

深圳信隆健康产业发展 股份有限公司



2020 年第一季度报告

住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区

二零二零年四月二十七日

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。

公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：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）	234,761,032.32	345,038,225.31	-31.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,497,831.29	-7,286,504.13	10.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,135,373.88	-9,052,872.10	-11.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,131,847.87	55,381,489.70	13.99%
基本每股收益（元/股）	-0.018	-0.020	10.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.018	-0.020	10.00%
加权平均净资产收益率	-1.19%	-1.44%	0.25%
	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）	1,544,151,314.70	1,641,675,826.34	-5.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,064,002.86	548,493,856.30	-1.17%

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）	-578,007.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,057,447.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,875,178.02	
减：所得税影响额	564,912.28	
少数股东权益影响额（税后）	152,163.53	
合计	3,637,542.59	--

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	27,903	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
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	154,522,500	0	质押	33,000,000
FERNANDO CORPORATION	境外法人	6.66%	24,536,147	0		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.16%	7,959,800	0		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.42%	5,229,683	0		
康辛茹	境内自然人	0.46%	1,681,609	0		
廖红元	境内自然人	0.36%	1,330,000	0		
李伟	境内自然人	0.30%	1,087,663	0		
吴恩忠	境内自然人	0.27%	1,000,000	0		
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	904,300	0		
孙艳娟	境内自然人	0.24%	900,000	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			
利田发展有限公司	154,522,500	人民币普通股	154,522,500			
FERNANDO CORPORATION	24,536,147	人民币普通股	24,536,147			
华泰证券股份有限公司—中庚价	7,959,800	人民币普通股	7,959,800			

值领航混合型证券投资基金			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	5,229,683	人民币普通股	5,229,683
康辛茹	1,681,609	人民币普通股	1,681,609
廖红元	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
李伟	1,087,663	人民币普通股	1,087,663
吴恩忠	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	904,300	人民币普通股	904,300
孙艳娟	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

资产负债表:	2020-3-31	2019-12-31	增减幅度	重大变动说明
货币资金	350,399,859.91	283,156,363.56	23.75%	
应收账款	300,863,747.62	440,795,365.52	-31.75%	系报告期内营收减少, 应收款随之减少
应收款项融资	2,154,433.50	8,045,658.17	-73.22%	系报告期末贴现的银行承兑汇票减少所致
其他应收款	8,967,207.20	6,422,162.50	39.63%	主要系期末往来款增加所致
存货	231,867,002.63	220,359,902.93	5.22%	
其他流动资产	14,737,501.29	28,505,861.34	-48.30%	主要系期末待抵扣的进项税减少所致
长期股权投资	29,882,643.53	30,470,895.60	-1.93%	
固定资产	461,247,159.42	480,877,765.01	-4.08%	
无形资产	81,532,330.21	82,010,480.34	-0.58%	
长期待摊费用	739,276.81	1,149,235.02	-35.67%	系长期待摊费用按摊销所致
短期借款	432,361,280.32	401,497,114.89	7.69%	
应付账款	272,011,242.12	337,917,720.71	-19.50%	
预收款项	29,224,240.91	19,892,973.96	46.91%	系报告期内预收的货款增加所致
应付职工薪酬	18,598,666.22	52,240,134.12	-64.40%	主要系报告期内支付上年度预提太仓员工遣散费用
一年内到期的非流动负债	6,554,818.33	32,953,217.85	-80.11%	系1年内到期的长期借款到期支付所致
长期借款	98,151,505.50	87,595,489.44	12.05%	
利润表及现金流量表:	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	234,761,032.32	345,038,225.31	-31.96%	受疫情影响, 公司生产和销售相比上年同期大幅延迟, 导致收入减少
营业成本	209,224,627.18	301,415,072.85	-30.59%	系收入减少, 成本随之减少
销售费用	8,986,149.69	13,172,085.28	-31.78%	系报告期内与收入相关的营销费用减少
管理费用	19,012,135.56	21,769,052.06	-12.66%	
财务费用	3,103,867.43	12,545,856.68	-75.26%	系报告期内人民币兑美元贬值, 汇兑收益增加所致
投资收益	-521,389.78	-1,235,029.09	57.78%	系报告期内权益法计算的长期投资损失减少
资产处置收益	-141,346.70	-18,122.12	-679.97%	系报告期内资产处置的损失增加
营业外收入	4,673,149.29	2,218,915.32	110.61%	主要系报告期内收到中洲支付的临时安置费补偿款增加
所得税费用	674,183.23	1,406,134.62	-52.05%	主要系报告期内母公司深圳信隆盈利减少, 导致所得税费用随之减少

净利润	-10,349,447.96	-13,166,529.43	21.40%	主要系报告期内收入大幅减少
归属于母公司所有者的净利润	-6,497,831.29	-7,286,504.13	10.82%	
少数股东损益	-3,851,616.67	-5,880,025.30	34.50%	系报告期内控股子公司亏损相比上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	63,131,847.87	55,381,489.70	13.99%	
投资活动产生的现金流量净额	-5,517,459.58	-29,378,749.16	81.22%	系报告期内投资活动支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	7,610,421.50	-5,438,161.64	239.94%	系报告期内取得的借款增加
现金及现金等价物净增加额	67,243,496.35	18,850,173.21	256.73%	主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加

二、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

公司于 2020 年 1 月 7 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司的《回购股份方案》，截至 2020 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月06日	电话沟通	个人	1、公司最近一期的股东人数？答：截至2019年12月31日止公司股东总数26338名。2、近日公司股价已达到回购价格5.5元，是否不回购了？答：公司股份回购方案经董事会审议通过之后还需提交股东大会审议通过之后才能实施。3、公司何时披露2019年度业绩预报？答：公司预计在春节假期前将会披露2019年度业绩预报。4、是否有高送转的计划？答：目前还无法得知，公司将需要在财务完成2019年度结算之后才会提出2019利润分配的方案。
2020年01月13日	电话沟通	个人	1、美国诉讼案的费用是否将计入2019年报？答：公司2019年3季度披露的涉及诉讼公告公司并未直接收到诉讼通知，是否将发生有关的费用及可能的费用金额尚无法得知，后续公司将视实际的情况进行相应的处理。
2020年01月09日	实地调研	机构	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康2020年01月09日投资者关系活动记录表”。
2020年01月13日	电话沟通	个人	1、最近一期的股东人数？答：截至2020年1月10日止，公司股东总数25,524名。2、有无高送转的计划？会出高送转的公告吗？答：目前还无法得知，公司需要在完成2019年度财务结算之后才会提出2019利润分配的方案。
2020年01月14日	实地调研	机构	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康2020年01月14日投资者关系活动记录表”。
2020年01月15日	电话沟通	个人	1、昨天是否有机构来公司调研？答：是，昨天有几家投资机构来公司调研。2、公司是否会刊登昨日机构调研的报告？答：是的，我们正在整理昨天机构调研的情况报告，整理完成就会依规定披露。3、龙华厂城市更新项目目前的进展情况？答：公司原龙华厂城市更新项目由于地方政府的相关政策多次变动，项目规划也相应多次调整，目前正在等待政府的审批。4、2020年一季度的业绩预计如何？答：一季度一般是公司业务的传统淡季，实际的业绩情况请您关注公司在指定信息披露媒体的相关公告。5、公司公告了太仓信隆调整经营策略主要进行哪些调整？答：由于太仓信隆连年亏损形成上市公司巨大的财务包袱，太仓信隆通过业务移转天津信隆、出售部分资产、出租经营场地转型为经营自有资产出租业务进行经营策略调整。本次太仓信隆调整经营策略，迅速扭亏止损，不再成为集团的负累，另一方面天津信隆将因承接从太仓信隆移转的订单，每年至少增加1.1

			亿元营业额, 进而达到经济规模, 从而有助于承担天津信隆原本金额较大的固定费用, 避免天津信隆亏损继续扩大, 通过集团资源的最有效配置, 发挥综合战力, 能提高上市公司集团经营管理及资产使用效率, 提高资产的收益能力, 为公司股东创造最大利益。
2020 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	1、公司预计何时发业绩预告? 答: 公司会在 1 月 23 日前披露 2019 年度业绩预告。
2020 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	1、公司电动滑板车预计下一阶段什么时候开始出货? 答: 客户自 2019 第四季度开始对原有的车款进行优化, 待车款优化的工作完成后才会开始商谈新的业务, 何时开始出货? 目前尚无法预计。2、公司电动滑板车客户收到货之后多久可收到货款? 答: 公司与不同客户有不同的付款约定, 一般每月对账一次, 完成对账后约 1~2 个月收到货款。有的客户会支部分付预付款。3、2020 年一季度业绩会有增长吗? 答: 一季度基本是公司的传统淡季。4、共享电动滑板车的盛行, 是否会激发出个人使用的市场? 答: 共享电动滑板车的盛行, 让更多消费者有机会体验电动滑板车愉悦美好的骑行经验, 应该有机会激发出更大的个人版电动滑板车市场。5、2019 年公司个人使用的滑板车出货量大约有多少? 答: 2019 年公司个人版电动滑板车的出货量大约十万台左右。6、公司是否确实要实施股份回购计划? 答: 公司回购股份方案已经董事会、股东大会审议通过确定将按相关方案及规定实施。
2020 年 01 月 15 日	实地调研	机构	了解公司基本情况、运营情况及行业情况等。详见披露于深交所互动易平台上的“信隆健康 2020 年 01 月 15 日投资者关系活动记录表”。
2020 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	1、公司预计何时披露业绩预告? 答: 公司将依规定在 1 月 23 日前披露 2019 年业绩预告。2、最近公司有机构调研, 何时披露调研记录? 答: 我们正在整理机构调研的记录, 会尽快整理完并依规定披露。3、美国诉讼案是否会影响 2019 年的业绩? 答: 公司 2019 年 3 季度披露的涉及诉讼公告公司并未直接收到诉讼通知, 是否将发生有关的费用及可能的费用金额尚无法得知, 后续公司将视实际的情况进行相应的处理。4、公司 2019 年的业绩主要得益于电动滑板车吗? 答: 是的, 公司 2019 年共享电动滑板车出货量大幅增加, 带动公司的营收及利润明显增长。5、公司是否生产销售电动滑轮车? 答: 公司目前没有生产销售“电动滑轮车”。6、公司 2020 年的电动滑板车的订单什么时候能定下来? 答: 客户自 2019 第四季度开始对原有的车款进行优化, 待车款优化的工作完成后才会开始商谈新的业务, 何时开始出货? 目前尚无法预计。7、2019 年电动滑板车的订单都完成了吗? 答: 是的, 基本都完成了, 仅剩收尾的工作了。8、深圳建自行车道对公司有什么影响? 答: 深圳普设自行车专用道, 创造良好的自行车骑行环境, 有利于自行车行业的发展, 公司作为世界最大自行车零配件制造供应商的业务发展也将同时受惠。
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	1、预计何时披露 2019 业绩预告? 答: 公司将在 1 月 23 日前披露 2019 年度业绩预告。2、近期公司业绩变化较大主要因素是营业收益增加还是投资收益增加? 答: 主要是营收增加。3、2019 年的业绩增长幅度将会有多大? 答: 公司财务正在进行 2019 年度的财务核算, 目前无法得知结果, 请您关注公司将于近期披露的 2019 年业绩预告。
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	1、公司 2019 业绩预报何时披露? 答: 公司将在 1 月 23 日前披露 2019 年度业绩预告。

2020 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	1、公司 2019 业绩预报何时披露？答：公司将于 1 月 23 日开始放假，年度业绩预告将在放假前发布。2、公司最近一期股东人数多少？答：截至 1 月 20 日至，公司股东总数为 27,163 名。
2020 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	1、公司作为共享单车零部件供应商，是否因疫情的影响对于共享出行的需求增加？答：疫情期间多数人为了避免群聚感染减少搭乘大众交通，理应增加对共享出行的需求，但可能因为各地基于疫情防控的限行尚未完全解除，返城工作、出行的人数尚未涌现，目前尚未呈现共享出行的需求明显增加的情况。2、2016 年、2017 年共享单车高峰期公司共享单车配件的营收/获利占公司整体的营收/获利比例有多少？答：该 2 个年度公司得利于共享单车零配件的营收/占比确实明显提高，详情请参阅公司登载于巨潮资讯网的公司 2016 及 2017 年度报告。3、公司目前复工复产的比例已经达到多少？答：目前为止公司复工复产率大约 50% 左右。
2020 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	1、公司最近一期的股东人数多少？答：截至 2 月 28 日止公司股东总数为 28,389 名。2、公司是否有并购计划，有没有国内外的并购标的？答：公司除致力于内生发展之外，并且长期关注康复器材行业上下游的发展情况，寻找国内外合适有价值的标的作为并购重组的对象，但目前为止尚未发现各项条件均能与公司发展战略相适配的标的。3、公司一季度的业绩是否亏损？答：一季度向来是公司传统的淡季，今年一季度势必也将受新冠肺炎疫情的影响，情况不容乐观。4、原龙华厂区拆迁目前进展情况如何？答：公司原龙华厂城市更新项目由于地方政府的相关政策多次变动，项目规划也相应多次调整，目前正在等待政府的审批，春节假期后，相关工作进度受新冠肺炎疫情的影响目前暂时停滞。
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	1、公司三大产业的营收占比各是多少？答：公司自行车业务营收占比大约 55%，运动健身器材+康复器材的营收占比大约是 45%，每年会有些微变化，详情请参阅公司各年度的年度报告。2、公司目前复工情况如何？答：公司员工返岗复工是逐步到位的，目前已经差不多完成复工复产了。3、2019 年业绩是否会有大幅度增长？答：公司共享电动滑板车业务自 2018 年开始，2019 年有速度较快的增长。4、公司外销业务的情况？答：公司产品外销比例约占营收的 60%。5、公司产品的外销市场在哪？答：公司产品行销全世界，尤其是欧洲、美洲、日本、澳洲等世界主要消费市场。6、电动滑板车主要销到国内还是国外？答：公司电动滑板车产品包括整车及零配件，其终端消费市场均在欧美等国外地区；整车的交货端在客户指定国外港口，零部件则交货至客户指定的整装工厂完成组装后外销。
2020 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	1、依公司披露的变更参股公司业绩补偿方式的公告，为何给公司的补偿是 20%？答：由于公司持有参股公司天腾动力 20%的股权，业绩补偿按股东持股比例进行补偿，所以是 20% 2、为什么不用股份划转的方式进行补偿？答：天腾动力的核心产品是“中置电机”，中置电机是电动辅助自行车的关键组件，电动辅助自行车是自行车行业新的重要发展趋势。上市公司未来的发展趋势是要加强与电动辅助自行车厂商合作，投资天腾动力能加强公司与其未来深入的技术合作，提升市场竞争力，巩固公司在自行车零配件产品市场地位。以股权划转的方式首先需要得到大股东的同意，并且天腾动力的大股东和实际控制人同时担任该公司的董事长兼总经理，其个人利益和天腾动力的利益是一致的，股权划转的方式将降低大股东的持股比例，这样不利于天腾动力的稳定与长远发展，从而损害到上市公司的利益。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳信隆健康产业发展股份有限公司

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	350,399,859.91	283,156,363.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,984,404.13	5,984,404.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	300,863,747.62	440,795,365.52
应收款项融资	2,154,433.50	8,045,658.17
预付款项	16,304,609.45	14,416,273.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,967,207.20	6,422,162.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,867,002.63	220,359,902.93
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	14,737,501.29	28,505,861.34
流动资产合计	931,278,765.73	1,007,685,991.57
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	29,882,643.53	30,470,895.60
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	461,247,159.42	480,877,765.01
在建工程	7,930,989.35	7,995,242.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,532,330.21	82,010,480.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	739,276.81	1,149,235.02
递延所得税资产	7,912,556.64	7,912,556.64
其他非流动资产	23,627,593.01	23,573,660.12
非流动资产合计	612,872,548.97	633,989,834.77
资产总计	1,544,151,314.70	1,641,675,826.34
流动负债：		
短期借款	432,361,280.32	401,497,114.89
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	11,846,184.54	16,560,065.96
应付账款	272,011,242.12	337,917,720.71
预收款项	29,224,240.91	19,892,973.96
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	18,598,666.22	52,240,134.12
应交税费	7,229,728.52	9,519,742.50
其他应付款	15,066,045.58	18,451,296.21
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	6,554,818.33	32,953,217.85
其他流动负债	23,812,609.20	25,594,133.81
流动负债合计	816,704,815.74	914,626,400.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,151,505.50	87,595,489.44
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	7,111,110.89	7,194,444.23
递延所得税负债	6,639,992.01	6,639,992.01
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	141,902,608.40	131,429,925.68
负债合计	958,607,424.14	1,046,056,325.69
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,351,678.64	52,351,678.64
减：库存股		

其他综合收益	-2,850,897.19	-2,918,875.04
专项储备		
盈余公积	74,528,684.32	74,528,684.32
一般风险准备		
未分配利润	49,534,537.09	56,032,368.38
归属于母公司所有者权益合计	542,064,002.86	548,493,856.30
少数股东权益	43,479,887.70	47,125,644.35
所有者权益合计	585,543,890.56	595,619,500.65
负债和所有者权益总计	1,544,151,314.70	1,641,675,826.34

法定代表人：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

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	210,940,402.56	177,971,863.40
交易性金融资产	5,984,404.13	5,984,404.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	221,466,397.11	335,925,499.92
应收款项融资		
预付款项	9,513,568.93	9,731,206.68
其他应收款	179,676,874.40	159,337,368.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,610,239.05	144,363,358.71
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	4,499,839.80	15,936,613.89
流动资产合计	778,691,725.98	849,250,315.35
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	339,607,432.24	340,195,684.30
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	155,148,989.26	158,592,013.23
在建工程	7,930,989.35	7,995,242.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,019,440.02	23,191,423.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,686,733.80	13,686,733.80
其他非流动资产	15,753,966.49	15,382,753.28
非流动资产合计	555,147,551.16	559,043,850.31
资产总计	1,333,839,277.14	1,408,294,165.66
流动负债：		
短期借款	233,300,000.00	218,361,082.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,846,184.54	14,023,135.78
应付账款	144,321,459.25	223,962,765.77
预收款项	11,956,520.81	4,999,998.43
合同负债		
应付职工薪酬	13,236,559.00	22,231,166.40
应交税费	4,681,747.32	8,589,889.86
其他应付款	13,494,499.61	22,086,194.61
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		4,185,720.00
其他流动负债	21,848,338.27	17,198,897.86

流动负债合计	454,685,308.80	535,638,851.04
非流动负债：		
长期借款	21,255,300.00	16,761,635.95
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		
递延所得税负债	897,660.62	897,660.62
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	52,152,960.62	47,659,296.57
负债合计	506,838,269.42	583,298,147.61
所有者权益：		
股本	368,500,000.00	368,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,528,684.32	74,528,684.32
未分配利润	338,295,858.74	336,290,869.07
所有者权益合计	827,001,007.72	824,996,018.05
负债和所有者权益总计	1,333,839,277.14	1,408,294,165.66

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	234,761,032.32	345,038,225.31
其中：营业收入	234,761,032.32	345,038,225.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,269,525.67	357,693,292.63
其中：营业成本	209,224,627.18	301,415,072.85
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	3,666,866.65	4,030,999.67
销售费用	8,986,149.69	13,172,085.28
管理费用	19,012,135.56	21,769,052.06
研发费用	4,275,879.16	4,760,226.09
财务费用	3,103,867.43	12,545,856.68
其中：利息费用	6,669,445.19	8,320,603.89
利息收入	552,943.04	299,684.41
加：其他收益	326,244.54	367,865.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-521,389.78	-1,235,029.09
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,346.70	-18,122.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,844,985.29	-13,540,353.43
加：营业外收入	4,673,149.29	2,218,915.32
减：营业外支出	503,428.73	438,956.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,675,264.73	-11,760,394.81
减：所得税费用	674,183.23	1,406,134.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,349,447.96	-13,166,529.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,349,447.96	-13,166,529.43
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	-6,497,831.29	-7,286,504.13
2. 少数股东损益	-3,851,616.67	-5,880,025.30
六、其他综合收益的税后净额	273,837.86	-1,621,992.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,977.85	-804,365.64
（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	67,977.85	-804,365.64
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	67,977.85	-804,365.64
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	205,860.01	-817,627.34
七、综合收益总额	-10,075,610.10	-14,788,522.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,429,853.44	-8,090,869.77
归属于少数股东的综合收益总额	-3,645,756.66	-6,697,652.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.018	-0.020
（二）稀释每股收益	-0.018	-0.020

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：廖学金

主管会计工作负责人：邱东华

会计机构负责人：周杰

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	160,401,718.39	240,955,438.43
减：营业成本	140,389,246.46	199,932,808.19
税金及附加	1,943,388.22	2,189,530.79
销售费用	4,926,792.67	7,663,108.09
管理费用	12,433,183.92	13,943,225.81
研发费用	3,347,428.24	3,621,679.84
财务费用	-1,967,167.81	8,226,438.91
其中：利息费用	2,877,854.29	3,538,298.09
利息收入	428,896.71	1,039,379.32
加：其他收益	242,911.20	283,981.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-588,252.06	-568,998.99
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-269,426.61	-12,322.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,285,920.78	5,081,307.56
加：营业外收入	3,933,465.62	2,218,764.40
减：营业外支出	157,185.64	413,956.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,490,359.20	6,886,115.66
减：所得税费用	485,369.53	1,406,134.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,004,989.67	5,479,981.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,004,989.67	5,479,981.04
（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	2,004,989.67	5,479,981.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.015
（二）稀释每股收益	0.005	0.015

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	442,844,867.42	475,795,607.04
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	21,984,214.35	20,692,903.74

收到其他与经营活动有关的现金	10,232,006.46	3,033,848.89
经营活动现金流入小计	475,061,088.23	499,522,359.67
购买商品、接受劳务支付的现金	299,439,416.21	337,422,843.85
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	92,616,247.36	86,871,473.48
支付的各项税费	9,243,142.66	9,237,110.96
支付其他与经营活动有关的现金	10,630,434.13	10,609,441.68
经营活动现金流出小计	411,929,240.36	444,140,869.97
经营活动产生的现金流量净额	63,131,847.87	55,381,489.70
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	66,862.28	94,431.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	486,391.09	1,142,793.36
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		
投资活动现金流入小计	553,253.37	1,237,224.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,070,712.95	15,615,973.70
投资支付的现金		15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,070,712.95	30,615,973.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,517,459.58	-29,378,749.16
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	240,874,241.97	201,752,930.69
收到其他与筹资活动有关的现金		1,245,345.10
筹资活动现金流入小计	240,874,241.97	202,998,275.79
偿还债务支付的现金	226,740,906.32	199,849,448.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,522,914.15	8,586,988.84
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	233,263,820.47	208,436,437.43
筹资活动产生的现金流量净额	7,610,421.50	-5,438,161.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,018,686.56	-1,714,405.69
五、现金及现金等价物净增加额	67,243,496.35	18,850,173.21
加：期初现金及现金等价物余额	283,156,363.56	199,080,665.64
六、期末现金及现金等价物余额	350,399,859.91	217,930,838.85

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	284,852,269.30	291,667,542.58
收到的税费返还	19,626,875.48	19,032,682.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,727,488.11	2,723,950.47
经营活动现金流入小计	309,206,632.89	313,424,175.05
购买商品、接受劳务支付的现金	201,655,818.07	215,677,353.80
支付给职工以及为职工支付的现金	49,665,520.56	53,871,467.41
支付的各项税费	6,336,900.29	4,905,627.83
支付其他与经营活动有关的现金	27,185,692.16	11,340,324.58
经营活动现金流出小计	284,843,931.08	285,794,773.62
经营活动产生的现金流量净额	24,362,701.81	27,629,401.43
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		6,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,017.83	16,531,503.38
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		
投资活动现金流入小计	124,017.83	16,537,503.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,677,550.15	2,761,784.37
投资支付的现金		15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,677,550.15	17,761,784.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,553,532.32	-1,224,280.98
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	89,500,000.00	89,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,500,000.00	89,700,000.00
偿还债务支付的现金	74,253,138.28	102,370,975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,877,854.29	3,613,540.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,130,992.57	105,984,515.24
筹资活动产生的现金流量净额	12,369,007.43	-16,284,515.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,362.24	-381,570.47
五、现金及现金等价物净增加额	32,968,539.16	9,739,034.74
加：期初现金及现金等价物余额	177,971,863.40	107,473,510.78
六、期末现金及现金等价物余额	210,940,402.56	117,212,545.52

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	283,156,363.56	283,156,363.56	
交易性金融资产	5,984,404.13	5,984,404.13	
应收账款	440,795,365.52	440,795,365.52	
应收款项融资	8,045,658.17	8,045,658.17	
预付款项	14,416,273.42	14,416,273.42	
其他应收款	6,422,162.50	6,422,162.50	
存货	220,359,902.93	220,359,902.93	
其他流动资产	28,505,861.34	28,505,861.34	
流动资产合计	1,007,685,991.57	1,007,685,991.57	
非流动资产：			
长期股权投资	30,470,895.60	30,470,895.60	
固定资产	480,877,765.01	480,877,765.01	
在建工程	7,995,242.04	7,995,242.04	
无形资产	82,010,480.34	82,010,480.34	
长期待摊费用	1,149,235.02	1,149,235.02	
递延所得税资产	7,912,556.64	7,912,556.64	
其他非流动资产	23,573,660.12	23,573,660.12	
非流动资产合计	633,989,834.77	633,989,834.77	
资产总计	1,641,675,826.34	1,641,675,826.34	
流动负债：			
短期借款	401,497,114.89	401,497,114.89	
应付票据	16,560,065.96	16,560,065.96	
应付账款	337,917,720.71	337,917,720.71	
预收款项	19,892,973.96	19,892,973.96	
应付职工薪酬	52,240,134.12	52,240,134.12	
应交税费	9,519,742.50	9,519,742.50	
其他应付款	18,451,296.21	18,451,296.21	

一年内到期的非流动负债	32,953,217.85	32,953,217.85	
其他流动负债	25,594,133.81	25,594,133.81	
流动负债合计	914,626,400.01	914,626,400.01	
非流动负债：			
长期借款	87,595,489.44	87,595,489.44	
递延收益	7,194,444.23	7,194,444.23	
递延所得税负债	6,639,992.01	6,639,992.01	
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动负债合计	131,429,925.68	131,429,925.68	
负债合计	1,046,056,325.69	1,046,056,325.69	
所有者权益：			
股本	368,500,000.00	368,500,000.00	
资本公积	52,351,678.64	52,351,678.64	
其他综合收益	-2,918,875.04	-2,918,875.04	
盈余公积	74,528,684.32	74,528,684.32	
未分配利润	56,032,368.38	56,032,368.38	
归属于母公司所有者权益合计	548,493,856.30	548,493,856.30	
少数股东权益	47,125,644.35	47,125,644.35	
所有者权益合计	595,619,500.65	595,619,500.65	
负债和所有者权益总计	1,641,675,826.34	1,641,675,826.34	

调整情况说明

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	177,971,863.40	177,971,863.40	
交易性金融资产	5,984,404.13	5,984,404.13	
应收账款	335,925,499.92	335,925,499.92	
预付款项	9,731,206.68	9,731,206.68	
其他应收款	159,337,368.62	159,337,368.62	
存货	144,363,358.71	144,363,358.71	
其他流动资产	15,936,613.89	15,936,613.89	
流动资产合计	849,250,315.35	849,250,315.35	

非流动资产：			
长期股权投资	340,195,684.30	340,195,684.30	
固定资产	158,592,013.23	158,592,013.23	
在建工程	7,995,242.04	7,995,242.04	
无形资产	23,191,423.66	23,191,423.66	
递延所得税资产	13,686,733.80	13,686,733.80	
其他非流动资产	15,382,753.28	15,382,753.28	
非流动资产合计	559,043,850.31	559,043,850.31	
资产总计	1,408,294,165.66	1,408,294,165.66	
流动负债：			
短期借款	218,361,082.33	218,361,082.33	
应付票据	14,023,135.78	14,023,135.78	
应付账款	223,962,765.77	223,962,765.77	
预收款项	4,999,998.43	4,999,998.43	
应付职工薪酬	22,231,166.40	22,231,166.40	
应交税费	8,589,889.86	8,589,889.86	
其他应付款	22,086,194.61	22,086,194.61	
一年内到期的非流动 负债	4,185,720.00	4,185,720.00	
其他流动负债	17,198,897.86	17,198,897.86	
流动负债合计	535,638,851.04	535,638,851.04	
非流动负债：			
长期借款	16,761,635.95	16,761,635.95	
递延所得税负债	897,660.62	897,660.62	
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动负债合计	47,659,296.57	47,659,296.57	
负债合计	583,298,147.61	583,298,147.61	
所有者权益：			
股本	368,500,000.00	368,500,000.00	
资本公积	45,676,464.66	45,676,464.66	
盈余公积	74,528,684.32	74,528,684.32	
未分配利润	336,290,869.07	336,290,869.07	
所有者权益合计	824,996,018.05	824,996,018.05	
负债和所有者权益总计	1,408,294,165.66	1,408,294,165.66	

调整情况说明

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，经公司评估分析，执行新准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不涉及对以前年度的追溯调整。

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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董事长： _____
廖学金

2020 年 4 月 27 日