

公司代码：603301

公司简称：振德医疗

振德医疗用品股份有限公司 2020 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 | 6 |
| 四、 | 附录 | 10 |

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 鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕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 | 3,041,253,446.04 | 2,669,238,311.75 | 13.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,443,852,434.43 | 1,358,786,069.59 | 6.26 |
| | 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 | 197,190,457.14 | -42,321,318.53 | - |
| | 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 | 709,139,585.11 | 333,965,152.94 | 112.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,912,862.61 | 30,614,800.03 | 180.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,300,052.13 | 8,623,574.20 | 912.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.13 | 2.69 | 增加 3.44 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.22 | 177.27 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.22 | 154.55 |

公司主要财务数据的说明：

1、本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因系本期受疫情影响公司防护产品销售大幅增加及上年收购英国 Rocielle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围共同影响。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系本期销售业务增长致销售商品回款增加及上年同期购买原材料现金支出较多增加共同影响所致。

3、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因系本期营业收入增长、实施远期外汇交易业务产生损失及上年同期收到与收益相关的政府补助较多共同影响所致。

4、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系本期营业收入增长。

5、本报告期加权平均净资产收益率、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加，主要原因系本期归属于上市公司股东的净利润增加。

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 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -89,684.78 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 9,293,693.30 | |
| 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 | 2,062,891.84 | |
| 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、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 | -11,515,681.61 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | -711,342.04 | |
| 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） | 120,668.74 | |
| 所得税影响额 | -547,734.97 | |
| 合计 | -1,387,189.52 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 31,816 | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浙江振德控股有限公司 | 77,994,000 | 55.71 | 77,994,000 | 质押 | 37,796,868 | 境内非国有法人 |
| 沈振芳 | 6,650,000 | 4.75 | 6,650,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 娄张钿 | 1,500,000 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 鲁志英 | 1,345,500 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 滕冬林 | 907,513 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 沈振东 | 567,000 | 0.41 | 567,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 敖勇冰 | 316,700 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 阮秀良 | 300,065 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郑敏 | 292,000 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钟萍 | 290,580 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 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 | 种类 | 数量 | 种类 | 数量 |

| | | | |
|----------------------|---|--------|-----------|
| 娄张钿 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 鲁志英 | 1,345,500 | 人民币普通股 | 1,345,500 |
| 滕冬林 | 907,513 | 人民币普通股 | 907,513 |
| 敖勇冰 | 316,700 | 人民币普通股 | 316,700 |
| 阮秀良 | 300,065 | 人民币普通股 | 300,065 |
| 郑敏 | 292,000 | 人民币普通股 | 292,000 |
| 钟萍 | 290,580 | 人民币普通股 | 290,580 |
| 蒋英英 | 258,960 | 人民币普通股 | 258,960 |
| 钱晶晶 | 254,700 | 人民币普通股 | 254,700 |
| 绍兴柯桥巨英股权投资合伙企业（有限合伙） | 238,100 | 人民币普通股 | 238,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，1、浙江振德控股有限公司（以下简称“浙江振德”）为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德 81.75%的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2、浙江振德股东沈振东（持有浙江振德 6%股权），系沈振芳之弟弟。除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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

| 合并资产负债表项目 | 本报告期末（元） | 上年度期末（元） | 增减额（元） | 增减幅度 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 40,426,872.00 | 139,573,128.00 | 345.25% |
| 预付款项 | 100,714,107.74 | 48,397,110.00 | 52,316,997.74 | 108.10% |
| 其他应收款 | 24,276,229.23 | 14,549,123.66 | 9,727,105.57 | 66.86% |
| 在建工程 | 377,574,202.51 | 236,101,794.64 | 141,472,407.87 | 59.92% |
| 递延所得税资产 | 20,136,494.08 | 14,475,098.28 | 5,661,395.80 | 39.11% |
| 短期借款 | 405,248,521.07 | 292,487,185.54 | 112,761,335.53 | 38.55% |
| 交易性金融负债 | 7,428,786.27 | 671,764.66 | 6,757,021.61 | 1005.86% |
| 应付票据 | 67,700,000.00 | 111,282,750.00 | -43,582,750.00 | -39.16% |
| 预收款项 | 79,565,189.60 | 18,347,315.09 | 61,217,874.51 | 333.66% |
| 应交税费 | 40,552,253.42 | 13,654,236.38 | 26,898,017.04 | 196.99% |
| 递延收益 | 67,961,772.31 | 45,209,678.75 | 22,752,093.56 | 50.33% |

| 合并利润表项目 | 本期金额(元) | 上年同期(元) | 增减额(元) | 增减幅度 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| 营业收入 | 709,139,585.11 | 333,965,152.94 | 375,174,432.17 | 112.34% |
| 营业成本 | 410,733,839.84 | 236,933,386.04 | 173,800,453.80 | 73.35% |
| 税金及附加 | 4,668,148.73 | 2,816,044.32 | 1,852,104.41 | 65.77% |
| 销售费用 | 79,674,592.83 | 35,154,341.05 | 44,520,251.78 | 126.64% |
| 管理费用 | 82,925,774.64 | 32,561,005.61 | 50,364,769.03 | 154.68% |
| 研发费用 | 14,619,882.05 | 9,897,236.62 | 4,722,645.43 | 47.72% |
| 其他收益 | 9,293,693.30 | 25,514,848.74 | -16,221,155.44 | -63.58% |
| 公允价值变动收益 | -7,335,021.61 | | -7,335,021.61 | - |
| 所得税费用 | 17,186,964.42 | 4,129,503.52 | 13,057,460.90 | 316.20% |
| 合并现金流量表项目 | 本期金额(元) | 上年同期(元) | 增减额(元) | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,190,457.14 | -42,321,318.53 | 239,511,775.68 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,684,540.55 | -91,571,672.81 | -164,112,867.74 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,802,902.84 | 116,616,475.58 | -9,813,572.74 | -8.42% |

说明:

- 1、交易性金融资产变动原因说明:本报告期末利用闲置募集资金进行现金管理余额增加所致。
- 2、预付款项变动原因说明:本报告期预付原材料采购款增加所致。
- 3、其他应收款变动原因说明:本报告期末应收出口退税金额增加所致。
- 4、在建工程变动原因说明:本报告期募投项目投资增加所致。
- 5、递延所得税资产变动原因说明:本报告期收到的与资产相关的政府补助增加确认相应递延所得税资产所致。
- 6、短期借款变动原因说明:本报告期取得银行借款增加用于经营所需所致。
- 7、交易性金融负债变动原因说明:本报告期末远期结售汇约定汇率低于期末即期汇率中间价导致期末确认预期损失金额增加所致。
- 8、应付票据变动原因说明:本报告期末用于票据结算的材料采购款减少所致。
- 9、预收款项变动原因说明:本报告期预收商品销售货款增加所致。
- 10、应交税费变动原因说明:本报告期销售收入以及利润的增长,导致期末应交增值税及所得税增长。
- 11、递延收益变动原因说明:本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
- 12、营业收入变动原因说明:本报告期受疫情影响公司防护产品销售大幅增加及上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited公司55%股权纳入公司合并报表范围共同影响。
- 13、营业成本变动原因说明:本报告期因销售收入增长致成本相应增加所致。
- 14、税金及附加变动原因说明:本报告期因销售收入增长致相关营业税金增加所致。
- 15、销售费用变动原因说明:本报告期销售收入增长致销售运费及销售人员薪酬增加及上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited公司55%股权纳入公司合并报表范围增加销售费用等共同影响所致。

16、管理费用变动原因说明：本报告期公司业务发展管理人员人数较上年同期增加及薪资水平上升、上年收购英国Rociale Healthcare Limited公司55%股权纳入公司合并报表范围增加管理费用共同影响所致。

17、研发费用变动原因说明：本报告期研发投入增加所致。

18、其他收益变动原因说明：本报告期收到的与收益相关的政府补助金额减少所致。

19、公允价值变动收益变动原因说明：本报告期末远期结售汇约定汇率低于期末即期汇率中间价产生的预期损失金额增加所致。

20、所得税费用变动原因说明：本报告期净利润增长致所得税金额增加所致。

22、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期销售业务增长致销售商品回款增加及上年同期购买原材料现金支出较多共同影响所致。

23、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期利用闲置募集资金进行现金管理增加所致。

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

(1) 可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书（2020）13号文同意，公司发行的4.4亿元可转换公司债券于2020年01月14日起在上海证券交易所上市交易，债券代码为“113555”，债券简称为“振德转债”。

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为118元（含最后一期利息）。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2019年12月19日至2025年12月18日；转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年6月29日至2025年12月18日。可转换公司债券的初始转股价格为人民币20.04元/股。

详情请见2019年12月17日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、2019年12月25日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换债券发行结果公告》和2020年1月10日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(2) 收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权进展

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，本次交易金额合计为10,416万元。并于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯全体股东（钟明南、徐天骥、辉凯咨询、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊）以及业绩补偿方（钟明南、徐天骥、钟明芸）签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。根据《股权转让协议》，公司已向交易对方分别于2019年1月和2月支付了首期及第二期股权转让款合计6,249.60万元，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日完成了上述股权收购工商变更登记手续。

公司收购苏州美迪斯70%股权，合并成本为104,160,000.00元。购买日，公司取得苏州美迪斯医疗运动用品有限公司可辨认净资产公允价值为46,503,884.57元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额57,656,115.43元确认为商誉。

根据交易各方签署的《股权转让协议》，钟明南、徐天骥、钟明芸承诺：（1）苏州美迪斯2019年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于1970万元；（2）苏州美迪斯2020年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于2070万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州美迪斯2019年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,090.83万元，完成了2019年度的业绩承诺。经测试，截至2019年12月31日，公司因收购苏州美迪斯形成的商誉未发生减值。

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

2020年第一季度受疫情影响，公司防护用品销售大幅增加，公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润85,912,862.61元，较上年同期增长180.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,300,052.13元，较上年同期增长912.34%。2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为60,105,033.65元和30,715,373.57元，公司预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将较上年同期实现较大幅度增长，但因未来公司防护用品等产品销售是否继续保持大幅度增长存在不确定性，公司2020年半年度业绩预计也存在不确定性（本预计不构成公司对2020年半年度业绩的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 振德医疗用品股份有限公司 |
| 法定代表人 | 鲁建国 |
| 日期 | 2020年4月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:振德医疗用品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 662,230,107.74 | 646,247,604.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 40,426,872.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 400,000.00 | 950,643.02 |
| 应收账款 | 338,523,408.76 | 372,973,358.96 |
| 应收款项融资 | 3,874,224.47 | 1,264,255.16 |
| 预付款项 | 100,714,107.74 | 48,397,110.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 24,276,229.23 | 14,549,123.66 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 483,188,683.37 | 430,941,109.85 |
| 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 | 29,384,255.40 | 38,754,426.06 |
| 流动资产合计 | 1,822,591,016.71 | 1,594,504,503.51 |
| 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 | 573,720.34 | 573,816.84 |
| 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 | 514,830,490.32 | 520,686,348.80 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 377,574,202.51 | 236,101,794.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 184,104,975.14 | 185,131,104.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 89,615,706.35 | 89,615,706.36 |
| 长期待摊费用 | 1,235,455.77 | 1,166,971.91 |
| 递延所得税资产 | 20,136,494.08 | 14,475,098.28 |
| 其他非流动资产 | 30,591,384.82 | 26,982,966.72 |
| 非流动资产合计 | 1,218,662,429.33 | 1,074,733,808.24 |
| 资产总计 | 3,041,253,446.04 | 2,669,238,311.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 405,248,521.07 | 292,487,185.54 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 7,428,786.27 | 671,764.66 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 67,700,000.00 | 111,282,750.00 |
| 应付账款 | 242,690,594.46 | 187,065,372.52 |
| 预收款项 | 79,565,189.60 | 18,347,315.09 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 76,991,080.56 | 61,493,304.20 |
| 应交税费 | 40,552,253.42 | 13,654,236.38 |
| 其他应付款 | 139,081,650.44 | 113,309,029.65 |
| 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 | 1,059,258,075.82 | 798,310,958.04 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 100,146,208.33 | 100,146,208.33 |
| 应付债券 | 327,747,258.85 | 321,937,822.81 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,262,875.00 | 2,105,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 67,961,772.31 | 45,209,678.75 |
| 递延所得税负债 | | 1,856,718.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 498,118,114.49 | 471,255,427.89 |
| 负债合计 | 1,557,376,190.31 | 1,269,566,385.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 108,516,723.86 | 108,516,723.86 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 659,313,359.79 | 659,313,359.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,811,485.46 | 4,657,983.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,382,105.27 | 26,382,105.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 505,828,760.05 | 419,915,897.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,443,852,434.43 | 1,358,786,069.59 |
| 少数股东权益 | 40,024,821.30 | 40,885,856.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,483,877,255.73 | 1,399,671,925.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,041,253,446.04 | 2,669,238,311.75 |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 396,900,243.55 | 499,568,663.72 |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |

2020 年第一季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | | 950,643.02 |
| 应收账款 | 199,519,083.19 | 189,279,197.10 |
| 应收款项融资 | 3,874,224.47 | 1,264,255.16 |
| 预付款项 | 416,165,791.17 | 205,029,769.38 |
| 其他应收款 | 65,299,892.75 | 62,715,884.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 89,047,836.46 | 67,885,547.26 |
| 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 | 505.87 | 1,055,130.99 |
| 流动资产合计 | 1,350,807,577.46 | 1,027,749,091.50 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 601,642,523.77 | 601,642,620.27 |
| 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 | 92,675,320.87 | 94,144,232.61 |
| 在建工程 | 236,952,845.10 | 169,893,626.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 75,697,598.49 | 76,090,215.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 179,082.12 | 22,000.00 |
| 递延所得税资产 | 5,511,656.27 | 4,687,652.05 |
| 其他非流动资产 | 18,442,023.02 | 14,833,604.92 |
| 非流动资产合计 | 1,131,101,049.64 | 1,061,313,951.11 |
| 资产总计 | 2,481,908,627.10 | 2,089,063,042.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 405,248,521.07 | 292,487,185.54 |
| 交易性金融负债 | 4,310,100.00 | 578,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 67,700,000.00 | 61,282,750.00 |
| 应付账款 | 88,101,375.63 | 39,199,458.99 |
| 预收款项 | 95,656,579.46 | 7,415,308.51 |
| 合同负债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 26,455,570.96 | 19,722,638.23 |
| 应交税费 | 30,768,791.95 | 6,711,536.67 |
| 其他应付款 | 88,199,689.84 | 97,802,720.98 |
| 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 | 806,440,628.91 | 525,199,598.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,146,208.33 | 100,146,208.33 |
| 应付债券 | 327,747,258.85 | 321,937,822.81 |
| 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 | 13,612,177.97 | 9,242,205.47 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 441,505,645.15 | 431,326,236.61 |
| 负债合计 | 1,247,946,274.06 | 956,525,835.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 108,516,723.86 | 108,516,723.86 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 655,199,430.56 | 655,199,430.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,382,105.27 | 26,382,105.27 |
| 未分配利润 | 303,864,093.35 | 202,438,947.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,233,962,353.04 | 1,132,537,207.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,481,908,627.10 | 2,089,063,042.61 |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 709,139,585.11 | 333,965,152.94 |
| 其中：营业收入 | 709,139,585.11 | 333,965,152.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 601,328,043.64 | 327,812,957.84 |
| 其中：营业成本 | 410,733,839.84 | 236,933,386.04 |
| 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 | 4,668,148.73 | 2,816,044.32 |
| 销售费用 | 79,674,592.83 | 35,154,341.05 |
| 管理费用 | 82,925,774.64 | 32,561,005.61 |
| 研发费用 | 14,619,882.05 | 9,897,236.62 |
| 财务费用 | 8,705,805.55 | 10,450,944.20 |
| 其中：利息费用 | 12,567,700.85 | 7,506,147.24 |
| 利息收入 | 1,943,747.79 | 1,490,826.89 |
| 加：其他收益 | 9,293,693.30 | 25,514,848.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,117,864.66 | 375,659.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96.50 | -31,623.18 |
| 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） | -7,335,021.61 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -816,478.32 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,283,284.14 | 3,446,586.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,487.10 | -273,241.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 104,547,098.94 | 35,216,048.45 |
| 加：营业外收入 | 10,051.04 | 136,480.89 |

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 814,093.55 | 75,460.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,743,056.43 | 35,277,068.96 |
| 减：所得税费用 | 17,186,964.42 | 4,129,503.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,556,092.01 | 31,147,565.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,556,092.01 | 31,147,565.44 |
| 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） | 85,912,862.61 | 30,614,800.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 643,229.40 | 532,765.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,350,762.10 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 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）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 | | |
| （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 | 86,556,092.01 | 31,147,565.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

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。

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 431,512,812.57 | 250,739,084.26 |
| 减：营业成本 | 201,631,211.35 | 196,953,172.28 |
| 税金及附加 | 2,653,820.84 | 711,339.72 |
| 销售费用 | 56,077,278.56 | 19,579,409.34 |
| 管理费用 | 29,448,829.96 | 12,341,692.11 |
| 研发费用 | 12,744,949.20 | 8,342,339.76 |
| 财务费用 | 7,757,670.51 | 7,952,119.72 |
| 其中：利息费用 | 10,435,176.98 | 4,979,693.46 |
| 利息收入 | 1,770,024.13 | 1,302,446.14 |
| 加：其他收益 | 2,325,316.65 | 18,912,688.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,891,072.82 | 213,041.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96.50 | -31,623.18 |
| 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） | -4,310,100.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,716,553.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -207,964.41 | -381,063.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 49,607.19 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 118,180,823.27 | 23,653,284.77 |
| 加：营业外收入 | | 877.21 |
| 减：营业外支出 | 704,376.52 | 35,469.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 117,476,446.75 | 23,618,692.58 |
| 减：所得税费用 | 16,051,300.79 | 2,515,808.23 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,425,145.96 | 21,102,884.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,425,145.96 | 21,102,884.35 |
| （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 | 101,425,145.96 | 21,102,884.35 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019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 | 837,089,504.49 | 377,629,441.62 |
| 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 | 23,533,549.27 | 28,538,955.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,019,918.14 | 43,081,210.64 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 972,642,971.90 | 449,249,607.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,979,378.79 | 307,979,463.86 |
| 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 | 106,512,654.79 | 73,892,436.85 |
| 支付的各项税费 | 34,359,459.37 | 39,957,752.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,601,021.81 | 69,741,272.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 775,452,514.76 | 491,570,926.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,190,457.14 | -42,321,318.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 287,000,000.00 | 14,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,062,891.84 | 407,282.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,007,000.00 | 231,426.33 |
| 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 | | 1,187,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 292,069,891.84 | 16,026,208.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,754,432.39 | 60,555,646.93 |
| 投资支付的现金 | 434,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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 | | 31,032,234.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 547,754,432.39 | 107,597,881.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,684,540.55 | -91,571,672.81 |
| 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 | 405,000,000.00 | 129,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,000,000.00 | 129,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,037,097.16 | 7,483,524.42 |
| 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 | 1,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,197,097.16 | 12,483,524.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,802,902.84 | 116,616,475.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,980,386.50 | -950,126.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,328,432.93 | -18,226,642.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 553,368,308.78 | 242,179,144.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,696,741.71 | 223,952,502.46 |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：振德医疗用品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019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 | 582,896,894.46 | 297,874,636.97 |
| 收到的税费返还 | 493,241.05 | 23,716,433.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,445,666.73 | 21,951,354.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 634,835,802.24 | 343,542,425.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,504,057.98 | 326,853,448.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 29,963,656.10 | 17,069,681.29 |
| 支付的各项税费 | 15,348,318.59 | 5,620,442.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,935,740.48 | 42,115,661.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,751,773.15 | 391,659,233.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,084,029.09 | -48,116,808.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 244,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,824,049.32 | 244,664.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 96,926.33 |
| 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 | | 1,187,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 245,824,049.32 | 1,529,090.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,130,401.42 | 31,510,164.56 |
| 投资支付的现金 | 424,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 62,496,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 492,130,401.42 | 94,016,164.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,306,352.10 | -92,487,073.85 |
| 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 | 405,000,000.00 | 129,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,000,000.00 | 129,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,037,097.16 | 4,790,624.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,197,097.16 | 4,790,624.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,802,902.84 | 124,309,375.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,822,570.00 | -1,217,023.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,241,990.17 | -17,511,530.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 433,083,067.70 | 148,670,817.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,841,077.53 | 131,159,287.36 |

法定代表人：鲁建国

主管会计工作负责人：金海萍

会计机构负责人：马淑燕

4.2 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

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用