证券代码：002286　　证券简称：保龄宝　　公告编号：2026-050

# 保龄宝生物股份有限公司
# 2026 年第三季度报告

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

## 重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

# 一、主要财务数据

## （一） 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

☐是 ☑否

| | 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） | 760,094,587.45 | 4.53% | 2,256,205,281.41 | 6.11% |
| 扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,106,033.81 | -31.50% | 138,926,057.38 | -6.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,689,747.26 | -23.32% | 114,010,809.42 | -14.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,540,902.89 | -11.40% | 103,875,095.56 | -17.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 215,612,882.21 | 36.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -18.18% | 0.31 | -13.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -18.18% | 0.31 | -13.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.36% | -0.56% | 4.98% | -1.34% |
| | 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） | 3,013,026,217.27 | 2,781,402,529.08 | 8.33% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,334,241,613.13 | 2,233,596,072.50 | 4.51% | |

## （二） 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,216,522.15 | 11,313,172.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 150,860.08 | 937,469.66 | |
| 减：所得税影响额 | 218,537.86 | 2,114,928.00 | |
| 合计 | 1,148,844.37 | 10,135,713.86 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

| 类别 | 报表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动比率/变动金额（元） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 应收款项融资 | 7,812,117.09 | 4,021,992.39 | 94.24% | 主要原因系报告期收到应收票据增加所致； |
| | 预付款项 | 57,764,876.25 | 19,673,231.76 | 193.62% | 主要是预付能源费及原料款增加所致； |
| | 使用权资产 | 1,820,387.93 | 3,115,965.42 | -41.58% | 主要原因系本期长期租赁合同到期所致； |
| | 应付票据 | 116,000,000.00 | 11,000,000.00 | 954.55% | 主要原因系以票据结算能源款，本期开具的票据增加所致； |
| | 应付职工薪酬 | 24,871,608.32 | 35,835,078.11 | -30.59% | 主要原因系报告期发放上年度应发薪酬所致； |
| | 一年内到期的非流动负债 | 1,309,911.83 | 11,959,130.73 | -89.05% | 主要原因系偿还一年内到期的长期借款所致； |
| | 长期借款 | 40,027,777.78 | 0 | 40,027,777.78 | 主要原因系主要工程项目贷款增加所致。 |
| 合并利润表项目 | 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比率 | 变动原因 |
| | 管理费用 | 97,817,198.11 | 74,659,686.30 | 31.02% | 主要原因系股权激励费用、薪酬增加所致； |
| | 研发费用 | 31,855,887.79 | 11,579,261.05 | 175.11% | 主要原因系本期新产品研发支出增加所致； |
| | 财务费用 | 17,740,486.11 | 3,841,510.15 | 361.81% | 主要原因系本期汇兑损失增加所致； |
| | 投资收益 | 5,005,000.72 | 2,361,229.38 | 111.97% | 主要原因系联营企业净利润增加，公司按持股比例确认投资收益增加所致； |
| | 信用减值损失 | -3,405,868.46 | -1,952,556.91 | 74.4% | 主要原因系应收账款余额增加，计提坏账准备增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 报表项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比率/变动金额（元） | 变动原因 |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | 215,612,882.21 | 158,046,482.48 | 36.42% | 主要原因系本期营业收入增加，经营性现金流入增加，同时以票据支付能源款增加，经营性现金流出减少所致； |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | -158,677,729.52 | -71,427,776.89 | -87,249,952.63 | 主要原因系本期支付工程款增加所致； |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,791,199.29 | -95,982,794.25 | 71,191,594.96 | 主要原因系本期偿还债务规模较小； |
| | 现金及现金等价物净增加额 | 21,367,234.43 | -6,803,665.70 | 28,170,900.13 | 主要系经营活动现金流大幅增加、筹资活动现金净流出同比收窄，在覆盖本期投资支出后，现金及现金等价物仍实现净增加。 |

## 二、股东信息

### （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 34,771 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘宗利 | 境内自然人 | 6.12% | 23,268,260 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京永裕投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.62% | 21,371,353 | 0 | 冻结 | 21,371,353 |
| 章木秀 | 境内自然人 | 4.98% | 18,922,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳松径投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.95% | 18,793,937 | 0 | 质押 | 18,793,937 |
| 国投证券国际金融控股有限公司－2 号投资计划 | 境外法人 | 4.51% | 17,152,556 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－CAL | 境外法人 | 3.62% | 13,751,745 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 1.01% | 3,833,044 | 0 | 不适用 | 0 |
| 薛建平 | 境内自然人 | 0.94% | 3,578,472 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王乃强 | 境内自然人 | 0.94% | 3,578,472 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨远志 | 境内自然人 | 0.94% | 3,578,472 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类及数量 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 刘宗利 | 23,268,260 | | | | 人民币普通股 | 23,268,260 |
| 北京永裕投资管理有限公司 | 21,371,353 | | | | 人民币普通股 | 21,371,353 |
| 章木秀 | 18,922,900 | | | | 人民币普通股 | 18,922,900 |
| 深圳松径投资合伙企业（有限合伙） | 18,793,937 | | | | 人民币普通股 | 18,793,937 |
| 国投证券国际金融控股有限公司－2 号投资计划 | 17,152,556 | | | | 人民币普通股 | 17,152,556 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－CAL | 13,751,745 | | | | 人民币普通股 | 13,751,745 |
| 高盛国际－自有资金 | 3,833,044 | | | | 人民币普通股 | 3,833,044 |
| 薛建平 | 3,578,472 | | | | 人民币普通股 | 3,578,472 |
| 王乃强 | 3,578,472 | | | | 人民币普通股 | 3,578,472 |
| 杨远志 | 3,578,472 | | | | 人民币普通股 | 3,578,472 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，北京永裕投资管理有限公司与深圳松径投资合伙企业（有限合伙）、国投证券国际金融控股有限公司－2 号投资计划构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 本公司股票非融资融券标的证券。 | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

### （二） 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

## 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

**（一）经营业绩分析**

2025 年第三季度，公司实现营业收入 76,009.46 万元，同比增长 4.53%；实现扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润 3610.60 万元，同比下降 31.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,168.97 万元，同比下降 23.32%。

2025 年前三季度，公司实现营业收入 225,620.53 万元，同比增长 6.11%；实现扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润 13,892.61 万元，同比下降 6.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,401.08 万元，同比下降 14.92%。

报告期内，公司核心产品减糖甜味剂、膳食纤维、益生元等销量同比增长，海外业务保持高速增长，核心产品收入占比持续提升；同时公司通过优化采购策略、持续改进生产工艺、强化精益化管理，核心产品毛利率持续改善，经营质量稳步提升。但受市场竞争及行业供需变化影响，公司部分产品售价下降，叠加股份支付费用、新产品研发支出增加及汇率波动等因素，对当期净利润形成一定压力。

**（二）重点工作推进情况**

报告期内，公司各项重点工作推进如下：

**1、项目建设进展情况**

公司年产 2 万吨阿洛酮糖（二期）项目于 2026 年上半年竣工试产，该项目新建厂房、仓储及辅助设施 12,000 余平方米，购置智能糖化装置、膜过滤系统、自动离交系统、节能蒸发设备等 200 余台套。车间外墙采用符合巴特勒标准的三明治彩钢板，主体生产和包装均采用 DCS 智能系统，实现了从技术到装备的系统性领先。此次 2 万吨/年阿洛酮糖智能工厂竣工，是保龄宝生物制造战略升级的重要里程碑。新项目投产后，保龄宝阿洛酮糖年总产能达 3 万吨，全球同行业持续领跑。

**2、新产品审批进度**

（1）公司阿洛酮糖酶制剂的审批申请已于 2026 年 2 月获得国家卫健委批准通过，并于 2026 年 4 月 24 日获得食品生产许可。2026 年 5 月，公司申报的 D-阿洛酮糖新食品原料成功获得国家卫健委实质等同性审查结论、列入终止审查目录，标志着公司 D-阿洛酮糖产品已完成国内新食品原料合规审查流程，公司实现了从前端阿洛酮糖酶制剂生产到阿洛酮糖产品制造的全链条自主可控。

（2）公司于 2025 年 10 月取得山东省药监局下发的乳果糖原料药《药品生产许可证》。2026 年 4 月，国家、山东省药监局派出联合检查组，对公司药用乳果糖项目开展注册核查和药品 GMP 符合性二合一现场检查，项目顺利通过现场检查。2026 年 6 月，公司收到山东省药品监督管理局下发的《药品

GMP 符合性检查告知书》。公司乳果糖原料药的药品注册证书申报工作仍在继续推进中，争取早日取得药品注册证书实现国内上市销售。

2026 年 7 月，公司乳果糖原料药取得山东省药品监督管理局下发的《药品出口销售证明》，结合前期公司取得的《出口欧盟原料药证明文件》，公司乳果糖原料药所有的出口资质均已齐全，可出口除美国以外的世界各个国家。

**3、研发取得的成果**

在技术研发方面，公司持续对各工厂产线进行工艺优化，以保持技术领先优势。通过引入合成生物技术和精细发酵技术，提高新产品的技术含量和市场竞争力。密切关注 AI 等前沿技术在食品工业和合成生物学领域的应用潜力，致力于通过科技赋能推动新质生产力的释放。

2026 年前三季度，公司有 4 项发明专利获得授权，新申请发明专利 5 项，均已获得受理；公司完成 28 项国际商标注册，以及 5 项国内商标注册。公司参与修订的国家标准《淀粉糖分类通则》已经通过了标委会专家审查并报批；公司参与制定的《低聚糖质量要求 第 4 部分：低聚异麦芽糖》等 6 项国家标准外文版已经校对完毕并定稿报批；公司参与制定的行业标准《食品用益生元评价技术导则》已定稿报批，正在等待工信部审核。此外，公司正在参与《D-阿洛酮糖》行业标准的制定工作。2026 年 10 月，公司承办全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分技术委员会第四届三次全体委员大会，会议通过审定了《酿造醋酸与合成醋酸的鉴定方法》《食品加工用酶制剂企业生产技术规范》等八项标准，公司持续深度参与国家标准制修订，助力行业规范化发展。

2026 年前三季度，公司承担的“生物法绿色高效制备甘露醇关键技术研究及应用”项目入选山东省重点研发计划（重大科技创新工程）；“利用基因工程手段改造传统发酵菌种的研究”荣获中国轻工业联合会科学技术奖科技进步二等奖；公司荣获 2025 年度山东省食品工业协会先进单位；“全过程生物合成高纯低聚果糖的技术研发及产业化”、“蔗果三糖高效制备关键技术研究及应用”2 项成果通过山东省技术管理学会评价达到国际先进水平。

## 四、季度财务报表

### （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

2026 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 | 294,647,692.92 | 273,977,719.93 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 2,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | 126,805.00 | 166,150.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 319,946,685.68 | 267,619,403.44 |
| 应收款项融资 | 7,812,117.09 | 4,021,992.39 |
| 预付款项 | 57,764,876.25 | 19,673,231.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,813,389.83 | 20,835,936.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 302,487,853.62 | 321,908,026.85 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,957,327.31 | 3,299,333.03 |
| 流动资产合计 | 1,006,556,747.70 | 914,301,794.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 213,306,480.03 | 210,470,280.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,506,012,937.79 | 1,338,296,384.25 |
| 在建工程 | 106,175,190.37 | 131,357,712.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,820,387.93 | 3,115,965.42 |
| 无形资产 | 114,989,470.22 | 114,105,198.82 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,671,235.92 | 26,133,610.42 |
| 递延所得税资产 | 19,489,462.22 | 15,889,021.19 |
| 其他非流动资产 | 16,004,305.09 | 22,732,562.27 |
| 非流动资产合计 | 2,006,469,469.57 | 1,867,100,734.93 |
| 资产总计 | 3,013,026,217.27 | 2,781,402,529.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,070,305.54 | 102,599,076.38 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 应付票据 | 116,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付账款 | 231,237,377.95 | 216,209,547.71 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 24,736,076.73 | 22,670,183.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,871,608.32 | 35,835,078.11 |
| 应交税费 | 19,182,951.54 | 28,113,037.23 |
| 其他应付款 | 60,322,769.46 | 54,199,474.46 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 11,399,321.40 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,309,911.83 | 11,959,130.73 |
| 其他流动负债 | 2,078,568.40 | 2,153,355.97 |
| 流动负债合计 | 579,809,569.77 | 484,738,884.21 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 40,027,777.78 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 653,652.69 | 1,186,581.65 |
| 长期应付款 | 10,792,000.00 | 10,792,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 46,740,945.67 | 50,193,007.80 |
| 递延所得税负债 | 760,658.23 | 895,982.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 98,975,034.37 | 63,067,572.37 |
| 负债合计 | 678,784,604.14 | 547,806,456.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 379,977,380.00 | 380,567,380.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 900,912,623.57 | 873,244,188.69 |
| 减：库存股 | 40,563,200.00 | 42,876,000.00 |
| 其他综合收益 | 96,377,893.98 | 82,137,790.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 123,802,684.05 | 123,802,684.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 873,734,231.53 | 816,720,029.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,334,241,613.13 | 2,233,596,072.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,334,241,613.13 | 2,233,596,072.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,013,026,217.27 | 2,781,402,529.08 |

法定代表人：戴斯聪　　主管会计工作负责人：周瑜　　会计机构负责人：温文秀

## 2、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 | 2,256,205,281.41 | 2,126,365,741.34 |
| 其中：营业收入 | 2,256,205,281.41 | 2,126,365,741.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,132,059,043.30 | 1,977,422,872.37 |
| 其中：营业成本 | 1,937,308,839.29 | 1,843,606,587.37 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,927,449.94 | 14,851,914.23 |
| 销售费用 | 33,409,182.06 | 28,883,913.27 |
| 管理费用 | 97,817,198.11 | 74,659,686.30 |
| 研发费用 | 31,855,887.79 | 11,579,261.05 |
| 财务费用 | 17,740,486.11 | 3,841,510.15 |
| 其中：利息费用 | 4,452,126.83 | 7,791,225.83 |
| 利息收入 | 879,546.57 | 1,395,898.04 |
| 加：其他收益 | 12,669,838.41 | 11,923,122.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,005,000.72 | 2,361,229.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,818,709.91 | 2,361,229.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 118,005.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,405,868.46 | -1,952,556.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -665,510.13 | -1,392,557.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,867,703.65 | 159,882,105.92 |
| 加：营业外收入 | 960,578.59 | 154,483.38 |
| 减：营业外支出 | 64,416.34 | 204,419.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 138,763,865.90 | 159,832,169.65 |

| | | |
|---|---|---|
| 填列） | | |
| 减：所得税费用 | 24,753,056.48 | 25,830,626.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,010,809.42 | 134,001,543.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,010,809.42 | 134,001,543.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 114,010,809.42 | 134,001,543.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,240,103.33 | 32,918,467.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,240,103.33 | 32,918,467.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 14,796,328.23 | 37,041,783.91 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 14,796,328.23 | 37,041,783.91 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -556,224.90 | -4,123,316.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,496,004.92 | -3,498,698.94 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | -277,039.17 | 136,850.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,775,190.65 | -761,467.24 |
| 7.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 | 128,250,912.75 | 166,920,011.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,250,912.75 | 166,920,011.20 |
| （二）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 | 0.31 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.36 |

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：戴斯聪　　主管会计工作负责人：周瑜　　会计机构负责人：温文秀

### 3、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 | 2,445,462,940.11 | 2,292,298,659.50 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 46,827,133.70 | 19,021,432.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,339,322.38 | 13,713,917.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,509,629,396.19 | 2,325,034,009.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,007,226,795.50 | 1,930,597,065.12 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 153,005,547.61 | 130,001,377.42 |
| 支付的各项税费 | 69,052,009.59 | 45,166,238.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,732,161.28 | 61,222,846.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,294,016,513.98 | 2,166,987,527.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,612,882.21 | 158,046,482.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,154,021.80 | 49,095,230.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,137.81 | |
| 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 | 24,169,159.61 | 49,095,230.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,826,309.13 | 120,523,007.07 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 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 | 20,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,846,889.13 | 120,523,007.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,677,729.52 | -71,427,776.89 |

| | | |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 40,828,000.00 |
| 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 | 199,900,000.00 | 274,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,158,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,058,000.00 | 315,428,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,300,000.00 | 379,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,824,428.85 | 30,826,624.80 |
| 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 | 2,724,770.44 | 1,384,169.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,849,199.29 | 411,410,794.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,791,199.29 | -95,982,794.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,776,718.97 | 2,560,422.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,367,234.43 | -6,803,665.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,370,119.93 | 252,274,310.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,737,354.36 | 245,470,645.27 |

## （二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

## （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日