

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

2020 年第三季度报告正文



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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	2,418,944,330.76	2,007,639,351.37	20.49
归属于上市公司股东的净资产	1,729,578,524.02	1,624,972,044.14	6.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	81,699,213.96	55,665,345.52	46.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	762,903,602.56	630,555,259.90	20.99
归属于上市公司股东的净利润	197,122,874.26	198,868,020.86	-0.88
归属于上市公司股东的扣除非经	176,680,757.42	172,132,565.92	2.64

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	11.70	14.04	减少 2.34 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.75	0.77	-2.60
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.76	0.00

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 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	407,510.50	470,895.59	
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	7,769,581.97	12,071,246.22	
委托他人投资或管理资产的损益	5,538,230.66	14,577,660.45	
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,993.24	1,095,722.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,415,547.36	-3,802,228.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-45,142.66	-29,465.79	
所得税影响额	-1,996,742.46	-3,941,713.84	
合计	10,267,883.89	20,442,116.84	

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

单位：股

股东总数（户）	18,398
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	102,893,008	39.52	0	质押	11,350,000	境内自然人
南京爱基信息咨询有限公司	11,336,399	4.35	0	无		境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	9,000,045	3.46	0	无		其他
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	7,454,241	2.86	0	无		境内非国有法人
许兴德	5,938,953	2.28	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,642,243	2.17	0	无		其他
天津捷元资产管理合伙企业（有限合伙）	3,764,376	1.45	0	无		境内非国有法人
苏恩奎	3,011,501	1.16	0	无		境内自然人
东兴证券股份有限公司	2,885,421	1.11	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,287,949	0.88	0	无		其他
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		
苏恩本	102,893,008		人民币普通股	102,893,008		
南京爱基信息咨询有限公司	11,336,399		人民币普通股	11,336,399		
全国社保基金五零三组合	9,000,045		人民币普通股	9,000,045		
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	7,454,241		人民币普通股	7,454,241		
许兴德	5,938,953		人民币普通股	5,938,953		
香港中央结算有限公司	5,642,243		人民币普通股	5,642,243		
天津捷元资产管理合伙企业（有限合伙）	3,764,376		人民币普通股	3,764,376		

苏恩奎	3,011,501	人民币普通股	3,011,501
东兴证券股份有限公司	2,885,421	人民币普通股	2,885,421
中国银行股份有限公司 —招商国证生物医药指数 分级证券投资基金	2,287,949	人民币普通股	2,287,949
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。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		

备注：公司于 2020 年 9 月收到公司股东南京爱基信息咨询有限公司的通知，其因业务发展需要，企业名称已由“南京爱基信息咨询有限公司”变更为“云南爱基商务信息咨询有限公司”，除上述变更外，上述股东变更前后的内部股权结构未发生变化，上述股东名称变更事项对公司经营活动不构成影响，上述股东持有的本公司股份数量未发生变化，公司的控股股东、实际控制人亦未发生变化。截止至 2020 年 9 月 30 日，上述股东在中国登记结算有限责任公司登记的账户名称仍为“南京爱基信息咨询有限公司”。

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

科目名称	本报告期末数	上年度末	变动比例(%)	备注
应收票据	1,310,484.11	9,077,711.80	-85.56	备注 1
应收账款	409,917,503.57	227,903,320.04	79.86	备注 2
预付款项	30,811,301.04	18,299,031.23	68.38	备注 3
其他应收款	15,887,024.64	10,860,085.59	46.29	备注 4
存货	219,395,069.89	160,684,728.34	36.54	备注 5
在建工程	36,189,875.64	11,602,255.48	211.92	备注 6
开发支出	6,579,386.81	970,294.27	578.08	备注 7

商誉	26,167,577.01	309,713.69	8,348.96	备注 8
短期借款	296,233,416.30	95,000,000.00	211.82	备注 9
应付票据	16,417,924.64	7,817,153.87	110.02	备注 10
预收款项		39,686,835.91	-100.00	备注 11
合同负债	33,330,137.92			备注 11
应付职工薪酬	17,851,148.73	39,240,786.13	-54.51	备注 12
应交税费	41,068,272.90	23,108,789.04	77.72	备注 13
预计负债	513,161.04	1,758,923.77	-70.83	备注 14
项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	备注
营业成本	283,636,888.12	182,255,832.90	55.63	备注 15
财务费用	4,867,159.22	-1,850,955.30	-362.95	备注 16
公允价值变动收益	3,354,572.74	5,396,857.43	-37.84	备注 17
信用减值损失	-10,208,680.46	-4,544,130.83	124.66	备注 18
资产处置收益	551,965.76	-107,608.16	-612.94	备注 19
经营活动产生的现金流量净额	81,699,213.96	55,665,345.52	46.77	备注 20
投资活动产生的现金流量净额	-177,438,238.72	47,907,998.98	-470.37	备注 21
筹资活动产生的现金流量净额	102,578,783.58	-57,703,817.78	-277.77	备注 22

备注 1：主要是票据到期收款所致。

备注 2：主要是代理类业务增加导致的终端医院款项增加所致。

备注 3：主要是一方面本期预付材料款增加，另一方面公司报告期内新纳入合并控股子公司景川诊断带来的增加。

备注 4：主要是一方面支付的保证金及往来款增加，另一方面公司报告期内新纳入合并控股子公司景川诊断带来的增加。

备注 5：主要是一方面因疫情影响导致公司自产产品销售放缓，同时公司做了一定的备料；另一方面公司报告期内新纳入合并控股子公司景川诊断带来的增加，综合导致存货的增加。

备注 6：主要是报告期内新增部分设备待安装和厂房二期工程的支出所致。

备注 7：主要是报告期内开发支出投入增加所致。

备注 8：主要是公司报告期内新纳入合并控股子公司景川诊断导致的增加。

备注 9：主要是公司从战略及长远发展考虑，合理利用银行信贷额度，增加了短期借款所致。

备注 10：主要是本期开具的承兑汇票金额增加所致。

备注 11：主要是公司根据新收入准则要求，将预收账款重分类至合同负债科目列示，综合“预收账款”和“合同负债”汇总金额，公司预收账款略有下降。

备注 12：主要是上年末余额中包含的年终奖已在本期发放所致。

备注 13：主要是公司三季度利润总额较高，相应产生的税费增多。

备注 14：主要是本期摊销导致的减少。

备注 15：主要是因为疫情影响，公司收入结构有所变动，代理类业务增加，该类业务成本较高，进而导致营业成本有所增长。

备注 16：主要是本期新增贷款产生的利息支出以及汇兑损益变动共同影响所致。

备注 17：主要是本期交易性金融资产部分已到期结转损益所致。

备注 18：主要是应收账款增加，相应计提的信用减值损失增加。

备注 19：主要是本期资产处置收益增加所致。

备注 20：主要是销售收款增加、支付的税费减少共同影响所致。

备注 21：主要本期购买理财产品的金额增加所致。

备注 22：主要是本期贷款增加所致。

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：2020年4月15日，公司2019年年度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至下次股东大会审议通过同类事项之日止，使用不超过人民币150,000.00万元的暂时闲置自有资金通过商业银行、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，资金滚动使用。截至2020年9月30日，公司使用自有闲置资金进行现金管理未到期理财余额52,815.10万元，平均年化收益率3.12%，报告期内累计产生的理财收益为1,237.44万元。

（2）对外股权投资情况：2020年3月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购武汉景川诊断技术股份有限公司部分股份并增资的议案》，同意公司通过特定事项协议转让方式现金收购武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称“景川诊断”）54.96%的股份，收购总价款为63,910,265.04元人民币；股份转让完成后，公司按照3.42元/股的价格认购景川诊断新增股份，认购金额为10,000,080.00元。具体内容详见公司于2020年3月19日披露的《关于拟收购武汉景川诊断技术股份有限公司部分股份并增资的公告》（公告编号：2020-024）。2020年4月22日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于解除〈股份转让协议之附生效条件的补充协议〉并重新签订〈股份转让协议之补充协议〉的议案》，公司与景川诊断、景川诊断实际控制人及其一致行动人一致同意解除于2020年3月18日签订的《补充协议》，上述解除事项已经公司董事会及景川诊断董事会、股东大会审议通过并生效，并于景川诊断股东大会审议通过后，公司与景川诊断实际控制人及其一致行动人签订了修订后的《股份转让协议之补充协议》。具体修订内容详见公司于2020年4月23日披露的《关于拟收购武汉景川诊断技术股份有限公司部分股份并增资的进展公告》（公告编号：2020-050）。2020年5月29日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于景川诊断特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2020]1295号）。2020年7月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《景川诊断持股5%以上股东每日持股变

化名单》，确认本次交易已于2020年7月21日完成了上述特定事项协议转让相关手续。股份过户登记完成后，公司持有景川诊断18,687,212股股份，占景川诊断总股本的54.96%，景川诊断成为公司的控股子公司。

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	2020 年 10 月 27 日