



包头东宝生物技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-067

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

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赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	772,322,871.99	780,043,276.75	-0.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	712,676,388.49	706,546,193.48	0.87%	
	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
营业总收入（元）	67,545,342.61	16.21%	228,719,290.62	14.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,694,768.29	288.51%	13,043,306.62	149.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,293,849.23	168.95%	7,044,954.55	106.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,298,378.57	-48.59%
基本每股收益（元/股）	0.0102	67.21%	0.0283	7.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0102	67.21%	0.0283	7.20%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.31%	1.84%	0.31%

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）	-43,127.49	
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）	4,001,453.95	历年递延收益摊销转入 106.16 万元，企业贷款贴息 100 万，自治区主席质量奖奖励 100 万，著名商标奖励 50 万元，技术研发专项资金 30 万，电价补贴 13.46 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	2,992,980.72	利用暂时闲置的募集资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,771.42	

减：所得税影响额	943,183.69	
合计	5,998,352.07	--

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、重大风险提示

（一）胶原蛋白市场风险

公司在胶原蛋白业务拓展过程中，通过严谨的市场调研分析，并总结以往的经验，将胶原蛋白的主要目标市场定位为骨健康市场。报告期内，经过公司销售团队和全体员工的共同努力，胶原蛋白销售日渐好转。但由于胶原蛋白风波的影响，消费者对胶原蛋白的认知还需要逐步加深，且目标市场做了较大调整，由美容转向以骨健康为主，圆素骨肽的市场拓展和品牌建设等关键环节的前期投入较大，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。

应对措施：

1、紧抓营销渠道建设，打通客户获取产品和信息的通路，同时强化消费者教育，提升消费者认知。“渠道”是胶原蛋白市场开拓成功与否的关键资源，因此，公司积极拓展胶原蛋白终端市场，在内蒙古核心地区、社区开设多家体验店、直营店，加大圆素骨肽社区推广力度。并推行“专家义诊”模式，通过持续的骨健康知识教育和强化消费者教育，提高消费者认知，使消费者能够准确了解圆素骨肽的特点和使用价值，并通过与电商平台推广效应的联动，形成圆素骨肽销售增长势头。

2、积极实施品牌战略，提升品牌形象，实现品牌溢价。2016年，加大了圆素骨肽相关知识的普及力度，通过百度等平台扩大受众群体，构建“品牌竞争力”，圆素骨肽品牌知名度进一步提升，品牌效应逐步显现。

3、积极开拓原料胶原蛋白市场，目前已经和浙江、广东、上海、天津、北京、内蒙古、江苏、山东等地贸易商建立了合作关系，原料胶原蛋白销量明显好转，客户订单较过去有了明显增加。同时，国际业务拓展顺利，已经实现海外订单，后续将进一步加强原料胶原蛋白的出口业务，开发国际市场，提升盈利能力。同时，紧抓“健康中国”战略发展契机，积极拓展新的应用领域。

4、公司后续还将积极研究胶原蛋白终端市场，结合在研项目积极进行产品化，进一步丰富产品线，快速推进胶原蛋白终端的销售。

（二）管理风险

目前，公司募投项目建设工作已经接近尾声，募投项目投产后，公司的业务规模将进一步扩大，同时也对公司业务管理能力和运营能力提出挑战，特别是对原材料的采购和质量控制能力、生产工艺的控制能力、生产质量的监控能力、产能扩大后的市场开拓能力等提出更高的要求。若公司的生产技术管理、销售管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，战略决策、发展方向和资源分配方式不能跟上动态市场的脚步，将面临一定的管理风险。

应对措施：公司全力推行卓越绩效管理，从完善管理制度、储备优秀人才等方面入手，提前培养储备销售、生产、采购等各类专业人才，充分做好生产经营工作，不断提升公司的

管理水平，以应对产能扩大后的管理和市场挑战。目前，高档明胶市场需求较为稳定，公司募投项目采取更加先进的生产技术，所生产的明胶为当前市场需求旺盛的高档明胶，相对传统工艺而言，产能释放更有保障。此外，公司还从源头掌控优质骨源，投资建设优质骨粒生产基地，控制优质骨粒市场，以充分满足公司扩大产能后的原料需求。

（三）技术风险

公司募投项目“年产 3500 吨新工艺明胶建设项目”将使用新工艺明胶生产技术，该新工艺与传统明胶生产工艺相比较，具有生产周期短、节约水资源、降低能耗、提高品质，且大幅提升高档明胶占比，更有利于环境保护和市场拓展等优势。虽然该新工艺明胶生产技术进行了批量生产试验，产品的主要指标已达到了预期目标，但产业化过程中仍会存在不可预见的技术问题，需要进一步完善优化。

应对措施：1、加强与中科院理化所在新工艺明胶产业化方面的技术合作，对关键环节的工艺参数、设备选型等进行全过程跟踪，并反复研究、论证，工作结果良好。2、公司根据新工艺的技术要求和工艺特点，凭借自身技术实力，协同项目合作方力量，在工艺优化、设备选型、自动化控制等方面已做了反复的试验，为产业化工作积累了丰富的试验数据和理论支持，很好地解决了产业化过程中遇到的技术问题。

（四）政策风险

新的《中华人民共和国食品安全法》已于2015年10月1日起实施，将对行业未来发展及竞争格局产生直接影响；新的《食品安全法》对于保健食品的监管做了进一步的完善，确立了保健食品的法律地位，整体规范保健食品市场，且新的《食品安全法》将保健食品准入管理方法规定为审批和备案相结合；2015年12月9日，《食品安全法实施条例》公开征求意见；2016年7月1日，《保健食品注册与备案管理办法》开始实施。随着《食品安全法实施条例》等行业新规在未来一段时间陆续落地与出台，新的监管精神与细则要求将对未来保健品行业的发展产生提出新的更高要求，保健品行业将遇到更多挑战。

应对措施：

公司积极学习新的法律法规，不断加强相关人员的管理和培训，适应新的法律法规的相关要求，并按照新的法律法规，积极开展相关申报工作。同时公司在《保健食品注册与备案管理办法》出台之前，已经积极启动了部分胶原蛋白保健品批文的申报工作，目前申报的产品处于按流程审批过程中，工作情况较理想。

三、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	17,804	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
包头东宝实业（集团）有限公司	境内非国有法人	32.36%	149,143,800		质押	53,840,000

国华人寿保险股份有限公司－万能三号	其他	3.80%	17,513,134	17,513,134		
江任飞	境内自然人	3.25%	14,980,000			
东海基金－工商银行－鑫龙 155 号资产管理计划	其他	2.89%	13,309,982	13,309,982		
江萍	境内自然人	2.35%	10,820,000			
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.09%	9,620,000			
华安基金－兴业银行－常州投资集团有限公司	其他	1.90%	8,756,566	8,756,566		
中国科学院理化技术研究所	国有法人	1.83%	8,453,994			
财通基金－光大银行－富春定增 265 号资产管理计划	其他	1.71%	7,880,910	7,880,910		
王军	境内自然人	1.71%	7,866,992	5,900,244		
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			
包头东宝实业（集团）有限公司	149,143,800	人民币普通股	149,143,800			
江任飞	14,980,000	人民币普通股	14,980,000			
江萍	10,820,000	人民币普通股	10,820,000			
中国乐凯集团有限公司	9,620,000	人民币普通股	9,620,000			
中国科学院理化技术研究所	8,453,994	人民币普通股	8,453,994			
兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众 56 号集合资产管理计划	6,949,764	人民币普通股	6,949,764			
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			
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			
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	3,317,450	人民币普通股	3,317,450			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中王军先生为包头东宝实业（集团）有限公司法定代表人；前 10 股东及前 10 名无限售流通股股东中江任飞、江萍系父女关系，公司未知其它前 10 名股东					

	及前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系或一致行动人。
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
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	1,620,000	0	0	1,620,000	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 13 日
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,811,352	0	0	1,811,352	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 13 日
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	3,152,364	0	0	3,152,364	首发后个人类限售股	2016 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增添利 9 号资产管理计划	350,262	0	0	350,262	首发后机构类限售股	2016 年 11 月 13 日
财通基金—工商银行—富春定增添利 27 号资产管理计划	525,394	0	0	525,394	首发后机构类限售股	2016 年 11 月 13 日
华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托 恒	4,553,416	0	0	4,553,416	首发后机构类限售股	2016 年 11 月 13 日

盛定向增发投资 集合资金信托计划						
华安基金—兴业 银行—常州投资 集团有限公司	8,756,566	0	0	8,756,566	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
国华人寿保险股 份有限公司—万 能三号	17,513,134	0	0	17,513,134	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
财通基金—光大 银行—东吴证券 股份有限公司	1,751,314	0	0	1,751,314	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
财通基金—光大 银行—富春定增 265号资产管理 计划	7,880,910	0	0	7,880,910	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
财通基金—光大 银行—富春定增 347号资产管理 计划	700,526	0	0	700,526	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
财通基金—光大 银行—富春定增 535号资产管理 计划	700,526	0	0	700,526	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
财通基金—平安 银行—王世强	875,656	0	0	875,656	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
财通基金—兴业 银行—华鑫证券 有限责任公司	875,656	0	0	875,656	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
东海基金—工商 银行—鑫龙155 号资产管理计划	13,309,982	0	0	13,309,982	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
东海基金—工商 银行—上海银领 资产管理有限公司	875,656	0	0	875,656	首发后机构类限 售股	2016年11月13 日
财通基金—招商 银行—富春定增 480号资产管理 计划	525,394	0	0	525,394	首发后机构类限 售股	2016年11月13 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	4,756,200	0	0	4,756,200	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
刘芳	4,018,650	0	0	4,018,650	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%
于建华	79,650	0	0	79,650	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
贺志贤	372,938	0	0	372,938	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	31,350	0	0	31,350	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
贾利明	68,812	0	0	68,812	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	243,600	0	0	243,600	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
王晓慧	117,000	0	0	117,000	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	81,608,952	0	0	81,608,952	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动项目及原因					
项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	135,127,540.18	254,904,076.16	-119,776,535.98	-46.99%	主要系募集资金项目按计划建设支出所致；
预付款项	6,837,074.81	10,465,929.16	-3,628,854.35	-34.67%	主要系预付货款本期结算所致；
其他应收款	1,134,528.50	420,529.03	713,999.47	169.79%	主要系报告期内支付了员工持股计划奖励金所致；
其他流动资产	897,126.08	5,572.43	891,553.65	15999.37%	主要系已付待摊的房产、土地税以及本期购建不动产待以后年度抵扣的增值税进项税；
可供出售金融资产	3,600,000.00		3,600,000.00		主要系本期对外合作投资项目增加所致；
长期股权投资	490,000.00		490,000.00		主要系本期对外合作投资项目增加所致；
在建工程	174,237,187.75	33,027,689.69	141,209,498.06	427.55%	主要系本期募集资金项目建设投资支出所致；
开发支出	4,965,438.28	11,916,496.30	-6,951,058.02	-58.33%	主要系本期酶法明胶研发项目完成转无形资产所致；
长期待摊费用	551,421.96	392,663.62	158,758.34	40.43%	主要系胶原蛋白产品进行品牌推广支出所致；
其他非流动资产	6,000,000.00		6,000,000.00		主要系本期支付的购买酶法明胶的专有技术转让费；
其他应付款	920,979.20	11,686,915.51	-10,765,936.31	-92.12%	主要系上年代收的员工持股计划款本期支出所致；
应付职工薪酬	834,666.03	641,954.36	192,711.67	30.02%	主要系本期计提的工会经费、教育经费尚未全部使用所致；
实收资本（或股本）	460,874,108.00	230,437,054.00	230,437,054.00	100.00%	根据公司2015年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股

					所致；
资本公积	152,268,729.94	382,705,783.94	-230,437,054.00	-60.21%	主要是本期资本公积转增资本所致；
2、利润表变动项目及原因					
项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
销售费用	14,545,084.75	10,275,101.63	4,269,983.12	41.56%	主要系：1.公司进行产品品牌宣传，报告期参加各类行业展会、渠道平台服务费及广告宣传策划费投入增加；2.销量增加相应运费增加；
管理费用	20,916,033.49	14,148,437.14	6,767,596.35	47.83%	主要系1.本期计提员工持股计划奖励金导致工资及附加有所增加；2.本期研发投入增加相应技术开发费增加所致；3.2015年购置土地使用权计入无形资产相应无形资产摊销及土地使用税增加；4.本期筹划并购发生审计、评估费用增加；
财务费用	-416,947.90	6,685,435.45	-7,102,383.35	-106.24%	主要系上年同期发生应付债券利息支出，本期无此费用。
资产减值损失	37,597.00	513,030.28	-475,433.28	-92.67%	主要系上年同期应收款较期初增加较大，相应计提的资产减值损失较多所致
投资收益	2,992,980.72		2,992,980.72		主要系本期利用暂时闲置的募集资金购买理财产品实现收益，上年无此业务；
营业外收入	4,012,857.53	2,086,839.90	1,926,017.63	92.29%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；
所得税费用	2,449,405.36	1,265,265.20	1,184,140.16	93.59%	主要系本期应税利润较上年同期增加所致；
3.现金流量表变动项目及原因					
项 目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	13,125,018.26	4,471,266.62	8,653,751.64	193.54%	主要系本期收到员工持股计划资金所致；

支付其他与经营活动有关的现金	32,903,367.71	12,132,528.19	20,770,839.52	171.20%	主要系1.本期支付了代收的员工持股计划资金；2.本期退还了建设单位部分履约保证金；
收回投资所收到的现金	885,000,000.00		885,000,000.00		主要是收到利用闲置募集资金购买理财产品到期资金；
取得投资收益收到的现金	2,992,980.72		2,992,980.72		主要是利用暂时闲置募集资金购买理财产品收益；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,209,809.65	54,043,729.23	73,166,080.42	135.38%	主要系本期募集资金项目按计划投资建设所致；
投资支付的现金	889,090,000.00		889,090,000.00		主要是支付利用暂时闲置募集资金购买理财产品款所致；
取得借款收到的现金		110,000,000.00	-110,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期发生的银行借款所致；
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	-110,000,000.00	-100.00%	主要系上期偿还应付债券，本期无此项支出所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,268,085.62	12,159,465.30	-7,891,379.68	-64.90%	主要系上期支付应付债券利息，本期无此项支出所致；

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，公司实现营业收入228,719,290.62元，较上年同期增长14.14%；营业成本183,827,430.68元，较上年同期增长12.79%；实现营业利润11,544,156.94元，较上年同期增长157.68%；销售费用、管理费用较上年同期有较大幅度增加，其中销售费用增加41.56%，管理费用增加47.83%；财务费用较上年同期下降106.24%。实现归属于母公司所有者的净利润13,043,306.62元，较上年同期增长149.79%。

影响经营业绩的主要因素是：

- 1) 明胶市场好转，报告期内明胶销量较上年同期增长17.18%，销售收入较上年同期增长，本期业绩较上年同期增长。
- 2) 积极推行节能降本，深入开展内部挖潜，降低生产成本。明胶产品单位生产成本较上年同期下降。
- 3) 2016年前三季度公司非经常性损益对净利润的贡献金额为5,998,352.07元，较上年同期增加4,193,557.95元。非经常性损益对利润的贡献主要来源是利用暂时闲置的募集资金购买理财产品投资收益，收到政府贴息补助、自治区主席质量奖奖励资金以及递延收益摊销等转当期损益。

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

外部研发项目进展情况:

1、《基于静电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备及用途研究》：报告期内，基于对螺旋静电纺丝设备中试线的设计，完成了关键设备部件（纺丝头、传动装置、高压电源）的设计、加工与调试，完成相关附属设备（机柜、升降装置、除湿控温装置等）的设计、加工，完成螺旋静电纺丝机的主体调试，进行部分远程控制系统的集中安装，进行收集器的选型与优化。为了实现中试线的顺利运转，完成高速螺旋电纺制备明胶微纳米纤维，已逐步开展整体设备的组装调试。

2、《胶原肽与柠檬酸钙复合物调控 α -ACTN3的表达对模拟微重力环境下骨代谢的影响》：在报告期内，主要利用骨胶原蛋白肽进行细胞和动物学研究，细胞学实验主要进行 α -ACTN3的表达对SMG环境下胶原肽与柠檬酸钙复合物含药血清处理的成骨细胞增殖与分化的影响。

3、《医用胶原水解物制备工艺开发》：报告期内，确定在廊坊园区建设医用胶原水解物试验车间。车间分为辅助区、万级洁净制备区、万级洁净检测区三部分，规划建设面积125平方米。目前设计平面图已经完成，报告期内，完成了水、电和空调系统的设计。生产和检测设备已经初步确定，还需进一步细化商品化设备的型号和非标定制设备的细节设计。

4、《促骨胶原肽的纯化和分离》：报告期内，已经初步完成了粗提物CP1的促成骨细胞M3C3T3-E1活性测试，结果表明：接种细胞2000个培养时间为5天或者接种细胞为1000个/750个/500个培养时间为7天，对该细胞的促增殖作用较强。现在需要进一步的重复并确认CP1的促成骨细胞M3C3T3的促增殖作用，为下一步的分离纯化工作打好基础。

内部研发项目进展情况:

1、“吸附脱色技术改善明胶色泽工艺的研究与应用项目”：报告期内，按计划进度实施，已经在生产车间进行连续稳定性验证，具备验收条件，准备验收。

2、“明胶生产中水回用技术的开发项目”：报告期内，在半年度工作的基础上进一步完善，已经进入收尾阶段，即将结题。

3、“明胶磷钙废渣再利用技术的开发”：该项目是将骨明胶生产过程中产生的含磷、氮的过程产物复配后，再经生物处理的一种有机肥生产工艺。报告期内，完成了工艺的定型，计划在年内完成产业化设计，并拟申请发明专利。该技术产业化后可实现资源综合利用。

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

报告期内前五大供应商与上年同期略有变化，均为骨料供应商，前五大供应商的变化对公司未来经营不会产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内前五大客户与上年同期相比略有变化，前五大客户的变化对公司未来经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司管理层及全体员工上下一致、共同努力，致力于落实2016年度经营计划的各项目标。面对市场，一切工作都以用户需求为根本，以用户对产品质量和服务的满意为宗旨，全力做好销售、用户服务、质量控制等工作，市场呈现出快速好转的新局面。

一、管理工作更上一层楼，公司荣获内蒙古自治区主席质量奖

卓越绩效是通过综合的组织绩效管理方法，为顾客和其他相关方不断创造价值，提高组织整体绩效和能力，促进组织获得持续发展和成功。

公司自导入“卓越绩效”管理体系以来，一直坚持以卓越绩效标准对公司各项工作进行管理、规范，将公司各项管理进一步系统化、标准化、程序化和规范化的体系理念推广到企业经营管理的的所有领域，不断提升管理水平。依照卓越绩效评价准则，从公司战略、绩效管理、过程管理等方面对公司目前管理体系进行提升，收到良好效果。报告期内，通过全体员工的共同努力，公司顺利获得了内蒙古自治区主席质量奖。该项荣誉的获得，既是对我公司管理工作的高度肯定，也是我公司管理工作再上新台阶的新起点。公司将在“卓越绩效”管理体系的引导下，不断学习、创新，将卓越绩效体系全面融入公司的经营管理，进一步全面快速提升管理水平，提高产品质量、服务和经营质量，增强竞争优势，促进公司持续快速健康发展，最终实现卓越绩效的目标。报告期内，公司聘请了全国质量奖资深评审专家进一步对卓越绩效管理进行培训，并依照卓越绩效评价准则，以公司战略为着眼点，制定了卓越绩效实施方案，进一步梳理职业生涯规划，加大针对性培训力度，多维度培养人才，并不断完善用人机制；着力推行“三化”建设，即：制度化、流程化、标准化。以卓越绩效标准不断提升全员执行力、工作效率，全面推进卓越绩效管理，持续提升公司管理水平，最终实现卓越绩效的目标。

二、全面落实发展战略，加快募投项目进度，早日形成生产能力

“3500吨/年新工艺明胶”是东宝生物在明胶生产领域的重大突破，该工艺由东宝生物与理化所合作开发，已被列入中科院理化所“十三五重点培育方向”的项目。该项技术投入生产后，在降低生产成本、缩短生产周期、提升高档明胶的品质和产出率、减少能耗、节约水资源等方面具有明显优势，是今后明胶工艺升级、经济效益提升的重要依托。

研发中心建设已接近尾声，所需的各项设备基本配置到位，并专门购买了小型软、硬胶囊生产线，专门用于研究下游客户在生产中可能碰到的问题，帮助其解决，提供超客户需求的增值服务。目前，该研发中心的核心人员配置已经基本完成，包括招聘多名硕士研究生。按责任人落实研发项目，并计划和中科院共建博士后工作站。研发中心正式运营后，将通过不断的技术创新、项目研发将公司的技术水平推向新高度，争取在国内及国际同行业中实现技术领先优势。

报告期内，募投项目基本完成土建施工和主要设备安装工作，着手准备单机调试工作。因水电气等外网配套工程招标审批程序较多、施工难度大等原因(由高新区政府主导建设)，工程启动晚于计划，且新工艺试车调试较为复杂，需要一定时间等原因，预计投产时间在2017年2月底。公司将进一步加强项目管理工作，加快推进工作进度，早日实现项目试车投产。同时争取政府方面更多资金支持及政策扶持。项目建成后，要在全国同行业中打造“五个第一”，即：产品质量第一、生产（经营）规模第一、智能化技术第一、生产（工作）环境第一、效益第一。志在建成亚洲明胶样板工厂。

三、为用户全面提供超值服务，以优质服务提升用户忠诚度，进一步稳固市场

随着下游市场的快速发展，药用胶囊行业也逐步形成了行业优质龙头企业，比如公司的

第一大客户黄山胶囊已经成功IPO。面对着下游市场的快速发展，公司除了不断提升产品竞争力外，还将“为用户全面提供超值服务”作为提升市场竞争力的重要抓手。报告期内，公司继续强化用户关系管理工作，加强用户服务队伍建设，组建“销售+用户服务+技术研发”等为一体的综合用户服务体系，为用户全面提供超值服务，以优质服务提升用户忠诚度，并拓展更多用户。报告期内，公司积极参加行业相关展会，加大用户走访力度，深入了解用户需求，加快胶囊技术研究，为用户生产过程中出现的问题提供技术服务和支持。报告期内，用户满意度、忠诚度进一步提升，进一步稳固了业务市场；

2016年，原料胶原蛋白业务是我们的重点突破方向，原料型胶原蛋白销售重点是加强发展经销商和贸易公司业务合作，充分利用经销商和贸易商的成熟资源，扩大销售市场。同时，通过网络渠道向海外市场宣传公司产品相关信息，全面推进胶原蛋白原料市场的开拓工作。目前，已经和浙江、广东、上海、天津、北京、内蒙、江苏、山东等地贸易商建立了合作关系，原料胶原蛋白销量明显好转，客户订单较过去有了明显增加，且原料胶原蛋白的出口业务也有所突破。目前，外销方面又开发了巴西市场，后续还将继续努力开拓国际市场，为原料胶原蛋白的大销售奠定基础。

在圆素骨肽领域，采用“线上+线下”齐头并进销售模式。线上通过加强自媒体互动、站外推广、论坛推广等方式不断加深消费者对圆素骨肽产品的品牌影响力，形成广告效应。并借助节假日加大天猫、京东等直营店的营销活动宣传，扩大影响力，销售有所提升。公司积极参加“2016第五届中国（青岛）健康产业博览会”、“首届中国‘一带一路’国际健康产业大会”等各类展会，以及在社区体验店举办健康大讲堂活动，加强消费者教育，进一步增强了消费者认知，提升品牌知名度。

公司积极与地方医院合作，共同开展圆素骨肽骨健康临床应用研究工作。深入社区、农牧区，进行针对性拓展应用，建立消费者数据库，进行跟踪、对比分析，并持续做好骨健康消费者的知识教育工作，提供增值服务。用户忠诚度不断提升，圆素骨肽销量持续攀升。目前已经启动圆素骨肽全国招商工作，相信随着全民保健意识的增强和全体员工的不断努力，圆素骨肽会成为公司新的利润增长点。

四、紧抓“健康中国”发展契机，充分拓展市场应用领域，并以优质的产品品质和超值服务抢占大健康市场

中共中央政治局8月26日召开会议，审议通过了“健康中国2030”规划纲要。此纲要将是今后15年推进健康中国建设的行动纲领。规划纲要指出，推进健康中国建设，要坚持预防为主，推行健康文明的生活方式，营造绿色安全的健康环境，减少疾病发生。要调整优化健康服务体系，强化早诊断、早治疗、早康复，更好满足人民群众健康需求。要坚持共建共享、全民健康，坚持政府主导，动员全社会参与，突出解决好妇女、儿童、老年人等重点人群的健康问题。这不仅有着重要的政策意义，同时也有着现实的市场化导向作用。

公司紧抓“健康中国”战略发展的契机，继续加大市场开发力度，继续坚持“扩总量、提质量、巩固老用户、开拓新用户”的经营思路，充分了解和利用市场信息，进一步细分市场，提升市场判断能力。加强参展力度，积极参加广交会、中国国际医药、原料药交易会，中国国际食品添加剂和配料展览会（2016FIC），中国国际健康与营养保健品展(HNC&NPC)等展会，充分利用专业展会的参展机会扩大公司国内外知名度，进一步提升公司和产品的品牌，提升行业龙头形象。启动新工艺明胶预销售的前期准备工作：根据募投项目新工艺明胶建设的实际情况，对相应的产品提前进行宣传和用户试用，以确保新工艺明胶项目投产后市场开拓的顺利推进。同时根据产品特性进行市场细分，大力拓展明胶应用领域，向药用胶囊、普通食品添加剂以外的大健康市场(如高档绿色食品等)，后续公司还将进一步配置资源，进行相关市场的拓展，提升销售能力，实现良好业绩。

五、储备新技术，加强技术创新，加快新产品的产业化速度，打造新的利润增长点

在实现“强企业、创名牌、打造亚洲明胶样板工厂及世界级现代胶原生物技术企业”目标的过程中，技术创新与新品研发能力越来越成为企业实现跨越式发展的必要动力。2016年，公司加快研发项目的推进速度，结合市场需求和公司产业方向，在自主研发的基础上，调整研发策略，在原有与各方合作的基础上，进一步提升合作空间，寻求具有良好技术基础、具备一定产业化条件的项目，进行优势对接合作，实现技术成果的快速产业化。报告期内，公司新立项三个重点研发项目，分别为：《医用胶原水解物的制备工艺》、《骨胶原肽与柠檬酸钙复合物调控 α -ACTN3的表达对模拟微重力环境下骨代谢的影响》、《促骨活性胶原肽分离与纯化》，上述研发项目的推进将有利于公司扩大明胶和胶原蛋白的应用领域，提高产品附加值，创造更好的效益。

此外，公司与中科院理化所共同申报的胶原实验室已被认定为首批中国轻工业明胶重点实验室。后续，公司还将与中科院理化所合作，积极筹备建立博士后工作站，进一步提升研发能力；待募投项目研发中心建成后，还将积极申报创建国家级企业技术中心，大幅提升公司的研发实力。

报告期内，《一种改善废用性骨质疏松的组合物及其应用》已经申请专利，申请号：201610290647.1；《用于改善妇女更年期综合症的复合保健食品及其制备方法》的技术成果已经获得专利授权，公司与中科院理化所共同拥有知识产权。该项成果已在进行产业化前期相关准备工作，待具备条件后实施产业化。胶原蛋白肽抑制肿瘤研究项目的首期合作工作已经完成，收到预期效果。目前已经申请中国发明专利，专利申请、受理号：201610149640.8，发明创造名称《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》在此基础上将继续合作开展后续的研究工作，合作细节正在讨论商定中，前景乐观。公司收到国家知识产权局授权的两项发明专利：《一种以牛骨制备牙膏级磷酸氢钙的工艺》和《一种以牛骨制备食品级磷酸氢钙的工艺》。公司这两项发明成果必将进一步提升公司在同行业中的地位，更好地激励广大员工积极投入创新工作，同时也为优化行业内磷酸氢钙产品提供有效的技术保障。

六、全力推行标准化管理，强化节能降本、挖潜增效，效果良好

报告期内，公司全力推行标准化管理，以精益生产为主线，以7S和标准化为管理基础，梳理改进、提升各车间日常管理系统，进一步改善提升各创效单位的自主管理能力。

公司积极推行节能降本，深入开展内部挖潜，降低生产成本。并且，结合公司的生产经营情况和市场情况，优化采购、生产、销售策略，明胶产品单位生产成本较上年同期有所下降。

目前，经济形势仍然处于低谷，企业发展仍然面临较为复杂的外部环境。鉴于此，公司从提升企业内部管理入手，提倡“工匠精神”，并提出“提质创效、节能降本、挖潜增效”的创效目标，各部门、车间围绕着十二字方针，对关键成本、费用指标进行分析，明确节能降本的主要方向和措施，制定确保该目标实现的保障机制，配套相应的激励机制，导入各部门、车间、工序、岗位，责任到人。并通过阶段性开展工作指导式培训、精益生产知识培训宣传，将标准转化为岗位员工操作技能，并针对过程存在的不足，进行焦点改善，提升快速解决问题能力，提升工作效率，公司节能降本效果明显。

七、战略布局原料基地，统筹保障产能扩大后的原料供应，为全面提升公司竞争力奠定基础

针对明胶市场近年出现的波动情况，为提升公司的核心竞争力，公司积极推进募投项目新产能建设工作。此部分产能释放后，将进一步满足高端市场及差异化市场需求。报告期内，依据战略目标，公司从原料入手，对合作业务稳定、原料供应能力具有优势的重点供应商进行战略性合作推进，参股河南商丘任达生物科技有限公司，并已与其他主要优质原料供应商签订合作协议，共同投资建设优质骨粒基地，形成可控的原料供应源，不断提高公司对优质

原料的控制能力，从而不断优化原料供应商结构，最终形成合作稳定、原料来源充足、质量优良的供应网络，为后续的生产经营及提升明胶档次提供充足的优质原料保障，增强公司竞争力。

八、持续增强全员质量意识，用心做好超值服务，不断提升用户满意度

今年工作的重点是进一步抓好两个质量：产品质量和服务质量。产品质量的持续稳定和提升是长期占领市场的保证；同时，要把超值服务这项重要工作推向新的高度，用优质的产品和服务提升用户对企业的认知度和满意度，提高企业知名度和竞争力。报告期内，公司以全国“质量月”为契机，举办质量月征文、质量知识竞赛、质量知识宣传及培训、质量专项检查等活动，增强全员质量意识，推动了公司质量管理工作的持续改进。在全面提升质量管理的基础上，持续做好用户的增值服务工作，不断提升用户服务水平。公司用户服务中心发挥职能作用，转变服务方式，从单一的“被动解决”转变为“主动服务”，通过用户走访，收集市场信息，建立用户档案，分析用户需求点，精准地为用户提供适合的产品方案及技术解决方案，用户满意度不断提升。

九、积极参与慈善事业、践行社会责任

公司在自身发展的同时，积极投身社会公益事业，履行社会责任。公司于2015年10月12日启动关爱关节慈善爱心基金，是包头市第一家成立关爱关节专项爱心基金的公司。报告期内，公司参加了由包头市民政局、包头市慈善总会和包头市全民健身中心共同举办的“相约周六一起走，爱心慈善伴我行”大行慈善健步行活动，并免费为徒步人群检测骨密度，关注骨健康。在活动中，东宝生物为“关爱关节慈善爱心基金”持续捐赠爱心款，为爱心基金的稳健发展增添动力，为更多的受益者带来健康。另外，公司通过参加包头市工商联举办的“2016年爱在金秋，温暖高考学子”活动中，向莘莘学子们捐助善款。报告期内公司荣获“2015年度内蒙古最具社会责任感企业”称号。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东海基金管理有限责任公司;华安基金管理有限公司;国华人寿保险股份有限公司;兴业全球基金管理有限公司;财通基金管理有限公司	股份限售承诺	1、本公司同意自东宝生物本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托东宝生物董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。 2、本公司保证在不履行或不完全履行	2015年11月13日	自承诺日起至2016年11月14日止	正常履行承诺

			<p>承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。</p> <p>3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。</p>			
	包头东宝生物技术股份有限公司	其他承诺	<p>为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司董事会承诺，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入，增厚未来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：（1）加快募投项目投</p>	2016年11月13日	自承诺日起至2016年11月14日止	正常履行承诺

			<p>资进度，尽快实现项目预期效益；(2) 加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力；(3) 严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益回报；综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。</p>			
	<p>王军;王富荣; 王富华;王晓慧</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>首发前述限售期满后，本人在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理</p>	<p>2011年07月06日</p>	<p>自承诺日起长期有效</p>	<p>正常履行承诺</p>

			人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在王军先生离职后的半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。			
	包头东宝实业（集团）有限公司	股份限售承诺	首发前述限售期满后，本公司在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在其离职后的半年内不转让本公司直接和间接持有的发行人股份。	2011年07月06日	自承诺日起长期有效	正常履行承诺
	包头东宝实业（集团）有限公司;王军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不再以任何方式、任何理由向包头东宝生物技术股份有限公司借用资金。	2010年01月26日	自承诺日起长期有效	正常履行承诺
	包头东宝实业（集团）有限公司;王军	关于同业竞争、关联交易、资金占用	自承诺函签署之日起承诺人及承诺	2010年03月30日	自承诺日起长期有效	正常履行承诺

		方面的承诺	人控制的公司不生产、开发任何与东宝生物生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与东宝生物经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东宝生物生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。			
	包头东宝实业（集团）有限公司;王军	其他承诺	如包头市住房公积金管理部门要求发行人对 2009 年 1 月 1 日之前的住房公积金进行补缴，东宝集团及实际控制人王军将无条件按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴；如果发行人因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出或经济	2010 年 10 月 25 日	自承诺日起长期有效	正常履行承诺

			损失，东宝集团及实际控制人王军将无条件全部无偿代发行人承担。			
其他对公司中小股东所作承诺	江任飞;江萍;杭州群利明胶化工有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	杭州群利明胶化工有限公司及其实际控制人江任飞先生、江萍女士出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺“在骨明胶及骨胶原蛋白销售方面将专注于出口业务，境内销售骨明胶及骨胶原蛋白相关产品的业务将在东宝生物上市后完全放弃”，将来也不从事与公司存在同业竞争的业务。	2011年05月18日	自承诺日起长期有效	正常履行承诺
承诺是否按时履行	是					

二、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		36,405.18				本季度投入募集资金总额			6,504.93		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			25,093.56		
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	10,719.53	15,358.75	60.57%	2017 年 02 月 28 日	0	0	否	否
2、研发中心建设项目	否	5,202	5,202	1,506.94	2,734.81	52.57%	2017 年 02 月 28 日	0	0	否	否
补充流动资金	否	7,000	7,000		7,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	37,559.3	37,559.3	12,226.47	25,093.56	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	37,559.3	37,559.3	12,226.47	25,093.56	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	主要系募集资金项目本期按照计划进度尚未达到预定可使用状态。										
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	适用 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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。										
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

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

序号	公告编号	公告名称	公告披露日期	公告披露网站索引
1	2016-043	关于取得发明专利证书的公告	2016年7月5日	http://www.cninfo.com.cn
2	2016-045 2016-048 2016-049 2016-050 2016-054	关于重大资产重组进展公告	2016年7月12日 2016年7月18日 2016年7月25日 2016年8月1日 2016年8月12日	http://www.cninfo.com.cn
3	2016-044 2016-051 2016-061	关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告	2016年7月6日 2016年8月5日 2016年9月9日	http://www.cninfo.com.cn
4	2016-046	2016年半年度业绩预告	2016年7月15日	http://www.cninfo.com.cn
5	2016-047	关于控股股东办理质押回购交易到期购回的公告	2016年7月18日	http://www.cninfo.com.cn
6	2016-042 2016-053	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告	2016年7月6日 2016年8月6日	http://www.cninfo.com.cn
7	2016-057	2016年半年度报告	2016年8月16日	http://www.cninfo.com.cn
8	2016-060	关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告	2016年8月20日	http://www.cninfo.com.cn

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施利润分配方案。

公司2015年度利润分配方案：经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2015年年初未分配利润为70,957,632.97元，2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,889,584.53元，按照母公司2015年度实现净利润8,507,432.00元的10%提取法定盈余公积金850,743.2元，再减去2014年度已分配现金股利3,950,960.00元后，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为72,045,514.30元。拟以截至2015年12月31日的总股本230,437,054股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税)，共计派发现金股利6,913,111.62元，同时以资本公积金每10股转增10股，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。以上分配方案已实施完毕。公司现金分红政策的制定、执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，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。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,127,540.18	254,904,076.16
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	26,550,399.88	26,060,303.93
应收账款	58,471,369.06	53,320,557.01
预付款项	6,837,074.81	10,465,929.16
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	1,134,528.50	420,529.03
买入返售金融资产		
存货	94,694,466.20	126,826,444.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,519,139.88	1,364,891.91
其他流动资产	897,126.08	5,572.43
流动资产合计	325,231,644.59	473,368,303.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	490,000.00	
投资性房地产		
固定资产	189,709,908.27	200,106,088.93
在建工程	174,237,187.75	33,027,689.69
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	65,296,461.28	59,180,773.31
开发支出	4,965,438.28	11,916,496.30
商誉		
长期待摊费用	551,421.96	392,663.62
递延所得税资产	2,240,809.86	2,051,261.01
其他非流动资产	6,000,000.00	
非流动资产合计	447,091,227.40	306,674,972.86
资产总计	772,322,871.99	780,043,276.75
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	31,921,715.37	34,737,396.15
预收款项	2,700,751.61	3,328,498.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	834,666.03	641,954.36
应交税费	1,185,158.58	1,457,452.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	920,979.20	11,686,915.51
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,522,681.43	1,415,538.57
流动负债合计	39,085,952.22	53,267,755.18
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,560,531.28	10,229,328.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,560,531.28	20,229,328.09
负债合计	59,646,483.50	73,497,083.27
所有者权益：		
股本	460,874,108.00	230,437,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,268,729.94	382,705,783.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	21,357,841.24	21,357,841.24
一般风险准备		
未分配利润	78,175,709.31	72,045,514.30
归属于母公司所有者权益合计	712,676,388.49	706,546,193.48
少数股东权益		
所有者权益合计	712,676,388.49	706,546,193.48
负债和所有者权益总计	772,322,871.99	780,043,276.75

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,094,207.25	254,861,523.31
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	26,550,399.88	26,060,303.93
应收账款	59,006,517.06	53,807,750.81
预付款项	6,804,274.81	10,464,929.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,949,152.89	4,093,885.97
存货	94,684,347.83	126,814,654.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,503,996.80	911,949.69
其他流动资产	897,126.08	
流动资产合计	329,490,022.60	477,014,997.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,490,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	189,586,589.81	199,891,204.55
在建工程	174,237,187.75	33,027,689.69
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	65,296,461.28	59,180,773.31
开发支出	4,965,438.28	11,916,496.30
商誉		
长期待摊费用	551,421.96	392,524.76
递延所得税资产	2,240,809.86	2,051,261.01
其他非流动资产	6,000,000.00	
非流动资产合计	456,967,908.94	316,459,949.62
资产总计	786,457,931.54	793,474,946.70
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	31,921,715.37	34,737,396.15
预收款项	2,700,751.61	3,268,885.83
应付职工薪酬	830,694.35	637,982.68
应交税费	1,184,401.66	1,457,452.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	913,375.53	11,679,311.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,522,681.43	1,415,538.57
流动负债合计	39,073,619.95	53,196,567.47
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	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,560,531.28	10,229,328.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,560,531.28	20,229,328.09
负债合计	59,634,151.23	73,425,895.56
所有者权益：		
股本	460,874,108.00	230,437,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,268,729.94	382,705,783.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,357,841.24	21,357,841.24
未分配利润	92,323,101.13	85,548,371.96
所有者权益合计	726,823,780.31	720,049,051.14
负债和所有者权益总计	786,457,931.54	793,474,946.70

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	67,545,342.61	58,123,697.28
其中：营业收入	67,545,342.61	58,123,697.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,742,599.45	57,069,027.78

其中：营业成本	52,260,515.10	45,215,531.71
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		
营业税金及附加	13,261.41	249,516.65
销售费用	4,920,068.40	3,896,420.18
管理费用	7,823,696.84	4,950,541.02
财务费用	-151,522.68	2,141,513.56
资产减值损失	-123,419.62	615,504.66
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）	613,720.45	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,416,463.61	1,054,669.50
加：营业外收入	2,219,184.76	389,440.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,007.38	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	29,757.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,589,640.99	1,434,110.27
减：所得税费用	894,872.70	225,709.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,694,768.29	1,208,400.68
归属于母公司所有者的净利润	4,694,768.29	1,208,400.68
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）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		
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	4,694,768.29	1,208,400.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,694,768.29	1,208,400.68
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	0.0102	0.0061
(二)稀释每股收益	0.0102	0.0061

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：赵秀梅

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	67,517,726.25	58,064,090.45
减：营业成本	52,257,429.85	45,176,531.00

营业税金及附加	12,997.90	248,955.08
销售费用	4,743,168.89	3,278,714.68
管理费用	7,818,111.03	4,930,943.44
财务费用	-151,597.93	2,141,339.12
资产减值损失	-125,130.44	615,768.96
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）	613,720.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,576,467.40	1,671,838.17
加：营业外收入	2,219,184.75	389,440.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,007.38	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	29,757.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,749,644.77	2,051,278.94
减：所得税费用	894,872.70	225,709.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,854,772.07	1,825,569.35
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	4,854,772.07	1,825,569.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0105	0.0092
（二）稀释每股收益	0.0105	0.0092

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	228,719,290.62	200,382,311.95
其中：营业收入	228,719,290.62	200,382,311.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,168,114.40	195,902,217.31
其中：营业成本	183,827,430.68	162,989,198.68
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		
营业税金及附加	1,258,916.38	1,291,014.13
销售费用	14,545,084.75	10,275,101.63
管理费用	20,916,033.49	14,148,437.14
财务费用	-416,947.90	6,685,435.45
资产减值损失	37,597.00	513,030.28
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）	2,992,980.72	

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,544,156.94	4,480,094.64
加：营业外收入	4,012,857.53	2,086,839.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,302.49	80,000.01
其中：非流动资产处置损失	43,127.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,492,711.98	6,486,934.53
减：所得税费用	2,449,405.36	1,265,265.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,043,306.62	5,221,669.33
归属于母公司所有者的净利润	13,043,306.62	5,221,669.33
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）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		
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	13,043,306.62	5,221,669.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,043,306.62	5,221,669.33
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	0.0283	0.0264
（二）稀释每股收益	0.0283	0.0264

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。

6、母公司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、营业收入	228,661,667.62	200,216,639.72
减：营业成本	183,825,759.00	162,844,309.29
营业税金及附加	1,258,500.37	1,287,589.49
销售费用	13,869,746.70	7,958,354.62
管理费用	20,891,193.31	14,101,660.93
财务费用	-417,255.30	6,684,785.47
资产减值损失	37,986.79	559,670.18
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）	2,992,980.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,188,717.47	6,780,269.74
加：营业外收入	4,012,831.16	2,086,839.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,302.49	80,000.01
其中：非流动资产处置损失	43,127.49	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,137,246.14	8,787,109.63

减：所得税费用	2,449,405.36	1,265,265.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,687,840.78	7,521,844.43
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	13,687,840.78	7,521,844.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0297	0.0381
（二）稀释每股收益	0.0297	0.0381

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	119,002,114.86	112,376,803.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,125,018.26	4,471,266.62
经营活动现金流入小计	132,127,133.12	116,848,070.05
购买商品、接受劳务支付的现金	45,088,389.51	44,309,049.79
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	25,332,969.83	21,706,488.52
支付的各项税费	17,504,027.50	16,723,815.87
支付其他与经营活动有关的现金	32,903,367.71	12,132,528.19
经营活动现金流出小计	120,828,754.55	94,871,882.37
经营活动产生的现金流量净额	11,298,378.57	21,976,187.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	885,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,992,980.72	
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	887,992,980.72	
购建固定资产、无形资产和其他	127,209,809.65	54,043,729.23

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	889,090,000.00	
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	1,016,299,809.65	54,043,729.23
投资活动产生的现金流量净额	-128,306,828.93	-54,043,729.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,268,085.62	12,159,465.30
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	4,268,085.62	122,159,465.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,768,085.62	-10,159,465.30
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	-119,776,535.98	-42,227,006.85
加：期初现金及现金等价物余额	254,904,076.16	50,286,195.65
六、期末现金及现金等价物余额	135,127,540.18	8,059,188.80

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	118,949,595.95	112,146,800.37

收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	13,125,001.01	4,470,899.60
经营活动现金流入小计	132,074,596.96	116,617,699.97
购买商品、接受劳务支付的现金	45,088,389.51	44,309,049.79
支付给职工以及为职工支付的现金	25,252,356.10	21,574,024.06
支付的各项税费	17,495,819.95	16,673,384.16
支付其他与经营活动有关的现金	32,930,432.91	12,108,207.63
经营活动现金流出小计	120,766,998.47	94,664,665.64
经营活动产生的现金流量净额	11,307,598.49	21,953,034.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	885,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,992,980.72	
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	887,992,980.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,209,809.65	54,043,729.23
投资支付的现金	889,090,000.00	
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	1,016,299,809.65	54,043,729.23
投资活动产生的现金流量净额	-128,306,828.93	-54,043,729.23
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		110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	112,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,268,085.62	12,159,465.30

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,268,085.62	122,159,465.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,768,085.62	-10,159,465.30
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	-119,767,316.06	-42,250,160.20
加：期初现金及现金等价物余额	254,861,523.31	50,278,908.40
六、期末现金及现金等价物余额	135,094,207.25	8,028,748.20

二、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。