



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	463,646,380.41	361,984,171.48	28.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,454,670.30	76,564,893.90	23.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,574,814.38	69,521,783.82	25.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,060,176.59	20,964,240.67	67.24%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	6.08%	5.71%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,954,896,334.83	1,813,376,619.26	7.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,600,851,506.32	1,506,396,836.02	6.27%

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
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)	8,106,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,899.40	
减: 所得税影响额	1,083,010.06	
少数股东权益影响额(税后)	-18,765.38	
合计	6,879,855.92	--

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

## 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						14,680
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	40.69%	216,330,400	0		
吴光明	境内自然人	12.73%	67,690,022	50,767,517		
吴群	境内自然人	8.82%	46,902,934	35,177,201		
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	10,000,000	0		
石河子融科华投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	9,355,426	0		
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	6,643,356	0		
挪威中央银行	境外法人	1.06%	5,611,263	0		
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.86%	4,550,000	0		
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证 券投资基金	境内非国有法人	0.85%	4,531,080	0		
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.73%	3,864,877	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	216,330,400	人民币普通股				
吴光明	16,922,506	人民币普通股				
吴群	11,725,734	人民币普通股				
交银施罗德成长股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股				
石河子融科华投资有限公司	9,355,426	人民币普通股				
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	6,643,356	人民币普通股				
挪威中央银行	5,611,263	人民币普通股				
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	4,550,000	人民币普通股				
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	4,531,080	人民币普通股				
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,864,877	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司；2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
前十大股东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 216,330,400 股，占比 40.69%。控股股东实际持股未发生变化。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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52.79%，主要是销售规模逐渐加大，应收款的信用期均在合理范围内；
2. 报告期末其他应收款较上年期末增长44.42%，主要是子公司江苏鱼跃医用器材有限公司购置丹阳市开发区土地预付款2000万；
3. 报告期末长期股权投资较上年期末增长517.95%，主要是本公司以510万收购上海优阅光学有限公司51%的股权，首次付款408万，工商变更尚未办理结束，本期未纳入合并范围；
4. 报告期末应付职工薪酬较上年期末增长56.13%，主要是公司计提在下月发放的工资额；
5. 报告期末应交税费较上年期末增长128.36%，主要是公司在2014年3月份销售增长较多，形成期末应交税费较多；
6. 报告期内营业费用较去年同期增长48%，主要是公司为推广品牌进行宣传等费用增加；
7. 报告期内财务费用较去年同期增长89.58%，主要是去年同期收到丹阳市经济开发区管委会支付的未按时交付土地的补偿金；
8. 报告期内资产减值损失较去年同期增长48.98%，主要是应收款增加，坏账准备也相应的增加；
9. 报告期内营业外支出较去年同期下降58.46%，主要是去年同期处置了一批废旧设备产生的损失；
10. 报告期内所得税费用较去年同期增长31.62%，主要是销售业绩增加及政府补助增加导致所得税增加；
11. 报告期内经营性现金流量净额较去年同期增长67.24%，主要是销售规模扩大，货款回笼状况同比增加；
12. 报告期内投资性现金流量净额较去年同期下降66.27%，主要是子公司江苏鱼跃医用器材有限公司购置丹阳市经济开发区土地预付款2000万。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2014年2月11日接到控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）的通知，其正在筹划重大事项，由于该事项尚不明确且存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对本公司股票造成重大影响，更具《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经本公司申请，本公司股票自2014年2月12日开市起停牌；

本公司于2014年3月3日接到控股股东鱼跃科技的书面通知，其有意向受让华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“华润万东”）51.51%股份，及上海医疗器械（集团）有限公司100%（以下简称“上械集团”）的股权。由于华润万东、上械集团及本公司在业务上存在一定的互补和相关性，根据鱼跃科技通知，如鱼跃科技成功完成前述收购，可能会对前述三家公司的业务进行重组，对可能存在的竞争业务进行调整。

由于控股股东的筹划的前述重大事项尚存在不确定性，本公司股票自2014年2月12日停牌至今，并依据相关规定，每五个交易日披露该事项的进展，具体信息披露如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东筹划重大事项停牌的公告	2014年02月12日	《关于控股股东筹划事项停牌的公告》于2014年2月12日刊登于证券时报和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告	2014年02月19日	《关于控股股东筹划事项继续停牌的公告》于2014年2月19日刊登于证券时报和巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014年02月26日	《关于控股股东筹划事项继续停牌的公告》于2014年2月26日刊登于证券时报和巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	2014 年 03 月 05 日	《关于控股股东筹划事项继续停牌的公告》于 2014 年 3 月 5 日刊登于证券时报和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014 年 03 月 12 日	《关于控股股东筹划事项继续停牌的公告》于 2014 年 3 月 12 日刊登于证券时报和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014 年 03 月 19 日	《关于控股股东筹划事项继续停牌的公告》于 2014 年 3 月 19 日刊登于证券时报和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2014 年 03 月 26 日	《关于控股股东筹划事项继续停牌的公告》于 2014 年 3 月 26 日刊登于证券时报和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群	1、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、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；3、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。	2007.8.1	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,665.93	至	20,365.71
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,665.93		
业绩变动的原因说明	公司管理层按年初董事会制定的目标和发展战略，不断加大新品推广速度和力度，不断加大研发投入。通过品牌、营销网络、产品结构等核心要素的不断优化，不断增加公司综合竞争能力的，保持公司业绩的持续稳定增长。		



## 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	327,671,600.56	322,586,989.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	207,318,322.71	244,442,035.27
应收账款	498,730,037.04	326,408,966.47
预付款项	19,375,318.18	22,982,457.26
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	98,829,246.81	68,430,384.19
买入返售金融资产		
存货	260,212,771.18	293,220,121.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	994,235.35	986,760.75
流动资产合计	1,413,131,531.83	1,279,057,714.99
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	4,797,897.56	776,421.80

投资性房地产		
固定资产	396,975,475.29	400,867,392.78
在建工程	37,157,885.10	29,943,222.90
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	64,758,837.82	64,978,692.28
开发支出		
商誉	19,385,083.13	19,385,083.13
长期待摊费用	10,710,947.71	12,101,273.34
递延所得税资产	7,978,676.39	6,266,818.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	541,764,803.00	534,318,904.27
资产总计	1,954,896,334.83	1,813,376,619.26
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	219,097,193.68	195,206,356.50
预收款项	16,696,619.75	20,215,770.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,426,768.55	2,835,279.71
应交税费	45,116,635.06	19,756,682.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,398,249.54	25,734,648.68
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	313,735,466.58	266,748,737.96
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	2,392,332.89	2,395,862.21
其他非流动负债	7,326,000.00	7,326,000.00
非流动负债合计	29,718,332.89	29,721,862.21
负债合计	343,453,799.47	296,470,600.17
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	95,586,006.58	95,586,006.58
一般风险准备		
未分配利润	904,401,226.54	809,946,556.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,600,851,506.32	1,506,396,836.02
少数股东权益	10,591,029.04	10,509,183.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,611,442,535.36	1,516,906,019.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,954,896,334.83	1,813,376,619.26

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	258,428,001.80	61,159,160.11
交易性金融资产		
应收票据	160,447,791.29	158,726,350.94
应收账款	474,691,390.40	309,100,853.27
预付款项	20,002,044.85	23,125,532.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,481,304.08	66,197,862.47
存货	218,986,996.81	251,593,733.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	752,394.44	656,977.70
流动资产合计	1,195,789,923.67	870,560,471.17
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	462,698,000.88	458,676,525.12
投资性房地产		
固定资产	275,234,548.59	279,219,912.08
在建工程	3,022,514.90	2,602,514.90
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	30,491,911.08	30,578,261.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,781,048.79	8,104,401.87
递延所得税资产	5,769,430.62	4,425,124.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	783,997,454.86	783,606,740.28
资产总计	1,979,787,378.53	1,654,167,211.45
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	273,368,358.26	245,079,660.41
预收款项	15,553,815.65	12,485,763.02
应付职工薪酬	2,827,248.97	1,595,247.45
应交税费	38,625,415.29	15,762,147.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	202,702,697.22	7,517,657.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	533,077,535.39	282,440,476.77
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	7,326,000.00	7,326,000.00
非流动负债合计	27,326,000.00	27,326,000.00
负债合计	560,403,535.39	309,766,476.77
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	91,483,990.15	91,483,990.15
一般风险准备		
未分配利润	727,035,579.79	652,052,471.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,419,383,843.14	1,344,400,734.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,979,787,378.53	1,654,167,211.45

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	463,646,380.41	361,984,171.48
其中：营业收入	463,646,380.41	361,984,171.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,272,537.18	284,437,627.23
其中：营业成本	276,870,555.61	222,003,427.76
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	5,024,010.24	3,926,139.50
销售费用	29,176,251.66	19,713,393.04
管理费用	45,367,269.15	36,980,792.60
财务费用	-611,774.62	-5,868,988.41
资产减值损失	11,446,225.14	7,682,862.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		56,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-58,524.24	-300,551.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,315,318.99	77,301,992.83
加：营业外收入	10,545,486.79	8,700,098.97
减：营业外支出	230,956.40	556,011.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,629,849.38	85,446,080.04
减：所得税费用	12,093,333.11	8,842,911.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,536,516.27	76,603,168.28

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	94,454,670.30	76,564,893.90
少数股东损益	81,845.97	38,274.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	94,536,516.27	76,603,168.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,454,670.30	76,564,893.90
归属于少数股东的综合收益总额	81,845.97	38,274.38

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	409,475,415.37	318,754,491.78
减：营业成本	332,670,900.29	253,154,388.54
营业税金及附加	258,173,400.41	204,545,783.00
销售费用	4,087,229.82	3,149,722.29
管理费用	26,410,825.34	16,209,142.49
财务费用	35,316,899.89	29,637,570.07
资产减值损失	-279,497.10	-5,874,689.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,962,041.93	5,486,859.72
投资收益（损失以“-”号填列）		56,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,524.24	-300,551.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,745,990.84	65,355,551.82
加：营业外收入	8,062,876.54	7,282,616.89
减：营业外支出	141,700.00	526,094.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,667,167.38	72,112,074.36
减：所得税费用	9,684,058.92	7,474,552.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,983,108.46	64,637,521.97
五、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
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	74,983,108.46	64,637,521.97

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	295,805,904.33	248,734,053.00
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	3,584,703.38	2,298,057.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,044,169.24	24,034,323.56
经营活动现金流入小计	301,434,776.95	275,066,434.14
购买商品、接受劳务支付的现金	159,395,105.56	164,203,965.76
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	43,815,983.05	37,144,341.07
支付的各项税费	31,683,007.76	20,468,928.87
支付其他与经营活动有关的现金	31,480,503.99	32,284,957.77



经营活动现金流出小计	266,374,600.36	254,102,193.47
经营活动产生的现金流量净额	35,060,176.59	20,964,240.67
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	25,613,281.39	18,119,276.40
投资支付的现金		
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	4,080,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,693,281.39	18,119,276.40
投资活动产生的现金流量净额	-29,693,281.39	-17,858,717.40
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		
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	254,950.00	
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	254,950.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-254,950.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,334.14	-274,453.28
五、现金及现金等价物净增加额	5,084,611.06	2,831,069.99
加：期初现金及现金等价物余额	322,586,989.50	321,356,633.81
六、期末现金及现金等价物余额	327,671,600.56	324,187,703.80

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	273,061,029.68	219,222,900.87
收到的税费返还	1,593,219.14	705,271.71
收到其他与经营活动有关的现金	180,170,820.79	116,707,280.05
经营活动现金流入小计	454,825,069.61	336,635,452.63
购买商品、接受劳务支付的现金	146,133,365.35	144,123,630.75
支付给职工以及为职工支付的现金	33,068,544.36	27,516,768.58
支付的各项税费	23,450,144.31	10,663,163.94
支付其他与经营活动有关的现金	46,248,037.73	26,383,049.43
经营活动现金流出小计	248,900,091.75	208,686,612.70
经营活动产生的现金流量净额	205,924,977.86	127,948,839.93
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	4,367,277.94	12,557,477.50
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	4,080,000.00	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	8,447,277.94	92,557,477.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,447,277.94	-92,296,918.50
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	205,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	205,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-205,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,858.23	-224,144.98
五、现金及现金等价物净增加额	197,268,841.69	35,427,776.45
加：期初现金及现金等价物余额	61,159,160.11	247,213,111.58
六、期末现金及现金等价物余额	258,428,001.80	282,640,888.03

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

公司第一季度报告未经审计。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

法定代表人：吴光明

二〇一四年四月十三日