

公司代码：603301

公司简称：振德医疗

# 振德医疗用品股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）梅雪桂声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 16  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 25  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 28  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 29  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 29  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 121 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、振德医疗、发行人 | 指 | 振德医疗用品股份有限公司             |
| 报告期             | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会              |
| 交易所             | 指 | 上海证券交易所                  |
| 绍兴托美            | 指 | 绍兴托美医疗用品有限公司             |
| 河南振德            | 指 | 河南振德医疗用品有限公司             |
| 许昌振德            | 指 | 许昌振德医用敷料有限公司             |
| 许昌正德            | 指 | 许昌正德医疗用品有限公司             |
| 新疆振德            | 指 | 新疆振德纺织有限公司               |
| 阿拉山口振德          | 指 | 阿拉山口振德医用纺织有限公司           |
| 嘉德贸易            | 指 | 阿拉山口嘉德贸易有限公司             |
| 上海联德            | 指 | 上海联德医用生物材料有限公司           |
| 杭州馨动            | 指 | 杭州馨动网络科技有限公司             |
| 浙江振德            | 指 | 浙江振德控股有限公司               |
| 淮南巨英            | 指 | 淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）       |
| 皋埠热电            | 指 | 绍兴皋埠热电有限公司               |
| 高新区管委会          | 指 | 绍兴高新技术产业开发区管理委员会         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 公司的中文名称   | 振德医疗用品股份有限公司             |
| 公司的中文简称   | 振德医疗                     |
| 公司的外文名称   | ZHENDE MEDICAL CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ZHENDE MEDICAL           |
| 公司的法定代表人  | 鲁建国                      |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 季宝海               | 俞萍                |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 |
| 电话   | 0575-88751963     | 0575-88751963     |
| 传真   | 0575-88751963     | 0575-88751963     |
| 电子信箱 | dsh@zhende.com    | dsh@zhende.com    |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 公司注册地址      | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 312035            |
| 公司办公地址      | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 公司办公地址的邮政编码  | 312035         |
| 公司网址         | www.zhende.com |
| 电子信箱         | dsh@zhende.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未变更        |

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 本公司董事会办公室                     |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无变更情况                         |

#### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 振德医疗 | 603301 | —       |

#### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

|                   |            |                             |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所       | 名称         | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）            |
|                   | 办公地址       | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼          |
|                   | 签字会计师姓名    | 贾川、徐晓峰                      |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 中信证券股份有限公司                  |
|                   | 办公地址       | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 褚晓佳、计玲玲                     |
|                   | 持续督导的期间    | 2018年4月12日至2020年12月31日      |

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 665,078,293.92   | 611,027,470.52   | 8.85           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 52,102,937.84    | 46,299,457.01    | 12.53          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,617,210.76    | 37,964,575.94    | -24.62         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -105,940,710.32  | 73,814,575.40    | -243.52        |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,045,620,661.62 | 559,234,367.84   | 86.97          |
| 总资产                    | 1,793,523,471.49 | 1,293,887,706.71 | 38.62          |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年<br>同期 | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.63           | 0.62     | 1.61               |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.63           | 0.62     | 1.61               |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.34           | 0.51     | -33.33             |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 7.14           | 10.05    | 减少2.91个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.92           | 8.24     | 减少4.32个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本期子公司阿拉山口振德采购原材料进行备货导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，同时本报告期支付的税费及支付给职工的现金均有所上升。

2、本报告期末归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年期末增加，主要原因系报告期内公司首次公开发行2,500万股人民币普通股(A)股，发行价格为每股19.82元，募集资金总额为49,550.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为43,428.34万元；其中，新增注册资本2,500万元，股东出资溢价计入资本公积。同时，报告期内实现净利润致公司净资产、总资产增长。

3、本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期减少，主要原因系本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少及本期首次公开发行股份致股本数增加综合影响。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 17,349,607.79 |         |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |               |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,249,143.52 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |               |         |
| 非货币性资产交换损益   |               |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 1,347,279.45  |         |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |               |         |
| 债务重组损益   |               |         |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                      |               |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值                                       |               |         |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,371,830.00 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -51,790.71    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 少数股东权益影响额   | -42.00        |  |
| 所得税影响额  | -4,036,640.97 |  |
| 合 计   | 23,485,727.08 |  |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主要业务情况

振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医用敷料行业企业。目前，公司主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。

经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络。在国际市场，公司与多家国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，客户遍及全国大部分省市，产品进入众多医疗机构和连锁药店，形成了稳定的市场体系。

在现有产品线的基础上，公司正在积极布局清洁消毒、造口护理、运动康复等领域的新产品。通过齐全完善的产品布局，公司为客户提供伤口护理、手术感染控制、压力治疗与固定等一揽子解决方案，满足客户一站式采购需求。

公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位。

#### (二) 公司主要经营模式

##### 1、采购模式

本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理中心和生产工厂的计划物控部共同组成，采购管理中心主要负责供方的开发和管理，以及采购价格的协商谈判；各生产工厂的计划物控部的采购员执行具体的采购操作。各生产工厂的计划物控部在

每年年初根据销售部门年度销售计划匹配年度生产计划，预测下一年的物料采购需求，制定年度采购计划。在年度采购计划的基础上，计划物控部的采购员根据生产订单生成采购需求订单，确定物料规格、数量、价格、质量、交期，完成系统下单，与供方签订采购订单或采购合同，并负责下单后的交期跟催。采购物料到达公司后由品管部进行质量验收合格后再办理入库。

公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。

## 2、生产模式

公司生产工厂分布于浙江绍兴、河南许昌、安徽淮南以及新疆阿拉山口等地。公司生产管理体系由制造部、计划物控部、技术部、品管部共同组成，制造部主要负责生产过程的实施和控制并记录；计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品交付；技术部负责生产指导相关文档的制作与批准；品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正，负责产品的放行。

公司生产过程遵循 ISO13485 质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范的要求，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内部控制。

对于海外市场，公司采用按订单生产的模式，销售业务员接到订单后交由计划物控部完成订单评审，并根据订单需求配备物料并结合目前生产安排确定生产计划，最终通过销售业务员与客户确认交期。

对于国内市场，公司采取备货式生产的模式，公司根据年度销售预算，结合历史生产情况制定年度生产计划，每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外，公司根据往年销售情况，设置一定比例的安全库存，在安全库存低于要求时进行补货生产。

## 3、销售模式

公司在境内和境外采用不同的销售模式。

### (1) 境外销售

公司境外销售主要采取 OEM 模式与境外医疗器械品牌商合作，即公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准进行贴牌生产，境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售，市场覆盖全球六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）多个国家和地区。公司外销业务由公司的伤口护理国际事业部和手术感控国际事业部开展。伤口护理国际事业部负责销售传统伤口护理产品、现代伤口敷料和压力治疗与固定类产品，手术感控国际事业部负责销售手术感控类产品。

### (2) 境内销售

公司境内销售通过经销与直销结合的模式销售公司自主品牌产品，产品销售终端主要为医院及药店。公司的产品已覆盖全国大部分省（市、自治区），与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系。直销模式下，公司利用自建的营销网络直接销售至终端；经销模式下，公司通过经销商销售产品。公司内销业务由公司的国内事业部开展。

### (三) 行业情况说明

根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为 C35）。

受全球人口自然增长、人口老龄化程度提升及发展中国家经济发展等因素影响，长期以来全球医疗器械市场取得了持续的增长，根据 Evaluatemedtech 统计，2016 年全球医疗器械市场规模为 3,870 亿美元，预计全球医疗器械市场将以 5.1% 左右的复合增长率增长，到 2022 年市场规模将达到 5,220 亿美元。在医用敷料方面，凭借人力成本优势和产业链优势，中国已成为全球最大的医用敷料出口国，根据中国医药保健品进出口商会统计，公司所属医用敷料细分行业 2017 年出口额达 24.27 亿美元。

近几年，随着经济发展和居民医疗消费的增长，我国医疗器械行业取得了快速发展。2017 年，是中国全面贯彻落实“十三五”医改规划重要的一年，耗材两票制试点、医保控费等因素，使得行业变革加速。但同时，作为中国制造 2025 和国家重点支持的战略新兴产业，随着居民生活水平提升、医疗保障力度加大、人口老龄化等因素带来的医疗需求快速增加，以及国家一系列与医疗器械市场相关的国家战略、政策规划、法律法规密集出台，给中国医疗器械行业带了巨大的发展机遇。在行业变革和需求增加的双重刺激下，医疗器械行业将向合规化、集中化发展，行业面临



着机遇与挑战。根据《中国医疗器械蓝皮书（2018 版）》分析，2017 年中国医疗器械规模约为 4,425 亿元，同比增长 19.59%。

在医用敷料细分行业，由于我国医用敷料行业进入门槛相对较低，虽然市场容量大，且增长快，但行业内生产企业众多，且大部分为规模较小的地区性小企业，造成行业集中度低。而国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主，产品同质化严重，品牌识别度和影响力相对较低。随着医改推进，行业集中度有望提升，有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。而随着行业技术不断创新，国内行业企业自身技术、工艺及研发能力不断提升，研发投入增加，国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）质量优势

公司一直以来都十分重视产品质量管理，致力于加强员工职业道德教育和质量意识的培养，按照国际标准的要求，形成了严格的质量管理体系。公司在行业内较早建立起质量管理体系并通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，通过美国 FDA 现场检查，多次通过国家食药监局以及地方食药监局组织实施的质量体系检查。公司完善的质量管理体系保障了产品质量，增强了公司的市场竞争力，为公司开拓海内外市场奠定了坚实的基础。

### （二）研发优势

公司一直以来坚持“源于市场，终于市场”的研发理念，实行“自主深入研发、广泛深入合作、拥有核心技术”的研发策略，成立企业研究院，组建自主研究团队，并与浙江大学、东华大学等国内知名高校开展研发合作，为公司的研发和创新提供了强大的技术支持。同时，在长期与国外知名品牌商深入合作的过程中，公司逐渐培养起国际化视野，能够更加准确地把握行业和技术发展的前沿信息。公司曾先后获得包括省级企业研究院、省级工程技术研究中心、省级高新技术企业研究中心、省级企业技术中心、省创新型试点企业、省级专利示范企业在内的多项技术奖项，并通过国家高新技术企业评审。

截至本报告披露日，公司拥有 21 项发明专利。新产品的研发拓展了企业的产品线，更好地满足患者需求，增加产品附加值，帮助企业提高市场竞争力，而自主研发的生产设备则提高了企业的生产自动化水平，使企业实现规模经济，形成成本壁垒。

### （三）规模与成本优势

公司的生产规模处于行业领先水平，出口额多年稳居国内同行业前三名，领先的生产规模给公司带来了显著的成本优势：在采购环节，大规模的棉花等原材料采购有助于公司降低采购成本，减小原材料价格波动对业绩的影响；在生产环节，公司对设备的改造，以及部分自动化生产设备的使用，提高了生产效率。

### （四）客户资源优势

经过多年的经营发展，公司已在国内外积累了丰富的客户资源。在国际市场，公司与包括 Lohmann&Rauscher、Cardinal Healthcare、Medline、Hartmann、Mckesson、Onemed 在内的多家国外知名医疗器械品牌商建立了良好的长期合作关系，获得了客户较高的认可度。公司的产品覆盖欧洲、北美、南美、亚洲、非洲、大洋洲等各大洲，在国内市场，销售业务已覆盖全国大部分省市，产品销往国内众多医疗机构和药店。公司目前拥有的客户资源有利于公司构建竞争壁垒和开拓新客户。

### （五）产品种类优势

医用敷料细分产品众多，公司一直专注于在医用敷料行业精耕细作，目前公司的产品线已涵盖了现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品和压力治疗与固定产品等多个领域共计约 7,800 个规格的产品，是医用敷料领域中产品线较为完善的供应商之一。对于公司而言，齐全的品类可以发挥规模效应，降低单品销售成本，而且公司可以凭借着齐全的产品种类，满足客户一站式采购的需求，提高客户采购效率，因此在服务客户的时候具备更强的竞争优势。同时公司在清洁消毒、造口护理、运动护具等领域正在进行积极布局。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对医疗体制改革深化推进、行业监管力度日趋加大、市场竞争日趋激烈以及国际环境不稳定不确定性提升等复杂严峻的外部环境，公司紧紧围绕既定的发展规划和年初制定的经营计划，群策群力，通过加强经营管理、调整业务结构、提升产品质量、实施自动化信息化等措施，努力推进各项工作再上新台阶。2018年上半年，公司实现营业收入66,507.83万元，较上年同期增长8.85%；实现归属于母公司所有者净利润5,210.29万元，较上年同期增长12.53%。

一是加强经营管理，提高公司经营效率。报告期内，公司根据建立现代企业管理制度要求，结合公司实际，对管理制度进行了修订完善，制度覆盖了研发、生产、销售、采购等所有经营环节，明确了各子公司和职能部门的职责。同时，公司对制定的制度狠抓落实，并通过定期检讨、组织调查等方式，不定期为公司各职能部门、子公司理清工作思路、查找薄弱环节、指明工作方向，提高公司各业务单元的协同合作，确保公司整体经营管理有序高效。

二是调整业务结构，提高市场占有率。报告期内，公司境外市场通过调整市场客户结构，加强与国际领先企业的合作，深入挖掘客户需求，形成生产规模，降低生产成本，报告期内公司实现境外销售45,687.21万元，较上年同期增长2.11%；公司国内市场着力加强国内销售团队建设和渠道拓展，充分把握国内医疗消费需求快速增长的机遇，发挥公司产品线齐全、产品质量稳定可靠、产品性价比高等优势，确保国内市场销售额快速增长，报告期内，公司实现境内销售20,134.30万元，较上年同期增长27.05%（报告期内剔除棉纱、设备销售收入的影响后，公司医用敷料境内销售收入较上年同期增长32.94%）；同时，公司积极发展电商业务，通过与大型电商平台合作，逐步完善线上销售渠道。

三是严控体系运行，保障产品质量。产品质量是公司的生命力，是公司参与市场竞争的实力和通行证。一直以来，公司都十分重视对产品质量的管控，形成了严格的质量管理体系并得以有效运行，防范了产品质量风险。报告期内，公司多次通过了行业监管部门、客户的质量体系检查，公司全资子公司许昌正德零缺陷通过美国FDA检查。

四是加快募投建设，提升核心竞争力。截止本报告期末，公司募集资金累计投入募投项目11,786.72万元（其中现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目完成工程进度11%；研发中心改建升级项目投完成工程进度7%；信息化系统升级改造建设项目完成工程进度4%；纺粘无纺布及其制品生产线建设项目完成工程进度5%；水刺无纺布及其制品生产线建设项目完成工程进度40%）。募投项目的顺利实施推进，将助力公司现有产品产能的增加、造口护理等新产品的布局，为公司业务规模的扩大奠定基础。同时，项目的推进将有效提升公司研发能力和自动化信息化水平，有利于公司提高产品质量，降低生产成本，提升生产效率。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科 目           | 本期数             | 上年同期数          | 变动比例 (%)   |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 营业收入          | 665,078,293.92  | 611,027,470.52 | 8.85       |
| 营业成本          | 476,121,168.88  | 430,310,710.82 | 10.65      |
| 销售费用          | 52,333,183.40   | 44,872,810.06  | 16.63      |
| 管理费用          | 76,866,173.89   | 67,743,204.10  | 13.47      |
| 财务费用          | 10,555,840.12   | 13,784,951.39  | -23.42     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,940,710.32 | 73,814,575.40  | -243.52    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -301,123,426.65 | -58,746,364.10 | -          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,410,224.85  | 5,944,041.25   | 7,342.92   |
| 研发支出          | 20,940,975.30   | 19,948,789.60  | 4.97       |
| 公允价值变动收益      | -4,371,830.00   |                | -          |
| 资产处置收益        | 17,349,607.79   | 163,773.90     | 10,493.63% |

营业收入变动原因说明:不适用

营业成本变动原因说明:不适用

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司采购原材料进行备货导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加,同时本报告期支付的税费及支付给职工的现金均有所上升。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资理财产品支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期内公司首次公开发行股份收到募集资金。

研发支出变动原因说明:不适用

公允价值变动收益变动原因说明:主要系公司与银行签订远期结售汇合同锁定了部分远期汇率,截止报告期末未交割的远期结汇约定汇率低于报告期末即期汇率中间价产生的损失所致。

资产处置收益变动原因说明:主要系报告期内公司两宗土地使用权及地上建筑物由高新区管委会有偿收回,增加本期资产处置收益。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内,公司位于东湖街道小皋埠村(原皋埠镇皋北村)和皋埠镇集体村的两宗土地使用权及地上建筑物由高新区管委会有偿收回,收回补偿金额合计为人民币 6701.4 万元,增加本期资产处置收益 1,772.44 万元。详见公司披露的《振德医疗用品股份有限公司关于政府有偿收回公司部分国有土地使用权及建筑物的公告》(公告编号:2018-024)、《振德医疗用品股份有限公司关于政府有偿收回公司部分国有土地使用权及建筑物的进展公告》(公告编号:2018-026、2018-027、2018-032)。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

详见本报告“第四节一(一)2(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明”。

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 货币资金 | 175,795,949.93 | 9.80            | 114,391,821.80 | 8.84            | 53.68              |      |
| 应收票据 | 4,620,980.67   | 0.26            |                | 0               | -                  |      |
| 应收账款 | 248,013,484.75 | 13.83           | 189,269,286.45 | 14.63           | 31.04              |      |

|                        |                |       |                |       |          |  |
|------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------|--|
| 其他应收款                  | 57,971,493.95  | 3.23  | 7,319,373.87   | 0.57  | 692.03   |  |
| 存货                     | 287,743,266.99 | 16.04 | 207,606,482.11 | 16.05 | 38.60    |  |
| 其他流动资产                 | 302,582,114.69 | 16.87 | 24,802,824.75  | 1.92  | 1,119.95 |  |
| 在建工程                   | 82,971,639.92  | 4.63  | 55,753,065.97  | 4.31  | 48.82    |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,371,830.00   | 0.24  |                | 0     | -        |  |
| 预收款项                   | 5,036,657.16   | 0.28  | 3,421,985.51   | 0.26  | 47.19    |  |
| 其他应付款                  | 22,581,818.17  | 1.26  | 16,206,155.60  | 1.25  | 39.34    |  |
| 股本                     | 100,000,000.00 | 5.58  | 75,000,000.00  | 5.80  | 33.33    |  |
| 资本公积                   | 699,313,359.79 | 38.99 | 290,030,003.85 | 22.42 | 141.12   |  |

### 其他说明

货币资金变动原因说明：主要系本报告期内公司首次公开发行股份收到募集资金及短期借款增加、收到政府补助共同影响。

应收票据变动原因说明：期末因销售产品收到客户支付的银行承兑汇票未到期承兑存留较多所致。

应收账款变动原因说明：主要系公司销售的增长，期末应收货款增加所致。

其他应收款变动原因说明：主要系报告期内公司两宗土地使用权及地上建筑物由高新区管委会有偿收回，部分资金截止报告期末尚未收回。

存货变动原因说明：主要系本报告期子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司采购原材料进行备货所致。

其他流动资产变动原因说明：主要系本报告期末公司购买的理财产品增加所致。

在建工程变动原因说明：主要系公司募集资金投资项目投入增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明：主要系公司与银行签订远期结售汇合同锁定了部分远期汇率，截止报告期末未交割的远期结汇约定汇率低于报告期末即期汇率中间价所致。

预收款项变动原因说明：主要系公司本报告期末预收货款增加所致。

其他应付款变动原因说明：主要系本期尚未支付的经营费用增加所致。

股本变动原因说明：主要系本报告期内公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股所致。

资本公积变动原因说明：主要系本报告期内公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，相应股本溢价计入资本公积所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

| 项目   | 期末账面价值（元）      | 受限原因                                 |
|------|----------------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 91,249,237.99  | 承兑汇票保证金存款、海关保函保证金存款、信用保证金存款、远期结售汇保证金 |
| 固定资产 | 179,301,105.37 | 抵押提供借款和融资租赁担保                        |
| 无形资产 | 61,049,124.23  | 抵押提供借款担保                             |
| 合计   | 331,599,467.59 | /                                    |

## 3. 其他说明

适用  不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司股权投资增加 20,500 万元，上年同期股权投资金额为 105 万元，同比增长 19423.81%。

##### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，公司使用首次公开发行股票募集资金 10,000 万元向许昌振德增资，并于 2018 年 4 月 24 日完成了本次增资的工商变更登记，增资后许昌振德注册资本为人民币 13,000 万元，仍为公司全资子公司；公司使用首次公开发行股票募集资金 10,000 万元向许昌正德增资，并于 2018 年 4 月 24 日完成了本次增资的工商变更登记，增资后许昌正德注册资本为人民币 16,000 万元，仍为公司全资子公司。详见公司披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2018-004）、《振德医疗用品股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-014）。

2、经公司董事长批准，公司于 2017 年 12 月 8 日独资设立了上海联德医用生物材料有限公司，注册资本为 500 万元，本报告期内实缴 500 万元。

##### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司位于东湖街道小皋埠村（原皋埠镇皋北村）和皋埠镇集体村的两宗土地使用权及地上建筑物由高新区管委会有偿收回，收回补偿金额合计为人民币 6701.4 万元。公司已与高新区管委会签订了《土地使用权及建构物收回协议》、完成上述收回的国有土地使用权及建筑物的资产交割，并于 2018 年 6 月 19 日收到高新区管委会支付的首期补偿费 2,010.42 万元，于 2018 年 7 月 11 日收到高新区管委会支付的补偿费余款 4,690.98 万元。详见公司披露的《振德医疗用品股份有限公司关于政府有偿收回公司部分国有土地使用权及建筑物的公告》（公告编号：2018-024）、《振德医疗用品股份有限公司关于政府有偿收回公司部分国有土地使用权及建筑物的进展公告》（公告编号：2018-026、2018-027、2018-032）。

#### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司控股、参股公司情况如下：

##### (一) 主要控股、全资子公司

1、绍兴托美医疗用品有限公司，注册资本 2,730 万元人民币，公司持有其 100%的股权，该公司经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械（凭有效许可证经营）；批发、零售：日用品、普通劳保用品、塑料制品、消毒剂、防尘口罩、尿裤、尿垫、普通劳动防护用品、一次性使用卫生用品、日常防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品。

截至本报告期末，绍兴托美总资产 119,869,788.01 元、净资产 26,617,228.23 元，本报告期实现营业收入 170,618,327.85 元、净利润 5,458,231.75 元。

2、河南振德医疗用品有限公司，注册资本3,000万元人民币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：I类、第II类医用卫生材料及敷料生产、销售；从事货物和技术进出口业务。

截至本报告期末，河南振德总资产48,709,350.72元、净资产31,438,523.85元，本报告期实现营业收入24,087,363.03元、净利润-2,509,764.56元。

3、许昌振德医用敷料有限公司，注册资本13,000万元人民币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：生产、销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、卫生用品、纱布漂白（国家规定经批准或许可后经营的，凭许可证或批准文件经营）；从事货物和技术进出口业务。

截至本报告期末，许昌振德总资产318,377,621.07元、净资产167,255,576.91元，本报告期实现营业收入267,107,191.30元、净利润12,133,231.58元。

4、许昌正德医疗用品有限公司，注册资本16,000万元人民币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：生产第II类医用卫生材料及辅料，销售自产产品（在《医疗器械生产企业许可证》规定的有效期内生产）；从事货物和技术进出口业务；房屋租赁。

截至本报告期末，许昌正德总资产250,553,866.78元、净资产197,745,783.08元，本报告期实现营业收入142,625,225.78元、净利润2,112,839.16元。

5、新疆振德纺织有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司持有其100%股权，该公司经营范围：医用纺织品织造、脱漂及销售；棉纱的生产及销售；货物与技术的进出口业务。

截至本报告期末，新疆振德总资产78,625,841.94元、净资产75,644,980.46元，本报告期实现营业收入89,242,688.78元、净利润10,586,354.07元。

6、阿拉山口振德医用纺织有限公司，注册资本2,000万元人民币，公司全资子公司新疆振德持有其100%股权，该公司经营范围：医用纺织品的织造、脱漂及销售；棉纱的生产及销售；货物与技术的进出口业务。

截至本报告期末，阿拉山口振德总资产201,696,553.13元、净资产12,978,895.71元，本报告期实现营业收入63,556,504.70元、净利润-568,996.18元。

## （二）主要参股公司

1、杭州馨动网络科技有限公司，注册资本300万元人民币，公司持有其35%股权，该公司经营范围：计算机软硬件开发销售，计算机、电子技术、生物技术、医药技术、汽车技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让，生物工程及生物制品（除药品、化学危险品及易制毒化学品）的开发、销售，整流器的技术开发，计算机网络工程、电脑网络软件技术开发；批发、零售：五金交电，日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、橡塑制品、缝纫机服装及辅料、纺织面料、纺织助剂、羽绒制品、工艺品、纸制品、床上用品、机械配件、建材、服装鞋帽、电脑软硬件、耗材、通讯器材、皮革制品、文化办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料，保温隔热材料、防水防漏材料、管道、阀门、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、钢材、电子元件、电线电缆、酒店用品、酒店设备、音响设备、卫生洁具、消防设备、照相器材、机电产品、体育用品、冶金设备、环保设备、金属材料、水泵及配件、五金轴承、紧固件、标准件、摄影器材、电镀设备、汽摩配件、工程机械设备及配件、鲜花、摩托车、电动车。

截至本报告期末，杭州馨动总资产1,798,192.39元、净资产1,794,721.82元，本报告期实现营业收入421,413.64元、净利润-541,497.07元。

## （七）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

## (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、产品质量责任风险

公司的产品属于直接接触伤口或者用于感染防护的医疗用品，其质量的安全性和稳定性对患者和医护人员的生命健康至关重要。公司已建立了完善的质量管理体系，制定并执行了严格的质量控制措施。但依然面临不可预见等因素带来的风险（如产品质量纠纷、诉讼、行政处罚等），会对本公司的经营能力及声誉造成不利影响。

### 2、行业政策变动风险

公司属于医疗器械行业，产品与人体健康密切相关，因而受到我国相关部门的严格监管。近年来，随着国家进一步深化医药卫生体制改革，相关政府部门陆续在行业标准、招投标、价格形成机制、流通体系等领域出台一系列的法规和政策，对行业发展产生广泛而深刻的影响。公司如果不能及时适应行业政策的深刻变化，则可能导致生产经营受到一定的不利影响。

### 3、市场竞争风险

从出口市场来看，近年来受全球政治环境、经济发展不确定、汇率波动以及国内人力成本上升等因素的影响，我国医用敷料行业整体出口增速放缓，出口企业之间的竞争有所加剧。长期来看，我国医用敷料出口企业还面临来自东南亚地区劳动力成本较低国家的竞争。

在国内市场，我国医疗器械行业的广阔前景吸引了国内外众多企业加入，导致我国医疗器械行业生产缺乏规模化、集约化，市场集中度低，同一品种产品质量参差不齐，低水平重复生产现象严重，市场竞争激烈。

### 4、募投项目实施风险

由于募投项目建成投产需要一定的周期，募投项目建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果能否达到预期等都存在一定的不确定性。虽然公司前期对募集资金投资项目进行了专业审慎的可行性论证，但在项目实施过程中，仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引发的风险；同时，国内外宏观经济形势的变化、医疗器械行业的发展趋势、市场竞争环境的变化、新的替代产品的出现以及公司相应的营销能力等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。

## (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、经公司董事长批准，公司与自然人曾祥利共同投资设立了杭州羚途科技有限公司，主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场开发、推广与销售。杭州羚途科技有限公司注册资本为 500 万元人民币，其中公司以货币形式认缴出资 450 万元人民币（占注册资本 90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50 万元人民币（占注册资本 10%），并于 2018 年 7 月 13 日完成了工商注册登记手续。详见公司披露的《振德医疗用品股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-034）。

2、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金人民币 21,700,000 元收购了杭州浦健生物医学技术有限公司、吴振宇合计持有的杭州浦健医疗器械有限公司 100% 的股权，本次股权收购完成后，杭州浦健医疗器械有限公司将成为公司全资子公司。截至本报告披露日，尚未完成本次收购工商变更登记手续。详见公司披露的《振德医疗用品股份有限公司关于收购杭州浦健医疗器械有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2018-035）、《振德医疗用品股份有限公司关于收购杭州浦健医疗器械有限公司 100% 股权的补充公告》（公告编号：2018-036）、《振德医疗用品股份有限公司关于收购杭州浦健医疗器械有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2018-037）。

3、经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司于 2018 年 7 月 3 日以 5,950 万元竞得位于绍兴市越城区的银洲路 1 号地块国有建设用地使用权，并已与绍兴市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》。截至本报告披露日，该地块相关权属证书尚在办理中。详见公司披露的《振德医疗用品股份有限公司关于参与竞买国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2018-028）、《振德医疗用品股份有限公司关于参与竞买国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2018-033）。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引            | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会    | 2018 年 2 月 12 日 | 上市前召开                     | /               |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 3 月 16 日 | 上市前召开                     | /               |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 5 月 15 日 | www.sse.com.cn 输入公司股票代码查询 | 2018 年 5 月 16 日 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 2018 年 6 月 28 日 | www.sse.com.cn 输入公司股票代码查询 | 2018 年 6 月 29 日 |

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了年度股东大会会议 1 次，临时股东大会会议 3 次，公司于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市，上市前股东大会决议未单独公告。公司股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。上述股东大会会议情况如下：

1、2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年董事会工作报告》、《公司 2017 年监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务报告》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司开展远期外汇业务的议案》、《关于公司 2018 年度综合授信及担保的议案》、《关于公司 2017 年度关联交易进行确认的议案》、《关于公司 2018 年度关联交易批准的议案》。

2、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜决议有效期的议案》、《关于延长提请公司股东大会授权公司董事会处理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市一切事宜决议有效期的议案》。

3、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的提案》。

4、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第一届董事会董事的提案》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 不适用                   |   |

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背 | 承诺类 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有 | 是否及 | 如未能及时履 | 如未能及时履 |
|-----|-----|-----|------|---------|-----|-----|--------|--------|
|     |     |     |      |         |     |     |        |        |



| 景            | 型    |   |  |                 | 履行期限 | 时严格履行 | 行应说明未完成履行的具体原因 | 行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---|--|-----------------|------|-------|----------------|-----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德；董事、副总经理沈振东、徐大生    | 自振德医疗股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司截至振德医疗股票上市之日已直接或间接持有的振德医疗股份，也不由振德医疗回购该部分股份。  | 自公司股票上市之日起36个月内 | 是    | 是     | 不适用            | 不适用       |
|              | 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员；除沈振芳、沈振东、徐大生之外发行上市前全体股东。 | 自振德医疗股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业截至振德医疗股票上市之日已直接或间接持有的振德医疗股份，也不由振德医疗回购该部分股份。   | 自公司股票上市之日起12个月内 | 是    | 是     | 不适用            | 不适用       |
|              | 股份限售 | 公司董事、监事、高级管理人员                          | 限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的振德医疗股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的振德医疗股份。   | 长期              | 否    | 是     | 不适用            | 不适用       |
|              | 股份限售 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德；公司董事、监事、高级管理人员    | 振德医疗上市后6个月内如振德医疗股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时振德医疗股票的发行价（以下简称“发行价”），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本公司直接或间接持有的振德医疗股票的锁定期限将自动延长6个月。   | 自公司股票上市之日起6个月内  | 是    | 是     | 不适用            | 不适用       |
|              | 股份限售 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德；公司董事、监事、高级管理人员    | 在上述锁定期届满后2年内，本人/本公司直接或间接减持振德医疗股票的，减持价格不低于发行价。若振德医疗在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息的处理。   | 锁定期满2年内         | 是    | 是     | 不适用            | 不适用       |
|              | 其他   | 发行上市前全体股东                               | 本人/本公司/本企业违反上述承诺直接或间接减持发行人股份的，违反上述承诺部分的减持所得归发行人所有，并在获得收入的五个工作日内将前述收入支付给发行人指定账户。本人/本公司/本企业将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。同时本人/本公司/本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人/本公司/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。同时本人/本公司/本企业自愿接受中国证监会和上海证券交易所届时有效的规范性文件对本公司予以处罚。 | 长期              | 否    | 是     | 不适用            | 不适用       |
|              | 其他   | 发行上市前全体股东                               | 振德医疗首次公开发行期间不参与原股东公开发售股份。  | 振德医疗首次公开发行期间    | 是    | 是     | 不适用            | 不适用       |
|              | 其他   | 公司董事、监事、高级管理人员                          | 本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。  | 长期              | 否    | 是     | 不适用            | 不适用       |
|              | 股份限售 | 浙江振德、沈振芳                                | 在锁定期满后，本公司/本人将审慎制定发行人股票的减持计划，按照相关计划逐步进行减持，每年减持数量不超过上年末发行人总股本的5%。<br>在锁定期满后两年内，若本公司/本人所持发行人股票进行减持，减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式进行，本公司/本人将至少提前三个交易日通知发行人公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。<br>若本公司/本人违反上述声明，本公司/本人将在发行人  | 长期              | 否    | 是     | 不适用            | 不适用       |

|    |                                 |   |                 |   |   |     |     |
|----|---------------------------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
|    |                                 | 股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月；如果因未履行上述公开声明事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有。   |                 |   |   |     |     |
| 其他 | 公司、控股股东浙江振德、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 本公司上市后三年内，若公司股票连续20个交易日每日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同；以下称“启动条件”），则公司应启动以下一项或多项股价稳定措施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式。   | 自公司股票上市之日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员                     | 1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。<br>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。<br>3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。<br>4、本人承诺全力支持董事会或薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在审议相关议案时投赞成票（若有投票权）。<br>5、本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。<br>6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。<br>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。 | 长期              | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                              | 上市后，本公司将严格履行上市前所作出的各项承诺，若本公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：<br>1、在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；<br>2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；<br>3、如果因未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。在中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后5个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据中国证监会认定的方式或金额确定。   | 长期              | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德；          | 公司上市后，本人/本公司将严格履行公司上市前所做出的各项承诺，并自愿接受如下约束措施：<br>1、如果未履行承诺事项，本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；<br>2、如因未履行承诺事项而获得收益的，本人/本公司所获收益归振德医疗所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给振德医疗指定账户；<br>3、如因未履行承诺事项给振德医疗或者其他投资者造成损失的，本人/本公司将向受损失者依法承担赔偿责任；<br>4、如果未履行承诺事项，在履行完毕前述赔偿责任之前，本   | 长期              | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |                        |   |    |   |   |     |     |  |
|--------|------------------------|---|----|---|---|-----|-----|--|
|        |                        | 人/本公司不得转让振德医疗股份（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；未履行承诺事项的期间内，归属于本人/本公司的当年振德医疗现金分红收益归振德医疗所有，且本人/本公司不得否决该期间内有关振德医疗分红的议案；<br>5、在本人/本公司作为实际控制人/控股股东期间，振德医疗若未履行承诺事项给投资者造成损失的，以及振德医疗董事、高级管理人员未履行承诺事项给投资者造成损失的，本人/本公司承诺依法承担连带赔偿责任。   |    |   |   |     |     |  |
| 其他     | 公司董事、监事、高级管理人员         | 本人承诺，将严格履行公司上市前所做的承诺事项，同时承诺接受未能履行承诺时的约束措施，承诺如下：<br>1、如果未履行承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；<br>2、如果未履行承诺事项，本人将在前述事项发生之日起10个工作日内，停止领取薪酬，同时本人持有的公司股份（若有）不得转让（因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外），该期间内归属于本人的当年公司现金分红收益（若有）归公司所有，直至本人履行完成相关承诺事项；<br>3、本人因未履行承诺事项所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；<br>4、如果因本人未履行承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任；<br>5、上述承诺不因本人在振德医疗的职务调整或离职而发生变化。  | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他     | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德； | 若公司（包括其前身）及其控股子公司、分公司因其自设立之日起的存续期间存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等瑕疵缴纳行为而导致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由本公司/本人无条件全额承担赔偿责任，或在公司及其控股子公司、分公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司及其控股子公司、分公司给予全额补偿，以保证不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使公司及其控股子公司、分公司和公司上市后的公众股东遭受任何损失   | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解决同业竞争 | 实际控制人鲁建国、沈振芳；控股股东浙江振德； | 1、本公司/本人控制的公司或其他组织中，目前不存在从事与发行人和控股子公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。<br>2、本公司/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人和控股子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人和控股子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。<br>3、若发行人和控股子公司今后从事新的业务领域，则本公司/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人和控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人和控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。<br>4、如若本公司/本人控制的法人出现与发行人和控股子公司有直接竞争的经营业务情况时，发行人和控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人和控股子公司经营。<br>5、本公司/本人承诺不以发行人控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人和控股子公司其他股东的权益。<br>如本公司/本人及控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的，本公司/本人同意向发行人及其控股子公司承担相应的损害赔偿赔偿责任。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解      | 实际控制人鲁建                | (1) 本企业/本人将尽可能的避免和减少本企业/本人或控制   | 长期 | 否 | 是 | 不适  | 不适  |  |

|                       |                               |   |  |  |   |   |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| 决<br>关<br>联<br>交<br>易 | 国、沈振芳；控股股东浙江振德；公司董事、监事、高级管理人员 | <p>的其他企业与股份公司之间的关联交易。</p> <p>(2) 对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本企业/本人及控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，以维护股份公司及其股东（特别是中小股东）的利益。</p> <p>(3) 本企业/本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本企业/本人或控制的其他企业保证不利用本企业/本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。</p> <p>(4) 如本企业/本人违反承诺与股份公司进行关联交易，则交易所得归股份公司所有；给股份公司造成损失的，本企业/本人或控制的其他企业予以赔偿。</p> |  |  | 用 | 用 |
|-----------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议通过，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日         | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       | 11,324,316.67 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       | 11,324,316.67 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |             |      |      |               |       | 1.08          |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                       |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的       |             |      |      |               |       |               |      |            |        |        |         |          |      |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 金额 (C)                              |   |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |   |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |   |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   | 2016年4月, 许昌振德与远东国际租赁有限公司签署了《售后回租赁合同》, 同日, 公司与远东国际租赁有限公司签署了《保证合同》。公司就许昌振德履行租赁合同项下偿付租金及其他款项的义务提供连带责任保证。 |
| 担保情况说明                              | 截至本报告期末, 公司对外担保总额 (包括对子公司的担保) 为11, 324, 316. 67元。   |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

根据《许昌市环境保护局关于印发 2018 年国控、省控、市控重点排污单位名单的通知》(许环文[2018]5 号), 公司下属全资子公司许昌振德为许昌市废水重点排污单位。许昌振德主要从事医用纱布类产品生产和销售, 2018 年上半年排污信息如下:

| 主要污染物种类 | 主要污染因子 | 排放方式               | 排放标准限值 (mg/L) | 实际排放浓度 (mg/L) | 核定排放总量 (t) | 实际排放量 (t) | 有无超标 | 执行的污染物排放标准         | 排污口数量及分布情况   |
|---------|--------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|--------------------|--------------|
| 废水      | 化学需氧量  | 经厂区污水处理站处理后进入污水处理厂 | 150           | 52.58         | 53.55      | 28.26     | 无    | 《污水综合排放标准》表 4 二级标准 | 一个; 位于公司西墙外侧 |
|         | 氨氮     |                    | 25            | 1.70          | 2.89       | 0.92      | 无    |                    |              |

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

根据环境保护相关标准和要求, 许昌振德设有污水处理站一座, 将产生的废水进行预处理后通过市政管网进入污水处理厂进行集中处理。同时, 在排放口安装了化学需氧量和氨氮自动在线

监测设备，与许昌市环境监控信息中心联网。许昌振德定期对上述设施设备进行检查、维护、保养。报告期内，各项环保设施运行正常，污染物排放符合标准。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

按照环境保护相关规定，许昌振德严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，建设项目均编制了环境影响报告表（书），并通过当地环保部门审批，确保项目建设合法合规。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为积极应对可能发生的各种突发环境事件，有序、高效地组织指挥事故抢险救援工作，依据国家相关法律、法规，结合许昌振德实际情况，许昌振德制定了《许昌振德医用敷料有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案。同时，许昌振德每年组织应急演练，确保突发事件发生时能迅速、有效进行应急处理。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

许昌振德已按照国家环保监管要求，制定了污染源自行监测方案。报告期内，许昌振德按照自行监测方案要求，对排放污染物进行了监测，监测结果显示排放污染物指标均达标。许昌振德排污口已装有自动在线监测设施，并与许昌市环境监控信息中心联网。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，许昌振德严格执行国家环境保护相关规定，在生产运营中坚持节能降耗、污染减排，最大限度减少污染物排放，并被许昌市环境保护局、许昌市发展和改革委员会和许昌市总工会评为“许昌市 2017 年节能减排竞赛先进单位”。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

在报告期内，公司及其他子公司在生产经营过程中高度重视环境保护工作，严格遵守国家相关法律法规，大力倡导和推进绿色发展、循环发展、低碳发展的理念，推动形成绿色生产、生活方式。报告期内，公司及子公司未出现环保违法违规情形，未受到环保部门处罚。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用



## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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    | 75,000,000 | 100   |             |    |       |    |            | 75,000,000  | 75.00 |
| 1、国家持股       |            |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 2、国有法人持股     |            |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 3、其他内资持股     | 75,000,000 | 100   |             |    |       |    |            | 75,000,000  | 75.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 59,085,000 | 78.78 |             |    |       |    |            | 59,085,000  | 59.09 |
| 境内自然人持股      | 15,915,000 | 21.22 |             |    |       |    |            | 15,915,000  | 15.92 |
| 4、外资持股       |            |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 其中：境外法人持股    |            |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 境外自然人持股      |            |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  |            |       | 25,000,000  |    |       |    | 25,000,000 | 25,000,000  | 25.00 |
| 1、人民币普通股     |            |       | 25,000,000  |    |       |    | 25,000,000 | 25,000,000  | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股   |            |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |            |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 4、其他         |            |       |             |    |       |    |            |             |       |
| 三、股份总数       | 75,000,000 | 100   | 25,000,000  |    |       |    | 25,000,000 | 100,000,000 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司报告期初总股本 75,000,000 股，经 2018 年 3 月 12 日中国证监会下发的《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]432 号）核准，公司于报告

期内向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行后公司总股本为100,000,000股。2018年4月12日，公司股票正式在上海证券交易所挂牌上市。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、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

报告期内证券发行情况：

| 股票及其衍生<br>证券的种类 | 发行日期       | 发行价格<br>(元/股) | 发行数量<br>(股) | 上市日期       | 获准上市交易<br>数量(股) |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| A股              | 2018年3月29日 | 19.82         | 25,000,000  | 2018年4月12日 | 25,000,000      |

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

#### 二、股东情况

##### (一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 20,781 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |

##### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况      |   |                                 |               |   |                  |        |                  |
|----------------|---|---------------------------------|---------------|---|------------------|--------|------------------|
| 股东名称<br>(全称)   | 报<br>告<br>期<br>内<br>增<br>减                                    | 期<br>末<br>持<br>股<br>数<br>量      | 比<br>例<br>(%) | 持<br>有<br>有<br>限<br>售<br>条<br>件<br>股<br>份<br>数<br>量 | 质押或冻结情况          |        | 股<br>东<br>性<br>质 |
|                |   |                                 |               |   | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量 |                  |
| 浙江振德           | 0   | 55,710,000                      | 55.71         | 55,710,000  | 无                | 0      | 境内非国有法人          |
| 沈振芳            | 0   | 4,750,000                       | 4.75          | 4,750,000   | 无                | 0      | 境内自然人            |
| 淮南巨英           | 0   | 2,250,000                       | 2.25          | 2,250,000   | 无                | 0      | 境内非国有法人          |
| 阮秀良            | 0   | 1,536,875                       | 1.54          | 1,536,875   | 无                | 0      | 境内自然人            |
| 鲁志英            | 0   | 1,500,000                       | 1.50          | 1,500,000   | 无                | 0      | 境内自然人            |
| 娄张钿            | 0   | 1,500,000                       | 1.50          | 1,500,000   | 无                | 0      | 境内自然人            |
| 皋埠热电           | 0   | 1,125,000                       | 1.13          | 1,125,000   | 无                | 0      | 境内非国有法人          |
| 何其坤            | 0   | 1,125,000                       | 1.13          | 1,125,000   | 无                | 0      | 境内自然人            |
| 滕冬林            | 0   | 750,000                         | 0.75          | 750,000   | 无                | 0      | 境内自然人            |
| 金兴荣            | 0   | 750,000                         | 0.75          | 750,000   | 无                | 0      | 境内自然人            |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |   |                                 |               |   |                  |        |                  |
| 股东名称           | 持<br>有<br>无<br>限<br>售<br>条<br>件<br>流<br>通<br>股<br>的<br>数<br>量 | 股<br>份<br>种<br>类<br>及<br>数<br>量 |               |   |                  |        |                  |
|                |   | 种<br>类                          | 数<br>量        |   |                  |        |                  |
| 陈文             | 151,200   | 人民币普通股                          | 151,200       |   |                  |        |                  |
| 李现强            | 128,900   | 人民币普通股                          | 128,900       |   |                  |        |                  |
| 陈娜             | 127,800   | 人民币普通股                          | 127,800       |   |                  |        |                  |
| 陈永伟            | 117,000   | 人民币普通股                          | 117,000       |   |                  |        |                  |

|                     |  |        |         |
|---------------------|--|--------|---------|
| 黄寅山                 | 103,200  | 人民币普通股 | 103,200 |
| 李晓峰                 | 100,866  | 人民币普通股 | 100,866 |
| 邹长新                 | 90,000   | 人民币普通股 | 90,000  |
| 赵春远                 | 82,500   | 人民币普通股 | 82,500  |
| 张凌峰                 | 77,000   | 人民币普通股 | 77,000  |
| 蔡芳燕                 | 70,000   | 人民币普通股 | 70,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 上述股东中，1、浙江振德为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德 81.75% 的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2、股东鲁志英和股东何其坤为夫妻关系；3、浙江振德股东沈振东（持有浙江振德 6% 股权），系沈振芳之弟弟；4、浙江振德股东徐大生（持有浙江振德 3% 股权），系鲁建国之表弟；5、鲁建华持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）2.22% 出资份额，系徐大生配偶之兄弟；6、唐立刚持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）2.22% 出资份额，系沈振芳表妹之配偶。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。 |        |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用  |        |         |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件        |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------|-------------|
|                  |  |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |             |
| 1                | 浙江振德   | 55,710,000   | 2021.4.12      |             | 上市之日起 36 个月 |
| 2                | 沈振芳  | 4,750,000    | 2021.4.12      |             | 上市之日起 36 个月 |
| 3                | 淮南巨英   | 2,250,000    | 2019.4.12      |             | 上市之日起 12 个月 |
| 4                | 阮秀良  | 1,536,875    | 2019.4.12      |             | 上市之日起 12 个月 |
| 5                | 鲁志英  | 1,500,000    | 2019.4.12      |             | 上市之日起 12 个月 |
| 6                | 娄张钿  | 1,500,000    | 2019.4.12      |             | 上市之日起 12 个月 |
| 7                | 皋埠热电   | 1,125,000    | 2019.4.12      |             | 上市之日起 12 个月 |
| 8                | 何其坤  | 1,125,000    | 2019.4.12      |             | 上市之日起 12 个月 |
| 9                | 滕冬林  | 750,000      | 2019.4.12      |             | 上市之日起 12 个月 |
| 10               | 金兴荣  | 750,000      | 2019.4.12      |             | 上市之日起 12 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，1、浙江振德为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德 81.75% 的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2、股东鲁志英和股东何其坤为夫妻关系；3、浙江振德股东沈振东（持有浙江振德 6% 股权），系沈振芳之弟弟；4、浙江振德股东徐大生（持有浙江振德 3% 股权），系鲁建国之表弟；5、鲁建华持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）2.22% 出资份额，系徐大生配偶之兄弟；6、唐立刚持有淮南巨英股权投资合伙企业（有限合伙）2.22% 出资份额，系沈振芳表妹之配偶。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。 |              |                |             |             |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 金海萍 | 董事    | 选举   |
| 张晓兵 | 董事    | 离任   |

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司董事会于 2018 年 5 月 23 日收到董事张晓兵先生的书面辞呈。张晓兵先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2、公司于 2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股东大会同意选举金海萍女士为第一届董事会董事，任期至本届董事会届满。

## 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                |
| 货币资金                   | 七、1  | 175,795,949.93   | 114,391,821.80 |
| 结算备付金                  |      |                  |                |
| 拆出资金                   |      |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                |
| 应收票据                   | 七、4  | 4,620,980.67     |                |
| 应收账款                   | 七、5  | 248,013,484.75   | 189,269,286.45 |
| 预付款项                   | 七、6  | 39,449,907.84    | 32,687,072.52  |
| 应收保费                   |      |                  |                |
| 应收分保账款                 |      |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                |
| 应收利息                   |      |                  |                |
| 应收股利                   |      |                  |                |
| 其他应收款                  | 七、9  | 57,971,493.95    | 7,319,373.87   |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                |
| 存货                     | 七、10 | 287,743,266.99   | 207,606,482.11 |
| 持有待售资产                 |      |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 302,582,114.69   | 24,802,824.75  |
| 流动资产合计                 |      | 1,116,177,198.82 | 576,076,861.50 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                |
| 可供出售金融资产               |      |                  |                |
| 持有至到期投资                |      |                  |                |
| 长期应收款                  |      |                  |                |
| 长期股权投资                 | 七、17 | 628,152.64       | 817,676.61     |
| 投资性房地产                 |      |                  |                |
| 固定资产                   | 七、19 | 491,945,381.63   | 538,343,791.27 |
| 在建工程                   | 七、20 | 82,971,639.92    | 55,753,065.97  |
| 工程物资                   |      |                  |                |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、25 | 70,983,293.83    | 94,839,175.44    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     | 七、27 | 14,951,212.71    | 14,951,212.71    |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 1,601,899.88     |                  |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 14,264,692.06    | 13,105,923.21    |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 677,346,272.67   | 717,810,845.21   |
| 资产总计                   |      | 1,793,523,471.49 | 1,293,887,706.71 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、31 | 437,800,000.00   | 410,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 七、32 | 4,371,830.00     |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、34 | 54,450,000.00    | 57,250,000.00    |
| 应付账款                   | 七、35 | 123,702,205.18   | 134,022,007.90   |
| 预收款项                   | 七、36 | 5,036,657.16     | 3,421,985.51     |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 24,592,397.55    | 26,376,032.62    |
| 应交税费                   | 七、38 | 11,454,453.35    | 15,278,985.22    |
| 应付利息                   | 七、39 | 515,219.31       | 558,668.42       |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七、41 | 22,581,818.17    | 16,206,155.60    |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                  |                  |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 684,504,580.72   | 663,113,835.27   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   |      |                  |                  |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  | 七、47 | 11,974,875.03    | 17,067,000.02    |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  |      |                  |                  |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   | 七、51 | 50,605,211.61    | 53,512,034.13    |
| 递延所得税负债                |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 62,580,086.64    | 70,579,034.15    |
| 负债合计          |      | 747,084,667.36   | 733,692,869.42   |
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七、53 | 100,000,000.00   | 75,000,000.00    |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、55 | 699,313,359.79   | 290,030,003.85   |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        |      |                  |                  |
| 专项储备          |      |                  |                  |
| 盈余公积          | 七、59 | 12,416,892.77    | 12,416,892.77    |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、60 | 233,890,409.06   | 181,787,471.22   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 1,045,620,661.62 | 559,234,367.84   |
| 少数股东权益        |      | 818,142.51       | 960,469.45       |
| 所有者权益合计       |      | 1,046,438,804.13 | 560,194,837.29   |
| 负债和所有者权益总计    |      | 1,793,523,471.49 | 1,293,887,706.71 |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：梅雪桂

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                |                |
| 货币资金                   |      | 140,441,769.62 | 99,904,695.00  |
| 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                   |      | 2,631,980.67   |                |
| 应收账款                   | 十七、1 | 233,368,270.20 | 181,117,974.27 |
| 预付款项                   |      | 114,845,635.66 | 146,934,697.58 |
| 应收利息                   |      |                |                |
| 应收股利                   |      |                |                |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 109,126,578.91 | 35,849,005.28  |
| 存货                     |      | 41,529,263.47  | 41,895,845.84  |
| 持有待售资产                 |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                |                |
| 其他流动资产                 |      | 170,324,555.07 | 11,063,221.65  |
| 流动资产合计                 |      | 812,268,053.60 | 516,765,439.62 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                |                |
| 可供出售金融资产               |      |                |                |
| 持有至到期投资                |      |                |                |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |      | 100,000,000.00   | 70,000,000.00    |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 418,777,610.67   | 213,967,134.64   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 98,542,571.56    | 134,794,125.90   |
| 在建工程                   |      | 56,885,987.86    | 31,341,190.75    |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   |      | 17,267,386.92    | 40,366,758.29    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      |                  |                  |
| 递延所得税资产                |      | 4,630,963.44     | 3,507,500.45     |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 696,104,520.45   | 493,976,710.03   |
| 资产总计                   |      | 1,508,372,574.05 | 1,010,742,149.65 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      | 437,800,000.00   | 410,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      | 4,371,830.00     |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   |      | 54,450,000.00    | 57,250,000.00    |
| 应付账款                   |      | 50,963,750.64    | 40,643,403.66    |
| 预收款项                   |      | 1,596,940.75     | 1,769,791.45     |
| 应付职工薪酬                 |      | 4,286,220.53     | 4,405,534.27     |
| 应交税费                   |      | 5,595,540.65     | 5,558,913.81     |
| 应付利息                   |      | 515,219.31       | 558,668.42       |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  |      | 933,254.82       | 1,752,810.22     |
| 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                 |      | 560,512,756.70   | 521,939,121.83   |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   |      |                  |                  |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  |      |                  |                  |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   |      | 3,547,220.47     | 3,718,025.47     |
| 递延所得税负债                |      |                  |                  |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 3,547,220.47     | 3,718,025.47     |
| 负债合计                   |      | 564,059,977.17   | 525,657,147.30   |



|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 100,000,000.00   | 75,000,000.00    |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 695,199,430.56   | 285,916,074.62   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 12,416,892.77    | 12,416,892.77    |
| 未分配利润         |  | 136,696,273.55   | 111,752,034.96   |
| 所有者权益合计       |  | 944,312,596.88   | 485,085,002.35   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 1,508,372,574.05 | 1,010,742,149.65 |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：梅雪桂

## 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |      | 665,078,293.92 | 611,027,470.52 |
| 其中：营业收入               | 七、61 | 665,078,293.92 | 611,027,470.52 |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 629,392,187.12 | 566,469,235.58 |
| 其中：营业成本               | 七、61 | 476,121,168.88 | 430,310,710.82 |
| 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                 | 七、62 | 8,394,888.76   | 6,825,543.77   |
| 销售费用                  | 七、63 | 52,333,183.40  | 44,872,810.06  |
| 管理费用                  | 七、64 | 76,866,173.89  | 67,743,204.10  |
| 财务费用                  | 七、65 | 10,555,840.12  | 13,784,951.39  |
| 资产减值损失                | 七、66 | 5,120,932.07   | 2,932,015.44   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、67 | -4,371,830.00  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 七、68 | 1,157,755.48   | -52,108.33     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填       | 七、69 | 17,349,607.79  | 163,773.90     |

|                                     |      |               |               |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 列)                                  |      |               |               |
| 汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)                  |      |               |               |
| 其他收益                                | 七、70 | 13,019,143.52 | 11,013,858.45 |
| 三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)                |      | 62,840,783.59 | 55,683,758.96 |
| 加：营业外收入                             | 七、71 | 312,406.01    | 632,814.07    |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      |               |               |
| 减：营业外支出                             | 七、72 | 148,953.60    | 779,381.46    |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      |               |               |
| 四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)              |      | 63,004,236.00 | 55,537,191.57 |
| 减：所得税费用                             | 七、73 | 10,843,625.10 | 9,224,489.14  |
| 五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)                |      | 52,160,610.90 | 46,312,702.43 |
| (一) 按经营持续性分类                        |      |               |               |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)           |      |               |               |
| 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                    |      | 52,102,937.84 | 46,299,457.01 |
| 2. 少数股东损益                           |      | 57,673.06     | 13,245.42     |
| 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) 以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |      |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      |               |               |
| 6. 其他                               |      |               |               |
| 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                            |      | 52,160,610.90 | 46,312,702.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |      | 52,102,937.84 | 46,299,457.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |      | 57,673.06     | 13,245.42     |
| 八、每股收益：                             |      |               |               |
| (一) 基本每股收益 (元/股)                    |      | 0.63          | 0.62          |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)                    |      | 0.63          | 0.62          |

定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：梅雪桂

## 母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                              | 十七、4 | 582,435,880.85 | 536,312,248.59 |
| 减：营业成本                              | 十七、4 | 507,844,385.48 | 435,885,805.07 |
| 税金及附加                               |      | 3,445,332.46   | 3,439,861.57   |
| 销售费用                                |      | 16,238,063.81  | 13,860,365.30  |
| 管理费用                                |      | 31,012,556.82  | 34,811,478.74  |
| 财务费用                                |      | 7,571,769.95   | 10,850,659.54  |
| 资产减值损失                              |      | 3,297,327.28   | 1,365,235.60   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |      | -4,371,830.00  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 十七、5 | 1,455,750.00   | -52,108.33     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                   |      | 17,384,886.52  | 171,741.89     |
| 其他收益                                |      | 619,045.80     | 1,229,973.37   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |      | 28,114,297.37  | 37,448,449.70  |
| 加：营业外收入                             |      | 104.40         | 107,259.31     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      |                |                |
| 减：营业外支出                             |      | 52,139.10      | 629,045.41     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | 28,062,262.67  | 36,926,663.60  |
| 减：所得税费用                             |      | 3,118,024.08   | 4,109,336.35   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | 24,944,238.59  | 32,817,327.25  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |      |                |                |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |      |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售                  |      |                |                |

|                  |  |               |               |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 金融资产损益           |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额    |  |               |               |
| 6. 其他            |  |               |               |
| 六、综合收益总额         |  | 24,944,238.59 | 32,817,327.25 |
| 七、每股收益：          |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)   |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)   |  |               |               |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：梅雪桂

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额           | 上期发生额          |
|------------------------------|------|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 581,513,740.45  | 589,071,965.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |      |                 |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |      |                 |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |      |                 |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |      |                 |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |      |                 |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      |                 |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                 |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |      |                 |                |
| 拆入资金净增加额                     |      |                 |                |
| 回购业务资金净增加额                   |      |                 |                |
| 收到的税费返还                      |      | 60,030,285.19   | 44,557,770.19  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、75 | 74,593,273.88   | 49,692,524.48  |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 716,137,299.52  | 683,322,260.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 493,264,004.14  | 352,283,992.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |      |                 |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |      |                 |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |      |                 |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |      |                 |                |
| 支付保单红利的现金                    |      |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 129,201,279.06  | 111,636,687.31 |
| 支付的各项税费                      |      | 51,626,425.50   | 33,403,061.10  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、75 | 147,986,301.14  | 112,183,944.34 |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 822,078,009.84  | 609,507,684.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | -105,940,710.32 | 73,814,575.40  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                 |                |
| 收回投资收到的现金                    |      | 301,347,279.45  |                |
| 取得投资收益收到的现金                  |      |                 |                |

|                           |      |                 |                |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 24,815,250.05   | 4,935,518.58   |
| 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            | 七、75 |                 | 9,020,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 326,162,529.50  | 13,955,518.58  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 51,285,956.15   | 71,651,882.68  |
| 投资支付的现金                   |      | 576,000,000.00  | 1,050,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |      |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |      | 627,285,956.15  | 72,701,882.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -301,123,426.65 | -58,746,364.10 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 453,100,000.00  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |      | 206,950,000.00  | 104,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |      |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 660,050,000.00  | 104,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 179,150,000.00  | 79,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 14,030,081.09   | 10,118,875.38  |
| 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            | 七、75 | 24,459,694.06   | 9,137,083.37   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 217,639,775.15  | 98,255,958.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 442,410,224.85  | 5,944,041.25   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 1,550,306.75    | -2,831,336.01  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 36,896,394.63   | 18,180,916.54  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 47,650,317.31   | 25,312,597.72  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 84,546,711.94   | 43,493,514.26  |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：梅雪桂

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 543,193,620.68 | 533,102,998.68 |
| 收到的税费返还               |    | 59,453,029.53  | 43,828,657.18  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 95,304,487.62  | 92,308,180.97  |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                |  | 697,951,137.83  | 669,239,836.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 530,189,033.39  | 478,066,894.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 27,414,450.38   | 32,995,960.75  |
| 支付的各项税费                   |  | 1,691,149.05    | 9,819,898.81   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 169,029,606.85  | 139,397,887.66 |
| 经营活动现金流出小计                |  | 728,324,239.67  | 660,280,641.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -30,373,101.84  | 8,959,195.14   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 175,845,273.97  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 800,000.00      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 24,008,216.06   | 4,302,799.62   |
| 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            |  |                 | 1,820,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 200,653,490.03  | 6,122,799.62   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 32,004,883.97   | 12,352,607.82  |
| 投资支付的现金                   |  | 545,000,000.00  | 25,050,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 30,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 607,004,883.97  | 37,402,607.82  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -406,351,393.94 | -31,279,808.20 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 453,100,000.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 206,950,000.00  | 104,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 660,050,000.00  | 104,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 179,150,000.00  | 49,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 11,151,282.04   | 9,756,375.38   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 18,816,644.06   |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 209,117,926.10  | 58,756,375.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 450,932,073.90  | 45,443,624.62  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 1,821,763.00    | -2,801,262.99  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 16,029,341.12   | 20,321,748.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 99,904,695.00   | 8,400,045.73   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 115,934,036.12  | 28,721,794.30  |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：梅雪桂

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期            |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |             |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|-------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计     |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |             | 未分配利润          |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |             |                |
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |        |    |  | 290,030,003.85 |       |        |      | 12,416,892.77 |        | 181,787,471.22 | 960,469.45  | 560,194,837.29 |
| 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              | 75,000,000.00 |        |    |  | 290,030,003.85 |       |        |      | 12,416,892.77 |        | 181,787,471.22 | 960,469.45  | 560,194,837.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,000,000.00 |        |    |  | 409,283,355.94 |       |        |      |               |        | 52,102,937.84  | -142,326.94 | 486,243,966.84 |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 52,102,937.84  | -142,326.94 | 51,960,610.90  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 |        |    |  | 409,283,355.94 |       |        |      |               |        |                |             | 434,283,355.94 |
| 1. 股东投入的普通股           | 25,000,000.00 |        |    |  | 409,283,355.94 |       |        |      |               |        |                |             | 434,283,355.94 |
| 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               |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |             |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |             |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |             |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |             |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|------------------|--|
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |            |                  |  |
| 四、本期期末余额         | 100,000,000.00 |  |  |  | 699,313,359.79 |  |  | 12,416,892.77 |  | 233,890,409.06 | 818,142.51 | 1,046,438,804.13 |  |

| 项目                    | 上期            |        |    |  |                |       |        |      |              |        |               |            |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |              |        | 少数股东权益        | 所有者权益合计    |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 |               |            | 未分配利润          |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |              |        |               |            |                |
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |        |    |  | 290,019,779.86 |       |        |      | 4,948,617.00 |        | 67,486,632.26 | 725,285.87 | 438,180,314.99 |
| 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              | 75,000,000.00 |        |    |  | 290,019,779.86 |       |        |      | 4,948,617.00 |        | 67,486,632.26 | 725,285.87 | 438,180,314.99 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |               |        |    |  |                |       |        |      |              |        | 46,299,457.01 | 13,245.42  | 46,312,702.43  |
| (一)综合收益总额             |               |        |    |  |                |       |        |      |              |        | 46,299,457.01 | 13,245.42  | 46,312,702.43  |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |        |    |  |                |       |        |      |              |        |               |            |                |



|                   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股       |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| (五) 专项储备          |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| (六) 其他            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |  |                |            |                |
| 四、本期期末余额          | 75,000,000.00 |  |  |  | 290,019,779.86 |  |  |  | 4,948,617.00 |  | 113,786,089.27 | 738,531.29 | 484,493,017.42 |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：梅雪桂

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 |        |      |    |    |    |      | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|----|----|--------|------|----|----|----|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余公积 |       |         |
|    |    |        |      |    |    |    |      |       |         |

|                       |               | 优先股 | 永续债 | 其他 |                | 库存股 | 综合收益 | 储备 |               |                |                |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|----------------|-----|------|----|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |     |     |    | 285,916,074.62 |     |      |    | 12,416,892.77 | 111,752,034.96 | 485,085,002.35 |
| 加：会计政策变更              |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 其他                    |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |     |     |    | 285,916,074.62 |     |      |    | 12,416,892.77 | 111,752,034.96 | 485,085,002.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,000,000.00 |     |     |    | 409,283,355.94 |     |      |    |               | 24,944,238.59  | 459,227,594.53 |
| （一）综合收益总额             |               |     |     |    |                |     |      |    |               | 24,944,238.59  | 459,227,594.53 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 |     |     |    | 409,283,355.94 |     |      |    |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           | 25,000,000.00 |     |     |    | 409,283,355.94 |     |      |    |               |                |                |
| 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               |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 3. 其他                 |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 4. 其他                 |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| （五）专项储备               |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 1. 本期提取               |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |
| 2. 本期使用               |               |     |     |    |                |     |      |    |               |                |                |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  |  | 695,199,430.56 |  |  |  | 12,416,892.77 | 136,696,273.55 | 944,312,596.88 |

| 项目                    | 上期            |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |              |               |                |
| 一、上年期末余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 285,916,074.62 |       |        |      | 4,948,617.00 | 44,537,553.01 | 410,402,244.63 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 二、本年期初余额              | 75,000,000.00 |        |     |    | 285,916,074.62 |       |        |      | 4,948,617.00 | 44,537,553.01 | 410,402,244.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |                |       |        |      |              | 32,817,327.25 | 32,817,327.25  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |              | 32,817,327.25 | 32,817,327.25  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 4. 其他                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 3. 其他                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |        |     |    |                |       |        |      |              |               |                |

|                  |               |  |  |  |                |  |  |              |               |                |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |               |  |  |  |                |  |  |              |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |  |  |  |                |  |  |              |               |                |
| 4. 其他            |               |  |  |  |                |  |  |              |               |                |
| (五) 专项储备         |               |  |  |  |                |  |  |              |               |                |
| 1. 本期提取          |               |  |  |  |                |  |  |              |               |                |
| 2. 本期使用          |               |  |  |  |                |  |  |              |               |                |
| (六) 其他           |               |  |  |  |                |  |  |              |               |                |
| 四、本期期末余额         | 75,000,000.00 |  |  |  | 285,916,074.62 |  |  | 4,948,617.00 | 77,354,880.26 | 443,219,571.88 |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：梅雪桂

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

振德医疗用品股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原绍兴振德医用敷料有限公司（以下简称绍兴振德公司），绍兴振德公司系由绍兴县越厦联营医用保健品厂和金孝德共同出资组建，于 1994 年 8 月 18 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙绍总字第 000920 号的企业法人营业执照。绍兴振德公司成立时注册资本为 20 万美元。经历次股权转让、增资和变更，绍兴振德公司注册资本变更为 7,500.00 万元；绍兴振德公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 7 月 15 日在绍兴市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 91330600609661634M 的营业执照，注册资本为 10,000.00 万元，股份总数 10,000 万股（每股 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 7,500 万股；无限售条件的流通股份 A 股 2,500 万股。公司股票已于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医用卫生材料及敷料行业。经营范围：一般经营项目：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口。

本财务报表业经公司第一届董事会第十九次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司、安徽振德医疗用品有限公司、绍兴好士德医用品有限公司、绍兴托美医疗用品有限公司、绍兴联德机械设备有限公司、新疆振德纺织有限公司、阿拉山口振德医用纺织有限公司、阿拉山口嘉德贸易有限公司、河南振德医疗用品有限公司和上海联德医用生物材料有限公司等 11 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

#### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### 3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a 债务人发生严重财务困难；
- b 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

g 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 1,000 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|   |
|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |
|---|



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 确定组合的依据         |                       |
| 账龄分析法组合         | 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征   |
| 合并财务报表范围内应收款项组合 | 合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法  |                       |
| 账龄分析法组合         | 账龄分析法                 |
| 合并财务报表范围内应收款项组合 | 经组合测试后未发生减值的，不计提坏账准备  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5            | 5             |
| 1—2 年         | 10           | 10            |
| 2—3 年         | 30           | 30            |
| 3 年以上         | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 未来现金流量现值与账面价值存在较大差额                  |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货包括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。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

存货的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

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**13. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**(2) 投资成本的确定**

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

**(3) 后续计量及损益确认方法**

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

**(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法****1) 个别财务报表**

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

**2) 合并财务报表****①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的**

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5   | 4.75       |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10      | 5   | 9.50       |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19.00      |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5   | 19.00-9.50 |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

适用 不适用

(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

**(2) 借款费用资本化期间**

1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),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,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 管理软件  | 5-10    |
| 专营权   | 3       |
| 商标    | 10      |

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

在职工为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,并计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1)在职工为公司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。

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

②设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的辞退福利,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:1)公司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;2)公司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**√适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

**(1) 收入确认原则****1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(2) 收入确认的具体方法**

公司主要销售医用卫生材料及敷料等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。**

**(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法**

- 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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用  不适用

(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，该计税基础与其账面数之间的差额），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) 确认递延所得税资产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。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

适用  不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用  不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用  不适用



**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                                | 税率       |
|---------|-------------------------------------|----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                         | [注]      |
| 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%、25%  |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按租金收入 | 1.2%、12% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                             | 3%       |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额                             | 2%       |

[注]：据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%。公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口退税率为0%、5%、13%、15%和16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率(%) |
|--------------|----------|
| 本公司          | 15%      |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%      |

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2016〕149号文，公司通过高新技术企业复审，认定有效期2016-2018年度，公司2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕53号文)和财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(财税〔2011〕60号文)的有关规定，子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司属于新疆困难地区新办采用新型纺纱技术等自动化设备生产高品质纱线的5万锭以上棉纺织生产企业，享受两免三减半的所得税优惠政策。经向阿拉山口市国家税务局备案，子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司自2017年1月1日起享受两免三减半的所得税优惠政策。

(3) 根据国家税务总局《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕53号文)和财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(财税〔2016〕85号文)的有关规定，子公司新疆振德纺织有限公司属于新疆困难地区新办采用无梭织机、大圆机等先进织造设备生产高档机织、针织纺织品生产

企业，享受两免三减半的所得税优惠政策。经向阿拉山口市国家税务局备案，子公司新疆振德纺织有限公司自 2018 年 1 月 1 日起享受两免三减半的所得税优惠政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)，子公司许昌正德医疗用品有限公司公共租赁住房免征增值税；根据财政部、国家税务总局《关于公共租赁住房税收优惠政策的通知》(财税〔2015〕139 号)，子公司许昌正德医疗用品有限公司公共租赁住房免征土地税、印花税和房产税。

(5) 根据《国家税务总局关于出口加工区耗用水、电、气准予退税的通知》(国税发〔2002〕116 号)规定，子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司生产出口货物耗用的电准予退还所含的增值税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 213,997.94     | 145,278.22     |
| 银行存款   | 84,295,906.25  | 47,460,076.64  |
| 其他货币资金 | 91,286,045.74  | 66,786,466.94  |
| 合计     | 175,795,949.93 | 114,391,821.80 |

其他说明

期末其他货币资金系为开立银行承兑汇票存入保证金 54,450,000.00 元、为开立海关保函存入保证金 8,049,237.99 元、为开立信用证存入保证金 21,000,000.00 元、为购买银行远期结售汇业务存入保证金 7,750,000.00 元及存放在第三方支付平台的款项 36,807.75 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 4,620,980.67 |      |
| 合计     | 4,620,980.67 |      |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 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：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 10,778,327.01 |  |
| 商业承兑票据 |               |  |
| 合计     | 10,778,327.01 |  |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |       |               |         |                | 期初余额           |       |               |         |                |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 261,369,774.85 | 99.70 | 13,356,290.10 | 5.11    | 248,013,484.75 | 199,649,873.89 | 99.61 | 10,380,587.44 | 5.20    | 189,269,286.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 786,582.92     | 0.30  | 786,582.92    | 100.00  |                | 786,582.92     | 0.39  | 786,582.92    | 100.00  |                |
| 合计                    | 262,156,357.77 | /     | 14,142,873.02 | /       | 248,013,484.75 | 200,436,456.81 | /     | 11,167,170.36 | /       | 189,269,286.45 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |         |
|------------|----------------|---------------|---------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内      |                |               |         |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内      | 260,221,548.65 | 13,011,077.43 | 5.00%   |
| 1 年以内小计    | 260,221,548.65 | 13,011,077.43 | 5.00%   |
| 1 至 2 年    | 701,044.23     | 70,104.42     | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 245,819.61     | 73,745.89     | 30.00%  |
| 3 年以上      | 201,362.36     | 201,362.36    | 100.00% |
| 合计         | 261,369,774.85 | 13,356,290.10 | 5.11%   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,975,709.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 7.20 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|------|----------------|------|
|------|------|----------------|------|

|                                     |               |       |              |
|-------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| LOHMANN & RAUSCHER GmbH & CO. KG    | 18,440,639.80 | 7.03  | 922,031.99   |
| ONEMED SVERIGE AB                   | 11,735,584.66 | 4.48  | 586,779.23   |
| CARDINAL HEALTHCARE                 | 11,352,967.07 | 4.33  | 567,648.35   |
| MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD. | 9,500,731.21  | 3.62  | 475,036.56   |
| MEDLINE INDUSTRIES INC.             | 8,246,518.36  | 3.15  | 412,325.92   |
| 小 计                                 | 59,276,441.10 | 22.61 | 2,963,822.05 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 39,449,907.84 | 100.00 | 32,687,072.52 | 100.00 |
| 1至2年 |               |        |               |        |
| 2至3年 |               |        |               |        |
| 3年以上 |               |        |               |        |
| 合计   | 39,449,907.84 | 100.00 | 32,687,072.52 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称             | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|
| 新疆中泰物产有限公司       | 6,031,692.56  | 15.29         |
| 阿拉山口华奕贸易有限公司     | 5,851,832.00  | 14.83         |
| 奥兰国际有限公司(新加坡)    | 3,413,347.79  | 8.65          |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 2,618,889.98  | 6.64          |
| 阿拉山口市永和医用纺织有限公司  | 2,572,278.00  | 6.52          |
| 小 计              | 20,488,040.33 | 51.93         |

其他说明

□适用 √不适用

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |            |          |               | 期初余额         |        |            |          |              |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 46,909,800.00 | 79.86  |            |          | 46,909,800.00 |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 7,613,470.71  | 12.96  | 766,828.71 | 10.07    | 6,846,642.00  | 3,893,111.87 | 49.32  | 574,955.88 | 14.77    | 3,318,155.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,215,051.95  | 7.18   |            |          | 4,215,051.95  | 4,001,217.88 | 50.68  |            |          | 4,001,217.88 |
| 合计                     | 58,738,322.66 | 100.00 | 766,828.71 | /        | 57,971,493.95 | 7,894,329.75 | /      | 574,955.88 | /        | 7,319,373.87 |



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位)   | 期末余额          |      |          | 计提理由         |
|------------------|---------------|------|----------|--------------|
|                  | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |              |
| 绍兴高新技术产业开发区管理委员会 | 46,909,800.00 |      |          | 经单独测试未发现减值迹象 |
| 合计               | 46,909,800.00 |      | /        | /            |

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |          |
|------------|--------------|------------|----------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |              |            |          |
| 其中：1 年以内分项 |              |            |          |
| 1 年以内      | 6,864,663.97 | 343,233.19 | 5.00     |
| 1 年以内小计    | 6,864,663.97 | 343,233.19 | 5.00     |
| 1 至 2 年    | 202,640.25   | 20,264.03  | 10.00    |
| 2 至 3 年    | 204,050.00   | 61,215.00  | 30.00    |
| 3 年以上      | 342,116.49   | 342,116.49 | 100.00   |
| 合计         | 7,613,470.71 | 766,828.71 | 10.07    |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款

| 单位名称       | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由         |
|------------|--------------|------|----------|--------------|
| 远东国际租赁有限公司 | 3,500,000.00 |      |          | 经单独测试未发现减值迹象 |
| 增值税退税      | 715,051.95   |      |          | 经单独测试未发现减值迹象 |
| 小 计        | 4,215,051.95 |      |          |              |

## (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 186,637.25 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收长期资产处置款 | 46,909,800.00 |              |
| 押金、保证金    | 8,573,580.02  | 5,163,542.76 |
| 应收暂付款     | 969,748.04    | 683,018.87   |
| 暂借款       | 62,017.34     | 763,985.38   |
| 应退增值税     | 715,051.95    | 501,217.88   |
| 其他        | 1,508,125.31  | 782,564.86   |
| 合计        | 58,738,322.66 | 7,894,329.75 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 款项的性质     | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|--------------------|-----------|---------------|------|-----------------------------|--------------|
| 绍兴高新技术产业开发区管理委员会   | 应收长期资产处置款 | 46,909,800.00 | 1年以内 | 79.86                       |              |
| 远东国际租赁有限公司         | 押金、保证金    | 3,500,000.00  | 1-2年 | 5.96                        |              |
| 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 押金、保证金    | 3,000,000.00  | 1年以内 | 5.11                        | 150,000.00   |
| 阿拉山口市国家国税局         | 应退增值税     | 715,051.95    | 1年以内 | 1.22                        |              |
| 张清                 | 备用金       | 426,636.26    | 1年以内 | 0.73                        | 21,331.81    |
| 合计                 | /         | 54,551,488.21 | /    | 92.88                       | 171,331.81   |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 173,147,721.10 | 2,334,239.28 | 170,813,481.82 | 105,776,574.55 | 2,525,186.21 | 103,251,388.34 |
| 在产品    | 22,216,195.70  |              | 22,216,195.70  | 12,074,553.90  |              | 12,074,553.90  |
| 库存商品   | 85,849,240.31  | 3,855,832.94 | 81,993,407.37  | 77,727,033.86  | 2,557,067.03 | 75,169,966.83  |
| 发出商品   | 4,793,470.53   |              | 4,793,470.53   | 7,328,920.47   |              | 7,328,920.47   |
| 委托加工物资 | 7,926,711.57   |              | 7,926,711.57   | 9,781,652.57   |              | 9,781,652.57   |
| 合计     | 293,933,339.21 | 6,190,072.22 | 287,743,266.99 | 212,688,735.35 | 5,082,253.24 | 207,606,482.11 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料  | 2,525,186.21 | 524,023.51   |    | 714,970.44 |    | 2,334,239.28 |
| 库存商品 | 2,557,067.03 | 1,434,561.45 |    | 135,795.54 |    | 3,855,832.94 |
| 合计   | 5,082,253.24 | 1,958,584.96 |    | 850,765.98 |    | 6,190,072.22 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 待抵扣增值税   | 18,536,031.59  | 20,473,931.04 |
| 预缴的企业所得税 | 8,046,083.10   | 4,328,893.71  |
| 理财产品     | 276,000,000.00 |               |
| 合计       | 302,582,114.69 | 24,802,824.75 |

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初<br>余额   | 本期增减变动   |          |                     |              |            |                     |            |    | 期末<br>余额   | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------|------------|----------|----------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------|--------------|
|                  |            | 追加投<br>资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |            |              |
| 一、合营企业           |            |          |          |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
| 小计               |            |          |          |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
| 二、联营企业           |            |          |          |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
| 杭州馨动网络<br>科技有限公司 | 817,676.61 |          |          | -189,523.97         |              |            |                     |            |    | 628,152.64 |              |
| 小计               | 817,676.61 |          |          | -189,523.97         |              |            |                     |            |    | 628,152.64 |              |
| 合计               | 817,676.61 |          |          | -189,523.97         |              |            |                     |            |    | 628,152.64 |              |

其他说明

无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 其他设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 326,902,466.60 | 417,374,927.42 | 9,234,078.86 | 28,679,385.37 | 782,190,858.25 |
| 2. 本期增加金额  | 9,926,060.76   | 21,720,260.56  | 44,500.00    | 1,796,016.78  | 33,486,838.10  |
| (1) 购置     | 16,982.76      | 6,601,304.80   | 44,500.00    | 731,244.79    | 7,394,032.35   |
| (2) 在建工程转入 | 9,909,078.00   | 15,118,955.76  |              | 1,064,771.99  | 26,092,805.75  |
| 3. 本期减少金额  | 55,387,012.83  | 18,798,736.94  |              | 98,715.05     | 74,284,464.82  |
| (1) 处置或报废  | 34,727,121.86  | 10,830,184.51  |              | 73,465.31     | 45,630,771.68  |
| (2) 转入在建工程 | 20,659,890.97  | 7,968,552.43   |              | 25,249.74     | 28,653,693.14  |
| 4. 期末余额    | 281,441,514.53 | 420,296,451.04 | 9,278,578.86 | 30,376,687.10 | 741,393,231.53 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 81,033,740.99  | 135,928,834.43 | 6,813,533.28 | 17,465,028.13 | 241,241,136.83 |
| 2. 本期增加金额  | 7,512,961.44   | 19,276,143.04  | 481,078.53   | 1,363,455.53  | 28,633,638.54  |
| (1) 计提     | 7,512,961.44   | 19,276,143.04  | 481,078.53   | 1,363,455.53  | 28,633,638.54  |
| 3. 本期减少金额  | 17,332,363.68  | 5,631,459.42   |              | 69,032.52     | 23,032,855.62  |
| (1) 处置或报废  | 11,591,572.30  | 5,583,474.89   |              | 69,032.52     | 17,244,079.71  |
| (2) 转入在建工程 | 5,740,791.38   | 47,984.53      |              |               | 5,788,775.91   |
| 4. 期末余额    | 71,214,338.75  | 149,573,518.05 | 7,294,611.81 | 18,759,451.14 | 246,841,919.75 |
| 三、减值准备     |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    |                | 2,605,930.15   |              |               | 2,605,930.15   |
| 2. 本期增加金额  |                |                |              |               |                |
| (1) 计提     |                |                |              |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |              |               |                |
| (2) 转入在建工程 |                |                |              |               |                |
| 4. 期末余额    |                | 2,605,930.15   |              |               | 2,605,930.15   |
| 四、账面价值     |                |                |              |               |                |

|           |                |                |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 210,227,175.78 | 268,117,002.84 | 1,983,967.05 | 11,617,235.96 | 491,945,381.63 |
| 2. 期初账面价值 | 245,868,725.61 | 278,840,162.84 | 2,420,545.58 | 11,214,357.24 | 538,343,791.27 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 39,354,000.00 | 10,430,269.22 |      | 28,923,730.78 |
| 小计   | 39,354,000.00 | 10,430,269.22 |      | 28,923,730.78 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 17,736,367.18 | 正在办理中      |

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 46,361,655.24 |      | 46,361,655.24 | 28,487,366.64 |      | 28,487,366.64 |
| 水刺无纺布及其制品生产线建设项目      | 7,880,476.32  |      | 7,880,476.32  | 9,137,084.98  |      | 9,137,084.98  |
| 绷带车间生产线               | 941,895.48    |      | 941,895.48    | 7,976,803.70  |      | 7,976,803.70  |
| 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目      | 4,297,805.67  |      | 4,297,805.67  | 3,181,745.46  |      | 3,181,745.46  |
| 研发中心改建升级项目            | 3,386,298.27  |      | 3,386,298.27  | 2,371,232.48  |      | 2,371,232.48  |
| 流延膜生产线                |               |      |               | 517,521.37    |      | 517,521.37    |
| 信息化系统升级改造建设项目         | 1,053,922.50  |      | 1,053,922.50  | 346,014.53    |      | 346,014.53    |

---

|      |               |  |               |               |               |
|------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 车间改造 | 9,221,091.96  |  | 9,221,091.96  |               |               |
| 零星工程 | 9,828,494.48  |  | 9,828,494.48  | 3,735,296.81  | 3,735,296.81  |
| 合计   | 82,971,639.92 |  | 82,971,639.92 | 55,753,065.97 | 55,753,065.97 |



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 421,746,700.00 | 28,487,366.64 | 17,874,288.60 |               |          | 46,361,655.24 | 10.99          | 11.00 |           |              |             | 募集资金 |
| 水刺无纺布及其制品生产线建设项目      | 164,836,700.00 | 9,137,084.98  | 4,006,324.48  | 5,262,933.14  |          | 7,880,476.32  | 39.22          | 40.00 |           |              |             | 募集资金 |
| 绷带车间生产线               | 47,000,000.00  | 7,976,803.70  | 643,241.28    | 7,678,149.50  |          | 941,895.48    | 59.85          | 60.00 |           |              |             | 自筹   |
| 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目      | 131,553,700.00 | 3,181,745.46  | 3,167,342.26  | 2,051,282.05  |          | 4,297,805.67  | 4.83           | 5.00  |           |              |             | 募集资金 |
| 研发中心改建升级项目            | 50,262,100.00  | 2,371,232.48  | 1,015,065.79  |               |          | 3,386,298.27  | 6.74           | 7.00  |           |              |             | 募集资金 |
| 流延膜生产线                |                | 517,521.37    | 108,151.73    | 625,673.10    |          |               |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 信息化系统升级改造建设项目         | 32,720,600.00  | 346,014.53    | 707,907.97    |               |          | 1,053,922.50  | 3.22           | 4.00  |           |              |             | 募集资金 |
| 车间改造                  |                |               | 16,385,816.38 | 7,164,724.42  |          | 9,221,091.96  |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 零星工程                  |                | 3,735,296.81  | 9,403,241.21  | 3,310,043.54  |          | 9,828,494.48  |                |       |           |              |             | 自筹   |
| 合计                    | 848,119,800.00 | 55,753,065.97 | 53,311,379.70 | 26,092,805.75 |          | 82,971,639.92 | /              | /     |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权          | 管理软件         | 专营权        | 商标         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |            |            |                |
| 1. 期初余额    | 106,305,067.13 | 1,249,096.55 | 383,364.33 | 851,400.00 | 108,788,928.01 |
| 2. 本期增加金额  |                |              |            |            |                |
| (1) 购置     |                |              |            |            |                |
| (2) 内部研发   |                |              |            |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |            |            |                |
| 3. 本期减少金额  | 24,088,815.26  |              |            |            | 24,088,815.26  |
| (1) 处置     | 24,088,815.26  |              |            |            | 24,088,815.26  |
| 4. 期末余额    | 82,216,251.87  | 1,249,096.55 | 383,364.33 | 851,400.00 | 84,700,112.75  |
| 二、累计摊销     |                |              |            |            |                |
| 1. 期初余额    | 12,796,717.18  | 471,681.06   | 383,364.33 | 297,990.00 | 13,949,752.57  |
| 2. 本期增加金额  | 826,240.98     | 68,278.14    |            | 127,710.00 | 1,022,229.12   |
| (1) 计提     | 826,240.98     | 68,278.14    |            | 127,710.00 | 1,022,229.12   |
| 3. 本期减少金额  | 1,255,162.77   |              |            |            | 1,255,162.77   |

|           |               |            |            |            |               |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| (1) 处置    | 1,255,162.77  |            |            |            | 1,255,162.77  |
| 4. 期末余额   | 12,367,795.39 | 539,959.20 | 383,364.33 | 425,700.00 | 13,716,818.92 |
| 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 | 69,848,456.48 | 709,137.35 |            | 425,700.00 | 70,983,293.83 |
| 2. 期初账面价值 | 93,508,349.95 | 777,415.49 |            | 553,410.00 | 94,839,175.44 |

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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   |  |               |
| 绍兴托美医疗用品有限公司    | 11,594,396.30 |         |  |      |  | 11,594,396.30 |
| 绍兴好士德医用品有限公司    | 3,356,816.41  |         |  |      |  | 3,356,816.41  |
| 合计              | 14,951,212.71 |         |  |      |  | 14,951,212.71 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组,并在2018年6月30日对包含商誉的相关资产组进行减值测试,未发现绍兴托美医疗用品有限公司和绍兴好士德医用品有限公司与商誉相关的资产组存在减值迹象,故未计提减值准备。

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         |
|--------------|------|--------------|------------|--------|--------------|
| 经营租入固定资产改良支出 |      | 1,716,321.28 | 114,421.40 |        | 1,601,899.88 |
| 合计           |      | 1,716,321.28 | 114,421.40 |        | 1,601,899.88 |

其他说明：

无

**29、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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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                 | 20,042,013.52 | 3,934,339.04  | 15,977,425.80 | 3,247,064.94  |
| 内部交易未实现利润              | 11,068,197.08 | 2,621,752.64  | 11,034,974.19 | 2,745,974.71  |
| 股份支付                   | 18,149,395.82 | 3,318,109.38  | 18,149,395.82 | 3,318,109.38  |
| 递延收益                   | 16,357,754.20 | 3,734,716.50  | 16,666,306.90 | 3,794,774.18  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,371,830.00  | 655,774.50    |               |               |
| 合计                     | 69,989,190.62 | 14,264,692.06 | 61,828,102.71 | 13,105,923.21 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**适用 不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 7,815,301.91  | 9,127,677.31  |
| 资产减值准备 | 290,931.73    | 271,997.80    |
| 股份支付   | 536,666.67    | 536,666.67    |
| 递延收益   | 18,203,569.92 | 20,987,639.36 |
| 合计     | 26,846,470.23 | 30,923,981.14 |

**(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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | 950,220.69   | 950,220.69   |    |
| 2020 年 | 849,418.77   | 849,418.77   |    |
| 2021 年 | 4,824,364.88 | 4,909,275.24 |    |
| 2022 年 | 1,148,184.00 | 2,418,762.61 |    |
| 2023 年 | 43,113.57    |              |    |
| 合计     | 7,815,301.91 | 9,127,677.31 | /  |

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用**31、短期借款****(1)、短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 233,800,000.00 | 321,000,000.00 |
| 保证借款 | 164,000,000.00 | 89,000,000.00  |
| 信用借款 | 40,000,000.00  |                |
| 合计   | 437,800,000.00 | 410,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

**(2)、已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------------------|--------------|------|
| 交易性金融负债                   | 4,371,830.00 |      |
| 其中：发行的交易性债券               |              |      |
| 衍生金融负债                    |              |      |
| 其他                        | 4,371,830.00 |      |
| 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 |              |      |
| 合计                        | 4,371,830.00 |      |

其他说明：

无

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 54,450,000.00 | 57,250,000.00 |
| 合计     | 54,450,000.00 | 57,250,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 应付材料、商品采购款 | 107,638,025.52 | 121,342,241.82 |
| 应付长期资产购置款  | 16,064,179.66  | 12,679,766.08  |
| 合计         | 123,702,205.18 | 134,022,007.90 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 5,036,657.16 | 3,421,985.51 |
| 合计 | 5,036,657.16 | 3,421,985.51 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 25,864,261.45 | 118,385,465.74 | 120,052,064.43 | 24,197,662.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 511,771.17    | 9,032,453.27   | 9,149,489.65   | 394,734.79    |
| 合计             | 26,376,032.62 | 127,417,919.01 | 129,201,554.08 | 24,592,397.55 |

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,309,905.75 | 104,425,343.96 | 106,327,223.90 | 23,408,025.81 |
| 二、职工福利费       |               | 6,296,186.16   | 6,296,186.16   |               |
| 三、社会保险费       | 517,315.91    | 4,192,936.48   | 4,043,525.42   | 666,726.97    |
| 其中: 医疗保险费     | 379,949.47    | 3,249,045.70   | 3,086,372.11   | 542,623.06    |
| 工伤保险费         | 28,859.26     | 560,218.73     | 562,929.14     | 26,148.85     |
| 生育保险费         | 108,507.18    | 383,672.05     | 394,224.17     | 97,955.06     |
| 四、住房公积金       | 27,378.89     | 2,837,956.09   | 2,751,653.06   | 113,681.92    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,660.90      | 633,043.05     | 633,475.89     | 9,228.06      |
| 合计            | 25,864,261.45 | 118,385,465.74 | 120,052,064.43 | 24,197,662.76 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 462,643.84 | 8,631,438.69 | 8,724,990.66 | 369,091.87 |
| 2、失业保险费  | 49,127.33  | 401,014.58   | 424,498.99   | 25,642.92  |
| 合计       | 511,771.17 | 9,032,453.27 | 9,149,489.65 | 394,734.79 |

其他说明:

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 增值税   | 2,522,196.75 | 2,556,944.12  |
| 企业所得税 | 6,564,770.15 | 10,023,015.29 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 个人所得税    | 479,528.96    | 556,581.98    |
| 城市维护建设税  | 594,410.09    | 492,118.85    |
| 房产税      | 453,595.96    | 334,839.02    |
| 土地使用税    | 257,629.21    | 721,079.97    |
| 教育费附加    | 259,116.86    | 319,161.70    |
| 地方教育费附加  | 172,744.57    | 118,524.01    |
| 印花税      | 115,536.59    | 148,730.89    |
| 地方水利建设基金 | 8,983.51      | 7,989.39      |
| 资源税      | 25,940.70     |               |
| 合计       | 11,454,453.35 | 15,278,985.22 |

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 515,219.31 | 558,668.42 |
| 合计       | 515,219.31 | 558,668.42 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金保证金     | 435,640.84    | 623,373.02    |
| 应付暂收款     | 94,049.48     | 5,500.00      |
| 尚未支付的经营费用 | 21,495,105.89 | 15,230,831.53 |
| 其他        | 557,021.96    | 346,451.05    |
| 合计        | 22,581,818.17 | 16,206,155.60 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用



**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1)、长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1)、应付债券**

□适用 √不适用

**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1)、按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 11,324,316.67 | 16,967,366.67 |
| 未确认融资费用 | -349,316.64   | -742,366.65   |
| 租金      | 999,875.00    | 842,000.00    |
| 合计      | 11,974,875.03 | 17,067,000.02 |

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 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          | 37,653,946.26 |      | 1,527,404.70 | 36,126,541.56 | 与资产相关的政府补助 |
| 未确认融资租赁售后租回收益 | 15,858,087.87 |      | 1,379,417.82 | 14,478,670.05 | 售后租回       |
| 合计            | 53,512,034.13 |      | 2,906,822.52 | 50,605,211.61 | /          |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 年产1200万套医用三抗SMXS防护服技术改造项目及战略性新兴产业公共研发平台补助 | 1,022,820.00 |          | 85,235.00   |      | 937,585.00 | 与资产相关       |
| 医卫防护材料关键加工技术及产业化项目补助                      | 320,085.47   |          | 40,000.00   |      | 280,085.47 | 与资产相关       |
| 新兴产业性技术攻关项目补助                             | 250,000.00   |          | 25,000.00   |      | 225,000.00 | 与资产相关       |

|   |               |  |              |  |               |       |
|---|---------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 越城区人才市场外国专家工作站建站经费                        | 72,000.00     |  | 6,000.00     |  | 66,000.00     | 与资产相关 |
| 皋埠镇生态园经济奖励                                | 233,120.00    |  | 14,570.00    |  | 218,550.00    | 与资产相关 |
| 具有原位组织诱导及修复再生功能的聚乙烯交酯及其共聚物纤维网复合真皮替代物的研发补助 | 1,820,000.00  |  |              |  | 1,820,000.00  | 与资产相关 |
| 基础设施建设发展基金                                | 12,948,281.43 |  | 137,747.70   |  | 12,810,533.73 | 与资产相关 |
| 企业发展专项资金                                  | 1,669,565.24  |  | 104,347.80   |  | 1,565,217.44  | 与资产相关 |
| 园区基础设施建设资金                                | 19,318,074.12 |  | 1,114,504.20 |  | 18,203,569.92 | 与资产相关 |
| 合计  | 37,653,946.26 |  | 1,527,404.70 |  | 36,126,541.56 | /     |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 |    |       |    | 25,000,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]432号）核准，公司于报告期内向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币19.82元，募集资金总额495,500,000.00元，扣除承销商发行费用40,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币21,216,644.06元，募集资金净额为人民币434,283,400.00元，其中计入股本25,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）409,283,355.94元。上述股本变动已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]89号）。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 279,780,179.86 | 409,283,355.94 |      | 689,063,535.80 |
| 其他资本公积     | 10,249,823.99  |                |      | 10,249,823.99  |
| 合计         | 290,030,003.85 | 409,283,355.94 |      | 699,313,359.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见股本变动说明。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,416,892.77 |      |      | 12,416,892.77 |
| 合计     | 12,416,892.77 |      |      | 12,416,892.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 181,787,471.22 | 67,486,632.26  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 181,787,471.22 | 67,486,632.26  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 52,102,937.84  | 46,299,457.01  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 233,890,409.06 | 113,786,089.27 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 658,215,110.25 | 472,637,630.32 | 605,900,546.32 | 426,476,131.52 |
| 其他业务 | 6,863,183.67   | 3,483,538.56   | 5,126,924.20   | 3,834,579.30   |
| 合计   | 665,078,293.92 | 476,121,168.88 | 611,027,470.52 | 430,310,710.82 |

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,899,773.51 | 2,247,377.04 |
| 教育费附加   | 1,401,050.55 | 1,020,000.26 |
| 资源税     | 74,367.90    |              |
| 房产税     | 1,654,570.73 | 1,458,060.79 |
| 土地使用税   | 689,459.72   | 975,527.84   |
| 车船使用税   | 36,908.59    | 6,989.10     |
| 印花税     | 704,455.81   | 444,994.45   |
| 地方教育费附加 | 934,301.95   | 672,594.29   |
| 合计      | 8,394,888.76 | 6,825,543.77 |

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运 费   | 22,649,666.92 | 20,335,885.91 |
| 职工薪酬  | 13,949,170.28 | 12,605,329.66 |
| 宣传推广费 | 3,363,682.54  | 2,585,153.06  |
| 办公差旅费 | 8,520,541.74  | 5,167,542.41  |
| 业务招待费 | 1,211,777.93  | 1,535,179.61  |
| 其 他   | 2,638,343.99  | 2,643,719.41  |
| 合计    | 52,333,183.40 | 44,872,810.06 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 38,350,683.03 | 32,009,773.99 |
| 折旧摊销费   | 5,705,034.20  | 5,209,810.24  |
| 办公、差旅经费 | 6,081,300.29  | 4,460,048.80  |
| 业务招待费   | 1,103,811.99  | 1,247,668.19  |
| 中介费用    | 891,760.06    | 695,864.99    |
| 技术开发费   | 20,940,975.30 | 19,948,789.60 |
| 租赁费     | 1,094,709.15  | 377,979.75    |
| 其他      | 2,697,899.87  | 3,793,268.54  |
| 合计      | 76,866,173.89 | 67,743,204.10 |

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出     | 13,786,631.98 | 10,636,241.44 |
| 减：利息收入   | -3,302,226.25 | -374,934.24   |
| 汇兑损益     | -1,550,306.75 | 2,831,336.01  |
| 银行手续费和其他 | 1,621,741.14  | 692,308.18    |
| 合计       | 10,555,840.12 | 13,784,951.39 |

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失   | 3,162,347.11 | -140,293.07  |
| 存货跌价损失 | 1,958,584.96 | 3,072,308.51 |
| 合计     | 5,120,932.07 | 2,932,015.44 |

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

|                         |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |               |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |               |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -4,371,830.00 |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |               |  |
| 合计                      | -4,371,830.00 |  |

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -189,523.97  | -52,108.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |              |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |            |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |            |
| 理财产品收益                           | 1,347,279.45 |            |
| 合计                               | 1,157,755.48 | -52,108.33 |

其他说明：

无

## 69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额      |
|--------|---------------|------------|
| 资产处置收益 | 17,349,607.79 | 163,773.90 |
| 合计     | 17,349,607.79 | 163,773.90 |

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司位于东湖街道小皋埠村（原皋埠镇皋北村）和皋埠镇集体村的两宗土地使用权及地上建筑物由高新区管委会有偿收回，收回补偿金额合计为人民币 6,701.4 万元，增加本期资产处置收益 1,772.44 万元。

## 70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助          |               |               |
| 其中：与收益相关的政府补助 | 11,491,738.02 | 9,677,604.09  |
| 与资产相关的政府补助    | 1,527,405.50  | 1,336,254.36  |
| 合计            | 13,019,143.52 | 11,013,858.45 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |            |            |               |
| 其中：与收益相关的政府补助 | 230,000.00 | 450,000.00 | 230,000.00    |
| 与资产相关的政府补助    |            |            |               |
| 无需支付款项        | 67,986.40  | 10,000.00  | 67,986.40     |
| 其他            | 14,419.61  | 172,814.07 | 14,419.61     |
| 合计            | 312,406.01 | 632,814.07 | 312,406.01    |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目              | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 先进单位、先进个人和先进企业奖励款 | 230,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关       |
| 质量奖评审奖励款          |            | 50,000.00  | 与收益相关       |
| 合计                | 230,000.00 | 450,000.00 | /           |

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、营业外支出

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠        | 4,630.09   | 13,136.65  | 4,630.09      |
| 非流动资产毁损报废损失 | 71,842.34  | 416,888.00 | 71,842.34     |
| 地方水利建设基金    | 14,756.88  | 14,372.91  |               |
| 罚款、滞纳金      | 41,444.94  | 86,496.50  | 41,444.94     |
| 赔款支出        |            | 206,870.76 |               |
| 其他          | 16,279.35  | 41,616.64  | 16,279.35     |
| 合计          | 148,953.60 | 779,381.46 | 134,196.72    |

其他说明：

无

**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 12,002,393.95 | 9,815,944.07 |
| 递延所得税费用 | -1,158,768.85 | -591,454.93  |
| 合计      | 10,843,625.10 | 9,224,489.14 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 63,004,236.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,450,635.40  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 3,494,223.22  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       | 28,428.60     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,102,952.14  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 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 | -1,947,704.03 |
| 研究开发费用加计扣除的影响                  | -1,240,757.13 |
| 残疾人工资加计扣除的影响                   | -44,153.10    |
| 所得税费用                          | 10,843,625.10 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

□适用 √不适用

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 收到(收回)非关联方往来款           |               | 1,750,000.00  |
| 收回与经营活动有关的票据保证金等银行业务保证金 | 58,095,517.86 | 33,869,000.00 |
| 收到(收回)押金及保证金            |               | 30,000.00     |
| 收到与收益相关的政府补助            | 11,334,718.02 | 10,127,604.09 |
| 利息收入                    | 3,302,226.25  | 501,726.70    |
| 其他                      | 1,860,811.75  | 3,414,193.69  |
| 合计                      | 74,593,273.88 | 49,692,524.48 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 支付押金及保证金                | 3,071,378.67   | 317,837.20     |
| 支付与经营活动有关的票据保证金等银行业务保证金 | 82,603,251.36  | 65,283,000.00  |
| 付现的销售类费用                | 36,163,774.64  | 30,752,454.99  |
| 付现的管理类费用                | 20,985,178.86  | 14,674,581.33  |
| 其他                      | 5,162,717.61   | 1,156,070.82   |
| 合计                      | 147,986,301.14 | 112,183,944.34 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------|-------|--------------|
| 收到与资产相关的政府补助 |       | 9,020,000.00 |
| 合计           |       | 9,020,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------|---------------|--------------|
| 支付融资租赁租入设备租金 | 5,643,050.00  | 9,137,083.37 |
| 支付公开发行股票相关费用 | 18,816,644.06 |              |
| 合计           | 24,459,694.06 | 9,137,083.37 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | 52,160,610.90   | 46,312,702.43  |
| 加：资产减值准备                         | 5,120,932.07    | 2,932,015.44   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 28,633,638.54   | 26,458,904.29  |
| 无形资产摊销                           | 1,022,229.12    | 1,250,591.22   |
| 长期待摊费用摊销                         | 114,421.40      |                |
| 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） | -17,349,607.79  | 253,114.10     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 71,842.34       |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 4,371,830.00    |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 12,236,325.23   | 13,467,577.45  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,157,755.48   | 52,108.33      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,158,768.85   | -591,454.93    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -82,095,369.84  | 5,293,780.42   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -102,673,147.48 | -51,768,740.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以                   | -5,237,890.48   | 30,153,977.29  |

|                              |                 |               |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| “—”号填列)                      |                 |               |
| 其他                           |                 |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -105,940,710.32 | 73,814,575.40 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |               |
| 债务转为资本                       |                 |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |               |
| 融资租入固定资产                     |                 |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |               |
| 现金的期末余额                      | 84,546,711.94   | 43,493,514.26 |
| 减: 现金的期初余额                   | 47,650,317.31   | 25,312,597.72 |
| 加: 现金等价物的期末余额                |                 |               |
| 减: 现金等价物的期初余额                |                 |               |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 36,896,394.63   | 18,180,916.54 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                               | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                             | 84,546,711.94 | 47,650,317.31 |
| 其中: 库存现金                         | 213,997.94    | 145,278.22    |
| 可随时用于支付的银行存款                     | 84,295,906.25 | 47,460,076.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资<br>金               | 36,807.75     | 44,962.45     |
| 可用于支付的存放中央银行款<br>项               |               |               |
| 存放同业款项                           |               |               |
| 拆放同业款项                           |               |               |
| 二、现金等价物                          |               |               |
| 其中: 三个月内到期的债券投资                  |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额                   | 84,546,711.94 | 47,650,317.31 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用<br>受限制的现金和现金等价物 |               |               |

现金流量表中现金及现金等价物期末数为 84,546,711.94 元, 资产负债表中货币资金期末数为 175,795,949.93 元, 差额系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑保证金 54,450,000.00 元, 海关保函保证金 8,049,237.99 元, 信用证保证金 21,000,000.00 元, 远期结售汇保证金 7,750,000.00 元。

现金流量表中现金及现金等价物期初数为 47,650,317.31 元，资产负债表中货币资金期初数为 114,391,821.80 元，差额系现金流量表现金及现金等价物期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑保证金 57,250,000.00 元，海关保函保证金 6,791,504.49 元，信用证保证金 2,700,000.00 元。

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                                 |
|------|----------------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 91,249,237.99  | 承兑汇票保证金存款、海关保函保证金存款、信用保证金存款、远期结售汇保证金 |
| 固定资产 | 179,301,105.37 | 抵押提供借款和融资租赁担保                        |
| 无形资产 | 61,049,124.23  | 抵押提供借款担保                             |
| 合计   | 331,599,467.59 | /                                    |

其他说明：

无

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        |                |
| 其中：美元 | 694,357.90    | 6.6166 | 4,594,288.48   |
| 欧元    | 237,283.89    | 7.6515 | 1,815,577.68   |
| 应收账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 21,204,864.44 | 6.6166 | 140,304,106.05 |
| 欧元    | 390,507.04    | 7.6515 | 2,987,964.62   |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 81,643.44     | 6.6166 | 540,201.99     |
| 欧元    | 39,873.45     | 7.6515 | 305,091.70     |

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|-------------------|---------------|-------|---------------|
| 中小企业发展资金          | 6,600,000.00  | 其他收益  | 6,600,000.00  |
| 阿拉山口市物流费用补贴       | 3,070,126.65  | 其他收益  | 3,070,126.65  |
| 阿拉山口市纺织服装企业贷款贴息   | 558,055.56    | 其他收益  | 558,055.56    |
| 阿拉山口市纺织服装企业电费财政补贴 | 453,205.05    | 其他收益  | 453,205.05    |
| 土地使用税退税           | 387,020.80    | 其他收益  | 387,020.80    |
| 企业发展基金            | 206,031.51    | 其他收益  | 206,031.51    |
| 阿拉山口市纺织服装企业社保财政补贴 | 142,079.25    | 其他收益  | 142,079.25    |
| 先进单位、先进个人和先进企业奖励款 | 230,000.00    | 营业外收入 | 230,000.00    |
| 省医药储备补贴           | 50,000.00     | 其他收益  | 50,000.00     |
| 返还在职工医疗互助保障费      | 11,220.00     | 其他收益  | 11,220.00     |
| 2017 商博会展位费补贴     | 8,000.00      | 其他收益  | 8,000.00      |
| 进口贴息资金            | 6,000.00      | 其他收益  | 6,000.00      |
| 递延收益摊销            | 1,527,404.70  | 其他收益  | 1,527,404.70  |
| 合计                | 13,249,143.52 |       | 13,249,143.52 |

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

| 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  |            |
| 新疆振德纺织有限公司     | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 制造业  | 100     |     | 设立         |
| 阿拉山口振德医用纺织有限公司 | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 制造业  |         | 100 | 设立         |
| 阿拉山口嘉德贸易有限公司   | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 商业   |         | 100 | 设立         |
| 河南振德医疗用品有限公司   | 河南许昌   | 河南许昌   | 制造业  | 100     |     | 设立         |
| 许昌正德医疗用品有限公司   | 河南许昌   | 河南许昌   | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 许昌振德医用敷料有限公司   | 河南许昌   | 河南许昌   | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 安徽振德医疗用品有限公司   | 安徽淮南   | 安徽淮南   | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 绍兴联德机械设备有限公司   | 浙江绍兴   | 浙江绍兴   | 制造业  | 80      |     | 同一控制下企业合并  |
| 绍兴好士德医疗用品有限公司  | 浙江绍兴   | 浙江绍兴   | 制造业  | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 绍兴托美医疗用品有限公司   | 浙江绍兴   | 浙江绍兴   | 商业   | 100     |     | 非同一控制下企业合并 |
| 上海联德医用生物材料有限公司 | 上海     | 上海     | 制造业  | 100     |     | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 子公司名称        | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 绍兴联德机械设备有限公司 | 20.00        | 57,673.06    | 200,000.00     | 818,142.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 期末余额         |            |              |              |       | 期初余额         |              |            |               |              |       |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|              | 流动资产         | 非流动资产      | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产         | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 绍兴联德机械设备有限公司 | 7,511,024.91 | 723,470.48 | 8,234,495.39 | 3,875,449.50 |       | 3,875,449.50 | 9,411,787.10 | 820,292.08 | 10,232,079.18 | 5,161,398.57 |       | 5,161,398.57 |

| 子公司名称        | 本期发生额        |            |            |               | 上期发生额        |           |           |             |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
|              | 营业收入         | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量      | 营业收入         | 净利润       | 综合收益总额    | 经营活动现金流量    |
| 绍兴联德机械设备有限公司 | 3,905,401.83 | 288,365.28 | 288,365.28 | -1,712,932.50 | 4,937,424.28 | 58,868.52 | 58,868.52 | -750,292.91 |

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 22.61%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中除应收绍兴高新技术产业开发区管理委员会 4,690.98 万元房屋及土地处置款以及远东国际租赁有限公司 350 万元保证金，经单项测试未发现减值迹象未计提减值准备外，其他无未逾期且未减值的金额，无虽已逾期但未减值的金额。

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

**(二) 流动风险**

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

| 项目                     | 期末数            |                |                |       |       | 期初数            |                |                |              |       |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|
|                        | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年        | 3 年以上 |
| 金融负债                   |                |                |                |       |       |                |                |                |              |       |
| 银行借款                   | 437,800,000.00 | 445,698,522.35 | 445,698,522.35 |       |       | 410,000,000.00 | 422,586,983.30 | 422,586,983.30 |              |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,371,830.00   | 4,371,830.00   | 4,371,830.00   |       |       |                |                |                |              |       |
| 应付票据                   | 54,450,000.00  | 54,450,000.00  | 54,450,000.00  |       |       | 57,250,000.00  | 57,250,000.00  | 57,250,000.00  |              |       |
| 应付账款                   | 123,702,205.18 | 123,702,205.18 | 123,702,205.18 |       |       | 134,022,007.90 | 134,022,007.90 | 134,022,007.90 |              |       |
| 其他应付款                  | 22,581,818.17  | 22,581,818.17  | 22,581,818.17  |       |       | 16,206,155.60  | 16,206,155.60  | 16,206,155.60  |              |       |
| 长期应付款                  | 11,974,875.03  | 12,324,191.67  | 12,324,191.67  |       |       | 17,067,000.02  | 17,809,366.67  | 11,139,100.00  | 6,670,266.67 |       |
| 小计                     | 654,880,728.38 | 663,128,567.37 | 663,128,567.37 |       |       | 634,545,163.52 | 647,874,513.47 | 641,204,246.80 | 6,670,266.67 |       |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币13,600.00万元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |            |    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |            |    |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产   |            |            |            |    |
| 1. 交易性金融资产                  |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |            |    |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (二) 可供出售金融资产                |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |            |    |
| (3) 其他                      |            |            |            |    |
| (三) 投资性房地产                  |            |            |            |    |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |            |    |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |            |    |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |            |    |
| (四) 生物资产                    |            |            |            |    |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |            |    |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |            |    |

|                              |  |              |  |              |
|------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额               |  |              |  |              |
| (五) 交易性金融负债                  |  | 4,371,830.00 |  | 4,371,830.00 |
| 其中：发行的交易性债券                  |  |              |  |              |
| 衍生金融负债                       |  |              |  |              |
| 其他                           |  | 4,371,830.00 |  | 4,371,830.00 |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |              |  |              |
| 持续以公允价值计量的负债总额               |  | 4,371,830.00 |  | 4,371,830.00 |
| 二、非持续的公允价值计量                 |  |              |  |              |
| (一) 持有待售资产                   |  |              |  |              |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              |  |              |  |              |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              |  |              |  |              |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

采用银行期末时点对公司持有远期未来交割时的估值进行计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 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 (%) |
|------------|------|------|-------|------------------|-------------------|
| 浙江振德控股有限公司 | 浙江绍兴 | 股权投资 | 5,000 | 55.71            | 55.71             |

本企业的母公司情况的说明

浙江振德控股有限公司系由鲁建国、沈振东等 12 位自然人出资设立，现持有绍兴市越城区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330602755933132U 的营业执照。经历次增资及股权转让，现有注册资本 5,000 万元，其中鲁建国出资 4,087.50 万元，占注册资本的 81.75%；沈振东等 11 位自然人出资 912.50 万元，占注册资本的 18.25%。

本企业最终控制方是鲁建国和沈振芳夫妇。

其他说明：

鲁建国通过浙江振德控股有限公司间接控制振德医疗公司 55.71% 股份。沈振芳系鲁建国之妻，直接持有公司 4.75% 的股份。鲁建国和沈建芳两人合计控制公司 60.46% 的股份，故公司实际控制人为鲁建国和沈振芳夫妇。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 鄞陵振德生物质能源热电有限公司 | 股东的子公司      |
| 鄞陵祥发包装印刷有限公司    | 其他          |
| 许昌蓝图医疗器械有限公司    | 其他          |

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| 浙江振德控股有限公司      | 电 费       |               | 127,932.33   |
| 鄱陵祥发包装印刷有限公司    | 购买商品、接受劳务 | 8,029,257.61  | 9,617,535.62 |
| 鄱陵振德生物质能源热电有限公司 | 购买蒸汽      | 4,092,300.00  |              |
| 小 计             |           | 12,121,557.61 | 9,745,467.95 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|------------|
| 鄱陵祥发包装印刷有限公司 | 销售原辅料、提供劳务 | 30,417.08  | 403,918.54 |
| 许昌蓝图医疗器械有限公司 | 销售商品       | 117,318.07 | 117,836.51 |
| 小 计          |            | 147,735.15 | 521,755.05 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方



√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 担保方                | 担保金额           | 担保起始日              | 担保到期日               | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|
| 鲁建国、沈振芳            | 160,800,000.00 | 2017.9.11-2018.2.8 | 2018.9.7-2019.2.8   | 否          |
| 鲁建国、沈振芳、浙江振德控股有限公司 | 237,000,000.00 | 2017.8.13-2018.6.1 | 2018.7.17-2019.4.25 | 否          |

[注]:同时由公司账面价值 17,930.11 万元的房屋及建筑物和账面价值为 6,104.91 万元的土地使用权提供抵押担保。

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 207.82 | 203.36 |

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

1) 根据控股股东浙江振德控股有限公司及其他交易方浙江时光家纺有限公司与远东国际租赁有限公司签订的《保证合同》，浙江振德控股有限公司及浙江时光家纺有限公司为子公司许昌振德医用敷料有限公司在与远东国际租赁有限公司签订的《售后回租合同》项下作为承租人应向出租人远东国际租赁有限公司支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项提供保证担保。保证期限为合同签署日至《售后回租合同》项下主债务履行期届满之日起满两年止。

2) 根据关联方鲁建国、沈振芳、沈振东、吴建飞、沈博强、徐大生及其他交易方沈建祥、何其坤、娄张钿分别签订的《保证函》，关联方鲁建国、沈振芳、沈振东、吴建飞、沈博强、徐大生及其他交易方沈建祥、何其坤、娄张钿为子公司许昌振德医用敷料有限公司在与远东国际租赁有限公司签订的《售后回租合同》项下作为承租人应向出租人远东国际租赁有限公司支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和实现权利的费用提供保证担保。保证期限为合同签署日至《售后回租合同》项下主债务履行期届满之日起满两年止。

**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额      |          | 期初余额       |          |
|------|--------------|-----------|----------|------------|----------|
|      |              | 账面余额      | 坏账准备     | 账面余额       | 坏账准备     |
| 应收账款 | 许昌蓝图医疗器械有限公司 | 84,825.60 | 4,241.28 | 106,932.35 | 5,346.62 |

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 鄞陵祥发包装印刷有限公司 | 1,787,912.49 | 1,771,805.75 |

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 公司本期在交通银行股份有限公司绍兴文锦支行开具信用证。截至 2018 年 6 月 30 日, 共有 1 项未结清信用证, 金额为 280 万欧元。

(2) 公司在广发银行股份有限公司绍兴分行开立银行保函, 截至 2018 年 6 月 30 日共有 21 项未到期, 合计 307.20 万元, 担保到期日为 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 6 月 24 日; 公司在中国银行股份有限公司绍兴分行开立银行保函, 截至 2018 年 6 月 30 日 共有 8 项未到期, 合计 497.72 万元, 担保到期日为 2018 年 9 月 2 日至 2021 年 7 月 23 日。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:**

□适用 √不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、经公司董事长批准，公司与自然人曾祥利共同投资设立了杭州羚途科技有限公司，主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场开发、推广与销售。杭州羚途科技有限公司注册资本为 500 万元人民币，其中公司以货币形式认缴出资 450 万元人民币（占注册资本 90%），自然人曾祥利以货币形式认缴出资 50 万元人民币（占注册资本 10%），并于 2018 年 7 月 13 日完成了工商注册登记手续。

2、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金人民币 21,700,000 元收购了杭州浦健生物医学技术有限公司、吴振宇合计持有的杭州浦健医疗器械有限公司 100%的股权，本次股权收购完成后，杭州浦健医疗器械有限公司将成为公司全资子公司。截至本报告披露日，尚未完成本次收购工商变更登记手续。

3、经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司于 2018 年 7 月 3 日以 5,950 万元竞得位于绍兴市越城区的银洲路 1 号地块国有建设用地使用权，并已与绍兴市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》。截至本报告披露日，该地块相关权属证书尚在办理中。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 伤口护理           | 压力治疗与固定       | 手术感控           | 现代伤口敷料        | 棉纱            | 其他         | 分部间抵销 | 合计             |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 350,600,922.15 | 75,436,649.72 | 182,383,442.45 | 27,736,471.93 | 21,640,494.41 | 417,129.59 |       | 658,215,110.25 |
| 主营业务成本 | 269,669,246.63 | 51,995,370.22 | 118,922,543.89 | 13,275,090.59 | 18,381,841.77 | 393,537.22 |       | 472,637,630.32 |

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

### 融资租赁

2016年4月子公司许昌振德医用敷料有限公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，将账面价值11,360,969.06元(原值15,209,801.63元,累计折旧3,848,832.58元)的固定资产作价17,600,000.00元转让给远东国际租赁有限公司,同时发生租赁服务费390,400.00元,再由远东国际租赁有限公司将上述固定资产出租给本公司。远东国际租赁有限公司在转让价中扣除1,600,000.00元作为融资租赁保证金。

2016年4月子公司许昌振德医用敷料有限公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，将账面价值7,890,342.40元(原值18,910,298.41元,累计折旧11,019,956.01元)的固定资产作价20,900,000.00元转让给远东国际租赁有限公司,同时发生租赁服务费463,600.00元,再由远东国际租赁有限公司将上述固定资产出租给本公司。远东国际租赁有限公司在转让价中扣除1,900,000.00元作为融资租赁保证金。

截至2018年6月30日,公司尚未分摊完毕的递延收益为14,478,670.05元,未确认融资费用期末余额为349,316.64元,以后年度将支付的最低租赁付款额如下:

| 剩余租赁期 | 金 额           |
|-------|---------------|
| 1年以内  | 11,324,316.67 |
| 1-2年  |               |
| 小 计   | 11,324,316.67 |

## 十七、 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:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 241,716,080.44 | 99.76  | 8,347,810.24 | 5.00     | 233,368,270.20 | 186,930,950.13 | 99.69  | 5,812,975.86 | 3.18     | 181,117,974.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 572,360.79     | 0.24   | 572,360.79   | 100.00   |                | 572,360.79     | 0.31   | 572,360.79   | 100.00   |                |
| 合计                    | 242,288,441.23 | /      | 8,920,171.03 | /        | 233,368,270.20 | 187,503,310.92 | /      | 6,385,336.65 | /        | 181,117,974.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |              |       |
|------------|----------------|--------------|-------|
|            | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内      |                |              |       |
| 其中：1 年以内分项 |                |              |       |
| 1 年以内      | 241,716,080.44 | 8,347,810.24 | 3.45% |
| 1 年以内小计    | 241,716,080.44 | 8,347,810.24 | 3.45% |
| 1 至 2 年    |                |              |       |
| 2 至 3 年    |                |              |       |
| 3 年以上      |                |              |       |
| 合计         | 241,716,080.44 | 8,347,810.24 | 3.45% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,534,841.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 7.20 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称                                | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| LOHMANN & RAUSCHER GmbH & CO. KG    | 18,440,639.80 | 7.61          | 922,031.99   |
| ONEMED SVERIGE AB                   | 11,735,584.66 | 4.84          | 586,779.23   |
| CARDINAL HEALTHCARE                 | 11,352,967.07 | 4.69          | 567,648.35   |
| MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD. | 9,500,731.21  | 3.92          | 475,036.56   |
| MEDLINE INDUSTRIES INC.             | 8,246,518.36  | 3.40          | 412,325.92   |
| 小 计                                 | 59,276,441.10 | 24.47         | 2,963,822.05 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |       |            |         |                | 期初余额          |        |            |         |               |
|------------------------|----------------|-------|------------|---------|----------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备       |         | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |                | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 46,909,800.00  | 42.90 |            |         | 46,909,800.00  |               |        |            |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 62,434,958.46  | 57.10 | 218,179.55 | 0.35    | 62,216,778.91  | 36,058,593.06 | 100.00 | 209,587.78 | 0.58    | 35,849,005.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |       |            |         |                |               |        |            |         |               |
| 合计                     | 109,344,758.46 | /     | 218,179.55 | /       | 109,126,578.91 | 36,058,593.06 | /      | 209,587.78 | /       | 35,849,005.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）       | 期末余额          |      |      |              |
|------------------|---------------|------|------|--------------|
|                  | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由         |
| 绍兴高新技术产业开发区管理委员会 | 46,909,800.00 |      |      | 经单独测试未发现减值迹象 |
| 合计               | 46,909,800.00 |      | /    | /            |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |            |         |
|------------|----------------|------------|---------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内      |                |            |         |
| 其中：1 年以内分项 |                |            |         |
| 1 年以内      | 109,081,969.11 | 118,021.20 | 0.11%   |
| 1 年以内小计    | 109,081,969.11 | 118,021.20 | 0.11%   |
| 1 至 2 年    | 162,890.00     | 16,289.00  | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 22,900.00      | 6,870.00   | 30.00%  |
| 3 年以上      | 76,999.35      | 76,999.35  | 100.00% |
| 合计         | 109,344,758.46 | 218,179.55 | 0.20%   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 8,591.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 暂借款       | 59,458,445.16  | 33,676,622.00 |
| 应收长期资产处置款 | 46,909,800.00  |               |
| 押金、保证金    | 1,076,319.63   | 931,683.77    |
| 暂付款       | 425,866.50     | 683,018.87    |
| 其他        | 1,474,327.17   | 767,268.42    |
| 合计        | 109,344,758.46 | 36,058,593.06 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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  |
|------------------|-----------|----------------|------|---------------------|-----------|
| 阿拉山口振德医用纺织有限公司   | 暂借款       | 58,000,000.00  | 1年以内 | 53.04               |           |
| 绍兴高新技术产业开发区管理委员会 | 应收长期资产处置款 | 46,909,800.00  | 1年以内 | 42.90               |           |
| 绍兴联德机械设备有限公司     | 暂借款       | 1,394,445.16   | 1年以内 | 1.28                |           |
| 张清               | 备用金       | 426,636.26     | 1年以内 | 0.39                | 21,331.81 |
| 上海联德医用生物材料有限公司   | 暂借款       | 417,300.00     | 1年以内 | 0.38                |           |
| 合计               | /         | 107,148,181.42 | /    | 97.99               | 21,331.81 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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     | 418,149,458.03 |      | 418,149,458.03 | 213,149,458.03 |      | 213,149,458.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 628,152.64     |      | 628,152.64     | 817,676.61     |      | 817,676.61     |

|    |                |  |                |                |  |                |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 418,777,610.67 |  | 418,777,610.67 | 213,967,134.64 |  | 213,967,134.64 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 绍兴托美医疗用品有限公司   | 20,592,303.68  |                |      | 20,592,303.68  |          |          |
| 许昌正德医疗用品有限公司   | 77,799,564.28  | 100,000,000.00 |      | 177,799,564.28 |          |          |
| 许昌振德医用敷料有限公司   | 27,928,792.43  | 100,000,000.00 |      | 127,928,792.43 |          |          |
| 安徽振德医疗用品有限公司   | 3,518,731.52   |                |      | 3,518,731.52   |          |          |
| 绍兴联德机械设备有限公司   | 3,202,732.79   |                |      | 3,202,732.79   |          |          |
| 新疆振德纺织有限公司     | 50,000,000.00  |                |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 河南振德医疗用品有限公司   | 30,000,000.00  |                |      | 30,000,000.00  |          |          |
| 绍兴好士德医疗用品有限公司  | 107,333.33     |                |      | 107,333.33     |          |          |
| 上海联德医用生物材料有限公司 |                | 5,000,000.00   |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 合计             | 213,149,458.03 | 205,000,000.00 |      | 418,149,458.03 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位         | 期初余额       | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|--------------|
|              |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |              |
| 一、合营企业       |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 小计           |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 二、联营企业       |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 杭州馨动网络科技有限公司 | 817,676.61 |        |      | -189,523.97 |          |        |             |        |    | 628,152.64 |              |
| 小计           | 817,676.61 |        |      | -189,523.97 |          |        |             |        |    | 628,152.64 |              |
| 合计           | 817,676.61 |        |      | -189,523.97 |          |        |             |        |    | 628,152.64 |              |

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 570,532,761.52 | 495,950,407.44 | 526,727,949.94 | 425,854,105.35 |
| 其他业务 | 11,903,119.33  | 11,893,978.04  | 9,584,298.65   | 10,031,699.72  |
| 合计   | 582,435,880.85 | 507,844,385.48 | 536,312,248.59 | 435,885,805.07 |

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 800,000.00   |            |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -189,523.97  | -52,108.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |              |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |            |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |            |
| 理财产品收益                           | 845,273.97   |            |
| 合计                               | 1,455,750.00 | -52,108.33 |

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 17,349,607.79 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               |    |
| 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） | 13,249,143.52 |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,347,279.45  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,371,830.00 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -51,790.71    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 所得税影响额  | -4,036,640.97 |  |
| 少数股东权益影响额   | -42.00        |  |
| 合计  | 23,485,727.08 |  |

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

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.14          | 0.63   | 0.63   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.92          | 0.34   | 0.34   |

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名并盖章的半年度报告正本。                          |
|        | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。        |

董事长：鲁建国

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28

修订信息