

保龄宝生物股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,085,729,884.65	1,032,573,380.55	5.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	752,591,562.36	703,113,347.23	7.04%	
股本 (股)	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.23646	6.76071	7.04%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	274,903,128.68	39.75%	737,857,974.79	40.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,529,068.89	65.30%	49,478,215.13	42.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	130,755,818.39	111.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.25727	111.71%
基本每股收益 (元/股)	0.20	66.67%	0.48	45.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	66.67%	0.48	45.45%
加权平均净资产收益率 (%)	2.77%	53.64%	6.80%	33.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.61%	47.70%	6.21%	37.33%

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)
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	5,078,680.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,204.53	
所得税影响额	-758,621.47	
合计	4,298,854.99	-

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）	14,607	
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
北京瑞丰投资管理有限公司	7,865,121	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,903,810	人民币普通股
薛建平	1,461,300	人民币普通股
王乃强	1,461,300	人民币普通股
杨远志	1,461,300	人民币普通股
吴文志	474,936	人民币普通股
黎少平	400,000	人民币普通股
肖利豪	320,000	人民币普通股
广东信益投资管理有限公司	249,429	人民币普通股
赵向东	243,115	人民币普通股

§ 3 重要事项

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、应收票据较年初下降 58.23%，主要是承兑汇票到期所致。
2、预付款项较年初下降 58.86%，主要是公司采购原料及时结算所致。
3、其他应收款较年初下降 96.17%，主要是收回土地及拆迁补偿款所致。
4、长期股权投资较年初下降 35.63%，主要是转让禹城鼎鑫置业有限公司股权所致。
5、在建工程较年初增加 1,415.39%，主要是建设工程项目投入增加所致。
6、预收账款较年初增加 235.05%，主要是报告期公司预收货款增加所致。
7、应付职工薪酬较年初增加 145.60%，主要是职工工资及福利增加所致。
8、应交税费较年初增加 845.36%，主要是报告期尚未支付三季度的企业所得税和土地使用税及房产税所致。
9、一年内到期的非流动负债较年初增加 85.63%，主要是一年内到期的长期借款转入所致。
10、长期借款较年初下降 100.00%，主要是转入一年内到期的非流动负债所致。
11、未分配利润较年初增加 40.62%，主要是报告期销售收入增长，利润增加所致。
12、营业总收入较上年同期增长 40.82%，主要是报告期公司产品销售增加所致。
13、营业总成本较上年同期增长 40.43%，主要是公司销售收入增长成本相应增长。
14、销售费用较上年同期增长 76.74%，主要是：一、公司销售收入增长，运输费用增加形成；二、公司为开拓销售市场，差旅费用增加；三、工资及福利费用较去年同期有所增加。
15、管理费用较上年同期增长 63.89%，主要是工资、科研费、税金及其他费用较上年同期有所增加。
16、财务费用较上年同期下降 34.77%，主要是银行借款较上年同期减少所致。
17、资产减值损失较去年同期下降 32.32%，主要是报告期公司加强应收账款回收，计提减值损失冲回所致。
18、投资收益较上年同期增加 167.77%，主要是转让禹城鼎鑫置业公司股权投资收益增加所致。
19、营业利润较上年同期增加 47.27%，主要是营业收入增加，营业利润相应增加。
20、营业外支出较上年同期下降 78.45%，主要是捐赠支出较上年同期减少所致。
21、利润总额较上年同期增加 43.01%，主要是营业收入增加，利润总额相应增加。
22、所得税费用较上年同期增加 44.17%，主要是利润总额增加，所得税费用相应增加。
23、净利润较上年同期增加 42.81%，主要是利润总额增加，净利润相应增加。

- 24、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 111.71%，主要是销售收入增长、货款回收加快形成。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 50.24%，主要是报告期公司偿还银行借款较上年同期减少形成。
- 26、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长 135.86%，主要是报告期销售货款回收及时形成。
- 27、期末现金及现金等价物余额较去年同期下降 46.90%，主要是银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	刘宗利、李静、薛建平、杨远志、王乃强	(一) 控股股东、实际控制人刘宗利承诺: 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其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份; 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 所持本公司股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份; 离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份; 遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。(二) 股东李静承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其持有的发行人 214.72 万股 (含 2007 年 8 月 1 日从控股股东刘宗利处受让的 134.2 万股, 及在发行人整体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的 80.52 万股) 股份, 也不由发行人回购其持有的该部分股份; 离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份; 遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。(三) 股东薛建平、杨远志、王乃强承诺: 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份; 遵守《公司章程》关于转让其持有的发行人股份的其他限制性规定。	正在履行
其他承诺 (含追加承诺)	刘宗利、薛建	(一) 由于北京瑞丰投资管理有限公司不适用《境内证券市场转持部分国有股	正在履行

诺)	平、杨远志、王乃强、吕正欣、北京瑞丰投资管理有限公司	充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)(简称"《实施办法》"),北京瑞丰投资管理有限公司没有对其所持保龄宝股份申请办理国有股转持社保基金会的有关事宜。北京瑞丰投资管理有限公司承诺:如果相关政府管理部门认定该公司适用《实施办法》,该公司将按照相关规定及时履行国有股转持义务。(二)公司控股股东刘宗利书面承诺:如公司被要求补缴股票上市日之前的住房公积金,将承担公司被要求补缴的数额及其他相关费用(如有)。(三)为避免在以后的经营中产生同业竞争,持有公司5%以上股份的股东向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:"不在发行人以外的公司、企业投资从事与发行人构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出"。(四)股东吕正欣承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有股份;遵守《公司章程》关于转让其持有股份的其他限制性规定。	
----	----------------------------	---	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	42,804,525.11		
业绩变动的原因说明	公司通过深化内涵式发展、方案营销、大客户战略等各项举措,进一步降低成本、拓展市场,保持主营业务较快增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 16 日	公司办公楼三楼会议室	实地调研	华泰证券股份有限公司	主要产品及重点客户情况、今后几年的盈利增长点、薪酬及费用支出情况、公司今后发展的方向等
2011 年 08 月 23 日	公司办公楼四楼会议室	实地调研	东兴证券、大成基金管理公司、中信证券	公司产品的产、销、成本情况及公司未来的发展规划等
2011 年 09 月 22 日	公司办公楼五楼会议室	实地调研	北京市星石投资管理有限公司、海富通基金管理有限公司、海通证券股份有限公司	1、公司主导产品的经营成本与淀粉、蔗糖价格之间的关系 2、关于玉米原料政策方面的情况沟通 3、公司的发展规划
2011 年 09 月 22 日	公司办公楼五楼会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司、安徽国富产业投资基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司	1、公司主导产品的经营成本与淀粉、蔗糖价格之间的关系 2、关于玉米原料政策方面的情况沟通 3、公司的发展规划
2011 年 09 月 22 日	公司办公楼五楼会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、	1、公司主导产品的经营成本与淀粉、蔗糖价格之间的关系 2、关于玉米原料政策方面的情况沟通 3、公司的发展规划

2011 年 09 月 23 日	公司办公楼三楼会议室	实地调研	上海尚雅投资有限公司	公司产品的产销模式及公司的发展规划等。
------------------	------------	------	------------	---------------------

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司
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	180,560,809.21	178,172,596.31	152,527,763.05	149,522,102.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,600,000.00	4,600,000.00	11,013,885.20	11,013,885.20
应收账款	107,975,182.26	107,975,182.26	102,385,088.60	102,385,088.60
预付款项	10,860,860.83	10,860,860.83	26,397,272.90	26,397,272.90
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	767,349.84	767,349.84	20,018,900.23	20,018,900.23
买入返售金融资产				
存货	95,255,278.30	95,255,278.30	91,583,058.22	91,583,058.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	400,019,480.44	397,631,267.54	403,925,968.20	400,920,307.20
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	5,600,000.00	13,600,000.00	8,700,000.00	16,700,000.00
投资性房地产	2,212,246.65	2,212,246.65	2,282,480.65	2,282,480.65
固定资产	489,132,537.68	489,132,537.68	502,272,048.75	502,272,048.75
在建工程	77,471,074.46	74,917,368.97	5,112,272.32	5,112,272.32
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	110,159,277.85	110,159,277.85	109,308,232.54	109,308,232.54
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,135,267.57	1,135,267.57	972,378.09	972,378.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	685,710,404.21	691,156,698.72	628,647,412.35	636,647,412.35
资产总计	1,085,729,884.65	1,088,787,966.26	1,032,573,380.55	1,037,567,719.55
流动负债：				
短期借款	176,592,000.00	176,592,000.00	194,592,000.00	194,592,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
应付账款	69,760,420.20	69,759,034.71	54,698,942.06	54,698,942.06
预收款项	16,725,967.93	16,725,967.93	4,992,140.56	4,992,140.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,708,625.12	6,708,625.12	2,731,534.91	2,731,534.91
应交税费	6,451,416.25	6,447,199.23	-865,540.05	-867,289.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,860,448.03	8,935,448.03	2,210,955.84	7,210,955.84
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	22,275,000.00	22,275,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	315,373,877.53	322,443,275.02	291,360,033.32	296,358,284.28
非流动负债：				
长期借款			24,000,000.00	24,000,000.00
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	17,764,444.76	13,764,444.76	14,100,000.00	14,100,000.00
非流动负债合计	17,764,444.76	13,764,444.76	38,100,000.00	38,100,000.00
负债合计	333,138,322.29	336,207,719.78	329,460,033.32	334,458,284.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00

资本公积	463,326,865.54	463,326,865.54	463,326,865.54	463,326,865.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,978,256.97	13,978,256.97	13,978,256.97	13,978,256.97
一般风险准备				
未分配利润	171,286,439.85	171,275,123.97	121,808,224.72	121,804,312.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	752,591,562.36	752,580,246.48	703,113,347.23	703,109,435.27
少数股东权益				
所有者权益合计	752,591,562.36	752,580,246.48	703,113,347.23	703,109,435.27
负债和所有者权益总计	1,085,729,884.65	1,088,787,966.26	1,032,573,380.55	1,037,567,719.55

4.2 本报告期利润表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

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	274,903,128.68	274,903,128.68	196,703,632.24	196,703,632.24
其中：营业收入	274,903,128.68	274,903,128.68	196,703,632.24	196,703,632.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	252,521,229.01	252,526,263.99	182,401,401.64	182,401,401.64
其中：营业成本	216,899,887.93	216,899,887.93	159,414,703.22	159,414,703.22
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	764,929.94	764,929.94	923,221.54	923,221.54
销售费用	20,027,629.75	20,027,629.75	9,217,037.16	9,217,037.16
管理费用	11,873,255.64	11,873,255.64	8,197,497.66	8,197,497.66
财务费用	2,955,525.75	2,960,560.73	4,575,111.98	4,575,111.98
资产减值损失			73,830.08	73,830.08
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）	450,000.00	450,000.00		
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,831,899.67	22,826,864.69	14,302,230.60	14,302,230.60
加：营业外收入	1,320,538.44	1,320,538.44	308,980.00	308,980.00
减：营业外支出			2.00	2.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,152,438.11	24,147,403.13	14,611,208.60	14,611,208.60
减：所得税费用	3,623,369.22	3,622,110.47	2,191,681.29	2,191,681.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,529,068.89	20,525,292.66	12,419,527.31	12,419,527.31
归属于母公司所有者的净利润	20,529,068.89	20,525,292.66	12,419,527.31	12,419,527.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.20	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.20	0.20	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,529,068.89	20,525,292.66	12,419,527.31	12,419,527.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,529,068.89	20,525,292.66	12,419,527.31	12,419,527.31
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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

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	737,857,974.79	737,857,974.79	523,976,139.38	523,974,939.38
其中：营业收入	737,857,974.79	737,857,974.79	523,976,139.38	523,974,939.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	685,572,201.36	685,582,073.26	488,208,077.05	488,207,151.35
其中：营业成本	582,476,049.05	582,476,049.05	417,076,591.79	417,076,591.79
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	2,151,302.95	2,151,302.95	2,188,199.97	2,188,133.37
销售费用	52,773,983.37	52,773,983.37	29,859,528.64	29,859,528.64
管理费用	37,602,728.36	37,601,404.75	22,943,251.70	22,937,230.70
财务费用	9,482,207.79	9,493,403.30	14,535,906.91	14,541,068.81
资产减值损失	1,085,929.84	1,085,929.84	1,604,598.04	1,604,598.04
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）	867,576.37	867,576.37	324,000.00	324,000.00
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）	53,153,349.80	53,143,477.90	36,092,062.33	36,091,788.03
加：营业外收入	5,115,650.95	5,115,650.95	4,882,059.34	4,882,059.34
减：营业外支出	58,174.49	58,174.49	270,002.00	270,002.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,210,826.26	58,200,954.36	40,704,119.67	40,703,845.37
减：所得税费用	8,732,611.13	8,730,143.15	6,057,017.97	6,056,976.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,478,215.13	49,470,811.21	34,647,101.70	34,646,868.55
归属于母公司所有者的净利润	49,478,215.13	49,470,811.21	34,647,101.70	34,646,868.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.48	0.33	0.33
（二）稀释每股收益	0.48	0.48	0.33	0.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,478,215.13	49,470,811.21	34,647,101.70	34,646,868.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,478,215.13	49,470,811.21	34,647,101.70	34,646,868.55
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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

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	856,903,732.59	856,903,732.59	589,995,366.54	589,994,166.54
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	130,903.19	130,903.19		
收到其他与经营活动有关的现金	9,911,219.96	9,900,024.45	6,434,756.46	11,429,702.31
经营活动现金流入小计	866,945,855.74	866,934,660.23	596,430,123.00	601,423,868.85
购买商品、接受劳务支付的现金	642,468,789.56	642,468,789.56	463,517,486.59	463,517,486.59
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	24,465,460.63	24,465,460.63	17,868,743.43	17,868,743.43
支付的各项税费	15,073,472.09	15,073,472.09	15,655,199.93	15,654,698.71
支付其他与经营活动有关的现金	54,182,315.07	54,180,991.46	37,625,734.05	37,618,913.05
经营活动现金流出小计	736,190,037.35	736,188,713.74	534,667,164.00	534,659,841.78
经营活动产生的现金流量净额	130,755,818.39	130,745,946.49	61,762,959.00	66,764,027.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,700,000.00	3,700,000.00		
取得投资收益收到的现金	867,576.37	867,576.37	324,000.00	324,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000,000.00	20,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
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	24,567,576.37	24,567,576.37	53,324,000.00	53,324,000.00
购建固定资产、无形资产和	87,335,117.47	86,707,797.47	100,890,966.10	100,890,966.10

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金			3,700,000.00	8,700,000.00
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	87,335,117.47	86,707,797.47	104,590,966.10	109,590,966.10
投资活动产生的现金流量净额	-62,767,541.10	-62,140,221.10	-51,266,966.10	-56,266,966.10
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	145,800,000.00	145,800,000.00	204,800,000.00	204,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,560,000.00	1,560,000.00
筹资活动现金流入小计	145,800,000.00	145,800,000.00	206,360,000.00	206,360,000.00
偿还债务支付的现金	177,525,000.00	177,525,000.00	269,180,000.00	269,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,579,858.32	9,579,858.32	20,191,545.97	20,191,545.97
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	187,104,858.32	187,104,858.32	289,371,545.97	289,371,545.97
筹资活动产生的现金流量净额	-41,304,858.32	-41,304,858.32	-83,011,545.97	-83,011,545.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-650,372.81	-650,372.81	-73,432.00	-73,432.00
五、现金及现金等价物净增加额	26,033,046.16	26,650,494.26	-72,588,985.07	-72,587,917.00
加：期初现金及现金等价物余额	139,527,763.05	136,522,102.05	384,355,773.70	381,354,726.98
六、期末现金及现金等价物余额	165,560,809.21	163,172,596.31	311,766,788.63	308,766,809.98

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 24 日