

保龄宝生物股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	215,308,449.34	211,785,105.86	1.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,496,950.72	13,289,596.67	1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,020,941.37	12,584,039.35	-4.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,031,901.89	38,437,829.25	-73.9%
基本每股收益(元/股)	0.0998	0.0983	1.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0998	0.0983	1.53%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	1.73%	-0.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,135,466,757.46	1,112,767,166.89	2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	830,568,545.23	817,060,721.87	1.65%

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
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)	1,767,427.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,916.00	
所得税影响额	276,501.65	
合计	1,476,009.35	--

二、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	14,871
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
刘宗利	境内自然人	34.16%	46,184,320	46,184,320		
薛建平	境内自然人	5.62%	7,598,760	5,699,070		
王乃强	境内自然人	5.62%	7,598,760	5,699,070		
杨远志	境内自然人	5.62%	7,598,760	5,699,070		
北京瑞丰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.92%	2,596,652			
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	1,910,824			
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	0.7%	943,295			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.46%	623,896			
刘红英	境内自然人	0.45%	603,469			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	593,854			
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			
北京瑞丰投资管理有限公司	2,596,652	人民币普通股	2,596,652			
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,910,824	人民币普通股	1,910,824			
薛建平	1,899,690	人民币普通股	1,899,690			
王乃强	1,899,690	人民币普通股	1,899,690			
杨远志	1,899,690	人民币普通股	1,899,690			
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	943,295	人民币普通股	943,295			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	623,896	人民币普通股	623,896			
刘红英	603,469	人民币普通股	603,469			

中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	593,854	人民币普通股	593,854
天富期货有限公司	559,000	人民币普通股	559,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、北京瑞丰投资管理有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

A、资产负债表项目

- 1、 应收票据较年初增加35.17%，主要是报告期应收账款回收增加票据所致；
- 2、 预付账款较年初增加238.22%，主要是报告期预付设备款和原料款增加所致；
- 3、 在建工程较年初增加225.80%，主要是报告期公司零星工程增加所致；
- 4、 应付票据较年初增加137.59%，主要是报告期增加银行承兑汇票所致；
- 5、 预收账款较年初增加50.08%，主要是预收客户货款所致；
- 6、 应付职工薪酬较年初增加34.18%，主要是未发放职工工资所致；
- 7、 应交税费较年初减少37.58%，主要是支付上期税费所致；
- 8、 应付利息较年初减少100%，主要是已支付银行借款利息所致；
- 9、 少数股东权益较年初减少100%，主要是“禹城一生滋润健康食品有限公司”2月末注销所致；

B、利润表项目

- 1、 营业税金及附加较去年同期减少30.42%，主要是报告期公司缴纳增值税减少所致；
- 2、 投资收益较去年同期增加100%，主要是1季度禹城市农村信用合作联社分红所致；
- 3、 资产减值损失较去年同期减少100%，主要是资产减值损失转回冲减所致；
- 4、 营业外收入较去年同期增加107.92%，主要是政府补助较去年同期增加所致；

C、现金流量表项目

- 1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少73.90%，主要是购买原料和支付税费较去年同期增加所致；
- 2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.89%，主要是固定资产投入较去年同期增加所致；
- 3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.36%，主要是银行借款较去年同期增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强	担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东刘宗利、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本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；遵守《公司章程》关于转让其持有的本公司股份的其他限制性规定。	2009 年 07 月 20 日	长期	严格履行
	刘宗利	《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“（1）本人未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）自承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与发行人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发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）上述承诺长期有效，如果因本人未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，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。”	2012 年 09 月 10 日	长期	严格履行
	薛建平、杨远志、王乃强	《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“（1）本人未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）在任职期间及离职两年内，或持有公司股份 5%以上比例时，本人将不直接或间接经营任何与发行人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发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）如果因本人未能履行上述承诺而给发行人造成损失的，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。”	2012 年 09 月 10 日	在任职期间及离职两年内，或持有公司股份 5%以上比例时。	严格履行
	刘宗利	如发行人未按有关法律、法规、规章等规范性文件为员工足额缴纳住房公积金而产生补缴义务	2009 年 07 月 20 日	长期	该承诺严格履行。

		或因此遭受任何损失，将由其本人承担，且自愿放弃向发行人追偿的权利。			2012年6月，发行人在德州市住房公积金管理中心禹城市管理部开立账户，并按照要求为员工足额缴纳住房公积金。
其他对公司中小股东所作承诺	刘宗利	<p>基于对公司未来发展的信心，为促进公司长期稳定发展，自2013年3月20日开始至2014年9月19日，我承诺对所持有的46,184,320股股票不进行转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股份。在上述锁定期内，将严格按照证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票。</p> <p>若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期内若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责任。</p>	2013年03月19日	2013年3月20日开始至2014年9月19日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	严格履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	请参照上表。				
解决方式	请参照上表。				
承诺的履行情况	控股股东、实际控制人及各主要股东切实履行了所作出的各项承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	0%	至	30%
----------------------------	----	---	-----

动幅度 (%)			
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,434.02	至	4,464.22
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,434.02		
业绩变动的的原因说明	公司充分发挥竞争优势, 通过方案营销、创新服务、内涵式发展等举措, 实现业绩的稳步提升。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,025,327.86	129,323,565.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,400,000.00	6,953,950.00
应收账款	127,041,287.89	129,812,102.85
预付款项	11,777,025.91	3,482,085.27
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	2,764,066.88	3,365,574.79
买入返售金融资产		
存货	128,051,896.77	100,950,513.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	394,059,605.31	373,887,792.74
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	13,799,150.00	13,799,150.00

投资性房地产	2,071,779.15	2,095,190.40
固定资产	601,467,080.60	603,382,181.11
在建工程	7,244,282.25	2,223,511.89
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	115,751,006.51	116,301,737.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,073,853.64	1,077,603.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	741,407,152.15	738,879,374.15
资产总计	1,135,466,757.46	1,112,767,166.89
流动负债：		
短期借款	139,592,000.00	144,592,000.00
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	33,500,000.00	14,100,000.00
应付账款	63,717,925.06	75,420,323.32
预收款项	22,099,243.76	14,724,869.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,851,503.27	8,832,335.45
应交税费	4,732,299.53	7,581,446.50
应付利息		241,016.67
应付股利		
其他应付款	3,017,323.94	2,662,535.59
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	278,510,295.56	268,154,526.77
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	26,387,916.67	27,159,166.67
非流动负债合计	26,387,916.67	27,159,166.67
负债合计	304,898,212.23	295,313,693.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,200,000.00	135,200,000.00
资本公积	433,426,865.54	433,426,865.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,284,472.90	26,278,090.90
一般风险准备		
未分配利润	235,657,206.79	222,155,765.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	830,568,545.23	817,060,721.87
少数股东权益		392,751.58
所有者权益（或股东权益）合计	830,568,545.23	817,453,473.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,135,466,757.46	1,112,767,166.89

法定代表人：刘宗利

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：张元忠

2、母公司资产负债表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	109,766,293.98	122,778,234.56
交易性金融资产		
应收票据	9,400,000.00	6,953,950.00
应收账款	127,041,287.89	129,812,102.85
预付款项	11,563,525.91	3,482,085.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,756,566.88	3,080,574.79
存货	128,051,896.77	100,950,513.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	388,579,571.43	367,057,461.36
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	22,799,150.00	22,399,150.00
投资性房地产	2,071,779.15	2,095,190.40
固定资产	591,851,879.88	595,470,076.01
在建工程	7,244,282.25	2,223,511.89
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	115,751,006.51	116,301,737.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,073,853.64	1,073,853.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	740,791,951.43	739,563,519.05
资产总计	1,129,371,522.86	1,106,620,980.41
流动负债：		

短期借款	139,592,000.00	144,592,000.00
交易性金融负债		
应付票据	33,500,000.00	14,100,000.00
应付账款	63,377,010.71	75,195,304.08
预收款项	21,799,243.76	14,724,869.24
应付职工薪酬	11,851,503.27	8,832,335.45
应交税费	4,694,091.46	7,555,978.13
应付利息		241,016.67
应付股利		
其他应付款	3,017,323.94	2,662,535.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,831,173.14	267,904,039.16
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	21,074,166.67	21,709,166.67
非流动负债合计	21,074,166.67	21,709,166.67
负债合计	298,905,339.81	289,613,205.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,200,000.00	135,200,000.00
资本公积	433,426,865.54	433,426,865.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,278,090.90	26,278,090.90
一般风险准备		
未分配利润	235,561,226.61	222,102,818.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	830,466,183.05	817,007,774.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,129,371,522.86	1,106,620,980.41

计		
---	--	--

法定代表人：刘宗利

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：张元忠

3、合并利润表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	215,308,449.34	211,785,105.86
其中：营业收入	215,308,449.34	211,785,105.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,984,843.13	196,978,201.09
其中：营业成本	174,132,402.10	166,222,760.40
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	915,562.53	1,315,812.98
销售费用	15,159,338.49	16,253,562.08
管理费用	9,530,141.08	10,927,438.49
财务费用	2,262,398.93	2,258,627.14
资产减值损失	-15,000.00	
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）	690,486.00	
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）	14,014,092.21	14,806,904.77

加：营业外收入	1,767,427.00	850,067.44
减：营业外支出	14,916.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,766,603.21	15,636,972.21
减：所得税费用	2,269,652.49	2,347,375.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,496,950.72	13,289,596.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	13,496,950.72	13,289,596.67
归属于母公司所有者的净利润	13,496,950.72	13,289,596.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0998	0.0983
（二）稀释每股收益	0.0998	0.0983
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,496,950.72	13,289,596.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,496,950.72	13,289,596.67
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘宗利

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：张元忠

4、母公司利润表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	215,308,449.34	211,785,105.86
减：营业成本	174,132,402.10	166,222,760.40
营业税金及附加	915,562.53	1,315,812.98
销售费用	15,159,338.49	16,253,562.08
管理费用	9,424,004.21	10,927,318.49
财务费用	2,272,317.75	2,277,044.24
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）	690,486.00	
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）	14,095,310.26	14,788,607.67
加：营业外收入	1,631,177.00	850,067.44
减：营业外支出	14,916.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,711,571.26	15,618,675.11
减：所得税费用	2,253,162.79	2,342,801.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,458,408.47	13,275,873.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0995	0.0982
（二）稀释每股收益	0.0995	0.0982
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,458,408.47	13,275,873.84

法定代表人：刘宗利

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：张元忠

5、合并现金流量表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

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	254,944,090.16	261,900,301.72
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	3,722,307.79	416,108.89
经营活动现金流入小计	258,666,397.95	262,316,410.61
购买商品、接受劳务支付的现金	212,621,390.65	187,223,181.32
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	7,836,791.26	11,169,604.36
支付的各项税费	11,013,657.63	8,477,340.29
支付其他与经营活动有关的现金	17,162,656.52	17,008,455.39
经营活动现金流出小计	248,634,496.06	223,878,581.36
经营活动产生的现金流量净额	10,031,901.89	38,437,829.25
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	690,486.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	690,486.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,656,720.31	18,277,485.37
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	32,656,720.31	18,277,485.37
投资活动产生的现金流量净额	-31,966,234.31	-18,277,485.37

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	50,000,000.00	42,000,000.00
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	50,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	65,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,057,983.28	2,263,959.14
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	57,057,983.28	67,538,959.14
筹资活动产生的现金流量净额	-7,057,983.28	-25,538,959.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,922.38	-488.39
五、现金及现金等价物净增加额	-29,298,238.08	-5,379,103.65
加：期初现金及现金等价物余额	119,323,565.94	128,017,317.75
六、期末现金及现金等价物余额	90,025,327.86	122,638,214.10

法定代表人：刘宗利

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：张元忠

6、母公司现金流量表

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

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	254,944,090.16	261,900,301.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,112,388.97	397,481.29
经营活动现金流入小计	257,056,479.13	262,297,783.01
购买商品、接受劳务支付的现金	212,621,390.65	187,223,181.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7,836,791.26	11,169,604.36

支付的各项税费	11,013,657.63	8,477,340.29
支付其他与经营活动有关的现金	15,936,161.58	17,008,124.89
经营活动现金流出小计	247,408,001.12	223,878,250.86
经营活动产生的现金流量净额	9,648,478.01	38,419,532.15
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	690,486.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	690,486.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,986,998.93	18,221,485.37
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	30,986,998.93	18,221,485.37
投资活动产生的现金流量净额	-30,296,512.93	-18,221,485.37
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	50,000,000.00	42,000,000.00
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	50,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	65,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,057,983.28	2,263,959.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,057,983.28	67,538,959.14
筹资活动产生的现金流量净额	-7,057,983.28	-25,538,959.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,922.38	-488.39
五、现金及现金等价物净增加额	-28,011,940.58	-5,341,400.75

加：期初现金及现金等价物余额	112,778,234.56	123,192,884.71
六、期末现金及现金等价物余额	84,766,293.98	117,851,483.96

法定代表人：刘宗利

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：张元忠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

保龄宝生物股份有限公司

法定代表人：刘宗利

2013 年 4 月 18 日