

**DIRUI 迪瑞**

**迪瑞医疗科技股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-044**

**2020 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	172,939,800.45	233,879,595.66	-26.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,958,679.00	48,070,157.71	-21.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,008,604.53	47,328,107.65	-21.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,868,720.89	66,972,238.48	-38.98%
基本每股收益（元/股）	0.1385	0.1750	-20.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1385	0.1750	-20.86%
加权平均净资产收益率	2.46%	3.43%	-0.97%
	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）	2,127,244,734.39	2,062,321,454.32	3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,562,842,002.49	1,524,884,729.44	2.49%

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）	-3,846.15	
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）	1,625,641.84	
委托他人投资或管理资产的损益	646,970.24	
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	442,095.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,562,621.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	217,873.32	
减：所得税影响额	204,917.10	

少数股东权益影响额（税后）	211,122.42	
合计	950,074.47	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
长春瑞发投资有限公司	境内非国有法人	53.80%	148,500,000	0	质押	45,821,820
宋勇	境内自然人	6.70%	18,488,700	0	质押	11,738,000
					冻结	5,734,853
宋洁	境内自然人	5.70%	15,741,360	11,806,020		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	2,790,900	0		
江颖	境外自然人	0.79%	2,185,511	0		
迪瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.69%	1,907,400	0		
津蒲创业投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,455,000	0		
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 4 号私募基金	其他	0.40%	1,101,000	0		
于维利	境内自然人	0.40%	1,100,000	0		
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金	其他	0.38%	1,053,800	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
长春瑞发投资有限公司	148,500,000	人民币普通股	148,500,000
宋勇	18,488,700	人民币普通股	18,488,700
宋洁	3,935,340	人民币普通股	3,935,340
中央汇金资产管理有限责任公司	2,790,900	人民币普通股	2,790,900
江颖	2,185,511	人民币普通股	2,185,511
迪瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	1,907,400	人民币普通股	1,907,400
津蒲创业投资有限公司	1,455,000	人民币普通股	1,455,000
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 4 号私募基金	1,101,000	人民币普通股	1,101,000
于维利	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金	1,053,800	人民币普通股	1,053,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有长春瑞发投资有限公司 55%、35% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东津蒲创业投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,455,000 股，合计持有 1,455,000 股；股东上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 4 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,101,000 股，合计持有 1,101,000 股；股东上海仟榕资产管理有限公司一仟晟 3 号私募基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,053,800 股，合计持有 1,053,800 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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

宋勇	13,866,525	13,866,525	0	0	不适用	不适用
仲维宇	168,750	168,750	0	0	不适用	不适用
张力冲	153,750	153,750	0	0	不适用	不适用
合计	14,189,025	14,189,025	0	0	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、交易性金融资产较期初增加6,544.21万元，增幅为76.61%，主要系报告期内购买的理财产品增加所致。
- 2、其他应收款较期初增加503.08万元，增幅为63.11%，主要系报告期内员工备用金借款增加所致。
- 3、其他流动资产较期初增加108.89万元，增幅为1088.98%，主要系报告期内待认证增值税进项税增加所致。
- 4、长期应收款较期初增加672.43万元，增幅为38.60%，主要系报告期内分期收款业务增加所致。
- 5、投资性房地产较期初增加2,080.53万元，增幅为94.97%，主要系报告期内用于出租的房屋增加所致。
- 6、长期待摊费用较期初增加255.90万元，增幅为37.74%，主要系报告期内延续注册完成的注册证增加所致。
- 7、应付票据较期初增加1,450.05万元，增幅为41.45%，主要系报告期内开具银行承兑汇票增加所致。
- 8、预收款项较期初减少4,447.63万元，减幅为99.15%，主要系报告期内执行新收入准则，将预收商品销售款调整至合同负债、将预收保证金调整至其他应付款所致。
- 9、合同负债较期初增加4,800.37万元，主要系报告期内执行新收入准则，将预收商品销售款调整至合同负债。
- 10、应付职工薪酬较期初减少1,176.88万元，减幅为50.45%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。
- 11、应交税费较期初减少854.30万元，减幅为36.09%，主要系报告期内受新冠疫情影响，收入及利润减少，应交增值税、企业所得税相应减少所致。
- 12、其他应付款较期初增加1,820.02万元，增幅152.11%，主要系报告期内执行新收入准则，将预收保证金调整至其他应付款所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、营业收入较上年同期减少6,093.98万元，减幅为26.06%，主要系报告期内受新冠疫情影响，主要为试剂销量减少所致。
- 2、税金及附加较上年同期减少150.55万元，减幅为34.04%，主要系报告期内收入减少，以增值税为计税依据的城建及教育费附加减少所致。
- 3、财务费用较上年同期减少366.34万元，变动幅度为-332.32%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑收益，上年同期为汇兑损失所致。
- 4、其他收益较上年同期增加201.86万元，增幅为218.13%，主要系报告期内收到的即征即退增值税同比增加，前期收到的政府补助在本期摊销所致。
- 5、投资收益较上年同期增加50.68万元，增幅为361.59%，主要系报告期内理财产品收益增加所致。
- 6、公允价值变动收益较上年同期增加44.21万元，主要系报告期内确认未到期理财产品的公允价值变动增加所致。
- 7、信用减值损失较上年同期减少71.82万元，变动幅度为-134.98%，主要系报告期内计提的应收款项坏账准备增加，上年同期为冲回所致。
- 8、资产减值损失较上年同期增加205.60万元，变动幅度为-110.87%，主要系报告期内转回存货跌价准备所致。
- 9、资产处置收益较上年同期增加4.48万元，变动幅度为-92.10%，主要系报告期内处置固定资产的损失减少所致。
- 10、营业外支出较上年同期增加175.66万元，增幅为1792.98%，主要系报告期内部分对外捐赠影响所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、收到的税费返还较上年同期增加88.80万元，增幅为266.98%，主要系报告期内收到的即征即退增值税增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,877.91万元，减幅为66.12%，主要系报告期内到期赎回的结构性存款

减少、收到的政府补助减少所致。

- 3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少3,649.10万元，减幅为33.55%，主要系报告期内受新冠疫情影响，采购备货减少所致。
- 4、收回投资收到的现金较上年同期增加1,500.00万元，增幅为37.50%，主要系期初的理财产品在报告期内到期赎回所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少6.01万元，减幅为98.48%，主要系报告期内处置的固定资产减少所致。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加54.66万元，增幅为392.72%，主要系报告期内理财产品的投资收益增加所致。
- 7、投资支付的现金较上年同期增加12,000.00万元，主要系报告期内购买理财产品增加所致。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少2,410.56万元，减幅为98.09%，主要系上年同期子公司支付少数股东股利，本期没有发生金额所致。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,111.22万元，减幅为100.00%，主要系报告期内无回购股份支出。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加149.74万元，变动幅度为-200.84，主要系报告期内汇率波动产生汇兑收益，上年同期为损失所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司按照年度经营计划，积极有序的开展各项经营活动，主营业务保持平稳增长。报告期内，公司实现营业收入17,293.98万元，同比下降26.06%，实现营业利润4,715.27万元，同比下降26.42%，实现归属于上市公司股东的净利润3,795.87万元，同比下降21.03%。为了响应号召公司第一时间复工复产，增派服务人员积极参与抗疫一线，践行社会责任积极捐赠抗疫物资，成立专家团队配合吉林省商务厅完成全球应急物资采购工作。受公司控股子公司试剂销售下降影响，公司总体利润水平下降。仪器销售方面对比同比影响较小，出货台数有所增加，为疫情结束之后，试剂销售做好铺垫。一季度国际市场仪器及试剂销售影响不大，同期对比有所增长。公司成立大项目部积极参与大宗采购业务，受到产能以及耗材制约，部分订单延续到二季度予以确认收入。公司坚持仪器与试剂均衡发展，国内与国际市场并行开拓，为公司抗击风险，稳健成长奠定了坚实基础。

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

2020年1-3月，公司向前5大供应商采购1,539.91万元，占当期采购总额的比重为17.29%。公司前5大供应商中的第二名是上年前5大供应商，第一名是新合作供应商，第三、四、五名是以前年度持续合作的供应商。本期前5大供应商的变化是业务发展需要引起的，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2020年1-3月，公司向前五大客户销售2,601.58万元，占当期营业收入总额的比重为15.04%。公司前5大客户中的前3名是上年前5大客户，第四、五名均是以前年度持续合作的客户，本期公司前5大客户的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 三、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

公司于2020年3月30日召开的第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于建立募集资金专项账户的议案》，详见巨潮资讯网于2020年3月31日发布的相关公告（公告编号：2020-018）。2020年4月15日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了可转债预案的相关议案，具体详见公司于2020年4月15日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2020-036）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议公开发行可转换公司债券预案	2020年03月31日	2020-018
股东大会审议公开发行可转换公司债券预案	2020年04月15日	2020-036

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

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、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

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	436,567,535.37	450,327,054.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,869,752.34	85,427,656.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,475,923.63	172,257,247.65
应收款项融资		
预付款项	25,446,264.22	25,420,388.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,002,500.45	7,971,716.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,238,667.85	219,569,691.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,374,581.75	7,901,253.27
其他流动资产	1,188,917.01	99,994.50
流动资产合计	1,037,164,142.62	968,975,003.35
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	24,143,861.27	17,419,595.11
长期股权投资		
其他权益工具投资	75,847,000.00	75,847,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,713,609.88	21,908,298.56
固定资产	255,115,648.07	282,207,426.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,068,790.81	257,921,822.60
开发支出	26,856,195.16	22,899,475.49
商誉	397,195,998.17	397,195,998.17
长期待摊费用	9,338,835.05	6,779,841.93
递延所得税资产	2,733,722.44	2,798,485.12
其他非流动资产	6,066,930.92	8,368,507.26
非流动资产合计	1,090,080,591.77	1,093,346,450.97
资产总计	2,127,244,734.39	2,062,321,454.32
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	49,484,475.16	34,983,929.26
应付账款	69,972,343.34	58,459,712.31
预收款项	379,545.77	44,855,884.99
合同负债	48,003,660.31	
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	11,560,321.19	23,329,116.43
应交税费	15,128,765.90	23,671,790.28
其他应付款	30,165,412.07	11,965,229.33
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	68,819.16	68,819.16
其他流动负债		
流动负债合计	294,763,342.90	267,334,481.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	147,027.43	147,027.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,596,905.99	28,634,992.51
递延所得税负债	30,241,709.14	31,415,895.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,985,642.56	60,197,915.23
负债合计	352,748,985.46	327,532,396.99
所有者权益：		
股本	276,030,000.00	276,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,273,752.10	287,273,752.10
减：库存股	25,100,222.40	25,100,222.40
其他综合收益	7,085,113.72	7,086,519.67

专项储备		
盈余公积	108,557,295.59	108,557,295.59
一般风险准备		
未分配利润	908,996,063.48	871,037,384.48
归属于母公司所有者权益合计	1,562,842,002.49	1,524,884,729.44
少数股东权益	211,653,746.44	209,904,327.89
所有者权益合计	1,774,495,748.93	1,734,789,057.33
负债和所有者权益总计	2,127,244,734.39	2,062,321,454.32

法定代表人：宋洁

主管会计工作负责人：张兴艳

会计机构负责人：连书妍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	302,537,641.50	331,121,263.17
交易性金融资产	150,669,205.48	85,227,109.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,935,736.69	113,941,360.86
应收款项融资		
预付款项	17,948,840.45	16,294,461.00
其他应收款	4,255,812.47	2,692,800.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	217,799,707.27	190,048,019.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,113,405.23	29,161.10
流动资产合计	811,260,349.09	739,354,175.83
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	564,062,500.00	564,062,500.00
其他权益工具投资	75,847,000.00	75,847,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,919,553.08	18,216,238.31
固定资产	228,225,071.45	254,733,968.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,093,886.13	65,147,931.59
开发支出	26,856,195.16	22,899,475.49
商誉		
长期待摊费用	7,364,490.40	4,636,371.83
递延所得税资产	1,988,719.99	1,915,174.76
其他非流动资产	6,066,930.92	8,368,507.26
非流动资产合计	1,013,424,347.13	1,015,827,168.01
资产总计	1,824,684,696.22	1,755,181,343.84
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,484,475.16	34,983,929.26
应付账款	67,156,827.14	55,900,077.27
预收款项	379,545.77	43,218,146.43
合同负债	49,123,196.92	
应付职工薪酬	8,143,228.17	19,813,098.71
应交税费	12,517,137.83	13,749,383.20
其他应付款	25,442,952.46	10,033,346.36
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		
流动负债合计	282,247,363.45	247,697,981.23

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	27,596,905.99	28,634,992.51
递延所得税负债	4,842,323.29	5,011,711.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,439,229.28	33,646,704.02
负债合计	314,686,592.73	281,344,685.25
所有者权益：		
股本	276,030,000.00	276,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,273,752.10	287,273,752.10
减：库存股	25,100,222.40	25,100,222.40
其他综合收益	7,086,421.80	7,086,421.80
专项储备		
盈余公积	108,557,295.59	108,557,295.59
未分配利润	856,150,856.40	819,989,411.50
所有者权益合计	1,509,998,103.49	1,473,836,658.59
负债和所有者权益总计	1,824,684,696.22	1,755,181,343.84

### 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	172,939,800.45	233,879,595.66
其中：营业收入	172,939,800.45	233,879,595.66
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,831,791.49	169,492,044.21
其中：营业成本	63,570,416.12	82,769,899.52
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	2,916,794.08	4,422,279.26
销售费用	23,374,760.67	29,721,506.26
管理费用	19,976,492.38	23,253,065.68
研发费用	22,554,378.11	28,222,925.75
财务费用	-2,561,049.87	1,102,367.74
其中：利息费用	468,902.78	662,500.00
利息收入	1,408,101.87	1,570,329.89
加：其他收益	2,944,011.50	925,415.36
投资收益（损失以“-”号填列）	646,970.24	140,160.35
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		
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）	442,095.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-186,141.14	532,061.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	201,626.65	-1,854,344.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,846.15	-48,690.19

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,152,725.95	64,082,153.85
加：营业外收入	181,349.07	235,393.71
减：营业外支出	1,854,576.82	97,971.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,479,498.20	64,219,576.24
减：所得税费用	5,771,400.65	8,015,900.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,708,097.55	56,203,675.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,708,097.55	56,203,675.37
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.归属于母公司所有者的净利润	37,958,679.00	48,070,157.71
2.少数股东损益	1,749,418.55	8,133,517.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,405.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,405.95	
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,405.95	
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	-1,405.95	
7.其他		
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	39,706,691.60	56,203,675.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,957,273.05	48,070,157.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,749,418.55	8,133,517.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1385	0.1750
（二）稀释每股收益	0.1385	0.1750

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：宋洁

主管会计工作负责人：张兴艳

会计机构负责人：连书妍

#### 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	141,543,357.44	184,344,328.07
减：营业成本	52,726,968.00	73,777,232.41
税金及附加	2,570,568.63	3,647,308.04
销售费用	19,123,026.51	23,285,290.79
管理费用	9,247,892.23	11,800,383.43
研发费用	20,329,311.73	25,890,138.05
财务费用	-2,396,457.94	1,231,072.43
其中：利息费用	468,902.78	662,500.00
利息收入	1,252,816.69	1,570,181.99
加：其他收益	2,703,345.79	925,415.36
投资收益（损失以“-”号填列）	376,893.23	131,300.08
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（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）	442,095.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-844,922.13	553,854.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	201,626.65	-1,854,344.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-50,030.49
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	42,821,087.71	44,419,098.32
加：营业外收入	181,349.07	178,670.71
减：营业外支出	1,854,576.82	94,282.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,147,859.96	44,503,486.79
减：所得税费用	4,986,415.06	5,012,561.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,161,444.90	39,490,925.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	36,161,444.90	39,490,925.16
（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		
5.其他		
（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	36,161,444.90	39,490,925.16
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	229,858,285.49	273,307,188.20
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	1,220,591.81	332,605.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,620,935.16	28,400,020.92
经营活动现金流入小计	240,699,812.46	302,039,814.29
购买商品、接受劳务支付的现金	72,279,461.39	108,770,434.15

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,501,510.05	57,090,878.19
支付的各项税费	27,486,181.35	32,670,829.91
支付其他与经营活动有关的现金	41,563,938.78	36,535,433.56
经营活动现金流出小计	199,831,091.57	235,067,575.81
经营活动产生的现金流量净额	40,868,720.89	66,972,238.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930.00	61,000.00
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	685,755.45	139,178.08
投资活动现金流入小计	55,686,685.45	40,209,038.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,589.23	2,836,948.43
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	121,991,589.23	2,836,948.43
投资活动产生的现金流量净额	-66,304,903.78	37,372,089.92
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,036.32
筹资活动现金流入小计		1,036.32
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	468,902.78	24,574,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,912,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,112,157.31
筹资活动现金流出小计	468,902.78	35,686,657.31
筹资活动产生的现金流量净额	-468,902.78	-35,685,620.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,807.16	-745,577.76
五、现金及现金等价物净增加额	-25,153,278.51	67,913,129.65
加：期初现金及现金等价物余额	425,563,408.95	347,383,669.29
六、期末现金及现金等价物余额	400,410,130.44	415,296,798.94

## 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	177,730,580.10	205,836,120.10
收到的税费返还	1,220,591.81	332,605.17
收到其他与经营活动有关的现金	8,635,184.27	47,792,013.06
经营活动现金流入小计	187,586,356.18	253,960,738.33
购买商品、接受劳务支付的现金	59,892,577.16	93,016,770.48
支付给职工以及为职工支付的现金	51,212,008.17	50,177,543.03
支付的各项税费	15,320,606.36	16,945,401.28
支付其他与经营活动有关的现金	34,823,745.16	27,357,323.17
经营活动现金流出小计	161,248,936.85	187,497,037.96
经营活动产生的现金流量净额	26,337,419.33	66,463,700.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	930.00	24,000.00

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	399,506.82	139,178.08
投资活动现金流入小计	55,400,436.82	40,163,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,589.23	2,836,948.43
投资支付的现金	120,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	121,991,589.23	2,836,948.43
投资活动产生的现金流量净额	-66,591,152.41	37,326,229.65
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,036.32
筹资活动现金流入小计		1,036.32
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	468,902.78	662,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,112,157.31
筹资活动现金流出小计	468,902.78	11,774,657.31
筹资活动产生的现金流量净额	-468,902.78	-11,773,620.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745,254.91	-743,543.47
五、现金及现金等价物净增加额	-39,977,380.95	91,272,765.56
加：期初现金及现金等价物余额	306,357,617.52	248,261,916.63
六、期末现金及现金等价物余额	266,380,236.57	339,534,682.19

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	450,327,054.60	450,327,054.60	
交易性金融资产	85,427,656.45	85,427,656.45	
应收账款	172,257,247.65	172,257,247.65	
预付款项	25,420,388.38	25,420,388.38	
其他应收款	7,971,716.62	7,971,716.62	
存货	219,569,691.88	219,569,691.88	
一年内到期的非流动资产	7,901,253.27	7,901,253.27	
其他流动资产	99,994.50	99,994.50	
流动资产合计	968,975,003.35	968,975,003.35	
非流动资产：			
长期应收款	17,419,595.11	17,419,595.11	
其他权益工具投资	75,847,000.00	75,847,000.00	
投资性房地产	21,908,298.56	21,908,298.56	
固定资产	282,207,426.73	282,207,426.73	
无形资产	257,921,822.60	257,921,822.60	
开发支出	22,899,475.49	22,899,475.49	
商誉	397,195,998.17	397,195,998.17	
长期待摊费用	6,779,841.93	6,779,841.93	
递延所得税资产	2,798,485.12	2,798,485.12	
其他非流动资产	8,368,507.26	8,368,507.26	
非流动资产合计	1,093,346,450.97	1,093,346,450.97	
资产总计	2,062,321,454.32	2,062,321,454.32	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付票据	34,983,929.26	34,983,929.26	
应付账款	58,459,712.31	58,459,712.31	
预收款项	44,855,884.99	561,209.55	-44,294,675.44
合同负债		29,266,806.55	29,266,806.55
应付职工薪酬	23,329,116.43	23,329,116.43	
应交税费	23,671,790.28	23,671,790.28	
其他应付款	11,965,229.33	26,993,098.22	15,027,868.89

一年内到期的非流动负债	68,819.16	68,819.16	
流动负债合计	267,334,481.76	267,334,481.76	
非流动负债：			
长期应付款	147,027.43	147,027.43	
递延收益	28,634,992.51	28,634,992.51	
递延所得税负债	31,415,895.29	31,415,895.29	
非流动负债合计	60,197,915.23	60,197,915.23	
负债合计	327,532,396.99	327,532,396.99	
所有者权益：			
股本	276,030,000.00	276,030,000.00	
资本公积	287,273,752.10	287,273,752.10	
减：库存股	25,100,222.40	25,100,222.40	
其他综合收益	7,086,519.67	7,086,519.67	
盈余公积	108,557,295.59	108,557,295.59	
未分配利润	871,037,384.48	871,037,384.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,524,884,729.44	1,524,884,729.44	
少数股东权益	209,904,327.89	209,904,327.89	
所有者权益合计	1,734,789,057.33	1,734,789,057.33	
负债和所有者权益总计	2,062,321,454.32	2,062,321,454.32	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”列报、将原计入“预收账款”的预收保证金重分类调整至“其他应付款”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	331,121,263.17	331,121,263.17	
交易性金融资产	85,227,109.59	85,227,109.59	
应收账款	113,941,360.86	113,941,360.86	
预付款项	16,294,461.00	16,294,461.00	
其他应收款	2,692,800.44	2,692,800.44	
存货	190,048,019.67	190,048,019.67	

其他流动资产	29,161.10	29,161.10	
流动资产合计	739,354,175.83	739,354,175.83	
非流动资产：			
长期股权投资	564,062,500.00	564,062,500.00	
其他权益工具投资	75,847,000.00	75,847,000.00	
投资性房地产	18,216,238.31	18,216,238.31	
固定资产	254,733,968.77	254,733,968.77	
无形资产	65,147,931.59	65,147,931.59	
开发支出	22,899,475.49	22,899,475.49	
长期待摊费用	4,636,371.83	4,636,371.83	
递延所得税资产	1,915,174.76	1,915,174.76	
其他非流动资产	8,368,507.26	8,368,507.26	
非流动资产合计	1,015,827,168.01	1,015,827,168.01	
资产总计	1,755,181,343.84	1,755,181,343.84	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付票据	34,983,929.26	34,983,929.26	
应付账款	55,900,077.27	55,900,077.27	
预收款项	43,218,146.43	561,209.55	-42,656,936.88
合同负债		27,629,067.99	27,629,067.99
应付职工薪酬	19,813,098.71	19,813,098.71	
应交税费	13,749,383.20	13,749,383.20	
其他应付款	10,033,346.36	25,061,215.25	15,027,868.89
流动负债合计	247,697,981.23	247,697,981.23	
非流动负债：			
递延收益	28,634,992.51	28,634,992.51	
递延所得税负债	5,011,711.51	5,011,711.51	
非流动负债合计	33,646,704.02	33,646,704.02	
负债合计	281,344,685.25	281,344,685.25	
所有者权益：			
股本	276,030,000.00	276,030,000.00	
资本公积	287,273,752.10	287,273,752.10	
减：库存股	25,100,222.40	25,100,222.40	
其他综合收益	7,086,421.80	7,086,421.80	

盈余公积	108,557,295.59	108,557,295.59	
未分配利润	819,989,411.50	819,989,411.50	
所有者权益合计	1,473,836,658.59	1,473,836,658.59	
负债和所有者权益总计	1,755,181,343.84	1,755,181,343.84	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”列报、将原计入“预收账款”的预收保证金重分类调整至“其他应付款”。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。