

# 国药集团一致药业股份有限公司

## 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。

公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：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）	14,962,096,742.60	13,218,349,735.31	13.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,067,416,420.30	5,453,393,694.55	11.26%	
	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）	7,332,379,516.04	6.79%	21,421,432,387.92	8.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,690,224.79	-3.25%	722,812,308.65	25.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	174,075,812.75	-4.89%	578,585,221.16	3.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	530,039,802.32	29.86%
基本每股收益（元/股）	0.498	-3.30%	1.993	25.90%
稀释每股收益（元/股）	0.498	-3.30%	1.993	25.90%
加权平均净资产收益率	3.02%	-0.59%	12.56%	1.10%

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）	8,589,165.10	主要为子公司广西物流处置资产取得收入。
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）	14,445,709.44	主要为本期收到的各类专项补助及财政贴息等。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,805,960.48	
受托经营取得的托管费收入	452,044.03	主要为向国药控股和中国医药对外贸易公司提供托管服务。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,977,962.60	主要为收到第三方逾期支付股权转让款违约金。
处置子公司及重估长投的损益	121,754,182.26	为处置国药致君苏州 67%股权产生的投资收益。
减：所得税影响额	144,750.08	

少数股东权益影响额（税后）	6,653,186.34	
合计	144,227,087.49	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,346	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
国药控股股份有限公司	国有法人	51.00%	184,942,291	74,482,543		
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	2.08%	7,548,119			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.72%	6,229,499			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	1.41%	5,130,353			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED	境外法人	1.40%	5,075,646			
新华人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红 -018L-FH002 深	境内非国有法人	1.26%	4,564,263			

中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.16%	4,198,728		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	3,804,400		
TARGET VALUE FUND	境外法人	0.89%	3,241,799		
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	境内非国有法人	0.75%	2,719,445		
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		
国药控股股份有限公司	110,459,748	人民币普通股	110,459,748		
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	7,548,119	境内上市外资股	7,548,119		
中国证券金融股份有限公司	6,229,499	人民币普通股	6,229,499		
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	5,130,353	境内上市外资股	5,130,353		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	5,075,646	境内上市外资股	5,075,646		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	4,564,263	人民币普通股	4,564,263		
中信证券股份有限公司	4,198,728	人民币普通股	4,198,728		
中央汇金资产管理有限责任公司	3,804,400	人民币普通股	3,804,400		
TARGET VALUE FUND	3,241,799	境内上市外资股	3,241,799		
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	2,719,445	人民币普通股	2,719,445		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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。				

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、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

- 1、货币资金：较期初增加5.24亿元，增长率33.38%，主要原因为销售增长导致现金流入增加和收到处置子公司股权款；
- 2、应收利息：较期初增加63.14万元，增长率100.00%，主要原因为期末存在应收联营企业的委托贷款利息；
- 3、其他应收款：较期初增加7,805.41万元，增长率204.46%，主要原因为期末存在应收联营企业委托贷款；
- 4、划分为持有待售的资产：较期初减少245.69万元，增长率-100.00%，主要原因为标的资产于本期交易完成；
- 5、其他流动资产：较期初减少1,017.72万元，增长率-52.31%，主要原因为本期留抵增值税减少；
- 6、长期股权投资：较期初增加8,850.64万元，增长率48.94%，主要原因为本期处置子公司部分股权，成本法转权益法影响；
- 7、开发支出：较期初减少561.93万元，增长率-100.00%，主要原因为本期处置子公司股权，相应开发支出减少；
- 8、商誉：较期初减少2,801.94万元，增长率-35.30%，主要原因为本期处置子公司股权，相应商誉减少；
- 9、递延所得税资产：较期初减少4,655.77万元，增长率-52.78%，主要原因为本期处置子公司股权，相应递延所得税资产减少；
- 10、应交税费：较期初增加2,508.36万元，增长率34.43%，主要原因为本期利润增长导致计提所得税增加；
- 11、一年内到期的非流动负债：较期初增加3,154.46万元，增长率579.35%，主要原因为长期借款重分类至一年内到期的非流动负债；
- 12、长期借款：较期初减少7,249.52万元，增长率-100.00%，主要原因为长期借款重分类至一年内到期的非流动负债；
- 13、财务费用：同比减少2,748.38万元，增长率-34.86%，主要原因为本期借款减少，同时贷款利率下降；
- 14、投资收益：同比增加1.18亿元，增长率299.27%，主要原因为本期处置子公司股权获得投资收益；
- 15、营业外支出：同比增加117.07万元，增长率234.59%，主要原因为本期处置非流动资产同比增加；
- 16、收到的税费返还：同比增加1,312.49万元，增长率907.21%，主要原因为本期收到所得税退税和出口退税款同比增加；
- 17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加151.84万元，增长率152.14%，主要原因为本期处置非流动资产同比增加；
- 18、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比增加1.29亿元，增长率100.00%，主要原因为本期收到处置子公司的股权款；
- 19、收到其他与投资活动有关的现金：同比增加1.29亿元，增长率100.00%，主要原因为本期收到联营企业委托贷款还款；
- 20、投资活动现金流入小计：同比增加2.62亿元，增长率723.16%，主要原因为本期收到处置子公司的股权款和联营企业委托贷款还款；
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少4,715.41万元，增长率-32.26%，主要原因为本期购建长期资产支付的现金同比减少；
- 22、投资支付的现金：同比增加986万元，增长率100.00%，主要原因为本期向联营企业注资影响；
- 23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少518.06万元，增长率-54.81%，主要原因为上年同期支付收购子公司股权的尾款，本期无此项业务；
- 24、支付其他与投资活动有关的现金：同比增加2,460.68万元，增长率100.00%，主要原因为归还第三方收购我司子公司股权的诚意金；
- 25、投资活动产生的现金流量净额：同比增加2.80亿元，增长率234.08%，主要原因为投资活动现金流入同比增加；
- 26、吸收投资收到的现金：同比减少147万，增长率-100.00%，主要原因为上年同期少数股东向子公司注资147万，本期无此事项；
- 27、取得借款收到的现金：同比减少7,309.80万元，增长率-58.14%，主要原因为借款业务同比减少；
- 28、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加1.64亿元，增长率100.00%，主要原因为供应链融资款同比增加；

- 29、筹资活动现金流入小计：同比增加8,916.53万元，增长率70.10%，主要原因供应链融资款同比增加；
- 30、偿还债务支付的现金：同比增加1.39亿元，增长率为225.99%，主要原因为偿还债务同比增加；
- 31、支付其他与筹资活动有关的现金：同比减少3,730.57万元，增长率-87.12%，主要原因为本期偿还供应链融资款减少；
- 32、筹资活动现金流出小计：同比增加1.22亿元，增长率47.02%，主要原因为偿还债务同比增加；
- 33、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少7,360.46元，增长率-100.00%，主要原因为外币持有量同比减少；
- 34、现金及现金等价物净增加额：同比增加3.69亿元，增长率234.99%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额同比增加2.74亿元。

## 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

报告期内，公司有关重大资产重组事项正在稳步推进中，有关重大事项公告详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
国药一致：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2016年07月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2016-69
国药一致：关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复	2016年08月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
国药一致：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）	2016年08月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《国药一致：关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告》	2016年09月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2016-80
《国药一致：关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》	2016年09月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2016-82
《国药一致：关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》	2016年09月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2016-84
《国药一致：资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2016年09月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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	国药控股	控股股东承诺	<p>国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售等各个方面的大型医药商业企业，在未来的业务发展中，存在与本公司在细分经营地域上形成交叉的可能，为避免这种经营地域交叉可能带来的潜在同业竞争，国药控股承诺："1、一致药业受让国药控股所持有的国控广州的股份后，国药控股承诺不在广东地区新设或拓展经营与一致药业经营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。2、一致药业受让国药控股所持有的国控广州的股份后，国药控股承诺将与一致药业及国控广州细分业务领域，严格划分三方之间在药品批发、零售方面开展业务的地域范围，以避免发生潜在的同业竞争问题。除此以外国药控股将不再新设任何与一致药业药品生产与研发有竞争关系的企业。"</p>	2005年06月21日	长期有效	正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	国药控股	控股股东承诺	<p>国药控股在《国药控股股份有限公司关于避免同业竞争有关事项的承诺函》中承诺："一、本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业（除国药一致及其控制的企业外，以下同）不存在与国药一致及其控制的企业构成实质性同业竞争的业务和经营。二、本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业不会在两广地区从事、参与或进行与国药一致的医药商业业务构成实质性竞争的业务及活动。三、本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业不会从事、参与或进行与国药一致的医药工业业务构成实质性竞争的业务及活动。四、本公司不会利用对国药一致控制关系损害国药一致及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给国药一致造成损失的，本公司将及时向国药一致进行足额赔偿。"</p>	2013年09月05日	长期有效	控股股东正在切实履行上述承诺，国药一致也将积极敦促控股股东及实际控制人履行上述承诺。
	国药控股	控股股东承诺	<p>国药控股在《国药控股股份有限公司关于规范与国药集团一致药业股份有限公司之间关联交易的承诺函》中承诺："一、在本公司控制国药一致期间，本公司及</p>	2013年09月05日	长期有效	控股股东正在切实履行上述承诺，国

		<p>本公司直接、间接控制的公司、企业（简称“关联方”）将严格规范与国药一致及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与国药一致依法签订规范的关联交易协议。国药一致按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和国药一致章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在国药一致董事会或股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，本公司将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司保证将依照国药一致章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移国药一致的资金、利润，保证不损害国药一致其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给国药一致造成损失的，本公司将及时向国药一致进行足额赔偿。”</p>			<p>药一致也将积极敦促控股股东及实际控制人履行上述承诺。</p>
国药集团	实际控制人承诺	<p>国药集团在《中国医药集团总公司关于避免与国药集团一致药业股份有限公司同业竞争有关事项的承诺函》中承诺：“一、在未来五年内，国药集团计划采取适当方式（包括资产置换或收购、股权重组等多种方式）解决国药威奇达与国药一致之间的同业竞争问题。二、除过往以及本承诺函已经披露的事项外，本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业（除国药一致及其控制的企业外，下同）在中国境内不直接从事、参与或进行与国药一致的生产、经营构成实质性竞争的业务及活动。本公司过往就避免同业竞争所作出的相关承诺仍继续有效。三、本公司不会利用对国药一致的控制关系损害国药一致及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。四、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致实际控制人或其关联方的整个期间持续有效。”</p>	2013年10月16日	长期有效	<p>实际控制人正在切实履行上述承诺，国药一致也将积极敦促控股股东及实际控制人履行上述承诺。</p>
国药集团	实际控制人承诺	<p>国药集团在《中国医药集团总公司关于规范与国药集团一致药业股份有限公司之间关联交易的承诺函》中承诺：“一、在本公司控制国药一致期间，本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业（简称“关联方”）将严格规范与国药一致及其控制企业之间的关联交</p>	2013年09月22日	长期有效	<p>实际控制人正在切实履行上述承诺，国药一致也将积极敦促</p>

			<p>易。二、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与国药一致依法签订规范的关联交易协议。国药一致按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 国药一致章程的规定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在国药一致董事会或股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，本公司将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司保证不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移国药一致的资金、利润，保证不损害国药一致其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致实际控制人或其关联方的整个期间持续有效。”</p>			<p>控股股东及实际控制人履行上述承诺。</p>
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					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国药集团一致药业股份有限公司

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	2,095,024,391.08	1,570,706,970.51
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	1,023,546,500.01	820,125,807.67
应收账款	7,610,270,008.34	6,153,830,882.75
预付款项	60,643,584.56	72,041,261.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	631,370.75	
应收股利		
其他应收款	116,230,026.40	38,175,884.46
买入返售金融资产		
存货	2,223,574,052.92	2,533,160,758.28
划分为持有待售的资产		2,456,876.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,279,721.98	19,456,915.58
流动资产合计	13,139,199,656.04	11,209,955,357.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	269,338,155.59	180,831,714.55
投资性房地产	140,566,786.02	145,102,318.77
固定资产	968,738,847.37	1,079,412,437.53
在建工程	126,247,966.20	176,096,786.58
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	116,295,888.93	137,720,156.55
开发支出		5,619,315.47
商誉	51,359,440.15	79,378,833.15
长期待摊费用	35,459,969.42	40,464,563.93
递延所得税资产	41,652,355.06	88,210,062.44
其他非流动资产	73,237,677.82	75,558,188.42
非流动资产合计	1,822,897,086.56	2,008,394,377.39
资产总计	14,962,096,742.60	13,218,349,735.31
流动负债：		
短期借款	1,281,486,591.68	1,212,959,267.74
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	1,520,336,316.37	1,301,594,416.81
应付账款	4,836,110,244.01	4,036,910,159.14
预收款项	41,720,666.25	56,943,167.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,804,755.82	164,315,934.17
应交税费	97,947,047.43	72,863,480.20

应付利息	5,376,075.51	6,544,067.19
应付股利		
其他应付款	603,337,306.46	468,450,153.85
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	36,989,505.64	5,444,858.84
其他流动负债		
流动负债合计	8,541,108,509.17	7,326,025,505.34
非流动负债：		
长期借款		72,495,172.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,909,466.80	8,394,559.05
长期应付职工薪酬	2,570,775.00	2,499,100.00
专项应付款	1,287,000.00	1,287,000.00
预计负债		
递延收益	150,664,761.60	173,099,023.98
递延所得税负债	19,287,700.95	22,647,074.06
其他非流动负债	45,427,343.31	45,427,343.31
非流动负债合计	230,147,047.66	325,849,272.70
负债合计	8,771,255,556.83	7,651,874,778.04
所有者权益：		
股本	362,631,943.00	362,631,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,863,894,533.34	1,863,894,533.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	181,315,971.50	181,315,971.50
一般风险准备		
未分配利润	3,659,573,972.46	3,045,551,246.71
归属于母公司所有者权益合计	6,067,416,420.30	5,453,393,694.55
少数股东权益	123,424,765.47	113,081,262.72
所有者权益合计	6,190,841,185.77	5,566,474,957.27
负债和所有者权益总计	14,962,096,742.60	13,218,349,735.31

法定代表人：林兆雄

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：王颖

## 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	939,923,155.04	429,437,078.35
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	19,144,238.11	43,896,287.87
应收账款	619,849,726.90	381,093,808.53
预付款项	387,929.48	5,452,046.55
应收利息	2,063,765.97	2,053,659.27
应收股利		
其他应收款	1,596,112,024.63	1,613,862,656.17
存货	178,130,420.86	182,659,794.51
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	4,876,601.15	39,482.38
流动资产合计	3,360,487,862.14	2,658,494,813.63
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	2,655,899,544.83	2,795,231,208.93
投资性房地产	3,773,803.73	4,379,786.84

固定资产	496,861,504.68	391,937,393.50
在建工程	70,700,811.06	129,851,067.29
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	34,757,786.74	35,678,610.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,561,030.66	7,417,691.74
递延所得税资产	2,873,820.28	2,906,189.80
其他非流动资产	18,638,512.87	34,856,698.50
非流动资产合计	3,290,066,814.85	3,402,258,647.37
资产总计	6,650,554,676.99	6,060,753,461.00
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	106,000,000.00
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	272,579,449.99	285,394,838.22
应付账款	470,017,521.11	292,794,309.39
预收款项	3,662,797.26	5,841,769.74
应付职工薪酬	17,800,019.96	22,441,125.24
应交税费	6,391,927.96	10,770,924.28
应付利息	34,365.00	354,492.17
应付股利		
其他应付款	650,899,739.84	680,741,770.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,532,985,821.12	1,404,339,229.83
非流动负债：		
长期借款		72,495,172.30
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	40,000.00	72,000.00
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债		
递延收益	4,799,999.96	5,074,999.99
递延所得税负债	3,773,319.00	3,773,319.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,413,318.96	82,215,491.29
负债合计	1,542,399,140.08	1,486,554,721.12
所有者权益：		
股本	362,631,943.00	362,631,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,869,692,921.70	1,869,692,921.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,315,971.50	181,315,971.50
未分配利润	2,694,514,700.71	2,160,557,903.68
所有者权益合计	5,108,155,536.91	4,574,198,739.88
负债和所有者权益总计	6,650,554,676.99	6,060,753,461.00

### 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	7,332,379,516.04	6,866,003,376.77
其中：营业收入	7,332,379,516.04	6,866,003,376.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,113,980,740.35	6,641,799,761.77

其中：营业成本	6,844,892,670.75	6,364,449,301.02
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	10,747,780.44	10,754,748.24
销售费用	120,375,948.84	131,702,711.01
管理费用	117,048,493.75	114,237,485.02
财务费用	19,926,713.99	20,199,936.13
资产减值损失	989,132.58	455,580.35
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）	8,322,920.66	11,264,688.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,322,920.66	11,264,688.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,721,696.35	235,468,303.74
加：营业外收入	7,377,569.52	4,081,386.64
其中：非流动资产处置利得	103,997.88	417,021.63
减：营业外支出	379,469.80	58,358.45
其中：非流动资产处置损失	307,204.72	142,655.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,719,796.07	239,491,331.93
减：所得税费用	46,648,052.53	47,223,465.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,071,743.54	192,267,866.43
归属于母公司所有者的净利润	180,690,224.79	186,753,078.44
少数股东损益	6,381,518.75	5,514,787.99
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）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		
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	187,071,743.54	192,267,866.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,690,224.79	186,753,078.44
归属于少数股东的综合收益总额	6,381,518.75	5,514,787.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.498	0.515
(二)稀释每股收益	0.498	0.515

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：林兆雄

主管会计工作负责人：魏平孝

会计机构负责人：王颖

#### 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	804,369,990.93	707,895,452.73
减：营业成本	763,434,380.88	673,918,156.37

营业税金及附加	392,705.90	1,524,376.24
销售费用	11,448,900.12	11,228,666.13
管理费用	15,462,047.04	12,107,506.81
财务费用	-13,957,216.00	-17,264,862.18
资产减值损失	8,159.82	116,627.27
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）	12,353,115.35	11,264,688.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,982,976.14	11,264,688.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,934,128.52	37,529,670.82
加：营业外收入	3,250,687.49	234,465.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,267.72	-0.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,183,548.29	37,764,136.79
减：所得税费用	5,849,413.84	6,429,993.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,334,134.45	31,334,143.58
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	37,334,134.45	31,334,143.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

## 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	21,421,432,387.92	19,679,806,543.54
其中：营业收入	21,421,432,387.92	19,679,806,543.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,699,097,249.68	19,001,427,483.59
其中：营业成本	19,885,386,463.56	18,166,110,341.44
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	38,092,432.35	37,198,437.99
销售费用	376,963,304.41	393,776,817.02
管理费用	340,813,141.37	317,826,858.37
财务费用	51,355,771.48	78,839,608.53
资产减值损失	6,486,136.51	7,675,420.24
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）	157,868,235.30	39,538,750.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,114,053.04	39,538,750.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	880,203,373.54	717,917,810.13
加：营业外收入	20,015,080.71	17,063,676.10
其中：非流动资产处置利得	1,757,710.07	427,318.99
减：营业外支出	1,669,714.24	499,038.83
其中：非流动资产处置损失	836,015.64	368,059.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	898,548,740.01	734,482,447.40
减：所得税费用	157,104,950.97	142,572,320.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	741,443,789.04	591,910,127.40
归属于母公司所有者的净利润	722,812,308.65	574,072,330.77
少数股东损益	18,631,480.39	17,837,796.63
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）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		
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	741,443,789.04	591,910,127.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	722,812,308.65	574,072,330.77
归属于少数股东的综合收益总额	18,631,480.39	17,837,796.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.993	1.583
（二）稀释每股收益	1.993	1.583

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	2,356,711,579.17	2,117,811,188.23
减：营业成本	2,257,402,782.98	2,024,014,258.26
营业税金及附加	3,124,622.40	4,266,591.00
销售费用	33,403,841.97	33,939,722.56
管理费用	42,499,745.44	34,245,121.31
财务费用	-44,377,947.23	-49,584,705.81
资产减值损失	170,570.38	410,566.05
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）	631,413,467.10	554,051,869.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,359,982.90	39,538,750.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	695,901,430.33	624,571,504.57
加：营业外收入	5,486,653.56	332,246.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	255,153.96	
其中：非流动资产处置损失	253,886.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	701,132,929.93	624,903,751.29

减：所得税费用	12,644,903.00	17,963,136.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	688,488,026.93	606,940,614.92
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	688,488,026.93	606,940,614.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

## 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	21,902,637,430.09	20,633,444,697.69
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	14,571,594.20	1,446,726.90
收到其他与经营活动有关的现金	66,493,756.95	66,440,712.60
经营活动现金流入小计	21,983,702,781.24	20,701,332,137.19
购买商品、接受劳务支付的现金	20,254,922,821.07	19,119,988,676.85
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	514,760,243.36	485,136,482.02
支付的各项税费	457,591,715.58	441,876,457.82
支付其他与经营活动有关的现金	226,388,198.91	246,171,370.58
经营活动现金流出小计	21,453,662,978.92	20,293,172,987.27
经营活动产生的现金流量净额	530,039,802.32	408,159,149.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,693,048.04	35,190,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,516,494.22	998,055.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	128,845,881.13	
收到其他与投资活动有关的现金	128,829,415.00	
投资活动现金流入小计	297,884,838.39	36,188,055.18
购建固定资产、无形资产和其他	99,013,256.75	146,167,376.75

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	9,860,000.00	
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	4,271,376.10	9,452,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	24,606,803.22	
投资活动现金流出小计	137,751,436.07	155,619,376.75
投资活动产生的现金流量净额	160,133,402.32	-119,431,321.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00
取得借款收到的现金	52,624,387.49	125,722,354.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	163,733,270.57	
筹资活动现金流入小计	216,357,658.06	127,192,354.87
偿还债务支付的现金	200,387,820.30	61,469,731.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,831,842.34	154,678,884.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,272,203.72	1,032,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,513,113.34	42,818,773.74
筹资活动现金流出小计	380,732,775.98	258,967,388.74
筹资活动产生的现金流量净额	-164,375,117.92	-131,775,033.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,360.46
五、现金及现金等价物净增加额	525,798,086.72	156,960,154.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,569,226,304.36	854,212,006.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,024,391.08	1,011,172,161.78

## 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	2,390,345,398.95	2,245,035,658.21

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,389,468.27	10,277,088.77
经营活动现金流入小计	2,425,734,867.22	2,255,312,746.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,292,749,160.32	2,207,784,468.53
支付给职工以及为职工支付的现金	50,167,759.38	43,554,714.68
支付的各项税费	34,249,095.66	38,063,645.73
支付其他与经营活动有关的现金	13,827,960.38	15,519,036.73
经营活动现金流出小计	2,390,993,975.74	2,304,921,865.67
经营活动产生的现金流量净额	34,740,891.48	-49,609,118.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	182,678,576.29	219,294,985.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	156,111,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,568,919,415.00	2,488,319,315.47
投资活动现金流入小计	1,907,708,991.29	2,707,614,300.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,225,572.33	118,417,451.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,271,376.10	9,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,569,935,715.50	2,883,936,599.67
投资活动现金流出小计	1,605,432,663.93	3,011,554,051.02
投资活动产生的现金流量净额	302,276,327.36	-303,939,750.16
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	80,100,000.00	94,933,328.85
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,379,147,795.59	337,881,122.11
筹资活动现金流入小计	6,459,247,795.59	432,814,450.96
偿还债务支付的现金	190,995,172.30	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,404,664.51	82,413,625.11

支付其他与筹资活动有关的现金	5,979,379,100.93	31,000,160.00
筹资活动现金流出小计	6,285,778,937.74	123,413,785.11
筹资活动产生的现金流量净额	173,468,857.85	309,400,665.85
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	510,486,076.69	-44,148,203.00
加：期初现金及现金等价物余额	429,437,078.35	257,173,314.81
六、期末现金及现金等价物余额	939,923,155.04	213,025,111.81

## 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。