



金河生物科技股份有限公司
JINHE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

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。

公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：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）	2,442,142,815.02	1,885,202,579.18	29.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,567,400,089.69	1,035,121,425.48	51.42%	
	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）	350,343,829.63	18.43%	1,047,002,140.05	23.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,242,231.07	64.88%	123,470,144.99	79.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,244,195.32	49.10%	119,388,069.01	84.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	103,818,308.72	38.64%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.20	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.20	81.82%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.04%	8.28%	1.24%

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）	169.27	
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）	4,414,779.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,493.85	
减：所得税影响额	720,366.35	
合计	4,082,075.98	--

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		31,099		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	
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	境内非国有法人	38.05%	241,758,670	25,191,570	质押	95,925,000	
上银基金—浦发银行—上银基金财富 51 号资产管理计划	其他	7.93%	50,383,142	50,383,142			
全国社保基金—零八组合	国有法人	3.78%	24,010,125	0			
路牡丹	境内自然人	2.51%	15,964,445	0			
呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）	其他	2.38%	15,114,943	15,114,943			
国信证券股份有限公司	国有法人	1.58%	10,057,400	0			
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,649,645	0			
李福忠	境内自然人	0.81%	5,164,465	5,155,847			
王志军	境内自然人	0.65%	4,108,931	4,107,323			
魏素萍	境内自然人	0.57%	3,600,000	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		
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	216,567,100			人民币普通股	216,567,100		
全国社保基金—零八组合	24,010,125			人民币普通股	24,010,125		
路牡丹	15,964,445			人民币普通股	15,964,445		
国信证券股份有限公司	10,057,400			人民币普通股	10,057,400		
路漫漫	7,649,645			人民币普通股	7,649,645		

魏素萍	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国农业银行—长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	3,575,394	人民币普通股	3,575,394
韩小红	3,351,750	人民币普通股	3,351,750
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	2,899,992	人民币普通股	2,899,992
中国银行股份有限公司—长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司 100% 的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司的董事。路牡丹女士为王东晓先生配偶；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹；王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士的儿子。呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业。除此以外，未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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、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

一、合并资产负债表：

(1) 货币资金：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加155,140,492.10 元，增幅68.82%，主要系定向增发股票募集资金所致。

(2) 应收票据：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加10,206,853.27 元，增幅70.78%，主要系客户使用银行承兑汇票结算货款的额度有所增加所致。

(3) 预付款项：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加74,594,322.92 元，增幅118.08%，主要是子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司向粮储企业预付的采购玉米的款项增加，以及预付的工程款、设备款增加所致。

(4) 其他应收款：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加180,784,398.41 元，增幅1,058.99%，主要是本期纳入合并范围的杭州佑本动物疫苗有限公司按照《股权转让协议》应由原股东浙江荐量生物工程有限公司负责清收的债权尚未收回，并按照《附条件生效的股权转让协议》向浙江荐量生物工程有限公司支付2,000万元收购保证金，以及备用金借款增加等。

(5) 其他流动资产：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加17,266,274.21元，增幅511.99%，主要是本期用暂时闲置资金进行理财。

(6) 长期股权投资：2016年9月30日较2015年12月31日相比减少224,993,348.54元，减幅99.89%，主要系本期将杭州佑本动物疫苗有限公司纳入合并范围，股权投资合并抵销。

(7) 开发支出：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加26,378,924.67元，增幅616.35%，主要系本期将杭州佑本动物疫苗有限公司纳入合并范围所致。

(8) 商誉：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加253,881,498.90元，增幅3,292.88%，主要系本期完成对杭州佑本动物疫苗有限公司的股权收购，支付的价款与购买日占杭州佑本动物疫苗有限公司净资产份额的差额所致。

(9) 长期待摊费用：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加779,591.40元，增幅55.62%，主要系房屋装修费用增加所致。

(10) 递延所得税资产：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加1,442,599.81 元，

增幅68.98%，主要系资产减值准备和内部交易未实现利润变动所致。

(11) 短期借款：2016年9月30日较2015年12月31日相比减少164,110,900.00 元，减幅33.58%，主要系本期非公开发行股票收到募集资金，资金充裕，提前归还银行借款。

(12) 应付票据：2016年9月30日较2015年12月31日相比减少45,000,000.00 元，减幅100.00%，主要是办理的银行承兑汇票到期兑付。

(13) 应付账款：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加34,446,592.18 元，增幅30.56%，主要系对部分供应商的货款入账与支付产生时间差所致。

(14) 预收款项：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加16,144,330.26元，增幅321.97%，本期将杭州佑本动物疫苗有限公司纳入合并范围，收到客户预付的疫苗款所致。

(15) 应交税费：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加5,835,935.62元，增幅120.55%，主要系本期公司业绩增长幅度较大，应交所得税随之增加。

(16) 应付利息：2016年9月30日较2015年12月31日相比减少227,147.73元，减幅68.86%，主要系银行借款平均额度减少所致。

(17) 其他应付款：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加5,858,322.22元，增幅39.02%，主要系应付的各类保证金增加及本期将杭州佑本动物疫苗有限公司纳入合并范围所致。

(18) 一年内到期的非流动负债：2016年9月30日较2015年12月31日相比减少118,372,000.00元，减幅91.15%，主要系子公司法玛威提前归还银行借款所致。

(19) 股本：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加 417,449,655.00元，增幅191.63%，主要系本期非公开发行股票和以资本公积金转增股本所致。

(20) 其他综合收益：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加1,617,968.38元，增幅114.28%，主要系境外子公司法玛威公司财务报表折算差额增加所致。

(21) 少数股东权益：2016年9月30日较2015年12月31日相比增加72,136,565.77元，增幅371.76%，主要系控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司本期增资扩股，少数股东持股比例增加所致。

二、合并利润表

(1) 营业收入：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加199,832,596.58元，增幅23.59%，主要系销售市场回暖，销售量增加。

(2) 营业税金及附加：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加2,952,703.14元，增幅

92.15%，主要系随着营业收入的增长有所增加所致。

(3) 管理费用：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加 40,549,127.70元，增幅41.16%，主要系公司业绩向好，员工绩效工资增加；加大研发投入，研发费用增加；母公司境外缴纳税款额度增加；本期将孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司纳入合并范围。

(4) 财务费用：2016年1-9月较2015年1-9月相比减少7,064,531.58元，减幅45.29%，主要系银行借款平均额度减少，银行借款利率下调，利息支出相应减少；人民币不断贬值，汇兑收益增加。

(5) 资产减值损失：2016年1-9月较2015年1-9月相比减少1,181,138.03 元，减幅30.42%，主要系收回部分长账龄欠款及子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司副产品价格有所回升所致。

(6) 投资收益：2016年1-9月较2015年1-9月相比减少4,056,528.69元，减幅1,529.45%，主要系本期子公司内蒙古金河生物制品有限公司吸收合并其子公司内蒙古艾迪动物标识技术开发有限公司承担其亏损所致。

(7) 营业外支出：2016年1-9月较2015年1-9月相比减少251,443.76元，减幅59.01%，主要系本期报废的固定资产净损失减少所致。

(8) 所得税费用：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加16,865,259.33 元，增幅179.68%，主要系本期实现利润较多所致。

三、合并现金流量表

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加 7,413,299.56元，增幅39.23%，主要系收到的投标保证金和归还的备用金借款增加。

(2) 支付给职工以及为职工支付的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加 29,957,858.39元，增幅31.09%，主要系公司业绩增长，员工绩效工资增加以及本期将杭州佑本动物疫苗有限公司纳入合并范围所致。

(3) 支付的各项税费：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加42,274,562.67元，增幅 118.03%，主要系本期公司销售收入和利润水平大幅增加，缴纳的企业所得税和其他税费随之增加。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加 80,094,670.87 元，增幅128.19%，主要系随着本期公司销售收入的增加，销售费用和管理费用随之增加，支付的保证金增加以及本期将杭州佑本动物疫苗有限公司纳入合并范围所致。

(5) 收回投资收到的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比减少31,000,000.00元，减幅60.78%，主要系办理银行理财业务的额度减少所致。

(6) 取得投资收益收到的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比减少97,556.17元，减幅36.78%，主要系办理银行理财业务的额度减少所致。

(7) 投资支付的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比减少83,000,000.00元，减幅41.60%，主要系子公司内蒙古金河生物制品有限公司本期支付收购杭州佑本动物疫苗有限公司股权剩余款项额度减少所致。

(8) 吸收投资收到的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加505,685,723.24元，增幅168,561.91%，主要系本期非公开发行股票完成，收到募集资金以及子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司改制增资扩股所致。

(9) 借款收到的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加207,160,794.72元，增幅67.11%，主要系公司因业务拓展进行收购活动，造成流动资金不足而向银行借款所致。

(10) 偿还债务支付的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加646,723,458.19元，增幅1,560.60%，主要系本期非公开发行股票完成，资金充裕，归还部分未到期银行借款，以及本期将杭州佑本动物疫苗有限公司纳入合并范围所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2016年1-9月较2015年1-9月相比增加27,545,483.90元，增幅57.46%，主要系本期向股东分配利润的额度增加所致。

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、关于签订《附条件生效的股权转让协议》

2016年7月26日，第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司、控股子公司与浙江荐量生物工程有限公司签订〈附条件生效的股权转让协议〉的议案》。同意金河生物公司、控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司与杭州佑本动物疫苗有限公司股东浙江荐量生物工程有限公司签订《附条件生效的股权转让协议》。浙江荐量生物工程有限公司已将其持有的杭州佑本动物疫苗有限公司33%的股权向公司办理质押。公司已按照《附条件生效的股权转让协议》向浙江荐量生物工程有限公司支付2,000万元收购保证金。

2、关于控股子公司PHARMGATE LLC. 并购美国ProtaTek International, Inc., 100%股权的事项

2016年9月14日第三届董事会第三十次会议和2016年10月10日公司2016年第二次临时股

东大会审议通过《关于控股子公司PHARMGATE LLC. 并购美国ProtaTek International, Inc., 100%股权的议案》。同意公司以自有资金向控股子公司PHARMGATE LLC. 提供总额不超过28,810万元的人民币借款并购美国ProtaTek International, Inc., 公司100%股权。2016年10月12日公司已支付首期股权转让价款2,000万美元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订《附条件生效的股权转让协议》	2016年07月27日	公告编号：2016-041；公告名称：《关于签订<附条件生效的股权转让协议>的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
关于控股子公司 PHARMGATE LLC. 并购美国 ProtaTek International, Inc., 100% 股权的事项	2016年09月19日	公告编号：2016-048；公告名称：《关于控股子公司 PHARMGATE LLC. 并购美国 ProtaTek International, Inc., 100% 股权的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn
	2016年10月11日	公告编号：2016-052；公告名称：《金河生物科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	内蒙古金河建筑安装有限责任公司;王东晓;路牡丹;王志军;王晓英;路漫漫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与金河生物科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与金河生物科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机	2012年07月13日	长期	报告期内,未发生违反承诺的情况,该事项仍在严格履行中

			构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。			
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司承诺:“金河生物拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市,将向社会公众公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后,用于年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目以及金河生物研发中心建设项目(以下称“募投项目”)的建设。本公司承诺不为上述募投项目提供建筑劳务。对于金河生物除上述募投项目以外的其他以自有资金进行的建筑维修项目,本公司承诺以公允的市场价格,与其他同行业企业公平竞争。”	2012年07月13日	长期	报告期内,未发生违反承诺的情况,该事项仍在严格履行中
金河生物科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		公司实际控制人之一路牡丹兄弟之配偶持有上海金露中成饲料有限公司50%的股权。为减少关联交易,公司承诺自2011年7月15日起,不再直接或间接与上海金露中成饲料有限公司发生任何交易。	2011年07月15日	长期	报告期内,未发生违反承诺的情况,该事项仍在严格履行中
内蒙古金河建筑安装有限责任公司;王东晓	其他承诺		公司前身内蒙古金河饲料添加剂厂及华蒙金河实业有限责任公司曾存在营业执照与公司章程记载的注册资金金额不一致、部分股东出资未及时到位及退出程序不规范等情形。上述情形已得到纠正或消除。针对上述情形,公司实际控制人王	2012年07月13日	长期	报告期内,未发生违反承诺的情况,该事项仍在严格履行中

			东晓、控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司承诺无条件承担因上述事项可能对公司造成的任何处罚性支出、经济赔偿、费用支出或其他损失。			
	内蒙古金河建筑安装有限责任公司;呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙);上银基金管理有限公司	股份限售承诺	自公司本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不进行转让,同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。	2016年02月04日	三十六个月	报告期内,未发生违反承诺的情况,该事项仍在严格履行中
	金河生物科技股份有限公司	募集资金使用承诺	本次非公开发行股票募集资金不会用于已实施或将实施的重大投资或资产购买计划,亦不会用于偿还与重大投资或资产购买有关的银行贷款。本公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资,也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本公司将严格执行募集资金专项账户管理,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。	2016年02月04日	长期	报告期内,未发生违反承诺的情况,该事项仍在严格履行中
	内蒙古金河建筑安装有限责任公司;王东晓;王志军;李福忠;路牡丹;王晓英;路漫漫	股份减持承诺	公司本次非公开发行股票完成后六个月内,不减持直接或间接持有的公司股票。	2016年02月04日	六个月	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中	金河生物科技股份有限公司	募集资金使用承	经公司第三届董事会第	2016年04月14	十二个月	报告期内,未

小股东所作承诺	有限公司	诺	二十四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，并承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	日		发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中
	金河生物科技股份有限公司	募集资金使用承诺	经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用 7,500 万元超募资金永久性补充流动资金。并承诺本次将超募资金永久补充流动资金后的未来 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。	2016 年 04 月 14 日	十二个月	报告期内，未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中
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	不适用					

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	40.00%	至	80.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,651.38	至	18,837.49

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,465.27
业绩变动的原因说明	1、除子公司内蒙古金河生物制品有限公司完成收购杭州佑本公司 67% 股权时间较短,各项资源还在整合,技术改造初步完成,盈利能力尚未体现外,其余各主要子公司经营状况趋好,主营业务收入和利润水平比上年同期会有所增长;2、母公司产品由于市场需求有向好的趋势,销售收入会有所增长,部分原材料价格仍处于低位,生产技术水平不断提高,生产成本下降明显,利润水平提升较快;3、汇率变动具有不确定性,对母公司以美元结算的销售收入以及子公司法玛威的外币报表折算会产生一定影响;4、第三季度的季节性检修时间比上年同期有所缩短,停工损失减少。故预测 2016 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润增长幅度与上年同期相比在 40%~80% 的范围内浮动。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,559,566.83	225,419,074.73
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	24,627,757.25	14,420,903.98
应收账款	185,972,835.36	168,090,916.30
预付款项	137,766,364.94	63,172,042.02
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	197,855,801.84	17,071,403.43
买入返售金融资产		
存货	287,711,671.64	310,389,287.15
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	20,638,673.03	3,372,398.82
流动资产合计	1,235,132,670.89	801,936,026.43
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	241,135.36	225,234,483.90
投资性房地产	2,719,916.92	
固定资产	572,268,512.34	525,720,246.81
在建工程	33,472,963.93	39,431,272.67
工程物资	262,317.21	290,219.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	300,079,759.36	277,107,405.48
开发支出	30,658,799.71	4,279,875.04
商誉	261,591,516.79	7,710,017.89
长期待摊费用	2,181,283.90	1,401,692.50
递延所得税资产	3,533,938.61	2,091,338.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,207,010,144.13	1,083,266,552.75
资产总计	2,442,142,815.02	1,885,202,579.18
流动负债：		
短期借款	324,575,500.00	488,686,400.00
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		45,000,000.00
应付账款	147,167,579.90	112,720,987.72
预收款项	21,158,558.93	5,014,228.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,042,448.95	10,509,933.68
应交税费	10,677,048.94	4,841,113.32
应付利息	102,708.33	329,856.06

应付股利		
其他应付款	20,872,285.87	15,013,963.65
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	11,500,000.00	129,872,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	548,096,130.92	811,988,483.10
非流动负债：		
长期借款	213,500,000.00	
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	21,605,947.79	18,688,589.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,105,947.79	18,688,589.75
负债合计	783,202,078.71	830,677,072.85
所有者权益：		
股本	635,289,655.00	217,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,579,707.80	498,015,639.56
减：库存股		
其他综合收益	3,033,795.55	1,415,827.17
专项储备		
盈余公积	49,456,879.96	49,456,879.96

一般风险准备		
未分配利润	341,040,051.38	268,393,078.79
归属于母公司所有者权益合计	1,567,400,089.69	1,035,121,425.48
少数股东权益	91,540,646.62	19,404,080.85
所有者权益合计	1,658,940,736.31	1,054,525,506.33
负债和所有者权益总计	2,442,142,815.02	1,885,202,579.18

法定代表人：王东晓

主管会计工作负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航

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	220,126,258.13	147,350,450.46
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	3,731,290.00	3,520,543.98
应收账款	110,421,657.65	139,399,456.45
预付款项	147,904,831.91	115,597,341.93
应收利息	10,818,270.17	4,554,003.53
应收股利		
其他应收款	654,649,826.95	483,299,458.87
存货	62,565,192.97	94,209,139.49
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	20,000,000.00	2,715,860.91
流动资产合计	1,230,217,327.78	990,646,255.62
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	176,189,771.65	143,761,771.65
投资性房地产	2,719,916.92	
固定资产	384,989,579.08	378,655,058.45

在建工程	28,187,781.11	32,388,924.78
工程物资	262,317.21	290,219.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,397,403.73	9,749,517.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,187,875.00	1,401,692.50
递延所得税资产	797,817.50	2,651,048.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,732,462.20	568,898,232.90
资产总计	1,833,949,789.98	1,559,544,488.52
流动负债：		
短期借款	158,325,500.00	438,686,400.00
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		45,000,000.00
应付账款	58,549,306.78	48,566,957.04
预收款项	1,665,687.74	735,579.07
应付职工薪酬	6,039,470.71	6,969,945.59
应交税费	5,718,484.46	4,018,917.04
应付利息	320,208.33	329,856.06
应付股利		
其他应付款	66,213,497.38	3,197,023.38
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	296,832,155.40	547,504,678.18
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	19,578,124.29	18,657,303.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,578,124.29	18,657,303.50
负债合计	316,410,279.69	566,161,981.68
所有者权益：		
股本	635,289,655.00	217,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	542,100,775.42	501,536,707.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,456,879.96	49,456,879.96
未分配利润	290,692,199.91	224,548,919.70
所有者权益合计	1,517,539,510.29	993,382,506.84
负债和所有者权益总计	1,833,949,789.98	1,559,544,488.52

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	350,343,829.63	295,821,266.79
其中：营业收入	350,343,829.63	295,821,266.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,313,257.59	274,965,409.80
其中：营业成本	219,414,419.16	200,233,303.68

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	2,523,047.64	1,882,029.86
销售费用	20,387,978.02	20,379,794.92
管理费用	64,994,256.59	47,545,712.81
财务费用	3,717,402.70	3,161,591.56
资产减值损失	-723,846.52	1,762,976.97
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）	-3,791,301.29	3,446.58
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）	36,239,270.75	20,859,303.57
加：营业外收入	3,577,100.88	420,955.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	263,192.72
其中：非流动资产处置损失		262,547.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,766,371.63	21,017,066.50
减：所得税费用	7,928,564.71	1,662,129.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,837,806.92	19,354,936.87
归属于母公司所有者的净利润	29,242,231.07	17,735,393.41
少数股东损益	2,595,575.85	1,619,543.46
六、其他综合收益的税后净额	518,899.38	733,270.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	441,064.47	623,279.66
（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	441,064.47	623,279.66
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	441,064.47	623,279.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77,834.91	109,990.52
七、综合收益总额	32,356,706.30	20,088,207.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,683,295.54	18,358,673.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,673,410.76	1,729,533.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.03
(二)稀释每股收益	0.05	0.03

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：王东晓

主管会计工作负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航

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	192,506,844.79	166,833,177.01
减：营业成本	120,421,577.28	116,696,991.68
营业税金及附加	2,061,265.78	1,529,291.92

销售费用	13,478,573.89	7,910,574.67
管理费用	39,250,911.29	33,378,541.84
财务费用	-5,384,310.93	469,100.25
资产减值损失	52,224.49	4,079,570.03
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）	11,578,447.89	5,504.08
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）	34,205,050.88	2,774,610.70
加：营业外收入	3,543,937.52	415,782.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		-409.78
其中：非流动资产处置损失		-419.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,748,988.40	3,190,802.52
减：所得税费用	5,665,926.40	-133,315.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,083,062.00	3,324,117.65
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	32,083,062.00	3,324,117.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01

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	1,047,002,140.05	847,169,543.47
其中：营业收入	1,047,002,140.05	847,169,543.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,184,409.17	768,367,606.55
其中：营业成本	674,714,361.53	594,635,468.51
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	6,156,943.48	3,204,240.34
销售费用	61,007,812.02	52,526,063.65
管理费用	139,069,935.41	98,520,807.71
财务费用	8,533,224.69	15,597,756.27
资产减值损失	2,702,132.04	3,883,270.07
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）	-3,791,301.29	265,227.40
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）	151,026,429.59	79,067,164.32
加：营业外收入	4,977,130.87	5,203,014.26
其中：非流动资产处置利得	289.27	
减：营业外支出	174,688.54	426,132.30
其中：非流动资产处置损失	120.00	354,686.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,828,871.92	83,844,046.28
减：所得税费用	26,251,431.37	9,386,172.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,577,440.55	74,457,874.24
归属于母公司所有者的净利润	123,470,144.99	68,657,975.46
少数股东损益	6,107,295.56	5,799,898.78
六、其他综合收益的税后净额	1,903,492.21	719,857.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,617,968.38	611,879.27
（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	1,617,968.38	611,879.27
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	1,617,968.38	611,879.27
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	285,523.83	107,978.69
七、综合收益总额	131,480,932.76	75,177,732.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,088,113.37	69,269,854.73
归属于少数股东的综合收益总额	6,392,819.39	5,907,877.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.11
（二）稀释每股收益	0.20	0.11

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	552,283,793.01	463,777,662.52
减：营业成本	342,138,222.53	326,864,081.94
营业税金及附加	4,994,469.16	2,429,629.88
销售费用	40,290,391.75	21,014,643.18
管理费用	73,315,441.23	66,994,686.23
财务费用	-16,044,516.26	3,349,994.89
资产减值损失	-12,278,794.96	1,562,521.37
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）	14,928,447.89	2,629,512.69
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）	134,797,027.45	44,191,617.72
加：营业外收入	4,459,779.22	5,162,455.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,120.00	161,729.80
其中：非流动资产处置损失	120.00	91,720.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,196,686.67	49,192,343.82
减：所得税费用	22,230,234.06	7,144,473.36

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,966,452.61	42,047,870.46
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	116,966,452.61	42,047,870.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.07
（二）稀释每股收益	0.19	0.07

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	1,072,767,709.63	871,693,885.81
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	19,942,480.00	24,381,497.36
收到其他与经营活动有关的现金	26,308,067.12	18,894,767.56
经营活动现金流入小计	1,119,018,256.75	914,970,150.73
购买商品、接受劳务支付的现金	668,220,362.12	645,433,410.33
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	126,314,247.60	96,356,389.21
支付的各项税费	78,091,715.13	35,817,152.46
支付其他与经营活动有关的现金	142,573,623.18	62,478,952.31
经营活动现金流出小计	1,015,199,948.03	840,085,904.31
经营活动产生的现金流量净额	103,818,308.72	74,884,246.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	167,671.23	265,227.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300.00	210,696.80
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	22,170,971.23	51,475,924.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,731,982.05	84,138,000.31
投资支付的现金	116,500,000.00	199,500,000.00

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	-2,851,185.67	
支付其他与投资活动有关的现金	39,309,712.68	
投资活动现金流出小计	230,690,509.06	283,638,000.31
投资活动产生的现金流量净额	-208,519,537.83	-232,162,076.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	505,985,723.24	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,972,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	515,828,919.09	308,668,124.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,850,000.00	3,432.75
筹资活动现金流入小计	1,058,664,642.33	308,971,557.12
偿还债务支付的现金	688,164,058.19	41,440,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,487,690.24	47,942,206.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,897,578.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,023,047.92	540.00
筹资活动现金流出小计	765,674,796.35	89,383,346.34
筹资活动产生的现金流量净额	292,989,845.98	219,588,210.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,851,875.23	66,142.74
五、现金及现金等价物净增加额	190,140,492.10	62,376,523.83
加：期初现金及现金等价物余额	190,409,074.73	228,778,136.56
六、期末现金及现金等价物余额	380,549,566.83	291,154,660.39

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	578,602,265.13	448,362,841.86
收到的税费返还	15,745,674.03	24,059,779.06
收到其他与经营活动有关的现金	214,360,427.86	22,053,487.64

经营活动现金流入小计	808,708,367.02	494,476,108.56
购买商品、接受劳务支付的现金	274,499,018.11	344,039,537.09
支付给职工以及为职工支付的现金	67,290,808.50	56,976,018.54
支付的各项税费	33,853,071.30	21,273,649.34
支付其他与经营活动有关的现金	401,710,361.88	222,322,508.68
经营活动现金流出小计	777,353,259.79	644,611,713.65
经营活动产生的现金流量净额	31,355,107.23	-150,135,605.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,517,671.23	265,227.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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	23,517,671.23	51,315,227.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,515,977.15	40,309,266.41
投资支付的现金	72,428,000.00	68,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	117,943,977.15	108,309,266.41
投资活动产生的现金流量净额	-94,426,305.92	-56,994,039.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	458,013,723.24	
取得借款收到的现金	188,325,500.00	308,668,124.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,850,000.00	
筹资活动现金流入小计	683,189,223.24	308,668,124.37
偿还债务支付的现金	453,686,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,737,426.74	34,709,177.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	512,423,826.74	34,709,177.82

筹资活动产生的现金流量净额	170,765,396.50	273,958,946.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,609.86	8,592.37
五、现金及现金等价物净增加额	107,775,807.67	66,837,894.82
加：期初现金及现金等价物余额	112,340,450.46	203,023,122.23
六、期末现金及现金等价物余额	220,116,258.13	269,861,017.05

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。

金河生物科技股份有限公司

董事长：王东晓

二〇一六年十月二十五日