

包头东宝生物技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-028



2020 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	89,993,866.50	113,291,169.46	-20.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,508,687.40	7,612,512.42	-53.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,664,780.61	5,535,489.19	-51.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,350,379.61	25,732,244.52	-109.13%
基本每股收益（元/股）	0.0067	0.0165	-59.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0067	0.0165	-59.39%
加权平均净资产收益率	0.35%	1.01%	-0.66%
	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）	1,339,475,006.30	1,314,347,774.95	1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	995,540,027.88	991,864,420.48	0.37%

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）	946,578.54	与资产相关的政府补助摊销转入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,306.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,743.91	收到的代扣代缴个人所得税手续费
减：所得税影响额	110,108.96	
合计	843,906.79	--

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	22,061	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	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.72%	14,211,887	0		
中国乐凯集团有限公司	国有法人	1.84%	9,620,000	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		
许尚银	境内自然人	1.33%	6,960,715	0		
王丽萍	境内自然人	1.26%	6,581,600	4,996,200		
江任飞	境内自然人	1.24%	6,480,100	0		
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.21%	6,347,718	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			
内蒙古东宝经贸有限公司	149,143,800	人民币普通股	149,143,800			
内蒙古金融资产管理有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000			
中国华融资产管理股份有限公司	14,211,887	人民币普通股	14,211,887			
中国乐凯集团有限公司	9,620,000	人民币普通股	9,620,000			
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			
许尚银	6,960,715	人民币普通股	6,960,715			

江任飞	6,480,100	人民币普通股	6,480,100
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
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	5,730,400	人民币普通股	5,730,400
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
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。除此之外，公司未知其它股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中内蒙古东宝经贸有限公司通过信用交易担保证券账户持有股份 4000000 股，通过普通证券账户持有股份 145143800 股，合计持有 149143800 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

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
王军	5,900,244			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	4,996,200			4,996,200	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
刘芳	4,258,650			4,258,650	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励限售股分

						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			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			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			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	169,500		15,000	184,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：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%。
贾利明	121,312		15,000	136,312	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：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%。
王晓慧	117,000			117,000	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
赵秀梅	98,850			98,850	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：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%。
郝海青	90,000			90,000	股权激励限售股	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%。
杜建光	90,000			90,000	股权激励限售股	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%。
单华夷	90,000			90,000	股权激励限售股	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%。
杨春宇	90,000			90,000	股权激励限售股	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%。
其它股东	60,841,650	60,000,000		841,650	高管锁定股、股权激励限售股、首发后限售股	高管锁定股：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%。 首发后限售股：2020 年 3 月 30 日
合计	77,722,268	60,000,000	30,000	17,752,268	--	--

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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
预付账款	11,183,131.54	6,171,694.07	5,011,437.47	81.20%	主要是预付的原材料采购款以及预存的天然气费本期尚未结算所致。
短期借款	31,047,384.79	11,007,642.70	20,039,742.09	182.05%	主要是向浦发银行包头分行借款增加所致。
预收款项		11,981,361.15	-11,981,361.15	-100.00%	公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，根据准则规定将预收款项调整至合同负债中列报。
合同负债	8,367,284.08		8,367,284.08		公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，根据准则规定将预收款项调整至合同负债中列报。期末合同负债较期初预收款项减少30.16%，主要是上期预收货款本期发货结算所致。

(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
投资收益	-395,468.83	-21,044.91	-374,423.92	-1779.17%	主要是：1、按照新金融工具准则之规定，本期投资收益中包括银行承兑汇票贴息19.73万元，上期未包括此项业务；2、本期对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资确认的损失较上期增加。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,188.46	-21,044.91	-177,143.55	-841.74%	主要是报告期内公司对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资确认的投资损失，目前处于筹建阶段，暂未实现盈利。
信用减值损失	121,642.37	-1,002,781.65	1,124,424.02	112.13%	主要是本期应收账款减少，计提的坏账准备相应减少。
资产处置收益	-	1,546,367.23	-1,546,367.23	-100.00%	主要是上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形成处置收益，本期无此项业务。
营业外收入	400.00	4,540.70	-4,140.70	-91.19%	主要是上期收到的赔偿款高于本期。
营业外支出	18,706.71	131.00	18,575.71	14179.93%	主要是本期对外捐赠支出增加所致。

(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
购买商品、接受劳务支付的现金	64,968,180.93	26,263,321.97	38,704,858.96	147.37%	主要是购买原材料支付的现金较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,250,707.52	29,176,073.54	-20,925,366.02	-71.72%	主要是年产3500吨明胶扩建至7000吨明胶项目以及2000吨胶原蛋白项目建设本期已达到付款节点的支出较上年同期减少；
投资支付的现金		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00%	主要是上期公司对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资支付现金300万元，本期无此项业务。
吸收投资收到的现金	-	222,200,000.00	-222,200,000.00	-100.00%	主要是上期公司收到非公开发行股份募集资金，本期无此项业务
取得借款收到的现金	20,000,000.00	38,515,457.02	-18,515,457.02	-48.07%	主要是报告期内公司取得的银行借款金额较上年同期减少。
偿还债务支付的现金		68,195,556.66	-68,195,556.66	-100.00%	主要是上期公司偿还借款支付现金6819.56万元，本期无此项业务。

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，公司实现营业总收入89,993,866.50元，较上年减少20.56%；营业利润4,202,698.66元，较上年同期减少52.03%；利润总额4,184,391.95元，较上年同期减少52.27%，归属于上市公司股东的净利润为3508687.40元，较上年同期减少53.91%。业绩变动的主要因素为：

1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响、上下游市场的变化、交通物流等因素的影响，公司明胶、胶原蛋白销量减少，销售收入减少；主要原材料供应紧张、采购成本上升，导致销售成本增加，致营业利润减少。

2、研发费用较上年同期增加。

3、2020年一季度非经常性损益对净利润的贡献金额为843906.79元，较上年同期减少

1233116.44元。非经常性利润贡献主要是递延收益摊销转当期损益。

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

1、促骨胶原肽的纯化和分离项目：该项目所形成的技术已着手进行产业化工作。

2、骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究项目：第二次动物实验正在进行中，由于冠状病毒疫情原因导致动物实验进度晚于预期，近期已恢复正常。

3、参股公司中科润德基本情况：公司正在进行止血敷料的医疗器械注册工作，并同步开展可吸收性蛋白纳米纤维眼膜、面膜的生产，办理化妆品生产许可证。同时，顺应市场需求，完成了消毒剂的生产准备、产品定型及质量标准制订等工作，正在申请消毒剂生产许可证。

其他研发项目按计划推进。

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“年产2000吨胶原蛋白项目”正式投产，胶原蛋白产能达3000吨/年，大幅提升了生产规模，尽管受到新冠疫情的影响，公司生产经营活动面临挑战，但疫情给人们带来的健康理念的进一步转变，将给大健康市场带来更加确定的市场机会。胶原蛋白作为基础营养，将有着更好的发展空间。我公司胶原蛋白品质优良，有着良好的市场口碑和客户群体，新的产能投放后，公司将全力推进胶原蛋白市场的开拓工作，进一步提升盈利能力。

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

报告期内公司前5大供应商未发生变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户不存在明显变化，略有变化主要是报告期仅3个月，期间较短，销售发生额与全年不具有明显可比性。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

一、加快落实发展战略，实施重点项目

报告期内，公司启动紧抓市场、政策机遇，实施“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”、“生态资源综合利用建设项目”，拓展产业链，做好业务布局优化和资金筹措工作，保障公司后续快速发展。

二、完成东宝大田收购工作，进一步优化产业布局

内蒙古东宝大田生物科技有限公司主要经营范围为：有机肥料及微生物肥料、有机水溶肥料等的制造及销售等。东宝大田经过将近一年的孵化，其主营业务有机肥料、有机水溶肥等产品已经初步成熟（主要原料使用我公司的有机废料），市场前景广阔，工艺稳定，考虑

到公司生产工艺及资源综合利用，积极相应地方政府的号召，秉持高质量发展的原则，截至目前，公司收购东宝大田股权，既能进一步提高资源综合利用效率，又能拓展公司产业链，优化产业布局，实现更好的效益。

三、加大推进在研项目产业化工作，尤其是复配乳化剂项目的市场化工作，争取年内实现较好的销售，提升盈利能力

复配乳化剂是公司独立研究开发的新型产品，是结合公司多年的骨胶原应用基础研究成果，研发出的一款能够满足速冻调理肉精加工需求的新型产品。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。

报告期内，公司立足于大消费领域，大力拓展新产品复配乳化剂市场，通过大量的客户试用和反馈，确定差异化的产品推广路线，争取年内实现较好的销售，提升盈利能力。

四、加大推进项目建设，保障“年产2000吨胶原蛋白项目”正式投产，提升公司核心竞争力

报告期内，公司“年产2000吨胶原蛋白项目”正式投产，胶原蛋白产能达3000吨/年，大幅提升了生产规模，尽管受到新冠疫情的影响，公司生产经营活动面临挑战，但疫情给人们带来的健康理念的进一步转变，将给大健康市场带来更加确定的市场机会。胶原蛋白作为基础营养，将有着更好的发展空间。我公司胶原蛋白品质优良，有着良好的市场口碑和客户群体，新的产能投放后，公司将全力推进胶原蛋白市场的开拓工作，进一步提升盈利能力。

五、面对疫情带来的挑战，全力保障全员安全和生产安全，强化专业领域培训，加大技术支持力度，提供增值服务，稳固市场份额

新冠疫情给各行各业带来了不同程度的影响，公司生产经营活动也由于交通物流停运、上下游开工率不足等原因受到相应影响。报告期内，公司全力防疫抗疫，成立疫情专项工作组，全力保障全员安全和生产安全。并积极向包头市红十字会、高新区红十字会、新冠肺炎患者捐赠物资，共克时艰。

考虑到疫情事件的后续影响，加快复工复产，保障全年经营业绩。积极转变思路，强化专业领域培训，加大技术支持力度，提供增值服务，在服务中发现市场机会，稳固市场份额。充分利用各类网络方式，开发社区新零售等业务，尽量减轻疫情给经营带来的冲击。尽管报告期内公司业绩有所下滑，后疫情时代，人们健康理念的转变以及公司产品品质良好的客户口碑，随着下游市场的逐步恢复，公司将迎来较好的发展机遇。

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

(一)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大可能导致产品销售风险

截至目前，公司“年产3500吨明胶扩建至7000吨明胶项目”和“年产2000吨胶原蛋白项目”已经投产，明胶年产能达13500吨，胶原蛋白年产能达3000吨。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果项目投产后市场环境发生较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。此外，项目投产后，加之疫情的影响，满产需要一定的时间，形成的固定资产折旧短期内可能会对利润产生一定的影响。

应对措施：公司紧抓“消费升级、消费总量扩张”的发展机遇，加大新产品开发和市场拓展力度。积极落实在“医(药)、健、食、美”领域的业务布局，加大力度开拓健康市场新领域(尤其是高速发展的营养健康市场、骨健康市场、运动营养市场等)，同时，积极对接外部优质资源，打造胶原蛋白系列消费品的领先优势。

（二）胶原蛋白零售市场拓展过程中可能存在投入和回报不匹配的风险

公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，经过近年来的努力，公司零售消费品已经覆盖中老年市场(圆素骨肽)、女性市场(“芊兰”骨胶原蛋白肽粉、鲜容系列面膜等)，报告期内推出“胶原蛋白肽系列果汁饮品”产品，产品线日渐丰富。尽管公司在品牌策划、市场推广、渠道建设等方面已经有了一些成效，但由于消费品行业竞争激烈、品牌众多等因素影响，公司在市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险。

应对措施：1、“圆素骨肽”已经成为内蒙地区影响力和品牌力较好的品牌，公司将继续推动圆素骨肽在内蒙区域和周边地区的品牌建设，打造“区域强势品牌”。同时，紧抓国家各项政策机遇，在经济发达地区发展战略合作伙伴，力争快速提高零售胶原蛋白的市场份额；2、做好电商、微商、社区新零售等商务平台渠道建设、推广、资源共享和品牌推广工作，推行“合伙人”机制，调动消费者积极性，实现“消费即推广、即受益”，充分利用内蒙古的优势资源，强化品牌建设，树立“中国好胶原”的大众品牌形象，进一步提升新客户转化率和老客户复购率，提升销售额；3、优化合作模式，提高资金使用效率。抓住消费升级和消费总量扩张机遇，一方面继续发力做好销售业务，另一方面，加大力度寻找优质资源、推进股权、业务双合作，开辟零售产品新的销售路径，争取实现更好的经济效益。目前已经与艺澄（浙江）贸易有限公司签署相关合作协议，着重零售系列产品的市场推广，争取实现更好的销售和效益。

（三）主要原材料采购风险

随着国家相关监管力度加大的影响，上游主要原材料生产企业规范性投入成本增加，加之疫情的影响，部分上游企业复工受到影响，原料也可能会受到相应的影响，可能会造成采购价格波动风险。

应对措施：1、公司加快推进优质骨粒基地建设，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响，消除主要原材料采购风险；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，尽量控制原料价格上涨带来的风险；3、公司制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的筛控机制；4、加强技术创新，不断研发新产品，拓展新的销售增长点，对冲采购价格波动风险。

（四）政策风险

报告期内，国家相关部门联合治理保健品行业，短期内给“保健”市场带来挑战，但长期来看，将对整个行业的发展起到正面、积极的推动作用。

应对措施：1、积极建立产业链联盟，提升主营产品新兴市场的市场占有率，通过技术优势、产品优势、服务优势实现产品附加值，进一步提升销售毛利率；2、积极参与行业标准制定与修订，第一时间掌握相关政策信息，提升质量管控、产品升级效率，从而实现稳健发展。

（五）疫情风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，对各行各业均造成了不同程度的影响，公司生产经营活动也由于交通物流停运、上下游开工率不足等原因受到相应影响。近期境外新型冠状病毒感染肺炎疫情形势持续恶化，公司产品出口业务的拓展将面临较大挑战，预计短期内可能会对公司经营造成一定影响。

应对措施：公司成立疫情防控工作组，对疫情进行密切关注和跟踪，及时灵活调整各项经营策略，采取多种措施保障员工安全和生产经营工作安全有序开展，加大开发国内市场，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。公司通过捐赠物资、组织捐款等多种形式支持抗

击疫情，积极履行企业社会责任。

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

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

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。

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		58,448.91				本季度投入募集资金总额		497.73			
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		54,536.53			
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											
1、年产 3500 吨新工艺明胶建设项目	否	25,357.3	25,357.3	31.63	24,985.5	98.53%	2017 年 06 月 01 日	92.53	2,463.44	否	否
2、研发中心建设项目	否	5,202	4,047.88		4,023.48	99.40%	2017 年 06 月 01 日			不适用	否
3、补充流动资金	否	7,000	7,000		7,000	100.00%				不适用	否
4、年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目	否	16,318.81	11,000		11,000	100.00%	2019 年 12 月 06 日	55.52	55.52	否	否
5、年产 2000 吨胶原蛋白项目	否	15,207.77	11,043.73	466.1	7,527.55	68.16%	2020 年 04 月 19 日	0	0	不适用	否

								日			
6、补充流动资金	否	5,000								不适用	否
承诺投资项目小计	--	74,085.88	58,448.91	497.73	54,536.53	--	--	148.05	2,518.96	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	74,085.88	58,448.91	497.73	54,536.53	--	--	148.05	2,518.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 3500 吨新工艺明胶建设项目未达到预计收益主要原因是：（1）2017 年效益计算期较短，仅为 3 个月；（2）2017 年、2018 年受到生产许可证办理、下游客户稳定性试验等因素影响，销量未达到预期，且投产初期生产成本较高；（3）2020 年 1-3 月受新冠肺炎疫情等因素影响，生产、销售未达预期；（4）受市场环境变化等因素影响，产品售价降低。</p> <p>2、年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目未达到预期收益主要原因是：该项目于 2019 年 12 月投产，2020 年 1-3 月受新冠肺炎疫情等因素影响，生产、销售未达预期。3、年产 2000 吨胶原蛋白项目截至报告期末尚未投产，未产生效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	<p>适用</p> <p>1、经公司第五届董事会第十五次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 41,796,578.86 元。2、经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 133,009,800.00 元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2015 年，经公司第五届董事会第十六次会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，已于 2016 年归还。2、2019 年 3 月，经公司第六届董事会第十八次会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 30,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，已于 2020 年 3 月归还。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：包头东宝生物技术股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	74,484,627.93	66,202,339.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,485,384.18	102,288,620.86
应收款项融资	52,349,823.59	65,551,538.90
预付款项	11,183,131.54	6,171,694.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,963,812.28	1,538,314.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,785,383.97	230,774,148.72
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		
流动资产合计	498,252,163.49	472,526,656.64
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,968,920.47	21,167,108.93
其他权益工具投资	4,429,860.00	4,429,860.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	612,802,446.31	619,134,732.35
在建工程	129,203,258.92	122,572,374.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,572,327.11	64,396,812.97
开发支出	2,159,334.79	2,159,334.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,086,695.21	7,960,894.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	841,222,842.81	841,821,118.31
资产总计	1,339,475,006.30	1,314,347,774.95
流动负债：		
短期借款	31,047,384.79	11,007,642.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	151,599,572.47	143,767,630.86
预收款项		11,981,361.15
合同负债	8,367,284.08	
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	2,629,261.25	2,130,759.23
应交税费	3,193,410.65	3,346,028.21
其他应付款	6,638,915.19	6,472,816.63
其中：应付利息		
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	30,590,900.49	30,562,287.65
其他流动负债		
流动负债合计	264,066,728.92	243,268,526.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00
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	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,868,249.50	42,214,828.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,868,249.50	79,214,828.04
负债合计	343,934,978.42	322,483,354.47
所有者权益：		
股本	522,746,108.00	522,746,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,708,116.46	317,541,196.46
减：库存股	5,073,120.00	5,073,120.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,601,274.21	31,601,274.21
一般风险准备		
未分配利润	128,557,649.21	125,048,961.81
归属于母公司所有者权益合计	995,540,027.88	991,864,420.48
少数股东权益		
所有者权益合计	995,540,027.88	991,864,420.48
负债和所有者权益总计	1,339,475,006.30	1,314,347,774.95

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	73,252,902.85	62,641,379.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,422,189.41	96,437,979.28
应收款项融资	52,349,823.59	65,551,538.90
预付款项	11,180,779.02	6,147,434.24
其他应收款	2,974,588.42	5,369,986.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	258,780,363.50	230,764,091.28
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		
流动资产合计	491,960,646.79	466,912,409.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	30,968,920.47	31,167,108.93
其他权益工具投资	4,429,860.00	4,429,860.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	612,802,446.31	619,134,732.35
在建工程	129,203,258.92	122,572,374.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,572,327.11	64,396,812.97
开发支出	2,159,334.79	2,159,334.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,086,695.21	7,960,894.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	851,222,842.81	851,821,118.31
资产总计	1,343,183,489.60	1,318,733,528.15
流动负债：		
短期借款	31,047,384.79	11,007,642.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	151,599,572.47	143,766,630.86
预收款项		11,739,406.35
合同负债	8,164,153.28	
应付职工薪酬	2,621,130.50	2,122,628.48
应交税费	3,103,371.91	3,296,162.78
其他应付款	6,616,325.92	6,450,224.36
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	30,590,900.49	30,562,287.65
其他流动负债		

流动负债合计	263,742,839.36	242,944,983.18
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00
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	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,868,249.50	42,214,828.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,868,249.50	79,214,828.04
负债合计	343,611,088.86	322,159,811.22
所有者权益：		
股本	522,746,108.00	522,746,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,708,116.46	317,541,196.46
减：库存股	5,073,120.00	5,073,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,601,274.21	31,601,274.21
未分配利润	132,590,022.07	129,758,258.26
所有者权益合计	999,572,400.74	996,573,716.93
负债和所有者权益总计	1,343,183,489.60	1,318,733,528.15

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	89,993,866.50	113,291,169.46
其中：营业收入	89,993,866.50	113,291,169.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,489,663.83	105,905,892.64
其中：营业成本	72,831,984.74	91,348,660.13
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	1,214,901.45	1,422,013.93
销售费用	3,478,374.34	4,412,452.37
管理费用	5,162,690.70	5,348,675.55
研发费用	2,916,046.19	2,618,974.35
财务费用	885,666.41	755,116.31
其中：利息费用	987,669.24	966,517.37
利息收入	92,413.61	254,308.91
加：其他收益	972,322.45	853,964.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-395,468.83	-21,044.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,188.46	-21,044.91
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）	121,642.37	-1,002,781.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,546,367.23

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,202,698.66	8,761,781.53
加：营业外收入	400.00	4,540.70
减：营业外支出	18,706.71	131.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,184,391.95	8,766,191.23
减：所得税费用	675,704.55	1,153,678.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,508,687.40	7,612,512.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,508,687.40	7,612,512.42
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	3,508,687.40	7,612,512.42
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	3,508,687.40	7,612,512.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,508,687.40	7,612,512.42
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	0.0067	0.0165
（二）稀释每股收益	0.0067	0.0165

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,240,346.91	111,315,048.81
减：营业成本	72,826,947.77	91,349,228.64
税金及附加	1,201,834.36	1,363,715.14
销售费用	3,422,011.17	4,353,725.97
管理费用	5,162,690.70	5,344,624.99
研发费用	2,916,046.19	2,618,974.35
财务费用	886,793.64	755,987.33
其中：利息费用	987,669.24	966,517.37
利息收入	92,413.61	252,900.89
加：其他收益	972,322.45	853,964.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-395,468.83	-21,044.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-198,188.46	-21,044.91
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	124,898.37	-839,465.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,546,367.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,525,775.07	7,068,613.38
加：营业外收入	400.00	4,040.70
减：营业外支出	18,706.71	131.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,507,468.36	7,072,523.08
减：所得税费用	675,704.55	1,153,678.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,831,763.81	5,918,844.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,831,763.81	5,918,844.27
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,831,763.81	5,918,844.27
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	81,360,302.91	72,970,147.49
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	1,720,109.75	1,960,849.61
经营活动现金流入小计	83,080,412.66	74,930,997.10

购买商品、接受劳务支付的现金	64,968,180.93	26,263,321.97
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,251,604.82	13,563,661.42
支付的各项税费	4,368,133.88	5,639,231.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,842,872.64	3,732,537.43
经营活动现金流出小计	85,430,792.27	49,198,752.58
经营活动产生的现金流量净额	-2,350,379.61	25,732,244.52
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	8,250,707.52	29,176,073.54
投资支付的现金		3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,250,707.52	32,176,073.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,250,707.52	-32,176,073.54
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
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	20,000,000.00	38,515,457.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	260,715,457.02
偿还债务支付的现金		68,195,556.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,116,624.68	980,644.47
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	1,116,624.68	69,176,201.13
筹资活动产生的现金流量净额	18,883,375.32	191,539,255.89
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	8,282,288.19	185,095,426.87
加：期初现金及现金等价物余额	53,947,339.74	67,149,754.10
六、期末现金及现金等价物余额	62,229,627.93	252,245,180.97

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	80,763,258.92	76,544,359.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,718,557.52	1,958,941.59
经营活动现金流入小计	82,481,816.44	78,503,300.78
购买商品、接受劳务支付的现金	64,968,180.93	26,263,321.97
支付给职工以及为职工支付的现金	13,221,753.72	13,533,116.84
支付的各项税费	4,297,375.75	5,157,041.40
支付其他与经营活动有关的现金	15,650.83	3,709,454.43
经营活动现金流出小计	82,502,961.23	48,662,934.64
经营活动产生的现金流量净额	-21,144.79	29,840,366.14
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	8,250,707.52	29,176,073.54
投资支付的现金		3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,250,707.52	32,176,073.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,250,707.52	-32,176,073.54
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
取得借款收到的现金	20,000,000.00	38,515,457.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	260,715,457.02
偿还债务支付的现金		68,195,556.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,116,624.68	980,644.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,116,624.68	69,176,201.13
筹资活动产生的现金流量净额	18,883,375.32	191,539,255.89
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	10,611,523.01	189,203,548.49
加：期初现金及现金等价物余额	50,391,379.84	61,410,670.47
六、期末现金及现金等价物余额	61,002,902.85	250,614,218.96

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,202,339.74	66,202,339.74	0.00
应收账款	102,288,620.86	102,288,620.86	0.00
应收款项融资	65,551,538.90	65,551,538.90	0.00
预付款项	6,171,694.07	6,171,694.07	0.00
其他应收款	1,538,314.35	1,538,314.35	0.00
存货	230,774,148.72	230,774,148.72	0.00
流动资产合计	472,526,656.64	472,526,656.64	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	21,167,108.93	21,167,108.93	0.00
其他权益工具投资	4,429,860.00	4,429,860.00	0.00
固定资产	619,134,732.35	619,134,732.35	0.00
在建工程	122,572,374.35	122,572,374.35	0.00
无形资产	64,396,812.97	64,396,812.97	0.00
开发支出	2,159,334.79	2,159,334.79	0.00
递延所得税资产	7,960,894.92	7,960,894.92	0.00
非流动资产合计	841,821,118.31	841,821,118.31	0.00
资产总计	1,314,347,774.95	1,314,347,774.95	0.00
流动负债：			
短期借款	11,007,642.70	11,007,642.70	0.00
应付票据	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00
应付账款	143,767,630.86	143,767,630.86	0.00
预收款项	11,981,361.15		-11,981,361.15
合同负债		11,981,361.15	11,981,361.15
应付职工薪酬	2,130,759.23	2,130,759.23	0.00
应交税费	3,346,028.21	3,346,028.21	0.00
其他应付款	6,472,816.63	6,472,816.63	0.00
一年内到期的非流动 负债	30,562,287.65	30,562,287.65	0.00
流动负债合计	243,268,526.43	243,268,526.43	0.00
非流动负债：			
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00

递延收益	42,214,828.04	42,214,828.04	0.00
非流动负债合计	79,214,828.04	79,214,828.04	0.00
负债合计	322,483,354.47	322,483,354.47	0.00
所有者权益：			
股本	522,746,108.00	522,746,108.00	0.00
资本公积	317,541,196.46	317,541,196.46	0.00
减：库存股	5,073,120.00	5,073,120.00	0.00
盈余公积	31,601,274.21	31,601,274.21	0.00
未分配利润	125,048,961.81	125,048,961.81	0.00
归属于母公司所有者权益合计	991,864,420.48	991,864,420.48	0.00
所有者权益合计	991,864,420.48	991,864,420.48	0.00
负债和所有者权益总计	1,314,347,774.95	1,314,347,774.95	0.00

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项调整至合同负债列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,641,379.84	62,641,379.84	0.00
应收账款	96,437,979.28	96,437,979.28	0.00
应收款项融资	65,551,538.90	65,551,538.90	0.00
预付款项	6,147,434.24	6,147,434.24	0.00
其他应收款	5,369,986.30	5,369,986.30	0.00
存货	230,764,091.28	230,764,091.28	0.00
流动资产合计	466,912,409.84	466,912,409.84	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	31,167,108.93	31,167,108.93	0.00
其他权益工具投资	4,429,860.00	4,429,860.00	0.00
固定资产	619,134,732.35	619,134,732.35	0.00
在建工程	122,572,374.35	122,572,374.35	0.00
无形资产	64,396,812.97	64,396,812.97	0.00
开发支出	2,159,334.79	2,159,334.79	0.00
递延所得税资产	7,960,894.92	7,960,894.92	0.00
非流动资产合计	851,821,118.31	851,821,118.31	0.00

资产总计	1,318,733,528.15	1,318,733,528.15	0.00
流动负债：			
短期借款	11,007,642.70	11,007,642.70	0.00
应付票据	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00
应付账款	143,766,630.86	143,766,630.86	0.00
预收款项	11,739,406.35		-11,739,406.35
合同负债		11,739,406.35	11,739,406.35
应付职工薪酬	2,122,628.48	2,122,628.48	0.00
应交税费	3,296,162.78	3,296,162.78	0.00
其他应付款	6,450,224.36	6,450,224.36	0.00
一年内到期的非流动 负债	30,562,287.65	30,562,287.65	0.00
流动负债合计	242,944,983.18	242,944,983.18	0.00
非流动负债：			
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
递延收益	42,214,828.04	42,214,828.04	0.00
非流动负债合计	79,214,828.04	79,214,828.04	0.00
负债合计	322,159,811.22	322,159,811.22	0.00
所有者权益：			
股本	522,746,108.00	522,746,108.00	0.00
资本公积	317,541,196.46	317,541,196.46	0.00
减：库存股	5,073,120.00	5,073,120.00	0.00
盈余公积	31,601,274.21	31,601,274.21	0.00
未分配利润	129,758,258.26	129,758,258.26	0.00
所有者权益合计	996,573,716.93	996,573,716.93	0.00
负债和所有者权益总计	1,318,733,528.15	1,318,733,528.15	0.00

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将预收款项调整至合同负债列报。

2、2020年起首次执行新收入准则、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。