

保龄宝生物股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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 (%)
营业收入(元)	215,864,936.87	215,308,449.34	0.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,640,422.24	13,496,950.72	1.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,182,661.96	12,020,941.37	-6.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,504,802.22	10,031,901.89	243.95%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.1	-30%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.1	-30%
加权平均净资产收益率(%)	0.95%	1.65%	-0.7%
	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)	1,682,230,510.23	1,676,213,763.73	0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,448,977,312.58	1,435,336,890.34	0.95%

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)	2,627,512.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,000.00	
减: 所得税影响额	449,751.81	
合计	2,457,760.28	--

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、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		11,717				
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	25.01%	46,184,320	46,184,320		
薛建平	境内自然人	4.12%	7,598,760	5,699,070		
王乃强	境内自然人	4.12%	7,598,760	5,699,070		
杨远志	境内自然人	4.12%	7,598,760	5,699,070		
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合	境内非国有法人	3.68%	6,800,000	6,800,000		
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	3.52%	6,500,000	6,500,000		
北京瑞丰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.41%	6,300,000	6,300,000	质押	6,300,000
韩运镇		3.36%	6,200,000	6,200,000		
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发 4 号资产管理计划	境内非国有法人	3.36%	6,200,000	6,200,000		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	2.74%	5,064,000	5,064,000		
山南智佳投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.74%	5,064,000	5,064,000	质押	5,064,000
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	
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金				3,391,042	人民币普通股	3,391,042
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
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金				1,634,800	人民币普通股	1,634,800
赵玉英				1,614,866	人民币普通股	1,614,866

朱国和	1,319,500	人民币普通股	1,319,500
江苏中金鼎信投资担保有限责任公司	1,160,232	人民币普通股	1,160,232
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	1,126,044	人民币普通股	1,126,044
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,096,894	人民币普通股	1,096,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中薛建平、杨远志、王乃强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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

(一)、资产负债表变动说明

- 1、预付账款较年初增加30.88%，主要是报告期预付原料款增加所致；
- 2、应收利息较年初增加64.33%，主要是报告期应收存款利息增加所致；
- 3、其他流动资产较年初减少32.73%，主要是报告期银行理财产品到期所致；
- 4、在建工程较年初增加55.83%，主要是募投项目投入增加所致；
- 5、其他非流动资产较年初增加59.54%，主要是本期预付工程款增加所致；
- 6、应付票据较年初增加37.05%，主要是本期用承兑汇票支付原料及工程款增加所致；
- 7、预收账款较年初减少39.44%，主要是客户预付货款减少所致；
- 8、应付利息较年初减少48.30%，主要是本期银行借款减少使应付利息减少所致；

(二)、利润表变动说明

- 1、财务费用较上年同期减少145.18%，主要是本报告期借款利息支出减少以及定期存款利息收入增加所致；
- 2、资产减值损失较上年同期减少377.73%，主要是资产减值损失转回冲减所致；
- 3、投资收益较去年同期增加578.57%，主要是本期对山东禹城农村商业银行股份有限公司的投资采用权益法核算按照持股比例确认的投资收益增加，以及公司利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品实现的收益增加所致；
- 4、营业外收入较上年同期增加65.64%，主要是本期收到与收益相关政府补助较上年同期增加所致；
- 5、营业外支出较上年同期增加34.08%，主要是本期捐赠款较上年同期增加所致。

(三)、现金流量表变动说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加243.95%，主要是原材料采购较上年同期减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.29%，主要是公司利用闲置募集资金购买银行理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少196.95%，主要是银行借款较少所致；
- 4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加301.22%，主要是公司募集资金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

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	刘宗利	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	2012 年 09 月 10 日	长期	严格履行

		<p>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。”</p>			
	刘宗利	<p>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。</p>	2009年07月20日	长期	<p>该承诺严格履行。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。</p>

其他对公司中小股东所作承诺					
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 (如有)	严格履行。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0	至	15
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,598.16	至	2987.88
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,598.16		
业绩变动的原因说明	公司稳步推进年初确定的经营计划，预计上半年公司整体经营情况与去年同期略有增长。		

五、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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	379,198,600.79	361,316,011.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,044,666.20	14,729,860.00
应收账款	92,580,456.72	95,301,225.50
预付款项	8,228,566.66	6,286,924.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	971,028.69	590,883.85
应收股利	693,000.00	
其他应收款	1,756,404.68	1,365,862.79
买入返售金融资产		
存货	116,202,430.13	110,136,601.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,000,000.00	208,129,418.93
流动资产合计	751,675,153.87	797,856,787.97
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	51,935,711.09	51,354,751.20

投资性房地产	1,978,134.49	2,001,545.74
固定资产	595,858,048.62	603,514,578.47
在建工程	154,141,869.01	98,914,725.66
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	112,596,775.86	113,369,098.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,171,910.22	1,133,443.09
其他非流动资产	12,872,907.07	8,068,833.43
非流动资产合计	930,555,356.36	878,356,975.76
资产总计	1,682,230,510.23	1,676,213,763.73
流动负债：		
短期借款	76,657,000.00	96,657,000.00
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	30,150,000.00	22,000,000.00
应付账款	70,860,176.52	63,072,416.93
预收款项	5,658,540.82	9,344,362.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,263,755.16	6,520,033.43
应交税费	3,105,588.29	2,450,373.56
应付利息	75,833.33	146,666.66
应付股利		
其他应付款	2,184,559.27	2,492,026.37
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	2,695,646.55	3,591,896.55
流动负债合计	198,651,099.94	206,274,775.68
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	34,602,097.71	34,602,097.71
非流动负债合计	34,602,097.71	34,602,097.71
负债合计	233,253,197.65	240,876,873.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,628,000.00	184,628,000.00
资本公积	983,991,654.59	983,991,654.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,782,672.69	30,782,672.69
一般风险准备		
未分配利润	249,574,985.30	235,934,563.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,448,977,312.58	1,435,336,890.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,448,977,312.58	1,435,336,890.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,682,230,510.23	1,676,213,763.73

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	375,892,889.31	356,226,969.89
交易性金融资产		
应收票据	12,044,666.20	14,729,860.00
应收账款	84,932,528.30	96,999,051.39
预付款项	8,228,566.66	5,791,552.68
应收利息	971,028.69	590,883.85
应收股利	693,000.00	
其他应收款	3,682,604.68	1,365,862.79
存货	111,758,470.41	104,808,163.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,000,000.00	208,129,418.93
流动资产合计	738,203,754.25	788,641,762.93
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	60,935,711.09	60,354,751.20
投资性房地产	1,978,134.49	2,001,545.74
固定资产	584,158,918.22	591,710,623.12
在建工程	154,141,869.01	98,914,725.66
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	112,596,775.86	113,369,098.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,062,019.35	1,146,592.38
其他非流动资产	12,872,907.07	8,068,833.43
非流动资产合计	927,746,335.09	875,566,169.70
资产总计	1,665,950,089.34	1,664,207,932.63
流动负债：		

短期借款	76,657,000.00	96,657,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,150,000.00	22,000,000.00
应付账款	61,436,344.77	60,768,645.51
预收款项	5,658,540.82	6,129,070.89
应付职工薪酬	7,068,089.83	6,355,891.74
应交税费	2,557,659.48	2,017,455.66
应付利息	75,833.33	146,666.66
应付股利		
其他应付款	2,179,923.87	2,492,026.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,286,896.55	3,046,896.55
流动负债合计	188,070,288.65	199,613,653.38
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	30,242,097.71	30,242,097.71
非流动负债合计	30,242,097.71	30,242,097.71
负债合计	218,312,386.36	229,855,751.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,628,000.00	184,628,000.00
资本公积	983,991,654.59	983,991,654.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,782,672.69	30,782,672.69
一般风险准备		
未分配利润	248,235,375.70	234,949,854.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,637,702.98	1,434,352,181.54
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,665,950,089.34	1,664,207,932.63

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	215,864,936.87	215,308,449.34
其中：营业收入	215,864,936.87	215,308,449.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,769,121.36	201,984,843.13
其中：营业成本	186,266,938.27	174,132,402.10
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	692,296.63	915,562.53
销售费用	13,480,672.82	15,159,338.49
管理费用	8,422,962.84	9,530,141.08
财务费用	-1,022,089.60	2,262,398.93
资产减值损失	-71,659.60	-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）	4,685,459.98	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）	12,781,275.49	14,014,092.21

加：营业外收入	2,927,512.09	1,767,427.00
减：营业外支出	20,000.00	14,916.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,688,787.58	15,766,603.21
减：所得税费用	2,048,365.34	2,269,652.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,640,422.24	13,496,950.72
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	13,640,422.24	13,496,950.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.1
（二）稀释每股收益	0.07	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,640,422.24	13,496,950.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,640,422.24	13,496,950.72
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	191,135,452.31	215,308,449.30
减：营业成本	162,745,563.03	174,132,402.10
营业税金及附加	677,854.84	915,562.53
销售费用	13,231,909.40	15,159,338.49
管理费用	8,303,888.62	9,424,004.21
财务费用	-1,018,807.79	2,272,317.75
资产减值损失	-563,820.23	
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）	4,685,459.98	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）	12,444,324.42	14,095,310.26
加：营业外收入	2,791,262.09	1,631,177.00
减：营业外支出	20,000.00	14,916.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,215,586.51	15,711,571.26
减：所得税费用	1,930,065.07	2,253,162.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,285,521.44	13,458,408.47
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	13,285,521.44	13,458,408.47

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	258,010,094.37	254,944,090.16
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	1,102,490.12	3,722,307.79
经营活动现金流入小计	259,112,584.49	258,666,397.95
购买商品、接受劳务支付的现金	196,016,436.01	212,621,390.65
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	8,102,498.51	7,836,791.26
支付的各项税费	3,491,204.69	11,013,657.63
支付其他与经营活动有关的现金	16,997,643.06	17,162,656.52
经营活动现金流出小计	224,607,782.27	248,634,496.06
经营活动产生的现金流量净额	34,504,802.22	10,031,901.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,125,626.02	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	69,125,626.02	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	74,785,542.35	32,656,720.31
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	74,785,542.35	32,656,720.31
投资活动产生的现金流量净额	-5,659,916.33	-31,966,234.31

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	35,000,000.00	50,000,000.00
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	35,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	937,500.03	2,057,983.28
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	55,937,500.03	57,057,983.28
筹资活动产生的现金流量净额	-20,937,500.03	-7,057,983.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,796.19	-305,922.38
五、现金及现金等价物净增加额	7,882,589.67	-29,298,238.08
加：期初现金及现金等价物余额	353,316,011.12	119,323,565.94
六、期末现金及现金等价物余额	361,198,600.79	90,025,327.86

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	230,500,730.83	254,944,090.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,097,950.80	2,112,388.97
经营活动现金流入小计	231,598,681.63	257,056,479.13
购买商品、接受劳务支付的现金	167,557,320.66	212,621,390.65
支付给职工以及为职工支付的现金	7,875,743.46	7,836,791.26

支付的各项税费	3,227,964.41	11,013,657.63
支付其他与经营活动有关的现金	16,667,737.13	15,936,161.58
经营活动现金流出小计	195,328,765.66	247,408,001.12
经营活动产生的现金流量净额	36,269,915.97	9,648,478.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,125,626.02	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	69,125,626.02	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	74,767,326.35	30,986,998.93
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	74,767,326.35	30,986,998.93
投资活动产生的现金流量净额	-5,641,700.33	-30,296,512.93
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	35,000,000.00	50,000,000.00
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	35,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	937,500.03	2,057,983.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,937,500.03	57,057,983.28
筹资活动产生的现金流量净额	-20,937,500.03	-7,057,983.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,796.19	-305,922.38
五、现金及现金等价物净增加额	9,665,919.42	-28,011,940.58

加：期初现金及现金等价物余额	348,226,969.89	112,778,234.56
六、期末现金及现金等价物余额	357,892,889.31	84,766,293.98

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

公司第一季度报告未经审计。

保龄宝生物股份有限公司

法定代表人：刘宗利

2014 年 4 月 28 日