

# 保龄宝生物股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



2016 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,911,007,256.09	1,913,550,386.67	-0.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,496,347,967.77	1,478,114,870.81	1.23%	
	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）	372,376,312.84	23.84%	993,327,031.87	8.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,625,495.37	28.48%	40,107,486.21	9.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,262,539.99	72.28%	32,442,192.45	2.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	48,292,737.23	164.58%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.11	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.11	10.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.14%	2.69%	0.19%

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）	5,931,791.44	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,132,121.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,520.90	
减：所得税影响额	1,402,140.08	
合计	7,665,293.76	--

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	19,690	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	15,000,000
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		
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	2.09%	7,720,570	0		
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	基金、理财产品等	2.09%	7,700,028	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品等	1.95%	7,215,200	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	基金、理财产品等	1.35%	4,999,484	0		
李刚	境内自然人	1.24%	4,580,000	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		
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			
全国社保基金一一八组合	7,720,570	人民币普通股	7,720,570			
长信基金－浦发银行－中金投资 2 号资产管理计划	7,700,028	人民币普通股	7,700,028			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	7,215,200	人民币普通股	7,215,200			
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	4,999,484	人民币普通股	4,999,484			
李刚	4,580,000	人民币普通股	4,580,000			
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			
全国社保基金二零二组合	4,165,467	人民币普通股	4,165,467			

交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,918,431	人民币普通股	3,918,431
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	3,827,694	人民币普通股	3,827,694
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

#### 1、合并资产负债表

- (1) 货币资金较年初减少34.54%，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90.05%，主要是报告期预付原料款增加所致；
- (3) 其他应收款较年初减少34.50%，主要是报告期收回期货保证金所致；
- (4) 其他流动资产较年初增加35.85%，主要是报告期银行理财增加所致；
- (5) 持有至到期投资较年初增加133.33%，主要是报告期短期财务性投资增加所致；
- (6) 在建工程较年初增加39.20%，主要是报告期项目投入增加所致；
- (7) 递延所得税资产较年初增加33.38%，主要是报告期坏账准备增加使递延所得税资产增加所致；
- (8) 其他非流动资产较年初减少80.39%，主要是报告期预付的土地款达到无形资产确认条件转资所致；
- (9) 应付票据较年初减少51.58%，主要是报告期应付票据到期所致；
- (10) 预收款项年初增加67.58%，主要是报告期预收货款增加所致；
- (11) 应交税费较年初增加53.44%，主要是所得税、土地税及房产税增加所致。

#### 2、合并年初到报告期末利润表项目

- (1) 营业税金及附加较去年同期减少63.91%，主要是报告期因出口退税使应交增值税减少导致营业税金及附加减少所致；
- (2) 管理费用较上年同期增加57.37%，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，以及为满足客户需求进行差异化产品实验，使科研费用增加所致；
- (3) 资产减值损失较上年同期增加99.37%，主要是报告期应收账款增加计提坏账准备增加所致。

#### 3、合并年初到报告期末现金流量表项目

- (1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1186.17%，主要是报告期购买银行理财产品较到期银行理财增加所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.60%，主要是由于报告期银行借款减少所致；
- (3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少82.75%，主要是报告期人民币汇率变动幅度减小所致；
- (4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少187.28%，主要是由于报告期银行理财产品到期及银行借款增加所致。

### 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

公司股票自2015年8月3日开始停牌，筹划发行股份及支付现金购买浙江省教育国际交流协会、麻亚炜、浙江省教育考试院、杭州鑫通投资合伙企业（有限合伙）、滕文峥、王秋琴、吴凡、黄烨、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）并募集配套资金交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）。

公司于2016年4月29日向证监会申报了《保龄宝生物股份有限公司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申请文件》，并于2016年4月29日取得证监会第160987号《接收凭证》，于2016年5月6日取得证监会第160987号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2016年5月27日取得证监会第160987号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

由于本次重大资产重组部分交易方提出调整本次重组方案，双方经沟通后无法对重组推进达成一致意见。2016年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止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事项并撤回申请文件的议案》，并提交股东大会审议。2016年8月1日公司召开2016年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于终止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事项并撤回申请文件的议案》。根据相关规定，本公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后（2016年7月16日）的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成不利影响。公司未来将在做好大健康产业的基础上，继续推动产业转型升级，通过产品市场与资本市场双轮驱动，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止资产重组事项并撤回相关申请文件的公告	2016年07月15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	刘宗利; 薛建平; 杨远志; 刘峰; 高义国; 刘伯哲; 齐庆中; 宿玉海; 聂伟才; 宋玉民; 李发财; 李霞; 温文秀	关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺	承诺事项如下：本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。（二）本人承诺对本人职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。（五）如果上市公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。（六）本人承诺严格履行本人所作出的上述承	2016年04月12日	2016年4月12日-2016年8月1日	报告期内严格履行，目前已履行完毕。  （2016年8月1日公司召开2016年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于终止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事项并撤回申请文件的议案》。因本次重

			诺事项,确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给上市公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。			组终止,本承诺已无实施可能,因此 2016 年 8 月 1 日公司审议终止重组事项后,本承诺即履行完毕。)
	保龄宝生物股份有限公司	不进行重大资产重组的承诺	根据相关规定,本公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 3 个月内,不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 07 月 16 日	2016 年 7 月 16 日-2016 年 10 月 16 日	报告期内严格履行,目前已履行完毕。
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	(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	2012 年 09 月 10 日	长期	严格履行



			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。			
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	2015 年 7 月 6 日 -2016 年 1 月 6 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,094.6	至	6,141.9
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,094.6		
业绩变动的原因说明	受益于大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，公司稳步推进年初确定的经营计划，预计 2016 年全年公司整体经营情况与去年相比会稳步增长。		

#### 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 08 月 25 日	实地调研	机构	<a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002286">http://ircs.p5w.net/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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,589,751.68	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	12,136,000.00	
应收账款	146,995,474.68	114,381,191.22
预付款项	16,400,706.63	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	4,897,911.42	7,477,950.41
买入返售金融资产		
存货	134,357,860.40	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	119,829,663.80	88,209,819.97
流动资产合计	614,207,368.61	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	14,602,000.00	6,257,982.08
长期应收款		
长期股权投资	61,488,943.64	56,585,212.97
投资性房地产	1,942,623.65	1,814,255.80
固定资产	957,814,320.18	994,029,779.25
在建工程	106,268,451.20	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	145,117,215.75	133,000,145.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,776,408.20	1,331,823.67
其他非流动资产	2,789,924.86	14,223,939.02
非流动资产合计	1,296,799,887.48	1,288,585,324.76
资产总计	1,911,007,256.09	1,913,550,386.67
流动负债：		
短期借款	146,657,000.00	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		234,660.00
衍生金融负债		
应付票据	29,050,000.00	60,000,000.00
应付账款	157,886,963.28	179,115,585.73
预收款项	20,478,597.84	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	12,333,081.43	10,032,657.37
应交税费	4,597,724.70	2,996,418.83

应付利息	157,430.57	171,069.43
应付股利		
其他应付款	1,946,243.41	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	5,540,050.57	4,501,637.14
流动负债合计	378,647,091.80	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	33,081,540.82	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	33,081,540.82	32,698,287.37
负债合计	411,728,632.62	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	799,849,432.65	799,551,110.03
减：库存股		
其他综合收益	-17,351.87	
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	291,045,891.17	273,093,764.96
归属于母公司所有者权益合计	1,496,347,967.77	1,478,114,870.81
少数股东权益	2,930,655.70	
所有者权益合计	1,499,278,623.47	1,478,114,870.81
负债和所有者权益总计	1,911,007,256.09	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	165,354,502.13	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	12,136,000.00	
应收账款	146,824,590.30	112,039,588.30
预付款项	10,217,495.80	8,942,411.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,946,650.18	6,769,705.27
存货	125,993,612.48	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	119,826,258.71	88,206,868.59
流动资产合计	585,299,109.60	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	160,488,943.64	155,585,212.97
投资性房地产	1,942,623.65	1,814,255.80

固定资产	941,970,722.22	979,073,580.54
在建工程	106,268,451.20	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	145,117,215.75	133,000,145.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,695,558.26	1,259,992.28
其他非流动资产	2,674,824.86	14,219,139.02
非流动资产合计	1,365,158,339.58	1,365,796,952.32
资产总计	1,950,457,449.18	1,960,118,410.31
流动负债：		
短期借款	146,657,000.00	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		234,660.00
衍生金融负债		
应付票据	29,050,000.00	60,000,000.00
应付账款	150,205,831.31	171,097,864.01
预收款项	14,969,110.63	11,082,197.74
应付职工薪酬	11,426,180.14	9,204,712.17
应交税费	2,605,146.03	2,455,621.22
应付利息	157,430.57	171,069.43
应付股利		
其他应付款	80,620,378.21	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	4,995,050.57	3,956,637.14
流动负债合计	440,686,127.46	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	30,220,290.82	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	30,220,290.82	29,428,287.37
负债合计	470,906,418.28	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	799,849,432.65	799,551,110.03
减：库存股		
其他综合收益	-17,351.87	
专项储备		
盈余公积	36,213,995.82	36,213,995.82
未分配利润	274,248,954.30	263,522,682.42
所有者权益合计	1,479,551,030.90	1,468,543,788.27
负债和所有者权益总计	1,950,457,449.18	1,960,118,410.31

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,376,312.84	300,692,575.76
其中：营业收入	372,376,312.84	300,692,575.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,838,624.85	300,847,244.89



其中：营业成本	317,772,986.09	264,555,088.53
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	124,044.00	868,941.78
销售费用	24,082,786.45	20,901,245.62
管理费用	21,026,641.68	13,995,488.47
财务费用	1,032,084.62	647,483.84
资产减值损失	1,800,082.01	-121,003.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	132,540.00	-133,560.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,112,219.50	5,526,000.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,467,665.38	3,665,164.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,782,447.49	5,237,771.21
加：营业外收入	1,863,354.66	3,294,629.43
其中：非流动资产处置利得		
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）	11,545,802.15	8,432,400.64
减：所得税费用	1,929,651.08	940,463.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,616,151.07	7,491,936.85
归属于母公司所有者的净利润	9,625,495.37	7,491,936.85
少数股东损益	-9,344.30	
六、其他综合收益的税后净额	-217,483.34	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-217,483.34	
（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	-217,483.34	

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	-217,483.34	
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	9,398,667.73	7,491,936.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,408,012.03	7,491,936.85
归属于少数股东的综合收益总额	-9,344.30	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	301,594,056.28	271,567,197.01
减：营业成本	252,487,630.53	237,531,595.47
营业税金及附加	-64.22	772,705.60
销售费用	21,849,686.55	20,273,091.79
管理费用	20,744,806.63	13,820,196.60
财务费用	971,911.32	782,795.00
资产减值损失	1,416,111.40	-459,148.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	132,540.00	-133,560.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,217,967.88	4,412,955.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,467,665.38	3,665,164.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,474,481.95	3,125,356.11
加：营业外收入	1,727,104.66	3,156,379.43
其中：非流动资产处置利得		

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）	8,101,586.61	6,181,735.54
减：所得税费用	995,088.18	377,480.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,106,498.43	5,804,254.77
五、其他综合收益的税后净额	-217,483.34	
（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	-217,483.34	
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	-217,483.34	
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	6,889,015.09	5,804,254.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	993,327,031.87	918,383,218.02
其中：营业收入	993,327,031.87	918,383,218.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,547,291.45	894,783,306.35
其中：营业成本	837,173,102.01	789,565,080.48

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	1,191,892.35	3,302,970.14
销售费用	68,059,711.92	63,623,284.62
管理费用	52,829,357.71	33,569,949.67
财务费用	2,481,101.01	2,308,338.59
资产减值损失	4,812,126.45	2,413,682.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	234,660.00	-133,560.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,209,338.19	13,070,490.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,512,399.70	5,923,754.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,223,738.61	36,536,842.04
加：营业外收入	6,035,312.34	5,996,471.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	114,916.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,159,050.95	42,418,397.41
减：所得税费用	7,060,909.04	5,873,601.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,098,141.91	36,544,795.81
归属于母公司所有者的净利润	40,107,486.21	36,544,795.81
少数股东损益	-9,344.30	
六、其他综合收益的税后净额	-17,351.87	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,351.87	
（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	-17,351.87	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类	-17,351.87	

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	40,080,790.04	36,544,795.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,090,134.34	36,544,795.81
归属于少数股东的综合收益总额	-9,344.30	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	827,979,880.59	854,723,236.02
减：营业成本	686,589,984.53	731,643,964.23
营业税金及附加	818,604.24	3,055,965.95
销售费用	61,396,433.25	62,385,469.54
管理费用	52,097,026.37	33,041,736.48
财务费用	2,497,146.51	2,467,464.58
资产减值损失	4,798,478.79	1,979,358.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	234,660.00	-133,560.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,003,096.55	11,957,445.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,512,399.70	5,923,754.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,019,963.45	31,973,161.83
加：营业外收入	5,615,062.34	5,585,721.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	114,916.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,535,025.79	37,443,967.20
减：所得税费用	4,653,393.91	4,624,077.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,881,631.88	32,819,890.18
五、其他综合收益的税后净额	-17,351.87	
（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	-17,351.87	
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	-17,351.87	
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	32,864,280.01	32,819,890.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,096,458,297.66	1,015,897,287.30
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	21,139,316.62	4,045,483.07
收到其他与经营活动有关的现金	38,939,342.57	4,801,849.19
经营活动现金流入小计	1,156,536,956.85	1,024,744,619.56
购买商品、接受劳务支付的现金	958,033,462.27	882,995,413.95
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	47,888,326.85	41,705,410.20
支付的各项税费	15,170,300.41	19,390,335.36
支付其他与经营活动有关的现金	87,152,130.09	62,400,934.69
经营活动现金流出小计	1,108,244,219.62	1,006,492,094.20
经营活动产生的现金流量净额	48,292,737.23	18,252,525.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,385,696.00	13,214,304.00
取得投资收益收到的现金	4,141,043.95	2,046,073.37
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	164,740,394.35	620,990,982.22
投资活动现金流入小计	183,267,134.30	636,251,359.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,506,616.04	153,359,101.31
投资支付的现金	22,400,000.00	26,600,000.00
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	210,000,000.00	445,001,224.20
投资活动现金流出小计	305,906,616.04	624,960,325.51
投资活动产生的现金流量净额	-122,639,481.74	11,291,034.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	
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	125,000,000.00	218,500,000.00
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	127,940,000.00	218,500,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	138,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,857,807.42	17,168,866.53
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	135,857,807.42	155,668,866.53
筹资活动产生的现金流量净额	-7,917,807.42	62,831,133.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,310.70	1,566,870.88
五、现金及现金等价物净增加额	-81,994,241.23	93,941,563.79
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	154,158,876.68	197,207,183.95

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	894,009,610.24	935,889,508.33
收到的税费返还	15,713,436.22	4,045,483.07
收到其他与经营活动有关的现金	37,233,716.82	19,609,565.89
经营活动现金流入小计	946,956,763.28	959,544,557.29
购买商品、接受劳务支付的现金	764,259,665.21	813,336,865.50
支付给职工以及为职工支付的现金	44,247,530.98	39,960,730.23
支付的各项税费	12,794,510.28	16,264,648.25
支付其他与经营活动有关的现金	74,349,320.20	61,621,130.05
经营活动现金流出小计	895,651,026.67	931,183,374.03
经营活动产生的现金流量净额	51,305,736.61	28,361,183.26
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	1,889,639.78	1,440,299.77
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	164,740,394.35	620,990,982.22
投资活动现金流入小计	166,630,034.13	622,431,281.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,279,888.92	152,098,245.44
投资支付的现金		90,000,000.00
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	210,000,000.00	445,001,224.20
投资活动现金流出小计	282,279,888.92	687,099,469.64
投资活动产生的现金流量净额	-115,649,854.79	-64,668,187.65
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	125,000,000.00	218,500,000.00
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	125,000,000.00	218,500,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	138,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,857,807.42	17,168,866.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,857,807.42	155,668,866.53
筹资活动产生的现金流量净额	-10,857,807.42	62,831,133.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,856.64	1,569,247.12
五、现金及现金等价物净增加额	-75,035,068.96	28,093,376.20
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	139,923,627.13	127,116,940.84

## 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

2016 年 10 月 25 日