

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高扬、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人(会计主管人员)金晋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	332,884,487.18	297,185,149.31	12.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,685,430.87	65,667,179.26	155.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,247,945.93	65,828,456.68	8.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,708,011.17	40,157,828.41	-141.61%
基本每股收益（元/股）	0.4729	0.1852	155.35%
稀释每股收益（元/股）	0.4729	0.1852	155.35%
加权平均净资产收益率	8.25%	4.18%	4.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,516,911,140.42	2,177,996,626.15	15.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,124,427,792.08	1,903,439,521.30	11.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	681,216.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,858,800.78	公司放弃全资孙公司雅士能基因科技有限公司（公司通过全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有其 100%股份）的控股子公司善觅控股有限公司及其控股子公司的控制权所确认的收益。（未经审计）
减：所得税影响额	102,532.53	
合计	96,437,484.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,747	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津君睿祺股权投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.55%	51,605,030	51,605,030		
高扬	境内自然人	13.89%	49,260,572	49,260,572	质押	30,230,000
成都天兴仪表（集团） 有限公司	境内非国有法人	12.41%	44,002,000	44,002,000	质押	44,002,000
					冻结	44,002,000
宏瓴思齐（珠海）并购 股权投资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	8.46%	30,000,000	30,000,000	质押	8,000,000
侯颖	境内自然人	7.38%	26,155,661	26,155,661	质押	17,750,000
周大岳	境内自然人	4.24%	15,025,726	15,025,726	质押	4,200,000
平潭天瑞祺投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23%	15,000,000	15,000,000	质押	2,000,000
苏州启明创智股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	11,248,117	11,248,117		
国开博裕一期（上海） 股权投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	3.14%	11,129,979	11,129,979		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.87%	10,193,340	-		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	10,193,340	人民币普通股	10,193,340			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务 灵活配置混合型证券投资基金	1,000,092	人民币普通股	1,000,092			

#傅湘涛	751,500	人民币普通股	751,500
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	657,500	人民币普通股	657,500
中央汇金资产管理有限责任公司	630,100	人民币普通股	630,100
全国社保基金四一三组合	622,265	人民币普通股	622,265
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
#顾晓东	450,000	人民币普通股	450,000
#肖舟	429,850	人民币普通股	429,850
交通银行股份有限公司—国联安中证医药100 指数证券投资基金	427,500	人民币普通股	427,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，股东侯颖是股东高扬的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否是一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司流通股东傅湘涛持有公司股份 751,500 股，此部分股份为通过信用证券账户持股。 2、公司流通股东顾晓东持有公司股份 450,000 股，此部分股份中 30,000 股为普通账户持股，420,000 股为信用证券账户持股。 3、公司流通股东肖舟持有公司股份 429,850 股，此部分股份为通过信用证券账户持股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末（单位：元）	本报告期初（单位：元）	变动比例	变动原因
预付款项	92,981,609.52	27,911,854.66	233.13%	主要系随着业务规模扩大，原材料、设备等采购增加所致。
其他应收款	41,798,658.39	7,730,259.72	440.71%	主要系支付的各项备用金增加所致。
长期股权投资	207,631,750.70	77,658,419.32	167.37%	主要系新增联营企业投资所致。
在建工程	151,851,669.93	60,552,657.74	150.78%	主要系公司加大福建大数据中心产业园及医院配套设施建设所致。
开发支出	21,732,684.52	7,185,248.99	202.46%	主要系资本化研发项目阶段性持续投入所致。
递延所得税资产	5,864,620.31	14,008,338.66	-58.13%	主要系由内部未实现利润确认的递延所得税资产减少所致。
应付票据及应付账款	120,657,549.51	82,835,403.56	45.66%	主要系业务规模扩大所致。
应付职工薪酬	23,964,028.78	48,100,584.38	-50.18%	主要系发放年终奖所致。
应交税费	2,853,165.12	26,425,877.05	-89.20%	主要系缴纳前期增值税和企业所得税税费所致。
其他应付款	45,676,434.60	19,532,191.67	133.85%	主要系随着业务规模扩大，导致往来款项增加所致。
其他综合收益	805,277.29	7,251,500.63	-88.90%	主要系汇率波动，外币报表折算差额所致。
未分配利润	690,977,353.91	524,352,200.41	31.78%	主要系业务规模扩大所致。
少数股东权益	14,590,715.27	38,881,494.52	-62.47%	主要系善觅控股有限公司及其控股子公司不再纳入合并报表范围所致。
长期借款	145,925,566.00	-	-	主要系福建大数据中心产业园（一期）建设使用项目贷款所致。
利润表项目	本报告期（单位：元）	上年同期（单位：元）	变动比例	变动原因
管理费用	23,416,960.60	34,750,360.77	-32.61%	主要系原计入管理费用的研发费用单独列示所致。
财务费用	-875,792.31	-4,823,547.44	-81.84%	主要系汇率损失所致。
信用减值损失	-2,991.90	1,875,064.79	-100.16%	主要系收回前期账款所致。

投资收益（损失以“—”号填列）	85,411,865.40	-373,081.83	-22993.60%	主要系确认子公司投资收益所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-9,827,609.17	-373,081.83	2534.17%	主要系确认联营企业投资收益所致。
营业外收入	686,139.61	108,263.60	533.77%	主要系确认政府补助所致。
营业外支出	23,143.07	269,541.02	-91.41%	主要系减少资产处置所致。
现金流量表项目	本报告期（单位：元）	上年同期（单位：元）	变动比例	变动原因
收到的税费返还	1,896,862.91	108,018.58	1656.05%	主要系收到的税费返还增多所致。
收到其他与经营活动有关的现金	33,276,849.31	15,693,274.42	112.05%	主要系随着业务规模扩大，导致往来款项增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	84,090,901.51	60,701,056.20	38.53%	主要系随着业务规模扩大，公司员工及人才储备数量增加导致工资、奖金、津贴和补贴增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,390,843.24	29,211,011.04	462.77%	主要系公司加大基因检测设备及福建大数据中心产业园及医院配套设备投入所致。
投资支付的现金	13,000,000.00	6,000,000.00	116.67%	主要系对联营公司投资增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	28,742,760.49	224	12831489.50%	主要系放弃子公司控制权，减少子公司货币资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,208,112.77	564,219.59	114.12%	主要系支付借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	145.34	1788808.77%	主要系支付贷款项目服务费所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的公告》（公告编号：2018-057）。基于消费级基因检测市场的发展前景以及与公司基因检测主业上下游的协同作用，公司向主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司进行战略投资。2019年1月9日，消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司北京源圆基因技术有限公司完成了工商注册登记手续。本次对外投资充分考虑了公司的财务状况和北京源圆基因技术有限公司的未来发展前景，是公司凭借在基因测序临床转化领域的领先地位和资源优势，通过参股且保留限制性股权优先购买权和独家股权选择购买权的方式，尝试进入消费级基因检测行业，推进公司基因全产业链战略布局进程的重要一步。

2、2018年11月29日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-059），公司股东成都天兴仪表（集团）有限公司持有的本公司股票因合同纠纷被四川省高级人民法院冻结。2019年1月9日，上述股份被四川省成都市中级人民法院轮候冻结。截至本报告披露日，天兴集团持有公司股份数量为44,002,000股、占公司

总股本的比例为12.41%。其所持有的股份累计被冻结数量为44,002,000股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的比例为12.41%。上述股东股份被轮候冻结对公司的正常生产经营无直接影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

3、2019年3月8日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006），本次关联交易使公司能够在福建和瑞基因科技有限公司完整继承其原有肿瘤业务后，继续以符合相关协议要求的方式参与肿瘤业务拓展，具有业务持续性，本次关联交易不会对发展肿瘤业务造成障碍，是日常经营所需，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。公司将关注上述关联交易在未来报告期内的实际发生情况并及时履行信息披露义务。

4、2019年3月9日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2019-008），公司全资孙公司雅士能基因科技有限公司（以下简称“雅士能”，公司通过全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有雅士能100%股份）的控股子公司善觅控股有限公司（以下简称“善觅控股”）引进新的战略投资者进行融资，同时善觅控股董事会构成进行调整，新进投资者拥有一名董事席位（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有善觅控股38.39%的股份，占其董事席位的1/2以下，将不再拥有其财务和经营政策决定权，交易各方未订立表明控制权的例外协议，公司放弃对善觅控股的控制权。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司放弃权力事项预期产生利润的专项说明（上会师报字（2019）第0854号）》，预计本次控制权发生变更产生利润金额约为9,200万元—9,700万元。截止本季度末，本次交易已完成，本次控制权发生变更产生收益金额为95,858,800.78元（未经审计）。善觅控股不再纳入公司合并财务报表，此因素属非追溯调整事项，不会对公司以前年度的财务数据产生影响且公司将继续有权参与善觅控股及其控股子公司的日常经营，本次交易不会对公司的经营成果产生重大不利影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司投资的主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司完成工商注册登记手续（具体内容见上述1）	2019年01月09日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）；《对外投资进展公告》（公告编号：2019-001）
持股5%以上的非控股股东股份被轮候冻结（具体内容见上述2）	2019年01月09日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）；《关于持股5%以上的非控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-002）
2019年度日常关联交易的预计（具体内容见上述3）	2019年03月08日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）；《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）
公司放弃对控股子公司的控制权（具体内容见上述4）	2019年03月08日	巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）；《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2019-008）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,500	--	27,000	14,587	增长	61.10%	--	85.10%
基本每股收益（元/股）	0.6627	--	0.7614	0.4114	增长	61.10%	--	85.10%
业绩预告的说明	1、随着基因检测行业政策的出台和市场整体需求的增加，公司凭借在基因检测行业的先发优势、规模优势和品牌竞争力，驱动业绩增长； 2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额为 95,858,800.78 元（未经审计）。主要是公司在 2019 年第一季度确认放弃全资孙公司雅士能基因科技有限公司（公司通过全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有其 100% 股份）的控股子公司善觅控股有限公司及其控股子公司的控制权产生的收益。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	341,925,439.80	423,619,381.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	713,675,343.22	646,317,439.41
其中：应收票据		
应收账款	713,675,343.22	646,317,439.41
预付款项	92,981,609.52	27,911,854.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,798,658.39	7,730,259.72
其中：应收利息		11,807.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,273,384.70	205,735,649.30
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	47,004,534.17	45,887,763.51

流动资产合计	1,473,658,969.80	1,357,202,348.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,631,750.70	77,658,419.32
其他权益工具投资	7,210,000.00	7,210,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	518,421,940.92	524,508,667.78
在建工程	151,851,669.93	60,552,657.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,568,184.58	74,445,354.43
开发支出	21,732,684.52	7,185,248.99
商誉	13,433,638.57	13,433,638.57
长期待摊费用	21,226,081.09	22,480,352.44
递延所得税资产	5,864,620.31	14,008,338.66
其他非流动资产	19,311,600.00	19,311,600.00
非流动资产合计	1,043,252,170.62	820,794,277.93
资产总计	2,516,911,140.42	2,177,996,626.15
流动负债：		
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	120,657,549.51	82,835,403.56

预收款项	43,792,138.69	48,485,871.34
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	23,964,028.78	48,100,584.38
应交税费	2,853,165.12	26,425,877.05
其他应付款	45,676,434.60	19,532,191.67
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	236,943,316.70	225,379,928.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	145,925,566.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,614,465.64	10,295,682.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,540,031.64	10,295,682.33
负债合计	392,483,348.34	235,675,610.33
所有者权益：		
股本	354,605,865.00	354,605,865.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,228,569.24	972,198,434.83
减：库存股		
其他综合收益	805,277.29	7,251,500.63
专项储备		
盈余公积	50,220,011.37	45,031,520.43
一般风险准备		
未分配利润	690,977,353.91	524,352,200.41
归属于母公司所有者权益合计	2,109,837,076.81	1,903,439,521.30
少数股东权益	14,590,715.27	38,881,494.52
所有者权益合计	2,124,427,792.08	1,942,321,015.82
负债和所有者权益总计	2,516,911,140.42	2,177,996,626.15

法定代表人：高扬

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：金晋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,558,088.52	47,330,101.85
交易性金融资产		
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	42,297.56	25,408.93
其他应收款	158,238,515.90	137,531,138.12
其中：应收利息		
应收股利	120,000,000.00	120,000,000.00
存货		
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		493,726.67
流动资产合计	165,838,901.98	185,380,375.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,544,403,708.77	4,541,139,395.96
其他权益工具投资	7,210,000.00	7,210,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,439.56	9,200.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,551,622,148.33	4,548,358,596.62
资产总计	4,717,461,050.31	4,733,738,972.19
流动负债：		
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		368,001.60

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,298,208.68	1,496,467.69
应交税费	-569,626.26	156,198.85
其他应付款	482,192.99	146,327.84
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		
流动负债合计	1,210,775.41	2,166,995.98
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,210,775.41	2,166,995.98
所有者权益：		
股本	354,605,865.00	354,605,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,301,051,609.53	4,301,051,609.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,517,755.05	17,517,755.05
未分配利润	43,075,045.32	58,396,746.63
所有者权益合计	4,716,250,274.90	4,731,571,976.21
负债和所有者权益总计	4,717,461,050.31	4,733,738,972.19

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	332,884,487.18	297,185,149.31
其中：营业收入	332,884,487.18	297,185,149.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,440,279.32	218,914,759.43
其中：营业成本	135,610,313.26	134,353,702.97
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	1,156,895.82	1,300,226.19
销售费用	52,569,003.40	51,458,952.14
管理费用	23,416,960.60	34,750,360.77
研发费用	16,565,890.45	
财务费用	-875,792.31	-4,823,547.44
其中：利息费用	366,620.81	
利息收入	-1,226,635.84	
资产减值损失		
信用减值损失	-2,991.90	1,875,064.79
加：其他收益		197,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	85,411,865.40	-373,081.83
其中：对联营企业和合营企业的投	-9,827,609.17	-373,081.83

资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,856,073.26	78,094,808.05
加：营业外收入	686,139.61	108,263.60
减：营业外支出	23,143.07	269,541.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,519,069.80	77,933,530.63
减：所得税费用	13,893,916.30	11,963,700.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,625,153.50	65,969,830.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	167,685,430.87	65,667,179.26
2.少数股东损益	-1,060,277.37	302,651.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.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		
8.外币财务报表折算差额		
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	166,625,153.50	65,969,830.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,685,430.87	65,667,179.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,060,277.37	302,651.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4729	0.1852
（二）稀释每股收益	0.4729	0.1852

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高扬

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：金晋

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	3,890,640.71
税金及附加		
销售费用	1,584,231.44	
管理费用	4,381,907.02	5,523,572.95
研发费用		
财务费用	-380,124.34	-1,632,932.24
其中：利息费用		
利息收入	-381,892.34	
资产减值损失		
信用减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,735,687.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,735,687.19	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,321,701.31	-3,890,640.71
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,321,701.31	-3,890,640.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,321,701.31	-3,890,640.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-15,321,701.31	-3,890,640.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.0110
（二）稀释每股收益	-0.0432	-0.0110

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	282,479,263.59	291,322,601.33
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,896,862.91	108,018.58
收到其他与经营活动有关的现金	33,276,849.31	15,693,274.42
经营活动现金流入小计	317,652,975.81	307,123,894.33
购买商品、接受劳务支付的现金	147,952,031.27	113,983,257.28
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	84,090,901.51	60,701,056.20
支付的各项税费	34,172,994.73	31,374,847.04
支付其他与经营活动有关的现金	68,145,059.47	60,906,905.40
经营活动现金流出小计	334,360,986.98	266,966,065.92
经营活动产生的现金流量净额	-16,708,011.17	40,157,828.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,390,843.24	29,211,011.04
投资支付的现金	13,000,000.00	6,000,000.00
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	28,742,760.49	224.00
投资活动现金流出小计	206,133,603.73	35,211,235.04
投资活动产生的现金流量净额	-206,133,603.73	-35,211,235.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,925,566.00	
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	145,925,566.00	
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	1,208,112.77	564,219.59
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	2,600,000.00	145.34
筹资活动现金流出小计	3,808,112.77	564,364.93
筹资活动产生的现金流量净额	142,117,453.23	-564,364.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-969,780.15	-757,025.22
五、现金及现金等价物净增加额	-81,693,941.82	3,625,203.22
加：期初现金及现金等价物余额	423,619,381.62	411,625,148.13
六、期末现金及现金等价物余额	341,925,439.80	415,250,351.35

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,419.73	1,373,370.28
经营活动现金流入小计	15,419.73	1,373,370.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,183,642.43	2,139,925.17
支付的各项税费		178,914.18
支付其他与经营活动有关的现金	23,603,790.63	2,575,494.21
经营活动现金流出小计	26,787,433.06	4,894,333.56
经营活动产生的现金流量净额	-26,772,013.33	-3,520,963.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	13,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		224.00

投资活动现金流出小计	13,000,000.00	10,000,224.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,000,000.00	-10,000,224.00
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,772,013.33	-13,521,187.28
加：期初现金及现金等价物余额	47,330,101.85	205,858,610.29
六、期末现金及现金等价物余额	7,558,088.52	192,337,423.01

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	423,619,381.62	423,619,381.62	
应收票据及应收账款	646,317,439.41	646,317,439.41	
应收账款	646,317,439.41	646,317,439.41	
预付款项	27,911,854.66	27,911,854.66	
其他应收款	7,730,259.72	7,730,259.72	

其中：应收利息	11,807.95	11,807.95	
存货	205,735,649.30	205,735,649.30	
其他流动资产	45,887,763.51	45,887,763.51	
流动资产合计	1,357,202,348.22	1,357,202,348.22	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-7,210,000.00
长期股权投资	77,658,419.32	77,658,419.32	
其他权益工具投资	不适用	7,210,000.00	7,210,000.00
固定资产	524,508,667.78	524,508,667.78	
在建工程	60,552,657.74	60,552,657.74	
无形资产	74,445,354.43	74,445,354.43	
开发支出	7,185,248.99	7,185,248.99	
商誉	13,433,638.57	13,433,638.57	
长期待摊费用	22,480,352.44	22,480,352.44	
递延所得税资产	14,008,338.66	14,008,338.66	
其他非流动资产	19,311,600.00	19,311,600.00	
非流动资产合计	820,794,277.93	820,794,277.93	
资产总计	2,177,996,626.15	2,177,996,626.15	
流动负债：			
应付票据及应付账款	82,835,403.56	82,835,403.56	
预收款项	48,485,871.34	48,485,871.34	
应付职工薪酬	48,100,584.38	48,100,584.38	
应交税费	26,425,877.05	26,425,877.05	
其他应付款	19,532,191.67	19,532,191.67	
流动负债合计	225,379,928.00	225,379,928.00	
非流动负债：			
递延收益	10,295,682.33	10,295,682.33	
非流动负债合计	10,295,682.33	10,295,682.33	
负债合计	235,675,610.33	235,675,610.33	
所有者权益：			
股本	354,605,865.00	354,605,865.00	
资本公积	972,198,434.83	972,198,434.83	
其他综合收益	7,251,500.63	7,251,500.63	
盈余公积	45,031,520.43	45,031,520.43	

未分配利润	524,352,200.41	524,352,200.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,903,439,521.30	1,903,439,521.30	
少数股东权益	38,881,494.52	38,881,494.52	
所有者权益合计	1,942,321,015.82	1,942,321,015.82	
负债和所有者权益总计	2,177,996,626.15	2,177,996,626.15	

调整情况说明：

根据财政部于2017年修订发布的《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）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对原金融类科目进行相应调整列报。公司需调整的列报如下：

- 1) 将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
- 2) 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，如出现首日执行新准则与原准则差异，将调整计入2019年度期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,330,101.85	47,330,101.85	
预付款项	25,408.93	25,408.93	
其他应收款	137,531,138.12	137,531,138.12	
应收股利	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动资产	493,726.67	493,726.67	
流动资产合计	185,380,375.57	185,380,375.57	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-7,210,000.00
长期股权投资	4,541,139,395.96	4,541,139,395.96	
其他权益工具投资	不适用	7,210,000.00	7,210,000.00
固定资产	9,200.66	9,200.66	
非流动资产合计	4,548,358,596.62	4,548,358,596.62	
资产总计	4,733,738,972.19	4,733,738,972.19	
流动负债：			
应付票据及应付账款	368,001.60	368,001.60	
应付职工薪酬	1,496,467.69	1,496,467.69	
应交税费	156,198.85	156,198.85	

其他应付款	146,327.84	146,327.84	
流动负债合计	2,166,995.98	2,166,995.98	
非流动负债：			
负债合计	2,166,995.98	2,166,995.98	
所有者权益：			
股本	354,605,865.00	354,605,865.00	
资本公积	4,301,051,609.53	4,301,051,609.53	
盈余公积	17,517,755.05	17,517,755.05	
未分配利润	58,396,746.63	58,396,746.63	
所有者权益合计	4,731,571,976.21	4,731,571,976.21	
负债和所有者权益总计	4,733,738,972.19	4,733,738,972.19	

调整情况说明

根据财政部于2017年修订发布的《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）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对原金融类科目进行相应调整列报。公司需调整列报如下：

- 1) 将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
- 2) 根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，如出现首日执行新准则与原准则差异，将调整计入2019年度期初留存收益或其他综合收益。

2、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

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2019年4月29日