



**华邦颖泰股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 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。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(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。

## 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）                    | 11,785,281,174.91 | 7,647,437,422.63 | 54.11%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,694,567,312.60  | 3,796,465,085.50 | 50.00%           |                |
|                           | 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）                   | 1,171,310,364.35  | 13.18%           | 3,774,171,515.64 | 17.89%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 135,561,399.85    | 36.39%           | 368,845,400.74   | 42.10%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 114,889,076.26    | 29.59%           | 355,396,933.53   | 37.07%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --               | 507,217,130.50   | 128.10%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.18              | 5.88%            | 0.57             | 23.91%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.18              | 5.88%            | 0.57             | 23.91%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.85%             | 0.34%            | 7.91%            | 0.59%          |

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 |
|---|---------------|----|
| 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）   | -4,738,064.46 |    |
| 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）   | 15,547,110.75 |    |
| 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 | 8,100,000.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -4,452,505.59 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 734,507.39    |    |
| 减：所得税影响额  | 1,824,763.44  |    |

|               |               |    |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -82,182.56    |    |
| 合计            | 13,448,467.21 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                   | 14,154         |        |             |              |         |            |
|-------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况               |                |        |             |              |         |            |
| 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        | 14.81% | 100,066,682 |              | 质押      | 67,600,000 |
| 张松山                           | 境内自然人          | 9.24%  | 62,446,233  | 46,834,674   | 质押      | 15,870,000 |
| 李生学                           | 境内自然人          | 5.31%  | 35,900,031  | 35,877,531   |         |            |
| 潘明欣                           | 境内自然人          | 4.86%  | 32,817,890  |              | 质押      | 27,800,000 |
| 于俊田                           | 境内自然人          | 3.45%  | 23,283,326  | 23,283,326   |         |            |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金       | 其他             | 1.81%  | 12,229,765  |              |         |            |
| 王加荣                           | 境内自然人          | 1.61%  | 10,872,123  | 10,872,123   |         |            |
| 王榕                            | 境内自然人          | 1.54%  | 10,373,220  | 10,048,469   | 质押      | 8,850,000  |
| 于洁                            | 境内自然人          | 1.40%  | 9,488,469   | 9,488,469    | 质押      | 8,850,000  |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 其他             | 1.30%  | 8,799,963   |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况          |                |        |             |              |         |            |
| 股东名称                          | 持有无限售条件普通股股份数量 |        |             | 股份种类         |         |            |
|                               |                |        |             | 股份种类         | 数量      |            |

|                                    |   |        |            |
|------------------------------------|---|--------|------------|
| 重庆汇邦旅业有限公司                         | 68,726,086  | 人民币普通股 | 68,726,086 |
| 潘明欣                                | 32,817,890  | 人民币普通股 | 32,817,890 |
| 张松山                                | 15,611,559  | 人民币普通股 | 15,611,559 |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金            | 12,229,765  | 人民币普通股 | 12,229,765 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金      | 8,799,963   | 人民币普通股 | 8,799,963  |
| 杨维虎                                | 8,459,191   | 人民币普通股 | 8,459,191  |
| 黄维敏                                | 7,624,695   | 人民币普通股 | 7,624,695  |
| 全国社保基金四一六组合                        | 6,499,953   | 人民币普通股 | 6,499,953  |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金         | 6,039,809   | 人民币普通股 | 6,039,809  |
| 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  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 1、股东重庆汇邦旅业有限公司的实际控制人为股东张松山先生，股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母。2、公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。 |        |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | /   |        |            |

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、报告期末优先股股东总数及前十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) 资产负债表项目说明

- 1、货币资金：截止报告期末，货币资金期末余额2,734,792,706.46 元，较年初增长134.22%，主要系经营活动及筹资活动现金流入增加所致。
- 2、应收票据：截止报告期末，应收票据期末余额202,094,964.49元，较年初增长190.28%，主要系本期合并山东福尔和山东凯盛以及公司实现销售收入后，收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付帐款：截止报告期末，预付帐款期末余额310,990,254.59元，较年初增长128.48%，主要系子公司北京颖泰为在采购合同中处于有利地位而预先支付的货款所致。
- 4、存货：截止报告期末，存货期末余额898,130,588.66元，较年初增长32.93%，主要系本期合并山东福尔和山东凯盛所致。
- 5、固定资产：截止报告期末，固定资产期末余额1,753,045,110.55元，较年初增长51.96%，主要系本期合并山东福尔和山东凯盛所致。
- 6、在建工程：截止报告期末，在建工程期末余额879,763,835.01元，较年初增长94.00%，主要系母公司C区工程项目、冻干车间改造项目、水针车间项目以及上虞车间改造工程、上虞年产600吨噻菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和 3500吨农药制剂建设项目、盐城南方年产1500吨特丁噻草隆、1200吨烯草酮、800吨硫双灭多威技改项目、汉江药业年产100吨茶多酚生产线项目、山东凯盛12000 吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）项目等投入增加所致。
- 7、工程物资：截止报告期末，工程物资期末余额1,918,055.00元，较年初减少77.83%，主要系公司领用所致。
- 8、无形资产：截止报告期末，无形资产期末余额548,734,082.78元，较年初增长33.82%，主要系本期合并山东福尔和山东凯盛所致。
- 9、商誉：截止报告期末，商誉期末余额1,685,794,068.42元，较年初增长57.2%，主要系本期合并山东福尔和山东凯盛所致。
- 10、短期借款：截止报告期末，短期借款期末余额2,832,173,096.85元，较年初增长93.2%，主要系银行贷款增加所致。
- 11、预收帐款：截止报告期末，预收帐款期末余额38,037,210.88元，较年初增长102.15%，主要系本期子公司北京颖泰预先收到货款所致。
- 12、长期借款：截止报告期末，长期借款期末余额732,582,450.76元，较年初增长490.49%，主要系银行贷款增加所致。
- 13、递延所得税负债：截止报告期末，递延所得税负债期末余额76,452,827.66元，较年初增长50.85%，主要系本期合并山东福尔和山东凯盛所致。
- 14、资本公积：截止报告期末，资本公积期末余额3,267,125,091.57元，较年初增长79.10%，主要系本期公司发行非公开发行股票募集资金所致。
- 15、专项储备：截止报告期末，专项储备期末余额28,492,136.68元，较年初增长92.31%，主要系本期合并山东福尔和山东凯盛所致。

#### (二) 利润表项目说明

- 1、营业税金及附加：报告期内，营业税金及附加发生额15,515,736.06元，同比增长40.98%，主要系本期销售收入增加、合并山东福尔和山东凯盛所致。
- 2、期间费用：报告期内，期间费用发生额721,798,400.89元，同比增长32.61%。其中销售费用发生额290,235,219.9元，同比增长31.96%，主要系本期销售收入增加引起；管理费用发生额323,033,977.21元，同比增加42.52%，主要系本期研发费用、资产折旧及摊销以及合并山东福尔和山东凯盛所致；财务费用发生额108,529,203.77元，同比增长11.09%，主要系本期银行贷款增加导致利息增长所致。

3、公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益发生额8,100,000.00元，同比增长190.6%，主要系公司控股子公司汉江药业持有的西部证券股票按公允价值计量变动所致。

4、投资收益：报告期内，投资收益发生额68,382,262.08元，同比增加111.45%，主要系按权益法核算单位利润增加所致。

5、营业外收入：报告期内，营业外收入发生额21,697,603.33元，同比增长73.33%，主要系本期合并山东福尔取得增值税即征即退所致。

6、营业外支出：报告期内，营业外支出发生额15,341,062.63元，同比增加386.43%，主要系子公司北京颖泰处置固定资产以及对外捐赠所致。

## 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、经公司第五届董事会第九次会议、2014年第四次临时股东大会审议批准，公司对美国Albaugh公司投资，认购该公司2,500股股票股份及22,500股非投票股份。截止本报告披露日，此次交易已经完成，公司（即颖泰美国股份有限公司）持有Albaugh公司20%的投票股份以及20%的非投票股份。

2、公司拟向肖建东、董晓明、张曦曠、闫志刚和姚晓勇等五名自然人发行77,733,235股股份购买其所持有的西藏林芝百盛药业有限公司71.50%股权，发行价格为18.64元/股。同时为提高本次交易整合绩效，拟向北京汇智欣业投资中心（普通合伙）等10名其他特定投资者发行19,427,725股股份，募集配套资金不超过36,213.28万元。本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议、2014年第六次临时股东大会审议通过，2014年10月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，证监会决定对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请予以受理。

| 重要事项概述              | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引   |
|---------------------|------------------|--|
| 美国 Albaugh 公司股权收购   | 2014 年 07 月 30 日 | 巨潮资讯网（网址：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 发行股份购买百盛药业资产暨配套募集资金 | 2014 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网（网址：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由                 | 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华邦制药股份的转让承诺 | 2010年01月24日 | 取得的股份自上市之日起三十六个月内不转让。 | 严格执行中。 |
| 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（如有） | /   |                         |             |                       |        |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

|                              |   |   |           |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 30.00%  | 至 | 60.00%    |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 39,318.38   | 至 | 48,391.86 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 30,244.91   |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 2014 年 1-12 月，公司合并报表范围新增合并单位山东福尔有限公司、山东凯盛新材料有限公司，而 2013 年同期无此项合并。 |   |           |

#### 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              | 002673 | 西部证券 | 6,000,000.00 | 6,000,000 | 0.60%  | 6,000,000 | 0.60%  | 87,300,000.00 | 8,100,000.00 | 交易性金融资产 |      |
| 合计              |        |      | 6,000,000.00 | 6,000,000 | --     | 6,000,000 | --     | 87,300,000.00 | 8,100,000.00 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | /      |      |              |           |        |           |        |               |              |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | /      |      |              |           |        |           |        |               |              |         |      |

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

##### 1、长期股权投资准则变动

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日      | 2013年12月31日 |          |                |
|-------|--------|----------------|-------------|----------|----------------|
|       | [注1]   | 归属于母公司<br>股东权益 | 长期股权投资      | 可供出售金融资产 | 归属于母公司<br>股东权益 |
|       |        | (+/-)          | (+/-)       | (+/-)    |                |

|              |    |   |               |              | (+/-) |
|--------------|----|---|---------------|--------------|-------|
| 西安杨森制药有限公司   |    |   | -4,326,062.50 | 4,326,062.50 |       |
| 西安德宝药用包装有限公司 |    |   | -5,000,000.00 | 5,000,000.00 |       |
| 合计           | -- | 0 | -9,326,062.50 | 9,326,062.50 |       |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

根据新会计准则要求，公司变更了对被投资单位西安杨森制药有限公司（公司持有其3%的股份）和西安德宝药用包装有限公司（公司持有其10%的股份）的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额9,326,062.50元，从“长期股权投资”科目转入“可供出售金融资产”科目。

上述会计政策变更，仅对“长期股权投资”和“可供出售金融资产”两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及 2014 年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、根据《关于印发修订〈企业会计准则第30号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号），公司需修改财务报表列报：（1）合并资产负债表增加其他综合收益科目列报；（2）合并利润表“其他综合收益”科目分两类列报，即「以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；「以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。为此，调整公司年初“外币报表折算差额”11,904.02元至“其他综合收益”科目，调整期末“外币报表折算差额”-11,100.00元至“其他综合收益”科目。公司合并利润表中“其他综合收益”科目金额均为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目”。

## 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                   | 2,734,792,706.46 | 1,167,598,547.30 |
| 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 | 102,300,000.00   | 79,200,000.00    |
| 应收票据                   | 202,094,964.49   | 69,621,646.18    |
| 应收账款                   | 981,745,068.86   | 1,131,357,788.57 |
| 预付款项                   | 310,990,254.59   | 136,110,760.93   |
| 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                   |                  | 6,963,450.00     |
| 其他应收款                  | 112,980,156.75   | 123,108,400.17   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 898,130,588.66   | 675,662,596.01   |
| 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                 | 183,000,000.00   | 93,400,000.00    |
| 流动资产合计                 | 5,526,033,739.81 | 3,483,023,189.16 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款              |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 214,842,482.50   | 9,326,062.50     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 1,070,709,693.66  | 962,142,863.95   |
| 投资性房地产                 | 20,198,062.96     | 23,941,614.50    |
| 固定资产                   | 1,753,045,110.55  | 1,153,604,504.00 |
| 在建工程                   | 879,763,835.01    | 453,495,855.67   |
| 工程物资                   | 1,918,055.00      | 8,650,029.65     |
| 固定资产清理                 | 2,537.25          |                  |
| 生产性生物资产                | 22,266,702.17     | 22,602,356.09    |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 无形资产                   | 548,734,082.78    | 410,062,863.91   |
| 开发支出                   | 7,212,687.61      | 5,788,919.55     |
| 商誉                     | 1,685,794,068.42  | 1,072,356,314.74 |
| 长期待摊费用                 | 21,268,944.87     | 19,467,873.91    |
| 递延所得税资产                | 33,491,172.32     | 22,974,975.00    |
| 其他非流动资产                |                   |                  |
| 非流动资产合计                | 6,259,247,435.10  | 4,164,414,233.47 |
| 资产总计                   | 11,785,281,174.91 | 7,647,437,422.63 |
| 流动负债：                  |                   |                  |
| 短期借款                   | 2,832,173,096.85  | 1,465,934,695.67 |
| 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 |                   |                  |
| 应付票据                   | 597,079,197.07    | 537,331,813.25   |
| 应付账款                   | 363,264,545.10    | 494,647,297.96   |
| 预收款项                   | 38,037,210.88     | 18,816,642.06    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                  |
| 应付手续费及佣金               |                   |                  |
| 应付职工薪酬                 | 45,130,105.14     | 55,204,982.70    |
| 应交税费                   | -20,202,692.76    | -20,559,264.80   |
| 应付利息                   | 24,581,276.90     | 20,239,052.35    |
| 应付股利                   | 3,836,012.60      | 3,484,704.20     |
| 其他应付款                  | 229,528,696.71    | 315,725,359.09   |

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 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       |                   | 15,000,000.00    |
| 其他流动负债            |                   | 400,000,000.00   |
| 流动负债合计            | 4,113,427,448.49  | 3,305,825,282.48 |
| 非流动负债：            |                   |                  |
| 长期借款              | 732,582,450.76    | 124,062,450.76   |
| 应付债券              | 791,490,502.73    |                  |
| 长期应付款             | 90,648,662.95     | 90,897,315.99    |
| 专项应付款             |                   |                  |
| 预计负债              |                   |                  |
| 递延所得税负债           | 76,452,827.66     | 50,679,706.93    |
| 其他非流动负债           | 74,076,095.40     | 64,460,351.60    |
| 非流动负债合计           | 1,765,250,539.50  | 330,099,825.28   |
| 负债合计              | 5,878,677,987.99  | 3,635,925,107.76 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                  |
| 实收资本（或股本）         | 675,659,919.00    | 580,732,770.00   |
| 资本公积              | 3,267,125,091.57  | 1,824,148,873.56 |
| 减：库存股             |                   |                  |
| 专项储备              | 28,492,136.68     | 14,815,673.33    |
| 其他综合收益            | -11,100.00        | 11,904.02        |
| 盈余公积              | 142,716,142.08    | 119,520,576.62   |
| 一般风险准备            |                   |                  |
| 未分配利润             | 1,580,585,123.27  | 1,257,235,287.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 5,694,567,312.60  | 3,796,465,085.50 |
| 少数股东权益            | 212,035,874.32    | 215,047,229.37   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,906,603,186.92  | 4,011,512,314.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,785,281,174.91 | 7,647,437,422.63 |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

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                   | 96,013,012.22    | 257,748,058.54   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   | 10,814,129.40    | 6,229,829.72     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 164,309,760.00   | 11,814,760.00    |
| 其他应收款                  | 2,020,513,691.33 | 231,923,921.41   |
| 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                 | 180,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计                 | 2,471,650,592.95 | 507,716,569.67   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 205,516,420.00   | 95,516,420.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 5,142,614,410.50 | 3,648,932,632.31 |
| 投资性房地产                 | 19,802,512.19    | 23,517,221.16    |
| 固定资产                   | 137,025,798.73   | 137,856,381.70   |
| 在建工程                   | 233,940,434.72   | 114,210,565.24   |
| 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                   | 36,767,763.46    | 37,283,452.32    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 35,230.50        | 8,654.97         |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 5,775,702,570.10 | 4,057,325,327.70 |
| 资产总计                   | 8,247,353,163.05 | 4,565,041,897.37 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 2,095,000,000.00 | 843,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 14,560.00        | 48,515.20        |
| 预收款项                   | 1,179,592.85     | 900,344.14       |
| 应付职工薪酬                 | 98,791.40        | 37,977.31        |
| 应交税费                   | -6,419,357.67    | -396,207.65      |
| 应付利息                   | 15,792,000.01    | 16,132,054.79    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 85,380,859.23    | 209,634,285.99   |
| 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                 |                  | 400,000,000.00   |
| 流动负债合计                 | 2,191,046,445.82 | 1,469,356,969.78 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 400,000,000.00   |                  |
| 应付债券                   | 791,490,502.73   |                  |
| 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                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,191,490,502.73 |                  |
| 负债合计                   | 3,382,536,948.55 | 1,469,356,969.78 |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 675,659,919.00   | 580,732,770.00   |
| 资本公积                   | 3,237,025,752.42 | 1,799,241,540.52 |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 142,716,142.08   | 119,520,576.62   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 809,414,401.00   | 596,190,040.45   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,864,816,214.50 | 3,095,684,927.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,247,353,163.05 | 4,565,041,897.37 |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

### 3、合并本报告期利润表

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     | 1,171,310,364.35 | 1,034,865,737.94 |
| 其中：营业收入     | 1,171,310,364.35 | 1,034,865,737.94 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,048,542,793.39 | 930,494,229.76   |
| 其中：营业成本     | 762,406,120.93   | 745,646,874.03   |
| 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     | 6,011,352.36     | 3,939,715.51     |
| 销售费用        | 118,024,808.37   | 77,664,967.19    |
| 管理费用        | 121,498,420.95   | 72,299,636.83    |
| 财务费用        | 44,364,370.93    | 30,906,069.67    |
| 资产减值损失      | -3,762,280.15    | 36,966.53        |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | 22,500,000.00  | 9,420,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | 20,924,819.13  | 11,072,534.58  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 20,924,819.13  | 10,402,105.68  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 166,192,390.09 | 124,864,042.76 |
| 加：营业外收入                        | 9,356,742.37   | 3,299,460.23   |
| 减：营业外支出                        | 8,417,893.40   | 0.00           |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 1,332,939.13   |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 167,131,239.06 | 128,163,502.99 |
| 减：所得税费用                        | 26,687,492.00  | 23,013,324.07  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 140,443,747.06 | 105,150,178.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              | 169,239.72     |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 135,561,399.85 | 99,393,710.49  |
| 少数股东损益                         | 4,882,347.21   | 5,756,468.43   |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.18           | 0.17           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.18           | 0.17           |
| 七、其他综合收益                       | -47,800.00     | 9,297.54       |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -47,800.00     | 9,297.54       |
| 八、综合收益总额                       | 140,395,947.06 | 105,159,476.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 135,513,599.85 | 99,403,008.03  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 4,882,347.21   | 5,756,468.43   |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 4、母公司本报告期利润表

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                         | 1,339,095.60  | 2,258,087.74   |
| 减：营业成本                         | 1,242,166.74  | 1,206,792.99   |
| 营业税金及附加                        | 73,650.25     | 50,535.25      |
| 销售费用                           |               |                |
| 管理费用                           | 5,225,568.74  | 4,871,338.42   |
| 财务费用                           | 25,472,863.80 | 10,501,780.16  |
| 资产减值损失                         | -234,870.00   |                |
| 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）                | 34,904,555.39 | 119,911,366.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 19,125,132.37 | 5,706,566.51   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 4,464,271.46  | 105,539,007.44 |
| 加：营业外收入                        |               | 240,000.00     |
| 减：营业外支出                        |               |                |
| 其中：非流动资产处置损失                   |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 4,464,271.46  | 105,779,007.44 |
| 减：所得税费用                        |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 4,464,271.46  | 105,779,007.44 |
| 五、每股收益：                        | --            | --             |
| （一）基本每股收益                      |               |                |
| （二）稀释每股收益                      |               |                |
| 六、其他综合收益                       |               |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |                |
| 七、综合收益总额                       | 4,464,271.46  | 105,779,007.44 |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

**5、合并年初到报告期末利润表**

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               | 3,774,171,515.64 | 3,201,450,686.74 |
| 其中：营业收入               | 3,774,171,515.64 | 3,201,450,686.74 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,398,955,099.29 | 2,908,551,420.67 |
| 其中：营业成本               | 2,658,766,254.41 | 2,348,167,631.23 |
| 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               | 15,515,736.06    | 11,005,578.04    |
| 销售费用                  | 290,235,219.91   | 219,941,010.97   |
| 管理费用                  | 323,033,977.21   | 226,661,757.19   |
| 财务费用                  | 108,529,203.77   | 97,695,008.30    |
| 资产减值损失                | 2,874,707.93     | 5,080,434.94     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,100,000.00     | -8,940,000.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 68,382,262.08    | 32,339,931.28    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 67,079,275.74    | 31,195,240.33    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 451,698,678.43   | 316,299,197.35   |
| 加：营业外收入               | 21,697,603.33    | 12,517,917.52    |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                        | 15,341,062.63  | 3,153,787.78   |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 5,495,400.72   | 232,149.54     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 458,055,219.13 | 325,663,327.09 |
| 减：所得税费用                        | 75,600,193.33  | 58,722,206.75  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 382,455,025.80 | 266,941,120.34 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              | 169,239.72     |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 368,845,400.74 | 259,562,479.59 |
| 少数股东损益                         | 13,609,625.06  | 7,378,640.75   |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.57           | 0.46           |
| （二）稀释每股收益                      | 0.57           | 0.46           |
| 七、其他综合收益                       | -23,004.02     | 0.00           |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -23,004.02     | 0.00           |
| 八、综合收益总额                       | 382,432,021.78 | 266,941,120.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 368,822,396.72 | 259,562,479.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 13,609,625.06  | 7,378,640.75   |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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  | 6,512,663.88  | 7,329,831.55  |
| 减：营业成本  | 3,714,708.97  | 3,620,378.97  |
| 营业税金及附加 | 358,196.51    | 332,159.35    |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 17,359,429.68 | 12,735,440.37 |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                           | 64,554,712.61  | 27,025,863.65  |
| 资产减值损失                         | -57,699.79     | 2,500.00       |
| 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）                | 315,860,921.59 | 172,588,795.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | 50,993,788.57  | 18,010,075.90  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 236,444,237.49 | 136,202,285.11 |
| 加：营业外收入                        | 13,250.00      | 617,726.40     |
| 减：营业外支出                        | 21,422.51      | 500,236.18     |
| 其中：非流动资产处置损失                   |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 236,436,064.98 | 136,319,775.33 |
| 减：所得税费用                        | 16,138.97      | 33,687.93      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 236,419,926.01 | 136,286,087.40 |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      |                |                |
| （二）稀释每股收益                      |                |                |
| 六、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 236,419,926.01 | 136,286,087.40 |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 3,569,964,827.70 | 3,210,911,820.63 |
| 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                   | 177,230,892.65   | 192,206,982.43   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 199,037,055.74   | 203,575,782.51   |
| 经营活动现金流入小计                | 3,946,232,776.09 | 3,606,694,585.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,346,376,047.47 | 2,497,125,664.74 |
| 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           | 285,627,659.83   | 220,599,807.14   |
| 支付的各项税费                   | 305,235,340.36   | 196,688,088.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 501,776,597.93   | 469,914,023.63   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,439,015,645.59 | 3,384,327,584.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 507,217,130.50   | 222,367,001.20   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 317,660,885.37   | 496,755,647.17   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 17,468,063.94    | 33,539,790.50    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,649.36       | 5,048,900.00     |
| 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            | 323,625,721.69   | 209,285,814.46   |

|                         |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计              | 659,198,320.36    | 744,630,152.13   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383,689,659.79    | 224,444,815.09   |
| 投资支付的现金                 | 1,688,315,069.93  | 822,927,922.75   |
| 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     | 147,418,224.20    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 100,331,628.77    | 393,237,764.33   |
| 投资活动现金流出小计              | 2,319,754,582.69  | 1,440,610,502.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -1,660,556,262.33 | -695,980,350.04  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 1,194,899,999.32  | 982,489,793.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 4,900,000.00      |                  |
| 取得借款收到的现金               | 2,594,643,481.19  | 1,714,088,227.66 |
| 发行债券收到的现金               | 791,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 899,295,177.24    | 669,456,597.28   |
| 筹资活动现金流入小计              | 5,479,838,657.75  | 3,366,034,617.94 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,170,926,589.09  | 1,573,192,206.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 144,784,986.01    | 303,763,524.66   |
| 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          | 474,095,539.78    | 664,104,123.73   |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,789,807,114.88  | 2,541,059,854.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 2,690,031,542.87  | 824,974,762.97   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 2,182,873.23      | -17,023,195.66   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 1,538,875,284.27  | 334,338,218.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 871,206,326.54    | 411,661,956.83   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 2,410,081,610.81  | 746,000,175.30   |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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            |                   | 5,043,582.03      |
| 收到的税费返还                   | 156,074.33        |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 243,090.63        | 1,753,170.00      |
| 经营活动现金流入小计                | 399,164.96        | 6,796,752.03      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,128,935.89      | 2,076,856.83      |
| 支付的各项税费                   | 2,458,887.66      | 4,801,497.65      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,389,871.97     | 7,621,434.12      |
| 经营活动现金流出小计                | 38,977,695.52     | 14,499,788.60     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -38,578,530.56    | -7,703,036.57     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 396,433,407.72    | 20,744,400.00     |
| 取得投资收益所收到的现金              | 6,612,293.42      | 220,382,892.92    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 5,000,000.00      |
| 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            | 623,625,721.69    | 632,078,752.60    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,026,671,422.83  | 878,206,045.52    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 117,066,378.16    | 68,635,465.41     |
| 投资支付的现金                   | 1,459,146,120.35  | 1,213,432,497.88  |
| 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            | 621,515,738.81    | 754,416,448.13    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,197,728,237.32  | 2,036,484,411.42  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,171,056,814.49 | -1,158,278,365.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,189,999,999.32  | 982,489,793.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 1,861,000,000.00  | 875,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 | 791,000,000.00    |                   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 2,260,908,714.70 | 337,419,138.39   |
| 筹资活动现金流入小计         | 6,102,908,714.02 | 2,194,908,931.39 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,400,000,000.00 | 595,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 92,055,308.35    | 194,215,342.86   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,562,953,106.94 | 82,072,748.43    |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,055,008,415.29 | 871,288,091.29   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,047,900,298.73 | 1,323,620,840.10 |
| 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     | -161,735,046.32  | 157,639,437.63   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 257,748,058.54   | 32,550,343.66    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 96,013,012.22    | 190,189,781.29   |

法定代表人：张松山

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：王剑

## 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。