

# 保龄宝生物股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 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温文秀及会计机构负责人(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）	275,330,779.82	296,734,688.82	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,324,176.18	15,359,115.42	-13.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,736,175.88	14,452,579.37	-18.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,208,330.38	-70,903,931.55	68.68%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.05%	-0.15%
	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）	1,915,038,171.88	1,913,550,386.67	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,283,686.99	1,478,114,870.81	-0.60%

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）	1,839,650.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,614.12	
减：所得税影响额	296,264.76	
合计	1,588,000.30	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	26.76%	98,818,661	74,113,996	质押	24,700,000
薛建平	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140		
王乃强	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140		
杨远志	境内自然人	4.12%	15,197,520	11,398,140		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	3.52%	12,999,891	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.74%	6,415,294	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	4,451,500	0		
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	其他	1.15%	4,251,000	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.14%	4,219,589	0		
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	1.14%	4,200,078	0		
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
刘宗利	24,704,665	人民币普通股	24,704,665
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	12,999,891	人民币普通股	12,999,891
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	6,415,294	人民币普通股	6,415,294
中央汇金资产管理有限责任公司	4,451,500	人民币普通股	4,451,500
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	4,251,000	人民币普通股	4,251,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	4,219,589	人民币普通股	4,219,589
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	4,200,078	人民币普通股	4,200,078
全国社保基金—零二组合	4,165,467	人民币普通股	4,165,467
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	3,832,191	人民币普通股	3,832,191
薛建平	3,799,380	人民币普通股	3,799,380
王乃强	3,799,380	人民币普通股	3,799,380
杨远志	3,799,380	人民币普通股	3,799,380
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一)、资产负债表变动说明

- 1、货币资金较年初减少49.41%，主要是报告期银行理财增加使银行存款减少所致。
- 2、预付款项较年初增加129.81%，主要是报告期预付原材料款增加所致。
- 3、其他流动资产较年初增加64.99%，主要是报告期银行理财增加所致。
- 4、持有至到期投资较年初增加252.35%，主要是报告期短期财务性投资增加所致。
- 5、应付票据较年初减少31.67%，主要是报告期应付票据到期所致。

#### (二)、利润表变动说明

- 1、营业税金及附加较上年同期减少88.22%，主要是报告期因出口退税使营业税金及附加减少所致。
- 2、管理费用较上年同期增加92.02%，主要是报告期新转资募投项目还未达产达效使折旧等费用增加所致。
- 3、财务费用较上年同期增加1538.40%，主要是报告期银行利息支出增加及汇兑损益影响所致。
- 4、投资收益较上年同期增加31.15%，主要是报告期投资农商行收益增加所致。
- 5、营业外收入较上年同期增加70.05%，主要是报告期收到政府补助增加所致。

#### (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48,695,601.17元，主要是上年同期支付原料款较大所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少676.18%，主要是报告期购买银行理财产品及财务性投资增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.67%，主要是报告期偿还银行借款较上年同期增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少116,755,362.80元，主要是报告期购买银行理财产品及财务性投资增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟发行股份及支付现金购买交流协会、麻亚炜、考试院、鑫通投资、滕文峥、王秋琴、吴凡、黄焯、胡嘉西、李莹、宋绍丽、王海苹合计持有的新通国际100.00%股权，购买麻亚炜、王峥、吴凡、滕文峥、王秋琴、宋绍丽合计持有的新通出入境60.00%股权（新通出入境其余40.00%股权由新通国际持有），购买王琳玲持有的杭州夏恩45.00%股权（杭州夏恩其余55.00%股权由新通国际间接持有）。同时，拟向宁波上承股权投资合伙企业（有限合伙）、浙商聚金员工持股定向资产管理计划、王丽珍、齐鲁资管9826号定向资管计划、麻亚炜、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）等6名认购对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易现金对价，投入新通教育中心（Learning Mall）项目和国际化教育在线服务平台项目。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经公司第三届董事会第二十次会议（2016年2月2日）、二十二次会议（2016年4月12日）审议通过，尚待提交2016年第一次临时股东大会（2016年4月28日）批准、中国证监会核准。

本次交易有助于公司在巩固功能糖主业国内领先优势的同时，抓住教育服务行业的市场机遇，提高盈利能力和持续经营能力，提升股东回报。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2016年02月03日	巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2016年04月13日	巨潮资讯网

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	高管持股、锁定承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《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
	刘宗利	其他承诺	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。	2009年07月20日	长期	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。
	薛建平、杨远志、王乃强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(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	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	刘宗利	股份增持承诺	基于对公司业务态势和持续发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值。本人计划在 2015 年 7 月 6 日起 6 个月内增持保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）股票不超过 800 万股，增持数量占总股本的比例不超过 2.17%。本人承诺增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份。	2015年07月06日	6个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,324.23	至	3,776.87
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,905.29		
业绩变动的原因说明	随着非公开发行募投项目陆续完成建设并转资，报告期内，因项目初步投入运行，尚未达产达效，致使折旧等费用增加，短期内给公司经营带来压力。公司将进一步加强市场开拓力度，加大营销措施，积极推进项目早日达到预定收益。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月04日	实地调研	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002286">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002286</a>
2016年03月11日	其他	机构	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002286">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002286</a>

## 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

2016年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,773,829.69	274,330,117.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,618,599.37	
应收账款	114,487,938.07	114,381,191.22
预付款项	19,831,384.62	8,629,537.77
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	6,405,281.20	7,477,950.41
买入返售金融资产		
存货	157,087,154.18	131,936,444.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,538,966.96	88,209,819.97
流动资产合计	607,743,154.09	624,965,061.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资	22,050,000.00	6,257,982.08
长期应收款		
长期股权投资	60,003,740.18	56,585,212.97
投资性房地产	2,002,739.55	1,814,255.80
固定资产	979,248,951.98	994,029,779.25
在建工程	88,452,068.35	76,342,186.18
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	132,114,938.46	133,000,145.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,184,258.30	1,331,823.67
其他非流动资产	17,238,320.97	14,223,939.02
非流动资产合计	1,307,295,017.79	1,288,585,324.76
资产总计	1,915,038,171.88	1,913,550,386.67
流动负债：		
短期借款	151,657,000.00	131,657,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	361,470.00	234,660.00
衍生金融负债		
应付票据	41,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	167,108,517.63	179,115,585.73
预收款项	13,003,899.90	12,220,343.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,164,755.14	10,032,657.37
应交税费	3,350,692.44	2,996,418.83

应付利息	146,124.99	171,069.43
应付股利	22,155,360.00	
其他应付款	1,741,732.90	1,807,856.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,481,637.15	4,501,637.14
流动负债合计	414,171,190.15	402,737,228.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,583,294.74	32,698,287.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,583,294.74	32,698,287.37
负债合计	445,754,484.89	435,435,515.86
所有者权益：		
股本	369,256,000.00	369,256,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,551,110.03	799,551,110.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,213,995.82	36,213,995.82
一般风险准备		
未分配利润	264,262,581.14	273,093,764.96
归属于母公司所有者权益合计	1,469,283,686.99	1,478,114,870.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,469,283,686.99	1,478,114,870.81
负债和所有者权益总计	1,915,038,171.88	1,913,550,386.67

法定代表人：刘宗利

主管会计工作负责人：温文秀

会计机构负责人：张元忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,144,836.92	253,135,696.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,618,599.37	
应收账款	112,335,634.02	112,039,588.30
预付款项	15,366,168.91	8,942,411.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,408,182.89	6,769,705.27
存货	148,242,299.57	125,227,188.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,193,762.19	88,206,868.59
流动资产合计	560,309,483.87	594,321,457.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,003,740.18	155,585,212.97
投资性房地产	2,002,739.55	1,814,255.80

固定资产	964,430,164.58	979,073,580.54
在建工程	87,954,508.09	75,844,625.92
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	132,114,938.46	133,000,145.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,028,831.60	1,259,992.28
其他非流动资产	16,984,174.29	14,219,139.02
非流动资产合计	1,368,519,096.75	1,365,796,952.32
资产总计	1,928,828,580.62	1,960,118,410.31
流动负债：		
短期借款	151,657,000.00	131,657,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	361,470.00	234,660.00
衍生金融负债		
应付票据	41,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	156,493,513.75	171,097,864.01
预收款项	11,351,438.81	11,082,197.74
应付职工薪酬	8,189,838.31	9,204,712.17
应交税费	2,479,485.65	2,455,621.22
应付利息	146,124.99	171,069.43
应付股利	22,155,360.00	
其他应付款	44,921,238.40	72,286,572.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,936,637.15	3,956,637.14
流动负债合计	442,692,107.06	462,146,334.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,449,544.74	29,428,287.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,449,544.74	29,428,287.37
负债合计	471,141,651.80	491,574,622.04
所有者权益：		
股本	369,256,000.00	369,256,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,551,110.03	799,551,110.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,213,995.82	36,213,995.82
未分配利润	252,665,822.97	263,522,682.42
所有者权益合计	1,457,686,928.82	1,468,543,788.27
负债和所有者权益总计	1,928,828,580.62	1,960,118,410.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	275,330,779.82	296,734,688.82
其中：营业收入	275,330,779.82	296,734,688.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,293,061.21	284,283,909.25

其中：营业成本	229,311,088.81	256,158,049.51
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	121,332.14	1,029,580.60
销售费用	19,348,275.17	18,119,379.19
管理费用	17,192,772.13	8,953,830.78
财务费用	1,005,867.36	61,393.39
资产减值损失	313,725.60	-38,324.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-126,810.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,578,220.51	4,253,196.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,418,527.21	2,070,310.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,489,129.12	16,703,975.86
加：营业外收入	1,884,265.06	1,108,074.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		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）	15,373,394.18	17,797,133.99
减：所得税费用	2,049,218.00	2,438,018.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,324,176.18	15,359,115.42
归属于母公司所有者的净利润	13,324,176.18	15,359,115.42
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,324,176.18	15,359,115.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,324,176.18	15,359,115.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘宗利

主管会计工作负责人：温文秀

会计机构负责人：张元忠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	244,997,538.58	279,082,631.91
减：营业成本	203,024,142.53	239,730,535.63
营业税金及附加		939,689.93

销售费用	17,741,791.88	17,836,966.12
管理费用	17,018,216.64	8,770,129.87
财务费用	1,030,740.64	65,560.89
资产减值损失	-7,835.62	453,794.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-126,810.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,877,396.51	4,253,196.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,418,527.21	2,070,310.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,941,069.02	15,539,151.10
加：营业外收入	1,748,015.06	971,824.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		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）	12,689,084.08	16,496,059.23
减：所得税费用	1,390,583.53	2,161,961.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,298,500.55	14,334,097.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,298,500.55	14,334,097.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	290,786,252.57	298,829,249.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,085,984.43	
收到其他与经营活动有关的现金	4,943,299.77	980,446.91
经营活动现金流入小计	302,815,536.77	299,809,696.80
购买商品、接受劳务支付的现金	287,354,028.37	341,657,294.94
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	14,399,721.47	10,602,901.60
支付的各项税费	3,291,173.52	6,134,417.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,978,943.79	12,319,014.34
经营活动现金流出小计	325,023,867.15	370,713,628.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,208,330.38	-70,903,931.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,182,886.29
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	30,145,389.30	
投资活动现金流入小计	30,145,389.30	77,182,886.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,249,665.77	54,910,108.31
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	114,226,810.00	
投资活动现金流出小计	158,476,475.77	54,910,108.31
投资活动产生的现金流量净额	-128,331,086.47	22,272,777.98
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	70,000,000.00	59,000,000.00

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	70,000,000.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,375,164.04	935,444.43
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	51,375,164.04	25,935,444.43
筹资活动产生的现金流量净额	18,624,835.96	33,064,555.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,292.67	457,672.58
五、现金及现金等价物净增加额	-131,864,288.22	-15,108,925.42
加：期初现金及现金等价物余额	236,153,117.91	103,265,620.16
六、期末现金及现金等价物余额	104,288,829.69	88,156,694.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	257,097,081.89	265,787,281.29
收到的税费返还	5,825,354.21	
收到其他与经营活动有关的现金	4,891,034.87	3,971,011.10
经营活动现金流入小计	267,813,470.97	269,758,292.39
购买商品、接受劳务支付的现金	252,599,150.29	313,007,093.09
支付给职工以及为职工支付的现金	13,604,225.27	10,034,426.80
支付的各项税费	2,698,084.80	4,926,769.89
支付其他与经营活动有关的现金	46,342,548.15	15,201,061.37
经营活动现金流出小计	315,244,008.51	343,169,351.15
经营活动产生的现金流量净额	-47,430,537.54	-73,411,058.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,182,886.29
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	1,458,869.30	
投资活动现金流入小计	1,458,869.30	77,182,886.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,877,042.65	54,490,230.51
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	70,126,810.00	
投资活动现金流出小计	114,003,852.65	54,490,230.51
投资活动产生的现金流量净额	-112,544,983.35	22,692,655.78
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	70,000,000.00	59,000,000.00
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	70,000,000.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,375,164.04	935,444.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,375,164.04	25,935,444.43
筹资活动产生的现金流量净额	18,624,835.96	33,064,555.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,825.76	457,672.58
五、现金及现金等价物净增加额	-141,298,859.17	-17,196,174.83

加：期初现金及现金等价物余额	214,958,696.09	99,023,564.64
六、期末现金及现金等价物余额	73,659,836.92	81,827,389.81

## 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

2016年4月25日