

公司代码：688617

公司简称：惠泰医疗

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	7
四、附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人成正辉、主管会计工作负责人戴振华及会计机构负责人（会计主管人员）陈烨辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,793,755,007.51	588,711,648.98	204.69
归属于上市公司股东的净资产	1,658,270,081.41	460,356,245.64	260.21
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,495,719.68	-10,084,896.66	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	160,841,660.13	71,701,837.22	124.32
归属于上市公司股东的净利润	47,194,680.75	8,740,658.49	439.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,089,793.23	6,407,386.04	525.68
加权平均净资产收益率(%)	3.77	2.47	增加 52.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.17	352.94

稀释每股收益 (元/股)	0.77	0.17	352.94
研发投入占营业收入的比例 (%)	13.42	18.33	减少 4.91 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	780,448.81	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,456,811.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,793.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-38,257.50	
所得税影响额	-1,238,909.35	
合计	7,104,887.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		3,568				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）		包含转融通借出股份的	质押或冻结情况	股东性质

				限售股份数量	股份状态	数量	
成正辉	16,685,027	25.03	16,685,027	16,685,027	无	0	境内自然人
成灵	5,000,442	7.50	5,000,442	5,000,442	无	0	境内自然人
启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）	2,812,419	4.22	2,812,419	2,812,419	无	0	其他
QM33 LIMITED	2,750,000	4.12	2,750,000	2,750,000	无	0	境外法人
深圳市惠深企业管理中心（有限合伙）	2,500,000	3.75	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）—苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）	2,266,188	3.40	2,266,188	2,266,188	无	0	其他
苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）—苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）	2,201,500	3.30	2,201,500	2,201,500	无	0	其他
苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	2,187,513	3.28	2,187,513	2,187,513	无	0	其他

南通富星企业管理中心(有限合伙)	2,118,403	3.18	2,118,403	2,118,403	无	0	其他
徐轶青	2,000,287	3.00	2,000,287	2,000,287	质押	635,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金		720,000	人民币普通股	720,000			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金		633,847	人民币普通股	633,847			
深圳民森投资有限公司—民森宏观策略私募证券投资基金		439,636	人民币普通股	439,636			
基本养老保险基金—二零五组合		385,820	人民币普通股	385,820			
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金		330,495	人民币普通股	330,495			
易方达基金管理有限公司—社保基金17041组合		322,992	人民币普通股	322,992			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金		313,039	人民币普通股	313,039			
中国银行股份有限公司—广发医药健康混合型证券投资基金		258,212	人民币普通股	258,212			
中国建设银行股份有限公司—南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金		254,941	人民币普通股	254,941			
华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划		254,779	人民币普通股	254,779			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 股东成正辉与成灵为父子关系，为一致行动人</p> <p>2. 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为启明环球有限公司，启明环球有限公司的股东为 Qiming Corporate GP III, Ltd.（100%）；QM33 的股东为 Qiming Venture Partners III, L.P.（以下简称“QVP III”）（96.94%）和 Qiming Managing Directors Fund III, L.P.（以下简称“QMD III”）（3.06%），QVP III 的普通合伙人为 Qiming GP III, L.P.，QMD III 和 Qiming GP III, L.P. 的普通合伙人均为 Qiming Corporate GP III, Ltd.；Qiming Corporate GP III, Ltd. 的股东为 Duane Kuang, Gary Rieschel 和 Nisa Bernice Leung</p> <p>3. 苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）与苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）穿透后执行事务合伙人的执行事务合伙人为苏州启满投资管理有限公司，股东为胡旭波、于佳，各持有 50% 的股权；苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）穿透后执行事务合伙人的执行事务合伙人为上海启昌投资咨询有限公司，股东为胡旭波、于佳，各持有 50% 的股权</p> <p>4. 公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
 股东持股情况表

适用 不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目变动说明：

项目	本期期末余额	本期期初余额	本期期末余额 较本期 期初余	情况说明
----	--------	--------	----------------------	------

			额变动比例 (%)	
货币资金	195,030,621.28	120,344,023.80	62.06	主要系报告期内收到募集资金
交易性金融资产	1,099,000,000.00	-	不适用	主要系报告期内暂时闲置募集资金购买银行理财产品
预付款项	31,112,392.06	9,257,396.11	236.08	主要系报告期内公司预付材料款增加
其他应收款	9,606,225.45	3,566,183.73	169.37	主要系报告期内计提的暂时闲置募集资金购买银行理财产品的投资收益
其他非流动资产	31,620,860.61	14,819,027.80	113.38	主要系报告期设备和长期资产预付款增加
短期借款	18,000,000.00	10,500,000.00	71.43	主要系报告期子公司新增银行短期借款
应付账款	15,688,021.68	8,418,540.19	86.35	主要系报告期内公司采购的材料款增加
合同负债	25,274,694.46	16,705,239.00	51.30	主要系报告期内公司销售收入增长,对客户的预收款项增加
应付职工薪酬	24,900,626.79	40,950,976.14	-39.19	主要系报告期内公司发放年年度计提的奖金所致
其他流动负债	1,758,015.68	1,051,122.80	67.25	主要系报告期内公司预收款增加,其对应的税金增加

利润表项目变动情况及变动原因:

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	2021 年第一季度较 2020 年第一季度变动比例 (%)	情况说明
其中: 营业收入	160,841,660.13	71,701,837.22	124.32	一方面系 2021 年公司销售收入持续增长,另一方面 2020 年第一季度受新冠疫情影响收入较少。
其中: 营业成本	47,788,165.98	23,062,539.11	107.21	主要系公司销售收入增加,营业成本增加所致

税金及附加	2,435,514.97	1,210,096.88	101.27	主要系公司销售收入增加，税金及附加增加
销售费用	35,243,839.43	17,796,238.78	98.04	主要系公司规模扩大人员增加薪酬增加及商务服务费增加
研发费用	21,584,600.17	13,139,578.19	64.27	主要系公司研发项目及研发投入增加
财务费用	-598,488.03	-447,846.88	不适用	主要系公司银行存款增加利息收入增加，以及归还银行贷款利息支出减少所致
加：其他收益	928,004.67	3,545,409.91	-73.83	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	7,895,819.49	-245,111.18	不适用	主要系计提的暂时闲置募集资金购买银行理财产品的理财收益以及对合营企业投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	613,209.56	-79,798.86	不适用	主要系应收账款回收增加坏账减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	96,124.85	-49,021.06	不适用	主要系产成品售出转回存货跌价准备所致
减：所得税费用	9,027,793.86	2,667,077.99	238.49	主要系公司本期利润增加计提所得税增加所致

现金流量表项目变动说明：

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	2021 年第一季度较 2020 年第一季度变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	41,495,719.68	-10,084,896.66	不适用	主要系报告期内公司营业收入增长，回款较快，销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,449,167.83	-12,872,388.57	不适用	主要系报告期内暂时闲置募集资金及自有资金购买银行理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,153,548,769.17	-2,317,294.51	不适用	主要系报告期内公司首发上市吸收投资收到现金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	深圳惠泰医疗器械股份有限公司
法定代表人	成正辉
日期	2021 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	195,030,621.28	120,344,023.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,099,000,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,135,926.50	43,718,339.74
应收款项融资		
预付款项	31,112,392.06	9,257,396.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,606,225.45	3,566,183.73
其中：应收利息	7,107,890.41	-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,901,536.55	145,270,387.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	3,428,257.26	3,104,872.48
流动资产合计	1,538,214,959.10	350,261,203.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,251,481.15	12,812,473.56
其他权益工具投资	22,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,181,683.35	137,471,593.35
在建工程	17,395,180.27	17,635,937.04

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,231,229.03	32,470,770.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,433,816.67	1,618,993.51
递延所得税资产	1,425,797.33	1,621,650.10
其他非流动资产	31,620,860.61	14,819,027.80
非流动资产合计	255,540,048.41	238,450,445.82
资产总计	1,793,755,007.51	588,711,648.98
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	10,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,688,021.68	8,418,540.19
预收款项		
合同负债	25,274,694.46	16,705,239.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,900,626.79	40,950,976.14
应交税费	8,124,679.65	8,791,521.61
其他应付款	21,795,808.09	17,994,411.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	1,758,015.68	1,051,122.80
流动负债合计	120,541,846.35	109,411,811.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,296,500.00	23,592,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,387,779.91	5,620,981.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,684,279.91	29,212,981.80
负债合计	149,226,126.26	138,624,793.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,513,302.51	159,465,477.26
减：库存股		
其他综合收益	-6,883.08	-8,212.85
专项储备		
盈余公积	11,991,821.42	11,991,821.42
一般风险准备		
未分配利润	286,101,840.56	238,907,159.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,658,270,081.41	460,356,245.64
少数股东权益	-13,741,200.16	-10,269,390.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,644,528,881.25	450,086,855.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,793,755,007.51	588,711,648.98

公司负责人：成正辉 主管会计工作负责人：戴振华 会计机构负责人：陈烨辉

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,271,254.66	28,064,653.77
交易性金融资产	1,005,000,000.00	-
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	23,041,380.42	20,146,230.24
应收款项融资		
预付款项	1,834,714.91	1,035,839.47
其他应收款	259,692,650.19	127,430,690.86
其中：应收利息	6,637,534.25	-
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00
存货	38,250,970.94	39,321,597.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	3,349,100.72	704,342.86
流动资产合计	1,392,440,071.84	241,703,354.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,563,031.89	59,563,031.89
其他权益工具投资	22,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,688,247.52	26,800,090.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	469.07	2,674.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	654,123.59	720,744.15
递延所得税资产	1,554,314.92	645,301.43
其他非流动资产	29,351,270.00	12,500,000.00
非流动资产合计	139,811,456.99	120,231,842.22
资产总计	1,532,251,528.83	361,935,196.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,098,297.37	734,491.87
预收款项		
合同负债	4,687,763.25	6,156,185.13

应付职工薪酬	7,413,387.09	11,986,888.15
应交税费	2,255,960.13	776,698.37
其他应付款	4,080,242.55	4,223,994.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,764.67	11,293.59
流动负债合计	36,563,415.06	23,889,551.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,167,798.44	2,286,823.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,167,798.44	2,286,823.44
负债合计	38,731,213.50	26,176,375.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,299,435,994.30	165,388,169.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,991,821.42	11,991,821.42
未分配利润	115,422,499.61	108,378,831.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,493,520,315.33	335,758,821.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,532,251,528.83	361,935,196.90

公司负责人：成正辉 主管会计工作负责人：戴振华 会计机构负责人：陈烨辉

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	160,841,660.13	71,701,837.22
其中：营业收入	160,841,660.13	71,701,837.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,768,947.90	64,186,444.47
其中：营业成本	47,788,165.98	23,062,539.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,435,514.97	1,210,096.88
销售费用	35,243,839.43	17,796,238.78
管理费用	11,315,315.38	9,425,838.39
研发费用	21,584,600.17	13,139,578.19
财务费用	-598,488.03	-447,846.88
其中：利息费用	238,005.58	446,516.63
利息收入	778,888.61	258,999.02
加：其他收益	928,004.67	3,545,409.91
投资收益（损失以“-”号填列）	7,895,819.49	-245,111.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	439,007.59	-245,111.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	613,209.56	-79,798.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	96,124.85	-49,021.06

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		336.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,605,870.80	10,687,207.71
加:营业外收入	145,915.20	
减:营业外支出	1,121.54	519.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,750,664.46	10,686,688.61
减:所得税费用	9,027,793.86	2,667,077.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,722,870.60	8,019,610.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,722,870.60	8,019,610.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	47,194,680.75	8,740,658.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,471,810.15	-721,047.87
六、其他综合收益的税后净额	1,329.77	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,329.77	
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,329.77	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,329.77	

(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,724,200.37	8,019,610.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,196,010.52	8,740,658.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,471,810.15	-721,047.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.77	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.77	0.17

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

公司负责人：成正辉 主管会计工作负责人：戴振华 会计机构负责人：陈烨辉

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	48,913,709.17	29,015,939.39
减：营业成本	21,996,998.06	14,207,141.37
税金及附加	262,851.66	204,969.15
销售费用	10,122,620.95	6,115,414.01
管理费用	5,145,527.99	4,718,065.89
研发费用	4,408,930.03	2,989,952.53
财务费用	-1,001,434.46	-564,953.51
其中：利息费用	-	205,535.00
利息收入	937,142.53	241,872.20
加：其他收益	285,839.34	232,245.87
投资收益（损失以“-”号填列）	6,681,483.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,745,979.63	63,277.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)	28,814.14	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,228,372.37	1,640,872.97
加: 营业外收入	145,900.00	
减: 营业外支出	1,121.54	508.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,373,150.83	1,640,364.52
减: 所得税费用	1,329,482.56	316,738.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,043,668.27	1,323,626.20
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,043,668.27	1,323,626.20
(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		
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,043,668.27	1,323,626.20
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.03

公司负责人：成正辉 主管会计工作负责人：戴振华 会计机构负责人：陈烨辉

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	200,118,383.54	85,837,335.52
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	466,463.16	1,019,333.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,368,137.68	3,116,878.71
经营活动现金流入小计	203,952,984.38	89,973,547.46
购买商品、接受劳务支付的现金	40,270,042.41	18,626,569.02
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	69,937,355.01	50,612,368.50
支付的各项税费	26,958,155.62	11,582,457.70
支付其他与经营活动有关的现金	25,291,711.66	19,237,048.90
经营活动现金流出小计	162,457,264.70	100,058,444.12
经营活动产生的现金流量净额	41,495,719.68	-10,084,896.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	474,820,739.60	-
取得投资收益收到的现金	351,558.45	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	475,172,298.05	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,800,726.28	2,875,388.57
投资支付的现金	1,575,820,739.60	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,595,621,465.88	12,875,388.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,449,167.83	-12,872,388.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,146,628,913.21	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	7,500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	22,381,840.79	-
筹资活动现金流入小计	1,176,510,754.00	-
偿还债务支付的现金	295,500.00	1,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,644.04	468,992.63
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	22,381,840.79	228,301.88
筹资活动现金流出小计	22,961,984.83	2,317,294.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,153,548,769.17	-2,317,294.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,276.46	616,939.78
五、现金及现金等价物净增加额	74,686,597.48	-24,657,639.96
加：期初现金及现金等价物余额	120,344,023.80	73,518,073.32
六、期末现金及现金等价物余额	195,030,621.28	48,860,433.36

公司负责人：成正辉 主管会计工作负责人：戴振华 会计机构负责人：陈烨辉

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	49,706,067.92	35,422,214.60
收到的税费返还	327,172.05	946,509.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,196,171.37	329,561.83

经营活动现金流入小计	53,229,411.34	36,698,285.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,832,480.48	25,193,858.25
支付给职工及为职工支付的现金	18,734,395.39	16,805,665.45
支付的各项税费	1,965,088.22	2,522,520.37
支付其他与经营活动有关的现金	140,175,237.58	7,927,449.62
经营活动现金流出小计	167,707,201.67	52,449,493.69
经营活动产生的现金流量净额	-114,477,790.33	-15,751,208.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	314,820,739.60	
取得投资收益收到的现金	46,586.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	314,867,325.89	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,037,517.41	48,703.73
投资支付的现金	1,319,820,739.60	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,338,858,257.01	10,048,703.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,990,931.12	-10,048,703.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,146,628,913.21	
取得借款收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,381,840.79	
筹资活动现金流入小计	1,169,010,754.00	-
偿还债务支付的现金	-	1,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	205,535.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,381,840.79	228,301.88
筹资活动现金流出小计	22,381,840.79	2,053,836.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,146,628,913.21	-2,053,836.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,409.13	496,394.80
五、现金及现金等价物净增加额	8,206,600.89	-27,357,354.02
加：期初现金及现金等价物余额	28,064,653.77	49,142,207.82
六、期末现金及现金等价物余额	36,271,254.66	21,784,853.80

公司负责人：成正辉 主管会计工作负责人：戴振华 会计机构负责人：陈烨辉

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用