



江西三鑫医疗科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-040

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。

公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人乐珍荣及会计机构负责人(会计主管人员)舒南妹声明：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）	172,344,526.82	135,229,590.90	27.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,143,542.89	5,023,567.97	141.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,640,940.93	4,075,536.06	136.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,537,655.83	-28,265,579.28	179.74%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	1.98%	0.83%	1.15%
	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）	1,146,295,322.53	1,145,700,357.46	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	683,166,676.54	669,151,400.74	2.09%

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）	-35.87	
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）	4,777,431.10	
委托他人投资或管理资产的损益	210,150.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,033,424.85	
减：所得税影响额	401,471.49	
少数股东权益影响额（税后）	50,047.16	
合计	2,502,601.96	--

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	24,365	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
彭义兴	境内自然人	24.79%	65,115,920	48,836,940	质押	13,600,000
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】113 号江西国资支持民营企业专项单一资金信托	其他	6.09%	16,000,000	0		
雷凤莲	境内自然人	5.04%	13,241,280	9,930,960	质押	8,000,000
彭海波	境内自然人	4.82%	12,670,000	9,502,500	质押	7,600,000
万小平	境内自然人	4.66%	12,244,480	12,244,480		
彭九莲	境内自然人	3.16%	8,311,040	6,233,280		
王来娣	境内自然人	2.40%	6,308,592	0		
王兰	境内自然人	1.69%	4,427,300	3,958,050		
刘全生	境内自然人	1.26%	3,313,600	0		
刘金华	境内自然人	1.14%	3,000,000	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			
彭义兴	16,278,980	人民币普通股	16,278,980			
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】113 号江西国资支持民营企业专项单一资金信托	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
王来娣	6,308,592	人民币普通股	6,308,592			
刘全生	3,313,600	人民币普通股	3,313,600			
雷凤莲	3,310,320	人民币普通股	3,310,320			

彭海波	3,167,500	人民币普通股	3,167,500
刘金华	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
彭九莲	2,077,760	人民币普通股	2,077,760
中国工商银行股份有限公司一融通医疗保健行业混合型证券投资基金	1,000,400	人民币普通股	1,000,400
孙桥	933,040	人民币普通股	933,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭义兴、雷凤莲夫妇共同作为本公司控股股东和实际控制人，彭海波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐，彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲夫妇构成一致行动人。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙桥通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 933,040 股，实际合计持有 933,040 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
彭义兴	48,836,940	0	0	48,836,940	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
万小平	12,244,480	0	0	12,244,480	董监高换届离任股份锁定；首次授予限制性股票限售期	因任期届满，不再担任董事，所持股份锁定 6 个月；2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
雷凤莲	9,930,960	0	0	9,930,960	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
彭海波	9,502,500	0	0	9,502,500	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
彭九莲	6,233,280	0	0	6,233,280	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王兰	3,958,050	0	0	3,958,050	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定 75%
王小平	1,474,500	0	0	1,474,500	因其关联人任董监高，	在其关联人任董监高期间，每年锁定

					已作股份限售承诺	75%
王天平	1,207,410	0	50,550	1,257,960	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定75%
王秋兰	498,780	0	0	498,780	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定75%
王园兰	453,000	0	0	453,000	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定75%
毛志平	840,000	0	0	840,000	董监高锁定股；首次授予限制性股票限售期	董监高任期内每年锁定75%；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
乐珍荣	480,000	0	0	480,000	董监高锁定股；首次授予限制性股票限售期	董监高任期内每年锁定75%；2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
王小兰	432,000	0	7,950	439,950	因其关联人任董监高，已作股份限售承诺	在其关联人任董监高期间，每年锁定75%
郭峰	230,000	0	0	230,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
邹蓓廷	230,000	0	0	230,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
郑金路	224,000	0	0	224,000	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
余珍珠	218,400	0	0	218,400	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定75%
刘炳荣	168,000	0	0	168,000	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
王甘英	168,000	0	0	168,000	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
冷玲丽	134,400	0	0	134,400	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
喻智勇	134,400	0	0	134,400	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
舒南妹	123,200	0	0	123,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
万红艳	123,200	0	0	123,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
许海群	112,000	0	0	112,000	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
袁帆	112,000	0	0	112,000	首次授予限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁
辜凡	100,000	0	0	100,000	预留限制性股票限售期	2020、2021年根据绩效考核情况分批解禁

张琳	96,000	0	0	96,000	董监高锁定股	董监高任期内每年锁定 75%
刘晓红	95,200	0	0	95,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
涂爱珍	95,200	0	0	95,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
涂小锐	90,000	0	0	90,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
万基冠	90,000	0	0	90,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
胡强华	89,600	0	0	89,600	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
黄啟鹏	89,600	0	0	89,600	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
张兴发	89,600	0	0	89,600	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
龚荣	84,000	0	0	84,000	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
李雪双	80,000	0	0	80,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
施雨辰	80,000	0	0	80,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
李秀琴	67,200	0	0	67,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘松	67,200	0	0	67,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
汪毅	67,200	0	0	67,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
熊华丽	67,200	0	0	67,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
鄢杰	67,200	0	0	67,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
欧阳年	60,000	0	0	60,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
仇红得	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
傅琴	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
甘伟	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票	2020、2021 年根据绩效考核情况分批

					限售期	解禁
华程	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
蒋斌	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
蒋海兵	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
李冕江	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
刘明	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
彭丽艳	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
彭松灵	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
邱彦深	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
舒佳宝	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
童明华	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
涂世昌	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
汪少南	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
邢耀极	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
杨永超	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
杨照	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
喻景旺	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
张雨	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
章亚俊	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁
朱建东	56,000	0	0	56,000	首次授予限制性股票 限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批 解禁



宁家华	50,000	0	0	50,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
高琪	44,800	0	0	44,800	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
李小兵	44,800	0	0	44,800	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
汤淑娇	44,800	0	0	44,800	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
唐玲玲	44,800	0	0	44,800	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
万春园	44,800	0	0	44,800	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
王峰	44,800	0	0	44,800	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
吴红红	44,800	0	0	44,800	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
张志芬	44,800	0	0	44,800	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
靳苗苗	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
李毅	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘浩明	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘守理	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘振坤	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
孙佳林	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
温明明	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
杨世云	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
姚有强	40,000	0	0	40,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘洋	22,400	0	0	22,400	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁

李秋萍	18,000	0	0	18,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
刘西中	13,000	0	0	13,000	预留限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
王华	11,200	0	0	11,200	首次授予限制性股票限售期	2020、2021 年根据绩效考核情况分批解禁
合计	101,609,700	0	58,500	101,668,200	--	--

### 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

项目	本报告期（单位：元）	上年同期（单位：元）	本报告期比上年同期增减	变动原因
销售费用	24,245,746.94	17,287,392.22	40.25%	主要系报告期内公司继续加大血液净化类产品市场开拓力度，透析液销量增加，导致市场推广费、运费增加所致
管理费用	14,260,766.64	9,725,020.20	46.64%	主要系本报告期较上年同期增加非同一控制下子公司合并，将其管理费用纳入合并所致
研发费用	3,913,570.35	2,183,089.53	79.27%	主要系报告期内研发投入增加所致
财务费用	1,143,549.04	866,919.74	31.91%	主要系报告期内借款较上年同期增加，导致利息支出增加所致
税金及附加	1,801,009.81	1,301,100.16	38.42%	主要系报告期内收入增加，导致支付的税费增加所致
投资收益	210,150.23	71,342.45	194.57%	主要系报告期内理财收益较上年同期增加所致
其他收益	4,777,431.10	1,197,847.25	298.83%	主要系报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致
信用减值损失	-1,587,512.39	-620,984.13	155.64%	主要系报告期内坏账准备计提金额较上年同期增加所致
营业外支出	2,096,971.64	159,701.55	1213.06%	主要系报告期内发生防疫捐赠200万元所致
所得税费用	2,826,115.88	773,193.59	265.51%	主要系报告期内利润总额较上年同期大幅增加所致
经营活动产生的现金流量净额	22,537,655.83	-28,265,579.28	179.74%	主要系报告期内销售回款较上年同期提高所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,230,964.75	-39,822,269.70	-98.96%	主要系报告期内购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,547,993.83	13,937,303.96	-168.51%	主要系报告期内偿还借款所致
项目	本报告期末（单位：元）	上年度末（单位：元）	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	50,107,043.60	110,900,982.10	-54.82%	主要系报告期内购买理财产品所致
交易性金融资产	63,000,000.00	20,000,000.00	215.00%	主要系报告期内购买理财产品所致
其他非流动资产	15,449,037.10	7,814,927.32	97.69%	主要系报告期内预付的设备款增加所致
应付职工薪酬	13,719,371.96	21,777,689.30	-37.00%	主要系报告期内支付上年度绩效所致
预收账款	0.00	26,531,001.19	-100%	主要系报告期内执行新收入准则调整项目列报所致。
合同负债	38,044,342.68	0.00	100%	主要系报告期内执行新收入准则调整项目列报所致。
应交税费	4,720,495.18	8,717,139.65	-45.85%	主要系报告期内支付上年度税款所致

## 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

本报告期内，公司在积极做好新冠肺炎疫情防控的情况下，提前复工复产，全力保障血液净化等产品的正常供应，主要产品销量保持增长，实现营业总收入17,234.45万元，较上年同期增长27.45%。其中血液净化类产品实现销售收入11,607.85万元，较上年同期增长39.98%，继续保持较快增长。

公司本报告期实现的归属于上市公司股东的净利润为1,214.35万元，较上年同期增长141.73%，主要原因有：

1、报告期内，公司进一步优化调整产品结构，同时深入推行精益生产，进一步提高了管理水平，产品综合毛利率较上年同期有所上升；

2、与上年同期相比，本报告期公司合并报表范围增加了非同一控制下的子公司宁波菲拉尔医疗用品有限公司和成都威力生物科技有限公司，对本报告期归属于上市公司股东的净利润有积极影响；

3、报告期内，公司收到的政府补助较上年同期有所增加。

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

序号	供应商名	本报告期采购金额（元）	占本报告期采购总额的比例
1	供应商1	9,567,000.00	7.14%
2	供应商2	4,342,716.11	3.24%
3	供应商3	3,305,393.74	2.47%
4	供应商4	2,818,265.19	2.10%
5	供应商5	2,753,545.71	2.06%
合计		22,786,920.75	17.01%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名	本报告期销售金额（元）	占本报告期销售总额的比例
1	客户1	8,010,275.78	4.65%
2	客户2	4,806,507.10	2.79%
3	客户3	3,575,985.89	2.07%
4	客户4	2,842,690.83	1.65%
5	客户5	2,499,419.42	1.45%

合计		21,734,879.02	12.61%
----	--	---------------	--------

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，公司根据董事会制定的年度工作计划，积极开展各项工作。紧紧围绕打造血液净化产业平台专业运营商和医用耗材领域一流制造商的发展战略，继续加大市场开拓力度，夯实主业。面对全球范围内突发的新冠肺炎疫情，公司在积极做好疫情防控的情况下，提前复工复产，全力保障血液净化等产品的正常供应，主要产品销量及公司营业总收入保持增长。2020年2月3日，公司以自有资金向南昌县红十字会捐赠200万元，用于支援新型冠状病毒感染的肺炎患者救治及疫情防控，切实履行上市公司社会责任。

同时，为加强疫情防控相关物资的供应与保障，公司积极响应国家号召，应急增加了一次性使用医用口罩、84消毒液并扩大了医用消毒酒精棉片等防疫产品的生产，全力支援疫情防控，积极履行社会责任。

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）国家政策风险

医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对本公司的生产经营带来新挑战。

#### （2）质量控制风险

公司主要产品为国家III类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和生命，属于国家重点监督管理的器械。我国对相关企业的设立、产品的生产销售资格均进行严格审查，并建立了系统的管理和市场准入制度，国外对医疗器械市场准入也都有严格的标准。如果公司不能持续有效地执行质量管理相关控制制度和措施或产品出现质量问题，将对公司信誉造成损害，从而影响公司的经营。

#### （3）传统输液类产品市场逐渐萎缩的风险

随着国家医改的深入推进、减少抗生素使用以及限制或取消门诊输液政策的推行，输液类产品市场容量整体呈下降趋势。

#### （4）业务整合、规模扩大带来的管理风险

随着公司并购业务的开展和进入新的业务领域，公司可能面临业务整合、提高整体运营效率等方面的挑战和风险。

公司充分注意到上述风险的存在，并在风险可能发生及时采取相关应对措施，严格控制风险，避免对公司生产经营造成重大影响。

### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司 2018 年限制性股票激励计划承诺	1、公司承诺本计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。3、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 10 月 30 日	法定期限	正常履行
	激励对象	公司 2018 年限制性股票激励计划承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2018 年 10 月 30 日	法定期限	正常履行
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	董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东彭义兴、雷凤莲、万小平、毛志平、余珍珠、张琳、张黎明、乐珍荣、彭玲、刘明承诺：在本公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。	2015 年 05 月 15 日；担任公司董事、监事、高级管理人员起始日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	持有发行人 5% 以上股份的股东	股份减持承诺	发行人控股股东彭义兴、雷凤莲夫妇及其关联方彭海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）承诺：1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关	2015 年 05 月 15 日	长期	报告期内，公司上述股东均遵

			法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。			守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
发行人及其控股股东	其他承诺		发行人及其控股股东承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。	2015 年 05 月 15 日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
公司董事、监事、高级管理人员的关联方	其他承诺		公司董事、监事、高级管理人员的关联方，股东彭海波（彭义兴、雷凤莲夫妇之子）、彭九莲（王钦智妻子、彭义兴姐姐）、王兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王小兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王秋兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王园兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王天平（王钦智之子、彭义兴外甥）、王小平（王钦智之子、彭义兴外甥）承诺：在其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份将不超过本承诺人所持公司股份总数的百分之二十五；在其关联人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。	2015 年 9 月 7 日	长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述

						承诺的情况。
发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	其他承诺	发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015年05月15日	长期		报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
发行时持股5%以上股东王钦智（彭义兴姐夫）的继承人	股份减持承诺	彭九莲（王钦智妻子、彭义兴姐姐）、王兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王小兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王秋兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王园兰（王钦智之女、彭义兴外甥女）、王天平（王钦智之子、彭义兴外甥）、王小平（王钦智之子、彭义兴外甥）承诺：1、公司股票上市后三年内不减持发行人股份；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化	2015年9月7日	长期		报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。



			的，相应年度可转让股份额度做相应变更。			
其他对公司 中小股东所 作承诺						
承诺是否按 时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划	不适用					

## 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：江西三鑫医疗科技股份有限公司

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	50,107,043.60	110,900,982.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,285,036.17	119,766,583.75
应收款项融资	1,311,391.00	301,910.00
预付款项	47,888,798.67	38,568,824.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,498,611.15	4,541,981.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,977,895.96	138,521,052.19
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	6,198,448.74	8,617,245.96
流动资产合计	435,267,225.29	441,218,579.53
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	5,200,080.75	5,356,905.63
长期股权投资		
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	410,643,959.81	414,991,532.66
在建工程	105,617,048.88	102,200,269.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,259,195.09	64,598,725.71
开发支出	22,018,482.04	21,915,263.08
商誉	79,576,308.08	79,576,308.08
长期待摊费用	4,626,300.86	4,999,790.42
递延所得税资产	2,637,684.63	3,028,055.90
其他非流动资产	15,449,037.10	7,814,927.32
非流动资产合计	711,028,097.24	704,481,777.93
资产总计	1,146,295,322.53	1,145,700,357.46
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	132,631,000.00
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	35,749,800.00	17,600,000.00
应付账款	101,989,373.68	121,369,240.21
预收款项		26,531,001.19
合同负债	38,044,342.68	
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	13,719,371.96	21,777,689.30
应交税费	4,720,495.18	8,717,139.65
其他应付款	78,562,741.86	73,284,817.07
其中：应付利息	123,708.78	175,400.68
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	611.32	
流动负债合计	386,786,736.68	401,910,887.42
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	11,640,000.00	11,640,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,904,314.07	11,785,873.82
递延所得税负债	2,299,920.91	2,339,499.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,844,234.98	25,765,373.07
负债合计	412,630,971.66	427,676,260.49
所有者权益：		
股本	262,705,000.00	262,705,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	100,663,272.20	98,791,539.29
减：库存股	20,938,415.00	20,938,415.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,220,407.57	42,220,407.57
一般风险准备		
未分配利润	298,516,411.77	286,372,868.88
归属于母公司所有者权益合计	683,166,676.54	669,151,400.74
少数股东权益	50,497,674.33	48,872,696.23
所有者权益合计	733,664,350.87	718,024,096.97
负债和所有者权益总计	1,146,295,322.53	1,145,700,357.46

法定代表人：彭义兴

主管会计工作负责人：乐珍荣

会计机构负责人：舒南妹

## 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	34,449,906.19	91,977,170.66
交易性金融资产	43,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,316,783.14	73,906,985.01
应收款项融资	927,000.00	
预付款项	43,537,887.74	31,747,346.36
其他应收款	5,994,966.00	15,199,961.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	107,642,531.17	110,900,814.26
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		1,608,983.98
流动资产合计	312,869,074.24	325,341,261.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	5,200,080.75	5,356,905.63
长期股权投资	326,515,444.00	323,233,104.00
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	263,379,412.77	266,574,609.58
在建工程	94,406,729.87	93,023,384.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,207,702.74	20,024,737.64
开发支出	20,967,215.95	21,019,666.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,616,129.49	1,999,458.63
其他非流动资产	11,960,255.10	4,356,687.32
非流动资产合计	745,252,970.67	735,588,553.77
资产总计	1,058,122,044.91	1,060,929,815.26
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	130,631,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,749,800.00	17,600,000.00
应付账款	89,752,205.69	111,847,041.88
预收款项		22,022,745.73
合同负债	34,482,273.29	
应付职工薪酬	10,502,393.98	17,851,384.57
应交税费	2,629,493.77	2,978,272.90
其他应付款	80,120,628.96	75,519,573.57
其中：应付利息	123,708.78	172,476.50
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	611.32	

流动负债合计	363,237,407.01	378,450,018.65
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	6,604,758.07	6,453,204.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,604,758.07	6,453,204.57
负债合计	369,842,165.08	384,903,223.22
所有者权益：		
股本	262,705,000.00	262,705,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,014,452.20	99,037,365.29
减：库存股	20,938,415.00	20,938,415.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,220,407.57	42,220,407.57
未分配利润	303,278,435.06	293,002,234.18
所有者权益合计	688,279,879.83	676,026,592.04
负债和所有者权益总计	1,058,122,044.91	1,060,929,815.26

### 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	172,344,526.82	135,229,590.90
其中：营业收入	172,344,526.82	135,229,590.90

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,257,984.85	130,238,108.88
其中：营业成本	111,893,342.07	98,874,587.03
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	1,801,009.81	1,301,100.16
销售费用	24,245,746.94	17,287,392.22
管理费用	14,260,766.64	9,725,020.20
研发费用	3,913,570.35	2,183,089.53
财务费用	1,143,549.04	866,919.74
其中：利息费用	1,194,035.14	1,028,629.11
利息收入	41,986.18	27,773.14
加：其他收益	4,777,431.10	1,197,847.25
投资收益（损失以“-”号填列）	210,150.23	71,342.45
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,587,512.39	-620,984.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36,132.68	253,922.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,522,743.59	5,893,610.16
加：营业外收入	63,510.92	
减：营业外支出	2,096,971.64	159,701.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,489,282.87	5,733,908.61
减：所得税费用	2,826,115.88	773,193.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,663,166.99	4,960,715.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,663,166.99	4,960,715.02
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	12,143,542.89	5,023,567.97
2.少数股东损益	1,519,624.10	-62,852.95
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	13,663,166.99	4,960,715.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,143,542.89	5,023,567.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,519,624.10	-62,852.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：彭义兴

主管会计工作负责人：乐珍荣

会计机构负责人：舒南妹

#### 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	147,042,940.66	135,072,580.14
减：营业成本	103,225,516.82	99,585,156.95
税金及附加	1,221,210.81	1,023,860.42
销售费用	19,313,227.64	16,182,840.46
管理费用	8,862,661.54	7,422,503.39
研发费用	2,692,168.84	2,173,904.61
财务费用	1,308,740.46	866,277.97
其中：利息费用	1,194,035.14	1,028,629.11
利息收入	30,060.62	23,953.88
加：其他收益	4,394,146.50	1,164,734.00
投资收益（损失以“－”号填列）	61,059.83	71,342.45
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-668,369.15	-669,439.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,206,251.73	8,384,673.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,012,689.87	159,701.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,193,561.86	8,224,972.07
减：所得税费用	1,917,360.98	898,701.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,276,200.88	7,326,270.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,276,200.88	7,326,270.46
（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	10,276,200.88	7,326,270.46
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	225,401,487.20	121,757,559.03
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		187.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,193,900.66	1,243,403.15
经营活动现金流入小计	231,595,387.86	123,001,149.68

购买商品、接受劳务支付的现金	129,058,912.30	91,227,832.98
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	37,289,389.85	34,261,496.92
支付的各项税费	12,431,502.34	4,263,123.68
支付其他与经营活动有关的现金	30,277,927.54	21,514,275.38
经营活动现金流出小计	209,057,732.03	151,266,728.96
经营活动产生的现金流量净额	22,537,655.83	-28,265,579.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	108,800,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	210,150.23	71,342.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	204,120.00	454,381.50
投资活动现金流入小计	109,217,270.23	50,525,723.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,959,883.10	40,347,993.65
投资支付的现金	152,500,000.00	50,000,000.00
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	9,988,351.88	
投资活动现金流出小计	188,448,234.98	90,347,993.65
投资活动产生的现金流量净额	-79,230,964.75	-39,822,269.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00

取得借款收到的现金	87,000,000.00	35,704,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	97,350,000.00	37,954,200.00
偿还债务支付的现金	105,631,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,266,993.83	1,016,896.04
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	106,897,993.83	24,016,896.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,547,993.83	13,937,303.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,241,302.75	-54,150,545.02
加：期初现金及现金等价物余额	104,220,982.10	81,581,724.64
六、期末现金及现金等价物余额	37,979,679.35	27,431,179.62

## 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	165,802,683.94	121,303,648.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,584,660.62	1,219,601.92
经营活动现金流入小计	170,387,344.56	122,523,250.45
购买商品、接受劳务支付的现金	95,490,475.96	92,024,263.21
支付给职工以及为职工支付的现金	29,567,617.98	31,442,462.94
支付的各项税费	5,787,623.44	4,095,290.56
支付其他与经营活动有关的现金	22,831,878.84	18,289,117.64
经营活动现金流出小计	153,677,596.22	145,851,134.35
经营活动产生的现金流量净额	16,709,748.34	-23,327,883.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,059.83	71,342.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	204,120.00	1,825,217.13
投资活动现金流入小计	80,268,179.83	51,896,559.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,260,185.48	29,432,075.42
投资支付的现金	125,650,000.00	50,500,000.00
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	516,144.16	252,873.29
投资活动现金流出小计	148,426,329.64	80,184,948.71
投资活动产生的现金流量净额	-68,158,149.81	-28,288,389.13
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	85,000,000.00	35,704,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	95,350,000.00	35,704,200.00
偿还债务支付的现金	105,631,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,242,803.00	1,016,896.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,873,803.00	24,016,896.04
筹资活动产生的现金流量净额	-11,523,803.00	11,687,303.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,972,204.47	-39,928,969.07
加：期初现金及现金等价物余额	86,697,170.66	63,064,340.90
六、期末现金及现金等价物余额	23,724,966.19	23,135,371.83

## 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	110,900,982.10	110,900,982.10	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
应收账款	119,766,583.75	119,766,583.75	
应收款项融资	301,910.00	301,910.00	
预付款项	38,568,824.06	38,568,824.06	
其他应收款	4,541,981.47	4,541,981.47	
存货	138,521,052.19	138,521,052.19	
其他流动资产	8,617,245.96	8,617,245.96	
流动资产合计	441,218,579.53	441,218,579.53	
非流动资产：			
长期应收款	5,356,905.63	5,356,905.63	
固定资产	414,991,532.66	414,991,532.66	
在建工程	102,200,269.13	102,200,269.13	
无形资产	64,598,725.71	64,598,725.71	
开发支出	21,915,263.08	21,915,263.08	
商誉	79,576,308.08	79,576,308.08	
长期待摊费用	4,999,790.42	4,999,790.42	
递延所得税资产	3,028,055.90	3,028,055.90	
其他非流动资产	7,814,927.32	7,814,927.32	
非流动资产合计	704,481,777.93	704,481,777.93	
资产总计	1,145,700,357.46	1,145,700,357.46	
流动负债：			
短期借款	132,631,000.00	132,631,000.00	
应付票据	17,600,000.00	17,600,000.00	
应付账款	121,369,240.21	121,369,240.21	
预收款项	26,531,001.19		-26,531,001.19
合同负债		26,531,001.19	26,531,001.19
应付职工薪酬	21,777,689.30	21,777,689.30	
应交税费	8,717,139.65	8,717,139.65	
其他应付款	73,284,817.07	73,284,817.07	
其中：应付利息	175,400.68	175,400.68	



流动负债合计	401,910,887.42	401,910,887.42	
非流动负债：			
长期应付款	11,640,000.00	11,640,000.00	
递延收益	11,785,873.82	11,785,873.82	
递延所得税负债	2,339,499.25	2,339,499.25	
非流动负债合计	25,765,373.07	25,765,373.07	
负债合计	427,676,260.49	427,676,260.49	
所有者权益：			
股本	262,705,000.00	262,705,000.00	
资本公积	98,791,539.29	98,791,539.29	
减：库存股	20,938,415.00	20,938,415.00	
盈余公积	42,220,407.57	42,220,407.57	
未分配利润	286,372,868.88	286,372,868.88	
归属于母公司所有者权益合计	669,151,400.74	669,151,400.74	
少数股东权益	48,872,696.23	48,872,696.23	
所有者权益合计	718,024,096.97	718,024,096.97	
负债和所有者权益总计	1,145,700,357.46	1,145,700,357.46	

## 调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则内容调整相关项目的列示。

## 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	91,977,170.66	91,977,170.66	
应收账款	73,906,985.01	73,906,985.01	
预付款项	31,747,346.36	31,747,346.36	
其他应收款	15,199,961.22	15,199,961.22	
存货	110,900,814.26	110,900,814.26	
其他流动资产	1,608,983.98	1,608,983.98	
流动资产合计	325,341,261.49	325,341,261.49	
非流动资产：			
长期应收款	5,356,905.63	5,356,905.63	

长期股权投资	323,233,104.00	323,233,104.00	
固定资产	266,574,609.58	266,574,609.58	
在建工程	93,023,384.47	93,023,384.47	
无形资产	20,024,737.64	20,024,737.64	
开发支出	21,019,666.50	21,019,666.50	
递延所得税资产	1,999,458.63	1,999,458.63	
其他非流动资产	4,356,687.32	4,356,687.32	
非流动资产合计	735,588,553.77	735,588,553.77	
资产总计	1,060,929,815.26	1,060,929,815.26	
流动负债：			
短期借款	130,631,000.00	130,631,000.00	
应付票据	17,600,000.00	17,600,000.00	
应付账款	111,847,041.88	111,847,041.88	
预收款项	22,022,745.73		-22,022,745.73
合同负债		22,022,745.73	22,022,745.73
应付职工薪酬	17,851,384.57	17,851,384.57	
应交税费	2,978,272.90	2,978,272.90	
其他应付款	75,519,573.57	75,519,573.57	
其中：应付利息	172,476.50	172,476.50	
流动负债合计	378,450,018.65	378,450,018.65	
非流动负债：			
递延收益	6,453,204.57	6,453,204.57	
非流动负债合计	6,453,204.57	6,453,204.57	
负债合计	384,903,223.22	384,903,223.22	
所有者权益：			
股本	262,705,000.00	262,705,000.00	
资本公积	99,037,365.29	99,037,365.29	
减：库存股	20,938,415.00	20,938,415.00	
盈余公积	42,220,407.57	42,220,407.57	
未分配利润	293,002,234.18	293,002,234.18	
所有者权益合计	676,026,592.04	676,026,592.04	
负债和所有者权益总计	1,060,929,815.26	1,060,929,815.26	

## 调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则内容调整相关项目的列示。

## 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。