

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2019-036



山东英科医疗用品股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管人员)焦裕发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。同时请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第九条公司未来发展的展望中“（四）可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 198,418,614 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	58
第七节 优先股相关情况 .....	65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	66
第九节 公司治理 .....	72
第十节 公司债券相关情况 .....	78
第十一节 财务报告 .....	79
第十二节 备查文件目录 .....	162

## 释义

释义项	指	释义内容
英科医疗、公司、本公司、母公司	指	山东英科医疗用品股份有限公司
山东英科、青州工厂	指	山东英科医疗制品有限公司
上海英科	指	上海英科医疗用品有限公司
上海英科心电图	指	上海英科心电图医疗产品有限公司
上海英恩	指	上海英恩国际贸易有限公司
江苏英科	指	江苏英科医疗制品有限公司
上海英妍	指	上海英妍企业管理有限公司
安徽英科	指	安徽英科医疗用品有限公司
英科科技	指	山东英科医疗科技有限公司
香港英科	指	英科医疗用品（香港）有限公司
美国英科	指	Intco Medical Industries, Inc
德国英科	指	Intco Europe GmbH
Maxcel、麦克赛尔公司	指	Maxcel LLC
淄博创新	指	淄博创新资本创业投资有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
苏州康博	指	苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙）
淄博金召	指	淄博金召投资有限公司
嘉兴济峰	指	嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）
上海君义	指	上海君义股权投资中心（有限合伙）
上海英雅	指	上海英雅企业管理中心（有限合伙），原“淄博英明投资合伙企业（有限合伙）”
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国金证券	指	国金证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
泽昌律师	指	上海泽昌律师事务所
天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2018 年 1-12 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	英科医疗	股票代码	300677
公司的中文名称	山东英科医疗用品股份有限公司		
公司的中文简称	英科医疗		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.		
公司的法定代表人	刘方毅		
注册地址	淄博市临淄区清田路 18 号		
注册地址的邮政编码	255414		
办公地址	淄博市临淄区清田路 18 号		
办公地址的邮政编码	255414		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.intcomedical.com.cn/">http://www.intcomedical.com.cn/</a>		
电子信箱	ir@intcomedical.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	李清明
联系地址	淄博市临淄区清田路 18 号	淄博市临淄区清田路 18 号
电话	0533-6098999	0533-6098999
传真	0533-6098966	0533-6098966
电子信箱	ir@intcomedical.com	ir@intcomedical.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
----------	------------------

会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层
签字会计师姓名	费方华、彭香莲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司 (变更后)	中国(上海)自由贸易试验区 商城路 618 号	何欢、张征宇	2018.12.19-2020.12.31
国金证券股份有限公司(变更 前)	四川省成都市东城根上街 95 号	刘昊拓、廖卫平	2017.7.21-2018.12.19

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	1,892,540,305.05	1,750,477,627.13	8.12%	1,183,106,778.19
归属于上市公司股东的净利润 (元)	179,338,691.06	145,084,146.13	23.61%	86,045,754.22
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	167,424,586.93	145,193,055.40	15.31%	87,472,534.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	185,778,014.70	248,104,532.43	-25.12%	80,621,871.87
基本每股收益(元/股)	0.92	0.87	5.75%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.87	5.75%	0.59
加权平均净资产收益率	15.30%	18.88%	-3.58%	17.51%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额(元)	2,424,602,384.47	1,658,236,847.81	46.22%	1,163,741,282.23
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,273,080,261.03	1,087,510,460.54	17.06%	535,445,151.73

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,839,633.81	450,200,685.41	501,363,552.31	517,136,433.52
归属于上市公司股东的净利润	22,471,875.91	46,638,007.09	59,660,335.24	50,568,472.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,998,463.87	45,534,708.06	55,946,713.46	46,944,701.54
经营活动产生的现金流量净额	48,512,832.42	3,934,936.06	39,881,301.71	93,448,944.51

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,790,839.49	-4,952,619.26	-2,803,129.65	
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）	9,728,948.64	2,044,164.69	1,058,628.22	
委托他人投资或管理资产的损益	2,178,725.28	3,481,059.67	364,833.66	
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		-210,525.15	-212,212.78	
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	3,986,444.48			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,761.64	-515,202.26	-180,104.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,547.85			
减：所得税影响额	965,960.99	-44,213.04	-345,204.98	
合计	11,914,104.13	-108,909.27	-1,426,779.87	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

医疗器械业

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

公司为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。公司凭借全面的生产能力、可靠的产品和服务，与美国、日本、德国等120多个国家和地区的客户建立了合作关系。

公司主要产品概况如下：

类别	介绍	示例
医疗防护类	包括各种品种的PVC手套、丁腈手套、防护服等，产品广泛应用于医疗护理及检查，也可用于食品加工及精密电子等多个行业	
康复护理类	包括轮椅车、助行器、助步器、手杖、医用床边桌等康复护理系列产品，主要用于辅助行走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理	
保健理疗类	包括冰垫、一次性冰/热袋、可反复使用的冷热理疗袋、超级冰袋、冰盒、婴儿护脚等多个系列，主要用于医疗护理和日常护理	

<p><b>检查耗材类</b></p>	<p>包括心电电极片、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等多个系列,主要用于医疗检查及手术</p>	
---------------------	--	--

### 1.医疗防护类

公司医疗防护产品主要包括一次性PVC手套与丁腈手套、防护服等,其中一次性手套主要为公司自主生产,防护服主要为对外采购。一次性PVC手套与丁腈手套是公司最主要的产品。



一次性PVC手套



一次性丁腈手套



防护服



口罩

一次性PVC手套,是以PVC粉、增塑剂为主要原料,采用浸渍工艺塑化成型的一种手套。一次性PVC手套属于一次性快速消耗品,具有无毒、无味、隔离、耐酸碱、耐油等优良的特点。

一次性丁腈手套,是一种人工合成橡胶手套,是以丁腈胶乳为主要原料,采用浸渍工艺硫化成型的一种手套。丁腈手套也属于一次性快速消耗品,丁腈手套耐酸、耐碱、无毒、无害、无味。其中具有优异的耐油性、较高的抗张强度、极好的耐磨性能、优异的拉伸性能和耐穿刺性,柔软性、舒适性和贴手性接近乳胶手套,且不含乳胶中易使人体过敏反应的蛋白质。

防护服、口罩与袖套等产品是基础隔离防护用品,轻便柔软、易于穿戴。产品采用无纺布材料制成,透气性强,可以隔离病菌、有害超细粉尘、酸性溶液、盐溶液,防静电。

上述医疗防护产品广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、餐饮服务和家庭劳作等领域。

### 2.康复护理类

公司的康复护理产品主要包括轮椅车、助行器、助步器、手杖和医用床边桌等，属于耐用医疗设备。根据联邦医疗保险的有关规定，耐用医疗设备是一种必要的医疗设备，性能耐用，主要用于康复护理，在家中也可以适用，而没有疾病或损伤的人并不使用。



电动轮椅



手动轮椅



助步器



手杖

公司康复护理产品属于康复护理行业里辅助行走的产品系列，是肢体伤残者和行动不便人士的代步工具，产品广泛应用于医院、家庭日常护理。

### 3.保健理疗类

公司保健理疗产品包括各种一次性冰/热理疗袋、可反复使用的冷热理疗袋、超级冰袋、冰冰贴等冷热敷类产品，并且不断开发新产品如宠物用垫子、宠物用冷热袋等。



冰袋



冷热袋



理疗袋



冰冰贴

上述产品主要用于降温退热、冷敷止血，或者发热取暖，使用较为简便。

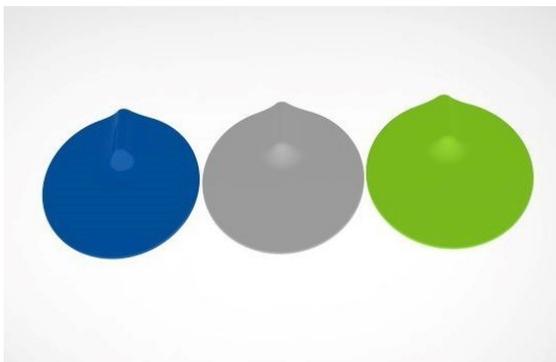
目前公司已将冰袋类产品推广至冷链运输等领域。

#### 4.检查耗材类

公司检查耗材类的产品包括心电电极片、标签电极(TAB)、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等相关产品。



电极片



标签电极(TAB)

电极片主要用于医疗机构对心电检查及心电动/静态监护时，与心电图机/心电监护设备配套使用。标签电极(TAB)主要用于医疗机构对心电检查及心电静态监护时，与心电图机/心电监护设备配套使用。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是报告期内对联医医疗科技（北京）有限公司进行了部分股权投资，对青州英科、安徽英科、美国英科、德国公司进行了增资。
固定资产	主要是报告期内新投产 8 条双手模 PVC 生产线、2 条丁腈生产线及原有生产线技术改造。
无形资产	江苏英科、安徽英科购入土地。
在建工程	年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目未完工。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港英科公司	全资子公司	77,553,887.02	香港	销售平台	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	略微亏损	6.09%	否
美国英科公司	全资子公司	83,658,886.33	美国	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	盈利	6.57%	否
maxcel 公司	全资子公司	20,065,611.15	美国	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	盈利	1.58%	否
德国英科公司	全资子公司	2,249,684.31	德国	自主运营	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	略微亏损	0.18%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

## 参照披露

## 医疗器械业

## 1.资本优势

随着技术进步和装备升级，手套行业逐步成为资本密集型行业，如公司研发的新一代PVC双手模生产线一条投资约800万元，一条丁腈双手模生产线约2000万元，成规模建设手套工厂需要大量的资金投入。公司依托上市公司平台，融资渠道畅通，配合市场需求可快速实现产能扩张。

国内同行业中，大多数公司规模不大，缺乏资金或融资渠道，扩产相对困难且时间周期较长。

## 2.装备集成优势

手套行业同时也是技术密集型行业，一次性手套加工设备不是标准设备，而是每家生产企业根据自己的技术实力，自行研发设计，将硬件、软件、基建等进行非常复杂的集成。以丁腈手套生产线为例，生产线的主链条长度接近1.5公里，控制点近3000个，如何使得生产线高效、稳定和低能耗的运转，同时保证产品品质非常重要。公司致力于推动设备的升级换代，与国内外多家知名的设备供应商合作研发，提高生产线的自动化水平。公司目前在多个生产环节实现了自动化控制，有效的降低成本，提高了产品质量的稳定性。

轮椅及冷热敷类的生产需要根据客户的需求、产品的特点和使用的场景进行个性化设计，且轮椅及冷热敷的型号多，产品更新换代较快，需要针对不同的产品采购不同的设备并进行系统集成。公司目前生产多种规格和型号的轮椅和冷热敷产品，在设备集成方面积累了经验，具有一定的竞争优势。



PVC手套生产线



丁腈手套生产线



轮椅生产线



冷热敷生产线

## 3.技术研发优势

经过多年的研发，公司建立了系统的生产工艺流程，能稳定而高效的生产医疗护理产品；开发了多品类的产品，增加了公司的市场竞争力；提升了核心设备的自动化程度，生产的控制更加精准，主要技术条件有：

## (1) PVC手套

原料配方方面：进行配方方案的专项研究，并且不断创新，研发了多种特殊用途的配方，满足客户不断增长的需求；

配料方面：使用自动化控制配料系统，大大提高了配料的精准性，使糊料稳定性有了很大提高，并且使用封闭式的搅拌系统和过滤系统，使配料的洁净性大大提高；

工艺流程方面：增大了糊料槽，增加了料槽循环，减少了糊料在料槽内的沉淀和分层，料槽的稳定性大大提高，加长垂直段，将导热油路细分成多段且可控，调整工艺更加准确；

检测方面：建立了与出口国检测标准相一致的检验方法，保证公司产品出货的及时性、合规性。

#### （2）丁腈手套

配方方面：优化辅料的配方，核心辅料自制，制作满足自己需要的辅料体系，根据不同产品规格和客户的需求，精确制定配方；

工艺流程方面：采用了分段式烤箱，实现了硫化时间和温度最佳匹配；导热油管道和风机的搭配使用，降低了胶乳的烘干和硫化温度，降低了能耗；增加了水洗槽数量和盘刷个数，提高在线手模的清洗的洁净度；加宽了凝固剂槽和胶槽的宽度，使手模在浸渍的时候更稳定；减小了料槽浸渍的角度，减少了气泡的产生，提高了胶乳在料槽中的稳定性。

#### （3）轮椅及冷热敷

轮椅及冷热敷类产品更新换代较快，这就要求相关企业在技术研发上进行大量投入，从而生产出新型的产品。公司生产多种规格和型号的轮椅及冷热敷类产品，在技术研发方面积累了较多的经验，为公司进行新产品的研发提供了技术支持，从而使得公司在竞争中处于优势。

通过应用上述技术，公司能够持续稳定地生产物理性能、外观优异的产品，并保持较高的医疗级品率和客户认可度。

#### 4.市场优势

英科医疗是国内极少数能同时生产大规模生产医疗级丁腈手套和PVC手套的企业，可更好满足客户需求，可较好的保证盈利水平。

英科一直采取全球营销的策略，目前产品销售120多个国家和地区，2018年为应对贸易战，加大拓展欧洲、日本成熟市场和中东、南美等新兴市场。在巩固医疗领域市场的同时，加大食品、商超、工业劳保等领域的延伸开拓，取得良好效果。

#### 5.行业整合带来的机遇

行业内手套生产线大部分是2012年之前建成的，工厂的生产设备相对落后，效率低能耗高，同时环保设施需进行升级。而公司的手套生产基地正是在这批升级的浪潮下建立的，既吸收了传统生产线的优点，也改善了其中的不足，从而使得公司在未来的竞争中处于有利地位。行业内的轮椅和冷热敷类产品的生产线大部分是以生产传统的产品为主，同质化严重且竞争激烈，公司对相关生产线进行技术改造从而进行产品升级，从而提高公司的竞争优势。

#### 6.区域优势

公司手套生产基地位于淄博与青州，气候干燥，温度适中，非常适合生产PVC及丁腈手套。公司距离青岛港较近，毗邻国家大型石化企业——齐鲁石化公司，原材料和能源的配套方便且成本较低。同时淄博市有悠久的陶瓷产业历史，手套陶瓷模具资源丰富，为公司提供了丰富的模具资源。

公司轮椅及冷热敷生产基地位于镇江，该地区经济发达程度高，轮椅及冷热敷产业已经形成一定的集群效应，原材料供应充足、交通便利，有利于降低公司的原材料采购及运输成本。

#### 7.核心人员的行业经验丰富

公司董事长刘方毅先生自90年代初开始一直从事一次性手套等防护产品、轮椅等护理产品的国际贸易业务，有近30年的行业沉淀，大客户营销成果显著，对手套行业发展趋势把握精准。其“英科”及“INTCO”品牌已经建立了一定的行业知名度，培养和建立了稳定的核心人员团队，对国际尤其是北美市场的需求预测和监管要求把握准确。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年国内制造业形势经历了一定程度的困难，公司管理团队上下一心，众志成城，克服种种不利因素，公司经营业绩再创历史新高。报告期内实现营业收入1,892,540,305.05元，较上年同期增长8.12%；报告期归属于上市公司股东净利润179,338,691.06元，较上年同期增长23.61%；报告期末总资产 2,424,602,384.47元，比去年同期增长46.22%，净资产1,273,080,261.03元，比去年同期增长17.06%；报告期内，手套类产品销售收入1,566,155,343.25元，占公司营业总收入的82.75%，轮椅类产品销售收入188,339,773.31元，占公司营业总收入的9.95%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

1.立足主业，不断扩大产能，规模优势进一步增强。

报告期内，公司继续加大手套生产线的建设步伐，青州工厂募投项目8条PVC生产线和2条丁腈生产线陆续建成投产，截至报告期末，公司PVC手套生产线和丁腈手套生产线分别达到了59条和17条，手套总产量约130亿只。安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目一期16条PVC手套生产线正在建设当中，预计2019年7月份投产。

江苏英科建设江苏英科医疗产业基地项目已经完成部分厂房的建设；公司与张店区人民政府签约在张店区科技工业园投资10亿元建设英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目；公司已开始推进全球化制造，拟在越南投资3500万美元设立子公司，筹划越南购地建厂事宜。

报告期内电动轮椅和手动轮椅产量近35万台，比上一年度实现了增长。

2.不断提升装备自动化水平，突出技术优势，促进公司产能稳步增长。

经过多年的发展，公司在医疗护理产品生产方面积累了丰富的运营经验，在丁腈手套生产线方面，公司是国内较早使用双手模手套生产线的厂家，双手模生产线较单手模生产线效率更高，能耗更低，但是对设备的加工精度和工艺控制要求更高，而且造价更高，公司是国内少数熟练掌握双手模丁腈手套生产线的厂家。采用现代DCS控制系统，实现生产环节的自动温度控制和液面控制，大幅提高了生产效率。公司在镇江设有轮椅和冷热敷生产线，生产多种规格和型号的轮椅和冷热敷产品。轮椅类产品从原来的铁质、铝制轮椅发展到现在的电动化轻质轮椅，并包含一部分中高端定制产品。冷热敷行业源自于20世纪80年代美国兴起的冷敷运动，由此产生一系列冷热敷工厂，随着中国加入WTO，该项目的生产转移至中国。公司目前正在对现有生产线进行技术改造，从而不断提高公司轮椅和冷热敷产品的市场占有率。

3.大力扩展营销渠道，持续增强公司销售渠道方面的核心竞争力。

报告期内，公司继续加强营销团队建设，保证品牌优势，公司全年参加行业内国际和国内展会37个，期中包含Arab Health、Medical Japan、KIMES、Hospitalar、FIME、CMEF等全球或区域知名行业展会，有效的开拓了国际国内市场，公司各类产品的销售均实现稳定增长。公司产品销售的区域构成与海外发达国家医疗器械市场需求量相对较高有关。从整个行业来看，一次性手套的主要消费区域在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，近几年公司在稳定上述市场的前提下，大力开拓加拿大、俄罗斯及中东、南美等其它新兴市场，取得了较好的营销业绩。

内销方面，公司在参加各类展会的同时，着力加强品牌建设、市场推广力度和销售渠道建设，国内电商销售已成功进入天猫、淘宝、京东等平台，并逐步与网易严选、拼多多等电商开展合作，以一次性手套为先导，逐步加入冷热敷等家用和小型诊疗机构用理疗产品，形成多种产品互补的良好局面。

4.短期与中期激励方式相结合，打造向心力强，敢于担当和拼搏的优秀管理团队。

公司一向重视优秀人才的选育用留，并通过多种方式进行激励，实现人才和企业的共同发展，公司2017年度限制性股票激励计划第一期已经顺利解锁，2018年公司又推出了第二期限制性股票激励计划，计划授予136名核心管理人员200万股限制性股票。在进行股权激励的同时，公司每个季度还进行精益、改善、创新的评审会，对于在企业生产经营中能为企业创造价值的提案给与奖金激励，通过各种激励方式并举，极大的提高了团队的战斗力和向心力，为企业的长远发展提供了保障。

5.用好上市公司平台，做好再融资工作，为企业快速发展提供资金保障。

为了提高公司的核心竞争力，加快安徽英科的建设，公司报告期内拟公开发行4.7亿元可转换公司债券用于建设安徽英科“年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目”，该项目为公司“年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目”中的一部分，目前正在中国证监会审核过程中。

#### 6.研发管理

公司主要产品核心技术均为自主研发取得，不涉及核心技术人员在曾任职单位的职务成果，不存在潜在纠纷；核心技术的取得不存在与他人合作开发技术的情形。具体情况如下：

序号	核心技术	创新方式
1	PVC医疗级手套控制程序	原始创新
2	丁腈医疗级手套配料及工艺控制	原始创新
3	指部加厚的丁腈手套生产线	原始创新
4	生产线自动温控技术	原始创新
5	PVC手套PU水洗技术	原始创新
6	先进PVC手套生产装置	原始创新
7	90系列多功能铝轮椅	原始创新
8	凝胶冷热敷袋的内料及产品结构	原始创新

公司主要产品核心技术与已取得的专利的对应关系如下：

序号	核心技术	专利名称	专利号
1	PVC医疗级手套控制程序	PVC手套生产装置	ZL201010611100.X
		生产PVC手套用配料搅拌装置	ZL201320539448.1
2	丁腈医疗级手套配料及工艺控制	丁腈手套成型用温度自动控制系统	ZL201320539488.6
		丁腈手套片状及颗粒固体原料自动加料装置	ZL201420870534.5
		一种制备白色丁腈手套使用的丁腈胶乳辅料及其制备方法	ZL201510866992.0
3	指部加厚的丁腈手套生产线	指部加厚丁腈手套生产线	ZL201420870841.3
4	生产线自动温控技术	PVC手套生产线手模温度自动控制装置	ZL201320636201.1
5	PVC手套PU水洗技术	防止PU脱落的PVC手套生产装置	ZL201020686850.9
		便于PU附着的PVC手套生产装置	ZL201020686506.X
6	先进PVC手套生产装置	PVC手套生产线上的手套输送装置	ZL201020686851.3
		在线清洗手模的PVC手套生产装置	ZL201020686643.3
		便于手套脱模的PVC手套生产装置	ZL201020686624.0
		自动调节粘度的PVC料槽	ZL201020686644.8
		PU系统自动放料装置	ZL201320636489.2
7	90系列多功能铝轮椅	一种轮椅的高度可调扶手	ZL201320024791.2
		一种轮椅的前后位置可调扶手	ZL201320023847.2
		轮椅脚踏板	ZL201320096488.3
		一种轮椅的双刹车系统	ZL201320023848.7
		轮椅辅助轮	ZL201320096487.9
8	凝胶冷热敷袋的内料及产品结构	凝胶冰垫	ZL201220251639.3
		一种冷热敷理疗袋	ZL201320674629.5
		一种乳房冷热敷袋	ZL201420172078.7

公司及子公司山东英科公司、江苏英科公司是高新技术企业，报告期内研发投入62,558,504.41元，占合并总收入的3.31%。报告期内，公司各项研发项目均按计划开展，进展顺利，公司主要在研项目基本情况如下：

1	本公司	PVC糊树脂吨袋倒袋及输送装置
2	本公司	PVC手套烟气回收温度采集系统
3	本公司	PVC手套用液体罐检测系统
4	本公司	氯代脂肪酸甲酯在PVC手套中的应用
5	本公司	烟气回收油处理再利用的研究
6	本公司	一次性手套旋转式自动针孔检测装置
7	本公司	PVC糊料机械降粘的研发
8	本公司	PVC手套中水回收系统
9	本公司	PVC手套余热利用装置
10	本公司	PVC手套自动点数机的应用
11	本公司	PVC有粉手套配料用自动控制系统
12	山东英科	丁腈生产线DCS自动控制系统
13	山东英科	抗菌型丁腈手套的开发
14	山东英科	波尔太克脱模剂在黑色丁腈手套中的应用
15	山东英科	新一代PVC双手模生产线
16	山东英科	无硫丁腈手套的研发
17	山东英科	樱花粉高弹PVC手套的研发
18	江苏英科	座宽可调轮椅
19	江苏英科	运动竞技款轮椅
20	江苏英科	Y206型高端多功能型电动轮椅
21	江苏英科	智能控温凉垫
22	江苏英科	高储能亲肤冷热敷理疗袋
23	江苏英科	环保型可控温瞬间制冷冰袋

截至本报告期末，公司和子公司共拥有86项有效专利。报告期内，公司和子公司共取得2项发明专利，5项实用新型专利和3项外观设计专利。

#### 7.内控建设及公司治理

报告期内，公司完成了第二届董事会和监事会的换届选举，公司进一步健全了内部控制制度，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥了董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造了董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。公司还对内建立了道德与合规热线电话，对外与主要供应商签订了《供应商反贿赂承诺书》，内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作，加强管理，提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

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

是

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,892,540,305.05	100%	1,750,477,627.13	100%	8.12%
分行业					
医疗器械行业	1,892,540,305.05	100.00%	1,750,477,627.13	100.00%	8.12%
分产品					
医疗防护类	1,603,961,583.34	84.75%	1,491,592,996.40	85.21%	7.53%
康复护理类	188,339,773.31	9.95%	156,988,980.71	8.97%	19.97%
保健理疗类	80,795,332.53	4.27%	83,817,124.60	4.79%	-3.61%
检查耗材类	19,443,615.87	1.03%	18,078,525.42	1.03%	7.55%
分地区					
境内	68,892,528.74	3.64%	67,072,790.11	3.83%	2.71%
境外	1,823,647,776.31	96.36%	1,683,404,837.02	96.17%	8.33%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

医疗器械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医疗器械	1,892,540,305.05	1,420,501,644.78	24.94%	8.12%	8.08%	0.02%
分产品						
医疗防护类	1,603,961,583.34	1,198,633,854.47	25.27%	7.53%	7.85%	-0.22%
分地区						
外销	1,823,647,776.31	1,371,825,490.29	24.78%	8.33%	8.51%	-0.12%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
一次性 PVC 手套、 丁腈手套(自产)	销售量	亿只	126.17	111.62	13.04%
	生产量	亿只	130.78	110.62	18.22%
	库存量	亿只	9.77	5.16	89.34%
轮椅产品	销售量	万台	34.33	26.81	28.05%
	生产量	万台	34.76	27.23	27.65%
	库存量	万台	1.55	1.12	38.39%
冷热敷产品	销售量	万片	786.52	801.56	-1.88%
	生产量	万片	795.69	798.6	-0.36%
	库存量	万片	33.83	24.66	37.19%
电极片产品	销售量	万片	3,990.15	3,357.41	18.85%
	生产量	万片	3,983.37	3,395	17.33%
	库存量	万片	190.01	196.79	-3.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

一次性PVC手套、丁腈手套(自产)、轮椅产品库存量同比变动超30%以上的原因为：生产规模扩大，导致库存量增加；

冷热敷产品库存量同比变动超30%以上的原因为：订单交期延长，导致库存量增加；

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗防护类	直接材料	688,504,152.48	60.70%	601,306,348.59	59.98%	14.50%
医疗防护类	直接人工	75,815,911.92	6.68%	68,872,534.42	6.87%	10.08%
医疗防护类	动力	172,550,549.45	15.21%	142,156,119.09	14.18%	21.38%
医疗防护类	折旧	58,946,135.98	5.20%	47,418,790.08	4.73%	24.31%
医疗防护类	制造费用	101,795,014.59	8.97%	94,737,329.01	9.45%	7.45%
医疗防护类	不予退税成本	36,760,714.76	3.24%	48,020,296.93	4.79%	-23.45%

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

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
英科科技公司	新设	2018年6月	[注]	100.00%

[注]：英科科技公司注册资本10,000.00万元，由本公司以货币资金出资。截至期末，公司实际已出资0万元。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	412,690,536.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	99,018,806.32	5.23%
2	客户二	91,651,836.51	4.84%
3	客户三	84,738,435.06	4.48%

4	客户四	77,806,006.93	4.11%
5	客户五	59,475,451.26	3.14%
合计	--	412,690,536.08	21.81%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	369,933,589.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	121,933,397.02	10.65%
2	供应商二	103,917,036.96	9.08%
3	供应商三	52,360,360.11	4.57%
4	供应商四	51,565,742.41	4.50%
5	供应商五	40,157,053.16	3.51%
合计	--	369,933,589.66	32.31%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	119,638,312.42	106,661,102.87	12.17%	
管理费用	78,920,652.23	61,025,197.69	29.32%	
财务费用	-8,343,577.94	30,475,040.19	-127.38%	主要是因汇兑收益增加所致
研发费用	62,558,504.41	56,913,837.03	9.92%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司及子公司山东英科公司、江苏英科公司是高新技术企业，报告期内研发投入6255.85万元，占合并总收入的3.31%。

2018年研发项目如下：

项目名称	期末阶段成果
PVC糊树脂吨袋倒袋及输送装置	工艺提高

PVC手套烟气回收温度采集系统	工艺提高
PVC手套用液体罐监测系统	工艺提高
氯代脂肪酸甲酯在PVC手套中的应用	工艺提高
烟气回收油处理再利用的研究	工艺提高
一次性手套旋转式自动针孔检测装置	工艺提高
PVC糊料机械降粘的研发	工艺提高
PVC手套用中水回收系统	工艺提高
PVC有粉手套配料用自动控制系统	工艺提高
PVC手套余热利用装置	工艺提高
PVC手套自动点数机的应用	工艺提高
丁腈生产线DCS自动控制系统	工艺提高
抗菌型丁腈手套的开发	掌握规模化生产技术
波尔太克脱模剂在黑色丁腈手套中的应用	工艺提高
新一代PVC双手模生产线	工艺提高
无硫丁腈手套的研发	掌握规模化生产技术
樱花粉高弹PVC手套的研发	掌握规模化生产技术
座宽可调轮椅	掌握规模化生产技术
运动竞技款轮椅	掌握规模化生产技术
Y206型高端多功能型电动轮椅	掌握规模化生产技术
智能控温凉垫	掌握规模化生产技术
高储能亲肤冷热敷理疗袋	掌握规模化生产技术
环保型可控温瞬间制冷冰袋	掌握规模化生产技术

2018年公司 and 子公司取得发明、实用新型、外观专利共10项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量（人）	381	363	378
研发人员数量占比	10.81%	10.08%	11.83%
研发投入金额（元）	62,558,504.41	56,913,837.03	38,148,137.34
研发投入占营业收入比例	3.31%	3.25%	3.22%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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

医疗器械产品相关情况

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,008,370,019.70	1,886,508,871.85	6.46%
经营活动现金流出小计	1,822,592,005.00	1,638,404,339.42	11.24%
经营活动产生的现金流量净额	185,778,014.70	248,104,532.43	-25.12%
投资活动现金流入小计	1,695,913,879.74	1,161,528,979.04	46.01%
投资活动现金流出小计	1,875,849,539.33	1,542,731,994.92	21.59%
投资活动产生的现金流量净额	-179,935,659.59	-381,203,015.88	-52.85%
筹资活动现金流入小计	1,502,756,904.37	967,334,992.92	55.35%
筹资活动现金流出小计	1,242,876,279.50	634,226,699.24	95.97%
筹资活动产生的现金流量净额	259,880,624.87	333,108,293.68	-21.98%
现金及现金等价物净增加额	292,938,797.62	182,287,284.04	60.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少25.12%，主要是由于报告期末存货及应收账款增加占用经营活动资金所致]

报告期内的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.85%，主要是报告期内公司赎回理财产品所致；

报告期内的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21.98%，主要是上年公开发行募集资金较多所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,572,169.76	3.18%	主要是银行理财收益	是
公允价值变动损益	-407,000.00	-0.20%	期末持有远期合约所致	否
资产减值	6,143,263.37	2.97%	主要是计提坏账准备及存货跌价准备	是

营业外收入	6,982,479.45	3.38%	主要是政府补助	否
营业外支出	3,880,029.98	1.88%	主要是非流动资产毁损报废损失以及对外捐赠	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	857,947,791.98	35.39%	287,362,720.87	17.33%	18.06%	主要系期末银行借款增加及正常经营产生现金净流入所致
应收账款	314,100,480.42	12.95%	236,275,251.78	14.25%	-1.30%	
存货	207,138,542.78	8.54%	162,280,488.85	9.79%	-1.25%	
固定资产	720,625,100.18	29.72%	638,910,666.18	38.53%	-8.81%	
在建工程	90,239,034.45	3.72%	106,479,089.70	6.42%	-2.70%	
短期借款	771,049,981.03	31.80%	217,547,858.87	13.12%	18.68%	主要系本报告期内公司因经营需要增加了银行贷款导致
长期借款	43,706,364.44	1.80%	33,402,329.16	2.01%	-0.21%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
<b>金融资产</b>							
一年以内到期的可供出售金融资产	26,177,180.00	0.00	177,180.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
上述合计	26,177,180.00	0.00	177,180.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
金融负债	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	308,717,099.80	抵押或质押用于开具银行承兑汇 票、开立信用证和银行借款
固定资产	414,345,017.02	
无形资产	46,471,800.67	
美国英科公司资产[注]	122,626,304.20	
合 计	892,160,221.69	

[注]：美国英科公司银行借款系以美国英科公司全部资产提供抵押担保。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
330,743,300.05	567,110,070.40	-41.68%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资 公司名 称	主要业 务	投资方 式	投资金 额	持股比 例	资金来 源	合作方	投资期 限	产品类 型	预计收 益	本期投 资盈亏	是否涉 诉	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
山东英 科	生产	增资	23,130, 389.58	100.00 %	募集资 金	无	长期	医疗防 护类		163,672, 925.59	否		
美国英 科	贸易	增资	68,443, 100.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	医疗防 护、康 复护理		400,235. 70	否		
德国英 科	贸易	增资	2,318,9 70.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	医疗防 护类		-111,661. 33	否		
安徽英 科	生产	增资	122,500 ,000.00	100.00 %	募集资 金和自 有资金	无	长期	医疗防 护类		-5,798,1 76.30	否		
合计	--	--	216,392 ,459.58	--	--	--	--	--	0.00	158,163, 323.66	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产 280 亿只高端医用手套项目	自建	是	医疗防护类	71,459,405.37	71,459,405.37	募集资金和自有资金	7.00%		0.00	不适用		
年产 40 万台手动轮椅及 5 万台智能电动轮椅及 1000 万箱冷热敷理疗产品项目(一期)	自建	是	康复护理类	18,632,444.84	18,632,444.84	自有资金	15.00%		0.00	不适用		
山东英科公司车间配套改善工程	自建	是	医疗防护类	6,493,953.15	6,493,953.15	自有资金	90.00%		0.00	不适用		
山东英科公司一号车间生产线机器换人项目	自建	是	医疗防护类	81,223.53	4,856,223.53	自有资金	50.00%		0.00	不适用		
年产 58.8 亿只高端医用手套项目	自建	是	医疗防护类	10,928,227.89	432,173,029.89	募集资金和自有资金	100.00%		205,215,600.00	不适用		
其他零星工程	自建	是	医疗防护类	6,755,585.69		自有资金			0.00	不适用		
合计	--	--	--	114,350,840.47	533,615,056.78	--	--	0.00	205,215,600.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行	43,869.78	16,896.39	42,075.66	0	15,170.78	34.58%	2,281.69	截至期末，尚未使用的募集资金余额为 2,281.69 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，均存放于募集资金专户中。	0
合计	--	43,869.78	16,896.39	42,075.66	0	15,170.78	34.58%	2,281.69	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,309,827 股，发行价为每股人民币 20.39 元，共计募集资金 49,567.74 万元，坐扣承销和保荐费用 3,867.92 万元后的募集资金为 45,699.82 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,830.04 万元后，公司本次募集资金净额为 43,869.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕274 号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 25,179.27 万元，以前年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 63,151.60 万元，累计赎回用于购买银行理财产品的募集资金 53,651.60 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 321.07 万元(含购买银行理财产品收益)；2018 年度实际使用募集资金 16,896.39 万元（包括项目实施出现募集资金结余永久补充流动资金 329.88 万元），2018 年度使用闲置募集资金购买银行理财产品 26,982.30 万元，赎回用于购买银行理财产品的募集资金 36,482.30 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 166.50 万元(含购买银行理财产品收益)；累计已使用募集资金 42,075.66 万元（包括项目实施出现募集资金结余永久补充流动资金 329.88 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 487.57 万元(含购买银行理财产品收益)。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,281.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目	是	41,699	28,699	4,408.5	28,837.77	100.48%	2018 年 09 月 30 日	11,148.62	20,521.56	不适用	否
康复理疗用品生产线技术改造项目	是	2,170.78								不适用	是
年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目	否		11,000	9,043.45	9,043.45	82.21%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	否		4,170.78	3,114.56	3,864.56	92.66%				不适用	否
募集资金项目完结永久补充流动资金	否			329.88	329.88					不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,869.78	43,869.78	16,896.39	42,075.66	--	--	11,148.62	20,521.56	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	43,869.78	43,869.78	16,896.39	42,075.66	--	--	11,148.62	20,521.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司拟购买土地建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目		不适用									

实施地点变更情况		
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 2017年7月28日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金16,454.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年7月31日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用 1、公司购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目承诺投资总额4,170.78万元，土地规划面积略有调整，实际投资总额3,864.56万元，结余募集资金306.22万元及募集资金利息收入扣减手续费净额16.15万元，共计结余募集资金322.37万元。因购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，经2018年8月23日公司一届二十次董事会决议，购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目结余资金322.37万元永久补充流动资金。2、公司将康复理疗用品生产线技术改造项目承诺投资总额2,170.78万元连同收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额9.62万元(含购买银行理财产品收益)用于购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目。为满足公司业务的不断发展对流动资金的需求，公司决定将结余募集资金利息收入扣减手续费的净额7.51万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向		截至期末，尚未使用的募集资金余额为2,281.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产280亿只(2800万箱)高端医	年产58.8亿只(588万箱)高端医	11,000	9,043.45	9,043.45	82.21%	2021年12月31日	0	不适用	否

手套项目	手套项目								
购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	康复理疗用品生产线技术改造项目；年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目	4,170.78	3,114.56	3,864.56	92.66%		0	不适用	否
合计	--	15,170.78	12,158.01	12,908.01	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1. 部分变更募集资金用途的原因(1) 公司原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目总投资 53,451.00 万元，拟投入的募集资金 41,699.00 万元。在 2016 年 4 月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资项目前，公司已经以自筹资金 14,736.08 万元预先投入该项目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前，因此公司未使用募集资金进行置换，将导致有较大的募集资金结余。根据后续使用资金计划，原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县人民政府签署了《年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手套和 PVC 手套生产线，且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资项目，因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。(2) 原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在新购买土地上建设新项目。新项目拟建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续资金由公司自筹解决。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。 2. 部分变更募集资金用途的决策程序经公司一届十四次董事会以及 2017 年第三次临时股东大会决议，本公司对募集资金用途变更如下：(1) 新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖现代产业园区新购置的土地上投资建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目，将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 11,000.00 万元变更用于建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目。(2) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 2,000.00 万元、康复理疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资金 2,170.78 万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。(3) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生的利息收入（截至 2017 年 9 月 30 日合计产生 77.91 万元）用于建设原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目。原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投入，不足部分将由公司自筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目停止实施。3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况 2017 年 10 月 25 日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。2017 年 11 月 14 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部</p>							

	分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东英科公司	子公司	医疗防护类产品的生产和销售	406,000,000.00	1,331,181,583.74	901,913,620.52	1,214,605,138.76	190,049,894.67	163,672,925.59
江苏英科公司	子公司	康复护理类与保健理疗类产品的生产和销售	213,569,810.55	485,543,212.64	249,920,874.65	264,223,777.67	18,237,598.68	18,542,685.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东英科医疗科技有限公司	新设	报告期内，该子公司正处于生产设施规划、方案论证阶段，暂不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。长期来看，设立全资子公司实施英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目，有利于公司的长期和持续发展，有利于进一步增强公司的整体实力，提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，并产生良好

		的经济效益和社会效益。
--	--	-------------

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、市场需求方面

近年来，全球一次性防护手套市场容量增长较快，2017年全球销量达4,170亿只，2005-2017年年均复合增长率为8%左右。根据中国塑协和马来西亚手套行业协会的统计分析，2017年医疗级手套的全球市场容量大概为2,700亿只。其中，PVC手套需求量约为750亿只，2009-2017年均复合增长率达3%；丁腈、乳胶手套需求量在2,000亿只左右，年均复合增长率高达8%-10%。同时，非医疗级手套的市场容量也呈稳定增长趋势，2017年非医疗级手套需求量为1,470亿只，2009-2017年均复合增长率达12.33%。由于医疗级一次性防护手套制作工艺和标准都显著高于非医疗级，医疗级手套生产商同时具备非医疗级手套生产能力，因此这部分市场也是医疗手套生产商的潜在市场空间。预计到2020年，全球一次性健康防护手套销售量将达到5,310亿只，未来3年复合增长率为8.39%。

美国、欧盟、日本等发达国家是一次性手套的主要消费市场，这些国家的医疗护理、食品、清洁等行业的从业人员，基于使用习惯和法律规范要求，广泛使用一次性手套，将一次性手套作为一种低值、一次性的卫生用品使用，因此一次性手套的国际需求会持续旺盛。

中国是世界上最大的发展中国家，又是世界上PVC手套等一次性手套的制造产业基地，随着国民的消费观念和消费习惯的不断更新，一次性手套在中国的应用必将成为必然。一旦潜在的消费需求得到开发，新增的市场容量将会相当惊人。因此，中国国内市场是未来一次性手套市场的一个重要市场。

#### 2、一次性手套的生产分布

中国是一次性PVC手套的主要生产国，而丁腈手套原来主要在马来西亚等东南亚国家生产，因丁腈手套的投资较大，生产工艺更加复杂，国内只有少数几家工厂掌握丁腈手套的生产技术，公司丁腈手套供不应求，产能扩张空间较大。马来西亚是丁腈手套最大生产基地，马来西亚的Top Glove Corporation Berhad（顶级手套有限公司），Hartalega Holdings Berhad（贺特佳控股有限公司），Kossan Rubber Industries Bhd.（科山橡胶工业有限公司）等公司均为大型丁腈手套生产企业，占据了很大的市场份额。近几年，公司逐渐提升丁腈手套的生产技术，并凭借中国的工业配套、生产成本、人力资源等优势迅速发展，并得到国际市场的认可。

#### 3、行业现状和发展前景

一次性PVC和丁腈手套行业逐渐成为资本密集型和技术密集型行业，手套生产线需要进行自行设计、装备集成、自动化控制、配套设施建设和工程施工，而上述几个方面又受到环境、温度、湿度等因素的影响，使得新的进入者不容易掌握；同时，由于新建的生产线需要集成更加自动化和智能化的控制系统，以达到高效和品质稳定，因此需大量资金，目前来讲建设一条新一代PVC双手模生产线成本约800万左右、一条丁腈双手模生产线则需要花费成本约2000万元，因此如果发挥规模优势，对于资金的需求较大，这对于公司发展非常有利，能够最大限度的发挥公司规模优势。

由于国家环保政策的逐渐收紧，给本行业造成了较大影响，对于行业内规模小、区位优势差、技术和环保设施落后的企业影响更为突出，本行业成规模、技术设备先进各方面规范运作的企业将会在竞争中取胜，维持强者恒强的局面。

### （二）公司发展战略

英科医疗是一次性手套生产装备的集成商和高端一次性PVC手套、丁腈手套的生产商，是中国能够高比例持续稳定生产医疗级手套的极少数企业之一，2018年年产PVC和丁腈手套约130亿只，位居行业前列。具有持续、稳定的供货能力，深得国际大客户的青睐。同时以轮椅产品为代表的康复护理产品、以冷热敷产品为代表的保健理疗产品和以心电极产品为代表的检查耗材类产品是公司主营业务的有益补充。

公司董事长刘方毅先生是国内一次性手套行业的先行者，具有近30年的行业从业经验，这也是英科医疗在成立短短9年时间里得以迅速发展壮大的重要原因之一。同时，公司的核心团队均在手套行业有多年从业经验并有一定影响力，英科医疗全体伙伴将立志于本行业的长远发展，将主要依靠英科医疗团队并借助资本市场的力量走内生发展之路。在发展的过程中，英科医疗践行“卖500强，买500强，学500强”的指导方针，同时开拓海外制造基地，将英科医疗打造成一家全球营销、全球制造、全球供应链的国际化企业。未来在业务相关、渠道相关的前提下进行收购兼并的尝试，并做到1+1大于2。

### （三）2019年度经营计划

根据美国最终确定实施的2000亿美元加税清单，公司主要产品一次性PVC手套医疗级和工业级、丁腈手套医疗级产品均不会受到加征关税的影响；公司丁腈手套工业级虽然在征税之列，但因公司生产的丁腈手套产品绝大部分可以达到医疗级，具有较强的抗风险能力，目前订单情况没有受到任何影响；公司冷热敷产品虽然在征税名单中，但其在公司对美国销售收入中占比很小（冷热敷产品2017年出口美国市场4797万元人民币，占公司销售收入2.7%）不会对公司生产经营造成大的影响。

根据财政部、国家税务总局于2018年11月1号联合发布的《关于调整部分产品出口退税率的通知》财税【2018】123号文规定，本公司PVC手套自2018年11月1日起适用增值税出口退税率为16%，此前PVC手套的增值税出口退税率为征16%退13%。2019年4月1日执行新的出口退税政策，公司PVC手套和丁腈手套的增值税出口退税率均变更为征13%退13%。公司是新的出口退税政策的受益者，新的出口退税政策也有利于增加公司的盈利能力，提高公司产品的竞争力。

2019年中美关系缓和，贸易摩擦阴影消散，公司已加速回归投资扩产的轨道，力争实现销售收入实现较大增长。

上述经营计划不构成上市公司对投资者2019年度的业绩承诺，能否实现受到政策、市场、经营管理水平以及其他诸多因素的影响，具有不确定性，特别提醒广大投资者注意。

2019年公司主要工作计划如下：

1、加快安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目建设。

确保第一期16条PVC手套生产线于2019年7月份建成投产，同时并在2019年开工建设20条双手模丁腈手套生产线，其中10条双手模丁腈手套生产线力争年底前投产，同时根据市场情况，酌情考虑新建10条PVC双手模生产线。

2、推进张店区英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目建设，首期将建设年产10万台电动轮椅的生产车间、总部办公和一套配套设施，包括电动轮椅控制器研发实验室和公司营销科研中心。

3、继续推进越南生产基地的选址和前期准备工作，由全球营销向全球制造迈进。

4、进一步开拓国际和国内市场。

公司的营销能力一向是公司的核心竞争力之一，公司之所以能在行业中脱颖而出，也得益于公司全球采购、全球销售战略。2019年公司将进一步加大营销队伍建设，在进一步巩固和扩大公司与原有客户群体和供货区域的基础上，开拓新市场，为公司发展提供源源不断的动力。内销方面进一步提升品牌影响力，拓展销售渠道，加大在电商平台的资源投入。

5、大力提高生产装备的自动化和智能化水平。

2019年公司将进一步提升生产装备的自动化水平和智能化水平，采用更先进的生产工艺、更加智能化的控制系统，并采用一次性手套的在线自动包装技术，进一步提升生产效率。

6、加强组织建设。

公司完成公司上市后，处于快速扩张期，公司的发展对组织和团队提出了更高的要求。公司将通过校园招聘自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设，进一步加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合的人才培养思路，共同培养专业人才。同时，加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善人才引进和培育机制、人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制。

7、进一步提高公司治理水平。

公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，不断的完善法人治理结构，形成各组织结构清晰，互相制衡的营运体制。按照企业发展计划的要求，充实完善各项制度，形成健全的公司管理机制以提高公司的管理水平，公司将建立良好的信息披露制度，重视公司社会责任活动，树立并维护公司良好的社会形象，提高公司知名度。

### （四）可能面对的风险

#### 1.市场风险

公司产品主要销往美国等海外市场。公司销售规模的维持和增长有赖于公司持续为客户提供良好的服务，包括在产品品质、交付日期等方面满足客户要求。公司已经逐渐积累了一批优质的大客户。如果未来市场环境发生变化，市场拓展不力，

或者大客户业务流失等情况，则可能对公司的业绩造成不利影响。

#### 2.原材料价格波动及供应稳定性风险

公司原材料成本占产品成本的比例较高。公司主要产品一次性手套的主要原材料是PVC粉、丁腈胶乳和DINP/DOTP增塑剂等。当原料价格波动时，公司通常会通过调整产品售价等措施来规避风险，但若出现原材料价格出现较大甚至剧烈波动、公司不能及时向下游转嫁成本，则公司可能面临成本上升、利润率下降的风险。

#### 3.汇率波动风险

公司产品主要出口国外，出口业务收入占总收入比例超过九成，同时有部分原材料通过美元结算，但整体来讲出口远高于进口。未来如果人民币出现持续升值，将会致使公司毛利率降低从而减少利润。

#### 4. 安徽英科生产基地建设进度不及预期的风险

安徽英科280亿只（2800万箱）高端医用手套项目是公司2018年乃至未来三年的重点建设项目，但如果因各种因素导致项目建设进度不及预期，将会使得公司2019年销售收入低于预期水平。

#### 5、环境保护面临的压力

随着国家不断加强大气污染治理力度，全面综合整治污染物排放情况，公司在环保治理方面的成本费用可能增加。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的利润分配政策为：

#### （一）利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东的意见。

#### （二）利润分配形式

1、利润分配形式：公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

2、股票股利分配：采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。

3、现金股利分配：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、利润分配的期间间隔：公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### （三）利润分配程序

1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听

取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、如公司董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，并由独立董事发表独立意见。

5、若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。独立董事应当对利润分配政策的修改发表意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

6、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	198,418,614
现金分红金额（元）（含税）	29,762,792.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	29,762,792.10
可分配利润（元）	461,529,979.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司 2018 年经营业绩同比较快增长，未来发展的确定性较强，并结合公司目前股本偏小、流动性不够的特点，为	

优化公司股本结构，增强股票流动性，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和发展的前提下，以现金分红的方式进行利润分配，以维护广大投资者的权益，满足投资者相关合理诉求，更好的回报公司全体股东。拟以分红派息股权登记日的总股本 198,418,614 股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,762,792.1 元，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利不变的情况下对分配总额进行调整。预案经公司第二届董事会第七次会议审议通过后还需经公司 2018 年年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

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

2017年利润分配预案为以截至2017年12月31日公司股份总 98,234,307 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股， 共计转增 98,234,307 股，转增后总股本增加至196,468,614 股。公司于2018年4月27日完成权益分派。

2018年利润分配预案为拟以分红派息股权登记日的总股本198,418,614股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共计派发现金股利29,762,792.1元，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利不变的情况下对分配总额进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	29,762,792.10	179,338,691.06	16.60%	0.00	0.00%	29,762,792.10	16.60%
2017 年	14,731,396.05	145,084,146.13	10.15%	0.00	0.00%	14,731,396.05	10.15%
2016 年	0.00	86,045,754.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘方毅	限售股份承诺	<p>(1) 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司股份, 也不由发行人回购该部分股份; 上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。(2) 任职期间内每年转让的公司股份不超过直接和间接持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让直接和间接持有的股份。(3) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 (发行人本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的, 发行价进行相应的除权除息处理)。(4) 如果未履行上述承诺事项, 本人将在发行人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的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项, 所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>	2016 年 04 月 17 日	自股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	深创投、淄博创新、嘉兴济峰、上海君义、江伟强	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的发行人的全部股份, 也不由发行人回购; 对于本机构/本人于 2015 年 12 月通过对发行人增资所获得股份, 自本机构/本人对发行人增资完成工商变更之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的该部分股份, 也不由发行人回购。</p>	2016 年 04 月 17 日	最长自 2015 年 12 月 28 日之日起 36 个月	已于 2018 年 12 月 28 日履行完毕
	英明投资、余琳玲、苏州康博、淄博金召、冯自成	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的股份, 也不由发行人回购。</p>	2016 年 04 月 17 日	自股票上市之日起 12 个月	已于 2018 年 7 月 26 日履行完毕
	余琳玲、冯自成、陈琼、于海生、肖美龙、郑德	股份限售承诺	<p>(1) 自股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的公司股份; 上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于</p>	2016 年 04 月 17 日	至少自股票上市之日起 12 个月	正常履行中

	刚	<p>发行价，持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。(2) 任职期间内每年转让的公司股份不超过直接和间接持有公司股份总数的 25%； 离职后半年内，不转让直接和间接持有的股份。(3) 如在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接和间接持有的股份；如在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接和间接持有的股份。(4) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行人本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。(5) 如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人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的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
	刘方毅	<p>股份减持承诺</p> <p>本人将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人所持公司股份总额的 50%且减持价格不低于公司首次公开发行价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）。</p>	2016 年 04 月 17 日	自股票发行上市之日起 5 年	正常履行中
	深创投	<p>股份减持承诺</p> <p>本公司将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。本公司持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人所持公司股份</p>	2016 年 04 月 17 日	最长至 2020 年 12 月 31 日	正常履行中

			总额的 100%（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）。			
	苏州康博	股份减持承诺	本企业将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。本企业持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人所持公司股份总额的 100%（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格将相应调整）。	2016 年 04 月 17 日	自股票发行上市之日起 36 个月	正常履行中
	刘方毅、孙静、余琳玲、陈琼、于海生、肖美龙、杜力、倪军、肖燕、张华、马玉申	填补被摊薄即期回报的承诺	（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 04 月 17 日	无期限	正常履行中
	刘方毅	避免同业竞争的承诺	本人作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）的控股股东、实际控制人，目前本人及本人所控制的其他公司及企业未从事或参与与相同或相似的业务。本人及本人所控制的其他公司及企业与英科医疗不存在同业竞争。为避免与英科医疗产生同业竞争，本人特承诺如下： 1、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。 2、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间	2016 年 04 月 17 日	无期限	正常履行中

		接)。3、本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司实际控制人为止。5、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、如实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向英科医疗及其投资者提出补充或替代承诺，以保护英科医疗及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。			
刘方毅	其他承诺	本人将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年04月17日	无期限	正常履行中
公司	分红承诺	（一）利润分配原则公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东的意见。（二）利润分配形式 1、利润分配形式：公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。2、股票股利分配：采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。3、现金股利分配：在现金流满足公司正常经	2016年04月17日	无期限	正常履行中

		<p>营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、利润分配的期间间隔：公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（三）利润分配程序 1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。4、如公司董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，并由独立董事发表独立意见。5、若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配</p>			
--	--	---	--	--	--

			政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东大会提出，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。独立董事应当对利润分配政策的修改发表意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。6、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议。7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。经公司 2016 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。			
	刘方毅	稳定股价的承诺	为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称：“公司”）控股股东、实际控制人就公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价措施承诺如下：当公司股票挂牌上市之日起三年内出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应相应调整）情形时，本人将采取下述措施：（1）本人将在 5 个工作日内将增持计划递交至公司并予以公告，自增持计划公告之日起 30 个工作日内实施增持计划，且合计增持股份数量不少于公司股份总数的 1%；（2）本人为稳定股价所增持股票的限售期限需符合相关法律、法规、规则、规范性文件及证券交易所的相关规定；（3）本人实施增持计划的 30 个工作日内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，则停止继续实施增持计划。若合计增持股份数量未达到上述（1）项所述要求，亦可按照本项执行。若本人未按本预案的规定提	2016 年 04 月 17 日	自公司股票发行上市之日起三年	正常履行中

			<p>出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的，且经公司要求仍未履行的，则向公司按如下公式支付现金补偿：现金补偿=(公司股份总数的 1%-实际增持股份数量) ×每股净资产，若本人未支付现金补偿的，公司有权将未来应向本人分配的现金分红归为公司所有直至达到现金补偿金额为止。若本人多次未提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的，现金补偿金额将累计计算。</p>			
	公司	稳定股价的承诺	<p>为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称：“公司”）就公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价措施承诺如下：当公司股票挂牌上市之日起三年内出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应相应调整）情形时，公司将采取下述措施： 1、符合以下情形之一，公司董事会应在 10 个交易日内召开会议，依法作出实施回购股票的决议并予以公告：（1）控股股东、实际控制人无法实施增持股票行为时；（2）控股股东、实际控制人股票增持计划已实施完毕，公司股票收盘价仍低于每股净资产。关于实施回购股票的决议需提交股东大会批准并予以公告，公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购股票事宜在股东大会中投赞成票。 2、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份 3、用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额将根据公司资金状况、行业所处环境、融资成本等情况，由股东大会最终审议确定，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份</p>	2016 年 04 月 17 日	公司股票发行上市之日起三年	正常履行中

		<p>的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；</p> <p>(2)单一会计年度用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。4、公司实施回购股票期间，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，公司即可停止继续回购股票。若公司未按本预案的规定召开董事会会议作出实施回购股票的决议并予以公告，公司应在中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	<p>刘方毅、孙静、余琳玲、陈琼、于海生、肖美龙、杜力、倪军</p>	<p>稳定股价的承诺</p> <p>为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称：“公司”）董事（独立董事除外）及高级管理人员就公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价措施承诺如下：当公司股票挂牌上市之日起三年内出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应相应调整）情形时，本人将采取下述措施：1、符合以下情形之一，本人应在 15 个工作日内将增持计划递交至公司并予以公告。本人将在增持计划公告之日起 30 个工作日内实施增持计划。</p> <p>(1)控股股东、实际控制人无法实施增持股票行为，且公司回购股票无法实施或回购股票的决议未获得股东大会批准；(2)控股股东、实际控制人股票增持计划已实施完毕或公司回购股票行为已完成，公司股票收盘价仍低于每股净资产。2、本人用于增持股票的资金不低于其上年度自公司领取薪酬的 30%。3、本人为稳定股价所增持股票的限售期限需符合相关法律、法规、规则、规范性文件及证券交易所的相关规定。4、本人实施增持计划的 30 个工作日内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，即可停止继续实施增持计划。若用于增持股票的资金未达到上述第 2 项所述要求，亦可按照本项执行。</p>	<p>2016 年 04 月 17 日</p>	<p>公司股票发行上市之日起三年</p>	<p>正常履行中</p>

		若本人未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的,且经公司要求仍未履行的,应向公司按如下公式支付现金补偿: 现金补偿=本人上年度自公司领取薪酬的 30%—实际增持股份数量×每股净资产若本人未支付现金补偿的,公司有权将未来应向本人支付的薪酬归为公司所有直至达到现金补偿金额为止。若本人多次未提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的,现金补偿金额将累计计算。			
刘方毅、孙静、余琳玲、冯自成、陈琼、于海生、肖美龙、郑德刚、唐焯、杜力、倪军、肖燕、张华、马玉申	其他承诺	“发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。若违反上述承诺,将在发行人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,并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内,暂停在发行人处领取薪酬或津贴,同时其持有的发行人股份将不得转让,直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 04 月 17 日	无期限	正常履行中
刘方毅、公司	其他承诺	“若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,并支付从首次公开发行募集资金到账日至股票回购公告日的同期银行存款利息作为赔偿。公司应按照发行价格依法回购首次公开发行的全部新股,若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项,回购价格和回购数量将进行相应调整。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。本公司将自重大信息披露违法行为由有权部门认定或法院作出相关判决之日起 10 个工作日内依法启动回购股份程序。如本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,将采取以下措施:(1)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因;(2)向投资者提出补充或替代承诺,以保护公司及其投资者的权益;	2016 年 04 月 17 日	无期限	正常履行中

			(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；(4)给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；(5)有违法所得的，按相关法律法规处理；(6)其他根据届时规定可以采取的其他措施。”			
股权激励承诺						不适用
其他对公司中小股东所作承诺						不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无承诺超期未履行完毕的情况。					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据	100,000.00	应收票据及应收	236,375,251.78
应收账款	236,275,251.78	账款	
应收利息		其他应收款	2,912,102.65
应收股利			
其他应收款	2,912,102.65		
固定资产	638,910,666.18	固定资产	638,910,666.18
固定资产清理			
在建工程	106,479,089.70	在建工程	106,479,089.70
工程物资			
应付票据	53,943,950.29	应付票据及应付	223,050,796.73
应付账款	169,106,846.44	账款	
应付利息	330,695.22	其他应付款	38,092,851.86
应付股利			
其他应付款	37,762,156.64		
管理费用	117,939,034.72	管理费用	61,025,197.69
		研发费用	56,913,837.03
收到其他与经营活动有关的现金[注]	33,808,120.86	收到其他与经营	34,428,120.86
		活动有关的现金	
收到其他与投资活动有关的现金[注]	895,500.15	收到其他与投资	275,500.15
		活动有关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助620,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
英科科技公司	新设	2018年6月	[注]	100.00%

[注]：英科科技公司注册资本10,000.00万元，由本公司以货币资金出资。截至期末，公司实际已出资0万元。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	费方华，彭香莲

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
------------------------	---

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在报告期内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，被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被交易所公开谴责等情形。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 一、2017年限制性股票激励计划第一期解除限售情况

公司于2018年12月7日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，并根据公司2017年10月27日召开的2017年第二次临时股东大会的授权及通过的《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的相关规定办理了解除限售股份上市流通的相关事宜。因有4名激励对象离职，本次符合解除限售条件的激励对象共计74人，实际解除限售的数量为77.6万股，上市流通日为2018年12月24日。具体内容详见公司于2018年12月20日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

## 二、2018年限制性股票激励计划情况

1、公司于2018年12月14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形和本次限制性股票激励计划设定指标的的科学性和合理性发表了独立意见。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体请详见公司于2018年12月15日、2019年1月4日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况。具体请详见公司于2019年1月10日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2019年1月18日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2019年1月18日，授予价格8.56元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体请详见公司于2019年1月18日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海英科绿林进出口有限公司	同受实际控制人控制	公司出租	厂房	市场价格	160000	16	100.00%	16	否	现金	不适用		
合计				--	--	16	--	16	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
刘方毅	实际控制人	资金拆入	120.94	0	120.94	0.00%	0	0

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

截至期末，关联方为本公司及子公司提供担保情况如下：

担保方	被担保方	担保内容	担保金额 (万元)	担保到期日 (或到期日区间)	备注
刘方毅、孙静	本公司	银行借款	1,859.44	2019年04月29日	同时由江苏英科公司、山东英科公司提供保证担保
		银行借款	2,125.78	2019年04月30日	
		银行借款	2,378.79	2019年04月30日	
		银行借款	690.62	2019年04月30日	
		银行承兑汇票	612.96	2019年01月27日至2019年03月28日	
刘方毅	本公司	银行借款	2,000.00	2019年08月06日	同时由江苏英科公司、山东英科公司提供保证担保，本公司提供抵押担保
		银行借款	3,000.00	2019年08月13日	同时由江苏英科公司、山东英科公司提供保证担保，山东英科公司提供抵押担保
		银行借款	9,950.00	2019年01月20日	同时由山东英科公司提供保证担保，本公司提供质押担保
		银行借款	\$253.00	2019年06月20日	同时由江苏英科有限
		信用证	93.07	2019年01月17日至2019年02月25日	公司、山东英科公司提供保证担保
	山东英科公司	银行借款	1,500.00	2019年06月06日	同时由本公司保证担

					保, 山东英科公司提供抵押担保
		银行借款	1,863.79	2019年08月23日	同时由本公司保证担保, 山东英科公司提供质押担保
		银行借款	1,280.00	2019年12月27日	同时由本公司保证担保
		银行借款	\$104.00	2019年06月24日	同时由本公司保证担保
		银行借款	\$93.00	2019年05月24日	同时由本公司保证担保
		银行借款	\$170.00	2019年06月27日	同时由本公司保证担保
		银行借款	\$30.00	2019年05月27日	同时由本公司保证担保
	美国英科公司	银行借款	\$514.17	2020年09月01日	同时由美国英科公司所有的资产、刘方毅提供抵押担保

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东英科医疗制品有限公司		12,500	2018年05月16日	6,617.25	连带责任保证;抵押	2年	否	否
山东英科医疗制品有限公司		12,000	2018年01月19日	4,199.6	连带责任保证;抵押	2年	否	否
山东英科医疗制品有限公司		2,400	2018年08月24日	1,863.79	连带责任保证;质押	2年	否	否
山东英科医疗制品有限公司		1,280	2018年12月30日	1,280	连带责任保证;质押	2年	否	否
山东英科医疗制品有限公司		1,000	2018年11月20日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
山东英科医疗制品有限公司		4,400	2018年01月17日	3,941.47	连带责任保证;抵押	2年	否	否
江苏英科医疗制品有限公司		2,500	2017年11月24日	1,700	连带责任保证;抵押	1年	否	否
江苏英科医疗制品有限公司		3,000	2018年11月09日	1,500	连带责任保证;抵押	1年	否	否
江苏英科医疗制品有限公司		15,000	2018年09月19日	5,748.17	连带责任保证;抵押	1年	否	否
江苏英科医疗制品有限公司		5,000	2018年08月16日	2,870	连带责任保证	1年	否	否
安徽英科医疗用品有限公司		12,000	2018年12月24日	0	连带责任保证	6年	否	否
上海英恩国际贸易有限公司		2,000	2018年08月24日	1,200	连带责任保证;抵押	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			70,580	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				30,220.28
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			73,080	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				31,920.28
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	70,580	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	30,220.28
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	73,080	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	31,920.28
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	25.07%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
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余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,270	0	0
券商理财产品	自有资金	4,500	0	0
合计		13,770	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十七、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

### (一) 公司履行社会责任的宗旨和理念

公司自2009年成立以来，在自身的企业文化和价值取向的指引下，一直坚持履行对社会的责任，坚持实践道德的行为，以诚实和正直作为处事的原则，激赏相互的信任和尊重，鼓励员工队伍的多元化和对多文化的认同，保护和关心我们的社区和周围的环境的需要。

### (二) 股东和债权人权益保护

公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

### (三) 职工权益保护

给员工创造一个积极的、有利于创新的氛围和工作环境，鼓励团队合作，最大发挥每个员工的潜能，培养和鼓励员工个人专业技能的发展，鼓励员工创新与变革，积极发现并奖励员工杰出的表现，为员工提供有竞争力的薪资和福利，并培育持续的双向沟通，提供持续的建设性评价。公司亦严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳社会保险，法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

### (四) 供应商、客户和消费者权益保护

公司拥有一支年轻、富有创造力的生产、销售、管理团队，优秀的团队为客户提供专业、及时、多语种的沟通。让客户感到满意，理解客户的远景和战略，持续提高我们的产品、服务和价值，预见并满足客户的需要，建立有效的客户和供应商联盟是我们对客户的责任，在这样的基础上，我们与供应商、客户和消费者之间保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。

### (五) 社会公益事业地开展

公司在发展的同时，一直在践行爱与责任的社会价值观，积极回馈社会，支持社会公益事业，履行企业的社会责任。报告期内，公司子公司江苏英科向陕西省渭南市合阳县捐赠康复轮椅100台；子公司山东英科向受第18号台风“温比亚”影响的受灾地区紧急采购捐赠一批方便面、火腿肠、瓶装水等物资并参与青州市扶贫捐赠等合计捐款捐物29.9万元人民币；同时公司关爱公司员工，子公司江苏英科向员工患病的孩子捐赠10万元用以治疗渡过难关。另外公司还向格致中学捐款、赞助青岛科技大学、山东理工大学等高校学生开展活动等累计金额17.5万元。

近年来，公司进行过多次公益慈善捐款、捐物活动，如向革命老区孝善基金捐款、关爱患病员工亲属捐款、向敬老院和高铁站进行轮椅捐赠等，无不传递着英科对弱势群体和基层社会的关爱与奉献。公司深知，作为社会重要组成部分的上市企业，应承担起更大的企业使命和社会责任。公司希望能通过类似的公益活动，积极回馈社会，奉献爱心，惠及民生，为社会公益事业的长足发展尽心尽力。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司环保设施完善，手续基本齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规出现处罚的情形。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,924,480	75.25%	0	0	73,924,480	-52,059,226	21,865,254	95,789,734	48.77%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	73,924,480	75.25%	0	0	73,924,480	-52,059,226	21,865,254	95,789,734	48.77%
其中：境内法人持股	28,942,088	29.46%	0	0	28,942,088	-49,835,684	-20,893,596	8,048,492	4.10%
境内自然人持股	44,982,392	45.79%	0	0	44,982,392	-2,223,542	42,758,850	87,741,242	44.67%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	24,309,827	24.75%	0	0	24,309,827	52,009,226	76,319,053	100,628,880	51.23%
1、人民币普通股	24,309,827	24.75%	0	0	24,309,827	52,009,226	76,319,053	100,628,880	51.23%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	98,234,307	100.00%	0	0	98,234,307	-50,000	98,184,307	196,418,614	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施2017年度权益分派，截至2017年12月31日公司股份总 98,234,307 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5 元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,731,396.05元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股，转增后公司总股本增加至196,468,614 股。具体请详见公司于2018年4月20日披露于巨潮网

(www.cninfo.com.cn) 的《2017年年度权益分派实施公告》。

2018年7月27日，公司部分首次公开发行前已发行部分股份解限售，本次解除限售股份的数量为55,112,786股，实际可流通的股份数量为48,409,386股，其中境内法人7名解禁49,835,684股，实际上市流通46,505,684股；境内自然人3名解禁5,277,102股，实际上市流通1,903,702股，其中董事余琳玲、监事冯自成作为高管和监事实际上市流通500,160股，余3,373,400股作为高管锁定股继续锁定。具体请详见公司于2018年7月25日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。

2018年9月20日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销。具体请详见公司于2018年9月21日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

2018年10月16日，公司完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员，原董事、高级管理人员余琳玲女士和原监事冯自成先生离任，需遵守“离职后半年内，不转让直接和间接持有的股份”的承诺，因此离任后其全部直接和间接持有的3,879,560股股份全部锁定。具体请详见公司于2018年10月16日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》。

2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象戴小秦已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计10,000股限制性股票进行回购注销。具体请详见公司于2018年11月7日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的公告》。

2018年12月7日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，原激励对象为78名，因上述4位激励对象离职不再符合激励条件，公司对满足条件的首次授予部分第一期所涉限制性股票的共74名激励对象所获授的首次授予部分第一期77.6万股限制性股票进行解除限售，上市流通日为2018年12月24日。其中激励对象冯杰女士在2018年10月16日第二届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》中被聘任为财务总监，冯杰女士本次解除限售1.6万股，实际上市流通1万股，余6,000股作为高管锁定股仍需继续锁定。具体请详见公司于2018年12月19日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通提示性公告》。

2019年1月14日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述4位离职限制性股票激励对象共计50,000股限制性股票的回购注销，公司股份总数由196,468,614股变更为196,418,614股。具体请详见公司于2019年1月14日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2017年年度利润分配方案于2018年3月23日召开的2017年度股东大会审议通过，同意以截至2017年12月31日公司股份总 98,234,307 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股，并于2018年4月27日完成权益分派。完成权益分派后，公司股份总数由98,234,307股变更为196,468,614股。

公司回购注销的限制性股票事项已分别经第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议和第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，回购限制性股票的数量为50,000股，涉及人数为4人，占本次回购注销前公司总股本的0.0254%，回购价格为11.71元/股。截至2019年1月14日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由196,468,614股变更为196,418,614股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

权益分派所致股份变动的工商变更登记手续已于2018年5月11日办理完毕，最新回购注销所致股份变动的工商变更登记已于2019年1月29日办理完毕。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司于 2018 年 9 月 20 日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、2018 年 11 月 5 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对 4 名因离职而不符合激励条件的激励对象全部已授予但未解锁的限制性股票合计 50,000 股进行回购注销，回购价格为 11.71 元/股，回购总金额为585,500 元，并承担同期银行定期存款利息。

截至 2019 年1月14 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 196,468,614 股变更为196,418,614 股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘方毅	41,217,780	0	41,217,780	82,435,560	首发前限售股	2020年7月21日
深圳市创新投资集团有限公司	9,457,400	13,114,800	9,457,400	5,800,000	首发前限售股	2019年1月3日
苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙）	5,620,620	11,241,240	5,620,620	0	首发前限售股	已全部解除限售
淄博创新资本创业投资有限公司	3,410,280	5,620,560	3,410,280	1,200,000	首发前限售股	2019年1月3日
淄博金召投资有限公司	2,857,140	5,714,280	2,857,140	0	首发前限售股	已全部解除限售
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,718,324	4,912,402	2,718,324	524,246	首发前限售股	2019年1月3日
上海君义股权投资中心（有限合	2,718,324	4,912,402	2,718,324	524,246	首发前限售股	2019年1月3日

伙)						
上海英雅企业管理中心(有限合伙)	2,160,000	4,320,000	2,160,000	0	首发前限售股	已全部解除限售
余琳玲	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	高管锁定股	2019年4月16日
冯自成	936,780	0	936,780	1,873,560	高管锁定股	2019年4月16日
江伟强	832,832	1,403,542	832,832	262,122	首发前限售股	2019年1月3日
2017年限制性股票激励对象	995,000	770,000	945,000	1,170,000	股权激励限售股、含冯杰6000股高管锁定股	根据股权激励计划解锁
合计	73,924,480	52,009,226	73,874,480	95,789,734	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司2017年年度利润分配方案于2018年3月23日召开的2017年度股东大会审议通过，同意以截至2017年12月31日公司股份总 98,234,307 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5 元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股，并于2018年4月27日完成权益分派。完成权益分派后，公司股份总数由98,234,307股变更为196,468,614股。

公司回购注销的限制性股票事项已分别经第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议和第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，回购限制性股票的数量为50,000股，涉及人数为4人，占本次回购注销前公司总股本的0.0254%，回购价格为11.71元/股。截至2019年1月14日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由196,468,614股变更为196,418,614股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股	16,665	年度报告披露日	13,304	报告期末表决权	0	年度报告披露日	0
---------	--------	---------	--------	---------	---	---------	---

股东总数		前上一月末普通股股东总数		恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 9）		前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 9）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘方毅	境内自然人	41.97%	82,435,560	41,217,780	82,435,560	0	质押	12,470,000
							冻结	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	8.89%	17,464,800	7,807,400	5,800,000	11,664,800	质押	0
							冻结	0
苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.72%	11,241,240	5,620,620	0	11,241,240	质押	0
							冻结	0
淄博创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	3.24%	6,370,560	3,410,280	1,200,000	5,170,560	质押	0
							冻结	0
淄博金召投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	5,714,280	2,857,140	0	5,714,280	质押	0
							冻结	0
上海君义股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.77%	5,436,648	2,718,324	524,246	4,912,402	质押	0
							冻结	0
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	5,415,146	2,718,324	524,246	4,890,900	质押	0
							冻结	0
上海英雅企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	3,414,700	905,300	0	3,414,700	质押	0
							冻结	0
全国社保基金一零九组合	其他	1.17%	2,304,317	2,304,317	0	2,304,317	质押	0
							冻结	0
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	其他	1.02%	2,000,046	2,000,046	0	2,000,046	质押	0
							冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深创投持有淄博创新 28.57%股权；刘方毅作为有限合伙人持有上海英雅 63.26%合伙份额。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

深圳市创新投资集团有限公司	11,664,800	人民币普通股	11,664,800
苏州康博沿江创业投资中心(有限合伙)	11,241,240	人民币普通股	11,241,240
淄博创新资本创业投资有限公司	5,170,560	人民币普通股	5,170,560
淄博金召投资有限公司	5,714,280	人民币普通股	5,714,280
上海君义股权投资中心(有限合伙)	4,912,402	人民币普通股	4,912,402
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	4,890,900	人民币普通股	4,890,900
上海英雅企业管理中心(有限合伙)	3,414,700	人民币普通股	3,414,700
全国社保基金一零九组合	2,304,317	人民币普通股	2,304,317
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	2,000,046	人民币普通股	2,000,046
江伟强	1,403,542	人民币普通股	1,403,542
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深创投持有淄博创新 28.57%股权；刘方毅作为有限合伙人持有上海英雅 63.26%合伙份额。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘方毅	中国	是
主要职业及职务	董事长	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----------	----	----------------

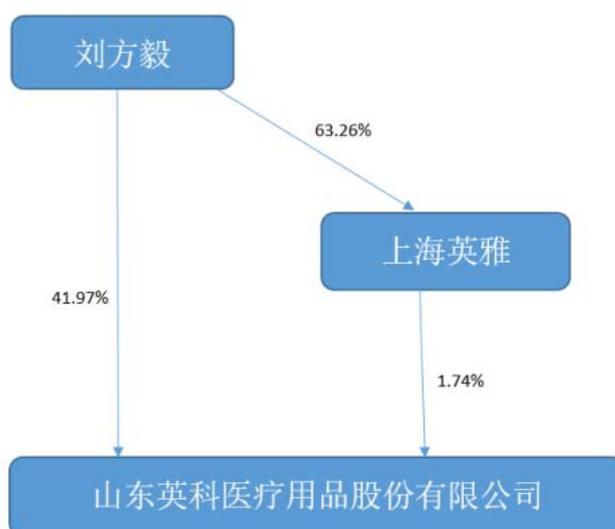
刘方毅	本人	中国	是
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘方毅	董事长	现任	男	48	2018年10月16日	2021年10月16日	41,217,780	0	0	41,217,780	82,435,560
冯杰	财务总监	现任	女	34	2018年10月16日	2021年10月16日	20,000	0	0	20,000	40,000
余琳玲	董事、副总经理、董秘、财务总监	离任	女	51	2015年05月01日	2018年10月16日	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000
冯自成	监事	离任	男	53	2015年05月01日		936,780	0	0	936,780	1,873,560
合计	--	--	--	--	--	--	43,174,560	0	0	43,174,560	86,349,120

### 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	类型	日期	原因
余琳玲	董事、副总经理、董秘、财务总监	任期满离任	2018年10月16日	任期届满离任
杜力	董事	任期满离任	2018年10月16日	任期届满离任
倪军	董事	任期满离任	2018年10月16日	任期届满离任
张华	独立董事	任期满离任	2018年10月16日	任期届满离任
肖燕	独立董事	任期满离任	2018年10月16日	任期届满离任

冯自成	监事	任期满离任	2018年10月16日	任期届满离任
肖美龙	副总经理	任期满离任	2018年10月16日	任期届满离任

### 三、任职情况

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

#### (一) 董事

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。各位董事的情况如下：

刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970年出生。现任本公司董事长。刘方毅在90年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域，现任公司董事长。2016年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才。

陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2007年5月，任上海绿林进出口有限公司销售主管；2007年5月至2009年8月，任上海绿林进出口有限公司综合产品部经理；2009年8月至2014年12月任上海绿林进出口有限公司总经理；2015年1月至今任职于英科医疗，现任本公司董事、总经理。

孙静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，MBA学历。2002年3月至2004年9月，任世界轮椅基金会中国事务总监；2004年10月至2012年9月，任上海绿林进出口有限公司销售经理；2012年9月至2015年4月，任本公司总经理；2015年4月至今，任本公司董事。

于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。1997年8月至2003年5月，任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员；2003年6月至2007年4月，任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理；2007年6月至2009年9月，任淄博英科框业有限公司进出口部经理；2009年9月至今，任本公司董事、副总经理。

马玉申，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。1985年7月至1998年8月，任山东建材学院教师；1998年9月至2001年8月，任淄博学院教师；2001年9月至今，任山东理工大学教师，2015年4月至今，任本公司独立董事。

魏治勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生。1992年7月至2004年8月，任山东省交通工业集团总公司科长/经济师；2007年9月至2010年12月，任山东大学法学院讲师；2011年1月至2015年8月，任山东大学法学院副教授/硕士生导师；2015年9月至今，任山东大学法学院教授/博士生导师，2018年10月至今，任本公司独立董事。

魏学军，1977年7月至1979年6月任山东省临胸气缸套厂工人；1981年7月至1985年9月任潍坊农业生产资料采购供应站物价员；1985年9月至1986年12月任潍坊市供销社物价员；1986年12月至2002年2月潍坊市经济体制改革委员会历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任；2002年2月至2003年3月任山东五洲投资集团有限公司总经理助理；2003年3月至2011年1月任五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理；2011年2月至10月任山东五洲投资集团有限公司副总经理；2011年10月至2012年6月任山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书；2012年6月至今任山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年10月至今，任本公司独立董事。

#### (二) 监事

本公司的监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，各位监事的情况如下：

郑德刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2006年7月至2007年7月，任上海易朗自动化科技有限公司人事专员；2007年8月至2010年6月，任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司招聘主管；2010年6月至2010年11月，任上海英科实业有限公司招聘主管；2010年12月至2014年12月，任上海英科绿林进出口有限公司人力资源经理；2015年1月至今，任公司人力资源部经理，2015年4月至今，任公司监事会主席。

唐焯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2007年7月至2010年4月，任乐金电子（天津）电器有限公司职员；2010年4月至今，任公司计划部主管，2015年4月至今担任公司职工代表监事。

穆天雨，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2013年9月至2017年3月任央广新媒体新闻资讯部高级采编；2017年3月至今任本公司公共关系部经理，2018年10月至今任本公司监事。

### （三）高级管理人员

公司高级管理人员由4人组成，各位高级管理人员情况如下：

陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2007年5月，任上海绿林进出口有限公司销售主管；2007年5月至2009年8月，任上海绿林进出口有限公司综合产品部经理；2009年8月至2014年12月任上海绿林进出口有限公司总经理；2015年1月至今任职于英科医疗，现任本公司董事、总经理。

李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。2008年7月至2010年4月任三一重工研发工程师；2010年5月至2012年8月任三一电气总经理秘书、研究本院办公室主任。2012年9月至2015年6月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；2015年6月至2018年9月任山东英科环保再生资源股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年10月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。1997年8月至2003年5月，任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员；2003年6月至2007年4月，任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理；2007年6月至2009年9月，任淄博英科框业有限公司进出口部经理；2009年9月至今，任本公司副总经理。

冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2008年7月至2010年10月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财务部成本会计；2010年12月至2016年7月任本公司财务部销售税务会计；2016年8月至2017年12月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理；2018年1月至2018年9月任本公司财务部经理。2018年10月至今，任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈琼	上海英雅	执行事务合伙人			

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘方毅	山东英科环保再生资源股份有限公司及其子公司	董事长或董事			
刘方毅	淄博雅智投资有限公司	执行董事兼总经理			
刘方毅	英科投资（香港）有限公司、上海英科绿林进出口有限公司、上海英翰进出口有限责任公司	执行董事			
刘方毅	英科控股、Basic International, Inc.、CSP Industries Co., LTD、深圳泰德激光科技有限公司	董事			

魏学军	山东惠发食品股份有限公司	副总经理、董 事会秘书			
-----	--------------	----------------	--	--	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及其经营绩效、工作能力考核确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现有董事、监事、高级管理人员共12人，2018年实际支付344.58万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘方毅	董事长	男	48	现任	88.62	否
孙静	董事	女	42	现任	6	否
陈琼	董事、总经理	女	36	现任	49.5	否
于海生	董事、副总经理	男	42	现任	35.71	否
马玉申	独立董事	男	55	现任	6	否
魏治勋	独立董事	男	50	现任	1.25	否
魏学军	独立董事	男	59	现任	1.25	否
李斌	董秘、副总经理	男	36	现任	23.5	否
冯杰	财务总监	女	34	现任	16.43	否
郑德刚	监事	男	38	现任	30.33	否
唐焯	监事	男	35	现任	16.47	否
穆天雨	监事	男	31	现任	14.21	否
余琳玲	董事、副总经理、董秘、财务总监	女	51	离任	25	否
杜力	董事	男	60	离任	0	否
倪军	董事	男	49	离任	0	否
张华	独立董事	男	45	离任	4.6	否
肖燕	独立董事	男	59	离任	4.6	否

冯自成	监事	男		53	离任		0	否
肖美龙	副总经理	男		36	离任		21.11	否
合计	--	--	--	--	--		344.58	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
冯杰	财务总监	0	0			20,000	10,000	0	23.57	30,000
合计	--	0	0	--	--	20,000	10,000	0	--	30,000
备注(如有)	2018年4月27日,公司完成实施2017年度权益分派,冯杰女士股份总数由期初20,000股变更为40,000股。2018年10月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任冯杰女士为财务总监。2018年12月7日,公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,原激励对象为78名,因4位激励对象离职不再符合激励条件,公司对满足条件的首次授予部分第一期所涉限制性股票的共74名激励对象所获授的首次授予部分第一期77.6万股限制性股票进行解除限售,上市流通日为2018年12月24日。其中激励对象冯杰女士本次解除限售1.6万股,实际上市流通1万股,余0.6万股作为高管锁定股仍需继续锁定。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	599
主要子公司在职员工的数量(人)	2,924
在职员工的数量合计(人)	3,523
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,523
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	2,754
销售人员	176
技术人员	381
财务人员	30
行政人员	182
合计	3,523
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科	446
大专	196
中专及以下	2,861
合计	3,523

## 2、薪酬政策

- （1）公司按照国家有关劳动法律的规定，与员工签订了劳动合同，为员工提供社保和公积金；
- （2）整体上实行岗位工资制，贯彻“因事设岗、因岗定薪”的原则；
- （3）职能岗位根据所处行业及实际经营状况，依照该岗位职责、职业技能、工作绩效、工作年限等指标综合考核员工报酬，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系；
- （4）销售岗位薪酬分配遵循岗位决定基本工资，业绩决定绩效工资的原则；
- （5）部分关键岗位实行股权激励政策，有效完善了公司的激励约束机制，保证了公司核心人才的稳定性；
- （6）公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富员工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

## 3、培训计划

为改善公司各级各类员工的知识结构、提升员工的综合素质，加强员工的职业素养与敬业精神，提高工作效率，提升公司凝聚力、向心力和战斗力，同时进一步为公司储备优秀人才，公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断进行完善。

（1）2017年12月份公司在各部门系统全面的开展了公司员工培训需求调查，通过调查结果统计和分析，2018年1月份制定并发布了公司2018年年度培训计划；

（2）针对应届大学生培训，采取导师培训、内外部讲师培训、素质拓展培训等方式，并以培训手册作为培训主线、辅以各项纸质测验、培训评分评价，提升新进储干综合素质能力，为转正提供依据。公司2018年度新招聘大学生通过6个月的系统学习和培养，已经能够进入岗位开展日常工作。

（3）针对在职员工，公司为不同的员工及管理層制定富有针对性的专项培训，将公司培训管理系统化。结合员工发展需要，选择专业性、实用性、价值性的培训课程，激发员工潜能，提高专业技能和综合素质，帮助员工成长和提高。同时，着重培养内部优秀讲师，为建立内部讲师团队奠定基础。

（4）公司各部门根据自身情况，经过需求调查以及往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，并报人力资源部备案。公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位人员的年度培训计划，报公司批准后执行。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	40,131.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	601,601.50

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

截止目前，公司依据监管部门和公司实际情况在治理方面制定了各项规章制度，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内部控制制度》等规章制度。通过一系列制度的制定，搭建了较为完善的公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了制度保障。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，公司聘请的法律顾问对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生独立或合计持有本公司有表决权股份总额10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也不存在监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司控股股东、实际控制人刘方毅先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求，能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情况。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事7人，其中独立董事3名，不少于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时各位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均有独立董事担任召集人，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作规则的规定履行职责，不受公司任何其他部门和个人干预。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、

《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等操作性文件的要求，真实准确、完整及时的披露信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网为公司信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作，设立了互动易、电话专线、专用邮箱等多种渠道与投资者进行沟通和交流。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场独立及自主的经营能力。

#### （一）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司具备独立完整的经营及对外业务开展能力，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的业务依赖。

#### （二）人员独立情况

1、公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，上述人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

2、公司董事、监事、高级管理人员均依据合法程序选任或聘任，不存在控股股东等干预公司董事会和股东会已经做出的人事任免决定的情形。

3、公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障管理，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

#### （三）资产独立情况

公司合法拥有独立、完整的生产经营场所及商标的所有权或者使用权，公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### （四）财务独立情况

公司开设了独立银行账户，依法独立纳税，公司设有独立的财务管理部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员和内部审计人员。公司建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计管理制度，进行独立财务决策。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

#### （五）机构独立情况

公司设有健全的管理体系，股东大会、董事会、监事会以及各职能部门等均按照公司内部规定行使各自职权。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形，公司的机构设置不存在受控股股东及其他个人或单位干预的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.80%	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-015
2017 年度股东大会	年度股东大会	70.71%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年度股东大会决议公告》公告编号: 2018-035
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.07%	2018 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-071
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.37%	2018 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号: 2018-095

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
马玉申	10	10	0	0	0	否	3
肖燕	5	5	0	0	0	否	2
张华	5	5	0	0	0	否	2
魏治勋	5	5	0	0	0	否	1
魏学军	5	5	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，对公司发生的关联交易、对外担保、续聘审计机构、利润分配、内部控制等根据自身的专业优势，对相关的重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会专业委员会自设立以来运行情况良好，各专业委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、各委员会工作细则等规定，规范运作，各位委员谨慎、认真、勤勉地履行了相应权利和义务。

(1) 审计委员会委员积极参与公司内部控制等制度的建立和完善，从防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点，以公司日常经营数据异动，应收账款、存货、固定资产管理等开展审计工作，审查和监督公司的内部控制制度及实施情况。公司历次审计委员会均按照有关规定的程序召开，决议内容合法、合规、真实、有效。2018年度，审计委员会按规定召开会议，对公司2017年度财务报告、2017年度内部控制有效性的自我评价报告、2017年度利润分配方案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告等事项进行了审议，审计委员会委员发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作。

审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会工作规则》规范运作，运行情况良好，保证了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。

(2) 战略委员会在报告期内按规定召开会议，对公司发行可转换债券、年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目、越南投资设厂和张店区“英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目”等重大对外投资项目提出了建议，对公司的中长期发展战略有积极意义。

公司战略委员会自设立以来，严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。

(3) 薪酬与考核委员会在报告期内按规定召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准、2017年限制性股票激励计划的制定等事项进行了沟通讨论，提出了方案，有利于公司的长远发展。

(4) 提名委员会在报告期内按规定召开会议，按照公司《董事会提名委员会实施细则》等相关规定对公司董事会非独立董事和独立董事候选人的提名、聘任公司高级管理人员的资格审查事项发表了意见。

各专门委员会的建立和有效运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬等。高级管理人员的薪酬确定标准主要有：高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；薪酬由基本年薪和绩效工资两部分组成；基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬与考核委员会协同公司人力资源部负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核的实施。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 4 月 29 日，披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《山东英科医疗用品股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项	重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺

	<p>的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>对可能造成财务报表错报金额小于公司资产总额 0.5%或者税前利润总额 1%的内部控制缺陷，认定为一般缺陷；对可能造成财务报表错报金额大于等于资产总额 0.5%，但小于 3%的，或者财务报表错报金额大于等于税前利润总额 1%，但小于 5%的内部控制缺陷，认定为重要缺陷；对于可能造成财务报表错报金额大于等于公司资产总额 3%或者税前利润总额 5%的缺陷，认定为重大缺陷。</p>	<p>对可能造成直接财产损失金额小于公司税前利润总额 0.5%的内部控制缺陷，认定为一般缺陷；对可能造成的直接经济损失金额大于或等于税前利润总额 0.5%但小于 3%的内部控制缺陷，认定为重要缺陷；对于可能造成的直接经济损失大于或等于税前利润总额 3%的缺陷，认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）4448 号
注册会计师姓名	费方华、彭香莲

审计报告正文

山东英科医疗用品股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称英科医疗公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英科医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）境外销售收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十四（三）及财务报表附注三（二十四）。

英科医疗公司销售收入主要来源于境外市场。不同的境外销售模式及合同条款下，商品所有权上的主要风险和报酬的转移时点也不一样。境外销售收入是否按照企业会计准则以及英科医疗公司会计政策的相关规定，在恰当的会计期间确认，会对英科医疗公司2018年度经营成果产生重大影响。英科医疗公司境外销量大，且存在多种销售模式及合同条款，相关收入存在未能计入恰当会计期间的错报风险。因此，我们将英科医疗公司境外销售收入的确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对境外销售收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）通过查阅境外销售相关管理制度、检查销售合同及询问销售部门相关人员等方法，了解英科医疗公司的境外销售模式和具体流程；

（2）了解、评估和测试英科医疗公司境外销售相关的内部控制；

（3）复核英科医疗公司不同销售模式及合同条款下，境外收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定；

(4) 针对英科医疗公司境外销售收入实施抽样测试，检查用于确认境外销售收入的销售订单、报关单、提单及验收单等支持性文件；

(5) 抽取主要境外客户，执行函证、销售回款测试、期后收款测试等审计程序，以确认应收账款余额和销售收入金额；

(6) 针对资产负债表日前后确认的境外销售收入执行截止测试，以判断境外收入是否计入了恰当的会计期间。

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)2。

截至2018年12月31日，英科医疗公司应收账款账面余额为人民币331,610,220.66元，坏账准备为人民币17,509,740.24元，账面价值为人民币314,100,480.42元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估英科医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用

持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

英科医疗公司治理层（以下简称治理层）负责监督英科医疗公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	857,947,791.98	287,362,720.87
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	314,411,677.60	236,375,251.78
其中：应收票据	311,197.18	100,000.00
应收账款	314,100,480.42	236,275,251.78
预付款项	14,119,909.80	11,827,269.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,375,495.64	2,912,102.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,138,542.78	162,280,488.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,619,302.27	154,119,801.17
流动资产合计	1,440,612,720.07	854,877,635.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	720,625,100.18	638,910,666.18
在建工程	90,239,034.45	106,479,089.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,596,283.52	32,051,085.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	791,635.73	1,006,898.59

递延所得税资产	4,503,731.67	4,207,372.07
其他非流动资产	72,733,878.85	20,704,100.31
非流动资产合计	983,989,664.40	803,359,212.54
资产总计	2,424,602,384.47	1,658,236,847.81
流动负债：		
短期借款	771,049,981.03	217,547,858.87
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	407,000.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	217,073,810.85	223,050,796.73
预收款项	25,061,001.72	15,772,528.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,956,737.28	21,200,596.83
应交税费	4,658,476.39	10,952,249.89
其他应付款	31,669,393.59	38,092,851.86
其中：应付利息	1,373,114.12	330,695.22
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,072,876,400.86	526,616,882.93
非流动负债：		
长期借款	43,706,364.44	33,402,329.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,069,827.86	557,999.96
递延所得税负债	11,869,530.28	10,149,175.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,645,722.58	44,109,504.34
负债合计	1,151,522,123.44	570,726,387.27
所有者权益：		
股本	196,418,614.00	98,234,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,872,676.25	706,679,011.25
减：库存股	13,630,440.00	23,452,150.00
其他综合收益	3,161,666.86	1,398,843.38
专项储备		
盈余公积	7,727,764.31	5,127,852.13
一般风险准备		
未分配利润	461,529,979.61	299,522,596.78
归属于母公司所有者权益合计	1,273,080,261.03	1,087,510,460.54
少数股东权益		
所有者权益合计	1,273,080,261.03	1,087,510,460.54
负债和所有者权益总计	2,424,602,384.47	1,658,236,847.81

法定代表人：刘方毅

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：焦裕发

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,453,157.95	42,025,112.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	34,035,621.90	38,963,816.08
其中：应收票据	130,000.00	100,000.00
应收账款	33,905,621.90	38,863,816.08
预付款项	5,704,288.55	2,688,447.89
其他应收款	27,690,244.63	18,657,705.11
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	5,000,000.00
存货	21,888,098.90	19,607,542.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,879,595.98	123,064,314.63
流动资产合计	391,651,007.91	245,006,938.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	927,265,643.65	710,873,184.07
投资性房地产		
固定资产	57,739,215.38	59,383,610.28
在建工程	1,250,200.00	468,926.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,811,582.85	9,147,877.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	781,825.73	1,006,898.59
递延所得税资产	2,087,595.08	1,959,687.69
其他非流动资产	17,246,312.00	1,770,029.62
非流动资产合计	1,018,682,374.69	784,610,214.28
资产总计	1,410,333,382.60	1,029,617,152.89
流动负债：		
短期借款	309,113,653.66	73,035,946.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	98,910.00	

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	20,808,510.15	24,875,613.22
预收款项	173,529.58	201,275.32
应付职工薪酬	3,301,248.80	4,390,238.19
应交税费	297,746.01	925,932.34
其他应付款	226,478,495.95	107,354,949.70
其中：应付利息	431,626.52	97,076.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	560,272,094.15	210,783,955.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,222,249.96	557,999.96
递延所得税负债	9,254,568.86	8,980,955.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,476,818.82	9,538,955.34
负债合计	570,748,912.97	220,322,910.97
所有者权益：		
股本	196,418,614.00	98,234,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,199,292.51	695,005,627.51
减：库存股	13,630,440.00	23,452,150.00
其他综合收益		177,180.00
专项储备		

盈余公积	6,532,839.92	3,932,927.74
未分配利润	44,064,163.20	35,396,349.67
所有者权益合计	839,584,469.63	809,294,241.92
负债和所有者权益总计	1,410,333,382.60	1,029,617,152.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,892,540,305.05	1,750,477,627.13
其中：营业收入	1,892,540,305.05	1,750,477,627.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,698,231,945.87	1,587,537,504.29
其中：营业成本	1,420,501,644.78	1,314,297,737.05
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	18,813,146.60	9,835,723.68
销售费用	119,638,312.42	106,661,102.87
管理费用	78,920,652.23	61,025,197.69
研发费用	62,558,504.41	56,913,837.03
财务费用	-8,343,577.94	30,475,040.19
其中：利息费用	14,300,214.26	13,707,402.10
利息收入	1,652,752.25	875,618.89
资产减值损失	6,143,263.37	8,328,865.78
加：其他收益	3,020,237.80	2,044,164.69
投资收益（损失以“-”号填列）	6,572,169.76	3,481,059.67
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-407,000.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	17,545.81	-19,616.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	203,511,312.55	168,445,731.04
加：营业外收入	6,982,479.45	237,399.93
减：营业外支出	3,880,029.98	5,826,343.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,613,762.02	162,856,787.45
减：所得税费用	27,275,070.96	17,772,641.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,338,691.06	145,084,146.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	179,338,691.06	145,084,146.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	179,338,691.06	145,084,146.13
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,762,823.48	-968,310.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,762,823.48	-968,310.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,762,823.48	-968,310.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-177,180.00	177,180.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,940,003.48	-1,145,490.78
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	181,101,514.54	144,115,835.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,101,514.54	144,115,835.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.92	0.87
（二）稀释每股收益	0.92	0.87

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

法定代表人：刘方毅

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：焦裕发

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	265,785,182.80	293,219,630.77
减：营业成本	222,013,055.04	227,186,255.35
税金及附加	1,953,089.02	3,119,265.48
销售费用	9,976,372.76	14,158,937.59
管理费用	21,200,835.06	16,101,115.42
研发费用	9,445,774.96	12,389,135.18
财务费用	1,991,362.51	5,444,440.24
其中：利息费用	3,648,432.47	4,007,554.30
利息收入	523,005.64	592,115.80
资产减值损失	187,902.30	6,854,654.28
加：其他收益	723,938.54	736,839.24
投资收益（损失以“－”号填列）	23,040,470.70	7,653,974.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以	-98,910.00	

“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22,682,290.39	16,356,640.75
加: 营业外收入	3,569,335.20	8,000.00
减: 营业外支出	106,797.74	998,013.64
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	26,144,827.85	15,366,627.11
减: 所得税费用	145,706.09	2,650,505.47
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	25,999,121.76	12,716,121.64
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25,999,121.76	12,716,121.64
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-177,180.00	177,180.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-177,180.00	177,180.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-177,180.00	177,180.00
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	25,821,941.76	12,893,301.64
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,828,801,101.21	1,732,594,241.22
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	120,188,798.12	119,486,509.77
收到其他与经营活动有关的现金	59,380,120.37	34,428,120.86
经营活动现金流入小计	2,008,370,019.70	1,886,508,871.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,216,907.52	1,251,631,086.78
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	232,999,833.92	197,333,219.15
支付的各项税费	46,171,085.20	28,491,709.82
支付其他与经营活动有关的现金	171,204,178.36	160,948,323.67
经营活动现金流出小计	1,822,592,005.00	1,638,404,339.42
经营活动产生的现金流量净额	185,778,014.70	248,104,532.43
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,673,433,029.75	1,154,726,000.00
取得投资收益收到的现金	2,178,725.28	3,481,059.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,124.71	3,046,419.22
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	20,000,000.00	275,500.15
投资活动现金流入小计	1,695,913,879.74	1,161,528,979.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,552,702.69	212,222,667.77
投资支付的现金	1,529,710,260.27	1,297,808,000.00
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		32,701,327.15
支付其他与投资活动有关的现金	37,586,576.37	
投资活动现金流出小计	1,875,849,539.33	1,542,731,994.92
投资活动产生的现金流量净额	-179,935,659.59	-381,203,015.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		480,450,277.25
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	1,496,222,704.37	485,675,359.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,534,200.00	1,209,356.49
筹资活动现金流入小计	1,502,756,904.37	967,334,992.92
偿还债务支付的现金	936,232,671.89	591,146,454.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,170,401.80	14,828,353.40
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	278,473,205.81	28,251,891.03
筹资活动现金流出小计	1,242,876,279.50	634,226,699.24
筹资活动产生的现金流量净额	259,880,624.87	333,108,293.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,215,817.64	-17,722,526.19
五、现金及现金等价物净增加额	292,938,797.62	182,287,284.04

加：期初现金及现金等价物余额	256,291,894.56	74,004,610.52
六、期末现金及现金等价物余额	549,230,692.18	256,291,894.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,555,362.56	276,228,553.34
收到的税费返还	16,057,183.77	17,558,929.89
收到其他与经营活动有关的现金	10,169,378.32	11,868,856.70
经营活动现金流入小计	299,781,924.65	305,656,339.93
购买商品、接受劳务支付的现金	219,144,794.87	216,825,519.48
支付给职工以及为职工支付的现金	38,676,893.53	39,500,576.58
支付的各项税费	3,297,642.73	7,138,283.99
支付其他与经营活动有关的现金	18,722,615.73	29,202,645.72
经营活动现金流出小计	279,841,946.86	292,667,025.77
经营活动产生的现金流量净额	19,939,977.79	12,989,314.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	581,103,924.92	615,900,000.00
取得投资收益收到的现金	6,335,345.78	7,653,974.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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	14,132,302.98	17,020,087.91
投资活动现金流入小计	601,571,573.68	640,589,062.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,815,256.48	18,063,295.88
投资支付的现金	679,372,459.58	1,081,686,009.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,000,898.81
支付其他与投资活动有关的现金	7,909,425.00	590,000.00
投资活动现金流出小计	713,097,141.06	1,113,340,204.45
投资活动产生的现金流量净额	-111,525,567.38	-472,751,142.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		480,450,277.25
取得借款收到的现金	397,438,423.63	163,954,675.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,474,535.70	81,806,906.44
筹资活动现金流入小计	525,912,959.33	726,211,859.21
偿还债务支付的现金	161,911,835.83	211,185,736.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,209,837.64	4,443,059.32
支付其他与筹资活动有关的现金	123,309,441.11	19,636,591.03
筹资活动现金流出小计	303,431,114.58	235,265,387.02
筹资活动产生的现金流量净额	222,481,844.75	490,946,472.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,880,840.44	-2,726,921.87
五、现金及现金等价物净增加额	133,777,095.60	28,457,722.22
加：期初现金及现金等价物余额	37,589,481.22	9,131,759.00
六、期末现金及现金等价物余额	171,366,576.82	37,589,481.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	98,234,307.00				706,679,011.25	23,452,150.00	1,398,843.38		5,127,852.13		299,522,596.78		1,087,510,460.54
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	98,234,307.00				706,679,011.25	23,452,150.00	1,398,843.38		5,127,852.13		299,522,596.78		1,087,510,460.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,184,307.00				-88,806,335.00	-9,821,710.00	1,762,823.48		2,599,912.18		162,007,382.83		185,569,800.49
（一）综合收益总额							1,762,823.48				179,338,691.06		181,101,514.54
（二）所有者投入和减少资本	-50,000.00				9,427,972.00	-589,250.00							9,967,222.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,967,222.00								9,967,222.00
4. 其他	-50,000.00				-539,250.00	-589,250.00							
（三）利润分配									2,599,912.18		-17,331,308.23		-14,731,396.05
1. 提取盈余公积									2,599,912.18		-2,599,912.18		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,731,396.05		-14,731,396.05
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	98,234,307.00				-98,234,307.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,234,307.00				-98,234,307.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划													

变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						-9,232,460.00							9,232,460.00
四、本期期末余额	196,418,614.00				617,872,676.25	13,630,440.00	3,161,666.86		7,727,764.31		461,529,979.61		1,273,080,261.03

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	72,929,480.00				261,036,651.71		956,541.83		3,856,239.97		163,625,572.08		502,404,485.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					39,545,563.08		1,410,612.33				-7,915,509.27		33,040,666.14
其他													
二、本年期初余额	72,929,480.00				300,582,214.79		2,367,154.16		3,856,239.97		155,710,062.81		535,445,151.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,304,827.00				406,096,796.46	23,452,150.00	-968,310.78		1,271,612.16		143,812,533.97		552,065,308.81
(一) 综合收益总额							-968,310.78				145,084,146.13		144,115,835.35
(二) 所有者投入和减少资本	25,304,827.00				438,798,123.61	23,452,150.00							440,650,800.61

	0											
1. 所有者投入的普通股	25,304,827.00			436,845,123.61	23,452,150.00							438,697,800.61
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,953,000.00								1,953,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配								1,271,612.16		-1,271,612.16		
1. 提取盈余公积								1,271,612.16		-1,271,612.16		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-32,701,327.15								-32,701,327.15
四、本期期末余额	98,234,307.00			706,679,011.25	23,452,150.00	1,398,843.38		5,127,852.13		299,522,596.78		1,087,510,460.00

	0										54
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	98,234,307.00				695,005,627.51	23,452,150.00	177,180.00		3,932,927.74	35,396,349.67	809,294,241.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	98,234,307.00				695,005,627.51	23,452,150.00	177,180.00		3,932,927.74	35,396,349.67	809,294,241.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,184,307.00				-88,806,335.00	-9,821,710.00	-177,180.00		2,599,912.18	8,667,813.53	30,290,227.71
（一）综合收益总额							-177,180.00			25,999,121.76	25,821,941.76
（二）所有者投入和减少资本	-50,000.00				9,967,222.00	-589,250.00					9,967,222.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,967,222.00						9,967,222.00
4. 其他	-50,000.00				-539,250.00	-589,250.00					
（三）利润分配									2,599,912.18	-17,331,308.23	-14,731,396.05
1. 提取盈余公积									2,599,912.18	-2,599,912.18	
2. 对所有者（或										-14,731,396.05	-14,731,396.05

股东)的分配										396.05	96.05
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	98,234,307.00				-98,234,307.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	98,234,307.00				-98,234,307.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他						-9,232,460.00					9,232,460.00
四、本期期末余额	196,418,614.00				606,199,292.51	13,630,440.00			6,532,839.92	44,064,163.20	839,584,469.63

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	72,929,480.00				256,207,503.90				2,661,315.58	23,951,840.19	355,750,139.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,929,480.00				256,207,503.90				2,661,315.58	23,951,840.19	355,750,139.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,304,827.00				438,798,123.61	23,452,150.00	177,180.00		1,271,612.16	11,444,509.48	453,544,102.25

(一) 综合收益总额						177,180.00			12,716.121.64	12,893,301.64
(二) 所有者投入和减少资本	25,304,827.00			438,798,123.61	23,452,150.00					440,650,800.61
1. 所有者投入的普通股	25,304,827.00			436,845,123.61	23,452,150.00					438,697,800.61
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,953,000.00						1,953,000.00
4. 其他										
(三) 利润分配								1,271,612.16	-1,271,612.16	
1. 提取盈余公积								1,271,612.16	-1,271,612.16	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	98,234,307.00			695,005,627.51	23,452,150.00	177,180.00		3,932,927.74	35,396,349.67	809,294,241.92

### 三、公司基本情况

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由自然人刘方毅、冯自成以及深圳市创新投资集团有限公司、苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙）、淄博金召投资有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司等4家企业发起设立，于2015年4月29日在淄博市工商行政管理局登记注册，总部位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为9137030068946500X7的营业执照，注册资本196,418,614.00元，股份总数196,418,614股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股95,789,734股；无限售条件的流通股份A股100,628,880股。公司股票已于2017年7月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械行业。主要经营活动为医疗防护类、康复护理类、保健理疗类及检查耗材类产品的研发、生产和销售。产品主要有：一次性手套、轮椅、冷热敷、心电电极片等。

本财务报表业经公司2019年4月26日二届七次董事会批准对外报出。

本公司将英科医疗用品（香港）有限公司（以下简称香港英科公司）、山东英科医疗制品有限公司（以下简称山东英科公司）、上海英科医疗用品有限公司（以下简称上海英科公司）、江苏英科医疗制品有限公司（以下简称江苏英科公司）、上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称英科心电图公司）、上海英妍企业管理有限公司（以下简称上海英妍公司）、Maxcel LLC（以下简称Maxcel公司）、Intco Medical Industries, Inc（以下简称美国英科公司）、上海英恩国际贸易有限公司（以下简称上海英恩公司）、Intco Europe GmbH（以下简称德国英科公司）、安徽英科医疗用品有限公司（以下简称安徽英科公司）、山东英科医疗科技有限公司（以下简称英科科技公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下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

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

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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

### 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：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 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；
- ③ 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；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 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；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 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。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100.00 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项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

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	7.00%	7.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

医疗器械业

### 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

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定

导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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、固定资产

### (1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20、39	0、5、10	2.56、4.5-4.75
通用设备	年限平均法	3-10	5、10	9-31.67
专用设备	年限平均法	3-10	5、10	9-31.67
运输工具	年限平均法	3-10	5、10	9-31.67

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

医疗器械业

- 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。

## 17、借款费用

### 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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

医疗器械业

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件、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
办公软件	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,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。

## 20、长期待摊费用

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。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

## 22、预计负债

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。

## 23、股份支付

### 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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

医疗器械业

### 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，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量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

公司主要销售医疗防护类、康复护理类、保健理疗类、检查耗材类等产品。

### (1)内销收入确认

内销收入分为直销与买断式经销两种模式，其中买断式经销是指经销商从公司处购买产品，然后再将产品销售给下游客户，经销商与公司是一种完全的“买断”关系，若经销商最终未能实现对外销售，则产品不能退给公司，但经销商对产品的对外销售价格拥有完全决定权，其收入来自最终的买卖差价，而不是来自公司的佣金。内销产品收入确认均需满足以下条件：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。

### (2)外销收入确认

公司的外销分ODM模式和直销模式两种方式确认收入：

1)ODM模式下，公司的国内工厂通过香港英科公司直接将货物销售给国外客户。在FOB、CIF及CFR条款下，公司根据合同约定将货物报关、离港，取得提单并交付于客户，以此时点作为销售收入确认的时点；在DDP条款下，公司根据合同约定在货物进关完税，运抵指定目的地并交付于客户，以此时点作为销售收入确认的时点。

2)直销模式下，公司的国内工厂通过香港英科公司销售给美国英科公司后，美国英科公司作为存货存放于美国当地的仓库中作为备货待售。当美国的终端客户向美国英科公司进行采购时，美国英科公司根据合同约定将货物交付客户，并获得客户验收确认，以此时点作为销售收入确认的时点。

## 25、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.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。

### 5.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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	董事会审批	无

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2.

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	100,000.00	应收票据及应收账款	236,375,251.78
应收账款	236,275,251.78	其他应收款	2,912,102.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,912,102.65	固定资产	638,910,666.18
固定资产	638,910,666.18	在建工程	106,479,089.70
固定资产清理			
在建工程	106,479,089.70	工程物资	
工程物资		应付票据及应付账款	223,050,796.73
应付票据	53,943,950.29	其他应付款	38,092,851.86
应付账款	169,106,846.44		
应付利息	330,695.22	管理费用	61,025,197.69
应付股利		研发费用	56,913,837.03
其他应付款	37,762,156.64	收到其他与经营活动有关的现金[注]	34,428,120.86
管理费用	117,939,034.72	收到其他与投资活动有关的现金[注]	275,500.15
收到其他与经营活动有关的现金[注]	33,808,120.86		
收到其他与投资活动有关的现金[注]	895,500.15		

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助620,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、19% 注：德国英科公司按 19% 的税率计缴。其他纳税主体 2018 年 1-4 月按 17% 的税率计缴，2018 年 5 月以后按 16% 的税率计缴。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1% 注：上海英科、英科心电图公司及上海英妍按照 1% 税率计缴，安徽英科公司按照 5% 的税率计缴，其他纳税主体按照 7% 的税率计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、29%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏英科公司	15%
山东英科公司	15%
Maxcel 公司 注：根据美国 Internal Revenue Code 规定，Maxcel 公司作为 LLC 无需申报缴纳企业所得税，纳税义务主体为美国英科公司。	
香港英科公司 注：根据香港《税务条例》，对香港产生或获得之盈利，免征利得税。故香港英科公司从事转口贸易利得不计缴利得税。	
美国英科公司	29%
德国英科公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

本公司 2018-2020 年被认定为高新技术企业，2018 年按 15% 的税率计缴企业所得税；子公司山东英科公司 2018-2020 年被认定为高新技术企业，2018 年按 15% 的税率计缴企业所得税；子公司江苏英科公司 2016-2018 年被认定为高新技术企业，2018 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	421,994.91	340,345.33
银行存款	548,736,183.19	255,951,549.23
其他货币资金	308,789,613.88	31,070,826.31
合计	857,947,791.98	287,362,720.87
其中：存放在境外的款项总额	82,756,171.73	69,165,024.97

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金30,308,218.95元，信用证保证金1,734,281.54元和银行借款质押保证金276,674,599.31元。期初其他货币资金包括银行承兑汇票保证金22,842,997.61元，信用证保证金1,693,628.70元和银行借款质押保证金 6,534,200.00 元。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	311,197.18	100,000.00
应收账款	314,100,480.42	236,275,251.78
合计	314,411,677.60	236,375,251.78

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	311,197.18	100,000.00
合计	311,197.18	100,000.00

##### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	604,120.13	
合计	604,120.13	

##### 3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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。

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	330,634,616.78	99.71%	16,534,136.36	5.00%	314,100,480.42	248,810,587.09	99.67%	12,535,335.31	5.04%	236,275,251.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	975,603.88	0.29%	975,603.88	100.00%		815,468.16	0.33%	815,468.16	100.00%	
合计	331,610,220.66	100.00%	17,509,740.24	5.28%	314,100,480.42	249,626,055.25	100.00%	13,350,803.47	5.35%	236,275,251.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	330,522,340.55	16,526,117.02	5.00%
1 年以内小计	330,522,340.55	16,526,117.02	5.00%
1 至 2 年	110,276.23	7,719.34	7.00%
2 至 3 年	2,000.00	300.00	15.00%
合计	330,634,616.78	16,534,136.36	5.00%

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：

无

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 4,189,980.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

医疗器械业

客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	36,797,296.62	11.10	1,839,864.83
客户二	17,069,722.09	5.15	853,486.10
客户三	16,834,928.59	5.08	841,746.43
客户四	15,398,237.16	4.64	769,911.86
客户五	14,941,770.73	4.51	747,088.54
小计	101,041,955.19	30.48	5,052,097.76

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,114,809.76	99.96%	11,775,587.63	99.56%
1至2年	5,100.04	0.04%	51,682.32	0.44%
合计	14,119,909.80	--	11,827,269.95	--

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

客户名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	4,352,938.25	30.83
供应商二	1,594,526.90	11.29
供应商三	1,476,546.26	10.46
供应商四	1,169,607.30	8.28
供应商五	678,744.40	4.81

合 计	9,272,363.11	65.67
-----	--------------	-------

其他说明：

无

#### 4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,375,495.64	2,912,102.65
合计	22,375,495.64	2,912,102.65

##### (1) 应收股利

##### (2) 其他应收款

###### 1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,626,700.97	100.00%	1,251,205.33	5.30%	22,375,495.64	3,099,415.32	100.00%	187,312.67	6.04%	2,912,102.65
合计	23,626,700.97	100.00%	1,251,205.33	5.30%	22,375,495.64	3,099,415.32	100.00%	187,312.67	6.04%	2,912,102.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	22,804,710.55	1,140,235.52	5.00%
1 年以内小计	22,804,710.55	1,140,235.52	5.00%
1 至 2 年	691,609.42	48,412.66	7.00%
2 至 3 年	50,381.00	7,557.15	15.00%

3 至 4 年	0.00	0.00	30.00%
4 至 5 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	23,626,700.97	1,251,205.33	5.30%

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 1,063,892.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,386,396.18	827,235.62
保险理赔款	5,706,474.02	
应收出口退税	615,902.63	486,005.13
个人备用金	185,662.98	355,226.75
其他	732,265.16	1,430,947.82
合计	23,626,700.97	3,099,415.32

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
供应商一	押金保证金	7,909,425.00	1 年以内	33.48%	395,471.25
供应商二	押金保证金	7,410,361.76	1 年以内	31.36%	370,518.09
供应商三	保险理赔款	5,706,474.02	1 年以内	24.15%	285,323.70
供应商四	押金保证金	686,320.00	1-2 年	2.90%	48,042.40
供应商五	应收出口退税	615,902.63	1 年以内	2.61%	30,795.13
合计	--	22,328,483.41	--	94.50%	1,130,150.57

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,945,548.42		58,945,548.42	57,843,232.75		57,843,232.75
在产品	12,206,902.26		12,206,902.26	9,119,340.72		9,119,340.72
库存商品	101,096,567.26	931,612.66	100,164,954.60	62,206,794.62	0.00	62,206,794.62
发出商品	35,508,757.75	77,088.44	35,431,669.31	32,967,272.29		32,967,272.29
委托加工物资	297,423.79		297,423.79	82,751.30		82,751.30
包装物	92,044.40		92,044.40	61,097.17		61,097.17
合计	208,147,243.88	1,008,701.10	207,138,542.78	162,280,488.85	0.00	162,280,488.85

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	0.00	934,471.19	-2,858.53			931,612.66
发出商品	0.00	77,088.44				77,088.44
合计	0.00	1,011,559.63	-2,858.53			1,008,701.10

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**6、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行理财产品		118,482,000.00
一年以内到期的可供出售金融资产		26,177,180.00
待摊费用	8,403,318.96	7,503,368.14
留抵增值税	14,123,863.04	1,299,045.69
预缴企业所得税	2,092,120.27	658,207.34
合计	24,619,302.27	154,119,801.17

其他说明：

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,500,000.00		3,500,000.00			
按成本计量的	3,500,000.00		3,500,000.00			
合计	3,500,000.00		3,500,000.00			

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	3,500,000.00			3,500,000.00

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
联医医疗科技（北京）有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00					1.68%	
合计		3,500,000.00		3,500,000.00					--	

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	720,625,100.18	638,910,666.18
合计	720,625,100.18	638,910,666.18

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	284,356,531.44	17,585,318.54	511,029,531.69	25,425,059.44	838,396,441.11
2.本期增加金额	19,286,786.98	1,599,875.43	139,112,095.33	4,031,198.43	164,029,956.17
(1) 购置	909,282.17	1,534,574.20	24,665,481.86	4,021,333.96	31,130,672.19
(2) 在建工程转入	16,185,737.07		114,405,158.65		130,590,895.72
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	2,191,767.74	65,301.23	41,454.82	9,864.47	2,308,388.26
3.本期减少金额		735,416.60	9,132,270.58	568,381.00	10,436,068.18
(1) 处置或报废		735,416.60	9,132,270.58	568,381.00	10,436,068.18
4.期末余额	303,643,318.42	18,449,777.37	641,009,356.44	28,887,876.87	991,990,329.10
二、累计折旧					
1.期初余额	44,926,251.87	12,805,009.21	119,347,262.85	15,591,183.53	192,669,707.46
2.本期增加金额	13,683,163.64	1,625,145.42	58,274,073.96	3,618,546.82	77,200,929.84
(1) 计提	13,529,269.77	1,583,209.85	58,260,983.91	3,611,745.38	76,985,208.91
(2) 汇率变动影响	153,893.87	41,935.57	13,090.05	6,801.44	215,720.93
3.本期减少金额		697,169.73	4,167,115.56	457,190.56	5,321,475.85
(1) 处置或报废		697,169.73	4,167,115.56	457,190.56	5,321,475.85
4.期末余额	58,609,415.51	13,732,984.90	173,454,221.25	18,752,539.79	264,549,161.45
三、减值准备					
1.期初余额			6,816,067.47		6,816,067.47

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额			6,816,067.47		6,816,067.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	245,033,902.91	4,716,792.47	460,739,067.72	10,135,337.08	720,625,100.18
2.期初账面价值	239,430,279.57	4,780,309.33	384,866,201.37	9,833,875.91	638,910,666.18

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	7,849,279.81	4,067,319.21	3,681,210.60	100,750.00	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东英科公司一期仓库	4,223,501.89	产权办理所需资料暂未收齐全
山东英科公司二期仓库	8,535,996.68	产权办理所需资料暂未收齐全
山东英科公司二期丁腈车间	26,442,625.71	产权办理所需资料暂未收齐全

其他说明

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	90,239,034.45	106,479,089.70
合计	90,239,034.45	106,479,089.70

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 280 亿只高端医用手套项目	68,008,249.04		68,008,249.04			
年产 40 万台手动轮椅及 5 万台智能电动轮椅及 1000 万箱冷热敷理疗产品项目(一期)	18,632,444.84		18,632,444.84			
山东英科公司车间配套改善工程	1,257,354.01		1,257,354.01			
山东英科公司一号车间生产线机器换人项目	11,650.49		11,650.49	4,081,196.58		4,081,196.58
年产 58.8 亿只高端医用手套项目				101,579,197.29		101,579,197.29
其他零星工程	2,329,336.07		2,329,336.07	818,695.83		818,695.83
合计	90,239,034.45		90,239,034.45	106,479,089.70		106,479,089.70

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 280 亿只高端医用手套项目	1,083,967,700.00		71,459,405.37	3,451,156.33		68,008,249.04	7.26%	7.00%				募股资金
年产 40 万台手动轮椅及 5 万台智能电动轮椅及 1000 万箱冷热敷理疗产品	153,913,000.00		18,632,444.84			18,632,444.84	12.80%	15.00%	16,651.70	16,651.70	4.99%	其他

项目(一期)												
山东英科公司车间配套改善工程	8,000,000.00		6,493,953.15	5,236,599.14		1,257,354.01	94.97%	90.00%				其他
山东英科公司一号车间生产线机器换人项目	10,000,000.00	4,081,196.58	81,223.53	4,150,769.62		11,650.49	48.70%	50.00%				其他
年产 58.8 亿只高端医用手套项目	444,070,000.00	101,579,197.29	10,928,227.89	112,507,425.18			97.56%	100.00%				募股资金
其他零星工程		818,695.83	6,755,585.69	5,244,945.45		2,329,336.07						其他
合计	1,699,950,700.00	106,479,089.70	114,350,840.47	130,590,895.72		90,239,034.45	--	--	16,651.70	16,651.70		--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,235,505.29			4,792,866.02	36,028,371.31
2.本期增加金额	61,295,172.19			821,157.88	62,116,330.07
(1) 购置	60,750,515.33			821,157.88	61,571,673.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
(4) 汇率变动影响	544,656.86				544,656.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	92,530,677.48			5,614,023.90	98,144,701.38
二、累计摊销					
1.期初余额	2,997,365.12			979,920.50	3,977,285.62
2.本期增加金额	1,515,105.72			1,056,026.52	2,571,132.24
(1) 计提	1,515,105.72			1,056,026.52	2,571,132.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,512,470.84			2,035,947.02	6,548,417.86
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	88,018,206.64			3,578,076.88	91,596,283.52
2.期初账面价值	28,238,140.17			3,812,945.52	32,051,085.69

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 0.00%。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
导热油	1,006,898.59	60,475.69	285,548.55		781,825.73
房租		14,715.00	4,905.00		9,810.00
合计	1,006,898.59	75,190.69	290,453.55		791,635.73

其他说明

无

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,684,443.44	1,694,697.93	9,350,333.81	2,039,183.33
内部交易未实现利润	6,938,080.25	2,012,043.27	3,576,195.88	1,537,764.23
可抵扣亏损	1,149,440.40	172,416.06		
预提费用	2,082,966.56	312,444.98	3,644,830.11	546,724.52
递延收益	1,673,862.86	251,079.43	557,999.96	83,699.99
公允价值变动损益	407,000.00	61,050.00		
合计	21,935,793.51	4,503,731.67	17,129,359.76	4,207,372.07

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
境外子公司未分回利润	52,584,921.12	7,887,738.17	57,349,133.34	8,602,370.00
固定资产折旧	26,545,280.73	3,981,792.11	10,312,034.83	1,546,805.22
合计	79,130,201.85	11,869,530.28	67,661,168.17	10,149,175.22

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		4,503,731.67		4,207,372.07
递延所得税负债		11,869,530.28		10,149,175.22

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,581,895.62	4,976,752.51
合计	9,581,895.62	4,976,752.51

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		471,609.03	
2019 年	869,285.43	869,285.43	
2020 年	756,690.08	756,690.08	
2021 年	1,137,204.49	1,137,204.49	
2022 年	1,741,963.48	1,741,963.48	
2023 年	5,076,752.14		
合计	9,581,895.62	4,976,752.51	--

其他说明：

无

### 13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款转列	17,092,715.97	7,809,690.06
预付办公软件款	2,324,681.50	1,894,410.25
预付土地款转列	53,316,481.38	11,000,000.00
合计	72,733,878.85	20,704,100.31

其他说明：

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	211,959,800.00	6,270,000.00
抵押借款	15,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	240,724,517.67	91,277,858.87
质押及保证借款	130,937,904.38	
抵押及保证借款	172,427,758.98	110,000,000.00
合计	771,049,981.03	217,547,858.87

短期借款分类的说明：

## 15、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	407,000.00	
其他	407,000.00	
合计	407,000.00	

其他说明：

## 16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	62,659,632.91	53,943,950.29
应付账款	154,414,177.94	169,106,846.44
合计	217,073,810.85	223,050,796.73

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,659,632.91	53,943,950.29
合计	62,659,632.91	53,943,950.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	109,196,474.41	101,931,451.46
工程设备款	45,217,703.53	67,175,394.98
合计	154,414,177.94	169,106,846.44

## 17、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	25,061,001.72	15,772,528.75
合计	25,061,001.72	15,772,528.75

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,107,973.64	222,565,168.46	220,835,849.76	22,837,292.34
二、离职后福利-设定提存计划	92,623.19	11,891,973.59	11,865,151.84	119,444.94
合计	21,200,596.83	234,457,142.05	232,701,001.60	22,956,737.28

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,066,979.63	195,996,493.54	194,503,963.51	22,559,509.66
2、职工福利费		14,789,947.62	14,789,947.62	
3、社会保险费	34,617.01	8,258,595.01	8,015,429.34	277,782.68
其中：医疗保险费	29,878.96	7,205,810.78	6,962,530.29	273,159.45
工伤保险费	1,996.39	532,222.29	532,703.66	1,515.02
生育保险费	2,741.66	520,561.94	520,195.39	3,108.21

4、住房公积金	6,377.00	1,837,637.28	1,844,014.28	
5、工会经费和职工教育经费		1,682,495.01	1,682,495.01	
合计	21,107,973.64	222,565,168.46	220,835,849.76	22,837,292.34

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	89,550.08	11,499,866.90	11,473,411.90	116,005.08
2、失业保险费	3,073.11	392,106.69	391,739.94	3,439.86
合计	92,623.19	11,891,973.59	11,865,151.84	119,444.94

其他说明：

无

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,504.35	6,711,438.16
企业所得税	1,465,992.42	1,873,864.49
个人所得税	154,590.77	174,175.82
城市维护建设税	681,853.52	336,347.12
资源税	287,454.00	97,842.90
房产税	540,551.54	693,784.30
土地使用税	767,935.49	421,041.93
教育费附加	292,209.21	144,335.13
地方教育费附加	194,806.14	96,223.42
地方水利建设专项基金	22,959.64	9,137.52
印花税	101,675.50	114,811.83
环境保护税	108,931.51	
残疾人保障金	36,012.30	
美国工薪税		279,247.27
合计	4,658,476.39	10,952,249.89

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,373,114.12	330,695.22
其他应付款	30,296,279.47	37,762,156.64
合计	31,669,393.59	38,092,851.86

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,054.96	
短期借款应付利息	1,358,059.16	330,695.22
合计	1,373,114.12	330,695.22

## (2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	13,630,440.00	23,452,150.00
应付经营性费用	15,438,674.55	12,101,332.85
押金保证金	622,650.00	399,890.00
资金拆借款		1,209,356.50
其他	604,514.92	599,427.29
合计	30,296,279.47	37,762,156.64

## 21、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	33,690,302.44	33,402,329.16
抵押及保证借款	10,016,062.00	
合计	43,706,364.44	33,402,329.16

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	557,999.96	22,725,965.00	214,137.10	23,069,827.86	与资产相关
合计	557,999.96	22,725,965.00	214,137.10	23,069,827.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项补助	557,999.96			62,000.04			495,999.92	与资产相关
余热回收综合利用及有机废气净化回收项目补助		1,330,000.00		152,137.06			1,177,862.94	与资产相关
年产 280 亿只高端医用手套项目补助		21,395,965.00					21,395,965.00	与资产相关

其他说明：

## 23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	98,234,307.00			98,234,307.00	-50,000.00	98,184,307.00	196,418,614.00

其他说明：

1)根据 公司一届十八次董事会和 2017 年度股东大会审议通过的《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，公司以 2017 年 12 月 31 日股份总数 98,234,307 为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积 98,234,307.00 元向全体股东转增股份 98,234,307 股，每股面值 1 元，共计增加注册资本 98,234,307.00 元，相应减少资本公积 98,234,307.00 元。公司已于 2018 年 5 月 10 日办妥工商变更登记。

2)根据 公司一届二十一次董事会、二届三次董事会和 2018 年第二次临时股东大会决议以及限制性股票回购协议的约定，公司申请减少注册资本人民币 50,000.00 元，对蒋国连、王燕、姜凯和戴小秦 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 50,000 股全部进行回购注销。公司在实施 2017 年度利润分配方案后，回

购价格由限制性股票授予价格23.57元调整为每股人民币11.71元，截至12月24日，公司已支付股份回购款589,250.00元，分别减少股本50,000股(每股面值1元)，资本公积539,250.00元。上述减资业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）516号）。公司已于2019年1月29日办妥工商变更手续。

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	704,726,011.25		98,773,557.00	605,952,454.25
其他资本公积	1,953,000.00	9,967,222.00		11,920,222.00
合计	706,679,011.25	9,967,222.00	98,773,557.00	617,872,676.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本公积（股本溢价）本期增减变动详见本财务报表附注五股本之说明。
- 2) 根据2017年度限制性股票激励计划，等待期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出，增加资本公积9,967,222.00元。

## 25、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	23,452,150.00		9,821,710.00	13,630,440.00
合计	23,452,150.00		9,821,710.00	13,630,440.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)根据 公司一届十八次董事会和2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配方案的议案》，公司以2017年12月31日股份总数98,234,307为基数，每10股分配现金股利1.5元(含税),共计分配给限制性股票持有者149,250.00元,相应减少库存股149,250.00元。

2)根据 公司一届二十一次董事会、二届三次董事会和2018年第二次临时股东大会决议以及限制性股票回购协议的约定，公司向蒋国连、王燕、姜凯和戴小秦4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票50,000股全部进行回购注销，相应减少库存股585,500.00元。

3)根据 公司二届四次董事会决议，2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期已符合解锁条件，共计解除限售776,000股，相应解除限制性股票回购义务，减少库存股9,086,960.00元。

## 26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收	1,398,843.38	1,762,823.4			1,762,823.4		3,161,666

益		8		8		.86
可供出售金融资产公允价值变动损益	177,180.00	-177,180.00		-177,180.00		
外币财务报表折算差额	1,221,663.38	1,940,003.48		1,940,003.48		3,161,666.86
其他综合收益合计	1,398,843.38	1,762,823.48		1,762,823.48		3,161,666.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,127,852.13	2,599,912.18		7,727,764.31
合计	5,127,852.13	2,599,912.18		7,727,764.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司实现净利润，计提10%的法定盈余公积。

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	299,522,596.78	163,625,572.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-7,915,509.27
调整后期初未分配利润	299,522,596.78	155,710,062.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,338,691.06	145,084,146.13
减：提取法定盈余公积	2,599,912.18	1,271,612.16
应付普通股股利	14,731,396.05	
期末未分配利润	461,529,979.61	299,522,596.78

调整期初未分配利润明细：

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

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,891,869,987.72	1,419,931,624.64	1,749,023,526.47	1,312,859,683.00
其他业务	670,317.33	570,020.14	1,454,100.66	1,438,054.05
合计	1,892,540,305.05	1,420,501,644.78	1,750,477,627.13	1,314,297,737.05

## 30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,705,739.15	2,176,771.79
教育费附加	2,874,352.79	934,390.73
资源税	1,113,614.10	97,842.90
房产税	2,171,387.73	3,377,197.29
土地使用税	2,820,334.50	1,831,989.71
车船使用税	34,801.54	32,764.90
印花税	718,118.07	761,839.25
地方教育费附加	1,916,128.53	622,927.11
环境保护税	458,670.19	
合计	18,813,146.60	9,835,723.68

其他说明：

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出口费用	56,170,130.62	52,011,185.31
职工薪酬	30,635,695.40	22,770,349.88
差旅费	7,833,504.46	5,547,934.45
运输费	6,633,308.50	6,519,725.19
广告宣传费	5,545,425.96	6,788,816.41
办公费	4,960,535.62	5,528,734.32
销售佣金	1,608,717.15	2,242,387.38
折旧费	1,658,205.94	1,977,005.75

业务招待费	2,035,197.34	1,505,832.60
租赁费	35,400.63	63,907.81
其他	2,522,190.80	1,705,223.77
合计	119,638,312.42	106,661,102.87

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,896,880.58	26,417,307.86
股份支付	9,967,222.00	1,953,000.00
折旧与摊销	9,736,309.76	7,253,428.76
办公费用	6,848,533.73	8,198,291.05
修理费	3,771,882.72	1,784,910.17
差旅费	3,554,734.07	2,685,403.87
中介机构费用	3,040,537.53	3,370,270.66
汽车费用	2,887,326.68	2,657,015.21
业务招待费	1,441,879.55	2,023,652.19
保险费	1,372,966.71	725,545.90
污水处理费	895,343.99	1,342,911.26
租赁费用	399,984.30	348,113.14
税费	80,021.40	47,458.22
其他	1,027,029.21	2,217,889.40
合计	78,920,652.23	61,025,197.69

其他说明：

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	30,995,047.17	28,034,846.44
直接投入	27,071,980.18	20,794,794.25
折旧与摊销	2,528,936.73	3,514,448.19
水电煤暖气费	1,297,259.31	4,219,349.68
其他	665,281.02	350,398.47

合计	62,558,504.41	56,913,837.03
----	---------------	---------------

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,652,752.25	-875,618.89
利息支出	14,300,214.26	13,707,402.10
汇兑损益	-22,473,458.84	16,174,551.74
手续费	1,482,418.89	1,468,705.24
合计	-8,343,577.94	30,475,040.19

其他说明：

### 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,131,703.74	1,512,798.31
二、存货跌价损失	1,011,559.63	
七、固定资产减值损失		6,816,067.47
合计	6,143,263.37	8,328,865.78

其他说明：

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	214,137.10	62,000.04
与收益相关的政府补助	2,784,552.85	1,982,164.65
其他	21,547.85	

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,572,060.63	

处置可供出售金融资产取得的投资收益	821,383.85	400,034.31
银行理财产品投资收益	2,178,725.28	3,081,025.36
合计	6,572,169.76	3,481,059.67

其他说明：

### 38、公允价值变动收益

单位：元

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负债	-407,000.00	
合计	-407,000.00	

其他说明：

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	17,545.81	-19,616.16

### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,565,700.00		6,565,700.00
无法支付款项	145,468.56	27,243.91	145,468.56
罚没收入	271,304.10	45,364.80	271,304.10
其他	6.79	164,791.22	6.79
合计	6,982,479.45	237,399.93	6,982,479.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
资本市场发 展补贴	淄博市财政 局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	3,565,700.00		与收益相关
落户开办奖	镇江新区管	奖励	因符合地方	是	否	3,000,000.00		与收益相关

励	理委员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
---	------	--	----------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

无

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	529,659.82	725,097.15	529,659.82
非流动资产毁损报废损失	2,915,701.00	4,933,003.10	2,915,701.00
地方水利建设基金	410,103.59	140,738.23	
非常损失	22,948.89		22,948.89
罚款支出		27,505.04	
其他	1,616.68		1,616.68
合计	3,880,029.98	5,826,343.52	3,469,926.39

其他说明：

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,795,730.97	17,366,398.68
递延所得税费用	1,479,339.99	406,242.64
合计	27,275,070.96	17,772,641.32

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	206,613,762.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,992,064.31
子公司适用不同税率的影响	220,951.97
调整以前期间所得税的影响	-81,437.90

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,087,890.84
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	1,258,021.91
研究开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-6,322,887.44
环保设备抵减所得税的影响	-879,532.73
所得税费用	27,275,070.96

其他说明

#### 43、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,240,776.54	2,602,164.65
收回银行承兑汇票和信用证保证金	24,536,626.31	30,184,294.80
利息收入	1,652,752.25	875,618.89
经营性暂收应付款	767,028.37	456,417.93
营业外收入	182,936.90	210,156.02
租赁收入		99,468.57
合计	59,380,120.37	34,428,120.86

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项期间费用	138,112,056.12	135,232,579.94
支付银行承兑汇票和信用证保证金	32,042,500.49	24,536,626.31
经营性应收暂付款	496,957.60	459,665.23
营业外支出	552,664.15	719,452.19
合计	171,204,178.36	160,948,323.67

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回购房定金	20,000,000.00	
收回购买设备银行承兑汇票的保证金		275,500.15
合计	20,000,000.00	275,500.15

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购房定金	20,000,000.00	
支付土地保证金	15,319,786.76	
支付固定资产处置费用	2,266,789.61	
合计	37,586,576.37	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行借款质押保证金	6,534,200.00	
收到刘方毅拆借款		1,209,356.49
合计	6,534,200.00	1,209,356.49

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金	276,674,599.31	6,534,200.00
归还刘方毅拆借款	1,209,356.50	

支付股份回购款	589,250.00	
支付股票发行费用		19,636,591.03
归还孙静拆借款		2,081,100.00
合计	278,473,205.81	28,251,891.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	179,338,691.06	145,084,146.13
加：资产减值准备	6,143,263.37	8,328,865.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,985,208.91	64,488,378.80
无形资产摊销	2,571,132.24	898,741.78
长期待摊费用摊销	290,453.55	281,516.83
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）	-17,545.81	19,616.16
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,915,701.00	4,933,003.10
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	407,000.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	-8,173,244.58	29,881,953.84
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,572,169.76	-3,481,059.67
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-241,015.07	-2,248,859.38
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,720,355.06	2,655,102.02
存货的减少（增加以“—”号填列）	-45,866,755.03	-20,957,248.27
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-107,998,900.40	-21,195,319.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	74,308,618.16	37,462,694.90
其他	9,967,222.00	1,953,000.00
经营活动产生的现金流量净额	185,778,014.70	248,104,532.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	549,230,692.18	256,291,894.56
减：现金的期初余额	256,291,894.56	74,004,610.52
现金及现金等价物净增加额	292,938,797.62	182,287,284.04

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	549,230,692.18	256,291,894.56
其中：库存现金	421,994.91	340,345.33
可随时用于支付的银行存款	548,736,183.19	255,951,549.23
可随时用于支付的其他货币资金	72,514.08	
三、期末现金及现金等价物余额	549,230,692.18	256,291,894.56

其他说明：

无

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	308,717,099.80	抵押用于开具银行承兑汇票、开立信用证和银行借款
固定资产	414,345,017.02	抵押用于开具银行承兑汇票、开立信用证和银行借款
无形资产	46,471,800.67	抵押用于开具银行承兑汇票、开立信用证和银行借款
美国英科公司资产【注】	122,626,304.20	抵押用于开具银行承兑汇票、开立信用证和银行借款
合计	892,160,221.69	--

其他说明：

[注]：美国英科公司借款系以美国英科公司全部资产提供抵押担保。

## 47、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	236,915,204.42
其中：美元	33,947,355.09	6.8632	232,987,487.45
欧元	492,641.02	7.8473	3,865,901.88
港币	6,394.13	0.8762	5,602.54
英镑	5,335.73	8.6762	46,293.86
新加坡元	903.00	5.0062	4,520.60
韩币	370,000.00	0.00613	2,268.10
日元	35,000.00	0.06189	2,166.15
迪拉姆	516.00	1.8679	963.84
应收账款	--	--	323,754,838.58
其中：美元	46,406,294.55	6.8632	318,495,680.76
欧元	670,186.92	7.8473	5,259,157.82
港币			
长期借款	--	--	33,690,302.44
其中：美元	4,908,832.97	6.8632	33,690,302.44
欧元			
港币			
短期借款			135,491,358.98
其中：美元	19,741,718.00	6.8632	135,491,358.98
应付账款			17,066,131.68
其中：美元	2,486,614.36	6.8632	17,066,131.68

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

名称	主要经营地	记账本位币
香港英科公司	香港	美元
美国英科公司	美国	美元
德国英科公司	德国	欧元
Maxcel公司	美国	美元

## 48、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造补助专项补助	495,999.92	其他收益	62,000.04
余热回收利用改造补助	1,177,862.94	其他收益	152,137.06
年产 280 亿只高端医用手套项目	21,395,965.00	递延收益	
出口专项补贴	511,500.00	其他收益	511,500.00
稳岗就业补贴	417,087.85	其他收益	417,087.85
科技支持补贴	1,512,100.00	其他收益	1,512,100.00
中小企业扶持资金	147,365.00	其他收益	147,365.00
商务发展专项资金	88,400.00	其他收益	88,400.00
外贸稳增长专项补贴	64,200.00	其他收益	64,200.00
专利补贴	43,900.00	其他收益	43,900.00
上市融资奖励资金	3,565,700.00	营业外收入	3,565,700.00
项目落户开办奖励资金	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
2018 中央外经贸发展专项资金	164,558.69	财务费用	164,558.69

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
英科科技公司	新设	2018年6月	[注]	100.00%

[注]：英科科技公司注册资本10,000.00万元，由本公司以货币资金出资。截至期末，公司尚未出资。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

香港英科公司	中国香港	中国香港	商业	100.00%		设立
山东英科公司	山东省青州市	山东省青州市	制造业	79.70%	20.30%	设立
上海英科公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	制造业	17.66%	82.34%	同一控制下的企业合并
江苏英科公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	制造业	82.26%	17.74%	同一控制下的企业合并
英科心电图公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	制造业	71.31%	28.69%	同一控制下的企业合并
上海英妍公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	商业	100.00%		同一控制下的企业合并
Maxcel 公司	美国安大略市	美国安大略市	商业		100.00%	同一控制下的企业合并
美国英科公司	美国安大略市	美国安大略市	商业	100.00%		设立
上海英恩公司	上海市自贸区	上海市自贸区	商业	100.00%		设立
德国英科公司	德国杜塞尔多夫	德国杜塞尔多夫	商业	100.00%		设立
安徽英科医疗	安徽省淮北市	安徽省淮北市	制造业	100.00%		设立
英科科技公司	山东省淄博市	山东省淄博市	制造业	100.00%		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

## 十、与金融工具相关的风险

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/持续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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的30.48%(2017年12月31日：29.55%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	311,197.18				311,197.18
小 计	311,197.18				311,197.18

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	100,000.00				100,000.00
小 计	100,000.00				100,000.00

(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				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	814,756,345.47	855,228,469.35	784,641,217.27	12,684,116.95	57,903,135.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	407,000.00	407,000.00	407,000.00		
应付票据及应付账款	217,073,810.85	217,073,810.85	217,073,810.85		
其他应付款	31,669,393.59	31,669,393.59	31,669,393.59		
小 计	1,063,906,549.91	1,104,378,673.79	1,033,791,421.71	12,684,116.95	57,903,135.13

(续上表)

项 目	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
银行借款	250,950,188.03	283,428,361.90	223,628,446.55	2,398,287.24	57,401,628.11
应付票据及 应付账款	223,050,796.73	223,050,796.73	223,050,796.73		
其他应付款	38,092,851.86	38,092,851.86	38,092,851.86		
小 计	512,093,836.62	544,572,010.49	484,772,095.14	2,398,287.24	57,401,628.11

### (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。本公司面临的市场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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币202,512,319.66元(2017年12月31日：人民币52,405,548.52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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是刘方毅。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙静	实际控制人之配偶
山东英科环保再生资源股份有限公司	同受实际控制人控制
上海英科绿林进出口有限公司	同受实际控制人控制

镇江英科环保机械有限公司	同受实际控制人控制
--------------	-----------

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
镇江英科环保机械有限公司	水电		9,996.51
山东英科环保再生资源股份有限公司	暖气		301,539.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
镇江英科环保机械有限公司	厂房		99,468.57

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东英科环保再生资源股份有限公司	办公室和仓库		142,407.03
上海英科绿林进出口有限公司	厂房	160,000.00	

关联租赁情况说明

##### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘方毅、孙静	1,859.44	2018年08月17日	2019年04月29日	否
刘方毅、孙静	2,125.78	2018年10月25日	2019年04月30日	否
刘方毅、孙静	2,378.79	2018年11月26日	2019年04月30日	否
刘方毅、孙静	690.62	2018年12月12日	2019年04月30日	否

刘方毅、孙静	612.96	2018年07月27日	2019年03月28日	否
刘方毅	2,000.00	2018年08月10日	2019年08月06日	否
刘方毅	3,000.00	2018年08月28日	2019年08月13日	否
刘方毅	9,950.00	2018年12月20日	2019年01月20日	否
刘方毅	1,736.39	2018年12月21日	2019年06月20日	否
刘方毅	93.07	2018年10月31日	2019年02月25日	否
刘方毅	1,500.00	2018年06月08日	2019年06月06日	否
刘方毅	1,863.79	2018年08月24日	2019年08月23日	否
刘方毅	1,280.00	2018年12月30日	2019年12月27日	否
刘方毅	713.77	2018年12月25日	2019年06月24日	否
刘方毅	638.28	2018年12月25日	2019年05月24日	否
刘方毅	1,166.74	2018年12月28日	2019年06月27日	否
刘方毅	205.90	2018年12月28日	2019年05月27日	否
刘方毅	3,528.86	2018年12月19日	2020年09月01日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘方毅	1,015,617.00	2017年10月31日	2018年07月31日	
刘方毅	193,739.50	2017年11月30日	2018年06月25日	
拆出				

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
刘方毅	上海英妍公司 100%股权		13,000,898.81
孙静	Maxcel 公司 100%股权		19,700,428.34

#### (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,445,765.35	2,918,073.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海英科绿林进出口有限公司	160,000.00	
其他应付款	刘方毅		1,209,356.50

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	76,492.82
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 11.785 元，合同剩余期限 1 年 10 个月

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,920,222.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,967,222.00

其他说明

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2018年11月22日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方

案》的议案，具体如下：

1. 同意公司申请公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市，发行总额不超过47,000.00万元。
2. 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）
(1)	年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目	74,313.56
	合 计	74,313.56

若可转换公司债券募集资金数额（扣除发行费用后）的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2019年4月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股分配1.5元（含税）现金股利。此利润分配预案尚需公司2018年度股东大会审议批准后生效。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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、地区分部为基础确定报告分部。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	医疗防护类	康复护理类	保健理疗类	检查耗材类	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,603,291,266.01	188,339,773.31	80,795,332.53	19,443,615.87		1,891,869,987.72
主营业务成本	1,198,063,834.33	151,477,501.20	55,882,110.86	14,508,178.25		1,419,931,624.64

资产总额	2,054,762,669.63	241,374,442.44	103,546,521.26	24,918,751.14		2,424,602,384.47
负债总额	975,873,276.24	114,636,532.69	49,177,593.32	11,834,721.19		1,151,522,123.44

## 2、其他

(一) 截至期末,持有本公司5%以上股份的股东质押本公司股份情况如下:

股东名称	质权单位	质押股份数量
刘方毅	国泰君安证券股份有限公司	5,000,000
	安信证券股份有限公司	7,470,000
合计		12,470,000

(二)根据公司于二届六次董事会决议,通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的议案,决定以2019年1月18日为授予日,向136名激励对象授予200万股限制性股票。截至期末,上述股权激励计划尚未授予完成。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	130,000.00	100,000.00
应收账款	33,905,621.90	38,863,816.08
合计	34,035,621.90	38,963,816.08

#### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	130,000.00	100,000.00
合计	130,000.00	100,000.00

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	70,000.00	
合计	70,000.00	

#### (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,690,128.32	100.00%	1,784,506.42	5.00%	33,905,621.90	40,909,503.16	100.00%	2,045,687.08	5.00%	38,863,816.08
合计	35,690,128.32	100.00%	1,784,506.42	5.00%	33,905,621.90	40,909,503.16	100.00%	2,045,687.08	5.00%	38,863,816.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年内	35,690,128.32	1,784,506.42	5.00%
1 年以内小计	35,690,128.32	1,784,506.42	5.00%
合计	35,690,128.32	1,784,506.42	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-261,180.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	34,770,073.93	97.42	1,738,503.70
客户二	272,212.00	0.76	13,610.60
客户三	187,000.00	0.52	9,350.00
客户四	112,200.00	0.31	5,610.00
客户五	98,526.00	0.28	4,926.30
小计	35,440,011.93	99.29	1,772,000.60

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	7,690,244.63	13,657,705.11
合计	27,690,244.63	18,657,705.11

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东英科公司	20,000,000.00	
香港英科公司		5,000,000.00
合计	20,000,000.00	5,000,000.00

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,094,994.35	100.00%	404,749.72	5.00%	7,690,244.63	14,376,531.70	100.00%	718,826.59	5.00%	13,657,705.11
合计	8,094,994.35	100.00%	404,749.72	5.00%	7,690,244.63	14,376,531.70	100.00%	718,826.59	5.00%	13,657,705.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,094,994.35	404,749.72	5.00%
合计	8,094,994.35	404,749.72	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-314,076.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款		14,132,302.98
其他	155,569.35	244,228.72
押金保证金	7,939,425.00	
合计	8,094,994.35	14,376,531.70

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博市张店区土地储备中心	押金保证金	7,909,425.00	1 年内	97.71%	395,471.25
代垫员工社会保险费及住房公积金	其他	155,569.35	1 年内	1.92%	7,778.47
网银在线（北京）科技有限公司	押金保证金	30,000.00	1 年内	0.37%	1,500.00
合计	--	8,094,994.35	--	100.00%	404,749.72

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	927,265,643.65		927,265,643.65	710,873,184.07		710,873,184.07
合计	927,265,643.65		927,265,643.65	710,873,184.07		710,873,184.07

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

山东英科公司	465,092,009.76	23,130,389.58		488,222,399.34		
香港英科公司	24,616,210.00			24,616,210.00		
上海英科公司	2,718,911.20			2,718,911.20		
江苏英科公司	167,658,590.36			167,658,590.36		
英科心电图公司	3,414,979.42			3,414,979.42		
美国英科公司	12,277,000.00	68,443,100.00		80,720,100.00		
上海英恩公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
德国英科公司	94,584.52	2,318,970.00		2,413,554.52		
上海英妍公司	13,000,898.81			13,000,898.81		
安徽英科公司	20,000,000.00	122,500,000.00		142,500,000.00		
合计	710,873,184.07	216,392,459.58		927,265,643.65		

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,089,677.65	220,654,793.66	291,338,116.06	225,443,332.60
其他业务	2,695,505.15	1,358,261.38	1,881,514.71	1,742,922.75
合计	265,785,182.80	222,013,055.04	293,219,630.77	227,186,255.35

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司现金分红	20,000,000.00	5,000,000.00
银行理财产品投资收益	1,335,345.78	2,647,129.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	547,281.69	6,845.20
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	1,157,843.23	
合计	23,040,470.70	7,653,974.28

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,790,839.49	
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）	9,728,948.64	
委托他人投资或管理资产的损益	2,178,725.28	
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	3,986,444.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,761.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,547.85	
减：所得税影响额	965,960.99	
合计	11,914,104.13	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.30%	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.28%	0.86	0.86

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人刘方毅先生签名的2018年年度报告文本;
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
- (三) 其他有关资料。

以上文件制备于公司董事会秘书办公室。