

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-018

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2017〕3-362 号)，现将 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、公司合并报表范围

母公司深圳开立生物医疗科技股份有限公司，国内全资子公司上海爱声生物医疗科技有限公司、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，美国全资子公司 Sonowise,Inc.及全资子公司 Bioprober Corporation。

二、主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减变动幅度
营业收入	719,356,862.90	685,826,920.85	4.89%
利润总额	140,535,733.75	118,415,798.72	18.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润	130,427,136.18	105,871,308.03	23.19%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.29	23.19%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.29	23.19%
项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
资产总额	1,016,557,865.13	935,729,757.56	8.64%
归属于上市公司普通股股东的净资产(元)	720,114,133.14	566,206,884.32	27.18%

三、财务状况、经营成果及现金流量情况

(一) 财务状况

1、报告期资产结构及同比变动

资产负债表项目	年末数(元)	比重	年初数(元)	比重	变动幅度
流动资产：	791,095,789.21	77.82%	721,015,272.57	77.05%	9.72%
其中：货币资金	217,401,622.48	21.39%	184,172,301.86	19.68%	18.04%
应收账款	265,585,819.89	26.13%	258,777,052.17	27.66%	2.63%
应收票据	250,000.00	0.02%	5,690,000.00	0.61%	-95.61%
预付款项	10,930,270.54	1.08%	9,140,482.53	0.98%	19.58%
其他应收款	15,990,561.75	1.57%	16,058,566.47	1.72%	-0.42%
应收利息	3,726,700.15	0.37%	1,880,328.77	0.20%	98.19%
存货	170,261,592.57	16.75%	137,480,954.39	14.69%	23.84%
其他流动资产	106,949,221.83	10.52%	107,815,586.38	11.52%	-0.80%
非流动资产：	225,462,075.92	22.18%	214,714,484.99	22.95%	5.01%
其中：长期待摊费用	3,687,145.46	0.36%	4,334,544.30	0.46%	-14.94%
可供出售金融资产	900,000.00	0.09%	-	0.00%	
固定资产	41,218,505.54	4.05%	40,704,179.09	4.35%	1.26%
在建工程	2,626,932.52	0.26%	896,377.36	0.10%	193.06%
无形资产	71,429,918.10	7.03%	77,601,380.96	8.29%	-7.95%
商誉	88,438,682.47	8.70%	77,869,466.29	8.32%	13.57%
递延所得税资产	12,780,236.29	1.26%	11,665,578.81	1.25%	9.56%
其他非流动资产	4,380,655.54	0.43%	1,642,958.18	0.18%	166.63%
资产总计	1,016,557,865.13	100.00%	935,729,757.56	100.00%	8.64%

资产项目变动分析如下：

(1) 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。

(2) 2016 年末应收利息 372.67 万元，较 2015 年末增加 184.64 万元，增长 98.19%，主要系公司计提定期存款利息收入增加所致。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、债务结构及同比变化

资产负债表项目	年末数(元)	比重	年初数(元)	比重	变动幅度
流动负债：	239,599,443.82	80.82%	231,823,968.05	62.74%	3.35%
其中：短期借款	3,953,987.61	1.33%	71,383,362.52	19.32%	-94.46%
应付票据	10,868,949.90	3.67%	7,523,364.74	2.04%	44.47%
应付账款	66,914,688.52	22.57%	55,009,872.97	14.89%	21.64%
预收款项	9,775,517.97	3.30%	12,129,096.84	3.28%	-19.40%
应付职工薪酬	50,480,919.49	17.03%	36,491,909.21	9.88%	38.33%
应交税费	16,867,996.72	5.69%	11,015,526.65	2.98%	53.13%
应付利息	64,835.74	0.02%	690,998.61	0.19%	-90.62%
其他应付款	18,291,575.37	6.17%	18,099,036.51	4.90%	1.06%
一年内到期的非流动负债	62,380,972.50	21.04%	19,480,800.00	5.27%	220.22%
非流动负债：	56,844,288.17	19.18%	137,698,905.19	37.26%	-58.72%
其中：长期借款		0.00%	58,393,698.00	15.80%	-100.00%
递延收益	56,844,288.17	19.18%	79,305,207.19	21.46%	-28.32%
负债合计	296,443,731.99	100.00%	369,522,873.24	100.00%	-19.78%

负债项目变动分析：

(1) 2016 年末应付账款余额为 6,691.47 万元，较期初增加 1,190.48 万元，增长了 21.64%，主要原因是：2016 年末应付未付的采购货款增加所致。

(2) 2016 年末应付票据余额为 1,086.89 万元，较 2015 年末增加 334.56 万元，增长了 44.47%，主要系原材料采购使用应付票据结算增加所致。

(3) 2016 年末应付职工薪酬余额为 5,048.09 万元，较期初增加 1,398.90 万元，增长了 38.33%，主要原因系 2016 年应支付的工资、奖金比 2015 年增加。

(4) 2016 年末应交税费余额为 1,686.80 万元，较期初增加 585.25 万元，增长了 53.13%，主要原因是：2016 年应支付的增值税和企业所得税比 2015 年增加所致。

(5) 2016 年末一年内到期的非流动负债余额为 6,238.10 万元，较期初增加 4,290.02 万元，增长了 220.22%，主要原因是：公司将于一年内到期的长期借款增加所致。

3、股东权益情况

资产负债表项目	年末数(元)	比重	年初数(元)	比重	变动幅度
所有者权益：	720,114,133.14	100.00%	566,206,884.32	100.00%	27.18%

其中：股本	360,000,000.00	49.99%	360,000,000.00	63.58%	0.00%
资本公积	74,789,434.74	10.39%	66,349,876.53	11.72%	12.72%
其他综合收益	21,328,265.53	2.96%	6,287,711.10	1.11%	239.21%
盈余公积	33,250,755.53	4.62%	18,360,271.31	3.24%	81.10%
未分配利润	230,745,677.34	32.04%	115,209,025.38	20.35%	100.28%

股东权益情况变动分析：

2016 年末其他综合收益余额为 2,132.83 万元，较期初增加 1,504.06 万元，增长了 239.21%，主要系期末外币财务报表折算差额变动所致。

(二) 经营成果

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减变动
营业总收入	719,356,862.90	685,826,920.85	4.89%
营业成本	251,826,441.37	255,076,097.04	-1.27%
税金及附加	7,316,941.38	8,092,671.40	-9.59%
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%
资产减值损失	16,004,303.50	5,453,517.35	193.47%
投资收益	3,234,456.50	2,855,509.03	13.27%
营业利润	79,207,165.99	75,925,139.24	4.32%
营业外收入	61,363,567.76	42,601,366.22	44.04%
营业外支出	35,000.00	110,706.74	-68.38%
利润总额	140,535,733.75	118,415,798.72	18.68%
所得税费用	10,108,597.57	12,544,490.69	-19.42%
净利润	130,427,136.18	105,871,308.03	23.19%

主要变动项目说明：

(1) 营业收入 2016 年发生数为 71,935.69 万元，比上年同期增长 3.352.99 万元，增长 4.89%，主要是由于 2016 年继续加大国内外市场的开拓力度与研发投入，充分发挥自身的核心优势，使得本期国内外销售都稳定增长。

(2) 财务费用 2016 年发生数为-384.49 万元，比上年同期减少 682.26 万元，减少 229.12%，主要系人民币贬值使以美元计价资产如货币资金及应收账款产生汇兑收益所致。

(3) 资产减值损失 2016 年的发生额为 1,600.43 万元，较 2015 年增加 1,055.08 万元，增加 193.47%，主要系本期计提的坏账损失增加所致；

(4) 营业外收入 2016 年发生数为 6,136.36 万元，比上年同期增加 1,876.22 万元，增长 44.04%，主要是由于当期收到的政府补和递延收益转入增加所致

(5) 利润总额 2016 年发生额为 14,053.57 万元，比上年同期增加 2,211.99 万元，增长了 18.68%，主要由于当期营业收入和营业外收入比上年同期增加，但营业成本比去年略有下降，同时管理费用和销售费用比上年略有增长，财务费用比去年减少，导致了利润总额的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

(三) 现金流量情况

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减变动
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%

主要变动项目说明：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为 13,737.77 万元，比上年同期增长 8,109.20 万元，增长了 144.07%，主要是由于本年度营业收入的增加引起销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,015.75 万元，比上年同期增加 4,695.77 万元，主要是由于报告期购买理财产品比上年同期增加所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-8,696.53 万元，较上年同期减少 2,175.01 万元，主要系本年取得银行借款比上年同期减少所致。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日