

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	361,984,171.48	325,952,538.98	11.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,564,893.90	66,275,547.87	15.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,521,783.82	62,796,320.07	10.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,964,240.67	-36,021,562.55	158.2%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	5.71%	5.86%	-0.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,661,786,714.06	1,539,819,138.35	7.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,378,068,908.67	1,301,504,014.77	5.88%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-521,026.35	
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）	8,699,484.22	
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	-187,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,370.66	
所得税影响额	916,314.62	
少数股东权益影响额（税后）	-2,537.49	
合计	7,043,110.08	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,522				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	25.08%	133,330,400	0		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	15.63%	83,064,453	0		
吴光明	境内自然人	12.73%	67,690,022	50,767,516		
吴群	境内自然人	8.82%	46,902,934	0		
深圳市世方联创业投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	14,952,538	0		
长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.51%	13,348,548	0		
交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	2%	10,618,670	0		
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.31%	6,978,000	0		
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	其他	1.13%	6,024,640	0		
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.06%	5,631,648	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏鱼跃科技发展有限公司	133,330,400					
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	83,064,453					
吴群	46,902,934					
吴光明	16,922,506					
深圳市世方联创业投资有限公司	14,952,538					
长信金利趋势股票型证券投资基金	13,348,548					
交银施罗德成长股票证券投资基金	10,618,670					
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,978,000					
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	6,024,640					
广发策略优选混合型证券投资基金	5,631,648					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴光明、吴群系父子，亦为江苏鱼跃科技发展有限公司的股东； 2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 133,330,400 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 83,000,000 股，实际合计持公司 216,330400 股，占比 40.69%。控股股东实际持股未发生变化。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期末应收账款较上年期末增长46.04%，主要是销售规模的逐渐扩大，应收账款账期均在公司规定的信用期范围内；
- 2、报告期末应交税费较上年期末增长104.19%，主要是一季度销售额增加较大，相应税费增加；
- 3、报告期内管理费用较去年同期增长41.12%，主要是公司研发费用同比增加所致，研发费用增加约597万元，同比增加50%；
- 4、报告期内财务费用较去年同期下降2403.91%，主要是丹阳开发区管委会支付给公司预付土地定金的补偿款；
- 5、报告期内资产减值损失较去年同期增长67.63%，主要是销售额扩大导致应收账款增加，进而计提的坏账准备增加所致；
- 6、报告期内营业外收入较去年同期增长119.98%，主要是取得各项政府科技进步及双百工程奖励；
- 7、报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长158.2%，主要是销售业绩增长且应收账款按期回款所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴光明	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2008.03.06	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及其一致行动人：江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群	1、在承诺函签署之日、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；2、自承诺函签署之日起，其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于	2007.08.01	长期有效	正在履行

		任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；3、自承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，其自身及其全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不予股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，其自身及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格执行承诺				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,676.13	至	17,778.98
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,676.13		
业绩变动的原因说明	随着公司 OTC 渠道与医院渠道建设的不断完善，研发、营销队伍建设不断健全，血糖仪及其试纸等新品的全面推广。公司董事会预计 2013 年 1-6 月的公司业绩同比能保持稳定增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,187,703.80	321,356,633.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		555,000.00
应收票据	129,547,772.94	153,948,247.87
应收账款	419,030,668.75	286,930,810.05
预付款项	42,296,848.33	41,258,585.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,857,959.63	60,997,157.19
买入返售金融资产		
存货	213,430,817.01	217,818,643.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,167.38	352,438.34
流动资产合计	1,197,567,937.84	1,083,217,515.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	716,181.55	773,532.97

投资性房地产		
固定资产	316,040,813.91	309,559,571.64
在建工程	52,104,909.21	50,834,709.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,460,079.85	64,784,384.44
开发支出		
商誉	19,385,083.13	19,385,083.13
长期待摊费用	5,627,598.33	6,687,281.85
递延所得税资产	5,884,110.24	4,577,059.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	464,218,776.22	456,601,622.77
资产总计	1,661,786,714.06	1,539,819,138.35
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	189,451,287.25	169,725,329.59
预收款项	14,210,630.43	16,040,274.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,656,529.49	3,353,342.48
应交税费	43,683,577.92	21,393,939.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,181,630.92	12,292,946.57
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,183,656.01	225,805,832.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,495,326.37	2,508,742.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,495,326.37	2,508,742.37
负债合计	273,678,982.38	228,314,574.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,606,400.00	531,606,400.00
资本公积	69,257,873.20	69,257,873.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,277,078.34	76,277,078.34
一般风险准备		
未分配利润	700,927,557.13	624,362,663.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,378,068,908.67	1,301,504,014.77
少数股东权益	10,038,823.01	10,000,548.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,388,107,731.68	1,311,504,563.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,661,786,714.06	1,539,819,138.35

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	282,640,888.03	247,213,111.58
交易性金融资产		555,000.00
应收票据	116,123,410.14	140,113,707.30
应收账款	391,360,017.18	270,429,351.88
预付款项	21,305,435.99	24,266,400.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,439,134.92	64,870,364.40
存货	165,699,139.05	172,707,432.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,167.38	352,438.34
流动资产合计	1,046,784,192.69	920,507,806.10
非流动资产：		
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	298,616,284.87	218,673,636.29
投资性房地产		
固定资产	268,445,595.91	262,984,378.79
在建工程	1,803,600.00	1,473,600.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,593,212.43	29,762,030.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,806,866.28	5,704,033.62
递延所得税资产	3,713,590.85	2,748,961.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,979,150.34	521,346,640.88
资产总计	1,653,763,343.03	1,441,854,446.98
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	225,895,414.08	198,889,050.05
预收款项	11,528,404.60	11,864,105.80
应付职工薪酬	1,076,805.60	1,087,706.30
应交税费	39,469,654.13	15,899,949.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,683,450.34	9,641,542.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,653,728.75	237,382,354.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	384,653,728.75	237,382,354.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,606,400.00	531,606,400.00
资本公积	69,257,873.20	69,257,873.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,175,061.91	72,175,061.91
一般风险准备		
未分配利润	596,070,279.17	531,432,757.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,269,109,614.28	1,204,472,092.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,653,763,343.03	1,441,854,446.98

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

3、合并利润表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	361,984,171.48	325,952,538.98
其中：营业收入	361,984,171.48	325,952,538.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,437,627.23	254,560,865.74
其中：营业成本	222,003,427.76	204,648,059.34
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		
营业税金及附加	3,926,139.50	3,234,994.65
销售费用	19,713,393.04	16,124,390.08
管理费用	36,980,792.60	26,204,528.90
财务费用	-5,868,988.41	-234,392.72
资产减值损失	7,682,862.74	4,583,285.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,000.00	-80,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-300,551.42	32,343.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,351.42	-44,018.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,301,992.83	71,343,766.85
加：营业外收入	8,700,098.97	3,954,892.90
减：营业外支出	556,011.76	71,330.67
其中：非流动资产处置损失	521,026.35	30,234.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,446,080.04	75,227,329.08
减：所得税费用	8,842,911.76	8,810,126.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,603,168.28	66,417,202.56

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	76,564,893.90	66,275,547.87
少数股东损益	38,274.38	141,654.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	76,603,168.28	66,417,202.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,564,893.90	66,275,547.87
归属于少数股东的综合收益总额	38,274.38	141,654.69

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

4、母公司利润表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	318,754,491.78	288,182,291.13
减：营业成本	204,545,783.00	190,776,610.97
营业税金及附加	3,149,722.29	2,652,423.52
销售费用	16,209,142.49	13,433,893.82
管理费用	29,637,570.07	19,949,141.79
财务费用	-5,874,689.03	-51,775.54
资产减值损失	5,486,859.72	3,117,249.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	56,000.00	-80,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-300,551.42	-45,518.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,351.42	-44,018.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,355,551.82	58,178,978.77
加：营业外收入	7,282,616.89	2,601,000.00
减：营业外支出	526,094.35	37,234.17
其中：非流动资产处置损失	521,026.35	30,234.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,112,074.36	60,742,744.60
减：所得税费用	7,474,552.39	7,543,579.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,637,521.97	53,199,165.37
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,637,521.97	53,199,165.37

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

5、合并现金流量表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,734,053.00	202,895,590.43
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,298,057.58	827,488.46
收到其他与经营活动有关的现金	24,034,323.56	5,273,523.87
经营活动现金流入小计	275,066,434.14	208,996,602.76
购买商品、接受劳务支付的现金	164,203,965.76	158,599,063.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,144,341.07	29,528,392.33
支付的各项税费	20,468,928.87	30,183,580.31
支付其他与经营活动有关的现金	32,284,957.77	26,707,129.67

经营活动现金流出小计	254,102,193.47	245,018,165.31
经营活动产生的现金流量净额	20,964,240.67	-36,021,562.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,559.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	260,559.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,119,276.40	40,138,611.05
投资支付的现金		7,385,717.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,119,276.40	47,524,328.69
投资活动产生的现金流量净额	-17,858,717.40	-47,524,328.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274,453.28	16,783.58
五、现金及现金等价物净增加额	2,831,069.99	-79,529,107.66
加：期初现金及现金等价物余额	321,356,633.81	329,680,905.20
六、期末现金及现金等价物余额	324,187,703.80	250,151,797.54

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,222,900.87	181,188,747.50
收到的税费返还	705,271.71	
收到其他与经营活动有关的现金	116,707,280.05	34,365,833.67
经营活动现金流入小计	336,635,452.63	215,554,581.17
购买商品、接受劳务支付的现金	144,123,630.75	148,031,664.22
支付给职工以及为职工支付的现金	27,516,768.58	21,760,533.68
支付的各项税费	10,663,163.94	24,203,893.99
支付其他与经营活动有关的现金	26,383,049.43	20,680,463.81
经营活动现金流出小计	208,686,612.70	214,676,555.70
经营活动产生的现金流量净额	127,948,839.93	878,025.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,559.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	260,559.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,557,477.50	38,476,200.07
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,557,477.50	38,476,200.07
投资活动产生的现金流量净额	-92,296,918.50	-38,476,200.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,144.98	20,150.34
五、现金及现金等价物净增加额	35,427,776.45	-37,578,024.26
加：期初现金及现金等价物余额	247,213,111.58	216,667,315.07
六、期末现金及现金等价物余额	282,640,888.03	179,089,290.81

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：刘丽华

会计机构负责人：史永红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否