical Vendas Eassistencia Tecnica Ltd.	货款	197,781.89	款项未能收回	管理层审批	否
其他	货款	677,517.45	款项未能收回	管理层审批	否
合计	--	2,375,145.81	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	19,898,141.02	6.84	994,907.05
客户二	15,027,486.38	5.17	751,374.32
客户三	9,112,165.72	3.13	455,608.29
客户四	8,153,605.25	2.8	413,633.06
客户五	7,950,148.85	2.73	397,507.44
小计	60,141,547.22	20.67	3,013,030.16

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,225,765.73	93.55%	9,140,482.53	100.00%
1 至 2 年	704,504.81	6.45%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	10,930,270.54	--	9,140,482.53	--

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：

单位：元

单位名称	期末数	未结算原因
天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	500,000.00	IPO 中介费
小计	500,000.00	

## （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	1,000,000.00	9.15
中国科学院苏州生物医学工程技术研究所	1,000,000.00	9.15
CONTEXTVISION AB	957,739.73	8.76
深圳市西和诚科技有限公司	533,250.00	4.88
NET New Electronic Technology GmbH	529,426.35	4.84
小计	4,020,416.08	36.78

## 7、应收利息

### （1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,726,700.15	1,880,328.77
委托贷款		
债券投资		
合计	3,726,700.15	1,880,328.77

## (2) 重要逾期利息

不适用

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

不适用

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,644,780.34	100.00%	1,654,218.59	9.38%	15,990,561.75	17,001,019.89	100.00%	942,453.42	5.54%	16,058,566.47
合计	17,644,780.34		1,654,218.59		15,990,561.75	17,001,019.89		942,453.42		16,058,566.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,629,829.57	231,491.48	5.00%
1 年以内小计	4,629,829.57	231,491.48	5.00%

1 至 2 年	2,857,738.27	285,773.83	10.00%
2 至 3 年	877,130.57	263,139.17	30.00%
3 年以上	873,814.11	873,814.11	100.00%
合计	9,238,512.52	1,654,218.59	17.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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 741,717.17 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	29,952.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,492,107.93	6,725,626.68
应收出口退税款	7,914,431.83	8,956,881.84
备用金	491,835.99	540,368.40
其他	746,404.59	778,142.97
合计	17,644,780.34	17,001,019.89

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
深圳市南山区国家税务局	出口退税款	7,914,431.83	1 年以内	44.85%	
陕西上德招标有	保证金	1,400,000.00	1 年以内	7.93%	70,000.00

限公司					
深圳国立商事认证中心	保证金	1,086,183.00	1 年以内	6.16%	54,309.15
深圳市平山实业股份有限公司	押金	856,444.00	1 至 2 年及 3 年以上	4.85%	410,598.40
深圳市益洲物业服务服务有限公司	押金	768,170.22	2 年以内	4.35%	74,961.23
合计	--	12,025,229.05	--	68.14%	609,868.78

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

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**

不适用

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

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	43,544,087.47	1,735,955.36	41,808,132.11	31,627,687.19	911,716.36	30,715,970.83
在产品	17,193,233.73		17,193,233.73	16,392,121.82		16,392,121.82
库存商品	63,986,476.71	303,232.06	63,683,244.65	51,245,635.12	212,685.60	51,032,949.52
半成品	34,425,151.22	1,101,272.06	33,323,879.16	34,248,032.93	48,080.73	34,199,952.20
发出商品	7,217,298.54		7,217,298.54	849,733.07		849,733.07
委托加工物资	7,035,804.38		7,035,804.38	4,290,226.95		4,290,226.95
合计	173,402,052.05	3,140,459.48	170,261,592.57	138,653,437.08	1,172,482.69	137,480,954.39

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	911,716.36	1,608,340.66		784,101.66		1,735,955.36
库存商品	212,685.60	752,484.42		661,937.96		303,232.06
半成品	48,080.73	1,335,486.78		282,295.45		1,101,272.06
合计	1,172,482.69	3,696,311.86		1,728,335.07		3,140,459.48

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

## 11、划分为持有待售的资产

不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	104,600,000.00	106,000,000.00
待抵扣增值税进项税	2,349,221.83	1,815,586.38
合计	106,949,221.83	107,815,586.38

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	900,000.00		900,000.00			
按成本计量的	900,000.00		900,000.00			
合计	900,000.00		900,000.00			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
嘉兴深博医疗器械有限公司		900,000.00		900,000.00					1.36%	
合计		900,000.00		900,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

不适用

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

不适用

### (2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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

不适用

## 17、长期股权投资

不适用

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	55,626,836.29	2,067,174.01	7,559,685.83	1,581,181.59	66,834,877.72
2.本期增加金额	7,541,143.94	2,504.28	968,676.62	205,405.96	8,717,730.80
(1) 购置	7,440,917.83	2,504.28	954,043.36	205,405.96	8,602,871.43
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
(4) 报表 折算差异	100,226.11		14,633.26		114,859.37
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	63,167,980.23	2,069,678.29	8,528,362.45	1,786,587.55	75,552,608.52
二、累计折旧					
1.期初余额	20,497,678.78	1,091,366.66	3,945,842.16	595,811.03	26,130,698.63
2.本期增加金额	6,288,369.18	143,906.16	1,101,479.86	669,649.15	8,203,404.35
(1) 计提	6,203,017.95	143,906.16	1,087,632.75	669,649.15	8,104,206.01
(2) 报表 折算差异	85,351.23		13,847.11		99,198.34
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	26,786,047.96	1,235,272.82	5,047,322.02	1,265,460.18	34,334,102.98
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	36,381,932.27	834,405.47	3,481,040.43	521,127.37	41,218,505.54
2. 期初账面价值	35,129,157.51	975,807.35	3,613,843.67	985,370.56	40,704,179.09

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
医疗器械产业基地建设项目	2,626,932.52		2,626,932.52	896,377.36		896,377.36
合计	2,626,932.52		2,626,932.52	896,377.36		896,377.36

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
医疗器械产业基地建设项目	338,494,100.00	896,377.36	1,730,555.16			2,626,932.52	0.78%	0.78%				其他
合计	338,494,100.00	896,377.36	1,730,555.16			2,626,932.52	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

## 21、工程物资

不适用

## 22、固定资产清理

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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	36,891,900.00	28,092,608.00		33,291,154.68	3,770,458.86	102,046,121.54
2.本期增加金额		1,897,752.00		1,454,352.00	405,357.16	3,757,461.16
(1) 购置					405,357.16	405,357.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 报表折算差异		1,897,752.00		1,454,352.00		3,352,104.00
3.本期减少金额					20,512.82	20,512.82
(1) 处置					20,512.82	20,512.82
4.期末余额	36,891,900.00	29,990,360.00		34,745,506.68	4,155,303.20	105,783,069.88
二、累计摊销						
1.期初余额	3,265,267.87	6,767,355.34		13,547,362.50	864,754.87	24,444,740.58
2.本期增加金额	1,230,242.52	2,846,739.74		3,458,916.05	393,575.24	7,929,473.55
(1) 计提	1,230,242.52	2,393,523.79		3,095,328.05	393,575.24	7,112,669.60
(2) 报表折算差异		453,215.95		363,588.00		816,803.95
3.本期减少金额					20,512.82	20,512.82
(1) 处置					20,512.82	20,512.82

4.期末余额	4,495,510.39	9,614,095.08		17,006,278.55	1,237,817.29	32,353,701.31
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额				1,999,450.47		1,999,450.47
(1) 计提				1,999,450.47		1,999,450.47
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,999,450.47		1,999,450.47
四、账面价值						
1.期末账面 价值	32,396,389.61	20,376,264.92		15,739,777.66	2,917,485.91	71,429,918.10
2.期初账面 价值	33,626,632.13	21,325,252.66		19,743,792.18	2,905,703.99	77,601,380.96

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 26、开发支出

不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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	报表折算	处置		
Sonowise, Inc.	154,786,337.85		10,569,216.18			165,355,554.03
合计	154,786,337.85		10,569,216.18			165,355,554.03

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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
Sonowise, Inc.	76,916,871.56			76,916,871.56
合计	76,916,871.56			76,916,871.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 年期现金流量预测为基础，Sonowise, Inc. 现金流量预测使用的折现率13%（2015年：13%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%（2015年：0.00%）推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉本期并未出现减值损失。28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,297,877.88	1,281,531.54	1,476,177.93		3,103,231.49
安装服务费	752,826.56		322,640.04		430,186.52
其他	283,839.86	158,119.66	288,232.07		153,727.45
合计	4,334,544.30	1,439,651.20	2,087,050.04		3,687,145.46

## 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

单位：元

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	30,269,260.47	3,026,926.05	19,122,149.27	1,912,214.93
内部交易未实现利润	16,780,765.40	1,678,076.54	18,662,720.42	1,866,272.04
递延收益	56,733,182.60	5,673,318.26	78,870,918.44	7,887,091.84
Sonowise 可予以延时抵扣的研发费支出	12,009,577.20	2,401,915.44		
合计	115,792,785.67	12,780,236.29	116,655,788.13	11,665,578.81

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,780,236.29		11,665,578.81

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	21,871,480.89	14,922,497.70
资产减值准备	1,666,212.84	942,453.42
递延收益	111,105.56	434,288.75
商誉减值准备	76,916,871.56	76,916,871.56
合计	100,565,670.85	93,216,111.43

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	4,357,419.87	4,357,419.87	
2020 年	10,565,077.83	10,565,077.83	
2021 年	6,948,983.19		
合计	21,871,480.89	14,922,497.70	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,380,655.54	1,642,958.18
合计	4,380,655.54	1,642,958.18

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,953,987.61	71,383,362.52
合计	3,953,987.61	71,383,362.52

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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**

不适用

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,868,949.90	7,523,364.74
合计	10,868,949.90	7,523,364.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	66,868,996.80	54,844,070.10
应付设备款	45,691.72	165,802.87
合计	66,914,688.52	55,009,872.97

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,775,517.97	12,129,096.84
合计	9,775,517.97	12,129,096.84

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,463,771.75	226,216,109.69	212,270,308.55	50,409,572.89
二、离职后福利-设定提存计划	28,137.46	11,752,597.53	11,709,388.39	71,346.60
合计	36,491,909.21	237,968,707.22	223,979,696.94	50,480,919.49

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,923,993.61	206,742,309.26	192,877,903.08	49,788,399.79
2、职工福利费	466,082.91	9,002,312.81	8,910,063.18	558,332.54
3、社会保险费	56,880.23	5,374,469.18	5,391,529.85	39,819.56

其中：医疗保险费	53,631.86	4,631,854.57	4,651,511.43	33,975.00
工伤保险费	1,276.92	331,864.31	330,693.27	2,447.96
生育保险费	1,971.45	410,750.30	409,325.15	3,396.60
4、住房公积金	16,815.00	5,097,018.44	5,090,812.44	23,021.00
合计	36,463,771.75	226,216,109.69	212,270,308.55	50,409,572.89

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	25,180.29	11,562,160.85	11,519,391.14	67,950.00
2、失业保险费	2,957.17	190,436.68	189,997.25	3,396.60
合计	28,137.46	11,752,597.53	11,709,388.39	71,346.60

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,345,503.87	5,943,390.36
企业所得税	4,639,443.58	2,879,755.19
个人所得税	1,521,186.25	891,413.22
城市维护建设税	755,503.72	727,960.63
教育费附加	323,787.31	311,983.13
地方教育附加	215,858.21	207,988.75
其他	66,713.78	53,035.37
合计	16,867,996.72	11,015,526.65

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	64,835.74	690,998.61
合计	64,835.74	690,998.61

### 40、应付股利

不适用

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,652,810.00	990,000.00
待付员工报销款	4,808,555.23	4,123,694.36
待付补贴款(人才安居)	313,500.00	928,038.00
待付费用款	9,093,210.14	11,342,577.04
其他	1,423,500.00	714,727.11
合计	18,291,575.37	18,099,036.51

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

不适用

**42、划分为持有待售的负债**

不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	62,380,972.50	19,480,800.00
合计	62,380,972.50	19,480,800.00

**44、其他流动负债**

不适用

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		58,393,698.00

合计		58,393,698.00
----	--	---------------

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

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）

不适用 (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

不适用

#### 49、专项应付款

不适用

#### 50、预计负债

不适用

## 51、递延收益

单位：元

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	79,305,207.19	1,560,000.00	24,020,919.02	56,844,288.17	
合计	79,305,207.19	1,560,000.00	24,020,919.02	56,844,288.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
医学超声成像及换能器工程中心科技研发专项资金(新建)	875,237.88		175,119.70		700,118.18	与资产相关
高端彩色多普勒超声成像仪器及换能器产业化项目发展专项资金	3,111,712.43		612,570.35		2,499,142.08	与资产相关
特殊用途彩超及探头临床验证发展专项资金补助	2,781,462.45		535,158.93		2,246,303.52	与资产相关
高端彩色多普勒超声诊断仪的关键技术研发科技研发资金	140,885.56		50,000.00		90,885.56	与资产相关
深圳医学超声成像系统产业化工程实验室项目发展专项资金补助	1,340,635.21		600,000.00		740,635.21	与资产相关
电子胃镜和电子结肠镜产业化科技研发资金	1,591,383.02		622,000.00		969,383.02	与资产相关
高性能彩超CE及FDA认证项目资助款	902,390.29		380,516.03		521,874.26	与资产相关

剪切波弹性成像及单晶/复合材料超声换能器科技发展资金	407,789.25		200,751.36		207,037.89	与资产相关
高性能彩色多普勒超声成像系统高技术产业化项目	1,779,601.81		790,965.26		988,636.55	与资产相关
高端彩色多普勒超声成像仪器及换能器技改项目资助款	2,357,318.67		756,800.00		1,600,518.67	与资产相关
高性能医学医疗设备专项项目	22,587,209.77		366,394.87		22,220,814.90	与资产相关
高清电子内窥镜系统研发和产业化项目	13,593,096.69		7,540,079.86		6,053,016.83	与资产相关
血液分析仪产业化项目	7,464,775.66		4,809,302.44		2,655,473.22	与资产相关
高性能彩色超声成像设备产业链建设项目	14,992,066.67		270,843.59		14,721,223.08	与资产相关
超高频血管内超声成像系统研发项目	4,114,444.00		3,878,142.52		236,301.48	与资产相关
2014 年广东省协同创新与平台环境建设项目	390,909.08		109,090.92		281,818.16	与资产相关
消化道高清电子内窥镜研发项目	440,000.00		440,000.00			与资产相关
“广东特支计划”科技创新领军人才		800,000.00	800,000.00			与收益相关
爱声血管内超声内成像设备 (IVUS) 项目补贴款	434,288.75		323,183.19		111,105.56	与资产相关

压电单晶医用 超声探头		560,000.00	560,000.00			与收益相关
介入式血管内 超声成像技术		200,000.00	200,000.00			与收益相关
合计	79,305,207.19	1,560,000.00	24,020,919.02		56,844,288.17	--

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

	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	360,000,000.00						360,000,000.00

## 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

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

不适用

## 55、资本公积

单位：元

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）	62,930,602.82			62,930,602.82
其他资本公积	3,419,273.71	8,439,558.21		11,858,831.92
合计	66,349,876.53	8,439,558.21		74,789,434.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年6月至8月，根据公司股东深圳市景慧投资咨询有限公司、深圳市景清投资企业(有限合伙)、深圳市景穗投资企业(有限合伙)、深圳市景致投资企业(有限合伙)、深圳市景众投资企业(有限合伙)股东会决议，股东合计将持有本公司折合股份20,871,283.00股的股权转让给本公司员工、转让价格合计

31,306,924.50元，将转让价格低于公允价值部份共计54,056,622.97元按照全体合伙人签订的《权益份额管理办法》中约定的入股员工服务期限在服务期限内平均摊销，2016年度应摊销计入资本公积的金额为8,439,558.21元。

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,287,711.10	15,040,554.43			15,040,554.43		21,328,265.53
外币财务报表折算差额	6,287,711.10	15,040,554.43			15,040,554.43		21,328,265.53
其他综合收益合计	6,287,711.10	15,040,554.43			15,040,554.43		21,328,265.53

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,360,271.31	14,890,484.22		33,250,755.53
合计	18,360,271.31	14,890,484.22		33,250,755.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加14,890,484.22元，系本公司根据公司章程按2016年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	115,209,025.38	21,854,390.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,427,136.18	105,871,308.03
减：提取法定盈余公积	14,890,484.22	12,516,673.08
期末未分配利润	230,745,677.34	115,209,025.38

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	716,521,397.38	251,561,811.66	683,293,537.39	255,070,621.75
其他业务	2,835,465.52	264,629.71	2,533,383.46	5,475.29
合计	719,356,862.90	251,826,441.37	685,826,920.85	255,076,097.04

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,132,854.36	4,720,724.95
教育费附加	1,771,223.30	2,023,167.88
地方教育附加	1,180,815.52	1,348,778.57
印花税及其他	232,048.20	
合计	7,316,941.38	8,092,671.40

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	100,378,283.85	80,449,449.06
差旅费	31,197,187.38	27,652,299.52
办公费用	4,071,284.76	3,179,919.41
业务招待费	5,229,798.08	5,264,820.56
运保费、仓储费	6,102,235.78	6,001,796.37
出口信用保险费	4,268,950.02	3,745,281.20
培训费	787,630.11	259,095.06
市场推广费	34,872,388.82	44,661,291.25
租赁费及物业费	3,948,391.69	3,602,824.12
其他	6,197,135.66	5,148,210.75
合计	197,053,286.15	179,964,987.30

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,762,495.08	15,266,271.99
研发费	133,796,673.68	124,137,806.50
办公费用	2,376,441.87	2,372,679.27
无形资产摊销费	5,411,004.71	4,994,004.88
中介咨询费	2,007,865.42	3,262,218.78
租赁费及物业费	2,780,687.05	2,653,776.45
股份支付	8,439,558.21	3,419,273.71
其他	3,453,349.26	5,086,230.62
合计	175,028,075.28	161,192,262.20

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,361,034.01	4,063,462.48
减：利息收入	2,545,654.36	1,058,659.73
汇兑损益	-5,413,680.70	-661,016.49
银行手续费	753,406.78	633,969.09
合计	-3,844,894.27	2,977,755.35

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,308,541.17	4,234,289.60
二、存货跌价损失	3,696,311.86	1,219,227.75
十二、无形资产减值损失	1,999,450.47	
合计	16,004,303.50	5,453,517.35

**67、公允价值变动收益**

不适用

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	3,234,456.50	2,855,509.03
合计	3,234,456.50	2,855,509.03

**69、营业外收入**

单位：元

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
政府补助	15,800,552.27	8,563,700.50	15,800,552.27
软件退税	21,215,476.48	25,169,752.56	
递延收益转入	24,020,919.02	8,744,112.25	24,020,919.02
废品收入	3,536.75	11,625.74	3,536.75
其他	323,083.24	112,175.17	323,083.24
合计	61,363,567.76	42,601,366.22	40,148,091.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特 殊补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
“广东特支计划”科技创新领	广东省 科学技	补助	因研究开发、技 术更新及改造	是	否	800,000.00	0.00	与收益相 关

军人才	术厅		等获得的补助					
2013 年度优化外贸结构扶持资金	深圳市经贸信息委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	37,928.00	与收益相关
2014 年度四季度出口保险费资助	深圳市南山区经济贸易促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	468,382.00	与收益相关
2014 年二季度短期出口信用保险费资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	276,876.00	与收益相关
2014 年广东省协同创新与平台环境建设项目	广东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	109,090.92	609,090.92	与资产相关
2014 年深圳市第四批计算机软件著作权登记资助	深圳市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	2,400.00	与收益相关
2014 年深圳市战略性新兴产业发展专项资金品牌培育资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	510,000.00	与收益相关
2015 年度深圳市民营及中小企业改制上市培育项目资助	深圳市南山区经济促进局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	0.00	451,500.00	与收益相关
2015 年度市软件产业和集成电路设计产业专项资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	236,000.00	与收益相关
2015 年南山区自主创新产业发展专项资金	深圳市南山区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	600,000.00	与收益相关
2015 年深圳市第	深圳市	补助	因符合地方政	是	否	0.00	58,000.00	与收益相

一批境外商标注册专项资金	市场和 质量监督 委员会		府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助					关
2015 年深圳市第一批专利申请资助	深圳市 市场和 质量监督 委员会	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否	0.00	106,000.00	与收益相 关
2015 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目专项资金	深圳市 南山区 经济促 进局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否	0.00	154,790.00	与收益相 关
2015 年四季度短期出口信用保险保费资助	深圳市 经济贸 易和信 息化委 员会	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否	855,480.00	0.00	与收益相 关
2015 年外贸发展资金短期出口信用保险保费资助	深圳市 经济贸 易和信 息化委 员会	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否	0.00	644,520.00	与收益相 关
2015 年外贸发展资金短期出口信用保险保费资助	深圳市 经济贸 易和信 息化委 员会	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否	0.00	321,671.00	与收益相 关
2016 年第一季度短期出口信用保险保费资助资金	深圳市 经济贸 易和信 息化委 员会	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否	703,254.00	0.00	与收益相 关
2016 年度南山区自主创新产业发展专项资金-第二批节能减排分项资金资助项目款	深圳市 南山区 发展和 改革局	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相 关
2016 年度浦东科技发展基金重点科技创业企业专	上海市 浦东新 区科技	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	500,000.00	0.00	与收益相 关

项资金	和经济委员会							
2016年浦东新区“小微企业创业创新基地城市示范”专项资金	浦东新区小微企业创业创新基地城市示范工作推进领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	57,000.00	0.00	与收益相关
2016年深圳市第一批境外商标注册申请补助周转金	深圳市市场和质量管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00	0.00	与收益相关
2016年深圳市第一批专利申请资助	深圳市市场和质量管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	48,000.00	0.00	与收益相关
爱声血管内超声内成像设备(IVUS)项目补贴款	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	323,183.19	125,711.25	与资产相关
便携式彩色多普勒超声诊断仪项目资助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	2,570,000.00	与收益相关
超高频血管内超声成像系统研发项目	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	385,556.00	与资产相关
超高频血管内超声成像系统研发项目	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,878,142.52	0.00	与资产相关
出口信保补贴资助	深圳市南山区经济贸易促进	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	是	否	0.00	500,000.00	与收益相关

	局		助					
电子胃镜和电子结肠镜产业化科技研发资金	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	622,000.00	622,000.00	与资产相关
发明专利补助款	上海市浦东新区生产力促进中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	16,500.00	与收益相关
发明专利补助款	上海市浦东新区生产力促进中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,000.00	0.00	与收益相关
高端彩色多普勒超声成像仪器及换能器产业化项目发展专项资金	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	612,570.35	0.00	与资产相关
高端彩色多普勒超声成像仪器及换能器产业化项目发展专项资金补助	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	612,570.35	与资产相关
高端彩色多普勒超声成像仪器及换能器技改项目资助款	国家发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	756,800.00	756,800.00	与资产相关
高端彩色多普勒超声诊断仪的关键技术研发科技研发资金	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
高端全数字彩色多普勒超声诊断设备的研发	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	625,000.00	与收益相关
高清电子内窥镜系统研发和产业化项目	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,540,079.86	406,903.31	与资产相关
高性能彩超 CE	《深圳	补助	因研究开发、技	是	否	380,516.03	380,516.03	与资产相

及 FDA 认证项目 资助款	市发展和 改革委 员会		术更新及改造 等获得的补助					关
高性能彩色超声 成像设备产业链 建设项目	深圳市 发展和 改革委 员会	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	270,843.59	7,933.33	与资产相 关
高性能彩色多普 勒超声成像系统 高技术产业化项 目	《深圳 市发展 和改革 委员会	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	790,965.26	928,874.71	与资产相 关
高性能医学医疗 设备专项项目	深圳市 发展和 改革委 员会	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	366,394.87	412,790.23	与资产相 关
剪切波弹性成像 及单晶/复合材料 超声换能器科技 发展资金	深圳市 南山区 科技创 新局	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	200,751.36	200,751.36	与资产相 关
介入式血管内超 声成像技术	上海市 科学技 术委员 会	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	200,000.00	0.00	与收益相 关
南山区自主创新 产业发展专项资金 2016 年度国内 外发明专利资助 款	深圳市 南山区 经济促 进局	补助	因符合地方政 府招商引资等 地方性扶持政 策而获得的补 助	是	否	117,500.00	0.00	与收益相 关
南山区自主创新 产业发展专项资金 2016 年度企业 研发投入支持计 划款	深圳市 南山区 经济促 进局	补助	因研究开发、技 术更新及改造 等获得的补助	是	否	1,500,000. 00	0.00	与收益相 关
企业改制上市培 育项目	深圳市 中小企 业服务 署	补助	奖励上市而给 予的政府补助	是	否	1,000,000. 00	0.00	与收益相 关
上市融资奖励资 助	深圳市 南山区 经济促 进局	补助	奖励上市而给 予的政府补助	是	否	0.00	1,400,000. 00	与收益相 关

深圳市科技创新委员会关于 2016 年企业研究开发资助计划第一批示范区科研资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,826,000.00	0.00	与收益相关
深圳市南山区财政局 2016 年度南山区自主创新产业发展专项资金-经济发展分项资金第三批扶持出口企业参展补贴	深圳市南山区经济促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	948,000.00	0.00	与收益相关
深圳市南山区财政局出口信用保险资助款	深圳市南山区经济促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00	0.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局 南山区自主创新产业发展 2016 年度国家高新技术企业倍增计划资助	深圳市南山区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	0.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2016 年第二批计算机软件著作权登记申请资助经费	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,800.00	0.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2016 年深圳市第二批境外商标注册资助补贴	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00	0.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2016 年专利申请资助经费	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	47,000.00	0.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会	深圳市市场和	补助	因符合地方政府招商引资等	是	否	20,000.00	0.00	与收益相关

会第三批境外商标注册申请补助周转金	质量监督委员会		地方性扶持政策而获得的补助					
深圳市市场和质量监督管理委员会第三批专利申请资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	16,000.00	0.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会第一批专利申请资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00	0.00	与收益相关
深圳医学超声成像系统产业化工程实验室项目发展专项资金补助	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00	600,000.00	与资产相关
生育保险津贴	深圳市社会保险基金管理局)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	111,339.35	0.00	与收益相关
特殊用途彩超及探头临床验证发展专项资金补助	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	535,158.93	535,158.93	与资产相关
稳定岗位补贴	深圳市人力资源和社会保障局)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	657,450.42	0.00	与收益相关
相控阵医用超声换能器项目补贴	上海市浦东生产力促进中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	200,000.00	与收益相关
消化道高清电子内窥镜研发项目	深圳市南山区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	440,000.00	560,000.00	与资产相关
血液分析仪产业化项目	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造	是	否	4,809,302.44	535,224.34	与资产相关

	员会		等获得的补助					
压电单晶医用超声探头	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	560,000.00	0.00	与收益相关
医疗设备国际认证(生物 1)	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,660,000.00	0.00	与收益相关
医学超声成像及换能器工程中心科技研发专项资金(新建)	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	175,119.70	305,533.05	与资产相关
应用于超声影像诊断的微创介入手术系列探头项目专项资金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	83,698.44	与资产相关
专利资助补助款	上海市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,728.50	0.00	与收益相关
专利资助补助款	上海市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	9,133.50	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	39,821,471.29	17,307,812.75	--

## 70、营业外支出

单位：元

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		701.68	
其中：固定资产处置损失		701.68	
对外捐赠		110,000.00	
其他	35,000.00	5.06	35,000.00
合计	35,000.00	110,706.74	35,000.00

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,223,255.05	16,105,060.72
递延所得税费用	-1,114,657.48	-3,560,570.03
合计	10,108,597.57	12,544,490.69

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	140,535,733.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,053,573.38
子公司适用不同税率的影响	-3,876,799.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,256,585.48
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	5,945,942.17
政府补助	-2,213,773.58
研发费用抵扣	-4,942,272.82
本期确认递延所得税资产的影响	-1,114,657.48
所得税费用	10,108,597.57

## 72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	2,539,226.55	349,409.86
补贴收入	17,360,552.27	8,563,700.50
保证金到期收回	8,927,841.60	14,645,562.60
收往来款及收到职工归还备用金	4,833,409.76	4,930,695.06

合计	33,661,030.18	28,489,368.02
----	---------------	---------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	87,675,002.30	95,774,993.94
付现管理费用	49,009,965.05	58,555,840.77
支付保证金	10,875,621.96	8,927,841.60
往来款项及其他	2,247,314.99	5,482,996.89
合计	149,807,904.30	168,741,673.20

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	106,000,000.00	39,000,000.00
收到与资产相关的补贴		23,235,000.00
合计	106,000,000.00	62,235,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	104,600,000.00	106,000,000.00
合计	104,600,000.00	106,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	130,427,136.18	105,871,308.03
加：资产减值准备	16,004,303.50	5,453,517.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,203,404.35	6,820,431.98
无形资产摊销	7,929,473.55	7,283,624.79
长期待摊费用摊销	2,087,050.04	3,167,735.64
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）		701.68
财务费用（收益以“-”号填列）	3,361,034.01	4,063,462.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,234,456.50	-2,855,509.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,114,657.48	-3,560,570.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,748,614.97	12,990,290.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,127,629.82	-72,165,270.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,151,084.18	-14,203,302.98
其他	8,439,558.21	3,419,273.71
经营活动产生的现金流量净额	137,377,685.25	56,285,693.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	166,384,575.26	124,244,460.26
减：现金的期初余额	124,244,460.26	187,569,840.34
现金及现金等价物净增加额	42,140,115.00	-63,325,380.08

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	166,384,575.26	124,244,460.26
其中：库存现金	202,914.17	410,494.47
可随时用于支付的银行存款	166,181,661.09	123,833,965.79
三、期末现金及现金等价物余额	166,384,575.26	124,244,460.26

## 75、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,017,047.22	保证金、贷款贴息及用于借款的质押存单
应收利息	3,726,700.15	与本金对应的利息也用于质押
合计	54,743,747.37	--

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	73,133,607.46
其中：美元	8,249,125.09	6.9370	57,224,180.75
欧元	2,177,345.31	7.3068	15,909,426.71
应收账款	--	--	233,853,631.46
其中：美元	29,271,517.13	6.9370	203,056,514.33
欧元	4,214,857.00	7.3068	30,797,117.13

其他应收款	16,859.30	6.9370	116,952.96
其中：美元	2,688.37	7.3068	19,643.38
欧元			
短期借款			3,953,987.61
其中：美元	569,985.24	6.9370	3,953,987.61
应付账款			8,890,971.29
其中：美元	1,281,673.82	6.9370	8,890,971.29
其他应付款			627,030.23
其中：美元	90,389.25	6.9370	627,030.23
一年内到期的非流动负债			62,380,972.50
其中：美元	8,992,500.00	6.9370	62,380,972.50

(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

子公司Bioprober Corporation经营地为美国华盛顿州贝尔维尤市，记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司Sonowise, Inc. 经营地为美国加利福尼亚州圣何塞市，记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

## 78、套期

不适用

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

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

是  否

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

是  否

#### 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：

与上年末相比，本期新增全资子公司开立生物医疗科技（武汉）有限公司，注册资本1,000.00万元，占其100%股份，因此纳入报告期内合并范围。

#### 6、其他

### 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

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	
Bioprober Corporation	美国华盛顿州 贝尔维尤市	美国华盛顿州 贝尔维尤市	研发、咨询	100.00%		设立
Sonowise, Inc.	美国加利福尼亚 亚州圣何塞市	美国加利福尼亚 亚州圣何塞市	软件业	100.00%		非同一控制下 企业合并
上海爱声生物 医疗科技有限 公司	上海	上海	生物试剂的研发、生 产、销售	100.00%		设立
哈尔滨开立科 技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	电子科技产品及相关 软件的技术开发、技术 咨询、技术转让及技术 服务	100.00%		设立
开立生物医疗 科技(武汉)有 限公司	武汉	武汉	生物技术开发、技术咨 询、技术转让；一二类 医疗器械及电子产品 的技术开发、技术咨 询、技术服务、技术转 让	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

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

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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

不适用

**(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**

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

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**

不适用

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的20.67%(2015年12月31日：18.54%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	250,000.00				250,000.00
其他应收款	8,406,267.82				8,406,267.82
其他流动资产	104,600,000.00				104,600,000.00
小 计	113,256,267.82				113,256,267.82

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	5,690,000.00				5,690,000.00
其他应收款	9,497,250.24				9,497,250.24
其他流动资产	106,000,000.00				106,000,000.00
小 计	121,187,250.24				121,187,250.24

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### （二）流动风险

流动风险，是指本公司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。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前

到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	66,334,960.11	68,576,934.91	68,576,934.91		
应付票据	10,868,949.90	10,868,949.90	10,868,949.90		
应付账款	66,914,688.52	66,914,688.52	66,914,688.52		
其他应付款	18,291,575.37	18,291,575.37	18,291,575.37		
应付利息	64,835.74	64,835.74	64,835.74		
小 计	162,475,009.64	164,716,984.44	164,716,984.44		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	149,257,860.52	155,238,263.26	94,094,848.74	61,143,414.52	
应付票据	7,523,364.74	7,523,364.74	7,523,364.74		
应付账款	55,009,872.97	55,009,872.97	55,009,872.97		
其他应付款	18,099,036.51	18,099,036.51	18,099,036.51		
应付利息	690,998.61	690,998.61	690,998.61		
小 计	230,581,133.35	236,561,536.09	175,418,121.57	61,143,414.52	

### (三) 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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以协商收益率计息的理财产品有关。

截至2016年12月31日，理财产品中本公司以协商收益率计算人民币104,600,000.00元(2015年12月31日：人民币106,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

不适用

### 4、其他关联方情况

不适用

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈志强、吴坤祥	26,711,200.00	2016年09月30日	2016年12月30日	否
吴坤祥、杨荔荔、陈志强、许仲娴	70,066,816.50	2014年12月23日	2017年12月23日	否
吴坤祥、杨荔荔、陈志强、许仲娴	32,415,388.78	2016年06月30日	2016年12月30日	否
吴坤祥、杨荔荔、陈志强、许仲娴	3,953,987.61	2016年09月06日	2017年03月03日	否

关联担保情况说明

截至本财务报告批准报出日，担保金额为26,711,200.00元和3,953,987.61元的借款已偿还结清、担保期间还未到期；担保金额为32,415,388.78元的借款已偿还、担保已履行完毕。

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,477,745.45	5,437,558.05

**(8) 其他关联交易**

不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

无

### (2) 应付项目

无

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,439,558.21
公司本期行权的各项权益工具总额	8,439,558.21
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 1.5 元/股；剩余期限为 60 个月

其他说明

2015年6月8日，经深圳市景慧投资咨询有限公司股东会决议，股东黄亦波、周文平将其持有的深圳市景慧投资咨询有限公司合计40.3074%股权转让给公司员工，折合公司股数为6,301,692股，转让价格为9,452,538.00元。

2015年6月16日，经深圳市景清投资企业(有限合伙)合伙人大会决议，股东黄亦波将其持有的合伙企业78.3747%股权转让给公司员工，折合公司股数为3,526,858股，转让价格为5,290,287.00元。

2015年6月16日，经深圳市景穗投资企业(有限合伙)合伙人大会决议，股东黄亦波将其持有的合伙企业91.2222%股权转让给公司员工，折合公司股数为4,105,000股，转让价格为6,157,500.00元。

2015年6月18日，经深圳市景致投资企业(有限合伙)合伙人大会决议，股东周文平将其持有的合伙企业75.5052%股权转让给公司员工，折合公司股数为3,397,733股，转让价格为5,096,599.50元。

2015年6月16日，经深圳市景众投资企业(有限合伙)合伙人大会决议，股东周文平将其持有的合伙企业78.6667%股权转让给公司员工，折合公司股数为3,540,000股，转让价格为5,310,000.00元。

上述股权转让，将转让价格低于公允价值部份共计54,056,622.97元按照全体合伙人签订的《权益份额管理办法》中约定的入股员工服务期限在服务期限内平均摊销，其中2016年度列示为管理费用并摊销计入资本公积的金额为8,439,558.21元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考 PE 入股价格
可行权权益工具数量的确定依据	员工间接持有公司股数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,858,831.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,439,558.21

## 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

无

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,200,330.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,200,330.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月10日，本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行股票批复（证监许可[2017]350号），核准本公司公开发行新股不超过4,001.00万股。

2017年3月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，募集资金总额209,252,300.00元，扣除发行费用人民币44,657,302.50元后，募集资金净额为人民币164,594,997.50元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2017]3-25号验资报告。

2017年4月6日，本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

无

#### (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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，资产、负债因各分部共同占用，故未在分部间进行分配。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	287,941,580.36	99.08%	22,468,678.75	7.80%	265,472,901.61	276,726,718.75	100.00%	17,949,666.58	6.49%	258,777,052.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,660,671.77	0.92%	2,660,671.77	100.00%						
合计	290,602,252.13	100.00%	25,129,350.52	8.65%	265,472,901.61	276,726,718.75	100.00%	17,949,666.58	6.49%	258,777,052.17

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	229,969,240.13	11,498,462.01	5.00%
1 年以内小计	229,969,240.13	11,498,462.01	5.00%
1 至 2 年	43,734,011.31	4,373,401.13	10.00%

2至3年	10,752,201.20	3,225,660.36	30.00%
3年以上	3,371,155.25	3,371,155.25	100.00%
合计	287,826,607.89	22,468,678.75	7.81%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	114,972.47		
小计	114,972.47		

## （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9,554,829.75元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	2,375,145.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Medcon Enterprises	货款	118,821.70	款项未能收回	管理层审批	否
Biomed Sarl	货款	139,442.11	款项未能收回	管理层审批	否
Gulf Countries Trading Co.	货款	498,720.00	款项未能收回	管理层审批	否
Dieda Medical Corp.	货款	153,206.78	款项未能收回	管理层审批	否
Synergy Srl	货款	184,865.53	款项未能收回	管理层审批	否
Servicios Medicos Sesevimed S.A.	货款	105,009.24	款项未能收回	管理层审批	否
S S Medical Systems (I) Pvt. Ltd.	货款	137,916.00	款项未能收回	管理层审批	否

Industria Comercializadora	货款	161,865.11	款项未能收回	管理层审批	否
For Medical Vendas Eassistencia Tecnica Ltd.	货款	197,781.89	款项未能收回	管理层审批	否
其他	货款	677,517.45	款项未能收回	管理层审批	否
合计	--	2,375,145.81	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	19,898,141.02	6.85	994,907.05
客户二	15,027,486.38	5.17	751,374.32
客户三	9,112,165.72	3.14	455,608.29
客户四	8,153,605.25	2.81	413,633.06
客户五	7,950,148.85	2.74	397,507.44
小 计	60,141,547.22	20.70	3,013,030.16

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准	47,247,095.49	100.00 %	1,532,421.48		45,714,674.01	36,075,632	100.00 %	903,084.86	2.50%	35,172,547.62

备的其他应收款						.48				
合计	47,247,095.49	100.00%	1,532,421.48		45,714,674.01	36,075,632.48	100.00%	903,084.86	2.50%	35,172,547.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,556,000.88	227,800.04	5.00%
1 年以内小计	4,556,000.88	227,800.04	5.00%
1 至 2 年	2,857,738.27	285,773.83	10.00%
2 至 3 年	483,445.00	145,033.50	30.00%
3 年以上	873,814.11	873,814.11	100.00%
合计	8,770,998.26	1,532,421.48	17.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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

单位：元

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	459,544.25		
应收出口退税款组合	7,914,431.83		
合并范围内往来款组合	30,102,121.15		
小 计	38,476,097.23		

## （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659,288.62元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	29,952.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,098,422.36	6,331,941.11
应收出口退税款	7,914,431.83	8,956,881.84
备用金	459,544.25	502,666.56
其他	672,575.90	778,142.97
关联方往来	30,102,121.15	19,506,000.00
合计	47,247,095.49	36,075,632.48

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
上海爱声生物医疗科技有限公司	关联方往来	30,096,121.15	2 年以内	63.70%	
深圳市南山区国家税务局	出口退税款	7,914,431.83	1 年以内	16.75%	
陕西上德招标有限公司	保证金	1,400,000.00	1 年以内	2.96%	70,000.00
深圳国立商事认证中心	保证金	1,086,183.00	1 年以内	2.30%	54,309.15
深圳市平山实业股份有限公司	押金	856,444.00	1 至 2 年及 3 年以上	1.81%	410,598.40
合计	--	41,353,179.98	--	87.52%	534,907.55

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

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	223,497,878.28	76,916,871.56	146,581,006.72	221,497,878.28	76,916,871.56	144,581,006.72
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	223,497,878.28	76,916,871.56	146,581,006.72	221,497,878.28	76,916,871.56	144,581,006.72

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
Sonowise, Inc.	209,599,108.28			209,599,108.28		76,916,871.56
Bioprober Co.	1,898,770.00			1,898,770.00		
上海爱声生物医疗科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
哈尔滨开立科技有限公司						
开立生物医疗科技(武汉)有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	221,497,878.28	2,000,000.00		223,497,878.28		76,916,871.56

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	716,332,837.55	249,578,217.68	683,293,537.39	260,191,946.18
其他业务	2,941,853.92	594,479.19	2,579,227.86	51,319.69
合计	719,274,691.47	250,172,696.87	685,872,765.25	260,243,265.87

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	3,234,456.50	2,855,509.03
合计	3,234,456.50	2,855,509.03

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
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）	39,821,471.29	
委托他人投资或管理资产的损益	3,234,456.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,619.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,439,558.21	
减：所得税影响额	4,169,563.61	
合计	30,738,425.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
股份支付	-8,439,558.21	与公司正常经营业务无直接关系，因此界定为非经常性损益
软件收入退税款	21,215,476.48	根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销售自行开发生生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.52%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.68%	0.28	0.28

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

### 4、其他

## 第十二节 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、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。