

2019年 年度报告摘要

公司代码:603301 公司简称:振德医疗 振德医疗用品股份有限公司

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度利润分配及资本公积转增股本预案:公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),合计分配现金股利60,200,000元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,剩余未分配利润结转至下年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
本年度利润分配及资本公积转增股本方案尚须经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司基本情况
1. 公司简介
公司股票上市交易所: 股票简称: 股票代码: 变更前股票简称:
A股 上海证券交易所 振德医疗 603301 -

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes details for A股 listing on Shanghai Stock Exchange.

2. 报告期末主要业务简介
(一) 公司主要业务情况
振德医疗成立于1994年,是一家集研发、生产、销售为一体的医用敷料行业企业。目前,公司主要产品涵盖现代伤口敷料、手术敷料、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品,并已在积极布局上呼吸道消毒、温控护理、运动康复等领域的产品。经过多年的积累,公司已成为国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。

经过多年的发展,公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络。在国际市场,公司与多家国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作关系,公司凭借高质量的产品和优质的客户服务获得了国内外客户的广泛认可,公司产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲等多个国家和地区,根据医院采购需求,公司连续多年稳居国际医用敷料出口前三名。在国内市场,公司以自有品牌开展经营活动,客户遍及全国各省市自治区,产品进入众多医疗机构和连锁药店,形成了稳定的市场体系。通过齐全的渠道布局,公司已为客户提供了伤口护理、手术感染控制、压力治疗与固定等一揽子解决方案,满足客户一站式采购需求。
公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位。

(二) 公司主要经营模式
1. 采购模式
本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理部门和生产工厂的采购部共同组成,采购管理部门主要负责供应商的开发和管理,以及采购价格的协商谈判;各生产工厂的采购部则负责具体产品的采购操作。各生产工厂的采购部根据每年年初根据销售部门年度销售计划的基础上,计划部下达的采购员根据生产订单制定采购计划。在年度采购计划的基础上,计划部下达的采购员根据生产订单制定采购计划,确定物料规格、数量、价格、质量、交期,完成系统下单,并由生产工厂采购部审核采购,并负责下年度的交期跟踪。采购部则负责与供应商进行质量验收合格后再次入库。
公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系,有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。

2. 生产模式
公司生产工厂分布于浙江绍兴和杭州、河南许昌、安徽淮南、江苏苏州以及新疆阿拉山口等地。公司生产体系由制造部、计划物控部、工程部、品管部和设备科共同组成,制造部主要负责生产过程的实施和控制并记录;计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品交付;工程部负责生产指导相关文档的制作与批准;设备科负责设备的开发、维护管理;品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正,负责产品的放行和售后服务。

公司生产过程遵循 ISO13485 质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范的要求,严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程,导入精益生产项目,稳定质量、提高效率,并制定了相关制度规范,加强对生产与质量管理的内部控制。

对于海外市场,公司采用订单驱动的生产模式,销售业务员接到订单后交由计划物控部完成订单评审,并根据订单需求准备物料并结合目前生产安排确定生产计划,最终通过销售业务员与客户确认交期。

对于国内市场,公司采取备货式生产的模式,公司根据年度销售预算,结合历史生产情况制定年度生产计划,每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外,公司根据往年销售情况,设置一定比例的安全库存,在安全库存低于要求时进行补货生产。

3. 销售模式
公司在境内和境外采用不同的销售模式。
(1) 境外销售
公司境外销售主要采取 OEM 模式与境外医疗器械品牌商合作,即公司根据境外品牌商提供的技术规范和标准进行贴牌生产,境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售,市场覆盖全球六大洲(欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲)多个国家和地区。公司外销业务由公司国际营销部门开展。

(2) 境内销售
公司境内销售通过经销商与直销相结合的模式销售公司自主品牌产品,产品销售终端主要为医院、药店和线上销售。公司的产品覆盖全国各省市(自治区),与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系。直销模式下,公司利用自身的营销网络直接销售至终端经销商,公司通过经销商销售产品。公司内销业务由公司的国内营销部门开展,公司线上销售业务由电商部门负责。

(三) 行业情况说明
根据《医疗器械分类目录》及《医疗器械分类目录》,公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》,公司属于专用设备制造业(分类代码为 C35)。

随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高,医疗卫生事业不断发展,全球医疗器械市场多年来一直保持稳定增长。根据 EvaluatorMedTech 统计分析,2017 年全球医疗器械市场规模为 4050 亿美元,2018 年为 4278 亿美元,同比增长 5.6%,预计至 2024 年市场规模将达到 5945 亿美元。我国凭借着人力成本优势和产业链优势,目前已成为全球最大的医用敷料出口国,在全球占据了较大的市场份额。根据中国医药器材进出口商会统计,公司所属医疗器械出口行业 2019 年出口额达 27.16 亿美元,同比增长 4.16%,出口数量同比增长 0.18%。作为全球医用敷料制造和出口基地,2019 年中国出口 204 个国家和地区,基本覆盖全球,尤其拉美、东盟、非洲市场呈现需求增长。同时随着国内传统制造业转型升级不断深入,创新体系不断完善,产品性能进一步优化,高端医用敷料出口增速不断加快,中国医用敷料行业出口呈现“高质量发展”态势,从出口情况来看,公司多年稳居我国医用敷料出口前三名。

国内市场中,我国医疗器械行业的发展起步较晚,但近年来市场发展增速远高于全球平均水平。随着人口老龄化进程的加快以及国民对健康的重视程度提升,国内医疗器械行业整体增速将进一步提升。此外,我国居民人均医疗卫生支出逐年提升,据国家统计局数据,2019 年,中国居民人均医疗卫生支出同比增长 8.6%,其中,中国国内人均医疗保健消费支出达到 1902 元,同比增长 12.9%。

国民经济持续发展、人口老龄化进程的加快以及居民医疗保健消费的增长促进了国内医疗器械行业的快速发展。根据《中国医疗器械蓝皮书(2019 版)》分析,2018 年中国医疗器械市场规模为 5304 亿元,同比增长 19.86%。其中医用卫生材料及敷料所属的低医用耗材市场规模约为 641 亿元,同比增长 19.81%。近年来,公司大力发展国内市场,目前公司在医用敷料国内市场的表现名列前茅。

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 证券代码:603301, 证券简称:振德医疗. Includes information about the company's securities.

振德医疗用品股份有限公司 董事长:鲁建国 2020年4月28日

关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1. 振德医疗用品股份有限公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.3元(含税),合计分配现金股利60,200,000元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,共计转增5,600万股,资本公积转增股本后,公司总股本将由140,000,000股变更为196,000,000股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

2. 本预案经公司第二届董事会第七次会议审议通过,尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公司所有者净利润 156,890,061.60 元。公司 2019 年度母公司实现净利润 79,533,431.58 元,提取 10%法定公积金计 7,953,343.16 元,加 2019 年初未分配利润 166,380,858.97 元,扣除 2018 年度现金分红 35,000,000 元,2019 年度可供股东分配的利润为 202,438,947.39 元。

本次利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.3 元(含税),合计分配现金股利 60,200,000 元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 5,600 万股,资本公积转增股本后,公司总股本将由 140,000,000 股变更为 196,000,000 股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

二、董事会意见
公司于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。本次现金分红金额占 2019 年归属于母公司所有者的净利润的 38.37%。公司本次利润分配及资本公积转增股本预案的制定充分考虑了公司生产经营实际情况和投资者的合理回报,符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定。

三、独立董事意见
独立董事认为:公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会上市公司监管指引第 3 号——《上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律法规以及《公司章程》中关于现金分红政策的规定,充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况及未来发展情况与投资者回报,有利于维护股东的长远利益。

独立董事同意公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、监事会意见
监事会认为:公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的合理回报,有利于保障公司及全体股东的利益。

五、其他
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 振德医疗用品股份有限公司 董事会 2020年4月30日

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Includes financial data for total assets, revenue, and profit.

主要财务指标说明:
1. 本报告期营业收入较上年同期增加,主要原因系本期销售业务尤其是国内业务增长及收购苏州美迪斯 70%股权和英国 Rociale Healthcare Limited (以下简称“Rociale Healthcare”) 55%股权增加合并报表范围综合影响所致。
2. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要原因系销售业务增长及销售商品、提供劳务收到的现金增加以及上期子公司阿拉山口振德采购原材料进行备货购买商品、接受劳务支付的现金较多综合影响所致。
3. 本报告期末总资产较上年末增加,主要原因系报告期内公司公开发行可转换公司债券及经营产生的净利润综合影响所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data for revenue and profit.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 股本及股东情况
4.2 公司控股股东及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

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Includes shareholder statistics.

Table with 5 columns: 报告期末, 期初, 期末, 期初, 期末. Includes data for the top 10 shareholders.

浙江振德控股 55.71%
浙江振德控股 81.75%
浙江振德控股 55.73%
振德医疗用品股份有限公司 4.75%

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东数量及前 10 名股东情况
□适用 √不适用

5. 公司债券情况
□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入 1,867,727,915.16 元,与去年同期相比增长 30.71%;实现归属于母公司股东的净利润 156,890,061.60 元,与去年同期相比增长 20.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 105,998,983.03 元,与去年同期相比增长 10.15%。

2. 导致报告期内业绩变化的原因
□适用 √不适用
3. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

详见本年度报告“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 41、重要会计政策及会计估计的变更”。

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6. 与上年同期财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本公司将自振德医疗用品有限公司、浙江正德医疗用品有限公司、安徽振德医疗用品有限公司、绍兴兴邦三德医疗用品有限公司、绍兴托普医疗用品有限公司、绍兴兴邦机械设备有限公司、新嘉振德医疗用品有限公司、阿拉山口振德医疗用品有限公司、阿拉山口嘉德贸易有限公司、河南振德医疗用品有限公司、上海振德医疗用品有限公司、杭州裕途科技有限公司、杭州浦健医疗器械有限公司、振德医疗用品(香港)有限公司、绍兴振德医疗用品有限公司、NEW BEGINNINGS INVESTMENT (香港)投资有限公司、ROCALLE HEALTHCARE LIMITED、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司和上海嘉德实业实业有限公司等 19 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本年度报告第十一节八、合并范围的变更和第十一节九、在其他主体中的权益之说明。

振德医疗用品股份有限公司 董事长:鲁建国 2020年4月28日

公司代码:603301 公司简称:振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1. 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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司负责人 鲁建国、主管会计工作负责人金海洋及会计机构负责人(会计主管人员)马淑燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

Table with 3 columns: 年初至本报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Includes data for operating income and cash flow.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Includes data for total assets and revenue.

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for cash and receivables.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for prepayments and other receivables.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for construction in progress.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for deferred tax assets.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for short-term loans.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for financial liabilities.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for payables.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for prepayments.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for income tax payable.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for deferred tax liabilities.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for operating income.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for operating costs.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for sales expenses.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for administrative expenses.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for R&D expenses.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for other income.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for changes in fair value.

Table with 4 columns: 合并资产负债表项目, 本报告期末(元), 上年度期末(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for income tax expense.

Table with 4 columns: 合并现金流量表项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for operating cash flow.

Table with 4 columns: 合并现金流量表项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for investing cash flow.

Table with 4 columns: 合并现金流量表项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for financing cash flow.

Table with 4 columns: 合并现金流量表项目, 本期金额(元), 上期金额(元), 增减额(元), 增减幅度. Includes data for net change in cash.

说明:
1. 交易性金融资产变动原因说明:本报告期末利用闲置募集资金进行现金管理余额增加所致。
2. 预付款项变动原因说明:本报告期预付原材料采购款增加所致。
3. 其他应收款变动原因说明:本报告期末应收出口退税金额增加所致。
4. 在建工程变动原因说明:本报告期募投项目投资增加所致。
5. 递延所得税资产变动原因说明:本报告期收到的与资产相关的政府补助增加确认应递延所得税资产所致。
6. 短期借款变动原因说明:本报告期取得银行借款增加用于经营所需所致。
7. 交易性金融负债变动原因说明:本报告期末用于票据结售汇约定汇率低于期末即期汇率导致期末确认损失增加所致。
8. 应付票据变动原因说明:本报告期末用于票据结售汇的材料采购减少所致。
9. 预收款项变动原因说明:本报告期期末销售货款增加所致。
10. 应交税费变动原因说明:本报告期销售收入以及利润的增长,导致期末应交增值税及所得税增长。
11. 递延收益变动原因说明:本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
12. 营业收入变动原因说明:本报告期受疫情影响公司防护用品产品销售大幅增加及上年收购美国 Rociale Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围共同影响。
13. 营业成本变动原因说明:本报告期因销售收入增长致成本相应增加所致。
14. 税金及附加变动原因说明:本报告期因销售收入增长致相关税费金额增加所致。
15. 销售费用变动原因说明:本报告期销售收入增长致销售费用及销售人员薪酬增加及上年收购美国 Rociale Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围销售费用等共同影响所致。
16. 管理费用变动原因说明:本报告期公司业务发展管理人员人数较上年同期增加及非货币性福利增加所致。
17. 研发费用变动原因说明:本报告期研发投入增加所致。
18. 其他收益变动原因说明:本报告期收到的与收益相关的政府补助金额减少所致。
19. 公允价值变动收益变动原因说明:本报告期末远期结售汇约定汇率低于期末即期汇率产生的预期损失金额增加所致。
20. 所得税费用变动原因说明:本报告期净利润增长致所得税金额增加所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期销售业务增长及销售商品回款增加及上年同期采购原材料现金支出较多共同影响所致。
22. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期利用闲置募集资金进行现金管理增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方式的分析说明
√适用 □不适用
(1) 可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2008号)核准,公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币44,000万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日由发行人募集资金专户划入,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]13号文同意,公司发行的4.4亿元可转换公司债券于2020年1月14日起在上海证券交易所上市交易,债券代码为“113555”,债券简称称为“振德转债”。
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%,到期赎回价为118元(含最后一期利息)。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6个月,即自2019年12月19日至2025年12月18日;转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即自2020年6月29日至2025年12月18日。可转换公司债券的初始转股价格为人民币20.04元/股。
详情请见2019年12月17日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、2019年12月25日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》和2020年1月10日披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。
(2) 收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权进展
经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,公司以现金方式收购钟明南、徐天翼、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业(有限合伙)、盛梅珍、刁培培、刁松梅、孙刚、何文利合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权,本次交易金额为合计为10,416万元。并于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯全体股东(钟明南、徐天翼、辉凯咨询、盛梅珍、刁培培、刁松梅、孙刚、何文利)以及律师孙德方(钟明南、徐天翼、辉凯咨询、钟明宇)签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》,根据《股权转让协议》,公司已向交易对方分别于2019年1月和2月支付了首期及第二期股权转让款合计6,249.60万元。苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日完成了上述股权转让工商变更登记手续。
公司收购苏州美迪斯70%股权,合并成本为104,160,000元。购买日,公司取得苏州美迪斯医疗运动用品有限公司可辨认净资产公允价值为46,033,884.57元,合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额57,656,115.43元确认为商誉。
根据交易各方签署的《股权转让协议》,钟明南、徐天翼、钟明宇承诺:(1)苏州美迪斯2019年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于1970万元;(2)苏州美迪斯2020年度的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润不低于2070万元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州美迪斯2019年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,090.83万元,完成了2019年度的业绩承诺。经测试,截至2019年12月31日,公司因收购苏州美迪斯形成的商誉未发生减值。
3.3 报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 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大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年第一季度受疫情影响,公司防护用品产品销售大幅增加,公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润85,912,862.61元,较上年同期增长180.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,300,052.13元,较上年同期增长912.34%。2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为60,105,033.65元和70,715,373.57元,公司预计2020半年度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将较上年同期实现较大幅度增长,但因未来公司防护用品等产品销售是否能继续保持大幅度增长存在不确定性,公司2020半年度业绩预计也存在不确定性(本预计不构成公司对2020半年度业绩的盈利预测,不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险)。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方式的分析说明
√适用 □不适用
(1) 可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2008号)核准,公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币44,000万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日由发行人募集资金专户划入,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]13号文同意,公司发行的4.4亿元可转换公司债券于2020年1月14日起在上海证券交易所上市交易,债券代码为“113555”,债券简称称为“振德转债