
中山大学达安基因股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 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。

公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人张为结及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	273,030,051.72	208,870,584.30	30.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,505,640.68	25,411,945.22	0.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,417,105.90	9,797,451.70	67.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,040,697.32	-55,327,001.95	-12.13%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	2.95%	3.56%	-0.61%
	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）	1,921,319,671.86	1,590,194,067.88	20.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,100,345.04	851,594,704.36	3.00%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	11,779,206.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	

非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,852.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,768,177.21	
少数股东权益影响额（税后）	912,641.56	
合计	9,088,534.78	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,604				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
广州中大控股有限公司	国有法人	20.17%	110,791,749	0		
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	82,377,328	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.89%	10,402,585	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	10,327,259	0		
何蕴韶	境内自然人	1.36%	7,478,995	7,478,995		
周新宇	境内自然人	1.34%	7,370,604	5,527,952		
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	5,999,932	0		
程钢	境内自然人	1.04%	5,731,186	5,731,186		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	5,562,952	0		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	0.95%	5,200,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

广州中大控股有限公司	110,791,749	人民币普通股	110,791,749
广州生物工程中心	82,377,328	人民币普通股	82,377,328
国信证券股份有限公司	10,402,585	人民币普通股	10,402,585
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	10,327,259	人民币普通股	10,327,259
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	5,999,932	人民币普通股	5,999,932
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	5,562,952	人民币普通股	5,562,952
红塔创新投资股份有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	4,499,952	人民币普通股	4,499,952
华西证券股份有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,969,059	人民币普通股	3,969,059
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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名普通股股东中，何蕴韶先生于2015年1月30日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,492,998股，占公司总股本的0.45%。截止报告期末，何蕴韶先生实际持有公司股份7,478,995股。程钢先生于2015年1月30日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股1,910,395股，占公司总股本的0.35%。截止报告期末，程钢先生实际持有公司股份5,731,186股。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
1) 货币资金	105,233,457.22	169,240,850.69	-37.82%	经营支出
2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	269,000,000.01	-	-	购买的理财产品
3) 预付账款	119,315,947.47	79,573,132.18	49.95%	仪器采购增加的预付款
4) 在建工程	9,532,277.79	3,495,002.10	172.74%	中山生物二期厂房工程的增加
5) 其他应付款	316,956,914.33	52,960,010.53	498.48%	主要原因是达瑞暂收的吸收投资款项

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动比率	变动原因
1) 主营业务收入	272,134,324.52	208,694,718.30	30.40%	各产品线持续稳步增长
2) 其他业务收入	895,727.20	175,866.00	409.32%	房屋租赁收入
3) 主营业务成本	161,903,649.39	119,252,592.73	35.77%	收入增长相应的成本增长。
4) 财务费用	5,095,496.61	2,407,369.31	111.66%	利用借款增加，利息支出增加
5) 资产减值损失	196,435.55	372,758.30	-47.30%	按会计政策计提的资产减值准备金
6) 投资收益	-541,783.33	11,663,685.61	-104.65%	主要原因是转让股权确认的投资收益较去年同期减少
7) 营业外收入	11,785,761.01	4,533,536.32	159.97%	政府补助款按项目发展进度于本报告期确认的收益增加
8) 营业外支出	16,407.46	29,912.08	-45.15%	固定资产到期报废处置损失减

				少
9) 所得税费用	6,336,946.36	4,420,929.63	43.34%	利润增加,计提的所得税费用增加
10) 少数股东损益	1,876,033.18	844,909.22	122.04%	主要原因是非全资控股子公司净利润较去年同期增加

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动比率	变动原因
1) 投资活动产生的现金流量净额	-278,320,995.73	7,522,635.29	-3799.78%	主要原因是报告期购买理财产品支出的现金
2) 筹资活动产生的现金流量净额	276,327,289.72	-1,419,709.72	19563.65%	主要原因是达瑞暂收的吸收投资款项

二、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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	中山大学	中山大学对本公司作出承诺：“本单位及其控制企业将不从事与公司主营业务——荧光基因探针 PCR 试剂盒相同或同类的生产经营业务，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”	2004 年 07 月 20 日	长期有效	截至 2015 年 3 月 31 日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	广州生物工程中心；汪友明；红塔创新投资股份有限公司；深圳市东盛创业投资有限公司；刘强；深圳市同创伟业创业投资有限公司	广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司分别对本公司作出承诺：承诺其及其控制的企业将不从事与本公司相同或同类的生产经营业务，不生产、开发任何对本公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的同类产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与本公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2004 年 07 月 20 日	长期有效	截至 2015 年 3 月 31 日，汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司已不是公司持股 5%以上股东，相应承诺已履行完毕，其余承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	中山大学；广州生物工程中心；汪友明；红塔创新投资股份有限公司；深圳市东盛	公司发行上市前，第一大股东中山大学及持有公司 5%以上股份的股东广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资	2004 年 07 月 20 日	长期有效	截至 2015 年 3 月 31 日，汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘

	创业投资有限公司；刘强； 深圳市同创伟业创业投资有 限公司	有限公司分别对本公司作出承诺：承诺其及其控制的企业将避免 与公司发生关联交易。如因公司生产经营需要而无法避免关联交 易时，将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位，就上 述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯 公司及其他股东合法权益的决议。关联交易将严格遵循市场公正、 公平的原则进行。			强、深圳市同创伟业创业投资有 限公司已不是公司持股 5%以上股 东，相应承诺已履行完毕，其余 承诺人均遵守了上述承诺，未发 现存在违反承诺的情况。
其他对公司中小股东 所作承诺	何蕴韶；周新宇；程钢；吴 翠玲；谷晓丰；孙晓；胡志 勇；徐爱民；王华东；陆纓； 黄立强；常晓宁；何立新； 黄立英；李虎；许擎；张斌； 李明；杨恩林；张为结	公司董事、监事和高级管理人员承诺：本人申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的 比例不超过 50%。	2013 年 05 月 16 日	长期有效	公司监事何立新先生、许擎先生 已于 2014 年 5 月 20 日离职，公 司副总经理、财务总监杨恩林先 生已于 2015 年 3 月 26 日离职； 截至 2015 年 3 月 31 日，离职监 事、高管均遵守了上述承诺，其 余承诺人均遵守了上述承诺，未 发现存在违反承诺的情况。
	中山大学达安基因股份有限 公司	公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足 额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式、股票方 式或者现金与股票相结合的方式分配股利，每年分配的利润不低 于当年实现的可供分配利润的 40%。	2012 年 05 月 15 日	2012 年 5 月 15 日-2014 年 12 月 31 日	截至 2015 年 3 月 31 日，上述承 诺人均遵守了上述承诺，未发现 存在违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	25.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,716.95	至	7,522.30
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,017.84		
业绩变动的原因说明	主营业务持续增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2014年10月中山大学达安基因股份有限公司、广州三元科技有限公司、东莞市长盛创业投资行（有限合伙）、曾静及广东达元食品药品安全技术有限公司与广州绿洲生化科技股份有限公司签订了发行股份购买资产协议，公司将其持有参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司32.79%的股权转让给广州绿洲生化科技股份有限公司，绿洲生化以发行股份的方式购买公司所持有广东达元的全部股权。本次股权转让经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估，根据资产评估报告采用收益法评估结论：广东达元全部权益于评估基准日2014年8月31日评估值为8,931.06万元。公司所持广东达元32.79%股权的评估值为2,928.49万元。经双方在评估价值的基础上协商，确定本次交易价格为2,885.25万元，公司以所持广东达元的全部股份认购绿洲生化定向增发的8,486,017股，每股发行价格为3.40元，交易完成后，公司将持有绿洲生化17.94%的股份。本次交易公司获得投资收益约2,217.77万元。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中山大学达安基因股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,233,457.22	169,240,850.69
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	269,000,000.01	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	951,800.00	1,177,060.00
应收账款	617,482,603.81	550,749,178.44
预付款项	119,315,947.47	79,573,132.18
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	99,552,523.89	99,098,932.31
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	146,344,235.31	142,015,265.47
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	25,600.00	2,020,898.06

流动资产合计	1,357,906,167.71	1,043,875,317.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	121,920,950.14	113,306,662.14
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	30,091,602.74	33,484,263.18
投资性房地产	20,590,375.41	20,727,784.08
固定资产	225,237,733.07	222,597,873.13
在建工程	9,532,277.79	3,495,002.10
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	53,918,778.16	51,081,415.73
开发支出	62,458,879.08	59,791,008.88
商誉	4,197,771.75	4,197,771.75
长期待摊费用	16,848,801.30	16,682,787.88
递延所得税资产	18,616,334.71	20,954,181.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	563,413,504.15	546,318,750.73
资产总计	1,921,319,671.86	1,590,194,067.88
流动负债：		
短期借款	303,000,000.00	284,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	86,001,949.51	77,162,092.47

应付账款	181,780,421.19	157,084,850.85
预收款项	20,748,855.42	21,864,976.92
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	16,474,920.40	21,058,926.76
应交税费	28,712,427.82	27,422,109.82
应付利息	583,083.34	583,083.34
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	316,956,914.33	52,960,010.53
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	954,258,572.01	642,136,050.69
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	21,542,312.43	29,920,903.63
递延所得税负债	3,496,708.79	3,496,708.79
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	25,039,021.22	33,417,612.42
负债合计	979,297,593.23	675,553,663.11

所有者权益：		
股本	549,182,176.00	549,182,176.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	21,766,154.26	21,766,154.26
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-174,548.00	-174,548.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	78,685,185.08	78,685,185.08
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	227,641,377.70	202,135,737.02
归属于母公司所有者权益合计	877,100,345.04	851,594,704.36
少数股东权益	64,921,733.59	63,045,700.41
所有者权益合计	942,022,078.63	914,640,404.77
负债和所有者权益总计	1,921,319,671.86	1,590,194,067.88

法定代表人：何蕴韶

主管会计工作负责人：张为结

会计机构负责人：汪洋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,080,992.44	77,644,698.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	951,800.00	927,060.00
应收账款	423,139,458.58	394,381,788.99
预付款项	121,794,287.68	69,477,327.84
应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	141,865,061.81	155,318,033.16
存货	118,500,302.39	100,588,293.75
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	844,331,902.90	798,337,202.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,852,000.00	39,852,500.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	184,967,674.42	185,651,515.06
投资性房地产	36,254,311.73	36,254,311.73
固定资产	132,036,095.06	135,836,445.92
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	43,805,663.26	40,922,333.01
开发支出	37,218,677.87	38,891,843.16
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,603,599.01	11,376,662.10
递延所得税资产	6,123,222.19	7,510,117.60
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	492,861,243.54	496,295,728.58
资产总计	1,337,193,146.44	1,294,632,930.66
流动负债：		
短期借款	263,000,000.00	244,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00

衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	86,001,949.51	77,162,092.47
应付账款	99,643,168.18	79,323,059.99
预收款项	1,578,754.38	7,771,145.11
应付职工薪酬	4,415,625.65	9,491,385.44
应交税费	22,317,827.79	19,421,129.61
应付利息	483,083.34	483,083.34
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	26,730,759.62	38,042,707.13
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	504,171,168.47	475,694,603.09
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	11,657,579.58	21,601,937.01
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	11,657,579.58	21,601,937.01
负债合计	515,828,748.05	497,296,540.10
所有者权益：		
股本	549,182,176.00	549,182,176.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
资本公积	15,747,495.14	15,747,495.14
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	77,690,479.95	77,690,479.95
未分配利润	178,744,247.30	154,716,239.47
所有者权益合计	821,364,398.39	797,336,390.56
负债和所有者权益总计	1,337,193,146.44	1,294,632,930.66

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	273,030,051.72	208,870,584.30
其中：营业收入	273,030,051.72	208,870,584.30
营业收入中主营业务收入	272,134,324.52	208,694,718.30
营业收入中其他业务收入	895,727.20	175,866.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	250,539,001.72	194,360,110.08
其中：营业成本	162,253,152.09	119,252,592.73
营业成本中主营业务成本	161,903,649.39	119,252,592.73
营业成本中其他业务成本	349,502.70	0.00
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00

分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	798,918.04	852,643.67
销售费用	40,556,031.64	37,634,154.03
管理费用	41,638,967.79	33,840,592.04
财务费用	5,095,496.61	2,407,369.31
资产减值损失	196,435.55	372,758.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-541,783.33	11,663,685.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-541,783.33	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,949,266.67	26,174,159.83
加：营业外收入	11,785,761.01	4,533,536.32
其中：非流动资产处置利得	520.00	113,539.20
减：营业外支出	16,407.46	29,912.08
其中：非流动资产处置损失	3,793.07	12,613.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,718,620.22	30,677,784.07
减：所得税费用	6,336,946.36	4,420,929.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,381,673.86	26,256,854.44
归属于母公司所有者的净利润	25,505,640.68	25,411,945.22
少数股东损益	1,876,033.18	844,909.22
六、其他综合收益的税后净额	0.00	9,901.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	9,901.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合	0.00	9,901.61

收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	9,901.61
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	27,381,673.86	26,266,756.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,505,640.68	25,421,846.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,876,033.18	844,909.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：何蕴韶

主管会计工作负责人：张为结

会计机构负责人：汪洋

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	139,066,377.94	127,533,455.32
营业收入中主营业务收入	139,054,527.94	127,533,455.32
营业收入中其他业务收入	11,850.00	0.00
减：营业成本	84,495,698.91	83,373,574.08
营业成本中主营业务成本	84,495,698.91	83,373,574.08

营业成本中其他业务成本	0.00	0.00
营业税金及附加	272,246.24	654,431.54
销售费用	15,036,684.45	13,315,438.26
管理费用	15,408,628.93	15,160,493.44
财务费用	4,252,955.77	1,970,414.86
资产减值损失	-99,409.14	-722,015.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-683,840.64	-2,596,891.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-683,840.64	-2,596,891.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,015,732.14	11,184,227.33
加：营业外收入	9,256,305.43	3,796,602.75
其中：非流动资产处置利得	0.00	25,000.00
减：营业外支出	3,793.07	1,876.75
其中：非流动资产处置损失	3,793.07	1,792.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,268,244.50	14,978,953.33
减：所得税费用	4,240,236.67	2,252,789.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,028,007.83	12,726,163.73
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	24,028,007.83	12,726,163.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	240,720,753.54	167,781,448.14
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,213,663.71	3,440,871.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,794,430.95	4,797,825.35
经营活动现金流入小计	255,728,848.20	176,020,144.60
购买商品、接受劳务支付的现金	167,015,616.63	119,679,838.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	55,215,093.59	44,089,755.82
支付的各项税费	14,300,323.11	12,863,139.87
支付其他与经营活动有关的现金	81,238,512.19	54,714,412.07
经营活动现金流出小计	317,769,545.52	231,347,146.55
经营活动产生的现金流量净额	-62,040,697.32	-55,327,001.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,249,890.00
取得投资收益收到的现金	9,000.00	80,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	19,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,606,900.00	8,870,337.46
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,653,900.00	37,219,924.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,209,705.83	8,645,019.70
投资支付的现金	5,815,850.00	21,020,868.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	268,949,339.90	31,402.00
投资活动现金流出小计	290,974,895.73	29,697,289.70
投资活动产生的现金流量净额	-278,320,995.73	7,522,635.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	277,777,769.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	125,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	402,777,769.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,200,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,678,479.28	1,419,709.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,572,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	126,450,479.28	51,419,709.72
筹资活动产生的现金流量净额	276,327,289.72	-1,419,709.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,009.86	-56,139.03
五、现金及现金等价物净增加额	-64,007,393.47	-49,280,215.41
加：期初现金及现金等价物余额	169,240,850.69	108,263,641.18
六、期末现金及现金等价物余额	105,233,457.22	58,983,425.77

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	115,944,142.19	108,805,479.32
收到的税费返还	3,213,663.71	3,340,871.11
收到其他与经营活动有关的现金	84,131,942.84	66,293,298.44
经营活动现金流入小计	203,289,748.74	178,439,648.87
购买商品、接受劳务支付的现金	114,226,417.88	105,902,531.34
支付给职工以及为职工支付的现金	23,080,207.09	19,954,482.32
支付的各项税费	7,187,298.17	4,848,730.42
支付其他与经营活动有关的现金	96,425,199.29	54,851,515.41
经营活动现金流出小计	240,919,122.43	185,557,259.49
经营活动产生的现金流量净额	-37,629,373.69	-7,117,610.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	20,000,000.00

取得投资收益收到的现金	0.00	80,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	36,000.00	20,080,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,762.84	4,013,392.00
投资支付的现金	999,500.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,644.00	31,402.00
投资活动现金流出小计	1,309,906.84	24,044,794.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,273,906.84	-3,964,136.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,200,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,887,507.06	970,987.50
支付其他与筹资活动有关的现金	8,572,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	100,659,507.06	35,970,987.50
筹资活动产生的现金流量净额	-659,507.06	-970,987.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-918.31	-56,744.02
五、现金及现金等价物净增加额	-39,563,705.90	-12,109,478.61
加：期初现金及现金等价物余额	77,644,698.34	43,762,819.51
六、期末现金及现金等价物余额	38,080,992.44	31,653,340.90

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。

中山大学达安基因股份有限公司

董事长：何蕴韶

2015 年 4 月 28 日