



保龄宝生物股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人戴斯觉、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)温文秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	554,900,133.35	400,896,123.97	38.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,828,328.31	14,022,940.70	-37.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,738,709.86	11,863,037.91	-51.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,468,413.92	162,922,971.69	-71.48%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.89%	-0.34%
	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）	2,807,839,828.45	2,615,727,298.11	7.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,607,521,447.45	1,599,359,459.63	0.51%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	71,645.44	
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）	3,555,110.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,310.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,438.11	
减：所得税影响额	579,885.60	
合计	3,089,618.45	--

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、普通股股东总数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	50,378	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
北京永裕投资管理有限公司	境内非国有法人	12.80%	47,273,390	0	质押	8,000,000
宁波韵朴富通资产管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	10.33%	38,139,244	0		
高艳明	境内自然人	6.75%	24,932,118	0		
刘宗利	境内自然人	6.30%	23,268,260	0		
皮涛涛	境内自然人	1.25%	4,632,500	0		
薛建平	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
王乃强	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
杨远志	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
易建东	境内自然人	0.65%	2,411,600	0		
司银涛	境内自然人	0.59%	2,164,096	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			
北京永裕投资管理有限公司	47,273,390	人民币普通股	47,273,390			
宁波韵朴富通资产管理有限公司（有限合伙）	38,139,244	人民币普通股	38,139,244			
高艳明	24,932,118	人民币普通股	24,932,118			
刘宗利	23,268,260	人民币普通股	23,268,260			
皮涛涛	4,632,500	人民币普通股	4,632,500			

薛建平	3,578,472	人民币普通股	3,578,472
王乃强	3,578,472	人民币普通股	3,578,472
杨远志	3,578,472	人民币普通股	3,578,472
易建东	2,411,600	人民币普通股	2,411,600
司银涛	2,164,096	人民币普通股	2,164,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票非融资融券标的证券。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、合并资产负债表项目

- (1) 预付款项较年初增加 61.22%，主要原因系本期预付原料款增加所致；
- (2) 其他流动资产较年初增加 40.29%，主要原因系本期预交土地税增加所致；
- (3) 在建工程较年初减少 48.29%，主要原因系本期车间扩建项目转资所致；
- (4) 其他非流动资产较年初增加 504.44%，主要原因系本期预付工程款增加所致；
- (5) 合同负债较年初增加 87.90%，主要原因系本期预收货款增加所致；
- (6) 其他应付款较年初增加 121.32%，主要原因系应付科研合作单位款项增加所致。
- (7) 其他流动负债较年初增加 67.44%，主要原因系合同负债增加使对应的税金增加所致；
- (8) 其他综合收益较年初减少 852,540.62 元，主要原因系本期开展套期保值业务使其他综合收益减少所致。

#### 2、合并利润表项目

- (1) 营业收入较上年同期增加 38.4%，主要原因系公司产品销量增加使收入增加所致；
- (2) 营业成本较上年同期增加 43.9%，主要原因系公司收入增加使产品销售成本增加所致；
- (3) 销售费用较上年同期增加 33.1%，主要原因系上年同期受疫情影响销售费用较低所致；
- (4) 其他收益较上年同期增加 30.9%，主要原因系本期收到与收益相关的政府补助增加所致；
- (5) 信用减值损失较去年增加 3,465,635.95 元，主要原因系本期收入增加使账期内的应收账款增加所致；
- (6) 资产减值损失较去年减少 373,598.18 元，主要原因系本期存货跌价准备减少所致；
- (7) 归属于母公司所有者的净利润较去年减少 37%，主要原因系本期主要原料价格上涨幅度较大使产品毛利减少所致。

#### 3、合并现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期较少 116,454,557.77 元，主要原因系本期支付原料款增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 36,058,176.22 元，主要原因系本期支付工程款增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 168,460,710.20 元，主要原因系融资额度下降使本期偿还借款的金额减少所致。
- (4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 15,564,999.64 元，主要原因系融资额度下降、本期偿还借款的金额减少使筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

### 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大连商品交易所	无	否	套期保值玉米及玉米淀粉组合合约	0	2021年03月05日	2021年03月31日	0	184.85	41.56		143.29	0.09%	2.64
大连商品交易所	无	否	套期保值玉米淀粉合约	0	2021年03月18日	2021年03月31日	0	267.3	1.91		265.39	0.17%	-0.01
合计				0	--	--	0	452.15	43.47		408.68	0.26%	2.63
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年01月07日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>一、风险分析</p> <p>公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。</li> <li>2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</li> <li>3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；</li> <li>4、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；</li> <li>5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</li> <li>6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。</li> </ol> <p>二、风险控制</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。</li> <li>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。</li> <li>3、根据有关法律法规、公司《章程》等有关规定，公司制定《套期保值管理制度》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。</li> <li>4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</li> </ol>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>不适用</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值业务发表独立意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。</li> <li>2、公司已制定《套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。</li> <li>3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。</li> </ol> <p>综上，公司独立董事认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,773.27	--	6,509.01	4,339.34	增长	10.00%	--	50.00%
基本每股收益(元/股)	0.13	--	0.18	0.12	增长	10.00%	--	50.00%
业绩预告的说明	受益于健康消费需求的增长以及公司各项经营管理措施的有效驱动,公司预计 2021 年上半年经营业绩与去年相比同比上升。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	571,834,546.92	485,251,133.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	241,559,255.26	206,597,346.54
应收款项融资		
预付款项	23,702,568.56	14,702,209.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,725,846.87	83,519,110.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,547,991.57	216,361,804.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,418,773.72	1,724,137.95
流动资产合计	1,200,988,982.90	1,008,155,742.62
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,673,369.88	233,597,159.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,140,143,230.60	1,086,952,803.21
在建工程	71,051,636.77	137,411,394.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,506,056.89	133,601,558.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,701,491.66	5,483,038.48
递延所得税资产	2,563,475.44	2,174,409.11
其他非流动资产	14,211,584.31	2,351,191.68
非流动资产合计	1,606,850,845.55	1,607,571,555.49
资产总计	2,807,839,828.45	2,615,727,298.11
流动负债：		
短期借款	293,361,290.43	235,335,916.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,420,580.00	
应付票据	448,040,000.00	371,330,000.00
应付账款	301,243,830.09	291,573,725.15
预收款项		
合同负债	38,141,491.87	20,298,549.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,936,131.75	23,361,219.65
应交税费	5,397,021.29	6,721,620.52
其他应付款	13,574,963.28	6,133,660.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,765,175.74	1,651,394.94
流动负债合计	1,128,880,484.45	956,406,086.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,792,000.00	10,792,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,645,896.55	49,169,751.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,437,896.55	59,961,751.91
负债合计	1,200,318,381.00	1,016,367,838.48
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	800,861,353.56	800,861,353.56
减：库存股		

其他综合收益	-1,436,723.34	-584,182.72
专项储备	775,738.07	589,537.94
盈余公积	59,568,725.65	59,568,725.65
一般风险准备		
未分配利润	378,496,353.51	369,668,025.20
归属于母公司所有者权益合计	1,607,521,447.45	1,599,359,459.63
少数股东权益		
所有者权益合计	1,607,521,447.45	1,599,359,459.63
负债和所有者权益总计	2,807,839,828.45	2,615,727,298.11

法定代表人：戴斯觉

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：温文秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	510,952,403.53	429,792,628.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	248,269,754.58	202,807,021.48
应收款项融资		
预付款项	16,639,091.17	5,023,754.00
其他应收款	24,818,838.35	13,069,859.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	262,790,488.66	201,769,304.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,274,223.24	1,516,148.57
流动资产合计	1,065,944,799.53	853,978,716.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	495,375,439.88	493,299,229.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,125,151,890.16	1,071,655,076.16
在建工程	71,051,636.77	137,411,394.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,506,056.89	133,601,558.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,701,491.66	5,483,038.48
递延所得税资产	2,320,486.09	1,831,960.87
其他非流动资产	14,211,584.31	2,351,191.68
非流动资产合计	1,851,318,585.76	1,851,633,450.20
资产总计	2,917,263,385.29	2,705,612,167.05
流动负债：		
短期借款	293,361,290.43	235,335,916.67
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,420,580.00	
应付票据	448,040,000.00	371,330,000.00
应付账款	309,344,025.10	282,897,706.69
预收款项		
合同负债	30,152,818.23	10,481,251.04
应付职工薪酬	22,268,865.55	20,931,949.14
应交税费	5,152,998.13	5,934,563.47
其他应付款	134,013,929.06	126,615,893.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,361,087.09	949,769.46

流动负债合计	1,246,115,593.59	1,054,477,049.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,792,000.00	10,792,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,392,146.55	44,779,751.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,184,146.55	55,571,751.91
负债合计	1,313,299,740.14	1,110,048,801.85
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	800,852,880.06	800,852,880.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,909,338.92	-745,251.44
专项储备		
盈余公积	59,568,725.65	59,568,725.65
未分配利润	376,195,378.36	366,631,010.93
所有者权益合计	1,603,963,645.15	1,595,563,365.20
负债和所有者权益总计	2,917,263,385.29	2,705,612,167.05

### 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	554,900,133.35	400,896,123.97
其中：营业收入	554,900,133.35	400,896,123.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,711,763.88	389,221,629.89
其中：营业成本	514,481,924.45	357,432,515.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,069,960.21	4,112,272.45
销售费用	6,889,010.32	5,176,968.30
管理费用	17,828,555.29	17,613,879.78
研发费用	1,760,718.02	1,804,553.11
财务费用	2,681,595.59	3,081,440.65
其中：利息费用	3,559,405.17	4,214,094.18
利息收入	1,135,047.93	864,051.49
加：其他收益	3,555,110.50	2,715,364.02
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,055,244.72	2,102,502.35
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,032,804.48	2,102,502.35
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,624,436.91	841,199.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-464,474.47	-838,072.65

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,709,813.31	16,495,486.84
加: 营业外收入	88,083.55	131,704.38
减: 营业外支出		290,171.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,797,896.86	16,337,020.22
减: 所得税费用	1,969,568.55	2,314,079.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,828,328.31	14,022,940.70
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,828,328.31	14,022,940.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	8,828,328.31	14,022,940.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-852,540.62	2,853,895.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-852,540.62	2,853,895.12
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-852,540.62	2,853,895.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	43,405.52	885,724.39
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-1,207,493.00	
6.外币财务报表折算差额	311,546.86	1,968,170.73
7.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	7,975,787.69	16,876,835.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,975,787.69	16,876,835.82
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	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	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：戴斯觉

主管会计工作负责人：王延军

会计机构负责人：温文秀

#### 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	497,426,860.31	343,597,795.05
减：营业成本	462,507,863.85	304,045,226.87
税金及附加	2,970,980.20	4,056,465.27
销售费用	5,704,843.31	4,488,831.71
管理费用	13,392,706.74	15,673,934.40
研发费用	1,590,130.52	1,754,549.78
财务费用	2,540,400.48	3,357,595.47
其中：利息费用	3,559,405.17	4,214,094.18
利息收入	1,103,948.24	849,019.20
加：其他收益	3,261,546.85	2,579,114.02
投资收益（损失以“－”号填列）	2,055,244.72	2,102,502.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,032,804.48	2,102,502.35

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,701,953.42	1,705,733.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-464,474.47	-838,072.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,870,298.89	15,770,468.43
加：营业外收入	86,725.44	125,104.38
减：营业外支出		290,171.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,957,024.33	15,605,401.81
减：所得税费用	1,392,656.90	2,026,768.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,564,367.43	13,578,633.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,564,367.43	13,578,633.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,164,087.48	885,724.39
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,164,087.48	885,724.39

1.权益法下可转损益的其他综合收益	43,405.52	885,724.39
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-1,207,493.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,400,279.95	14,464,357.74
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	598,884,455.51	437,288,562.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,394,853.99	7,052,193.10
收到其他与经营活动有关的现金	24,944,835.66	25,491,966.12

经营活动现金流入小计	633,224,145.16	469,832,721.43
购买商品、接受劳务支付的现金	522,658,070.83	244,459,339.67
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		
拆出资金净增加额		
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	31,580,238.26	28,428,430.97
支付的各项税费	10,863,232.47	7,189,754.25
支付其他与经营活动有关的现金	21,654,189.68	26,832,224.85
经营活动现金流出小计	586,755,731.24	306,909,749.74
经营活动产生的现金流量净额	46,468,413.92	162,922,971.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,810,860.06	
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	117,646.12	400,000.00
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	4,928,506.18	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,777,699.27	5,191,016.87
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	45,777,699.27	5,191,016.87
投资活动产生的现金流量净额	-40,849,193.09	-4,791,016.87
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	133,000,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,950,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,764,306.48	4,175,016.68
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		72,000,000.00
筹资活动现金流出小计	115,714,306.48	296,175,016.68
筹资活动产生的现金流量净额	17,285,693.52	-151,175,016.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,501.23	211,475.34
五、现金及现金等价物净增加额	22,733,413.12	7,168,413.48
加：期初现金及现金等价物余额	245,051,133.80	174,487,499.77
六、期末现金及现金等价物余额	267,784,546.92	181,655,913.25

## 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	529,776,266.78	372,421,038.17
收到的税费返还	6,333,326.63	5,861,985.66
收到其他与经营活动有关的现金	24,802,492.10	1,685,525.32
经营活动现金流入小计	560,912,085.51	379,968,549.15
购买商品、接受劳务支付的现金	459,276,108.83	184,148,043.29
支付给职工以及为职工支付的现金	27,788,813.61	25,362,013.58
支付的各项税费	6,172,222.02	6,778,006.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,835,299.48	21,920,923.65
经营活动现金流出小计	515,072,443.94	238,208,986.64
经营活动产生的现金流量净额	45,839,641.57	141,759,562.51
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	117,646.12	400,000.00
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	117,646.12	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,777,699.27	5,147,925.09
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	45,777,699.27	5,147,925.09
投资活动产生的现金流量净额	-45,660,053.15	-4,747,925.09
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	133,000,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,950,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,764,306.48	4,175,016.68
支付其他与筹资活动有关的现金		72,000,000.00
筹资活动现金流出小计	115,714,306.48	296,175,016.68
筹资活动产生的现金流量净额	17,285,693.52	-151,175,016.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,507.29	116,315.59
五、现金及现金等价物净增加额	17,309,774.65	-14,047,063.67
加：期初现金及现金等价物余额	189,642,628.88	149,759,001.19
六、期末现金及现金等价物余额	206,952,403.53	135,711,937.52

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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：戴斯觉

2021 年 4 月 28 日