

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 2018 年第一季度报告



二零一八年四月

中国 南京

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
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	1,335,479,168.54	1,266,608,765.76	5.44%
归属于上市公司股东的净资产	1,211,766,832.98	1,143,472,884.59	5.97%
	年初至报告期末	上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	23,169,288.87	21,467,139.80	7.93%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	143,598,125.53	92,474,345.06	55.28%
归属于上市公司股东的净利润	66,536,153.49	40,897,469.23	62.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,153,613.75	38,586,508.65	53.30%
加权平均净资产收益率(%)	5.65%	11.34%	减少 5.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.41	21.95%
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.41	21.95%

--	--	--	--

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,619,235.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,080,900.39	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,198.61	
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）	-1,708.94	
所得税影响额	-1,304,688.89	
合计	7,382,539.74	

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：股

股东总数（户）		13,926				
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	52,496,433	39.5039%	52,496,433	质押	4,610,000	境内自然人
苏州捷富投资企业（有限合伙）	9,795,159	7.3709%	9,795,159	无	0	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）	7,346,295	5.5281%	7,346,295	无	0	境内非国有法人
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	6,611,616	4.9753%	6,611,616	质押	4,800,000	境内非国有法人
南京爱基信息咨询有限公司	5,783,877	4.3524%	5,783,877	无	0	境内非国有法人
许兴德	4,353,327	3.2759%	4,353,327	质押	1,780,000	境内自然人
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）	3,803,184	2.8619%	3,803,184	无	0	境内非国有法人
王金福	1,920,600	1.4453%	1,920,600	无	0	境内自然人
陈晨	1,920,600	1.4453%	1,920,600	质押	880,000	境内自然人

天津捷元资产管理合伙企业(有限合伙)	1,920,600	1.4453%	1,920,600	无	0	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			
何虎	1,210,000	人民币普通股	1,210,000			
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	744,613	人民币普通股	744,613			
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000			
江培勇	465,000	人民币普通股	465,000			
张铭	351,600	人民币普通股	351,600			
黄滢淇	305,079	人民币普通股	305,079			
银河资本—民生银行—阳岚1号价值成长资产管理计划	237,219	人民币普通股	237,219			
常州炬仁光电系统集成有限公司	221,715	人民币普通股	221,715			
许雷明	212,400	人民币普通股	212,400			
彭庆伟	185,900	人民币普通股	185,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，苏恩本、南京爱基信息咨询有限公司存在关联关系。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）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

1. 预付账款较年初增加61%，主要是业务规模增加导致公司采购量增加。
2. 其他应收款较年初增加68%，主要是保证金及备用金增加。
3. 在建工程较年初增加46%，主要是公司在建的新厂房。
4. 长期待摊费用较年初增加42%，主要是租赁的宿舍装修费用。
5. 递延所得税资产较年初增加67%，主要是资产减值准备、内部交易未实现利润导致的暂时性差异。

6. 应付职工薪酬较年初减少69%，主要是本期发放2017年度奖金。
7. 其他应付款较年初增加91%，主要是限制性股票回购义务的确认。
8. 预计负债较年初增加32%，主要是计提的仪器质量维修费用。
9. 营业收入同比增加55%，主要是公司进一步开拓市场，增加品牌影响力，加强销售管理，从而业务规模增加。
10. 营业成本同比增加51%，主要是营业收入增加导致成本总额增加。
11. 税金及附加同比增加78%，主要是销售收入增加导致税费增加。
12. 销售费用同比增加72%，主要是销售收入增加及限制性股票确认股份支付导致费用增加。
13. 管理费用同比增加45%，主要是研发费、限制性股票确认股份支付及管理人员薪酬支出增加。
14. 财务费用同比减少20倍，主要是闲置募集资金存款产生的利息收入增加。
15. 资产减值损失同比增加647%，主要是应收款项同比增加，导致坏账准备计提增加。
16. 投资收益同比增加569%，主要是理财收益。
17. 净利润同比增加63%，主要是销售收入增加导致利润增加。
18. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加60%，主要是报告期内销售增长，销售商品收到的现金相应增加。
19. 收到其他与经营活动有关的现金同比减少88%，主要是上期收回保证金。
20. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加98%，主要是销售收入增加导致采购量增加。
21. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34%，主要是职工薪酬的增加。
22. 支付的各项税费同比增加36%，主要是业务规模增加导致税费增加。
23. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加66%，主要是业务规模增加导致支付的与经营相关的款项增加。
24. 收回投资收到的现金同比减少35%，投资支付的现金同比增加32倍，主要是购买和赎回银行理财的现金流，按净值填列。
25. 吸收投资收到的现金，主要是实施限制性股票收到的资金。
26. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，主要是分红支付的个税。

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、公司使用自有闲置资金理财的情况：

2017年6月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，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30,000.00万元的暂时闲置自有资金，择机购买短期、低风险银行理财产品，资金可滚动使用。按照2016年年度股东大会决议，截止2017年12月31日，公司使用自有闲置资金购买理财余额25,214万元，报告期内新增3,816万元，年化收益率为2.3%至5.1%，报告期内累计产生的理财收益为248.54万元，截止报告期末，公司使用自有闲置资金购买理财产品的本金余额为29,030万元。

2、公司2017年限制性股票激励计划实施的情况：

2017年12月20日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司于2018年1月15日召开了2018年第一次临时股东大会审议批准了此项议案；2018年1月18日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整2017年限

限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2017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》；公司于2018年3月7日完成了首次授予的登记工作，向105名激励对象共授予88.9175万限制性股票，公司预留的限制性股票于2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内实施。

3、关于王训琨起诉公司及第三人有关原告股东资格确认的诉讼情况：

2017年12月20日，公司收到南京市六合区人民法院关于王训琨起诉本公司及第三人苏宏亭、苏恩本（本公司实际控制人）、苏恩奎（本公司股东）有关原告股东资格确认相关诉讼材料，公司作为被告参与诉讼。截至本报告披露日，法院正在审理中，暂无进一步进展。

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

2018年一季度，公司进一步开拓市场，增加品牌影响力，加强成本控制和经营管理，从而收入增加导致利润增加，一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加63%，预计二季度公司将保持良好势头，从年初至下一报告期期末的累计净利润可能同比大幅增加，但市场仍存在诸多不确定性因素，请广大投资者注意投资风险。

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	2018年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	272,287,281.00	301,027,063.64
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		
应收账款	37,242,446.14	33,446,288.98
预付款项	14,688,252.95	9,148,475.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,884,036.42	4,104,873.37
买入返售金融资产		
存货	74,792,924.45	62,294,615.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	704,003,770.03	640,835,940.47
流动资产合计	1,109,898,710.99	1,050,857,257.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	137,872,069.97	142,466,638.99
在建工程	47,326,816.59	32,400,164.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,457,526.85	25,549,284.69
开发支出		
商誉	309,713.69	309,713.69
长期待摊费用	4,167,295.27	2,925,192.45
递延所得税资产	4,150,143.48	2,478,618.73
其他非流动资产	6,296,891.70	9,621,895.84
非流动资产合计	225,580,457.55	215,751,508.55
资产总计	1,335,479,168.54	1,266,608,765.76
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	13,563,709.84	10,995,901.38
预收款项	25,673,069.01	26,363,756.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,088,783.71	29,432,960.15
应交税费	15,201,266.28	19,075,454.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,438,182.52	25,860,924.00
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		
流动负债合计	112,965,011.36	111,728,996.81
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债	1,661,104.79	1,256,580.38
递延收益	3,572,727.28	4,933,971.30
递延所得税负债	941,293.08	954,202.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,175,125.15	7,144,754.58
负债合计	119,140,136.51	118,873,751.39
所有者权益		
股本	132,889,175.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,855,411.02	696,276,958.16
减：库存股	25,697,157.50	
其他综合收益	72,338.59	85,014.05

专项储备		
盈余公积	45,118,280.80	45,118,280.80
一般风险准备		
未分配利润	336,528,785.07	269,992,631.58
归属于母公司所有者权益合计	1,211,766,832.98	1,143,472,884.59
少数股东权益	4,572,199.05	4,262,129.78
所有者权益合计	1,216,339,032.03	1,147,735,014.37
负债和所有者权益总计	1,335,479,168.54	1,266,608,765.76

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	239,213,863.91	279,573,472.65
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		
应收账款	33,832,283.33	20,828,132.49
预付款项	5,837,216.66	6,464,614.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,334,868.13	77,972,221.46
存货	46,430,479.49	39,845,521.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	686,374,852.91	610,430,598.90
流动资产合计	1,079,023,564.43	1,035,114,562.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,529,197.37	78,303,197.50
投资性房地产		
固定资产	78,639,830.77	80,659,267.54
在建工程	33,857,019.20	19,666,122.45
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,825,697.85	19,833,960.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,031,101.75	1,613,142.31
递延所得税资产	3,836,002.95	2,894,091.72
其他非流动资产	6,289,132.73	6,501,595.77
非流动资产合计	234,007,982.62	209,471,378.19
资产总计	1,313,031,547.05	1,244,585,940.40
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	11,168,078.81	11,145,366.39
预收款项	13,704,345.32	15,657,909.32
应付职工薪酬	6,273,052.90	22,316,910.62
应交税费	14,682,238.71	17,050,963.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,403,273.95	10,943,045.44
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	80,230,989.69	77,114,195.41
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债	1,661,104.79	1,256,580.38
递延收益	3,572,727.28	4,933,971.30
递延所得税负债	876,744.00	876,744.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,110,576.07	7,067,295.68
负债合计	86,341,565.76	84,181,491.09
所有者权益：		

股本	132,889,175.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,576,975.76	695,727,447.47
减：库存股	25,697,157.50	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,118,280.80	45,118,280.80
未分配利润	351,802,707.23	287,558,721.04
所有者权益合计	1,226,689,981.29	1,160,404,449.31
负债和所有者权益总计	1,313,031,547.05	1,244,585,940.40

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

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	143,598,125.53	92,474,345.06
其中：营业收入	143,598,125.53	92,474,345.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,236,916.07	48,518,609.85
其中：营业成本	25,072,018.91	16,556,282.51
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	2,731,534.92	1,530,926.99
销售费用	24,795,353.99	14,419,854.49
管理费用	23,446,614.49	15,951,715.91
财务费用	-393,230.02	-18,385.52
资产减值损失	584,623.78	78,215.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	7,088,511.35	1,059,434.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		175.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,619,235.79	1,694,079.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,068,956.60	46,709,424.66
加：营业外收入	852.98	4,018.54
减：营业外支出	11,200.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,058,609.58	46,713,443.20
减：所得税费用	9,483,462.24	5,869,310.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,575,147.34	40,844,132.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,575,147.34	40,844,132.45
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.少数股东损益	38,993.85	-53,336.78
2.归属于母公司股东的净利润	66,536,153.49	40,897,469.23
六、其他综合收益的税后净额	-12,675.46	-1,593.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,675.46	-1,593.37
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,675.46	-1,593.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-12,675.46	-1,593.37
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	66,562,471.88	40,842,539.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,523,478.03	40,895,875.86

归属于少数股东的综合收益总额	38,993.85	-53,336.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.50	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	0.50	0.41

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

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	132,366,161.65	85,161,678.58
减：营业成本	24,820,762.07	15,851,538.24
税金及附加	2,581,941.68	1,476,639.87
销售费用	16,182,270.56	9,432,370.46
管理费用	17,124,006.94	11,690,873.43
财务费用	-393,702.27	-20,727.72
资产减值损失	6,184,956.52	2,457,290.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,943,560.88	1,032,903.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		175.93
其他收益	1,619,235.79	1,394,079.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,428,722.82	46,700,853.15
加：营业外收入	1.25	2,010.00
减：营业外支出	11,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,417,524.07	46,702,863.15
减：所得税费用	10,173,537.88	6,059,919.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,243,986.19	40,642,944.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,243,986.19	40,642,944.04
（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）以后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净负债或净资产		

的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	64,243,986.19	40,642,944.04
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

2018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	本期金额	上期金额
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	159,002,524.39	99,649,645.09
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	96,325.19	
收到其他与经营活动有关的现金	1,648,464.89	13,454,886.56
经营活动现金流入小计	160,747,314.47	113,104,531.65
购买商品、接受劳务支付的现金	34,138,568.83	17,251,346.06
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	52,030,625.18	38,933,037.71
支付的各项税费	33,420,012.81	24,595,590.30
支付其他与经营活动有关的现金	17,988,818.78	10,857,417.78
经营活动现金流出小计	137,578,025.60	91,637,391.85
经营活动产生的现金流量净额	23,169,288.87	21,467,139.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,300,000.00	17,280,000.00
取得投资收益收到的现金	7,088,511.35	1,059,434.05
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	18,388,511.35	18,339,434.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,948,305.33	12,100,593.88
投资支付的现金	76,540,000.00	2,300,000.00
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	95,488,305.33	14,400,593.88
投资活动产生的现金流量净额	-77,099,793.98	3,938,840.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,697,157.50	
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		
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	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		5,724,234.00
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		5,724,234.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,697,157.50	-5,724,234.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-506,435.03	7,718.01
五、现金及现金等价物净增加额	-28,739,782.64	19,689,463.98
加：期初现金及现金等价物余额	301,027,063.64	26,257,263.12
六、期末现金及现金等价物余额	272,287,281.00	45,946,727.10

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

2018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	本期金额	上期金额
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	137,615,213.74	91,861,843.09
收到的税费返还	96,325.19	
收到其他与经营活动有关的现金	22,197,739.25	11,111,564.03
经营活动现金流入小计	159,909,278.18	102,973,407.12
购买商品、接受劳务支付的现金	30,544,727.18	17,142,236.35
支付给职工以及为职工支付的现金	39,838,865.49	30,399,231.11
支付的各项税费	31,851,726.98	23,047,177.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,268,957.24	10,542,850.80
经营活动现金流出小计	128,504,276.89	81,131,495.55
经营活动产生的现金流量净额	31,405,001.29	21,841,911.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,780,000.00
取得投资收益收到的现金	6,943,560.88	1,032,903.91
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	6,943,560.88	14,812,903.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,452,640.33	4,554,370.96
投资支付的现金	85,460,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,912,640.33	7,554,370.96
投资活动产生的现金流量净额	-96,969,079.45	7,258,532.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,697,157.50	

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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		5,724,234.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,724,234.00
筹资活动产生的现金流量净额	25,697,157.50	-5,724,234.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-492,688.08	9,311.38
五、现金及现金等价物净增加额	-40,359,608.74	23,385,521.90
加：期初现金及现金等价物余额	279,573,472.65	13,676,404.47
六、期末现金及现金等价物余额	239,213,863.91	37,061,926.37

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 审计报告

适用 不适用