§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、征券日报》、仲国证券报》。投

资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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。 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	•		
股票简称	保龄宝		
股票代码	002286		
上市交易所	深圳证券交易所		
2.2 联系人和联系	方式		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕正欣	范里建	
联系地址	山东禹城高新开发区东外环路 1 号	山东禹城高新开发区东外环路 1	
电话	0534-8918658	0534-8918658	
传真	0534-2126058	0534-2126058	
电子信箱	blblzhx@163.com	fljdyx@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入(元)	950,773,441.58	720,615,475.78	31.94%	525,399,637.58
营业利润(元)	61,259,199.71	41,548,853.16	47.44%	35,747,522.31
利润总额(元)	65,951,481.23	50,584,499.07	30.38%	46,318,468.16
归属于上市公司 股东的净利润 (元)	55,721,635.87	42,804,525.11	30.18%	39,273,836.52
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元)	51,733,196.58	35,124,226.09	47.29%	30,193,502.55
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	171,698,983.51	27,448,383.16	525.53%	44,510,310.88
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増 减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,112,588,888.28	1,032,573,380.55	7.75%	1,084,109,537.00
负债总额(元)	352,057,814.66	329,460,033.32	6.86%	421,496,200.50
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	760,134,983.10	703,113,347.23	8.11%	662,613,336.50
总股本(股)	104,000,000,00	104,000,000,00	0.00%	80,000,000.00

				7-14.
	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71%	0.59
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 股)	0.50	0.34	47.06%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	7.61%	6.26%	1.35%	10.17%
扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%)	7.07%	5.14%	1.93%	7.82%
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	1.65	0.26	534.62%	0.56
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 増減(%)	2009年末
归属于上市公司股东 的每股净资产(元/股)	7.31	6.76	8.14%	8.28
资产负债率(%)	31.64%	31.91%	-0.27%	38.88%

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金額	2009年金额
计人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	4,650,202.41		8,800,000.00	10,505,000.00
非流动资产处置损益	0.00		13,179.34	0.00
计人当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费	0.00		0.00	111,800.00
除上述各项之外的其他营业外收人和 支出	42,079.11		222,466.57	65,945.85
所得税影响额	-703,842.23		-1,355,346.89	-1,602,411.88
合计	3,988,439.29	-	7,680,299.02	9,080,333.97

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	15,150 本年度报告公布 股东京					15,02	
前10名股东持股情况		,					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有	有限售条件 份数量	牛股	质押或冻结的股 份数量
刘宗利	境内自然人	34.16%	35,526,400		35,526	400	
北京瑞丰投资管理有限 公司	境内非国有 法人	6.67%	6,939,521			0	
萨建平	境内自然人	5.62%	5,845,200		4,383	900	
王乃强	境内自然人	5.62%	5,845,200		4,383	900	
杨远志	境内自然人	5.62%	5,845,200		4,383	900	
李静	境内自然人	2.68%	2,791,360		2,791	360	
吴文志	境内自然人	0.46%	474,936			0	
肖利豪	境内自然人	0.31%	320,000			0	
黎少平	境内自然人	0.29%	300,000			0	
广东信益投资管理有限 公司	境内非国有 法人	0.26%	265,329			0	
前10名无限售条件股东持	ት股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类			
北京瑞丰投资管理有限公	/司		6,93	9,521	人民币普	通股	
萨建平		1,461,300		人民币普通股			
王乃强		1,461,300		人民币普	通股		
杨远志		1,461,300		0 人民币普通股			
吴文志		474,936		6 人民币普通股			
肖利豪		320,000		0,000	0 人民币普通股		
黎少平		300,000		0 人民币普通股			
广东信益投资管理有限公司		265,329		29 人民币普通股			
朱良		257,100		7,100	00 人民币普通股		
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票 型证券投资基金		242,398		人民币普	通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	间不存在关联	关系,也不属于		未知其	他股东之	间是	志、王乃强、李静之 否存在关联关系, 行动人



股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2012-004 保龄宝生物股份有限公司 二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司《以下简称"公司")关于召开第二届董事会第九次会议的通知于2012年3 月11日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2012年3月26日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召 干。应出席董事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主 寺,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度总经理工作报告》

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 2011年度董事会工作报告》

公司独立董事徐向艺、郑兴业、聂伟才、崔凯向公司董事会提交了独立董事述职报告,并将在2011 F度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2011年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 此议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 2011年年度报告》及摘要 公司 **②011**年年度报告 》全文及摘要详见2012年3月28日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),

2011年年度报告摘要》同时刊登于2012 年3 月28日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。 此议案须提交公司2011年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《2011年度财务报告》 公司2011年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证,并出具了 2012 汇所审字第7-010

公司2011年度营业总收入95,077.34 万元,较2010年度增长31.94%;实现利润总额6,595.15万元, 交2010年度增长30.38%;归属于普通股股东的净利润5,572.16万元,较2010年度增长30.18% 2011年末资产总额111,258.89万元,较2010年上涨7.75%;负债总额35,205.78万元,较2010年上涨

2011年经营活动现金流量净额17,169.90万元,比2010年增长525.53%。此议案需提请公司 2011年

度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》 公司独立董事对此出具了《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》, 山东汇德会计师事务所有限公司出具了 2012 汇所综字第7-024号 关于保龄宝生物股份有限公司募 集资金年度使用情况专项审核报告》,公司保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人江红安先生 郭丽敏女士出具了《华英证券有限责任公司关于<保龄宝生物股份有限公司2011年度募集资金使用情 况的专项报告>的核查意见》,详见2012年3月28日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。公司《关于 2011年度募集资金使用情况的专项报告》详见2012年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度利润分配方案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现净利润55713650.79元。根据《公司章 程》规定,按10%提取法定公积金5571365.08元;加上以前年度未分配利润121,804,312.76元,本年度实 示可供投资者分配的利润为171,946,598.47元。2011年12月31日,资本公积金为464,626,865.54元。 公司2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日的公司总股本104,000,000.00股为基数,每10股

投为基数,以资本公积金转增股本,每10 股转增3股。

此议案须提交公司2011年度股东大会审议。

独立董事对2011年度利润分配方案发表独立意见:根据公司的长远发展战略,结合公司2011年的 经营计划,保证公司可持续发展,公司董事会建议本次以2011年12月31日的公司总股本104,000, 000.00股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。以资本公积金转增股本,每10股转增3股。将剩余 未分配利润用于公司日常生产经营,有利于公司的健康、可持续发展,有利于公司发展战略的实现,符

保龄宝生物股份有限公司

证券代码:002286

证券简称:保龄宝 公告编号:2012-006

<u>2011</u> 年度报告摘要

§5 董事会报告

1.总体经营情况概述

(1) 京体经营情况概述。
1. 意体经营情况概述。
1. 意体经营情况概述。
1. 意体经营情况概述。
1. 意体经营情况概述。
信务企机的不利因素、公司董事会带领全体员工同心同意、积极应对,而对原材料涨价。金融政策趋紧,出口形势不利的经营压力,以标杆引领分抓手,深入推进卓越绩效管理,以"决战在市场,决胜在工厂"的质量经营理念,不断加大技术研发投入,增强技术创新能力,积极开拓产品市场,以全面质量管理和全面预算管理相结合的方式,挖潜碎耗、控制成本,为公司业绩稳步增长奠定了坚实的基础。
2011年度、公司董事会审时度势,科学决策、实策了项目建设稳步推进,市场开拓效果显著,技术研发突
飞猛进,产品结构进一步化、内部管理进入实策了场后建度加减效。经营业绩和以提升。
(1)、实施以客户价值为导向的商务模式,市场拓展取得成效。报告期内,公司一直坚持站在客户的角度想问题,办事情。构筑起以交付专家,方案专家、客户经理为支撑的'快产角'营销方式,面对客户的代生化需求,我们主动与客户的服务概集,专注于影道能集、口腔扩架,免疫训练,体力、为食品、饮料、乳制品、保健品厂家设计产品方案、整合市场和技术资源。同时定义功效线、整合行业线、规划地域线、实现了从"产品营销"到"技术营销"再到"方案营销"的跨越,在形势复杂的情况下巩固和提升了功能畅增产品的市场。

术创新领头车的地位。 (3)加强质量体系的管理,全面提升经营质量。 报告期内,公司始终推行全面质量管理和全面预算管理相结合的管理方式,开展"夯基固本、品质提升 的管理活动,完善生产管理工作制度,工作浓程和工作标准,按照"以销定产"的生产模式,有方保障了年度 自目标的完成,报告期内,公司特缐加强团旗体系建设和单户,并根据生产质量管理标准建立了分前已被 查体系,不断改善生产环境以符合生产标准,并顺利通过美国食品药品FDA审核认证、可口可乐质量体系认

盒体系,不断改善生产环境以付合生产标值,开顺利测型灵美国核品约品FDA审核以证。可し可尔质量体系以证复审,保障总量生产许可认证。以及质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系及社会责任管理 四体系审核认证等,为全面提升经营质量提供了保障。 (4)加强内检管理, 建防蜂耗,形成多样度盈利模式, 报告期内,公司坚持内涵式发展的理念,根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内括 到下,公司坚持内涵式发展的理念,根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内括 可工业专审批准程 经营业绩评价标准以及安定激励制制,加强了对各项业务的管理,形成了以营销务并 利润。以采购、生产、废物的回收利用等业务为辅助利润源的多维盈利模式,为公司的长期稳定发展奠定了基础。

2011年度,公司实现营业收入95077.34万元,同比增长31.94%;实现净利润5571.77万元,同比增长30.17%

[-)对公司未来发展的展望 行业发展趋势及是面临的市场竞争格局

用,具有净化肠道、防止便秘,增强机体免疫力的特殊功效,因此,益生元在市场上的低糖、无糖、低热量

健食品中得到普遍应用。 保龄宝是中国功能食品配料行业的开拓者和领跑者,是中国低聚糖产品标准的制定者,具有引领行。

聚聚主定中国·加速设面配料订业的介绍。种创业格。 定中国联票偿产品标准的制定者,具有写领行业发展社大的实力、公司产品的显用范围从含品、饮料、制制品、保健品行业扩展到医药。何料等领域、下游行业对功能配料的背解将会进一步扩大功能制的市场空间。 (2)公司面临的市场竞争格局 (2)公司面临的市场竞争格局 保龄宝公司目前的产品主要有低聚异麦芽糖、果葡糖浆、低聚果糖、赤藓糖醇等几大类、公司是低聚异麦芽糖的创始者。在国内处于领导地位、产销量占国内市场的70%。随着功能制产品十余年的发展以及饭粮市场的变化、功能槽行业也出现了行业内企业扩张的现状,在不同的产品方面存在着来自国际。国内的同行的夸变化、功能槽行业也出现了行业内企业扩张的现状,在不同的产品方面存在着来自国际。国内的同行的

签争。 日本在功能性低聚糖的研究、开发和应用方面走在世界前列。是功能食品最发达的国家之一。以低聚果 槽、低聚异麦芽糖、低聚半乳糖为产能较大的功能糖产品,免借者产品的品质和技术研发力量优势。占领着日本市场的选制地位、政洲的以剪官为原料生产的低聚果糖、以乳糖为原料生产的低聚半乳糖在国际市场也有一届之他。对同类产品在国际市场的产业及能衰竭, 近几年蔗糖市场价格的变化和饮料行业对糖浆需求的增长、引起国际国内同行在糖浆生产规模上的扩 长美国(大成)富古、韩国(秦皇岛)三莽、山东香驰等相继扩大产能,形成糖浆产品在国内市场的竞争格局。 2.公司发展战略及经营计划 (1)公司发展战略及经营计划

2.公司发展战略及经营计划 (1)公司发展战略 公司在"十二五"的开局年就初步确定了公司的长期发展战略。公司将始终奉行"为耕者谋利,让食者健 家"的历史使命。以"健康经济,绿色发展"为主线。以社会责任和创新为动力,以"与巨人同行,与世界同步"为 发展理念。之足于生物产业、被强主业,兼顾多元。面向终端,重点实施生物配料、生物医药、生物环保工程,将 育强势品牌。做优做强生物产业。 近2-3-4年内、公司将把"与战略客户的战略合作"、"由经营企业到经营平台"、"员工、企业、相关者共同成 长"作为中期发展的战略等措。突出抓好转型升级,在生物产业领域内定坐标、调航标,突出抓好创新动力,以 价值载体凝聚发展新要素、着力实施"百人百万"双百工程。打造创新型、智慧型、成长型企业!

价值载体器聚发展新聚素、省力实施"百人百万"双百工程、打造创新型、钢慧型、成长型企业!
(2)公司为101生度经营计划
2012年度、公司确立了以"质量经营"为主题。以"央战在市场、决胜在工厂,市场工厂无缝对接"为主线。
海市级型被分库担。创新创作创发"的主旋律、实出抓好标杆引领、以"三全"(全面顶量管理 全面顶缘空件的管理)管理为工具、全面提升企业营营素的总体思路、主要从以下几个方面看干落实。
为强化责任意识、全面提升经营质量。2012年公司明确了以、质量经营"为主题的总体思路、首先将责任对质量准验表、对立产品加入品的质量类。排资量优享于所有的业务生产,不仅同规于产品质量。次完全营的理念。战略、过程、方法、资源和结果、公司制订有效的质量经营发展战略,确立综合质量第一、让则实制。
统统合质量、开展、系统活动、采用以综合质量发盘的中心、追求卓越质量、价值最大化的整合方式、系统等、决战在市场、决策、基础、发展、并经济市场、市能降耗、提升管理水平和服务水平、推动公司整价、按定管面量的提高。

"快战在市场,决胜在工厂"的管理理念,积极开拓市场,节能降耗,强力百难小干和成为小工,还会 经营质量的提高。
2)以创新为动力,促进产品加快升级。依托公司现有技术资源,公司进一步强调创新的重要意义,制定和完善创新激励机制,调动技术人员的技术研发积极性。加快技术创新和成果转化、推动公司产品的升级和结构的优化、提高技术方案的设计能力,拓展产品的应用领域、提升企业核心竞争力。
3)以一三全"管理为工具,巩固和优化盈利模式。2012年度,公司面对扑例法菌的目际国内经济形势,确定了实施内涵式管理的经营思格,采取以一全面质量管理、全面预算管理、全面预效评价管理"相结合的管理方式,对公司各个业务单位的签营目标制定生度预算目标。实行审前规则。事中控制,市后分所兼顾的管理措施。以对效了个业务中位的签营目标制定生度预算目标。实行审市规则。事中控制,市后分所兼顾的管理措施。以对效了所为工具,从营销生产,采购、物流等多环节有效控制成本费用,增强资源再利用能力,扩大市场占有份额,提升产品品牌形象,打造多维度的盈利核式。
4)加强内控管理,增强宽治量和抗风险能力。2011年初公司选举产生了第二届董事会,建立了高效能的管理团队,2012年度公司将严格按照企业内部控制基本规范)实施内部控制的五项基本要素要求,完善机构设置和权力分配、建立风险评估标准。实有效经制推查,加强内部信息的沟通,对内控执行情况实施监查检查,规避经营过程中的各种风险,为公司的稳定持续发展奠定基础。
(3)、资金需求及使用计划

2012年公司将围绕发展战略和经营计划,通过加强应收账款回收、增加银行信贷等方式,科学合理筹措 定排使用资金,加强内部资金使用制度管理,优化资金结构,提高资金使用效率,确保公司经营对资金的

(4) 风险因素及对策

1于国家对战略新兴产业的政策鼓励和优惠,也导致部分企业加入到功能糖行业中来,产品产能持约 长,目前下游客户的产品结构调整或者质量问题的因素也会引起产品供求的变化,如果公司不能有效升 产品应用领域 终全左左产能无注释协 导致销售市场的萎缩 公司将发挥功能糖行业领头羊的地位和自身的技术研发优势,持续推出不同的针对顾客需求的产品。 列和更新换代的新产品,提高产品应用方案设计能力;同时加强产品的品牌建设,增强客户及消费者的认外

E.保持和巩固公司在功能糖行业的旗舰地位。 产品主要是作为食品、饮料、乳品的配料使用,面对的消费群体很大,随着公司产品双奇润生终端品 "品会直接面对广大消费者,如果产品质量控制不严格,导致产品质量的安全问题。 将健全和完善质量保证体系和食品安全管理体系,通过管理体系的持续完善和对生产工艺的技;

收造,加大对产品的质量检测检查力度,不断提高产品质量的保证能力。建立层级质量责任制,对所有产儿 人采购、生产、质检、销售配送所有环节均实现无缝对接,严格把关,确保万无一失。

原料价格波动的风险 司产品的主要原料是玉米淀粉、蔗糖、这两种原料受气候。国家政策的影响较大,供求变化和价格会比较力、组织的主要原料是玉米淀粉、蔗糖、这两种原料受气候。国家政策的影响较大,供求变化和价格会比较方,业整体利润水平降低。 由核分业整体利润水平降低。 司将会采取对采购部门实行年度原料价格预算管理,提高采购部门对原料的价格趋势把握能力,进 评估系统加强对采购部的考核、其次、扩大供应商的选择范围,规避供应商大过集中的弊端;公司将7 定粉的生产能力,降低淀粉产品的生产成本。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的2011年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2011

独立董事《村公司相关事项发表的独立意见》详见2012年3月28日的巨潮资讯网 http://www.cninfo

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制自我评估报告》 (内部控制自我评估报告》全文刊登于2012年3月28日的巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)

8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《长于继续聘请山东汇德会计师事务

所有限公司为公司2012年审计机构的议案》 同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度年报审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见,内容详见2012年3月28日巨潮资讯网 http://www.

此议案须提交公司2011年度股东大会审议。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议

公司决定于2012年4月18日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召开2011年年度股东大会,审议 相关议案,《保龄宝生物股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.

10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2011年度社会责任报告 的议案》。

2011年度社会责任报告》全文刊登于2012年3月28日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。 特此公告。

保龄宝生物股份有限公司 2012年3月26日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2012-005 保龄宝生物股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任

、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司《以下简称 公司")关于召开第二届监事会第六次会议的通知于2012年3

月11日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2012年3月26日下午2点在公司办公楼五楼会议室召开。 会议由监事会主席王乃强先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年年度报告》及摘要

宝生物股份有限公司《011年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 **2011**年年度报告 **》**全文及摘要详见2012年3月28日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 **2011**年年度报告摘要》同时刊登于2012 年3 月28日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。 2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 2011年度监事会工作报告》。 此议案需提请公司 2011年度股东大会审议。

3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 2011年度财务报告》

公司2011年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证,并出具了 2012 汇所审字第7-010 号标准无保留意见的审计报告。

单位:万元 营业成本 毛利率(%) 营业成本 营业收入 三利率(%)

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用

2011年8月23日,公司与北京一生滋润商贸有限公司共同出资设立禹城一生滋润健康食品有限公 引,注册资本为100万元人民币,公司出资60万元人民币,占注册资本的比例为60%,因此2011年度将周 一生滋润健康食品有限公司纳入合并范围,由于刚刚设立,尚未开展业务。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 "非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用

> 保龄宝生物股份有限公司 法定代表人:刘宗利

公司2011年度营业总收入95,077.34 万元,较2010年度增长31.94%;实现利润总额6,595.15万元, 较2010年度增长30.38%;归属于普通股股东的净利润5,572.16万元,较2010年度增长30.18%。

74,642.26

2011年末资产总额111,258.89万元,较2010年上涨7.75%;负债总额35,205.78万元,较2010年上涨

2011年经营活动现金流量净额17,169.90万元,比2010年增长525.53%。此议案需提请公司 2011年 度股东大会审议。 4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《2011年度利润分配方案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2011年度公司实现净利润55,713,650.79元。根据 公司 章程》规定,按10%提取法定公积金5,571,365.08元;加上以前年度未分配利润121,804,312.76元,本年 度实际可供投资者分配的利润为171,946,598.47元。2011年12月31日,资本公积金为464,626,865.54

公司2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日的公司总股本104,000,000,00股为基数,每10股 派发现金红利1.00元 焓税),共计派发10,400,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转人下一年度。 公司2011 年度资本公积金转增股本预案为: 以2011 年12 月31 日的公司总股本104,000,000.00 股为基数,以资本公积金转增股本,每10 股转增3股。

此议案需提请公司 2011年度股东大会审议。 5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 关于2011年度募集资金使用情况的专项报

监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《宋圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法 规及损害股东利益的行为。《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公 司募集资金使用和管理的实际情况。

《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》详见2012年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《内部控制自我评估报告》。 经审核,监事会认为:报告期内,公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,对内部 空制制度进行了补充和完善,保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、 法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制,公司内部控制自 段评估报告直实反映了公司内部控制的实际情况.

7、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限 司为公司2012年审计机构的议案》

保龄宝生物股份有限公司监事会

此议案需提请公司 2011年度股东大会审议。 三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2012-007 保龄宝生物股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遺漏。

6、出席对象:

1、召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法合规性:公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度 股东大会的议案》,决定于2012年4月18日召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。

(1)截至2012年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本

3、会议召开方式:现场投票表决

4、会议召开日期和时间:2012年4月18日 偓期三)上午9:30 5、股权登记日:2012年4月12日

司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,

3)本公司聘请的律师 7、会议地点:山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。 、会议审议事项

2)本公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,议案内 容明确并在法定期限内公告。具体议案如下: 1、审议 2011年度董事会工作报告》

2、审议 2011年度监事会工作报告》 3、审议 2011年年度报告》及摘要

4、审议《011年度财务报告》 5、审议《2011年度利润分配方案》(本议案需股东大会以特别决议审议通过)

6、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》

2012年4月16日) 2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份

真方式办理登记。 3、登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室 伸址:山东禹城高新开发区东外环路1 号),信函上请注明"2011年年度股东大会"字样,通讯地址:山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄 宝公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2126058。

证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;远途或异地股东可以书面信函或传

四、其他事项: (1)本次会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

2)会议咨询:公司董事会办公室 联系电话:0534-8918658

联系人:吕正欣 范里建

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会 2012年3月27日

截止2012年4月12日,我单位(个人)特有"保龄宝"(002286)股票 股,拟参加保龄宝生物股份 有限公司2011年年度股东大会。 出席人姓名:

股东名称 (签字或盖章): 附件二:授权委托书

先生 (女士) 代表单位(个人) 兹全权委托 出席保龄宝生物股份有限公司2011

年年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。 审议公司公司以下议案: 1 《2011年度董事会工作报告》 《2011年度监事会工作报告》 《2011年年度报告》及摘要

4 《2011年度财务报告》 5 《2011年度利润分配方案》 6 《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年间 计机构的议案》 说明:请在 同意"或 反对"或 笄权"空格内填上 "√"号。投票人只能表明 同意"、反对"或 笄

一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。) 委托人姓名或名称 (签章):

委托人持股数: 委托人: 身份证号码 营业执照号码):

委托人股东帐户: 被委托人签名:

被委托人身份证号码

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2012-008 保龄宝生物股份有限公司董事会 关于2011年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整,并对报告中的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2009] 738号文 关于核准保龄宝生物股份有限公司首次 公开发行股票的批复》的核准,本公司通过主承销商国联证券股份有限公司发行人民币普通股(A股) 2,000万股 每股面值1 元),发行价格为每股20.56元,募集资金总额为人民币411,200,000.00元。扣除 发行费用25,913,850.00元后,募集资金净额为人民币385,286,150.00元。本公司于2009 年8月24日收 到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具 2009 汇 所验 字第7-004号《检资报告》。

2、以前年度使用金额及当前余额

	单位:人民币万元
项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)	39,320.00
减:支付发行费用	660.49
置换预先已投人募集资金投资项目的自筹资金	5,186.59
本期直接投入募集资金项目	14,907.60
以超额募集资金补充流动资金	3,400.00
以超额募集资金归还银行贷款及利息	7,961.20
以闲置募集资金补充流动资金	3,500.00
手续费	0.53
加:以自有资金置换3万吨水溶性膳食纤维项目已投入的募集资金	2,268.46
以自有资金归还2009年以募集资金偿还的借款利息	11.20
利息收入	221.13

3、2011年度使用金额及当前余额

募集资金账户余额

单位:人民币万元	
项目	金额
募集资金账户余额(2010年12月31日)	6,204.38
斌:本期直接投入募集资金项目	4,399.27
以节余募集资金补充流动资金	3,486.90
手续费	0.28
加:补充流动资金到期后归还	3,500.00
利息收入	47.27
募集资金账户余额(2011年12月31日)	1,865.20

、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护股东权益,本公司按照《公司 法》、《探圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》以 下简称管理办法)。该管理办法于2009年1月3日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。2009年9 月2日本公司与国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股 份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。2009年12月14日,本公司与国联证券股份有 限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》,将中国工商 议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

2011年6月1日,公司与国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司签订了《合同权利义务转 移协议书》。由华英证券有限责任公司履行国联证券股份有限公司未履行的责任和义务。 2、截至2011年12 月31 日,募集资金具体存放情况如下:

存储余额 银行账号 账户类别 国农业银行股份有限公司禹城市3 行 15-785101040012798 募集资金专户 7,798,944.54 国工商银行股份有限公司禹城支行 募集资金结算账 500,000.0 1612003529200091238 1612003529200094219

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

附件:募集资金使用情况对照表

公司2011年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

集资金暂时补充流动资金的议案》,决定用募集资金补充流动资金3,500.00万元,使用期限为2010年10 月11日至2011年4月10日。2011年4月8日,公司已按照规定归还3,500.00万元至募集资金专户。 4、节余募集资金使用情况

2011年4月11日,本公司2011年第二届董事会第三次会议决议,通过了《关于节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。决定将墓投项目节会资金34.868.994.71元永久补充公司流动资金

2010年10月11日,本公司2010年第一届董事会第二十一次会议决议,通过了 关于继续使用部分募

2011年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2011年度,本公司已按《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《探圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司

你集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 保龄宝生物股份有限公司

2012年3月26日

543.33

募集资金使用情况对照表

2011年度 编制单位:保龄宝生物股份有限公司 单位:人民币万元 7,886.17 P.累计投入募集资金总额 15,048.4 1,694.08 13,803.38 91.73 23,648.47 23,648.47 23,648.47 4,399.27 22,224.99 -1,423.48 543.33

,950.00 0.00 11,350.0 长达到计划进度原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况

在募集资金实际到位之前(截至2009年6月30日),公司以自粤资金预先投入募集资金股赁项目累计5,186.59 万元。(其中1万吨低聚果障项目投入金额分3006万元。3万亩高地度水溶能增食纤维项目投入金额为,885.95 展费金鱼位后,公司以募集资金重换师先投入募投项目的自粤资金5,186.59 万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 。0年10月11日,本公司2010年第一届董事会第二十一次会议决议,通过了(英建教使用部分募集资金暂4补充流动资金的议案),决定用募集资金新水流流营金的议案),决定用募集资金补充流流营金3,5000,75元(基限费金2011年4月10日。2011年4月8公司已按照规定归还3,500,00万元至募集资金专户。]闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金 户779.89万元,中国工商银行股份有限公司禹城交行1085.31万元。以上两个银 的余额为年产1万吨低聚果糖和4000吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目 页目实施出现募集资金结余的金额及原因 质保金、工程尾款及未支付的铺底资金。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2012-009 保龄宝生物股份有限公司

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他

关于举行2011年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或

保龄宝生物股份有限公司《以下简称 公司" 将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息 限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式 举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会 公司出席本次说明会的人员有:公司董事长刘宗利先生、独立董事聂伟才先生、财务负责人王延军

先生、董事会秘书吕正欣女士、保荐代表人江红安先生。 欢迎广大投资者积极参与!

尚未使用的募集资金为年产1万吨低聚果糖和4000吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目的质保金、工程尾款及未支付的辅底资金。

保龄宝生物股份有限公司董事会 2012年3月27日

底发现金红利1.00元 含税),共计派发10,400,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,结转人下一年度。 公司2011 年度资本公积金转增股本预案为:以2011 年12 月31 日的公司总股本104,000,000.00 、会议审议情况

监事会对董事会编制的《2011年年度报告》及摘要进行审核后,一致认为:董事会编制和审核保龄 此议案需提请公司 2011年度股东大会审议。

委托书有效期限: 月 日 委托日期: 年