



四川迈克生物科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-038

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。

公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)吴明建声明：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）	363,141,938.65	281,534,641.72	28.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,590,754.83	68,670,785.83	17.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,665,458.47	49,379,416.61	57.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,447,251.35	-74,096,021.70	-61.61%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	3.53%	3.38%	0.15%
	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）	2,759,852,015.65	2,698,329,312.53	2.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,338,177,901.65	2,243,396,589.64	4.22%

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）	-30,470.02	
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）	2,517,499.99	
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	1,359,070.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,065.90	
减：所得税影响额	468,636.03	
少数股东权益影响额（税后）	28,102.52	
合计	2,925,296.36	--

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) 国家政策变化风险

随着国家医改政策、产业政策的密集出台并逐渐落地，行业监管部门也在持续不断地完善和调整相关行业法律法规，如果公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响。

(2) 产品质量导致的潜在风险

公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品质量的潜在风险。一方面随着公司产品产能的进一步扩大，对公司采购、生产环节的质量管理体系和环境管理体系的要求更严格，管理体系的控制问题始终是公司重点关注的问题；另一方面在运输和存储等环节也可能出现产品质量控制风险。如发生质量事故，可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

(3) 行业竞争加剧的风险

随着中国体外诊断行业的日渐成熟，行业竞争不断升级，已经从产品的竞争向商业模式竞争升级。体外诊断行业从单纯向客户销售产品，变为为客户提供全面的解决方案。行业竞争要素从自主产品、代理产品、服务能力、单产品的价格价格升级到资本、产品组织能力，综合服务能力，整体性价比。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。公司高度关注产业布局，将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升，诊断产品的优势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。

(4) 技术创新与技术泄密的风险

我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额由国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才培养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。

(5) 并购整合不达预期的风险

报告期内，结合战略布局，公司在产品与渠道两方面展开了并购，双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。如果本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会达不到预期效果，从而对整体运营造成一定的影响。

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	24,287	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
唐勇	境内自然人	11.80%	65,840,280	65,840,280	质押	24,920,000
郭雷	境外自然人	10.47%	58,397,490	58,397,490	质押	26,910,000
王登明	境内自然人	9.53%	53,173,680	53,173,680	质押	3,600,000
刘启林	境内自然人	7.10%	39,610,560	39,610,560	质押	3,530,000
王传英	境内自然人	5.96%	33,250,260			
陈梅	境内自然人	5.34%	29,787,150			
吕磊	境内自然人	3.53%	19,679,160	19,679,160		
徐劲松	境内自然人	1.67%	9,299,240	6,974,430		
WEI PING YANG	境外自然人	1.50%	8,395,000		质押	4,800,000
谢友运	境内自然人	1.42%	7,930,380	5,947,785		
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			
王传英	33,250,260	人民币普通股	33,250,260			
陈梅	29,787,150	人民币普通股	29,787,150			
WEI PING YANG	8,395,000	人民币普通股	8,395,000			
王俊	7,452,705	人民币普通股	7,452,705			
吕利刚	6,691,150	人民币普通股	6,691,150			
张卫东	6,631,810	人民币普通股	6,631,810			
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	4,200,083	人民币普通股	4,200,083			
徐莉	3,998,890	人民币普通股	3,998,890			
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划	3,868,808	人民币普通股	3,868,808			

全国社保基金一零二组合	3,780,181	人民币普通股	3,780,181
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人。		

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
唐勇	65,840,280			65,840,280	首发前个人限售	2018 年 5 月 28 日
郭雷	58,397,490			58,397,490	首发前个人限售	2018 年 5 月 28 日
王登明	53,173,680			53,173,680	首发前个人限售	2018 年 5 月 28 日
刘启林	39,610,560			39,610,560	首发前个人限售	2018 年 5 月 28 日
吕磊	19,259,370	2,250,000	2,669,790	19,679,160	高管锁定股	2017 年 9 月 9 日
徐劲松	9,233,505	2,259,075		6,974,430	高管锁定股	-
WEI PING YANG	10,695,000	10,695,000		0	首发前个人、高管离职限售	2017 年 1 月 27 日
王俊	9,525,990	9,525,990		0	首发前个人、高管离职限售	2017 年 1 月 27 日
谢友运	7,927,785	1,980,000		5,947,785	高管锁定股	-
周跃国	3,043,191	749,999	750	2,293,942	高管锁定股	-
王林	3,199,431	749,999		2,449,432	高管锁定股	-
邹媛	1,459,170		0	1,459,170	高管锁定股	-
史炜	1,105,065		0	1,105,065	高管锁定股	-
吴明建	905,355		0	905,355	高管锁定股	-

杨慧	0		137,450	137,450	高管锁定股	-
合计	283,375,872	28,210,063	2,807,990	257,973,799	--	--

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

- 1、货币资金：本报告期末较年初降幅30.17%，主要系公司支付2016年末绩效薪酬和2016年4季度税款所致。
- 2、预付账款：本报告期末较年初增幅41.27%，主要系随公司销售规模扩大，采购预付款增加所致。
- 3、其他应收款：本报告期末较年初增幅43.33%，主要系随公司销售规模扩大，支付投标保证金增加所致。
- 4、在建工程：本报告期末较年初增幅17.12%，主要系公司募投项目投入所致。
- 5、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅51.06%，主要系公司发放2016年末计提的绩效薪酬所致。
- 6、其他应付款：本报告期末较年初增幅62.95%，主要系公司收取基建保证金增加所致。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入：本年1季度较上年同期增长28.99%，主要系公司市场拓展和渠道建设卓有成效，营收大幅增长所致。
- 2、税金及附加：本年1季度较上年同期增长45.32%，主要系随营业收入增长税金同向增长及自2016年5月1日起房产税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目所致。
- 3、投资收益：本年1季度较上年同期下降93.79%，主要系上年同期确认处置四川大家股权转让收益金额较大所致。
- 4、营业外收入：本年1季度较上年同期增长92.00%，主要系本年度政府补助增加所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净额：本年1季度经营活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降61.61%，主要系随公司销售规模扩大，销售回款同向增长所致。
- 2、投资活动现金流量净额：本年1季度投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降67.36%，主要系本年度赎回暂时闲置募投资金购买理财产品金额较大所致。
- 3、筹资活动现金流量净额：本年1季度筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长184.76%，主要系为满足生产经营需求，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，公司持续加大研发、生产和渠道建设投入，积极布局全产业链，实现了公司快速稳健的发展。

2017年第一季度公司实现营业收入36,314.19万元，较上年同期增长28.99%。其中自产产品实现销售14,497.20万元，较上年同期增长49.77%；自产化学发光试剂实现销售5,033.02万元，较上年同期增长89.94%。2017年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,059.08万元，较上年同期增长17.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,766.55万元，较上年同期增长57.28%。

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

公司各研发技术平台立项和研发进度按计划正常、有序开展。报告期内研发投入1780万元，其中化学发光技术平台占比较高。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，前五名供应商合计采购10,674.64万元，占采购总额的52.50%；去年同期前五名供应商合计采购10,220.07万元，占采购总额的55.19%，公司前五名供应商变化不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五名客户合计销售4,422.35万元，占营业收入总额的12.18%；去年同期前五名客户合计销售3,535.11万元，占营业收入总额的12.56%，公司前五名客户变化不会对公司未来的经营产生影响。

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，公司围绕总体发展战略，根据董事会制定2017年度经营计划，持续加大研发投入，不断拓宽和丰富产品线；加强对渠道的建设和管理；同时有效控制运营成本，不断完善绩效考核。

公司业务在内涵式增长及外延式扩张的驱动下保持良好的发展态势。

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		99,732				本季度投入募集资金总额			8,020.62		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			68,705.2		
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. 全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目	否	5,037	5,037	196.65	4,570.06		2016年12月31日	1,653.81	14,204.85	是	否
2. 营销服务网络平台技改项目	否	3,287	3,287		3,288.01		2016年12月31日			否	否
3. 迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目	否	42,973	42,973	3,781.93	27,488.19		2017年12月31日			否	否
4. 迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目	否	41,004	41,004	4,042.05	25,903.76		2017年12月31日			否	否
5. 其他与主营业务相关的营运资金	否	7,431	7,431		7,455.18					否	否
承诺投资项目小计	--	99,732	99,732	8,020.63	68,705.2	--	--	1,653.81	14,204.85	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	99,732	99,732	8,020.63	68,705.2	--	--	1,653.81	14,204.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本年度无此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度无此情况										
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	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截止报告期末公司已用闲置募投资金暂时补充流动资金 15,000.00 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	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金 18,400.00 万元用于购买短期保本型短期理财产品，15,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 539.18 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度无此情况

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：四川迈克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	107,431,652.78	153,856,412.48
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	2,930,000.00	1,200,000.00
应收账款	847,772,507.90	790,036,391.64
预付款项	115,376,046.65	81,670,089.33
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	22,044,056.86	15,380,179.95
买入返售金融资产		
存货	381,845,217.11	359,294,312.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,096,837.63	7,760,244.91
其他流动资产	239,647,244.90	339,670,450.92
流动资产合计	1,724,143,563.83	1,748,868,081.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,239,405.52	14,163,043.87
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	340,877,965.16	331,834,189.95
在建工程	531,487,740.97	453,780,514.95
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	66,917,652.18	68,495,028.04
开发支出	21,958,937.37	17,237,712.46
商誉	4,422,883.47	4,422,883.47
长期待摊费用	5,093,508.95	5,482,329.62
递延所得税资产	24,710,358.20	24,045,528.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,035,708,451.82	949,461,230.63
资产总计	2,759,852,015.65	2,698,329,312.53
流动负债：		
短期借款	113,831,602.18	129,743,947.86
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	71,673,852.20	81,334,051.66
预收款项	20,141,728.03	21,207,670.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,151,296.98	49,343,955.17
应交税费	17,539,758.29	20,141,040.01

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,865,028.92	7,894,866.10
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	69,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债	11,571,682.91	12,537,681.11
流动负债合计	340,774,949.51	391,203,212.87
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	12,856,541.56	12,374,041.55
递延所得税负债	11,476,307.27	11,427,881.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,332,848.83	23,801,922.68
负债合计	365,107,798.34	415,005,135.55
所有者权益：		
股本	558,000,000.00	558,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	584,856,405.71	584,856,405.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	82,513,857.78	82,513,857.78
一般风险准备		
未分配利润	1,112,807,638.16	1,018,026,326.15
归属于母公司所有者权益合计	2,338,177,901.65	2,243,396,589.64
少数股东权益	56,566,315.66	39,927,587.34
所有者权益合计	2,394,744,217.31	2,283,324,176.98
负债和所有者权益总计	2,759,852,015.65	2,698,329,312.53

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：吴明建

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	56,625,353.20	99,364,153.37
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		
应收账款	521,572,006.27	500,568,110.42
预付款项	121,089,373.21	90,199,727.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	387,005,174.00	302,857,031.21
存货	113,340,977.08	113,013,395.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,395,751.84	1,787,229.10
其他流动资产	213,000,000.00	319,000,000.00
流动资产合计	1,414,028,635.60	1,426,789,647.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	948,179.32	2,120,742.76
长期股权投资	251,298,465.59	203,973,465.59
投资性房地产		

固定资产	168,660,758.57	171,950,400.36
在建工程	227,930.92	1,584,187.96
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	7,586,781.18	7,766,329.15
开发支出	6,796,209.46	4,900,746.50
商誉		
长期待摊费用	1,354,941.02	1,481,217.83
递延所得税资产	7,603,655.97	6,709,641.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,476,922.03	430,486,731.41
资产总计	1,888,505,557.63	1,857,276,378.93
流动负债：		
短期借款	73,831,602.18	89,743,947.86
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	18,962,031.32	27,943,026.28
预收款项	9,818,005.17	8,014,917.70
应付职工薪酬	8,718,639.71	18,415,344.89
应交税费	7,188,104.15	5,952,032.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,501,894.74	1,646,807.98
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	4,814,899.73	5,089,079.36
流动负债合计	124,835,177.00	156,805,156.71
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	2,666,541.56	2,684,041.55
递延所得税负债	3,304,599.54	3,009,911.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,971,141.10	5,693,952.94
负债合计	130,806,318.10	162,499,109.65
所有者权益：		
股本	558,000,000.00	558,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,908,691.48	589,908,691.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,513,857.78	82,513,857.78
未分配利润	527,276,690.27	464,354,720.02
所有者权益合计	1,757,699,239.53	1,694,777,269.28
负债和所有者权益总计	1,888,505,557.63	1,857,276,378.93

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	363,141,938.65	281,534,641.72
其中：营业收入	363,141,938.65	281,534,641.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,524,168.70	214,314,915.79

其中：营业成本	167,419,724.62	137,577,866.04
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	2,353,932.04	1,619,804.87
销售费用	60,176,384.41	48,478,148.22
管理费用	28,791,396.65	23,718,019.45
财务费用	1,927,230.26	760,049.50
资产减值损失	855,500.72	2,161,027.71
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）	1,359,070.84	21,897,713.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,772,695.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,976,840.79	89,117,439.19
加：营业外收入	2,700,081.60	1,406,284.93
其中：非流动资产处置利得		22,222.23
减：营业外支出	637,117.53	940,802.62
其中：非流动资产处置损失	30,470.02	338,902.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,039,804.86	89,582,921.50
减：所得税费用	19,295,614.23	17,523,285.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,744,190.63	72,059,636.39
归属于母公司所有者的净利润	80,590,754.83	68,670,785.83
少数股东损益	5,153,435.80	3,388,850.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	85,744,190.63	72,059,636.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,590,754.83	68,670,785.83
归属于少数股东的综合收益总额	5,153,435.80	3,388,850.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.12
(二)稀释每股收益	0.14	0.12

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：唐勇

主管会计工作负责人：刘启林

会计机构负责人：吴明建

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	141,652,341.60	92,474,387.77
减：营业成本	38,943,822.26	24,893,829.93
税金及附加	602,350.75	442,933.18

销售费用	12,610,771.61	10,376,957.97
管理费用	13,589,073.27	13,538,585.22
财务费用	535,945.43	746,721.60
资产减值损失	6,248,762.92	4,686,921.28
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）	1,359,070.84	21,571,494.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,772,695.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,480,686.20	59,359,932.68
加：营业外收入	2,521,279.99	303,169.72
其中：非流动资产处置利得		22,222.23
减：营业外支出	27,900.85	838,523.33
其中：非流动资产处置损失	27,900.85	338,523.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,974,065.34	58,824,579.07
减：所得税费用	10,052,095.09	9,494,370.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,921,970.25	49,330,208.59
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	62,921,970.25	49,330,208.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	396,180,819.99	308,048,276.53
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	19,369.31	897,792.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,018,158.86	440,470.05
经营活动现金流入小计	399,218,348.16	309,386,539.44
购买商品、接受劳务支付的现金	271,684,042.56	253,460,836.68
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	72,239,479.05	55,293,701.04
支付的各项税费	43,293,124.45	41,539,940.83
支付其他与经营活动有关的现金	40,448,953.45	33,188,082.59
经营活动现金流出小计	427,665,599.51	383,482,561.14
经营活动产生的现金流量净额	-28,447,251.35	-74,096,021.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,000,000.00	20,950,000.00
取得投资收益收到的现金	1,440,615.08	5,477,072.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	107,440,615.08	26,430,072.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,785,378.90	52,989,909.44
投资支付的现金	7,325,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	116,110,378.90	52,989,909.44
投资活动产生的现金流量净额	-8,669,763.82	-26,559,836.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	81,253,403.18	18,646,881.47

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	82,253,403.18	24,146,881.47
偿还债务支付的现金	59,146,747.22	49,701,333.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	922,473.03	617,075.16
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		
筹资活动现金流出小计	60,069,220.25	50,318,408.89
筹资活动产生的现金流量净额	22,184,182.93	-26,171,527.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,061.81	-6,167.32
五、现金及现金等价物净增加额	-14,957,894.05	-126,833,553.27
加：期初现金及现金等价物余额	112,122,857.39	181,611,373.74
六、期末现金及现金等价物余额	97,164,963.34	54,777,820.47

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	60,970,017.08	63,311,158.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,717,167.43	382,581.98
经营活动现金流入小计	63,687,184.51	63,693,740.42
购买商品、接受劳务支付的现金	39,804,645.38	44,545,384.14
支付给职工以及为职工支付的现金	25,401,008.79	23,519,603.36
支付的各项税费	15,020,059.12	24,774,069.00
支付其他与经营活动有关的现金	64,294,273.97	82,939,790.74
经营活动现金流出小计	144,519,987.26	175,778,847.24
经营活动产生的现金流量净额	-80,832,802.75	-112,085,106.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,000,000.00	13,950,000.00
取得投资收益收到的现金	1,440,615.08	5,150,853.44
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	107,440,615.08	19,100,853.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,464,844.73	1,484,229.87
投资支付的现金	47,325,000.00	7,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	50,789,844.73	8,984,229.87
投资活动产生的现金流量净额	56,650,770.35	10,116,623.57
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	81,253,403.18	18,646,881.47
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	81,253,403.18	18,646,881.47
偿还债务支付的现金	59,146,747.22	39,701,333.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,473.04	592,951.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,634,220.26	40,294,285.28
筹资活动产生的现金流量净额	21,619,182.92	-21,647,403.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,169.59	-3,671.64
五、现金及现金等价物净增加额	-2,586,019.07	-123,619,558.70

加：期初现金及现金等价物余额	54,809,605.60	157,777,317.80
六、期末现金及现金等价物余额	52,223,586.53	34,157,759.10

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。

四川迈克生物科技股份有限公司

法定代表人：