



保龄宝生物股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,669,354,285.54	1,112,767,166.89	50.02%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,427,983,772.81	817,060,721.87	74.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	245,044,944.79	-2.51%	633,724,123.69	-14.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,642,869.19	-37.44%	38,624,461.89	-29.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,393,852.96	-40.45%	33,223,303.68	-34.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	80,065,063.40	-16.43%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-53.33%	0.24	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-53.33%	0.24	-40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	-1.65%	3.3%	3.63%

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)	6,563,951.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,559.65	
减: 所得税影响额	1,001,233.80	
合计	5,401,158.21	--

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		15,742				
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		
北京瑞丰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.59%	6,619,000	0	质押	6,300,000
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		
韩运镇	境内自然人	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		
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	
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	
刘红英	732,256			人民币普通股	732,256	
梁丽英	450,038			人民币普通股	450,038	
黎少平	375,500			人民币普通股	375,500	
肖利豪	372,729			人民币普通股	372,729	

吴文志	367,700	人民币普通股	367,700
许文锋	332,637	人民币普通股	332,637
北京瑞丰投资管理有限公司	319,000	人民币普通股	319,000
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、北京瑞丰投资管理有限公司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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、资产负债表项目：

- 1、货币资金较年初增加262.68%，主要是报告期公司发行新股募集资金增加所致；
- 2、应收票据较年初减少83.80%，主要是报告期客户采用银行承兑汇票结算货款减少所致；
- 3、预付账款较年初增加671.90%，主要是报告期预付项目工程款和原料款增加所致；
- 4、长期股权投资较年初增加49.13%，主要是报告期公司认购禹城市农村信用合作联社股份增加所致；
- 5、在建工程较年初增加1659.08%，主要是报告期募投项目及车间技改投入增加所致；
- 6、短期借款较年初减少37.21%，主要是归还到期银行借款所致；
- 7、应付利息较年初减少100.00%，主要是报告期已支付银行借款利息所致；
- 8、其他非流动负债增加43.95%，主要是报告期政府补助增加所致；
- 9、股本较年初增加36.56%，主要是报告期公司发行新股增加所致；
- 10、资本公积较年初增加127.03%，主要是报告期公司发行新股股本溢价增加所致；
- 11、少数股东权益较年初减少100%，主要是报告期“禹城一生滋润健康食品有限公司”注销所致。

#### 二、利润表项目：

- 1、营业税金及附加较去年同期减少30.85%，主要是报告期销售收入减少应交增值税减少其他应缴纳税金相应减少所致；
- 2、财务费用较去年同期减少44.90%，主要是银行借款减少，借款利息减少所致；
- 3、资产减值损失较去年同期减少438.70%，主要是报告期应收账款减少资产减值准备转回所致；
- 4、投资收益较去年同期增加41976.77%，主要是报告期禹城市农村信用合作联社、德州银行分红及公司利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品实现收益所致；
- 5、营业外收入较去年同期增加41.93%，主要是报告期政府补助较去年同期增加所致；

#### 三、现金流量表项目：

- 1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加472.39%，主要是报告期公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1680.10%，主要是报告期公司发行新股募集资金

增加所致；

3、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加1803.34%，主要是报告期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

无

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、薛建平、杨远志、王乃强	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
	薛建平、杨远志、王乃强	《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）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	2012年09月10日	在任职期间及离职两年内，或持有公司股份 5%以上比	严格履行

		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。”		例时。	
	刘宗利	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。
其他对公司中小股东所作承诺	刘宗利	基于对公司未来发展的信心,为促进公司长期稳定发展,自2013年3月20日开始至2014年9月19日,我承诺对所持有的46,184,320股股票不进行转让或者委托他人管理本人持有的上市公司股份,也不要要求上市公司回购该部分股份。在上述锁定期内,将严格按照证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持上市公司股份,将减持股份的全部所得上缴上市公司,并承担由此引发的一切法律责任。	2013年03月19日	2013年3月20日开始至2014年9月19日	严格履行
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 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-35%	至	-10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,376.17	至	6,059.31
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,732.57		
业绩变动的原因说明	受市场因素的影响,公司的果葡糖浆、糖醇类产品的销量及销售价格下降。公司将通过加大产品创新,调整产品结构,积极拓展产品的应用领		



	域，提升公司的盈利能力。
--	--------------

## 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	469,028,280.99	129,323,565.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,126,320.00	6,953,950.00
应收账款	100,745,374.69	129,812,102.85
预付款项	26,878,345.41	3,482,085.27
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	2,414,644.90	3,365,574.79
买入返售金融资产		
存货	119,829,889.00	100,950,513.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	
流动资产合计	900,022,854.99	373,887,792.74
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	20,579,150.00	13,799,150.00

投资性房地产	2,024,956.97	2,095,190.40
固定资产	592,211,173.08	603,382,181.11
在建工程	39,113,306.95	2,223,511.89
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	114,617,997.15	116,301,737.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	784,846.40	1,077,603.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	769,331,430.55	738,879,374.15
资产总计	1,669,354,285.54	1,112,767,166.89
流动负债：		
短期借款	90,792,000.00	144,592,000.00
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	13,600,000.00	14,100,000.00
应付账款	60,477,915.95	75,420,323.32
预收款项	17,300,656.82	14,724,869.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,618,068.67	8,832,335.45
应交税费	7,090,399.04	7,581,446.50
应付利息		241,016.67
应付股利		
其他应付款	3,396,055.58	2,662,535.59
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		
流动负债合计	202,275,096.06	268,154,526.77
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	39,095,416.67	27,159,166.67
非流动负债合计	39,095,416.67	27,159,166.67
负债合计	241,370,512.73	295,313,693.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,628,000.00	135,200,000.00
资本公积	983,991,654.59	433,426,865.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,278,090.90	26,278,090.90
一般风险准备		
未分配利润	233,086,027.32	222,155,765.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,427,983,772.81	817,060,721.87
少数股东权益		392,751.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,427,983,772.81	817,453,473.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,669,354,285.54	1,112,767,166.89

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	463,126,458.96	122,778,234.56
交易性金融资产		
应收票据	1,126,320.00	6,953,950.00
应收账款	100,529,277.49	129,812,102.85
预付款项	26,878,345.41	3,482,085.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,411,644.90	3,080,574.79
存货	114,344,143.48	100,950,513.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	
流动资产合计	888,416,190.24	367,057,461.36
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	29,579,150.00	22,399,150.00
投资性房地产	2,024,956.97	2,095,190.40
固定资产	581,051,094.51	595,470,076.01
在建工程	39,113,306.95	2,223,511.89
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	114,617,997.15	116,301,737.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	784,846.40	1,073,853.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	767,171,351.98	739,563,519.05
资产总计	1,655,587,542.22	1,106,620,980.41
流动负债：		

短期借款	90,792,000.00	144,592,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,600,000.00	14,100,000.00
应付账款	58,524,779.60	75,195,304.08
预收款项	11,339,446.24	14,724,869.24
应付职工薪酬	9,498,529.98	8,832,335.45
应交税费	6,901,991.11	7,555,978.13
应付利息		241,016.67
应付股利		
其他应付款	3,396,055.58	2,662,535.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,052,802.51	267,904,039.16
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	34,054,166.67	21,709,166.67
非流动负债合计	34,054,166.67	21,709,166.67
负债合计	228,106,969.18	289,613,205.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	184,628,000.00	135,200,000.00
资本公积	983,991,654.59	433,426,865.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,278,090.90	26,278,090.90
一般风险准备		
未分配利润	232,582,827.55	222,102,818.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,427,480,573.04	817,007,774.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,655,587,542.22	1,106,620,980.41

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、合并本报告期利润表

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	245,044,944.79	251,343,940.57
其中：营业收入	245,044,944.79	251,343,940.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,813,593.88	228,742,916.22
其中：营业成本	204,598,592.82	196,950,611.78
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	1,617,322.23	2,338,125.95
销售费用	15,617,108.13	17,092,607.12
管理费用	10,700,388.51	10,524,382.44
财务费用	280,232.19	2,364,544.78
资产减值损失	-50.00	-527,355.85
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）	1,180,520.56	5,785.74
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）	13,411,871.47	22,606,810.09

加：营业外收入	1,599,179.74	1,365,803.74
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,911,051.21	23,872,613.83
减：所得税费用	2,268,182.02	3,662,281.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,642,869.19	20,210,332.56
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	12,642,869.19	20,210,228.01
少数股东损益		104.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,642,869.19	20,210,332.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,642,869.19	20,210,228.01
归属于少数股东的综合收益总额		104.55

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、母公司本报告期利润表

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	232,683,196.00	251,343,940.57
减：营业成本	192,533,504.87	196,950,611.78
营业税金及附加	1,603,741.15	2,338,125.95
销售费用	15,617,108.13	17,092,607.12
管理费用	10,591,999.11	10,524,082.44
财务费用	284,360.14	2,387,702.84
资产减值损失		-527,355.85
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）	1,180,520.56	5,785.74
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）	13,233,003.16	22,583,952.03
加：营业外收入	1,462,929.74	1,365,803.74
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,595,932.90	23,849,755.77
减：所得税费用	2,189,389.94	3,656,566.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,406,542.96	20,193,189.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,406,542.96	20,193,189.02

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、合并年初到报告期末利润表

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	633,724,123.69	742,570,701.76
其中：营业收入	633,724,123.69	742,570,701.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,929,037.57	682,970,788.69
其中：营业成本	516,825,583.44	585,599,443.50
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	3,291,765.75	4,760,082.41
销售费用	43,410,341.64	52,167,668.65
管理费用	31,550,994.48	32,988,426.26
财务费用	3,792,067.17	6,881,875.71
资产减值损失	-1,941,714.91	573,292.16
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）	2,434,452.56	5,785.74
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）	39,229,538.68	59,605,698.81
加：营业外收入	6,587,308.01	4,641,165.05
减：营业外支出	184,916.00	150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,631,930.69	64,096,863.86
减：所得税费用	7,009,184.38	9,545,971.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,622,746.31	54,550,892.55
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	38,624,461.89	54,550,408.48
少数股东损益	-1,715.58	484.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.4
（二）稀释每股收益	0.24	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,622,746.31	54,550,892.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,624,461.89	54,550,408.48

归属于少数股东的综合收益总额	-1,715.58	484.07
----------------	-----------	--------

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、母公司年初到报告期末利润表

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	620,275,889.82	742,570,701.76
减：营业成本	503,843,318.29	585,599,443.50
营业税金及附加	3,275,224.98	4,760,082.41
销售费用	43,405,596.64	52,167,668.65
管理费用	31,240,306.69	32,985,697.26
财务费用	3,820,872.87	6,953,060.44
资产减值损失	-1,926,714.91	573,292.16
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）	2,421,006.56	5,785.74
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）	39,038,291.82	59,537,243.08
加：营业外收入	6,178,558.01	4,641,165.05
减：营业外支出	184,916.00	150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,031,933.83	64,028,408.13
减：所得税费用	6,857,724.42	9,528,857.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,174,209.41	54,499,550.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.4
（二）稀释每股收益	0.23	0.4
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,174,209.41	54,499,550.75

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	763,433,376.91	843,216,159.38
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	21,744,184.77	10,620,521.63
经营活动现金流入小计	785,177,561.68	853,836,681.01
购买商品、接受劳务支付的现金	609,709,370.12	637,645,667.26
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	35,096,934.41	32,853,579.85
支付的各项税费	29,863,581.80	40,874,449.99
支付其他与经营活动有关的现金	30,442,611.95	46,657,020.88
经营活动现金流出小计	705,112,498.28	758,030,717.98
经营活动产生的现金流量净额	80,065,063.40	95,805,963.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,434,452.56	5,785.74
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	2,434,452.56	5,785.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,162,484.81	45,869,532.79
投资支付的现金	6,780,000.00	
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	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	264,942,484.81	45,869,532.79
投资活动产生的现金流量净额	-262,508,032.25	-45,863,747.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,992,789.05	
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	105,000,000.00	179,800,000.00
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	704,992,789.05	179,800,000.00
偿还债务支付的现金	158,800,000.00	194,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,936,287.68	18,207,521.19
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	191,736,287.68	212,282,521.19
筹资活动产生的现金流量净额	513,256,501.37	-32,482,521.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,158,817.47	-139,852.75
五、现金及现金等价物净增加额	329,654,715.05	17,319,842.04

加：期初现金及现金等价物余额	119,323,565.94	128,017,317.75
六、期末现金及现金等价物余额	448,978,280.99	145,337,159.79

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	741,953,829.90	843,216,159.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,413,630.94	6,850,023.90
经营活动现金流入小计	763,367,460.84	850,066,183.28
购买商品、接受劳务支付的现金	590,541,768.05	637,645,667.26
支付给职工以及为职工支付的现金	34,757,822.91	32,853,579.85
支付的各项税费	29,726,021.85	40,867,852.49
支付其他与经营活动有关的现金	29,418,356.01	46,648,134.88
经营活动现金流出小计	684,443,968.82	758,015,234.48
经营活动产生的现金流量净额	78,923,492.02	92,050,948.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,554.00	
取得投资收益所收到的现金	2,421,006.56	5,785.74
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	3,007,560.56	5,785.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,950,512.08	44,554,613.93
投资支付的现金	7,780,000.00	
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	180,000,000.00	

投资活动现金流出小计	263,730,512.08	44,554,613.93
投资活动产生的现金流量净额	-260,722,951.52	-44,548,828.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,992,789.05	
取得借款收到的现金	105,000,000.00	179,800,000.00
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	704,992,789.05	179,800,000.00
偿还债务支付的现金	158,800,000.00	194,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,936,287.68	18,207,521.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,736,287.68	212,282,521.19
筹资活动产生的现金流量净额	513,256,501.37	-32,482,521.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,158,817.47	-139,852.75
五、现金及现金等价物净增加额	330,298,224.40	14,879,746.67
加：期初现金及现金等价物余额	112,778,234.56	123,192,884.71
六、期末现金及现金等价物余额	443,076,458.96	138,072,631.38

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

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

保龄宝生物股份有限公司

法定代表人：刘宗利

2013 年 10 月 23 日