



包头东宝生物技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	57,375,054.35	101,029,446.88	-43.21%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,511,093.10	15,073,349.63	-76.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,833,932.98	5,981,394.35	-431.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1004	0.0394	-354.82%
基本每股收益(元/股)	0.0178	0.0763	-76.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0178	0.0763	-76.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.99%	4.45%	-3.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.87%	4.1%	-3.23%
	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)	525,445,811.63	519,629,063.97	1.12%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	354,982,632.63	351,471,539.53	1%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	1.7969	1.7792	0.99%

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)	441.57	
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)	455,670.32	2014年1月收到财政补贴20万元;递延收益摊销25.57万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,788.78	
减:所得税影响额	30,066.24	
合计	424,256.87	--

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

重大风险见 2013 年度报告披露的重大风险提示内容，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。

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		18,743				
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	4.37%	8,630,187			
江萍	境内自然人	3.89%	7,693,190			
中国乐凯集团有限公司	国有法人	2.43%	4,810,000			
中国科学院理化技术研究所	国有法人	2.14%	4,226,997			
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			
王丽萍	境内自然人	1.22%	2,405,000	1,803,750		
刘芳	境内自然人	1.22%	2,405,000	1,803,750		
内蒙古自治区生产力促进中心	国有法人	0.95%	1,885,541			
李文玉	境内自然人	0.71%	1,403,350			1,403,350
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	8,630,187	人民币普通股	8,630,187
江萍	7,693,190	人民币普通股	7,693,190
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
李文玉	1,403,350	人民币普通股	1,403,350
上海开山投资有限公司	736,030	人民币普通股	736,030
王丽萍	601,250	人民币普通股	601,250
刘芳	601,250	其他	601,250
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
贾利明	78,000	19,500	0	58,500	高管锁定股	
于建华	39,000	0	0	39,000	高管锁定股	
王丽萍	1,803,750	0	0	1,803,750	高管锁定股	
贺志贤	248,625	0	0	248,625	高管锁定股	
刘芳	1,803,750	0	0	1,803,750	高管锁定股	
王富荣	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2014年7月6日
王晓慧	78,000	0	0	78,000	首发承诺	2014年7月6日
王富华	156,000	0	0	156,000	首发承诺	2014年7月6日
包头东宝实业（集团）有限公司	74,571,900	0	0	74,571,900	首发承诺	2014年7月6日
李世元	0	0	2,700	2,700	高管锁定股	
合计	78,935,025	19,500	2,700	78,918,225	--	--

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、资产负债表项目变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
应收票据	40,172,533.09	28,150,444.54	12,022,088.55	42.71%	主要原因是 2013 年第四季度明胶市场回落，下游企业资金回笼也出现了困难，导致公司销售回款货币资金减少，银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	2,130,826.97	1,528,432.60	602,394.37	39.41%	主要原因是业务部门备用金增加
预收款项	593,708.86	984,886.29	-391,177.43	-39.72%	主要原因是期初预收货款在本期结算，导致预收款项减少。
应付利息	5,622,222.16	3,422,222.17	2,199,999.99	64.29%	主要原因是本期提取的公司债券利息所致。

2、利润表项目变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	57,375,054.35	101,029,446.88	-43,654,392.53	-43.21%	主要原因是：1、上期正处于“毒胶囊事件”影响的高峰期，优质明胶供不应求，销售创历史高点，相比较本期销售大幅下降；2、2013 年四季度明胶市场回落，又赶上下游药品生产企业集中进行 GMP 认证，认证期间开工不足影响，明胶的需求量发生了阶段性的下降，导致公司明胶销售下降。
营业成本	44,562,849.17	73,538,673.27	-28,975,824.10	-39.40%	主要原因是销售量的大幅下降，导致成本下降。
营业税金及附加	250,099.41	831,773.37	-581,673.96	-69.93%	主要原因是：销售收入大幅下降导致应交增值税减少，相应的税金及附加也下降。
财务费用	1,413,256.42	2,242,760.60	-829,504.18	-36.99%	主要原因是：本期收到银行定期存款利息 102.2 万元，上期收到银行定期存款利息 14.8 万元，导致本期财务费用较上期大幅下降。

资产减值损失	59,419.03	109,855.35	-50,436.32	-45.91%	主要原因是：本期提取的坏账准备较上期减少所致。
营业外收入	456,111.89	1,672,954.13	-1,216,842.24	-72.74%	主要原因是：本期收到政府补助资金较上期减少所致。
营业外支出	1,788.78	332,225.37	-330,436.59	-99.46%	主要原因是上期处置非流动资产损失 33.2 万元所致。
所得税费用	854,366.00	2,820,866.92	-1,966,500.92	-69.71%	主要原因是本期利润大幅下降所致。

3、现金流量表项目变动情况及原因

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	26,240,642.48	91,956,451.15	-65,715,808.67	-71.46%	主要原因是：1、本期销售收入大幅下降，导致现金流入减少；2、2013 年四季度明胶市场回落，下游企业资金回笼也出现了困难，报告期收取承兑汇票比例增加，导致现金流入减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	32,207,327.02	67,214,729.74	-35,007,402.72	-52.08%	主要原因是：销售商品收到的现金减少，导致采购付款大部分以银行承兑汇票结算。
支付的各项税费	3,650,047.20	8,107,725.99	-4,457,678.79	-54.98%	主要原因是：1、本期销售收入大幅下降，导致增值税销项税减少；2、本期实现的利润大幅减少，企业所得税减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,127.10	-99,127.10	-100.00%	主要原因是：上期处置非流动资产，本期未发生处置事项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,264.45	6,872,131.56	-6,170,867.11	-89.80%	主要原因是：公司重大的募投资项目已全部完工，固定资产投资减少所致。

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、2014年第一季度，公司整体生产经营及业绩情况：

报告期内，实现营业收入57,375,054.35元，比上年同期减少43.21%；实现营业利润3,911,135.99元，比上年同期下降76.37%；归属于母公司所有者的净利润3,511,093.10元，比上年同期下降76.71%。营业成本44,562,849.17元，较上年同期减少39.40%；营业费用较上年同期略有增加，管理费用、财务费用较上年同

期均有不同程度的下降，经营活动现金流较上年大幅减少。

导致报告期业绩变化的主要原因是：

1) 报告期内，明胶市场及售价仍延续了2013年第四季度回落行情，加之下游药品生产企业因GMP认证开工不足，前期库存量较大，致使报告期公司明胶销售收入大幅下降。而上年同期却处于“胶囊铬超标”事件高峰期，明胶销售异常旺盛，上年同期营业收入和利润远超往年正常水平，使得本报告期经营指标与去年同期相比出现大幅下降。

2) 因明胶生产周期较长、成本反应滞后，导致本报告期延续了高成本的状态，而售价明显下降，导致毛利率下降，从而使得本报告期营业利润下降。

3) 胶原蛋白终端产品受胶原蛋白“风波”的影响，国内整体消费需求较上年同期出现缩减，公司的销售也相应受到了影响。

随着国家质量监管部门对食品、保健品监管力度的加大，市场不断规范，低劣产品将逐步被淘汰，优质胶原蛋白产品会依托良好、有序的发展环境，更多地被市场接受，市场份额将会逐步放大。

2、强管理、练内功，挖掘公司内部潜力，提升经济效益

面对当前市场方面带来的不利因素，公司一方面强化客户关系管理，准确把握市场动向，最大程度地减少价格波动对公司业绩的影响，同时，重点做好提质降耗、挖潜增效等重点工作，以精细化管理和集约式经营提升竞争力，获取更好的经济效益。

3、胶原蛋白美国合作业务进展顺利，“圆素”产品市场国际化取得进展

美国Lipond International公司与我公司经销“圆素”产品合作工作进展顺利，报告期内，完成了公司业务部门的系统培训，并与美国公司配合办理相关的国际贸易前期准备事项，下一步将启动产品销售业务。

继2013年12月美国Pureorg公司与我公司签订《服务合作协议书》后，2014年1月，经过UCLA(加州大学洛杉矶分校)的协同合作认可，该《服务合作协议书》全面生效，并正式启动。

2014年3月中旬，公司管理人员与中科院理化所有关项目合作人员到美国洛杉矶参加了Natural products expo west“美西天然产品展”，并与美国两家合作公司以及加州大学洛杉矶分校进行了业务交流和沟通，为加快公司市场国际化及海外技术合作做出了积极的努力，收到了良好效果。相关的合作工作正在稳步推进。

4、公司“圆素”牌胶原蛋白产品保健食品批准文号申请工作进展顺利

公司“圆素”牌骨胶原蛋白产品的保健食品批文申请工作目前已完成全部注册检验工作，计划于2014年二季度取得国家检测机构审签的工作报告，之后将进入向国家食品药品监督管理局正式申报阶段。

5、注重品牌建设，提升产品知名度和美誉度

公司始终高度重视品牌培育和建设工作，在品牌宣传、规范运营、质量提升、客户满意度、市场形象等方面做了大量工作，取得了良好效果。2014年1月，公司用于骨制明胶产品的“金鹿”商标被认定为内蒙古自治区著名商标，用于胶原蛋白产品的“圆素”商标被包头市认定为知名商标。

6、稳步推进技术开发工作，取得阶段性新进展

2014年一季度自主研发项目主要有：吸附脱色技术改善明胶色泽工艺的研究与应用、利用蛋白质纯化技术提纯明胶工艺方法的研究与应用、连续梯度变温干燥技术在明胶生产中的应用研究,以上项目已经正式立项启动，对提升产品质量、提高产品平均售价、满足更多客户需求具有重要作用。

《一种以牛骨制备食品级磷酸氢钙的工艺》、《一种以牛骨制备牙膏级磷酸氢钙的工艺》两项技术已申报中国发明专利，报告期内进入实质性审查阶段。

2014年一季度合作研发项目进展情况见本节重要研发项目的进展情况有关内容。

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

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》：通过动物实验，得到不同分子量胶原蛋白肽促骨生长的基本结论，已完成与项目研究有关的两篇论文，并已送至相关期刊审核，待发表，目前正在对所取得的研究成果进行系统的数据归纳和工作总结，为下一步的深度研发提供基础依据。

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》：完成预防和治疗两组动物实验，并完成骨密度和骨力学性能测定；完成micro-CT和骨计量学测定，正在进行3D重建。实验初步结果证明该项目所得的复合配方对实验动物的雌激素水平具有调节作用，并且可能对妇女更年期造成的骨质疏松症状具有明显治疗作用。该研究成果已撰写两篇研究论文。

3、《胶原蛋白肽产品苦腥味脱除/改善》和《新型胶原蛋白肽的研制》项目：已由中科院理化所向公司提交结题报告，待进行项目验收及产业化应用。

4、《明胶制备新工艺项目》：已在百公斤级实验线进行了中试实验，明胶冻力、粘度、透过率、灰分等关键指标均达到了合同要求，已由中科院理化所向公司提交项目总结报告。

5、《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》：已完成无针电纺设备的安装与调试，开始进行明胶电纺材料制备实验。

6、《600吨/年骨素酶法明胶生产中试线的工艺研究项目》：进行了批量生产实验，所制得明胶的大部分指标达到了合同的要求，但仍有部分指标需要进一步进行实验研究。

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

报告期内公司的前5大供应商有所变化，新增了“重庆茂瑞骨制品有限公司、赤诚兴荣明胶饲料有限公司”两户骨粒供应商和盐酸供应商“包头市合顺兴贸易有限责任公司”。目前原料货源稳定，对公司的生产经营没有重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司的前5大客户有所变化，新增了“新昌县恒丰胶囊有限公司、广东强基药业有限公司”两户药用胶囊生产企业。2013年度前五名中两家客户因采购量下降未列入本报告期前五名。前5名客户结构发生变化，不会给公司的销售业务带来大的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、按计划完成了公司的预算管理、绩效考核年度方案制定和目标分解工作，在预算管理方面，按照全年的整体经营目标及分解目标，制定了一一对应的预算计划指标，随着经营目标同步分解，落实到各部门、车间、班组，严格按照预算管理制度和计划控制各项费用支出，保证全年经营成本控制在计划之内。绩效管理方面，在原有基础之上，进行了科学的细化和提升，改变了过去一套办法覆盖所有部门的绩效考核模式，根据不同的层级、不同的工作性质制定了不同的绩效考核办法，并且对总体绩效考核指标进行了逐

层的分解，直到班组和个人，有效地提升了绩效管理的效率，调动了各岗位、各部门员工的积极性。

2、内控制度是防范风险、规范运作、堵塞漏洞的重要制度，报告期内，公司已制定了系统完善的年度内控工作计划，相关职能部门能够严格按照内控制度和工作计划认真落实和实施，确保公司规范运作，最大程度地降低公司的运营风险。

3、报告期内，能够严格按照原料采购标准和国家的相关规范执行，对相关制度加强了学习，认真落实到各工作岗位，并且与原辅料供应商也进行了充分的沟通和交流，保证原辅料供应达到规范要求。

4、在市场营销方面，按照全年的工作安排，加强了客户关系管理、充实了营销人员，制定了新的营销激励办法，把销售业绩与营销人员的工资紧密挂钩，做到“按效分配”，充分调动了营销人员的工作热情和积极性。

5、积极招聘公司所需的各级管理人才和研发人员，制定了有效的人才引进和激励办法，这方面也得到了高新区管委会的大力支持，管委会将公司列为重点人才扶持单位，将在吸引人才、使用人才、留住人才等方面给予政策支持，并且做好各关键岗位和部门的梯队人才培养储备工作，满足企业快速发展的需要。

6、研发见“重要研发项目的进展及影响”。

一季度因市场变化等原因，未完成经营计划目标，公司管理层已针对目前遇到的问题，采取积极有力措施，从市场和内部挖潜两个方面加大工作力度，在后三季度把一季度所欠缺的任务补齐，为完成全年目标任务不懈努力。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见公司2013年度报告中公司可能面临的风险相关内容。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
股权激励承诺					
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	1、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。2、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	1、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人现直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述人员外，本人无其他关联人直接和间接持有发行人股份。2、前述限售期满后，本人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人直接和间接持有的发行人股份的百分之二十五，且在王军先生离职后的半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。	2011年07月06日	自承诺之日起长期有效	在报告期内，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。	2010年03月30日	自承诺之日起长期有效	报告期内，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司及公司实际控	如包头市住房公积金管理部门要求发行人对2009年1月1日之前的住房公积金进行补缴，东宝集团及实际控制人王军将无条件按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴；如果发行人因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带	2010年10月25日	自承诺之日起长期有效	报告期内，承诺人遵守了上述承诺

	制人王军先生	来任何其他费用支出或经济损失，东宝集团及实际控制人王军将无条件全部无偿代发行人承担			
	公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司	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，不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	2010年03月30日	自承诺之日起长期有效	报告期内，承诺人遵守了上述承诺
	公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司及公司实际控制人王军先生	承诺不再以任何方式、任何理由向包头东宝生物技术股份有限公司借用资金	2010年01月26日	自承诺之日起长期有效	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	预计或未能按期偿付本期债券本息时公司采取措施的承诺。	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		152.85						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		14,887.83						
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例（%）		0%						
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	截止报告期末累计实现的效益	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	否	10,376.9	10,376.9	106.7	10,376.9	100%	2012年08月01日	478.31	3,663.26	是	否	
2、年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白项目	否	4,510.93	4,510.93	46.15	4,510.93	100%	2013年08月01日	0.59	-21.01	否	否	
承诺投资项目小计	--	14,887.83	14,887.83	152.85	14,887.83	--	--	478.9	3,642.2	--	--	

			83		83				5		
超募资金投向											
合计	--	14,887.83	14,887.83	152.85	14,887.83	--	--	478.9	3,642.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因 2013 年 5 月国内“胶原蛋白风波”引发的市场变化，市场对胶原蛋白产品的认识出现分歧，短期内销量受到影响，加之胶原蛋白市场产品质量良莠不齐，低端产品以较低的价格充斥市场，导致公司胶原蛋白产品市场开发未达到预期效果。										
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 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	募集资金已全部使用，募集资金专户中尚有 1,755,607.15 元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。										
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

本报告期内未进行现金分红。本报告期现金分红政策详见2013年度报告相关内容。

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	71,187,999.58	91,723,197.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,172,533.09	28,150,444.54
应收账款	49,488,271.23	48,941,303.86
预付款项	9,353,936.92	8,559,185.92
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	2,130,826.97	1,528,432.60
买入返售金融资产		
存货	128,682,200.23	112,677,424.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,822.26	
流动资产合计	301,029,590.28	291,579,988.26
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	201,011,658.04	204,507,315.39
在建工程	9,345,368.03	9,086,962.89
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	7,567,478.78	7,747,460.30
开发支出	3,425,000.00	3,425,000.00
商誉		
长期待摊费用	2,146,417.03	2,380,275.79
递延所得税资产	920,299.47	902,061.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,416,221.35	228,049,075.71
资产总计	525,445,811.63	519,629,063.97
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	33,028,512.47	32,651,619.06
预收款项	593,708.86	984,886.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	537,623.38	487,538.79
应交税费	2,755,289.13	2,611,036.97
应付利息	5,622,222.16	3,422,222.17
应付股利		
其他应付款	663,259.23	773,109.69
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	1,022,681.23	1,022,681.23
流动负债合计	44,223,296.46	41,953,094.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	108,292,290.13	108,001,167.51
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	7,947,592.41	8,203,262.73
非流动负债合计	126,239,882.54	126,204,430.24
负债合计	170,463,179.00	168,157,524.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,548,000.00	197,548,000.00
资本公积	51,543,059.26	51,543,059.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,547,811.66	19,547,811.66
一般风险准备		
未分配利润	86,343,761.71	82,832,668.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	354,982,632.63	351,471,539.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	354,982,632.63	351,471,539.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	525,445,811.63	519,629,063.97

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	71,147,866.60	91,595,529.37
交易性金融资产		
应收票据	40,172,533.09	28,150,444.54
应收账款	49,809,766.68	49,103,389.41
预付款项	9,353,936.92	8,559,185.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,102,475.30	1,001,601.35
存货	128,372,778.37	112,419,282.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	300,959,356.96	290,829,433.56
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	200,538,769.97	203,997,569.65
在建工程	9,345,368.03	9,086,962.89
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	7,567,478.78	7,747,460.30
开发支出	3,425,000.00	3,425,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	920,299.47	902,061.34

其他非流动资产		
非流动资产合计	231,796,916.25	235,159,054.18
资产总计	532,756,273.21	525,988,487.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,028,512.47	32,558,619.06
预收款项	625,192.56	935,577.46
应付职工薪酬	532,468.18	485,645.79
应交税费	2,753,030.09	2,599,398.59
应付利息	5,622,222.16	3,422,222.17
应付股利		
其他应付款	317,512.48	1,108,136.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,022,681.23	1,022,681.23
流动负债合计	43,901,619.17	42,132,280.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	108,292,290.13	108,001,167.51
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	7,947,592.41	8,203,262.73
非流动负债合计	126,239,882.54	126,204,430.24
负债合计	170,141,501.71	168,336,711.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	197,548,000.00	197,548,000.00
资本公积	51,543,059.26	51,543,059.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,547,811.66	19,547,811.66
一般风险准备		

未分配利润	93,975,900.58	89,012,905.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	362,614,771.50	357,651,776.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	532,756,273.21	525,988,487.74

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	57,375,054.35	101,029,446.88
其中：营业收入	57,375,054.35	101,029,446.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,463,918.36	84,475,959.09
其中：营业成本	44,562,849.17	73,538,673.27
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	250,099.41	831,773.37
销售费用	2,847,555.61	2,714,216.07
管理费用	4,330,738.72	5,038,680.43
财务费用	1,413,256.42	2,242,760.60
资产减值损失	59,419.03	109,855.35
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）	3,911,135.99	16,553,487.79
加：营业外收入	456,111.89	1,672,954.13
减：营业外支出	1,788.78	332,225.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,365,459.10	17,894,216.55
减：所得税费用	854,366.00	2,820,866.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,511,093.10	15,073,349.63
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	3,511,093.10	15,073,349.63
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0178	0.0763
（二）稀释每股收益	0.0178	0.0763
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,511,093.10	15,073,349.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,511,093.10	15,073,349.63
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	57,444,223.53	101,029,446.88
减：营业成本	44,613,836.23	73,538,673.27
营业税金及附加	249,924.40	831,773.37
销售费用	1,533,904.85	2,525,922.49
管理费用	4,209,214.34	4,309,225.90

财务费用	1,412,728.66	2,248,945.85
资产减值损失	63,366.10	109,855.35
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）	5,361,248.95	17,465,050.65
加：营业外收入	456,111.89	1,672,954.13
减：营业外支出	-0.01	332,225.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,817,360.85	18,805,779.41
减：所得税费用	854,366.00	2,820,866.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,962,994.85	15,984,912.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,962,994.85	15,984,912.49

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	26,240,642.48	91,956,451.15
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	1,402,941.60	1,538,683.82
经营活动现金流入小计	27,643,584.08	93,495,134.97
购买商品、接受劳务支付的现金	32,207,327.02	67,214,729.74
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	6,609,792.88	7,697,423.37
支付的各项税费	3,650,047.20	8,107,725.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,010,349.96	4,493,861.52
经营活动现金流出小计	47,477,517.06	87,513,740.62
经营活动产生的现金流量净额	-19,833,932.98	5,981,394.35
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		99,127.10
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		99,127.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,264.45	6,872,131.56
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	701,264.45	6,872,131.56
投资活动产生的现金流量净额	-701,264.45	-6,773,004.46
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,535,197.43	-791,610.11
加：期初现金及现金等价物余额	91,723,197.01	121,779,616.84
六、期末现金及现金等价物余额	71,187,999.58	120,988,006.73

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	25,079,877.05	99,956,451.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,387,261.27	1,532,498.57
经营活动现金流入小计	26,467,138.32	101,488,949.72
购买商品、接受劳务支付的现金	32,082,542.02	67,214,729.74
支付给职工以及为职工支付的现金	6,218,560.01	6,779,675.26
支付的各项税费	3,599,737.24	8,107,725.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,312,697.37	4,255,136.54
经营活动现金流出小计	46,213,536.64	86,357,267.53
经营活动产生的现金流量净额	-19,746,398.32	15,131,682.19
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		99,127.10
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		99,127.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,264.45	6,797,831.53
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	701,264.45	6,797,831.53
投资活动产生的现金流量净额	-701,264.45	-6,698,704.43
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		
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,447,662.77	8,432,977.76
加：期初现金及现金等价物余额	91,595,529.37	111,779,616.84
六、期末现金及现金等价物余额	71,147,866.60	120,212,594.60

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文，为包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年度第一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：王军

2014 年 4 月 17 日