

公司代码：600079

公司简称：人福医药

# 人福医药集团股份有限公司 2018 年第三季度报告



人福医药

二〇一八年十月

# 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 一、重要提示 .....   | 3  |
| 二、公司基本情况 ..... | 4  |
| 三、重要事项 .....   | 7  |
| 四、附录 .....     | 12 |

## 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 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴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                    | 36,874,383,865.75  | 35,406,056,077.87     | 4.15            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 13,877,566,310.99  | 13,523,886,188.81     | 2.62            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -345,374,261.65    | 4,392,195.31          | -7,963.36       |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9 月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9 月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 13,537,907,959.43  | 10,684,428,231.47     | 26.71           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 648,430,588.23     | 1,939,611,777.04      | -66.57          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 400,138,648.40     | 466,304,914.51        | -14.19          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 4.24               | 19.78                 | 减少 15.54 个百分点   |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.43               | 1.46                  | -70.55          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.43               | 1.46                  | -70.55          |

注：截至报告期末，公司已累计发行的 20 亿元长期限含权中期票据，属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司 2018 年 1-9 月计提票据利息 6,536.25 万元，相应减少每股收益 0.05 元/股。

### 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<br>(7-9 月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9 月) | 说明 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                  | -1,223,209.09   | 356,035,787.09       |    |
| 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 | 24,007,344.79   | 72,754,524.32        |    |

|                       |                |                 |  |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,743,197.12   | 9,501,591.80    |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | -24,760,819.71 | -39,655,309.73  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）         | 461,717.56     | -13,821,985.07  |  |
| 所得税影响额                | 333,755.44     | -136,522,668.58 |  |
| 合计                    | 1,561,986.11   | 248,291,939.83  |  |

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

单位：股

| 股东总数（户）                                     |             |                   |                     |          | 63,642      |             |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 前十名股东持股情况                                   |             |                   |                     |          |             |             |
| 股东名称<br>（全称）                                | 期末持股数量      | 比例<br>（%）         | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质        |
|                                             |             |                   |                     | 股份<br>状态 | 数量          |             |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司                            | 396,079,114 | 29.26             | 67,655,240          | 质押       | 278,430,220 | 境内非国<br>有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责<br>任公司                          | 42,592,300  | 3.15              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 中国证券金融股份有限公<br>司                            | 40,476,681  | 2.99              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 汇添富基金－工商银行－<br>汇添富－优势医药企业定<br>增计划 2 号资产管理计划 | 33,842,692  | 2.50              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 汇添富基金－宁波银行－<br>汇添富－优势医药企业定<br>增计划 1 号资产管理计划 | 33,842,692  | 2.50              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 全国社保基金四一八组合                                 | 26,382,325  | 1.95              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 香港中央结算有限公司                                  | 23,721,230  | 1.75              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 中信证券－中信银行－中<br>信证券卓越成长股票集合<br>资产管理计划        | 20,414,123  | 1.51              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 全国社保基金一一三组合                                 | 16,185,341  | 1.20              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 上海高毅资产管理合伙企<br>业（有限合伙）－高毅邻山<br>1 号远望基金      | 15,000,000  | 1.11              | 0                   | 无        |             | 未知          |
| 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<br>流通股的数量 | 股份种类及数量             |          |             |             |
|                                             |             |                   | 种类                  | 数量       |             |             |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司                            |             | 328,423,874       | 人民币普通股              |          | 328,423,874 |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                              |             | 42,592,300        | 人民币普通股              |          | 42,592,300  |             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 中国证券金融股份有限公司                        | 40,476,681                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 40,476,681 |
| 汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划 | 33,842,692                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 33,842,692 |
| 汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划 | 33,842,692                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 33,842,692 |
| 全国社保基金四一八组合                         | 26,382,325                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 26,382,325 |
| 香港中央结算有限公司                          | 23,721,230                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 23,721,230 |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划        | 20,414,123                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 20,414,123 |
| 全国社保基金一一三组合                         | 16,185,341                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 16,185,341 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山 1 号远望基金     | 15,000,000                                                                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | <p>1、公司前十名股东中，“汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划”与“汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理；</p> <p>2、本公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> |        |            |

### 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

| 项目            | 期末余额              | 期初余额                 | 增减幅度<br>(%) | 原因<br>说明 |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|
| 持有待售资产        | 49,821,430.89     | 5,517,768.86         | 802.93      | (1)      |
| 在建工程          | 1,681,284,878.06  | 1,156,621,640.98     | 45.36       | (2)      |
| 开发支出          | 292,407,398.60    | 207,018,828.52       | 41.25       | (3)      |
| 短期借款          | 5,896,526,648.84  | 4,326,133,206.34     | 36.30       | (4)      |
| 预收款项          | 386,420,946.08    | 264,382,275.59       | 46.16       | (5)      |
| 应交税费          | 175,248,543.05    | 507,920,752.93       | -65.50      | (6)      |
| 应付利息          | 68,153,051.03     | 111,852,383.41       | -39.07      | (7)      |
| 应付股利          | 128,006,331.77    | 629,792.66           | 20,225.15   | (8)      |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,997,409,463.59  | 558,523,838.70       | 257.62      | (9)      |
| 其他流动负债        | 1,500,000,000.00  | 3,200,000,000.00     | -53.13      | (10)     |
| 应付债券          |                   | 997,349,859.33       | -100.00     | (11)     |
| 长期应付款         | 66,696,100.17     | 15,858,333.35        | 320.57      | (12)     |
| 其他综合收益        | -25,580,378.46    | -47,196,059.80       | 45.80       | (13)     |
| 项目            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告<br>期末(1-9月) | 增减幅度<br>(%) | 原因<br>说明 |
| 销售费用          | 2,708,940,218.21  | 1,813,190,391.08     | 49.40       | (14)     |
| 利息费用          | 519,565,541.77    | 352,431,034.50       | 47.42       | (15)     |
| 利息收入          | -56,768,179.34    | -35,881,925.32       | 58.21       | (16)     |
| 资产减值损失        | 62,537,110.39     | 33,032,108.92        | 89.32       | (17)     |
| 投资收益          | 344,553,616.46    | 1,911,567,051.83     | -81.98      | (18)     |
| 资产处置收益        | 32,354,545.32     | -9,719,956.71        | 432.87      | (19)     |
| 营业外支出         | 42,730,137.89     | 22,047,751.80        | 93.81       | (20)     |
| 所得税费用         | 375,929,023.77    | 651,042,865.62       | -42.26      | (21)     |
| 项目            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告<br>期末(1-9月) | 增减幅度<br>(%) | 原因<br>说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,374,261.65   | 4,392,195.31         | -7,963.36   | (22)     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,573,254.17   | -3,637,270,978.20    | 93.91       | (23)     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -657,863,732.23   | 5,049,183,048.61     | -113.03     | (24)     |

(1) 持有待售资产期末余额较期初余额增长 802.93%，主要系报告期内公司依据子公司四川金利医药贸易有限公司股权收购协议的相关约定将账面净值为 4,982.14 万元的资产计入该科目所致；

(2) 在建工程期末余额较期初余额增长 45.36%，主要系报告期内公司继续推进工程项目建设所致，其中钟祥市人民医院新院区建设项目新增投入约 1 亿元，宜昌人福药业有限责任公司出口基地研发中心以及冻干粉针生产线项目新增投入约 1 亿元；

(3) 开发支出期末余额较期初余额增长 41.25%，主要系报告期内子公司宜昌人福药业有限责任公司新增资本化研发投入 0.67 亿元所致；

(4) 短期借款期末余额较期初余额增长 36.30%，主要系报告期内公司积极应对融资环境的变化，调整融资品种所致；

(5) 预收款项期末余额较期初余额增长 46.16%，主要系报告期内下属子公司预收货款增加以及合并报表范围增加所致；

(6) 应交税费期末余额较期初余额减少 65.50%，主要系公司于 2017 年出售武汉中原瑞德生物制品有限公司 80% 股权产生的企业所得税约 3 亿元在本期缴纳所致；

(7) 应付利息期末余额较期初余额减少 39.07%，主要系报告期内公司支付到期的短期融资券利息所致；

(8) 应付股利期末余额较期初余额增长 20,225.15%，主要系期初基数较小以及报告期内子公司少数股东股利暂未支付所致；

(9) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长 257.62%，主要系报告期内一年内到期的长期借款以及应付债券重分类至本科目所致；

(10) 其他流动负债期末余额较期初余额减少 53.13%，主要系报告期内偿还到期的超短期融资券和短期融资券所致；

(11) 应付债券期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致；

(12) 长期应付款期末余额较期初余额增长 320.57%，本期系报告期内下属子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司、人福展康（宜昌）医疗器械有限公司新增融资租赁业务所致；

(13) 其他综合收益期末余额较期初余额增长 45.80%，主要系报告期内汇率波动致外币报表折算差额变化所致；

(14) 销售费用较上年同期增长 49.40%，主要系公司坚持自建营销队伍，加强营销管理服务，相关销售费用随营销规模的扩大而增长以及合并报表范围增加所致；

(15) 利息费用较上年同期增长 47.42%，主要系本期公司有息债务较上年同期增加以及借款利率上升所致；

(16) 利息收入较上年同期增长 58.21%，主要系本期公司账面货币资金存量较上年同期增加，利息收入相应增加所致；

(17) 资产减值损失较上年同期增长 89.32%，主要系销售规模扩大，应收账款增加，公司按照会计估计计提资产减值损失所致；

(18) 投资收益较上年同期减少 81.98%，主要系上年同期公司出售武汉中原瑞德生物制品有限公司 80%的股权，实现投资收益超过 18 亿元所致；

(19) 资产处置收益较上年同期增长 432.87%，主要系本期公司协议转让无形资产 EpiCeram 皮肤药各项权利所致；

(20) 营业外支出较上年同期增长 93.81%，主要系公司本期对外捐赠支出增加所致；

(21) 所得税费用较上年同期减少 42.26%，主要系上年同期公司出售武汉中原瑞德生物制品有限公司 80%的股权，按照税法规定计提企业所得税约 3 亿元所致；

(22) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,963.36%，主要系公司 2017 年出售武汉中原瑞德生物制品有限公司 80%股权以及本期出售剩余 20%股权，交易相关的企业所得税约 4 亿元在报告期内缴纳，剔除该影响因素，公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 13.11%；

(23) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 93.91%，主要系公司上年同期实施收购两性健康业务等投资项目，而本期实施“归核化”战略，积极推进非核心资产清理工作所致；

(24) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.03%，主要系本期公司实施“归核化”战略，减少筹资活动所致。

### 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

3.2.1 经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司拟将其自身及其控股子公司持有的应收账款不超过9亿元转让给由天风证券股份有限公司担任计划管理人的资产支持专项计划，并通过该专项计划在上海证券交易所发行资产支持证券进行融资，拟发行规模不超过9亿元，期限不超过3年。具体内容详见公司于2018年8月23日、9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。截至本报告披露之日，该事项正在上海证券交易所审批过程中。

3.2.2 公司及下属控股子公司 2018 年 7-9 月收到政府补贴共计 1,671.37 万元，具体情况如下表（单位：万元）所示：

| 补贴项目/事由                  | 发放主体              | 获得补贴单位       | 收到金额     | 计入非经常性损益的金额 | 与资产/收益相关 |
|--------------------------|-------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 2018 年国家工业转型升级资金         | 宜昌市财政局            | 宜昌三峡制药有限公司   | 600.00   | 600.00      | 收益       |
| 2018 年度仿制药质量和疗效一致性评价奖励资金 | 宜昌市高新技术产业开发区管理委员会 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 250.00   | 250.00      | 收益       |
| 武汉市 2017 年度民营企业 500 强补贴  | 武汉市经济和信息化委员会      | 人福医药         | 200.00   | 200.00      | 收益       |
| 武汉市外经贸发展专项资金             | 武汉市对外贸易经济合作局      | 人福医药         | 100.00   | 100.00      | 收益       |
| 其他小额政府补贴合计               | ——                | ——           | 521.37   | 521.37      | ——       |
| 合计                       | ——                | ——           | 1,671.37 | 1,671.37    | ——       |

### 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

公司于2017年以35,180万美元将持有的武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权转让给CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.，实现净利润（非经常性收益）约15

亿元人民币，预计公司2018年度实现净利润与上年同期相比将发生较大幅度下降。具体数据以公司2018年年报数据为准，敬请投资者注意投资风险。

公司名称 人福医药集团股份公司

法定代表人 王学海

日期 2018 年 10 月 29 日

## 四、 附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份公司

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                   | 2,961,523,162.32  | 4,019,896,834.67  |
| 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 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 7,219,220,191.62  | 5,967,933,000.85  |
| 其中:应收票据                | 504,676,962.10    | 433,016,335.66    |
| 应收账款                   | 6,714,543,229.52  | 5,534,916,665.19  |
| 预付款项                   | 879,080,740.46    | 762,512,480.20    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,640,266,767.88  | 1,473,936,717.69  |
| 其中:应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 3,276,771,540.13  | 2,642,562,840.73  |
| 持有待售资产                 | 49,821,430.89     | 5,517,768.86      |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 65,677,235.12     | 80,175,016.15     |
| 流动资产合计                 | 16,092,361,068.42 | 14,952,534,659.15 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 459,463,255.00    | 414,333,600.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 633,723,148.79    | 594,110,324.94    |
| 长期股权投资                 | 2,791,433,144.36  | 3,178,725,210.04  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 4,095,134,510.64  | 4,183,236,966.21  |
| 在建工程                   | 1,681,284,878.06  | 1,156,621,640.98  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,978,157,190.78  | 3,059,443,252.32  |
| 开发支出                   | 292,407,398.60    | 207,018,828.52    |
| 商誉                     | 6,655,452,543.33  | 6,474,797,050.78  |
| 长期待摊费用                 | 50,594,411.63     | 62,864,126.95     |
| 递延所得税资产                | 84,050,736.38     | 71,878,257.97     |
| 其他非流动资产                | 1,060,321,579.76  | 1,050,492,160.01  |
| 非流动资产合计                | 20,782,022,797.33 | 20,453,521,418.72 |
| 资产总计                   | 36,874,383,865.75 | 35,406,056,077.87 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,896,526,648.84  | 4,326,133,206.34  |
| 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              | 3,376,069,822.37  | 2,628,670,137.22  |
| 预收款项                   | 386,420,946.08    | 264,382,275.59    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 102,124,663.72    | 104,924,011.59    |
| 应交税费                   | 175,248,543.05    | 507,920,752.93    |
| 其他应付款                  | 1,709,875,654.75  | 1,451,018,265.85  |
| 其中：应付利息                | 68,153,051.03     | 111,852,383.41    |
| 应付股利                   | 128,006,331.77    | 629,792.66        |
| 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            | 1,997,409,463.59  | 558,523,838.70    |
| 其他流动负债                 | 1,500,000,000.00  | 3,200,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 15,143,675,742.40 | 13,041,572,488.22 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,794,871,495.32  | 4,068,049,093.38  |
| 应付债券                   |                   | 997,349,859.33    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款               | 66,696,100.17     | 15,858,333.35     |
| 长期应付职工薪酬            |                   |                   |
| 预计负债                |                   |                   |
| 递延收益                | 328,753,355.22    | 335,538,602.46    |
| 递延所得税负债             | 347,755,021.52    | 341,195,181.55    |
| 其他非流动负债             |                   |                   |
| 非流动负债合计             | 4,538,075,972.23  | 5,757,991,070.07  |
| 负债合计                | 19,681,751,714.63 | 18,799,563,558.29 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）           | 1,353,704,302.00  | 1,353,704,302.00  |
| 其他权益工具              | 1,994,000,000.00  | 1,994,000,000.00  |
| 其中：优先股              |                   |                   |
| 永续债                 | 1,994,000,000.00  | 1,994,000,000.00  |
| 资本公积                | 4,928,354,584.90  | 4,940,978,043.97  |
| 减：库存股               |                   |                   |
| 其他综合收益              | -25,580,378.46    | -47,196,059.80    |
| 专项储备                |                   |                   |
| 盈余公积                | 388,325,971.01    | 388,325,971.01    |
| 一般风险准备              |                   |                   |
| 未分配利润               | 5,238,761,831.54  | 4,894,073,931.63  |
| 归属于母公司所有者权益合计       | 13,877,566,310.99 | 13,523,886,188.81 |
| 少数股东权益              | 3,315,065,840.13  | 3,082,606,330.77  |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 17,192,632,151.12 | 16,606,492,519.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 36,874,383,865.75 | 35,406,056,077.87 |

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:人福医药集团股份公司

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                   | 1,172,375,317.72  | 1,974,906,632.03  |
| 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                   | 11,368,971.12     | 14,338,515.93     |
| 其他应收款                  | 4,881,760,653.64  | 4,858,635,851.86  |
| 其中: 应收利息               |                   |                   |
| 应收股利                   | 33,948,366.58     | 10,742,985.23     |
| 存货                     |                   | 22,859.34         |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 8,301,570.44      |                   |
| 流动资产合计                 | 6,073,806,512.92  | 6,847,903,859.16  |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 327,797,500.00    | 327,697,500.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 105,080,078.99    | 95,692,359.01     |
| 长期股权投资                 | 11,454,348,844.13 | 10,852,183,556.05 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 143,026,833.89    | 151,168,873.66    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,731,818.16      | 3,130,289.92      |
| 开发支出                   | 34,000,000.00     | 34,000,000.00     |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 740,812,539.15    | 740,958,489.15    |
| 非流动资产合计                | 12,807,797,614.32 | 12,204,831,067.79 |
| 资产总计                   | 18,881,604,127.24 | 19,052,734,926.95 |
| <b>流动负债:</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,715,594,230.00  | 1,470,000,000.00  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 40,606,693.90     | 970,994.47        |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 608,413.89        | 335,466.63        |
| 应交税费                   | 3,407,720.38      | 301,133,892.65    |
| 其他应付款                  | 1,277,067,419.49  | 1,139,502,582.24  |
| 其中：应付利息                | 57,730,000.39     | 96,504,383.96     |
| 应付股利                   | 66,077,602.85     | 341,741.09        |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,290,909,171.53  |                   |
| 其他流动负债                 | 1,500,000,000.00  | 3,200,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 6,828,193,649.19  | 6,111,942,935.99  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 348,500,000.00    | 510,000,000.00    |
| 应付债券                   |                   | 997,349,859.33    |
| 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                   | 52,032,036.36     | 51,844,252.02     |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 400,532,036.36    | 1,559,194,111.35  |
| 负债合计                   | 7,228,725,685.55  | 7,671,137,047.34  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,353,704,302.00  | 1,353,704,302.00  |
| 其他权益工具                 | 1,994,000,000.00  | 1,994,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 1,994,000,000.00  | 1,994,000,000.00  |
| 资本公积                   | 5,211,183,184.20  | 5,211,632,439.45  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 17,751,236.18     | 11,897,880.71     |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 388,325,971.01    | 388,325,971.01    |
| 未分配利润                  | 2,687,913,748.30  | 2,422,037,286.44  |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | 11,652,878,441.69 | 11,381,597,879.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 18,881,604,127.24 | 19,052,734,926.95 |

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 本期金额<br>(7-9 月)  | 上期金额<br>(7-9 月)  | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告<br>期期末金额<br>(1-9 月) |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入             | 4,699,581,795.15 | 3,822,504,175.35 | 13,537,907,959.43         | 10,684,428,231.47           |
| 其中：营业收入             | 4,699,581,795.15 | 3,822,504,175.35 | 13,537,907,959.43         | 10,684,428,231.47           |
| 利息收入                |                  |                  |                           |                             |
| 已赚保费                |                  |                  |                           |                             |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |                           |                             |
| 二、营业总成本             | 4,363,211,367.61 | 3,568,991,536.81 | 12,637,083,770.53         | 9,847,461,172.05            |
| 其中：营业成本             | 2,841,282,546.76 | 2,294,538,931.01 | 8,138,545,485.27          | 6,504,979,335.04            |
| 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               | 34,234,972.19    | 29,245,485.56    | 101,707,336.84            | 92,951,749.10               |
| 销售费用                | 958,779,816.64   | 706,485,585.55   | 2,708,940,218.21          | 1,813,190,391.08            |
| 管理费用                | 285,273,198.16   | 276,201,263.40   | 911,619,659.96            | 714,277,602.66              |
| 研发费用                | 103,714,632.47   | 103,910,620.14   | 284,404,437.49            | 324,346,109.37              |
| 财务费用                | 121,806,110.55   | 149,412,400.81   | 429,329,522.37            | 364,683,875.88              |
| 其中：利息费用             | 186,019,698.20   | 135,989,702.35   | 519,565,541.77            | 352,431,034.50              |
| 利息收入                | -24,290,860.09   | -12,641,143.91   | -56,768,179.34            | -35,881,925.32              |
| 资产减值损失              | 18,120,090.84    | 9,197,250.34     | 62,537,110.39             | 33,032,108.92               |
| 加：其他收益              | 20,878,740.92    | 19,456,125.17    | 67,513,420.45             | 60,654,017.55               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 848,711.00       | 1,871,153,561.19 | 344,553,616.46            | 1,911,567,051.83            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,493,616.04     | -7,186,228.91    | 9,168,833.90              | 24,149,521.21               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |                           |                             |

|                                |                |                  |                  |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产处置收益<br>(损失以“－”号填列)          | 494,314.66     | -9,337,960.91    | 32,354,545.32    | -9,719,956.71    |
| 汇兑收益(损失<br>以“－”号填列)            |                |                  |                  |                  |
| 三、营业利润(亏损以<br>“－”号填列)          | 358,592,194.12 | 2,134,784,363.99 | 1,345,245,771.13 | 2,799,468,172.09 |
| 加：营业外收入                        | 172,226.74     | 5,312,798.80     | 7,156,379.44     | 6,173,515.15     |
| 减：营业外支出                        | 22,877,061.33  | 6,870,521.74     | 42,730,137.89    | 22,047,751.80    |
| 四、利润总额(亏损总<br>额以“－”号填列)        | 335,887,359.53 | 2,133,226,641.05 | 1,309,672,012.68 | 2,783,593,935.44 |
| 减：所得税费用                        | 88,767,920.25  | 506,321,744.27   | 375,929,023.77   | 651,042,865.62   |
| 五、净利润(净亏损以<br>“－”号填列)          | 247,119,439.28 | 1,626,904,896.78 | 933,742,988.91   | 2,132,551,069.82 |
| (一) 按经营持续性<br>分类               |                |                  |                  |                  |
| 1. 持续经营净<br>利润(净亏损以“－”<br>号填列) | 247,188,615.94 | 1,567,831,139.96 | 940,516,715.62   | 2,074,516,343.41 |
| 2. 终止经营净<br>利润(净亏损以“－”<br>号填列) | -69,176.66     | 59,073,756.82    | -6,773,726.71    | 58,034,726.41    |
| (二) 按所有权归属<br>分类               |                |                  |                  |                  |
| 1. 归属于母公<br>司所有者的净利润           | 146,731,867.34 | 1,563,823,308.91 | 648,430,588.23   | 1,939,611,777.04 |
| 2. 少数股东损<br>益                  | 100,387,571.94 | 63,081,587.87    | 285,312,400.68   | 192,939,292.78   |
| 六、其他综合收益的税<br>后净额              | 65,887,336.70  | -10,155,867.69   | 49,130,018.12    | 25,264,002.30    |
| 归属母公司所有者<br>的其他综合收益的税<br>后净额   | 36,156,482.13  | -5,915,615.53    | 21,615,681.34    | 24,960,631.15    |
| (一)不能重分类<br>进损益的其他综合收<br>益     |                |                  |                  |                  |
| 1. 重新计量设<br>定受益计划变动额           |                |                  |                  |                  |
| 2. 权益法下不<br>能转损益的其他综合<br>收益    |                |                  |                  |                  |
| (二)将重分类进<br>损益的其他综合收益          | 36,156,482.13  | -5,915,615.53    | 21,615,681.34    | 24,960,631.15    |
| 1. 权益法下可                       | 8,754,475.75   | -629,825.57      | 5,853,802.68     | 2,925,498.02     |

|                          |                |                  |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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            | 27,402,006.38  | -5,285,789.96    | 15,761,878.66  | 22,035,133.13    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 29,730,854.57  | -4,240,252.16    | 27,514,336.78  | 303,371.15       |
| 七、综合收益总额                 | 313,006,775.98 | 1,616,749,029.09 | 982,873,007.03 | 2,157,815,072.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 182,888,349.47 | 1,557,907,693.38 | 670,046,269.57 | 1,964,572,408.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 130,118,426.51 | 58,841,335.71    | 312,826,737.46 | 193,242,663.93   |
| 八、每股收益：                  |                |                  |                |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）           | 0.09           | 1.20             | 0.43           | 1.46             |
| （二）稀释每股收益（元/股）           | 0.09           | 1.20             | 0.43           | 1.46             |

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                         | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月)  | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9 月) |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入                     |                 |                  |                           |                             |
| 减：营业成本                     |                 |                  |                           |                             |
| 税金及附加                      | 781,526.24      | 1,938,482.44     | 2,095,666.27              | 2,966,125.32                |
| 销售费用                       |                 |                  |                           |                             |
| 管理费用                       | 21,757,172.11   | 17,314,001.08    | 56,442,728.82             | 48,047,412.40               |
| 研发费用                       | 251,434.94      |                  | 390,634.94                | 702,589.60                  |
| 财务费用                       | 6,363,436.18    | 59,671,004.12    | 99,531,738.41             | 115,259,194.86              |
| 其中：利息费用                    | 80,658,946.56   | 76,414,223.91    | 240,609,036.46            | 185,886,400.30              |
| 利息收入                       | -30,927,333.96  | -32,750,590.14   | -92,985,881.99            | -99,539,285.32              |
| 资产减值损失                     | -1,402,330.79   | 625,431.82       | 3,038,043.12              | 749,786.52                  |
| 加：其他收益                     | 1,700,000.00    | 515,000.00       | 2,000,000.00              | 2,096,480.72                |
| 投资收益（损失以<br>“—”号填列）        | 236,302,569.46  | 1,936,253,854.50 | 831,109,670.52            | 2,335,148,945.06            |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益     | 9,799,762.74    | 14,980,497.15    | 47,227,838.44             | 53,521,441.00               |
| 公允价值变动收益<br>（损失以“—”号填列）    |                 |                  |                           |                             |
| 资产处置收益（损<br>失以“—”号填列）      | -4,609.98       | 153,040.23       | -30,425.02                | 109,767,640.23              |
| 二、营业利润（亏损以“—”<br>号填列）      | 210,246,720.80  | 1,857,372,975.27 | 671,580,433.94            | 2,279,287,957.31            |
| 加：营业外收入                    | 1,692,634.94    | 1,368,779.25     | 3,792,138.54              | 2,683,236.76                |
| 减：营业外支出                    | 2,000,000.00    | 3,000,000.00     | 2,990,063.00              | 3,200,000.00                |
| 三、利润总额（亏损总额<br>以“—”号填列）    | 209,939,355.74  | 1,855,741,754.52 | 672,382,509.48            | 2,278,771,194.07            |
| 减：所得税费用                    |                 | 425,398,471.01   | 102,763,359.30            | 425,398,471.01              |
| 四、净利润（净亏损以“—”<br>号填列）      | 209,939,355.74  | 1,430,343,283.51 | 569,619,150.18            | 1,853,372,723.06            |
| （一）持续经营净利润<br>（净亏损以“—”号填列） | 209,939,355.74  | 1,430,343,283.51 | 569,619,150.18            | 1,853,372,723.06            |
| （二）终止经营净利润<br>（净亏损以“—”号填列） |                 |                  |                           |                             |
| 五、其他综合收益的税后<br>净额          | 8,753,763.63    | -56,912.56       | 5,853,355.47              | 3,712,388.49                |
| （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      | 8,753,763.63   | -56,912.56       | 5,853,355.47   | 3,712,388.49     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 8,753,763.63   | -56,912.56       | 5,853,355.47   | 3,712,388.49     |
| 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            |                |                  |                |                  |
| 六、综合收益总额                | 218,693,119.37 | 1,430,286,370.95 | 575,472,505.65 | 1,857,085,111.55 |
| 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：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末金<br>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               | 13,522,494,710.12     | 11,338,935,698.48        |
| 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                      | 69,101,342.58         | 31,108,588.72            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 775,851,728.71        | 674,714,320.47           |
| 经营活动现金流入小计                   | 14,367,447,781.41     | 12,044,758,607.67        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 8,986,597,815.66      | 7,724,075,005.29         |
| 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              | 1,079,740,409.62      | 960,056,803.14           |
| 支付的各项税费                      | 1,475,941,246.28      | 964,863,684.81           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 3,170,542,571.50      | 2,391,370,919.12         |
| 经营活动现金流出小计                   | 14,712,822,043.06     | 12,040,366,412.36        |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -345,374,261.65       | 4,392,195.31             |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                    | 674,321,910.58        | 14,299,500.00            |
| 取得投资收益收到的现金                  | 10,443,988.20         | 21,390,155.07            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 27,432,166.96         | 6,649,069.69             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 159,413,517.08        | 2,432,026,683.95         |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 65,554,000.00         | 898,000.00               |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计                | 937,165,582.82    | 2,475,263,408.71  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 966,017,651.42    | 1,245,610,398.47  |
| 投资支付的现金                   | 67,800,818.00     | 1,367,260,388.12  |
| 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       | 41,932,599.21     | 3,366,626,269.32  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 82,987,768.36     | 133,037,331.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,158,738,836.99  | 6,112,534,386.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -221,573,254.17   | -3,637,270,978.20 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 52,429,046.82     | 610,549,553.56    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 52,429,046.82     | 610,549,553.56    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,832,631,907.54  | 7,081,315,467.35  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,738,581,393.13  | 5,160,188,961.90  |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,623,642,347.49  | 12,852,053,982.81 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,313,992,826.62  | 4,139,634,249.72  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 863,688,127.79    | 810,816,312.90    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 54,148,441.48     | 48,153,670.99     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,103,825,125.31  | 2,852,420,371.58  |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,281,506,079.72 | 7,802,870,934.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -657,863,732.23   | 5,049,183,048.61  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 61,055,510.80     | -23,893,287.12    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,163,755,737.25 | 1,392,410,978.60  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,607,278,333.87  | 2,715,395,758.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,443,522,596.62  | 4,107,806,736.74  |

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            |                       |                          |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,313,766,935.47      | 778,435,139.97           |
| 经营活动现金流入小计                | 1,313,766,935.47      | 778,435,139.97           |
| 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           | 19,809,578.64         | 18,415,967.98            |
| 支付的各项税费                   | 409,770,639.15        | 2,966,125.32             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,423,858,253.20      | 1,036,388,318.71         |
| 经营活动现金流出小计                | 1,853,438,470.99      | 1,057,770,412.01         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -539,671,535.52       | -279,335,272.04          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 674,321,910.58        | 14,299,500.00            |
| 取得投资收益收到的现金               | 33,798,988.20         | 110,143,353.15           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 247,900.00            | 299,000.00               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 42,000,000.00         | 2,660,800,650.00         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 750,368,798.78        | 2,785,542,503.15         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 640,683.95            | 11,047,843.00            |
| 投资支付的现金                   | 151,216,730.00        | 2,778,883,582.12         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 72,970,000.00         | 801,285,259.82           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 8,500,000.00          | 300,000.00               |
| 投资活动现金流出小计                | 233,327,413.95        | 3,591,516,684.94         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 517,041,384.83        | -805,974,181.79          |
| <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                 | 3,233,594,230.00      | 2,465,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,542,000,000.00      | 4,573,644,360.00         |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,775,594,230.00      | 7,038,644,360.00         |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,857,500,000.00      | 1,350,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 505,999,167.57        | 405,133,032.19           |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,226,485,154.45 | 2,242,607,648.25 |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,589,984,322.02 | 3,997,740,680.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -814,390,092.02  | 3,040,903,679.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63,978,928.40    | -8,430,896.41    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -773,041,314.31  | 1,947,163,329.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,902,906,632.03 | 722,644,662.78   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,129,865,317.72 | 2,669,807,992.10 |

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 4.2 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用