

**Sansin三鑫**

江西三鑫医疗科技股份有限公司

**2018 年年度报告**

**2019-013**

**2019 年 03 月**

# 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.....	4
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况 .....	70
第十一节 财务报告 .....	71
第十二节 备查文件目录.....	142

## 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。

公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### (1) 国家政策风险

医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带来新挑战。

### (2) 质量控制风险

公司主要产品为国家III类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。

### (3) 传统输液类产品市场逐渐萎缩的风险

随着国家医改的深入推进、减少抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的推行，广泛提倡“能吃药不打针，能打针不输液”，输液类产品市场增量整体呈放缓趋势，公司输液类产品销售面临一定压力。为此，公司不断加快新型输液器产品开发的步伐，近年来已取得了一次性使用精密过滤输液器、一次性使用避光输液器、一次性使用自动止液精密过滤输液器、无邻苯材料的一次性使用精密过滤输液器等一系列新型输液器产品的注册许可，正不断加大市场开拓力度。通过努力加快产品结构调整，提升更安全、有效的新型输液器销量，降低传统输液类产品市场规模缩小可能带来的影响。

### (4) 生产成本快速上升导致盈利水平下降的风险

近几年以来，医疗耗材产业上游的高分子材料、化工材料、造纸等行业受国家环保要求不断趋严的影响，部分原辅材料价格大幅上涨，从而导致公司生产成本上升，对公司产品整体毛利率带来不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 163,315,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 释 义

释义项	指	释义内容
三鑫医疗、公司、本公司、母公司、发行人	指	江西三鑫医疗科技股份有限公司
三鑫有限	指	江西三鑫医疗器械有限责任公司, 2002 年名称变更为江西三鑫医疗器械集团有限公司, 为本公司前身
云南三鑫	指	本公司全资子公司, 云南三鑫医疗科技有限公司
赣医公司	指	本公司全资子公司, 江西赣医健康产业投资有限公司
赣牧公司	指	本公司全资子公司, 江西赣牧医疗器械有限公司
义鑫公司	指	本公司全资子公司, 江西义鑫医疗器械有限公司
黑龙江三鑫	指	本公司控股子公司, 黑龙江三鑫医疗科技有限公司
四川威力生	指	本公司全资子公司, 四川威力生医疗科技有限公司
鑫威康	指	本公司全资子公司, 江西鑫威康贸易有限公司
成都威力生	指	本公司参股公司, 成都威力生生物科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家药监局	指	国家药品监督管理局
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股票上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
上市公司规范运作指引	指	深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
公司章程	指	江西三鑫医疗科技股份有限公司章程
报告期、报告期内、本报告期	指	2018 年度, 即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
注册发补	指	医疗器械技术审评中心对医疗器械注册申报资料进行技术审评时, 需要申请人补充资料的, 会编写《医疗器械注册补充资料通知单》。申请人收到通知单后根据要求在规定时间内提交补充资料。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
I 类医疗器械	指	风险程度低, 实行常规管理可以保证安全、有效的医疗器械, 由设区的市级人民政府药品监督管理部门实行备案管理。
II 类医疗器械	指	具有中度风险, 需要严格控制以保证其安全、有效的医疗器械, 有自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门实行注册管理。
III类医疗器械	指	具有较高风险, 需要采取特别措施严格控制管理以保障其安全、有效的医疗器械, 由国务院药品监督管理部门实行注册管理。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三鑫医疗	股票代码	300453
公司的中文名称	江西三鑫医疗科技股份有限公司		
公司的中文简称	三鑫医疗		
公司的外文名称（如有）	Jiangxi Sanxin Medtec Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sanxin Medtec		
公司的法定代表人	彭义兴		
注册地址	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号		
注册地址的邮政编码	330200		
办公地址	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号		
办公地址的邮政编码	330200		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sanxin-med.com/">http://www.sanxin-med.com/</a>		
电子信箱	sanxinkeji1997@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乐珍荣	刘明
联系地址	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号
电话	0791-85950380	0791-85950380
传真	0791-85950380	0791-85950380
电子信箱	Lezr@163.com	sanxinkeji1997@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层		
签字会计师姓名	李国平、邹蓓廷		

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	宁小波、夏荣兵	2015 年 5 月 15 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

## 五、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	531,302,358.82	403,871,872.86	403,871,872.86	31.55%	317,774,431.65	317,774,431.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,145,670.01	42,389,560.57	42,389,560.57	-2.93%	36,613,955.34	36,613,955.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,143,537.90	37,412,236.08	37,412,236.08	-3.39%	37,176,423.26	37,176,423.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,886,773.24	62,262,100.58	63,383,000.58	-7.09%	61,303,421.09	62,003,421.09
基本每股收益（元/股）	0.26	0.27	0.27	-3.70%	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.27	0.27	-3.70%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	6.98%	7.54%	7.54%	-0.56%	6.80%	6.80%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	827,431,028.01	670,535,398.54	670,535,398.54	23.40%	625,264,434.82	625,264,434.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	606,082,985.24	579,134,054.81	579,134,054.81	4.65%	552,616,494.24	552,616,494.24

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及相关问题解读，公司将本年度收到的政府补助列示在现金流量表的经营活动产生的现金流量中，同时追溯调整上年度（合并及母公司）现金流量

表, 将 2017 年度列示在投资活动产生的现金流量中收到的政府补助 1,120,900.00 元追溯调整至经营活动产生的现金流量中披露, 并相应调增(或减)了附注现金流量表及现金流量表补充资料中相关项目金额; 将 2016 年度列示在投资活动产生的现金流量中收到的政府补助 700,000.00 元追溯调整至经营活动产生的现金流量中披露, 并相应调增(或减)了附注现金流量表及现金流量表补充资料中相关项目金额。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 六、分季度主要财务指标

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,471,968.69	127,406,580.57	127,251,464.97	157,172,344.59
归属于上市公司股东的净利润	6,659,545.41	9,911,718.12	12,629,501.18	11,944,905.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,735,752.80	8,759,876.75	9,797,787.52	11,850,120.83
经营活动产生的现金流量净额	-8,999,126.77	3,974,881.34	9,380,141.71	54,530,876.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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

### 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位: 元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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)	-71,747.75	-143,416.29	-3,467,270.41	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切)	5,704,316.64	3,172,444.23	2,745,343.90	

相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益	653,320.64	3,029,647.93	674,361.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,505.47	-203,000.00	-614,162.09	
减: 所得税影响额	871,251.95	878,351.38	-99,259.05	
合计	5,002,132.11	4,977,324.49	-562,467.92	--

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

#### (一) 主要业务

报告期内，公司主要从事一次性使用医疗器械的研发、生产、销售和服务，主要涉及“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”四大系列。产品销售模式以“经销”为主，“直销”为辅。三鑫医疗始终秉承“心系健康、专注安全医疗”的初心，以推动医疗健康事业发展为己任，通过持续进行新产品研发和不断完善产业布局，致力于为广大患者提供更好的医疗产品。公司总部位于江西南昌，在云南、四川和黑龙江分别设立了全资子公司或控股子公司，基本完成了生产制造基地的全国布局。

公司是专业、专注于医疗器械研发、生产、销售和服务的高新技术企业，在行业内积累了丰富的经验。通过不断加大市场开拓力度和品牌建设力度，产品在国内外市场已形成了良好的品牌效应。特别是公司近年来重点打造的血液净化系列产品，在已具备血液透析耗材全产品链的基础上，公司于报告期内启动了对血液透析设备厂商成都威力生的股权收购，首次收购成都威力生21.79%股权已于2018年8月完成。通过对血液净化产品链的延伸，构建从透析设备到透析耗材的完整产业链，进一步提高了公司在血液净化领域的行业地位，增强了公司的核心竞争力。

#### (二) 主要产品概况

##### 1、血液净化类产品

###### (1) 业务概述

血液净化类产品在临床多用于终末期肾病（尿毒症）患者的透析治疗。经过多年的持续努力，公司已成为血液透析产品专业制造商，拥有血液透析完整产品链，在行业内已具备一定的知名度和影响力。

###### (2) 产品介绍

序号	产品名称	结构及组成	适用范围
1	一次性使用空心纤维血液透析器（低通、高通）	本产品由膜(空心纤维)、外壳、血盖、封口胶、密封圈、护帽组成。本产品经伽马( $\gamma$ )射线灭菌，一次性使用。	本产品适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。
2	一次性使用血液透析管路	本产品由动脉管路和静脉管路组成,其结构组件由冲洗器接头、穿刺针接头、管夹、管路、空气壶、锥形过滤器、传感器保护套、圆锥接头、圆锥接头护帽、穿刺式采样口、透析器接头、保护套、泵管、泵管接头、废液袋组成。	本产品在临幊上与透析器和透析机等装置配套使用，在血液透析治疗中承担血液通路的功能。其中动脉血液管路将患者血液引出体外，而静脉管路则将经过“处理”的血液送回患者体内。
3	血液透析体外循环管路	本产品由瓶塞穿刺器及保护套、进气座、管夹、管路、圆锥接头及护帽、透析器接头、穿刺式采样口、泵管接头、冲洗器接头、穿刺针接头、传感器保护器、泵管、空气壶、锥形过滤器、保护套、预冲件(部分型号有)、废液袋(部分型号有)组成。	本产品与透析机、透析器等配合使用，适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。
4	血液透析浓缩液	血液透析浓缩液由A浓缩液和B浓缩液组成。A浓缩液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化	本产品与血液透析机配合使用，用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行

		镁、冰醋酸的水溶液组成, B浓缩液由碳酸氢钠和氯化钠的水溶液组组成。	血液透析。
5	血液透析干粉	血液透析干粉由A粉和B粉组成。A粉由氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙和冰醋酸组成; B粉由碳酸氢钠组成。	本产品与血液透析机配合使用,适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。
6	一次性使用机用采血器	本产品主要由圆锥接头保护套、圆锥接头、采血器、管夹、针柄(固定翼和活动翼)、采血针、采血针护套、保护套(可选配件)组成。	本产品适用于与血液透析或血液滤过系统配套使用,用于从人体采集血液,并将透析或滤过处理后的血液或血液成分回输给人体。
7	血液净化补液管路	本产品由冲洗器接头、穿刺针接头、管夹、管路、注射件、泵管接头、甭管、圆锥接头帽、圆锥接头、三通接头和适配接头组成。	本产品用于临床血液净化过程,作为血液透析滤过和血液滤过治疗输送置换液的管路。
8	一次性使用无菌透析护理包	本产品由垫单、医用胶贴、医用橡胶检查手套、碘伏棉签、洞巾、床贴袋、酒精巾、塑料镊子、创可贴、纱布块、医用脱脂棉球、压血块、压血棉棒、防菌盖帽、一次性使用配药用注射器、酒精棉球、敷贴、安全盒组成。	本产品用于血液透析治疗中的护理操作。
9	一次性使用引流袋	本产品主要由引流袋、止回膜、弹力软管、管夹、内圆锥接头、防菌盖帽组成。	本产品供收集引流的人体液体用。

## 2、留置导管类产品

### (1) 业务概述

留置导管类产品主要用于对患者进行急救或需要连续、多次静脉输液、补液时,可将产品在一段时间内留置在患者体内,从而减少患者血管的穿刺次数,保护患者血管,有效降低患者血管的损伤概率。

### (2) 产品介绍

序号	产品名称	结构及组成	适用范围
1	正压静脉留置针	本产品由护套、导管、针芯、针翼、针管、密封件、针尖屏蔽装置(部分型号有)、正压无针接头、输液接头、防菌盖帽或肝素帽、软管、管夹、导管座组成。	本产品适用于插入外周静脉血管系统内实施输液用,留置人体时间不大于72小时。
2	一次性使用静脉留置针	本产品直型结构由护套、导管、针芯、导管座、针管、针座、回血器、翼片、防菌盖帽、阀芯和护帽组成。Y型结构由护套、导管、针芯、针翼、针管、密封件、导管座、管夹、软管、输液接头和肝素帽组成。	本产品用于临床插入外周血管系统内,进行反复输液/输血、胃肠外营养、紧急抢救。
3	医用输液帖	本产品A型由透气胶带、防粘离型纸、敷芯组成; B型由透气胶带、防粘离型纸组成。	本产品供医院输液时固定针头使用。
4	一次性使用中心静脉导管包	导管包的组成包含基本配置和选用配置,其中基本配置包含中心静脉导管(含肝素帽)、穿刺针、导丝(含助推器)、扩张器; 其他	本产品供插入中心静脉系统,用于检测静脉压、输液和营养治疗。

		选用配置包含带线缝合针、注射器、蓝孔注射器、注射针、塑柄手术刀、脱脂棉纱布、洞巾、包巾、小方单、医用橡胶手套、消毒刷、医用辅料（不含药）、托盘、固定夹、延长管。	
5	一次性使用延长管	由内圆锥接头、内圆锥护帽、外圆锥接头、保护套、医用三通阀、二通、二通盖帽、三通、三通盖帽、管夹、流量调节器、软管、注射件、硬接头、带盖软针座组成。	本产品用于临床输液过程中时所需的管路加长、多种药物同时输注和快速输液。
6	输液用肝素帽	A-I型由底座固定锁定接头、底座和密封件组成；A-II型由底座活动锁定接头、底座和密封件组成；B型由底座、密封件、上座、盖帽组成。	本产品用于临床输液加药用。

### 3.注射类产品

#### （1）业务概述

注射类产品主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射等药物注射过程。

#### （2）产品介绍

序号	产品名称	结构及组成	适用范围
1	一次性使用无菌注射器 带针	本产品由外套、芯杆、活塞、注射件（选配）、护套组成。	本产品用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物用。
2	一次性使用自毁式无菌注射器 带针	本产品由外套、芯杆、按手、活塞、卡环和注射针/针管及保护套组成。	本产品用于人体皮下、静脉和肌肉等处进行药物注射。
3	一次性使用回缩自毁式无菌注射器 带针	本产品由外套、活塞、芯杆、穿刺器、锥头（非集成式为针座）、注射针及保护套组成。	本产品用于临床患者皮下、静脉、肌肉注射药物、卫生防疫、疫苗接种使用。
4	一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器 带针	该产品是在普通一次性使用无菌注射器结构上增加了卡环，在一次性使用后自动失效。主要由外套、芯杆、按手、活塞、卡环、注射针管及保护套组成。	本产品用于抽吸疫苗或注入疫苗后立即对人体进行手动注射。
5	一次性使用回缩自毁式疫苗注射器 带针	本产品由外套、活塞、芯杆、穿刺器、锥头（或针座）、注射针及护套组成。	本产品适用于抽吸疫苗对人体进行注射使用。
6	一次性使用无菌胰岛素注射器	本产品主要由外套、芯杆、橡胶活塞、注射针管、护套/端帽组成。	本产品用于皮下注射胰岛素药物用。
7	一次性使用无菌注射针	本产品主要由护套、针管、针座组成。	本产品与一次性使用无菌注射器配套使用,用于临床患者皮下、静脉、肌肉注射药物、抽血化验、卫生防疫、疫苗接种。
8	一次性使用预充注射式无菌溶药器 带针	本产品主要由外套（普通型：常规印刷/标识型：在普通型基础上增加可书写印刷条）、芯杆、胶塞、溶药针/护套组成。	本产品用于医疗机构临床配制药品现配现用。
9	一次性使用配药用注射器	本产品由医用高分子材料和医用不锈钢针管	本产品供临床抽取、溶解、配制药液用。

		制成，主要由配药器和配药针两部分组成。	
10	一次性使用密封圈式配药用注射器	本产品主要由护套、配药针、外套、芯杆、密封圈等组成。	本产品供临床抽取、溶解、配制药液用。

#### 4、输液输血类产品

##### (1) 业务概述

输液输血类产品主要用于临床急性创伤、失血过多、药物治疗等需要进行静脉输注的情形。

##### (2) 具体产品介绍

序号	产品名称	结构及组成	适用范围
1	一次性使用输液器 带针	本产品由瓶塞穿刺器及保护套、进气器件、软管、滴斗、流量调节器、药液过滤器、注射件(部分型号有)、输液贴(部分型号有)、静脉输液针组成。	本产品用于临床一次性输液适用。
2	一次性使用精密过滤输液器 带针	本产品主要由瓶塞穿刺器及保护套、空气过滤器、软管、滴斗、精量流量调节器、精密药液过滤器、药液注射件及连接件、医用输液贴、静脉输液针组成。	本产品适用于临床需进行精密过滤和精量调节的患者输液。
3	一次性使用自动止液精密过滤输液器 带针	本产品由瓶塞穿刺器及保护套、进气座、空气过滤器、滴斗、止液精密药液过滤器、软管、流量调节器、接头、静脉输液针、自动排气装置(部分型号有)、注射件(部分型号有)、乳胶管(部分型号有)、输液贴(部分型号有)组成。	本产品用于临床需进行自动止液与精密过滤的患者输液。
4	一次性使用避光输液器 带针	本产品主要由瓶塞穿刺器及保护套、空气过滤器、软管、滴斗、滴管、流量调节器、药液过滤器(标称孔径15um)、连接件及药液注射件(可选配)、输液贴(可选配)、静脉输液针组成。	本产品用于临床避光输液,适用于紫杉醇注射液、顺铂注射液、氨茶碱注射液和注射用硝普钠的输注。
5	一次性使用带静脉留置针式输液器	本产品由瓶塞穿刺器及保护套、空气过滤器、软管、滴斗、流量调节器、药液过滤器、注射件及连接件、静脉留置针组成。	本产品主要用于临床静脉输注药液。
6	一次性使用吊瓶式输液器 带针	本产品由瓶塞穿刺器及保护套、进气管、空气过滤器、进液管、流量调节器、吊瓶、滴管、三通组件(含注射件)、滴斗、软管、注射件(可选配件)、药液过滤器(过滤膜孔径为15um)、输液贴(可选配件)、静脉输液针、锥头保护套组成。	本产品主要用于对某些大容量药液进行分装输液用。
7	一次性使用防针刺静脉输液针	产品由护套、针管、针柄(双翼或单翼)、软管、防护套、连接座和保护套组成。	本产品临床用于对人体静脉输液,仅适用于重力式输液。
8	一次性使用袋式输液器 带	本产品由瓶塞穿刺器(塑料穿刺器/钢针穿刺	本产品主要用于对某些大容量药液进行分

	针	器/双塑料穿刺器/侧孔钢针穿刺器)及保护套、软管、空气过滤器、流量调节器(开关夹子)、滴管、二通(三通)、滴斗、药液过滤器、液袋、注射件、外圆锥接头及其保护套、静脉输液针部分组成。	装输液用。
9	一次性使用滴定管式输液器 带针	本产品由瓶塞穿刺器、瓶塞穿刺器保护套、进气器件、软管、滴斗、带刻度滴定管、流量调节器、药液过滤器、乳胶管(部分型号有)、注射座(部分型号有)、静脉输液针(部分型号有)组成。	本产品供临床一次性定量输液、加液用，仅适用于重力式输液。
10	一次性使用静脉输液针	产品由保护套、不锈钢针管、针柄(双翼、单翼)、细管、静脉针座组成。	本产品临床用于对人体进行静脉穿刺输注药液或血液用。

### (三) 主要经营模式

#### 1、生产模式

公司实行以销定产、批量生产的方式，生产计划严格按照销售计划及客户需求制定。

公司主要产品采取机械化、自动化流水线的生产模式，公司生产线具备较强的柔性化生产能力，可根据客户的个性化需求，通过对生产工艺和关键点的控制，实现对客户需求的快速准确响应。公司的柔性生产能力，在产品设计中，指公司充分考虑产品系列中的零件互换性和通用性，使得产品的结构、技术指标尽可能通用。公司通过采用以上方法、流程、通用设备和制造理念，可实现公司生产能力的柔性调整，从而实现对客户需求的准确快速响应。

#### 2、销售模式

按公司产品类型和客户类型的特点不同，公司实行经销和直销相结合的销售模式，并以经销为主，直销为辅。

##### (1) 经销模式

由于公司产品主要是应用于临床的医用耗材，终端客户主要为医院等医疗机构，存在数量众多、分布广泛、需求各异的特点，借助经销商的渠道和资源能够更快速的开展业务。

##### (2) 直销模式

公司对于自身内部销售资源可直接覆盖的区域，实行直销的销售模式，直销模式有利于公司自主掌控市场资源。

#### 3、融资租赁服务

公司对有合作需求的医疗服务机构提供血液透析设备的融资租赁服务，融资租赁业务模式为直接融资租赁，即公司作为出租人与承租人签订租赁合同，将血液透析设备出租给承租人，承租人按期支付租金。报告期内，公司此部分业务较少，租金收入仅占营业总收入的0.1%，但开展融资租赁业务有利于带动公司透析耗材产品的销售，促进公司营业总收入的增长。

### (四) 主要的业绩驱动因素

2018年，我国医疗器械行业在国家良好的政策环境下，保持了健康发展，企业数量、研发投入力量、创新产品数量、主营业务收入规模等都有了较大幅度的增加。随着人口老龄化形势的加剧、国民经济收入持续增加以及人们健康意识的不断提高，使得我国每年的医疗总费用不断增加，市场发展前景广阔。

#### 1. 政策持续利好

##### (1) 医保保障体系不断完善

2012年8月，国家六部委发布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》，同年9月，卫生部全面推开尿毒症等8类大病保障。2016年起，逐步整合城镇居民医保和新农合两项制度，建立统一的城乡居民医保制度。到2017年，已基本建立了比较完整的大病保险制度，广大人民群众的医疗保健需求得到了进一步释放。

##### (2) 分级诊疗制度加快建设

为解决城市大型医院人满为患、不堪重负，县级及以下医院就诊不足的问题，提升医疗服务体系的整体运行效率。2015年9月，国务院办公厅印发的《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发【2015】70号）明确提出，到2020年，基本构建完成布局合理、规模适当、层级优化、职责明确、功能完善、富有效率的医疗服务体系，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，基本建立符合我国国情的分级诊疗制度，全面提升分级诊疗服务能力。在这一过程中，全国大量的基层医疗机构面临诊疗能力、装备水平需要快速提高的情况，由此带动医疗器械产业规模的新一轮增长。

## 2. 血液透析产业发展空间巨大

随着人口老龄化程度的不断加深，高血压、糖尿病患者人数逐年增加，导致终末期肾病患者不断增加。国内目前有超过150万的尿毒症患者，每年新增10万-15万患者，这意味着我国终末期肾病患者基数很大，且呈快速增长态势，根据中国社会保险学会的一项研究，目前国家、社会和个人每年支付高达数百亿元的医疗费用，如果我国终末期肾病患者的治疗率达到日本和台湾地区的水平，每年则需要近千亿元的透析治疗费用，血液透析产业仍有广阔的增长空间。（数据来源：社会科学文献出版社《中国医疗器械行业发展报告（2017版）》中的《我国血液净化行业现状和发展趋势研究报告》）

## （五）公司所属行业的发展阶段、公司的行业地位

### 1. 行业发展阶段

#### （1）鼓励产品创新与模式创新

国家把医疗器械创新提高到前所未有的高度，“产品创新、模式创新、监管创新”成为新时期行业发展的新特点，绿色通道的设立将使更多新产品快速上市。同时，未来医疗服务模式将发生重大变化，产业链将从功能型向服务型转变，逐步改变过去医疗器械生产企业主要通过制造和销售产品来为医疗机构提供价值服务的现状。医疗器械企业将迎来全新的发展机遇和挑战。

#### （2）医疗健康产业将引领新一轮经济发展浪潮

2015年提出“医养结合”为重点，2016年习近平总书记在全国卫生与健康大会上做重要讲话，把“健康中国”上升为国家战略；2017年党的十九大将“健康中国战略”写入报告，实施《中国制造2025》，推动我国从制造大国转向制造强国。未来，以“大健康、大卫生、大医学”为基础的医疗健康产业有望成为国民经济发展中增长最快的产业，成为我国经济发展的支柱和新动力。

### 2. 公司行业地位

公司经过多年的产品研发和市场开拓，已形成了具有一定规模的医疗器械生产制造企业。通过近年来在血液净化领域持续加大投资力度，已成为国内少数几家具备血液净化全产业链解决方案的企业之一，在国内外占据一定市场地位。

## 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
股权资产	公司本期以 2070 万元取得成都威力生 21.79% 的股权
固定资产	主要系母公司与云南三鑫净化装修工程转固定资产及经营设备投入
无形资产	不适用
在建工程	主要系母公司与云南三鑫净化装修工程转固定资产及待验收大型设备
长期应收款	主要系公司新增血液透析设备的租赁业务

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下方面：

#### （一）丰富的产品种类

公司按产品种类分类，主要分为四大类产品，分别是“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”。 “血液净化类”产品主要包括一次性使用空心纤维血液透析器、一次性使用血液透析管路、血液透析体外循环管路、血液透析浓缩液、血液透析干粉、一次性使用无菌透析护理包等产品；“留置导管类”产品主要包括正压静脉留置针、一次性使用静脉留置针、一次性使用中心静脉导管包、一次性使用延长管等产品；“注射类”产品主要包括一次性使用无菌注射器、一次性使用自毁式无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用回缩自毁式无菌注射器、一次性使用无菌胰岛素注射器等产品；“输液输血类”产品主要包括一次性使用输液器、一次性使用精密过滤输液器、一次性使用自动止液精密过滤输液器、一次性使用避光输液器、一次性使用带静脉留置针式输液器等产品。

除上述已上市产品外，截止报告期末，公司及主要子公司拥有正在申请注册批件的项目12项，已获得相关产品授权专利70余项，未来随着在研项目的产业化推进，将极大的丰富公司的产品种类，进一步增强公司产品的竞争实力。

#### （二）优秀的研发团队和领先的研发实力

公司一直注重新产品的研发、创新以及研发团队的建设。目前，公司已拥有省级企业技术中心、省级输注医疗器械工程技术研究中心、省级院士工作站等研发平台。在研发实力方面，公司是较早进入血液净化领域的企业之一，在行业内积累了丰富的研发经验，拥有坚实的研发基础和强大的研发实力，现已成为国内少数几家能提供血液净化整体解决方案的企业。在研发团队建设方面，公司制定了完善的研发人员管理制度和考核体系，加大了高精尖人才的引进力度，加强了与高等院校的产学研项目合作，已形成了畅通的研发人才培养通道，为公司持续开展产品创新提供了有力保障。

#### （三）高标准的产品质量管理体系

公司始终坚持“依法管理，质量第一”的质量方针，建立了完善的质量管理体系，并通过了欧盟CE、WHO（世界卫生组织）、CMD质量管理体系认证和产品认证，部分产品还通过了美国FDA（510K）上市许可。

#### （四）辐射全球的市场销售网络与完善的生产基地布局

公司积极构建全球化营销体系，通过多年来对市场的深耕细作，已形成了较为成熟稳固的市场销售网络，与各经销商及医疗机构建立了良好的合作关系，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。公司总部位于江西南昌，通过云南三鑫、黑龙江三鑫、四川威力生等主要子公司的建设，公司陆续完成了全国主要生产制造基地的布局。

#### （五）稳固的市场地位及优良的品牌优势

公司是专业、专注于医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业。在细分市场领域，公司是较早进入血液净化领域的企业之一，经过多年的新产品研发及产业布局，公司在血液净化领域已成为国内少数几家能够提供血液净化整体解决方案的企业；公司“三鑫”、“义鑫”商标的品牌影响力与日俱增，获得了广大客户的认可与信赖，在业内具有良好的口碑。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、经营成果概述

公司始终坚持以打造成为血液净化产业平台专业运营商和输注领域一流制造商为企业发展战略。报告期内，公司管理层及全体员工齐心协力，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计划积极开展各项工作。在产能提升方面，积极推进新生产基地和技改扩产项目建设，云南三鑫已实现顺利投产，黑龙江三鑫已完成生产车间的净化装修，待产品注册证获批后即可正式投产，四川威力生正在加快筹建；此外，公司还将投资实施血液透析系列产品技术改造及扩产项目，进一步提升血液透析系列产品产能和市场占有率；在产业布局方面，公司充分把握行业发展机遇，通过携手成都威力生，实现了从透析耗材到设备的全产业链覆盖，进一步完善血液净化领域的产业链布局；在人才激励方面，公司对核心员工实施了股权激励。

报告期内，公司全体同仁在董事会的领导下，实现营业收入53,130.24万元，较上年同期增长31.55%；实现营业利润4,797.68万元，较上年同期下降2.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,114.57万元，较上年同期下降2.93%。

报告期内，公司通过继续加大市场开拓力度，特别是血液净化类产品销售收入保持了连续快速增长。但由于部分产品售价下降、原材料价格上涨等因素，整体毛利率有所下降，母公司利润与上年同期相比略有增长。由于全资子公司云南三鑫处于投产初期，产能尚未充分发挥，本报告期仍处于亏损状态。同时，公司2018年实施了限制性股票激励计划，本报告期摊销的股权激励费用约为167.52万元，对净利润有一定影响。综合上述因素，本报告期合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少124.39万元，较上年同期下降2.93%。若剔除本报告期摊销股权激励费用的影响，则本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比略有增长。

回顾2018年，公司业务主要体现在以下几个领域。

**血液净化类：**报告期内，公司不断加大血液净化类产品的市场推广力度，使其继续保持了良好的生产经营状况，血液净化类产品实现销售收入28,320.03万元，比上年同期增长61.01%，继续保持了良好的增长态势，该类产品销售收入占公司总收入的比重由上年同期的43.55%上升至53.30%，创历史新高。

**留置导管类：**报告期内实现销售收入6,956.27万元，比上年同期增长35.10%，实现了一定幅度的增长，该类产品销售收入占公司总收入的比重为13.09%，保持了稳步发展。

**注射类：**报告期内实现销售收入9,387.68万元，比上年同期增长2.54%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为17.67%。

**输液输血类：**随着国家医改的深入推进、减少抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的推行，广泛提倡“能吃药不打针，能打针不输液”，输液类产品市场增量整体呈放缓趋势，公司输液类产品销售面临一定压力；报告期内实现销售收入7,897.86万元，比上年同期下降2.29%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为14.87%。

#### 2、公司治理方面

报告期内，公司继续严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升公司治理水平；同时继续加强内部风险控制建设，提高风险防范的意识和能力，为公司的稳步发展奠定基础。

#### 3、产品研发情况

报告期内，公司共完成研发投入2091.87万元，各项研发项目按计划顺利推进。母公司及主要子公司正在申请的医疗器械产品注册证共有12项，其中：三鑫医疗8项，云南三鑫3项，黑龙江三鑫1项。截止到报告期末，母公司及主要子公司共持有62项医疗器械注册证，其中：三鑫医疗持有57项，云南三鑫持有5项。具体情况详见本节“二、主营业务分析”及“医疗器械产品研发投入相关情况”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

不同销售模式下的经营情况

销售模式	销售收入	毛利率
经销	418,956,381.21	32.05%
直销	112,345,977.61	22.18%

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		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	531,302,358.82	100%	403,871,872.86	100%	31.55%
分行业					
医疗器械行业	530,715,836.04	99.89%	403,763,684.25	99.97%	31.44%
融资租赁业务	586,522.78	0.11%	108,188.61	0.03%	442.13%
分产品					
血液净化类	283,200,340.68	53.30%	175,895,197.00	43.55%	61.01%
留置导管类	69,562,706.06	13.09%	51,489,997.31	12.75%	35.10%
注射类	93,876,808.06	17.67%	91,549,732.81	22.67%	2.54%
输液输血类	78,978,620.32	14.87%	80,830,374.80	20.01%	-2.29%
其他医用耗材类	5,097,360.92	0.96%	3,998,382.33	0.99%	27.49%
融资租赁业务	586,522.78	0.11%	108,188.61	0.03%	442.13%
分地区					
国内	441,409,512.28	83.08%	316,901,440.93	78.47%	39.29%
国外	89,892,846.54	16.92%	86,970,431.93	21.53%	3.36%

#### (2) 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	530,715,836.04	372,129,265.15	29.88%	31.44%	33.31%	-0.98%
分产品						
血液净化类	283,200,340.68	202,896,641.17	28.36%	61.01%	60.12%	0.40%
留置导管类	69,562,706.06	30,454,249.91	56.22%	35.10%	21.88%	4.75%
注射类	93,876,808.06	67,878,204.46	27.69%	2.54%	20.30%	-10.68%
输液输血类	78,978,620.32	66,534,280.06	15.76%	-2.29%	-1.28%	-0.86%
分地区						
国内	441,409,512.28	297,746,085.40	32.55%	39.29%	36.62%	1.32%
国外	89,892,846.54	74,383,179.75	17.25%	3.36%	21.53%	-12.38%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

 适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医疗器械	销售量	万套	64,808.48	56,413.59	14.88%
	生产量	万套	56,816.51	61,658.98	-7.85%
	库存量	万套	6,500.06	14,492.03	-55.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

本报告期期末产品库存数量较上年同期下降幅度较大的主要原因是: 库存产品结构占比及生产规划发生了变化, 公司减少了注射类产品的生产, 注射类产品库存数量下降, 由于注射类产品计数量较大, 导致公司整体库存量的下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

 适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位: 元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗器械行业	直接材料	253,622,324.83	68.15%	183,036,854.30	65.57%	38.56%
医疗器械行业	直接人工	45,587,089.96	12.25%	48,862,482.89	17.50%	-6.70%
医疗器械行业	折旧	16,100,779.68	4.33%	11,439,599.40	4.10%	40.75%
医疗器械行业	燃料动力费	15,897,878.58	4.27%	14,597,451.92	5.23%	8.91%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内,本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西赣牧医疗器械有限公司、江西义鑫医疗器械有限公司、黑龙江三鑫医疗科技有限公司、四川威力生医疗科技有限公司、江西鑫威康贸易有限公司。与上年同期相比,本报告期财务报表合并范围增加了四川威力生医疗科技有限公司、江西鑫威康贸易有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	78,151,334.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

##### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	43,517,778.50	8.20%
2	客户 2	13,606,165.24	2.56%
3	客户 3	8,233,979.98	1.55%
4	客户 4	6,398,266.93	1.21%
5	客户 5	6,395,144.29	1.21%
合计	--	78,151,334.94	14.73%

##### 主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司与前五名客户不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	135,720,866.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	45,943,063.00	10.38%
2	供应商 2	31,866,473.25	7.20%
3	供应商 3	24,244,150.00	5.48%
4	供应商 4	19,268,431.86	4.35%
5	供应商 5	14,398,748.45	3.25%
合计	--	135,720,866.56	30.66%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	64,446,757.49	42,901,035.16	50.22%	由于血液净化类产品中的透析液销售量增长，导致运费的增长，从而导致销售费用的增长。
管理费用	37,199,312.94	25,508,247.64	45.83%	由于销售收入、股权激励费用及子公司管理费用增长所致。
财务费用	-691,620.20	406,164.88	-270.28%	由于汇率波动所致。
研发费用	8,976,188.60	7,623,108.55	17.75%	

## 4、研发投入

适用  不适用

公司继续保持对新产品开发和技术创新的持续投入，本报告期共投入研发经费2091.87万元，其中资本化金额为1194.25万元，占研发投入的比例为57.09%。公司共开展研发项目15项，各项研发项目进展顺利。报告期内，公司的一次性使用空心纤维透析器（高通、低通）、血液透析干粉、一次性使用生物蛋白胶配制器等12项新产品已进入注册评审阶段，报告期内新取得授权专利4项。通过一系列研发项目的实施，将进一步促进公司自主创新能力可持续发展能力的提升，提高公司的综合竞争实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量 (人)	193	179	164
研发人员数量占比	12.77%	13.79%	13.14%
研发投入金额 (元)	20,918,730.98	14,748,363.99	11,084,561.39
研发投入占营业收入比例	3.94%	3.65%	3.49%
研发支出资本化的金额 (元)	11,942,542.38	7,125,255.44	5,077,979.80
资本化研发支出占研发投入的比例	57.09%	48.31%	45.81%
资本化研发支出占当期净利润的比重	29.20%	16.82%	13.87%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

适用  不适用

主要系子公司研发投入项目都处于资本化阶段暂未取得注册证

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

适用  不适用

1、处于注册申请中的医疗器械情况

截止本报告期末，母公司及主要子公司正在申请的医疗器械产品注册证共有12项，其中：三鑫医疗8项，云南三鑫3项，黑龙江三鑫1项，具体情况如下：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册所处的阶段	进展情况	注册人
1	一次性使用生物蛋白胶配制器	II类	用于配制、混合蛋白胶组份后喷至人体创口表面。	注册审评	注册资料发补	三鑫医疗
2	一次性使用空心纤维血液透析器	III类	适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。	注册审评	注册资料发补	三鑫医疗
3	一次性使用空心纤维血液透析器	III类	适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。	注册审评	技术审评中	三鑫医疗
4	血液透析干粉	III类	产品与血液透析机配合使用，适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	注册审评	技术审评中	三鑫医疗
5	一次性使用延长管	III类	用于临床输液过程中时所需的管路加长、多种药物同时输注和快速输液。	注册审评	技术审评中	三鑫医疗
6	一次性使用无菌注射器 带针	III类	用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物用	注册审评	注册资料发补	三鑫医疗
7	一次性使用无菌溶药针	II类	与溶药器装配使用,主要用于临床溶解药品、配制药品。	注册审评	注册资料发补	三鑫医疗

8	正压静脉留置针	III类	本产品适用于插入外周静脉血管系统内实施输液用，留置人体时间不大于72时？	注册审评	技术审评中	三鑫医疗
9	一次性使用输液器	III类	适用于临床患者一次性输液用。	注册审评	注册资料发补	云南三鑫
10	一次性使用精密过滤输液器	III类	适用于临床需进行精密过滤的患者输液。	注册审评	注册资料发补	云南三鑫
11	一次性使用静脉输液针	III类	本产品临床用于对人体进行静脉穿刺输注药液或血液用。	注册审评	注册审评	云南三鑫
12	血液透析浓缩液	III类	用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析	注册审评	注册审评	黑龙江三鑫

## 2、已获得注册证的医疗器械情况

截止到本报告期末，母公司及主要子公司共持有62项医疗器械注册证，其中：三鑫医疗持有57项，云南三鑫持有5项。具体情况如下：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册证有效期至	报告期内变化情况	注册人
1	一次性使用无菌注射器 带针	III类	用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物用。	2022/7/2	/	三鑫医疗
2	一次性使用自毁式无菌注射器 带针	III类	本产品用于人体皮下、静脉和肌肉等处进行药物注射。	2020/4/2	/	三鑫医疗
3	一次性使用无菌胰岛素注射器	III类	本品用于皮下注射胰岛素药物用。	2021/10/23	/	三鑫医疗
4	一次性使用静脉留置针	III类	本产品用于临床插入外周血管系统内，进行反复输液/输血、胃肠外营养、紧急挽救。	2021/3/28	/	三鑫医疗
5	一次性使用无菌注射针	III类	与一次性使用无菌注射器配套使用，用于临床患者皮下、静脉、肌肉注射药物、抽血化验、卫生防疫、疫苗接种。	2022/7/2	/	三鑫医疗
6	一次性使用静脉输液针	III类	本产品临床用于对人体进行静脉穿刺输注药液或血液用。	2022/5/21	/	三鑫医疗
7	一次性使用输液器 带针	III类	本产品用于临床输液。	2019/11/30	/	三鑫医疗
8	一次性使用袋式输液器 带针	III类	本产品主要用于对某些大容量药液进行分装输液用。	2021/10/23	/	三鑫医疗
9	一次性使用滴定管式输液器 带针	III类	本产品供临床一次性定量输液、加液用，仅适用于重力式输液。	2019/9/29	/	三鑫医疗
10	一次性使用吊瓶式输液器 带针	III类	本产品主要用于对某些大容量药液进行分装输液用。	2022/5/25	/	三鑫医疗
11	一次性使用输血器	III类	供临床一次性输血用。	2022/8/23	/	三鑫医疗

	带针					
12	一次性使用血液透析管路	III类	本产品在临幊上与透析器和透析机等装置配套使用，在血液透析治疗中承担血液通路的功能。其中动脉血液管路承担将患者血液引出体外，而静脉管路则承担将经过“处理”的血液送回患者体内。	2019/11/18	/	三鑫医疗
13	一次性使用延长管	III类	用于临幊输液过程中时所需的管路加长、多种药物同时输注和快速输液。	2022/9/5	/	三鑫医疗
14	一次性使用机用采血器	III类	产品适用于与血液透析或血液滤过系统配套使用,用于从人体采集血液,并将透析或滤过处理后的血液或血液成分回输给人体。	2021/4/18	/	三鑫医疗
15	一次性使用回缩自毁式无菌注射器 带针	III类	用于临幊患者皮下、静脉、肌肉注射药物、卫生防疫、疫苗接种使用。	2022/5/21	/	三鑫医疗
16	一次性使用静脉采血针	III类	与一次性使用真空采血管配套使用,主要用于临幊采集人体血液。	2022/5/21	/	三鑫医疗
17	一次性使用麻醉穿刺包	III类	本产品适用于医疗机构进行手术时,对人体做硬脊膜外腔神经阻滞麻醉方法进行控制、注射药物。	2019/9/29	/	三鑫医疗
18	一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器 带针	III类	本产品用于抽吸疫苗或注入疫苗后立即对人体进行手动注射。	2020/12/23	/	三鑫医疗
19	输液用肝素帽	III类	本产品用于临幊输液加药用。	2021/3/13	/	三鑫医疗
20	一次性使用精密过滤输液器 带针	III类	使用于临幊需进行精密过滤和精量调节的患者输液。	2021/10/23	/	三鑫医疗
21	血液透析浓缩液	III类	产品与血液透析机配合使用,用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	2022/3/15	/	三鑫医疗
22	一次性使用中心静脉导管包	III类	本产品供插入中心静脉系统,用于检测静脉压、输液和营养治疗。	2022/4/27	/	三鑫医疗
23	一次性使用避光输液器 带针	III类	本产品用于临床避光输液,适用于紫杉醇注射液、顺铂注射液、氨茶碱注射液和注射用硝普钠的输注。	2022/5/21	/	三鑫医疗
24	一次性使用回缩自毁式疫苗注射器 带针	III类	本产品适用于抽吸疫苗对人体进行注射使用。	2022/5/21	/	三鑫医疗
25	正压静脉留置针	III类	本产品适用于插入外周静脉血管系统内实施输液用,留置人体时间不大于72	2019/7/27	/	三鑫医疗

			小时。			
26	一次性使用带静脉留置针式输液器	III类	本产品主要用于临床静脉输注药液。	2022/6/25	/	三鑫医疗
27	一次性使用防针刺静脉输液针	III类	本产品临床用于对人体静脉输液，仅适用于重力式输液。	2022/6/25	/	三鑫医疗
28	一次性使用精密过滤输液器 带针	III类	适用于临床需进行精密过滤的患者输液。	2022/6/25	/	三鑫医疗
29	血液透析干粉	III类	产品与血液透析机配合使用，适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	2021/3/7	/	三鑫医疗
30	一次性使用空心纤维血液透析器	III类	适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。	2020/12/6	/	三鑫医疗
31	一次性使用自动止液精密过滤输液器 带针	III类	适用于临床需进行自动止液与精密过滤的患者输液。	2019/12/1	/	三鑫医疗
32	一次性使用空心纤维血液透析器	III类	适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。	2020/5/11	/	三鑫医疗
33	一次性使用有创压力传导组	III类	该产品供临床单位对成人患者进行动脉血压压力的测量。该产品使用必须符合医疗部门相关操作规范及相关法规的要求，仅限于经培训的医生或护理人员使用。	2019/12/23	/	三鑫医疗
34	血液净化补液管路	III类	本产品用于临床血液净化过程，作为血液透析滤过和血液滤过治疗输送置换液的管路。	2019/12/1	/	三鑫医疗
35	一次性使用精密过滤输液器 带针	III类	本产品用于临床重力输液。	2020/7/21	/	三鑫医疗
36	一次性使用无菌注射器 带针	III类	用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物用。	2020/12/13	/	三鑫医疗
37	一次性使用输液器	III类	适用于临床患者一次性输液用。	2021/10/7	/	三鑫医疗
38	一次性使用精密过滤输液器	III类	适用于临床需进行自动止液与精密过滤的患者输液。	2022/8/13	/	三鑫医疗
39	一次性使用避光输液器	III类	用于临床避光及精密过滤输液，适用于顺铂、盐酸左氧氟沙星和维生素C光敏性药物输注。	2022/8/13	/	三鑫医疗
40	血液透析体外循环管路	III类	与透析机、透析器等配合使用，适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	2022/8/13	/	三鑫医疗

41	酒精棉	II类	用于注射、输液之前的完整皮肤消毒或器械消毒。	2021/4/10	/	三鑫医疗
42	医用输液帖	II类	供医院输液时固定针头。	2021/4/10	/	三鑫医疗
43	一次性使用引流袋	II类	供收集引流的人体液体用。	2021/4/10	/	三鑫医疗
44	一次性使用无菌透析护理包	II类	用于血液透析治疗中的护理操作。	2022/5/16	/	三鑫医疗
45	一次性使用配药用注射器	II类	产品供临床抽取、溶解、配制药液用。	2021/2/4	/	三鑫医疗
46	一次性使用真空采血管	II类	适用于生化、免疫、血清等临床医学检验中血液样本的采集和贮放。	2020/1/10	延续注册	三鑫医疗
47	一次性使用无菌阴道扩张器	II类	供医疗及计划生育等部门作妇科阴道检查用。	2021/3/21	/	三鑫医疗
48	一次性使用预充注射式无菌溶药器 带针	II类	用于医疗机构临床配制药品现配现用。	2019/9/8	/	三鑫医疗
49	一次性使用无菌溶药针	II类	与溶药器装配使用,主要用于临床溶解药品、配制药品。	2019/6/17	/	三鑫医疗
50	一次性使用密封圈式配药用注射器	II类	产品供临床抽取、溶解、配制药液用。	2021/2/4	/	三鑫医疗
51	一次性使用输氧面罩	II类	与供氧源配套使用, 供医疗单位对患者进行输氧。	2019/11/26	/	三鑫医疗
52	医用消毒超声耦合剂	II类	在超声诊断和治疗操作中用作探头(或治疗头)与皮肤或粘膜之间的透声媒质, 并且具有抑制病原菌的作用。	2022/5/4	/	三鑫医疗
53	一次性使用鼻氧管	II类	与供氧源配套使用, 供医疗单位对患者进行输氧。	2019/11/26	/	三鑫医疗
54	一次性使用精密计量引流袋	II类	本产品供临床收集病人体内废液使用。	2020/10/18	/	三鑫医疗
55	压缩式雾化器	II类	用于将液态药物雾化供患者吸入治疗。	2020/4/19	/	三鑫医疗
56	负压引流器	I类	用于向体外引出并收集体内液体。	长期有效	/	三鑫医疗
57	弹簧驱动式无针注射推进器	I类	供配合一次性使用无针注射系统作皮下无针注射用。	长期有效	/	三鑫医疗
58	一次性使用无菌溶药器 带针	II类	供临床抽取、溶解、配制药液用。	2022/1/9	/	云南三鑫
59	一次性使用无菌溶药针	II类	与一次性使用溶药器配套, 供临床抽取、溶解、配制药液用。	2022/1/9	/	云南三鑫
60	一次性使用无菌注射器 带针	III类	本产品用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物。	2022/7/31	/	云南三鑫

61	血液透析浓缩液	III类	血液透析浓缩液由A液、B液组成。A液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁和冰醋酸组成，B液由碳酸氢钠组成。	2022/10/26	/	云南三鑫
62	一次性使用自毁式无菌注射器 带针	III类	本产品由外套、芯杆、活塞、卡环、注射件/针管和护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	2022/11/28	/	云南三鑫

## 3、报告期末及去年同期的注册证数量变化情况

注册证持有人	本报告期末的医疗器械 注册证数量	上年同期末的医疗器械 注册证数量	报告期内新增医疗器械 注册证数量	报告期内失效医疗器械 注册证数量
三鑫医疗	57	57	0	0
云南三鑫	5	5	0	0

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	590,156,404.88	428,674,452.18	37.67%
经营活动现金流出小计	531,269,631.64	365,291,451.60	45.44%
经营活动产生的现金流量净额	58,886,773.24	63,383,000.58	-7.09%
投资活动现金流入小计	395,775,554.06	177,475,068.45	123.00%
投资活动现金流出小计	548,653,206.06	212,746,183.39	157.89%
投资活动产生的现金流量净额	-152,877,652.00	-35,271,114.94	333.44%
筹资活动现金流入小计	106,502,510.00	2,700,000.00	3,844.54%
筹资活动现金流出小计	17,601,761.24	15,872,000.00	10.90%
筹资活动产生的现金流量净额	88,900,748.76	-13,172,000.00	-774.92%
现金及现金等价物净增加额	-5,090,130.00	14,939,885.64	-134.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内现金流相关数据同比变动的主要因素说明

经营活动现金流入小计同比变动的主要因素是由于销售收入增加导致；

经营活动现金流出小计同比变动的主要因素是由于经营成本及期间费用增加导致；

投资活动现金流入小计同比变动的主要因素是赎回理财产品及理财收益所致；

投资活动现金流出小计同比变动的主要因素是收购成都威力生部分股权、购买理财产品及固定资产所致；

筹资活动现金流入小计同比变动的主要因素是新增银行借款及授予限制性股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	82,398,099.64	9.96%	87,488,229.64	13.05%	-3.09%	
应收账款	72,819,064.35	8.80%	61,444,185.74	9.16%	-0.36%	
存货	96,424,769.80	11.65%	77,867,162.58	11.61%	0.04%	
投资性房地产	0	0	0	0	0	
长期股权投资	0	0	0	0	0	
固定资产	338,109,274.58	40.86%	315,824,070.03	47.10%	-6.24%	
在建工程	83,589,780.01	10.10%	34,306,694.47	5.12%	4.98%	
短期借款	82,416,760.00	9.96%	0	0	9.96%	
长期借款	0	0	0	0	0	

#### 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

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	55,147,451.72	借款抵押
无形资产	2,657,536.55	借款抵押
合计	57,804,988.27	

### 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
43,650,000.00	5,300,000.00	723.58%

## 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	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)
黑龙江三鑫医疗科技有限公司	医疗器械的研发、生产、经营	增资	2,200,000.00	55.00%	自有资金	郭峰、毛志平	长期	有限责任公司	0.00	-534,294.29	否	2017年08月26日	巨潮资讯网
四川威力生医疗科技有限公司	医疗器械销售及售后服务	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	有限责任公司	0.00	-1,016,907.39	否	2018年04月25日	巨潮资讯网
江西鑫威康贸易有限公司	医疗器械销售、维修、仓储服务、道路普通货物运输、广告设计制作发布代理、计算机软硬件开发、技术咨询转让推广等	新设	750,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	有限责任公司	0.00	-8,017.63	否	2018年07月24日	巨潮资讯网
成都威力生生物科技有限公司	研究医疗器械、生产销售医疗器械三类、体外循环及血液处理设备、信息技术服务等	收购	20,700,000.00	21.79%	自有资金	陈贵文、刘韶林、成都技转创业投资有限公司	长期	有限责任公司	0.00	0.00	否	2018年07月24日	巨潮资讯网
合计	--	--	43,650,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,559,219.31	--	--	--

## 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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行股票	22,972.6	2,318.89	23,417.63	0	0	0.00%	0	截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完，募集资金账户已全部注销。	0
合计	--	22,972.6	2,318.89	23,417.63	0	0	0.00%	0	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

###### 一、募集资金金额及到位情况

经中国证监会《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]719 号）核准，公司于 2015 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,986 万股，发行价格为每股 12.87 元。此次募集资金总额为人民币 25,559.82 万元，扣除各项发行费用 2,587.22 万元后，实际募集资金净额为人民币 22,972.60 万元。上述募集资金的到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 6-00007 号的《验资报告》。为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《江西三鑫医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金采取专户存储。2015 年 6 月 1 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司江西省分行、招商银行南昌昌南支行、中国银行股份有限公司南莲支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

###### 二、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 6 月 4 日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司以募集资金置换截止 2015 年 5 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,633.28 万元。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 1 日出具的大信专审字【2015】第 6-00038 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2015 年 6 月 25 日完成了上述置换。

###### 三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况募集资金净额：22,972.60 万元，截止 2018 年末，募集资金项目累计投入 23,417.63 万元。2018 年度，募集资金项目投入金额合计 2,318.89 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完，募集资金账户已全部注销。

#### 2、募集资金投资项目实施情况

公司子公司云南三鑫医疗科技有限公司的云南三鑫医疗器械生产项目已实施完成，并已于报告期内投产。

年产 2000 万支静脉留置针技术改造及扩产项目已实施完成，项目新增静脉留置针产能 2000 万支/年，产能达到预期设计要求。

营销网络建设项目建设完成，通过项目实施，进一步加强了销售渠道建设，完善了公司的销售网络。

#### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司募集资金投资项目“年产 2,000 万支静脉留置针技术改造及扩产项目”由于未单独设置账套进行核算，故无法单独核算效益。本公司募集资金投资项目“营销网络建设项目”系建立业务区域的营销网络，以加强公司的网络营销能力和营销管理水平，不直接为公司产生收益，故无法单独核算效益。

#### 四、变更募集资金用途的情况

截止到本报告期末，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截止 2018 年 12 月 31 日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露的工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## （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集资金投向		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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<strong>承诺投资项目</strong>												
云南三鑫医疗器械生产项目	否	18,000	18,000	2,318.89	18,418.15	102.32%	2017 年 05 月 31 日	-744.83	-951.1	不适用	否	
年产 2,000 万支静脉留置针技术改造及扩产项目	否	3,800	3,800		3,816.33	100.43%	2017 年 05 月 31 日			不适用	否	
营销网络建设项目	否	1,172.6	1,172.6		1,183.15	100.90%	2017 年 05 月 31 日			不适用	否	
承诺投资项目小计	--	22,972.6	22,972.6	2,318.89	23,417.63	--	--	-744.83	-951.1	--	--	
<strong>超募资金投向</strong>												
不适用	否											

合计	--	22,972.6	22,972.6	2,318.89	23,417.63	--	--	-744.83	-951.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		云南三鑫医疗器械生产项目未达到计划进度系由于所在地区电力等公共基础配套设施的影响，本项目厂房、办公楼等工程进展较预期计划滞后；《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械注册管理办法》的修订使项目生产许可及产品注册周期均超出公司此前预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
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		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 1 日出具的大信专审字【2015】第 6-00038 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2015 年 6 月 25 日完成了上述置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
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		截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完，募集资金账户已全部注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用									

### （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。

## 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
云南三鑫医疗科技有限公司	子公司	医疗器械的生产与经营	100,000,000.00	175,901,153.71	90,488,963.56	33,178,582.68	-7,448,287.25	-7,448,287.25
江西赣医健康产业投资有限公司	子公司	医疗项目投资、投资管理、企业管理咨询	10,000,000.00	6,669,981.19	6,621,684.24	0.00	-1,428,966.12	-1,428,966.12
江西赣牧医疗器械有限公司	子公司	医疗器械、兽用器械、五金、模具制造	10,000,000.00	8,400,211.03	8,400,211.03	19,396.56	-818,760.61	-818,760.61
江西义鑫医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售及售后服务	2,000,000.00	3,955,832.55	2,788,118.67	10,749,707.65	869,825.65	788,118.67
黑龙江三鑫医疗科技有限公司	子公司	医疗器械的研发、生产、经营	15,000,000.00	9,763,757.85	9,409,335.52	0.00	-534,294.29	-534,294.29

江西鑫威康贸易有限公司	子公司	医疗器械销售、维修、仓储服务、道路普通货物运输、广告设计制作发布代理、计算机软硬件开发、技术咨询转让推广等	12,000,000.00	745,182.37	741,982.37		-8,017.63	-8,017.63
四川威力生医疗科技有限公司	子公司	医疗器械销售及售后服务	50,000,000.00	19,132,085.73	18,983,092.61		-1,016,907.39	-1,016,907.39

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
江西鑫威康贸易有限公司	投资新设立	暂无
四川威力生医疗科技有限公司	投资新设立	暂无

主要控股参股公司情况说明

#### 云南三鑫情况说明

报告期内，云南三鑫实现营业收入3317.86万元，亏损744.83万元，其中血液净化类产品实现销售收入1126.82万元，注射类产品实现销售收入2138.91万元，输液输血类产品实现销售收入43.82万元。由于云南三鑫尚处投产期，产能未全部释放，且管理费用、销售费用有所增加，以及大部分在建工程转为固定资产，折旧费用增加等因素，导致目前尚处于亏损状态。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展格局与公司行业地位

#### 1. 行业发展趋势

##### (1) 国家政策引导

#### 分级诊疗政策落地，基层市场扩容

2015年9月11日，国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发【2015】70号）中指出，“到2020年，分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全，布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。”其后，国家卫计委、国家中医药管理局等部门相继推出了一系列措施来推进分级诊疗的落实。作为本轮医改的关键一环，分级诊疗的核心目的在于医疗资源逐步下沉、吸引患者选择基层医疗机构就诊。目前我国基层医疗机构器械配备水平低，分级诊疗的逐步推进刺激其新增及更新设备的需求，这将成为我国中低端器械医疗器械市场增长的重要驱动因素；同时受限于预算因素，基层医疗机构对价格相对敏感，因此性价比较高的国产器械产品迎来发展良机。

#### 鼓励使用国产器械，遴选优秀国产品类，替代医院进口设备

2015年5月19日，国务院印发《中国制造2025》（国发【2015】28号）中指出，“提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。”为打破外资医疗器械企业占据国内市场的局面，近年来国家多

个部门释放了加快医疗器械国产化进程的信号。随着政策具体方案的出台和各省市相应政策的切实落地，国产医疗器械发展将迎来重大利好。自2014年起，中国医学装备协会受卫计委之托开展优秀国产医疗设备产品遴选工作，截至目前已经开展了四次遴选工作，共33个品目进入优秀产品目录。遴选工作凸显了国家对国产医疗器械国产化的扶持力度，而且随着遴选的深入展开，逐步引导国产医疗设备品质的提升，从而促进医疗设备的品牌化和国产化发展。

## （2）新产品、新技术和新模式的不断创新

随着新材料、新产品不断的创新开发，新技术、新型透析模式逐步进入临床应用，以满足终末期肾病患者多层次、个性化的需求。血液净化器械高端产品亟待实现进口替代，血液透析服务在国家政策的引导下将呈现连锁化、集团化发展趋势。血液净化产业链渗透服务与整合趋势逐步呈现。

输注类受国家政策影响，行业增长速度放缓，未来发展趋势将进一步向满足临床患者多层次、多功能、新型个性化方向发展。

## 2.行业发展竞争格局

全球血液透析产品（含设备和耗材）的市场集中度较高，欧美日企业占据了较大的市场份额。按照产品分类分析，透析器和透析机占70%以上的血液透析产品市场份额。

国内企业主导低端产品，高端产品亟待实现进口替代。品牌和技术壁垒高的透析器和透析机由欧美和日本厂商占据，代表企业主要有德国的费森尤斯、美国的百特国际和美敦力、日本的尼普洛；透析液粉和透析管路由国内企业主导，市场集中度低，透析液受到供应半径影响，代表企业主要有三鑫医疗、山东威高、广东康盛；水处理设备市场集中度较高，国内企业占一定份额，代表企业有山东威高；国内企业主导灌流器市场，代表企业有键帆生物。

全国范围内从事输注类产品生产的企业众多，且较为分散，行业集中度低，国内代表企业有山东威高。

## 3.公司行业地位

经过多年研发积累和产业发展，公司已建立以血液净化产业为主，输注产业为辅的整体发展思路，通过不断引进人才，研发新产品，在行业中已占据一定的市场地位，成为国内少数几家具备血液净化全产业链整体解决方案的企业之一。

## （二）公司发展战略和经营规划

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是为公司决胜“十三五规划”收官打下坚定基础的一年。

2019年，公司全体员工将勠力同心，继续围绕成为血液净化产业平台运营商和输注领域一流制造商的战略目标，通过“销售最大化，费用最小化”，立足“三个层面”，增强公司的综合竞争力。

### （1）销售最大化

公司将抓住在血液净化领域积累的领先竞争优势，围绕血液净化类产品，深挖客户价值，实施客户精细化管理，提升综合经济效益；同时，扩大留置输注类产品的销售收入；子公司管理方面，战略做好同步，确定与总公司的目标相辅相成，管理上做好传承，确定与总公司的理念一脉相承；外延发展方面，在2018年携手成都威力生的基础上，2019年继续按照董事会的战略部署，围绕公司的发展需求，实施内涵和外延双轮驱动的发展战略。

### （2）费用最小化

公司将通过提升质量快速响应能力、严控费用支付来实现费用最小化。公司将加快完善各产品线动态管控触发机制，提高一次合格率，借助质量改善工具系统地控制产品质量，健全快速响应机制；公司将在做好资源统筹的同时，增加运费控制的途径和方法，做好研发费用使用进度管控，做好动力平衡，动态监控水、电、气的使用，降低能耗。

### （3）立足“三个层面”

在“客户层面”，打造最值得信赖的品牌；在“内部流程”层面，坚持“两个完善”，即坚持完善系统化管理，坚持完善风险管理流程；在“学习成长”层面，落实“三项责任”，即落实人才开发责任，统一价值认识并提升技能知识，落实信息化建设责任，提高运营水平，落实组织建设责任，提升管理者的领导能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司为了充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益，严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，利润分配方案经公司股东大会审议通过后实施。

公司2018年3月17日召开的第三届董事会第八次会议和2018年4月13日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司确定的2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本158,720,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币15,872,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为2018年6月1日，除权除息日为2018年6月4日，本次利润分配事项已于2018年6月4日实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）(含税)	1.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	163,315,000
现金分红金额（元）(含税)	16,331,500.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）(元)	16,331,500.00
可分配利润（元）	246,982,105.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 163,315,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 16,331,500.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 97,989,000 股，转增后公司总股本将增加至 261,304,000 股，本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2018年度利润分配预案

以公司2018年12月31日总股本163,315,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币16,331,500.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本97,989,000股，转增后公司总股本将增加至261,304,000股，本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 2、2017年度利润分配方案

以公司2017年12月31日总股本158,720,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币15,872,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

#### 3、2016年度利润分配方案

以公司2016年12月31日总股本158,720,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币15,872,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	16,331,500.00	41,145,670.01	39.69%	0.00	0.00%	16,331,500.00
2017 年	15,872,000.00	42,389,560.57	37.44%	0.00	0.00%	15,872,000.00
2016 年	15,872,000.00	36,613,955.34	43.35%	0.00	0.00%	15,872,000.00

2、现金分红总额（含其他方式）=现金分红金额+以其他方式现金分红的金额。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	发行人控股股东（实际控制人）及其亲属	股份限售承诺	本公司控股股东、实际控制人彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联股东彭海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）、彭九莲（彭义兴姐姐）、王兰（彭义兴外甥女）、王小兰（彭义兴外甥女）、王秋兰（彭义兴外甥女）、王园兰（彭义兴外甥女）、王天平（彭义兴外甥）、王小平（彭义兴外甥）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 15 日	36 个月	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。该承诺事项已于 2018 年 5 月 25 日履行完毕。
	董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	担任发行人董事、高级管理人员的股东彭义兴、雷凤莲、万小平、毛志平承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东彭义兴、雷凤莲、万小平、毛志平、余珍珠、张琳、张黎明、乐珍荣、彭玲承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。	2015 年 05 月 15 日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
持有发行	股份减持	发行人控股股东彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联方彭海波（彭义兴、	2015	长	报告期内，公	

人 5% 以上股份的股东	承诺	雷凤莲夫妇之子) 承诺: 1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份; 2、如果在锁定期满后, 本人拟减持股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持; 3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; 4、本人减持公司股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务; 本人持有公司股份低于 5% 以下时除外; 5、如果在锁定期满后两年内, 本人拟减持股票的, 减持价格不低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格, 如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。锁定期满后两年内, 本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的, 相应年度可转让股份数量做相应变更。	年 05 月 15 日	期	司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。
发行人及其控股股东	其他承诺	发行人及其控股股东承诺: 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 将依法回购首次公开发行的全部新股, 且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。	2015 年 05 月 15 日	长期	报告期内, 公司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	其他承诺	发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺: 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 15 日	长期	报告期内, 公司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。
发行时持股 5% 以上股东王钦智(彭义兴姐夫)的继承人	股份减持承诺	彭九莲(王钦智妻子、彭义兴姐姐)、王兰(王钦智之女、彭义兴外甥女)、王小兰(王钦智之女、彭义兴外甥女)、王秋兰(王钦智之女、彭义兴外甥女)、王园兰(王钦智之女、彭义兴外甥女)、王天平(王钦智之子、彭义兴外甥)、王小平(王钦智之子、彭义兴外甥)承诺: 1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份; 2、如果在锁定期满后, 本人拟减持股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持; 3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; 4、本人减持公司股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务; 本人持有公司股份低于 5% 以下时除外; 5、如果在锁定期满后两年内,	2015 年 09 月 07 日	长期	报告期内, 公司上述股东均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。

			本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份数额做相应变更。					
股权激励承诺	公司	公司 2018 年限制性股票激励计划承诺	1、公司承诺本计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。3、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 10 月 30 日	法定期限	正常履行		
	激励对象	公司 2018 年限制性股票激励计划承诺	1、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2018 年 10 月 30 日	法定期限	正常履行		
其他对公司中小股东所作承诺								
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							

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

##### 1、变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司于2018年10月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更财务报表格式的议案》，对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

根据《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司对会计政策有关内容进行变更。

##### 2、变更前公司采用的会计政策

财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### 3、变更后公司采用的会计政策

公司将按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

##### 4、本次会计政策变更对公司的影响

《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照通知及企业会计准则的规定和要求，公司执行财会[2018]15号通知的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	73,606,564.35 元	61,644,185.74 元	应收票据： 200,000.00 元
				应收账款： 61,444,185.74 元
2.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	27,270,200.60 元	—	其他应付款： 2,949,515.86 元
3.管理费用列报调整	管理费用	37,199,312.94 元	25,508,247.64 元	33,131,356.19 元
4.研发费用单独列示	研发费用	8,976,188.60 元	7,623,108.55 元	—

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西赣牧医疗器械有限公司、江西义鑫医疗器械有限公司、黑龙江三鑫医疗科技有限公司、四川威力生医疗科技有限公司、江西鑫威康贸易有限公司。与上年同期相比，本报告期财务报表合并范围增加了四川威力生医疗科技有限公司、江西鑫威康贸易有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李国平、邹蓓廷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、2

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

### 1、股权激励计划

公司于2018年10月7日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年10月8日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号2018-058、059及相关单独公告。

公司于2018年10月24日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，并授权董事会具体实施本次计划，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-067。

根据股东大会授权，公司于2018年10月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。其中部分激励对象因个人原因放弃，董事会根据股东大会授权，将首次授予激励对象由56名调整为55名，首次授予的限制性股票数量由487万股调整为471.5万股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-074、075、076。

公司于2018年12月12日公告了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成暨更正预留限制性股票数量的公告》，由于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，因此共向55名激励对象授予了459.5万股限制性股票，预留限制性股票数量为100万股（与此前第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议的数量相同），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-083。

截止到本报告期末，上述限制性股票均处于限售期，未发生解除限售和回购等事项。

### 2、报告期内，公司无员工持股计划及其他员工激励措施。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期内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

公司报告期内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

公司报告期内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

公司于2017年8月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》，公司与自然人陈容及公司现任董事、副总经理毛志平共同出资1500万元人民币成立成都三鑫医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“成都三鑫”）。其中，公司以自有资金出资975万元人民币，占成都三鑫注册资本的65%，自然人陈容出资300万元人民币，占成都三鑫注册资本的20%，毛志平出资225万元人民币，占成都三鑫注册资本的15%。

公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》，经协商后，各方一致认为：当前进行合作投资在成都设立子公司的有关条件尚不成熟，终止本次合作投资计划。公司与陈容及公司现任董事、副总经理毛志平签署《<投资合作协议>终止协议》，并终止共同投资在成都设立公司的相关工作。

公司于2018年10月24日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的公告	2017年08月26日	巨潮资讯网（公告编号：2017-035）
关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的公告	2018年04月25日	巨潮资讯网（公告编号：2018-025）
2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年10月24日	巨潮资讯网（公告编号：2018-067）

## 十六、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

采用复合方式担保的具体情况说明

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型		委托理财的资金来源		委托理财发生额		未到期余额		逾期未收回的金额	
券商理财产品		自有资金		5,000		0		0	
银行理财产品		自有资金		5		0		0	
合计				5,005		0		0	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	资金来源	金额	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	事项概述及相关查询指引(如有)
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	自有资金	600	2018年01月09日	2018年01月23日	/	赎回时一次性支付	3.92%	0.9	0.9	全部赎回		是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	自有资金	2,000	2018年01月09日	2018年03月13日	/	赎回时一次性支付	4.80%	16.57	16.57	全部赎回		是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	自有资金	1,000	2018年02月12日	2018年02月26日	/	赎回时一次性支付	4.05%	1.55	1.55	全部赎回		是	是	
海通证券股份	券商	海通财.理财宝	自有	800	2018年02月12日	2018年02月19日	/	赎回时一次性支付	3.10%	0.48	0.48	全部赎回		是	是	

有限公司				资金										
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年03月05日	2018年03月19日	/	赎回时一次性支付	4.05%	1.53	1.53	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	2,000	自有资金	2018年03月14日	2018年03月21日	/	赎回时一次性支付	3.06%	1.17	1.17	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	2,000	自有资金	2018年04月02日	2018年04月16日	/	赎回时一次性支付	4.08%	3.13	3.13	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年04月02日	2018年04月09日	/	赎回时一次性支付	3.12%	0.6	0.6	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年04月02日	2018年04月23日	/	赎回时一次性支付	4.10%	2.36	2.36	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年04月09日	2018年04月16日	/	赎回时一次性支付	3.07%	0.59	0.59	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年04月10日	2018年04月25日	/	赎回时一次性支付	3.90%	1.8	1.8	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	3,000	自有资金	2018年04月18日	2018年05月14日	/	赎回时一次性支付	4.15%	8.87	8.87	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	2,000	自有资金	2018年05月17日	2018年05月24日	/	赎回时一次性支付	3.03%	1.16	1.16	全部赎回	是	是
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	2,000	自有资金	2018年05月30日	2018年06月20日	/	赎回时一次性支付	3.90%	4.87	4.87	全部赎回	是	是

司			金												
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年05月30日	2018年06月06日	/	赎回时一次性支付	3.00%	0.58	0.58	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,800	自有资金	2018年06月26日	2018年07月03日	/	赎回时一次性支付	5.00%	1.73	1.73	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,600	自有资金	2018年06月29日	2018年07月09日	/	赎回时一次性支付	5.00%	1.53	1.53	全部赎回	是	是	
中国银行	银行	中银日积月累-日计划	5	自有资金	2018年06月13日	2018年06月14日	/	赎回时一次性支付	3.10%		0	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,700	自有资金	2018年07月06日	2018年07月19日	/	赎回时一次性支付	3.70%	2.41	2.41	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年07月11日	2018年07月18日	/	赎回时一次性支付	2.80%	0.54	0.54	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年07月31日	2018年08月14日	/	赎回时一次性支付	3.05%	1.17	1.17	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,000	自有资金	2018年08月17日	2018年08月23日	/	赎回时一次性支付	2.80%	0.54	0.54	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	500	自有资金	2018年08月25日	2018年09月02日	/	赎回时一次性支付	2.85%	0.27	0.27	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	500	自有资金	2018年08月25日	2018年09月09日	/	赎回时一次性支付	2.90%	0.56	0.56	全部赎回	是	是	

海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	500	自有资金	2018年09月08日	2018年09月21日	/	赎回时一次性支付	2.80%	0.73	0.73	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	500	自有资金	2018年09月08日	2018年09月28日	/	赎回时一次性支付	3.40%	1.3	1.3	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,200	自有资金	2018年09月27日	2018年10月11日	/	赎回时一次性支付	2.90%	1.33	1.33	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,700	自有资金	2018年11月09日	2018年11月16日	/	赎回时一次性支付	2.80%	0.91	0.91	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,500	自有资金	2018年11月20日	2018年11月27日	/	赎回时一次性支付	2.80%	0.81	0.81	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	1,500	自有资金	2018年12月03日	2018年12月17日	/	赎回时一次性支付	2.85%	1.64	1.64	全部赎回	是	是	
海通证券股份有限公司	券商	海通财.理财宝	2,000	自有资金	2018年12月03日	2018年12月25日	/	赎回时一次性支付	3.10%	3.71	3.71	全部赎回	是	是	
合计			39,405	--	--	--	--	--	65.34	65.34	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，重视人才培养，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境、生活环境以及完整职工技能培训，实现员工与企业的共同成长。同时，公司力争为社会提供更多的就业岗位，在每年毕业季，根据公司人才需求情况进行校园招聘，并不定期地进行社会招聘，吸纳公司所需的各领域优秀人才。

公司始终秉承“以人才为根本、以技术为核心、以质量为生命、以创新为灵魂”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司在日常生产经营过程中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规的要求，在报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

## 十八、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。

## 十九、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	87,449,700	55.10%	4,595,000	0	0	-20,384,325	-15,789,325	71,660,375	43.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	87,449,700	55.10%	4,595,000	0	0	-20,384,325	-15,789,325	71,660,375	43.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	87,449,700	55.10%	4,595,000	0	0	-20,384,325	-15,789,325	71,660,375	43.88%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	71,270,300	44.90%	0	0	0	20,384,325	20,384,325	91,654,625	56.12%
1、人民币普通股	71,270,300	44.90%	0	0	0	20,384,325	20,384,325	91,654,625	56.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	158,720,000	100.00%	4,595,000	0	0	4,595,000	163,315,000	100.00%	

股份变动的原因

适用  不适用

(1) 报告期内，公司有部分首次公开发行前已发行股份及董监高限售股解除限售并上市流通。

(2) 报告期内，公司向55名激励对象授予了459.5万股限制性股票，并于2018年12月12日完成登记，公司股份总数由158,720,000股增加至163,315,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2018年10月7日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，公司独立董事对此次事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年10月8日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号2018-058、059及相关单独公告。

公司于2018年10月24日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，并授权董事会具体实施本次计划，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-067。

根据股东大会授权，公司于2018年10月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。其中部分激励对象因个人原因放弃，董事会根据股东大会授权，将首次授予激励对象由56名调整为55名，首次授予的限制性股票数量由487万股调整为471.5万股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-074、075、076。

公司于2018年12月12日公告了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成暨更正预留限制性股票数量的公告》，由于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，因此共向55名激励对象授予了459.5万股限制性股票，预留限制性股票数量为100万股（与此前第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议的数量相同），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-083。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司股份变动发生在2018年12月，增加数量仅为459.5万股，因此对每股收益、每股净资产的影响很小。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
彭义兴	47,777,600	11,944,400	0	35,833,200	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
雷凤莲	11,034,400	2,758,600	0	8,275,800	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
彭海波	8,080,000	2,020,000	0	6,060,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
彭九莲	5,874,400	1,468,600	0	4,405,800	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
万小平	5,439,600	0	400,000	5,839,600	董监高锁定股；限制性股票限售期	董监高任期内每年锁定 75%；2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
王兰	4,231,200	1,057,800	0	3,173,400	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王小平	1,340,000	335,000	0	1,005,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%

王天平	1,340,000	335,000	0	1,005,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王小兰	640,000	160,000	0	480,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王秋兰	640,000	153,925	0	486,075	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王园兰	640,000	160,000	0	480,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
毛志平	225,000	0	400,000	625,000	董监高锁定股；限制性股票限售期	董监高任期内每年锁定 75%；2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
余珍珠	127,500	0	9,000	136,500	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
张琳	60,000	0	0	60,000	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
乐珍荣	0	0	400,000	400,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
郑金路	0	0	200,000	200,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
王甘英	0	0	150,000	150,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘炳荣	0	0	150,000	150,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘明	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘晓红	0	0	85,000	85,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
涂爱珍	0	0	85,000	85,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
舒南妹	0	0	110,000	110,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
许海群	0	0	100,000	100,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
王华	0	0	10,000	10,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
冷玲丽	0	0	120,000	120,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
万红艳	0	0	110,000	110,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
喻智勇	0	0	120,000	120,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁

						况分批解禁
袁帆	0	0	100,000	100,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
李秀琴	0	0	60,000	60,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
熊华丽	0	0	60,000	60,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
傅琴	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
鄢杰	0	0	60,000	60,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘松	0	0	60,000	60,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
汪毅	0	0	60,000	60,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
杨照	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
汪少南	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
童明华	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
李冕江	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
甘伟	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
张志芬	0	0	40,000	40,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
李小兵	0	0	40,000	40,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
邱彦深	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
喻景旺	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
朱建东	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
章亚俊	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
唐玲玲	0	0	40,000	40,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁

吴红红	0	0	40,000	40,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
彭松灵	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
高琪	0	0	40,000	40,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
汤淑娇	0	0	40,000	40,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
仇红得	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
万春园	0	0	40,000	40,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
胡强华	0	0	80,000	80,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
张兴发	0	0	80,000	80,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
黄啟鹏	0	0	80,000	80,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
龚荣	0	0	75,000	75,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
彭丽艳	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘洋	0	0	20,000	20,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
蒋海兵	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
邢耀极	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
王峰	0	0	40,000	40,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
张雨	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
舒佳宝	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
涂世昌	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
杨永超	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁

华程	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
蒋斌	0	0	50,000	50,000	限制性股票限售期	2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
合计	87,449,700	20,393,325	4,604,000	71,660,375	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
人民币 A 股普通股股票	2018 年 10 月 30 日	4.85	4,595,000	2018 年 12 月 14 日	0	2022 年 10 月 30 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司共向55名激励对象授予了459.5万股限制性股票。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### (1) 公司股份总数及股东结构的变动

报告期内，公司共向55名激励对象授予了459.5万股限制性股票，并于2018年12月12日完成登记，公司股份总数由158,720,000股增加至163,315,000股，本次股权激励计划预留限制性股票数量为100万股。公司股东结构未发生重大变化。

(2) 截止本报告期末，公司资产负债率为 26.23%，较去年同期上升了13个百分点，主要是公司因生产经营需要新增了银行贷款用于补充流动性资金，使得公司的资产和负债规模都有所上升。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	16,838	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
彭义兴	境内自然人	29.25%	47,777,600	0	35,833,200	11,944,400	质押 20,350,000
雷凤莲	境内自然人	6.76%	11,034,400	0	8,275,800	2,758,600	质押 5,278,200
彭海波	境内自然人	4.95%	8,080,000	0	6,060,000	2,020,000	质押 5,864,600
万小平	境内自然人	4.69%	7,652,800	400,000	5,839,600	1,813,200	
彭九莲	境内自然人	3.35%	5,478,800	-395,600	4,405,800	1,073,000	
王兰	境内自然人	2.52%	4,111,100	-120,100	3,173,400	937,700	
王来娣	境内自然人	2.41%	3,942,870	-200,000	0	3,942,870	
刘全生	境内自然人	1.27%	2,071,000	0	0	2,071,000	
刘金华	境内自然人	1.17%	1,911,815	1,911,815	0	1,911,815	
吴建国	境内自然人	1.00%	1,633,326	-1,265,681	0	1,633,326	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭义兴、雷凤莲夫妇共同作为本公司控股股东和实际控制人，彭海波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐，彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲夫妇构成一致行动人。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
彭义兴	11,944,400	人民币普通股	11,944,400
王来娣	3,942,870	人民币普通股	3,942,870
雷凤莲	2,758,600	人民币普通股	2,758,600
刘全生	2,071,000	人民币普通股	2,071,000
彭海波	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
刘金华	1,911,815	人民币普通股	1,911,815
万小平	1,813,200	人民币普通股	1,813,200
吴建国	1,633,326	人民币普通股	1,633,326
孙桥	1,153,700	人民币普通股	1,153,700
彭九莲	1,073,000	人民币普通股	1,073,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	彭义兴、雷凤莲夫妇共同作为本公司控股股东和实际控制人，彭海波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐，彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲夫妇构成一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙桥通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,153,700 股，实际合计持有 1,153,700 股。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
彭义兴	中国	否
雷凤莲	中国	否
主要职业及职务	彭义兴先生担任公司董事长；雷凤莲女士担任公司董事、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

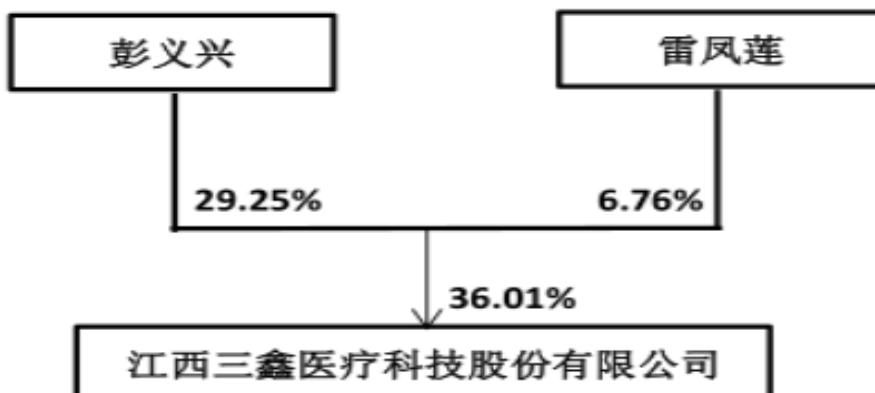
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
彭义兴	本人	中国	否
雷凤莲	本人	中国	否
彭海波	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
彭九莲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	彭义兴先生担任公司董事长；雷凤莲女士担任公司董事、总经理；彭海波先生担任公司全资子公司云南三鑫副总经理；彭九莲女士未在公司及子公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
彭义兴	董事长	现任	男	60	2010年12月26日	2019年12月22日	47,777,600	0	0	0	47,777,600
雷凤莲	董事、总经理	现任	女	57	2010年12月26日	2019年12月22日	11,034,400	0	0	0	11,034,400
万小平	董事	现任	男	55	2010年12月26日	2019年12月22日	7,252,800	0	0	400,000	7,652,800
毛志平	董事、副总经理	现任	男	44	2010年12月26日	2019年12月22日	300,000	0	0	400,000	700,000
浦冠新	独立董事	现任	男	75	2010年12月26日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
虞义华	独立董事	现任	男	41	2016年12月23日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
周益平	独立董事	现任	男	55	2016年12月23日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
余珍珠	监事长	现任	女	43	2015年12月25日	2019年12月22日	170,000	12,000	0	0	182,000
张琳	监事	现任	女	35	2016年12月23日	2019年12月22日	80,000	0	0	0	80,000
张黎明	监事	现任	男	37	2015年11月17日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
乐珍荣	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	58	2015年10月22日	2019年12月22日	0	0	0	400,000	400,000
彭玲	副总经理	现任	女	36	2015年10月22日	2019年12月22日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	66,614,800	12,000	0	1,200,000	67,826,800

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事会成员

截止报告期末，公司董事会成员共7名，其中独立董事3名，均为中国国籍。

**彭义兴**：中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂（1988-1991年，厂长）、上海达美医用塑料厂（1992-1996年，销售经理）；自1997年3月三鑫有限成立以来一直在本公司任职，曾任三鑫有限董事长兼总经理，现任本公司董事长。

**雷凤莲**：中国国籍，无境外永久居留权，MBA，高级工程师。多年从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂（1988-1991年，生产厂长）；自1997年3月三鑫有限成立以来一直在本公司任职，曾任三鑫有限董事、副总经理，现任本公司董事、总经理。

**万小平**：中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于南昌市进贤县李渡供销社（1980-1987年，职员）、丰城医疗器械厂（1988-1991年，销售员）、上海达美医用塑料厂（1992-1996年，销售经理）、昆明欣鑫（2002-2012年，执行董事）。曾担任本公司副总经理、董事，现任本公司董事，云南三鑫执行董事、总经理。

**毛志平**：中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师。曾任职于江西省未来广告公司（1999-2001年，策划部经理）、江西省电视台（2001-2002年，广告二部策划经理）、广东科龙电器股份有限公司江西分公司（2002-2003年，投资部主管）。2003年12月加入三鑫有限，历任销售部经理、营销总监。现任本公司董事、副总经理，义鑫公司执行董事、黑龙江三鑫执行董事、鑫威康执行董事。

**浦冠新**：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于南京中医药大学中药专业，主任中药师。曾任江西省医药总公司副总经理、江西省医药管理局副局长，2004年4月退休前担任江西省食品药品监督管理局副局长；2009年至2015年6月期间担任江西省医疗器械行业协会会长。现任本公司独立董事。

**虞义华**：中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士，现任中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、副教授，安源煤业独立董事，本公司独立董事。

**周益平**：中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任职于江西会计师事务所、江西恒信会计师事务所、广东恒信德律会计师事务所江西分所、广东大华德律会计师事务所江西分所、立信大华会计师事务所江西分所。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所副所长、本公司独立董事。

#### (二) 监事会成员

截止报告期末，公司监事会成员共3名，其中包括职工代表监事1名，均为中国国籍。

**余珍珠**：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理。现任本公司监事长、物控部经理。

**张琳**：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年加入本公司，先后担任检验员、总经理秘书、外贸主管、生产二厂厂长。现任本公司监事、行政人事总监。

**张黎明**：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科会计专业，审计师。2010年10月至2014年12月，担任本公司审计专员。2015年01月至2015年9月，担任公司审计主管。现任本公司职工代表监事、审计部经理。

#### (三) 高级管理人员

报告期内，公司高级管理人员共4名，均为中国国籍。

**雷凤莲**：现任公司董事、总经理。其主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

**毛志平**：现任公司董事、副总经理。其主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

**乐珍荣**：中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。曾任职于江西东风药业股份有限公司（1980-2004年，财务总监、副总经理）、江西纸业股份有限公司（2004-2005年，财务总监）、江西江中中药业股份有限公司（2005-2006年，财务总监）、江西博能实业集团有限公司（2006-2009年，财务总监）、江西凯源科技有限公司（2009-2011年，总经理兼财务总监），2011年6月加入本公司。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，赣牧公司执行董事。

**彭玲**：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年加入本公司，先后担任总经理秘书、技术中心技术员、车间主任、生产二厂厂长，具有丰富的医疗器械生产和质量管理经验，现任本公司副总经理、四川威力生执行董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
万小平	云南三鑫医疗科技有限公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月 09 日		是
毛志平	江西义鑫医疗器械有限公司	执行董事	2017 年 07 月 10 日		否
毛志平	江西鑫威康贸易有限公司	执行董事	2018 年 08 月 07 日		否
虞义华	中国人民大学国家发展与战略研究院	研究员、副教授	2017 年 10 月 18 日		是
虞义华	安源煤业集团股份有限公司	独立董事			是
周益平	大华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所	副所长			是
乐珍荣	江西赣牧医疗器械有限公司	执行董事	2016 年 01 月 06 日		否
彭玲	四川威力生医疗科技有限公司	执行董事	2018 年 05 月 29 日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。在公司还担任除董事、监事以外的其他职务的，领取职务对应的报酬。公司的薪酬采用“工效挂钩半额浮动”岗位工资制。岗位工资的标准是以岗位测评点为依据、加上上岗人员的学历、技能、经验和本公司工龄等因素确定其岗位工资的总点数。岗位工资的点数的价值含量，由当年公司的整体效益和社会物价水平等因素确定，根据不同岗位的工资点数和公司确定的点数价值来计算各岗位的具体工资。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照规定足额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
彭义兴	董事长	男	60	现任	28.69	否
雷凤莲	董事、总经理	女	57	现任	28.42	否
万小平	董事	男	55	现任	0	是
毛志平	董事、副总经理	男	44	现任	38.48	否
浦冠新	独立董事	男	75	现任	4.2	否

虞义华	独立董事	男	41	现任	4.2	否
周益平	独立董事	男	55	现任	4.2	否
余珍珠	监事长、供应部经理	女	43	现任	17.43	否
张黎明	监事、审计部经理	男	37	现任	17.72	否
张琳	监事、行政人事部总监	女	35	现任	23.03	否
乐珍荣	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	58	现任	26.11	否
彭玲	副总经理	女	36	现任	28.61	否
合计	--	--	--	--	221.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
万小平	董事	0	0	0	11.02	0	0	400,000	4.85	400,000
毛志平	董事、副总经理	0	0	0	11.02	0	0	400,000	4.85	400,000
乐珍荣	副总经理、董事会秘书、财务总监	0	0	0	11.02	0	0	400,000	4.85	400,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,200,000	--	1,200,000
备注 (如有)	上述董事、高级管理人员于报告期内获授的限制性股票均处于限售期。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,322
主要子公司在职员工的数量（人）	189
在职员工的数量合计（人）	1,511
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,511
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	751
销售人员	118
技术人员	558
财务人员	30
行政人员	54
合计	1,511
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	18
本科	141
大专	474
大专以下	878
合计	1,511

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬政策力求竞争性和公平性，把个人业绩表现和公司业绩有效结合起来，共同分享企业发展带来的成果，促进员工工作价值理念的融合，形成吸引人才、留住人才的机制，最终实现公司战略发展目标。公司薪酬政策分为月薪制和计件工资制，并通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人的工作表现相结合，充分激发员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

为持续保持公司的核心竞争力，建立学习型、创新型企业，提高公司员工技能与素质，公司每年制定了科学可行的年度培训计划，由公司行政人事部负责组织实施。2019年公司将继续围绕企业文化落地、专业岗位技能提升、管理水平及人才培养能力提高等方面对员工展开培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度，在董事会下设立了审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并聘请见证律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，并与股东建立了多种有效的沟通渠道，充分保障了股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。公司自上市以来，积极回报股东，在公司章程中明确了利润分配办法，并每年按规定的利润分配办法进行现金分红。公司在公司章程中规定了股东大会对董事会的授权原则，授权内容明确具体，股东大会未将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够保证有足够的时间和精力依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，遵守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，并履行作出的承诺。报告期内，所有董事均出席或委托代理人出席了董事会，并对所议事项发表了明确意见。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。专门委员会的成员全部由现任董事组成，均由独立董事担任主任委员（召集人），且独立董事所占比例均达到2/3。各专门委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经营管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督。报告期内，所有监事均出席或委托代理人出席了监事会，并对所议事项发表了明确意见。

#### 4、关于公司控股股东与上市公司的关系

彭义兴、雷凤莲夫妇为本公司的控股股东及实际控制人。彭义兴先生担任公司董事长，雷凤莲女士担任公司董事、总经理，彭义兴先生、雷凤莲女士在担任相关职务期间，均严格规范自己的行为，依法行使权利并承担相应的义务，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有依靠其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部审计机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询提问。报告期内，公司指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

## 6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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 年年度股东大会	年度股东大会	37.59%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 13 日	巨潮资讯网：2017 年年度股东大会决议公告，公告编号：2018-021
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.22%	2018 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	巨潮资讯网：2018 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2018-067

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
浦冠新	8	6	1	1	0	否	2
虞义华	8	1	7	0	0	否	0
周益平	8	4	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，公司独立董事依法履行了董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，对公司进行了现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出了积极建议；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切的沟通联系。同时，公司独立董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行了有效监督，提高了公司的规范运作水平，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，对内部审计工作与外部审计工作进行了监督、评估及有效的沟通协调，审核了公司的财务信息及其披露，对公司内部控制进行了监督及评估，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排。就审计过程中发现的问题与相关人员进行了有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对董事与高级管理人员考核的标准进行了研究分析，并对其进行考核，对公司薪酬及绩效考核情况进行了有效监督，审查了董事和高级管理人员的薪酬调整方案。根据公司董事、高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩效考核工作的科学性和实效性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《江西三鑫医疗科技股份有限公司绩效考核管理办法》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度落实情况。公司根据绩效考核结果进行奖惩。

公司通过建立完善的绩效考核与激励约束制度,有效降低了公司的管理成本,提升管理效率。报告期内,公司对符合激励条件的高级管理人员进行了股权激励,充分调动公司高级管理人员的积极性,增强公司的凝聚力和向心力,为促进公司长期、稳定发展提供了有力保障。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷: 董事、监事和高级管理人员舞弊; 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。外部审计发现当期财务报告存在重大错报, 公司未能首先发现; 已经发现并报告给董事会的重大缺陷在合理的时间内未加以改正; 公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷: 未按公认会计准则选择和应用会计政策; 未建立反舞弊程序和控制措施; 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 财务报告过程中出现单独或多项缺陷, 虽然未达到重大缺陷认定标准, 但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>3、一般缺陷: 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价出现以下情形的, 可认定为重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: (1) 公司经营或决策严重违反国家法律法规; (2) 对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行, 导致重大损失; (3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重, 对公司业务造成重大影响; (4) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效, 且缺乏有效的补偿性控制; (5) 公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	1、重大缺陷: 影响利润总额的错报金额超过利润总额的 10% 或者影响资产总额的错	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价

	报金额超过资产总额的 5%；2、重要缺陷：影响利润总额的错报金额超过利润总额的 3%但未超过利润总额的 10%或者影响资产总额的错报金额超过资产总额的 1%但未超过资产总额的 5%； 3、一般缺陷：影响利润总额的错报金额不超过利润总额的 3%或者影响资产总额的错报金额不超过资产总额的 1%。	的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 15 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 6-00018 号
注册会计师姓名	李国平、邹蓓廷

### 审计报告

大信审字[2019]第6-00018号

**江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）血液净化类产品收入的确认

###### 1、事项描述

关于收入的披露，请参阅财务报表附注三、重要会计政策和会计估计（二十三）所述的收入会计政策及附注五、合并财务报表重要项目注释（二十九）营业收入和营业成本。

贵公司主要从事医疗器械的生产与销售，主要产品为注射类、输液输血类、血液净化类、留置导管类和其他医用耗材类等五大系列产品。2018年度贵公司主营业务收入为53,130.24万元，其中血液净化类产品销售收入为28,320.03万元，占主营业务收入总额的53.30%，较2017年度增长10,730.51万元，增长率61.01%。鉴于营业收入为贵公司关键业绩指标，血液净化类产品销售收入占比较大，且增长较快，在收入确认方面可能存在错报风险，我们将血液净化类产品收入确认识别为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们针对贵公司血液净化类产品收入确认实施的主要审计程序包括：

- (1) 我们对贵公司销售与收款内部控制循环进行了解和评估，并测试了收入确认内部控制的有效性。
- (2) 我们通过审阅销售合同和与管理层访谈，了解贵公司收入确认政策，评价是否符合企业会计准则及前后期是否一致。
- (3) 我们分析血液净化类产品销售结构、价格和毛利率变动。
- (4) 我们对血液净化类产品销售业务选取样本，核对经销协议或订单、发货清单、出库单和发票等与收入确认相关的凭证。
- (5) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期血液净化类产品销售情况，对未回函客户进行替代测试，检查有无未取得对方认可的大额销售。
- (6) 结合对存货的审计，分析血液净化类产品产销率情况。
- (7) 对资产负债表日前后记录的产品销售交易，选取样本，核对出库单和其他支持性文件，以评价收入是否记录在恰当的会计期间。

## (二) 固定资产及在建工程的账面价值

### 1、事项描述

关于固定资产及在建工程的披露，请参阅财务报表附注三、重要会计政策和会计估计（十四）和（十五）所述的固定资产和在建工程会计政策及附注五、合并财务报表重要项目注释（九）固定资产和（十）在建工程。

贵公司维持较高的资本开支水平，以保证后续发展，2018年12月31日固定资产及在建工程账面价值合计达到人民币42,169.91万元。管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：确定哪些开支符合资本化的条件，确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧时点，估计相应固定资产经济可使用年限及残值。

由于固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层判断，对合并财务报表具有重要性，我们将固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 我们对贵公司固定资产管理工程项目内部控制循环进行了解和评估，并测试了固定资产管理工程项目内部控制的有效性。
- (2) 我们对本年度发生的资本化金额选取样本，核对采购合同、到厂通知单和发票等与资本化开支确认相关的凭证，评价是否符合资本化的相关条件。
- (3) 我们对本年度在建工程项目选取样本，通过检查验收报告等文件和实地查看了解，评价在建工程转入固定资产时点。
- (4) 基于我们对医疗器械制造业务及行业实务做法的了解，评价管理层对固定资产经济可使用年限及残值的估计。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李国平

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：邹蓓廷

二〇一九年三月十五日

## 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：江西三鑫医疗科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,398,099.64	87,488,229.64
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		
应收票据及应收账款	73,606,564.35	61,644,185.74
其中：应收票据	787,500.00	200,000.00
应收账款	72,819,064.35	61,444,185.74
预付款项	41,892,853.71	28,785,890.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,014,877.33	3,918,369.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,424,769.80	77,867,162.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,646,614.81	7,115,178.90
流动资产合计	306,983,779.64	266,819,016.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,700,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	4,919,239.23	2,988,246.76
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	338,109,274.58	315,824,070.03
在建工程	83,589,780.01	34,306,694.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,367,873.93	44,748,461.79
开发支出	17,143,241.80	5,200,699.42
商誉		
长期待摊费用	1,537,878.79	
递延所得税资产	1,044,698.43	648,209.15
其他非流动资产	15,035,261.60	
非流动资产合计	520,447,248.37	403,716,381.62
资产总计	827,431,028.01	670,535,398.54
流动负债:		
短期借款	82,416,760.00	
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		
应付票据及应付账款	68,545,121.89	61,775,202.00
预收款项	20,205,880.99	12,113,598.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,227,595.48	677,256.00
应交税费	5,101,270.01	5,796,567.51
其他应付款	27,270,200.60	2,949,515.86
其中: 应付利息	114,341.54	
应付股利		
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		25,301.22
流动负债合计	205,766,828.97	83,337,440.86
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		
预计负债		
递延收益	11,347,012.82	5,389,269.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,347,012.82	5,389,269.46
负债合计	217,113,841.79	88,726,710.32
所有者权益:		
股本	163,315,000.00	158,720,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	181,812,065.27	162,446,054.85
减: 库存股	22,285,750.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,259,564.06	31,313,218.92
一般风险准备		
未分配利润	246,982,105.91	226,654,781.04
归属于母公司所有者权益合计	606,082,985.24	579,134,054.81
少数股东权益	4,234,200.98	2,674,633.41
所有者权益合计	610,317,186.22	581,808,688.22
负债和所有者权益总计	827,431,028.01	670,535,398.54

法定代表人: 彭义兴

主管会计工作负责人: 乐珍荣

会计机构负责人: 舒南妹

## 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	63,880,715.90	81,625,096.21
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		
应收票据及应收账款	71,996,981.62	61,644,185.74
其中：应收票据	787,500.00	200,000.00
应收账款	71,209,481.62	61,444,185.74
预付款项	38,623,636.55	18,119,567.71
其他应收款	71,326,770.46	59,725,677.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,885,313.37	77,095,660.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,173.72	660,817.52
流动资产合计	334,775,591.62	298,871,005.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,700,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	4,919,239.23	2,988,246.76
长期股权投资	148,250,000.00	125,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	208,565,945.64	204,139,224.55
在建工程	73,925,565.30	22,999,794.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,163,057.59	21,716,485.21
开发支出	14,957,059.83	5,159,399.42
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,951,775.71	1,266,756.72
其他非流动资产	7,341,467.60	
非流动资产合计	496,774,110.90	383,569,907.58
资产总计	831,549,702.52	682,440,912.81
流动负债:		
短期借款	82,416,760.00	
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		
应付票据及应付账款	62,975,816.33	59,170,353.06
预收款项	20,955,339.97	12,113,598.27
应付职工薪酬	1,725,618.17	677,256.00
应交税费	4,947,073.52	5,786,427.28
其他应付款	37,664,442.80	19,682,658.20
其中: 应付利息	114,341.54	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		25,301.22
流动负债合计	210,685,050.79	97,455,594.03
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		
预计负债		
递延收益	5,881,890.57	5,269,269.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,881,890.57	5,269,269.46
负债合计	216,566,941.36	102,724,863.49
所有者权益:		

股本	163,315,000.00	158,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,812,065.27	162,446,054.85
减：库存股	22,285,750.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,259,564.06	31,313,218.92
未分配利润	255,881,881.83	227,236,775.55
所有者权益合计	614,982,761.16	579,716,049.32
负债和所有者权益总计	831,549,702.52	682,440,912.81

### 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	531,302,358.82	403,871,872.86
其中：营业收入	531,302,358.82	403,871,872.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,976,310.28	360,250,215.34
其中：营业成本	372,129,265.15	279,143,278.14
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	5,235,361.67	4,007,205.76
销售费用	64,446,757.49	42,901,035.16
管理费用	37,199,312.94	25,508,247.64
研发费用	8,976,188.60	7,623,108.55

财务费用	-691,620.20	406,164.88
其中：利息费用	1,844,102.78	
利息收入	108,119.34	90,164.90
资产减值损失	1,681,044.63	661,175.21
加：其他收益	5,004,316.64	2,394,344.23
投资收益（损失以“-”号填列）	653,320.64	3,030,641.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		993.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,921.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,976,763.93	49,046,643.28
加：营业外收入	700,000.00	778,100.00
减：营业外支出	477,331.33	346,416.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,199,432.60	49,478,326.99
减：所得税费用	7,294,195.02	7,114,133.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,905,237.58	42,364,193.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,905,237.58	42,364,193.98
（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	41,145,670.01	42,389,560.57
少数股东损益	-240,432.43	-25,366.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	40,905,237.58	42,364,193.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,145,670.01	42,389,560.57
归属于少数股东的综合收益总额	-240,432.43	-25,366.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.27
(二) 稀释每股收益	0.26	0.27

法定代表人：彭义兴

主管会计工作负责人：乐珍荣

会计机构负责人：舒南妹

#### 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	528,633,690.83	403,871,872.86
减：营业成本	378,875,753.92	279,143,278.14
税金及附加	4,049,009.53	3,617,694.82
销售费用	57,035,918.66	42,812,209.49
管理费用	27,164,537.62	22,181,489.45
研发费用	8,734,487.08	7,623,108.55
财务费用	-680,623.42	413,309.04
其中：利息费用	1,844,102.78	
利息收入	84,832.01	79,098.47
资产减值损失	2,891,532.91	3,614,115.90
加：其他收益	4,939,278.89	2,394,344.23
投资收益（损失以“-”号填列）	653,320.64	3,030,641.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		993.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,921.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,148,752.17	49,891,653.23
加：营业外收入	700,000.00	778,100.00
减：营业外支出	477,331.33	346,416.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,371,420.84	50,323,336.94
减：所得税费用	6,907,969.42	6,656,835.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,463,451.42	43,666,501.50
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,463,451.42	43,666,501.50
(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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	49,463,451.42	43,666,501.50
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	572,995,755.93	424,330,664.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,160,648.95	4,343,787.82
经营活动现金流入小计	590,156,404.88	428,674,452.18
购买商品、接受劳务支付的现金	324,868,734.55	215,594,465.77
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	108,739,373.94	80,197,298.78
支付的各项税费	28,002,960.30	19,458,562.60
支付其他与经营活动有关的现金	69,658,562.85	50,041,124.45
经营活动现金流出小计	531,269,631.64	365,291,451.60
经营活动产生的现金流量净额	58,886,773.24	63,383,000.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	394,050,000.00	174,050,000.00
取得投资收益收到的现金	653,320.64	3,029,647.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,419.42	36,281.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		185,006.97
收到其他与投资活动有关的现金	906,814.00	174,132.00
投资活动现金流入小计	395,775,554.06	177,475,068.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,434,306.06	89,112,383.39
投资支付的现金	414,750,000.00	119,050,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,468,900.00	4,583,800.00
投资活动现金流出小计	548,653,206.06	212,746,183.39
投资活动产生的现金流量净额	-152,877,652.00	-35,271,114.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	24,085,750.00	2,700,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	2,700,000.00
取得借款收到的现金	82,416,760.00	
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	106,502,510.00	2,700,000.00
偿还债务支付的现金	17,601,761.24	15,872,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	17,601,761.24	15,872,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	88,900,748.76	-13,172,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,090,130.00	14,939,885.64
加：期初现金及现金等价物余额	86,671,854.64	71,731,969.00
六、期末现金及现金等价物余额	81,581,724.64	86,671,854.64

## 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	572,601,060.29	424,330,664.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,460,234.96	4,212,721.39
经营活动现金流入小计	583,061,295.25	428,543,385.75
购买商品、接受劳务支付的现金	337,322,729.70	215,303,711.04
支付给职工以及为职工支付的现金	98,446,052.05	79,079,282.27
支付的各项税费	25,766,491.12	19,011,079.81
支付其他与经营活动有关的现金	59,403,634.93	48,472,058.72
经营活动现金流出小计	520,938,907.80	361,866,131.84
经营活动产生的现金流量净额	62,122,387.45	66,677,253.91

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	394,050,000.00	174,050,000.00
取得投资收益收到的现金	653,320.64	3,029,647.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,419.42	36,281.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		185,006.97
收到其他与投资活动有关的现金	906,814.00	174,132.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>395,775,554.06</b>	<b>177,475,068.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,754,587.66	48,325,676.55
投资支付的现金	439,700,000.00	122,350,000.00
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	17,288,482.92	45,240,467.61
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>562,743,070.58</b>	<b>215,916,144.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-166,967,516.52</b>	<b>-38,441,075.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,285,750.00	
取得借款收到的现金	82,416,760.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>104,702,510.00</b>	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,601,761.24	15,872,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>17,601,761.24</b>	<b>15,872,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,100,748.76</b>	<b>-15,872,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-17,744,380.31</b>	<b>12,364,178.20</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>80,808,721.21</b>	<b>68,444,543.01</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>63,064,340.90</b>	<b>80,808,721.21</b>

## 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			
一、上年期末余额	158,720,000.00		162,446,054.85				31,313,218.92		226,654,781.04	2,674,633.41	581,808,688.22	
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	158,720,000.00		162,446,054.85				31,313,218.92		226,654,781.04	2,674,633.41	581,808,688.22	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,595,000.00		19,366,010.42	22,285,750.00			4,946,345.14		20,327,324.87	1,559,567.57	28,508,498.00	
(一)综合收益总额									41,145,670.01	-240,432.43	40,905,237.58	
(二)所有者投入和减少资本	4,595,000.00		19,366,010.42	22,285,750.00					1,800,000.00		3,475,260.42	
1.所有者投入的普通股	4,595,000.00		17,690,750.00	22,285,750.00					1,800,000.00		1,800,000.00	
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				1,675,260.42							1,675,260.42
4. 其他											
(三) 利润 分配						4,946,345.14		-20,818,345.1 4			-15,872,000.0 0
1. 提取盈余 公积						4,946,345.14		-4,946,345.14			
2. 提取一般 风险准备											
3. 对所有者 (或股东) 的分配								-15,872,000.0 0			-15,872,000.0 0
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											
5. 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	163,315, 000.00			181,812,065.2 7	22,285,750.0 0		36,259,564.0 6	246,982,105.9 1	4,234,200.9 8	610,317,186.2 2	

上期金额

单位：元

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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 股	永 续 债	其他											
一、上年期末余额	158,720,000.00				162,446,054.85				26,946,568.77		204,503,870.62		552,616,494.24
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	158,720,000.00				162,446,054.85				26,946,568.77		204,503,870.62		552,616,494.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,366,650.15		22,150,910.42	2,674,633.41	29,192,193.98
(一)综合收益总额										42,389,560.57	-25,366.59	42,364,193.98	
(二)所有者投入和减少资本											2,700,000.00	2,700,000.00	
1.所有者投入的普通股											2,700,000.00	2,700,000.00	
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													

(三) 利润分配						4,366,650.15		-20,238,650.15			-15,872,000.00
1. 提取盈余公积						4,366,650.15		-4,366,650.15			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-15,872,000.00			-15,872,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	158,720,00.00			162,446,054.85		31,313,218.92		226,654,781.04	2,674,633.41	581,808,688.22	

## 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	158,720,000.00				162,446,054.85				31,313,218.92	227,236,775.55	579,716,049.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,720,000.00				162,446,054.85				31,313,218.92	227,236,775.55	579,716,049.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,595,000.00				19,366,010.42	22,285,750.00			4,946,345.14	28,645,106.28	35,266,711.84
(一)综合收益总额										49,463,451.42	49,463,451.42
(二)所有者投入和减少资本	4,595,000.00				19,366,010.42	22,285,750.00					1,675,260.42
1.所有者投入的普通股	4,595,000.00				17,690,750.00	22,285,750.00					
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					1,675,260.42						1,675,260.42
4.其他											
(三)利润分配									4,946,345.14	-20,818,345.14	-15,872,000.00
1.提取盈余公积									4,946,345.14	-4,946,345.14	
2.对所有者（或股东）的分配										-15,872,000.00	-15,872,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	163,315,000.00			181,812,065.27	22,285,750.00			36,259,564.06	255,881,881.83	614,982,761.16	

上期金额

单位：元

项目	股本	上期									
		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	158,720,000.00				162,446,054.85				26,946,568.77	203,808,924.20	551,921,547.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,720,000.00				162,446,054.85				26,946,568.77	203,808,924.20	551,921,547.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,366,650.15	23,427,851.35	27,794,501.50
(一) 综合收益总额										43,666,501.50	43,666,501.50

(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
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						4,366,650.15	-20,238,650.15	-15,872,000.00
1. 提取盈余公积						4,366,650.15	-4,366,650.15	
2. 对所有者(或股东)的分配							-15,872,000.00	-15,872,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 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	158,720,00 0.00			162,446,054.85		31,313,218.92	227,236,775.55	579,716,049.32

### 三、公司基本情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身是江西三鑫医疗器械集团有限责任公司，成立于1997年3月7日。2010年9月18日，根据股东会决议，将江西三鑫医疗器械集团有限责任公司整体变更为江西三鑫医疗科技股份有限公司。2011年1月18日南昌市工商行政管理局核准了股份公司的设立登记，颁发了注册号为360121210005841的《企业法人营业执照》，注册资本5,200万元。

2011年5月6日，根据公司股东大会决议，向公司内部52位自然人增发750万股，变更后的公司注册资本为5,950万元。

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]719号”文核准，2015年5月6日首次向社会公众发行人

民币普通股1,986万股，于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市，增加注册资本人民币1,986万元，变更后的注册资本为人民币7,936万元。2015年6月30日经南昌市工商行政管理局变更登记。

2016年3月18日经股东大会决议及修改后的公司章程，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本79,360,000股，转增后总股本增加至158,720,000股。2016年9月22日经南昌市市场和质量监督管理局变更登记。

2018年10月7日经公司第三届董事会第十二次会议决议和2018年10月24日召开的2018年第一次临时股东大会决议，公司向55名激励对象定向发行限制性股票459.5万股。根据修改后的公司章程，公司增加注册资本459.5万元，变更后的注册资本为人民币16,331.5万元。2018年12月26日经南昌市行政审批局变更登记。统一社会信用代码：91360100613026983X。

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地及总部地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号。组织形式：股份有限公司。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：医疗器械制造业。

经营范围：医疗器械的生产、经营；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要产品：注射类、输液输血类、血液净化类、留置导管类、其他医用耗材类五大系列产品。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年3月15日经公司第三届董事会第十六次会议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司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

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易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。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### （2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其

他金融负债按摊余成本计量；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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产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和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

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。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东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股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收票据及应收账款

### (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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (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
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	40	3	2.4
机器设备	年限平均法	10-14	5	9.5-6.8
运输设备	年限平均法	8	5	11.87

其他设备	年限平均法	5	5	19
------	-------	---	---	----

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 15、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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和存货等资产。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### B、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。本公司以取得注册证为时点转入无形资产。

#### A、本公司研发流程：

- ①立项：通过营销中心市场调研等途径，技术中心会同营销中心等部门，提出《项目建议书》；
- ②设计和开发项目计划书：由研发部门成立项目小组，提出研发提纲和进度计划，制订研发项目具体的输入清单，包括：产品的预期用途、使用说明、市场的法律法规要求等；
- ③设计开发方案（设计输入）：通过研究，提出研发产品的输入要求，如：原材料、组件和部件规范，图纸和部件的清单，医疗器械所需的制造环境要求等；
- ④样品试制及验证：按照输入要求试制样品，经过自行检测，通过检测数据来验证；在这一过程中，由于对于新产品的认知程度不同，可能需要反复进行，通过验证后，形成《设计和开发验证报告》；
- ⑤项目评审（设计输出）：由项目小组召集相关人员（如：生产、技术、质量检测、采购、销售等人员组成的评审小组；必要时聘请专家）开展输出评审，经总工程师批准，形成《设计和开发评审报告》；
- ⑥产品试产：评审通过后，由技术中心指导公司生产部门，并在其他相关部门的配合下，进行适当数量的产品试产，技术中心编制《试生产可行性报告》和《试生产总结报告》，进行设计向生产的转换；
- ⑦质量自检：质量检测部门对试产的产品进行检验，检验合格后出具《自测报告》；
- ⑧第三方检测：根据《医疗器械注册管理办法》的要求，由质量管理部委托国家认定的检测机构进行产品第三方检测，出具《检测报告》；
- ⑨申请伦理：根据《医疗器械临床试验规定》，如需临床试验，需先向医院申请伦理，伦理委员会通过后开展相应的临床方案实施工作；
- ⑩临床试验：取得伦理批件后，则在有临床试验资质的医疗临床机构进行产品的临床试验，并取得《临床试验报告》；
- ⑪产品注册：临床试验合格（如需临床试验）或取得《检测报告》（无需临床试验）后，按照《医疗器械注册管理办法》

要求，向相关药监部门申报注册受理，经相关药监部门注册评审和批准后，获得产品注册证书，即完成该项目的开发。

#### B、资本化时点的确定

- ①需要临床试验的研发项目，以医院伦理委员会通过，并取得伦理批件时间为资本化时点；
- ②不需要临床试验的研发项目以第三方检测机构检测合格，取得《检测报告》时间为资本化时点。

本公司对于研究开发活动发生的各项支出能够单独和准确核算，在企业同时从事多项研究开发活动的情况下，所发生的支出同时用于支持多项研究开发活动的，按照一定的标准在各项研究开发活动之间进行分配，无法明确分配的，予以费用化计入当期损益，不计入开发活动的成本。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并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

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 21、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 22、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

#### (1) 销售商品

##### ①直销方式的具体确认原则

在“医院”或“政府”采购等直销方式下，公司通过参与医院或政府举办的医疗器械采购招投标取得订单，当公司中标后即与医院和政府卫生部门签署招标文件和销售合同，在公司按照招标文件和销售合同约定内容向其移交商品并取得其签收确认时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至医院和政府卫生部门，公司据此确认销售收入。

自营出口方式下，本公司按照合同约定内容办妥商品出口报关手续并取得承运单位出具的提单或运单时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

##### ②经销方式的具体确认原则

在“经销商经销”模式下，由经销商与本公司签订经销协议，公司将货物送达经销商或交付货运公司发给经销商后，公司财务部根据经销商签收的发货清单，或以与经销商约定的货运公司开具的货运单据，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至经销商，公司据此确认销售收入。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生

的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 24、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（4）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理

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公司提供贷款的，本公司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公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 27、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	第三届董事会第十三次会议审议通过	第三届董事会第十三次会议决议

#### ①变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司于2018年10月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更财务报表格式的议案》，对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

根据《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司对会计政策有关内容进行变更。

#### ②变更前公司采用的会计政策

财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### ③变更后公司采用的会计政策

公司将按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

#### ④本次会计政策变更对公司的影响

《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，按照通知及企业会计准则的规定和要求，公司执行财会[2018]15号通知的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款	应收票据及应收	73,606,564.35 元	61,644,185.74 元	应收票据：200,000.00 元

合并列示	账款			应收账款: 61,444,185.74 元
2.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	27,270,200.60 元	—	其他应付款: 2,949,515.86 元
3.管理费用列报调整	管理费用	37,199,312.94 元	25,508,247.64 元	33,131,356.19 元
4.研发费用单独列示	研发费用	8,976,188.60 元	7,623,108.55 元	—

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## (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	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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
江西三鑫医疗科技股份有限公司	15%
黑龙江三鑫医疗科技有限公司	25%
云南三鑫医疗科技有限公司	25%
江西赣医健康产业投资有限公司	25%
江西赣牧医疗器械有限公司	25%
江西义鑫医疗器械有限公司	20%
四川威力生医疗科技有限公司	25%
江西鑫威康贸易有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 高新技术企业税收优惠

2018年11月5日江西省高新技术企业认定管理工作领导小组赣高企认发[2018]3号《关于公布江西省2018年第一批高新技术企业名单的通知》，重新认定本公司为高新技术企业，证书编号：GR201836000534；有效期：三年（自2018年8月13日至2021年8月12日）。本公司所得税按15%的税率缴纳。

#### (2) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]7号)及财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)的规定,本公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策,除盖帽和干粉桶退税率13%外,其余产品退税率15%。

## 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	7,729.47	3,241.28
银行存款	81,573,995.17	86,668,613.36
其他货币资金	816,375.00	816,375.00
合计	82,398,099.64	87,488,229.64

其他说明

注1: 本账户期末无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	787,500.00	200,000.00
应收账款	72,819,064.35	61,444,185.74
合计	73,606,564.35	61,644,185.74

#### (1) 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	787,500.00	200,000.00
合计	787,500.00	200,000.00

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		9,372,017.03
合计		9,372,017.03

## (2) 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				账面价值		
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额			
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,073,355.04	100.00%	4,254,290.69	5.52%	72,819,064.35	65,165,998.53	100.00%	3,721,812.79	5.71%	61,444,185.74	
合计	77,073,355.04	100.00%	4,254,290.69	5.52%	72,819,064.35	65,165,998.53	100.00%	3,721,812.79	5.71%	61,444,185.74	

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	74,305,504.23	3,715,275.22	5.00%
1 至 2 年	1,932,198.19	193,219.82	10.00%
2 至 3 年	370,673.12	111,201.94	30.00%
3 至 4 年	457,966.30	228,983.15	50.00%
4 至 5 年	7,013.20	5,610.56	80.00%
合计	77,073,355.04	4,254,290.69	5.52%

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

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 532,477.90 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备余额
客户 1	17,519,711.85	22.73	1 年以内	875,985.59
客户 2	4,364,202.84	5.66	1 年以内	218,210.14
客户 3	3,525,958.00	4.57	1 年以内	176,297.90

客户 4	2,071,422.11	2.69	1 年以内	103,571.11
客户 5	1,967,580.82	2.55	1 年以内	98,379.04
合计	29,448,875.62	38.2		1,472,443.78

### 3、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	41,367,361.36	98.75%	27,294,797.93	94.82%
1 至 2 年	409,359.35	0.98%	1,118,738.00	3.89%
2 至 3 年	112,058.00	0.27%	372,205.00	1.29%
3 年以上	4,075.00	0.00%	150.00	0.00%
合计	41,892,853.71	--	28,785,890.93	--

#### (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	占预付款项总额的比例 (%)
供应商 1	30,416,964.61	72.61
供应商 2	994,500.00	2.37
供应商 3	838,800.00	2
供应商 4	618,000.00	1.48
供应商 5	501,600.00	1.2
合计	33,369,864.61	79.66

### 4、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,014,877.33	3,918,369.13
合计	5,014,877.33	3,918,369.13

#### (1) 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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款	6,372,420.68	100.00%	1,357,543.35	21.30%	5,014,877.33	4,709,637.53	100.00%	791,268.40	16.80%	3,918,369.13
合计	6,372,420.68	100.00%	1,357,543.35	21.30%	5,014,877.33	4,709,637.53	100.00%	791,268.40	16.80%	3,918,369.13

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

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	2,924,537.86	146,226.89	5.00%
1 至 2 年	1,576,484.25	157,648.42	10.00%
2 至 3 年	636,600.00	190,980.00	30.00%
3 至 4 年	493,876.07	246,938.04	50.00%
4 至 5 年	625,862.50	500,690.00	80.00%
5 年以上	115,060.00	115,060.00	100.00%
合计	6,372,420.68	1,357,543.35	21.30%

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 566,274.95 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
保证金	2,888,328.48	1,851,958.85
押金	618,547.50	630,172.50
其他	2,865,544.70	2,227,506.18
合计	6,372,420.68	4,709,637.53

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
南昌市就业工作领导小组办公室	其他(代付工资)	1,276,951.36	1-2 年	20.04%	127,695.14
安宁市劳动保障监察大队	保证金	1,000,000.00	2-3 年、3-4 年	15.69%	380,000.00
德国曼博瑞纳 MEMBRANAGmbH	押金	588,547.50	1 年以内、4-5 年	9.24%	468,306.75
山东省疾病预防控制中心	保证金	262,831.00	1 年以内、1-2 年	4.12%	15,462.55
江西省疾病预防控制中心	保证金	255,612.00	1 年以内、1-2 年	4.01%	18,026.00
合计	--	3,383,941.86	--	53.10%	1,009,490.44

## 5、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	29,913,290.62		29,913,290.62	18,236,180.76		18,236,180.76
在产品	18,558,135.96		18,558,135.96	18,227,180.30		18,227,180.30
库存商品	48,244,659.25	582,291.78	47,662,367.47	40,978,128.80		40,978,128.80
周转材料	290,975.75		290,975.75	425,672.72		425,672.72
合计	97,007,061.58	582,291.78	96,424,769.80	77,867,162.58		77,867,162.58

### (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	
库存商品		582,291.78				582,291.78
合计		582,291.78				582,291.78

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**6、其他流动资产**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,625,614.81	6,475,491.56
预付租赁费	21,000.00	639,687.34
合计	7,646,614.81	7,115,178.90

**7、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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	20,700,000.00		20,700,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	20,700,000.00		20,700,000.00			
合计	20,700,000.00		20,700,000.00			

**8、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,919,239.23		4,919,239.23	2,988,246.76		2,988,246.76	14.03%-28.28%
其中：未实现融资收益	3,917,428.64		3,917,428.64	2,967,195.97		2,967,195.97	
合计	4,919,239.23		4,919,239.23	2,988,246.76		2,988,246.76	--

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	338,109,274.58	315,824,070.03
固定资产清理		
合计	338,109,274.58	315,824,070.03

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	208,042,387.76	174,610,782.82	7,182,383.91	14,789,141.10	404,624,695.59
2.本期增加金额	21,596,534.02	22,159,045.94	1,183,258.62	951,267.06	45,890,105.64
(1) 购置		3,743,784.94	1,183,258.62	951,267.06	5,878,310.62
(2) 在建工程转入	21,596,534.02	18,415,261.00			40,011,795.02
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,244,133.66	1,297,321.00		2,541,454.66
(1) 处置或报废		1,244,133.66	1,297,321.00		2,541,454.66
4.期末余额	229,638,921.78	195,525,695.10	7,068,321.53	15,740,408.16	447,973,346.57
二、累计折旧					
1.期初余额	23,076,936.11	52,735,323.21	4,161,752.26	8,826,613.98	88,800,625.56
2.本期增加金额	5,083,514.88	16,240,458.58	554,117.16	1,489,643.29	23,367,733.92
(1) 计提	5,083,514.88	16,240,458.58	554,117.16	1,489,643.29	23,367,733.92
3.本期减少金额		1,179,307.80	1,124,979.69		2,304,287.49
(1) 处置或报废		1,179,307.80	1,124,979.69		2,304,287.49
4.期末余额	28,160,450.99	67,796,474.00	3,590,889.73	10,316,257.27	109,864,071.99
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	201,478,470.79	127,729,221.10	3,477,431.80	5,424,150.89	338,109,274.58
2. 期初账面价值	184,965,451.65	121,875,459.61	3,020,631.65	5,962,527.12	315,824,070.03

## (2) 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
宿舍 (云南三鑫)	15,762,156.43	正在办理中
食堂 (云南三鑫)	4,994,260.41	正在办理中
办公楼 (云南三鑫)	18,702,829.34	正在办理中
3#车间 (云南三鑫)	16,773,208.35	正在办理中
合计	56,232,454.53	-

## 10、在建工程

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,589,780.01	34,306,694.47
工程物资		
合计	83,589,780.01	34,306,694.47

注: 上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

## (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
春和景明商铺装修工程	16,434,985.45		16,434,985.45	15,863,926.68		15,863,926.68
二厂四车间净化装修工程	8,376,479.63		8,376,479.63			
二厂七车间工程	3,820,502.49		3,820,502.49			
黑龙江三鑫厂房装修工程	3,855,228.73		3,855,228.73			
四川威力生厂房装修工程	286,406.32		286,406.32			

待调试机械设备	47,905,114.40		47,905,114.40	7,048,489.60			7,048,489.60
党建装修工程				87,378.64			87,378.64
春和景明透析中心	1,744,894.29		1,744,894.29	139,111.11			139,111.11
云南医疗器械生产项目	1,166,168.70		1,166,168.70	11,167,788.44			11,167,788.44
合计	83,589,780.01		83,589,780.01	34,306,694.47			34,306,694.47

## (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
春和景明商铺装修工程	1,668.95	15,863,926.68	571,058.77			16,434,985.45	98.00%	98%				其他
二厂四车间净化装修工程	873.16		8,376,479.63			8,376,479.63	96.00%	96%				其他
二厂七车间工程	2,412.87		3,820,502.49			3,820,502.49	16.00%	16%				其他
云南医疗器械生产项目	18,000.00	11,167,788.44	14,901,933.98	24,903,553.72		1,166,168.70	94.00%	94%	1,553,023.94			募集资金
合计	22,954.98	27,031,715.12	27,669,974.87	24,903,553.72		29,798,136.27	--	--	1,553,023.94			--

## 11、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	软件	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.期初余额	27,807,097.00	33,366,806.82		1,721,655.56	62,895,559.38
2.本期增加金额				120,689.66	120,689.66
(1) 购置				120,689.66	120,689.66
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,807,097.00	33,366,806.82		1,842,345.22	63,016,249.04
<b>二、累计摊销</b>					
1.期初余额	2,976,294.33	14,636,134.16		534,669.10	18,147,097.59
2.本期增加金额	556,545.14	5,671,322.42		273,409.96	6,501,277.52
(1) 计提	556,545.14	5,671,322.42		273,409.96	6,501,277.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,532,839.47	20,307,456.58		808,079.06	24,648,375.11
<b>三、减值准备</b>					
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					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	24,274,257.53	13,059,350.24		1,034,266.16	38,367,873.93
2.期初账面价值	24,830,802.67	18,730,672.66		1,186,986.46	44,748,461.79

## 12、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一次性使用体外循环管路	1,505,423.53	2,038,731.52				3,544,155.05
弹簧驱动式无针注射器	2,446,806.79	1,902,808.70				4,349,615.49
一次性使用空心纤维透析器(低通)	491,985.57	2,135,125.29				2,627,110.86
一次性使用空心纤维透析器(高通)	605,911.78	2,242,267.66				2,848,179.44
生物蛋白胶制剂(双联混药包)	109,271.75	889,197.15				998,468.90
血液透析溶缩物(低钙透析液)		334,720.44			52,218.70	282,501.74
一次性使用非 PVC 静脉留置针		307,028.35				307,028.35
一次性使用精密过滤输液器(云南)	20,650.00	868,318.62				888,968.62
一次性使用静脉输液针(云南)		233,666.23				233,666.23
一次性使用普通输液器(云南)	20,650.00	618,633.57				639,283.57
真空采血管(云南)		44,958.01			34,953.08	10,004.93
一次性使用体外循环管路(云南)		295,177.46				295,177.46
血液透析溶缩物(黑龙江)		141,971.33			22,890.17	119,081.16
合计	5,200,699.42	12,052,604.33			110,061.95	17,143,241.80

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
一次性使用体外循环管路	2016/9/26	检测报告	临床试验
弹簧驱动式无针注射器	2016/11/9	伦理批件	注册检测
一次性使用空心纤维透析器(低通)	2017/9/21	伦理批件	注册评审
一次性使用空心纤维透析器(高通)	2017/9/21	伦理批件	注册评审
生物蛋白胶制剂(双联混药包)	2017/11/16	检测报告	注册评审
血液透析溶缩物(低钙透析液)	2018/9/12	伦理批件	临床试验

血液透析浓缩物（黑龙江）	2018/7/23	检测报告	注册评审
一次性使用非 PVC 静脉留置针	2018/7/17	伦理批件	注册受理
一次性使用精密过滤输液器（云南）	2016/12/28	检验报告	申请注册
一次性使用静脉输液针（云南）	2018/7/4	检验报告	申请注册
一次性使用普通输液器（云南）	2016/12/28	检验报告	申请注册
真空采血管（云南）	2018/11/26	检验报告	申请注册
一次性使用体外循环管路（云南）	2018/6/28	检验报告	申请注册

### 13、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
厂房租金		1,954,545.45	416,666.66		1,537,878.79
合计		1,954,545.45	416,666.66		1,537,878.79

### 14、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	5,203,333.33	784,497.22	4,321,394.31	648,209.15
内部交易未实现利润	59,414.36	8,912.15		
股份支付费用	1,675,260.42	251,289.06		
合计	6,938,008.11	1,044,698.43	4,321,394.31	648,209.15

#### （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,044,698.43		648,209.15

#### （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	894,815.38	95,709.77
可抵扣亏损	14,242,843.48	4,001,388.22
合计	15,137,658.86	4,097,097.99

#### (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
2021 年度	219,853.58	219,853.58	
2022 年度	3,781,534.64	3,781,534.64	
2023 年度	10,241,455.26		
合计	14,242,843.48	4,001,388.22	--

### 15、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	9,035,261.60	
预付土地款	6,000,000.00	
合计	15,035,261.60	

### 16、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	23,000,000.00	
保证借款	9,416,760.00	
信用借款	50,000,000.00	
合计	82,416,760.00	

### 17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	68,545,121.89	61,775,202.00
合计	68,545,121.89	61,775,202.00

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	65,493,364.90	59,392,446.38
1 年以上	3,051,756.99	2,382,755.62
合计	68,545,121.89	61,775,202.00

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	19,024,975.14	11,646,991.93
1 年以上	1,180,905.85	466,606.34
合计	20,205,880.99	12,113,598.27

## 19、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	677,256.00	111,171,080.72	109,620,741.24	2,227,595.48
二、离职后福利-设定提存计划		8,332,802.01	8,332,802.01	
合计	677,256.00	119,503,882.73	117,953,543.25	2,227,595.48

### (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	555,000.00	99,315,115.60	97,704,795.21	2,165,320.39
2、职工福利费		4,998,839.08	4,998,839.08	
3、社会保险费		4,444,479.41	4,444,479.41	
其中：医疗保险费		3,735,157.84	3,735,157.84	
工伤保险费		391,243.04	391,243.04	
生育保险费		318,078.53	318,078.53	
4、住房公积金		1,033,484.00	1,033,484.00	
5、工会经费和职工教育经费	122,256.00	1,379,162.63	1,439,143.54	62,275.09
合计	677,256.00	111,171,080.72	109,620,741.24	2,227,595.48

### (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		8,095,805.92	8,095,805.92	
2、失业保险费		236,996.09	236,996.09	
合计		8,332,802.01	8,332,802.01	

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,566.76	1,545,067.46
消费税		
企业所得税	2,263,029.65	1,461,484.10
个人所得税	53,333.65	85,230.97
城市维护建设税	154,775.70	179,816.28
教育费附加	92,199.68	104,889.77
地方教育费附加	61,466.45	74,926.51
房产税	175,081.16	146,132.85
土地使用税	161,488.75	161,488.66

印花税	1,797.30	
防洪基金	1,253,300.07	1,253,300.07
价格基金	784,230.84	784,230.84
合计	5,101,270.01	5,796,567.51

## 21、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	114,341.54	
其他应付款	27,155,859.06	2,949,515.86
合计	27,270,200.60	2,949,515.86

### (1) 应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	114,341.54	
合计	114,341.54	

### (2) 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
水电费	1,673,621.04	1,534,511.08
维修工程及材料款	100,000.00	731,830.53
限制性股票回购款	22,285,750.00	
其他	3,096,488.02	683,174.25
合计	27,155,859.06	2,949,515.86

## 22、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		25,301.22
合计		25,301.22

## 23、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	5,389,269.46	6,672,160.00	714,416.64	11,347,012.82	收到政府补助
合计	5,389,269.46	6,672,160.00	714,416.64	11,347,012.82	--

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
年产 2000 万支静脉留置针技术改造项目国家补助资金	1,845,377.25			296,000.00			1,549,377.25	与资产相关
年产 2000 万支静脉留置针技术改造项目贴息	1,150,000.00			150,000.00			1,000,000.00	与资产相关
土地返还款	563,059.64			12,676.77			550,382.87	与资产相关
血液透析浓缩液研究项目	120,000.00			16,000.00			104,000.00	与资产相关
标准厂房建设	665,000.04			17,500.00			647,500.04	与资产相关
透析系列产品及留置针扩产技术改造项目	925,832.53			100,090.00			825,742.53	与资产相关
透析器智能化车间项目		1,000,000.00		91,666.58			908,333.42	与资产相关
技术改造项目		244,700.00		12,113.86			232,586.14	与资产相关
新增研发设备补贴		67,300.00		3,331.68			63,968.32	与资产相关
土地差额返还补贴收入		5,360,160.00		10,037.75			5,350,122.25	与资产相关
医疗器械生产项目一期	120,000.00			5,000.00			115,000.00	与资产相关
合计	5,389,269.46	6,672,160.00		714,416.64			11,347,012.82	

注1：根据江西省工业和信息化委员会赣工信投资字【2017】416号《关于下达2017年省级中国制造2025专项项目计划（第一批）的通知》，公司本期收到血液透析器智能化车间示范项目补助100万元。

注2：根据南昌市财政局洪财企【2018】13号《关于下达兑现2016年度生物医药产业政策资金的通知》，公司本期收到技术改造项目补助24.47万元、新增研发设备补贴6.73万元。

注3：根据公司与安宁工业园区管理委员会签订的项目投资协议书，公司子公司云南三鑫医疗科技有限公司本期收到安宁工业园区管理委员会返还土地差额款536.016万元。

## 24、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	158,720,000.00	4,595,000.00				4,595,000.00	163,315,000.00

其他说明：

注：根据第三届董事会第十二次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议，公司向55名激励对象定向发行限制性股票459.5万股，授予价格为人民币4.85元/股，共收到股款22,285,750.00元，其中4,595,000.00元计入股本，剩余17,690,750.00元计入资本溢价。该实收资本业经大信会计师事务所审验，于2018年11月26日出具大信验字[2018]第6-00007号验资报告。

## 25、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）	162,446,054.85	17,690,750.00		180,136,804.85
其他资本公积		1,675,260.42		1,675,260.42
其中：其他		1,675,260.42		1,675,260.42
合计	162,446,054.85	19,366,010.42		181,812,065.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价增加详见“七、合并财务报表重要项目注释（二十四）股本”。

注2：其他资本公积增加系公司实施限制性股票激励计划，股份支付费用本期摊销1,675,260.42元。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		22,285,750.00		22,285,750.00
合计		22,285,750.00		22,285,750.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股增加系公司实施限制性股票激励计划，收到股款22,285,750.00元，同时确认库存股和其他应付款22,285,750.00元。

## 27、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	31,313,218.92	4,946,345.14		36,259,564.06
合计	31,313,218.92	4,946,345.14		36,259,564.06

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 本期增加系根据公司章程的规定, 按当期实现净利润的10%计提的法定盈余公积金。

## 28、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	226,654,781.04	204,503,870.62
调整后期初未分配利润	226,654,781.04	204,503,870.62
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	41,145,670.01	42,389,560.57
减: 提取法定盈余公积	4,946,345.14	4,366,650.15
应付普通股股利	15,872,000.00	15,872,000.00
期末未分配利润	246,982,105.91	226,654,781.04

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。

## 29、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	530,715,836.04	372,129,265.15	403,763,684.25	279,143,278.14
其他业务	586,522.78		108,188.61	
合计	531,302,358.82	372,129,265.15	403,871,872.86	279,143,278.14

## 30、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	1,312,195.87	1,113,925.42

教育费附加	768,581.52	668,355.25
房产税	1,430,836.36	643,715.08
土地使用税	978,180.46	976,242.46
车船使用税	16,515.45	12,590.00
印花税	196,453.00	146,807.39
地方教育费附加	526,581.62	445,570.16
其他	6,017.39	
合计	5,235,361.67	4,007,205.76

### 31、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	12,736,135.15	8,474,812.88
市场推广费	12,869,696.82	7,078,284.16
运输及报关代理费	26,618,118.13	17,967,155.70
招待费	852,506.40	3,269,129.99
广告宣传费	3,662,612.12	1,046,634.99
办公费及其他	7,707,688.87	5,065,017.44
合计	64,446,757.49	42,901,035.16

### 32、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	13,054,235.38	8,035,288.59
无形资产等摊销	6,501,277.52	5,847,467.13
折旧	3,155,953.76	2,544,857.97
业务招待费	1,763,780.91	1,801,353.28
税费		2,400.00
办公费及其他	12,724,065.37	7,276,880.67
合计	37,199,312.94	25,508,247.64

### 33、研发费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	5,629,188.11	3,467,691.03
材料费用	1,381,891.23	2,294,195.59
折旧	615,587.78	578,637.91
其他	1,243,571.48	1,282,584.02
临床试验检测费	105,950.00	
合计	8,976,188.60	7,623,108.55

### 34、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,844,102.78	
减: 利息收入	108,119.34	90,164.90
汇兑损失		375,429.43
减: 汇兑收益	2,550,666.32	
手续费支出	123,062.68	120,900.35
合计	-691,620.20	406,164.88

### 35、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	1,098,752.85	661,175.21
二、存货跌价损失	582,291.78	
合计	1,681,044.63	661,175.21

### 36、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
外经贸发展扶持资金(注 1)	479,200.00	434,600.00
研发项目补助(注 2)	350,000.00	790,000.00
运费补贴(注 3)	300,000.00	600,000.00
专利补贴(注 4)	256,600.00	2,500.00
出口创汇补贴(注 5)	50,000.00	

工业奖励政策专项补贴（注 6）	2,804,100.00	
清洁生产补助	50,000.00	
递延收益	714,416.64	567,244.23
合计	5,004,316.64	2,394,344.23

### 37、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		993.60
其他（理财收益）	653,320.64	3,029,647.93
合计	653,320.64	3,030,641.53

### 38、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
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	-6,921.89	
合计	-6,921.89	

### 39、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	700,000.00	778,100.00	700,000.00
合计	700,000.00	778,100.00	700,000.00

计入当期损益的政府补助：

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
奖励资金（注 1）	南昌县财政局	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）	否	否	100,000.00	78,100.00	与收益相关
院士工作站、研发项目、专利补助（注 2）	南昌市财政局、中共南昌市委人才工作领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00	600,000.00	与收益相关

科技政策兑现和事后补助及经费	南昌市财政局、南昌市科学技术局	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）	否	否		100,000.00	与收益相关
合计						700,000.00	778,100.00	

其他说明：

注1：根据南昌县人民政府办公室、小蓝经开区党政办公室南蓝政办发【2016】1号《关于印发<南昌县（小蓝经开区）关于大力推进大众创业万众创新的实施意见>的通知》，公司本期收到高新技术奖励资金10万元。

注2：根据江西省财政厅文件赣财行指【2017】68号《关于下达省级人才发展专项资金的通知》，公司本期收到院士工作站专项资金10万元；根据中共南昌县委南发【2016】17号《关于深入推进创新驱动发展战略加快创新型县区建设的实施意见》，公司本期收到院士工作站补助50万元。

## 40、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	90,000.00	200,000.00	90,000.00
非流动资产损坏报废损失	64,825.86	143,416.29	64,825.86
其他	322,505.47	3,000.00	322,505.47
合计	477,331.33	346,416.29	477,331.33

## 41、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	7,690,684.30	7,198,952.83
递延所得税费用	-396,489.28	-84,819.82
合计	7,294,195.02	7,114,133.01

### （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	48,199,432.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,049,858.15
子公司适用不同税率的影响	-5,883,645.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	186,480.16

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,760,140.22
其他（税前加计扣除的影响）	-1,818,637.74
所得税费用	7,294,195.02

## 42、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
政府补助	11,662,060.00	3,726,100.00
利息收入及汇兑收益	2,658,785.66	90,164.90
往来款	2,839,803.29	527,522.92
合计	17,160,648.95	4,343,787.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

注：公司根据财政部财会【2018】15号文《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及相关问题解读，将本年度收到政府补助列示在现金流量表的经营活动产生的现金流量中。同时，按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。将2017年度列示在投资活动产生的现金流量中收到的政府补助1,120,900.00元调整至经营活动产生的现金流量中披露，并相应调增（或减）了附注现金流量表及现金流量表补充资料中相关项目金额。

### （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
营业费用、管理费用、研发费用	67,456,405.33	47,024,465.84
营业外支出	412,505.47	203,000.00
财务费用	123,062.68	496,329.78
其他货币资金		816,375.00
往来款	1,666,589.37	1,500,953.83
合计	69,658,562.85	50,041,124.45

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收回的款项	906,814.00	174,132.00
合计	906,814.00	174,132.00

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的款项	1,468,900.00	4,583,800.00
合计	1,468,900.00	4,583,800.00

### 43、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	40,905,237.58	42,364,193.98
加：资产减值准备	1,681,044.63	661,175.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,448,602.87	14,607,072.32
无形资产摊销	6,501,277.52	5,847,467.13
长期待摊费用摊销	416,666.66	
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）	6,921.89	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	64,825.86	143,416.29
财务费用（收益以“-”号填列）	1,844,102.78	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,212,862.46	-3,138,830.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-396,489.28	-84,819.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,139,899.00	-10,576,512.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,672,249.70	-7,303,826.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,580,165.93	20,863,664.65
其他	1,675,260.42	
经营活动产生的现金流量净额	58,886,773.24	63,383,000.58
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	81,581,724.64	86,671,854.64
减：现金的期初余额	86,671,854.64	71,731,969.00
现金及现金等价物净增加额	-5,090,130.00	14,939,885.64

**(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	81,581,724.64	86,671,854.64
其中: 库存现金	7,729.47	3,241.28
可随时用于支付的银行存款	81,573,995.17	86,668,613.36
三、期末现金及现金等价物余额	81,581,724.64	86,671,854.64

**44、所有权或使用权受到限制的资产**

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	55,147,451.72	借款抵押
无形资产	2,657,536.55	借款抵押
合计	57,804,988.27	--

**45、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	--	--	2,513,165.52
其中: 美元	343,349.67	6.8632	2,356,477.46
欧元	19,967.13	7.8473	156,688.06
应收账款	--	--	1,869,383.27
其中: 美元	272,377.79	6.8632	1,869,383.27
预付账款	--	--	31,348,309.10
其中: 欧元	3,993,288.36	7.8473	31,336,531.74
美元	1,720.00	6.8632	11,777.36
其他应收款	--	--	588,547.50
其中: 欧元	75,000.00	7.8473	588,547.50
短期借款	--	--	9,416,760.00
其中: 欧元	1,200,000.00	7.8473	9,416,760.00
预收账款	--	--	3,731,033.00
其中: 美元	538,241.28	6.8632	3,694,057.60
欧元	4,711.87	7.8473	36,975.40

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

公司本期新设立全资子公司江西鑫威康贸易有限公司，注册资本1200万元人民币，实收资本75万元，于2018年8月7日取得了南昌县市场和质量监督管理局颁发的营业执照，本期将其纳入合并报表范围。

公司本期新设立全资子公司四川威力生医疗科技有限公司，注册资本5000万元人民币，实收资本2000万元，于2018年5月29日取得了眉山市工商行政管理局东坡分局颁发的营业执照，本期将其纳入合并报表范围。

## 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	
云南三鑫医疗科技有限公司	云南省安宁市工业园区草铺麒麟片区	安宁市	医疗器械的生产与经营	100.00%		投资设立
江西赣医健康产业投资有限公司	南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号	南昌市	医疗项目投资、投资管理、企业管理咨询	100.00%		投资设立
江西赣牧医疗器械有限公司	南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号	南昌市	医疗器械、兽用器械、五金、模具制造	100.00%		投资设立
黑龙江三鑫医疗科技有限公司	哈尔滨市利民开发区珠海路北侧	哈尔滨市	医疗器械的研发、生产、经营；	55.00%		投资设立
江西义鑫医疗器械有限公司	江西省宜春市袁州区袁山东路 169 号	宜春市	医疗器械销售及售后服务	100.00%		投资设立
江西鑫威康贸易有限公司	南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号	南昌市	医疗器械销售、维修；仓储、运输	100.00%		投资设立
四川威力生医疗科技有限公司	四川省眉山经济开发区新区	眉山市	医疗器械的研发、生产、经营	100.00%		投资设立

## 十、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
彭义兴、雷凤莲夫妇	南昌市	自然人		36.01%	36.01%

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

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
彭义兴、雷凤莲	30,000,000.00	2019 年 12 月 19 日	2021 年 12 月 19 日	否
彭义兴、雷凤莲	130,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 29 日	否

关联担保情况说明：

注1：2018年12月6日彭义兴、雷凤莲与中国光大银行股份有限公司南昌分行签订最高额保证合同，为本公司与该行签订的综合授信协议提供最高额保证，保证金额为3000万元。截至2018年12月31日，本公司向该行借款余额为120万欧元，借款期限为2018年12月20日至2019年12月19日。

注2：2018年3月6日彭义兴、雷凤莲与交通银行股份有限公司江西省分行签订保证合同，为本公司与该行签订的综合授信合同提供最高额保证，保证金额为1.3亿元。截至2018年12月31日，本公司向该行借款余额为2300万元，借款期限为2018年3月29日至2019年3月29日。

### (2) 关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,485,866.99	1,998,610.35

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	22,285,750.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票价格 4.85 元/股，行权时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

注：根据公司2018年10月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>

的议案》，并经2018年10月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，以及2018年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》和《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司确定以2018年10月30日为本股权激励计划首次授予的授予日，向55名激励对象定向发行限制性股票4,715,000.00股，授予价格为人民币4.85元/股。由于部分激励对象自愿放弃部分限制性股票，本次授予限制性股票的总额由4,715,000.00股变更为4,595,000.00股。同时预留100万股份留给预留激励对象，预留的限制性股票应在本计划股东大会审议通过后12个月内授予。

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。1、授予日，根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认“股本”和“资本公积-股本溢价”；同时，就回购义务确认负债（作收购库存股处理）；2、限售期内的每个资产负债表日，根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和限制性股票各期的解除限售比例将取得员工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益“资本公积-其他资本公积”，不确认其后续公允价值变动；3、解除限售日，在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售，结转解除限售日前每个资产负债表日确认的资本公积（其它资本公积）；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司按照授予价格进行回购注销，按照会计准则及相关规定处理。

本计划有效期为限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。首次授予的限制性股票分三次解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%，若到期无法解锁则由公司根据授予价格回购。本激励计划解锁期如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
首次授予部分：		
第一个解除限售期	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%
预留部分：		
第一个解除限售期	自预留部分授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留部分授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司根据授予日股票收盘价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可以行权人数变动、业绩完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,675,260.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,675,260.42

## 十二、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

截至2018年12月31日，本公司不存在需要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12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

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。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	16,331,500
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,331,500

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司2019年3月15日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2018 年度利润分配预案：拟以公司现有总股本163,315,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.0元（含税），派发现金红利总额为1,633.15万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

截至2018年12月31日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	787,500.00	200,000.00
应收账款	71,209,481.62	61,444,185.74
合计	71,996,981.62	61,644,185.74

## (1) 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	787,500.00	200,000.00
合计	787,500.00	200,000.00

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		9,372,017.03
合计		9,372,017.03

## (2) 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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额	比例	金额	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	75,379,057.42	100.00%	4,169,575.80	5.53%	71,209,481.62	65,165,998.53	100.00%	3,721,812.79	5.71% 61,444,185.74	
合计	75,379,057.42	100.00%	4,169,575.80	5.53%	71,209,481.62	65,165,998.53	100.00%	3,721,812.79	5.71% 61,444,185.74	

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	72,611,206.61	3,630,560.33	5.00%
1 至 2 年	1,932,198.19	193,219.82	10.00%
2 至 3 年	370,673.12	111,201.94	30.00%
3 至 4 年	457,966.30	228,983.15	50.00%
4 至 5 年	7,013.20	5,610.56	80.00%
合计	75,379,057.42	4,169,575.80	5.53%

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

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 447,763.01 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

3)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	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备余额
客户 1	17,519,711.85	23.24	1 年以内	875,985.59
客户 2	4,300,089.42	5.7	1 年以内	215,004.47
客户 3	3,525,958.00	4.68	1 年以内	176,297.90
客户 4	2,071,422.11	2.75	1 年以内	103,571.11
客户 5	1,967,580.82	2.61	1 年以内	98,379.04
合计	29,384,762.20	38.98		1,469,238.11

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	71,326,770.46	59,725,677.15
合计	71,326,770.46	59,725,677.15

### (1) 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				账面价值		
	账面余额		坏账准备		金额	账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,493,772.34	100.00%	7,167,001.88	9.13%	71,326,770.46	64,448,909.13	100.00%	4,723,231.98	7.33% 59,725,677.15		
合计	78,493,772.34	100.00%	7,167,001.88	9.13%	71,326,770.46	64,448,909.13	100.00%	4,723,231.98	7.33% 59,725,677.15		

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

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	34,385,502.38	1,719,275.11	5.00%
1 至 2 年	40,985,013.46	4,098,501.35	10.00%
2 至 3 年	2,288,457.93	686,537.38	30.00%
3 至 4 年	93,876.07	46,938.04	50.00%
4 至 5 年	625,862.50	500,690.00	80.00%
5 年以上	115,060.00	115,060.00	100.00%
合计	78,493,772.34	7,167,001.88	9.13%

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 2,443,769.90 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
保证金	1,692,968.48	786,508.85
押金	618,547.50	630,172.50
子公司往来	73,531,479.09	60,973,009.21

其他	2,650,777.27	2,059,218.57
合计	78,493,772.34	64,448,909.13

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
云南三鑫医疗科技有限公司	子公司往来款	73,531,479.09	1 年以内、1-2 年、2-3 年	93.68%	6,213,188.90
南昌市就业工作领导小组办公室	其他(代付工资)	1,276,951.36	1-2 年	1.63%	127,695.14
德国曼博瑞纳 MEMBRANAGmbH	押金	588,547.50	1 年以内、4-5 年	0.75%	468,306.75
山东省疾病预防控制中心	保证金	262,831.00	1 年以内、1-2 年	0.33%	15,462.55
江西省疾病预防控制中心	保证金	255,612.00	1 年以内、1-2 年	0.33%	18,026.00
合计	--	75,915,420.95	--	96.72%	6,842,679.34

### 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	148,250,000.00		148,250,000.00	125,300,000.00		125,300,000.00
合计	148,250,000.00		148,250,000.00	125,300,000.00		125,300,000.00

#### (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
云南三鑫医疗科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
江西赣医健康产业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黑龙江三鑫医疗科技有限公司	3,300,000.00	2,200,000.00		5,500,000.00		
江西鑫威康贸易有限公司		750,000.00		750,000.00		
四川威力生医疗科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
江西义鑫医疗器械有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西赣牧医疗器械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	125,300,000.00	22,950,000.00		148,250,000.00		

#### 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	525,028,719.42	375,870,474.12	403,763,684.25	279,143,278.14
其他业务	3,604,971.41	3,005,279.80	108,188.61	
合计	528,633,690.83	378,875,753.92	403,871,872.86	279,143,278.14

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		993.60
其他(理财收益)	653,320.64	3,029,647.93
合计	653,320.64	3,030,641.53

### 十六、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	-71,747.75	
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）	5,704,316.64	
委托他人投资或管理资产的损益	653,320.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,505.47	
减：所得税影响额	871,251.95	
合计	5,002,132.11	--

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	6.98%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.16%	0.23	0.23

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部