

广东冠昊生物科技股份有限公司 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)周利军声明：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)	524,380,935.73	496,063,967.43	5.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	445,153,665.48	432,792,979.05	2.86%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.29	7.08	2.97%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,488,178.01		277.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35		233.01%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,472,238.86	20,427,628.32	107.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,360,291.88	2,321,764.44	432.37%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.05	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.05	300.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	1.59%	1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.79%	1.35%	1.44%

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	-5,050.26	
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	128,470.75	

除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-2,292.86
所得税影响额		-18,169.14
合计		102,958.49
		-

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）	9,892	
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
陆小虎	108,167	人民币普通股
余建平	100,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	98,291	人民币普通股
王礼伦	81,089	人民币普通股
丁晓闯	78,577	人民币普通股
蒋水良	75,000	人民币普通股
楼静	72,428	人民币普通股
徐成章	60,000	人民币普通股
陆松伟	60,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	58,858	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
广州知光生物科技有限公司	23,525,500	0	0	23,525,500	首发承诺	2014年7月6日
华翘国际有限公司	6,500,000	0	0	6,500,000	首发承诺	2012年7月6日
上海科星创业投资有限公司	4,480,000	0	0	4,480,000	首发承诺	2012年7月6日
睢天舒	1,447,700	0	0	1,447,700	首发承诺	2012年7月6日
洗丽贤	912,500	0	0	912,500	首发承诺	2012年7月6日
许慧	868,000	0	0	868,000	首发承诺	2012年7月6日
何霞	802,900	0	0	802,900	首发承诺	2012年7月6日
梁雄信	793,600	0	0	793,600	首发承诺	2012年7月6日
刘莹生	750,200	0	0	750,200	首发承诺	2012年7月6日
智发朝	567,300	0	0	567,300	首发承诺	2012年7月6日
黄秀梅	517,700	0	0	517,700	首发承诺	2012年7月6日
叶春玲	393,700	0	0	393,700	首发承诺	2012年7月6日
田晔	368,900	0	0	368,900	首发承诺	2012年7月6日

郭银军	356,900	0	0	356,900	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
王晓辉	353,400	0	0	353,400	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
何佩佩	337,900	0	0	337,900	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
赵小萍	294,500	0	0	294,500	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
张洪涛	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
郑庆心	263,500	0	0	263,500	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
郑坤杰	206,800	0	0	206,800	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
梁东升	196,800	0	0	196,800	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
谢丽君	196,800	0	0	196,800	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
张素珍	192,200	0	0	192,200	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
黄慧妍	145,100	0	0	145,100	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
谢江扬	131,200	0	0	131,200	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
周金如	124,000	0	0	124,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
沙德珍	96,100	0	0	96,100	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
甄丽鸣	96,100	0	0	96,100	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
郑剑雄	93,000	0	0	93,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
赵文杰	86,600	0	0	86,600	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
黄胜平	77,500	0	0	77,500	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
陈彪	71,300	0	0	71,300	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
温永綦	55,800	0	0	55,800	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
徐秀兰	39,300	0	0	39,300	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
黄尚民	37,200	0	0	37,200	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
林思明	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
杨国胜	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
赵军会	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
李粤兴	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
程顺巧	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
刘琳	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012 年 7 月 6 日
合计	45,800,000	0	0	45,800,000	—	—

§ 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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、预付账款本报告期末较去年末减少 46.32%，主要原因是公司在北京购置的办公场地已交楼转入在建工程科目所致。</p> <p>2、其它应收款本报告期末较去年末增长 93.28%，主要原因是报告期内支付营销中心各办事处的备用金增加所致。</p> <p>3、存货本报告期末较去年末增长 30.94%，主要原因是公司为保障销售增长所相应增加的合理库存所致。</p> <p>4、应付账款本报告期末较去年末增长 120.92%，虽然增幅较高，但占流动负债的比例为 1.18%，处于较低水平，主要原因是报告期内采购量增长所致。</p> <p>5、预收款项本报告期末较去年末增长 55.60%，主要原因是报告期内收到的客户预付款增加所致。</p> <p>6、其它应付款本报告期末较去年末 154.29%，主要原因是报告期内应付款项增加所致。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、营业收入年初至本报告期末较去年同期增长 107.92%，主要原因是本报告期延续了上年末良好的销售态势，销售规模增</p>

<p>长所致。其中生物型硬脑（脊）膜补片销售收入比去年同期增长 110.87%，占销售收入比例为 93.91%。</p> <p>2、营业成本年初至本报告期末较去年同期增长 113.69%，主要原因是销售规模增长所致。</p> <p>3、营业税金及附加年初至本报告期末较去年同期 118.04%，主要原因是销售收入增长，相关税费增长所致。</p> <p>4、销售费用年初至本报告期末较去年同期增长 48.84%，主要原因是公司加大市场投入，市场服务费、会务费等费用相应增长所致。</p> <p>5、管理费用年初至本报告期末较去年同期增长 52.26%，主要原因是人工成本及中介机构费增加所致。</p> <p>6、财务费用年初至本报告期末较去年同期减少 929.02%，主要原因是公司募集资金利息收入增加所致。</p> <p>7、营业外收入年初至本报告期末较去年同期减少 69.62%，主要原因是确认的政府补助收入减少所致。</p> <p>8、营业外支出年初至本报告期末较去年同期减少 61.35%，主要原因是流动资产报损减少所致。</p> <p>9、所得税费用年初至本报告期末较去年同期增长 5552.35%，主要原因是利润总额增长所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1.经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长 277.45%，主要原因是：公司销售规模增长，所致经营性现金流入金额增幅高于流出金额增幅所致。</p> <p>2.投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增长 81.35%，主要原因是在建工程支付的工程款增加所致。</p> <p>3.期末现金及现金等价物余额年初至本报告期末较上年同期增长了 607.74%，主要原因是公司 2011 年 6 月公开发行新股募集资金到位及销售回款增加所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>报告期内，公司管理层坚持以确保业绩持续快速增长为核心，围绕公司发展战略，公司业绩同比快速增长。公司实现营业收入 4,247.22 万元，同比增长 107.92%；利润总额 1,537.05 万元，同比增长 547.17%；归属于普通股股东的净利润 1,236.03 万元，同比增长 432.37%。</p> <p>报告期内公司主要产品生物型硬脑（脊）膜补片实现销售收入 3,983.01 万元，同比增长 107.45%，占销售收入的比重为 93.92%，硬脑（脊）膜补片在市场占有率较高的情况下继续保持同比快速增长。公司销售收入的增长主要由于营销网络扩建项目的顺利实施，公司学术推广能力进一步提高，经销网络覆盖区域进一步扩大完善。</p> <p>报告期内，公司产品研发工作也有序进行，募集资金投资项目建设也顺利推进，再生型医用植入器械国家工程实验室和再生型生物膜高技术产业化示范工程项目的验收工作稳步推进。报告期内，公司加强公司治理，合理使用和管理募集资金。</p> <p>虽然，第一季度公司取得了较好的成绩，但仍清醒地认识到市场竞争环境的变化和自身不足。未来公司将进一步加强学术推广和销售管理，在稳步提高主要产品销售收入和市场占有率的前提下，加大对其他产品的营销投入，积极开展拓展海外业务的筹备工作，为公司创造新的盈利增长点。公司也将进一步完善组织架构和内控体系，加强团队建设，有效提升管理水平和效益。公司也将进一步加快募投项目建设，积极研究和规划超募资金的使用，增强公司的竞争能力。</p>
--

§ 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	朱卫平、徐国风、广州知光生物科技有限公司、	<p>1、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的间接持有的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。</p> <p>2、公司控股股东广州知光生物科技有限公司承诺：自公司股票上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也</p>	报告期内，承诺人未发生违反承诺的情况

		<p>不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司自然人股东兼监事杨国胜承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>4、公司自然人股东兼高管赵文杰和张洪涛承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>5、公司自然人股东睢天舒、洗丽贤、何佩佩、郭银军、沙德珍、张素珍承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人作为公司董事、监事、高级管理人员或其他核心人员的近亲属，前述锁定期满后，在本人近亲属任职期间，本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人近亲属离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份。</p> <p>6、公司自然人股东承诺：自公司股票上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>7、公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动；今后如果不再直接或间接持有冠昊生物股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守承诺；不以任何方式从事任何可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动。</p> <p>8、公司控股股东广州知光生物科技有限公司、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺、广东冠昊生物科技股份有限公司承诺：四方共同签订了《不竞争协议》，约定广州知光、朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业，且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业。</p> <p>9、公司持有 5% 以上股份的主要股东华翹国际有限公司和上海科星创业投资有限公司承诺：在持有冠昊生物股份期间，自身及其控制的企业不直接或间接地从事与冠昊生物主营业务构成竞争的相同或相似的业务。</p> <p>10、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如广东冠昊生物科技股份有限公司及其下属子公司拥有的专利及专利申请权存在任何法律瑕疵、被终止、宣布无效以及其他侵害他人权利等情形，本人将自愿承担全部的法律风险。</p> <p>11、公司实际控制人朱卫平和徐国风承诺：如广东冠昊生物科技股份有限公司及下属分、子公司被要求为其员工补缴此前欠缴的社会保险费和住房公积金，或受到有关主管部门处罚，本人将承担由此产生的全部费用，保证发行人及其下属分、子公司不</p>	
--	--	---	--

		会因此遭受任何损失。	
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		24,726.18		本季度投入募集资金总额		684.96				
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		7,939.02				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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										
1 再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目	否	3,800.00	3,800.00	27.35	2,697.39	70.98%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
2 无菌生物护创膜高技术产业化工程建设项目	否	2,020.00	2,020.00	0.00	873.63	43.25%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
3 营销网络扩建项目	否	4,955.00	4,955.00	657.61	2,168.01	43.75%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,775.00	10,775.00	684.96	5,739.02	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			0.00	2,200.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	10,775.00	10,775.00	684.96	7,939.02	-	-	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)	无									
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	适用 超募募集资金为 139,511,757.27 元。 2011 年 8 月 24 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资									

	金的议案》，同意公司使用超募资金中的 2,200 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 15.77%，2011 年 9 月 30 日已划拨至公司银行存款基本户。 2011 年 12 月 26 日，公司董事会按照上市公司规范指引以及募集资金管理的相关规定对“超募资金使用计划”予以公告。
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 截至 2011 年 12 月 31 日，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项为 36,445,655.43 元，已经从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	暂存募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，使用披露及时、准确、真实、完整。

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 2 月 26 日召开的公司第二届董事会第六次会议通过的决议，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 6,110 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），同时，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 6,110 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股。</p> <p>2012 年 3 月 28 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，截止报告期末尚未执行。</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

<p>本公司预测 2012 年上半年属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长 60%-90%，预计盈利 1,922 万元-2,282 万元，主要原因系公司进一步加强营销网络建设和学术推广力度，第一季度销售收入实现了高速增长，预计 2012 年上半年公司销售收入将继续保持快速增长。</p> <p>上述业绩预测是公司财务部门初步测算的结果，仅基于 2012 年第一季度的实际数据和上半年度计划，2012 年上半年业绩预测存在较大不确定性。2012 年上半年业绩的具体数据将在公司 2012 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。</p>

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：广东冠昊生物科技股份有限公司
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	278,672,943.34	277,996,726.91	272,135,266.86	271,002,480.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	35,225,632.70	35,225,632.70	32,869,530.18	32,869,530.18
预付款项	8,199,841.95	8,199,841.95	15,274,137.94	15,151,470.67
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	6,705,681.28	41,792,380.21	3,469,491.34	34,198,057.37
买入返售金融资产				
存货	7,795,511.87	7,593,085.41	5,953,313.68	5,751,237.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	336,599,611.14	370,807,667.18	329,701,740.00	358,972,775.85
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		13,253,850.00	0.00	13,253,850.00
投资性房地产				
固定资产	6,169,761.16	4,988,400.90	5,066,233.98	3,803,342.90
在建工程	129,717,558.66	129,263,597.58	111,733,378.62	111,279,417.54
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	36,051,011.05	30,342,248.40	33,521,784.91	27,615,674.78
开发支出	6,107,086.03	6,107,086.03	6,354,639.64	6,354,639.64
商誉				
长期待摊费用	1,485,211.89	1,349,150.06	1,435,473.39	1,254,033.23
递延所得税资产	8,250,695.80	1,010,698.02	8,250,716.89	1,010,698.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	187,781,324.59	186,315,030.99	166,362,227.43	164,571,656.11
资产总计	524,380,935.73	557,122,698.17	496,063,967.43	523,544,431.96
流动负债：				
短期借款				
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	267,382.18	267,382.18	121,028.84	121,028.84
预收款项	2,403,717.40	2,403,717.40	1,544,820.40	1,544,820.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,050,928.41	2,505,773.75	2,419,516.48	1,895,090.23
应交税费	6,653,550.67	6,759,379.06	8,682,260.42	8,754,424.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,257,292.04	10,201,017.10	4,033,691.94	3,882,298.25
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				
流动负债合计	22,632,870.70	22,137,269.49	16,801,318.08	16,197,662.50
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	56,594,399.55	56,594,399.55	46,469,670.30	46,469,670.30
非流动负债合计	56,594,399.55	56,594,399.55	46,469,670.30	46,469,670.30
负债合计	79,227,270.25	78,731,669.04	63,270,988.38	62,667,332.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	61,100,000.00	61,100,000.00	61,100,000.00	61,100,000.00

资本公积	280,301,574.02	280,301,574.02	280,301,574.02	280,301,574.02
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,498,985.89	11,947,552.52	10,498,985.89	11,947,552.52
一般风险准备				
未分配利润	93,386,680.38	125,041,902.59	81,026,038.50	107,527,972.62
外币报表折算差额	-133,574.81		-133,619.36	
归属于母公司所有者权益合计	445,153,665.48	478,391,029.13	432,792,979.05	460,877,099.16
少数股东权益				
所有者权益合计	445,153,665.48	478,391,029.13	432,792,979.05	460,877,099.16
负债和所有者权益总计	524,380,935.73	557,122,698.17	496,063,967.43	523,544,431.96

5.2 利润表

编制单位：广东冠昊生物科技股份有限公司

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	42,472,238.86	42,472,238.86	20,427,628.32	20,427,628.32
其中：营业收入	42,472,238.86	42,472,238.86	20,427,628.32	20,427,628.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,222,871.33	22,069,233.24	18,463,591.32	13,155,351.89
其中：营业成本	2,425,984.12	2,425,984.12	1,135,256.82	1,135,256.82
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	308,924.59	308,924.59	141,682.65	141,682.65
销售费用	15,256,350.27	11,221,240.22	10,250,206.27	5,980,612.11
管理费用	10,792,269.54	9,674,815.97	7,088,110.65	6,051,143.83
财务费用	-1,560,657.19	-1,561,731.66	-151,665.07	-153,343.52
资产减值损失				
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)	15,249,367.53	20,403,005.62	1,964,037.00	7,272,276.43
加: 营业外收入	138,470.75	138,470.75	455,859.62	455,859.62
减: 营业外支出	17,343.12	17,343.12	44,876.36	44,876.36
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,370,495.16	20,524,133.25	2,375,020.26	7,683,259.69
减: 所得税费用	3,010,203.28	3,010,203.28	53,255.82	1,152,488.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,360,291.88	17,513,929.97	2,321,764.44	6,530,770.74
归属于母公司所有者的净利润	12,360,291.88	17,513,929.97	2,321,764.44	6,530,770.74
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.20	0.29	0.05	0.14
(二) 稀释每股收益	0.20	0.29	0.05	0.14
七、其他综合收益	44.55	0.00	-78,092.24	0.00
八、综合收益总额	12,360,336.43	17,513,929.97	2,243,672.20	6,530,770.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,360,336.43	17,513,929.97	2,243,672.20	6,530,770.74
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: 广东冠昊生物科技股份有限公司

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	43,892,061.42	43,892,061.42	20,209,672.00	20,204,727.00
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	11,984,414.84	12,467,002.94	3,412,922.17	3,195,179.42
经营活动现金流入小计	55,876,476.26	56,359,064.36	23,622,594.17	23,399,906.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,142,000.13	1,142,000.13	1,952,781.63	1,837,863.08
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	9,811,839.46	5,683,814.64	8,347,626.99	4,705,673.82
支付的各项税费	7,902,092.26	7,902,092.26	6,326,578.55	6,326,578.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,532,366.40	19,690,998.16	19,105,214.86	21,538,456.64
经营活动现金流出小计	34,388,298.25	34,418,905.19	35,732,202.03	34,408,572.09
经营活动产生的现金流量净额	21,488,178.01	21,940,159.17	-12,109,607.86	-11,008,665.67
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	3,000.00	3,000.00		
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	3,000.00	3,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,953,611.67	14,948,912.67	8,244,033.43	8,237,374.43
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	14,953,611.67	14,948,912.67	8,244,033.43	8,237,374.43
投资活动产生的现金流量净额	-14,950,611.67	-14,945,912.67	-8,244,033.43	-8,237,374.43
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110.14		-25,178.41	
五、现金及现金等价物净增加额	6,537,676.48	6,994,246.50	-20,378,819.70	-19,246,040.10
加：期初现金及现金等价物余额	272,135,266.86	271,002,480.41	59,753,667.51	56,744,766.11
六、期末现金及现金等价物余额	278,672,943.34	277,996,726.91	39,374,847.81	37,498,726.01

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计