



MedicalSystem

美康生物科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-029

2017 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表的真实、准确、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） | 317,355,537.34 | 171,906,996.77 | 84.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,142,550.08 | 38,878,525.01 | 13.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,339,803.55 | 35,290,375.65 | 19.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -79,667,419.12 | -61,822,924.48 | -28.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 2.88% | 0.36% |
| | 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） | 2,590,822,913.77 | 2,368,021,075.71 | 9.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,484,395,311.94 | 1,447,536,498.95 | 2.55% |

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） | 12,371.96 | |
| 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） | 591,299.30 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,645,479.45 | 主要系募集资金理财收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -123,312.90 | |
| 减：所得税影响额 | 318,792.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,298.45 | |
| 合计 | 1,802,746.53 | -- |

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,同时也要通过与外部的技术交流,对新研发项目进行充分的论证,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个省及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的政策,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,共同实现整体销售目标,降低由于经销商出现自身管理混乱、违法违规等行为给公司带来的风险。

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。

5、外延并购的风险

公司在上市后通过产业并购等多种手段增强公司核心竞争力,寻求外延式的增长机会,以期加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度。虽然事前对并购标的都做了充分的调查和论证,但并购实施后市场仍存在诸多不确定因素,容易出现并购双方资源难以实现共享互补、无法实现规模效益等风险,可能会造成未来实际收益与预期收益出现差异,甚至不排除并购后目标企业不能实现盈利的风险。

公司将从选择并购目标企业开始,以增强公司核心竞争力为出发点,力争每项并购交易既要符合公司战略布局,也要注重长期效益的实现。前期,公司会通过专业团队开展尽职调查,了解目标企业的产业环境、财务状况、管理水平、生产经营、组织结构、企业文化等信息,根据尽职调查报告做为决策的重要依据;严格制定并购资金需求量及支出预算,控制并购活动中

可能出现的财务风险；并购后的企业需要实现经营、管理等诸多方面的协同，公司通过对目标企业在生产经营、管理制度、用人机制及企业文化等方面的整合控制，争取在较短的时间内完成目标企业与公司各个方面的融合。在控制并购风险的同时，增强公司的核心竞争力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | | 20,358 | | 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 | 50.66% | 176,124,291 | 176,124,291 | 质押 | 57,380,000 | |
| 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 11.50% | 39,988,209 | 39,988,209 | 质押 | 24,900,000 | |
| 浙江优创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.63% | 12,622,500 | 0 | 质押 | 12,500,000 | |
| 邹继华 | 境内自然人 | 3.30% | 11,475,000 | 11,475,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 4,558,108 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 2,984,953 | 0 | | | |
| 上海展澎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 1,746,300 | 0 | 质押 | 939,999 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 1,688,264 | 0 | | | |
| 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 1,298,730 | 0 | | | |

| 周英章 | 境内自然人 | 0.29% | 1,020,000 | 1,020,000 | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------|------------|------|----|
| 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 | | 数量 | 股份种类 | 数量 |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 浙江优创创业投资有限公司 | 12,622,500 | 人民币普通股 | | 12,622,500 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 4,558,108 | 人民币普通股 | | 4,558,108 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 2,984,953 | 人民币普通股 | | 2,984,953 | | |
| 上海展澎投资有限公司 | 1,746,300 | 人民币普通股 | | 1,746,300 | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1,688,264 | 人民币普通股 | | 1,688,264 | | |
| 中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 1,298,730 | 人民币普通股 | | 1,298,730 | | |
| 吴征宇 | 964,205 | 人民币普通股 | | 964,205 | | |
| 孟艳风 | 922,800 | 人民币普通股 | | 922,800 | | |
| 华润深国投信托有限公司—诚盈 1 期集合资金信托计划 | 887,338 | 人民币普通股 | | 887,338 | | |
| 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 | 783,380 | 人民币普通股 | | 783,380 | | |
| 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） | 公司股东吴征宇通过投资者信用证券账户持有数量 941,205 股，实际合计持有 964,205 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 39,988,209 | 首发后限售 | 2018年4月22日 |
| 邹继华 | 11,475,000 | 0 | 0 | 11,475,000 | 首发后限售 | 2018年4月22日 |
| 周英章 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 首发后限售 | 2018年4月22日 |
| 叶辉 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 首发后限售 | 2018年4月22日 |
| 曾奇 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激励限售 | 按照公司股权激励计划安排分四期解锁；按照高管股份锁定及解锁 |
| 刘水根 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激励限售 | 按照公司股权激励计划安排分四期解锁；按照高管股份锁定及解锁 |
| 戴俊 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激励限售 | 按照公司股权激励计划安排分四期解锁；按照董事股份锁定及解锁 |
| 方亮 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激励限售 | 按照公司股权激励计划安排分四期解锁；按照高管股份锁定及解锁 |
| 其他限售股股东 | 7,007,000 | 0 | 0 | 7,007,000 | 股权激励限售 | 按照公司股权激励计划安排分四期解锁 |
| 合计 | 237,234,500 | 0 | 0 | 237,234,500 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 货币资金 | 367,763,655.42 | 248,827,063.81 | 47.80% | 主要系报告期内募集资金理财产品到期所致 |
| 应收票据 | 6,087,127.45 | 9,496,610.01 | -35.90% | 主要系报告期内，公司应收票据到期所致 |
| 应收账款 | 472,281,180.23 | 345,349,643.58 | 36.75% | 主要系报告期内，公司销售收入的增长所致 |
| 预付款项 | 145,959,996.55 | 82,533,736.24 | 76.85% | 主要系报告期内，公司采购预付款的增加所致 |
| 其他流动资产 | 171,009,211.95 | 345,092,561.31 | -50.45% | 主要系报告期内，公司募集资金理财减少所致 |
| 在建工程 | 49,355,525.52 | 24,100,079.05 | 104.79% | 主要系报告期内，公司研发大楼的投入所致 |
| 长期待摊费用 | 21,822,696.10 | 13,998,534.90 | 55.89% | 主要系报告期内，公司装修费用的增加所致 |
| 短期借款 | 585,000,000.00 | 360,000,000.00 | 62.50% | 主要报告期内，公司银行借款的增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,078,567.30 | 56,244,685.86 | -66.08% | 主要系报告期内，公司支付2016年年年终奖所致 |

(二) 利润表项目

| 项目名称 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 营业收入 | 317,355,537.34 | 171,906,996.77 | 84.61% | 主要系报告期内，公司纳入合并范围的子公司较上年同期增加所致 |
| 销售费用 | 54,631,656.63 | 27,982,797.60 | 95.23% | 主要系报告期内，公司纳入合并范围的子公司和大型会议支出较上年同期增加所致 |
| 管理费用 | 56,649,108.07 | 43,108,521.67 | 31.41% | 主要系报告期内，公司纳入合并范围的子公司和人员工资薪酬较上年同期增加所致 |
| 财务费用 | 5,409,312.48 | 715,437.89 | 656.08% | 主要系报告期内，公司短期融资利息支出较上年同期增加所致 |

(三) 现金流量表项目

1、经营活动现金流量净额：本年一季度经营活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降28.82%，主要报告期内公司销售规模扩大，销售回款同向增加所致。

2、投资活动现金流量净额：本年一季度投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降69.29%，主要报告期内公司募集资金理财产品到期金额较大所致。

3、筹资活动现金流量净额：本年一季度筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长1505.10%，主要系报告期内公司为满足日常生产经营活动的需要，公司增加短期融资所致。

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

报告期内，公司围绕年度经营计划持续加大研发投入及品牌建设力度，加快全产业链布局，主营业务稳健发展。2017年1-3月，公司实现营业总收入31735.55万元，比上年同期增长84.61%；报告期内归属于上市公司股东的净利润4414.26万元，比上年同期增长13.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4233.98万元，比上年同期增长19.98%。

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，公司根据2017年经营计划有序地推进各项工作，新产品研发、产品线及区域医学检验中心拓展等方面的工作均按计划有序进行。

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

三、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

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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 | | | 1,547.08 | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 7,349.17 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 29,237.79 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 10.32% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.新型体外诊断试剂产业化基地建设项目 | 否 | 12,000 | 12,000 | 112.1 | 3,710.73 | 30.92% | 2018年06月30日 | | | 是 | 否 |
| 2.企业技术研发中心及参考实验室建设项目 | 是 | 45,000 | 45,000 | 1,146.76 | 11,664.03 | 25.92% | 2018年04月30日 | | | 是 | 否 |
| 3.营销服务网络升级项目 | 是 | 13,800 | 6,450.83 | 288.22 | 6,115.14 | 94.80% | 2018年04月30日 | | | 是 | 否 |
| 4.其他与主营业务相关的营运资金项目 | 是 | 398.72 | 7,747.89 | | 7,747.89 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 71,198.72 | 71,198.72 | 1,547.08 | 29,237.79 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 71,198.72 | 71,198.72 | 1,547.08 | 29,237.79 | -- | -- | 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 大变化的情况说明 | |
| 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 2016 年 10 月 14 日公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目之“营销服务网络升级项目”变更实施方式，相应调整投资总额。同时根据募投项目专户的实际剩余情况，将剩余资金 7,349.17 万元（含利息收入）永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述变更部分募投项目有利于募投项目的实施，已履行了必要的法律程序，变更后，不存在与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司变更部分募投项目的实施。该项变更已于 2016 年 10 月公告，实际变更情况与公告内容一致，并经公司 2016 年 11 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 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 2016 年 4 月 27 日，公司二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 |
| 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 | 存放于募集资金专户和用于购买银行理财产品 |
| 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。 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

《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。

2017年4月25日，经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本347,627,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.6元（含税）。该分配预案尚待股东大会审议通过后方可执行。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：美康生物科技股份有限公司

2017 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 | 367,763,655.42 | 248,827,063.81 |
| 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 | 6,087,127.45 | 9,496,610.01 |
| 应收账款 | 472,281,180.23 | 345,349,643.58 |
| 预付款项 | 145,959,996.55 | 82,533,736.24 |
| 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 | 61,501,656.18 | 63,944,422.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 300,711,767.75 | 257,541,140.89 |
| 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 | 171,009,211.95 | 345,092,561.31 |
| 流动资产合计 | 1,525,314,595.53 | 1,352,785,177.94 |
| 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 | 300,366,598.54 | 277,910,173.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 244,951,033.47 | 241,237,725.89 |
| 在建工程 | 49,355,525.52 | 24,100,079.05 |
| 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 | 234,633,263.03 | 210,944,256.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 192,763,481.81 | 192,763,481.81 |
| 长期待摊费用 | 21,822,696.10 | 13,998,534.90 |
| 递延所得税资产 | 16,188,078.38 | 16,758,898.14 |
| 其他非流动资产 | 5,427,641.39 | 37,522,747.92 |
| 非流动资产合计 | 1,065,508,318.24 | 1,015,235,897.77 |
| 资产总计 | 2,590,822,913.77 | 2,368,021,075.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 585,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 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 | 78,120,693.03 | 78,146,379.60 |
| 预收款项 | 40,766,414.20 | 30,771,918.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,078,567.30 | 56,244,685.86 |
| 应交税费 | 14,636,883.84 | 32,557,136.20 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | | 439,166.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 259,199,990.75 | 262,265,475.97 |
| 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 | 996,802,549.12 | 820,424,762.80 |
| 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 | 25,671,951.24 | 22,873,250.54 |
| 递延所得税负债 | 5,376,923.46 | 5,404,424.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,048,874.70 | 28,277,675.52 |
| 负债合计 | 1,027,851,423.82 | 848,702,438.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 347,627,000.00 | 347,627,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 559,753,943.60 | 559,753,943.60 |
| 减：库存股 | 101,705,590.00 | 101,705,590.00 |
| 其他综合收益 | 1,030,123.67 | 8,313,860.76 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 70,568,676.00 | 70,568,676.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 607,121,158.67 | 562,978,608.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,484,395,311.94 | 1,447,536,498.95 |
| 少数股东权益 | 78,576,178.01 | 71,782,138.44 |
| 所有者权益合计 | 1,562,971,489.95 | 1,519,318,637.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,590,822,913.77 | 2,368,021,075.71 |

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 | 242,837,024.59 | 96,642,634.27 |
| 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 | 6,087,127.45 | 9,496,610.01 |
| 应收账款 | 289,989,481.83 | 249,326,347.45 |
| 预付款项 | 101,804,621.83 | 49,741,585.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 350,753,245.46 | 293,413,009.67 |
| 存货 | 200,991,271.93 | 164,888,872.77 |
| 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 | 170,208,334.95 | 340,208,334.95 |
| 流动资产合计 | 1,362,671,108.04 | 1,203,717,394.62 |
| 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 | 875,279,820.21 | 847,956,928.14 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 167,779,565.57 | 159,294,119.78 |
| 在建工程 | 43,113,671.13 | 16,447,399.63 |
| 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 | 92,936,732.19 | 62,404,745.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,549,300.41 | 5,453,574.88 |
| 递延所得税资产 | 10,997,154.40 | 8,960,285.69 |
| 其他非流动资产 | | 32,695,677.92 |
| 非流动资产合计 | 1,193,656,243.91 | 1,133,212,731.92 |
| 资产总计 | 2,556,327,351.95 | 2,336,930,126.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 580,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 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 | 77,855,576.29 | 65,256,209.29 |
| 预收款项 | 25,534,523.76 | 24,507,085.55 |
| 应付职工薪酬 | 21,552,816.93 | 41,427,358.41 |
| 应交税费 | 11,686,504.04 | 17,094,855.74 |
| 应付利息 | | 439,166.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 325,716,611.56 | 359,508,380.28 |
| 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 | 1,042,346,032.58 | 868,233,055.94 |
| 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 | 16,790,044.99 | 13,955,569.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,790,044.99 | 13,955,569.29 |
| 负债合计 | 1,059,136,077.57 | 882,188,625.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 347,627,000.00 | 347,627,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 577,281,005.73 | 577,281,005.73 |
| 减：库存股 | 101,705,590.00 | 101,705,590.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,554,108.57 | 69,554,108.57 |
| 未分配利润 | 604,434,750.08 | 561,984,977.01 |
| 所有者权益合计 | 1,497,191,274.38 | 1,454,741,501.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,556,327,351.95 | 2,336,930,126.54 |

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 | 317,355,537.34 | 171,906,996.77 |
| 其中：营业收入 | 317,355,537.34 | 171,906,996.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 262,793,944.87 | 141,379,466.87 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 143,290,459.03 | 66,179,621.53 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 1,519,640.87 | 2,200,624.22 |
| 销售费用 | 54,631,656.63 | 27,982,797.60 |
| 管理费用 | 56,649,108.07 | 43,108,521.67 |
| 财务费用 | 5,409,312.48 | 715,437.89 |
| 资产减值损失 | 1,293,767.79 | 1,192,463.96 |
| 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） | 5,737,453.48 | 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） | 60,299,045.95 | 43,241,879.49 |
| 加：营业外收入 | 615,379.39 | 1,237,953.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 135,566.44 | 203,175.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,778,858.90 | 44,276,657.93 |
| 减：所得税费用 | 11,154,028.20 | 5,993,474.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,624,830.70 | 38,283,183.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,142,550.08 | 38,878,525.01 |
| 少数股东损益 | 5,482,280.62 | -595,341.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,308,593.31 | -1,093,342.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,283,737.09 | -1,093,342.84 |
| （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 | -7,283,737.09 | -1,093,342.84 |
| 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 | -7,283,737.09 | -1,093,342.84 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -24,856.22 | |
| 七、综合收益总额 | 42,316,237.39 | 37,189,840.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,858,812.99 | 37,785,182.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,457,424.40 | -595,341.53 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.13 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 |

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：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 | 193,179,834.67 | 151,678,856.89 |
| 减：营业成本 | 62,781,338.46 | 54,087,599.91 |
| 税金及附加 | 947,511.33 | 1,766,724.56 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 35,893,957.50 | 23,686,345.81 |
| 管理费用 | 42,823,406.36 | 33,488,670.80 |
| 财务费用 | 4,344,355.19 | 783,342.85 |
| 资产减值损失 | 5,579,124.75 | -845,414.87 |
| 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） | 6,812,371.52 | 3,207,945.20 |
| 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） | 47,622,512.60 | 41,919,533.03 |
| 加：营业外收入 | 558,339.84 | 570,815.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 45,090.00 | 152,578.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,135,762.44 | 42,337,770.00 |
| 减：所得税费用 | 5,685,989.37 | 6,342,197.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,449,773.07 | 35,995,572.05 |
| 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 | 42,449,773.07 | 35,995,572.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 |

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 | 272,205,625.49 | 226,106,194.79 |
| 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 | 27,370,009.05 | 3,860,941.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,575,634.54 | 230,298,926.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,554,337.25 | 144,120,935.32 |
| 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 | 63,483,932.33 | 50,991,566.27 |
| 支付的各项税费 | 54,119,263.46 | 48,525,614.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,085,520.62 | 48,483,735.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,243,053.66 | 292,121,850.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,667,419.12 | -61,822,924.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,645,479.45 | 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 | | |
| 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 | 221,645,479.45 | 365,929,996.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,039,164.22 | 37,980,047.77 |
| 投资支付的现金 | 144,168,100.00 | 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 | 170,416,349.00 | 466,956,688.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 323,623,613.22 | 697,952,335.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,978,133.77 | -332,022,339.75 |
| 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 | 385,000,000.00 | 220,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,979,980.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,979,980.48 | 220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,751,934.27 | 1,302,801.28 |
| 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 | 22,999,949.90 | 10,456,730.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,751,884.17 | 11,759,532.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,228,096.31 | 208,240,467.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,645,951.81 | -2,261,172.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,936,591.61 | -187,865,969.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 248,827,063.81 | 466,946,852.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,763,655.42 | 279,080,883.30 |

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 | 273,209,229.19 | 228,074,314.99 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,163,374.84 | 4,347,641.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,372,604.03 | 232,421,956.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,873,748.22 | 138,103,496.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,611,185.34 | 39,075,228.02 |
| 支付的各项税费 | 47,695,225.29 | 41,570,643.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,316,341.35 | 35,544,005.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,496,500.20 | 254,293,373.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,123,896.17 | -21,871,416.43 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,645,479.45 | 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 | | |
| 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 | 221,645,479.45 | 363,207,945.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,757,580.28 | 37,846,675.43 |
| 投资支付的现金 | 162,746,000.00 | 280,669,400.00 |
| 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 | 160,000,000.00 | 409,999,999.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 327,503,580.28 | 728,516,075.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,858,100.83 | -365,308,130.19 |
| 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 | 380,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,160,000.00 | 220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,980,579.90 | 1,302,801.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,673,161.46 | 23,719,255.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,653,741.36 | 25,022,056.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,506,258.64 | 194,977,943.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329,871.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,194,390.32 | -192,201,603.17 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,642,634.27 | 387,260,535.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,837,024.59 | 195,058,932.28 |

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。

美康生物科技股份有限公司

董事长：邹炳德

二〇一七年四月二十六日