

公司代码：601567

公司简称：三星医疗

# 宁波三星医疗电气股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人梁嵩峦及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2018年度按母公司实现的净利润111,675,616.69元，提取10%的法定公积金11,167,561.67元，加上年初未分配利润1,011,814,317.61元，减支付2017年度普通股股利428,050,354.20元，期末可供分配的利润为684,272,018.43元。

公司2018年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

2018年9月13日至2019年2月1日公司回购股份累计支付201,006,095.77元（含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，其中报告期内公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 14  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 27  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 41  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 47  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 53  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 56  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 57  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 201 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义             |   |   |
|--------------------|---|---|
| 三星医疗、本公司、公司        | 指 | 宁波三星医疗电气股份有限公司  |
| 奥克斯集团              | 指 | 奥克斯集团有限公司，公司控股股东  |
| 奥克斯高科技、高科技公司       | 指 | 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司  |
| 三星智能               | 指 | 宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司  |
| 宁波联能               | 指 | 宁波联能仪表有限公司，公司控股子公司  |
| 三星香港               | 指 | 三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司  |
| 融资租赁公司             | 指 | 奥克斯融资租赁股份有限公司，公司控股子公司   |
| 保荐机构、保荐人、主承销商、东方证券 | 指 | 东方花旗证券有限公司  |
| 验资机构、立信会计师事务所      | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 智能电网               | 指 | 以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化网络 |
| 电子式电能表、电子表         | 指 | 由电流和电压作用于电子元器件而产生与被测电能成正比输出的仪表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相电子式电能表；按功能不同，又可分为智能电能表和普通电子式电能表                       |
| 用电信息采集系统           | 指 | 电能信息采集、处理和实时监控系统，实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能  |
| 用电管理智能终端、终端        | 指 | 负责各信息采集点的电能信息采集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站系统下发的控制命令的设备  |
| 配电变压器              | 指 | 通常是指电压为 35kV 及以下直接向终端用户供电的电力变压器   |
| 油浸式变压器             | 指 | 铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为绝缘介质的配电变压器  |
| 干式变压器              | 指 | 铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行冷却的配电变压器  |
| 非晶合金变压器            | 指 | 采用非晶合金铁心制作的配电变压器  |
| 箱式变电站              | 指 | 一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体成套配电设备，又可称为户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站                                |
| 开关柜                | 指 | 在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保护的带电成套设备  |
| 国网、国家电网公司          | 指 | 中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网  |
| 南网、南方电网公司          | 指 | 中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区）南方区域电网   |
| 奥克斯医疗集团            | 指 | 宁波奥克斯医疗集团有限公司   |
| 奥克斯投资              | 指 | 宁波奥克斯投资管理有限公司，公司全资子公司   |
| 奥克斯供应链             | 指 | 宁波奥克斯供应链管理有限公司，公司全资子公司  |
| 奥克斯医院投资            | 指 | 宁波奥克斯医院投资管理有限公司，公司全资下属公司  |
| 奥克斯眼科投资            | 指 | 宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司  |
| 奥克斯口腔投资            | 指 | 宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司  |
| 奥克斯健康投资            | 指 | 宁波奥克斯健康投资管理有限公司，公司全资下属公司  |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 奥克斯康复投资 | 指 | 宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司                    |
| 奥克斯技术投资 | 指 | 宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司，公司全资下属公司                    |
| 明州医院    | 指 | 宁波明州医院有限公司，公司全资下属公司                           |
| 抚州明州医院  | 指 | 抚州明州医院有限公司，公司全资下属公司                           |
| 明州人门诊部  | 指 | 宁波江东明州人门诊部有限公司，公司全资下属公司                       |
| 奥克斯开云   | 指 | 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业                |
| 新浙北门诊部  | 指 | 湖州新浙北综合门诊部有限公司，公司下属子公司                        |
| 印尼三星    | 指 | PT.Citra Sanxing Indonesia，公司下属子公司            |
| 巴西南森    | 指 | Nansen Instrumentos De Precisaio Ltda，公司下属子公司 |
| 明州康复    | 指 | 浙江明州康复医院有限公司，公司下属子公司                          |
| 温州深蓝    | 指 | 温州市深蓝医院有限公司，公司下属子公司                           |
| 奥克斯保理   | 指 | 奥克斯商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司                       |
| 春风百润    | 指 | 北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业                 |
| 东证周德    | 指 | 东证周德（上海）投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业                   |
| 东证汉德    | 指 | 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业                   |
| 东证夏德    | 指 | 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业             |
| 通商银行    | 指 | 宁波通商银行股份有限公司，公司参股公司                           |
| 鄞州银行    | 指 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司，公司参股公司                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |  |
|-----------|--|
| 公司的中文名称   | 宁波三星医疗电气股份有限公司                           |
| 公司的中文简称   | 三星医疗                                     |
| 公司的外文名称   | NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SANXING                                  |
| 公司的法定代表人  | 郑坚江                                      |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 缪锡雷                    | 彭耀辉                    |
| 联系地址 | 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）   | 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）   |
| 电话   | 0574-88072272          | 0574-88072272          |
| 传真   | 0574-88072271          | 0574-88072271          |
| 电子信箱 | stock@mail.sanxing.com | stock@mail.sanxing.com |

### 三、 基本情况简介

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址      | 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）   |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315191                 |
| 公司办公地址      | 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）   |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315191                 |
| 公司网址        | http://www.sanxing.com |
| 电子信箱        | stock@mail.sanxing.com |

## 四、信息披露及备置地点

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn   |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室         |

## 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 三星医疗 | 601567 | 三星电气    |

## 六、其他相关资料

|                   |              |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称           | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）     |
|                   | 办公地址         | 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦七楼 |
|                   | 签字会计师姓名      | 王许、石敏                |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称           | 无                    |
|                   | 办公地址         |                      |
|                   | 签字的保荐代表人姓名   |                      |
|                   | 持续督导的期间      |                      |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 无                    |
|                   | 办公地址         |                      |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 |                      |
|                   | 持续督导的期间      |                      |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2018年             | 2017年             | 本期比上年同期增减 (%)   | 2016年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 5,870,471,517.37  | 5,368,397,769.60  | 9.35            | 4,921,721,348.01  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 508,079,684.01    | 890,589,037.28    | -42.95          | 794,248,499.29    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 427,603,550.35    | 738,134,300.02    | -42.07          | 622,692,731.29    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 444,964,503.84    | 933,506,116.98    | -52.33          | 881,845,470.14    |
|                        | 2018年末            | 2017年末            | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2016年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 7,456,957,237.35  | 7,516,494,968.79  | -0.79           | 6,852,861,710.54  |
| 总资产                    | 14,318,445,773.79 | 12,709,803,764.76 | 12.66           | 11,636,628,474.95 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                      | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增<br>减(%) | 2016年 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.36  | 0.63  | -42.86           | 0.60  |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.36  | 0.63  | -42.86           | 0.60  |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益(元/股)   | 0.30  | 0.52  | -42.31           | 0.47  |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 6.73  | 12.35 | 减少5.62个百分点       | 15.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率(%) | 5.69  | 10.23 | 减少4.54个百分点       | 11.99 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2018年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

|                                 | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                            | 1,152,398,497.74 | 1,433,775,286.18 | 1,623,585,269.04 | 1,660,712,464.41   |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | 99,759,427.49    | 110,127,238.66   | 205,365,400.07   | 92,827,617.79      |
| 归属于上市公司股东的扣<br>除非经常性损益后的净利<br>润 | 90,955,601.36    | 108,430,526.59   | 108,819,628.39   | 119,397,794.01     |
| 经营活动产生的现金流量<br>净额               | -136,580,517.06  | 107,538,865.03   | 95,585,342.03    | 378,420,813.84     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2018年金额        | 附注（如适用） | 2017年金额        | 2016年金额        |
|---|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -3,735,179.76  |         | 114,198,225.19 | -1,111,707.17  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |                |         |                |                |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 20,976,939.04  |         | 24,922,442.71  | 40,701,357.45  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |         |                |                |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                |         |                |                |
| 非货币性资产交换损益  |                |         |                |                |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |         | 91,945.70      | 1,110.14       |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |         |                |                |
| 债务重组损益  |                |         |                |                |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |         |                |                |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |         |                |                |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |         |                |                |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |         |                |                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 87,141,279.60  |         | 3,726,966.83   | 135,362,144.45 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |         |                | 212,325.00     |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |         |                |                |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |         |                |                |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |         |                |                |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |         |                |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -7,706,605.35  |         | 977,465.02     | 4,025,775.75   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |         | 43,200,000.00  |                |
| 少数股东权益影响额   | 183,387.92     |         | -280,327.38    | -11,695.22     |
| 所得税影响额  | -16,383,687.79 |         | -34,381,980.81 | -7,623,542.4   |
| 合计  | 80,476,133.66  |         | 152,454,737.26 | 171,555,768.00 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                     | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动            | 对当期利润的影响金额     |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 锁铜                       | 181,000.00     | 87,850.00      | -93,150.00      | -93,150.00     |
| 东阳光药                     | 354,427,493.10 | 254,235,543.41 | -100,191,949.69 | 90,790,301.56  |
| 现代牙科                     | 16,611,004.80  | 8,420,991.02   | -8,190,013.78   | -2,993,453.66  |
| 香港医思医疗集团                 | 158,821,000.00 | 168,825,852.61 | 10,004,852.61   | 41,923,458.15  |
| 北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙）     | 33,597,650.66  | 33,358,569.36  | -239,081.30     |                |
| 东证周德（上海）投资中心（有限合伙）       | 168,003,649.74 | 146,696,151.76 | -21,307,497.98  |                |
| 海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）       | 120,079,654.85 | 192,704,347.56 | 72,624,692.71   |                |
| 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙） |                | 30,059,331.36  | 30,059,331.36   |                |
| 合计                       | 851,721,453.15 | 834,388,637.08 | -17,332,816.07  | 129,627,156.05 |

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体如下：

## 1、智能配用电板块：

围绕智能电网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务涵盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。

公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内，公司设有多个子公司以及营销机构，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。

公司坚持技术营销与品牌营销相结合，良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。

## 2、医疗服务板块：

主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及融资租赁等业务。

公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”战略，打造医疗产业闭环生态圈。公司将通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式，以及依托“名校、名院、名医”的“三名模式”，聚焦优质医疗资源，精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。

### （二）行业情况说明

#### 1、智能配用电行业

根据2019各地两会政府工作报告中的全年发展规划，能源电力成为重要组成部分。统计显示，17个各省(自治区、直辖市)政府工作报告提出了电网建设，其中提出电力输送通道建设的省份达到9个。另外，天津、山东、吉林、河南、湖南、云南、贵州、海南8个省(自治区)均提出农网升级改造目标。2019年，各地电网建设将迎来新一轮热潮。

#### ① 国内市场容量预测

我国全社会用电量持续增长，由2011年的46,928亿千瓦时增长至2016年的59,198亿千瓦时，年均复合增长率为4.76%。全社会用电量的增长对用电设备的投资有强烈的带动作用。我国社会用电量在未来十五年内将会稳步增长，“预计2020年全社会用电量将达到8~8.81万亿千瓦时，‘十三五’期间年均增长4.6%~6.6%；最大负荷达到13.03~14.32亿千瓦，‘十三五’年均增速为4.9%~6.9%。预计2030年全社会用电量将达到11.3~12.67万亿千瓦时，最大负荷达到18.54~20.82亿千瓦。”2009年7月，国网制定了智能电网的发展规划：2016-2020年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。届时，电网优化配置资源能力将大幅提升，清洁能源装机比例达到35%，分布式电源实现“即插即用”，智能电能表普及应用。到2020年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。

电表属于强制检定设备，到期需要更换，更换周期一般为5-8年。预计2016年~2020年，两网公司将招标5.03亿台智能电表，其中4.63亿台为更换需求。

另外，国家电网在2019年度工作会议上提出“三型两网、世界一流”的战略目标。国网公司2019年1号文件就已将构建能源互联网排在年度重点工作首位，而能源互联网的构建，是将承载电力流的“坚强智能电网”与承载数据流的“泛在电力物联网”融合发展，建立能源流、业务流、数据流“三流合一”的交互平台。国网指出，到2021年初步建成泛在电力物联网，到2024年全面建成泛在电力物联网。此次国家电网重点提出电力物联网概念，表明行业有望进入实质性投入阶段，智能化相关开支将成为国家电网重点方向之一。

泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层4层结构,感知层主要涉及电力二次设备(如电表、互感器、检测传感设备等)。根据国网规划,感知层要实现终端标准化统一接入。从目前的电网智能化进度看,主网已基本实现了智能设备的全覆盖,但配售端仍有待提升。在2021年要初步建成泛在电力物联网这一目标驱动下,感知层设备投资有望提速。以智能电表为例,2018年国网智能电表两次招标总量达5279.4万台,在增量市场(能源互联网)与存量市场(替换周期)的双重影响下,2019年招标量预计超过6,000万台。

## ② 国外市场容量预测

根据中国产业信息网《2018年中国智能电网及智能电表行业发展现状及市场竞争格局分析》表述,智能电网已成为发达国家、新兴经济体国家应对环境变化、发展绿色经济、提高能源使用效率的重要举措。世界各国制定出台了规划、政策,采取具体行动,加快推进智能电网技术和产业发展。2017-2022年期间,全球智能电网投资将由208.3亿美元增至506.5亿美元,年均复合增长率为19.40%。目前,包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大,若全面更换为智能电表,市场规模将相当可观。智能电网得到大范围的部署和发展将促进智能电表市场的快速发展,预计2021年全球智能电表市场营收规模将达142.60亿美元,与2016年的88.40亿美元相比,年均复合增长率为10%。

综上所述,虽然包括我国在内的世界各国推动智能电表的力度与进展有所不同,但随着世界各国智能电网的加速建设,智能电表的市场需求将持续增加,整体市场将保持持续增长的态势。大规模的全球性智能电网建设将带来智能电表行业更加广阔的市场需求,为包括公司在内的智能电表整体解决方案提供商开拓全球市场提供了良好的机遇。

配电网建设方面,《南方电网发展规划(2013~2020年)》指出,将加强城乡配电网建设,推广建设智能电网,到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%;

此前国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》,国家电网和南方电网启动了新一轮智能配电网建设,智能配电网建设全面提速。随着国家加大智能配电网建设,智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点,未来市场空间广阔。在配电侧,国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标,预计十三五期间在配电网投资超过1.7万亿元,为国内电网配套企业带来新的机遇。在用电侧,到2020年国网用户将达4.8亿,南网用户将达1亿。

## 2、医疗服务行业

党的十九大报告与《健康中国“2030”规划纲要》中指出,要把人民健康放在优先发展的战略地位,促进医疗卫生体制机制改革创新,医疗服务行业开始进入一个新时代。2018年,为更好地满足人民群众多层次、多样化的医疗需求,社会办医政策在社会的关切之中逐步开放,大量社会资本不断涌入,民营医疗正蓬勃发展,行业新格局正在形成。在国家大力推动下,民营医疗近年来的普遍增速在10%以上。据统计,2018年9月底,全国民营医院数量已达到约2万个,是公立医院的1.65倍。

与此同时，随着我国逐渐步入老龄化阶段，且慢性病发病率日益增高，社会对康复医疗的需求急剧增加，而我国康复医疗产业还处于发展初期，面临供给不足、康复机构规模较小、配套设备落后等问题，市场对康复服务的需求量与日俱增，康复产业发展空间巨大。据《2018-2023年中国康复医疗行业发展前景与投资预测分析报告》预测，康复医疗产业规模或将增至1023亿元，年复合增长率不低于18%。

近年来，国家不断出台各项政策支持康复行业的发展，同时，政策趋向鼓励社会资本进入康复医疗市场，与公立医院形成有效互补。在需求放大与政策利导的双重驱动下，康复医疗行业有望成为医疗投资下一个风口，可以预见，未来康复医疗机构数量将持续猛增，康复医疗行业将进入发展窗口期。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司通过公开竞价方式以总价83,000万元的价格竞得公司控股股东奥克斯集团持有的通商银行46,980万股股份，占通商银行总股本的9%。公司与奥克斯集团签订了《股份转让协议》。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易已于报告期内获得银监部门批复同意，股份转让事宜已于报告期内办理完毕。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）智能配用电板块

#### 1、品牌优势

公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器、开关柜在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，并在业内具有较高的知名度和美誉度。

#### 2、覆盖智能配用电全产业链的产品线

主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电桩设备，是领先的智能配用电整体解决方案提供商。

#### 3、卓越品质

公司坚持“创新是基石，品质是灵魂”的核心理念，追求品质百分百、服务百分百。通过质量管理体系、可靠性实验室以及品质改善模型的结合，以可靠性为核心，完善智能化的品控装备、信息化的过程监控以及质量追溯机制，实现了品控从设计到挂网全流程覆盖的目标。全力打造覆盖全价值链、全流程、全生命周期的智慧数字工厂。

#### 4、完善的价值链体系

##### （1）持续的研发创新能力

公司已掌握了计量、通信、节能等方面多项核心技术，并持续创新，为下一个战略周期向更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司坚持高额的研发投入，持续推出新的技术创新项目，并不断地实现创新经济效益。同时公司拥有行业最全、国际认可的CNAS认证实验室，并自建EMC实验室、通信实验室、可靠性实验室、失效分析室、室外模拟试验站为公司带来显著的研究成果。

### **(2) 卓越的制造管理能力**

公司拥有一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电表自动化检定线、自动化包装线及业内领先的全自动立体仓库，软件上具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统（FIS系统）。

### **(3) 强大的信息化管理系统**

信息化管理是以信息化带动工业化，实现企业管理现代化的过程，公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化、生产可视化、人力资源、产品全生命周期、电子商务采购平台等多个信息化管理系统，为企业生产方式、经营方式、业务流程、管理方式和组织方式的转变提供了支撑，在实现公司内外部资源整合的同时，提高了企业效率和效益、增强了企业竞争力。

## **5、强大的营销体系**

公司国南网市场渠道成熟，近几年致力于推动产业全球化，海外的国际化营销网络逐步形成，目前拥有50多个国家的忠实合作伙伴，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。

### **(二) 医疗服务产业板块**

#### **1、卓越的医院管理经验**

子公司明州医院是目前浙江省内规模最大、标准最高的大型综合性医院之一，自2006年运营至今已超过10年，确立了“一切以病人为中心，打造一个人性化的医院”的办院宗旨，在运营经验、人才梯队及人才策略、激励绩效等方面具有丰富的经验积累，可为后续医疗产业拓展提供管理经验。明州医院荣膺“中国最具价值民营医院”、“全国改革创新企业医院”等荣誉。据医疗领域权威机构“艾力彼”发布，2018年非公医院100强中，明州医院位列第27位；2018年康复医院80强中，浙江明州康复医院位列第31位。

#### **2、清晰的医疗发展战略**

公司制定了以实体医院为核心，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”医疗健康战略，制定了以“名校、名院、名医”为医疗服务发展模式的“三名模式”。在与名校、名院、名医的合作中，充分发挥双方优势作为合作基础，资源分享、作业整合，名院指派专家团队负责医疗业务，打造名院特需门诊，引进以名医为核心的医生团队，共同致力于提升公司医疗临床业务及

专业技术能力。加强现有医院经营管理，加快医疗产业投资并购步伐，重点发力综合医院及康复、妇儿、体检等专科医院。

### 3、强大的人才引进机制

公司实施合伙人计划，搭建医生团队创业平台。按照利益共享、风险共担的原则，公司与名医团队共同组建合伙企业，共同参与医疗项目投资，同时实施核心人员和公司投资团队的跟投机制。建立以股权为纽带，结成利益共同体，增强合伙人的主人翁意识，充分发挥合伙人的主动性与创造性。医疗项目达到预先约定的时限和业绩时，公司按照相关法律法规，参照市场公允价格回购合伙人所持有的股份，充分保障合伙人利益。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年度，公司管理层坚持围绕公司战略开展工作。智能配用电板块聚焦智能配用电产业规模达成、市场开拓、品质提升。医疗板块加强现有医院经营管理，提升经营规模和经营业绩，同时兼顾医疗产业并购投资，重点发展康复专科。报告期，公司在智能用电业务国网、南网中标仍取得行业领先，医疗产业布局初显成效，投资方向更加清晰。

报告期内，公司营业收入持续增长，但受人民币汇率波动、原材料价格上涨以及部分产品招投标价格下降等因素影响，公司实现营业收入587,047.15万元，较上年同期增长9.35%；实现归属于上市公司股东的净利润50,807.97万元，较上年同期下降42.95%。

#### （一）智能配用电板块

报告期内，公司智能配用电业务全年围绕规模达成、市场拓展、产业拓展、品质提升展开：

##### 1、规模达成

报告期内，公司智能配用电板块继续稳抓统招及自购渠道，整体销售额继续位居行业前列；智能配电网省招业务实现全覆盖，表箱省招夯实龙头地位，市场优势明显。国内市场立足现有产业优势，做大做优现有产品系列。

##### 2、市场拓展

聚焦国际化战略，重点发力海外：利用“一带一路”政策推进海外制造、海外销售策略，积极布局海外并购，海外产业规模不断增长，出口排名稳居前四。与发电央企及新能源上市公司深度合作，优势互补，增加大项目机会。

##### 3、产业拓展

响应国家能源局2018年推动新时代能源转型发展工作指导意见，依托已有渠道优势，积极推进新能源产品，如充电桩、光伏箱变、风力变压器等。同时，投入大量资源开发智能充电桩，目前已进入行业民营前十。

#### 4、品质提升

始终坚持品质刚性理念，以高目标为导向快速破题，围绕客户问题，聚焦六大破题组集中发力；搭建IT品控系统，防错防呆、提效省人，围绕设计、测试、工艺、失效建可靠性标准库、流程库，完善品控体系。

#### （二）医疗服务产业板块

报告期内，公司不断加强现有医院业务拓展，提升规范化管理和医疗服务水平，依托明州医院，打响区域品牌知名度。重点发力康复医疗板块，加快全国布局，广纳英才。同时，公司应时而变而新，加强医疗集团职能建设，打造集中采购平台、云信息平台，推进业务标准化，以形成规范化运作、体系化协同的医院管理集团。

##### 1、做大做强现有医院

子公司明州医院，自2006年运营至今已超过10年，确立了“一切以病人为中心，打造一个人性化的医院”的办院宗旨，报告期内，明州医院发力人才引进、技术提升、门诊服务、流程再造、多元合作，医院管理水平全面提升，综合实力不断增强。2018年，明州医院实现营业收入10.47亿元，同比增长33.78%；

公司依托医院重点学科建设，以技术创新为突破点，保障医疗质量，2018年，明州医院骨科中心参与的“严重脊柱创伤修复关键技术的创新与推广”项目获得了2018年度国家科技进步二等奖。

同时，公司专科领域同样获得突破发展，其中大浙北体检中心获全国健康管理示范基地、浙江明州康复医院获区重症康复优势专科，医疗品质与技术获认可。

##### 2、信息化平台化，打造数字医疗云时代

报告期内，公司加大信息化投入，重新定义医院信息化建设，将医院信息化引入云的时代，搭建云设施、云应用、云运维三大架构体系，实现医院内部全流程医嘱闭环式诊疗，同时建立区域影像诊断中心、区域临检中心、区域心电中心、区域病理中心、区域健康管理中心，为公司内各医院、各学科提供院间一体化医疗健康协同，发挥专科、专家的最大能力，发挥设备、设施的最大效能。

基于云计算服务平台，充分运用“互联网+”一体化应用，推进医院信息智能化、数据化和信息化由局域网向互联网转变，步入云时代。为下一步公司旗下医院的规模化运营、集团化管理奠定平台基础。

### 3、加强风控管理，融资租赁业务稳健发展

2018年，融资租赁公司严控风险，保证资产质量，深化自营产融结合。2018年在防范风险，持续稳步发展基础上，全年新增投放18.22亿元，其中医疗租赁14.92亿元，完成公共事业租赁3.3亿元；资产规模年末59亿元，同比增长7%；全年实现营业收入4.93亿元，同比增长17.5%；全年实现净利润1.67亿元。

## 二、报告期内主要经营情况

2018年度，在公司管理层和全体员工的共同努力下，智能用电业务国网中标额继续保持第一梯队，南网及自购业务取得行业领先；医疗板块加强现有医院经营管理，提升经营规模和经营业绩，重点发展康复专科。

报告期内，公司营业收入持续增长，但受人民币汇率波动、原材料价格上涨以及部分产品招投标价格下降等因素影响，公司实现营业收入587,047.15万元，较上年同期增长9.35%；实现归属于上市公司股东的净利润50,807.97万元，较上年同期下降42.95%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数             | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 5,870,471,517.37 | 5,368,397,769.60  | 9.35    |
| 营业成本          | 4,154,626,611.65 | 3,567,025,602.16  | 16.47   |
| 销售费用          | 473,364,591.33   | 398,840,234.56    | 18.69   |
| 管理费用          | 404,922,445.70   | 291,116,523.98    | 39.09   |
| 研发费用          | 267,998,551.18   | 205,893,217.34    | 30.16   |
| 财务费用          | 55,956,426.88    | 32,552,596.51     | 71.90   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,964,503.84   | 933,506,116.98    | -52.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -891,444,282.05  | -2,106,022,030.62 | /       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 872,173,325.60   | -284,121,269.38   | /       |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

| 分行业    | 主营成本构成项目 | 合计               | 占总成本比例  |
|--------|----------|------------------|---------|
| 制造业    | 直接材料     | 2,641,726,525.37 | 90.69%  |
|        | 直接人工     | 158,705,724.76   | 5.45%   |
|        | 制造费用     | 112,557,385.95   | 3.86%   |
|        | 小计       | 2,912,989,636.08 | 100.00% |
| 医疗服务行业 | 药品成本     | 310,152,463.33   | 31.04%  |
|        | 卫生材料     | 154,797,384.13   | 15.49%  |
|        | 人工工资     | 315,144,105.44   | 31.53%  |

|        |      |                |         |
|--------|------|----------------|---------|
|        | 其他费用 | 219,255,771.39 | 21.94%  |
|        | 小计   | 999,349,724.29 | 100.00% |
| 融资租赁行业 | 利息支出 | 236,620,776.96 | 100.00% |

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 制造业       | 4,043,629,050.74 | 2,912,989,636.08 | 27.96   | -0.46         | 4.62          | 减少 3.50 个百分点  |
| 医疗服务业     | 1,296,430,816.70 | 999,349,724.29   | 22.92   | 54.76         | 67.36         | 减少 5.81 个百分点  |
| 融资租赁      | 501,023,652.88   | 236,620,776.96   | 52.77   | 21.72         | 58.85         | 减少 11.04 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 智能配用电     | 4,043,629,050.74 | 2,912,989,636.08 | 27.96   | -0.46         | 4.62          | 减少 3.50 个百分点  |
| 医疗服务      | 1,296,430,816.70 | 999,349,724.29   | 22.92   | 54.76         | 67.36         | 减少 5.81 个百分点  |
| 融资租赁及咨询服务 | 501,023,652.88   | 236,620,776.96   | 52.77   | 21.72         | 58.85         | 减少 11.04 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 国内        | 5,194,829,274.22 | 3,706,297,617.89 | 28.65   | 8.81          | 17.41         | 减少 5.23 个百分点  |
| 国外        | 646,254,246.10   | 442,662,519.44   | 31.50   | 20.22         | 17.37         | 增加 1.66 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 生产量        | 销售量        | 库存量       | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 智能用电 | 23,990,076 | 24,396,835 | 1,716,365 | -10.96       | -8.29        | -19.16       |
| 智能配电 | 38,367     | 36,294     | 7,656     | 7.09         | -0.73        | 37.13        |

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况     |        |                  |              |                  |                |                   |      |
|-----------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业       | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 制造业       | 主营业务成本 | 2,912,989,636.08 | 70.21        | 2,784,317,054.05 | 78.87          | 4.62              |      |
| 医疗服务业     | 主营业务成本 | 999,349,724.29   | 24.09        | 597,124,614.16   | 16.91          | 67.36             |      |
| 融资租赁      | 主营业务成本 | 236,620,776.96   | 5.70         | 148,954,990.38   | 4.22           | 58.85             |      |
| 分产品情况     |        |                  |              |                  |                |                   |      |
| 分产品       | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 智能配用电     | 主营业务成本 | 2,912,989,636.08 | 70.21        | 2,784,317,054.05 | 78.87          | 4.62              |      |
| 医疗服务      | 主营业务成本 | 999,349,724.29   | 24.09        | 597,124,614.16   | 16.91          | 67.36             |      |
| 融资租赁及咨询服务 | 主营业务成本 | 236,620,776.96   | 5.70         | 148,954,990.38   | 4.22           | 58.85             |      |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 43,564.77 万元，占年度销售总额 7.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 35,220.69 万元，占年度采购总额 13.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

适用 不适用

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入         | 267,998,551.18 |
| 本期资本化研发投入         |                |
| 研发投入合计            | 267,998,551.18 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 4.57%          |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量           | 829    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 14.24% |
| 研发投入资本化的比重 (%)      |        |

### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

| 项目            | 本期金额            | 上期金额              | 同期增减率  | 变动说明                                  |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,964,503.84  | 933,506,116.98    | -52.33 | 主要系公司2018年材料采购支出及人才引进,薪酬、激励增加所致       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -891,444,282.05 | -2,106,022,030.62 | -57.67 | 主要系2017年收购温州深蓝、明州康复及2018年融资租赁项目投放减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 872,173,325.60  | -284,121,269.38   | 不适用    | 主要系子公司融资租赁2018年ABS汇入款项增加所致            |

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、2018年,公司将持有的东阳光药、现代牙科、医思医疗股票进行出售,并确认投资收益,获得投资收益105,369,479.57元。

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                    |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 投资性房地产  | 3,320,233.86     | 0.02             | 8,132,603.96   | 0.06             | -59.17              | 主要系关联方减少租赁公司房屋所致        |
| 在建工程    | 111,317,755.92   | 0.78             | 1,552,179.23   | 0.01             | 7,071.71            | 主要系公司智能环保配用电升级项目开展所致    |
| 其他流动资产  | 358,559,398.38   | 2.50             | 80,531,838.26  | 0.63             | 345.24              | 主要系子公司商业保理业务开展所致        |
| 短期借款    | 498,864,537.04   | 3.48             | 245,980,688.16 | 1.94             | 102.81              | 主要系公司经营需要,增加借款所致        |
| 长期应付款   | 1,435,625,055.67 | 10.03            | 347,632,340.37 | 2.74             | 312.97              | 主要系子公司融资租赁ABS及ABN发行增加所致 |
| 应付职工薪酬  | 229,850,497.03   | 1.61             | 165,869,064.99 | 1.31             | 38.57               | 主要系公司加强人才建设,薪酬增加所致      |
| 递延所得税负债 | 2,383,955.15     | 0.02             | 7,148,496.21   | 0.06             | -66.65              | 主要系公司可供出售金融资产公允价值变动减少所致 |

|             |                  |       |                  |      |          |                               |
|-------------|------------------|-------|------------------|------|----------|-------------------------------|
| 库存股         | 174,109,212.82   | 1.22  | 7,604,953.60     | 0.06 | 2,189.42 | 主要系公司二级市场回购股份所致               |
| 其他非流动负债     | -                | -     | 47,071,640.00    | 0.37 | -100.00  | 主要系公司2017年实施第三期股权激励所致         |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,606,393,280.27 | 11.22 | 1,064,082,549.31 | 8.37 | 50.97    | 主要系子公司融资租赁开展业务需要,借款增加所致       |
| 长期股权投资      | 1,421,863,272.12 | 9.93  | 554,409,191.20   | 4.36 | 156.46   | 主要系公司购买通商银行股份所致               |
| 管理费用        | 404,922,445.70   |       | 291,116,523.98   |      | 39.09    | 主要系公司股权激励成本一次性摊销及加强人才建设薪酬增加所致 |
| 研发费用        | 267,998,551.18   |       | 205,893,217.34   |      | 30.16    | 主要系公司加强科研开发,增加研发投入所致          |
| 财务费用        | 55,956,426.88    |       | 32,552,596.51    |      | 71.90    | 主要系子公司巴西南森因雷亚尔贬值,导致汇兑损失增加所致   |
| 公允价值变动收益    | -2,002,863.79    |       | 665,750.00       |      | -400.84  | 主要系子公司三星智能锁汇增加所致              |
| 投资收益        | 154,284,879.34   |       | 95,910,605.46    |      | 60.86    | 主要系子公司三星香港出售股票增加所致            |
| 资产处置收益      | 144,047.72       |       | 118,548,299.81   |      | -99.88   | 主要系公司2017年出售位于姜山的三栋厂房所致       |
| 所得税费用       | 122,279,242.48   |       | 205,272,123.04   |      | -40.43   | 主要系公司利润总额减少所致                 |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目                   | 期末账面价值           | 受限原因               |
|----------------------|------------------|--------------------|
| 货币资金                 | 308,409,246.10   | 开立保函、银行汇票、信用证等的保证金 |
| 长期应收款(包含一年内到期的长期应收款) | 4,300,185,526.66 | ABS及保理借款受限         |
| 固定资产                 | 13,791,024.97    | 抵押以获取银行授信          |
| 无形资产                 | 13,091,049.27    | 抵押以获取银行授信          |
| 合计                   | 4,635,476,847.00 |                    |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告之“行业情况说明”章节。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期,公司以提升主营业务核心能力为目标,积极稳妥地开展各项投资活动,主要情况如下:

| 投资名称                     | 投资额（万元） | 主要业务      | 权益比例（%） | 备注   |
|--------------------------|---------|-----------|---------|------|
| 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙） | 10,000  | Pre-IPO投资 | 22.22   | 股权投资 |
| 宁波通商银行股份有限公司             | 83,000  | 商业银行      | 9       | 股权投资 |
| 奥克斯融资租赁股份有限公司            | 30,000  | 融资租赁      | 100     | 增资   |

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司宁波奥克斯投资管理有限公司认缴1亿元，与上海东方证券资本投资有限公司、宣建钢、张宇鑫、深圳市卓越创业投资有限责任公司、赖郁尘、北京天辰睿银投资有限公司、浙江国祥控股有限公司、张惠进共同成立

宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙），本合伙企业主要投资Pre-IPO企业。

报告期内，公司通过公开竞价方式竞得通商银行9%股权，股份转让价格为人民币8.3亿元。本次交易已于报告期内获得银监部门批复同意，股份转让事宜已于报告期内办理完毕。

报告期内，公司对子公司奥克斯融资租赁股份有限公司增资人民币3亿元。增资后，奥克斯融资租赁注册资本为人民币15亿元，公司持股比例64%，公司全资子公司三星香港持股比例36%。

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，募集资金的使用情况：

| 承诺投资项目                 | 募集资金承诺投资总额（万元） | 本年度投入金额（万元） | 截至期末累计投入金额（万元） |
|------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 宁波 300 家基层医疗机构建设项目     | 136,528.65     | 0.00        | 0.00           |
| 南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目 | 90,000.00      | 0.00        | 4,865.76       |
| 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目     | 70,000.00      | 14,049.02   | 27,529.88      |
| 承诺投资项目小计               | 296,528.65     | 14,049.02   | 32,395.63      |

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 项目名称                     | 期初金额           | 期末金额           | 当期变动            | 对当期利润的影响金额     |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 锁铜                       | 181,000.00     | 87,850.00      | -93,150.00      | -93,150.00     |
| 东阳光药                     | 354,427,493.10 | 254,235,543.41 | -100,191,949.69 | -93,150.00     |
| 现代牙科                     | 16,611,004.80  | 8,420,991.02   | -8,190,013.78   | 90,790,301.56  |
| 香港医思医疗集团                 | 158,821,000.00 | 168,825,852.61 | 10,004,852.61   | -2,993,453.66  |
| 北京春风百润股权投资合伙企业(有限合伙)     | 33,597,650.66  | 33,358,569.36  | -239,081.30     | 41,923,458.15  |
| 东证周德(上海)投资中心(有限合伙)       | 168,003,649.74 | 146,696,151.76 | -21,307,497.98  |                |
| 海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)       | 120,079,654.85 | 192,704,347.56 | 72,624,692.71   |                |
| 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙) |                | 30,059,331.36  | 30,059,331.36   |                |
| 合计                       | 851,721,453.15 | 834,388,637.08 | -17,332,816.07  | 129,627,156.05 |

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

- 1、高科技公司**，公司全资子公司，注册资本40,500万元，注册地宁波，法定代表人：黄小伟，业务性质：电力产品制造，截止2018年12月31日，该公司总资产：185,721.88万元，净资产：101,377.60万元，本期净利润：4,971.41万元。
- 2、三星智能**，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品制造，截止2018年12月31日，该公司总资产：175,440.83万元，净资产：88,701.35万元，本期净利润：1,763.60万元。
- 3、明州医院**，公司下属子公司，注册资本65,000万元，注册地宁波，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止2018年12月31日，该公司总资产：138,709.63万元，净资产：98,046.10万元，本期净利润：7,390.32万元。
- 4、奥克斯投资**，公司全资子公司，注册资本120,000万元，注册地宁波，法定代表人：许欣，业务性质：投资管理，截止2018年12月31日，该公司总资产：58,254.47万元，净资产：58,002.67万元，本期净利润：-800.51万元。
- 5、奥克斯医疗集团**，公司全资子公司，注册资本80,000万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止2018年12月31日，该公司总资产：84,269.30万元，净资产：73,944.55万元，本期净利润：-3,766.45万元。
- 6、融资租赁**，公司控股子公司，注册资本150,000万元，公司直接持有融资租赁公司64%的股权、全资子公司三星电气(香港)有限公司持有融资租赁公司36%的股权，注册地上海，法定代表人：郑嵩曦，业务性质：融资租赁业务，截止2018年12月31日，该公司总资产：586,308.14万元，净资产：217,405.35万元，本期净利润：16,657.93万元。

7、**明州康复**，公司下属子公司，注册资本5,000万元，注册地杭州，法定代表人：郑永静，业务性质：

医院，截止2018年12月31日，该公司总资产：10,570.88万元，净资产：8,026.25万元，本期净利润：2,599.64万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2019年是“十三五”规划的第四年，总体上看经济形势仍然比较严峻，但随着国家“一带一路”战略和“供给侧改革”的深层推进，特别2019年全国两会工作政府工作报告，描绘了我国经济社会发展蓝图，明确了新的目标要求、发展理念和重大的举措，也有利于增强市场信心和激发社会活力。

##### 1、在智能配用电方面

国内自新电改启动以来，电子信息技术的高速发展，综合资源优化配置的新型电力治理体系逐步搭建，深化推动我国电力生产、技术结构的整体转型。近年来我国智能电能表行业获得极大发展，国家电网与南方电网公司合计智能电能表与用电信息管理产品每年市场需求都在160亿元以上。在用电侧，到2020年国网用户将达4.8亿，南网用户将达1亿。在配电侧，随着输变电容量呈现出逐年递增的趋势，新兴输配电市场不断崛起。国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，预计十三五期间在配电网投资超过2万亿元，为国内电网配套企业带来新的机遇，促进输配电市场的快速发展和繁荣。

随着世界范围内智能电网的建设，智能电表将迎来快速发展。到2020年，智能电表的全球销量增长率有望从2016年的35.4%增长到45.7%。美国智能电表市场将持续增长，预计2018年智能电表累计装置量将达到7400万台；非洲地区到2018年将安装超过2000万台智能电表；整个东南亚区域智能电表的市场容量在2018年将达到1120万台左右；巴西政府重计划在2021年前安装6300万只智能电表。欧洲方面，欧盟委员会提出，到2020年，欧洲80%的家庭必须安装智能电表。根据欧盟委员会的预测，已决定安装智能电表的国家到2020年的总投资约为350亿欧元，预计将安装1.95亿个智能电表。英国计划在2020年之前，实现为3000万家庭安装5300万只智能表计的目标，投资金额约113亿英镑；法国政府将电力用户使用智能电表纳入法律中；法国电网输送公司预计投入43亿欧元，并计划到2020年，智能电表安装数量将达2500万个，家庭智能电表普及率达到80%。

##### 2、在医疗服务方面

在国家政策支持下，社会办医在医院总数上已超半壁江山，且增速远远高于公立医院，但是，从床位数和患者数等业务指标来看，民营医院的占比仍然很低。

社会办医疗机构类型往往集中在小诊所、小型综合医院和一些技术性要求不高、商业模式相对成熟的专科领域，水平较低、规模较小、分布较散，对医疗质量关注不够，加之缺乏行业质量标准 and 行之有效的监管下，行业发展存在一定的信任危机。

与此同时，新的力量正在改变医疗服务行业。政策支持力度进一步加大，进一步放宽市场准入门槛，鼓励社会资本参与公立医院改制，并在多省市试点医生多点执业、逐步放宽对社会办医院的设备购买审批以及医疗保险的纳入等。多元化社会资本涌入医疗行业，收购、投资等模式既完善产业链布局，加快医疗服务行业上下游整合，又加速社会办医机构规模化扩张。医生“多点执业”落实机制的逐步完善与医生集团快速兴起，推动医生资源市场化。此外，移动医疗及数字化的快速发展正在重构医疗服务价值链，进而带动诊疗服务升级。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将在继续巩固以智能配用电为核心业务的基础上，积极推进医疗产业战略布局，加大医疗产业的投资并购步伐，强化公司核心竞争能力，进一步提升经营质量。

**1、智能配用电板块：**以智能用电、配电为核心业务，依托固有优势，发挥人才及产业优势，持续加大在智能用电、配电等智能化领域的业务延伸和资源投入，同步拓展新能源业务；同时，拓展海外，突破亚太等空白市场，成为中国领先的智能配用电整体解决方案提供商。

**2、医疗服务板块：**持续聚焦康复、妇儿、体检拓展，通过新建、投资、并购等模式，加速全国布局，整合优质资源，立足打造“综合+专科”医疗体系。通过实施“名校、名院、名医”的三名模式，成为中国领先的医疗服务投资管理集团。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2019年公司智能配用电业务将在维持现有渠道规模的前提下，以新能源和海外市场为突破口，坚持产品领先，聚焦品质、交期、毛利，推动计划体系搭建，全面完善标准、流程，不断夯实基础，提升经营质量，确保公司稳健发展。同时聚焦医疗服务业，进一步提升现有医院综合实力，加快康复、妇儿、体检投资、并购步伐，搭建以综合医院、康复医院、妇儿医院、体检中心为一体的医疗服务平台。

### 1、智能配用电业务

#### (1) 产品：

围绕“产品领先”，重点发力海外、配电业务，不断挖掘新增长点。

**(2) 品质:**

贯彻“品质百分百”理念，聚焦新品，提升产品可靠性；建立供方管控及新元器件选择模型标准，从源头把控品质；围绕研发、来料、制程、客户端，品质指标逐级分解，快速完善品质体系。

**(3) 毛利:**

高目标牵引，围绕投标管理、前置报价，强化毛利刚性管控，聚焦差距，做好对标，配置专项资源，针对投标进行规范管理；完善报价流程，强化财务管控力度。

**(4) 交期:**

以客户需求为基准，通过产销协同，强化前端标后管理、需求预测及后端备料备产。过程计划刚性牵引，指标切割，节点锁控，以精准交付提升客户满意度。

**(5) 销售:**

内销：维持电网稳定增长，重点培育非电网系统、央企新能源、运营商客户和轨道交通。

外销：聚焦战略市场，重点突破空白市场，通过海外投资建厂等方式，积极探索新商业模式，加速商机转换。

**2、医疗服务**

(1) 提高医疗服务水平，增强医院综合实力：注重医疗品质、学科发展与服务水平，树立品牌知名度。围绕服务、品质、创新“三个百分百”，着力提升医院的经营管理水平。加快明州医院重点学科建设，提升医疗质量和规划管理，扩大床位数量，力争打造成为宁波综合实力领先的医疗机构。

(2) 形成规范可复制模板，实现成网络体系铺开：借助现有康复、体检积累的成功经验，形成规范可复制模板，在全国各大城市快速发展康复、体检等专科业务；尤其打造以康复为特色的康复医疗服务连锁体系。

(3) 坚持人才引进策略，加大激励绩效力度：不断加强人力资源管理能力，更好地选育用留各类人才。加大康复、体检拓展及管理人才储备，持续引进康复等学科负责人、学科带头人，重点破解医技、儿科等人才瓶颈。同时，积极推行合伙人计划，搭建医生团队创业平台，互惠共赢，共享事业发展成果。

**(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、公司规模扩张引发的管理风险**

报告期内，公司的经营规模不断扩大，同时切入医疗健康产业，实施海外并购等。公司通过多渠道积极引进、培养各类管理人才和技术人才，通过股权激励吸引和留住人才，逐步积累了丰富的管理经验，并已形成科学、规范、高效运行的管理体系。随着公司各项并购的进行，公司资

产规模迅速扩张，对公司市场开拓、生产经营、人员管理、技术开发、内部控制等方面提出了更高的要求，特别是在医疗行业。如果公司的组织模式、管理制度和管理水平不能适应公司双主业发展，以及公司规模的迅速扩张，未能随着公司内外环境的变化及时进行调整和完善，将给公司带来较大的管理风险。

## 2、市场竞争的风险

我国电能表和10kV配电变压器领域的市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。若公司竞争对手继续扩大生产规模，提高产品质量，降低生产成本，市场竞争将进一步加剧，可能对公司盈利能力产生较大不利影响。

医疗服务行业竞争激烈，受国家产业政策影响较大，存在经营、发展不达预期的风险。

## 3、电力系统用户依赖的风险

公司智能配用电设备主要销往国网、南网等国内电力系统用户，受国家产业政策、电网投资规模和发展规划的影响较大。

## 4、海外投资风险

公司海外并购、合作建厂的业务发展模式，国外法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，存在一定的投资运营风险。

## 5、医疗运营风险

新建医院投资大，投资回收期较长，存在无法收回投资的风险；医院并购后存在整合及经营管理风险；医院运营，存在医疗安全及医疗质量风险等。

## 6、融资租赁业务风险

公司的融资租赁经营规模不断扩大，存在部分承租人业务经营不善无法按时支付租金的风险；存在承租人非法处置出租人所有的租赁资产的风险等。

## 7、募投项目无法实施的风险

公司个别募投项目，推进过程中，因实施难度大、市场环境变化等原因，为降低投资风险，出现项目推进缓慢，进度延期情形，个别项目存在变更或无法实施的风险。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字（2013）1号）的要求，公司于2013年召开股东大会审议并通过了修改公司章程关于现金分红政策的相关条款。公司严格执行现金分红政策，近三年分红情况如下：

**2016年度分红情况：**公司以2016年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计发放红利425,642,074.20元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的53.59%。剩余利润结转下年度。公司该年度未进行资本公积转增股本。

**2017年度分红情况：**公司拟以2017年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），预计发放红利428,050,354.20元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的48.06%。剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

**2018年度分红情况：**公司拟以2018年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），预计发放红利415,970,715.90元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的81.87%。剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

2018年9月13日至2019年2月1日公司回购股份累计支付201,006,095.77元（含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，其中报告期内公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

| 分红年度  | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2018年 | 0           | 3              | 0          | 41,597.07   | 50,807.97              | 81.87                     |
| 2017年 | 0           | 3              | 0          | 42,805.04   | 89,058.90              | 48.06                     |
| 2016年 | 0           | 3              | 0          | 42,564.21   | 79,424.85              | 53.59                     |

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|       | 现金分红的金额        | 比例 (%) |
|-------|----------------|--------|
| 2018年 | 174,109,212.82 | 34.26  |

公司于2018年8月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，报告期内实施股份回购所支付的金额为174,109,212.82元(含交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，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为34.26%。

**(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型    | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间及期限       | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|---------|--|--|---------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争  | 公司实际控制人郑坚江和何意菊、控股股东奥克斯集团有限公司               | 不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争                          | 永久            | 否       | 是        |                      |                 |
| 其他承诺         | 盈利预测及补偿 | 黄淑琴  | 2017年度、2018年度、2019年度扣非净利润分别不低于700万元、805万元、925.75万元。差额以现金方式进行补偿。  | 2017年度至2019年度 | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 盈利预测及补偿 | 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）、宁波众康股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 2017年度、2018年度、2019年度扣非净利润不低于2,000万元、2,300万元、2,645万元。差额以现金方式进行补偿。 | 2017年度至2019年度 | 是       | 是        |                      |                 |

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序         | 受影响的报表项目名称和金额   |
|--|--------------|---|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 第四届董事会第十七次会议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,689,967,902.28元，上期金额1,586,518,648.03元；<br>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额1,595,652,703.53元，上期金额1,639,370,338.06元；<br>调增“其他应收款”本期金额459,416.50元，上期金额77,506.85元；<br>调增“其他应付款”本期金额6,993,414.13元，上期金额3,665,482.46元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。   | 第四届董事会第十七次会议 | 调减“管理费用”本期金额267,998,551.18元，上期金额205,893,217.34元，重分类至“研发费用”。   |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益   | 第四届董事会第      | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期   |

| 会计政策变更的内容和原因             | 审批程序  | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 十七次会议 | 金额0元，上期金额0元。  |

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任          |                  |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 183.38           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12               |
| 境外会计师事务所名称   |                  |
| 境外会计师事务所报酬   |                  |
| 境外会计师事务所审计年限 |                  |

|              | 名称               | 报酬    |
|--------------|------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 76.32 |

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情形。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2018年1月4日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次次会议审议通过了《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》，将本次激励计划首次授予激励对象由原137人调整为136人，拟授予限制性股票总数量由原1,091万股调整为1,087万股，其中首次授予的限制性股票数量由897.2万股调整为893.2万股，预留限制性股票数量193.8万股不变。 | 详情见2018年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告  |
| 2018年1月26日，公司第三期限限制性股票计划首次授予完成，授予限制性股票893.2万股。  | 详情见2018年1月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告 |
| 2018年3月21日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期及第三期限限制性股票的议案》，将原激励对象严民航等13人已获授但尚未解锁的股份12.3775万股进行回购注销。   | 详情见2018年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告 |
| 2018年5月31日，严民航等13人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票完成注销，股本相应减少。   | 详情见2018年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告 |
| 2018年7月5日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第三次及预留部分第二次解锁的议案》，本次解锁数量为92.5050万股，上市流通日为2017年7月11日。  | 详情见2018年7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告  |
| 2018年8月25日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施第三期限限制性股票激励计划的议案》及《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，将终止实施第三期限限制性股票激励计划，并且对激励对象已获授但尚未解锁的股份883.7万股进行回购注销。                          | 详情见2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告 |
| 2018年11月22日，第三期激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票完成注销，股本相应减少。   | 详情见2018年11月22日的《中国证券报》、《上海                       |

|                                 |
|---------------------------------|
| 证券报》、《证券时报》<br>和上海证券交易所网站公<br>告 |
|---------------------------------|

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引  |
|---|---|
| 2018年4月21日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预案的议案》，预计2018年度日常关联交易金额不超过5,700万元。 | 上海证券交易所网站：2018年4月24日公告的临2018-023：《三星医疗关于2018年度预计日常关联交易的公告》；2018年5月16日公告的临2018-027：《三星医疗2017年度股东大会决议公告》。 |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 2018年6月15日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟参与竞拍宁波通商银行股份有限公司股权的议案》，并于6月26日通过公开竞价方式以总价83,000万元的价格竞得公司控股股东奥克斯集团持有的通商银行46,980万股，本次交易构成关联交易。 | 上海证券交易所网站：2016年6月16日公告的临2018-035：《第四届董事会第十三次会议决议公告》；2018年6月28日公告的临2018-036：《关于竞得宁波通商银行股份有限公司股权的公告》； |
| 2018年12月28日宁波通商银行收到中国银保监会宁波监管局出具的《宁波银保监局关于同意宁波通商银行股份有限公司股权变更的批复》（甬银保监复[2018]28号），同意公司受让奥克斯集团转让的46,980万股股权。本次股权转让                 | 上海证券交易所网站：2018年12月29日公告的临2018-072：《关于受让宁波通商银行股份有限公司股权获得宁波银保监局批复的公告》                                 |

|                |  |
|----------------|--|
| 让协议已生效，并已履行完毕。 |  |
|----------------|--|

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

1、公司于2017年10月收购浙江明州康复医院有限公司100%股权，标的公司承诺2018年度扣非净利润不低于2,300万元，其实际实现2018年度扣非净利润为2675.31万元，完成了2018年度承诺的净利润。

2、公司于2017年10月收购温州市深蓝医院有限公司100%股权，标的公司承诺2018年度扣非净利润不低于805万元，其实际实现2018年度扣非净利润为808.11万元，完成了2018年度承诺的净利润。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称              | 租赁资产情况       | 租赁资产涉及金额   | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁收益       | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响     | 是否关联交易 | 关联关系   |
|-------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|----------|---------------|--------|--------|
| 三星医疗  | 宁波奥克斯厨房电器有限公司      | 姜山厂房         | 47,396.57  | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 47,396.57  | 租赁合同     | 有利于提高公司闲置资源利用 | 是      | 股东的子公司 |
| 三星医疗  | 北京蓝派克电力科技有限公司宁波分公司 | 姜山B4厂房一楼西面区域 | 142,868.57 | 2016/2/1 | 2019/1/31  | 142,868.57 | 租赁合同     | 有利于提高公司闲置资源利用 | 是      | 其他关联人  |
| 三星医疗  | 宁波奥克斯电气股份有限公司      | 姜山工业园B7背面区域  | 338,057.15 | 2016/7/1 | 2018/12/31 | 338,057.15 | 租赁合同     | 有利于提高公司闲置资源利用 | 是      | 股东的子公司 |

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |            |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|------------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保   | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         | 0          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         | 0          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |            |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         | 353,881.27 |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         | 353,881.27 |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |            |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         | 353,881.27 |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         | 47.17      |      |

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

1、2018年4月，公司全资子公司奥克斯高科技在国家电网公司各省（地区）2018年第一次配网设备协议库存招标项目中标，中标总金额约为20,256万元。

2、2018年5月，公司在“国家电网公司2018年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动中标，中标金额约为21,053.52万元。

3、2018年5月，公司在广东供电局有限公司2018年电能表框架招标活动中标，中标金额约为7,980万元。

4、2018年5月，公司全资子公司三星智能在国家电网公司2018年电源项目第二次物资招标采购活动中标，中标总金额约为3,700万元。

5、2018年8月，公司全资子公司奥克斯高科技在国家电网公司各省（地区）2018年第三次配网设备协议库存招标项目中标，中标总金额约为10,873万元。

6、2018年11月，公司在国家电网公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标，中标金额为27,482.77万元。

7、2018年12月，公司全资子公司奥克斯高科技在国家电网公司各省（地区）2018年第四次配网设备协议库存招标项目中标，中标总金额约为25,908.62万元。

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

**2. 年度精准扶贫概要**

适用 不适用

公司始终恪守社会价值理念，积极响应国家扶贫号召，开展精准扶贫工作，积极履行社会责任。三星医疗与册亨县八达村结为帮扶单位，是宁波市江北区慈城镇开展“东西部扶贫协作”专项行动工作内容之一。报告期，公司与慈城镇党政代表团一起前往册亨县八渡镇进行村企结对经济帮扶，3年出资30万元用于支持八渡镇深度贫困村八达村的集体经济发展

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司多年来持续积极履行社会责任，在保持公司发展的同时，对国家和社会的全面发展及对员工、股东、客户、供应商等利益相关方承担责任，在推动经济社会建设、促进和谐社会构建等方面做出了自己应有的贡献。

### 1、积极推进节能与环境保护

积极推进公司生产工艺过程节能降耗的持续改进工作。同时作为中国领先的智能配用电整体解决方案提供商，共同推动全球能源互联网发展，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

### 2、保护职工权益

公司在保证企业持续稳定发展的同时，注重保障职工收入的合理增长，同时也积极为职工提供不同层次的岗位培训和专业技能培训，提升职工适应岗位、工作需求的能力。

### 3、回馈社会积极践行公益活动

公司旗下医疗机构推出各种公益活动，免费诊疗，积极回馈社会。并派专人在中秋、重阳、春节等传统佳节，慰问困难劳模、特困人员、敬老院老人等，以实际行动为社会尽绵薄之力。

## (三) 环境信息情况

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

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：万股

|              | 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<br>转股 | 其他           | 小计           | 数量           | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 17,595.3825  | 12.41 | 893.20      |    |           | -18,488.5825 | -17,595.3825 | 0            | 0     |
| 1、国家持股       |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 2、国有法人持股     |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 3、其他内资持股     | 17,595.3825  | 12.41 | 893.20      |    |           | -18,488.5825 | -17,595.3825 | 0            | 0     |
| 其中：境内非国有法人持股 |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 境内自然人持股      | 17,595.3825  | 12.41 | 893.20      |    |           | -18,488.5825 | -17,595.3825 | 0            | 0     |
| 4、外资持股       |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 其中：境外法人持股    |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 境外自然人持股      |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 124,207.2464 | 87.59 |             |    |           | 17,592.505   | 17,592.505   | 141,799.7514 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 124,207.2464 | 87.59 |             |    |           | 17,592.505   | 17,592.505   | 141,799.7514 | 100   |
| 2、境内上市的外资股   |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 3、境外上市的外资股   |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 4、其他         |              |       |             |    |           |              |              |              |       |
| 三、普通股股份总数    | 141,802.6289 | 100   | 893.20      |    |           | -896.0775    | -2.8775      | 141,799.7514 | 100   |

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2018年1月，公司第三期限限制性股票激励计划授予登记完成，有限售条件股份增加893.2万股；

2018年4月，非公开发行限售股17,500万股上市流通，公司减少了17,500万股限售股，无限售条件股份相应增加17,500万股；

2018年5月，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期及第三期限限制性股票12.3775万股，公司减少12.3775万股限售股；

2018年7月，公司第二期限限制性股票激励计划第三期及预留部分第二期解锁92.505万股，公司减少92.505万股限售股，无限售条件股份相应增加92.505万股；

2018年11月，因公司终止第三期限限制性股票激励计划，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票883.7万股，公司减少883.7万股限售股；

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司回购注销部分第二期限限制性股票28,775股；发行第三期股权激励893.2万股，报告期内终止该激励计划并完成注销全部剩余股份，3,768.23万元的激励费用一次性确认，对公司每股收益减少约0.03元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称          | 年初限售股数      | 本年解除限售股数     | 本年增加限售股数  | 年末限售股数 | 限售原因      | 解除限售日期      |
|---------------|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 郑坚江           | 130,750,000 | -130,750,000 | 0         | 0      | 非公发行限售期   | 2018年4月2日   |
| 郑江            | 25,000,000  | -25,000,000  | 0         | 0      | 非公发行限售期   | 2018年4月2日   |
| 蒋盈            | 8,750,000   | -8,750,000   | 0         | 0      | 非公发行限售期   | 2018年4月2日   |
| 陈光辉           | 3,000,000   | -3,000,000   | 0         | 0      | 非公发行限售期   | 2018年4月2日   |
| 钱旭峰           | 2,500,000   | -2,500,000   | 0         | 0      | 非公发行限售期   | 2018年4月2日   |
| 李健            | 2,500,000   | -2,500,000   | 0         | 0      | 非公发行限售期   | 2018年4月2日   |
| 陈华娟           | 2,500,000   | -2,500,000   | 0         | 0      | 非公发行限售期   | 2018年4月2日   |
| 第二期限限制性股票激励计划 | 953,825     | -925,050     | 0         | 0      | 解锁        | 2018年7月11日  |
|               |             | -28,775      |           |        | 回购注销      | 2018年5月31日  |
| 第三期限限制性股票激励计划 | 0           |              | 8,932,000 | 0      | 授予发行      | 2018年1月26日  |
|               |             | -95,000      |           |        | 回购注销      | 2018年5月31日  |
|               |             | -8,837,000   |           |        | 终止计划，回购注销 | 2018年11月26日 |
| 合计            | 175,953,825 | -184,885,825 | 8,932,000 | 0      | /         | /           |

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期，因注销部分离职激励对象限制性股票，期末公司普通股股份减少28,775股，公司总股本减少至1,417,997,514股，该股份变动对公司资产及负债结构影响甚微。

### (三)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

### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 26,480 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 29,344 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       |        |
| 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(户) |        |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况  |  |             |             |                     |          |            |             |
|--|--|-------------|-------------|---------------------|----------|------------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                                     | 报告期内增减   | 期末持股数量      | 比例 (%)      | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质    |
|  |  |             |             |                     | 股份<br>状态 | 数量         |             |
| 奥克斯集团有限公司  | 0  | 457,719,653 | 32.28       | 0                   | 无        |            | 境内非国有<br>法人 |
| 郑坚江  | 0  | 235,036,730 | 16.58       | 0                   | 无        |            | 境内自然人       |
| 郑江   | -8,835,000   | 56,665,000  | 4.00        | 0                   | 质押       | 48,280,000 | 境内自然人       |
| 金鹰基金－浦发银行－金<br>鹰穗通定增 136 号资产管<br>理计划             | 0  | 48,788,410  | 3.44        | 0                   | 未知       |            | 未知          |
| 陆安君  | 0  | 46,760,250  | 3.30        | 0                   | 未知       |            | 境内自然人       |
| 鹏华资产－招商银行－鹏<br>华资产鼎泰招行 2 号资产<br>管理计划             | -7,700,000   | 36,315,774  | 2.56        | 0                   | 未知       |            | 未知          |
| 何锡万  | 0  | 35,420,000  | 2.50        | 0                   | 未知       |            | 境内自然人       |
| 西藏尚天瑞格企业管理有<br>限公司                               | 32,518,928   | 32,518,928  | 2.29        | 0                   | 未知       |            | 未知          |
| 陕西省国际信托股份有限<br>公司－陕国投·持盈 92<br>号证券投资集合资金信托<br>计划 | 0  | 28,000,000  | 1.97        | 0                   | 未知       |            | 未知          |
| 宁波三星医疗电气股份有<br>限公司回购专用证券账户                       | 26,837,750   | 26,837,750  | 1.89        | 0                   | 无        |            | 其他          |
| 前十名无限售条件股东持股情况                                   |  |             |             |                     |          |            |             |
| 股东名称   | 持有无限售条件流<br>通股的数量  | 股份种类及数量     |             |                     |          |            |             |
|  |  | 种类          | 数量          |                     |          |            |             |
| 奥克斯集团有限公司  | 457,719,653  | 人民币普通股      | 457,719,653 |                     |          |            |             |
| 郑坚江  | 235,036,730  | 人民币普通股      | 235,036,730 |                     |          |            |             |
| 郑江   | 56,665,000   | 人民币普通股      | 56,665,000  |                     |          |            |             |
| 金鹰基金－浦发银行－金<br>鹰穗通定增 136 号资产管理计划                 | 48,788,410   | 人民币普通股      | 48,788,410  |                     |          |            |             |
| 陆安君  | 46,760,250   | 人民币普通股      | 46,760,250  |                     |          |            |             |
| 鹏华资产－招商银行－鹏<br>华资产鼎泰招行 2 号资产管理计划                 | 36,315,774   | 人民币普通股      | 36,315,774  |                     |          |            |             |
| 何锡万  | 35,420,000   | 人民币普通股      | 35,420,000  |                     |          |            |             |
| 西藏尚天瑞格企业管理有<br>限公司                               | 32,518,928   | 人民币普通股      | 32,518,928  |                     |          |            |             |
| 陕西省国际信托股份有限<br>公司－陕国投·持盈 92 号证券投资集<br>合资金信托计划    | 28,000,000   | 人民币普通股      | 28,000,000  |                     |          |            |             |
| 宁波三星医疗电气股份有<br>限公司回购专用证券账户                       | 26,837,750   | 人民币普通股      | 26,837,750  |                     |          |            |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                 | 奥克斯集团有限公司为公司控股股东，郑坚江为实际<br>控制人，郑江与郑坚江为兄弟关系，何锡万为郑坚江<br>配偶何意菊之兄。 |             |             |                     |          |            |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                              |  |             |             |                     |          |            |             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 名称          | 奥克斯集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人 | 郑坚江   |
| 成立日期        | 2001年6月23日  |
| 主要经营业务      | 经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

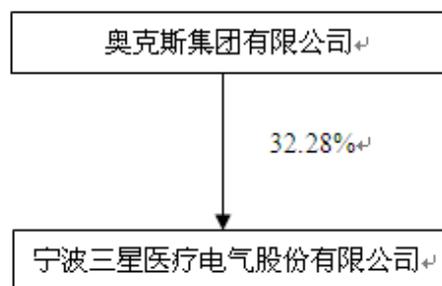
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 姓名                   | 郑坚江                |
| 国籍                   | 中国                 |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否                  |
| 主要职业及职务              | 奥克斯集团有限公司董事长、公司董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 本公司、奥克斯国际（HK2080）  |
| 姓名                   | 何意菊                |
| 国籍                   | 加拿大                |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 是                  |
| 主要职业及职务              | 无                  |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 本公司、奥克斯国际（HK2080）  |

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

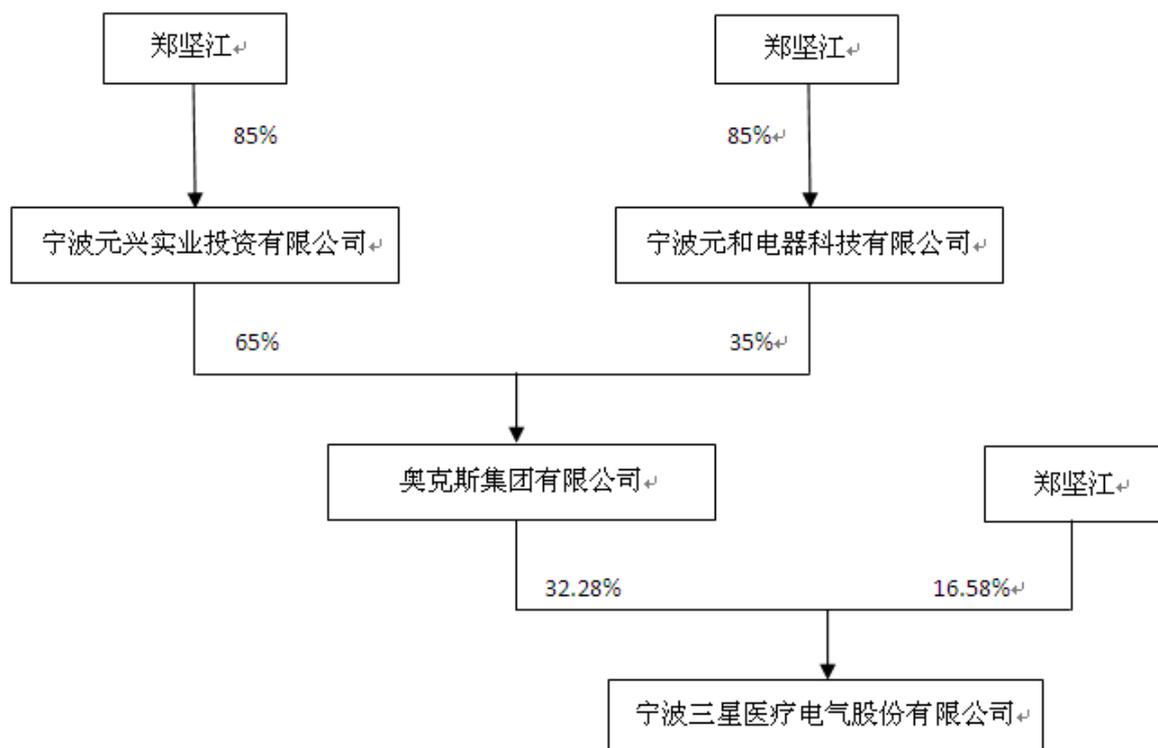
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



#### 6 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

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数       | 年末持股数       | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因        | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------------|--------------|
| 郑坚江 | 董事长     | 男  | 58 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 235,036,730 | 235,036,730 | 0          |               | 29.17                | 是            |
| 冷冷  | 副董事长    | 男  | 38 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 0           | 0           | 0          |               | 0                    | 是            |
| 郭守仁 | 副董事长    | 男  | 70 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 0           | 0           | 0          |               | 0                    | 否            |
| 沈国英 | 董事      | 女  | 48 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 0           | 0           | 0          |               | 0                    | 是            |
| 忻宁  | 董事、原总裁  | 男  | 44 | 2017-12-12 | 2020-05-18 | 700,000     | 700,000     | 0          |               | 84.45                | 否            |
| 黄小伟 | 董事、总裁   | 男  | 35 | 2018-05-15 | 2020-05-18 | 0           | 0           | 0          |               | 16.76                | 否            |
| 包新民 | 独立董事    | 男  | 49 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 0           | 0           | 0          |               | 10.00                | 否            |
| 陈农  | 独立董事    | 男  | 51 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 0           | 0           | 0          |               | 10.00                | 否            |
| 陈晖  | 独立董事    | 男  | 50 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 0           | 0           | 0          |               | 10.00                | 否            |
| 郑君达 | 监事      | 男  | 56 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 967,375     | 967,375     | 0          |               | 0                    | 是            |
| 郑伟科 | 监事      | 男  | 48 | 2018-05-15 | 2020-05-18 | 127,500     | 0           | -127,500   | 为担任监事之前二级市场交易 | 36.00                | 否            |
| 傅国义 | 监事      | 男  | 59 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 455,000     | 455,000     | 0          |               | 33.99                | 否            |
| 缪锡雷 | 董事会秘书   | 男  | 45 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 1,025,000   | 1,025,000   | 0          |               | 48.04                | 否            |
| 梁嵩峦 | 财务总监    | 男  | 36 | 2017-05-18 | 2020-05-18 | 75,000      | 75,000      | 0          |               | 68.96                | 否            |
| 刘其君 | 原董事兼副总裁 | 男  | 41 | 2017-05-18 | 2018-04-09 | 180,000     | 180,000     | 0          |               | 0                    | 否            |
| 何庆龄 | 原监事     | 男  | 39 | 2017-05-18 | 2018-04-09 | 0           | 0           | 0          |               | 0                    | 否            |
| 合计  | /       | /  | /  | /          | /          | 238,566,605 | 238,439,105 | -127,500   | /             | 347.37               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 郑坚江 | 现任奥克斯集团有限公司董事长等职务，公司董事长  |
| 郭守仁 | 现任彰化基督教医院院长，台湾私立医疗院所协会理事长等职务，公司副董事长  |
| 冷冷  | 曾任宁波奥克斯空调有限公司供应链总监、大客户总监，营销中心总经理。现任宁波奥克斯电气股份有限公司总裁，公司副董事长  |
| 沈国英 | 曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监。现任奥克斯集团有限公司董事长助理，公司董事                |
| 忻宁  | 曾任宁波奥克斯空调有限公司审计经理、财务副总监，公司总裁，现任公司董事  |
| 黄小伟 | 曾任宁波奥克斯空调有限公司副总裁、总裁助理，公司总裁助理，现任公司董事、总裁   |
| 包新民 | 现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理，公司独立董事   |
| 陈农  | 曾任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，公司独立董事   |
| 陈晖  | 曾任国讯医药集团公司总经理助理，北京康视时代管理咨询有限公司董事、总经理。现任华据医疗评估信息技术（北京）有限公司董事、总经理，公司独立董事                               |
| 郑君达 | 曾任奥克斯集团有限公司财务总监，现任奥克斯集团有限公司行政总监，公司监事会主席  |
| 郑伟科 | 现任公司监事、审计部经理   |
| 傅国义 | 曾任职于溪口塑料厂、溪口自来水厂，宁波奥克斯高科技有限公司变压器分厂厂长；现任公司计量中心经理、职工代表监事   |
| 缪锡雷 | 曾任公司董事、董事长秘书，现任公司董事会秘书   |
| 梁嵩峦 | 曾任美的集团下属经营单位广州美的华凌冰箱有限公司成本管理主任专员；宁波三星医疗电气股份有限公司成本经理，宁波奥克斯高科技有限公司财务经理，宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监。现任公司财务负责人   |
| 刘其君 | 曾任公司研发部经理，宁波联能仪表有限公司总经理、公司董事、副总裁，于2018年4月9日离职  |
| 何庆龄 | 曾任美的制冷家电集团洗衣机事业部国内营销公司财务经理，美的制冷家电集团审计部主任专员，奥克斯集团审计部项目经理，奥克斯地产集团审计部经理、公司海外合资管理经理、公司监事等职务，于2018年4月9日离职 |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

忻宁先生于2018年11月辞去公司总裁职务，其在担任公司总裁期间，未在公司关联方获取报酬。黄小伟先生与2018年11月被聘任为公司总裁，担任总裁期间，未在公司关联方获取报酬。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名  | 职务    | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份   | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|-------|-------------|---------------|---------------|-------|---------|-------------|-----------|
| 忻宁  | 董事    | 0           | 530,000       | 5.27          | 0     | 530,000 | 0           | 5.63      |
| 缪锡雷 | 董事会秘书 | 0           | 200,000       | 5.27          | 0     | 200,000 | 0           | 5.63      |
| 梁嵩峦 | 财务总监  | 0           | 220,000       | 5.27          | 0     | 220,000 | 0           | 5.63      |
| 合计  | /     | 0           | 950,000       | /             | 0     | 950,000 | 0           | /         |

说明:因公司第三期限制性股票激励计划于2018年1月授予,同年8月激励计划终止,上表中未解锁股份已于2018年11月全部回购注销,故报告期无限制性股票增减。

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称    | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|
| 郑坚江          | 奥克斯集团有限公司 | 董事长        | 2001-07-01 |        |
| 郑君达          | 奥克斯集团有限公司 | 行政总监       | 2009-04-01 |        |
| 沈国英          | 奥克斯集团有限公司 | 董事长助理      | 2018-11-12 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |           |            |            |        |

**(二) 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 |
|--------|------------------|------------|------------|--------|
| 郑坚江    | 浙江民营企业联合投资股份有限公司 | 董事         | 2015-04-13 |        |
| 郑坚江    | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 董事         | 2016-10-27 |        |
| 郑坚江    | 浙江红石创业投资有限公司     | 董事         | 2007-11-27 |        |
| 冷冷     | 宁波奥克斯电气股份有限公司    | 总裁         | 2017-02-21 |        |
| 郑君达    | 宁波通商银行股份有限公司     | 董事         | 2017-02-13 |        |
| 郑君达    | 浙江红石创业投资有限公司     | 监事         | 2007-11-27 |        |
| 郭守仁    | 彰化基督教医院          | 院长         | 2008-01-   |        |

|              |                    |         |            |  |
|--------------|--------------------|---------|------------|--|
|              |                    |         | 01         |  |
| 包新民          | 宁波正源税务师事务所有限公司     | 总经理     | 2011-11-01 |  |
| 陈农           | 浙江和义观达律师事务所        | 高级合伙人律师 | 1998-01-01 |  |
| 陈晖           | 华据医疗评估信息技术（北京）有限公司 | 董事、总经理  | 2013-03-01 |  |
| 在其他单位任职情况的说明 |                    |         |            |  |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 本公司在公司取酬的董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。                   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 独立董事报酬确定依据：第三届第三十八次董事会决议。高级管理人员报酬确定依据：公司董事会审议通过的公司薪酬管理制度及绩效管理制度 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。                                       |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬实付总额为 347.37 万元。                     |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 黄小伟 | 董事     | 选举   | 增补   |
| 黄小伟 | 总裁     | 聘任   | 增补   |
| 郑伟科 | 监事     | 选举   | 增补   |
| 刘其君 | 董事、副总裁 | 离任   | 个人原因 |
| 何庆龄 | 监事     | 离任   | 个人原因 |
| 忻宁  | 总裁     | 离任   | 个人原因 |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 1,511  |
| 主要子公司在职员工的数量           | 4,311  |
| 在职员工的数量合计              | 5,822  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 69     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 1,961  |
| 销售人员                   | 603    |
| 技术人员                   | 2,667  |
| 财务人员                   | 134    |
| 行政人员                   | 457    |
| 合计                     | 5,822  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 本科及本科以上                | 2,001  |
| 专科                     | 1,556  |
| 专科以下                   | 2,265  |
| 合计                     | 5,822  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司高级管理人员年度薪酬实行由基本年薪与绩效薪酬组成的薪酬机制，通过考评实施。基本年薪根据公司生产经营规模，参照市场工资价位和职工收入水平等因素确定，绩效薪酬根据岗位年度指标当年度完成情况，由薪酬委员会考核后确定。普通员工依据岗位定酬，根据工作绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同进行考核制定薪酬，公司根据国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

- 1、高管培训：**组织外出公开课培训、外请内训、送外培训的形式，提升高管的公司管控能力、战略管理能力等。
- 2、中层管理者培训：**公司组织对中层干部强化特训班专项培训，采用外请内训，内部培训、封闭式培训的形式，提升中层干部人员的团队建设、业务领导能力等形式。
- 3、销售技术服务者培训：**公司列专项进行培训，采用外请内训，内部培训等形式，提升业务人员销售管理能力。

4、**基层员工培训**：对新员工入司培训、技能强化培训、座谈会等，采用内部培训形式，提升员工基本技能及其忠诚奉献精神。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和有关上市公司治理的规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作，不断加强信息披露管理工作，维护全体股东利益。根据《宁波三星医疗电气股份有限公司内部控制管理制度》、《宁波三星医疗电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、

《宁波三星医疗电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕知情人登记管理。

#### (一) 股东和股东大会

公司严格按照有关规定召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。本公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开2次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### (二) 董事和董事会

公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有 3 名独立董事。报告期内，独立董事认真履行职责，就公司日常关联交易等有关问题及时发表独立意见。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

#### (三) 监事和监事会

公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。

#### （四）控股股东与上市公司

本公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。本公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”。

#### （五）占用资金情况

在报告期内，公司不存在控股股东和其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### （六）信息披露及透明度

本公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

在报告期内及时完成了年度报告、一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告以及72个事项的临时公告信息披露工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

#### 二、股东大会情况简介

| 会议届次           | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 2017年年度股东大会    | 2018年5月15日 | www.sse.com.cn | 2018年5月16日 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年8月2日  | www.sse.com.cn | 2018年8月3日  |

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 郑坚江  | 否      | 11         | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 郭守仁  | 否      | 11         | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 冷冷   | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 沈国英  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 忻宁   | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 黄小伟  | 否      | 8          | 8      | 0         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 包新民  | 是      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈农   | 是      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 陈晖   | 是      | 11         | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 刘其君  | 否      | 3          | 3      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 5  |
| 通讯方式召开会议次数     | 0  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6  |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，由薪酬与考核委员会进行综合考核，主要考虑公司的经济效益以高级管理人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量。公司根据相应的考评结果确定对高级管理人员的薪酬分配方案。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司在上交所网站披露的《2018年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审核并出局了内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

信会师报字[2019]第 ZA12522 号

宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东：

### 审计意见

我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称三星医疗）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三星医疗 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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，我们独立于三星医疗，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。

### 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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项                | 该事项在审计中是如何应对的          |
|-----------------------|------------------------|
| (一) 应收款项的可收回性         |                        |
| 应收款项的可收回性的会计政策请参阅财务报表 | 我们就应收款项的可收回性实施的审计程序包括： |

|  |  |
|--|--|
| <p>附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三、七、十。</p> <p>于2018年12月31日，三星医疗公司合并财务报表中应收款项的原值为1,579,862,113.49元，坏账准备为62,302,332.50元；一年内到期的非流动资产原值为1,798,476,696.87元，坏账准备为28,554,441.79元；长期应收款原值为3,218,242,455.30元，坏账准备为22,939,263.04元。</p> <p>三星医疗管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于三星医疗管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收款项的可收回性为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试管理层对应收款项账龄分析以及确定应收款项坏账准备相关的内部控制；</li> <li>2、复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</li> <li>3、对于单独计提坏账准备的应收款项选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</li> <li>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项及按照融资租赁业务风险等级计提坏账准备的长期应收款项，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</li> <li>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</li> <li>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</li> </ol> |
| <b>(二) 收入确认</b>  |  |
| <p>收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十六。</p> <p>于2018年度，三星医疗销售电表产品、医疗服务及融资租赁业务确认的主营业务收入为人民币5,917,169,361.66元。三星医疗对于电表产品销售、医疗服务及融资租赁产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，具体原则见“三、重要会计政策和会计估计”注释二十一所述</p>  | <p>我们就收入确认实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年记录的收入交易：1) 智能配用电产品销售收入，</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>由于收入是三星医疗的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将三星医疗公司收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>根据合同约定的风险报酬转移时点选验收单等收入确认文件，复核报告期应计收入的准确性和完整性；2) 融资租赁收入，根据合同约定的租赁期间、租赁价格，复核报告期应计售后回租赁收入的准确性和完整性；3) 医疗收入获取医院 HIS 系统记录抽查相关单据，验证对应收入的真实性及准确性；</p> <p>    根据客户交易的金额，选择样本执行实质性细节测试，验证收入的真实性及准确性。</p> <p>    根据客户交易的金额，挑选样本执行函证程序；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收入确认的支持性文档，以验证收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |
|--|--|

## 其他信息

三星医疗管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三星医疗 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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。

## 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，管理层负责评估三星医疗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三星医疗的财务报告过程。

## 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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能对三星医疗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三星医疗不能持续经营。

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

(6) 就三星医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在

审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：王许（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：石敏

中国·上海 2019年4月20日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注七  | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | (一)  | 1,965,765,421.58 | 1,582,766,549.21 |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | (二)  | 87,850.00        | 181,000.00       |
| 衍生金融资产                 | (三)  |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | (四)  | 1,689,967,902.28 | 1,586,518,648.03 |
| 其中：应收票据                | (四)  | 172,408,121.29   | 91,235,700.84    |
| 应收账款                   | (四)  | 1,517,559,780.99 | 1,495,282,947.19 |
| 预付款项                   | (五)  | 44,685,155.81    | 47,355,697.34    |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | (六)  | 78,526,485.61    | 87,704,243.32    |
| 其中：应收利息                | (六)  | 459,416.50       | 77,506.85        |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | (七)  | 613,354,138.54   | 589,792,383.71   |
| 持有待售资产                 | (八)  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | (九)  | 1,769,922,255.08 | 1,612,223,249.96 |
| 其他流动资产                 | (十)  | 358,559,398.38   | 80,531,838.26    |
| 流动资产合计                 |      | 6,520,868,607.28 | 5,587,073,609.83 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | (十一) | 834,810,787.08   | 852,050,453.15   |

|                        |       |                   |                   |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |       |                   |                   |
| 长期应收款                  | (十三)  | 3,195,303,192.26  | 3,522,909,100.19  |
| 长期股权投资                 | (十四)  | 1,421,863,272.12  | 554,409,191.20    |
| 投资性房地产                 | (十五)  | 3,320,233.86      | 8,132,603.96      |
| 固定资产                   | (十六)  | 1,288,710,919.68  | 1,245,024,000.53  |
| 在建工程                   | (十七)  | 111,317,755.92    | 1,552,179.23      |
| 生产性生物资产                |       |                   |                   |
| 油气资产                   |       |                   |                   |
| 无形资产                   | (二十)  | 394,883,284.01    | 402,994,537.01    |
| 开发支出                   |       |                   |                   |
| 商誉                     | (二十二) | 364,637,543.45    | 364,637,543.45    |
| 长期待摊费用                 | (二十三) | 36,349,657.13     | 35,558,664.45     |
| 递延所得税资产                | (二十四) | 90,905,496.50     | 72,456,679.43     |
| 其他非流动资产                | (二十五) | 55,475,024.50     | 63,005,202.33     |
| 非流动资产合计                |       | 7,797,577,166.51  | 7,122,730,154.93  |
| 资产总计                   |       | 14,318,445,773.79 | 12,709,803,764.76 |
| <b>流动负债：</b>           |       |                   |                   |
| 短期借款                   | (二十六) | 498,864,537.04    | 245,980,688.16    |
| 向中央银行借款                |       |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |       |                   |                   |
| 拆入资金                   |       |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | (二十七) | 1,909,713.79      |                   |
| 衍生金融负债                 |       |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | (二十九) | 1,595,652,703.53  | 1,639,370,338.06  |
| 预收款项                   | (三十)  | 91,910,096.81     | 100,605,754.98    |
| 卖出回购金融资产款              |       |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |       |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | (三十一) | 229,850,497.03    | 165,869,064.99    |
| 应交税费                   | (三十二) | 196,137,469.63    | 243,831,741.80    |
| 其他应付款                  | (三十三) | 411,023,719.74    | 463,444,027.16    |
| 其中：应付利息                | (三十三) | 6,993,414.13      | 3,665,482.46      |
| 应付股利                   |       |                   |                   |
| 应付分保账款                 |       |                   |                   |
| 保险合同准备金                |       |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |       |                   |                   |
| 代理承销证券款                |       |                   |                   |
| 持有待售负债                 |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | (三十五) | 1,606,393,280.27  | 1,064,082,549.31  |
| 其他流动负债                 |       |                   |                   |
| 流动负债合计                 |       | 4,631,742,017.84  | 3,923,184,164.46  |
| <b>非流动负债：</b>          |       |                   |                   |
| 长期借款                   | (三十七) | 745,103,554.16    | 800,159,306.09    |
| 应付债券                   |       |                   |                   |
| 其中：优先股                 |       |                   |                   |
| 永续债                    |       |                   |                   |
| 长期应付款                  | (三十九) | 1,435,625,055.67  | 347,632,340.37    |
| 长期应付职工薪酬               | (四十)  | 476,602.09        | 551,792.65        |
| 预计负债                   |       |                   |                   |

|                      |       |                   |                   |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 递延收益                 | (四十二) | 1,574,700.00      |                   |
| 递延所得税负债              |       | 2,383,955.15      | 7,148,496.21      |
| 其他非流动负债              | (四十三) |                   | 47,071,640.00     |
| 非流动负债合计              |       | 2,185,163,867.07  | 1,202,563,575.32  |
| 负债合计                 |       | 6,816,905,884.91  | 5,125,747,739.78  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |       |                   |                   |
| 实收资本(或股本)            | (四十四) | 1,417,997,514.00  | 1,418,026,289.00  |
| 其他权益工具               | (四十五) |                   |                   |
| 其中: 优先股              |       |                   |                   |
| 永续债                  |       |                   |                   |
| 资本公积                 | (四十六) | 3,247,710,672.44  | 3,207,571,760.97  |
| 减: 库存股               | (四十七) | 174,109,212.82    | 7,604,953.60      |
| 其他综合收益               | (四十八) | 179,249,240.89    | 192,422,179.39    |
| 专项储备                 |       |                   |                   |
| 盈余公积                 | (五十)  | 250,472,133.81    | 239,304,572.14    |
| 一般风险准备               |       |                   |                   |
| 未分配利润                | (五十一) | 2,535,636,889.03  | 2,466,775,120.89  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |       | 7,456,957,237.35  | 7,516,494,968.79  |
| 少数股东权益               |       | 44,582,651.53     | 67,561,056.19     |
| 所有者权益(或股东权益)合计       |       | 7,501,539,888.88  | 7,584,056,024.98  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    |       | 14,318,445,773.79 | 12,709,803,764.76 |

法定代表人: 郑坚江 主管会计工作负责人: 梁嵩峦 会计机构负责人: 葛瑜斌

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位: 宁波三星医疗电气股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                     | 附注十七 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 630,162,353.56   | 278,529,397.18   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | (一)  | 644,281,483.72   | 752,855,822.76   |
| 其中: 应收票据               |      | 90,553,565.09    | 38,214,357.06    |
| 应收账款                   |      | 553,727,918.63   | 714,641,465.70   |
| 预付款项                   |      | 17,884,762.62    | 7,033,091.13     |
| 其他应收款                  | (二)  | 1,472,383,576.80 | 3,101,853,024.79 |
| 其中: 应收利息               |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 存货                     |      | 109,116,898.77   | 150,125,836.69   |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 5,763,442.34     | 8,366,820.31     |
| 流动资产合计                 |      | 2,879,592,517.81 | 4,298,763,992.86 |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                  |                  |

|                        |     |                  |                  |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               |     |                  |                  |
| 持有至到期投资                |     |                  |                  |
| 长期应收款                  |     |                  |                  |
| 长期股权投资                 | (三) | 4,817,842,486.29 | 3,398,865,836.50 |
| 投资性房地产                 |     | 3,320,233.86     | 8,132,603.96     |
| 固定资产                   |     | 41,061,115.25    | 39,901,116.76    |
| 在建工程                   |     | 158,581.45       |                  |
| 生产性生物资产                |     |                  |                  |
| 油气资产                   |     |                  |                  |
| 无形资产                   |     | 16,819,053.34    | 11,336,297.85    |
| 开发支出                   |     |                  |                  |
| 商誉                     |     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |     |                  |                  |
| 递延所得税资产                |     | 9,332,913.57     | 8,220,711.97     |
| 其他非流动资产                |     | 11,709,790.55    | 4,056,747.76     |
| 非流动资产合计                |     | 4,900,244,174.31 | 3,470,513,314.80 |
| 资产总计                   |     | 7,779,836,692.12 | 7,769,277,307.66 |
| <b>流动负债：</b>           |     |                  |                  |
| 短期借款                   |     | 300,000,000.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |     |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |     | 149,385,717.69   | 365,141,722.75   |
| 预收款项                   |     | 23,615,403.02    | 31,592,619.90    |
| 应付职工薪酬                 |     | 61,023,346.62    | 60,253,452.26    |
| 应交税费                   |     | 81,251,075.03    | 65,724,622.00    |
| 其他应付款                  |     | 1,196,509,621.74 | 794,308,237.74   |
| 其中：应付利息                |     | 1,752,572.22     |                  |
| 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                 |     | 1,811,785,164.10 | 1,317,020,654.65 |
| <b>非流动负债：</b>          |     |                  |                  |
| 长期借款                   |     |                  |                  |
| 应付债券                   |     |                  |                  |
| 其中：优先股                 |     |                  |                  |
| 永续债                    |     |                  |                  |
| 长期应付款                  |     |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |     |                  |                  |
| 预计负债                   |     |                  |                  |
| 递延收益                   |     |                  |                  |
| 递延所得税负债                |     |                  | 52,163.83        |
| 其他非流动负债                |     |                  | 47,071,640.00    |
| 非流动负债合计                |     |                  | 47,123,803.83    |
| 负债合计                   |     | 1,811,785,164.10 | 1,364,144,458.48 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              |     | 1,417,997,514.00 | 1,418,026,289.00 |
| 其他权益工具                 |     |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股            |  |                  |                  |
| 永续债               |  |                  |                  |
| 资本公积              |  | 3,791,951,684.28 | 3,751,812,772.81 |
| 减：库存股             |  | 174,109,212.82   | 7,604,953.60     |
| 其他综合收益            |  | -1,469,717.75    | -7,157,256.85    |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 249,409,241.88   | 238,241,680.21   |
| 未分配利润             |  | 684,272,018.43   | 1,011,814,317.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 5,968,051,528.02 | 6,405,132,849.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 7,779,836,692.12 | 7,769,277,307.66 |

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

### 合并利润表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注七   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            |       | 5,870,471,517.37 | 5,368,397,769.60 |
| 其中：营业收入            | （五十二） | 5,870,471,517.37 | 5,368,397,769.60 |
| 利息收入               |       |                  |                  |
| 已赚保费               |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |       |                  |                  |
| 二、营业总成本            |       | 5,421,977,300.98 | 4,547,820,061.30 |
| 其中：营业成本            | （五十二） | 4,154,626,611.65 | 3,567,025,602.16 |
| 利息支出               |       |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |       |                  |                  |
| 退保金                |       |                  |                  |
| 赔付支出净额             |       |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额        |       |                  |                  |
| 保单红利支出             |       |                  |                  |
| 分保费用               |       |                  |                  |
| 税金及附加              | （五十三） | 37,159,082.77    | 40,952,158.07    |
| 销售费用               | （五十四） | 473,364,591.33   | 398,840,234.56   |
| 管理费用               | （五十五） | 404,922,445.70   | 291,116,523.98   |
| 研发费用               | （五十六） | 267,998,551.18   | 205,893,217.34   |
| 财务费用               | （五十七） | 55,956,426.88    | 32,552,596.51    |
| 其中：利息费用            | （五十七） | 49,908,038.96    | 31,908,231.09    |
| 利息收入               | （五十七） | 23,011,503.66    | 32,443,077.99    |
| 资产减值损失             | （五十八） | 27,949,591.47    | 11,439,728.68    |
| 加：其他收益             | （五十九） | 39,739,970.21    | 49,924,903.80    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | （六十）  | 154,284,879.34   | 95,910,605.46    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |       | 40,789,909.47    | 79,240,312.73    |

|                         |       |                |                  |
|-------------------------|-------|----------------|------------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     | （六十一） | -2,002,863.79  | 665,750.00       |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | （六十二） | 144,047.72     | 118,548,299.81   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）         |       |                |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       |       | 640,660,249.87 | 1,085,627,267.37 |
| 加：营业外收入                 | （六十三） | 13,648,799.20  | 24,570,822.21    |
| 减：营业外支出                 | （六十四） | 22,734,632.03  | 12,779,910.24    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     |       | 631,574,417.04 | 1,097,418,179.34 |
| 减：所得税费用                 | （六十五） | 122,279,242.48 | 205,272,123.04   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       |       | 509,295,174.56 | 892,146,056.30   |
| （一）按经营持续性分类             |       |                |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |       | 509,295,174.56 | 892,146,056.30   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |       |                |                  |
| （二）按所有权归属分类             |       |                |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润          |       | 508,079,684.01 | 890,589,037.28   |
| 2.少数股东损益                |       | 1,215,490.55   | 1,557,019.02     |
| 六、其他综合收益的税后净额           |       | -15,953,208.49 | 174,641,275.61   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |       | -13,172,938.50 | 176,273,312.87   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |       |                |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |       |                |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |       |                |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |       | -13,172,938.50 | 176,273,312.87   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |       | 5,687,539.10   | -3,471,834.39    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |       | -42,707,736.37 | 208,397,027.39   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |       |                |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |       |                |                  |
| 5.外币财务报表折算差额            |       | 23,847,258.77  | -28,651,880.13   |
| 6.其他                    |       |                |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |       | -2,780,269.99  | -1,632,037.26    |
| 七、综合收益总额                |       | 493,341,966.07 | 1,066,787,331.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        |       | 494,906,745.51 | 1,066,862,350.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |       | -1,564,779.44  | -75,018.24       |
| 八、每股收益：                 |       |                |                  |

|                 |  |      |      |
|-----------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) |  | 0.36 | 0.63 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 0.36 | 0.63 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

**母公司利润表**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注十七 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | (四)  | 1,748,753,469.42 | 2,011,773,201.40 |
| 减：营业成本                 |      | 1,327,125,716.77 | 1,466,595,332.10 |
| 税金及附加                  |      | 11,259,897.98    | 14,868,128.47    |
| 销售费用                   |      | 167,270,008.35   | 157,464,201.79   |
| 管理费用                   |      | 89,814,887.24    | 58,168,222.59    |
| 研发费用                   |      | 118,310,143.99   | 90,848,992.41    |
| 财务费用                   |      | -19,665,042.49   | -22,121,837.89   |
| 其中：利息费用                |      | 28,161,893.04    | 2,433,583.33     |
| 利息收入                   |      | 29,264,865.51    | 59,930,381.81    |
| 资产减值损失                 |      | 6,887,974.64     | -5,026,122.60    |
| 加：其他收益                 |      | 18,323,805.21    | 35,890,187.16    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | (五)  | 41,694,049.44    | 47,918,521.54    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |      | 48,254,478.34    | 49,398,168.54    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |      | 545.14           | 63,438,721.31    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |      | 107,768,282.73   | 398,223,714.54   |
| 加：营业外收入                |      | 3,782,098.90     | 2,036,494.15     |
| 减：营业外支出                |      | 788,799.58       | 3,654,714.84     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |      | 110,761,582.05   | 396,605,493.85   |
| 减：所得税费用                |      | -914,034.64      | 52,449,997.35    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 111,675,616.69   | 344,155,496.50   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 111,675,616.69   | 344,155,496.50   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |      |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额          |      | 5,687,539.10     | -3,471,834.39    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |      |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |      |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |      |                  |                  |

|                          |  |                |                |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| (二)将重分类进损益的其他综合收益        |  | 5,687,539.10   | -3,471,834.39  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  | 5,687,539.10   | -3,471,834.39  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  |                |                |
| 6. 其他                    |  |                |                |
| 六、综合收益总额                 |  | 117,363,155.79 | 340,683,662.11 |
| 七、每股收益：                  |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  | 0.08           | 0.24           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  | 0.08           | 0.24           |

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

合并现金流量表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注七   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |       |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |       | 5,441,753,254.99 | 4,421,740,471.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |       |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |       |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |       |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |       |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |       |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |       | 443,583,779.05   | 344,678,753.70   |
| 拆入资金净增加额                     |       |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |       |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |       | 50,923,995.74    | 74,557,552.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | (六十七) | 521,833,165.68   | 386,030,840.25   |
| 经营活动现金流入小计                   |       | 6,458,094,195.46 | 5,227,007,618.64 |

|                           |       |                  |                   |
|---------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 3,434,645,842.01 | 2,349,710,280.12  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |       | 188,000,000.00   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |       |                  |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |       |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |       |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                 |       |                  |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |       | 831,728,644.95   | 642,381,202.60    |
| 支付的各项税费                   |       | 468,045,432.88   | 494,527,533.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (六十七) | 1,090,709,771.78 | 806,882,485.25    |
| 经营活动现金流出小计                |       | 6,013,129,691.62 | 4,293,501,501.66  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 444,964,503.84   | 933,506,116.98    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |       | 2,182,205,646.14 | 1,473,805,097.29  |
| 取得投资收益收到的现金               |       | 34,013,863.91    | 24,605,894.30     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 3,824,160.72     | 689,685.11        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                  | 222,545,447.07    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | (六十七) | 2,220,043,670.77 | 1,721,646,123.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 316,510,299.60   | 215,970,365.17    |
| 投资支付的现金                   |       | 2,762,977,653.22 | 3,314,600,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |       |                  |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |       | 32,000,000.00    | 297,097,789.22    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | (六十七) |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                |       | 3,111,487,952.82 | 3,827,668,154.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -891,444,282.05  | -2,106,022,030.62 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |       |                  | 47,071,640.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |       | 4,616,739,482.65 | 2,666,829,816.15  |
| 发行债券收到的现金                 |       |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (六十七) | 3,640,647,438.57 | 518,841,914.34    |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 8,257,386,921.22 | 3,232,743,370.49  |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 4,536,575,804.50 | 2,323,414,072.59  |

|                           |       |                  |                   |
|---------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 685,491,666.12   | 620,781,587.81    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       |                  | 6,507,813.87      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (六十七) | 2,163,146,125.00 | 572,668,979.47    |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 7,385,213,595.62 | 3,516,864,639.87  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |       | 872,173,325.60   | -284,121,269.38   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | -6,946,054.70    | -19,736,966.51    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | 418,747,492.69   | -1,476,374,149.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 1,238,606,167.61 | 2,714,980,317.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 1,657,353,660.30 | 1,238,606,167.61  |

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,798,058,990.15 | 2,026,158,427.26 |
| 收到的税费返还                   |    | 26,760,006.06    | 38,473,572.86    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 71,052,015.84    | 249,619,829.16   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,895,871,012.05 | 2,314,251,829.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,330,022,807.14 | 1,020,319,297.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 187,853,506.72   | 173,711,700.42   |
| 支付的各项税费                   |    | 86,015,239.97    | 199,424,164.50   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 224,927,505.22   | 310,518,483.39   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,828,819,059.05 | 1,703,973,646.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 67,051,953.00    | 610,278,183.09   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 3,439,571.10     | 120,096,411.72   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 9,016,938.75     | 7,213,551.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 75,000.00        | 267,554.28       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 1,835,060,000.00 | 1,200,000.00     |

|                           |  |                  |                   |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,847,591,509.85 | 128,777,517.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 22,264,887.30    | 5,676,999.25      |
| 投资支付的现金                   |  | 1,370,000,000.00 | 183,080,000.00    |
| 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            |  | 160,700,800.18   | 1,300,209,467.47  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,552,965,687.48 | 1,488,966,466.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 294,625,822.37   | -1,360,188,949.72 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 47,071,640.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 2,870,000,000.00 | 1,060,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 626,607,609.75   | 183,816,918.30    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 3,496,607,609.75 | 1,290,888,558.30  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,570,000,000.00 | 1,060,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 450,177,884.06   | 427,964,387.53    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 444,216,625.02   | 484,909,513.73    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 3,464,394,509.08 | 1,972,873,901.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 32,213,100.67    | -681,985,342.96   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,251,165.99    | -2,020,292.05     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 392,639,710.05   | -1,433,916,401.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 194,820,032.70   | 1,628,736,434.34  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 587,459,742.75   | 194,820,032.70    |

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                |                |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                | 未分配利润            |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |                |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,418,026,289.00 |        |    |  | 3,207,571,760.97 | 7,604,953.60   | 192,422,179.39 |      | 239,304,572.14 |        | 2,466,775,120.89 | 67,561,056.19  | 7,584,056,024.98 |
| 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              | 1,418,026,289.00 |        |    |  | 3,207,571,760.97 | 7,604,953.60   | 192,422,179.39 |      | 239,304,572.14 |        | 2,466,775,120.89 | 67,561,056.19  | 7,584,056,024.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -28,775.00       |        |    |  | 40,138,911.47    | 166,504,259.22 | -13,172,938.50 |      | 11,167,561.67  |        | 68,861,768.14    | -22,978,404.66 | -82,516,136.10   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  | -6,428.90        |                | -13,172,938.50 |      |                |        | 508,079,684.01   | -1,564,779.44  | 493,335,537.17   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -28,775.00       |        |    |  | 40,145,340.37    | 166,504,259.22 |                |      |                |        |                  |                | -126,387,693.85  |
| 1.所有者投入的普通股           | -28,775.00       |        |    |  |                  | 173,614,825.62 |                |      |                |        |                  |                | -173,643,600.62  |
| 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      |                  |        |    |  | 40,145,340.37    | -7,110,566.40  |                |      |                |        |                  |                | 47,255,906.77    |
| 4.其他                  |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |                |                  |
| (三)利润分配               |                  |        |    |  |                  |                |                |      | 11,167,561.67  |        | -439,217,915.87  | -5,816,300.00  | -433,866,654.20  |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |    |  |                  |                |                |      | 11,167,561.67  |        | -11,167,561.67   |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |                |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        | -428,050,354.20  | -5,816,300.00  | -433,866,654.20  |
| 4.其他                  |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |                |                  |

2018年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                |  | -15,597,325.22   | -15,597,325.22 |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,417,997,514.00 |  |  |  | 3,247,710,672.44 | 174,109,212.82 | 179,249,240.89 |  | 250,472,133.81 |  | 2,535,636,889.03 | 44,582,651.53  | 7,501,539,888.88 |

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |               |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                |                |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |               | 未分配利润            |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |                |                |      |                |        |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,418,806,914.00 |        |    |  | 3,211,060,099.67 | 34,175,629.60  | 16,148,866.52  |      | 204,889,022.49 |        | 2,036,132,437.46 | 70,943,574.43 | 6,923,805,284.97 |
| 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              | 1,418,806,914.00 |        |    |  | 3,211,060,099.67 | 34,175,629.60  | 16,148,866.52  |      | 204,889,022.49 |        | 2,036,132,437.46 | 70,943,574.43 | 6,923,805,284.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -780,625.00      |        |    |  | -3,488,338.70    | -26,570,676.00 | 176,273,312.87 |      | 34,415,549.65  |        | 430,642,683.43   | -3,382,518.24 | 660,250,740.01   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  | -528,097.94      |                | 176,273,312.87 |      |                |        | 890,589,037.28   | 1,557,019.02  | 1,067,891,271.23 |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -780,625.00      |        |    |  | -2,960,240.76    | -26,570,676.00 |                |      |                |        |                  |               | 22,829,810.24    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -780,625.00      |        |    |  |                  | -26,570,676.00 |                |      |                |        |                  |               | 25,790,051.00    |

2018年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 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  |                  |  |  |  | -2,960,240.76    |              |                |                |                  |               |               | -2,960,240.76    |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |              |                | 34,415,549.65  | -459,946,353.85  | -3,307,500.00 |               | -428,838,304.20  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |              |                | 34,415,549.65  | -34,415,549.65   |               |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |              |                |                | -425,530,804.20  | -3,307,500.00 |               | -428,838,304.20  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               |               |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |              |                |                |                  |               | -1,632,037.26 | -1,632,037.26    |
| 四、本期期末余额           | 1,418,026,289.00 |  |  |  | 3,207,571,760.97 | 7,604,953.60 | 192,422,179.39 | 239,304,572.14 | 2,466,775,120.89 | 67,561,056.19 |               | 7,584,056,024.98 |

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

母公司所有者权益变动表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |         |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |

2018年年度报告

|                       |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,418,026,289.00 |  |  |  | 3,751,812,772.81 | 7,604,953.60   | -7,157,256.85 |  | 238,241,680.21 | 1,011,814,317.61 | 6,405,132,849.18 |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,418,026,289.00 |  |  |  | 3,751,812,772.81 | 7,604,953.60   | -7,157,256.85 |  | 238,241,680.21 | 1,011,814,317.61 | 6,405,132,849.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,775.00       |  |  |  | 40,138,911.47    | 166,504,259.22 | 5,687,539.10  |  | 11,167,561.67  | -327,542,299.18  | -437,081,321.16  |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  | -6,428.90        |                | 5,687,539.10  |  |                | 111,675,616.69   | 117,356,726.89   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -28,775.00       |  |  |  | 40,145,340.37    | 166,504,259.22 |               |  |                |                  | -126,387,693.85  |
| 1.所有者投入的普通股           | -28,775.00       |  |  |  |                  | 173,614,825.62 |               |  |                |                  | -173,643,600.62  |
| 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      |                  |  |  |  | 40,145,340.37    | -7,110,566.40  |               |  |                |                  | 47,255,906.77    |
| 4.其他                  |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |                |               |  | 11,167,561.67  | -439,217,915.87  | -428,050,354.20  |
| 1.提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |                |               |  | 11,167,561.67  | -11,167,561.67   |                  |
| 2.对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                | -428,050,354.20  | -428,050,354.20  |
| 3.其他                  |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 5.其他                  |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备               |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 1.本期提取                |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 2.本期使用                |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,417,997,514.00 |  |  |  | 3,791,951,684.28 | 174,109,212.82 | -1,469,717.75 |  | 249,409,241.88 | 684,272,018.43   | 5,968,051,528.02 |

| 项目 | 上期 |        |   |   |      |       |        |      |      |       |         |
|----|----|--------|---|---|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |   |   | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优先股    | 永 | 其 |      |       |        |      |      |       |         |
|    |    |        |   |   |      |       |        |      |      |       |         |

2018年年度报告

|                       |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--|---|---|------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
|                       |                  |  | 续 | 他 |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,418,806,914.00 |  |   |   | 3,755,301,111.51 | 34,175,629.60  | -3,685,422.46 |  | 203,826,130.56 | 1,127,605,174.96 | 6,467,678,278.97 |
| 加：会计政策变更              |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,418,806,914.00 |  |   |   | 3,755,301,111.51 | 34,175,629.60  | -3,685,422.46 |  | 203,826,130.56 | 1,127,605,174.96 | 6,467,678,278.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -780,625.00      |  |   |   | -3,488,338.70    | -26,570,676.00 | -3,471,834.39 |  | 34,415,549.65  | -115,790,857.35  | -62,545,429.79   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |   |   | -528,097.94      |                | -3,471,834.39 |  |                | 344,155,496.50   | 340,155,564.17   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -780,625.00      |  |   |   | -2,960,240.76    | -26,570,676.00 |               |  |                |                  | 22,829,810.24    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -780,625.00      |  |   |   |                  | -26,570,676.00 |               |  |                |                  | 25,790,051.00    |
| 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     |                  |  |   |   | -2,960,240.76    |                |               |  |                |                  | -2,960,240.76    |
| 4. 其他                 |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |   |   |                  |                |               |  | 34,415,549.65  | -459,946,353.85  | -425,530,804.20  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |   |   |                  |                |               |  | 34,415,549.65  | -34,415,549.65   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                | -425,530,804.20  | -425,530,804.20  |
| 3. 其他                 |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 5. 其他                 |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备               |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |  |   |   |                  |                |               |  |                |                  |                  |
| 四、本期末余额               | 1,418,026,289.00 |  |   |   | 3,751,812,772.81 | 7,604,953.60   | -7,157,256.85 |  | 238,241,680.21 | 1,011,814,317.61 | 6,405,132,849.18 |

法定代表人：郑坚江 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波三星医疗电气股份有限公司（原名为“宁波三星电气股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年2月由奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯集团”）、宁波高胜投资有限公司、郑坚江、郑江、王文杰共同发起设立的股份有限公司。公司营业执照的统一社会信用代码为9133020079603386X0。2011年6月经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）778号文核准，在上海证券交易所上市。所属行业为仪器仪表制造类。

根据公司2018年1月4日第四届董事会第八次会议审议并通过的《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》，由136名限制性股票激励对象认购8,932,000.00股，增加股本8,932,000.00元，增加资本公积（股本溢价）38,139,640.00元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2018年1月12日出具信会师报字[2018]第ZA10022号验资报告。

2018年3月，对原激励对象严民航等13人的股权共计123,775股进行回购注销。减少股本123,775.00元，减少股本溢价593,747.20元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2018年1月12日出具信会师报字[2018]第ZA15307号验资报告。

根据公司2018年8月25日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于终止实施第三期限限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》，终止实施第三期限限制性股票激励计划，预留股份同步终止，不再授予，并回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票。将133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计8,837,000股全部进行回购注销。减少股本8,837,000.00元，减少资本公积35,082,890.00元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2018年11月26日出具信会师报字[2018]第ZA15952号验资报告。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数141,799.7514万股，注册资本为141,799.7514万元，注册地及总部办公地：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）。本公司主要经营活动为：医疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

本公司的母公司为奥克斯集团，实际控制人为郑坚江、何意菊。

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月20日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称  |
|--|
| 宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“高科技”）（注 1）                           |
| 宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）（注 1）                          |
| NANSEN S/A - INSTRUMENTOS DE PRECISÃO（以下简称“巴西南森”）（注 2） |
| 宁波联能仪表有限公司（以下简称“宁波联能”）（注 1）                            |
| 杭州丰锐智能电气研究院有限公司（以下简称“杭州丰锐”）（注 1）                       |
| 三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）（注 1）                          |
| 奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“奥克斯融”）（注 1）                         |
| 南京奥克斯电力自动化有限公司（以下简称“南京电力”）（注 1）                        |
| 宁波奥克斯医疗集团有限公司（以下简称“医疗集团”）（注 1）                         |
| 宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“医院投资”）（注 3）                       |
| 宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）（注 4）                            |
| 宁波鄞州明州人门诊部有限公司（原名：宁波江东明州人门诊部有限公司，以下简称“明州人”）（注 5）       |
| 抚州明州医院有限公司（以下简称“抚州明州”）（注 4）                            |
| 宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司（以下简称“眼科投资”）（注 3）                     |
| 宁波奥克斯健康投资管理有限公司（以下简称“健康投资”）（注 3）                       |
| 宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医疗”）（注 3）                     |
| 宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司（以下简称“口腔医疗”）（注 3）                     |
| 宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司（以下简称“医疗技术”）（注 3）                     |
| 宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“投资管理”）（注 1）                         |
| 宁波奥克斯供应链管理有限公司（以下简称“供应链”）（注 1）                         |
| 宁波奥克斯智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）（注 1）                         |
| 宁波三星电力发展有限公司（以下简称“电力发展”）（注 1）                          |
| 宁波三星新能售电有限公司（以下简称“新能售电”）（注 1）                          |
| New Star Holding Pte. Ltd.（以下简称“新加坡新星”）（注 1）           |
| PT CITRA SANXING INDONESIA（以下简称“印尼三星”）（注 6）            |
| 宁波奥克斯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资”）（注 7）                   |
| 湖州新浙北综合门诊部有限公司（以下简称“新浙北”）（注 5）                         |
| 宁波博耀电力发展有限公司（以下简称“博耀电力”）（注 8）                          |
| 宁波富耀电力信息咨询有限公司（以下简称“富耀电力”）（注 9）                        |
| 奥克斯商业保理（上海）有限公司（以下简称“奥克斯保理”）（注 1）                      |
| 浙江明州康复医院有限公司（以下简称“明州康复”）（注 5）                          |
| 温州市深蓝医院有限公司（以下简称“温州深蓝”）（注 5）                           |
| 申万宏源奥克斯租赁一期资产支持专项计划（注 10）                              |
| 德邦创新资本 奥克斯租赁医院租赁资产收益权 1 号专项资产管理计划（注 10）                |
| 兴证资管奥克斯租赁 2015 年第二期资产支持专项计划（注 10）                      |
| 申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划（注 10）                        |
| 农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划（注 10）                        |
| 申万宏源奥克斯租赁五期资产支持专项计划（注 10）                              |
| 兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划（注 10）                             |
| 兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁七期资产支持专项计划（注 10）                        |
| 兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁八期资产支持专项计划（注 10）                        |
| 奥克斯租赁 2018 年度第一期资产支持票据信托（注 10）                         |

注 1：系本公司之子公司。其中，南京电力于 2018 年 4 月注销。

注 2：系三星智能之子公司。

注 3：系医疗集团之子公司。

注 4：系医院投资之子公司。

注 5：系明州医院之子公司。

注 6：系三星香港之子公司。

注 7：系投资管理之子公司。

注 8：系杭州丰锐之子公司。

注 9：系博耀电力之子公司。

注 10：系奥克斯融 ABS 计划。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 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：

√适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(十) 应收款项坏账准备”、“三、(二十一) 收入”、“五、(三) 应收账款”、“五、(七) 一年内到期的非流动资产”、“五、(十) 长期应收款”、“五、(三十六) 营业收入和营业成本”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

## 7. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

## 8. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 9. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 10. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 11. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 12. 外币业务

外币业务采用每月月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### 13. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用平均汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 14. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 15. 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 16. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 17. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 18. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## 19. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

## 20. 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 21. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额前五名。  |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

|                |  |
|----------------|--|
| 组合 1           | 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。           |
| 组合 2           | 其他应收款中的工程建设保证金及押金等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。 |
| 组合 3           | 应收款项中合并范围内的各公司之间的内部往来款不计提坏账准备。   |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |  |
| 组合 1           | 账龄分析法  |
| 组合 2           | 其他方法   |
| 组合 3           | 其他方法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄             | 应收账款计提比例 (%)   |      | 其他应收款计提比例 (%)  |      |
|----------------|----------------|------|----------------|------|
|                | 智能配用电产品及融资租赁业务 | 医疗服务 | 智能配用电产品及融资租赁业务 | 医疗服务 |
| 1年以内 (含1年)     |                |      |                |      |
| 其中：1年以内分项，可添加行 |                |      |                |      |
| 6个月以内 (含6个月)   | /              | 5    | /              | 5    |
| 6个月-1年         | 5              | 5    | 5              | 5    |
| 1-2年           | 30             | 30   | 30             | 30   |
| 2-3年           | 60             | 60   | 60             | 60   |
| 3年以上           | 100            | 100  | 100            | 100  |
| 3-4年           |                |      |                |      |
| 4-5年           |                |      |                |      |
| 5年以上           |                |      |                |      |

### 1. 融资租赁及保理业务按风险等级计提坏账准备的其他流动资产及长期应收款项

| 确定风险等级的依据 |   |
|-----------|---|
| 正常类资产     | 借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑本息不能按时足额偿还。                         |
| 关注类资产     | 尽管借款人目前有能力偿还本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。                   |
| 次级类资产     | 借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 |
| 可疑类资产     | 借款人无法足额偿还本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。                        |
| 损失类资产     | 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。            |

按风险等级计提坏账准备的长期应收款项以及其他流动资产采用以下比例计提坏账准备：

| 账龄    | 长期应收款计提比例(%)  |
|-------|---------------|
| 正常类资产 | 0-1           |
| 关注类资产 | 5             |
| 次级类资产 | 10（不含）至35（含）  |
| 可疑类资产 | 35（不含）至90（含）  |
| 损失类资产 | 90（不含）至100（含） |

正常、关注类资产减值准备率次年应按照迁徙率重新测算计提比例

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 预计未来现金流量现值低于其账面价值。 |
| 坏账准备的计提方法   | 个别认定法。             |

## 22. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、产成品、药品及医用材料等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 23. 持有待售资产

适用 不适用

### 24. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 25. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 26. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率      |
|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋建筑物  | 年限平均法 | 20-30   | 5   | 3.17-4.75 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-15    | 3-5 | 6.33-19.4 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5   | 9.5-19    |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-5     | 3-5 | 19-32.33  |
| 医疗设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5   | 9.5-19    |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5       | 0   | 20        |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 27. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并

按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 28. 借款费用

适用 不适用

## 29. 生物资产

适用 不适用

## 30. 油气资产

适用 不适用

## 31. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命   | 依据      |
|-------|----------|---------|
| 土地使用权 | 45-49.83 | 权证规定年限  |
| 软件    | 10       | 按预计使用年限 |
| 非专有技术 | 5-10     | 按预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 32. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 33. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、 摊销年限

经营租入固定资产改良支出以合同约定租赁年限和预计可使用年限孰短为摊销年限。

### 34. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，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**

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

适用 不适用

#### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、具体原则

##### (1) 公司销售商品收入

本公司销售主要以内销为主，主要销售产品为智能配用电产品，主要销售对象为国家级、地方级电网公司及其下属企业。由于电能表等产品具有特定的用途，各级电网公司及其下属企业需根据自身的安装进度及计划，由专门的检验部门安排对本公司的产品进行一系列的检测、校验，验收合格或者安装合格后方可投入安装使用。

故本公司内销收入确认时点的具体标准为：不需要安装的产品在所售产品货物已发出，并收到经客户验收合格后出具的验收证明，收到价款或取得收取价款的权利时；需要安装的产品在所售产品货物已发出并完成安装工程，并收到经客户安装验收合格后出具的证明，收到价款或取得收取价款的权利时。

本公司外销出口销售收入确认时点的具体标准为:根据合同的约定,所售产品报关后货物装船出口时。

本公司主要产品受电力行业设备采购季节性特点影响,招投标、合同签订、销售实现总体来说下半年多于上半年,公司销售商品收入因此呈现出一定的季节性特征。

## (2) 公司融资租赁收入

### 1) 租赁期开始日的处理

在租赁期开始日,将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用,包括在应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

### 2) 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配,确认为各期的租赁收入。分配时,公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日,使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

### 3) 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下,均重新计算租赁内含利率(实际利率),以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时,不做任何调整。

### 4) 或有租金的处理

公司融资租赁收到的或有租金在收到时计入当期损益。

## (3) 公司咨询服务费收入

咨询服务费收入的依据:公司已按咨询服务合同内容提供咨询服务,以咨询合同上列明的业务完成时间并取得客户提供的服务费确认函作为咨询收入的确认时点;咨询服务收入的金额能够可靠地计量;相关经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量时,确认咨询服务费收入实现。

## (4) 公司医疗服务收入

### 1) 提供劳务收入和计量原则

公司劳务收入主要为医疗服务收入,包括公司向患者提供各种疾病的诊断、治疗等医疗服务。本公司在医疗服务已经提供,收到价款或取得收取价款的权利时,确认医疗服务收入。

## 2) 销售医药用品收入确认和计量原则

主要销售产品为医药用品，主要销售对象为患者。公司以医药用品交付给患者，收款或取得收款权利时确认收入。

### (5) 公司让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 39. 政府补助

适用 不适用

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

### 2、 确认时点

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：

- （1） 公司能满足政府补助所附条件；
- （2） 公司能够收到政府补助。

### 3、 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 40. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 41. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

### 资产证券化业务

本公司将部分长期应收款（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

### 回购本公司股份

公司向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。

如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，则由公司按照授予价格进行回购并注销股份。回购时，按照回购的股份数量冲减股本，授予价格及股本之间的差额冲减资本公积（股本溢价）。

#### 42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 43. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序         | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|--|--------------|---|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 第四届董事会第十七次会议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额1,689,967,902.28元，上期金额1,586,518,648.03元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额1,595,652,703.53元，上期金额1,639,370,338.06元；调增“其他应收款”本期金额459,416.50元，上期金额77,506.85元；调增“其他应付款”本期金额6,993,414.13元，上期金额3,665,482.46元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。   | 第四届董事会第十七次会议 | 调减“管理费用”本期金额267,998,551.18元，上期金额205,893,217.34元，重分类至“研发费用”。   |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。   | 第四届董事会第十七次会议 | 无。  |

其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上述表格所列。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 44. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率           |
|---------|---|--------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17、16、11、6、5 |
| 消费税     |   |              |
| 营业税     |   |              |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7、1(注1)      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15、25        |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 3            |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 2、1          |

注1：奥克斯融按照按实际缴纳的增值税的1%计征城市维护建设税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%)      |
|--------|---------------|
| 本公司    | 15            |
| 高科技    | 15            |
| 三星智能   | 15            |
| 巴西南森   | 按照当地法律法规缴纳所得税 |
| 宁波联能   | 25            |
| 杭州丰锐   | 25            |
| 三星香港   | 按照当地法律法规缴纳所得税 |
| 奥克斯融   | 25            |
| 南京电力   | 25            |
| 医疗集团   | 25            |
| 医院投资   | 25            |
| 明州医院   | 25            |

|       |               |
|-------|---------------|
| 明州人   | 25            |
| 抚州明州  | 25            |
| 眼科投资  | 25            |
| 健康投资  | 25            |
| 康复医疗  | 25            |
| 口腔医疗  | 25            |
| 医疗技术  | 25            |
| 投资管理  | 25            |
| 供应链   | 25            |
| 智能开关  | 25            |
| 电力发展  | 25            |
| 新能售电  | 25            |
| 新加坡三星 | 按照当地法律法规缴纳所得税 |
| 印尼三星  | 按照当地法律法规缴纳所得税 |
| 博耀电力  | 25            |
| 富耀电力  | 25            |
| 新浙北   | 25            |
| 奥克斯保理 | 25            |
| 明州康复  | 25            |
| 温州深蓝  | 25            |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 公司及子公司增值税优惠情况如下：

根据宁波市国家税务局甬国税函[2012]194号《宁波市国家税务局关于同意宁波三星电气股份有限公司等9家企业享受软件产品增值税优惠政策的批复》，公司享受增值税超税负返还优惠政策。

根据国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点（财税[2016]36号）的通知、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发〔2009〕6号），医疗机构按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格实行自主定价为就医者提供医疗服务免征增值税、营业税，因此，本公司之子公司明州医院、明州人、新浙北、明州康复、温州深蓝免征增值税。

根据财税【2016】36号文，本公司之子公司奥克斯融为融资租赁行业，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退。

(2) 公司及子公司所得税优惠情况如下：

由于公司及子公司三星智能、高科技被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定按应纳税所得额的15%税率计缴所得税。

(3) 公司及子公司其他优惠情况如下：

根据浙财综(2016)43号的规定,自2016年11月1日暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金,本公司及子公司三星智能、高科技2018年1月1日至2018年12月31日免征水利基金。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 57,602.25        | 34,466.90        |
| 银行存款          | 1,721,633,351.40 | 1,270,477,737.04 |
| 其他货币资金        | 244,074,467.93   | 312,254,345.27   |
| 合计            | 1,965,765,421.58 | 1,582,766,549.21 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 268,998,637.32   | 67,022,122.53    |

#### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

| 项目        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 109,062,000.00 | 154,330,500.00 |
| 使用受限的银行存款 | 103,510,783.73 | 96,968,127.77  |
| 质押保证金     | 12,053,500.00  | 20,347,326.18  |
| 质押定期存单    | 30,000,000.00  |                |
| 保函保证金     | 53,785,477.55  | 72,514,427.65  |
| 合计        | 308,411,761.28 | 344,160,381.60 |

截至2018年12月31日止,其他货币资金中人民币22,212,000.00元为本公司之子公司三星智能向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2018年12月31日止,其他货币资金中人民币86,850,000.00元为本公司之子公司高科技向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至 2018 年 12 月 31 日止，银行存款中人民币 103,510,783.73 元为本公司之子公司奥克斯融在监管户中用于偿还借款的银行存款。

截至 2018 年 12 月 31 日止，银行存款中人民币 30,000,000.00 元为本公司之子公司奥克斯融向银行存入的质押定期存单。

截至 2018 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 12,053,500.00 元为本公司之子公司奥克斯融向银行存入的质押保证金。

截至 2018 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 42,700,095.63 元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

截至 2018 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 6,077,041.72 元为本公司之子公司高科技向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

截至 2018 年 12 月 31 日止，其他货币资金中人民币 5,005,825.02 元为本公司之子公司三星智能向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额      | 期初余额       |
|--------------------------|-----------|------------|
| 交易性金融资产                  | 87,850.00 | 181,000.00 |
| 其中：债务工具投资                |           |            |
| 权益工具投资                   |           |            |
| 衍生金融资产                   | 87,850.00 | 181,000.00 |
| 其他                       |           |            |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |           |            |
| 其中：债务工具投资                |           |            |
| 权益工具投资                   |           |            |
| 其他                       |           |            |
| 合计                       | 87,850.00 | 181,000.00 |

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据及应收账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 172,408,121.29   | 91,235,700.84    |
| 应收账款 | 1,517,559,780.99 | 1,495,282,947.19 |
| 合计   | 1,689,967,902.28 | 1,586,518,648.03 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 28,337,895.04  | 16,614,080.74 |
| 商业承兑票据 | 144,070,226.25 | 74,621,620.10 |
| 合计     | 172,408,121.29 | 91,235,700.84 |

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 678,822,940.71 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |
| 合计     | 678,822,940.71 |           |

#### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |        |               |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |        |               |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,578,738,975.89 | 99.93  | 61,179,194.90 | 3.88     | 1,517,559,780.99 | 1,530,663,040.30 | 100.00 | 35,380,093.11 | 2.31     | 1,495,282,947.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,123,137.60     | 0.07   | 1,123,137.60  | 100.00   |                  |                  |        |               |          |                  |
| 合计                    | 1,579,862,113.49 | /      | 62,302,332.50 | /        | 1,517,559,780.99 | 1,530,663,040.30 | /      | 35,380,093.11 | /        | 1,495,282,947.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额             |               |          |
|-----------|------------------|---------------|----------|
|           | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1年以内      |                  |               |          |
| 其中：1年以内分项 |                  |               |          |
| 6个月以内     | 1,159,562,594.16 |               |          |
| 6个月-1年    | 185,992,461.69   | 9,299,623.09  | 5.00     |
| 1年以内小计    | 1,345,555,055.85 | 9,299,623.09  | 0.69     |
| 1至2年      | 116,037,328.98   | 34,811,198.70 | 30.00    |
| 2至3年      | 10,970,729.04    | 6,582,437.42  | 60.00    |
| 3年以上      | 2,063,537.68     | 2,063,537.68  | 100.00   |
| 3至4年      |                  |               |          |
| 4至5年      |                  |               |          |
| 5年以上      |                  |               |          |
| 合计        | 1,474,626,651.55 | 52,756,796.89 |          |

确定该组合依据的说明：

组合中，医疗服务按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| 账龄   | 期末余额           |              |          |
|------|----------------|--------------|----------|
|      | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 97,911,862.44  | 4,895,593.12 | 5.00     |
| 1至2年 | 2,901,718.52   | 870,515.56   | 30.00    |
| 2至3年 | 1,606,135.12   | 963,681.07   | 60.00    |
| 3年以上 | 1,692,608.26   | 1,692,608.26 | 100.00   |
| 合计   | 104,112,324.34 | 8,422,398.01 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,773,035.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 240,185.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,090,980.66 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

| 单位名称                    | 期末余额           |                |           |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                         | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备      |
| 福建网能科技开发有限责任公司          | 56,004,629.19  | 3.54           |           |
| 国网江苏省电力有限公司物资公司         | 53,217,639.74  | 3.37           | 65,408.09 |
| 国网河南省电力公司               | 52,099,496.02  | 3.30           | 17,445.44 |
| 广州供电局有限公司               | 38,782,687.89  | 2.45           | 7,341.86  |
| Mojec International LTD | 25,677,858.17  | 1.63           |           |
| 合计                      | 225,782,311.01 | 14.29          | 90,195.39 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 41,873,977.14 | 93.71  | 38,117,388.85 | 80.49  |
| 1至2年 | 616,993.92    | 1.38   | 3,954,053.60  | 8.35   |
| 2至3年 | 605,758.56    | 1.36   | 5,284,254.89  | 11.16  |
| 3年以上 | 1,588,426.19  | 3.55   |               |        |
| 合计   | 44,685,155.81 | 100.00 | 47,355,697.34 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 预付对象            | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 北京智芯微电子科技有限公司   | 22,404,925.00 | 50.14           |
| 中节能西安启源机电装备有限公司 | 7,308,000.00  | 16.35           |
| 申万宏源证券有限公司      | 6,538,494.16  | 14.63           |
| 兴证证券资产管理有限公司    | 5,196,129.97  | 11.63           |
| 中泰证券股份有限公司      | 5,185,395.65  | 11.60           |
| 合计              | 46,632,944.78 | 104.35          |

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 459,416.50    | 77,506.85     |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 78,067,069.11 | 87,626,736.47 |
| 合计    | 78,526,485.61 | 87,704,243.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 期初余额      |
|----------|------------|-----------|
| 定期存款     |            |           |
| 委托贷款     |            |           |
| 债券投资     |            |           |
| 应收账款保理利息 | 459,416.50 | 77,506.85 |
| 合计       | 459,416.50 | 77,506.85 |

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |       |              |         |               | 期初余额          |        |               |         |               |
|------------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |       |              |         |               |               |        |               |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 86,644,144.26 | 99.94 | 8,577,075.15 | 9.90    | 78,067,069.11 | 99,351,753.92 | 100.00 | 11,725,017.45 | 11.80   | 87,626,736.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 50,634.00     | 0.06  | 50,634.00    | 100.00  |               |               |        |               |         |               |
| 合计                     | 86,694,778.26 | /     | 8,627,709.15 | /       | 78,067,069.11 | 99,351,753.92 | /      | 11,725,017.45 | /       | 87,626,736.47 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额          |              |         |
|-----------|---------------|--------------|---------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内      |               |              |         |
| 其中：1年以内分项 |               |              |         |
| 6个月以内     | 44,464,923.97 |              |         |
| 6个月—1年    | 6,925,846.95  | 346,292.36   | 5.00    |
| 1年以内小计    | 51,390,770.92 | 346,292.36   | 0.67    |
| 1至2年      | 3,231,458.18  | 969,437.45   | 30.00   |
| 2至3年      | 1,247,107.20  | 748,264.32   | 60.00   |
| 3年以上      | 5,430,806.50  | 5,430,806.50 | 100.00  |
| 3至4年      |               |              |         |

|      |               |              |  |
|------|---------------|--------------|--|
| 4至5年 |               |              |  |
| 5年以上 |               |              |  |
| 合计   | 61,300,142.80 | 7,494,800.63 |  |

确定该组合依据的说明:

| 账龄   | 期末余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 金额            | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 17,780,542.52 | 889,027.12   | 5.00     |
| 1至2年 | 144,255.70    | 43,276.71    | 30.00    |
| 2至3年 | 100,317.22    | 60,190.33    | 60.00    |
| 3年以上 | 89,780.36     | 89,780.36    | 100.00   |
| 合计   | 18,114,895.80 | 1,082,274.52 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

### (3). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金    | 46,944,795.57 | 66,610,573.80 |
| 往来款    | 18,862,097.16 | 8,555,119.37  |
| 个人购房借款 | 1,948,890.38  | 1,411,978.50  |
| 办事处借款  | 2,440,748.32  | 1,022,501.01  |
| 工程设备款  |               | 5,266,429.00  |
| 其他     | 16,498,246.83 | 16,485,152.24 |
| 合计     | 86,694,778.26 | 99,351,753.92 |

### (4). 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,035,476.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 61,831.63 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                     | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------------------|-------|---------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 国网物资有限公司         | 投标保证金 | 5,012,545.00  | 6个月以内、6-12个月、2-3年、3年以上 | 5.78                | 4,161,887.00 |
| 宁波市江北区慈城镇财政局非税资金 | 履约保证金 | 3,591,000.00  | 6个月以内                  | 4.14                |              |
| 南华期货股份有限公司       | 期货保证金 | 3,128,775.00  | 6个月以内                  | 3.61                |              |
| 安徽皖电招标有限公司       | 投标保证金 | 2,091,777.79  | 6个月以内、6-12个月           | 2.41                | 200.00       |
| 南方电网物资有限公司       | 投标保证金 | 2,100,000.00  | 6个月以内                  | 2.42                |              |
| 合计               | /     | 15,924,097.79 | /                      | 18.36               | 4,162,087.00 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |            |                | 期初余额           |           |                |
|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备      | 账面价值           |
| 原材料             | 151,034,828.53 |            | 151,034,828.53 | 173,656,773.59 |           | 173,656,773.59 |
| 在产品             | 20,291,692.36  |            | 20,291,692.36  | 33,148,652.40  |           | 33,148,652.40  |
| 库存商品            | 417,290,605.43 | 503,167.99 | 416,787,437.44 | 346,213,100.23 | 10,783.16 | 346,202,317.07 |
| 周转材料            | 2,850,889.44   |            | 2,850,889.44   | 3,658,123.91   |           | 3,658,123.91   |
| 消耗性生物资产         |                |            |                |                |           |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |            |                |                |           |                |

|         |                |            |                |                |           |                |
|---------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 药品及医用材料 | 22,389,290.77  |            | 22,389,290.77  | 33,126,516.74  |           | 33,126,516.74  |
| 合计      | 613,857,306.53 | 503,167.99 | 613,354,138.54 | 589,803,166.87 | 10,783.16 | 589,792,383.71 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额      | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |        | 期末余额       |
|-----------------|-----------|--------------|----|--------------|--------|------------|
|                 |           | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他     |            |
| 原材料             |           | 1,528,534.26 |    | 1,528,534.26 |        |            |
| 在产品             |           |              |    |              |        |            |
| 库存商品            | 10,783.16 | 492,625.37   |    |              | 240.54 | 503,167.99 |
| 周转材料            |           |              |    |              |        |            |
| 消耗性生物资产         |           |              |    |              |        |            |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |           |              |    |              |        |            |
| 合计              | 10,783.16 | 2,021,159.63 |    | 1,528,534.26 | 240.54 | 503,167.99 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 融资租赁 | 1,769,922,255.08 | 1,612,223,249.96 |
| 合计   | 1,769,922,255.08 | 1,612,223,249.96 |

其他说明

其中：未实现融资收益期末余额 353,555,988.24 元，期初余额 361,568,373.68 元。

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 第三方支付平台余额    | 4,182,128.38  | 128,036.17    |
| 待抵扣进项税额的借方余额 | 60,090,560.05 | 31,070,440.37 |
| 待认证进项税额的借方余额 | 33,565,992.64 | 23,683,530.56 |
| 以负数列示的所得税    | 44,330,281.60 | 25,649,831.16 |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 理财产品  | 14,206,435.71  |               |
| 应收保理款 | 202,184,000.00 |               |
| 合计    | 358,559,398.38 | 80,531,838.26 |

其他说明

保理业务按风险等级计提坏账准备的款项：

| 账龄    | 期末余额           |              |          |
|-------|----------------|--------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 正常类资产 | 203,200,000.00 | 1,016,000.00 | 0.50     |

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售债务工具： |                |      |                |                |      |                |
| 可供出售权益工具： | 834,810,787.08 |      | 834,810,787.08 | 852,050,453.15 |      | 852,050,453.15 |
| 按公允价值计量的  | 834,300,787.08 |      | 834,300,787.08 | 851,540,453.15 |      | 851,540,453.15 |
| 按成本计量的    | 510,000.00     |      | 510,000.00     | 510,000.00     |      | 510,000.00     |
| 合计        | 834,810,787.08 |      | 834,810,787.08 | 852,050,453.15 |      | 852,050,453.15 |

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 687,160,216.35 |          | 687,160,216.35 |
| 公允价值                | 834,300,787.08 |          | 834,300,787.08 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 147,140,570.73 |          | 147,140,570.73 |
| 已计提减值金额             |                |          |                |

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|----------------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |

|                                 |            |  |  |            |            |   |  |            |      |
|---------------------------------|------------|--|--|------------|------------|---|--|------------|------|
|                                 |            |  |  |            |            | 加 |  |            |      |
| 宁波市鄞州永胜医疗器械有限公司<br>(以下简称“宁波永胜”) | 510,000.00 |  |  | 510,000.00 | 510,000.00 |   |  | 510,000.00 | 2.00 |
| 合计                              | 510,000.00 |  |  | 510,000.00 | 510,000.00 |   |  | 510,000.00 | /    |

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**12、 持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资**

适用 不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  | 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      | 3,218,242,455.30 | 22,939,263.04 | 3,195,303,192.26 | 3,550,491,613.68 | 27,582,513.49 | 3,522,909,100.19 |       |
| 其中：未实现融资收益 | 376,067,815.05   |               | 376,067,815.05   | 475,117,449.62   |               | 475,117,449.62   |       |
| 分期收款销售商品   |                  |               |                  |                  |               |                  |       |
| 分期收款提供劳务   |                  |               |                  |                  |               |                  |       |
| 合计         | 3,218,242,455.30 | 22,939,263.04 | 3,195,303,192.26 | 3,550,491,613.68 | 27,582,513.49 | 3,522,909,100.19 | /     |

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                              | 期初余额           | 本期增减变动         |      |               |              |           |               |        | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额     |
|------------------------------------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------|------|------------------|
|                                    |                | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整     | 其他权益变动    | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 |      |                  |
| 一、合营企业                             |                |                |      |               |              |           |               |        |      |                  |
| 小计                                 |                |                |      |               |              |           |               |        |      |                  |
| 二、联营企业                             |                |                |      |               |              |           |               |        |      |                  |
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”） | 180,342,144.19 |                |      | -7,464,568.87 |              |           |               |        |      | 172,877,575.32   |
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）       | 374,067,047.01 |                |      | 48,254,478.34 | 5,687,539.10 | -6,428.90 | -9,016,938.75 |        |      | 418,985,696.80   |
| 宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）           |                | 830,000,000.00 |      |               |              |           |               |        |      | 830,000,000.00   |
| 小计                                 | 554,409,191.20 | 830,000,000.00 |      | 40,789,909.47 | 5,687,539.10 | -6,428.90 | -9,016,938.75 |        |      | 1,421,863,272.12 |
| 合计                                 | 554,409,191.20 | 830,000,000.00 |      | 40,789,909.47 | 5,687,539.10 | -6,428.90 | -9,016,938.75 |        |      | 1,421,863,272.12 |

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |              |              |      |               |
| 1. 期初余额            | 6,178,992.09 | 4,002,548.89 |      | 10,181,540.98 |
| 2. 本期增加金额          |              |              |      |               |
| (1) 外购             |              |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |              |              |      |               |
| 3. 本期减少金额          | 2,968,054.94 | 1,922,608.87 |      | 4,890,663.81  |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           | 2,968,054.94 | 1,922,608.87 |      | 4,890,663.81  |
| 4. 期末余额            | 3,210,937.15 | 2,079,940.02 |      | 5,290,877.17  |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |              |      |               |
| 1. 期初余额            | 1,638,468.26 | 410,468.76   |      | 2,048,937.02  |
| 2. 本期增加金额          | 230,166.92   | 69,742.84    |      | 299,909.76    |
| (1) 计提或摊销          | 230,166.92   | 69,742.84    |      | 299,909.76    |
| 3. 本期减少金额          | 356,349.04   | 21,854.43    |      | 378,203.47    |
| (1) 处置             |              |              |      |               |
| (2) 其他转出           | 356,349.04   | 21,854.43    |      | 378,203.47    |
| 4. 期末余额            | 1,512,286.14 | 458,357.17   |      | 1,970,643.31  |
| 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             |              |              |      |               |

|           |              |              |  |              |
|-----------|--------------|--------------|--|--------------|
| (2) 其他转出  |              |              |  |              |
| 4. 期末余额   |              |              |  |              |
| 四、账面价值    |              |              |  |              |
| 1. 期末账面价值 | 1,698,651.01 | 1,621,582.85 |  | 3,320,233.86 |
| 2. 期初账面价值 | 4,540,523.83 | 3,592,080.13 |  | 8,132,603.96 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、 固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,288,710,919.68 | 1,245,024,000.53 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,288,710,919.68 | 1,245,024,000.53 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 医疗设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|--------|------|----|
|----|--------|------|------|------|--------|------|----|

|                |                  |                |               |                |               |               |                  |
|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：        |                  |                |               |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额        | 1,145,564,652.95 | 269,652,244.34 | 10,478,720.11 | 224,591,814.53 | 8,023,307.04  | 84,787,030.14 | 1,743,097,769.11 |
| 2. 本期增加金额      | 11,892,285.90    | 67,428,045.23  | 1,464,451.23  | 71,213,121.21  | -871,961.09   | 13,836,874.55 | 164,962,817.03   |
| (1) 购置         | 7,572,198.96     | 70,059,790.92  | 1,509,765.34  | 71,221,121.21  | 480,070.91    | 16,366,976.89 | 167,209,924.23   |
| (2) 在建工程转入     |                  |                |               |                |               | 1,971,349.22  | 1,971,349.22     |
| (3) 企业合并增加     |                  |                |               |                |               |               |                  |
| (4) 重分类调整      | 1,352,032.00     | 1,010,150.58   |               | -8,000.00      | -1,352,032.00 | -1,002,150.58 |                  |
| (5) 境外公司资产汇率影响 |                  | -3,641,896.27  | -45,314.11    |                |               | -3,499,300.98 | -7,186,511.36    |
| (6) 投资性房地产转回   | 2,968,054.94     |                |               |                |               |               | 2,968,054.94     |
| 3. 本期减少金额      |                  | 8,908,931.01   | 449,514.58    | 11,921,311.74  | 436,984.70    | 4,155,029.80  | 25,871,771.83    |
| (1) 处置或报废      |                  | 8,908,931.01   | 449,514.58    | 11,921,311.74  | 436,984.70    | 4,155,029.80  | 25,871,771.83    |
| 4. 期末余额        | 1,157,456,938.85 | 328,171,358.56 | 11,493,656.76 | 283,883,624.00 | 6,714,361.25  | 94,468,874.89 | 1,882,188,814.31 |
| 二、累计折旧         |                  |                |               |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额        | 205,863,162.57   | 111,293,750.89 | 5,576,774.10  | 104,717,917.18 | 4,263,448.50  | 66,358,715.34 | 498,073,768.58   |
| 2. 本期增加金额      | 42,218,622.11    | 24,713,993.98  | 2,080,934.75  | 40,423,764.09  | 806,486.77    | 3,604,542.63  | 113,848,344.33   |
| (1) 计提         | 42,092,439.99    | 26,019,691.55  | 2,093,841.69  | 37,884,179.86  | 829,691.54    | 9,815,263.85  | 118,735,108.48   |
| (2) 境外公司资产汇率影响 |                  | -2,230,888.97  | -16,037.31    |                |               | -2,996,186.91 | -5,243,113.19    |
| (3) 重分类调整      | -230,166.92      | 925,191.40     | 3,130.37      | 2,539,584.23   | -23,204.77    | -3,214,534.31 |                  |
| (4) 投资性房地产转回   | 356,349.04       |                |               |                |               |               | 356,349.04       |
| 3. 本期减少金额      |                  | 4,941,173.21   | 329,894.66    | 9,354,464.56   | 436,984.70    | 3,381,701.15  | 18,444,218.28    |
| (1) 处置或报       |                  | 4,941,173.21   | 329,894.66    | 9,354,464.56   | 436,984.70    | 3,381,701.15  | 18,444,218.28    |

|               |                |                |              |                |              |               |                  |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 废             |                |                |              |                |              |               |                  |
| 4. 期末余额       | 248,081,784.68 | 131,066,571.66 | 7,327,814.19 | 135,787,216.71 | 4,632,950.57 | 66,581,556.82 | 593,477,894.63   |
| 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<br>废 |                |                |              |                |              |               |                  |
| 4. 期末余额       |                |                |              |                |              |               |                  |
| 四、账面价值        |                |                |              |                |              |               |                  |
| 1. 期末账面价值     | 909,375,154.17 | 197,104,786.90 | 4,165,842.57 | 148,096,407.29 | 2,081,410.68 | 27,887,318.07 | 1,288,710,919.68 |
| 2. 期初账面价值     | 939,701,490.38 | 158,358,493.45 | 4,901,946.01 | 119,873,897.35 | 3,759,858.54 | 18,428,314.80 | 1,245,024,000.53 |

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|----------------|------------|
| 明州医院二期宿舍楼   | 86,139,265.86  | 暂未办理竣工决算   |
| 明州医院二期妇儿楼   | 183,114,018.19 | 暂未办理竣工决算   |
| 明州医院二期体检楼   | 60,806,461.36  | 暂未办理竣工决算   |
| 明州医院二期高压氧舱楼 | 4,040,486.65   | 暂未办理竣工决算   |

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额         |
|------|----------------|--------------|
| 在建工程 | 111,317,755.92 | 1,552,179.23 |
| 工程物资 |                |              |
| 合计   | 111,317,755.92 | 1,552,179.23 |

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额           |      |                | 期初余额         |      |              |
|--------------------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
|                    | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 | 103,343,433.24 |      | 103,343,433.24 | 42,452.83    |      | 42,452.83    |
| 明州医院附属楼项目          | 1,088,941.41   |      | 1,088,941.41   | 50,000.00    |      | 50,000.00    |
| 其他                 | 6,885,381.27   |      | 6,885,381.27   | 1,459,726.40 |      | 1,459,726.40 |
| 合计                 | 111,317,755.92 |      | 111,317,755.92 | 1,552,179.23 |      | 1,552,179.23 |

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称               | 预算数      | 期初余额      | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源      |
|--------------------|----------|-----------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 | 28,491万元 | 42,452.83 | 103,300,980.41 |            |          | 103,343,433.24 | 71.39%         | 75.00% |           |              |             | 募集资金/自筹资金 |
| 合计                 | 28,491万元 | 42,452.83 | 103,300,980.41 |            |          | 103,343,433.24 | /              | /      |           |              | /           | /         |

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |                |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 392,238,860.38 | 14,474,607.02 | 66,346,439.50 | 473,059,906.90 |
| 2. 本期增加金额      | 1,922,608.87   | 7,007,533.89  | -2,787,730.11 | 6,142,412.65   |
| (1) 购置         |                | 7,007,533.89  | 735,956.46    | 7,743,490.35   |
| (2) 内部研发       |                |               |               |                |
| (3) 企业合并增加     |                |               |               |                |
| (4) 投资性房地产转回   | 1,922,608.87   |               |               | 1,922,608.87   |
| (5) 境外公司资产汇率影响 |                |               | -3,523,686.57 | -3,523,686.57  |

|                |                |               |               |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额      |                |               |               |                |
| (1) 处置         |                |               |               |                |
| 4. 期末余额        | 394,161,469.25 | 21,482,140.91 | 63,558,709.39 | 479,202,319.55 |
| 二、累计摊销         |                |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 31,423,262.99  | 10,991,286.80 | 27,494,124.92 | 69,908,674.71  |
| 2. 本期增加金额      | 7,927,177.07   | 1,601,274.90  | 4,725,213.68  | 14,253,665.65  |
| (1) 计提         | 7,905,322.64   | 1,601,274.90  | 6,232,233.19  | 15,738,830.73  |
| (2) 投资性房地产转回   | 21,854.43      |               |               | 21,854.43      |
| (3) 境外公司资产汇率影响 |                |               | -1,507,019.51 | -1,507,019.51  |
| 3. 本期减少金额      |                |               |               |                |
| (1) 处置         |                |               |               |                |
| 4. 期末余额        | 39,350,440.06  | 12,592,561.70 | 32,219,338.60 | 84,162,340.36  |
| 三、减值准备         |                |               |               |                |
| 1. 期初余额        |                | 156,695.18    |               | 156,695.18     |
| 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        |                | 156,695.18    |               | 156,695.18     |
| 四、账面价值         |                |               |               |                |
| 1. 期末账面价值      | 354,811,029.19 | 8,732,884.03  | 31,339,370.79 | 394,883,284.01 |
| 2. 期初账面价值      | 360,815,597.39 | 3,326,625.04  | 38,852,314.58 | 402,994,537.01 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 新浙北             | 20,556,443.25  |         |  |      |  | 20,556,443.25  |
| 印尼三星            | 938,068.00     |         |  |      |  | 938,068.00     |
| 明州康复            | 267,578,688.50 |         |  |      |  | 267,578,688.50 |
| 温州深蓝            | 75,564,343.70  |         |  |      |  | 75,564,343.70  |

|    |                |  |  |  |  |                |
|----|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 合计 | 364,637,543.45 |  |  |  |  | 364,637,543.45 |
|----|----------------|--|--|--|--|----------------|

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

(1) 本公司 2016 年收购新浙北产生商誉 20,556,443.25 元。

公司管理层在进行商誉减值测试时，委托上海银信资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组在 2018 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具了银信财报字[2019]沪第 158 号《宁波明州医院有限公司并购湖州新浙北综合门诊部有限公司所形成的商誉减值测试资产评估报告》。新浙北的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 16.7%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年，5 年预测收入复合增长率为 6%，5 年预测营业利润复合增长率 4%；稳定期增长率为 0%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

(2) 本公司 2017 年收购明州康复产生商誉 267,578,688.50 元。

公司管理层在进行商誉减值测试时，委托上海银信资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组在 2018 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具了银信财报字[2019]沪第 160 号《宁波明州医院有限公司并购浙江明州康复医院有限公司所形成的商誉减值测试资产评估报告》。明州康复的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 15.30%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年，5 年预测收入复合增长率为 5.46%，5 年预测营业利润复合增长率 5.96%；稳定期增长率为 0%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

(3) 本公司 2017 年收购温州深蓝产生商誉 75,564,343.70 元。

公司管理层在进行商誉减值测试时，委托上海银信资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组在 2018 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具了银信财报字[2019]沪第 159 号《宁波明州医院有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的温州市深蓝医院有限公司含商誉资

产组可收回金额资产评估报告》。温州深蓝的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 16.47%，预测期分 2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年，5 年预测收入复合增长率为 3.63%，5 年预测 营业利润复合增长率 4.32%；稳定期增长率为 0%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 经营租入固定资产装修 | 35,558,664.45 | 10,286,570.81 | 9,495,578.13 |        | 36,349,657.13 |
| 合计         | 35,558,664.45 | 10,286,570.81 | 9,495,578.13 |        | 36,349,657.13 |

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                    | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备             | 122,637,551.74 | 24,720,074.27 | 98,379,791.38  | 21,021,082.60 |
| 内部交易未实现利润          |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损              | 18,882,301.29  | 4,720,575.32  | 22,358,332.89  | 5,589,583.22  |
| 同一控制下业务合并固定资产调减余额  |                |               | 243,266.66     | 36,490.00     |
| 非同一控制下企业合并固定资产调减余额 | 95,845.78      | 23,961.44     | 117,661.53     | 29,415.38     |
| 应付未付的职工薪酬          | 95,694,914.47  | 17,118,372.85 | 76,500,832.98  | 12,922,831.56 |
| 巴西南森递延项目           | 188,347,420.23 | 41,436,432.45 | 159,423,952.79 | 32,857,276.67 |
| 可供出售金融资产公允价值变动     | 10,599,500.68  | 2,649,875.17  |                |               |
| 递延收益               | 1,574,700.00   | 236,205.00    |                |               |
| 合计                 | 437,832,234.19 | 90,905,496.50 | 357,023,838.23 | 72,456,679.43 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         |              | 期初余额          |              |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                   | 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   | 1,117,919.92 | 279,479.98   | 1,704,374.29  | 426,093.57   |
| 可供出售金融资产公允价值变动    | 8,417,900.72 | 2,104,475.17 | 26,680,955.25 | 6,670,238.81 |
| 同一控制下业务合并固定资产调增余额 |              |              | 347,758.87    | 52,163.83    |
| 合计                | 9,535,820.64 | 2,383,955.15 | 28,733,088.41 | 7,148,496.21 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,462,057.91   | 54,933.70      |
| 可抵扣亏损    | 177,491,341.66 | 129,310,464.76 |
| 合计       | 178,953,399.57 | 129,365,398.46 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2019 |                | 256,431.48     |    |
| 2020 | 19,153,953.97  | 22,468,717.44  |    |
| 2021 | 34,609,308.23  | 37,613,432.80  |    |
| 2022 | 66,652,490.76  | 68,971,883.04  |    |
| 2023 | 57,075,588.70  |                |    |
| 合计   | 177,491,341.66 | 129,310,464.76 |    |

其他说明：

□适用 √不适用

## 25. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 预付其他长期资产款项 | 55,475,024.50 | 63,005,202.33 |
| 合计         | 55,475,024.50 | 63,005,202.33 |

## 26. 短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 27,900,000.00  | 2,409,579.61   |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 170,964,537.04 | 239,815,062.61 |
| 信用借款 | 300,000,000.00 | 3,756,045.94   |
| 合计   | 498,864,537.04 | 245,980,688.16 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------------------|--------------|------|
| 交易性金融负债                   |              |      |
| 其中：发行的交易性债券               |              |      |
| 衍生金融负债                    |              |      |
| 其他                        |              |      |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,909,713.79 |      |
| 合计                        | 1,909,713.79 |      |

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 396,480,000.00   | 532,487,278.33   |
| 应付账款 | 1,199,172,703.53 | 1,106,883,059.73 |
| 合计   | 1,595,652,703.53 | 1,639,370,338.06 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 32,940,000.00  | 54,428,820.00  |
| 银行承兑汇票 | 363,540,000.00 | 478,058,458.33 |
| 合计     | 396,480,000.00 | 532,487,278.33 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

### (3). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 1,199,172,703.53 | 1,106,883,059.73 |
| 合计   | 1,199,172,703.53 | 1,106,883,059.73 |

### (4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 30、预收款项

### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 预收货款    | 46,303,613.12 | 75,151,994.67  |
| 预收医疗服务费 | 42,498,228.55 | 25,453,760.31  |
| 预收保理利息  | 3,108,255.14  |                |
| 合计      | 91,910,096.81 | 100,605,754.98 |

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 31、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬     | 163,016,716.10 | 853,650,087.96 | 790,019,373.60 | 226,647,430.46 |
| 二、离职后福利-设定 | 2,852,348.89   | 40,330,983.76  | 40,130,266.08  | 3,053,066.57   |

|              |                |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 提存计划         |                |                |                |                |
| 三、辞退福利       |                | 1,218,363.78   | 1,068,363.78   | 150,000.00     |
| 四、一年内到期的其他福利 |                |                |                |                |
| 合计           | 165,869,064.99 | 895,199,435.50 | 831,218,003.46 | 229,850,497.03 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 124,268,468.27 | 736,912,045.63 | 689,017,392.68 | 172,163,121.22 |
| 二、职工福利费       |                | 33,409,545.49  | 33,409,545.49  |                |
| 三、社会保险费       | 2,384,741.49   | 29,274,721.87  | 28,824,856.28  | 2,834,607.08   |
| 其中：医疗保险费      | 2,122,522.92   | 26,574,021.14  | 26,120,772.85  | 2,575,771.21   |
| 工伤保险费         | 110,352.82     | 924,182.50     | 916,537.49     | 117,997.83     |
| 生育保险费         | 151,865.75     | 1,776,518.23   | 1,787,545.94   | 140,838.04     |
| 四、住房公积金       | 129,115.88     | 31,567,465.62  | 30,054,505.62  | 1,642,075.88   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 36,234,390.46  | 22,486,309.35  | 8,713,073.53   | 50,007,626.28  |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 163,016,716.10 | 853,650,087.96 | 790,019,373.60 | 226,647,430.46 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,423,395.49 | 37,077,413.37 | 36,816,297.59 | 2,684,511.27 |
| 2、失业保险费  | 194,213.94   | 1,351,599.82  | 1,349,362.73  | 196,451.03   |
| 3、企业年金缴费 | 234,739.46   | 1,901,970.57  | 1,964,605.76  | 172,104.27   |
| 合计       | 2,852,348.89 | 40,330,983.76 | 40,130,266.08 | 3,053,066.57 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 128,224,328.08 | 92,446,749.04  |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     |                |                |
| 企业所得税   | 43,146,802.54  | 127,458,873.44 |
| 个人所得税   | 2,103,857.00   | 2,583,408.03   |
| 城市维护建设税 | 8,370,497.32   | 8,863,264.24   |
| 印花税     | 635,743.80     | 780,053.38     |
| 房产税     | 5,479,941.40   | 5,646,409.57   |
| 教育费附加   | 2,817,254.97   | 2,807,552.96   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 地方教育费附加 | 1,401,917.74   | 1,871,702.00   |
| 土地使用税   | 1,404,392.75   | 923,845.17     |
| 其他      | 2,552,734.03   | 449,883.97     |
| 合计      | 196,137,469.63 | 243,831,741.80 |

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 6,993,414.13   | 3,665,482.46   |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 404,030,305.61 | 459,778,544.70 |
| 合计    | 411,023,719.74 | 463,444,027.16 |

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (2). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 2,039,737.33 | 3,126,494.33 |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          | 4,953,676.80 | 538,988.13   |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
| 合计                | 6,993,414.13 | 3,665,482.46 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (3). 分类列示

适用  不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金       | 159,579,754.90 | 167,757,495.31 |
| 往来款       | 119,251,502.35 | 149,893,676.10 |
| 工程设备款     | 64,618,824.54  | 92,673,918.85  |
| 预提费用      | 48,167,471.20  | 30,765,427.07  |
| 限制性股票回购义务 |                | 7,604,953.60   |
| 其他        | 12,412,752.62  | 11,083,073.77  |
| 合计        | 404,030,305.61 | 459,778,544.70 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款  | 468,011,441.08   | 574,542,937.73   |
| 1年内到期的应付债券  |                  |                  |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,138,381,839.19 | 489,539,611.58   |
| 合计          | 1,606,393,280.27 | 1,064,082,549.31 |

**36、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 663,120,091.20 | 786,702,739.94 |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 | 81,983,462.96  | 13,456,566.15  |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 745,103,554.16 | 800,159,306.09 |

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

**38、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,435,625,055.67 | 347,632,340.37 |
| 专项应付款 |                  |                |
| 合计    | 1,435,625,055.67 | 347,632,340.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 期末余额           |
|------------|------------------|----------------|
| 应付ABS款     | 1,435,625,055.67 | 347,632,340.37 |
| 其中：未确认融资费用 | 247,027,547.91   | 82,021,063.84  |
| 合计         | 1,435,625,055.67 | 347,632,340.37 |

其他说明：

1、公司于2015年9月22日募集成立奥克斯租赁一期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款404,447,231.17元收款权，募集资金总规模3.322835亿元。管理人为申万宏源证券有限公司，托管人为交通银行股份有限公司上海市分行。其中，公司已回购全部劣后级产品27,283,500.00元，截止2018年12月31日，本公司已累计支付该计划330,165,691.41元。

2、公司于2016年6月29日募集成立德邦创新资本·奥克斯租赁医院租赁资产收益权1号专项资产管理计划。本资产专项计划以公司的长期应收款404,956,943.47元收款权，募集资金总规模3.00亿元。管理人为德邦创新资本有限责任公司，托管人为招商银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品15,000,000.00元。截止2018年12月31日，本公司已累计支付该计划317,430,842.53元。

3、公司于2015年11月19日募集成立兴证资管-奥克斯租赁2015年第二期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款372,229,802.3元收款权，募集资金总规模3.00亿元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为海通证券股份有限公司。其中，公司已回购劣后级产品30,000,000.00元。截止2018年12月31日，该计划已清算完毕。

4、公司于2016年4月26日募集成立申万宏源-财通资管-奥克斯租赁三期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款453,205,890.89元收款权，募集资金总规模3.73亿元。管理人为财通证券资产管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司上海分行。其中，公司已回购劣后级产品37,300,000.00元。截止2018年12月31日，本公司已累计支付该计划347,555,023.69元。

5、公司于2016年9月23日募集成立农银穗盈-光证资管-奥克斯租赁四期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款386,324,360.02元收款权，募集资金总规模3.166亿元。管理人为光大证券资产管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司宁波市分行。其中，公司已回购劣后级产品31,600,000.00元。截止2018年12月31日，本公司已累计支付该计划226,858,842.59元。

6、公司于2017年7月21日募集成立奥克斯租赁五期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款595,100,048.68元收款权，募集资金总规模510,233,500.00元。管理人为申万宏源证券有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。其中，公司已回购劣后级产品50,233,500.00元，并认购优先B级产品38,000,000.00元。截止2018年12月31日，本公司已累计支付该计划278,650,564.20元。

7、公司于2018年1月11日募集成立兴证资管-奥克斯租赁六期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款1,181,708,157.15元收款权，募集资金总规模1,000,000,000.00元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为华夏银行股份有限公司上海分行。其中，公

公司已回购次级产品 175,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已已累计支付该计划 392,950,563.46 元。

8、公司于 2018 年 4 月 27 日募集成立兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁七期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款 1,156,173,444.99 元收款权，募集资金总规模 980,000,000.00 元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为光大银行股份有限公司。其中，公司已回购次级产品 130,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已已累计支付该计划 224,939,874.09 元。

9、公司于 2018 年 9 月 12 日募集成立兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁八期资产支持专项计划。本资产专项计划以公司的长期应收款 1,222,681,363.87 元收款权，募集资金总规模 1,026,000,000.00 元。管理人为兴证证券资产管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。其中，公司已回购次级产品 106,000,000.00 元，购入 B 级产品 90,000,000.00 元，购入优先 A2 级产品 10,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已已累计支付该计划 133,156,533.13 元。

10、公司于 2018 年 10 月 31 日募集成立奥克斯租赁 2018 年度第一期资产支持票据信托。本信托以公司的长期应收款 690,307,370.74 元收款权，募集资金总规模 604,000,000.00 元。管理人为云南国际信托有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。其中，公司已回购劣后级产品 66,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已已累计支付该计划 166,430,683.59 元。

#### 专项应付款

##### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |            |            |
| 二、辞退福利            | 476,602.09 | 551,792.65 |
| 三、其他长期福利          |            |            |
| 合计                | 476,602.09 | 551,792.65 |

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|------|------|--------------|------|--------------|------|
| 政府补助 |      | 1,574,700.00 |      | 1,574,700.00 |      |
| 合计   |      | 1,574,700.00 |      | 1,574,700.00 | /    |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目   | 期初余额 | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------|--------------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 技术改造补助 |      | 1,574,700.00 |             |            |      | 1,574,700.00 | 与资产相关       |

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额 | 期初余额          |
|----------|------|---------------|
| 第三期股权激励款 |      | 47,071,640.00 |
| 合计       |      | 47,071,640.00 |

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-)  |    |       |               |            | 期末余额             |
|------|------------------|--------------|----|-------|---------------|------------|------------------|
|      |                  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计         |                  |
| 股份总数 | 1,418,026,289.00 | 8,932,000.00 |    |       | -8,960,775.00 | -28,775.00 | 1,417,997,514.00 |

其他说明:

根据公司2018年1月4日第四届董事会第八次会议审议并通过的《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》，由136名限制性股票激励对象认购8,932,000.00股，增加股本8,932,000.00元，增加资本公积（股本溢价）38,139,640.00元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2018年1月12日出具信会师报字[2018]第ZA10022号验资报告。

根据公司2018年3月21日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期及第三期限限制性股票的议案》，公司第二期及第三期限限制性股票激励对象严民航等13人离职已不符合激励条件。将原激励对象严民航等13人已获授但尚未解锁的限制性股票合计123,775股全部进行回购注销。因此，减少注册资本人民币123,775.00元，减少资本公积（股本溢价）593,747.20元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2018年6月15日出具信会师报字[2018]第ZA15307号验资报告。

根据公司2018年8月25日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于终止实施第三期限限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》，终止实施第三期限限制性股票激励计划，预留股份同步终止，不再授予，并回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票。将133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计8,837,000股全部进行回购注销。减少股本8,837,000.00元，减少资本公积35,082,890.00元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2018年11月26日出具信会师报字[2018]第ZA15952号验资报告。

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,206,997,609.94 | 76,694,726.53 | 35,676,637.20 | 3,248,015,699.27 |
| 其他资本公积     | 574,151.03       |               | 879,177.86    | -305,026.83      |
| 合计         | 3,207,571,760.97 | 76,694,726.53 | 36,555,815.06 | 3,247,710,672.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年1月4日第四届董事会第八次会议审议并通过的《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》，由136名限制性股票激励对象认购8,932,000.00股，增加股本8,932,000.00元，增加资本公积（股本溢价）38,139,640.00元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2018年1月12日出具信会师报字[2018]第ZA10022号验资报告。

2018年3月，对原激励对象严民航等13人的股权共计123,775股进行回购注销。减少股本123,775.00元，减少股本溢价593,747.20元。

2018年7月，第二期股权激励解锁30%，预留部分解锁50%，其他资本公积872,748.96元转入股本溢价。

根据公司2018年8月25日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于终止实施第三期限限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》，终止实施第三期限限制性股票激励计划，预留股份同步终止，不再授予，并回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票。将133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计8,837,000股全部进行回购注销。减少股本8,837,000.00元，减少资本公积股本溢价35,082,890.00元。上述出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2018年11月26日出具信会师报字[2018]第ZA15952号验资报告。同时，将取消的股权激励作为加速可行权处理，增加资本公积股本溢价37,682,337.57元。

2018年，确认鄞州银行长期股权投资其他权益变动-6,428.90元，计入其他资本公积。

**47、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|--------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 限制性股票  | 7,604,953.60 | 47,071,640.00  | 54,676,593.60 |                |
| 二级市场回购 |              | 174,109,212.82 |               | 174,109,212.82 |
| 合计     | 7,604,953.60 | 221,180,852.82 | 54,676,593.60 | 174,109,212.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年1月，根据《关于调整第三期限限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》向136名激励对象授予限制性股票，由136名预留限制性股票激励对象认购限制性股票8,932,000股，共计47,071,640.00元。

2018年3月，对原激励对象严民航等13人的股权共计123,775股进行回购注销。冲减库存股717,522.20元。

2018年7月，公司分配现金红利，由于对未达到解锁条件的现金股利可撤销，故冲减库存股2,928,615.00元。

2018年7月，第二期股权激励解锁30%，预留部分解锁50%，解锁库存股共计7,110,566.40元。

2018年8月，根据《关于终止实施第三期限限制性股票激励计划的议案》、《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票的议案》，终止实施第三期限限制性股票激励计划，预留股份同步终止，不再授予，并回购注销第三期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票。将133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计8,837,000股全部进行回购注销。减少库存股43,919,890.00元。

截止2018年12月31日至，公司根据《关于回购公司股份预案的议案》从二级市场回购公司股份，共计174,109,212.82元。

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期初余额           | 本期发生金额        |                    |               |                |               | 期末余额           |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                       |                | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东     |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益     |                |               |                    |               |                |               |                |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额      |                |               |                    |               |                |               |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |                    |               |                |               |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益      | 192,422,179.39 | 17,358,706.54 | 40,527,553.84      | -7,215,638.81 | -13,172,938.50 | -2,780,269.99 | 179,249,240.89 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益    | -7,157,256.85  | 5,687,539.10  |                    |               | 5,687,539.10   |               | -1,469,717.75  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 190,393,707.10 | -9,395,821.34 | 40,527,553.84      | -7,215,638.81 | -42,707,736.37 |               | 147,685,970.73 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |                    |               |                |               |                |
| 现金流量套期损益的有效部分         |                |               |                    |               |                |               |                |
| 外币财务报表折算差额            | 9,185,729.14   | 21,066,988.78 |                    |               | 23,847,258.77  | -2,780,269.99 | 33,032,987.91  |
| 其他综合收益合计              | 192,422,179.39 | 17,358,706.54 | 40,527,553.84      | -7,215,638.81 | -13,172,938.50 | -2,780,269.99 | 179,249,240.89 |

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 239,304,572.14 | 11,167,561.67 |      | 250,472,133.81 |
| 任意盈余公积 |                |               |      |                |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 239,304,572.14 | 11,167,561.67 |      | 250,472,133.81 |

**51、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期               | 上期               |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 2,466,775,120.89 | 2,036,132,437.46 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,<br>调减-) |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润                | 2,466,775,120.89 | 2,036,132,437.46 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润         | 508,079,684.01   | 890,589,037.28   |
| 减:提取法定盈余公积                | 11,167,561.67    | 34,415,549.65    |
| 提取任意盈余公积                  |                  |                  |
| 提取一般风险准备                  |                  |                  |
| 应付普通股股利                   | 428,050,354.20   | 425,530,804.20   |
| 转作股本的普通股股利                |                  |                  |
| 期末未分配利润                   | 2,535,636,889.03 | 2,466,775,120.89 |

调整期初未分配利润明细:

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

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
|    |       |    |       |    |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 5,841,083,520.32 | 4,148,960,137.33 | 5,311,813,228.64 | 3,530,396,658.59 |
| 其他业务 | 29,387,997.05    | 5,666,474.32     | 56,584,540.96    | 36,628,943.57    |
| 合计   | 5,870,471,517.37 | 4,154,626,611.65 | 5,368,397,769.60 | 3,567,025,602.16 |

### 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 12,699,579.13 | 15,507,513.13 |
| 教育费附加   | 6,068,778.87  | 7,102,265.94  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 8,765,896.21  | 8,369,661.00  |
| 土地使用税   | 2,808,863.37  | 1,892,692.42  |
| 车船使用税   | 15,692.54     | 14,783.42     |
| 印花税     | 2,883,551.68  | 3,127,971.50  |
| 地方教育费附加 | 3,887,306.30  | 4,734,843.07  |
| 河道管理费   | 29,119.03     | 40,106.59     |
| 其他      | 295.64        | 162,321.00    |
| 合计      | 37,159,082.77 | 40,952,158.07 |

### 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 143,016,606.25 | 119,740,687.36 |
| 运杂费     | 96,564,273.98  | 96,431,112.48  |
| 销售业务费   | 84,659,221.84  | 73,180,833.42  |
| 代理咨询服务费 | 74,402,962.57  | 52,874,443.82  |
| 宣传推广费   | 27,180,842.02  | 22,093,062.95  |
| 中标服务费   | 16,363,837.98  | 11,957,499.35  |
| 配件费     | 3,722,263.80   | 2,983,158.59   |
| 其他      | 27,454,582.89  | 19,579,436.59  |
| 合计      | 473,364,591.33 | 398,840,234.56 |

### 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 191,908,802.88 | 148,423,528.35 |
| 办公费    | 41,008,903.45  | 45,363,328.10  |
| 折旧摊销费  | 37,560,097.50  | 41,432,032.92  |
| 股权激励   | 36,314,877.57  | 322,279.24     |
| 中介机构费  | 45,372,596.62  | 16,021,909.88  |
| ABS服务费 |                |                |
| 维修费    | 9,540,360.70   | 7,016,056.40   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 差旅费   | 8,612,511.76   | 7,346,305.34   |
| 业务招待费 | 7,165,475.69   | 4,437,108.97   |
| 租赁费   |                |                |
| 宣传费   |                |                |
| 其他    | 27,438,819.53  | 20,753,974.78  |
| 合计    | 404,922,445.70 | 291,116,523.98 |

## 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 材料费    | 110,054,430.72 | 89,970,485.41  |
| 职工薪酬   | 97,517,557.13  | 71,762,034.39  |
| 技术服务费  | 20,544,121.47  | 10,800,190.22  |
| 市场调研费  | 12,682,189.12  | 12,315,377.38  |
| 办公费    | 10,690,826.81  | 9,080,044.98   |
| 折旧摊销费  | 9,142,036.82   | 5,193,734.75   |
| 维修费    | 1,457,339.56   | 399,246.63     |
| 差旅费    |                |                |
| 业务招待费  |                |                |
| 工装模具领用 |                |                |
| 其他     | 5,910,049.55   | 6,372,103.58   |
| 合计     | 267,998,551.18 | 205,893,217.34 |

## 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用   | 49,908,038.96  | 31,908,231.09  |
| 减：利息收入 | -23,011,503.66 | -32,443,077.99 |
| 汇兑损益   | 23,077,922.65  | 24,501,946.68  |
| 其他     | 5,981,968.93   | 8,585,496.73   |
| 合计     | 55,956,426.88  | 32,552,596.51  |

## 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 25,928,431.84 | 11,441,293.95 |
| 二、存货跌价损失       | 2,021,159.63  | (1,565.27)    |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |               |
| 七、固定资产减值损失     |               |               |
| 八、工程物资减值损失     |               |               |
| 九、在建工程减值损失     |               |               |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 |               |               |
| 十一、油气资产减值损失   |               |               |
| 十二、无形资产减值损失   |               |               |
| 十三、商誉减值损失     |               |               |
| 十四、其他         |               |               |
| 合计            | 27,949,591.47 | 11,439,728.68 |

## 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 嵌入式软件增值税退税     | 14,478,921.21 | 33,105,072.16 |
| 企业所得税返还        | 1,466,673.00  | 3,351,921.00  |
| 浦东新区财政扶持所得税补提  | 7,540,000.00  |               |
| 增值税即征即退        | 6,784,109.96  | 5,328,809.93  |
| 江北区科技计划项目补助    | 1,288,900.00  |               |
| 政府奖励款          | 1,017,500.00  |               |
| 鄞州区公共服务业专项补助资金 | 900,000.00    |               |
| 科技专项资金         | 771,000.00    | 300,000.00    |
| 信息化补助          | 740,000.00    |               |
| 科技项目经费         | 600,000.00    | 700,000.00    |
| 专项资金补助         | 558,500.00    |               |
| 经贸发展专项资金       | 456,400.00    |               |
| 艾滋病防治经费        | 334,930.20    | 310,704.00    |
| 专项奖励资金         | 328,200.00    |               |
| 税收贡献奖励         | 282,000.00    |               |
| 鄞州区重点学科经费      | 249,000.00    |               |
| 稳增促调补助         | 233,000.00    | 2,292,905.00  |
| 个税手续费返还        | 215,827.84    |               |
| 标准化项目补助        | 200,000.00    |               |
| 江北区投资项目补助资金    | 186,500.00    |               |
| 专项资金补贴         | 180,200.00    |               |
| 专利授权补助         | 175,408.00    |               |
| 信息化发展专项资金      | 150,000.00    |               |
| 专利授权奖励         | 100,000.00    |               |
| 外贸政策项目补助资金     | 82,000.00     | 828,500.00    |
| 科技经费           | 80,000.00     |               |
| 专利授权补助         | 76,500.00     |               |
| 经贸发展专项资金       | 66,900.00     |               |
| 科技经费补助         | 41,500.00     |               |
| 纳税骨干奖励         | 40,000.00     |               |
| 慈城财政补贴         | 32,000.00     |               |
| 信息化补助专项资金      | 30,000.00     |               |
| 科技资金补助         | 24,000.00     |               |
| 奖励发展资金         | 20,000.00     |               |
| 企业补贴           | 5,000.00      |               |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 卫生创建补助                    | 5,000.00      |               |
| 江北区慈城镇综合执法局本级<br>蓝改灰补助    |               | 1,043,560.00  |
| 鄞州工业园区2016年经济发展<br>奖励资金   |               | 541,500.00    |
| 外贸发展专项资金补贴                |               | 525,700.00    |
| 商务促进专项资金                  |               | 500,000.00    |
| 职工培训费补助                   |               | 150,434.20    |
| 城市支援农村及人才进修、引<br>进经费      |               | 150,000.00    |
| 计划生育补助                    |               | 149,800.75    |
| 水利基金返还                    |               | 132,145.92    |
| 清洁补助                      |               | 130,000.00    |
| 绿色通道无主病人欠费及政策<br>优惠减免     |               | 104,901.75    |
| 经济发展局本级绿色企业奖励             |               | 100,000.00    |
| 专利奖励经费                    |               | 80,000.00     |
| 南部商务区经济发展而发放的<br>扶持奖励     |               | 50,000.00     |
| 房产税返还                     |               | 22,218.29     |
| 计划生育科研经费                  |               | 13,000.00     |
| 计划生育工作经费                  |               | 10,000.00     |
| 育关怀补助经费                   |               | 3,600.00      |
| 预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播<br>四项检测补助经费 |               | 130.80        |
| 合计                        | 39,739,970.21 | 49,924,903.80 |

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                           | 40,789,909.47  | 79,240,312.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                          |                | -1,732,100.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期<br>损益的金融资产在持有期间的投资<br>收益 |                |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产取得的投资收<br>益  | -16,871,434.86 | 3,061,216.83  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资<br>收益                    |                |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收<br>益                     |                |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收<br>益                     | 24,350,826.48  | 15,249,230.77 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资<br>收益                    | 105,369,479.57 |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价                          |                |               |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 值重新计量产生的利得 |                |               |
| 理财产品       | 646,098.68     | 91,945.70     |
| 合计         | 154,284,879.34 | 95,910,605.46 |

### 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-------------------------|---------------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |               |            |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |               |            |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |               |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |               |            |
| 远期合约浮动收益                | -2,002,863.79 | 665,750.00 |
| 合计                      | -2,002,863.79 | 665,750.00 |

### 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额          |
|------------------|------------|----------------|
| 处置固定资产产生的利得或损失   | 144,047.72 | 445,746.22     |
| 处置无形资产产生的利得或损失   |            | 3,498,519.03   |
| 处置投资性房地产产生的利得或损失 |            | 114,604,034.56 |
| 合计               | 144,047.72 | 118,548,299.81 |

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |               | 78,766.61     |               |
| 其中：固定资产处置利得 |               |               |               |
| 无形资产处置利得    |               |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |               |
| 政府补助        | 2,500,000.00  | 13,431,421.00 | 2,500,000.00  |
| 赔偿收入        | 4,532,555.60  | 5,050,404.79  | 4,532,555.60  |
| 其他          | 6,616,243.60  | 6,010,229.81  | 6,616,243.60  |
| 合计          | 13,648,799.20 | 24,570,822.21 | 13,648,799.20 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                 | 本期发生金额       | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 镇级财政补贴               |              | 7,600,000.00  | 与收益相关       |
| 浦东新区促进金融业发展落户补贴      |              | 4,500,000.00  | 与收益相关       |
| 推进企业挂牌上市和兼并重组专项的奖励   |              | 300,000.00    | 与收益相关       |
| 鄞州工业园区奖励资金           |              | 300,000.00    | 与收益相关       |
| 宁波市鄞州区卫生和计划生育局本级干部保健 |              | 264,421.00    | 与收益相关       |
| 经济发展奖奖励资金            |              | 200,000.00    | 与收益相关       |
| 优秀企业财政补贴             |              | 180,000.00    | 与收益相关       |
| 政府奖励                 |              | 50,000.00     | 与收益相关       |
| 经济发展局小升规奖励           |              | 20,000.00     | 与收益相关       |
| 2016年第十一批老旧汽车淘汰补贴    |              | 13,000.00     | 与收益相关       |
| 发明创新大赛的奖金            |              | 4,000.00      | 与收益相关       |
| 2017年度鄞州区品牌奖励资金      | 50,000.00    |               | 与收益相关       |
| 2017年度第一批人才专项经费      | 300,000.00   |               | 与收益相关       |
| 市级制造业单项冠军示范企业        | 2,000,000.00 |               | 与收益相关       |
| 2017年度鄞州区政府质量奖       | 150,000.00   |               | 与收益相关       |
| 合计                   | 2,500,000.00 | 13,431,421.00 |             |

其他说明：

□适用 √不适用

**64、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,879,227.48 | 2,696,740.66 | 3,879,227.48  |
| 其中：固定资产处置损失 |              |              |               |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |

|        |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠   | 150,000.00    | 50,000.00     | 150,000.00    |
| 违约金等   | 7,696,207.05  | 10,033,169.58 | 7,696,207.05  |
| 医保统筹扣费 | 11,009,197.50 |               | 11,009,197.50 |
| 合计     | 22,734,632.03 | 12,779,910.24 | 22,734,632.03 |

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 138,276,961.80 | 217,185,967.55 |
| 递延所得税费用 | -15,997,719.32 | -11,913,844.51 |
| 合计      | 122,279,242.48 | 205,272,123.04 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 631,574,417.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 94,736,162.56  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 38,223,033.64  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,166,082.97   |
| 非应税收入的影响                       | -9,391,003.36  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,607,209.79   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -489,759.03    |
| 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 | 13,933,601.48  |
| 研发费加计扣除                        | -22,506,085.57 |
| 所得税费用                          | 122,279,242.48 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

□适用 √不适用

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 收回往来款、代垫款 | 470,394,726.71 | 326,882,252.87 |
| 专项补贴、补助款  | 22,551,639.04  | 32,443,077.99  |
| 利息收入      | 23,011,503.66  | 21,383,157.50  |
| 营业外收入     | 5,875,296.27   | 5,322,351.89   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 521,833,165.68 | 386,030,840.25 |
|----|----------------|----------------|

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-------|------------------|----------------|
| 企业间往来 | 287,969,637.77   | 290,647,903.04 |
| 费用支出  | 795,853,137.49   | 506,151,412.63 |
| 其他    | 6,886,996.52     | 10,083,169.58  |
| 合计    | 1,090,709,771.78 | 806,882,485.25 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------|------------------|----------------|
| 借款保证金   | 18,070,897.01    | 8,608,414.34   |
| ABS汇入款项 | 3,622,576,541.56 | 510,233,500.00 |
| 合计      | 3,640,647,438.57 | 518,841,914.34 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------|------------------|----------------|
| 支付ABS相关款项 | 1,895,803,344.02 | 568,845,434.47 |
| 回购股份      | 218,746,625.02   | 3,823,545.00   |
| 借款保证金     | 48,596,155.96    |                |
| 合计        | 2,163,146,125.00 | 572,668,979.47 |

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： |                |                |
| 净利润                 | 509,295,174.56 | 892,146,056.30 |

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 加：资产减值准备                         | 27,949,591.47    | 11,439,728.68     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 118,965,275.40   | 97,253,976.41     |
| 无形资产摊销                           | 15,808,573.57    | 14,355,408.07     |
| 长期待摊费用摊销                         | 9,495,578.13     | 6,106,732.44      |
| 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） | -144,047.72      | -117,720,865.86   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 3,879,227.48     | 1,790,540.10      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 2,002,863.79     | -665,750.00       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 56,854,093.66    | 51,645,197.60     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -154,284,879.34  | -95,910,605.46    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -15,798,941.90   | -11,880,650.27    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -198,777.42      | -33,194.24        |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -25,582,673.92   | -58,384,362.23    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -280,697,697.23  | -50,212,562.19    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -94,502,796.03   | 80,691,181.49     |
| 其他                               | 271,923,939.34   | 112,885,286.14    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 444,964,503.84   | 933,506,116.98    |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                   |
| 债务转为资本                           |                  |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                   |
| 融资租入固定资产                         |                  |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                   |
| 现金的期末余额                          | 1,657,353,660.30 | 1,238,606,167.61  |
| 减：现金的期初余额                        | 1,238,606,167.61 | 2,714,980,317.14  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 418,747,492.69   | -1,476,374,149.53 |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                        | 金额           |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 3,439,571.10 |
| 其中：南京电力                | 3,439,571.10 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 |              |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |              |
| 处置子公司收到的现金净额              | 3,439,571.10 |

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,657,353,660.30 | 1,238,606,167.61 |
| 其中：库存现金                     | 57,602.25        | 34,466.90        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,576,069,067.67 | 1,155,438,712.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 81,226,990.38    | 83,132,988.45    |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,657,353,660.30 | 1,238,606,167.61 |
| 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 |                  |                  |

其他说明：

□适用 √不适用

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末账面价值           | 受限原因               |
|----------------------|------------------|--------------------|
| 货币资金                 | 308,409,246.10   | 开立保函、银行汇票、信用证等的保证金 |
| 应收票据                 |                  |                    |
| 存货                   |                  |                    |
| 固定资产                 | 13,791,024.97    | 抵押以获取银行授信          |
| 无形资产                 | 13,091,049.27    | 抵押以获取银行授信          |
| 长期应收款（包含一年内到期的长期应收款） | 4,300,185,526.66 | ABS 及保理借款受限        |
| 合计                   | 4,635,476,847.00 | /                  |

## 71、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 期末外币余额            | 折算汇率       | 期末折算人民币余额      |
|---------|-------------------|------------|----------------|
| 货币资金    |                   |            |                |
| 其中：美元   | 41,610,552.30     | 6.8632     | 285,581,542.56 |
| 欧元      | 3,560,584.47      | 7.8473     | 27,940,974.51  |
| 港币      | 26,880,368.92     | 0.8762     | 23,552,579.25  |
| 巴西雷亚尔   | 217,577.42        | 1.7718     | 385,503.67     |
| 印度尼西亚盾  | 10,860,924,630.00 | 0.00047199 | 5,126,247.82   |
| 应收账款    |                   |            |                |
| 其中：美元   | 1,416,535.10      | 6.8632     | 9,721,963.70   |
| 欧元      | 5,618,673.46      | 7.8473     | 44,091,416.24  |
| 港币      |                   |            |                |
| 巴西雷亚尔   | 25,553,237.69     | 1.7718     | 45,275,226.54  |
| 印度尼西亚盾  | 19,009,158,600.00 | 0.00047199 | 8,972,132.77   |
| 长期借款    |                   |            | 81,983,462.96  |
| 其中：美元   | 11,945,369.94     | 6.8632     | 81,983,462.96  |
| 欧元      |                   |            |                |
| 港币      |                   |            |                |
| 其他应收款   |                   |            | 555,699.02     |
| 其中巴西雷亚尔 | 248,057.69        | 1.7718     | 439,508.62     |
| 印度尼西亚盾  | 246,171,321.00    | 0.00047199 | 116,190.40     |
| 其他流动资产  |                   |            | 65,859,646.52  |
| 其中巴西雷亚尔 | 24,325,998.68     | 1.7718     | 43,100,804.46  |
| 印度尼西亚盾  | 48,218,907,307.91 | 0.00047199 | 22,758,842.06  |
| 短期借款    |                   |            | 20,964,537.04  |
| 其中美元    | 3,054,630.06      | 6.8632     | 20,964,537.04  |
| 应付账款    |                   |            | 20,285,333.75  |
| 其中巴西雷亚尔 | 7,579,882.50      | 1.7718     | 13,430,035.81  |
| 印度尼西亚盾  | 14,524,244,015.00 | 0.00047199 | 6,855,297.93   |
| 应付职工薪酬  |                   |            | 2,717,669.83   |
| 其中巴西雷亚尔 | 1,533,846.84      | 1.7718     | 2,717,669.83   |
| 其他应付款   |                   |            | 1,693,577.80   |
| 其中巴西雷亚尔 | 864,801.94        | 1.7718     | 1,532,256.08   |
| 印度尼西亚盾  | 341,790,554.00    | 0.00047199 | 161,321.72     |

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

□适用 √不适用

## 72、 套期

□适用 √不适用

## 73、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类              | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|-----------------|---------------|-------|---------------|
| 2017年度鄞州区品牌奖励资金 | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |
| 2017年度第一批人才专项经费 | 300,000.00    | 营业外收入 | 300,000.00    |
| 市级制造业单项冠军示范企业   | 2,000,000.00  | 营业外收入 | 2,000,000.00  |
| 2017年度鄞州区政府质量奖  | 150,000.00    | 营业外收入 | 150,000.00    |
| 嵌入式软件增值税退税      | 14,478,921.21 | 其他收益  | 14,478,921.21 |
| 企业所得税返还         | 1,466,673.00  | 其他收益  | 1,466,673.00  |
| 浦东新区财政扶持所得税补提   | 7,540,000.00  | 其他收益  | 7,540,000.00  |
| 增值税即征即退         | 6,784,109.96  | 其他收益  | 6,784,109.96  |
| 江北区科技计划项目补助     | 1,288,900.00  | 其他收益  | 1,288,900.00  |
| 政府奖励款           | 1,017,500.00  | 其他收益  | 1,017,500.00  |
| 鄞州区公共服务业专项补助资金  | 900,000.00    | 其他收益  | 900,000.00    |
| 科技专项资金          | 771,000.00    | 其他收益  | 771,000.00    |
| 信息化补助           | 740,000.00    | 其他收益  | 740,000.00    |
| 科技项目经费          | 600,000.00    | 其他收益  | 600,000.00    |
| 专项资金补助          | 558,500.00    | 其他收益  | 558,500.00    |
| 经贸发展专项资金        | 456,400.00    | 其他收益  | 456,400.00    |
| 艾滋病防治经费         | 334,930.20    | 其他收益  | 334,930.20    |
| 专项奖励资金          | 328,200.00    | 其他收益  | 328,200.00    |
| 税收贡献奖励          | 282,000.00    | 其他收益  | 282,000.00    |
| 鄞州区重点学科经费       | 249,000.00    | 其他收益  | 249,000.00    |
| 稳增促调补助          | 233,000.00    | 其他收益  | 233,000.00    |
| 个税手续费返还         | 215,827.84    | 其他收益  | 215,827.84    |
| 标准化项目补助         | 200,000.00    | 其他收益  | 200,000.00    |
| 江北区投资项目补助资金     | 186,500.00    | 其他收益  | 186,500.00    |
| 专项资金补贴          | 180,200.00    | 其他收益  | 180,200.00    |
| 专利授权补助          | 175,408.00    | 其他收益  | 175,408.00    |
| 信息化发展专项资金       | 150,000.00    | 其他收益  | 150,000.00    |
| 专利授权奖励          | 100,000.00    | 其他收益  | 100,000.00    |
| 外贸政策项目补助资金      | 82,000.00     | 其他收益  | 82,000.00     |
| 科技经费            | 80,000.00     | 其他收益  | 80,000.00     |
| 专利授权补助          | 76,500.00     | 其他收益  | 76,500.00     |
| 经贸发展专项资金        | 66,900.00     | 其他收益  | 66,900.00     |
| 科技经费补助          | 41,500.00     | 其他收益  | 41,500.00     |
| 纳税骨干奖励          | 40,000.00     | 其他收益  | 40,000.00     |
| 慈城财政补贴          | 32,000.00     | 其他收益  | 32,000.00     |
| 信息化补助专项资金       | 30,000.00     | 其他收益  | 30,000.00     |
| 科技资金补助          | 24,000.00     | 其他收益  | 24,000.00     |
| 奖励发展资金          | 20,000.00     | 其他收益  | 20,000.00     |
| 企业补贴            | 5,000.00      | 其他收益  | 5,000.00      |
| 卫生创建补助          | 5,000.00      | 其他收益  | 5,000.00      |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款       | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点  | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------------|------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 南京电力  | 3,439,571.10 | 100.00     | 注销     | 2018/4/18 | 注销时点         | 0.00                               |                    |                  |                  |                        |                           |                             |

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|-------------------------|-------|-----|------|---------|-----|------------|
|                         |       |     |      | 直接      | 间接  |            |
| 高科技                     | 宁波    | 宁波  | 工业   | 100     |     | 同一控制下企业合并  |
| 三星智能                    | 宁波    | 宁波  | 工业   | 100     |     | 设立         |
| 巴西南森                    | 巴西    | 巴西  | 工业   |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波联能                    | 宁波    | 宁波  | 工业   | 95      |     | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州丰锐                    | 杭州    | 杭州  | 工业   | 100     |     | 设立         |
| 三星香港                    | 香港    | 香港  | 投资   | 100     |     | 设立         |
| 奥克斯融                    | 上海    | 上海  | 金融   | 64      | 36  | 设立         |
| 南京电力                    | 南京    | 南京  | 工业   | 100     |     | 设立         |
| 医疗投资                    | 宁波    | 宁波  | 投资   | 100     |     | 设立         |
| 医院投资                    | 宁波    | 宁波  | 投资   |         | 100 | 设立         |
| 明州医院                    | 宁波    | 宁波  | 医院   |         | 100 | 同一控制下企业合并  |
| 明州人                     | 宁波    | 宁波  | 医院   |         | 100 | 设立         |
| 抚州明州                    | 抚州    | 抚州  | 医院   |         | 100 | 设立         |
| 眼科投资                    | 宁波    | 宁波  | 投资   |         | 100 | 设立         |
| 健康投资                    | 宁波    | 宁波  | 投资   |         | 100 | 设立         |
| 康复医疗                    | 宁波    | 宁波  | 投资   |         | 100 | 设立         |
| 口腔医疗                    | 宁波    | 宁波  | 投资   |         | 100 | 设立         |
| 医疗技术                    | 宁波    | 宁波  | 投资   |         | 100 | 设立         |
| 投资管理                    | 宁波    | 宁波  | 投资   | 100     |     | 设立         |
| 供应链                     | 宁波    | 宁波  | 工业   | 100     |     | 设立         |
| 智能开关                    | 宁波    | 宁波  | 工业   | 100     |     | 设立         |
| 电力发展                    | 宁波    | 宁波  | 工业   | 100     |     | 设立         |
| 新能售电                    | 宁波    | 宁波  | 工业   | 100     |     | 设立         |
| 新加坡新星                   | 新加坡   | 新加坡 | 投资   | 100     |     | 设立         |
| 新浙北                     | 湖州    | 湖州  | 医院   |         | 51  | 非同一控制下企业合并 |
| 印尼三星                    | 印尼    | 印尼  | 工业   |         | 51  | 非同一控制下企业合并 |
| 股权投资(注1)                | 宁波    | 宁波  | 投资   |         | 50  | 设立         |
| 富耀电力                    | 宁波    | 宁波  | 工业   |         | 100 | 设立         |
| 博耀电力                    | 宁波    | 宁波  | 工业   |         | 100 | 设立         |
| 奥克斯保理                   | 上海    | 上海  | 金融   | 100     |     | 设立         |
| 明州康复                    | 杭州    | 杭州  | 医院   |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 温州深蓝                    | 温州    | 温州  | 医院   |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 申万宏源奥克斯租赁一期资产支持专项计划(注2) |       |     |      |         |     |            |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 德邦创新资本·奥克斯租赁<br>医院租赁资产收益权1号专<br>项资产管理计划(注3) |  |  |  |  |  |  |
| 兴证资管奥克斯租赁2015年<br>第二期资产支持专项计划<br>(注4)       |  |  |  |  |  |  |
| 申万宏源-财通资管-奥克斯<br>租赁三期资产支持专项计划<br>(注5)       |  |  |  |  |  |  |
| 农银穗盈-光证资管-奥克斯<br>租赁四期资产支持专项计划<br>(注6)       |  |  |  |  |  |  |
| 申万宏源奥克斯租赁五期资<br>产支持专项计划(注7)                 |  |  |  |  |  |  |
| 兴证资管-奥克斯租赁六期<br>资产支持专项计划(注8)                |  |  |  |  |  |  |
| 兴证资管-中泰证券-奥克斯<br>租赁七期资产支持专项计划<br>(注9)       |  |  |  |  |  |  |
| 兴证资管-中泰证券-奥克斯<br>租赁八期资产支持专项计划<br>(注10)      |  |  |  |  |  |  |
| 奥克斯租赁2018年度第一期<br>资产支持票据信托(注11)             |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

注1: 本公司的子公司投资管理为股权投资的普通合伙人, 并担任执行事务合伙人, 对股权投资拥有控制权, 因此纳入合并范围。

注2: 系奥克斯融的ABS计划, 奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品并承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此, 本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬, 故未对信托财产终止确认; 同时, 本公司对特定目的实体具有实际控制权, 已经将其纳入合并财务报表范围。

注3: 系奥克斯融的ABS计划, 奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品, 若该计划终止时, 资产管理计划财产不足以支付优先级委托人的本金、基本收益, 奥克斯融应承担差额补足义务。因此, 本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬, 故未对信托财产终止确认; 同时, 本公司对特定目的实体具有实际控制权, 已经将其纳入合并财务报表范围。

注4: 系奥克斯融的ABS计划, 奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品并承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此, 本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬, 故未对信托财产终止确认; 同时, 本公司对特定目的实体具有实际控制权, 已经将其纳入合并财务报表范围。

注 5：系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 6：系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 7：系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 8：系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 9：系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 10：系奥克斯融的 ABS 计划，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

注 11：系奥克斯融的 ABN 资产支持票据，奥克斯融购买了上述计划的全部劣后级产品，本公司承诺对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。因此，本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|-------|---------------------|
|             |       |     |      | 直接      | 间接    |                     |
| 奥克斯开云       | 宁波    | 宁波  | 宁波   |         | 22.35 | 权益法                 |
| 鄞州银行        | 宁波    | 宁波  | 宁波   | 3.27    |       | 权益法                 |
| 通商银行        | 宁波    | 宁波  | 宁波   | 9.00    |       | 权益法                 |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额    |                    |                   | 期初余额/ 上期发生额    |                    |
|----------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                      | 奥克斯开云          | 鄞州银行               | 通商银行              | 奥克斯开云          | 鄞州银行               |
| 流动资产                 | 762,447,177.83 | -                  | -                 | 594,172,075.76 | -                  |
| 非流动资产                |                | -                  | -                 |                | -                  |
| 资产合计                 | 762,447,177.83 | 131,672,148,872.22 | 82,924,867,271.87 | 594,172,075.76 | 135,071,179,926.23 |
| 流动负债                 | 4,579,301.25   | -                  | -                 | 23,981,354.82  | -                  |
| 非流动负债                |                | -                  | -                 |                | -                  |
| 负债合计                 | 4,579,301.25   | 118,679,983,753.47 | 75,335,036,852.54 | 23,981,354.82  | 122,945,632,471.68 |
| 少数股东权益               |                | 634,740,659.07     |                   |                | 686,196,858.64     |
| 归属于母公司股东权益           | 757,867,876.58 | 12,813,018,250.63  | 7,589,830,419.33  | 570,190,720.94 | 11,439,350,595.91  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |                | 418,985,696.80     | 683,084,737.74    |                | 374,067,047.01     |
| 调整事项                 |                |                    | 146,915,262.26    |                |                    |
| --商誉                 |                |                    | 146,915,262.26    |                | -                  |
| --内部交易未实现利润          |                |                    |                   |                | -                  |
| --其他                 |                |                    |                   |                | -                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 172,877,575.32 | 418,985,696.80     | 830,000,000.00    | 180,342,144.19 | 374,067,047.01     |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                    |                   |                |                    |
| 营业收入                 |                | 4,125,243,406.83   |                   |                | 3,689,824,858.33   |
| 净利润                  | -37,322,844.36 | 1,475,672,120.62   |                   | 183,638,489.37 | 1,510,647,356.11   |
| 终止经营的净利润             |                |                    |                   |                |                    |
| 其他综合收益               |                | 173,930,859.20     |                   |                | -106,172,305.40    |
| 综合收益总额               | -37,322,844.36 | 1,649,602,979.82   |                   | 183,638,489.37 | 1,404,475,050.71   |
|                      |                |                    |                   |                |                    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                | 9,016,938.75       |                   |                | 7,213,551.00       |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有其他重大的信用集中风险。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 39.31%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。于 2018 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的利润总额将减少或增加 1,039.03 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司优先使用汇率波动在可控预期内的外币币种与交易对手结算以降低汇率风险，对于预期汇率波动较大的结算币种带来的风险，公司通过与第三方金融机构签署远期外汇结算以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：

中国境内经营的子公司：主要风险来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的金融资产和金融负债在汇率波动时造成的汇兑差异；

中国境外经营的子公司：主要风险来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。

子公司主要汇率风险来源于以美元、欧元、港币、雷亚尔、印尼盾计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

子公司主要汇率风险来源于以美元、欧元、港币、雷亚尔、印尼盾计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目     | 期末余额           | 期末余额          | 期末余额          | 期末余额          | 期末余额          |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | (美元折算人民币)      | (欧元折算人民币)     | (港币折算人民币)     | (雷亚尔折算人民币)    | (印尼盾折算人民币)    |
|        | 合计             | 合计            | 合计            | 合计            | 合计            |
| 货币资金   | 285,581,542.56 | 27,940,974.51 | 23,552,579.25 | 385,503.67    | 5,126,247.82  |
| 应收账款   | 9,721,963.70   | 44,091,416.24 |               | 45,275,226.54 | 8,972,132.77  |
| 预付款项   |                |               |               |               |               |
| 其他应收款  |                |               |               | 439,508.62    | 116,190.40    |
| 其他流动资产 |                |               |               | 43,100,804.46 | 22,758,842.06 |
| 资产小计   | 295,303,506.26 | 72,032,390.75 | 23,552,579.25 | 89,201,043.29 | 36,973,413.05 |
| 短期借款   | 20,964,537.04  |               |               |               |               |
| 应付职工薪酬 |                |               |               | 2,717,669.83  |               |
| 预收账款   |                |               |               |               |               |
| 应付账款   |                |               |               | 13,430,035.81 | 6,855,297.93  |
| 其他应付款  |                |               |               | 1,532,256.08  | 161,321.72    |
| 负债小计   | 20,964,537.04  |               |               | 17,679,961.72 | 7,016,619.66  |
| 净额     | 274,338,969.21 | 72,032,390.75 | 23,552,579.25 | 71,521,081.57 | 29,956,793.39 |

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额2,743,389.70元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额720,323.91元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果港币对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额235,525.80元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果雷亚尔对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额715,210.82元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果印尼盾对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额

2499,567.93 元。

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目       | 期末余额           | 年初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 431,482,387.04 | 529,859,497.90 |

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 43,148,238.70 元。管理层认为 10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司的管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本公司经营的需要，并降低现金流量波动的影响。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                           | 期末公允价值         |            |                |                |
|------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
|                              | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>           |                |            |                |                |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                |            |                |                |
| 1. 交易性金融资产                   |                |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                   |                |            |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |                |            |                |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |            |                |                |
| (二) 可供出售金融资产                 | 431,482,387.04 |            | 402,818,400.04 | 834,300,787.08 |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |                |                |
| (2) 权益工具投资                   | 431,482,387.04 |            | 402,818,400.04 | 834,300,787.08 |
| (3) 其他                       |                |            |                |                |
| (三) 投资性房地产                   |                |            |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                 |                |            |                |                |
| 2. 出租的建筑物                    |                |            |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |                |            |                |                |
| (四) 生物资产                     |                |            |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                   |                |            |                |                |
| 2. 生产性生物资产                   |                |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | 431,482,387.04 |            | 402,818,400.04 | 834,300,787.08 |
| (五) 交易性金融负债                  |                |            |                |                |
| 其中: 发行的交易性债券                 |                |            |                |                |
| 衍生金融负债                       |                |            |                |                |
| 其他                           |                |            |                |                |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |            |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |                |            |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |                |            |                |                |
| (一) 持有待售资产                   |                |            |                |                |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

2018年度，以公允价值计量的第一层级项目为本公司的子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）在香港股票市场购买的股票，包括宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”），现代牙科集团有限公司（以下简称“现代牙科”），香港医思医疗集团有限公司（以下简称“医思医疗”），上述股票均能在计量日获得活跃市场上报价，即股票市场当日收盘价，公司以该报价为依据确定公允价值。

2018年12月31日，公司以公允价值计量的可供出售金融资产情况如下：

| 名称   | 股数            | 收盘价（港币） | 期末价值（港币）       | 期末价值（人民币）      |
|------|---------------|---------|----------------|----------------|
| 东阳光药 | 11,114,200.00 | 26.10   | 290,080,620.00 | 254,235,543.41 |
| 现代牙科 | 7,279,000.00  | 1.32    | 9,608,280.00   | 8,420,991.02   |
| 医思医疗 | 38,296,000.00 | 5.03    | 192,628,880.00 | 168,825,852.61 |
| 合计   |               |         | 492,317,780.00 | 431,482,387.04 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2018年度，以公允价值计量的第三层级项目为本公司的子公司宁波奥克斯投资管理有限公司确认的其他综合收益金额，为对北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春风百润”），东证周德（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“东证周德”），海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证汉德”），宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证夏德”）的投资所确认，上述被投资单位年末从其投资活动中获取公允价值，并确认其他综合收益，及留存收益，本公司以被投资单位审计报告为基准，以持股比例及合伙人协议为支撑，确认核算项目及其他综合收益金额。

2018年12月31日，公司以公允价值计量的可供出售金融资产情况如下：

| 名称   | 认缴             | 实际出资金额         | 比例     | 确认其他综合收益合计    | 第三层级公允价值计量金额   |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 春风百润 | 50,000,000.00  | 25,000,000.00  | 41.25% | 8,358,569.36  | 33,358,569.36  |
| 东证周德 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 49.02% | -3,303,848.24 | 146,696,151.76 |
| 东证汉德 | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 | 44.44% | -7,295,652.44 | 192,704,347.56 |
| 东证夏德 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00  | 22.22% | 59,331.36     | 30,059,331.36  |
| 合计   | 500,000,000.00 | 355,000,000.00 |        | -2,181,599.96 | 402,818,400.04 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质   | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|--|------------|-----------------|------------------|
| 奥克斯集团 | 宁波  | 出口的货物和技术除外电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装饰材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 200,000.00 | 32.28           | 32.28            |

本企业最终控制方是郑坚江、何意菊

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

二、本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 宁波奥克斯物业服务有限公司      | 受同一方控制      |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司      | 受同一方控制      |
| 宁波奥克斯空调有限公司        | 受同一方控制      |
| 长沙奥克斯商业管理有限公司      | 受同一方控制      |
| 上海翔名实业投资有限公司       | 受同一方控制      |
| 宁波奥克斯置业有限公司        | 受同一方控制      |
| 九江奥克斯置业有限公司        | 受同一方控制      |
| 四川奥克斯商业管理有限公司      | 受同一方控制      |
| 宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司  | 受同一方控制      |
| 杭州奥克斯置业有限公司        | 受同一方控制      |
| 南昌奥克斯地产有限公司        | 受同一方控制      |
| 长沙奥克斯置业有限公司        | 受同一方控制      |
| 南昌市奥克斯电气制造有限公司     | 受同一方控制      |
| 杭州丰强电气科技有限公司       | 受同一方控制      |
| 青岛奥克斯置业有限公司        | 受同一方控制      |
| 长沙奥克斯广场置业有限公司      | 受同一方控制      |
| 东莞奥信电子科技有限公司       | 受同一方控制      |
| 长沙奥克斯洋湖置业有限公司      | 受同一方控制      |
| 奥克斯空调股份有限公司        | 受同一方控制      |
| 宁波奥克斯厨房电器有限公司      | 受同一方控制      |
| 宁波奥克斯家电销售有限公司      | 受同一方控制      |
| 宁波海诚电器有限公司         | 受同一方控制      |
| 成都奥克斯财富广场投资有限公司    | 受同一方控制      |
| 天津奥克斯数码电器有限公司      | 受同一方控制      |
| 杭州奥克斯投资管理有限公司      | 受同一方控制      |
| 宁波海定电气有限公司         | 受同一方控制      |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司南昌分公司 | 受同一方控制      |
| 青岛奥克斯商业管理有限公司      | 受同一方控制      |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司杭州分公司 | 受同一方控制      |
| 宁波奥克斯信息技术有限公司      | 受同一方控制      |
| 南昌明州康复医院有限公司       | 参股公司控制的公司   |
| 常州明州康复医院有限公司       | 参股公司控制的公司   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 长沙明州康复医院有限公司         | 参股公司控制的公司  |
| 泰州明州康复医院有限公司         | 参股公司控制的公司  |
| 南京明州康复医院有限公司         | 参股公司控制的公司  |
| 湖州浙北明州医院有限公司         | 参股公司控制的公司  |
| 武汉明州康复医院有限公司         | 参股公司控制的公司  |
| 常州明州眼科医院有限公司         | 参股公司控制的公司  |
| 北京蓝派克电力科技有限公司        | 联营企业控制的公司  |
| 杭州明州医院有限公司           | 联营企业控制的公司  |
| 北京蓝派克电力科技有限公司宁波分公司   | 联营企业控制的公司  |
| 宁波众康股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 股东何锡万参股的企业 |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                  | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额      |
|----------------------|--------|---------------|------------|
| 宁波奥克斯物业服务服务有限公司      | 接受劳务   | 12,291,381.95 | 169,286.75 |
| 宁波奥克斯物业服务服务有限公司杭州分公司 | 接受劳务   | 3,019,912.77  |            |
| 宁波奥克斯厨房电器有限公司        | 采购货物   | 6,172.46      |            |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| 宁波奥克斯空调有限公司       | 销售变压器、开关柜、电表 |              | 215,723.93 |
| 奥克斯空调股份有限公司       | 销售变压器、开关柜、电表 | 2,267,608.94 | 235,264.03 |
| 奥克斯空调股份有限公司       | 体检服务         | 18,008.00    | 549,496.16 |
| 奥克斯集团有限公司         | 体检服务         |              | 505,569.65 |
| 宁波奥克斯空调有限公司       | 体检服务         | 658,230.20   | 710,576.92 |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司     | 销售变压器、开关柜、电表 |              | 123,589.75 |
| 长沙奥克斯商业管理有限公司     | 销售电表         |              | 47,202.82  |
| 上海翔名实业投资有限公司      | 销售变压器、开关柜、电表 | 2,203.12     | 31,040.00  |
| 宁波奥克斯置业有限公司       | 体检服务         |              | 23,692.31  |
| 九江奥克斯置业有限公司       | 销售变压器、开关柜    |              | 14,986.00  |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司     | 体检服务         | 34,717.76    | 4,273.50   |
| 四川奥克斯商业管理有限公司     | 销售电表         | 8,396.70     | 3,851.67   |
| 北京蓝派克电力科技有限公司     | 销售变压器、开关柜    |              | 3,300.00   |
| 宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司 | 体检服务         |              | 2,136.75   |
| 宁波奥克斯物业服务服务有限公司   | 销售电表         | 34,537.93    | 1,700.00   |

|                      |              |              |  |
|----------------------|--------------|--------------|--|
| 杭州奥克斯置业有限公司          | 体检服务         |              |  |
| 南昌明州康复医院有限公司         | 服务收入         | 2,169,811.32 |  |
| 常州明州康复医院有限公司         | 服务收入         | 2,120,754.72 |  |
| 长沙明州康复医院有限公司         | 服务收入         | 1,835,566.04 |  |
| 泰州明州康复医院有限公司         | 服务收入         | 2,519,622.64 |  |
| 南京明州康复医院有限公司         | 服务收入         | 1,062,924.53 |  |
| 杭州明州医院有限公司           | 服务收入         | 3,164,109.54 |  |
| 湖州浙北明州医院有限公司         | 销售电表、服务收入    | 3,101,794.15 |  |
| 武汉明州康复医院有限公司         | 服务收入         | 2,084,905.66 |  |
| 宁波奥克斯物业服务服务有限公司南昌分公司 | 销售变压器、开关柜    | 44,525.86    |  |
| 常州明州眼科医院有限公司         | 服务收入         | 99,573.58    |  |
| 成都奥克斯财富广场投资有限公司      | 销售变压器、开关柜、电表 | 659,790.52   |  |
| 南昌奥克斯地产有限公司          | 销售变压器、开关柜    | 24,568.97    |  |
| 南昌市奥克斯电气制造有限公司       | 销售变压器、开关柜    | 4,762,365.51 |  |
| 天津奥克斯数码电器有限公司        | 销售变压器、开关柜    | 3,212,592.04 |  |
| 青岛奥克斯置业有限公司          | 销售电表         | 484,913.79   |  |
| 青岛奥克斯商业管理有限公司        | 销售电表         | 26,068.37    |  |
| 长沙奥克斯置业有限公司          | 销售电表         | 543,103.45   |  |
| 东莞奥信电子科技有限公司         | 销售变压器、开关柜    | 227,427.35   |  |
| 长沙奥克斯广场置业有限公司        | 销售电表         | 667,241.38   |  |
| 长沙奥克斯洋湖置业有限公司        | 销售变压器、开关柜    | 5,280,281.04 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 承租方名称              | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入    |
|--------------------|--------|------------|--------------|
| 宁波奥克斯电气股份有限公司      | 厂房     | 338,057.15 | 284,909.68   |
| 宁波奥克斯空调有限公司        | 厂房     |            | 6,224,290.96 |
| 奥克斯空调股份有限公司        | 厂房     |            | 2,238,162.18 |
| 北京蓝派克电力科技有限公司宁波分公司 | 厂房     | 142,868.57 | 190,491.43   |

|               |    |           |           |
|---------------|----|-----------|-----------|
| 宁波奥克斯厨房电器有限公司 | 厂房 | 47,396.57 | 15,798.86 |
|---------------|----|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 杭州丰强电气科技有限公司 | 办公用房   | 2,602,035.38 | 2,554,062.68 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 奥克斯融 | 50,000,000.00  | 2014/4/30  | 2019/4/20  | 否          |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00  | 2014/6/26  | 2019/4/24  | 否          |
| 奥克斯融 | 45,430,000.00  | 2014/8/29  | 2019/8/18  | 否          |
| 奥克斯融 | 25,110,000.00  | 2017/4/21  | 2024/3/31  | 否          |
| 奥克斯融 | 86,120,000.00  | 2014/8/26  | 2019/7/28  | 否          |
| 奥克斯融 | 7,000,000.00   | 2016/4/19  | 2019/4/9   | 否          |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00  | 2014/9/26  | 2019/9/15  | 否          |
| 奥克斯融 | 12,600,000.00  | 2014/10/24 | 2019/7/28  | 否          |
| 奥克斯融 | 18,000,000.00  | 2014/11/7  | 2019/10/10 | 否          |
| 奥克斯融 | 8,000,000.00   | 2016/4/18  | 2019/4/8   | 否          |
| 奥克斯融 | 5,000,000.00   | 2016/1/13  | 2019/1/3   | 否          |
| 奥克斯融 | 164,000,000.00 | 2015/1/20  | 2020/1/10  | 否          |
| 奥克斯融 | 18,000,000.00  | 2015/1/30  | 2020/1/20  | 否          |
| 奥克斯融 | 37,000,000.00  | 2015/2/5   | 2019/12/22 | 否          |
| 奥克斯融 | 29,838,400.00  | 2015/2/15  | 2021/9/17  | 否          |
| 奥克斯融 | 24,930,000.00  | 2015/3/27  | 2020/3/20  | 否          |
| 奥克斯融 | 200,000,000.00 | 2017/5/4   | 2020/4/16  | 否          |
| 奥克斯融 | 200,000,000.00 | 2017/5/4   | 2020/4/16  | 否          |
| 奥克斯融 | 9,000,000.00   | 2016/9/14  | 2019/6/15  | 否          |
| 奥克斯融 | 36,000,000.00  | 2016/6/30  | 2021/6/19  | 否          |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00  | 2016/10/21 | 2023/5/3   | 否          |
| 奥克斯融 | 27,300,000.00  | 2016/12/9  | 2023/9/2   | 否          |
| 奥克斯融 | 31,800,000.00  | 2016/12/9  | 2023/9/2   | 否          |
| 奥克斯融 | 30,000,000.00  | 2017/1/25  | 2021/4/7   | 否          |
| 奥克斯融 | 28,240,000.00  | 2017/2/27  | 2024/2/15  | 否          |
| 奥克斯融 | 43,600,000.00  | 2017/3/28  | 2024/3/17  | 否          |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00  | 2017/4/19  | 2023/2/25  | 否          |
| 奥克斯融 | 24,000,000.00  | 2017/5/9   | 2023/10/22 | 否          |
| 奥克斯融 | 40,000,000.00  | 2017/5/18  | 2024/5/16  | 否          |
| 奥克斯融 | 53,250,000.00  | 2017/6/30  | 2023/3/25  | 否          |

|      |                 |            |            |   |
|------|-----------------|------------|------------|---|
| 奥克斯融 | 20,000,000.00   | 2017/7/31  | 2022/9/24  | 否 |
| 奥克斯融 | 30,000,000.00   | 2017/7/20  | 2024/6/20  | 否 |
| 奥克斯融 | 41,500,000.00   | 2017/8/23  | 2024/8/7   | 否 |
| 奥克斯融 | 42,000,000.00   | 2017/8/30  | 2022/6/3   | 否 |
| 奥克斯融 | 36,930,000.00   | 2017/8/24  | 2022/8/3   | 否 |
| 奥克斯融 | 36,070,000.00   | 2017/8/24  | 2022/6/3   | 否 |
| 奥克斯融 | 44,500,000.00   | 2017/9/29  | 2024/4/10  | 否 |
| 奥克斯融 | 25,000,000.00   | 2017/9/29  | 2022/6/3   | 否 |
| 奥克斯融 | 83,000,000.00   | 2017/11/24 | 2024/10/9  | 否 |
| 奥克斯融 | 55,000,000.00   | 2017/11/24 | 2024/11/10 | 否 |
| 奥克斯融 | 7,410,000.00    | 2017/11/24 | 2020/11/28 | 否 |
| 奥克斯融 | 8,040,000.00    | 2017/11/24 | 2020/11/29 | 否 |
| 奥克斯融 | 8,590,000.00    | 2017/11/24 | 2021/3/3   | 否 |
| 奥克斯融 | 12,040,000.00   | 2017/11/24 | 2021/7/14  | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00   | 2017/6/16  | 2020/5/28  | 否 |
| 奥克斯融 | 20,000,000.00   | 2017/7/31  | 2020/7/16  | 否 |
| 奥克斯融 | 100,000,000.00  | 2017/10/20 | 2020/10/8  | 否 |
| 奥克斯融 | 56,000,000.00   | 2018/1/5   | 2022/10/20 | 否 |
| 奥克斯融 | 54,000,000.00   | 2018/2/9   | 2022/6/24  | 否 |
| 奥克斯融 | 28,000,000.00   | 2018/4/19  | 2022/11/3  | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00   | 2018/6/8   | 2025/6/7   | 否 |
| 奥克斯融 | 30,000,000.00   | 2018/1/10  | 2025/1/9   | 否 |
| 奥克斯融 | 42,000,000.00   | 2018/12/26 | 2025/12/25 | 否 |
| 奥克斯融 | 33,800,000.00   | 2018/11/22 | 2025/8/21  | 否 |
| 奥克斯融 | 64,608,000.00   | 2018/1/9   | 2023/1/8   | 否 |
| 奥克斯融 | 76,416,000.00   | 2018/4/13  | 2025/4/12  | 否 |
| 奥克斯融 | 22,404,812.00   | 2018/9/4   | 2025/9/3   | 否 |
| 奥克斯融 | 25,522,890.00   | 2018/9/4   | 2025/9/3   | 否 |
| 奥克斯融 | 26,046,555.38   | 2018/1/10  | 2023/1/9   | 否 |
| 奥克斯融 | 100,000,000.00  | 2018/1/9   | 2021/1/8   | 否 |
| 奥克斯融 | 50,000,000.00   | 2018/9/28  | 2021/9/27  | 否 |
| 巴西南森 | USD7,700,000.00 | 2018/5/8   | 2022/4/24  | 否 |
| 巴西南森 | USD2,000,000.00 | 2018/6/27  | 2022/6/17  | 否 |
| 巴西南森 | USD2,300,000.00 | 2018/8/21  | 2022/8/17  | 否 |
| 巴西南森 | USD3,000,000.00 | 2018/3/19  | 2021/3/22  | 否 |
| 医院投资 | 480,000,000.00  | 2015/7/30  | 2020/7/30  | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

票据担保

截至 2018 年 12 月 31 日公司及子公司因开具银行承兑汇票、商业承兑汇票而发生的关联担保情况如下：

本公司为子公司高科技公司在中国农业银行宁波鄞州分行开具的银行承兑汇票提供担保，截至2018年12月31日止，本公司之子公司高科技公司在该银行已开具未到期的银行承兑汇票余额为186,660,000.00元，高科技公司并追加保证金质押担保55,998,000.00元。

本公司为子公司高科技公司在中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行开具的银行承兑汇票提供担保，截至2018年12月31日止，本公司之子公司高科技公司在该银行已开具未到期的银行承兑汇票余额为102,840,000.00元，高科技公司并追加保证金质押担保30,852,000.00元。

本公司为子公司三星智能在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行开具的银行承兑汇票提供担保，截至2018年12月31日止，本公司之子公司三星智能在该银行已开具未到期的银行承兑汇票余额为74,040,000.00元，三星智能并追加保证金质押担保22,212,000.00元。

#### 保函担保

截至2018年12月31日止，公司及子公司因开具保函而发生的关联担保情况如下：

本公司为子公司三星智能在中国建设银行江北支行开具的保函提供担保，截至2018年12月31日止，本公司为三星智能已开具的未到期的保函担保金额为8,771,160.00元。

本公司为子公司高科技公司在中国农业银行宁波鄞州支行开具的保函提供担保，截至2018年12月31日止，本公司为高科技已开具未到期的保函担保金额为107,338.33元。

本公司为子公司高科技公司在中国建设银行宁波江北支行开具的保函提供担保，截至2018年12月31日止，本公司为高科技已开具未到期的保函担保金额为51,029,955.7元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额          |
|---------------|--------|------------|----------------|
| 宁波奥克斯空调有限公司   | 转让子公司  |            | 225,160,700.75 |
| 宁波奥克斯家电销售有限公司 | 固定资产采购 | 91,736.65  | 62,403.11      |
| 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 固定资产采购 | 232,606.86 |                |
| 宁波奥克斯信息技术有限公司 | 固定资产采购 | 3,899.00   |                |

|                       |        |  |                |
|-----------------------|--------|--|----------------|
| 奥克斯空调股份有限公司           | 固定资产采购 |  | 4,501,221.39   |
| 奥克斯集团有限公司             | 固定资产采购 |  | 7,543.88       |
| 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙) | 购入子公司  |  | 256,000,000.00 |
| 宁波众康股权投资管理合伙企业(有限合伙)  | 购入子公司  |  | 64,000,000.00  |

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 347.37 | 294.21 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额         |            | 期初余额       |           |
|------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|
|      |                 | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司  | 476,372.49   |            |            |           |
| 应收账款 | 宁波奥克斯空调有限公司     | 769,136.74   | 66,183.47  | 323,058.41 | 16,152.91 |
| 应收账款 | 奥克斯空调股份有限公司     | 763,740.00   | 58,243.91  | 128,392.60 | 675.46    |
| 应收账款 | 宁波奥克斯电气股份有限公司   | 46,629.40    | 27,977.64  | 46,629.40  |           |
| 应收账款 | 奥克斯集团有限公司       |              |            | 92,545.36  | 4,627.27  |
| 应收账款 | 上海翔名实业投资有限公司    | 69,667.85    | 34,438.36  | 67,090.20  |           |
| 应收账款 | 宁波海诚电器有限公司      |              |            | 12,550.07  | 7,530.04  |
| 应收账款 | 四川奥克斯商业管理有限公司   |              |            | 4,739.99   | 1,422.00  |
| 应收账款 | 北京蓝派克电力科技有限公司   | 4,506.46     | 1,351.94   | 4,506.46   |           |
| 应收账款 | 杭州丰强电气科技有限公司    |              |            | 936.47     | 46.82     |
| 应收账款 | 南昌奥克斯地产有限公司     | 28,500.00    | 1,425.00   |            |           |
| 应收账款 | 成都奥克斯财富广场投资有限公司 | 266,267.95   |            |            |           |
| 应收账款 | 天津奥克斯数码电器有限公司   | 1,490,643.79 |            |            |           |
| 应收账款 | 南昌明州康复医院有限公司    | 2,300,000.00 | 115,000.00 |            |           |
| 应收账款 | 常州明州康复医院有限公司    | 2,248,000.00 | 112,400.00 |            |           |
| 应收账款 | 长沙明州康复医院有限公司    | 1,945,700.00 | 97,285.00  |            |           |

|      |                      |              |            |              |  |
|------|----------------------|--------------|------------|--------------|--|
| 应收账款 | 泰州明州康复医院有限公司         | 2,670,800.00 | 133,540.00 |              |  |
| 应收账款 | 南京明州康复医院有限公司         | 1,126,700.00 | 56,335.00  |              |  |
| 应收账款 | 杭州明州医院有限公司           | 3,451,163.00 | 116,178.15 |              |  |
| 应收账款 | 湖州浙北明州医院有限公司         | 3,356,988.00 | 127,779.40 |              |  |
| 应收账款 | 武汉明州康复医院有限公司         | 2,210,000.00 | 110,500.00 |              |  |
| 应收账款 | 常州明州眼科医院有限公司         | 105,548.00   | 5,277.40   |              |  |
| 应收账款 | 青岛奥克斯置业有限公司          | 562,500.00   |            |              |  |
| 应收账款 | 长沙奥克斯置业有限公司          | 630,000.00   |            |              |  |
| 应收账款 | 长沙奥克斯广场置业有限公司        | 774,000.00   |            |              |  |
| 应收账款 | 宁波奥克斯物业服务服务有限公司南昌分公司 | 51,650.00    |            |              |  |
| 预付款项 | 杭州奥克斯投资管理有限公司        | 17,018.18    |            |              |  |
| 预付款项 | 杭州丰强电气科技有限公司         |              |            | 415,806.38   |  |
| 其他应收 | 奥克斯空调股份有限公司          |              |            | 5,266,429.00 |  |
| 其他应收 | 北京蓝派克电力科技有限公司宁波分公司   | 66,336.44    |            | 63,736.44    |  |
| 其他应收 | 宁波奥克斯厨房电器有限公司        |              |            | 8,294.40     |  |
| 其他应收 | 北京蓝派克电力科技有限公司        |              |            | 2,600.00     |  |
| 其他应收 | 奥克斯集团有限公司            | 4,331.09     |            | 485.20       |  |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                   | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|------|-----------------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 杭州丰强电气科技有限公司          | 249,904.48    |              |
| 应付账款 | 宁波奥克斯家电销售有限公司         | 9,550.00      |              |
| 预收款项 | 奥克斯集团有限公司             | 183,868.98    |              |
| 预收款项 | 长沙奥克斯商业管理有限公司         | 68,000.00     |              |
| 预收款项 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司        |               | 1,326,464.70 |
| 预收款项 | 宁波奥克斯电气股份有限公司         |               | 65,630.00    |
| 预收款项 | 奥克斯空调股份有限公司           | 24,173.08     |              |
| 其他应付 | 宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业(有限合伙) | 51,200,000.00 |              |
| 其他应付 | 奥克斯集团有限公司             | 2,000.00      |              |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

本公司的子公司商业保理向其客户提供应收账款保理服务,商业保理的客戶包括宁波奥克斯电气股份有限公司及其子公司的供应商,三星医疗及其子公司的供应商,宁波奥克斯置业有限公司及其子公

公司的供应商。截止 2018 年 12 月 31 日，商业保理对宁波奥克斯电气股份有限公司及其子公司的供应商的应收保理款为 165,700,000.00 元，对三星医疗及其子公司的供应商的应收保理款为 9,600,000.00 元，对宁波奥克斯置业有限公司及其子公司的供应商的应收保理款为 27,900,000.00 元。

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 9,762,050.00 |
| 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   |              |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |              |

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 采用期权估价方法 Black-Scholes 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        |                               |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |                               |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 73,411,780.36                 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 37,716,059.90                 |

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### 2、 已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同及财务影响。

依据公司及子公司已签订的正在或准备履行的固定资产采购合同和固定资产建造合同，将要支付的款项详见下表，该项支出系属公司正常经营活动的必要支出：

| 期 间  | 应付金额（元）        |
|------|----------------|
| 1年以内 | 102,795,706.12 |

##### 3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

| 期 间  | 应付金额（元）       |
|------|---------------|
| 1年以内 | 11,249,260.18 |

##### 4、 其他重大财务承诺事项。

**(1) 预算已经批准，但尚未发生而不必在会计报表上确认的资本支出承诺如下所示：**

| 项 目                | 预算尚未履行金额（万元） |
|--------------------|--------------|
| 明州医院附属楼项目          | 438.35       |
| 智能环保配电设备扩能及智能化升级项目 | 9,841.22     |

**(2) 资产抵押、质押情况：**

(1) 本公司以账面净值为 13,791,024.97 元的房屋建筑物、13,091,049.27 元的土地为本公司在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行最高额为 100,520,000.00 元的贷款合同、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现承兑、进出口押汇、出具保函协议或账户透支提供抵押担保，签署了 82100620170001478 号《最高额抵押合同》。截止 2018 年 12 月 31 日，以上额度内发生抵押借款 70,000,000.00 元已还清。

(2) 本公司以 551,323.70 元保证金为本公司在中国农业银行股份有限公司鄞州分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额分别为人民币 2,504,734.80 元。

(3) 本公司以 28,401,923.21 元保证金为本公司在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额分别为人民币 2,531,441.90 元,美元 25,870,481.31 元。

(4) 本公司以 4,811,323.00 元保证金为本公司在中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额分别为 934,578.75 美元。

(5) 本公司以 8,930,000.00 元保证金为本公司在中国银行股份有限公司宁波市城南支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额分别为 6,036,000.00 美元。

(6) 本公司之子公司三星智能以 4,733,346.500 元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额分别为 154,831.37 美元，885,561.40 欧元，人民币 8,971,160.00 元。

(7) 本公司之子公司三星智能以 272,000.00 元保证金为其在中国银行股份有限公司宁波鄞州城南支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函担保金额分别为 35,955.00 美元。

(8) 本公司之子公司三星智能以 22,212,000.00 元保证金为其在中国农业银行股份有限公司鄞州分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为人民币 74,040,000.00 元。

(9) 本公司之子公司高科技以 6,031,039.51 元保证金为其在中国建设银行宁波江北支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的保函金额为 57,045,716.22 元，剩余金额由本公司为其担保。

(10) 本公司之子公司高科技以 46,002.21 元保证金为其在中国农业银行鄞州支行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，已开具未到期的保函金额为 153,340.54 元，剩余金额由本公司为其担保。

(11) 公司之子公司高科技以 55,998,000.00 元保证金为其在中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为人民币 186,660,000.00 元。

(12) 公司之子公司高科技以 30,852,000.00 元保证金为其在中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行提供保证金质押担保，并签署了保证金质押协议。截至 2018 年 12 月 31 日止，该额度内发生已开具未到期的银行承兑汇票金额为人民币 102,840,000.00 元。

(13) 本公司之子公司奥克斯融在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为 04345217400042C500 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 71,218,800.00 元，已质押的保证金金额为 2,800,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 41,000,000.00 元。

(14) 本公司之子公司奥克斯融在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为 04345217400042C600 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 68,640,000.00 元，已质押的

保证金金额为 2,700,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 37,000,000.00 元。

(15) 本公司之子公司奥克斯融在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为 04345217400042C700 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 38,040,000.00 元，已质押的保证金金额为 1,400,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 22,400,000.00 元。

(16) 本公司之子公司奥克斯融在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为 04345217400042C200 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 59,444,416.12 元，已质押的保证金金额为 1,803,500.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 17,570,000.00 元。

(17) 本公司之子公司奥克斯融在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为 04345217400042C300 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 59,391,250.00 元，已质押的保证金金额为 2,100,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 21,000,000.00 元。

(18) 本公司之子公司奥克斯融在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的编号为 04345217400042C400 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 33,685,150.70 元，已质押的保证金金额为 1,250,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 10,300,000.00 元。

(19) 本公司之子公司奥克斯融在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为 085C140201800003 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 72,600,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 45,000,000.00 元。

(20) 本公司之子公司奥克斯融在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为 085C140201800001 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 47,479,200.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 25,500,000.00 元。

(21) 本公司之子公司奥克斯融在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为 085C140201800005、085C140201800006 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 56,120,400.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 42,000,000.00 元。

(22) 本公司之子公司奥克斯融在杭州银行股份有限公司上海分行的编号为 085C140201800004 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 47,875,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 33,800,000.00 元。

(23) 本公司之子公司奥克斯融在杭州银行上海分行的编号为 085C140201700004 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 59,500,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 21,000,000.00 元。

(24) 本公司之子公司奥克斯融在中国光大银行上海分行的编号为 3662012017024-3 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 82,260,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 48,156,000.00 元。

(25) 本公司之子公司奥克斯融在中国光大银行上海分行的编号为 366201201700242 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 95,520,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 67,136,000.00 元。

(26) 本公司之子公司奥克斯融在中国光大银行上海分行的编号为 3601012018011-2-1 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 31,006,018.88 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 22,404,812.00 元。

(27) 本公司之子公司奥克斯融在中国光大银行上海分行的编号为 3601012018011-2-2 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 34,903,616.88 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 22,404,812.00 元。

(28) 本公司之子公司奥克斯融在中国光大银行上海分行的编号为 3662012017024-5 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 51,940,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 7,188,000.00 元。

(29) 本公司之子公司奥克斯融在中国光大银行上海分行的编号为 3662012017024 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 98,230,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 6,100,003.48 元。

(30) 本公司之子公司奥克斯融在华夏银行上海分行普陀支行的编号为 SH0810120180040 号借款合同已质押的大额存单（账号：10557000000450107）30,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内短期借款余额为 27,900,000.00 元。

(31) 本公司之子公司奥克斯融在招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 6606160601 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 46,320,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 5,000,000.00 元。

(32) 本公司之子公司奥克斯融在招商银行上海分行金沙江路支行的编号为 6606170101 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 37,776,522.64 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 4,880,000.00 元。

(33) 本公司之子公司奥克斯融在兴业银行股份有限公司的编号为 16010602 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 77,826,400.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 25,700,000.00 元。

(34) 本公司之子公司奥克斯融在兴业银行股份有限公司的编号为 16010603 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 35,940,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 16,100,000.00 元。

(35) 本公司之子公司奥克斯融在兴业银行股份有限公司的编号为 16010604 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 41,930,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 19,000,000.00 元。

(36) 本公司之子公司奥克斯融在兴业银行股份有限公司的编号为 16010607 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 60,800,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 27,500,000.00 元。

(37) 本公司之子公司奥克斯融在兴业银行股份有限公司的编号为 17010601 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 82,600,000.00 元, 截止 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 28,300,000.00 元。

(38) 本公司之子公司奥克斯融在广发银行股份有限公司上海大柏树支行的编号为沪银额贷字第 0142 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 35,300,572.20 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 17,481,904.80 元。

(39) 本公司之子公司奥克斯融在农业银行东昌支行的编号为 31010420170000088 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 34,213,223.33 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 15,000,000.00 元。

(40) 本公司之子公司奥克斯融在华夏银行上海分行普陀支行的编号为 SH0810120170092 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 69,370,966.45 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 31,260,000.00 元。

(41) 本公司之子公司奥克斯融在华夏银行上海分行普陀支行的编号为 SH0810120170110 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 29,730,414.18 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 11,000,000.00 元。

(42) 本公司之子公司奥克斯融在华夏银行上海分行普陀支行的编号为 SH0810120170122 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 51,975,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 28,670,000.00 元。

(43) 本公司之子公司奥克斯融在华夏银行上海分行普陀支行的编号为 SH0810120170146 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 55,788,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 32,020,000.00 元。

(44) 本公司之子公司奥克斯融在华夏银行上海分行普陀支行的编号为 SH0810120170191 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 106,285,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 65,700,000.00 元。

(45) 本公司之子公司奥克斯融在华夏银行上海分行普陀支行的编号为 SH0810120170195 号借款合同已质押的应收租赁债权金额为 71,359,200.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 43,560,000.00 元。

(46) 本公司之子公司医院投资在中国进出口银行的编号为(2015)进出银（甬信合）字第 024 号借款合同已质押的股权金额为 480,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止该质押额度内长期借款余额为 270,000,000.00 元。

## 5、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚在调解的医疗纠纷案件共 8 个，预计赔偿 1,580,000 元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 415,970,715.90 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 415,970,715.90 |

公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了2018年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。该分配决议尚待股东大会批准。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### (二)减少股本

根据2018年7月17日公司第四届董事会第十五次会议、2018年8月2日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》，使用不低于人民币2亿元，且不超过人民币5亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销减少公司注册资本（回购价格不超过8.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。）。。

截至2019年2月12日止，公司已支付股权回购款人民币200,951,667.62元（不含交易费用），交易费用54,428.15元，合计人民币201,006,095.77元。其中：减少注册资本（股本）人民币31,428,461.00元，减少资本公积（股本溢价）169,577,634.77元。上述减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZA10375号验资报告。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1).追溯重述法

适用 不适用

#### (2).未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1).非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2).其他资产置换

适用 不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：智能配用电产品、医疗服务、融资租赁、保理及咨询服务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 智能配用电            | 医疗服务             | 融资租赁、保理及咨询服务   | 分部间抵销         | 合计               |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 4,080,857,286.10 | 1,310,769,540.49 | 505,673,456.33 | 26,828,765.55 | 5,870,471,517.37 |
| 营业成本 | 2,942,101,528.25 | 1,002,733,071.99 | 236,620,776.96 | 26,828,765.55 | 4,154,626,611.65 |

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 90,553,565.09  | 38,214,357.06  |
| 应收账款 | 553,727,918.63 | 714,641,465.70 |
| 合计   | 644,281,483.72 | 752,855,822.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 50,000.00     | 1,966,715.06  |
| 商业承兑票据 | 90,503,565.09 | 36,247,642.00 |
| 合计     | 90,553,565.09 | 38,214,357.06 |

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 159,292,780.49 |           |
| 商业承兑票据 |                |           |
| 合计     | 159,292,780.49 |           |

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 573,398,547.55 | 100.00 | 19,670,628.92 | 3.43     | 553,727,918.63 | 726,615,003.01 | 100.00 | 11,973,537.31 | 1.65     | 714,641,465.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 573,398,547.55 | /      | 19,670,628.92 | /        | 553,727,918.63 | 726,615,003.01 | /      | 11,973,537.31 | /        | 714,641,465.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额           |               |          |
|-----------|----------------|---------------|----------|
|           | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1年以内      |                |               |          |
| 其中：1年以内分项 |                |               |          |
| 6个月以内     | 456,820,778.18 |               |          |
| 6个月-1年    | 59,184,139.31  | 2,959,206.97  | 5.00     |
| 1年以内小计    | 516,004,917.49 | 2,959,206.97  | 0.57     |
| 1至2年      | 44,216,719.07  | 13,265,015.72 | 30.00    |
| 2至3年      | 4,465,856.00   | 2,679,513.60  | 60.00    |
| 3年以上      | 766,892.63     | 766,892.63    | 100.00   |
| 3至4年      |                |               |          |
| 4至5年      |                |               |          |
| 5年以上      |                |               |          |
| 合计        | 565,454,385.19 | 19,670,628.92 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额         |      |          |
|------|--------------|------|----------|
|      | 应收账款         | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合3  | 7,944,162.36 |      |          |

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,697,091.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称            | 期末余额           |                        |           |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------|
|                 | 应收账款           | 占应收账款<br>合计数的比<br>例(%) | 坏账准备      |
| 国网江苏省电力有限公司物资公司 | 53,217,639.74  | 9.28                   | 65,408.09 |
| 国网河南省电力公司       | 36,858,632.26  | 6.43                   |           |
| 广州供电局有限公司       | 23,843,594.47  | 4.16                   |           |
| 广东电网有限责任公司佛山供电局 | 19,119,132.85  | 3.33                   | 3,845.50  |
| 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨 | 18,041,881.75  | 3.15                   | 8,531.25  |
| 合计              | 151,080,881.07 | 26.35                  | 77,784.84 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 1,472,383,576.80 | 3,101,853,024.79 |
| 合计    | 1,472,383,576.80 | 3,101,853,024.79 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(3). 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额             |        |              |          |                  | 期初余额             |        |              |          |                  |
|------------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                  |        |              |          |                  |                  |        |              |          |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,477,710,164.95 | 100.00 | 5,326,588.15 | 0.36     | 1,472,383,576.80 | 3,107,988,729.91 | 100.00 | 6,135,705.12 | 0.20     | 3,101,853,024.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |              |          |                  |                  |        |              |          |                  |
| 合计                     | 1,477,710,164.95 | /      | 5,326,588.15 | /        | 1,472,383,576.80 | 3,107,988,729.91 | /      | 6,135,705.12 | /        | 3,101,853,024.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末余额          |              |         |
|-----------|---------------|--------------|---------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1年以内      |               |              |         |
| 其中：1年以内分项 |               |              |         |
| 6个月以内     | 14,598,489.60 |              |         |
| 6个月-1年    | 365,609.20    | 18,280.46    | 5.00    |
| 1年以内小计    | 14,964,098.80 | 18,280.46    | 0.12    |
| 1至2年      | 120,157.30    | 36,047.19    | 30.00   |
| 2至3年      | 50,000.00     | 30,000.00    | 60.00   |
| 3年以上      | 5,242,260.50  | 5,242,260.50 | 100.00  |
| 3至4年      |               |              |         |
| 4至5年      |               |              |         |
| 5年以上      |               |              |         |
| 合计        | 20,376,516.60 | 5,326,588.15 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额             |      |      |
|------|------------------|------|------|
|      | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合3  | 1,457,333,648.35 |      |      |

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 往来款    | 1,461,578,859.35 | 3,093,716,619.58 |
| 保证金    | 11,126,174.05    | 8,542,583.23     |
| 个人购房借款 | 1,798,839.00     | 76,041.20        |
| 办事处借款  | 121,074.17       | 444,396.81       |
| 其他     | 3,085,218.38     | 5,209,089.09     |
| 合计     | 1,477,710,164.95 | 3,107,988,729.91 |

**(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 809, 116. 97 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                         | 款项的性质 | 期末余额                 | 账龄                               | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| San Xing Electric(Hong kong) | 往来款   | 956, 560, 773. 60    | 6 个月以内、7-12 个月、2-3 年、3 年以上       | 64. 73              |          |
| 宁波奥克斯医院投资管理有限公司              | 往来款   | 253, 000, 000. 00    | 6 个月以内、3 年以上                     | 17. 12              |          |
| 杭州丰锐智能电气研究院有限公司              | 往来款   | 70, 113, 066. 63     | 6 个月以内、7-12 个月、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 4. 74               |          |
| 宁波奥克斯医疗集团有限公司                | 往来款   | 69, 950, 000. 00     | 6 个月以内、3 年以上                     | 4. 73               |          |
| 奥克斯融资租赁股份有限公司                | 往来款   | 58, 999, 750. 82     | 6 个月以内、7-12 个月、1-2 年             | 3. 99               |          |
| 合计                           | /     | 1, 408, 623, 591. 05 | /                                | 95. 31              |          |

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 3,568,856,789.49 |      | 3,568,856,789.49 | 3,024,798,789.49 |      | 3,024,798,789.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,248,985,696.80 |      | 1,248,985,696.80 | 374,067,047.01   |      | 374,067,047.01   |
| 合计         | 4,817,842,486.29 |      | 4,817,842,486.29 | 3,398,865,836.50 |      | 3,398,865,836.50 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 高科技   | 405,345,936.97   | 3,727,500.00   |               | 409,073,436.97   |          |          |
| 三星智能  | 641,652,800.00   | 4,975,680.00   |               | 646,628,480.00   |          |          |
| 三星香港  | 7,970.82         |                |               | 7,970.82         |          |          |
| 上海联能  | 25,792,081.70    |                |               | 25,792,081.70    |          |          |
| 杭州丰锐  | 3,000,000.00     | 5,056,620.00   |               | 8,056,620.00     |          |          |
| 奥克斯融  | 660,000,000.00   | 300,000,000.00 |               | 960,000,000.00   |          |          |
| 南京电力  | 10,000,000.00    |                | 10,000,000.00 |                  |          |          |
| 投资管理  | 449,000,000.00   | 120,000,000.00 |               | 569,000,000.00   |          |          |
| 医疗集团  | 800,000,000.00   |                |               | 800,000,000.00   |          |          |
| 供应链   |                  | 298,200.00     |               | 298,200.00       |          |          |
| 奥克斯保理 | 30,000,000.00    | 120,000,000.00 |               | 150,000,000.00   |          |          |
| 合计    | 3,024,798,789.49 | 554,058,000.00 | 10,000,000.00 | 3,568,856,789.49 |          |          |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                     | 期初余额           | 本期增减变动         |      |               |              |           |              |        | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额     |
|--------------------------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------|------|------------------|
|                          |                | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整     | 其他权益变动    | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 |      |                  |
| 一、合营企业                   |                |                |      |               |              |           |              |        |      |                  |
|                          |                |                |      |               |              |           |              |        |      |                  |
|                          |                |                |      |               |              |           |              |        |      |                  |
| 小计                       |                |                |      |               |              |           |              |        |      |                  |
| 二、联营企业                   |                |                |      |               |              |           |              |        |      |                  |
| 宁波鄞州农村合作银行（以下简称“鄞州银行”）   | 374,067,047.01 |                |      | 48,254,478.34 | 5,687,539.10 | -6,428.90 | 9,016,938.75 |        |      | 418,985,696.80   |
| 宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”） |                | 830,000,000.00 |      |               |              |           |              |        |      | 830,000,000.00   |
| 小计                       | 374,067,047.01 | 830,000,000.00 |      | 48,254,478.34 | 5,687,539.10 | -6,428.90 | 9,016,938.75 |        |      | 1,248,985,696.80 |
| 合计                       | 374,067,047.01 | 830,000,000.00 |      | 48,254,478.34 | 5,687,539.10 | -6,428.90 | 9,016,938.75 |        |      | 1,248,985,696.80 |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,664,816,403.60 | 1,246,235,147.96 | 1,954,289,757.46 | 1,418,531,034.06 |
| 其他业务 | 83,937,065.82    | 80,890,568.81    | 57,483,443.94    | 48,064,298.04    |
| 合计   | 1,748,753,469.42 | 1,327,125,716.77 | 2,011,773,201.40 | 1,466,595,332.10 |

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |               |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 48,254,478.34 | 49,398,168.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -6,560,428.90 | -1,479,647.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 合计                               | 41,694,049.44 | 47,918,521.54 |

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -3,735,179.76  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 20,976,939.04  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |                |    |
| 非货币性资产交换损益  |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |    |
| 债务重组损益  |                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 87,141,279.60  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -7,706,605.35  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |    |
|   |                |    |
|   |                |    |
| 所得税影响额  | -16,383,687.79 |    |
| 少数股东权益影响额   | 183,387.92     |    |
| 合计  | 80,476,133.66  |    |

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.73              | 0.36   | 0.36   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.69              | 0.30   | 0.30   |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表  |
| 备查文件目录 | (二) 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        |
| 备查文件目录 | (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：郑坚江

董事会批准报送日期：2019年4月20日

### 修订信息

适用 不适用