

# 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2016 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（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。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	开立医疗	股票代码	300633
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	证券事务代表	
姓名	李浩	汪阳	
办公地址	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
传真	0755-26722850	0755-26722850	
电话	0755-26722890	0755-26722890	
电子信箱	ir@sonoscape.net		ir@sonoscape.net

### 2、报告期主要业务或产品简介

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。公司的盈利模式是自主研发、生产和销售产品，利润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。公司采用“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。

公司的主要业绩驱动因素为公司产品升级换代、新产品的推出、医疗器械国产化趋势以及全球医疗健康服务的逐步普及。

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“专业设备制造业”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)。

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。中国医疗器械市场销售规模由 2010 年的 1,200 亿元增长到 2015 年的 3,080 亿元。中国医疗器械行业正处于快速发展期。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小、四季度采购量大的季节性特征。

公司行业地位分析: (1) 超声产品方面: 开立医疗 2014 年度在国内市场的市场占有率达 3.4%, 在国内品牌中排名第 2, 在所有超声厂商中排名第 7; 开立医疗已成为全球超声设备市场的主要参与者之一, 2014 年, 开立医疗在全球超声市场的市场占有率达 1.8%, 在国内品牌中排名第 2, 在全球超声厂商中排名第 10。(2) 内窥镜产品方面: 作为市场新进入者, 发行人报告期内在内窥镜市场的市场占有率较小, 但通过自主研发, 发行人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及装配、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) 血液分析仪产品方面: 公司目前正在进行技术升级, 市场份额较小。

### 3、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

是  否

单位: 人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	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	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	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	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	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	720,114,133.14	566,206,884.32	27.18%	444,813,559.60

## (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	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

## 4、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	13	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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%	101,725,200	101,725,200	质押	0	
					冻结	0	
吴坤祥	境内自然人	28.26%	101,725,200	101,725,200	质押	0	
					冻结	0	
中金佳泰	境内非国有法人	12.89%	46,414,080	46,414,080	质押	0	
					冻结	0	
黄奕波	境内自然人	6.95%	25,028,280	25,028,280	质押	0	
					冻结	0	
周文平	境内非国有法人	5.63%	20,275,200	20,275,200	质押	0	
					冻结		
景慧投资	境内非国有法人	4.34%	15,634,080	15,634,080	质押	0	
					冻结	0	
刘映芳	境内自然人	3.00%	10,800,000	10,800,000	质押	0	
					冻结	0	
麦星投资	境内非国有法人	2.85%	10,260,000	10,260,000	质押	0	
					冻结	0	
李浩	境内自然	2.82%	10,137,960	10,137,960	质押	0	

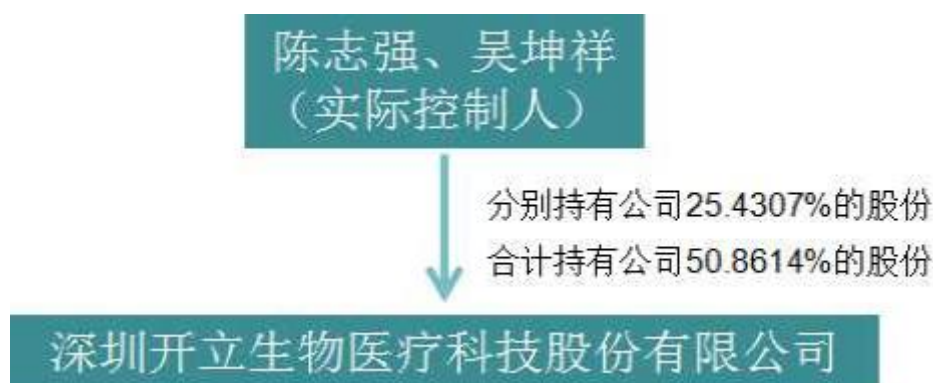
	人				冻结	0
景众投资	境内非国有法人	2.82%	4,500,000	4,500,000	质押	0
					冻结	0
景穗投资	境内非国有法人	2.82%	4,500,000	4,500,000	质押	0
					冻结	0
景致投资	境内非国有法人	2.82%	4,500,000	4,500,000	质押	0
					冻结	0
深圳景清投资	境内非国有法人	2.82%	4,500,000	4,500,000	质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈志强、吴坤祥为一致行动人，两人共同构成公司实际控制人和控股股东。				

## (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



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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

公司与2017年4月6日顺利登陆创业板市场，完成了数年的IPO历程。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。

## 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
彩超	584,279,799.26	64,334,059.26	69.12%	3.32%	4.32%	2.34%

#### 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

#### 7、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

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。