



江西三鑫医疗科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-023

2020 年 03 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。

公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

### （1）国家政策风险

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

### （2）质量控制风险

公司主要产品为国家Ⅲ类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗

器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效地执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。

### （3）传统输液类产品市场逐渐萎缩的风险

随着国家医改的深入推进、减少抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的推行，输液类产品市场容量整体呈下降趋势。

### （4）业务整合、规模扩大带来的管理风险

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 262,705,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析 .....	20
第五节	重要事项.....	35
第六节	股份变动及股东情况 .....	57
第七节	优先股相关情况 .....	70
第八节	可转换公司债券相关情况.....	71
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	72
第十节	公司治理.....	78
第十一节	公司债券相关情况 .....	83
第十二节	财务报告 .....	84
第十三节	备查文件目录.....	179

## 释 义

释义项	指	释义内容
三鑫医疗、公司、本公司、母公司、发行人	指	江西三鑫医疗科技股份有限公司
三鑫有限	指	江西三鑫医疗器械有限责任公司，2002 年名称变更为江西三鑫医疗器械集团有限公司，为本公司前身
云南三鑫	指	本公司全资子公司，云南三鑫医疗科技有限公司
四川威力生	指	本公司全资子公司，四川威力生医疗科技有限公司
鑫威康	指	本公司全资子公司，江西鑫威康贸易有限公司
宁波菲拉尔	指	本公司控股子公司，宁波菲拉尔医疗用品有限公司
黑龙江鑫品晰	指	本公司控股子公司，黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司
成都威力生	指	本公司控股子公司，成都威力生生物科技有限公司
义鑫公司	指	本公司全资子公司，江西义鑫医疗器械有限公司
赣医公司	指	本公司全资子公司，江西赣医健康产业投资有限公司
中航信托	指	中航信托股份有限公司
国资创新基金	指	江西国资创新发展基金（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国家药监局	指	国家药品监督管理局
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股票上市规则	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
上市公司规范运作指引	指	深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
公司章程	指	江西三鑫医疗科技股份有限公司章程
报告期、报告期内、本报告期	指	2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年度,即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
DEHP	指	邻苯二甲酸酯的一种，通常被用来作为增塑剂
TPU	指	热塑性聚氨酯弹性体，是一种高分子材料
PVC	指	聚氯乙烯

I类医疗器械	指	风险程度低，实行常规管理可以保证安全、有效的医疗器械，由设区的市级人民政府药品监督管理部门实行备案管理
II类医疗器械	指	具有中度风险，需要严格控制以保证其安全、有效的医疗器械，由省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门实行注册管理
III类医疗器械	指	具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保障其安全、有效的医疗器械，由国务院药品监督管理部门实行注册管理

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘明	胡月
联系地址	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号	江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号
电话	0791-85950380	0791-85950380
传真	0791-85950380	0791-85950380
电子信箱	sanxinkeji1997@163.com	huyue0791@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	721,668,064.47	531,302,358.82	35.83%	403,871,872.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,683,106.48	41,145,670.01	49.91%	42,389,560.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,881,499.47	36,143,537.90	49.08%	37,412,236.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,355,013.58	58,886,773.24	184.20%	63,383,000.58
基本每股收益（元/股）	0.24	0.160	50.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.160	43.75%	0.17
加权平均净资产收益率	9.72%	6.98%	2.74%	7.54%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额（元）	1,145,700,357.46	827,431,028.01	38.46%	670,535,398.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,151,400.74	606,082,985.24	10.41%	579,134,054.81

## 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	135,229,590.90	153,515,579.97	192,708,556.55	240,214,337.05
归属于上市公司股东的净利润	5,023,567.97	12,071,586.37	22,843,539.20	21,744,412.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,075,536.06	11,743,014.54	17,503,023.16	20,559,925.71
经营活动产生的现金流量净额	-28,265,579.28	36,677,497.43	38,941,150.38	120,001,945.05

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-816,129.82	-71,747.75	-143,416.29	
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）	10,037,718.14	5,704,316.64	3,172,444.23	
委托他人投资或管理资产的损益	619,435.06	653,320.64	3,029,647.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,985.14	-412,505.47	-203,000.00	
减：所得税影响额	1,225,338.86	871,251.95	878,351.38	
少数股东权益影响额（税后）	159,092.37			
合计	7,801,607.01	5,002,132.11	4,977,324.49	--

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

适用 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司创建于1997年3月，是专业专注于医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业。从植根医疗到专注医疗、从匠心医疗到筑梦医疗，三鑫医疗以全球化的视野，紧跟国家发展战略，紧贴临床需求，依托完善的质量管理体系和成熟的研发、制造优势，在行业内率先通过了CE、CMD质量管理体系和产品认证及美国FDA(510K)上市许可。精进创新、追求卓越，三鑫医疗致力于为患者提供安全、优质的产品和服务，为医疗健康事业坚守企业的责任与使命。

二十多年来，三鑫医疗不断优化产品结构，已成功从传统输注领域转型升级，成为国内少数几家能提供血液净化全产业链解决方案的企业之一。公司积极探索产业发展新格局，已构建以总部江西为中心的全国发展布局，产品涵盖血液净化类、留置导管类、注射类、输液输血类、心胸外科类五大系列。

#### （一）主要业务

报告期内，公司业务主要涉及“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”、“心胸外科类”五大系列产品，其中：“心胸外科类”为公司的控股子公司宁波菲拉尔的主营业务。三鑫医疗始终秉承“心系健康、专注安全医疗”的初心，以推动医疗健康事业发展为自身使命，通过持续进行新产品研发和不断完善产业布局，致力于为广大患者提供更好的医疗产品和服务。

公司总部位于江西南昌，目前已在云南、四川、黑龙江、浙江分别拥有全资子公司或控股子公司，已完成了生产制造基地的全国布局。

公司血液净化类产品主要用于终末期肾病（尿毒症）患者的血液透析治疗。血液透析治疗是应用一定的透析设备，通过适当的途径，辅助或替代患者肾脏的一部分功能，清除血液中的代谢毒物或外来毒物、纠正电解质和酸碱失衡以及清除体内潴留的水分；主要适用于急性肾功能衰竭、急性药物或毒物中毒、慢性肾功能衰竭、肾移植前的肾功能衰竭等。

血液透析治疗所应用的产品主要包括血液透析机、一次性使用空心纤维血液透析器、血液透析浓缩液、血液透析干粉、血液透析体外循环管路及血液净化补液管路等，其中血液透析机为有源医疗设备，作为控制单元并为透析过程提供动力，其他产品为透析耗材。血液透析的核心产品为一次性使用空心纤维血液透析器，其核心部件为中空纤维透析膜。

#### 报告期内新增主要业务1—血液净化设备

公司为打造完整的血液净化生态产业链，进一步丰富公司血液净化系列产品，自2018年起启动了对血液净化设备专业制造厂商成都威力生的股权收购；到2019年7月底，公司已完成对成都威力生59.75%股权的收购，成都威力生已成为公司的控股子公司。

成都威力生主营产品及服务：血液透析机、透析器复用机、血液透析制水系统和集中供液系统。

成都威力生主要市场情况：国内客户主要集中于华中、西南和华南等地区；国外客户主要集中于东南亚、中东、欧美等国家和地区。

#### 报告期内新增主要业务2—心胸外科类产品

为进一步丰富公司产品种类、拓展产品领域，寻找新的业务增长点，增强公司的综合竞争力，公司于2019年6月26日完成了对宁波菲拉尔51%股权的收购，宁波菲拉尔已成为公司的控股子公司。

宁波菲拉尔主营产品为心胸外科体外循环系列产品，主要用于心胸外科直视手术中，人体血液经体外贮存、氧合、循环、过滤等过程，保障心胸外科手术开展，其主要产品包括“一次性使用人工心肺机体外循环管道包”、“一次性使用贮血滤水器”、“一次性使用血液微栓过滤器”、“一次性使用冷停搏液灌注器”等。

宁波菲拉尔的主要客户遍及全国各省、自治区、直辖市的400多家临床医院，主要以直销的模式针对国内开展心胸外科体外循环手术的三甲医院进行销售，全国心胸外科手术量排名前十的医院有八家使用宁波菲拉尔的产品。宁波菲拉尔基于

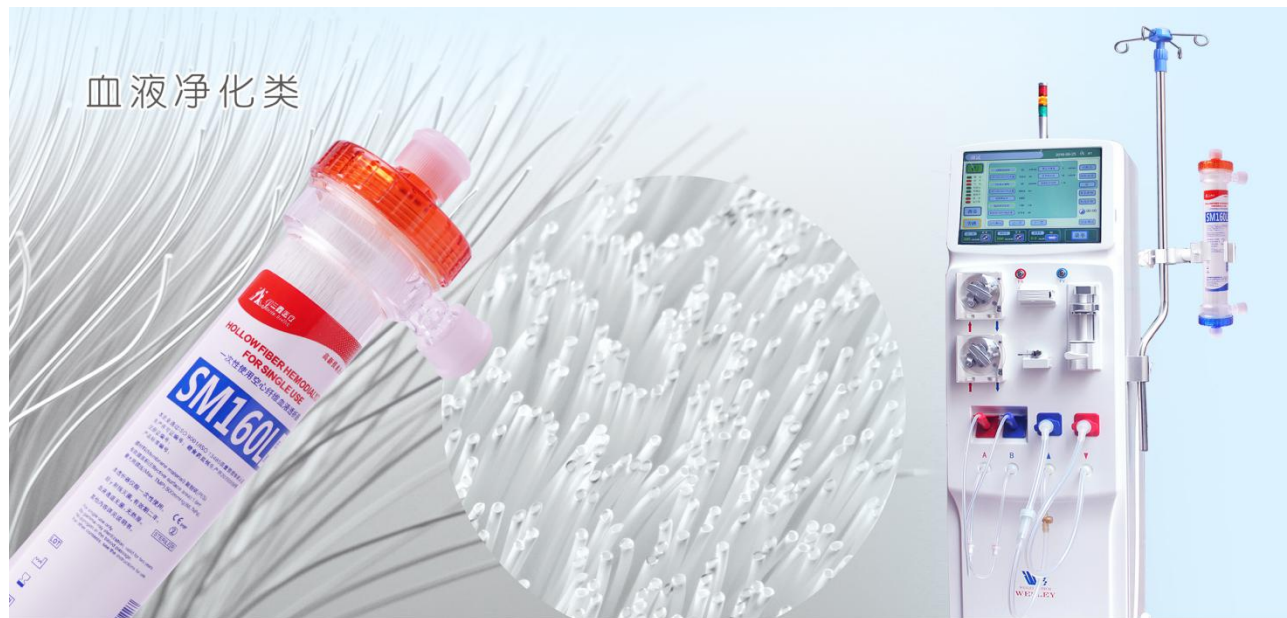
20 多年的产品临床使用效果、三甲医院渠道等优势，是心胸外科体外循环耗材细分领域的国内龙头企业之一。

## (二) 主要产品概况

### 1、血液净化类产品

#### (1) 业务概述

血液净化类产品适用于终末期肾病（尿毒症）患者的临床治疗。经过多年的持续努力，公司已成为血液净化产品专业制造商，拥有血液透析完整产品链，在行业内已具备较高的知名度和影响力。



血液透析机



一次性使用空心纤维血液透析器



一次性使用血液透析管路



血液透析浓缩液



血液透析干粉



血液净化补液管路

#### (2) 主要产品介绍

序号	产品名称	注册分类	适用范围	产品特点
1	血液透析机	Ⅲ类	供医疗部门对慢性肾功能衰竭进行血液透析治疗。	负责连续供给透析器合格的透析液，监测并保障透析液浓度、温度和流量的稳定，精确控制患者的脱水量，保障治疗安全。当前我国 90%以上的透析设备依赖进口，公司正积极推进透析机的进口替代。

2	一次性使用空心纤维血液透析器	III类	本产品适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。	透析器也称“人工肾”，是透析过程中的核心产品；含低通、高通系列，公司透析器产品规格型号齐全，可满足不同患者的治疗需求。
3	血液透析浓缩液	III类	本产品与血液透析机配合使用，用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	包括 A、B 液；透析过程中为人体提供钠、钾、钙、镁、氯等离子，纠正电解质紊乱和酸碱失衡。公司透析液产品市场（国内）占有率名列前茅。
4	一次性使用血液透析管路	III类	本产品在临床上与透析器和透析机等装置配套使用，在血液透析治疗中承担血液通路的功能。其中动脉血液管路将患者血液引出体外，而静脉管路则将经过“处理”的血液送回患者体内。	透析时为患者提供血液通路。公司透析管年产能已超过 2000 万套。
5	血液透析体外循环管路	III类	本产品与透析机、透析器等配合使用，适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	透析时为患者提供血液通路，采用了不含 DEHP 塑化剂的材料，可以满足个性化透析需求。
6	血液透析干粉	III类	本产品与血液透析机配合使用，适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	包括 A、B 粉，与透析用水按一定比例配合使用，透析过程中为人体提供钠、钾、钙、镁、氯等离子，纠正电解质紊乱和酸碱失衡。
7	透析液过滤器	III类	用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。产品在 150 次治疗或达到最大使用时间（透析机为 900 小时）后必须更换（以先到者为准）。	既可与公司透析机配套使用，也可与市场其他机型配套使用。
8	一次性使用机用采血器	III类	本产品适用于与血液透析或血液滤过系统配套使用，用于从人体采集血液，并将透析或滤过处理后的血液或血液成分回输给人体。	也称“内瘘针”，透析过程中用于内瘘穿刺，与血液回路连接，与公司透析管路配套使用，每次透析需使用 2 支。
9	血液净化补液管路	III类	本产品用于临床血液净化过程，作为血液透析和血液滤过治疗输送置换液的管路。	采用防逆流片的适配接头，有效防止置换液回流。既可与公司透析机配套使用，也可与市场其他机型配套使用。
10	透析器复用机	II类	产品适用于医疗部门对可重复使用的透析器进行冲洗、清洁、测试和灌注消毒液复用处理。	主要满足国外部分医疗机构需求。
11	一次性使用精密计量引流袋	II类	本产品供临床收集病人体内废液使用。	可精密计量患者排放量，更好地辅助临床诊疗。
12	血液透析制水系统	II类	产品供医疗部门用于制备多床血液透析用水和粉末制备浓缩液用水、透析液制备用水、透析器复用水。	国内首台三级反渗透水处理设备，可去除溶解性无机物、细菌、颗粒等有害物质，保障透析安全。
13	一次性使用无菌透析护理包	II类	本产品用于血液透析治疗中的护理操作。	根据临床护理需求提供多种配件组合，提高护理人员工作效率。

## 2、留置导管类产品

### （1）业务概述

留置导管类产品主要适用于插入患者的外周静脉血管系统内，进行反复输液/输血、胃肠外营养、紧急抢救。留置导管

类产品的应用能减少患者因反复静脉穿刺而造成的痛苦及对打针的恐惧感，减轻患者的焦躁情绪，增强临床输液的安全性和舒适性。



正压静脉留置针(针尖屏蔽型)



正压静脉留置针



一次性使用延长管



一次性使用静脉留置针



一次性使用中心静脉导管包

(2) 主要产品介绍

序号	产品名称	注册分类	适用范围	产品特点
1	正压静脉留置针	III类	本产品适用于插入外周静脉血管系统内实施输液用。	实现与输液器、注射器的无针连接，密闭式一体化设计，减少封管冲管过程，减轻医护人员工作量。
2	一次性使用静脉留置针	III类	本产品用于临床插入外周血管系统内，进行反复输液 / 输血、胃肠外营养、紧急抢救。	减少患者因反复静脉穿刺而造成的痛苦及对打针的恐惧，便于临床用药，在临床上广泛应用。
3	密闭式静脉留置针	III类	本产品适用于插入外周静脉血管系统内辅助治疗，留置人体时间不大于 72 小时。	无针连接，密闭式一体化设计，针尖屏蔽装置，采用不含 DEHP 塑化剂的材料，可用于与 PVC 不相容的药物输注。

4	一次性使用中心静脉导管包	III类	本产品供插入中心静脉系统，用于检测静脉压、输液和营养治疗。	导管内多腔设计，在一个穿刺点提供了多个静脉流通的通道，可实现多通道输液和营养供给。
5	一次性使用延长管	III类	本产品用于临床输液过程中所需的管路加长、多种药物同时输注和快速输液。	配备精密药液过滤器，能够滤除 5-15 μm 不溶性微粒，保障输液安全。
6	输液用肝素帽	III类	本产品用于临床输液加药用。	采用具有自密封功能的穿刺件，可反复穿刺。
7	医用输液贴	II类	本产品供医院输液时固定针头使用。	操作简单，方便、安全。

### 3.注射类产品

#### (1) 业务概述

注射类产品主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射药物、皮下注射药物等过程。



一次性使用回缩自毁式疫苗注射器



一次性使用无菌自毁式固定剂量疫苗注射器



一次性使用自毁式无菌注射器



一次性使用无菌胰岛素注射器

#### (2) 主要产品介绍

序号	产品名称	注册分类	适用范围	产品特点
1	一次性使用回缩自毁式疫苗注射器带针	III类	本产品适用于抽吸疫苗对人体进行注射使用。	内部采用卡扣式结构，具有自毁特性。可使注射针回缩至外套内不外露，有效防止了注射针对医护人员造成意外伤害，适用于疫苗接种。
2	一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器带针	III类	本产品用于抽吸疫苗或注入疫苗后立即对人体进行手动注射。	外套入口处有卡环设计，具有自毁功能，有效防止被再次使用，避免交叉感染；固定剂量设计，适用于疫苗接种。

3	一次性使用自毁式 无菌注射器 带针	Ⅲ类	本产品用于人体皮下、静脉和肌肉 等处进行药物注射。	外套入口处有卡环设计，注射完毕，卡环自动顶住芯 杆，有效防止芯杆从外套内拔出而被再次使用，实现 自毁功能，避免交叉感染。
4	一次性使用回缩自 毁式无菌注射器 带针	Ⅲ类	本产品用于临床患者皮下、静脉、 肌肉注射药物、卫生防疫、疫苗接 种使用。	采用卡扣式结构，具有自毁特性；可实现注射针组件 完全回缩至外套内而不外露，有效防止了注射针对 医护人员造成意外伤害。
5	一次性使用无菌胰 岛素注射器	Ⅲ类	本产品用于皮下注射胰岛素药物 用。	进口超微型针管，最大限度减轻注射疼痛。
6	一次性使用无菌注 射器 带针	Ⅲ类	本产品用于患者皮下静脉、肌肉注 射药物用。	丰富的型号规格设计，配有全尺寸系列针管，满足 不同的临床需求。
7	一次性使用配药用 注射器	Ⅱ类	本产品供临床抽取、溶解、配制药 液用。	配有多种型号的配药针，满足不同的配药需求。

#### 4、输液输血类产品

##### (1) 业务概述

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



一次性使用精密过滤输液器（自动止液）



一次性使用避光输液器（精密过滤）



一次性使用精密过滤输液器

一次性使用避光输液器

一次性使用带静脉留置针式输液器

一次性使用精密过滤输液器（微调） 一次

##### (2) 主要产品介绍

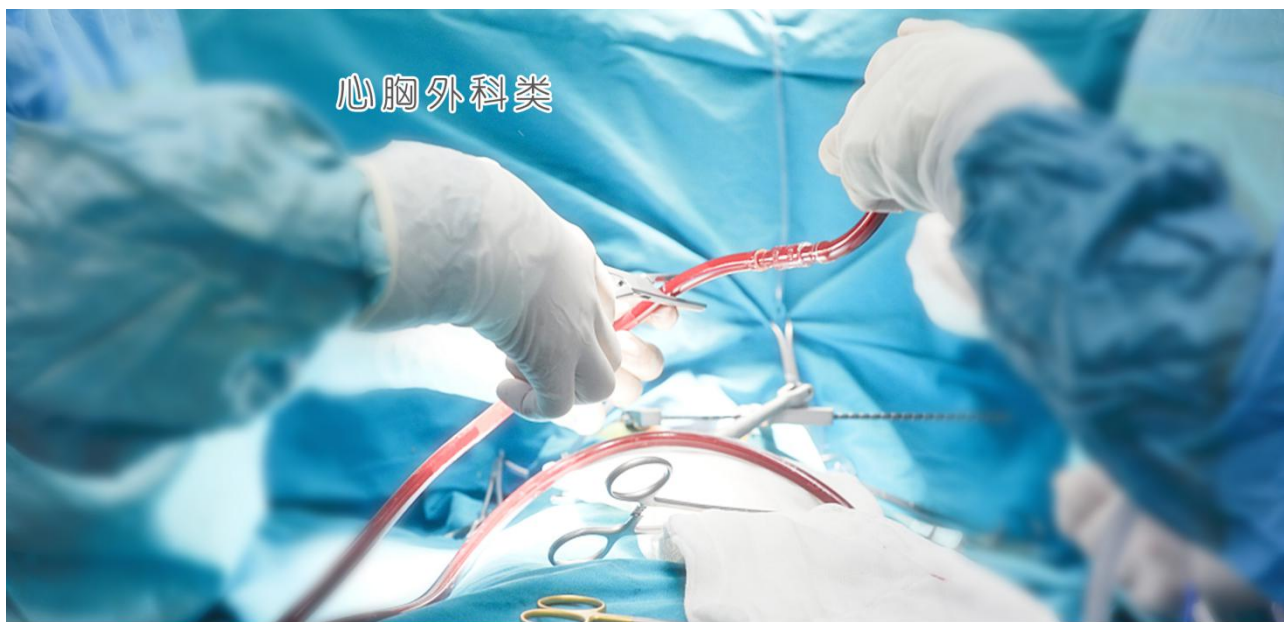
序号	产品名称	注册分类	适用范围	产品特点
1	一次性使用精密过滤输液器 带针	III类	本产品适用于临床需进行精密过滤和精量调节的患者输液。	具有自动止液功能，配备了精密药液过滤器能够滤除药液中普通药液过滤器无法滤除的 5-15 μm 不溶性微粒。
2	一次性使用避光输液器 带针	III类	本产品用于临床避光输液，适用于紫杉醇注射液、顺铂注射液、氨茶碱注射液和注射用硝普钠的输注。	外层采用避光材料，内层采用了 TPU 材料，通过双层共挤工艺生产，有效保护药液输注。
3	一次性使用带静脉留置针式输液器	III类	本产品主要用于临床静脉输注药液。	留置针与输液器一体化设计，减少二次拆接污染，避免药物外渗，降低并发症发生概率。
4	一次性使用吊瓶式输液器 带针	III类	本产品主要用于对某些大容量药液进行分装输液用。	配备了带刻度吊瓶，可实现定量输液。
5	一次性使用防针刺静脉输液针	III类	本产品临床用于对人体静脉输液，仅适用于重力式输液。	在普通输液针基础上配备了防针刺屏蔽装置，患者输液结束后可回缩输液针至屏蔽装置内，避免医护人员被针刺伤。
6	一次性使用袋式输液器 带针	III类	本产品主要用于对某些大容量药液进行分装输液用。	带有软袋，可实现分装输液。
7	一次性使用输液器 带针	III类	本产品用于临床一次性输液。	具有丰富的型号规格，可满足临床不同的输液需求。



## 5、心胸外科类

### (1) 业务概述

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



一次性使用心脏冷停搏灌注器



一次性使用  
人工心肺体外循环管道包



一次性使用贮血滤水器



一次性使用血液微栓过滤器

### (2) 主要产品介绍

序号	产品名称	注册分类	适用范围	产品特点
1	一次性使用人工心肺体外循环管道包	Ⅲ类	血路包是供人工心肺机使用的体外循环管路及与其连为一体的附属配件，在心血管及相关手术中，起输送血液、观察和连接的作用。	具有成人型、儿童型和婴儿型，可提供动脉插管、静脉插管、氧饱和度接头等多配件的选择，满足不同临床需求。
2	一次性使用心脏冷停搏灌注器	Ⅲ类	适用于体外循环心脏直视手术；适用于冷却、传输、灌注心脏停搏液和氧合血液。	具有变温性能稳定、灌注残留少、进出口压力小等优点，可根据临床需要采用不同的灌注配比。
3	一次性使用血液微栓过滤器	Ⅲ类	用于心脏直视手术中，适用于滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在危险的固体物质。	具有成人型、儿童型和婴儿型；螺旋形血流设计，减少血液破坏；过滤面积大，使流量达到最大化；进出口压差小，保证血流顺畅；预充量少，占用血资源少。
4	一次性使用贮血滤	Ⅲ类	适用于自身血液回收和心肺转流	开放式贮血器用于血液体外循环手术，具有贮血、滤

	血器	直视手术；作贮血、滤血和祛泡用。	血和祛泡等功能；封闭式贮血器用于患者自身血液的回收，有效减少血资源浪费，避免交叉感染。
--	----	------------------	---

### （三）主要经营模式

#### 1、生产模式

公司实行以销定产、批量生产的方式，按照销售计划及客户需求制定生产计划。

#### 2、销售模式

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

##### （1）经销模式

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

##### （2）直销模式

公司对于自身内部销售资源可直接覆盖的区域，实行直销的销售模式，直销模式可以促进公司产品研发创新能力的持续提升，更好地满足临床实际需求。

#### 3、融资租赁服务

公司对有合作需求的医疗服务机构提供血液净化设备的融资租赁服务，融资租赁业务模式为直接融资租赁，即公司作为出租人与承租人签订租赁合同，将血液净化设备出租给承租人，承租人按期支付租金。开展融资租赁业务有利于带动公司血液净化系列耗材产品的销售。

### （四）主要的业绩驱动因素

#### 1、政策持续利好

##### （1）全面实施《“健康中国2030”规划纲要》

2019年7月，国务院印发了《健康中国行动（2019—2030年）》、《关于实施健康中国行动的意见》、《关于成立健康中国行动推进委员会的通知》等一系列重要文件并明确提出，要“加快推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，动员全社会落实预防为主方针，实施健康中国行动，提高全民健康水平”。《“健康中国2030”规划纲要》指出，到2030年，药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨”。“全面建立成熟完善的分级诊疗制度，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的合理就医秩序，健全治疗-康复-长期护理服务链。”而分级诊疗的核心目的在于医疗资源逐步下沉、吸引患者选择基层医疗机构就诊。

目前，我国基层医疗机构器械配备水平相对较低，分级诊疗的逐步推进刺激其新增及更新设备的需求，这将成为我国国产医疗器械市场增长的重要驱动因素；同时受限于预算等因素，基层医疗机构对价格相对敏感，因此性价比较高的国产医疗器械迎来发展良机。

##### （2）加快推进医疗器械产业创新发展，扩大医疗器械注册人制度试点

2019年8月1日，国家药监局发布《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》（国药监械注〔2019〕33号），通知指出：将注册人制度试点范围扩大至北京、天津、四川、云南、浙江和黑龙江等20余个省、自治区、直辖市。医疗器械注册申请人申请并取得医疗器械注册证的，成为医疗器械注册人。申请人可以委托具备相应生产能力的企业生产样品，注册人可以将已获证产品委托给具备生产能力的一家或者多家企业生产产品。这将为集团公司通过注册人制度进一步整合、优化资源配置提供极大的便利，公司将充分利用这一政策，在集团内部进一步整合相关资源，创造更多效益。

#### 2、血液透析产业发展空间巨大

随着人口老龄化程度的不断加深，高血压、糖尿病患者人数逐年增加，导致终末期肾病患者不断增加。根据中华医学会肾病学分会统计的数据，截止2017年末，中国终末期肾病患者人数约为290万人，预计2019年末超过300万人。

由于我国各方面因素的限制（医保、仪器普及率、医生及患者教育等）影响，我国终末期肾病患者治疗率仅为18%左右，低于全球平均水平的37%，远低于发达国家水平90%。随着我国医疗体系改革的不断深化及人们生活水平的不断提高，我国血液透析的治疗率水平仍有极大的提升空间。（资料来源：中国产业信息网《2017年我国尿毒症治疗行业现状及市场供需状况分析》）

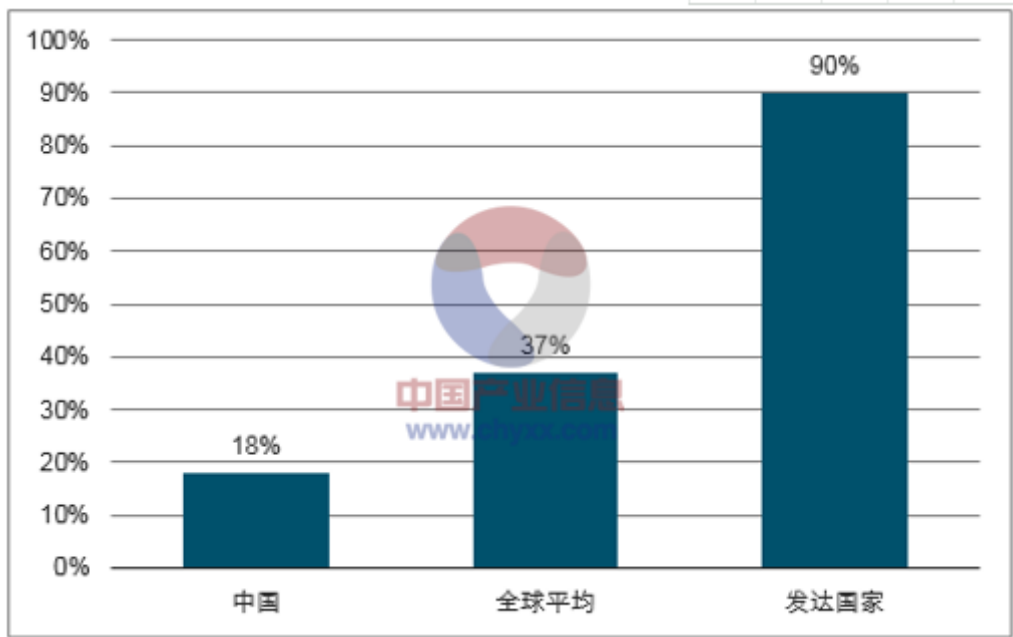


图1 我国终末期肾病患者透析治疗率与其他地区对比

资料来源：中国产业信息网

根据中国医师协会肾脏内科医师分会(CNA)2019年学术年会报告的数据，截止2018年末，终末期肾病患者在透析人数为579,381人，并以每年15%-20%的速度增长。



图2 我国终末期肾病患者在透析人数及增长情况

资料来源：中国医师协会肾脏内科医师分会(CNA)2019年学术年会

### 3、公司内生增长与外延发展齐头并进

#### (1) 内生增长稳步向前

报告期内，公司继续将血液净化类系列产品作为公司的战略发展方向，通过持续加大血液净化类产品的投资和市场开拓力度，完善产业布局，血液净化类产品产能和业绩保持了连续快速增长。同时，公司实施精益生产，进一步提升了生产管理效率，为公司的业绩增长带来了新动力。

随着全资子公司云南三鑫业务规模的不断扩大、生产管理效率的提高、成本控制的加强，云南三鑫本报告期扭亏为盈，

对公司的业绩增长起到了积极作用。

2019年，在公司全资子公司四川威力生全体员工的团结协作和共同努力下，完成了一期净化车间装修及血液净化系列产品生产线的建设。截止本报告期末，四川威力生正在积极申报血液净化系列产品医疗器械注册证。

## （2）外延发展重点突破

报告期内，公司控股子公司黑龙江鑫品晰实现顺利投产，为扩大东北三省的血液净化市场奠定了基础。

报告期内，非同一控制下并购的控股子公司宁波菲拉和成都威力生先后纳入公司合并报表范围。收购宁波菲拉尔有利于公司快速进入“介入类”医疗器械，宁波菲拉尔主要客户遍及全国各省、自治区、直辖市的400多家临床三甲医院，将对公司的市场渠道及产业布局有着积极的促进作用；收购成都威力生有利于公司实现从血液净化耗材到血液净化全产业链发展，为实现血液透析机的进口替代奠定基础，具有重要战略意义。公司将进一步整合双方资源，发挥各自优势，实现公司业绩的持续稳定增长。

## （五）公司所属行业的发展阶段、公司的行业地位

### 1、行业发展阶段

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

根据《中国医疗器械行业发展报告(2017)》，我国药品和医疗器械人均消费额的比例仅为1:0.35，远低于1:0.7的全球平均水平，更低于发达国家1:0.98的水平。庞大的消费群体和政府的积极支持，我国医疗器械市场发展空间极为广阔。（数据来源：《中国医疗器械行业发展报告(2017)》）

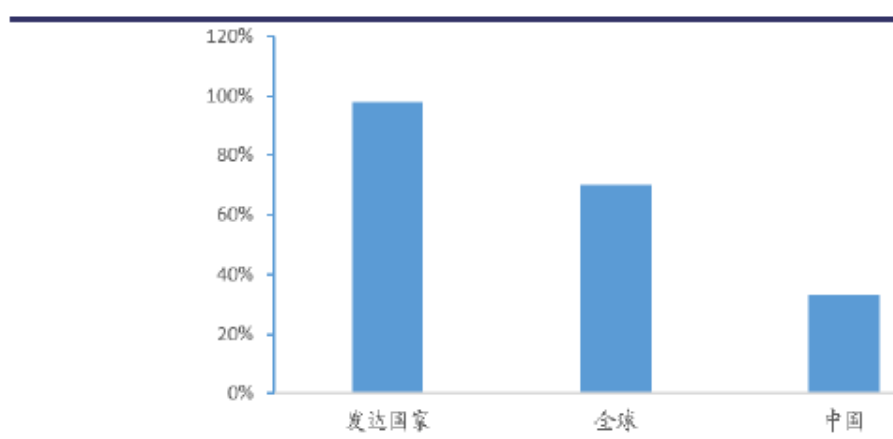


图3 药品与医疗器械人均消费额比例对比

资料来源：《中国医疗器械行业发展报告(2017)》

### 2、公司行业地位

公司经过多年的产品研发和市场开拓，已成为具有一定规模的医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业。近年来，公司通过对血液净化领域持续加大投资力度，在完成生产基地全国布局的同时，纵向延伸公司产品链，2019年7月底，公司成功收购成都威力生59.75%股权，实现了血液净化耗材+设备的完整产业链，在行业中已占据较高的市场地位。

单位：万元

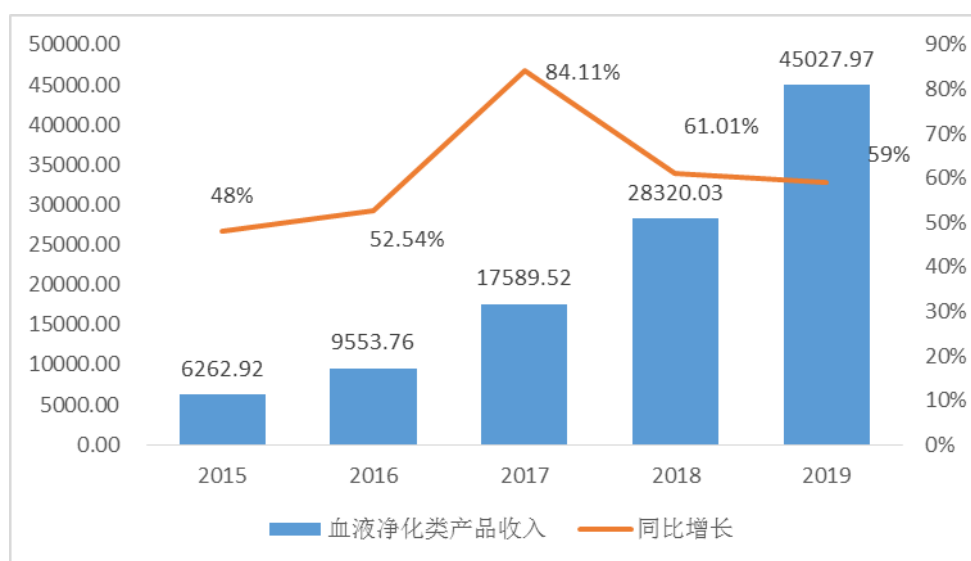


图4 公司2015-2019年血液净化类产品收入及增长情况

公司通过不断研发新产品和持续创新，不仅已经具备了血液透析过程全产业链产品的生产和销售能力，更积极参与了有关产品的国家标准和行业标准的制订或修订。三鑫医疗作为主要参与单位制订/修订完成2项国家标准和3项行业标准，分别是《一次性使用输液器：重力输液式》（GB 8368-2018）、《一次性使用输血器第一部分：重力输血式》（GB 8369.1-2019）、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路》（YY 0267-2016）、《专用输液器第1部分：一次性使用微孔过滤输液器》（YY 0286.1-2019）、《专用输液器第3部分：一次性使用避光输液器》（YY0286.3-2017），进一步提升了公司在行业内的地位。

与此同时，公司横向拓宽产品领域，通过收购宁波菲拉尔51%控股权，正式进入心胸外科产品领域，积极布局介入类产品领域，迈出医疗器械产业多元化发展的关键步伐。宁波菲拉尔基于20多年的产品临床使用效果、三甲医院渠道优势，是心胸外科体外循环耗材细分领域的国内龙头企业之一。

## 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	不适用
固定资产	主要系报告期内在建工程中的部分待检设备及房屋完工转入固定资产和非同一控制下合并子公司固定资产所致
无形资产	主要系报告期内部分研发项目新取得产品注册证，对应的开发支出转入无形资产；子公司取得土地使用权及非同一控制下合并子公司无形资产综合所致
在建工程	主要系报告期内待安装设备增加及车间建设投入增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下方面：

#### 1、提供血液净化全产业链整体解决方案

公司“血液净化类”产品经过多年的产品研发和市场开拓，已成为国内血液净化领域的领先企业。公司“血液净化类”产品已覆盖血液透析机、一次性使用空心纤维血液透析器、血液透析浓缩液、一次性使用血液透析管路、血液透析体外循环管路、一次性使用机用采血器、血液净化补液管路、一次性使用无菌透析护理包、血液透析干粉、透析液过滤器、透析器复用机、血液透析制水系统、一次性使用精密计量引流袋等全产业链产品，在行业中已占据较高的市场地位，成为国内少数几家具备血液净化全产业链整体解决方案的企业之一。

#### 2、优秀的研发团队和领先的研究实力

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

#### 3、高标准的产品质量管理体系

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

#### 4、辐射全球的市场销售网络与完善的生产基地布局

公司积极构建全球化营销体系，通过多年来对市场的深耕细作，已形成了成熟稳固的市场销售网络，同时与各经销商及医疗机构建立了良好的合作关系，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。公司总部位于江西南昌，目前已在云南、四川、黑龙江、浙江分别拥有全资子公司或控股子公司，完成了生产制造基地的全国布局。

#### 5、良好的品牌优势

公司是专业、专注于医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业。在细分市场领域，公司较早进入血液净化领域，经过多年的新产品研发及产业布局，公司在血液净化领域已成为国内少数几家能够提供血液净化整体解决方案的企业之一；公司“Sansin三鑫”、“义鑫”、“三鑫”等商标的品牌影响力与日俱增，赢得了广大客户的认可与信赖，在业内具有良好的口碑。此外，公司控股子公司宁波菲拉尔为心胸外科体外循环耗材细分领域的国内龙头企业之一，在行业内具有较高的市场优势。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 经营成果概述

公司始终坚持以打造血液净化产业平台专业运营商和医用耗材领域一流制造商为企业发展战略。报告期内，公司管理层及全体员工勠力同心，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计划积极开展各项工作。

报告期内，公司全体同仁在董事会的领导下，实现营业收入72,166.81万元，较上年同期增长35.83%；实现营业利润7,751.63万元，较上年同期增长61.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,168.31万元，较上年同期增长49.91%。

报告期内，公司业务主要体现在以下几大领域。

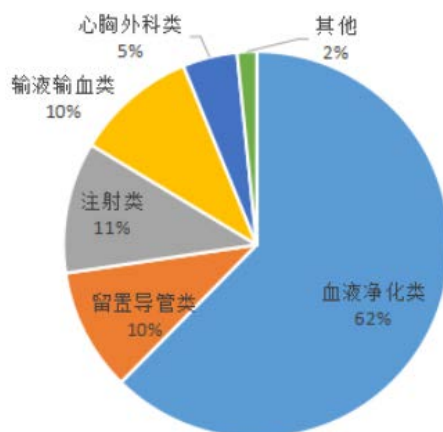


图5 本报告期公司各领域销售收入占比

**血液净化类：**报告期内，公司不断加大血液净化类产品的投资和市场推广力度，使其继续保持了良好的生产经营状况，血液净化类产品实现销售收入45,027.97万元，比上年同期增长59%，继续保持了良好的增长态势，该类产品销售收入占公司总收入的比重由上年同期的53.30%上升至62.39%，创历史新高。

**留置导管类：**报告期内实现销售收入7,399.81万元，比上年同期增长6.38%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为10.25%，保持了稳步发展。

**注射类：**随着国家医改的深入推进，公司对产品结构进行了优化调整。报告期内注射类产品实现销售收入7,929.91万元，比上年同期下降15.53%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为10.99%。

**输液输血类：**随着取消门诊输液政策的逐步推行，输液输血类产品市场容量整体呈下降趋势。报告期内输液输血类产品实现销售收入7,337.49万元，比上年同期下降7.10%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为10.17%。

**心胸外科类：**“心胸外科类”为公司的控股子公司宁波菲拉尔的主营业务，报告期内宁波菲拉尔实现营业收入6,830.93万元，实现净利润2,005.86万元；其中2019年7-12月实现营业收入3,336.84万元，实现净利润1,120.25万元。宁波菲拉尔自2019年7月起纳入公司合并报表范围。

#### 外延并购紧锣密鼓

根据公司血液净化领域经营发展的战略规划，自2018年起启动了对血液净化设备专业制造厂商成都威力生的股权收购，到2019年7月底，公司已完成对成都威力生59.75%股权的收购，成都威力生成为公司的控股子公司。

成都威力生是一家专业的透析机、透析用水设备、透析器复用机等血液净化系列医疗设备制造商，且拥有优秀的技术、管理和销售团队，其产品不仅在国内市场上市销售，还积极开拓了海外市场。此次收购的完成，进一步丰富了公司的血液净化产品链。公司将整合双方技术、市场、人才等优势资源，继续壮大公司血液净化领域业务，提高公司的综合竞争力。

公司积极布局“介入类”医疗耗材，于2019年6月28日完成了对宁波菲拉尔51%股权的收购，公司将通过与宁波菲拉尔的合作，共同整合双方在市场、技术及客户方面的资源，实现协同发展，巩固及延伸公司医疗耗材的产业链，并增加介入医疗耗材的研发力度，力求相关业务得到快速、持续发展，抢占市场先机。通过本次交易，将有利于公司进入心胸外科类业务，进一步完善公司医疗器械尤其是“血液”领域医疗器械的产业链，增加公司利润增长点，提升公司的持续盈利能力和资产回报率，从而确保公司持续、稳定、健康的发展，增强公司的核心竞争力，为广大股东创造更大的价值。

宁波菲拉尔具有的核心优势在于：第一，宁波菲拉尔的耗材产品直接与人体的血液接触，产品的质量标准严格，取得产品III类注册批件的门槛较高；第二，宁波菲拉尔已成为心胸外科手术体外循环耗材的行业龙头企业之一；第三，宁波菲拉尔的主要客户遍及全国各省、自治区、直辖市的400多家临床医院，主要以直销的模式针对国内开展心胸体外循环的三甲医院进行销售，全国心胸外科手术量排名前十的医院有八家使用宁波菲拉尔的产品。

这些核心优势将进一步提高公司在医疗耗材领域的市场竞争力。

### 关键技术攻关取得重要突破

目前，我国医疗机构临床使用的血液透析器大部分依赖进口，主要原因在于欧美厂商掌控了透析器核心部件—中空纤维透析膜的纺丝技术与制备工艺。长期以来，无论是使用进口中空纤维透析膜或者进口透析器，都导致患者透析费用居高不下，患者的经济负担以及国家医保基金的支出压力巨大，这也成为我国进一步提高终末期肾病（尿毒症）患者透析治疗率的瓶颈。

为降低中空纤维透析膜成本，发展民族品牌的透析器，2019年公司实施了“血液透析系列产品技术改造及扩产项目”，组建了中空纤维透析膜纺丝生产线。公司设立中空纤维透析膜项目组对中空纤维透析膜纺丝关键技术进行专项攻关，经过公司技术专家团队的不懈努力，公司中空纤维透析膜纺丝关键技术专项攻关已取得重要突破，打破了长期以来我国中空纤维透析膜纺丝技术对国外技术的依赖，实现了我国中空纤维透析膜纺丝技术的自主、安全、可控。此外，公司在2015年与中国工程院院士、大连理工大学蹇锡高院士及其科研团队建立院士工作站，开展产、学、研合作，对中空纤维透析膜原材料进行改性和优化，力争使中空纤维透析膜的性能得到进一步提高，为患者提供更优质、更舒适的透析服务。2020年，公司将继续攻克相关技术难题，实现自主纺丝中空纤维透析膜产业化。

### 精益生产体系建设成效显著

随着公司产品市场需求逐步增加，为打造属于三鑫医疗的高标准产品，不断提升生产效率，使生产效率处于同行业前列，保持公司产品在市场上的竞争优势，报告期内，公司对部分生产车间试点推行“精益生产”。截止报告期末，公司精益生产的推行，加速了在制品的流转，提高了劳动生产率和产品毛利率。未来，公司将继续全面推行“精益生产”，从而进一步提高公司整体运营效率。

### 积极回报公司股东

报告期内，公司以2018年12月31日总股本163,315,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币16,331,500.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本97,989,000股。公司自2015年上市以来，每年进行现金分红，截止本报告期末，累计已完成的现金分红总额为6,394.75万元，年均股利支付率为37.77%。公司在不断发展壮大的同时，积极回报股东。

#### （二）公司治理方面

报告期内，公司继续严格按照《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，顺利完成了董事会、监事会的换届工作。公司不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升公司治理水平。

报告期内，公司制定了《反舞弊管理制度》，加强了内部风险控制建设，提高风险防范的意识和能力，为公司的稳步发展奠定基础。

#### （三）产品研发情况



报告期内，公司共完成研发投入3,140.97万元，占报告期内营业收入的比重达4.35%，各项研发项目按计划顺利推进。母公司及主要子公司正在申请的医疗器械产品注册证共有3项；母公司及主要子公司共持有70项医疗器械注册证，其中：母公司持有54项，云南三鑫持有8项，黑龙江鑫品晰持有1项，宁波菲拉尔持有4项，成都威力生持有3项。具体情况详见本节“二、主营业务分析”及“医疗器械产品研发投入相关情况”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018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	721,668,064.47	100%	531,302,358.82	100%	35.83%
分行业					
医疗器械行业	717,810,743.71	99.47%	530,715,836.04	99.89%	35.25%
融资租赁业务	1,162,303.47	0.16%	586,522.78	0.11%	98.17%
其他业务	2,695,017.29	0.37%			100%
分产品					
血液净化类	450,279,721.76	62.39%	283,200,340.68	53.30%	59.00%
留置导管类	73,998,140.34	10.25%	69,562,706.06	13.09%	6.38%
注射类	79,299,058.40	10.99%	93,876,808.06	17.67%	-15.53%
输液输血类	73,374,894.69	10.17%	78,978,620.32	14.87%	-7.10%
心胸外科类	32,999,640.19	4.57%			100%
其他医用耗材类	7,859,288.33	1.09%	5,097,360.92	0.96%	54.18%
材料销售	2,358,386.68	0.33%			100%
融资租赁业务	1,162,303.47	0.16%	586,522.78	0.11%	98.17%
技术服务收入	336,630.61	0.05%			100%
分地区					
国内	609,870,252.52	84.51%	441,409,512.28	83.08%	38.16%
国外	111,797,811.95	15.49%	89,892,846.54	16.92%	24.37%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗器械行业	717,810,743.71	472,167,823.19	34.22%	35.25%	26.88%	4.34%
分产品						
血液净化类	450,279,721.76	295,752,486.19	34.32%	59.00%	45.77%	5.96%
留置导管类	73,998,140.34	31,560,457.70	57.35%	6.38%	3.63%	1.13%
注射类	79,299,058.40	61,766,523.44	22.11%	-15.53%	-9.00%	-5.58%
输液输血类	73,374,894.69	64,435,145.68	12.18%	-7.10%	-3.15%	-3.57%
心胸外科类	32,999,640.19	15,930,116.67	51.73%	100%	100%	51.73%
分地区						
国内	609,870,252.52	382,166,684.52	37.34%	38.16%	28.35%	4.79%
国外	111,797,811.95	91,256,571.69	18.37%	24.37%	22.68%	1.12%

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	2019 年	2018 年	同比增减
医疗器械行业	销售量	万套	62,136.03	64,808.48	-4.12%
	生产量	万套	62,922.28	56,816.51	10.75%
	库存量	万套	7,286.31	6,500.06	12.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□适用√不适用

## (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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗器械行业	直接材料	351,779,888.51	74.31%	253,622,324.83	68.15%	38.70%
医疗器械行业	直接人工	47,126,303.05	9.95%	45,587,089.96	12.25%	3.38%
医疗器械行业	折旧	18,252,334.42	3.86%	16,100,779.68	4.33%	13.36%
医疗器械行业	燃料动力费	16,447,259.19	3.47%	15,897,878.58	4.27%	3.46%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西义鑫医疗器械有限公司、黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司、四川威力生医疗科技有限公司、江西鑫威康贸易有限公司、宁波菲拉尔医疗用品有限公司、成都威力生生物科技有限公司。与上年同期相比，本报告期财务报表合并范围增加了宁波菲拉尔医疗用品有限公司、成都威力生生物科技有限公司，减少了江西赣牧医疗器械有限公司，2019年10月起江西赣牧医疗器械有限公司不再纳入合并报表范围。

## (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）	97,705,987.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	40,834,196.72	5.66%
2	客户2	18,171,444.82	2.52%
3	客户3	15,392,934.99	2.13%
4	客户4	13,000,901.16	1.80%

5	客户 5	10,306,509.64	1.43%
合计	--	97,705,987.33	13.54%

主要客户其他情况说明

√适用□不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	155,117,316.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	39,517,860.00	7.19%
2	供应商 2	31,819,777.86	5.79%
3	供应商 3	31,328,000.00	5.70%
4	供应商 4	29,578,278.75	5.38%
5	供应商 5	22,873,400.00	4.16%
合计	--	155,117,316.61	28.22%

主要供应商其他情况说明

√适用□不适用

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

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	101,620,899.16	64,446,757.49	57.68%	主要系报告期内公司加大血液净化类产品市场开拓力度，导致人员费用增加；透析液销量增加，导致运费增加。
管理费用	52,117,264.02	37,199,312.94	40.10%	主要系报告期内增加股权激励费用摊销所致
财务费用	6,609,875.86	-691,620.20	1,055.71%	主要系报告期内借款较同期大幅增加，利息支出增加及外币汇率波动影响所致
研发费用	15,264,457.82	8,976,188.60	70.06%	主要系报告期内公司研发投入增加及非同一控制下合并子公司研发费用所致

## 4、研发投入

√适用□不适用

公司继续保持对新产品开发和技术创新的持续投入，本报告期共投入研发经费3,140.97万元，其中资本化金额为1,614.53万元，占总研发投入的比例为51.40%。公司共开展研发项目39项，各项研发项目进展顺利。报告期内，公司的透析液过滤器、密闭式静脉留置针等3项新产品已进入注册评审阶段。通过一系列研发项目的实施，将进一步促进公司自主创新能力和可持续发展能力的提升，提高公司的综合竞争实力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019年	2018年	2017年
研发人员数量（人）	226	193	179
研发人员数量占比	13.04%	12.77%	13.79%
研发投入金额（元）	31,409,746.70	20,918,730.98	14,748,363.99
研发投入占营业收入比例	4.35%	3.94%	3.65%
研发支出资本化的金额（元）	16,145,288.88	11,942,542.38	7,125,255.44
资本化研发支出占研发投入的比例	51.40%	57.09%	48.31%
资本化研发支出占当期净利润的比重	24.27%	29.20%	16.82%

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

### （1）处于注册申请中的医疗器械情况

截止本报告期末，公司正在申请的医疗器械产品注册证共有3项，具体情况如下：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册所处的阶段	进展情况	注册人
1	体外循环管路	III类	本产品用于血液净化。	注册审评	正常	三鑫医疗
2	透析液过滤器	III类	用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。	注册审评	正常	三鑫医疗
3	密闭式静脉留置针	III类	本产品适用于插入外周静脉血管系统内辅助治疗，留置人体时间不大于72小时。	注册审评	正常	三鑫医疗

### （2）已获得注册证的医疗器械情况

截止到本报告期末，母公司及主要子公司共持有70项医疗器械注册证，其中：母公司持有54项，云南三鑫持有8项，黑龙江鑫品晰持有1项，宁波菲拉尔持有4项，成都威力生持有3项。报告期内销售额占公司主营业务收入10%以上或销售额前十大产品医疗器械注册证情况如下：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册证有效期至	报告期内变化情况	注册人
1	血液透析浓缩液	III类	产品与血液透析机配合使用，用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	2022/3/15	/	三鑫医疗
2	血液透析浓缩液	III类	产品与血液透析机配合使用，用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	2022/10/26	/	云南三鑫
3	血液透析浓缩液	III类	用于急、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析。	2024/3/25	变更注册	黑龙江鑫品晰
4	血液透析体外循环管路	III类	与透析机、透析器等配合使用，适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	2022/8/13	/	三鑫医疗
5	一次性使用血液透析管路	III类	本产品临床上与透析器和透析机等装置配套使用，在血液透析治疗中承担血液通路的功能。其中动脉血液管路承担将患者血液引出体外，而静脉管路则承担将经过“处理”的血液送回患者体内。	2024/9/4	延续注册	三鑫医疗
6	一次性使用空心纤维血液透析器	III类	适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。	2020/12/6	变更注册	三鑫医疗
7	一次性使用无菌注射器 带针	III类	用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物用。	2022/7/2	变更注册	三鑫医疗
8	一次性使用无菌注射器 带针	III类	本产品用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物。	2022/7/31	/	云南三鑫
9	一次性使用静脉留置针	III类	本产品用于临床插入外周血管系统内，进行反复输液/输血、胃肠外营养、紧急抢救。	2021/3/28	/	三鑫医疗
10	一次性使用输液器带针	III类	本产品用于临床输液。	2024/5/15	延续注册	三鑫医疗
11	血液透析干粉	III类	产品与血液透析机配合使用，适用于急、慢性肾功能衰竭患者及药物中毒患者进行血液透析。	2021/3/7	/	三鑫医疗
12	正压静脉留置针	III类	本产品适用于插入外周静脉血管系统内实施输液用，留置人体时间不大于 72 小时。	2024/3/7	延续注册	三鑫医疗
13	一次性使用避光输液器	III类	用于临床避光及精密过滤输液，适用于顺铂、盐酸左氧氟沙星和维生素 C 光敏性药物输注。	2022/8/13	/	三鑫医疗
14	一次性使用精密过滤输液器	III类	适用于临床需进行自动止液与精密过滤的患者输液。	2022/8/13	/	三鑫医疗
15	一次性使用精密过滤输液器	III类	仅供临床重力式精密过滤输液用。	2024/9/2	首次注册	云南三鑫

### (3) 报告期末及去年同期的注册证数量变化情况

注册证持有人	本报告期末的医疗器械注册证数量	上年同期末的医疗器械注册证数量	本报告期初的医疗器械注册证数量	报告期内新增医疗器械注册证数量	报告期内失效医疗器械注册证数量
三鑫医疗	54	57	57	1	4
云南三鑫	8	5	5	3	0
黑龙江鑫品晰	1	0	0	1	0
宁波菲拉尔	4	-	-	0	0
成都威力生	3	-	-	0	0
<b>合计</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

注：宁波菲拉尔、成都威力生为本报告期纳入合并范围的控股子公司。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	777,936,635.97	590,156,404.88	31.82%
经营活动现金流出小计	610,581,622.39	531,269,631.64	14.93%
经营活动产生的现金流量净额	167,355,013.58	58,886,773.24	184.20%
投资活动现金流入小计	341,192,236.33	395,775,554.06	-13.79%
投资活动现金流出小计	514,328,029.07	548,653,206.06	-6.26%
投资活动产生的现金流量净额	-173,135,792.74	-152,877,652.00	13.25%
筹资活动现金流入小计	158,614,240.00	106,502,510.00	48.93%
筹资活动现金流出小计	129,946,359.95	17,601,761.24	638.26%
筹资活动产生的现金流量净额	28,667,880.05	88,900,748.76	-67.75%
现金及现金等价物净增加额	22,639,257.46	-5,090,130.00	544.77%

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

经营活动现金流入小计同比变动主要系报告期销售收入增加所致；

筹资活动现金流入小计同比变动主要系报告期借款增加所致；

筹资活动现金流出小计同比变动主要系报告期偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 三、非主营业务情况

适用 不适用

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	110,900,982.10	9.68%	82,398,099.64	9.96%	-0.28%	报告期末金额增加主要系非同一控制下收购宁波菲拉尔和成都威力生股权，将其货币资金纳入合并范围所致
应收账款	119,766,583.75	10.45%	72,819,064.35	8.80%	1.65%	报告期末金额增加主要系非同一控制下收购宁波菲拉尔和成都威力生股权，将其应收账款纳入合并范围所致
存货	138,521,052.19	12.09%	96,424,769.80	11.65%	0.44%	报告期末金额增加主要系加大了备货的力度，原材料、库存商品增加及非同一控制下收购宁波菲拉尔和成都威力生股权，将其存货纳入合并范围所致
固定资产	414,991,532.66	36.22%	338,109,274.58	40.86%	-4.64%	报告期末金额增加主要系在建工程中的部分待检设备及房屋完工转入固定资产和非同一控制下合并子公司固定资产所致
在建工程	106,216,706.45	9.27%	83,589,780.01	10.10%	-0.83%	报告期末金额增加主要系待安装设备增加及车间建设投入增加所致
短期借款	132,631,000.00	11.58%	82,416,760.00	9.96%	1.62%	报告期末金额增加主要系扩大投资，借款增加所致
商誉	79,576,308.08	6.95%			6.95%	报告期末金额增加主要系非同一控制下收购宁波菲拉尔和成都威力生股权所致



## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					425,100,000.00	405,100,000.00		20,000,000.00
上述合计	0.00				425,100,000.00	405,100,000.00		20,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

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	6,680,000.00	银行承兑汇票保证金、专项资金冻结、存单质押
合计	6,680,000.00	--

## 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
164,283,104.00	43,650,000.00	276.36%

## 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)
宁波菲拉医疗用品有限公司	医疗器械的生产与经营	收购	81,600,000.00	51.00%	自有资金	赵婵娟、徐少梅	长期	有限责任公司		5,713,259.83	否	2019年06月28日	巨潮资讯网(公告编号:2019-055)
成都威力生物科技有限公司	医疗器械的生产与经营	收购	42,407,644.00	59.75%	自有资金	陈贵文、刘韶林	长期	有限责任公司		922,926.52	否	2019年07月30日	巨潮资讯网(公告编号:2019-064)
合计	--	--	124,007,644.00	--	--	--	--	--	0.00	6,636,186.35	-	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他				425,100,000.00	405,100,000.00	619,435.06	20,000,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	425,100,000.00	405,100,000.00	619,435.06	20,000,000.00	--

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南三鑫医疗科技有限公司	子公司	医疗器械的生产与经营	150,000,000.00	174,475,636.39	144,946,381.78	69,580,126.75	3,256,741.33	3,653,538.22
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	子公司	医疗器械的生产与经营	1,583,000.00	77,112,140.01	61,496,946.68	33,368,364.25	14,854,562.14	11,202,470.26
成都威力生生物科技有限公司	子公司	医疗器械的生产与经营	16,000,000.00	56,011,214.99	33,020,558.11	23,461,749.31	1,326,568.89	1,544,646.89

江西鑫威康贸易有限公司	子公司	医疗器械销售、维修；仓储、运输	1,000,000.00	3,383,611.75	1,269,802.93	5,501,225.54	172,765.24	164,420.56
江西义鑫医疗器械有限公司	子公司	医疗器械销售及售后服务	2,000,000.00	2,160,479.16	2,160,219.96	788,205.40	-611,909.80	-627,898.71
江西赣医健康产业投资有限公司	子公司	医疗项目投资、投资管理、企业管理咨询	10,000,000.00	5,869,743.32	5,749,479.82		-871,884.75	-872,204.42
四川威力生医疗科技有限公司	子公司	医疗器械的研发、生产、经营	26,500,000.00	24,766,184.08	24,191,945.55		-1,307,527.06	-1,307,527.06
黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司	子公司	医疗器械的研发、生产、经营	15,000,000.00	14,279,824.93	12,107,594.91	4,045,100.21	-2,792,941.35	-2,793,140.61

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	非同一控制下企业合并	提升公司业绩
成都威力生生物科技有限公司	非同一控制下企业合并	提升公司业绩
江西赣牧医疗器械有限公司	注销	不存在影响

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，宁波菲拉尔系以2019年6月30日为并购基准日的非同一控制下企业合并，本公司将其2019年7月至12月的财务数据纳入合并范围；成都威力生系以2019年7月30日为并购基准日的非同一控制下企业合并，本公司将其2019年8月至12月的财务数据纳入合并范围。

2、报告期内，公司全资子公司云南三鑫不断扩大业务规模、提高生产管理效率、加强成本控制，本报告期扭亏为盈，对公司本报告期业绩的增加具有积极贡献。

## 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）行业发展趋势与行业竞争格局

#### 1. 行业发展趋势

为打破外资医疗器械企业占据国内市场的局面，近年来国家多个部门释放了加快医疗器械国产化进程的信号。工信部提出2020年、2025年、2030年县级医院国产中高端医疗器械占有率分别达50%、70%和95%的产业发展目标。随着政策具体方案的出台和各省相应政策的切实落地，国产医疗器械替代进口将是大势所趋，国产医疗器械发展将迎来重大利好。

#### 2. 行业发展竞争格局

全球血液透析产品（含设备和耗材）的市场集中度较高，欧美日企业占据了较大的市场份额。国内企业主导我国部分血液透析耗材市场，血液透析设备亟待实现进口替代。品牌和技术壁垒高的血液透析设备由欧美和日本厂商占据，代表企业主要有德国的费森尤斯、美国的百特国际以及日本的尼普洛；我国部分血液透析耗材市场由国内企业主导，代表企业主要有三鑫医疗、山东威高。公司作为国内血液净化领域内的领先企业，拥有较强的竞争优势，正加速实现血液透析机、血液透析耗材进口替代。

### （二）公司发展战略和经营规划

回顾2019年，三鑫医疗在各级党委、政府的关心和支持下，紧跟国家发展步伐，紧贴临床需求，公司全体员工紧紧围绕成为血液净化产业平台运营商和医用耗材领域一流制造商的战略目标，戮力同心，实现公司业绩高速增长，进一步提高了公司所属行业的市场份额及行业地位，增强了公司的综合竞争力。

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展规划打下坚实基础的一年。承载着国家战略性新兴产业的生物医药板块，将在2020年递交“十三五”的圆满答卷，在深入推进国家治理体系和治理能力现代化上，深化医疗体制改革也将进入关键期，医疗行业也将进入转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期。

面对复杂多变的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展，我们将围绕继续夯实血液净化产业平台运营商、继续强化医用耗材领域一流制造商、提高站位、布局外延发展、提升集团化管控能力的战略目标。积极推动医疗器械行业的持续健康发展，扬优乘势，匠心品质，强化民族品牌的国际影响力，为医疗器械高质量发展增添动力，为健康中国事业贡献力量。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

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

公司2019年3月15日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议和2019年4月9日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本163,315,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本97,989,000股，转增后公司总股本增加至261,304,000股，公司注册资本由人民币163,315,000元增加至人民币261,304,000元。本次权益分派股权登记日为2019年4月30日，除权除息日为2019年5月6日，本次利润分派事项已于2019年5月6日实施完成。

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

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

√是□否□不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	262,705,000
现金分红金额（元）（含税）	26,270,500
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）	26,270,500
可分配利润（元）	286,372,868.88
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本262,705,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币26,270,500.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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

1、2019年度利润分配预案

以公司2019年12月31日总股本262,705,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币26,270,500.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、2018年度利润分配方案

以公司2018年12月31日总股本163,315,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币16,331,500.00元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本97,989,000股，转增后公司总股本增加至261,304,000股。

3、2017年度利润分配方案

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

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
2019年	26,270,500.00	61,683,106.48	42.59%	0.00	0.00%	26,270,500.00	42.59%
2018年	16,331,500.00	41,145,670.01	39.69%	0.00	0.00%	16,331,500.00	39.69%
2017年	15,872,000.00	42,389,560.57	37.44%	0.00	0.00%	15,872,000.00	37.44%

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	董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	担任发行人董事、高级管理人员的股东彭义兴、雷风莲、万小平、毛志平承诺：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东彭义兴、雷风莲、万小平、毛志平、余珍珠、张琳、张黎明、乐珍荣、彭玲承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。	2015年05月15日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	持有发行人5%以上股份的股东	股份减持承诺	发行人控股股东彭义兴、雷风莲夫妇及其关联方彭海波（彭义兴、雷风莲夫妇之子）承诺：1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	2015年05月15日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。



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

股权激励承诺	公司	公司 2018年 限制性股票 激励计划 承诺	1、公司承诺本计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。3、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年10月30日	法定期限	正常履行
	激励对象	公司 2018年 限制性股票 激励计划 承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2018年10月30日	法定期限	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√适用 □不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	1,850	1,979.15	不适用	2019年3月28日	巨潮资讯网（公告编号：2019-028）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√适用 □不适用

宁波菲拉尔医疗用品有限公司业绩承诺完成情况：

年度	宁波菲拉尔医疗用品有限公司	
	承诺金额（元）	实现金额（元）（净利润与扣除非经常性损益后孰低）
2019 年度	18,500,000.00	19,791,546.33
2020 年度	20,000,000.00	
2021 年度	21,500,000.00	

本公司收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司的业绩承诺期为2019年-2021年三个会计年度，本期为第一个业绩承诺年度，超额完成业绩承诺1,291,546.33元。

### 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

#### 1、会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

#### 2、会计政策变更的影响

##### （1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	787,500.00	-787,500.00	

应收款项融资		787,500.00	787,500.00
其他流动资产		20,700,000.00	20,700,000.00
可供出售金融资产	20,700,000.00	-20,700,000.00	

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
应收票据	787,500.00	-787,500.00	
应收款项融资		787,500.00	787,500.00
其他流动资产		20,700,000.00	20,700,000.00
可供出售金融资产	20,700,000.00	-20,700,000.00	

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

#### （2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司合并财务报表范围包括云南三鑫医疗科技有限公司、江西赣医健康产业投资有限公司、江西义鑫医疗器械有限公司、黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司、四川威力生医疗科技有限公司、江西鑫威康贸易有限公司、宁波菲拉尔医疗用品有限公司、成都威力生生物科技有限公司。与上年同期相比，本报告期财务报表合并范围增加了宁波菲拉尔医疗用品有限公司、成都威力生生物科技有限公司，减少了江西赣牧医疗器械有限公司，2019年10月起江西赣牧医疗器械有限公司不再纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李国平、涂卫兵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5、1

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

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励计划

(1) 2018年10月7日，公司召开了第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关相关事宜的议案》等相关议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2018年限制性股票激励对象名单出具了核查意见，江西华邦律师事务所出具了《江西华邦律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司于2018年10月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2018年10月9日至2018年10月18日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司的OA办公系统和公司公告栏张贴公示相结合的途径进行了内部公示。在公示期间，公司未接到对本次拟授予的激励对象资格条件提出的任何异议，并于2018年10月19日在巨潮资讯网刊登了《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2018-065）。

(3) 2018年10月24日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《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》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关相关事宜的议案》，并于2018年10月24日在巨潮资讯网刊登了《关于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情况的自查报告》（公告编号：2018-068）。

(4) 2018年10月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2018年10月30日作为本激励计划的首次授予日。根据公司2018年第一次临时股东

大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，具体如下：公司首次授予激励对象人数由56名变更为55名，调整后的激励对象均属于公司2018年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中确定的人员，首次授予的限制性股票数量由487万股调整为471.50万股。预留限制性股票数量由100万股调整为115.50万股，预留限制性股票数量占本激励计划拟授予总数的19.68%，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。

(5) 公司于2018年12月12日在巨潮资讯网披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成暨更正预留限制性股票数量的公告》（公告编号：2018-083），公司在确定首次授予日后的资金缴纳和股份登记过程中，由于3名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，放弃认购的数量合计为12万股。实际授予的限制性股票总数由471.5万股变更为459.5万股，同时，将预留限制性股票的数量由115.50万股更正为100万股，预留限制性股票的数量占本激励计划拟授予总数的17.8731%。本激励计划首次授予的55名激励对象均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中确定的人员，本次更正后的预留限制性股票数量与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的情况一致，首次授予的限制性股票上市日为2018年12月14日。

(6) 2019年6月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量及首次授予价格的议案》、《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》，由于公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，同意公司对本激励计划授予数量及首次授予价格进行相应调整。经调整，本激励计划首次授予数量由459.5万股调整为735.2万股，预留限制性股票数量由100万股调整为160万股；首次授予价格由4.85元人民币/股调整为2.96875元人民币/股。同时，根据本激励计划有关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以2019年6月11日为授予日，向21名激励对象授予本激励计划预留部分160万股限制性股票，占授予预留限制性股票前公司总股本的0.6123%，授予价格为4.04元人民币/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对预留部分限制性股票激励对象名单出具了核查意见，江西华邦律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2019年6月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(7) 公司于2019年7月25日披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-062），在资金缴纳和股份登记过程中，由于4名激励对象因个人原因自愿放弃或部分放弃限制性股票，实际授予的预留限制性股票总数由160万股变更为140.10万股，激励对象人数由21人变更为20人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(8) 2019年12月4日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予部分第一个限售期符合解除限售条件的激励对象共计55人，可解除限售的限制性股票数量2,205,600股。公司董事会薪酬与考核委员会的发表了同意的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，江西华邦律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 2、实施股权激励计划对本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据中国会计准则要求，本公司于2018年度实施2018年限制性股票激励计划首次授予对象需摊销总费用为1,723.13万元，其中2018年度至2021年度分别摊销167.53万元、919.00万元、445.14万元和191.46万元；本公司于2019年度实施2018年限制性股票激励计划预留授予对象需摊销总费用为403.49万元，其中2019年度至2021年度分别摊销176.53万元、184.93万元和42.03万元。综上，本公司由于实施股权激励计划需摊销总费用为2,126.61万元，其中2018年度至2021年度分别摊销167.53万元、1,095.53万元、630.07万元和233.49万元。

## 3、报告期内，公司无员工持股计划及其他员工激励措施。

# 十五、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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

公司报告期不存在担保情况。

### 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
券商理财产品	自有资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有资金	3,500	2,000	0
合计		7,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√适用□不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
海通证券股份有限公司	券商	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年01月04日	2019年01月21日	/	赎回一次性支付	2.90%	1.67	1.67	全部赎回		是	是	
海通证券股份有限公司	券商	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年01月04日	2019年01月29日	/	赎回一次性支付	3.10%	3.57	3.57	全部赎回		是	是	
海通证券股份有限公司	券商	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年04月04日	2019年04月22日	/	赎回一次性支付	2.70%	1.18	1.18	全部赎回		是	是	



海通证券股份有限公司	券商	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年04月04日	2019年04月29日	/	赎回一次性支付	2.90%	3.34	3.34	全部赎回		是	是
海通证券股份有限公司	券商	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年06月04日	2019年06月12日	/	赎回一次性支付	2.70%	1.04	1.04	全部赎回		是	是
海通证券股份有限公司	券商	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年06月12日	2019年06月20日	/	赎回一次性支付	2.70%	1.04	1.04	全部赎回		是	是
海通证券股份有限公司	券商	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年12月20日	2019年12月30日	/	赎回一次性支付	2.80%	1.23	1.23	全部赎回		是	是
交通银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年02月01日	2019年02月15日	/	赎回一次性支付	3.30%	1.9	1.9	全部赎回		是	是
交通银行	银行	保本浮动收益型	1,600	自有资金	2019年04月29日	2019年05月05日	/	赎回一次性支付	2.30%	0.66	0.66	全部赎回		是	是
交通银行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2019年06月21日	2019年07月05日	/	赎回一次性支付	2.80%	2.68	2.68	全部赎回		是	是
交通银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年09月20日	2019年10月11日	/	赎回一次性支付	2.80%	2.5	2.5	全部赎回		是	是
交通银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年09月27日	2019年10月18日	/	赎回一次性支付	2.80%	2.5	2.5	全部赎回		是	是
交通银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年10月21日	2019年11月04日	/	赎回一次性支付	2.80%	2.15	2.15	全部赎回		是	是

交通银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年11月01日	2019年11月15日	/	赎回一次性支付	2.80%	1.75	1.75	全部赎回		是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年11月15日	2019年12月06日	/	赎回一次性支付	2.80%	3.62	3.62	全部赎回		是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年11月28日	2019年12月20日	/	赎回一次性支付	2.80%	2.72	2.72	全部赎回		是	是	
交通银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年12月09日	2019年12月23日	/	赎回一次性支付	2.80%	1.61	1.61	全部赎回		是	是	
中国工商银行	银行	工商银行保本型法人35天稳利理财产品	80	自有资金	2019年06月14日	2019年07月19日	/	赎回一次性支付	2.95%	0.23	0.23	全部赎回		是	是	
中国工商银行	银行	工商银行保本型法人35天稳利理财产品	240	自有资金	2019年06月14日	2019年07月19日	/	赎回一次性支付	2.95%	0.68	0.68	全部赎回		是	是	
中国工商银行	银行	工商银行保本型法人35天稳利理财产品	180	自有资金	2019年07月30日	2019年09月03日	/	赎回一次性支付	2.95%	0.51	0.51	全部赎回		是	是	
中国工商银行	银行	工商银行保本型法人35天稳利理财产品	180	自有资金	2019年09月17日	2019年10月22日	/	赎回一次性支付	2.95%	0.51	0.51	全部赎回		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	1,400	自有资金	2019年07月03日	2019年10月08日	/	季	3.40%	12.78	12.78	全部赎回		是	是	

中国工商银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2019年10月11日	2019年12月13日	/	日	3.00%	7.77	7.77	全部赎回		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	200	自有资金	2019年12月13日	2020年03月13日	/	季	3.00%			尚未赎回		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2019年12月03日	2020年03月03日	/	季	3.00%			尚未赎回		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	200	自有资金	2019年12月17日	2020年01月03日	/	日	2.80%			尚未赎回		是	是	
中国工商银行	银行	保本浮动收益型	1,100	自有资金	2019年12月17日	2020年03月17日	/	季	3.05%			尚未赎回		是	是	
中国工商银行	银行	无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	1,400	自有资金	2019年06月24日	2019年07月02日	/	每季季末月24日	2.60%	0.72	0.72	全部赎回		是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	250	自有资金	2019年08月02日	2019年08月29日	/	赎回一次性支付	3.00%	0.55	0.55	全部赎回		是	是	
中国民生银行股份有限公司	银行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	500	自有资金	2019年09月06日	2019年09月29日	/	赎回一次性支付	3.00%	0.95	0.95	全部赎回		是	是	
交通银行昆明安宁湖滨支行	银行	WMY020621180001结构性存款A款	35	自有资金	2019年04月15日	2019年04月16日	/	赎回一次性支付	2.30%	0	0	全部赎回		是	是	

交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	50	自有 资金	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 19 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	55	自有 资金	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 22 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.03	0.03	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	200	自有 资金	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 26 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.15	0.15	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	25	自有 资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 26 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	50	自有 资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 05 月 06 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.04	0.04	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 05 月 09 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	15	自有 资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 05 月 10 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.02	0.02	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 05 月 10 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	40	自有 资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 05 月 15 日	/	按月 支付	2.3 0%	0.12	0.12	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	60	自有 资金	2019 年 04 月 26 日	2019 年 05 月 15 日	/	按月 支付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是	

交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 17 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 20 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 31 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.02	0.02	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 06 月 03 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.07	0.07	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 05 月 20 日	2019 年 06 月 03 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 05 月 24 日	2019 年 06 月 05 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	120	自有 资金	2019 年 05 月 24 日	2019 年 06 月 13 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.16	0.16	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	150	自有 资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 07 月 15 日	/	按月 支付	2.3 0%	0.03	0.03	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 19 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全 部 赎 回		是	是	

交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	70	自有 资金	2019 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 22 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.03	0.03	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	70	自有 资金	2019 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 22 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.03	0.03	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	100	自有 资金	2019 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 15 日	/	按月 支付	2.3 0%	0.05	0.05	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 16 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 19 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	70	自有 资金	2019 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 26 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.05	0.05	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	60	自有 资金	2019 年 08 月 30 日	2019 年 09 月 03 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.02	0.02	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 10 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 11 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 12 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全 部 赎 回		是	是	

交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	210	自有 资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 16 日	/	按月 支付	2.3 0%	0.16	0.16	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 19 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 20 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	90	自有 资金	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 23 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.04	0.04	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	60	自有 资金	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 25 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.04	0.04	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	10	自有 资金	2019 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 27 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 29 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	140	自有 资金	2019 年 09 月 26 日	2019 年 10 月 08 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.19	0.19	全部 赎回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	100	自有 资金	2019 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 08 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%			全部 赎回		是	是	

交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 10 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0	0	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	160	自有 资金	2019 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 15 日	/	按 月 支 付	2.3 0%	0.15	0.15	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	390	自有 资金	2019 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 15 日	/	按 月 支 付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	410	自有 资金	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 15 日	/	赎 回 一 次 性 支 付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 16 日	/	赎 回 一 次 性 支 付	2.3 0%	0	0	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 18 日	/	赎 回 一 次 性 支 付	2.3 0%	0	0	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	60	自有 资金	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 24 日	/	赎 回 一 次 性 支 付	2.3 0%	0.04	0.04	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 24 日	/	赎 回 一 次 性 支 付	2.3 0%	0.04	0.04	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	190	自有 资金	2019 年 10 月 22 日	2019 年 10 月 24 日	/	赎 回 一 次 性 支 付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	20	自有 资金	2019 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	/	赎 回 一 次 性 支 付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是



交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	430	自有 资金	2019 年 10 月 31 日	2019 年 11 月 01 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.03	0.03	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	90	自有 资金	2019 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 12 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.04	0.04	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	50	自有 资金	2019 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 15 日	/	按月 支付	2.3 0%	0.06	0.06	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	190	自有 资金	2019 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 15 日	/	按月 支付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%			全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	40	自有 资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 19 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.01	0.01	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	90	自有 资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 20 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.03	0.03	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	80	自有 资金	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 25 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.05	0.05	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	100	自有 资金	2019 年 12 月 05 日	2019 年 12 月 16 日	/	按月 支付	2.3 0%	0.08	0.08	全 部 赎 回		是	是
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	260	自有 资金	2019 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 16 日	/	按月 支付	2.3 0%	0.05	0.05	全 部 赎 回		是	是

交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	270	自有 资金	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 20 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.07	0.07	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	30	自有 资金	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 25 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.02	0.02	全 部 赎 回		是	是	
交通银行 昆明安宁 湖滨支行	银行	WMY020 62118000 1 结构性 存款 A 款	60	自有 资金	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 27 日	/	赎回 一次 性支 付	2.3 0%	0.07	0.07	全 部 赎 回		是	是	
合计			42,5 10	--	--	--	--	--	--	61.9 4	61.9 4	--	--	--	--	--

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

1、公司将“履行社会责任”的根本思想全面贯彻落实到日常经营活动中，将社会责任工作融入到股东权益保护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等方方面面。

2、股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权、表决权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。

3、员工权益保护：公司始终坚持“以人为本”的人才发展理念。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面，公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，改善员工生产环境，定期发放员工福利；不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和知识，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

4、供应商、客户权益保护：公司注重供应商、客户和消费者权益保护，将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

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

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

## 十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,539,825	43.19%	1,401,000	0	42,323,895	1,312,605	45,037,500	115,577,325	44.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	70,539,825	43.19%	1,401,000	0	42,323,895	1,312,605	45,037,500	115,577,325	44.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	70,539,825	43.19%	1,401,000	0	42,323,895	1,312,605	45,037,500	115,577,325	44.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	92,775,175	56.81%	0	0	55,665,105	-1,312,605	54,352,500	147,127,675	56.00%
1、人民币普通股	92,775,175	56.81%	0	0	55,665,105	-1,312,605	54,352,500	147,127,675	56.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	163,315,000	100.00%	1,401,000	0	97,989,000	0	99,390,000	262,705,000	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

(1) 报告期内，公司实施完成了2018年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以公司2018年12月31日总股本163,315,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股

东每10股转增6股，合计转增股本97,989,000股，转增后公司总股本增加至261,304,000股，公司注册资本由人民币163,315,000元增加至人民币261,304,000元。

(2) 报告期内，公司向20名激励对象授予了140.01万股预留限制性股票，并于2019年7月24日完成登记，公司股份总数由261,304,000股增加为262,705,000股。

(3) 报告期内，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期届满，解除限制性股票并上市流通数量2,205,600股。

(4) 报告期内，公司于2019年12月26日完成董事会、监事会换届选举。由于任期届满，公司第三届董事会董事万小平先生换届离任，根据相关法律法规，其所持有的股份自离任日起锁定6个月。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年3月15日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议和2019年4月9日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次权益分派股权登记日为2019年4月30日，除权除息日为2019年5月6日。本次利润分配事项已于2019年5月6日实施完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-034。

2019年6月10日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量及首次授予价格的议案》，鉴于公司实施完成了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2018年限制性股票激励计划的授予数量及首次授予价格进行相应调整。公司2018年限制性股票激励计划首次授予数量由459.5万股调整为735.2万股，预留限制性股票数量由100万股调整为160万股，首次授予价格由4.85元/股调整为2.96875元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-044、2019-045、2019-046。

2019年6月10日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的议案》，向21名激励对象授予160万股预留限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-044、2019-045、2019-047。

公司于2019年7月25日披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》在资金缴纳和股份登记过程中，由于4名激励对象因个人原因自愿放弃或部分放弃限制性股票，放弃认购的数量合计为19.90万股。本次实际授予的预留限制性股票总数由160万股变更为140.10万股，激励对象人数由21人变更为20人。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-062。

公司于2019年12月4日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计55人，可解除限售的限制性股票数量2,205,600股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-085、2019-086、2019-089。

公司于2019年12月11日披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份于2019年12月16日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-092。

公司于2019年12月26日召开了2019年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-096、2019-097、2019-098、2019-099。

#### 股份变动的过户情况

适用 不适用

#### 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

√适用□不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

## 2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
彭义兴	35,833,200	21,499,920	0	57,333,120	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
雷凤莲	8,275,800	4,965,480	0	13,241,280	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
万小平	5,739,600	6,696,880	192,000	12,244,480	董监高换届离任股份锁定；首次授予限制性股票限售期	报告期内因任期届满，不再担任董事，所持股份锁定 6 个月；第一个限售期股份于 2019 年 12 月 16 日解除限售上市流通；2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
彭海波	6,060,000	3,636,000	0	9,696,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
彭九莲	4,109,100	2,465,460	0	6,574,560	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王兰	3,083,325	1,849,995	0	4,933,320	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王小平	975,000	585,000	0	1,560,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王天平	816,750	523,935	0	1,340,685	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
毛志平	525,000	507,000	192,000	840,000	董监高锁定股；首次授予限制性股票限售期	董监高任期内每年锁定 75%；第一个限售期股份于 2019 年 12 月 16 日解除限售上市流通；2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁

王秋兰	410,550	253,530	0	664,080	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定75%
王小兰	360,000	216,000	0	576,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定75%
王园兰	360,000	216,000	0	576,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定75%
乐珍荣	400,000	272,000	192,000	480,000	董监高锁定股；首次授予限制性股票限售期	董监高任期内每年锁定75%；第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
郭峰		230,000	0	230,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
邹蓓廷		230,000	0	230,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
郑金路	200,000	120,000	96,000	224,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
余珍珠	136,500	81,900	0	218,400	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定75%
刘炳荣	150,000	90,000	72,000	168,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
王甘英	150,000	90,000	72,000	168,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
冷玲丽	120,000	72,000	57,600	134,400	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
喻智勇	120,000	72,000	57,600	134,400	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
舒南妹	110,000	66,000	52,800	123,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
万红艳	110,000	66,000	52,800	123,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁

许海群	100,000	60,000	48,000	112,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
袁帆	100,000	60,000	48,000	112,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
辜凡		100,000	0	100,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
张琳	60,000	36,000	0	96,000	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定75%
刘晓红	85,000	51,000	40,800	95,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
涂爱珍	85,000	51,000	40,800	95,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
涂小锐		90,000	0	90,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
万基冠		90,000	0	90,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
胡强华	80,000	48,000	38,400	89,600	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
黄启鹏	80,000	48,000	38,400	89,600	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
张兴发	80,000	48,000	38,400	89,600	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
龚荣	75,000	45,000	36,000	84,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
李雪双		80,000	0	80,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
施雨辰		80,000	0	80,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
李秀琴	60,000	36,000	28,800	67,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁



刘松	60,000	36,000	28,800	67,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
汪毅	60,000	36,000	28,800	67,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
熊华丽	60,000	36,000	28,800	67,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
鄢杰	60,000	36,000	28,800	67,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
欧阳年		60,000	0	60,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
仇红得	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
傅琴	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
甘伟	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
华程	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
蒋斌	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
蒋海兵	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
李冕江	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
刘明	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁

彭丽艳	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
彭松灵	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
邱彦深	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
舒佳宝	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
童明华	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
涂世昌	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
汪少南	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
邢耀极	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
杨永超	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
杨照	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
喻景旺	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
张雨	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
章亚俊	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁

朱建东	50,000	30,000	24,000	56,000	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
宁家华		50,000	0	50,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
高琪	40,000	24,000	19,200	44,800	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
李小兵	40,000	24,000	19,200	44,800	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
汤淑娇	40,000	24,000	19,200	44,800	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
唐玲玲	40,000	24,000	19,200	44,800	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
万春园	40,000	24,000	19,200	44,800	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
王峰	40,000	24,000	19,200	44,800	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
吴红红	40,000	24,000	19,200	44,800	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
张志芬	40,000	24,000	19,200	44,800	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
靳苗苗		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
李毅		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
刘浩明		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
刘守理		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
刘振坤		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁

孙佳林		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
温明明		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
杨世云		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
姚有强		40,000	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
刘洋	20,000	12,000	9,600	22,400	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
李秋萍		18,000	0	18,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
刘西中		13,000	0	13,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
王华	10,000	6,000	4,800	11,200	首次授予限制性股票限售期	第一个限售期股份于2019年12月16日解除限售上市流通；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
合计	70,539,825	47,243,100	2,205,600	115,577,325	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√适用□不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币 A 股普通股	2019年06月11日	4.04	1,401,000	2019年07月29日	0	2019年06月11日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司共向20名激励对象授予了140.10万股预留限制性股票。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用□不适用

#### （1）公司股份总数及股东结构的变动

报告期内，公司共向20名激励对象授予了140.1万股限制性股票，并于2019年7月24日完成登记，公司股份总数由261,304,000股增加为262,705,000股。

报告期内，控股股东、实际控制人彭义兴先生、雷凤莲女士及其一致行动人彭海波先生将其合计持有的公司16,000,000

股股票，通过协议转让的方式转让予国资创新基金委托给中航信托设立的信托计划，2019年7月19日完成了本次转让过户登记手续。

(2) 截止本报告期末，公司资产负债率为 37.33%，较去年同期上升了11.09个百分点，主要是公司因生产经营需要新增了银行贷款用于补充流动性资金及应付款项增加，使得公司的资产和负债规模都有所上升。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,204	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
彭义兴	境内自然人	24.79%	65,115,920	17338320	57,333,120	7,782,800	质押	13,600,000
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】113号江西国资支持民营企业专项单一资金信托	其他	6.09%	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000		
雷凤莲	境内自然人	5.04%	13,241,280	2206880	13,241,280	0	质押	8,000,000
彭海波	境内自然人	4.82%	12,670,000	4590000	9,696,000	2,974,000	质押	7,600,000
万小平	境内自然人	4.66%	12,244,480	4591680	12,244,480	0		
彭九莲	境内自然人	3.16%	8,311,040	2832240	6,574,560	1,736,480		
王来娣	境内自然人	2.40%	6,308,592	2365722	0	6,308,592		
王兰	境内自然人	2.01%	5,277,400	1166300	4,933,320	344,080		

刘金华	境内自然人	1.37%	3,600,640	1688825	0	3,600,640		
刘全生	境内自然人	1.26%	3,313,600	1242600	0	3,313,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭义兴、雷凤莲夫妇共同作为本公司控股股东和实际控制人，彭海波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐，彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲夫妇构成一致行动人。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】113号江西国资支持民营企业专项单一资金信托	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
彭义兴	7,782,800	人民币普通股	7,782,800					
王来娣	6,308,592	人民币普通股	6,308,592					
刘金华	3,600,640	人民币普通股	3,600,640					
刘全生	3,313,600	人民币普通股	3,313,600					
彭海波	2,974,000	人民币普通股	2,974,000					
吴建国	2,613,322	人民币普通股	2,613,322					
彭九莲	1,736,480	人民币普通股	1,736,480					
孙桥	1,629,920	人民币普通股	1,629,920					
吴永忠	968,774	人民币普通股	968,774					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	彭义兴、雷凤莲夫妇共同作为本公司控股股东和实际控制人，彭海波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐，彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲夫妇构成一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东孙桥通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,629,920 股，实际合计持有 1,629,920 股。							

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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

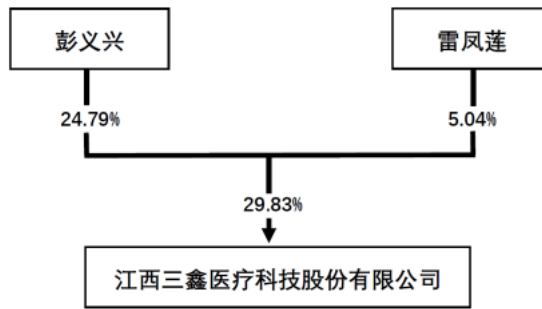
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
彭义兴	本人	中国	否
雷风莲	本人	中国	否
彭海波	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
彭九莲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	彭义兴先生担任公司董事长；雷风莲女士担任公司副董事长；彭海波先生担任公司全资子公司云南三鑫副总经理；彭九莲女士未在公司及子公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用



## 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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
彭义兴	董事长	现任	男	61	2010年12月26日	2022年12月25日	47,777,600	0	11,328,240	28,666,560	65,115,920
雷风莲	副董事长	现任	女	58	2010年12月26日	2022年12月25日	11,034,400	0	4,413,760	6,620,640	13,241,280
万小平	董事	离任	男	56	2010年12月26日	2019年12月26日	7,652,800	0	0	4,591,680	12,244,480
毛志平	董事、总经理	现任	男	45	2010年12月26日	2022年12月25日	700,000	0	0	420,000	1,120,000
钟华	董事	现任	女	47	2019年12月26日	2022年12月25日	0	0	0	0	0
浦冠新	独立董事	离任	男	76	2010年12月26日	2019年12月26日	0	0	0	0	0
虞义华	独立董事	现任	男	42	2016年12月23日	2022年12月25日	0	0	0	0	0
周益平	独立董事	现任	男	56	2016年12月23日	2022年12月25日	0	0	0	0	0
蒋海洪	独立董事	现任	男	41	2019年12月26日	2022年12月25日	0	0	0	0	0
余珍珠	监事长	现任	女	44	2015年12月25日	2022年12月25日	182,000	0	0	109,200	291,200
张琳	监事	现任	女	36	2016年12月23日	2022年12月25日	80,000	0	0	48,000	128,000
张黎明	监事	现任	男	37	2015年11月17日	2022年12月25日	0	0	0	0	0
乐珍荣	副总经理、财务总监	现任	男	58	2015年10月22日	2022年12月25日	400,000	0	0	240,000	640,000

彭玲	副总经理	现任	女	36	2015年12月22日	2022年12月25日	0	0	0	0	0
刘明	董事会秘书	现任	男	31	2019年12月26日	2022年12月25日	50,000	0	24,000	30,000	56,000
合计	--	--	--	--	--	--	67,876,800	0	15,766,000	40,726,080	92,836,880

## 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
万小平	董事	任期满离任	2019年12月26日	任期届满离任
浦冠新	独立董事	任期满离任	2019年12月26日	任期届满离任
乐珍荣	董事会秘书	任期满离任	2019年12月26日	任期届满，因工作调整，不再担任董事会秘书职务，继续在公司担任副总经理，财务总监。

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

公司现任董事共7名，其中独立董事3名，均为中国国籍。

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

**雷凤莲：**女，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，高级工程师。多年来从事医疗器械行业，曾任职于丰城医疗器械厂（1988-1991年，生产厂长）；自1997年3月三鑫有限成立以来一直在本公司任职，曾任三鑫有限董事、副总经理，曾任本公司总经理，现任本公司副董事长、黑龙江鑫品晰董事长、宁波菲拉尔董事、成都威力生董事。

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

**钟华：**女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于长城证券南昌营业部经纪业务（1997年2月-2002年4月，部门经理）、中航证券经纪业务管理部（2002年5月-2002年7月，副总经理）、中航证券北京营业部经纪业务（2002年8月-2003年9月，副总经理）、长城证券南昌营业部经纪业务（2003年10月-2009年4月，副总经理）、招商银行南昌分行西湖支行对公信贷部（2011年7月-2012年2月，对公信贷部经理）。2012年3月加入江西省省属国有资产经营（控股）有限公司，曾任资本资产运营部副经理。现任江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司副董事长、副总裁，本公司董事。

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

**虞义华：**男，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，现任中国人民大学应用经济学院区域与城市经济研究所副所

长、教授，安源煤业集团股份有限公司、九江善水科技股份有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

**蒋海洪：**男，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，执业律师，现任上海健康医学院医疗产品管理专业主任、上海汉盛律师事务所兼职律师，兼任国家药品监督管理局高级研修学院、中国医疗器械行业协会、中国医学装备协会等单位特聘专家或分会委员，上海市市场监督管理学会理事，上海市食品药品安全研究会理事，本公司独立董事。

### （二）监事会成员

公司现任监事共3名，其中职工代表监事1名，均为中国国籍。

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

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

**张黎明：**男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科会计专业，审计师。2010年10月至2014年12月，担任公司审计专员。2015年1月至2015年9月，担任公司审计主管。2015年10月起担任公司审计部经理，现任公司职工代表监事、审计部经理。

### （三）高级管理人员

公司现任高级管理人员共4名，均为中国国籍。

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

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

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

**刘明：**男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。2011年4月加入本公司，历任公司技术中心注册专员、办公室政策主管、证券投资部经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书、证券投资部总监，四川威力生总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
彭义兴	南昌诚德塑胶有限公司	执行董事、总经理			否
雷凤莲	南昌迪安康复器械有限公司	执行董事、总经理			否
钟华	江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司	副董事长、副总裁			是
周益平	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人、江西分所副所长			是
虞义华	中国人民大学应用经济学院区域与城市经济研究所	副所长、教授			是
虞义华	安源煤业集团股份有限公司	独立董事			是

虞义华	九江善水科技股份有限公司	独立董事			是
虞义华	中国瑞林工程技术股份有限公司	独立董事			是
蒋海洪	上海健康医学院	医疗产品管理专业主任			是
蒋海洪	上海汉盛律师事务所	兼职律师			是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
彭义兴	董事长	男	61	现任	59.57	否
雷凤莲	副董事长	女	58	现任	55.47	否
万小平	董事	男	56	离任	0	是
毛志平	董事、总经理	男	45	现任	41.45	否
钟华	董事	女	47	现任	0	否
浦冠新	独立董事	男	76	离任	4.75	否
周益平	独立董事	男	56	现任	4.75	否
虞义华	独立董事	男	42	现任	4.75	否
蒋海洪	独立董事	男	41	现任	0	否
余珍珠	监事长	女	44	现任	18.6	否
张黎明	监事	男	38	现任	17.72	否
张琳	监事	女	36	现任	24.38	否
乐珍荣	副总经理、财务总监	男	59	现任	46.77	否
彭玲	副总经理	女	37	现任	47.76	否
刘明	董事会秘书	男	31	现任	19.28	否

合计	--	--	--	--	345.25	--
----	----	----	----	----	--------	----

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,326
主要子公司在职员工的数量（人）	407
在职员工的数量合计（人）	1,733
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,733
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	880
销售人员	138
技术人员	593
财务人员	39
行政人员	83
合计	1,733
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	18
本科	171
大专	549
大专以下	995
合计	1,733

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

为持续保持公司的核心竞争力，建立学习型、创新型企业，提高公司员工技能与素质，公司每年制定了科学可行的年度

培训计划，由公司行政人事部负责组织实施。2020年公司将继续围绕企业文化落地、专业岗位技能提升、管理水平及人才培养能力提高等方面对员工展开培训。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于董事和董事会

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

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

#### 3、关于监事和监事会

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

#### 4、关于公司控股股东与上市公司的关系

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

#### 5、关于信息披露与透明度

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

## 6、关于绩效考核与激励约束机制

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

## 7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	43.44%	2019年04月09日	2019年04月09日	巨潮资讯网：2018年年度股东大会决议公告，公告编号：2019-030
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.77%	2019年12月26日	2019年12月26日	巨潮资讯网：2019年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2019-096

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事依法履行了董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，对公司及子公司进行了现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出了积极建议；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切的沟通联系。同时，公司独立董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行了有效监督，提高了公司的规范运作水平，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，对内部审计工作与外部审计工作进行了监督、评估及有效的沟通协调，审核了公司的财务信息及其披露，对公司内部控制进行了监督及评估，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排。就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。审计委员会主任委员周益平先生于2019年5月参加了深圳证券交易所与中国上市公司协会组织的第103期上市公司独立董事培训班（审计委员会主任委员后续培训专场），在不断提高自身履职能力的同时，为公司的科学决策和风险防范意识提供了更好的意见和建议，促进了公司进一步规范运作。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对董事与高级管理人员考核的标准进行了研究分析，并对其进行考核，对公司薪酬及绩效考核情况进行了有效监督，审查了董事和高级管理人员的薪酬调整方案，对授予2018年限制性股票预留部分的激励对象及相关事项进行了有效审核，根据公司董事、高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司进一步提高薪酬与绩效考核工作的科学性和实效性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

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

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2020年03月26日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2020]第6-00010号
注册会计师姓名	李国平、涂卫兵

审计报告正文

### 审计报告

大信审字[2020]第6-00010号

#### 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

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

###### （一）收入的确认

###### 1、事项描述

2019年度贵公司主营业务收入为71,814.00万元，占营业收入的99.51%，较2018年度53,071.58万元，增长35.32%。收入确认的会计政策及披露详见附注三（二十二）、五（三十四）。由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，且在收入确认方面可能存在错报风险或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们针对贵公司收入确认实施的主要审计程序包括：

- （1）了解和评估贵公司销售与收款相关内部控制的设计并测试运行有效性；
- （2）执行分析性复核程序，对比分析产品销售结构、主要产品的售价、成本及毛利率变动情况，并与同行业毛利率对比分析；
- （3）执行细节测试，采取抽样方式检查了与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同及订单、销售发票、发货清单、

出库单、签收单、报关单及货运提单等，核查确认收入的真实性；

(4) 结合对应收账款的审计，选择主要客户，对其交易金额和往来款进行函证，对未回函客户进行替代测试，以评价收入确认的准确性；

(5) 结合对存货的监盘，进行截止性测试，以确认收入是否记录在恰当的会计期间。

## (二) 商誉形成及商誉减值

### 1、事项描述

如财务报表附注五（十六）、附注六（一）所述，贵公司于2019年6月26日及2019年7月12日以非同一控制下企业合并方式取得了宁波菲拉医疗用品有限公司51%股权、成都威力生生物科技有限公司59.75%股权，分别形成商誉55,975,521.03元、23,600,787.05元，合计79,576,308.08元。如财务报表附注三（十八）所述，贵公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，因此，我们将商誉形成及商誉减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对商誉形成，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 查阅并检查收购事项相关的董事会决议、公告文件、协议生效条件、工商变更登记、合并价款支付情况等资料；
- (2) 评价管理层所引入的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 复核购买日被并购方可辨认净资产公允价值的合理性；
- (4) 复核商誉的计算。

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 复核并评价管理层对资产组认定的适当性及合理性；
- (2) 将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行比较，评价管理层对现金流量预测的可靠性；
- (3) 分析并复核管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性，取得管理层减值测试报告及测试过程底稿，复核管理层减值测试过程、减值测试方法、减值测试关键系数选取的合理性与恰当性；
- (4) 复核管理层对商誉减值测试披露的适当性。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、



适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：李国平  
（项目合伙人）

中国注册会计师：涂卫兵

二〇二〇年三月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,900,982.10	82,398,099.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		787,500.00
应收账款	119,766,583.75	72,819,064.35
应收款项融资	301,910.00	
预付款项	38,568,824.06	41,892,853.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,541,981.47	5,014,877.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,521,052.19	96,424,769.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,617,245.96	7,646,614.81
流动资产合计	441,218,579.53	306,983,779.64
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,356,905.63	4,919,239.23
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	414,991,532.66	338,109,274.58
在建工程	106,216,706.45	83,589,780.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,598,725.71	38,367,873.93
开发支出	21,915,263.08	17,143,241.80
商誉	79,576,308.08	
长期待摊费用	4,999,790.42	1,537,878.79
递延所得税资产	3,028,055.90	1,044,698.43
其他非流动资产	3,798,490.00	15,035,261.60
非流动资产合计	704,481,777.93	520,447,248.37
资产总计	1,145,700,357.46	827,431,028.01
流动负债：		
短期借款	132,631,000.00	82,416,760.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,600,000.00	
应付账款	121,369,240.21	68,545,121.89
预收款项	26,531,001.19	20,205,880.99

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,777,689.30	2,227,595.48
应交税费	8,717,139.65	5,101,270.01
其他应付款	73,284,817.07	27,270,200.60
其中：应付利息	175,400.68	114,341.54
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	401,910,887.42	205,766,828.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,640,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,785,873.82	11,347,012.82
递延所得税负债	2,339,499.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,765,373.07	11,347,012.82
负债合计	427,676,260.49	217,113,841.79
所有者权益：		
股本	262,705,000.00	163,315,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,791,539.29	181,812,065.27
减：库存股	20,938,415.00	22,285,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,200,833.65	36,259,564.06
一般风险准备		
未分配利润	286,392,442.80	246,982,105.91
归属于母公司所有者权益合计	669,151,400.74	606,082,985.24
少数股东权益	48,872,696.23	4,234,200.98
所有者权益合计	718,024,096.97	610,317,186.22
负债和所有者权益总计	1,145,700,357.46	827,431,028.01

法定代表人：彭义兴

主管会计工作负责人：乐珍荣

会计机构负责人：舒南妹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	91,977,170.66	63,880,715.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		787,500.00
应收账款	73,906,985.01	71,209,481.62
应收款项融资		
预付款项	31,747,346.36	38,623,636.55
其他应收款	15,199,961.22	71,326,770.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	110,900,814.26	88,885,313.37
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,608,983.98	62,173.72
流动资产合计	325,341,261.49	334,775,591.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,700,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,356,905.63	4,919,239.23
长期股权投资	323,233,104.00	148,250,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	266,574,609.58	208,565,945.64
在建工程	97,039,821.79	73,925,565.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,024,737.64	16,163,057.59
开发支出	21,019,666.50	14,957,059.83
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,999,458.63	1,951,775.71
其他非流动资产	340,250.00	7,341,467.60
非流动资产合计	735,588,553.77	496,774,110.90
资产总计	1,060,929,815.26	831,549,702.52
流动负债：		
短期借款	130,631,000.00	82,416,760.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,600,000.00	
应付账款	111,847,041.88	62,975,816.33

预收款项	22,022,745.73	20,955,339.97
合同负债		
应付职工薪酬	17,851,384.57	1,725,618.17
应交税费	2,978,272.90	4,947,073.52
其他应付款	75,519,573.57	37,664,442.80
其中：应付利息	172,476.50	114,341.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	378,450,018.65	210,685,050.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,453,204.57	5,881,890.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,453,204.57	5,881,890.57
负债合计	384,903,223.22	216,566,941.36
所有者权益：		
股本	262,705,000.00	163,315,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,037,365.29	181,812,065.27
减：库存股	20,938,415.00	22,285,750.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,200,833.65	36,259,564.06
未分配利润	293,021,808.10	255,881,881.83
所有者权益合计	676,026,592.04	614,982,761.16
负债和所有者权益总计	1,060,929,815.26	831,549,702.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	721,668,064.47	531,302,358.82
其中：营业收入	721,668,064.47	531,302,358.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,822,134.60	487,295,265.65
其中：营业成本	473,423,256.21	372,129,265.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,786,381.53	5,235,361.67
销售费用	101,620,899.16	64,446,757.49
管理费用	52,117,264.02	37,199,312.94
研发费用	15,264,457.82	8,976,188.60
财务费用	6,609,875.86	-691,620.20
其中：利息费用	6,385,879.09	1,844,102.78
利息收入	131,472.06	108,119.34
加：其他收益	9,776,118.14	5,004,316.64
投资收益（损失以“-”号填列）	619,435.06	653,320.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	901,407.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-626,630.50	-1,681,044.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,921.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,516,260.52	47,976,763.93
加：营业外收入	270,968.84	700,000.00
减：营业外支出	1,480,483.80	477,331.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,306,745.56	48,199,432.60
减：所得税费用	9,769,621.55	7,294,195.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,537,124.01	40,905,237.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,552,514.08	41,380,932.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,390.07	-475,695.13
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	61,683,106.48	41,145,670.01
2.少数股东损益	4,854,017.53	-240,432.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,537,124.01	40,905,237.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,683,106.48	41,145,670.01
归属于少数股东的综合收益总额	4,854,017.53	-240,432.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.160
（二）稀释每股收益	0.23	0.160

法定代表人：彭义兴

主管会计工作负责人：乐珍荣

会计机构负责人：舒南妹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	661,933,287.44	528,633,690.83
减：营业成本	454,156,831.03	378,875,753.92
税金及附加	4,016,133.87	4,049,009.53
销售费用	88,974,803.16	57,035,918.66
管理费用	39,395,791.58	27,164,537.62
研发费用	12,727,561.65	8,734,487.08
财务费用	6,620,139.84	-680,623.42
其中：利息费用	6,296,308.80	1,844,102.78
利息收入	80,224.88	84,832.01
加：其他收益	8,703,745.62	4,939,278.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-567,792.46	653,320.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,898,891.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-906,352.46	-2,891,532.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,921.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,170,518.40	56,148,752.17

加：营业外收入	9,367.58	700,000.00
减：营业外支出	1,459,764.13	477,331.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,720,121.85	56,371,420.84
减：所得税费用	7,307,425.99	6,907,969.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,412,695.86	49,463,451.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,412,695.86	49,463,451.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	59,412,695.86	49,463,451.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	761,398,002.19	572,995,755.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,538,633.78	17,160,648.95
经营活动现金流入小计	777,936,635.97	590,156,404.88
购买商品、接受劳务支付的现金	354,178,034.49	324,868,734.55
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	134,789,983.39	108,739,373.94
支付的各项税费	23,156,025.02	28,002,960.30
支付其他与经营活动有关的现金	98,457,579.49	69,658,562.85
经营活动现金流出小计	610,581,622.39	531,269,631.64
经营活动产生的现金流量净额	167,355,013.58	58,886,773.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	339,000,000.00	394,050,000.00
取得投资收益收到的现金	619,435.06	653,320.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	165,419.42

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,560,801.27	906,814.00
投资活动现金流入小计	341,192,236.33	395,775,554.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,046,450.66	132,434,306.06
投资支付的现金	345,000,000.00	414,750,000.00
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	46,281,578.41	
支付其他与投资活动有关的现金		1,468,900.00
投资活动现金流出小计	514,328,029.07	548,653,206.06
投资活动产生的现金流量净额	-173,135,792.74	-152,877,652.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,910,040.00	24,085,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	1,800,000.00
取得借款收到的现金	150,704,200.00	82,416,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,614,240.00	106,502,510.00
偿还债务支付的现金	107,290,040.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,656,319.95	17,601,761.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,946,359.95	17,601,761.24
筹资活动产生的现金流量净额	28,667,880.05	88,900,748.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,843.43	
五、现金及现金等价物净增加额	22,639,257.46	-5,090,130.00
加：期初现金及现金等价物余额	81,581,724.64	86,671,854.64
六、期末现金及现金等价物余额	104,220,982.10	81,581,724.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	699,652,768.97	572,601,060.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,773,763.96	10,460,234.96

经营活动现金流入小计	712,426,532.93	583,061,295.25
购买商品、接受劳务支付的现金	341,991,656.61	337,322,729.70
支付给职工以及为职工支付的现金	118,279,247.52	98,446,052.05
支付的各项税费	19,364,479.00	25,766,491.12
支付其他与经营活动有关的现金	79,717,770.89	59,403,634.93
经营活动现金流出小计	559,353,154.02	520,938,907.80
经营活动产生的现金流量净额	153,073,378.91	62,122,387.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,000,000.00	394,050,000.00
取得投资收益收到的现金	351,537.83	653,320.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	165,419.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	714.10	
收到其他与投资活动有关的现金	63,980,692.05	906,814.00
投资活动现金流入小计	360,344,943.98	395,775,554.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,908,707.04	105,754,587.66
投资支付的现金	418,007,644.00	439,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	17,288,482.92
投资活动现金流出小计	520,966,351.04	562,743,070.58
投资活动产生的现金流量净额	-160,621,407.06	-166,967,516.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,660,040.00	22,285,750.00
取得借款收到的现金	150,704,200.00	82,416,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,364,240.00	104,702,510.00
偿还债务支付的现金	102,290,040.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,569,673.84	17,601,761.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,859,713.84	17,601,761.24
筹资活动产生的现金流量净额	31,504,526.16	87,100,748.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,668.25	
五、现金及现金等价物净增加额	23,632,829.76	-17,744,380.31
加：期初现金及现金等价物余额	63,064,340.90	80,808,721.21
六、期末现金及现金等价物余额	86,697,170.66	63,064,340.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	163,315,000.00				181,812,065.27	22,285,750.00			36,259,564.06		246,982,105.91		606,082,985.24	4,234,200.98	610,317,186.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	163,315,000.00				181,812,065.27	22,285,750.00			36,259,564.06	246,982,105.91		606,082,985.24	4,234,200.98	610,317,186.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	99,390,000.00				-83,020,525.98	-1,347,335.00			5,941,269.59	39,410,336.89		63,068,415.50	44,638,495.25	107,706,910.75
（一）综合收益总额										61,683,106.48		61,683,106.48	4,854,017.53	66,537,124.01
（二）所有者投入和减少资本	1,401,000.00				14,968,474.02	-1,347,335.00						17,716,809.02	2,495,826.00	20,212,635.02
1. 所有者投入的普通股	1,401,000.00				4,259,040.00	5,660,040.00							2,250,000.00	2,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														



3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,709,434.02	-7,007,375.00						17,716,809.02	245,826.00	17,962,635.02
4. 其他														
(三) 利润分配								5,941,269.59	-22,272,769.59			-16,331,500.00		-16,331,500.00
1. 提取盈余公积								5,941,269.59	-5,941,269.59					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,331,500.00		-16,331,500.00		-16,331,500.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	97,989,000.00				-97,989,000.00									

1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	97,989,000.00				-97,989,000.00									
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 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													37,288,651.72	37,288,651.72
四、本期期末余额	262,705,000.00				98,791,539.29	20,938,415.00		42,200,833.65		286,392,442.80		669,151,400.74	48,872,696.23	718,024,096.97

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	158,720,000.00				162,446,054.85			31,313,218.92		226,654,781.04		579,134,054.81	2,674,633.41	581,808,688.22	
加：会计政策变更															

前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	158,720,000.00				162,446,054.85				31,313,218.92		226,654,781.04		579,134,054.81	2,674,633.41	581,808,688.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,595,000.00				19,366,010.42	22,285,750.00			4,946,345.14		20,327,324.87		26,948,930.43	1,559,567.57	28,508,498.00
（一）综合收益总额											41,145,670.01		41,145,670.01	-240,432.43	40,905,237.58
（二）所有者投入和减少资本	4,595,000.00				19,366,010.42	22,285,750.00							1,675,260.42	1,800,000.00	3,475,260.42

1. 所有者投入的普通股	4,595,000.00				17,690,750.00	22,285,750.00							1,800,000.00	1,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,675,260.42								1,675,260.42	1,675,260.42
4. 其他														
(三) 利润分配								4,946,345.14	-20,818,345.14				-15,872,000.00	-15,872,000.00
1. 提取盈余公积								4,946,345.14	-4,946,345.14					
2. 提取一般风险准备														



4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	163,315,000.00			181,812,065.27	22,285,750.00		36,259,564.06		246,982,105.91		606,082,985.24	4,234,200.98	610,317,186.22	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	163,315,000.00				181,812,065.27	22,285,750.00			36,259,564.06	255,881,881.83		614,982,761.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	163,315,000.00				181,812,065.27	22,285,750.00			36,259,564.06	255,881,881.83		614,982,761.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	99,390,000.00				-82,774,699.98	-1,347,335.00			5,941,269.59	37,139,926.27		61,043,830.88
（一）综合收益总额										59,412,695.86		59,412,695.86
（二）所有者投入和减少资本	1,401,000.00				15,214,300.02	-1,347,335.00						17,962,635.02
1. 所有者投入的普通股	1,401,000.00				4,259,040.00	5,660,040.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,955,260.02	-7,007,375.00						17,962,635.02
4. 其他												
（三）利润分配									5,941,269.59	-22,272,769.59		-16,331,500.00



1. 提取盈余公积									5,941,269.59	-5,941,269.59		
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,331,500.00		-16,331,500.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	97,989,000.00				-97,989,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	97,989,000.00				-97,989,000.00							
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	262,705,000.00				99,037,365.29	20,938,415.00			42,200,833.65	293,021,808.10		676,026,592.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	158,720,000.00				162,446,054.85				31,313,218.92	227,236,775.55		579,716,049.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	158,720,000.00				162,446,054.85				31,313,218.92	227,236,775.55		579,716,049.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,595,000.00				19,366,010.42	22,285,750.00		4,946,345.14	28,645,106.28			35,266,711.84
（一）综合收益总额									49,463,451.42			49,463,451.42
（二）所有者投入和减少资本	4,595,000.00				19,366,010.42	22,285,750.00						1,675,260.42
1. 所有者投入的普通股	4,595,000.00				17,690,750.00	22,285,750.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,675,260.42							1,675,260.42
4. 其他												
（三）利润分配								4,946,345.14	-20,818,345.14			-15,872,000.00
1. 提取盈余公积								4,946,345.14	-4,946,345.14			

2. 对所有者（或股东）的分配										-15,872,000.00		-15,872,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	163,315,000.00				181,812,065.27	22,285,750.00				36,259,564.06	255,881,881.83	614,982,761.16

### 三、公司基本情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身是江西三鑫医疗器械集团有限公司，成立于1997年3月7日。2010年9月18日，根据股东会决议，将江西三鑫医疗器械集团有限公司整体变更为江西三鑫医疗科技股份有限公司。2011年1月18日南昌市工商行政管理局核准了股份公司的设立登记，注册资本5,200万元。2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]719号”文核准，2015年5月6日首次向社会公众发行人民币普通股1,986万股，于2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市，增加注册资本人民币1,986万元，变更后的注册资本为人民币7,936万元。截至2019年12月31日本公司注册资本为262,705,000.00元。统一社会信用代码：91360100613026983X；法定代表人：彭义兴。

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业：医疗器械制造业。

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

公司主要产品：血液净化类、留置导管类、输液输血类、注射类、心胸外科类五大系列产品。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2020年3月26日经公司第四届董事会第二次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计九家，详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并财务报表范围

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

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

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

#### （3）合并财务报表抵销事项

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

#### （4）合并取得子公司会计处理

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

#### （5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

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

### （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### A、金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### B、金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

##### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### A、金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### B、金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

##### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价

值。

#### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### A、金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

##### B、金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### A、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

##### ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：账龄

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

应收账款的预期信用损失的确定方法



本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法

本公司对取得的银行承兑汇票，预期不存在信用损失，对取得的商业承兑汇票，则将此票据视同为应收账款予以计提预期信用损失。

③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收保证金、押金及备用金

其他应收款组合 2：应收关联方款项

其他应收款组合3：应收其他款项

B、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

本公司对取得的银行承兑汇票，预期不存在信用损失，对取得的商业承兑汇票，则将此票据视同为应收账款予以计提预期信用损失。

具体处理比照本附注“五、10、金融工具（5）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”处理。

## 12、应收账款

（1）本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（2）本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

具体处理比照本附注“五、10、金融工具（5）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”处理。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收保证金、押金及备用金

其他应收款组合 2：应收关联方款项

其他应收款组合3：应收其他款项

具体处理比照本附注“五、10、金融工具（5）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”处理。

## 14、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货跌价准备的计提方法

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

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 15、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	3	2.4
机器设备	年限平均法	10-14	5	9.5-6.8
运输设备	年限平均法	8	5	11.87
其他设备	年限平均法	5	5	19

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行

暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
商标权	10	直线法
专有技术	43926	直线法
软件	5	直线法

#### B、使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

#### A、本公司研发流程：

①立项：通过营销中心市场调研等途径，技术中心会同营销中心等部门，提出《项目建议书》；

②设计和开发项目计划书：由研发部门成立项目小组，提出研发提纲和进度计划，制订研发项目具体的输入清单，包括：产品的预期用途、使用说明、市场的法律法规要求等；

③设计开发方案（设计输入）：通过研究，提出研发产品的输入要求，如：原材料、组件和部件规范，图纸和部件的清单，医疗器械所需的制造环境要求等；

④样品试制及验证：按照输入要求试制样品，经过自行检测，通过检测数据来验证；在这一过程中，由于对于新产品的认知程度不同，可能需要反复进行，通过验证后，形成《设计和开发验证报告》；

⑤项目评审（设计输出）：由项目小组召集相关人员（如：生产、技术、质量检测、采购、销售等人员组成的评审小组；必要时聘请专家）开展输出评审，经总工程师批准，形成《设计和开发评审报告》；

⑥产品试产：评审通过后，由技术中心指导公司生产部门，并在其他相关部门的配合下，进行适当数量的产品试产，技术中心编制《试生产可行性报告》和《试生产总结报告》，进行设计向生产的转换；

⑦质量自检：质量检测部门对试产的产品进行检验，检验合格后出具《自测报告》；

⑧第三方检测：根据《医疗器械注册管理办法》的要求，由质量管理部委托国家认定的检测机构进行产品第三方检测，出具《检测报告》；

⑨申请伦理：根据《医疗器械临床试验规定》，如需临床试验，需先向医院申请伦理，伦理委员会通过后开展相应的临床方案实施工作；

⑩临床试验：取得伦理批件后，则在有临床试验资质的医疗临床机构进行产品的临床试验，并取得《临床试验报告》；

产品注册：临床试验合格（如需临床试验）或取得《检测报告》（无需临床试验）后，按照《医疗器械注册管理办法》要求，向相关药监部门申报注册受理，经相关药监部门注册评审和批准后，获得产品注册证书，即完成该项目的开发。

#### B、资本化时点的确定

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

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

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

## 20、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积

金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、股份支付

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

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

## 24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

### (1) 销售商品

#### ①直销方式的具体确认原则

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

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

#### ②经销方式的具体确认原则

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

## (2) 提供劳务

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

## (3) 让渡资产使用权

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

## 25、政府补助

### (1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (2) 政府补助的确认时点

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

会计政策变更的影响

#### ①执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	787,500.00	-787,500.00	



应收款项融资		787,500.00	787,500.00
其他流动资产		20,700,000.00	20,700,000.00
可供出售金融资产	20,700,000.00	-20,700,000.00	

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收票据	787,500.00	-787,500.00	
应收款项融资		787,500.00	787,500.00
其他流动资产		20,700,000.00	20,700,000.00
可供出售金融资产	20,700,000.00	-20,700,000.00	

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

#### ②执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,398,099.64	82,398,099.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	787,500.00		-787,500.00
应收账款	72,819,064.35	72,819,064.35	
应收款项融资		787,500.00	787,500.00
预付款项	41,892,853.71	41,892,853.71	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,014,877.33	5,014,877.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	96,424,769.80	96,424,769.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,646,614.81	28,346,614.81	20,700,000.00
流动资产合计	306,983,779.64	327,683,779.64	20,700,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,700,000.00		-20,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,919,239.23	4,919,239.23	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	338,109,274.58	338,109,274.58	
在建工程	83,589,780.01	83,589,780.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,367,873.93	38,367,873.93	
开发支出	17,143,241.80	17,143,241.80	
商誉			
长期待摊费用	1,537,878.79	1,537,878.79	

递延所得税资产	1,044,698.43	1,044,698.43	
其他非流动资产	15,035,261.60	15,035,261.60	
非流动资产合计	520,447,248.37	499,747,248.37	-20,700,000.00
资产总计	827,431,028.01	827,431,028.01	
流动负债：			
短期借款	82,416,760.00	82,416,760.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	68,545,121.89	68,545,121.89	
预收款项	20,205,880.99	20,205,880.99	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,227,595.48	2,227,595.48	
应交税费	5,101,270.01	5,101,270.01	
其他应付款	27,270,200.60	27,270,200.60	
其中：应付利息	114,341.54	114,341.54	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	205,766,828.97	205,766,828.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,347,012.82	11,347,012.82	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,347,012.82	11,347,012.82	
负债合计	217,113,841.79	217,113,841.79	
所有者权益：			
股本	163,315,000.00	163,315,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	181,812,065.27	181,812,065.27	
减：库存股	22,285,750.00	22,285,750.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,259,564.06	36,259,564.06	
一般风险准备			
未分配利润	246,982,105.91	246,982,105.91	
归属于母公司所有者权益合计	606,082,985.24	606,082,985.24	
少数股东权益	4,234,200.98	4,234,200.98	
所有者权益合计	610,317,186.22	610,317,186.22	
负债和所有者权益总计	827,431,028.01	827,431,028.01	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,880,715.90	63,880,715.90	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	787,500.00		-787,500.00
应收账款	71,209,481.62	71,209,481.62	
应收款项融资		787,500.00	787,500.00
预付款项	38,623,636.55	38,623,636.55	
其他应收款	71,326,770.46	71,326,770.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	88,885,313.37	88,885,313.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	62,173.72	20,762,173.72	20,700,000.00
流动资产合计	334,775,591.62	355,475,591.62	20,700,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,700,000.00		-20,700,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,919,239.23	4,919,239.23	
长期股权投资	148,250,000.00	148,250,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	208,565,945.64	208,565,945.64	
在建工程	73,925,565.30	73,925,565.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,163,057.59	16,163,057.59	
开发支出	14,957,059.83	14,957,059.83	
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	1,951,775.71	1,951,775.71	
其他非流动资产	7,341,467.60	7,341,467.60	
非流动资产合计	496,774,110.90	476,074,110.90	-20,700,000.00
资产总计	831,549,702.52	831,549,702.52	
流动负债：			
短期借款	82,416,760.00	82,416,760.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,975,816.33	62,975,816.33	
预收款项	20,955,339.97	20,955,339.97	
合同负债			
应付职工薪酬	1,725,618.17	1,725,618.17	
应交税费	4,947,073.52	4,947,073.52	
其他应付款	37,664,442.80	37,664,442.80	
其中：应付利息	114,341.54	114,341.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	210,685,050.79	210,685,050.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,881,890.57	5,881,890.57	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	5,881,890.57	5,881,890.57	
负债合计	216,566,941.36	216,566,941.36	
所有者权益：			
股本	163,315,000.00	163,315,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	181,812,065.27	181,812,065.27	
减：库存股	22,285,750.00	22,285,750.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,259,564.06	36,259,564.06	
未分配利润	255,881,881.83	255,881,881.83	
所有者权益合计	614,982,761.16	614,982,761.16	
负债和所有者权益总计	831,549,702.52	831,549,702.52	

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西三鑫医疗科技股份有限公司	15%
黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司	25%
云南三鑫医疗科技有限公司	25%
江西赣医健康产业投资有限公司	25%
江西赣牧医疗器械有限公司	25%

江西义鑫医疗器械有限公司	20%
四川威力生医疗科技有限公司	25%
江西鑫威康贸易有限公司	20%
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	25%
成都威力生生物科技有限公司	15%

## 2、税收优惠

### (1)所得税税收优惠

本公司于2018年11月5日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201836000534），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自2018年8月13日起至2021年8月12日享受企业所得税15%的优惠税率。

本公司控股子公司成都威力生生物科技有限公司于2018年12月3日取得《高新技术企业证书》（证书编号为GR201851001022），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司自2018年1月1日起至2020年12月31日享受企业所得税15%的优惠税率。

本公司子公司江西义鑫医疗器械有限公司、江西鑫威康贸易有限公司根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### (2)增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）及财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）的规定，本公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，除盖帽和干粉桶退税率10%外，其余产品退税率为13%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,686.36	7,729.47
银行存款	107,871,295.74	81,573,995.17
其他货币资金	3,000,000.00	816,375.00
合计	110,900,982.10	82,398,099.64
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,680,000.00	816,375.00

注：期末银行存款有2,280,000.00元为定期存单质押、1,400,000.00元为专项资金冻结；其他货币资金3,000,000.00元为银行汇票承兑保证金。



## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
其中：其他-理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

## 3、应收票据

适用 不适用

## 4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	127,545,378.73	100.00%	7,778,794.98	6.10%	119,766,583.75	77,073,355.04	100.00%	4,254,290.69	5.52%	72,819,064.35
其中：										
组合 1	127,545,378.73	100.00%	7,778,794.98	6.10%	119,766,583.75	77,073,355.04	100.00%	4,254,290.69	5.52%	72,819,064.35
合计	127,545,378.73	100.00%	7,778,794.98	6.10%	119,766,583.75	77,073,355.04	100.00%	4,254,290.69	5.52%	72,819,064.35

按组合计提坏账准备：7,778,794.98 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	115,546,007.66	5,792,546.14	5.00%
1 至 2 年	9,801,391.28	980,139.13	10.00%
2 至 3 年	1,398,641.74	419,592.53	30.00%
3 至 4 年	342,254.55	171,127.28	50.00%

4至5年	208,468.00	166,774.40	80.00%
5年以上	248,615.50	248,615.50	100.00%
合计	127,545,378.73	7,778,794.98	--

确定该组合依据的说明：

A、本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

B、本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	115,546,007.66
1至2年	9,801,391.28
2至3年	1,398,641.74
3年以上	799,338.05
3至4年	342,254.55
4至5年	208,468.00
5年以上	248,615.50
合计	127,545,378.73

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期转回坏账准备金额为274,111.82元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户1	11,742,993.07	9.21%	587,149.65
客户2	5,096,622.50	4.00%	254,831.13
客户3	4,578,205.17	3.59%	228,910.26
客户4	2,625,609.00	2.06%	131,280.45
客户5	2,541,482.85	1.99%	127,074.14
合计	26,584,912.59	20.85%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	301,910.00	787,500.00
合计	301,910.00	787,500.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	16,802,222.98	
合计	16,802,222.98	

注：本账户期末无用于抵押、质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 6、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	37,253,417.35	96.59%	41,367,361.36	98.75%
1至2年	1,303,904.03	3.38%	409,359.35	0.98%
2至3年	11,502.68	0.03%	112,058.00	0.27%
3年以上			4,075.00	
合计	38,568,824.06	--	41,892,853.71	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商 1	29,147,498.59	75.57
供应商 2	2,021,275.00	5.24
供应商 3	855,194.34	2.22
供应商 4	750,000.00	1.94
供应商 5	724,169.00	1.88
合计	33,498,136.93	86.85

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,541,981.47	5,014,877.33
合计	4,541,981.47	5,014,877.33

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,406,938.00	2,888,328.48
押金	106,000.00	618,547.50
其他	3,828,750.83	2,865,544.70
合计	5,341,688.83	6,372,420.68

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,357,543.35			1,357,543.35
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	-627,296.13			-627,296.13
本期核销	-60,000.00			-60,000.00
其他变动	129,460.14			129,460.14
2019 年 12 月 31 日余额	799,707.36			799,707.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,049,157.84
1 至 2 年	707,928.01

2至3年	1,411,902.98
3年以上	172,700.00
3至4年	20,000.00
4至5年	49,700.00
5年以上	103,000.00
合计	5,341,688.83

### 3) 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为0元，本期转回坏账准备金额为627,296.13元。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款60,000.00元。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南昌市就业工作领导小组办公室	代发工资	1,276,951.36	2-3年	23.91%	383,085.41
江西省云盛置业有限公司	维修工程及材料款	301,232.00	1年以内	5.64%	15,061.60
凯里中心医院	设备租赁款	274,201.50	1年以内	5.13%	13,710.08
山东省疾病预防控制中心	保证金	262,831.00	1-2年、2-3年	4.92%	35,567.10
成都中医药大学附属医院	临床测验费	251,111.60	1年以内	4.70%	12,555.58
合计	--	2,366,327.46	--	44.30%	459,979.77

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,996,891.16		53,996,891.16	29,913,290.62		29,913,290.62

在产品	25,334,572.76		25,334,572.76	18,558,135.96		18,558,135.96
库存商品	59,250,048.00	1,208,922.28	58,041,125.72	48,244,659.25	582,291.78	47,662,367.47
周转材料	908,936.15		908,936.15	290,975.75		290,975.75
委托加工材料	239,526.40		239,526.40			
合计	139,729,974.47	1,208,922.28	138,521,052.19	97,007,061.58	582,291.78	96,424,769.80

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	582,291.78	626,630.50				1,208,922.28
合计	582,291.78	626,630.50				1,208,922.28

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,046,831.20	7,625,614.81
待认证进项税额	1,301,407.84	
预缴所得税	345,815.24	
预付摊销费用	923,191.68	21,000.00
成都威力生生物科技有限公司 21.79% 的股权（一揽子交易）		20,700,000.00
合计	8,617,245.96	28,346,614.81

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	5,356,905.63		5,356,905.63	4,919,239.23		4,919,239.23	14.03%-28.28%
其中：未实现融资收益	3,983,752.09		3,983,752.09	3,917,428.64		3,917,428.64	

合计	5,356,905.63		5,356,905.63	4,919,239.23		4,919,239.23	--
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	----

坏账准备减值情况

适用 不适用

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	414,991,532.66	338,109,274.58
合计	414,991,532.66	338,109,274.58

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	229,638,921.78	195,525,695.10	7,068,321.53	15,740,408.16	447,973,346.57
2.本期增加金额	68,945,713.95	40,466,585.98	2,151,924.25	1,393,392.36	112,957,616.54
(1) 购置	935,759.87	3,441,716.80	262,225.57	643,352.30	5,283,054.54
(2) 在建工程转入	51,711,039.57	32,559,131.05		85,757.22	84,355,927.84
(3) 企业合并增加	16,298,914.51	4,465,738.13	1,889,698.68	664,282.84	23,318,634.16
3.本期减少金额		9,395,275.93		4,946,930.73	14,342,206.66
(1) 处置或报废		9,395,275.93		4,946,930.73	14,342,206.66
4.期末余额	298,584,635.73	226,597,005.15	9,220,245.78	12,186,869.79	546,588,756.45
二、累计折旧					
1.期初余额	28,160,450.99	67,796,474.00	3,590,889.73	10,316,257.27	109,864,071.99
2.本期增加金额	8,329,419.14	22,657,863.80	2,163,029.25	1,877,416.21	35,027,728.40
(1) 计提	6,005,073.88	19,782,815.17	751,793.62	1,437,356.71	27,977,039.38
(2) 企业合并增加	2,324,345.26	2,875,048.63	1,411,235.63	440,059.50	7,050,689.02
3.本期减少金额		8,640,161.90		4,654,414.70	13,294,576.60
(1) 处置或报废		8,640,161.90		4,654,414.70	13,294,576.60
4.期末余额	36,489,870.13	81,814,175.90	5,753,918.98	7,539,258.78	131,597,223.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	262,094,765.60	144,782,829.25	3,466,326.80	4,647,611.01	414,991,532.66
2.期初账面价值	201,478,470.79	127,729,221.10	3,477,431.80	5,424,150.89	338,109,274.58

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	106,216,706.45	83,589,780.01
合计	106,216,706.45	83,589,780.01

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
春和景明商铺装修工程				16,434,985.45		16,434,985.45
小蓝四车间净化装修工程				8,376,479.63		8,376,479.63
小蓝七车间工程	5,688,073.44		5,688,073.44	3,820,502.49		3,820,502.49
黑龙江鑫品晰厂房装修工程				3,855,228.73		3,855,228.73
四川威力生租用厂房装修工程	6,844,954.26		6,844,954.26	286,406.32		286,406.32
四川威力生一期厂房自建项目	288,881.03		288,881.03			
待调试机械设备	14,301,689.00		14,301,689.00	11,508,887.58		11,508,887.58
管理软件	627,358.49		627,358.49	1,767,634.85		1,767,634.85
透析膜生产线	47,913,792.53		47,913,792.53	11,987,068.97		11,987,068.97
透析器生产线	27,573,908.33		27,573,908.33	22,641,523.00		22,641,523.00
春和景明透析中心	954,820.96		954,820.96	1,744,894.29		1,744,894.29
云南医疗器械生产项目	1,025,153.82		1,025,153.82	1,166,168.70		1,166,168.70
零星工程	998,074.59		998,074.59			
合计	106,216,706.45		106,216,706.45	83,589,780.01		83,589,780.01



## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
春和景明商铺装修工程	17,365,500	16,434,985.45	382,866.51	16,817,851.96			100.00%	100.00%				
小蓝七车间工程	26,585,200	3,820,502.49	19,283,124.31	17,415,553.36		5,688,073.44	86.90%	88.00%				
云南医疗器械生产项目	180,000,000	1,166,168.70	2,824,141.88	2,965,156.76		1,025,153.82	96.00%	96.00%	1,553,023.94			
透析膜生产线	81,000,000	11,987,068.97	35,926,723.56			47,913,792.53	59.15%	60.00%				
透析器生产线	29,850,000	22,641,523.00	4,932,385.33			27,573,908.33	92.36%	93.00%				
合计	334,800,700	56,050,248.61	63,349,241.59	37,198,562.08		82,200,928.12	--	--	1,553,023.94			--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	27,807,097.00	33,366,806.82			1,842,345.22	63,016,249.04
2.本期增加金额	17,380,891.92	12,760,067.60		3,388,717.66	1,451,598.58	34,981,275.76
(1) 购置	12,138,000.00					12,138,000.00
(2) 内部研发		11,373,267.60				11,373,267.60
(3) 企业合并增加	5,242,891.92	1,386,800.00		3,388,717.66		10,018,409.58
(4) 在建工程转入					1,451,598.58	1,451,598.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	45,187,988.92	46,126,874.42		3,388,717.66	3,293,943.80	97,997,524.80
二、累计摊销						
1.期初余额	3,532,839.47	20,307,456.58			808,079.06	24,648,375.11
2.本期增加金额	1,432,532.90	6,841,836.16		180,343.03	295,711.89	8,750,423.98
(1) 计提	721,499.29	6,763,632.64		178,243.03	295,711.89	7,959,086.85
(2) 企业合并增加	711,033.61	78,203.52		2,100.00		791,337.13
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,965,372.37	27,149,292.74		180,343.03	1,103,790.95	33,398,799.09
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	40,222,616.55	18,977,581.68		3,208,374.63	2,190,152.85	64,598,725.71
2.期初账面价值	24,274,257.53	13,059,350.24			1,034,266.16	38,367,873.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 47.07%。

## 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
血液净化类 1	3,544,155.05	1,936,398.22				5,480,553.27
注射类 1	4,349,615.49	1,164,210.92				5,513,826.41
血液净化类 2	2,627,110.86	608,599.21		3,235,710.07		
血液净化类 3	2,848,179.44	1,799,452.61		4,647,632.05		
其他类 1	998,468.90	72,293.38		1,070,762.28		
血液净化类 4	282,501.74	2,434,527.54				2,717,029.28
血液净化类 5	119,081.16	184,885.90		303,967.06		
留置导管类 1	307,028.35	1,564,663.89				1,871,692.24
输液类 1	888,968.62	178,722.06		1,067,690.68		
输液类 2	233,666.23	149,202.87		382,869.10		
输液类 3	639,283.57	25,352.79		664,636.36		
其他类 2	10,004.93	292,503.10				302,508.03
血液净化类 6	295,177.46	217,335.97				512,513.43
血液净化类 7		2,296,005.98				2,296,005.98
血液净化类 8		234,144.91				234,144.91
输液类 4		608,301.38				608,301.38
血液净化类 9		2,298,113.03				2,298,113.03
留置导管类 2		80,575.12				80,575.12
合计	17,143,241.80	16,145,288.88		11,373,267.60		21,915,263.08

### 其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
血液净化类 1	2016/9/26	检测报告	申请注册
注射类 1	2016/11/9	伦理批件	临床试验
血液净化类 2	2017/9/21	伦理批件	已注册
血液净化类 3	2017/9/21	伦理批件	已注册
其他类 1	2017/11/16	检测报告	已注册
血液净化类 4	2018/9/12	伦理批件	临床试验
血液净化类 5	2018/7/23	检测报告	已注册
留置导管类 1	2018/7/17	伦理批件	申请注册

输液类 1	2016/12/28	检验报告	已注册
输液类 2	2018/7/4	检验报告	已注册
输液类 3	2016/12/28	检验报告	已注册
其他类 2	2018/11/26	检验报告	申请注册
血液净化类 6	2018/6/28	检验报告	申请注册
血液净化类 7	2019/7/17	伦理批件	临床试验
血液净化类 8	2019/10/28	伦理批件	申请注册
输液类 4	2019/3/27	伦理批件	申请注册
血液净化类 9	2019/7/17	伦理批件	临床试验
留置导管类 2	2019/5/9	检验报告	申请注册

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
宁波菲拉尔医疗用品有限公司		55,975,521.03		55,975,521.03
成都威力生生物科技有限公司		23,600,787.05		23,600,787.05
合计		79,576,308.08		79,576,308.08

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	宁波菲拉尔医疗用品有限公司	成都威力生生物科技有限公司
商誉账面余额①	55,975,521.03	23,600,787.05
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	55,975,521.03	23,600,787.05
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	53,780,402.56	15,898,438.14
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	109,755,923.59	39,499,225.19
资产组的账面价值⑥	9,882,935.43	14,944,654.45
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	119,638,859.02	54,443,879.64
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	206,592,027.27	65,319,170.39
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		

资产组是独立于其他资产或资产组合所产生现金流入的最小可辨认资产组合，具备完整的投入、加工处理过程和产出能力。本公司商誉所在资产组是以被收购公司资产划分为一个资产组，资产组账面价值构成包括固定资产、无形资产等长期资金，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致。

该非同一控制下合并形成的商誉=合并成本-购买日账面可辨认净资产的公允价值\*收购股权比例，即124,007,644.00-44,431,335.92=79,576,308.08元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司分别将宁波菲拉尔医疗用品有限公司、成都威力生生物科技有限公司认定为资产组，各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流量基于财务详细预算确定，以及未来估计增长率和折现率为基准计算，该增长率基于相关行业的预测，根据历史经验及对市场发展的预测确定，折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：预算销售额及预算毛利率的现金流入/流出的估计，这些估计基于各资产组产生现金的以往表现及对市场发展的期望。

商誉减值关键参数如下：

项目	预测期	预测预期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	2020-2024年	注1	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.13%
成都威力生生物科技有限公司	2020-2024年	注2	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.32%

注①：宁波菲拉尔医疗用品有限公司在2020-2024年预测期主营业务收入增长率分别为5.57%、4.26%、3.89%、2.00%、2.00%。

注②：成都威力生生物科技有限公司在2020-2024年预测期主营业务收入增长率分别为26.99%、27.84%、28.10%、27.75%、26.60%。

商誉减值测试的影响

宁波菲拉尔医疗用品有限公司业绩承诺完成情况：

年度	宁波菲拉尔医疗用品有限公司	
	承诺金额	实现金额（净利润与扣除非经常性损益后孰低）
2019年度	18,500,000.00	19,791,546.33
2020年度	20,000,000.00	
2021年度	21,500,000.00	

本公司收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司的业绩承诺期为2019年-2021年三个会计年度，本期为第一个业绩承诺年度，超额完成业绩承诺1,291,546.33元。

其他说明

经进行减值测试，本期未发现资产组的可收回金额低于其账面价值，故不需计提商誉减值准备。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房租金	1,537,878.79		496,212.15		1,041,666.64

厂房装修费		4,537,932.71	579,808.93		3,958,123.78
合计	1,537,878.79	4,537,932.71	1,076,021.08		4,999,790.42

## 17、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	9,594,385.25	1,684,687.45	5,203,333.33	784,497.22
内部交易未实现利润	1,508,504.27	226,275.64	59,414.36	8,912.15
股份支付费用	6,953,365.42	1,117,092.81	1,675,260.42	251,289.06
合计	18,056,254.94	3,028,055.90	6,938,008.11	1,044,698.43

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,064,629.45	2,339,499.25		
合计	12,064,629.45	2,339,499.25		

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,028,055.90		1,044,698.43
递延所得税负债		2,339,499.25		

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	676,788.23	894,815.38
可抵扣亏损	15,122,257.10	14,242,843.48

合计	15,799,045.33	15,137,658.86
----	---------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	219,853.58	219,853.58	
2022 年度	1,811,145.74	3,781,534.64	
2023 年度	8,812,789.40	10,241,455.26	
2024 年度	4,278,468.38		
合计	15,122,257.10	14,242,843.48	--

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	3,798,490.00	9,035,261.60
预付土地款		6,000,000.00
合计	3,798,490.00	15,035,261.60

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		23,000,000.00
保证借款	17,631,000.00	9,416,760.00
信用借款	115,000,000.00	50,000,000.00
合计	132,631,000.00	82,416,760.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款系本公司向中国光大银行南昌分行营业部借款15,631,000.00元，由控股股东彭义兴、雷凤莲提供无偿担保；本公司子公司成都威力生生物科技有限公司向成都银行股份有限公司高新支行借款2,000,000.00元，由子公司股东陈贵文、邓芳（非股东）、刘韶林、喻小花（非股东）提供无偿担保。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,600,000.00	
合计	17,600,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	118,067,522.47	65,493,364.90
1 年以上	3,301,717.74	3,051,756.99
合计	121,369,240.21	68,545,121.89

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	600,000.00	未结算
供应商 2	248,900.00	未结算
供应商 3	223,600.00	未结算
合计	1,072,500.00	--

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,624,670.41	19,024,975.14
1 年以上	5,906,330.78	1,180,905.85
合计	26,531,001.19	20,205,880.99



## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	1,513,372.80	未结算
客户 2	380,241.38	未结算
客户 3	323,390.00	未结算
合计	2,217,004.18	--

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,227,595.48	155,719,495.54	136,217,922.14	21,729,168.88
二、离职后福利-设定提存计划		8,278,845.46	8,230,325.04	48,520.42
合计	2,227,595.48	163,998,341.00	144,448,247.18	21,777,689.30

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,165,320.39	140,907,181.88	121,495,958.70	21,576,543.57
2、职工福利费		6,600,896.36	6,600,896.36	
3、社会保险费		5,200,581.04	5,193,182.58	7,398.46
其中：医疗保险费		4,643,939.51	4,638,806.81	5,132.70
工伤保险费		230,471.49	228,205.73	2,265.76
生育保险费		326,170.04	326,170.04	
4、住房公积金		1,123,416.00	1,123,416.00	
5、工会经费和职工教育经费	62,275.09	1,887,420.26	1,804,468.50	145,226.85
合计	2,227,595.48	155,719,495.54	136,217,922.14	21,729,168.88

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,000,923.22	7,954,491.10	46,432.12
2、失业保险费		277,922.24	275,833.94	2,088.30
合计		8,278,845.46	8,230,325.04	48,520.42

### 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,726,789.87	100,566.76
企业所得税	3,755,186.00	2,263,029.65
个人所得税	47,454.41	53,333.65
城市维护建设税	211,263.59	154,775.70
房产税	533,324.26	175,081.16
土地使用税	225,654.27	161,488.75
教育费附加	125,157.29	92,199.68
地方教育费附加	83,438.19	61,466.45
印花税		1,797.30
其他税费	8,871.77	2,037,530.91
合计	8,717,139.65	5,101,270.01

### 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	175,400.68	114,341.54
其他应付款	73,109,416.39	27,155,859.06
合计	73,284,817.07	27,270,200.60

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	175,400.68	114,341.54

合计	175,400.68	114,341.54
----	------------	------------

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	1,668,063.82	1,673,621.04
维修工程及材料款	1,195,005.55	100,000.00
运输费用	5,682,998.40	
限制性股票回购款	20,938,415.00	22,285,750.00
股权收购款	40,800,000.00	
其他	2,824,933.62	3,096,488.02
合计	73,109,416.39	27,155,859.06

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	15,278,375.00	尚未到解锁期
合计	15,278,375.00	--

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,000,000.00	
专项应付款	7,640,000.00	
合计	11,640,000.00	

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
血液透析机系列产品项目投资款	4,000,000.00	

其他说明：

注：长期应付款系本期非同一控制下企业合并转入，被并购子公司成都威力生物科技有限公司于2011年与成都生产力促进中心签订“血液透析机系列产品项目项目权益投资协议书”，约定成都生产力促进中心对公司血液透析机系列产品项目

投资350万元，占该项目权益10%。按照协议执行期血液透析机系列产品经营状况，预计退还成都生产力促进中心本利400万元。

## (2) 专项应付款

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
佩戴式人工肾		2,640,000.00		2,640,000.00	专项课题
新型血液透析用水处理设备成果转化		1,000,000.00		1,000,000.00	专项课题
多功能血液透析滤过机		1,000,000.00		1,000,000.00	专项课题
中国制造 2025 四川行动与创新驱动资金项目		1,140,000.00		1,140,000.00	专项课题
血液透析机信息化应用产业化		1,400,000.00		1,400,000.00	专项课题
便携式人工肾		500,000.00	40,000.00	460,000.00	专项课题
合计		7,680,000.00	40,000.00	7,640,000.00	--

其他说明：

注：专项应付款本期增加系本期非同一控制下企业合并转入，被并购子公司成都威力生物科技有限公司收到专项应付款情况如下：①根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2017年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（成财教【2017】78号），公司收到新型血液透析用水处理设备成果转化项目资金100万元和佩戴式人工肾装置研发项目资金264万元；②根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2015年省级第一批科技计划项目资金预算的通知》（成财教【2015】74号），公司收到多功能血液透析滤过机课题经费100万元；③根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达第一批省安排2016年产业研究与开发专项资金的通知》（成财企【2016】66号），公司收到产业研究与开发专项资金114万元；④根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达省安排2014年信息化和工业化融合专项资金的通知》（成财建【2014】95号），公司收到信息化和工业化融合专项资金140万元；⑤根据成都市财政局、《关于下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（成财教【2019】35号），公司收到便携式血液净化设备的研发专项资金50万元。

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,347,012.82	1,357,200.00	918,339.00	11,785,873.82	与资产相关分摊
合计	11,347,012.82	1,357,200.00	918,339.00	11,785,873.82	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2000 万支静脉留置针技术改造项目国家补助资金	1,549,377.25			291,591.00			1,257,786.25	与资产相关
年产 2000 万支静脉留置针技术改造项目贴息	1,000,000.00			154,409.04			845,590.96	与资产相关
土地返还款	5,900,505.12			133,129.80			5,767,375.32	与资产相关
血液透析溶缩液研究项目	104,000.00			15,999.96			88,000.04	与资产相关
标准厂房建设	647,500.04			17,499.96			630,000.08	与资产相关
透析系列产品及留置针扩产技术改造项目	825,742.53			100,089.96			725,652.57	与资产相关
透析器智能化车间项目	908,333.42			99,999.96			808,333.46	与资产相关
技术改造项目	232,586.14	1,187,200.00		78,539.91			1,341,246.23	与资产相关
新增研发设备补贴	63,968.32	170,000.00		15,079.41			218,888.91	与资产相关
医疗器械生产项目一期	115,000.00			12,000.00			103,000.00	与资产相关
合计	11,347,012.82	1,357,200.00		918,339.00			11,785,873.82	

其他说明:

注: 本期新增补助金额系根据南昌市财政局《关于下达兑现2017年度生物医药产业政策补助资金的通知》(洪财工指[2019]37号), 收到2017年企业现有研发中心新增试验、检测等研发设备补贴17万元以及支持技术改造项目资金118.72万元。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	163,315,000.00	1,401,000.00		97,989,000.00		99,390,000.00	262,705,000.00

其他说明：

注1：根据第三届董事会第十九次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议，公司向20名激励对象定向发行限制性股票140.10万股，授予价格为人民币4.04元/股，共收到股款5,660,040.00元，其中1,401,000.00元计入股本，剩余4,259,040.00元计入资本溢价。

注2：根据2019年4月9日召开的2018年年度股东大会决议及修改后的公司章程，公司以资本公积向全体股东每10股转增6股，合计转增股本97,989,000股，2019年5月20日经南昌市市场和质量监督管理局变更登记。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180,136,804.85	9,428,415.00	97,989,000.00	91,576,219.85
其他资本公积	1,675,260.42	10,709,434.02	5,169,375.00	7,215,319.44
合计	181,812,065.27	20,137,849.02	103,158,375.00	98,791,539.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价本期增减系①本期增加：实施2018年预留部分限制性股票股权激励发行股份增加4,259,040.00元以及2018年股份支付第一批限制性股票达到行权条件解锁自其他资本公积转入5,169,375.00元；②本期减少：详见附注28、股本注释2。

注2：其他资本公积增减系：①本期增加系公司实施限制性股票激励计划，股份支付费用本期摊销10,709,434.02元；②本期减少系2018年股份支付第一批限制性股票达到行权条件解锁自其他资本公积转出5,169,375.00元。

## 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	22,285,750.00	5,660,040.00	7,007,375.00	20,938,415.00
合计	22,285,750.00	5,660,040.00	7,007,375.00	20,938,415.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①本期增加系本期实施2018年预留部分限制性股票激励发行股份存在回购义务使得库存股增加5,660,040.00元；②本期减少系2018年股份支付第一批限制性股票达到行权条件解锁使得库存股减少6,547,875.00元以及2018年度股利分配方案授予2018年限制性股票可撤销现金股利使得库存股减少459,500.00元。

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,259,564.06	5,941,269.59		42,200,833.65
合计	36,259,564.06	5,941,269.59		42,200,833.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	246,982,105.91	226,654,781.04
调整后期初未分配利润	246,982,105.91	226,654,781.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,683,106.48	41,145,670.01
减：提取法定盈余公积	5,941,269.59	4,946,345.14
应付普通股股利	16,331,500.00	15,872,000.00
期末未分配利润	286,392,442.80	246,982,105.91

调整期初未分配利润明细：

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

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	718,147,374.32	472,167,823.19	530,715,836.04	372,129,265.15
其他业务	3,520,690.15	1,255,433.02	586,522.78	
合计	721,668,064.47	473,423,256.21	531,302,358.82	372,129,265.15

是否已执行新收入准则

是 否

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,357,796.23	1,312,195.87
教育费附加	803,792.15	768,581.52
房产税	1,600,314.85	1,430,836.36
土地使用税	1,136,772.42	978,180.46
车船使用税	18,067.70	16,515.45
印花税	325,753.57	196,453.00
地方教育费附加	535,861.45	526,581.62
其他	8,023.16	6,017.39
合计	5,786,381.53	5,235,361.67

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	26,931,762.57	12,736,135.15
市场推广费	17,712,242.85	12,869,696.82
运输及报关代理费	41,108,674.95	26,618,118.13
招待费	1,284,516.20	852,506.40
广告宣传费	4,144,087.56	3,662,612.12
办公费及其他	10,439,615.03	7,707,688.87
合计	101,620,899.16	64,446,757.49

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	17,092,538.99	13,054,235.38
折旧及摊销费用	11,851,416.18	9,657,231.28
招待费	2,408,752.22	1,763,780.91
办公费及其他	20,764,556.63	12,724,065.37
合计	52,117,264.02	37,199,312.94



### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工费用	8,601,171.38	5,629,188.11
材料费用	5,181,504.64	1,381,891.23
折旧	608,529.70	615,587.78
其他	873,252.10	1,243,571.48
临床试验检测费		105,950.00
合计	15,264,457.82	8,976,188.60

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,385,879.09	1,844,102.78
减：利息收入	131,472.06	108,119.34
减：汇兑收益	-247,843.43	2,550,666.32
手续费支出	107,625.40	123,062.68
合计	6,609,875.86	-691,620.20

### 39、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
生物医药产业政策补助资金	5,695,800.00	
房租补贴款	905,520.00	
高质量发展目标管理考核资金	473,000.00	
外经贸发展扶持资金	592,100.00	479,200.00
研发经费补助	260,000.00	350,000.00
运费补助	600,000.00	300,000.00
专利补助		256,600.00
出口创汇补贴		50,000.00
工业奖励政策专项补贴		2,804,100.00
清洁生产补助		50,000.00
递延收益摊销	918,339.00	714,416.64

其他零星政府补助	331,359.14	
合计	9,776,118.14	5,004,316.64

#### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	619,435.06	653,320.64
合计	619,435.06	653,320.64

#### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	627,296.13	
应收账款信用减值损失	274,111.82	
合计	901,407.95	

#### 42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,098,752.85
二、存货跌价损失	-626,630.50	-582,291.78
合计	-626,630.50	-1,681,044.63

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失		-6,921.89
合计		-6,921.89

#### 44、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	261,600.00	700,000.00	261,600.00
其他	9,368.84		9,368.84
合计	270,968.84	700,000.00	270,968.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奖励资金	南昌县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	
院士工作站、研	南昌市财政局、中共南昌市委人才工作领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	
各零星补贴	成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局、成都高新技术产业开发区生物产业发展局、成都市地方金融监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	181,600.00		
奖励资金	安宁市工业和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00		
合计						261,600.00		

#### 45、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	33,000.00	90,000.00	33,000.00
非流动资产损坏报废损失	816,129.82	64,825.86	816,129.82
其他	631,353.98	322,505.47	631,353.98
合计	1,480,483.80	477,331.33	1,480,483.80

#### 46、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	10,922,928.85	7,690,684.30
递延所得税费用	-1,153,307.30	-396,489.28
合计	9,769,621.55	7,294,195.02

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	76,306,745.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,076,686.37
子公司适用不同税率的影响	-6,346,943.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	453,177.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,092,659.47
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	1,103,690.26
其他	-3,424,329.60
所得税费用	9,769,621.55

#### 47、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	10,766,579.14	11,662,060.00
利息收入	131,472.06	2,658,785.66
往来款	5,640,582.58	2,839,803.29
合计	16,538,633.78	17,160,648.95

##### (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
销售费用、管理费用、研发费用	91,580,127.19	67,456,405.33
营业外支出	219,421.22	412,505.47
财务费用	107,625.40	123,062.68
银行承兑汇票保证金	4,463,625.00	
往来款	2,086,780.68	1,666,589.37
合计	98,457,579.49	69,658,562.85

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收回的款项	1,560,801.27	906,814.00
合计	1,560,801.27	906,814.00

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

#### 48、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	66,537,124.01	40,905,237.58
加：信用减值损失	-901,407.95	--
资产减值准备	626,630.50	1,681,044.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,142,902.37	22,448,602.87
无形资产摊销	7,959,086.85	6,501,277.52
长期待摊费用摊销	1,076,021.08	416,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		6,921.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	816,129.82	64,825.86
财务费用（收益以“-”号填列）	6,633,722.52	1,844,102.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,781,738.53	-1,212,862.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,076,900.57	-396,489.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-76,406.73	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,178,151.61	-19,139,899.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,585,033.17	44,672,249.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	137,207,774.97	-40,580,165.93
其他	10,955,260.02	1,675,260.42
经营活动产生的现金流量净额	167,355,013.58	58,886,773.24
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	104,220,982.10	81,581,724.64
减：现金的期初余额	81,581,724.64	86,671,854.64
现金及现金等价物净增加额	22,639,257.46	-5,090,130.00

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,063,200.00
其中：	--

宁波菲拉尔医疗用品有限公司	40,800,000.00
成都威力生生物科技有限公司	16,263,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,781,621.59
其中：	--
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	4,291,048.60
成都威力生生物科技有限公司	6,490,572.99
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	46,281,578.41

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

### (4) 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	104,220,982.10	81,581,724.64
其中：库存现金	29,686.36	7,729.47
可随时用于支付的银行存款	104,191,295.74	81,573,995.17
三、期末现金及现金等价物余额	104,220,982.10	81,581,724.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,680,000.00	816,375.00

## 49、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	6,680,000.00	银行承兑汇票保证金、专项资金冻结、存单质押
合计	6,680,000.00	--

## 50、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,188,343.82
其中：美元	307,602.28	6.9762	2,145,895.03

欧元	5,431.36	7.8155	42,448.79
港币			
应收账款	--	--	959,320.42
其中：美元	137,513.32	6.9762	959,320.42
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			29,584,668.28
其中：美元	15,153.00	6.9762	105,710.36
欧元	3,771,858.22	7.8155	29,478,957.92
短期借款			15,631,000.00
其中：欧元	2,000,000.00	7.8155	15,631,000.00
应付账款			31,756.56
其中：欧元	4,063.28	7.8155	31,756.56
预收账款			4,506,355.64
其中：美元	645,961.36	6.9762	4,506,355.64

## 51、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
技术改造项目	1,187,200.00	递延收益	78,539.91
新增研发设备补贴	170,000.00	递延收益	15,079.41
生物医药产业政策补助资金	5,695,800.00	其他收益	5,695,800.00
房租补贴款	905,520.00	其他收益	905,520.00
高质量发展目标管理考核资金	473,000.00	其他收益	473,000.00
外经贸发展扶持资金	592,100.00	其他收益	592,100.00
研发经费补助	260,000.00	其他收益	260,000.00
运费补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
其他零星政府补助	331,359.14	其他收益	331,359.14



其他零星政府补助	261,600.00	营业外收入	261,600.00
合计	10,476,579.14		9,212,998.46

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	2019年06月26日	81,600,000.00	51.00%	现金收购	2019年06月26日	工商变更登记	33,368,364.25	11,202,470.26
成都威力生生物科技有限公司	2019年07月26日	42,407,644.00	59.75%	现金收购	2019年07月26日	工商变更登记	23,461,749.31	1,544,646.89

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宁波菲拉尔医疗用品有限公司	成都威力生生物科技有限公司
--现金	81,600,000.00	42,407,644.00
合并成本合计	81,600,000.00	42,407,644.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,624,478.97	18,806,856.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	55,975,521.03	23,600,787.05

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宁波菲拉尔医疗用品有限公司		成都威力生生物科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	69,488,559.14	63,939,882.53	57,634,154.67	50,775,909.16
货币资金	4,291,048.60	4,291,048.60	7,890,572.99	7,890,572.99
应收款项	32,399,919.41	32,399,919.41	15,261,308.16	15,261,308.16
存货	7,581,974.76	7,581,974.76	10,962,786.52	10,962,786.52
固定资产	2,394,779.41	1,580,176.76	13,873,165.73	8,323,516.70
无形资产	7,918,475.97	3,184,402.01	1,308,596.48	
交易性金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00		
预付账款	1,959.09	1,959.09	1,314,785.37	1,314,785.37
其他应收款	150,878.79	150,878.79	6,678,715.30	6,678,715.30
其他流动资产			187,290.33	187,290.33
递延所得税资产	749,523.11	749,523.11	156,933.79	156,933.79
负债：	19,244,482.72	17,857,313.57	26,158,243.45	25,129,506.62
应付款项	13,223,531.01	13,223,531.01	678,424.58	678,424.58
递延所得税负债	1,387,169.15		1,028,736.83	
预收款项	103,334.60	103,334.60	5,171,784.46	5,171,784.46
应付职工薪酬	2,697,048.57	2,697,048.57	535,063.93	535,063.93
应交税费	1,643,689.69	1,643,689.69	338,233.65	338,233.65
其他应付款	189,709.70	189,709.70	56,000.00	56,000.00
长期应付款			11,350,000.00	11,350,000.00
净资产	50,244,076.42	46,082,568.96	31,475,911.22	25,646,402.54
减：少数股东权益	24,619,597.45	22,580,458.79	12,669,054.27	10,322,677.02
取得的净资产	25,624,478.97	23,502,110.17	18,806,856.95	15,323,725.52

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

## 2、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：

本公司根据2019年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司江西赣牧医疗器械有限公司的议案》及本公司与全资子公司江西赣牧医疗器械有限公司签订的《吸收合并协议》。本公司通过吸收合并的方式合并江西赣牧医疗器械有限公司。合并完成后，江西赣牧医疗器械有限公司依法注销。本公司作为吸收合并后的存续公司将依法承继江西赣牧医疗器械有限公司全部资产、负债、人员等权利与义务。2019年9月5日江西赣牧医疗器械有限公司经南昌县行政审批局核准注销。本公司自2019年10月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
云南三鑫医疗科技有限公司	云南省安宁市工业园区草铺麒麟片区	安宁市	医疗器械的生产与经营	100.00%		投资设立
江西赣医健康产业投资有限公司	南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号	南昌市	医疗项目投资、投资管理、企业管理咨询	100.00%		投资设立
江西赣牧医疗器械有限公司	南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号	南昌市	医疗器械、兽用器械、五金、模具制造	100.00%		投资设立
黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司	哈尔滨市利民开发区珠海路北侧	哈尔滨市	医疗器械的研发、生产、经营	55.00%		投资设立
江西义鑫医疗器械有限公司	江西省宜春市袁州区袁山东路 169 号	宜春市	医疗器械销售及售后服务	100.00%		投资设立
江西鑫威康贸易有限公司	南昌小蓝经济技术开发区富山大道 999 号	南昌市	医疗器械销售、维修；仓储、运输	100.00%		投资设立
四川威力生医疗科技有限公司	四川省眉山经济开发区新区	眉山市	医疗器械的研发、生产、经营	100.00%		投资设立
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	余姚市陆埠镇钟山东路 148 弄 2 号	宁波余姚市	医疗器械的生产与经营	51.00%		非同一控制下企业合并
成都威力生生物科技有限公司	成都市高新区科园南路 88 号	成都市	医疗器械的生产与经营	59.75%		非同一控制下企业合并

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波菲拉尔医疗用品有限公司	49.00%	5,489,210.43		30,133,503.87

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波菲拉	66,618	10,493	77,112	14,290		15,615	58,425	11,062	69,488	17,857		19,244
尔医疗用	,912.7	,227.2	,140.0	,681.2	1,324,	,193.3	,780.6	,778.4	,559.1	,313.5	1,387,	,482.7
品有限公	8	3	1	5	512.08	3	5	9	4	7	169.15	2
司												

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波菲拉								
尔医疗用	33,368,364.25	11,202,470.26	11,202,470.26	9,444,261.45				
品有限公								
司								

其他说明：

注：宁波菲拉医疗用品有限公司系以2019年6月30日为并购基准日非同一控制下企业合并。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
（1）债务工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司的交易性金融资产系银行理财产品，于2019年12月份购买，期限为3个月，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
彭义兴、雷风莲夫妇	南昌市	自然人		29.83%	29.83%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、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
赵婵娟	子公司股东
徐少梅	子公司股东
陈贵文	子公司股东
刘韶林	子公司股东

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

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
赵婵娟	房屋	53,426.57	

#### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
彭义兴、雷凤莲	15,631,000.00	2019年01月25日	2020年01月24日	否
陈贵文、邓芳、刘韶林、喻小花	2,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月23日	否

### (3) 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	3,540,111.03	2,485,866.99

## 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	赵婵娟	20,800,000.00	
其他应付款	徐少梅	20,000,000.00	

## 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	5,660,040.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,685,725.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票首次授予价格 4.85 元/股（调整后的价格为 2.96875 元/股），行权时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；预留部分股票价格 4.04 元/股，行权时间自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止

其他说明

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

本计划有效期为限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个

月。首次授予的限制性股票分三次解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%，若到期无法解锁则由公司根据授予价格回购；预留部分的限制性股票分二次解锁，解锁比例分别为50%、50%，若到期无法解锁则由公司根据授予价格回购。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司根据授予日股票收盘价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可以行权人数变动、业绩完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,630,520.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,955,260.00

## 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

截至2019年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，公司终止确认的已背书尚未到期银行承兑汇票金额16,802,222.98元。

#### (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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,270,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,270,500.00

## 十五、其他重要事项

### 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
江西赣牧医疗器械有限公司		-15,190.07	-15,390.07		-15,390.07	-15,390.07

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	78,325,472.58	100.00%	4,418,487.57	5.64%	73,906,985.01	75,379,057.42	100.00%	4,169,575.80	5.53%	71,209,481.62
其中：										
账龄组合	78,325,472.58	100.00%	4,418,487.57	5.64%	73,906,985.01	75,379,057.42	100.00%	4,169,575.80	5.53%	71,209,481.62
合计	78,325,472.58	100.00%	4,418,487.57	5.64%	73,906,985.01	75,379,057.42	100.00%	4,169,575.80	5.53%	71,209,481.62

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：4,418,487.57 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	73,105,538.18	3,655,276.91	5.00%
1 至 2 年	4,211,695.11	421,169.51	10.00%
2 至 3 年	850,841.49	255,252.45	30.00%
3 至 4 年	130,431.80	65,215.90	50.00%



4至5年	26,966.00	21,572.80	80.00%
合计	78,325,472.58	4,418,487.57	--

按组合计提坏账准备:

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	73,105,538.18
1至2年	4,211,695.11
2至3年	850,841.49
3年以上	157,397.80
3至4年	130,431.80
4至5年	26,966.00
合计	78,325,472.58

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额为 248,911.77 元

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	11,742,993.07	14.99%	587,149.65
客户 2	5,096,622.50	6.51%	254,831.13
客户 3	4,487,769.17	5.73%	224,388.46
客户 4	2,625,609.00	3.35%	131,280.45
客户 5	2,324,532.00	2.97%	116,226.60
合计	26,277,525.74	33.55%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,199,961.22	71,326,770.46
合计	15,199,961.22	71,326,770.46

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,129,706.00	1,692,968.48
押金	10,000.00	618,547.50
子公司往来	13,661,464.49	73,531,479.09
其他	2,417,989.45	2,650,777.27
合计	17,219,159.94	78,493,772.34

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,167,001.88			7,167,001.88
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	-5,147,803.16			-5,147,803.16
2019 年 12 月 31 日余额	2,019,198.72			2,019,198.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,757,501.27
1 至 2 年	13,966,419.69

2至3年	1,343,738.98
3年以上	151,500.00
3至4年	20,000.00
4至5年	49,700.00
5年以上	81,800.00
合计	17,219,159.94

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为0元，本期转回坏账准备5,147,803.16元。

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南三鑫医疗科技有限公司	子公司往来款	13,661,464.49	1年以内、1-2年	79.34%	1,357,632.21
南昌市就业工作领导小组办公室	其他（代付工资）	1,276,951.36	2-3年	7.42%	383,085.41
江西省云盛置业有限公司	维修工程及材料款	301,232.00	1年以内	1.75%	15,061.60
凯里中心医院	设备租赁款	274,201.50	1年以内	1.59%	13,710.08
山东省疾病预防控制中心	保证金	262,831.00	1-2年、2-3年	1.53%	35,567.10
合计	--	15,776,680.35	--	91.63%	1,805,056.40

### 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	323,233,104.00		323,233,104.00	148,250,000.00		148,250,000.00
合计	323,233,104.00		323,233,104.00	148,250,000.00		148,250,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
云南三鑫医疗科技有限公司	100,000,000.00	50,803,880.00				150,803,880.00	
江西赣医健康产业投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司	5,500,000.00	3,241,400.00				8,741,400.00	
江西鑫威康贸易有限公司	750,000.00	363,400.00				1,113,400.00	
四川威力生医疗科技有限公司	20,000,000.00	6,516,380.00				26,516,380.00	
江西义鑫医疗器械有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
江西赣牧医疗器械有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				
宁波菲拉尔医疗用品有限公司		81,650,400.00				81,650,400.00	
成都威力生生物科技有限公司		42,407,644.00				42,407,644.00	
合计	148,250,000.00	184,983,104.00	10,000,000.00			323,233,104.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	658,876,846.32	452,919,440.00	525,028,719.42	375,870,474.12
其他业务	3,056,441.12	1,237,391.03	3,604,971.41	3,005,279.80
合计	661,933,287.44	454,156,831.03	528,633,690.83	378,875,753.92

是否已执行新收入准则

是 否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-919,330.29	
理财收益	351,537.83	653,320.64
合计	-567,792.46	653,320.64

## 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	-816,129.82	
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）	10,037,718.14	
委托他人投资或管理资产的损益	619,435.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,985.14	
减：所得税影响额	1,225,338.86	
少数股东权益影响额	159,092.37	
合计	7,801,607.01	--

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	9.72%	0.24	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.54%	0.21	0.20

## 第十三节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部