

包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马礼谦	董事	工作原因	刘芳

1.2 公司第一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(%)
资产总额(元)	378,311,435.90	377,622,975.68	0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	301,810,567.87	295,990,365.10	1.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.97	3.90	1.79%
	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)		-2,933,429.12	-8,198.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.0386	-6,173.56%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	45,677,357.28	42,527,022.51	7.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,820,202.77	4,351,936.24	33.74%
基本每股收益(元/股)	0.0766	0.0764	0.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0766	0.0764	0.26%
加权平均净资产收益率(%)	1.95%	3.49%	-1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90%	3.46%	-1.56%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	269,956.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,362.45	
所得税影响额	35,197.86	
合计	221,851.43	-

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）	8,897	
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
魏璐	492,193	人民币普通股
韩波	458,598	人民币普通股
李俊良	214,300	人民币普通股
张松燕	180,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增强 13 号	135,067	人民币普通股
胡灵攀	118,605	人民币普通股
韩美红	102,441	人民币普通股
李文玉	97,900	人民币普通股
戴万华	93,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	90,300	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
徐伟宇	3,750,000	0	0	3,750,000	IPO 前发行限售	2012 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
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
全国社会保障基金理事会转持三户	1,900,000	0	0	1,900,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
中国科学院理	1,625,768	0	0	1,625,768	IPO 前发行限	2012 年 7 月 5

化技术研究所					售	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
刘芳	1,050,000	0	0	1,050,000	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
陈莹	1,000,000	0	0	1,000,000	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
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
张振光	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
李文玉	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
王清	60,000	0	0	60,000	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
贾利明	40,000	0	0	40,000	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
杜丽	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
贾喜荣	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限	2012年7月5

					售	日
张增明	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
张志成	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
于建华	20,000	0	0	20,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
苏文彬	20,000	0	0	20,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 5 日
合计	56,980,000	0	0	56,980,000	—	—

§ 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减少 20.51%，主要原因系公司报告期内支付募投项目建设资金。
- 2、应收账款报告期末净额较年初增长 93.3%，主要原因系回款季节性影响所致。公司的大多数客户平时享受一定的信用期限，结转集中在四季度。
- 3、在建工程报告期末余额较年初增长 23.7%，主要原因系公司募投项目建设投资增加所致。
- 4、预收账款期末余额较年初增长 235.54%，主要原因系公司个别品种产品市场需求旺盛，公司采取先款后货政策导致预收款增加所致。
- 5、其他应付报告期末余额较年初增加 26.68%，主要原因系公司尚未支付的往来款增加所致。
- 6、营业费用 1-3 月份较上年同期增长了 121.4%，主要原因系本期公司为新产品推广广告费用增加所致。
- 7、财务费用 1-3 月份较上年同期减少了 131.05%，主要原因系公司本期通过闲置募集资金定期存款所获利息收入增加所致。
- 8、资产减值损失 1-3 月份较上年同期增加了 66.24%，主要原因系公司本期为客户提供往来款账期导致按比例计提的坏账准备金额增加所致。
- 9、营业外收入 1-3 月份较上年同期增加 218.58%，主要原因本期摊销递延收益增加所致。

3.2 业务回顾和展望

业务回顾和展望

1、报告期内主营业务经营情况

2012 年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 4,567.74 万元，比去年同期增长 7.14%；营业利润为 648.99 万元，比去年同期增长 24.62%；利润总额为 674.40 万元，比去年同期增长 28.56%；归属于上市公司股东的净利润为 582.02 万元，比去年同期增长 33.74%。

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了安全生产、稳健经营。公司强化营销管理，遵循“客户至尊”营销理念，实施品牌营销战略，客户满意度、品牌形象和市场竞争能力大幅提升。公司科研合作取得新进展，2012 年 3 月 7 日公司与中国科学院理化所签订了四项《技术开发（合作）合同》，这是“中科院理化所—东宝生物胶原与明胶工程应用研发中心”设立后首批投入的研究项目。具体包括：《针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发》、《不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究》、《新型胶原蛋白产品的开发》、《胶原蛋白产品苦腥味的脱除/改善》。合同签订后，可进一步推进胶原蛋白系列产品后续开发，对胶原蛋白市场拓展、东宝生物品牌建设和主营业务持续增长将产生积极的推动作用。

2、未来工作安排和发展计划

2012 年，公司将围绕“强化基础，持续创新，重点突破，全面提升”的工作方针，按计划完成募投项目工程建设，形成新的产能，强化研发能力，推进品牌建设，大力拓展明胶及胶原蛋白市场，圆满完成全年经营目标。

2012 年重点工作如下：

(1) 强化实施品牌建设，巩固、扩大明胶市场，拓展胶原蛋白新市场

2012 年品牌经营建设将以提升产品品质和市场美誉度为目标开展各项工作。要加大技术工艺改进力度，努力提高产品品质；加强质量保证体系和食品安全体系管理、运行工作，加大原材料和产成品检控力度，保证公司产品质量持续稳定。加大胶原蛋白产品广告投入力度，通过多种渠道宣传“圆素”品牌，让更多的潜在客户了解公司产品的优良性能，提高客户对公司产品的认可度和喜爱度，逐步通过品牌营销管理，塑造和强化公司品牌形象，拓展市场份额。

明胶销售要在巩固现有市场的同时，通过积极参加行业展览会、充分利用网络平台信息资源、强化客户关系、提升服务水平等措施巩固老客户，争取新客户；建立市场预警机制，强化风险控制能力；完善信息灵敏、反应快速、运作高效的销售体制，优化营销激励机制，充实营销人员，加强营销队伍建设，造就一支有市场化战略眼光、素质一流、业务能力强的营销队伍。

胶原蛋白销售要充分利用产品推介会、行业研讨会、各种专业展览会等机会，充分展现公司胶原蛋白产品的优良品质，扩大公司胶原蛋白产品对下游市场的影响力；在掌握控制核心技术的基础上，形成更加完备的产品线；在 2011 年的基础上，加强渠道建设，建立健全完善的经销商制度，充分利用经销商的地区、渠道和资金等优势，尽快拓展新的市场。在全国一线、二线城市和其他城市、地区积极推进网络销售，以淘宝旗舰店为网销基本平台，同时在其他知名购物网站逐步拓展网络分销，最终形成全方位覆盖的网络销售平台。今年也将加大胶原蛋白的宣传力度，在央视投入一定的广告宣传，以有效创建胶原蛋白“圆素”品牌。

(2) 加大研发力度，提升产品竞争力

公司要以提升产品质量和市场竞争力为目标，从改进明胶及胶原蛋白产品的生产工艺等多方面入手，强化技术研发工作，包括充实、培养研发人员，增设研发设备、仪器，扩大研发中心场地等。加强与中科院理化所、309 医院等科研院所的技术开发合作。主要围绕新型胶原蛋白、不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究、胶原蛋白产品苦腥味脱除和改善、针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发等方面开展更多的研究工作。

(3) 积极推进募投项目建设，实现新的产能

2012 年，公司将积极推进明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建、年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白新建两个募投项目建设工作。明胶募投项目可按原计划如期实现。胶原蛋白新建项目土建工程因包头地区今年一季度天气较往年寒冷，复工日期推迟，导致厂房内装修和设备安装工作也相应推迟，整个项目的完工时间比年报披露时间将有所推迟，目前正在抓紧进行，预计在 7 月底完成。但原有胶原蛋白生产线和 7 月份完工的新生产线综合产能完全能够满足今年的市场销售需求，不会影响年初计划经营指标的的实现。

明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目全面投产后，公司将形成年产 6,500 吨明胶的生产能力，在行业内的领先地位得以进一步巩固。

胶原蛋白项目建成投产后，这一高利润产品将产生显著的经济效益，公司将步入高速成长期。

进一步提升基础管理水平，强化财务核算、生产运营、质量安全、团队建设、信息化建设、资本运营、信息披露等方面的工作，发挥内控管理效果。

通过以上措施，确保顺利完成 2012 年各项生产经营计划，取得良好经济效益。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前股东	股份限售和防止同业竞争的相关承诺	报告期内，承诺人均严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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	2,085.90
--------	-----------	-------------	----------

报告期内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		0.00				已累计投入募集资金总额				7,089.69	
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	1,917.15	6,194.93	59.70%	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	168.75	894.10	19.82%	2012 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	14,887.83	14,887.83	2,085.90	7,089.03	-	-	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	2,085.90	7,089.03	-	-	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)	2012 年, 公司将积极推进明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建、年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白新建两个募投项目建设工作。明胶募投项目可按原计划如期实现。胶原蛋白新建项目土建工程因包头地区今年一季度天气较往年寒冷, 复工日期推迟, 导致厂房内装修和设备安装工作也相应推迟, 整个项目的完工时间比年报披露时间将有所推迟, 目前正在抓紧进行, 预计在 7 月底完成。但原有胶原蛋白生产线和 7 月份完工的新生产线综合产能完全能够满足今年的市场销售需求, 不会影响年初计划经营指标的实现。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2010 年 3 月经包头市发展和改革委员会备案批准立项, 并经本公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。立信大华会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金先行投入募投项目的事项进行了专项审核, 并于 2011 年 9 月 1 日出具了包头东宝生物技术股份有限公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(立信大华核字[2011]1988 号), 截至 2011 年 8 月 27 日, 自筹资金实际投资额 636.34 万元。2011 年 10 月 21 日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 公司独立董事、										

	监事会和保荐机构都出具了明确同意的意见，决定使用募集资金 636.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2011 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司独立董事、监事会和保荐机构都出具了明确同意的意见，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1,450 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。</p> <p>上述 1,450 万元募集资金已于 2012 年 2 月 9 日前全部归还，并存入公司募集资金专用账户。同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2012 年 2 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用总额不超过人民币 1,450 万元闲置募集资金补充流动资金，用于进行与主营业务相关的生产经营活动，不得影响募集资金的正常使用，使用期限不超过 6 个月。</p>
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 6000 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	<p>经公司第四届董事会第三次会议决议批准，使用总量不超过 900 万元募集资金，用于储备募投项目“明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目”主要原料。</p> <p>2012 年一季度实际使用募集资金 807 万元用于储备募投项目“明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目”主要原料。</p>

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>2012 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，董事会同意 2011 年度利润分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 7,598 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,598 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,598 万股，转增后公司总股本将增加至 15,196 万股。</p> <p>以上分配方案已经公司 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年度股东大会审议批准，尚未实施。</p>
--

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 按深交所相关备忘录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

2012年03月31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	90,300,604.40		113,601,100.17	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,457,263.02		22,063,473.06	
应收账款	19,941,163.31		10,316,416.82	
预付款项	9,120,879.20		10,635,768.85	
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	1,669,138.79		1,811,708.61	
买入返售金融资产				
存货	52,787,699.74		46,991,649.76	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	193,276,748.46		205,420,117.27	
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	108,011,889.63		109,013,025.15	
在建工程	67,029,152.64		54,185,789.14	
工程物资	524,531.60		503,626.28	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	7,775,849.61		7,894,933.71	
开发支出	1,000,000.00			
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	693,263.96		605,484.13	
其他非流动资产				
非流动资产合计	185,034,687.44		172,202,858.41	
资产总计	378,311,435.90		377,622,975.68	
流动负债：				
短期借款	39,000,000.00		44,000,000.00	
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	13,198,988.85		14,061,642.70	
预收款项	1,776,640.43		529,484.47	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	237,142.88		283,004.13	
应交税费	2,599,790.83		2,787,270.23	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	863,145.11		926,093.10	
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	659,868.07		879,824.09	
流动负债合计	58,335,576.17		63,467,318.72	
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	8,165,291.86		8,165,291.86	
非流动负债合计	18,165,291.86		18,165,291.86	
负债合计	76,500,868.03		81,632,610.58	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,980,000.00		75,980,000.00	
资本公积	142,469,059.26		142,469,059.26	
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	11,127,270.51		11,127,270.51	
一般风险准备				
未分配利润	72,234,238.10		66,414,035.33	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	301,810,567.87		295,990,365.10	
少数股东权益				
所有者权益合计	301,810,567.87		295,990,365.10	
负债和所有者权益总计	378,311,435.90		377,622,975.68	

5.2 利润表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

2012年1-3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	45,677,357.28		42,527,022.51	
其中：营业收入	45,677,357.28		42,527,022.51	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,187,455.44		37,319,093.91	
其中：营业成本	32,630,595.81		31,335,304.28	
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	49,346.14		267,669.75	
销售费用	3,134,818.93		1,415,882.82	
管理费用	3,058,426.99		3,015,745.74	
财务费用	-270,931.32		872,477.24	
资产减值损失	585,198.89		352,014.08	
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）	6,489,901.84		5,207,928.60	

加：营业外收入	274,143.15		86,050.29	
减：营业外支出	20,018.00		47,980.69	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,744,026.99		5,245,998.20	
减：所得税费用	923,824.22		894,061.96	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,820,202.77		4,351,936.24	
归属于母公司所有者的净利润	5,820,202.77		4,351,936.24	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0766		0.0764	
（二）稀释每股收益	0.0766		0.0764	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,820,202.77		4,351,936.24	
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,820,202.77		4,351,936.24	
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 现金流量表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

2012 年 1-3 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	23,938,585.70		39,307,581.68	
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	1,029,815.52		5,896.49	
经营活动现金流入小计	24,968,401.22		39,313,478.17	
购买商品、接受劳务支付的现金	16,029,065.76		26,151,304.02	
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	5,109,098.77		3,933,191.34	
支付的各项税费	2,092,180.03		6,576,541.94	
支付其他与经营活动有关的现金	4,671,485.78		2,616,220.26	
经营活动现金流出小计	27,901,830.34		39,277,257.56	
经营活动产生的现金流量净额	-2,933,429.12		36,220.61	
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,668,576.48		519,385.88	
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	14,668,576.48		519,385.88	
投资活动产生的现金流量净额	-14,668,576.48		-519,385.88	
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			5,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,490.17		2,535,473.44	
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	5,698,490.17		2,535,473.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,698,490.17		2,464,526.56	
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	-23,300,495.77		1,981,361.29	
加：期初现金及现金等价物余额	113,601,100.17		8,276,806.83	
六、期末现金及现金等价物余额	90,300,604.40		10,258,168.12	

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

包头东宝生物技术股份有限公司

2012年第一季度季度报告全文

(本页无正文,为包头东宝生物技术股份有限公司2012年度第一季度季度报告全文法定代表人签字盖章页)

包头东宝生物技术股份有限公司

法定代表人: 

二〇一二年四月十三日

