



花园生物  
GARDEN BIO-CHEM

**浙江花园生物高科股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵钦祥、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽锦声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	854,862,722.48	787,837,573.71	8.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	735,929,212.26	712,024,930.99	3.36%	
	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
营业总收入（元）	63,910,285.37	107.97%	223,044,004.77	118.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,895,755.42	776.87%	26,625,280.38	188.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,138,152.76	315.08%	21,270,602.83	537.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	56,052,537.70	64.80%
基本每股收益（元/股）	0.06	700.00%	0.15	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	700.00%	0.15	200.00%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.72%	3.68%	2.38%

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
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）	-14,948.06	
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）	5,713,257.92	
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	67,315.07	购买银行理财产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	469,065.29	
减：所得税影响额	880,012.67	
合计	5,354,677.55	--

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、重大风险提示

### 1、维生素D3价格波动风险

公司维生素D3系列产品收入占主营业务收入的比例将近60%，因此维生素D3销售价格的波动对公司业绩影响较大。若维生素D3产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。

### 2、经营规模快速扩张引发的管理风险

随着公司经营规模快速扩张，在人力资源、技术研发、生产管理、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。

### 3、固定资产投资规模快速增大的风险

固定资产投资规模快速增大的风险：随着公司首发募投项目——“羊毛脂综合利用项目”和“年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目”投产生产，公司的固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果不能及时释放产能产生效益，可能会有成本费用增加、利润下滑的风险。

## 三、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		14,055	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
浙江祥云科技股份有限公司	境内非国有法人	37.91%	68,770,740	68,770,740	质押	68,770,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	8.37%	15,175,000	0		
邵君芳	境内自然人	4.13%	7,500,000	7,500,000		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98%	3,600,098	0		

中国科学院理化技术研究所	国有法人	1.53%	2,770,266	0		
马焕政	境内自然人	1.10%	2,000,000	1,500,000		
李永利	境内自然人	0.89%	1,618,800	0		
章志坚	境内自然人	0.83%	1,509,900	0		
喻铨衡	境内自然人	0.83%	1,500,000	1,500,000		
中国银行一南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	0.66%	1,200,000	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			
中国信达资产管理股份有限公司	15,175,000	人民币普通股	15,175,000			
招商银行股份有限公司一汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	3,600,098	人民币普通股	3,600,098			
中国科学院理化技术研究所	2,770,266	人民币普通股	2,770,266			
李永利	1,618,800	人民币普通股	1,618,800			
章志坚	1,509,900	人民币普通股	1,509,900			
中国银行一南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
上海浦泓投资管理有限公司一浦泓 2 号证券投资基金	1,160,061	人民币普通股	1,160,061			
华宝信托有限责任公司一“辉煌”60 号单一资金信托	1,001,535	人民币普通股	1,001,535			
储熙凤	819,400	人民币普通股	819,400			
全国社保基金一一二组合	700,000	人民币普通股	700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵钦祥与邵君芳为父女关系，除此以外，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李永利通过普通证券账户持股 700,000 股，通过信用账户持股 918,800 股，合计持有 1,618,800 股；章志坚通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持股 1,509,900 股，合计持有 1,509,900 股；储熙凤通过普通证券账户持股 0 股，通过信用账户持股 819,400 股，合计持有 819,400 股；					

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

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江祥云科技股份有限公司	68,770,740			68,770,740	首发前限售股	2017 年 10 月 8 日
邵君芳	7,500,000			7,500,000	首发前限售股	2017 年 10 月 8 日
朱建星	1,000,000			1,000,000	首发前限售股	2017 年 10 月 8 日
金君芳	1,100,000			1,100,000	首发前限售股	2017 年 10 月 8 日
朱建民	200,000			200,000	首发前限售股	2017 年 10 月 8 日
马焕政	1,500,000			1,500,000	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
喻铨衡	1,500,000			1,500,000	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
马文德	990,000		30,000	1,020,000	高管离任后半年解锁	2017 年 1 月 11 日
厉惠英	825,000		5,250	830,250	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
刘小平	225,000			225,000	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
李本初	450,000	-450,000			类高管离任后半年解锁	2016 年 9 月 2 日
钱国平	270,000			270,000	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
刘建刚	675,000			675,000	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
周洪仁	225,000			225,000	类高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	85,230,740	-450,000	35,250	84,815,990	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、合并资产负债表

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动比例	说明
货币资金	132,081,761.57	72,167,491.48	83.02%	以下两因素共同影响：1、本期新增4500万元短期借款；2、销售收入及利润增长，经营活动产生的现金净流入增加。
应收账款	45,678,245.22	25,268,755.12	80.77%	销售收入大幅增长使应收账款余额增加
预付款项	14,689,365.14	9,291,387.65	58.10%	预付材料款增加
其它应收款	1,509,679.71	432,972.41	248.68%	主要是已付出口信用保险保证金及应收出口退税等增加所致
其它流动资产	6,385,667.86	13,191,437.46	-51.59%	主要是本期增值税期末留抵税额减少所致
投资性房地产	-	2,119,203.62	-100.00%	本期收回对外出租房屋
工程物资	1,928,093.51	3,198,002.67	-39.71%	因首发募投项目建设基本完成，为项目建设准备的工程物资减少
其他非流动资产	3,450,764.02	5,063,877.95	-31.86%	本期预付的设备款、工程款减少
短期借款	45,000,000.00	-	100.00%	本期新增短期借款
应付票据	5,315,000.00	-	100.00%	本期办理银行承兑汇票
预收款项	7,684,020.42	1,348,426.43	469.85%	本期预收的销售货款增加
应交税费	3,023,028.34	485,450.23	522.73%	因本期收入、利润增加，应交增值税及应交所得税相应增加

##### 二、合并利润表

项目	本年累计数	上年同期累计	变动指标	说明
营业收入	223,044,004.77	101,950,875.13	118.78%	本期VD3及胆固醇销量增加
营业成本	144,359,224.58	55,434,376.63	160.41%	本期VD3及胆固醇销量增加
营业税金及附加	862,610.17	244,288.74	253.11%	本期应交、免抵增值税额增加导致附加税增加
销售费用	8,611,513.20	6,730,233.30	27.95%	本期产品国外注册费增加
管理费用	43,149,525.84	33,354,988.14	29.36%	主要是本期研发支出及工资增加所致
财务费用	-1,952,172.06	-1,494,944.90	-30.58%	本期汇兑收益增加
投资收益	67,315.07	3,008,680.43	-97.76%	银行理财产品收益减少
营业利润	25,309,194.36	7,043,480.66	259.33%	本期首发募投项目胆固醇达产批量销售，VD3产品销量增加，使利润增加

营业外收入	6,258,856.40	4,112,902.87	52.18%	主要是本期收到政府补助资金较上期增加所致
营业外支出	91,481.25	166,394.73	-45.02%	主要是本期存货报废处置损失较上期减少所致
利润总额	31,476,569.51	10,989,988.80	186.41%	本期首发募投项目胆固醇达产批量销售, VD3产品销量增加, 使利润增加
所得税费用	4,851,289.13	1,745,805.25	177.88%	本期利润总额增加所致
净利润	26,625,280.38	9,244,183.55	188.02%	本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	26,625,280.38	9,244,183.55	188.02%	本期净利润增加所致
基本每股收益	0.15	0.05	200.00%	本期净利润增加所致

## 三、合并现金流量表

项目	本年累计数	上年同期累计	变动指标	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	219,576,533.80	121,079,296.29	81.35%	本期销售收入增加
收到的税费返还	21,404,847.51	13,934,378.56	53.61%	本期出口退税增加所致
经营活动现金流入小计	247,773,595.38	141,896,477.81	74.62%	主要是本期销售收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	133,053,682.34	65,773,808.11	102.29%	本期支付材料货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	25,904,162.11	17,317,396.51	49.58%	因本期首发募投项目投产, 增招员工, 工资支出相应增加
支付其他与经营活动有关的现金	24,278,760.27	17,987,041.76	34.98%	主要是本期支付注册费及保证金较上期增加所致
经营活动现金流出小计	191,721,057.68	107,884,701.25	77.71%	主要因上述三项目变动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	56,052,537.70	34,011,776.56	64.80%	
收回投资收到的现金	13,000,000.00	472,995,217.88	-97.25%	收回的银行理财产品本金减少
取得投资收益收到的现金	67,315.07	3,008,680.43	-97.76%	收到的银行理财产品收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	182,911.70	351,057.00	-47.90%	固定资产处置减少
投资活动现金流入小计	13,250,226.77	476,354,955.31	-97.22%	上述三项目变动影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,667,358.81	80,134,241.20	-51.75%	首发募投项目基本完工, 支付的工程款、设备款减少
投资支付的现金	13,000,000.00	440,866,333.17	-97.05%	购买银行理财产品减少
投资活动现金流出小计	51,667,358.81	521,000,574.37	-90.08%	上述二项目变动影响所致
取得借款收到的现金	45,000,000.00	-	100.00%	本期新增4500万元短期借款
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	85,278.86	21007.22%	主要是本期收回银行承兑汇票保证金增加所致
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	85,278.86	737.75	上述二项目变动影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,172,312.77	9,069,999.48	-65.02%	本期派发现金红利较上期减少



支付其他与筹资活动有关的现金	23,465,000.00	1,286,599.74	1723.80%	主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加所致
筹资活动现金流出小计	26,637,312.77	10,356,599.22	157.20%	上述二项目变动影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	36,362,687.23	-10,271,320.36	-454.02%	主要是本期收到的银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	54,449,270.09	-20,285,878.04	-368.41%	
期末现金及现金等价物余额	126,616,761.57	46,735,444.82	170.92%	

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主要产品维生素D3价格波动较大。一方面，公司抓住市场机遇，加大了维生素D3产品的销售力度，前三季度销量大幅增加；另一方面，公司首发募投项目——羊毛脂综合利用项目提前达产，并顺利实现销售。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

在公司董事会的正确领导下，经全体员工的共同努力，2016年前三季度公司较好地完成了年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见“第二节、二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	浙江祥云科技股份有限公司; 邵钦祥;邵君芳; 朱建星;朱建民; 金君芳;花园集团有限公司	股份限售 承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2014年10月09日	2017-10-08	正常
	厉惠英;刘建刚; 刘小平;马焕政; 马文德;钱国平; 邵君芳;沈丹;喻 铨衡;朱建星	股份减持 承诺	在上述期限届满后, 只要本人或本人关联自然人仍然担任公司董事、监事、高级管理人员、员工期间, 任期内每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五; 并且在卖出后六个月内不再买入公司股份, 买入后六个月内不再卖出公司股份; 自离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。在花园高科首次公开发行股票上市之日起六个月内, 本人若申报离职, 则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份; 在花园高科首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间, 本人若申报离职, 则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份; 因花园高科进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的, 仍应遵守上述规定。承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让。本人或本机构所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价;	2014年10月09日	2017-10-08	正常

			发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人或本机构持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人若职务变更或申报离职，仍应遵守上述承诺。			
	浙江祥云科技股份有限公司	股份减持承诺	<p>本人或本机构所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人或本机构持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人若职务变更或申报离职，仍应遵守上述承诺。</p> <p>对于本次公开发行前持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本公司计划长期持有发行人股票，所持发行人股票锁定期满后两年内，根据本公司资金需求，每年减持股份数量累计不超过届时本公司持有发行人股份的百分之十，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式，且减持后不影响本公司对发行人的控制权。本公司减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格，如超过上述期限本公司拟减持公司股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。本公司拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告。若本公司未履行上述承诺，本公司将在中国证</p>	2014 年 10 月 09 日	2019-10-08	正常

			<p>监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 若本公司未履行以上承诺，将接受一下约束措施：（1）本公司将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，本公司自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，本公司自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。（2）本公司若在股份锁定期届满之前，未履行上述公开承诺，在遵守原有的股份锁定承诺的前提下，本公司自愿将锁定期限延长至承诺得到重新履行时。</p>			
	邵君芳	股份减持承诺	<p>对于本次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。本人计划长期持有公司股票，所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持股份数量累计不超过届时本人持有发行人股份的百分之二十，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式。本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格，如超过上述期限本人拟减持公司股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及</p>	2014年10月09日	2019-10-08	正常

			深圳证券交易所相关规定办理。本人拟减持公司股票，将提前三个交易日通过公司进行公告。若本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	中国信达资产管理股份有限公司	股份减持承诺	对于本次公开发行前持有的花园高科股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份。本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，减持股份不超过本公司持有发行人的全部股数，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式。减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，如超过上述期限本公司拟减持发行人股份的，承诺将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。在限售期满前，本公司不会减持所持有花园高科的股权；限售期满后，若本公司拟减持花园高科股份，将提前三个交易日予以公告。	2014年10月09日	2017-10-08	正常
	浙江花园生物高科股份有限公司	股份回购承诺	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，发行人将在该种情况被监管部门认定的下一交易日公告，并依法回购公开发行的股份。公司以要约方式回购股份，其回购价格为届时二级市场价格与首次公开发行股票时的发行价中的较高者。公司董事会在公告后的七个交易日内制定股份回购预案并公告，按证监会、交易所的规定和预案启动股份回购措	2014年10月09日	永久	正常

		施。			
浙江祥云科技股份有限公司; 邵钦祥	股份回购 承诺	若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,实际控制人邵钦祥及控股股东祥云科技将在该种情况被监管部门认定的下一交易日公告,并依法购回已转让的原限售股份。控股股东祥云科技以要约方式购回已转让的原限售股份的,其购回价格为届时二级市场价格与首次公开发行股票时的发行价中的较高者。	2014年10 月09日	永久	正常
浙江花园生物 高科股份有限 公司	分红承诺	如无重大投资计划或重大现金支出(公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者计)占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项)等事项发生,应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。	2014年10 月09日	永久	正常
浙江祥云科技 股份有限公司; 邵钦祥;邵君芳; 花园集团有限 公司	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	《关于避免同业竞争和关联交易的承诺函》:承诺其与下属其他公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)现有业务、产品与花园高科及其子公司正在或将要开展的业务、产品不存在竞争或潜在竞争;并保证在今后的业务中,不以任何形式从事与花园高科及其子公司相同或近似的业务,也不与花园高科及子公司拓展后的业务相竞争。否则,将赔偿由此给花园高科及子公司带来的一切直接和间接损失。	2014年10 月09日	永久	正常
中国科学院理 化技术研究所	关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺	《关于避免同业竞争与关联交易承诺》:除了维生素D3的研制开发(没有生产、销售业务)业务以外,其与下属其他公司现有业务、产品与花园高科及其子公司正在或将要开展的业务、产品不存在竞争或潜在竞争;并保证除了维生素D3的研制开发(不含生产、销售)业务以外,在今后的业务中不以任何形式从事与花园高科及其子公司相同或近似的业务。否则,将赔偿由此给花园高科及子公司带来的一切直接和间接损失。如本所	2014年10 月09日	永久	正常

			将 02104444.9 号专利《光化学合成维生素 D3 的方法》所有权转让给第三方，本所将确保第三方允许花园高科及下属公司可继续使用该专利，花园高科及下属公司无需向第三方支付任何费用。			
	浙江花园生物高科股份有限公司;浙江祥云科技股份有限公司;陈天飞;陈谊;黄永燮;刘建刚;刘小平;马焕政;马文德;钱国平;邵君芳;邵钦祥;喻铨衡;张丽萍	IPO 稳定 股价承诺	1、公司发行上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的交易均价低于公司最近一期每股净资产之后的下一交易日，为股价稳定预案实施的触发日，发行人及其控股股东、董事（独立董事外）和高级管理人员应在发生上述情形的两个交易日内做提示公告、七个交易日内公告稳定股价措施，按公告内容启动股价稳定措施，由公司董事会制定具体方案并公告。2、公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员启动股价稳定措施采取的具体措施实施顺序如下：（1）公司控股股东祥云科技、实际控制人邵钦祥以现金 2,000 万元（双方合计）增持公司股票；（2）公司董事和高级管理人员各自以相当于上年度年薪的 20% 的资金增持公司股票；（3）自触发日起一个月内，公司以 2,000 万元自有资金回购公司股票；（4）公司控股股东祥云科技延长股份锁定期半年；（5）提高现金分红比例。3、公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员将接受公司董事会制定的稳定股价方案并严格执行。4、公司董事会未在稳定股价条件满足后七个交易日内审议通过稳定股价方案的，公司将延期向董事发放 50% 的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。5、未履行上述承诺的约束措施控股股东、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员将向投资者公开道歉；未按该方案执行的控股股东、董事和高级管理人	2014 年 10 月 09 日	2017-10-08	正常

			员将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按该方案执行的董事、高级管理人员 50% 的董事薪酬（津贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行上述增持义务。公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员具有同样的约束力。			
	浙江花园生物高科股份有限公司;邵钦祥;浙江祥云科技股份有限公司;厉惠英;刘建刚;刘小平;马焕政;马文德;钱国平;邵君芳;沈丹;喻铨衡;朱建星	其他承诺	因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014 年 10 月 09 日	永久	正常
	浙江花园生物高科股份有限公司	其他承诺	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：（一）大力拓展现有业务，提高产品市场份额，提升盈利水平，促进业绩上升，降低由于新股发行对投资者回报摊薄的风险；（二）募集资金到位后，加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用；（三）若股票发行当年摊薄后基本每股收益低于发行前一年基本每股收益，公司当年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。	2014 年 10 月 09 日	永久	正常
	浙江花园生物高科股份有限	其他承诺	为督促公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员严格履行	2014 年 10 月 09 日	永久	正常



	公司	<p>公开承诺事项，公司制定了以下承诺履行约束措施：（一）公司及控股股东、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体未履行公开承诺事项的，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较早者（以下同）：1、证监会、交易所等监管机构认定时；2、保荐机构认定时；3、独立董事认定时；4、监事会认定时；5、公司关键管理人员知道或应当知道时。（二）公司未履行上述公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉；（三）若公司控股股东未履行上述公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司控股股东及实际控制人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，控股股东自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，控股股东自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证；（四）公司控股股东若在股份锁定期届满之前，未履行上述公开承诺，在遵守原有的股份锁定承诺的前提下，公司控股股东自愿将锁定期限延长至承诺得到重新履行时；（五）若公司董事及高级管理人员未履行上述公开承诺，公司不得将其作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施；（六）上市公司将在定期报告中披露上市公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况；（七）对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，</p>			
--	----	--	--	--	--

			公司也将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求；（八）如果公司、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未履行上述公开承诺，受到监管机构的立案调查，或受相关处罚；公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		12,992.9		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		13,003.87					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、羊毛脂综合利用项目	否	4,200	4,200	0	4,200	100.00%	2015年12月01日	479.21	1,270.65	是	否
2、年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目	否	8,792.9	8,792.9	0	8,803.87	100.12%	2015年12月01日	0	170.46	否	否
承诺投资项目小计	--	12,992.9	12,992.9	0	13,003.87	--	--	479.21	1,441.11	--	--
超募资金投向											
合计	--	12,992.9	12,992.9	0	13,003.87	--	--	479.21	1,441.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目于三季度恢复生产，并于9月底开始发货。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2014 年发生募集资金投资项目先期投入及置换 7,287.55 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年7月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了非公开发行股票事宜，拟非公开发行股票不超过3500万股，融资不超过4.6亿元。2018年8月15日，上述事宜经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

2、2016年8月30日，公司非公开发行股票事宜取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162253号），并于2016年10月9日收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162253号）。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

首发募投项目——羊毛脂综合利用项目提前达产，在降低维生素D3生产成本的同时，胆固醇实现了批量销售，大幅提升了公司盈利能力。

首发募投项目——年产100吨饲料级25-羟基维生素D3项目于2016年三季度恢复生产，并已于9月底开始发货，预计四季度可实现盈利。

## 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情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江花园生物高科股份有限公司

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	132,081,761.57	72,167,491.48
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		
应收账款	45,678,245.22	25,268,755.12
预付款项	14,689,365.14	9,291,387.65
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	1,509,679.71	432,972.41
买入返售金融资产		
存货	171,421,970.79	177,422,837.01
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	6,385,667.86	13,191,437.46
流动资产合计	371,766,690.29	297,774,881.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		2,119,203.62
固定资产	351,452,827.96	355,009,267.59
在建工程	66,975,447.41	65,807,227.72
工程物资	1,928,093.51	3,198,002.67
固定资产清理	314,052.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,307,163.94	56,783,231.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,667,682.81	2,081,881.30
其他非流动资产	3,450,764.02	5,063,877.95
非流动资产合计	483,096,032.19	490,062,692.58
资产总计	854,862,722.48	787,837,573.71
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据	5,315,000.00	
应付账款	45,190,055.11	59,353,626.81
预收款项	7,684,020.42	1,348,426.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,129,872.31	4,388,588.68
应交税费	3,023,028.34	485,450.23

应付利息	54,375.00	
应付股利		
其他应付款	3,361,395.96	4,584,958.94
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		
流动负债合计	113,757,747.14	70,161,051.09
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	5,175,763.08	5,651,591.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,175,763.08	5,651,591.63
负债合计	118,933,510.22	75,812,642.72
所有者权益：		
股本	181,400,000.00	181,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,581,745.02	50,581,745.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,852,713.40	41,852,713.40
一般风险准备		
未分配利润	462,094,753.84	438,190,472.57
归属于母公司所有者权益合计	735,929,212.26	712,024,930.99
少数股东权益		
所有者权益合计	735,929,212.26	712,024,930.99
负债和所有者权益总计	854,862,722.48	787,837,573.71

法定代表人：邵钦祥

主管会计工作负责人：吴春华

会计机构负责人：姚丽锦

## 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	95,701,800.09	42,452,299.75
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	150,000.00	
应收账款	44,186,783.64	27,609,345.06
预付款项	13,911,465.65	8,092,189.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	777,251.20	13,462,222.32
存货	132,057,230.01	130,815,836.41
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		6,030,301.44
流动资产合计	286,784,530.59	228,462,194.21
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	153,792,248.60	153,792,248.60
投资性房地产		2,119,203.62



固定资产	242,303,255.30	241,542,728.76
在建工程	45,896,810.07	47,652,300.70
工程物资	1,621,623.80	2,823,722.69
固定资产清理	287,009.79	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,583,040.45	45,833,576.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	835,236.50	825,924.93
其他非流动资产	2,771,763.02	4,035,192.95
非流动资产合计	494,090,987.53	498,624,898.86
资产总计	780,875,518.12	727,087,093.07
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,465,000.00	
应付账款	101,288,483.91	120,126,282.52
预收款项	6,873,242.45	1,338,303.18
应付职工薪酬	2,226,941.18	2,838,405.46
应交税费	2,068,567.94	411,794.58
应付利息	54,375.00	
应付股利		
其他应付款	3,067,346.48	3,558,005.70
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		
流动负债合计	166,043,956.96	128,272,791.44
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	5,150,079.58	5,617,650.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,150,079.58	5,617,650.63
负债合计	171,194,036.54	133,890,442.07
所有者权益：		
股本	181,400,000.00	181,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,117,262.06	40,117,262.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,013,345.40	42,013,345.40
未分配利润	346,150,874.12	329,666,043.54
所有者权益合计	609,681,481.58	593,196,651.00
负债和所有者权益总计	780,875,518.12	727,087,093.07

### 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	63,910,285.37	30,730,337.65
其中：营业收入	63,910,285.37	30,730,337.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,336,444.15	35,159,050.61

其中：营业成本	40,505,625.89	20,400,497.91
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	353,779.37	165,896.84
销售费用	2,253,555.08	3,330,230.28
管理费用	12,178,196.79	12,177,490.83
财务费用	-453,390.16	-804,195.77
资产减值损失	-501,322.82	-110,869.48
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）		641,357.27
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）	9,573,841.22	-3,787,355.69
加：营业外收入	3,254,172.69	1,947,751.69
其中：非流动资产处置利得	39,684.81	
减：营业外支出	74,993.61	31,256.53
其中：非流动资产处置损失	74,093.61	30,856.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,753,020.30	-1,870,860.53
减：所得税费用	1,857,264.88	-261,140.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,895,755.42	-1,609,719.58
归属于母公司所有者的净利润	10,895,755.42	-1,609,719.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		

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		
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	10,895,755.42	-1,609,719.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,895,755.42	-1,609,719.58
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	0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	0.06	-0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邵钦祥

主管会计工作负责人：吴春华

会计机构负责人：姚丽锦

#### 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	62,204,232.26	28,012,225.38
减：营业成本	45,936,293.42	25,676,874.14
营业税金及附加	17,627.32	1,584.00
销售费用	1,462,293.71	2,905,590.29
管理费用	6,276,819.47	4,985,130.15
财务费用	-310,616.27	-636,032.25
资产减值损失	-501,322.82	-168,313.27
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）		328,480.55
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）	9,323,137.43	-4,424,127.13
加：营业外收入	2,307,324.77	1,911,264.98
其中：非流动资产处置利得	19,309.14	

减：营业外支出	23,340.37	3,891.17
其中：非流动资产处置损失	23,240.37	3,491.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,607,121.83	-2,516,753.32
减：所得税费用	1,670,512.78	-439,340.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,936,609.05	-2,077,412.52
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	9,936,609.05	-2,077,412.52
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	223,044,004.77	101,950,875.13
其中：营业收入	223,044,004.77	101,950,875.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,802,125.48	97,916,074.90
其中：营业成本	144,359,224.58	55,434,376.63

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	862,610.17	244,288.74
销售费用	8,611,513.20	6,730,233.30
管理费用	43,149,525.84	33,354,988.14
财务费用	-1,952,172.06	-1,494,944.90
资产减值损失	2,771,423.75	3,647,132.99
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）	67,315.07	3,008,680.43
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）	25,309,194.36	7,043,480.66
加：营业外收入	6,258,856.40	4,112,902.87
其中：非流动资产处置利得	72,683.18	17,883.62
减：营业外支出	91,481.25	166,394.73
其中：非流动资产处置损失	87,631.24	83,335.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,476,569.51	10,989,988.80
减：所得税费用	4,851,289.13	1,745,805.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,625,280.38	9,244,183.55
归属于母公司所有者的净利润	26,625,280.38	9,244,183.55
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	26,625,280.38	9,244,183.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,625,280.38	9,244,183.55
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	0.15	0.05
（二）稀释每股收益	0.15	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	225,792,926.53	119,269,398.24
减：营业成本	178,421,697.17	101,321,298.55
营业税金及附加	88,797.37	66,844.06
销售费用	6,373,389.09	4,734,568.76
管理费用	24,080,406.20	13,924,108.47
财务费用	-1,597,529.41	-1,103,560.00
资产减值损失	1,323,057.87	3,934,609.68
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）		7,971,615.02
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）	17,103,108.24	4,363,143.74
加：营业外收入	5,176,668.85	4,104,974.59
其中：非流动资产处置利得	19,309.14	51,947.61
减：营业外支出	24,749.37	54,510.83
其中：非流动资产处置损失	23,399.37	52,410.83

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,255,027.72	8,413,607.50
减：所得税费用	3,049,198.03	160,181.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,205,829.69	8,253,425.88
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	19,205,829.69	8,253,425.88
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	219,576,533.80	121,079,296.29
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	21,404,847.51	13,934,378.56
收到其他与经营活动有关的现金	6,792,214.07	6,882,802.96
经营活动现金流入小计	247,773,595.38	141,896,477.81
购买商品、接受劳务支付的现金	133,053,682.34	65,773,808.11
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	25,904,162.11	17,317,396.51
支付的各项税费	8,484,452.96	6,806,454.87
支付其他与经营活动有关的现金	24,278,760.27	17,987,041.76
经营活动现金流出小计	191,721,057.68	107,884,701.25
经营活动产生的现金流量净额	56,052,537.70	34,011,776.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	472,995,217.88
取得投资收益收到的现金	67,315.07	3,008,680.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,911.70	351,057.00
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	13,250,226.77	476,354,955.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,667,358.81	80,134,241.20
投资支付的现金	13,000,000.00	440,866,333.17
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	51,667,358.81	521,000,574.37
投资活动产生的现金流量净额	-38,417,132.04	-44,645,619.06
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	85,278.86
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	85,278.86
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,172,312.77	9,069,999.48
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	23,465,000.00	1,286,599.74
筹资活动现金流出小计	26,637,312.77	10,356,599.22
筹资活动产生的现金流量净额	36,362,687.23	-10,271,320.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,177.20	619,284.82
五、现金及现金等价物净增加额	54,449,270.09	-20,285,878.04
加：期初现金及现金等价物余额	72,167,491.48	67,021,322.86
六、期末现金及现金等价物余额	126,616,761.57	46,735,444.82

## 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	183,119,605.02	153,513,545.69
收到的税费返还	17,541,802.45	11,161,688.47
收到其他与经营活动有关的现金	19,955,592.81	6,282,991.60
经营活动现金流入小计	220,617,000.28	170,958,225.76
购买商品、接受劳务支付的现金	145,194,402.28	101,186,094.95
支付给职工以及为职工支付的现金	14,168,388.77	8,591,539.77
支付的各项税费	2,830,208.24	2,949,514.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,715,177.56	14,446,310.23
经营活动现金流出小计	176,908,176.85	127,173,459.18
经营活动产生的现金流量净额	43,708,823.43	43,784,766.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		205,995,217.88
取得投资收益收到的现金		7,971,615.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	350,557.00
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	115,000.00	214,317,389.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,852,962.52	71,770,319.94
投资支付的现金		193,866,333.17
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	32,852,962.52	265,636,653.11
投资活动产生的现金流量净额	-32,737,962.52	-51,319,263.21
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	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,172,312.77	9,069,999.48
支付其他与筹资活动有关的现金	23,465,000.00	1,274,220.00
筹资活动现金流出小计	26,637,312.77	10,344,219.48
筹资活动产生的现金流量净额	36,362,687.23	-10,344,219.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,177.20	583,304.56
五、现金及现金等价物净增加额	47,784,725.34	-17,295,411.55
加：期初现金及现金等价物余额	42,452,299.75	53,126,309.07
六、期末现金及现金等价物余额	90,237,025.09	35,830,897.52

## 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。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事长：

2016 年 10 月 28 日