

---

中山大学达安基因股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 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）	334,895,668.53	273,030,051.72	22.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,754,205.92	25,505,640.68	4.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,457,025.56	16,417,105.90	0.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-124,002,406.12	-62,040,697.32	-99.87%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	2.00%	2.95%	-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）	3,127,190,484.37	3,041,736,226.40	2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,019,240.39	1,327,086,473.24	3.69%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	659,018,611
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0406

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）	-64,484.34	
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）	14,884,087.46	

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	-98,701.17	
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	2,213,515.19	
少数股东权益影响额（税后）	2,210,206.40	
合计	10,297,180.36	--

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、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		89,305		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	
广州中大控股有限公司	国有法人	16.63%	109,594,287	0			
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	98,852,794	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.46%	22,833,900	0			
何蕴韶	境内自然人	2.42%	15,955,189	11,966,392	质押	3,400,000	
程钢	境内自然人	1.86%	12,226,530	9,169,898	质押	3,400,000	
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.52%	10,000,000	0			
招商银行股份有限公司一汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	9,000,000	0			
周新宇	境内自然人	1.34%	8,844,725	6,633,542			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	0.77%	5,100,000	0			
中国农业银行股份有限公司一国泰证医药卫生	其他	0.56%	3,694,255	0			

行业指数分级证券投资基金				
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	
广州中大控股有限公司	109,594,287	人民币普通股	109,594,287	
广州生物工程中心	98,852,794	人民币普通股	98,852,794	
中央汇金资产管理有限责任公司	22,833,900	人民币普通股	22,833,900	
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000	
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000	
红塔创新投资股份有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000	
何蕴韶	3,988,797	人民币普通股	3,988,797	
中国农业银行股份有限公司-国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	3,694,255	人民币普通股	3,694,255	
陈积泽	3,080,000	人民币普通股	3,080,000	
全国社保基金一一七组合	3,066,386	人民币普通股	3,066,386	
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情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中，股东陈积泽在报告期内因参与融资融券业务持有公司股份 3,080,000 股，持股比例为 0.47%。			

#### 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%；2016年1月22日，何蕴韶先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购回前述股份。截止报告期末，何蕴韶先生实际持有公司股份15,955,189股，占公司总股本的2.42%。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%；2016年1月20日，程钢先生通过深圳证券交易所交易系统

以大宗交易方式购回前述股份。截止报告期末，程钢先生实际持有公司股份12,226,530股，占公司总股本的1.86%。

## 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

### 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) 应收票据	431,100.00	786,610.00	-45.20%	应收票据到期兑现
2) 应收利息	104,431.77	65,753.42	58.82%	子公司达瑞生物计提的理财收益增加
3) 其他流动资产	11,953,069.36	55,639,663.74	-78.52%	子公司达瑞生物理财产品到期赎回
4) 在建工程	2,439,670.55	871,557.41	179.92%	母公司 1 号楼在建工程增加
5) 应付票据	20,000,000.00	44,000,000.00	-54.55%	应付票据到期支付
6) 应付职工薪酬	10,423,526.18	26,158,004.72	-60.15%	预提上年的年终奖金及应付工资于次年初支付
7) 其他非流动负债	15,752,165.99	29,408,895.55	-46.44%	政府补助款按项发展进度确认收益

##### 2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比率	变动原因
1) 营业税金及附加	1,470,743.86	798,918.04	84.09%	主营业务增长，销售税金增加
2) 资产减值损失	298,649.46	196,435.55	52.03%	按会计政策计提的资产减值准备金
3) 投资收益	757,956.63	-541,783.33	239.90%	主要原因是：1) 全资子公司达安基因科技收到被投资公司现金分红；2) 控股子公司达瑞生物理财收益
4) 营业外收入	14,900,124.38	11,785,761.01	26.42%	政府补助款按项目发展进度于本报告期确认的收益增加
5) 营业外支出	179,222.43	16,407.46	992.32%	主要原因是：固定资产报废损失
6) 少数股东损益	3,580,832.30	1,876,033.18	90.87%	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	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比率	变动原因
1) 经营活动产生的现金流量净额	-124,002,406.12	-62,040,697.32	-99.87%	主要原因是购买商品接受劳务支付的现金增加
2) 投资活动产生的现金流量净额	-18,696,085.14	-278,320,995.73	93.28%	与去年同期相比理财支出的现金减少
3) 筹资活动产生的现金流量净额	121,775,856.78	276,327,289.72	-55.93%	与去年同期相比控股子公司达瑞生物吸收投资款减少
4) 汇率变动对现金的影响额	1,524,689.90	27,009.86	5544.94%	主要原因是账面外币保证金汇率近三个月涨幅较大

## 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

公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票（股票简称：达安基因，股票代码：002030）自2015年7月20日开市起停牌。公司于2015年7月21日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-048），于2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-051、2015-053、2015-061、2015-063、2015-067、2015-074、2015-076、2015-079、2015-080、2015-082）。

2015年10月12日，公司召开了第五届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，确定以公司第五届董事会2015年第六次临时会议决议公告日（2015年10月14日）为定价基准日，发行股票价格为32.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。本次非公开发行的股票数量为4,632.4891万股，募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用），拟用于以下投资项目：（1）荧光PCR产品线扩建项目；（2）研发中心建设项目；（3）补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定对象。特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。相关公告详见2015年10月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：达安基因，股票代码：002030）自2015年10月14日开市起复牌。

本次非公开发行股票事项尚需取得国家教育部、财政部的批准，公司股东大会的审议通过以及中国证

监会的核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第五届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告》、《第五届监事会 2015 年第四次临时会议决议公告》、《中山大学达安基因股份有限公司非公开发行股票预案》、《中山大学达安基因股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等	2015 年 10 月 14 日	《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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 2016 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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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类同产品，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 2016 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；深圳市东盛创业投资有限公司；刘强；深圳市同创伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2004 年 07 月 20 日	长期有效	截至 2016 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，

	业创业投资有限公司		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。			未发现存在违反承诺的情况。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	中山大学达安基因股份有限公司	分红承诺	<p>1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分配。</p> <p>2、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%。</p> <p>3、公司未来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目(募集资金投资项目除外)的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十等事项发生且满足《公司章程》约定的现金分红条件时, 公司未来三年(2015-2017 年)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%, 且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的公司可供分配利润的 10%。</p>	2015 年 09 月 15 日	2015 年 -2017 年	截至 2016 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。
	何蕴韶; 周新宇; 程钢;	其他承诺	公司董事、监事和高级管理人员承诺: 本人申报离任	2013 年 05	长期有效	公司副总经理、财务总监杨恩林先生

	<p>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; 黄立英; 李虎; 张斌; 李明; 杨恩林; 张为结; 赵竞红; 王健; 黄亮</p>		<p>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%。</p>	<p>月 16 日</p>		<p>已于 2015 年 3 月 26 日离职; 监事会主席、监事陆纓女士已于 2015 年 4 月 21 日离职; 副总经理、研发总监李明先生已于 2015 年 7 月 14 日离任副总经理职务; 董事谷晓丰先生已于 2015 年 12 月 22 日离职; 监事常晓宁先生已于 2016 年 1 月 18 日离职。截至 2016 年 3 月 31 日, 上述承诺人均遵守了上述承诺, 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。</p>
	<p>何蕴韶; 程钢; 周新宇</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司于 2015 年 7 月 8 日接到持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的通知, 其表示: 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 为了促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益, 公司董事、监事及高级管理人员一致承诺: 公司董事、监事及高级管理人员自 2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 1 月 7 日止六个月内不减持其所持有的本公司股份。</p>	<p>2015 年 07 月 08 日</p>	<p>2015 年 7 月 8 日-2016 年 1 月 7 日</p>	<p>截至 2016 年 3 月 31 日, 上述承诺人相应承诺已履行完毕且遵守了上述承诺, 未发现存在违反承诺的情况。</p>
	<p>何蕴韶; 程钢</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司董事长何蕴韶先生于 2014 年 6 月 26 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 2,769,998 股, 占公司总股本的 0.61%; 副总经理、董事程钢先生于 2014 年 6 月 26 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 2,122,662 股, 占公司总股本的 0.46%。公司董事长何蕴韶先生、副总经理、董事程钢先生计划自 2015 年 7 月 8 日起三个月内全部购回上述股份。董事长何蕴韶先生、副总经理、董事程钢先生承诺:</p>	<p>2015 年 07 月 08 日</p>	<p>2015 年 7 月 8 日-2016 年 5 月 3 日</p>	<p>公司董事长何蕴韶先生、副总经理、董事程钢先生已分别于 2015 年 11 月 2 日、2015 年 11 月 4 日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购回前述股份。截至 2016 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。</p>

			在股份购回期间及在股份购回完成后六个月内不减持所持本公司股份。			
	何蕴韶	其他承诺	2015 年 1 月 30 日，公司董事长何蕴韶先生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%。2016 年 1 月 22 日，何蕴韶先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购回前述股份。何蕴韶先生承诺：在股份购回完成后六个月内不减持所持本公司股份。	2016 年 01 月 22 日	2016 年 1 月 22 日-2016 年 7 月 21 日	截至 2016 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。
	程钢	其他承诺	2015 年 1 月 30 日，公司董事程钢先生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%。2016 年 1 月 20 日，程钢先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购回前述股份。程钢先生承诺：在股份购回完成后六个月内不减持所持本公司股份。	2016 年 01 月 20 日	2016 年 1 月 20 日-2016 年 7 月 19 日	截至 2016 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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,424.25	至	7,232.33
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,026.94		
业绩变动的原因说明	公司主营业务持续稳定发展。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

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	1,145,159,674.03	1,164,557,618.61
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	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	431,100.00	786,610.00
应收账款	754,908,972.08	698,042,066.22
预付款项	152,262,190.89	117,380,089.00
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	104,431.77	65,753.42
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	107,401,878.46	95,004,334.25
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	177,372,749.39	155,541,477.62
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	11,953,069.36	55,639,663.74



流动资产合计	2,349,594,065.98	2,287,017,612.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	177,927,985.52	175,004,547.52
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	6,724,091.88	6,724,091.88
长期股权投资	62,501,929.89	58,334,399.15
投资性房地产	20,040,740.73	19,799,421.63
固定资产	310,461,180.28	304,897,911.27
在建工程	2,439,670.55	871,557.41
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	59,702,585.90	61,432,623.49
开发支出	92,152,956.40	82,184,322.35
商誉	6,006,762.07	6,006,762.07
长期待摊费用	20,341,704.02	19,016,518.85
递延所得税资产	19,296,811.15	20,446,457.92
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	777,596,418.39	754,718,613.54
资产总计	3,127,190,484.37	3,041,736,226.40
流动负债：		
短期借款	728,943,281.91	616,908,160.53
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	20,000,000.00	44,000,000.00

应付账款	186,118,457.49	218,081,999.40
预收款项	47,477,399.58	55,193,053.01
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	10,423,526.18	26,158,004.72
应交税费	25,168,782.66	24,886,545.45
应付利息	861,894.23	861,894.23
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	96,725,088.00	83,031,384.63
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	1,115,718,430.05	1,069,121,041.97
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	15,752,165.99	29,408,895.55
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	19,248,874.78	32,905,604.34
负债合计	1,134,967,304.83	1,102,026,646.31

所有者权益：		
股本	659,018,611.00	659,018,611.00
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	436,948,317.83	423,479,688.83
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	86,534,581.85	86,534,581.85
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	193,692,277.71	158,228,139.56
归属于母公司所有者权益合计	1,376,019,240.39	1,327,086,473.24
少数股东权益	616,203,939.15	612,623,106.85
所有者权益合计	1,992,223,179.54	1,939,709,580.09
负债和所有者权益总计	3,127,190,484.37	3,041,736,226.40

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	46,248,756.42	105,323,313.12
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	281,100.00	636,610.00
应收账款	364,494,248.49	384,456,064.67
预付款项	96,726,117.94	95,675,008.07
应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	358,875,321.38	218,233,226.00
存货	85,655,943.69	81,275,518.09
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	952,281,487.92	885,599,739.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,152,500.00	53,152,500.00
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	369,401,836.53	369,621,280.29
投资性房地产	36,254,311.73	42,241,493.75
固定资产	127,123,003.64	124,115,599.64
在建工程	1,348,170.68	317,376.41
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	44,681,776.16	46,080,918.14
开发支出	47,343,932.57	44,442,007.95
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	14,256,826.81	13,336,729.79
递延所得税资产	4,382,197.31	5,531,844.08
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	697,944,555.43	698,839,750.05
资产总计	1,650,226,043.35	1,584,439,490.00
流动负债：		
短期借款	648,943,281.91	536,908,160.53
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	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	51,424,326.09	53,026,558.53
预收款项	38,754.38	16,582,813.85
应付职工薪酬	4,499,216.70	9,991,831.12
应交税费	15,114,922.91	12,194,909.19
应付利息	694,074.79	694,074.79
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	39,239,709.92	64,298,005.36
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	779,954,286.70	723,696,353.37
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	6,533,313.03	15,130,575.90
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	6,533,313.03	15,130,575.90
负债合计	786,487,599.73	738,826,929.27
所有者权益：		
股本	659,018,611.00	659,018,611.00
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	12,988,806.46	12,988,806.46
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	85,539,876.72	85,539,876.72
未分配利润	106,191,149.44	88,065,266.55
所有者权益合计	863,738,443.62	845,612,560.73
负债和所有者权益总计	1,650,226,043.35	1,584,439,490.00

### 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	334,895,668.53	273,030,051.72
其中：营业收入	334,895,668.53	273,030,051.72
营业收入中主营业务收入	334,055,095.61	272,134,324.52
营业收入中其他业务收入	840,572.92	895,727.20
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	313,779,879.09	250,539,001.72
其中：营业成本	201,099,032.56	162,253,152.09
营业成本中主营业务成本	200,558,102.04	161,903,649.39
营业成本中其他业务成本	540,930.52	349,502.70
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	1,470,743.86	798,918.04
销售费用	51,728,853.18	40,556,031.64
管理费用	53,299,924.73	41,638,967.79
财务费用	5,882,675.30	5,095,496.61
资产减值损失	298,649.46	196,435.55
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）	757,956.63	-541,783.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	757,956.63	-541,783.33
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）	21,873,746.07	21,949,266.67
加：营业外收入	14,900,124.38	11,785,761.01
其中：非流动资产处置利得	900.00	520.00
减：营业外支出	179,222.43	16,407.46
其中：非流动资产处置损失	65,384.34	3,793.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,594,648.02	33,718,620.22
减：所得税费用	6,259,609.80	6,336,946.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,335,038.22	27,381,673.86
归属于母公司所有者的净利润	26,754,205.92	25,505,640.68
少数股东损益	3,580,832.30	1,876,033.18
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的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
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	30,335,038.22	27,381,673.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,754,205.92	25,505,640.68
归属于少数股东的综合收益总额	3,580,832.30	1,876,033.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益	0.04	0.04

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	123,546,090.97	139,066,377.94
营业收入中主营业务收入	123,408,255.04	139,054,527.94
营业收入中其他业务收入	137,835.93	11,850.00



减：营业成本	65,666,761.00	84,495,698.91
营业成本中主营业务成本	65,312,014.27	84,495,698.91
营业成本中其他业务成本	354,746.73	0.00
营业税金及附加	484,967.31	272,246.24
销售费用	19,964,341.37	15,036,684.45
管理费用	17,887,055.83	15,408,628.93
财务费用	7,389,584.38	4,252,955.77
资产减值损失	-243,437.45	-99,409.14
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）	-219,443.76	-683,840.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,443.76	-683,840.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,177,374.77	19,015,732.14
加：营业外收入	9,232,892.87	9,256,305.43
其中：非流动资产处置利得	900.00	0.00
减：营业外支出	85,699.55	3,793.07
其中：非流动资产处置损失	56,199.55	3,793.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,324,568.09	28,268,244.50
减：所得税费用	3,198,685.20	4,240,236.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,125,882.89	24,028,007.83
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	18,125,882.89	24,028,007.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

## 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	296,382,729.76	240,720,753.54
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	7,654,828.36	3,213,663.71
收到其他与经营活动有关的现金	15,304,729.85	11,794,430.95
经营活动现金流入小计	319,342,287.97	255,728,848.20

购买商品、接受劳务支付的现金	253,885,439.51	167,015,616.63
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	69,348,429.20	55,215,093.59
支付的各项税费	18,379,198.86	14,300,323.11
支付其他与经营活动有关的现金	101,731,626.52	81,238,512.19
经营活动现金流出小计	443,344,694.09	317,769,545.52
经营活动产生的现金流量净额	-124,002,406.12	-62,040,697.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	914,436.98	9,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	12,606,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	142,600,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	143,515,646.98	12,653,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,115,092.12	16,209,705.83
投资支付的现金	5,086,440.00	5,815,850.00
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	131,010,200.00	268,949,339.90
投资活动现金流出小计	162,211,732.12	290,974,895.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,696,085.14	-278,320,995.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,180,000.00	277,777,769.00

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	172,035,121.38	125,000,000.00
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	192,215,121.38	402,777,769.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	113,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,429,264.60	4,678,479.28
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	10,000.00	8,572,000.00
筹资活动现金流出小计	70,439,264.60	126,450,479.28
筹资活动产生的现金流量净额	121,775,856.78	276,327,289.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,524,689.90	27,009.86
五、现金及现金等价物净增加额	-19,397,944.58	-64,007,393.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,557,618.61	169,240,850.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,145,159,674.03	105,233,457.22

## 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	134,975,403.27	115,944,142.19
收到的税费返还	242,881.87	3,213,663.71
收到其他与经营活动有关的现金	46,340,995.89	84,131,942.84
经营活动现金流入小计	181,559,281.03	203,289,748.74
购买商品、接受劳务支付的现金	70,038,878.98	114,226,417.88
支付给职工以及为职工支付的现金	22,194,104.85	23,080,207.09
支付的各项税费	7,253,643.49	7,187,298.17
支付其他与经营活动有关的现金	124,400,897.71	96,425,199.29

经营活动现金流出小计	223,887,525.03	240,919,122.43
经营活动产生的现金流量净额	-42,328,244.00	-37,629,373.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	36,000.00
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	900.00	36,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,277,213.26	307,762.84
投资支付的现金	0.00	999,500.00
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	111,800,000.00	2,644.00
投资活动现金流出小计	121,077,213.26	1,309,906.84
投资活动产生的现金流量净额	-121,076,313.26	-1,273,906.84
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	172,035,121.38	100,000,000.00
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	172,035,121.38	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	88,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,166,432.65	3,887,507.06
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,572,000.00
筹资活动现金流出小计	69,166,432.65	100,659,507.06
筹资活动产生的现金流量净额	102,868,688.73	-659,507.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,461,311.83	-918.31

五、现金及现金等价物净增加额	-59,074,556.70	-39,563,705.90
加：期初现金及现金等价物余额	105,323,313.12	77,644,698.34
六、期末现金及现金等价物余额	46,248,756.42	38,080,992.44

## 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

2016 年 4 月 28 日