



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 32 |
| 第七节 优先股相关情况 | 35 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 36 |
| 第九节 公司债相关情况 | 37 |
| 第十节 财务报告 | 38 |
| 第十一节 备查文件目录 | 132 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|---------------------------|
| 鱼跃医疗、股份公司、本公司 | 指 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
| 鱼跃科技 | 指 | 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 |
| 上海鱼跃 | 指 | 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 |
| 鱼跃信息 | 指 | 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 |
| 苏州医疗用品厂 | 指 | 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 |
| 苏州鱼跃科技 | 指 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 |
| 上械集团 | 指 | 上海医疗器械（集团）有限公司，系本公司全资子公司 |
| 上手厂 | 指 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械分厂 |
| Primedica | 指 | Primedica GmbH，系本公司全资子公司 |
| 西藏鱼跃投资 | 指 | 西藏鱼跃医疗投资有限公司，系本公司全资子公司 |
| 鱼跃泰格 | 指 | 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 |
| 鱼跃仪器 | 指 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 |
| 鱼跃软件 | 指 | 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 |
| 鱼跃器材 | 指 | 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 |
| 西藏鱼跃开发 | 指 | 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司，系本公司控股公司 |
| 上海中优 | 指 | 上海中优医药高科技股份有限公司，系本公司控股子公司 |
| 华佗器械 | 指 | 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 |
| 华佗消毒 | 指 | 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 |
| 上卫厂 | 指 | 上海卫生材料厂有限公司，系本公司孙公司 |
| 上海联众 | 指 | 上海联众医疗产品有限公司，系本公司孙公司 |
| 上海优科 | 指 | 上海优科骨科器材有限公司，系本公司孙公司 |
| 上手江苏 | 指 | 上手金钟手术器械江苏有限公司，系本公司孙公司 |
| 上卫江苏 | 指 | 上卫中亚卫生材料江苏有限公司，系本公司孙公司 |
| Metrax | 指 | Metrax GmbH，系本公司孙公司 |
| 利康消毒 | 指 | 上海利康消毒高科技有限公司，系本公司孙公司 |
| 盐城华一 | 指 | 盐城华一医用仪器有限公司，系本公司参股公司 |
| 苏州日精 | 指 | 苏州日精仪器有限公司，系本公司参股公司 |
| 苏州医云 | 指 | 苏州医云健康管理有限公司，系本公司参股公司 |
| 江苏九跃康 | 指 | 江苏九跃康医疗科技有限公司，系本公司参股公司 |

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| 华泰医疗产业中心 | 指 | 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参股产业基金 |
| 华盖信诚医疗 | 指 | 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），系本公司参股产业基金 |
| 江苏惠泉医药 | 指 | 江苏惠泉中卫腾云医药健康产业投资基金（有限合伙），系本公司参股产业基金 |
| 信永中和、会计师 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 鱼跃医疗 | 股票代码 | 002223 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 鱼跃医疗 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YUYUE MEDICAL | | |
| 公司的法定代表人 | 吴光明 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|----------------------|
| 姓名 | 陈坚 | 方明珠 |
| 联系地址 | 江苏省丹阳市云阳工业园 | 江苏省丹阳市云阳工业园 |
| 电话 | 0511-86900802 | 0511-86900876 |
| 传真 | 0511-86900876 | 0511-86900876 |
| 电子信箱 | dongmi@yuyue.com.cn | fang.mz@yuyue.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,223,161,880.84 | 1,861,321,766.49 | 19.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 469,944,009.89 | 398,127,283.23 | 18.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 446,721,477.38 | 385,180,766.08 | 15.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 197,373,414.37 | 65,539,177.86 | 201.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.40 | 17.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.40 | 17.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.58% | 7.86% | 0.72% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 6,646,883,806.65 | 6,628,612,862.77 | 0.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,208,020,364.27 | 5,240,947,632.54 | -0.63% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -394,011.04 | 见附注七、40、43 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,058,520.71 | 见附注七、42 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,516,867.41 | 见附注七、39 |

| | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 2,000,000.00 | 见附注七、42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,384,950.55 | 见附注七、42、43 |
| 减：所得税影响额 | 4,522,596.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,821,198.14 | |
| 合计 | 23,222,532.51 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司主要从事的业务、主要业绩驱动因素及公司所处的行业地位

鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床器械和互联网医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司目前的核心业务，也是目前公司主要业绩来源。公司产品主要集中在呼吸供氧、康复护理、医疗急救、手术器械、中医器械、护理类耗材、药用贴膏及高分子卫生辅料及提供医院消毒感染控制解决方案等领域。

报告期内，公司受并表因素影响较小，内生性成长是增长的主要来源，公司营业收入增长较快，各版块均取得了较快的增长，其中家用板块的电商平台同比增速在60%以上，业绩成长十分迅速，为公司家用版块增长提供了主要动力，稳居同行首位。与此同时，报告期内公司核心产品制氧机、电子血压计、雾化器、血糖仪及试纸等核心产品继续保持较快增速，呼吸机、额温枪等产品借助电商平台进一步放量；而中医器械、院内消毒与感染控制等临床版块亦保持了较为理想的增速。

近年来，随着产品力、品牌力、营销力不断提升，医疗器械平台型公司要素逐步健全，公司综合竞争能力和整体抗风险能力显著提高，公司已成为了国内医疗器械行业领先企业。

2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

根据中国医药物资协会统计数据显示，中国医疗器械市场销售规模从 2008年的659亿元迅速增长至 2016年的3700亿元，增长了近5倍，年均复合增速超过20%。未来中国医疗器械市场销售规模将超过4400亿元。经过多年的发展中国医疗器械市场已初具规模，从市场发展空间看，在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额将保持稳定增长。与此同时，我国医疗器械行业还呈现出行业整合及并购重组凸显、“国产化”进程加快、市场集中度提高、产品多元化和智能化等发展趋势，可见，我国医疗器械行业尤其是国内医疗器械龙头企业仍处于黄金发展时期。

医疗器械行业和人们的生命健康紧密相关，其需求主要由人群医疗和健康状态决定，受宏观经济环境的影响相对较小，不具有明显的周期性特征。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|-----------------------------------|
| 在建工程 | 主要是公司丹阳河阳生产基地和西藏高原制氧基地处于建设期所致 |
| 货币资金 | 主要是利用自有资金及募投资金支付中优少数股权收购款所致 |
| 应收票据 | 主要是公司销售规模扩大且回笼率提高，回笼中银行承兑汇票相应增加所致 |
| 应收账款 | 主要是公司销售规模扩大所致 |
| 其他流动资产 | 主要是公司利用自有资金购买保本浮动收益型理财产品所致 |
| 预付账款 | 主要是公司对于大型精益化设备及在建工程的预付 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

公司目前拥有“yuwell鱼跃”、“Hwato 华佗”、“JZ金钟”、“安尔碘”、“洁芙柔”、“PRIMEDIC普美康”等几大主品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、电子血压计、呼吸机等家用器械产品，经过多年的努力，“鱼跃”品牌深入人心，随着鱼跃产品力的不断提升及有效的品牌传播，公司品牌价值和品牌优势显著提升；“华佗”品牌主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011年被商务部认定为“中华老字号”，同时公司是针灸针ISO/TC249国际标准的起草者，这是中医药领域的首个ISO标准，也系我国起草的首个医疗器械产品ISO国际标准。“金钟”品牌，主要用于医用手术器械产品，“金钟”品牌具有80多年的悠久历史，是“上海市著名商标”，在国内手术器械领域具有较高的知名度和影响力。“安尔碘”、“洁芙柔”所属全资子公司上海中优，已成为国内医院感染和控制领域的第一品牌，“安尔碘”更是成为国内医疗行业皮肤消毒剂的标注术语之一。“PRIMEDIC普美康”所属德国子公司Metrax GmbH，Primedec在医疗急救领域拥有40余年的经验，在全球医疗急救行业具备较高的知名度。

2、产品结构优势

中国医疗器械发展起步较晚，纵观国内医疗器械生产企业，普遍存在规模小、产品单一的特点。与国

内大多数同行不同的是，鱼跃医疗产品众多、覆盖面广。特别是2015年完成对上械集团收购，2016年完成对上海中优的收购，2017年完成对曼吉士Metrax收购和对美诺Amsino Medical的投资以及报告期内完成的对上海中优的剩余股权收购，公司已拥有产品品类达550多种，近万个产品规格，覆盖家庭医疗器械、医院设备、临床耗材、医院急救、中医器械、手术器械、药用贴膏和高分子辅料、医院消毒与感染控制等各个方面。多品类的产品结构，一方面通过产品组合式销售，营销渠道的协同性拓展，市场推广共同性等多种方式不断提升公司产品的竞争力；另一方面多品类的产品结构，也给公司带来了较强的风险抵抗能力，有效保持公司在医疗器械行业的整体竞争能力。

3、营销平台优势

随着鱼跃的发展壮大，公司推行“强化终端、平衡渠道”的营销模式，重视营销终端及患者管理，家用医疗体系和临床医疗体系营销平台服务和专业化凸显。家用医疗体系，公司拥有500多人的营销团队，1个全球客户服务中心，8个区域服务中心和100多个售后服务网点，公司在各主要电子商务平台均设立有品牌旗舰店，且各旗舰店营销推广均存于行业领先地位。报告期内，公司医院临床营销平台不断完善融合，护理类耗材、手术器械、中医器械、急救器械及消毒产品几大领域的销售团队共同构建鱼跃的医院临床营销平台。线上线下、院内院外营销体系的不断完善，让鱼跃的平台要素更加健全。

4、自主创新优势

鱼跃医疗历来重视对研发投入，上市以来研发支出快速增长，研发体系和研发团队建设不断健全。经过多年发展，公司拥有了一批敢于创新、勇于创造的年轻团队。截止报告期末，公司在德国图特林根、中国台北、上海、南京、苏州、丹阳设立有研发中心，几大研发中心相互分工，共享资源，开发了弥散式制氧机、医用电子血压计、睡眠呼吸机、留置针、电动轮椅、双水平呼吸机等大批新产品。持续的研发创新，为公司长期稳定发展提供原动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照战略部署，遵循“众筹众享”的发展理念，以“精细化、高毛利、高附加值”为产品聚焦，不断优化产品结构、深入推进精益化管理和精准化销售，不断加大产品创新和品牌推广，加强临床团队建设，持续推进资源的兼并整合，不断增强公司在医院资源积累和临床推广能力，全方位提升鱼跃的平台要素，促进公司全面系统竞争能力的提升。

报告期内，公司营业收入增长较快，整体经营稳健，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66.46亿元，资产负债率20.61%；在去年上半年完成了当年度三分之二业绩的巨大基数上，公司报告期内营业总收入22.23亿元，同比增长19.44%，营业利润5.61亿元，同比增长20.74%，归属于上市公司股东净利润4.70亿元，同比增长18.04%，由于相较于去年同期，非经常性损益的会计口径有所变更，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润4.47亿，同比增长15.93%，如以同一口径计算，报告期内归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润增长19.94%，略高于营业收入的增速，其中上海中优较大比例少数股东权益上半年并表比例较小是归属上市公司股东净利润增速略低于营业收入的原因。另外，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长201.15%，销售回款状态较去年有明显改善，截止本报告期末公司现金及现金等价物余额为13.32亿元。

报告期内，上海中优营业收入2.32亿元，同比增长34.24%，净利润0.40亿元，同比增长31.38%。扣除上海中优少数股权并表影响，公司归属于上市公司股东净利润为4.65亿元，同比增长16.91%，内生性经营业绩增长保持稳定，其中电商平台业绩依旧亮眼，同比增速在60%以上，核心产品制氧机、电子血压计、雾化器、血糖仪及试纸、中医器械等继续保持快速增长，新品呼吸机、额温枪等借助电商平台进一步放量。

报告期内，公司完成了对上海中优医药科技股份有限公司剩余股权的收购，本次收购完成后，公司将持有中优医药100%股权，随着中优医药产能的释放，盈利能力的提升，有望进一步带动公司业绩释放。同时，通过本次收购，将丰富公司在医院临床领域的产品品类，同时协同其他业务，带动手术器械、美好生活板块的快速发展。

报告期内公司销售毛利率为40.43%，同比下降一个百分点，主要是受到公司产品原材料价格进一步上涨，公司电商平台销售毛利率较传统渠道略低，而电商销售占比持续增长的影响。报告期内公司期间费用3.15亿元，同比增长了8.57%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 2,223,161,880.84 | 1,861,321,766.49 | 19.44% | |
| 营业成本 | 1,328,659,915.44 | 1,083,204,075.63 | 22.66% | 主要是销售业绩扩大以及原材料成本上涨所致 |
| 销售费用 | 193,057,650.71 | 167,812,437.04 | 15.04% | 主要是伴随销售业绩扩大对应投入的销售费用增加所致 |
| 管理费用 | 138,100,681.80 | 124,101,624.77 | 11.28% | 主要是伴随销售业绩扩大对应投入的管理成本增加所致。 |
| 财务费用 | -15,834,557.75 | -1,477,647.59 | -971.61% | 主要是美元汇率持续上涨产生的汇兑收益所致。 |
| 所得税费用 | 85,132,292.86 | 69,688,573.02 | 22.16% | 主要是销售业绩扩以及本期的期间费用率较去年同期对比下降所致。 |
| 研发投入 | 41,064,925.23 | 38,819,650.45 | 5.78% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,373,414.37 | 65,539,177.86 | 201.15% | 主要是本期销售业绩扩大资金回笼率提高所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -943,470,308.61 | -435,072,968.53 | -116.85% | 主要是本期支付收购中优少数股东股权所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,154,969.67 | -234,825,551.42 | 107.31% | 主要是去年同期支付 16 年度利润分配所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -721,311,781.16 | -606,818,778.63 | -18.87% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--|------|---------|------|---------|------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 营业收入合计 | 2,223,161,880.84 | 100% | 1,861,321,766.49 | 100% | 19.44% |
| 分行业 | | | | | |
| 主营业务收入 | 2,209,371,598.76 | 99.38% | 1,847,686,431.91 | 99.27% | 19.58% |
| 其他业务收入 | 13,790,282.08 | 0.62% | 13,635,334.58 | 0.73% | 1.14% |
| 分产品 | | | | | |
| 家用医疗 | 813,077,293.76 | 36.57% | 616,049,520.40 | 33.10% | 31.98% |
| 医用临床 | 487,794,354.65 | 21.94% | 479,164,011.51 | 25.74% | 1.80% |
| 医用呼吸及供氧 | 780,492,843.81 | 35.11% | 649,904,237.75 | 34.92% | 20.09% |
| 外贸产品 | 128,007,106.54 | 5.76% | 102,568,662.25 | 5.51% | 24.80% |
| 其他业务收入 | 13,790,282.08 | 0.62% | 13,635,334.58 | 0.73% | 1.14% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 1,852,467,819.77 | 83.33% | 1,572,618,208.92 | 84.49% | 17.80% |
| 外销 | 356,903,778.99 | 16.05% | 275,068,222.99 | 14.78% | 29.75% |
| 其他业务收入 | 13,790,282.08 | 0.62% | 13,635,334.58 | 0.73% | 1.14% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 医疗器械行业 | 2,209,371,598.76 | 1,316,174,788.33 | 40.43% | 19.58% | 22.12% | -1.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 家用医疗 | 813,077,293.76 | 522,777,437.12 | 35.70% | 31.98% | 29.17% | 1.40% |
| 医用临床 | 487,794,354.65 | 250,039,664.85 | 48.74% | 1.80% | 2.22% | -0.21% |
| 医用呼吸及供氧 | 780,492,843.81 | 419,059,314.81 | 46.31% | 20.09% | 26.81% | -2.84% |
| 外贸产品 | 128,007,106.54 | 124,298,371.55 | 2.90% | 24.80% | 26.88% | -1.59% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 1,852,467,819.77 | 1,055,664,876.66 | 43.01% | 17.80% | 21.46% | -1.72% |
| 外销 | 356,903,778.99 | 260,509,911.67 | 27.01% | 29.75% | 24.89% | 2.84% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|---------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 家用医疗 | 1,310,201,947.95 | 896,110,904.51 | 31.61% | 26.23% | 29.48% | -1.72% |
| 医用临床 | 932,030,765.76 | 456,248,149.72 | 51.05% | 76.84% | 58.53% | 5.66% |
| 医用呼吸及供氧 | 1,043,333,348.05 | 544,201,748.83 | 47.84% | 21.72% | 24.13% | -1.01% |
| 外贸产品 | 239,315,069.50 | 228,966,730.74 | 4.32% | 18.46% | 19.51% | -0.84% |

变更口径的理由:

外贸产品指归属于公司全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司旗下上海联众医疗产品有限公司所经营的外贸业务，由于其具有营业收入与成本皆高且毛利率低，产品内容与其他版块差异较大的特点，故将其单独分类，以保证业务分析的精确合理。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|-------------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 1,332,078,028.82 | 20.04% | 2,053,389,809.98 | 30.98% | -10.94% | 主要是利用自有资金及募投资金支付中优少数股权收购款所致 |
| 应收账款 | 1,115,776,080.38 | 16.79% | 753,581,382.42 | 11.37% | 5.42% | 主要是公司销售规模扩大所致 |
| 存货 | 563,873,915.17 | 8.48% | 632,504,337.63 | 9.54% | -1.06% | |
| 投资性房地产 | 6,623,995.48 | 0.10% | 7,118,418.21 | 0.11% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 113,113,801.67 | 1.70% | 107,584,962.24 | 1.62% | 0.08% | |
| 固定资产 | 549,214,542.08 | 8.26% | 563,246,580.83 | 8.50% | -0.24% | |
| 在建工程 | 423,238,130.88 | 6.37% | 318,608,459.39 | 4.81% | 1.56% | 主要是公司丹阳河阳生产基地和西藏高原制氧基地处于建设期所致 |
| 短期借款 | 167,610,000.00 | 2.52% | 50,000,000.00 | 0.75% | 1.77% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产不存在权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 636,618,200.00 | 345,796,408.32 | 84.10% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|--|------|---------------|--------|------|-----|------|------|---------------|------|---------------|------|----------|----------|
| 上海卫生材料厂有限公司 | 生产医疗器械、药品、工业用胶带纸、斑贴试验胶带，从事货物及技术的进出口业务。 | 收购 | 92,333,200.00 | 23.66% | 自筹 | 不适用 | 长期 | 医疗器械 | 完成交割 | 0.00 | -4,034,525.34 | 否 | | 不适用 |
| 上海中 | 医药、 | 收购 | 537,28 | 38.38% | 自筹与 | 苏州鱼 | 长期 | 消毒产 | 完成 | 0.00 | 28,100,2 | 否 | 2018年 | 江苏鱼 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|------------------------|--------|----------|-------------------------------|-----|--------------------------|----------|------|-------------------|----|--------------|---|
| 优医药 高科技 股份有 限公司 | 化妆品 技术开 发, 二 类医疗 器械、 化妆品 销售;商 务咨询 (不含 经纪)、 企业管 理服 务。 | | 5,000.0 0 | | 募集资 金 | 跃医疗 科技有 限公司 | | 品及服 务 | 交割 | | 21.55 | | 05 月 05 日 | 跃医疗 设备股 份有限 公司关 于收购 上海中 优医药 高科技 股份有 限公司 38.3775 %股份 的公告 |
| 江苏九 跃康医 疗科技 有限公 司 | 医院院 内智慧 物流改 造合作 项目。 | 增资 | 4,000,0 00.00 | 40.00% | 自筹 | 九州通 医疗器 械集团 有限公 司 | 5 年 | 医疗器 械领域 的投资 与服务 | 完成 交割 | 0.00 | 713,985. 78 | 否 | | 不适用 |
| 深圳市 联普医 疗科技 有限公 司 | 仪器仪 表设备 软硬件 的技术 开发及 销售, 计算机 软件、 网络技 术开发 及转让。 | 新设 | 3,000,0 00.00 | 60.00% | 自筹 | 安敏 | 长期 | 软件技 术 | 完成 交割 | 0.00 | -277,42 8.22 | 否 | | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | 636,61 8,200.0 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 24,502,2 53.77 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额 | 252,701.75 |
| 报告期投入募集资金总额 | 39,818.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 153,879.4 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 22,857.65 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 22,857.65 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.93% |

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年6月8日非公开发行人民币普通股（A股）83,550,913.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.64元。本次发行募集资金总额为人民币2,559,999,974.32元，扣除发行费用人民币32,982,430.91元后，实际募集资金净额为2,527,017,543.41元。上述募集资金已于2016年6月8日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2016SHA10173号验资报告。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2016年度本公司实际使用募集资金635,762,429.05元，2016年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为23,417,181.37元；截至2016年12月31日止，本公司累计已使用募集资金635,762,429.05元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为23,417,181.37元。

2016年6月29日本公司第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及控股子公司使用不超过人民币180,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品。截至2016年12月31日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期金额为180,000万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金余额为1,914,672,295.73元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款114,672,295.73元，保本型银行理财产品

1,800,000,000.00 元。

2017 年度本公司实际使用募集资金 504,842,054.55 元，2017 年度缴纳理财产品增值税 2,771,500.39 元，2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 34,191,251.54 元；截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 1,140,604,483.60 元，累计缴纳理财产品增值税 2,771,500.39 元累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 57,608,432.91 元。

2017 年 1 月 6 日，本公司第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 200,000,000.00 元。

2017 年 9 月 8 日本公司第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司购买的保本型理财产品已全部赎回。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,441,249,992.26 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 1,241,249,992.26 元。

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

2018 年 1-6 月本公司实际使用募集资金 398,189,638.83 元，2018 年 1-6 月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 14,615,667.67 元；截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计已使用募集资金 1,538,794,122.43 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 72,224,100.58 元。

2018 年 1 月 3 日，本公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 556,400,000.00 元。本期增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 356,400,000.00 元。

2018 年 5 月 4 日，本公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司为了提高募集资金使用效率和投资回报，根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，拟变更将苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项目”中投资项目“年产 4 亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金分别为 159,405,000.00 元、69,171,495.78 元，合计金额 228,576,495.78 元，用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃科技”）收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）38.3775%的股份已支付的部分转让价款，其余转让价款仍由公司及其全资子公司苏州鱼跃科技以自有资金支付。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 501,276,021.10 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 501,276,021.10 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|-----|----|
| 丹阳医疗器械生产基地项目（二期） | 否 | 111,317.82 | 111,317.82 | 16,403.57 | 67,852.48 | 60.95% | 2018年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目 | 是 | 66,673.92 | 43,816.27 | 197.04 | 3,297 | 7.60% | 2018年06月30日 | | 不适用 | 是 |
| 年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目 | 否 | 18,440.18 | 18,440.18 | 360.7 | 3,602.44 | 19.54% | 2018年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 收购上海中优医药高科技股份有限公司部分股权 | 否 | | 22,857.65 | 22,857.65 | 22,857.65 | 100.00% | 2018年05月01日 | 448.21 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 59,568.08 | 56,269.83 | | 56,269.83 | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 256,000 | 252,701.75 | 39,818.96 | 153,879.4 | -- | -- | 448.21 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 256,000 | 252,701.75 | 39,818.96 | 153,879.4 | -- | -- | 448.21 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1.苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目</p> <p>该项目坐落于苏州新区科技城，由于当地政府对相关建设用地用途规划要求有所变化，公司正与当地政府协商，故募投项目未达计划进度，同时考虑到市场环境，业务布局及建设用工成本的问题，为了保证募集资金的使用效率，加大生产效益，管理层正在积极研究、论证此项目实施地点的调整方案。</p> <p>2.年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目</p> <p>同样因为位于苏州新区科技城的计划建设用地用途规划有所变化且公司正在努力与当地政府协商，占预计规划投资比重较大的厂房建设并未完全启动，从而进一步影响到后续会发生的设备购买等资金投入，本着审慎性原则，管理层会积极研究项目的可行性，通过合法合规的方式，推动募投项目的实施，力求募集资金使用效率的最大化。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1.苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产-年产4亿支采血管建设项目</p> <p>经本公司2018年5月4日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过，受真空采血管市场环境发生变化的影响，原计划开展的“年产4亿支采血管建设项目”市场推广取得的效果有限，该产品的销售前景存在一定不确定性。考虑到未来相关市场整体环境的不确定性及公司业务布局的发展方向调整，同意公司取消“年产4亿支采血管建设项目”并对募集资金进行相应变更。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>截至 2018 年 4 月 30 日，年产 4 亿支采血管建设项目已累计投入募集资金 5.00 万元。</p> <p>2.苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产-高值医用耗材研发中心建设项目</p> <p>经本公司 2018 年 5 月 4 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，基于公司对制造、研发等集团资源的整体战略布局，对高值医用耗材研发中心的建设规划亦有所调整，另当地政府对相关建设用地用途规划要求有所变化，为了提高募集资金的使用效率，保障全体股东利益最大化，同意公司暂停使用募集资金对“高值医用耗材研发中心建设项目”的投入。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经本公司 2018 年 5 月 4 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，拟变更将苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项目”中投资子项目“年产 4 亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金分别为 159,405,000.00 元、69,171,495.78 元，合计金额 228,576,495.78 元，用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃科技”）收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）38.3775%的股份已支付的部分转让价款，其余转让价款仍由公司及苏州鱼跃科技以自有资金支付。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>经本公司 2016 年 6 月 30 日第三届董事会第二十次临时会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,428,205.41 元，本公司对上述决议进行了公告</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>经本公司 2018 年 1 月 3 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 556,400,000.00 元。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金继续用于上述募投项目，存放募集资金专户金额 501,276,021.10 元，暂时补充流动资金 556,400,000.00 元。 |
| 募集资金使用及披露 | 无 |

| | |
|-------------|--|
| 中存在的问题或其他情况 | |
|-------------|--|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------|------------------|---|
| 《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 2018 年 08 月 11 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 子公司 | 医疗器械制造 | 1,006,739,200.00 | 1,112,412,132.43 | 1,057,679,253.77 | 105,565,554.86 | 54,080,349.17 | 47,520,911.51 |
| 上海中优医药科技股份有限公司 | 子公司 | 消毒产品研发、制造及销售 | 100,000,000.00 | 542,256,917.57 | 486,436,444.12 | 231,803,049.35 | 52,928,114.69 | 44,224,650.61 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江苏鱼跃信息系统有限公司 | 子公司 | 软件产品研发销售 | 30,000,000.00 | 186,945,551.15 | 181,577,957.76 | 34,042,963.77 | 30,192,647.60 | 25,719,850.46 |
| 上海医疗器械(集团)有限公司 | 子公司 | 医疗器械制造 | 325,000,000.00 | 694,338,654.60 | 481,704,688.90 | 280,908,834.41 | 22,975,216.09 | 20,011,860.15 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 深圳市联普医疗科技有限公司 | 新设 | 无重大影响 |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 52,753.74 | 至 | 68,579.86 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 52,753.74 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 基于在 2017 年上半年完成的业绩基数较高的情况下，公司 2018 年 1-6 月依旧保持了近 20% 的业绩增长，公司管理层有信心通过年初董事会制定的目标和发展战略，不断加大新品推广速度和力度，巩固老产品的市场份额，加上品牌、营销网络、产品结构等核心要素的不断优化，加强兼并资源的整合与共享，不断增加公司综合竞争能力的方式，保持今年三季度及全年业绩稳定增长，实现经营预算。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1. 国内医疗器械市场格局的不断变化引发竞争挑战

随着公司综合竞争能力日益增强，行业地位不断巩固，研发、生产和销售精细化、高毛利、高附加值的中高端器械产品是公司未来发展方向。而在中国医疗器械中高端市场中，外资企业占据着绝对优势，与之正面竞争不可避免；与此同时，在“医改”的背景下，跨国公司为巩固和扩张其在中国医疗器械市场的份额，正积极通过与中国企业合作、本地化研发等手段向中低端市场渗透。公司将持续不断加大投入，健全研发体系，增强产品力，加强品牌建设、巩固销售渠道优势，不断提高公司市场竞争能力。

2. 成本和费用不断上涨对公司管理控制带来压力

劳动力成本、材料成本等营业成本不断上涨是未来发展的趋势，而新品的研发、营销体系建设，医院临床拓展，品牌推广与强化等都需要大量资金支撑。如何有效的控制成本和费用支出，保持公司在国内乃至国际知名的医疗器械企业中的综合竞争力，这对公司管理层的管控和平衡能力提出了更高的要求。公司将通过资源与人员的优化配置及精益化管理、精准化与平台化销售加大管控并提高资源利用效率，同时充分利用自身产品优势、规模优势、品牌优势和技术优势并不断开发拥有较高技术附加值的产品来化解这一风险。

3. 公司快速发展带来的管理风险

内生性增长和外延式扩展并存的发展模式是公司“做专做强”的必经之路。随着公司自身经营规模的不断扩大，高级管理人才持续引入，公司运营管理难度不断提升；而通过兼并收购实现公司快速扩张更对公司管理整合能力提出更高的挑战，虽然之前几次的并购大多很成功，为公司收购兼并后的企业管理积累了丰富的丰富经验，但被并购方企业文化的差异性以及人员管理的复杂性，仍将是公司管理层整合被并购资源的主要风险所在。快速增长是公司的追求，其伴生的风险不可避免，公司将建立和完善更加有针对性的激励、约束和风控机制，在充分调动团队的积极性同时，加强对子公司、分公司及各部门的科学管理，加大统一价值观的工作，有效减少或规避公司快速发展带来的管理风险。

4. 并购标的运营不达预期带来的商誉减值风险

通过外延式扩张进行产业整合是国内医疗器械企业未来发展的必经之路，公司自上市以来，通过不断的收购兼并与资源整合，将业务范围从家用医疗器械向临床医疗器械和美好生活板块渗透，公司的盈利能力和市场竞争力因此持续快速提升。截止本报告期末，公司的商誉余额为74105.26万元，占公司资产总额比重为11.15%。经管理层测试，报告期末不存在减值现象。但如果未来被收购的公司企业经营状况恶化或因各种因素被注销，则可能出现计提商誉减值的风险，导致资产减值，从而对公司当期损益造成不利影响。公司管理层将利用多年积累的资源整合经验，充分利用现有的平台资源，通过战略布局、业务补充调整、资源共享配置、员工众筹激励等多种方式积极调动员工积极性、优化配置公司整体资源，融合不同企业文化，实现1+1>2的并购效益。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.98% | 2018 年 05 月 21 日 | 2018 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网上披露的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-030) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；2、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公 | 2007 年 08 月 01 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|---|-------------|------|------|
| | | | 司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不予股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，其自身及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。 | | | |
| | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划 | 股份限售承诺 | 认购公司本次非公开发行股票，自前述股票上市之日起三十六个月内不转让。 | 2016年06月24日 | 3年 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴群 | 其他承诺 | 一旦苏州医云发展前景明朗，盈利明确，将适时将苏州医云的股权注入江苏鱼跃医疗设备股份有限公司。 | 2015年02月04日 | 长期有效 | 严格履行 |
| | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 其他承诺 | 按照医疗产业投资基金聘任的会计师事务所出具的年度审计报告所确认的基金投资收益，当归属于鱼跃科技的累计投资收益达到其出资金额的2倍时，鱼跃科技承诺于该年度审计报告出具之日起3个月内，在不违反法律、法规、证监会及交易所相关规定的前提下，将其持有的20%基金份额（含累计投资收益）转让于鱼跃医疗，转让价格不高于鱼跃科技出资金额以及合理资金成本（以银行同期贷款利率计算）之和。 | 2015年05月07日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年7月10日，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》等相关议案，并经2015年第四次临时股东大会审议通过，同意公司部分董监高及核心人员以不超过人民币2.4亿元认购公司本次非公开发行A股股票。公司非公开发行A股股票的申请于2016年1月22日获证监会发审委审核通过，2016年4月19日获中国证监会核准。

2016年6月2日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司--第一期员工持股计划以30.64元每股的价格认购公司非公开发行A股股票7,832,898股。本次员工持股计划认购的股份于2016年6月24日上市交易。2017年5月26日，公司实施2016年度权益分派方案，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司--第一期员工持股计划持股数增加至11,749,347股。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司--第一期员工持股计划持股自2016年6月24日上市交易之日起，锁定期36个月，目前仍在锁定期内。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 起始日 | 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|--------|------|-----|-----|------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|------------|---|
| 江苏鱼跃科技发展有限 公司、吴光明 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年12月15日 | 2018年6月15日 | 是 |
| 江苏鱼跃科技发展有限 公司、吴光明 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年12月16日 | 2018年6月14日 | 是 |
| 江苏鱼跃科技发展有限 公司、吴光明 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年4月26日 | 2018年4月25日 | 是 |
| 江苏鱼跃科技发展有限 公司、吴光明 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年5月10日 | 2018年6月14日 | 是 |
| 江苏鱼跃科技发展有限 公司、吴光明 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年4月28日 | 2019年4月27日 | 否 |
| 江苏鱼跃科技发展有限 公司、吴光明 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年6月27日 | 2019年6月26日 | 否 |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

(一) 排污信息

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-------------|----------------|--------------------------|-------|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--------|
| 上海卫生材料厂有限公司 | 废气(VOC) | 有组织排放 | 1 | 见排口平面布置图 | 42mg/m ³ | DB31/933-2015<<大气污染物综合排放标准>> | 11t (VOC2017年下半年开始使用,且2017年处于非正常生产情况) | 2016年(282.72)到2020年(144) | 符合标准 |
| 上海卫生材料厂有限公司 | 废水 | 直排,纳入工业区污水管排放进入白龙港污水处理厂. | 1 | 见排口平面布置图 | PH 7.01 氨氮 28.7mg/L COD 259.7mg/L | GB/T 31962-2015 <<污水排入城镇下水道水质标准>> | 未定 | 未定 | 符合标准 |

(二) 防治污染设施的建设和运行情况

2016-2017年期间,投资300万元,安装VOC废气处理装置,采用比较先进的氮气脱附工艺,2017年6月投入运行,VOC排放大幅减少,符合环保要求。

(三) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告,并已报地方环保局审批,通过了环保验收,并取得了上海市主要污染物排放许可证.证书编号:G31011200034,以及排水许可证.证书编号:沪水务排证字第506112597号。

(四) 突发环境事件应急预案

根据环保部门的要求,公司已委托第三方机构协助制订突发环境事件应急预案,通过专家预审进入环保备案阶段,预计2018年7月底完成。

(五) 环境自行监测方案

根据环保部门的要求,公司已经制定环境自行监测方案,对主要排污VOC采取每季度委托有资质的第三方监测。下一步将安装VOC排放在线自动监测系统。同时按上海市闵行区环保局要求,2018年公司将完成废水的在线自动监测系统的安装,实现与区,市和环保部三级监控平台的联网。

(六) 其他应当公开的环境信息

无

(七) 其他环保相关信息

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 147,370,629 | 14.70% | | | | | | 147,370,629 | 14.70% |
| 3、其他内资持股 | 147,370,629 | 14.70% | | | | | | 147,370,629 | 14.70% |
| 其中：境内法人持股 | 11,749,347 | 1.17% | | | | | | 11,749,347 | 1.17% |
| 境内自然人持股 | 135,621,282 | 13.53% | | | | | | 135,621,282 | 13.53% |
| 二、无限售条件股份 | 855,106,300 | 85.30% | | | | | | 855,106,300 | 85.30% |
| 1、人民币普通股 | 855,106,300 | 85.30% | | | | | | 855,106,300 | 85.30% |
| 三、股份总数 | 1,002,476,929 | 100.00% | | | | | | 1,002,476,929 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 58,350 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--|---------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的 普通股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的普通 股数量 | 持有无限售 条件的普通 股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份 状态 | 数量 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 境内非国有 法人 | 26.53% | 265,983,450 | - | 0 | 265,983,450 | 质押 | 229,320,000 |
| 吴光明 | 境内自然人 | 10.32% | 103,438,537 | - | 77,578,903 | 25,859,634 | 质押 | 72,000,000 |
| 吴群 | 境内自然人 | 7.72% | 77,389,840 | - | 58,042,380 | 19,347,460 | | |
| 兴业银行股份有限公司 — 兴全趋势投资混合型 证券投资基金 | 其他 | 1.94% | 19,424,798 | 7,945,172 | | 19,424,798 | | |
| 兴业银行股份有限公司 — 兴全新视野灵活配置 定期开放混合型发起式 证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 12,609,220 | 4,085,669 | | 12,609,220 | | |
| 江苏鱼跃医疗设备股份 有限公司—第一期员工 持股计划 | 其他 | 1.17% | 11,749,347 | - | 11,749,347 | | | |
| 华夏人寿保险股份有限 公司—万能保险产品 | 其他 | 0.99% | 9,900,837 | 9,900,837 | | 9,900,837 | | |
| 创金合信基金—工商银 行—创金合信—鼎鑫鱼 跃医疗 1 号资产管理计 划 | 其他 | 0.86% | 8,616,097 | -2,690,000 | | 8,616,097 | | |
| 中央汇金资产管理有限 责任公司 | 国有法人 | 0.82% | 8,179,200 | - | | 8,179,200 | | |
| 中信信托有限责任公司 — 中信信托锐进 43 期高 毅晓峰投资集合资金信 托计划 | 其他 | 0.77% | 7,692,686 | -1,979,150 | | 7,692,686 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名普通股股东的情况（如有） （参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司 | | | | | | | |

| | 司；2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
|---|--|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 265,983,450 | 人民币普通股 | 265,983,450 |
| 吴光明 | 25,859,634 | 人民币普通股 | 25,859,634 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 19,424,798 | 人民币普通股 | 19,424,798 |
| 吴群 | 19,347,460 | 人民币普通股 | 19,347,460 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 12,609,220 | 人民币普通股 | 12,609,220 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 9,900,837 | 人民币普通股 | 9,900,837 |
| 创金合信基金－工商银行－创金合信－鼎鑫鱼跃医疗 1 号资产管理计划 | 8,616,097 | 人民币普通股 | 8,616,097 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,179,200 | 人民币普通股 | 8,179,200 |
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 7,692,686 | 人民币普通股 | 7,692,686 |
| 挪威中央银行－自有资金 | 6,749,811 | 人民币普通股 | 6,749,811 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司； 2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,332,078,028.82 | 2,053,389,809.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 457,734,618.32 | 307,743,861.65 |
| 应收账款 | 1,115,776,080.38 | 753,581,382.42 |
| 预付款项 | 327,973,689.23 | 225,209,778.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 79,911,132.14 | 82,950,927.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 563,873,915.17 | 632,504,337.63 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 160,540,501.03 | 50,571,830.64 |
| 流动资产合计 | 4,037,887,965.09 | 4,105,951,928.56 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 107,281,438.97 | 105,031,438.97 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 113,113,801.67 | 107,584,962.24 |
| 投资性房地产 | 6,623,995.48 | 7,118,418.21 |
| 固定资产 | 549,214,542.08 | 563,246,580.83 |
| 在建工程 | 423,238,130.88 | 318,608,459.39 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 604,368,464.72 | 614,465,506.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 741,052,586.57 | 741,382,933.82 |
| 长期待摊费用 | 27,071,822.55 | 28,772,508.41 |
| 递延所得税资产 | 37,031,058.64 | 36,450,125.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,608,995,841.56 | 2,522,660,934.21 |
| 资产总计 | 6,646,883,806.65 | 6,628,612,862.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 167,610,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 470,552,941.04 | 423,763,090.59 |
| 预收款项 | 119,960,149.80 | 87,054,201.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,773,785.57 | 35,094,315.11 |
| 应交税费 | 114,264,152.32 | 43,787,430.28 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 150,987,642.28 | 616,102.93 |
| 其他应付款 | 85,115,607.90 | 78,324,450.81 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,207,102.13 | 5,519,519.02 |
| 流动负债合计 | 1,139,471,381.04 | 824,159,110.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 21,812,895.64 | 23,252,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 172,118,876.00 | 172,118,876.00 |
| 递延所得税负债 | 36,644,888.84 | 38,201,334.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 230,576,660.48 | 233,572,210.94 |
| 负债合计 | 1,370,048,041.52 | 1,057,731,321.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,002,476,929.00 | 1,002,476,929.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,779,794,919.76 | 2,128,438,548.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 7,699,443.30 | 9,351,337.96 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 261,042,607.73 | 263,246,822.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,157,006,464.48 | 1,837,433,993.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,208,020,364.27 | 5,240,947,632.54 |
| 少数股东权益 | 68,815,400.86 | 329,933,908.59 |
| 所有者权益合计 | 5,276,835,765.13 | 5,570,881,541.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,646,883,806.65 | 6,628,612,862.77 |

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,124,266,453.44 | 798,033,097.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 422,643,382.39 | 162,983,601.06 |
| 应收账款 | 814,432,619.04 | 561,749,101.26 |
| 预付款项 | 145,241,500.89 | 77,299,404.98 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 434,345,291.73 | 352,846,529.85 |
| 存货 | 258,361,607.12 | 330,155,022.42 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 122,166,446.11 | 22,896,390.49 |
| 流动资产合计 | 3,321,457,300.72 | 2,305,963,147.17 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 97,200,000.00 | 97,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,839,416,180.67 | 3,532,202,341.24 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 215,012,889.26 | 222,947,681.54 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 36,858,584.54 | 33,915,432.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,935,242.43 | 12,366,556.54 |
| 递延所得税资产 | 9,686,615.54 | 7,651,622.66 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,211,109,512.44 | 3,906,283,634.72 |
| 资产总计 | 7,532,566,813.16 | 6,212,246,781.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 814,174,366.07 | 582,730,632.67 |
| 预收款项 | 15,660,390.21 | 16,055,153.60 |
| 应付职工薪酬 | 8,937,299.10 | 6,448,441.00 |
| 应交税费 | 71,590,626.69 | 6,678,142.60 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 150,371,539.35 | |
| 其他应付款 | 1,170,515,333.52 | 452,032,608.97 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 457,000.00 | 914,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,381,706,554.94 | 1,214,858,978.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,756,000.00 | 3,756,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,756,000.00 | 3,756,000.00 |
| 负债合计 | 2,385,462,554.94 | 1,218,614,978.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,002,476,929.00 | 1,002,476,929.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,125,404,887.61 | 2,125,404,887.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 259,144,806.37 | 259,144,806.37 |
| 未分配利润 | 1,760,077,635.24 | 1,606,605,180.07 |
| 所有者权益合计 | 5,147,104,258.22 | 4,993,631,803.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,532,566,813.16 | 6,212,246,781.89 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,223,161,880.84 | 1,861,321,766.49 |
| 其中：营业收入 | 2,223,161,880.84 | 1,861,321,766.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,694,094,346.99 | 1,431,578,400.87 |
| 其中：营业成本 | 1,328,659,915.44 | 1,083,204,075.63 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,580,727.12 | 20,933,260.66 |
| 销售费用 | 193,057,650.71 | 167,812,437.04 |
| 管理费用 | 138,100,681.80 | 124,101,624.77 |
| 财务费用 | -15,834,557.75 | -1,477,647.59 |
| 资产减值损失 | 25,529,929.67 | 37,004,650.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,467,391.52 | 21,813,249.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -393,372.32 | |
| 其他收益 | 12,424,074.77 | 12,735,867.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 560,565,627.82 | 464,292,482.08 |
| 加：营业外收入 | 12,599,518.88 | 17,130,124.27 |
| 减：营业外支出 | 1,156,686.34 | 429,744.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 572,008,460.36 | 480,992,862.13 |
| 减：所得税费用 | 85,132,292.86 | 69,688,573.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 486,876,167.50 | 411,304,289.11 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 486,876,167.50 | 411,304,289.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 469,944,009.89 | 398,127,283.23 |
| 少数股东损益 | 16,932,157.61 | 13,177,005.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,651,894.66 | 5,142,507.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,651,894.66 | 5,142,507.97 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | -660,561.73 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -660,561.73 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,651,894.66 | 5,803,069.70 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,651,894.66 | 5,803,069.70 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 485,224,272.84 | 416,446,797.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 468,292,115.23 | 403,269,791.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,932,157.61 | 13,177,005.88 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.40 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,524,288,936.59 | 1,245,246,745.57 |
| 减：营业成本 | 942,713,509.94 | 753,717,655.60 |
| 税金及附加 | 14,128,360.55 | 10,486,300.57 |
| 销售费用 | 112,707,480.86 | 98,038,064.11 |
| 管理费用 | 119,266,929.42 | 113,639,159.79 |
| 财务费用 | -14,502,935.12 | 2,828,914.79 |
| 资产减值损失 | 17,597,871.56 | 20,221,604.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,012,478.88 | 10,707,866.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 210,017.22 | |
| 其他收益 | 741,258.10 | 180,372.65 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 349,341,473.58 | 257,203,285.39 |
| 加：营业外收入 | 7,407,650.00 | 3,783,789.92 |
| 减：营业外支出 | 605,309.94 | 104,246.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 356,143,813.64 | 260,882,829.18 |
| 减：所得税费用 | 52,299,819.12 | 36,784,467.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 303,843,994.52 | 224,098,361.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 303,843,994.52 | 224,098,361.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 303,843,994.52 | 224,098,361.44 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,606,241,071.08 | 1,374,856,143.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 61,043,675.57 | 56,512,912.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,481,887.47 | 96,371,181.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,729,766,634.12 | 1,527,740,238.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,318,494.16 | 777,979,963.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,297,225.31 | 227,045,965.44 |
| 支付的各项税费 | 212,808,359.77 | 205,802,050.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,969,140.51 | 251,373,080.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,532,393,219.75 | 1,462,201,060.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,373,414.37 | 65,539,177.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,282,050,000.00 | 3,959,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,616,427.10 | 17,858,360.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 435,143.17 | 565,630.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,301,101,570.27 | 3,977,423,991.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,981,285.88 | 226,959,113.67 |
| 投资支付的现金 | 2,408,900,000.00 | 3,326,319,292.76 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 632,690,593.00 | 859,218,553.15 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,244,571,878.88 | 4,412,496,959.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -943,470,308.61 | -435,072,968.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 23,040,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 170,304,000.00 | 104,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,304,000.00 | 127,940,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,694,000.00 | 68,993,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,455,030.33 | 293,772,551.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,149,030.33 | 362,765,551.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,154,969.67 | -234,825,551.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,630,143.41 | -2,459,436.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -721,311,781.16 | -606,818,778.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,053,389,809.98 | 2,339,449,426.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,332,078,028.82 | 1,732,630,647.57 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,422,348.58 | 794,475,373.18 |
| 收到的税费返还 | 29,997,938.52 | 27,049,279.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,087,823.06 | 38,804,116.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 999,508,110.16 | 860,328,769.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,001,702.66 | 399,946,597.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 98,062,955.08 | 93,913,929.01 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 97,601,664.47 | 91,328,096.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,812,845.12 | 114,423,481.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 716,479,167.33 | 699,612,104.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,028,942.83 | 160,716,664.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,845,000,000.00 | 2,417,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,083,639.45 | 11,293,115.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 424,710.57 | 70,130.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,860,508,350.02 | 2,428,363,245.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,225,188.74 | 182,492,873.21 |
| 投资支付的现金 | 2,271,285,000.00 | 3,361,323,417.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,436,510,188.74 | 3,543,816,290.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -576,001,838.72 | -1,115,453,045.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,234,788,094.81 | 957,801,104.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,384,788,094.81 | 1,057,801,104.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,403,750.00 | 269,001,556.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 621,330,000.00 | 161,880,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 773,733,750.00 | 480,881,556.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 611,054,344.81 | 576,919,548.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,151,907.41 | -5,821,382.93 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326,233,356.33 | -383,638,214.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 798,033,097.11 | 1,528,091,931.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,124,266,453.44 | 1,144,453,717.27 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|------------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,002,476,929.00 | | | | 2,128,438,548.84 | | 9,351,337.96 | | 263,246,822.80 | | 1,837,433,993.94 | 329,933,908.59 | 5,570,881,541.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,002,476,929.00 | | | | 2,128,438,548.84 | | 9,351,337.96 | | 263,246,822.80 | | 1,837,433,993.94 | 329,933,908.59 | 5,570,881,541.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -348,643,629.08 | | -1,651,894.66 | | -2,204,215.07 | | 319,572,470.54 | -261,118,507.73 | -294,045,776.00 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,651,894.66 | | | | 469,944,009.89 | 16,932,157.61 | 485,224,272.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -348,643,629.08 | | | | -2,204,215.07 | | | -278,050,665.34 | -628,898,509.49 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -278,050,665.34 | -278,050,665.34 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -348,643,629.08 | | | | -2,204,215.07 | | | | -350,847,844.15 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -150,371,539.35 | -150,371,539.35 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -150,371,539.35 | -150,371,539.35 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,002,476,929.00 | | | | 1,779,794,919.76 | | 7,699,443.30 | | 261,042,607.73 | | | 2,157,006,464.48 | 68,815,400.86 | 5,276,835,765.13 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| 优先 | | 永续 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 668,317,953.00 | | | | 2,459,563,863.61 | | 1,664,863.63 | | 213,984,045.99 | | 1,566,084,389.83 | 21,540,826.45 | 4,931,155,942.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 668,317,953.00 | | | | 2,459,563,863.61 | | 1,664,863.63 | | 213,984,045.99 | | 1,566,084,389.83 | 21,540,826.45 | 4,931,155,942.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 334,158,976.00 | | | | -334,158,976.00 | | 5,142,507.97 | | | | 130,800,102.03 | 286,075,923.06 | 422,018,533.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,142,507.97 | | | | 398,127,283.23 | 13,177,005.88 | 416,446,797.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 272,898,917.18 | 272,898,917.18 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 24,400,000.00 | 24,400,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 248,498,917.18 | 248,498,917.18 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -267,327,181.20 | | -267,327,181.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -267,327,181.20 | | -267,327,181.20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 334,158,976.00 | | | | -334,158,976.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 334,158,976.00 | | | | -334,158,976.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,002,476,929.00 | | | | 2,125,404,887.61 | 6,807,371.60 | 213,984,045.99 | | 1,696,884,491.86 | 307,616,749.51 | 5,353,174,475.57 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,002,476,929.00 | | | | 2,125,404,887.61 | | | | 259,144,806.37 | 1,606,605,180.07 | 4,993,631,803.05 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,002,476,929.00 | | | | 2,125,404,887.61 | | | | 259,144,806.37 | 1,606,605,180.07 | 4,993,631,803.05 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 153,472,455.17 | 153,472,455.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 303,843,994.52 | 303,843,994.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -150,371,539.35 | -150,371,539.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -150,371,539.35 | -150,371,539.35 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,002,476,929.00 | | | | 2,125,404,887.61 | | | | 259,144,806.37 | 1,760,077,635.22 |

24

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 668,317,953.00 | | | | 2,459,563,863.61 | | | | 209,882,029.56 | 1,430,567,369.97 | 4,768,331,216.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 668,317,953.00 | | | | 2,459,563,863.61 | | | | 209,882,029.56 | 1,430,567,369.97 | 4,768,331,216.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 334,158,976.00 | | | | -334,158,976.00 | | | | | -43,228,819.76 | -43,228,819.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 224,098,361.44 | 224,098,361.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -267,327,181.20 | -267,327,181.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -267,327,181.20 | -267,327,181.20 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 334,158,976.00 | | | | -334,158,976.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 334,158,976.00 | | | | -334,158,976.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,002,476,929.00 | | | | 2,125,404,887.61 | | | | 209,882,029.56 | 1,387,338,550.21 | 4,725,102,396.38 |

三、公司基本情况

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”），前身是1998年10月22日经江苏省工商行政管理局核准成立的江苏鱼跃医疗设备有限公司，2007年6月15日根据江苏鱼跃医疗设备有限公司2007年临时股东会决议、发起人协议、公司章程的规定，江苏鱼跃医疗设备有限公司依法整体变更为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司。

2008年4月8日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】415号”《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票批复》文件的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,600万股（每股面值1元），增加股本人民币26,000,000.00元，变更后的股本为人民币103,000,000.00元，并于2008年4月18日在深圳证券交易所上市交易。

2016年6月8日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】877号”《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股（A股）83,550,913.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.64元。变更后的股本为人民币668,317,953.00元。

经历次转增、增发，截至2018年6月30日，本公司的股本为人民币1,002,476,929.00元。

截止2018年6月30日本公司股本及相应持股比例如下：

| 股东名称 | 股本 | 持股比例（%） |
|--------------|----------------|---------|
| 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 265,983,450.00 | 26.53 |
| 吴光明 | 103,438,537.00 | 10.32 |
| 吴群 | 77,389,840.00 | 7.72 |

| | | |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 社会公众股 | 555,665,102.00 | 55.43 |
| 合计 | 1,002,476,929.00 | 100.00 |

本公司属于医疗器械制造行业，经营范围主要是医疗器械和保健用品的生产和销售。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设健康事业部、新零售事业部、普美康事业部、敷料事业部、医疗事业部、海外事业部、国际事业部、研发中心、财务部、审计部、质量部、供应链管理、总经办、人力资源部、证券部、市场运营中心、综合分厂、精密分厂、医电分厂等职能部门。

本集团2018年1-6月纳入合并范围的子公司共34家，具体如下：

| 子公司名称 | 级次 | 本期新增/减少 | 合并期间 |
|-----------------|----|---------|-----------|
| 上海鱼跃医疗设备有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 江苏鱼跃信息系统有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 南京鱼跃软件技术有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 盐城华一医用仪器有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 苏州医疗用品厂有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 江苏鱼跃医用器材有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 苏州华佗消毒有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 苏州华佗医疗器械有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 上海优阅光学有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 上海医疗器械（集团）有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 上海卫生材料厂有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 上海中亚医疗器械有限公司 | 4 | | 2018年1-6月 |
| 上海联众医疗产品有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 上海浦青卫生材料厂 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 上手金钟手术器械江苏有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 上卫中亚卫生材料江苏有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 上海优科骨科器材有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 西藏鱼跃医疗投资有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 上海中优医药高科技股份有限公司 | 2 | | 2018年1-6月 |
| 上海利康消毒高科技有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 上海利康医药科技有限公司 | 4 | | 2018年1-6月 |
| 利康医药江苏科技有限公司 | 5 | | 2018年1-6月 |
| 上海仕操洗涤有限公司 | 4 | | 2018年1-6月 |
| 上海荣伸经贸有限公司 | 5 | | 2018年1-6月 |

| | | | |
|----------------|---|------|-----------|
| 沈阳利康美瑞医药科技有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 广州市联健消毒剂有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| 合肥白杨化学用品有限公司 | 3 | | 2018年1-6月 |
| Primedix GmbH | 2 | | 2018年1-6月 |
| Metrax GmbH | 3 | | 2018年1-6月 |
| 深圳市联普医疗科技有限公司 | 2 | 本期新增 | 2018年5-6月 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注九、在其他主体中的权益”。本集团本期合并范围增减情况详见“本附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本集团管理层相信本集团能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本集团以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

营业周期是指企业从购入存货（营业现金流出）到销售、最后收回应收账款（营业现金流入）所经历的时间。

营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数

4、记账本位币

本计提以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2)金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2)金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团采用主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 80 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19-23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-5 | 0-5 | 19-50 |

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

商标无形资产由于无法预见其为本集团带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团划分研究阶段和开发阶段的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

(1)收入确认原则：

销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2)收入确认具体政策：

销售商品收入：①、销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕后确认收入；②、销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收后确认收入；③、公司出口产品在报关完成后确认收入。

让渡资产使用权收入：①、使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费标准及使用时间计算确认收入；②、利息收入，按照有关合同或协议约定的占用本集团资金的时间及约定利率确认收入。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|-----|
| 增值税 | 销售商品增值额 | 16% |
| 城市维护建设税 | 缴纳流转税额 | 7% |

| | | |
|---------|--------|-------------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 9%、12.50%、15%、25% |
| 教育费附加 | 缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|--------|
| 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 15% |
| 上海鱼跃医疗设备有限公司 | 25% |
| 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司 | 25% |
| 江苏鱼跃信息系统有限公司 | 15% |
| 南京鱼跃软件技术有限公司 | 12.50% |
| 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 15% |
| 盐城华一医用仪器有限公司 | 25% |
| 苏州医疗用品厂有限公司 | 15% |
| 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 15% |
| 江苏鱼跃医用器材有限公司 | 25% |
| 苏州华佗消毒有限公司 | 25% |
| 苏州华佗医疗器械有限公司 | 25% |
| 上海优阅光学有限公司 | 25% |
| 上海医疗器械（集团）有限公司 | 15% |
| 上海卫生材料厂有限公司 | 15% |
| 上海中亚医疗器械有限公司 | 25% |
| 上海联众医疗产品有限公司 | 25% |
| 上海浦青卫生材料厂 | 25% |
| 上手金钟手术器械江苏有限公司 | 25% |
| 上卫中亚卫生材料江苏有限公司 | 25% |
| 上海优科骨科器材有限公司 | 25% |
| 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司 | 9% |
| 西藏鱼跃医疗投资有限公司 | 9% |
| 上海中优医药高科技股份有限公司 | 25% |
| 上海利康消毒高科技有限公司 | 15% |
| 上海利康医药科技有限公司 | 25% |
| 利康医药江苏科技有限公司 | 25% |
| 上海仕操洗涤有限公司 | 25% |
| 上海荣伸经贸有限公司 | 25% |

| | |
|----------------|-----|
| 沈阳利康美瑞医药科技有限公司 | 25% |
| 广州市联健消毒剂有限公司 | 25% |
| Primedec GmbH | 15% |
| Metrax GmbH | 15% |
| 深圳市联普医疗科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 所得税优惠

本公司于2017年11月20日收到江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，认定本公司为江苏省2017年度第一批高新技术企业，发证日期为2017年11月17日。根据相关规定，公司所得税税率自2017年起三年内将享受10%的优惠，即按15%的税率征收。本年为税收优惠政策的第二年。

本公司之子公司江苏鱼跃信息系统有限公司2017年11月17日被认定为高新技术企业。证书编号苏GR201732000228，发证日期：2017年11月17日。所得税享受高新技术企业税收优惠政策，自核准次年度起，所得税率为15%。本年为税收优惠政策的第二年。

本公司之子公司南京鱼跃软件技术有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，被认定为软件企业。认定证书编号：苏R-2013-A0100，发证日期：2013年11月4日。所得税享受软件企业税收优惠政策，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本年为本公司减半征收的第三年，所得税率为12.5%。

本公司之子公司江苏鱼跃医用仪器有限公司2017年12月7日被认定为江苏省高新技术企业，发证日期为2017年12月7日，有效期3年。根据相关规定，公司所得税税率自2017年起三年内将享受10%的优惠，即按15%的税率征收。本年为税收优惠政策的第二年。

本公司之子公司苏州医疗用品厂有限公司2016年10月20日被认定为江苏省高新技术企业，发证日期为2016年10月20日，有效期3年。根据相关规定，公司所得税税率自2016年起三年内将享受10%的优惠，即按15%的税率征收。本年为税收优惠政策的第三年。

本公司之子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司2016年11月30日被认定为江苏省高新技术企业，发证日期为2016年11月30日，有效期3年。根据相关规定，公司所得税税率自2016年起三年内将享受10%的优惠，即按15%的税率征收。本年为税收优惠政策的第三年。

本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司2015年8月19日被认定为上海市高新技术企业，发证日期为2015年8月19日，有效期3年。根据相关规定，公司所得税税率自2015年起三年内将享受10%的优惠，即按15%的税率征收。2018年上海医疗器械（集团）有限公司已申请复审高新技术企业认定，复审期间暂按15%的优惠税率缴纳。

本公司之孙公司上海卫生材料厂有限公司2016年11月24日被认定为上海市高新技术企业，发证日期为2016年11月24日，有效期3年。根据相关规定，公司所得税税率自2016年起三年内将享受10%的优惠，即按15%的税率征收。本年为税收优惠政策的第三年。

根据西藏自治区人民政府“藏政发[2011]114号”《关于我区企业所得税税率问题的通知》及西藏自治区人民政府“藏政发[2014]51号”《西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》，本公司之子公司西藏鱼跃医疗设备开发有限公司、西藏鱼跃医疗投资有限公司所得税税率2017年为9%。

本公司之孙公司上海利康消毒高科技有限公司2017年11月23日被认定为上海市高新技术企业，发证日期为2017年11月23日，有效期3年。根据相关规定，公司所得税税率自2017年起三年内将享受10%的优惠，即按15%的税率征收。本年为税收优惠政策的第一年。

(2) 增值税税收优惠

本公司商品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策，主要包括轮椅、制氧机、血压计、听诊器、手杖、铝阀、床边桌等产品，出口退税率在13%-16%。

本公司下列产品享受增值税软件产品即征即退税收优惠，即按16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

| 产品名称 | 认定证书字号 | 有效期起 | 有效期止 |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| 鱼跃医疗医用变压吸附式制氧设备控制系统软件V1.0 | 苏DGY-2015-L0028 | 2015-12-31 | 2020-12-30 |
| 鱼跃医疗医用诊断X射线机高压发生器软件V1.0 | 苏RC-2016-L0052 | 2016-11-30 | 2021-11-29 |
| 鱼跃医疗医用诊断X射线机运动控制软件V1.0 | 苏RC-2016-L0053 | 2016-11-30 | 2021-11-29 |

鱼跃信息公司下列产品享受增值税软件产品即征即退税收优惠，即按16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

| 产品名称 | 认定证书字号 | 有效期起 | 有效期止 |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|
| 鱼跃信息指夹式脉搏血氧仪系统软件V1.0 | 苏DGY-2009-0500 | 2014-10-23 | 2019-10-22 |
| 鱼跃信息低氧浓度报警型制氧机系统软件V1.0 | 苏DGY-2009-0497 | 2014-10-23 | 2019-10-22 |
| 鱼跃医疗无创新持续正压呼吸机控制系统软件V1.0 | 苏DGY-2016-A0678 | 2015-12-31 | 2020-12-31 |
| 鱼跃信息电子血压计系统软件V1.0 | 苏DGY-2015-A0597 | 2015-12-31 | 2020-12-31 |
| 鱼跃医疗家用保健型制氧机控制系统软件V1.0 | 苏RC-2016-A1177 | 2016-8-22 | 2021-8-22 |
| 鱼跃医疗智能制氧机控制系统软件V1.0 | 苏DGY-2016-A1401 | 2016-9-27 | 2021-9-27 |
| 鱼跃医疗自动调压持续正压呼吸机控制系统软件V1.0 | 苏DGY-2016-A1402 | 2016-9-27 | 2021-9-27 |

鱼跃软件公司下列产品享受增值税软件产品即征即退税收优惠，即按16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

| 产品名称 | 认定证书字号 | 有效期起 | 有效期止 |
|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 鱼跃软件血糖仪系统软件V1.0 | 苏DGY-2013-A0034 | 2013-03-25 | 2018-03-24 |
| 鱼跃软件电子血压计系统软件V1.0 | 苏DGY-2013-A0035 | 2013-03-25 | 2018-03-24 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|------------|------------|
| 鱼跃科技空气消毒净化器系统软件V1.0 | 苏DGY-2014-A0475 | 2014-08-01 | 2019-07-02 |
| 鱼跃医疗全科诊室信息系统软件V1.0 | 苏DGY-2014-A0836 | 2014-09-24 | 2019-09-24 |
| 鱼跃医疗腕式电子血压计系统软件V1.0 | 苏RC-2017-A0662 | 2017-5-20 | 2022-5-19 |
| 鱼跃软件血糖仪系统软件V2.0 | 苏RC-2017-A1132 | 2017-7-28 | 2022-7-27 |
| 鱼跃医疗网式雾化器控制系统软件V1.0 | 苏RC-2017-A1131 | 2017-7-28 | 2022-7-27 |
| 鱼跃软件指夹式脉搏血氧仪系统软件V1.0 | 苏RC-2017-A1404 | 2017-8-28 | 2022-8-27 |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 2,069,988.74 | 1,169,772.64 |
| 银行存款 | 1,127,862,040.08 | 1,823,368,037.34 |
| 其他货币资金 | 202,146,000.00 | 228,852,000.00 |
| 合计 | 1,332,078,028.82 | 2,053,389,809.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 23,428,085.23 | 32,150,138.11 |

注：其他货币资金主要系存入银行的定期存款、信用证保证金及保本固定收益型的理财产品。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 457,734,618.32 | 307,743,861.65 |
| 合计 | 457,734,618.32 | 307,743,861.65 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 114,704,988.80 | 78,160,271.66 |
| 合计 | 114,704,988.80 | 78,160,271.66 |

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末本集团无已用于质押的应收票据，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据，无已贴现未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,210,107,120.55 | 99.91% | 94,331,040.17 | 7.80% | 1,115,776,080.38 | 822,515,464.20 | 99.86% | 68,934,081.78 | 8.38% | 753,581,382.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,063,102.40 | 0.09% | 1,063,102.40 | 100.00% | 0.00 | 1,140,907.98 | 0.14% | 1,140,907.98 | 100.00% | |
| 合计 | 1,211,170,222.95 | 100.00% | 95,394,142.57 | 7.88% | 1,115,776,080.38 | 823,656,372.18 | 100.00% | 70,074,989.76 | 8.51% | 753,581,382.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,127,539,041.01 | 56,376,952.07 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 34,784,240.91 | 3,478,424.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,248,276.27 | 3,074,482.87 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 8,374,825.54 | 4,187,412.78 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 9,734,842.17 | 7,787,873.72 | 80.00% |
| 5 年以上 | 19,425,894.65 | 19,425,894.65 | 100.00% |
| 合计 | 1,210,107,120.55 | 94,331,040.17 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,402,740.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|--------------|
| 本期实际核销的应收账款 | 1,388,439.13 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | 否 |

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款1,388,439.13元，为苏州医疗用品厂零星的长期无法回收的应收账款，无单项重大金额。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-----------------------|------|--------------------|----------------------|
| 江西五世同堂电子商务有限公司 | 110,169,175.96 | 1年以内 | 9.10 | 5,508,458.80 |
| 盐城康佰医疗器械有限公司 | 68,816,103.99 | 1年以内 | 5.68 | 3,440,805.20 |
| 丹阳市妇幼保健院 | 44,371,496.00 | 1年以内 | 3.66 | 2,218,574.80 |
| 北京海跃慧通科贸有限责任公司 | 31,461,364.96 | 1年以内 | 2.60 | 1,573,068.25 |
| 湖南科源医疗器材销售有限公司 | 25,593,220.13 | 1年以内 | 2.11 | 1,279,661.01 |
| 合计 | 280,411,361.04 | | 23.15 | 14,020,568.05 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 314,266,160.37 | 95.82% | 216,221,142.89 | 96.01% |
| 1 至 2 年 | 12,109,964.03 | 3.69% | 7,780,011.56 | 3.45% |
| 2 至 3 年 | 1,076,173.35 | 0.33% | 625,393.45 | 0.28% |
| 3 年以上 | 521,391.48 | 0.16% | 583,230.74 | 0.26% |
| 合计 | 327,973,689.23 | -- | 225,209,778.64 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|-----------------------|------|--------------------|
| 创艺卫生用品(苏州)有限公司 | 54,603,868.20 | 1年以内 | 0.15 |
| 苏州蒙拓利空调设备有限公司 | 42,198,000.00 | 1年以内 | 0.12 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 38,764,885.14 | 1年以内 | 0.11 |
| 上海沪源医药有限公司 | 17,569,178.10 | 1年以内 | 0.05 |
| 苏州格虏伯克机械有限公司 | 13,224,708.03 | 1年以内 | 0.04 |
| 合计 | 166,360,639.47 | | 0.47 |

注：预付款主要系大型精益化自动设备及在建工程预付。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 51,000,000.00 | 58.62% | | | 51,000,000.00 | 50,000,000.00 | 55.24% | | | 50,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 34,940,062.03 | 40.15% | 6,664,225.46 | 19.07% | 28,275,836.57 | 39,910,478.17 | 44.09% | 7,125,272.52 | 17.85% | 32,785,205.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,074,081.57 | 1.23% | 438,786.00 | 40.85% | 635,295.57 | 604,507.95 | 0.67% | 438,786.00 | 72.59% | 165,721.95 |
| 合计 | 87,014,111.57 | 100.00% | 7,103,011.46 | 8.16% | 79,911,100.11 | 90,514,986.12 | 100.00% | 7,564,058.52 | 8.36% | 82,950,927.60 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|--|------|--------|--|-----|--|----|
| | 43.60 | | 1.46 | | 2.14 | 986.12 | | .52 | | 60 |
|--|-------|--|------|--|------|--------|--|-----|--|----|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|------|------|----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 丹阳经济开发区管理委员会 | 51,000,000.00 | | | 土地款定金，个别认定不予计提 |
| 合计 | 51,000,000.00 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 24,697,101.43 | 1,234,855.07 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,493,701.63 | 249,370.17 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,204,586.50 | 661,375.95 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,060,856.39 | 530,428.20 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,478,100.05 | 1,982,480.04 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,005,716.03 | 2,005,716.03 | 100.00% |
| 合计 | 34,940,062.03 | 6,664,225.46 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,580.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|------------|
| 本期实际核销的应收账款 | 600,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|------------|--------|---------|-------------|
| 上海九城置业有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 长期无法收回 | | 否 |
| 合计 | -- | 600,000.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：本期实际核销的其他应收账款 600,000.00 元，主要系核销上海九城置业有限公司长期无法收回的保证金。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 购地定金 | 51,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 往来款 | 16,552,669.18 | 26,590,140.46 |
| 押金保证金 | 9,423,345.85 | 6,129,042.97 |
| 备用金 | 4,386,262.63 | 5,145,507.60 |
| 其他 | 5,651,865.94 | 2,650,295.09 |
| 合计 | 87,014,143.60 | 90,514,986.12 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-----------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 丹阳经济开发区管理委员会 | 购地定金 | 51,000,000.00 | 5 年以上 | 58.62% | 0.00 |
| 上海翎凯医疗消毒科技有限公司 | 往来款 | 8,946,934.00 | 1 年以内 | 10.28% | 447,346.70 |
| 太仓海关 | 进料加工手册保证金 | 1,455,398.00 | 1 年以内 | 1.67% | 72,769.90 |
| 贵州省卫生和计划生育委员会 | 招标保证金 | 1,446,480.00 | 1 年以内 | 1.66% | 72,324.00 |
| 中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行 | 招标保证金 | 1,376,000.00 | 2-3 年 | 1.58% | 412,800.00 |
| 合计 | -- | 64,224,812.00 | -- | 73.81% | 1,005,240.60 |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 268,602,228.03 | 7,866,743.11 | 260,735,484.93 | 231,751,084.01 | 7,574,944.10 | 224,176,139.91 |
| 在产品 | 67,863,646.76 | 1,434,599.44 | 66,429,047.32 | 56,641,882.30 | 1,434,599.44 | 55,207,282.86 |
| 库存商品 | 245,981,425.87 | 9,272,042.94 | 236,709,382.92 | 364,769,062.06 | 11,648,147.20 | 353,120,914.86 |
| 合计 | 582,447,300.66 | 18,573,385.49 | 563,873,915.17 | 653,162,028.37 | 20,657,690.74 | 632,504,337.63 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------|--------|------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 7,574,944.10 | 291,799.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,743.11 |
| 在产品 | 1,434,599.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434,599.44 |
| 库存商品 | 11,648,147.20 | -2,201,190.16 | 0.00 | 0.00 | 174,914.10 | 9,272,042.94 |
| 合计 | 20,657,690.74 | -1,909,391.15 | 0.00 | 0.00 | 174,914.10 | 18,573,385.49 |

注1：存货跌价准备中本期减少的“其他转出”174,914.10元，系Primedica存货跌价准备汇率影响的差异。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 理财产品 | 120,000,000.00 | 195,057.50 |
| 待抵扣增值税 | 33,357,908.37 | 26,407,643.07 |
| 预交多交企业所得税 | 714,621.30 | 20,837,535.45 |
| 其他 | 6,467,971.36 | 3,131,594.62 |
| 合计 | 160,540,501.03 | 50,571,830.64 |

注：截至2018年6月30日本集团使用自有资金购买保本型理财产品未到期金额分别为1.20亿元。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 107,281,438.97 | | 107,281,438.97 | 105,031,438.97 | | 105,031,438.97 |
| 按成本计量的 | 107,281,438.97 | | 107,281,438.97 | 105,031,438.97 | | 105,031,438.97 |
| 合计 | 107,281,438.97 | | 107,281,438.97 | 105,031,438.97 | | 105,031,438.97 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 华佗（泰国）有限公司 | 281,438.97 | | | 281,438.97 | | | | | 12.25% | |
| 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙） | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 苏州医云健康管理有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 丹阳市华一医疗器械有限公司 | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | | | | | 18.03% | |
| 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 1.28% | |
| 上海中优 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | | | 10.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| 化工有限公司 | | | | | | | | | | |
| 湖南德雅曼达科技有限公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 上海翎铠医疗消毒科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 杭州小创科技有限公司 | | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 合计 | 105,031,438.97 | 2,250,000.00 | | 107,281,438.97 | | | | | -- | |

2018年3月23日，本公司全资子公司上海中优与章凤祥、章卫祥、徐和平、王亚北、杭州投哪儿网络科技有限公司签署《增资协议》，上海中优以225.00万元对杭州小创科技有限公司增资，增资完成后杭州小创科技有限公司注册资本人民币124.8571万元，其中：上海中优认缴出资额18.7286万元，认缴比例15%；章凤祥认缴出资额88万元，认缴比例70.4807%；章卫祥认缴出资额3万元，认缴比例2.4027%；徐和平认缴出资额5万元，认缴比例4.0046%；王亚北认缴出资额3万元，认缴比例2.4027%；杭州投哪儿网络科技有限公司认缴出资额5.17万元，认缴比例4.1407%；浙江金控投资管理有限公认缴出资额1.9585万元，认缴比例1.5686%。上海中优已于2018年4月19日缴付出资款225.00万元。杭州小创科技有限公司营业执照统一社会信用代码91330110MA27YTK096；该公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：物联网技术、计算机软硬件、计算机网络技术、计算机信息技术、自动化控制系统、电子产品；计算机系统集成服务；承接：弱电工程、综合网络布线工程（凭资质经营）；销售：计算机软硬件、电子产品（除电子出版物）、消毒号消毒用品、洗手液、一次性卫生用品、日用品、化妆品；会务会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月17日完成工商变更登记手续。

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 苏州日精仪器有限公司 | 2,387,860.04 | | | -455,189.87 | | | | | | 1,932,670.17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 江苏九跃康医疗科技有限公司 | 11,754,410.58 | 4,000,000.00 | | 713,985.78 | | | | | | 16,468,396.36 | |
| AMSINO MEDICAL GROUP COMPANY LTD | 93,107,906.82 | | | 670,043.52 | | | | | | 93,777,950.34 | |
| 湖南省中南利康高科技有限公司 | 334,784.80 | 600,000.00 | | | | | | | | 934,784.80 | |
| 小计 | 107,584,962.24 | 4,600,000.00 | | 928,839.43 | | | | | | 113,113,801.67 | |
| 合计 | 107,584,962.24 | 4,600,000.00 | | 928,839.43 | | | | | | 113,113,801.67 | |

注1：2016年8月8日，本公司与九州通医疗器械集团有限公司签署《合作框架协议》，双方拟合作设立子公司江苏九跃康医疗科技有限公司。江苏九跃康医疗科技有限公司注册资本3,000.00万元，其中本公司出资1,200.00万元，占注册资本的40%，九州通医疗器械集团有限公司出资1,800.00万元，占注册资本的60%。截至2017年双方已认缴完毕。2018年1月30日本公司按比例追加投资400万元，九州通医疗器械集团有限公司按比例追加投资600万元。截止2018年6月30日，本公司已出资1,600.00万元。江苏九跃康医疗科技有限公司2018年1月22日已完成工商变更，注册资本为4,000万元整，社会统一信用代码为91321111MA1MTH4929。

注2：2017年6月1日，成立湖南省中南利康高科技有限公司，注册资本200万。其中，本公司全资孙公司上海利康消毒高科技有限公司认缴60万占比30%，谭向东认缴64万占比32%，关明认缴42万占比21%，刘静认缴26万占比13%，赖姝婷认缴8万占比4%。截止2017本公司已认缴完毕。2018年4月19日上海利康消毒高科技有限公司认按比例追加投资60万元，谭向东按比例追加投资64万，关明按比例追加投资42万，刘静按比例追加投资14万，赖姝婷按比例追加投资8万，韩付山增资12万，截止2018年6月30日，上海利康消毒高科技有限公司已出资120万元。注册资本为400万元整，社会统一信用代码为91430100338376291T。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 22,879,180.04 | 617,211.00 | | 23,496,391.04 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|--|---------------|
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 22,879,180.04 | 617,211.00 | | 23,496,391.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 16,081,123.73 | 296,849.10 | | 16,377,972.83 |
| 2.本期增加金额 | 485,605.43 | 8,817.30 | | 494,422.73 |
| (1) 计提或摊销 | 485,605.43 | 8,817.30 | | 494,422.73 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 16,566,729.16 | 305,666.40 | | 16,872,395.56 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,312,450.88 | 311,544.60 | | 6,623,995.48 |
| 2.期初账面价值 | 6,798,056.31 | 320,361.90 | | 7,118,418.21 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 486,760,150.64 | 416,692,666.75 | 43,435,758.64 | 78,810,356.66 | 1,025,698,932.69 |
| 2.本期增加金额 | 333,565.17 | 16,140,839.72 | 1,457,302.35 | 2,518,629.79 | 20,450,337.03 |
| (1) 购置 | 224,801.55 | 15,517,887.48 | 1,457,302.35 | 2,378,489.63 | 19,578,481.01 |
| (2) 在建工程转入 | 108,763.62 | 622,952.24 | 0.00 | 91,052.85 | 822,768.71 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,087.31 | 49,087.31 |
| 3.本期减少金额 | 751.43 | 10,190,976.89 | 8,100.94 | 832,906.61 | 11,032,735.87 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 9,657,054.44 | 8,100.94 | 209,063.80 | 9,874,219.18 |
| (2) 其他减少 | 751.43 | 533,922.45 | 0.00 | 623,842.81 | 1,158,516.69 |
| 4.期末余额 | 487,092,964.38 | 422,642,529.58 | 44,884,960.05 | 80,496,079.84 | 1,035,116,533.85 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 160,327,602.98 | 212,531,868.42 | 28,120,486.07 | 61,472,394.39 | 462,452,351.86 |
| 2.本期增加金额 | 11,206,706.59 | 16,498,166.26 | 2,323,041.27 | 2,787,685.34 | 32,815,599.45 |
| (1) 计提 | 11,206,706.59 | 16,498,166.26 | 2,323,041.27 | 2,787,685.34 | 32,815,599.45 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 89.54 | 8,795,838.09 | 0.00 | 570,031.91 | 9,365,959.54 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 8,770,973.64 | 0.00 | 148,844.01 | 8,919,817.65 |
| (2) 其他减少 | 89.54 | 24,864.45 | 0.00 | 421,187.90 | 446,141.89 |
| 4.期末余额 | 171,534,220.03 | 220,234,196.59 | 30,443,527.34 | 63,690,047.82 | 485,901,991.77 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 315,558,744.35 | 202,408,332.99 | 14,441,432.71 | 16,806,032.02 | 549,214,542.08 |
| 2.期初账面价值 | 326,432,547.66 | 204,160,798.33 | 15,315,272.57 | 17,337,962.27 | 563,246,580.83 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 29,323,067.43 |
| 机器设备 | 14,723,572.28 |
| 其他 | 112,096.70 |
| 合计 | 44,158,736.41 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 12,563,700.42 | 办理中 |
| 合计 | 12,563,700.42 | |

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 巴布剂涂布机 | 5,058,534.44 | 5,058,534.44 | 0.00 | 5,058,534.44 | 5,058,534.44 | 0.00 |
| 丹阳医疗器械生产基地项目（二期） | 351,813,844.07 | | 351,813,844.07 | 266,400,435.02 | | 266,400,435.02 |
| 苏州科技新厂房二期 | 1,039,255.24 | | 1,039,255.24 | 1,039,255.24 | | 1,039,255.24 |
| 鱼跃高原制氧产业园 | 55,286,738.09 | | 55,286,738.09 | 50,930,695.31 | | 50,930,695.31 |
| 自动绕柄机 | 172,682.77 | | 172,682.77 | 20,611.82 | | 20,611.82 |
| 石洞口路50号水处理整改 | 1,679,891.16 | | 1,679,891.16 | 217,462.00 | | 217,462.00 |
| 东厂污水池改造 | 358,954.05 | | 358,954.05 | | | |
| 柔性生产线 | 12,886,765.50 | | 12,886,765.50 | | | |
| 合计 | 428,296,665.32 | 5,058,534.44 | 423,238,130.88 | 323,666,993.83 | 5,058,534.44 | 318,608,459.39 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------|------------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 丹阳医疗器械生产基地项目（二期） | 1,113,178,200.00 | 266,400,435.02 | 85,413,409.05 | | | 351,813,844.07 | 31.60% | 未完工 | | | | 募股资金 |
| 苏州科技新厂房二期 | 666,739,200.00 | 1,039,255.24 | | | | 1,039,255.24 | 0.16% | 未完工 | | | | 募股资金 |
| 鱼跃高原制氧产业园 | 200,000,000.00 | 50,930,695.31 | 4,356,042.78 | | | 55,286,738.09 | 27.64% | 未完工 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | 1,979,917,400.00 | 318,370,385.57 | 89,769,451.83 | | | 408,139,837.40 | -- | -- | | | | -- |
|----|------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|----|----|--|--|--|----|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期未计提减值准备。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 财务软件 | 商标 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 552,946,892.09 | | | 7,165,636.12 | 85,101,267.46 | 23,141,629.64 | 668,355,425.31 |
| 2.本期增加金额 | | | | 4,707,589.85 | 0.00 | 0.00 | 4,707,589.85 |
| (1) 购置 | | | | 4,707,589.85 | 0.00 | 0.00 | 4,707,589.85 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 53,797.30 | 199,137.49 | 447,272.95 | 700,207.74 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | 53,797.30 | 199,137.49 | 447,272.95 | 700,207.74 |
| 4.期末余额 | 552,946,892.09 | | | 11,819,428.67 | 84,902,129.97 | 22,694,356.69 | 672,362,807.42 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 40,237,883.74 | | | 4,548,156.91 | 9,103,877.78 | 0.00 | 53,889,918.43 |
| 2.本期增加金额 | 6,085,561.98 | | | 1,340,433.04 | 6,875,478.51 | 0.00 | 14,301,473.53 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 计提 | 6,085,561.98 | | | 1,340,433.04 | 6,875,478.51 | 0.00 | 14,301,473.53 |
| 3.本期减少金额 | | | | 48,054.66 | 148,994.60 | 0.00 | 197,049.26 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | 48,054.66 | 148,994.60 | 0.00 | 197,049.26 |
| 4.期末余额 | 46,323,445.72 | | | 5,840,535.29 | 15,830,361.69 | 0.00 | 67,994,342.70 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 506,623,446.37 | | | 5,978,893.38 | 69,071,768.28 | 22,694,356.69 | 604,368,464.72 |
| 2.期初账面价值 | 512,709,008.35 | | | 2,617,479.21 | 75,997,389.68 | 23,141,629.64 | 614,465,506.88 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至2018年6月30日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|------------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | 其他减少 | |
| 上海医疗器械 (集团)有限公 司 | 58,378,172.16 | | | | | 58,378,172.16 |
| 苏州医疗用品厂 有限公司 | 11,556,047.28 | | | | | 11,556,047.28 |
| 苏州华佗医疗器 械有限公司 | 4,934,596.06 | | | | | 4,934,596.06 |
| 江苏鱼跃泰格精 密机电有限公司 | 2,878,048.58 | | | | | 2,878,048.58 |
| 上海优阅光学有 限公司 | 2,204,509.58 | | | | | 2,204,509.58 |
| 上海中优医药高 科技股份有限公 司 | 620,670,022.56 | | | | | 620,670,022.56 |
| 上海仕操洗涤有 限公司 | 23,669,572.82 | | | | | 23,669,572.82 |
| Metrax GmbH | 17,091,964.78 | | | | 330,347.25 | 16,761,617.53 |
| 合计 | 741,382,933.82 | | | | 330,347.25 | 741,052,586.57 |

(2) 商誉减值准备

注1: Metrax年初审定商誉2,190,631.58欧元, 本期减少系欧元汇率变动的影响。

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 模具 | 14,796,787.72 | 5,863,723.80 | 4,329,169.73 | 0.00 | 16,331,341.79 |
| 装修费 | 7,767,188.84 | 401,059.37 | 2,008,387.83 | 0.00 | 6,159,860.38 |
| 绿化 | 758,233.21 | 0.00 | 301,000.02 | 0.00 | 457,233.19 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| 其他 | 5,450,298.64 | 335,308.17 | 1,658,179.60 | 4,040.02 | 4,123,387.19 |
| 合计 | 28,772,508.41 | 6,600,091.34 | 8,296,737.18 | 4,040.02 | 27,071,822.55 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 111,365,714.80 | 16,277,692.09 | 89,217,072.89 | 13,146,800.90 |
| 内部交易未实现利润 | 14,540,008.07 | 2,181,001.21 | 28,215,889.77 | 4,232,383.46 |
| 可抵扣亏损 | 68,302,762.51 | 11,868,105.51 | 71,419,737.78 | 12,298,131.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,254,000.00 | 3,638,100.00 | 24,254,000.00 | 3,638,100.00 |
| 其他 | 20,441,065.52 | 3,066,159.83 | 20,898,065.52 | 3,134,709.83 |
| 合计 | 238,903,550.90 | 37,031,058.64 | 234,004,765.96 | 36,450,125.46 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 98,692,095.28 | 36,644,888.84 | 101,387,372.01 | 38,201,334.94 |
| 合计 | 98,692,095.28 | 36,644,888.84 | 101,387,372.01 | 38,201,334.94 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 7,804,628.72 | 7,804,628.72 |
| 可抵扣亏损 | 47,706,197.49 | 47,706,197.49 |
| 合计 | 55,510,826.21 | 55,510,826.21 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| | | | |
|------|---------------|---------------|----|
| 2018 | 773,023.45 | 773,023.45 | |
| 2019 | 11,122,047.29 | 11,122,047.29 | |
| 2020 | 3,095,765.12 | 3,095,765.12 | |
| 2021 | 11,588,063.94 | 11,588,063.94 | |
| 2022 | 21,127,297.69 | 21,127,297.69 | |
| 合计 | 47,706,197.49 | 47,706,197.49 | -- |

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 167,610,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 167,610,000.00 | 50,000,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还情况。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 470,552,941.04 | 423,763,090.59 |
| 合计 | 470,552,941.04 | 423,763,090.59 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 一年以上 | 13,909,861.83 | 未结算尾款 |
| 合计 | 13,909,861.83 | -- |

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 预收账款 | 119,960,149.80 | 87,054,201.96 |
| 合计 | 119,960,149.80 | 87,054,201.96 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 一年以上 | 4,753,610.06 | 未结算尾款 |
| 合计 | 4,753,610.06 | -- |

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 31,551,586.11 | 233,702,467.27 | 241,013,267.81 | 24,240,785.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,729.00 | 22,184,902.74 | 22,194,631.74 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | 3,533,000.00 | | | 3,533,000.00 |
| 合计 | 35,094,315.11 | 255,887,370.01 | 263,207,899.55 | 27,773,785.57 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,813,337.21 | 197,668,313.01 | 205,596,376.73 | 18,885,273.49 |
| 2、职工福利费 | 667,428.86 | 10,585,450.53 | 10,632,989.70 | 619,889.69 |
| 3、社会保险费 | 17,254.83 | 13,679,683.05 | 13,681,882.00 | 15,055.88 |
| 其中：医疗保险费 | 3,510.00 | 10,516,034.75 | 10,519,544.75 | |
| 工伤保险费 | 7,801.55 | 2,579,252.94 | 2,579,499.94 | 7,554.55 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | 5,943.28 | 584,395.36 | 582,837.31 | 7,501.33 |
| 4、住房公积金 | 54,432.00 | 8,239,677.00 | 8,282,517.00 | 11,592.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,820,505.72 | 3,236,973.94 | 2,526,867.22 | 4,530,612.44 |
| 8、其他 | 178,627.49 | 292,369.74 | 292,635.16 | 178,362.07 |
| 合计 | 31,551,586.11 | 233,702,467.27 | 241,013,267.81 | 24,240,785.57 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 9,138.00 | 21,626,389.50 | 21,635,527.50 | |
| 2、失业保险费 | 591.00 | 461,899.24 | 462,490.24 | |
| 3、企业年金缴费 | | 96,614.00 | 96,614.00 | |
| 合计 | 9,729.00 | 22,184,902.74 | 22,194,631.74 | |

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 51,624,775.55 | 19,034,736.23 |
| 企业所得税 | 49,562,764.75 | 14,245,839.60 |
| 个人所得税 | 1,954,034.86 | 3,054,583.58 |
| 城市维护建设税 | 3,444,178.41 | 1,926,093.80 |
| 营业税 | 13,454.20 | 13,454.20 |
| 房产税 | 1,077,135.93 | 1,195,382.84 |
| 土地使用税 | 1,564,637.24 | 1,104,369.00 |
| 教育费附加 | 1,565,455.77 | 667,099.51 |
| 地方教育费附加 | 1,043,617.30 | 319,003.31 |
| 其他 | 2,414,098.31 | 2,226,868.21 |
| 合计 | 114,264,152.32 | 43,787,430.28 |

22、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------|
| 普通股股利 | 150,987,642.28 | 616,102.93 |

| | | |
|----|----------------|------------|
| 合计 | 150,987,642.28 | 616,102.93 |
|----|----------------|------------|

注1：本期新增应付股利150,371,539.35元系本公司未支付的2017年度权益分派分红款，根据公司2017年度权益分派实施进程，该款项于2018年7月6日已支付。

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 85,115,607.90 | 78,324,450.81 |
| 合计 | 85,115,607.90 | 78,324,450.81 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|--------------|-----------|
| 曾宁 | 2,432,221.96 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,432,221.96 | -- |

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | | 100,000,000.00 |

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 预计一年内结转利润表的政府补助款 | 457,000.00 | 914,000.00 |
| 德国公司预提的销售返利 | 2,750,102.13 | 4,605,519.02 |
| 合计 | 3,207,102.13 | 5,519,519.02 |

26、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 19,521,895.64 | 20,961,000.00 |
| 二、辞退福利 | 2,291,000.00 | 2,291,000.00 |
| 合计 | 21,812,895.64 | 23,252,000.00 |

27、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|------|------|----------------|------|
| 政府补助 | 172,118,876.00 | | | 172,118,876.00 | |
| 合计 | 172,118,876.00 | | | 172,118,876.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|----------------|----------|-------------|------------|------------|------|----------------|-------------|
| 高清晰数字式 X 射线机建设项目补贴款 | 2,456,000.00 | | | | | | 2,456,000.00 | |
| 省级条件建设与民生科技专项资金 | 1,300,000.00 | | | | | | 1,300,000.00 | |
| 外配式经耳穴迷走神经刺激仪的研发与产业化 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 医用呼吸机机械产品建设项目 | 156,649,876.00 | | | | | | 156,649,876.00 | |
| 基于物联网的智能无创睡眠呼吸机关键技术研发及产业化 | 6,000,000.00 | | | | | | 6,000,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----|
| 钛金属接骨板、钉的性能评价与临床验证 | 765,000.00 | | | | | | 765,000.00 | |
| 衡通贴膏 IIb 期临床试验 | 700,000.00 | | | | | | 700,000.00 | |
| 椎间孔镜和 ELIF 工作管道及相关器械的临床转化 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | |
| 脊柱微创通道系统的临床转化 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | |
| 踝关节微创手术器械的研制及临床转化 | 320,000.00 | | | | | | 320,000.00 | |
| 高强高耐蚀不锈钢及应用 | 128,000.00 | | | | | | 128,000.00 | |
| 合计 | 172,118,876.00 | | | | | | 172,118,876.00 | -- |

注:1、高清晰数字式X射线机建设项目补贴款系江苏省发展与改革委员会、江苏省经济和信息化委员会拨付给本公司的2013年产业振兴和技术改造重点专题项目补助。本公司将该项补贴列入与资产相关的政府补助,根据购置的相关资产折旧年限平均分配并计入当期损益。

2、省级条件建设与民生科技专项资金系江苏省财政厅、江苏省科学技术厅拨付本公司的2013年和2014年省级条件建设与民生科技专项资金。本公司将该项补贴列入与资产相关的政府补助,根据购置的相关资产折旧年限平均分配并计入当期损益。

3、外配式经耳穴迷走神经刺激仪的研发与产业化项目(科技厅苏财教【2014】148号文件)系苏州市科学技术局与本公司之子公司苏州医疗用品厂有限公司签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》(项目编号:BA2014038),合同约定拨付给苏州医疗用品厂有限公司经费750万元,其中省科技厅拨款资助300万元,地方财政配套资金450万元。苏州国家高新技术产业开发区财政局(耳迷项目)分别于2014年9月30日、2015年7月16日向苏州医疗用品厂有限公司拨付科研项目区级配套专项资金300万元、300万元。该专项资金投资补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

4、医用呼吸机机械产品建设项目系江苏省发展和改革委员会拨付给本公司之子公司江苏鱼跃医用器材有限公司的专项资金投资补助。为实施形成年产520万台医用呼吸机产品的生产能力的建设项目,江苏省发展和改革委员会根据省发展改革委关于江苏鱼跃医用器材有限公司医用呼吸机产品建设项目备案的通知(苏发改工业发【2013】825号)文件,于2015年5月、2016年1月向江苏鱼跃医用器材有限公司分别支付专项资金投资补助23,323,476.00元、93,934,400.00元。该专项资金投资补

助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

5、基于物联网的智能无创睡眠呼吸机关键技术研发及产业化项目（科技厅苏财教【2015】207号文件）系苏州市科学技术局与本公司之子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司签订的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，合同约定拨付给苏州鱼跃医疗科技有限公司经费750万元，其中省科技厅拨款资助300万元，地方财政配套资金450万元。苏州鱼跃医疗科技有限公司于2015年12月16日收到苏州国家高新技术产业开发区财政局（2015年省级创新与成果转化）拨付的科研项目区级配套专项资金300万元，于2016年3月收到苏州国家高新技术产业开发区财政局拨付的呼吸机项目扶持资金300万元。该专项资金投资补助将于上述新建项目达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据该新建项目折旧年限平均分配并计入当期损益。

6、钛金属接骨板、钉的性能评价与临床验证项目资金系上海市科学技术委员会拨付给本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司的科研计划项目拨款。上海医疗器械（集团）有限公司于2009年11月26日收到了上海市科学技术委员下达的项目名称为“钛金属接骨板、钉的性能评价与临床验证项目”的《科研计划项目课题任务书》，根据该任务书，上海市科学技术委员会于2009年12月向上海医疗器械（集团）有限公司拨付科研项目经费补助765,000.00元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益

7、衡通贴膏IIB期临床试验补助资金系上海市科学技术委员会拨付给本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司的科研计划项目拨款。上海医疗器械（集团）有限公司于2010年与上海市科学技术委员会签订了项目名称为“衡通贴膏临床试验”的《科研计划项目合同》，上海医疗器械（集团）有限公司于2010年5月收到上海市科学技术委员会拨付科研项目经费补助700,000.00元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

8、椎间孔镜和ELIF工作管道及相关器械的临床转化项目资金系上海市科学技术委员会拨付给本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司的科研计划项目拨款。本上海医疗器械（集团）有限公司于2015年8月与上海市科学技术委员会签订了项目名称为“椎间孔镜和ELIF工作管道及相关器械的临床转化”的《科研计划项目合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于2015年7月向上海医疗器械（集团）有限公司拨付科研项目经费补助800,000.00元（其中协作单位补助400,000.00元），该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益

9、脊柱微创通道系统的临床转化项目资金系上海市科学技术委员会拨付给本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司的科研计划项目拨款。上海医疗器械（集团）有限公司于2015年8月与上海市科学技术委员会签订了项目名称为“脊柱微创通道系统的临床转化”的《科研计划项目合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于2015年7月向上海医疗器械（集团）有限公司拨付科研项目经费补助800,000.00元（其中协作单位补助400,000.00元），该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

10、踝关节微创手术器械的研制及临床转化项目资金系上海市科学技术委员会拨付给本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司的科研计划项目拨款。上海医疗器械（集团）有限公司于2015年8月27日与上海市科学技术委员会签订了项目名称为“踝关节微创手术器械的研制及临床转化”的《科研计划项目合同》，根据该合同，上海市科学技术委员会于2015年7月向上海医疗器械（集团）有限公司拨付科研项目经费补助560,000.00元（其中协作单位补助240,000.00元），该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

11、高强高耐蚀不锈钢及应用项目资金系山西太钢不锈钢股份有限公司拨付给本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司的科研计划项目拨款。上海医疗器械（集团）有限公司于2016年11月收到山西太钢不锈钢股份有限公司支付的参与“含Cu抗菌不锈钢课题”的国拨专项经费，项目经费补助

85,000.00元，17年6月收到由山西太钢不锈钢股份有限公司划拨的38,000.00元项目款项,该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。

28、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,002,476,929.00 | | | | | | 1,002,476,929.00 |

29、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 2,128,109,070.30 | | 348,643,629.08 | 1,779,465,441.22 |
| 其他资本公积 | 329,478.54 | | | 329,478.54 |
| 合计 | 2,128,438,548.84 | | 348,643,629.08 | 1,779,794,919.76 |

注1：2018年1月15日，根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定，本公司股东会同意本公司全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司到上海联合产权交易所举牌，行使优先受让权，受让上海卫生材料厂有限公司23.6115%股权，该项交易属于收购少数股东权益，对于收购剩余股权支付的对价92333242.91与持续计算的净资产乘以本次新增的持股比例之间的差额3,201,060.90元调整资本公积，不足部分2,204,215.07元冲减留存收益。

注2：2018年5月14日，根据公司第四届董事会第十五次临时会议审议，本公司以自筹资金29,928.5万元收购上海中优医药高科技股份有限公司21.3775%股权的议案，本公司全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司以自筹资金23,800.00万元收购上海中优医药高科技股份有限公司17.00%股权的议案，该项交易属于收购少数股东权益，对于收购剩余股权支付的对价53,728.50万元与持续计算的净资产乘以本次新增的持股比例之间的差额345,442,568.18元调整资本公积。

30、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------|--------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,952,000.00 | | | | | | 2,952,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|--|--|---------------|--------------|
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 2,952,000.00 | | | | | 2,952,000.00 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 6,399,337.96 | -1,651,894.66 | | | -1,651,894.66 | 4,747,443.30 |
| 外币财务报表折算差额 | 6,399,337.96 | -1,651,894.66 | | | -1,651,894.66 | 4,747,443.30 |
| 其他综合收益合计 | 9,351,337.96 | -1,651,894.66 | | | -1,651,894.66 | 7,699,443.30 |

31、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|--------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 263,246,822.80 | | 2,204,215.07 | 261,042,607.73 |
| 合计 | 263,246,822.80 | | 2,204,215.07 | 261,042,607.73 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2018年1月15日，根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定，本公司股东会同意本公司全资子公司上海医疗器械（集团）有限公司到上海联合产权交易所举牌，行使优先受让权，受让上海卫生材料厂有限公司23.6115%股权，该项交易属于收购少数股东权益，对于收购剩余股权支付的对价92333242.91与持续计算的净资产乘以本次新增的持股比例之间的差额3,201,060.90元调整资本公积，不足部分2,204,215.07元冲减盈余公积。

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,837,433,993.94 | 1,566,084,389.83 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,837,433,993.94 | 1,566,084,389.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 469,944,399.47 | 398,130,166.86 |
| 应付普通股股利 | 150,371,539.35 | 267,327,181.20 |
| 期末未分配利润 | 2,157,006,464.48 | 1,696,887,375.49 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,209,371,598.76 | 1,316,174,788.33 | 1,847,686,431.91 | 1,077,757,137.66 |
| 其他业务 | 13,790,282.08 | 12,485,127.11 | 13,635,334.58 | 5,446,937.97 |
| 合计 | 2,223,161,880.84 | 1,328,659,915.44 | 1,861,321,766.49 | 1,083,204,075.63 |

34、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 11,238,796.81 | 9,435,865.04 |
| 教育费附加 | 5,160,695.32 | 4,471,681.93 |
| 房产税 | 1,902,806.75 | 2,029,737.42 |
| 土地使用税 | 2,005,608.94 | 1,842,679.67 |
| 印花税 | 730,894.61 | 632,147.74 |
| 地方教育费附加 | 3,168,527.63 | 2,331,530.90 |
| 其他 | 373,397.06 | 189,617.96 |
| 合计 | 24,580,727.12 | 20,933,260.66 |

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 工资薪金支出 | 67,738,516.78 | 53,791,362.20 |
| 运输费 | 27,236,411.61 | 24,369,476.20 |
| 广告及业务宣传费 | 35,493,917.71 | 34,514,778.32 |
| 差旅费 | 16,466,876.84 | 13,335,877.97 |
| 展览费 | 7,320,157.21 | 5,534,949.47 |
| 赠送及样品 | 2,715,270.12 | 3,886,888.76 |
| 售后维修及返修 | 1,102,170.15 | 2,192,240.56 |
| 办公费及其他 | 34,984,330.29 | 30,186,863.56 |
| 合计 | 193,057,650.71 | 167,812,437.04 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研究开发费 | 41,064,925.23 | 38,819,650.45 |
| 工资薪酬 | 45,341,316.43 | 37,615,844.75 |
| 折旧及摊销 | 16,531,559.81 | 14,794,478.88 |
| 业务招待费 | 8,237,003.81 | 5,362,663.53 |
| 会务费 | 2,403,107.28 | 1,799,628.21 |
| 差旅费 | 3,361,966.26 | 3,476,370.13 |
| 办公费及其他 | 21,160,802.98 | 22,232,988.82 |
| 合计 | 138,100,681.80 | 124,101,624.77 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | -211,328.86 | 2,033,811.28 |
| 减：利息收入 | 5,753,392.26 | 10,174,135.86 |
| 加：汇兑损失 | -9,771,398.68 | 6,340,826.65 |
| 加：其他支出 | -98,437.95 | 321,850.34 |
| 合计 | -15,834,557.75 | -1,477,647.59 |

38、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 27,439,320.82 | 37,151,226.32 |
| 二、存货跌价损失 | -1,909,391.15 | -146,575.96 |
| 合计 | 25,529,929.67 | 37,004,650.36 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 928,839.43 | -324,275.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 6,040,855.42 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 银行理财收益 | 18,538,552.09 | 16,096,668.72 |
| 合计 | 19,467,391.52 | 21,813,249.00 |

40、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------|-------|
| 非流动资产处置收益 | -393,372.32 | |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中:划分为持有待售的长期股权投资处置收益 | | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -393,372.32 | |
| 其中:固定资产处置收益 | -393,372.32 | |
| 无形资产处置收益 | | |
| 非货币性资产交换收益 | | |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | | |
| 合计 | -393,372.32 | |

41、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 软件企业增值税即征即退 | 12,424,074.77 | 10,477,663.99 |
| 所得税退税 | 0.00 | 2,258,203.47 |
| 合计 | 12,424,074.77 | 12,735,867.46 |

42、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 10,058,520.71 | 4,648,700.00 | 10,058,520.71 |
| 固定资产处置利得 | | 227,883.47 | |
| 违约赔偿收入*1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 540,998.17 | 10,253,540.80 | 540,998.17 |
| 合计 | 12,599,518.88 | 17,130,124.27 | |

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|-----------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 高清晰数字式 X 射线机建设项目补贴款 | 省发改委、省经信委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 307,000.00 | 307,000.00 | 与资产相关 |
| 省级条件建设与民生科技专项资金 | 江苏省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 云阳镇机关 2016 年度专款 | 丹阳市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度云阳镇机关科技创新优秀企业奖 | 丹阳市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 支持企业到境外投资 | 丹政办 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 支持企业参加出口信用保险 | 丹政办 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | | 134,200.00 | 与收益相关 |
| 2016 年燃煤锅炉整治补贴 | 丹政办 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产 | 是 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----|---|---|---|------------|--------------|-------|
| | | | 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 专利资助 | 苏州高新区 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | | 54,000.00 | 与收益相关 |
| 知识产权战 略推进计划 专项资金 | 江苏省科技 厅、财政厅 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 创新与成果 转化专项资 金 | 江苏省科技 厅、财政厅 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 企业转型升 级 | | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 620,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市虹口 区重点企业 奖励 | 虹口区人民 政府 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 专利补助 | 上海知识产 权局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 小巨人扶持 资金 | 上海市杨浦 区科学技委 员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | | 557,000.00 | 与收益相关 |
| 丹阳市云阳 街道财政所 云阳镇机关 外贸稳增长 | 丹阳市云阳 街道财政所 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----|---|---|---|--------------|--|-------|
| 专项资金 | | | 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 丹阳市云阳 镇街道财政 所 云阳镇机 关商务发展 专项资金(对 外投资与经 济合作项目 扶持资金) | 丹阳市云阳 镇街道财政 所 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 2,303,400.00 | | 与收益相关 |
| 丹阳市云阳 镇街道财政 所 云阳镇机 关商务发展 专项资金(出 口信用保险 补贴) | 丹阳市云阳 镇街道财政 所 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 43,200.00 | | 与收益相关 |
| 丹阳市云阳 街道财政所 云阳镇机关 院士 千人工 作站资助资 金 | 丹阳市云阳 镇街道财政 所 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 丹阳市云阳 街道财政所 云阳镇机关 人才聚集计 划资助资金 | 丹阳市云阳 镇街道财政 所 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 2018 年江苏 省知识产权 创造与运用 专项资金 | 江苏省财政 厅、江苏省知 识产权局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 镇政发 【2018】5 号 镇江市人民 | 镇江市人民 政府 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 | 是 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 政府关于授予 2017 年镇江市市长质量奖的决定 | | | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 关于表彰 2016 年度质量发展工作先进单位的决定 2016 年度丹阳市市长质量奖 | 丹政办 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海市闵行区市场监督管理局 | 上海市闵行区市场监督管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海市虹口区重点企业奖励 | 虹口区人民政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业转型升级 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 1,070,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金 | 苏州高新科 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 258,800.00 | | 与收益相关 |
| 2018 商务发展专项资金 | 苏州财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产 | 是 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----|---|---|---|--------------|--|-------|
| | | | 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 企业奖励资 金 | 拉萨经开区 政府 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 2,508,817.10 | | 与收益相关 |
| 上海市宝山 区城市工业 园区扶持资 金 | 上海宝山城 市工业园区 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 杨浦区财政 局 | 杨浦区财政 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 559,819.50 | | 与收益相关 |
| 小巨人扶持 资金 | 嘉定区 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 江宁开发区 2017 年度纳 税百强企业 奖励 | 南京江宁经 济技术开发 区管理委员 会 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年省优 秀版权作品 奖金 | 江苏省版权 局 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 | 是 | 否 | 6,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----|---|----|----|-------------------|--------------|-------|
| | | | 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 其他 5 万以 下 | | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 71,484.11 | 136,500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,058,520.7 1 | 4,648,700.00 | -- |

注1：违约赔偿收入系丹阳经济开发区管理委员会因未能按约定时间向本公司交付土地而支付的补偿金。

43、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 540,457.76 | 51,400.00 | 540,457.76 |
| 固定资产处置损失 | 638.72 | 228,793.83 | 638.72 |
| 其他 | 615,589.86 | 149,550.39 | 612,411.42 |
| 合计 | 1,156,686.34 | 429,744.22 | 1,156,686.34 |

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 89,962,352.60 | 76,010,229.66 |
| 递延所得税费用 | -4,830,059.74 | -6,321,656.64 |
| 合计 | 85,132,292.86 | 69,688,573.02 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 572,008,460.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 85,801,269.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,491,964.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 822,988.05 |
| 所得税费用 | 85,132,292.86 |

45、其他综合收益

详见附注七、30 其他综合收益。。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 收到的往来款 | 27,638,574.07 | 50,027,943.57 |
| 收到的补贴 | 11,356,359.58 | 108,189.35 |
| 其他 | 23,486,953.82 | 46,235,048.69 |
| 合计 | 62,481,887.47 | 96,371,181.61 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 支付的往来款 | 38,499,279.39 | 48,772,383.09 |
| 费用支出 | 147,581,292.67 | 136,160,684.85 |
| 其他 | 41,888,568.45 | 66,440,012.66 |
| 合计 | 227,969,140.51 | 251,373,080.60 |

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 486,876,167.50 | 411,304,289.11 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 加：资产减值准备 | 25,529,929.67 | 37,004,650.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,310,022.18 | 30,893,987.75 |
| 无形资产摊销 | 14,301,473.53 | 10,151,076.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,296,737.18 | 4,467,101.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 384,011.04 | 910.36 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -14,666,647.80 | 1,974,074.39 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -19,467,391.52 | -21,813,249.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -580,933.18 | -4,400,415.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,556,446.10 | -70,651.45 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 68,630,422.46 | -36,350,505.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -666,909,569.76 | -601,272,648.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 263,225,639.17 | 233,650,557.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,373,414.37 | 65,539,177.86 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,329,430,028.82 | 1,536,173,047.57 |
| 减：现金的期初余额 | 2,053,234,809.98 | 968,874,426.20 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 2,648,000.00 | 196,457,600.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 155,000.00 | 1,370,575,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -721,311,781.16 | -606,818,778.63 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,329,430,028.82 | 2,053,234,809.98 |
| 其中：库存现金 | 2,069,988.74 | 1,169,772.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,128,862,040.08 | 1,823,368,037.34 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 198,498,000.00 | 228,697,000.00 |
| 二、现金等价物 | 2,648,000.00 | 155,000.00 |
| 三个月内到期的信用证保证金 | 1,648,000.00 | 155,000.00 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 三个月内到期的保本固定收益型理财产品 | 1,000,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,332,078,028.82 | 2,053,389,809.98 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 2,648,000.00 | 155,000.00 |

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 63,394,917.88 | 6.6166 | 419,458,813.64 |
| 欧元 | 3,569,443.05 | 7.6515 | 27,311,593.50 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 10,043,835.39 | 6.6166 | 66,456,041.24 |
| 欧元 | 2,235,298.54 | 7.6515 | 17,103,386.78 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 252,558.75 | 6.6166 | 1,671,080.23 |
| 欧元 | 1,487,822.33 | 7.6515 | 11,384,072.56 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 32,858.43 | 7.6515 | 251,416.28 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：无。

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

其他说明：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：无。

(2) 合并成本

其他说明：无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

其他说明：无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年5月9日，本公司设立“深圳市联普医疗科技有限公司”，营业执照统一社会信用代码：91440300MA5F1B03XB；该公司经营范围：医疗器械、仪器仪表设备软硬件的技术开发及销售；计算

机软件、网络技术开发及转让；机械设备、电脑配件、电子产品及配件、数码产品的研发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。公司注册资本人民币500.00万元，本公司认缴300.00万元，自然人股东安敏认缴200.00万元。截止2018年6月30日累计出资500万元，双方已认缴完毕。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|----------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海鱼跃医疗设备有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗器械销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司 | 丹阳 | 丹阳 | 电子产品制造 | 82.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏鱼跃信息系统有限公司 | 南京 | 南京 | 软件产品研发销售 | 100.00% | | 新设 |
| 南京鱼跃软件技术有限公司 | 南京 | 南京 | 软件产品研发销售 | 80.00% | 20.00% | 新设 |
| 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 盐城 | 盐城 | 医疗器械制造 | 60.00% | | 新设 |
| 盐城华一医用仪器有限公司 | 盐城 | 盐城 | 医疗器械制造 | | 55.00% | 新设 |
| 苏州医疗用品厂有限公司 | 苏州 | 苏州 | 医疗器械制造 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州华佗消毒有限公司 | 苏州 | 苏州 | 医疗器械制造 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州华佗医疗器械有限公司 | 苏州 | 苏州 | 医疗器械制造 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 医疗器械制造 | 100.00% | | 新设 |
| 江苏鱼跃医用器材有限公司 | 丹阳 | 丹阳 | 医疗器械制造 | 80.00% | 20.00% | 新设 |
| 上海优阅光学有限公司 | 上海 | 上海 | 光学配镜 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海医疗器械（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗器械制造 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|--------|---------|---------|------------|
| 上海卫生材料厂有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗器械制造 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海中亚医疗器械有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗器械销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海联众医疗产品有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海浦青卫生材料厂 | 上海 | 上海 | 医疗器械制造 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上手金钟手术器械江苏有限公司 | 丹阳 | 丹阳 | 医疗器械制造 | | 100.00% | 新设 |
| 上卫中亚卫生材料江苏有限公司 | 丹阳 | 丹阳 | 医疗器械制造 | | 100.00% | 新设 |
| 上海优科骨科器材有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗器械销售 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 医疗器械销售 | 40.00% | | 新设 |
| 西藏鱼跃医疗投资有限公司 | 西藏 | 西藏 | 医疗器械销售 | 100.00% | | 新设 |
| 上海中优医药高科技股份有限公司 | 上海 | 上海 | 消毒产品销售 | 83.00% | 17.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海利康消毒高科技有限公司 | 上海 | 上海 | 消毒产品制造 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海利康医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 消毒产品销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 利康医药江苏科技有限公司 | 丹阳 | 丹阳 | 消毒产品制造 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海仕操洗涤有限公司 | 上海 | 上海 | 洗涤服务 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海荣伸经贸有限公司 | 上海 | 上海 | 洗涤服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳利康美瑞医药科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 消毒产品销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州市联健消毒剂有限公司 | 广州 | 广州 | 消毒产品销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 合肥白杨化学用品有限公司 | 合肥 | 合肥 | 消毒产品销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Primedix GmbH | 德国 | 德国 | 医疗器械销售 | 100.00% | | 新设 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|--------------|--------|---------|------------|
| Metrax GmbH | 德国 | 德国 | 医疗器械制造、销售 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市联普医疗科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 医疗器械的技术开发及销售 | 60.00% | | 新设 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司 | 18.00% | 217,233.75 | | 3,218,633.89 |
| 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 40.00% | 1,210,383.06 | | 18,178,657.60 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司 | 36,711,782.16 | 234,772.39 | 36,946,554.55 | 19,065,255.12 | | 19,065,255.12 | 32,407,788.10 | 132,136.52 | 32,539,924.62 | 15,865,479.37 | 0.00 | 15,865,479.37 |
| 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 48,315,881.84 | 20,285,820.20 | 68,601,702.04 | 21,246,607.14 | | 21,246,607.14 | 44,229,447.17 | 19,756,616.77 | 63,986,063.94 | 19,614,878.07 | 0.00 | 19,614,878.07 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司 | 38,845,374.90 | 1,206,854.18 | 1,206,854.18 | 437,141.42 | 57,982,962.45 | 3,538,807.10 | 3,538,807.10 | -1,083,927.10 |
| 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 52,461,707.15 | 2,983,909.03 | 2,983,909.03 | -630,679.74 | 40,159,224.34 | 3,073,288.17 | 3,073,288.17 | 1,087,432.62 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

其他说明：无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------------------------|-------|------|-------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| AMSINO MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED | 上海和江苏 | 开曼群岛 | 生产和销售 | 19.33% | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明：无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | AMSINO MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED | AMSINO MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED |
| 流动资产 | 275,522,676.90 | 275,927,282.28 |
| 非流动资产 | 266,881,087.96 | 271,279,375.13 |
| 资产合计 | 542,403,764.86 | 547,206,657.41 |
| 流动负债 | 144,900,010.14 | 145,115,231.56 |
| 非流动负债 | 173,019,977.78 | 180,152,820.79 |
| 负债合计 | 317,919,987.93 | 325,268,052.35 |
| 归属于母公司股东权益 | 224,483,776.94 | 221,938,605.06 |
| --商誉 | 7,881,582.76 | 7,783,434.49 |
| --其他 | 818,865.85 | 3,707,518.15 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 93,777,950.34 | 92,451,497.34 |
| 营业收入 | 292,648,819.48 | 294,048,432.89 |
| 净利润 | 3,542,301.43 | 11,215,930.68 |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 其他综合收益 | -235,388.84 | 17,240,321.22 |
| 综合收益总额 | 3,306,912.59 | 28,456,251.90 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 19,335,851.33 | 14,409,863.12 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明：无。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

5、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本公司的外销业务以美元、欧元进行结算外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债比重较小，产生的汇率风险对本公司的经营业绩可能产生影响也相对较小。

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|
| 货币资金-美元 | 63,394,917.88 | 46,138,816.45 |
| 货币资金-欧元 | 3,569,443.05 | 68,147.15 |
| 货币资金-英镑 | 0.00 | 1,290.00 |
| 应收账款-美元 | 10,043,835.39 | 6,249,655.34 |
| 应收账款-欧元 | 2,235,298.54 | |
| 预付款项-美元 | | |
| 预付款项-欧元 | | |
| 应付账款-美元 | 252,558.75 | |
| 应付账款-欧元 | 1,487,822.33 | |
| 预收款项-美元 | | |
| 预收款项-欧元 | | |
| 其他应付款项-欧元 | 32,858.43 | |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为67,610,000.00元。

(2) 信用风险

于2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定

期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

截止2018年6月30日，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此对于外汇风险敏感性和利率风险敏感性等分析是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

截止2018年6月30日，本公司受外汇变动、利率风险的影响较小。

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|----------|-----------------|-----------|--------------|---------------|
| 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 丹阳市水关路1号 | 电子新产品、新材料的研发和销售 | 123,000 万 | 26.53% | 26.53% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴光明和吴群父子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

其他说明：无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|--------------|
| 江苏双凤木业有限公司 | 实际控制人妹妹控制的公司 |
| 江苏花王园艺股份有限公司 | 董事担任董事的公司 |

| | |
|----------------|-------------------|
| 苏州日精仪器有限公司 | 董、高管担任董事的公司（参股公司） |
| 上海万东三叶医疗器械有限公司 | 万东之控股子公司（全资） |
| 重庆万祥医疗设备有限公司 | 万东之控股子公司 |
| 丹阳市华一医疗器械有限公司 | 参股公司 |
| 华润万东医疗装备股份有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 北京万东医疗科技股份有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 苏州医云健康管理有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 董事担任独立董事的公司 |
| 丹阳市河阳电镀有限公司 | 董事是法人的公司 |
| 上海医疗器械厂有限公司 | 控股股东控制的公司 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 苏州日精仪器有限公司 | 购买商品 | 17,811,282.87 | | 否 | 13,036,409.53 |
| 花王生态工程股份有限公司 | 接受劳务 | | | 否 | 6,206,597.82 |
| 江苏双凤木业有限公司 | 购买商品 | 16,153.85 | | 否 | 25,427.35 |
| 北京万东医疗科技股份有限公司 | 购买商品 | 481,406.96 | | 否 | 63,500.52 |
| 苏州医云健康管理有限公司 | 接受劳务 | | | 否 | 471,698.11 |
| 丹阳市华一医疗器械有限公司 | 购买商品 | 103,779,785.37 | | 否 | 87,449,012.62 |
| 丹阳市河阳电镀有限公司 | 接受劳务 | 7,091,385.14 | | 否 | |
| 合计 | | 129,180,014.19 | | | 107,252,645.95 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 上海万东三叶医疗器械有限公司 | 销售商品 | 5,681,952.14 | 6,326,302.97 |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 北京万东医疗科技股份有限公司 | 销售商品 | 2,914,591.39 | 313,579.24 |
| 苏州医云健康管理有限公司 | 销售商品 | 3,912,067.91 | 5,967,480.47 |
| 万里云医疗信息科技(北京)有限公司 | 销售商品 | | 5,641.03 |
| 花王生态工程股份有限公司 | 销售商品 | | 33,871.78 |
| 丹阳市华一医疗器械有限公司 | 销售商品 | 7,359,486.28 | 7,271,546.76 |
| 丹阳市河阳电镀有限公司 | 销售商品 | 20,299.80 | |
| 合计 | | 19,888,397.52 | 19,918,422.25 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|--------|--------------|-----------|
| 丹阳市河阳电镀有限公司 | 租赁 | 1,037,175.52 | |

本公司作为承租方：无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明 | 20,000,000.00 | 2016年12月15日 | 2018年06月15日 | 是 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明 | 30,000,000.00 | 2016年12月16日 | 2018年06月14日 | 是 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明 | 50,000,000.00 | 2017年04月26日 | 2018年04月25日 | 是 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明 | 50,000,000.00 | 2017年05月10日 | 2018年06月14日 | 是 |
| 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明 | 50,000,000.00 | 2018年04月28日 | 2019年04月27日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明 | 100,000,000.00 | 2018 年 06 月 27 日 | 2019 年 06 月 26 日 | 否 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---|

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 7,214,184.96 | 5,456,480.00 |

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海万东三叶医疗器械有限公司 | 7,722,098.32 | 386,104.92 | 5,387,382.18 | 269,369.11 |
| 应收账款 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 1,268,977.40 | 63,448.87 | 292,793.73 | 14,639.69 |
| 应收账款 | 苏州医云健康管理 有限公司 | 4,165,436.54 | 209,844.31 | 6,928,763.80 | 346,438.19 |
| 预付账款 | 丹阳市华一医疗器械有限公司 | 6,867,533.40 | | 15,525,723.06 | |
| 预付账款 | 江苏双凤木业有限公司 | 17,520.00 | | | |
| 预付账款 | 丹阳市河阳电镀有限公司 | 1,032,058.30 | | | |
| 预付账款 | 苏州日精仪器有限 | 908,606.27 | | | |

| | | | | | |
|----|----|---------------|------------|---------------|------------|
| | 公司 | | | | |
| 合计 | | 21,982,230.23 | 659,398.10 | 28,164,554.81 | 630,446.99 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|------------|------------|
| 应付账款 | 重庆万祥医疗设备有限公司 | 486,000.00 | 486,000.00 |
| 合计 | | 486,000.00 | 486,000.00 |

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同

2015年5月29日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易议案》：本公司与控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司共同参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）（以下简称“医疗产业投资基金”）。本公司出资10,000万元，占医疗产业投资基金份额的10%，江苏鱼跃科技发展有限公司出资20,000万元，占医疗产业投资基金份额的20%。医疗产业投资基金主要经营受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）、股权投资、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）、投资咨询（不含限制项目）。截至2018年6月30日本公司已出资7,000万元，尚未到位资金3,000万。

2016年8月19日，本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司出资设立上手金钟手术器械江苏有限公司，注册资本人民币3,000万元。截至2018年6月30日本公司已出资400万元，尚未到位资金2,600万元。

2016年8月19日，本公司之子公司上海医疗器械（集团）有限公司出资设立上卫中亚卫生材料江苏有限公司，注册资本人民币2,000万元，截至2018年6月30日本公司已出资50万元，尚未到位资金1,950万元。

2016年10月31日，本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于在西藏投资设立全资子公司的议案》，注册资本人民币20,000万元，截至2018年6月30日本公司已出资8,000万元，尚未到位资金12,000万元。

2017年2月6日，本公司第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于对外投资对德国子公司增资的议案》，会议同意公司以不超过2,000万欧元对Primedica GmbH进行增资，增资后注册资本3,000万欧元。截至2018年6月30日本公司已出资1665万欧元，尚未到位资金1,335万欧元。

2.除上述承诺事项外，截至2018年6月30日，本公司无其他需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 872,792,670.51 | 100.00% | 58,360,051.47 | 6.69% | 814,432,619.04 | 602,924,401.57 | 100.00% | 41,175,300.31 | 6.83% | 561,749,101.26 |
| 合计 | 872,792,670.51 | 100.00% | 58,360,051.47 | 6.69% | 814,432,619.04 | 602,924,401.57 | 100.00% | 41,175,300.31 | 6.83% | 561,749,101.26 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 807,973,537.58 | 40,398,676.88 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 15,371,022.22 | 1,537,102.22 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,008,583.91 | 1,502,575.17 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,736,944.28 | 868,472.14 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 7,242,945.89 | 5,794,356.71 | 80.00% |
| 5 年以上 | 8,258,868.34 | 8,258,868.34 | 100.00% |
| 合计 | 845,591,902.22 | 58,360,051.47 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------------|-------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方组合 | 27,200,768.29 | 0.00 | |
| 合计 | 27,200,768.29 | 0.00 | -- |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,417,495.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 江西五世同堂电子商务有限公司 | 110,169,175.96 | 1年以内 | 12.62 | 5,508,458.80 |
| 盐城康佰医疗器械有限公司 | 68,816,103.99 | 1年以内 | 7.88 | 3,440,805.20 |
| 丹阳市妇幼保健院 | 44,371,496.00 | 1年以内 | 5.08 | 2,218,574.80 |
| 北京海跃慧通科贸有限责任公司 | 31,461,364.96 | 1年以内 | 3.60 | 1,573,068.25 |
| 湖南科源医疗器材销售有限公司（湖南） | 25,593,220.13 | 1年以内 | 2.93 | 1,279,661.01 |

| | | | | |
|----|----------------|--|-------|---------------|
| 合计 | 280,411,361.04 | | 32.13 | 14,020,568.05 |
|----|----------------|--|-------|---------------|

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 51,000,000.00 | 11.69% | 0.00 | 0.00% | 51,000,000.00 | 50,000,000.00 | 14.08% | | | 50,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 385,349,677.17 | 88.31% | 2,004,385.44 | 0.52% | 383,345,291.73 | 305,034,697.56 | 85.92% | 2,188,167.71 | 0.72% | 302,846,529.85 |
| 合计 | 436,349,677.17 | 100.00% | 2,004,385.44 | 0.46% | 434,345,291.73 | 355,034,697.56 | 100.00% | 2,188,167.71 | 0.62% | 352,846,529.85 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|------|-------|----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 丹阳经济开发区管理委员会 | 51,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 土地款定金，个别认定不予计提 |
| 合计 | 51,000,000.00 | 0.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 5,008,218.79 | 250,410.94 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 176,596.43 | 17,659.64 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,878,000.00 | 563,400.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 10,208.00 | 5,104.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 209,050.24 | 167,240.19 | 80.00% |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 1,000,570.67 | 1,000,570.67 | 100.00% |
| 合计 | 8,282,644.13 | 2,004,385.44 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------------|-----------------------|-------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方组合 | 288,757,199.80 | 0.00 | |
| 合计 | 288,757,199.80 | 0.00 | -- |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-416,526.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 购地定金 | 51,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 往来款 | 377,067,033.04 | 298,321,140.77 |
| 押金保证金 | 3,965,376.90 | 4,137,637.00 |
| 备用金 | 3,519,667.23 | 2,575,919.79 |
| 其他 | 797,600.00 | |
| 合计 | 436,349,677.17 | 355,034,697.56 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 江苏鱼跃医用器材有限公司 | 往来款 | 375,722,959.44 | 1 年以内 | 86.11% | |
| 丹阳经济开发区管理委员会 | 土地定金 | 51,000,000.00 | 5 年以上 | 11.69% | |
| 贵州省卫生和计划生育委员会 | 押金保证金 | 1,446,480.00 | 1 年以内 | 0.33% | 72,324.00 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|----------------|-------|--------|------------|
| 中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行 | 押金保证金 | 1,376,000.00 | 2-3 年 | 0.32% | 412,800.00 |
| 上海鱼跃医疗设备有限公司 | 往来款 | 1,342,383.19 | 1 年以内 | 0.31% | 67,119.16 |
| 合计 | -- | 430,887,822.63 | -- | 98.75% | 552,243.16 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,727,237,163.80 | | 3,727,237,163.80 | 3,424,952,163.80 | | 3,424,952,163.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 112,179,016.87 | | 112,179,016.87 | 107,250,177.44 | | 107,250,177.44 |
| 合计 | 3,839,416,180.67 | | 3,839,416,180.67 | 3,532,202,341.24 | | 3,532,202,341.24 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 上海鱼跃医疗设备有限公司 | 8,574,178.80 | | | 8,574,178.80 | | |
| 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 9,600,000.00 | | | 9,600,000.00 | | |
| 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司 | 4,510,000.00 | | | 4,510,000.00 | | |
| 江苏鱼跃信息系统有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 苏州医疗用品厂有限公司 | 245,401,800.00 | | | 245,401,800.00 | | |
| 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 1,006,739,200.00 | | | 1,006,739,200.00 | | |
| 南京鱼跃软件技术有限公司 | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 | | |
| 江苏鱼跃医用器材有限公司 | 320,000,000.00 | | | 320,000,000.00 | | |
| 上海医疗器械(集 | 700,000,000.00 | | | 700,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--|--|------------------|--|
| 团) 有限公司 | | | | | | |
| 上海优阅光学有 限公司 | 5,100,000.00 | | | | 5,100,000.00 | |
| Primedix GmbH | 122,861,985.00 | | | | 122,861,985.00 | |
| 西藏鱼跃医疗设 备开发有限公司 | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | |
| 上海中优医药高 科技股份有限公司 | 862,715,000.00 | 299,285,000.00 | | | 1,162,000,000.00 | |
| 西藏鱼跃医疗投 资有限责任公司 | 81,450,000.00 | | | | 81,450,000.00 | |
| 深圳市联普医疗 科技有限公司 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,424,952,163.80 | 302,285,000.00 | | | 3,727,237,163.80 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|---|--------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 苏州日精 仪器有限公司 | 2,387,860 .04 | | | -455,189. 87 | | | | | | 1,932,670 .17 |
| 江苏九跃 康医疗科 技有限公 司 | 11,754,41 0.58 | 4,000,000 .00 | | 713,985.7 8 | | | | | | 16,468,39 6.36 |
| AMSINO MEDICA L GROUP COMPA NY LTD | 93,107,90 6.82 | | | 670,043.5 2 | | | | | | 93,777,95 0.34 |
| 小计 | 107,250,1 77.44 | 4,000,000 .00 | | 928,839.4 3 | | | | | | 112,179,0 16.87 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 合计 | 107,250,177.44 | 4,000,000.00 | 928,839.43 | | | | | | 112,179,016.87 |
|----|----------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|----------------|

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,522,318,001.55 | 940,528,580.68 | 1,243,059,476.65 | 751,646,589.23 |
| 其他业务 | 1,970,935.04 | 2,184,929.26 | 2,187,268.92 | 2,071,066.37 |
| 合计 | 1,524,288,936.59 | 942,713,509.94 | 1,245,246,745.57 | 753,717,655.60 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 928,839.43 | -565,860.95 |
| 银行理财收益 | 15,083,639.45 | 11,273,727.07 |
| 合计 | 16,012,478.88 | 10,707,866.12 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|
| 非流动资产处置损益 | -394,011.04 | 见附注七、40、43 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,058,520.71 | 见附注七、42 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,516,867.41 | 见附注七、39 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 2,000,000.00 | 见附注七、42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,384,950.55 | 见附注七、42、43 |
| 减：所得税影响额 | 4,522,596.98 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,821,198.14 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 23,222,532.51 | -- |
|----|---------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.58% | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.16% | 0.45 | 0.45 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。