



华邦颖泰股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

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)	6,885,197,628.83	5,922,249,552.32	16.26%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,754,344,110.78	2,682,686,222.12	39.95%	
	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)	1,034,865,737.94	15.11%	3,201,450,686.74	18.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	99,393,710.49	25.22%	259,562,479.59	-16.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	88,656,967.72	-1.26%	259,276,767.74	6.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	222,367,001.20	-2.22%
基本每股收益 (元/股)	0.17	6.25%	0.46	-25.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	6.25%	0.46	-25.81%
加权平均净资产收益率 (%)	2.51%	-0.65%	7.32%	-4.99%

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)	-71,770.60	
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)	9,731,402.08	
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	-8,940,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,501.74	
减: 所得税影响额	90,826.66	

少数股东权益影响额（税后）	47,591.23	
合计	285,711.85	--

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

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	11,964					
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	境内非国有法人	11.78%	68,399,939	0	质押	20,130,000
张松山	境内自然人	10.75%	62,446,233	46,834,674		
潘明欣	境内自然人	6.47%	37,567,882	0	质押	29,800,000
李生学	境内自然人	6.18%	35,900,031	35,877,531		
中国工商银行一	境内非国有法人	2.56%	14,838,510	7,000,000		
王榕	境内自然人	1.79%	10,373,220	10,288,469	质押	8,850,000
于洁	境内自然人	1.63%	9,488,469	9,488,469	质押	8,850,000
中国建设银行一	境内非国有法人	1.62%	9,394,970	0		
全国社保基金一	境内非国有法人	1.55%	8,999,167	0		
中国农业银行一	境内非国有法人	1.46%	8,500,000	3,000,000		
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	37,567,882	人民币普通股	37,567,882			
张松山	15,611,559	人民币普通股	15,611,559			
中国建设银行一国泰金马稳健回	9,394,970	人民币普通股	9,394,970			
全国社保基金一零二组合	8,999,167	人民币普通股	8,999,167			
黄维敏	7,867,096	人民币普通股	7,867,096			
中国工商银行一汇添富均衡增长	7,838,510	人民币普通股	7,838,510			
杨维虎	7,522,246	人民币普通股	7,522,246			
重庆渝高科技产业（集团）股份有	5,615,280	人民币普通股	5,615,280			

中国农业银行—鹏华动力增长混	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	/		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

(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1,159,332,384.62元，较年初增长51.53%，主要系经营活动及筹资活动现金流入增加所致。
- 2、交易性金融资产：截止报告期末，交易性金融资产期末余额为198,960,000.00元，较年初增长126.35%，主要原因是控股子公司汉江药业持有的西部证券股票按公允价值变动较年初减少894万元，母公司及子公司北京颖泰购买保本型理财产品较年初增加19002万元，两项抵消后，导致交易性金融资产较年初有所增长。
- 3、应收票据：截止报告期末，应收票据期末余额64,319,347.04元，较年初增长87.20%，主要系公司实现销售收入后，收到的银行承兑汇票增加所致。
- 4、在建工程：截止报告期末，在建工程期末余额556,242,493.41元，较年初增长72.27%，主要系母公司C区工程项目、冻干车间改造项目、水针车间项目以及华邦酒店升级改造项目、胜凯制药原料药车间改扩建项目、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吨茶多酚生产线建设项目等投入增加所致。
- 5、应交税费：截止报告期末，应交税费期末余额-15,080,987.05元，较年初减少37.88%，主要系待抵扣进项减少以及新纳入合并单位鹤鸣山及明欣药业影响所致。
- 6、应付利息：截止报告期末，应付利息期末余额14,977,507.52元，较年初增长3317.79%，主要系公司计提应付短期融资券利息所致。
- 7、其他应付款：截止报告期末，其他应付款期末余额172,270,514.23元，较年初减少43.70%，主要系支付子公司杭州庆丰原股东欠款所致。
- 8、长期借款：截止报告期末，长期借款期末余额39,208,072.90元，较年初增长79.79%，主要系银行贷款增加所致。
- 9、资本公积：截止报告期末，资本公积期末余额1,824,132,028.19元，较年初增长98.93%，主要系公司发行非公开发行股票募集资金以及发行限制性股票所致。

(二) 利润表项目说明

- 1、期间费用：报告期内，期间费用发生额544,297,776.46元，同比增长29.87%，主要系本期销售收入增加引起期间费用增长以及银行贷款增加导致利息增长所致。
- 2、公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益发生额-8,940,000.00元，同比减少111.33%，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。
- 3、投资收益：报告期内，投资收益发生额32,339,931.28元，同比增加36.79%，主要系按权益法核算单位利润增加所致。
- 4、营业外收入：报告期内，营业外收入发生额12,517,917.52元，同比减少26.72%，主要系去年同期处置了出售位于重庆武隆县的土地房产增加营业外收入所致。
- 5、营业外支出：报告期内，营业外支出发生额3,153,787.78元，同比减少49.51%，主要系去年同期处置了3,630,000.00元报废材料所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、为进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司制订了限制性股票激励计划。激励计划经公司董事会、股东大会审议批准，并经中国证监会备案无异议后，2013年7月26日，公司完成了激励计划所涉及限制性股票的授予登记工作。根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验（2013）47号验资报告，本次激励计划最终102位激励对象有效认购本公司发行的

12,680,000股限制性股票，公司收到激励对象缴纳的出资合计人民币95,226,800.00元，增加公司注册资本人民币12,680,000.00元，使公司注册资本由568,052,770元增加至580,732,770元。

2、公司于2013年8月9日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，拟筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2013年8月9日起开始停牌。本次交易拟通过发行股份及支付现金购买于俊田、重庆汇邦旅业有限公司、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）、深圳市达晨创业投资有限公司、田深春、孙丽娟、张加河、周会艳、徐洪来、高永明等持有的山东福尔股份有限公司100%的股权，以及王加荣、山东省高新技术创业投资有限公司、维美创业投资有限公司、辽宁金融市场发展咨询服务有限公司、张杰、宋国谋、王成、李斌、李永胜、李殿勋、王叶洁、刘娜、李强、王荣海、杨善国、李云永、郭强、张善民、张勉志、孙丰春等持有的山东凯盛新材料股份有限公司的100%的股权。同时向重庆汇邦旅业股份有限公司非公开发行股份募集配套资金。

经公司第四届董事会第四十次会议审议批准，2013年10月22日，公司发布《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告，公司股票于 2013 年10 月 22 日开市起复牌。本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票授予完成	2013 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
发行股份购买资产并募集配套资金	2013 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/

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

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	/				
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。
	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（如有）	/				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	23266.90	至	33238.43
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	33238.43		
业绩变动的原因说明	2013 年，公司合并后归属母公司的净利润预计比 2012 年同期下降 -30%-0%，主要原因是 2012 年公司控股子公司陕西汉江药业持有的西部证券股份按公允价值计算收益为 8190 万元，而 2013 年西部证券股价有所波动，预计无此项收益。扣除非经常性损益后，2013 年合并后预计净利润比去年同期增长 5%-35%。		

五、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
股票	002673	西部证券	6,000,000.00	6,000,000	0.6%	6,000,000	0.6%	78,960,000.00	-8,940,000.00		
合计			6,000,000.00	6,000,000	--	6,000,000	--	78,960,000.00	-8,940,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											
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

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	1,159,332,384.62	765,094,175.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,960,000.00	87,900,000.00
应收票据	64,319,347.04	34,358,305.80
应收账款	905,736,268.83	1,004,658,530.02
预付款项	161,105,900.80	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	189,774,739.09	158,256,845.54
买入返售金融资产		
存货	606,512,803.82	551,467,358.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	314,361.81	
流动资产合计	3,286,055,806.01	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	37,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	494,717,044.52	455,573,787.88

投资性房地产	21,668,250.01	25,409,382.35
固定资产	953,885,838.05	979,758,183.05
在建工程	556,242,493.41	322,891,219.36
工程物资	1,663,351.47	1,910,387.20
固定资产清理		
生产性生物资产	21,566,984.34	21,902,638.26
油气资产		
无形资产	418,018,349.35	395,148,010.81
开发支出		
商誉	1,062,107,657.50	949,588,708.71
长期待摊费用	8,892,750.70	10,293,072.75
递延所得税资产	23,379,103.47	24,447,321.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,599,141,822.82	3,186,922,711.74
资产总计	6,885,197,628.83	5,922,249,552.32
流动负债：		
短期借款	1,151,531,298.03	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	468,323,849.80	471,385,100.00
应付账款	426,820,756.93	562,403,574.21
预收款项	40,430,645.11	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	36,881,016.74	61,183,096.48
应交税费	-15,080,987.05	-24,275,456.03
应付利息	14,977,507.52	438,221.89
应付股利	4,917,344.20	4,109,716.20
其他应付款	172,270,514.23	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	400,000,000.00	
流动负债合计	2,701,071,945.51	2,746,119,507.87
非流动负债：		
长期借款	39,208,072.90	21,808,072.90
应付债券		
长期应付款	90,984,435.99	92,619,247.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	51,784,114.78	52,176,283.33
其他非流动负债	63,960,887.06	52,639,779.40
非流动负债合计	245,937,510.73	219,243,382.72
负债合计	2,947,009,456.24	2,965,362,890.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,732,770.00	502,479,000.00
资本公积	1,824,132,028.19	919,874,558.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,449,722.82	107,449,722.82
一般风险准备		
未分配利润	1,242,029,589.77	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	3,754,344,110.78	2,682,686,222.12
少数股东权益	183,844,061.81	274,200,439.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,938,188,172.59	2,956,886,661.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,885,197,628.83	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	225,418,487.64	83,750,343.66
交易性金融资产	100,000,000.00	
应收票据		
应收账款		
预付款项	14,349,375.66	3,345,693.36
应收利息		
应收股利	68,917,160.00	147,436,199.24
其他应收款	191,737,506.46	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	600,422,529.76	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	3,220,770,204.96	2,134,660,870.74
投资性房地产	21,234,242.48	24,946,532.25
固定资产	137,997,260.01	138,958,473.88
在建工程	96,206,289.69	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	37,522,332.93	38,192,171.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,487.00	80,112.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,513,810,817.07	2,363,189,561.97
资产总计	4,114,233,346.83	2,791,548,005.98
流动负债：		

短期借款	510,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	900,344.14	877,653.59
应付职工薪酬		9,364.74
应交税费	90,858.62	1,398,482.36
应付利息	11,069,141.57	
应付股利		
其他应付款	90,959,550.80	4,409,102.99
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	1,013,019,895.13	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		
非流动负债合计		
负债合计	1,013,019,895.13	636,694,603.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	580,732,770.00	502,479,000.00
资本公积	1,789,192,515.25	886,956,492.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,449,722.82	107,449,722.82
一般风险准备		
未分配利润	623,838,443.63	657,968,187.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,101,213,451.70	2,154,853,402.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,114,233,346.83	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	1,034,865,737.94	899,024,219.10
其中：营业收入	1,034,865,737.94	899,024,219.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	930,494,229.76	784,979,568.29
其中：营业成本	745,646,874.03	621,632,809.66
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	3,939,715.51	3,838,437.28
销售费用	77,664,967.19	87,784,693.94
管理费用	72,299,636.83	58,054,753.60
财务费用	30,906,069.67	13,940,772.25
资产减值损失	36,966.53	-271,898.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,420,000.00	-15,900,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,072,534.58	11,790,506.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,402,105.68	16,211,003.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,864,042.76	109,935,157.32

加：营业外收入	3,299,460.23	2,834,568.50
减：营业外支出	0.00	3,563,030.27
其中：非流动资产处置损失		2,593,365.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,163,502.99	109,206,695.55
减：所得税费用	23,013,324.07	20,162,175.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,150,178.92	89,044,520.17
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	99,393,710.49	79,377,006.51
少数股东损益	5,756,468.43	9,667,513.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
七、其他综合收益	9,297.54	-2,659,077.31
八、综合收益总额	105,159,476.46	86,385,442.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,403,008.03	77,375,061.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,756,468.43	9,010,381.57

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	2,258,087.74	173,500,173.21
减：营业成本	1,206,792.99	68,367,085.38
营业税金及附加	50,535.25	1,764,067.48
销售费用		59,449,275.50
管理费用	4,871,338.42	20,991,955.76
财务费用	10,501,780.16	7,623,867.77
资产减值损失		663,732.02
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）	119,911,366.52	5,099,264.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,706,566.51	5,099,264.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,539,007.44	19,739,453.30
加：营业外收入	240,000.00	557,583.11
减：营业外支出		2,190,476.39
其中：非流动资产处置损失		2,190,476.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,779,007.44	18,106,560.02
减：所得税费用		2,549,437.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,779,007.44	15,557,122.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.03
（二）稀释每股收益	0.18	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	105,779,007.44	15,557,122.72

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	3,201,450,686.74	2,710,108,300.74
其中：营业收入	3,201,450,686.74	2,710,108,300.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,908,551,420.67	2,411,036,217.96
其中：营业成本	2,348,167,631.23	1,984,635,862.20
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	11,005,578.04	10,326,580.53
销售费用	219,941,010.97	196,117,820.43
管理费用	226,661,757.19	179,730,061.79
财务费用	97,695,008.30	43,270,969.32
资产减值损失	5,080,434.94	-3,045,076.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,940,000.00	78,900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,339,931.28	23,641,775.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,195,240.33	22,827,375.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,299,197.35	401,613,857.96
加：营业外收入	12,517,917.52	17,082,362.57
减：营业外支出	3,153,787.78	6,246,377.00
其中：非流动资产处置损失	232,149.54	4,760,485.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	325,663,327.09	412,449,843.53
减：所得税费用	58,722,206.75	70,595,649.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,941,120.34	341,854,194.08
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	259,562,479.59	309,089,960.51
少数股东损益	7,378,640.75	32,764,233.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.62
（二）稀释每股收益	0.46	0.62
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	266,941,120.34	341,854,194.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,562,479.59	309,089,960.51

归属于少数股东的综合收益总额	7,378,640.75	32,764,233.57
----------------	--------------	---------------

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	7,329,831.55	451,181,951.56
减：营业成本	3,620,378.97	197,264,517.35
营业税金及附加	332,159.35	4,196,200.69
销售费用		108,845,582.55
管理费用	12,735,440.37	63,400,351.76
财务费用	27,025,863.65	17,958,591.26
资产减值损失	2,500.00	584,322.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	172,588,795.90	11,715,635.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,010,075.90	11,715,635.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,202,285.11	70,648,021.51
加：营业外收入	617,726.40	11,102,547.69
减：营业外支出	500,236.18	2,352,076.83
其中：非流动资产处置损失		2,350,076.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,319,775.33	79,398,492.37
减：所得税费用	33,687.93	10,521,563.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,286,087.40	68,876,929.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.14
（二）稀释每股收益	0.23	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	136,286,087.40	68,876,929.35

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

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	3,210,911,820.63	2,655,931,943.33
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	192,206,982.43	135,284,098.20
收到其他与经营活动有关的现金	203,575,782.51	258,310,447.44
经营活动现金流入小计	3,606,694,585.57	3,049,526,488.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,497,125,664.74	1,943,237,961.21
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	220,599,807.14	136,260,941.73
支付的各项税费	196,688,088.86	164,661,100.40
支付其他与经营活动有关的现金	469,914,023.63	577,952,362.97
经营活动现金流出小计	3,384,327,584.37	2,822,112,366.31
经营活动产生的现金流量净额	222,367,001.20	227,414,122.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	496,755,647.17	125,500.00
取得投资收益所收到的现金	33,539,790.50	26,311,507.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,048,900.00	10,837,616.53
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	209,285,814.46	64,020,823.67
投资活动现金流入小计	744,630,152.13	101,295,448.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,444,815.09	134,412,701.79
投资支付的现金	822,927,922.75	365,047,371.87
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	393,237,764.33	39,001,024.00
投资活动现金流出小计	1,440,610,502.17	538,461,097.66
投资活动产生的现金流量净额	-695,980,350.04	-437,165,649.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	982,489,793.00	10,000.00
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	1,714,088,227.66	880,669,821.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	669,456,597.28	558,136,154.13
筹资活动现金流入小计	3,366,034,617.94	1,438,815,975.49
偿还债务支付的现金	1,573,192,206.58	557,218,005.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,763,524.66	131,836,694.23
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	664,104,123.73	569,730,509.57
筹资活动现金流出小计	2,541,059,854.97	1,258,785,208.84
筹资活动产生的现金流量净额	824,974,762.97	180,030,766.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,023,195.66	
五、现金及现金等价物净增加额	334,338,218.47	-29,720,760.35

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	746,000,175.30	627,672,051.49

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

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	405,696,600.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,753,170.00	4,615,847.03
经营活动现金流入小计	6,796,752.03	410,312,447.79
购买商品、接受劳务支付的现金		82,924,017.17
支付给职工以及为职工支付的现金	2,076,856.83	44,545,903.78
支付的各项税费	4,801,497.65	55,846,678.90
支付其他与经营活动有关的现金	7,621,434.12	155,800,270.27
经营活动现金流出小计	14,499,788.60	339,116,870.12
经营活动产生的现金流量净额	-7,703,036.57	71,195,577.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,744,400.00	125,500.00
取得投资收益所收到的现金	220,382,892.92	11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	10,776,400.00
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	632,078,752.60	
投资活动现金流入小计	878,206,045.52	21,901,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,635,465.41	11,838,107.65
投资支付的现金	1,213,432,497.88	204,062,871.87
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	754,416,448.13	

投资活动现金流出小计	2,036,484,411.42	215,900,979.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,278,365.90	-193,999,079.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	982,489,793.00	
取得借款收到的现金	875,000,000.00	493,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	337,419,138.39	758,884.40
筹资活动现金流入小计	2,194,908,931.39	493,758,884.40
偿还债务支付的现金	595,000,000.00	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,215,342.86	105,689,616.79
支付其他与筹资活动有关的现金	82,072,748.43	64,942,026.14
筹资活动现金流出小计	871,288,091.29	363,631,642.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,323,620,840.10	130,127,241.47
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	157,639,437.63	7,323,739.62
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	190,189,781.29	179,303,584.93

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。