

浙江我武生物科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-028

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。

公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：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
营业总收入（元）	138,084,397.75	106,934,012.73	29.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,137,709.53	51,954,370.06	27.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,976,342.53	49,050,392.90	32.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,377,037.23	57,417,598.08	-15.75%
基本每股收益（元/股）	0.2274	0.1786	27.32%
稀释每股收益（元/股）	0.2274	0.1786	27.32%
加权平均净资产收益率	6.28%	6.28%	0.00%
	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）	1,248,239,738.75	1,057,892,508.68	17.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,111,412,903.72	969,517,290.46	14.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,851.47	
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）	110,798.56	
委托他人投资或管理资产的损益	1,124,459.82	
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	117,898.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,743.34	
减：所得税影响额	184,853.32	
少数股东权益影响额（税后）	13,828.61	
合计	1,161,367.00	--

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	10,040	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
浙江我武管理咨询有限公司	境内非国有 法人	38.86%	113,030,073	0	质押	26,262,000
胡康熙	境内自然人	12.95%	37,676,689	28,257,517		
全国社保基金一一二组合	其他	4.89%	14,234,782	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.94%	5,650,000	0		
陈健辉	境内自然人	1.76%	5,125,273	3,843,955		
全国社保基金一一五组合	其他	1.72%	5,000,000	0		
王立红	境内自然人	1.66%	4,830,000	3,622,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	2,866,500	0		
基本养老保险基金八零五组合	其他	0.98%	2,839,980	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康 混合型证券投资基金	其他	0.86%	2,515,273	0		
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			
浙江我武管理咨询有限公司	113,030,073	人民币普通股	113,030,073			
全国社保基金一一二组合	14,234,782	人民币普通股	14,234,782			
胡康熙	9,419,172	人民币普通股	9,419,172			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	5,650,000	人民币普通股	5,650,000			
全国社保基金一一五组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,866,500	人民币普通股	2,866,500			

基本养老保险基金八零五组合	2,839,980	人民币普通股	2,839,980
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,515,273	人民币普通股	2,515,273
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	2,314,436	人民币普通股	2,314,436
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	1,860,800	人民币普通股	1,860,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。2、陈健辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

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

3、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
胡赓熙	28,257,517	0	0	28,257,517	高管锁定股	-
陈健辉	3,881,455	37,500	0	3,843,955	高管锁定股	-
王立红	3,807,000	184,500	0	3,622,500	高管锁定股	-
张露	945,000	1,785	0	943,215	高管锁定股	-
管祯玮	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	-
合计	36,892,472	223,785	0	36,668,687	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金报告期末数较上年期末数增加270,370,874.73 元，上升58.77%，主要系子公司少数股东增资及银行理财产品到期赎回所致。
- 2、其他流动资产报告期末数较上年期末数减少114,214,164.60 元，下降96.01%，主要系购买的银行理财产品到期赎回所致。
- 3、资本公积报告期末数较上年期末数增加75,764,728.55 元，上升144.51%，主要系子公司少数股东溢价增资所致。
- 4、少数股东权益报告期末数较上年期末数增加60,071,801.78 元，上升231.91%，主要系子公司少数股东增资所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业成本报告期较上年同期减少2,175,766.36 元，减幅为30.70%，主要系上年同期因半成品产量减少，产成品分摊费用增加使上年同期营业成本较高所致。
- 2、销售费用报告期较上年同期增加15,175,435.52 元，增幅为45.67%，主要系报告期内随着销售人员数量的增加以及销售市场的不断拓展，公司市场推广费、职工薪酬增加所致。
- 3、研发费用报告期较上年同期增加3,928,044.03 元，增幅为156.41%，主要系报告期内干细胞子公司职工薪酬、物料消耗等研发费用增加所致。
- 4、财务费用报告期较上年同期减少4,482,967.45 元，减幅为345.51%，主要系报告期银行存款余额增加，使银行利息收入增长较快所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加58,624,802.03 元，增幅为218.11%，主要系投资银行理财产品支付的现金减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加136,500,000.00 元，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额：年初至报告期期末较上年同期增加186,095,337.18 元，增幅为220.82%，主要系筹资活动产生的现金流量净额以及投资活动产生的现金流量净额共同增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照2019年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入138,084,397.75元，较上年同期增长29.13%；实现归属于上市公司股东的净利润66,137,709.53元，较上年同期增长27.30%。本期主营业务实现较快增长的主要原因是：我国脱敏诊疗市场规模持续扩大，舌下免疫治疗作为变应性鼻炎的一线治疗方法，临床接受度和认可度越来越高。公司依托专业的学术营销团队，通过多层次的学术会议加大产品推广力度，市场有效需求不断增长。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	研发产品名称	类型	进展情况	拟达到的目标	对公司未来的影响
1	黄花蒿粉滴剂	变应原治疗产品	完成了III期临床试验	用于蒿属花粉过敏引起的变应性鼻炎（合并或不合并结膜炎、哮喘）的脱敏治疗	丰富产品线，提升市场竞争力
2	尘螨合剂	变应原治疗产品	II期临床试验阶段	用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘的脱敏治疗	丰富产品线，提升市场竞争力
3	粉尘螨滴剂*	变应原治疗产品	特异性皮炎III期临床试验阶段	用于粉尘螨过敏引起的特异性皮炎的脱敏治疗	扩大用药人群，提升市场竞争力
4	屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒	变应原体内诊断产品	获得《新药证书》与《药品注册批件》	用于点刺试验，辅助诊断因屋尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病	丰富产品线，提升市场竞争力
5	黄花蒿花粉点刺液等9项点刺相关产品**	变应原体内诊断产品	I期临床试验阶段	用于点刺试验，辅助诊断I型变态反应性疾病	丰富产品线，提升市场竞争力

注：*公司“粉尘螨滴剂”已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，增加了适应症为用于粉尘螨过敏引起的特异性皮炎的脱敏治疗，因而进行临床试验。

**黄花蒿花粉点刺液、悬铃木花粉点刺液、狗毛皮屑点刺液、白桦花粉点刺液、猫毛皮屑点刺液、葎草花粉点刺液、德国小蠊点刺液、豚草花粉点刺液等9项在研产品收到国家食品药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》。上述药品用于点刺试验，辅助诊断因相应变应原致敏引起的I型变态反应性疾病，与已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,158,620.71	23.79%
2	第二名	1,033,448.28	21.22%
3	第三名	385,200.00	7.91%
4	第四名	163,284.94	3.35%
5	第五名	141,905.23	2.91%
合计	--	2,882,459.16	59.18%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	19,627,963.97	14.21%
2	第二名	16,681,355.07	12.08%
3	第三名	13,335,565.42	9.66%
4	第四名	11,453,070.51	8.29%
5	第五名	8,320,768.10	6.03%
合计	--	69,418,723.07	50.27%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于引进投资方对下属全资子公司增资的事项	2019 年 01 月 08 日	(http://www.cninfo.com.cn)
关于收到“黄花蒿粉滴剂”III期临床试验总结报告的事项	2019 年 02 月 28 日	(http://www.cninfo.com.cn)
关于收到“黄花蒿粉滴剂”儿童 I 期临床试验总结报告的事项	2019 年 03 月 11 日	(http://www.cninfo.com.cn)
关于收到“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”<药品注册批件>和<新药证书>的事项	2019 年 3 月 26 日	(http://www.cninfo.com.cn)

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

四、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

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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组所作承诺										
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	关于减持公司股票的承诺内容：1）在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价的 80%，将减持所持公司全部股票。2）在所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统转让所持股份。3）若于承诺的持有公司股票锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的 80%。4）减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。5）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。	2014 年 01 月 21 日	2017 年 01 月 20 日					详见本表之“未完成履行的具体原因及下一步计划”
其他对公司中小股东所作承诺										
承诺是否按时履行	否									
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	上海利合股权投资合伙企业（简称“利合投资”）于 2015 年 2 月 13 日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持了我武生物股票 440,000 股，占公司股份总额的 0.27%，减持均价 39.70 元/股，违反了其作为本公司首次公开发行股票时 5%以上股东作出的相关承诺。2015 年 5 月 19 日，利合投资出具《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在 3 年内将减持上述股票所获收益计 13,701,631.69 元归缴我武生物（公告编号：2015-034）。2015 年 6 月 3 日，本公司收到利合投资支付的减持我武生物相关股票所获收益 2,740,326.34 元（公告编号：2015-035）。									

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,238.41					本季度投入募集资金总额			280.00		
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			8,928.66		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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	本报告期实现的效益	截止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											
年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目	否	11,427.52	5,345.9		5,234.81	97.92%	2015 年 11 月 20 日	6,590.86	58,069.47	是	否
变应原研发中心技术改造项目	否	4,429.32	4,249.52	280.00	3,372.38	79.36%	2016 年 12 月 31 日			不适用	否
营销网络扩建及信息化建设项目	否	3,095.61	390.25		321.47	82.37%				不适用	是
上述一、二、三项目补充流动资金情况	否		8,966.78							不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,952.45	18,952.45	280.00	8,928.66	--	--	6,590.86	58,069.47	--	--
超募资金投向											
超募资金	否	285.96	285.96								
超募资金投向小计	--	285.96	285.96			--	--			--	--
合计	--	19,238.41	19,238.41	280.00	8,928.66	--	--	6,590.86	58,069.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“营销网络扩建及信息化建设项目”未达到计划进度，详细原因如下述。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>适用</p> <p>“营销网络扩建及信息化建设项目”未达计划进度的主要原因是购置办公用房及在各区设立办事处的进度慢于计划。项目原计划在北京、上海、武汉、广州等大城市购买办公用房和商业用房，但随着时间的推移，项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，各地房价和购房政策不断调整变动；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高，在中心城市购置房产已不再是公司营销网络建设的优先选项。此外，近年来公司现有产品的销售稳健增长，各级销售网络有序铺设，在各个销售区域内，公司主要依托现有完善的销售队伍、分公司以及子公司，采取租赁办公用房等模式不断完善销售网络，上述模式业已满足公司产品稳步增长的销售需求。</p> <p>基于上述原因，公司已无必要在各大中心城市购买办公用房，本着尽可能节约使用募集资金的原则，公司决定不再对本项目进行投资，终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事宜业已经公司三届三次董事会及 2017 年第二次临时股东大会审议通过。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额为 285.96 万元，现存放于募资金专户。</p>										
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 况	适用 公司募集资金到位前，募投项目先期投入 1,096.72 万元。2014 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第 112036 号专项鉴证报告确认。公司于 2014 年 5 月 15 日完成上述置换，分别为年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目 1,056.70 万元，营销网络扩建及信息化建设项目 40.02 万元，合计置换 1,096.72 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 (1)“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”，实际投入总额少于计划金额，剩余金额及利息共计 6,580.51 万元，主要是由于公司在实施本项目建设过程中严格把控采购环节，部分进口设备实施了国产化替代，降低设备采购价格，同时通过加强费用控制、管理和监督以及多方询价的方式，使得建筑安装及配套工程费减少，有效地降低了项目成本。 (2)“营销网络扩建及信息化建设项目”项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，公司终止该项目并将剩余金额及利息共计 2,888.52 万元永久补充流动资金。 (3)“变应原研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，实际投资金额与承诺投资金额基本相符，该项目结项并将结余募集资金及利息共计 468.37 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资 金用途及去向	适用 除上述（1）、（2）、（3）项目结余金额从募集资金专户划拨至公司一般结算户外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	上述项目均已结项，本期投入的少量资金均为按约支付相关工程或设备尾款。

六、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

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

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	730,414,004.93	460,043,130.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,117,898.68	
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	161,072,574.61	161,998,221.77
其中：应收票据	35,397,226.96	53,229,929.05
应收账款	125,675,347.65	108,768,292.72
预付款项	9,293,262.02	8,776,594.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,061,785.25	8,406,041.14
其中：应收利息	5,594,753.42	1,702,493.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,756,544.29	23,473,129.92
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	4,747,110.63	118,961,275.23
流动资产合计	958,463,180.41	781,658,393.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000,000.00
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	13,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	123,003,802.29	119,654,085.63
在建工程	23,437,273.46	18,026,492.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,208,416.18	50,119,734.84
开发支出	78,805,350.19	73,231,315.64
商誉		
长期待摊费用	291,824.41	320,065.48
递延所得税资产	2,029,891.81	1,882,421.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,776,558.34	276,234,115.45
资产总计	1,248,239,738.75	1,057,892,508.68
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	4,846,356.27	3,447,466.22
预收款项	1,291,118.99	280,409.94
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	9,147,753.39	12,617,684.06
应交税费	14,737,510.07	25,065,291.46
其他应付款	15,957,419.58	16,207,947.91
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	45,980,158.30	57,618,799.59
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,853,200.00	4,853,200.00
递延所得税负债	18,456.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,871,656.32	4,853,200.00
负债合计	50,851,814.62	62,471,999.59
所有者权益：		
股本	290,880,000.00	290,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	128,194,388.22	52,429,659.67
减：库存股		
其他综合收益	14,153.23	20,978.05
专项储备		
盈余公积	93,623,880.30	93,623,880.30
一般风险准备		
未分配利润	598,700,481.97	532,562,772.44
归属于母公司所有者权益合计	1,111,412,903.72	969,517,290.46
少数股东权益	85,975,020.41	25,903,218.63
所有者权益合计	1,197,387,924.13	995,420,509.09
负债和所有者权益总计	1,248,239,738.75	1,057,892,508.68

法定代表人：胡康熙

主管会计工作负责人：王国其

会计机构负责人：王国其

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	455,386,169.54	317,219,365.02
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	161,063,296.61	161,994,326.77
其中：应收票据	35,397,226.96	53,229,929.05
应收账款	125,666,069.65	108,764,397.72
预付款项	6,767,128.88	5,487,567.03
其他应收款	9,871,061.66	6,715,798.37
其中：应收利息	4,290,301.37	890,794.52
应收股利		
存货	23,776,836.74	22,546,207.67
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	3,450,590.16	102,406,372.86

流动资产合计	660,315,083.59	616,369,637.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	168,411,933.00	168,411,933.00
其他权益工具投资	13,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,327,965.41	118,949,550.27
在建工程	22,387,781.35	17,544,241.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,023,213.97	24,254,616.11
开发支出	82,257,268.53	76,142,977.96
商誉		
长期待摊费用	291,824.41	320,065.48
递延所得税资产	2,029,891.81	1,882,421.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,729,878.48	420,505,805.96
资产总计	1,093,044,962.07	1,036,875,443.68
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	4,178,809.08	2,743,633.34
预收款项	1,291,118.99	280,409.94
合同负债		
应付职工薪酬	6,768,898.14	9,883,763.46
应交税费	14,448,126.85	24,658,606.54

其他应付款	15,396,594.32	15,887,367.83
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	42,083,547.38	53,453,781.11
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	4,853,200.00	4,853,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,853,200.00	4,853,200.00
负债合计	46,936,747.38	58,306,981.11
所有者权益：		
股本	290,880,000.00	290,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,429,659.67	52,429,659.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,623,880.30	93,623,880.30
未分配利润	609,174,674.72	541,634,922.60
所有者权益合计	1,046,108,214.69	978,568,462.57
负债和所有者权益总计	1,093,044,962.07	1,036,875,443.68

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	138,084,397.75	106,934,012.73
其中：营业收入	138,084,397.75	106,934,012.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,399,701.07	49,187,436.48
其中：营业成本	4,912,172.88	7,087,939.24
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	492,626.09	387,623.46
销售费用	48,401,078.19	33,225,642.67
管理费用	6,948,418.51	6,319,912.74
研发费用	6,439,340.39	2,511,296.36
财务费用	-5,780,454.48	-1,297,487.03
其中：利息费用		
利息收入	-5,807,790.49	-1,331,896.16
资产减值损失		952,509.04
信用减值损失	986,519.49	
加：其他收益	110,018.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,124,459.82	2,970,276.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	117,898.68	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,851.47	-25,592.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,034,222.27	60,691,260.56

加：营业外收入	10,530.00	481,553.78
减：营业外支出	6.66	20,295.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,044,745.61	61,152,518.92
减：所得税费用	11,570,505.75	9,198,148.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,474,239.86	51,954,370.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,474,239.86	51,954,370.06
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	66,137,709.53	51,954,370.06
2.少数股东损益	-663,469.67	
六、其他综合收益的税后净额	-6,824.82	-13,212.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,824.82	-13,212.52
（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	-6,824.82	-13,212.52
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	-6,824.82	-13,212.52
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	65,467,415.04	51,941,157.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,130,884.71	51,941,157.54
归属于少数股东的综合收益总额	-663,469.67	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.2274	0.1786
(二) 稀释每股收益	0.2274	0.1786

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：胡康熙

主管会计工作负责人：王国其

会计机构负责人：王国其

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	138,069,965.22	106,934,012.73
减：营业成本	4,920,180.19	7,087,939.24
税金及附加	444,124.64	350,271.72
销售费用	47,782,903.08	32,492,070.84
管理费用	6,087,966.10	6,014,115.90
研发费用	3,421,559.61	2,511,296.36
财务费用	-3,554,991.92	-1,274,689.94
其中：利息费用		
利息收入	-3,571,866.02	-1,302,857.68
资产减值损失		948,083.77
信用减值损失	985,735.28	
加：其他收益	36,553.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,065,081.42	2,970,276.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,851.47	-25,592.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,081,271.55	61,749,609.15
加：营业外收入	10,530.00	421,752.40
减：营业外支出		20,210.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,091,801.55	62,151,151.28
减：所得税费用	11,552,049.43	9,198,148.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,539,752.12	52,953,002.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,539,752.12	52,953,002.42
（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		
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	67,539,752.12	52,953,002.42
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	142,163,309.05	111,284,662.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,255,601.03	894,122.04
经营活动现金流入小计	144,418,910.08	112,178,784.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,918,509.10	940,154.71
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	33,271,237.49	21,744,600.69
支付的各项税费	27,117,301.89	4,604,476.75
支付其他与经营活动有关的现金	32,734,824.37	27,471,954.06
经营活动现金流出小计	96,041,872.85	54,761,186.21
经营活动产生的现金流量净额	48,377,037.23	57,417,598.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,191,927.40	3,148,493.16
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	2,459,000.00	
投资活动现金流入小计	154,650,927.40	263,148,493.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,584,081.28	5,799,919.57
投资支付的现金	51,000,000.00	230,000,000.00
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	563,470.50	470,000.00
投资活动现金流出小计	69,147,551.78	236,269,919.57

投资活动产生的现金流量净额	85,503,375.62	26,878,573.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	136,500,000.00	
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	136,500,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	136,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,538.12	-20,634.12
五、现金及现金等价物净增加额	270,370,874.73	84,275,537.55
加：期初现金及现金等价物余额	460,043,130.20	185,814,251.32
六、期末现金及现金等价物余额	730,414,004.93	270,089,788.87

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	142,152,233.60	111,284,662.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	386,380.60	803,383.44
经营活动现金流入小计	142,538,614.20	112,088,045.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,481.60	940,154.71
支付给职工以及为职工支付的现金	26,060,757.34	18,766,169.79
支付的各项税费	26,488,499.93	4,217,391.05
支付其他与经营活动有关的现金	37,040,260.23	30,042,239.30
经营活动现金流出小计	90,821,999.10	53,965,954.85
经营活动产生的现金流量净额	51,716,615.10	58,122,090.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	140,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,128,986.30	3,148,493.16
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	2,459,000.00	
投资活动现金流入小计	143,587,986.30	263,148,493.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,571,613.08	6,685,126.17
投资支付的现金	40,000,000.00	230,000,000.00
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	563,470.50	470,000.00
投资活动现金流出小计	57,135,083.58	237,155,126.17
投资活动产生的现金流量净额	86,452,902.72	25,993,366.99
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	-2,713.30	-7,421.60
五、现金及现金等价物净增加额	138,166,804.52	84,108,036.23
加：期初现金及现金等价物余额	317,219,365.02	168,818,408.42
六、期末现金及现金等价物余额	455,386,169.54	252,926,444.65

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	460,043,130.20	460,043,130.20	
交易性金融资产	不适用	116,000,000.00	116,000,000.00
应收票据及应收账款	161,998,221.77	161,998,221.77	
其中：应收票据	53,229,929.05	53,229,929.05	
应收账款	108,768,292.72	108,768,292.72	
预付款项	8,776,594.97	8,776,594.97	
其他应收款	8,406,041.14	8,406,041.14	
存货	23,473,129.92	23,473,129.92	
其他流动资产	118,961,275.23	2,961,275.23	-116,000,000.00
流动资产合计	781,658,393.23	781,658,393.23	
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,000,000.00	不适用	-13,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	13,000,000.00	13,000,000.00
固定资产	119,654,085.63	119,654,085.63	
在建工程	18,026,492.34	18,026,492.34	
无形资产	50,119,734.84	50,119,734.84	
开发支出	73,231,315.64	73,231,315.64	
长期待摊费用	320,065.48	320,065.48	
递延所得税资产	1,882,421.52	1,882,421.52	
非流动资产合计	276,234,115.45	276,234,115.45	
资产总计	1,057,892,508.68	1,057,892,508.68	
流动负债：			
应付票据及应付账款	3,447,466.22	3,447,466.22	
预收款项	280,409.94	280,409.94	
应付职工薪酬	12,617,684.06	12,617,684.06	
应交税费	25,065,291.46	25,065,291.46	
其他应付款	16,207,947.91	16,207,947.91	
流动负债合计	57,618,799.59	57,618,799.59	
非流动负债：			
递延收益	4,853,200.00	4,853,200.00	
非流动负债合计	4,853,200.00	4,853,200.00	
负债合计	62,471,999.59	62,471,999.59	
所有者权益：			

股本	290,880,000.00	290,880,000.00	
资本公积	52,429,659.67	52,429,659.67	
其他综合收益	20,978.05	20,978.05	
盈余公积	93,623,880.30	93,623,880.30	
未分配利润	532,562,772.44	532,562,772.44	
归属于母公司所有者权益合计	969,517,290.46	969,517,290.46	
少数股东权益	25,903,218.63	25,903,218.63	
所有者权益合计	995,420,509.09	995,420,509.09	
负债和所有者权益总计	1,057,892,508.68	1,057,892,508.68	

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	317,219,365.02	317,219,365.02	
交易性金融资产	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据及应收账款	161,994,326.77	161,994,326.77	
其中：应收票据	53,229,929.05	53,229,929.05	
应收账款	108,764,397.72	108,764,397.72	
预付款项	5,487,567.03	5,487,567.03	
其他应收款	6,715,798.37	6,715,798.37	
存货	22,546,207.67	22,546,207.67	
其他流动资产	102,406,372.86	2,406,372.86	-100,000,000.00
流动资产合计	616,369,637.72	616,369,637.72	
非流动资产：			
可供出售金融资产	13,000,000.00	不适用	-13,000,000.00
长期股权投资	168,411,933.00	168,411,933.00	
其他权益工具投资	不适用	13,000,000.00	13,000,000.00
固定资产	118,949,550.27	118,949,550.27	
在建工程	17,544,241.62	17,544,241.62	
无形资产	24,254,616.11	24,254,616.11	
开发支出	76,142,977.96	76,142,977.96	
长期待摊费用	320,065.48	320,065.48	
递延所得税资产	1,882,421.52	1,882,421.52	

非流动资产合计	420,505,805.96	420,505,805.96	
资产总计	1,036,875,443.68	1,036,875,443.68	
流动负债：			
应付票据及应付账款	2,743,633.34	2,743,633.34	
预收款项	280,409.94	280,409.94	
应付职工薪酬	9,883,763.46	9,883,763.46	
应交税费	24,658,606.54	24,658,606.54	
其他应付款	15,887,367.83	15,887,367.83	
流动负债合计	53,453,781.11	53,453,781.11	
非流动负债：			
递延收益	4,853,200.00	4,853,200.00	
非流动负债合计	4,853,200.00	4,853,200.00	
负债合计	58,306,981.11	58,306,981.11	
所有者权益：			
股本	290,880,000.00	290,880,000.00	
资本公积	52,429,659.67	52,429,659.67	
盈余公积	93,623,880.30	93,623,880.30	
未分配利润	541,634,922.60	541,634,922.60	
所有者权益合计	978,568,462.57	978,568,462.57	
负债和所有者权益总计	1,036,875,443.68	1,036,875,443.68	

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。

浙江我武生物科技股份有限公司

法定代表人：胡赓熙

2019年 4 月 26 日