

2019年度报告摘要

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-013

保龄宝生物股份有限公司

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

公司向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: Item, Code, Value. Financial indicators for 2019.

2、报告期主要业务或产品简介
保龄宝是国内功能糖行业的领军企业,公司始终专注于酶工程、发酵工程等现代生物技术。

公司的主要业务分为三大板块,一是以功能糖、淀粉及淀粉糖、生物饲料等产品组成的功能糖业务。

功能糖是天然存在于植物中的有效营养成分,功能糖包括功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇。

保龄宝公司是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商,拥有功能糖核心技术及全产业链优势。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, % Change, 2017. Financial data for 2019.

(2)分季度主要会计数据
营业收入 396,339,776.92
归属于上市公司股东的净利润 10,256,979.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况
(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

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc. Top 10 shareholders.

上述股东关联关系或一致行动的说明
根据2017年1月19日北京永裕投资管理有限公司与刘宗利、薛建平、杨志远、王乃强签订的《表决权委托协议》。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-020

保龄宝生物股份有限公司

关于向银行继续申请银行融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次申请银行融资额度事项概述
2020年4月28日,保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)召开了第四届董事会第二十二次会议。

二、其他说明
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”)定于2020年5月13日(星期三)下午3:00-5:00在全国网举办2019年度业绩说明会。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-018

保龄宝生物股份有限公司

关于举行2019年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”)定于2020年5月13日(星期三)下午3:00-5:00在全国网举办2019年度业绩说明会。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-018

保龄宝生物股份有限公司

关于举行2019年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-014

保龄宝生物股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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季报的董事会会议。
公司负责人邓淑芬、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。

一、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial data for Q1 2020.

非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位:元

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Non-recurring gains/losses.

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。

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

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Top 10 shareholders.

2、报告期期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名优先股股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Top 10 preferred shareholders.

三、限售股份变动情况
单位:股

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Locked shares.

四、证券投资情况
适用 不适用

五、委托理财
适用 不适用

六、衍生品投资情况
适用 不适用

七、违规对外担保情况
适用 不适用

八、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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 不适用

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-016

保龄宝生物股份有限公司关于预计

与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)关联交易概述
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“保龄宝”或“公司”)及下属子公司根据2020年日常业务经营的需要,预计于2020年度与山东禹城农村商业银行股份有限公司(以下简称“禹城农商行”)预计发生的关联交易金额不超过1,037.17万元。

(二)关联人介绍和关联关系
关联人名称:山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王志光

(三)关联交易定价
关联交易定价原则:关联交易定价按照市场价格执行。

(四)关联交易的目的和对公司的影响
公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需,符合公司股东利益最大化原则。

(五)独立董事意见
(一)独立董事事前认可和发表的意见
1.公司独立董事事前认可意见

(二)关联人介绍和关联关系
关联人名称:山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王志光

(三)关联交易定价
关联交易定价原则:关联交易定价按照市场价格执行。

(四)关联交易的目的和对公司的影响
公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需,符合公司股东利益最大化原则。

(五)独立董事意见
(一)独立董事事前认可和发表的意见
1.公司独立董事事前认可意见

(二)关联人介绍和关联关系
关联人名称:山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王志光

(三)关联交易定价
关联交易定价原则:关联交易定价按照市场价格执行。

(四)关联交易的目的和对公司的影响
公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需,符合公司股东利益最大化原则。

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-022

保龄宝生物股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》的议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润54,748,970.54元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金5,474,897.05元;加上以前年度未分配利润288,340,238.88元。

二、本次利润分配的决策程序
1.董事会审议情况
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

Table with 3 columns: Name, Shareholding, etc. Top 10 shareholders.

Table with 3 columns: Name, Shareholding, etc. Top 10 preferred shareholders.

上述股东关联关系或一致行动的说明
根据2017年1月19日北京永裕投资管理有限公司与刘宗利、薛建平、杨志远、王乃强签订的《表决权委托协议》。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)经营业绩
2019年,保龄宝全资子公司保龄宝(北京)健康管理有限公司、保龄宝国际有限公司存在大额合同未实际履行的情形。

三、证券投资情况
适用 不适用

四、委托理财
适用 不适用

五、衍生品投资情况
适用 不适用

六、违规对外担保情况
适用 不适用

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 不适用

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日

保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:邓淑芬
2020年4月28日