

Sansin 三鑫

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-069

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划及其它前瞻性陈述等方面的内容，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。

本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

(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地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，输液类产品市场容量整体呈下降趋势。

(4) 业务整合、规模扩大带来的管理风险

随着公司并购业务的开展并进入新的业务领域，公司将面临业务整合、提高整体运营效率等方面的挑战和风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 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..... | 33 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 47 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 48 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 49 |
| 第十节 财务报告..... | 50 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 121 |

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 |
| 宁波菲拉尔 | 指 | 本公司控股子公司, 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 |
| 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 | 2019 年上半年, 即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 2019 年 6 月 30 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, 有省、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、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 三鑫医疗 | 股票代码 | 300453 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 288,745,170.87 | 246,878,549.26 | 16.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,095,154.34 | 16,571,263.53 | 3.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 15,818,550.60 | 14,495,629.55 | 9.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,411,918.15 | -5,024,245.43 | 267.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0654 | 0.0646 | 1.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0654 | 0.0646 | 1.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.79% | 2.83% | -0.04% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,032,150,750.67 | 827,431,028.01 | 24.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 612,331,920.84 | 606,082,985.24 | 1.03% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -92,672.86 | |
| 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） | 1,591,494.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 150,492.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,301.55 | |
| 减：所得税影响额 | 212,499.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -90.00 | |
| 合计 | 1,276,603.74 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《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：

是

医疗器械

（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”、“心胸外科类”五大系列产品，其中：“心胸外科类”为公司的控股子公司宁波菲拉尔的主营业务。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自身使命，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和服务。

公司总部位于江西南昌，目前已在云南、四川、黑龙江、浙江分别拥有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。为进一步延伸公司血液净化系列产品链，公司自2018年起启动了对血液净化设备专业制造厂商成都威力生的股权收购。本报告期末，公司持有成都威力生21.79%股权；到2019年7月底，公司持有成都威力生的股权比例增加至59.75%。同时，为进一步丰富公司产品种类、拓展产品领域，寻找新的业务增长点，增强公司的综合竞争力，公司于本报告期内完成了对宁波菲拉尔51%股权的收购，宁波菲拉尔主要从事心脏外科体外循环系列耗材的研发、生产、销售业务。

（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，公司已成为血液净化产品专业制造商，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、血盖等组成。 | 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、穿刺针接头等配件组成。 | 本产品在临床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、管夹等配件组成。 | 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。 | 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。 | 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、圆锥接头等配件组成。 | 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、管夹等配件组成。 | 本产品用于临床血液净化过程，作为血液透析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、医用橡胶检查手套等组成。 | 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、弹力软管等组成。 | 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、针芯等组成。 | 本产品适用于插入外周静脉血管系统内实施输液用。 |
| 2 | 一次性使用静脉留置针 | 本产品由护套、导管、针芯、导管座等组成。 | 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）等；其他选用配置包含带线缝合针、注射器、蓝孔注射器等。 | 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。 |
| 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、保护套等组成。 | 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、活塞等组成。 | 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 | 本产品由外套、芯杆、按手、活塞 | 本产品用于人体皮下、静脉和肌肉等处进行药物注射。 |

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| | 器 带针 | 等组成。 | |
| 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、穿刺器等组成。 | 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制成,主要由配药器和配药针两部分组成。 | 本产品供临床抽取、溶解、配制药液用。 |
| 9 | 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、软管等组成。 | 本产品用于临床一次性输液。 |
| 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、等组成。 | 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、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。 |
| 4 | 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。 |

| | | | |
|---|----------------|--|----------------------------|
| 5 | 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、药液过滤器(过滤膜孔径为15um)等组成。 | 本产品主要用于对某些大容量药液进行分装输液用。 |
| 6 | 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)、软管等组成。 | 本产品临床用于对人体静脉输液, 仅适用于重力式输液。 |
| 7 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 本产品由瓶塞穿刺器(塑料穿刺器/钢针穿刺器/双塑料穿刺器/侧孔钢针穿刺器)及保护套、软管等组成。 | 本产品主要用于对某些大容量药液进行分装输液用。 |
| 8 | 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)等组成。 | 本产品临床用于对人体进行静脉穿刺输注药液或血液用。 |

5、心胸外科类

(1) 业务概述

心胸外科类产品用于心脏外科直视手术中, 用于人体血液经体外贮存、氧合、循环、过滤等过程, 保障心脏外科手术开展。

(2) 产品介绍

| 序号 | 产品名称 | 结构及组成 | 适用范围 |
|----|-------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | 血路包由主泵管组件、动脉-腔静脉组件等配件组成。 | 血路包是供人工心肺机使用的体外循环管路及与其连为一体的附属配件, 在心血管及相关手术中, 起输送血液、观察和连接的作用。 |
| 2 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 由变温器、贮液部分、泵管等组成。 | 灌注器供体外循环心脏直视手术使用; 适用于组织器官保护液灌注系统。 |
| 3 | 一次性使用血液微栓过滤器 | 由外壳、滤芯等整体部件和三通开关等配用部件组成。 | 用于进行心肺转流手术时, 滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质。 |
| 4 | 一次性使用贮血滤血器 | 由盖组件、滤芯组件、贮血桶等整体主件和供血管、出血连接器等配用部件组成。 | 供自身血液回收和心肺转流手术时贮血、滤血和祛泡使用。 |

(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, 按照销售计划及客户需求制定生产计划。

2、销售模式

按公司产品类型和客户类型的不同特点, 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、需求各异等特点, 借助经销商的渠道和资源, 以经销模式能够更快速地开展业务。

(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并获取学术信息。

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净化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, 将血液净化设备出租给承租人, 承租人按期支付租金。报告期内, 公司此部分业务较少,

但开展融资租赁业务有利于带动公司血液净化系列耗材产品的销售，促进公司营业总收入的增长。

（四）主要的业绩驱动因素

1、政策持续利好

（1）全面实施《“健康中国 2030”规划纲要》

2019年7月，国务院印发了《健康中国行动（2019—2030年）》、《关于实施健康中国行动的意见》、《关于成立健康中国行动推进委员会的通知》等一系列重要文件并明确提出，要“加快推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，动员全社会落实预防为主方针，实施健康中国行动，提高全民健康水平”。《“健康中国 2030”规划纲要》指出，“要加强医药技术创新，促进医药产业发展。大力发展高性能医疗器械等，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。加快发展康复辅助器具产业，增强自主创新能力。健全质量标准体系，提升质量控制技术，实施绿色和智能改造升级，到2030年，药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨”。“全面建立成熟完善的分级诊疗制度，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的合理就医秩序，健全治疗-康复-长期护理服务链。”而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相对较低，分级诊疗的逐步推进刺激其新增及更新设备的需求，这将成为我国国产医疗器械市场增长的重要驱动因素；同时受限于预算等因素，基层医疗机构对价格相对敏感，因此性价比较高的国产医疗器械迎来发展良机。

在一系列重点支持国产医疗器械创新发展和转型升级的政策带动下，我国医疗器械行业有望保持健康、快速发展。

（2）加快推进医疗器械产业创新发展，扩大医疗器械注册人制度试点

2019年8月1日，国家药监局发布《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》（国药监械注〔2019〕33号），通知指出：将注册人制度试点范围扩大至北京、天津等20余个省、自治区、直辖市。医疗器械注册申请人申请并取得医疗器械注册证的，成为医疗器械注册人。申请人可以委托具备相应生产能力的企业生产样品，注册人可以将已获证产品委托给具备生产能力的一家或者多家企业生产产品。这将为集团公司通过注册人制度进一步整合、优化资源配置提供极大的便利，公司将充分利用这一政策，在集团内部进一步整合相关资源，创造更多效益。

2、血液透析产业发展空间巨大

在我国近14亿总人口中，终末期肾病（尿毒症）患者人数约为200万人，但终末期肾病（尿毒症）患者接受透析治疗的比例偏低。2016年，在终末期肾病（尿毒症）患者中，进行规范血液透析的患者只有45.4万人，透析比例不足23%，远低于发达国家和地区70%至90%的透析比例。未来，随着我国各地医院覆盖面的增加、医疗资源的进一步丰富以及医疗支付能力的提高，终末期肾病（尿毒症）患者的透析治疗率将快速提高，血液透析产业发展空间巨大。【数据来自前瞻产业研究院《血液透析市场前景分析报告》】

（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

从区域来看，欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高，市场需求以产品升级换代为主，市场规模庞大，增长稳定。而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。

我国是人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，发展前景广阔。伴随着经济的快速发展，我国医疗器械行业发展迅速，行业规模从2007年的535亿元增长至2016年的3,700亿元，年均复合增长率约为23.97%。随着《健康中国行动（2019—2030年）》、《中国制造2025》等一系列政策的推行与落实，我国医疗器械行业有望继续保持快速发展。【来自中国产业信息《2018年中国医疗器械行业发展现状分析》】

2、公司行业地位

公司经过多年的产品研发和市场开拓，已成为具有一定规模的医疗器械研发、生产制造、销售和服务为一体的企业。近年来，公司通过在血液净化领域持续加大投资力度，在完成生产基地全国布局的同时，纵向延伸公司产品链，到2019年7月底，公司取得了成都威力生59.75%股权，实现了血液净化耗材+设备的完整产业链。与此同时，横向拓宽产品领域，通过收购宁波菲拉尔51%控股权，正式进入心胸外科产品领域，迈出医疗器械产业多元化发展的关键步伐。

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 |
|------|---------------------------------------|
| 固定资产 | 主要系报告期内在建工程中的部分待检设备及房屋完工转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 主要系报告期内部分研发项目新取得产品注册证，对应的开发支出转入无形资产所致 |
| 在建工程 | 主要系报告期内待安装设备增加及车间建设投入增加所致 |
| 存货 | 主要系报告期内加大了透析器的生产，其对应的原材料、库存商品增加所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械

公司核心竞争力主要体现在以下方面：

1、丰富的产品种类

公司产品主要分为五大类，分别是“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”、“心胸外科类”。“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；“心胸外科类”产品主要包括一次性使用人工心肺机体外循环管道包、一次性使用心脏冷停搏液灌注器、一次性使用血液微栓过滤器、一次性使用贮血滤血器等。

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证的项目6项，累计获得各类授权专利60余项。随着宁波菲拉和和成都威力生股权收购的陆续完成，进一步丰富了公司的产品种类，增强了公司的核心竞争力。

2、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。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。

3、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。

4、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，并完成了全国

主要生产制造基地的布局。同时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。

5、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”等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。此外，公司控股子公司宁波菲拉尔为心胸外科体外循环耗材细分领域的国内龙头企业，在行业内具有一定的市场优势和技术优势。

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

（一）经营成果概述

公司始终坚持以打造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。

报告期内，公司全体同仁在董事会的领导下，实现营业收入28,874.52万元，较上年同期增长16.96%；实现扣非后净利润1,581.86万元，较上年同期增长9.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,709.52万元，较上年同期增长3.16%。

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。公司通过不断加大成本管控力度，推行精益生产，使得公司整体毛利率较去年同期略有上升，母公司净利润与上年同期相比增长15.82%。由于全资子公司云南三鑫和控股子公司黑龙江三鑫处于投产初期，产能尚未充分发挥，本报告期仍处于亏损状态；全资子公司四川威力生尚处于投资建设期，本报告期处于亏损状态。同时，公司2018年实施了限制性股票激励计划，本报告期摊销股权激励费用502.58万元。若剔除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增长28.94%。

报告期内，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18,241.23万元，比上年同期增长50.74%，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49.05%上升至63.30%，创历史新高。

留置导管类：报告期内实现销售收入3,482.47万元，比上年同期增长2.69%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为12.08%，保持了稳步发展。

注射类：随着国家医改的深入推进、减少抗生素使用，公司对产品结构进行了优化调整。报告期内注射类产品实现销售收入3,366.99万元，比上年同期下降32.93%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为11.68%。

输液输血类：随着取消门诊输液政策的逐步推行，输液输血类产品市场容量整体呈下降趋势。报告期内输液输血类产品实现销售收入3,453.82万元，比上年同期下降12.82%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为11.98%。

心胸外科类：该领域业务为公司控股子公司宁波菲拉尔的主营业务，主要产品有一次性使用人工心肺机体外循环管道包、一次性使用心脏冷停搏液灌注器、一次性使用血液微栓过滤器、一次性使用贮血滤血器。宁波菲拉尔为心脏外科体外循环耗材细分领域的国内龙头企业，在行业内具有一定市场优势和技术优势。由于宁波菲拉尔资产过户日期为2019年6月28日，本报告期公司只对其资产负债表进行合并，未对其经营业绩进行合并。

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。云南三鑫正不断扩大生产规模和丰富产品种类，积极开展成本管控和费用节流，为其可持续发展奠定坚实的基础；黑龙江三鑫已获得血液透析浓缩液产品注册证，实现顺利投产；四川威力生正在加快筹建。此外，公司利用自有资金投资实施的血液净化系列产品技术改造及扩产项目已于报告期内开工建设，截止报告期末，该项目正处于设备调试阶段，此项目投产后将进一步提升公司血液净化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，已于2019年7月底，通过收购血液净化设备厂商成都威力生59.75%的股权，实现了从血液净化耗材到血液净化设备的全产业链覆盖，进一步完善血液净化产业链布局；同时，公司积极布局高值医疗耗材，于2019年6月28日完成了对宁波菲拉尔51%股权的收购，公司将通过与宁波菲拉尔的战略合作，共同整合双方在市场、技术及客户方面的资源，实现协同发展，巩固并延伸公司医疗耗材的产业链。

（二）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

范的意识和能力，为公司的稳步发展奠定基础。

（三）产品研发情况

报告期内，公司共完成研发投入1,109.15万元，占报告期内营业收入的比重达3.84%，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6项，其中：母公司3项，云南三鑫3项。截止到报告期末，母公司及主要子公司共持有65项医疗器械注册证，其中：母公司持有54项，云南三鑫持有6项，黑龙江三鑫持有1项，宁波菲拉尔持有4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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|------------|--|
| 营业收入 | 288,745,170.87 | 246,878,549.26 | 16.96% | 主要系报告期内进一步加大血液净化类产品市场开拓力度，该类产品收入较同期大幅增加所致 |
| 营业成本 | 198,901,391.28 | 175,696,510.66 | 13.21% | 主要系报告期内收入增加导致成本结转增加所致 |
| 销售费用 | 40,265,387.78 | 27,894,492.40 | 44.35% | 主要系报告期内公司加大血液净化类产品市场开拓力度；透析液销量增加，导致运费增加及人员费用增加所致 |
| 管理费用 | 22,035,675.71 | 17,649,644.27 | 24.85% | 主要系报告期内增加股权激励费用摊销所致 |
| 财务费用 | 2,853,628.32 | -23,332.79 | 12,330.12% | 主要系报告期内借款较同期大幅增加，利息支出增加及外币汇率波动影响所致 |
| 所得税费用 | 2,589,195.09 | 3,204,001.23 | -19.19% | |
| 研发投入 | 11,091,454.29 | 10,310,321.56 | 7.58% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,411,918.15 | -5,024,245.43 | 267.43% | 主要系报告期内销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,227,640.98 | -74,256,124.66 | -95.58% | 主要系报告期内支付股权转让款及设备、土地款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,779,883.50 | 29,606,601.67 | 159.33% | 主要系报告期内借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60,035,839.33 | -49,673,768.42 | -20.86% | 主要系报告期内上述现金流综合变动所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 血液净化类 | 182,412,314.32 | 123,039,700.45 | 32.55% | 50.74% | 38.66% | 5.88% |
| 留置导管类 | 34,824,696.86 | 15,315,548.09 | 56.02% | 2.69% | -4.93% | 3.52% |
| 注射类 | 33,669,913.91 | 25,599,149.76 | 23.97% | -32.74% | -28.60% | -4.41% |
| 输液输血类 | 34,538,185.46 | 32,353,865.55 | 6.32% | -12.82% | -2.61% | -9.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 238,634,896.13 | 155,979,784.13 | 34.64% | 17.00% | 10.94% | 3.57% |
| 国外 | 49,548,809.02 | 42,921,607.15 | 13.38% | 15.85% | 22.28% | -4.56% |

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 | 224,186,801.50 | 32.38% |
| 直销 | 63,263,135.81 | 19.21% |

医疗器械产品研发投入相关情况

√ 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6项，其中：母公司3项，云南三鑫3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 | 体外循环管路 | III类 | 本产品用于血液净化。 | 注册审评 | 注册审评 | 三鑫医疗 |
| 2 | 透析液过滤器 | III类 | 用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。 | 注册审评 | 注册审评 | 三鑫医疗 |
| 3 | 密闭式静脉留置针 | III类 | 本产品适用于插入外周静脉血管系统内辅助治疗，留置人体时间不大于72小时。 | 注册审评 | 注册发补 | 三鑫医疗 |
| 4 | 一次性使用精密过滤输液器 | III类 | 仅供临床重力式精密过滤输液用。 | 注册审评 | 注册审评 | 云南三鑫 |
| 5 | 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 | 注册发补 | 云南三鑫 |
| 6 | 真空采血管 | II类 | 与一次性使用采血针配合使用，用于人体静脉血的收集、运输、存储。 | 注册审评 | 注册审评 | 云南三鑫 |

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65项医疗器械注册证，其中：母公司持有54项，云南三鑫持有6项，黑龙江三鑫持有1项，宁波菲拉尔持有4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 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 医用输液贴 | II类 | 供医院输液时固定针头 | 2021/4/10 | / | 三鑫医疗 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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。 | 2024/4/22 | 延续注册 | 三鑫医疗 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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。 | 2024/4/7 | / | 三鑫医疗 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 一次性使用输液器 带针 | III类 | 本产品用于临床输液 | 2024/5/15 | 延续注册 | 三鑫医疗 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|------|---|------------|------|------|
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 一次性使用输血器 带针 | III类 | 供临床一次性输血用。 | 2022/8/23 | / | 三鑫医疗 |
| 23 | 一次性使用血液透析管路 | III类 | 本产品临床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 |
| 24 | 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。 | 2022/9/5 | / | 三鑫医疗 |
| 25 | 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 |
| 26 | 一次性使用回缩自毁式无菌注射器 带针 | III类 | 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。 | 2022/5/21 | / | 三鑫医疗 |
| 27 | 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，主要用于临床采集人体血液。 | 2022/5/21 | / | 三鑫医疗 |
| 28 | 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 |
| 29 | 输液用肝素帽 | III类 | 本产品用于临床输液加药用。 | 2021/3/13 | | 三鑫医疗 |
| 30 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | III类 | 使用于临床需进行精密过滤和精量调节的患者输液。 | 2021/10/23 | / | 三鑫医疗 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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小时。 | 2024/3/7 | 延续注册 | 三鑫医疗 |
| 37 | 一次性使用带静脉留置针 | III类 | 本产品主要用于临床静脉输注药液。 | 2022/6/25 | / | 三鑫医疗 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------|---|------------|------|------|
| | 式输液器 | | | | | |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 | 变更注册 | 三鑫医疗 |
| 42 | 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 |
| 43 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | III类 | 使用于临床需进行自动止液与精密过滤的患者输液。 | 2024/5/15 | 延续注册 | 三鑫医疗 |
| 44 | 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。 | 2024/5/15 | 延续注册 | 三鑫医疗 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 一次性使用无菌溶药器 带针 | II类 | 供临床抽取、溶解、配制药液使用。 | 2022/1/9 | / | 云南三鑫 |
| 56 | 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 | 2022/1/9 | / | 云南三鑫 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------|--|------------|---|-------|
| | | | 制药液使用。 | | | |
| 57 | 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。 | 2022/10/26 | / | 云南三鑫 |
| 58 | 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 |
| 59 | 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、静脉和肌肉处进行药物注射 | 2022/11/28 | / | 云南三鑫 |
| 60 | 一次性使用输液器 | III类 | 本产品用于静脉输液。 | 2024/5/7 | / | 云南三鑫 |
| 61 | 血液透析浓缩液 | III类 | 用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析。 | 2024/3/25 | / | 黑龙江三鑫 |
| 62 | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包 | III类 | 血路包是供人工心肺机使用的体外循环管路及与其连为一体的附属配件，在心血管及相关手术中，起输送血液、观察和连接的作用。 | 2020/1/5 | / | 宁波菲拉尔 |
| 63 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | III类 | 灌注器供体外循环心脏直视手术使用；适用于组织器官保护液灌注系统。 | 2020/1/5 | / | 宁波菲拉尔 |
| 64 | 一次性使用血液微栓过滤器 | III类 | 用于进行心肺转流手术时，滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质。 | 2020/1/5 | / | 宁波菲拉尔 |
| 65 | 一次性使用贮血滤血器 | III类 | 供自身血液回收和心肺转流手术时贮血、滤血和祛泡使用。 | 2020/1/5 | / | 宁波菲拉尔 |

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 | 本报告期初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 | 54 | 57 | 57 | 1 | 4 |
| 云南三鑫 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 黑龙江三鑫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宁波菲拉尔 | 4 | - | - | 0 | 0 |
| 合计 | 65 | 62 | 62 | 3 | 4 |

注：宁波菲拉尔为本报告期纳入合并范围的控股子公司。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 21,545,885.31 | 2.09% | 37,814,461.22 | 5.26% | -3.17% | 主要系利用闲置资金购买理财及设备投资及厂房建设以及进口材料增加所致 |
| 应收账款 | 116,638,011.81 | 11.30% | 77,467,151.50 | 10.78% | 0.52% | 主要系报告期内非同一控制下收购宁波菲拉尔股权，将其应收账款纳入合并范围所致 |
| 存货 | 126,985,619.54 | 12.30% | 90,909,310.31 | 12.65% | -0.35% | 主要系报告期内加大了透析器的生产，其对应的原材料、库存商品增加所致 |
| 固定资产 | 366,727,127.18 | 35.53% | 307,885,384.54 | 42.83% | -7.30% | |
| 在建工程 | 91,234,297.75 | 8.84% | 53,398,638.31 | 7.43% | 1.41% | 主要系报告期内待安装设备增加及车间建设投入增加所致 |
| 短期借款 | 170,014,400.00 | 16.47% | 43,000,000.00 | 5.98% | 10.49% | 主要系报告期内扩大投资，借款增加所致 |

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 | 54,351,320.48 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 2,622,797.30 | 借款抵押 |
| 合计 | 56,974,117.78 | |

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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 138,600,000.00 | 2,200,000.00 | 6,200.00% |

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 | 医疗器械研发、生产、经营 | 其他 | 2,750,000.00 | 55.00% | 自有资金 | 郭峰、毛志平 | 长期 | 有限责任公司 | 0.00 | -244,325.95 | 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 | 其他 | 4,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 有限责任公司 | 0.00 | -853,274.09 | 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 | 其他 | 250,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 有限责任公司 | 0.00 | -84,775.56 | 否 | 2018年07月24日 | 巨潮资讯网 |
| 云南三鑫医疗科技有限公司 | 医疗器械的生产与经营 | 增资 | 50,000,000.00 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 长期 | 有限责任公司 | 0.00 | -717,251.52 | 否 | 2019年03月16日 | 巨潮资讯网 |
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 第一类医疗器械、五金件塑料配件制造加工、第三类6845体外循环及血液处理设备、第三类6866医用高分子材料及制品的制造加工 | 收购 | 81,600,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 赵婵娟、徐少梅 | 长期 | 有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019年06月28日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 138,600,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,899,627.12 | -- | -- | -- |

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

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,130 | 4,220 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 10,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 18,630 | 4,220 | 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 | 金额 | 资金来源 | 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 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|----------|-------|------|-------------|-------------|------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 海通证券股份有限公司 | 券商 | 海通财.理.财宝 | 1,500 | 自有资金 | 2019年01月04日 | 2019年01月18日 | / | 赎回时一次性支付 | 2.90% | 1.67 | 1.67 | 全部赎回 | | 是 | 是 | |
| 海通证券股份 | 券商 | 海通财.理 | 2,000 | 自有资金 | 2019年01月04日 | 2019年01月25日 | / | 赎回时一次性 | 3.10% | 3.57 | 3.57 | 全部赎回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------------|-------|------|-------------|-------------|---|----------|-------|------|------|------|--|---|---|--|
| 有限公司 | | 财宝 | | | 日 | 日 | | 支付 | | | | | | | | |
| 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04日 | 2019年04月18日 | / | 赎回时一次性支付 | 2.90% | 1.18 | 1.18 | 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04日 | 2019年04月25日 | / | 赎回时一次性支付 | 3.10% | 3.33 | 3.33 | 全部赎回 | | 是 | 是 | |
| 海通证券股份有限公司 | 券商 | 海通财.理财宝 | 2,000 | 自有资金 | 2019年06月04日 | 2019年06月11日 | / | 赎回时一次性支付 | 2.70% | 1.04 | 1.04 | 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 | 2019年06月12日 | 2019年06月19日 | / | 赎回时一次性支付 | 3.92% | 1.04 | 1.04 | 全部赎回 | | 是 | 是 | |
| 交通银行 | 银行 | 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 | 1,500 | 自有资金 | 2019年02月01日 | 2019年02月15日 | / | 赎回时一次性支付 | 3.30% | 1.9 | 1.9 | 全部赎回 | | 是 | 是 | |
| 交通银行 | 银行 | 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 | 1,600 | 自有资金 | 2019年04月29日 | 2019年05月05日 | / | 赎回时一次性支付 | 2.30% | 0.65 | 0.65 | 全部赎回 | | 是 | 是 | |
| 交通银行 | 银行 | 交通银行“蕴通财富·日增利”S款 | 2,500 | 自有资金 | 2019年06月21日 | 2019年07月05日 | / | 赎回时一次性支付 | 2.80% | | | 尚未赎回 | | 是 | 是 | |
| 工商银行 | 银行 | 工商保本型法 | 320 | 自有资金 | 2019年06 | 2019年07 | / | 赎回时一 | 2.95% | | | 尚未赎回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--|-----|----------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-------|------|------|----------|--|---|---|--|
| | | 人 35 天稳利 理财产品 | | | 月 14 日 | 月 19 日 | | 次性 支付 | | | | | | | | |
| 工商 银行 | 银行 | 无固定 定期超 短期人 民币理 财产品 -0701C DQB | 350 | 自有 资金 | 2018 年 12 月 11 日 | 2019 年 07 月 02 日 | / | 每季 季末 月 24 日 | 2.60% | | | 尚未 赎回 | | 是 | 否 | |
| 工商 银行 | 银行 | 无固定 定期超 短期人 民币理 财产品 -0701C DQB | 350 | 自有 资金 | 2018 年 12 月 27 日 | 2019 年 07 月 02 日 | / | 每季 季末 月 24 日 | 2.60% | | | 尚未 赎回 | | 是 | 否 | |
| 工商 银行 | 银行 | 无固定 定期超 短期人 民币理 财产品 -0701C DQB | 300 | 自有 资金 | 2019 年 03 月 01 日 | 2019 年 07 月 02 日 | / | 每季 季末 月 24 日 | 2.60% | | | 尚未 赎回 | | 是 | 否 | |
| 工商 银行 | 银行 | 无固定 定期超 短期人 民币理 财产品 -0701C DQB | 400 | 自有 资金 | 2019 年 06 月 24 日 | 2019 年 07 月 02 日 | / | 每季 季末 月 24 日 | 2.60% | | | 尚未 赎回 | | 是 | 否 | |
| 交 通 银行 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 35 | 自有 资金 | 2019 年 4 月 15 日 | 2019 年 4 月 16 日 | / | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.00 | 0.00 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 银行 | 银行 | WMY0 206211 | 50 | 自有 资金 | 2019 年 4 月 15 日 | 2019 年 4 月 19 日 | / | 赎 回 一 次 支 付 | 2.3% | 0.01 | 0.01 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----|----------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|------|------|------|----------|--|---|---|--|
| | | 80001 结构性 存款 A 款 | | | | | | 一次 | | | | | | | | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 55 | 自有 资金 | 2019 年4月 15日 | 2019 年4月 22日 | / | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.03 | 0.03 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 200 | 自有 资金 | 2019 年4月 15日 | 2019 年4月 26日 | / | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.14 | 0.14 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 25 | 自有 资金 | 2019 年4月 23日 | 2019 年4月 26日 | / | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.02 | 0.02 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 50 | 自有 资金 | 2019 年4月 23日 | 2019 年5月 6日 | / | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.04 | 0.04 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 10 | 自有 资金 | 2019 年4月 23日 | 2019 年5月 9日 | / | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.01 | 0.01 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 | 15 | 自有 资金 | 2019 年4月 23日 | 2019 年5月 10日 | / | 赎 回 一 次 支 付 | 2.3% | 0.02 | 0.02 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------|----------|--|---|---|--|
| | | 80001 结构性 存款 A 款 | | | | | 一次 | | | | | | | | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 10 | 自有 资金 | 2019 年4月 23日 | 2019 年5月/ 10日 | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.01 | 0.01 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 40 | 自有 资金 | 2019 年4月 23日 | 2019 年5月/ 15日 | 按 月 支 付 | 2.3% | 0.11 | 0.11 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 60 | 自有 资金 | 2019 年4月 26日 | 2019 年5月/ 15日 | 按 月 支 付 | 2.3% | 0.01 | 0.01 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 10 | 自有 资金 | 2019 年5月 15日 | 2019 年5月/ 15日 | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | | | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 10 | 自有 资金 | 2019 年5月 15日 | 2019 年5月/ 17日 | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.00 | 0.00 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 | 30 | 自有 资金 | 2019 年5月 15日 | 2019 年5月/ 20日 | 赎 回 一 次 支 付 | 2.3% | 0.01 | 0.01 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|--------|----------|--------------------|---------------------|----|--------------------------|------|-------|-------|----------|--|----|----|----|
| | | 80001 结构性 存款 A 款 | | | | | | 一次 | | | | | | | | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 20 | 自有 资金 | 2019 年5月 15日 | 2019 年5月/ 31日 | | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.02 | 0.02 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 30 | 自有 资金 | 2019 年5月 15日 | 2019 年6月/ 3日 | | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.03 | 0.03 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 30 | 自有 资金 | 2019 年5月 20日 | 2019 年6月/ 3日 | | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.03 | 0.03 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 10 | 自有 资金 | 2019 年5月 24日 | 2019 年6月/ 5日 | | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.01 | 0.01 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 交 通 | 银行 | WMY0 206211 80001 结构性 存款 A 款 | 120 | 自有 资金 | 2019 年5月 24日 | 2019 年6月/ 13日 | | 赎 回 一 次 支 付 一 次 | 2.3% | 0.16 | 0.16 | 全部 赎回 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 18,630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.04 | 15.04 | -- | | -- | -- | -- |

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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 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 | 150,000,000.00 | 177,740,817.91 | 139,771,712.04 | 25,299,022.53 | -717,251.52 | -717,251.52 |
| 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 | 6,350,275.29 | 6,259,771.70 | 0.00 | -361,712.54 | -361,912.54 |
| 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 | 9,080,068.91 | 9,080,068.91 | 422,962.83 | 680,057.88 | 679,857.88 |
| 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 | 2,248,778.90 | 2,160,955.52 | 764,798.32 | -627,163.15 | -627,163.15 |
| 黑龙江三鑫医疗科技有 | 子公司 | 医疗器械的研发、生产、经营 | 15,000,000.00 | 14,533,637.86 | 13,965,106.52 | 0.00 | -444,029.00 | -444,229.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 限公司 | | | | | | | | |
| 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 | 975,651.75 | 907,206.81 | 20,267.69 | -84,775.56 | -84,775.56 |
| 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 | 22,399,583.97 | 22,129,818.52 | 0.00 | -853,274.09 | -853,274.09 |

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 |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 收购 | 公司于 2019 年 6 月 28 日取得控制权，对报告期内业绩暂无影响 |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

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不利影响。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险，同时，继续围绕大健康产业链进行外延式的发展，积极开拓公司发展新空间。

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。为此，公司将继续坚持“依法管理、质量第一”的管理理念，持续建立和完善质量管理体系并确保其有效运行，降低质量控制风险。

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，输液类产品市场容量整体呈下降趋势。

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、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证，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。

同时，公司于2019年6月28日完成了对宁波菲拉尔控股权的收购，丰富了公司产品种类；此外，公司近年来重点打造血液净化系列产品，2019年7月底完成了对血液净化设备厂商成都威力生股权的收购，通过对血液净化产品链的延伸，构建从血液净化耗材到血液净化设备的完整产业链。

4、业务整合、规模扩大带来的管理风险

随着公司进入新领域业务以及并购业务的推进，公司将面临业务整合，提高整体运营效率等方面的挑战和风险。为此，公司将进一步完善相关子公司管理制度，统一经营理念、企业文化，增强与各子公司的沟通交流，使各子公司团队与母公司协调一致，加强生产、技术、质量的管控，力争将风险控制在最小范围内。

敬请广大投资者注意以上风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.44% | 2019 年 04 月 09 日 | 2019 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网：《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--------|--|------------------|------|------------------------|
| 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 | 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 | 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 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|---|-------------|----|---------------------------------|
| | | 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。 | | | 反上述承诺的情况。 |
| 持有发行人 5%以上股份的股东 | 股份减持承诺 | 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、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额度做相应变更。 | 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 | 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 | 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 | 2015年05 | 长期 | 报告期内， |

| | | | | | | |
|--------|----------------------------|----------------------|---|------------------|------|---------------------------------|
| | 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | 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。 | 月 15 日 | | 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，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价价格，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额度做相应变更。 | 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。 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励计划

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量及首次授予价格的议案》、《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》。鉴于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，董事会根据股东大会授权，将2018年限制性股票激励计划的授予数量及首次授予价格进行相应调整，同时，以2019年6月11日为授予日，向21名符合条件的预留激励对象授予本激励计划预留部分160万股限制性股票，授予价格为4.04元/股。具体内容详见公司于2019年6月11日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号2019-044、2019-045及相关单独公告。

公司于2019年7月25日披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，在资金缴纳和股份登记过程中，由于4名激励对象因个人原因自愿放弃或部分放弃限制性股票，本次实际授予的预留限制性股票总数由160万股变更为140.10万股，激励对象人数由21人变更为20人。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2019-062。

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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

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，在报告期未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

为了公司未来持续稳定的发展，公司控股股东、实际控制人彭义兴先生、雷凤莲女士及其一致行动人彭海波先生于2019年6月24日与中航信托股份有限公司（代表中航信托·天顺【2019】113号江西国资支持民营企业专项单一资金信托）（以下简称“中航信托”）签署了股份转让协议书，将其合计持有的公司16,000,000股股票以6.86元/股的价格，通过协议转让的方式转让给中航信托。具体内容详见公司于2019年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2019-052。

截至本报告披露日，中航信托持有公司股份数量为16,000,000股，占公司当前总股本的比例为6.0905%，为公司持股5%以上的股东，且为第二大股东。本次协议转让股份的过户手续已于2019年7月19日全部登记完成。具体内容详见公司于2019年7月22日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-061。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

为进一步优化资源配置、提高运营效率、降低管理成本，公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司江西赣牧医疗器械有限公司的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-039）。目前，公司正在积极办理江西赣牧医疗器械有限公司注销及吸收合并相关事项的变更登记手续，公司将密切关注其进展情况并按照有关规定履行信息披露义务。

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 | 70,539,825 | 43.19% | 0 | 0 | 42,323,895 | 41,085 | 42,364,980 | 112,904,805 | 43.21% |
| 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 | 70,539,825 | 43.19% | 0 | 0 | 42,323,895 | 41,085 | 42,364,980 | 112,904,805 | 43.21% |
| 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 | 70,539,825 | 43.19% | 0 | 0 | 42,323,895 | 41,085 | 42,364,980 | 112,904,805 | 43.21% |
| 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 | 92,775,175 | 56.81% | 0 | 0 | 55,665,105 | -41,085 | 55,624,020 | 148,399,195 | 56.79% |
| 1、人民币普通股 | 92,775,175 | 56.81% | 0 | 0 | 55,665,105 | -41,085 | 55,624,020 | 148,399,195 | 56.79% |
| 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 | 163,315,000 | 100.00% | 0 | 0 | 97,989,000 | 0 | 97,989,000 | 261,304,000 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2018年12月31日的总股本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），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97,989,000股，转增后公司总股本为261,304,000股，本利润分配方案于2019年5月6日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年3月15日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。具体内容详

见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号2019-010、2019-011、2019-020。

2、公司于2019年4月9日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体内容详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）。

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

报告期内公司以资本公积转增股本，受此影响，经重新计算，2018年基本每股收益由0.26元变更为0.16元，稀释每股收益由0.26元变更为0.16元，归属于公司普通股股东的每股净资产由3.71元变更为2.32元。

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 | 35,833,200 | 0 | 21,499,920 | 57,333,120 | 董监高锁定股，且实施资本公积转增股本 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 雷凤莲 | 8,275,800 | 0 | 4,965,480 | 13,241,280 | 董监高锁定股，且实施资本公积转增股本 | 董监高任期内每年锁定76% |
| 彭海波 | 6,060,000 | 0 | 3,636,000 | 9,696,000 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺，且实施资本公积转增股本 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 万小平 | 5,739,600 | 0 | 3,443,760 | 9,183,360 | 董监高锁定股，且实施资本公积转增股本，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 |
| 彭九莲 | 4,109,100 | 0 | 2,465,460 | 6,574,560 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺，且实施资本公积转增股本 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王兰 | 3,083,325 | 0 | 1,849,995 | 4,933,320 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺，且实施资本公积转增股本 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王小平 | 975,000 | 0 | 585,000 | 1,560,000 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺，且实施资本公积转增股本 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王天平 | 816,750 | 0 | 523,935 | 1,340,685 | 因其关联人任董监高，已作股份限售 | 在其关联人任董监高期 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|---------|----------------------------------|--|
| | | | | | 承诺, 且实施资本公积转增股本 | 间, 每年锁定 75% |
| 毛志平 | 525,000 | 0 | 315,000 | 840,000 | 董监高锁定股, 且实施资本公积转增股本, 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 |
| 王秋兰 | 410,550 | 0 | 253,530 | 664,080 | 因其关联人任董监高, 已作股份限售承诺, 且实施资本公积转增股本 | 在其关联人任董监高期间, 每年锁定 75% |
| 乐珍荣 | 400,000 | 0 | 240,000 | 640,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 王小兰 | 360,000 | 0 | 216,000 | 576,000 | 因其关联人任董监高, 已作股份限售承诺, 且实施资本公积转增股本 | 在其关联人任董监高期间, 每年锁定 75% |
| 王园兰 | 360,000 | 0 | 216,000 | 576,000 | 因其关联人任董监高, 已作股份限售承诺, 且实施资本公积转增股本 | 在其关联人任董监高期间, 每年锁定 75% |
| 郑金路 | 200,000 | 0 | 120,000 | 320,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 刘炳荣 | 150,000 | 0 | 90,000 | 240,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 王甘英 | 150,000 | 0 | 90,000 | 240,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 余珍珠 | 136,500 | 0 | 81,900 | 218,400 | 董监高锁定股, 且实施资本公积转增股本 | 董监高任期内每年锁定 76% |
| 冷玲丽 | 120,000 | 0 | 72,000 | 192,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 喻智勇 | 120,000 | 0 | 72,000 | 192,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 舒南妹 | 110,000 | 0 | 66,000 | 176,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 万红艳 | 110,000 | 0 | 66,000 | 176,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 许海群 | 100,000 | 0 | 60,000 | 160,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 袁帆 | 100,000 | 0 | 60,000 | 160,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 刘晓红 | 85,000 | 0 | 51,000 | 136,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 涂爱珍 | 85,000 | 0 | 51,000 | 136,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 胡强华 | 80,000 | 0 | 48,000 | 128,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|--------|---------|-----------------------|------------------------------|
| 黄啟鹏 | 80,000 | 0 | 48,000 | 128,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 张兴发 | 80,000 | 0 | 48,000 | 128,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 龚荣 | 75,000 | 0 | 45,000 | 120,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 李秀琴 | 60,000 | 0 | 36,000 | 96,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 刘松 | 60,000 | 0 | 36,000 | 96,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 汪毅 | 60,000 | 0 | 36,000 | 96,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 熊华丽 | 60,000 | 0 | 36,000 | 96,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 鄢杰 | 60,000 | 0 | 36,000 | 96,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 张琳 | 60,000 | 0 | 36,000 | 96,000 | 董监高锁定股, 且实施资本公积转增股本 | 董监高任期内每年锁定 76% |
| 仇红得 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 傅琴 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 甘伟 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 华程 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 蒋斌 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 蒋海兵 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 李冕江 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 刘明 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 彭丽艳 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 彭松灵 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|--------|--------|-----------------------|------------------------------|
| 邱彦深 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 舒佳宝 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 童明华 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 涂世昌 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 汪少南 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 邢耀极 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 杨永超 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 杨照 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 喻景旺 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 张雨 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 章亚俊 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 朱建东 | 50,000 | 0 | 30,000 | 80,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 高琪 | 40,000 | 0 | 24,000 | 64,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 李小兵 | 40,000 | 0 | 24,000 | 64,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 汤淑娇 | 40,000 | 0 | 24,000 | 64,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 唐玲玲 | 40,000 | 0 | 24,000 | 64,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 万春园 | 40,000 | 0 | 24,000 | 64,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 王峰 | 40,000 | 0 | 24,000 | 64,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 吴红红 | 40,000 | 0 | 24,000 | 64,000 | 限制性股票限售期, 且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 张志芬 | 40,000 | 0 | 24,000 | 64,000 | 限制性股票限售期，且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 刘洋 | 20,000 | 0 | 12,000 | 32,000 | 限制性股票限售期，且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 王华 | 10,000 | 0 | 6,000 | 16,000 | 限制性股票限售期，且实施资本公积转增股本 | 2019、2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁 |
| 合计 | 70,539,825 | 0 | 42,364,980 | 112,904,805 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

√ 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 | 披露索引 | 披露日期 |
|--------------|------------------|-----------|-------------|------------------|----------|------------------|-------|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币 A 股普通股股票 | 2019 年 06 月 11 日 | 4.04 元/股 | 1,401,000 股 | 2019 年 07 月 29 日 | 0 | 2021 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网 | 2019 年 07 月 25 日 |

报告期内证券发行情况的说明

报告期内，公司共向 20 名激励对象授予了 140.1 万股限制性股票。

三、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 | 16,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 彭义兴 | 境内自然人 | 29.25% | 76,444,160 | 28,666,560 | 57,333,120 | 19,111,040 | 质押 | 41,280,000 |
| 雷凤莲 | 境内自然人 | 6.76% | 17,655,040 | 6,620,640 | 13,241,280 | 4,413,760 | | |
| 彭海波 | 境内自然人 | 4.95% | 12,928,000 | 4,848,000 | 9,696,000 | 3,232,000 | 质押 | 7,600,000 |
| 万小平 | 境内自然人 | 4.69% | 12,244,480 | 4,591,680 | 9,183,360 | 3,061,120 | | |
| 彭九莲 | 境内自然人 | 3.18% | 8,311,040 | 2,832,240 | 6,574,560 | 1,736,480 | | |
| 王来娣 | 境内自然人 | 2.41% | 6,308,592 | 2,365,722 | 0 | 6,308,592 | | |
| 王兰 | 境内自然人 | 2.33% | 6,097,760 | 1,986,660 | 4,933,320 | 1,164,440 | | |
| 刘金华 | 境内自然人 | 1.38% | 3,600,640 | 1,688,825 | 0 | 3,600,640 | | |
| 刘全生 | 境内自然人 | 1.27% | 3,313,600 | 1,242,600 | 0 | 3,313,600 | | |
| 吴建国 | 境内自然人 | 1.00% | 2,613,322 | 979,996 | 0 | 2,613,322 | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | |

| (如有)(参见注 3) | | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 | 19,111,040 | 人民币普通股 | 19,111,040 |
| 王来娣 | 6,308,592 | 人民币普通股 | 6,308,592 |
| 雷凤莲 | 4,413,760 | 人民币普通股 | 4,413,760 |
| 刘金华 | 3,600,640 | 人民币普通股 | 3,600,640 |
| 刘全生 | 3,313,600 | 人民币普通股 | 3,313,600 |
| 彭海波 | 3,232,000 | 人民币普通股 | 3,232,000 |
| 万小平 | 3,061,120 | 人民币普通股 | 3,061,120 |
| 吴建国 | 2,613,322 | 人民币普通股 | 2,613,322 |
| 彭九莲 | 1,736,480 | 人民币普通股 | 1,736,480 |
| 孙桥 | 1,629,920 | 人民币普通股 | 1,629,920 |
| 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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 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 1,629,920 股，实际合计持有 1,629,920 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予的 限制性股票数 量(股) |
|-----|-----------------|------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 彭义兴 | 董事长 | 现任 | 47,777,600 | 0 | 0 | 76,444,160 | 0 | 0 | 0 |
| 雷凤莲 | 董事、总经理 | 现任 | 11,034,400 | 0 | 0 | 17,655,040 | 0 | 0 | 0 |
| 万小平 | 董事 | 现任 | 7,652,800 | 0 | 0 | 12,244,480 | 400,000 | 0 | 640,000 |
| 毛志平 | 董事、副经理 | 现任 | 700,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 400,000 | 0 | 640,000 |
| 浦冠新 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虞义华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周益平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余珍珠 | 监事长 | 现任 | 182,000 | 0 | 0 | 291,200 | 0 | 0 | 0 |
| 张琳 | 监事 | 现任 | 80,000 | 0 | 0 | 128,000 | 0 | 0 | 0 |
| 张黎明 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乐珍荣 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 400,000 | 0 | 0 | 640,000 | 400,000 | 0 | 640,000 |
| 彭玲 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 67,826,800 | 0 | 0 | 108,522,880 | 1,200,000 | 0 | 1,920,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 21,545,885.31 | 82,398,099.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 342,282.00 | 787,500.00 |
| 应收账款 | 116,638,011.81 | 72,819,064.35 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 49,005,415.61 | 41,892,853.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,589,179.10 | 5,014,877.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 126,985,619.54 | 96,424,769.80 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 49,553,987.10 | 7,646,614.81 |
| 流动资产合计 | 368,660,380.47 | 306,983,779.64 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 20,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 4,686,889.26 | 4,919,239.23 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 20,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 366,727,127.18 | 338,109,274.58 |
| 在建工程 | 91,234,297.75 | 83,589,780.01 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 53,034,793.61 | 38,367,873.93 |
| 开发支出 | 13,625,895.04 | 17,143,241.80 |
| 商誉 | 55,907,343.07 | |
| 长期待摊费用 | 5,445,983.20 | 1,537,878.79 |
| 递延所得税资产 | 2,660,173.41 | 1,044,698.43 |
| 其他非流动资产 | 49,467,867.68 | 15,035,261.60 |
| 非流动资产合计 | 663,490,370.20 | 520,447,248.37 |
| 资产总计 | 1,032,150,750.67 | 827,431,028.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 170,014,400.00 | 82,416,760.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 110,464,720.17 | 68,545,121.89 |
| 预收款项 | 14,791,304.80 | 20,205,880.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,178,975.35 | 2,227,595.48 |
| 应交税费 | 4,391,661.54 | 5,101,270.01 |
| 其他应付款 | 73,660,520.05 | 27,270,200.60 |
| 其中：应付利息 | 205,083.65 | 114,341.54 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 376,501,581.91 | 205,766,828.97 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,916,118.32 | 11,347,012.82 |
| 递延所得税负债 | 1,431,729.91 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,347,848.23 | 11,347,012.82 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 负债合计 | 388,849,430.14 | 217,113,841.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 262,705,000.00 | 163,315,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 93,107,886.53 | 181,812,065.27 |
| 减：库存股 | 27,486,290.00 | 22,285,750.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,259,564.06 | 36,259,564.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 247,745,760.25 | 246,982,105.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 612,331,920.84 | 606,082,985.24 |
| 少数股东权益 | 30,969,399.69 | 4,234,200.98 |
| 所有者权益合计 | 643,301,320.53 | 610,317,186.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,032,150,750.67 | 827,431,028.01 |

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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 13,789,074.01 | 63,880,715.90 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 342,282.00 | 787,500.00 |
| 应收账款 | 84,352,053.89 | 71,209,481.62 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 46,286,271.57 | 38,623,636.55 |
| 其他应收款 | 26,291,529.56 | 71,326,770.46 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 应收股利 | | |
| 存货 | 110,858,743.53 | 88,885,313.37 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,000,000.00 | 62,173.72 |
| 流动资产合计 | 306,919,954.56 | 334,775,591.62 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 20,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 4,686,889.26 | 4,919,239.23 |
| 长期股权投资 | 286,850,000.00 | 148,250,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 20,700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 233,780,699.81 | 208,565,945.64 |
| 在建工程 | 85,594,162.16 | 73,925,565.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 22,220,416.22 | 16,163,057.59 |
| 开发支出 | 11,651,435.40 | 14,957,059.83 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,040,179.01 | 1,951,775.71 |
| 其他非流动资产 | 30,733,952.77 | 7,341,467.60 |
| 非流动资产合计 | 698,257,734.63 | 496,774,110.90 |
| 资产总计 | 1,005,177,689.19 | 831,549,702.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 170,014,400.00 | 82,416,760.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 97,961,590.33 | 62,975,816.33 |
| 预收款项 | 15,618,734.28 | 20,955,339.97 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 61,128.00 | 1,725,618.17 |
| 应交税费 | 2,732,749.33 | 4,947,073.52 |
| 其他应付款 | 85,100,952.34 | 37,664,442.80 |
| 其中：应付利息 | 205,083.65 | 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 | | |
| 流动负债合计 | 371,489,554.28 | 210,685,050.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,517,222.57 | 5,881,890.57 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,517,222.57 | 5,881,890.57 |
| 负债合计 | 377,006,776.85 | 216,566,941.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 262,705,000.00 | 163,315,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 资本公积 | 93,107,886.53 | 181,812,065.27 |
| 减：库存股 | 27,486,290.00 | 22,285,750.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,259,564.06 | 36,259,564.06 |
| 未分配利润 | 263,584,751.75 | 255,881,881.83 |
| 所有者权益合计 | 628,170,912.34 | 614,982,761.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,005,177,689.19 | 831,549,702.52 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 288,745,170.87 | 246,878,549.26 |
| 其中：营业收入 | 288,745,170.87 | 246,878,549.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 271,075,657.31 | 228,250,209.33 |
| 其中：营业成本 | 198,901,391.28 | 175,696,510.66 |
| 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 | 2,333,480.99 | 2,732,833.61 |
| 销售费用 | 40,265,387.78 | 27,894,492.40 |
| 管理费用 | 22,035,675.71 | 17,649,644.27 |
| 研发费用 | 4,686,093.23 | 4,300,061.19 |
| 财务费用 | 2,853,628.32 | -23,332.79 |
| 其中：利息费用 | 2,593,995.12 | 377,022.22 |
| 利息收入 | 65,453.95 | 66,062.20 |
| 加：其他收益 | 1,591,494.50 | 1,280,400.01 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 150,492.69 | 461,522.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 325,920.04 | -1,409,020.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,737,420.79 | 18,961,241.48 |
| 加：营业外收入 | | 700,000.00 |
| 减：营业外支出 | 252,974.41 | 50,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,484,446.38 | 19,611,241.48 |
| 减：所得税费用 | 2,589,195.09 | 3,204,001.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,895,251.29 | 16,407,240.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,895,251.29 | 16,407,240.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,095,154.34 | 16,571,263.53 |
| 2.少数股东损益 | -199,903.05 | -164,023.28 |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 16,895,251.29 | 16,407,240.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,095,154.34 | 16,571,263.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -199,903.05 | -164,023.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0654 | 0.0646 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0654 | 0.0646 |

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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 288,246,112.89 | 245,503,444.71 |
| 减：营业成本 | 202,920,183.78 | 177,167,956.94 |
| 税金及附加 | 1,763,785.97 | 2,166,158.31 |
| 销售费用 | 37,039,204.60 | 25,622,839.63 |
| 管理费用 | 17,472,344.54 | 12,935,794.25 |
| 研发费用 | 4,635,651.33 | 4,277,115.16 |
| 财务费用 | 2,866,915.27 | -18,890.87 |
| 其中：利息费用 | 2,593,995.12 | 377,022.22 |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,525,268.00 | 1,280,400.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 143,766.66 | 461,522.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,436,425.93 | -1,913,459.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,653,487.99 | 23,180,934.22 |
| 加：营业外收入 | | 700,000.00 |
| 减：营业外支出 | 252,374.41 | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,401,113.58 | 23,830,934.22 |
| 减：所得税费用 | 3,366,743.66 | 3,079,094.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,034,369.92 | 20,751,839.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,034,369.92 | 20,751,839.75 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （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.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 24,034,369.92 | 20,751,839.75 |
| 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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 311,158,663.09 | 255,226,432.70 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 187.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,374,737.85 | 1,979,397.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,533,588.44 | 257,205,830.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,919,814.15 | 159,012,892.47 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 66,675,234.64 | 54,013,437.02 |
| 支付的各项税费 | 8,371,769.73 | 15,233,277.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,154,851.77 | 33,970,468.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,121,670.29 | 262,230,075.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,411,918.15 | -5,024,245.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 143,100,000.00 | 214,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 150,492.69 | 461,522.32 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248,035.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 757,302.50 | 244,272.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,255,830.47 | 214,755,794.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,674,520.05 | 40,750,718.98 |
| 投资支付的现金 | 172,300,000.00 | 248,050,000.00 |
| 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 | 36,508,951.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 211,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 289,483,471.45 | 289,011,918.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,227,640.98 | -74,256,124.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,910,040.00 | 1,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 130,704,200.00 | 43,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,614,240.00 | 45,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,834,356.50 | 16,193,398.33 |
| 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 | 61,834,356.50 | 16,193,398.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,779,883.50 | 29,606,601.67 |
| 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 | -60,035,839.33 | -49,673,768.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,581,724.64 | 86,671,854.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,545,885.31 | 36,998,086.22 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 308,652,983.22 | 250,391,866.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,317,090.27 | 1,969,880.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,970,073.49 | 252,361,746.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,425,056.33 | 154,871,425.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,044,421.92 | 48,440,914.28 |
| 支付的各项税费 | 7,605,988.86 | 14,365,065.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,039,728.17 | 28,659,033.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,115,195.28 | 246,336,438.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,854,878.21 | 6,025,308.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 136,000,000.00 | 214,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 143,766.66 | 461,522.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 52,129,793.26 | 244,272.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 188,273,559.92 | 214,755,794.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,873,822.04 | 29,562,030.51 |
| 投资支付的现金 | 219,000,000.00 | 252,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 259,766.48 | 19,599,108.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 325,933,588.52 | 301,411,139.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,660,028.60 | -86,655,344.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,660,040.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 130,704,200.00 | 43,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,364,240.00 | 44,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,834,356.50 | 16,193,398.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,834,356.50 | 16,193,398.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,529,883.50 | 27,806,601.67 |
| 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 | -49,275,266.89 | -52,823,434.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,064,340.90 | 80,808,721.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,789,074.01 | 27,985,286.84 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-----|----------------|---------------|-------|--------|---------------|------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|----|
| | 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 | | | 其他 | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 163,315,000.00 | | | 181,812,065.27 | 22,285,750.00 | | | 36,259,564.06 | | 246,982,105.91 | | 606,082,985.24 | 4,234,200.98 | 610,317,186.22 | |
| 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 | 163,315,000.00 | | | 181,812,065.27 | 22,285,750.00 | | | 36,259,564.06 | | 246,982,105.91 | | 606,082,985.24 | 4,234,200.98 | 610,317,186.22 | |
| 三、本期增减变动金额（减 | 99,390,000.00 | | | -88,704,178.74 | 5,200,540.00 | | | 0.00 | | 763,654.34 | | 6,248,935.60 | 26,735,198.71 | 32,984,134.31 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 163,315,000.00 | | | | 181,812,065.27 | 22,285,750.00 | | | 36,259,564.06 | 255,881,881.83 | | 614,982,761.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 163,315,000.00 | | | | 181,812,065.27 | 22,285,750.00 | | | 36,259,564.06 | 255,881,881.83 | | 614,982,761.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,390,000.00 | | | | -88,704,178.74 | 5,200,540.00 | | 0.00 | 7,702,869.92 | | | 13,188,151.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 24,034,369.92 | | | 24,034,369.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,401,000.00 | | | | 9,284,821.26 | 5,200,540.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 5,485,281.26 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,401,000.00 | | | | 4,259,040.00 | 5,660,040.00 | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 5,025,781.26 | -459,500.00 | | | | | | 5,485,281.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | -16,331,500.00 | | | -16,331,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -16,331,500.00 | | | -16,331,500.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 20,751,839.75 | | 20,751,839.75 |
| (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 | | | | | | | | | -15,872,000.00 | | -15,872,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 158,720,000.00 | | | | 162,446,054.85 | | | | 31,313,218.92 | 232,116,615.30 | 584,595,889.07 |

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日经南昌市人民政府行政审批局变更登记。

2019年4月9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6股，合计转增股本97,989,000股，转增后总股本增加至261,304,000股。2019年5月20日经南昌市人民政府行政审批局变更登记。

2019年6月10日经公司第三届董事会第十九次会议决议，公司向21名激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分，实际定向发行限制性股票140.1万股。根据修改后的公司章程，公司增加注册资本140.1万元，变更后的注册资本为人民币26,270.5万元。2019年8月28日经南昌市人民政府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；医疗设备租赁；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8月28日经公司第三届董事会第二十次会议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计八家，详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”披露。

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

具体会计政策和会计估计提示：

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2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的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。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。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收账款

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值, 则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征划分应收账款组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

| 组合名称 | 计提方法 |
|------|--------|
| 风险组合 | 预期信用损失 |

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

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

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①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。

②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。

(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。

①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。

②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，予费用化计入当期损益，不计入开发活动的成本。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、收入

（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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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 |
|---|--|----|
| 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行 | 公司于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。 | |
| 执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式 | 公司于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。 | |

(2) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 82,398,099.64 | 82,398,099.64 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 787,500.00 | 787,500.00 | |
| 应收账款 | 72,819,064.35 | 72,819,064.35 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 41,892,853.71 | 41,892,853.71 | |
| 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 | 5,014,877.33 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 96,424,769.80 | 96,424,769.80 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 7,646,614.81 | |
| 流动资产合计 | 306,983,779.64 | 306,983,779.64 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 20,700,000.00 | | -20,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 4,919,239.23 | 4,919,239.23 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 338,109,274.58 | 338,109,274.58 | |
| 在建工程 | 83,589,780.01 | 83,589,780.01 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 38,367,873.93 | 38,367,873.93 | |
| 开发支出 | 17,143,241.80 | 17,143,241.80 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,537,878.79 | 1,537,878.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,044,698.43 | 1,044,698.43 | |
| 其他非流动资产 | 15,035,261.60 | 15,035,261.60 | |
| 非流动资产合计 | 520,447,248.37 | 520,447,248.37 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 资产总计 | 827,431,028.01 | 827,431,028.01 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 82,416,760.00 | 82,416,760.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 68,545,121.89 | 68,545,121.89 | |
| 预收款项 | 20,205,880.99 | 20,205,880.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,227,595.48 | 2,227,595.48 | |
| 应交税费 | 5,101,270.01 | 5,101,270.01 | |
| 其他应付款 | 27,270,200.60 | 27,270,200.60 | |
| 其中：应付利息 | 114,341.54 | 114,341.54 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 205,766,828.97 | 205,766,828.97 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 11,347,012.82 | |
| 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 | 11,347,012.82 | |
| 负债合计 | 217,113,841.79 | 217,113,841.79 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 163,315,000.00 | 163,315,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 181,812,065.27 | 181,812,065.27 | |
| 减：库存股 | 22,285,750.00 | 22,285,750.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 36,259,564.06 | 36,259,564.06 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 246,982,105.91 | 246,982,105.91 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 606,082,985.24 | 606,082,985.24 | |
| 少数股东权益 | 4,234,200.98 | 4,234,200.98 | |
| 所有者权益合计 | 610,317,186.22 | 610,317,186.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 827,431,028.01 | 827,431,028.01 | |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 63,880,715.90 | 63,880,715.90 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 787,500.00 | 787,500.00 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 71,209,481.62 | 71,209,481.62 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 38,623,636.55 | 38,623,636.55 | |
| 其他应收款 | 71,326,770.46 | 71,326,770.46 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 88,885,313.37 | 88,885,313.37 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 62,173.72 | |
| 流动资产合计 | 334,775,591.62 | 334,775,591.62 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 20,700,000.00 | | -20,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 4,919,239.23 | 4,919,239.23 | |
| 长期股权投资 | 148,250,000.00 | 148,250,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 208,565,945.64 | 208,565,945.64 | |
| 在建工程 | 73,925,565.30 | 73,925,565.30 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 16,163,057.59 | 16,163,057.59 | |
| 开发支出 | 14,957,059.83 | 14,957,059.83 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,951,775.71 | 1,951,775.71 | |
| 其他非流动资产 | 7,341,467.60 | 7,341,467.60 | |
| 非流动资产合计 | 496,774,110.90 | 496,774,110.90 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 资产总计 | 831,549,702.52 | 831,549,702.52 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 82,416,760.00 | 82,416,760.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 62,975,816.33 | 62,975,816.33 | |
| 预收款项 | 20,955,339.97 | 20,955,339.97 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,725,618.17 | 1,725,618.17 | |
| 应交税费 | 4,947,073.52 | 4,947,073.52 | |
| 其他应付款 | 37,664,442.80 | 37,664,442.80 | |
| 其中：应付利息 | 114,341.54 | 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 | | | |
| 流动负债合计 | 210,685,050.79 | 210,685,050.79 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 5,881,890.57 | |
| 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 | 5,881,890.57 | |
| 负债合计 | 216,566,941.36 | 216,566,941.36 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 163,315,000.00 | 163,315,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 181,812,065.27 | 181,812,065.27 | |
| 减：库存股 | 22,285,750.00 | 22,285,750.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 36,259,564.06 | 36,259,564.06 | |
| 未分配利润 | 255,881,881.83 | 255,881,881.83 | |
| 所有者权益合计 | 614,982,761.16 | 614,982,761.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 831,549,702.52 | 831,549,702.52 | |

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 | 16%、13% |
| 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% |
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 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10%外，其余产品退税率为13%。

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 | 10,658.06 | 7,729.47 |
| 银行存款 | 21,535,227.25 | 81,573,995.17 |
| 其他货币资金 | | 816,375.00 |
| 合计 | 21,545,885.31 | 82,398,099.64 |

其他说明

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

(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 | 342,282.00 | 787,500.00 |
| 合计 | 342,282.00 | 787,500.00 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑票据 | 342,282.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 342,282.00 | 0.00 | -- |

(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 | | 11,013,245.19 |
| 合计 | | 11,013,245.19 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 124,728,846.16 | 100.00% | 8,090,834.35 | 6.49% | 116,638,011.81 | 77,073,355.04 | 100.00% | 4,254,290.69 | 5.52% | 72,819,064.35 |
| 合计 | 124,728,846.16 | 100.00% | 8,090,834.35 | 6.49% | 116,638,011.81 | 77,073,355.04 | 100.00% | 4,254,290.69 | 5.52% | 72,819,064.35 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄信用风险特征组合 | 124,728,846.16 | 8,090,834.35 | 6.49% |
| 合计 | 124,728,846.16 | 8,090,834.35 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 109,031,726.20 |
| 1 至 2 年 | 12,511,291.40 |
| 2 至 3 年 | 2,032,914.41 |
| 3 年以上 | 1,152,914.15 |
| 3 至 4 年 | 656,008.45 |
| 4 至 5 年 | 235,910.20 |
| 5 年以上 | 260,995.50 |
| 合计 | 124,728,846.16 |

(2) 本期计提、收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 884,541.48 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

| 客户名 | 期末余额（元） | 占应收帐款总额的比例% | 坏帐准备期末余额 |
|-----|---------------|-------------|--------------|
| 客户1 | 11,196,468.61 | 8.98 | 559,823.43 |
| 客户2 | 5,561,449.94 | 4.46 | 278,072.50 |
| 客户3 | 3,977,248.00 | 3.19 | 198,862.40 |
| 客户4 | 2,428,253.78 | 1.95 | 121,412.69 |
| 客户5 | 2,337,732.85 | 1.87 | 116,886.64 |
| 合计 | 25,501,153.18 | 20.45 | 1,275,057.66 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 48,292,024.53 | 98.55% | 41,367,361.36 | 98.75% |
| 1 至 2 年 | 520,391.08 | 1.06% | 409,359.35 | 0.98% |
| 2 至 3 年 | 193,000.00 | 0.39% | 112,058.00 | 0.27% |
| 3 年以上 | | | 4,075.00 | 0.00% |
| 合计 | 49,005,415.61 | -- | 41,892,853.71 | -- |

(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 | 39,791,213.26 | 81.20 |
| 供应商2 | 2,276,152.87 | 4.64 |
| 供应商3 | 517,673.24 | 1.06 |
| 供应商4 | 380,160.49 | 0.78 |
| 供应商5 | 314,130.00 | 0.64 |
| 合计 | 43,279,329.86 | 88.32 |

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,589,179.10 | 5,014,877.33 |
| 合计 | 4,589,179.10 | 5,014,877.33 |

(1) 其他应收款

1) 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 | 1,584,852.76 | 2,888,328.48 |
| 押金 | 249,360.00 | 618,547.50 |
| 其他 | 3,406,181.58 | 2,865,544.70 |
| 合计 | 5,240,394.34 | 6,372,420.68 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 1,357,543.35 | | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | | -692,418.36 | | |
| 本期核销 | | 60,000.00 | | |
| 其他变动 | | 46,090.25 | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 651,215.24 | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,935,854.22 |
| 1 至 2 年 | 1,744,980.05 |
| 2 至 3 年 | 263,190.00 |
| 3 年以上 | 296,370.07 |
| 3 至 4 年 | 47,184.00 |
| 4 至 5 年 | 108,926.07 |
| 5 年以上 | 140,260.00 |
| 合计 | 5,240,394.34 |

3) 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 | 24.37% | 127,695.14 |
| 江西省疾病预防控制中心 | 保证金 | 440,422.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 8.40% | 63,695.70 |
| 山东省疾病预防控制中心 | 保证金 | 262,831.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 5.02% | 35,567.10 |
| 南昌县建筑行业安全管理监督站 | 保证金 | 213,000.00 | 1 年以内 | 4.06% | 10,650.00 |
| 南昌县人力资源和社会保障局 | 保证金 | 178,600.00 | 1 年以内 | 3.41% | 8,930.00 |
| 合计 | -- | 2,371,804.36 | -- | 45.26% | 246,537.94 |

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(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 | 43,002,344.21 | | 43,002,344.21 | 29,913,290.62 | | 29,913,290.62 |
| 在产品 | 23,003,897.64 | | 23,003,897.64 | 18,558,135.96 | | 18,558,135.96 |
| 库存商品 | 59,270,863.31 | 64,248.62 | 59,206,614.69 | 48,244,659.25 | 582,291.78 | 47,662,367.47 |
| 周转材料 | 1,772,763.00 | | 1,772,763.00 | 290,975.75 | | 290,975.75 |
| 合计 | 127,049,868.16 | 64,248.62 | 126,985,619.54 | 97,007,061.58 | 582,291.78 | 96,424,769.80 |

(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 | | | 518,043.16 | | 64,248.62 |
| 合计 | 582,291.78 | | | 518,043.16 | | 64,248.62 |

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 7,167,848.15 | 7,625,614.81 |
| 理财产品 | 42,200,000.00 | |
| 预付租赁费 | 186,138.95 | 21,000.00 |
| 合计 | 49,553,987.10 | 7,646,614.81 |

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 | 4,686,889.26 | | 4,686,889.26 | 4,919,239.23 | | 4,919,239.23 | 14.03%-28.28% |
| 其中：未实现融资收益 | 3,355,962.92 | | 3,355,962.92 | 3,917,428.64 | | 3,917,428.64 | |
| 合计 | 4,686,889.26 | | 4,686,889.26 | 4,919,239.23 | | 4,919,239.23 | -- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 成都威力生物科技有限公司 | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 |
| 合计 | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 |

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 366,727,127.18 | 338,109,274.58 |
| 合计 | 366,727,127.18 | 338,109,274.58 |

(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 | 229,638,921.78 | 195,525,695.10 | 7,068,321.53 | 15,740,408.16 | 447,973,346.57 |
| 2.本期增加金额 | 19,211,908.55 | 23,165,267.26 | 1,717,916.92 | 1,412,142.74 | 45,507,235.47 |
| (1) 购置 | 3,766,682.47 | 2,888,627.60 | | 405,594.27 | 7,060,904.34 |
| (2) 在建工程转入 | 14,529,324.27 | 17,182,545.46 | 239,652.76 | 497,068.98 | 32,448,591.47 |
| (3) 企业合并增加 | 915,901.81 | 3,094,094.20 | 1,478,264.16 | 509,479.49 | 5,997,739.66 |
| 3.本期减少金额 | | 554,590.61 | | 940,885.47 | 1,495,476.08 |
| (1) 处置或报废 | | 554,590.61 | | 940,885.47 | 1,495,476.08 |
| 4.期末余额 | 248,850,830.33 | 218,136,371.75 | 8,786,238.45 | 16,211,665.43 | 491,985,105.96 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,160,450.99 | 67,796,474.00 | 3,590,889.73 | 10,316,257.27 | 109,864,071.99 |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 3,013,803.00 | 11,329,567.93 | 1,360,472.25 | 873,848.38 | 16,577,691.56 |
| (1) 计提 | 2,819,434.50 | 9,291,764.23 | 328,108.87 | 535,423.70 | 12,974,731.30 |
| (2) 企业合并增加 | 194,368.50 | 2,037,803.70 | 1,032,363.38 | 338,424.68 | 3,602,960.26 |
| 3.本期减少金额 | | 324,365.38 | | 859,419.39 | 1,183,784.77 |
| (1) 处置或报废 | | 324,365.38 | | 859,419.39 | 1,183,784.77 |
| 4.期末余额 | 31,174,253.99 | 78,801,676.55 | 4,951,361.98 | 10,330,686.26 | 125,257,978.78 |
| 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 | 217,676,576.34 | 139,334,695.20 | 3,834,876.47 | 5,880,979.17 | 366,727,127.18 |
| 2.期初账面价值 | 201,478,470.79 | 127,729,221.10 | 3,477,431.80 | 5,424,150.89 | 338,109,274.58 |

(2) 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 |

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 91,234,297.75 | 83,589,780.01 |
| 合计 | 91,234,297.75 | 83,589,780.01 |

(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 |
| 春和景明装修工程 | 2,432,525.93 | | 2,432,525.93 | 16,434,985.45 | | 16,434,985.45 |
| 小蓝四号楼 1-3 层净化装修工程 | 6,552,304.25 | | 6,552,304.25 | 8,376,479.63 | | 8,376,479.63 |
| 小蓝七号楼工程 | 18,379,335.92 | | 18,379,335.92 | 3,820,502.49 | | 3,820,502.49 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 黑龙江三鑫厂房装修工程 | 320,689.66 | | 320,689.66 | 3,855,228.73 | | 3,855,228.73 |
| 四川威力生租赁厂房装修工程 | 1,849,298.26 | | 1,849,298.26 | 286,406.32 | | 286,406.32 |
| 待调试机械设备 | 56,969,492.44 | | 56,969,492.44 | 47,905,114.40 | | 47,905,114.40 |
| 春和景明房产 | 1,713,962.47 | | 1,713,962.47 | 1,744,894.29 | | 1,744,894.29 |
| 云南医疗器械生产项目 | 1,726,263.54 | | 1,726,263.54 | 1,166,168.70 | | 1,166,168.70 |
| 三江厂区生产车间净化装修工程 | 722,991.88 | | 722,991.88 | | | |
| 小蓝七号楼辐照加工项目 | 93,129.21 | | 93,129.21 | | | |
| 小蓝三号楼一层净化装修 | 474,304.19 | | 474,304.19 | | | |
| 合计 | 91,234,297.75 | | 91,234,297.75 | 83,589,780.01 | | 83,589,780.01 |

(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 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 春和景明装修工程 | 16,689,500.00 | 16,434,985.45 | 526,864.75 | 14,529,324.27 | | 2,432,525.93 | 100.00% | 99% | | | | 其他 |
| 小蓝四号楼1-3层净化装修工程 | 10,731,600.00 | 8,376,479.63 | 1,690,978.97 | 3,515,154.35 | | 6,552,304.25 | 94.00% | 94% | | | | 其他 |
| 小蓝七号楼工程 | 24,128,700.00 | 3,820,502.49 | 14,558,833.43 | | | 18,379,335.92 | 76.00% | 76% | | | | 其他 |
| 云南医疗器械生产 | 180,000,000.00 | 1,166,168.70 | 1,815,704.52 | 1,255,609.68 | | 1,726,263.54 | 95.00% | 95% | 1,553,023.94 | | | 募股资 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|----|----|--------------|--|----|
| 项目 | | | | | | | | | | | 金 |
| 合计 | 231,549,800.00 | 29,798,136.27 | 18,592,381.67 | 19,300,088.30 | | 29,090,429.64 | -- | -- | 1,553,023.94 | | -- |

12、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 | 商标 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 27,807,097.00 | 33,366,806.82 | | 1,842,345.22 | | 63,016,249.04 |
| 2.本期增加金额 | 5,242,891.93 | 9,922,707.82 | | 42,452.83 | 3,564,860.69 | 18,772,913.27 |
| (1) 购置 | | | | 42,452.83 | | 42,452.83 |
| (2) 内部研发 | | 9,922,707.82 | | | | 9,922,707.82 |
| (3) 企业合并增加 | 5,242,891.93 | | | | 3,564,860.69 | 8,807,752.62 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 33,049,988.93 | 43,289,514.64 | | 1,884,798.05 | 3,564,860.69 | 81,789,162.31 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,532,839.47 | 20,307,456.58 | | 808,079.06 | | 24,648,375.11 |
| 2.本期增加金额 | 989,306.17 | 2,980,794.78 | | 135,892.64 | | 4,105,993.59 |
| (1) 计提 | 278,272.56 | 2,980,794.78 | | 135,892.64 | | 3,394,959.98 |
| (2) 企业合并 | 711,033.61 | | | | | 711,033.61 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,522,145.64 | 23,288,251.36 | | 943,971.70 | | 28,754,368.70 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 28,527,843.29 | 20,001,263.28 | | 940,826.35 | 3,564,860.69 | 53,034,793.61 |
| 2.期初账面价值 | 24,274,257.53 | 13,059,350.24 | | 1,034,266.16 | | 38,367,873.93 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.71%。

13、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 | |
| 血液净化类 1 | 3,544,155.05 | 1,008,421.80 | | | | 4,552,576.85 |
| 注射类 1 | 4,349,615.49 | 573,522.08 | | | | 4,923,137.57 |
| 血液净化类 2 | 2,627,110.86 | 608,599.21 | | 3,235,710.07 | | |
| 血液净化类 3 | 2,848,179.44 | 1,799,452.61 | | 4,647,632.05 | | |
| 其他类 1 | 998,468.90 | 72,293.38 | | 1,070,762.28 | | |
| 血液净化类 4 | 282,501.74 | 872,197.07 | | | | 1,154,698.81 |
| 输液类 1 | | 234,970.34 | | | 194,045.05 | 40,925.29 |
| 血液净化类 5 | 119,081.16 | 184,885.90 | | 303,967.06 | | |
| 留置导管类 1 | 307,028.35 | 673,068.53 | | | | 980,096.88 |
| 输液类 2 | 888,968.62 | 155,379.63 | | | | 1,044,348.25 |
| 输液类 3 | 233,666.23 | 87,593.73 | | | | 321,259.96 |
| 输液类 4 | 639,283.57 | 25,352.79 | | 664,636.36 | | |
| 其他类 2 | 10,004.93 | 171,041.33 | | | | 181,046.26 |
| 留置导管类 2 | | 64,161.47 | | | 44,586.30 | 19,575.17 |
| 血液净化类 6 | 295,177.46 | 113,052.54 | | | | 408,230.00 |
| 合计 | 17,143,241.80 | 6,643,992.41 | | 9,922,707.82 | 238,631.35 | 13,625,895.04 |

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 |
|--------|------------|----------|-----------|
| 血液净化类1 | 2016-9-26 | 检测报告 | 临床试验 |
| 注射类1 | 2016-11-9 | 伦理批件 | 注册检测 |
| 血液净化类4 | 2018-9-12 | 伦理批件 | 临床试验 |
| 输液类1 | 2019-6-27 | 检测报告 | 申请注册 |
| 留置导管类1 | 2018-7-17 | 伦理批件 | 注册受理 |
| 输液类2 | 2016-12-28 | 检验报告 | 申请注册 |
| 输液类3 | 2018-7-4 | 检验报告 | 申请注册 |
| 其他类2 | 2018-11-26 | 检验报告 | 申请注册 |
| 留置导管类2 | 2019-5-9 | 检验报告 | 申请注册 |
| 血液净化类6 | 2018-6-28 | 检验报告 | 申请注册 |

14、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | | 55,907,343.07 | | 55,907,343.07 |
| 合计 | | 55,907,343.07 | | 55,907,343.07 |

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 厂房租金 | 1,537,878.79 | 0.00 | 246,212.13 | | 1,291,666.66 |
| 厂房装修 | 0.00 | 4,224,728.68 | 70,412.14 | | 4,154,316.54 |
| 合计 | 1,537,878.79 | 4,224,728.68 | 316,624.27 | 0.00 | 5,445,983.20 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,778,024.23 | 1,620,510.11 | 5,203,333.33 | 784,497.22 |
| 内部交易未实现利润 | 230,046.97 | 34,507.05 | 59,414.36 | 8,912.15 |
| 股份支付费用 | 6,701,041.68 | 1,005,156.25 | 1,675,260.42 | 251,289.06 |
| 合计 | 15,709,112.88 | 2,660,173.41 | 6,938,008.11 | 1,044,698.43 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,726,919.64 | 1,431,729.91 | | |
| 合计 | 5,726,919.64 | 1,431,729.91 | | |

(3) 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 | | 2,660,173.41 | | 1,044,698.43 |
| 递延所得税负债 | | 1,431,729.91 | | |

(4) 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 | 92,787.03 | 894,815.38 |
| 可抵扣亏损 | 17,818,957.82 | 14,242,843.48 |
| 合计 | 17,911,744.85 | 15,137,658.86 |

(5) 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 | 10,241,455.26 | |
| 2024 年度 | 3,576,114.34 | | |
| 合计 | 17,818,957.82 | 14,242,843.48 | -- |

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 设备、工程款 | 36,329,867.68 | 9,035,261.60 |
| 土地款 | 12,138,000.00 | 6,000,000.00 |
| 股权转让款 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 49,467,867.68 | 15,035,261.60 |

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 保证借款 | 25,014,400.00 | 9,416,760.00 |
| 信用借款 | 125,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 170,014,400.00 | 82,416,760.00 |

19、应付账款**(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） | 103,826,397.16 | 65,493,364.90 |
| 1 年以上 | 6,638,323.01 | 3,051,756.99 |
| 合计 | 110,464,720.17 | 68,545,121.89 |

20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(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） | 14,791,304.80 | 19,024,975.14 |
| 1 年以上 | | 1,180,905.85 |
| 合计 | 14,791,304.80 | 20,205,880.99 |

21、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 | 2,227,595.48 | 68,567,216.68 | 67,639,398.81 | 3,155,413.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,918,573.54 | 3,895,011.54 | 23,562.00 |
| 合计 | 2,227,595.48 | 72,485,790.22 | 71,534,410.35 | 3,178,975.35 |

(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 | 2,165,320.39 | 62,038,149.61 | 61,200,473.35 | 3,002,996.65 |
| 2、职工福利费 | | 2,881,322.55 | 2,881,322.55 | |
| 3、社会保险费 | | 2,378,373.33 | 2,374,015.54 | 4,357.79 |
| 其中：医疗保险费 | | 2,107,096.74 | 2,102,848.74 | 4,248.00 |
| 工伤保险费 | | 115,871.70 | 115,761.91 | 109.79 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 生育保险费 | | 155,404.89 | 155,404.89 | |
| 4、住房公积金 | | 565,732.00 | 565,732.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 62,275.09 | 703,639.19 | 617,855.37 | 148,058.91 |
| 合计 | 2,227,595.48 | 68,567,216.68 | 67,639,398.81 | 3,155,413.35 |

(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 | | 3,795,286.20 | 3,772,786.20 | 22,500.00 |
| 2、失业保险费 | | 123,287.34 | 122,225.34 | 1,062.00 |
| 合计 | | 3,918,573.54 | 3,895,011.54 | 23,562.00 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 467,503.47 | 100,566.76 |
| 企业所得税 | 3,289,629.61 | 2,263,029.65 |
| 个人所得税 | 11,114.73 | 53,333.65 |
| 城市维护建设税 | 110,186.85 | 154,775.70 |
| 教育费附加 | 66,007.69 | 92,199.68 |
| 地方教育费附加 | 44,005.12 | 61,466.45 |
| 土地使用税 | 193,571.51 | 161,488.75 |
| 印花税 | 4,837.70 | 1,797.30 |
| 防洪基金 | | 1,253,300.07 |
| 价格基金 | | 784,230.84 |
| 房产税 | 204,804.86 | 175,081.16 |
| 合计 | 4,391,661.54 | 5,101,270.01 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 205,083.65 | 114,341.54 |
| 其他应付款 | 73,455,436.40 | 27,155,859.06 |
| 合计 | 73,660,520.05 | 27,270,200.60 |

(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 | 205,083.65 | 114,341.54 |
| 合计 | 205,083.65 | 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 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金、质保金及保证金 | 150,000.00 | |
| 水电费 | 924,368.93 | 1,673,621.04 |
| 工程及设备材料款 | 125,357.53 | 100,000.00 |
| 限制性股票回购款 | 27,486,290.00 | 22,285,750.00 |
| 股权转让款 | 40,800,000.00 | |
| 其他往来款 | 3,969,419.94 | 3,096,488.02 |
| 合计 | 73,455,436.40 | 27,155,859.06 |

24、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 | 11,347,012.82 | | 430,894.50 | 10,916,118.32 | |
| 合计 | 11,347,012.82 | | 430,894.50 | 10,916,118.32 | -- |

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 | 1,549,377.25 | | | 148,000.00 | | | 1,401,377.25 | 与资产相关 |
| 年产 2000 万支静脉留置针技术改造项目贴息 | 1,000,000.00 | | | 75,000.00 | | | 925,000.00 | 与资产相关 |
| 土地返还款 | 550,382.87 | | | 6,338.38 | | | 544,044.49 | 与资产相关 |
| 血液透析溶缩液研究项目 | 104,000.00 | | | 8,000.00 | | | 96,000.00 | 与资产相关 |
| 标准厂房建设 | 647,500.04 | | | 8,750.00 | | | 638,750.04 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 透析系列产品及留置针扩产技术改造项目 | 825,742.53 | | | 50,045.00 | | | 775,697.53 | 与资产相关 |
| 透析器智能化车间项目 | 908,333.42 | | | 49,999.97 | | | 858,333.45 | 与资产相关 |
| 技术改造项目 | 232,586.14 | | | 14,536.63 | | | 218,049.51 | 与资产相关 |
| 新增研发设备补贴 | 63,968.32 | | | 3,998.02 | | | 59,970.30 | 与资产相关 |
| 土地差额返还补贴收入 | 5,350,122.25 | | | 60,226.50 | | | 5,289,895.75 | 与资产相关 |
| 医疗器械生产项目一期 | 115,000.00 | | | 6,000.00 | | | 109,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 11,347,012.82 | | | 430,894.50 | | | 10,916,118.32 | |

25、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 | 163,315,000.00 | 1,401,000.00 | | 97,989,000.00 | | 99,390,000.00 | 262,705,000.00 |

其他说明：

注1：根据第三届董事会第十九次会议决议，公司向20名激励对象定向发行限制性股票140.1万股，授予价格为人民币4.04元/股，共收到股款5,660,040.00元，其中1,401,000.00元计入股本，剩余4,259,040.00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2019年7月2日出具大信验字[2019]第6-00003号验资报告。

注2：根据2018年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6股，合计转增股本97,989,000股。

26、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） | 180,136,804.85 | 4,259,040.00 | 97,989,000.00 | 86,406,844.85 |
| 其他资本公积 | 1,675,260.42 | 5,025,781.26 | | 6,701,041.68 |
| 合计 | 181,812,065.27 | 9,284,821.26 | 97,989,000.00 | 93,107,886.53 |

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“五、合并财务报表重要项目注释（二十五）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5,025,781.26元。

27、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 | 5,660,040.00 | 459,500.00 | 27,486,290.00 |
| 合计 | 22,285,750.00 | 5,660,040.00 | 459,500.00 | 27,486,290.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股增加系公司本期授予2018年限制性股票激励计划预留部分，收到股款5,660,040.00元，同时确认库存股和其他应付款5,660,040.00元；减少系本期利润分配支付限制性股票股利所致。

28、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 | 36,259,564.06 | | | 36,259,564.06 |
| 合计 | 36,259,564.06 | | | 36,259,564.06 |

29、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 | 246,982,105.91 | |
| 调整后期初未分配利润 | 246,982,105.91 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 17,095,154.34 | |
| 应付普通股股利 | 16,331,500.00 | |
| 期末未分配利润 | 247,745,760.25 | |

30、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 | 288,183,705.15 | 198,901,391.28 | 246,733,010.78 | 175,696,510.66 |
| 其他业务 | 561,465.72 | | 145,538.48 | |
| 合计 | 288,745,170.87 | 198,901,391.28 | 246,878,549.26 | 175,696,510.66 |

是否已执行新收入准则

 是 否**31、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 | 490,295.11 | 740,286.11 |
| 教育费附加 | 293,875.27 | 441,388.79 |
| 房产税 | 714,541.37 | 714,541.37 |
| 土地使用税 | 488,121.23 | 488,121.23 |
| 车船使用税 | 8,550.00 | 8,220.00 |
| 印花税 | 138,169.60 | 44,011.12 |
| 地方教育费附加 | 195,916.83 | 294,259.19 |
| 环境保护税 | 4,011.58 | 2,005.80 |
| 合计 | 2,333,480.99 | 2,732,833.61 |

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 员工费用 | 11,982,261.90 | 6,859,541.39 |
| 市场推广费 | 5,518,828.38 | 3,802,665.13 |
| 运输及报关代理费 | 15,933,402.24 | 11,847,646.41 |
| 招待费 | 435,740.36 | 470,435.95 |
| 广告宣传费 | 3,403,458.56 | 2,225,105.87 |
| 办公费及其他 | 2,991,696.34 | 2,689,097.65 |
| 合计 | 40,265,387.78 | 27,894,492.40 |

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 员工费用 | 7,153,115.58 | 6,462,709.49 |
| 无形资产等摊销 | 3,374,695.51 | 3,441,815.12 |
| 折旧 | 1,781,706.74 | 1,530,663.89 |
| 业务招待费 | 1,106,690.56 | 850,770.05 |
| 股权激励费用 | 4,741,406.22 | |
| 税费 | -2,037,530.91 | |
| 办公费及其他 | 5,915,592.01 | 5,363,685.72 |
| 合计 | 22,035,675.71 | 17,649,644.27 |

34、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 员工费用 | 3,442,313.10 | 2,788,306.46 |
| 材料费用 | 390,596.68 | 556,330.10 |
| 折旧 | 319,126.86 | 285,637.07 |
| 其他 | 534,056.59 | 669,787.56 |
| 合计 | 4,686,093.23 | 4,300,061.19 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 利息支出 | 2,593,995.12 | 377,022.22 |
| 减：利息收入 | 65,453.95 | 66,062.20 |

| | | |
|--------|--------------|------------|
| 汇兑损失 | 258,889.80 | |
| 减：汇兑收益 | | 388,823.84 |
| 手续费支出 | 66,197.35 | 54,531.03 |
| 其他支出 | | |
| 合计 | 2,853,628.32 | -23,332.79 |

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） | 168,200.00 | 336,000.00 |
| 研发项目补助（注 2） | 509,400.00 | 600,000.00 |
| 专利补贴（注 4） | 10,000.00 | 6,600.00 |
| 出口创汇补贴（注 5） | 473,000.00 | |
| 递延收益 | 430,894.50 | 337,800.01 |
| 合计 | 1,591,494.50 | 1,280,400.01 |

37、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 其他(理财收益) | 150,492.69 | 461,522.32 |
| 合计 | 150,492.69 | 461,522.32 |

38、信用减值损失

不适用

39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -192,123.12 | -1,409,020.78 |
| 二、存货跌价损失 | 518,043.16 | |
| 合计 | 325,920.04 | -1,409,020.78 |

40、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 | |
| 合计 | | 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 |
|-----------------|------|------|------|------------|--------|--------|------------|-----------------|
| 院士工作站、研发项目、专利补助 | | | | | | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 科技政策兑现和事后补助及经费 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | | 700,000.00 | |

41、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 |
|----------|------------|-----------|-------------------|
| 固定资产处置损失 | 92,672.86 | | 92,672.86 |
| 捐赠支出 | | 50,000.00 | |
| 其他 | 160,301.55 | | 160,301.55 |
| 合计 | 252,974.41 | 50,000.00 | 252,974.41 |

42、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 | 3,455,146.96 | 3,377,463.05 |
| 递延所得税费用 | -865,951.87 | -173,461.82 |
| 合计 | 2,589,195.09 | 3,204,001.23 |

(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 | 19,484,446.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,871,111.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,181,974.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 88,585.98 |
| 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 | 643,481.44 |
| 其他（税前加计扣除的影响） | -832,009.36 |
| 所得税费用 | 2,589,195.09 |

43、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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 其中：政府补助 | 1,160,600.00 | 1,642,600.00 |
| 利息收入及汇兑收益 | 65,453.95 | 336,797.60 |
| 往来款 | 1,332,308.90 | |
| 其他货币资金 | 816,375.00 | |
| 合计 | 3,374,737.85 | 1,979,397.60 |

(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 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业费用、管理费用、研发费用 | 39,869,795.99 | 33,395,525.22 |
| 营业外支出 | 160,301.55 | 50,000.00 |
| 财务费用 | 325,087.15 | 51,087.98 |
| 往来款 | 799,667.08 | 473,855.56 |
| 合计 | 41,154,851.77 | 33,970,468.76 |

(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 | 757,302.50 | 244,272.00 |
| 合计 | 757,302.50 | 244,272.00 |

(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 | | 211,200.00 |
| 合计 | | 211,200.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|--------------|
| 透析器智能制造项目专项补助资金 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | | 1,000,000.00 |

44、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 | 16,895,251.29 | 16,407,240.25 |
| 加：资产减值准备 | -325,920.04 | 1,409,020.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,974,731.30 | 11,031,862.51 |
| 无形资产摊销 | 3,394,959.98 | 2,521,222.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 316,624.27 | |
| 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） | 92,672.86 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,593,995.12 | 321,398.33 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -150,492.69 | -607,060.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -865,951.87 | -173,461.82 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -22,978,874.98 | -13,042,147.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -20,684,496.79 | -36,197,021.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 12,123,638.44 | 13,304,701.99 |
| 其他 | 5,025,781.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,411,918.15 | -5,024,245.43 |
| 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 | 21,545,885.31 | 36,998,086.22 |
| 减：现金的期初余额 | 81,581,724.64 | 86,671,854.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60,035,839.33 | -49,673,768.42 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 40,800,000.00 |
| 其中： | -- |
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 40,800,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,291,048.60 |
| 其中： | -- |
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 4,291,048.60 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 36,508,951.40 |

(3) 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 | 21,545,885.31 | 81,581,724.64 |
| 其中：库存现金 | 10,658.06 | 7,729.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,535,227.25 | 81,573,995.17 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 21,545,885.31 | 81,581,724.64 |

45、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 | 54,351,320.48 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 2,622,797.30 | 借款抵押 |
| 合计 | 56,974,117.78 | -- |

46、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 | -- | -- | 3,280,824.58 |
| 其中：美元 | 275,942.95 | 6.8747 | 1,897,025.00 |
| 欧元 | 177,024.38 | 7.8170 | 1,383,799.58 |
| 应收账款 | -- | -- | 4,918,764.94 |
| 其中：美元 | 715,487.94 | 6.8747 | 4,918,764.94 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 预付账款 | -- | -- | 39,666,607.47 |
| 其中：美元 | 2,110.00 | 6.8747 | 14,505.62 |
| 欧元 | 5,072,547.25 | 7.8170 | 39,652,101.85 |
| 短期借款 | -- | -- | 25,014,400.00 |
| 其中：欧元 | 3,200,000.00 | 7.8170 | 25,014,400.00 |
| 应付账款 | -- | -- | 14,837.99 |
| 其中：欧元 | 1,898.17 | 7.8170 | 14,837.99 |
| 预收账款 | -- | -- | 2,573,666.84 |
| 其中：美元 | 369,010.16 | 6.8747 | 2,536,834.15 |
| 欧元 | 4,711.87 | 7.8170 | 36,832.69 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------------|---------------|----------------|
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 2019年06月28日 | 81,600,000.00 | 51.00% | 现金收购 | 2019年06月28日 | 已支付50%股权转让款并完成工商变更 | | |

其他说明：

本报告期公司只对宁波菲拉尔资产负债表进行合并，未对其经营业绩进行合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 81,600,000.00 |
| 合并成本合计 | 81,600,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 25,692,656.93 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 55,907,343.07 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 4,291,048.60 | 4,291,048.60 |
| 应收款项 | 32,399,919.41 | 32,399,919.41 |
| 存货 | 7,581,974.76 | 7,581,974.76 |
| 固定资产 | 2,394,779.40 | 1,580,176.76 |
| 无形资产 | 8,096,719.01 | 3,184,402.01 |
| 预付款项 | 1,959.09 | 1,959.09 |
| 其他应收款 | 150,878.79 | 150,878.79 |
| 其他流动资产 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 749,523.11 | 749,523.11 |
| 应付款项 | 13,223,531.01 | 13,223,531.01 |
| 递延所得税负债 | 1,431,729.91 | |
| 预收款项 | 103,334.60 | 103,334.60 |
| 应付职工薪酬 | 2,697,048.57 | 2,697,048.57 |
| 应交税费 | 1,643,689.69 | 1,643,689.69 |
| 其他应付款 | 189,709.70 | 189,709.70 |
| 净资产 | 50,377,758.69 | 46,082,568.96 |
| 减：少数股东权益 | 24,685,101.76 | 22,580,458.79 |
| 取得的净资产 | 25,692,656.93 | 23,502,110.17 |

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 | 南昌市 | 医疗器械、兽用器械、五 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------|---------------------|---------|--|------|
| | 发区富山大道 999 号 | | 金、模具制造 | | | |
| 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 |
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | 余姚市陆埠镇钟山东 路 148 弄 2 号 | 宁波余姚市 | 医疗器械的生产与经营 | 51.00% | | 购买 |
| 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% |

本企业的母公司情况的说明

截止报告期末，公司控股股东、实际控制人彭义兴先生、雷凤莲女士合计持有公司36.01%的股份；公司控股股东、实际控制人彭义兴先生、雷凤莲女士及其一致行动人彭海波先生于2019年6月24日与中航信托股份有限公司（代表中航信托•天顺【2019】113号江西国资支持民营企业专项单一资金信托）签署了股份转让协议书，并于2019年7月19日完成了股份过户。截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人彭义兴先生、雷凤莲女士合计持有公司29.83%的股份。

本企业最终控制方是彭义兴、雷凤莲。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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 | 5,660,040.00 |
| 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其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票首次授予价格 4.85 元/股（调整后的价格为 2.96875 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；预留部分股票价格 4.04 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 36 个月内的最后一个交易日当日止 |

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。

根据公司2019年6月10日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量及首次授予价格的议案》和《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》，公司确定以2019年6月11日为本股权激励计划预留部分的授予日，向21名激励对象定向发行限制性股票1,600,000.00股，授予价格为人民币4.04元/股。由于部分激励对象自愿放弃或部分放弃限制性股票，本次授予限制性股票的总额由1,600,000.00股变更为1,401,000.00股。

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%，预留部分的限制性股票分二次解锁，解锁比例分别为50%、50%，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

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 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 | 6,701,041.68 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,025,781.26 |

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2019年6月30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2019年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十三、其他重要事项

1、其他

截至2019年6月30日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 89,496,884.03 | 100.00% | 5,144,830.14 | 5.75% | 84,352,053.89 | 75,379,057.42 | 100.00% | 4,169,575.80 | 5.53% | 71,209,481.62 |
| 合计 | 89,496,884.03 | 100.00% | 5,144,830.14 | 5.75% | 84,352,053.89 | 75,379,057.42 | 100.00% | 4,169,575.80 | 5.53% | 71,209,481.62 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄信用风险特征组合 | 89,496,884.03 | 5,144,830.14 | 5.75% |
| 合计 | 89,496,884.03 | 5,144,830.14 | -- |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 83,996,141.76 |
| 1 至 2 年 | 3,934,498.21 |
| 2 至 3 年 | 1,170,847.16 |
| 3 年以上 | 395,396.90 |
| 3 至 4 年 | 388,383.70 |
| 4 至 5 年 | 7,013.20 |
| 合计 | 89,496,884.03 |

(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 975,254.34 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

| 客户名 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-----|---------------|---------------|--------------|
| 客户1 | 11,196,468.61 | 12.51 | 559,823.43 |
| 客户2 | 5,561,449.94 | 6.21 | 278,072.50 |
| 客户3 | 3,977,248.00 | 4.44 | 198,862.40 |
| 客户4 | 2,428,253.78 | 2.71 | 121,412.69 |
| 客户5 | 2,337,732.85 | 2.61 | 116,886.64 |
| 合计 | 25,501,153.18 | 28.48 | 1,275,057.66 |

2、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 26,291,529.56 | 71,326,770.46 |
| 合计 | 26,291,529.56 | 71,326,770.46 |

(1) 其他应收款

1) 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 | 1,518,816.76 | 1,692,968.48 |
| 押金 | 30,000.00 | 618,547.50 |
| 子公司往来 | 23,540,108.45 | 73,531,479.09 |
| 其他 | 2,957,925.96 | 2,650,777.27 |
| 合计 | 28,046,851.17 | 78,493,772.34 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 7,167,001.88 | | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | | 5,411,679.27 | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 1,755,321.61 | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 25,900,347.05 |
| 1 至 2 年 | 1,640,444.05 |
| 2 至 3 年 | 234,890.00 |
| 3 年以上 | 271,170.07 |
| 3 至 4 年 | 47,184.00 |
| 4 至 5 年 | 108,926.07 |
| 5 年以上 | 115,060.00 |
| 合计 | 28,046,851.17 |

3) 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 | 合并范围关联公司往来 | 23,508,988.33 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 83.82% | 1,175,449.42 |
| 南昌市就业工作领导小组办公室 | 其他 | 1,276,951.36 | 1-2 年 | 4.55% | 127,695.14 |
| 江西省疾病预防控制中心 | 保证金 | 440,422.00 | 1 年以内、4-5 年 | 1.57% | 63,695.70 |
| 山东省疾病预防控制中心 | 保证金 | 262,831.00 | 1 年以内、1-2 年 | 0.94% | 35,567.10 |
| 南昌县建筑行业安全管理监督站 | 保证金 | 213,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 0.76% | 10,650.00 |
| 合计 | -- | 25,702,192.69 | -- | 91.64% | 1,413,057.36 |

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 | 286,850,000.00 | | 286,850,000.00 | 148,250,000.00 | | 148,250,000.00 |
| 合计 | 286,850,000.00 | | 286,850,000.00 | 148,250,000.00 | | 148,250,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 云南三鑫医疗科技有限公司 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | 150,000,000.00 | |
| 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 | 5,500,000.00 | 2,750,000.00 | | | | 8,250,000.00 | |
| 江西鑫威康贸易有限公司 | 750,000.00 | 250,000.00 | | | | 1,000,000.00 | |
| 四川威力生医疗科技有限公司 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | | | | 24,000,000.00 | |
| 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 | |
| 宁波菲拉尔医疗用品有限公司 | | 81,600,000.00 | | | | 81,600,000.00 | |
| 合计 | 148,250,000.00 | 138,600,000.00 | | | | 286,850,000.00 | |

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 | 287,449,937.35 | 202,702,383.56 | 242,496,770.65 | 174,306,821.36 |
| 其他业务 | 796,175.54 | 217,800.22 | 3,006,674.06 | 2,861,135.58 |
| 合计 | 288,246,112.89 | 202,920,183.78 | 245,503,444.71 | 177,167,956.94 |

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 其他(理财收益) | 143,766.66 | 461,522.32 |
| 合计 | 143,766.66 | 461,522.32 |

十五、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 | -92,672.86 | |
| 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） | 1,591,494.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 150,492.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,301.55 | |
| 减：所得税影响额 | 212,499.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -90.00 | |
| 合计 | 1,276,603.74 | -- |

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 | 2.79% | 0.0654 | 0.0654 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.59% | 0.0605 | 0.0605 |

第十一节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露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