

# 天康生物股份有限公司

## 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。

公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊声明：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）	4,082,141,296.49	3,805,261,766.08	7.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,555,433,810.67	2,351,949,250.11	8.65%	
	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）	1,092,700,842.11	0.69%	3,256,474,259.73	3.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,938,759.87	79.07%	318,884,814.70	50.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,555,035.32	91.61%	313,628,557.71	60.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	374,368,403.61	45.62%
基本每股收益（元/股）	0.13	85.71%	0.33	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	85.71%	0.33	50.00%
加权平均净资产收益率	5.16%	1.98%	12.96%	3.48%

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）	-3,020,724.99	
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）	5,740,989.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,782,523.77	
减：所得税影响额	246,531.05	
合计	5,256,256.99	--

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	63,891		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
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	国有法人	29.47%	283,929,184	253,938,492		
中新建招商股权投资有限公司	国有法人	16.52%	159,153,329			
新疆天邦投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	62,580,733			
朱文涛	境内自然人	4.48%	43,157,070			
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	国有法人	3.14%	30,209,044			
新疆天达生物制品有限公司	境内非国有法人	2.89%	27,860,000		质押	10,400,000
全国社保基金一零三组合	其他	2.08%	20,021,098			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.86%	8,321,000			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.66%	6,395,700			
沈丽华	境内自然人	0.62%	5,938,023			
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	
中新建招商股权投资有限公司	159,153,329			人民币普通股	159,153,329	

新疆天邦投资有限公司	62,580,733	人民币普通股	62,580,733
朱文涛	43,157,070	人民币普通股	43,157,070
新疆维吾尔自治区畜牧科学院	30,209,044	人民币普通股	30,209,044
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	29,990,692	人民币普通股	29,990,692
新疆天达生物制品有限公司	27,860,000	人民币普通股	27,860,000
全国社保基金一零三组合	20,021,098	人民币普通股	20,021,098
中央汇金资产管理有限责任公司	8,321,000	人民币普通股	8,321,000
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	6,395,700	人民币普通股	6,395,700
沈丽华	5,938,023	人民币普通股	5,938,023
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东，新疆天邦投资有限公司为管理层持股的公司。		
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

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	6,305,000.00	1,056,767.00	496.63%	主要为报告期内饲料业务及食品业务结算方式有所改变导致应收票据增加；
应收账款	570,264,179.69	139,987,745.14	307.37%	主要为报告期内制药业务春、秋季计划内政府采购销售欠款及饲料业务季度赊销导致报告期应收帐款增加；
预付账款	145,311,188.84	227,199,237.73	-36.04%	主要为公司期初预付的货款本期存货已入库；
其他应收款	81,104,365.52	51,926,448.45	56.19%	主要为报告期因公司业务规模扩大导致人员差备用金增加；
存货	470,761,185.26	771,642,243.65	-38.99%	主要系公司报告期内油脂业务存货销售完毕及饲料业务原料减少所致；
在建工程	269,572,135.23	159,823,625.66	68.67%	主要系公司报告期内头区三车间悬浮项目、汝州改扩建项目、制药业务炭疽等疫苗项目的增加；
预收款项	62,349,146.21	129,969,000.70	-52.03%	主要系公司报告期内因产品价格相对平稳导致经销商预交货款减少所致；
应交税费	13,336,358.53	7,745,363.09	72.19%	主要系公司制药业务9月秋季防疫发货导致应税业务税金较期初增加；
应付职工薪酬	102,172,770.73	64,432,573.95	58.57%	主要系公司报告期内提取绩效奖励所致；
少数股东权益	72,845,918.31	33,270,741.03	118.95%	主要系公司报告期内新增投资控股公司河南天康黄志农牧有限公司所致；
项目	1-9月金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	12,629,744.43	27,939,460.02	-54.80%	主要系公司报告期内贷款减少所致；
投资收益	457,958.76	29,557,966.16	-98.45%	主要原因系上期公司处置子公司吉林冠界股权所形成较大的投资收益，本期为正常的投资收益；
营业外收入	9,491,574.92	24,156,212.51	-60.71%	主要原因系本期公司政府补贴减少所致；
所得税费用	34,009,764.62	21,443,682.29	58.60%	主要系本期制药业务优惠政策到期，所得税率由9%上升到15%所致；
经营活动产生的现金流量净额	374,368,403.61	257,084,981.91	45.62%	主要为报告期内公司存货下降，导致经营活动产生的现金流量净额增加；
投资活动产生的现金流量净额	-253,756,547.43	-48,494,713.65	-423.27%	主要系报告期内公司项目投资建设较上年同期增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-66,097,633.57	-251,305,364.41	73.70%	主要系本期取得的银行贷款净额较上年增加所致；

## 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

公司因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 9 月 26 日开市起停牌，并于 2016 年 9 月 26 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号 2016-040），于 2016 年 10 月 10 日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号 2016-041）。

2016 年 10 月 14 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 10 月 17 日开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2016 年 09 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）发布的《天康生物股份有限公司重大事项停牌公告》
重大事项停牌进展公告	2016 年 10 月 10 日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）发布的《天康生物股份有限公司重大事项停牌进展公告》
重大事项复牌公告	2016 年 10 月 17 日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）发布的《天康生物股份有限公司重大事项复牌公告》

## 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	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司	股份限售承诺	兵团国资公司承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让；中新建招商、天邦投资承诺通过本次交易取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不转让；之后按中国证监	2015 年 07 月 30 日	新疆生产建设兵团国有资产经营公司 36 个	中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投

		会及深交所的有关规定执行；该等股份若由于天康生物送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若承诺的上述股份锁定期与证券监督管理机构的监管意见不相符，同意根据相关证券监督管理机构的监管意见进行相应调整。		月、中新建招商股权投资有限公司 12 个月、新疆天邦投资有限公司 12 个月	资有限公司已履行完毕；新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司仍在履行期内。	
	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司	避免同业竞争承诺	一、兵团国资公司关于避免同业竞争的承诺：1、兵团国资公司没有直接或间接从事与天康生物及其下属公司现有主营业务相同或类似的业务。2、兵团国资公司保证，本次交易完成后，兵团国资公司将不会以任何方式开展、经营与天康生物及其下属公司主营业务相同或相似的业务；其董事、监事、高级管理人员不在同天康生物及其下属公司存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；并避免产生其他任何形式的同业竞争。3、如因兵团国资公司违反上述承诺而给天康生物及其下属公司造成损失的，取得的收益将归天康生物所有，兵团国资公司将赔偿天康生物及其下属公司所受到的一切损失。本承诺函在兵团国资公司持有天康生物股份期间持续有效且不可变更或撤销。二、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于减少和规范关联交易的承诺：1、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将按照公司法等法律法规、天康生物公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及兵团国资公司、天邦投资、中新建招商的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将避免一切非法占用天康生物及其下属公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天康生	2015 年 07 月 31 日	长期	正在履行



		<p>物及其下属公司向承诺人及其投资或控制的其他主体提供任何形式的违规和不公允的担保。3、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商将尽可能地避免和减少与天康生物及其下属公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场化的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照天康生物及其下属公司的章程、有关法律、法规、规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天康生物及其下属公司以及天康生物其他股东的合法权益。4、兵团国资公司、天邦投资、中新建招商对因其未履行本函所载承诺而给天康生物及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。</p>			
	<p>新疆天康控股（集团）有限公司、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司</p>	<p>其他承诺</p> <p>一、兵团国资公司关于保持上市公司独立性的承诺：本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）的要求，对上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。二、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于瑕疵房地产解决方案的承诺：本次重组完成后，如因本次重组涉及的天康控股及其下属企业未取得权属证书的房产和土地导致本次重组后的天康生物遭受的损失由本公司承担，本公司将在天康生物依法确定该等资产相关事项对天康生物造成的实际损失后 30 日内，按照交易前在天康控股的持股比例，及时、足额地以现金方式向天康生物补偿。三、兵团国资公司、中新建招商和天邦投资关于或有事项赔偿责任的承诺：1. 如因交割日之前的劳动关系存在违法事由，导致天康控股及其分子公司、天康生物受到任何主体依法有效</p>	<p>2015 年 07 月 31 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			<p>追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。2. 承诺人承诺报告期内，天康控股及其分子公司的经营活动符合当时有效的法律、法规、规范性文件的规定，不存在因违法经营而应受到处罚的情形，不存在受到主管机关没收违法所得、处以罚款、停止业务、承担刑事责任的可能性。如果日后天康控股及其分子公司、天康生物因交割日前的任何行为遭受任何处罚受到损失，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。3. 就天康控股及其分子公司在交割日之前尚未了结或可预见的诉讼在未来导致天康控股及其分子公司或天康生物承受任何负债、负担、损失的，承诺人将向天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。4. 如因交割日前的自有、租赁物业瑕疵（包括但不限于权属瑕疵、权证瑕疵和/或未办理租赁备案等）而导致天康控股及其分子公司、天康生物承受任何负债、损失，承诺人将向天康控股及其分子公司或天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。5. 如天康控股及其分子公司因交割日之前的其他或有事项导致天康控股及其分子公司、天康生物依法承受任何负债、负担、损失，承诺人将向天康控股及其分子公司或天康生物全额予以赔偿，避免给天康生物造成任何损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、中新建招商股权投资有限公司	股份限售承诺	所认购公司非公开发行的股票自发行结束之日起，36 个月内不得转让。	2013 年 07 月 30 日	36 个月	履行完毕
股权激励承诺	——	——	——	——	——	——
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和	2014 年 06 月 01 日	三年	正在履行

		条件下,每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配,加大对股东的回报力度。2、未来三年内,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金状况提议公司进行中期现金分配。			
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

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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	31,953.12	至	39,326.91
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	24,579.32		
业绩变动的原因说明	本期因生猪养殖板块较上年有较大增长,其他业务板块经营平稳,预计 1-12 月业绩增幅在 30%-60%之间。		

#### 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

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05日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )“投资者关系信息”栏目发布的《2016年7月5日投资者活动关系记录表》
2016年07月06日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )“投资者关系信息”栏目发布的《2016年7月6日投资者活动关系记录表》
2016年09月07日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )“投资者关系信息”栏目发布的《2016年9月7日投资者活动关系记录表》
2016年09月19日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )“投资者关系信息”栏目发布的《2016年9月19日投资者活动关系记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天康生物股份有限公司

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	786,470,771.06	731,956,548.45
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	576,483.25	-214,880.00
衍生金融资产		
应收票据	6,305,000.00	1,056,767.00
应收账款	570,264,179.69	139,987,745.14
预付款项	145,311,188.84	227,199,237.73
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	81,104,365.52	51,926,448.45
买入返售金融资产		
存货	470,761,185.26	771,642,243.65
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	136,714,441.10	142,228,735.37
流动资产合计	2,197,507,614.72	2,065,782,845.79
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	53,860,381.21	56,012,179.03
投资性房地产		
固定资产	1,314,568,309.70	1,269,870,527.16
在建工程	269,572,135.23	159,823,625.66
工程物资		
固定资产清理	247,344.95	247,344.95
生产性生物资产	55,252,224.06	60,713,519.26
油气资产		
无形资产	134,492,520.32	136,819,082.05
开发支出	38,912,403.78	38,912,403.78
商誉		
长期待摊费用	16,080,464.32	15,658,009.51
递延所得税资产	1,647,898.20	1,422,228.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,884,633,681.77	1,739,478,920.29
资产总计	4,082,141,296.49	3,805,261,766.08
流动负债：		
短期借款	685,000,000.00	619,317,740.00
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		
应付账款	157,043,425.43	152,186,254.31
预收款项	62,349,146.21	129,969,000.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,172,770.73	64,432,573.95
应交税费	13,336,358.53	7,745,363.09

应付利息	637,350.79	780,508.94
应付股利		
其他应付款	264,961,472.81	275,218,613.12
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	19,094,660.50	19,094,660.50
流动负债合计	1,304,595,185.00	1,268,744,714.61
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	87,500,000.00	87,500,000.00
预计负债		
递延收益	61,159,546.19	63,190,224.01
递延所得税负债	606,836.32	606,836.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,266,382.51	151,297,060.33
负债合计	1,453,861,567.51	1,420,041,774.94
所有者权益：		
股本	963,384,608.00	963,384,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,222,759.24	565,016,860.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	125,810,083.80	125,810,083.80
一般风险准备	73,103.95	73,103.95
未分配利润	900,943,255.68	697,664,593.94
归属于母公司所有者权益合计	2,555,433,810.67	2,351,949,250.11
少数股东权益	72,845,918.31	33,270,741.03
所有者权益合计	2,628,279,728.98	2,385,219,991.14
负债和所有者权益总计	4,082,141,296.49	3,805,261,766.08

法定代表人：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

## 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	195,659,441.30	445,496,624.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	576,483.25	-214,880.00
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	
应收账款	354,188,874.89	92,649,313.99
预付款项	75,280,514.99	41,022,737.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	293,907,156.85	290,840,930.47
存货	149,338,735.82	159,555,038.10
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		4,000,000.00
流动资产合计	1,069,751,207.10	1,033,349,764.45
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	1,555,454,769.65	1,437,756,567.47
投资性房地产		



固定资产	475,346,755.81	499,813,452.01
在建工程	197,276,928.32	132,851,549.50
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	13,845,122.00	14,323,071.43
开发支出	38,912,403.78	38,912,403.78
商誉		
长期待摊费用	8,553,545.51	7,500,000.00
递延所得税资产	808,407.95	808,407.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,290,197,933.02	2,131,965,452.14
资产总计	3,359,949,140.12	3,165,315,216.59
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付账款	32,735,460.26	57,987,931.59
预收款项	27,845,327.33	29,667,036.48
应付职工薪酬	67,336,345.53	26,832,180.95
应交税费	21,894,918.12	4,376,569.93
应付利息	637,350.79	227,708.34
应付股利		
其他应付款	468,000,841.89	408,970,876.62
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	918,450,243.92	728,062,303.91
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	87,500,000.00	87,500,000.00
预计负债		
递延收益	34,022,866.67	35,634,066.67
递延所得税负债	606,836.32	606,836.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,129,702.99	123,740,902.99
负债合计	1,040,579,946.91	851,803,206.90
所有者权益：		
股本	963,384,608.00	963,384,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	561,872,422.80	561,872,422.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,810,083.80	125,810,083.80
未分配利润	668,302,078.61	662,444,895.09
所有者权益合计	2,319,369,193.21	2,313,512,009.69
负债和所有者权益总计	3,359,949,140.12	3,165,315,216.59

### 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	1,092,700,842.11	1,085,175,153.77
其中：营业收入	1,092,700,842.11	1,085,175,153.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	951,451,432.77	1,017,058,332.70

其中：营业成本	783,377,094.10	880,468,265.31
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	1,014,989.77	803,872.05
销售费用	55,242,424.40	55,915,652.98
管理费用	94,934,320.29	67,718,691.84
财务费用	4,547,471.15	7,374,784.27
资产减值损失	12,335,133.06	4,777,066.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	576,395.00	-586,420.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-701,284.73	-1,435,315.97
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）	141,124,519.61	66,095,085.10
加：营业外收入	4,443,631.46	11,124,761.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,071,948.18	1,695,520.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	143,496,202.89	75,524,326.51
减：所得税费用	17,918,931.57	4,608,242.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,577,271.32	70,916,084.22
归属于母公司所有者的净利润	126,938,759.87	70,889,139.98
少数股东损益	-1,361,488.55	26,944.24
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	125,577,271.32	70,916,084.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,938,759.87	70,889,139.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,361,488.55	26,944.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.07
(二)稀释每股收益	0.13	0.07

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：杨焰

主管会计工作负责人：耿立新

会计机构负责人：杨俊

#### 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	230,053,385.19	134,396,944.47

减：营业成本	71,385,426.64	52,537,086.31
营业税金及附加	963,371.32	485,387.04
销售费用	14,037,177.52	18,475,341.29
管理费用	51,287,259.49	19,998,975.35
财务费用	420,066.00	2,819,198.66
资产减值损失	8,574,407.57	57,443.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	576,395.00	-586,420.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-842,604.12	-1,520,402.32
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）	83,119,467.53	37,916,690.11
加：营业外收入	20,262.67	9,033.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,683.19	2,210.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,097,047.01	37,923,512.50
减：所得税费用	16,976,042.86	3,413,116.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,121,004.15	34,510,396.38
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	66,121,004.15	34,510,396.38
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	3,256,474,259.73	3,155,862,650.33
其中：营业收入	3,256,474,259.73	3,155,862,650.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,912,077,667.28	2,975,501,216.87
其中：营业成本	2,452,797,434.23	2,519,302,509.98
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	2,126,137.95	2,772,982.01
销售费用	192,936,247.36	181,015,725.95
管理费用	224,529,811.64	218,869,233.01
财务费用	12,629,744.43	27,939,460.02
资产减值损失	27,058,291.67	25,601,305.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	874,175.00	936,120.00
投资收益（损失以“－”号填	457,958.76	29,557,966.16

列)		
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）	345,728,726.21	210,855,519.62
加：营业外收入	9,491,574.92	24,156,212.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,988,786.88	3,201,160.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,231,514.25	231,810,572.06
减：所得税费用	34,009,764.62	21,443,682.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,221,749.63	210,366,889.77
归属于母公司所有者的净利润	318,884,814.70	211,435,380.65
少数股东损益	-1,663,065.07	-1,068,490.88
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	317,221,749.63	210,366,889.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,884,814.70	211,435,380.65
归属于少数股东的综合收益总额	-1,663,065.07	-1,068,490.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.33	0.22

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	489,238,619.74	529,234,936.04
减：营业成本	159,313,369.34	205,603,325.79
营业税金及附加	1,838,272.52	1,893,733.80
销售费用	67,041,281.70	73,023,172.98
管理费用	97,286,709.83	77,683,291.95
财务费用	-2,651,706.56	-2,060,046.73
资产减值损失	16,241,094.88	-5,937,259.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	874,175.00	-461,060.00
投资收益（损失以“－”号填列）	114,657.38	-15,606,722.07
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）	151,158,430.41	162,960,935.38
加：营业外收入	1,662,005.67	1,793,837.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,165.75	4,338.98
其中：非流动资产处置损失		



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,670,270.33	164,750,433.47
减：所得税费用	31,206,933.85	21,212,937.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,463,336.48	143,537,495.74
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	121,463,336.48	143,537,495.74
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	2,753,329,737.69	2,889,796,415.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,028,040.39	30,156,212.51
经营活动现金流入小计	2,761,357,778.08	2,919,952,628.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,820,821.43	2,043,374,007.06
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	210,235,600.37	219,601,508.03
支付的各项税费	65,954,864.32	70,465,523.27
支付其他与经营活动有关的现金	199,978,088.35	329,426,607.89
经营活动现金流出小计	2,386,989,374.47	2,662,867,646.25
经营活动产生的现金流量净额	374,368,403.61	257,084,981.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		102,814,189.35
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,769.94	161,332.28
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	137,769.94	102,975,521.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,894,317.37	121,470,235.28
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	253,894,317.37	151,470,235.28
投资活动产生的现金流量净额	-253,756,547.43	-48,494,713.65
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	527,000,000.00	757,050,000.00
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	527,000,000.00	757,050,000.00
偿还债务支付的现金	461,317,740.00	937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,779,893.57	71,355,364.41
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	593,097,633.57	1,008,355,364.41
筹资活动产生的现金流量净额	-66,097,633.57	-251,305,364.41
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	54,514,222.61	-42,715,096.15
加：期初现金及现金等价物余额	731,956,548.45	624,946,401.96
六、期末现金及现金等价物余额	786,470,771.06	582,231,305.81

## 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	225,077,349.69	248,783,044.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,162,921.83	11,254,879.65
经营活动现金流入小计	256,240,271.52	260,037,924.27
购买商品、接受劳务支付的现金	128,950,631.48	212,397,041.90
支付给职工以及为职工支付的现金	51,254,861.57	49,039,123.48
支付的各项税费	40,826,340.34	55,329,314.92
支付其他与经营活动有关的现金	59,116,295.28	59,029,836.87
经营活动现金流出小计	280,148,128.67	375,795,317.17
经营活动产生的现金流量净额	-23,907,857.15	-115,757,392.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		102,814,189.35
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,720.97
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		102,838,910.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,235,155.78	86,831,254.78
投资支付的现金	119,850,000.00	30,000,000.00
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	207,085,155.78	116,831,254.78
投资活动产生的现金流量净额	-207,085,155.78	-13,992,344.46
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	300,000,000.00	558,050,000.00
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	300,000,000.00	558,050,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	460,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,844,170.43	41,355,857.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	318,844,170.43	501,355,857.66
筹资活动产生的现金流量净额	-18,844,170.43	56,694,142.34
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	-249,837,183.36	-73,055,595.02
加：期初现金及现金等价物余额	445,496,624.66	286,058,125.95
六、期末现金及现金等价物余额	195,659,441.30	213,002,530.93

## 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。

天康生物股份有限公司

董事长：杨焰

二〇一六年十月二十八日