

**EDAN**

**深圳市理邦精密仪器股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 4 月**

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	124,880,965.09	106,910,252.92	16.81%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	6,206,199.87	8,300,336.11	-25.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,284,264.62	15,048,640.47	-51.6%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.12	-50%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.53%	0.71%	-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.24%	0.53%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,285,160,761.68	1,272,353,871.45	1.01%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,181,243,525.12	1,175,129,438.10	0.52%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.09	9.04	0.55%

注：(1) 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 13,000 万股来计算基本每股收益与稀释每股收益。

(2) 为保持可比性，“每股经营活动产生的现金流量净额”、“归属于上市公司股东的每股净资产”均按照转增后总股本 13,000 万股对上年同期数进行重述列报。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
----	------------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,990,070.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,090.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	600,257.49	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,423,902.58	--

## 二、重大风险提示

### 1、管理风险

随着募投项目的实施、销售收入的持续增长以及投资、收购项目的开展，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、技术开发、市场开拓、企业文化融合等各方面的能力提出了更高的要求。

对此，公司将继续优化组织架构，完善公司治理，强化内部控制，同时不断优化人才机制，引进高素质人才，提高公司整体管理水平。

## 2、新产品竞争风险

体外诊断相关应用领域前景广阔，国家政策积极推动，市场需求不断扩大，除了现有的国内外知名医疗企业外，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对激烈的市场竞争。虽然公司新产品的性能优异、技术领先，并能依托现有的营销体系和完整的营销网络，具有较强的市场竞争力，但受公司起步相对较晚，目前规模相对偏小等不利因素影响，存在一定的市场竞争风险。

对此，公司将不断提升公司的产品性能，扩建营销网络，推进品牌战略建设，提升服务品质等核心竞争力，使公司能占据市场的领先地位。

## 3、并购风险

根据公司的长期发展战略，公司将围绕主业开展并购活动，在做大做强主业的同时，进一步延伸产业链，拓展新领域。如果选择的并购标的不当、支付对价过高，或者并购后未能做好整合工作，均会导致并购目的不能实现或者不能完全实现。

公司将充分利用各种资源寻找适合的项目，同时在收购前做好必要的前期调研及可行性研究，按照审慎性原则，降低出现问题及产生损失的可能性。

## 4、公司搬迁及协同管理风险

随着坪山项目建成投入使用，公司将在2014年开始按规划分批搬迁，在搬迁中可能会有部分人员流失，其中可能包含有公司管理层人员、技术人员以及一线生产员工。同时，因为坪山项目离市区较远，搬迁后的工作和生活环境有一定的变化，存在协同管理难度加大的风险。

为将搬迁带来的人员流动损失和协同管理不利风险控制最低限度，公司成立专门团队负责，广泛听取员工的意见、了解员工的需求，积极筹划搬迁配套政策及稳定员工计划，从各个方面解决员工搬迁带来的问题，解决搬迁的后顾之忧。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,005
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张浩	境内自然人	20.86%	27,119,591	27,119,591		
谢锡城	境内自然人	19.07%	24,793,202	24,793,202		
祖幼冬	境内自然人	17.88%	23,245,364	23,245,364		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.77%	4,900,000	0		
广发证券－交行－广发集合资产管理计划（3号）	其他	2.18%	2,829,808	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金	其他	1.69%	2,200,801	0		
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.68%	2,186,206	0		
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.56%	2,030,333	0		
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	1.37%	1,783,084	0		
SBCVC COMPANY LIMITED	境外法人	1.37%	1,777,363	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
广发证券－交行－广发集合资产管理计划（3号）	2,829,808	人民币普通股	2,829,808
中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金	2,200,801	人民币普通股	2,200,801
中国银行－华夏回报证券投资基金	2,186,206	人民币普通股	2,186,206
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,030,333	人民币普通股	2,030,333
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1,783,084	人民币普通股	1,783,084
SBCVC COMPANY LIMITED	1,777,363	人民币普通股	1,777,363
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	1,396,938	人民币普通股	1,396,938
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金	1,308,470	人民币普通股	1,308,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	张浩、谢锡城、祖幼冬三人为公司一致行动人及实际控制人； 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金、中国银行－易方达策略成长证券投资基金的基金管理人均为易方达基金管理有限公司； 中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题股票型		

	<p>证券投资基金、交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金、中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金管理人均为农银汇理基金管理有限公司；</p> <p>中国银行—华夏回报证券投资基金、中国银行—华夏回报二号证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司；</p> <p>公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	解除限售日期
张浩	27,119,591	0	0	27,119,591	首发承诺	2014年4月21日
谢锡城	24,793,202	0	0	24,793,202	首发承诺	2014年4月21日
祖幼冬	23,245,364	0	0	23,245,364	首发承诺	2014年4月21日
合计	75,158,157	0	0	75,158,157	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析

- (1) 应收账款较期初增长40.04%，主要系报告期内的销售收入增加所致；
- (2) 预付账款较期初增长66.66%，主要系报告期内预付研究开发中心及产业化基地项目的基建工程款、材料模具款增加所致；
- (3) 应收利息较期初降低62.09%，主要系报告期内收到上年的应收利息所致；
- (4) 其他应收款较期初增长52.34%，主要系报告期内应收出口退税和保证金增加所致；
- (5) 应付职工薪酬较期初下降73.98%，主要系报告期内发放上年绩效奖金；
- (6) 其他应付款较期初增长68.54%，主要系研究开发中心及产业化基地项目的基建投入增加所致；
- (7) 外币报表折算差较期初变动33.35%，主要系报告期内汇率变动所致。

#### 2、利润表项目大幅度变动的原因分析

- (1) 财务费用较上年同期变动40.76%，主要系报告期内银行利息收入增加、汇率变动损益下降所致；
- (2) 营业外收入较上年同期增加49.51%，主要系报告期内政府补助收入增加所致；
- (3) 所得税费用较上年同期减少121.71%，主要系报告期内利润总额减少所致；
- (4) 其他综合收益较上年同期减低332.60%，主要系报告期内报表折算汇率变动所致。

#### 3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析

- (1) 经营活动产生的现金流净额较上年同期降低51.60%，主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加；
- (2) 投资活动产生的现金流净额较上年同期变动38.31%，主要系上期支付履约保函保证金1,594.12万元所致；
- (3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期变动110.79%，主要是报告期内外币汇率变动所致。



## 二、业务回顾和展望

2014 年第一季度，公司主营业务保持稳定增长，实现营业收入 12,488.10 万元，与上年同期相比增长了 16.81%。同时为保持研发项目的前瞻性和持续性，进一步提升核心竞争力，公司研发费用持续较高水平投入，使得费用增速高于收入的增速，进而对归属于上市公司股东的净利润产生一定影响。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 620.62 万元，与上年同期相比降低了 25.23%。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。

（1）研发方面。公司将继续保持对研发的大力投入，报告期，公司新一代病人监护仪取得国内 III 类产品注册证，血糖仪产品取得国内产品注册证，电子阴道镜完成加拿大注册；一季度，公司通过自主研发新增中国发明专利 11 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 7 项。

（2）销售方面。公司将在推动原有产品销售的同时加大彩超、体外诊断等新产品的市场推广工作；同时，进一步加强营销网络和销售渠道建设。

（3）降本增效方面。加强全面预算管理，严格管控并及时分析和反馈；完善和落实各项制度、绩效考核办法。

(4) 推进全面质量管理体系的建设, 严格执行各项安全生产规则制度, 加强企业安全文化建设, 以提高生产效率和保证生产质量。

(5) 公司“企业文化工作室”正式启动, 进一步深化公司“1个中心(人), 3个基本点(创新、卓越、责任)”的企业文化价值体系, 有效地激发员工的活力, 增强企业凝聚力。

(6) 公司治理方面。加强制度建设, 加大对生产经营、资金管理等重大问题的监督, 确保企业规范管理。积极与投资者进行沟通与交流, 加深投资者对公司的了解和认同, 提升公司知名度和产品品牌形象。

**对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**

适用  不适用

详细请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬	<p>(一) 关于股份流通限制、自愿锁定的承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺：本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，并未拥有从事与股份公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，将对股份公司遭受的全部损失作出赔偿。</p> <p>(三) 关于执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺：如今后公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失，公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担应补缴的社会保险费、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。</p>	2010年11月18日	<p>(一) 关于股份流通限制、自愿锁定的承诺期限：上市后三十六个月内；</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺期限：长期；</p> <p>(三) 关于执行社会保险制度、住房公积金制度的承诺期限：长期；</p>	严格履行承诺
	公司董事、监事、高级管理人员	<p>作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员，任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持本公司股份总数的百分之二十五；离职半年内不转让其直接或间接所持的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市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得转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。</p>	2010年11月18日	任职期间及离任后六个月内；	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬	针对公司于 2011 年 4 月 21 日在巨潮资讯网刊登的重大事项公告中所涉及的侵权案件，本公司控股股东及实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬承诺：如果公司因本次侵权案件最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用，或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失，公司实际控制人张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失。	2011 年 04 月 21 日	诉讼承诺期限：诉讼最终判决	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		88,380.9									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额						1,760.02	
累计变更用途的募集资金总额		10,331.02		已累计投入募集资金总额						40,681.63	
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		11.69%									
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											
研发中心扩建项目	是	20,127	10,168.83	223.5	4,580.1	45.04%	2014 年 12 月 30 日				否
营销网络扩建及品牌运营建设项目	否	12,603.16	12,603.16	400.87	4,021.59	31.91%	2014 年 04 月 30 日				否
生产平台扩建项目	否	4,669.75	4,669.75	5.76	988.68	21.17%	2014 年 09 月 30 日				否
信息化平台建设项目	否	5,011.44	5,011.44	294.25	1,503.83	30.01%	2014 年 06 月 30 日				否
企业研究开发中心及产业化基地项目	是	0	23,331.02	835.64	11,587.43	49.67%	2014 年 10 月 31 日				否

承诺投资项目小计	--	42,411.35	55,784.2	1,760.02	22,681.63	--	--			--	--
超募资金投向											
超募资金转募投资项目	是	13,000	13,000	13,000	13,000						
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	18,000	18,000		18,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,000	31,000	13,000	31,000	--	--			--	--
合计	--	73,411.35	86,784.2	14,760.02	53,681.63	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>信息化平台建设项目：因公司相关业务结构进行相应调整，项目需求的整理和设计时间有所增加；同时相关方案的设计与调整需反复论证和优化，导致投资进度较预计进度有所滞后，公司将项目预定可使用状态日期从 2013 年 6 月 30 日延长至 2014 年 6 月 30 日。上述决议经过 2013 年 6 月 27 日召开的第二届董事会 2013 年第四次会议，第二届监事会 2013 年第四次会议审议通过，并经独董和平安证券有限责任公司同意后公告。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>截止 2014 年 3 月 31 日超募资金余额为 18,332.66 万元。</p> <p>根据 2012 年 7 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第六次会议决议，本公司使用超募资金 9000 万元用于永久性补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-029。</p> <p>2013 年 8 月 21 日，根据公司第二届董事会 2013 年第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 9,000 万元用于永久补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-047。</p> <p>根据 2013 年 11 月 27 日公司召开的第二届董事会 2013 年第八次会议审议通过，2013 年 12 月 13 日第四次临时股东大会审议并通过，公司同意使用超募资金 13,000 万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-059、2013-065。该超募资金 13,000 万元于 2014 年 1 月份转入企业研发中心及产业化基地项目专户。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>以前年度发生</p> <p>根据 2012 年 7 月 12 日召开的第一届董事会 2012 年第六次会议决议，并经 2012 年第一次临时股东大会决议通过，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区，作为“企业研究开发中心及产业化基地项目”的实施地点，“研发中心扩建项目”和“生产平台扩建项目”同时新增加该实施地点，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-028。</p>										
募集资金投资项目	不适用										

实施方式调整情况	
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	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### 三、其他重大事项进展情况

#### 1、迈瑞公司起诉本公司专利纠纷及商业秘密案

就深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(简称“迈瑞公司”)起诉本公司专利纠纷及商业秘密事宜，本公司已于2011年4月13日、2011年4月21日、2011年7月18日、2012年6月21日、2012年11月17日、2012年12月25日、2013年1月10日、2013年2月6日、2013年7月29日、2013年8月26日、2013年12月10日、2014年1月3日、2014年2月26日在证监会指定的信息披露网站上刊登了重大事项临时公告，除此之外，在公司2011年半年度报告、2011年三季度报告、2011年年度报告、2012年半年度报告、2012年三季度报告、2012年年度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告、2013年年度报告中均披露了进展情况。

#### 2、本公司起诉迈瑞公司不正当竞争案

就本公司起诉迈瑞公司不正当竞争事宜，本公司已于2012年5月28日、2012年12月8日、2013年12月5日在证监会指定的信息披露网站上刊登了重大事项临时公告，除此之外，在公司2012年半年度报告、2012年三季度报告、2012年年度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告、2013年年度报告中均披露了进展情况。

上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。公司现阶段执行的现金分红政策是持续的、稳定的，本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，考虑公司经营状况、盈利能力等多方面因素而制

定的科学的分配政策。能够给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司业绩增长的机会。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经第二届董事会2014年第二次会议以及第二届监事会2014年第一次会议审议通过后提交股东大会，并由独立董事对相关事项发表独立意见。

#### **五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

不适用

#### **六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

无

#### **七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	904,784,793.58	924,435,213.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,817,388.39	19,863,396.18
预付款项	21,473,483.29	12,884,973.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,682,092.53	17,625,101.19
应收股利		
其他应收款	21,670,578.76	14,225,551.18
买入返售金融资产		
存货	64,096,782.02	60,837,605.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,046,525,118.57	1,049,871,842.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,120,868.04	13,234,161.10



投资性房地产		
固定资产	39,181,680.00	37,696,783.24
在建工程	124,414,167.11	108,407,892.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,940,089.43	56,839,082.49
开发支出		
商誉	4,386,981.16	4,386,981.16
长期待摊费用	1,111,811.93	1,437,082.94
递延所得税资产	480,045.44	480,045.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,635,643.11	222,482,029.24
资产总计	1,285,160,761.68	1,272,353,871.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	52,500.00	52,500.00
应付账款	31,391,746.24	27,097,862.50
预收款项	18,973,074.46	15,008,244.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,147,257.67	4,409,318.30
应交税费	1,398,172.29	1,337,560.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,972,619.31	6,510,466.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,953,608.00	9,054,000.00
流动负债合计	72,888,977.97	63,469,952.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,483,073.43	5,660,076.70
其他非流动负债	21,317,922.00	23,452,500.00
非流动负债合计	26,800,995.43	29,112,576.70
负债合计	99,689,973.40	92,582,529.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	900,826,757.29	900,826,757.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,024,573.51	24,976,364.30
一般风险准备		
未分配利润	124,760,471.98	119,602,481.32
外币报表折算差额	-368,277.66	-276,164.81
归属于母公司所有者权益合计	1,181,243,525.12	1,175,129,438.10
少数股东权益	4,227,263.16	4,641,903.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,470,788.28	1,179,771,342.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,285,160,761.68	1,272,353,871.45

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	864,015,199.12	890,653,532.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	45,364,035.84	36,517,404.92
预付款项	25,796,055.03	11,024,844.58
应收利息	6,682,092.53	17,625,101.19
应收股利		
其他应收款	23,309,942.84	12,808,033.30
存货	55,308,979.67	52,300,271.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,020,476,305.03	1,020,929,188.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	34,425,870.20	34,425,870.20
长期股权投资	60,031,945.63	60,883,609.38
投资性房地产		
固定资产	36,326,618.85	34,807,053.99
在建工程	124,414,167.11	108,407,892.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,007,793.87	34,198,774.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,027,056.43	1,352,327.44
递延所得税资产	480,045.44	480,045.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,713,497.53	274,555,573.41
资产总计	1,312,189,802.56	1,295,484,761.86
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	52,500.00	52,500.00
应付账款	30,068,517.64	25,313,640.45
预收款项	14,396,303.07	11,187,023.13
应付职工薪酬	3,398.18	3,326,296.33
应交税费	1,433,623.71	1,422,743.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,745,163.50	5,939,384.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,953,608.00	9,054,000.00
流动负债合计	64,653,114.10	56,295,587.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,317,922.00	23,452,500.00
非流动负债合计	21,317,922.00	23,452,500.00
负债合计	85,971,036.10	79,748,087.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	906,060,967.00	906,060,967.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,015,779.95	24,967,570.74
一般风险准备		
未分配利润	164,142,019.51	154,708,136.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,226,218,766.46	1,215,736,674.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,312,189,802.56	1,295,484,761.86

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

## 3、合并利润表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	124,880,965.09	106,910,252.92
其中：营业收入	124,880,965.09	106,910,252.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,732,519.17	101,399,931.69
其中：营业成本	55,238,236.08	45,149,662.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,227,409.24	992,249.95
销售费用	24,522,630.47	21,386,681.79
管理费用	48,776,913.64	38,867,496.58
财务费用	-7,032,670.26	-4,996,159.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,135,551.67	-240,398.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,012,894.25	5,269,922.55
加：营业外收入	4,628,253.12	3,095,555.81
减：营业外支出	3,879.06	4,347.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,637,268.31	8,361,131.07

减：所得税费用	-137,918.18	635,168.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,775,186.49	7,725,962.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,206,199.87	8,300,336.11
少数股东损益	-431,013.38	-574,373.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益	-75,740.23	32,563.10
八、综合收益总额	5,699,446.26	7,758,526.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,114,087.01	8,345,792.15
归属于少数股东的综合收益总额	-414,640.75	-587,266.14

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	121,598,340.38	107,547,660.17
减：营业成本	54,574,509.23	45,879,238.89
营业税金及附加	1,224,743.46	916,649.95
销售费用	24,254,774.18	21,131,745.43
管理费用	41,538,749.67	30,194,797.44
财务费用	-6,726,261.44	-5,095,270.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-851,663.75	-180,299.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,880,161.53	14,340,199.68
加：营业外收入	4,605,809.63	3,078,575.81
减：营业外支出	3,879.06	3,402.29
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,482,092.10	17,415,373.20
减：所得税费用		805,878.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,482,092.10	16,609,494.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,482,092.10	16,609,494.66

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,856,950.59	104,890,026.06
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,895,539.16	1,654,201.07
收到其他与经营活动有关的现金	21,738,068.21	30,208,132.43
经营活动现金流入小计	153,490,557.96	136,752,359.56
购买商品、接受劳务支付的现金	60,739,817.03	50,459,662.70
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	55,158,078.69	44,013,876.78
支付的各项税费	4,289,538.65	3,575,881.39
支付其他与经营活动有关的现金	26,018,858.97	23,654,298.22
经营活动现金流出小计	146,206,293.34	121,703,719.09
经营活动产生的现金流量净额	7,284,264.62	15,048,640.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,400.00
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		2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,065,577.41	26,670,234.76
投资支付的现金		1,261,717.20
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		15,941,192.00
投资活动现金流出小计	27,065,577.41	43,873,143.96
投资活动产生的现金流量净额	-27,065,577.41	-43,870,743.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130,892.41	-1,213,355.42
五、现金及现金等价物净增加额	-19,650,420.38	-30,035,458.91
加：期初现金及现金等价物余额	908,494,021.96	1,051,211,866.19
六、期末现金及现金等价物余额	888,843,601.58	1,021,176,407.28

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,381,707.27	102,069,886.85
收到的税费返还	3,883,095.67	1,654,201.07
收到其他与经营活动有关的现金	21,005,107.63	30,165,432.18
经营活动现金流入小计	147,269,910.57	133,889,520.10
购买商品、接受劳务支付的现金	73,897,061.62	48,886,851.38
支付给职工以及为职工支付的现金	46,507,459.78	38,338,950.26
支付的各项税费	4,073,655.44	3,520,500.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,331,734.37	21,162,171.67
经营活动现金流出小计	146,809,911.21	111,908,474.13
经营活动产生的现金流量净额	459,999.36	21,981,045.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,400.00
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		2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,923,989.25	26,254,428.14
投资支付的现金		7,540,215.00
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		15,941,192.00

投资活动现金流出小计	26,923,989.25	49,735,835.14
投资活动产生的现金流量净额	-26,923,989.25	-49,733,435.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,343.62	-1,170,625.24
五、现金及现金等价物净增加额	-26,638,333.51	-28,923,014.41
加：期初现金及现金等价物余额	874,712,340.63	1,036,447,090.92
六、期末现金及现金等价物余额	848,074,007.12	1,007,524,076.51

法定代表人：张浩

主管会计工作负责人：祖幼冬

会计机构负责人：林静媛

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否