

公司代码：603387

公司简称：基蛋生物

# 基蛋生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人（会计主管人员）倪文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,669,056,010.55	1,570,406,877.59	6.28
归属于上市公司股东的净资产	1,433,602,004.82	1,345,363,852.18	6.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,364,415.45	23,169,288.87	-136.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	206,565,571.46	143,598,125.53	43.85
归属于上市公司股东的净利润	84,999,724.84	66,536,153.49	27.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,001,470.56	59,153,613.75	11.58
加权平均净资产收益率(%)	6.12	5.65	8.32
基本每股收益(元/股)	0.46	0.36	27.78
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.36	27.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	28,091.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,450,506.54	
委托他人投资或管理资产的损益	7,815,284.87	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生	5,159,375.37	

金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,582.81	
少数股东权益影响额(税后)	5,439.45	
所得税影响额	-3,384,860.68	
合计	18,998,254.28	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:万股

股东总数(户)				20,478		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏恩本	7,349.5006	39.5108	7,349.5006	质押	1,112.8000	境内自然人
苏州捷富投资企业(有限合伙)	1,137.1943	6.1135	0	无		境内非国有法人
杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)	858.0399	4.6128	0	冻结	142.6433	境内非国有法人
南京爱基信息咨询有限公司	809.7428	4.3532	809.7428	无		境内非国有法人
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	532.4458	2.8624	532.4458	无		境内非国有法人
许兴德	506.5469	2.7232	0	无		境内自然人
天津捷元资产管理合伙企业(有限合伙)	268.8840	1.4455	268.8840	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	235.0401	1.2636	0	无		境内非国有法人
苏恩奎	215.1072	1.1564	215.1072	无		境内自然人
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	112.8567	0.6067	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
苏州捷富投资企业(有限合伙)	1,137.1943	人民币普通股	1,137.1943			
杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)	858.0399	人民币普通股	858.0399			
许兴德	506.5469	人民币普通股	506.5469			

中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	235.0401	人民币普通股	235.0401
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	112.8567	人民币普通股	112.8567
杭州维思投资合伙企业（有限合伙）	88.2131	人民币普通股	88.2131
刘亚娟	87.5500	人民币普通股	87.5500
银河资本—民生银行—阳岚1号价值成长资产管理计划	72.6245	人民币普通股	72.6245
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	62.6824	人民币普通股	62.6824
顾飞	62.0000	人民币普通股	62.0000
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，苏恩本、苏恩奎、南京爱基信息咨询有限公司存在关联关系，苏恩本与苏恩奎为兄弟关系，苏恩本为南京爱基信息咨询有限公司的实际控制人。苏州捷富投资企业（有限合伙）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）、天津捷元资产管理合伙企业（有限合伙）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）由于其执行事务合伙人存在关联关系而存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	本报告期末数	上年度期末数	变动比例(%)	情况说明
货币资金	192,175,300.45	145,407,951.60	32.16	备注2
交易性金融资产	814,729,375.37		100.00	备注1
应收票据及应收账款	104,122,199.49	79,334,159.74	31.25	备注3
预付款项	35,492,923.18	18,849,275.10	88.30	备注4
其他流动资产	28,336,803.15	899,189,862.21	-96.85	备注1
可供出售金融资产		1,000,000.00	-100.00	备注1
其他权益工具投资	1,000,000.00		100.00	备注1
长期股权投资	35,277,188.45		100.00	备注5
其他非流动资产	29,107,874.48	15,315,726.74	90.05	备注6

应付票据及应付账款	35,712,175.45	26,779,994.27	33.35	备注7
预收款项	22,239,738.61	40,716,923.98	-45.38	备注8
应付职工薪酬	17,104,360.54	32,773,552.32	-47.81	备注9
应交税费	19,809,603.58	30,774,854.63	-35.63	备注10
递延所得税负债	2,256,411.85	1,465,098.92	0.54	备注1
项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	情况说明
营业收入	206,565,571.46	143,598,125.53	43.85	备注11
营业成本	57,317,010.69	25,072,018.91	128.61	备注12
销售费用	35,204,355.49	24,795,353.99	41.98	备注13
管理费用	14,964,853.47	9,526,739.33	57.08	备注14
研发费用	20,016,615.37	13,919,875.16	43.80	备注15
财务费用	516,478.62	-393,230.02	-231.34	备注16
其他收益	9,450,506.54	1,619,235.79	483.64	备注17
公允价值变动收益	5,159,375.37		100.00	备注1
经营活动产生的现金流量净额	-8,364,415.45	23,169,288.87	-136.10	备注18
投资活动产生的现金流量净额	13,765,986.12	-77,099,793.98	-117.85	备注19
筹资活动产生的现金流量净额	41,240,666.66	25,697,157.50	60.49	备注20

备注 1：主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所导致的变动。

备注 2：主要是部分银行理财产品到期赎回进而导致货币资金增加。

备注 3：主要是营业收入的增长导致。

备注 4：主要是预付的材料和仪器采购款增加所致。

备注 5：主要是本期新增的对武汉迪艾斯科技有限公司的股权投资款。

备注 6：主要是预付的土地款增加所致。

备注 7：主要是材料及仪器采购货款增加所致。

备注 8：主要是年末为销售旺季，公司只针对大额经销商给予一定的信用额度，其他客户为先款后货，进而造成预收账款上年末余额较大。

备注 9：主要是期后年终奖发放，相应的工资余额减少。

备注 10：主要是一方面上年末应交税费在本期一季度都已缴纳，另一方面一季度利润额较全年对比较少，相应的应交所得税和增值税都减少。

备注 11：主要是一方面随着公司市场营销力度的增长，相应的市场份额增加，另一方面子公司业务逐步增多。

备注 12：主要是随着业绩的增长，相应的成本增加，另一方面流通类业务逐步增加，其毛利较低，相应的成本总额增加较多。

备注 13：主要是销售收入的增加导致的费用增加。

备注 14：主要是随着公司规模扩大，管理人员薪酬及公司日常办公费用增加等。

备注 15：主要是本期研发投入进一步加大所致。

备注 16：主要系上期收到的银行存款利息较多，同时一季度增加了贷款利息支出所致。

备注 17：主要是本期一季度收到的政府补助较上年同期增加所致。

备注 18：主要是公司加大采购以及期间付现费用增加所致。

备注 19: 主要是较上年同期比较, 一季度银行理财产品到期赎回的金额增加所致。

备注 20: 主要是本期新增了银行借款导致的增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司闲置自有资金理财情况: 2019年3月26日, 公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》, 同意公司在本次股东大会审议通过之日起12个月, 使用不超过人民币100,000.00万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财, 购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等投资产品, 在上述额度内公司可循环投资, 滚动使用。按照2019年第一次临时股东大会决议, 截至2019年3月31日, 公司可使用自有资金购买理财余额46,843.00万元, 年化收益为2.8%-5.7%, 报告期内累计产生的理财收益为720.22万元。

2、股东违规减持情况: 2019年2月12日维思资本[指苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)及杭州维思投资合伙企业(有限合伙)]通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持所持有公司股份533,800股, 占公司总股本的0.2870%, 此减持行为距离减持计划披露日未满足15个交易日, 违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的, 应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划, 并予以公告。”等规定, 此次减持构成违规减持。此外, 苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)在基蛋生物首次公开发行并上市时承诺: “提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等减持计划”。苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)未能在首次减持公司股票的3个交易日前通知公司, 违反了其所作的承诺。维思资本主动延长六个月的锁定期, 承诺自《关于股东违规及违反承诺减持公司股份的公告》披露之日起6个月内不减持所持公司股票, 同时遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规, 中国证监会规章、规范性文件, 以及上海证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定, 并严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)等相关法律法规、上海证券交易所相关规则进行减持股份。同时, 将继续履行其他承诺事项。维思资本于2019年4月15日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书《关于对苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)及杭州维思投资合伙企业(有限合伙)采取出具警示函措施的决定》([2019]38号)。

3、公司2017年限制性股票激励计划解锁的情况: 2019年3月25日, 公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》, 2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成, 此次符合解锁条件的激励对象共100名, 可解锁的限制性股票数量为24.0287万股, 占公司目前股本总额18,601.2645万股的0.1292%, 此次解锁的限制性股票已于2019年4月12日上市流通。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	基蛋生物科技股份有限公司
法定代表人	苏恩本
日期	2019年4月26日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:基蛋生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	192,175,300.45	145,407,951.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	814,729,375.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	104,122,199.49	79,334,159.74
其中:应收票据	2,915,992.40	2,915,992.40
应收账款	101,206,207.09	76,418,167.34
预付款项	35,492,923.18	18,849,275.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,544,133.29	13,307,689.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,789,612.77	126,377,581.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,336,803.15	899,189,862.21
流动资产合计	1,317,190,347.70	1,282,466,519.70
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,277,188.45	
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,932,878.49	140,025,274.91
在建工程	106,361,735.77	91,325,069.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,551,903.16	29,813,588.33
开发支出		
商誉	309,713.69	309,713.69
长期待摊费用	5,053,669.40	5,816,612.75
递延所得税资产	5,270,699.41	4,334,371.70
其他非流动资产	29,107,874.48	15,315,726.74
非流动资产合计	351,865,662.85	287,940,357.89
资产总计	1,669,056,010.55	1,570,406,877.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	35,712,175.45	26,779,994.27
预收款项	22,239,738.61	40,716,923.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,104,360.54	32,773,552.32
应交税费	19,809,603.58	30,774,854.63
其他应付款	52,210,530.89	48,950,599.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	187,076,409.07	179,995,924.77
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	1,748,263.04	2,130,113.40
递延收益	3,090,909.12	3,636,363.66
递延所得税负债	2,256,411.85	1,465,098.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,095,584.01	7,231,575.98
负债合计	194,171,993.08	187,227,500.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	186,012,645.00	186,012,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,222,770.70	678,968,472.62
减：库存股	24,642,679.67	24,642,679.67
其他综合收益	86,712.86	102,583.14
盈余公积	68,789,509.52	68,789,509.52
一般风险准备		
未分配利润	521,133,046.41	436,133,321.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,433,602,004.82	1,345,363,852.18
少数股东权益	41,282,012.65	37,815,524.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,474,884,017.47	1,383,179,376.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,669,056,010.55	1,570,406,877.59

法定代表人：苏恩本

主管会计工作负责人：倪文

会计机构负责人：倪文

## 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	154,845,606.79	119,983,040.29

交易性金融资产	722,907,505.49	
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	52,884,131.56	42,325,439.69
其中：应收票据		
应收账款	52,884,131.56	42,325,439.69
预付款项	44,217,544.32	6,972,394.52
其他应收款	149,159,570.20	104,868,094.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,199,707.80	60,575,702.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,638,961.83	860,517,152.17
流动资产合计	1,203,853,027.99	1,195,241,824.38
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,316,202.95	139,139,196.58
其他权益工具投资	1,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,318,389.24	78,789,165.20
在建工程	74,430,399.06	62,883,387.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,517,522.90	20,611,909.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,762,597.51	3,164,279.51
递延所得税资产	5,844,771.84	4,914,580.12
其他非流动资产	20,572,442.12	11,000,754.12
非流动资产合计	383,762,325.62	321,503,273.11
资产总计	1,587,615,353.61	1,516,745,097.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	

交易性金融负债		
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	21,802,679.43	39,619,244.07
预收款项	8,671,345.44	22,938,286.77
合同负债		
应付职工薪酬	11,301,933.06	21,917,527.59
应交税费	15,262,399.56	26,017,373.62
其他应付款	54,168,846.36	51,097,746.07
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		
流动负债合计	151,207,203.85	161,590,178.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	1,748,263.04	2,130,113.40
递延收益	1,390,909.12	1,936,363.66
递延所得税负债	2,163,405.11	1,439,279.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,302,577.27	5,505,756.35
负债合计	156,509,781.12	167,095,934.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	186,012,645.00	186,012,645.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,944,335.44	678,690,037.36
减：库存股	24,642,679.67	24,642,679.67
其他综合收益		
盈余公积	68,789,509.52	68,789,509.52
未分配利润	519,001,762.20	440,799,650.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,431,105,572.49	1,349,649,163.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,587,615,353.61	1,516,745,097.49

法定代表人：苏恩本

主管会计工作负责人：倪文

会计机构负责人：倪文

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	206,565,571.46	143,598,125.53
其中：营业收入	206,565,571.46	143,598,125.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,691,590.11	76,236,916.07
其中：营业成本	57,317,010.69	25,072,018.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,998,413.31	2,731,534.92
销售费用	35,204,355.49	24,795,353.99
管理费用	14,964,853.47	9,526,739.33
研发费用	20,016,615.37	13,919,875.16
财务费用	516,478.62	-393,230.02
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-326,136.84	584,623.78
信用减值损失		
加：其他收益	9,450,506.54	1,619,235.79
投资收益（损失以“-”号填列）	7,635,173.32	7,088,511.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,111.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,159,375.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,740.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,147,777.16	76,068,956.60
加：营业外收入	200,154.07	852.98
减：营业外支出	96,274.37	11,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,251,656.86	76,058,609.58
减：所得税费用	11,255,444.03	9,483,462.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,996,212.83	66,575,147.34

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	86,996,212.83	66,575,147.34
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	84,999,724.84	66,536,153.49
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,996,487.99	38,993.85
六、其他综合收益的税后净额	-15,870.28	-12,675.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,870.28	-12,675.46
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-15,870.28	-12,675.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	-15,870.28	-12,675.46
9. 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	86,980,342.55	66,562,471.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,983,854.56	66,523,478.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,996,487.99	38,993.85
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.46	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.46	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：苏恩本

主管会计工作负责人：倪文

会计机构负责人：倪文

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	158,445,991.38	132,366,161.65
减：营业成本	36,068,754.48	24,820,762.07
税金及附加	2,475,084.95	2,581,941.68
销售费用	22,352,578.16	18,337,542.38
管理费用	7,613,964.13	6,072,524.65
研发费用	16,460,655.76	11,636,482.55
财务费用	515,273.94	-393,702.27
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	5,824,515.05	6,184,956.52
信用减值损失		
加：其他收益	9,382,154.54	1,619,235.79
投资收益（损失以“-”号填列）	7,200,663.63	6,943,560.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,111.55	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,827,505.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,740.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,574,229.15	71,688,450.74
加：营业外收入	200,000.72	1.25
减：营业外支出		11,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,774,229.87	71,677,251.99
减：所得税费用	10,572,118.48	9,809,676.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,202,111.39	61,867,575.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,202,111.39	61,867,575.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	78,202,111.39	61,867,575.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：苏恩本

主管会计工作负责人：倪文

会计机构负责人：倪文

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,643,146.75	159,002,524.39
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		96,325.19
收到其他与经营活动有关的现金	12,042,778.44	1,648,464.89
经营活动现金流入小计	200,685,925.19	160,747,314.47
购买商品、接受劳务支付的现金	58,752,354.20	34,138,568.83
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,735,474.64	52,030,625.18
支付的各项税费	45,174,148.31	33,420,012.81
支付其他与经营活动有关的现金	40,388,363.49	17,988,818.78
经营活动现金流出小计	209,050,340.64	137,578,025.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,364,415.45	23,169,288.87

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	124,930,000.00	11,300,000.00
取得投资收益收到的现金	7,815,284.87	7,088,511.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	132,745,284.87	18,388,511.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,031,998.75	18,948,305.33
投资支付的现金	97,947,300.00	76,540,000.00
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	118,979,298.75	95,488,305.33
投资活动产生的现金流量净额	13,765,986.12	-77,099,793.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	25,697,157.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,470,000.00	25,697,157.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,333.34	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,333.34	
筹资活动产生的现金流量净额	41,240,666.66	25,697,157.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-494,675.86	-506,435.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,147,561.47	-28,739,782.64
加：期初现金及现金等价物余额	142,913,576.45	301,027,063.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	189,061,137.92	272,287,281.00

法定代表人：苏恩本

主管会计工作负责人：倪文

会计机构负责人：倪文

**母公司现金流量表**

2019年1—3月

编制单位：基蛋生物科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,141,413.87	137,615,213.74

收到的税费返还		96,325.19
收到其他与经营活动有关的现金	81,926,754.44	22,197,739.25
经营活动现金流入小计	238,068,168.31	159,909,278.18
购买商品、接受劳务支付的现金	87,358,135.02	30,544,727.18
支付给职工以及为职工支付的现金	44,377,952.40	39,838,865.49
支付的各项税费	39,355,124.45	31,851,726.98
支付其他与经营活动有关的现金	144,345,840.46	26,268,957.24
经营活动现金流出小计	315,437,052.33	128,504,276.89
经营活动产生的现金流量净额	-77,368,884.02	31,405,001.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,930,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,380,775.18	6,943,560.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,310,775.18	6,943,560.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,706,852.35	18,452,640.33
投资支付的现金	41,987,300.00	85,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,694,152.35	103,912,640.33
投资活动产生的现金流量净额	72,616,622.83	-96,969,079.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		25,697,157.50
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	25,697,157.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,333.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	229,333.34	
筹资活动产生的现金流量净额	39,770,666.66	25,697,157.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-487,338.97	-492,688.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,531,066.50	-40,359,608.74
加：期初现金及现金等价物余额	118,491,590.29	279,573,472.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	153,022,656.79	239,213,863.91

法定代表人：苏恩本

主管会计工作负责人：倪文

会计机构负责人：倪文

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	145,407,951.60	145,407,951.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		887,866,842.74	887,866,842.74
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	79,334,159.74	79,334,159.74	
其中: 应收票据	2,915,992.40	2,915,992.40	
应收账款	76,418,167.34	76,418,167.34	
预付款项	18,849,275.10	18,849,275.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,307,689.88	13,307,689.88	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	126,377,581.17	126,377,581.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	899,189,862.21	17,079,862.21	-882,110,000.00
流动资产合计	1,282,466,519.70	1,288,223,362.44	5,756,842.74
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

## 2019年第一季度报告

固定资产	140,025,274.91	140,025,274.91	
在建工程	91,325,069.77	91,325,069.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,813,588.33	29,813,588.33	
开发支出			
商誉	309,713.69	309,713.69	
长期待摊费用	5,816,612.75	5,816,612.75	
递延所得税资产	4,334,371.70	4,334,371.70	
其他非流动资产	15,315,726.74	15,315,726.74	
非流动资产合计	287,940,357.89	287,940,357.89	
资产总计	1,570,406,877.59	1,576,163,720.33	5,756,842.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	26,779,994.27	26,779,994.27	
预收款项	40,716,923.98	40,716,923.98	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,773,552.32	32,773,552.32	
应交税费	30,774,854.63	30,774,854.63	
其他应付款	48,950,599.57	48,950,599.57	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	179,995,924.77	179,995,924.77	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	2,130,113.40	2,130,113.40	
递延收益	3,636,363.66	3,636,363.66	
递延所得税负债	1,465,098.92	2,328,625.33	863,526.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,231,575.98	8,095,102.39	863,526.41
负债合计	187,227,500.75	188,091,027.16	863,526.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	186,012,645.00	186,012,645.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	678,968,472.62	678,968,472.62	
减：库存股	24,642,679.67	24,642,679.67	
其他综合收益	102,583.14	102,583.14	
盈余公积	68,789,509.52	68,789,509.52	
一般风险准备			
未分配利润	436,133,321.57	441,026,637.90	4,893,316.33
归属于母公司所有者权益合计	1,345,363,852.18	1,350,257,168.51	4,893,316.33
少数股东权益	37,815,524.66	37,815,524.66	
所有者权益（或股东权益）合计	1,383,179,376.84	1,388,072,693.17	4,893,316.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,570,406,877.59	1,576,163,720.33	5,756,842.74

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益及财务报表其他项目金额。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	119,983,040.29	119,983,040.29	
交易性金融资产		854,721,848.29	854,721,848.29

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	42,325,439.69	42,325,439.69	
其中：应收票据			
应收账款	42,325,439.69	42,325,439.69	
预付款项	6,972,394.52	6,972,394.52	
其他应收款	104,868,094.75	104,868,094.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	60,575,702.96	60,575,702.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	860,517,152.17	11,407,152.17	-849,110,000.00
流动资产合计	1,195,241,824.38	1,200,853,672.67	5,611,848.29
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	139,139,196.58	139,139,196.58	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	78,789,165.20	78,789,165.20	
在建工程	62,883,387.90	62,883,387.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,611,909.68	20,611,909.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,164,279.51	3,164,279.51	
递延所得税资产	4,914,580.12	4,914,580.12	
其他非流动资产	11,000,754.12	11,000,754.12	
非流动资产合计	321,503,273.11	321,503,273.11	
资产总计	1,516,745,097.49	1,522,356,945.78	5,611,848.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			

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	39,619,244.07	39,619,244.07	
预收款项	22,938,286.77	22,938,286.77	
合同负债			
应付职工薪酬	21,917,527.59	21,917,527.59	
应交税费	26,017,373.62	26,017,373.62	
其他应付款	51,097,746.07	51,097,746.07	
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			
流动负债合计	161,590,178.12	161,590,178.12	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	2,130,113.40	2,130,113.40	
递延收益	1,936,363.66	1,936,363.66	
递延所得税负债	1,439,279.29	2,281,056.53	841,777.24
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,505,756.35	6,347,533.59	841,777.24
负债合计	167,095,934.47	167,937,711.71	841,777.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	186,012,645.00	186,012,645.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	678,690,037.36	678,690,037.36	
减：库存股	24,642,679.67	24,642,679.67	
其他综合收益			
盈余公积	68,789,509.52	68,789,509.52	
未分配利润	440,799,650.81	445,569,721.86	4,770,071.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,349,649,163.02	1,354,419,234.07	4,770,071.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,516,745,097.49	1,522,356,945.78	5,611,848.29

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年初留存收益及财务报表其他项目金额。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用