

山东邦基科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第一季度财务报表是否经审计
□是 否

主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	390,151,206.11	337,915,903.58	15.15
归属于上市公司股东的净利润	1,392,845.77	3,202,366.05	-56.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,392,845.77	3,202,366.05	-56.52
经营活动产生的现金流量净额	2,350,782.26	2,917,743.34	-19.64

(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,392,845.77
计入当期损益的政府补助	3,508.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00

将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项目的情况说明
 适用 不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)	-34.03	一是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降,二是因为公司2022年10月公开发行可转债4200万元,导致本期股本较上年同期增加。
稀释每股收益(元/股)	-34.03	同上

二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	总市值
10,686	0	10,686

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结股份数量
邦基农业(山东)有限公司	境内非国有法人	10,686,000	100.00	0	0

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 适用 不适用

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
 标准无保留意见
 带强调事项段的无保留意见
 保留意见
 无法表示意见

(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东邦基科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	860,000,199.60	1,07,401,456.81
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	12,212,701.01	12,328,719.72
预付款项	249,345.47	413,710.94
其他应收款	66,645,654.50	83,040,711.29
存货	7,320,711.27	10,044,981.09
合同资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,111,458.33	53,784.40
流动资产合计	908,284,852.69	1,07,401,456.81
非流动资产:		
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	111,302,989.69	185,167,899.16
在建工程	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	111,302,989.69	185,167,899.16
资产总计	1,019,591,387.19	1,259,574,355.97
流动负债:		
应付账款	423,799.68	3,523,239.77
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	947,212.40	852,879.99
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,371,012.08	4,376,119.76
非流动负债:		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,371,012.08	4,376,119.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,686,000.00	10,686,000.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	1,007,509,375.11	1,244,198,236.11
所有者权益合计	1,018,220,375.11	1,255,198,236.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,019,591,387.19	1,259,574,355.97

母公司利润表

2023年1-3月
编制单位:山东邦基科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	31,892,845.77	32,362,366.05
减:营业成本	30,935,903.58	30,651,382.86
税金及附加	89,066.54	91,146.48
销售费用	1,662,727.83	4,244,917.47
管理费用	3,772,389.71	2,866,690.79
财务费用	0.00	0.00
其他收益	2,183,389.37	39,979.71
公允价值变动损益	0.00	0.00
投资收益	82,917.47	84,132.78
净损益	2,270,609.99	11,666.43
加:其他综合收益	5,531.74	8,588.25
投资收益(损失以“-”号填列)	4,849.32	10,021,609.82

母公司现金流量表
2023年1-3月
编制单位:山东邦基科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	32,428,383.00	35,777,646.46
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,387,233.43	7,013,647.35
经营活动现金流入小计	34,815,616.43	32,791,293.81
购买商品、接受劳务支付的现金	29,888,861.63	31,981,879.71
支付给职工及为职工支付的现金	2,766,108.77	2,151,216.62
支付的各项税费	3,934,964.39	2,070,685.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,601,626.14	10,103,033.53
经营活动现金流出小计	31,226,459.00	46,306,738.86
经营活动产生的现金流量净额	3,589,157.43	-13,515,445.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00

母公司所有者权益变动表
2023年1-3月
编制单位:山东邦基科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
一、所有者权益:		
实收资本(或股本)	10,686,000.00	10,686,000.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	1,007,509,375.11	1,244,198,236.11
所有者权益合计	1,018,220,375.11	1,255,198,236.11

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东邦基科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	860,000,199.60	1,07,401,456.81
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	12,212,701.01	12,328,719.72
预付款项	249,345.47	413,710.94
其他应收款	66,645,654.50	83,040,711.29
存货	7,320,711.27	10,044,981.09
合同资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,111,458.33	53,784.40
流动资产合计	908,284,852.69	1,07,401,456.81
非流动资产:		
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	111,302,989.69	185,167,899.16
在建工程	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	111,302,989.69	185,167,899.16
资产总计	1,019,591,387.19	1,259,574,355.97
流动负债:		
应付账款	423,799.68	3,523,239.77
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	947,212.40	852,879.99
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,371,012.08	4,376,119.76
非流动负债:		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,371,012.08	4,376,119.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,686,000.00	10,686,000.00
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	1,007,509,375.11	1,244,198,236.11
所有者权益合计	1,018,220,375.11	1,255,198,236.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,019,591,387.19	1,259,574,355.97

募集资金专户管理

根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目金额	项目进度
1	山东邦基	12,000.00	100.00%
2	山东邦基	12,000.00	100.00%
3	山东邦基	12,000.00	100.00%
4	山东邦基	12,000.00	100.00%
5	山东邦基	12,000.00	100.00%
6	山东邦基	12,000.00	100.00%
7	山东邦基	12,000.00	100.00%
8	山东邦基	12,000.00	100.00%
9	山东邦基	12,000.00	100.00%
10	山东邦基	12,000.00	100.00%

募集资金到位后,实际募集资金量较募集资金投资项目需求若不足,则不足部分由公司自筹解决。

三、本次增资的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“邦基(山东)农业科技有限公司研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司邦基农业。本次增资前,邦基农业注册资本为6,000万元,实缴注册资本为6,000万元。本次增资前,邦基农业注册资本为6,000万元,实缴注册资本为6,000万元。本次增资后,邦基农业注册资本为6,000万元,实缴注册资本为6,000万元。

四、本次募集资金增资对象基本情况
名称:邦基(山东)农业科技集团有限公司
统一社会信用代码:913703003205080229
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省淄博市高新区和路88号
法定代表人:高峰
注册资本:6,000万元人民币
成立日期:2014-12-11

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;初级农产品收购;饲料原料销售;饲料添加剂销售;货物进出口;除依法须经批准的项外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料生产;兽药经营;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据:
单位:万元

项目	2023年03月31日	2022年12月31日
资产总额	28,080.84	35,867.83
负债总额	2,624.41	12,269.68
净资产	25,456.44	23,578.15
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	16,857.47	20,998.02
利润总额	2,110.22	11,229.91
净利润	1,878.29	9,934.81

五、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对邦基农业进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的。本次增资有利于邦基农业的长期稳定发展,符合公司发展战略和规划,符合公司全体股东的利益。本次增资不会影响公司的正常经营,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、本次增资后对募集资金的管理
为确保募集资金使用安全,邦基农业已开立募集资金专户,并与公司、存放募集资金的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议,本次增资款项将存放于公司开立的募集资金专户管理。公司将根据募投项目实施进展情况,严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

七、相关决策程序
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十四次会议,第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构发表了明确的同意意见。
本次增资事项不构成关联交易,不涉及重大资产重组。该事项在公司股东大会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

八、独立董事、监事会和保荐机构专项意见
(一)独立董事意见
经核查,我们认为:公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,有利于募投项目的顺利实施,符合公司发展战略和规划,符合公司全体股东的利益。本次增资不会影响公司的正常经营,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

(二)监事会意见
经核查,我们认为:公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的顺利实施,符合公司发展战略和规划,符合公司全体股东的利益。本次增资不会影响公司的正常经营,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

(三)保荐机构意见
经核查,我们认为:公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的顺利实施,符合公司发展战略和规划,符合公司全体股东的利益。本次增资不会影响公司的正常经营,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

九、报备文件
(一)第一届董事会第十四次会议决议;
(二)第一届监事会第十二次会议决议;
(三)独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
(四)中信证券股份有限公司《关于山东邦基科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见》。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603511 证券简称:邦基科技 公告编号:2023-019

山东邦基科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经《募集资金使用管理办法》(《关于山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(公告编号:2023-019))及《募集资金使用管理办法》(《关于山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(公告编号:2023-019))的授权,公司已于2023年4月24日与存放募集资金的银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

一、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

二、四方监管协议的主要内容
(一)四方监管协议是指公司、存放募集资金的银行、保荐机构和募集资金专户存储四方监管协议。四方监管协议的主要内容如下:
(二)四方监管协议是指公司、存放募集资金的银行、保荐机构和募集资金专户存储四方监管协议。四方监管协议的主要内容如下:
(三)四方监管协议是指公司、存放募集资金的银行、保荐机构和募集资金专户存储四方监管协议。四方监管协议的主要内容如下:
(四)四方监管协议是指公司、存放募集资金的银行、保荐机构和募集资金专户存储四方监管协议。四方监管协议的主要内容如下:

三、四方监管协议的履行
四方监管协议自签署之日起生效,有效期至募集资金专户余额为零之日止。四方监管协议的履行,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

四、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

五、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

六、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

七、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

八、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

九、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十一、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十二、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十三、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十四、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十五、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十六、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十七、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十八、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

十九、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

二十、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

二十一、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。

二十二、募集资金专户管理
募集资金专户是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并用于募投项目的实施。募集资金专户的设立、变更、撤销等事项,应当符合法律法规和规范性文件的要求,并及时履行信息披露义务。