



华邦生命健康股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,223,448,253.94	13,568,148,001.41	13,568,148,001.41	26.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,451,381,753.16	5,575,699,526.16	5,575,699,526.16	33.64%
	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）	1,418,094,713.24	21.13%	4,741,344,818.56	25.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,311,235.25	41.89%	590,586,390.77	60.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,518,350.44	77.14%	590,561,595.98	66.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	65,332,071.26	-87.12%
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.32	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.32	45.45%
加权平均净资产收益率	2.73%	-0.12%	8.47%	0.56%

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）	-3,753,412.18	
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）	9,401,575.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	828,490.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,318,318.76	
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	-9,138,589.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,371,688.79	

减：所得税影响额	-759,397.87	
少数股东权益影响额（税后）	19,297.67	
合计	24,794.79	--

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		125,561				
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	13.28%	250,166,705	78,351,490	质押	208,465,588
张松山	境内自然人	8.29%	156,115,583	117,086,685	质押	67,000,000
李生学	境内自然人	4.66%	87,750,077	87,750,077	质押	0
肖建东	境内自然人	4.16%	78,387,988	78,387,988	质押	63,264,671
董晓明	境内自然人	4.16%	78,387,988	78,387,988	质押	0
于俊田	境内自然人	3.09%	58,208,315	58,208,315	质押	0
潘明欣	境内自然人	1.86%	35,000,000	0	质押	34,250,000
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	31,579,789	0	质押	0
王加荣	境内自然人	1.44%	27,180,308	27,180,308	质押	9,000,000
张曦曠	境内自然人	1.39%	26,129,240	26,129,240	质押	0
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	171,815,215			人民币普通股	171,815,215	

张松山	39,028,898	人民币普通股	39,028,898
潘明欣	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	31,579,789	人民币普通股	31,579,789
杨维虎	18,585,478	人民币普通股	18,585,478
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	18,359,228	人民币普通股	18,359,228
杨舰	13,176,210	人民币普通股	13,176,210
中央汇金投资有限责任公司	13,105,500	人民币普通股	13,105,500
于洁	10,375,000	人民币普通股	10,375,000
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,222,700	人民币普通股	10,222,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东潘明欣先生通过信用账户持有公司股份 750,000 股。		

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

报表项目	期末金额（或本期金额）	期初金额（或上期金额）	变动比例	变动原因
货币资金	3,962,426,406.53	2,770,764,365.67	43.01	主要系公司经营活动及筹资活动导致的现金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	493,368.80	2,763,238.70	-82.15	主要系控股子公司持有的已于2014年第四季度出售的西部证券公允价值变动所致
应收票据	337,024,815.72	174,607,808.41	93.02	主要系公司收到的银行票据增加以及合并范围变动所致
应收账款	1,503,144,753.32	981,517,716.66	53.14	主要系应收账款账期调整以及合并范围变动所致
预付账款	273,852,834.82	109,908,038.74	149.17	主要系预付货款增加以及合并范围变动所致
应收股利	18,767,437.69	5,400,929.18	247.49	主要系参股公司分红款未收回部分增加所致
其他应收款	280,199,040.60	108,358,030.07	158.59	主要系应收未收的出口退税款增加以及合并范围变动所致
在建工程	999,641,979.74	720,237,508.59	38.79	主要系公司在建工程项目投入增加以及合并范围变动所致
工程物资	11,996,374.46	1,895,408.84	532.92	主要系公司工程投入增加所致
无形资产	804,510,137.54	561,794,436.65	43.20	主要系公司合并范围变动所致
商誉	2,979,283,328.09	1,678,306,381.23	77.52	主要系公司合并范围变动所致
递延所得税资产	113,303,171.88	67,854,719.77	66.98	主要系应收账款账期调整以及合并范围变动所致
其他非流动资产	231,183,383.81	141,086,531.36	63.86	主要系农药注册登记投入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,047,779.20	16,209,491.40	42.19	主要系公司持有的远期外汇等公允价值变动所致
应交税费	84,314,804.81	61,756,567.69	36.53	主要系应交税额增加及合并范围变动所致
应付利息	75,058,957.17	32,093,855.54	133.87	主要系公司计提债券以及分期付款到期还本的长期借款利息所致
应付股利	14,816,678.01	5,259,572.13	181.71	主要系公司及控股子公司分红应付而未付分红款增加所致
应付债券	1,493,199,831.61	791,906,936.40	88.56	主要系公司发行二期公司债券所致
长期应付款	6,823,376.70	90,578,771.65	-92.47	主要系公司支付杭州工业资产经投集团应付款项所致
递延所得税负债	101,761,302.47	63,373,297.80	60.57	主要系公司持有的远期外汇等公允价值变动以及合并范围变动所致
营业税金及附加	27,179,364.20	15,515,736.06	75.17	主要系公司税金增加以及合并范围变动所致
销售费用	419,865,323.02	290,235,219.91	44.66	主要系公司销售增加以及合并范围变动所致
资产减值损失	13,809,804.70	2,874,707.93	380.39	主要系应收账款账期调整以及合并范围变动所致
公允价值变动收益	-9,108,157.70	8,100,000.00	-212.45	主要系公司持有的远期外汇等公允价值变动以及控股子公司持有的已于2014年第四季度出售的西部证券公允价值变动所致
投资收益	108,367,459.99	68,382,262.08	58.47	主要系被投资单位实现净利润增加以及2014年末投资单位本期产生投资收益所致
经营活动产生的现金流量净额	65,332,071.26	507,217,130.50	-87.12	主要系合并范围变动及应收账款账期调整所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,144,516.63	-1,660,556,262.33	97.64	主要系公司收回投资增加以及投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,128,665.36	2,690,031,542.87	-57.21	主要系公司偿还债务支付的现金增加所致

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
为优化债务结构,降低财务成本,保障公司未来发展资金需求。报告期内,中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行为金额为 16 亿元人民币的短期融资券的申请;公司 2015 年度第一期 10 亿元人民币的短期融资券已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行。	2015 年 07 月 28 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015062
	2015 年 08 月 12 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015067
为优化融资结构,降低融资成本,保障公司对中长期流动资金的需求。报告期内,公司债第二期完成发行,发行规模为 7 亿元。	2015 年 08 月 12 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015068、2015069
	2015 年 08 月 14 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015070
	2015 年 08 月 18 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015071
	2015 年 10 月 10 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015088
公司于报告期内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项目审查反馈意见通知书》(151646 号),公司与相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和落实,并按照证监会的要求对有关问题进行了说明和论证分析,并将相关内容进行公开披露。2015 年 10 月 28 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的应用。公司将继续全力做好本次非公开发行工作,力争早日完成发行,全面提升公司核心竞争力。	2015 年 08 月 29 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015078
	2015 年 09 月 11 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015083
	2015 年 10 月 29 日	详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015092

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	重庆汇邦旅业有限公司	本次发行股份购买资产并募集配套资金新增股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。	2014年05月12日	36个月	严格履行中
	重庆汇邦旅业有限公司	上市公司与汇邦旅业签订了《利润补偿协议》，汇邦旅业对山东福尔有限公司资产评估报告利润补偿期间各年度净利润预测数进行承诺，如山东福尔有限公司在利润补偿期间各年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数额分别未达到评估报告净利润预测数，则按一定比例向上市公司进行补偿。	2014年05月12日	四个会计年度	严格履行中
资产重组时所作承诺	/	/		/	/
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45.00%	至	75.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	62,231.62	至	75,107.13
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	42,918.36		
业绩变动的的原因说明	2015 年度，公司合并报表范围新增百盛药业，且公司原有主营业务的经营业绩稳步增长，所以公司预计 2015 年度经营业绩较 2014 年度有较高增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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。

八、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。

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

2015 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	3,962,426,406.53	2,770,764,365.67
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	493,368.80	2,763,238.70
衍生金融资产		
应收票据	337,024,815.72	174,607,808.41
应收账款	1,503,144,753.32	981,517,716.66
预付款项	273,852,834.82	109,908,038.74
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	18,767,437.69	5,400,929.18
其他应收款	280,199,040.60	108,358,030.07
买入返售金融资产		
存货	1,002,872,359.39	942,267,929.05
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	286,264,334.37	352,637,263.27
流动资产合计	7,665,045,351.24	5,448,225,319.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	220,577,482.50	219,452,482.50
持有至到期投资		
长期应收款	32,354,438.46	30,847,162.92
长期股权投资	1,891,881,471.13	2,479,451,441.19
投资性房地产	35,612,171.57	39,664,738.91
固定资产	2,146,132,942.94	2,102,785,856.83
在建工程	999,641,979.74	720,237,508.59
工程物资	11,996,374.46	1,895,408.84
固定资产清理		
生产性生物资产	23,555,253.95	24,005,192.14
油气资产		
无形资产	804,510,137.54	561,794,436.65
开发支出	6,232,575.06	7,242,645.74
商誉	2,979,283,328.09	1,678,306,381.23
长期待摊费用	62,138,191.57	45,298,174.99
递延所得税资产	113,303,171.88	67,854,719.77
其他非流动资产	231,183,383.81	141,086,531.36
非流动资产合计	9,558,402,902.70	8,119,922,681.66
资产总计	17,223,448,253.94	13,568,148,001.41
流动负债：		
短期借款	2,594,390,799.97	2,767,649,450.98
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	23,047,779.20	16,209,491.40
衍生金融负债		
应付票据	679,868,012.37	733,400,206.60
应付账款	487,099,844.87	527,888,523.90
预收款项	53,501,337.56	46,862,305.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,414,690.52	56,028,255.92
应交税费	84,314,804.81	61,756,567.69

应付利息	75,058,957.17	32,093,855.54
应付股利	14,816,678.01	5,259,572.13
其他应付款	138,994,294.89	174,005,276.80
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	244,140,000.00	173,780,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	163,020.00
流动负债合计	5,431,647,199.37	4,595,096,526.66
非流动负债：		
长期借款	2,344,058,832.75	2,234,041,332.75
应付债券	1,493,199,831.61	791,906,936.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,823,376.70	90,578,771.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	69,507,406.31	61,223,744.50
递延所得税负债	101,761,302.47	63,373,297.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,015,350,749.84	3,241,124,083.10
负债合计	9,446,997,949.21	7,836,220,609.76
所有者权益：		
股本	1,883,482,885.00	675,659,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,638,073,101.16	3,299,125,054.68
减：库存股		
其他综合收益	-54,725,623.67	-18,170,090.41
专项储备	31,892,369.39	30,994,066.18

盈余公积	131,218,678.35	131,218,678.35
一般风险准备		
未分配利润	1,821,440,342.93	1,456,871,898.36
归属于母公司所有者权益合计	7,451,381,753.16	5,575,699,526.16
少数股东权益	325,068,551.57	156,227,865.49
所有者权益合计	7,776,450,304.73	5,731,927,391.65
负债和所有者权益总计	17,223,448,253.94	13,568,148,001.41

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	1,268,740,038.54	305,535,605.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,808,157.58	473,780.00
应收利息		
应收股利	229,806,837.69	5,081,553.40
其他应收款	1,711,126,017.74	1,915,373,874.59
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	102,458,519.61	81,157,655.33
流动资产合计	3,313,939,571.16	2,307,622,468.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	205,626,420.00	205,626,420.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,614,860,193.31	5,229,917,115.39
投资性房地产	15,286,154.06	18,654,290.67

固定资产	148,504,356.60	149,992,793.60
在建工程	401,942,180.28	293,341,907.41
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	36,052,488.79	36,676,337.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,169,343.16	39,574,231.27
其他非流动资产	208,920.70	
非流动资产合计	7,485,650,056.90	5,973,783,096.29
资产总计	10,799,589,628.06	8,281,405,565.10
流动负债：		
短期借款	1,449,000,000.00	1,970,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,019,598.46	2,101,515.42
预收款项		
应付职工薪酬	263,750.93	37,549.76
应交税费	193,353.64	998,178.69
应付利息	26,987,942.91	30,187,068.51
应付股利	3,002,400.03	2,627,100.03
其他应付款	86,992,979.16	473,597,106.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	2,772,460,025.13	2,479,548,518.89
非流动负债：		
长期借款	492,000,000.00	432,000,000.00
应付债券	1,493,199,831.61	791,906,936.40

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,985,199,831.61	1,223,906,936.40
负债合计	4,757,659,856.74	3,703,455,455.29
所有者权益：		
股本	1,883,482,885.00	675,659,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,503,836,160.52	3,272,296,532.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,218,678.35	131,218,678.35
未分配利润	523,392,047.45	498,774,980.28
所有者权益合计	6,041,929,771.32	4,577,950,109.81
负债和所有者权益总计	10,799,589,628.06	8,281,405,565.10

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	1,418,094,713.24	1,170,723,530.35
其中：营业收入	1,418,094,713.24	1,170,723,530.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,745,149.06	1,047,979,304.85

其中：营业成本	845,064,443.06	762,255,150.93
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	10,441,637.56	5,995,006.38
销售费用	155,179,535.31	117,948,388.89
管理费用	163,991,294.64	121,178,271.77
财务费用	23,762,830.68	44,364,767.03
资产减值损失	4,305,407.81	-3,762,280.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,067,217.78	22,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,947,527.41	20,924,819.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,391,329.34	20,924,819.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,229,873.81	166,169,044.63
加：营业外收入	5,102,060.76	9,356,742.37
其中：非流动资产处置利得	101,725.62	297,009.64
减：营业外支出	5,092,649.70	8,417,893.40
其中：非流动资产处置损失	2,763,387.90	1,332,939.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,239,284.87	167,107,893.60
减：所得税费用	28,485,183.82	26,687,492.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,754,101.05	140,420,401.60
归属于母公司所有者的净利润	192,311,235.25	135,538,054.39
少数股东损益	4,442,865.80	4,882,347.21
六、其他综合收益的税后净额	-47,510,725.84	-47,800.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,750,151.11	-47,800.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,750,151.11	-47,800.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-42,750,151.11	-47,800.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,760,574.73	
七、综合收益总额	149,243,375.21	140,372,601.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,561,084.14	135,490,254.39
归属于少数股东的综合收益总额	-317,708.93	4,882,347.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.08
(二)稀释每股收益	0.10	0.08

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	2,016,211.23	1,339,095.60
减：营业成本	1,032,352.75	1,242,166.74
营业税金及附加		73,650.25

销售费用		
管理费用	17,510,155.60	5,225,568.74
财务费用	35,261,514.87	25,472,863.80
资产减值损失	782,090.48	-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）	8,842,263.74	34,904,555.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,204,236.25	19,125,132.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,727,638.73	4,464,271.46
加：营业外收入	40,000.00	
其中：非流动资产处置利得	40,000.00	
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）	-43,687,638.73	4,464,271.46
减：所得税费用	-12,007,787.58	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,679,851.15	4,464,271.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-31,679,851.15	4,464,271.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	
（二）稀释每股收益	-0.02	

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	4,741,344,818.56	3,774,171,515.64
其中：营业收入	4,741,344,818.56	3,774,171,515.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,137,793,960.81	3,398,955,099.29
其中：营业成本	3,126,496,590.47	2,658,766,254.41
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	27,179,364.20	15,515,736.06
销售费用	419,865,323.02	290,235,219.91
管理费用	418,458,048.70	323,033,977.21
财务费用	131,984,829.72	108,529,203.77
资产减值损失	13,809,804.70	2,874,707.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,108,157.70	8,100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	108,367,459.99	68,382,262.08
其中：对联营企业和合营企业	82,930,224.54	67,079,275.74

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	702,810,160.04	451,698,678.43
加：营业外收入	18,167,321.32	21,697,603.33
其中：非流动资产处置利得	192,796.47	757,336.26
减：营业外支出	11,308,326.06	15,341,062.63
其中：非流动资产处置损失	3,946,208.65	5,495,400.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,669,155.30	458,055,219.13
减：所得税费用	91,516,058.86	75,600,193.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	618,153,096.44	382,455,025.80
归属于母公司所有者的净利润	590,586,390.77	368,845,400.74
少数股东损益	27,566,705.67	13,609,625.06
六、其他综合收益的税后净额	-40,626,287.24	-23,004.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,555,533.26	-23,004.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,904,042.13	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,904,042.13	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-38,459,575.39	-23,004.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,224,405.48	
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	-42,683,980.87	-23,004.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,070,753.98	

七、综合收益总额	577,526,809.20	382,432,021.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,030,857.51	368,822,396.72
归属于少数股东的综合收益总额	23,495,951.69	13,609,625.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.22
（二）稀释每股收益	0.32	0.22

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	5,371,518.06	6,512,663.88
减：营业成本	3,368,136.61	3,714,708.97
营业税金及附加	815,004.59	358,196.51
销售费用		
管理费用	35,647,653.99	17,359,429.68
财务费用	89,108,082.86	64,554,712.61
资产减值损失	856,068.06	-57,699.79
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）	351,421,329.53	315,860,921.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,149,571.01	50,993,788.57
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	226,997,901.48	236,444,237.49
加：营业外收入	42,000.00	13,250.00
其中：非流动资产处置利得	40,000.00	
减：营业外支出		21,422.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	227,039,901.48	236,436,064.98
减：所得税费用	-23,595,111.89	16,138.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	250,635,013.37	236,419,926.01
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	250,635,013.37	236,419,926.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

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	3,947,169,886.27	3,569,964,827.70
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	161,637,502.31	177,230,892.65
收到其他与经营活动有关的现金	96,388,735.10	199,037,055.74
经营活动现金流入小计	4,205,196,123.68	3,946,232,776.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,725,535,299.49	2,346,376,047.47
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	376,937,941.24	285,627,659.83
支付的各项税费	355,996,919.04	305,235,340.36
支付其他与经营活动有关的现金	681,393,892.65	501,776,597.93
经营活动现金流出小计	4,139,864,052.42	3,439,015,645.59
经营活动产生的现金流量净额	65,332,071.26	507,217,130.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	748,430,118.16	317,660,885.37
取得投资收益收到的现金	25,431,199.38	17,468,063.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,127.28	443,649.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	145,774,843.09	
收到其他与投资活动有关的现金	30,708,666.76	323,625,721.69
投资活动现金流入小计	950,680,954.67	659,198,320.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,726,411.88	383,689,659.79
投资支付的现金	737,181,939.65	1,688,315,069.93
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	-108,531,798.73	147,418,224.20

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,448,918.50	100,331,628.77
投资活动现金流出小计	989,825,471.30	2,319,754,582.69
投资活动产生的现金流量净额	-39,144,516.63	-1,660,556,262.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,276,636,000.00	1,194,899,999.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,636,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	3,532,813,925.03	2,594,643,481.19
发行债券收到的现金	693,000,000.00	791,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	228,740,033.74	899,295,177.24
筹资活动现金流入小计	5,731,189,958.77	5,479,838,657.75
偿还债务支付的现金	3,571,499,650.66	2,170,926,589.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463,195,818.43	144,784,986.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,796,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	545,365,824.32	474,095,539.78
筹资活动现金流出小计	4,580,061,293.41	2,789,807,114.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,151,128,665.36	2,690,031,542.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,371,585.54	2,182,873.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,212,687,805.53	1,538,875,284.27
加：期初现金及现金等价物余额	951,436,609.63	871,206,326.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,164,124,415.16	2,410,081,610.81

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		156,074.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,421,892.26	243,090.63
经营活动现金流入小计	1,421,892.26	399,164.96
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	10,746,320.83	6,128,935.89
支付的各项税费	3,988,357.25	2,458,887.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,971,522.44	30,389,871.97
经营活动现金流出小计	40,706,200.52	38,977,695.52
经营活动产生的现金流量净额	-39,284,308.26	-38,578,530.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,000,000.00	396,433,407.72
取得投资收益收到的现金	52,831,806.22	6,612,293.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	145,774,843.09	
收到其他与投资活动有关的现金		623,625,721.69
投资活动现金流入小计	503,646,649.31	1,026,671,422.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,352,853.21	117,066,378.16
投资支付的现金	376,626,800.00	1,459,146,120.35
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	10,000,000.00	621,515,738.81
投资活动现金流出小计	480,979,653.21	2,197,728,237.32
投资活动产生的现金流量净额	22,666,996.10	-1,171,056,814.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	996,000,000.00	1,189,999,999.32
取得借款收到的现金	2,066,000,000.00	1,861,000,000.00
发行债券收到的现金	693,000,000.00	791,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,527,124,491.31	2,260,908,714.70
筹资活动现金流入小计	6,282,124,491.31	6,102,908,714.02
偿还债务支付的现金	2,312,636,466.64	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,413,527.76	92,055,308.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,591,252,751.70	3,562,953,106.94
筹资活动现金流出小计	5,302,302,746.10	5,055,008,415.29
筹资活动产生的现金流量净额	979,821,745.21	1,047,900,298.73
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	963,204,433.05	-161,735,046.32
加：期初现金及现金等价物余额	270,307,665.49	222,520,118.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,512,098.54	60,785,072.22

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。