



华邦生命健康股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	23,539,325,326.45	19,710,397,250.41	19.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,722,859,608.06	9,523,144,458.20	2.10%	
	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）	1,634,027,481.92	15.23%	4,969,569,777.13	4.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,094,138.37	1.97%	611,689,862.09	3.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,939,294.03	1.19%	606,403,286.64	2.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	72,111,928.82	10.38%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.30	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.00%	0.30	-6.25%
加权平均净资产收益率	2.06%	-0.67%	6.31%	-2.16%

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）	-7,189,269.20	
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）	28,711,604.10	
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	-10,171,046.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,033,516.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,500,728.60	
减：所得税影响额	604,400.35	
少数股东权益影响额（税后）	-2,072,475.00	
合计	5,286,575.45	--

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	128,231		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	12.29%	250,166,705	78,351,490	质押	228,665,588
张松山	境内自然人	5.75%	117,095,583	117,086,685	质押	79,900,000
李生学	境内自然人	4.03%	82,075,039	43,875,039	质押	9,900,000
肖建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	57,000,000
董晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	0
于俊田	境内自然人	2.86%	58,208,315	58,208,315	质押	46,240,000
张一卓	境内自然人	1.92%	39,020,000	0	质押	0
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	1.40%	28,442,733	15,625,000	质押	0
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	27,180,308	质押	16,700,000
潘明欣	境内自然人	1.26%	25,600,000	0	质押	23,000,000
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	
西藏汇邦科技有限公司	171,815,215			人民币普通股	171,815,215	
张一卓	39,020,000			人民币普通股	39,020,000	
李生学	38,200,000			人民币普通股	38,200,000	
潘明欣	25,600,000			人民币普通股	25,600,000	
杨维虎	19,115,478			人民币普通股	19,115,478	

杨舰	13,476,210	人民币普通股	13,476,210
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
陕西省国际信托股份有限公司	12,817,733	人民币普通股	12,817,733
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	11,000,069	人民币普通股	11,000,069
于洁	10,375,000	人民币普通股	10,375,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

资产负债表项目					
科目	2016.9.30	2015.12.31	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
预付款项	233,673,084.43	131,362,608.54	102,310,475.89	77.88	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	295,334,529.39	163,847,029.09	131,487,500.30	80.25	主要系本期应收未收的出口退税款增加以及业务借款增加所致
工程物资	8,546,244.20	6,349,995.67	2,196,248.53	34.59	主要系公司工程投入增加所致
其他非流动资产	502,668,867.60	300,561,815.49	202,107,052.11	67.24	主要系预付工程款及设备款增加所致
短期借款	5,670,297,502.63	2,521,683,501.58	3,148,614,001.05	124.86	主要系本期融资规模增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,474,947.80	42,021,559.69	-28,546,611.89	-67.93	主要系本期持有的远期结售汇，利率掉期等公允价值变动所致
应付股利	4,905,884.26	11,559,293.49	-6,653,409.23	-57.56	主要系本期支付股利所致
其他流动负债	600,000,000.00	1,000,000,000.00	-400,000,000.00	-40.00	主要系本期兑付2015年度第一期短期融资券所致
应付债券	2,183,126,199.40	1,486,937,761.50	696,188,437.90	46.82	主要系本期发行中期票据所致
递延收益	102,039,356.08	78,389,371.52	23,649,984.56	30.17	主要系本期收到政府补助增加所致

利润表及现金流量表项目					
科目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
财务费用	178,204,445.22	131,984,829.72	46,219,615.50	35.02	主要系本期与上年同期相比融资规模增加利息增加所致
公允价值变动收益	28,870,170.06	-9,108,157.70	37,978,327.76	416.97	主要系本期持有的远期结售汇，利率掉期等公允价值变动影响所致
营业外收入	42,880,540.92	18,167,321.32	24,713,219.60	136.03	主要系本期政府补助增加所致
营业外支出	20,150,520.27	11,308,326.06	8,842,194.21	78.19	主要系本期非流动资产处置损失及捐赠支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,145,281,529.08	-39,144,516.63	-2,106,137,012.45	-5,380.41	主要系本期投资导致现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,949,887,310.57	1,151,128,665.36	798,758,645.21	69.39	主要系本期借款增加导致现金流入增加所致

#### 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
--------	------	--------------

向特定对象发行股份购买资产的限售股份上市流通	2016 年 01 月 14 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《向特定对象发行股份购买资产的限售股份上市流通的提示性公告》(2016001)
颖泰生物公开发行股票 222,040,000 股, 发行价格为 4.6 元, 挂牌时间 2016 年 1 月 14 日		/
归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金	2016 年 01 月 16 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》(2016002)
华邦汇医与张一卓先生、罗克先生等合资成立莱茵健康科技股份有限公司	2016 年 01 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于全资子公司投资设立莱茵健康科技股份有限公司暨关联交易的公告》(2016005)
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	2016 年 01 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2016006)
公司及控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项	2016 年 01 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于公司及控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(2016007)
收购完成生命原点部分股权	2016 年 01 月 29 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于收购生命原点部分股权的进展公告》(2016009)
2016 年 4 月华邦健康将所持植恩医院 30%股份转给华邦汇医		/
2016 年 4 月 21 日签订股权转让协议, 华邦健康将 20.2%凯盛新材股权转让给 14 位股东	2016 年 04 月 22 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的公告》(2016018)
2016 年 5 月植恩医院增资 10000 万, 华邦汇医出资 3000 万, 其持股比例不变		/
2016 年 6 月 3 日颖泰生物收购陶氏益农旗下全球特丁噻草隆原药及其品牌制剂在全球的登记注册、商标、相关的生产技术和登记资料等知识产权, 以及客户		/

资料等市场信息		
2014 年公司债券（第一期）2016 年付息	2016 年 06 月 04 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的 《2014 年公司债券（第一期）2016 年付 息公告（2016025）》
投资设立全资子公司华邦融汇	2016 年 06 月 07 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关 于投资设立全资子公司华邦融汇的公 告》（2016026）
向特定对象发行股份购买资产并募集配 套资金的暨关联交易的限售股份上市流 通	2016 年 06 月 13 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《向 特定对象发行股份购买资产并募集配 套资金的暨关联交易的限售股份上市流 通的提示性公告（2016027）》
2015 年年度权益分派实施	2016 年 06 月 24 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的 《2015 年年度权益分派实施公告》 （2016029）
2016 年 6 月华邦健康旗下玛恩皮肤医院 正式投入运营		/
控股子公司凯盛新材申请在全国中小企 业股份转让系统挂牌获得受理	2016 年 07 月 22 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关 于控股子公司申请在全国中小企业股 份转让系统挂牌获得受理的公告》 （2016034）
股权激励限制性股票第三期解锁上市流 通	2016 年 07 月 27 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《股 权激励限制性股票第三期解锁上市流 通的提示性公告》（2016035）
公司将已获授但尚未解锁的限制性股票 5 万股全部进行回购注销	2016 年 07 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关 于部分限制性股票回购注销完成的公 告》（2016036）
2015 年公司债券 2016 年付息	2016 年 08 月 09 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的 《2015 年公司债券 2016 年付息公告》 （2016042）
2015 年度第一期短期融资券 10 亿元兑付 完成	2016 年 08 月 10 日	详见公司于巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的 《2015 年度第一期短期融资券兑付完 成公告》（2016043）



2016 年度第一期中期票据 3 亿元发行完成	2016 年 08 月 24 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2016 年度第一期中期票据发行完成的公告》(2016045)
2016 年度第二期中期票据 4 亿元发行完成	2016 年 09 月 03 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2016 年度第二期中期票据发行完成的公告》(2016048)
参股子公司陕西太白山秦岭旅游股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理	2016 年 09 月 08 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于参股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告》(2016049)
公司为有效实施"大华邦医疗联盟"战略,满足业务发展需要,与西安众盈医疗信息科技有限公司、王峰于 2016 年 9 月 28 日签署《投资协议》,就共同出资成立一家医疗控股公司达成一致	2016 年 09 月 29 日	详见公司于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于签署<投资协议>的公告》(2016050)

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	西藏汇邦科技有限公司	股份限售承诺	因收购山东福尔、凯盛新材而发行的股份自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
	田深春;孙丽娟	股份限售承诺	因收购山东福尔、凯盛新材而发行的股份自发行完成之日起十二个月内不转让;自股份发行完成	2014 年 05 月 12 日	36 个月	严格履行中

			之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 40%；自股份发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 30%；自股份发行完成之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 30%。			
	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； 张杰；宋国谋； 王成	股份限售承诺	因收购山东福尔、凯盛新材而发行的股份自发行完成之日起十二个月内不转让，自股票发行完成之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 30%，自股票发行完成之日起第二十五个月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 20%，自股票发行完成之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 50%。	2014 年 05 月 12 日	36 个月	严格履行中

	于俊田;田深春;西藏汇邦科技有限公司; 孙丽娟	业绩承诺	福尔股份 2013 年度、 2014 年、2015 年、2016 年度 预测净利润 数分别为 7,049.31 万 元、7,717.81 万元、 8,447.31 万 元、8,482.52 万元。	2014 年 05 月 12 日	2013-2016 年 度	严格履行中
	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;王成;张杰;宋国谋;李永胜;李斌;辽宁金融市场发展咨询服务有限公司;王荣海;杨善国;李殿勋;王叶洁;刘娜;李云永;郭强;李强;张善民;张勉志;孙丰春	业绩承诺	凯盛新材 2013 年度、 2014 年、2015 年、2016 年度 预测净利润 数分别为 3,695.78 万 元、4,390.96 万元、 5,515.00 万 元、5,803.08 万元。	2014 年 05 月 12 日	2013-2016 年 度	严格履行中
	王加荣	股份限售承 诺	自股份发行 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
	于俊田	股份限售承 诺	自股份发行 完成之日起 六十个月内 不得转让。	2014 年 05 月 12 日	60 个月	严格履行中
	华邦生命健康股份有限公司; 凯盛新材; 山东福尔	募集资金使 用承诺	本次定向募 集的配套资 金严格按照 指定用途使 用, 不用于补	2013 年 10 月 22 日	长期	严格履行中

			充公司流动资金。			
	于俊田	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及福尔股份相同或相似的业务；将尽量减少并规范与上市公司及福尔股份及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易等。	2013 年 10 月 22 日	长期	严格履行中
	西藏汇邦科技有限公司；张松山	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	收购山东福尔、凯盛新材时作出同业竞争禁止；将尽量避免与公司及其控股企业之间发生关联交易等。	2013 年 10 月 22 日	长期	严格履行中
	董晓明	股份限售承诺	因收购百盛药业而发行的股份自股份发行完成之日起三十六个月内不得转让。	2015 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行中
	肖建东	股份限售承诺	因收购百盛药业而发行的股份自股份发行完成之日起三十六个月内不	2015 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行中

			得转让。			
	张曦曠	股份限售承诺	因收购百盛药业而向张曦曠发行的 10,451,696 股股份中 5,806,498 股自发行完成之日起三十六个月内不得转让； 4,645,198 股自发行完成之日起十二个月内不得转让。	2015 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行中
	闫志刚	股份限售承诺	因收购百盛药业而向闫志刚发行的 3,483,971 股股份中， 1,935,539 股自发行完成之日起三十六个月内不得转让； 1,548,432 股自发行完成之日起十二个月内不得转让。	2015 年 01 月 19 日	36 个月	严格履行中
	姚晓勇	股份限售承诺	因收购百盛药业而发行的股份自股份发行完成之日起十二个月内不得转让。	2015 年 01 月 19 日	12 个月	履行完毕
董晓明;肖建东;张曦曠;闫志刚;姚晓勇	业绩承诺	百盛药业 2014 年、2015 年、2016、2017 年年标的资产合并	2015 年 01 月 19 日	2014-2017 年度	严格履行中	

			报表归属于母公司的净利润数分别不低于 18,000.00 万元、21,600.00 万元、24,000.00 万元、24,188.27 万元。同时，交易对方保证，百盛药业 2014、2015、2016、2017 年合并报表扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于 14,000 万元、17,600 万元、19,000.00 万元、21,288.38 万元			
	董晓明;肖建东、沈阳好医创新医学科技发展有限公司;沈阳瑞亚生物科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会以任何方式直接或间接地从事与百盛药业（含下属企业）的主营业务及活动构成或可能构成竞争的业务及活动、减少并规范关联交易活动。	2015 年 01 月 19 日	长期	严格履行中
	张松山; 西藏汇邦科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性的承诺及规范关联交易的承诺。	2015 年 01 月 16 日	长期	严格履行中
	董晓明;肖建	其他承诺	保证向中介	2015 年 01 月	长期	严格履行中

	东;张曦曠;闫志刚;姚晓勇		机构提供的信息真实准确; 本人依法持有百盛药业股权; 公司对于百盛药业交割之前出现的(潜在)纠纷不承担责任; 百盛药业及其子公司不存在资产、资金被其股东及关联方、资产所有人及关联方占用的情形	16 日		
	罗大林	其他承诺	本人在此期间卖出股票的行为系在未知情本次交易的情况下做出的卖出行为	2013 年 03 月 14 日	长期	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	西藏汇邦科技有限公司、张松山	保持上市公司独立性及规范关联交易的承诺	非公开发行时, 作出关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺。	2015 年 06 月 10 日	长期	严格履行中
	华泰柏瑞基金管理有限公司; 陕西省国际信托股份有限公司; 易方达基金管理有限公司; 光大保德信基金管理有限公司; 西安投资控股有限公司; 申	股份限售承诺	本次非公开发行中, 所有发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 12 月 31 日	12 个月	严格履行中

	万菱信基金管理有限公司；申万菱信（上海）资产管理有限公司；工银瑞信基金管理有限公司					
股权激励承诺	华邦生命健康股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶均未参与本激励计划。	2015年08月20日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	西藏汇邦科技有限公司、张松山	股份限售承诺	公司控股股东汇邦科技、公司实际控制人张松山先生及公司董事、监事、高级管理人员积极响应中国证券监督管理委员会公告[2015]18号的精神，自本公告披露之日起6个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015年07月11日	6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					



细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	25.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	63,662.54	至	79,578.17
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	63,662.54		
业绩变动的的原因说明	公司积极践行发展战略，提升管理效率，预计 2016 年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

#### 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、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
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	详见公司登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 22 日	实地调研	机构	/
2016 年 05 月 19 日	实地调研	机构	详见公司登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	详见公司登载于深圳证券交易所网站

---

			互动易平台上的《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

2016 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	6,288,832,682.17	5,965,035,024.44
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		
衍生金融资产		
应收票据	340,098,896.81	282,163,279.28
应收账款	1,971,677,582.49	1,571,712,379.92
预付款项	233,673,084.43	131,362,608.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		834,548.61
应收股利	630,151.84	630,151.84
其他应收款	295,334,529.39	163,847,029.09
买入返售金融资产		
存货	1,349,492,484.61	1,212,481,649.80
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	1,994,551,641.66	245,770,568.65
流动资产合计	12,474,291,053.40	9,573,837,240.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	131,717,482.50	110,467,482.50
持有至到期投资		
长期应收款	34,479,322.16	32,873,056.02
长期股权投资	2,285,294,662.89	2,058,455,402.96
投资性房地产	40,570,628.34	33,500,795.96
固定资产	2,484,790,900.92	2,316,158,935.89
在建工程	1,015,763,533.23	904,067,166.51
工程物资	8,546,244.20	6,349,995.67
固定资产清理	44,326.38	
生产性生物资产	24,660,443.37	25,138,286.58
油气资产		
无形资产	1,174,393,284.17	1,175,773,469.78
开发支出	25,902,998.56	7,718,964.18
商誉	3,117,444,654.10	2,984,723,414.95
长期待摊费用	61,916,094.55	69,085,010.40
递延所得税资产	156,840,830.08	111,686,213.35
其他非流动资产	502,668,867.60	300,561,815.49
非流动资产合计	11,065,034,273.05	10,136,560,010.24
资产总计	23,539,325,326.45	19,710,397,250.41
流动负债：		
短期借款	5,670,297,502.63	2,521,683,501.58
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	13,474,947.80	42,021,559.69
衍生金融负债		
应付票据	892,341,961.20	694,875,668.40
应付账款	531,960,481.97	484,022,660.59
预收款项	56,966,624.06	66,437,418.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,176,535.27	58,163,945.15
应交税费	116,025,116.35	89,352,084.12

应付利息	45,260,276.48	58,978,715.87
应付股利	4,905,884.26	11,559,293.49
其他应付款	220,298,828.47	292,335,924.84
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	74,000,000.00	238,660,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	8,269,708,158.49	5,558,090,772.05
非流动负债：		
长期借款	2,092,963,041.49	2,071,247,582.13
应付债券	2,183,126,199.40	1,486,937,761.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,599,803.98	6,834,228.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,039,356.08	78,389,371.52
递延所得税负债	104,805,703.02	98,486,019.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,489,534,103.97	3,741,894,963.26
负债合计	12,759,242,262.46	9,299,985,735.31
所有者权益：		
股本	2,034,827,685.00	2,034,877,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,479,426,106.62	5,547,130,071.42
减：库存股		37,580,040.00
其他综合收益	-23,178,493.04	-46,785,557.56
专项储备	28,349,914.23	26,804,229.21

盈余公积	157,198,613.16	157,198,613.16
一般风险准备		
未分配利润	2,046,235,782.09	1,841,499,456.97
归属于母公司所有者权益合计	9,722,859,608.06	9,523,144,458.20
少数股东权益	1,057,223,455.93	887,267,056.90
所有者权益合计	10,780,083,063.99	10,410,411,515.10
负债和所有者权益总计	23,539,325,326.45	19,710,397,250.41

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	2,285,325,882.72	2,168,085,151.63
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	3,928,000.00	4,000,000.00
应收账款		
预付款项	525,586.80	1,107,432.81
应收利息		
应收股利	102,054,559.99	
其他应收款	1,590,046,018.59	2,424,010,250.08
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	1,630,355,663.46	7,345,523.28
流动资产合计	5,612,235,711.56	4,604,548,357.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	115,516,420.00	95,516,420.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,788,928,477.83	7,064,482,055.61
投资性房地产	21,123,531.83	13,393,814.99

固定资产	166,491,102.10	178,579,290.22
在建工程	458,105,444.63	392,059,055.65
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	36,080,545.35	36,471,740.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,737,445.22	70,258,820.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,682,982,966.96	7,850,761,197.93
资产总计	15,295,218,678.52	12,455,309,555.73
流动负债：		
短期借款	2,560,000,000.00	1,194,000,000.00
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	27,001,095.51	2,404,608.66
预收款项		
应付职工薪酬	505,848.80	220,971.63
应交税费	2,095,223.50	243,990.14
应付利息	41,836,388.95	56,500,666.71
应付股利		3,002,400.03
其他应付款	755,607,630.22	114,177,775.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,000,000.00	146,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,061,046,186.98	2,516,550,412.51
非流动负债：		
长期借款	950,752,010.00	518,000,000.00
应付债券	2,183,126,199.40	1,486,937,761.50

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	3,133,878,209.40	2,004,937,761.50
负债合计	7,194,924,396.38	4,521,488,174.01
所有者权益：		
股本	2,034,827,685.00	2,034,877,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,272,671,117.76	5,272,748,676.24
减：库存股		37,580,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,198,613.16	157,198,613.16
未分配利润	635,596,866.22	506,576,447.32
所有者权益合计	8,100,294,282.14	7,933,821,381.72
负债和所有者权益总计	15,295,218,678.52	12,455,309,555.73

### 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	1,634,027,481.92	1,418,094,713.24
其中：营业收入	1,634,027,481.92	1,418,094,713.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,578,148.98	1,202,745,149.06



其中：营业成本	1,031,911,530.05	845,064,443.06
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	11,136,852.39	10,441,637.56
销售费用	164,271,329.69	155,179,535.31
管理费用	120,482,338.06	163,991,294.64
财务费用	66,900,276.42	23,762,830.68
资产减值损失	8,875,822.37	4,305,407.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,572,104.22	-7,067,217.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,196,474.37	16,947,527.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,229,326.93	12,391,329.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,824,962.79	225,229,873.81
加：营业外收入	13,715,486.27	5,102,060.76
其中：非流动资产处置利得		101,725.62
减：营业外支出	8,822,498.08	5,092,649.70
其中：非流动资产处置损失	4,556,497.03	2,763,387.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	235,717,950.98	225,239,284.87
减：所得税费用	26,503,509.18	28,485,183.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,214,441.80	196,754,101.05
归属于母公司所有者的净利润	196,094,138.37	192,311,235.25
少数股东损益	13,120,303.43	4,442,865.80
六、其他综合收益的税后净额	1,821,037.02	-47,510,725.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,133,749.43	-42,750,151.11
（一）以后不能重分类进损益的	1,108.48	

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	1,108.48	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,132,640.95	-42,750,151.11
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	65,769.46	
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	1,066,871.49	-42,750,151.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	687,287.59	-4,760,574.73
七、综合收益总额	211,035,478.82	149,243,375.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,227,887.80	149,561,084.14
归属于少数股东的综合收益总额	13,807,591.02	-317,708.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.10
(二)稀释每股收益	0.10	0.10

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	5,501,943.71	2,016,211.23
减：营业成本	220,930.98	1,032,352.75

营业税金及附加	1,184.43	
销售费用		
管理费用	13,156,855.52	17,510,155.60
财务费用	54,651,384.28	35,261,514.87
资产减值损失		782,090.48
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）	167,870,963.75	8,842,263.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,018,758.20	5,204,236.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,342,552.25	-43,727,638.73
加：营业外收入	200,000.00	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）	105,542,552.25	-43,687,638.73
减：所得税费用	-11,963,390.91	-12,007,787.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,505,943.16	-31,679,851.15
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	117,505,943.16	-31,679,851.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	0.06	-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	4,969,569,777.13	4,741,344,818.56
其中：营业收入	4,969,569,777.13	4,741,344,818.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,366,910,341.39	4,137,793,960.81
其中：营业成本	3,250,154,102.11	3,126,496,590.47
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	27,362,101.80	27,179,364.20
销售费用	457,937,701.02	419,865,323.02
管理费用	440,479,771.06	418,458,048.70
财务费用	178,204,445.22	131,984,829.72
资产减值损失	12,772,220.18	13,809,804.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,870,170.06	-9,108,157.70
投资收益（损失以“－”号填列）	111,638,258.03	108,367,459.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,437,171.43	82,930,224.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	743,167,863.83	702,810,160.04
加：营业外收入	42,880,540.92	18,167,321.32
其中：非流动资产处置利得	90,694.68	192,796.47
减：营业外支出	20,150,520.27	11,308,326.06
其中：非流动资产处置损失	7,279,963.88	3,946,208.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,897,884.48	709,669,155.30
减：所得税费用	98,390,928.11	91,516,058.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	667,506,956.37	618,153,096.44
归属于母公司所有者的净利润	611,689,862.09	590,586,390.77
少数股东损益	55,817,094.28	27,566,705.67
六、其他综合收益的税后净额	34,649,063.57	-40,626,287.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,607,064.52	-36,555,533.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-159,573.36	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	-159,573.36	1,904,042.13
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,766,637.88	-38,459,575.39
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	18,906,010.22	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	4,860,627.66	-42,683,980.87

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,041,999.05	-4,070,753.98
七、综合收益总额	702,156,019.94	577,526,809.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	635,296,926.61	554,030,857.51
归属于少数股东的综合收益总额	66,859,093.33	23,495,951.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.32
（二）稀释每股收益	0.30	0.32

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	10,196,211.81	5,371,518.06
减：营业成本	2,562,540.90	3,368,136.61
营业税金及附加	37,417.83	815,004.59
销售费用		
管理费用	37,320,748.45	35,647,653.99
财务费用	110,433,783.99	89,108,082.86
资产减值损失		856,068.06
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）	647,066,077.24	351,421,329.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,358,029.98	30,149,571.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	506,907,797.88	226,997,901.48
加：营业外收入	2,629,734.00	42,000.00
其中：非流动资产处置利得		40,000.00
减：营业外支出	42,200.51	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	509,495,331.37	227,039,901.48

减：所得税费用	-26,478,624.50	-23,595,111.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	535,973,955.87	250,635,013.37
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	535,973,955.87	250,635,013.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.13
（二）稀释每股收益	0.26	0.13

## 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	4,575,085,767.02	3,947,169,886.27
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	281,426,986.52	161,637,502.31
收到其他与经营活动有关的现金	115,230,228.16	96,388,735.10
经营活动现金流入小计	4,971,742,981.70	4,205,196,123.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,114,922,420.51	2,725,535,299.49
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	472,013,023.45	376,937,941.24
支付的各项税费	399,559,467.13	355,996,919.04
支付其他与经营活动有关的现金	913,136,141.79	681,393,892.65
经营活动现金流出小计	4,899,631,052.88	4,139,864,052.42
经营活动产生的现金流量净额	72,111,928.82	65,332,071.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,921,435,721.25	748,430,118.16
取得投资收益收到的现金	76,927,533.47	25,431,199.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,224.01	336,127.28
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	261,620,697.25	30,708,666.76
投资活动现金流入小计	2,260,117,175.98	950,680,954.67
购建固定资产、无形资产和其他	299,113,551.51	344,726,411.88



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,913,139,373.45	737,181,939.65
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	191,430,813.10	-108,531,798.73
支付其他与投资活动有关的现金	1,714,967.00	16,448,918.50
投资活动现金流出小计	4,405,398,705.06	989,825,471.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,145,281,529.08	-39,144,516.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	1,276,636,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	280,636,000.00
取得借款收到的现金	6,450,745,650.92	3,532,813,925.03
发行债券收到的现金	693,700,000.00	693,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,073,909.77	228,740,033.74
筹资活动现金流入小计	7,190,519,560.69	5,731,189,958.77
偿还债务支付的现金	4,441,369,292.74	3,571,499,650.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,092,148.85	463,195,818.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,806,000.00	6,796,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	198,170,808.53	545,365,824.32
筹资活动现金流出小计	5,240,632,250.12	4,580,061,293.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,949,887,310.57	1,151,128,665.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,419,084.75	35,371,585.54
五、现金及现金等价物净增加额	-144,701,374.44	1,212,687,805.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,795,327,020.18	951,436,609.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,650,625,645.74	2,164,124,415.16

## 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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,939,295.06	1,421,892.26
经营活动现金流入小计	5,939,295.06	1,421,892.26
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	7,198,540.91	10,746,320.83
支付的各项税费	5,518,870.53	3,988,357.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,058,392.73	25,971,522.44
经营活动现金流出小计	31,775,804.17	40,706,200.52
经营活动产生的现金流量净额	-25,836,509.11	-39,284,308.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,444,065,000.00	305,000,000.00
取得投资收益收到的现金	397,725,048.62	52,831,806.22
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	240,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,081,790,048.62	503,646,649.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,452,260.06	94,352,853.21
投资支付的现金	4,854,045,300.00	376,626,800.00
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	528,312.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,886,025,872.06	480,979,653.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,804,235,823.44	22,666,996.10
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
取得借款收到的现金	3,807,423,740.00	2,066,000,000.00
发行债券收到的现金	693,700,000.00	693,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,604,147,745.72	2,527,124,491.31
筹资活动现金流入小计	7,105,271,485.72	6,282,124,491.31
偿还债务支付的现金	2,487,553,888.88	2,312,636,466.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	607,144,989.82	398,413,527.76

支付其他与筹资活动有关的现金	985,727,816.87	2,591,252,751.70
筹资活动现金流出小计	4,080,426,695.57	5,302,302,746.10
筹资活动产生的现金流量净额	3,024,844,790.15	979,821,745.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	468,273.49	
五、现金及现金等价物净增加额	195,240,731.09	963,204,433.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,845,857,211.63	270,307,665.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,041,097,942.72	1,233,512,098.54

## 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。