

# 吉药控股集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-113



# 吉药控股

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。

公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘龙声明：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）	3,922,822,725.02	3,154,645,192.98	24.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,017,057,286.13	1,948,751,985.34	3.51%	
	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）	196,294,346.82	2.41%	601,858,902.08	14.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,314,909.43	-0.09%	101,606,034.49	1.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,856,311.10	-78.20%	53,635,782.31	-19.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	25,220,474.30	-59.93%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.16	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	-7.04%	5.10%	-7.94%

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）	-487,787.06	处置固定资产收益-487787.06
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）	56,252,312.75	中共梅河口市委 梅发【2017】2号文件 及《梅河口市支持医药健康产业发展实施细则》
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	849,826.70	违约金、代扣个税手续费等
减：所得税影响额	8,644,100.21	
合计	47,970,252.18	--

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、普通股股东总数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		13,206		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	
卢忠奎	境内自然人	23.92%	159,278,980	119,459,235	质押	128,782,579	
孙军	境内自然人	14.11%	93,988,759	70,491,569	质押	68,679,998	
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	5.76%	38,393,360	0			
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.96%	33,005,736	0	质押	26,000,000	
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.76%	31,670,491	0			
汇安基金—浦发银行—江海证券有限公司	境内非国有法人	4.22%	28,114,270	0			
国通信托有限责任公司—方正东亚·恒升 27 号证券投资基金单一资金信托	境内非国有法人	4.19%	27,900,000	0			
叶晖	境内自然人	2.02%	13,479,712	0			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.15%	7,676,630	0			

黄克凤	境内自然人	1.14%	7,605,000	0		
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			
卢忠奎	39,819,745	人民币普通股	39,819,745			
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	38,393,360	人民币普通股	38,393,360			
梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）	33,005,736	人民币普通股	33,005,736			
上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,670,491	人民币普通股	31,670,491			
汇安基金－浦发银行－江海证券有限公司	28,114,270	人民币普通股	28,114,270			
国通信托有限责任公司－方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托	27,900,000	人民币普通股	27,900,000			
孙军	23,497,190	人民币普通股	23,497,190			
叶晖	13,479,712	人民币普通股	13,479,712			
华泰证券股份有限公司	7,676,630	人民币普通股	7,676,630			
黄克凤	7,605,000	人民币普通股	7,605,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，孙军先生通过渤海信托·恒利丰 118 号集合资金信托计划（股东名称：方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升 27 号证券投资单一资金信托）以大宗交易的方式增持公司股票 27,900,000 股，最终孙军先生合计持股 121,888,759 股，占总股本比例为 18.30%。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙军	92,475,327	21,983,758		70,491,569	高管限售	高管锁定期止
刘龙	2,000,000		375	2,000,375	高管限售	根据公司第一期限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁； 高管锁定期止
合计	94,475,327	21,983,758	375	72,491,944	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、应收账款656,808,451.93元，较年初457,093,577.48元增加43.69%，主要原因是本期销售额较上期增加以及本期合并范围增加（辽宁美罗医药供应有限公司、远大康华（北京）医药有限公司、浙江亚利大胶丸有限公司）所致。
- 2、其他应收款51,423,807.26元，较年初14,845,041.61元增加246.40%，主要原因是本期支付的保证金及往来款增加所致。
- 3、长期股权投资68,999,700.00元，主要是本期对吉林海通制药有限公司投资67,062,500.00元，对长春普华制药股份有限公司投资1,937,200.00元。上述投资对被投资方均未达到控制、共同控制及重大影响。
- 4、在建工程566,943,765.35元，较年初197,322,400.87元增加187.32%，主要原因是本期对梅河口市新华医院建设项目投资所致。
- 5、商誉518,228,401.22元，较年初286,061,692.34元增加81.16%，主要原因是收购辽宁美罗医药供应有限公司和浙江亚利大胶丸有限公司形成商誉所致。
- 6、财务费用39,210,763.15元，较上年同期24,885,292.40元增加57.57%，主要原因是银行借款增加导致利息费用增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉药控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,452,186.01	369,846,275.71
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		
应收票据及应收账款	680,234,783.42	501,323,215.52
其中：应收票据	23,426,331.49	44,229,638.04
应收账款	656,808,451.93	457,093,577.48
预付款项	138,515,054.18	126,614,326.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,423,807.26	14,845,041.61
买入返售金融资产		
存货	512,974,289.27	426,313,755.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,423.05	2,392,755.21
流动资产合计	1,573,958,543.19	1,441,335,369.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	68,999,700.00	
投资性房地产		
固定资产	841,834,041.26	794,549,221.19
在建工程	566,943,765.35	197,322,400.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,506,391.42	173,245,972.43
开发支出		
商誉	518,228,401.22	286,061,692.34
长期待摊费用	3,437,448.37	541,212.00
递延所得税资产	8,859,723.94	8,318,588.63
其他非流动资产	159,054,710.27	243,270,736.17
非流动资产合计	2,348,864,181.83	1,713,309,823.63
资产总计	3,922,822,725.02	3,154,645,192.98
流动负债：		
短期借款	534,800,000.00	301,093,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	86,331,467.63	44,573,758.83
预收款项	13,246,901.12	8,237,046.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,317,898.33	2,162,785.74
应交税费	9,623,926.79	13,359,256.77
其他应付款	375,647,526.10	133,195,421.94
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,020,967,719.97	502,621,269.51
非流动负债：		
长期借款	659,800,000.00	537,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,142,315.06	154,629,789.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,469,085.30	2,746,128.75
递延所得税负债	8,896,019.90	8,896,019.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	877,307,420.26	703,271,938.13
负债合计	1,898,275,140.23	1,205,893,207.64
所有者权益：		
股本	666,014,674.00	666,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,527,661.02	788,527,661.02
减：库存股	121,800,000.00	121,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,224,769.26	78,224,769.26
一般风险准备		
未分配利润	606,090,181.85	537,784,881.06
归属于母公司所有者权益合计	2,017,057,286.13	1,948,751,985.34
少数股东权益	7,490,298.66	
所有者权益合计	2,024,547,584.79	1,948,751,985.34
负债和所有者权益总计	3,922,822,725.02	3,154,645,192.98

法定代表人：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：刘龙

## 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	24,162,348.54	58,987,594.78
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	21,646,570.00	1,250,000.00
其他应收款	29,000,000.00	19,000,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,390,107.84
流动资产合计	74,808,918.54	80,627,702.62
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	1,851,352,371.09	1,512,529,871.09
投资性房地产		
固定资产	88,103.46	50,507.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,567.00	29,032.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,324,384.16	1,324,384.16
其他非流动资产		



非流动资产合计	1,852,786,425.71	1,513,933,795.62
资产总计	1,927,595,344.25	1,594,561,498.24
流动负债：		
短期借款	77,400,000.00	
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,480.00	2,105.43
应交税费	-688,189.97	1,015,015.15
其他应付款	392,970,008.91	121,817,485.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	469,683,298.94	122,834,605.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	469,683,298.94	122,834,605.58
所有者权益：		
股本	666,014,674.00	666,014,674.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	795,044,464.14	795,044,464.14
减：库存股	121,800,000.00	121,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,670,946.65	24,670,946.65
未分配利润	93,981,960.52	107,796,807.87
所有者权益合计	1,457,912,045.31	1,471,726,892.66
负债和所有者权益总计	1,927,595,344.25	1,594,561,498.24

### 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	196,294,346.82	191,671,075.82
其中：营业收入	196,294,346.82	191,671,075.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,784,822.53	163,030,317.29
其中：营业成本	154,044,586.20	128,506,182.85
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	809,768.75	1,285,170.70
销售费用	8,071,490.17	10,101,439.92
管理费用	9,523,219.96	12,070,364.79
研发费用	2,022,232.34	3,155,919.79
财务费用	12,677,093.03	7,911,239.24
其中：利息费用	12,641,287.37	7,983,136.47
利息收入	-149,607.17	-79,451.37

资产减值损失	636,432.08	
加：其他收益	25,433,730.25	5,399,041.25
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-484,329.88	267,294.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,458,924.66	34,307,094.24
加：营业外收入	350,000.06	29,043.00
减：营业外支出	630.79	747,066.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,808,293.93	33,589,070.64
减：所得税费用	5,856,746.78	6,758,289.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,951,547.15	26,830,780.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,951,547.15	26,830,780.89
（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	26,314,909.43	26,337,996.03
少数股东损益	1,636,637.72	492,784.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,951,547.15	26,830,780.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,314,909.43	26,337,996.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,636,637.72	492,784.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：孙军

主管会计工作负责人：张忠伟

会计机构负责人：刘龙

#### 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	0.00	30,391,133.76
减：营业成本	0.00	20,943,857.62
税金及附加	1,799.97	393,346.04
销售费用		1,473,155.09
管理费用	1,212,111.62	2,137,101.40
研发费用		1,276,775.62
财务费用	710,219.88	47,316.93



其中：利息费用	722,583.34	51,522.57
利息收入	-13,944.22	-5,955.01
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,976,791.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	31,052,660.33	4,119,581.06
加：营业外收入		
减：营业外支出		705,699.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,052,660.33	3,413,881.99
减：所得税费用		512,082.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,052,660.33	2,901,799.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,052,660.33	2,901,799.69
（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	31,052,660.33	2,901,799.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.00
（二）稀释每股收益	0.05	0.00

## 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	601,858,902.08	526,293,619.49
其中：营业收入	601,858,902.08	526,293,619.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,446,549.11	441,107,254.89
其中：营业成本	412,243,507.20	345,612,224.32
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	7,177,846.98	7,362,076.46
销售费用	22,736,283.16	26,159,097.03
管理费用	39,485,430.83	30,579,654.62
研发费用	7,956,285.71	6,508,910.06

财务费用	39,210,763.15	24,885,292.40
其中：利息费用	39,891,549.50	24,687,628.34
利息收入	-1,611,854.13	-317,855.04
资产减值损失	636,432.08	
加：其他收益	56,252,312.75	44,122,793.72
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-487,787.06	844,794.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,176,878.66	130,153,952.78
加：营业外收入	850,457.49	93,343.00
减：营业外支出	630.79	2,288,228.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,026,705.36	127,959,067.18
减：所得税费用	25,784,033.15	25,426,426.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,242,672.21	102,532,640.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,242,672.21	102,532,640.67
（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	101,606,034.49	100,601,099.50
少数股东损益	1,636,637.72	1,931,541.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,242,672.21	102,532,640.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,606,034.49	100,601,099.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,636,637.72	1,931,541.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.16
(二) 稀释每股收益	0.16	0.16

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	0.00	80,831,280.52
减：营业成本	0.00	56,339,879.37
税金及附加	5,698.25	1,049,471.31
销售费用		4,675,025.06
管理费用	9,604,639.28	5,236,460.34
研发费用		3,535,861.33



财务费用	3,880,567.92	222,310.17
其中：利息费用	3,274,268.35	246,095.19
利息收入	-113,935.10	-31,253.78
资产减值损失		
加：其他收益		4,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	32,976,791.80	33,319,417.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		577,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,485,886.35	48,169,190.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,066,961.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,485,886.35	46,102,228.97
减：所得税费用		1,917,421.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,485,886.35	44,184,807.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,485,886.35	44,184,807.17
（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	19,485,886.35	44,184,807.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

## 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	528,142,028.26	468,636,134.59
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		2,163,943.41



收到其他与经营活动有关的现金	88,950,479.39	44,128,695.68
经营活动现金流入小计	617,092,507.65	514,928,773.68
购买商品、接受劳务支付的现金	415,456,538.66	301,398,887.01
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	30,609,649.20	26,772,988.74
支付的各项税费	64,946,983.49	72,421,180.00
支付其他与经营活动有关的现金	80,858,862.00	51,396,524.39
经营活动现金流出小计	591,872,033.35	451,989,580.14
经营活动产生的现金流量净额	25,220,474.30	62,939,193.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	2,300,000.00
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	3,601,612.03	
投资活动现金流入小计	63,616,612.03	2,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,202,763.06	138,565,041.19
投资支付的现金	206,599,700.00	
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		
投资活动现金流出小计	521,802,463.06	138,565,041.19
投资活动产生的现金流量净额	-458,185,851.03	-136,265,041.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	606,800,000.00	306,093,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,609,000.00	
筹资活动现金流入小计	753,409,000.00	306,093,000.00
偿还债务支付的现金	340,093,000.00	185,826,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,685,306.65	61,594,768.68
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	82,059,406.32	
筹资活动现金流出小计	499,837,712.97	247,421,068.68
筹资活动产生的现金流量净额	253,571,287.03	58,671,931.32
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	-179,394,089.70	-14,653,916.33
加：期初现金及现金等价物余额	369,846,275.71	167,580,839.73
六、期末现金及现金等价物余额	190,452,186.01	152,926,923.40

## 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		86,506,807.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	42,170,284.42	4,531,253.78



金		
经营活动现金流入小计	42,170,284.42	91,038,061.18
购买商品、接受劳务支付的现金		36,312,593.18
支付给职工以及为职工支付的现金	896,163.12	8,679,641.00
支付的各项税费	5,685.20	8,452,681.83
支付其他与经营活动有关的现金	13,372,926.30	40,652,734.81
经营活动现金流出小计	14,274,774.62	94,097,650.82
经营活动产生的现金流量净额	27,895,509.80	-3,059,589.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,976,791.80	33,319,417.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	92,976,791.80	35,319,417.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,400.00	16,675,665.47
投资支付的现金	189,662,500.00	
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		
投资活动现金流出小计	189,715,900.00	16,675,665.47
投资活动产生的现金流量净额	-96,739,108.20	18,643,751.63
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,126,000.00	

筹资活动现金流入小计	77,126,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,594,847.84	31,256,785.30
支付其他与筹资活动有关的现金	6,512,800.00	
筹资活动现金流出小计	43,107,647.84	31,256,785.30
筹资活动产生的现金流量净额	34,018,352.16	-31,256,785.30
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	-34,825,246.24	-15,672,623.31
加：期初现金及现金等价物余额	58,987,594.78	20,519,751.24
六、期末现金及现金等价物余额	24,162,348.54	4,847,127.93

## 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。