

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：中泰证券

山东大正医疗器械股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：唐志云

电话：0631-5627255

传真：0631-5690613

电子信箱：tangzhiyun@gredmedic.com

办公地址：威海高技术产业开发区大连路 65 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上 年（末）增减%
资产总计	141,839,627.81	124,342,191.20	14.07
归属于挂牌公司股东的净资产	129,332,826.60	113,490,475.69	13.96
营业收入	85,758,219.38	75,616,994.24	13.41
归属于挂牌公司股东的净利润	23,242,350.91	20,791,749.02	11.79
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	23,093,796.97	20,929,933.49	10.34
经营活动产生的现金流量净额	28,432,570.65	31,859,315.60	
加权平均净资产收益率%	19.24	19.73	
基本每股收益（元/股）	0.63	0.56	11.79
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.56	11.79
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元）	3.50	3.07	13.96

2.2 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量（股）	比例%	数量（股）	比例%
无限售 条件股 份	1. 控股股东、实际控制人	3,730,000	10.08	13,840,500	37.41
	2. 董事、监事及高级管理人员	61,500	0.17	86,500	0.23
	3. 核心员工	-	-	-	-
	4. 其他	10,138,000	27.40	10,431,000	28.19
	无限售条件股份的合计	13,929,500	37.65	24,358,000	65.83
有限售 条件股 份	1. 控股股东、实际控制人	22,365,000	60.45	12,382,500	33.47
	2. 董事、监事及高级管理人员	442,500	1.20	259,500	0.70
	3. 核心员工	-	-	-	-

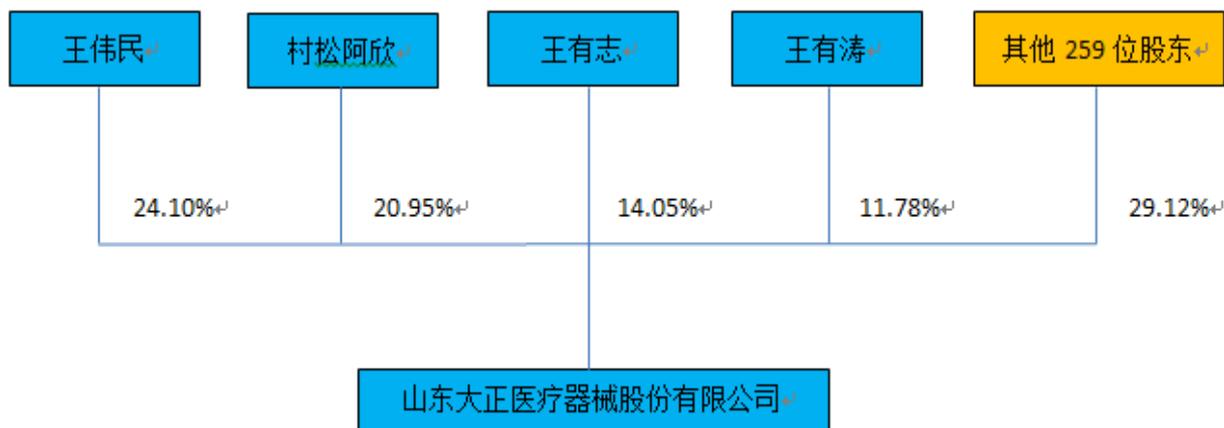
	4. 其他	263,000	0.70	-	-
	有限售条件的股份合计	23,070,500	62.35	12,642,000	34.17
总股本		37,000,000	-	37,000,000	-
股东总数		308	-	263	-

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	王伟民	境内自然人	8,760,000	156,000	8,916,000	24.10	6,570,000	2,346,000	-
2	村松阿欣	境外自然人	7,750,000	-	7,750,000	20.95	5,812,500	1,937,500	-
3	王有志	境内自然人	5,225,625	-28,000	5,197,625	14.05	-	5,197,625	-
4	王有涛	境内自然人	4,359,375	-	4,359,375	11.78	-	4,359,375	-
5	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	国有法人	2,312,000	2,000	2,314,000	6.25	-	2,314,000	-
6	临沂恒汇资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1,405,000	-	1,405,000	3.80	-	1,405,000	-
7	王影	境内自然人	900,000	-	900,000	2.43	-	900,000	-
8	申万宏源证券有限公司做市专用账户	境内非国有法人	302,000	10,000	312,000	0.84	-	312,000	-
9	国寿安保基金-银河证券-国寿安保-国保新三板2号资产管理计划	基金、理财产品等	296,000	-	296,000	0.80	-	296,000	-
10	华泰证券股份有限	境内非	294,000	-	294,000	0.79	-	294,000	-

公司做市 专用证券 账户	国有法 人								
合计		31,604,000	140,000	31,744,000	85.79	12,382,500	19,361,500		-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



注：公司控股股东、实际控制人为王伟民、村松阿欣、王有志、王有涛，四人于 2010 年 6 月 26 日签订《一致行动协议书》，约定四人在公司股东大会会议表决中行使表决权、提案权、提名权时采取一致行动，共同控制公司。截至 2016 年 12 月 31 日，四名一致行动人持有公司股份合计 26,223,000 股，持股比例 70.87%。

2017 年 3 月 17 日，公司原控股股东、实际控制人王伟民、村松阿欣、王有志、王有涛四人签署《一致行动协议之解除协议》，各方同意解除原《一致行动协议》。同日，王伟民与村松阿欣签署《一致行动协议》，在公司董事会、股东大会中采取“一致行动”，互为“一致行动人”，公司控股股东、实际控制人范围减少为王伟民和村松阿欣二人。

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照年初制定的经营目标，持续加强内部各个环节的管控，优化产品结构，加大销售市场开发力度，保持了稳定的盈利能力。

1、公司财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,839,627.81 元，较期初增加 17,497,436.61 元，增幅为 14.07%，主要原因为：2016 年公司加大销售力度，收入增长较快，且加强款项回收，货款回拢较为及时，期末货币资金较期初有所增长；年底备货，预付大量原料款，致使预付款项增加；报告期内对净化车间进行升级改造扩建，导致固定资产原值增加；另外，公司本期对办公区及库房进行改造翻新，长期待摊费用余额增加。

负债总额 12,506,801.21 元，较期初增加 1,655,085.70 元，增幅为 15.25%，主要原因为：2016 年公司产能提升，采购规模增加，应付供应商货款增加，导致应付账款余额增加；公司加大销售力度，客户预付订货款增加，致使预收款项增加；为满足生产销售的需要，公司招聘大量员工，预提职工工资薪金年末尚未支付完毕，致使应付职工薪酬增长。

所有者权益总额 129,332,826.60 元，较期初增加 15,842,350.91 元，增幅为 13.96%。

2、经营成果

2016 年度，公司完成营业收入 85,758,219.38 元，较 2015 年度增长 10,141,225.14 元，增幅 13.41%，主要原因为报告期内公司加大市场开拓力度，医疗器械和卫生材料的收入增加。

公司本期实现净利润 23,242,350.91 元，较 2015 年度增加 2,450,601.89 元，增幅为 11.79%。一方面因为公司销售收入增加，同时公司加强费用管控，本期的净利润较上期有所提升。

3、现金流量情况

2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 28,432,570.65 元，较 2015

年度下降 3,426,744.95 元,降幅为 10.76%,主要为报告期内员工人数增加、人工费用和原材料价格上涨、日常运营费用增加等导致现金增支较大。

投资活动产生的现金流量净额为-14,132,064.56 元,主要为净化车间改造升级扩建支出。

筹资活动产生的现金流量净额为-7,400,000.00 元,主要为 2016 年度的支付的现金股利。

4、公司 2017 年总体经营目标:计划完成销售收入 9,000 万元,实现净利润 2,500 万元以上。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。

4.4 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日