

# 大博医疗科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人林志雄、主管会计工作负责人柯碧灵及会计机构负责人(会计主管人员)罗春梅声明：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
营业收入（元）	375,030,218.30	230,304,243.38	62.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,569,345.57	89,190,527.51	46.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	124,391,597.93	68,943,151.81	80.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,724,072.25	-8,235,865.28	740.18%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%
加权平均净资产收益率	6.00%	5.05%	0.95%
	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）	2,744,683,289.84	2,637,596,622.12	4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,225,734,195.07	2,103,900,958.01	5.79%

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）	-3,502.51	主要系本期处理固定资产的损失。
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）	4,144,922.30	当期收到的政府补助，以及前期收到的而递延至本期的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	3,604,799.63	主要系购买银行理财产品所产生的收益。
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、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	-232,196.67	为银行理财产品之结构性存款的本金与其变动利率计算得出的本期变动损益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,823.89	
减：所得税影响额	1,140,820.34	
少数股东权益影响额（税后）	207,278.66	
合计	6,177,747.64	--

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	22,819	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
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	44.73%	179,928,000			
大博醫療國際投資有限公司	境外法人	22.89%	92,064,290			
林志军	境外自然人	20.09%	80,807,710	60,605,782		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） —高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.24%	5,000,000			
上海则睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91%	3,672,000			
上海丽见企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	3,528,000			

香港中央结算有限公司	其他	0.21%	836,390			
林作华	境内自然人	0.20%	821,500			
宁波银行股份有限公司—汇添富优质成长混合型证券投资基金	其他	0.16%	640,500			
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.16%	625,611			
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		数量	数量	
		股份种类	数量			
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	179,928,000	人民币普通股		179,928,000		
大博醫療國際投資有限公司	92,064,290	人民币普通股		92,064,290		
林志军	20,201,928	人民币普通股		20,201,928		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	5,000,000	人民币普通股		5,000,000		
上海则睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,672,000	人民币普通股		3,672,000		
上海丽见企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,528,000	人民币普通股		3,528,000		
香港中央结算有限公司	836,390	人民币普通股		836,390		
林作华	821,500	人民币普通股		821,500		
宁波银行股份有限公司—汇添富优质成长混合型证券投资基金	640,500	人民币普通股		640,500		
中泰证券股份有限公司	625,611	人民币普通股		625,611		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和上海则睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志雄先生，大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生，上海丽见企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志军先生配偶的母亲赵少梅女士，林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外，公司未知上述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情况说明（如有）	无					

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例	重大变动原因
应收票据	7,667,645.36	15,254,893.17	-49.74%	主要系银行承兑汇票到期承兑。
其他流动资产	104,564,879.09	36,198,090.63	188.87%	主要系购买非银行保本理财增加所致。
固定资产	568,033,103.51	384,614,549.69	47.69%	主要系二期工程达到预定可使用状态转固所致。
在建工程	25,971,716.89	129,060,146.10	-79.88%	主要系二期工程达到预定可使用状态转固所致。
其他非流动资产	1,105,859.25	676,194.68	63.54%	主要系预付网络平台系统开发费用增加所致。
应付账款	233,992,171.94	179,833,146.20	30.12%	主要系二期工程尚未支付完成所致。
应付职工薪酬	33,924,642.85	54,370,554.96	-37.60%	主要系上年末计提的年终奖于本期支付所致。
应交税费	37,654,219.84	76,280,363.12	-50.64%	主要系本期缴纳2020年四季度预交企业所得税所致。
预计负债	3,505,500.00	5,154,349.56	-31.99%	主要系亏损合同货物已对外出售冲减预计负债所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	重大变动原因
营业收入	375,030,218.30	230,304,243.38	62.84%	主要系销售规模增加所致。
营业成本	50,456,621.80	29,893,715.27	68.79%	主要系销售规模增加所致。
税金及附加	3,798,736.69	2,431,457.87	56.23%	主要系实际缴纳的流转税税额增加，相应附加税增加所致。
销售费用	127,117,415.40	86,875,731.80	46.32%	主要系人员薪资及推广服务费增加。
管理费用	16,918,308.76	12,033,908.38	40.59%	主要系人员增加导致职工薪酬增加所致。
其他收益	4,144,922.30	23,806,269.18	-82.59%	主要系本期收到政府补助较少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,338,885.23	344,607.25	868.90%	主要系本期结构存款理财到期增加

				和美元外汇远期到期所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-232,196.67	112,056.16	307.21%	主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动损益减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-788,949.86	-1,699,329.51	-53.57%	主要系坏账准备计提减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,973,682.37	-76,964.81	2464.40%	主要系存货跌价准备计提增加所致。
营业外收入	28,512.55	49,059.56	-41.88%	主要系无法支付的款项所致。
营业外支出	19,191.17	32,516.00	-40.98%	主要系本期无捐赠支出所致。
所得税费用	21,963,412.01	16,562,603.20	32.61%	主要系本期利润总额增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减比例</b>	<b>重大变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	408,213,543.76	240,988,495.03	69.39%	主要系本期收到客户回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,288,008.81	25,209,568.12	-67.12%	主要系本期收到政府补助减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	107,180,207.63	79,333,312.16	35.10%	主要系年度提薪，及与销售业绩挂钩的上年年终奖增加所致。
支付的各项税费	100,386,799.44	62,558,829.44	60.47%	主要系本期支付所得税增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	116,903,885.08	82,127,296.13	42.34%	主要系市场推广费支出增加所致。
收回投资收到的现金	1,284,053,869.00	641,380,000.00	100.20%	主要系本期赎回理财增加所致。
取得投资收益收到的现金	3,151,993.36	344,607.26	814.66%	主要系本期收到的理财收益增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	233,768,780.74	547,212,315.52	-57.28%	主要系本期赎回的定期存款理财减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,449,265.67	32,852,409.93	44.43%	主要系本期支付设备工程款增加所致。
投资支付的现金	1,311,095,604.00	598,040,000.00	119.23%	主要系本期购买银行理财增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	240,413,257.39	533,447,380.00	-54.93%	主要系本期购买的定期存款理财减少所致。

## 二、重要事项进展情况及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

公司于2020年12月28日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对27名因离职、职位变动或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的138,180股限制性股票进行回购注销，该议案已于2021年1月15日经2021年第一次临时股东大会审议通过。

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

### 三、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。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行	非关联	否	远期外汇	262.85	2020年09月11日	2021年04月09日	262.85	0	0	0	262.85	0.12%	0
招商银行	非关联	否	远期外汇	131.43	2020年09月22日	2021年01月26日	131.43	0	131.43	0	0	0.00%	6.9
招商银行	非关联	否	远期外汇	262.86	2020年09月22日	2021年03月22日	262.86	0	262.86	0	0	0.00%	17.78

					日	日							
招商银行	非关联	否	远期 外汇	1,314.26	2020 年 09 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	1,314.26	0	0	0	1,314.26	0.59%	0
招商银行	非关联	否	远期 外汇	657.13	2020 年 09 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	657.13	0	0	0	657.13	0.30%	0
招商银行	非关联	否	远期 外汇	657.13	2020 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	657.13	0	0	0	657.13	0.30%	0
招商银行	非关联	否	远期 外汇	657.13	2020 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 12 日	657.13	0	0	0	657.13	0.30%	0
招商银行	非关联	否	远期 外汇	1,314.26	2021 年 02 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	0	1,314.26	0	0	1,314.26	0.59%	0
招商银行	非关联	否	远期 外汇	2,628.52	2021 年 02 月 05 日	2021 年 12 月 02 日	0	2,628.52	0	0	2,628.52	1.18%	0
工商银行	非关联	否	远期 外汇	1,314.26	2021 年 02 月 10 日	2021 年 12 月 20 日	0	1,314.26	0	0	1,314.26	0.59%	0
工商银行	非关联	否	远期 外汇	1,314.26	2021 年 02 月 10 日	2021 年 12 月 20 日	0	1,314.26	0	0	1,314.26	0.59%	0
工商银行	非关联	否	远期 外汇	1,314.26	2021 年 02 月 18 日	2021 年 08 月 23 日	0	1,314.26	0	0	1,314.26	0.59%	0
工商银行	非关联	否	远期 外汇	1,314.26	2021 年 03 月 26 日	2021 年 12 月 16 日	0	1,314.26	0	0	1,314.26	0.59%	0

合计	13,142.61	--	--	3,942.79	9,199.82	394.29		12,748.32	5.74%	24.68
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 12 月 28 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、 估值风险：在交易存续期内，该笔交易的产品估值会随着市场价格、期限以及波动率变化而波动，乙方的财务报表有可能产生浮动盈亏。如果乙方需提前终止交易，因产品无市场流动性或市值亏损，乙方可能会面临直接损失；</p> <p>2、 履约风险。因乙方自身管理原因，财务状况的变化或其它原因不能按时向甲方交付应付款项，将被视为违约，由此产生的一切损失由乙方承担；</p> <p>3、 市场风险：由于金融市场的波动，结算时点的市场价格和委托约定价格之间可能存在差别，鉴于乙方的保值目的，该差别是客观存在的且不影响乙方所预期的实际损益。在市场价格发生大幅波动且向乙方不利方向发展时，会在短暂的时间内造成巨大的估值损失</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司衍生品公允价值系远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同约定汇率与资产负债表日剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率之间的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内公司远期外汇合约实际损益为 24.68 万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司开展远期结售汇业务以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性。公司董事会审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司开展远期结售汇业务。									

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

							额比例			
2017年	首次公开发行股份	42,621.86	1,114.03	44,998.87	0	5,000	11.73%	530.82	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，部分暂时闲置募集资金存放于募集资金专户中及用于购买保本型理财产品。	0
合计	--								--	

## 募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金43,884.84万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,900.16万元；2021年度实际使用募集资金1,114.03万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.67万元；累计已使用募集资金44,998.87万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,907.83万元。

截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币530.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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										
创伤脊柱骨科耗材扩产项目	是	18,000	23,000	0	23,826.56	103.59%	2021年06月30日	8109.89	是	否
关节假体投产项目	否	6,000	6,000	0	6,494.07	108.23%	2021年06月30日	140.29	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,000	9,000	1,114.03	9,333.18	103.70%	2021年06月30日		不适用	否
营销网络建设项目	是	9,621.86	4,621.86	0	5,345.06	115.65%	2020年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,621.86	42,621.86	1,114.03	44,998.87	--	--	8249.58	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--					--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 创伤脊柱耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目延期原因 由于新厂房建设需根据公司生产特点进行特制化的设计，在设计方案评审讨论环节耗时较长，导致一定程度延缓了本项目工程的实施进度。结合目前整体进度规划，公司拟将创伤脊柱耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目计划完成时间从2019年12月31日延期至2021年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 原“创伤脊柱骨科耗材扩产项目”拟在公司位于厦门市海沧区山边洪东路18号的厂区内实施。随着公司生产和销售规模的扩大，公司为了更好安排生产经营计划及提高募集资金的使用效率，充分利用本次募投项目的生产能效，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司在厂区附近租用合适厂房，先行使用募集资金购买部分生产设备安置于租用的厂房中生产，因此实施地点变更为“厦门市海沧区山边洪东路18号”及“厦门市海沧区鼎山路1-3号厂房一楼J区”（租赁厂房）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2017年10月以募集资金置换先期投入的2,334.98万元，具体置换明细如下：(1)创伤脊柱骨科耗材扩产项目先期投入2,134.97万元；(2)关节假体投产项目先期投入200.01万元									
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将用于未完工的募集资金投资项目建设，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018年12月21日的一届二十五次董事会会议及2019年1月9日的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。 2020年3月26日的二届六次董事会会议及2020年4月13日的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。截至2021年3月31日，公									

司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	41,639	40,208	0
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		51,639	50,208	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 20 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解非公开发 行项目进展	了解非公开发行项目 进展
2021 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询季报发布 时间	咨询季报发布时间

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：大博医疗科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	603,070,139.59	562,883,331.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	404,367,502.11	504,009,698.78
衍生金融资产		
应收票据	7,667,645.36	15,254,893.17
应收账款	293,189,241.01	290,865,345.89
应收款项融资		
预付款项	17,071,204.13	15,882,776.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,294,465.25	7,109,070.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	566,107,651.24	542,019,638.48
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	104,564,879.09	36,198,090.63
流动资产合计	2,002,332,727.78	1,974,222,845.20
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	1,049,795.21	1,315,709.61
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	568,033,103.51	384,614,549.69
在建工程	25,971,716.89	129,060,146.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,719,111.79	121,716,078.22
开发支出		
商誉	17,246,983.21	17,246,983.21
长期待摊费用	2,020,997.71	2,355,033.47
递延所得税资产	6,202,994.49	6,389,081.94
其他非流动资产	1,105,859.25	676,194.68
非流动资产合计	742,350,562.06	663,373,776.92
资产总计	2,744,683,289.84	2,637,596,622.12
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	233,992,171.94	179,833,146.20
预收款项		
合同负债	38,599,988.73	53,653,689.31
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	33,924,642.85	54,370,554.96
应交税费	37,654,219.84	76,280,363.12
其他应付款	85,881,694.33	70,706,309.26
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	5,065,428.11	6,998,299.63
流动负债合计	435,118,145.80	441,842,362.48
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	3,505,500.00	5,154,349.56
递延收益	53,722,853.91	56,282,969.69
递延所得税负债	332,474.50	377,954.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,560,828.41	61,815,274.07
负债合计	492,678,974.21	503,657,636.55
所有者权益：		
股本	402,097,620.00	402,235,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	463,824,555.37	474,835,798.63
减：库存股	23,901,031.80	26,038,874.00
其他综合收益	-2,211,754.88	-2,487,227.43

专项储备		
盈余公积	203,096,961.10	203,096,961.10
一般风险准备		
未分配利润	1,182,827,845.28	1,052,258,499.71
归属于母公司所有者权益合计	2,225,734,195.07	2,103,900,958.01
少数股东权益	26,270,120.56	30,038,027.56
所有者权益合计	2,252,004,315.63	2,133,938,985.57
负债和所有者权益总计	2,744,683,289.84	2,637,596,622.12

法定代表人：林志雄

主管会计工作负责人：柯碧灵

会计机构负责人：罗春梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	585,422,838.71	536,586,535.05
交易性金融资产	341,860,779.89	363,427,573.78
衍生金融资产		
应收票据	7,667,645.36	14,481,596.90
应收账款	242,036,030.68	243,869,153.12
应收款项融资		
预付款项	8,981,282.25	9,587,237.74
其他应收款	36,713,117.64	47,028,885.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	433,821,347.73	412,921,868.55
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	100,956,722.22	30,423,173.08
流动资产合计	1,757,459,764.48	1,658,326,023.42
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	203,609,687.59	183,468,111.09
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	525,340,228.45	341,984,680.20
在建工程	18,757,893.49	125,343,449.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,711,673.12	121,710,060.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,870,219.51	5,072,416.23
其他非流动资产	191,892.00	127,814.33
非流动资产合计	873,481,594.16	777,706,531.92
资产总计	2,630,941,358.64	2,436,032,555.34
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	171,852,662.15	118,093,972.11
预收款项		
合同负债	26,684,260.01	32,827,912.72
应付职工薪酬	22,639,199.98	39,554,824.92
应交税费	34,384,729.37	70,561,647.70
其他应付款	138,190,086.47	58,919,918.26
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	3,468,953.80	4,267,628.65
流动负债合计	397,219,891.78	324,225,904.36

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	3,505,500.00	3,505,500.00
递延收益	52,238,575.79	54,744,453.29
递延所得税负债	328,466.17	304,136.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,072,541.96	58,554,089.36
负债合计	453,292,433.74	382,779,993.72
所有者权益：		
股本	402,097,620.00	402,235,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,094,284.05	475,118,802.10
减：库存股	23,901,031.80	26,038,874.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,908,331.35	195,908,331.35
未分配利润	1,127,449,721.30	1,006,028,502.17
所有者权益合计	2,177,648,924.90	2,053,252,561.62
负债和所有者权益总计	2,630,941,358.64	2,436,032,555.34

### 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	375,030,218.30	230,304,243.38
其中：营业收入	375,030,218.30	230,304,243.38
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,749,392.94	146,747,056.04
其中：营业成本	50,456,621.80	29,893,715.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,798,736.69	2,431,457.87
销售费用	127,117,415.40	86,875,731.80
管理费用	16,918,308.76	12,033,908.38
研发费用	31,098,383.66	24,639,137.42
财务费用	-6,640,073.37	-9,126,894.70
其中：利息费用		
利息收入	5,723,691.56	6,243,426.11
加：其他收益	4,144,922.30	23,806,269.18
投资收益（损失以“-”号填列）	3,338,885.23	344,607.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,914.40	-188,220.23
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）	-232,196.67	112,056.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-788,949.86	-1,699,329.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,973,682.37	-76,964.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,000.00	-5,230.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,768,803.99	106,038,595.61
加：营业外收入	28,512.55	49,059.56
减：营业外支出	19,191.17	32,516.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,778,125.37	106,055,139.17
减：所得税费用	21,963,412.01	16,562,603.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,814,713.36	89,492,535.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,814,713.36	89,492,535.97
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	130,569,345.57	89,190,527.51
2.少数股东损益	4,245,367.79	302,008.46
六、其他综合收益的税后净额	275,472.55	-2,795,328.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	275,472.55	-2,795,328.09
（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	275,472.55	-2,795,328.09
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	275,472.55	-2,795,328.09
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	135,090,185.91	86,697,207.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,844,818.12	86,395,199.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,245,367.79	302,008.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.33	0.22

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林志雄

主管会计工作负责人：柯碧灵

会计机构负责人：罗春梅

#### 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	286,948,754.13	183,140,959.40
减：营业成本	36,357,227.47	22,930,945.40
税金及附加	2,709,645.19	2,092,513.45
销售费用	83,109,053.55	59,368,163.14
管理费用	13,069,745.66	8,652,652.65
研发费用	22,314,575.36	18,081,437.26
财务费用	-6,663,284.65	-8,557,283.76
其中：利息费用		
利息收入	5,706,315.77	5,622,131.19
加：其他收益	3,070,930.88	20,055,318.10
投资收益（损失以“—”号填列）	2,108,928.57	165,893.08



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,914.40	-188,220.23
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）	233,206.11	112,056.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	118,314.07	-92,057.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,282,238.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,000.00	-5,230.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,299,933.06	100,808,510.61
加：营业外收入	16,446.81	22,489.23
减：营业外支出	17,380.61	4,895.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,298,999.26	100,826,103.96
减：所得税费用	18,877,780.13	15,550,388.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,421,219.13	85,275,715.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,421,219.13	85,275,715.11
（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	121,421,219.13	85,275,715.11
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	408,213,543.76	240,988,495.03
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	883,278.83	
收到其他与经营活动有关的现金	8,288,008.81	25,209,568.12
经营活动现金流入小计	417,384,831.40	266,198,063.15
购买商品、接受劳务支付的现金	40,189,867.00	50,414,490.70
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		
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	107,180,207.63	79,333,312.16
支付的各项税费	100,386,799.44	62,558,829.44
支付其他与经营活动有关的现金	116,903,885.08	82,127,296.13
经营活动现金流出小计	364,660,759.15	274,433,928.43
经营活动产生的现金流量净额	52,724,072.25	-8,235,865.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,284,053,869.00	641,380,000.00
取得投资收益收到的现金	3,151,993.36	344,607.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	233,768,780.74	547,212,315.52
投资活动现金流入小计	1,520,974,643.10	1,188,938,422.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,449,265.67	32,852,409.93
投资支付的现金	1,311,095,604.00	598,040,000.00
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	240,413,257.39	533,447,380.00
投资活动现金流出小计	1,598,958,127.06	1,164,339,789.93
投资活动产生的现金流量净额	-77,983,483.96	24,598,632.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
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		300,000.00
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	222,989.21	
筹资活动现金流出小计	222,989.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-222,989.21	300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	531,623.65	53,754.53
五、现金及现金等价物净增加额	-24,950,777.27	16,716,522.10
加：期初现金及现金等价物余额	48,138,929.85	42,686,541.97
六、期末现金及现金等价物余额	23,188,152.58	59,403,064.07

## 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	322,036,890.58	188,945,295.64
收到的税费返还	882,943.40	
收到其他与经营活动有关的现金	99,861,215.94	43,549,933.88
经营活动现金流入小计	422,781,049.92	232,495,229.52
购买商品、接受劳务支付的现金	31,042,780.71	43,630,383.05
支付给职工以及为职工支付的现金	79,024,995.16	59,397,843.21
支付的各项税费	87,309,800.75	55,339,442.46
支付其他与经营活动有关的现金	91,608,414.23	60,578,085.20
经营活动现金流出小计	288,985,990.85	218,945,753.92
经营活动产生的现金流量净额	133,795,059.07	13,549,475.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	727,993,869.00	552,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,878,253.68	5,884,960.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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	183,604,004.16	475,419,460.00
投资活动现金流入小计	913,476,126.84	1,033,505,920.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,214,285.07	31,312,221.67
投资支付的现金	807,645,604.00	553,900,000.00
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	220,000,000.00	473,447,380.00
投资活动现金流出小计	1,067,859,889.07	1,058,659,601.67
投资活动产生的现金流量净额	-154,383,762.23	-25,153,680.95
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	222,989.21	
筹资活动现金流出小计	222,989.21	
筹资活动产生的现金流量净额	-222,989.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,005.95	69,481.66
五、现金及现金等价物净增加额	-20,567,686.42	-11,534,723.69
加：期初现金及现金等价物余额	36,993,216.99	29,665,580.81
六、期末现金及现金等价物余额	16,425,530.57	18,130,857.12

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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

### 2、2021 年起首次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。

大博医疗科技股份有限公司

法定代表人：林志雄

2021年4月27日