

公司代码：600422

公司简称：昆药集团

# 昆药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人戴晓畅、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）许金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,739,001,366.12	5,402,263,342.56	6.23
归属于上市公司股东的净资产	3,616,822,455.56	3,557,533,377.08	1.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-160,368,540.65	155,520,170.73	-203.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,106,202,267.41	3,570,183,061.20	15.01
归属于上市公司股东的净利润	280,255,227.31	330,418,097.99	-15.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,935,941.41	287,705,115.12	-20.08
加权平均净资产	7.74	9.76	减少 2.02 个百分点

收益率(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.3553	0.4189	-15.18
稀释每股收益 (元/股)	0.3553	0.4189	-15.18

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-89,822.22	329,552.93	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,507,815.54	35,718,531.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,037.93	-1,959,762.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,083,686.33	25,570,492.31	
少数股东权益影响额(税后)	-333,547.15	-485,264.51	
所得税影响额	-4,795,391.80	-8,854,263.84	
合计	27,138,702.77	50,319,285.90	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				42,509		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华立医药集团有限公司	234,928,716	29.79	106,428,266	质押	106,428,266	境内非国有法人
云南合和(集团)股份有限公司	59,982,730	7.61	0	无	0	境内非国有法人

云南省工业投资控股集团有限责任公司	16,531,998	2.10	0	无	0	国有法人
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	12,499,498	1.58	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	12,073,800	1.53	0	无	0	未知
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,752,223	1.24	0	无	0	其他
昆药集团股份有限公司回购专用证券账户	7,999,923	1.01	0	无	0	其他
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	7,899,320	1.00	0	无	0	其他
鹏起万里产融(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	7,030,500	0.89	0	无	0	其他
于美艳	6,647,700	0.84	0	无	0	境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华立医药集团有限公司	128,500,450	人民币普通股	128,500,450
云南合和(集团)股份有限公司	59,982,730	人民币普通股	59,982,730
云南省工业投资控股集团有限责任公司	16,531,998	人民币普通股	16,531,998
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	12,499,498	人民币普通股	12,499,498
中央汇金资产管理有限责任公司	12,073,800	人民币普通股	12,073,800

中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	9,752,223	人民币普通股	9,752,223
昆药集团股份有限公司回购专用证券账户	7,999,923	人民币普通股	7,999,923
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	7,899,320	人民币普通股	7,899,320
鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	7,030,500	人民币普通股	7,030,500
于美艳	6,647,700	人民币普通股	6,647,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红的管理人同为太平人寿保险有限公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目名称	本期/期末	上期/年初	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	388,513,559.73	792,336,152.21	-50.97	主要系资本性支出增加
应收票据	219,957,469.96	134,158,501.13	63.95	主要系销售规模增加导致
应收账款	1,053,762,559.50	713,679,399.85	47.65	本期新收购企业带来应收款增加；本期收入增加导致应收货款增加
长期股权投资	35,286,143.31	27,119,863.78	30.11	主要系本期对昆明银诺医药技术有限公司追加投资导致
在建工程	367,031,214.23	232,570,891.53	57.81	主要系中药现代化提产扩能建设项目及马金铺植物药项目投资增加导致
开发支出	119,173,168.09	88,213,651.55	35.10	研发投入增加导致
长期待摊费用	12,758,628.89	9,666,211.64	31.99	主要系子公司昆药商业新增合并子公司增加导致
短期借款	217,413,224.66	155,685,478.40	39.65	主要系子公司昆药商业新增合并子公司及版纳药业短期借款增加导致

预收款项	19,984,455.67	45,241,698.23	-55.83	主要系流程改进, 发货速度加快
应付利息	2,686,867.93	5,675,249.77	-52.66	公司每年7月底支付债券利息, 系利息计提期间不同导致
递延所得税负债	29,569,160.64	8,376,522.34	253.00	本期新收购企业带来的非同一控制下企业评估增值导致
其他综合收益	3,313,222.03	-615,948.17	637.91	受汇率影响, 外币财务报表折算差额变动导致
少数股东权益	104,018,975.63	54,475,119.13	90.95	本期新收购企业带来的少数股东权益增加
税金及附加	39,627,399.31	26,875,544.46	47.45	部分税金列式科目调整导致
销售费用	1,194,212,203.11	769,187,572.24	55.26	公司营销模式变化, 业务结构变化导致销售费用增长; 昆药商业收购纳入合并范围企业增加
财务费用	19,172,088.77	12,811,681.16	49.65	汇率波动导致汇兑收益同比减少, 借款增加导致利息支出增加
投资收益	14,286,771.84	24,002,439.82	-40.48	理财收益波动及权益法计提银诺投资收益波动导致
经营活动产生的现金流量净额	-160,368,540.65	155,520,170.73	-203.12	主要系公司授信期限内应收账款增加及存货增加
投资活动产生的现金流量净额	-257,822,622.25	-185,179,761.19	-39.23	主要系资本性项目投入增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	28,248,790.72	-157,899,514.97	117.89	主要系本期借款增加导致

### 3.2 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

2017年6月1日, 公司八届三十二次董事会审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉的预案》、《关于回购公司股份的预案》等股权激励相关议案, 公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司董事、高级管理人员、子公司总经理班子成员及核心营销骨干、公司中层管理人员及核心骨干的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方更紧密地合力推进公司的长远发展, 拟回购800万股公司股票实施股权激励计划, 详见公司于2017年6月2日在指定媒体披露的《2017年限制性股权激励计划(草案)摘要公告》(临2017-045号)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》(临2017-046号); 其中回购股份事项已于2017年6月20日公司2017年第三次临时股东大会审议通过, 公司于2017年8月28日完成回购, 详见公司于2017年8月30日在指定媒体披露的《关于2017年限制性股票激励计划所涉以集中竞价交易方式回购股份的回购结果公告》(临2017-073号); 本次激励计划已于2017年9月20日公司2017年第五次临时股东大会审议通过, 详见公司于2017年9月21日

在指定媒体披露的公司《2017年第五次临时股东大会决议》（临2017-082号），目前相关激励计划事项尚在推进中。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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

公司名称	昆药集团股份有限公司
法定代表人	戴晓畅
日期	2017年10月24日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:昆药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	388,513,559.73	792,336,152.21
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	219,957,469.96	134,158,501.13
应收账款	1,053,762,559.50	713,679,399.85
预付款项	92,673,237.99	114,405,729.15
应收保费		
应收分保账款		



应收分保合同准备金		
应收利息		751,506.85
应收股利		
其他应收款	102,233,356.45	88,629,542.03
买入返售金融资产		
存货	1,020,019,187.92	862,146,986.15
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	535,716,976.01	653,878,553.92
流动资产合计	3,412,876,347.56	3,359,986,371.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	555,045,494.74	525,316,572.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,286,143.31	27,119,863.78
投资性房地产		
固定资产	577,929,461.17	582,608,398.33
在建工程	367,031,214.23	232,570,891.53
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	424,934,326.90	356,804,070.70
开发支出	119,173,168.09	88,213,651.55
商誉	85,216,199.01	73,826,525.58
长期待摊费用	12,758,628.89	9,666,211.64
递延所得税资产	83,349,427.79	81,964,087.87
其他非流动资产	65,400,954.43	64,186,697.55
非流动资产合计	2,326,125,018.56	2,042,276,971.27
资产总计	5,739,001,366.12	5,402,263,342.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	217,413,224.66	155,685,478.40
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	126,096,399.76	164,826,117.28
应付账款	452,682,671.23	372,141,795.80
预收款项	19,984,455.67	45,241,698.23

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,740,892.26	65,699,482.08
应交税费	95,525,016.93	98,987,026.47
应付利息	2,686,867.93	5,675,249.77
应付股利	5,897,675.79	
其他应付款	540,184,723.09	443,942,932.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,516,211,927.32	1,352,199,780.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,500,000.00	
应付债券	298,624,357.08	298,271,857.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,021,743.19	10,199,294.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益	123,232,746.70	121,207,392.32
递延所得税负债	29,569,160.64	8,376,522.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	501,948,007.61	438,055,066.32
负债合计	2,018,159,934.93	1,790,254,846.35
<b>所有者权益</b>		
股本	788,688,620.00	788,688,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,418,840,307.42	1,414,908,107.42
减：库存股	86,863,567.43	
其他综合收益	3,313,222.03	-615,948.17
专项储备	2,484,185.93	2,484,185.93
盈余公积	183,262,470.29	183,262,470.29
一般风险准备		
未分配利润	1,307,097,217.32	1,168,805,941.61
归属于母公司所有者权益合计	3,616,822,455.56	3,557,533,377.08

少数股东权益	104,018,975.63	54,475,119.13
所有者权益合计	3,720,841,431.19	3,612,008,496.21
负债和所有者权益总计	5,739,001,366.12	5,402,263,342.56

法定代表人：戴晓畅

主管会计工作负责人：赵剑

会计机构负责人：许金

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：昆药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	172,483,807.09	255,196,731.34
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	41,892,486.04	34,570,373.02
应收账款	244,910,434.24	146,779,111.05
预付款项	37,691,815.95	40,641,174.81
应收利息		751,506.85
应收股利		
其他应收款	400,949,398.25	353,669,863.24
存货	383,220,448.04	327,905,146.79
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	439,944,484.83	624,941,932.50
流动资产合计	1,721,092,874.44	1,784,455,839.60
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	512,243,107.00	513,514,185.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,232,141,233.88	1,134,424,954.35
投资性房地产		
固定资产	270,076,162.80	284,837,380.70
在建工程	169,413,694.26	79,676,556.83
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	93,013,258.55	98,909,957.67
开发支出	89,711,445.98	72,867,331.21

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,917,359.25	47,892,565.51
其他非流动资产		26,367,052.55
非流动资产合计	2,416,516,261.72	2,258,489,983.82
资产总计	4,137,609,136.16	4,042,945,823.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	87,005,489.24	79,334,294.79
预收款项	13,362,901.41	28,950,634.77
应付职工薪酬	32,654,418.84	41,694,288.46
应交税费	41,865,351.94	45,661,317.78
应付利息	2,277,780.82	5,487,780.82
应付股利		
其他应付款	319,299,116.79	268,796,474.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	496,465,059.04	469,924,791.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券	298,624,357.08	298,271,857.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,555,500.00	8,555,500.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,054,085.91	33,544,085.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	384,233,942.99	340,371,442.96
负债合计	880,699,002.03	810,296,234.36
<b>所有者权益：</b>		
股本	788,688,620.00	788,688,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

## 2017 年第三季度报告

资本公积	1,601,785,722.63	1,597,853,522.63
减：库存股	86,863,567.43	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,164,238.29	182,164,238.29
未分配利润	771,135,120.64	663,943,208.14
所有者权益合计	3,256,910,134.13	3,232,649,589.06
负债和所有者权益总计	4,137,609,136.16	4,042,945,823.42

法定代表人：戴晓畅

主管会计工作负责人：赵剑

会计机构负责人：许金

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：昆药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,376,427,823.28	1,070,195,536.50	4,106,202,267.41	3,570,183,061.20
其中：营业收入	1,376,427,823.28	1,070,195,536.50	4,106,202,267.41	3,570,183,061.20
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总成本	1,327,180,798.75	987,513,057.20	3,809,585,574.59	3,215,855,121.38
其中：营业成本	737,844,843.22	651,300,306.63	2,306,188,249.50	2,198,618,143.52
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	12,314,183.87	8,570,092.89	39,627,399.31	26,875,544.46
销售 费用	477,780,571.38	252,970,123.26	1,194,212,203.11	769,187,572.24
管理 费用	91,784,571.52	69,226,819.50	241,108,666.06	208,184,980.14
财务 费用	7,451,101.29	4,374,180.41	19,172,088.77	12,811,681.16
资产 减值损失	5,527.47	1,071,534.51	9,276,967.84	177,199.86
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)	9,190,341.93	9,136,972.54	14,286,771.84	24,002,439.82
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	-3,893,344.40	-3,590,083.16	-11,283,720.47	-7,819,917.54
汇兑 收益(损失以 “-”号填 列)				
其他 收益	19,507,815.54		35,718,531.09	
三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	77,945,182.00	91,819,451.84	346,621,995.75	378,330,379.64
加：营业外 收入	1,184,207.66	10,419,882.79	3,349,254.26	19,634,330.45

其中： 非流动资产 处置利得	8,398.23	33,951.25	516,598.28	188,561.62
减：营业外 支出	1,508,067.81	1,200,605.91	4,979,463.41	1,759,151.72
其中： 非流动资产 处置损失	98,220.45	122,509.10	187,045.35	271,928.10
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	77,621,321.85	101,038,728.72	344,991,786.60	396,205,558.37
减：所得税 费用	12,404,052.40	18,351,421.83	63,417,105.06	64,004,047.44
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	65,217,269.45	82,687,306.89	281,574,681.54	332,201,510.93
归属于母 公司所有者 的净利润	64,737,337.68	82,050,660.63	280,255,227.31	330,418,097.99
少数股东 损益	479,931.77	636,646.26	1,319,454.23	1,783,412.94
六、其他综合 收益的税后 净额	2,701,042.93	-174,598.37	4,386,688.09	339,505.49
归属母公 司所有者 的其他综合 收益的税后 净额	2,412,998.75	-173,640.82	3,929,170.20	334,823.45
(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	2,412,998.75	-173,640.82	3,929,170.20	334,823.45
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	2,412,998.75	-173,640.82	3,929,170.20	334,823.45
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	288,044.18	-957.55	457,517.89	4,682.04
七、综合收益总额	67,918,312.38	82,512,708.52	285,961,369.63	332,541,016.42
归属于母公司所有者	67,150,336.43	81,877,019.81	284,184,397.51	330,752,921.44



的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	767,975.95	635,688.71	1,776,972.12	1,788,094.98
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0820	0.1040	0.3553	0.4189
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0820	0.1040	0.3553	0.4189

定代表人：戴晓畅

主管会计工作负责人：赵剑

会计机构负责人：许金

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：昆药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	383,876,031.29	286,528,691.82	1,227,800,533.03	979,444,277.69
减：营业成本	86,110,853.02	59,369,989.94	302,431,791.42	238,104,825.77
税金及附加	4,726,599.29	4,717,481.53	20,183,972.24	15,177,923.05
销售费用	227,485,762.82	118,515,158.74	584,797,616.67	366,697,278.56
管理费用	41,675,042.46	28,862,292.49	104,150,429.05	92,816,220.41
财务费用	2,724,974.89	2,596,200.87	9,110,602.94	7,962,125.09
资产减值损失		610,657.90	4,036,164.79	-4,820,071.61
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）	8,534,865.75	7,728,604.51	71,915,076.18	74,795,839.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,893,344.40	-3,590,083.16	-11,283,720.47	-7,819,917.54
其他收益	13,027,640.00		15,439,890.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,715,304.56	79,585,514.86	290,444,922.10	338,301,816.41

加：营业外收入	307,012.42	4,012,690.58	1,599,084.42	6,091,186.61
其中：非流动资产处置利得		7,920.00	362,171.60	7,920.00
减：营业外支出	26,011.87	1,026,526.80	1,255,032.84	1,412,807.04
其中：非流动资产处置损失	26,011.87	83,954.51	28,237.68	150,870.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,996,305.11	82,571,678.64	290,788,973.68	342,980,195.98
减：所得税费用	6,449,445.77	12,385,751.80	41,633,109.58	43,303,843.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,546,859.34	70,185,926.84	249,155,864.10	299,676,352.66
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	36,546,859.34	70,185,926.84	249,155,864.10	299,676,352.66

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：戴晓畅

主管会计工作负责人：赵剑

会计机构负责人：许金

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：昆药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,177,018,413.03	3,594,637,877.02
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	3,714,256.66	4,521,045.71
收到其他与经营活动有关的现金	203,338,176.23	129,489,472.58
经营活动现金流入小计	4,384,070,845.92	3,728,648,395.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,361,652,152.28	2,037,584,663.47
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	371,224,056.24	317,992,664.45
支付的各项税费	405,934,159.46	334,412,894.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,405,629,018.59	883,138,002.17
经营活动现金流出小计	4,544,439,386.57	3,573,128,224.58
经营活动产生的现金流量净额	-160,368,540.65	155,520,170.73

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,048,734,600.00	2,816,271,026.33
取得投资收益收到的现金	26,322,215.20	31,848,234.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,611,769.86	40,320,281.39
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	3,932,200.00	
投资活动现金流入小计	4,084,600,785.06	2,888,439,542.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,965,548.18	156,801,932.69
投资支付的现金	4,087,442,922.00	2,916,817,371.19
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	46,014,937.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,342,423,407.31	3,073,619,303.88
投资活动产生的现金流量净额	-257,822,622.25	-185,179,761.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	105,073,695.21	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,073,695.21	
取得借款收到的现金	234,214,521.60	152,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	339,288,216.81	162,100,000.00
偿还债务支付的现金	150,604,604.00	138,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,434,822.09	181,499,514.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		516,972.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	311,039,426.09	319,999,514.97
筹资活动产生的现金流量净额	28,248,790.72	-157,899,514.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-255,712.48	40,100.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-390,198,084.66	-187,519,004.61
加：期初现金及现金等价物余额	725,906,872.64	636,881,766.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	335,708,787.98	449,362,762.34

法定代表人：戴晓畅

主管会计工作负责人：赵剑

会计机构负责人：许金

## 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

20 / 22

编制单位：昆药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,225,297,157.09	1,021,517,477.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	425,045,921.04	474,832,417.80
经营活动现金流入小计	1,650,343,078.13	1,496,349,895.59
购买商品、接受劳务支付的现金	244,053,963.99	181,762,294.10
支付给职工以及为职工支付的现金	151,449,890.06	120,530,065.75
支付的各项税费	227,002,700.38	187,408,338.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,078,574,866.75	724,789,770.65
经营活动现金流出小计	1,701,081,421.18	1,214,490,468.99
经营活动产生的现金流量净额	-50,738,343.05	281,859,426.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,093,134,600.00	2,188,800,000.00
取得投资收益收到的现金	83,953,675.53	78,327,850.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,362,171.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,998,657.97	
收到其他与投资活动有关的现金	3,932,200.00	
投资活动现金流入小计	3,196,381,305.10	2,267,127,850.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,519,012.70	91,220,202.90
投资支付的现金	3,010,032,922.00	2,241,651,020.00
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	3,113,551,934.70	2,332,871,222.90
投资活动产生的现金流量净额	82,829,370.40	-65,743,372.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
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	154,803,951.60	174,817,392.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,803,951.60	174,817,392.19

筹资活动产生的现金流量净额	-114,803,951.60	-174,817,392.19
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	-82,712,924.25	41,298,661.86
加：期初现金及现金等价物余额	255,196,731.34	203,626,005.36
六、期末现金及现金等价物余额	172,483,807.09	244,924,667.22

法定代表人：戴晓畅

主管会计工作负责人：赵剑

会计机构负责人：许金

## 4.2 审计报告

适用 不适用