



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-029

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。

公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：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）	76,819,547.81	67,536,433.30	13.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,610,045.15	9,760,899.57	49.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,223,828.75	6,891,017.44	77.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,963,279.15	-30,614,877.23	15.19%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.22%	0.53%
	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）	942,580,056.86	965,127,598.20	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	843,459,661.81	828,849,616.66	1.76%

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）	906.16	
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）	805,281.68	
委托他人投资或管理资产的损益	3,210,287.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,209,162.03	
减：所得税影响额	421,097.01	
合计	2,386,216.40	--

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	24,104	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
陈再宏	境内自然人	24.69%	71,108,200	53,331,150		
陈云勤	境内自然人	21.12%	60,820,000	0		
陈再慰	境内自然人	20.25%	58,320,000	43,740,000		
李则东	境内自然人	0.34%	972,000	729,000		
丁玥丞	境内自然人	0.33%	960,000	0		
俞永伟	境内自然人	0.30%	850,500	637,875		
庄月明	境内自然人	0.18%	528,975	0		
颜宏蕾	境内自然人	0.17%	494,700	0		
吕振堂	境内自然人	0.17%	484,000	0		
操雪兰	境内自然人	0.13%	383,000	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			
陈云勤	60,820,000	人民币普通股	60,820,000			
陈再宏	17,777,050	人民币普通股	17,777,050			
陈再慰	14,580,000	人民币普通股	14,580,000			
丁玥丞	960,000	人民币普通股	960,000			
庄月明	528,975	人民币普通股	528,975			
颜宏蕾	494,700	人民币普通股	494,700			
吕振堂	484,000	人民币普通股	484,000			
操雪兰	383,000	人民币普通股	383,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	362,200	人民币普通股	362,200			
朱富德	360,700	人民币普通股	360,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东操雪兰通过普通证券账户持有 267,900 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,100 股，实际合计持有 383,000 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
陈再宏	53,331,150	0	0	53,331,150	高管锁定	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
陈再慰	43,740,000	0	0	43,740,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
李则东	729,000	0	0	729,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
俞永伟	637,875	0	0	637,875	高管锁定	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
林定余	205,527	0	0	205,527	高管锁定	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
马建民	1,800	0	0	1,800	高管锁定	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
毛天翼	227,812	227,812	0	0	高管离任	2020 年 03 月 27 日
合计	98,873,164	227,812	0	98,645,352	--	--

### 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

项目	期末数（元）	年初数（元）	变动比率	变动原因
货币资金	148,116,164.10	233,929,963.57	-36.68%	主要由于本期购买银行理财产品增加
预付款项	8,199,594.77	4,602,633.40	78.15%	主要由于本期预付的材料款、设备款增加所致
应付职工薪酬	7,607,308.71	23,578,490.66	-67.74%	主要由于上年提取的奖金在2020年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少
应交税费	2,539,890.07	4,885,811.00	-48.01%	主要由于应缴的所得税减少

##### 二、利润表项目

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比率	变动原因
管理费用	9,442,515.26	7,233,065.10	30.55%	主要由于工资及工资性支出比去年同期增加
财务费用	-1,355,301.60	-646,436.88	-109.66%	主要由于本期利息收入增加以及外币汇率浮动导致的汇兑收益增加
其他收益	696,452.00	80,000.00	770.57%	主要由于本期政府补助收入比上年同期增加所致
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-194,948.62	-856,697.65	-77.24%	主要由于本期增加的应收账款相比上期减少，使得本期计提的信用减值损失减少
营业外收入	131,622.69	61,504.39	114.01%	主要由于收到的与日常活动无直接关系的补助增加
营业外支出	1,231,048.88	88,135.87	1296.76%	主要由于本期公益捐赠增加所致
利润总额	17,032,908.74	11,595,682.30	46.89%	主要由于营业收入增长所致
所得税费用	2,422,863.59	1,834,782.73	32.05%	主要由于利润总额增加，所对应的所得税费用也同时增加
净利润	14,610,045.15	9,760,899.57	49.68%	主要由于营业收入增长所致

##### 三、现金流量表项目

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比率	变动原因
----	---------	-----------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-25,963,279.15	-30,614,877.23	15.19%	主要是由于经营活动现金流入比上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-58,963,504.33	21,454,299.43	-374.83%	主要由于本期购买的理财产品比上年同期增加所致

## 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，公司加强市场开拓，巩固和提升公司核心竞争力，婴儿保育设备、吻合器等产品收入继续保持稳定增长，同时公司加强成本及费用的控制，改善产品销售结构，产品毛利率稳步提升。报告期公司实现营业收入7,681.95万元，比上年同期增长13.75%；实现营业利润1,813.23万元，比上年同期增长56.01%；实现利润总额1,703.29万元，比上年同期增长46.89%；归属于上市公司股东的净利润为1,461.00万元，比上年同期增长49.68%。

单位：元

	2020年1-3月		2019年1-3月		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	76,819,547.81	100%	67,536,433.30	100%	13.75%
分行业					
医疗器械行业	76,027,351.85	98.97%	66,685,617.25	98.74%	14.01%
其他业务收入	792,195.96	1.03%	850,816.05	1.26%	-6.89%
分产品					
培养箱系列	38,669,158.12	50.34%	31,711,845.77	46.96%	21.94%
辐射保暖台系列	11,056,143.88	14.39%	11,563,489.64	17.12%	-4.39%
黄疸治疗系列	4,665,843.26	6.07%	4,428,648.36	6.56%	5.36%
吻合器系列	12,234,426.05	15.93%	6,197,054.52	9.18%	97.42%
其他产品	9,401,780.54	12.24%	12,784,578.96	18.93%	-26.46%
其他业务收入	792,195.96	1.03%	850,816.05	1.26%	-6.89%
分地区					
内销	55,728,589.66	72.54%	51,590,678.39	76.39%	8.02%
外销	21,090,958.15	27.46%	15,945,754.91	23.61%	32.27%

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

前五名供应商合计采购金额（元）	8,177,687.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.77%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	15,596,381.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.30%

公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，全球新型冠状病毒肺炎疫情的发生，对公司的生产经营带来一定的影响，但公司克难攻坚，严格按照有关规定，安排员工安全有序复工复产，紧密围绕既定的公司发展战略、年度经营计划开展各项工作，从生产、营销、研发、公司治理等方面全面提升，提高产品竞争力及公司核心竞争力，努力实现公司健康、可持续发展。报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，未出现重大变更。

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

### 1、行业监管风险

医疗器械行业关系到人体健康和生命安全，属于国家重点监督管理的行业，我国对医疗器械生产经营企业进行严格的审查与管理，同时，国外市场对医疗器械产品也有相应的准入标准。若公司未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以及行业监管要求，或者公司出现违法、违规等情形，则可能受到我国以及进口国相关部门的处罚，从而对公司的生产经营带来不利的影响。

公司将积极顺应国家政策和监管要求，按照公司质量控制体系规范运行，加强生产全过程质量控制和管理，不断提升项目运营管理水平，确保公司经营适应政策变化，防范行业监管风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

随着国内医疗器械行业的快速发展，众多国内外企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。许多国际知名跨国公司在我国医疗器械行业仍有较强的竞争优势，尤其是在三级以上医院拥有较高的市场份额。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。

公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。

### 3、技术风险

医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司

必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管理局审核或者审核时间较长，也将影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。

#### 4、公司高新技术企业证书到期重新认定未获通过的风险

2020年，公司将进行高新技术企业的重新认定工作，若重新认定获得通过，将继续获得税收优惠；若重新认定未获通过，将直接影响公司当期及以后各期的经营业绩。

公司采取的应对措施：为迎接高新技术企业重新认定工作，公司将进行积极的前期准备工作，同时，继续保持与加强自身的核心竞争优势，从技术研发、产品多样化、高性价比、完善的售后服务等多方面来做到精细管理、合规运作，使其符合高新技术企业相关标准及要求。

#### 5、新型冠状病毒肺炎疫情影响风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况。各地采取多种手段防控疫情，导致国内多数行业需求和生产骤降。公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度影响。随着疫情在全球蔓延，对于公司的海外销售业务、海外采购以及全年销售业绩可能带来的影响存在不确定性。

公司采取的应对措施：公司在做好自身防疫工作的前提下，积极做好生产经营。公司目前现金流充裕，可以有效应对疫情影响及经济短期下行的风险。对于部分海外原材料的供应，公司进行针对性备货，同时积极寻找新的可替代资源。公司会密切关注新冠肺炎疫情对公司经营计划的影响，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

### 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

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：宁波戴维医疗器械股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

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	148,116,164.10	233,929,963.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,000,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,524,616.27	17,807,845.76
应收款项融资		
预付款项	8,199,594.77	4,602,633.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,324,584.22	1,083,433.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,325,377.69	90,462,165.66
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		
流动资产合计	660,490,337.05	677,886,042.32
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	36,989,087.88	37,080,974.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	211,051,876.46	214,920,593.91
在建工程	2,957,627.56	3,806,127.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,454,274.44	28,689,978.87
开发支出		
商誉	2,051,541.06	2,051,541.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	585,312.41	692,340.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,089,719.81	287,241,555.88
资产总计	942,580,056.86	965,127,598.20
流动负债：		
短期借款		
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	61,566,154.05	72,907,064.15
预收款项		24,772,437.37
合同负债	18,071,201.58	
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	7,607,308.71	23,578,490.66
应交税费	2,539,890.07	4,885,811.00
其他应付款	6,637,404.38	7,335,742.10
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		
其他流动负债		
流动负债合计	96,421,958.79	133,479,545.28
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,698,436.26	2,798,436.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,698,436.26	2,798,436.26
负债合计	99,120,395.05	136,277,981.54
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,534,430.38	175,534,430.38
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,905,144.31	57,905,144.31
一般风险准备		
未分配利润	322,020,087.12	307,410,041.97
归属于母公司所有者权益合计	843,459,661.81	828,849,616.66
少数股东权益		
所有者权益合计	843,459,661.81	828,849,616.66
负债和所有者权益总计	942,580,056.86	965,127,598.20

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

## 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	127,692,214.27	204,194,195.29
交易性金融资产	390,000,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,085,731.92	16,245,910.71
应收款项融资		
预付款项	6,746,424.40	4,463,176.97
其他应收款	35,383,194.22	36,725,950.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	71,520,357.35	70,275,574.29
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		
流动资产合计	648,427,922.16	661,904,808.22
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	113,278,604.60	113,370,491.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,656,609.02	198,841,374.11
在建工程	1,851,417.91	3,108,916.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,342,286.47	24,546,225.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	584,796.70	691,824.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	335,713,714.70	340,558,832.82
资产总计	984,141,636.86	1,002,463,641.04
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	50,968,473.53	62,374,387.41
预收款项		11,174,759.70
合同负债	7,551,239.43	
应付职工薪酬	7,018,287.32	19,220,296.27
应交税费	2,239,311.44	4,151,786.01
其他应付款	5,201,661.16	7,283,859.29
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	72,978,972.88	104,205,088.68
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	2,698,436.26	2,798,436.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,698,436.26	2,798,436.26
负债合计	75,677,409.14	107,003,524.94
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,328,673.08	166,328,673.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,905,144.31	57,905,144.31
未分配利润	396,230,410.33	383,226,298.71
所有者权益合计	908,464,227.72	895,460,116.10
负债和所有者权益总计	984,141,636.86	1,002,463,641.04

### 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	76,819,547.81	67,536,433.30
其中：营业收入	76,819,547.81	67,536,433.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,308,026.36	58,157,316.45
其中：营业成本	37,055,408.85	35,431,757.93
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	700,337.69	727,590.69
销售费用	8,741,702.16	7,305,783.80
管理费用	9,442,515.26	7,233,065.10
研发费用	7,723,364.00	8,105,555.81
财务费用	-1,355,301.60	-646,436.88
其中：利息费用		
利息收入	1,233,746.71	1,170,908.35
加：其他收益	696,452.00	80,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,118,400.94	3,019,894.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,886.73	-303,068.82
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）	-194,948.62	-856,697.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	909.16	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,132,334.93	11,622,313.78
加：营业外收入	131,622.69	61,504.39
减：营业外支出	1,231,048.88	88,135.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,032,908.74	11,595,682.30
减：所得税费用	2,422,863.59	1,834,782.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,610,045.15	9,760,899.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,610,045.15	9,760,899.57
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	14,610,045.15	9,760,899.57
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	14,610,045.15	9,760,899.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,610,045.15	9,760,899.57
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

#### 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	64,260,782.69	60,953,193.83
减：营业成本	32,349,943.45	31,714,376.40
税金及附加	533,387.11	650,723.43
销售费用	5,585,565.72	4,891,463.85
管理费用	7,243,588.70	5,993,284.88
研发费用	6,907,629.78	7,298,457.01
财务费用	-1,270,851.09	-148,604.08
其中：利息费用		
利息收入	1,184,445.94	647,994.72
加：其他收益	696,452.00	40,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,118,400.94	3,019,894.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,886.73	-303,068.82
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-94,142.30	-858,499.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	909.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,633,138.82	12,754,887.04
加：营业外收入	22,779.96	252.00
减：营业外支出	1,231,048.88	54,472.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,424,869.90	12,700,666.54
减：所得税费用	2,420,758.28	1,785,165.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,004,111.62	10,915,501.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,004,111.62	10,915,501.10
（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	13,004,111.62	10,915,501.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

## 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	74,852,152.31	56,035,628.79
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	162,854.24	26,712.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,144,945.95	1,828,833.39
经营活动现金流入小计	78,159,952.50	57,891,174.83

购买商品、接受劳务支付的现金	48,364,328.03	44,201,151.12
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	31,182,720.33	22,213,298.34
支付的各项税费	9,559,391.58	7,681,993.95
支付其他与经营活动有关的现金	15,016,791.71	14,409,608.65
经营活动现金流出小计	104,123,231.65	88,506,052.06
经营活动产生的现金流量净额	-25,963,279.15	-30,614,877.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,210,287.67	3,621,898.63
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	330,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	333,210,287.67	353,621,898.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,173,792.00	2,167,599.20
投资支付的现金		
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	390,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	392,173,792.00	332,167,599.20
投资活动产生的现金流量净额	-58,963,504.33	21,454,299.43
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		
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	134,748.36	-281,005.57
五、现金及现金等价物净增加额	-84,792,035.12	-9,441,583.37
加：期初现金及现金等价物余额	232,068,811.11	145,583,786.18
六、期末现金及现金等价物余额	147,276,775.99	136,142,202.81

## 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	65,372,582.63	48,969,530.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,109,518.45	1,179,892.17
经营活动现金流入小计	68,482,101.08	50,149,422.63
购买商品、接受劳务支付的现金	42,964,908.09	39,631,866.24
支付给职工以及为职工支付的现金	25,006,489.79	18,738,195.72
支付的各项税费	7,472,324.63	7,236,924.98
支付其他与经营活动有关的现金	11,379,610.00	13,625,268.67
经营活动现金流出小计	86,823,332.51	79,232,255.61
经营活动产生的现金流量净额	-18,341,231.43	-29,082,832.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,625,527.39	3,621,898.63

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	330,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	334,625,527.39	353,621,898.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,934,783.00	1,707,400.20
投资支付的现金		
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	390,000,000.00	331,000,000.00
投资活动现金流出小计	391,934,783.00	332,707,400.20
投资活动产生的现金流量净额	-57,309,255.61	20,914,498.43
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		
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	170,270.37	-280,604.46
五、现金及现金等价物净增加额	-75,480,216.67	-8,448,939.01
加：期初现金及现金等价物余额	202,333,042.83	133,143,984.32
六、期末现金及现金等价物余额	126,852,826.16	124,695,045.31

## 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	233,929,963.57	233,929,963.57	
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
应收账款	17,807,845.76	17,807,845.76	
预付款项	4,602,633.40	4,602,633.40	
其他应收款	1,083,433.93	1,083,433.93	
存货	90,462,165.66	90,462,165.66	
流动资产合计	677,886,042.32	677,886,042.32	
非流动资产：			
长期股权投资	37,080,974.61	37,080,974.61	
固定资产	214,920,593.91	214,920,593.91	
在建工程	3,806,127.22	3,806,127.22	
无形资产	28,689,978.87	28,689,978.87	
商誉	2,051,541.06	2,051,541.06	
递延所得税资产	692,340.21	692,340.21	
非流动资产合计	287,241,555.88	287,241,555.88	
资产总计	965,127,598.20	965,127,598.20	
流动负债：			
应付账款	72,907,064.15	72,907,064.15	
预收款项	24,772,437.37		-24,772,437.37
合同负债		24,772,437.37	24,772,437.37
应付职工薪酬	23,578,490.66	23,578,490.66	
应交税费	4,885,811.00	4,885,811.00	
其他应付款	7,335,742.10	7,335,742.10	
流动负债合计	133,479,545.28	133,479,545.28	
非流动负债：			
递延收益	2,798,436.26	2,798,436.26	
非流动负债合计	2,798,436.26	2,798,436.26	
负债合计	136,277,981.54	136,277,981.54	
所有者权益：			
股本	288,000,000.00	288,000,000.00	
资本公积	175,534,430.38	175,534,430.38	

盈余公积	57,905,144.31	57,905,144.31	
未分配利润	307,410,041.97	307,410,041.97	
归属于母公司所有者权益合计	828,849,616.66	828,849,616.66	
所有者权益合计	828,849,616.66	828,849,616.66	
负债和所有者权益总计	965,127,598.20	965,127,598.20	

## 调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 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	204,194,195.29	204,194,195.29	
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
应收账款	16,245,910.71	16,245,910.71	
预付款项	4,463,176.97	4,463,176.97	
其他应收款	36,725,950.96	36,725,950.96	
存货	70,275,574.29	70,275,574.29	
流动资产合计	661,904,808.22	661,904,808.22	
非流动资产：			
长期股权投资	113,370,491.33	113,370,491.33	
固定资产	198,841,374.11	198,841,374.11	
在建工程	3,108,916.97	3,108,916.97	
无形资产	24,546,225.91	24,546,225.91	
递延所得税资产	691,824.50	691,824.50	
非流动资产合计	340,558,832.82	340,558,832.82	
资产总计	1,002,463,641.04	1,002,463,641.04	
流动负债：			
应付账款	62,374,387.41	62,374,387.41	
预收款项	11,174,759.70		-11,174,759.70
合同负债		11,174,759.70	11,174,759.70
应付职工薪酬	19,220,296.27	19,220,296.27	
应交税费	4,151,786.01	4,151,786.01	
其他应付款	7,283,859.29	7,283,859.29	

流动负债合计	104,205,088.68	104,205,088.68	
非流动负债：			
递延收益	2,798,436.26	2,798,436.26	
非流动负债合计	2,798,436.26	2,798,436.26	
负债合计	107,003,524.94	107,003,524.94	
所有者权益：			
股本	288,000,000.00	288,000,000.00	
资本公积	166,328,673.08	166,328,673.08	
盈余公积	57,905,144.31	57,905,144.31	
未分配利润	383,226,298.71	383,226,298.71	
所有者权益合计	895,460,116.10	895,460,116.10	
负债和所有者权益总计	1,002,463,641.04	1,002,463,641.04	

## 调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

## 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。