



MedicalSystem

美康生物科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-043

2018 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姚铭刚及会计机构负责人(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。

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	9
第四节 财务报表.....	15

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
营业总收入（元）	460,746,308.56	317,355,537.34	45.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,275,613.38	44,142,550.08	45.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,516,556.27	42,339,803.55	35.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,369,396.09	-79,667,419.12	-32.26%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.13	46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.13	46.15%
加权平均净资产收益率	3.47%	3.24%	0.23%
	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）	3,342,350,120.33	3,251,308,902.36	2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,741,887,551.95	1,680,159,410.54	3.67%

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）	346,960,900
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1853
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	7,053,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,603,726.03	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	102,573.82	
减：所得税影响额	1,415,395.48	
少数股东权益影响额（税后）	584,847.26	

合计	6,759,057.11	--
----	--------------	----

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、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，公司拥有一支稳定、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前发展景、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。

3、质量控制风险

在产品方面，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。在诊断服务方面，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素。影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。

针对产品方面面临的风险，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家及国际的质量认证认可工作；针对诊断服务面临的风险，公司不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化；第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。

4、行业竞争加剧风险

在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外诊断行业已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。从竞争环境来看，国际跨国公司在我国体外诊断的高端市场中占据相对垄断地位，利用其产品、技术和服务等各方面的优势，不断加大在华投资力度，尤其在国内三级医院等高端市场中拥有较高的市场份额。国内龙头企业也在加快实施产品多元化发展策略，积极与高端市场接轨，参与高端市场或国际市场竞争。经销商转型而来的检验科整体采购服务商越来越多完成 IPO 上市过程，进入了资本市场，借助资本市场的力量快速拓展业务，同时借助渠道优势向上游生产化企业延伸扩张，进一步加剧了行业的竞争。

针对行业竞争加剧，公司从以下三个方面采取应对措施：一、发挥自身的研发技术优势，通过新产品研发丰富自身的产品线；二、利用上市公司的优势地位，产融结合，实施并购或与国内外知名品牌建立战略合作关系，进一步丰富公司的产品

线；三、利用产品及渠道优势，新设或合作共建区域医学检验共享中心，进一步发挥公司“诊断产品+诊断服务+健康大数据”的竞争优势。

5、应收账款管理风险

公司业务处在快速增长阶段，受总体经济形势及行业经营特点影响，公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款金额增加，有可能存在坏账的风险。一方面，公司成立以董事长牵头的应收账款管理小组，不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效控制坏账的发生。另一方面公司将充分利用资本市场资源，拓宽融资渠道，优化融资结构，增强公司资本实力，增加抵御市场波动风险的能力。

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	21,586	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	50.76%	176,124,291	176,124,291	质押	85,400,000
宁波美康盛德投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.53%	39,988,209	39,988,209	质押	30,900,000
浙江优创创业投资有限公司	境内非国有法人	3.64%	12,622,500	0	质押	12,500,000
邹继华	境内自然人	3.31%	11,475,000	11,475,000		
#葛红金	境内自然人	0.60%	2,072,856	0		
张琪	境内自然人	0.45%	1,571,593	0		
周英章	境内自然人	0.29%	1,020,000	1,020,000	质押	831,400
叶辉	境内自然人	0.29%	1,020,000	1,020,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	967,118	0		
孟艳风	境内自然人	0.27%	922,800	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			
浙江优创创业投资有限公司	12,622,500	人民币普通股	12,622,500			
#葛红金	2,072,856	人民币普通股	2,072,856			

张琪	1,571,593	人民币普通股	1,571,593
香港中央结算有限公司	967,118	人民币普通股	967,118
孟艳风	922,800	人民币普通股	922,800
缪建	913,600	人民币普通股	913,600
上海展澎投资有限公司	860,000	人民币普通股	860,000
吴宝琳	794,182	人民币普通股	794,182
宋扬	700,495	人民币普通股	700,495
#陈文英	700,000	人民币普通股	700,000
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）	公司股东葛红金通过投资者信用证券账户持有数量 2,072,856 股，实际合计持有 2,072,856 股。公司股东陈文英通过投资者信用证券账户持有数量 560,000 股，实际合计持有 700,000 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

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
其他限售股股东	6,940,900	0	0	6,940,900	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	236,568,400	0	0	236,568,400	--	--

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
应收票据	1,611,233.00	7,740,270.51	-79.18%	主要系报告期内，公司应收票据到期所致。
其他流动资产	79,713,612.18	52,486,427.91	51.87%	主要系报告期内，公司募集资金理财增加所致。
应付职工薪酬	26,164,626.97	69,222,493.00	-62.20%	主要系报告期内，公司支付2017年年终奖所致。
应交税费	15,903,022.66	84,213,080.43	-81.12%	主要系报告期内，公司支付2017年税金所致。

二、利润表项目

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
营业收入	460,746,308.56	317,355,537.34	45.18%	主要系报告期内，公司销售规模较上年同期扩大所致。
管理费用	80,720,316.81	56,649,108.07	42.49%	主要系报告期内，公司纳入合并范围的子公司和职工薪酬较上年同期增加所致。
财务费用	11,210,895.85	5,409,312.48	107.25%	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。
资产减值损失	6,320,131.84	1,293,767.79	388.51%	主要系报告期内，公司应收账款较上年同期增加所致。
投资收益	9,709,449.41	5,737,453.48	69.23%	主要系报告期内，公司联营企业利润上年同期增加所致。
其他收益	8,390,422.16			主要系报告期内，执行新的会计政策所致。
所得税费用	15,477,835.38	11,154,028.20	38.76%	主要系报告期内，公司营业利润较上年同期增加所致。

三、现金流表项目

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增加32.26%，主要系报告期内公司支付上年度年终奖及税金所致。

2、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减少53.36%，主要系报告期内公司短期融资金额较上年同期减少所致。

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加强企业管理，持续加大研发投入及品牌建设力度，布局区域医学检验共享中心，加快全产业链布局，主营业务稳健发展。2018年1-3月，公司实现营业总收入46,074.63万元，比上年同期增长45.18%；报告期内归属于上市公司股东的净利润6,427.56万元，比上年同期增长45.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,751.66万元，比上年同期增长35.85%。

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2018年经营计划有序地推进各项工作，通过自主研发与并购，优化产品结构，完善产品线布局、布局区域医学检验中心、推进募集资金投资项目的实施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其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									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额				-1,900.03	
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				41,122.04	
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	798.05	5,169.11	43.08%	2018年06月30日			不适用	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	-631.85	23,889.35	53.09%	2018年04月30日			不适用	否
3.营销服务网络升级项目	是	13,800	6,450.83	-2,066.23	4,315.69	66.90%	2018年04月30日			不适用	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%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	71,198.72	71,198.72	-1,900.03	41,122.04	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	71,198.72	71,198.72	-1,900.03	41,122.04	--	--	0	0	--	--

			72	3	04						
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										
	<p>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。2017 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目之“新型体外诊断试剂产业化基地建设项目”的实施地点变更至鄞州新城区东南片区 YZ04-08-f4 地块 2#楼 1-5 层。公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了同意意见。该项变更已于 2017 年 12 月公告，实际变更情况与公告内容一致。根据宁波市证监局对公司现场检查提出的建议及公司处于谨慎性考虑，公司于 2018 年 1 月 30 日将原企业技术研发中心及参考实验室建设项目使用募集资金支付的鄞州新城区东南片区 YZ04-08-f4 地块 2#楼 1-5 层占用的土地成本 707.14 万元归还至募集资金专户。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	<p>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。</p> <p>2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意新型体外诊断试剂产业化基地建设项目建设完成日期由 2017 年 4 月 30 日延期为 2018 年 6 月 30 日。公司独立董事、保荐机构均发表意见，同意公司变更部分募投项目的实施。该项变更已于 2017 年 4 月公告，实际变更情况与公告内容一致，并经公司 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。</p>										
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										

	<p>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》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2013 年 11 月以自有资金 3,504.11 万元购得鄞州新城区东南片区 07-02-1-A 地块用于研发中心及参考实验室建设项目（以下简称“研发募投项目”），公司于 2015 年 5 月使用募集资金对该地块的资金支出进行了置换，因该地块面积不能满足研发募投项目建设的需求，公司于 2015 年 12 月 31 日召开了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》，同意将研发募投项目的实施地点调整至鄞州新城区东南片区 YZ04-08-f4 地块。上述议案经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2017 年 12 月 29 日将该地块募集资金置换的 3,504.11 万元款项归还到募集资金专户。公司营销服务网络升级项目使用募集资金置换预先投入自有资金中含有 2013 年至 2014 年人员薪酬和培训费用为 1,712.90 万元，招待费用 578.18 万元，根据宁波市证监局对公司现场检查提出的建议及公司处于谨慎性考虑，公司已于 2018 年 1 月 30 日将该资金合计 2,291.08 万元归还到募集资金专户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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。

2018年4月19日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本346,960,900股为基数，向全体股东每10股派现金1.25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

2018 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	294,382,045.45	376,285,595.28
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	1,611,233.00	7,740,270.51
应收账款	837,031,212.05	757,968,639.57
预付款项	128,095,911.88	125,189,275.20
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	58,661,566.60	66,873,779.43
买入返售金融资产		
存货	403,771,134.84	367,707,190.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,713,612.18	52,486,427.91
流动资产合计	1,803,266,716.00	1,754,251,178.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	600,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	542,500,051.33	512,394,327.95
投资性房地产		
固定资产	331,316,683.09	318,924,111.03
在建工程	182,843,634.38	181,966,795.85
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	186,761,989.22	193,787,309.23
开发支出		
商誉	172,028,306.80	173,347,863.78
长期待摊费用	60,833,964.75	50,715,506.26
递延所得税资产	19,092,892.97	21,674,474.45
其他非流动资产	43,105,881.79	43,647,335.53
非流动资产合计	1,539,083,404.33	1,497,057,724.08
资产总计	3,342,350,120.33	3,251,308,902.36
流动负债：		
短期借款	1,105,000,000.00	975,000,000.00
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	113,165,036.37	89,137,573.24
预收款项	27,031,143.29	26,692,913.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,164,626.97	69,222,493.00
应交税费	15,903,022.66	84,213,080.43

应付利息	1,413,288.88	1,179,416.66
应付股利		
其他应付款	146,678,855.87	157,386,143.51
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		
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	1,435,355,974.04	1,402,831,620.26
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	22,454,502.92	24,369,579.88
递延所得税负债	4,110,101.37	4,366,301.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,564,604.29	28,735,881.25
负债合计	1,461,920,578.33	1,431,567,501.51
所有者权益：		
股本	346,960,900.00	346,960,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,028,434.16	598,950,623.95
减：库存股	93,014,399.00	93,014,399.00
其他综合收益	-4,245,846.23	379,435.95
专项储备		

盈余公积	97,591,774.01	97,591,774.01
一般风险准备		
未分配利润	793,566,689.01	729,291,075.63
归属于母公司所有者权益合计	1,741,887,551.95	1,680,159,410.54
少数股东权益	138,541,990.05	139,581,990.31
所有者权益合计	1,880,429,542.00	1,819,741,400.85
负债和所有者权益总计	3,342,350,120.33	3,251,308,902.36

法定代表人：邹炳德

主管会计工作负责人：姚铭刚

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	183,681,323.43	264,091,086.33
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	1,521,233.00	7,595,270.51
应收账款	471,849,051.74	477,705,354.86
预付款项	83,576,269.11	94,393,096.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	415,572,795.72	336,232,748.80
存货	202,458,623.61	188,176,999.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,058,388.52	47,058,388.52
流动资产合计	1,435,717,685.13	1,415,252,945.38
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	1,330,378,615.04	1,247,520,979.16
投资性房地产		
固定资产	277,718,742.74	257,072,416.84
在建工程	175,256,523.83	172,919,878.92
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	68,308,816.11	68,801,387.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,145,008.19	27,960,851.27
递延所得税资产	11,716,381.93	11,708,775.36
其他非流动资产	39,098,496.79	39,098,496.79
非流动资产合计	1,932,622,584.63	1,825,082,786.26
资产总计	3,368,340,269.76	3,240,335,731.64
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	970,000,000.00
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	84,377,194.99	94,023,411.58
预收款项	11,764,738.73	18,967,726.63
应付职工薪酬	13,182,241.68	49,278,251.38
应交税费	6,268,704.84	64,920,311.32
应付利息	1,356,622.22	1,179,416.66
应付股利		
其他应付款	366,641,971.41	317,023,393.60
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	1,583,591,473.87	1,515,392,511.17
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	9,067,948.63	11,067,948.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,067,948.63	11,067,948.63
负债合计	1,592,659,422.50	1,526,460,459.80
所有者权益：		
股本	346,960,900.00	346,960,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,094,135.36	579,016,325.15
减：库存股	93,014,399.00	93,014,399.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,577,206.58	96,577,206.58
未分配利润	844,063,004.32	784,335,239.11
所有者权益合计	1,775,680,847.26	1,713,875,271.84
负债和所有者权益总计	3,368,340,269.76	3,240,335,731.64

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	460,746,308.56	317,355,537.34
其中：营业收入	460,746,308.56	317,355,537.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,383,089.90	262,793,944.87
其中：营业成本	239,728,158.07	143,290,459.03
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	1,481,412.97	1,519,640.87
销售费用	60,922,174.36	54,631,656.63
管理费用	80,720,316.81	56,649,108.07
财务费用	11,210,895.85	5,409,312.48
资产减值损失	6,320,131.84	1,293,767.79
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）	9,709,449.41	5,737,453.48
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,371.96
其他收益	8,390,422.16	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,463,090.23	60,311,417.91
加：营业外收入	163,596.59	603,007.43
减：营业外支出	64,964.21	135,566.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,561,722.61	60,778,858.90
减：所得税费用	15,477,835.38	11,154,028.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,083,887.23	49,624,830.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,083,887.23	49,624,830.70

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	64,275,613.38	44,142,550.08
少数股东损益	-1,191,726.15	5,482,280.62
六、其他综合收益的税后净额	-4,603,556.29	-7,308,593.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,625,282.18	-7,283,737.09
(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	-4,625,282.18	-7,283,737.09
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	-4,625,282.18	-7,283,737.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,725.89	-24,856.22
七、综合收益总额	58,480,330.94	42,316,237.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,650,331.20	36,858,812.99
归属于少数股东的综合收益总额	-1,170,000.26	5,457,424.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.13
(二) 稀释每股收益	0.19	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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邹炳德

主管会计工作负责人：姚铭刚

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	279,382,984.93	193,179,834.67
减：营业成本	133,788,777.57	62,781,338.46
税金及附加	532,440.04	947,511.33
销售费用	32,835,181.95	35,893,957.50
管理费用	43,946,817.13	42,823,406.36
财务费用	10,634,218.97	4,344,355.19
资产减值损失	6,005,710.46	5,579,124.75
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）	9,709,449.41	6,812,371.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,243,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,592,288.22	47,622,512.60
加：营业外收入		558,339.84
减：营业外支出	61,278.20	45,090.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,531,010.02	48,135,762.44
减：所得税费用	6,803,244.81	5,685,989.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,727,765.21	42,449,773.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,727,765.21	42,449,773.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	59,727,765.21	42,449,773.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.12
(二) 稀释每股收益	0.17	0.12

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	426,475,796.20	272,205,625.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,466,742.40	27,370,009.05
经营活动现金流入小计	438,942,538.60	299,575,634.54
购买商品、接受劳务支付的现金	278,702,357.78	168,554,337.25
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	101,524,588.10	63,483,932.33
支付的各项税费	91,179,265.71	54,119,263.46
支付其他与经营活动有关的现金	72,905,723.10	93,085,520.62
经营活动现金流出小计	544,311,934.69	379,243,053.66
经营活动产生的现金流量净额	-105,369,396.09	-79,667,419.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,603,726.03	1,645,479.45
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	201,603,726.03	221,645,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,799,252.13	9,039,164.22
投资支付的现金	281,449,400.00	144,168,100.00

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	658,216.11	170,416,349.00
投资活动现金流出小计	319,906,868.24	323,623,613.22
投资活动产生的现金流量净额	-118,303,142.21	-101,978,133.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,000.00	
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	523,000,000.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,157,073.94	105,979,980.48
筹资活动现金流入小计	557,287,073.94	490,979,980.48
偿还债务支付的现金	399,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,497,805.66	5,751,934.27
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	4,838,686.53	22,999,949.90
筹资活动现金流出小计	416,336,492.19	188,751,884.17
筹资活动产生的现金流量净额	140,950,581.75	302,228,096.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	818,406.72	-1,645,951.81
五、现金及现金等价物净增加额	-81,903,549.83	118,936,591.61
加：期初现金及现金等价物余额	376,285,595.28	248,827,063.81
六、期末现金及现金等价物余额	294,382,045.45	367,763,655.42

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	285,306,229.32	273,209,229.19

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,207,027.29	3,163,374.84
经营活动现金流入小计	326,513,256.61	276,372,604.03
购买商品、接受劳务支付的现金	157,023,733.62	131,873,748.22
支付给职工以及为职工支付的现金	63,181,342.43	33,611,185.34
支付的各项税费	70,318,371.09	47,695,225.29
支付其他与经营活动有关的现金	78,363,613.15	105,316,341.35
经营活动现金流出小计	368,887,060.29	318,496,500.20
经营活动产生的现金流量净额	-42,373,803.68	-42,123,896.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,603,726.03	1,645,479.45
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	201,603,726.03	221,645,479.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,026,932.52	4,757,580.28
投资支付的现金	326,100,000.00	162,746,000.00
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
投资活动现金流出小计	359,126,932.52	327,503,580.28
投资活动产生的现金流量净额	-157,523,206.49	-105,858,100.83
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	518,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	606,114,768.81	81,160,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	1,124,114,768.81	461,160,000.00
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,630,300.27	4,980,579.90
支付其他与筹资活动有关的现金	604,927,362.50	1,673,161.46
筹资活动现金流出小计	1,004,557,662.77	166,653,741.36
筹资活动产生的现金流量净额	119,557,106.04	294,506,258.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,858.77	-329,871.32
五、现金及现金等价物净增加额	-80,409,762.90	146,194,390.32
加：期初现金及现金等价物余额	264,091,086.33	96,642,634.27
六、期末现金及现金等价物余额	183,681,323.43	242,837,024.59

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

二〇一八年四月二十五日