



保龄宝生物股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,695,826,995.57	1,676,213,763.73	1.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,457,133,254.31	1,435,336,890.34	1.52%	
	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）	223,371,056.71	-8.84%	674,271,491.18	6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,771,465.93	-62.26%	31,027,763.97	-19.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,093,093.05	-72.85%	25,412,942.60	-23.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	20,439,777.03	-74.47%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.08	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.07	-30.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	-0.56%	2.14%	-1.16%

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）	5,887,668.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	767,867.50	
减：所得税影响额	1,040,714.49	
合计	5,614,821.37	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,032				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	92,368,640	69,276,480		
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		
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.65%	13,461,448			
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	5,420,145			
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	1.08%	4,000,000			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	3,983,457			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	3,199,956			
华润深国投信托有限公司—润金 100 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.69%	2,537,500			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘宗利	23,092,160	人民币普通股	23,092,160
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	13,461,448	人民币普通股	13,461,448
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	5,420,145	人民币普通股	5,420,145
国华人寿保险股份有限公司－价值成长投资组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,983,457	人民币普通股	3,983,457
薛建平	3,799,380	人民币普通股	3,799,380
王乃强	3,799,380	人民币普通股	3,799,380
杨远志	3,799,380	人民币普通股	3,799,380
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,199,956	人民币普通股	3,199,956
华润深国投信托有限公司－润金 100 号集合资金信托计划	2,537,500	人民币普通股	2,537,500
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、报告期末优先股股东总数及前十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、资产负债表

- (1) 应收票据较年初减少86.64%，主要是报告期客户采用承兑汇票结算货款减少所致；
- (2) 预付款项较年初增加654.97%，主要是报告期预付原料款、蒸汽和动力电所致；
- (3) 应收利息较年初减少100.00%，主要是报告期公司定期存款利息收回所致；
- (4) 其他应收款较年初增加176.68%，主要是报告期公司职工备用金增加所致；
- (5) 其他流动资产较年初减少39.94%，主要是报告期银行理财产品到期所致；
- (6) 在建工程较年初增加144.47%，主要报告期募投项目投入增加所致；
- (7) 递延所得税资产较年初减少34.70%，主要是报告期应收账款减少，计提坏账准备减少所致；
- (8) 预收账款较年初增加152.90%，主要是客户预付货款增加所致；
- (9) 应交税费较年初增加61.56%，主要是报告期销售收入增加增值税增加所致；
- (10) 股本较年初增加100.00%，主要是报告期公司资本公积转增股本所致。

2、利润表项目

- (1) 财务费用较上年同期减少140.30%，主要是本报告期借款利息支出减少以及定期存款利息收入增加所致；
- (2) 资产减值损失较上年同期减少85.14%，主要是资产减值损失转回冲减所致；
- (3) 投资收益较去年同期增加418.09%，主要是本期对山东禹城农村商业银行股份有限公司的投资采用权益法核算按照持股比例确认的投资收益增加，以及公司利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品实现的收益增加所致；
- (4) 营业外支出较上年同期减少35.11%，主要是本期捐赠款较上年同期减少所致；
- (5) 所得税费用较上年同期减少30.51%，主要是本期利润总额减少所得税费用减少。

3、现金流量表：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.47%，主要是原材料采购较上年同期增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.60%，主要是公司利用闲置募集资金购买银行理财产品到期所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.34%，主要是公司去年上半年募集资金到账所

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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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
	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	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

		放弃向发行人追偿的权利。			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					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,354.49	至	5,031.74
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,193.11		
业绩变动的原因说明	2014 年 3 季度，公司主要原材料玉米、玉米淀粉采购价格同比大幅上涨，造成公司产品利润空间压缩。目前随着玉米市场供需恢复正常，公司玉米、玉米淀粉采购价格回落至正常水平。公司管理层将积极采取多方面措施，确保全年业绩目标实现。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。该会计政策的变更对公司财务报表的影响如下：

（1）公司合并报表调整内容：

单位：人民币元

报表名称	报表列示项目	2013 年 12 月 31 日			调整内容
		调整前金额	调整金额	调整后金额	
合并资产负债表	长期股权投资	51,354,751.20	-5,000,000.00	46,354,751.20	将在“长期股权投资”核算的对德州银行股份有限公司的长期股权投资追溯调整至“可供出售金融资产”
	可供出售金融资产	0	5,000,000.00	5,000,000.00	

(2) 公司母公司报表调整内容：

单位：人民币元

报表名称	报表列示项目	2013 年 12 月 31 日			调整内容
		调整前金额	调整金额	调整后金额	
母公司资产负债表	长期股权投资	60,354,751.20	-5,000,000.00	55,354,751.20	将在“长期股权投资”核算的对德州银行股份有限公司的长期股权投资追溯调整至“可供出售金融资产”
	可供出售金融资产	0	5,000,000.00	5,000,000.00	

(3) 上述会计政策的变更，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个资产负债表报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

2、执行《会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况

公司根据财政部（财会[2014]7 号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：

①以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；

②以后会计期间不能重分类进损益的项目。

根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》准则及其应用指南要求，本公司修改了财务报表中的列报。该会计政策的变更对公司财务报表的影响如下：

(1) 公司合并报表调整内容:

单位: 人民币元

报表名称	报表列示项目	2013 年 12 月 31 日			调整内容
		调整前金额	调整金额	调整后金额	
合并资产负债表	递延收益	0	34,602,097.71	34,602,097.71	原在其他非流动负债项目列报的政府补助, 追溯调整至递延收益项目列报
	其他非流动负债	34,602,097.71	-34,602,097.71	0	
	资本公积	983,991,654.59	-2,995,485.62	980,996,168.97	原在资本公积——其他资本公积项目列报, 追溯调整至其他综合收益项目列报
	其他综合收益	0	2,995,485.62	2,995,485.62	

(2) 公司母公司报表调整内容:

单位: 人民币元

报表名称	报表列示项目	2013 年 12 月 31 日			调整内容
		调整前金额	调整金额	调整后金额	
母公司资产负债表	递延收益	0	30,242,097.71	30,242,097.71	原在其他非流动负债项目列报的政府补助, 追溯调整至递延收益项目列报
	其他非流动负债	30,242,097.71	-30,242,097.71	0	
	资本公积	983,991,654.59	-2,995,485.62	980,996,168.97	原在资本公积——其他资本公积项目列报, 追溯调整至其他综合收益项目列报
	其他综合收益	0	2,995,485.62	2,995,485.62	

3、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项, 已按上述准则的规定进行核算与披露, 上述准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表产生任何影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 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	283,987,865.53	361,316,011.12
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		
应收票据	1,967,313.60	14,729,860.00
应收账款	88,889,290.64	95,301,225.50
预付款项	42,752,096.92	6,286,924.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		590,883.85
应收股利		
其他应收款	3,779,005.00	1,365,862.79
买入返售金融资产		
存货	139,556,779.41	110,136,601.35
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	125,000,000.00	208,129,418.93
流动资产合计	685,932,351.10	797,856,787.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	50,588,192.09	46,354,751.20
投资性房地产	1,931,312.00	2,001,545.74
固定资产	588,412,596.86	603,514,578.47
在建工程	241,817,904.31	98,914,725.66
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	111,969,301.23	113,369,098.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	740,145.37	1,133,443.09
其他非流动资产	9,435,192.61	8,068,833.43
非流动资产合计	1,009,894,644.47	878,356,975.76
资产总计	1,695,826,995.57	1,676,213,763.73
流动负债：		
短期借款	76,157,000.00	96,657,000.00
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		
应付票据	18,500,000.00	22,000,000.00
应付账款	64,042,886.72	63,072,416.93
预收款项	23,631,820.48	9,344,362.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,146,597.81	6,520,033.43
应交税费	3,958,711.45	2,450,373.56
应付利息	109,083.33	146,666.66
应付股利		
其他应付款	4,647,569.63	2,492,026.37

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	3,591,896.55	3,591,896.55
流动负债合计	201,785,565.97	206,274,775.68
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		
递延收益	36,908,175.29	34,602,097.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,908,175.29	34,602,097.71
负债合计	238,693,741.26	240,876,873.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,256,000.00	184,628,000.00
资本公积	796,368,168.97	980,996,168.97
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	2,995,485.62	2,995,485.62
盈余公积	30,782,672.69	30,782,672.69
一般风险准备		
未分配利润	257,730,927.03	235,934,563.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,457,133,254.31	1,435,336,890.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,457,133,254.31	1,435,336,890.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,695,826,995.57	1,676,213,763.73

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) 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	277,812,787.74	356,226,969.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,967,313.60	14,729,860.00
应收账款	93,292,418.34	96,999,051.39
预付款项	40,854,196.40	5,791,552.68
应收利息		590,883.85
应收股利		
其他应收款	6,621,563.50	1,365,862.79
存货	135,657,371.25	104,808,163.40
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	125,000,000.00	208,129,418.93
流动资产合计	681,205,650.83	788,641,762.93
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	59,588,192.09	55,354,751.20
投资性房地产	1,931,312.00	2,001,545.74
固定资产	573,104,795.10	591,710,623.12
在建工程	241,817,904.31	98,914,725.66
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	111,969,301.23	113,369,098.17
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	797,241.79	1,146,592.38
其他非流动资产	9,435,192.61	8,068,833.43
非流动资产合计	1,003,643,939.13	875,566,169.70
资产总计	1,684,849,589.96	1,664,207,932.63
流动负债：		
短期借款	76,157,000.00	96,657,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	18,500,000.00	22,000,000.00
应付账款	65,069,936.20	60,768,645.51
预收款项	22,375,047.08	6,129,070.89
应付职工薪酬	6,912,646.63	6,355,891.74
应交税费	3,606,541.52	2,017,455.66
应付利息	109,083.33	146,666.66
应付股利		
其他应付款	2,647,569.63	2,492,026.37
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	3,046,896.55	3,046,896.55
流动负债合计	198,424,720.94	199,613,653.38
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		
递延收益	32,956,925.29	30,242,097.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,956,925.29	30,242,097.71
负债合计	231,381,646.23	229,855,751.09
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	369,256,000.00	184,628,000.00
资本公积	796,368,168.97	980,996,168.97
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	2,995,485.62	2,995,485.62
盈余公积	30,782,672.69	30,782,672.69
一般风险准备		
未分配利润	254,065,616.45	234,949,854.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,453,467,943.73	1,434,352,181.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,684,849,589.96	1,664,207,932.63

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

（三）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	223,371,056.71	245,044,944.79
其中：营业收入	223,371,056.71	245,044,944.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,220,050.39	232,813,593.88
其中：营业成本	199,283,617.83	204,598,592.82
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	629,200.87	1,617,322.23
销售费用	14,807,254.84	15,617,108.13

管理费用	9,721,911.89	10,700,388.51
财务费用	239,044.93	280,232.19
资产减值损失	-460,979.97	-50.00
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）	4,242,023.88	1,180,520.56
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）	3,393,030.20	13,411,871.47
加：营业外收入	2,092,361.17	1,599,179.74
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）	5,385,391.37	14,911,051.21
减：所得税费用	613,925.44	2,268,182.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,771,465.93	12,642,869.19
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	4,771,465.93	12,642,869.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,771,465.93	12,642,869.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,771,465.93	12,642,869.19
归属于少数股东的综合收益总额		

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

（四）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	209,094,323.05	232,683,196.00
减：营业成本	185,888,703.01	192,533,504.87
营业税金及附加	594,301.11	1,603,741.15
销售费用	14,542,071.70	15,617,108.13
管理费用	9,567,275.51	10,591,999.11
财务费用	250,905.05	284,360.14
资产减值损失	-617,928.33	
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）	4,242,023.88	1,180,520.56
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）	3,111,018.88	13,233,003.16
加：营业外收入	1,956,111.17	1,462,929.74
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）	4,967,130.05	14,595,932.90
减：所得税费用	437,709.31	2,189,389.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,529,420.74	12,406,542.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	4,529,420.74	12,406,542.96
----------	--------------	---------------

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

（五）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	674,271,491.18	633,724,123.69
其中：营业收入	674,271,491.18	633,724,123.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	657,615,808.36	596,929,037.57
其中：营业成本	583,416,192.61	516,825,583.44
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	3,139,142.91	3,291,765.75
销售费用	45,621,216.87	43,410,341.64
管理费用	27,255,931.03	31,550,994.48
财务费用	-1,528,200.46	3,792,067.17
资产减值损失	-288,474.60	-1,941,714.91
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）	12,612,763.18	2,434,452.56
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）	29,268,446.00	39,229,538.68

加：营业外收入	6,775,535.86	6,587,308.01
减：营业外支出	120,000.00	184,916.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,923,981.86	45,631,930.69
减：所得税费用	4,896,217.89	7,009,184.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,027,763.97	38,622,746.31
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	31,027,763.97	38,624,461.89
少数股东损益		-1,715.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.10
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	31,027,763.97	38,622,746.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,027,763.97	38,624,461.89
归属于少数股东的综合收益总额		-1,715.58

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

（六）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	628,936,571.16	620,275,889.82
减：营业成本	542,447,640.68	503,843,318.29
营业税金及附加	3,050,397.96	3,275,224.98
销售费用	44,754,010.89	43,405,596.64

管理费用	26,750,595.13	31,240,306.69
财务费用	-1,500,381.27	3,820,872.87
资产减值损失	3,248.42	-1,926,714.91
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）	12,612,763.18	2,421,006.56
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）	26,043,822.53	39,038,291.82
加：营业外收入	6,366,785.86	6,178,558.01
减：营业外支出	120,000.00	184,916.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	32,290,608.39	45,031,933.83
减：所得税费用	3,943,446.20	6,857,724.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,347,162.19	38,174,209.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.10
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	28,347,162.19	38,174,209.41

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

（七）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	795,820,606.55	763,433,376.91

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	13,232,696.59	21,744,184.77
经营活动现金流入小计	809,053,303.14	785,177,561.68
购买商品、接受劳务支付的现金	709,705,266.33	609,709,370.12
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	28,496,534.85	35,096,934.41
支付的各项税费	14,011,362.40	29,863,581.80
支付其他与经营活动有关的现金	36,400,362.53	30,442,611.95
经营活动现金流出小计	788,613,526.11	705,112,498.28
经营活动产生的现金流量净额	20,439,777.03	80,065,063.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,167,330.43	2,434,452.56
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	89,167,330.43	2,434,452.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,831,558.74	78,162,484.81
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	155,831,558.74	264,942,484.81
投资活动产生的现金流量净额	-66,664,228.31	-262,508,032.25
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	69,500,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,500,000.00	704,992,789.05
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	158,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,024,733.36	32,936,287.68
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	102,024,733.36	191,736,287.68
筹资活动产生的现金流量净额	-32,524,733.36	513,256,501.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,960.95	-1,158,817.47
五、现金及现金等价物净增加额	-79,328,145.59	329,654,715.05
加：期初现金及现金等价物余额	353,316,011.12	119,323,565.94
六、期末现金及现金等价物余额	273,987,865.53	448,978,280.99

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

（八）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	741,962,101.18	741,953,829.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,215,662.97	21,413,630.94
经营活动现金流入小计	755,177,764.15	763,367,460.84
购买商品、接受劳务支付的现金	661,282,574.91	590,541,768.05
支付给职工以及为职工支付的现金	27,464,438.05	34,757,822.91
支付的各项税费	12,259,056.30	29,726,021.85
支付其他与经营活动有关的现金	35,006,437.30	29,418,356.01
经营活动现金流出小计	736,012,506.56	684,443,968.82
经营活动产生的现金流量净额	19,165,257.59	78,923,492.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,000,000.00	586,554.00
取得投资收益所收到的现金	7,167,330.43	2,421,006.56
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	89,167,330.43	3,007,560.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,643,075.86	75,950,512.08
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	155,643,075.86	263,730,512.08
投资活动产生的现金流量净额	-66,475,745.43	-260,722,951.52
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	69,500,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,500,000.00	704,992,789.05
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	158,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,024,733.36	32,936,287.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,024,733.36	191,736,287.68
筹资活动产生的现金流量净额	-32,524,733.36	513,256,501.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,960.95	-1,158,817.47
五、现金及现金等价物净增加额	-80,414,182.15	330,298,224.40
加：期初现金及现金等价物余额	348,226,969.89	112,778,234.56
六、期末现金及现金等价物余额	267,812,787.74	443,076,458.96

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

2014 年 10 月 27 日