公司代码：605016 公司简称：百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税)，剩余未分配利润转入下一年度。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币4,523.21万元(含税)。公司2024年半年度及三季度已实施现金分红金额为人民币1,615.43万元(含税)。因此公司2024年度现金分红总额为人民币6,138.64万元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的24.99%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为323,086,400股，本次送转股后，公司的总股本为420,012,320股。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百龙创园	605016	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷俊超	张熠
联系地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
电话	0534-8215064	0534-8215064
传真	0534-2128609	0534-2128609
电子信箱	blcyzqb@sdblcy.com	blcyzqb@sdblcy.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事益生元系列产品、膳食纤维系列产品、健康甜味剂系列产品和其他淀粉糖(醇)产品的研发、生产及销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》，公司归属于“C14食品制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于“C14食品制造业”。

(一)行业发展概况

1、益生元行业发展概况

(1)益生元定义、分类及主要功效

益生元是指能够选择性地促进肠道内原有的一种或多种有益细菌(益生菌)生长繁殖和/或增加碳水化合物代谢的物质，主要包括各类功能性低聚糖。

益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖，并对有害菌和致病菌有抑制或非增殖作用。低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性，具有良好的耐消化性，不易被唾液、胰液、肠液中的酶类所分解，可以一直到达大肠，被肠道细菌代谢。益生元具备改善和防止便秘，促进矿物质元素的吸收，免疫调节、抗肿瘤、调节脂肪代谢等生理功效。该系列产品作为食品配料广泛应用于食品、饮料、乳制品、冷饮、焙烤食品、婴幼儿奶粉、保健品，此外，还可作为畜肉加工品、饲料、水产制品、果酱油、蜂蜜加工品等的配料。

公司生产的膳食纤维系列产品主要包括抗性糊精和聚葡萄糖。可溶性膳食纤维可在水中溶解，吸水会膨胀，并且可被大肠中微生物酵解，易形成溶胶或凝胶，具有很强的离子吸附性，能吸附胆酸、胆固醇及有害物质，并可以清除自由基，同时还具备益生元的作用。膳食纤维系列产品主要具有较强的吸水和膨胀功能，调节血脂，促进新陈代谢，与阳离子结合和交换的能力，能够解毒和降低血压，预防癌症和清除自由基。膳食纤维产品可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中，用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性；作为稳定剂，对食品品质、结构等有改善作用；也可作为增稠剂，控制糖的结晶，提高产品货架期。

公司生产的健康甜味剂系列产品主要为阿洛酮糖，阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖，其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近，但其热量却远低于蔗糖，对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全，口感柔和细致，甜味温和细致，食用期间与之后都没有不良口感。异麦芽酮糖，是一种结晶状的还原性二糖，外观与白砂糖相似，晶体比白砂糖稍细，失水后不呈结晶状，产品不吸湿。异麦芽酮糖是低GI糖，GI值仅为32，对血糖有很好的缓控效果。其血糖反应特点为血糖水平缓慢、低水平、持续时间长，能为机体更长时间更稳定地提供能量。同时对胰岛素水平的影响也很小。

(二)经营模式

1、采购模式

公司的原辅料供应商主要集中在山东、河北等地。

公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式，除根据物料的采购周期订立安全库存外，主要按生产计划、订单需求进行原材料采购，有效减少了原材料在库存放时间。公司主要采用询价的采购模式。

公司采购的原辅料主要有淀粉、麦芽糖浆、蔗糖、葡萄糖、结晶果糖、乳糖、酶制剂、包装材料等。公司产品主要以蔗糖、葡萄糖、结晶果糖、淀粉及其深加工产品为原料，供应商选择范围较大，不存在单个供应商具有绝对垄断优势的情形，供应渠道稳定。

公司使用的能源主要为电力、蒸汽及天然气，主要是公司生产设备及办公设施的日常消耗，公司以市场价格向厂区所在地电力公司、热力公司和燃气公司采购，电力、蒸汽及天然气供应稳定、充足。

2、生产模式

公司在长期的生产运营过程中已建立起了以销定产、产品定制化与标准化、随机性与计划性有效平衡的生产模式。公司以柔性生产为主，根据市场及客户对产品品种的需求变化，由生产车间进行系统性管理，进行多方位调控，既可快速、灵活调整不同的产品品种、规格型号及产量，又可集中大规模生产同一品类的单一产品，从而应对不同的市场需求。

公司因受生产线规模及数量限制，大部分生产线需要在不同时段生产不同产品以满足市场需求。为避免同一生产线过于频繁更换生产的产品导致原材料等浪费，公司会根据市场需求提前储备部分产成品。一般情况下，销售部门在每月底根据订单将下月销售各产品的明细数量进行汇总并制定销售计划传达给生产部门，生产部门根据公司现有各产品的库存情况结合销售部门制定的销售计划确定下月生产计划。

3、销售模式

(1)销售方式

公司主要采用直接销售的销售方式，下游客户主要为食品、饮料、乳品、保健品等生产商和营养健康配料贸易商，贸易商再将产品销售给下游食品、饮料、乳品、保健品等生产商或终端消费者。

(2)客户群体及地域分布

公司主要客户群体为食品及食品行业相关生产企业，涉及食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等多个细分行业，包括生产企业、贸易商以及少部分零售客户。

目前，公司销售团队分国内和国际销售团队。国内市场主要分为华中区、华北区、华东区、西南区、华南区。国际市场主要分为北美区、南美区、亚洲区、欧洲区、澳洲区、非洲区等，针对不同的市场需求进行产品推广。除此之外，公司营销部还负责销售应用技术支持以及产品引导。

(3)销售流程

公司的国内市场主要通过销售人员同客户的采购及研发部门现场交流，并通过提供技术支持、方案营销等精准销售方式进行市场的开发和维护，同时配合公司参展专业展会和通过不同媒介的宣传来提高公司知名度、开发新客户。国际市场则主要通过网站及海外展会的参展进行推广与拓展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,013,504,803.94	1,754,179,660.92	14.78	1,471,953,421.03
归属于上市公司股东的净资产	1,679,237,143.49	1,507,827,547.12	11.37	1,344,946,483.22
营业收入	1,151,652,269.49	868,259,729.58	32.64	721,893,633.69
归属于上市公司股东的净利润	245,598,458.46	192,995,673.37	27.26	150,751,364.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,338,948.07	175,624,035.72	31.72	140,992,369.59
经营活动产生的现金流量净额	300,892,601.89	194,632,933.27	54.59	149,815,201.01
加权平均净资产收益率(%)	15.42	13.53	增加1.89个百分点	11.84
基本每股收益(元/股)	0.76	0.60	26.67	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.60	26.67	0.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	252,106,894.27	279,241,477.16	289,039,012.89	331,264,885.17
归属于上市公司股东的净利润	53,543,202.60	66,019,121.46	63,029,321.01	63,006,813.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,248,714.29	60,064,951.86	61,597,465.11	58,427,816.81
经营活动产生的现金流量净额	28,734,460.83	70,506,866.86	67,403,302.99	134,247,971.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							10,449
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,030
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
窦宝德	35,369,500	153,018,500	47.36	0	质押	15,480,000	境内自然人
青岛恩复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,603,000	28,613,000	8.86	0	/	0	境内非国有法人
深圳鸿庆华融二号投资企业(有限合伙)	2,940,000	12,740,000	3.94	0	/	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,259,984	9,793,265	3.03	0	/	0	未知
窦光明	1,790,460	7,758,660	2.4	0	/	0	境内自然人
郭恩元	1,607,778	6,967,038	2.16	0	/	0	境内自然人
鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合	1,864,711	5,145,939	1.59	0	/	0	未知
阚桂然	5,088,815	5,088,815	1.58	0	/	0	未知
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)	1,099,266	4,763,486	1.47	0	/	0	境内非国有法人
唐众	679,800	2,945,800	0.91	0	质押	2,945,800	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中窦宝德与窦光明系父子关系，是一致行动人；2.股东郭恩元为股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，持有深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)99.85%的出资比例，股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司；郭恩元、深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人；3.除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入1,151,652,269.49元，同比增长32.64%；实现归属于上市公司股东的净利润245,598,458.46元，同比增长27.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润231,338,948.07元，同比增长31.72%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605016 证券简称：百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	313,297,695.15	252,106,894.27	24.27
归属于上市公司股东的净利润	81,419,631.35	53,543,202.60	52.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,987,214.97	51,248,714.29	59.98
经营活动产生的现金流量净额	66,124,773.76	28,734,460.83	130.12
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64
加权平均净资产收益率(%)	4.73	3.49	增加1.24个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,177,786,778.45	2,013,504,803.94	8.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,760,656,774.84	1,679,237,143.49	4.85

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,840,493.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,732,510.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	408,001.26	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,236.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-100,161.82	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-567,583.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	52.06	产能释放，毛利率进一步提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59.98	产能释放，毛利率进一步提升所致
经营活动产生的现金流量净额	130.12	收入增长，货款回收增加所致

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	9,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
窦宝德	境内自然人	153,018,500	47.36	-	质押	15,480,000
青岛恩复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28,613,000	8.86	-	无	
深圳鸿庆华融二号投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,740,000	3.94	-	无	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	未知	8,643,165	2.68	-	无	
窦光明	境内自然人	7,758,660	2.40	-	无	
郭恩元	境内自然人	6,967,038	2.16	-	无	
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,763,486	1.47	-	无	
阚桂然	未知	4,398,799	1.36	-	无	
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	3,599,005	1.11	-	无	
招商银行股份有限公司-博道惠泰优选混合型证券投资基金	未知	3,103,529	0.96	-	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
窦宝德	153,018,500		人民币普通股	153,018,500		
青岛恩复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	28,613,000		人民币普通股	28,613,000		
深圳鸿庆华融二号投资企业(有限合伙)	12,740,000		人民币普通股	12,740,000		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	8,643,165		人民币普通股	8,643,165		
窦光明	7,758,660		人民币普通股	7,758,660		
郭恩元	6,967,038		人民币普通股	6,967,038		
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)	4,763,486		人民币普通股	4,763,486		
阚桂然	4,398,799		人民币普通股	4,398,799		
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	3,599,005		人民币普通股	3,599,005		
招商银行股份有限公司-博道惠泰优选混合型证券投资基金	3,103,529		人民币普通股	3,103,529		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中窦宝德与窦光明系父子关系，是一致行动人；2.股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，持有深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)99.85%的出资比例，股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司；郭恩元、深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人；3.除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东百龙创园生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	325,519,919.40	286,835,404.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,289,016.11	152,273,505.35
衍生金融资产		
应收票据	325,268.20	2,825,850.84
应收账款	235,712,291.18	228,609,240.17
应收款项融资		
预付款项	33,275,819.50	12,089,361.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,795,501.02	9,464,644.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,535,423.36	186,827,072.42
其中:数据资源		
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	23,307,867.61	22,536,617.05
流动资产合计	1,050,761,106.38	901,461,695.95
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		
其他权益工具投资	60,876,249.10	60,876,249.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	959,602,520.30	975,159,108.24
在建工程	15,066,212.91	10,290,078.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,994,379.90	2,372,925.06
无形资产	16,916,045.02	17,580,010.82
其中:数据资源		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,086,094.60	12,140,103.94
递延所得税资产	6,741,120.81	6,741,120.81
其他非流动资产	54,743,049.43	26,883,511.32
非流动资产合计	1,127,025,672.07	1,112,043,107.99
资产总计	2,177,786,778.45	2,013,504,803.94
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	10,000,000.00
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	81,061,167.95	112,368,602.81
应付账款	90,939,277.87	130,438,175.20
预收款项		
合同负债	12,624,910.88	3,507,816.08
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	7,721,187.64	14,917,980.51
应交税费	32,292,651.84	19,469,646.59
其他应付款	10,583,607.66	10,562,539.36
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	1,545,712.05	1,182,322.59
其他流动负债		
流动负债合计	386,768,515.89	302,447,083.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	368,655.04	1,018,090.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,105,453.02	27,915,107.36
递延所得税负债	2,887,379.66	2,887,379.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,361,487.72	31,820,577.31
负债合计	417,130,003.61	334,267,660.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	323,086,400.00	323,086,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	434,232,876.87	434,232,876.87
减:库存股		
其他综合收益	16,215,182.67	16,215,182.67
专项储备		
盈余公积	103,817,766.63	103,817,766.63
一般风险准备		
未分配利润	883,304,548.67	801,884,917.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,760,656,774.84	1,679,237,143.49
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,760,656,774.84	1,679,237,143.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,177,786,778.45	2,013,504,803.94

公司负责人:猛洪建 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:尚明静

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:山东百龙创园生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	313,297,695.15	252,106,894.27
其中:营业收入	313,297,695.15	252,106,894.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,811,968.49	191,771,853.43
其中:营业成本	188,779,410.89	167,013,523.81
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	2,411,502.61	1,757,800.33
销售费用	7,790,946.10	9,392,114.89
管理费用	7,381,230.35	5,025,927.86
研发费用	10,868,221.02	8,942,183.89
财务费用	-419,342.48	-359,697.35
其中:利息费用	752,032.00	606,346.67
利息收入	999,970.41	640,231.31
加:其他收益	1,732,510.36	1,084,972.73
投资收益(损失以“-”号填列)	1,392,490.50	1,605,568.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-984,489.24	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,236,230.39	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	96,390,007.89	63,025,581.85
加:营业外收入	42,010.00	8,857.00
减:营业外支出	614,036.67	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	95,817,981.22	63,034,438.85
减:所得税费用	14,398,349.87	9,491,236.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,419,631.35	53,543,202.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	81,419,631.35	53,543,202.60
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)	81,419,631.35	53,543,202.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	81,419,631.35	53,543,202.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	81,419,631.35	53,543,202.60
(二)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(元/股)	0.25	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22

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:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:猛洪建 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:尚明静

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:山东百龙创园生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	336,409,378.45	230,301,856.45
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	19,179,838.01	11,378,143.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,936.98	1,652,982.43
经营活动现金流入小计	357,903,153.44	243,332,982.84
购买商品、接受劳务支付的现金	242,026,131.29	168,798,047.09
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	28,388,721.85	21,826,675.38
支付的各项税费	17,522,678.29	12,132,199.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,840,848.25	11,841,599.86
经营活动现金流出小计	291,778,379.68	214,598,522.01
经营活动产生的现金流量净额	66,124,773.76	28,734,460.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	148,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,392,490.50	2,181,787.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,000.00	
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	149,515,490.50	152,181,787.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,681,425.48	66,015,312.69
投资支付的现金	198,000,000.00	140,000,000.00
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	284,681,425.48	206,015,312.69
投资活动产生的现金流量净额	-135,165,934.98	-53,833,525.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	751,888.90	606,346.67
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	215,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	966,888.90	20,706,346.67
筹资活动产生的现金流量净额	139,033,111.10	59,293,653.33
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	69,991,949.88	34,194,588.93
加:期初现金及现金等价物余额	174,466,801.57	117,695,701.13
六、期末现金及现金等价物余额	244,458,751.45	151,890,290.06

公司负责人:猛洪建 主管会计工作负责人:李莉 会计机构负责人:尚明静

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年4月30日