



融捷健康科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邢芬玲、主管会计工作负责人张挺峰及会计机构负责人(会计主管人员)张挺峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第九节 公司治理.....	95
第十节 公司债券相关情况.....	101
第十一节 财务报告.....	102
第十二节 备查文件目录.....	223

释义

释义项	指	释义内容
融捷健康/公司	指	融捷健康科技股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实际控制人	指	吕向阳、张长虹
卓先实业	指	深圳卓先实业有限公司
东莞实业	指	东莞市卓先实业有限公司
久工健业	指	安徽久工健业有限责任公司
美国子公司	指	GOLDEN DESIGNS INC. (N.A.)，公司合资子公司
saunalux/德国 saunalux 公司	指	Saunalux GmbH Products &Co.KG，公司全资子公司
芜湖电子	指	乐金芜湖电子科技有限公司，公司控股子公司
福瑞斯	指	深圳市福瑞斯保健器材有限公司
瑞宇健身	指	上海瑞宇健身休闲用品有限公司
乐金健康投资	指	安徽乐金健康投资管理有限责任公司
君泽健康	指	安徽乐金君泽健康管理有限公司
央广联合	指	北京央广联合传媒投资有限公司
爱玛康	指	厦门爱玛康科技有限公司
乐金环境	指	安徽乐金环境科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网、巨潮网	指	中国证监会指定创业板信息披露网站
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会	指	融捷健康科技股份有限公司股东大会
董事会	指	融捷健康科技股份有限公司董事会
监事会	指	融捷健康科技股份有限公司监事会
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	融捷健康	股票代码	300247
公司的中文名称	融捷健康科技股份有限公司		
公司的中文简称	融捷健康		
公司的外文名称（如有）	Youngy Health Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Youngy Health		
公司的法定代表人	邢芬玲		
注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号 AJ-9 地块		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市高新区合欢路 34 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司国际互联网网址	http://www.lekingwellness.com/		
电子信箱	saunaking@saunaking.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁俊	张蔚心
联系地址	安徽省合肥市高新区合欢路 34 号	安徽省合肥市高新区合欢路 34 号
电话	0551-65329393	0551-65329393
传真	0551-65847577	0551-65847577
电子信箱	saunaking@saunaking.com.cn	zhangwx@saunaking.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	安霞、陈富来

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	胡伟	2014 年 10 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,063,357,911.35	1,217,589,896.35	1,218,055,661.43	-12.70%	599,904,977.70	600,297,209.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	-782,170,138.54	67,995,067.28	67,708,142.54	-1,255.21%	85,634,524.09	76,121,872.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-795,348,547.91	86,675,408.10	86,447,366.08	-1,020.04%	67,990,774.69	58,525,742.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,556,981.71	-86,377,856.21	-72,810,344.44	-109.55%	43,940,565.56	43,940,565.56
基本每股收益（元/股）	-0.99	0.08	0.09	-1,200.00%	0.12	0.14
稀释每股收益（元/股）	-0.99	0.08	0.09	-1,200.00%	0.12	0.14
加权平均净资产收益率	-40.10%	2.91%	2.19%	-42.29%	5.47%	5.06%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,018,655,562.47	3,069,523,158.22	2,989,705,093.90	-32.48%	2,858,739,052.15	2,785,053,345.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,586,313,290.03	2,436,168,897.68	2,353,467,571.61	-32.60%	2,327,244,577.60	2,267,566,707.76

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计政策变更详见：第十节财务报告 五、33、重要会计政策变更具体内容 2、会计差错更正情况详见：第十节财务报告 十六、1、前期会计差错更正具体内容

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	261,725,593.27	246,470,520.24	215,155,627.19	340,006,170.65
归属于上市公司股东的净利润	25,111,969.86	5,949,418.16	14,429,464.39	-827,660,990.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,689,736.19	4,203,183.37	8,891,351.67	-831,132,819.14
经营活动产生的现金流量净额	-60,452,396.95	-19,032,671.66	22,774,117.02	62,267,933.30

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-31,906.34	-29,493,401.81	-1,304,160.46	
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）	13,479,184.90	10,233,517.93	19,006,240.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	782,666.68	20,333.33		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		4,794,609.76		

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				
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	-1,520,264.19	-728,885.81	1,050,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,083.85	-2,321,436.28	399,011.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	418,576.01		600,000.00	
减：所得税影响额	613,449.79	1,228,195.47	2,155,485.78	
少数股东权益影响额（税后）	-90,518.25	15,765.19	276.30	
合计	13,178,409.37	-18,739,223.54	17,596,130.25	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司从事的主要产业及经营模式

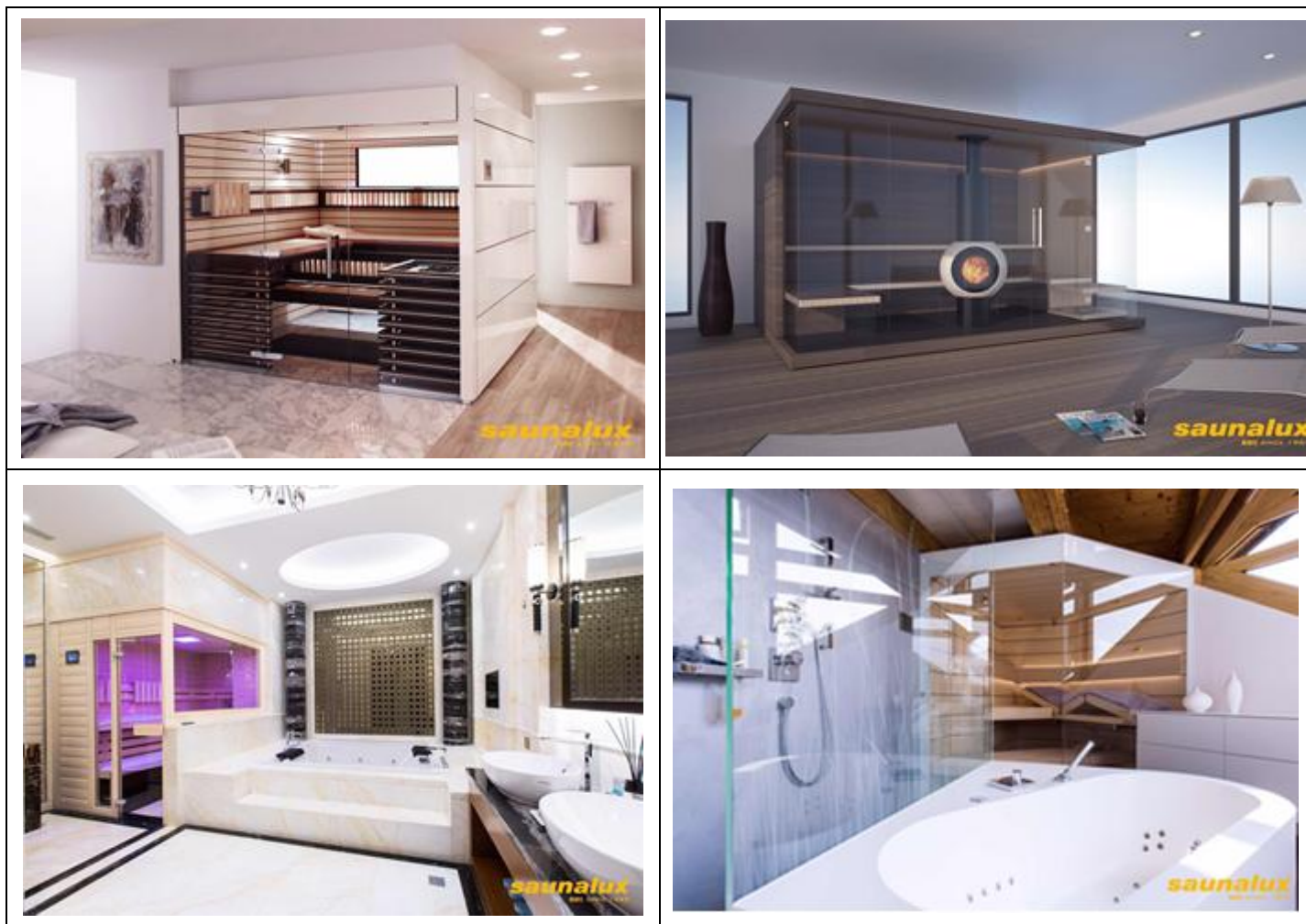
1、报告期内从事的主要产业

公司的主要业务为远红外理疗产品、按摩器材、健身器材等健康产品的设计、研发、生产、及线上线下销售，以及打造按摩体验平台，提供共享按摩服务。同时，公司通过并购，投资等资本手段进一步完善公司产品线、营销链、以及增加技术和高科技人才储备，逐步增加前沿生物科技，干细胞治疗、精准医疗、远程医疗等有技术壁垒的可持续性发展的行业的投入。在加强投融资、资本运作和业务整合能力的同时，提升公司的核心竞争力，夯实公司整体盈利能力，实现公司持续、稳定、健康的发展。

报告期内，公司现有主要产品情况如下：

Saunalux系列产品





远红外理疗房

VEEGEE产品	香榭丽舍一号	雅典一号	维也纳二号
			
<p>阳光汗蒸房</p>	<p>感恩宝</p>	<p>足膝养生仓(B290-3)</p>	<p>足膝养生仓 (M300)</p>



按摩椅

<p>天工椅 LC7800S</p>	<p>天悦椅 LC5900</p>	<p>乐沙发 LC5000</p>	
			
<p>按摩椅 AM-1068</p>	<p>按摩椅 AM-1060</p>	<p>按摩椅 AM-1670</p>	<p>塑臀椅</p>
			
<p>按摩椅 AM-9600</p>	<p>按摩椅 AM-8800</p>	<p>按摩椅 AM-1890</p>	<p>按摩椅 AM-2670</p>

			
按摩椅 AM-1670	按摩椅 AM-1068	按摩椅 AM-1062	按摩椅 AM-1060
			

瑞宇健身销售的健身器材



按摩垫			
全能气压按摩垫 FR-C19C	全能揉捶按摩垫 FR-H29	智能指压按摩垫 FR-C62C	智能行走指压按摩垫 FR-C12
			
按摩脚机			
揉捶按摩脚机 FR-F32B	揉捶按摩脚机 FR-F32C	脚部按摩器 FR-F12	脚部按摩器 FR-F15
			
便携式按摩枕			
FR-P11	FR-P12	FR-P12N	FR-P18C
			
颈肩加热按摩仪			
FR-N12	FR-N12C	FR-N12S	FR-N21



2、经营模式

公司针对国内外市场采取不同的经营模式。在国内市场以自有品牌经营为主，同时代理部分知名国际品牌；国外市场主要以ODM的形式为世界各地品牌提供代工生产。

（1）国内经营模式

公司国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM、代理六种销售方式，构建了以经销、商场终端、连锁卖场、电子商务、体验店等销售模式相结合的立体营销渠道。

（2）出口业务销售模式

公司在自主研发出新产品后，公司会向国外品牌经营商推荐试样，再根据境外市场反馈对产品进行改进、完善，最后将产品批量生产，售往当地市场。

公司外销均为直接销售，即公司直接为境外客户提供代工生产，境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格。

3、主要业绩驱动因素

公司经过多年努力，已成功积累了充足的产品经验、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。目前公司在健康行业处于领先地位，同时依托资本市场，通过业务模式和营销模式的优化，丰富了健康用品品类为公司在大健康产业持续稳步增长打下坚实的战略基础。报告期内，公司子公司久工健业由于共享按摩椅销售业绩不及预期，导致业绩大幅下降，公司对并购其产生的商誉计提商誉减值准备。

基于上述业绩驱动因素，公司实现营业总收入1,063,357,911.35元，同比下降12.70%；利润总额为-772,294,877.87元，同比下降1046.83%；归属于母公司股东的净利润为-782,170,138.54元，同比下降1,255.21%。

（二）行业发展阶段以及公司行业地位

1、行业发展阶段

21世纪是一个大健康产业获得极大发展的时代。为人们提供健康生活解决方案，是大健康产业最大的商机。随着经济发展和人们生活水平的迅速提高，人们在尽情享受现代文明成果的同时，身体处于亚健康状态的人群却越来越多，生活条件提高了，生活质量反而不断下降了，当前我国居民亚健康状况急需改善，目前越来越多的人认识到了这一点，其保健意识、保健行为在不断加强。

十九大报告中，总书记再次强调了“预防为主”的国家卫生战略，国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则，新医改提倡预防为主，同时正式将“治未病”确定为“未病先防、既病防变、愈后防复”三个方面；预防为主的大健康体系，能够有效减少疾病的发生，这是降低社会医疗成本、缓解医疗压力、解决医改难题的突破口。公司的家用远红外健康理疗产品、按摩器材、健身器材等对“治未病”均有着较好的效果，特别是随着我们人口老龄化及亚健康人员的增多，对此类产品的需求也日益巨增，未来市场空间前景良好。

2、公司所处的行业地位

公司作为我国大健康产业的龙头企业之一，致力于提供百姓家庭健康用品服务企业。报告期内，公司紧紧围绕“大健康产业”理念，不断整合品牌、人才、技术等资源优势，公司及各子公司在创新研发、总体设计、综合应用等方面已经形成

了拥有自主知识产权的核心技术成果。公司在提升远红外理疗产品、按摩椅、健身器材在市场同类产品占有率同时，前期布局的行业准入门槛更高的生物科技、干细胞、精准医疗等大健康相关行业也得到了一定的发展，提升了公司的核心竞争力，夯实了公司整体盈利能力，从而实现公司持续、稳定、健康的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较上期增加 100%，主要系公司新建生产研发中心楼及芜湖生产基地车间设备更新改造所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、大健康产业链布局全面

公司目前已初步形成百姓“健康生活”服务平台，从基础的健康体检，到“治未病”的辅助用品远外红理疗房、按摩椅、按摩小器械、健身器材等多品类健康用具，再到高端的中医诊疗、干细胞生物科技等健康管理服务，公司都已覆盖。随着大健康产业链的不断完善，公司将逐步覆盖百姓家庭健康生活的更多方面。

公司将不断通过产业整合和管理优化，提高各业务板块的经营成效、降低运营成本，增强各业务板块的协同效应，提升整体竞争力。

2. 产品的品类、技术优势

公司现有产品技术均来源于公司自主开发，已取得主要相关产品技术的国家发明专利。特别是近年来，公司核心技术远红外线对痛风、寒症、颈椎病、腰椎病、部分癌症的辅助治疗获得了越来越多的认可，大大减轻了患者的病痛，提高了公司远红外产品的市场认知度。

公司产品种类丰富，避免了依赖单一产品带来的风险。目前公司主要产品在已开发市场中占有较高的市场份额，具备良好的市场基础，未来随着公司产能的提高、市场推广力度的加大和大健康行业利好政策的陆续出台，有利于促进公司产品销量的提升。鉴于公司具有市场竞争力的产品为公司稳定成长提供良好的产品保证，相对于主要依赖单一品种的企业，公司具有产品结构合理、资源综合利用程度高等竞争优势。

3、综合品牌优势

公司凭借多年在技术研发和营销网络体系建设、产能规模等方面的持续投入，以及矢志不渝提升产品的品质性能、竭尽全力为客户提供增值服务的经营理念，公司在自有品牌经营及代工方面都得到了客户的认可，建立起了较高的品牌认知度或良好的市场口碑，提升了公司品牌的价值与知名度，进一步增强了公司产品及健康服务的市场影响力和核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,采取有效的管理措施,各项工作有序开展,公司与各子公司进一步融合,加强市场推广与渠道合作,打造高素质的营销管理团队,提升产品市场占有率的同时,致力于公司产品的更高品质,更丰富的产品线,满足不断扩大,越来越被重视的健康市场的需求。报告期内,公司子公司久工健业由于共享按摩椅销售业务不及预期,导致业绩大幅下降,公司对其并购产生的商誉计提商誉减值准备。

报告期内,公司实现营业总收入1,063,357,911.35元,同比下降12.70%;利润总额为-772,294,877.87元,同比下降1046.83%;归属于母公司股东的净利润为-782,170,138.54元,同比下降1,255.21%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

一、完善公司治理结构,提升管理效率

公司在报告期内完成了公司管理组织架构的调整以及规划了公司更名等重大事项,公司进入了全新的发展时期。公司新管理团队拥有丰富的产业运营经验和成熟的实战管理经验,并依据行业的发展趋势,结合公司的实际情况进行及时有效的战略布局和调整,不断健全和完善法人治理结构,并始终以公司及全体股东利益为先,致力于不断提升公司价值和发展潜力。

二、并购项目发挥各自优势,逐步形成协同效应

(1) 公司全资子公司瑞宇健身主要销售的产品为健身器材和按摩器材,主打“运动和康复”理念;按摩器材主要合作品牌为“日本松下,日本富士”,公司为这两个进口品牌的国内最大的代理商,以官方身份运营着这两个品牌的京东天猫授权旗舰店。健身器材主要合作品牌为“Adidas和Reebok”目前为这两个品牌的国内最大的代理商。报告期内公司业绩稳步增长,实现营业收入209,641,123.77元,净利润23,229,734.48元。

(2) 公司全资子公司深圳福瑞斯是一家具有高度专业化与深度影响力的集研发、生产、营销及个性化售后服务等为一体的按摩器材制造厂家。经过数年的沉淀厚积与潜心发展,现已形成比较完整的行业产业链化经营模式。目前公司已具备达十亿年度总产值的生产能力,拥有数十条专业的生产技术线及各种中大型专业化生产设备;具备专业的产品研发团队和成熟的海内外营销精英团队,不断研发制造出各类符合企业经营主题的主打系列产品,有按摩椅,美腿机,颈背按摩垫系列,肩颈按摩器系列,瑜伽系列等。

报告期内公司业绩稳步增长,实现营业收入363,596,414.90元,净利润39,626,426.74元。

(3) 公司全资子公司久工健业在共享按摩椅销售业绩不及预期的情况下,积极调整销售政策,报告期内,产品挤入美国最大的仓储零售渠道BJ'S,在黑色星期五按摩椅销售品类中取得销量榜首;与欧洲美发美容业的合作稳定,持续提供功能性洗头椅;和日本最大的品牌开发公司之一MTG达成合作,为其定制生产智能按摩床垫,为未来业绩提供支撑。

三、参股子公司发展势头良好,后续布局可期

1、参股子公司中盛溯源在研发和销售上取得了良好的发展成果:(1)承接国家重点研发计划课题。中盛溯源与中科院动物所、中国计量大学、华中科技大学同济医学院附属同济医院联合获批科技部2018年国家重点研发计划“干细胞及转化研究”课题6.1《干细胞制剂及应用标准化研究》,参与细胞产品标准的制定。(2)制备首例中国人群“超级供体”诱导多能干细胞株。中盛溯源在临床级条件下建设中国人群HLA配型的通用型超级供体iPSC细胞资源库,这个库的建立将克服细胞医疗免疫配型困难的难题,实现细胞医疗产品即来即用,在最大人群范围内普及细胞医疗,降低细胞医疗费用,2018年3月制备出首例中国人群“超级供体”iPSC,此“超级供体”iPSC将可用于中国人群约3600万人的细胞医疗。(3)启动科研销售市场。中盛溯源自主研发生产了多种培养基、细胞基质、细胞因子、细胞冻存液、hiPSC细胞株等产品,提供人体细胞iPSC重编程建系等技术服务,为全国80多家学校和医院提供科研产品。

2、公司参股子公司北京央广联合从医生集团、医疗机构、健康产品三大板块开展业务经营，完成了既定的任务目标。

(1) 医生集团：新设立国医大师传承工作室1个，国家级名老中医工作室2个，新合作副高级职称以上专家30余位。创新的医生集团业务合作模式充分得到了专家的认可，已合作的院内专家保持了稳定的合作关系，与董峰主任团队、张文彭主任团队及温建民主任团队的合作不但稳定提升，而且除了常规的诊疗服务以外，在专业学术推广、医生品牌建设、专家个人产品开发等方面都取得了积极进展，实现了社会效应和经济效益的双丰收。(2) 医疗机构：医疗机构板块实现了既定目标，天健医院的管理水平和运营效率大幅提升，2018年天健医院营业额破亿，2018年度利润是2017年度利润的4倍，门诊量近3万，取得了可喜成绩。并且，天健医院目前已经通过相关卫生机构审核，2019年将正式纳入北京市医保定点医院。2018年3月，央广联合收购了北京四惠中医医院，新增一个自主运营的医疗服务落地平台，开始复制天健医院的运营模式，大批名医陆续进驻四惠中医医院，媒体资源和专家资源得到更充分的利用，业务模式得到市场验证，标志着央广联合在医疗机构布局方面又上了一个新的台阶。(3) 健康产品板块：2018年，央广联合成功实践了“医生+产品”的运营模式，团队和董峰主任联手对调心堂系列膏方的成功研发及推广销售，实践了从名专家到名产品的路径规划。2018年下半年组建团队积极探索“大医菌方”---“大医菌方”主要开发菌类产品，截至2018年年底大医菌方开发的桦褐孔菌系列产品已经推向市场进行试点销售。

3、参股子公司安徽影联云享医疗科技有限公司作为安徽省影像云平台的运营公司拥有丰富的专家资源和影像资源，获得了科大讯飞的A轮融资，并且通过优势互补，共同研发医学影像智能化诊断系统，对其发展如虎添翼。报告期内，全省共有1053家医院实现与影联云享旗下的安徽省影像云联网，占全省总共1383家可联网医院的76%左右；安徽省影像云平台总共存储了241.6万例影像检查数据，共有1157名影像专家成立了206个影像远程诊断/会诊团队，总共开展了影像远程诊断或会诊29.3万例。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,063,357,911.35	100%	1,218,055,661.43	100%	-12.70%
分行业					
远红外理疗设备	190,513,950.15	17.92%	239,370,599.23	19.65%	-20.41%
按摩产品系列	541,485,470.71	50.92%	823,848,369.77	67.64%	-34.27%
空气净化系列	7,350,666.33	0.69%	14,525,691.63	1.19%	-49.40%
健身器械系列	226,853,326.60	21.33%	84,842,426.04	6.97%	167.38%
其他	97,154,497.56	9.14%	55,468,574.76	4.55%	75.15%
分产品					
按摩椅	205,871,870.96	19.36%	450,449,839.60	36.98%	-54.30%
按摩小电器	335,613,599.75	31.56%	373,398,530.17	30.66%	-10.12%
远红外理疗房	182,293,473.31	17.14%	227,175,430.44	18.65%	-19.76%
健身器械	226,853,326.60	21.33%	84,842,426.04	6.97%	167.38%
便携式产品	8,220,476.84	0.77%	12,195,168.79	1.00%	-32.59%
空气净化器	7,350,666.33	0.69%	14,525,691.63	1.19%	-49.40%
其他产品	80,665,131.30	7.59%	32,339,985.91	2.66%	149.43%
其他业务收入	16,489,366.26	1.55%	23,128,588.85	1.90%	-28.71%
分地区					
外销	612,301,356.28	57.58%	740,192,847.27	60.77%	-17.28%
内销	451,056,555.07	42.42%	477,862,814.16	39.23%	-5.61%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
远红外理疗设备	190,513,950.15	146,133,827.23	23.29%	-20.51%	-4.40%	-12.93%
按摩产品系列	541,485,470.71	420,443,278.35	22.35%	-34.27%	-28.93%	-5.84%
分产品						
按摩椅	205,871,870.96	155,156,105.17	24.63%	-54.30%	-49.28%	-7.46%
按摩小电器	335,613,599.75	265,287,173.18	20.95%	-10.12%	-7.13%	-2.54%

远红外理疗房	182,293,473.31	139,384,336.60	23.54%	-19.76%	-2.61%	-13.46%
分地区						
外销	612,301,356.28	462,966,987.89	24.39%	-17.28%	-8.19%	-7.48%
内销	434,567,188.81	328,948,616.73	24.30%	-4.43%	-2.50%	-1.50%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
远红外理疗设备	销售量	台	70,484	83,847	-15.94%
	生产量	台	69,606	69,267	0.49%
	库存量	台	13,227	14,105	-6.22%
按摩产品系列	销售量	台	1,545,727	1,524,113	1.42%
	生产量	台	1,563,197	1,585,930	-1.43%
	库存量	台	143,414	125,944	13.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
远红外理疗设备	原材料	124,847,224.30	85.43%	131,766,915.80	84.55%	0.88%
按摩产品系列	原材料	362,085,751.32	86.12%	501,884,189.00	84.84%	1.28%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	213,942,393.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.91%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	77,299,234.32	7.27%
2	客户二	41,620,589.98	3.91%
3	客户三	38,176,325.44	3.59%
4	客户四	31,773,921.00	2.99%
5	客户五	25,072,322.51	2.36%
合计	--	213,942,393.25	20.12%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	180,584,870.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	96,082,562.72	14.25%
2	供应商二	32,057,102.51	4.75%
3	供应商三	24,701,834.79	3.66%
4	供应商四	15,350,775.00	2.28%
5	供应商五	12,392,595.00	1.84%
合计	--	180,584,870.02	26.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	92,630,736.61	77,633,776.88	19.32%	
管理费用	102,367,986.76	84,428,454.93	21.25%	
财务费用	4,300,923.69	15,099,350.02	-71.52%	财务费用较上年下降 71.52%，主要系公司借款额度减少及受外币汇率影响所致
研发费用	63,711,806.90	52,241,309.65	20.93%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，研发投入金额逐年增加，2018年公司研发支出63,711,806.90元，较上年增加 11,470,497.25元，占营业收入的比例为5.99%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	191	240	248
研发人员数量占比	10.61%	15.19%	15.45%
研发投入金额（元）	63,711,806.90	52,241,309.65	30,485,243.18
研发投入占营业收入比例	5.99%	4.29%	5.08%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,200,985,450.66	1,163,622,256.85	3.21%
经营活动现金流出小计	1,195,428,468.95	1,236,432,601.29	-3.32%

经营活动产生的现金流量净额	5,556,981.71	-72,810,344.44	-109.55%
投资活动现金流入小计	534,028,744.32	437,660,388.94	22.02%
投资活动现金流出小计	559,720,974.67	430,256,681.46	30.09%
投资活动产生的现金流量净额	-25,692,230.35	7,403,707.48	-447.02%
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	234,991,709.01	-40.42%
筹资活动现金流出小计	264,467,392.47	207,254,654.51	27.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,467,392.47	27,737,054.50	-548.74%
现金及现金等价物净增加额	-145,395,119.59	-38,483,134.23	277.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流出小计较上年同期增长30.41%，主要系本期购买理财产品增加所致

2、筹资活动现金流入小计较上年同期减少40.42%，主要系本期银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,936,186.69	-2.71%	1、母公司对爱玛康、央广传媒的投资收益 2、银行理财产品收益	是
公允价值变动损益	-1,520,264.19	0.20%	按公允价值计量的投资性房地产变动损益	是
资产减值	817,512,707.58	-105.85%	1、应收款项计提的坏账准备 2、子公司深圳卓先、安徽久工健业商誉减值	1、应收款项计提的坏账准备具有可持续性 2、商誉减值不具有可持续性
营业外收入	5,810,377.10	-0.75%	1、收到的政府补助 2、往来款项核销利得	1、政府补助具有可持续性 2、往来款项核销利得不具有可持续性
营业外支出	2,082,649.32	-0.27%	1、非流动资产毁损报废损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	179,627,750.61	8.90%	321,618,855.15	10.76%	-1.86%	
应收账款	371,588,037.07	18.41%	526,611,724.83	17.61%	0.80%	
存货	253,691,644.95	12.57%	287,009,143.32	9.60%	2.97%	
投资性房地产	17,047,916.00	0.84%		0.00%	0.84%	
长期股权投资	228,630,160.05	11.33%	212,377,498.98	7.10%	4.23%	
固定资产	265,246,846.54	13.14%	283,586,338.94	9.49%	3.65%	
在建工程	10,581,487.96	0.52%		0.00%	0.52%	
短期借款	122,236,501.77	6.06%	182,559,403.61	6.11%	-0.05%	
长期借款	1,290,723.90	0.06%	1,736,479.89	0.06%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	0.00	4,653,258.14			12,394,657.86		17,047,916.00
上述合计	0.00	4,653,258.14			12,394,657.86		17,047,916.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

本期将深圳卓先及母公司对外出租的房产从固定资产转入投资性房地产核算，本期公允价值变动损益4,653,258.14元。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2018.12.31账面价值	受限原因
货币资金	4,740,172.40	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	71,194,846.95	借款抵押
无形资产	1,604,886.25	借款抵押
合 计	77,539,905.60	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,000,000.00	260,422,692.00	-97.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽中盛溯源生物科技有限公司	生物和医疗技术产品的研发、生产、存储、应用和销售	增资	5,000,000.00	15.00%	自有资金	金道明、韩道虎、俞君英、张颖、姚必正、张祚益	长期	生物和医疗技术产品		-3,046,272.73	否		
合计	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-3,046,272.73	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	发行股份	44,800	5,856.29	41,406.29	5,000	5,000	11.16%	3,393.71	存放在公司募集资金专项账户	0
合计	--	44,800	5,856.29	41,406.29	5,000	5,000	11.16%	3,393.71	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年度，公司非公开发行股票募集资金直接投入 5856.29 万元，其中 5,000 万元为“综合办公与产品体验服务中心项目”永久补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计使用募集资金 41,406.29 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 3,514.59 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇）	否	6,360	6,360	0	6,360	100.00%	2016 年 11 月 01 日	2,322.97	6,051.54	是	否
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（深圳福瑞斯）	否	8,200	8,200	0	8,200	100.00%	2016 年 11 月 01 日	3,962.64	9,654.91	是	否
产业并购与孵化项	否	10,000	10,000	0	9,750	97.50%	2017 年	-364.92	-2,029.0	不适用	否

目							07月01日		8		
补充上市公司流动资金和本次交易中中介费用及相关税费	否	11,240	11,240	0	11,240	100.00%				是	否
综合办公与产品体验服务中心	是	9,000	4,000	856.29	856.29	21.41%				不适用	否
部分募集资金永久补充流动资金	是	0	5,000	5,000	5,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,800	44,800	5,856.29	41,406.29	--	--	5,920.69	13,677.37	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	44,800	44,800	5,856.29	41,406.29	--	--	5,920.69	13,677.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用 募集资金项目尚未实施完毕。									
尚未使用的募集资		尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。									

金用途及去向		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	综合办公与产品体验服务中心	5,000	5,000	5,000	100.00%		0	不适用	否
合计	--	5,000	5,000	5,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018年4月24日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5,000.00万元永久补充流动资金;同日,第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项,独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”的投资金额5,000.00万元变更为永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽久工健 业有限责任 公司	子公司	保健按摩器 材技术开发 与产销	60,000,000.0 0	345,195,041. 74	314,226,835. 12	215,235,789. 98	-63,931,456. 31	-66,687,731. 20
上海瑞宇健 身休闲用品 有限公司	子公司	健身用品、 儿童用品、 体育用品销 售	20,000,000.0 0	91,011,605.1 0	76,361,320.8 3	209,641,123. 77	26,326,190.7 1	23,229,734.4 8
深圳市福瑞 斯保健器材 有限公司	子公司	按摩器具的 研发、生产、 销售等	20,000,000.0 0	257,221,825. 75	119,449,112. 71	363,596,414. 90	45,701,206.4 1	39,626,426.7 4
Saunalux GmbH Products & Co KG	子公司	桑拿、产品 制造、销售	40,815,224.1 0	21,025,849.3 3	-34,280,356. 48	42,223,174.5 8	-6,313,753.3 3	-6,073,630.2 4
GoldenDesin gs INC. (N.A.)	子公司	桑拿设备、 健身设备、 健康家电等 的销售	52,292,330.0 0	126,699,691. 41	62,202,767.9 0	127,291,446. 87	3,972,972.98	3,485,219.28
安徽乐金健 康投资管理 有限责任公 司	子公司	实业、股权 投资以及投 资管理等	70,000,000.0 0	45,317,720.6 5	35,464,045.8 8	17,545,781.9 3	-25,830,185. 97	-25,903,646. 31

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末公司有10家子公司，分别是控股子公司芜湖桑乐金电子科技有限公司、控股子公司Golden DesingsINC.(N.A)、控股子公司安徽乐金环境科技有限公司、控股子公司安徽乐金君泽健康管理有限公司，以及全资子公司德国Saunalux公司、深圳市卓先实业有限公司、安徽久工健业有限责任公司、上海瑞宇健身休闲用品有限公司、深圳市福瑞斯保健器材有限公司、安徽乐金健康投资管理有限责任公司

1、芜湖桑乐金电子科技有限公司，注册资本50万元，于2012年8月6日完成工商注册登记手续。2013年6月，公司对芜湖电子增资并引进自然人股东，增资后注册资本变更为120万元，其中公司总出资90万元，占注册资本75%，自然人马西健出资30万元，占注册资本25%。2014年9月，公司对子公司芜湖电子进行了增资。增资后，芜湖电子注册资本变更为500万元，实收资本变更为500万元，公司出资470万元，占出资比例的94%。经营范围为 远红外线桑拿设备、远红外发热板、机电产品的生产、研发、委托加工、销售及自营进出口业务（凭对外贸易经营者备案登记证经营）；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨询与销售；木材、木制品、建筑装潢材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机配件、印刷器材、机

械设备、文体用品、化工产品（除危险品）、工艺品（不含金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特产品、玻璃制品销售。截止2018年12月31日总资产为 10,961,738.63元，净资产为 4,964,693.60元，2018年净利润为-364,962.07元

2、德国Saunalux公司，原名为桑乐金（欧洲）公司（Saunaking Europe GmbH & Co, KG）。系公司为收购由Heiner Benzing先生100%控股的原德国saunalux公司，作为收购运作平台而设立的全资子公司。注册地为德国斯图加特，注册资本651.20万欧元，经营范围为卫浴、桑拿、健身产品制造、销售、和售后服务以及相关产品的进出口贸易投资。桑乐金欧洲公司2012年4月10日与原Saunalux公司原股东Heiner Benzing先生签订了股权转让协议，同年4月按收购计划对原Saunalux公司进行了增资。鉴于收购计划已完成，为降低多公司运营成本，桑乐金欧洲公司和完成增资后的Saunalux公司于2012年10月18日签订合并协议，由桑乐金欧洲公司作为接收权利人，吸收合并德国saunalux公司，同时合并后的桑乐金欧洲公司正式更名为“德国Saunalux公司”（Saunalux GmbH Products & Co.KG）。合并更名的商业注册于2012年10月18日完成，证号HRA4274。2017年对Saunalux增资7,422,692.00元。截止2018年12月31日总资产为21,025,849.33元，净资产为-34,280,356.48元，2018年净利润为-6,073,630.24元。

3、Golden Desings INC. (N.A.)，系2014年底投资设立。公司出资552.50万美元，持股比例65%；注册地为美国加利福尼亚州，主要经营进出口、仓储式销售远红外桑拿设备及相关配件，家用电器、健身器械、SPA设备、文体用品、投资管理等。2018年12月31日总资产为126,699,691.41元，净资产为62,202,767.90元。2018年净利润为3,485,219.28元。

4、深圳市卓先实业有限公司，注册资本：508万元，经营范围为：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、光电子元器件、电器产品的技术开发；国内贸易；货物及技术进出口；房屋租赁；发热材料、红外辅助理疗设备的技术开发；计算机软硬件产品的技术开发、购销。许可经营项目：桑拿房的技术开发及产销；普通货运。系公司2014年收购全资子公司。于2014年12月纳入合并报表范围。2018年12月31日总资产为21,212,094.13元，净资产为19,490,635.82元，2018年净利润为-7,175,398.60元

5、安徽乐金君泽健康管理有限公司，成立于2017年9月，系公司控股51%子公司。实收资本100万元。经营范围：健康管理，健康信息咨询，健身器材的研发、销售、租赁；食品销售（含网上销售）；计算机科技、网络科技领域内的技术咨询，技术开发，技术服务，技术转让，计算机系统集成。2018年12月31日总资产为9,275,548.50元，净资产为-2,707,111.98元，2018年净利润为-12,597,393.98元。

6、安徽久工健业有限责任公司，成立于2013年11月，注册资本4000万元，2016年母公司增资2000万元，实收资本更新为6000万元。经营范围：保健按摩器材、健康器材、康复护理器材、健身器材设计、研发、制造和销售；微特电机、木制品、金属制品、缝纫制品及相关零部件的研发、制造和销售；从事本企业自主产品及自有技术的转让、咨询、服务和进出口业务。系2015年收购全资子公司。于2015年12月纳入合并报表范围。2018年12月31日总资产为345,195,041.74元，净资产为314,226,835.12元，2018年净利润为-66,687,731.20元。

7、上海瑞宇健身休闲用品有限公司，成立于2003年6月2日，注册资本500万元。经营范围：健身器材、儿童玩具、儿童用品、体育用品、文教用品、日用百货、五金交电、办公用品批发、零售；运动场所咨询；健身管理咨询服务；企业管理咨询；健身器材租赁；从事运动场所相关的健身器材的技术咨询、技术服务；健康管理咨询服务（除心理咨询、诊疗活动）；健身服务；体育赛事策划；体育场馆管理；物业管理。2018年12月31日总资产为91,011,605.10元，净资产为76,361,320.83元，2018年净利润为23,229,734.48元。

8、深圳市福瑞斯保健器材有限公司，成立于2013年7月11日，注册资本2000万元，实收资本100万元。2017年母公司对其增资1900万元，增资后实收资本2000万元。经营范围：医疗器械的研发；保健器具、康复理疗器具(不含假肢、矫形器(辅助器具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具、家居产品的研发及销售；电子按摩器材及其相关材料，座、靠、垫制品的开发、销售；低压电器配件、日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚

氨酯泡棉制品的销售及技术转让、咨询；国内贸易；经营进出口业务。2018年12月31日总资产为257,221,825.75元，净资产为119,449,112.71元，2018年净利润为39,626,426.74元。

9、安徽乐金健康投资管理有限责任公司，成立于2016年3月24日，注册资本7000万元。经营范围：健康投资管理、股权投资、企业投资管理、企业资产管理。2018年12月31日总资产为45,317,720.65元，净资产为35,464,045.88元，2018年净利润为-25,903,646.31元。

10、安徽乐金环境科技有限公司，成立于2016年11月1日，注册资本1000万元。经营范围：环境科技领域内的技术研发、技术服务、技术转让，净水设备、空气净化设备、智能卫浴设备、医疗设备、远红外线桑拿设备、家用电器、健身器材、玻璃制品、木制品的生产和销售，木材加工和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2018年12月31日总资产为16,200,366.98元，净资产为-3,770,592.27元，2018年净利润为-12,413,473.39元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司行业格局与发展趋势

随着人口老龄化状况的日益扩大，人口老龄化已成为全球面对的最严峻的社会问题之一，此现象为健康产业增长提供了巨大空间。21世纪健康产业已成为全球热点，健康产业被定义为继IT互联网产业之后的全球财富集中产业。

十九大报告勾勒了我国建设健康中国的路线图，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，从广泛的健康影响因素入手，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把健康融入所有政策，全方位、全周期保障人民健康，大幅提高健康水平，显著改善健康公平。

随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，大健康产业公司迎来了广阔的发展前景。

（二）公司未来的发展战略

面对激烈的市场竞争，公司将持续不断强化品牌建设、优化现有销售渠道；发挥技术优势、加强产品研究开发力度；继续规范管理，提高管理效率，降低运营成本等经营策略，积极应对外部环境变化，提高经营效益；利用上市平台适时进行市值管理和资本运作，实现主营业务及公司市值可持续增长。

（三）2019年经营计划

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

2019年，公司计划主要从以下几方面开展各项工作：

1、强化管理，提升精细化内部管理。调整经营思路，强化内部管理，推进产品和产业结构升级，以技术创新、管理革新为主线，抓好业务结构、产品结构、人力资源结构、组织结构、资本结构的不断优化，提高公司的科学管理水平。

2、整合资源，优化产业布局。调整部分受行业影响的业务模式，加强各子公司协调管理，优化现有的大健康产业链，发挥上市公司平台优势，增强核心竞争力，做大做强企业。

3、完善专业人才培养体系，满足公司快速发展的人才需求。公司将不断探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式和人才培训机制，全面推行人员绩效，充分调动员工的积极性，有效地将公司股

东利益、公司利益和员工个人利益结合，提高公司自身的凝聚力和市场竞争力。

4、加大科研投入，提升技术研发水平

继续在研发方面加大投入、加强管理，积极推进与高等院校、科研院所的产学研合作，注重科技成果的评估与应用，不断推动新产品研发工作的同时，确保公司现有核心产品的工艺优化，提高产品品质和技术竞争力。

（四）公司面临的主要风险

1、市场风险

目前国内外经济形势复杂多变，国际汇率波动幅度大；国内经济增速趋缓，国民消费力下减明显；虽然行业市场规模在不断扩大，但竞争也日趋激烈；上述市场因素都可能进一步加大公司的经营压力。对此，公司积极调整市场策略，探索新的营销推广模式，主动引导市场需求，同时积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术创新力度，持续加大品牌与产品宣传力度，努力深化营销网络体系的建设和改革，提高市场竞争力，以降低外部市场环境的不利因素影响。

2、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，公司收购久工健业、瑞宇健身、深圳福瑞斯100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于收益法评估增值较大，交易完成后公司合并报表中需确认大额商誉。2018年已对久工健业产生的商誉进行了全部计提，风险得到了较大释放。但收购瑞宇健身、深圳福瑞斯100%股权所产生的商誉仍存在未来经营状况不佳带来商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

对此公司采取如下应对措施：1、公司将进一步加强对子公司的管理，引入先进的管理模式，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度。对投资的企业人事行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。2、公司将采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资优质标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

3、公司规模扩大带来的管理风险

公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求。公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。对此，公司将不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2017年度利润分配方案已获2018年04月24日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，公司以2017年末总股本804,542,313股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金计24,136,269.39元。该分配方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。

公司于2018年06月08日发出《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年06月13日，除权除息日：2018年06月14日。截至本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。具体详见《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-037）。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	804,542,313
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

1、2016年度利润分配预案为：以截至到2016年12月31日的公司股份总数 804,698,313 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 24,140,949.39 元（含税）。

2、2017年度利润分配预案为：以截至到2017年12月31日的公司股份总数804,542,313股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利24,136,269.39元（含税）。

3、2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	-782,170,138.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	24,136,269.39	67,708,142.54	35.65%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	24,140,949.39	76,121,872.93	31.71%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	融捷投资控股集团有限公司、吕向阳、张长虹	其他承诺	（一）人员独立 1. 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责	2018年07月02日	长期有效	该承诺正常履行中

		<p>人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业中领薪。2. 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业中兼职或领取报酬。3. 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>(二) 资产独立 1. 保证上市公司具有</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2. 保证不以上市公司的资产为本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立</p> <p>1. 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2. 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度。</p> <p>3. 保证上市公司独立在银行开户，不</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>与本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业共用银行账户。4. 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5. 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(四) 机构独立</p> <p>1. 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2. 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3. 保证上市公司拥有独立、完整的组</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>织机构，与本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>（五）业务独立 1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2. 保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（六）保证上市公司在其他方面与本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业保持独立。本公司及吕向阳、张长虹夫妇保证严格履行本承诺函</p>			
--	--	---	--	--	--

			中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司及吕向阳、张长虹夫妇将承担相应的赔偿责任。			
	融捷投资控股集团有限公司、吕向阳、张长虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 截至本承诺函出具之日，本公司及吕向阳、张长虹夫妇并未以任何方式直接或者间接从事与乐金健康相同或相似的业务，并未拥有从事与乐金健康可能构成同业竞争企业的任何股份或者在任何竞争企业有任何权益；2. 本次收购完成后，在本公司及吕向阳、张长虹夫妇直接或间接对乐金健康拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及吕向阳、张长虹夫妇控制的公司将不会从事任何与乐金健康目前或未	2018年07月02日	长期有效	该承诺正常履行中

			<p>来从事的业务构成实质性竞争的业务；3. 本次收购完成后，如本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的公司可能在将来与乐金健康构成实质性同业竞争或与乐金健康发生利益冲突，本公司及吕向阳、张长虹夫妇将放弃或将促使本公司及吕向阳、张长虹夫妇控制的公司放弃可能构成同业竞争的业务机会，或将本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的公司构成同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司；4. 本公司及吕向阳、张长虹夫妇不会利用从乐金健康了解或知悉的信息协助</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>第三方从事或参与乐金健康从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；5. 若因本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇及其控制的公司违反上述承诺而导致乐金健康权益受到损害的，本公司及吕向阳、张长虹夫妇及相关主体将依法承担相应的赔偿责任。本公司及吕向阳、张长虹夫妇保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司及吕向阳、张长虹夫妇将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司及吕向阳、张长虹夫妇控制上市公司期间持续有效。</p>			
	融捷投资控	关于同业竞	本公司、本公	2018 年 07 月	长期有效	该承诺正常

	股集团有限公司、吕向阳、张长虹	争、关联交易、资金占用方面的承诺	司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的企业将尽可能避免和规范与上市公司及其控制的企业之间发生潜在的关联交易；就本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司及吕向阳、张长虹	02 日		履行中
--	-----------------	------------------	---	------	--	-----

			夫妇保证本公司、本公司控制的及吕向阳、张长虹夫妇控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。			
资产重组时所作承诺	黄小霞、潘建忠	股份限售承诺	"潘建忠、黄小霞承诺：(1) 自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日（以下简称"发行上市之日"）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）；(2) 其拥有的新增股份	2016 年 12 月 05 日	2016-12-05 至 2019-12-05	该承诺正常履行中

		<p>分三次分别按照 25%、30%、45% 的比例进行解禁。解禁日期分别为发行上市日（且前一年度审计报告已出具）后满 12、24、36 个月之次日。第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除 2016 年、2017 年业绩补偿的股份数量之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为扣除 2018 年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量；（3）同意本次交易中发行的上市公司新增股份的限售期最终由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求进行确定；</p> <p>（4）未经乐金健康书面同意，对在本</p>			
--	--	--	--	--	--

			次交易中获取的新增股份在本协议约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。 "			
	陈伟、李江	股份限售承诺	"陈伟、李江承诺：(1) 自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日（以下简称"发行上市之日"）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）；(2) 其拥有的新增股份分三次分别按照 27%：34%：39%的比例进行解禁。解禁日期分别为	2016 年 12 月 05 日	2016-12-05 至 2019-12-05	该承诺正常履行中

			<p>发行上市日（且前一年度审计报告已出具）后满 12、24、36 个月之次日。第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除 2016 年、2017 年业绩补偿的股份数量之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为扣除 2018 年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量；（3）同意本次交易中发行的上市公司新增股份的限售期最终由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求进行确定；（4）未经乐金健康书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在本协议约定的业绩补偿期间以及业绩补</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。”			
	黄小霞、潘建忠	业绩承诺及补偿安排	“潘建忠、黄小霞承诺：福瑞斯 2016 年度、2017 年度、2018 年度实际净利润数分别不低于人民币 2,000 万元、3,000 万元、4,000 万元（以下简称“承诺净利润数”）。在业绩承诺期内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对福瑞斯 2016 年度、2017 年度、2018 年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度福瑞斯实际净利润数。若在 2016 年、2017 年、2018 年任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期	2016 年 12 月 05 日	长期有效	相关方正常履行中

			未累计承诺净利润数，则潘建忠、黄小霞应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。”			
	陈伟、李江	业绩承诺及补偿安排	“陈伟、李江承诺：瑞宇健身2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数分别不低于人民币1,520万元、1,940万元、2,240万元（以下简称“承诺净利润数”）。在业绩承诺期内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对瑞宇健身2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度瑞宇健身实际净利润数。若在2016年、2017年、2018年任	2016年12月05日	长期有效	相关方正常履行中

			何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则陈伟、李江应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。			
	黄小霞、潘建忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本次交易协议生效后，在其持有乐金健康股票期间及其在福瑞斯任职期满后，股权转让方及其控制的其他企业不会直接或间接经营任何与福瑞斯、乐金健康及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与福瑞斯、乐金健康及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本次交易协议生效后，	2016年12月05日	长期有效	相关方正常履行中

			在其持有乐金健康股票期间及其在福瑞斯任职期满后，如股权转让方及其控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与乐金健康及其下属公司经营的业务产生竞争，则股权转让方及其控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入乐金健康或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使股权转让方及其控制的企业不再从事与乐金健康主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。”			
	陈伟、李江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“本次交易协议生效后，在其持有乐金健康股票期间及其在瑞宇健身任职期满后，股权	2016年12月05日	长期有效	相关方正常履行中

		<p>转让方及其控制的其他企业不会直接或间接经营任何与瑞宇健身、乐金健康及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与瑞宇健身、乐金健康及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本次交易协议生效后，在其持有乐金健康股票期间及其在瑞宇健身任职期满后，如股权转让方及其控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与乐金健康及其下属公司经营的业务产生竞争，则股权转让方及其控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争</p>			
--	--	---	--	--	--

			的业务、将产生竞争的业务纳入乐金健康或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使股权转让方及其控制的企业不再从事与乐金健康主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。"			
	黄小霞、潘建忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本次交易协议成立后,股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与乐金健康及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为乐金健康股东之地位谋求与乐金健康在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为乐金健康股东之地位谋求与乐金健康达成交易的优先权利。若发生必要且不可避免的关联交易,股权转让	2016年12月05日	长期有效	相关方正常履行中

		<p>方及其控制的企业将与乐金健康及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害乐金健康及乐金健康其他股东的合法权益的行为。若违反上述声明和保证，股权转让方将分别且共同地对前述行为而给乐金健康造成的损失向乐金健康进行赔偿。股权转让方保证</p>			
--	--	--	--	--	--

			将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移乐金健康及其下属子公司的资金、利润，保证不损害乐金健康其他股东的合法权益。			
	陈伟、李江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本次交易协议成立后，股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与乐金健康及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为乐金健康股东之地位谋求与乐金健康在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为乐金健康股东之地位谋求与乐金健康达成交易的优先权利。若发生必	2016 年 12 月 05 日	长期有效	相关方正常履行中

		<p>要且不可避免的关联交易，股权转让方及其控制的企业将与乐金健康及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害乐金健康及乐金健康其他股东的合法权益的行为。若违反上述声明和保证，股权转让方将分别且共同地对前述行为而给乐金健康造成的损失向</p>			
--	--	--	--	--	--

			乐金健康进行赔偿。股权转让方保证将依照《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移乐金健康及其下属子公司的资金、利润，保证不损害乐金健康其他股东的合法权益。"			
	韩道虎	股份限售承诺	"韩道虎承诺： 1、自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日（以下简称"发行上市之日"）起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转	2015 年 10 月 13 日	2015-10-13 至 2018-10-13	股东韩道虎正严格按照相关承诺，该承诺正常履行中

		<p>让股份数将进行相应调整)。2、其拥有的新增股份分三次分别按照 28:33:39 的比例进行解禁。解禁日期分别为发行上市日（且前一年度审计报告已出具）后满 12、24、36 个月之次日。第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除 2015 年、2016 年业绩补偿的股份数量之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为扣除 2017 年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。3、未经公司书面同意，对在本次交易中获取的新增股份在本协议约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质</p>			
--	--	---	--	--	--

			押等担保权利。”			
	韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	“韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：久工健业 2015 年度、2016 年度、2017 年度实际净利润数分别不低于人民币 5,280 万元、6,610 万元、7,610 万元（以下简称“承诺净利润数”）。在业绩承诺期内，上市公司应聘请并经韩道虎认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对久工健业 2015 年度、2016 年度、2017 年度实际净利润数情况出具《专项审核报告》，以确定在上述业绩承诺期内的各年度久工健业实际	2015 年 10 月 13 日	长期有效	相关方正常履行中

			净利润数。 若在 2015 年、2016 年、2017 年任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）将按照《盈利补偿协议》先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。”			
	韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）承诺：1、不竞争承诺在三年业绩承诺期内及之后三年内，韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）及其关联	2015 年 10 月 13 日	长期有效	相关方正常履行中

			<p>方（关联方：自然人的关联方包括其自身控制的企业、其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及上述人员控制的企业；企业的关联方包括其执行事务合伙人或控股股东、其控制的企业）不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与久工健业以及甲方业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与久工健业以及甲方业务有竞争关系的经济实体。违反上述不竞争承诺，违约方相关所得归甲方所有，并需赔偿甲方的全部直接经济损失。</p> <p>2、兼业禁止</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>承诺韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）的全体合伙人承诺，未经甲方书面同意，在业绩承诺期限及之后四年内不得在其他与久工健业及甲方有竞争关系的任何单位兼职；违反上述兼业禁止承诺，违约方相关所得归甲方所有，并需赔偿甲方的全部经济损失。3、任职期承诺韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）向公司保证，本次交易完成后，韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）将积极配合公司发挥和提升业务经营和企业文化协同效应，使久工健业及其子公司的主要管理、销售和技术</p>			
--	--	--	--	--	--

			研发团队稳定。韩道虎、韩道龙、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）的全体合伙人承诺，自本协议签署之日开始至本次交易完成期间，以及本次交易完成之日起四年内仍在久工健业或甲方及其子公司任职。违反上述任职期承诺，违约方相关所得归公司所有，并需赔偿甲方的全部经济损失。上述人员如因丧失或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪或者被久工健业或公司及其子公司解除劳动合同关系的，不视为违反任职期限承诺。”			
	陈孟阳、龚向民	业绩承诺及补偿安排	“龚向民、陈孟阳就卓先实业 2014 年、2015 年和 2016 年合并报表口径下归属于母公	2014 年 12 月 08 日	长期有效	相关方严格遵守上述承诺，该承诺正常履行中

		<p>司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称"净利润")进行承诺,具体如下:</p> <p>卓先实业 2014 年度、2015 年度、2016 年度实际净利润数(指卓先实业合并报表中归属于母公司所有者的净利润,该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于人民币 760 万元、950 万元、1,100 万元(以下简称"承诺净利润数")。若在 2014 年、2015 年、2016 年任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数,则龚向民、陈孟阳将按照《盈利补偿协议》先以股份方式进行补偿;若股份不足补偿的,不足部分</p>			
--	--	--	--	--	--

			以现金方式补偿。”			
	陈孟阳、龚向民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"(1) 承诺：作为本次交易的相对方，承诺本次交易完成后，不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与深圳市卓先实业有限公司以及安徽桑乐金股份有限公司业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与深圳市卓先实业有限公司以及安徽桑乐金股份有限公司业务有竞争关系的经济实体，保证不与深圳市卓先实业有限公司以及安徽桑乐金股份有限公司存在任何同业竞争。违反上述不竞争承诺，相关所得</p>	2014 年 12 月 08 日	长期有效	股东严格遵守上述承诺，该承诺正常履行中

			归安徽桑乐金股份有限公司所有，并需赔偿桑乐金的全部损失。(2) 龚向民、陈孟阳承诺，深圳市轩鹏五金制品有限公司和深圳市艾诺维电子科技有限公司为卓先实业在采购过程中按照比质比价的市场原则选定的合格供应商，对深圳市轩鹏五金制品有限公司的采购价格采用市场法定价，对深圳市艾诺维电子科技有限公司的采购价格采用成本加成率的定价方法。为减少上述交易，龚向民、陈孟阳承诺，本次交易完成后 1 年内将逐渐减少直至停止上述采购。"			
	陈孟阳、龚向民	其他承诺	"1、为避免深圳市卓先实业有限公司、东莞市卓先实业有限公司曾存在未	2014 年 12 月 08 日	长期有效	相关方严格遵守上述承诺，该承诺正常履行中

		<p>为部分员工缴纳员工社保、住房公积金的情况而存在可能被主管机关处罚的风险，龚向民、陈孟阳承诺：（1）如深圳市卓先实业有限公司及东莞市卓先实业有限公司在审计和评估基准日（2013 年 12 月 31 日）之后，发生被政府监管部门及司法部门追缴基准日之前应缴未缴之税费、员工社会保障金、住房公积金及罚款等会的支出事项，承诺人应自前述支付事实发生之日起 30 日内将同等金额现金补偿给深圳市卓先实业有限公司或者东莞市卓先实业有限公司，保证桑乐金不会遭受任何损失。（2）如深圳市卓先实业有限公司及东莞</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>卓先实业有限公司在审计和评估基准日（2013 年 12 月 31 日）之后，发生承担未向安徽桑乐金股份有限公司披露的合同债务、侵权赔偿、劳动合同产生的经济补偿责任等支出事项，承诺人应自前述支付事实发生之日起 30 日内将同等金额现金补偿给深圳市卓先实业有限公司或东莞卓先实业有限公司。</p> <p>（3）承诺人同意按各自持有深圳市卓先实业有限公司股权的比例承担连带补偿责任。</p> <p>2、为避免东莞市卓先实业有限公司目前其生产厂房、宿舍及办公场所未取得产权证书而存在风险，龚向民、陈孟阳承诺：（1）就东莞市卓先实</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>业有限公司租赁的东莞市企石镇霞朗股份经济联合社和新南股份经济联合社位于向丁工业区的厂房，承诺人将全面履行《租赁协议》约定的义务，保证在承租期内合法行使使用权。</p> <p>(2) 在《租赁协议》约定的租期届满前，充分行使协议约定的优先承租权，保证在业绩承诺期及其后三年内合法拥有租赁厂房的使用权，保证深圳市卓先实业有限公司和东莞市卓先实业有限公司持续稳定经营。(3) 如不能继续承租，承诺人将承担因搬迁而造成的全部损失。”</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	金道明、马绍琴	任职承诺	<p>(1) 承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他</p>	2011年07月29日	任职期间及法定期限内、持有股份期间	报告期内，股东严格遵守上述承诺，该承诺正常履行中

		<p>人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 作为公司董事、监事、高级管理人员的关联方金道明、马绍琴还承诺：与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在发行人任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让持有的发行人股份。与其存在关联关系的董事、监事、高级管理人员在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间</p>			
--	--	--	--	--	--

			申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。			
	北京商契九鼎投资中心（有限合伙）、江苏高达创业投资有限公司、金道明、马绍琴	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	<p>(1) 承诺：对于股份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p> <p>(2) 承诺：如本公司/人与发行人不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和《公司章程》的规</p>	2011 年 07 月 29 日	长期有效	报告期内，相关股东严格遵守上述承诺，该承诺正常履行中

			定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护发行人及所有股东的利益，本公司/人将不利用其在发行人中的地位，为其在与发行人关联交易中谋取不正当利益。上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后的财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则。董事会同意上述会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	安霞、陈富来
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2018年12月18日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构；2019年01月04日，公司召开2019年第一次股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年05月25日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，符合第二个解锁期解锁的资格条件。根据2015年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。安徽睿正律师事务所出具了《关于安徽桑乐金健康科技股份有限公司限制性股票预留授予部分第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。

2018年09月03日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议并通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》、《关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人因离职，不符合本次解锁条件，其余65名激励对象符合第三个解锁期解锁的资格条件。根据2015年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期解锁相关事宜。公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人因离职，不符合本次解锁条件，根据《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司回购注销赵世文、邱元凯、姚艳丽等17人获授但尚未解锁的部分限制性股票502,000股。由于公司实施2015年年度权益分派方案、2016年年度权益分派方案及2017年度权益分派方案，根据《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整，限制性股票的回购价格调整为3.32元/股。安徽睿正律师事务所出

具了《关于安徽乐金健康科技股份有限公司限制性股票第三个解锁期解锁事宜的法律意见书》和关于《安徽乐金健康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

在经营管理方面，在公司总体经营指标的指引下，各部门及子公司务实合作、精益求精，深化转型升级，同时公司经营具有包容性、遵守法律法规、符合相关职业道德、承担应有责任；

在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露。依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台；

在职工权益方面，公司尊重和关爱职工，落实职工合法权益，保持职工收入合理增长，确保职业健康和安全生产，注重培训和激励，使职工有尊严的工作，并获得应有的职业发展，建立和谐的劳动关系；

在社会贡献方面，公司依法纳税，增加就业，支持地方经济发展，持续增加投入，推动技术和管理创新，弘扬优秀文化，积极参与社会事务和社会公益活动。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司实际控制人变更

基于对公司的经营理念、发展战略的认同及对公司未来在大健康相关领域发展前景的看好,2018年6月27日,融捷集团与金道明、马绍琴、金浩签署了《控制权转让协议》,并通过表决权委托的形式取得了公司控股权,2018年8月29日,本次协议转让的过户登记手续办理完毕,控制权变更完成,融捷集团成为公司的控股股东。吕向阳、张长虹夫妇通过控制融捷集团成为公司的实际控制人。详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-045、2018-063)。

2、变更会计师事务所

2018年12月18日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,2019年01月04日经

2019年第一次临时股东大会审议批准，同意公司聘请具有证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-093、2019-002）。

3、关于以自有资金进行投资理财的事项

2018年12月18日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，2019年01月04日经2019年第一次临时股东大会审议批准，同意公司运用不超过1.2亿元的自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。投资的产品不涉及深交所《创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-093、2018-098、2019-002）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	241,467,987	30.01%	0	0	0	-48,796,469	-48,796,469	192,671,518	23.95%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	241,467,987	30.01%	0	0	0	-48,796,469	-48,796,469	192,671,518	23.95%
其中：境内法人持股	6,318,000	0.79%	0	0	0	-6,318,000	-6,318,000	0	0.00%
境内自然人持股	235,149,987	29.22%	0	0	0	-42,478,469	-42,478,469	192,671,518	23.95%
二、无限售条件股份	563,074,326	69.99%	0	0	0	48,796,469	48,796,469	611,870,795	76.05%
1、人民币普通股	563,074,326	69.99%	0	0	0	48,796,469	48,796,469	611,870,795	76.05%
三、股份总数	804,542,313	100.00%	0	0	0			804,542,313	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司法》、《证券法》及有关规定，公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年可上市流通为上年年末持股总数的25%。

2、2018年01月22日，公司非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售并流通上市，龚向民先生解除限售股股数8,559,697股，陈孟阳先生解除限售股股数2,190,157股，本次合计解除限售的股份数量为10,749,854股。（详见公司公告2018-001）

3、根据公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年06月06日，解锁数量为2,000,000股。根据证券法的相关规定，本次限制性股票解除限售后，激励对象中董事会秘书梁俊所持公司股份总数的75%股份继续锁定。（详见公司公告2018-036）

4、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年09月12日，解锁数量为11,046,000股。（详见公司公告2018-069）

5、2018年10月24日，公司非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售并流通上市，马鞍山聚道成投资中心（有限合

伙)解除限售股股数6,318,000股,韩道龙先生解除限售股股数2,695,680股,本次合计解除限售的股份数量为9,013,680股。(详见公司公告2018-077)

6、2018年12月06日,公司非公开发行股份的部分限售股份予以解除限售并流通上市,潘建忠先生解除限售股股数4,666,666股,黄小霞女士解除限售股股数1,166,667股,陈伟先生解除限售股股数4,760,000股,李江先生解除限售股股数528,889股,本次合计解除限售的股份数量为11,122,222股。(详见公司公告2018-089)

股份变动的批准情况

适用 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚向民	8,639,697	8,639,697	0	0	股权激励限售股	2018年09月12日已全部解除限售。
陈孟阳	2,490,157	2,490,157	0	0	股权激励限售股	2018年09月12日已全部解除限售。
韩道虎	58,158,000	9,421,001	0	48,736,999	首发后限售股、 高管锁定股	首发后限售股在承诺完成后解除限售;已离任,高管锁定股在原任职期间,每年按持股总数的25%解除限售。
韩道龙	2,695,680	2,695,680	0	0	首发后限售股	2018年10月24日已全部解除限

						售。
马绍琴	19,140,000	322,950	72,350	18,889,400	高管锁定股	已离任,在原任职期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
金道明	87,134,100	0	4,700	87,138,800	高管锁定股	已离任,在原任职期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
赵世文	885,000	0	295,000	1,180,000	股权激励限售股、高管锁定股	第三个解锁期股权激励限售股已回购;已离任,高管锁定股在原任职期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
金浩	18,579,064	1,840,000	19,688	16,758,752	股权激励限售股、高管锁定股	已离任,在原任职期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
汪燕	3,450,000	862,500	0	2,587,500	高管锁定股	已离任,在原任职期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
梁俊	1,800,000	450,000	0	1,350,000	高管锁定股	在任期间,每年按持股总数的 25%解除限售。
马鞍山聚道成投资中心(有限合伙)	6,318,000	6,318,000	0	0	首发后限售股	2018 年 10 月 24 日已全部解除限售。
陈伟	10,220,000	4,760,000	0	5,460,000	首发后限售股	拟于 2019 年 12 月 05 日解除限售。
李江	1,135,556	528,889	0	606,667	首发后限售股	拟于 2019 年 12 月 05 日解除限售。
潘建忠	11,666,666	4,666,666	0	7,000,000	首发后限售股	拟于 2019 年 12 月 05 日解除限售。
黄小霞	2,916,667	1,166,667	0	1,750,000	首发后限售股	拟于 2019 年 12 月 05 日解除售

						股。
其他	6,239,400	5,026,000	0	1,213,400	股权激励限售股、高管锁定股	第三个解锁期股权激励限售股已回购;高管锁定股在任期间,每年按持股总数的25%解除限售。
合计	241,467,987	49,188,207	391,738	192,671,518	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	50,046	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	47,406	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金道明	境内自然人	10.83%	87,138,800	-2904000	87,138,800	0	质押	69,352,000
融捷投资控股集 团有限公司	境内非国有法人	10.73%	86,312,302	+8631230	0	86,312,302		
韩道虎	境内自然人	8.08%	64,982,666	-1109993	48,736,999	16,245,666		

			64	9	7		
马绍琴	境内自然人	2.35%	18,889,400	-6200000	18,889,400	0	
金浩	境内自然人	2.08%	16,758,752	-5560000	16,758,752	0	
潘建忠	境内自然人	1.65%	13,273,895	-2282060	7,000,000	6,273,895	
栗忠玲	境内自然人	1.48%	11,870,000	0	0	11,870,000	
陈伟	境内自然人	1.47%	11,816,100	-2183900	5,460,000	6,356,100	
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	1.20%	9,650,053	0	0	9,650,053	
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	9,544,008	0	0	9,544,008	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	安徽皖投工业投资有限公司因公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)因公司定向发行新股成为前 10 股东,其股份上市时间为 2016 年 12 月 5 日,2017 年 12 月 5 日全部解除限售。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,金道明与马绍琴为夫妻关系,金道明、马绍琴与金浩为父(母)子关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
融捷投资控股集团有限公司	86,312,302	人民币普通股	86,312,302				
韩道虎	16,245,667	人民币普通股	16,245,667				
栗忠玲	11,870,000	人民币普通股	11,870,000				
安徽皖投工业投资有限公司	9,650,053	人民币普通股	9,650,053				
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	9,544,008	人民币普通股	9,544,008				
陈伟	6,356,100	人民币普通股	6,356,100				
潘建忠	6,273,895	人民币普通股	6,273,895				
张青	5,542,300	人民币普通股	5,542,300				
庆天	5,510,400	人民币普通股	5,510,400				
新华基金—工商银行—中海信托—工银创增 3 号集合资金信托计划	4,799,908	人民币普通股	4,799,908				

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的关系说明	公司未知上述股东之间关联关系或一致行动的关系。
--	-------------------------

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金道明	中国	否
主要职业及职务	2009 年开始担任安徽乐金健康科技股份有限公司董事长、总经理职务，2018 年 10 月 19 日离任。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	融捷投资控股集团有限公司
变更日期	2018 年 08 月 29 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2018 年 08 月 30 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金道明	本人	中国	否
马绍琴	本人	中国	否
主要职业及职务	金道明先生 2009 年开始担任安徽乐金健康科技股份有限公司董事长、总经理职务，2018 年 10 月 19 日离任。马绍琴女士 2009 年开始担任安徽乐金健康科技股份有限公司副总经理职务，2018 年 10 月 19 日离任。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	吕向阳、张长虹
----------	---------

变更日期	2018 年 08 月 29 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2018 年 08 月 30 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
金道明	董事长、总经理	离任	男	53	2011年07月08日	2018年10月19日	116,178,800	0	29,040,000	0	87,138,800
金浩	董事	离任	男	30	2016年12月22日	2018年10月19日	22,318,752	0	5,560,000	0	16,758,752
汪燕	董事、副总经理、财务总监	离任	女	41	2013年12月23日	2018年08月07日	3,450,000	0	862,500	0	2,587,500
俞君英	董事	离任	女	44	2016年12月22日	2018年05月15日	0	0	0	0	0
赵世文	董事	离任	男	50	2011年07月08日	2018年08月07日	1,180,000	0	0	0	1,180,000
韩道虎	董事	离任	男	50	2016年04月18日	2018年05月15日	76,082,600	0	11,099,934	0	64,982,666
周逢满	独立董事	现任	男	51	2013年12月23日		0	0	0	0	0
张大林	独立董事	现任	男	50	2013年12月23日		0	0	0	0	0
汪渊	独立董事	现任	男	60	2013年12月23日		0	0	0	0	0
晏超	监事会主席	现任	男	40	2016年12月22日		0	0	0	0	0
韩梅	监事	离任	女	37	2012年	2018年	0	0	0	0	0

					04月10日	11月06日						
范飞	监事	离任	男	32	2017年05月05日	2018年11月06日	0	0	0	0	0	0
马绍琴	副总经理	离任	女	52	2011年07月08日	2018年10月19日	25,089,400	0	6,200,000	0	18,889,400	0
梁俊	董事会秘书、副总经理	现任	女	38	2016年03月22日		1,800,000	0	450,000	0	1,350,000	0
吕向阳	董事	现任	男	56	2018年08月07日		0	0	0	0	0	0
吕向阳	董事长	现任	男	56	2018年10月19日		0	0	0	0	0	0
邢芬玲	总经理	现任	女	42	2018年12月19日		0	0	0	0	0	0
邢芬玲	董事	现任	女	42	2018年11月06日		0	0	0	0	0	0
张加祥	董事	离任	男	51	2018年08月07日	2019年03月29日	0	0	0	0	0	0
张翊	董事	现任	男	43	2018年11月06日		0	0	0	0	0	0
张翊	副总经理	现任	男	43	2018年12月18日		0	0	0	0	0	0
孙增明	董事	现任	男	52	2018年05月15日		0	0	0	0	0	0
卫熹	董事	现任	男	33	2018年05月15日		0	0	0	0	0	0
贾小慧	监事	现任	女	48	2018年11月06日		0	0	0	0	0	0

					日						
廖文琨	监事	现任	女	41	2018年 11月06 日		0	0	0	0	0
钱晓东	副总经理	现任	男	52	2018年 04月24 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	246,099,5 52	0	53,212,43 4	0	192,887,1 18

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
金道明	董事长、总经理	离任	2018年10月19日	个人原因
马绍琴	副总经理	离任	2018年10月19日	个人原因
金浩	董事	离任	2018年10月19日	个人原因
韩道虎	董事	离任	2018年05月15日	个人原因
俞君英	董事	离任	2018年05月15日	个人原因
汪燕	董事	离任	2018年08月07日	个人原因
汪燕	副总经理、财务总监	离任	2018年09月10日	个人原因
赵世文	董事	离任	2018年08月07日	个人原因
韩梅	监事	离任	2018年11月06日	个人原因
范飞	监事	离任	2018年11月06日	个人原因

三、任职情况

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

1、董事

吕向阳先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年与张长虹共同创立广州融捷投资管理有限公司（融捷

集团前身），一直担任公司董事长。现任融捷集团董事长，并担任融捷股份（002192.SZ）董事长、总经理；比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职务，现任本公司董事长。

邢芬玲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司（ARCHCapitalManagementCo.,Ltd.），参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作，现任本公司董事，总经理。

张加祥先生：1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，会计师。曾在安徽省无为县供销社工作；1995年加入融捷投资控股集团有限公司，历任内审部总经理、财务负责人、经营总监；2009年至今担任融捷投资控股集团有限公司财务总监。现任融捷投资控股集团有限公司董事、副总裁、财务总监。已于2019年3月29日辞去本公司董事职务。

张翊先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南交通大学应用电子专业学士，上海财经大学企业管理硕士。1997年7月至1999年12月于华为技术有限公司任职区域产品经理，2000年3月至2003年8月于云海通讯股份有限公司任职大区渠道经理，2003年9月至2012年9月于协同集团任生产运营总监/兼子公司副总经理，2013年3月至2013年8月于广州某投资管理公司任副总经理/兼子公司总经理，2014年1月至2018年8月于融捷集团先后任子公司总经理、集团企划处总经理、集团总裁办主任等职，现任本公司副总经理、董事。

孙增明先生：1966年11月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科、法学学士。注册会计师，注册税务师。2005-至今担任广州证信会计师事务所所长。2012年-至今担任广东安徽商会监事；2011年-至今担任广州徽商发展促进会副会长，现任本公司董事。

卫熹先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，2010年毕业于同济大学、法国巴黎高科，获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司财务以及资本运作经验，毕业后任职于法国威立雅环境集团，以及力景资本从事投行业务，并参与境内多起上市公司并购业务。卫熹先生于2017年加入智慧时代投资管理有限公司，主导并设立智慧安华投资管理公司，任智慧时代投资管理有限公司负责人，现任本公司董事。

周逢满先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生在读，中国注册会计师。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、安徽分所负责人，兼任安徽省会计学会理事、安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省总会计师协会副会长、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事，及本公司独立董事。

张大林先生：中国国籍，1968年8月出生，研究生学历，执业律师。曾先后为安徽铜都铜业股份有限公司、合肥百货股份有限公司、科大创新股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、安徽科大讯飞股份有限公司等数十家上市公司的股票发行、上市提供了专项法律服务，曾任安徽江南化工股份有限公司独立董事。现任安徽天禾律师事务所执行合伙人、瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事，及本公司独立董事。

汪渊先生：1958年3月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，博士研究生导师。现任职于安徽医科大学分子生物学实验室主任，兼任中国生物化学与分子生物学学会医学生物化学与分子生物学分会理事，中国生物化学与分子生物学学会脂蛋白专业委员会委员，安徽省生物化学与分子生物学学会副理事长。现任本公司独立董事。

2、监事

晏超先生：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年参加工作，曾任合肥美的荣事达电冰箱有限公司市场推广部经理，2010年5月入职安徽桑乐金股份有限公司，现任本公司监事。

贾小慧女士：1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，金融学硕士，经济师。曾供职于：某国有银行，国际业务主管，审贷委员会委员；某外资银行，国际结算业务负责人，内部审计委员会委员；某中外合资保险公司总部及省级分公司，财务、法务及投资管理总经理。2013年9月加入融捷投资控股集团有限公司，历任集团金融部总经理、融资副总监职务，现任本公司监事。

廖文琨女士：1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理硕士，企业管理学士，经济法学士。2005年-2014年，在碧辟（中国）投资有限公司广州分公司，任职投资拓展经理。2015年为自由职业人。2016年加入融捷投资控股集团有限公司，历任产业管理中心副总经理、战略投资中心副总经理、投资管理处副总经理，现任本公司监事。

3、高级管理人员

邢芬玲女士简历见本节“董事”部分。

钱晓东先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学经济学专业本科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。1989年7月至1998年8月在中国工商银行安徽省干部学校任教；1998年9月至2009年7月在中国工商银行安徽省分行营业部工作，历任业务发展部副经理、广场支行副行长、行长、包河支行行长、人力资源部经理、副总经理；2009年8月至2016年12月历任中国工商银行安徽亳州、蚌埠、芜湖市分行行长；2017年1月至10月任中国工商银行安徽省分行办公室主任；2017年11月入职本公司分管公司生产管理、行政人事，现任本公司常务副总经理。

梁俊女士：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，法学学士。2002年参加工作，历任安徽琥珀木业有限公司行政人事经理，安信证券机构业务部经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕向阳	融捷投资控股集团有限公司	董事长	1995年04月18日		否
张加祥	融捷投资控股集团有限公司	副总裁、财务总监	2009年05月08日		是
贾小慧	融捷投资控股集团有限公司	融资副总监	2013年09月01日		是
廖文琨	融捷投资控股集团有限公司	总裁产业助理	2016年05月08日		是
在股东单位任职情况的说明	除上述情况外，公司未知其他董事、监事及高级管理人员在股东单位任职的情况。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕向阳	融捷股份有限公司	董事长、总裁	2014年07月04日	2019年01月01日	是
吕向阳	比亚迪股份有限公司	副董事长	2002年06月10日	2020年09月08日	是
吕向阳	比亚迪慈善基金会	副理事长	2015年07月18日	2020年07月19日	否
吕向阳	广东安徽商会	名誉会长	2018年05月22日	2021年05月21日	否
吕向阳	广东融捷融资担保有限公司	董事长	2018年11月21日	2020年11月20日	否
吕向阳	深圳市融捷融资担保有限公司	执行董事	2009年09月18日	2021年09月17日	否

吕向阳	广东融捷融资服务有限公司	执行董事	2016年03月23日	2022年03月22日	否
吕向阳	广东融捷融资租赁有限公司	董事长	2016年09月13日	2019年09月12日	否
吕向阳	广东融捷供应链管理有限公司	执行董事	2019年01月30日	2022年01月29日	否
吕向阳	合肥融捷科技实业有限公司	董事长	2015年08月06日	2021年08月05日	否
吕向阳	深圳融捷资产管理有限公司	董事长	2017年12月23日	2020年12月22日	否
吕向阳	深圳前海融捷金融服务有限公司	执行董事	2016年11月07日	2019年11月06日	否
吕向阳	深圳前海融捷供应链保理服务有限公司	执行董事	2013年11月07日	2019年11月06日	否
吕向阳	海南世银能源科技有限公司	董事长	2012年06月01日	2021年05月31日	否
吕向阳	广州市盛光微电子有限公司	副董事长	2011年11月27日	2020年11月26日	否
吕向阳	安华农业保险股份有限公司	董事	2018年05月05日		否
吕向阳	安徽融捷投资有限公司	董事长	2016年03月04日	2022年03月03日	否
吕向阳	深圳融捷互联网金融服务有限公司	执行董事	2015年08月06日	2021年08月05日	否
吕向阳	深圳前海融捷高新技术投资有限公司	执行董事	2017年10月31日	2020年10月30日	否
吕向阳	广州融捷风险投资有限公司	执行董事	2018年06月19日	2021年06月18日	否
吕向阳	广东融捷资产管理有限公司	执行董事	2019年03月04日	2022年03月03日	否
吕向阳	深圳市慢钱网络科技有限公司	董事长	2016年03月04日	2022年03月03日	否
吕向阳	成都捷翼电子科技有限公司	董事长	2018年09月23日	2021年09月22日	否
吕向阳	广州文石信息科技有限公司	董事长	2016年06月25日	2019年06月24日	否
吕向阳	融捷教育科技有限公司	董事长	2016年03月30日	2022年03月29日	否

吕向阳	广州融捷商业保理有限公司	执行董事	2018年01月12日	2021年01月11日	否
吕向阳	芜湖融捷柔性显示科技有限公司	执行董事	2017年12月22日	2020年12月21日	否
吕向阳	新疆雪白仁农业科技有限公司	董事	2017年10月13日	2020年10月12日	否
吕向阳	广州融捷教育信息系统有限公司	执行董事	2018年02月12日	2021年02月11日	否
吕向阳	广州融捷智能信息系统有限公司	董事	2018年03月28日	2021年03月27日	否
吕向阳	芜湖融捷光电材料科技有限公司	董事长	2016年11月30日	2019年11月29日	否
吕向阳	芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司	董事长	2015年04月24日	2021年04月23日	否
吕向阳	芜湖市融捷方舟智能材料有限公司	董事长	2015年04月24日	2021年04月23日	否
吕向阳	南京融捷康生物科技有限公司	董事长	2017年12月29日	2020年12月28日	否
吕向阳	深圳国捷教育产业投资有限公司	董事长	2017年02月17日	2020年02月16日	否
吕向阳	融捷矿产资源投资有限公司	执行董事	2018年04月02日	2021年04月01日	否
吕向阳	广州融之捷企业管理合伙企业(有限	执行事务	2018年06月11日	2021年06月10日	否
卫熹	智慧安华投资管理公司	负责人	2017年07月05日		否
张大林	安徽天禾律师事务所	律师	1993年07月01日		是
张大林	瑞鹤汽车模具股份有限公司	独立董事	2018年12月29日		否
周逢满	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	独立董事	2016年05月05日	2020年08月25日	是
周逢满	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	独立董事	2018年06月27日	2021年06月26日	是
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司未知其他董事、监事及高级管理人员在其他单位任职的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司第二届董事会第十三次会议审议通过《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴实施方案》，并经公司2012年度股东大会审议通过。

确定依据：按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》及《董事、监事津贴实施方案》的相关规定，董事、监事和高级管理人员的报酬，由董事会根据公司经营情况，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核为依据，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司按月、季一次性发放。

实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范飞	监事	男	32	离任	13.11	否
马绍琴	副总经理	女	52	离任	34.03	否
梁俊	董事会秘书、副总经理	女	38	现任	58.04	否
汪渊	独立董事	男	60	现任	5	否
晏超	监事会主席	男	40	现任	3	否
韩梅	监事	女	37	离任	1.7	否
金道明	董事长、总经理	男	53	离任	59.02	否
金浩	董事	男	30	离任	36.83	否
汪燕	董事、副总经理、财务总监	女	41	离任	20.9	否
赵世文	董事	男	50	离任	1.81	否
韩道虎	董事	男	50	离任	35.43	否
周逢满	独立董事	男	51	现任	5	否
张大林	独立董事	男	50	现任	5	否
孙增明	董事	男	52	现任	1.88	否
卫熹	董事	男	33	现任	1.88	否
张加祥	董事	男	51	离任	1.19	否
吕向阳	董事长	男	56	现任	1.59	否
张翊	董事	男	43	现任	20.05	否
邢芬玲	董事、总经理	女	42	现任	31.7	否
贾小慧	监事	女	48	现任	0.3	是
钱晓东	副总经理	男	52	现任	70.1	否
廖文琨	监事	女	41	现任	0.3	是

合计	--	--	--	--	407.86	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	368
主要子公司在职员工的数量（人）	1,433
在职员工的数量合计（人）	1,801
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,801
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,184
销售人员	149
技术人员	283
财务人员	40
行政人员	145
合计	1,801
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	123
大专学历	246
大专以下学历	1,432
合计	1,801

2、薪酬政策

员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分，基本薪酬部分由岗位价值、技能水平等因素确定；绩效奖金部分，以企业年度经营目标为导向，制定了“奖金发放管理制度”，有效的激励了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

人力资源部每年第四季度向各部门征集各岗位员工培训需求，并根据公司总体规划战略、人力资源规划、年度经营目标等制定年度培训计划并认真落实。相继开展了高管管理提升、时间管理、质量管理体系培训、环境与职业卫生培训等一系列培训，有效提升了中高层管理人员、专业技术人员、技能人员能力素质和管理水平。增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《融捷健康科技股份有限公司章程》、《融捷健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等规章制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

报告期内，公司与控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《融捷健康科技股份有限公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行各自的职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行各自的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息。同时指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现顾客、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	26.82%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.41%	2018 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.16%	2018 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周逢满	13	1	12	0	0	否	1
张大林	13	2	11	0	0	否	1

汪渊	13	3	10	0	0	否	2
----	----	---	----	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，切实履行相关职责，在报告期内的履职情况如下：

（1）审计委员会的履职情况：

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极开展各项工作。审计委员会共召开了5次会议，对公司2017年度财务报告、利润分配预案、2018年一季度、半年度、三季度财务报告及2017年四季度、2018年一季度、二季度、三季度募集资金管理专项报告、聘请2018年度会计师事务所等事项发表了意见。同时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

（2）战略委员会的履职情况：

报告期内，公司未召开战略委员会会议。

（3）提名委员会的履职情况：

报告期内，公司提名委员会共召开了4次会议，对公司的人事任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职责。报告期内，提名委员会对孙增明先生、卫熹先生、吕向阳先生、张加祥先生、张翊先生、邢芬玲女士的任职资格进行审核；，经过充分讨论、综合评估和资格审查，提名邢芬玲女士为公司总经理。

（4）薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、监事和高级管理人员考核和薪酬发放等事项进行了讨论审议，发挥专业性作用，切实履行了委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会薪酬与考核委员作为管理机构，根据审定的年度经营计划，对公司高级管理人员年度经营绩效进行考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.93%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	96.03%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>① 重大缺陷的认定标准：●公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；●更正已经公布的财务报表；●注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；●企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。② 重要缺陷的认定标准●未依照公认会计准则选择和应用会计政策；●未建立反舞弊程序和控制措施；●对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；●企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。③ 一般缺陷的认定标准：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。①重大缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；② 重要缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；③ 一般缺陷的认定标准：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。</p>
定量标准	<p>以合并财务报告净利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过净利润的 2%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超</p>	<p>以合并财务报告净利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过净利润的 2%但小于 5%，则</p>

	过净利润的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	为重要缺陷；如果超过净利润的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，除“导致保留意见的事项”产生的影响外，融捷健康已经按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

1、导致保留意见的事项

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

我们发现融捷健康财务报告内部控制在 2018 年 11 月以前存在如下重大缺陷：

融捷健康在 2018 年 11 月以前未能及时有效地识别及更正公司财务报表中存在的重大错报（详见 2018 年度财务报表附注“十四、其他重要事项”所述），而公司内部控制在运行过程中未能发现上述重大错误，内部控制存在缺陷，融捷健康 2018 年实际控制人发生了变更，并于 2018 年 11 月更换了部分高级管理人员，此后对上述内部控制进行了整改，但整改后的控制尚未运行足够长的时间。

融捷健康管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在融捷健康 2018 年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2019 年 4 月 29 日对融捷健康 2018 年财务报表出具的审计报告产生影响。

2、鉴证结论

我们认为，除“导致保留意见的事项”产生的影响外，融捷健康已经按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务内部控制。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2019] G18036890016 号
注册会计师姓名	安 霞、陈富来

审计报告正文

审 计 报 告

广会审字[2019] G18036890016号

1 融捷健康科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了融捷健康科技股份有限公司（以下简称：“融捷健康”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了融捷健康2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 事项描述

截至2018年12月31日，融捷健康合并财务报表商誉账面原值为102,884.00万元，融捷健康管理层（以下简称：“管理层”）在年度终了已对商誉进行减值测试。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，该等估计与假设受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额较大，且减值测试需要管理层的重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

关于融捷健康商誉会计政策和估计的披露参见“附注三（二十四）商誉”的描述；关于商誉金额的披露参见“附注五、13.商誉”的描述。

2. 审计应对

我们对融捷健康商誉减值执行了以下工作：

- （1）评价管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- （2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。
- （3）与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性。
- （4）将公司管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本年度所使用的关键假设和参数、本年经营业绩等作对比，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。
- （5）结合同行业标准、宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数的合理性。
- （6）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。
- （7）测试未来现金流量净现值的计算是否准确。
- （8）评估管理层于2018年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

截至2018年12月31日，融捷健康应收账款账面余额为51,344.20万元。管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收账款，管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

关于融捷健康应收账款会计政策和估计的披露参见“附注三（十一）应收款项”的描述；关于应收账款金额的披露参见“附注五、2.应收票据及应收账款”的描述。

2. 审计应对

（1）对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收账款收回流程、对触发应收账款减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等。

（2）复核管理层在评估应收账款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄及逾期应收账款）等。

（3）将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款可收回性的可靠性和历史准确性，并向管

理层询问显著差异的原因；

(4) 从管理层获取了对重大客户信用风险评估的详细分析，对单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收账款进行了抽样减值测试，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性。此外，抽样检查了管理层未识别出存在潜在减值风险的重大客户，并实施审计程序以测试其可回收性。程序包括检查交易合同安排、交易进度，查阅客户的公开信息，通过检查对客户的过往收款及期后收款情况评估客户是否面临重大财务困难、欠付或拖欠付款等。

(5) 对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(6) 抽样检查了期后回款情况。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括融捷健康2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督融捷健康的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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

能导致对融捷健康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融捷健康不能持续经营。

(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) 就融捷健康中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：安霞
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈富来

中国 广州

二〇一九年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：融捷健康科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,627,750.61	321,618,855.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	383,588,037.07	533,433,324.91
其中：应收票据	12,000,000.00	6,821,600.08
应收账款	371,588,037.07	526,611,724.83
预付款项	18,752,969.73	21,517,399.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,629,766.15	23,342,729.09
其中：应收利息	242,100.01	1,274,166.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,691,644.95	287,009,143.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,492,571.81	76,823,046.34
流动资产合计	925,782,740.32	1,263,744,497.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,137,296.95	98,937,296.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,630,160.05	212,377,498.98

投资性房地产	17,047,916.00	
固定资产	265,246,846.54	283,586,338.94
在建工程	10,581,487.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,442,300.40	96,577,092.28
开发支出		
商誉	373,701,945.95	1,015,664,049.28
长期待摊费用	5,039,151.79	5,239,424.93
递延所得税资产	5,235,355.81	10,547,580.35
其他非流动资产	1,810,360.70	3,031,314.26
非流动资产合计	1,092,872,822.15	1,725,960,595.97
资产总计	2,018,655,562.47	2,989,705,093.90
流动负债：		
短期借款	122,236,501.77	182,559,403.61
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	181,616,085.26	253,522,971.64
预收款项	19,138,451.19	19,076,654.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,885,193.41	21,173,613.87
应交税费	10,070,790.58	19,246,536.17
其他应付款	14,963,094.37	55,135,535.74
其中：应付利息	101,500.00	721,862.38
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	21,991,124.69	21,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	394,901,241.27	572,214,716.02
非流动负债：		
长期借款	1,290,723.90	1,736,479.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,815,526.20	32,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	617,995.11	780,274.35
递延所得税负债	9,823,390.80	7,890,654.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,547,636.01	42,907,408.26
负债合计	417,448,877.28	615,122,124.28
所有者权益：		
股本	804,040,313.00	804,542,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,344,583,497.93	1,346,578,977.31
减：库存股		34,430,519.24
其他综合收益	10,884,510.83	3,665,441.03
专项储备		
盈余公积	22,193,765.40	22,193,765.40
一般风险准备		
未分配利润	-595,388,797.13	210,917,594.11
归属于母公司所有者权益合计	1,586,313,290.03	2,353,467,571.61
少数股东权益	14,893,395.16	21,115,398.01
所有者权益合计	1,601,206,685.19	2,374,582,969.62
负债和所有者权益总计	2,018,655,562.47	2,989,705,093.90

法定代表人：邢芬玲

主管会计工作负责人：张挺峰

会计机构负责人：张挺峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,018,201.46	243,090,877.48
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	90,000,516.40	105,624,243.65
其中：应收票据		
应收账款	90,000,516.40	105,624,243.65
预付款项	2,937,091.62	10,309,836.13
其他应收款	14,472,438.39	65,037,207.39
其中：应收利息	242,100.01	1,274,166.64
应收股利		
存货	38,962,889.53	66,094,734.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,941,487.95	10,091,058.39
流动资产合计	228,332,625.35	500,247,957.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	65,000,000.00	63,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,076,279,745.01	1,799,510,574.14
投资性房地产	8,528,166.00	
固定资产	179,235,597.80	191,767,024.63
在建工程	10,581,487.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,216,387.69	33,434,431.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		3,709,897.18
其他非流动资产	334,620.00	2,249,900.00
非流动资产合计	1,372,176,004.46	2,094,471,827.71
资产总计	1,600,508,629.81	2,594,719,785.59
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00
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	22,184,902.43	15,159,673.45
预收款项	6,567,368.68	8,989,949.58
应付职工薪酬	5,568,287.01	3,353,508.91
应交税费	2,049,888.66	2,506,312.96
其他应付款	65,160,764.97	113,159,993.15
其中：应付利息	101,500.00	713,077.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,991,124.69	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	233,522,336.44	320,669,438.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,815,526.20	32,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	617,995.11	780,274.35
递延所得税负债	941,222.46	
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,374,743.77	33,280,274.35
负债合计	245,897,080.21	353,949,712.40
所有者权益：		

股本	804,040,313.00	804,542,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,344,583,497.93	1,346,578,977.31
减：库存股		34,430,519.24
其他综合收益	5,247,493.98	
专项储备		
盈余公积	22,193,765.40	22,193,765.40
未分配利润	-821,453,520.71	101,885,536.72
所有者权益合计	1,354,611,549.60	2,240,770,073.19
负债和所有者权益总计	1,600,508,629.81	2,594,719,785.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,063,357,911.35	1,218,055,661.43
其中：营业收入	1,063,357,911.35	1,218,055,661.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,869,507,650.14	1,131,124,021.40
其中：营业成本	803,899,875.37	865,145,098.51
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	10,184,904.53	12,286,921.98
销售费用	92,630,736.61	77,633,776.88
管理费用	102,367,986.76	84,428,454.93
研发费用	63,711,806.90	52,241,309.65

财务费用	4,300,923.69	15,099,350.02
其中：利息费用	11,070,207.16	9,708,886.12
利息收入	3,447,535.83	3,883,533.46
资产减值损失	792,411,416.28	24,289,109.43
加：其他收益	10,743,116.98	245,466.77
投资收益（损失以“-”号填列）	20,936,186.69	16,944,454.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,219,710.49	8,410,724.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,520,264.19	-728,885.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,906.34	-29,493,401.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-776,022,605.65	73,899,273.33
加：营业外收入	5,810,377.10	10,251,988.62
减：营业外支出	2,082,649.32	2,585,373.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-772,294,877.87	81,565,888.21
减：所得税费用	17,138,021.82	15,901,321.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-789,432,899.69	65,664,566.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-789,432,899.69	65,664,566.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-782,170,138.54	67,708,142.54
少数股东损益	-7,262,761.15	-2,043,575.79
六、其他综合收益的税后净额	8,259,828.10	-3,047,281.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,219,069.80	-3,047,281.67
（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	7,219,069.80	-3,047,281.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,971,575.82	-3,047,281.67
6.其他	5,247,493.98	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,040,758.30	
七、综合收益总额	-781,173,071.59	62,617,285.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-774,951,068.74	64,660,860.87
归属于少数股东的综合收益总额	-6,222,002.85	-2,043,575.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.99	0.09
（二）稀释每股收益	-0.99	0.09

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

法定代表人：邢芬玲

主管会计工作负责人：张挺峰

会计机构负责人：张挺峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	114,625,539.06	132,389,867.90
减：营业成本	89,404,636.93	89,592,879.75
税金及附加	4,410,762.61	5,314,224.14
销售费用	15,161,695.98	12,024,804.62
管理费用	42,202,425.79	28,077,822.53
研发费用	15,510,877.20	9,449,900.95
财务费用	3,761,442.52	6,639,433.16
其中：利息费用	10,005,777.71	8,492,560.02

利息收入	3,699,057.89	2,671,347.19
资产减值损失	861,020,372.50	13,014,961.05
加：其他收益	378,702.02	15,050.10
投资收益（损失以“-”号填列）	17,225,391.59	18,410,724.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,219,710.49	8,410,724.20
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）	-132,615.45	-822,251.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-899,375,196.31	-14,120,635.29
加：营业外收入	4,104,691.88	5,271,062.01
减：营业外支出	99,111.51	17,896.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-895,369,615.94	-8,867,469.58
减：所得税费用	3,833,188.79	-2,218,220.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-899,202,804.73	-6,649,248.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-899,202,804.73	-6,649,248.71
（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	5,247,493.98	
（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	5,247,493.98	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	5,247,493.98	
六、综合收益总额	-893,955,310.75	-6,649,248.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,392,303.88	1,108,123,133.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,940,273.41	37,300,493.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,652,873.37	18,198,630.79
经营活动现金流入小计	1,200,985,450.66	1,163,622,256.85
购买商品、接受劳务支付的现金	843,367,111.69	915,894,479.75
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	155,129,055.99	137,614,784.52
支付的各项税费	43,729,334.75	70,825,243.72
支付其他与经营活动有关的现金	153,202,966.52	112,098,093.30
经营活动现金流出小计	1,195,428,468.95	1,236,432,601.29
经营活动产生的现金流量净额	5,556,981.71	-72,810,344.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	437,150,000.00	424,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,716,476.20	8,533,729.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	485,788.02	2,154,720.54
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	92,676,480.10	2,471,938.45
投资活动现金流入小计	534,028,744.32	437,660,388.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,930,974.67	49,170,114.34
投资支付的现金	440,790,000.00	372,360,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	8,726,567.12
投资活动现金流出小计	559,720,974.67	430,256,681.46
投资活动产生的现金流量净额	-25,692,230.35	7,403,707.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,462,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,462,500.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	232,529,209.01
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	140,000,000.00	234,991,709.01
偿还债务支付的现金	204,768,657.83	171,314,100.46
分配股利、利润或偿付利息支付	35,826,822.24	32,917,954.05

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	23,871,912.40	3,022,600.00
筹资活动现金流出小计	264,467,392.47	207,254,654.51
筹资活动产生的现金流量净额	-124,467,392.47	27,737,054.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-792,478.48	-813,551.77
五、现金及现金等价物净增加额	-145,395,119.59	-38,483,134.23
加：期初现金及现金等价物余额	320,282,697.80	358,765,832.03
六、期末现金及现金等价物余额	174,887,578.21	320,282,697.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,144,344.38	144,934,762.20
收到的税费返还	13,902,570.33	7,377,578.24
收到其他与经营活动有关的现金	7,880,786.37	25,365,408.20
经营活动现金流入小计	119,927,701.08	177,677,748.64
购买商品、接受劳务支付的现金	61,513,458.10	127,706,782.87
支付给职工以及为职工支付的现金	28,295,468.95	25,208,464.01
支付的各项税费	5,051,938.53	9,834,972.46
支付其他与经营活动有关的现金	44,085,291.67	26,460,754.18
经营活动现金流出小计	138,946,157.25	189,210,973.52
经营活动产生的现金流量净额	-19,018,456.17	-11,533,224.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,681.10	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,510.00	4,949,606.90
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	90,000,000.00	1,783,118.24

投资活动现金流入小计	90,533,191.10	16,732,725.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,845,488.55	5,287,970.75
投资支付的现金	7,000,000.00	60,782,692.00
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	90,000,000.00	11,090,285.12
投资活动现金流出小计	111,845,488.55	77,160,947.87
投资活动产生的现金流量净额	-21,312,297.45	-60,428,222.73
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	110,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,063,183.69	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	125,063,183.69	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,753,607.50	32,111,682.47
支付其他与筹资活动有关的现金	54,525,402.01	3,022,600.00
筹资活动现金流出小计	249,279,009.51	195,134,282.47
筹资活动产生的现金流量净额	-124,215,825.82	34,865,717.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,702.82	-526,339.61
五、现金及现金等价物净增加额	-164,264,876.62	-37,622,069.69
加：期初现金及现金等价物余额	242,248,178.08	279,870,247.77
六、期末现金及现金等价物余额	77,983,301.46	242,248,178.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

一、上年期末余额	804,542,313.00				1,346,578,977.31	34,430,519.24	3,665,441.03		22,193,765.40		210,917,594.11	21,115,398.01	2,374,582,969.62
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	804,542,313.00				1,346,578,977.31	34,430,519.24	3,665,441.03		22,193,765.40		210,917,594.11	21,115,398.01	2,374,582,969.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-502,000.00				-1,995,479.38	-34,430,519.24	7,219,069.80				-806,306,391.24	-6,222,002.85	-773,376,284.43
（一）综合收益总额							7,219,069.80				-782,170,138.54	-6,222,002.85	-781,173,071.59
（二）所有者投入和减少资本	-502,000.00				-1,995,479.38	-34,430,519.24							31,933,039.86
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					136,210.04								136,210.04
4. 其他	-502,000.00				-2,131,689.42	-34,430,519.24							31,796,829.82
（三）利润分配											-24,136,252.70		-24,136,252.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-24,136,252.70		-24,136,252.70
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														
四、本期期末余额	804,040,313.00				1,344,583,497.93		10,884,510.83		22,193,765.40			-595,388,797.13	14,893,395.16	1,601,206,685.19

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	804,698,313.00				1,344,255,917.49	96,752,942.64	414,477.23		22,377,313.38			252,251,499.14	19,108,973.80	2,346,353,551.40
加：会计政策变更														
前期差错更正							6,298,245.47		-183,547.98			-84,901,541.13		-78,786,843.64
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	804,698,313.00				1,344,255,917.49	96,752,942.64	6,712,722.70		22,193,765.40			167,349,958.01	19,108,973.80	2,267,566,707.76

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-156,000.00				2,323,059.82	-62,322,423.40	-3,047,281.67				43,567,636.10	2,006,424.21	107,016,261.86
(一)综合收益总额							-3,047,281.67				67,708,142.54	-2,043,575.79	62,617,285.08
(二)所有者投入和减少资本	-156,000.00				2,323,059.82	-62,322,423.40						4,050,000.00	68,539,483.22
1.所有者投入的普通股												4,050,000.00	4,050,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,689,659.82								2,689,659.82
4.其他	-156,000.00				-366,600.00	-62,322,423.40							61,799,823.40
(三)利润分配											-24,140,506.44		-24,140,506.44
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-24,140,506.44		-24,140,506.44
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													
四、本期期末余额	804,542,313.00				1,346,578,977.31	34,430,519.24	3,665,441.03		22,193,765.40		210,917,594.11	21,115,398.01	2,374,582,969.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	804,542,313.00				1,346,578,977.31	34,430,519.24			22,193,765.40	101,885,536.72	2,240,770,073.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	804,542,313.00				1,346,578,977.31	34,430,519.24			22,193,765.40	101,885,536.72	2,240,770,073.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-502,000.00				-1,995,479.38	-34,430,519.24	5,247,493.98			-923,339,057.43	-886,158,523.59
（一）综合收益总额							5,247,493.98			-899,202,804.73	-893,955,310.75
（二）所有者投入和减少资本	-502,000.00				-1,995,479.38	-34,430,519.24					31,933,039.86
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					136,210.04						136,210.04
4. 其他	-502,000.00				-2,131,689.42	-34,430,519.24					31,796,829.82

(三) 利润分配										-24,136,252.70	-24,136,252.70
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,136,252.70	-24,136,252.70
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	804,040,313.00				1,344,583,497.93		5,247,493.98		22,193,765.40	-821,453,520.71	1,354,611,549.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	804,698,313.00				1,344,255,917.49	96,752,942.64			22,377,313.38	135,103,659.67	2,209,682,260.90
加：会计政策变更											
前期差错更正									-183,547.98	-2,428,367.80	-2,611,915.78
其他											

二、本年期初余额	804,698, 313.00				1,344,255 ,917.49	96,752,94 2.64			22,193,76 5.40	132,675 ,291.87	2,207,070 ,345.12
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	-156,00 0.00				2,323,059 .82	-62,322,4 23.40				-30,789, 755.15	33,699,72 8.07
（一）综合收益总 额										-6,649,2 48.71	-6,649,24 8.71
（二）所有者投入 和减少资本	-156,00 0.00				2,323,059 .82	-62,322,4 23.40					64,489,48 3.22
1. 所有者投入的 普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					2,689,659 .82						2,689,659 .82
4. 其他	-156,00 0.00				-366,600. 00	-62,322,4 23.40					61,799,82 3.40
（三）利润分配										-24,140, 506.44	-24,140,5 06.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-24,140, 506.44	-24,140,5 06.44
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	804,542, 313.00				1,346,578 ,977.31	34,430,51 9.24			22,193,76 5.40	101,885 ,536.72	2,240,770 ,073.19

三、公司基本情况

(一) 公司概况

融捷健康科技股份有限公司，原名安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“融捷健康”），其前身合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司，成立于1995年4月，目前主要从事远红外理疗产品、按摩椅、小按摩器械等健康产品的生产、研发及销售。公司注册地址位于安徽省合肥市长江西路669号AJ-9地块，公司总部办公地址位于安徽省合肥市蜀山区合欢路34号。

(二) 公司财务报告批准报出

本财务报告业经公司2019年第四届董事会第二十八次会议批准于2019年4月29日报出。

(三) 公司合并财务报表范围及变化情况

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户，除本公司外具体包括：

序号	级次	单位名称
1	一级	安徽久工健业有限责任公司（以下简称：“安徽久工”）
2	一级	安徽乐金君泽健康管理有限公司（以下简称：“乐金君泽”）
3	一级	安徽乐金环境科技有限公司（以下简称：“乐金环境”）
4	一级	芜湖桑乐金电子科技有限公司（以下简称：“芜湖电子”）
5	一级	深圳市福瑞斯保健器材有限公司（以下简称：“深圳福瑞斯”）
6	一级	上海瑞宇健身休闲用品有限公司（以下简称：“上海瑞宇”）
7	一级	Saunalux GmbH Products & Co KG（以下简称：“Saunalux GmbH”）
8	一级	Golden Designs INC. (N.A.)（以下简称：“Golden Designs”）
9	一级	深圳市卓先实业有限公司（以下简称：“深圳卓先”）
10	一级	安徽乐金健康管理有限责任公司（以下简称：“乐金投资”）
11	二级	上海久工实业有限公司（以下简称：“上海久工”）
12	二级	东莞市卓先实业有限公司（以下简称：“东莞卓先”）
13	二级	上海优菲健身用品有限公司（以下简称：“上海优菲”）
14	二级	上海跃度体育用品有限公司（以下简称：“上海跃度”）
15	二级	安徽乐馨健康管理有限公司（以下简称：“乐馨健康”）
16	三级	合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司（以下简称：“蜀山门诊部”）

合并范围的变更详见“本附注六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”中的有关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事代理及制造销售药品，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对坏账准备计提、固定资产折旧年限的确定、开发支出资本化、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（十一）“应收款项”、（十五）“固定资产”、（十八）“无形资产”、（二十五）“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a.在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。b.在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，在合并时，对公司的重大内部交易和往来余额均

进行抵销。

在报告期内，同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

在报告期内，非同一控制下企业合并取得的子公司，合并利润表和合并现金流量表包括被合并的子公司自合并日至报告期末的收入、费用、利润和现金流量。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当期期初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算方法

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

1. 金融工具的分类

公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；应收款项和贷款；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，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资本公积。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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(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。

3. 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，将以下两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；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，并将以下两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；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。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的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。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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（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较大幅度下降，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。

（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。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项及 50 万元（含 50 万元）以上其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生

	减值的，参照信用风险组合计提坏账准备。
--	---------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
特定组合	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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特定组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项有确凿证据表明存在明显差别，有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法公允地反映其可收回金额的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-------------	--

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、半成品、在产品、委托加工物资等。

2. 存货的计价方法

(1) 入库的存货按照买价加上应由公司负担的各种杂费、途中合理损耗、入库前的加工整理费以及

按税法规定应计入存货成本的税金等计价；

(2) 委托加工的存货按照加工存货的原料成本、加工费和运杂费以及应负担的税金计价；

(3) 投资者投入的存货按照资产评估确认的价值计价；

(4) 盘盈的存货按同类存货的实际成本计价；

(5) 接受捐赠的存货按发票金额加上必须负担的费用、税金等计价；无发票的，按同类存货的市场价格计价；

(6) 领用或者发出的存货，按加权平均法或个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

周转材料于领用时采用一次摊销法核算。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并：合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，将按持股比例享有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初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②非同一控制下的企业合并：在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：a.在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。b.在合并财务报表

中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②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。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有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，其长期股权投资成本以换出资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

④通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

1. 后续计量及收益确认方法

(1) 后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 长期股权投资收益确认方法：

①采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

③处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

公司将为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	6-14	5%	15.83%-6.79%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.在建工程按各项工程实际发生的成本入账；与在建工程相关的借款所发生的借款费用，按照借款费用的会计政策进行处理。

2.在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、合同造价或工程实际成本，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

3.期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

2.借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3.借款费用资本化的停止

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

4.暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

5.借款费用资本化金额的计算方法：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 公司无形资产的核算范围包括：专利使用权、软件使用权、土地使用权等。

(2) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均应当对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(5) 减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额按单项无形资产计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 内部研究开发支出总原则

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

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，证明其有用性。

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司对于确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出的，将所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出具体政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A.公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B.公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

公司于会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2.公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

3.市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4.有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6.公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据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较高者确定。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的

资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

23、长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1.如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债金额的确认方法：金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；

（3）如果清偿已确认预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

1. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

2.以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当

期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司商品销售收入，具体收入确认原则如下：

- (1) 对于国内销售业务，在货物送达到客户并经签收或者取得客户认可时确认收入的实现；
- (2) 对于出口销售业务，在办妥出口报关手续时确认收入的实现。

2.提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，公司选用已完工作的测量确定完工进度。

3.让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

29、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法；

1.递延所得税资产的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易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）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 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。

(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

2.递延所得税负债的确认

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。但是，下列交易中产生的递延所得税负债，不予确认：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易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）。

(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债，但同时满足下列条件所产生的递延所得税负债，不予确认：

- ①投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1.经营租赁

(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

2. 融资租赁

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读	《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)	

(1) 资产负债表项目调整如下:

原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表调整项目调整如下:

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”并单独列示;在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;将“其他收益”的位置提前,企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;“其他综合收益”行项目,简化部分子项目的表述:将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改

为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

(3) 现金流量表项目调整如下：

企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(4) 关于其他个别项目的列报：

关于“资产处置收益”和“其他收益”比较信息的列报、非流动资产毁损报废损失的列报、“一年内到期的非流动资产”项目的列报、合并利润表中净利润部分的列报，参照2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据根据本通知进行调整。

(5) 上述会计政策变更对公司财务报表的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表：原“应收票据”及“应收账款”合并为“应收票据及应收账款”列示；原“应收利息”及“应收股利”并入“其他应收款”列示、原“固定资产清理”并入“固定资产”列示、原“工程物资”并入“在建工程”列示、原“应付票据”及“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”列示、原“应付利息”及“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”及“应收账款”合并为“应收票据及应收账款”，2017年12月31日账面价值为533,433,324.91元； “应收利息”及“应收股利”并入“其他应收款”，2017年12月31日账面价值为23,342,729.09元； “应付票据”及“应付账款”合并为“应付票据及应付账款”，2017年12月31日账面价值为253,522,971.64元。 “应付利息”及“应付股利”并入“其他应付款”，2017年12月31日账面价值为55,135,535.74元；
利润表：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”单独列示；在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”项目列示。比较数据相应调整。	2017年度“管理费用”为84,428,454.93元； 2017年度“研发费用”为52,241,309.65元； 2017年度“利息费用”为9,708,886.12元； 2017年度“利息收入”为3,883,533.46元； 2017年度“营业外收入”调减15,050.10元，“其他收益”调增15,050.10元；

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	6%、16%、17%、19%

	交增值税	
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	8.84%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
融捷健康科技股份有限公司	15%
安徽久工健业有限责任公司	15%
上海久工实业有限公司	25%
安徽乐金君泽健康管理有限公司	25%
安徽乐金环境科技有限公司	25%
芜湖桑乐金电子科技有限公司	15%
深圳市福瑞斯保健器材有限公司	15%
上海瑞宇健身休闲用品有限公司	15%
上海优菲健身用品有限公司	25%
上海跃度体育用品有限公司	25%
Saunalux GmbH Products & Co KG	注 1
Golden Designs INC. (N.A.)	21%、8.84%（注 2）
深圳市卓先实业有限公司	25%
东莞市卓先实业有限公司	25%
安徽乐金健康投资管理有限责任公司	25%
安徽乐馨健康管理有限公司	25%
合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司	25%

2、税收优惠

融捷健康、子公司安徽久工、芜湖电子、深圳福瑞斯、上海瑞宇系高新技术企业，在符合税收规定条件下，企业所得税减按15%税率征收。

3、其他

（1）子公司Saunalux GmbH注册于德国黑森州，依据德国相关税法对销售货物及提供劳务按19%的增值税率计征增值税。

注1、子公司Saunalux GmbH注册于德国黑森州的两合公司，依据德国相关税法不缴纳企业所得税。

注2、子公司Golden Designs的注册地为美国加利福尼亚州，适用美国联邦企业累进所得税率21%和州

所得税税率8.84%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,115.46	125,089.22
银行存款	171,982,221.63	320,157,608.58
其他货币资金	7,502,413.52	1,336,157.35
合计	179,627,750.61	321,618,855.15
其中：存放在境外的款项总额	5,912,396.51	5,063,029.34

其他说明

1、货币资金期末余额较期初下降44.15%，主要系偿还银行借款、融资租赁款以及部分募集资金投入使用所致

2、期末其他货币资金中，34,900.00元系保函保证金，4,705,272.40元系银行承兑汇票保证金，其使用权受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,000,000.00	6,821,600.08
应收账款	371,588,037.07	526,611,724.83
合计	383,588,037.07	533,433,324.91

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,000,000.00	500,000.00
商业承兑票据		7,024,000.08
减：应收票据坏账准备		-702,400.00
合计	12,000,000.00	6,821,600.08

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	25,464,520.40	
合计	25,464,520.40	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

应收票据期末余额较期初增加75.91%，主要系收到客户支付银行承兑汇票所致。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	132,345,632.06	25.78%	60,604,034.44	45.79%	71,741,597.62					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	279,528,085.83	54.44%	25,263,000.78	9.04%	254,265,085.05	511,756,341.04	89.98%	30,725,970.61	6.00%	481,030,370.43
单项金额不重大但	101,568,	19.78%	55,986.9	55.12%	45,581.35	56,976,	10.02%	11,395.33	20.00%	45,581,354.

单独计提坏账准备的应收账款	259.96		05.56		4.40	693.00		8.60		40
合计	513,441,977.85	100.00%	141,853,940.78	27.63%	371,588,037.07	568,733,034.04	100.00%	42,121,309.21	7.41%	526,611,724.83

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江九点健康科技有限公司	42,057,876.00	29,440,513.20	70.00%	款项收回存在不确定性
上海蚁点网络科技有限公司	35,028,290.00	3,853,724.00	11.00%	款项收回存在不确定性
蜂马（上海）网络科技有限公司	29,435,224.46	9,232,828.12	31.37%	款项收回存在不确定性
上海福健实业发展有限公司	25,824,241.60	18,076,969.12	70.00%	款项收回存在不确定性
合计	132,345,632.06	60,604,034.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	244,326,975.05	12,216,348.74	5.00%
1 至 2 年	12,040,520.88	1,204,052.10	10.00%
2 至 3 年	22,635,979.95	11,317,989.99	50.00%
3 年以上	524,609.95	524,609.95	100.00%
合计	279,528,085.83	25,263,000.78	9.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,294,805.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,562,173.93

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	2018.12.31金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	67,451,642.30	1年以内	13.14	3,372,582.12
第二名	42,057,876.00	1年以内	8.19	29,440,513.20
第三名	35,028,290.00	1年以内3,889,820.00元；1至2年31,138,470.00元	6.82	3,853,724.00
第四名	30,375,428.00	1年以内	5.92	1,518,771.40
第五名	29,435,224.46	1年以内12,438,411.96元；1至2年16,996,812.50元	5.73	9,232,828.12
合计	204,348,460.76		39.80	47,418,418.84

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注1：如附注“十三、资产负债表日后事项”披露所述，公司将截至2018年12月31日建材销售渠道174家客户尚未收回的债权转让，并收回转让款4,558.14万元，公司本次追溯调整此项坏账准备计提时，考虑了期后收回款项的影响，剔除该因素的影响，此项组合应收账款的坏账准备计提比例为100%。

注2：公司在2019年1月1日至2019年4月29日期间，分别收回上海蚁点网络科技有限公司和蜂马（上海）网络科技有限公司款项2,952.30万元和1,624.55万元，剔除此回款因素后，2018年12月31日对该两个单位应收款项的坏账准备计提比例为70%。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,771,786.29	94.77%	18,758,085.51	87.18%
1 至 2 年	869,551.98	4.64%	2,660,511.43	12.36%
2 至 3 年	108,631.46	0.58%	78,008.14	0.36%
3 年以上	3,000.00	0.01%	20,794.04	0.10%
合计	18,752,969.73	--	21,517,399.12	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,816,101.07	1年以内	20.35
第二名	3,264,179.19	1年以内2,965,413.46元；1至2年298,765.73元	17.41
第三名	1,351,650.00	1年以内1,339,100.00元；1至2年12,550.00元	7.21
第四名	1,122,828.97	1年以内	5.99
第五名	433,620.00	1年以内	2.31
合计	9,988,379.23		53.27

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	242,100.01	1,274,166.64
其他应收款	15,387,666.14	22,068,562.45
合计	15,629,766.15	23,342,729.09

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	208,433.34	1,253,833.31
资金占用利息	33,666.67	20,333.33
合计	242,100.01	1,274,166.64

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

应收利息期末余额较期初减少81.00%，主要系本期定期存款减少所致。

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,386,878.48	66.65%	38,386,878.48	100.00%		38,166,750.60	60.26%	38,166,750.60	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,916,433.31	32.84%	3,528,767.17	18.65%	15,387,666.14	25,173,294.70	39.74%	3,104,732.25	12.33%	22,068,562.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备	294,583.35	0.51%	294,583.35	100.00%						

的其他应收款										
合计	57,597,895.14	100.00%	42,210,229.00	73.28%	15,387,666.14	63,340,045.30	100.00%	41,271,482.85	65.16%	22,068,562.45

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
HKSJ IMP AND EXP LIMITED	17,091,203.60	17,091,203.60	100.00%	款项收回存在不确定性
IACS CO.,LIMITED	10,555,538.36	10,555,538.36	100.00%	款项收回存在不确定性
NEW CENTURY 2001 LTD	8,113,205.76	8,113,205.76	100.00%	款项收回存在不确定性
安徽华文国际经贸股份有限公司	2,626,930.76	2,626,930.76	100.00%	款项收回存在不确定性
合计	38,386,878.48	38,386,878.48	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,486,682.29	224,334.15	5.00%
1 至 2 年	11,852,182.77	1,185,218.28	10.00%
2 至 3 年	916,707.03	458,353.52	50.00%
3 年以上	1,660,861.22	1,660,861.22	100.00%
合计	18,916,433.31	3,528,767.17	18.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,074,246.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	135,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,425,194.06	8,381,120.34
员工往来款	3,059,826.80	3,528,628.41
资金往来款	45,631,749.69	46,938,156.70
出口退税款		2,321,967.37
其他往来款	481,124.59	2,170,172.48
合计	57,597,895.14	63,340,045.30

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	资金往来款	17,091,203.60	5 年以上	29.67%	17,091,203.60
第二名	资金往来款	10,555,538.36	5 年以上	18.33%	10,555,538.36
第三名	资金往来款	8,113,205.76	5 年以上	14.09%	8,113,205.76
第四名	资金往来款	6,000,000.00	1 至 2 年	10.42%	600,000.00
第五名	资金往来款	2,626,930.76	5 年以上	4.56%	2,626,930.76
合计	--	44,386,878.48	--	77.07%	38,986,878.48

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其他应收款期末余额较期初减少30.27%，主要系本期收回款项及计提坏账准备所致。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,119,901.12	16,550,403.06	66,569,498.06	85,747,592.76		85,747,592.76
在产品	21,493,537.14	9,894,025.32	11,599,511.82	25,036,953.25		25,036,953.25
库存商品	154,263,927.64	8,401,387.09	145,862,540.55	129,006,862.92	1,780,912.30	127,225,950.62
发出商品	16,171,637.69		16,171,637.69	28,951,493.47		28,951,493.47
委托加工物资	8,625,333.26		8,625,333.26	14,238,869.65		14,238,869.65
半成品	5,655,631.35	792,507.78	4,863,123.57	5,808,283.57		5,808,283.57
合计	289,329,968.20	35,638,323.25	253,691,644.95	288,790,055.62	1,780,912.30	287,009,143.32

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

否

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		16,550,403.06				16,550,403.06
在产品		9,894,025.32				9,894,025.32
库存商品	1,780,912.30	6,975,632.99		355,158.20		8,401,387.09
半成品		792,507.78				792,507.78
合计	1,780,912.30	34,212,569.15		355,158.20		35,638,323.25

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至 2018年12月31 日，存货余额中不含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	16,786,004.83	19,816,453.21
理财产品	54,000,000.00	55,360,000.00
预缴企业所得税	3,398,602.83	874,540.37
其他	307,964.15	772,052.76
合计	74,492,571.81	76,823,046.34

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	103,937,296.95	3,800,000.00	100,137,296.95	98,937,296.95		98,937,296.95
按成本计量的	103,937,296.95	3,800,000.00	100,137,296.95	98,937,296.95		98,937,296.95
合计	103,937,296.95	3,800,000.00	100,137,296.95	98,937,296.95		98,937,296.95

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽中盛溯源生物科技有限公司	50,000,000.00	5,000,000.00		55,000,000.00					15.00%	
安徽影联云享医疗科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					15.51%	
安徽乐金健康管理股份有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00		3,800,000.00		3,800,000.00	19.00%	
安徽和县农村商业银行股份有限公司	35,137,296.95			35,137,296.95					4.91%	1,969,788.00
合计	98,937,296.95	5,000,000.00		103,937,296.95		3,800,000.00		3,800,000.00	--	1,969,788.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	其他		

一、合营企业										
二、联营企业										
厦门爱玛康科技有限公司	7,158,934.28			-267,835.71		-457,140.91				6,433,957.66
北京央广联合传媒投资有限公司	205,218,564.70			17,487,546.20		-509,908.51				222,196,202.39
小计	212,377,498.98			17,219,710.49		-967,049.42				228,630,160.05
合计	212,377,498.98			17,219,710.49		-967,049.42				228,630,160.05

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动	17,047,916.00			17,047,916.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	12,394,657.86			12,394,657.86
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	4,653,258.14			4,653,258.14
三、期末余额	17,047,916.00			17,047,916.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	265,246,846.54	283,586,338.94
合计	265,246,846.54	283,586,338.94

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	275,154,580.20	89,051,079.79	15,329,148.83	26,790,172.31	406,324,981.13
2.本期增加金额	3,621,781.91	15,077,244.28	1,625,908.82	8,440,693.57	28,765,628.58
(1) 购置		10,112,330.20	1,625,908.82	8,411,584.77	20,149,823.79
(2) 在建工程转入	3,550,815.92	4,866,657.10			8,417,473.02
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额	70,965.99	98,256.98		29,108.80	198,331.77
3.本期减少金额	13,238,775.47	6,539,798.79	4,053,711.42	6,408,837.44	30,241,123.12
(1) 处置或报废		6,539,798.79	4,053,711.42	6,408,837.44	17,002,347.65
(2) 转入投资性房地产	13,238,775.47				13,238,775.47
4.期末余额	265,537,586.64	97,588,525.28	12,901,346.23	28,822,028.44	404,849,486.59
二、累计折旧					
1.期初余额	52,724,688.76	43,261,485.51	10,338,511.80	16,170,635.68	122,495,321.75
2.本期增加金额	8,359,073.08	9,764,450.73	1,640,817.73	4,186,921.50	23,951,263.04
(1) 计提	8,318,490.24	9,708,299.09	1,640,817.73	4,163,129.50	23,830,736.56
(2) 外币报	40,582.84	56,151.64		23,792.00	120,526.48

表折算差额					
3.本期减少金额	844,117.61	3,925,838.88	3,671,386.65	4,964,380.26	13,405,723.40
(1) 处置或报废		3,925,838.88	3,671,386.65	4,964,380.26	12,561,605.79
(2) 转入投资性房地产	844,117.61				844,117.61
4.期末余额	60,239,644.23	49,100,097.36	8,307,942.88	15,393,176.92	133,040,861.39
三、减值准备					
1.期初余额		243,320.44			243,320.44
2.本期增加金额		4,258,139.01		2,060,319.21	6,318,458.22
(1) 计提		4,258,139.01		2,060,319.21	6,318,458.22
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		4,501,459.45		2,060,319.21	6,561,778.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	205,297,942.41	43,986,968.47	4,593,403.35	11,368,532.31	265,246,846.54
2.期初账面价值	222,429,891.44	45,546,273.84	4,990,637.03	10,619,536.63	283,586,338.94

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	14,885,349.37	8,770,257.64	4,501,459.45	1,613,632.28	
办公及其他设备	5,296,108.75	1,362,828.06	2,060,319.21	1,872,961.48	
合计	20,181,458.12	10,133,085.70	6,561,778.66	3,486,593.76	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
芜湖生产基地车间	56,865,572.89	12,245,210.31		44,620,362.58

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,014,542.36

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
芜湖生产基地房屋建筑物	115,106,661.12	正在办理中
电子车间和研发大楼	12,197,303.36	正在办理中
合计	127,303,964.48	

其他说明

期末所有权或使用权受限制资产情况详见本财务报表附注五之50.所有权或使用权受到限制的资产情况所述。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,581,487.96	0.00
合计	10,581,487.96	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融捷健康总部生产研发中心楼建设工程	7,740,536.30		7,740,536.30			
芜湖生产基地车间设备更新改造工程	2,840,951.66		2,840,951.66			

合计	10,581,487.96		10,581,487.96			0.00
----	---------------	--	---------------	--	--	------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
融捷健康总部生产研发中心楼建设工程	40,000,000.00		7,740,536.30			7,740,536.30	19.35%	19.35%				募股资金
安徽久工研发大楼及电子车间工程	3,550,815.92		3,550,815.92	3,550,815.92			100.00%	100.00%				其他
芜湖生产基地车间设备更新改造工程	10,000,000.00		7,707,608.76	4,866,657.10		2,840,951.66	77.08%	77.08%				其他
合计	53,550,815.92		18,998,960.98	8,417,473.02		10,581,487.96	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

在建工程期末余额较期初增加100%，主要系母公司新增在建研发中心楼及芜湖生产基地生产车间设备更新改造工程

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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	60,312,408.74	18,797,400.00		10,552,165.76	33,977,840.00	123,639,814.50
2.本期增加 金额				92,810.41	1,710,800.00	1,803,610.41
(1) 购置				92,745.60		92,745.60
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
(4) 外币报表折算差 额				64.81	1,710,800.00	1,710,864.81
3.本期减少金 额				151,468.47		151,468.47
(1) 处置				151,468.47		151,468.47

4.期末余额	60,312,408.74	18,797,400.00		10,493,507.70	35,688,640.00	125,291,956.44
二、累计摊销						
1.期初余额	9,566,034.79	7,072,920.66		3,816,965.27	6,606,801.50	27,062,722.22
2.本期增加金额	1,247,779.30	3,284,204.70		1,318,440.67	2,711,900.74	8,562,325.41
(1) 计提	1,247,779.30	3,284,204.70		1,318,397.47	2,294,032.09	8,144,413.56
(2) 外币报表折算差额				43.20	417,868.65	417,911.85
3.本期减少金额				151,468.47		151,468.47
(1) 处置				151,468.47		151,468.47
4.期末余额	10,813,814.09	10,357,125.36		4,983,937.47	9,318,702.24	35,473,579.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		1,428,749.96		2,947,326.92		4,376,076.88
(1) 计提		1,428,749.96		2,947,326.92		4,376,076.88
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		1,428,749.96		2,947,326.92		4,376,076.88
四、账面价值						
1.期末账面价值	49,498,594.65	7,011,524.68		2,562,243.31	26,369,937.76	85,442,300.40
2.期初账面价值	50,746,373.95	11,724,479.34		6,735,200.49	27,371,038.50	96,577,092.28

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注：“其他”系子公司Golden Designs收购业务时对该业务相关的客户关系网络等确认的无形资产。

截至2018年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的无形资产情况。

期末所有权或使用权受限制资产情况详见本财务报表附注五之50.所有权或使用权受到限制的资产情况所述。

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差 额	处置		
深圳卓先	63,876,933.29					63,876,933.29
安徽久工	578,085,170.04					578,085,170.04
上海瑞宇	164,413,862.37					164,413,862.37
福瑞斯	209,288,083.58					209,288,083.58
Saunalux GmbH	13,100,417.64		75,557.05			13,175,974.69
合计	1,028,764,466.92		75,557.05			1,028,840,023.97

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差 额	处置		
深圳卓先		63,876,933.29				63,876,933.29
安徽久工		578,085,170.04				578,085,170.04
上海瑞宇						
福瑞斯						
Saunalux GmbH	13,100,417.64		75,557.05			13,175,974.69
合计	13,100,417.64	641,962,103.33	75,557.05			655,138,078.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

深圳卓先于资产负债表日的商誉减值测试范围为公司并购深圳卓先形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

安徽久工于资产负债日的商誉减值测试范围为公司并购安徽久工形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上海瑞宇于资产负债日的商誉减值测试范围为公司并购上海瑞宇形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

深圳福瑞斯于资产负债日的商誉减值测试范围为公司并购深圳福瑞斯形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

Saunalux GmbH于资产负债日的商誉减值测试范围为公司吸收合并Saunalux GmbH的子公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

资产负债表日，公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉分配至相关资产组进行减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。

公司管理层编制未来5年（预测期）的现金流量预测，并假定超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。

在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

可回收金额计算的关键参数如下：

资产组	关键参数				
	预测期	预测期增长率	永续期增长率	毛利率	税前折现率
深圳卓先	2019年-2023年	注1			
安徽久工	2019年-2023年	注2	0.00%	根据预测的收入、成本 计算	14.80%
上海瑞宇	2019年-2023年	注3	0.00%	根据预测的收入、成本 计算	16.30%
深圳福瑞斯	2019年-2023年	注4	0.00%	根据预测的收入、成本 计算	16.10%
Saunalux GmbH	2019年-2023年	注5			

注1：截至2018年12月31日，深圳卓先的商誉有关的资产组已无生产经营能力。

注2：安徽久工2019年至2023年预计销售收入增长率分别为2.44%、10.51%、9.23%、7.71%和5.38%。

注3：上海瑞宇2019年至2023年预计销售收入增长率分别为11.09%、11.28%、9.61%、5.40%和3.42%。

注4：深圳福瑞斯2019年至2023年预计销售收入增长率分别为8.49%、6.54%、6.49%、4.14%和2.40%。

注5：截至2018年12月31日Saunalux GmbH吸收合并子公司形成商誉相关的资产组已无盈利能力。

商誉减值测试的影响

①深圳卓先

2018年度，深圳卓先不存在业绩承诺。按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率计算现值，确定可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，经测试，与其资产组相关的商誉本期全额减值。

②安徽久工

2018年度，安徽久工不存在业绩承诺。按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率计算现值，确定可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，经测试，与其资产组相关的商誉本期全额减值。

③上海瑞宇

陈伟、李江承诺上海瑞宇2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数（该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币1,520万元、1,940万元、2,240万元。若在2016年度、2017年度、2018年度（以下简称“补偿测算期间”）任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则陈伟、李江应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。

上海瑞宇2018年度实现净利润为2,322.97万元，其中非经常性损益为-11.80万元，扣除非经常性损益实现的净利润为2,334.78万元。累积实现净利润6,051.54万元，扣除非经常性损益后实现的累积净利润为5,879.25万元。上海瑞宇2018年度完成了业绩承诺金额。

按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率计算现值，确定可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，经测试，与其资产组相关的商誉本期未减值。

④深圳福瑞斯

潘建忠、黄小霞承诺深圳福瑞斯2016年度、2017年度、2018年度实际净利润数（该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币2,000万元、3,000万元、4,000万元。若在2016年度、2017年度、2018年度（以下简称“补偿测算期间”）任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则潘建忠、黄小霞应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。

深圳福瑞斯2018年度实现净利润为3,962.64万元，其中非经常性损益为370.18万元，扣除非经常性损益实现的净利润为3,592.46万元。累积实现净利润9,654.91万元，扣除非经常性损益后实现的累积净利润为9,056.87万元。深圳福瑞斯2018年度完成了业绩承诺金额。

按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率计算现值，确定可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，经测试，与其资产组相关的商誉本期未减值。

⑤Saunalux GmbH

2018年度，Saunalux GmbH不存在业绩承诺。按照资产组的预计未来现金流量及税前折现率计算现值，确定可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，经测试，与其资产组相关的商誉本期全额减值。

其他说明

商誉期末余额较期初下降63.21%，主要系本期全额计提深圳卓先和安徽久工商誉所致。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	5,239,424.93	1,250,631.32	1,450,904.46		5,039,151.79
合计	5,239,424.93	1,250,631.32	1,450,904.46		5,039,151.79

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,642,771.99	4,349,700.00	38,363,514.68	5,864,767.16
内部交易未实现利润	806,990.74	201,051.61	805,527.67	200,277.88
可抵扣亏损			16,959,023.54	3,386,932.26
管理层业绩奖励款			4,310,229.37	646,534.40
Golden Designs	4,439,680.32	684,604.20	2,627,218.86	405,120.40
预提费用			292,988.35	43,948.25
合计	33,889,443.05	5,235,355.81	63,358,502.47	10,547,580.35

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	45,946,523.77	7,327,937.91	50,153,135.91	7,890,654.02
投资性房地产公允价值变动	12,491,738.10	2,495,452.89		
合计	58,438,261.87	9,823,390.80	50,153,135.91	7,890,654.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		5,235,355.81		10,547,580.35
递延所得税负债		9,823,390.80		7,890,654.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	257,948,399.28	206,602,737.53
资产减值准备	860,935,654.60	60,856,327.76
合计	1,118,884,053.88	267,459,065.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	1,226,564.27		
2020	8,528,236.27		
2021	85,082,053.57	95,717,540.45	
2022	117,275,427.11	110,885,197.08	
2023	45,836,118.06		
合计	257,948,399.28	206,602,737.53	--

其他说明：

递延所得税资产期末余额较期初减少50.36%，主要系本期冲回母公司和久工健业的期初递延所得税资产所致

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买非流动资产款	1,810,360.70	3,031,314.26
合计	1,810,360.70	3,031,314.26

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初下降40.28%，主要系前期预付购买的非流动资产到货所致。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,236,501.77	2,559,403.61
保证借款	120,000,000.00	130,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	122,236,501.77	182,559,403.61

短期借款分类的说明:

1. 保证借款期末余额中: ①公司本期取得合肥科技农村商业银行蜀山支行短期借款8,000.00万元, 由金道明、马绍琴提供担保。②公司本期取得上海浦东发展银行合肥滨湖支行短期借款3,000.00万元, 由金道明、马绍琴提供担保。③子公司福瑞斯取得中国银行股份有限公司深圳布吉支行短期借款1,000万元, 由本公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

- 1、截至2018年12月31日, 公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。
- 2、短期借款期末余额较期初上升33.04%, 主要系本期偿还了部分银行借款所致

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	11,763,180.99	1,117,798.84

应付账款	169,852,904.27	252,405,172.80
合计	181,616,085.26	253,522,971.64

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,763,180.99	1,117,798.84
合计	11,763,180.99	1,117,798.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	165,511,489.22	249,627,718.66
应付劳务款	4,341,415.05	2,777,454.14
合计	169,852,904.27	252,405,172.80

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

截至2018年12月31日，公司无账龄超过1年的重要应付账款。

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,138,451.19	19,076,654.99
合计	19,138,451.19	19,076,654.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

1. 截止2018年12月31日，公司无账龄超过1年的重要预收款项。

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,265,766.23	142,274,210.87	138,539,288.10	24,000,689.00
二、离职后福利-设定提存计划	907,847.64	16,111,967.27	16,135,310.50	884,504.41
三、辞退福利		154,604.07	154,604.07	
合计	21,173,613.87	158,540,782.21	154,829,202.67	24,885,193.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,814,158.91	129,305,808.74	126,008,562.66	23,111,404.99
2、职工福利费		6,426,113.29	6,426,113.29	
3、社会保险费	271,280.75	4,224,867.60	4,221,975.98	274,172.37
其中：医疗保险费	201,593.37	3,582,281.75	3,578,865.73	205,009.39
工伤保险费	38,306.70	369,550.29	370,434.22	37,422.77
生育保险费	31,380.68	273,035.56	272,676.03	31,740.21
4、住房公积金	30,747.00	1,610,135.30	1,623,927.30	16,955.00
5、工会经费和职工教育经费	149,579.57	707,285.94	258,708.87	598,156.64
合计	20,265,766.23	142,274,210.87	138,539,288.10	24,000,689.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	868,481.74	15,748,933.67	15,772,456.80	844,958.61
2、失业保险费	39,365.90	363,033.60	362,853.70	39,545.80
合计	907,847.64	16,111,967.27	16,135,310.50	884,504.41

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,324,541.38	5,337,193.33
企业所得税	5,458,822.38	11,638,225.12
个人所得税	210,893.81	510,747.13
城市维护建设税	218,931.92	538,601.22
教育费附加	117,569.81	270,077.67
地方教育附加	51,805.68	165,196.02
印花税	35,648.92	38,233.01
房产税	333,109.65	323,488.40
土地使用税	265,090.13	358,424.03
其他	54,376.90	66,350.24
合计	10,070,790.58	19,246,536.17

其他说明：

应交税费期末余额较期初下降47.67%，主要系本期久工健业亏损，应交所得税减少所致

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	101,500.00	721,862.38
其他应付款	14,861,594.37	54,413,673.36
合计	14,963,094.37	55,135,535.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	101,500.00	721,862.38
合计	101,500.00	721,862.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

应付利息期末余额较期初下降85.94%，主要系期末借款减少所致。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	843,364.00	9,278,452.00
员工往来款	1,478,420.98	2,817,450.64
购买非流动资产未付款	7,018,900.34	
限制性股票回购义务		34,430,519.24
其他往来款	5,520,909.05	7,887,251.48
合计	14,861,594.37	54,413,673.36

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

1、期末无账龄超过1年的重要其他应付款

2、其他应付款期末余额较期初下降72.86%，主要系本期限限制性股票回购义务解除及前期支付的保证金收回所致

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		4,000,000.00
一年内到期的长期应付款	21,991,124.69	17,500,000.00
合计	21,991,124.69	21,500,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提准备金		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,290,723.90	1,736,479.89
合计	1,290,723.90	1,736,479.89

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
Volksbank Lauterbach	2015/11/30	2021/10/30	欧元	3.75%	164,480.00	1,290,723.90	222,560.00	1,736,479.89

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,815,526.20	32,500,000.00
合计	10,815,526.20	32,500,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	10,815,526.20	32,500,000.00

其他说明：

长期应付款期末余额较期初减少66.72%，主要系本期将一年内到期的长期应付款转至一年内到期的非流动负债所致

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
预收房屋租金	780,274.35		162,279.24	617,995.11	
合计	780,274.35		162,279.24	617,995.11	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	804,542,313.00				-502,000.00	-502,000.00	804,040,313.00

其他说明：

2018年公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》。因公司的17名限制性股票激励对象赵离职，不符合解锁条件，由公司回购并注销已获授未解锁的部分限制性股票502,000股，同时分别减少股本人民币502,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币1,164,640.00元。变更后的注册资本为人民币804,040,313.00元。

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	1,343,073,470.76	2,234,716.59	1,164,640.00	1,344,143,547.35
其他资本公积	3,505,506.55	136,210.04	3,201,766.01	439,950.58
合计	1,346,578,977.31	2,370,926.63	4,366,406.01	1,344,583,497.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1、股本溢价本年减少情况详见本附注第五、28项。

注2、本年因确认的限制性股票激励费用对应增加资本公积（其他资本公积）136,210.04元；因联营企业除净损益外所有者权益的其他变动而减少资本公积（其他资本公积）967,049.42元。

注3：本期限限制性股票激励计划解锁，相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积2,234,716.59元转入股本溢价。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	34,430,519.24		34,430,519.24	
合计	34,430,519.24		34,430,519.24	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已成就，其中解锁数量为11,046,000股，拟回购数量为502,000股。截至2018年12月31日，公司已完成限制性股票回购程序，限制性股票回购义务已全部完成，同时减少库存股和其他应付款—限制性股票回购义务34,430,519.24元。

库存股期末余额较期初减少100%，主要系本期限限制性股票全部解禁所致。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,665,441.03	9,185,856.45		926,028.35	7,219,069.80	1,040,758.30	10,884,510.83
外币财务报表折算差额	3,665,441.03	3,012,334.12			1,971,575.82	1,040,758.30	5,637,016.85
自用房地产转换为采用公允价值计量模式计量的投资性房地产		6,173,522.33		926,028.35	5,247,493.98		5,247,493.98
其他综合收益合计	3,665,441.03	9,185,856.45		926,028.35	7,219,069.80	1,040,758.30	10,884,510.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末余额较期初增加196.95%，主要系本期将自用房地产转换为采用公允价值计量模式计量的投资性房地产公

允价值影响，及外币报表汇率折算差额所致。

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,193,765.40			22,193,765.40
合计	22,193,765.40			22,193,765.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	210,917,594.11	252,251,499.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-84,901,541.13
调整后期初未分配利润	210,917,594.11	167,349,958.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-782,170,138.54	67,708,142.54
应付普通股股利	24,136,252.70	24,140,506.44
期末未分配利润	-595,388,797.13	210,917,594.11

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-84,901,541.13 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,046,868,545.09	792,559,373.33	1,194,927,072.58	841,644,004.51

其他业务	16,489,366.26	11,340,502.04	23,128,588.85	23,501,094.00
合计	1,063,357,911.35	803,899,875.37	1,218,055,661.43	865,145,098.51

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,497,768.23	3,964,567.62
教育费附加	1,569,646.11	2,075,090.22
房产税	1,824,244.58	1,799,068.24
土地使用税	1,542,850.13	2,406,667.48
车船使用税	14,420.00	17,095.00
印花税	293,532.80	382,428.62
地方教育附加	1,012,656.91	1,260,097.10
其他	429,785.77	381,907.70
合计	10,184,904.53	12,286,921.98

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,015,781.99	15,513,362.67
运输费	14,790,407.53	11,556,656.55
广告宣传费	13,993,989.27	11,981,577.02
网络平台费	12,663,530.18	10,741,946.97
房租仓储费	6,678,650.34	6,452,741.84
出口货代费用	6,849,050.22	6,816,363.19
售后服务费	5,201,925.97	1,908,531.22
折旧与摊销费用	4,807,833.93	2,447,941.40
办公费	4,633,352.27	3,110,020.26
差旅费	2,707,407.55	2,172,681.99
其他费用	3,288,807.36	4,931,953.77
合计	92,630,736.61	77,633,776.88

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,389,129.30	40,082,808.42
存货报废损失	14,085,503.72	
折旧与摊销费用	12,953,579.85	13,976,521.93
办公费	9,623,889.88	8,773,843.38
中介机构费	6,331,311.07	6,273,529.06
租赁费	4,964,178.10	5,338,031.57
停工损失	1,781,500.26	
差旅费	1,652,331.69	2,111,761.52
业务招待费	1,142,247.03	941,054.46
车辆费用	1,019,542.72	1,595,975.58
股权激励	136,210.04	2,689,659.82
其他费用	4,288,563.10	2,645,269.19
合计	102,367,986.76	84,428,454.93

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	34,166,177.01	23,350,323.68
职工薪酬	21,052,253.88	16,959,622.34
折旧与摊销费用	2,730,222.11	2,196,154.03
其他费用	5,763,153.90	9,735,209.60
合计	63,711,806.90	52,241,309.65

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,070,207.16	9,708,886.12
减：利息收入	3,447,535.83	3,883,533.46
加：银行手续费	1,329,327.81	690,781.64

汇兑损益	-4,651,075.45	8,583,215.72
合计	4,300,923.69	15,099,350.02

其他说明：

本期财务费用较上期下降71.52%，主要系本期人民币升值，汇兑收益增加，以及贷款减少所致

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	101,666,651.65	22,013,949.35
二、存货跌价损失	34,212,569.15	1,568,691.33
三、可供出售金融资产减值损失	3,800,000.00	
七、固定资产减值损失	6,318,458.22	
十二、无形资产减值损失	4,376,076.88	
十三、商誉减值损失	642,037,660.38	706,468.75
合计	792,411,416.28	24,289,109.43

其他说明：

资产减值损失本期较上期增加3162.41%，主要系本期全额计提久工健业、卓先实业商誉减值所致，以及坏账准备计提和存货跌价准备计提所致

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,324,540.97	
代扣个人所得税手续费返还收入	418,576.01	15,050.10
递延收益摊销转入		230,416.67
合计	10,743,116.98	245,466.77

60、投资收益

单位：元

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	17,219,710.49	8,410,724.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,969,788.00	2,464,799.00
银行理财产品收益	1,746,688.20	6,068,930.95
合计	20,936,186.69	16,944,454.15

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-1,520,264.19	-728,885.81
合计	-1,520,264.19	-728,885.81

其他说明：

公允价值变动损失本期较上期增加108.57%，主要系深圳卓先投资性房地产公允价值较期初降低所致

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-31,906.34	-3,416,991.79
商誉损失		-26,076,410.02
合计	-31,906.34	-29,493,401.81

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,154,643.93	9,995,229.75	3,154,643.93
非流动资产毁损报废利得		28,034.53	
往来款核销利得	2,057,105.02		2,057,105.02
其他	598,628.15	228,724.34	598,628.15
合计	5,810,377.10	10,251,988.62	5,810,377.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税奖励 款	芜湖市鸠江 区招商局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	574,096.93	1,189,391.53	与收益相关
土地使用税 奖励款	芜湖市人民 政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性	否	否	473,300.00	1,577,800.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
安徽省三重一创高新技术企业补助	安徽省发展改革委、安徽省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	地方社会保险中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		167,503.84	与收益相关
中介费用补助	合肥市高新区财政局、合肥市高新区科技局、合肥市高新区推进企业上市工作办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
出口信用保费补贴	中国出口信用保险公司安徽分公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	28,296.00	18,051.68	与收益相关
鼓励企业拓展外向型业务产业转型发展专项资金	合肥市高新区经贸局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
知识产权补贴	合肥市高新区科技局、鸠江区政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00	128,368.00	与收益相关
高新技术企业资质荣誉奖励	合肥市高新区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
省级外贸发展专项资金	安徽省商务厅、安徽省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	174,000.00		与收益相关

中小企业国际市场开拓资金	合肥市高新区经贸局、和县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	45,951.00	607,476.70	与收益相关
合肥市品牌示范企业奖励	合肥市经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
驰名商标奖励款	合肥市工商局、合肥市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
主导制定国际、国家(行业)标准企业奖励	合肥市经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
安徽省创新型省份建设专项资金	合肥市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
省级专利补助	合肥市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
省级外贸促进政策资金	合肥市商务局、合肥市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		68,865.00	与收益相关
转型升级补助款	和县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00	610,700.00	与收益相关
宝山区社保局奖励款	上海市宝山区人力资源	奖励	奖励上市而给予的政府	否	否	10,000.00		与收益相关

	和社会保障局		补助					
宝山区财政局	财政扶持资金	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	98,000.00	563,000.00	与收益相关
科研投入激励第三批投资款	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,700.00	与收益相关
龙腾计划专项扶持资金	深圳市龙岗区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		972,900.00	与收益相关
出口保险专项扶持补助	深圳市经济贸易和信息化委员会/深圳市龙岗区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,087,960.00	与收益相关
境外展览会项目补贴	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		97,340.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会补贴款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		11,746.00	与收益相关
知识产权计算机软件著作权资金补助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,200.00	与收益相关
专利补助	芜湖市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		181,227.00	与收益相关
小开规奖励	芜湖市财政	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否	598,000.00		与收益相关

	局		资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
合 计						3,154,643.93	9,995,229.75	

其他说明：

营业外收入本期较上期减少43.32%，主要系本期政府补助减少所致。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	1,070,538.85	220,785.26	1,070,538.85
其他支出	1,012,110.47	2,364,588.48	1,012,110.47
合计	2,082,649.32	2,585,373.74	2,082,649.32

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,819,088.85	23,840,607.10
递延所得税费用	6,318,932.97	-7,939,285.64
合计	17,138,021.82	15,901,321.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-772,294,877.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-115,844,231.68
子公司适用不同税率的影响	-4,413,464.85
调整以前期间所得税的影响	350,162.62
非应税收入的影响	-2,878,424.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,240,638.90
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	41,692,097.81

研发费用加计扣除的影响	-5,577,762.29
坏账准备核销所得税影响	274,690.34
商誉减值的影响	96,294,315.50
所得税费用	17,138,021.82

其他说明

66、其他综合收益

详见附注五、31。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	13,479,184.90	10,003,101.26
收到保证金	5,646,995.29	2,463,545.57
收到利息收入	3,447,535.83	3,883,533.46
其他	3,079,157.35	1,848,450.50
合计	25,652,873.37	18,198,630.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加40.96%，主要系本期收到政府补助及收回前期支付的保证金所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	147,055,362.94	108,826,251.54
支付保证金	4,211,872.75	1,336,157.35
支付其他往来款	1,935,730.83	1,935,684.41
合计	153,202,966.52	112,098,093.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加36.67%，主要系本期支付各类保证金及期间费用增加所致。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到往来款	92,676,480.10	2,471,938.45
合计	92,676,480.10	2,471,938.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金本期较上期增加3649.14%，主要系本期收回委托理财资金所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金往来款	90,000,000.00	8,726,567.12
合计	90,000,000.00	8,726,567.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金本期较上期增加931.33%，主要系本期委托理财增加所致

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
净支付银行承兑汇票及融资租赁保证金	4,705,272.40	2,500,000.00
支付限制性股票回购款	1,666,640.00	522,600.00
支付融资租赁款	17,500,000.00	
合计	23,871,912.40	3,022,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加689.78%，主要系本期支付融资租赁款所致。

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-789,432,899.69	65,664,566.75

加：资产减值准备	792,411,416.28	24,289,109.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,830,736.56	22,527,007.95
无形资产摊销	8,144,413.56	7,199,920.15
长期待摊费用摊销	1,450,904.46	993,083.31
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）	31,906.34	29,493,401.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,070,538.85	192,750.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,520,264.19	728,885.81
财务费用（收益以“-”号填列）	11,862,685.64	7,318,333.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,936,186.69	-16,944,454.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,312,224.54	-5,897,920.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,932,736.78	-2,041,364.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-895,070.78	-53,903,411.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	58,048,895.48	-264,214,508.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,931,793.85	109,094,596.31
其他	136,210.04	2,689,659.82
经营活动产生的现金流量净额	5,556,981.71	-72,810,344.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	174,887,578.21	320,282,697.80
减：现金的期初余额	320,282,697.80	358,765,832.03
现金及现金等价物净增加额	-145,395,119.59	-38,483,134.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	174,887,578.21	320,282,697.80
其中：库存现金	143,115.46	125,089.22
可随时用于支付的银行存款	171,982,221.63	320,157,608.58
可随时用于支付的其他货币资金	2,762,241.12	
三、期末现金及现金等价物余额	174,887,578.21	320,282,697.80

其他说明：

现金流量表中的现金期末余额与资产负债表中货币资金期末余额相差4,740,172.40元，差异原因系现金流量表的现金期末余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金及保函保证金所致。

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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,740,172.40	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	71,194,846.95	借款抵押
无形资产	1,604,886.25	借款抵押
合计	77,539,905.60	--

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	47,961,960.45
其中：美元	6,382,446.02	6.8632	43,804,003.52
欧元	359,606.92	7.8473	2,821,943.40
港币	7,043.77	0.8762	6,171.75
日元	21,488,225.00	0.0619	1,329,841.78
应收账款	--	--	212,928,530.62
其中：美元	30,151,990.30	6.8632	206,939,139.83
欧元	745,682.66	7.8473	5,851,595.60
港币			
日元	2,226,561.16	0.0619	137,795.19
长期借款	--	--	1,290,723.90
其中：美元			
欧元	164,480.00	7.8473	1,290,723.90
港币			
其他应收款			40,083,510.11
其中：美元	247,207.08	6.8632	1,696,631.63
欧元	4,891,730.72	7.8473	38,386,878.48
应付账款			13,538,342.41
其中：美元	1,544,951.92	6.8632	10,603,314.02
欧元	374,017.61	7.8473	2,935,028.39
其他应付款			4,212,947.25
其中：美元	597,660.82	6.8632	4,101,865.74
欧元	14,155.38	7.8473	111,081.51

其他说明：

(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

子公司名称	主要经营地	记账本位币
Saunalux GmbH Products & Co KG	德国黑森州	欧元

Golden Designs INC. (N.A)	美国加利福尼亚州	美元
---------------------------	----------	----

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	10,324,540.97	其他收益	10,324,540.97
与收益相关	3,154,643.93	营业外收入	3,154,643.93
合计	13,479,184.90		13,479,184.90

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本报告期，公司未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本报告期，公司未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本报告期，公司未发生反向购买。

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

是 否

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

是 否

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：

序号	公司名称	股权变动方式	股权变动时点	出资额（人民币元）	出资比例
1	东莞市卓先实业有限公司	注销	2018年3月	4,000,000.00	100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式

				直接	间接	
Saunalux GmbH Products & Co KG	德国黑森州	德国黑森州	桑拿、产品制造、 销售	100.00%		非同一控制下企 业合并
深圳市卓先实业 有限公司	广东深圳	广东深圳	桑拿房的技术开 发及产销	100.00%		非同一控制下企 业合并
东莞市卓先实业 有限公司	广东东莞	广东东莞	红外线设备等研 发、产销		100.00%	非同一控制下企 业合并
安徽久工健业有 限责任公司	安徽和县	安徽和县	保健按摩器材技 术开发与产销	100.00%		非同一控制下企 业合并
上海久工实业有 限公司	上海	上海	健身器材的研 发、制造、销售 等		100.00%	非同一控制下企 业合并
上海瑞宇健身休 闲用品有限公司	上海	上海	健身用品、儿童 用品、体育用品 销售	100.00%		非同一控制下企 业合并
上海优菲健身用 品有限公司	上海	上海	健身、体育用品 的销售		100.00%	非同一控制下企 业合并
上海跃度体育用 品有限公司	上海	上海	健身、体育用品 的销售		100.00%	新设
深圳市福瑞斯保 健器材有限公司	广东深圳	广东深圳	按摩器具的研 发、生产、销售 等	100.00%		非同一控制下企 业合并
安徽乐金健康投 资管理有限责任 公司	安徽合肥	安徽合肥	实业、股权投资 以及投资管理等	100.00%		新设
安徽乐馨健康管 理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	健康项目管理与 咨询等		73.00%	新设
合肥蜀山乐金健 康体检门诊部有 限公司	安徽合肥	安徽合肥	健康项目管理与 咨询等		73.00%	新设
芜湖桑乐金电子 科技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	远红外线桑拿设 备的生产销售	94.00%		新设
安徽乐金环境科 技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	净化设备的研 发、生产、销售 等	90.00%		新设
Golden Designs INC. (N.A)	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	桑拿设备、健身 设备、健康家电 等的销售	65.00%		新设

安徽乐金君泽健康管理有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	健身器材研发、 租赁等	51.00%		新设
----------------	------	------	----------------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本报告期，公司无重要的非全资子公司；

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本报告期，公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

本报告期，公司不存在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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
厦门爱玛康科技有限公司	厦门	厦门	各类商品进出口	35.00%		权益法
北京央广联合传媒投资有限公司	北京	北京	广告电视节目制作等	21.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京央广联合传媒投资有限公司	厦门爱玛康科技有限公司	北京央广联合传媒投资有限公司	厦门爱玛康科技有限公司
流动资产	684,405,922.30	82,600,837.39	746,297,659.85	63,138,967.67
非流动资产	140,410,507.52	4,626,729.06	61,217,722.75	6,276,966.23
资产合计	824,816,429.82	87,227,566.45	807,515,382.60	69,415,933.90

流动负债	374,775,579.39	77,285,340.24	442,734,067.49	57,402,345.93
非流动负债	51,110.73		51,110.73	
负债合计	374,826,690.12	77,285,340.24	442,785,178.22	57,402,345.93
少数股东权益	-2,958,136.17		-7,371,777.73	
归属于母公司股东权益	452,947,875.87	9,942,226.21	372,101,982.11	12,013,587.97
按持股比例计算的净资产 产份额	95,119,053.93	3,479,779.17	78,141,416.24	4,204,755.79
--商誉	127,077,148.46	2,954,178.49	127,077,148.46	2,954,178.49
对联营企业权益投资的 账面价值	222,196,202.39	6,433,957.66	205,218,564.70	7,158,934.28
营业收入	944,514,358.26	179,815,305.38	778,874,218.03	122,420,629.45
净利润	85,083,485.33	-765,244.89	79,808,950.55	9,120,455.72
综合收益总额	85,083,485.33	-765,244.89	79,808,950.55	9,120,455.72

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损 失	本期未确认的损失（或本期分 享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本报告期，公司不存在重要的共同经营。

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：

本报告期，公司不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、银行理财产品、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据、短期借款、长期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、外汇风险。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响，基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并及时可靠地对各种风险进行监督、管理，将风险控制在限定的范围之内。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项、其他流动资产等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，其他流动资产系公司于金融机构购买的短期理财产品，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止本报告期末，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

2.市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风

险、利率风险等。

(1) 外汇风险

本公司的外汇风险主要来源于以港元等外币计价的应付账款等金融负债。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要来源于银行借款，公司通过与银行建立良好的合作关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求，合理降低利率波动风险。

3.流动性风险

流动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。流动性风险由本公司财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的合理预测，最大程度降低资金短缺的风险。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 投资性房地产		17,047,916.00		17,047,916.00
2.出租的建筑物		17,047,916.00		17,047,916.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

基于投资性房地产在当前状态下处置时的立即可获得的收益，并参考投资性房地产所在市场的可比交易的相关信息以及根据在建物业的特定情况进行调整。

- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吕向阳、张长虹夫妇。

其他说明：

（一）本公司的第一大股东情况

第一大股东名称	注册地	业务性质	注册资本	第一大股东对本企业的持股比例(%)	第一大股东对本企业的表决权比例(%)
融捷投资控股集团有限公司	广州	投资管理	700,000,000.00	10.73	25.99

注：融捷投资控股集团有限公司（以下简称：融捷投资）分别于2018年6月27日和2018年12月31日合计受让了公司前控股股东金道明及一致行动人金浩、马绍琴所持本公司122,786,952股所对应的表决权15.26%。截至本报告出具日，融捷投资合计持有公司表决权比例25.99%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

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七、（三）。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金道明、马绍琴	前实际控制人
福建乐摩物联科技有限公司	关联自然人持股 5% 以上的企业
安徽乐金健康管理有限公司	本公司持股 19% 的企业
安徽硕金医疗设备有限公司	前实际控制人金道明持股 45% 的企业

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
福建乐摩物联科技有限公司	采购商品	2,807,617.12			1,363,458.80
安徽乐金健康管理有限公司	采购商品	129,992.87			31,662.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽乐金健康管理有限公司	出售商品	440,124.65	2,043,847.57
福建乐摩物联科技有限公司	直接出售商品	41,620,589.98	7,091,431.62
福建乐摩物联科技有限公司	间接出售商品		101,066,840.25
厦门爱玛康科技有限公司	出售商品	429,396.54	2,100,658.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽硕金医疗设备有限公司	房产租赁	202,816.96	130,754.72

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
深圳市福瑞斯保健器材有限公司	20,000,000.00	2017年08月08日	2018年08月08日	是
深圳市福瑞斯保健器材有限公司	40,000,000.00	2018年09月12日	2019年09月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金道明、马绍琴	30,000,000.00	2017年05月02日	2018年05月02日	是
金道明	50,000,000.00	2016年08月25日	2018年10月16日	是
金道明	50,000,000.00	2018年03月02日	2019年03月02日	否
金道明、马绍琴	80,000,000.00	2018年03月16日	2019年03月16日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
厦门爱玛康科技有限公司	6,000,000.00	2017年11月01日	2019年11月01日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,078,486.69	2,610,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	安徽乐金健康管理 有限公司	2,006,841.39	1,866,851.59	2,262,800.41	127,474.64
应收账款	福建乐摩物联科技 有限公司	30,375,428.00	1,518,771.40		
应收账款	安徽硕金医疗设备 有限公司			138,600.00	6,930.00
应收账款	厦门爱玛康科技有 限公司	142,800.00	7,140.00	2,057,770.00	102,888.50
其他应收款	安徽硕金医疗设备 有限公司	19,176.00	958.80	32,698.00	1,634.90
其他应收款	厦门爱玛康科技有	6,000,000.00	600,000.00	6,000,000.00	300,000.00

	限公司				
其他应收款	安徽乐金健康管理 有限公司	294,583.35	294,583.35	184,145.78	10,433.89
应收利息	厦门爱玛康科技有 限公司	33,666.67		20,333.33	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	福建乐摩物联科技有限公司		3,347.00
应付账款	厦门爱玛康科技有限公司		94,307.67
其他应付款	厦门爱玛康科技有限公司	2,017,895.46	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,046,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	502,000.00
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	不适用
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	不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励对象人数、股票期权的预期收益水平和激励对象绩效评价等因素确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,763,269.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	136,210.04

其他说明

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

2018年第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》。公司激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等 17 人离职，不符合解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，对其持有的尚未解锁的限制性股票502,000.00股进行回购注销。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在履行或准备履行的租赁合同情况

项 目	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	2,718,602.00
1年以上2年以内（含2年）	2,830,235.40
2年以上3年以内（含3年）	2,969,517.72
3年以上	15,953,773.28
合 计	24,472,128.40

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）公司于2019年4月17日与公司原实际控制人金道明签署了附条件生效的债权转让协议，协议约定公司将建材销售渠道174家客户对应的尚未收回的债权以人民币45,581,354.40元的价格转让给金道明，金道明已分别于2019年4月19日通过委托安徽金生金世电子科技有限公司向公司预付债权转让款29,485,000.00元、于2019年4月29日通过委托马绍琴向公司预付债权转让款16,096,354.40元，截至2019年4月29日，公司已实际收到上述债权转让预付款合计45,581,354.40元。

（二）公司子公司安徽久工于2019年4月24日与自然人李斌签署了附条件生效的《债权转让协议》，该协议下的债权转让事项经公司股东大会批准后生效。协议约定公司将境外客户ACTOP WORLDWIDE HOLDINGS SDN BHD(ISUKOSHI HEALTH)和GINTELL(M)SDN BHD 截至2017年12月31日前的债权USD345.60万元以人民币1,600.00万元的价格转让给李斌，李斌应于2019年4月25日预付公司款项人民币1,000.00万元（李斌实际于2019年4月26日支付公司款项人民币1,000.00万元），剩余款项人民币600.00万元于2019年5月10日前支付给公司。

（三）2019年4月29日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议批准。

（四）2019年4月29日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟转让德国子公司的议案》，鉴于Saunalux GmbH Products & Co. KG持续亏损，缺乏营运资金，已无持续经营能力，为进一步减少损失，公司拟将持有的Saunalux GmbH Products & Co. KG的100%股权和债权合计以不低于1,000.00万元人民币的价格进行转让。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
应收账款账龄分类		2017 年度资产减值损失	2,742,075.75
		2017 年 12 月 31 日应收账款	-6,603,014.00
		2017 年 12 月 31 日未分配利润	-6,603,014.00
		2016 年度资产减值损失	3,860,938.25
		2016 年 12 月 31 日应收账款	-3,860,938.25
		2016 年 12 月 31 日未分配利润	-3,860,938.25
外币性报表科目折算错误		2017 年度财务费用	-1,591,559.75
		2017 年 12 月 31 日其他应收款	2,840,582.22
		2017 年 12 月 31 日未分配利润	2,840,582.22
		2016 年度财务费用	-159,252.33
		2016 年 12 月 31 日其他应收款	1,249,022.47
		2016 年 12 月 31 日未分配利润	1,249,022.47
会计入账错误		2016 年 1 月 1 日其他应收款	1,089,770.14
		2016 年 1 月 1 日未分配利润	1,089,770.14
		2017 年度营业收入	465,765.08
		2017 年度营业成本	3,457,775.09
		2017 年度销售费用	-836,708.35
		2017 年度管理费用	-2,076,913.95
	2017 年度财务费用	-315,505.32	
	2017 年度资产减值损失	-685,356.37	
	2017 年度营业外支出	58,882.72	
	2017 年 12 月 31 日货币资金	-4,703,749.34	
	2017 年 12 月 31 日应收账款	1,436,952.06	
	2017 年 12 月 31 日预付款项	-16,629.04	
	2017 年 12 月 31 日其他应收款	-2,914,149.01	
	2017 年 12 月 31 日存货	-31,480,097.80	
	2017 年 12 月 31 日其他流动资	-593,435.53	

		产	
		2017 年 12 月 31 日固定资产	-37,462,721.21
		2017 年 12 月 31 日无形资产	11,235.62
		2017 年 12 月 31 日商誉	-622,414.44
		2017 年 12 月 31 日长期待摊费用	289,376.15
		2017 年 12 月 31 日短期借款	-6,397.49
		2017 年 12 月 31 日应付账款	468,241.54
		2017 年 12 月 31 日预收款项	355,961.13
		2017 年 12 月 31 日应付职工薪酬	2,011,837.57
		2017 年 12 月 31 日应交税费	108,366.84
		2017 年 12 月 31 日其他应付款	-6,071,708.82
		2017 年 12 月 31 日其他综合收益	2,670,687.78
		2017 年 12 月 31 日未分配利润	-81,609,582.07
		2016 年度营业收入	392,232.21
		2016 年度营业成本	7,458,549.66
		2016 年度销售费用	801,867.43
		2016 年度管理费用	-1,294,665.44
		2016 年度财务费用	-83,820.90
		2016 年度资产减值损失	-726,352.45
		2016 年度营业外支出	47,619.15
		2016 年 12 月 31 日货币资金	-18,271,261.11
		2016 年 12 月 31 日应收账款	922,345.11
		2016 年 12 月 31 日预付款项	-127,978.53
		2016 年 12 月 31 日其他应收款	-1,416,513.62
		2016 年 12 月 31 日存货	-27,001,276.40
		2016 年 12 月 31 日其他流动资产	-1,840,034.69
		2016 年 12 月 31 日固定资产	-22,343,581.65
		2016 年 12 月 31 日无形资产	10,619.85
		2016 年 12 月 31 日商誉	-1,328,883.19
		2016 年 12 月 31 日长期待摊费用	322,773.51

		2016 年 12 月 31 日短期借款	-36,592.09
		2016 年 12 月 31 日应付账款	1,809,254.35
		2016 年 12 月 31 日预收款项	923,910.37
		2016 年 12 月 31 日应付职工薪酬	1,988,777.54
		2016 年 12 月 31 日应交税费	-188,494.33
		2016 年 12 月 31 日其他应付款	-7,532,170.06
		2016 年 12 月 31 日其他综合收益	6,298,245.47
		2016 年 12 月 31 日未分配利润	-82,473,173.33
		2016 年 1 月 1 日货币资金	-17,734,205.28
		2016 年 1 月 1 日应收账款	1,021,663.18
		2016 年 1 月 1 日预付款项	-97,802.79
		2016 年 1 月 1 日其他应收款	-1,003,837.98
		2016 年 1 月 1 日存货	-19,326,772.36
		2016 年 1 月 1 日其他流动资产	-2,930,578.35
		2016 年 1 月 1 日固定资产	-22,978,702.81
		2016 年 1 月 1 日无形资产	20,473.20
		2016 年 1 月 1 日商誉	-1,306,222.77
		2016 年 1 月 1 日长期待摊费用	261,264.42
		2016 年 1 月 1 日短期借款	-65,247.10
		2016 年 1 月 1 日应付账款	1,014,193.20
		2016 年 1 月 1 日预收款项	2,078.47
		2016 年 1 月 1 日应付职工薪酬	1,503,185.81
		2016 年 1 月 1 日应交税费	612,689.82
		2016 年 1 月 1 日其他应付款	-5,897,449.29
		2016 年 1 月 1 日其他综合收益	8,250,519.58
		2016 年 1 月 1 日未分配利润	-76,662,208.09
以上合计影响金额		2017 年 12 月 31 日盈余公积	-183,547.98
		2016 年 12 月 31 日盈余公积	-183,547.98
		2016 年 1 月 1 日盈余公积	108,977.01

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2018年12月31日，公司子公司深圳福瑞斯对深圳源创国际贸易有限公司的应收账款余额为1,606.20万元，由于该公司未能在约定期限内偿付款项，担保方江苏汇通担保投资有限公司亦未按照协议约定对该债务清偿承担无限连带责任。深圳福瑞斯就上述事项于2018年10月向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求上述公司按照协议约定承担连带清偿责任等，目前法院尚未作出判决。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	90,000,516.40	105,624,243.65
合计	90,000,516.40	105,624,243.65

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,274,226.26	4.86%	7,274,226.26	100.00%						
按信用风险特征组	48,192,8	32.23%	3,773,68	7.83%	44,419,16	68,776,	54.69%	8,733,904	12.70%	60,042,889.

合计提坏账准备的应收账款	42.75		0.75		2.00	793.71		.46		25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	94,072,451.89	62.91%	48,491,097.49	51.55%	45,581,354.40	56,976,693.00	45.31%	11,395,338.60	20.00%	45,581,354.40
合计	149,539,520.90	100.00%	59,539,004.50	39.81%	90,000,516.40	125,753,486.71	100.00%	20,129,243.06	16.01%	105,624,243.65

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Saunalux GmbH Products & Co KG	7,274,226.26	7,274,226.26	100.00%	款项收回存在不确定性
合计	7,274,226.26	7,274,226.26	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	31,485,425.54	1,574,271.28	5.00%
1 至 2 年	15,839,338.55	1,583,933.86	10.00%
2 至 3 年	505,206.11	252,603.06	50.00%
3 年以上	362,872.55	362,872.55	100.00%
合计	48,192,842.75	3,773,680.75	7.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,907,042.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,497,281.43

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	41,160,632.63	1年以内25,602,420.82元; 1至2年15,558,211.81元	27.52	2,882,183.26
第二名	7,274,226.26	1年以内1,060,689.48元; 1 至2年1,936,584.67元; 2 至3年1,616,684.28元; 3 年以上2,660,267.83元	4.86	7,274,226.26
第三名	6,199,120.18	1年以内	4.15	3,309,098.78
第四名	4,036,882.28	1年以内	2.70	3,794,426.97
第五名	1,926,513.45	1年以内1,855,032.34元; 1 至2年71,481.11元	1.29	710,155.62
合计	<u>60,597,374.80</u>		<u>40.52</u>	<u>17,970,090.89</u>

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

应收账款期末余额较期初减少46.60%，主要系本期加大应收账款回款力度以及对应收账款进行个别计提坏账准备所致

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	242,100.01	1,274,166.64
其他应收款	14,230,338.38	63,763,040.75
合计	14,472,438.39	65,037,207.39

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	208,433.34	1,253,833.31
资金往来利息	33,666.67	20,333.33
合计	242,100.01	1,274,166.64

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

应收利息期末余额较期初下降81.00%，主要系期末定期存款减少，应收利息相应减少。

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	57,578,760.67	82.17%	52,921,005.13	91.91%	4,657,755.54	51,869,754.57	78.98%			51,869,754.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,198,652.58	17.41%	2,626,069.74	21.53%	9,572,582.84	13,808,336.51	21.02%	1,915,050.33	13.87%	11,893,286.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	294,583.35	0.42%	294,583.35	100.00%						

合计	70,071,996.60	100.00%	55,841,658.22	79.69%	14,230,338.38	65,678,091.08	100.00%	1,915,050.33	2.92%	63,763,040.75
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Saunalux GmbH Products & Co. KG	37,263,590.71	37,263,590.71	100.00%	款项收回存在不确定性
安徽乐金环境科技有限公司	11,550,192.20	11,550,192.20	100.00%	款项收回存在不确定性
合肥蜀山乐金健康体检门诊部有限公司	4,657,755.54			子公司往来不存在回收风险
安徽乐金君泽健康管理有限公司	4,107,222.22	4,107,222.22	100.00%	款项收回存在不确定性
合计	57,578,760.67	52,921,005.13	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,605,762.22	80,288.11	5.00%
1 至 2 年	8,765,283.58	876,528.36	10.00%
2 至 3 年	316,707.03	158,353.52	50.00%
3 年以上	1,510,899.75	1,510,899.75	100.00%
合计	12,198,652.58	2,626,069.74	21.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,926,607.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,233,226.18	4,033,806.18
员工往来款	1,873,236.60	2,425,698.33
资金往来款	6,000,000.00	6,000,000.00
合并范围内关联方往来款	57,578,760.67	51,931,009.82
其他往来款	386,773.15	1,287,576.75
合计	70,071,996.60	65,678,091.08

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Saunalux GmbH Products & Co. KG	合并范围内关联方 往来款	37,263,590.71	1 年以内 2,914,722.17 元； 2 至 3 年 2,352,318.81 元； 3 年以上 31,996,549.73 元	53.18%	37,263,590.71
安徽乐金环境科技有 限公司	合并范围内关联方 往来款	11,550,192.20	1 年以内 8,459,907.08 元； 1 至 2 年 3,090,285.12 元	16.48%	11,550,192.20
厦门爱玛康科技有限 公司	资金往来款	6,000,000.00	1 至 2 年	8.56%	600,000.00
合肥蜀山乐金健康体 检门诊部有限公司	合并范围内关联方 往来款	4,657,755.54	1 年以内 3,367,361.10 元； 1 至 2 年 1,290,394.44 元	6.65%	
安徽乐金君泽健康管 理有限公司	合并范围内关联方 往来款	4,107,222.22	1 年以内	5.86%	4,107,222.22

合计	--	63,578,760.67	--	90.73%	53,521,005.13
----	----	---------------	----	--------	---------------

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,593,133,075.16	745,483,490.20	847,649,584.96	1,591,133,075.16	4,000,000.00	1,587,133,075.16
对联营、合营企业投资	228,630,160.05		228,630,160.05	212,377,498.98		212,377,498.98
合计	1,821,763,235.21	745,483,490.20	1,076,279,745.01	1,803,510,574.14	4,000,000.00	1,799,510,574.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Saunalux GmbH Products & Co. KG	61,898,320.16			61,898,320.16	61,898,320.16	61,898,320.16
深圳市卓先实业有限公司	108,000,000.00			108,000,000.00	84,000,000.00	88,000,000.00
安徽久工健康产业有限责任公司	830,000,000.00			830,000,000.00	578,085,170.04	578,085,170.04
深圳市福瑞斯保健器械有限公司	269,000,000.00			269,000,000.00		
上海瑞宇健身休闲用品有限公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
安徽乐金健康管理有限责任公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
芜湖桑乐金电子	4,700,000.00			4,700,000.00		

科技有限公司						
安徽乐金环境科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
Golden Designs Inc. (N.A)	34,034,755.00			34,034,755.00		
安徽乐金君泽健康管理有限公司	6,500,000.00	2,000,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
合计	1,591,133,075.16	2,000,000.00		1,593,133,075.16	741,483,490.20	745,483,490.20

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门爱玛康科技有限公司	7,158,934.28			-267,835.71		-457,140.91				6,433,957.66	
北京央广联合传媒投资有限公司	205,218,564.70			17,487,546.20		-509,908.51				222,196,202.39	
小计	212,377,498.98			17,219,710.49		-967,049.42				228,630,160.05	
合计	212,377,498.98			17,219,710.49		-967,049.42				228,630,160.05	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,004,223.29	86,268,863.00	131,284,947.81	88,956,803.57
其他业务	5,621,315.77	3,135,773.93	1,104,920.09	636,076.18

合计	114,625,539.06	89,404,636.93	132,389,867.90	89,592,879.75
----	----------------	---------------	----------------	---------------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	17,219,710.49	8,410,724.20
理财产品收益	5,681.10	
子公司分红		10,000,000.00
合计	17,225,391.59	18,410,724.20

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,906.34	
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）	13,479,184.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	782,666.68	
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	-1,520,264.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,083.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	418,576.01	
减：所得税影响额	613,449.79	
少数股东权益影响额	-90,518.25	
合计	13,178,409.37	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-40.10%	-0.99	-0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-40.78%	-1.01	-1.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司法定代表人签名并盖章的2018年度报告文本原件。
- 5、其他相关资料。