

51 董事、监事、高级管理人员
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司负责人吴光明先生、主管会计工作负责人刘丽华女士及会计机构负责人、会计主管人员史永红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

52 公司基本情况简介

股票简称	鱼跃医疗
股票代码	002223
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省丹阳市云阳工业园
注册地址的邮政编码	212300
办公地址	江苏省丹阳市云阳工业园
办公地址的邮政编码	212300
公司国际互联网网址	www.yueyue.com.cn
电子邮箱	dongm@yueyue.com.cn

2.2 联系人及联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈强	刘红祥
联系地址	江苏省丹阳市云阳工业园	江苏省丹阳市云阳工业园
电话	0511-86900802	0511-86900876
传真	0511-86900803	0511-86900803
电子邮箱	dongm@yueyue.com.cn	linh@yueyue.com.cn

53 会计政策和会计数据摘要

3.1 主要会计数据

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	537,881,597.66	401,372,962.73	34.01%	289,481,810.95
利润总额	118,109,759.44	73,669,374.67	60.32%	57,468,832.40
归属于上市公司股东的净利润	100,542,425.50	61,832,165.75	62.61%	37,872,715.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,143,854.81	62,872,331.34	51.33%	33,579,839.20
经营活动产生的现金流量净额	96,485,220.38	60,600,141.93	59.22%	22,525,896.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2009年末	2008年末	本年比上年增减(%)	2007年末
总资产	638,289,023.93	449,453,946.09	42.01%	271,313,639.90
归属于上市公司股东的所有者权益	475,549,963.13	405,907,537.63	17.16%	137,416,283.85
股本	154,500,000.00	103,000,000.00	50.00%	77,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.43	51.16%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.43	51.16%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.43	44.19%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	23.08%	19.98%	3.10%	30.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.84%	20.31%	1.53%	27.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2009年末	2008年末	本年比上年增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	3.08	3.94	-21.83%	1.78

3.3 报告期内会计估计变更
 3.4 报告期内会计政策变更
 3.5 报告期内会计差错更正

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-2,418.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.6 报告期内会计估计变更
 3.7 报告期内会计政策变更
 3.8 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.9 报告期内会计估计变更
 3.10 报告期内会计政策变更
 3.11 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.12 报告期内会计估计变更
 3.13 报告期内会计政策变更
 3.14 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.15 报告期内会计估计变更
 3.16 报告期内会计政策变更
 3.17 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.18 报告期内会计估计变更
 3.19 报告期内会计政策变更
 3.20 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.21 报告期内会计估计变更
 3.22 报告期内会计政策变更
 3.23 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.24 报告期内会计估计变更
 3.25 报告期内会计政策变更
 3.26 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.27 报告期内会计估计变更
 3.28 报告期内会计政策变更
 3.29 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.30 报告期内会计估计变更
 3.31 报告期内会计政策变更
 3.32 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.33 报告期内会计估计变更
 3.34 报告期内会计政策变更
 3.35 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

3.36 报告期内会计估计变更
 3.37 报告期内会计政策变更
 3.38 报告期内会计差错更正

事项名称	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,120,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,132,950.00	
少数股东损益	-912,794.00	
少数股东权益影响额	4,400.72	
所得税影响额	-943,767.71	
合计	5,398,570.69	-

证券代码: 002223 证券简称: 鱼跃医疗 公告编号: 2010-006

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2009 年度报告摘要

55 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位任职
吴光明	董事长	男	48	2007年06月15日	2009年06月14日	13,559,700	20,339,550	送转股	18.20	否
吕秀芳	董事	男	42	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	15.00	否
陈强	董事	男	41	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	25.80	否
吴美珍	董事	女	53	2007年06月15日	2009年06月14日	2,310,000	3,465,000	送转股	12.80	否
张亮	董事	男	45	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	0.00	是
陈秀芳	董事	男	40	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	16.00	否
陈强	独立董事	男	47	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	6.30	否
刘丹萍	独立董事	女	52	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	6.30	否
孔玉生	独立董事	男	67	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	6.30	否
陈秀芳	董事	男	45	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	7.60	否
叶小兰	监事	女	58	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	13.30	否
陈秀芳	董事	男	29	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	7.70	否
顾顺安	副总经理	男	46	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	14.50	否
王善云	副总经理	男	67	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	16.00	否
刘红祥	副总经理	男	42	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	30.80	否
陈长荣	副总经理	男	44	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	32.00	否
阮国良	副总经理	男	44	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	17.60	否
刘杰	副总经理	男	48	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	27.00	否
傅维松	副总经理	男	42	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	36.00	否
陈秀芳	财务总监	女	52	2007年06月15日	2009年06月14日	0	0	未变动	10.30	否
合计						13,569,700	23,804,550		319.50	-

5.2 董事、监事和高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
 5.3 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	实际出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
吴光明	董事长、总经理	7	3	4	0	0	否
吕秀芳	副董事长	7	3	4	0	0	否
陈强	董事、副总经理、董事会秘书	7	3	4	0	0	否
吴美珍	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
张亮	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
陈秀芳	董事	7	3	4	0	0	否
陈强	独立董事	7	2	4	1	0	否
刘丹萍	独立董事	7	3	4	0	0	否
孔玉生	独立董事	7	3	4	0	0	否

5.4 董事出席股东大会情况
 5.5 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	实际出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
吴光明	董事长、总经理	7	3	4	0	0	否
吕秀芳	副董事长	7	3	4	0	0	否
陈强	董事、副总经理、董事会秘书	7	3	4	0	0	否
吴美珍	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
张亮	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
陈秀芳	董事	7	3	4	0	0	否
陈强	独立董事	7	2	4	1	0	否
刘丹萍	独立董事	7	3	4	0	0	否
孔玉生	独立董事	7	3	4	0	0	否

5.6 董事薪酬
 5.7 董事薪酬与绩效考核

董事姓名	具体职务	应出席次数	实际出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
吴光明	董事长、总经理	7	3	4	0	0	否
吕秀芳	副董事长	7	3	4	0	0	否
陈强	董事、副总经理、董事会秘书	7	3	4	0	0	否
吴美珍	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
张亮	董事、副总经理	7	3	4	0	0	否
陈秀芳	董事	7	3	4	0	0	否
陈强	独立董事	7	2	4	1	0	否
刘丹萍	独立董事	7	3	4	0	0	否
孔玉生	独立董事	7	3	4	0	0	否

5.1 董事提名

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带保证责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

朱永自出席董事姓名	朱永自出席董事职务	朱永自出席会议原因	被委托人姓名
姜峰	独立董事	因出差	刘丹萍

1.3 大会经全体股东和上市公司审计师签字确认。

1.4 大会经全体董事、监事和高级管理人员、财务及会计机构负责人、审计主管人员、内控负责人、保证年度报告中财务数据的真实、完整。

82 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	676,589,236.53	638,289,023.93	6.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	513,004,807.34	475,249,963.13	7.88%
股本(股)	154,500,000.00	154,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.32	3.08	7.79%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)