长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名			
		职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
---------------------	-----------	--------

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 15335 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	迪瑞医疗	股票代码		300396	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	宣事会秘书		证券事务代表	
姓名	李洪谕		李洪谕		
办公地址	长春市高新技术开发区宜居路 3333 号		长春市高新技术开发区宜居路 3333 号		
传真	0431-81931002		0431-81931002		
电话	0431-81931002		0431-81931002		
电子信箱	zqb@dirui.com.cn		zqb@dirui.com.cn		

二、报告期主要业务或产品简介

公司所处大行业为医疗产业,细分行业为体外诊断行业。医疗器械行业是多学科交叉、知识密集、资金密集型高技术产业,综合了各种高新技术成果,是将传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术结合起来的行业,具有行业壁垒高、波动小、集中度不断提高的特点。公司主营业务是医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。公司产品用于日常体检及病情诊断,通过对人体尿液、血液等体液的检验,为预防、治疗疾病提供身体指标信息。公司产品主要包括尿液、尿沉渣、生化、血细胞四大系列。

报告期内,公司实现营业收入56,732.60万元,较上年同期增长16.62%;营业利润11,394.43万元,较上年同期增长20.43%;利润总额13,689.32万元,较上年同期增长19.34%;归属于上市公司股东的净利润10,827.80万元,较上年同期增长6.83%。报告期内,公司市场竞争地位未发生重大变化,控股宁波瑞源后,进一步完善了公司试剂产品相关业务,增强了公司的整体竞争力。

1

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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 \square 是 $\sqrt{}$ 否

单位: 人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	567,325,998.72	486,472,263.30	186,472,263.30 16.62%	
归属于上市公司股东的净利润	108,278,048.69	101,358,862.36	6.83%	93,607,824.33
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	100,134,147.30	90,467,004.62	10.69%	87,229,443.28
经营活动产生的现金流量净额	151,978,228.57	124,170,678.06	22.39%	84,881,039.43
基本每股收益(元/股)	0.71	0.81	-12.35%	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.71 0.81		0.81
加权平均净资产收益率	11.36%	18.28%	-6.92%	24.46%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,766,940,898.18	1,046,738,062.26	68.80%	546,012,916.08
归属于上市公司股东的净资产	997,430,364.98	919,822,316.29	8.44%	399,076,985.93

2、分季度主要会计数据

单位: 人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	96,743,596.96	129,741,123.55	138,271,989.68	202,569,288.53
归属于上市公司股东的净利润	18,230,429.28	29,794,663.52	28,399,294.08	31,853,661.81
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	16,306,641.77	27,299,624.87	30,121,459.25	26,406,421.41
经营活动产生的现金流量净额	12,364,668.68	57,954,472.50	37,164,361.68	44,494,725.71

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

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	10,938	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	9,782	权恢	期末表决 复的优先 东总数	0 ā	F度报告披露 日前一个月末 長决权恢复的 尤先股股东总 数	0				
	前 10 名股东持股情况											
股东名称	肌力糾毛	持股比例	持不		挂职粉 具		持股数量		持有有限	售条件的股份数	质押或	东结情况
放尔石 柳	股东性质	付权 吃例	付収数里			量	股份状态	数量				
长春瑞发投资 有限公司	境内非国有 法人	53.80%	82,500	0,000		82,500,000	质押	45,000,000				

[□]是√否

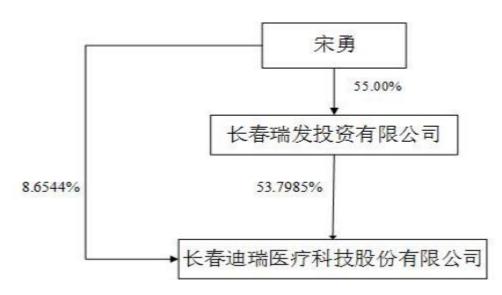
	I					
宋勇	境内自然人	8.65%	13,271,500	13,271,500	质押 10,0	500,000
宋洁	境内自然人	3.93%	6,032,500	6,032,500		
上海复星医药 (集团)股份有 限公司	境内非国有 法人	3.18%	4,874,801	3,712,500		
顾小丰	境内自然人	3.15%	4,826,000	4,826,000		
中国农业银行 股份有限公司 一宝盈转型动 力灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	2.52%	3,858,660	0		
鸿阳证券投资 基金	其他	1.66%	2,546,823	0		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	其他	1.01%	1,550,500	0		
赵建平	境内自然人	0.39%	600,000	0		
招商银行股份 有限公司一汇 添富医疗服务 灵活配置混合 型证券投资基 金	其他	0.39%	599,914	0		
上述股东关联关 动的说明	系或一致行			分别持有长春瑞发投资有限 否存在关联关系,也未知是		汉。公

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,面对国际经济环境错综复杂,国内经济下行压力加大的整体环境,公司管理层按照董事会制定的经营计划,群策群力,克服困难,积极推动公司发展战略,为实现公司成为实验室最佳解决方案的全球服务商的愿景,深化内部管理体系的建设,稳步推进各项目实施,进一步优化业务结构、营销政策,同步推进外延式发展战略,持续提升产品的品牌形象,不断增强公司的核心竞争力,有效保障了公司整体业绩的稳步增长。报告期内,公司总体经营情况如下:

(1) 经营业绩

报告期内,公司实现营业收入56,732.60万元,较上年同期增长16.62%;营业利润11,394.43万元,较上年同期增长20.43%;利润总额13,689.32万元,较上年同期增长19.34%;归属于上市公司股东的净利润10,827.80万元,较上年同期增长6.83%。

(2) 市场营销

报告期内,公司根据战略规划目标,巩固现有产品的品牌和市场占有优势,继续开发新增市场;调整制定了营销目标及销售政策,以公司仪器产品技术优势为依托,加大配套试剂耗材产品的市场推广力度,提高配套试剂耗材产品在营业收入中的占比;进一步完善了公司销售网络,继续全球化战略,推进海外办事处等调研、建设工作;遵从"重点突破、以点带面"的原则,集中资源选择重点市场区域进行集中式营销,完成大客服销售模式转型的试点工作。

(3) 研发团队

报告期内,公司对研发系统进行了组织机构调整,合并了原有的三大研发系统,调整为以总体技术部及各产品线为核心驱动力,并设置相关专业、工艺工程、质量体系、采购和管理等多部门多条产品线,组成了较为完善的基于产品生命周期式的跨平台跨专业的研发矩阵式管理体系。截至2015年12月末,公司(含子公司)研发技术人员共492人,占职工总数的33.24%,拥有机械、光学、电子、计算机软件、数学、流体力学、化学、临床医学、管理等各方面的人才。

(4) 外延发展

报告期内,公司完成收购宁波瑞源51%股权的重大资产重组项目。2015 年 5月29日,公司第二届董事会第十一次临时会议 审议通过了相关议案,同意本公司拟以现金方式收购宁波瑞源公司股东51%股权。2015年6月29日,公司召开2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等相关议案,同意公司以现金方式收购宁波瑞源公司股东51%股权。2015年8月11日,宁波瑞源的51%股权已过户至公司名下。

(5) 募投项目

报告期内,公司稳步推进募集资金投资项目建设工作。同时,为优化募投项目规划,提高投资效益,根据公司重大资产购买的需要并结合实际情况,将"年产6,000台全自动临床检验设备及90,000盒配套试剂规模化生产项目"、"研发工程中心建设项目"、"营销网络中心建设项目"的部分募集资金及利息合计19,490.94万元,用于支付重大资产购买的现金对价;根据实际情况调整了"营销网络中心建设项目"具体资金使用计划及部分项目实施地点。

(6) 内部治理

报告期内,公司在根据法律法规规范运作,不断加强法人治理,进一步规范管理体制,继续完善法人治理结构及内控制度,并根据法律法规规则的具体要求修订了《公司章程》等相关公司内部管理制度。在公司内部建设方面,公司根据实际生产经营需要,完成了ERP系统升级改版工作;公司把员工队伍建设作为工作重点,修订完善薪酬体系、绩效考核体系、任职资格评定、岗位工作量测评等制度流程;加大内部培养和外部引进高层次人才的力度,加强员工岗前培训和岗位技能培训,努力提升员工素质;重视企业文化建设和梳理,制定企业文化手册,努力增强团队凝聚力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业利润比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
试纸	83,350,070.79	67,586,463.26	81.09%	5.95%	-4.19%	2.00%
试剂	199,477,009.78	161,066,711.33	80.74%	98.60%	120.69%	-1.93%
仪器	283,492,832.14	104,178,050.53	36.75%	-7.68%	-0.83%	-4.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

- 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明
- □ 适用 √ 不适用
- 6、面临暂停上市和终止上市情况
- □ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

- 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
- □ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

- 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
- □ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

公司本年通过非同一控制下企业合并取得宁波瑞源生物科技有限公司51%的股权,公司能对宁波瑞源生物科技有限公司的财务及生产经营决策进行控制,所以公司期末将宁波瑞源生物科技有限公司纳入合并范围,导致本期财务报表合并范围发生变化。同时,公司于2015年5月29日投资设立全资子公司上海瑞翼医疗器械有限公司,注册资本为2,000.00万元。

- 4、董事会、监事会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