

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2022-012

宁波天益医疗器械股份有限公司

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）	81,372,982.62	80,512,287.36	1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,026,615.21	11,309,433.07	-20.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,863,477.89	9,988,306.60	-31.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,677,645.24	6,364,105.62	-157.79%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%
加权平均净资产收益率	1.90%	2.85%	-0.95%
	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）	1,530,805,737.72	807,284,424.94	89.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,173,028,116.32	469,438,292.18	149.88%

(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）	2,569,189.08	
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	-239,108.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,522.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	199,215.09	
减：所得税影响额	381,680.70	
合计	2,163,137.32	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司因新冠疫情而临时新增的口罩销售业务所影响的损益。

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

- 1、归属于上市公司股东的净利润同比下降20.19%，主要是因为：一季度研发投入增加和汇兑损益增加。
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.28%，主要是因为：由于一季度采购单价上升导致成本提高。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降157.79%，主要是因为：今年同期采购支出上升，同时研发投入增加。
- 4、基本每股收益和稀释每股收益同比下降23.08%，主要是因为：净利润下降20.19%的影响。
- 5、总资产同比上升89.62%主要是因为：公司公开发行A股股票筹集资金到账。
- 6、归属于上市公司股东的所有者权益同比上升149.88%主要是因为：公司公开发行A股股票筹集资金到账。

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	18,527	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
吴志敏	境内自然人	47.50%	28,000,000	28,000,000		

吴斌	境内自然人	20.36%	12,000,000	12,000,000		
上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,210,526	2,210,526		
丁晓军	境内自然人	2.38%	1,400,000	1,400,000		
张文字	境内自然人	1.02%	600,000	600,000		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.27%	159,001	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	0.03%	17,402	1,743		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.03%	14,916	1,494		
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	其他	0.03%	14,916	1,494		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.03%	14,916	1,494		

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
国泰君安证券股份有限公司	159,001	人民币普通股	159,001
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	17,402	人民币普通股	17,402
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	14,916	人民币普通股	14,916
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	14,916	人民币普通股	14,916
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	14,916	人民币普通股	14,916
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	13,422	人民币普通股	13,422
广东省肆号职业年金计划—招商银行	13,422	人民币普通股	13,422
中国交通建设集团有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	11,185	人民币普通股	11,185

司			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	11,185	人民币普通股	11,185
陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	8,948	人民币普通股	8,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(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
吴志敏	28,000,000	0	0	28,000,000	首次公开发行前股份	自上市之日起锁定 36 个月
吴斌	12,000,000	0	0	12,000,000	首次公开发行前股份	自上市之日起锁定 36 个月
上海金浦创新股权投资管理有限公司—上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,210,526	0	0	2,210,526	首次公开发行前股份	自上市之日起锁定 12 个月
丁晓军	1,400,000	0	0	1,400,000	首次公开发行前股份	自上市之日起锁定 12 个月
张文宇	600,000	0	0	600,000	首次公开发行前股份	自上市之日起锁定 36 个月
网下限售股份	0	0	760,626	760,626	首次公开发行股票网下发行部分按照规定比例予以锁定	自上市之日起锁定 6 个月
合计	44,210,526	0	760,626	44,971,152	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、与费森尤斯医疗签署《销售合同》框架协议

2022年3月18日公司与BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（费森尤斯医疗旗下公司）订立了《宁波天益医疗器械股份有限公司同BIOCARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED销售合同》（以下简称“销售合同”），公司将在亚太、欧洲等部分国家和地区同费森尤斯医疗进行体外循环血路产品销售（以下简称“本次合作”）。销售合同为三年期合同，具体

销售数量和销售单价以后续双方签署的采购订单为准。

费森尤斯医疗是一家全球医疗公司，为慢性肾衰患者提供全方位血液净化解决方案。根据费森尤斯医疗官网介绍，费森尤斯医疗为全球120多个国家和地区提供透析产品和服务，拥有超过11万名员工，2021年度销售额超过176亿欧元。

本合同是公司服务全球的经营合同，也是公司实施全球化发展战略后的标志性合作，代表着公司与全球知名血液净化领域企业的资源进行“全球整合、协同生产”的重要成果，是公司产品“质量稳定、生产工艺成熟、品牌认可”的具体表现。合同的签订和履行不仅能为公司创造直接的经济效益，更进一步巩固并扩大公司在血液净化领域的竞争优势。若本合同如期履行，将对公司业绩产生积极影响。但由于本次签署的是框架协议，费森尤斯医疗旗下公司在每次具体采购产品时需另行向公司发送采购订单，影响程度大小取决于后续费森尤斯医疗旗下公司的采购量，受行业政策、市场竞争等因素影响，其未来三年销量存在不确定性风险。

2、公司在深交所挂牌上市

2022年4月7日，公司股票正式在深交所挂牌上市，募集资金净额为69,456.32万元，募集资金主要用于年产4,000万套血液净化器材建设项目、年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目、综合研发中心建设项目及补充流动资金。募投项目的顺利实施，将可以扩充公司产能，有利于公紧抓市场机遇，抢占市场份额，提升规模效应，增强成本优势，改善产品结构，提高市场竞争力。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司

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	1,049,809,400.39	345,656,701.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,043,516.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,234,822.20	32,027,480.94
应收款项融资		
预付款项	10,404,935.82	14,477,829.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,068,471.00	2,067,185.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,398,348.94	35,205,321.86

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	14,149,015.05	9,488,937.77
流动资产合计	1,155,064,993.40	443,966,973.43
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,048,046.50	3,098,669.67
固定资产	173,493,500.71	159,373,669.39
在建工程	121,233,747.53	123,052,149.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,918,206.19	1,870,000.09
无形资产	56,332,059.89	56,686,089.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,244,610.31	1,160,056.94
其他非流动资产	18,470,573.19	18,076,816.20
非流动资产合计	375,740,744.32	363,317,451.51
资产总计	1,530,805,737.72	807,284,424.94
流动负债：		
短期借款	243,080,213.89	228,210,213.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	216,367.09	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,453,510.16	74,441,409.33
预收款项		
合同负债	4,863,373.05	8,843,520.16
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	8,774,915.62	13,602,402.41
应交税费	6,218,018.75	6,458,045.55

其他应付款	771,720.46	510,050.00
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	925,862.56	766,906.92
其他流动负债	601,910.47	645,514.88
流动负债合计	352,905,892.05	333,478,063.14
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	1,090,549.83	1,139,054.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,181,062.19	3,229,014.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,271,612.02	4,368,069.62
负债合计	357,177,504.07	337,846,132.76
所有者权益：		
股本	58,947,368.00	44,210,526.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,787,166.69	108,960,799.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,105,263.00	22,105,263.00
一般风险准备		
未分配利润	303,188,318.63	294,161,703.42
归属于母公司所有者权益合计	1,173,028,116.32	469,438,292.18
少数股东权益	600,117.33	
所有者权益合计	1,173,628,233.65	469,438,292.18
负债和所有者权益总计	1,530,805,737.72	807,284,424.94

法定代表人：吴志敏

主管会计工作负责人：张重良

会计机构负责人：张重良

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	81,372,982.62	80,512,287.36
其中：营业收入	81,372,982.62	80,512,287.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,493,189.71	67,748,973.87
其中：营业成本	53,550,359.45	53,632,007.07
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	961,345.60	1,076,103.68
销售费用	1,759,806.63	1,946,454.26
管理费用	7,793,401.57	6,650,040.05
研发费用	7,043,416.03	4,239,384.96
财务费用	2,384,860.43	204,983.85
其中：利息费用	1,974,391.43	1,528,517.07
利息收入	1,037,678.65	37,812.77
加：其他收益	2,569,189.08	408,705.68
投资收益（损失以“-”号填列）	33,095.54	914,977.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		318,960.57
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）	-272,203.91	-55,204.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-351,233.34	-98,217.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-884,728.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,858,640.28	13,048,847.76
加：营业外收入	15,560.00	560.00

减：营业外支出	37.78	4,917.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,874,162.50	13,044,489.91
减：所得税费用	847,429.96	1,735,056.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,026,732.54	11,309,433.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,026,732.54	11,309,433.07
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	9,026,615.21	11,309,433.07
2.少数股东损益	117.33	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	9,026,732.54	11,309,433.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,026,615.21	11,309,433.07
归属于少数股东的综合收益总额	117.33	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.26

(二) 稀释每股收益	0.20	0.26
------------	------	------

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：吴志敏

主管会计工作负责人：张重良

会计机构负责人：张重良

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	75,183,524.93	82,457,605.37
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	153,552.37	
收到其他与经营活动有关的现金	3,209,907.43	1,746,833.68
经营活动现金流入小计	78,546,984.73	84,204,439.05
购买商品、接受劳务支付的现金	44,646,561.37	39,412,524.67
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	27,042,150.82	24,884,972.70
支付的各项税费	2,831,178.98	9,968,619.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,704,738.80	3,574,216.07
经营活动现金流出小计	82,224,629.97	77,840,333.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,645.24	6,364,105.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,730,495.54	68,661,737.49
取得投资收益收到的现金		474,906.80
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	44,730,495.54	69,136,644.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,163,340.93	28,889,791.99
投资支付的现金	39,709,720.00	15,000,000.00
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	60,873,060.93	43,889,791.99
投资活动产生的现金流量净额	-16,142,565.39	25,246,852.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	716,029,321.21	
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	107,900,000.00	106,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	823,929,321.21	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,030,000.00	115,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950,701.75	1,445,212.55
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	3,955,239.54	40,056,433.70
筹资活动现金流出小计	98,935,941.29	157,151,646.25
筹资活动产生的现金流量净额	724,993,379.92	-51,151,646.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-925,165.51	1,350,332.79
五、现金及现金等价物净增加额	704,248,003.78	-18,190,355.54
加：期初现金及现金等价物余额	230,063,915.39	166,052,485.93
六、期末现金及现金等价物余额	934,311,919.17	147,862,130.39

(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。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日