

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2022-060

包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	229,684,681.49	69.39%	706,043,743.51	71.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,809,651.68	381.33%	87,784,562.99	538.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,672,248.86	479.52%	83,076,138.59	1,176.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	126,730,842.75	401.86%
基本每股收益(元/股)	0.0502	321.85%	0.1479	496.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0502	321.85%	0.1479	496.37%
加权平均净资产收益率	2.00%	1.56%	5.99%	4.82%
	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)	2,219,279,610.42	2,112,240,503.24	5.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,506,877,799.19	1,422,692,834.57	5.92%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)		18,387.02	主要是固定资产处置利得
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,509,395.07	5,509,202.54	主要是与资产相关的政府补助摊销收入以及本期收到与收益相关的政府补助、奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,259.70	387,541.67	主要是扣减的工程质量保证金、收到保险赔款、赔偿收入以及固定资产报废损失、赔付支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,346.83	16,560.73	主要是代扣代缴个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	426,405.06	876,271.73	
少数股东权益影响额(税后)	289,193.72	346,995.83	
合计	2,137,402.82	4,708,424.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

(一) 合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	299,682,147.38	225,870,281.01	73,811,866.37	32.68%	主要是报告期内销售商品收到的现金增加以及子公司收到少数股东投资款所致。
其他应收款	1,458,738.14	5,191,422.21	-3,732,684.07	-71.90%	主要是报告期内收回往来款所致。
其他流动资产	559,911.01	1,563,632.90	-1,003,721.89	-64.19%	主要是增值税留抵税减少所致。
投资性房地产	36,892,014.95	15,942,184.22	20,949,830.73	131.41%	主要是子公司土地使用权转入投资性房地产所致。
开发支出	4,844,867.87	7,737,038.35	-2,892,170.48	-37.38%	主要是报告期部分研发投入转入无形资产所致。
其他非流动资产	30,587,594.92	7,188,045.70	23,399,549.22	325.53%	主要是预付设备、工程款增加所致。
短期借款		50,516,283.81	-50,516,283.81	-100.00%	主要是报告期内偿还流动资金借款所致。
应付票据	21,339,980.50	50,140,000.00	-28,800,019.50	-57.44%	主要是兑付到期银行承兑汇票所致。
合同负债	6,741,472.07	4,796,704.41	1,944,767.66	40.54%	主要是截至报告期末预收客户货款较期初增加所致。
应交税费	20,232,640.78	13,232,753.26	6,999,887.52	52.90%	主要是报告期内营业收入、利润增加，期末应交税费相应增加。
其他应付款	12,695,361.91	134,162,099.09	-121,466,737.18	-90.54%	主要是报告期内支付益青生物股权受让款所致。
一年内到期的非流动负债	40,951,712.50		40,951,712.50		根据长期借款合同约定的还款计划，公司将应于一年内归还的借款及计提的未到期应付利息自长期借款转入一年内到期的非流动负债。
长期借款	105,950,000.00		105,950,000.00		报告期内公司取得长期借款。
少数股东权益	226,001,526.80	180,966,997.61	45,034,529.19	24.89%	主要是报告期内子公司实现净利润、收到少数股东投资款所致。

(二) 合并利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	706,043,743.51	412,267,239.59	293,776,503.93	71.26%	主要是：1、明胶系列产品业务稳步发展，市场需求向好，收入较上年同期增加；2、胶原蛋白系列产品业务稳步发展，收入较上年同期增加；3、本期控股子公司益青生物纳入合并报表范围，其收入相应增加，上年同期益青生物未纳入合并报表范围。
营业成本	524,013,489.76	360,581,638.66	163,431,851.10	45.32%	营业收入增加，营业成本相应增加。
税金及附加	9,694,093.39	6,175,242.42	3,518,850.97	56.98%	主要是本期营业收入增加，缴纳的增值税增加，城建税及教育费附加相应增加所致。
销售费用	13,324,381.68	7,094,252.75	6,230,128.93	87.82%	主要是本期控股子公司益青生物纳入合并报表范围所致。
管理费用	37,507,589.79	20,750,382.58	16,757,207.21	80.76%	主要是本期控股子公司益青生物纳入合并报表范围所致。
研发费用	17,057,544.09	6,828,546.10	10,228,997.99	149.80%	主要是：1、报告期内研发投入高于上年同期；2、本期控股子公司益青生物纳入合并报表范围，其研发投入相应增加。
其他收益	5,525,763.27	8,303,857.10	-2,778,093.83	-33.46%	主要是本期收到计入当期损益的政府补助、奖励资金以及摊销转入的政府补助少于上年同期所致。
投资收益	-718,952.78	-1,675,448.37	956,495.59	57.09%	主要是本期公司按权益法核算的长期股权投资确认的投资损失少于上年同期所致。
信用减值损失	634,823.69	1,669,098.46	-1,034,274.77	-61.97%	主要是上年同期收回部分其他应收款转回计提的坏账准备高于本期所致。
资产减值损失	-397,919.52	110,744.60	-508,664.12	-459.31%	主要是本期计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	642,902.56	25,962.63	616,939.93	2376.26%	主要是本期扣除了工程质量保证金并收到保险赔款所致，上年同期无此类业务。
营业外支出	255,360.89	26,098.60	229,262.29	878.45%	主要是本期发生了固定资产报废损失、赔付支出所致，上年同期无此类业务。
所得税费用	15,439,361.35	3,340,873.70	12,098,487.65	362.14%	主要是本期利润增加所致。
少数股东损益	4,654,529.19	-74,001.62	4,728,530.81	6389.77%	主要是本期控股子公司益青生物纳入合并报表范围，少数股东损益增加所致。

(三)合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	126,730,842.75	25,252,201.87	101,478,640.88	401.86%	主要是：1、本期营业收入增加，销售商品收到的现金高于上年同期；2、本期合并子公司益青生物，经营活动现金流量净额增加，上年同期益青生物未纳入合并报表范围。
投资活动产生的现金流量净额	-162,365,244.13	-121,263,088.04	-41,102,156.09	-33.90%	主要是报告期内支付收购益青生物股权受让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	127,868,845.94	254,532,800.08	-126,663,954.14	-49.76%	主要是上年同期向特定对象发行股票收到募集资金，本期无此项业务。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,574	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛国恩科技股份有限公司	境内非国有法人	21.18%	125,711,022	65,711,022	质押	88,000,000
海南百纳盛远科技有限公司	境内非国有法人	10.61%	63,003,480	0	质押	19,500,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东宝生物 2022 年员工持股集合资金信托计划	其他	2.74%	16,248,404	0		
中国乐凯集团有限公司	国有法人	1.62%	9,620,000	0		
中科先行(北京)资产管理有限公司	国有法人	1.42%	8,453,994	0		
许志峰	境内自然人	1.12%	6,626,500	0		
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	其他	1.11%	6,617,700	0		
包头市国有资本运营(集团)有限公司	国有法人	1.07%	6,347,718	0		
王军	境内自然人	0.99%	5,900,992	5,900,244		
王丽萍	境内自然人	0.80%	4,756,200	3,567,149		
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	
海南百纳盛远科技有限公司	63,003,480			人民币普通股	63,003,480	
青岛国恩科技股份有限公司	60,000,000			人民币普通股	60,000,000	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东宝生物 2022 年员工持股集合资金信托计划	16,248,404			人民币普通股	16,248,404	
中国乐凯集团有限公司	9,620,000			人民币普通股	9,620,000	
中科先行(北京)资产管理有限公司	8,453,994			人民币普通股	8,453,994	
许志峰	6,626,500			人民币普通股	6,626,500	
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	6,617,700			人民币普通股	6,617,700	
包头市国有资本运营(集团)有限公司	6,347,718			人民币普通股	6,347,718	
江任飞	4,600,100			人民币普通股	4,600,100	
尚鹏玉	4,510,000			人民币普通股	4,510,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中王军为海南百纳盛远科技有限公司(以下简称“百纳盛远”)的法定代表人、实际控制人。王丽萍为百纳盛远总经理。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)	股东许志峰除通过普通证券账户持有 6,000 股外, 还通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,620,500 股, 实际合计持有 6,626,500 股。
----------------------------	---

(二) 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

(三) 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
青岛国恩科技股份有限公司	65,711,022	0	0	65,711,022	首发后限售股	2024 年 6 月 15 日
王军	5,900,244	0	0	5,900,244	高管锁定股	任期届满前离任的董监高应当在其离职后半年内, 不得转让其所持有及新增的本公司股份, 并在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
王丽萍	3,567,149	0	0	3,567,149	高管锁定股	任期届满前离任的董监高应当在其离职后半年内, 不得转让其所持有及新增的本公司股份, 并在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
刘芳	3,126,225	0	0	3,126,225	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	任期届满前离任的董监高应当在其离职后半年内, 不得转让其所持有及新增的本公

						司股份，并在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
王富华	243,525	0	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%
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%
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%
于建华	64,650	0	0	64,650	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	51,637	0	0	51,637	高管锁定股	高管任职期间所持股份每年仅可解锁 25%
合计	79,513,789	0	0	79,513,789		

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 主要业绩指标情况

报告期内，公司围绕既定的经营目标，全面推动管理理念创新，聚群力重实效、集众智谋发展，完善激励机制，强化内生增长动力，通过对原辅料市场的准确研判和供应商优化，提升原辅料采购成本控制能力，严控采购成本；开展内部生产要素优化和生产组织的创新等重要工作，进一步提升生产效率和保障能力，较好控制各项成本；加之市场需求向好，公司有效把握市场端创效机会，加大市场拓展力度，优化客户结构，同时，合并子公司益青生物，销售收入及利润相应增加。报告期内实现营业收入 706,043,743.51 元，比上年同期增加 71.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 87,784,562.99 元，比上年同期增加 538.68%，实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 83,076,138.59 元，比上年同期增加 1,176.44%，公司运营效率、创效能力稳步提升，经营效果创新高。

(二) 其他重要事项

1、完成公司 2022 年员工持股计划的筹划和购买工作

报告期内，公司股东大会审议批准了 2022 年员工持股计划，并已完成股票购买工作。员工持股计划的实施进一步提高了员工的凝聚力和向心力，企业文化等软环境进一步优化，助推企业进一步高质量发展。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-032)、《关于 2022 年员工持股计划完成股票购买的公告》(2022-037)等相关公告。

2、完成对子公司益青生物的增资工作

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意向子公司益青生物增资。目前，益青生物已经完成工商变更登记工作。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告(《第八届董事会第六次会议决议公告》(2022-038)、《第八届监事会第六次会议决议公告》(2022-039)、《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》(2022-045)、《关于控股子公司完成工商变更登记暨关联交易进展公告》(2022-056))。

3、代血浆明胶实现定向销售

公司药典二部明胶(代血浆明胶)已通过下游部分客户的关联评审，报告期内已实现定向销售。公司将进一步做好相关工作，覆盖更多下游用户，拓展更多的高端明胶市场。

4、终端业务多点布局策略逐步落地，着力推进明星单品的直播业务，进一步强化终端运营工作

报告期内，公司分别设立了国恩京淘(浙江)数字技术有限责任公司、东宝圆素(青岛)生物科技有限公司，全力推进终端业务多点布局的策略落地，终端系列产品也逐步丰富，陆续推出包括燕窝胶原蛋白肽液态饮、百香果酵素粉、胶原蛋白亮彩面膜等在内的新产品。目前，产品品类已覆盖保健食品类、营养蛋白类、滋补营养类、肠道管理类、体重管理类、美容护肤类、休闲零食类等，可满足不同年龄段人群的多样化健康需求。同时，公司依托多个运营平台，积极开展电商直播业务，着力推进打造明星单品，进一步强化终端运营工作。

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	299,682,147.38	225,870,281.01
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	112,757,195.99	100,662,045.64
应收账款	161,166,233.59	150,447,709.39
应收款项融资	57,711,938.84	51,355,599.71
预付款项	13,891,732.40	11,477,263.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,458,738.14	5,191,422.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,350,691.12	346,024,944.96
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	559,911.01	1,563,632.90
流动资产合计	971,578,588.47	892,592,899.38
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	23,592,783.12	29,260,756.96
其他权益工具投资	5,621,494.45	5,621,494.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,892,014.95	15,942,184.22
固定资产	876,721,904.98	872,804,862.36
在建工程	104,175,943.91	94,095,899.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,741,204.47	174,599,722.07
开发支出	4,844,867.87	7,737,038.35
商誉		
长期待摊费用	1,442,250.44	1,724,515.30
递延所得税资产	12,080,962.84	10,673,084.55
其他非流动资产	30,587,594.92	7,188,045.70
非流动资产合计	1,247,701,021.95	1,219,647,603.86
资产总计	2,219,279,610.42	2,112,240,503.24

流动负债：		
短期借款		50,516,283.81
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	21,339,980.50	50,140,000.00
应付账款	94,662,503.40	91,446,439.27
预收款项		
合同负债	6,741,472.07	4,796,704.41
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	7,444,964.10	6,408,165.26
应交税费	20,232,640.78	13,232,753.26
其他应付款	12,695,361.91	134,162,099.09
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	40,951,712.50	
其他流动负债	88,653,694.67	70,684,074.29
流动负债合计	292,722,329.93	421,386,519.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,950,000.00	
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	51,531,003.10	49,637,784.83
递延所得税负债	26,196,951.41	27,556,366.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,677,954.51	87,194,151.67
负债合计	486,400,284.44	508,580,671.06
所有者权益：		
股本	593,602,983.00	593,602,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,842,165.42	635,880,148.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,108,299.72	37,108,299.72
一般风险准备		
未分配利润	240,324,351.05	156,101,403.56
归属于母公司所有者权益合计	1,506,877,799.19	1,422,692,834.57
少数股东权益	226,001,526.79	180,966,997.61
所有者权益合计	1,732,879,325.98	1,603,659,832.18
负债和所有者权益总计	2,219,279,610.42	2,112,240,503.24

法定代表人：王爱国

主管会计工作负责人：郝海青

会计机构负责人：杜丽

2、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	706,043,743.51	412,267,239.59
其中：营业收入	706,043,743.51	412,267,239.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	603,614,933.33	403,757,053.52
其中：营业成本	524,013,489.76	360,581,638.66
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	9,694,093.39	6,175,242.42
销售费用	13,324,381.68	7,094,252.75
管理费用	37,507,589.79	20,750,382.58
研发费用	17,057,544.09	6,828,546.10
财务费用	2,017,834.63	2,326,991.01
其中：利息费用	5,768,508.24	4,315,989.99
利息收入	3,188,743.45	2,054,966.66
加：其他收益	5,525,763.27	8,303,857.10
投资收益(损失以“-”号填列)	-718,952.78	-1,675,448.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-481,071.08	-1,230,683.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-237,881.70	-444,764.80
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)	634,823.69	1,669,098.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-397,919.52	110,744.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,387.02	93,230.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	107,490,911.86	17,011,668.55
加：营业外收入	642,902.56	25,962.63
减：营业外支出	255,360.89	26,098.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	107,878,453.53	17,011,532.58
减：所得税费用	15,439,361.35	3,340,873.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	92,439,092.18	13,670,658.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	92,439,092.18	13,670,658.88
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	87,784,562.99	13,744,660.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,654,529.19	-74,001.62
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	92,439,092.18	13,670,658.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	87,784,562.99	13,744,660.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,654,529.19	-74,001.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1479	0.0248
(二)稀释每股收益	0.1479	0.0248

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：王爱国

主管会计工作负责人：郝海青

会计机构负责人：杜丽

3、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	496,962,022.72	249,580,843.04
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	1,616,140.33	3,308,576.29
收到其他与经营活动有关的现金	18,084,635.45	7,662,867.40
经营活动现金流入小计	516,662,798.50	260,552,286.73
购买商品、接受劳务支付的现金	207,766,019.35	149,252,965.52
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		
支付给职工及为职工支付的现金	110,390,616.29	46,802,845.97
支付的各项税费	57,446,798.14	28,605,143.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,328,521.97	10,639,129.48
经营活动现金流出小计	389,931,955.75	235,300,084.86
经营活动产生的现金流量净额	126,730,842.75	25,252,201.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,672,000.00	
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	545,011.48	
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		213,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,217,011.48	213,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,243,500.61	46,856,308.04
投资支付的现金	122,338,755.00	74,406,780.00
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		213,000,000.00
投资活动现金流出小计	167,582,255.61	334,263,088.04
投资活动产生的现金流量净额	-162,365,244.13	-121,263,088.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,380,000.00	398,136,066.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,380,000.00	
取得借款收到的现金	163,000,000.00	74,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计	203,380,000.00	473,136,066.00
偿还债务支付的现金	66,100,000.00	209,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,411,154.06	5,915,074.90

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		2,888,191.02
筹资活动现金流出小计	75,511,154.06	218,603,265.92
筹资活动产生的现金流量净额	127,868,845.94	254,532,800.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,441.31	
五、现金及现金等价物净增加额	92,411,885.87	158,521,913.91
加：期初现金及现金等价物余额	191,880,281.01	47,798,393.67
六、期末现金及现金等价物余额	284,292,166.88	206,320,307.58

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日