

公司代码：603309

公司简称：维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	潘彦彬	出差在外	李玲

- 4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发现金股利 20,000,000.00 元（含税）。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维力医疗	603309	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张增勇	吴利芳
办公地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电话	020-39945995	020-39945995
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途

1、主要业务：公司主要从事麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售，在临床上广泛应用于手术、治疗、急救和护理等。

2、主要产品及其用途：

(1) 公司麻醉领域产品主要包括气管插管、气管切开插管、支气管插管、喉罩、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路等。

用途：主要是和麻醉呼吸机相配套使用，用于急救、ICU 或麻醉时建立人工呼吸道。适用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全和需要抢救的病人。

(2) 公司导尿领域产品主要包括导尿管、导尿包、导尿套、导尿配件等产品。

用途：主要用于临床需要通过导尿引流尿液的病人。适用于急、慢性尿潴留；危重患者尿量监测；尿液特殊检验如尿培养等；探查尿道有无梗阻；测定膀胱容量，残余尿量；进行膀胱尿道测压及逆行性膀胱造影检查等；膀胱灌注药物；膀胱尿瘘的治疗及防止输尿管反流；盆腔手术的术前准备；大中型手术中防止膀胱过度充盈及观察尿量等。

(3) 公司护理领域产品主要包括引流、吸痰、营养、口腔护理、排泄物管理等产品。

用途：主要用于临床病人的伤口或分泌物清理引流、营养输入支持及排泄物管理。

(4) 公司呼吸领域产品主要包括氧气面罩、药物吸入雾化器等。

用途：主要用于氧气吸入和进行雾化药物吸入的病人。吸氧产品适用于因呼吸系统疾患而影响肺活量患者；心肺功能不全，使肺部充血而致呼吸困难者；各种中毒引起的呼吸困难；昏迷患者；某些外科手术前后病人、大出血休克病人。医用雾化器主要用于治疗各种上下呼吸系统疾病，如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病。

(5) 公司血透领域产品主要为血透管路。

用途：主要是和血液透析机相配套使用，用于血液透析治疗。适用于急、慢性肾衰竭、急性药物或毒物中毒、难治性充血性心力衰竭与急性肺水肿的急救、肝硬化顽固性腹水、肝功能衰竭及完全性阻塞性黄疸病人的术前准备、各种原因所致的稀释性低钠血症或高钾血症等。

(6) 公司泌尿外科领域产品主要包括导引系列、扩张系列、介入通道、取石、输尿管支架、输尿管导管、造瘘、尿动力学等产品。

用途：主要是和泌尿外科内窥镜配套使用，用于泌尿系统手术通道建立和结石清除。适用于肾结石、输尿管结石和膀胱结石的病人；尿失禁、输尿管狭窄等泌尿系统异常病人。

(7) 其他

公司其他产品主要是鼻腔检查、微创、妇产、心外等产品。

用途：用于鼻腔检查；腹腔镜手术切除物取出；子宫颈扩张和子宫造影；不停跳心脏搭桥手术的固定。

报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。

（二）经营模式

1、销售模式

公司产品的销售包括三种类型：直接外销、间接外销和内销。

直接外销、间接外销均通过经销商完成销售。直接外销指公司与国外经销商直接签定销售合同，并且直接通过公司报关出口。间接外销指公司与国内经销商签定销售合同，国内经销商自行报关出口。公司的外销多采取 OEM/ODM 方式进行销售，由于产品高风险性和各地严格的产品准入制度，医疗器械产品必须满足出口地区严格的准入条件。此外，在外销中公司也在逐步提高自主品牌销售比例。

在内销中，公司主要采取经销商销售模式，使用自主品牌，通过各省市经销商覆盖区域内各级医疗机构。

2、生产模式

对海外市场，公司主要采用以销定产的模式，通过销售、生产、质量、采购等部门的整体协同运作保证高效的生产。对国内市场，公司根据销售的历史数据和市场需求预测保持一定数量的库存。

3、采购模式

为满足产品多系列、多品种的用料需求，同时达到适时适量、保证质量和费用相协调的采购目标，公司对生产物料进行分类采购，采用多种采购方式并存的采购形式。具体而言，公司以计划采购为主，计划外采购为辅，并根据材料的质量、数量、市场分布、产地、采购成本、供应风险等因素决定采用直接采购、招标采购等形式。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

公司主要产品所属行业为医用导管行业。医用导管属于基础性医疗器械产品，在诊断、治疗、监护、急救、引流、灌注、气体输送、血液输送、康复中被广泛应用。目前，我国医用导管行业快速发展，产业已具相当水平及规模。

但受制于我国临床医学、材料学、仿生学、生物工程、精密仪器和先进制造技术的发展现状，与发达国家相比，我国医用导管行业仍处于相对落后阶段，在企业规模、研发实力、产品质量和性能稳定性、品牌集中度、知名度等方面与国际主要竞争对手仍有差距。随着现代科技的发展以及世界人口平均寿命不断增长和老龄化趋势加剧，医用导管在现代医学诊疗和家庭护理中应用的范围将不断扩大，重要性不断提升，行业未来发展潜力巨大。

2、 周期性特点

医用导管行业没有明显的周期性。

3、 公司所处的行业地位

公司是国内主要的医用导管制造商之一，产品销往全球 90 多个国家或地区，包括欧美等发达国家和地区。在国内市场，公司产品已覆盖中国大陆所有省份。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,414,479,565.59	1,010,705,847.61	39.95	972,683,047.57
营业收入	745,834,592.62	629,894,884.67	18.41	515,419,906.15
归属于上市公司股东的净利润	65,403,009.44	64,557,091.62	1.31	79,249,982.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,884,033.58	55,140,325.88	6.79	62,164,163.78
归属于上市公司股东的净资产	927,410,275.94	892,007,266.50	3.97	857,450,174.88
经营活动产生的现金流量净额	89,888,862.37	74,343,828.16	20.91	85,348,015.41
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13	0.40
加权平均净资产收益率（%）	7.19	7.38	减少0.19个百分点	9.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	129,837,021.06	186,484,792.45	183,482,241.29	246,030,537.82
归属于上市公司股东的净利润	6,161,057.74	19,197,566.88	16,887,152.80	23,157,232.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,919,506.54	17,316,782.78	15,876,588.94	21,771,155.32
经营活动产生的现金流量净额	-13,223,806.22	39,066,115.23	-1,165,525.60	65,212,078.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

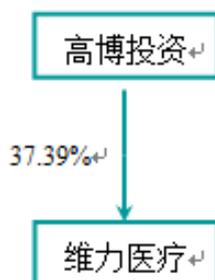
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					18,057		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					18,133		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
高博投资（香港）有限公司	0	74,784,000	37.39	0	质押	22,700,000	境外法人
广州松维企业管理咨询有限公司	0	36,162,000	18.08	0	质押	18,680,000	境内非国有法人
广州纬岳贸易咨询有限公司	0	12,054,000	6.03	0	质押	4,500,000	境内非国有法人
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 70 号—维力医疗第一期员工持股集合资金信托计划	0	6,872,108	3.44	0	无	0	其他
嘉盈投资有限公司	0	2,310,000	1.16	0	无	0	境外法人
吉林日昇投资管理有限公司—日日昇一期	-11,600	1,194,400	0.60	0	无	0	未知
吉林日昇投资管理有限公司—月恒二期	-172,900	1,090,600	0.55	0	无	0	未知
吉林日昇投资管理有限公司—月恒一期	-90,200	1,035,200	0.52	0	无	0	未知
周明海	969,500	969,500	0.48	0	无	0	境内自然

永丰县源生投资中心 (有限合伙)	936,100	936,100	0.47	0	无	0	人 境内 非国 有法 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 74,583 万元，同比增长 18.41%，实现营业利润 6962.8 万元，同比下降 3.75%；实现净利润 5644.39 万元，同比下降 6.34%；实现归属于母公司股东的净利润 6,540 万元，同比增长 1.31%。报告期内公司净利润的增长幅度低于公司营业收入的增长幅度，主要原因分析：1、公司下属控股子公司广东韦士泰投资的血液透析业务对于公司来说是一项全新的业务，由于审批周期长，管理成本高等原因，业务实施进度和经营状况均达不到预期，连续几年一直处于亏损状态，对公司合并报表经营业绩造成一定的不利影响。2、报告期内公司收购狼和医疗事宜涉及的审计费、评估费、律师费、财务顾问费等中介机构费用较高。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要政策变更

财政部于 2018 年度发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司按照相关规定，对以前年度的财务报表列报项目进行调整。对财务报表的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017 年 12 月 31 日/2017 年度受影响的金额 (+、-)
“应收票据”及“应收账款”项目合并至“应收票据及应收账款”项目列报	应收票据	-
	应收账款	-74,764,708.07
	应收票据及应收账款	74,764,708.07
“应收利息”及“应收股利”	应收利息	-846,058.11

项目合并至“其他应收款”项目列报	应收股利	
	其他应收款	846,058.11
“应付票据”及“应付账款”项目合并至“应付票据及应付账款”项目列报	应付票据	
	应付账款	-59,518,263.20
	应付票据及应付账款	59,518,263.20
“应付利息”和“应付股利”项目合并至“其他应付款”项目列报	应付利息	
	应付股利	
	其他应付款	
将原计入“管理费用”项目的研发费用重分类至“研发费用”项目列报	管理费用	-12,000,690.55
	研发费用	12,000,690.55

(2) 重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本财务报表合并范围包括：广州维力医疗器械股份有限公司、张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司、上海维力医疗用品进出口有限公司、海南维力医疗科技开发有限公司、上海韦士泰医院投资管理有限公司、广东韦士泰医院投资管理有限公司、广东韦士泰血液透析所有限公司、珠海韦士泰血液透析服务有限公司、梅州韦士泰血液透析有限公司、贵州韦士泰医院投资管理有限公司、广州韦士泰富华血液透析中心有限公司、遵义韦士泰血液透析中心有限公司、广东韦士泰医疗健康投资有限公司、维力医疗科技发展(苏州)有限公司、遵义韦士泰大药房有限公司、江西狼和医疗器械有限公司、江西泽丰医疗器械有限公司、中山粤盛医疗器械有限公司、广州维力健益医疗器械有限公司。