

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2022-030

迪瑞医疗科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	226,514,694.52	198,572,194.45	14.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,813,979.13	58,429,472.14	4.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,241,954.71	56,891,974.75	0.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,426,149.07	17,958,783.92	-263.85%
基本每股收益（元/股）	0.2218	0.2132	4.03%
稀释每股收益（元/股）	0.2218	0.2132	4.03%
加权平均净资产收益率	3.19%	3.47%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,359,733,681.74	2,375,626,201.07	-0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,889,790,810.07	1,876,348,953.10	0.72%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	1,193,511.20	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,994,351.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,518.71	
减：所得税影响额	630,357.25	
合计	3,572,024.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

随着研发导向向销售导向各项政策效果的显现，公司一月、二月总体增速良好，三月受到疫情的影响，按照吉林省政府总体防疫要求，国内物流以及出口通关业务基本处于停止状态，大部分员工居家隔离，生产车间只能维持小批量生产，短期内对公司经营产生明显的不利影响。报告期内，公司国内销售总体符合年度预期，国际市场仍然保持三成以上的高速增长。目前公司已经部分复工复产，二季度公司将克服各种困难，通过生产节奏综合调控，积极推进订单生产，通过全员的努力公司有信心补齐一季度缺口，继续保持全年良好的增速。

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、应收票据较期初增加27.56万元，主要系报告期末客户以承兑汇票方式支付货款导致应收票据增加所致。
- 2、预付款项较期初增加828.19万元，增幅为51.50%，主要系报告期内购买原材料的预付款项增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产较期初增加753.80万元，增幅为41.05%，主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。
- 4、其他流动资产较期初增加59.98万元，增幅为771.36%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致。
- 5、长期应收款较期初增加1,808.00万元，增幅为30.04%，主要系报告期内分期收款销售业务增加所致。
- 6、应付票据较期初减少2,253.31万元，减幅为30.29%，主要系报告期内应付承兑汇票到期承兑所致。
- 7、预收款项较期初增加3.32万元，增幅为49.59%，主要系报告期内预收房屋租赁款增加所致。
- 8、应付职工薪酬较期初减少1,639.60万元，减幅为53.61%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。
- 9、租赁负债较期初减少84.27万元，减幅为58.48%，主要系报告期末剩余租赁期减少所致。
- 10、库存股较期初增加4,806.80万元，增幅为221.62%，主要系报告期内回购股票所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、财务费用较上年同期增加660.96万元，变动幅度为-202.38%，主要系报告期内利息收入减少、汇率变动产生汇兑损失所致。
- 2、资产减值损失较上年同期减少5.19万元，减幅为100.00%，主要系报告期内无存货减值损失。
- 3、营业外收入较上年同期减少1.36万元，减幅为48.35%，主要系报告期内物流赔款减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,738.49万元，减幅为263.85%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,864.95万元，增幅为116.79%，主要系报告期内购买理财产品所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,904.70万元，变动幅度为5463.16%，主要系报告期内回购股票所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少80.43万元，减幅为222.64%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑损失所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,676		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	28.01%	77,288,400		质押	61,057,836	
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	12.01%	33,123,600				
宋洁	境内自然人	10.94%	30,180,960	22,635,720			
易湘苹	境内自然人	6.58%	18,148,400				
宋勇	境内自然人	6.00%	16,547,800				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	2,732,400				
江颖	境外自然人	0.77%	2,127,811				
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,300,300				
陈金城	境内自然人	0.46%	1,266,000				
陈如意	境内自然人	0.41%	1,143,800				
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		
深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）	77,288,400			人民币普通股	77,288,400		
广东恒健国际投资有限公司	33,123,600			人民币普通股	33,123,600		
易湘苹	18,148,400			人民币普通股	18,148,400		
宋勇	16,547,800			人民币普通股	16,547,800		
宋洁	7,545,240			人民币普通股	7,545,240		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,732,400			人民币普通股	2,732,400		
江颖	2,127,811			人民币普通股	2,127,811		
玲珑集团有限公司	1,300,300			人民币普通股	1,300,300		
陈金城	1,266,000			人民币普通股	1,266,000		
陈如意	1,143,800			人民币普通股	1,143,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈金城除通过普通证券账户持有 1,050,000 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 216,000 股，合计持有 1,266,000 股。
----------------------------	---

注：报告期公司回购专用证券账户累计回购股份 2,763,000 股，占公司总股本的 1.0015%。

(二)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

(三)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
宋洁	24,660,720	2,025,000	0	22,635,720	高管锁定股	不适用
何浩会	49,450	9,450	0	40,000	股权激励限售股	根据 2021 年限制性股票激励计划的规定解除限售
合计	24,710,170	2,034,450	0	22,675,720	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同日，公司披露了《回购报告书》。公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的价格不超过人民币 27.00 元/股（含），拟回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内实施前述用途，则公司未使用的回购股份将依法予以注销。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司分别于 2022 年 2 月 8 日及 2022 年 3 月 1 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，2022 年 4 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份达到 1% 暨回购进展公告》，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,763,000 股，占公司总股本的 1.0015%，最高成交价为 19.09 元/股，最低成交价为 15.76 元/股，累计支付的总金额为 48,044,955.34 元（不含交易费用），上述情况符合公司既定的回购方案及法律法规的要求。截至目前，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 2,797,000 股，累计支付的总金额为 4,859.99 万元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	501,360,328.11	460,704,232.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	296,938,696.76	421,397,323.60
衍生金融资产		

应收票据	275,603.00	
应收账款	143,885,112.71	128,532,336.55
应收款项融资		
预付款项	24,362,952.69	16,081,061.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,735,757.79	27,847,344.40
其中：应收利息		
应收股利	23,970,000.00	23,970,000.00
买入返售金融资产		
存货	249,087,289.79	237,300,858.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,902,269.10	18,364,269.10
其他流动资产	677,521.16	77,754.24
流动资产合计	1,277,225,531.11	1,310,305,181.49
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	78,262,066.02	60,182,066.02
长期股权投资	405,772,927.57	400,363,531.02
其他权益工具投资	244,884,966.75	244,884,966.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,308,252.73	43,719,348.60
固定资产	189,073,054.25	192,446,230.61
在建工程	68,241.92	68,241.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,940,609.18	4,679,473.40
无形资产	79,236,779.67	81,678,917.92
开发支出	22,005,276.53	21,020,941.71
商誉		
长期待摊费用	5,100,748.14	5,605,683.47
递延所得税资产	3,383,855.32	3,264,960.69
其他非流动资产	7,471,372.55	7,406,657.47
非流动资产合计	1,082,508,150.63	1,065,321,019.58
资产总计	2,359,733,681.74	2,375,626,201.07
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	51,868,654.88	74,401,717.32
应付账款	95,307,109.63	77,488,015.56
预收款项	100,210.61	66,991.15
合同负债	33,880,066.04	40,911,046.75
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	14,190,423.06	30,586,449.06
应交税费	17,171,668.54	14,931,401.96
其他应付款	47,530,295.33	49,218,332.56
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	3,061,489.67	3,025,947.81
其他流动负债	2,523,844.11	3,025,234.87
流动负债合计	415,633,761.87	443,655,137.04
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	598,453.15	1,441,197.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,892,123.54	21,190,934.74
递延所得税负债	32,813,271.43	32,989,978.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,303,848.12	55,622,110.93
负债合计	469,937,609.99	499,277,247.97
所有者权益：		
股本	275,894,600.00	275,894,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,590,729.70	287,640,429.70
减：库存股	69,757,515.34	21,689,530.00

其他综合收益	149,807,471.45	150,084,938.27
专项储备		
盈余公积	137,986,102.82	137,986,102.82
一般风险准备		
未分配利润	1,107,269,421.44	1,046,432,412.31
归属于母公司所有者权益合计	1,889,790,810.07	1,876,348,953.10
少数股东权益	5,261.68	
所有者权益合计	1,889,796,071.75	1,876,348,953.10
负债和所有者权益总计	2,359,733,681.74	2,375,626,201.07

法定代表人：王学敏

主管会计工作负责人：姜鹏

会计机构负责人：连书妍

2、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	226,514,694.52	198,572,194.45
其中：营业收入	226,514,694.52	198,572,194.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,474,938.59	140,288,213.40
其中：营业成本	105,982,628.13	88,173,758.96
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	3,223,817.72	2,552,156.09
销售费用	26,646,131.98	22,787,628.45
管理费用	9,601,262.51	9,924,900.83
研发费用	20,677,466.87	20,115,688.19
财务费用	3,343,631.38	-3,265,919.12
其中：利息费用	996,750.00	897,777.78
利息收入	797,127.12	3,700,599.77
加：其他收益	2,532,990.35	2,626,792.38
投资收益（损失以“-”号填列）	6,537,345.62	6,493,012.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,472,911.79	6,493,012.39
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）	1,929,917.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-766,600.79	-816,835.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		51,934.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,273,409.04	66,638,884.70
加：营业外收入	14,518.71	28,109.83
减：营业外支出	128,590.93	128,652.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,159,336.82	66,538,342.17
减：所得税费用	6,345,737.36	8,108,870.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,813,599.46	58,429,472.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,813,599.46	58,429,472.14
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	60,813,979.13	58,429,472.14
2.少数股东损益	-379.67	
六、其他综合收益的税后净额	-277,605.82	36,870.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-277,466.82	36,870.17
（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	-277,466.82	36,870.17
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	-277,466.82	36,870.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-139.00	
七、综合收益总额	60,535,993.64	58,466,342.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,536,512.31	58,466,342.31
归属于少数股东的综合收益总额	-518.67	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2218	0.2132
（二）稀释每股收益	0.2218	0.2132

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：王学敏

主管会计工作负责人：姜鹏

会计机构负责人：连书妍

3、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	198,453,195.58	194,271,402.33
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	1,210,837.45	849,205.25
收到其他与经营活动有关的现金	9,735,167.48	9,182,317.45
经营活动现金流入小计	209,399,200.51	204,302,925.03
购买商品、接受劳务支付的现金	128,552,264.95	91,945,489.00
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	69,639,950.67	54,010,211.40
支付的各项税费	17,835,392.62	17,491,118.25
支付其他与经营活动有关的现金	22,797,741.34	22,897,322.46
经营活动现金流出小计	238,825,349.58	186,344,141.11
经营活动产生的现金流量净额	-29,426,149.07	17,958,783.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,000,000.00	59,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,600,157.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	572,600,157.33	59,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,096.00	519,397.00
投资支付的现金	445,000,000.00	
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	445,170,096.00	519,397.00
投资活动产生的现金流量净额	127,430,061.33	58,780,603.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,780.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,780.35	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,739.93	
筹资活动现金流入小计	7,520.28	
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	996,750.00	897,777.78
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	48,955,596.57	
筹资活动现金流出小计	49,952,346.57	897,777.78
筹资活动产生的现金流量净额	-49,944,826.29	-897,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-443,048.61	361,248.36
五、现金及现金等价物净增加额	47,616,037.36	76,202,857.50
加：期初现金及现金等价物余额	438,183,694.25	672,287,333.67

六、期末现金及现金等价物余额	485,799,731.61	748,490,191.17
----------------	----------------	----------------

(二)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。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会