



东宝生物

包头东宝生物技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-037

2013 年 10 月

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 重要事项.....	14
第五节 财务报表.....	17

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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	因工作原因未能亲自出席会议	刘芳

公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	502,361,561.27	485,255,782.75	3.53%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	342,622,437.10	324,025,815.21	5.74%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.7344	2.1323	-18.66%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	83,323,428.45	59.18%	295,535,640.09	85.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,875,519.60	0.38%	33,792,621.89	43.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	14,235,723.77	151.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0721	93.82%
基本每股收益 (元/股)	0.0449	0.22%	0.1711	44.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.0449	0.22%	0.1711	44.02%
净资产收益率 (%)	2.75%	-0.13%	10.11%	2.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.68%	-0.17%	9.37%	2.1%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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)	-280,914.37	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,576,731.09	中小企业技术进步贴息 1420000 元, 电价补贴 166863 元, 包头稀土开发区扶持资金 1330000 元, 递延收益摊销

		659868.09 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,042.52	四川雅安地震捐款 50000 元、向红十字会捐款 19800 元；工商局罚款 100000 元。
减：所得税影响额	386,685.92	
合计	2,741,088.28	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

二、重大风险提示

市场竞争风险：

目前，公司原料型胶原蛋白销售仍保持稳定增长，终端型胶原蛋白由于品牌知名度有待提高、销售渠道建设尚需完善拓展以及胶原蛋白风波等因素影响，其产品销售收入占总营业收入比重仍然较小。且市场开发仍处于投入期，在市场竞争中尚存在不确定性，短期内可能不会产生明显经济效益。

随着去年以来“胶囊事件”回归正常，明胶售价有回落趋势，对总体经济效益会造成一定影响。

为应对市场变化，公司将深入拓展明胶及胶原蛋白国内外市场；加大产品研发力度，积极开发具有市场竞争力的新产品；优化产品结构，强化质量管理，稳定提升产品质量，降低各种费用消耗，努力增加经济效益，积极应对市场竞争风险。

除此内容外,本报告期无新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险。

其它风险提示见本报告第三节“管理层讨论与分析”第二项“业务回顾和展望”中“对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”有关风险提示内容。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,092					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
包头东宝实业(集团)有限公司	境内非国有法人	37.75%	74,571,900	74,571,900	质押	46,827,465
江任飞	境内自然人	4.87%	9,620,000	0		
江萍	境内自然人	4.34%	8,580,000	0		
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.43%	4,810,000	0		

中国科学院理化技术研究所	国有法人	2.14%	4,226,997	0		
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.61%	3,173,859	0		
王丽萍	境内自然人	1.22%	2,405,000	0		
刘芳	境内自然人	1.22%	2,405,000	0		
内蒙古自治区生产力促进中心	国有法人	0.95%	1,885,541	0		
许强	境内自然人	0.92%	1,820,000	0		
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			
江任飞	9,620,000	人民币普通股	9,620,000			
江萍	8,580,000	人民币普通股	8,580,000			
中国乐凯集团有限公司	4,810,000	人民币普通股	4,810,000			
中国科学院理化技术研究所	4,226,997	人民币普通股	4,226,997			
包头市人民政府国有资产监督管理委员会	3,173,859	人民币普通股	3,173,859			
内蒙古自治区生产力促进中心	1,885,541	人民币普通股	1,885,541			
许强	1,820,000	人民币普通股	1,820,000			
李文玉	1,403,350	人民币普通股	1,403,350			
赵玉	771,977	人民币普通股	771,977			
张明海	740,000	人民币普通股	740,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中江任飞、江萍系父女关系，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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
王清	120,000	156,000	36,000	0	高管离职锁定	2013 年 6 月 2 日
贺志贤	191,250	0	57,375	248,625	高管锁定股	
贾利明	60,000		18,000	78,000	高管锁定股	
于建华	30,000		9,000	39,000	高管锁定股	

展炜	180,000	180,000	0	0	高管离职锁定	2013 年 3 月 27 日
刘芳	1,387,500		416,250	1,803,750	高管锁定股	
王丽萍	1,387,500		416,250	1,803,750	高管锁定股	
王富荣	120,000		36,000	156,000	首发承诺	2014 年 7 月 6 日
王晓慧	60,000		18,000	78,000	首发承诺	2014 年 7 月 6 日
王富华	120,000		36,000	156,000	首发承诺	2014 年 7 月 6 日
包头东宝实业 (集团)有限公司	57,363,000		17,208,900	74,571,900	首发承诺	2014 年 7 月 6 日
合计	61,019,250	336,000	18,251,775	78,935,025	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	102,421,424.48	121,779,616.84	-19,358,192.36	-15.90%	主要是原材料采购支出增加、募投项目资金支出、支付公司债券利息、分配现金股利等所致。
应收票据	37,778,371.67	27,230,717.24	10,547,654.43	38.73%	主要是由于本期销售收入大幅增长，收取银行承兑汇票增加所致。
应收账款	21,402,367.35	8,449,368.02	12,952,999.33	153.30%	主要原因：1、本期销售收入大幅增长。2、去年“毒胶囊事件”导致市场供不应求，先款后货增多，应收帐款占比基数较低。
预付款项	6,155,451.88	14,513,790.81	-8,358,338.93	-57.59%	主要是预付款已结算所致。
其他应收款	2,251,446.10	1,440,805.15	810,640.95	56.26%	主要是支付北京新捷房地产开发有限公司房屋租赁押金以及备用金增加所致。
存货	104,515,923.48	92,285,323.66	12,230,599.82	13.25%	主要是年产6500吨明胶募投项目投产，原材料储备及在产品、半成品周转量增加以及原料价格上涨所致。
其他流动资产	7,320.70	0.00	7,320.70	100.00%	主要是子公司已经税务局认证尚待抵扣的增值税进项税。
固定资产	208,926,454.22	199,770,399.72	9,156,054.50	4.58%	主要是1000吨/年胶原蛋白募投项目完工结转固定资产所致。
在建工程	6,781,584.21	9,847,617.49	-3,066,033.28	-31.13%	
长期待摊费用	2,156,961.38	0.00	2,156,961.38	100.00%	主要是发生的子公司办公室装修费用以及子公司VI设计、包装升级设计等，按受益期限摊销的摊余价值。
应付账款	23,752,359.56	18,043,632.12	5,708,727.44	31.64%	主要是骨料供应市场发生变化，骨粒预付现款减少，期末应付款余额增加；另募投项目设备、工程质保金未结算。
预收款项	4,459,456.52	10,178,453.21	-5,718,996.69	-56.19%	主要是期初预收款已结算所致。
应付职工薪酬	608,983.74	369,655.14	239,328.60	64.74%	主要是已提取尚未使用的工会经费、教育经费增加所致。
应付利息	1,222,222.18	3,422,222.21	-2,200,000.03	-64.29%	主要是本期偿还了2012年8月10日至2013年8月10日应付公司债券利息所致。
其他应付款	846,643.05	346,139.44	500,503.61	144.60%	主要是子公司应付胶原蛋白产品包装升级设计费。
实收资本（或股本）	197,548,000.00	151,960,000.00	45,588,000.00	30.00%	主要是公司以2012年末总股本151,960,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计增加股本15,196,000.00元。
资本公积	51,543,059.26	66,739,059.26	-15,196,000.00	-22.77%	以未分配利润送红股，以151,960,000股为基数向全体股东每10股送红股2股，合计送红股30,392,000股。转增股本及送红股后，公司股本增加4,558.8万元。以151,960,000股为基数向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），发放现金股利1,519.6万元，导致未分配利润减少4,558.8万元、资本公积减少1,519.6万元。
未分配利润	78,865,762.32	90,661,140.43	-11,795,378.11	-13.01%	

2、利润表变动情况及原因

项目	本期金额	上期累计	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	295,535,640.09	159,385,542.06	136,150,098.03	85.42%	主要是公司6500吨明胶项目投产，明胶及副产品磷酸氢钙产、销量与同期相比大幅增长以及明胶售价上涨，原料型胶原蛋白出口销售收入较上年有较大增长所致。
营业成本	219,820,026.37	106,460,904.46	113,359,121.91	106.48%	主要是产品销售量大幅增长、另外原料价格仍然处于高位运行，导致销售成本大幅增长。
营业税金及附加	1,986,717.14	786,558.95	1,200,158.19	152.58%	主要是销售收入增加，导致增值税销项税增加；另外，募投项目已基本完工，固定资产采购减少，增值税进项税减少，导致本期缴纳增值税增加，相应的附加税费也增加所致。
财务费用	6,056,083.37	1,347,447.28	4,708,636.09	349.45%	主要是本期提取的公司债券利息及摊销的发行手续费影响所致。
资产减值损失	572,740.67	123,872.09	448,868.58	362.36%	主要是期末应收账款较年初增加，按账龄提取的坏账准备增加所致。
营业外收入	3,639,799.57	1,893,892.84	1,745,906.73	92.19%	主要是本期收到政府补助资金较同期增加所致。
营业外支出	512,025.37	246,913.42	265,111.95	107.37%	主要是本期处置固定资产损失、为地震灾区捐款及本年发生的胶原蛋白产品不规范宣传事项工商局罚款10万元所致。
所得税费用	6,837,226.72	4,206,643.23	2,630,583.49	62.53%	主要是本期利润总额较同期增加所致。

3、现金流量表变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	259,133,062.48	146,766,929.41	112,366,133.07	76.56%	主要是销售收入大幅增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,278,796.50	3,325,411.71	1,953,384.79	58.74%	主要是收到政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	182,298,932.17	98,705,432.27	83,593,499.90	84.69%	主要是募投项目投产后明胶产量增加，原材料采购大幅增加以及原材料价格上涨所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	20,390,138.66	16,064,053.02	4,326,085.64	26.93%	主要是职工工资增加所致。
支付的各项税费	29,094,856.48	12,259,195.34	16,835,661.14	137.33%	主要是销售收入增加，本期缴纳增值税增加相应的附加税费也增加，另外本期实现利润总额增加，相应的所得税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,327.00	23,500.00	78,827.00	335.43%	处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,408,308.07	52,884,678.88	-35,476,370.81	-67.08%	募投项目完工，本期支出减少。
取得借款收到的现金		39,000,000.00	-39,000,000.00	-100.00%	
发行债券收到的现金		110,000,000.00	-110,000,000.00	-100.00%	本期未发生借款。
偿还债务支付的现金		83,000,000.00	-83,000,000.00	-100.00%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,287,935.06	9,366,389.76	6,921,545.30	73.90%	本期支付公司债券利息以及分配股利支付现金较上年增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		88,000.00	-88,000.00	-100.00%	本期未发生。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、前三季度生产经营及业绩情况

报告期内，公司实现营业收入295,535,640.09元，比上年同期增长85.42%；实现营业利润37,502,074.41元，比上年同期增长44.07%；归属于母公司所有者的净利润33,792,621.89元，比上年同期增长43.98%。营业费用、管理费用、财务费用较上年同期均有所增长。经营活动现金流较上年同期大幅增长。前三季度主营业务生产经营势头良好，累计明胶产、销量及平均售价较去年同期有明显增长，规模效益、售价提升效益明显。胶原蛋白总体收入较去年同期有所增长，原料型产品收入有较大增长，零售业务受胶原蛋白“风波”影响收入较上年同期有所下降。北京子公司今年投入运营以来，在品牌建设和渠道拓展方面支出费用较大，对前三季度业绩有减利影响。因研发项目较多，公司研发投入金额较上年同期增长，对前三季度总体业绩有所影响。

综合以上情况，公司经营业绩稳步增长，实现了良好的经济效益。

2、胶原蛋白深度市场调研，新包装产品如期上市

报告期内，东宝圆素（北京）科贸有限责任公司主要推进了“圆素”产品包装升级、市场推广、渠道建设等重要工作。报告期，完成了胶原蛋白产品深度市场调研，聘请国际知名设计公司“圆素”品牌形象和产品包装进行了升级，对“圆素”品牌、产品线、产品价格体系、销售渠道进行了全方位整合定位，为后续市场推广工作打下良好基础。胶原蛋白新包装及VI形象已于2013年8月底正式发布，升级后的新包装产品同步上市。

原料型胶原蛋白全年保持良好销售势头。终端产品受胶原蛋白行业风波影响，一段时间内销量有所下降，三季度末销售势头开始好转。长期来看，我们对胶原蛋白市场前景充满信心。

公司目前生产的胶原蛋白产品及在研的后续产品符合国家最新发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》支持方向，具有良好的发展前景。

3、公司长期以来高度重视质量管理和科学发展，报告期内，公司获内蒙古“2012年全国质量月”产品质量用户满意度调查“用户满意单位”和内蒙古自治区非公有制科学发展先进企业荣誉。

4、明胶生产工艺获中国发明专利，持续保持技术领先优势

公司《明胶生产浸酸工艺的控制方法》于2013年8月28日获得国家知识产权局中国发明专利授权。该发明涉及明胶生产工艺技术领域。上述发明专利技术与公司核心技术直接相关，并已应用于公司主营产品。上述专利的取得，对于公司提升和稳定明胶产品质量、提高明胶得率以及持续保持技术领先优势、扩大明胶市场份额等方面具有重要意义。

5、联合研发中心在研项目进展顺利，继续开展多领域新的技术合作

报告期内，公司“中科院理化所——东宝生物胶原与明胶生物工程应用研发中心”运转正常，2012年开始的“不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究”等4个胶原蛋白项目及明胶深度研发项目进展顺利，取得了阶段性成果。具体内容见项目研发进展情况。

公司与中科院理化所近日又签署了《基于静电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备及用途研究》、《600

吨/年骨素酶法明胶生产中试线的工艺研究项目》两项新的技术合作开发合同，已开展新的合作工作。《基于静电纺丝技术明胶纳米纤维无纺布的制备及用途研究》项目实施后，将在电纺工业化生产装备和复合材料制取工艺方面取得突破，一旦通过国家医疗用品标准检验，预计将开发一种新型的医用生物止血材料，用于医疗领域，该技术在国际上具有领先性，市场前景广阔。《600吨/年骨素酶法明胶生产中试线的工艺研究项目》投入生产后，将大幅缩短明胶生产周期，节约水、电消耗，大幅减少主要辅料氧化钙用量，在降低成本、增加产量、提升优等品率的同时，也减少了废水处理量，综合效益显著。

6、与美国两家公司签署框架合约，开始运作公司明胶和胶原蛋白产品市场国际化

公司在内蒙古自治区政府统一安排部署下，于2013年10月14日在美国洛杉矶“中美省州经贸合作研讨会”上与美国的Lipond International和Pureorg公司签订了一项合作框架合约。中国驻洛杉矶总领事刘健先生和内蒙古自治区政府副主席布小林女士等出席了签约仪式。

Lipond International是美国主流市场上重要的动植物提取物原材料供应商，有超过十年的市场营销经验。是美国很多大型保健品公司的原材料供应商。Lipond成立了北美多酚研究院，正在同多所大学共同对“多酚类物质”进行系统研究，并逐步将研究成果运用于现代生物制品。

Pureorg公司是美国保健品研发公司，从事保健品的研发、生产与销售。该公司同美国加州大学、美国自然医学研究院、美国多酚研究院、中国科学院理化技术研究所、北京医院卫生部老年所、北京大学动物实验中心等均为战略合作伙伴关系。与Lipond International为战略合作公司，负责产品的成品研究和保健品开发。

此框架合约签订后，Lipond International和Pureorg公司开始成立销售主体，同公司展开明胶与胶原蛋白在北美及周边市场的销售合作工作，销售范围逐步面向全球市场。Lipond International和Pureorg公司协助东宝生物进行原材料美国FDA、商检、海关等一系列报批手续。Lipond International和Pureorg公司按照销售进度进行市场投入。公司将在90天内完成正式合作的条款细化以及产品出口前期准备工作，并签订正式业务合同，开始三方的业务合作。

通过此次合作，东宝生物将在目前海外市场的基础上，进一步实现产品国际化目标，推进“圆素”牌胶原蛋白和“金鹿”牌明胶等产品市场国际化。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

与上年同期相比，公司年初至报告期末新增客户7户，签订合同1052.5万元，已执行692.9万元。新增客户群体均为生物制药企业。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、《不同分子量胶原蛋白肽促骨生长活性研究项目》：已完成不同分子量胶原蛋白的制备工艺研究；

并对不同分子量胶原蛋白进行细胞实验，证实胶原蛋白对鼠和人的骨细胞具有明显促进细胞增殖功能，正在进行老鼠口服动物实验。已发表文章两篇。其中，中科院理化所张兵博士、东宝生物王富荣等人撰写的《采用色谱柱和激光光散射联用的方法表征胶原蛋白肽的分子量》论文于2013年3月发表于《明胶科学与技术》杂志；该项目参与单位解放军第306医院刘俊丽博士等人撰写的《牛骨胶原蛋白肽促进HOB增殖》论文于2013年7月发表于《中国骨质疏松》杂志。为进一步研究胶原蛋白与人体骨密度的关系及胶原蛋白对骨密度的促进作用奠定了基础。

2、《针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白肽保健品的开发项目》：已确定植物提取物的基本剂量；已确认复合配方；完成预防和治疗两组动物实验，已测定骨密度和骨力学性能测定；现在正在进行micro-CT和骨计量学测定。

3、《胶原蛋白肽产品苦腥味脱除/改善》与《新型胶原蛋白肽的研制》两个项目中试结果达到了合同约定的指标和要求，项目正在进行工业化设备的选型和成果产业化工作。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商中4家保持不变，另外1家位居第6，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或生产经营的重大事项。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户中4家保持不变，另外1家位居第6，客户群体性质、行业范围均未发生变化，对公司未来的生产经营情况无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年度经营计划在本报告期内的执行情况良好。公司实现营业收入295,535,640.09元，比上年同期增长85.42%；实现营业利润37,502,074.41元，比上年同期增长44.07%；归属于母公司所有者的净利润33,792,621.89元，比上年同期增长43.98%。营业费用、管理费用、财务费用较上年同期均有所增长。经营活动现金流较上年同期大幅增长。生产经营情况良好，业绩实现大幅增长。主要内容详见本节驱动业务收入变化的具体因素内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

结合公司2013年半年度报告提示的风险因素，针对当前市场变化情况，将公司可能面临的风险提示如下：

1、国内经济增长趋缓影响公司业务的风险

目前，国内市场是公司产品的主要销售市场。当前宏观经济增长趋缓，可能影响下游客户的需求，虽

然明胶及小分子量胶原蛋白的销售市场具有一定的抗周期特征，但仍可能影响公司的财务状况和经营业绩。针对目前产品还较为单一的现状，公司将持续加大研发投入，采取自主研发与横向联合相结合的研发模式，推进在研项目及后续研发项目工作进度，将研发成果逐步推向产业化，以明胶和胶原蛋白为基础，延伸产业链，以提高公司的竞争力和抗风险能力。

2、期间费用增长的风险

面对日趋激烈的市场竞争，公司为持续保持行业技术领先优势，将继续增大研发投入力度，可能会导致期间费用增长。公司将通过强化预算管理和成本控制、加快新产品研发进度、实现成果转化、提升销售收入等方面的措施消化此方面的风险。

3、胶原蛋白经营风险

目前，公司原料型胶原蛋白销售仍保持稳定增长，终端型胶原蛋白由于品牌知名度有待提高、销售渠道建设尚需完善拓展以及胶原蛋白风波等因素影响，其产品销售收入占总营业收入比重仍然较小。且市场开发仍处于投入期，在市场竞争中尚存在不确定性，短期内可能不会产生明显经济效益。

为应对市场变化，公司将深入拓展胶原蛋白国内外市场；加大产品研发力度，积极开发具有市场竞争力的新产品；优化产品结构，强化质量管理，稳定提升产品质量，降低各种费用消耗，努力增加经济效益，积极应对经营风险。

4、政策风险和财务风险未有新的变化，详见“2013年半年度报告”相关内容。

市场竞争风险见第二节“公司基本情况”所列“重大风险提示”相关内容

除此内容外，本报告期末新增其它风险因素。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司现直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司现直接和间接持有的发行人股份。前述限售期满后，本公司在王军先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本公司直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在其离职后的半年内不转让本公司直接和间接持有的发行人股份。	2011年07月06日	法定期限及任职期间	报告期内，承诺人遵守了上述承诺
	公司实际控制人王军先生	自承诺函签署之日起承诺人及承诺人控制的公司不生产、开发任何与东宝生物生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与东宝生物经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与东宝生物生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2011年07月06日	在职期间	在报告期内，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	东宝生物董事会	当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，公司采取相应措施。	2012年04月25日	债券存续期间	按承诺意见执行
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		14,887.83				本季度投入募集资金总额		638.47		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		13,972.76		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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、明胶 4,000 吨/年增至 6,500 吨/年扩建项目		10,376.9	10,376.9	366.42	10,011.65	96.48%		347.5	是	否
2、年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白项目		4,510.93	4,510.93	272.05	3,961.11	87.81%		5	否	否
承诺投资项目小计	--	14,887.83	14,887.83	638.47	13,972.76	--	--	352.5	--	--
超募资金投向										
合计	--	14,887.83	14,887.83	638.47	13,972.76	--	--	352.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白项目于 2013 年 7 月 31 日完成了生产线的联动试车，8、9 两个月处于逐步放量过程，未实现项目预计效益。(延期原因已在之前定期报告中披露)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
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 经公司第四届董事会第三次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 6,363,400.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第四届董事会 2011 年第七次临时会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 14,500,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，该笔资金已于 2012 年 2 月 9 日全部归还，并存入公司募集资金专户。经公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议批准，为提高募集资金使用效率，将闲置募集资金人民币 14,500,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，该笔资金已于 2012 年 7 月 25 日全部归还，并存入公司募集资金专户。									

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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2012年度利润分配方案已经2012年度股东大会审议批准，同意以截止2012年12月31日的公司总股本151,960,000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），共计派发现金股利15,196,000.00元。同时进行资本公积金转增股本，以151,960,000股为基数向全体股东每10股转增1股，共计转增15,196,000股。并以未分配利润送红股，以151,960,000股为基数向全体股东每10股送红股2股（含税），合计送红股30,392,000股。转增股本和送红股后公司总股本增加至197,548,000股。利润分配后剩余可供分配利润结转以后年度分配。以上分配方案本报告期已全面实施。公司现金分红政策的制定、执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。

五、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

不适用

六、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

未发生

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涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,421,424.48	121,779,616.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,778,371.67	27,230,717.24
应收账款	21,402,367.35	8,449,368.02
预付款项	6,155,451.88	14,513,790.81
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	2,251,446.10	1,440,805.15
买入返售金融资产		
存货	104,515,923.48	92,285,323.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,320.70	
流动资产合计	274,532,305.66	265,699,621.72
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	208,926,454.22	199,770,399.72
在建工程	6,781,584.21	9,847,617.49
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	7,061,345.01	7,418,597.31
开发支出	2,225,000.00	1,925,000.00
商誉		
长期待摊费用	2,156,961.38	
递延所得税资产	677,910.79	594,546.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	227,829,255.61	219,556,161.03
资产总计	502,361,561.27	485,255,782.75
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	23,752,359.56	18,043,632.12
预收款项	4,459,456.52	10,178,453.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	608,983.74	369,655.14
应交税费	3,427,383.29	3,803,307.33
应付利息	1,222,222.18	3,422,222.21
应付股利		
其他应付款	846,643.05	346,139.44
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	879,824.09	879,824.09
流动负债合计	35,196,872.43	37,043,233.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	107,716,652.06	106,901,266.23
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	6,825,599.68	7,285,467.77
非流动负债合计	124,542,251.74	124,186,734.00
负债合计	159,739,124.17	161,229,967.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,548,000.00	151,960,000.00
资本公积	51,543,059.26	66,739,059.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,665,615.52	14,665,615.52
一般风险准备		
未分配利润	78,865,762.32	90,661,140.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	342,622,437.10	324,025,815.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	342,622,437.10	324,025,815.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	502,361,561.27	485,255,782.75

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

2、母公司资产负债表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,283,844.90	111,779,616.84
交易性金融资产		
应收票据	37,778,371.67	27,230,717.24
应收账款	21,333,480.83	8,449,368.02
预付款项	6,155,451.88	14,513,790.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,291,678.43	1,440,805.15
存货	104,495,682.14	92,285,323.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	274,338,509.85	255,699,621.72
非流动资产：		
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	208,429,024.62	199,770,399.72
在建工程	6,781,584.21	9,847,617.49
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	7,061,345.01	7,418,597.31
开发支出	2,225,000.00	1,925,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	677,910.79	594,546.51

其他非流动资产		
非流动资产合计	235,174,864.63	229,556,161.03
资产总计	509,513,374.48	485,255,782.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,748,102.35	18,043,632.12
预收款项	7,117,934.82	10,178,453.21
应付职工薪酬	594,093.21	369,655.14
应交税费	3,421,900.46	3,803,307.33
应付利息	1,222,222.18	3,422,222.21
应付股利		
其他应付款	181,289.80	346,139.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	879,824.09	879,824.09
流动负债合计	37,165,366.91	37,043,233.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	107,716,652.06	106,901,266.23
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	6,825,599.68	7,285,467.77
非流动负债合计	124,542,251.74	124,186,734.00
负债合计	161,707,618.65	161,229,967.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,548,000.00	151,960,000.00
资本公积	51,543,059.26	66,739,059.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,665,615.52	14,665,615.52
一般风险准备		

未分配利润	84,049,081.05	90,661,140.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	347,805,755.83	324,025,815.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	509,513,374.48	485,255,782.75

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

3、合并本报告期利润表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	83,323,428.45	52,344,321.91
其中：营业收入	83,323,428.45	52,344,321.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,954,819.94	41,958,372.91
其中：营业成本	62,616,100.37	32,827,102.26
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	379,458.84	333,714.70
销售费用	3,615,774.91	2,615,291.85
管理费用	4,084,365.46	4,873,316.39
财务费用	1,809,759.51	1,386,211.27
资产减值损失	449,360.85	-77,263.56
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）	10,368,608.51	10,385,949.00
加：营业外收入	343,836.63	224,972.65
减：营业外支出	119,800.00	211,395.42
其中：非流动资产处置损失		101,395.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,592,645.14	10,399,526.23
减：所得税费用	1,717,125.54	1,557,465.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,875,519.60	8,842,060.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,875,519.60	8,842,060.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0449	0.0448
（二）稀释每股收益	0.0449	0.0448
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,875,519.60	8,842,060.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,875,519.60	8,842,060.59
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

4、母公司本报告期利润表

编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,007,290.79	52,344,321.91
减：营业成本	62,636,341.71	32,827,102.26
营业税金及附加	379,458.84	333,714.70
销售费用	2,220,868.20	2,615,291.85

管理费用	3,925,735.71	4,873,316.39
财务费用	1,809,783.81	1,386,211.27
资产减值损失	397,006.21	-77,263.56
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,638,096.31	10,385,949.00
加：营业外收入	343,836.63	224,972.65
减：营业外支出	119,800.00	211,395.42
其中：非流动资产处置损失		101,395.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,862,132.94	10,399,526.23
减：所得税费用	1,717,125.54	1,557,465.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,145,007.40	8,842,060.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0514	0.0448
（二）稀释每股收益	0.0514	0.0448
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,145,007.40	8,842,060.59

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	295,535,640.09	159,385,542.06
其中：营业收入	295,535,640.09	159,385,542.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,033,565.68	133,355,874.60
其中：营业成本	219,820,026.37	106,460,904.46

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	1,986,717.14	786,558.95
销售费用	13,905,209.60	11,945,740.21
管理费用	15,692,788.53	12,691,351.61
财务费用	6,056,083.37	1,347,447.28
资产减值损失	572,740.67	123,872.09
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）	37,502,074.41	26,029,667.46
加：营业外收入	3,639,799.57	1,893,892.84
减：营业外支出	512,025.37	246,913.42
其中：非流动资产处置损失	332,225.37	101,395.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,629,848.61	27,676,646.88
减：所得税费用	6,837,226.72	4,206,643.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,792,621.89	23,470,003.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,792,621.89	23,470,003.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1711	0.1188
（二）稀释每股收益	0.1711	0.1188

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,792,621.89	23,470,003.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,792,621.89	23,470,003.65
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	295,219,502.43	159,385,542.06
减：营业成本	219,840,267.71	106,460,904.46
营业税金及附加	1,986,717.14	786,558.95
销售费用	8,839,789.30	11,945,740.21
管理费用	15,301,259.99	12,691,351.61
财务费用	6,063,182.67	1,347,447.28
资产减值损失	502,892.48	123,872.09
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,685,393.14	26,029,667.46
加：营业外收入	3,639,799.57	1,893,892.84
减：营业外支出	512,025.37	246,913.42
其中：非流动资产处置损失	332,225.37	101,395.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,813,167.34	27,676,646.88
减：所得税费用	6,837,226.72	4,206,643.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,975,940.62	23,470,003.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1973	0.1188
（二）稀释每股收益	0.1973	0.1188

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,975,940.62	23,470,003.65

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	259,133,062.48	146,766,929.41
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	5,278,796.50	3,325,411.71
经营活动现金流入小计	264,411,858.98	150,092,341.12
购买商品、接受劳务支付的现金	182,298,932.17	98,705,432.27
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	20,390,138.66	16,064,053.02
支付的各项税费	29,094,856.48	12,259,195.34

支付其他与经营活动有关的现金	18,392,207.90	17,407,707.40
经营活动现金流出小计	250,176,135.21	144,436,388.03
经营活动产生的现金流量净额	14,235,723.77	5,655,953.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,327.00	23,500.00
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	102,327.00	23,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,408,308.07	52,884,678.88
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	17,408,308.07	52,884,678.88
投资活动产生的现金流量净额	-17,305,981.07	-52,861,178.88
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		39,000,000.00
发行债券收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		149,000,000.00
偿还债务支付的现金		83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,287,935.06	9,366,389.76
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		88,000.00
筹资活动现金流出小计	16,287,935.06	92,454,389.76

筹资活动产生的现金流量净额	-16,287,935.06	56,545,610.24
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	-19,358,192.36	9,340,384.45
加：期初现金及现金等价物余额	121,779,616.84	113,601,100.17
六、期末现金及现金等价物余额	102,421,424.48	122,941,484.62

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	261,399,906.95	146,766,929.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,267,697.20	3,325,411.71
经营活动现金流入小计	266,667,604.15	150,092,341.12
购买商品、接受劳务支付的现金	182,298,932.17	98,705,432.27
支付给职工以及为职工支付的现金	18,154,694.40	16,064,053.02
支付的各项税费	29,080,341.48	12,259,195.34
支付其他与经营活动有关的现金	15,384,803.88	17,407,707.40
经营活动现金流出小计	244,918,771.93	144,436,388.03
经营活动产生的现金流量净额	21,748,832.22	5,655,953.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,327.00	23,500.00
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	102,327.00	23,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,058,996.10	52,884,678.88

投资支付的现金		
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	15,058,996.10	52,884,678.88
投资活动产生的现金流量净额	-14,956,669.10	-52,861,178.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		39,000,000.00
发行债券收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		149,000,000.00
偿还债务支付的现金		83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,287,935.06	9,366,389.76
支付其他与筹资活动有关的现金		88,000.00
筹资活动现金流出小计	16,287,935.06	92,454,389.76
筹资活动产生的现金流量净额	-16,287,935.06	56,545,610.24
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	-9,495,771.94	9,340,384.45
加：期初现金及现金等价物余额	111,779,616.84	113,601,100.17
六、期末现金及现金等价物余额	102,283,844.90	122,941,484.62

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：赵秀梅

会计机构负责人：杜丽

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。

（本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司 2013 年第三季度报告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：王军

二〇一三年十月二十三日