



华邦生命健康股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	26,921,056,519.30	29,090,036,715.62	-7.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,282,870,148.14	9,492,988,893.70	-2.21%	
	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）	2,724,652,397.53	49.55%	7,763,706,156.34	27.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,233,177.02	34.79%	478,218,395.25	4.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,300,922.66	212.05%	477,849,846.11	27.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	510,264,037.92	183.70%	772,833,872.10	6,265.82%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.24	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.24	4.35%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.47%	4.98%	0.26%

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）	-2,101,549.81	
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）	38,125,189.62	
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	-4,268,466.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,647,695.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,688,865.19	
减：所得税影响额	27,011,659.21	

少数股东权益影响额（税后）	10,416,135.42	
合计	368,549.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	18.21%	370,449,804	0	质押	309,400,000
张松山	境内自然人	5.75%	117,095,583	87,821,687	质押	78,750,000
李生学	境内自然人	3.86%	78,578,039	0	质押	9,500,000
肖建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	73,000,000
董晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	0
张一卓	境内自然人	3.46%	70,341,607	0	质押	39,020,000
于俊田	境内自然人	2.86%	58,208,315	58,208,315	质押	49,530,000
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	20,385,231	质押	14,480,000
王榕	境内自然人	1.04%	21,207,776	15,905,832	质押	15,000,000
杨维虎	境内自然人	0.90%	18,371,718	0	质押	5,070,000
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		股份种类	数量	
西藏汇邦科技有限公司		370,449,804		人民币普通股	370,449,804	
李生学		78,578,039		人民币普通股	78,578,039	
张一卓		70,341,607		人民币普通股	70,341,607	
张松山		29,273,896		人民币普通股	29,273,896	

杨维虎	18,371,718	人民币普通股	18,371,718
西安投资控股有限公司	15,625,000	人民币普通股	15,625,000
杨舰	15,326,210	人民币普通股	15,326,210
中国证券金融股份有限公司	13,149,506	人民币普通股	13,149,506
中央汇金资产管理有限责任公司	13,105,500	人民币普通股	13,105,500
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,746,765	人民币普通股	12,746,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏汇邦科技有限公司为公司控股股东，张松山先生为西藏汇邦科技有限公司的实际控制人，张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 资产负债表：

科目名称	期末余额	期初余额	波动金额	波动比例	变动原因
货币资金	4,728,326,327.98	7,706,396,812.51	-2,978,070,484.53	-38.64%	主要系本期偿还债务支出增加、分红事项、回购公司股权、购买少数股东股权等事项影响所致
其他流动资产	1,941,955,276.61	1,339,647,955.74	602,307,320.87	44.96%	主要系本期利用闲置资金购买银行理财产品增加所致
在建工程	1,180,642,561.60	765,279,878.20	415,362,683.40	54.28%	主要系工程项目投入增加所致
开发支出	73,811,205.22	50,722,635.66	23,088,569.56	45.52%	主要系本期研发投入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26,405,033.12	1,084,200.00	25,320,833.12	2335.44%	主要系本期持有的远期结汇、外汇期权等公允价值变动所致
应付职工薪酬	95,725,435.12	192,611,956.42	-96,886,521.30	-50.30%	主要系本期支付薪酬所致
其他应付款	1,130,548,155.99	701,406,391.97	429,141,764.02	61.18%	主要系本期购买少数股东股权事项尚未支付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	2,200,081,149.03	496,290,814.66	1,703,790,334.37	343.30%	主要系1年内到期贷款增加所致
其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00	-300,000,000.00	-42.86%	主要系本期到期兑付超短期融资券所致
应付债券	1,270,554,915.56	3,378,929,586.38	-2,108,374,670.82	-62.40%	主要系本期回购债券以及一年内将到期的债券调整至“一年内到期的非流动负债”所致
长期应付款	152,331,676.38	92,947,430.26	59,384,246.12	63.89%	主要系本期收到新厂建设专项补偿所致

##### 利润表：

科目名称	本期发生额	上期发生额	波动金额	波动比例	变动原因
税金及附加	74,381,060.14	52,846,894.25	21,534,165.89	40.75%	主要系本期销量增加及合并范围较上期增加影响所致
销售费用	972,384,574.44	688,791,650.18	283,592,924.26	41.17%	主要系本期销量增加及合并范围较上期增加影响所致
管理费用	600,269,371.70	410,088,174.26	190,181,197.44	46.38%	主要系合并范围较上年同期增加影响所致
研发费用	259,619,339.08	136,503,694.98	123,115,644.10	90.19%	主要系本期研发投入增加所致

公允价值变动收益	-26,601,517.87	11,983,995.10	-38,585,512.97	-321.98%	主要系本期持有的远期结汇、外汇期权等公允价值变动所致
营业外收入	15,491,465.79	157,830,254.20	-142,338,788.41	-90.18%	主要系去年同期有资产处置事项利得增加所致
营业外支出	15,921,215.69	38,285,194.60	-22,363,978.91	-58.41%	主要系去年同期资产处置事项损失所致
所得税费用	170,995,730.74	70,792,523.36	100,203,207.38	141.54%	主要系合并范围增加以及利润增加所致
<b>现金流量表:</b>					
科目名称	本期发生额	上期发生额	波动金额	波动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	772,833,872.10	12,140,365.51	760,693,506.59	6265.82%	主要系本期经营现金流入增加及合并范围增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-560,942,219.46	-1,072,836,474.50	511,894,255.04	47.71%	主要系上期支付股权款及长期资产等所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,221,956,918.16	787,290,122.64	-3,009,247,040.80	-382.23%	主要系本期偿还债务支出增加、回购公司股票支出以及购买少数股东股权支出影响所致

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
将用于现金管理的 70,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户	2018 年 02 月 02 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018006）
公司因对外投资相关事项待核实，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票（证券代码：002004 证券简称：华邦健康）自 2017 年 12 月 14 日开市起停牌。停牌期间，公司就本次对外投资事项，与相关方对有关事项进行了核查，核查后认定本公司为雪山公司的控股股东，张松山先生为丽江旅游的实际实际控制人。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华邦健康，证券代码：002004）于 2018 年 3 月 14 日开市起复牌。	2018 年 03 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项复牌公告》（公告编号：2018013）
控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划	2018 年 03 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

		限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易公告》(公告编号: 2018018)
公司拟以不超过 8.00 元/股的价格通过集中竞价交易方式回购公司股份, 在满足前述回购价格条件的前提下, 回购股份的资金总额不低于 20,000.00 万元, 不超过 30,000.00 万元。	2018 年 04 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号: 2018043)
使用不超过 260,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理, 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。	2018 年 06 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2018060)
以自筹资金 21,128.66 万元通过协议转让的方式受让张一卓先生持有的丽江旅游全部 27,475,500 股股份。本次股份转让完成后, 华邦健康将直接持有丽江旅游 78,370,500 股股份, 占丽江旅游总股本的 14.26%。	2018 年 07 月 10 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收购张一卓持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份暨关联交易的公告》(公告编号: 2018060)
公司曾于 2017 年 7 月 14 日披露了《详式权益变动报告书》, 信息披露义务人、公司控股股东西藏汇邦科技有限公司承诺“拟在未来十二个月(自 2017 年 7 月 14 日起) 继续增持上市公司股份, 增持金额不低于 2000 万元。2018 年 7 月 13 日, 公司接到西藏汇邦科技有限公司通知, 其已在承诺期内完成了上述增持承诺。	2018 年 07 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股股东增持计划完成情况公告》(公告编号: 2018075)
公司债券”15 华邦债“回售 6,197,260 张, 回售金额为 648,969,515.20 元, 剩余托管数量为 802,740 张。	2018 年 07 月 25 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股股东增持计划完成情况公告》(公告编号: 2018080)
截至 2018 年 9 月 30 日, 公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 32,866,571 股, 占公司总股本的 1.6152%, 最高成交价为 6.32 元/股, 最低成交价为 4.85 元/股, 支付的总金额为 171,582,602.29 元(含交易费用)。	2018 年 10 月 09 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2018093)
公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司持续增持江西禾益化工股份有限公司, 截止 2018 年 9 月 30 日, 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司持有江西禾益化工股份有限公司股份的比	/	/



例增至 70.00%。		
公司通过全国中小企业股份转让系统以 5.7 元/股的价格减持北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股份共 2100 万股，截止 2018 年 9 月 30 日，公司持股比例减少至 70.71%。		

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	58,409.14	至	66,027.73
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,790.56		
业绩变动的原因说明	公司积极践行发展战略，提升管理效率，预计 2018 年度能实现销售业绩的增长，保持稳定的盈利能力，取得良好的经营业绩。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		-196,484.75				17,758,946.00	0.00	自有资金
合计	0.00	-196,484.75	0.00	0.00	0.00	17,758,946.00	0.00	--

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	166,650	134,372	0
银行理财产品	募集资金	56,700	56,700	0
券商理财产品	自有资金	800	591.99	0
合计		224,150	191,663.99	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 31 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华邦生命健康股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,728,326,327.98	7,706,396,812.51
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		196,484.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,604,033,144.40	3,000,498,578.36
其中：应收票据	312,546,667.71	330,438,044.35
应收账款	2,291,486,476.69	2,670,060,534.01
预付款项	327,259,636.65	292,589,536.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	396,233,685.53	415,702,500.94
买入返售金融资产		
存货	2,090,577,156.94	1,933,835,288.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,941,955,276.61	1,339,647,955.74
流动资产合计	12,088,385,228.11	14,688,867,157.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	114,496,115.32	104,496,115.32

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,185,575,316.86	2,143,168,648.05
投资性房地产	673,273,319.09	677,879,245.69
固定资产	4,391,862,324.33	4,458,811,335.00
在建工程	1,180,642,561.60	765,279,878.20
生产性生物资产	27,016,487.88	26,011,672.69
油气资产		
无形资产	1,405,352,269.52	1,435,225,196.01
开发支出	73,811,205.22	50,722,635.66
商誉	3,606,185,052.79	3,606,185,052.79
长期待摊费用	514,013,965.33	542,472,361.30
递延所得税资产	298,751,950.58	254,953,998.41
其他非流动资产	361,690,722.67	335,963,418.89
非流动资产合计	14,832,671,291.19	14,401,169,558.01
资产总计	26,921,056,519.30	29,090,036,715.62
流动负债：		
短期借款	5,036,648,480.00	5,508,690,040.98
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	26,405,033.12	1,084,200.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,687,948,892.84	1,956,190,392.02
预收款项	227,856,862.82	269,557,539.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,725,435.12	192,611,956.42
应交税费	178,986,326.93	157,155,769.59
其他应付款	1,130,548,155.99	701,406,391.97
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,200,081,149.03	496,290,814.66
其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	10,984,200,335.85	9,982,987,104.71
非流动负债：		
长期借款	1,599,136,270.97	2,120,548,000.90
应付债券	1,270,554,915.56	3,378,929,586.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	152,331,676.38	92,947,430.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,899,185.91	112,877,432.90
递延所得税负债	98,986,626.09	105,111,818.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,245,908,674.91	5,810,414,268.68
负债合计	14,230,109,010.76	15,793,401,373.39
所有者权益：		
股本	2,034,827,685.00	2,034,827,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,983,118,533.97	5,100,260,359.72
减：库存股	171,552,378.32	
其他综合收益	-26,267,447.09	-33,305,062.64
专项储备	29,136,787.06	29,933,617.75
盈余公积	234,137,491.29	234,137,491.29
一般风险准备		
未分配利润	2,199,469,476.23	2,127,134,802.58
归属于母公司所有者权益合计	9,282,870,148.14	9,492,988,893.70
少数股东权益	3,408,077,360.40	3,803,646,448.53
所有者权益合计	12,690,947,508.54	13,296,635,342.23
负债和所有者权益总计	26,921,056,519.30	29,090,036,715.62

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,588,804.08	1,408,094,147.58
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		
应收票据及应收账款	11,649,253.20	42,234,060.12
其中：应收票据	11,649,253.20	42,234,060.12
应收账款		
预付款项	771,440.87	538,746.25
其他应收款	2,555,564,440.60	2,510,107,092.41
存货	1,398,228.82	1,483,428.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	743,444,833.00	635,999,998.29
流动资产合计	3,766,417,000.57	4,598,457,472.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,500,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,252,150,748.99	10,190,572,469.80
投资性房地产	492,675,671.19	503,780,151.08
固定资产	157,616,437.93	162,976,483.81
在建工程	228,448.28	673,484.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,163,695.77	33,147,196.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	162,614,601.87	150,235,077.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,171,949,604.03	11,115,384,863.71
资产总计	14,938,366,604.60	15,713,842,336.62
流动负债：		
短期借款	3,020,880,000.00	2,591,951,100.00
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		
应付票据及应付账款	7,432,756.29	11,599,563.15
预收款项	4,509,093.16	2,932,078.05
应付职工薪酬	753,770.08	3,108,546.59
应交税费	544,332.94	425,179.91
其他应付款	1,281,846,852.42	1,343,619,847.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,075,806,860.64	249,880,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	6,791,773,665.53	4,903,516,315.11
非流动负债：		
长期借款	12,500,000.00	577,585,030.00
应付债券	79,953,672.05	2,189,775,425.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,453,672.05	2,767,360,455.69
负债合计	6,884,227,337.58	7,670,876,770.80
所有者权益：		
股本	2,034,827,685.00	2,034,827,685.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,290,007,108.76	5,287,173,728.76
减：库存股	171,552,378.32	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,137,491.29	234,137,491.29
未分配利润	666,719,360.29	486,826,660.77
所有者权益合计	8,054,139,267.02	8,042,965,565.82
负债和所有者权益总计	14,938,366,604.60	15,713,842,336.62

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,724,652,397.53	1,821,847,442.19
其中：营业收入	2,724,652,397.53	1,821,847,442.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,418,297,149.37	1,838,222,419.20
其中：营业成本	1,611,728,662.73	1,225,142,127.69
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		
税金及附加	24,816,950.81	16,596,782.84
销售费用	359,512,389.02	275,971,707.46
管理费用	220,695,632.73	138,339,916.66
研发费用	122,494,312.32	39,043,553.05
财务费用	59,386,820.81	141,983,974.76
其中：利息费用	159,097,031.69	140,923,595.47



利息收入	22,041,347.65	51,083,122.30
资产减值损失	19,662,380.95	1,144,356.74
加：其他收益	18,356,888.30	9,949,225.19
投资收益（损失以“-”号填列）	50,455,429.32	56,167,921.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,347,961.06	31,659,977.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,734,454.47	1,541,345.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-224,761.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,208,349.76	51,283,515.26
加：营业外收入	3,675,133.57	132,300,857.69
减：营业外支出	5,356,892.99	26,655,647.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	350,526,590.34	156,928,725.94
减：所得税费用	67,830,146.41	16,962,365.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,696,443.93	139,966,360.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,696,443.93	139,966,360.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	168,233,177.02	124,810,296.37
少数股东损益	114,463,266.91	15,156,063.94
六、其他综合收益的税后净额	23,912,050.03	-4,501,210.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,169,739.56	-4,493,032.61
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,169,739.56	-4,493,032.61

1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,847,999.43	-570,491.55
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	15,321,740.13	-3,922,541.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,742,310.47	-8,177.50
七、综合收益总额	306,608,493.96	135,465,150.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,402,916.58	120,317,263.76
归属于少数股东的综合收益总额	118,205,577.38	15,147,886.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,506,001.38	8,758,554.00
减：营业成本	3,623,483.12	2,165,289.14
税金及附加	412,584.22	214,412.00
销售费用		
管理费用	10,568,705.68	12,870,297.40
研发费用		
财务费用	55,260,890.61	52,577,985.56
其中：利息费用	75,861,506.02	76,360,806.52
利息收入	23,381,365.41	22,247,218.41
资产减值损失	534,395.77	

加：其他收益	97,591.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	190,533,007.37	164,042,000.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,243,101.08	25,472,333.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,736,540.63	104,972,570.57
加：营业外收入	45,476.14	6,700.00
减：营业外支出	400,273.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,381,743.76	104,979,270.57
减：所得税费用	2,885,142.27	-11,534,353.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,496,601.49	116,513,623.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,496,601.49	116,513,623.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	133,496,601.49	116,513,623.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,763,706,156.34	6,111,092,617.26
其中：营业收入	7,763,706,156.34	6,111,092,617.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,983,565,785.36	5,878,352,099.66
其中：营业成本	4,751,639,825.42	4,206,991,278.45
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		
税金及附加	74,381,060.14	52,846,894.25
销售费用	972,384,574.44	688,791,650.18
管理费用	600,269,371.70	410,088,174.26
研发费用	259,619,339.08	136,503,694.98
财务费用	309,167,700.09	379,960,470.44
其中：利息费用	478,815,742.06	363,326,577.08
利息收入	93,192,303.35	86,290,084.83
资产减值损失	16,103,914.49	3,169,937.10
加：其他收益	46,172,717.79	23,704,025.19
投资收益（损失以“－”号填列）	142,296,909.62	193,595,952.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,456,886.96	115,699,701.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,601,517.87	11,983,995.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-678,646.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	941,329,834.14	462,024,490.29
加：营业外收入	15,491,465.79	157,830,254.20
减：营业外支出	15,921,215.69	38,285,194.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	940,900,084.24	581,569,549.89
减：所得税费用	170,995,730.74	70,792,523.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	769,904,353.50	510,777,026.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	769,904,353.50	510,777,026.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	478,218,395.25	459,684,884.70
少数股东损益	291,685,958.25	51,092,141.83
六、其他综合收益的税后净额	7,281,100.29	6,410,563.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,037,615.55	3,553,543.71
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,037,615.55	3,553,543.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-19,010,181.93	
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	26,047,797.48	3,553,543.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	243,484.74	2,857,019.74
七、综合收益总额	777,185,453.79	517,187,589.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	485,256,010.80	463,238,428.41
归属于少数股东的综合收益总额	291,929,442.99	53,949,161.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	0.24	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,279,161.07	29,032,637.61
减：营业成本	10,456,386.68	5,943,781.46
税金及附加	5,232,027.27	8,177,259.53
销售费用		
管理费用	27,723,052.67	37,847,991.14
研发费用		
财务费用	162,687,536.77	156,559,118.37
其中：利息费用	227,710,401.28	222,757,071.15
利息收入	82,112,365.14	60,778,430.41
资产减值损失	1,411,345.23	38,062.99
加：其他收益	97,591.28	
投资收益（损失以“－”号填列）	734,609,885.44	494,460,991.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,724,009.19	53,400,519.91
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	573,476,289.17	314,927,415.52
加：营业外收入	320,880.70	104,253.81
减：营业外支出	400,273.01	446,864.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	573,396,896.86	314,584,804.57
减：所得税费用	-12,379,524.26	-32,324,814.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	585,776,421.12	346,909,619.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	585,776,421.12	346,909,619.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	585,776,421.12	346,909,619.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.17
（二）稀释每股收益	0.29	0.17

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,381,818,629.24	5,977,450,733.03
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	325,037,868.97	254,288,235.34
收到其他与经营活动有关的现金	236,824,065.05	121,467,373.26
经营活动现金流入小计	7,943,680,563.26	6,353,206,341.63
购买商品、接受劳务支付的现金	4,142,853,470.30	4,378,296,903.11
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	879,895,389.52	523,315,928.14
支付的各项税费	652,014,957.60	431,502,807.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,496,082,873.74	1,007,950,336.93
经营活动现金流出小计	7,170,846,691.16	6,341,065,976.12
经营活动产生的现金流量净额	772,833,872.10	12,140,365.51
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	7,349,220,278.59	5,221,925,563.53
取得投资收益收到的现金	173,167,295.02	135,566,586.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,237,695.00	59,338,441.93
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	90,323,811.60	130,535,673.99
投资活动现金流入小计	7,711,949,080.21	5,547,366,265.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,680,026.75	836,199,075.45
投资支付的现金	7,758,616,442.26	5,724,546,009.21
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	16,594,830.66	59,457,655.73
投资活动现金流出小计	8,272,891,299.67	6,620,202,740.39
投资活动产生的现金流量净额	-560,942,219.46	-1,072,836,474.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,218,400.00	62,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,218,400.00	62,490,000.00
取得借款收到的现金	5,858,786,517.60	6,623,813,595.26
发行债券收到的现金		1,597,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,867,832,178.78	277,604,598.35
筹资活动现金流入小计	7,732,837,096.38	8,560,908,193.61
偿还债务支付的现金	7,598,357,477.88	6,700,654,570.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	969,941,938.23	679,126,580.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	163,168,829.55	7,561,207.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,386,494,598.43	393,836,920.13
筹资活动现金流出小计	9,954,794,014.54	7,773,618,070.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,221,956,918.16	787,290,122.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,908,274.28	-57,122,097.29
五、现金及现金等价物净增加额	-1,947,156,991.24	-330,528,083.64

加：期初现金及现金等价物余额	5,022,145,578.01	3,177,153,074.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,074,988,586.77	2,846,624,990.71

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	22,281.00	
收到其他与经营活动有关的现金	18,664,786.48	19,223,607.64
经营活动现金流入小计	18,687,067.48	19,223,607.64
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	10,133,905.61	8,093,531.50
支付的各项税费	5,892,990.69	9,093,269.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,310,466.10	13,158,987.91
经营活动现金流出小计	29,337,362.40	30,345,788.87
经营活动产生的现金流量净额	-10,650,294.92	-11,122,181.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,116,890,223.53	2,620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	417,277,771.12	235,752,321.72
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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,486,200,000.00	2,553,123,035.50
投资活动现金流入小计	4,020,367,994.65	5,408,875,357.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,884,962.22	59,837,884.06
投资支付的现金	2,234,286,600.00	2,938,527,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,312,936,768.00	2,854,726,589.10
投资活动现金流出小计	3,552,108,330.22	5,853,091,773.16
投资活动产生的现金流量净额	468,259,664.43	-444,216,415.94

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	3,020,680,000.00	3,121,577,500.00
发行债券收到的现金		1,597,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,194,010,765.81	1,212,402,093.41
筹资活动现金流入小计	4,214,690,765.81	5,930,979,593.41
偿还债务支付的现金	3,760,016,000.00	3,826,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,507,643.76	556,427,552.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,022,381,989.67	1,444,234,249.92
筹资活动现金流出小计	5,447,905,633.43	5,827,161,802.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,233,214,867.62	103,817,791.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154.61	-983,710.66
五、现金及现金等价物净增加额	-775,605,343.50	-352,504,516.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,094,147.58	1,537,437,838.34
六、期末现金及现金等价物余额	260,488,804.08	1,184,933,321.58

## 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。