

北京华业资本控股股份有限公司



2016 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐红、主管会计工作负责人郭洋及会计机构负责人（会计主管人员）郭洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,203,536,580.67	20,263,082,657.47	-10.16
归属于上市公司股东的净资产	5,312,876,563.23	4,588,245,957.83	15.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	459,580,698.54	2,888,698,411.10	-84.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,668,652,359.74	3,894,970,766.15	-5.81
归属于上市公司股东的净利润	867,055,965.40	690,206,902.92	25.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,255,271.59	510,298,412.97	-1.38
加权平均净资产收益率(%)	17.43	16.58	0.85
基本每股收益(元/股)	0.6088	0.4846	25.63
稀释每股收益(元/股)	0.6088	0.4846	25.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	222,503,008.92	224,982,766.20	主要是股权转让收益及转让核心区项目公司股权豁免的补足款
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,000.00	100,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	270,333,801.29	270,333,801.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,972.24	-10,376,385.09	主要是捐赠支出
所得税影响额	-123,209,200.15	-121,229,384.67	
少数股东权益影响额（税后）	-400	-10,103.92	
合计	369,647,237.82	363,800,693.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		37,854				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华业发展（深圳）有限公司	333,895,031	23.44	0	质押	280,390,000	境内非国有法人
重庆满垚医疗科技有限公司	72,778,952	5.11	0	质押	72,778,952	境内非国有法人
重庆玖威医疗科技有限公司	72,778,952	5.11	0	质押	72,778,952	境内非国有法人
重庆禄垚医疗科技有限公司	72,778,951	5.11	0	质押	72,778,951	境内非国有法人
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	55,000,000	3.86	0	未知	0	未知

兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众华业资本二期分级特定多客户资产管理计划	18,238,484	1.28	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	16,284,500	1.14	0	未知	0	未知
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	13,861,628	0.97	0	未知	0	未知
兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众华业资本分级特定多客户资产管理计划	13,508,089	0.95	0	未知	0	未知
全国社保基金—零七组合	12,178,082	0.86	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华业发展（深圳）有限公司	333,895,031	人民币普通股	333,895,031			
重庆满垚医疗科技有限公司	72,778,952	人民币普通股	72,778,952			
重庆玖威医疗科技有限公司	72,778,952	人民币普通股	72,778,952			
重庆禄垚医疗科技有限公司	72,778,951	人民币普通股	72,778,951			
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	55,000,000	人民币普通股	55,000,000			
兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众华业资本二期分级特定多客户资产管理计划	18,238,484	人民币普通股	18,238,484			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,284,500	人民币普通股	16,284,500			
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	13,861,628	人民币普通股	13,861,628			
兴全睿众资产—兴业银行—兴全睿众华业资本分级特定多客户资产管理计划	13,508,089	人民币普通股	13,508,089			
全国社保基金—零七组合	12,178,082		12,178,082			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间：重庆满垚医疗科技有限公司、重庆玖威医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要资产和费用变动情况分析

币种：人民币 单位：万元

项目	2016-9-30	2015-12-31	增减变动	变动百分比 (%)	变化原因
货币资金	334,615.92	315,195.72	19,420.20	6.16	主要是销售回款和取得投资收益增加
应收账款	35,064.14	16,375.54	18,688.60	114.13	应收医疗设备、药品销售款
预付账款	38,943.76	7,028.14	31,915.62	454.11	预付医疗设备采购款
其他应收款	41,504.97	56,117.86	-14,612.89	-26.04	往来款收回
存货	390,056.21	610,207.48	-220,151.27	-36.08	项目结转收入
其他流动资产	8,176.31	17,243.52	-9,067.20	-52.58	按规定预缴的各项税费
可供出售金融资产	248,398.94	204,968.31	43,430.63	21.19	公司新增投资
长期股权投资	20,410.57	11,066.36	9,344.21	=84.44	公司新增投资
投资性房地产	226,771.07	114,149.00	112,622.07	98.66	新增自建投资性房地产
在建工程	78,323.17	64,958.83	13,364.34	20.57	重医三院建设投入
其他非流动资产	195,446.51	395,557.33	-200,110.82	-50.59	应收债权到期收回
预收账款	280,007.92	344,590.09	-64,582.18	-18.74	项目结转收入
应交税费	54,114.86	97,898.23	-43,783.37	-44.72	税款缴纳
其他应付款	87,511.00	172,081.90	-84,570.91	-49.15	支付股权收购款
一年内到期的非流动负债	75,576.77	320,863.00	-245,286.23	-76.45	归还借款
应付债券	387,520.78	201,040.79	186,480.00	92.76	发行债券
其他非流动负债	3,888.80	68,361.40	-64,472.60	-94.31	应收债权到期收回
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	变动百分比 (%)	
营业收入	366,865.24	389,497.08	-22,631.84	-5.81	项目结算
营业成本	293,971.76	237,143.42	56,828.34	23.96	项目结算

营业税金及附加	18,079.33	45,517.39	-27,438.06	-60.28	项目结算
营业费用	4,105.88	3,423.82	682.07	19.92	公司销售规模扩大
管理费用	10,256.98	9,261.84	995.15	10.74	公司经营范围扩大
财务费用	36,935.17	20,728.48	16,206.69	78.19	可资本化项目减少
投资收益	73,715.14	26,624.01	47,091.13	176.87	应收债权到期收回确认的收益及转让子公司本期确认的收益
公允价值变动收益	27,033.38	--	27,033.38	不适用	投资性房地产公允价值变动收益
营业外收入	7,615.09	16.49	7,598.60	46,076.85	转让核心区项目公司股权豁免的补足款
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	变动百分比(%)	
经营活动产生的现金流量净额	45,958.07	288,869.84	-242,911.77	-84.09	项目预售回款减少、项目建设投入增加
投资活动产生的现金流量净额	71,167.08	-267,807.70	338,974.78	-126.57	应收债权到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	-40,693.96	26,820.72	-67,514.68	-251.73	归还借款

3.2 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

2015年9月25日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》等一系列关于非公开发行公司债券的议案。2015年10月13日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过本次非公开发行公司债券的相关议案。2015年11月，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对北京华业资本控股股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2275号）（以下简称“无异议函”），载明公司债券由国泰君安股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过25亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。2016年9月14日，公司发行“16华业03”，发行规模8亿元，票面年利率6.9%。

2016年7月29日，公司股东华保宏实业（西藏）有限公司将所持公司股份全部转让给重庆玖威医疗科技有限公司、重庆满垚医疗科技有限公司、重庆禄垚医疗科技有限公司，具体内容详见公司于2016年7月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份转让的提示性公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

✓适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	李仕林	本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业自愿放弃以其他方式从事医疗设备、医疗器械及医用耗材的流通及经营业务。	2015年6月18日起长期有效	否	是
	资产注入	李仕林	本次交易完成后，在与华业资本就资产或业务出售、重组的各项条件协商一致的前提下，本人同意在本次重大资产收购完成股权交割后三年内，逐步对本人所控制的其他企业所从事的医药商业业务（主要为药品的流通业务）进行规范和整合，使之符合上市公司收购的条件和要求，并将其注入华业资本。	2015年6月18日至2018年6月18日	是	是
	其他	李仕林	捷尔医疗未来向重医三院进行药品、试剂、医用器械、耗材的供应及配送不低于重医三院采购总额的75%。	长期有效	否	是
	其他	李仕林、刘荣华	在捷尔医疗的任职期限不少于本次交易完成后6年。	2015年6月18日至2021年6月18日	是	是
	盈利预测及补偿	玖威医疗、李伟、李仕林	本次交易完成后捷尔医疗2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后孰低）进行承诺，上述年度每年承诺净利润金额分别为13,153万元、22,017万元、29,834万元、36,706万元、41,071万元、41,929万元。如果捷尔医疗未实现上述承诺的业绩，则由玖威医疗、李伟按照《业绩承诺及补偿协议》的规定进行补偿，李仕林对此承担连带责任。	2015年6月18日至2020年12月31日	是	是
其他承诺	其他	控股股东华业发展	6个月内不从二级市场减持公司的股票。	2015年7月13日至2016年1月13日	是	是
	其他	玖威医疗	持有的上市公司股份自愿锁定三年	2016年7月29日至2019年7月29日	是	是
	其他	满壺医疗	持有的上市公司股份自愿锁定三年	2016年7月29日至2019年7月29日	是	是
	其他	禄壺医疗	持有的上市公司股份自愿锁定三年	2016年7月29日至2019年7月29日	是	是

3.4 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重大变动的警示
及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京华业资本控股股份有限公司
法定代表人	徐红
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:北京华业资本控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,346,159,247.39	3,151,957,210.80
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		
应收账款	350,641,429.64	163,755,412.47
预付款项	389,437,645.46	70,281,439.00
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	415,049,737.54	561,178,640.95
买入返售金融资产		
存货	3,900,562,059.70	6,102,074,788.45
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	81,763,141.45	172,435,184.33
流动资产合计	8,483,613,261.18	10,221,682,676.00
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,483,989,443.20	2,049,683,143.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,105,697.80	110,663,604.21
投资性房地产	2,267,710,660.99	1,141,490,000.00
固定资产	204,966,002.72	219,460,458.20
在建工程	783,231,674.01	649,588,279.51
工程物资	60,151.49	60,151.49

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	533,418,998.81	595,152,630.58
开发支出		
商誉	1,256,924,617.68	1,256,924,617.68
长期待摊费用	1,863,527.92	1,013,294.25
递延所得税资产	29,187,437.06	61,790,496.31
其他非流动资产	1,954,465,107.81	3,955,573,306.04
非流动资产合计	9,719,923,319.49	10,041,399,981.47
资产总计	18,203,536,580.67	20,263,082,657.47
流动负债：		
短期借款	1,344,700,000.00	1,130,000,000.00
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		
应付账款	668,850,391.36	575,732,603.19
预收款项	2,800,079,166.57	3,445,900,920.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	734,665.42	1,262,724.41
应交税费	541,148,633.64	978,982,314.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	875,109,970.80	1,720,819,022.63
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	755,767,700.00	3,208,630,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,986,390,527.79	11,061,327,585.49
非流动负债：		
长期借款	1,710,000,000.00	1,670,000,000.00
应付债券	3,875,207,823.54	2,010,407,865.85
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		
递延所得税负债	277,486,960.19	247,629,425.93
其他非流动负债	38,887,994.98	683,614,007.35
非流动负债合计	5,901,582,778.71	4,611,651,299.13
负债合计	12,887,973,306.50	15,672,978,884.62
所有者权益		
股本	1,424,253,600.00	1,424,253,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,964,304.95	280,964,304.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,883,758.94	68,883,758.94
一般风险准备		
未分配利润	3,538,774,899.34	2,814,144,293.94
归属于母公司所有者权益合计	5,312,876,563.23	4,588,245,957.83
少数股东权益	2,686,710.94	1,857,815.02
所有者权益合计	5,315,563,274.17	4,590,103,772.85
负债和所有者权益总计	18,203,536,580.67	20,263,082,657.47

法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：郭洋

会计机构负责人：郭洋

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：北京华业资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,710,003,906.08	1,044,928,534.10
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		
应收账款		
预付款项	10,008,600.00	

应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,797,208,303.44	7,359,454,046.62
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	80,376.75	423,717.74
流动资产合计	9,517,301,186.27	8,404,806,298.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,994,800.00	1,741,878,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,016,692,182.61	927,250,089.02
投资性房地产	216,460,000.00	216,460,000.00
固定资产	710,061.95	807,807.50
在建工程		
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	1,568,596.40	1,732,409.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,275,006.68	52,234,816.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,700,647.64	2,940,363,622.64
资产总计	10,790,001,833.91	11,345,169,921.10
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	600,000,000.00
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	4,598.00	
预收款项		7,412,605.93
应付职工薪酬		
应交税费	919,176.62	242,974.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,170,226,706.56	5,061,414,101.79
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	372,017,700.00	1,410,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,293,168,181.18	7,079,069,681.81
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券	3,875,207,823.54	2,010,407,865.85
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		
递延所得税负债	24,106,637.50	24,106,637.50
其他非流动负债	25,678,500.00	25,678,500.00
非流动负债合计	4,424,992,961.04	2,060,193,003.35
负债合计	8,718,161,142.22	9,139,262,685.16
所有者权益：		
股本	1,424,253,600.00	1,424,253,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	345,090,246.23	345,090,246.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,883,758.94	68,883,758.94
未分配利润	233,613,086.52	367,679,630.77
所有者权益合计	2,071,840,691.69	2,205,907,235.94
负债和所有者权益总计	10,790,001,833.91	11,345,169,921.10

法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：郭洋

会计机构负责人：郭洋

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京华业资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	617,815,199.88	735,881,338.17	3,668,652,359.74	3,894,970,766.15

其中：营业收入	617,815,199.88	735,881,338.17	3,668,652,359.74	3,894,970,766.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	697,989,809.69	628,550,568.81	3,651,211,907.95	3,157,569,139.83
其中：营业成本	497,973,212.46	403,097,258.32	2,939,717,607.46	2,371,434,230.12
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	23,324,266.36	97,235,702.44	180,793,278.73	455,173,918.19
销售费用	20,295,829.86	11,455,686.44	41,058,845.14	34,238,163.29
管理费用	30,547,778.67	28,689,211.15	102,569,822.55	92,618,367.59
财务费用	120,090,892.32	88,062,495.79	369,351,731.96	207,284,831.40
资产减值损失	5,757,830.02	10,214.67	17,720,622.11	-3,180,370.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	270,333,801.29		270,333,801.29	
投资收益（损失以“－”号填列）	402,554,272.99	261,656,449.09	737,151,382.27	266,240,085.31
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）	592,713,464.47	368,987,218.45	1,024,925,635.35	1,003,641,711.63
加：营业外收入	73,664,574.44	144,668.59	76,150,918.87	164,911.47
其中：非流动资产处置利得	73,560,000.00	7,360.00	76,039,757.28	7,360.00
减：营业外支出	84,546.68	14,700,269.45	10,387,546.68	15,017,307.16
其中：非流动资产处置损失		12,028.62		12,028.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	666,293,492.23	354,431,617.59	1,090,689,007.54	988,789,315.94
减：所得税费用	131,120,455.16	112,063,684.61	225,254,146.22	300,067,569.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	535,173,037.07	242,367,932.98	865,434,861.32	688,721,746.63
归属于母公司所有者的净利润	535,825,616.97	242,867,179.59	867,055,965.40	690,206,902.92
少数股东损益	-652,579.90	-499,246.61	-1,621,104.08	-1,485,156.29
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	535,173,037.07	242,367,932.98	865,434,861.32	688,721,746.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	535,825,616.97	242,867,179.59	867,055,965.40	690,206,902.92
归属于少数股东的综合收益总额	-652,579.90	-499,246.61	-1,621,104.08	-1,485,156.29
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3762	0.1705	0.6088	0.4846
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3762	0.1705	0.6088	0.4846

法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：郭洋

会计机构负责人：郭洋

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京华业资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,617,774.31	2,668,603.23	18,311,113.57	15,798,822.27
减：营业成本	362,691.00	53,371.80	1,179,161.28	1,005,887.21

营业税金及附加	16,837.74	964,222.30	647,648.26	1,700,965.40
销售费用				
管理费用	12,897,258.23	8,727,467.29	37,656,008.21	34,344,490.67
财务费用	57,991,955.21	23,139,764.52	159,611,406.20	57,128,905.10
资产减值损失			761.10	-50,857.54
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）	149,466,862.89	243,342,794.45	152,812,976.95	247,926,430.67
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）	80,815,895.02	213,126,571.77	-27,970,894.53	169,595,862.10
加：营业外收入	73,560,000.00		73,589,520.00	
其中：非流动资产处置利得	73,560,000.00		73,589,320.00	
减：营业外支出		10,518.04	300,000.00	10,518.04
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,375,895.02	213,116,053.73	45,318,625.47	169,585,344.06
减：所得税费用	36,960,000.00	59,947,500.00	36,959,809.72	59,960,214.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,415,895.02	153,168,553.73	8,358,815.75	109,625,129.67
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	117,415,895.02	153,168,553.73	8,358,815.75	109,625,129.67
七、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：郭洋

会计机构负责人：郭洋

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京华业资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	2,970,759,306.29	3,815,038,828.87
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	361,506,300.36	685,688,314.98
经营活动现金流入小计	3,332,265,606.65	4,500,727,143.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,666,560,949.50	577,665,683.31
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	47,672,525.30	50,988,864.78
支付的各项税费	782,305,093.88	754,974,888.68
支付其他与经营活动有关的现金	376,146,339.43	228,399,295.98
经营活动现金流出小计	2,872,684,908.11	1,612,028,732.75
经营活动产生的现金流量净额	459,580,698.54	2,888,698,411.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,328,926,189.20	690,121,117.12
取得投资收益收到的现金	548,658,583.44	3,560,608.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,446,889.22	-234,163.97

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,070,466.95	222,343,568.12
收到其他与投资活动有关的现金		275,478,400.00
投资活动现金流入小计	4,042,102,128.81	1,191,269,529.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,125,062.12	105,527,071.59
投资支付的现金	2,285,490,000.00	3,053,610,795.92
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	807,816,300.00	710,208,696.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,330,431,362.12	3,869,346,564.28
投资活动产生的现金流量净额	711,670,766.69	-2,678,077,034.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	3,297,217,500.00	2,877,000,000.00
发行债券收到的现金	1,830,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,164,988,969.99	1,380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,294,656,469.99	5,757,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,498,479,800.00	3,647,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,262,128.64	714,481,909.39
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	651,854,168.18	1,126,560,888.89
筹资活动现金流出小计	6,701,596,096.82	5,488,792,798.28
筹资活动产生的现金流量净额	-406,939,626.83	268,207,201.72
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	764,311,838.40	478,828,578.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,579,529,508.32	1,985,153,251.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,343,841,346.72	2,463,981,829.49

法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：郭洋

会计机构负责人：郭洋

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京华业资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	11,235,523.41	16,627,902.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,428,417,953.89	5,354,289,618.14
经营活动现金流入小计	6,439,653,477.30	5,370,917,521.02

购买商品、接受劳务支付的现金	91,088.28	210,378.98
支付给职工以及为职工支付的现金	18,457,532.33	25,107,629.84
支付的各项税费	1,552,693.46	107,296,296.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,570,980,555.75	8,115,066,205.13
经营活动现金流出小计	8,591,081,869.82	8,247,680,510.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,151,428,392.52	-2,876,762,989.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,720,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,730,883.36	3,560,608.32
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	163,070,466.95	219,893,568.12
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,892,801,350.31	223,454,176.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,380.00	833,097.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	94,316,300.00	112,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,410,680.00	113,733,097.00
投资活动产生的现金流量净额	1,798,390,670.31	109,721,079.44
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	3,325,617,500.00	2,047,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	2,450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,425,617,500.00	4,497,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,883,599,800.00	937,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,354,605.81	218,941,080.40
支付其他与筹资活动有关的现金	155,550,000.00	986,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,407,504,405.81	2,142,241,080.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,113,094.19	2,354,758,919.60
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	665,075,371.98	-412,282,990.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,044,928,534.10	967,353,247.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,710,003,906.08	555,070,257.12

法定代表人：徐红

主管会计工作负责人：郭洋

会计机构负责人：郭洋