

保龄宝生物股份有限公司 2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,078,038,480.27	1,032,573,380.55	4.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	713,290,838.53	703,113,347.23	1.45%
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）	6.86	6.76	1.48%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	188,483,685.94	138,051,594.45	36.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,177,491.30	8,190,966.22	24.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,534,700.65	46,574,125.13	-0.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	0.45	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.44%	1.23%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.05%	0.89%	0.16%

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	3,219,792.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,279.11	
所得税影响额	-480,377.00	
合计	2,722,136.31	-

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）	15,317	
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	7,954,121	人民币普通股
国海证券有限责任公司	1,824,778	人民币普通股
薛建平	1,461,300	人民币普通股
杨远志	1,461,300	人民币普通股
王乃强	1,461,300	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	945,523	人民币普通股
黎少平	400,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰伍号证券投资集合资金信托计划	371,200	人民币普通股
祁振林	291,000	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	284,109	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、应收票据较年初减少 42.14%，主要是公司年初应收票据到期所致；</p> <p>2、存货较年初增加 36.47%，主要是公司库存商品增加所致；</p> <p>3、长期股权投资较年初减少 42.53%，主要是公司转让禹城鼎鑫置业有限公司股权所致；</p> <p>4、在建工程较年初增加 706.03%，主要是公司工程投入增加所致；</p> <p>5、应付票据较年初增加 42.86%，主要是公司增加以银行承兑汇票方式结算货款所致</p> <p>6、预收账款较年初增加 123.69%，主要是公司为规避市场销售风险，采用预收货款形式所致。</p> <p>7、应付职工薪酬较年初增加 45.26%，主要是公司应付工资增加所致；</p> <p>8、应交税费较年初增加 38.27%，主要是本期尚未支付一季度企业所得税、土地使用税及房产税所致；</p> <p>9、一年内到期非流动负债较年初增加 100%，主要是一年内到期的长期借款增加所致；</p> <p>10、长期借款较年初减少 50%，主要是公司一年内到期的长期借款增加所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业总收入较上年同期增加 36.53%，主要是报告期公司销售收入增加所致；</p> <p>2、营业成本较上年同期增加 39.36%，主要是由于销售收入的增加使营业成本增加所致；</p> <p>3、销售费用较上年同期增加 59.62%，主要是公司销售收入增长、运率提高、销售产品结构变化使运输费用增加所致；</p> <p>4、管理费用较上年同期增加 109.79%，主要是公司折旧费用及工资较去年同期增加所致；</p> <p>5、财务费用较上年同期减少 34.69%，主要是银行借款较去年同期有所减少所致；</p> <p>6、资产减值损失较上年同期减少 133.67%，主要是本期末应收账款减少，冲回计提坏账准备所致；</p> <p>7、营业外支出较上年同期减少 86.74%，主要是捐赠支出较上年同期减少所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 169.85%，主要是项目投入较上年同期减少所致；</p> <p>2、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 61.95%，主要是偿还银行借款所致。</p>

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	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	刘宗利、北京瑞丰投资管理有限公司、李静、薛建平、杨远志、王乃强	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	正在履行

其他承诺（含追加承诺）	刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、北京瑞丰投资管理有限公司	<p>（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”。</p>	正在履行
-------------	------------------------------	---	------

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月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减变动幅度为：	-1.00%	~~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		22,228,282.02	
业绩变动的原因说明	无			

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

§ 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

2011 年 03 月 31 日

单位：元

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	160,880,004.26	157,872,071.11	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	6,372,400.00	6,372,400.00	11,013,885.20	11,013,885.20
应收账款	83,925,967.27	83,925,967.27	102,385,088.60	102,385,088.60
预付款项	23,086,125.79	23,086,125.79	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	20,788,431.20	20,788,431.20	20,018,900.23	20,018,900.23
买入返售金融资产				
存货	124,987,529.85	124,987,529.85	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	420,040,458.37	417,032,525.22	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	5,000,000.00	13,000,000.00	8,700,000.00	16,700,000.00
投资性房地产	2,260,509.40	2,260,509.40	2,282,480.65	2,282,480.65
固定资产	497,323,311.24	497,323,311.24	502,272,048.75	502,272,048.75
在建工程	41,206,216.32	41,206,216.32	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	111,375,280.46	111,375,280.46	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	832,704.48	832,704.48	972,378.09	972,378.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	657,998,021.90	665,998,021.90	628,647,412.35	636,647,412.35
资产总计	1,078,038,480.27	1,083,030,547.12	1,032,573,380.55	1,037,567,719.55
流动负债：				
短期借款	203,592,000.00	203,592,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
应付账款	61,057,705.84	61,057,705.84	54,698,942.06	54,698,942.06
预收款项	11,166,762.65	11,166,762.65	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	3,967,909.33	3,967,909.33	2,731,534.91	2,731,534.91
应交税费	-1,196,799.31	-1,199,116.39	-865,540.05	-867,289.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,961,729.90	6,961,729.90	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	24,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	334,549,308.41	339,546,991.33	291,360,033.32	296,358,284.28
非流动负债：				
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	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	18,198,333.33	18,198,333.33	14,100,000.00	14,100,000.00
非流动负债合计	30,198,333.33	30,198,333.33	38,100,000.00	38,100,000.00
负债合计	364,747,641.74	369,745,324.66	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	131,985,716.02	131,980,099.95	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	713,290,838.53	713,285,222.46	703,113,347.23	703,109,435.27
少数股东权益				
所有者权益合计	713,290,838.53	713,285,222.46	703,113,347.23	703,109,435.27
负债和所有者权益总计	1,078,038,480.27	1,083,030,547.12	1,032,573,380.55	1,037,567,719.55

4.2 利润表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

2011 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	188,483,685.94	188,483,685.94	138,051,594.45	138,051,594.45

其中：营业收入	188,483,685.94	188,483,685.94	138,051,594.45	138,051,594.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	180,129,989.12	180,132,261.27	131,050,142.94	131,050,142.94
其中：营业成本	150,260,938.14	150,260,938.14	107,825,566.03	107,825,566.03
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	481,540.19	481,540.19	568,185.88	568,185.88
销售费用	13,387,773.17	13,387,773.17	8,387,047.40	8,387,047.40
管理费用	13,674,509.81	13,674,329.81	6,518,285.47	6,518,285.47
财务费用	3,256,385.23	3,258,837.38	4,985,787.49	4,985,787.49
资产减值损失	-931,157.42	-931,157.42	2,765,270.67	2,765,270.67
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）	417,576.37	417,576.37		
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）	8,771,273.19	8,769,001.04	7,001,451.51	7,001,451.51
加：营业外收入	3,238,320.68	3,238,320.68	2,904,979.34	2,904,979.34
减：营业外支出	35,807.37	35,807.37	270,000.00	270,000.00
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	11,973,786.50	11,971,514.35	9,636,430.85	9,636,430.85
减：所得税费用	1,796,295.20	1,795,727.16	1,445,464.63	1,445,464.63
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	10,177,491.30	10,175,787.19	8,190,966.22	8,190,966.22
归属于母公司所有者的 净利润	10,177,491.30	10,175,787.19	8,190,966.22	8,190,966.22
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.10	
（二）稀释每股收益	0.10		0.10	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	10,177,491.30	10,175,787.19	8,190,966.22	8,190,966.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,177,491.30	10,175,787.19	8,190,966.22	8,190,966.22
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 现金流量表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

2011 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	244,179,162.62	244,176,468.47	162,867,343.61	162,867,343.61
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	7,597,400.72	7,597,400.72	3,331,280.04	3,331,280.04
经营活动现金流入小计	251,907,466.53	251,904,772.38	166,198,623.65	166,198,623.65
购买商品、接受劳务支付的现金	177,867,755.16	177,867,755.16	97,229,593.81	97,229,593.81
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	7,441,339.86	7,441,339.86	4,806,461.69	4,806,461.69
支付的各项税费	3,735,705.33	3,735,705.33	3,742,941.65	3,742,941.65
支付其他与经营活动有关的现金	16,327,965.53	16,327,543.53	13,845,501.37	13,845,501.37
经营活动现金流出小计	205,372,765.88	205,372,343.88	119,624,498.52	119,624,498.52
经营活动产生的现金流量净额	46,534,700.65	46,532,428.50	46,574,125.13	46,574,125.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,117,576.37	4,117,576.37		
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			23,000,000.00	23,000,000.00
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	4,117,576.37	4,117,576.37	23,000,000.00	23,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,996,800.21	51,996,800.21	80,053,720.84	80,053,720.84
投资支付的现金			3,700,000.00	3,700,000.00
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	51,996,800.21	51,996,800.21	83,753,720.84	83,753,720.84
投资活动产生的现金流量净额	-47,879,223.84	-47,879,223.84	-60,753,720.84	-60,753,720.84
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	55,000,000.00	55,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
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	55,000,000.00	55,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00

偿还债务支付的现金	46,000,000.00	46,000,000.00	62,380,000.00	62,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,056,986.96	3,056,986.96	5,676,400.00	5,676,400.00
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	49,056,986.96	49,056,986.96	68,056,400.00	68,056,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,943,013.04	5,943,013.04	7,943,600.00	7,943,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,248.64	-246,248.64	5,537.16	5,537.16
五、现金及现金等价物净增加额	4,352,241.21	4,349,969.06	-6,230,458.55	-6,230,458.55
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	143,880,004.26	140,872,071.11	378,125,315.15	375,124,268.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用