



三诺生物传感股份有限公司

2020 年第一季度报告

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。

公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：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

项目	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）	423,011,245.30	369,898,285.23	14.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,535,293.51	49,012,855.08	29.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,833,408.06	45,599,863.52	37.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,784,800.43	48,582,209.94	-11.93%
基本每股收益（元/股）	0.1124	0.0867	29.64%
稀释每股收益（元/股）	0.1124	0.0867	29.64%
加权平均净资产收益率	2.37%	1.85%	增长 0.52 个百分点
	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）	3,450,934,812.33	3,281,508,705.90	5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,709,658,969.41	2,648,940,899.16	2.29%

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）	103,639.31	
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）	671,826.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-946,336.80	主要系捐赠支出
理财产品投资收益	1,069,166.38	
减：所得税影响额	196,409.66	
合计	701,885.45	--

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	12,764	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
李少波	境内自然人	26.77%	151,362,062	113,521,546	质押	144,144,000
车宏莉	境内自然人	21.90%	123,806,943			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.86%	38,753,248			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	3.10%	17,509,122			
UBS AG	境外法人	2.81%	15,890,312			
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.27%	12,811,338			
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.76%	9,928,708			
建投华文投资有限责任公司	国有法人	1.40%	7,931,652	7,931,652		
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	1.37%	7,750,557			
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	1.33%	7,545,541			
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	
车宏莉			123,806,943	人民币普通股	123,806,943	
香港中央结算有限公司			38,753,248	人民币普通股	38,753,248	
李少波			37,840,516	人民币普通股	37,840,516	
长城国融投资管理有限公司			17,509,122	人民币普通股	17,509,122	
UBS AG			15,890,312	人民币普通股	15,890,312	
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金			12,811,338	人民币普通股	12,811,338	
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金			9,928,708	人民币普通股	9,928,708	
广东省铁路发展基金有限责任公司			7,750,557	人民币普通股	7,750,557	
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC			7,545,541	人民币普通股	7,545,541	
湖南省信托有限责任公司－湖南信托·三诺生物 1 号集合资金信托计划			7,363,306	人民币普通股	7,363,306	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项 目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动说明
应收票据	21,242,155.86	51,247,877.35	-58.55%	主要是由于本期母公司现款销售增加，接受应收票据量减少所致；
应收款项融资	4,225,210.74	22,184,690.17	-80.95%	主要是由于本期母公司现款销售增加，接受应收票据量减少所致；
预付款项	38,623,479.41	19,967,322.33	93.43%	主要是由于本期母公司预付原材料款增加所致；
其他权益工具投资	67,406,000.00	49,600,000.00	35.90%	主要是由于公司投资Cellomics Holdings Limited.（晶准生物医药集团有限公司）所致；
短期借款	125,604,487.73	-		主要是本期公司因抗击疫情新增短期借款所致；
预收账款		32,577,736.61		主要是公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项调整计入合同负债科目列报所致；
合同负债	103,045,149.88			主要是公司2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项、预提销售折扣调整计入合同负债科目列报所致；
应付职工薪酬	46,445,050.57	76,434,662.18	-39.24%	主要是本期公司支付2019年度绩效工资及奖金所致；
应交税费	39,750,759.92	28,248,257.47	40.72%	主要是由于本期母公司应交增值税额增加所致；
其他应付款	59,807,269.02	117,214,810.98	-48.98%	主要系公司2020年1月1日起执行新收入准则，预提销售折扣调整合同负债科目列报所致；
其他非流动负债	20,889,042.34	11,148,891.88	87.36%	主要是由于PTS公司与美国PNC银行签订了利率互换合约，以换取未来固定的利息利率。本期利率互换合约的公允价值增加所致；

2、利润表项目

项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动说明
财务费用	-842,645.53	2,582,601.54	-132.63%	主要是由于本期利息收入增加所致；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,251,896.48	-1,494,533.39	452.14%	主要是本期母公司应收账款计提坏账增加所致；
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,589,051.08	86,360.57	-1,940.02%	主要是本期公司存货计提跌价准备增加所致；
营业利润（亏损以“-”号填列）	77,093,978.42	56,341,244.98	36.83%	主要是公司销售收入增加及费比降低所致；
营业外收入	703,435.76	3,121,454.08	-77.46%	主要是由于母公司政府补助减少所致；

营业外支出	874,307.03	22,740.55	3,744.70%	主要是由于公司疫情期间对外捐赠物资增加所致；
-------	------------	-----------	-----------	------------------------

3、现金流量表项目

项 目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	6,048,247.25	2,096,849.16	188.44%	主要是由于本期三诺健康管理有限公司收到定期存款利息收入增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	77,078,717.79	52,272,534.94	47.46%	主要是由于去年同期以货币资金为联营企业深圳市心诺健康产业投资有限公司贷款提供抵押担保的定期存款解除受限所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,245,173.10	219,555,039.91	-81.21%	主要是由于上年度PTS公司建设新生产大楼工程付款所致；
投资支付的现金	112,856,000.00	202,000,000.00	-44.13%	主要是由于去年同期短期理财投资所致。
投资活动现金流出小计	154,101,173.10	421,555,039.91	-63.44%	主要是由于上述两项综合影响所致；
投资活动产生的现金流量净额	-3,410,833.51	-300,951,423.47	-98.87%	主要是由于前述三项综合影响所致；
偿还债务所支付的现金	3,645,901.04	-		主要是由于PTS公司归还到期借款所致；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,305,416.62	-		主要是由于本期PTS公司支付借款利息所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	6,088,628.62	-		主要是由于本期公司回购公司部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划所致；
筹资活动现金流出小计	12,039,946.28	-		主要是由于前述三项综合影响所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,143,609.09	4,007,832.49	78.24%	主要是由于本期汇率变动增加汇兑收益所致；
现金及现金等价物净增加额	160,082,117.46	-117,451,462.84	-236.30%	主要是由于本期末投资活动减少，以及在建工程支付款项减少所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入423,011,245.30元，较上年同期增长14.36%，实现净利润63,535,293.51元，较上年同期增长29.63%，公司营业收入及利润增长的主要原因为：在报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情先后在全球不同国家爆发，公司的主要生产基地和销售区域在中国和美国，公司第一时间成立了疫情防控应急团队，全面部署，公司协同海外子公司在积极抗击疫情的同时，积极复工复产，保障公司产品全球供应。同时不断提升客户服务和直连用户的能力，力争完成董事会制定的各项经营计划，实现公司的稳定持续发展。

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	报告期内前5大供应商	采购金额（元）	上年同期前5大供应商	采购金额（元）
1	A公司	6,153,562.02	AA公司	5,201,017.49
2	B公司	6,028,175.01	BB公司	4,847,061.79
3	C公司	5,135,466.42	CC公司	4,588,223.77
4	D公司	4,286,796.62	DD公司	4,326,022.72
5	E公司	2,855,115.44	EE公司	2,894,178.85
合计		24,459,115.51		21,856,504.62

报告期内，公司前5大供应商与上年同期相比，性质结构并无明显变化，公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	报告期内前5大客户	销售金额（元）	上年同期前5大客户	销售金额（元）
1	F公司	24,754,499.92	FF公司	34,200,552.86
2	H公司	5,566,079.65	HH公司	19,127,223.58
3	I公司	4,747,725.68	II公司	7,475,896.56
4	J公司	4,265,290.23	JJ公司	7,200,146.54
5	K公司	4,011,918.89	KK公司	5,888,637.34
合计		43,345,514.37		73,892,456.88

报告期内，公司前5大客户与上年同期相比，性质结构并无明显变化，公司对单一客户不存在依赖性，前5大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2020年度经营计划，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，有序开展各项工作，主营业务保持平稳增长，具体执行情况如下：

1、经营业绩方面

报告期内，公司根据董事会制定的年度工作计划，积极响应国家卫健委关于疫情控制的要求和号召，践行社会责任，合理安排生产，有序开展各项工作，全力保障产品供应，国内与国际市场并行开拓。2020年一季度，公司营业总收入保持增长，实现营业收入423,011,245.30元，较上年同期增长14.36%，实现净利润63,535,293.51元，较上年同期增长29.63%。

2、市场营销方面

(1) 受疫情影响，公司营销中心积极调整营销策略，加强业务的积极推进，持续加强营销推广，制定有针对性的营销策略继续以用户为中心，强化直联用户服务能力，推动客户价值实现。稳步推动院内外一体化标杆模式打造与复制，推行新用户发现模式探索与复制，强化全渠道会员积分体系建设，构建药房、诊所等基层医疗单元的便捷慢病管理监测站。

(2) 把握分级诊疗机遇，强化基层医疗市场的拓展，将公司多指标检测系统及分钟诊疗系统推广至基层医疗机构，开拓新业务渠道，扩大基层市场份额。

(3) 积极调配各子公司资源，协调物料供应和储备，加快推进相关产品技术保障工作及为紧缺的医疗物资提供支持，持续协同海外PTS和Trividia开拓国际市场，持续实行国际市场本土化精耕策略，聚焦亚太区域精耕市场，建设精耕潜力市场，完善产品注册规划，拓宽国际渠道通路，促进市场活动和促销模式多样化和本土化。

(4) 公司充分利用产品优势、渠道和终端分布优势、市场服务优势、品牌形象优势，进一步扩大公司产品在糖尿病及相关慢病检测市场的影响力，同时重视运营效率及提升特殊时期技术服务质量。同时积极利用互联网中不断涌现的新媒体、新平台、新方式，扩大产品销售平台，树立血糖监测中国国内领先品牌，树立血脂及糖化血红蛋白的全球领先品牌，提升用户体验感和认可度。

3、产品研发与持续创新方面

(1) 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司在特殊时期发挥公司在检测领域的专业优势，积极响应国务院联防联控机制的号召，成立项目组并输出新冠抗体检测技术开发方案，提高产品研发效率。报告期内，公司自主研发的产品新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）完成向欧盟主管当局提交CE产品通知，具备欧盟市场准入条件，体现了公司应对新型冠状病毒疫情下的产品研发能力。

(2) 强化和推行公司产品“储备一批、在研一批、注册一批、上市一批”的战略的实施，有效规避产品技术研发风险，积极推进在研项目注册及产业化。

(3) 持续探索智慧健康模式，加强慢病服务平台建设、iPOCT配套系统的开发和CGMS连续血糖监测系统开发。

4、质量控制体系方面

公司始终视产品质量为企业发展的生命线，公司按照“ISO 13485 医疗器械质量管理体系用于法规的要求”、“21 CFR 820质量体系法规”、“ISO 9001 质量管理体系要求”、“医疗器械生产质量管理规范”、“RDC 16 2013 医疗器械与体外诊断器械的良好生产技术规范”、“体外诊断器械IVDD 98/79/EC指令”、“医疗器械MDD 93/42/EEC指令”、“欧盟ROHS指令（2011/65/EU）”、“IECQ QC080000有害物质过程管理（HSPM）体系要求”的要求，形成了以研发、生产、质控、客服、质保等部门紧密衔接的质量管理体系，并保持其有效运转和不断完善，生产和销售一系列让客户满意的优质产品。推动CNAS扩项以及RELA认可，实施全员和产品全流程监控，确保产品质量的稳定性。提高缺陷的纠正和预防措施的质量，改进当前质量信息管理系统，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证产品的质量和安全性。

5、组织管理方面

为应对突发的疫情，公司在春节假期期间制定了疫情防控方案，并安排全员学习落实。在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，公司启动远程办公、线下轮岗现场办公等工作协同机制，努力通过一系列综合举措，保障日常经营管理工作的有效进行。复工后，开展疫情防控专项检查，主动发现、消除卫生安全隐患。公司继续优化OA、CRM管理系统，并实施功能更为强大，更符合公司发展需要的国际知名的ERP系统及MES系统，全面导入和运行流程管理，实现研、产、销等核心业务基本实现流程覆盖；强化财务数据集成，提升财务决策能力；加强团队建设与人才培养，提升职能专业度，持续完善有效的激励及考核机制。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1、行业竞争加剧的风险及应对措施

随着国家对糖尿病防控知识的普及宣传，人们收入和生活水平的提高，对糖尿病防控意识的不断增强，使得国内血糖监测产品普及率不断提升，潜在市场需求将进一步释放。同时，由于行业高毛利属性，不断吸引着市场参与者进入该行业。尽管血糖监测系统行业应用的生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医学、材料科学、计算机科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，但从长远来看，行业竞争会不断加剧。

为此，公司将不断加大研发投入，积累产品与技术储备，完善产品生产管理体系，提升效率降低成本，优化产品品质，强化产品和品牌推广营销，提升客户体验。构建基于生物传感技术的产品及服务体系，并结合互联网及数据分析技术，围绕糖尿病管理，为患者提供整体的解决方案。不断增强自身综合竞争能力，逐步提高市场竞争地位。

2、质量控制及产品责任的风险及应对措施

虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任事故的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

为此，公司将不断强化质量控制与体系标准，完善内部质量审核体系和溯源体系，加强计量管理和来料检验，严格过程控制，严控产品质量，杜绝产品质量事故，避免产品责任风险。

3、新产品研发和技术替代的风险及应对措施

由于POCT测试仪器产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈以及CGM和其他血糖监测工具的应用，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。

为此，公司将不断完善科学的决策与管理体系，准确把握行业发展趋势，通过内部创新和外部并购的路径实现战略发展，掌握行业领先的核心技术，提升产品和品牌的影响力和美誉度，确保公司业绩持续、稳定增长。

4、公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险及应对措施

随着公司不断发展，外延式扩张并购项目的完成，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力，会给公司带来管理风险。

为此，公司将不断完善管理运营体系，推行流程与体系管理，开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设，全面推行组织变革、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理，构建高绩效人才激励机制，使其与公司的发展扩张相匹配，促进跨越式发展。

5、海外并购标的整合不达预期的风险及应对措施

公司发展模式以内生式发展和外延式发展相结合。公司与海外并购标的公司属于同一行业，双方具有较高的业务关联度、行业互补或者技术互补，未来双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，实现资源整合。但若本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，若整合措施未达到预期，可能

会对公司盈利能力产生不利影响。

为此，公司将与Trividia与PTS共同建立协同工作机制，在相互认同的基础上逐步实现各方在运营管理、产品研发、生产及国际市场开拓等方面的全方位深度协作。同时，公司将不断提升自身的经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划能力，加强企业文化和人性化管理，与标的公司一同充分挖掘各方在产品研发、生产、销售等方面存在的协同，突显协同效应，同时，加快优秀人才引进，充分发挥和调动原有管理团队的积极性，促进发展思路、管理和文化的有效整合，最大限度降低整合风险。

6、商誉减值的风险及应对措施

公司已于2018年1月通过发行股份购买资产的方式完成了对PTS的收购，账面确认了一定金额的商誉。在2019年度对商誉进行系统性减值测试，经具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定计提商誉减值损失为3,418.36万元，如果公司与PTS无法实现有效整合并发挥协同效应，或者因内外部环境发生重大不利变化，导致PTS出现经营业绩不达预期的情况，将存在商誉减值的风险，对公司当期损益造成一定影响。

为此，Sinocare将与PTS加快在研发、生产、销售方面的协同与合作，共同建立协同工作机制，逐步实现各方在运营管理、产品研发、生产及国际市场开拓等方面的全方位深度协作。保障PTS经营目标的实现和业绩的达成。

三、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

1、第一期员工持股计划

2017年2月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划，并授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。（具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号为：2017-011）。

鉴于资管新规的要求，为进一步完善员工持股计划相关条款，公司董事会结合第一期员工持股计划的实际推进情况，于2020年2月10日召开第四届董事会第二次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（三次修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（三次修订稿）〉的议案》，同意对公司第一期员工持股计划进行相应的调整和完善。（具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号分别为：2020-006 和 2020-007）。

2、公司拟公开发行 A 股可转换公司债券

2020 年 3 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟公开发行 A 股可转换公司债券，发行总额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次发行可转债的期限为自发行之日起六年，本次拟公开发行公司债券的募集资金总额扣除发行费用后拟用于公司 iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目、CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目以及补充流动资金。公司已于 2020 年 4 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过上述公开发行 A 股可转换公司债券等相关议案。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2020-014、2020-015、2020-028）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于修订公司第一期员工持股计划	2020 年 02 月 10 日	公告编号：2020-006
	2020 年 02 月 25 日	公告编号：2020-010
公司拟公开发行 A 股可转换公司债券	2020 年 03 月 17 日	公告编号：2020-014、2020-015

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2019年8月7日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）且不低于5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过回购部分股份方案之日起12个月内。公司于2019年8月16日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-065）。截至2020年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,901,628股，占公司总股本的1.04%，最高成交价为14.614元/股，最低成交价为11.52元/股，成交总金额为76,051,734.29元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			48,591.2		本季度投入募集资金总额			2,057.44			
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			28,292.27			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目	否	22,862.47	22,862.47		8,522.42	100.00%	2020 年 03 月 01 日	0	0	不适用	否
智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）	否	25,728.73	25,728.73	2,057.44	19,769.85	76.84%	2021 年 04 月 01 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,591.2	48,591.2	2,057.44	28,292.27	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	48,591.2	48,591.2	2,057.44	28,292.27	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
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			不适用								
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								

	在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018CSA10636），截至 2018 年 4 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,802.06 万元。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见，公司已于 2018 年 5 月办理完上述募集资金置换手续。
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	适用 公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，同时三诺健康管理及其全资子公司 PTS 公司已共同完成新增产能建设。截至本报告期末，“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成。公司于 2020 年 3 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》，计划将该项目节余募集资金及利息余额 14,733.56 万元变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目。上述事项已经 2020 年 4 月 9 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金全部存放在浙商银行股份有限公司长沙分行和湖南三湘银行股份有限公司长沙分行募集资金专项活期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	鉴于“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成，公司于 2020 年 3 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均对此事项发表了同意意见。上述事项已经 2020 年 4 月 9 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。

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：三诺生物传感股份有限公司

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	691,026,201.05	566,030,123.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,242,155.86	51,247,877.35
应收账款	324,514,566.37	288,318,032.28
应收款项融资	4,225,210.74	22,184,690.17
预付款项	38,623,479.41	19,967,322.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,816,331.29	7,305,179.82
其中：应收利息	3,158,458.12	3,160,251.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,504,561.73	249,747,261.03
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	63,526,473.63	82,091,924.50
流动资产合计	1,431,478,980.08	1,286,892,411.07
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	410,532,975.50	429,415,637.93
其他权益工具投资	67,406,000.00	49,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	562,174,503.61	556,464,183.20
在建工程	232,265,926.95	219,325,794.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,709,940.53	163,153,547.20
开发支出		
商誉	432,244,771.98	432,244,771.98
长期待摊费用	5,733,155.87	5,569,951.17
递延所得税资产	75,344,582.35	72,730,972.31
其他非流动资产	74,043,975.46	66,111,436.66
非流动资产合计	2,019,455,832.25	1,994,616,294.83
资产总计	3,450,934,812.33	3,281,508,705.90
流动负债：		
短期借款	125,604,487.73	
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	110,711,320.17	131,109,380.50
预收款项		32,577,736.61
合同负债	103,045,149.88	
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	46,445,050.57	76,434,662.18
应交税费	39,750,759.92	28,248,257.47
其他应付款	59,807,269.02	117,214,810.98
其中：应付利息	788,513.82	664,486.96
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	14,814,877.22	14,587,168.34
其他流动负债		
流动负债合计	500,178,914.51	400,172,016.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	146,022,933.47	147,425,311.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,451,000.00	7,451,000.00
长期应付职工薪酬	3,322,853.66	3,271,780.46
预计负债	5,064,340.44	4,804,095.89
递延收益	30,868,814.26	30,636,273.05
递延所得税负债	27,477,944.24	27,658,437.87
其他非流动负债	20,889,042.34	11,148,891.88
非流动负债合计	241,096,928.41	232,395,790.66
负债合计	741,275,842.92	632,567,806.74
所有者权益：		
股本	565,314,734.00	565,314,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,506,042.99	1,209,723,653.01
减：库存股	87,251,059.46	81,162,430.84
其他综合收益	61,377,114.09	58,887,857.97
专项储备		
盈余公积	256,283,574.68	256,283,815.42
一般风险准备		
未分配利润	703,428,563.11	639,893,269.60
归属于母公司所有者权益合计	2,709,658,969.41	2,648,940,899.16
少数股东权益		
所有者权益合计	2,709,658,969.41	2,648,940,899.16
负债和所有者权益总计	3,450,934,812.33	3,281,508,705.90

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

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	414,242,247.15	290,865,786.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,467,366.60	51,247,877.35
应收账款	291,761,165.95	245,612,981.78
应收款项融资		22,184,690.17
预付款项	23,981,982.69	13,093,872.09
其他应收款	28,188,090.89	19,036,850.45
其中：应收利息	289,622.70	308,295.31
应收股利		
存货	156,634,328.07	140,995,262.09
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	50,395,694.44	70,544,722.22
流动资产合计	990,670,875.79	853,582,042.35
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	1,746,958,073.40	1,763,035,862.22
其他权益工具投资	67,406,000.00	49,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	305,000,040.27	299,846,854.43
在建工程	60,256,832.09	63,894,985.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,440,597.25	23,764,008.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,733,155.87	5,569,951.17
递延所得税资产	31,119,603.78	29,185,560.73
其他非流动资产	30,377,059.88	32,393,918.79
非流动资产合计	2,270,291,362.54	2,267,291,141.48
资产总计	3,260,962,238.33	3,120,873,183.83
流动负债：		
短期借款	125,604,487.73	

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,438,799.56	118,253,496.47
预收款项		32,577,736.61
合同负债	99,783,827.22	
应付职工薪酬	32,485,134.14	56,129,754.48
应交税费	34,130,283.59	25,894,369.71
其他应付款	129,132,566.47	186,723,466.96
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	502,575,098.71	419,578,824.23
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	7,451,000.00	7,451,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,710,085.44	4,455,285.89
递延收益	30,868,814.26	30,636,273.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,029,899.70	42,542,558.94
负债合计	545,604,998.41	462,121,383.17
所有者权益：		
股本	565,314,734.00	565,314,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,213,307,681.34	1,212,525,291.36
减：库存股	87,251,059.46	81,162,430.84
其他综合收益	32,783,641.39	27,276,035.54
专项储备		
盈余公积	256,283,815.42	256,283,815.42
未分配利润	734,918,427.23	678,514,355.18
所有者权益合计	2,715,357,239.92	2,658,751,800.66
负债和所有者权益总计	3,260,962,238.33	3,120,873,183.83

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

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	423,011,245.30	369,898,285.23
其中：营业收入	423,011,245.30	369,898,285.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,137,817.85	284,489,428.24
其中：营业成本	140,672,869.60	124,039,959.36
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	4,531,716.25	4,003,516.54
销售费用	108,321,954.10	95,235,970.49
管理费用	25,856,664.87	27,285,501.17
研发费用	33,597,258.56	31,341,879.14
财务费用	-842,645.53	2,582,601.54
其中：利息费用	2,544,535.39	
利息收入	3,192,829.31	-1,174,986.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,938,501.47	-27,659,439.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,440,268.28	-28,644,373.01
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）	-8,251,896.48	-1,494,533.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,589,051.08	86,360.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,093,978.42	56,341,244.98
加：营业外收入	703,435.76	3,121,454.08
减：营业外支出	874,307.03	22,740.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,923,107.15	59,439,958.51
减：所得税费用	13,387,813.64	10,427,103.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,535,293.51	49,012,855.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,535,293.51	49,012,855.08
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	63,535,293.51	49,012,855.08
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,489,256.12	-20,463,938.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,489,256.12	-20,463,938.60
（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	2,489,256.12	-20,463,938.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,507,605.85	-12,194,796.27
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	-20,562,959.71	
6.外币财务报表折算差额	17,544,609.98	-8,269,142.33
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	66,024,549.63	28,548,916.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,024,549.63	28,548,916.48
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	0.1124	0.0867
（二）稀释每股收益	0.1124	0.0867

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：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

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	329,822,676.35	291,897,161.14
减：营业成本	105,860,262.96	87,890,584.74
税金及附加	3,869,819.18	3,923,355.90
销售费用	87,253,477.88	77,462,641.66
管理费用	17,917,467.61	13,510,546.00
研发费用	17,735,559.47	21,568,767.00
财务费用	-2,720,839.98	2,125,127.72
其中：利息费用	213,549.17	
利息收入	-1,139,980.49	-175,360.95
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,583,627.86	-27,946,075.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,085,394.67	-28,363,610.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认		
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）	7,555,555.77	1,494,533.39
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）	68,767,745.60	55,975,528.78
加：营业外收入	653,435.72	3,121,454.08
减：营业外支出	873,256.88	3,353.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,547,924.44	59,093,629.36
减：所得税费用	12,143,852.39	9,965,025.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,404,072.05	49,128,603.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填	56,404,072.05	49,128,603.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填		
五、其他综合收益的税后净额	5,507,605.85	-12,194,796.27
（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	5,507,605.85	-12,194,796.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,507,605.85	-12,194,796.27
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		

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	61,911,677.90	36,933,807.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0998	0.0867
（二）稀释每股收益	0.0994	0.0867

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

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	441,647,216.62	377,144,497.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,048,247.25	2,096,849.16
经营活动现金流入小计	447,695,463.87	379,241,346.67
购买商品、接受劳务支付的现金	156,345,881.60	127,070,459.35
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	137,717,852.22	117,111,948.59
支付的各项税费	33,768,211.83	34,204,193.85
支付其他与经营活动有关的现金	77,078,717.79	52,272,534.94
经营活动现金流出小计	404,910,663.44	330,659,136.73

经营活动产生的现金流量净额	42,784,800.43	48,582,209.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,038,915.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	650,794.59	603,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630.00	
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		
投资活动现金流入小计	150,690,339.59	120,603,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,245,173.10	219,555,039.91
投资支付的现金	112,856,000.00	202,000,000.00
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	154,101,173.10	421,555,039.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,410,833.51	-300,951,423.47
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	125,604,487.73	130,909,918.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,604,487.73	130,909,918.20
偿还债务支付的现金	3,645,901.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,305,416.62	
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	6,088,628.62	
筹资活动现金流出小计	12,039,946.28	
筹资活动产生的现金流量净额	113,564,541.45	130,909,918.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,143,609.09	4,007,832.49
五、现金及现金等价物净增加额	160,082,117.46	-117,451,462.84
加：期初现金及现金等价物余额	327,944,083.59	657,065,475.47
六、期末现金及现金等价物余额	488,026,201.05	539,614,012.63

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

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	335,798,700.00	297,951,184.99
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,738,997.72	11,336,137.71
经营活动现金流入小计	337,537,697.72	309,287,322.70
购买商品、接受劳务支付的现金	120,556,698.75	82,473,399.85
支付给职工以及为职工支付的现金	95,316,081.93	75,124,750.54
支付的各项税费	33,609,075.36	33,956,010.00
支付其他与经营活动有关的现金	73,783,452.27	61,435,972.98
经营活动现金流出小计	323,265,308.31	252,990,133.37
经营活动产生的现金流量净额	14,272,389.41	56,297,189.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,038,915.00	
取得投资收益收到的现金	650,794.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630.00	
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		
投资活动现金流入小计	150,690,339.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,722,402.42	22,435,894.10
投资支付的现金	115,306,000.00	82,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	126,028,402.42	104,935,894.10
投资活动产生的现金流量净额	24,661,937.17	-104,935,894.10
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	125,604,487.73	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,604,487.73	
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	139,062.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,088,628.62	
筹资活动现金流出小计	6,227,691.47	
筹资活动产生的现金流量净额	119,376,796.26	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,253.11	-164,416.57
五、现金及现金等价物净增加额	158,415,375.95	-48,803,121.34
加：期初现金及现金等价物余额	197,826,871.20	192,830,737.82
六、期末现金及现金等价物余额	356,242,247.15	144,027,616.48

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

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	566,030,123.59	566,030,123.59	
应收票据	51,247,877.35	51,247,877.35	
应收账款	288,318,032.28	288,318,032.28	
应收款项融资	22,184,690.17	22,184,690.17	
预付款项	19,967,322.33	19,967,322.33	
其他应收款	7,305,179.82	7,305,179.82	
其中：应收利息	3,160,251.97	3,160,251.97	
存货	249,747,261.03	249,747,261.03	
其他流动资产	82,091,924.50	82,091,924.50	
流动资产合计	1,286,892,411.07	1,286,892,411.07	
非流动资产：			
长期股权投资	429,415,637.93	429,415,637.93	
其他权益工具投资	49,600,000.00	49,600,000.00	
固定资产	556,464,183.20	556,464,183.20	
在建工程	219,325,794.38	219,325,794.38	
无形资产	163,153,547.20	163,153,547.20	
商誉	432,244,771.98	432,244,771.98	
长期待摊费用	5,569,951.17	5,569,951.17	
递延所得税资产	72,730,972.31	72,730,972.31	
其他非流动资产	66,111,436.66	66,111,436.66	
非流动资产合计	1,994,616,294.83	1,994,616,294.83	
资产总计	3,281,508,705.90	3,281,508,705.90	
流动负债：			
应付账款	131,109,380.50	131,109,380.50	
预收款项	32,577,736.61		-32,577,736.61
合同负债		92,263,679.30	92,263,679.30
应付职工薪酬	76,434,662.18	76,434,662.18	
应交税费	28,248,257.47	28,248,257.47	
其他应付款	117,214,810.98	57,528,868.29	-59,685,942.69
其中：应付利息	664,486.96	664,486.96	
一年内到期的非流动负债	14,587,168.34	14,587,168.34	
流动负债合计	400,172,016.08	400,172,016.08	
非流动负债：			
长期借款	147,425,311.51	147,425,311.51	

长期应付款	7,451,000.00	7,451,000.00	
长期应付职工薪酬	3,271,780.46	3,271,780.46	
预计负债	4,804,095.89	4,804,095.89	
递延收益	30,636,273.05	30,636,273.05	
递延所得税负债	27,658,437.87	27,658,437.87	
其他非流动负债	11,148,891.88	11,148,891.88	
非流动负债合计	232,395,790.66	232,395,790.66	
负债合计	632,567,806.74	632,567,806.74	
所有者权益：			
股本	565,314,734.00	565,314,734.00	
资本公积	1,209,723,653.01	1,209,723,653.01	
减：库存股	81,162,430.84	81,162,430.84	
其他综合收益	58,887,857.97	58,887,857.97	
盈余公积	256,283,815.42	256,283,815.42	
未分配利润	639,893,269.60	639,893,269.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,648,940,899.16	2,648,940,899.16	
所有者权益合计	2,648,940,899.16	2,648,940,899.16	
负债和所有者权益总计	3,281,508,705.90	3,281,508,705.90	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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	290,865,786.20	290,865,786.20	
应收票据	51,247,877.35	51,247,877.35	
应收账款	245,612,981.78	245,612,981.78	
应收款项融资	22,184,690.17	22,184,690.17	
预付款项	13,093,872.09	13,093,872.09	
其他应收款	19,036,850.45	19,036,850.45	
其中：应收利息	308,295.31	308,295.31	
存货	140,995,262.09	140,995,262.09	
其他流动资产	70,544,722.22	70,544,722.22	
流动资产合计	853,582,042.35	853,582,042.35	
非流动资产：			
长期股权投资	1,763,035,862.22	1,763,035,862.22	
其他权益工具投资	49,600,000.00	49,600,000.00	

固定资产	299,846,854.43	299,846,854.43	
在建工程	63,894,985.66	63,894,985.66	
无形资产	23,764,008.48	23,764,008.48	
长期待摊费用	5,569,951.17	5,569,951.17	
递延所得税资产	29,185,560.73	29,185,560.73	
其他非流动资产	32,393,918.79	32,393,918.79	
非流动资产合计	2,267,291,141.48	2,267,291,141.48	
资产总计	3,120,873,183.83	3,120,873,183.83	
流动负债：			
应付账款	118,253,496.47	118,253,496.47	
预收款项	32,577,736.61		-32,577,736.61
合同负债		92,263,679.30	92,263,679.30
应付职工薪酬	56,129,754.48	56,129,754.48	
应交税费	25,894,369.71	25,894,369.71	
其他应付款	186,723,466.96	127,037,524.27	-59,685,942.69
流动负债合计	419,578,824.23	419,578,824.23	
非流动负债：			
长期应付款	7,451,000.00	7,451,000.00	
预计负债	4,455,285.89	4,455,285.89	
递延收益	30,636,273.05	30,636,273.05	
非流动负债合计	42,542,558.94	42,542,558.94	
负债合计	462,121,383.17	462,121,383.17	
所有者权益：			
股本	565,314,734.00	565,314,734.00	
资本公积	1,212,525,291.36	1,212,525,291.36	
减：库存股	81,162,430.84	81,162,430.84	
其他综合收益	27,276,035.54	27,276,035.54	
盈余公积	256,283,815.42	256,283,815.42	
未分配利润	678,514,355.18	678,514,355.18	
所有者权益合计	2,658,751,800.66	2,658,751,800.66	
负债和所有者权益总计	3,120,873,183.83	3,120,873,183.83	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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。