



华邦颖泰股份有限公司

**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人张松山及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李生学       | 董事        | 因公出差      | 蒋康伟    |
| 何建国       | 独立董事      | 因公出差      | 盘莉红    |

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

|                            | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元)                   | 995,483,019.61   | 734,464,943.54   | 35.54%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 62,311,344.08    | 51,141,192.06    | 21.84%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 62,392,389.90    | 51,970,519.24    | 20.05%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -110,163,314.05  | 174,942,145.45   | -162.97%          |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.11             | 0.31             | -64.52%           |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.11             | 0.31             | -64.52%           |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 1.97%            | 2.13%            | -0.16%            |
|                            | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 6,835,773,392.14 | 5,922,249,552.32 | 15.43%            |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 3,627,470,331.92 | 2,682,686,222.12 | 35.22%            |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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)   | 3,937,674.65  |    |
| 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 | -2,880,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,221,654.35 |    |
| 所得税影响额  | -24,596.96    |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | -58,336.92    |    |
| 合计  | -81,045.82    | -- |

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                |             | 18,869   |            |              |            |            |
|-------------------------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|
| 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         |
| 重庆汇邦旅业有限公司              | 境内非国有法人     | 12.04%   | 68,399,939 |              |            |            |
| 张松山                     | 境内自然人       | 10.99%   | 62,446,233 |              |            |            |
| 潘明欣                     | 境内自然人       | 6.64%    | 37,714,082 |              | 质押         | 18,250,000 |
| 李生学                     | 境内自然人       | 6.32%    | 35,900,031 |              |            |            |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 2.39%    | 13,581,932 |              |            |            |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金  | 境内非国有法人     | 1.97%    | 11,200,000 |              |            |            |
| 王榕                      | 境内自然人       | 1.69%    | 9,573,220  |              |            |            |
| 于洁                      | 境内自然人       | 1.67%    | 9,488,469  |              |            |            |
| 杨维虎                     | 境内自然人       | 1.55%    | 8,791,999  |              | 质押         | 5,480,000  |
| 黄维敏                     | 境内自然人       | 1.45%    | 8,247,096  |              |            |            |
| 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         |            |
| 重庆汇邦旅业有限公司              | 68,399,939  |          |            | 人民币普通股       | 68,399,939 |            |
| 潘明欣                     | 16,278,681  |          |            | 人民币普通股       | 16,278,681 |            |
| 张松山                     | 15,611,559  |          |            | 人民币普通股       | 15,611,559 |            |
| 杨维虎                     | 8,791,999   |          |            | 人民币普通股       | 8,791,999  |            |
| 黄维敏                     | 8,247,096   |          |            | 人民币普通股       | 8,247,096  |            |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金  | 8,200,000   |          |            | 人民币普通股       | 8,200,000  |            |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金    | 6,786,326   |          |            | 人民币普通股       | 6,786,326  |            |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长          | 6,581,932   |          |            | 人民币普通股       | 6,581,932  |            |

|                        |   |        |           |
|------------------------|---|--------|-----------|
| 股票型证券投资基金              |   |        |           |
| 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司     | 5,615,280   | 人民币普通股 | 5,615,280 |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 4,811,027   | 人民币普通股 | 4,811,027 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 1、股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母，公司未知上述关联人之间是否存在一致行动。 2、公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。 |        |           |

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目说明

##### (1) 货币资金

截止2013年3月31日，货币资金余额为15.65亿元，比年初增加8亿元，主要原因是报告期内，公司非公开发行新股，募集资金8.87亿元。

##### (2) 其他流动负债

截止2013年3月31日，其他流动负债为4.16亿元，主要原因是报告期内，公司成功发行2013年第一期短期融资债券，金额为4亿元。

##### (3) 股本

截止2013年3月31日，公司股本为5.68亿股，比年初增加6557.37万股，主要原因是报告期内，公司非公开发行新股6557.37万股，增加了股本。

##### (4) 资本公积

截止2013年3月31日，资本公积余额为17.37亿元，比年初增加8.18亿元，主要原因是报告期内，公司溢价发行新股，资本公积增加。

#### 2、利润表项目

##### (1) 财务费用

2013年1-3月，公司合并后财务费用为3061.57万元，同比增长188.07%，主要原因是公司贷款余额增加导致了贷款利息的增长。

##### (2) 公允价值变动损益

2013年1-3月，公司合并后公允价值变动损益为-288万元，主要是公司控股公司陕西汉江药业持有的西部证券600万股股权在报告期内股价有所下跌。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

/

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
| /      |      |              |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方 | 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          | 李生学 | 因吸收合并颖泰嘉和取得的 | 2010年01月24日 | 取得的股份自上市之日起三 | 严格执行中。 |

|                       |            |   |                  |                |                              |
|-----------------------|------------|---|------------------|----------------|------------------------------|
|                       |            | 华邦制药股份的转让承诺   |                  | 十六个月内不转让。      |                              |
|                       | 李生学等十八名自然人 | 2011 至 2013 年颖泰嘉和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现盈利 11,280.26 万元、14,629.99 万元和 18,920.00 万元。 | 2009 年 09 月 29 日 | 2011 至 2013 年度 | 履行中，2011 年度和 2012 年度均完成承诺业绩。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺       | /          |   |                  |                |                              |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | /          |   |                  |                |                              |
| 承诺是否及时履行              | 是          |   |                  |                |                              |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | /          |   |                  |                |                              |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是          |   |                  |                |                              |
| 承诺的解决期限               | /          |   |                  |                |                              |
| 解决方式                  | /          |   |                  |                |                              |
| 承诺的履行情况               | /          |   |                  |                |                              |

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

|                                   |   |   |           |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）  | -40%  | 至 | -10%      |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 13,782.77   | 至 | 20,674.16 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 22,971.29   |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 2013 年 1-6 月,净利润下降的原因是: 2012 年 1-6 月汉江药业所持西部证券 600 万股股份上市,当期公允价值变动收益为 9480 万元,当期公司处置武隆房产土地收益 952 万元,而 2013 年 1-6 月预计无以上两项收益。扣除非经常性损益后, 2013 年 1-6 月公司合并后扣除非经常性损益后预计增长 0%-30%。 |   |           |

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称  | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |    |
|---|------|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|----|
| /   |      |      |          |                |               |          |        |             |             |    |
| 合计  |      |      | 0        | 0              | 0             | 0        | --     | 0           | --          |    |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%)                               |      |      |          |                |               |          |        |             |             | 0% |
| 相关决策程序  |      |      | /        |                |               |          |        |             |             |    |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |      |      | /        |                |               |          |        |             |             |    |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          |      |      | /        |                |               |          |        |             |             |    |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          |      |      | /        |                |               |          |        |             |             |    |

## 六、证券投资情况

| 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 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| /    |      |      |           |           |           |           |           |           |          |        |      |
| 合计   |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

/

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,565,052,457.66 | 765,094,175.80   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 85,020,000.00    | 87,900,000.00    |
| 应收票据        | 40,025,771.31    | 34,358,305.80    |
| 应收账款        | 1,017,110,054.63 | 1,004,658,530.02 |
| 预付款项        | 94,718,111.49    | 133,591,625.04   |
| 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       | 115,474,247.47   | 158,256,845.54   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 668,432,845.67   | 551,467,358.38   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 3,585,833,488.23 | 2,735,326,840.58 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     | 12,800,000.00    |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 463,767,739.71   | 455,573,787.88   |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 24,101,064.37    | 25,409,382.35    |
| 固定资产      | 970,044,989.43   | 979,758,183.05   |
| 在建工程      | 374,097,720.78   | 322,891,219.36   |
| 工程物资      | 2,424,676.46     | 1,910,387.20     |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   | 21,790,753.62    | 21,902,638.26    |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 395,852,189.96   | 395,148,010.81   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 949,588,708.71   | 949,588,708.71   |
| 长期待摊费用    | 8,684,006.63     | 10,293,072.75    |
| 递延所得税资产   | 26,788,054.24    | 24,447,321.37    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 3,249,939,903.91 | 3,186,922,711.74 |
| 资产总计      | 6,835,773,392.14 | 5,922,249,552.32 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 1,063,361,007.06 | 1,303,575,988.67 |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 410,018,247.50   | 471,385,100.00   |
| 应付账款      | 510,614,387.56   | 562,403,574.21   |
| 预收款项      | 36,555,153.30    | 46,291,497.66    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 44,702,966.05    | 61,183,096.48    |
| 应交税费      | -23,040,848.35   | -24,275,456.03   |
| 应付利息      | 28,663.56        | 438,221.89       |
| 应付股利      | 1,471,624.20     | 4,109,716.20     |
| 其他应付款     | 141,500,502.56   | 306,007,768.79   |
| 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           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  | 15,000,000.00    |
| 其他流动负债            | 416,662,833.33   |                  |
| 流动负债合计            | 2,601,874,536.77 | 2,746,119,507.87 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 43,308,072.90    | 21,808,072.90    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             | 92,380,760.84    | 92,619,247.09    |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 50,477,764.26    | 52,176,283.33    |
| 其他非流动负债           | 49,652,672.67    | 52,639,779.40    |
| 非流动负债合计           | 235,819,270.67   | 219,243,382.72   |
| 负债合计              | 2,837,693,807.44 | 2,965,362,890.59 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 568,052,770.00   | 502,479,000.00   |
| 资本公积              | 1,736,798,408.80 | 919,874,558.12   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 113,656,002.27   | 107,449,722.82   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 1,208,963,150.85 | 1,152,882,941.18 |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,627,470,331.92 | 2,682,686,222.12 |
| 少数股东权益            | 370,609,252.78   | 274,200,439.61   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,998,079,584.70 | 2,956,886,661.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,835,773,392.14 | 5,922,249,552.32 |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：张松山

会计机构负责人：王剑

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 290,253,377.46   | 83,750,343.66    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        |                  |                  |
| 预付款项        | 2,321,623.16     | 3,345,693.36     |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 137,436,199.24   | 147,436,199.24   |
| 其他应收款       | 278,657,950.20   | 193,826,207.75   |
| 存货          |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 708,669,150.06   | 428,358,444.01   |
| 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      | 2,878,724,140.12 | 2,134,660,870.74 |
| 投资性房地产      | 23,647,828.46    | 24,946,532.25    |
| 固定资产        | 138,688,433.02   | 138,958,473.88   |
| 在建工程        | 31,951,078.44    | 26,351,401.76    |
| 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        | 38,000,094.15    | 38,192,171.34    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 80,112.00        | 80,112.00        |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 3,111,091,686.19 | 2,363,189,561.97 |
| 资产总计        | 3,819,760,836.25 | 2,791,548,005.98 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 340,000,000.00   | 630,000,000.00   |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             |                  |                  |
| 应付账款             |                  |                  |
| 预收款项             |                  | 877,653.59       |
| 应付职工薪酬           | 58,020.52        | 9,364.74         |
| 应交税费             | 1,440,101.99     | 1,398,482.36     |
| 应付利息             |                  |                  |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 45,442,538.55    | 4,409,102.99     |
| 一年内到期的非流动负债      |                  |                  |
| 其他流动负债           |                  |                  |
| 流动负债合计           | 386,940,661.06   | 636,694,603.68   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             |                  |                  |
| 应付债券             |                  |                  |
| 长期应付款            |                  |                  |
| 专项应付款            |                  |                  |
| 预计负债             |                  |                  |
| 递延所得税负债          |                  |                  |
| 其他非流动负债          | 400,000,000.00   |                  |
| 非流动负债合计          | 400,000,000.00   |                  |
| 负债合计             | 786,940,661.06   | 636,694,603.68   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 568,052,770.00   | 502,479,000.00   |
| 资本公积             | 1,706,645,715.25 | 886,956,492.25   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 107,424,867.86   | 107,449,722.82   |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 650,696,822.08   | 657,968,187.23   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 3,032,820,175.19 | 2,154,853,402.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 3,819,760,836.25 | 2,791,548,005.98 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：张松山

会计机构负责人：王剑

### 3、合并利润表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 995,483,019.61 | 734,464,943.54 |
| 其中：营业收入               | 995,483,019.61 | 734,464,943.54 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 924,524,682.93 | 671,588,441.48 |
| 其中：营业成本               | 758,563,597.82 | 544,874,252.05 |
| 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               | 2,531,755.24   | 1,962,474.27   |
| 销售费用                  | 55,574,072.14  | 63,378,937.07  |
| 管理费用                  | 75,617,672.70  | 51,351,270.97  |
| 财务费用                  | 30,615,728.63  | 10,627,716.29  |
| 资产减值损失                | 1,621,856.40   | -606,209.17    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,880,000.00  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 8,193,951.83   | 5,637,778.73   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 8,193,951.83   | 5,637,778.73   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 76,272,288.51  | 68,514,280.79  |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 3,937,674.65  | 630,580.50    |
| 减：营业外支出             | 1,221,654.35  | 1,606,259.53  |
| 其中：非流动资产处置损失        | 721,654.35    | 1,606,259.53  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,988,308.81 | 67,538,601.76 |
| 减：所得税费用             | 15,773,751.24 | 12,782,545.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 63,214,557.57 | 54,756,056.28 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 62,311,344.08 | 51,141,192.06 |
| 少数股东损益              | 903,213.49    | 3,614,864.22  |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.11          | 0.31          |
| （二）稀释每股收益           | 0.11          | 0.31          |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 63,214,557.57 | 54,756,056.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 62,311,344.08 | 51,141,192.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 903,213.49    | 3,614,864.22  |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：张松山

会计机构负责人：王剑

#### 4、母公司利润表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额         | 上期金额           |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 一、营业收入                | 2,216,749.18 | 108,369,173.80 |
| 减：营业成本                | 1,206,792.99 | 34,742,939.82  |
| 营业税金及附加               | 123,260.30   | 1,124,542.87   |
| 销售费用                  |              | 30,765,329.07  |
| 管理费用                  | 4,199,455.07 | 19,983,273.36  |
| 财务费用                  | 7,874,896.71 | 4,558,084.51   |
| 资产减值损失                |              | -129,595.15    |
| 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）     | 4,338,647.01  | 2,003,893.28  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 4,338,647.01  | 2,003,893.28  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | -6,849,008.88 | 19,328,492.60 |
| 加：营业外收入             | 301,338.40    | 117,500.00    |
| 减：营业外支出             | 500,000.00    | 159,600.44    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               | 159,600.44    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,047,670.48 | 19,286,392.16 |
| 减：所得税费用             |               | 3,095,674.83  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | -7,047,670.48 | 16,190,717.33 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | -0.01         | 0.1           |
| （二）稀释每股收益           | -0.01         | 0.1           |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | -7,047,670.48 | 16,190,717.33 |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：张松山

会计机构负责人：王剑

## 5、合并现金流量表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------|------------------|----------------|
| 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  | 1,030,764,718.32 | 886,518,549.26 |
| 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    |                  |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                |
| 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                   | 92,473,801.31    | 40,139,978.46    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,052,746.13    | 101,957,375.00   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,146,291,265.76 | 1,028,615,902.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,000,051,954.24 | 593,539,752.90   |
| 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           | 81,510,191.96    | 52,898,304.90    |
| 支付的各项税费                   | 48,711,637.77    | 34,731,564.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 126,180,795.84   | 172,504,135.13   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,256,454,579.81 | 853,673,757.27   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -110,163,314.05  | 174,942,145.45   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,080,000.00     | 3,500,000.00     |
| 取得投资收益所收到的现金              | 51,780.82        | 10,451,669.35    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,033.78       | 11,238,650.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 15,000.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,036,582.09     | 61,069,467.45    |
| 投资活动现金流入小计                | 5,278,396.69     | 86,274,786.80    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,122,896.10    | 64,271,890.43    |
| 投资支付的现金                   | 1,560,744.30     | 43,078,146.31    |
| 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            | 3,833,239.85     | 26,500,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 49,516,880.25    | 133,850,036.74   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -44,238,483.56   | -47,575,249.94   |

|                     |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 887,262,993.00   |                 |
| 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           | 314,652,711.42   | 147,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           | 400,000,000.00   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 5,007,024.16     | 46,307,156.43   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,606,922,728.58 | 193,307,156.43  |
| 偿还债务支付的现金           | 622,405,870.66   | 146,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 24,682,930.51    | 9,285,600.70    |
| 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      | 329,380.06       | 180,921,979.90  |
| 筹资活动现金流出小计          | 647,418,181.23   | 336,707,580.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 959,504,547.35   | -143,400,424.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -5,144,467.88    | -771,325.60     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 799,958,281.86   | -16,804,854.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 411,661,956.83   | 657,392,811.84  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,211,620,238.69 | 640,587,957.58  |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：张松山

会计机构负责人：王剑

## 6、母公司现金流量表

编制单位：华邦颖泰股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额         | 上期金额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 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  | 3,134,994.68 | 88,388,469.12 |
| 收到的税费返还         |              |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,302,111.16 | 2,765,314.80  |
| 经营活动现金流入小计      | 8,437,105.84 | 91,153,783.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |              | 23,092,828.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,612.88   | 14,907,526.06 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 638,863.25       | 18,126,962.69  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,299,471.98     | 39,127,295.09  |
| 经营活动现金流出小计                | 3,352,948.11     | 95,254,612.13  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,084,157.73     | -4,100,828.21  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 5,462,853.57     |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 10,000,000.00    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 11,038,000.00  |
| 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                | 15,462,853.57    | 11,038,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,069,463.80     | 4,104,779.58   |
| 投资支付的现金                   | 739,973,172.00   | 34,578,146.31  |
| 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            | 6,270,000.00     |                |
| 投资活动现金流出小计                | 750,312,635.80   | 38,682,925.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -734,849,782.23  | -27,644,925.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 887,262,993.00   |                |
| 取得借款收到的现金                 | 90,000,000.00    | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 400,000,000.00   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 284,192,579.51   | 193,438.54     |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,661,455,572.51 | 100,193,438.54 |
| 偿还债务支付的现金                 | 370,156,128.00   | 80,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,886,461.60     | 5,379,733.88   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 345,116,944.61   | 10,072,927.45  |
| 筹资活动现金流出小计                | 725,159,534.21   | 95,452,661.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 936,296,038.30   | 4,740,777.21   |
| 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            | 206,530,413.80   | -27,004,976.89 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,550,343.66  | 171,979,845.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,080,757.46 | 144,974,868.42 |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：张松山

会计机构负责人：王剑

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否