

包头东宝生物技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-089



2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王军、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	1,403,113,232.85	1,314,347,774.95	1,315,281,451.67	6.68%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	984,196,581.94	991,864,420.48	989,082,880.93	-0.49%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	114,287,205.85	108,075,675.55	108,075,675.55	5.75%	301,069,330.26	339,104,382.18	339,104,382.18	-11.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,769,212.71	6,179,054.09	5,998,605.08	-37.17%	10,548,260.63	25,872,173.47	23,698,855.41	-55.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,673,878.45	5,500,175.84	5,319,726.82	-49.74%	6,598,414.18	20,225,004.21	20,181,010.21	-67.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）					33,666,271.86	-55,624,350.37	-54,832,179.93	161.40%
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.0134	0.0134	-46.27%	0.0201	0.0516	0.0472	-57.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.0134	0.0134	-46.27%	0.0201	0.0516	0.0472	-57.42%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.59%	0.59%	-0.20%	1.07%	2.86%	2.63%	-1.56%

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）	6,768.62	主要是闲置固定资产处置收益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,608,720.73	主要是与资产相关的政府补助摊销收入以及本期收到的政府补助、奖励资金。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-114,260.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,705.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,743.91	代扣代缴个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	594,698.98	
少数股东权益影响额（税后）	-34,278.23	
合计	3,949,846.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,117	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	27.37%	142,843,800	0	质押	72,750,000
内蒙古金融资产管理有限公司	国有法人	6.44%	33,600,000	0		
中国乐凯集团有限公司	国有法人	1.84%	9,620,000	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.73%	9,001,787	0		
中科先行（北京）资产管理有限公司	国有法人	1.62%	8,453,994	0		
王军	境内自然人	1.51%	7,866,992	5,900,244		
王丽萍	境内自然人	1.24%	6,461,600	4,876,200		
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.22%	6,347,718	0		
范俊花	境内自然人	1.21%	6,300,000	0		
许尚银	境内自然人	1.17%	6,094,115	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
内蒙古东宝经贸有限公司	142,843,800	人民币普通股	142,843,800
内蒙古金融资产管理有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000
中国乐凯集团有限公司	9,620,000	人民币普通股	9,620,000
中国华融资产管理股份有限公司	9,001,787	人民币普通股	9,001,787
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
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
范俊花	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
许尚银	6,094,115	人民币普通股	6,094,115
江任飞	5,280,114	人民币普通股	5,280,114
中央汇金资产管理有限责任公司	5,052,400	人民币普通股	5,052,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，王军为内蒙古东宝经贸有限公司法定代表人、实际控制人。王丽萍兼任内蒙古东宝经贸有限公司监事。除此之外，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中内蒙古东宝经贸有限公司除通过普通证券账户持有 138843800 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4000000 股，实际合计持有 142843800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王军	5,900,244	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	4,996,200	120,000	0	4,876,200	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授

						予股份总数的 40%、30%、30%。
刘芳	4,258,650	120,000	0	4,138,650	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
贺志贤	372,937	0	0	372,937	高管锁定股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
王富华	243,525	0	0	243,525	高管锁定股	高管锁定股：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	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
王刚	184,500	45,000	0	139,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
王晓慧	117,000	0	0	117,000	高管锁定股	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	136,312	45,000	0	91,312	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%；股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
于建华	79,650	0	0	79,650	高管锁定股	高管锁定股：高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%。
其它股东	1,220,850	606,000	0	614,850	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：任期届满后六个月；股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%。
合计	17,752,268	936,000	0	16,816,268	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	12,311,132.31	65,551,538.90	-53,240,406.59	-81.22%	主要是收到的银行承兑汇票背书转让支付原料采购款、贴现以及到期托收承付所致。
预付款项	14,367,984.25	6,231,824.47	8,136,159.78	130.56%	主要是本期预付的原材料及备品备件、预存的燃气能源费用等采购款项暂未结算所致。
存货	302,590,458.49	231,618,302.52	70,972,155.97	30.64%	主要是受2020年新冠疫情影响，下游客户开工率不足，公司产品销量下降，导致库存商品增加。
其他流动资产	3,660,698.16		3,660,698.16		期末较期初增加，主要是增值税留抵税额增加。
短期借款	71,897,416.53	11,007,642.70	60,889,773.83	553.16%	主要是向浦发银行包头分行、内蒙古呼和浩特金谷农商银行包头分行借款增加所致。
预收款项		12,017,721.15	-12,017,721.15	-100.00%	根据新收入准则规定，报告期内公司将预收款项调整至合同负债、其他流动负债核算列报。
合同负债	2,599,963.31		2,599,963.31		根据新收入准则规定，报告期内公司将预收款项（不包含增值税销项税额）调整至合同负债核算。期末合同负债较期初预收款项减少78.37%，主要是上期预收货款本期发货结算所致。
应交税费	6,094,134.84	3,346,028.21	2,748,106.63	82.13%	主要是：1、报告期内公司收到政府补助后计提了应交企业所得税，导致期末余额较期初增加；2、报告期内计提了应交房产税、土地使用税、水资源税，导致期末余额较期初增加。
其他应付款	3,841,645.33	8,711,707.12	-4,870,061.79	-55.90%	主要是报告期内公司回购了股权激励的部分限制性股票，导致期

					未限制性股票回购义务较期初减少以及本期支付了生产经营的部分其他结算款项所致。
其他流动负债	57,256,239.92		57,256,239.92		主要是：1、向浙江浙银金融租赁股份有限公司取得融资租赁款 5700 万元；2、根据新收入准则规定，报告期内公司将预收款项包含的增值税销项税额调整至其他流动负债列报。
长期借款	17,500,000.00	27,000,000.00	-9,500,000.00	-35.19%	主要是报告期内公司归还了中国银行包头市九原支行借款。
库存股	2,536,560.00	5,073,120.00	-2,536,560.00	-50.00%	主要是报告期内公司回购了股权激励的部分限制性股票所致。
少数股东权益	7,804,204.69	775,120.82	7,029,083.87	906.84%	报告期内，公司控股内蒙古东宝大田生物科技有限公司（简称：东宝大田）。东宝大田期末净资产较期初大幅增加，影响少数股东权益大幅增长。

2. 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
财务费用	3,821,107.01	69,208.58	3,751,898.43	5421.15%	主要是：1、本期银行贷款增加，利息费用相应增加；2、银行存款利息收入较上年同期减少。
其他收益	4,634,464.64	2,465,475.09	2,168,989.55	87.97%	主要是本期收到并直接计入当期损益的政府补助以及递延收益摊销转入本期的金额较上年同期增加。
投资收益	-1,137,626.38	-529,314.45	-608,311.93	-114.92%	主要是报告期内公司按权益法核算的长期股权投资确认的投资损失和银行承兑汇票贴现利息增加所致。
信用减值损失	352,025.91	-451,857.94	803,883.85	177.91%	主要是本期应收账款回款较多，相应转回期初计提坏账准备。
资产减值损失	-184,964.42		-184,964.42		主要是本期对部分存货计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	6,768.62	1,564,468.79	-1,557,700.17	-99.57%	主要是上年同期公司以无形资产对杭州中科润德生物技术发展有限公司投资产生了收益，本期无此类业务。
营业外收入	2,001.41	16,468.35	-14,466.94	-87.85%	主要是本期收到的罚没收入少于上年同期。
营业外支出	18,706.71	131.00	18,575.71	14179.93%	主要是本期发生了对外捐赠支出，上年同期无此类业务。
所得税费用	1,911,594.12	3,544,256.71	-1,632,662.59	-46.07%	主要是本期利润减少所致。

3.现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	259,944,498.48	192,854,173.84	67,090,324.64	34.79%	主要是报告期内销售收回的银行承兑汇票贴现金额、到期托收承兑金额高于上年同期。
收到其他与经营活动有关的现金	13,972,579.86	9,760,094.76	4,212,485.10	43.16%	主要是本期收到政府补助较上年同期增加。
支付的各项税费	11,474,236.26	17,879,455.90	-6,405,219.64	-35.82%	主要是本期营业收入及利润总额较上年同期减少，缴纳的增值税及附加税、企业所得税相应减少。
支付其他与经营活动有关的现金	13,098,887.14	19,247,541.58	-6,148,654.44	-31.95%	主要是上期以现金支付结算的销售费用高于本期以及本期支付了生产经营的部分其他结算款项所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,672.70	-91,672.70	-100.00%	主要是上年同期对报废设备进行了处置，本期无此类业务。
投资支付的现金	5,592,000.00	9,040,000.00	-3,448,000.00	-38.14%	报告期内公司对广东威希德科技有限公司、原料基地战略投资支出少于上年同期对杭州中科润德生物技术发展有限公司以及原料基地战略投资支出。
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	222,200,000.00	-215,200,000.00	-96.85%	主要是上年同期公司非公开发行股票收到募集资金，本期无此类业务。
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	41,535,267.02	27,464,732.98	66.12%	主要是报告期内向浙江浙银融资租赁股份有限公司取得了融资租赁款。
偿还债务支付的现金	15,250,000.00	91,530,833.50	-76,280,833.50	-83.34%	主要是上年同期归还的浦发银行包头分行、中国银行包头九原支行以及远东宏信（天津）融资租赁有限公司的借款高于本期偿还的中国银行包头九原支行借款。
支付其他与筹资活动有关的现金	14,536,560.00	33,336,990.37	-18,800,430.37	-56.40%	主要是：1、上年同期开具银行承兑汇票存入的保证金以及回购股权激励的部分限制性股票支出高于本期支出；2、上年同期支付了非公开发行股份募集资金的发行费用，本期无此类业务。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司秉持“专注胶原、持续创新、追求健康”的企业使命，致力于实现世界级现代胶原生物技术企业的战略目标，全面优化业务架构，努力提升市场布局效率，逐步推进在“医（药）、健、食、美”领域的全面布局。报告期内，公司实现营业总收入301,069,330.26元，较上年同期减少11.22%；营业利润12,298,052.27元，较上年同期减少54.69%；利润总额12,281,346.97元，较上年同期减少54.78%，归属于上市公司股东的净利润为10,548,260.63元，较上年同期减少55.49%。业绩变动的主要因素为：

1、上半年受新冠肺炎疫情期间，公司下游客户开工率不足，需求减少；加之国外新冠疫情不稳定，国际贸易受阻，外销收入下降。上述原因综合导致公司上半年销售收入同比下降。进入三季度，新冠疫情影响逐渐减弱，下游客户开工率逐步提升，公司积极采取措施开拓市场，产品销量增加，营业收入相应增加。三季度营业收入较第一、二季度分别增长26.99%、18.08%，较上年同期增长5.75%。其中，胶原蛋白销售收入较第一、二季度分别增长152.13%、42.85%。

2、因疫情及市场变化等因素，公司综合生产成本同比大幅增加。

(1) 上半年疫情期间，上游供应商复工复产受限、物流运输不畅，导致原料市场发生变化且其存在后续影响，导致采购成本增加，生产成本相应增加。

(2) 因一季度原料采购不足，导致二季度产量下降，单位固定成本明显增加。

(3) 年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目于2019年12月投产，年产2000吨胶原蛋白项目于2020年4月投产，报告期内因疫情等原因，未按计划实现产能释放，导致单位固定成本上升。

面对市场的变化，公司努力开拓思路，优化组织架构，集中资源重点突破，强化市场拓展和产品研发，积极应对新冠疫情带来的后续影响和挑战。同时，公司也充分做好后疫情时代的市场研究工作，立足长远，坚定胶原在“医（药）、健、食、美”等领域的多样化深入应用和广阔市场空间拓展，推进骨健康、生态环保、胶原蛋白升级改造等重大项目，为后续快速发展、进一步提升盈利能力夯实产业基础。

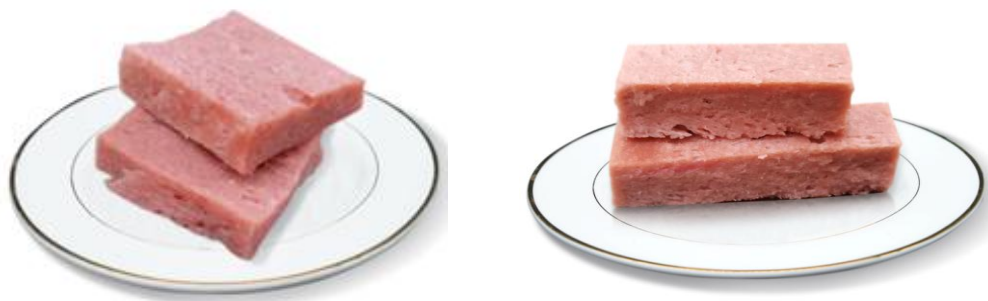
报告期内，公司重点工作进展情况如下：

1、再融资项目推进情况

截至目前，公司向特定对象发行股票申请已获深圳证券交易所审核通过，并已报中国证监会履行相关注册程序。募投项目建设实施进展顺利，“生态资源综合利用建设项目”土建部分基本完工，废水项目即将进行调试，有机肥项目正在订购设备。公司全力推进募投项目建设进度，早日投产，实现经济效益。

2、新型人造肉项目推进情况

人造肉的结构研究已经基本成熟，目前正在开展设备订购及工艺规程编制、营养配方设计、风味研究。下一步进行小批量试产、办理相关证件的相关工作，人造肉市场、渠道、品牌等相关工作已经启动，加快推进项目产业化工作。



3、超低内毒素明胶制备工艺开发

本项目开发成功后可实现超低内毒素明胶的制备，产品主要用于可吸收止血

材料，组织工程材料等，促进我国下游以明胶为基质的医疗器械行业的发展。项目按计划进度推进，在研发过程中公司也积极结合全面部署“医、健、食、美”领域的规划，优化研发目标，创新其在医美、医疗等领域的应用研究。

4、生物抗菌肽的提取与性质研究

本项目基于胶原产业链的延伸，研究开发胶原蛋白在生物抗菌、清洁、食品、包装、医药等领域的高技术应用。正在按计划进行。目前正在优化符合需求的胶原肽的筛选方案。研发进度符合预期。

5、胶原蛋白升级改造项目

考虑到后疫情时代以及未来人们对高端健康产品的广阔需求，报告期内公司通过充分的市场、工艺研究，对现有胶原蛋白产能进行升级改造。已经基本完成，正在办理相关验收和生产许可。改造完成后，项目年产能从1000吨增加至2300吨。一方面进一步提升产品品质，更好满足市场需求；另一方面，充分对接未来大健康市场的需求，在目前的市场基础上，加大对医美、医疗市场的对接，为下一步充分布局“医健食美”领域，做好核心原料输出准备。

6、对外合作业务情况


(1) 中科润德：目前已取得消毒剂生产许可证、化妆品生产许可证，正在履行相关备案手续。可吸收性生物蛋白纳米纤维眼膜、面膜产品已经与市场对接，正在进行包装设计工作；止血敷料注册工作顺利开展，目前正在优化样品和生产质量管理体系。

(2) 蒙宝生物：位于通辽的蒙宝生物项目厂房已建设完毕，正在进行设备采购和安装工作，公司将加快能够满足医用胶原水解物、医美等高端胶原生产所需原料的基地建设，优化供应链体系，统筹保障优质原料供应。

(3)威希德公司：公司积极实施“胶原+”策略，与合作伙伴设立威希德公司，主要开展鱼明胶、鱼胶原蛋白及其衍生品的生产、销售等工作。目前正在洽谈土地购置等工作，公司也将结合项目的实际进展情况具体布局鱼明胶、胶原蛋白业务，全面推进在清真市场和医美市场的覆盖。

7、专利、商标获取情况

公司共拥有授权专利19项（通过合作研发项目与合作单位共有知识产权5项）。其中中国发明专利11项，美国发明专利1项、中国外观设计专利7项。在进行实质审查、受理的中国发明专利4项。截至本报告披露日，《一种促进成骨细胞增殖的活性肽及其应用》（专利权人：中科院理化所、东宝生物）、《明胶中的金属含量的测定方法及处理方法》（专利权人：东宝生物）发明专利申请已收到《授予发明专利权通知书》，授予专利权。公司将继续加大技术创新研发力度，储备优质项目，为公司后续发展升级转型做好产业化、市场化的充分准备。

公司共拥有商标115项。截至披露日，公司新增注册商标10项，分别为“杏颜”、“”、“俏韵”、“爱尔颜”、“圣选”(1类)、“尝存”、“标承”、“慢行的青春”、“圣选”(5类)、“DONGBAO BIO-TECH”。

8、其他重要事项

(1)股权激励注销工作：2020年4月20日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》，同意以2.7884元/股对公司第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票936,000股进行回购注销。并经公司于2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议批准。

2020年6月22日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司已于2020年6月17日实施完成2019年度权益分派，公司将限制性股票回购价格由2.7884元/股调整为2.7584元/股。公司已于2020年7月7日办理完成了部分限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本由522,746,108股变更为521,810,108股。

(2) 北京子公司清算工作：2020年8月17日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，基于公司整体发展战略及销售策略调整、外部环境的变化及东宝圆素的实际运行情况，公司拟注销全资子公司东宝圆素（北京）科贸有限责任公司，本次注销有利于整合和优化现有资源配置，降低管理成本，进一步提高公司整体经营效率。目前已成立清算组，开始办理清算相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司限制性股票激励计划所授予的限制性股票第二个解锁期未达到解锁条件，公司将未达到解锁条件的限制性股票936000股办理了回购注销。	2020年07月07日	公告名称：《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 披露网址： http://www.cninfo.com.cn/
拟注销全资子公司东宝圆素（北京）科贸有限责任公司	2020年08月18日	公告名称：《关于拟注销全资子公司的公告》 披露网址： http://www.cninfo.com.cn/
公司向特定对象发行股票申请已获深圳证券交易所发行上市审核机构审核通过，已报中国证监会履行相关注册程序。	2020年09月10日	公告名称：《关于收到<关于包头东宝生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》 披露网址： http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》并严格按本制度执行。本制度的制定及执行符合公司章程的规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	66,645,085.54	66,294,878.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,522,135.65	102,403,523.36
应收款项融资	12,311,132.31	65,551,538.90
预付款项	14,367,984.25	6,231,824.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,230,427.35	2,006,144.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,590,458.49	231,618,302.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,660,698.16	
流动资产合计	490,327,921.75	474,106,212.02
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,981,143.36	21,167,108.93
其他权益工具投资	1,800,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	697,066,302.02	619,560,663.45
在建工程	114,830,897.37	123,147,821.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,930,438.97	64,410,271.32
开发支出	2,437,514.96	2,159,334.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,739,014.42	8,930,040.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	912,785,311.10	841,175,239.65
资产总计	1,403,113,232.85	1,315,281,451.67
流动负债：		
短期借款	71,897,416.53	11,007,642.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	133,653,478.94	144,432,475.82
预收款项		12,017,721.15
合同负债	2,599,963.31	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,413,947.89	2,130,759.23
应交税费	6,094,134.84	3,346,028.21
其他应付款	3,841,645.33	8,711,707.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,810,912.15	30,562,287.65
其他流动负债	57,256,239.92	
流动负债合计	332,567,738.91	246,208,621.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,500,000.00	27,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,044,707.31	42,214,828.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,544,707.31	79,214,828.04
负债合计	411,112,446.22	325,423,449.92
所有者权益：		
股本	521,810,108.00	522,746,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,099,502.08	317,452,238.46
减：库存股	2,536,560.00	5,073,120.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,601,274.21	31,601,274.21
一般风险准备		
未分配利润	117,222,257.65	122,356,380.26
归属于母公司所有者权益合计	984,196,581.94	989,082,880.93
少数股东权益	7,804,204.69	775,120.82
所有者权益合计	992,000,786.63	989,858,001.75
负债和所有者权益总计	1,403,113,232.85	1,315,281,451.67

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：郝海青

会计机构负责人：杜丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	64,237,950.93	62,641,379.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,411,983.15	96,437,979.28
应收款项融资	12,311,132.31	65,551,538.90
预付款项	13,949,060.00	6,147,434.24
其他应收款	2,103,485.37	5,369,986.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	300,766,589.53	230,764,091.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	481,780,201.29	466,912,409.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	103,068,874.27	31,167,108.93
其他权益工具投资	1,800,000.00	4,429,860.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	696,659,381.85	619,134,732.35
在建工程	46,823,010.45	122,572,374.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,923,355.39	64,396,812.97
开发支出	2,437,514.96	2,159,334.79
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,493,018.96	7,960,894.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	922,205,155.88	851,821,118.31
资产总计	1,403,985,357.17	1,318,733,528.15
流动负债：		
短期借款	71,897,416.53	11,007,642.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	132,194,395.67	143,766,630.86
预收款项		11,739,406.35
合同负债	2,318,437.43	
应付职工薪酬	2,405,817.14	2,122,628.48
应交税费	6,083,329.23	3,296,162.78
其他应付款	11,245,859.15	6,450,224.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,810,912.15	30,562,287.65
其他流动负债	57,248,776.53	

流动负债合计	338,204,943.83	242,944,983.18
非流动负债：		
长期借款	17,500,000.00	27,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,044,707.31	42,214,828.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,544,707.31	79,214,828.04
负债合计	416,749,651.14	322,159,811.22
所有者权益：		
股本	521,810,108.00	522,746,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,483,782.64	317,541,196.46
减：库存股	2,536,560.00	5,073,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,601,274.21	31,601,274.21
未分配利润	122,877,101.18	129,758,258.26
所有者权益合计	987,235,706.03	996,573,716.93
负债和所有者权益总计	1,403,985,357.17	1,318,733,528.15

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	114,287,205.85	108,075,675.55
其中：营业收入	114,287,205.85	108,075,675.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,664,770.36	101,531,399.55
其中：营业成本	93,993,575.38	86,671,240.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,378,155.41	1,062,370.26
销售费用	3,936,424.79	4,751,413.83
管理费用	6,186,405.33	6,443,365.31
研发费用	2,633,012.40	2,648,127.86
财务费用	1,537,197.05	-45,118.05
其中：利息费用	1,623,823.88	227,017.68
利息收入	107,349.19	179,037.80
加：其他收益	1,249,211.67	751,964.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-190,194.33	-117,066.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,194.33	-117,066.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,341,032.21	-178,861.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24,543.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,898.37

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,364,963.89	7,004,210.92
加：营业外收入	601.11	4,002.12
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,365,565.00	7,008,213.04
减：所得税费用	643,872.78	1,086,943.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,721,692.22	5,921,269.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,721,692.22	5,921,269.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,769,212.71	5,998,605.08
2.少数股东损益	-47,520.49	-77,335.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,721,692.22	5,921,269.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,769,212.71	5,998,605.08
归属于少数股东的综合收益总额	-47,520.49	-77,335.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0072	0.0134
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0134

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：郝海青

会计机构负责人：杜丽

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	113,775,818.84	106,989,790.76
减：营业成本	93,827,097.97	86,672,584.01
税金及附加	1,360,584.86	1,042,397.25
销售费用	3,644,983.44	4,641,165.68
管理费用	5,714,350.60	6,215,570.56
研发费用	2,633,012.40	2,648,127.86
财务费用	1,544,677.92	-33,225.44
其中：利息费用	1,623,823.88	227,017.68
利息收入	94,536.61	166,860.19
加：其他收益	1,249,211.67	751,964.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-190,194.33	-117,066.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,194.33	-117,066.11
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,280,252.66	-282,661.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）	24,543.27	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,898.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,854,419.60	6,159,305.47
加：营业外收入	601.11	4,002.12
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,855,020.71	6,163,307.59
减：所得税费用	792,568.71	1,086,943.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,062,452.00	5,076,364.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,062,452.00	5,076,364.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,062,452.00	5,076,364.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	301,069,330.26	339,104,382.18
其中：营业收入	301,069,330.26	339,104,382.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,441,946.36	315,012,488.78
其中：营业成本	247,178,523.72	271,784,041.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,868,009.73	3,664,091.20
销售费用	11,252,662.14	13,830,396.84
管理费用	17,979,776.58	17,505,635.95
研发费用	8,341,867.18	8,159,114.65

财务费用	3,821,107.01	69,208.58
其中：利息费用	4,042,367.67	1,108,940.90
利息收入	335,361.84	936,929.44
加：其他收益	4,634,464.64	2,465,475.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,137,626.38	-529,314.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-575,231.05	-211,191.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	352,025.91	-451,857.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184,964.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,768.62	1,564,468.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,298,052.27	27,140,664.89
加：营业外收入	2,001.41	16,468.35
减：营业外支出	18,706.71	131.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,281,346.97	27,157,002.24
减：所得税费用	1,911,594.12	3,544,256.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,369,752.85	23,612,745.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,369,752.85	23,612,745.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,548,260.63	23,698,855.41
2.少数股东损益	-178,507.78	-86,109.88
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,369,752.85	23,612,745.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,548,260.63	23,698,855.41
归属于少数股东的综合收益总额	-178,507.78	-86,109.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0201	0.0472
（二）稀释每股收益	0.0201	0.0472

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：-114,260.76 元，上期被合并方实现的净利润为：-29,248.66 元。

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：郝海青

会计机构负责人：杜丽

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	298,860,511.09	334,267,815.53
减：营业成本	246,943,590.55	271,783,862.69
税金及附加	3,814,951.19	3,552,769.09
销售费用	10,684,680.98	13,596,359.77
管理费用	17,094,015.46	17,095,919.71
研发费用	8,341,867.18	8,159,114.65
财务费用	3,834,729.93	83,419.02
其中：利息费用	4,042,367.67	1,108,940.90
利息收入	320,145.32	921,466.00
加：其他收益	4,634,464.64	2,465,475.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,137,626.38	-529,314.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-575,231.05	-211,191.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-459,660.34	-389,048.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184,964.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,768.62	1,564,468.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,005,657.92	23,107,951.27
加：营业外收入	2,001.41	2,496,968.35
减：营业外支出	18,706.71	131.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,988,952.62	25,604,788.62

减：所得税费用	2,187,726.46	4,201,721.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,801,226.16	21,403,066.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,801,226.16	21,403,066.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,801,226.16	21,403,066.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	259,944,498.48	192,854,173.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,972,579.86	9,760,094.76
经营活动现金流入小计	273,917,078.34	202,614,268.60
购买商品、接受劳务支付的现金	175,511,007.09	179,858,276.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,166,675.99	40,461,174.72
支付的各项税费	11,474,236.26	17,879,455.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,098,887.14	19,247,541.58
经营活动现金流出小计	240,250,806.48	257,446,448.53
经营活动产生的现金流量净额	33,666,271.86	-54,832,179.93
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,672.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		91,672.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,655,612.20	125,245,688.90
投资支付的现金	5,592,000.00	9,040,000.00
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	120,247,612.20	134,285,688.90
投资活动产生的现金流量净额	-120,247,612.20	-134,194,016.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	222,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	60,800,000.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	41,535,267.02
筹资活动现金流入小计	136,800,000.00	331,735,267.02
偿还债务支付的现金	15,250,000.00	91,530,833.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,076,892.64	17,220,179.49
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	14,536,560.00	33,336,990.37
筹资活动现金流出小计	49,863,452.64	142,088,003.36
筹资活动产生的现金流量净额	86,936,547.36	189,647,263.66
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	355,207.02	621,067.53
加：期初现金及现金等价物余额	54,039,878.52	67,149,754.10

六、期末现金及现金等价物余额	54,395,085.54	67,770,821.63
----------------	---------------	---------------

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	258,523,409.45	184,240,571.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,786,318.67	3,452,017.32
经营活动现金流入小计	272,309,728.12	187,692,588.85
购买商品、接受劳务支付的现金	174,585,008.83	179,700,189.63
支付给职工以及为职工支付的现金	39,049,826.65	40,193,408.46
支付的各项税费	11,093,750.86	16,855,302.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,365,484.01	13,758,735.91
经营活动现金流出小计	231,094,070.35	250,507,636.14
经营活动产生的现金流量净额	41,215,657.77	-62,815,047.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,672.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		91,672.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,593,494.04	124,928,643.31
投资支付的现金	74,962,140.00	9,040,000.00
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	119,555,634.04	133,968,643.31
投资活动产生的现金流量净额	-119,555,634.04	-133,876,970.61
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		222,200,000.00
取得借款收到的现金	60,800,000.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	41,535,267.02
筹资活动现金流入小计	129,800,000.00	331,735,267.02
偿还债务支付的现金	15,250,000.00	91,530,833.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,076,892.64	17,220,179.49
支付其他与筹资活动有关的现金	14,536,560.00	33,336,990.37
筹资活动现金流出小计	49,863,452.64	142,088,003.36
筹资活动产生的现金流量净额	79,936,547.36	189,647,263.66
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	1,596,571.09	-7,044,754.24
加：期初现金及现金等价物余额	50,391,379.84	61,410,670.47
六、期末现金及现金等价物余额	51,987,950.93	54,365,916.23

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,294,878.52	66,294,878.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	102,403,523.36	102,403,523.36	
应收款项融资	65,551,538.90	65,551,538.90	
预付款项	6,231,824.47	6,231,824.47	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,006,144.25	2,006,144.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	231,618,302.52	231,618,302.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	474,106,212.02	474,106,212.02	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,167,108.93	21,167,108.93	
其他权益工具投资	1,800,000.00	1,800,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	619,560,663.45	619,560,663.45	
在建工程	123,147,821.04	123,147,821.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,410,271.32	64,410,271.32	
开发支出	2,159,334.79	2,159,334.79	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,930,040.12	8,930,040.12	
其他非流动资产			

非流动资产合计	841,175,239.65	841,175,239.65	
资产总计	1,315,281,451.67	1,315,281,451.67	
流动负债：			
短期借款	11,007,642.70	11,007,642.70	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,000,000.00	34,000,000.00	
应付账款	144,432,475.82	144,432,475.82	
预收款项	12,017,721.15		-12,017,721.15
合同负债		10,883,596.02	10,883,596.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,130,759.23	2,130,759.23	
应交税费	3,346,028.21	3,346,028.21	
其他应付款	8,711,707.12	8,711,707.12	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,562,287.65	30,562,287.65	
其他流动负债		1,134,125.13	1,134,125.13
流动负债合计	246,208,621.88	246,208,621.88	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,214,828.04	42,214,828.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,214,828.04	79,214,828.04	
负债合计	325,423,449.92	325,423,449.92	0.00
所有者权益：			
股本	522,746,108.00	522,746,108.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	317,452,238.46	317,452,238.46	
减：库存股	5,073,120.00	5,073,120.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,601,274.21	31,601,274.21	
一般风险准备			
未分配利润	122,356,380.26	122,356,380.26	
归属于母公司所有者权益合计	989,082,880.93	989,082,880.93	
少数股东权益	775,120.82	775,120.82	
所有者权益合计	989,858,001.75	989,858,001.75	
负债和所有者权益总计	1,315,281,451.67	1,315,281,451.67	0.00

调整情况说明

公司2020年首次执行新收入准则，根据新收入准则的规定，将预收款项调整至合同负债及其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,641,379.84	62,641,379.84	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	96,437,979.28	96,437,979.28	
应收款项融资	65,551,538.90	65,551,538.90	
预付款项	6,147,434.24	6,147,434.24	
其他应收款	5,369,986.30	5,369,986.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	230,764,091.28	230,764,091.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	466,912,409.84	466,912,409.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,167,108.93	31,167,108.93	
其他权益工具投资	4,429,860.00	4,429,860.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	619,134,732.35	619,134,732.35	
在建工程	122,572,374.35	122,572,374.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,396,812.97	64,396,812.97	
开发支出	2,159,334.79	2,159,334.79	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,960,894.92	7,960,894.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	851,821,118.31	851,821,118.31	

资产总计	1,318,733,528.15	1,318,733,528.15	
流动负债:			
短期借款	11,007,642.70	11,007,642.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,000,000.00	34,000,000.00	
应付账款	143,766,630.86	143,766,630.86	
预收款项	11,739,406.35		-11,739,406.35
合同负债		10,633,116.73	10,633,116.73
应付职工薪酬	2,122,628.48	2,122,628.48	
应交税费	3,296,162.78	3,296,162.78	
其他应付款	6,450,224.36	6,450,224.36	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,562,287.65	30,562,287.65	
其他流动负债		1,106,289.62	1,106,289.62
流动负债合计	242,944,983.18	242,944,983.18	0.00
非流动负债:			
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,214,828.04	42,214,828.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,214,828.04	79,214,828.04	
负债合计	322,159,811.22	322,159,811.22	0.00
所有者权益:			

股本	522,746,108.00	522,746,108.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	317,541,196.46	317,541,196.46	
减：库存股	5,073,120.00	5,073,120.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,601,274.21	31,601,274.21	
未分配利润	129,758,258.26	129,758,258.26	
所有者权益合计	996,573,716.93	996,573,716.93	
负债和所有者权益总计	1,318,733,528.15	1,318,733,528.15	0.00

调整情况说明

公司2020年首次执行新收入准则，根据新收入准则的规定，将预收款项调整至合同负债及其他流动负债。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。