

**maccura**

**迈克生物股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-033**

**2020 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)尹珊声明：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）	518,832,353.21	722,405,473.48	-28.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,538,510.35	118,422,202.02	-36.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,995,048.18	118,514,974.49	-34.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,637,790.83	-46,795,167.13	253.09%
基本每股收益（元/股）	0.1366	0.2145	-36.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1366	0.2145	-36.32%
加权平均净资产收益率	2.39%	4.30%	-1.91%
	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）	5,600,109,951.01	5,496,843,872.67	1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,179,426,593.17	3,126,377,786.97	1.70%

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）	-5,959.19	
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）	3,479,763.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,752,877.18	主要系新冠疫情物资捐赠
减：所得税影响额	-1,566,493.95	
少数股东权益影响额（税后）	-1,256,040.85	
合计	-2,456,537.83	--

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	18,525	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	12.20%	68,062,301	51,046,726	质押	7,400,000
王登明	境内自然人	9.29%	51,834,495	38,875,871		
郭雷	境外自然人	9.17%	51,148,290	38,361,217	质押	8,350,000
刘启林	境内自然人	5.94%	33,127,360	24,845,520		
王传英	境内自然人	4.70%	26,218,462			
陈梅	境内自然人	4.67%	26,046,900		质押	11,700,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.75%	20,900,641			
全国社保基金一一五组合	其他	1.61%	9,000,000			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.33%	7,406,927			
全国社保基金四零四组合	其他	1.21%	6,760,865			
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	26,218,462	人民币普通股	26,218,462			
陈梅	26,046,900	人民币普通股	26,046,900			
香港中央结算有限公司	20,900,641	人民币普通股	20,900,641			
唐勇	17,015,575	人民币普通股	17,015,575			
王登明	12,958,624	人民币普通股	12,958,624			
郭雷	12,787,073	人民币普通股	12,787,073			
全国社保基金一一五组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
刘启林	8,281,840	人民币普通股	8,281,840			

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	7,406,927	人民币普通股	7,406,927
全国社保基金四零四组合	6,760,865	人民币普通股	6,760,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐勇、郭雷、王登明、刘启林为公司一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

1、2020年01月02日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2018年12月20日与中信建投证券股份有限公司进行质押式回购交易的4,970,000股公司股份办理解除质押手续（该笔股份质押详见公司于2018年12月21日在巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人部分股份质押及补充质押的公告》，公告编号：2018-087），同时将其所质押的6,130,000股办理了延期赎回交易手续；

2、2020年03月04日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2019年03月04日与平安证券股份有限公司进行质押式回购交易的7,500,000股公司股份办理解除质押手续（该笔股份质押详见公司于2019年3月14日披露的《关于公司实际控制人部分股份延期、补充及质押的公告》，公告编号：2019-028）；

3、2020年03月05日，公司实际控制人之一郭雷先生将其持有的部分公司股份2,220,000股与中信建投证券股份有限公司办理了股份质押手续；

4、2020年3月10日，公司实际控制人之一唐勇先生将其持有的部分公司股份7,400,000股与中国银河证券股份有限公司办理了质押式回购交易手续，3月12日，唐勇先生将其于2019年3月12日与平安证券股份有限公司进行质押式回购交易的14,700,000股公司股份办理解除质押手续（该笔股份质押详见公司于2019年3月14日披露的《关于公司实际控制人部分股份延期、补充及质押的公告》，公告编号：2019-028）。

## 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	51,046,726	0	0	51,046,726	高管锁定股	-
郭雷	44,544,967	6,183,750	0	38,361,217	高管锁定股	-
王登明	41,634,435	2,758,564	0	38,875,871	高管锁定股	-
刘启林	30,095,520	5,250,000	0	24,845,520	高管锁定股	-
周跃国	2,347,942	511,912	0	1,836,030	高管锁定股	-
王林	1,864,432	0	0	1,864,432	高管锁定股	-
邹媛	1,217,970	300,000	0	917,970	高管锁定股、股	-

					股权激励限售股	
史炜	1,168,065	0	0	1,168,065	高管锁定股、股权激励限售股	-
吴明建	1,121,355	0	0	1,121,355	高管锁定股	-
杨慧	2,059,125	0	0	2,059,125	高管锁定股	-
胥胜国	180,000	12,000	0	168,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
楚建军	99,000	0	0	99,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
余萍	72,000	4,800	0	67,200	高管锁定股、股权激励限售股	-
汪震	54,000	3,600	0	50,400	高管锁定股、股权激励限售股	-
其他	3,431,900	0	0	3,431,900	股权激励限售股	-
合计	180,937,437	15,024,626	0	165,912,811	--	--

## 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、应收账款：本报告期末较年初降幅4.89%，主要系报告期内公司销售回款同比增长及疫情期间销售同比下降双重影响所致。

2、在建工程：本报告期末较年初增幅40.17%，主要系公司增加装修工程所致。

3、开发支出：本报告期末较年初增幅14.12%，主要系公司增加研发投入所致。

4、递延所得税资产：本报告期末较年初增幅16.36%，主要系合并报表内部交易未实现利润增加所致。

5、其他非流动资产：本报告期末较年初增幅155.10%，主要系报告期公司预付成都天府国际生物城国有土地使用权保证金所致。

6、短期借款：本报告期末较年初降幅17.01%，主要系报告期内公司归还短期借款，调整长短期融资结构。

7、预收账款：本报告期末较年初增幅47.46%，主要系报告期预收货款增加，暂未实现销售所致。

8、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅56.45%，主要系公司发放2019年末绩效薪酬所致。

9、其他应付款：本报告期末较年初增幅52.98%，主要系报告期代收银行保理款项增加所致。

10、长期借款（含一年内到期）：本报告期末较年初增幅68.75%，主要系报告期内公司增加长期借款，调整长短期融资结构。

#### (二) 利润表项目

1、营业收入：本年1季度较上年同期下降28.18%，主要系受新冠疫情影响，各级医疗机构就诊和体检人数较上年同期大幅下降，对公司相关产品的销售产生直接影响。

2、营业成本：本年1季度较上年同期下降25.33%，主要系随营业收入下降，成本同向下降所致。

3、销售费用：本年1季度较上年同期下降30.25%，主要系受新冠疫情影响，公司销售人员出差和市场推广受限，相应费用投入下降。

4、研发费用：本年1季度较上年同期增长15.30%，主要系报告期内开展多平台新型冠状病毒检测试剂研发及其他研发项目持续投入所致。

5、财务费用：本年1季度较上年同期增长16.83%，主要系报告期内较去年同期融资总额增加带来利息支出费用增加。

6、信用减值损失：本年1季度较上年同期下降125.96%，主要系应收账款下降，按照会计政策计提的坏账准备转回所致。

#### (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入净额较上年同期增长253.09%，主要系报告期内公司销售回款同比增长，以及受疫情影响经营采购同比下降所致。

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50.33%，主要系报告期购建机器设备等固定资产支付的现金同比下降所致。

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出净额较上年同期增长140.74%，主要系报告期支付收购子公司少数股东股权的现金增加所致。

## 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

2020年第一季度，公司实现营业收入51,883.24万元，较上年同期下降28.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,553.85万元，较上年同期下降36.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,799.50万元，较上年同期下降

34.19%。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司常规检测产品临床需求减少，其中自主产品销售收入较上年同期下降 26.75%，代理产品销售收入较上年同期下降 29.31%。3月下旬，国内疫情防控逐渐稳定，各级医疗机构诊疗服务逐步恢复，公司市场推广和销售业务正在回升过程中。

2020年1月，新型冠状病毒感染肺炎疫情在国内爆发，公司坚持“科技服务人类健康”为使命，迅速调集人力物力开展研发，力求在最短时间内开发新冠病毒快速安全的检测试剂。1月21日，迈克相关部门全面复工，加班加点投入研发生产；1月27日，公司分子诊断平台下首批核酸检测试剂试产成功；2月21日，公司相继完成分子诊断、化学发光免疫、快速检测等三个平台检测产品的研发工作并进行产品注册申报；3月1日，新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）通过应急审批通道获得国家药品监督管理局颁发的产品注册证书，可以满足国内各级医疗机构新冠核酸检测产品需求，为国内防疫工作贡献力量；至3月6日，公司新冠核酸检测产品和新冠胶体金检测产品均取得CE认证，其中新冠核酸检测产品可出口欧盟国家。

报告期内，国内疫情形势严峻，各级医疗机构集中所有资源全面抗疫，公司第一时间成立了应急团队，全面部署检测产品供应，产品管理团队提供技术保障，各区域工程部、产品培训部和物流中心逐级落实责任，各司其职，向各级医疗机构防疫工作提供最佳的服务保障。随着3月海外疫情的迅速发展，新冠产品海外订单陆续增加，公司积极优化生产线，调配生产人员、协调原材料供应和储备，力争快速提高产能以保障产品供应。

公司长期以来在研发方面的布局和持续积累，使得公司具备面对突发公共危机事件做出迅速反应的综合能力，公司在分子诊断、快速检测等平台的布局得以加速。同时，公司海外市场的渠道拓展和品牌影响力将快速提升。

报告期内，公司继续加大各研发平台的投入，除上述新冠产品获证外，公司全自动血细胞分析仪F 800获得注册证，与公司已上市销售的全自动血细胞分析仪F 580、F 560组成血液检测系列化产品；全自动化学发光免疫分析仪i 1000获得注册证，其配套试剂与公司已上市销售的全自动化学发光免疫分析仪i 3000通用，并与i 3000单机、i 3000流水线形成了直接化学发光免疫平台的产品系列化。

#### 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

2020年度，公司坚持全产品线全产业链布局，推进技术平台系统化、重点产品系列化进程，努力实现医学实验室自动化。报告期内公司研发投入4,016.51万元，同比增长6.34%。其中生化平台研发投入占比10%，较上年同期增长20%，主要系报告期内持续加大对生化诊断试剂品质提升的研发，部分产品配方优化工作已进入结题阶段；免疫平台研发投入占比25%，较上年同期增长41%，主要系直接化学发光平台配套试剂的持续开发，如肿瘤、激素等，报告期内已取得全自动化学发光免疫分析仪i 1000注册证书；临检平台研发投入占比30%，较上年同期下降10%，主要系该平台多款产品已实现关键性技术突破，报告期内全自动血细胞分析仪F 800获得注册证书；分子诊断平台研发投入占比8%，较上年同期下降13%，主要系上年同期开展的多项基因测序研发项目投入较大，此外报告期内开展了新冠核酸检测试剂及其他分子诊断产品研发；快速检测平台研发投入占比7%，较上年同期增长59%，主要系报告期内开展新冠胶体金检测产品及其他快速检测产品研发；原料平台研发投入占比5%，较上年同期增长18%，主要系报告期内开展多项抗原、抗体及化学原料研发。

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14,313.38万元，占采购总额的36.92%；去年同期前五名供应商合计采购20,638.02万元，占采购总额的44.98%。公司前五名供应商采购金额变化不会对公司未来的经营产生重大影响。

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7,447.29万元，占营业收入总额的14.35%；去年同期前五名客户合计销售10,962.28万元，占营业收入总额的15.17%。公司前五名客户销售金额变化不会对公司未来的经营产生重大影响。

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，公司以董事会制定的2020年经营计划为指导，结合政策、市场等外部因素的变化，持续加大产品和技术研发投入，确保研发持续产出。报告期内，公司新增取得全自动化学发光免疫分析仪i 1000的产品注册证，该产品系公司直接化学发光平台新增的中低速产品，每小时检测速度为180测试，其配套试剂与公司已上市销售的全自动化学发光免疫分析仪i 3000通用，且与公司已发布的i 3000单机、i 3000联机和免疫流水线形成了直接化学发光产品平台系列化；同时新增获得全自动血细胞分析仪F 800的产品注册证，该产品血常规检测速度为每小时100测试，并带有网织红细胞检测等特殊项目，该产品与公司已上市销售的全自动血细胞分析仪F 580、F 560形成血液检测产品系列化。2020年，公司将会有更多的新产品取得注册证并上市销售。此外，公司不断深耕渠道、强化内部管理、提升经营效率，努力实现2020年度经营计划。

2020年1月，新型冠状病毒感染的肺炎疫情席卷全国，为积极响应新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的需要，公司及时开展相关检测试剂盒的研发工作，截止本报告期末，公司已完成分子诊断、化学发光免疫、快速检测等三个平台产品的研发工作并已申报审批，详细内容请查阅公司于2020年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司新型冠状病毒检测试剂研发情况的进展公告》（公告编号：2020-006），其中分子诊断平台的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）已于2020年3月1日获得产品注册证，详细内容请查阅公司于2020年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂获得产品注册证书的公告》（公告编号：2020-008）。

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

（一）关于公司投资建设迈克IVD天府产业园的进展

2019年11月25日，公司第四届董事会第8次会议、第四届监事会第7次会议审议通过了《关于拟投资建设迈克生物IVD天府产业园的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟在成都天府国际生物城（以下简称“国际生物城”）设立全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（以下简称“迈克医疗科技”），并通过迈克医疗科技取得国际生物城86亩工业用地，并投资建设和后期运营迈克生物IVD天府产业园，总投资不低于13.8亿元。迈克生物IVD天府产业园项目包含体外诊断血球产品、清洗液产品两个子项目，其中体外诊断血球产品项目从事体外诊断产品中血球产品的研发及生产业务，建设血球试剂及配套医疗器械生产线，包括全自动细胞分析仪生产线，工艺用水生产线，10吨和20吨自动化配液生产线等；清洗液产品项目从事各产品平台清洗液的研发及生产业务，建设清洗液产品生产线。同时，两个子项目还将建设智能留样车间，原料、半成品冷藏冷冻等，力争建成国内最具专业性、规模化和建筑风格的一流体外诊断产品产业园区。成都天府国际生物城作为构建成都市生物产业发展的主阵地，将集成高新区产业、创新、人才、金融等政策优势，其产业定位和发展规划有利于公司长期发展。投资建设迈克生物IVD天府产业园将有助于推动公司在体外诊断技术创新和产品制造能力方面的国际化进程，将进一步优化公司产能布局，提升公司在行业内的领先地位和核心竞争力，对公司具有积极的战略意义。上述重大投资详细内容请查阅公司披露在巨潮资讯网的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-106）、《关于拟投资建设迈克生物IVD天府产业园的公告》（公告编号：2019-107）。

2019年11月28日，公司收到成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的四川迈克医疗科技有限公司营业执照，详细内容请查阅公司2019年11月28日再巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-113）。

2020年3月，迈克医疗科技通过土地招拍挂程序取得了57,309.73平方米（85.9646亩）国有土地使用权，并签署了《国有建设用地使用权出让合同》，详细内容请查阅公司2020年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展暨子公司取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2020-011）。

（二）公司新型冠状病毒检测试剂产品研发成功并取得产品注册证

一场突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情席卷全国，为积极响应新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的需要，公司及时开展相关检测试剂盒的研发工作，截止2020年3月31日，公司已完成分子诊断、化学发光免疫、快速检测等三个平台产品的研发工作并已申报应急审批，详细内容请查阅公司于2020年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司新型冠状病毒检测试剂研发情况的进展公告》（公告编号：2020-006），其中分子诊断平台的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）已于2020年3月1日获得产品注册证，详细内容请查阅公司于2020年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂获得产品注册证书的公告》（公告编号：2020-008）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资进展暨子公司取得国有土地使用权	2020年03月16日	《关于对外投资进展暨子公司取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2020-011）
公司新型冠状病毒检测试剂产品研发成功并取得产品注册证	2020年02月21日	《关于公司新型冠状病毒检测试剂研发情况的进展公告》（公告编号：2020-006）
	2020年03月02日	《关于公司新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂获得产品注册证书的公告》（公告编号：2020-008）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林	股份锁定承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起36个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人	2015年05月15日	36个月	已按承诺履行完毕

			直接或间接持有的公司公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的 25%。			
	实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林	持股意向和减持意向的承诺	1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所	2015 年 05 月 15 日	长期	按承诺履行中

		<p>的有关规定作除权除息处理)。锁定期满后两年内, 本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更; 6、如果本人未履行上述减持意向, 本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉; 7、如果本人未履行上述减持意向, 本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	<p>持股 5% 以上的股东王传英、陈梅、吕磊</p>	<p>持股意向和减持意向的承诺</p> <p>1、在锁定期满后两年内, 本人每一年减持公司股份的数量不超过 100 万股 (含 100 万股); 2、如果在锁定期满后, 本人拟减持股票的, 将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定, 结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持; 3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; 4、本人减持公司股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务; 本人持有公司股份低于 5% 以下时除外; 5、如果在锁定期满后两年内, 本人拟减持股票的,</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中。 2017 年报告期内, 吕磊违反该承诺减持, 详见 2017 年年度报告"第八节之三"。</p>

			<p>减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发 行价格，如果因公司上市后 派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，则按照证券 交易所的有关规定作除权除 息处理）。锁定期满后两年 内，本人每年减持所持有的 公司股份数量合计不超过上 一年度最后一个交易日登记 在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、 减资缩股等导致本人所持公 司股份变化的，相应年度可 转让股份额度做相应变更； 6、如果本人未履行上述减持 意向，本人将在股东大会及 中国证监会指定的披露媒体 上公开说明未履行承诺的具 体原因并向公司股东和社会 公众投资者道歉；7、如果本 人未履行上述减持意向，本 人持有的公司股份自本人未 履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>			
	发行人董 事、监事、 高级管理人 员	招股书违规 披露的赔偿 承诺	<p>发行人董事、监事、高级管 理人员等相关责任主体承 诺：若公司首次公开发行业 票并上市的招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,致使投资者在证券交 易中遭受损失的,将依法赔偿 投资者损失。</p>	2015年05 月15日	长期	按承诺履 行中
	发行人及其 控股股东、 实际控制人	招股书违规 披露的回购 及赔偿承诺	<p>发行人及其控股股东、实际 控制人承诺：若公司首次公 开发行股票并上市的招股说 明书有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对判断公 司是否符合法律规定的发行 条件构成重大、实质影响的， 公司将依法回购首次公开发 行的全部新股。</p>	2015年05 月15日	长期	按承诺履 行中

	<p>公司董事、 监事、高级 管理人员</p>	<p>股份锁定承 诺</p>	<p>自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>已按承诺 履行完毕</p>
	<p>其他股东王 传英、陈梅、 张卫东、冯 逸生、吕利 刚、徐莉、 吴琨、叶语、 杨慧、蒋讴、 焦杨、王保 宁、赖长城、 明鉴、邓红</p>	<p>股份锁定承 诺</p>	<p>自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>已按承诺 履行完毕</p>

其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人	股份锁定承诺	自本次增持计划完成后 12 个月内不减持所持公司股份。	2017 年 11 月 07 日	12 个月	已按承诺履行完毕
	公司实际控制人	股份锁定承诺	自本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持公司股份。	2018 年 04 月 26 日	6 个月	已按承诺履行完毕
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	不适用					

## 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		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		100,248.46					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		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											
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		5,077.98	100.00%	2017 年 12 月 31 日	808.64	28,049.09	是	否
2. 营销服务网络平台技改项目	否	3,287	3,287		3,288.01	100.00%	2017 年 12 月 31 日			不适用	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		43,419.7	100.00%	2018 年 12 月 31 日	1,033.17	18,605.02	是	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		41,001.96	100.00%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
5. 其他与主营业务相关的营运资金	否	7,431	7,431		7,460.81	100.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	99,732	99,732		100,248.46	--	--	1,841.81	46,654.11	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	99,732	99,732	0	100,248.46	--	--	1,841.81	46,654.11	--	--
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	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 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元补充流动资金。										
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 2020 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 899.94 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	不适用										

## 六、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



## 七、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。

## 八、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：迈克生物股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	471,209,253.76	443,905,616.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,932,556.55	55,864,487.85
应收账款	1,825,876,907.94	1,919,773,391.38
应收款项融资		
预付款项	151,950,473.89	148,177,775.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,061,339.11	22,094,620.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	950,608,469.61	851,678,775.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,180,520.72	4,263,726.02
其他流动资产	64,907,634.72	60,554,539.75
流动资产合计	3,545,727,156.30	3,506,312,932.77
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	364,996.83	486,662.44
长期股权投资	941,342.35	941,342.35
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,596,299,012.70	1,581,284,421.16
在建工程	21,953,611.11	15,662,158.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,918,816.81	105,497,624.62
开发支出	120,071,557.81	105,217,637.14
商誉	21,317,610.03	21,317,610.03
长期待摊费用	10,819,602.11	8,414,355.16
递延所得税资产	121,835,871.66	104,707,685.62
其他非流动资产	17,860,373.30	7,001,443.16
非流动资产合计	2,054,382,794.71	1,990,530,939.90
资产总计	5,600,109,951.01	5,496,843,872.67
流动负债：		
短期借款	983,606,281.80	1,185,255,160.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	276,621,274.95	261,596,234.97
预收款项	54,271,612.93	36,805,510.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,274,076.47	78,706,573.76
应交税费	44,232,896.58	46,209,692.25
其他应付款	131,335,301.29	85,852,988.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	4,343,369.48	4,990,483.18
流动负债合计	1,678,684,813.50	1,819,416,643.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	390,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,436,168.03	9,076,168.03
递延所得税负债	144,673,988.69	140,721,668.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,110,156.72	349,797,836.63
负债合计	2,221,794,970.22	2,169,214,479.78
所有者权益：		
股本	557,699,240.00	557,699,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,356,281.01	443,845,985.16
减：库存股	92,924,985.72	92,924,985.72

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,567,362.10	194,567,362.10
一般风险准备		
未分配利润	2,098,728,695.78	2,023,190,185.43
归属于母公司所有者权益合计	3,179,426,593.17	3,126,377,786.97
少数股东权益	198,888,387.62	201,251,605.92
所有者权益合计	3,378,314,980.79	3,327,629,392.89
负债和所有者权益总计	5,600,109,951.01	5,496,843,872.67

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：尹珊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	258,211,838.34	234,782,153.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	604,908.94	1,791,000.00
应收账款	1,210,431,408.70	1,188,097,370.21
应收款项融资	247,000,000.00	342,000,000.00
预付款项	423,732,402.83	364,215,358.28
其他应收款	803,232,638.56	817,395,947.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	323,241,343.44	238,634,940.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,051,408.51	1,658,961.01
流动资产合计	3,271,505,949.32	3,188,575,730.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	658,051,984.09	592,995,547.60
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	279,679,452.19	278,172,372.47
在建工程	941,183.86	1,243,837.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,006,484.10	79,223,906.61
开发支出	23,937,985.10	16,945,770.19
商誉	4,422,883.47	4,422,883.47
长期待摊费用	677,553.88	769,118.56
递延所得税资产	25,587,060.36	26,134,251.69
其他非流动资产	5,426,518.96	4,287,889.16
非流动资产合计	1,115,731,106.01	1,044,195,576.89
资产总计	4,387,237,055.33	4,232,771,307.51
流动负债：		
短期借款	972,017,776.31	1,171,027,566.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	139,285,275.62	97,374,904.90
预收款项	17,088,075.56	9,499,084.58
合同负债		
应付职工薪酬	10,102,488.65	22,111,763.07
应交税费	20,109,062.48	21,852,761.60
其他应付款	76,679,472.10	56,238,327.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	1,359,213.11	1,621,138.67

流动负债合计	1,386,641,363.83	1,499,725,547.22
非流动负债：		
长期借款	390,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,360,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	18,698,802.73	24,114,707.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,058,802.73	227,114,707.49
负债合计	1,797,700,166.56	1,726,840,254.71
所有者权益：		
股本	557,699,240.00	557,699,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,351,290.11	609,441,079.49
减：库存股	92,924,985.72	92,924,985.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,567,362.10	194,567,362.10
未分配利润	1,316,843,982.28	1,237,148,356.93
所有者权益合计	2,589,536,888.77	2,505,931,052.80
负债和所有者权益总计	4,387,237,055.33	4,232,771,307.51

### 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	518,832,353.21	722,405,473.48
其中：营业收入	518,832,353.21	722,405,473.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,302,408.89	548,715,993.33
其中：营业成本	259,820,667.94	347,935,619.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,416,313.72	4,306,404.35
销售费用	87,575,112.01	125,558,644.37
管理费用	28,320,462.12	33,676,283.06
研发费用	25,311,159.91	21,952,445.22
财务费用	17,858,693.19	15,286,597.24
其中：利息费用	18,415,334.77	15,859,704.71
利息收入	1,011,978.03	574,846.12
加：其他收益	3,479,763.74	143,966.30
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,038,405.16	-11,703,166.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	522,663.32	-477,016.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,959.19	-57,482.46



列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,564,817.35	161,595,780.64
加：营业外收入	250,749.89	6,812.07
减：营业外支出	9,003,627.07	229,458.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,811,940.17	161,373,134.36
减：所得税费用	16,136,483.44	32,104,124.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,675,456.73	129,269,009.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,675,456.73	129,269,009.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	75,538,510.35	118,422,202.02
2.少数股东损益	2,136,946.38	10,846,807.76
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	77,675,456.73	129,269,009.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,538,510.35	118,422,202.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,136,946.38	10,846,807.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1366	0.2145
（二）稀释每股收益	0.1366	0.2145

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：尹珊

#### 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	189,172,061.59	221,675,304.37
减：营业成本	48,427,632.38	48,091,159.45
税金及附加	628,203.89	1,002,685.84
销售费用	8,170,861.37	15,581,214.43
管理费用	10,045,652.48	11,443,952.57
研发费用	20,221,739.17	13,657,764.60
财务费用	15,088,634.38	12,013,773.25
其中：利息费用	15,500,183.32	12,514,088.79
利息收入	535,597.13	248,185.25
加：其他收益	2,853,917.52	20,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,232,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,544,334.27	-2,930,549.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	603,664.38	-423,066.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,591,254.09	117,783,838.00
加：营业外收入	140.71	
减：营业外支出	188,081.06	76,103.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,403,313.74	117,707,734.57
减：所得税费用	14,707,688.39	17,656,160.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,695,625.35	100,051,574.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,695,625.35	100,051,574.39
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	79,695,625.35	100,051,574.39
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	683,550,290.85	619,646,433.78
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,149.38	167,098.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,145,250.98	2,385,265.70
经营活动现金流入小计	687,761,691.21	622,198,798.33

购买商品、接受劳务支付的现金	406,506,851.18	445,057,253.39
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		
拆出资金净增加额		
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	101,339,732.29	105,020,502.45
支付的各项税费	63,505,849.88	59,008,844.35
支付其他与经营活动有关的现金	44,771,467.03	59,907,365.27
经营活动现金流出小计	616,123,900.38	668,993,965.46
经营活动产生的现金流量净额	71,637,790.83	-46,795,167.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	130,000.00
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	500.00	130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,117,988.82	112,134,809.28
投资支付的现金		3,000,000.00
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	57,117,988.82	115,134,809.28
投资活动产生的现金流量净额	-57,117,488.82	-115,004,809.28
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	312,695,945.30	312,162,505.29
收到其他与筹资活动有关的现金	14,297,580.86	4,719,288.04
筹资活动现金流入小计	326,993,526.16	316,881,793.33
偿还债务支付的现金	294,344,823.91	267,352,553.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,116,994.43	14,309,109.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		467,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,881,860.00	
筹资活动现金流出小计	341,343,678.34	281,661,662.96
筹资活动产生的现金流量净额	-14,350,152.18	35,220,130.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,071.49	-171,437.63
五、现金及现金等价物净增加额	242,221.32	-126,751,283.67
加：期初现金及现金等价物余额	429,890,210.62	390,328,493.67
六、期末现金及现金等价物余额	430,132,431.94	263,577,210.00

## 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	171,133,454.83	59,829,422.37
收到的税费返还		167,098.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,749,814.82	273,321.46
经营活动现金流入小计	173,883,269.65	60,269,842.68
购买商品、接受劳务支付的现金	20,746,628.53	48,546,174.04
支付给职工以及为职工支付的现金	27,605,667.34	27,689,120.63
支付的各项税费	24,734,595.07	22,840,974.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,742,816.80	11,723,077.80
经营活动现金流出小计	77,829,707.74	110,799,347.41
经营活动产生的现金流量净额	96,053,561.91	-50,529,504.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,232,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,232,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,042,339.20	18,054,142.81
投资支付的现金	31,000,000.00	3,000,000.00
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	48,042,339.20	21,054,142.81
投资活动产生的现金流量净额	-48,042,339.20	-19,821,642.81
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	312,633,823.62	282,162,505.29
收到其他与筹资活动有关的现金		4,719,288.04
筹资活动现金流入小计	312,633,823.62	286,881,793.33
偿还债务支付的现金	291,643,614.14	237,352,553.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,567,202.76	10,631,442.96
支付其他与筹资活动有关的现金	31,881,860.00	
筹资活动现金流出小计	338,092,676.90	247,983,996.28
筹资活动产生的现金流量净额	-25,458,853.28	38,897,797.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,567.13	-205,304.08
五、现金及现金等价物净增加额	22,559,936.56	-31,658,654.57
加：期初现金及现金等价物余额	232,687,439.36	147,393,671.22
六、期末现金及现金等价物余额	255,247,375.92	115,735,016.65

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。