

华邦生命健康股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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） | 25,603,841,668.67 | 24,227,883,836.43 | 5.68% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,724,860,447.64 | 9,645,235,055.95 | 0.83% | |
| | 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） | 1,821,847,442.19 | 11.49% | 6,111,092,617.26 | 22.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 124,810,296.37 | -36.35% | 459,684,884.70 | -24.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,420,354.34 | -71.63% | 373,356,982.98 | -38.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 179,860,407.23 | 5,370.27% | 12,140,365.51 | -83.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -40.00% | 0.23 | -23.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -40.00% | 0.23 | -23.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.28% | -0.78% | 4.72% | -1.59% |

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） | 129,516,312.41 | |
| 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） | 17,628,887.17 | |
| 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 | 8,084,772.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,361,205.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,249,651.68 | |
| 减：所得税影响额 | 29,987,964.62 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,802,551.48 | |
| 合计 | 86,327,901.72 | -- |

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 | 115,428 | | 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 | 18.01% | 366,514,938 | 0 | 质押 | 253,753,125 |
| 张松山 | 境内自然人 | 5.75% | 117,095,583 | 87,821,687 | 质押 | 91,314,900 |
| 李生学 | 境内自然人 | 3.86% | 78,578,039 | 0 | 质押 | 8,430,000 |
| 肖建东 | 境内自然人 | 3.85% | 78,387,988 | 78,387,988 | 质押 | 70,850,000 |
| 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 | 52,760,000 |
| 张一卓 | 境内自然人 | 1.92% | 39,020,000 | 0 | 质押 | 39,020,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 1.40% | 28,442,733 | 0 | 质押 | 0 |
| 王加荣 | 境内自然人 | 1.34% | 27,180,308 | 20,385,231 | 质押 | 23,199,998 |
| 王榕 | 境内自然人 | 1.03% | 20,907,776 | 15,680,832 | 质押 | 15,000,000 |
| 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 | 366,514,938 | 人民币普通股 | 366,514,938 | | | |
| 李生学 | 78,578,039 | 人民币普通股 | 78,578,039 | | | |
| 张一卓 | 39,020,000 | 人民币普通股 | 39,020,000 | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 张松山 | 29,273,896 | 人民币普通股 | 29,273,896 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 28,442,733 | 人民币普通股 | 28,442,733 |
| 杨维虎 | 18,840,000 | 人民币普通股 | 18,840,000 |
| 申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投 创增 1 号定向投资集合资金信托计划 | 16,406,224 | 人民币普通股 | 16,406,224 |
| 潘明欣 | 16,103,100 | 人民币普通股 | 16,103,100 |
| 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 |
| 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

| 资产负债表项目 | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------|
| 科目 | 2017.9.30 | 2016.12.31 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 变动原因 |
| 预付款项 | 471,589,217.35 | 265,228,101.88 | 206,361,115.47 | 77.81% | 主要系本期预付货款增加所致 |
| 应收利息 | 31,543,946.74 | 47,019,130.13 | -15,475,183.39 | -32.91% | 主要系本期收到投资理财理财产品收益所致 |
| 应收股利 | - | 562,632.55 | -562,632.55 | -100.00% | 主要系本期收到股利所致 |
| 其他应收款 | 309,556,305.01 | 208,555,220.85 | 101,001,084.16 | 48.43% | 主要系应收资产转让款及购买股权保证金等增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,547,595.55 | 162,388,977.26 | -145,841,381.71 | -89.81% | 主要系本期收到定期存款利息所致 |
| 工程物资 | 21,049,793.91 | 8,159,740.83 | 12,890,053.08 | 157.97% | 主要系本期工程投入增加所致 |
| 开发支出 | 42,840,342.73 | 26,331,471.84 | 16,508,870.89 | 62.70% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 694,262,873.92 | 362,722,583.13 | 331,540,290.79 | 91.40% | 主要系本期预付长期房屋租赁费所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 484,980.05 | 10,559,931.38 | -10,074,951.33 | -95.41% | 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 |
| 应付职工薪酬 | 50,191,159.22 | 86,549,635.53 | -36,358,476.31 | -42.01% | 主要系本期支付职工薪酬所致 |
| 应付利息 | 38,102,426.98 | 76,661,015.45 | -38,558,588.47 | -50.30% | 主要系本期支付公司债券利息所致 |
| 应付股利 | 40,096,479.56 | 3,492,487.56 | 36,603,992.00 | 1048.08% | 主要系控股子公司北京颖泰宣告分派现金红利尚未支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 199,880,000.00 | 1,144,550,000.00 | -944,670,000.00 | -82.54% | 主要系本期归还借款所致 |
| 长期借款 | 2,083,614,377.47 | 510,923,163.12 | 1,572,691,214.35 | 307.81% | 主要系本期增加借款所致 |

| 利润表及现金流量表项目 | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 科目 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 (%) | 变动原因 |
| 税金及附加 | 52,846,894.25 | 27,362,101.80 | 25,484,792.45 | 93.14% | 主要系本期依据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的相关规定，将房产税、土地使用税和印花税列报于税金及附加项目增加所致 |
| 销售费用 | 688,791,650.18 | 457,937,701.02 | 230,853,949.16 | 50.41% | 主要系本期销售收入增加，导致费用增加所致 |
| 财务费用 | 379,960,470.44 | 178,204,445.22 | 201,756,025.22 | 113.22% | 主要系本期融资规模增加及汇兑损失影响所致 |
| 投资收益 | 193,595,952.40 | 111,638,258.03 | 81,957,694.37 | 73.41% | 主要系本期对联营企业的投资收益增加、理财产品收益增加及上期远期结汇损失所致 |
| 营业外收入 | 157,830,254.20 | 42,880,540.92 | 114,949,713.28 | 268.07% | 主要系非流动资产处置利得所致 |
| 营业外支出 | 38,285,194.60 | 20,150,520.27 | 18,134,674.33 | 90.00% | 主要系本期处置资产损失所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,140,365.51 | 72,111,928.82 | -59,971,563.31 | -83.16% | 主要系本期购买商品、支付职工薪酬及支付的其他与经营活动相关的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,072,836,474.50 | -2,145,281,529.08 | 1,072,445,054.58 | 49.99% | 主要系本期赎回理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 787,290,122.64 | 1,949,887,310.57 | -1,162,597,187.93 | -59.62% | 主要系本期偿还借款所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 |
|--|------------------|---|
| 归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 | 2017 年 01 月 18 日 | 详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《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》(公告编号: 2017002)。 |
| 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理, 额度不超过人民币 70,000 万元, 期限为 12 个月。 | 2017 年 01 月 19 日 | 详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017005)。 |
| 华邦生命健康股份有限公司为有效地整合公司资源, 拓展公司在旅游产业的布局, 公司于 2017 年 4 月 28 日与关联方西藏汇邦科技有限公司签订《股权转让协议》, 以自筹资金 15,998.02 万元的价格受让汇邦科技持有的丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司全部 13.65% 股权。 | 2017 年 04 月 28 日 | 详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《华邦生命健康股份有限公司关于收购丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2017018)。 |
| 华邦生命健康股份有限公司为有效地整合公司资源, 拓展公司在旅游产业的布局, 公司于 2017 年 4 月 28 日与关联方西藏汇邦科技有限公司签订《股权转让协议》, 以自筹资金 13,938.75 万元的价格受让汇邦科技持有的丽江山峰旅游商贸投资有限公司全部 48.28% 股权。 | 2017 年 04 月 28 日 | 详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《华邦生命健康股份有限公司关于收购丽江山峰旅游商贸投资有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2017019)。 |
| 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的限售股共计 127,306,930 股于 2017 年 5 月 15 日上市流通 | 2017 年 05 月 10 日 | 详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《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的限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2017021) |
| 2016 年年度权益分派实施 | 2017 年 06 月 10 日 | 详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《2016 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2017032) |
| 华邦健康参股的重庆植恩医院管理有限责任公司设立全资子公司重庆植恩医学影像诊断中心有限公司, 注册资本 1000 万元, 该公司为医学影像诊断中心。 | 2017 年 07 月 01 日 | / |
| 华邦健康参股的重庆植恩医院管理有限 | 2017 年 07 月 01 日 | / |

| | | |
|--|------------------|--|
| 责任公司设立全资子公司重庆植恩传承医学检验实验室有限公司，注册资本 500 万元，该公司为医学检验实验室 | | |
| 2017 年 1 月 13 日至 2017 年 7 月 11 日，公司控股股东汇邦科技通过二级市场以集中竞价交易方式合计增持公司股份 101,743,254 股，占公司总股本的 5.0001%。由此，汇邦科技及其一致行动人通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有上市公司 24.97% 股份所对应的表决权。 | 2017 年 07 月 14 日 | 详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《详式权益变动报告书》。 |
| 华邦健康控股子公司颖泰生物以现金 1831.6584 万元收购泰兴和睿嘉业信息咨询中心持有的常隆农化 4.7432% 股份 | 2017 年 08 月 03 日 | / |
| 华邦健康控股子公司颖泰生物设立全资子公司北京颖泰嘉和国际贸易有限公司 | 2017 年 08 月 04 日 | / |
| 华邦健康以现金 1175.8 万元向宜宾市殿龙传媒发展有限公司转让其持有的丽江龙健生物科技有限公司 44.74% 的股权。 | 2017 年 09 月 20 日 | / |

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

| 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 | 西藏汇邦科技有限公司、张松山 | 关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。 | 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。 | 2017 年 07 月 14 日 | 长期 | 严格履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 华邦生命健康股份有限公司 | 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，不用于补充公司流动资金。 | 2013 年 10 月 22 日 | 长期 | 严格履行中 |
| | 西藏汇邦科技有限公司、 | 关于避免同业竞争、关联 | 同业竞争禁止；将尽量避 | 2013 年 10 月 23 日 | 长期 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|------------------|-------|-------|
| | 张松山 | 交易、资金占用方面的承诺。 | 免与公司及其控股企业之间发生关联交易等。 | | | |
| | 董晓明、肖建东、闫志刚、姚晓勇、张曦曠 | 股份限售承诺 | 向肖建东和董晓明（百盛药业共同实际控制人）发行的股份自股份发行完成之日起三十六个月向张曦曠发行的 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。月内不得转让；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 |
| | 董晓明、肖建东、闫志刚、姚晓勇、张曦曠 | 业绩承诺及补偿安排 | 百盛药业 2014 年、2015 年、2016、2017 年年标的资产合并 | 2015 年 01 月 19 日 | 36 个月 | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | / | / | / | | / | / |
| 股权激励承诺 | / | / | / | | / | / |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | / | / | / | | / | / |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|------------------------------|-----------|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 48,183.81 | 至 | 65,189.85 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 56,686.83 | | |

| | |
|-----------|---|
| 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，但受宏观经济环境及市场因素影响，有可能会出现业绩波动。 |
|-----------|---|

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 | 0.00 | 2,041,131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,732.00 | 2,041,131.96 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 2,041,131.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,732.00 | 2,041,131.96 | -- |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。