



**MedicalSystem**

**宁波美康生物科技股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016-037**

**2016 年 04 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人叶辉及会计机构负责人(会计主管人员)卓红叶声明：保证季度报告中财务报告的真实、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
营业总收入（元）	171,906,996.77	146,758,726.36	17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,878,525.01	33,085,167.82	17.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,290,375.65	32,936,065.12	7.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,822,924.48	-14,596,547.09	-323.54%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率	2.88%	7.69%	-4.81%
	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）	1,685,110,820.12	1,446,791,561.47	16.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,324,966,461.84	1,287,936,675.98	2.88%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	331,790.18	软件增值税退回
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）	643,769.83	
委托他人投资或管理资产的损益	3,207,945.20	募集资金理财收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,126.21	
减：所得税影响额	570,210.75	
少数股东权益影响额（税后）	3,018.89	
合计	3,588,149.36	--

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、重大风险提示

### 1、新产品研发和技术替代风险

由于体外诊断行业具有科技含量高、对人员素质要求高、研发及产品注册周期较长等特点，公司需要通过加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身科研能力，同时也通过与外部的技术交流，对新研发项目进行了充分的论证，以降低目前所掌握的专有技术可能被同行业更先进的技术所代替的风险，避免由此对公司业绩增长及良好盈利能力产生不利影响。

### 2、经销商管理风险

公司在产品销售环节采用了行业主流的“经销和直销相结合、经销为主”的模式。在经销的具体模式上，公司采取了不同于传统的省级经销商为主的方式，而是以地市级经销商为主。目前，公司已在全国30个省级地区发展了地市级经销商。随着经销商数量的持续增加，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也在加大。在合作过程中，公司将对经销商实行业务支持和监督管理并行政策，通过提供产品培训、技术支持、市场活动等服务给予经销商支持，建立互利互惠的双赢机制，培育其对公司的忠诚度，共同达到整体销售目标的实现，降低由于经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为的

风险。

### 3、核心技术人员流失的风险

作为专业的体外诊断产业上下游一体化公司，美康生物拥有一支稳定、高素质、覆盖诊断领域各个学科的研发人才队伍，这是公司保持竞争优势的关键因素。随着行业竞争格局的不断演化，对研发人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能造成公司的研发人才流失严重且无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展产生不利影响。

公司一直注重对研发人员的科学管理，将进一步完善薪酬、福利与绩效考核机制，利用有效的激励机制，把关键员工的利益与公司的成长挂钩，充分调动科技人员的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的研发人才队伍。

### 4、质量控制风险

体外诊断试剂和体外诊断仪器主要供医学诊断服务使用，直接关系到医学诊断的准确性，对产品质量有严格的要求。随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，公司在生产、运输等方面一旦维护或操作不当，将可能导致质量事故的发生，影响公司的正常生产和经营。

公司建立了基于ISO9001：2008及ISO13485：2003的质量管理体系，并通过第三方权威机构认证。公司在产品设计、原材料采购、产品生产、销售和售后服务等方面实行全方位的质量控制，针对各个环节制定了以《质量手册》为核心并以具体《设计和开发控制程序》、《采购控制程序》、《生产和服务提供的控制程序》等为支撑的完整体系，使产品从原材料进厂检验到售后服务的生产经营全过程均得到了有效控制。

## 三、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	24,215	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
邹炳德	境内自然人	51.80%	176,124,291	176,124,291	质押	16,680,000
宁波美康盛德投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.76%	39,988,209	39,988,209	质押	33,300,000
浙江优创创业投资有限公司	境内非国有法人	3.71%	12,622,500	12,622,500	质押	12,622,500
邹继华	境内自然人	3.37%	11,475,000	11,475,000		
宁波创业加速器投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,650,000	7,650,000		
上海展澎投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	5,100,000	5,100,000	质押	2,400,000
邬烈军	境内自然人	0.53%	1,800,000	0		
周英章	境内自然人	0.30%	1,020,000	1,020,000		
叶辉	境内自然人	0.30%	1,020,000	1,020,000		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	1,000,000	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		
邬烈军	1,800,000		人民币普通股	1,800,000		
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
中国银行股份有限公司一长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	849,174		人民币普通股	849,174		
俞黎明	548,630		人民币普通股	548,630		
郭江林	520,000		人民币普通股	520,000		
中国邮政储蓄银行股份有限公司一易方达改革红利混合型证券投资基金	500,000		人民币普通股	500,000		
缪建	497,000		人民币普通股	497,000		
吕献芬	427,200		人民币普通股	427,200		

中国工商银行股份有限公司－南方国策动力股票型证券投资基金	399,919	人民币普通股	399,919
罗鹰	353,475	人民币普通股	353,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹炳德先生是宁波美康盛德投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人；邹继华先生是邹炳德先生的胞弟；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郭烈军通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股，实际合计持有 1,800,000 股。公司股东吕献芬除通过普通证券账户持有 347,700 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 79,500 股，实际合计持有 427,200 股。公司股东罗鹰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 353,475 股，实际合计持有 353,475 股。		

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
邹炳德	176,124,291			176,124,291	首发后限售	2018 年 4 月 22 日
宁波美康盛德投资咨询有限公司	39,988,209			39,988,209	首发后限售	2018 年 4 月 22 日
浙江优创创业投资有限公司	12,622,500			12,622,500	首发后限售	2016 年 4 月 26 日
邹继华	11,475,000			11,475,000	首发后限售	2018 年 4 月 22 日
宁波创业加速器投资有限公司	7,478,196			7,478,196	首发后限售	2016 年 4 月 26 日
宁波创业加速器投资有限公司	171,804			171,804	首发后限售	2016 年 12 月 3 日
上海展澎投资有限公司	5,100,000			5,100,000	首发后限售	2016 年 4 月 26 日
周英章	1,020,000			1,020,000	首发后限售	2018 年 4 月 22 日
叶辉	1,020,000			1,020,000	首发后限售	2018 年 4 月 22 日
合计	255,000,000	0	0	255,000,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

1、货币资金 报告期末余额27,978.17 万元，较年初减少20,850.10万元，减少42.70%，主要原因系：报告期内募集资金购买理财产品增加所致。

2、预付款项 报告期末余额3,671.22 万元，较年初增加1,746.10万元，增加90.70%，主要原因系：报告期内预付采购款的增加所致。

3、其他应收款 报告期末余额1,429.47 万元，较年初减少-813.62 万元，减少36.27%，主要原因系：报告期内往来款的减少所致。

4、其他流动资产 报告期末余额46,096.59 万元，较年初增加16,879.48 万元，增加57.77%，主要原因系：报告期内募集资金理财的增加所致。

5、无形资产 报告期末余额9,096.06 万元，较年初增加2,858.62 万元，增加45.83%，主要原因系：报告期内购买土地的增加所致。

6、其他非流动资产 报告期末余额11215.57万元，较年初增加6267.32万元，增加126.66%，主要原因系：报告期预付投资款的增加所致。

7、短期借款 报告期末余额22,000.00 万元，较年初增加22,000.00 万元，主要原因系：报告期内银行贷款的增加所致。

8、预收账款 报告期末余额794.28万元，较年初减少663.02万元。主要原因系：报告期内预收客户额货款确认收入所致。

9、应付职工薪酬 报告期末余额2,292.68 万元，较年初减少1,846.54万元，主要原因系：报告期内2015年度奖金的支付所致。

#### 二、利润表项目

1、销售费用 报告期发生额2,798.28 万元，较上年同期增加775.10 万元，增长38.31%，主要原因系：与上年同期相比，报告期销售规模扩大，销售费用同比增长及新增投资项目合并范围增加所致。

2、管理费用 报告期发生额4,310.85 万元，较上年同期增加1,368.14 万元，增长46.49%，主要原因系：与上年同期相比，报告期销售规模扩大，管理费用同比增长及研发费用投入加大和新增投资项目合并范围增加所致。

3、财务费用 报告期发生额71.54 万元，较上年同期较少108.84 万元，减少60.34%，主要原因系：与上年同期相比，报告期内支付银行借款利息的减少和银行存款利息收入的增加所致。

4、营业外收入 报告期发生额123.80万元，较上年同期增加71.72万元，增加137.72%，主要原因系：与上年同期相比，报告期内收到的政府补助和软件企业增值税返还的增加所致。

5、营业外支出 报告期发生额20.32 万元，较上年同期减少34.48 万元，减少62.92%，主要原因系：与上年同期相比，报告期内捐赠支出的减少所致。

6、少数股东损益 报告期发生额-59.53万元，较上年同期增加-26.73万元，增加81.48%，主要原因系：与上年同期相比，报告期合并非全资子公司所致。

### 三、现金流量表项目

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-6182.29万元，上年同期为-1459.65万元，较上年同期减少4722.64万元，主要原因系：报告期较上年同期支付给供应商的采购款增加、支付上年度计提的绩效奖金及新增投资项目各项经营性现金支出增加所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-33,202.23万元，上年同期为2250.684万元。较上年同期减少35,452.92万元，主要原因系：报告期公司购买土地和投资浙江涌捷、美康基因、重庆和盛、美康并购基金等公司所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 20,824.05万元，上年同期为-3,887.86 万元，较上年同期增加24,711.91万元，主要原因系：报告期公司取得银行借款所致。

4、报告期实现净利润3,887.85万元，经营活动产生的现金流量净额为-6182.29万元，经营活动现金净流量与年度实现净利润的差异为10,070.14万元，主要原因系：报告期支付上年度已计提年终绩效奖金以及采购预付款支付增加所致。

## 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

### （一）业务回顾

报告期内，公司围绕年度经营计划开展工作，主营业务稳健发展：公司实现营业总收入171,906,996.77元，比上年同期增长17.14%；报告期内归属于上市公司股东的净利润38,878,525.01元，比上年同期增长17.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,290,375.65元，比上年同期增长7.15%。

### （二）未来展望

公司将继续致力打造医学检验集约化系统供应商。通过自主创新与引进国外先进技术相结合，研发新产品，优化产品结构，不断开发新型诊断酶、诊断试剂和诊断仪器等，并利用公司营销网络优势，实现公司持续、健康和快速发展，扩大市场份额，努力打造技术领先、产品一流、具有一定国际竞争力的“以诊断产品为核心，诊断产品+诊断服务一体化”的商业模式，不断提升公司价值，实现投资者利益和客户价值最大化。

2016年公司将努力平衡长期发展与短期利润实现，在加速推出新产品、开展新业务的同时，以利润的持续快速增长为目标积极开展外延式并购。针对目前新业务投入需求增加较大的情况，公司将积极改善资本结构，提高通过股权直接融资的比重，降低财务费用，注重实现短期利润同时充分考虑公司长期稳步发展。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响



适用  不适用

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，公司按照年初制定的年度工作计划，有序的开展各项工作，年度经营计划顺利推进。

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹炳德	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则其直接及间接持有公司股份的限售期限在 36 个月基础上自动延长 6 个月。如果在锁定期满后的 24 个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不低于本次公开发行价。在锁定期满后的 24 个月内，在不对公司控制权产生影响及不违反本人在首次公开发行时所作出的公开承诺的前提下进行减持，减持股份数量不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的 10%。每次减持时，本人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。本人如违反前述持股承诺进行减持的，则本人减持时转让价与发行价的差价所得收益全部归属公司，若转让价格低于发行价格的，则将转让收入与按发行价格计算的金额之间的差价交付公司。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报	2015 年 04 月 22 日	36 个月	正常履行中

			<p>离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则其直接或间接持有公司股份的限售期限在前述锁定期基础上自动延长 6 个月。如果在锁定期满后的 24 个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不低于本次公开发行价。</p>			
	<p>陈琦伟;高基民;贾江花;林琼祁;孟祥霞;斯琴都仁;沃燕波;吴立山;周英章;卓红叶;叶辉</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>直接持有发行人股份的高级管理人员叶辉、周英章承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。通过宁波美康盛德投资咨询有限公司持有发行人股份的董事卓红叶，高级管理人员沃燕波、斯琴都仁，监事吴立山、林琼祁、贾江花承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。通过宁波创业加速器投资有限公司间接持有发行人股份的董事陈琦伟承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调</p>	<p>2015 年 04 月 22 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行中</p>

			整) 低于首次公开发行价格, 则本人直接或间接持有公司股份的限售期限在前述锁定期基础上自动延长 6 个月。			
	上海展澎投资有限公司; 浙江优创业投资有限公司; 宁波创业加速器投资有限公司	股份限售承诺	对于因股份公司在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前六个月内进行增资扩股持有的股份公司新增股份, 自股份公司上述增资扩股的工商变更登记完成之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份; 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。	2015 年 04 月 22 日	12 个月	正常履行中
	宁波创业加速器投资有限公司	股份限售承诺	公司原董事陈琦伟先生自公司股票上市之日起六个月内申报离职, 并于 2015 年 6 月 3 日离职生效, 根据陈琦伟先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺, 其通过宁波创业加速器投资有限公司间接持有的公司 17.1804 万股股份应自申报离职之日起十八个月内不转让, 即在 2016 年 12 月 3 日前不转让。	2015 年 06 月 03 日	18 个月	正常履行中
	宁波美康盛德投资咨询有限公司	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购上述股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价 (如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 则收盘价进行相应调整) 低于首次公开发行价格, 则其直接及间接持有公司股份的限售期限在 36 个月基础上自动延长 6 个月。	2015 年 04 月 22 日	36 个月	正常履行中
	邹继华	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购上述股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价 (如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项, 则收盘价进行相应调整) 低于首次公开发行价格, 则其直接及间接持有公司股份的限售期限在 36 个月基础上自动延长 6	2015 年 04 月 22 日	36 个月	正常履行中

			个月。如果在锁定期满后的 24 个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不低于本次公开发行价。			
	宁波美康盛德投资咨询有限公司	股份减持承诺	在锁定期满后的 24 个月内，每年度减持股份数量不超过其上年度末持有的公司股份总数的 25%，减持方式为通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式。每次减持时，盛德投资将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前 3 个交易日予以公告。盛德投资如违反前述持股承诺进行减持的，则其减持时转让价与发行价的差价所得收益全部归属公司，若转让价格低于发行价格的，则其将转让收入与按发行价格计算的金额之间的差价交付公司。	2015 年 04 月 22 日	36 个月	正常履行中
	宁波美康盛德投资咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，盛德投资承诺：1、本公司目前未从事与美康生物及其控股子公司现有业务相同或类似的业务，与美康生物及其控股子公司不构成同业竞争；2、本公司今后不会以任何方式经营或从事与美康生物及其控股子公司构成竞争的业务或活动，如果本公司及本公司控制的企业或其他经济组织有任何与美康生物及其控股子公司从事相同或类似业务的商业机会，本公司将无偿将该等商业机会让渡给美康生物及其控股子公司；3、如果本公司及本公司控制的企业或其他经济组织违反上述承诺，本公司将向美康生物承担相应的赔偿责任；4、本承诺自本公司签署后生效，且在本公司直接或间接持有美康生物 5% 以上（含 5%）股份期间持续有效。	2015 年 04 月 22 日	36 个月	正常履行中
	邹炳德	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于减少及规范关联交易的承诺 1、本人不会利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规	2015 年 04 月 22 日	36 个月	正常履行中

		<p>定以外的利益或收益。5、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。二、避免同业竞争的承诺 1、本人及本人控制的企业或其他经济组织目前未从事与美康生物及其控股子公司现有业务相同或类似的业务，本人及本人控制的企业或其他经济组织与美康生物及其控股子公司不构成同业竞争；2、本人今后不会以任何方式经营或从事与美康生物及其控股子公司构成竞争的业务或活动，如果本人及本人控制的企业或其他经济组织有任何与美康生物及其控股子公司从事相同或类似业务的商业机会，本人将无偿将该等商业机会让渡给美康生物及其控股子公司；3、如果本人及本人控制的企业或其他经济组织违反上述承诺，本人将向美康生物承担相应的赔偿责任；4、本承诺自本人签署后生效，且在本人直接或间接持有美康生物 5%以上（含 5%）股份期间持续有效。三、不占用公司资金的承诺 本人及本人控制的企业及其他经济组织不存在占用公司及其控股子公司资金的情况。为规范未来与公司之间的资金往来，本人不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金：1.有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或本人控制的企业或其他经济组织使用；2.通过银行或非银行金融机构向本人或本人控制的企业或其他经济组织提供委托贷款；3.委托本人或本人控制的企业或其他经济组织进行投资活动；4.为本人或本人控制的企业或其他经济组织开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5.代本人或本人控制的企业或其他经济组织偿还债务；6.违反公司章程的规定为本人或本人控制的企业或其他经济组织提供担保。</p>			
邹炳德	IPO 稳定股价承诺	<p>关于股价稳定措施的承诺：1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措施，且本人作为第一顺位首先履行股票增持义务。2、在不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等规定及在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，本人以自有资金在二级市场增持流通股份。3、增持</p>	2015 年 04 月 22 日	36 个月	正常履行中

			股份的金额与数量(1) 单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元；(2) 单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第(1) 项与本项冲突的，按照本项执行。			
	陈琦伟;高基民;贾江花;林琼祁;孟祥霞;叶辉;卓红叶;周英章;吴立山;斯琴都仁;沃燕波;邹继华	IPO 稳定股价承诺	发行人及其控股股东、发行人董事和高级管理人员提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案：公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措施，具体包括公司控股股东增持股份、公司回购股份和董事、高级管理人员增持股份。在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形且在公司回购股票方案实施完成之日起公司股票连续 3 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时，启动稳定股价措施。在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员需在二级市场增持流通股份，且连续十二个月内用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%。对于公司股票发行上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员应当签署并遵守上述承诺。	2015 年 04 月 22 日	36 个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、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	71,198.72	本季度投入募集资金总额	4,150.34
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	14,853.62
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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											
新型体外诊断试剂产业化基地建设项目	否	12,000	12,000	694.68	3,541.09	29.51%	2017年04月01日	0	0	否	否
技术研发中心及参考实验室建设项目	是	45,000	45,000	3,051.39	6,628.71	10.04%	2018年04月01日	0	0	否	否
营销服务网络升级项目	否	13,800	13,800	404.27	4,285.1	31.05%	2018年04月01日	0	0	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	398.72	398.72	398.72	398.72	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	71,198.72	71,198.72	4,549.06	14,853.62	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	71,198.72	71,198.72	4,549.06	14,853.62	--	--	0	0	--	--
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	适用										
	以前年度发生										
	2015年12月31日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司对原募投项目“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”的实施计划、实施地点做相应变更及调整。独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	2015年12月31日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司对原募投项目“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”的实施计划、实施地点做相应变更及调整。独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。										



募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年5月15日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于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的议案》，同意公司以募集资金置换截至2015年4月30日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金69,373,750.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2015]第610359号《关于宁波美康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年5月15日公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月。2015年6月26日，公司将宁波鄞州农村合作银行下应支行账号为81180501302003423的募集资金专户转出资金6,000万元，用于暂时补充流动资金，上述资金已于2015年8月4日收回。2015年8月26日，公司将光大银行鄞州支行账号为76800188000997413的募集资金专户转出资金6,000万元，用于暂时补充流动资金。截至2015年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为6,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于投资银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016年3月31日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等四项议案，公司本次激励计划拟授予的限制性股票数量为850.00万股，授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事和监事。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十五条，明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。

2016年4月27日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本340,020,000股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），合计派发现金股利人民币34,002,000.00元。该分配预案尚待股东大会审议通过后方可执行。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波美康生物科技股份有限公司

2016 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	279,781,717.84	488,282,739.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,585,959.28	5,183,004.41
应收账款	221,355,987.74	202,581,397.73
预付款项	36,712,207.39	19,251,199.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,294,716.81	22,430,953.98
买入返售金融资产		
存货	125,108,821.90	113,814,124.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	460,965,896.95	292,171,096.95
流动资产合计	1,143,805,307.91	1,143,714,515.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	161,850,891.52	164,059,467.44
在建工程	16,499,803.41	16,499,803.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,960,644.77	62,374,482.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,146,901.94	2,689,713.44
递延所得税资产	9,191,533.21	7,970,999.42
其他非流动资产	112,155,737.36	49,482,580.00
非流动资产合计	541,305,512.21	303,077,045.90
资产总计	1,685,110,820.12	1,446,791,561.47
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,738,162.18	47,166,453.42
预收款项	7,942,766.13	14,573,001.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,926,824.12	41,392,185.69
应交税费	17,949,809.27	24,086,144.08

应付利息		
应付股利		
其他应付款	905,716.02	1,067,308.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,463,277.72	128,285,092.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,105,810.42	30,219,181.25
递延所得税负债	853,080.98	853,080.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,958,891.40	31,072,262.23
负债合计	352,422,169.12	159,357,354.79
所有者权益：		
股本	340,020,000.00	340,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	456,990,776.93	456,990,776.93
减：库存股		
其他综合收益	-1,093,342.84	871,278.38
专项储备		

盈余公积	51,839,995.11	51,839,995.11
一般风险准备		
未分配利润	477,209,032.64	438,214,625.56
归属于母公司所有者权益合计	1,324,966,461.84	1,287,936,675.98
少数股东权益	7,722,189.16	-502,469.30
所有者权益合计	1,332,688,651.00	1,287,434,206.68
负债和所有者权益总计	1,685,110,820.12	1,446,791,561.47

法定代表人：邹炳德

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：卓红叶

## 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	195,759,766.82	387,581,112.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,585,959.28	5,183,004.41
应收账款	170,967,235.69	216,622,244.46
预付款项	26,369,430.31	15,235,682.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,828,529.46	43,076,922.55
存货	97,478,027.99	91,579,780.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,000,000.00	290,000,000.00
流动资产合计	973,988,949.55	1,049,278,747.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	382,780,391.91	155,400,991.91
投资性房地产		

固定资产	132,174,299.36	133,806,149.57
在建工程	16,499,803.41	16,499,803.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,842,449.92	33,278,634.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,717.48	318,201.27
递延所得税资产	5,787,299.60	5,681,622.74
其他非流动资产	103,155,000.00	47,965,000.00
非流动资产合计	702,521,961.68	392,950,403.25
资产总计	1,676,510,911.23	1,442,229,150.41
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,146,354.23	33,710,792.65
预收款项	27,482,205.55	24,485,335.85
应付职工薪酬	19,770,737.07	34,426,840.98
应交税费	16,307,123.14	21,110,505.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,321,912.00	11,895,297.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	324,028,331.99	125,628,772.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,443,629.17	21,557,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,443,629.17	21,557,000.00
负债合计	345,471,961.16	147,185,772.39
所有者权益：		
股本	340,020,000.00	340,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,769,101.38	476,769,101.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,825,427.68	50,825,427.68
未分配利润	463,424,421.01	427,428,848.96
所有者权益合计	1,331,038,950.07	1,295,043,378.02
负债和所有者权益总计	1,676,510,911.23	1,442,229,150.41

### 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	171,906,996.77	146,758,726.36
其中：营业收入	171,906,996.77	146,758,726.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,379,466.87	106,032,177.85



其中：营业成本	66,179,621.53	51,397,212.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,200,624.22	2,076,132.67
销售费用	27,982,797.60	20,231,799.68
管理费用	43,108,521.67	29,427,090.02
财务费用	715,437.89	1,803,843.74
资产减值损失	1,192,463.96	1,096,099.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,714,349.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,241,879.49	40,726,548.51
加：营业外收入	1,237,953.71	520,752.70
其中：非流动资产处置利得		1,277,695.15
减：营业外支出	203,175.27	547,977.20
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,276,657.93	40,699,324.01
减：所得税费用	5,993,474.45	7,942,198.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,283,183.48	32,757,125.15
归属于母公司所有者的净利润	38,878,525.01	33,085,167.82
少数股东损益	-595,341.53	-328,042.67
六、其他综合收益的税后净额	-1,093,342.84	-1,391.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,093,342.84	-1,391.04
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,093,342.84	-1,391.04
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,093,342.84	-1,391.04
6.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	37,189,840.64	32,755,734.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,785,182.17	33,083,776.78
归属于少数股东的综合收益总额	-595,341.53	-328,042.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.13
(二)稀释每股收益	0.11	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹炳德

主管会计工作负责人：叶辉

会计机构负责人：卓红叶

#### 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	151,678,856.89	132,312,217.48
减：营业成本	54,087,599.91	44,693,449.00
营业税金及附加	1,766,724.56	1,453,018.36

销售费用	23,686,345.81	16,740,818.48
管理费用	33,488,670.80	23,705,760.38
财务费用	783,342.85	1,956,982.87
资产减值损失	-845,414.87	582,017.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,207,945.20	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,919,533.03	63,180,170.53
加：营业外收入	570,815.83	470,000.00
其中：非流动资产处置利得		1,100,795.77
减：营业外支出	152,578.86	137,596.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,337,770.00	63,512,573.55
减：所得税费用	6,342,197.95	7,649,006.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,995,572.05	55,863,567.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,995,572.05	55,863,567.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.22
（二）稀释每股收益	0.11	0.22

## 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	226,106,194.79	144,389,326.78
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还	331,790.18	
收到其他与经营活动有关的现金	3,860,941.43	13,080,080.98
经营活动现金流入小计	230,298,926.40	157,469,407.76
购买商品、接受劳务支付的现金	144,120,935.32	76,554,985.17
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		
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	50,991,566.27	38,488,100.72
支付的各项税费	48,525,614.19	28,647,181.91
支付其他与经营活动有关的现金	48,483,735.10	28,375,687.05
经营活动现金流出小计	292,121,850.88	172,065,954.85
经营活动产生的现金流量净额	-61,822,924.48	-14,596,547.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	41,433,815.20
取得投资收益收到的现金	3,207,945.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	465,177.92
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	2,722,050.91	
投资活动现金流入小计	365,929,996.11	41,898,993.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,980,047.77	19,392,153.82
投资支付的现金	193,015,600.00	
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	466,956,688.09	
投资活动现金流出小计	697,952,335.86	19,392,153.82
投资活动产生的现金流量净额	-332,022,339.75	22,506,839.30
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	220,000,000.00	6,940,001.05

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	6,940,001.05
偿还债务支付的现金		44,703,362.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,302,801.28	1,115,250.54
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	10,456,730.78	
筹资活动现金流出小计	11,759,532.06	45,818,613.45
筹资活动产生的现金流量净额	208,240,467.94	-38,878,612.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,261,172.74	-1,391.04
五、现金及现金等价物净增加额	-187,865,969.03	-30,969,711.23
加：期初现金及现金等价物余额	466,946,852.33	103,892,595.96
六、期末现金及现金等价物余额	279,080,883.30	72,922,884.73

## 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	228,074,314.99	121,742,774.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,347,641.61	12,640,916.82
经营活动现金流入小计	232,421,956.60	134,383,691.08
购买商品、接受劳务支付的现金	138,103,496.59	66,563,081.23
支付给职工以及为职工支付的现金	39,075,228.02	31,564,203.73
支付的各项税费	41,570,643.34	25,955,862.75
支付其他与经营活动有关的现金	35,544,005.08	23,302,079.52
经营活动现金流出小计	254,293,373.03	147,385,227.23
经营活动产生的现金流量净额	-21,871,416.43	-13,001,536.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	360,000,000.00	20,433,815.20
取得投资收益收到的现金	3,207,945.20	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,536.64
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		36,000,000.00
投资活动现金流入小计	363,207,945.20	76,665,351.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,846,675.43	16,457,725.96
投资支付的现金	280,669,400.00	2,070,552.00
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	409,999,999.96	22,476,499.90
投资活动现金流出小计	728,516,075.39	41,004,777.86
投资活动产生的现金流量净额	-365,308,130.19	35,660,573.98
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	220,000,000.00	6,940,001.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	6,940,001.05
偿还债务支付的现金		44,703,362.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,302,801.28	1,115,250.54
支付其他与筹资活动有关的现金	23,719,255.27	
筹资活动现金流出小计	25,022,056.55	45,818,613.45
筹资活动产生的现金流量净额	194,977,943.45	-38,878,612.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-192,201,603.17	-16,219,574.57
加：期初现金及现金等价物余额	387,260,535.45	72,160,996.19
六、期末现金及现金等价物余额	195,058,932.28	55,941,421.62

## 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。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事长：邹炳德

二〇一六年四月二十八日