

# 包头东宝生物技术股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-069



2019 年 10 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。

公司负责人王军、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,250,215,773.63	1,198,743,162.74	4.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	982,713,675.24	750,879,458.49	30.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	108,075,675.55	17.32%	339,104,382.18	5.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,179,054.09	2.90%	25,872,173.47	13.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,500,175.84	0.83%	20,225,004.21	-2.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-55,624,350.37	-405.16%
基本每股收益（元/股）	0.0134	3.88%	0.0516	4.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0134	3.88%	0.0516	4.67%
加权平均净资产收益率	0.59%	-0.23%	2.86%	-0.21%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	1,564,468.79	主要是公司以无形资产对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资形成处置收益。
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）	2,465,475.09	主要是与资产相关的政府补助摊销收入以及本期收到的政府补助、奖励资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,497,337.35	主要是公司以非专利技术对外投资产生的收益。
减：所得税影响额	880,111.97	
合计	5,647,169.26	--

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	21,758	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
内蒙古东宝经贸有限公司	境内非国有法人	28.53%	149,143,800	0	质押	114,870,000
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	6.43%	33,600,000	33,600,000		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.72%	14,211,887	14,211,887		
许尚银	境内自然人	2.33%	12,188,113	12,188,113		
中国乐凯集团有限公司	国有法人	1.84%	9,620,000	0		
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	1.65%	8,650,000	0		
中科先行（北京）资产管理有限公司	国有法人	1.62%	8,453,994	0		
王军	境内自然人	1.50%	7,866,992	5,900,244		
江任飞	境内自然人	1.47%	7,700,200	0		
王丽萍	境内自然人	1.26%	6,581,600	4,996,200		
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			
内蒙古东宝经贸有限公司	149,143,800	人民币普通股	149,143,800			

中国乐凯集团有限公司	9,620,000	人民币普通股	9,620,000
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	8,650,000	人民币普通股	8,650,000
中科先行（北京）资产管理有限公司	8,453,994	人民币普通股	8,453,994
江任飞	7,700,200	人民币普通股	7,700,200
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	6,347,718	人民币普通股	6,347,718
兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 71 号集合资产管理计划	5,665,688	人民币普通股	5,665,688
中央汇金资产管理有限责任公司	5,052,400	人民币普通股	5,052,400
内蒙古自治区生产力促进中心	3,771,082	人民币普通股	3,771,082
江萍	3,602,157	人民币普通股	3,602,157
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中王军为内蒙古东宝经贸有限公司法定代表人；前 10 名无限售条件股东中江任飞、江萍系父女关系；前 10 名股东中王军在前 10 名无限售条件股东兴证证券资管—宁波银行—兴证资管鑫众 71 号集合资产管理计划中占比 95.28%，为上述资管计划的主要持有人。除此之外，公司未知前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东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
内蒙古金融资产管理有限公司	33,600,000	0	0	33,600,000	首发后限售股	2020 年 3 月 29 日
中国华融资产管理股份有限公司	14,211,887	0	0	14,211,887	首发后限售股	2020 年 3 月 29 日
许尚银	12,188,113	0	0	12,188,113	首发后限售股	2020 年 3 月

						29 日
王军	5,900,244	0	0	5,900,244	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王丽萍	5,156,200	160,000	0	4,996,200	高管锁定股、股权激励限售股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%
刘芳	4,418,650	160,000	0	4,258,650	高管锁定股、股权激励限售股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%
贺志贤	372,937	0	0	372,937	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王富华	243,525	0	0	243,525	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王富荣	242,400	0	0	242,400	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王刚	229,500	60,000	0	169,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%
其他股东	2,439,762	868,000	0	1,571,762	高管锁定股、股权激励限售股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励计划限售股分三年解锁，解

						锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%
合计	79,003,218	1,248,000	0	77,755,218	--	--

### 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) 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
预付款项	7,633,855.35	5,748,916.80	1,884,938.55	32.79%	主要是本期预付的材料、备品备件、预存的水费、电费等采购款项暂未结算。
其他应收款	2,395,259.13	4,195,433.18	-1,800,174.05	-42.91%	主要是收回与远东宏信（天津）融资租赁有限公司的售后租回保证金222万元导致其他应收款减少所致。
持有待售资产	0.00	2,698,915.79	-2,698,915.79	-100%	主要是以无形资产对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资所致。
其他流动资产	0.00	1,073,636.72	-1,073,636.72	-100%	主要是根据财政部 税务总局 海关总署公告【2019年第39号】之规定，自4月1日起，将不动产建设产生的待抵扣进项税额全部转入当期可抵扣进项税额所致。
可供出售金融资产	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	-100%	根据新金融工具准则规定，调整至其他权益工具投资科目核算。
长期股权投资	20,272,080.46	6,943,272.01	13,328,808.45	191.97%	主要是公司对杭州中科润德生物技术发展有限公司、原料基地战略投资支出所致。
其他权益工具投资	4,429,860.00	0.00	4,429,860.00		主要是根据新金融工具准则规定，公司将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算以及报告期内公司对内蒙古东宝大田生物科技有限公司投资所致。
在建工程	237,579,386.78	165,562,169.07	72,017,217.71	43.50%	主要是滨河新区年产3500吨扩产至7000吨明胶项目及年产2000吨胶原蛋白项目建设支出增加所致。
短期借款	0.00	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100%	报告期内公司偿还了浦发银行包头分行银行贷款。

应付票据	26,000,000.00	74,670,000.00	-48,670,000.00	-65.18%	主要是兑付到期银行承兑汇票所致。
应付账款	88,698,508.79	207,685,344.78	-118,986,835.99	-57.29%	主要是报告期内支付了期初应付工程款以及原材料款所致。
应交税费	3,665,515.73	7,304,275.05	-3,638,759.32	-49.82%	主要是上年度收到政府补助后计提的应交企业所得税所致。
其他应付款	6,493,845.47	9,597,004.04	-3,103,158.57	-32.33%	主要是报告期内公司回购了股权激励的部分限制性股票338.21万元，导致期末限制性股票回购义务较期初减少。
一年内到期的非流动负债	27,600,000.00	16,406,666.68	11,193,333.32	68.22%	主要是根据长期借款合同约定的还款计划报告期末应于一年内归还借款2760万元所致。
其他流动负债	5,000,000.00	2,772,713.25	2,227,286.75	80.33%	主要是：1、报告期末公司应于本年度内归还远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款500万元；2、根据财会【2019】6号文件之规定，“递延收益”项目不再根据摊销期限归类为流动负债，全部在“递延收益”项目中填列，而期初归类为流动负债。
长期借款	42,250,000.00	15,500,000.00	26,750,000.00	172.58%	主要是报告期内公司向中国银行包头市九原支行借款所致。
长期应付款	10,000,000.00	22,961,666.65	-12,961,666.65	-56.45%	主要是报告期内公司偿还远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款所致。
预计负债	6,127,829.98	1,865,566.56	4,262,263.42	228.47%	主要是根据包头市中级人民法院一审判决预提应付中国电子系统工程第二建设有限公司工程款所致。
资本公积	318,125,416.46	158,577,629.94	159,547,786.52	100.61%	主要是：1、报告期内公司非公开发行人民币普通股股本溢价16043.73万元；2、报告期内公司回购了股权激励的部分限制性股票，减少资本公积金214.14万元；3、报告期内公司股权激励成本摊销增加资本公积金125.19万元。
库存股	5,073,120.00	8,455,200.00	-3,382,080.00	-40.00%	主要是报告期内公司回购了股权激励的部分限制性股票所致。

(二) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
财务费用	387,562.32	1,755,562.62	-1,368,000.30	-77.92%	主要是本期银行贷款减少，利息费

					用相应减少以及银行存款利息收入较上年同期增加所致。
投资收益（损失以“-”填列）	-211,191.55	64.72	-211,256.27		主要是报告期内公司按权益法核算的长期股权投资确认的投资损失所致。
信用减值损失（损失以“-”填列）	-451,857.94	-1,578,208.72	1,126,350.78	-71.37%	主要是本期应收款项增加额较上年同期减少，计提的坏账准备相应减少。
资产处置收益	1,564,468.79	0.00	1,564,468.79		主要是本期公司以无形资产对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资产生的收益。
营业外收入	2,497,468.35	5,954.26	2,491,514.09	41844.23%	主要是本期公司以非专利技术对内蒙古东宝大田生物科技有限公司投资产生的收益。
营业外支出	131.00	20,000.00	-19,869.00	-99.35%	主要是上年同期发生对外捐赠支出，本期无此项业务。

## （三）现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,467,424.92	9,553,385.94	-6,085,961.02	-63.70%	主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	179,700,189.63	111,706,202.38	67,993,987.25	60.87%	主要是报告期内支付的原材料采购款、兑付到期的因采购原材料而开具的银行承兑汇票较上年同期增加所致。
支付的各项税费	17,879,455.90	11,916,241.43	5,963,214.47	50.04%	主要是营业收入较上年同期增加，缴纳增值税及附加税相应增加以及本期缴纳的企业所得税较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,672.70	0.00	91,672.70		主要是本期对报废设备进行了处置，上年同期无此项业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,928,643.31	22,889,582.16	102,039,061.15	445.79%	主要是3500吨明胶扩建至7000吨明胶项目以及2000吨胶原蛋白项目本期建设支出较上年同期增加所致。
投资支付的现金	9,040,000.00	2,940,000.00	6,100,000.00	207.48%	主要是公司对杭州中科润德生物技术发展有限公司、原料基地战略投资支出增加所致。
吸收投资收到的现金	222,200,000.00	8,455,200.00	213,744,800.00	2527.97%	主要是报告期内公司非公开发行股票募集资金所致。

收到其他与筹资活动有关的现金	41,535,267.02	0.00	41,535,267.02		主要是本期转回并直接用于兑付到期银行承兑汇票的保证金所致。
偿还债务支付的现金	91,530,833.50	18,950,000.00	72,580,833.50	383.01%	主要是本期偿还的浦发银行包头分行、中国银行包头九原支行以及远东宏信（天津）融资租赁有限公司的借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,220,179.49	11,654,944.07	5,565,235.42	47.75%	主要是本期分配股利支付的现金较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	33,336,990.37	20,000,000.00	13,336,990.37	66.68%	主要是：1、本期公司向浦发银行包头分行申请开具银行承兑汇票存入了保证金2824万元；2、本期公司回购了股权激励的部分限制性股票以及支付了非公开发行股份募集资金的发行费用，上年同期无此项业务；

## 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

报告期内，公司加快落实战略目标，加快企业升级转型推进工作。秉持“更安全、更健康、更营养”的产品开发理念，围绕“胶原产业链”充分做好产业延伸的项目建设、产品开发、对外合作、市场推广等工作，重点加快落实胶原产业在“医、食、美、健”领域的核心布局，进一步稳固“胶原产业”领先者地位。

2019年前三季度，公司实现营业收入339,104,382.18元，较上年同期增长5.22%；实现营业利润27,576,557.83元，较上年同期增长2.67%；实现利润总额30,073,895.18元，较上年同期增长12.03%；期间费用39,446,585.98元，较上年同期下降2.59%，实现归属于上市公司股东净利润25,872,173.47元，较上年同期增长13.55%。其中，重点工作推进情况如下：

### 一、加快推进再融资项目建设，争取早日投产创效

报告期内，公司加快推进再融资项目建设进度，“年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目”已经完成工程建设和设备、设施升级工作，目前正在全线调试，即将投入试生产。医用胶原水解物(代血浆明胶)将在此次生产线投产，是民族企业首家实现此项技术突破，进一步奠定了公司在胶原应用领域的领导地位。此外，项目投产后，将一定程度降低生态园区明胶综合生产成本，提升利润率，实现规模效应。公司将尽快推进项目各类证件办理和市场推广工作，早日投产创效。“年产2000吨胶原蛋白项目”项目已经完成工程建设和设备安装，即将进行设备调试。公司后续将根据设备调试情况，尽快确定项目全线调试方案，争取早日投产。

### 二、深耕胶原健康产业，成功研发新产品、开发新市场

随着国民消费水平的提升，当今的消费者对“安全、健康、营养”提出了越来越高的诉求，公司在国家“健康中国”战略的指引下，始终围绕“世界级现代胶原生物技术企业”的战略目标，深耕胶原健康产业，研究胶原系列产品在健康领域的深入应用，目前已成功开发出新产品—

复配骨胶原（复配乳化剂），该产品主要应用于速冻调理肉制品等领域，在满足肉制品加工企业对产品生产指标要求的前提下，提升了速冻调理肉及制品的品质和蛋白含量，使肉制品加工企业可以生产出更安全、更健康、更营养的速冻调理肉制品。该产品已获得换发的《食品生产许可证》并已经交由下游客户试用，市场应用前景广阔。公司在护肤品领域成功推出医用冷敷贴面膜，同时也积极对接外部资源，开发胶原蛋白系列美妆产品，挖掘胶原产品在美妆领域的价值。新产品的成功研发和推出，丰富了公司产品结构、延伸产业链条，将对公司未来市场拓展、提升盈利能力有较好的促进作用。

### 三、紧跟市场变化，扩展研发领域，加大技术创新力度，加快胶原在“医食美健”领域的布局

作为国家高新技术企业，公司一直以来高度重视研发投入，始终坚持自主研发与横向合作相结合的模式，与国内外相关权威科研机构、知名高校等建立起良好稳定的合作关系。报告期内，充分利用博士后工作站、中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古重点实验室等平台以及横向合作单位的科研力量，加大研发中心四个方面(12个研究室)的研发和创效力度，紧紧围绕基础研究、产品优化研究、明胶及胶原蛋白医学领域应用研究、客户增值服务研究、胶原创新应用研究等内容，深化创新管理机制、推行“人单合一”激励机制，从“提质创效”和“胶原产业延伸”两个层面开展创新项目，加快推进项目产业化落地速度，丰富产品类别，提升产品附加值和创效能力。2019年，公司获得新授权发明专利3项，分别为：一种具有抑制癌细胞增殖作用的胶原蛋白活性肽的制备方法、TECHNIQUES OF PREPARING COLLAGEN ACTIVE PEPTIDES(胶原蛋白活性肽制备技术)、包装盒（芊兰）外观专利，新受理专利1项。此外，为加快推进公司战略的落地，早日实现“胶原系列产品”在“医食美健”领域的应用，紧跟市场需求的变化，公司新立项《超低内毒素明胶制备工艺开发》、《生物抗菌肽的提取与性质研究》，并新设“人造肉产品研究开发室”，开展以动物蛋白和植物蛋白为主要原料的“人造肉”产品研究与开发。为公司拓展新领域、满足市场新需求、提升公司产品附加值发挥作用。其他主要研发项目进展情况如下：

#### 1、促骨胶原肽的纯化和分离项目：

对固相合成的多肽序列进行了细胞周期试验，矿化和碱性磷酸酶试验，初步试验结果表明分离纯化的小分子肽有促进成骨细胞增殖和分化的功能。下一步准备进行实时定量PCR实验，从而了解多肽对于成骨细胞哪些基因的表达有影响，这对后续产品的开发具有重要意义。

#### 2、骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究项目：

确认第二次动物试验的预实验方案,正在开展二次动物实验的前期准备工作。该项目的前期研究成果已经获得中国发明专利(授权公告日: 2019年02月15日, 授权公告号: CN105586379 B), 在美国申请的发明专利已获授权(专利名称: TECHNIQUES OF PREPARING COLLAGEN ACTIVE PEPTIDES(胶原蛋白活性肽制备技术); 专利号: US 10,414,795 B2)。

#### 3、静电纺丝明胶纤维止血材料项目：

杭州中科润德生物技术发展有限公司的静电纺丝净化厂房已经完成，正在调试设备，并已开展产品注册相关准备工作。在没有拿到止血材料注册证之前，计划先行生产可吸收性蛋白纳米纤维眼膜、面膜。目前眼膜、面膜的包装材料、设计等工作接近尾声，且正在办理化妆品生产许可证，力争年内正式投产销售。该项目得到了杭州政府的高度重视，在地方政府组织的专家技术评定中得到了高度认可。

#### 4、超低内毒素明胶制备工艺开发

本项目开发成功后可实现超低内毒素明胶的制备，产品主要用于可吸收止血棉，组织工程支架等，促进我国下游以明胶为基质的医疗器械行业的发展。目前已启动研发工作。

#### 5、生物抗菌肽的提取与性质研究

本项目基于胶原产业链的延伸，研究开发胶原蛋白在生物抗菌、清洁、食品、包装、医药等领域的高技术应用。已启动研发工作，开始购买相关试剂、仪器等。

#### 四、持续做好市场拓展、渠道和品牌建设，公司主营业务稳步发展，胶原蛋白毛利率进一步提升

报告期内，公司进一步强化市场拓展、对外合作，加大渠道和品牌建设力度，围绕主业积极开展“补短板”的资源对接工作，与多家公司进行了业务合作和资本方面的对接，在胶原蛋白业务拓展方面，重点立足于杭州市场和知名品牌企业，深入开展品牌推广和销售渠道拓展工作。目前，在护肤品领域已经与优质合作伙伴共同开发胶原系列产品，积极落实在美妆领域的布局，后续将尽快商讨合作模式，挖掘附加值。

在胶原业务领域，公司积极推行胶原产业链战略联盟工作，成效较好，明胶业务领域实现新的突破，胶原蛋白出口业务、毛利率进一步提升。后续，公司将进一步加大力度推行胶原产业链战略联盟工作，促进产业链上下游的共同发展。积极把握胶原蛋白小分子肽市场的大好发展机遇，研发、市场齐努力，挖掘新应用领域，开发市场前景广阔、附加值高的新产品，进一步提升核心优势。

在高质量发展的大背景下，公司要秉持“抓住机遇、审时度势，扬长避短、健康发展”的理念，紧抓高质量发展的大好机遇，围绕“医、食、美、健”做好企业升级转型工作，紧紧围绕胶原产业，通过技术创新、市场开发、政策支持、对外合作，实现产品的高端化、绿色化、定制化，向生命健康消费市场转变。把胶原产业链打造成更安全、更健康、更营养的胶原产业生态圈，创新发展、实现更大价值，为我国健康事业发展作出新的贡献。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2019 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本及修订公司章程的议案》并经公司 2018 年度股东大会审核通过。报告期内已完成了股票回购注销工作。	2019 年 04 月 19 日	公告名称：《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》；公告编号：2019-027；披露网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 07 月 26 日	公告名称：《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》；公告编号：2019-050；披露网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司成功开发出新产品“复配骨胶原”，该产品以公司的食品添加剂明胶为主要配料，主要用于速冻调理肉制品加工行业。该产品已获得换发的《食品生产许可证》。	2019 年 10 月 09 日	公告名称：《关于新产品研发成功并取得<食品生产许可证>的公告》；公告编号：2019-063；披露网址 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规，结合公司实际情况制定了公司《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》并严格按本制度执行。本制度的制定及执行符合公司章程的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

#### 五、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

#### 六、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。

#### 七、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：包头东宝生物技术股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,450,696.78	98,424,454.10
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	36,330,852.60	38,061,493.68
应收账款	105,785,042.25	97,526,871.58
应收款项融资		
预付款项	7,633,855.35	5,748,916.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,395,259.13	4,195,433.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,906,466.44	229,471,339.66
合同资产		
持有待售资产		2,698,915.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,073,636.72

流动资产合计	466,502,172.55	477,201,061.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,272,080.46	6,943,272.01
其他权益工具投资	4,429,860.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	447,229,127.03	471,168,365.08
在建工程	237,579,386.78	165,562,169.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,980,570.40	65,378,284.22
开发支出	1,817,197.29	2,538,759.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,405,379.12	8,151,251.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	783,713,601.08	721,542,101.23
资产总计	1,250,215,773.63	1,198,743,162.74
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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	26,000,000.00	74,670,000.00

应付账款	88,698,508.79	207,685,344.78
预收款项	3,704,934.71	4,020,789.96
合同负债		
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	2,324,194.08	1,909,228.78
应交税费	3,665,515.73	7,304,275.05
其他应付款	6,493,845.47	9,597,004.04
其中：应付利息	74,547.29	101,264.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,600,000.00	16,406,666.68
其他流动负债	5,000,000.00	2,772,713.25
流动负债合计	163,486,998.78	364,366,022.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,250,000.00	15,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	22,961,666.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,127,829.98	1,865,566.56
递延收益	45,637,269.63	43,170,448.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,015,099.61	83,497,681.71
负债合计	267,502,098.39	447,863,704.25
所有者权益：		

股本	522,746,108.00	463,994,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,125,416.46	158,577,629.94
减：库存股	5,073,120.00	8,455,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,553,708.21	28,553,708.21
一般风险准备		
未分配利润	118,361,562.57	108,209,212.34
归属于母公司所有者权益合计	982,713,675.24	750,879,458.49
少数股东权益		
所有者权益合计	982,713,675.24	750,879,458.49
负债和所有者权益总计	1,250,215,773.63	1,198,743,162.74

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：郝海青

会计机构负责人：杜丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	64,515,916.23	92,680,370.47
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	36,330,852.60	38,061,493.68
应收账款	110,013,279.44	98,635,277.09
应收款项融资		
预付款项	7,589,255.52	5,726,521.55
其他应收款	6,224,955.08	8,023,937.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	236,901,551.50	229,466,245.81

合同资产		
持有待售资产		2,698,915.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,073,636.72
流动资产合计	461,575,810.37	476,366,398.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,272,080.46	16,943,272.01
其他权益工具投资	4,429,860.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	447,229,127.03	471,168,365.08
在建工程	237,579,386.78	165,562,169.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,980,570.40	65,378,284.22
开发支出	1,817,197.29	2,538,759.64
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,405,379.12	8,151,251.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,713,601.08	731,542,101.23
资产总计	1,255,289,411.45	1,207,908,499.37
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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	26,000,000.00	74,670,000.00
应付账款	88,697,508.79	207,685,344.78
预收款项	3,506,918.71	3,669,338.86
合同负债		
应付职工薪酬	2,316,063.33	1,901,098.03
应交税费	3,611,235.36	7,025,706.97
其他应付款	6,457,241.80	9,559,715.43
其中：应付利息	74,547.29	101,264.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,600,000.00	16,406,666.68
其他流动负债	5,000,000.00	2,772,713.25
流动负债合计	163,188,967.99	363,690,584.00
非流动负债：		
长期借款	42,250,000.00	15,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	22,961,666.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,127,829.98	1,865,566.56
递延收益	45,637,269.63	43,170,448.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,015,099.61	83,497,681.71
负债合计	267,204,067.60	447,188,265.71
所有者权益：		
股本	522,746,108.00	463,994,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,125,416.46	158,577,629.94
减：库存股	5,073,120.00	8,455,200.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,553,708.21	28,553,708.21
未分配利润	123,733,231.18	118,049,987.51
所有者权益合计	988,085,343.85	760,720,233.66
负债和所有者权益总计	1,255,289,411.45	1,207,908,499.37

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,075,675.55	92,121,615.41
其中：营业收入	108,075,675.55	92,121,615.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,273,615.27	85,616,135.84
其中：营业成本	86,671,240.34	69,720,306.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,062,370.26	1,341,660.79
销售费用	4,711,920.53	4,831,502.93
管理费用	6,224,730.17	6,337,269.31
研发费用	2,648,127.86	2,709,901.91
财务费用	-44,773.89	675,494.83
其中：利息费用	227,017.68	895,640.61
利息收入	178,488.64	220,145.78
加：其他收益	751,964.04	626,384.63
投资收益（损失以“－”号填列）	-117,066.11	7.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,066.11	7.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-178,861.38	-265,131.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,898.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,261,995.20	6,866,739.66
加：营业外收入	4,002.12	1,637.02
减：营业外支出		20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,265,997.32	6,848,376.68
减：所得税费用	1,086,943.23	843,542.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,179,054.09	6,004,834.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,179,054.09	6,004,834.15
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.归属于母公司所有者的净利润	6,179,054.09	6,004,834.15
2.少数股东损益		
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	6,179,054.09	6,004,834.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,179,054.09	6,004,834.15
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0134	0.0129
（二）稀释每股收益	0.0134	0.0129

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：郝海青

会计机构负责人：杜丽

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,989,790.76	88,992,861.94
减：营业成本	86,672,584.01	68,722,872.46
税金及附加	1,042,397.25	1,291,814.81
销售费用	4,641,165.68	4,754,036.00
管理费用	6,215,570.56	6,327,053.72
研发费用	2,648,127.86	2,709,901.91
财务费用	-33,225.44	675,963.71
其中：利息费用	227,017.68	895,640.61
利息收入	166,860.19	219,676.90
加：其他收益	751,964.04	626,384.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-117,066.11	7.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,066.11	7.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,661.67	178,374.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,898.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,159,305.47	5,315,985.52
加：营业外收入	4,002.12	1,637.02
减：营业外支出		20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,163,307.59	5,297,622.54
减：所得税费用	1,086,943.23	843,542.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,076,364.36	4,454,080.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,076,364.36	4,454,080.01
（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	5,076,364.36	4,454,080.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0110	0.0096
（二）稀释每股收益	0.0110	0.0096

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,104,382.18	322,296,512.05
其中：营业收入	339,104,382.18	322,296,512.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,894,718.74	296,253,938.21
其中：营业成本	271,784,041.56	251,780,208.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,664,091.20	3,978,898.05
销售费用	13,782,903.54	13,801,187.51
管理费用	17,117,005.47	17,574,892.53
研发费用	8,159,114.65	7,363,188.62
财务费用	387,562.32	1,755,562.62
其中：利息费用	1,108,940.90	2,130,977.02
利息收入	936,373.60	375,414.40
加：其他收益	2,465,475.09	2,394,868.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-211,191.55	64.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-211,191.55	64.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-451,857.94	-1,578,208.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,564,468.79	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,576,557.83	26,859,298.01
加: 营业外收入	2,497,468.35	5,954.26
减: 营业外支出	131.00	20,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,073,895.18	26,845,252.27
减: 所得税费用	4,201,721.71	4,060,470.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,872,173.47	22,784,781.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25,872,173.47	22,784,781.49
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.归属于母公司所有者的净利润	25,872,173.47	22,784,781.49
2.少数股东损益		
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	25,872,173.47	22,784,781.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,872,173.47	22,784,781.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0516	0.0493
（二）稀释每股收益	0.0516	0.0493

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：郝海青

会计机构负责人：杜丽

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	334,267,815.53	319,864,359.95
减：营业成本	271,783,862.69	251,821,711.29
税金及附加	3,552,769.09	3,928,189.71
销售费用	13,596,359.77	13,600,989.62
管理费用	17,095,919.71	17,558,251.75

研发费用	8,159,114.65	7,363,188.62
财务费用	401,541.92	1,756,001.37
其中：利息费用	1,108,940.90	2,130,977.02
利息收入	921,466.00	374,975.65
加：其他收益	2,465,475.09	2,394,868.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-211,191.55	64.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-211,191.55	64.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-389,048.76	-1,032,445.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,564,468.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,107,951.27	25,198,515.31
加：营业外收入	2,496,968.35	5,954.26
减：营业外支出	131.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,604,788.62	25,184,469.57
减：所得税费用	4,201,721.71	4,060,470.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,403,066.91	21,123,998.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,403,066.91	21,123,998.79
（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	21,403,066.91	21,123,998.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0427	0.0457
(二) 稀释每股收益	0.0427	0.0457

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	192,667,273.84	182,697,338.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	3,467,424.92	9,553,385.94
经营活动现金流入小计	196,134,698.76	192,250,724.20
购买商品、接受劳务支付的现金	179,700,189.63	111,706,202.38
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	40,282,285.72	38,663,747.82
支付的各项税费	17,879,455.90	11,916,241.43
支付其他与经营活动有关的现金	13,897,117.88	11,736,306.82
经营活动现金流出小计	251,759,049.13	174,022,498.45
经营活动产生的现金流量净额	-55,624,350.37	18,228,225.75
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	91,672.70	
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	91,672.70	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,928,643.31	22,889,582.16
投资支付的现金	9,040,000.00	2,940,000.00
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	133,968,643.31	25,829,582.16
投资活动产生的现金流量净额	-133,876,970.61	-25,829,582.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,200,000.00	8,455,200.00
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	68,000,000.00	77,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,535,267.02	
筹资活动现金流入小计	331,735,267.02	85,955,200.00
偿还债务支付的现金	91,530,833.50	18,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,220,179.49	11,654,944.07
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	33,336,990.37	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	142,088,003.36	50,604,944.07
筹资活动产生的现金流量净额	189,647,263.66	35,350,255.93
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	145,942.68	27,748,899.52
加：期初现金及现金等价物余额	67,149,754.10	54,182,367.99
六、期末现金及现金等价物余额	67,295,696.78	81,931,267.51

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	184,240,571.53	179,939,256.66

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,452,017.32	9,552,094.19
经营活动现金流入小计	187,692,588.85	189,491,350.85
购买商品、接受劳务支付的现金	179,700,189.63	111,706,202.38
支付给职工及为职工支付的现金	40,193,408.46	38,581,486.02
支付的各项税费	16,855,302.14	11,539,492.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,758,735.91	11,606,415.92
经营活动现金流出小计	250,507,636.14	173,433,597.08
经营活动产生的现金流量净额	-62,815,047.29	16,057,753.77
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	91,672.70	
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	91,672.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,928,643.31	22,889,582.16
投资支付的现金	9,040,000.00	2,940,000.00
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		
投资活动现金流出小计	133,968,643.31	25,829,582.16
投资活动产生的现金流量净额	-133,876,970.61	-25,829,582.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,200,000.00	8,455,200.00
取得借款收到的现金	68,000,000.00	77,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,535,267.02	
筹资活动现金流入小计	331,735,267.02	85,955,200.00
偿还债务支付的现金	91,530,833.50	18,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,220,179.49	11,654,944.07
支付其他与筹资活动有关的现金	33,336,990.37	20,000,000.00

筹资活动现金流出小计	142,088,003.36	50,604,944.07
筹资活动产生的现金流量净额	189,647,263.66	35,350,255.93
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	-7,044,754.24	25,578,427.54
加：期初现金及现金等价物余额	61,410,670.47	53,671,071.53
六、期末现金及现金等价物余额	54,365,916.23	79,249,499.07

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,424,454.10	98,424,454.10	0.00
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	38,061,493.68	38,061,493.68	0.00
应收账款	97,526,871.58	97,526,871.58	0.00
应收款项融资			
预付款项	5,748,916.80	5,748,916.80	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,195,433.18	4,195,433.18	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	229,471,339.66	229,471,339.66	0.00
合同资产			
持有待售资产	2,698,915.79	2,698,915.79	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,073,636.72	1,073,636.72	0.00
流动资产合计	477,201,061.51	477,201,061.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,800,000.00		-1,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,943,272.01	6,943,272.01	0.00
其他权益工具投资		1,800,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	471,168,365.08	471,168,365.08	0.00
在建工程	165,562,169.07	165,562,169.07	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,378,284.22	65,378,284.22	0.00
开发支出	2,538,759.64	2,538,759.64	0.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,151,251.21	8,151,251.21	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	721,542,101.23	721,542,101.23	0.00
资产总计	1,198,743,162.74	1,198,743,162.74	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
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	74,670,000.00	74,670,000.00	0.00
应付账款	207,685,344.78	207,685,344.78	0.00
预收款项	4,020,789.96	4,020,789.96	0.00
合同负债			
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	1,909,228.78	1,909,228.78	0.00
应交税费	7,304,275.05	7,304,275.05	0.00
其他应付款	9,597,004.04	9,597,004.04	0.00
其中：应付利息	101,264.67	101,264.67	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,406,666.68	16,406,666.68	0.00
其他流动负债	2,772,713.25		-2,772,713.25
流动负债合计	364,366,022.54	364,366,022.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,961,666.65	22,961,666.65	0.00
长期应付职工薪酬			

预计负债	1,865,566.56	1,865,566.56	0.00
递延收益	43,170,448.50	45,943,161.75	2,772,713.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,497,681.71	83,497,681.71	
负债合计	447,863,704.25	447,863,704.25	
所有者权益：			
股本	463,994,108.00	463,994,108.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,577,629.94	158,577,629.94	0.00
减：库存股	8,455,200.00	8,455,200.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,553,708.21	28,553,708.21	0.00
一般风险准备			
未分配利润	108,209,212.34	108,209,212.34	0.00
归属于母公司所有者权益合计	750,879,458.49	750,879,458.49	0.00
少数股东权益			
所有者权益合计	750,879,458.49	750,879,458.49	
负债和所有者权益总计	1,198,743,162.74	1,198,743,162.74	

## 调整情况说明

- 1、根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资核算并列报。
- 2、根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会【2019】6号文件之规定，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在“递延收益”项目中填列。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	92,680,370.47	92,680,370.47	0.00
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	38,061,493.68	38,061,493.68	0.00
应收账款	98,635,277.09	98,635,277.09	0.00
应收款项融资			
预付款项	5,726,521.55	5,726,521.55	0.00
其他应收款	8,023,937.03	8,023,937.03	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	229,466,245.81	229,466,245.81	0.00
合同资产			
持有待售资产	2,698,915.79	2,698,915.79	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,073,636.72	1,073,636.72	0.00
流动资产合计	476,366,398.14	473,667,482.35	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,800,000.00		-1,800,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,943,272.01	16,943,272.01	0.00
其他权益工具投资		1,800,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	471,168,365.08	471,168,365.08	0.00
在建工程	165,562,169.07	165,562,169.07	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,378,284.22	68,077,200.01	0.00
开发支出	2,538,759.64	2,538,759.64	0.00

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,151,251.21	8,151,251.21	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	731,542,101.23	734,241,017.02	
资产总计	1,207,908,499.37	1,207,908,499.37	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
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	74,670,000.00	74,670,000.00	0.00
应付账款	207,685,344.78	207,685,344.78	0.00
预收款项	3,669,338.86	3,669,338.86	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	1,901,098.03	1,901,098.03	0.00
应交税费	7,025,706.97	7,025,706.97	0.00
其他应付款	9,559,715.43	9,559,715.43	0.00
其中：应付利息	101,264.67	101,264.67	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,406,666.68	16,406,666.68	0.00
其他流动负债	2,772,713.25		-2,772,713.25
流动负债合计	363,690,584.00	363,690,584.00	
非流动负债：			
长期借款	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,961,666.65	22,961,666.65	0.00
长期应付职工薪酬			

预计负债	1,865,566.56	1,865,566.56	0.00
递延收益	43,170,448.50	45,943,161.75	2,772,713.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,497,681.71	83,497,681.71	
负债合计	447,188,265.71	447,188,265.71	
所有者权益：			
股本	463,994,108.00	463,994,108.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	158,577,629.94	158,577,629.94	0.00
减：库存股	8,455,200.00	8,455,200.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,553,708.21	28,553,708.21	0.00
未分配利润	118,049,987.51	118,049,987.51	0.00
所有者权益合计	760,720,233.66	760,720,233.66	
负债和所有者权益总计	1,207,908,499.37	1,207,908,499.37	

## 调整情况说明

- 1、根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”核算并列报。
- 2、根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会【2019】6号文件之规定，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在“递延收益”项目中填列

## 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

报表填列项目	调整前（单位：元）	调整后（单位：元）
可供出售金融资产	1,800,000.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	1,800,000.00
其他流动负债	2,772,713.25	0.00
递延收益	43,170,448.50	45,943,161.75
合计		

	47,743,161.75	47,743,161.75
--	---------------	---------------

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。