

# 北海银河生物产业投资股份有限公司

## 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。

公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张悻及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：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）	2,832,541,124.95	2,699,834,217.60	4.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,020,617,814.62	2,012,807,611.98	0.39%	
	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）	301,570,174.55	27.22%	831,681,631.43	38.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,955,304.46	-198.36%	3,513,333.54	-96.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,619,440.07	-152.89%	-1,889,374.32	88.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,675,233.65	103.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0027	-200.00%	0.0032	-96.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0027	-200.00%	0.0032	-96.90%
加权平均净资产收益率	-0.23%	-0.38%	-0.09%	-6.55%

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）	416,279.18	
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）	7,085,166.18	
债务重组损益	-391,150.00	
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	3,095,795.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,745,484.96	
减：所得税影响额	1,244,192.71	
少数股东权益影响额（税后）	1,813,705.67	
合计	5,402,707.86	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		81,900		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	
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	45.94%	505,290,393	401,169,406	质押	504,313,388	
博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成 9 号专项资产管理计划	其他	1.85%	20,322,574	0			
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	其他	1.66%	18,280,000	0			
中国银河证券股份有限公司	其他	0.99%	10,845,309	0			
华融证券股份有限公司	境内自然人	0.78%	8,592,450	0			
赖丽勤	境内自然人	0.31%	3,453,700	0			
李小琴	境内自然人	0.17%	1,834,500	0			
金秀妍	境内自然人	0.16%	1,755,004	0			
曹艳丽	境内自然人	0.16%	1,709,100	0			
王存斌	境内自然人	0.15%	1,697,718	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
银河天成集团有限公司	104,120,987	人民币普通股	104,120,987
博时资本—民生银行—博时资本—众赢志成 9 号专项资产管理计划	20,322,574	人民币普通股	20,322,574
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托 煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	18,280,000	人民币普通股	18,280,000
中国银河证券股份有限公司	10,845,309	人民币普通股	10,845,309
华融证券股份有限公司	8,592,450	人民币普通股	8,592,450
赖丽勤	3,453,700	人民币普通股	3,453,700
李小琴	1,834,500	人民币普通股	1,834,500
金秀妍	1,755,004	人民币普通股	1,755,004
曹艳丽	1,709,100	人民币普通股	1,709,100
王存斌	1,697,718	人民币普通股	1,697,718
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）通过博时资本-众赢志成 9 号专项资产管理计划增持本公司股份 20,322,574 股，属于一致行动人。2、公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其他前八名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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、资产负债表项目变动分析

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	66,250,316.43	151,314,768.61	-56.22%	应收票据到期收款
其他流动资产	28,817,145.18	69,999,331.41	-58.83%	因本期期末银行理财产品余额减少所致
长期股权投资	62,774,955.14	34,071,125.46	84.25%	因本期对外投资增加所致
在建工程	7,270,120.18	1,697,469.58	328.29%	因本期在建工程投入增加所致
长期待摊费用	6,222,753.13	3,349,632.84	85.77%	因本期修缮工程完工转入增加所致
其他非流动资产	218,491,233.00	10,000,000.00	2084.91%	因本期支付维康集团股权收购定金所致
短期借款	199,000,000.00	95,000,000.00	109.47%	因本期新增贷款所致
应付票据	53,305,800.00	98,532,793.34	-45.90%	因本期票据到期兑付所致
少数股东权益	77,906,664.71	55,115,825.39	41.35%	因下属子公司吸收新股东投资款所致

##### 2、利润表变动分析

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	831,681,631.43	600,423,527.83	38.52%	因本期变压器产品销售增加所致
营业成本	621,696,747.11	449,155,305.94	38.41%	因本期变压器产品销售增加所致
销售费用	67,494,890.30	51,478,012.41	31.11%	因本期变压器产品发货增加所致
财务费用	3,898,636.70	14,768,809.60	-73.60%	因本期利息支出同比大幅下降所致
资产减值损失	5,332,435.33	-1,531,675.72	448.14%	因应收款项坏账准备计提增加所致
投资收益	3,622,253.11	103,484,578.69	-96.50%	上期因出售金融资产获得投资收益较大
营业外收入	7,803,605.05	40,857,549.30	-80.90%	上期因收到国大诉讼利息款导致上期营业外收入较大
所得税费用	11,255,141.68	20,651,297.18	-45.50%	因本期利润总额大幅下降所致
归属于母公司所有者的净利润	3,513,333.54	103,333,238.17	-96.60%	上期因出售金融资产获得投资收益较大导致净利润较大

##### 3、现金流量表变动分析

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,675,233.65	-267,362,788.08	103.99%	因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-206,351,573.56	-49,096,362.35	-320.30%	因本期资产处置收入减少及收购股权支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	110,250,992.70	513,852,049.07	-78.54%	因本期吸收投资收到的现金大幅下降所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年9月29日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（三次修订）的议案》，公司本次非公开发行股票拟募集不超过人民币474,548.00 万元，用于精准医疗及健康管理服务产业平台（含收购维康集团100%股权）和创新药物研发与生产平台建设。本次非公开发行股票事项有利于公司进一步夯实公司生物医药及医疗服务产业架构，提升公司在生物医药及医疗服务领域的竞争力和影响力。

2、2016年7月10日、2016年7月17日，公司与刘忠臣、刘岚签署了《关于维康医药集团有限公司之股权转让协议书》、《关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议书》。2016年9月，北方亚事评估出具了北方亚事评报字[2016]第01-560号《资产评估报告》，以2016年6月30日为评估基准日的标的资产评估值为255,100.00万元。2016年9月，公司、银河集团与刘忠臣、刘岚签署了《关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议书2》，约定标的资产转让价格及收购方需承担标的资产转让所涉及的税费等相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2016 年 09 月 30 日	《银河生物：关于非公开发行方案及预案修订情况的公告》（2016-085）
	2016 年 09 月 30 日	《银河生物：关于签署<关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议书 2>暨关联交易的公告》（2016-087）

## 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	北海银河生物产业投资股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司自本公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组。	2016 年 07 月 12 日	6 个月	正常履行中，不存在违背承诺的行为
首次公开发行或再融资时所作承诺	银河天成集团有限公司、潘琦	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 09 月 29 日	无期限	正常履行中，不存在违背承诺的行为
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或	2016 年 09 月 29 日	无期限	正常履行中，不存在违背承诺的行为

			<p>者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(4) 若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	银河天成集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	《控股股东关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》和《实际控制人关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺》。	2014 年 09 月 05 日	无期限	正常履行中，不存在违背承诺的行为



	银河天成集团有限公司	股份限售承诺	发行对象银河天成集团有限公司承诺所认购的本次发行 400,696,800 股股票（普通股 A 股），自本次发行结束且股份登记完成之日起锁定 36 个月	2015 年 03 月 24 日	36 个月	正常履行中，不存在违背承诺的行为
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	银河天成集团有限公司	业绩补充承诺	银河集团承诺江苏得康生物科技有限公司（以下简称“得康生物”）在 2015、2016 以及 2017 年三个会计年度（以下简称“补偿期间”）实现的税后净利润分别不低于 3000 万元人民币、5000 万元人民币和 8000 万元人民币。如果得康生物经审计的 2015、2016、2017 年每年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年对不足净利润额部分以现金方式对银河	2015 年 04 月 17 日	36 个月	正常履行中，不存在违背承诺的行为。截止 2016 年 5 月 31 日，银河生物已收到银河集团支付补偿款项 1,093.72 万元，至此银河集团对得康生物 2015 年度业绩承诺的补偿履行完毕。

			投资进行补偿。			
	银河天成集团有限公司	股份减持承诺	银河集团承诺自 2015 年 7 月 9 日起九个月内不减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	9 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

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
股票	HK02068	中铝国际	64,313,464.36	19,741,000	0.74%	19,741,000	0.74%	27,364,218.12	1,066,014.00	可供出售金融资产	现金购买
合计			64,313,464.36	19,741,000	--	19,741,000	--	27,364,218.12	1,066,014.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 06 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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 07 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司股票质押情况，未提供资料

2016 年 07 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营生产情况, 未提供资料
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司重大事项的进展情况, 未提供资料
2016 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营生产情况, 未提供资料
2016 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	咨询三季度报告披露的时间, 未提供资料
2016 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营生产情况, 未提供资料

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司

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	457,497,740.99	569,858,996.48
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	66,250,316.43	151,314,768.61
应收账款	511,505,421.50	440,483,009.93
预付款项	153,171,613.36	121,889,978.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		361,650.94
应收股利		
其他应收款	74,858,247.47	64,167,878.99
买入返售金融资产		
存货	422,901,171.93	390,362,770.93
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	28,817,145.18	69,999,331.41
流动资产合计	1,715,001,656.86	1,808,438,385.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	39,632,018.12	39,974,788.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,774,955.14	34,071,125.46
投资性房地产		
固定资产	374,340,749.14	375,690,431.88
在建工程	7,270,120.18	1,697,469.58
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	172,675,930.47	188,756,015.95
开发支出		
商誉	189,127,763.49	189,127,763.49
长期待摊费用	6,222,753.13	3,349,632.84
递延所得税资产	47,003,945.42	48,728,604.11
其他非流动资产	218,491,233.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,117,539,468.09	891,395,831.72
资产总计	2,832,541,124.95	2,699,834,217.60
流动负债：		
短期借款	199,000,000.00	95,000,000.00
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	53,305,800.00	98,532,793.34
应付账款	209,046,800.61	191,185,908.36
预收款项	121,839,314.79	100,793,119.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,601,301.60	8,329,013.00
应交税费	10,571,342.83	16,058,926.60

应付利息		
应付股利	9,137,642.24	10,248,174.98
其他应付款	64,592,335.82	54,491,812.56
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	678,094,537.89	574,639,748.38
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		43,150.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	55,922,107.73	57,227,881.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,922,107.73	57,271,031.85
负债合计	734,016,645.62	631,910,780.23
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,688,885.80	1,044,625,801.54
减：库存股		
其他综合收益	-8,038,247.27	517,132.26
专项储备	789,164.37	

盈余公积	92,910,942.14	92,910,942.14
一般风险准备		
未分配利润	-221,644,692.42	-225,158,025.96
归属于母公司所有者权益合计	2,020,617,814.62	2,012,807,611.98
少数股东权益	77,906,664.71	55,115,825.39
所有者权益合计	2,098,524,479.33	2,067,923,437.37
负债和所有者权益总计	2,832,541,124.95	2,699,834,217.60

法定代表人：唐新林

主管会计工作负责人：张怿

会计机构负责人：赵树坚

## 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	341,825,291.44	440,892,765.08
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	12,300,000.00	43,123,400.00
应收账款	56,569,994.14	16,934,383.98
预付款项	4,443,368.57	1,905,164.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	474,325,086.18	540,059,123.94
存货		
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	659,775.86	1,009,541.30
流动资产合计	890,123,516.19	1,043,924,378.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	540,088,255.04	499,802,692.97
投资性房地产		

固定资产	115,086,276.02	120,458,826.07
在建工程	1,364,650.00	1,030,400.00
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	123,221,170.54	129,435,557.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,703,232.53	1,272,036.87
递延所得税资产	8,561,079.67	8,156,380.64
其他非流动资产	214,455,000.00	
非流动资产合计	1,016,479,663.80	766,155,894.48
资产总计	1,906,603,179.99	1,810,080,272.98
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	23,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	55,656,019.50	38,500,903.93
预收款项	1,327,181.57	15,667,977.17
应付职工薪酬	22,535.03	109,181.36
应交税费	157,603.28	213,225.97
应付利息		
应付股利	1,562,642.24	1,562,642.24
其他应付款	44,033,299.58	42,803,116.49
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	195,759,281.20	103,857,047.16
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		43,150.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	300,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000.00	43,150.00
负债合计	196,059,281.20	103,900,197.16
所有者权益：		
股本	1,099,911,762.00	1,099,911,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,000,174.57	1,019,062,974.57
减：库存股		
其他综合收益	-2,763,157.91	1,043,455.68
专项储备		
盈余公积	33,007,738.03	33,007,738.03
未分配利润	-449,612,617.90	-446,845,854.46
所有者权益合计	1,710,543,898.79	1,706,180,075.82
负债和所有者权益总计	1,906,603,179.99	1,810,080,272.98

### 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	301,570,174.55	237,040,643.05
其中：营业收入	301,570,174.55	237,040,643.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,882,481.44	238,143,724.88

其中：营业成本	236,440,310.84	178,146,248.95
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	2,056,596.04	1,710,974.62
销售费用	22,640,502.15	21,881,022.89
管理费用	40,907,908.87	36,640,237.17
财务费用	2,167,919.74	180,917.69
资产减值损失	-3,330,756.20	-415,676.44
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）	92,722.72	328,860.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,019.75	-62,402.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	780,415.83	-774,221.41
加：营业外收入	2,509,095.68	6,598,352.18
其中：非流动资产处置利得	358,389.13	9,663.00
减：营业外支出	2,329,470.77	283,308.49
其中：非流动资产处置损失	52,152.85	12,856.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	960,040.74	5,540,822.28
减：所得税费用	5,285,161.01	2,320,301.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,325,120.27	3,220,520.56
归属于母公司所有者的净利润	-2,955,304.46	3,004,502.06
少数股东损益	-1,369,815.81	216,018.50
六、其他综合收益的税后净额	985,917.47	-7,596,073.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	869,448.30	-6,842,542.79
（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	869,448.30	-6,842,542.79
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	-189,058.17	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,057,615.26	-6,842,542.79
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	891.21	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	116,469.17	-753,530.47
七、综合收益总额	-3,339,202.80	-4,375,552.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,085,856.16	-3,838,040.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,253,346.64	-537,511.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0027	0.0027
(二)稀释每股收益	-0.0027	0.0027

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：唐新林

主管会计工作负责人：张悛

会计机构负责人：赵树坚

#### 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	53,915,494.77	35,558,294.08
减：营业成本	52,061,582.21	33,671,569.52

营业税金及附加	198,365.50	54,965.28
销售费用		
管理费用	12,257,874.54	10,029,369.12
财务费用	41,185.11	-984,840.03
资产减值损失	-108,685.82	-90,559.63
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）	46,845.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,845.51	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,487,981.26	-7,122,210.18
加：营业外收入	244,000.00	660,000.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		2,147.33
其中：非流动资产处置损失		1,346.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,243,981.26	-6,464,357.50
减：所得税费用	16,302.88	-1,004,262.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,260,284.14	-5,460,094.76
五、其他综合收益的税后净额	-189,058.17	
（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	-189,058.17	
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	-189,058.17	
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	-10,449,342.31	-5,460,094.76
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	831,681,631.43	600,423,527.83
其中：营业收入	831,681,631.43	600,423,527.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	822,079,111.70	619,710,371.03
其中：营业成本	621,696,747.11	449,155,305.94
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	4,882,003.56	4,048,436.33
销售费用	67,494,890.30	51,478,012.41
管理费用	118,774,398.70	101,791,482.47
财务费用	3,898,636.70	14,768,809.60
资产减值损失	5,332,435.33	-1,531,675.72
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）	3,622,253.11	103,484,578.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-539,556.73	-377,974.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,224,772.84	84,197,735.49
加：营业外收入	7,803,605.05	40,857,549.30
其中：非流动资产处置利得	572,788.99	31,986.78
减：营业外支出	2,438,794.65	2,013,001.08
其中：非流动资产处置损失	156,509.81	1,608,782.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,589,583.24	123,042,283.71
减：所得税费用	11,255,141.68	20,651,297.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,334,441.56	102,390,986.53
归属于母公司所有者的净利润	3,513,333.54	103,333,238.17
少数股东损益	3,821,108.02	-942,251.64
六、其他综合收益的税后净额	-9,078,936.77	-39,976,308.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,555,379.53	-40,403,246.69
（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	-8,555,379.53	-40,403,246.69
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	-3,806,613.59	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,754,237.51	-40,403,246.69
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	5,471.57	

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-523,557.24	426,937.99
七、综合收益总额	-1,744,495.21	62,414,677.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,042,045.99	62,929,991.48
归属于少数股东的综合收益总额	3,297,550.78	-515,313.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0032	0.1032
（二）稀释每股收益	0.0032	0.1032

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	179,430,520.83	39,088,047.61
减：营业成本	172,857,847.58	36,212,042.86
营业税金及附加	320,713.34	236,034.32
销售费用	5,000.00	
管理费用	33,671,566.94	36,186,368.73
财务费用	-1,387,182.37	2,766,648.07
资产减值损失	2,697,993.53	-22,462,406.31
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）	24,970,969.22	144,896,399.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,175.66	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,764,448.97	131,045,759.67
加：营业外收入	595,124.00	29,665,250.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,137.50	1,585,746.45
其中：非流动资产处置损失	2,137.50	1,584,945.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,171,462.47	159,125,263.23

减：所得税费用	-404,699.03	18,269,616.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,766,763.44	140,855,647.19
五、其他综合收益的税后净额	-3,806,613.59	-44,280,119.13
（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	-3,806,613.59	-44,280,119.13
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	-3,806,613.59	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-44,280,119.13
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	-6,573,377.03	96,575,528.06
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	671,310,389.35	405,418,139.62
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	879,317.00	
收到其他与经营活动有关的现金	66,301,120.25	81,520,644.91
经营活动现金流入小计	738,490,826.60	486,938,784.53
购买商品、接受劳务支付的现金	402,395,852.02	481,965,729.78
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	125,129,223.65	105,921,564.05
支付的各项税费	76,415,145.37	52,629,968.73
支付其他与经营活动有关的现金	123,875,371.91	113,784,310.05
经营活动现金流出小计	727,815,592.95	754,301,572.61
经营活动产生的现金流量净额	10,675,233.65	-267,362,788.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,633,600.00	175,247,405.21
取得投资收益收到的现金	4,145,160.84	1,591,263.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,679.48	16,291,671.20
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	10,937,200.00	39,371,392.18
投资活动现金流入小计	151,040,640.32	232,501,731.59
购建固定资产、无形资产和其他	24,973,182.16	20,168,301.28

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	328,922,089.00	255,470,956.51
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	3,496,942.72	5,958,836.15
投资活动现金流出小计	357,392,213.88	281,598,093.94
投资活动产生的现金流量净额	-206,351,573.56	-49,096,362.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,719,725.00	1,137,999,816.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,719,725.00	
取得借款收到的现金	189,000,000.00	91,000,000.00
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	208,719,725.00	1,228,999,816.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	693,961,889.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,765,042.30	17,247,748.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,216,328.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	703,690.00	3,938,128.80
筹资活动现金流出小计	98,468,732.30	715,147,766.93
筹资活动产生的现金流量净额	110,250,992.70	513,852,049.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,959.13	-32,719.34
五、现金及现金等价物净增加额	-85,408,388.08	197,360,179.30
加：期初现金及现金等价物余额	519,687,241.33	165,881,680.85
六、期末现金及现金等价物余额	434,278,853.25	363,241,860.15

## 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	107,414,721.32	4,661,533.91

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,045,819.77	141,260,834.16
经营活动现金流入小计	214,460,541.09	145,922,368.07
购买商品、接受劳务支付的现金	15,735,500.00	52,139,812.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7,796,788.62	6,219,055.18
支付的各项税费	2,431,482.20	3,192,414.08
支付其他与经营活动有关的现金	107,769,024.69	623,273,353.03
经营活动现金流出小计	133,732,795.51	684,824,634.50
经营活动产生的现金流量净额	80,727,745.58	-538,902,266.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		154,870,224.47
取得投资收益收到的现金	9,049,365.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,297.50	16,249,970.00
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	10,937,200.00	28,663,250.00
投资活动现金流入小计	20,045,862.50	199,783,444.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,270,849.00	5,662,369.00
投资支付的现金	254,550,275.00	270,926,975.34
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	13,086,667.72	4,958,542.00
投资活动现金流出小计	268,907,791.72	281,547,886.34
投资活动产生的现金流量净额	-248,861,929.22	-81,764,441.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,137,999,816.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
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	70,000,000.00	1,137,999,816.00
偿还债务支付的现金		328,961,889.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,600.00	6,496,043.21

支付其他与筹资活动有关的现金	573,690.00	2,430,696.80
筹资活动现金流出小计	933,290.00	337,888,629.63
筹资活动产生的现金流量净额	69,066,710.00	800,111,186.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,067,473.64	179,444,478.07
加：期初现金及现金等价物余额	440,892,765.08	99,350,612.27
六、期末现金及现金等价物余额	341,825,291.44	278,795,090.34

## 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。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事长：唐新林

2016 年 10 月 27 日