



包头东宝生物技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-028

2018 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）	98,999,088.24	76,889,222.52	28.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,888,130.65	5,718,914.70	20.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,022,934.61	4,679,378.61	28.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,437,852.63	-6,616,371.51	-103.10%
基本每股收益（元/股）	0.0149	0.0124	20.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0149	0.0124	20.16%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.79%	0.15%
	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）	1,023,087,626.06	971,535,396.60	5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	736,642,954.50	729,754,823.85	0.94%

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）	977,098.91	与资产相关的政府补助摊销收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,963.01	
减：所得税影响额	113,865.88	
合计	865,196.04	--

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)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大导致的产品销售风险

公司前次募投项目**3500**吨明胶生产线已经正式投产，公司于**2017**年**9**月启动**2017**年非公开发行股票项目，用于明胶和胶原蛋白产能扩大，本次募投项目正式达产后，公司将形成**13,500**吨/年明胶和**3,000**吨/年胶原蛋白的生产能力。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化，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。

**应对措施：**随着全民保健意识的不断增强和国家政策的大力支持，大健康行业市场容量迅速扩大，公司主营产品之一明胶广泛应用于大健康市场领域，面临着更多的市场机遇。公司顺应宏观经济形势和行业发展环境的变化，紧抓发展机遇，依托主营产品丰富多样的应用领域和应用机会拓展新兴市场，开辟新的蓝海，以“高品质产品+增值服务+优秀营销团队的核心优势”大幅提升公司的核心竞争力，践行“为用户提供超用户需求的增值服务”的服务理念，做好销售市场拓展工作，同时，积极拓展高附加值应用领域，实现产品附加值，销售稳中有升。

胶原蛋白市场近年来高速发展，应用领域不断拓展，公司经过几年的市场培育，胶原蛋白销量有较大增长。公司将继续着力打造民族胶原蛋白第一品牌，同时，积极引进“合伙人机制”，以股权为纽带，引进营养健康品类资源，以“优质的产品品质+渠道资源+品牌资源”实现胶原蛋白大营销，大大提高产品附加值。

### (二)再融资项目审批未达预期，募投项目增加资金成本风险

公司于**2017**年**9**月启动了再融资项目，积极实施“年产**3500**吨明胶扩建至年产**7000**吨明胶项目”、“年产**2000**吨胶原蛋白项目”。目前，该项目已报中国证监会受理。如若项目未如期获中国证监会审核批准，将存在着募集资金不能及时到位、影响项目进度、增加资金成本的风险。

**应对措施：**明胶行业发展稳中向好，胶原蛋白行业处于市场成长期，尤其是近年来发展迅速。鉴于公司对明胶和胶原蛋白市场前景的坚定看好，公司再融资项目的建设已经启动。公司要重点做好明胶扩建项目和胶原蛋白新建项目的融资、建设工作。目前，再融资项目已正式报会审核，保障项目建设资金需求。同时，公司也积极对接多层次资本市场，实现多渠道、多形式的筹资，争取尽快形成新产能，降低综合生产成本，提升企业盈利能力和竞争力。

### (三)胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险

公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，后续将大力拓展市场，做好品牌推广工作。并计划积极推行“合伙人机制”、开发代理商资源，大力拓展胶原蛋白终端市场。市场拓展过程中，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、公司终端产品作为高品质的营养产品，2018年将在原有的销售模式基础上，重点引进“合伙人机制”，优化股权结构，嫁接优质营销资源，积极开展多样化的营销模式，包括品牌资源共享等，实现销售业绩的新跨越；2、公司要加大力度推进增强免疫力、增加骨密度等保健品批文早日获批，丰富产品结构。同时加大力度开发本地及周边市场，利用圆素骨肽在本地的影响力和良好的口碑，积极开发呼和浩特、鄂尔多斯等市场，还要积极落实公司生态科技园3A级旅游景区的建设和宣传工作，争取更多游客资源，营造工业旅游、带动销售的大环境。并利用各类展会、各营销平台、政府资源提升企业知名度和品牌影响力，开展招商会，发展经销商，以此带动终端产品的销售，力争快速提高终端胶原蛋白的市场份额，并根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。抓住胶原蛋白市场机遇，除进一步拓展圆素骨肽自有品牌销售业务外，积极寻求、推进与健康产业知名品牌合作，开辟终端产品新的销售路径，迅速提升终端产品销售收入，实现更好的经济效益。

#### (四)主要原材料采购风险

随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释放较为明显，加之国家监管力度加大/环保加压的影响，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格上涨风险。

**应对措施：**1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，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；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，消除主要原材料采购风险；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机制；4、进一步优化供应链管理，提高资金运作效率。5、利用我公司的技术优势，加强与供应商的技术合作，通过工艺创新降低原料生产成本。

### 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	20,307	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	32.36%	149,143,800		质押	107,077,400
江任飞	境内自然人	2.45%	11,295,000			
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.09%	9,620,000			
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	其他	1.88%	8,650,000			
中科先行（北京）资产管理有限公司	境内非国有法人	1.83%	8,453,994			
王军	境内自然人	1.71%	7,866,992	5,900,244		
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	其他	1.51%	6,949,764			
兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众 79 号集合资产管理计划	其他	1.49%	6,873,393			
江萍	境内自然人	1.48%	6,811,457			
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	境外法人	1.38%	6,347,718			
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			
江任飞	11,295,000	人民币普通股	11,295,000			
中国乐凯集团有限公司	9,620,000	人民币普通股	9,620,000			
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	8,650,000	人民币普通股	8,650,000			
中科先行（北京）资产管理有限公司	8,453,994	人民币普通股	8,453,994			
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			
兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众 79 号集合资产管理计划	6,873,393	人民币普通股	6,873,393			
江萍	6,811,457	人民币普通股	6,811,457			
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	6,347,718	人民币普通股	6,347,718			

兴证资管—宁波银行—兴证资管鑫众 71 号集合资产管理计划	5,665,688	人民币普通股	5,665,688
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，王军为内蒙古东宝经贸有限公司法定代表人，公司未知其它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
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	372,937	0	0	372,937	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
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%
王刚	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%
王富华	243,600	75	0	243,525	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%

王晓慧	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	15,947,843	75	0	15,947,768	--	--



### 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

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
长期待摊费用	32,433.30	175,422.78	-142,989.48	-81.51%	主要是已付待摊的宣传策划费摊销所致。
预收款项	2,203,665.11	4,392,237.75	-2,188,572.64	-49.83%	主要是上期预收的货款本期结算所致。
应交税费	4,280,595.44	1,581,884.86	2,698,710.58	170.60%	根据相关税务法规政策规定,水资源费改为水资源税,按季缴纳;房产税、土地使用税由1月份缴纳调整为5月份缴纳,导致本期应交税费较期初增幅较大。
应付利息	80,059.98	42,238.06	37,821.92	89.54%	主要是应付2018年3月21日至31日期间的银行贷款利息增加。
其他应付款	1349929.28	1017989.48	331,939.80	32.61%	主要是收取的工程投标保证金及施工单位履约保证金增加所致。

##### (二) 利润表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,235,698.19	624,895.58	610,802.61	97.74%	主要是滨河新区募集资金投资项目于2017年12月正式投产,本期计提的房产税、土地使用税较上年同期增加所致。
管理费用	7,498,761.81	5,392,897.91	2,105,863.90	39.05%	主要是滨河新区建设项目正式投产,导致:1、管理人员增加,本期工资薪金支出相应增加;2、固定资产增加,折旧费用相应增加;3、无形资产摊销增加。
财务费用	467,587.22	-109,437.16	577,024.38	527.27%	主要是本期向银行借款发生利息支出所致,上年同期无此项支出。
投资收益	22.33	500,010.14	-499,987.81	-100.00%	主要是上年同期利用暂时闲置的募集资金购买了保本理财产品产生的投资收益,本期未发生此项业务。
其他收益	977098.91	703884.65	273,214.26	38.82%	主要是本期摊销转入的政府补助较上年同期增加。
营业外收入	1963.01	354.92	1,608.09	453.09%	主要是本期收到的赔偿款较上年同期增加。
营业外支出		19958	-19,958.00	-100.00%	主要是上年同期发生了捐赠支出,本期

					无此项支出。
所得税费用	1443225.11	1026356.18	416,868.93	40.62%	主要是本期利润较上年同期增加,相应的所得税费用增加。

## (三) 现金流量表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	46,755,010.45	29,111,801.92	17,643,208.53	60.61%	主要是: 1、本期销售收入较上年同期增幅较大,收到的货款相应增加; 2、期初应收账款在本期收回。
收到其他与经营活动有关的现金	144,183.05	468,943.94	-324,760.89	-69.25%	主要是上年同期收到科技创新质量奖励资金35万元,本期无此项业务。
购买商品、接受劳务支付的现金	42,673,312.17	22,101,811.60	20,571,500.57	93.08%	主要是滨河新区建设项目于2017年12月正式投产,本期原材料采购支出较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	4,011,296.18	2,371,952.17	1,639,344.01	69.11%	主要是本期支付的展会费用、财产保险、注册认证等费用及往来款项较上年同期增加。
收回投资所收到的现金	0.00	162,200,000.00	-162,200,000.00	-100.00%	主要是上年同期赎回了利用暂时闲置的募集资金购买的保本理财产品,本期未发生此项业务。
取得投资收益收到的现金	0.00	499,886.29	-499,886.29	-100.00%	主要是上年同期利用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品取得了收益,本期未发生此项业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,365,081.20	23,210,061.01	-18,844,979.81	-81.19%	与上年同期相比,主要是本期以银行承兑汇票方式付款的比例有所提高,现金付款比例降低所致。
投资支付的现金	0.00	162,200,000.00	-162,200,000.00	-100.00%	主要是上年同期利用暂时闲置的募集资金购买了保本理财产品,本期未发生此项业务。
取得借款收到的现金	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-	本期取得银行贷款2500万元,上年同期未发生此项业务。
收到其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	-	本期收到3500吨新工艺明胶项目政府专项补助资金380万元,上年同期未发生此类业务。
偿还债务支付的现金	800000	0.00	800,000.00	-	主要是本期偿还融资租赁款80万元,上年同期无此项业务。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512188.9	0.00	512,188.90	-	主要是本期偿付贷款利息支出,上年同期无此项业务。

## 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98,999,088.24元，较上年增长28.76%；营业利润8,329,392.75元，较上年同期增长23.13%；利润总额8,331,355.76元，较上年同期增长23.51%；归属于上市公司股东的净利润为6,888,130.65元，较上年同期增长20.44%。业绩变动的主要因素为：

1、公司明胶市场稳定，胶原蛋白原料市场继续发力，销量较上年同期有较大增长，销售利润增加。

2、公司继续深入开展卓越绩效管理，强化内部挖潜和技术创新，减少消耗，控制生产成本，收到较好的效果。

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、《医用胶原水解物制备工艺开发》（代血浆明胶）

报告期内，公司确定了低内毒素明胶的生产实验方案，目前该方案正在有序顺利实施过程中，项目合作单位中科院理化所在实验室小试取得理想结果的基础上，又进行了放量实验，实验样品提交下游客户做测试应用，取得了较好效果。目前正在为生产应用实验提供相应的工艺方案和技术参数。

医用胶原项目对应的产品上市后，将可应用到胶体性血浆代用品领域。胶体性血浆代用品适用于低血容量时的胶体性容量补充剂、血液稀释、体外循环(心肺机、人工肾)、预防脊髓或硬膜外麻醉后可能出现的低血压等领域，有着广阔的市场前景。

### 2、《促骨胶原肽的纯化和分离》

报告期内，主要对分离纯化出来的组分的促进成骨细胞增殖的MTT实验验证，初步筛选出具有促进成骨细胞的组分，并对该组分的促骨活性进行反复验证。对该组分采用进一步反相硅胶柱层析的分离，对该方法得到的两个组分进行活性测试筛选出了活性较高的组分，把该组分进行了质谱测试，已经初步鉴定出主要组分的氨基酸序列，为后续实验提供了阶段性成果依据，项目在顺利推进之中。该项研究课题在胶原蛋白基础应用研究领域处于领先地位，项目的研究成果将为胶原蛋白市场的细分应用提供理论依据，并成为胶原蛋白的核心技

术。

### 3、《骨胶原肽抑制肿瘤作用机制研究》

报告期内，重复进行卵巢癌细胞的体外实验，从MTT和细胞周期实验两个方面验证胶原肽对卵巢癌细胞在体外具有明显抑制生长特征。为了进一步确认动物体内有效性，报告期内着手进行动物抑瘤实验准备，目前已完成卵巢癌动物模型的建立，下一步将进行胶原肽抑制卵巢癌的动物实验研究，以确认胶原肽抑制卵巢癌在老鼠活体的有效性。

### 4、《口服胶原骨肽联合钙尔奇D对骨质疏松症患者治疗效果的研究》

公司与包头医学院第一附属医院关于《口服胶原骨肽联合钙尔奇D对骨质疏松症患者治疗效果的研究》项目研究工作已进入结题阶段，相关的实验报告已经完成，正在进行论文撰写工作，即将投送相关期刊发表。

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5大供应商未发生重大变化，不会对公司的生产经营产生重大影响。

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，公司前5大客户未发生重大变化，不会对公司的生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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生产制造商提供全面系统的解决方案。

公司主营产品为“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2018年度经营计划得以有效落实，在成本控制、市场拓展、新产能达产达效方面取得了较为理想的成绩。公司紧盯市场发展变化趋势，着力推进落实“由生产型企业向经营型企业转变”这一战略安排，有效落实“质量第一、效益领先”的各项经营措施，进一步提升公司核心竞争力，取得了良好的经营效果。

#### 1、做好新市场开拓工作，销售业绩稳步增长

报告期内，公司明胶市场较为稳定，销量、收入均有增长，胶原蛋白销量、销售收入增

幅明显。公司根据市场新形势和产品结构，除了维护现有稳定的药用明胶市场，还制定了有效的市场拓展方案和综合增值服务方案，加大了明胶和胶原蛋白新应用市场的开拓力度，尤其是在烘焙、肉食、宠物食品、糖果、粉条、乳业、特医市场等领域，目前已经形成销售，后续将继续加大市场开拓力度，占领更多市场份额，为下一步的产能扩张和经济效益的提升奠定市场条件。通过参加中国国际食品添加剂和配料展览会（2018FIC）、中国国际医药、原料药展会（API）了解客户需求，现场解决客户在产品使用过程中遇到的技术难题，进一步落实公司超客户需求的服务理念，全面提升用户综合服务水平，通过提供更综合的增值服务助力营销业务的拓展。

胶原蛋白业务快速发展，一季度胶原蛋白销量增长79.37%，销售收入增长103.31%。在终端产品销售方面，公司一方面持续加强胶原蛋白产品宣传工作，积极落实公司生态科技园3A级旅游景区的建设和宣传工作，争取更多游客资源，营造工业旅游、带动销售的大环境，并利用各类展会、各营销平台、政府资源提升企业知名度和品牌影响力，开展招商会，发展经销商，以此带动终端产品的销售，另一方面重点推广“合伙人机制”，从运营机制和激励模式入手，提升激励力度，快速体现终端胶原蛋白高附加值。目前，“合伙人机制”已经初步确定，并已经安排营销团队快速对接外部资源，及早实现方案落地，实现更好的经济效益。随着新区产能的逐步释放，规模效应将逐渐显现，公司规模、收入、利润将逐步提升。

## **2、加快推进再融资项目的审批和建设进度，早日实现规模效益**

报告期内公司再融资项目已报送至中国证监会受理，公司将全力做好再融资项目的推进工作，早日获取批文，保障项目建设资金需求。同时，公司内部也积极筹措项目前期所需资金，加快项目建设进度，尽快形成新的产能，实现新的规模效益。

## **3、依托研发中心，培育发展新动能，做好技术升级工作，实现技术创效**

报告期内，公司紧抓国家新动能培育平台扶持政策，获得了国家“新动能”扶持资金1200万元，以东宝生物研发中心为平台，打造我国胶原行业及延伸产业的科技孵化和成果转化平台。与中科院理化所等国家科研机构开展紧密合作，建设国内胶原行业高端研发平台—东宝生物胶原产业“双创”基地，近期具体实施项目有：创建博士后工作站、胶原蛋白研究院，实施医用胶原水解（代血浆明胶）、明胶静电纺丝生物药械、抑制癌细胞增殖作用的胶原蛋白活性肽、改善骨质疏松胶原蛋白等国内外前沿胶原技术和产品的基础研究及中试研究，为行业的技术进步和公司的快速发展奠定技术基础。

## **4、不断优化完善激励机制，推出公司首期股权激励，进一步提升核心团队凝聚力**

报告期内，公司梳理了发展战略，明确了未来3年发展路径和业绩提升措施，为进一步提升核心团队凝聚力，创造更好的业绩，公司进一步开放激励模式、加大激励力度，推出首期限制性股票激励计划。此次股权激励计划的实施能够充分调动管理团队和业务、技术骨干的工作积极性并有效吸引和激励优秀的管理人才和业务、技术骨干，满足公司对核心技术人才和管理人才的需求，进一步增强公司人才优势，激发公司创新活力，实现更好的业绩目标。

#### **5、加大力度推行卓越绩效和精益生产管理、推行智能化和自动化，提质创效，实现向管理要效益的目标**

2018年，公司继续深入开展卓越绩效和精益生产管理，加强两区生产的资源共享和管理优化，实现人才、技术协调互补，进一步落实企业安全文化和质量文化的建设工作。

两区的生产经营管理严格推行精益生产管理方式，以巩固落实现场7S、标准化作业及DMS管理三个基础为重点，充分发挥精益生产对提质创效的管理优势。园区加快推进EDQM认证相关工作，实现可追溯性分析的能力，为拓展国际业务奠定基础。同时，利用高新技术和现代化手段，逐步实现公司生产自动化、智能化，稳步提升生产、经营管理水平，降本增效。报告期内，公司成本费用控制较好，较好地实现了向管理要效益的目标。

#### **6、战略布局原料基地，统筹保障优质原料供应，资源共享，提高整体经营效率**

报告期内，公司加大力度做好原料基地的战略规划及建设工作，为公司的进一步发展提供原料保障，提升公司的市场运营能力。目前，已经与通过筛选的几家优质供应商完成前期商务洽谈工作，后续将尽快跟进、落实项目的实施，构建可控的原料基地。同时，在资源富集的国外市场对接原料业务，提升公司对整个生产经营链的控制力，有效平抑原料市场的波动，保障公司生产经营的正常运行。

#### **7、做好对外合作、市场拓展等工作，实现经营业绩和市值双提升目标**

根据行业发展形势和公司战略规划，明胶和胶原蛋白产能在进一步扩张。2018年，要围绕着公司战略目标，重点做好以下几项关键工作：1、再融资项目快速推进，保证新产能的建设资金需求；2、滨海基金战略合作协议下的对外合作项目的推进工作；3、通过有效落实“合伙人机制”及营销层面的资源整合，快速推进终端产品的市场营销和拓展工作，实现新的经济效益；4、根据公司发展需求，主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会，加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度，提升公司核心竞争力。

#### **8、严格做好信息披露、投资者关系管理等工作，公司规范运作工作有序运行**

公司要进一步完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗

风险能力。并不断提升信息披露水平，严格履行信息披露义务，高度重视投资者关系管理，积极构建多元化的投资者沟通平台。通过定期报告、临时公告、年度业绩说明会、内蒙古辖区上市公司投资者接待日活动、调研活动、投资者热线、互动易平台等多种方式与投资者保持良好沟通交流，在全体投资者面前做到信息披露公平、公开，保障投资者合法权益。

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

见“重大风险提示”

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

非公开发行股票事项：公司2017年非公开发行股票方案（修订稿）及相关议案（修订稿）已经2018年3月7日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，目前已报送至中国证监会受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年非公开发行股票方案及相关议案（修订稿）	2018年03月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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		36,405.18		本季度投入募集资金总额		216.18					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		33,051.39					
累计变更用途的募集资金总额		0		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	否	25,357.3	25,357.	216.18	22,115.	87.22%	2017年	85.85	304	否	否

艺明胶建设项目			3		47		06月01日				
2、研发中心建设项目	否	5,202	4,047.88		3,935.91	97.23%	2017年06月01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	36,405.18	216.18	33,051.38	--	--	85.85	304	--	--
超募资金投向											
无	否									否	否
合计	--	37,559.3	36,405.18	216.18	33,051.38	--	--	85.85	304	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、募集资金项目未达计划进度的主要原因系项目整体已完工，但是项目部分设备及工程款项尚未达到付款节点，部分募集资金尚未使用。2、年产 3500 吨新工艺艺明胶建设项目的承诺效益是指项目 100%达产后，年均净利润 4,208.50 万元。项目投产第一年产能利用率达到 60%，预计税后利润为 1,707.40 万元。该项目于 2017 年 12 月 10 日正式投产，本期尚未完全达产，实际产生效益的期间较短，项目效益未完全体现。										
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 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。										
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										



## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内公司严格执行现行分红政策，未对现金分红政策进行调整。

公司分别于2018年3月7日，2018年3月30日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议、2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案：以截止2017年12月31日的公司总股本460,874,108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13,826,223.24元，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。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

2018 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	64,067,245.26	54,382,367.99
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	29,486,109.96	25,365,136.57
应收账款	78,420,717.43	68,927,739.88
预付款项	5,960,517.51	4,685,438.61
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	3,264,408.30	3,070,591.55
买入返售金融资产		
存货	170,076,305.79	154,790,752.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,217,046.72	1,628,703.04
流动资产合计	352,492,350.97	312,850,730.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,004,067.98	4,004,045.65
投资性房地产		
固定资产	487,433,441.20	492,407,703.94
在建工程	100,301,289.70	82,404,330.97
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	70,954,431.61	71,739,463.22
开发支出	2,529,799.64	2,518,799.64
商誉		
长期待摊费用	32,433.30	175,422.78
递延所得税资产	3,539,811.66	3,634,899.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,595,275.09	658,684,666.18
资产总计	1,023,087,626.06	971,535,396.60
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
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	33,340,000.00	
应付账款	156,147,372.23	172,806,477.67
预收款项	2,203,665.11	4,392,237.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,595,644.60	1,515,241.10
应交税费	4,280,595.44	1,581,884.86

应付利息	80,059.98	42,238.06
应付股利		
其他应付款	1,349,929.28	1,017,989.48
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,200,000.00	3,200,000.00
其他流动负债	6,436,967.02	7,236,967.02
流动负债合计	233,634,233.66	191,793,035.94
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
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	18,810,437.90	15,987,536.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,810,437.90	49,987,536.81
负债合计	286,444,671.56	241,780,572.75
所有者权益：		
股本	460,874,108.00	460,874,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,268,729.94	152,268,729.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,604,318.06	25,604,318.06
一般风险准备		
未分配利润	97,895,798.50	91,007,667.85
归属于母公司所有者权益合计	736,642,954.50	729,754,823.85
少数股东权益		
所有者权益合计	736,642,954.50	729,754,823.85
负债和所有者权益总计	1,023,087,626.06	971,535,396.60

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	63,572,783.84	53,871,071.53
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	29,486,109.96	25,365,136.57
应收账款	79,459,355.06	69,939,028.38
预付款项	5,934,133.83	4,666,268.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,081,421.75	6,891,507.95
存货	170,073,080.96	154,788,286.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,217,046.72	1,628,703.04
流动资产合计	356,823,932.12	317,150,002.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,004,067.98	14,004,045.65
投资性房地产		

固定资产	487,423,725.62	492,382,097.13
在建工程	100,301,289.70	82,404,330.97
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	70,954,431.61	71,739,463.22
开发支出	2,529,799.64	2,518,799.64
商誉		
长期待摊费用	32,433.30	175,422.78
递延所得税资产	3,539,811.66	3,634,899.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	680,585,559.51	668,659,059.37
资产总计	1,037,409,491.63	985,809,062.19
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
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	33,340,000.00	
应付账款	156,147,372.23	172,806,477.67
预收款项	2,194,181.81	4,377,796.35
应付职工薪酬	1,588,906.47	1,508,502.97
应交税费	4,278,712.78	1,578,302.05
应付利息	80,059.98	42,238.06
应付股利		
其他应付款	1,316,325.61	992,385.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,200,000.00	3,200,000.00
其他流动负债	6,436,967.02	7,236,967.02
流动负债合计	233,582,525.90	191,742,669.93
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	24,000,000.00
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	18,810,437.90	15,987,536.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,810,437.90	49,987,536.81
负债合计	286,392,963.80	241,730,206.74
所有者权益：		
股本	460,874,108.00	460,874,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,268,729.94	152,268,729.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,604,318.06	25,604,318.06
未分配利润	112,269,371.83	105,331,699.45
所有者权益合计	751,016,527.83	744,078,855.45
负债和所有者权益总计	1,037,409,491.63	985,809,062.19

### 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	98,999,088.24	76,889,222.52
其中：营业收入	98,999,088.24	76,889,222.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,646,816.73	71,328,243.35

其中：营业成本	77,852,223.56	60,888,528.43
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		
税金及附加	1,235,698.19	624,895.58
销售费用	3,981,316.57	3,973,623.67
管理费用	7,498,761.81	5,392,897.91
财务费用	467,587.22	-109,437.16
资产减值损失	611,229.38	557,734.92
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）	22.33	500,010.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22.33	123.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	977,098.91	703,884.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,329,392.75	6,764,873.96
加：营业外收入	1,963.01	354.92
减：营业外支出		19,958.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,331,355.76	6,745,270.88
减：所得税费用	1,443,225.11	1,026,356.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,888,130.65	5,718,914.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,888,130.65	5,718,914.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,888,130.65	5,718,914.70
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	6,888,130.65	5,718,914.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,888,130.65	5,718,914.70
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	0.0149	0.0124
（二）稀释每股收益	0.0149	0.0124

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	98,977,241.07	76,877,309.71
减：营业成本	77,852,981.64	60,890,936.46
税金及附加	1,235,263.53	624,607.86
销售费用	3,917,695.72	3,909,740.20
管理费用	7,495,249.24	5,389,985.29
财务费用	467,516.30	-109,691.97
资产减值损失	606,721.40	557,635.20
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）	22.33	500,010.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22.33	123.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	977,098.91	703,884.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,378,934.48	6,817,991.46
加：营业外收入	1,963.01	354.92
减：营业外支出		19,958.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,380,897.49	6,798,388.38
减：所得税费用	1,443,225.11	1,026,356.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,937,672.38	5,772,032.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,937,672.38	5,772,032.20
（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）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	6,937,672.38	5,772,032.20
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	46,755,010.45	29,111,801.92
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	144,183.05	468,943.94
经营活动现金流入小计	46,899,193.50	29,580,745.86
购买商品、接受劳务支付的现金	42,673,312.17	22,101,811.60
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	11,754,422.53	9,795,304.73
支付的各项税费	1,898,015.25	1,928,048.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,011,296.18	2,371,952.17
经营活动现金流出小计	60,337,046.13	36,197,117.37
经营活动产生的现金流量净额	-13,437,852.63	-6,616,371.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		162,200,000.00
取得投资收益收到的现金		499,886.29
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		162,699,886.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,365,081.20	23,210,061.01
投资支付的现金		162,200,000.00
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	4,365,081.20	185,410,061.01

投资活动产生的现金流量净额	-4,365,081.20	-22,710,174.72
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	25,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	28,800,000.00	
偿还债务支付的现金	800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,188.90	
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	1,312,188.90	
筹资活动产生的现金流量净额	27,487,811.10	
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	9,684,877.27	-29,326,546.23
加：期初现金及现金等价物余额	54,182,367.99	142,181,239.36
六、期末现金及现金等价物余额	63,867,245.26	112,854,693.13

## 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	46,711,428.55	29,066,113.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,807.97	468,897.75
经营活动现金流入小计	46,855,236.52	29,535,011.67
购买商品、接受劳务支付的现金	42,673,312.17	22,101,811.60
支付给职工以及为职工支付的	11,727,461.44	9,769,646.54

现金		
支付的各项税费	1,891,594.32	1,923,809.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,983,886.18	2,365,651.17
经营活动现金流出小计	60,276,254.11	36,160,918.49
经营活动产生的现金流量净额	-13,421,017.59	-6,625,906.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		162,200,000.00
取得投资收益收到的现金		499,886.29
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		162,699,886.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,365,081.20	23,210,061.01
投资支付的现金		162,200,000.00
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	4,365,081.20	185,410,061.01
投资活动产生的现金流量净额	-4,365,081.20	-22,710,174.72
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	25,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	28,800,000.00	
偿还债务支付的现金	800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,188.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,312,188.90	
筹资活动产生的现金流量净额	27,487,811.10	
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	9,701,712.31	-29,336,081.54
加：期初现金及现金等价物余额	53,671,071.53	142,134,000.94
六、期末现金及现金等价物余额	63,372,783.84	112,797,919.40

## 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。