

迪瑞医疗科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2019 年度母公司及合并的利润表、2019 年度母公司及合并的现金流量表、2019 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、报告期主要财务指标

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度
营业收入	1,008,790,834.99	933,418,597.77	8.07%
利润总额	309,681,956.72	275,578,717.06	12.38%
归属于上市公司股东的净利润	231,892,235.08	197,727,875.75	17.28%
基本每股收益（元/股）	0.8455	0.7164	18.02%
项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	增减变动幅度
资产总额	2,062,321,454.32	1,988,678,089.16	3.70%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,524,884,729.44	1,380,903,777.11	10.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.56	5.00	11.20%

2019 年公司依据年度经营计划，积极开展各项活动，实现营业收入 100,879.08 万元，较 2018 年增长 8.07%；利润总额 30,968.20 万元，较 2018 年增长 12.38%；归属于上市公司股东的净利润 23,189.22 万元，较 2018 年增长 17.28%。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

1、公司资产构成情况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	同比增减
货币资金	450,327,054.60	381,834,148.41	17.94%

交易性金融资产	85,427,656.45	40,171,211.73	112.66%
应收账款	172,257,247.65	170,526,552.46	1.01%
预付款项	25,420,388.38	17,254,151.34	47.33%
其他应收款	7,971,716.62	12,563,864.41	-36.55%
存货	219,569,691.88	255,143,344.69	-13.94%
一年内到期的非流动资产	7,901,253.27	3,932,077.11	100.94%
其他流动资产	99,994.50	108,348.39	-7.71%
长期应收款	17,419,595.11	5,087,599.81	242.39%
其他权益工具投资	75,847,000.00	76,398,950.00	-0.72%
投资性房地产	21,908,298.56	23,469,766.67	-6.65%
固定资产	282,207,426.73	296,074,742.70	-4.68%
无形资产	257,921,822.60	277,055,681.47	-6.91%
开发支出	22,899,475.49	19,697,907.51	16.25%
商誉	397,195,998.17	397,195,998.17	0.00%
长期待摊费用	6,779,841.93	2,509,855.10	170.13%
递延所得税资产	2,798,485.12	2,634,571.77	6.22%
其他非流动资产	8,368,507.26	7,019,317.42	19.22%

2、主要变动项目分析

(1) 报告期末交易性金融资产 8,542.77 万元，较期初增长了 112.66%，主要系报告期末未到期的理财产品增加所致。

(2) 报告期末预付款项 2,542.04 万元，较期初增长了 47.33%，主要系报告期内预付设备款增加所致。

(3) 报告期末其他应收款 797.17 万元，较期初减少了 36.55%，主要系报告期内收回经销商借款所致。

(4) 报告期末一年内到期的非流动资产 790.13 万元，较期初增加了 100.94%，主要系报告期内分期收款销售业务增加，一年到期的长期应收款增加所致。

(5) 报告期末长期应收款 1,741.96 万元，较期初增加了 242.39%，主要系报告期内分期收款销售业务增加所致。

(6) 报告期末长期待摊费用 677.98 万元，较期初增加了 170.13%，主要系报告期内延续注册完成的注册证增加所致。

(二) 报告期末负债、所有者权益构成及变动情况

1、公司负债和所有者权益构成情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2019年1月1日	同比增减
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00	-30.00%
应付票据	34,983,929.26	66,976,227.74	-47.77%
应付账款	58,459,712.31	59,367,740.67	-1.53%
预收款项	44,855,884.99	55,898,947.53	-19.76%
应付职工薪酬	23,329,116.43	28,010,383.95	-16.71%
应交税费	23,671,790.28	19,144,781.04	23.65%
其他应付款	11,965,229.33	35,022,305.10	-65.84%
一年内到期的非流动负债	68,819.16		
长期应付款	147,027.43		
递延收益	28,634,992.51	27,567,151.12	3.87%
递延所得税负债	31,415,895.29	34,625,809.88	-9.27%
股东权益：			
股本	276,030,000.00	276,030,000.00	0.00%
资本公积	287,273,752.10	287,273,752.10	0.00%
减：库存股	25,100,222.40	13,987,327.28	79.45%
其他综合收益	7,086,519.67	7,130,579.30	-0.62%
盈余公积	108,557,295.59	88,287,869.45	22.96%
未分配利润	871,037,384.48	736,168,903.54	18.32%
归属于母公司股东权益合计	1,524,884,729.44	1,380,903,777.11	10.43%
少数股东权益	209,904,327.89	181,160,965.02	15.87%

2、主要变动项目分析

(1) 报告期末短期借款 7,000.00 万元，较期初减少了 30.00%，主要系报告期内进出口银行借款减少所致。

(2) 报告期末应付票据 3,498.39 万元，较期初减少了 47.77%，主要系报告期末开具的银行承兑汇票金额减少所致。

(3) 报告期末其他应付款 1,196.52 万元，较期初减少 65.84%，主要系报告期内子公司支付上年已宣告但未发放的少数股东股利所致。

(4) 报告期末库存股 2,510.02 万元，较期初增加 79.45%，主要系报告期内回购公司股份所致。

(三) 报告期损益情况及变动分析

1、报告期损益情况

单位：元

项目	2019年度	2018年度	同比增减
营业收入	1,008,790,834.99	933,418,597.77	8.07%

营业成本	358,765,332.80	325,680,841.05	10.16%
税金及附加	14,225,406.83	13,558,927.45	4.92%
销售费用	141,417,664.89	145,193,615.59	-2.60%
管理费用	98,548,139.32	95,527,926.43	3.16%
研发费用	107,546,545.11	102,269,681.88	5.16%
财务费用	-5,951,115.13	-690,310.83	762.09%
其他收益	10,956,861.27	14,989,833.24	-26.90%
投资收益	1,840,900.14	5,129,961.75	-64.11%
公允价值变动收益	256,444.72	-41,486.42	-718.14%
信用减值损失	-610,528.15		
资产减值损失	-3,827,723.56	-2,997,845.25	27.68%
资产处置收益	461,875.77	-225,210.14	-305.09%
营业利润	303,316,691.36	268,733,169.38	12.87%
营业外收入	7,102,173.74	7,484,124.21	-5.10%
营业外支出	736,908.38	638,576.53	15.40%
利润总额	309,681,956.72	275,578,717.06	12.38%
所得税费用	36,796,358.77	35,621,075.51	3.30%
净利润	272,885,597.95	239,957,641.55	13.72%

2、主要变动分析

(1) 报告期内，财务费用-595.11万元，较上年同期变动762.09%，主要系报告期内利息支出减少、利息收入增加所致。

(2) 报告期内，投资收益184.09万元，较上年同期减少64.11%，主要系报告期内理财产品收益减少所致。

(3) 报告期内，信用减值损失-61.05万元，较上年同期减少61.05万元，主要系报告期内执行新金融工具准则，计提的应收款项坏账准备在本科目列示，上年同期在资产减值损失列示所致。

(4) 报告期内，资产处置收益46.19万元，较上年同期变动-305.09%，主要系报告期内处置固定资产收益增加所致。

(四) 报告期现金流量情况及变动分析

1、报告期现金流量情况

单位：元

项目	2019年度	2018年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	1,153,483,689.60	1,104,273,363.84	4.46%

经营活动现金流出小计	862,380,708.87	867,968,910.32	-0.64%
经营活动产生的现金流量净额	291,102,980.73	236,304,453.52	23.19%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	76,748,044.09	5,948,477.29	1190.21%
投资活动现金流出小计	132,778,851.17	69,989,927.85	89.71%
投资活动产生的现金流量净额	-56,030,807.08	-64,041,450.56	-12.51%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	100,001,038.71	164,000,856.95	-39.02%
筹资活动现金流出小计	256,941,713.85	323,655,169.80	-20.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-156,940,675.14	-159,654,312.85	-1.70%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,241.15	-749,050.79	-106.44%
五、现金及现金等价物净增加额	78,179,739.66	11,859,639.32	559.21%

2、主要变动分析

(1) 报告期内，投资活动现金流入 7,674.80 万元，较上年同期增加了 1190.21%，主要系报告期内到期赎回的理财产品增加所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流出 13,277.89 万元，较上年同期增加了 89.71%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。

(3) 报告期内，筹资活动现金流入 10,000.10 万元，较上年同期减少了 39.02%，主要系报告期内收到的银行借款减少所致。

(4) 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.82 万元，较上年同期变动了-106.44%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑收益、上年同期为汇兑损失所致。

(五) 报告期基本财务指标

指标范围	主要指标	2019 年度	2018 年度
偿债能力	流动比率	3.62	2.42
	速动比率	2.68	1.66
	资产负债率	15.88%	21.45%
盈利能力	销售净利率	27.05%	25.71%
	加权平均净资产收益率	16.07%	15.07%
	加权平均净资产收益(扣除非经常性损益)	15.29%	14.13%

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日