

包头东宝生物技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王军、主管会计工作负责人展炜及会计机构负责人(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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	372,855,023.60	220,060,709.32	69.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	286,344,138.38	122,440,600.58	133.86%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.77	2.15	75.35%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,625,538.11		261.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10		220.95%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	47,543,532.54	20.89%	141,749,711.74	10.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,432,663.31	-18.64%	15,025,227.80	12.27%
基本每股收益(元/股)	0.0397	-24.24%	0.2455	4.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0397	-24.24%	0.2455	4.56%
加权平均净资产收益率(%)	1.96%	-18.63%	11.20%	-1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67%	-26.24%	10.37%	-5.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-10,940.00	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,202,911.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,549.58	

所得税影响额	12,247.93	
合计	1,127,669.39	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,337	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张松毅	100,000	人民币普通股
李双林	64,339	人民币普通股
时锋	50,000	人民币普通股
桂青云	50,000	人民币普通股
程菊萍	48,217	人民币普通股
红音	46,400	人民币普通股
张何梅	45,110	人民币普通股
王福旺	44,700	人民币普通股
齐鹏飞	43,319	人民币普通股
时永存	43,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
包头东宝实业（集团）有限公司	28,681,500	0	0	28,681,500	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 5 日
中国乐凯胶片集团公司	3,726,809	0	0	3,726,809	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
徐伟宇	3,750,000	0	0	3,750,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
江任飞	3,700,000	0	0	3,700,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
江萍	3,300,000	0	0	3,300,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
中国科学院理化研究所	1,625,768	0	0	1,625,768	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	1,220,715	0	0	1,220,715	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
王丽萍	1,050,000	0	0	1,050,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
刘芳	1,050,000	0	0	1,050,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
林红桥	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
陈莹	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
杨志华	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
内蒙古自治区生产力促进中心	725,208	0	0	725,208	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
许强	700,000	0	0	700,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日

余苟	450,000	0	0	450,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
李文玉	300,000	0	0	300,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
郭萍	300,000	0	0	300,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
张振光	300,000	0	0	300,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
张岩	260,000	0	0	260,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
赵海霞	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
贺志贤	170,000	0	0	170,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
展炜	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
王富荣	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 5 日
王富华	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 5 日
王清	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
贾利明	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
张增明	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
王刚	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
杜丽	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
王晓慧	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 5 日
贾喜荣	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
刘伟	20,000	0	0	20,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
苏文斌	20,000	0	0	20,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
张志成	20,000	0	0	20,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
于建华	20,000	0	0	20,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
张涛	20,000	0	0	20,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
全国社会保障基金理事会	1,900,000	0	0	1,900,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
方正证券股份有限公司	950,000	0	0	950,000	IPO 前发行限售	2011 年 10 月 5 日
山东省国际信托有限公司—鲁信·汇鑫 1 号集合资金信托计划	950,000	0	0	950,000	IPO 前发行限售	2011 年 10 月 5 日
光大证券股份有限公司	950,000	0	0	950,000	IPO 前发行限售	2011 年 10 月 5 日
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	950,000	0	0	950,000	IPO 前发行限售	2011 年 10 月 5 日
合计	60,780,000	0	0	60,780,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末余额较年初增长 1468.83%，主要原因系公司报告期内首次公开发行股票收到募集资金，使银行存款大幅增加所致。

2、应收账款报告期末净额较年初增长 84.71%，主要原因系公司的货款要求客户在年底结清所有的应收款，而在平时客户享受

信用期限所致。

3、预付账款报告期末余额较年初增长 69.52%，主要原因系公司原材料增加预付款所致。

4、在建工程报告期末余额较年初增长 734.59%，主要原因系公司本期开始进行募投项目建设所致。

5、应付职工薪酬期末余额较年初增长 59.25%，主要原因系公司福利费结余增加所致。

6、其他流动负债报告期末余额较年初减少 67.37%，主要原因系公司摊销一年内到期的递延收益所致。

7、资本公积报告期末余额较年初增长 91.16%，主要原因为报告期内首次公开发行股票导致股本溢价所致。

8、营业费用 1-9 月份较上年同期增长了 95.37%，主要原因系本期公司为新产品推广广告费用增加所致。

9、管理费用 1-9 月份较上年同期增长了 41.15%，主要原因系公司本期首次公开发行股票成功，在此过程中花费增加所致。

10、资产减值损失 1-9 月份较上年同期减少了 36.12%，主要原因系公司本年度对客户欠款催收控制较好，有效提高资金运转效率所致。

11、营业外收入 1-9 月份较上年同期增加 122.21%，主要原因系收到政府扶持资金所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司经营情况良好，经营业绩较上年提高 12.27%，增长步伐虽然较前两季度有所减慢，但整体发展情况依然良好，经营性现金流供给充裕，较上年同期有很大改善。新产品推广稳步推进，第三季度广告投入加大，为国内市场开拓奠定了基础；国外市场拓展取得进展，外销市场逐步打开。募集资金到位后，在确保项目工期的同时，根据建设项目内在联系，有序开展项目建设。第 4 季度，公司将在完成明胶及其副产品磷酸氢钙生产销售任务的同时，加大费用控制力度，提高销售回款率，确保实现年度经营目标。在新产品推广方面，公司将继续沿着“直销+网销+经销”的模式加快营销网络建设，提高产品知名度，进一步提高经济效益。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

4.2 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		14,887.83		本季度投入募集资金总额		1,562.08				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,562.08				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
明胶 4000 吨/年增至 6500 吨/年扩建项目	否	10,376.90	10,376.90	1,375.92	1,375.92	13.26%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
年产 1000 吨可溶性胶原蛋白项目	否	4,510.93	4,510.93	186.16	186.16	4.13%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,887.83	14,887.83	1,562.08	1,562.08	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,887.83	14,887.83	1,562.08	1,562.08	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第四届董事会 2011 年第七次临时会议审议了《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金人民币 1,450 万元暂时补充流动资金。此次用于短期补充流动资金的募集资金，未超过本次募集资金净额的 10%。									
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	闲置的募集资金存于公司在上海浦东发展银行开立的专户之中，其中 9000 万元为不同期限的定期存款，其余为活期存款。闲置募集资金未做其他用途。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	129,848,658.92		8,276,806.83	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,216,520.72		18,087,408.65	
应收账款	17,992,033.42		9,740,461.47	
预付款项	4,233,797.17		2,497,509.03	
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	3,251,240.17		3,620,547.00	
买入返售金融资产				
存货	59,135,430.08		50,996,664.24	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	229,677,680.48		93,219,397.22	
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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				
投资性房地产				
固定资产	110,589,002.14		115,216,304.61	
在建工程	24,106,236.37		2,888,407.80	
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	7,836,471.83		8,174,592.29	
开发支出				
商誉				

长期待摊费用			
递延所得税资产	645,632.78		562,007.40
其他非流动资产			
非流动资产合计	143,177,343.12		126,841,312.10
资产总计	372,855,023.60		220,060,709.32
流动负债：			
短期借款	48,750,000.00		54,750,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	13,429,534.62		14,591,354.80
预收款项	48,266.60		49,847.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	262,743.64		107,080.84
应交税费	4,101,978.07		4,517,791.89
应付利息			
应付股利			3,377,472.99
其他应付款	344,704.21		298,756.05
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	525,677.55		879,824.09
流动负债合计	67,462,904.69		78,572,128.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	10,000,000.00		10,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	9,047,980.53		9,047,980.53
非流动负债合计	19,047,980.53		19,047,980.53
负债合计	86,510,885.22		97,620,108.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	75,980,000.00		56,980,000.00
资本公积	142,469,059.26		12,590,749.26
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	8,660,125.06		8,660,125.06	
一般风险准备				
未分配利润	59,234,954.06		44,209,726.26	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	286,344,138.38		122,440,600.58	
少数股东权益				
所有者权益合计	286,344,138.38		122,440,600.58	
负债和所有者权益总计	372,855,023.60		220,060,709.32	

5.2 本报告期利润表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	47,543,532.54		39,326,412.87	
其中：营业收入	47,543,532.54		39,326,412.87	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,735,443.95		35,507,722.41	
其中：营业成本	35,387,444.57		30,114,514.68	
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	304,507.84		245,785.62	
销售费用	4,126,509.73		1,705,871.62	
管理费用	3,968,584.14		2,277,056.32	
财务费用	661,076.33		1,247,276.61	
资产减值损失	287,321.34		-82,782.44	
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,808,088.59		3,818,690.46	
加：营业外收入	118,363.85		52,644.84	

减：营业外支出	39,508.89		40,449.76	
其中：非流动资产处置损失	10,940.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,886,943.55		3,830,885.54	
减：所得税费用	454,280.24		840,991.05	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,432,663.31		2,989,894.49	
归属于母公司所有者的净利润	2,432,663.31		2,989,894.49	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0397		0.0524	
（二）稀释每股收益	0.0397		0.0524	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,432,663.31		2,989,894.49	
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,432,663.31		2,989,894.49	
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	141,749,711.74		128,734,470.53	
其中：营业收入	141,749,711.74		128,734,470.53	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	125,007,613.67		113,099,206.70	
其中：营业成本	104,131,659.26		97,680,525.57	
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	961,819.46		706,617.34	
销售费用	7,046,111.42		3,606,613.01	
管理费用	9,687,795.23		6,863,713.36	
财务费用	2,622,725.77		3,368,990.91	

资产减值损失	557,502.53		872,746.51	
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,742,098.07		15,635,263.83	
加：营业外收入	1,202,911.04		541,339.80	
减：营业外支出	87,489.58		52,879.75	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,857,519.53		16,123,723.88	
减：所得税费用	2,832,291.73		2,741,033.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,025,227.80		13,382,690.82	
归属于母公司所有者的净利润	15,025,227.80		13,382,690.82	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2455		0.2348	
（二）稀释每股收益	0.2455		0.2348	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,025,227.80		13,382,690.82	
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,025,227.80		13,382,690.82	
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	109,778,680.40		105,447,554.16	
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,053,173.16		2,721,761.08	
经营活动现金流入小计	110,831,853.56		108,169,315.24	
购买商品、接受劳务支付的现金	66,676,051.30		85,345,411.25	
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	13,306,903.05		8,986,397.29	
支付的各项税费	13,249,759.53		9,900,095.69	
支付其他与经营活动有关的现金	9,973,601.57		8,442,433.75	
经营活动现金流出小计	103,206,315.45		112,674,337.98	
经营活动产生的现金流量净额	7,625,538.11		-4,505,022.74	
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	46,060.00			
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	46,060.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,818,222.76		484,382.38	
投资支付的现金				
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	22,818,222.76		484,382.38	
投资活动产生的现金流量净额	-22,772,162.76		-484,382.38	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	148,878,310.00			
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	48,750,000.00		59,750,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,630,000.00			
筹资活动现金流入小计	203,258,310.00		59,750,000.00	
偿还债务支付的现金	54,750,000.00		54,966,615.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,159,833.26		4,350,360.12	
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	5,630,000.00			
筹资活动现金流出小计	66,539,833.26		59,316,976.06	
筹资活动产生的现金流量净额	136,718,476.74		433,023.94	
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	121,571,852.09		-4,556,381.18	
加：期初现金及现金等价物余额	8,276,806.83		6,593,037.41	
六、期末现金及现金等价物余额	129,848,658.92		2,036,656.23	

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计