

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2017-041

中山大学达安基因股份有限公司
2017 年第一季度报告正文



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 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
营业收入（元）	349,817,482.17	334,895,668.53	4.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,981,788.92	26,754,205.92	0.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,891,236.95	16,457,025.57	8.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,617,027.72	-124,002,406.12	-27.11%
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	1.67%	2.00%	-0.33%
	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）	4,073,670,119.74	4,139,659,263.28	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,636,403,557.88	1,609,421,768.96	1.68%

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）	724,920,472
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0372

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）	-13,166.80	
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）	11,333,990.04	
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	421,227.74	
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	344,687.69	
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	1,831,809.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,164,377.20	
合计	9,090,551.97	—

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	96,740	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%	120,553,716	0		
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	108,738,073	0		
中央汇金资产管理有限 责任公司	国有法人	3.46%	25,117,290	0		
何蕴韶	境内自然人	2.42%	17,550,708	13,163,031	质押	7,750,000
程钢	境内自然人	1.86%	13,449,183	10,086,887	质押	9,880,000
昌都市高腾企业管理股 份有限公司	境内非国有法人	1.67%	12,134,877	0		
周新宇	境内自然人	1.34%	9,729,197	7,296,896		
红塔创新投资股份有限 公司	国有法人	0.77%	5,610,000	0		
广东民营投资股份有限 公司	境内非国有法人	0.46%	3,352,717	0		
珠海拓朴投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,472,496	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			
广州中大控股有限公司	120,553,716	人民币普通股	120,553,716			
广州生物工程中心	108,738,073	人民币普通股	108,738,073			
中央汇金资产管理有限责任 公司	25,117,290	人民币普通股	25,117,290			
昌都市高腾企业管理股份有 限公司	12,134,877	人民币普通股	12,134,877			
红塔创新投资股份有限公司	5,610,000	人民币普通股	5,610,000			
何蕴韶	4,387,677	人民币普通股	4,387,677			

程钢	3,362,296	人民币普通股	3,362,296
广东民营投资股份有限公司	3,352,717	人民币普通股	3,352,717
珠海拓朴投资有限公司	2,472,496	人民币普通股	2,472,496
周新宇	2,432,301	人民币普通股	2,432,301
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）	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

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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) 应收利息	3,836,417.44	1,145,555.56	234.90%	控股子公司达安健康吸收的投资款计提定期存款利息。
2) 发放贷款及垫款	54,181,163.14	1,003,667.98	5298.32%	小额贷款业务增长。
3) 长期应收款	76,345,042.05	7,821,707.64	876.07%	融资租赁业务增长。
4) 在建工程	139,052,794.63	97,582,560.45	42.50%	控股子公司凯里凯达在建凯里市三级甲等综合医院建筑项目增加的工程款。
5) 预收账款	10,928,395.40	61,710,178.28	-82.29%	部分预收账款业务已完结。
6) 应付职工薪酬	27,754,635.74	53,128,335.01	-47.76%	年初支付了上年底计提的年终奖金。
7) 应交税费	18,038,461.60	27,863,598.05	-35.26%	年初预缴上年第四季度应纳所得税额。
8) 长期借款	367,000,000.00	200,000,000.00	83.50%	银行借款增加。
9) 长期应付款	6,800,000.00	1,500,000.00	353.33%	融资租赁业务增长，租赁保证金增加。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比率	变动原因
1) 其他业务收入	403,461.93	840,572.92	-52.00%	房屋转租赁业务减少。
2) 财务费用	8,801,082.69	5,882,675.30	49.61%	银行借款增加，利息支出增加。
3) 资产减值损失	3,878,493.86	298,649.46	1198.68%	按会计准则计提的坏账准备增加。
4) 投资收益	1,316,263.63	757,956.63	73.66%	权益法下被投资公司收益较去年同期增长。
5) 营业外支出	254,377.60	179,222.43	41.93%	主要原因是支付客户违约金。

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	2017年1-3月	2016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	-157,617,027.72	-124,002,406.12	-27.11%	小额贷款等业务的支出净额增加。
2)投资活动产生的现金流量净额	-76,355,107.12	-18,696,085.14	-308.40%	主要原因：一是公司产业孵化对外投资支付的现金增加；二是医院项目的投入加大。
3)筹资活动产生的现金流量净额	-2,732,172.10	121,775,856.78	-102.24%	与去年同期相比贷款净增加额减少。

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

2015年10月12日，公司召开了第五届董事会2015年第六次临时会议和第五届监事会2015年第四次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。会议同意公司非公开发行A股股票，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包括招证资管-达安基因员工持股计划、何蕴韶、周新宇、程钢、张斌、张为结。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。详细内容请见刊登于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>）上的相关公告。

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 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,784.44	至	7,712.58
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,427.15		
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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 达安基因：2017 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表
2017 年 01 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 达安基因：2017 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 达安基因：2017 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表

中山大学达安基因股份有限公司

董事长： 何蕴韶

2017 年 4 月 28 日