



迈克生物股份有限公司

**2018 年年度报告**

**2019-037**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### （1）国家政策变化风险

体外诊断行业作为医疗大健康产业中最重要的细分行业之一，国家实行了严格的分类管理和生产许可制度，近几年，国家医改政策、产业政策密集出台并快速落地实施，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）产品生产质量的潜在风险

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）市场竞争加剧的风险

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，变为给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等方面实现快速提升，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）人才流失的风险

体外诊断属于技术密集型的行业，其中产品研发人员、生产技术人员、售后工程师，以及核心管理人员均需具备一定的专业知识和素养。公司定位为体外诊断全产品线供应商，尤其重视研发体系的搭建和研发能力的培养，同时为保障产品质量、客户产品使用价值和高水准经营管理，公司一贯坚持把人才资源作为最重要的资源，不断通过引进、培养、激励等手段壮大和稳定人才队伍。但随着市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险，若核心人才流失过多将会对公司运营带来风险。

#### （6）并购整合不达预期的风险

报告期内，结合战略布局，公司在市场渠道方面展开了并购，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，可能出现并购整合不达预期的风险，从而对整体运营造成一定的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 558000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	52
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况.....	93
第十一节 财务报告.....	94
第十二节 备查文件目录.....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/迈克生物	指	迈克生物股份有限公司
迈克实业	指	迈克生物股份有限公司全资子公司四川省迈克实业有限公司
迈克医疗	指	迈克生物股份有限公司全资子公司迈克医疗电子有限公司
迈克新材料	指	迈克生物股份有限公司全资子公司四川迈克生物新材料技术有限公司
重庆征途	指	迈克生物股份有限公司全资子公司重庆征途科技有限公司
云南迈克	指	迈克生物股份有限公司全资子公司云南迈克科技有限公司
贵州迈克	指	迈克生物股份有限公司全资子公司贵州迈克科技有限公司
湖北迈克	指	迈克生物股份有限公司全资子公司迈克生物（湖北）有限公司
上海迈可优	指	迈克生物股份有限公司全资子公司上海迈可优生物科技有限公司
加斯戴克	指	迈克生物股份有限公司全资子公司嘉善加斯戴克医疗器械有限公司
吉林迈克	指	迈克生物股份有限公司控股子公司吉林迈克生物有限公司
内蒙古迈克	指	迈克生物股份有限公司控股子公司内蒙古迈克生物科技有限公司
新疆迈克	指	迈克生物股份有限公司控股子公司新疆迈克宏康生物有限公司
北京迈克	指	迈克生物股份有限公司控股子公司北京迈克生物科技有限公司
广东迈克	指	迈克生物股份有限公司控股子公司迈克生物（广东）有限公司
山东迈克	指	迈克生物股份有限公司控股子公司山东迈克生物科技有限公司
迈凯基因	指	迈克生物股份有限公司控股子公司迈凯基因科技有限公司
美因健康	指	迈克生物股份有限公司参股公司美因健康科技（北京）有限公司
黑龙江迈克	指	吉林迈克生物有限公司子公司黑龙江迈克生物有限公司
山西迈克	指	迈克生物股份有限公司控股子公司山西迈克生物有限公司
德国凯杰	指	迈凯基因外资股东德国凯杰 QIAGEN N.V.
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
IVD	指	系 In Vitro Diagnostics 的缩写，中文为体外诊断，是指运用专业科学的仪器、试剂或系统，对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息，广泛应用于体检、慢性病管理、重疾监测、临床治疗等方面，已成为人类疾病预防、诊断、治疗日益重要的组成部分。
量值溯源	指	是指通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准(通常是国家计量基准或国际计量基准)联系

		起来的特性。
室间质评	指	利用实验室间的对比来确定实验室能力的活动，它也是为确保实验室维持较高的检验水平，而对其能力进行考核、监督和确认的一种认证活动。
POCT	指	即时检验(point-of-care testing)，指在病人旁边进行的临床检测及床边检测，在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。
IFCC	指	国际临床化学与实验医学联合会，是全球检验医学学术最具权威机构之一，IFCC 会员可以参与 IFCC 的各种临床研究、各类国际标准讨论、参考方法讨论、常规方法的研究、实验室管理研究等。
TUV	指	德国专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受。
CQC	指	中国质量认证中心，是经国家主管部门批准设立的专业认证机构。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	迈克生物	股票代码	300463
公司的中文名称	迈克生物股份有限公司		
公司的中文简称	迈克生物		
公司的外文名称(如有)	Maccura Biotechnology Co.Ltd		
公司的外文名称缩写(如有)	maccura		
公司的法定代表人	唐勇		
注册地址	四川省成都市高新区百川路 16 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	四川省成都市高新区安和二路 8 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.maccura.com">http://www.maccura.com</a>		
电子信箱	zqb@maccura.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史炜	张文君
联系地址	四川省成都市高新区安和二路 8 号, 611731	四川省成都市高新区安和二路 8 号, 611731
电话	028-81731186	028-81731186
传真	028-81731188	028-81731188
电子信箱	zqb@maccura.com	zqb@maccura.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a></a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	华毅鸿、袁竞艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号 5 楼	杨晓 潘阳杨	自 2015 年 5 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,685,304,946.41	1,969,983,729.53	36.31%	1,488,780,884.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	444,928,508.71	374,132,214.88	18.92%	312,022,756.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	435,846,943.67	365,027,324.80	19.40%	284,040,284.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	193,905,904.10	79,033,594.29	145.35%	49,315,147.62
基本每股收益（元/股）	0.8039	0.6705	19.90%	0.5592
稀释每股收益（元/股）	0.8039	0.6705	19.90%	0.5592
加权平均净资产收益率	16.61%	15.59%	1.02%	14.68%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,556,481,096.13	3,583,177,151.33	27.16%	2,698,329,312.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,695,302,100.18	2,500,698,777.99	7.78%	2,243,396,589.64

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	518,926,852.93	727,508,388.15	708,269,295.89	730,600,409.44
归属于上市公司股东的净利润	100,343,817.54	131,380,129.09	123,772,535.86	89,432,026.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,807,443.51	130,953,990.76	119,144,818.43	86,940,690.97
经营活动产生的现金流量净额	-92,626,650.92	36,242,134.35	97,121,804.49	153,168,616.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-902,794.45	-2,740,714.42	16,364,926.48	
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）	9,240,603.98	15,729,960.88	9,443,224.71	
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	2,804,542.52	3,652,339.98	16,968,582.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,770.74	-6,361,084.48	-10,837,957.30	
减：所得税影响额	1,638,814.16	1,162,333.07	3,904,622.12	
少数股东权益影响额（税后）	179,202.11	13,278.81	51,682.29	
合计	9,081,565.04	9,104,890.08	27,982,471.93	--

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》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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

#### (一) 主要业务情况

##### 1、主要业务概况

公司为医疗器械细分领域下的体外诊断行业，始终专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和服务。公司致力于成为全球一流体外诊断企业，始终以客户为导向、满足临床应用为己任，坚持以自主研发为主，推进全产品线到产品系列化系统集成的战略布局，以优质的产品和服务成为实验室整体解决方案供应商。

经过多年发展，公司已具备研发制造体外诊断设备、试剂、校准品和质控品的系统化专业能力，已完成从生物原材料、医学实验室产品到专业化服务的全产业链发展布局。目前，公司自主产品涵盖生化、免疫、快速检测、血液、分子诊断、病理、原材料等技术平台，已成为国内体外诊断生产企业中产品品种最为丰富的企业之一，各技术平台下的新产品将不断丰富和补齐。

截止报告期末，公司自产产品按照技术平台和检测方法分类具体包含：

产品平台	产品系列	
	试剂类	仪器类
临床生化产品平台	肝脏功能类检测试剂 肾脏功能类检测试剂 糖代谢类检测试剂 脂代谢类检测试剂 特殊蛋白类检测试剂 离子及其他类检测试剂	
化学发光产品平台	传染性疾病类检测试剂 生殖激素类检测试剂 甲状腺功能类检测试剂 肿瘤标志物类检测试剂 唐筛筛查类检测试剂 优生优育类检测试剂 糖代谢类检测试剂 炎症类检测试剂	IS 1200全自动化学发光分析仪 i 3000全自动化学发光分析仪
血细胞产品平台	血细胞配套检测试剂	F 560全自动血细胞分析仪 F 580全自动血细胞分析仪
凝血产品平台	止血与血栓检测试剂	H 2600全自动凝血分析仪 H-04半自动凝血分析仪
快速检测平台	胶体金检测试剂 干式荧光免疫检测试剂	R 01干式荧光免疫分析仪

输血产品平台	ABO正反定/RhD血型卡	T-02试剂卡孵育器
	抗人球蛋白卡	T-24医用离心机
病理产品平台	巴氏染色液	

公司作为优秀的实验室整体解决方案供应商，以产品服务客户、产品服务临床为己任，现阶段通过代理国外如日立、希森美康、碧迪、雅培、生物梅里埃等知名体外诊断品牌优势产品或与之开展战略合作等方式，自产产品和代理产品互为补充，可以满足医学实验室90%以上的需求，并为客户提供更多产品选择和综合服务。目前，公司自产产品的用户已经覆盖全国六千余家各级医院，二级和三级医院产品覆盖率分别达到35%和50%；自产产品在国内三级以上医院的高端市场日益具备与国际品牌相竞争的实力，进口替代空间广阔；公司将稳步推进自产产品海外市场的拓展。

## 2、主要经营模式

### (1) 采购模式

自产产品：公司采购中心统一负责自产产品原辅料、包装材料和生产设备的采购供应。原材料采购主要包括供应商的选择和评价、采购过程控制等。为了保证产品质量，减少产品批间差，试剂类原辅料一般一次采购六个月到一年的用量，仪器类原辅料和包装材料，按照生产订单需求量进行采购。

代理产品：公司在详细的市场调研后选择市场潜力大的产品和国外知名品牌，与国外知名品牌签订代理或战略合作协议，确定公司的代理区域、代理品种、数量、价格等内容。代理合作协议一年一签，双方根据对未来市场的发展和上一年的合作情况协商确定是否继续签订代理合作协议以及协议内容。

### (2) 生产模式

公司实行以销定产的生产模式。销售管理部制定销售计划，其主要依据各个区域客户或经销商当月的定货量和未来3个月需求预测量来确定；计划部接收到销售计划后，综合往月的销售记录、库存、生产能力、本期生产进度五方面数据制定月度生产订单；生产管理部接收到生产订单，结合各车间资源和产能情况，制定排产计划，经审批后分发给各职能部门执行，各车间根据排产计划制定周和日生产和检验计划。生产系统执行ISO管理系统，按照标准操作规程、质量标准进行生产活动。生产管理部每月对各项生产活动按照ISO要求填写记录，月底将记录汇总成各类报表，用于技术统计和财务统计。

### (3) 销售模式

公司销售产品和提供技术服务的终端客户主要为医疗机构、第三方检测中心等，其中医疗机构包括各类医院、社区医疗服务中心、乡镇卫生院、体检中心等。公司针对终端客户的主要销售模式为直销与经销并行，国内市场公司一方面对三甲及部分二甲医院等主要客户采取直销方式，另一方面为顺应国家医改、分级诊疗等举措，公司大力发展专注于体外诊断行业的经销商积极开拓基层医疗机构，并协助经销商为终端客户提供专业的产品与服务；海外市场依托当地经销商进行产品注册和区域销售及服务。

## 3、业绩驱动因素

报告期内，公司业绩仍保持稳健增长的态势，实现营收规模26.85亿，同比增长36.31%，实现归属上市公司股东净利润4.45亿，同比增长18.92%。公司业绩增长主要驱动因素在于持续推进渠道建设，采取更为灵活的商业模式稳步提升存量市场、积极拓展增量市场，坚定提高资源整合协同效应、加大核心产品推广和优化考核机制等重要举措，公司代理产品销售收入同比增长42.53%，自产产品销售收入同比增长27.01%，主营业务发展态势良好。

同时，公司继续加大研发投入，各项新产品陆续呈现市场，成本优化、原材料和迭代产品方面的技术创新亦取得突破，企业核心竞争力和品牌影响力提升将驱动公司可持续发展。报告期内，自产生化试剂收入同比增长23.94%、自产免疫试剂同比增长32.55%、自产血球试剂同比增长52.48%。自产试剂毛利率逐年稳中有升、自产仪器按计划实现装机，市场拓展和盈利能力的提升是公司业绩持续增长的重要驱动因素。

### (二) 所处行业发展情况

公司处于医疗器械行业中的体外诊断行业，体外诊断(In Vitro Diagnosis，即IVD)是指在人体之外通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。体外诊断已成为临床诊断的重要信息来源，同时逐渐成为疾病预防、诊断、治疗、预后监测等的重要组成部分。体外诊断已发展成为医疗器械板块占比最大、增长最快的行业之一。

从全球市场来看，根据EvaluateMedTech发布的《2018-2024全球医疗器械市场》，预测2017至2024年，全球医疗器械市

场将以5.6%的复合增长率增长，到2024年全球医疗器械市场销售额预计将达到5,945亿美元，其中体外诊断领域仍旧是最大的细分市场，预计2024年销售额将达到796亿美元，占全球医疗器械市场13.4%的市场份额。从竞争格局上看，龙头企业的表现依然非常突出，排名前十的IVD企业占据全球近80%的市场份额，其中排名前五的罗氏、丹纳赫、西门子、雅培和赛默飞世尔，掌握着体外诊断全产业链的资源和核心技术，优势尤为明显。同时，全球医疗市场产业并购非常活跃，各大跨国企业纷纷实施并购战略增强产业布局和市场份额，以巩固其行业领先地位。

从国内市场来看，体外诊断行业属于新兴产业，起源于上个世纪80年代，经历了近四十年的发展，国内体外诊断产业涌现出一大批优秀企业，它们围绕着生化诊断、免疫诊断、分子诊断、临床检测、细菌与微生物检测、POCT快速检测六大细分领域，由代理到自产、由单一产品到产品系列、由低端市场到高端市场，逐渐提高国产产品在我国体外诊断市场中的份额，目前，我国体外诊断市场份额仍有80%以上为进口高端产品。随着中国经济的发展，城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗保险覆盖率的提高，医疗需求将逐渐释放，我国体外诊断市场将打开广阔的发展空间，叠加产业政策助力国产化和国内企业的技术发展，国内体外诊断产业将迎来高速发展的黄金期。近年来国内体外诊断行业以15%-20%的增速高速发展，未来还将保持高于欧美日等成熟市场的增长，2018年我国体外诊断市场规模约为604亿元，预计到2020年将达到1,000亿元。

目前试剂的国产化进程快于仪器。生化、免疫、分子等各个诊断领域的试剂均在一定程度上实现了国产化，但部分高端领域国产化率还较低，且诊断酶、抗原抗体等关键原材料研发能力较弱，对上游关键原材料进口依赖程度高；仪器开发仅部分中低端的生化、免疫和分子诊断实现了国产化，高端的仪器大多都依赖进口，整体国产化率还很低，仪器和配套试剂还不具备竞争优势。国内体外诊断龙头企业正积极开展产业链布局、提升高端市场的综合竞争力。迈克生物坚持体外诊断全产品线到产品系列系统化集成的发展战略，不断提升生物原材料、试剂、仪器三大专业技术的创新能力，打造产品、技术、服务的全面竞争优势。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	2018年末较2017年末增加31.24%，主要系公司安和园区募投项目部分达到预计可使用状态，以及百川园区试剂生产基地技术升级改造达到预计可使用状态，转入固定资产所致。
应收账款	2018年末较2017年末增加31.38%，主要系公司营业收入增长带来应收同向增长所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

迈克始终以“科技服务人类健康”为使命，坚持以创新推动体外诊断全产业链发展，以客户需求为导向，打造在产品、技术和服务等方面成为具备全面竞争优势的医学实验室整体解决方案供应商。

### (一) 管理和人才优势

公司重视企业文化建设和组织能力的提升，经过二十余年的发展，公司参照国外的先进经验，并结合企业特点建立了行之有效的经营管理方法，形成了追求创新、注重质量、保障客户和投资者利益、强调公司可持续发展的企业价值观并切实执行。优秀且稳定的管理团队是公司快速稳定发展的最根本保障之一，长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健、脚踏实地，公司通过核心技术团队的建设、持续不断的研究投入、丰富的技术储备，为公司战略构架了重要的技术创新支撑，并日益成为公司的核心竞争优势。公司组建了强大的研发团队，并不断引进国际化背景的行业专家，现拥有各类专业工程师，专业技术涉及基因工程、蛋白质工程、分子生物学技术、生物化学、微生物学及免疫学等学科。提升了公司经营管理能力和专业技术水平。

## （二）产品竞争优势

### 1、丰富的产品具备综合竞争优势

公司自主产品涵盖生化、免疫、快速检测、血液、分子诊断、病理等技术平台，目前拥有产品注册证332项，每年新增约30项，已成为国内体外诊断生产企业中产品品种最为丰富的企业之一，在仪器和试剂配套方面，除生化试剂外，其余均形成闭环。生化、免疫、临检协同可以满足医学实验室80%以上的检测项目需求，为客户提供更多产品选择。迈克自产产品可以通过规模效应降低成本，同时公司对产品原材料、工艺改良以及抗药物干扰等方面不断进行项目研究实现技术突破，自产产品的成本优势和产品迭代能力显著。

### 2、国际一流的生化产品具备全面竞争优势

迈克经过20余年的精耕细作，始终坚持以产品服务临床为己任，不断实现产品创新和技术突破，迈克生化产品收入每年均保持高速增长、市场占有率逐年提升，品牌影响力和产品竞争优势显著。迈克生化产品共有137项产品注册证，在国内三级以上医院的高端市场具备与国际品牌相竞争的实力。

**更高级别的品质保障：**迈克拥有国际一流的量值溯源能力和国际一级的参考方法，确保使用产品带来的检测结果精确度。

**更长的产品有效期：**目前迈克生化试剂产品的效期最长已达24个月，为经销商的营运、客户的使用带来很大便利，降低了综合营运成本，提升了产品竞争优势。

**更先进的生产工艺流程：**迈克生化试剂产品按照每年4个批次进行生产。更少批号的试剂，为实验室的使用带来极大的方便和效率，从而有效降低了实验室的运营成本。

**特有的抗药物干扰性：**行业领先的抗药物干扰的技术特点和性能优势，更有助于临床准确评估和诊断治疗。国内外研究表明，羟苯磺酸钙、酚磺乙胺作为慢性肾病、糖尿病、心脑血管疾病等患者常用药，对基于Trinder's反应的生化类检测项目，如肌酐、尿酸、甘油三酯、总胆固醇、游离脂肪酸、糖化白蛋白等的测定都会产生干扰水平，使得其临床检测不能被正确识别，可能延误治疗。2018年公司通过自主研发，在肾功能肌酐检测项目上取得抗药物干扰专利技术，实现了在全球范围的首例技术突破，成为全球首个拥有抗羟苯磺酸钙和酚磺乙胺药物干扰的肌酐试剂生产厂商。

据卫生部临检中心数据统计分析，在2018年卫生部组织完成的生化项目室间质评（EQA）中，参加的实验室数量中有80%的生化项目迈克品牌位列前五，常规生化项目位列前三。截至目前，全国330余家通过ISO 15189认可的实验室中，50%以上的实验室均在使用迈克生化产品。

### 3、免疫检测产品填补高端市场的竞争优势

未来较长一段时间，免疫类检测均是体外诊断市场份额最大的部分，市场增速较快。免疫类产品技术壁垒较高，目前国内超过70%的市场份额由进口品牌占据，国内生产企业终端用户以中低端市场覆盖为主。迈克自主研发的i 3000全自动化学发光免疫分析仪每小时能够完成300个测试，实现了所有试剂与耗材在线加载与卸载、自动开关机和远程故障诊断的智能化功能，可灵活拓展，实现多模块化和流水线联机，可有效满足国内大中型实验室对高速度、高效率、性能稳定可靠而且成本适宜的产品需求。

**用途：**可提供全面的检测项目，包括肿瘤、激素、甲状腺功能、心肌梗塞、梅毒等多项疾病，其高速度、可扩展、高性能、易使用的特点，大大方便了临床诊断，不仅居于行业领先地位，也成为了国产替代进口产品的楷模。

**配套试剂：**截至2018年末，直接化学发光技术平台已配套了包含甲功（7项）、艾滋、丙肝、梅毒在内的10个获证项目，可满足高端用户群的需求。2019年预计有15-20个新的配套试剂项目获证。公司化学发光免疫平台正在研发与规划中的试剂品种超过120项，能够充分满足各级医学实验室的临床应用需求。

#### 4、先进的技术确保产品使用价值

迈克全自动血细胞分析仪为五分类仪器，采用先进的核酸荧光染色技术与流式细胞技术，针对不同市场定位开发出对应的仪器、试剂、校准品、质控品配套检测系统，结合迈克在量值溯源上的优势，检测系统采用封闭式一体化管理，仪器、试剂、质控品、校准品配套化开发。截止2018年末，已在国内外均有销售，产品在客户端获得良好的口碑。

用途：全自动血细胞分析仪可进行血常规检测，检测参数更多，检测准确率更高。检测指标包括：红细胞、血红蛋白、血细胞比容、平均血红蛋白含量、平均血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、白细胞、淋巴细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞、血小板等。

#### 5、全面的血型检测卡可以带动免疫检测传染病项目开展

公司血型检测卡产品于2018年11月启动销售，西南地区已有多家医院装机使用，产品性能获得客户的一致好评。不仅能进行半自动检测，更能通过全自动血型分析仪实现，从而满足不同客户需求，为客户提供快速、准确且标准化的结果，有效改善传统手工方法学自动化程度低、结果易读性差等不足，减轻医务人员负担，提升检测效率。

用途：血型检测卡用于临床进行ABO血型正定型及RhD血型抗原检测，可为医院、部队、公检法部门、运动员兴奋剂检测部门等提供检测结果。也适用于医疗机构输血科或检验科术前血型检测，理论上可以带动公司化学发光传染病检测项目的开展。

**血型卡产品核心技术与优势：**检测卡采用微柱凝胶方法，特异性和灵敏度高；操作简单快捷，结果直观、易判读；检测结果易保存，稳定性好，便于用户重复确认；抗人球蛋白多克隆抗体试剂特异性高，更有效的降低输血安全风险。

### （三）研发创新和技术突破优势

#### 1、创新能力

经过多年的平台搭建和技术积累，研发中心在各项目平台首席科学家的带领下，汇聚了覆盖生物技术、检验医学、化学合成、精密仪器制造等诸多领域的优秀人才，目前，公司拥有研发人员428人，其中本科及以上人员占比91%。仪器研发人员211人、试剂及原料研发人员217人，建立了生物原材料、试剂、仪器三大专业技术研发平台并形成了覆盖临床生化、免疫诊断（ELISA、化学发光）、止凝血、输血筛查、POCT、分子诊断等产品方向的科研开发布局，每年都能为企业提供超过20项技术创新及新产品的开发。多年来，研发中心连续承担多项国家“863”标准化和产业化课题，同时也承担了多项国家科技部、省科技厅、市科技局的科研课题。

#### 2、持续的高研发投入，确保产品实现进度

公司每年将利润的25%-30%用于研发投入，报告期内研发投入达16,278.02万元，较上年同期的10,881.72万元增长49.59%，研发投入占自产产品收入比重为16.49%。各项平台中试剂研发和仪器研发在研项目为310项、13项，研发持续高投入和丰富的在研项目为公司技术创新和产品实现奠定了坚实的基础。

截止报告期末，公司已获得国内产品注册证由年初的304项增加至332项，其中免疫诊断产品152项，生化诊断产品137项，临检产品28项，分子诊断产品4项，血型产品2项，诊断仪器9项；获得国际产品注册证由年初的297项增加至482项。公司拥有专利217项，其中发明专利55项。

#### 3、技术突破

试剂研发方面，公司在上游原料研发领域已有较大突破。其中生物原料方面，化学发光HCV抗体(Anti-HCV)试剂关键原料HCV重组抗原1和2实现了具有自主知识产权的自产化替代，TP和HIV等传染病项目在化学发光和POCT平台所需关键原料的自产化替代也取得了突破性进展，POCT平台原料CRP单抗和CysC单抗开发成功实现了自产化；化学原料方面为孕酮、睾酮、雌二醇和甲功四项等试剂开发独创的小分子抗原，打破了因化学原料短缺造成的试剂开发壁垒，推动了相应的化学发光试剂开发上市；凝胶的制备实现了10L量级的物料供应，避免血型产品线因缺乏凝胶供应商而引起延迟上市的风险。获得3项发明专利授权，同时新申请了16项发明专利。上游原料研发的技术突破，不仅打破了原材料受限的局面，降低了外购成本，保障了供货安全。

仪器研发方面，随着免疫高速仪器的成功上市，涵盖运动力学、材料学、空气动力学、光学等多学科的技术平台也逐步形成，期间形成核心专利23件，同时高运动精度模块也在逐渐应用在其他产品线中，为未来仪器平台化、模块化建设构架奠定基础迈出重要的一步；另外，在软件的技术平台方面，伴随着几款在研项目的进行，人工智能图像识别系统的技术平台已经搭建完成，目前已经完成上万份临床样本的识别，未来该平台将搭配迈克大数据平台，更好的完成人工智能诊断。

#### (四) 生产质量体系优势

##### 1、国际一流的生产质量管理体系

公司拥有国际一流的产品生产条件及生产管理水平，自动化和标准化的试剂、仪器生产车间能向市场提供涵盖临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血等专业项目多达几百种高品质产品。公司建立并严格执行了完善的公司质量管理手册，质量管理体系贯穿于研发、采购、生产、售后服务各关键环节，并先后通过了TUV ISO9001、ISO13485质量管理体系和CQC ISO14001环境管理体系认证，在质量管理方面达到国际先进水平。

2018年，公司顺利完成百川园区技术升级改造工程，将其作为公司体外诊断试剂生产基地，改造后的园区在生产能力、运营管理和环境保护等方面都得到大幅提升和优化，全年试剂生产能力达到700万盒，较往年提升了2.5倍。公司按临床使用产品建设专业化车间，更加深入掌握和详细分析产品市场需求、产品行业技术要求、生产标准等诸多信息；同时投资约2,300万元新增先进的智能化生产线，使生产设施设备更专业化和集成化，确保产品的质量和成本得到持续优化；新增血球、血糖、尿液、分子等新产品生产车间，为实现多产品平台的检测，提升产品自检能力，2018年公司对质量管理及检测中心实验室也进行了综合技术改造。检测中心实验室总面积由800 m<sup>2</sup>扩建至2000 m<sup>2</sup>，其中有包含生化、免疫、分子、快检、血球、血型、临检等平台近600m<sup>2</sup>的产品检测区，同时新增160 m<sup>2</sup>的PCR检测室、超100 m<sup>2</sup>的2-8摄氏度产品留样库、60 m<sup>2</sup>常温留样库，并配套大量检测设备。

##### 2、行业领先的量值溯源能力

迈克生物一直以来高度重视产品可溯源性以及自身溯源能力的提升。通过产品的研发创新以及建立领先的量值溯源系统，与国内外专业组织合作，参与国际参考物质的赋值工作，从行业标准的践行者变为国际标准的制定者，实现了一次又一次质的飞跃，为检验医学和体外诊断行业标准化做出了卓越的贡献。作为国家标准物质的量值溯源示范基地，迈克还参与多项量值溯源标准制定与研究工作。

迈克生物专注于IVD产品的量值溯源工作，从最初的酶学扩展到如今的生化、免疫、血细胞、分子、POCT等领域，尤其是在免疫分析领域，率先将基于液相色谱串联质谱分析(LC-MS/MS)技术的一级参考方法应用于免疫化学发光产品的量值溯源。2018年共出具校准品溯源报告2415份，质控品定值报告925份，完成国际、国内能力验证44项。

2018年，迈克参与起草了乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法）、抗凝血酶III测定试剂盒两项行业标准，并协助中国食品药品检定研究院完成轮状病毒、梅毒检测试剂盒的国家参考品（国家一级标准品，即国家最高标准）标定，并已应用于全国医学检验实验室。

#### (五) 营销服务优势

1、专业的营销服务团队公司设立了专业的客户服务中心，配备有物流中心、工程部、产品培训部、呼叫中心四个部门，分别针对不同业务类型，为客户提供全方位的优质服务。专业的人才队伍和高效的组织体系保障了公司综合实力的竞争。

公司现有专业技术人员1,029人，其中售后工程师361人名，驻地工程师73名，覆盖除省会城市外50%以上二线城市。公司依托400服务热线、微信系统、salesforce系统搭建逐级递进的售后服务体系，接到客户服务请求或投诉时5分钟内做出响应，与客户取得联系并了解详细情况；若电话沟通无法解决问题，系统会就近派遣驻地工程师在2小时内抵达现场为客户解决问题；偏远地区或驻地工程师无法解决问题时，将派遣上一级工程师24小时内抵达现场解决问题；若存在48小时内不能解决的疑难问题，总部将安排技术专员上门处理，确保客户产品使用价值，让客户在最短时间内感受到更贴心的服务。

公司获得“成都市医疗器械第三方物流经营企业许可”，可为医疗器械经营企业提供完善第三方物流服务。物流中心从硬件设备设施、仓库规划布局、仓储及外务作业流程、体系管理、安全管理及风险控制等方面对全国仓库实行标准化建设及管理。2018年，在全国范围内已建设有达到迈克标准的仓库共计14座，业务能力覆盖全国各省份（除港澳台）。在现有全国仓库网络的支持下，物流中心能确保公司产品在全国范围内实现省级城市和直辖市当日或次日送达客户，地级市2-3日送达客户，县级市、县、旗及以下4-5日送达客户。

##### 2、完善的营销网络

公司拥有丰富的市场管理经验和渠道管理能力、专业化的销售服务能力以及产品资源整合优势，能为产品经销商及终端客户提供完善的专业化服务。公司积极推进营销网络建设，共设立了13家渠道类全资及控股子公司、11个办事处、销售人员519人，业务覆盖除香港、澳门、台湾以外的中国所有区域，国内的终端使用客户已经超过了6,500家，其中超过2,800家二级以上医院用户，近1,000家三级以上医院用户。公司十分重视发展经销商，现拥有1300余区域家经销商，其中优质经销商400家，经销商网络为公司市场拓展起到了重要作用。

### 3、构建多元化的营销模式

随着迈克自主产品的不断成熟，产品种类逐渐丰富，公司将专注于迈克自产产品和服务，公司经营思维将更加主动、开放、共享：主动加强与渠道商合作，扶持和帮助渠道商成长；更加开放的与竞争对手进行产品互补，将竞争关系转变为合作关系；不再专注于一个区域、一个点的市场，用产品和服务构建平台，与行业的合作伙伴共同承担市场的责任，分享市场的成长。开放积极的经营思维将促进企业构建多元化的营销模式。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年在宏观、政治、政策的影响下，面对复杂且多变的市场竞争环境，公司经营团队在法人治理结构下，围绕企业战略发展目标和年度经营计划坚定有序地开展各项工作，各板块各系统在促增长、降成本、保研发、调结构、控风险的总体目标下，积极调整经营策略以顺应外部环境变化和内部发展需求，公司业绩继续保持稳健增长的态势。

报告期内，公司经营管理情况分析如下：

#### (一) 多项治理措施

1、重点推进以市场为导向的产品全生命周期一体化管理，公司2018年完成并发布了《产品实现指导原则》，该原则适用仪器和试剂配套系统开发、匹配外部引进的产品或技术开发、匹配已有仪器的新试剂研发和试剂改良、匹配已有试剂的新仪器研发和仪器改良四种情况。该项举措旨在使得研发项目管理更科学，产品性能和成本更具优势，将极大地提升公司运营效率。

2、更新完善内部管理制度。为实现科学化、高效率的运营管理，公司于2018年成立了由总经理担任主任，审计、人力资源、财务、法务等多部门代表担任委员的制度委员会，负责检查、审核各单位管理制度的合理性，督促完善公司制度体系。制度委员会成立之后对各部门、系统、子公司开展调研和梳理，编制并发布了《制度管理规则》，初步形成了迈克生物集团制度管理体系。

3、建立健全长效激励约束机制。为更好地吸引和留住人才，公司在2018年启动了限制性股票激励计划和配套的多维度绩效考聘KIP和规则考核办法，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。首期计划覆盖了公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共计 96 名激励对象，共授予525.2万股限制性股票。

#### (二) 研发和产品实现

报告期内，公司对研发体系启用研发项目管理软件、更新OA办公软件系统，用信息化工具支撑研发项目一体化管控。公司继续加大研发投入，投入总额16,278.02万元，比上年同期的10,881.72万元增长49.59%。研发投入占自产产品收入比重为16.49%。截止报告期末公司研发人员428人，占员工总数的18.98%，核心技术人员稳定，人才储备到位。

仪器研发项目2018年取得产品注册证8项，其中4款首次获证。仪器产品包含化学发光免疫分析仪i3000（直接化学发光）/IS 1200（酶促间接发光），以及全自动血细胞分析仪F560/F580、干式荧光免疫分析仪R01、半自动凝血分析仪H-04、全自动凝血分析仪H2600等覆盖多个技术平台的诊断仪器。

试剂研发项目2018年取得在生化诊断、免疫诊断、血液分析等板块的多项配套检测试剂，其中包括吖啶酯直接化学发光技术平台配套检测试剂注册证书10项（包含甲功七项和传染病3项（艾滋、梅毒、丙肝）），主要系全自动化学发光免疫分析仪i3000的配套检测试剂。同时，取得的肌酐二代产品注册证获得为抗药物干扰专利，该项专利实现了在全球范围内的首例技术突破。

#### (三) 生产与质量体系建设

##### 1、硬件升级改造配套公司全产品线发展规划

2018年，公司完成对百川园区的技术升级改造，改造后占地约30亩的百川园区将全面升级为体外诊断试剂生产基地，园区的生产能力、运营管理和环境保护等方面都得到大幅提升和优化，全年试剂生产能力达到700万盒，是上年的2.5倍。同时将综合性车间按临床使用产品专业平台调整为专业车间，更加深入掌握和详细分析产品市场需求、产品行业技术要求、生产标准等诸多信息；淘汰落后的生产工艺设备，投资约2,300万元新增先进的智能化生产线，使生产设施设备更专业化和集成化，确保产品的质量和成本得到持续优化；新增血球、血糖、尿液、分子等新产品生产车间。质量管理及检测中心实验室总面积由800m<sup>2</sup>扩建至2000 m<sup>2</sup>，其中有包含生化、免疫、分子、快检、血球、血型、临检等平台近600 m<sup>2</sup>的产品检测区，同时新增160 m<sup>2</sup>的PCR检测室、超100 m<sup>2</sup>的2-8摄氏度产品留样库、60 m<sup>2</sup>常温留样库，并配套大量检测设备。

## 2、质量管理体系持续改进

2018年公司原材料采购与产品交验一次性合格率稳定，产品质量接受国家药监局市场监督抽检共计5批，涉及品种4个，检测结果合格率100%；接受四川省药监局市场监督抽检共计2批，涉及品种1个，检测结果合格率100%；其他省市药监局市场监督抽检共计43批，涉及品种16个，检测结果合格率100%。2018年全年共接受体系审核16次，其中药监局体系审核12次、TUV年度审核1次、飞行检查2次、第三方审核1次，整体审核结果良好。

### （四）参考溯源能力进一步得到印证。

1、国际国内参考方法能力验证44项全部符合。

2、截至2018年，迈克已建立了以紫外分光光度法为技术原理的参考方法12项、液相色谱串联质谱分析技术参考方法11项、离子色谱以及电感耦合等离子体质谱分析技术参考方法3项、血细胞计数参考方法5项。全年校准品溯源报告2,415份；质控物定值报告925份。

3、完成三碘甲状腺原氨酸液相色谱串联质谱分析（LC-MS/MS）参考方法建立、雌三醇液相色谱串联质谱分析（LC-MS/MS）参考方法建立及皮质醇液相色谱串联质谱分析（LC-MS/MS）参考方法建立等3项研究工作。

4、参与中国食品药品检定研究院总胆红素（TBil）国家标准物质赋值；参与由中国计量科学研究院主持的同型半胱氨酸（HCY）、睾酮（T）国家标准物质的互换性验证及同型半胱氨酸（HCY）参考方法能力验证等项目；公司联合四川大学华西医院实验医学科完成了《糖化血红蛋白检测系统的正确度研究》、《化学发光检测系统测定总甲状腺素的正确度研究》两篇论著的撰写，并分别已在中国科技核心期刊《标记免疫分析与临床》和《检验医学》杂志公开发表。

### （五）市场运营体系

#### 1、调整组织架构和销售管理模式

随着迈克自产产品的不断丰富，公司应围绕自产产品建立产品线管理架构，在市场推广、应用培训、工程服务等方面作出积极响应。员工要从思想上做好转变，公司要在资源上给予支持、在考核上重点侧重，以保障企业发展战略的落地。

#### 2、持续推进渠道拓展，采取更为灵活的商业模式

西南作为公司总部所在地，在直销和经销客户的建立、管理具有丰富的经验，并积极拓展与优质渠道商开展多种合作模式，共同发展、共同分享市场成长的红利。公司将在西南以外地区进行管理能力、商业模式的复制和输出，稳步提升存量市场、积极拓展增量市场。

#### 3、坚定提高资源整合协同效应

截止2018年末，公司拥有8家并购子公司，随着资源整合的推进，代理产品协同自产产品在终端市场的植入，自产产品比重和增长稳步提升。协同效应的好坏决定投资风险，公司将重点关注迈克自产产品的结构调整。

#### 4、多维度开展市场推广

2018年公司除参展国内、国际重要展会外还积极参与权威媒体、政府筛选的优秀企业创新产品展示，使企业受到更多关注和品牌展示，同时，还积极承办具有行业影响力的专业学术研讨会，迈克核心竞争力得到进一步展示和肯定。

### （六）资金效率

1、加强资产管理，主要是应收账款和存货的管理，利用资本平台，优化资本结构，提高资金使用效率。

2、完成年度融资计划目标，在原有合作银行基础上，新增光大银行、邮储银行、招商银行年度额度授信，短期资金额度充分。

3、保证企业并购、权益分派、股权激励、贷款归还续贷等方面的大额资金需求和周转。在额度灵活运用和募集资金使用方面，充分利用现有授信额度，兼顾资金需求和银行提款规范，有计划进行项目募集资金使用、流贷归还、提用贸易额度等多项运用。

4、加强预算管理，提升经营效率，控制财务成本。

5、做好公司中长期资金预算，提高企业融资能力做好资金储备，全面做好财务风险管理。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

报告期内，公司继续加大研发投入，其中生化平台研发投入占比10%，同比增长98%，主要系围绕提升生化诊断试剂品质展开研发，如抗药物干扰、长效期、配方优化等，已取得解决药物干扰性后的肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）注册证书；免疫平台研发投入占比30%，同比增长60%，主要系围绕直接化学发光平台做配套试剂项目的研发及中低速仪器开发，

已取得甲功七项、艾滋、丙肝、梅毒等10项配套试剂注册证书，中低速仪器已经入注册阶段；临检平台研发投入占比33%，同比增长50%，主要系围绕血型、血凝、尿液等平台展开研发，已取得血型测试卡、全自动血凝分析仪H2600注册证书，尿液分析产品已实现关键技术突破；分子平台研发投入占比10%，同比增长140%，主要系报告期内开展多项基因测序研发项目。

截止报告期末，公司研发立项、结题、转产具体情况为：

技术平台	在研项目	结题完成	转产完成
生化诊断	81	10	3
临床检验	27	17	3
免疫诊断	119	24	8
快速诊断	26	5	0
分子诊断	21	5	0
IVD诊断原料	38	14	3
仪器系列	13	7	6
2018年总计	325	82	23

报告期内，公司已获注册试剂类产品销售量为170.35万盒、仪器类751台。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

是

不同销售模式下的经营情况

销售模式	销售收入	毛利率
直销模式	1,394,330,786.86	57.80%
分销模式	1,261,807,586.06	44.27%

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

## 营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,685,304,946.41	100%	1,969,983,729.53	100%	36.31%
分行业					
体外诊断产品	2,685,304,946.41	100.00%	1,969,983,729.53	100.00%	36.31%
分产品					
自产试剂	960,996,757.82	35.79%	759,192,896.81	38.54%	26.58%
自产仪器	25,919,082.30	0.97%	17,830,075.50	0.91%	45.37%
代理试剂	1,459,001,353.65	54.33%	987,210,052.02	50.11%	47.79%
代理仪器	210,221,179.15	7.83%	183,893,763.40	9.33%	14.32%
其他业务	29,166,573.49	1.09%	21,856,941.80	1.11%	33.44%
分地区					
东北区	314,347,534.48	11.71%	250,769,050.46	12.73%	25.35%
华北区	460,365,441.75	17.14%	277,004,623.36	14.06%	66.19%
华东区	272,022,565.40	10.13%	75,193,656.92	3.82%	261.76%
华中区	162,948,004.07	6.07%	126,873,430.28	6.44%	28.43%
华南区	143,761,573.68	5.35%	113,312,569.77	5.75%	26.87%
西北区	104,665,302.54	3.90%	79,484,953.18	4.03%	31.68%
西南区	1,221,867,637.39	45.50%	1,043,729,291.92	52.98%	17.07%
海外区	5,326,887.10	0.20%	3,616,153.64	0.18%	47.31%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
体外诊断产品	2,685,304,946.41	1,294,281,313.88	51.80%	36.31%	0.42%	-1.95%
分产品						

自产试剂	960,996,757.82	188,213,672.94	80.41%	26.58%	0.16%	1.85%
代理试剂	1,459,001,353.65	915,345,570.34	37.26%	47.79%	0.52%	-1.89%
分地区						
东北区	314,347,534.48	151,541,299.05	51.79%	25.35%	0.14%	4.65%
华北区	460,365,441.75	207,770,583.03	54.87%	66.19%	0.72%	-1.55%
华东区	272,022,565.40	154,800,563.93	43.09%	261.76%	5.44%	-24.94%
华中区	162,948,004.07	84,879,864.65	47.91%	28.43%	0.23%	2.41%
华南区	143,761,573.68	51,105,030.24	64.45%	26.87%	0.26%	0.21%
西北区	104,665,302.54	48,041,490.63	54.10%	31.68%	0.28%	1.26%
西南区	1,221,867,637.39	592,303,294.04	51.52%	17.07%	0.22%	-2.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
诊断试剂	销售量	万盒	170.35	143.93	18.36%
	生产量	万盒	169.43	178.13	-4.88%
	库存量	万盒	58.46	59.72	-2.12%
诊断仪器	销售量	台	751	617	21.72%
	生产量	台	731	678	7.82%
	库存量	台	312	462	-32.47%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司加大产品市场推广力度，促进销售增长，消化库存产品。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

自产产品	直接成本	168,071,329.95	12.99%	154,103,353.99	16.92%	9.06%
自产产品	间接成本	38,737,507.36	2.99%	19,724,469.24	2.17%	96.39%
代理产品	营业成本	1,084,784,617.77	83.81%	735,717,485.71	80.76%	47.45%
其他业务	营业成本	2,687,858.80	0.21%	1,477,130.48	0.16%	81.96%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

#### 生产和采购模式分类

单位：元

生产和采购模式分类	生产或采购金额
代理产品采购	1,360,697,240.36
自产产品生产	272,655,426.06

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内新增合并单位1家，其中新设子公司1家。报告期内注销子公司1家。

子公司名称	合并报表范围变化情况
山西迈克生物有限公司	增加（新设）
嘉善加斯戴克医疗器械有限公司	减少（注销）

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	306,529,302.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	81,036,039.55	3.02%
2	客户 2	69,401,037.84	2.58%
3	客户 3	62,461,109.53	2.33%
4	客户 4	55,075,187.85	2.05%

5	客户 5	38,555,927.50	1.44%
合计	--	306,529,302.28	11.42%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	657,195,521.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商 1	168,991,131.40	10.35%
2	供应商 2	165,427,233.01	10.13%
3	供应商 3	127,040,662.51	7.78%
4	供应商 4	103,087,716.21	6.31%
5	供应商 5	92,648,778.13	5.67%
合计	--	657,195,521.26	40.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	453,338,953.73	332,055,936.69	36.52%	主要系推动公司新产品上市及销售产生的市场推广费增加所致。
管理费用	136,143,888.29	97,764,753.23	39.26%	主要系报告期内启动的限制性股票激励计划产生的费用摊销所致。
财务费用	48,746,429.63	13,240,443.62	268.16%	主要系报告期增加融资借款所致。
研发费用	108,794,976.60	87,541,142.78	24.28%	主要系公司持续加大产品和技术的研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司高度重视新技术和新产品的研发工作，通过持续的研发投入并成功实现转产，不断丰富和优化公司的产品结构。进一步确立了公司在国内体外诊断行业的先发优势。截止报告期末，试剂研发项目立项数为310项，其中新立70个项目，延续项目240项，完成项目结题75项，转产17项；仪器研发中心项目立项13项，其中新立项目4项，延续项目9项，完成项目结题7

项，取得注册证8项，其中4款仪器属于首次获证。

报告期内，研发投入16,278.02万元，比上年同期的10,881.72万元增长49.59%。研发投入占自产产品收入比重为16.49%。截止报告期末公司研发人员428人，专业技术人员1,029人。研发类技术人员的储备和培养成为公司构建核心竞争力的有力保障。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量(人)	428	413	352
研发人员数量占比	18.98%	20.94%	22.12%
研发投入金额(元)	162,780,173.27	108,817,220.56	85,940,549.15
研发投入占营业收入比例	6.06%	5.52%	5.77%
研发支出资本化的金额(元)	53,985,196.67	21,276,077.78	13,330,464.78
资本化研发支出占研发投入的比例	33.16%	19.55%	15.51%
资本化研发支出占当期净利润的比重	11.18%	5.21%	4.05%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

2018年度，公司资本化研发投入支出占研发投入的比例为33.16%，较上年同期增加13.61个百分点，增长主要系公司报告期内持续加大资本化相关项目研发投入所致。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

适用  不适用

1、截止报告期末，公司已获得国内产品注册证由年初的304项增加到332项，其中免疫诊断产品152项，生化诊断产品137项，临检产品28项，分子诊断产品4项，血型产品2项，诊断仪器9项。

截止报告期末，注册申请中的产品共83个：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册所处阶段	是否为创新医疗器械
1	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(直接化学发光法)	III	发光	新注册评审中	否
2	乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(直接化学发光法)	III	发光	新注册评审中	否
3	乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(直接化学发光法)	III	发光	新注册评审中	否
4	乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(直接化学发光法)	III	发光	新注册评审中	否
5	乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(直接化学发光法)	III	发光	新注册评审中	否
6	乙肝e抗原定量(质控物(HRP))-吖啶	III	发光	新注册评审中	否
7	乙肝e抗体定量(质控物(HRP))-吖啶	III	发光	新注册评审中	否
8	乙肝核心抗体定量(质控物(HRP))-吖啶	III	发光	新注册评审中	否

9	甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）	III	发光	新注册评审中	否
10	癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法）	III	发光	新注册评审中	否
11	糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法）	III	发光	新注册评审中	否
12	糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法）	III	发光	新注册评审中	否
13	糖类抗原CA19-9测定试剂盒（直接化学发光法）	III	发光	新注册评审中	否
14	总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法）	III	发光	新注册评审中	否
15	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法）	III	发光	新注册评审中	否
16	降钙素原质控品	II	发光	新注册评审中	否
17	25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法）	II	发光	变更注册评审中	否
18	25-羟基维生素D校准品（化学发光法）	II	发光	新注册评审中	否
19	25-羟基维生素D质控品	II	发光	新注册评审中	否
20	铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）	II	发光	新注册评审中	否
21	铁蛋白校准品（化学发光法）	II	发光	新注册评审中	否
22	N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法）	II	发光	新注册评审中	否
23	心肌标志物质控品	II	发光	新注册评审中	否
24	肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法）	II	发光	新注册评审中	否
25	肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）	II	发光	新注册评审中	否
26	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法）	II	发光	新注册评审中	否
27	全段甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光法）	II	发光	新注册评审中	否
28	全段甲状旁腺激素校准品	II	发光	新注册评审中	否
29	全段甲状旁腺激素质控品	II	发光	新注册评审中	否
30	视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	II	生化	新注册评审中	否
31	视黄醇结合蛋白质控品	II	生化	新注册评审中	否
32	糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	II	生化	新注册评审中	否
33	亮氨酸氨基转肽酶测定试剂盒(L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法)	II	生化	新注册评审中	否
34	胃蛋白酶原I/II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	II	生化	新注册评审中	否
35	胃蛋白酶原I/II质控品	II	生化	新注册评审中	否
36	单胺氧化酶测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）	II	生化	新注册评审中	否
37	心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	II	生化	新注册评审中	否
38	心脏型脂肪酸结合蛋白质控品	II	生化	新注册评审中	否
39	乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法）	II	生化	新注册评审中	否
40	氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）	II	生化	新注册评审中	否

41	血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）	II	快检	新注册评审中	否
42	葡萄糖质控品	II	快检	新注册评审中	否
43	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）	II	快检	新注册评审中	否
44	C-反应蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法）	II	快检	新注册评审中	否
45	N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（荧光免疫层析法）	II	快检	新注册评审中	否
46	尿微量白蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法）	II	快检	新注册评审中	否
47	ABO正定型和RhD定型检测卡（微柱凝胶法）	III	血型	新注册评审中	否
48	Rh血型抗原检测卡（微柱凝胶法）	III	血型	新注册评审中	否
49	降钙素原测定试剂盒（荧光免疫层析法）	II	快检	变更注册评审中	否
50	补体C3测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
51	肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法）	II	生化	变更注册评审中	否
52	镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）	II	生化	变更注册评审中	否
53	葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）	II	生化	变更注册评审中	否
54	胱抑素C测定试剂盒（胶体金免疫比色法）	II	生化	变更注册评审中	否
55	5'-核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法）	II	生化	变更注册评审中	否
56	C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
57	白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）	II	生化	变更注册评审中	否
58	前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
59	甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法）	II	生化	变更注册评审中	否
60	免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
61	无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）	II	生化	变更注册评审中	否
62	总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）	II	生化	变更注册评审中	否
63	生化复合校准品	II	生化	变更注册评审中	否
64	肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）	II	生化	变更注册评审中	否
65	脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法）	II	生化	变更注册评审中	否
66	尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）	II	生化	变更注册评审中	否
67	尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
68	总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）	II	生化	变更注册评审中	否
69	补体C4测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
70	钙测定试剂盒（偶氮砷III法）	II	生化	变更注册评审中	否
71	免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
72	免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
73	二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法）	II	生化	变更注册评审中	否

74	二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法）【浓缩】	II	生化	变更注册评审中	否
75	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）	II	生化	变更注册评审中	否
76	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法）	II	生化	变更注册评审中	否
77	载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
78	载脂蛋白A I 测定试剂盒（免疫比浊法）	II	生化	变更注册评审中	否
79	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）	II	血液	变更注册评审中	否
80	凝血酶时间检测试剂盒（凝固法）	II	血液	变更注册评审中	否
81	纤维蛋白原检测试剂盒（Clauss法）	II	血液	变更注册评审中	否
82	全自动血细胞分析仪	II	仪器	变更注册评审中	否
83	全自动凝血分析仪	II	仪器	变更注册评审中	否

报告期内，新注册10个，详见下表：

序号	产品分类名称/产品名称	注册证书编号/备案号	注册类别	批准日期/备案日期	有效期至
1	苏木素-伊红染色液（H-E）	川蓉械备20180009号	I	2018/1/16	/
2	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	川械注准20182400046	II	2018/2/27	2023/2/26
3	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品	川械注准20182400045	II	2018/2/27	2023/2/26
4	苏木素染色液	川蓉械备20180053号	I	2018/5/8	/
5	$\alpha$ 1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	川械注准20182400077	II	2018/5/10	2023/5/9
6	$\alpha$ 1-微球蛋白质控品	川械注准20182400076	II	2018/5/10	2023/5/9
7	降钙素原测定试剂盒（化学发光法）	川械注准20182400095	II	2018/5/28	2023/5/27
8	降钙素原校准品（化学发光法）	川械注准20182400094	II	2018/5/28	2023/5/27
9	$\beta$ 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法）	川械注准20182400093	II	2018/5/28	2023/5/27
10	$\beta$ 人绒毛膜促性腺激素校准品（化学发光法）	川械注准20182400092	II	2018/5/28	2023/5/27

2、获得国际产品注册证由年初的297项增加至482项，其中欧盟及EEA和瑞士、土耳其的分类中others176个，list B25个，泰国的category 1 分类128个，菲律宾class A的分类17个，韩国的class II 分类5个，埃及的non-sterile分类81个、印度尼西亚的class II 分类45个。

截止报告期末，注册中的产品共47个，详见下表：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册所处阶段	国家	是否为创新医疗器械
1	游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否

2	游离甲状腺素校准品（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否
3	甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否
4	甲胎蛋白校准品（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否
5	癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否
6	癌胚抗原校准品（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否
7	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否
8	乙型肝炎病毒表面抗原质控品	Class II	免疫	提交	印尼	否
9	丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否
10	丙型肝炎病毒抗体校准品（化学发光法）	Class II	免疫	提交	印尼	否
11	丙型肝炎病毒抗体质控品	Class II	免疫	提交	印尼	否
12	糖类抗原125测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	准备	印尼	否
13	糖类抗原 125校准品（化学发光法）	Class II	免疫	准备	印尼	否
14	糖类抗原15-3测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	准备	印尼	否
15	糖类抗原15-3校准品（化学发光法）	Class II	免疫	准备	印尼	否
16	糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	准备	印尼	否
17	糖类抗原19-9校准品（化学发光法）	Class II	免疫	准备	印尼	否
18	总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法）	Class II	生化	批准	韩国	否
19	C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）	Class II	生化	发补	韩国	否
20	C-反应蛋白校准品	Class II	生化	发补	韩国	否
21	钙测定试剂盒（偶氮砷III法）	Class II	生化	准备	韩国	否
22	尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法）	Class II	生化	准备	韩国	否
23	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）	LVD*	临检	提交	乌克兰	否
24	纤维蛋白原检测试剂盒（Clauss法）	LVD*	临检	提交	乌克兰	否
25	凝血酶原时间检测试剂盒（凝固法）	LVD*	临检	提交	乌克兰	否
26	凝血酶时间检测试剂盒（凝固法）	LVD*	临检	提交	乌克兰	否
27	血凝质控血浆	LVD*	临检	提交	乌克兰	否
28	去磁小钢珠	LVD*	耗材	提交	乌克兰	否
29	四联反应杯	LVD*	耗材	提交	乌克兰	否
30	半自动凝血分析仪	LVD*	耗材	提交	乌克兰	否
31	血细胞分析用LD-5溶血剂A	Non-sterile	临检	准备	斯里兰卡	否
32	血细胞分析用LH-5溶血剂A	Non-sterile	临检	准备	斯里兰卡	否
33	血细胞分析用DD-5染色液A	Non-sterile	临检	准备	斯里兰卡	否
34	血细胞分析用GD-5稀释液A	Non-sterile	临检	准备	斯里兰卡	否
35	血细胞分析仪用校准品	Non-sterile	临检	准备	斯里兰卡	否
36	血细胞分析仪用质控品	Non-sterile	临检	准备	斯里兰卡	否
37	全自动血细胞分析仪	Non-sterile	临检	准备	斯里兰卡	否

38	C-反应蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法)	Others	免疫	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
39	N 末端脑利肽前体测定试剂盒 (荧光免疫层析法)	Others	免疫	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
40	尿微量白蛋白测定试剂盒 (荧光免疫层析法)	Others	免疫	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
41	全自动凝血仪反应杯	Others	凝血	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
42	凝血分析仪清洗液A	Others	凝血	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
43	凝血分析仪清洗液B	Others	凝血	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
44	全自动凝血分析仪	Others	仪器	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
45	乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 (化学发光法)	List A	免疫	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
46	乙型肝炎病毒表面抗原校准品 (化学发光法)	List A	免疫	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否
47	乙型肝炎病毒表面抗原质控品	List A	免疫	准备	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	否

报告期内，新注册184个，详见下表：

序号	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册证书号	国家	注册有效期	年度注册情况
1	梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
2	梅毒螺旋体抗体校准品 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
3	梅毒螺旋体抗体质控物 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
4	三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
5	三碘甲状腺原氨酸校准品 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
6	甲状腺素测定试剂盒 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
7	甲状腺素校准品 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
8	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
9	游离三碘甲状腺原氨酸校准品 (化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
10	游离甲状腺素测定试剂盒 (化学发光)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册

	(法)						
11	游离甲状腺素校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
12	促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
13	促甲状腺激素校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
14	抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
15	抗甲状腺球蛋白抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
16	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
17	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
18	甲状腺自身抗体复合质控品	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
19	化学发光免疫复合质控品	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
20	甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
21	甲胎蛋白校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
22	癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
23	癌胚抗原校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
24	糖类抗原125测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
25	糖类抗原125校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
26	糖类抗原15-3测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
27	糖类抗原15-3校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
28	糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
29	糖类抗原19-9校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
30	总前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
31	总前列腺特异性抗原校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
32	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
33	游离前列腺特异性抗原校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
34	肿瘤标志物质控品	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
35	人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
36	人绒毛膜促性腺激素校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册

37	β人游离绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
38	β人游离绒毛膜促性腺激素校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
39	卵泡刺激素测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
40	卵泡刺激素校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
41	促黄体生成素测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
42	促黄体生成素校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
43	泌乳素测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
44	泌乳素校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
45	孕酮测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
46	孕酮校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
47	雌二醇测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
48	雌二醇校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
49	非结合型雌三醇测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
50	非结合型雌三醇校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
51	睾酮测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
52	睾酮校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
53	风疹病毒 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
54	风疹病毒 IgG 抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
55	风疹病毒 IgG 抗体质控物(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
56	风疹病毒 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
57	风疹病毒 IgM 抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
58	风疹病毒 IgM 抗体质控物(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
59	弓形虫 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
60	弓形虫 IgG 抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
61	弓形虫 IgG 抗体质控物(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
62	弓形虫 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
63	弓形虫 IgM 抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
64	弓形虫 IgM 抗体质控物(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册

	(法)						
65	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40664	埃及	2019/5/30	新注册
66	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40665	埃及	2019/5/30	新注册
67	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体质控物(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40666	埃及	2019/5/30	新注册
68	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40667	埃及	2019/5/30	新注册
69	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40668	埃及	2019/5/30	新注册
70	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体质控物(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40669	埃及	2019/5/30	新注册
71	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40670	埃及	2019/5/30	新注册
72	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体校准品(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40671	埃及	2019/5/30	新注册
73	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体质控物(化学发光法)	Non-sterile	免疫	40672	埃及	2019/5/30	新注册
74	全自动免疫检验系统用底物液	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
75	清洗液	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
76	样本稀释液	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
77	样本稀释液	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
78	样本稀释液	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
79	样本稀释液	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
80	一次性吸头/样本反应杯	Non-sterile	耗材	40663	埃及	2019/5/30	新注册
81	全自动化学发光测定仪	Non-sterile	免疫	40663	埃及	2019/5/30	新注册
82	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法)	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20207812 183	印尼	2019/12/31	新注册
83	纤维蛋白原检测试剂盒(Clauss法)	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20207812 184	印尼	2019/12/31	新注册
84	凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20207812 059	印尼	2019/12/31	新注册

85	凝血酶时间检测试剂盒（凝固法）	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20207811 965	印尼	2019/12/31	新注册
86	血凝质控血浆	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20205811 914	印尼	2019/12/31	新注册
87	去磁小钢珠	Class II	耗材	KEMEN KES RI AKL 20205811 791	印尼	2019/12/31	新注册
88	四联反应杯	Class II	耗材	KEMEN KES RI AKL 20101812 236	印尼	2019/12/31	新注册
89	血细胞分析用LD-5溶血剂A	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20208812 998	印尼	2019/12/31	新注册
90	血细胞分析用LH-5溶血剂A	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20208812 997	印尼	2019/12/31	新注册
91	血细胞分析用DD-5染色液A	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 10201812 991	印尼	2019/12/31	新注册
92	血细胞分析用GD-5稀释液A	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20208813 091	印尼	2019/12/31	新注册
93	血细胞分析仪用校准品	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL	印尼	2019/12/31	新注册

				20208812 999			
94	血细胞分析仪用质控品	Class II	血液	KEMEN KES RI AKL 20208812 916	印尼	2019/12/31	新注册
95	全自动免疫检验系统用底物液	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 10204815 270	印尼	2021/12/31	新注册
96	清洗液	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 10204815 276	印尼	2021/12/31	新注册
97	样本稀释液	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20208815 446	印尼	2021/12/31	新注册
98	样本稀释液	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20208815 447	印尼	2021/12/31	新注册
99	样本稀释液	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20208815 448	印尼	2021/12/31	新注册
100	样本稀释液	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20208815 497	印尼	2021/12/31	新注册
101	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 (凝固法)	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
102	纤维蛋白原检测试剂盒 (Clauss法)	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
103	凝血酶原时间测定试剂盒 (凝固法)	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册

104	凝血酶时间检测试剂盒(凝固法)	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
105	血凝质控血浆	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
106	D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
107	D-二聚体校准品	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
108	纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
109	纤维蛋白(原)降解产物校准品	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
110	D-二聚体&纤维蛋白(原)降解产物物质控品	Category 1	临检	CHN 6104352	泰国	2019/11/28	新注册
111	去磁小钢珠	Category 1	耗材	CHN6104 353	泰国	2019/8/28	新注册
112	四联反应杯	Category 1	耗材	CHN6104 353	泰国	2019/8/28	新注册
113	血细胞分析用LD-5溶血剂A	Category 1	血液	CHN 6104466	泰国	2019/11/28	新注册
114	血细胞分析用LH-5溶血剂A	Category 1	血液	CHN 6104466	泰国	2019/11/28	新注册
115	血细胞分析用DD-5染色液A	Category 1	血液	CHN 6104466	泰国	2019/11/28	新注册
116	血细胞分析用GD-5稀释液A	Category 1	血液	CHN 6104466	泰国	2019/11/28	新注册
117	血细胞分析仪用校准品	Category 1	血液	CHN 6104466	泰国	2019/11/28	新注册
118	血细胞分析仪用质控品	Category 1	血液	CHN 6104466	泰国	2019/11/28	新注册
119	弓形虫 IgG 抗体质控物(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303815 484	印尼	2021/12/31	新注册
120	弓形虫 IgM 抗体校准品(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303815 709	印尼	2021/12/31	新注册
121	弓形虫 IgM 抗体质控物(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI	印尼	2021/12/31	新注册

				AKL 20303816 004			
122	弓形虫IgG 抗体校准品（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303815 911	印尼	2021/12/31	新注册
123	风疹病毒 IgG 抗体校准品（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303815 804	印尼	2021/12/31	新注册
124	风疹病毒 IgG 抗体质控物（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 146	印尼	2021/12/31	新注册
125	风疹病毒 IgG 抗体测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 148	印尼	2021/12/31	新注册
126	弓形虫IgG 抗体测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 147	印尼	2021/12/31	新注册
127	弓形虫 IgM 抗体测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 157	印尼	2021/12/31	新注册
128	风疹病毒 IgM 抗体质控物（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 159	印尼	2021/12/31	新注册
129	风疹病毒 IgM 抗体校准品（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 208	印尼	2021/12/31	新注册

130	风疹病毒 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 276	印尼	2021/12/31	新注册
131	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体校准品(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 274	印尼	2021/12/31	新注册
132	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体质控物(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 275	印尼	2021/12/31	新注册
133	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体校准品(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 277	印尼	2021/12/31	新注册
134	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体质控物(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 432	印尼	2021/12/31	新注册
135	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 433	印尼	2021/12/31	新注册
136	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体校准品(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 518	印尼	2021/12/31	新注册
137	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体质控物(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 519	印尼	2021/12/31	新注册
138	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体测定试剂盒(化学发光法)	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL	印尼	2021/12/31	新注册

				20303816 529			
139	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体测定试剂盒（化学发光法）	Class II	免疫	KEMEN KES RI AKL 20303816 530	印尼	2021/12/31	新注册
140	无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）	Class II	生化	수인 18-4294 호	韩国	\	新注册
141	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）	Class II	生化	수인18-4 291호	韩国	\	新注册
142	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）	Class II	生化	수인18-4 287호	韩国	\	新注册
143	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法）	Class II	生化	수인 18-4487 호	韩国	\	新注册
144	半自动凝血分析仪	Class II	仪器	KEMEN KES RI AKL 20205812 805	印尼	2019/12/31	新注册
145	半自动凝血分析仪	Class II	仪器	KEMEN KES RI AKL 20205811 768	印尼	2019/12/31	新注册
146	全自动化学发光测定仪	Class II	仪器	KEMEN KES RI AKL 20102814 988	印尼	2021/12/31	新注册
147	半自动凝血分析仪	Category 1	仪器	CHN 6102108	泰国	2019/12/7	新注册
148	全自动血细胞分析仪	Category 1	仪器	CHN 6104469	泰国	2019/12/7	新注册
149	全自动血细胞分析仪 F 560	Class II	仪器	KEMEN KES RI AKL 20205815 501	印尼	2019/12/31	新注册
150	全自动血细胞分析仪 F 580	Class II	仪器	KEMEN KES RI	印尼	2019/12/31	新注册

				AKL 20205815 502			
151	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体测定试剂盒（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
152	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体校准品（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
153	单纯疱疹病毒1/2型 IgG 抗体质控物（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
154	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体测定试剂盒（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
155	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体校准品（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
156	单纯疱疹病毒1/2型 IgM 抗体质控物（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
157	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体测定试剂盒（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
158	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体校准品(化学发光法)	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
159	单纯疱疹病毒2型 IgG 抗体质控物(化学发光法)	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册
160	糖类抗原15-3测定试剂盒（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA 和瑞士、土耳其	/	新注册

161	糖类抗原15-3校准品（化学发光法）	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
162	特殊清洗液	Others	发光-耗材	自我符合性申明	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
163	全自动血细胞分析仪	Others	临检	自我符合性申明	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
164	大便隐血检测试剂盒（胶体金法）	Others	快速检测	自我符合性申明	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
165	$\alpha$ 1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	Others	生化	自我符合性申明	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
166	$\alpha$ 1-微球蛋白质控品	Others	生化	自我符合性申明	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
167	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）	Others	生化	自我符合性申明	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
168	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白质控品	Others	生化	自我符合性申明	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册
169	巨细胞病毒IgM抗体测定试剂盒(化学发光法)	List B	免疫	No.V1 17009598 92009	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册
170	巨细胞病毒IgM抗体校准品(化学发光法)	List B	免疫	No.V1 17009598 92009	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册
171	巨细胞病毒IgM抗体质控物(化学发光法)	List B	免疫	No.V1 17009598 92009	欧盟及EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册

					其		
172	巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光法)	List B	免疫	No.V1 17009598 92009	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册
173	巨细胞病毒IgG抗体校准品(化学发光法)	List B	免疫	No.V1 17009598 92009	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册
174	巨细胞病毒IgG抗体质控物(化学发光法)	List B	免疫	No.V1 17009598 92009	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册
175	血糖试纸(葡萄糖氧化酶法)	List B	血糖	No.V1 17009598 92009	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册
176	葡萄糖质控品	List B	血糖	No.V1 17009598 92009	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	2020/10/25	新注册
177	脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼发)	Others	生化	自我符合性申明	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
178	果糖胺测定试剂盒(四氮唑蓝法)	Others	生化	自我符合性申明	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
179	胰岛素测定试剂盒(化学发光法)	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
180	胰岛素校准品(化学发光法)	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
181	C肽测定试剂盒(化学发光法)	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	/	新注册
182	C肽校准品(化学发光法)	Others	免疫	自我符合性申明	欧盟及 EEA和瑞士、土耳其	/	新注册

					士、土耳 其		
183	胰岛素&C肽质控品	Others	免疫	自我符合 性申明	欧盟及 EEA和瑞 士、土耳 其	/	新注册
184	血糖仪	List B	血糖	No.10913 530005	欧盟及 EEA和瑞 士、土耳 其	2023/11/6	新注册

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,760,907,014.20	2,003,414,809.68	37.81%
经营活动现金流出小计	2,567,001,110.10	1,924,381,215.39	33.39%
经营活动产生的现金流量净额	193,905,904.10	79,033,594.29	145.35%
投资活动现金流入小计	110,940,526.62	635,219,947.91	-82.54%
投资活动现金流出小计	529,948,406.51	871,357,562.35	-39.18%
投资活动产生的现金流量净额	-419,007,879.89	-236,137,614.44	77.44%
筹资活动现金流入小计	1,237,546,633.61	769,041,874.58	60.92%
筹资活动现金流出小计	960,199,033.98	377,992,209.31	154.03%
筹资活动产生的现金流量净额	277,347,599.63	391,049,665.27	-29.08%
现金及现金等价物净增加额	52,442,883.28	233,647,206.95	-77.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内经营活动产生的现金流量流入净额增长145.35%，主要系随应收账款催收力度加大、合理控制库存增长带来的经营现金流同向增长所致。

报告期内投资活动产生的现金流量流出净额增长77.44%，主要系本年度资产购置投资增大所致，以及上年同期暂时闲置募集资金购买银行理财产品金额较大所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量流入净额下降29.08%，主要系本年度公司为执行限制性股票激励计划，支付库存股回购款较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	441,648,539.44	9.69%	344,424,606.77	9.61%	0.08%	2018 年末较 2017 年末增加 28.23%，主要系公司营业规模扩大，相应匹配货币资金金额同向增长。
应收账款	1,478,932,476.91	32.46%	1,125,669,939.43	31.42%	1.04%	2018 年末较 2017 年末增加 31.38%，主要系公司营业收入增长，应收同向增长所致。
存货	731,118,303.00	16.05%	548,129,095.90	15.30%	0.75%	2018 年末较 2017 年末增加 33.38%，主要系公司销售规模扩大，库存储备增加所致。
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	1,116,623,920.48	24.51%	850,841,300.43	23.75%	0.76%	2018 年末较 2017 年末增加 31.24%，主要系公司安和园区部分募投项目，以及百川园区整体技术升级改造达到预计可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	186,813,481.87	4.10%	196,455,371.38	5.48%	-1.38%	2018 年末较 2017 年末减少 4.91%，主要系公司安和园区部分募投项目，以及百川园区改造达到预计可使用状态转入固定资产所致。
短期借款	943,752,266.72	20.71%	549,532,812.23	15.34%	5.37%	2018 年末较 2017 年末增加 71.74%，主要系公司为满足经营周转需求，增大短期融资借款所致。
长期借款	250,000,000.00	5.49%	120,000,000.00	3.35%	2.14%	2018 年末较 2017 年末增加 108.33%，主要系公司为满足经营周转需求，增大长期融资借款所致。
其他流动资产	51,802,199.78	1.14%	154,308,803.31	4.31%	-3.17%	2018 年末较 2017 年末减少 66.43%，主要系为满足募投项目投入，公司减少暂时闲置募集资金购买银行理财

						产品所致。
--	--	--	--	--	--	-------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,320,045.77	保证金及政府专项补助资金
固定资产	87,861,570.89	借款抵押
无形资产	2,061,838.37	借款抵押
合计	141,243,455.03	--

截止报告期末，公司受限资产合计141,243,455.03元，其中用于借款抵押的固定资产为87,861,570.89元、无形资产为2,061,838.37元，用于保证金及政府专项补助资金的货币资金51,320,045.77元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
606,555,206.51	566,381,946.57	7.09%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	IPO	99,732	9,005.27	93,163.41				9,971.22	存放于公司募集资金专项账户中	
合计	--	99,732	9,005.27	93,163.41	0	0	0.00%	9,971.22	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]834 号文)的核准，首次公开发行人民币普通股(A 股)4,650 万股，其中发行新股 3,750 万股，股东公开发售其所持股份(老股转让)900 万股。每股发行价为人民币 27.96 元，发行新股 3,750 万股共募集资金总额为人民币 104,850.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,118.00 万元后，募集资金净额为人民币 99,732.00 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 5 月 22 日出具信会师报字[2015]第 810076 号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。</p>										
<p>(二) 募集资金使用和余额情况</p> <p>募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 10 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 22,120.58 万元，募集资金到位后，经公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用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》，公司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 22,120.58 万元。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目的资金累计 93,163.41 万元，其中：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累计投入 5,077.98 万元，营销服务网络平台技改项目累计投入 3,288.01 万元，迈克生物医疗产品研发中心—医疗及诊断仪器生产线项目项目累计投入 38,980.04 万元，迈克生物医疗产品研发中心—研发中心项目累计投入 38,356.57 万元，其他与主营业务相关的营运资金项目累计投入 7,460.81 万元。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 9,971.22 万元，尚未使用的募集资金 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 1,971.22 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

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)	本报告期内投入金额	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	本报告期内实现的效益	截至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	124.1	5,077.98	100.00%	2017 年 12 月 31 日	5,394.25	20,789.57	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	4,663.31	38,980.04	90.71%	2018 年 12 月 31 日	8,015.48	8,015.48	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	4,217.86	38,356.57	93.54%	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	9,005.27	93,163.41	--	--	13,409.73	28,805.05	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	99,732	99,732	9,005.27	93,163.41	--	--	13,409.73	28,805.05	--	--	
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		不适用										

况		
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二十一次会议审议通过了《关于继续闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截止 2018 年 12 月 31 日公司已用闲置募投资金暂时补充流动资金 8,000.00 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 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，剩余 1,971.22 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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
迈克实业	子公司	诊断产品销售	120,000,000.00	1,139,350,955.45	661,962,298.56	1,037,801,803.25	70,327,518.28	52,958,469.77
迈克医疗	子公司	诊断产品销售	100,000,000.00	1,008,735,938.66	83,874,481.40	139,162,386.26	-25,937,317.45	-20,619,454.92

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西迈克	新设	无重大影响
加斯戴克	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

改革开放40年来，中国经济实现飞跃式发展，早已成为世界第二大经济体，国民生活水平和质量得到巨大提升，各项社会福利逐步完善，幸福感呈指数型上升。而医疗大健康产业作为关系民生的重要产业，也得到了长足发展，体外诊断作为其中重要的细分行业也经历了技术升级、产业规模化、行业规范化的巨大变化，随着城镇化、人口老龄化的不断加快，医疗保险覆盖率的提高，医疗需求将逐渐释放，我国体外诊断市场将迎来广阔的发展空间。

2019年，迈克将迎来新一轮发展阶段的新征程、新起点，面对不确定的外部环境变换，确定的是迈克将采取更为积极的经营管理举措，坚定不移地全面推动迈克产品发展战略的执行。

**产品与技术：**坚定不移的加大产品与技术投入，确保研发持续产出，加快新技术平台仪器设备入市进程，丰富试剂产品项目，加速实现全产业链、全产品线布局的同时不断推进迈克产品的系列化与系统化发展；通过优化和调整研发体系框架，保障公司研发的创造力和创新力，不断优化在线产品品质，做优迈克产品，提升产品使用价值，降低产品成本，切实保障和满足市场与客户多元化需求。

**品牌与市场：**进一步加强迈克品牌的市场推广力度，让行业专家与客户、外部投资者与供应商深入了解迈克的研发实力、产品品质、服务质量和企业文化，打造迈克优质的品牌形象，实现迈克品牌美誉度和影响力向产品市场覆盖和销售业绩的转化。

**销售与服务：**以满足客户需求为导向，围绕迈克产品快速到达终端客户做好战术调整，持续推进销售与服务体系升级，做好直销客户和产品结构优化，大力发展分销渠道，调动各级渠道的活力和积极性，回馈客户更具价值的产品和更体贴的服务，不断提高迈克产品渗透率和市场份额。

**后勤与保障：**以实现产品研发效率和销售业绩目标为中心，不断完善服务保障体系建设，围绕年度经营策略调整重点，开展组织架构调整、人力资源结构优化，强化绩效考评结果运用、加强资金投向引导和监管、提升信息化工具适用性等工作。加强内部管理力度，降低服务保障成本，持续提高经营效率，为年度经营目标实现保驾护航。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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
2018 年 01 月 25 日	实地调研	机构	公司发展战略、产业链和产品线布局进展分享，新产品介绍及预期上市、销售

			安排分享。
2018 年 04 月 23 日	其他	其他	2017 年度业绩网上说明会。深圳证券信息有限公司投资者互动平台 <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>
2018 年 04 月 23 日	电话沟通	机构	2017 年度业绩情况电话交流会。(天风证券)
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	公司经营情况介绍及解读,化学发光技术升级及销售情况。自产产品与代理产品销售增长情况;渠道并购的实行情况及未来规划。(光大证券)
2018 年 06 月 01 日	其他	机构	机构策略会(安信证券)。公司经营情况介绍及解读,化学发光技术升级及销售情况。自产产品与代理产品销售增长情况;渠道并购的实行情况及未来规划。
2018 年 08 月 21 日	其他	机构	机构策略会(西南证券)。2018 年上半年公司经营情况介绍及解读,化学发光技术升级及销售情况。自产产品与代理产品销售增长情况;渠道并购的实行情况及未来规划;应收账款增长、经营性现金流量等问题。
2018 年 08 月 31 日	其他	机构	机构策略会(东方证券)。2018 年上半年公司经营情况介绍及解读,化学发光技术升级及销售情况。自产产品与代理产品销售增长情况;渠道并购的实行情况及未来规划;应收账款增长、经营性现金流量等问题。
2018 年 09 月 14 日	实地调研	机构	公司经营情况介绍及解读,化学发光技术升级及销售情况。自产产品与代理产品销售增长情况;渠道并购的实行情况及未来规划。(中金公司)
2018 年 11 月 28 日	实地调研	机构	2018 年前三季度公司经营情况介绍及解读,化学发光技术升级及销售情况。自产产品与代理产品销售增长情况;渠道并购的实行情况及未来规划;应收账款增长、经营性现金流量改善情况。(长江证券、兴业证券)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2018年5月11日公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，2017年度权益分配方案为：公司以报告期末总股本558,000,000股为基数，向全体股东每10股派发1.35元（含税），共计派发7533万元。由于公司在权益分派实施前通过集中竞价方式进行了公司股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司股票回购专用账户中的6,004,985股股份不参与权益分派，实际可分配股数为551,995,015股，在派发现金股利总额不变的情况下，以可分配股数551,995,015股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.364686元（含税），该方案已于2018年5月实施完毕。

上述利润分配方案的制定和执行符合《公司股东未来三年（2015-2017）分红回报规划的议案》和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分保障了中小股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）(含税)	1.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	558,000,000
现金分红金额（元）(含税)	89,280,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）(元)	89,280,000.00
可分配利润（元）	955,958,981.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2019年4月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年12月31日公司总股本558,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共派发现金红利89,280,000元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。</p>	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配方案

2017年5月9日，经公司2016年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：公司以报告期末总股本558,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），共派发现金红利62,496,000元（含税）。

#### 2、2017年度利润分配预案

2018年5月11日公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，2017年度权益分配方案为：公司以报告期末总股本558,000,000股为基数，向全体股东每10股派发1.35元（含税），共计派发7533万元。由于公司在权益分派实施前通过集中竞价方式进行了公司股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司股票回购专用账户中的6,004,985股股份不参与权益分派，实际可分配股数为551,995,015股，在派发现金股利总额不变的情况下，以可分配股数551,995,015股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.364686元（含税），该方案已于2018年5月实施完毕。

#### 3、2018年度利润分配预案

2019年4月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年12月31日公司总股本558,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共派发现金红利89,280,000元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属 于上市公 司普通股 股东的净利 润的比 率
2018 年	89,280,000.00	444,928,508.71	20.07%	0.00	0.00%	89,280,000.00
2017 年	75,330,000.00	374,132,214.88	20.13%	0.00	0.00%	75,330,000.00
2016 年	62,486,000.00	312,022,756.67	20.03%	0.00	0.00%	62,486,000.00

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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	2015 年 05 月 15 日	36 个月	已按承诺履 行完毕

			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	2015 年 05 月 15 日	长期	按承诺履行中

			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，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定定期满后两年内，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。		
持股 5% 以上的股东王传英、陈梅、吕磊	持股意向和减持意向的承诺	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	2015 年 05 月 15 日	长期	履行中。2017 年报告期内，吕磊违反该承诺减持，详见 2017 年度报告"第八节之三"。

			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		
--	--	--	--	--	--

			<p>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数额度做相应变更；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</p>		
--	--	--	---	--	--

			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。			
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	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，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。	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	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	2015年05月15日	长期	按承诺履行中	

			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。			
公司董事、监 事、高级管理 人员	股份锁定承 诺		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	2015 年 05 月 15 日	12 个月	已按承诺履 行完毕

其他股东王	股份锁定承 诺	自公司首次	2015 年 05 月	12 个月	已按承诺履 行

	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	诺	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。	15 日		行完毕
股权激励承诺						
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 三、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。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额1,547,413,629.88元，年初余额1,128,101,776.52元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额199,377,153.05元，年初余额117,430,086.47元。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期发生额108,794,976.60元，上期发生额87,541,142.78元，重分类至“研发费用”。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内新增合并单位1家，其中新设子公司1家。报告期内注销子公司1家。

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西迈克	新设	无重大影响
加斯戴克	注销	无重大影响

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	华毅鸿、袁竟艳

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
------------------------	---

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2018年3月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2018年3月15日至2018年3月25日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年3月26日，公司监事会披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年3月30日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草

案) >及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年5月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2018年6月13日，公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向96名激励对象授予525.2万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2018年6月15日。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
经销商	2017 年 11 月 10 日	2,500	2018 年 12 月 07 日	2,500	连带责任保证	1 年	否	否
经销商	2018 年 12 月 14 日	7,200	2018 年 12 月 20 日	7,200	连带责任保证	1 年	否	否
经销商	2017 年 11 月 10 日	2,000	2018 年 01 月 12 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		11,700	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				11,700	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		11,700	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				11,700	
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保					
迈克实业	2017 年 04 月 17 日	4,000	2018 年 06 月 15 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是					
迈克实业	2018 年 05 月 30 日	15,000	2018 年 08 月 23 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	是					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		19,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		19,000							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		19,000							
子公司对子公司的担保情况													
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保					
公司担保总额 (即前三大项的合计)													
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		30,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		30,700							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		30,700		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		30,700							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.39%									
其中：													

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 迈克学院公益项目

迈克学院是由迈克人力资源部发起，企业内部专家团队共同研发，面向全国各大院校的一个公益性校企合作项目，旨在通过一系列经过精心设计的医学专业课、综合素质提升课及团队任务，来拓宽学生知识面，提升综合素质，帮助学生提前做好就业准备，奠定职业化基础。

报告期内，迈克持续推进迈克学院运营，分别在四川大学华西医学院、四川卫生康复学院、重庆医药高等专科学校开展以提升大学生就业能力为主题的系列综合素质课程，受训学员达百余人，课程设置及培训效果反馈良好。

#### (2) 志愿者服务

社会公益与志愿服务已成为企业社会责任实践的重要部分。迈克生物在2018年吹响了“迈克志愿者项目”的号角，为员工搭建起了志愿者平台，逐步完善了志愿者相关制度，帮助员工在履行社会责任和公民义务的过程中实现自我价值；通过丰富多彩的志愿者活动，降低员工的工作压力，更好地平衡工作与生活。

2018年2月，公司党支部响应四川省成都市“东进、南拓、西控、中优、北改”的最新规划，携手成都市高新区合作街道，为简阳市福田乡政府捐赠了视频音响设备；12月，响应成都高新区援藏办号召，向甘孜州德格县政府捐赠6000元，助力甘孜州德格县脱贫攻坚工作。2018年9月9日，结合“腾讯公益日”，迈克生物发起了以“关爱性侵”为主题的“Run for love”慈善健康跑志愿者项目，共586人参与完成，募集资金17,580元。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

防止污染设施的建设和运行情况：

(1) 迈克医疗2017年12月开始创建安全生产标准化管理体系，建立了30个安全生产责任制、51个安全管理制度、21个安全操作规程，制定了1个综合应急预案、4个专项应急预案、3个现场处置方案，修订了4份安全管理制度文件，运行半年后开展了自评工作，自评结果显示满足三级达标标准，于2018年6月底提交评审验收申请，通过高新区、成都市安监部门线上审核后，于2018年11月30日对迈克医疗进行了现场考评验收，评审组严格按照《成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范》的要求进行考评，迈克医疗安全生产标准化评审得分和职业卫生基础建设得分均符合三级安全生产标准化达标的要求。

(2) 公司在生产经营过程中产生的污染物主要为废水、废气、废弃物、噪音等，排放方式及执行的排放标准如下：

废水：执行《废水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，公司生产废水均先经过消毒再通过专门的污水管网进入污水处理站，经处理达标后排放。

废气：目前公司产生的废气主要是餐厅的油烟和动物房产生的废气。餐厅产生的油烟通过末端干湿过滤器过滤后排放，减少对环境的污染，排放标准符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2002）中“大型”标准的规定；公司动物房

目前采用独立式送排风洁净笼架，所有动物均在密闭环境中饲养，减少了实验动物废气在空气中的流动，改善了动物饲养员的工作环境，实验动物产生的废气最终经过紫外灯杀菌活性炭吸附后排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

**废弃物：**根据废弃物的性质不同，公司分别设置有可回收垃圾暂存间、生活垃圾暂存间、危险废弃物暂存间以及医疗废弃物暂存间，日常产生的医疗废弃物、危险废弃物、动物尸体、生活垃圾、餐厨垃圾等均委托有资质的单位进行处置转运，并将有条件的废弃物交付有资质的单位进行回收再利用。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

①2003年，公司开展“迈克科技科研生产基地项目”，2003年3月12日，郫县环境保护局下达《审批意见》；2004年高新区城市管理和环境保护局以“成高环验（2004）Gy-15”下达了该项目的环保竣工验收批复。

②2010年，公司开展“体外诊断产品技改扩能项目”，2010年4月14日，高新区城市管理和环境保护局以“成高城环函[2010]184号”下达了该项目的环评批复；2013年高新区城市管理和环境保护局以“成高环字[2013]235号”下达了该项目的环保竣工验收批复。

③2012年，公司开展“四川迈克生物科技股份有限公司全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化项目”，2012年高新区城市管理和环境保护局以“成高环字[2012]149号”下达了该项目的环评批复；2013年高新区城市管理和环境保护局以“成高环字[2013]234号”下达了该项目的环保竣工验收批复。

**突发环境事件应急预案：**

公司突发环境事件应急预案已于2014年在当地环保局备案，备案号为5101092014C03013.

**环境自行检测方案：**

公司百川园区、安和园区均依据相关法律法规要求配置了在线检测系统，实时检测、统计数据。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	244,657,185	43.85%				-51,572,284	-51,572,284	193,084,901	34.60%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	185,512,845	33.25%				-37,056,911	-37,056,911	148,455,934	26.60%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	185,512,845	33.25%				-37,056,911	-37,056,911	148,455,934	26.60%
4、外资持股	59,144,340	10.60%				-14,515,373	-14,515,373	44,628,967	8.00%
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	59,144,340	10.60%				-14,515,373	-14,515,373	44,628,967	8.00%
二、无限售条件股份	313,342,815	56.15%				51,572,284	51,572,284	364,915,099	65.40%
1、人民币普通股	313,342,815	56.15%				51,572,284	51,572,284	364,915,099	65.40%
三、股份总数	558,000,000	100.00%				0	0	558,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2018年5月30日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年5月30日为首次授予日，向符合授予条件的96名激励对象授予525.2万股限制性股票，并于2018年6月15日完成向激励对象授予限制性股票。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

迈克生物于2018年1月10日召开2018年第一次临时股东大会并逐项审议通过了关于回购公司股份的议案，自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币1.56亿元，回购股份数量为600万股，回购股份价格不超过人民币26元/股，本次回购的股份将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划

的股份来源。公司于2017年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司回购股份预案》（公告号：2017-110）。

2018年1月25日，公司首次实施了股份回购，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,000股，总金额为人民币67,579.00元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.0005%，最高成交价为22.55元/股，最低成交价为22.50元/股。

截止2018年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,583,984股，总金额为人民币57,779,766.32元（含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.4631%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为21.82元/股。

截止2018年2月7日收市，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,681,485股，占公司总股本的比例为1.0182%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为20.84元/股，支付的总金额为人民币12,390.22万元（含手续费）。

截止2018年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,999,985股，总金额为人民币130,672,574.51元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为1.0753%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为20.79元/股。

截止2018年3月7日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,004,985股，总金额为人民币130,784,974.51元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为1.0762%，最高成交价为22.69元/股，最低成交价为20.79元/股，成交均价为21.7794 元/股。完成了本次公司股份回购。

#### 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	67,506,796	65,840,280	49,380,210	51,046,726	高管锁定股	-
郭雷	59,144,340	58,397,490	43,798,117	44,544,967	高管锁定股	-
王登明	54,927,855	53,173,680	39,880,260	41,634,435	高管锁定股	-
刘启林	39,998,160	39,610,560	29,707,920	30,095,520	高管锁定股	-
徐劲松	7,799,240	1,949,810	18,150	5,867,580	高管离职锁定	2019年7月25日
谢友运	6,930,380	1,732,595	0	5,197,785	高管离职锁定	2019年7月25日
周跃国	2,293,942	0	72,000	2,365,942	高管锁定股	-
王林	2,449,432	585,000	0	1,864,432	高管锁定股	-

邹媛	1,459,170	241,200	0	1,217,970	高管锁定股	-
史炜	1,105,065	0	84,000	1,189,065	高管锁定股	-
吴明建	905,355	0	288,000	1,193,355	高管锁定股	-
杨慧	137,450	34,363	1,956,037	2,059,124	高管锁定股	-
其他	0	0	4,808,000	4,808,000	股权激励限售股	-
合计	244,657,185	221,564,978	169,992,694	193,084,901	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,607	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)（参见注 9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

#### 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	51,046,726	17,015,575	质押	26,000,000
郭雷	境外自然人	10.64%	59,393,290	0	44,544,967	14,848,323	质押	32,380,000
王登明	境内自然人	9.95%	55,512,580	0	41,634,435	13,878,145	质押	25,550,000
刘启林	境内自然人	7.19%	40,127,360	0	30,095,520	10,031,840	质押	7,000,000
王传英	境内自然人	5.42%	30,249,260	0	0	30,249,260	质押	7,000,000

陈梅	境内自然人	5.34%	16,197,720	0	0	16,197,720		
吕磊	境内自然人	2.90%	16,197,720	-3,481,440	0	16,197,720		
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	其他	1.29%	7,199,971	699,946	0	7,199,971		
张卫东	境内自然人	1.16%	6,462,122	-59,688	0	6,462,122		
徐劲松	境内自然人	1.15%	6,393,164	-1,406,076	5,867,580	525,584		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
王传英	30,249,260	人民币普通股	30,249,260					
陈梅	29,787,150	人民币普通股	29,787,150					
唐勇	17,015,575	人民币普通股	17,015,575					
吕磊	16,197,720	人民币普通股	16,197,720					
郭雷	14,848,323	人民币普通股	14,848,323					
王登明	13,878,145	人民币普通股	13,878,145					
刘启林	10,031,840	人民币普通股	10,031,840					
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	7,199,971	人民币普通股	7,199,971					
张卫东	6,462,122	人民币普通股	6,462,122					
中国证券金融股份有限公司	6,216,536	人民币普通股	6,216,536					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、2018年02月09日，公司实际控制人之一唐勇先生将其所持有的部分公司股份6,000,000股与申万宏源证券有限公司进行了质押式回购交易；

2、2018年02月12日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2017年2月13日与华泰证券股份有限公司进行质押式回购交易的4,920,000股办理了购回交易；

3、2018年6月12日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2017年3月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的15,000,000股中的部分股份7,500,000股办理了购回交易，同时将该笔股份质押剩余7,500,000股办理了延期购回交易；同日，公司实际控制人之一唐勇先生将其于2017年03月28日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的20,000,000股办理了延期购回交易；

4、2018年06月28日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年04月18日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的10,000,000股办理了延期购回交易；

5、2018年07月23日，公司实际控制人之一郭雷先生将其所持有的部分公司股份7,700,000股与招商证券股份有限公司进行了质押式回购交易；

6、2018年08月01日，公司实际控制人之一王登明先生将其于2017年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的14,000,000股办理了延期后回交易，同时以其持有的1,550,000股公司股份办理了补充质押交易；同日，公司实际控制人之一刘启林先生将其于2017年07月31日与申万宏源证券有限公司进行质押式回购交易的7,000,000股办理了延期购回交易；

7、2018年11月08日，公司实际控制人之一郭雷先生将其于2016年11月10日与中信建投证券股份有限公司进行质押式回购交易的6,330,000股办理了购回交易。

8、2018年11月19日，公司持股5%以上股东将其所持部分公司股份7,000,000股与兴业证券股份有限公司进行了质押式回购交易；2018年11月20日，公司持股5%以上股东王传英女士将其于2017年11月29日与兴业证券股份有限公司进行质押式回购交易的5,000,000股办理了购回交易；

9、2018年12月20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11,000,000股与中信建投证券股份有限公司进行了质押式回购交易；同日，郭雷先生将其于2016年01月08日与招商证券股份有限公司进行质押压式回购交易的5,580,000股办理了延期购回交易，同时以其持有的500,000股公司股份进行了补充质押交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐勇	中国	否
郭雷	中国香港	是
王登明	中国	否
刘启林	中国	否

主要职业及职务	唐勇为公司董事长；郭雷为公司董事；王登明为公司董事、商务总监；刘启林为公司董事、财务总监。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

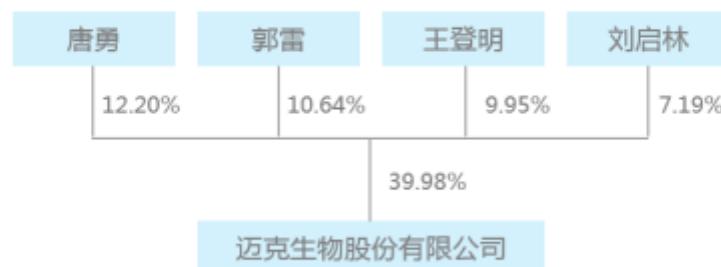
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐勇	本人	中国	否
郭雷	本人	中国香港	是
王登明	本人	中国	否
刘启林	本人	中国	否
主要职业及职务	唐勇为公司董事长；郭雷为公司董事；王登明为公司董事、商务总监；刘启林为公司董事、财务总监。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况
							股份状态

### 三、公司优先股的利润分配情况

适用  不适用

### 四、优先股回购或转换情况

适用  不适用

### 五、报告期内优先股表决权恢复情况

#### 1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

#### 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用  不适用

### 六、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
唐勇	董事长	现任	男	55	2009年12月22日	2019年01月26日	68,062,301				68,062,301
郭雷	董事	现任	男	54	2009年12月22日	2019年01月26日	59,393,290				59,393,290
王登明	董事、商务总监	现任	男	54	2009年12月22日	2019年01月26日	55,512,580				55,512,580
刘启林	董事、财务总监	现任	男	52	2009年12月22日	2019年01月26日	40,127,360				40,127,360
徐劲松	市场运营总监	离任	男	47	2009年12月22日	2019年01月26日	7,799,240	24,200	1,430,276		6,393,164
吴明建	董事、总经理	现任	男	43	2009年12月22日	2019年01月26日	1,207,140	288,000			1,495,140
谢友运	董事	离任	男	56	2009年12月22日	2019年01月26日	6,930,380		899,960		6,030,420
吕磊	监事会主席	离任	男	60	2009年12月22日	2019年01月26日	19,679,160		3,481,440		16,197,720
王林	监事	现任	男	54	2009年12月22日	2019年01月26日	2,485,910				2,485,910
俞翔	技术总监(试剂)	现任	男	54	2015年07月27日	2019年01月26日	0				0
楚建军	技术总监	现任	男	44	2015年	2019年	0	132,000			132,000

	(仪器)				09月06日	01月26日					
周跃国	生产总监	现任	男	55	2012年03月20日	2019年01月26日	3,058,590	72,000			3,130,590
余萍	行政总监	现任	女	39	2015年07月27日	2019年01月26日	0	96,000			96,000
邹媛	监事	现任	女	51	2009年12月22日	2019年01月26日	1,623,960				1,623,960
史炜	董秘、战略投资总监	现任	女	44	2016年01月27日	2019年01月26日	1,473,420	84,000			1,557,420
彭刚	独立董事	现任	男	37	2016年01月27日	2019年01月26日	0				0
何丹	独立董事	现任	女	42	2016年01月27日	2019年01月26日	0				0
李婉宜	独立董事	现任	女	49	2016年01月27日	2019年01月26日	0				0
杨慧	监事	现任	女	41	2017年02月22日	2019年01月26日	2,745,500				2,745,500
胥胜国	董事、市场运营总监	现任	男	40	2017年09月15日	2019年01月26日	0	240,000			240,000
合计	--	--	--	--	--	--	270,098,831	936,200	5,811,676		265,223,355

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事会成员

截止报告期末，公司董事会成员共9名，其中独立董事3名：

唐勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。一直以来潜心于体外诊断行业的产品、市场与技术发展，曾任职于四川省中医研究所；1994年迈克科技设立后，曾任迈克科技董事长、总经理，现任公司董事长、迈克医疗执行董事兼经理等职务，是四川省科学技术顾问团（第五届）社会发展与社会保障组会员。唐勇先生为公司实际控制人之一。

王登明先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业至今专注于本行业，曾任职于四川省人民医院；1994年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、商务总监、迈克实业董事长、重庆征途执行董事等职务。王登明先生为实际控制人之一。

刘启林先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于四川省卫生干部管理学院；1994年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、财务总监、贵州迈克及云南迈克监事等职务。刘启林先生为实际控制人之一。

郭雷先生，中国香港国籍，本科学历。一直以来从事于体外诊断行业，曾任职于卫生部临床检验中心；2000年起成为迈克科技公司股东并担任董事至今，郭雷先生担任大龙兴创实验仪器（北京）有限公司董事长。郭雷先生为实际控制人之一。

胥胜国先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、市场运营总监。

吴明建先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限公司，2002年起任职于迈克科技公司，曾任公司财务经理、战略投资总监，现任公司董事、总经理。

何丹，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师、教授。现任西南财经大学会计学院教师、院长助理。2014年3月担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。何丹女士自2016年1月26日起担任公司独立董事。

李婉宜，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。现任四川大学华西基础医学与法医学院教师。李婉宜女士自2016年1月26日起担任公司独立董事。

彭刚，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任北京德恒（成都）律师事务所合伙人。2017年8月19日至2018年5月30担任四川侨源气体股份有限公司独立董事。彭刚先生自2016年1月26日起担任公司独立董事。

## （二）监事会成员

截止报告期末，公司监事会成员共3名，其中职工代表监事1名：

邹媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999年起任职于迈克科技公司，历任公司董事会秘书，现任公司监事会主席。

王林先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，检验技师。曾就职于黑水县防疫站检验科、汶川县防疫站检验科，1998年起任职于迈克科技公司，现任公司职工代表监事、云南迈克执行董事兼经理。

杨慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管检验师。曾就职于中国五冶医院检验科，2001年起任职于四川迈克生物科技股份有限公司，曾任车间主任、生产部经理、总工程师。现任公司监事、总工程师（试剂）。

## （三）高级管理人员

截止报告期末，公司高级管理人员共9名：

吴明建先生，现任公司董事、总经理。其主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

刘启林先生，现任公司董事、财务总监。其主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

王登明先生，现任公司董事、商务总监。其主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

胥胜国先生，现任公司董事、市场运营总监。其主要工作经历详见本节前述内容董事会成员介绍。

周跃国先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主管检验师。曾就职于四川省凉山州第一人民医院，2000年起任职于迈克科技公司，现任公司生产总监（试剂）。

俞翔先生，美国国籍，博士学位。曾任Superarray Inc., Frederick, MD研发主管、SABiosciences Corp., Frederick, MD营运总裁，Qiagen Inc.Gaithersburg, MD全球运营项目高级总监。现任公司技术总监（试剂）。

楚建军先生，中国国籍，博士学位。曾任职迈瑞生物医疗电子股份有限公司北京研究院技术经理、无锡荣兴科技有限公司分析仪器部总监，2011年4月起任嘉善加斯戴克医疗器械有限公司总经理。现任公司技术总监（仪器）。

余萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任四川省迈克科技有限责任公司行政主管、人力资源部副经理、人力资源部经理，现任公司行政总监兼人力资源部经理。

史炜女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职于中国铁道部西安铁路分局，2000年3月起

任职于迈克科技公司，历任公司审计主管、监事，现任公司董事会秘书、战略投资总监。

补充说明：

公司第三届董事会、监事会任期届满，公司于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事会、监事会。公司第三届董事会独立董事何丹女士因个人原因不再担任公司独立董事，傅代国、李婉宜、彭刚当选为公司第四届董事会独立董事，与唐勇、郭雷、王登明、刘启林、吴明建、胥胜国等六位非独立董事共同组成公司第四届董事会；邹媛女士当选股东代表监事，与杨慧及职工代表监事王林共同组成公司第四届监事会。具体情况详见公司于2019年1月22日刊登在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-012）。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭雷	大龙兴创实验仪器（北京）有限公司	董事长			是
郭雷	大龙设备（上海）医疗有限公司	监事			否
彭刚	北京德恒（成都）律师事务所	合伙人			是
何丹	西南财经大学会计学院	教师、院长助理			是
何丹	成都天翔环境股份有限公司	独立董事			是
李婉宜	四川大学华西基础医学与法医学院	教师			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事及高级管理人员的薪酬考核标准由董事会薪酬与考核委员会制订并考核，董事、监事的薪酬由董事会审议后报股东大会审议通过后执行。独立董事的津贴标准由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。

《迈克生物股份有限公司薪酬管理制度》由公司董事会审议通过，为公司基本薪酬管理制度。

董事、监事、高级管理人员、其他核心人员除独立董事及郭雷董事以外，其余人员均实行年薪制度。年薪的确认分为外部因素和内部因素。外部因素为同行业、同岗位的薪酬情况，内部因素是根据岗位性质、工作职责、工作难度等因素确定年薪。根据公司《薪酬管理制度》，年薪人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、年终奖及其他福利构成。独立董事每年从公司领取固定独立董事津贴。郭雷董事每年从公司领取固定董事津贴。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照规定足额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐勇	董事长	男	55	现任	113	否
郭雷	董事	男	54	现任	6	是
王登明	董事、商务总监	男	54	现任	64	否
刘启林	董事、财务总监	男	52	现任	56	否
吴明建	董事、总经理	男	43	现任	87	否
胥胜国	董事、市场运营总监	男	40	现任	65	否
何丹	独立董事	女	43	现任	8	否
李婉宜	独立董事	女	49	现任	8	否
彭刚	独立董事	男	38	现任	8	否
邹媛	监事会主席	女	50	现任	16	否
杨慧	监事	女	51	现任	52	否
王林	监事	男	55	现任	38	否
史炜	董事会秘书、战略投资总监	女	44	现任	44	否
俞翔	研发总监(试剂)	男	54	现任	126	否
楚建军	研发总监(仪器)	男	44	现任	80	否
周跃国	生产总监	男	55	现任	41	否
余萍	行政总监	女	39	现任	39	否
谢友运	董事	男	56	离任	14	否
徐劲松	市场运营总监	男	47	离任	80	否
吕磊	监事	男	60	离任	0	否
合计	--	--	--	--	945	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
吴明建	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	288,000	11.44	288,000
胥胜国	董事、市场	0	0	0	0	0	0	240,000	11.44	240,000

	运营总监									
楚建军	技术总监 (仪器)	0	0	0	0	0	0	132,000	11.44	132,000
周跃国	生产总监 (试剂)	0	0	0	0	0	0	72,000	11.44	72,000
余萍	行政总监	0	0	0	0	0	0	96,000	11.44	96,000
史炜	战略投资 总监、董事 会秘书	0	0	0	0	0	0	84,000	11.44	84,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	912,000	--	912,000
备注 (如有)	报告期末，董事、高级管理人员获授的限制性股票均未解锁。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量 (人)	596
主要子公司在职员工的数量 (人)	1,659
在职员工的数量合计 (人)	2,255
当期领取薪酬员工总人数 (人)	2,255
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	195
销售人员	519
技术人员	1,029
财务人员	90
行政人员	422
合计	2,255
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	7
硕士	224
本科	1,070
专科及以下学历	954
合计	2,255

## 2、薪酬政策

《迈克生物股份有限公司薪酬管理制度》由公司董事会审议通过，为公司基本薪酬管理制度。公司薪酬主要由基本薪资、绩效奖、项目奖金、年终奖、福利等构成，充分体现了竞争、公平、激励的原则。公司为员工提供有竞争力的薪酬待遇，报告期内公司薪酬总额及年人均薪酬均保持了增长。公司人力资源部每年会分别根据内部岗位价值情况，结合外部政策变化、行业情况、市场水平等方面进行薪酬调查，并向董事会薪酬与考核委员会提供调整“基本薪资”、“员工激励方案”、“福利方案”等可行性分析报告，使公司薪酬水平适应不同时期的市场环境和行业水平并保持竞争力。

## 3、培训计划

根据企业发展战略和员工个人发展需求制定公司培训计划，采用内训和外训相结合的培训方式。持续投入在内训师建设、内容建设、平台建设三方面，优化课程设置，改善培训系统性、及时性及体验感。以人才胜任力模型为基础，从组织层面推动关键人才发展，和文化有机结合，努力建设学习型组织。坚持在公益教育项目上的投入，优化项目运营实施细节，提高各项活动的实用性和体验感。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度，在董事会下设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战备委员会、提名委员会。

截止本报告期末，公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

#### 1、关于股东与股东大会

严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等的规定和要求召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内公司董事会共召集召开了5次股东大会，审议了 22项议案，会议均由董事会召集召开。

#### 2、关于董事和董事会

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎科学决策。公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员包含业内专家和会计、法律等方面的专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，按规定出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设立了战备委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专委员会。除战略委员会外其余各专门委员会均由独立董事担任主任委员（召集人），且独立董事占专委的多数。各专门委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考。

报告期内共召开董事会6次，审议41议案，出色完成了董事会年度工作计划，为公司实现年度目标奠定了良好的基础。

#### 3、关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对董事会和公司经营管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对关联交易及董事和高级管理履行为等进行监督。监事会由3名成员组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。

报告期共召开监事会6次，审议了23项议案，出席或列席了报告期公司召开的历次股东大会和董事会，所有监事均有效履行了其职责和权利。

#### 4、关于公司控股股东与公司之间

唐勇、郭雷、王登明、刘启林为本公司实际控制人。唐勇先生担任公司董事长，郭雷先生为公司董事，王登明先生为公司董事、商务总监，刘启林先生为公司董事、财务总监。唐勇、郭雷、王登明、刘启林在担任相关职务期间，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，依法行使权利并承担相应的义务，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有依靠其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上均完全独立，公司董事会、监事会和内部审计机构能够独立运作。

报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并在指定媒体，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），确保股东公正、平等地获取公司信息。2018年度及时、准确、完整的完成了定期报告的发布，发布临时公告 87份。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，接待投资者来访，回答投资者咨询提问，促进投资者对公司的了解和认同。

### 6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、公司的资产独立完整、权属清晰

公司合法拥有与经营活动有关的土地、房屋、注册证、专利、商标等资产的所有权或者使用权，具备与生产经营有关的生产管理系统、环境保护系统，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与其他关联方之间资产相互独立，同时资产具有完整性。

### 2、公司业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争、不存在严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。公司具备独立、完整的产供销系统，具有面向市场的自主经营能力。

### 3、公司机构独立

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，独立决策和运作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### 4、公司财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，开设有独立的银行帐号，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，具有规范、独立的财务会计制度和规范管理其下属公司的财务管理制度。

### 5、公司的人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，履行了合法程序；总经理、战略投资总监、财务总监、技术总监、生产总监、市场运营总监、行政总监、商务总监和董事会秘书等高级管理人员专长在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	63.32%	2018 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网：2018 年第一次临时股东大会决议公告 2018-002
2018 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	60.16%	2018 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网：2018 年第二次临时股东大会决议公告 2018-020
2017 年度股东大会	年度股东大会	56.87%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网：2017 年度股东大会决议公告 2018-042
2018 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	58.86%	2018 年 08 月 17 日	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网：2018 年第三次临时股东大会决议公告 2018-063
2018 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	58.87%	2018 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	巨潮资讯网：2018 年第四次临时股东大会决议公告 2018-086

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
彭刚	6	6			0	否	5

李婉宜	6	6			0	否	4
何丹	6	6			0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责。

公司积极为独立董事履行职责和权利提供所必需的工作条件，独立董事充分利用参加股东大会、董事会现场会议等机会向公司董事、经营管理层了解公司生产经营情况，并积极与公司董事、监事、高级管理人员及内审部门负责人进行沟通交流，对公司内部控制制度建设、选聘董事和高级管理人员、人才培养和重大决策等方面积极建言献策，对公司财务及生产经营活动开展了有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

### 1、战略委员会

董事会战略委员会由五名董事组成，其中一名为独立董事，董事长担任召集人，报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划及对外投资、股东回报规划等事项向董事会提出了建议。

### 2、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司《薪酬管理制度》的要求。

### 3、审计委员会

董事会审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人，且召集人为会计专业人士。

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2018年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2018年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现有重大偏差或重大遗漏的情况，并同意提交外部审计机构开展审计工作。

审计委员会审阅年审注册会计师出具的2018年度财务会计审计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表出具的审计意见，并同意提交董事会审议。

#### 4、提名委员会

董事会提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，并由独立董事担任召集人。报告期内，公司提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的工作要求，对董事候选人和经理人选及其他高级管理人员选聘时的任职资格及工作能力进行审查、评估并提出建议，认真履行其工作职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬考核标准由董事会薪酬与考核委员会制订并考核，高级管理人员薪酬由董事会审议通过。《迈克生物股份有限公司薪酬管理制度》由公司董事会审议通过，为公司基本薪酬管理制度。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、年终奖及其他福利构成。绩效奖金和年终奖会根据公司整体经营情况、各岗位绩效目标达成情况进行考核。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司《薪酬管理制度》。

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，公司于2018年计划并实施了限制性股票激励计划，向其中6名高级管理人员共计授予91.2万股限制性股票，完善了公司激励机制，促进高管团队更加勤勉履责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	1) 出现下列情形的, 认定为重大缺陷: 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; 公司更正已公布的财务报告; 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效; 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 2) 出现下列情形的, 认定为重要缺陷: ①未建立反舞弊程序和控制措施; ②未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ③中高级管理人员和高级技术人员④对于期末财务报告过程的控制, 存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
定量标准	1) 重大缺陷: 直接财产损失大于 100 万元以上, 且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。 2) 重要缺陷: 直接财产损失大于 10 万元小于或等于 100 万元或受到国家政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。 3) 一般缺陷: 直接财产损失小于或等于 10 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。	1) 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 2) 如果缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷; 3) 如果缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为, 贵公司按照财政部等五部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月25日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2019]第ZD10175号
注册会计师姓名	华毅鸿、袁竞艳

审计报告正文

**审计报告**

信会师报字[2019]第ZD10175号

**迈克生物股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迈克生物2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于帝欧，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十二）及“五、合并财务报表项目1、了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运	我们实施的主要审计程序包括：

<p>注释”（三十一）。</p> <p>迈克生物主营产品为诊断试剂和诊断仪器，2018年度营业收入为268,530.49万元，较上年同期增长约36.31%。</p> <p>由于收入是迈克生物的重要财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售订单、发票、出库单、安装报告等支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认会计政策；</p> <p>5、对重要客户执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
---	---

## （二）应收账款坏账准备

<p>应收账款坏账准备会计政策及应收账款情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十一）及“五、合并财务报表项目注释”（二）。</p> <p>于2018年12月31日，迈克生物合并财务报表中应收账款原值为156,810.69万元，坏账准备为8,917.44万元。</p> <p>由于迈克生物管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>4、获取迈克生物坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确；</p> <p>5、执行应收账款函证程序和检查期后回款情况，评价坏账准备计提合理性。</p>
--	--

## 四、其他信息

迈克生物管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括迈克生物2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估迈克生物的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经

营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督迈克生物的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对迈克生物持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致迈克生物不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就迈克生物中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面影响超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：迈克生物股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	441,648,539.44	344,424,606.77
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		
应收票据及应收账款	1,547,413,629.88	1,128,101,776.52
其中：应收票据	68,481,152.97	2,431,837.09
应收账款	1,478,932,476.91	1,125,669,939.43
预付款项	151,772,646.80	118,400,924.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,738,290.00	19,209,375.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	731,118,303.00	548,129,095.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,848,855.16	5,829,946.79
其他流动资产	51,802,199.78	154,308,803.31
流动资产合计	2,961,342,464.06	2,318,404,529.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	6,023,043.39	10,438,123.55
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	1,116,623,920.48	850,841,300.43
在建工程	186,813,481.87	196,455,371.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,765,996.09	80,606,128.01
开发支出	74,715,061.50	20,729,864.83
商誉	21,317,610.03	21,317,610.03
长期待摊费用	9,136,688.52	8,878,093.10
递延所得税资产	39,052,055.48	32,625,306.32
其他非流动资产	37,690,774.71	12,880,824.38
非流动资产合计	1,595,138,632.07	1,264,772,622.03
资产总计	4,556,481,096.13	3,583,177,151.33
流动负债:		
短期借款	943,752,266.72	549,532,812.23
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		
应付票据及应付账款	199,377,153.05	117,430,086.47
预收款项	36,171,011.35	18,443,628.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,126,708.11	67,109,200.04
应交税费	50,848,987.08	46,248,281.47
其他应付款	83,462,104.87	22,599,866.54
其中：应付利息		
应付股利		
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,807,298.14	9,259,169.05
流动负债合计	1,384,545,529.32	830,623,044.24
非流动负债:		
长期借款	250,000,000.00	120,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	8,701,257.69	7,078,663.68
递延所得税负债	48,248,206.77	12,422,130.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,949,464.46	139,500,793.90
负债合计	1,691,494,993.78	970,123,838.14
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	486,312,172.40	530,522,379.18
减: 库存股	130,784,979.74	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,404,098.19	114,493,116.93
一般风险准备		
未分配利润	1,628,370,809.33	1,297,683,281.88
归属于母公司所有者权益合计	2,695,302,100.18	2,500,698,777.99
少数股东权益	169,684,002.17	112,354,535.20
所有者权益合计	2,864,986,102.35	2,613,053,313.19
负债和所有者权益总计	4,556,481,096.13	3,583,177,151.33

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,892,717.36	148,010,077.08
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		
应收票据及应收账款	1,154,863,608.47	731,535,420.64
其中：应收票据	40,000,000.00	
应收账款	1,114,863,608.47	731,535,420.64
预付款项	128,076,099.10	160,577,439.48
其他应收款	751,766,752.47	521,132,487.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	206,261,021.82	177,755,419.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		728,062.08
其他流动资产	5,075,009.78	110,987,680.59
流动资产合计	2,401,935,209.00	1,850,726,587.08
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		
长期股权投资	536,968,554.05	460,695,049.81
投资性房地产		
固定资产	214,530,360.63	129,888,440.98
在建工程	3,988,126.04	51,554,453.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,388,488.59	7,539,346.06
开发支出	20,496,850.23	12,501,783.17
商誉	4,422,883.47	
长期待摊费用	539,373.14	885,462.33

递延所得税资产	16,746,587.48	10,207,494.21
其他非流动资产	23,399,068.83	12,880,824.38
非流动资产合计	897,480,292.46	716,152,854.86
资产总计	3,299,415,501.46	2,566,879,441.94
流动负债:		
短期借款	753,752,266.72	389,532,812.23
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		
应付票据及应付账款	19,906,892.75	31,560,419.51
预收款项	11,408,196.37	18,649,651.61
应付职工薪酬	17,373,909.25	20,206,037.59
应交税费	24,907,628.72	14,647,669.85
其他应付款	67,555,965.24	10,245,808.84
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		
其他流动负债	2,336,093.81	3,363,352.44
流动负债合计	897,240,952.86	488,205,752.07
非流动负债:		
长期借款	250,000,000.00	120,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	1,625,089.66	2,148,663.68
递延所得税负债	15,096,072.01	4,451,165.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,721,161.67	126,599,829.13
负债合计	1,163,962,114.53	614,805,581.20
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	598,875,286.75	589,908,691.48
减：库存股	130,784,979.74	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,404,098.19	114,493,116.93
未分配利润	955,958,981.73	689,672,052.33
所有者权益合计	2,135,453,386.93	1,952,073,860.74
负债和所有者权益总计	3,299,415,501.46	2,566,879,441.94

### 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	2,685,304,946.41	1,969,983,729.53
其中：营业收入	2,685,304,946.41	1,969,983,729.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,099,524,141.51	1,479,535,573.20
其中：营业成本	1,294,281,313.88	911,022,439.42
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	24,765,469.44	17,326,700.88
销售费用	453,338,953.73	332,055,936.69
管理费用	136,143,888.29	97,764,753.23
研发费用	108,794,976.60	87,541,142.78

财务费用	48,746,429.63	13,240,443.62
其中：利息费用	47,424,395.12	14,500,699.86
利息收入	1,902,845.33	1,947,331.27
资产减值损失	33,453,109.94	20,584,156.58
加：其他收益	9,240,603.98	16,638,151.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,804,542.52	3,652,339.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	421,210.88	-2,740,714.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	598,247,162.28	507,997,933.56
加：营业外收入	449,201.43	291,162.89
减：营业外支出	2,015,977.50	6,652,247.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	596,680,386.21	501,636,849.08
减：所得税费用	113,760,750.53	93,193,684.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	482,919,635.68	408,443,164.23
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	482,919,635.68	408,443,164.23
(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	444,928,508.71	374,132,214.88
少数股东损益	37,991,126.97	34,310,949.35
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		

(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. 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	482,919,635.68	408,443,164.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,928,508.71	374,132,214.88
归属于少数股东的综合收益总额	37,991,126.97	34,310,949.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8039	0.6705
(二) 稀释每股收益	0.8039	0.6705

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	843,553,583.81	758,025,124.57
减：营业成本	190,364,388.21	201,784,105.77
税金及附加	5,001,399.86	4,865,238.83
销售费用	66,198,720.94	69,371,142.57
管理费用	45,630,544.84	30,244,340.26
研发费用	59,230,815.30	54,415,438.97
财务费用	39,370,653.86	10,653,775.81
其中：利息费用	37,445,159.40	11,655,975.45
利息收入	962,215.07	1,070,875.88

资产减值损失	34,293,128.13	23,994,158.86
加：其他收益	2,417,659.05	10,598,080.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,804,542.52	3,652,339.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,044,901.77	-193,918.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	437,731,036.01	376,753,425.80
加：营业外收入	61,776.95	23,630.78
减：营业外支出	608,403.93	4,285,725.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,184,409.03	372,491,331.37
减：所得税费用	48,074,596.44	52,698,739.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,109,812.59	319,792,591.46
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	389,109,812.59	319,792,591.46
(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		
(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.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	389,109,812.59	319,792,591.46
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	2,719,792,272.09	1,979,194,371.00
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	790,045.79	1,046,100.43
收到其他与经营活动有关的现金	40,324,696.32	23,174,338.25
经营活动现金流入小计	2,760,907,014.20	2,003,414,809.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,424,640.87	1,263,590,537.74
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	269,324,989.51	226,753,946.37
支付的各项税费	234,352,581.00	189,210,509.28
支付其他与经营活动有关的现金	349,898,898.72	244,826,222.00
经营活动现金流出小计	2,567,001,110.10	1,924,381,215.39
经营活动产生的现金流量净额	193,905,904.10	79,033,594.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	624,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,804,542.52	3,652,339.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,135,984.10	6,765,203.24
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		802,404.69
投资活动现金流入小计	110,940,526.62	635,219,947.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,948,406.51	462,357,562.35
投资支付的现金		409,000,000.00
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	529,948,406.51	871,357,562.35
投资活动产生的现金流量净额	-419,007,879.89	-236,137,614.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	27,191,440.00	39,214,700.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,191,440.00	39,214,700.76
取得借款收到的现金	1,210,355,193.61	729,827,173.82
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	1,237,546,633.61	769,041,874.58
偿还债务支付的现金	686,135,739.12	259,038,309.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,754,395.12	76,996,699.86
其中：子公司支付给少数股东的	4,000,000.00	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	147,308,899.74	41,957,200.00
筹资活动现金流出小计	960,199,033.98	377,992,209.31
筹资活动产生的现金流量净额	277,347,599.63	391,049,665.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,259.44	-298,438.17
五、现金及现金等价物净增加额	52,442,883.28	233,647,206.95
加：期初现金及现金等价物余额	337,885,610.39	104,238,403.44
六、期末现金及现金等价物余额	390,328,493.67	337,885,610.39

## 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	446,056,438.36	557,010,662.41
收到的税费返还	85,046.58	
收到其他与经营活动有关的现金	3,418,077.05	12,265,543.27
经营活动现金流入小计	449,559,561.99	569,276,205.68
购买商品、接受劳务支付的现金	209,692,500.84	309,480,378.53
支付给职工以及为职工支付的现金	76,777,356.89	78,404,681.16
支付的各项税费	68,123,426.62	73,736,830.85
支付其他与经营活动有关的现金	328,344,358.86	291,861,375.53
经营活动现金流出小计	682,937,643.21	753,483,266.07
经营活动产生的现金流量净额	-233,378,081.22	-184,207,060.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	624,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,804,542.52	3,652,339.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,263,828.90	69,007.54
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	139,068,371.42	627,721,347.52
购建固定资产、无形资产和其他	88,063,594.40	63,528,921.33

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	125,218,275.00	636,204,400.00
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		
投资活动现金流出小计	213,281,869.40	699,733,321.33
投资活动产生的现金流量净额	-74,213,497.98	-72,011,973.81
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	1,020,355,193.61	569,827,173.82
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	1,020,355,193.61	569,827,173.82
偿还债务支付的现金	526,135,739.12	150,038,309.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,775,159.40	74,151,975.45
支付其他与筹资活动有关的现金	70,702,099.74	
筹资活动现金流出小计	709,612,998.26	224,190,284.90
筹资活动产生的现金流量净额	310,742,195.35	345,636,888.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,559.31	54,154.06
五、现金及现金等价物净增加额	3,112,056.84	89,472,008.78
加：期初现金及现金等价物余额	144,281,614.38	54,809,605.60
六、期末现金及现金等价物余额	147,393,671.22	144,281,614.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	558,000,000.00				530,522,379.18				114,493,116.93		1,297,683,281.88	112,354,535.20	2,613,053,313.19

加: 会计政策 变更											
前期差 错更正											
同一控 制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	558,00 0,000. 00			530,522 ,379.18			114,493 ,116.93		1,297,6 83,281. 88	112,354 ,535.20	2,613,0 53,313. 19
三、本期增减变动 金额(减少以“—” 号填列)				-44,210, 206.78	130,784 ,979.74		38,910, 981.26		330,687 ,527.45	57,329, 466.97	251,932 ,789.16
(一)综合收益总 额									444,928 ,508.71	37,991, 126.97	482,919 ,635.68
(二)所有者投入 和减少资本				-44,210, 206.78	130,784 ,979.74				19,338, 340.00	-155,65 6,846.5 2	
1. 所有者投入的 普通股										27,191, 440.00	27,191, 440.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额				23,059, 481.64	130,784 ,979.74				1,484,0 11.58	-106,24 1,486.5 2	
4. 其他				-67,269, 688.42					-9,337,1 11.58	-76,606, 800.00	
(三)利润分配							38,910, 981.26		-114,24 0,981.2 6		-75,330, 000.00
1. 提取盈余公积							38,910, 981.26		-38,910, 981.26		
2. 提取一般风险 准备											
3. 对所有者(或 股东)的分配									-75,330, 000.00		-75,330, 000.00
4. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	558,00 0,000. 00			486,312 ,172.40	130,784 ,979.74			153,404 ,098.19		1,628,3 70,809. 33	2,864,9 169,684 .002.17 35

上期金额

单位：元

项目	上期										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益			未分配利润		
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年期末余额	558,00 0,000. 00				584,856 ,405.71				82,513, 857.78		1,018,0 26,326. 15	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	558,00 0,000. 00				584,856 ,405.71				82,513, 857.78		1,018,0 26,326. 15	
三、本期增减变动					-54,334,				31,979,		279,656 72,426, 329,729	

金额(减少以“—”号填列)					026.53				259.15		,955.73	947.86	,136.21
(一)综合收益总额											374,132	34,310,	408,443
											,214.88	949.35	,164.23
(二)所有者投入和减少资本					-54,334, 026.53						38,115,	-16,218,	
1. 所有者投入的普通股											998.51	028.02	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额												39,214,	39,214,
											700.76	700.76	
4. 其他					-54,334, 026.53						-1,098,	-55,432,	
											702.25	728.78	
(三)利润分配										31,979,	-94,475,		-62,496,
										259.15	259.15		000.00
1. 提取盈余公积										31,979,	-31,979,		
										259.15	259.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-62,496,		-62,496,
											000.00		000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	558,00 0,000. 00			530,522 ,379.18				114,493 ,116.93		1,297,6 83,281. 88	112,354 ,535.20	2,613,0 53,313. 19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	558,000, 000.00				589,908,6 91.48				114,493,1 6.93	689,672 ,052.33	1,952,073 ,860.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	558,000, 000.00				589,908,6 91.48				114,493,1 6.93	689,672 ,052.33	1,952,073 ,860.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,966,595 .27	130,784,9 79.74			38,910,98 1.26	266,286 ,929.40	183,379,5 26.19
(一)综合收益总额										389,109 ,812.59	389,109,8 12.59
(二)所有者投入和减少资本					8,966,595 .27	130,784,9 79.74				-121,818, 384.47	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					24,543,49 3.22	130,784,9 79.74				-106,241, 486.52	
4. 其他					-15,576,8 97.95					-15,576,8 97.95	
(三)利润分配									38,910,98 -114,24	-75,330,0	

								1.26	0,981.2	00.00	
1. 提取盈余公积								38,910,98 1.26	-38,910, 981.26		
2. 对所有者（或股东）的分配									-75,330, 000.00	-75,330,0 00.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转									-8,581,9 01.93	-8,581,90 1.93	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他									-8,581,9 01.93	-8,581,90 1.93	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	558,000, 000.00				598,875,2 86.75	130,784,9 79.74			153,404,0 98.19	955,958 ,981.73	2,135,453 ,386.93

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	558,000, 000.00				589,908,6 91.48				82,513,85 7.78	464,354 ,720.02	1,694,777 ,269.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	558,000,000.00				589,908,691.48				82,513,857.78	464,354,720.02	1,694,777,269.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									31,979,259.15	225,317,332.31	257,296,591.46
(一)综合收益总额									319,792,591.46	319,792,591.46	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									31,979,259.15	-94,475,259.15	-62,496,000.00
1. 提取盈余公积									31,979,259.15	-31,979,259.15	
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,496,000.00	-62,496,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	558,000, 000.00			589,908,6 91.48				114,493,1 16.93	689,672 ,052.33	1,952,073 ,860.74

### 三、公司基本情况

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现持有四川省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9151000020186004X7的营业执照。类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。住所：成都市高新区百川路16号。法定代表人姓名：唐勇。注册资本：伍亿伍仟捌佰万元人民币。成立日期：1994年10月20日。营业期限：1994年10月20日至永久。经营范围：医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械；医疗设备的维修、租赁；技术推广服务；商品批发与零售（不含许可经营项目）；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营产品包括自产和代理诊断试剂和诊断仪器，涵盖生化、免疫、分子诊断、血液及体液学、病理、微生物等各领域。

公司于2015年5月在深圳证券交易所上市，所属行业为医药制造业。

截至2018年12月31日止，公司累计发行股本总数55,800万股。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司简称
四川省迈克实业有限公司	迈克实业
贵州迈克科技有限公司	贵州迈克
云南迈克科技有限公司	云南迈克
重庆征途科技有限公司	重庆征途
迈克医疗电子有限公司	迈克医疗
迈克生物（湖北）有限公司	湖北迈克
吉林迈克生物有限公司	吉林迈克
四川迈克生物新材料技术有限公司	迈克新材料
内蒙古迈克生物科技有限公司	内蒙古迈克
新疆迈克宏康生物有限公司	新疆迈克
迈克生物（广东）有限公司	广东迈克
北京迈克生物科技有限公司	北京迈克
山东迈克生物科技有限公司	山东迈克
上海迈可优生物科技有限公司	上海迈可优
迈凯基因科技有限公司	迈凯基因
黑龙江迈克生物有限公司	黑龙江迈克
山西迈克生物有限公司	山西迈克

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

详见附注五

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**同一控制下企业合并：**本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**非同一控制下企业合并：**本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### ①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②处置子公司或业务

##### A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### B、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### ①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### ①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额超过 100 万元（含 100 万元）的；其他应收款余额超过 50 万元（含 50 万元）的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收票据-银行承兑汇票	其他方法（不计提减值准备）
应收票据-商业承兑汇票	账龄分析法
应收账款	账龄分析法
其他应收款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收账款账龄 4 年以上，其他应收款账龄 3 年以上，单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，

若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账

面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	2.37-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
固定资产装修	年限平均法	5-10		10.00-20.00

一般固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。用于研究开发更新换代较快和处于高腐蚀状态的机器设备采用双倍余额递减法计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后方可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

#### ①无形资产的计价方法

A公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### B后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按50年或剩余使用年限	出让合同约定
软件	2至10年	预计可使用年限
商标权	5至10年	预计可使用年限
非专利技术	5至10年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### ②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 21、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22、股份支付

### (1) 股份支付的种类

公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

### (1) 销售商品收入的确认一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 销售商品收入的确认具体原则

公司销售给医院及经销商的试剂商品和其他医疗仪器（耗材），在收到医院及经销商订单后发出商品，医院及经销商收货并确认后，公司确认商品销售收入；

公司经销的诊断仪器，按合同或协议的要求，在将诊断仪器及相关资料提交给购买方，且购买方验收合格后，公司确认商品销售收入。

### (3) 外贸代理进口业务收入的确认具体原则

外贸代理进口业务是指受托人接受委托人的委托代办进口业务，包括受托签订合同、办理开证、运输、保险及审单付汇等全过程，并按代理作价原则向委托方办理结算，受托外贸企业只根据进口商品CIF金额，按规定的费率向委托单位收取代

理手续费，不承担进口业务盈亏及风险。在外贸代理进口业务中，公司将手续费作为其他业务收入，预收进口代理款和代付进口费用按往来款进行核算。外贸代理进口业务按合同或协议的要求，在将代理进口设备及相关资料提交给购买方，且购买方验收合格后，公司将手续费确认代理收入。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 24、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断认为与资产相关的政府补助，划分为与资产相关。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据企业会计准则及政府相关文件综合判断认为与收益相关的政府补助，划分为与收益相关。

### (2) 确认时点

本公司对于实际收到的政府补助，按照实际收到的金额并区分政府补助的类型，按会计准则的规定确认。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

③公司在分期收款销售时，如果保留了与所有权相联系的继续管理权，并对已售出的商品实施有效控制，并且满足融资租赁标准之一，则按融资租赁业务进行确认。公司在收到首付款且已经将诊断仪器及相关资料提交给购买方后，将付款人支付首付款日做为租赁开始日，将合同约定付款总额确认为长期应收融资租赁款，合同约定付款总额扣除增值税与诊断设备现值的差额确认为未实现融资收益，在将来各收款期间内按实际利率确认为租赁收入。如果公司发生的与出租交易相关的初始直接费用金额小且较少发生，在费用发生时直接计入当期费用。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	第四届董事会第三次会议	

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 1,547,413,629.88 元，年初余额 1,128,101,776.52 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 199,377,153.05 元，年初余额 117,430,086.47 元。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期发生额 108,794,976.60 元，上期发生额 87,541,142.78 元，重分类至“研发费用”。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
迈克实业	25%
贵州迈克	25%
云南迈克	25%
重庆征途	25%
迈克医疗	15%
湖北迈克	25%
吉林迈克	25%
迈克新材料	15%
加斯戴克	25%

内蒙古迈克	25%
新疆迈克	25%
广东迈克	25%
北京迈克	25%
山东迈克	25%
上海迈可优	25%
迈凯基因	25%
黑龙江迈克	25%
山西迈克	25%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税税率优惠

公司持有编号为GR201751000558的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税率为15%。

迈克医疗现持有编号为GR201651000495的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税率为15%。

迈克新材料根据国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，符合享受西部大开发战略有关企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税率为15%。

### (2) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除优惠

根据主席令第63号《中华人民共和国企业所得税法》、国务院令第512号文《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司报告期研究开发费用在计算应纳税所得额时加计扣除。

### (3) 软件产品增值税即增即退优惠

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号文）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）等文件，迈克医疗报告期软件收入增值税享受超税负返还的优惠政策，即按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分即征即退。

### (4) 生物制品增值税简易征收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于调整农产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》（（94）财税字第004号），财政部、国家税务总局《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9号）以及财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）、国家税务总局（2012）年第20号《关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》等文件，公司全血质控物等生物制品产品选择简易办法按照3%征收率计算缴纳增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,289.76	53,035.08
银行存款	390,266,203.91	337,832,575.31

其他货币资金	51,320,045.77	6,538,996.38
合计	441,648,539.44	344,424,606.77

其他说明

其中使用有限制的货币资金情况:

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	8,499,046.14	3,728,462.70
专项补助资金	2,820,999.63	2,810,533.68
结构性存款	40,000,000.00	
合计	51,320,045.77	6,538,996.38

公司上述其他货币资金流动性受限制，在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	68,481,152.97	2,431,837.09
应收账款	1,478,932,476.91	1,125,669,939.43
合计	1,547,413,629.88	1,128,101,776.52

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,861,462.47	2,431,837.09
商业承兑票据	66,619,690.50	
合计	68,481,152.97	2,431,837.09

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

### (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,568,10 6,924.31	100.00%	89,174,4 47.40	5.69%	1,478,932 ,476.91	1,193,1 16,104. 60	100.00%	67,446,16 5.17	5.65%	1,125,669,9 39.43
合计	1,568,10 6,924.31	100.00%	89,174,4 47.40	5.69%	1,478,932 ,476.91	1,193,1 16,104. 60	100.00%	67,446,16 5.17	5.65%	1,125,669,9 39.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,416,752,284.60	70,837,614.23	5.00%
1至2年	140,210,194.92	14,021,019.48	10.00%
2至3年	6,891,006.56	2,067,301.97	30.00%
3至4年	3,923,793.50	1,961,896.76	50.00%
4至5年	215,148.84	172,119.07	80.00%
5年以上	114,495.89	114,495.89	100.00%
合计	1,568,106,924.31	89,174,447.40	5.69%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,017,466.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
零星尾款	1,289,184.45

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	货款	86,940,551.28	2年以内	5.54%	6,214,189.66
单位2	货款	44,319,043.21	1年以内	2.83%	2,215,952.16
单位3	货款	43,759,827.47	1年以内	2.79%	2,187,991.37
单位4	货款	40,057,288.19	2年以内	2.55%	2,082,717.28
单位5	货款	36,160,923.85	2年以内	2.31%	1,970,220.99
合计	--	251,237,634.00	--	16.02%	14,671,071.46

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	150,908,372.40	99.43%	118,155,287.32	99.79%
1 至 2 年	864,274.40	0.57%	245,636.93	0.21%
合计	151,772,646.80	--	118,400,924.25	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例
单位1	货款	12,407,450.25	1年以内	8.18%
单位2	货款	7,433,573.41	1年以内	4.90%
单位3	货款	7,155,172.41	1年以内	4.71%
单位4	货款	5,169,554.10	1年以内	3.41%
单位5	货款	4,580,264.96	1年以内	3.02%
合计	--	36,746,015.13	--	24.21 %

#### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,738,290.00	19,209,375.76
合计	31,738,290.00	19,209,375.76

##### (1) 其他应收款

###### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合 合计提坏账准备的 其他应收款	35,795,6 95.24	100.00%	4,057,40 5.24	11.33%	31,738,29 0.00	20,992, 550.75	100.00%	1,783,174 .99	8.49%	19,209,375. 76
合计	35,795,6 95.24	100.00%	4,057,40 5.24	11.33%	31,738,29 0.00	20,992, 550.75	100.00%	1,783,174 .99	8.49%	19,209,375. 76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	26,118,834.34	1,305,941.73	5.00%
1至2年	1,679,063.38	167,906.34	10.00%
2至3年	7,650,723.28	2,295,216.98	30.00%
3至4年	44,316.66	22,158.33	50.00%
4至5年	182,878.60	146,302.88	80.00%
5年以上	119,878.98	119,878.98	100.00%
合计	35,795,695.24	4,057,405.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,279,130.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星尾款	4,900.00

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	19,053,192.36	12,258,713.88
往来款	6,934,862.21	6,993,920.14
备用金	9,807,640.67	1,739,916.73
合计	35,795,695.24	20,992,550.75

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	5,396,310.00	3 年以内	15.08%	1,617,893.00
单位 2	保证金	2,000,000.00	3 年以内	5.59%	600,000.00
单位 3	保证金	1,800,000.00	1 年以内	5.03%	90,000.00
单位 4	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.79%	50,000.00
单位 5	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.79%	50,000.00
合计	--	11,196,310.00	--	31.28%	2,407,893.00

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	117,245,978.14	2,530,044.35	114,715,933.79	93,163,872.71	586,968.65	92,576,904.06

在产品	56,890,995.71		56,890,995.71	29,098,781.10	86,018.98	29,012,762.12
库存商品	555,350,330.54	1,951,255.11	553,399,075.43	424,934,235.75	3,072,960.57	421,861,275.18
周转材料	6,112,298.07		6,112,298.07	4,678,154.54		4,678,154.54
合计	735,599,602.46	4,481,299.46	731,118,303.00	551,875,044.10	3,745,948.20	548,129,095.90

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	586,968.65	2,466,436.79		523,361.09		2,530,044.35
在产品	86,018.98			86,018.98		
库存商品	3,072,960.57	2,183,776.72		3,305,482.18		1,951,255.11
合计	3,745,948.20	4,650,213.51		3,914,862.25		4,481,299.46

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 6、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期融资租赁款	5,848,855.16	5,829,946.79
合计	5,848,855.16	5,829,946.79

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		104,000,000.00
待抵扣进项税	51,802,199.78	50,308,803.31
合计	51,802,199.78	154,308,803.31

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
美因健康科技（北京）有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					2.57%	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00					--	

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	6,023,043.39		6,023,043.39	10,438,123.55		10,438,123.55	

其中：未实现融资收益	734,014.27		734,014.27	1,100,184.47		1,100,184.47	
合计	6,023,043.39		6,023,043.39	10,438,123.55		10,438,123.55	--

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
固定资产	1,116,623,920.48			850,841,300.43		
合计	1,116,623,920.48			850,841,300.43		

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	492,030,642.35	516,933,592.93	26,185,014.30	40,190,553.72	29,264,147.22	1,104,603,950.52
2.本期增加金额	113,312,456.72	270,008,121.51	2,345,629.59	3,689,582.88	1,062,848.87	390,418,639.57
(1) 购置		270,008,121.51	2,345,629.59	3,689,582.88		276,043,333.98
(2) 在建工程转入	113,312,456.72				1,062,848.87	114,375,305.59
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		23,868,354.10	1,914,899.34	238,745.38		26,021,998.82
(1) 处置或报废		23,868,354.10	1,914,899.34	238,745.38		26,021,998.82
4.期末余额	605,343,099.07	763,073,360.34	26,615,744.55	43,641,391.22	30,326,996.09	1,469,000,591.27
二、累计折旧						
1.期初余额	13,887,615.17	204,495,794.39	19,093,019.46	12,604,510.40	3,681,710.67	253,762,650.09
2.本期增加金额	12,629,079.30	91,760,948.54	2,993,298.86	4,145,313.08	1,957,538.33	113,486,178.11
(1) 计提	12,629,079.30	91,760,948.54	2,993,298.86	4,145,313.08	1,957,538.33	113,486,178.11

3.本期减少金额		13,304,129.55	1,350,395.54	217,632.32		14,872,157.41
(1) 处置或报废		13,304,129.55	1,350,395.54	217,632.32		14,872,157.41
4.期末余额	26,516,694.47	282,952,613.38	20,735,922.78	16,532,191.16	5,639,249.00	352,376,670.79
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	578,826,404.60	480,120,746.96	5,879,821.77	27,109,200.06	24,687,747.09	1,116,623,920.48
2.期初账面价值	478,143,027.18	312,437,798.54	7,091,994.84	27,586,043.32	25,582,436.55	850,841,300.43

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产品研发生产基地房产	486,411,314.10	新建房产

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	186,813,481.87	196,455,371.38
合计	186,813,481.87	196,455,371.38

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产品研发生产基地	174,569,899.92		174,569,899.92	136,078,052.61		136,078,052.61
百川园区改造	317,909.64		317,909.64	46,538,674.77		46,538,674.77
其他工程	11,925,672.31		11,925,672.31	13,838,644.00		13,838,644.00
合计	186,813,481.87		186,813,481.87	196,455,371.38		196,455,371.38

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
产品研发生产基地		136,078,052.61	86,699.695.34	48,207,848.03		174,569,899.92	92.09%	92.09%	182,812.50			募股资金
合计		136,078,052.61	86,699.695.34	48,207,848.03		174,569,899.92	--	--	182,812.50			--

**12、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	14,196,476.20	71,423,925.41		6,907,672.49	786,516.62	93,314,590.72
2.本期增加金额		70,527.35		1,391,147.61		1,461,674.96
(1) 购置		70,527.35		1,391,147.61		1,461,674.96
(2) 内部研发						

(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	14,196,476.20	71,494,452.76		8,298,820.10	786,516.62	94,776,265.68
二、累计摊销						
1.期初余额	1,640,632.46	9,221,578.82		1,790,753.52	55,497.91	12,708,462.71
2.本期增加 金额	283,929.60	7,159,563.38		776,330.50	81,983.40	8,301,806.88
(1) 计提	283,929.60	7,159,563.38		776,330.50	81,983.40	8,301,806.88
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,924,562.06	16,381,142.20		2,567,084.02	137,481.31	21,010,269.59
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	12,271,914.14	55,113,310.56		5,731,736.08	649,035.31	73,765,996.09
2.期初账面 价值	12,555,843.74	62,202,346.59		5,116,918.97	731,018.71	80,606,128.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.76%。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
研究阶段		108,794,976. 60				108,794,976. 60		
开发阶段	20,729,864.8 3	53,985,196.6 7						74,715,061.5 0
合计	20,729,864.8 3	162,780,173. 27				108,794,976. 60		74,715,061.5 0

### 14、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
企业合并加斯戴克	4,422,883.47					4,422,883.47
企业合并广东迈克	16,894,726.56					16,894,726.56
合计	21,317,610.03					21,317,610.03

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息				

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

截止2018年12月31日，不存在商誉减值损失情况。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率9.70%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和其他社会服务总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	8,878,093.10	3,984,615.96	3,726,020.54		9,136,688.52
合计	8,878,093.10	3,984,615.96	3,726,020.54		9,136,688.52

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,219,451.60	24,272,439.38	72,975,288.36	17,444,688.98
内部交易未实现利润	64,353,952.10	10,272,200.69	64,608,021.90	15,180,617.34
股权激励	24,543,493.22	4,507,415.41		
合计	190,116,896.92	39,052,055.48	137,583,310.26	32,625,306.32

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	39,336,000.00	5,900,400.00	44,700,000.00	6,705,000.00
折旧费用税法与会计差异	203,209,115.93	42,347,806.77	37,836,032.99	5,717,130.22
合计	242,545,115.93	48,248,206.77	82,536,032.99	12,422,130.22

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		39,052,055.48		32,625,306.32
递延所得税负债		48,248,206.77		12,422,130.22

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产相关款项	37,690,774.71	12,880,824.38
合计	37,690,774.71	12,880,824.38

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	
抵押借款	299,400,000.00	165,000,000.00
保证借款	450,000,000.00	260,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	100,000,000.00
押汇融资借款	14,352,266.72	24,532,812.23
合计	943,752,266.72	549,532,812.23

短期借款分类的说明：

押汇融资款系银行代为垫付公司进口项下货款的一种短期融资款，由公司以房产、土地使用权作抵押。

期末公司资产抵押情况如下：

类别	抵押物原值	抵押物净值
房产	98,218,726.76	87,861,570.89
土地使用权	2,830,900.00	2,061,838.37
小计	101,049,626.76	89,923,409.26

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	199,377,153.05	117,430,086.47
合计	199,377,153.05	117,430,086.47

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	198,192,643.29	117,174,638.21
1 年以上	1,184,509.76	255,448.26
合计	199,377,153.05	117,430,086.47

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,171,011.35	18,443,628.44
合计	36,171,011.35	18,443,628.44

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,109,200.04	263,015,123.37	266,997,615.30	63,126,708.11
二、离职后福利-设定提存计划		21,652,814.34	21,652,814.34	
合计	67,109,200.04	284,667,937.71	288,650,429.64	63,126,708.11

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	67,109,200.04	227,328,522.25	231,311,014.18	63,126,708.11
2、职工福利费		11,487,172.50	11,487,172.50	
3、社会保险费		10,363,386.55	10,363,386.55	
其中：医疗保险费		9,093,322.64	9,093,322.64	
工伤保险费		393,243.56	393,243.56	
生育保险费		876,820.35	876,820.35	

4、住房公积金		9,413,827.37	9,413,827.37	
5、工会经费和职工教育经费		4,422,214.70	4,422,214.70	
合计	67,109,200.04	263,015,123.37	266,997,615.30	63,126,708.11

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		20,964,982.62	20,964,982.62	
2、失业保险费		687,831.72	687,831.72	
合计		21,652,814.34	21,652,814.34	

### 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,078,864.47	16,673,874.37
企业所得税	31,824,875.64	26,065,792.11
个人所得税	643,704.30	1,075,199.69
城市维护建设税	1,174,552.90	1,283,034.81
教育费附加	503,379.82	549,872.05
地方教育费附加	331,995.98	250,637.98
房产税	9,562.72	9,562.72
土地使用税	133.32	133.32
印花税	244,554.49	340,174.42
水利建设基金	37,363.44	
合计	50,848,987.08	46,248,281.47

### 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	83,462,104.87	22,599,866.54
合计	83,462,104.87	22,599,866.54

**(1) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	6,667,739.96	3,467,682.65
股权转让款	3,662,500.00	7,325,000.00
其他应付款项	13,048,984.91	11,807,183.89
限制性股票回购义务	60,082,880.00	
合计	83,462,104.87	22,599,866.54

**24、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延增值税	7,807,298.14	9,259,169.05
合计	7,807,298.14	9,259,169.05

**25、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	150,000,000.00	120,000,000.00
合计	250,000,000.00	120,000,000.00

**26、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,078,663.68	2,160,000.00	537,405.99	8,701,257.69	
合计	7,078,663.68	2,160,000.00	537,405.99	8,701,257.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
研发及产业化资金	7,078,663.68	2,160,000.00	537,405.99				8,701,257.69	与收益相关

**27、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	558,000,000.00						558,000,000.00

**28、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	530,522,357.49		67,269,688.42	463,252,669.07
其他资本公积	21.69	23,059,481.64		23,059,503.33
合计	530,522,379.18	23,059,481.64	67,269,688.42	486,312,172.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内股本溢价减少系公司收购少数股东股权减少资本公积6,726.97万元。

报告期内其他资本公积增加系公司实施限制性股票激励计划，摊销的股权激励费用扣除少数股东影响后，增加资本公积2,305.95万元。

**29、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励股份回购		130,784,979.74		130,784,979.74
合计		130,784,979.74		130,784,979.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司根据2018年第一次临时股东大会决议，以130,784,979.74元从二级市场回购600.4985万股普通股用于公司2018年限制性股票激励计划。

**30、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,493,116.93	38,910,981.26		153,404,098.19
合计	114,493,116.93	38,910,981.26		153,404,098.19

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,297,683,281.88	1,018,026,326.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	444,928,508.71	374,132,214.88
减：提取法定盈余公积	38,910,981.26	31,979,259.15
应付普通股股利	75,330,000.00	62,496,000.00
期末未分配利润	1,628,370,809.33	1,297,683,281.88

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,656,138,372.92	1,291,593,455.08	1,948,126,787.73	909,545,308.94
其他业务	29,166,573.49	2,687,858.80	21,856,941.80	1,477,130.48
合计	2,685,304,946.41	1,294,281,313.88	1,969,983,729.53	911,022,439.42

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,062,563.78	6,663,082.53
教育费附加	3,887,197.85	2,878,074.65
房产税	3,872,602.21	1,520,429.48
印花税	2,222,710.27	1,624,259.79
地方教育费附加	2,594,062.91	1,769,977.88
其他	3,126,332.42	2,870,876.55
合计	24,765,469.44	17,326,700.88

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	131,431,073.81	55,975,212.13
职工薪酬	128,818,282.72	125,938,164.91

折旧费	80,005,929.79	64,163,771.34
办公费	36,716,088.58	31,625,390.12
差旅费	30,981,950.44	25,720,237.12
运杂费	19,791,500.35	13,750,735.68
维修保养费	13,283,929.09	6,619,531.24
业务招待费	11,887,480.48	8,014,662.98
其他	422,718.47	248,231.17
合计	453,338,953.73	332,055,936.69

### 35、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,609,655.82	45,656,510.26
股权激励费	24,543,493.22	
折旧及摊销费	20,282,329.37	16,939,126.42
办公费	22,409,072.09	18,346,884.57
咨询及评估	7,438,569.53	7,172,370.38
财产损失	4,327,492.45	3,728,707.86
差旅费	3,437,760.46	2,924,978.34
业务招待费	2,494,899.31	1,665,990.47
专利及注册	233,025.00	897,479.73
其他	367,591.04	432,705.20
合计	136,143,888.29	97,764,753.23

### 36、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,796,573.96	46,349,737.13
开发试验费	28,266,180.99	22,252,295.30
折旧及摊销费	9,864,892.68	7,875,284.76
注册费	6,573,926.95	3,782,905.02
委托开发费	5,401,828.19	3,517,718.91
办公费	2,812,206.93	2,575,121.15
差旅费	1,044,887.41	1,157,399.39

其他	34,479.49	30,681.12
合计	108,794,976.60	87,541,142.78

**37、财务费用**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,424,395.12	14,500,699.86
减： 利息收入	1,902,845.33	1,947,331.27
汇兑损益	1,058,765.31	-512,793.64
银行手续费等	2,166,114.53	1,199,868.67
合计	48,746,429.63	13,240,443.62

**38、资产减值损失**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,802,896.43	17,648,827.28
二、存货跌价损失	4,650,213.51	2,935,329.30
合计	33,453,109.94	20,584,156.58

**39、其他收益**

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
全自动化学发光免疫分析仪产业化项目补贴	2,530,000.00	
"加大重磅优势品种培育"专项补贴	2,355,800.00	
"体外诊断技术自主创新能力的持续提升"奖励	1,210,000.00	
工业发展专项资金	940,700.00	
稳岗补贴	382,384.09	412,130.40
构建生物产业生态圈专项补助	300,000.00	
专利资助费	255,000.00	64,700.00
临床肿瘤高通量基因测序仪器及试剂的研发及产业化专项补助	250,000.00	
知识产权补贴	198,800.00	

四川省千人计划	190,000.00	400,000.00
境外商标注册补助	152,800.00	
乳腺癌和卵巢癌精准医学诊断系统开发 (高通量基因测序法) 专项补助	150,000.00	
成都人才计划	92,413.90	907,586.10
稳增长奖金	50,000.00	2,000,000.00
标准化补贴	50,000.00	100,000.00
安全生产补贴	44,500.00	
出口信用补贴	28,000.00	
临床高通量基因测序诊断试剂及配套仪器的研发及产业化专项补助	23,831.97	
"精准医疗中重大疾病体外诊断试剂及生物药物的计量基准研究"研发补助	23,574.02	1,336.32
信用评级补助	12,000.00	6,000.00
软件著作权资助	800.00	
增值税即征即退		908,190.79
乙型肝炎病毒检测试剂盒的研发及产业化		3,350,000.00
兼并重组补贴		1,535,600.00
肿瘤标志物测定试剂盒医创新发展补贴		1,200,000.00
血吸虫抗体检测试剂盒医创新发展补贴		1,200,000.00
省级生产性服务业发展专项资金		800,000.00
省级外经贸发展专项资金		800,000.00
进口设备补贴		500,000.00
成都高新区生物产业展会营销奖励资金		467,000.00
NGAL 检测试剂盒研发及临床应用的多中心研究		275,879.51
成都市经信委生物医药产业专项资金--鼓励新药(器械)开拓市场项目		301,200.00
首次通过高企评定补贴		300,000.00
成都市经信委生物医药产业专项资金--企业上规模台阶奖励		300,000.00
协作配套奖金		199,600.00
展会补贴		193,000.00
知识产权补贴		160,000.00
CE 认证补贴		44,000.00

安全标准化建设		100,000.00
经唾液快速检测甲流 HIN1		39,828.55
CANS 认可补贴		30,000.00
i800 全自动化学发光免疫分析仪的研发补贴		26,100.00
扶优扶强奖励金		11,000.00
火炬报表统计补贴		5,000.00
合计	9,240,603.98	16,638,151.67

#### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	2,804,542.52	3,652,339.98
合计	2,804,542.52	3,652,339.98

#### 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	421,210.88	-2,740,714.42

#### 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	449,201.43	291,162.89	449,201.43
合计	449,201.43	291,162.89	449,201.43

#### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	350,875.62	6,587,833.23	350,875.62
非流动资产毁损报废损失	1,324,005.33		1,324,005.33
其他	341,096.55	64,414.14	341,096.55

合计	2,015,977.50	6,652,247.37	
----	--------------	--------------	--

## 44、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,362,335.64	100,393,365.06
递延所得税费用	29,398,414.89	-7,199,680.21
合计	113,760,750.53	93,193,684.85

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	596,680,386.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,502,057.93
子公司适用不同税率的影响	28,640,304.26
调整以前期间所得税的影响	1,428,321.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,085,055.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-452,040.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,502,600.91
税法规定的额外可扣除费用	-13,945,548.84
所得税费用	113,760,750.53

## 45、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
待抵扣进项税返还	27,109,451.57	
政府补助	10,863,197.99	20,935,844.09
利息收入	1,902,845.33	1,947,331.27
其他营业外收入	449,201.43	291,162.89
合计	40,324,696.32	23,174,338.25

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	337,600,675.62	208,942,827.03
银行手续费等	2,166,114.53	1,199,868.67
现金捐赠	146,140.00	1,307,500.00
其他营业外支出	436,096.55	64,414.14
其他往来款项	9,549,872.02	33,311,612.16
合计	349,898,898.72	244,826,222.00

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买日子公司持有的现金及现金等价物		33,352,404.69
减：本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		-32,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
合计		802,404.69

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励款净额	70,702,099.74	
收购少数股东股权支付的现金	76,606,800.00	41,957,200.00
合计	147,308,899.74	41,957,200.00

**46、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	482,919,635.68	408,443,164.23
加：资产减值准备	33,453,109.94	20,584,156.58

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,486,178.11	93,089,016.99
无形资产摊销	8,301,806.88	6,618,275.44
长期待摊费用摊销	3,726,020.54	2,860,557.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	902,794.45	2,740,714.42
财务费用（收益以“-”号填列）	48,483,160.43	13,987,906.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,804,542.52	-3,652,339.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,426,749.16	-8,193,929.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	35,826,076.55	994,249.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-187,639,420.61	-185,706,576.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-573,332,611.26	-426,729,337.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	237,010,445.07	153,997,736.83
经营活动产生的现金流量净额	193,905,904.10	79,033,594.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	390,328,493.67	337,885,610.39
减：现金的期初余额	337,885,610.39	104,238,403.44
现金及现金等价物净增加额	52,442,883.28	233,647,206.95

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,328,493.67	337,885,610.39
其中：库存现金	62,289.76	53,035.08
可随时用于支付的银行存款	390,266,203.91	337,832,575.31
三、期末现金及现金等价物余额	390,328,493.67	337,885,610.39

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	51,320,045.77	保证金及政府专项补助资金

固定资产	87,861,570.89	借款抵押
无形资产	2,061,838.37	借款抵押
合计	141,243,455.03	--

## 48、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,929,244.43
其中：美元	369,060.89	6.8632	2,532,938.70
欧元	17,211.54	7.8473	135,064.12
港币			
日元	4,220,424.00	0.061887	261,189.38
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			12,764,184.41
其中：美元	1,654,245.94	6.8632	11,353,420.74
日元	22,795,800.00	0.061887	1,410,763.67

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
全自动化学发光免疫分析仪产业化项目补贴	2,530,000.00	其他收益	2,530,000.00
"加大重磅优势品种培育"专项	2,355,800.00	其他收益	2,355,800.00

补贴			
"体外诊断技术自主创新能力的持续提升"奖励	1,210,000.00	其他收益	1,210,000.00
工业发展专项资金	940,700.00	其他收益	940,700.00
稳岗补贴	382,384.09	其他收益	382,384.09
构建生物产业生态圈专项补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
专利资助费	255,000.00	其他收益	255,000.00
临床肿瘤高通量基因测序仪器及试剂的研发及产业化专项补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
知识产权补贴	198,800.00	其他收益	198,800.00
四川省千人计划	190,000.00	其他收益	190,000.00
境外商标注册补助	152,800.00	其他收益	152,800.00
乳腺癌和卵巢癌精准医学诊断系统开发(高通量基因测序法)专项补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
成都人才计划	92,413.90	其他收益	92,413.90
稳增长奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
标准化补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
安全生产补贴	44,500.00	其他收益	44,500.00
出口信用补贴	28,000.00	其他收益	28,000.00
临床高通量基因测序诊断试剂及配套仪器的研发及产业化专项补助	23,831.97	其他收益	23,831.97
"精准医疗中重大疾病体外诊断试剂及生物药物的计量基准研究"研发补助	23,574.02	其他收益	23,574.02
信用评级补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
软件著作权资助	800.00	其他收益	800.00
合计	9,240,603.98		9,240,603.98

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年度公司新设子公司山西迈克，纳入合并范围。

2018年度公司注销全资子公司嘉善加斯戴克医疗器械有限公司，并将其全部资产、负债和业务并入母公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
迈克实业	成都	成都	商业	100.00%		设立
贵州迈克	贵阳	贵阳	商业	100.00%		非同一控制下合并
云南迈克	昆明	昆明	商业	100.00%		非同一控制下合并
重庆征途	重庆	重庆	商业	100.00%		非同一控制下合并
迈克医疗	成都	成都	工业	100.00%		设立
湖北迈克	武汉	武汉	商业	100.00%		设立
吉林迈克	长春	长春	商业	55.00%		设立
迈克新材料	成都	成都	工业	100.00%		设立
内蒙古迈克	呼和浩特	呼和浩特	商业	52.00%		设立
新疆迈克	乌鲁木齐	乌鲁木齐	商业	45.00%		设立
广东迈克	广州	广州	商业	72.50%		非同一控制下合并
北京迈克	北京	北京	商业	50.00%		设立
山东迈克	青岛	青岛	商业	45.00%		设立
山西迈克	太原	太原	商业	45.00%		设立
上海迈可优	上海	上海	商业	100.00%		设立
迈凯基因	成都	成都	工业	60.00%		设立
黑龙江迈克	哈尔滨	哈尔滨	商业		55.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据吉林迈克章程，公司持有吉林迈克60.00%表决权且控制吉林迈克，纳入合并报表范围。

根据内蒙古迈克章程，公司持有内蒙古迈克60.00%表决权且控制内蒙古迈克，纳入合并报表范围。

根据新疆迈克章程，公司持有新疆迈克60.00%表决权且控制新疆迈克，纳入合并报表范围。

根据北京迈克章程，公司持有北京迈克60.00%表决权且控制北京迈克，纳入合并报表范围。

根据山东迈克章程，公司持有山东迈克60.00%表决权且控制山东迈克，纳入合并报表范围。

根据山西迈克章程，公司持有山西迈克60.00%表决权且控制山西迈克，纳入合并报表范围。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年7月，公司以3,171.35万元受让李长城、宋培文、胡志广、卢文博合计持有的吉林迈克5.00%股权。

2018年8月，公司以1,457.54万元受让于富勇、石俊杰、吕滨、董建刚、许峰合计持有的内蒙古迈克4.00%股权。

2018年5月，公司以150万元受让杜灏持有的新疆迈克15.00%股权。

2018年9月，公司以2,881.79万元受让班善忠、杨帆、吕彦、曹珩合计持有的北京迈克5.00%股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	吉林迈克	内蒙古迈克	新疆迈克	北京迈克
--现金	31,713,500.00	14,575,400.00	1,500,000.00	28,817,900.00
购买成本/处置对价合计	31,713,500.00	14,575,400.00	1,500,000.00	28,817,900.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,058,321.85	1,599,701.75	1,219,412.69	2,459,675.29
差额	27,655,178.15	12,975,698.25	280,587.31	26,358,224.71
其中：调整资本公积	27,655,178.15	12,975,698.25	280,587.31	26,358,224.71

其他说明：

本期公司受让吉林迈克、内蒙古迈克、新疆迈克、北京迈克少数股东持有的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积。

## 十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险和流动风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权公司特定部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司定期对客户信用评级的执行进行监控，分析应收账款的回款情况及账龄，相应采取恰当措施来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。对赊销期内，存在不能及时清收货款，或者发现客户出现偿债能力较差情况，公司将停止发货，并加大清款力度，对于赊销客户上次欠款未结清前，公司不再进行新的赊销。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）利率风险：

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司根据市场环境的具体情况决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，利率变动风险对公司影响较小。

### （2）汇率风险：

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本期公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### （3）其他价格风险：

本公司暂无其他价格风险。

## （三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	943,752,266.72				943,752,266.72
应付票据及应付账款	199,377,153.05				199,377,153.05
长期借款		120,000,000.00	130,000,000.00		250,000,000.00
合计	1,143,129,419.77	120,000,000.00	130,000,000.00		1,393,129,419.77

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的具体情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大龙兴创实验仪器（北京）有限公司	郭雷通过科晟有限公司间接持有 38.5% 股权并担任其董事长
大龙医疗设备（上海）有限公司	郭雷通过 DRAGONMEDICALIMITED 间接持有 50% 股权并担任监事
大龙裕安（北京）科技有限公司	郭雷通过大龙兴创实验仪器（北京）有限公司间接持股 100%

	并担任其执行董事
北京贝泰科技有限公司	郭雷通过大龙兴创实验仪器（北京）有限公司间接持股 100%

其他说明：

大龙医疗设备（上海）有限公司已于2019年2月注销。

### 3、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大龙兴创实验仪器（北京）有限公司	采购耗材	60,904.86		否	70,046.03

#### （2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
郭雷	房屋	505,440.00	505,440.00
大龙兴创实验仪器（北京）有限公司	房屋	103,320.00	177,120.00

关联租赁情况说明

从2018年7月末公司终止向大龙兴创实验仪器（北京）有限公司租赁房屋。

#### （3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐勇及肖俐	300,000,000.00	2013 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
唐勇、郭雷、王登明、刘启林	300,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 22 日	否
唐勇、王登明、刘启林	100,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 27 日	否
唐勇	196,000,000.00	2018 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 22 日	否
唐勇、郭雷、王登明、刘启林	300,000,000.00	2018 年 08 月 31 日	2019 年 07 月 22 日	否
唐勇及肖俐	160,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2019 年 10 月 23 日	否

唐勇、王登明、刘启林	50,000,000.00	2018年07月27日	2019年07月24日	否
王登明及魏敏	40,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月18日	否

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大龙兴创实验仪器（北京）有限公司	7,570.69	41,785.94

#### 十二、股份支付

##### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,252,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在2018年启动了限制性股票激励计划，将人才的价值回报与公司持续增值紧密联系起来，该计划覆盖公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，2018年6月，公司已完成向96名激励对象授予525.2万股限制性股票的登记工作。

##### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予当日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,059,481.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,543,493.22

### 其他说明

经公司2018年第二次临时股东大会审议批准，本期公司向96名满足条件的股权激励对象授予限制性股票共计525.20万股，授予日为2018年5月30日，授予价格为每股11.44元。本期已收到限制性股票激励对象缴款60,082,880.00元，确认为限制性股票回购义务，并于资产负债表日以对可行权限制性股票数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将本期取得的职工服务计入费用24,543,493.22元，同时增加资本公积23,059,481.64元，增加少数股东权益1,484,011.58元。本期授予的限制性股票的解除限售期分别为自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起12个月、24个月、36个月，各期解除限售比例分别为30%、30%、40%。每个限售期末，公司将考核公司指标和股权激励对象个人指标的完成情况，对满足条件的限售股票解除限售。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》。截止2018年12月31日，公司为经销商提供连带责任担保余额为11,700万元。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	89,280,000.00
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 发行债券情况

公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行公司债券的议案》，2018年5月4日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准迈克生物股份有限公司向合格投资者公开发行创新创业公司债券的批复》（证监许可[2018]755号）。截止2019年4月26日公司债券首期发行尚未进行，已超过公司债券核准发行之日起12个月。

#### (2) 预留限制性股票授予情况

2019年3月6日，公司按照第四届董事会第二次会议通过的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向22名股权激励对象授予预留限制性股票60.70万股，授予价格为每股9.96元。2019年3月26日，已完成向22名激励对象授予60.70万股限制性股票的授予工作。

**(3) 注销孙公司**

公司孙公司黑龙江迈克于2019年1月完成注销。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	40,000,000.00	
应收账款	1,114,863,608.47	731,535,420.64
合计	1,154,863,608.47	731,535,420.64

#### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额		期末未终止确认金额	
银行承兑票据			40,000,000.00	
合计			40,000,000.00	

#### (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合 合计提坏账准备的 应收账款	1,174,50 7,085.54	100.00%	59,643,4 77.07	5.08%	1,114,863 ,608.47	770,656 ,864.53	100.00%	39,121,44 3.89	5.08%	731,535,42 0.64
合计	1,174,50 7,085.54	100.00%	59,643,4 77.07	5.08%	1,114,863 ,608.47	770,656 ,864.53	100.00%	39,121,44 3.89	5.08%	731,535,42 0.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
<b>1 年以内分项</b>			
1 年以内小计	1,167,332,058.29	58,366,602.91	5.00%
1 至 2 年	5,566,290.51	556,629.05	10.00%
2 至 3 年	420,616.28	126,184.88	30.00%
3 至 4 年	1,188,120.46	594,060.23	50.00%
合计	1,174,507,085.54	59,643,477.07	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,522,033.18 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
零星尾款	0.00

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位1	货款	191,560,911.18	1年以内	16.31%	9,578,045.56
单位2	货款	157,166,838.67	1年以内	13.38%	7,858,341.93
单位3	货款	150,420,321.00	1年以内	12.81%	7,521,016.05
单位4	货款	137,731,434.80	1年以内	11.73%	6,886,571.74
单位5	货款	95,515,851.18	1年以内	8.13%	4,775,792.56
合计	--	732,395,356.83	--	62.36%	36,619,767.84

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	751,766,752.47	521,132,487.43
合计	751,766,752.47	521,132,487.43

### (1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的 其他应收款	791,946, 910.36	100.00%	40,180,1 57.89	5.07%	751,766,7 52.47	548,738 ,129.08	100.00%	27,605,64 1.65	5.03%	521,132,48 7.43
合计	791,946, 910.36	100.00%	40,180,1 57.89	5.07%	751,766,7 52.47	548,738 ,129.08	100.00%	27,605,64 1.65	5.03%	521,132,48 7.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	789,740,968.45	39,487,048.42	5.00%
1至2年	56,344.71	5,634.47	10.00%
2至3年	2,054,568.00	616,370.40	30.00%
3至4年	19,729.20	9,864.60	50.00%
4至5年	70,300.00	56,240.00	80.00%
5年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	791,946,910.36	40,180,157.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,574,516.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星尾款	0.00

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	785,825,731.76	544,315,406.69
保证金及押金	3,860,992.30	2,202,999.00
往来款	1,542,886.30	2,162,223.39
备用金	717,300.00	57,500.00
合计	791,946,910.36	548,738,129.08

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	内部往来	780,776,158.55	1 年以内	98.59%	39,038,807.93
单位 2	保证金	2,000,000.00	3 年以内	0.25%	600,000.00
单位 3	内部往来	1,954,961.21	1 年以内	0.25%	97,748.06
单位 4	内部往来	1,700,389.18	1 年以内	0.21%	85,019.46
单位 5	内部往来	1,195,749.62	1 年以内	0.15%	59,787.48
合计	--	787,627,258.56	--	99.45%	39,881,362.93

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	536,968,554.05		536,968,554.05	460,695,049.81		460,695,049.81
合计	536,968,554.05		536,968,554.05	460,695,049.81		460,695,049.81

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
迈克实业	120,000,000.00	2,284,886.88		122,284,886.88		
贵州迈克	245,369.01	514,099.55		759,468.56		
云南迈克	2,404,230.79	685,466.06		3,089,696.85		
重庆征途	2,500,000.00	456,977.38		2,956,977.38		
迈克医疗	100,000,000.00	4,393,647.06		104,393,647.06		
湖北迈克	27,802,184.22	433,176.47		28,235,360.69		
吉林迈克	38,256,800.00	32,260,920.81		70,517,720.81		
迈克新材料	3,000,000.00	7,366,533.94		10,366,533.94		
加斯戴克	61,963,865.79		61,963,865.79			
内蒙古迈克	8,950,400.00	15,032,377.38		23,982,777.38		
新疆迈克	3,000,000.00	2,128,343.89		5,128,343.89		
广东迈克	39,875,000.00	628,343.89		40,503,343.89		
北京迈克	4,500,000.00	29,274,877.38		33,774,877.38		
山东迈克	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海迈可优	4,000,000.00	6,480,778.28		10,480,778.28		
迈凯基因	39,697,200.00	33,596,941.06		73,294,141.06		
山西迈克		2,700,000.00		2,700,000.00		
合计	460,695,049.81	138,237,370.03	61,963,865.79	536,968,554.05		

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	826,013,238.52	183,016,993.91	744,963,241.62	191,441,853.59
其他业务	17,540,345.29	7,347,394.30	13,061,882.95	10,342,252.18
合计	843,553,583.81	190,364,388.21	758,025,124.57	201,784,105.77

#### 5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	2,804,542.52	3,652,339.98
合计	2,804,542.52	3,652,339.98

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-902,794.45	
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）	9,240,603.98	
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	2,804,542.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,770.74	
减：所得税影响额	1,638,814.16	
少数股东权益影响额	179,202.11	
合计	9,081,565.04	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.61%	0.8039	0.8039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.27%	0.7874	0.7874

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

迈克生物股份有限公司

法定代表人：