



# 三诺生物传感股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	502,767,712.79	423,011,245.30	18.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,960,957.80	63,535,293.51	-29.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,242,503.39	62,833,408.06	-39.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,521,957.92	42,784,800.43	-161.99%
基本每股收益（元/股）	0.0791	0.1124	-29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0791	0.1124	-29.63%
加权平均净资产收益率	1.61%	2.37%	-0.76 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）	4,036,179,720.55	3,895,941,072.32	3.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,791,000,202.26	2,733,807,918.17	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
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）	7,918,855.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,920.51	
减：所得税影响额	1,186,480.43	
合计	6,718,454.41	--

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	13,631	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	25.24%	142,685,648	107,800,611	质押	73,262,000
车宏莉	境内自然人	21.90%	123,806,943	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.16%	34,827,198	0		
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	4.92%	27,787,887	0		
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	3.20%	18,066,310	0		
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.07%	11,675,751	0		
UBS AG	境外法人	1.52%	8,603,462	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.41%	7,961,779	0		
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.15%	6,526,616	0		
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.15%	6,477,233	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			
车宏莉	123,806,943	人民币普通股	123,806,943			
李少波	34,885,037	人民币普通股	34,885,037			
香港中央结算有限公司	34,827,198	人民币普通股	34,827,198			
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	27,787,887	人民币普通股	27,787,887			
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	18,066,310	人民币普通股	18,066,310			
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	11,675,751	人民币普通股	11,675,751			
UBS AG	8,603,462	人民币普通股	8,603,462			
长城国融投资管理有限公司	7,961,779	人民币普通股	7,961,779			
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	6,526,616	人民币普通股	6,526,616			
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	6,477,233	人民币普通股	6,477,233			

上述股东关联关系或一致行动的说明	2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。”2019年1月18日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》，自前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他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）	不适用

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
建投华文投资有限责任公司	7,931,652	7,931,652	0	0	首发后限售解禁	2021年2月2日
合计	7,931,652	7,931,652	0	0	--	--

### 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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动说明
应收票据	15,883,148.00	24,109,228.83	-34.12%	主要是由于本期公司现款销售增加，减少接受应收票据所致；
应收款项融资	-	14,888,233.92	-100.00%	主要是应收票据背书减少所致；
预付款项	36,351,937.18	24,526,958.35	48.21%	主要是母公司和三诺健康管理有限公司线上销售平台广告服务费增加所致；
其他权益工具投资	232,406,000.00	82,406,000.00	182.03%	主要是由于全资子公司三诺健康管理有限公司投资上海医药大健康云商股份有限公司所致；
在建工程	63,714,551.44	42,439,776.29	50.13%	主要是由于本期公司在建工程iPOCT工业园项目投入增加所致；
使用权资产	850,160.24			主要是由于本期根据《企业会计准则第21号—租赁》中的规定，确认经营租赁进行会计核算增加所致；
无形资产	249,359,703.48	158,771,539.30	57.06%	主要是由于本期公司在建工程iPOCT工业园项目土地转无形资产增加所致；
长期待摊费用	16,997,949.46	11,149,479.71	52.46%	主要是由于公司生产车间改造装修工程验收合格增加所致；
短期借款	200,510,000.00	50,000,000.00	301.02%	主要是由于公司短期借款增加所致；
应付职工薪酬	59,324,609.95	101,270,124.70	-41.42%	主要是由于本期公司支付上年年终奖所致；
应交税费	42,578,362.68	30,529,023.51	39.47%	主要是由于本期母公司计提应交增值税和企业所得税增加所致；
其他综合收益	12,062,598.84	428,387.45	2715.82%	主要是由于本期汇率变动影响所致；

##### 2、利润表项目

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动率	变动说明
销售费用	173,566,968.08	108,321,954.10	60.23%	主要是由于本期公司为拓展业务广告宣传费和促销费增加所致；
管理费用	34,956,637.22	25,856,664.87	35.19%	主要是由于本期公司职工薪酬及折旧计提增加所致；
财务费用	7,616,995.84	-842,645.53	-1003.94%	主要是由于本期母公司确认应付可转债利息和短期借款利息增加所致；
投资收益	-14,290,775.19	-23,938,501.47	-40.30%	主要是由于公司联营企业深圳市心诺健康产业投资有限公司经营改善利润亏损幅度减小所致；
信用减值损失	-3,342,433.97	-8,251,896.48	-59.49%	主要是由于本期应收账款坏账计提较上期减少所致；
资产减值损失	-807,248.84	-1,589,051.08	-49.20%	主要是由于本期全资孙公司PTS减少计提存货跌价准备所致；
营业利润	49,984,815.92	77,093,978.42	-35.16%	主要是由上述因素综合影响所致；
营业外收入	8,007,520.44	703,435.76	1038.34%	主要是由于本期母公司收到政府贷款贴息和研发补助款增加所致；

营业外支出	102,585.60	874,307.03	-88.27%	主要是由于上年同期母公司应对新冠疫情增加捐赠所致；
-------	------------	------------	---------	---------------------------

### 3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动率	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	14,232,837.96	6,048,247.25	135.32%	主要是由于本期公司收到政府补助增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	127,143,130.49	77,078,717.79	64.95%	主要是由于本期母公司和三诺健康管理有限公司支付运输成本、线上销售平台广告宣传费增加所致；
经营活动现金流出小计	526,923,370.20	404,910,663.44	30.13%	主要是由于本期支付给职工年终奖及支付其他经营活动日常开支增加所致；
经营活动产生的现金流量净额	-26,521,957.92	42,784,800.43	-161.99%	主要是由于上述因素综合影响所致；
收回投资收到的现金	212,170,000.00	150,038,915.00	41.41%	主要是由于母公司解除定期存款增加所致；
取得投资收益收到的现金	-	650,794.59	-100.00%	主要是由于本期公司无短期理财投资所致；
投资活动现金流入小计	212,173,000.00	150,690,339.59	40.80%	主要是由于上述两项因素综合影响所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	172,907,803.84	41,245,173.10	319.22%	主要是由于母公司支付IPOCT工业园项目土地款及基建工程款所致；
投资支付的现金	384,000,000.00	112,856,000.00	240.26%	主要是由于本期母公司购买定期存款及三诺健康管理有限公司支付上海医药大健康云商股份有限公司投资款所致；
投资活动现金流出小计	556,907,803.84	154,101,173.10	261.39%	主要是由于上述因素综合影响所致；
投资活动产生的现金流量净额	-344,734,803.84	-3,410,833.51	10007.05%	主要是由于上述投资活动综合影响所致；
取得借款所收到的现金	219,510,000.00	125,604,487.73	74.76%	主要是由于本期公司短期借款增加所致；
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00			主要是由于本期公司收回为深圳市心诺健康产业投资有限公司贷款提供的抵押保证金所致；
筹资活动现金流入小计	264,510,000.00	125,604,487.73	110.59%	主要是由于本期公司短期借款增加所致；
偿还债务所支付的现金	70,882,998.39	3,645,901.04	1844.18%	主要是由于公司归还借款所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	6,088,628.62	507.69%	主要是公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司抵押贷款支付保证金所致；
筹资活动现金流出小计	110,584,658.27	12,039,946.28	818.48%	主要是由于本期归还短借款及为深圳市心诺健康产业投资有限公司抵押贷款支付保证金所致；
筹资活动产生的现金流量净额	153,925,341.73	113,564,541.45	35.54%	主要是由于上述筹资活动综合影响所致；
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	393,907.86	7,143,609.09	-94.49%	主要是由于本期汇率变动增加所致；
五、现金及现金等价物净增加额	-216,937,512.17	160,082,117.46	-235.52%	主要是由于本期支付土地款和在建工程以及投款综合影响所致

## 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，公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，大力拓展市场，在公司董事会和管理层的科学决策带领下，有效实施公司各项发展任务。本报告期，公司实现营业收入50,276.77 万元，较上年同期增长18.85%；归属于股东的净利润为4,496.10 万元，较上年同期下降29.23%，归属于股东的扣非后净利润为3,824.25万元，较上年同期下降39.14%；经营活动产生的现金流量净额-2,652.20万元，较上年同期下降161.99%。公司营业收入取得增长的主要原因是母公司在报告期内不断提升客户服务能力，强化渠道拓展，积极推动市场营销，使得母公司营业收入实现稳定增长。同时由于新冠疫情依然影响海外市场，美国子公司受疫情影响，经营业绩虽然环比出现较大增长，但同比下滑较大，使公司归属于股东的净利润下滑较大。

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	7,666,615.28	AA公司	6,153,562.02
2	B公司	7,698,876.13	BB公司	6,028,175.01
3	C公司	4,312,269.04	CC公司	5,135,466.42
4	D公司	4,254,177.35	DD公司	4,286,796.62
5	E公司	3,012,007.20	EE公司	2,855,115.44
	合计	26,943,945.00		24,459,115.51

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	30,463,882.66	FF公司	24,754,499.92
2	H公司	10,533,370.58	HH公司	5,566,079.65
3	I公司	9,931,481.79	II公司	4,747,725.68
4	J公司	9,348,422.03	JJ公司	4,265,290.23
5	K公司	4,681,192.88	KK公司	4,011,918.89
	合计	64,958,349.94		43,345,514.37

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，积极开展公司经营工作，继续强化市场开拓，加强渠道拓展，夯实产业布局，持续研发创新，通过稳定零售市场增长，提升医院市场份额，赋能基层医疗，加快线上开拓等方式，为用户增加和创造价值，公司主营业务收入保持稳定增长。

#### 1、市场营销方面

公司持续强化渠道和终端优势，直连用户，提升终端渗透力，通过全渠道销售的协同，推动公司线上和线下业务的规模化发展。通过丰富慢病检测产品品类，以客户为中心，为用户创造价值。建立起基于用户、了解用户、引导用户，着眼用户布局的模式。积极构建和发展与经销商、药店和用户的伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，重视建设共赢关系，恪守承诺，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对客户、对合作伙伴的企业责任。

#### 2、研发创新方面

继续加快在电化学平台、光化学平台、荧光免疫平台、胶体金技术平台及移动医疗平台多平台上系列产品的研发，推动多指标试剂盒，便携式全自动多功能检测仪等产品的研发、生产及升级。为进一步增强公司产品的核心竞争力，加快自主研发iPOCT相关产品，继续创新拓展更多的检测项目。

#### 3、生产供应方面

持续推进生产标准化、自动化体系建设，强化产销计划的联动性管理，有效提高产品生产效率、稳定产品品质和增强产能调节能力；继续加强供应商过程管理，实施供应商战略合作新模式，优化仓储运营管理，提升物流效率。利用智能制造项目推动和推行标准化作业，通过确立标准化的工艺技术进行工艺优化，为生产的规范作业提供了依据，确保了产品质量的稳定性。

#### 4、质量控制方面

继续推动体系改进计划，进行全面质量管理体系建设。强化溯源体系和计量管理，提高产品准确判定，加强来料检验，强化过程控制，提高产品质检合格率。实施全员和产品全流程监控，确保产品质量的稳

定性。执行严格的质量标准，实施严格的质量控制措施，保证了产品的安全性能，将质量问题解决在生产经营过程中。

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

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

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

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制，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

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

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，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。

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

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的全资控股，账面确认了一定金额的商誉。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，发生商誉减值的风险，将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的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

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

### 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		97,594.59		本季度投入募集资金总额		11,041.98					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		51,517.64					
累计变更用途的募集资金总额		15,138.29		截至期末投资进度		(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		14.69%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益					
截至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	是	22,862.47	8,522.42	0	8,522.42	100.00%	2020年03月30日	80.87	485.39	是	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	21.97	25,990.38	101.02%	2020年11月12日			不适用	否
CGMS(连续血糖监测系统)研发及临床验证项目	是		15,138.29	3,088	7,547.08	49.85%	2023年04月01日			否	否
iPOCT(智慧化即时检测)产品产能扩建项目	否	25,000	25,000	142.9	142.9	0.57%	2023年01月01日			否	否

CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目	否	15,000	15,000	13.46	13.46	0.09%	2023年01月01日			否	否
补充流动资金项目	否	9,003.39	9,003.39	7,775.65	9,301.4	103.31%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	97,594.59	98,392.83	11,041.98	51,517.64	--	--	80.87	485.39	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	97,594.59	98,392.83	11,041.98	51,517.64	--	--	80.87	485.39	--	--
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金总额 47,885.30 万元分别存放于浙商银行股										

	份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司长沙汇金城支行、长沙银行股份有限公司东城支行营业部和中国建设银行股份有限公司长沙西京支行募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月02日	公司会议室	实地调研	机构	永赢基金：郭鹏；南方基金：王峥娇；华夏基金：王泽实、罗皓亮、王骊鹏、常黎曼、罗鸣；富国基金：娄圣睿；交银基金：朱亦宁；亚太财险保险：朱军宁、朱仕平；太平基金：邵闯；朱雀基金：李扬；光大保德信：朱节；景顺长城：姜雪婷；中银基金：吴印、刘潇；平安大华：丁琳、乔海英、许汪洋；华宝基金：齐震；华富基金：廖庆阳；平安资产：吕泽楠；生命资产保险：谭平；百年资产：陈兴；碧云资本：周伊莎；富达投资：Lynda、翟端亭	主要内容：1、在国内第五代血糖仪，仪器、试纸价格都在下降的情况下，公司未来增长潜力、市场增长空间；2、除了CGM，三诺是否还有考虑其他产品管线；3、动态血糖仪目前国内渗透率以及未来国内市场空间；4、公司CGM产品采用第三代传感技术优势；5、CGM研发进展；6、公司晚期糖基化终末产物荧光测试仪的准确率及其市场情况；7、公司在全球的销售网络情况。	详见公司于2021年3月4日在巨潮资讯网上发布的投资者关系活动记录表
2021年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	申港证券：程佳；于翼资产：夏芳芳；上海盛宇股权投资：朱鹤；瑞华控股：张小兵、赵亚洲；前海开源：黄智然；中信建投：鲍冲；清淙投资：曹宸	主要内容：1、公司关于CGMS产品临床方案安排；2、全球CGMS第三代技术进行怎样；3、公司CGMS研发进展情况；4、新冠检测试剂盒2020年的销售情况；5、公司CGMS在市场推广优势；6、公司目前CGMS研发团队的组建情况。	详见公司于2021年3月8日在巨潮资讯网上发布的投资者关系活动



## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	952,035,588.54	1,139,873,100.71
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	15,883,148.00	24,109,228.83
应收账款	292,664,560.26	233,907,888.79
应收款项融资		14,888,233.92
预付款项	36,351,937.18	24,526,958.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,864,486.42	12,330,893.26
其中：应收利息	1,429,775.34	2,002,530.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	330,609,965.04	312,818,853.59
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	18,555,792.09	19,601,150.41
流动资产合计	1,660,965,477.53	1,782,056,307.86
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	310,782,322.64	322,663,646.69
其他权益工具投资	232,406,000.00	82,406,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	830,127,611.75	828,057,678.52
在建工程	63,714,551.44	42,439,776.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	850,161.07	
无形资产	249,359,703.48	158,771,539.30
开发支出		
商誉	417,762,444.79	417,762,444.79
长期待摊费用	16,997,949.46	11,149,479.71
递延所得税资产	106,506,012.61	105,790,869.96
其他非流动资产	146,707,485.78	144,843,329.20
非流动资产合计	2,375,214,243.02	2,113,884,764.46
资产总计	4,036,179,720.55	3,895,941,072.32
流动负债：		
短期借款	200,510,000.00	50,000,000.00
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	13,000,000.00	13,000,000.00
应付账款	139,362,260.96	161,041,309.17
预收款项		
合同负债	101,372,903.95	115,318,901.09
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	59,324,609.95	101,270,124.70
应交税费	42,578,362.68	30,529,023.51
其他应付款	56,132,437.91	51,613,203.65
其中：应付利息	1,882,087.21	656,560.90
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	13,740,526.27	13,643,504.30
其他流动负债	10,969,720.94	15,336,025.78
流动负债合计	636,990,822.66	551,752,092.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,693,060.35	124,244,660.73
应付债券	372,055,657.38	366,380,150.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,579,320.71	
长期应付款	3,725,500.00	3,725,500.00
长期应付职工薪酬	2,387,419.40	2,346,052.85
预计负债	6,787,515.94	6,490,281.08
递延收益	47,040,655.84	47,258,423.81
递延所得税负债	34,368,904.43	35,985,336.48
其他非流动负债	11,688,582.05	16,685,009.84
非流动负债合计	601,326,616.10	603,115,415.38
负债合计	1,238,317,438.76	1,154,867,507.58
所有者权益：		
股本	565,314,734.00	565,314,734.00
其他权益工具	124,346,904.36	124,346,904.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,597,075.45	1,211,999,960.55
减：库存股	83,525,559.46	83,525,559.46

其他综合收益	12,062,598.84	428,387.45
专项储备		
盈余公积	301,945,212.76	301,945,212.76
一般风险准备		
未分配利润	658,259,236.31	613,298,278.51
归属于母公司所有者权益合计	2,791,000,202.26	2,733,807,918.17
少数股东权益	6,862,079.53	7,265,646.57
所有者权益合计	2,797,862,281.79	2,741,073,564.74
负债和所有者权益总计	4,036,179,720.55	3,895,941,072.32

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	872,872,079.05	1,079,438,945.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,883,148.00	24,109,228.83
应收账款	263,353,674.37	223,312,821.45
应收款项融资		14,888,233.92
预付款项	26,302,267.84	15,368,733.23
其他应收款	87,862,291.70	22,923,371.09
其中：应收利息	1,081,207.44	1,752,925.02
应收股利		
存货	200,130,694.01	180,192,744.61
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		3,381,741.71
流动资产合计	1,466,404,154.97	1,563,615,820.69
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	1,673,137,267.83	1,684,630,325.88
其他权益工具投资	82,406,000.00	82,406,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	354,690,274.51	351,972,718.62
在建工程	31,933,029.54	11,184,541.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	850,161.07	
无形资产	129,701,571.93	36,224,584.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,799,338.72	9,922,219.62
递延所得税资产	43,162,591.52	44,962,377.42
其他非流动资产	110,387,519.75	109,485,543.39
非流动资产合计	2,442,067,754.87	2,330,788,311.69
资产总计	3,908,471,909.84	3,894,404,132.38
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,868,598.17	117,397,314.22
预收款项		
合同负债	102,493,682.08	113,615,224.94
应付职工薪酬	39,240,866.43	81,141,876.56
应交税费	40,716,482.20	28,246,337.08
其他应付款	39,898,160.16	179,925,258.62
其中：应付利息	657,443.97	90,149.93
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		14,764,508.50

流动负债合计	523,217,789.04	585,090,519.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	372,055,657.38	366,380,150.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,579,320.71	
长期应付款	3,725,500.00	3,725,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,458,950.94	6,164,036.08
递延收益	42,747,248.16	42,951,682.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,566,677.19	419,221,369.48
负债合计	949,784,466.23	1,004,311,889.40
所有者权益：		
股本	565,314,734.00	565,314,734.00
其他权益工具	124,346,904.36	124,346,904.36
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,215,398,713.80	1,214,801,598.90
减：库存股	83,525,559.46	83,525,559.46
其他综合收益	180,461.90	-2,228,989.24
专项储备		
盈余公积	301,945,212.76	301,945,212.76
未分配利润	835,026,976.25	769,438,341.66
所有者权益合计	2,958,687,443.61	2,890,092,242.98
负债和所有者权益总计	3,908,471,909.84	3,894,404,132.38

### 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	502,767,712.79	423,011,245.30
其中：营业收入	502,767,712.79	423,011,245.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,342,438.87	312,137,817.85
其中：营业成本	171,062,033.15	140,672,869.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,662,432.26	4,531,716.25
销售费用	173,566,968.08	108,321,954.10
管理费用	34,956,637.22	25,856,664.87
研发费用	41,477,372.32	33,597,258.56
财务费用	7,616,995.84	-842,645.53
其中：利息费用	9,549,992.94	2,544,535.39
利息收入	1,298,783.96	3,192,829.31
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,290,775.19	-23,938,501.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,290,775.19	-24,440,268.28
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）	-3,342,433.97	-8,251,896.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-807,248.84	-1,589,051.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,984,815.92	77,093,978.42
加：营业外收入	8,007,520.44	703,435.76
减：营业外支出	102,585.60	874,307.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,889,750.76	76,923,107.15
减：所得税费用	13,332,360.00	13,387,813.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,557,390.76	63,535,293.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,557,390.76	63,535,293.51
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	44,960,957.80	63,535,293.51
2.少数股东损益	-403,567.04	
六、其他综合收益的税后净额	11,634,211.39	2,489,256.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,634,211.39	2,489,256.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,950.07	
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	-24,950.07	
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	11,659,161.46	2,489,256.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,434,401.21	5,507,605.85
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	5,058,566.96	-20,562,959.71
6.外币财务报表折算差额	4,166,193.29	17,544,609.98
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	56,191,602.15	66,024,549.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,595,169.19	66,024,549.63
归属于少数股东的综合收益总额	-403,567.04	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0791	0.1124
（二）稀释每股收益	0.0791	0.1124

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	441,962,060.34	329,822,676.35
减：营业成本	154,440,781.71	105,860,262.96
税金及附加	4,053,892.05	3,869,819.18
销售费用	134,075,969.59	87,253,477.88
管理费用	19,409,236.50	17,917,467.61
研发费用	30,752,826.96	17,735,559.47
财务费用	6,529,013.36	-2,720,839.98
其中：利息费用	7,430,280.70	213,549.17
利息收入	1,171,743.53	1,139,980.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,290,775.19	-23,583,627.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,290,775.19	-24,085,394.67
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）	2,816,667.38	7,555,555.77
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）	75,592,897.60	68,767,745.60
加：营业外收入	7,994,006.53	653,435.72
减：营业外支出	96,448.96	873,256.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,490,455.17	68,547,924.44
减：所得税费用	17,901,820.58	12,143,852.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,588,634.59	56,404,072.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,588,634.59	56,404,072.05
（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	2,409,451.14	5,507,605.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,950.07	
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	-24,950.07	
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	2,434,401.21	5,507,605.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,434,401.21	5,507,605.85
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	67,998,085.73	61,911,677.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1160	0.0998
(二) 稀释每股收益	0.1160	0.0998

## 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	486,156,046.76	441,647,216.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,245,365.52	6,048,247.25
经营活动现金流入小计	500,401,412.28	447,695,463.87
购买商品、接受劳务支付的现金	186,929,702.67	156,345,881.60

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	178,403,923.48	137,717,852.22
支付的各项税费	34,446,613.56	33,768,211.83
支付其他与经营活动有关的现金	127,143,130.49	77,078,717.79
经营活动现金流出小计	526,923,370.20	404,910,663.44
经营活动产生的现金流量净额	-26,521,957.92	42,784,800.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,170,000.00	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	3,000.00	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	212,173,000.00	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	172,907,803.84	41,245,173.10
投资支付的现金	384,000,000.00	112,856,000.00
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	556,907,803.84	154,101,173.10
投资活动产生的现金流量净额	-344,734,803.84	-3,410,833.51
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	219,510,000.00	125,604,487.73
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	264,510,000.00	125,604,487.73
偿还债务支付的现金	70,882,998.39	3,645,901.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,701,659.88	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	37,000,000.00	6,088,628.62
筹资活动现金流出小计	110,584,658.27	12,039,946.28
筹资活动产生的现金流量净额	153,925,341.73	113,564,541.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	393,907.86	7,143,609.09
五、现金及现金等价物净增加额	-216,937,512.17	160,082,117.46
加：期初现金及现金等价物余额	880,301,100.71	327,944,083.59
六、期末现金及现金等价物余额	663,363,588.54	488,026,201.05

## 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	414,546,445.88	335,798,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,988,284.56	1,738,997.72
经营活动现金流入小计	425,534,730.44	337,537,697.72
购买商品、接受劳务支付的现金	162,894,474.69	120,556,698.75
支付给职工以及为职工支付的现金	134,218,022.37	95,316,081.93
支付的各项税费	31,377,649.75	33,609,075.36
支付其他与经营活动有关的现金	279,559,616.89	73,783,452.27
经营活动现金流出小计	608,049,763.70	323,265,308.31
经营活动产生的现金流量净额	-182,515,033.26	14,272,389.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,170,000.00	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	3,000.00	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	212,173,000.00	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	140,297,910.78	10,722,402.42
投资支付的现金	249,388,266.00	115,306,000.00
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	32,500,000.00	
投资活动现金流出小计	422,186,176.78	126,028,402.42

投资活动产生的现金流量净额	-210,013,176.78	24,661,937.17
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	219,000,000.00	125,604,487.73
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	264,000,000.00	125,604,487.73
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,187,479.87	139,062.85
支付其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	6,088,628.62
筹资活动现金流出小计	107,187,479.87	6,227,691.47
筹资活动产生的现金流量净额	156,812,520.13	119,376,796.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,823.11	104,253.11
五、现金及现金等价物净增加额	-235,666,866.80	158,415,375.95
加：期初现金及现金等价物余额	832,866,945.85	192,830,737.82
六、期末现金及现金等价物余额	597,200,079.05	351,246,113.77

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,139,873,100.71	1,139,873,100.71	
应收票据	24,109,228.83	1,139,873,100.71	
应收账款	233,907,888.79	233,907,888.79	
应收款项融资	14,888,233.92	14,888,233.92	
预付款项	24,526,958.35	24,526,958.35	
其他应收款	12,330,893.26	12,330,893.26	
其中：应收利息	2,002,530.43	2,002,530.43	
存货	312,818,853.59	312,818,853.59	
其他流动资产	19,601,150.41	19,601,150.41	

流动资产合计	1,782,056,307.86	1,782,056,307.86	
非流动资产：			
长期股权投资	322,663,646.69	322,663,646.69	
其他权益工具投资	82,406,000.00	82,406,000.00	
固定资产	828,057,678.52	828,057,678.52	
在建工程	42,439,776.29	42,439,776.29	
使用权资产		1,579,320.71	1,579,320.71
无形资产	158,771,539.30	158,771,539.30	
商誉	417,762,444.79	417,762,444.79	
长期待摊费用	11,149,479.71	11,149,479.71	
递延所得税资产	105,790,869.96	105,790,869.96	
其他非流动资产	144,843,329.20	144,843,329.20	
非流动资产合计	2,113,884,764.46	2,115,464,085.17	
资产总计	3,895,941,072.32	3,897,520,393.03	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	161,041,309.17	161,041,309.17	
合同负债	115,318,901.09	115,318,901.09	
应付职工薪酬	101,270,124.70	101,270,124.70	
应交税费	30,529,023.51	30,529,023.51	
其他应付款	51,613,203.65	51,613,203.65	
其中：应付利息	656,560.90	656,560.90	
一年内到期的非流动负债	13,643,504.30	13,643,504.30	
其他流动负债	15,336,025.78	15,336,025.78	
流动负债合计	551,752,092.20	551,752,092.20	
非流动负债：			
长期借款	124,244,660.73	124,244,660.73	
应付债券	366,380,150.59	366,380,150.59	
租赁负债		1,579,320.71	1,579,320.71
长期应付款	3,725,500.00	3,725,500.00	
长期应付职工薪酬	2,346,052.85	2,346,052.85	
预计负债	6,490,281.08	6,490,281.08	
递延收益	47,258,423.81	47,258,423.81	

递延所得税负债	35,985,336.48	35,985,336.48	
其他非流动负债	16,685,009.84	16,685,009.84	
非流动负债合计	603,115,415.38	604,694,736.09	
负债合计	1,154,867,507.58	1,156,446,828.29	
所有者权益：			
股本	565,314,734.00	565,314,734.00	
其他权益工具	124,346,904.36	124,346,904.36	
资本公积	1,211,999,960.55	1,211,999,960.55	
减：库存股	83,525,559.46	83,525,559.46	
其他综合收益	428,387.45	428,387.45	
盈余公积	301,945,212.76	301,945,212.76	
未分配利润	613,298,278.51	613,298,278.51	
归属于母公司所有者权益合计	2,733,807,918.17	2,733,807,918.17	
少数股东权益	7,265,646.57	7,265,646.57	
所有者权益合计	2,741,073,564.74	2,741,073,564.74	
负债和所有者权益总计	3,895,941,072.32	3,897,520,393.03	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,079,438,945.85	1,079,438,945.85	
应收票据	24,109,228.83	24,109,228.83	
应收账款	223,312,821.45	223,312,821.45	
应收款项融资	14,888,233.92	14,888,233.92	
预付款项	15,368,733.23	15,368,733.23	
其他应收款	22,923,371.09	22,923,371.09	
其中：应收利息	1,752,925.02	1,752,925.02	
存货	180,192,744.61	180,192,744.61	
其他流动资产	3,381,741.71	3,381,741.71	
流动资产合计	1,563,615,820.69	1,563,615,820.69	
非流动资产：			
长期股权投资	1,684,630,325.88	1,684,630,325.88	
其他权益工具投资	82,406,000.00	82,406,000.00	

固定资产	351,972,718.62	351,972,718.62	
在建工程	11,184,541.98	11,184,541.98	
使用权资产		1,579,320.71	1,579,320.71
无形资产	36,224,584.78	36,224,584.78	
长期待摊费用	9,922,219.62	9,922,219.62	
递延所得税资产	44,962,377.42	44,962,377.42	
其他非流动资产	109,485,543.39	109,485,543.39	
非流动资产合计	2,330,788,311.69	233,236,763.24	
资产总计	3,894,404,132.38	3,895,983,453.09	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	117,397,314.22	117,397,314.22	
合同负债	113,615,224.94	113,615,224.94	
应付职工薪酬	81,141,876.56	81,141,876.56	
应交税费	28,246,337.08	28,246,337.08	
其他应付款	179,925,258.62	179,925,258.62	
其中：应付利息	90,149.93	90,149.93	
其他流动负债	14,764,508.50	14,764,508.50	
流动负债合计	585,090,519.92	585,090,519.92	
非流动负债：			
应付债券	366,380,150.59	366,380,150.59	
租赁负债		1,579,320.71	1,579,320.71
长期应付款	3,725,500.00	3,725,500.00	
预计负债	6,164,036.08	6,164,036.08	
递延收益	42,951,682.81	42,951,682.81	
非流动负债合计	419,221,369.48	420,800,690.19	
负债合计	1,004,311,889.40	1,005,891,220.11	
所有者权益：			
股本	565,314,734.00	565,314,734.00	
其他权益工具	124,346,904.36	124,346,904.36	
资本公积	1,214,801,598.90	1,214,801,598.90	
减：库存股	83,525,559.46	83,525,559.46	
其他综合收益	-2,228,989.24	-2,228,989.24	
盈余公积	301,945,212.76	301,945,212.76	

未分配利润	769,438,341.66	769,438,341.66	
所有者权益合计	2,890,092,242.98	2,890,092,242.98	
负债和所有者权益总计	3,894,404,132.38	3,895,983,453.09	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次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。