



**包头东宝生物技术股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

**2016-029**

**2016 年 04 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           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 79,177,840.62  | 66,099,850.07  | 19.79%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 3,251,197.08   | 2,630,616.05   | 23.59%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,790,809.97   | 1,534,357.78   | 16.71%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -14,225,704.66 | 4,626,035.79   | -407.51%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0141         | 0.0133         | 6.02%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0141         | 0.0133         | 6.02%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.46%          | 0.77%          | -0.31%       |
|                           | 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）                    | 769,495,403.94 | 780,043,276.75 | -1.35%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 709,745,206.88 | 706,546,193.48 | 0.45%        |

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） | 371,741.79   | 与资产相关的政府补助摊销转入 37.17 万元      |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,306,712.32 | 利用闲置募集资金进行委托理财投资收益 130.67 万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 828.01       |                              |
| 减：所得税影响额                                      | 218,895.01   |                              |
| 合计  | 1,460,387.11 | --                           |

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) 明胶市场非理性竞争带来的市场波动风险

整体经济形势不景气以及“胶囊铬超标事件”引发的明胶市场波动，给明胶行业经营带来了较复杂的影响，且明胶行业集中度相对不高、行业部分企业的自律性不强，部分胶厂不计成本盲目降价销售，导致明胶行业非理性竞争加剧，行业竞争秩序短期受到影响，同时受下游医药市场医保控费、药品招标改革、下游药品生产企业实施GMP认证等因素的影响，公司短期面临着明胶市场波动风险。

**应对措施：**面对明胶行业的非理性竞争，公司从“内部管理”和“外部运作”两方面开展工作，并积极采取稳健的销售策略，稳固市场，确保市场份额不受非理性竞争的影响，收效良好。报告期内，公司客户数量稳步增长，且公司效益在明胶行业处于领先水平。在“内部管理”方面：1、公司大力推行“精益生产”，并在保持精益生产管理工作成果的基础上不断推动持续改进工作；在标准化作业工作上，加强精细管理及执行力度，确保产品品质的均一性；公司还通过不断的技术创新、管理创新，提升生产运作效率、降低生产成本、提高产品品质，并成立用户服务中心，进一步提高用户服务水平，以“质量优势、服务优势、成本优势”稳固老客户、开发新客户，巩固市场地位；2、公司还将继续加大自动化、智能化投入，提升公司的生产效率，以达到“降本增效”的目的。在“外部运作”方面：1、公司将紧紧抓住行业整合机遇，通过资本运作，积极扩大生产规模，提升产能，在整合过程中进一步提升行业地位、扩大市场份额，提升公司综合竞争能力；2、公司将积极实施“品牌战略”，进一步提升“东宝生物”、“金鹿”在下游市场的知名度，以优良的企业品牌和产品品牌赢得客户信赖；3、转变营

销模式，从“单一产品供应商”模式转向“供应产品+解决方案”模式，为下游用户提供更多创造价值的机会，形成与用户共同发展、实现共赢的战略合作关系。

## (二) 胶原蛋白市场风险

公司在胶原蛋白业务拓展过程中，聘请北京专业咨询公司作为品牌建设和推广的第三方合作机构，通过严谨的市场调研分析，并总结以往的经验，决定将目标市场由原来以美容市场为主调整为专注骨关节健康市场，并于2015年2月推出新产品圆素骨肽，主攻骨关节健康市场。报告期内，经过公司核心销售团队和全体员工的共同努力，圆素骨肽的销售已有起色，但由于市场定位做了大幅度的调整，新产品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。“渠道”是胶原蛋白市场开拓成功与否的关键资源，因此，公司秉持“地面渠道”和“网络渠道”两手抓的思路，获取产品实现销售的渠道资源。1)地面渠道。配合电商运营平台，开设社区体验店，加大圆素骨肽社区推广力度，并聘请资深营养师开展“圆素骨肽健康知识大讲堂”，推进和强化消费者教育，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对接，形成地面销售增长势头。2)网销渠道。公司积极构建企业官方商城，搭建企业电商平台，推广“B2C+C”营销模式，快速扩大圆素骨肽会员数量，运营过程中逐步建立官方商城数据库，实现用户管理与服务体系一体化建设。该数据库建好后，将具有“较低的用户获取成本，强大的用户转换能力”等特征，能够有效实现“用户需求与产品”的无缝对接，去除中间环节，实现企业与用户利益共享，让每个用户成为产品的使用者、代言人、分销商、传播者，开创基于企业垂直化电商平台

的“会员制”营销体系。2、积极实施品牌战略，提升品牌形象，实现以品牌促业绩的快速增长。2016年，公司与第三方专业咨询公司合作，开展圆素骨肽的互联网推广工作，大幅提升骨肽的认知度，同时，也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”。

### （三）管理风险

募投项目开工建设并投产后，公司的业务规模将进一步提升，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、质量管理和风险控制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，公司将面临一定的管理风险。

**应对措施：**公司从管理制度、人才储备等角度入手，提前储备销售、生产、采购等各类专业人才，不断提升公司的管理水平，充分做好生产经营工作，以应对产能扩大后的管理挑战，并结合国家经济形势和明胶行业的发展情况，积极开发清真胶市场，消化产能，此外，公司还从源头掌控清真骨源，计划投资建设清真骨粒生产基地，控制清真骨粒市场，以充分满足公司扩大产能后的原料需求，在充分保障清真骨粒供应的基础上，公司立足于做成“清真胶”行业的中国第一、亚洲样板工厂，为股东创造更好的回报。

### （四）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，且大幅提升高档明胶占比，更有利于环境保护等优势。虽然该新工艺明胶生产技术进行了批量生产试验，产品的指标已大部分达到了预期目标，但产业化过程中仍会存在不可预见的问题需要进一步突破。

**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，公司已和理化所签定产业化技术合作协议，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，不断完善改进，确保产业化成功。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，为后续产业化工作积累了丰富的试验数据和理论支持。

### 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              | 13,643  | 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%                | 74,571,900 |              | 质押      | 18,703,226 |
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号        | 其他      | 3.80%                 | 8,756,567  | 8,756,567    |         |            |
| 江任飞                      | 境内自然人   | 3.25%                 | 7,490,000  |              |         |            |
| 东海基金－工商银行－鑫龙 155 号资产管理计划 | 其他      | 2.89%                 | 6,654,991  | 6,654,991    |         |            |

| 江萍                              | 境内自然人  | 2.37%  | 5,469,200  |           |  |
|---------------------------------|--|--------|------------|-----------|--|
| 中国乐凯集团有限公司                      | 国有法人   | 2.09%  | 4,810,000  |           |  |
| 华安基金—兴业银行—常州投资集团有限公司            | 其他   | 1.90%  | 4,378,283  | 4,378,283 |  |
| 中国科学院理化技术研究所                    | 国有法人   | 1.83%  | 4,226,997  |           |  |
| 财通基金—光大银行—富春定增 265 号资产管理计划      | 其他   | 1.71%  | 3,940,455  | 3,940,455 |  |
| 王军                              | 境内自然人  | 1.71%  | 3,933,496  | 2,950,122 |  |
| 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                  | 74,571,900   | 人民币普通股 | 74,571,900 |           |  |
| 江任飞                             | 7,490,000  | 人民币普通股 | 7,490,000  |           |  |
| 江萍                              | 5,469,200  | 人民币普通股 | 5,469,200  |           |  |
| 中国乐凯集团有限公司                      | 4,810,000  | 人民币普通股 | 4,810,000  |           |  |
| 中国科学院理化技术研究所                    | 4,226,997  | 人民币普通股 | 4,226,997  |           |  |
| 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 | 3,474,882  | 人民币普通股 | 3,474,882  |           |  |
| 包头市人民政府国有资产监督管理委员会              | 3,173,859  | 人民币普通股 | 3,173,859  |           |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                  | 2,526,200  | 人民币普通股 | 2,526,200  |           |  |
| 中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金      | 2,058,725  | 人民币普通股 | 2,058,725  |           |  |
| 全国社保基金一一五组合                     | 1,970,605  | 人民币普通股 | 1,970,605  |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 上述股东中江任飞、江萍系父女关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |           |  |
| 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           | 810,000   |          |          | 810,000   | 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           | 905,676   |          |          | 905,676   | 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        | 1,576,182 |          |          | 1,576,182 | 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             | 175,131   |          |          | 175,131   | 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            | 262,697   |          |          | 262,697   | 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 恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 2,276,708 |          |          | 2,276,708 | 首发后机构类限售股 | 2016年11月13日 |
| 华安基金—兴业银行—常州投资集团有限公司                 | 4,378,283 |          |          | 4,378,283 | 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—一万                      | 8,756,567 |          |          | 8,756,567 | 首发后机构类限售股 | 2016年11月13日 |

|                          |           |  |   |           |           |                     |
|--------------------------|-----------|--|---|-----------|-----------|---------------------|
| 能三号                      |           |  |   |           | 售股        | 日                   |
| 财通基金—光大银行—东吴证券股份有限公司     | 875,657   |  |   | 875,657   | 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 | 3,940,455 |  |   | 3,940,455 | 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 | 350,263   |  |   | 350,263   | 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 | 350,263   |  |   | 350,263   | 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            | 437,828   |  |   | 437,828   | 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     | 437,828   |  |   | 437,828   | 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   | 6,654,991 |  |   | 6,654,991 | 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   | 437,828   |  |   | 437,828   | 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 | 262,697   |  |   | 262,697   | 首发后机构类限售股 | 2016年11月13日         |
| 王军                       | 2,950,123 |  | 1 | 2,950,122 | 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                      | 2,378,100 |  |   | 2,378,100 | 高管锁定股     | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁25% |
| 刘芳                       | 2,009,325 |  |   | 2,009,325 | 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 | 39,000     | 9,675  | 10,500 | 39,825     | 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 | 43,875     | 10,969 | 1,500  | 34,406     | 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 | 15,675     |        |        | 15,675     | 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 | 117,000    |        | 4,200  | 121,200    | 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 | 186,469    |        |        | 186,469    | 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 | 117,000    |        | 4,800  | 121,800    | 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 | 58,500     |        |        | 58,500     | 高管锁定股 | 高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25% |
| 合计  | 40,804,121 | 20,645 | 21,000 | 40,804,476 | --    | --                   |

### 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

##### (一) 资产负债表项目异常变动情况

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          | 变动金额          | 变动幅度    | 变动原因                            |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 应收票据   | 46,629,213.26 | 26,060,303.93 | 20,568,909.33 | 78.93%  | 主要系本期销售增加相应回款增加且多以银行承兑汇票方式回款所致。 |
| 预付款项   | 7,229,079.23  | 10,465,929.16 | -3,236,849.93 | -30.93% | 主要系期初预付款项对应货物(服务)在本期陆续履行结算所致。   |
| 其他应收款  | 1,837,976.64  | 420,529.03    | 1,417,447.61  | 337.06% | 主要系按员工持股计划期限分期摊销的奖励金余额。         |
| 其他流动资产 | 2,740.36      | 5,572.43      | -2,832.07     | -50.82% | 主要系子公司待抵扣进项税减少所致。               |
| 在建工程   | 50,656,763.00 | 33,027,689.69 | 17,629,073.31 | 53.38%  | 主要系本期募投项目按计划进行建设支出所致。           |
| 长期待摊费用 | 1,312,981.87  | 392,663.62    | 920,318.25    | 234.38% | 主要系胶原蛋白品牌宣传策划费。                 |
| 预收款项   | 1,495,341.20  | 3,328,498.19  | -1,833,156.99 | -55.07% | 主要系期初预收货款本期进行发货结算所致。            |
| 应交税费   | 3,814,688.37  | 1,457,452.40  | 2,357,235.97  | 161.74% | 主要系本期销售收入增加相应增值税大幅增加所致。         |
| 其他应付款  | 1,785,887.12  | 11,686,915.51 | -9,901,028.39 | -84.72% | 主要系本期支付员工持股计划款所致。               |

##### (二) 利润表项目异常变动情况

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         | 变动金额         | 变动幅度    | 变动原因   |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| 营业税金及附加 | 752,442.16   | 372,541.60   | 379,900.56   | 101.98% | 主要系本期销售收入增加导致增值税增加, 相应税金及附加增加。   |
| 销售费用    | 4,185,566.49 | 2,990,117.68 | 1,195,448.81 | 39.98%  | 主要原因如下: 1. 胶原蛋白产品进行品牌推广, 相应广告费、宣传策划费增加; 2. 销售收入增长, 运输费用相应增加。                       |
| 管理费用    | 6,067,923.24 | 3,970,467.69 | 2,097,455.55 | 52.83%  | 主要原因如下: 1. 上期新购土地使用权导致无形资产摊销及相应的土地使用税增加; 2. 本期计提了员工持股计划奖励金导致工资及附加增加; 3. 公司本期研发投入增加 |

|        |              |              |               |           |   |
|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|---|
|        |              |              |               |           | 导致技术开发费增加。                                      |
| 财务费用   | -151,415.86  | 2,067,291.21 | -2,218,707.07 | -107.32%  | 主要系上年同期发生应付公司债券利息费用，该项债务于2015年8月到期已归还，本期无此费用所致。 |
| 资产减值损失 | -277,222.75  | 13,279.55    | -290,502.30   | -2187.59% | 主要系已计提存货跌价准备的库存商品本期实现销售，转回相应的资产减值损失所致。          |
| 投资收益   | 1,306,712.32 |              | 1,306,712.32  |           | 主要系本期利用闲置募集资金购买理财产品投资收益所致。                      |
| 营业外收入  | 377,494.80   | 1,270,899.84 | -893,405.04   | -70.30%   | 主要系上年同期收到政府补助收入，本期无此项收入所致。                      |
| 营业外支出  | 4,925.00     | 20,000.00    | -15,075.00    | -75.38%   | 主要系上年同期对包头慈善总会捐赠支出所致。                           |

## (三) 现金流量表项目异常变动情况

| 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          | 8,544,629.65   | 1,719,368.32 | 6,825,261.33   | 396.96% | 主要系本期收到员工持股计划款所致。                         |
| 支付的各项税费                 | 6,332,199.18   | 4,446,630.03 | 1,885,569.15   | 42.40%  | 主要系本期销售收入增加相应税费增加及本期土地使用权较上年同期增加相应税费增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 22,696,764.43  | 5,077,388.94 | 17,619,375.49  | 347.02% | 主要系本期员工持股计划实施，支付员工交来的员工持股计划款项所致。          |
| 收回投资所收到的现金              | 375,000,000.00 |              | 375,000,000.00 |         | 主要系本期利用闲置募集资金进行理财投资收回所致。                  |
| 取得投资收益收到的现金             | 1,306,712.32   |              | 1,306,712.32   |         | 主要系本期利用闲置募集资金购买理财产品收益收到现金所致。              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,149,063.07  | 9,878,454.75 | 6,270,608.32   | 63.48%  | 主要系募投项目本期按计划进行建设支出增加所致。                   |
| 投资支付的现金                 | 376,800,000.00 |              | 376,800,000.00 |         | 主要系本期利用闲置募集资金购买理财产品支出所致。                  |

## 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

公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为

下游用户药用空心胶囊及食品的生产制造商提供全面系统的解决方案。

公司主要产品为“金鹿”牌明胶、“圆素”牌胶原蛋白及“白云”牌磷酸氢钙。其中，明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业，磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。报告期内，公司实现营业收入79,177,840.62元，较上年同期增长19.79%；营业利润3,302,763.81元，较上年同期增长66.35%；利润总额3,675,333.61元，较上年同期增长13.56%；归属于上市公司股东的净利润为3,251,197.08元，较上年同期增长23.59%。

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21.68%，销售收入较上年同期增长，导致本期业绩较上年同期增长。

2) 2016 年一季度继续进行胶原蛋白产品的推广宣传，促销推广费用较上年同期增加，对 2016 年一季度业绩产生了一定的影响。

3) 2016年一季度公司非经常性损益对净利润的贡献金额为1,460,387.11元，较上年同期增加364,087.11元。非经常性利润贡献主要是利用暂时闲置的募集资金购买理财产品投资收益及递延收益摊销等转当期损益所致。

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，坚持深耕老客户、紧盯新客户、提供超值服务，强化管理，增进效益，推进各项工作再上台阶。

随着医疗改革进程的推进、基本药物目录品种的增多、医药行业产业结构的调整、招投标体制的完善，我国医药市场需求持续扩容，为药用空心胶囊提供了良好的发展空间；随着大众生活水平的提高、居民健康意识的增强、消费观念的转变和保健品消费能力的提升，保健品行业对药用空心胶囊的需求也将逐

年增长，药用空心胶囊市场前景广阔，从而为明胶市场的扩容带来了机遇。

2016年1月7日，国家食品药品监督管理总局组织起草了《药包材和药用辅料关联审评审批申报资料要求（征求意见稿）》，将直接接触药品的包装材料和容器、药用辅料由单独审批改为在审批药品注册申请时一并审评审批。这些政策的变化使得制药企业今后在选择原辅材料时，从仅考虑生产成本，转为全面考察原辅料供应商的综合资质，一些不规范的、低端的胶囊企业将逐步被市场淘汰，在行业内处于领先地位的企业市场份额将稳步提升，整个药用胶囊产业集中度将进一步提高、行业将进一步升级，从而对上游明胶生产企业的要求也不断提升，利好正规明胶生产企业的发展。公司牢牢把握住了市场机会，并通过积极参加各类展会、直接与下游客户沟通等方式，快速扩大公司在行业内、下游客户中的影响力，提高知名度，明胶业务取得了较高的市场份额。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称“《十三五规划纲要》”）提出，要推进健康中国建设，全面深化医药卫生体制改革、健全全民医疗保障体系、完善医疗服务体系、促进中医药传承与发展、保障食品药品安全。“健康中国”已上升为国家战略，在国家政策的推动下，我国医疗健康产业将会得到全面的发展。

2016年，胶原蛋白B2B业务是我们的重点突破方向，原料型胶原蛋白主要是发展经销商和贸易公司合作业务，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发送公司产品相关信息，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、北京等地贸易商建立了合作关系，原料胶原蛋白销售明显好转，客户订单较过去有了明显增加，出口业务不断增加。相信随着全民保健意识的增强，胶原蛋白会

成为公司新的利润增长点。圆素骨肽通过与第三方咨询机构合作，大大提高了用户的关注度和品牌知名度，并在原有的销售渠道基础上，积极拓展社区商务模式，新增“会议营销、社区体验店”等方式，并充分利用互联网资源，规划执行“B2C+C”的营销模式，将中间商利益输出至用户，与用户结成一体化关系。构建企业官方商城，建立基于“用户、供应链、销售、服务”的垂直化生态电商平台，吸引各线上平台用户、线下用户至官方商城，形成以官方商城为核心枢纽的自营性垂直化电商平台。报告期内，公司新的“B2C+C”营销模式正逐渐发挥作用，圆素骨肽销量有了明显好转。

2016年，公司继续在研发领域保持高强度投入，2016年新立项3个项目，分别是《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 $\alpha$ -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。

配合发展战略的推进，公司在对外合作方面，打破单一的雇佣制，适时推出合伙人制，打造骨健康领域营养师团队，做好健康顾问工作，提供增值服务。公司已和包头医学院第一附属医院签署了合作协议，内蒙古科技厅已对此项目给予明确支持。公司与医院共同开展圆素骨肽骨健康临床研究应用项目，深入社区、农牧区，进行针对性拓展应用，实现技术成果的快速产业化。

报告期内，为了提高公司的市场竞争力，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的合作推进，已经与骨粒供应商河南商丘任达生物科技有限公司成功合作，并已和宁夏王国旗生物公司签定合作意向，同时，公司与锡盟政府以及当地优质骨粒供应商进行了初步洽谈骨粒

基地合作事项，拟建立生态绿色原料基地，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。

此外，根据公司发展需要，报告期内公司加强寻求相关合作方，推进在研项目及明胶和胶原蛋白延伸产品产业化工作，为早日实现“世界级现代胶原生物技术企业”做好企业发展所需的资源储备工作。

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、《600吨/年骨素酶法明胶生产中试线的工艺研究项目》：报告期内，按照项目实施计划，进行了连续的实验性生产，工艺路线得以不断优化，同时，完成了设备选型及优化，批量实验所得产品质量指标达到了合同的约定要求，为顺利实现产业化提供了技术保障，目前项目组已提交了结题报告，正在准备项目验收，并进行现场技术交接。

2、《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，完成该项目实验室中试线的工艺流程设计及纺丝设备部件优化工作，并完成该中试线的加工材料及所需配件的市场调研工作。已开始进行相关配件的采购及中试设备部件的加工，为实现中试线的顺利运作，目前正在进行关键设备的组装调试。

3、《胶原肽对尾吊大鼠骨丢失抑制效应的研究》：LncRNA芯片分析结果显示，尾吊大鼠骨组织中 $\alpha$ -ACTN3 mRNA的表达水平与水平对照组相比显著升高，CP-CC处理尾吊大鼠后 $\alpha$ -ACTN3 mRNA的表达水平显著降低。进一步利用Western-Blot进行验证，尾吊大鼠骨组织中 $\alpha$ -ACTN3蛋白的表达水平与水平对照组相比明显降低，CP-CC处理尾吊大鼠后 $\alpha$ -ACTN3蛋白的表达水平显著升高。已有的研究表明， $\alpha$ -ACTN3基因敲除（ $\alpha$ -ACTN3<sup>-/-</sup>）小鼠表现出明显的骨量减少，其中骨小梁体积减少61%。结论 CP-CC通过调控 $\alpha$ -ACTN3的表达对模拟微重力环境下骨代谢产生影响，为CP-CC在模拟微重力环境下促骨活性提供了理论基础。该项目完成后，将对用于航天员专用产品开发提供基础理论依据。

此外，《针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发项目》已经与中科院理化所共同申请发明专利,公司在进行项目成果产业化前期的相关准备工作，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》，将继续合作开展后续的研究工作，前景乐观。

#### 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，于生产现场进行了生产应用中试，达到预期效果，形成了稳定的生产工艺，具备了生产应用的条件。预计2016年将应用于生产，有效提升食品添加剂明胶的品质。

2、“明胶生产中水回用技术的开发项目”：报告期内，通过中试生产应用，获得了能够达到项目预期的稳定的工艺控制、设备参数，实现了中试化的连续运行，项目已具备规模化生产应用条件。目前，该项目已经完成规模化生产应

用设备的选型。

3、“利用蛋白质纯化技术提纯明胶工艺方法的研究与应用”：报告期内，对新工艺进行优化和相关设备选型采购，并开始生产应用，相应产品经客户使用，能够满足客户要求，并得到客户认可。该项目已经完成结题验收，课题攻关的主要指标明胶灰分降低到国标的十分之一，大幅提升了明胶纯度。

4、“明胶磷钙废渣再利用技术的开发”：报告期内，已经完成了技术路线的论证，在实验室条件下完成了工艺参数的摸索。该技术可以将明胶生产过程中产生的废渣实现资源再利用。

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

报告期内公司前五大供应商未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司的前五大客户未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详见“二、业务回顾和展望”

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             |  |        |  |             |                   |        |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |        |  |             |                   |        |
| 资产重组时所作承诺          |  |        |  |             |                   |        |
| 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承 | 2015年11月13日 | 自承诺日起至2016年11月14日 | 正常履行承诺 |

|  |                |      |  |             |                   |        |
|--|----------------|------|--|-------------|-------------------|--------|
|  |                |      | <p>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。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 | 其它承诺 | <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> | 2015年11月13日 | 自承诺日起至2016年11月14日 | 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>包头东宝实业(集团)有限公司;王军</p> | <p>其它</p> | <p>计划自 2015 年 7 月 9 日起至 2015 年 12 月 31 日止增持东宝生物股份，保证按</p>   | <p>2015 年 07 月 08 日</p> | <p>自承诺日起至 2015 年 12 月 31 日止增持东宝生物股份完成后六个月内</p> | <p>正常履行承诺</p> |

|  |                        |            |   |                 |                        |            |
|--|------------------------|------------|---|-----------------|------------------------|------------|
|  |                        |            | 增持计划履<br>约，否则承担<br>相应责任。承<br>诺在增持完<br>成后六个月<br>内不转让其<br>所持有的公<br>司股份。   |                 |                        |            |
|  | 王军;王富荣;<br>王富华;王晓<br>慧 | 股份限售承<br>诺 | 首发前述限<br>售期满后，本<br>人在王军先<br>生担任发行<br>人董事、监<br>事、高级管理<br>人员期间每<br>年转让的股<br>份不超过本<br>人直接和间<br>接持有的发<br>行人股份的<br>百分之二十<br>五，且在王军<br>先生离职后<br>的半年内不<br>转让本人直<br>接和间接持<br>有的发行人<br>股份。 | 2011年07月<br>06日 | 2011年7月6<br>日起长期有<br>效 | 正常履行承<br>诺 |
|  | 包头东宝实<br>业（集团）有<br>限公司 | 股份限售承<br>诺 | 首发前述限<br>售期满后，本<br>公司在王军<br>先生担任发<br>行人董事、监<br>事、高级管理<br>人员期间每<br>年转让的股<br>份不超过本<br>公司直接和<br>间接持有的<br>发行人股份<br>的百分之二<br>十五，且在其<br>离职后的半<br>年内不转让                                  | 2011年07月<br>06日 | 2011年7月6<br>日起长期有<br>效 | 正常履行承<br>诺 |

|  |                   |                       |  |             |                 |        |
|--|-------------------|-----------------------|--|-------------|-----------------|--------|
|  |                   |                       | 本公司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;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 | 2010年1月26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 | 自承诺函签署之日起承诺人及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。 | 2010年03月30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 | 其它承诺                  | 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，  | 2010年10月25日 | 自承诺日起长期有效       | 正常履行承诺 |

|                      |                            |                              |   |                    |                  |               |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------|
|                      |                            |                              | <p>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。</p>                       |                    |                  |               |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>江任飞;江萍;杭州群利明胶化工有限公司</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>杭州群利明胶化工有限公司及其控制人江任飞先生、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。</p> | <p>2011年05月18日</p> | <p>自承诺日起长期有效</p> | <p>正常履行承诺</p> |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 承诺是否按时履行                              | 是   |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

## 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          |                  | 1,578.58  |               |          |               |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额             |                                      |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额          |                  | 14,445.67 |               |          |               |
| 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   | 1,577.52 | 6,216.74      | 24.51%               | 2016 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 2、研发中心建设项目                | 否                                    | 5,202      | 5,202      | 1.06     | 1,228.93      | 23.62%               | 2016 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 3、补充流动资金                  | 否                                    | 7,000      | 7,000      |          | 7,000         | 100.00%              |                  | 0         | 0             | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                   | 37,559.3   | 37,559.3   | 1,578.58 | 14,445.67     | --                   | --               | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                      |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 无                         |                                      |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                   | 37,559.3   | 37,559.3   | 1,578.58 | 14,445.67     | --                   | --               | 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） | 未达到预计收益的原因系按照计划进度，募集资金项目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          | 不适用                                  |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 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<br>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<br>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用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。  |
| 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  | 2016-001、002、006、009、010 | 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1月6日、1月15日、1月29日、3月1日、3月9日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2  | 2016-003                 | 关于控股股东进行股票质押的公告              | 2016年1月25日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 3  | 2016-007                 | 关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告         | 2016年2月16日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 4  | 2016-012                 | 2015年度报告                     | 2016年3月31日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 5  | 2016-017                 | 关于召开 2015 年度股东大会的通知          | 2016年3月31日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 6  | --                       | 公司章程修订对照表                    | 2016年3月31日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 7  | 2016-021                 | 关于变更证券事务代表的公告                | 2016年3月31日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 8  | 2016-022                 | 关于 2015 年度利润分配预案的公告          | 2016年3月31日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 9  | 2016-023                 | 2016年第一季度业绩预告                | 2016年3月31日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 10 | 2016-024                 | 关于变更持续督导保荐代表人的公告             | 2016年3月31日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 11 | 2016-025                 | 关于举行公司 2015 年度报告网上说明会的公告     | 2016年3月31日                      | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年3月29日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，拟以截止2015年12月31日的公司总股本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，同时以资本公积金向全体股东每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。本次利润分配预案需提交2015年度股东大会审议批准通过后执行。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，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、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。

## 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 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 225,536,020.75 | 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                   | 46,629,213.26  | 26,060,303.93  |
| 应收账款                   | 53,383,408.59  | 53,320,557.01  |
| 预付款项                   | 7,229,079.23   | 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                  | 1,837,976.64   | 420,529.03     |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 109,606,544.24 | 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            | 1,475,914.66   | 1,364,891.91   |
| 其他流动资产                 | 2,740.36       | 5,572.43       |
| 流动资产合计                 | 445,700,897.73 | 473,368,303.89 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 1,800,000.00   |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 196,734,456.11 | 200,106,088.93 |
| 在建工程                   | 50,656,763.00  | 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                   | 58,765,579.74  | 59,180,773.31  |
| 开发支出                   | 12,317,315.51  | 11,916,496.30  |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 1,312,981.87   | 392,663.62     |
| 递延所得税资产                | 2,207,409.98   | 2,051,261.01   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 323,794,506.21 | 306,674,972.86 |
| 资产总计                   | 769,495,403.94 | 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                   | 29,148,129.21  | 34,737,396.15  |
| 预收款项                   | 1,495,341.20   | 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                 | 733,026.29     | 641,954.36     |
| 应交税费                   | 3,814,688.37   | 1,457,452.40   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 1,785,887.12   | 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      | 1,415,538.57   | 1,415,538.57   |
| 流动负债合计      | 38,392,610.76  | 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        | 11,357,586.30  | 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     | 21,357,586.30  | 20,229,328.09  |
| 负债合计        | 59,750,197.06  | 73,497,083.27  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 230,437,054.00 | 230,437,054.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 382,705,783.94 | 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         | 75,244,527.70  | 72,045,514.30  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 709,745,206.88 | 706,546,193.48 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 709,745,206.88 | 706,546,193.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 769,495,403.94 | 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                   | 225,517,511.68 | 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                   | 46,629,213.26  | 26,060,303.93  |
| 应收账款                   | 53,912,232.72  | 53,807,750.81  |
| 预付款项                   | 7,229,079.23   | 10,464,929.16  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 5,529,752.09   | 4,093,885.97   |
| 存货                     | 109,597,241.09 | 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            | 1,198,353.98   | 911,949.69     |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 449,613,384.05 | 477,014,997.08 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 11,800,000.00  | 10,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 196,556,429.40 | 199,891,204.55 |
| 在建工程                   | 50,656,763.00  | 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                   | 58,765,579.74  | 59,180,773.31  |
| 开发支出                   | 12,317,315.51  | 11,916,496.30  |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 1,312,981.87   | 392,524.76     |
| 递延所得税资产                | 2,207,409.98   | 2,051,261.01   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 333,616,479.50 | 316,459,949.62 |
| 资产总计                   | 783,229,863.55 | 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                   | 29,148,129.21  | 34,737,396.15  |
| 预收款项                   | 1,493,098.40   | 3,268,885.83   |
| 应付职工薪酬                 | 729,054.61     | 637,982.68     |
| 应交税费                   | 3,814,688.37   | 1,457,452.40   |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 1,778,283.45   | 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                 | 1,415,538.57   | 1,415,538.57   |
| 流动负债合计                 | 38,378,792.61  | 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       | 11,357,586.30  | 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    | 21,357,586.30  | 20,229,328.09  |
| 负债合计       | 59,736,378.91  | 73,425,895.56  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 230,437,054.00 | 230,437,054.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 382,705,783.94 | 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      | 88,992,805.46  | 85,548,371.96  |
| 所有者权益合计    | 723,493,484.64 | 720,049,051.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 783,229,863.55 | 793,474,946.70 |

### 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  | 79,177,840.62 | 66,099,850.07 |
| 其中：营业收入  | 79,177,840.62 | 66,099,850.07 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 77,181,789.13 | 64,114,376.81 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 66,604,495.85 | 54,700,679.08 |
| 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               | 752,442.16    | 372,541.60    |
| 销售费用                  | 4,185,566.49  | 2,990,117.68  |
| 管理费用                  | 6,067,923.24  | 3,970,467.69  |
| 财务费用                  | -151,415.86   | 2,067,291.21  |
| 资产减值损失                | -277,222.75   | 13,279.55     |
| 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）       | 1,306,712.32  |               |
| 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）     | 3,302,763.81  | 1,985,473.26  |
| 加：营业外收入               | 377,494.80    | 1,270,899.84  |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 4,925.00      | 20,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 3,675,333.61  | 3,236,373.10  |
| 减：所得税费用               | 424,136.53    | 605,757.05    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 3,251,197.08  | 2,630,616.05  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 3,251,197.08  | 2,630,616.05  |
| 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                           | 3,251,197.08 | 2,630,616.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 3,251,197.08 | 2,630,616.05 |
| 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                          | 0.0141       | 0.0133       |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0141       | 0.0133       |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 79,160,308.06 | 65,972,611.59 |
| 减：营业成本  | 66,654,192.63 | 54,574,365.03 |
| 营业税金及附加 | 752,442.16    | 370,222.56    |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 销售费用                               | 3,938,251.08 | 2,147,543.77 |
| 管理费用                               | 6,055,193.24 | 3,959,077.74 |
| 财务费用                               | -151,398.72  | 2,066,829.20 |
| 资产减值损失                             | -277,686.24  | 14,585.27    |
| 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）                    |              |              |
| 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）                  | 3,496,026.23 | 2,839,988.02 |
| 加：营业外收入                            | 377,468.80   | 1,270,899.84 |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              |              |
| 减：营业外支出                            | 4,925.00     | 20,000.00    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |              |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 3,868,570.03 | 4,090,887.86 |
| 减：所得税费用                            | 424,136.53   | 605,757.05   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 3,444,433.50 | 3,485,130.81 |
| 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     | 3,444,433.50 | 3,485,130.81 |
| 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               | 28,046,999.59 | 34,464,356.61 |
| 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               | 8,544,629.65  | 1,719,368.32  |
| 经营活动现金流入小计                   | 36,591,629.24 | 36,183,724.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 13,887,185.72 | 15,476,576.17 |
| 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           | 7,901,184.57   | 6,557,094.00  |
| 支付的各项税费                   | 6,332,199.18   | 4,446,630.03  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,696,764.43  | 5,077,388.94  |
| 经营活动现金流出小计                | 50,817,333.90  | 31,557,689.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,225,704.66 | 4,626,035.79  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 375,000,000.00 |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,306,712.32   |               |
| 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                | 376,306,712.32 |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,149,063.07  | 9,878,454.75  |
| 投资支付的现金                   | 376,800,000.00 |               |
| 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                | 392,949,063.07 | 9,878,454.75  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,642,350.75 | -9,878,454.75 |
| 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                 |                |               |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 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   | 2,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                |               |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |               |
| 筹资活动现金流出小计          |                |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,500,000.00   | 2,000,000.00  |
| 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      | -29,368,055.41 | -3,252,418.96 |
| 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      | 225,536,020.75 | 47,033,776.69 |

## 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  | 28,011,412.64  | 34,387,125.55 |
| 收到的税费返还         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,530,412.51   | 1,719,354.33  |
| 经营活动现金流入小计      | 36,541,825.15  | 36,106,479.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 13,887,185.72  | 15,476,576.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,875,592.56   | 6,511,394.90  |
| 支付的各项税费         | 6,331,468.32   | 4,437,173.58  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 22,649,239.43  | 5,094,232.69  |
| 经营活动现金流出小计      | 50,743,486.03  | 31,519,377.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -14,201,660.88 | 4,587,102.54  |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 375,000,000.00 |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,306,712.32   |               |
| 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                | 376,306,712.32 |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,149,063.07  | 9,878,454.75  |
| 投资支付的现金                   | 376,800,000.00 |               |
| 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                | 392,949,063.07 | 9,878,454.75  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,642,350.75 | -9,878,454.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |                |               |
| 发行债券收到的现金                 |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,500,000.00   | 2,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,500,000.00   | 2,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| 筹资活动现金流出小计                |                |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,500,000.00   | 2,000,000.00  |
| 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            | -29,344,011.63 | -3,291,352.21 |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 225,517,511.68 | 46,987,556.19 |

## 二、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。