



**瑞康医药股份有限公司**  
Realcan Pharmaceutical Co., Ltd.

**2018 年第三季度报告**

**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。

公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管人员)曹庆岩声明：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<br>减  |                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 34,742,518,454.48 | 26,983,015,604.81 | 28.76%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 8,486,842,141.86  | 7,805,968,445.36  | 8.72%             |                    |
|                               | 本报告期              | 本报告期比上年同<br>期增减   | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 9,048,378,300.63  | 44.55%            | 24,555,848,609.53 | 47.45%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 253,015,005.16    | 21.54%            | 833,380,060.00    | 15.38%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 250,825,414.60    | 28.71%            | 829,656,492.83    | 18.65%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | 1,498,117,312.84  | -264.88%          | -884,046,260.77   | -60.68%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.168             | 21.74%            | 0.554             | 15.42%             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.168             | 21.74%            | 0.554             | 15.42%             |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.00%             | 7.14%             | 10.18%            | 1.70%              |

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）                   | 1,367,763.87  |    |
| 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） | 15,319,601.22 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 947,617.11    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -5,448,663.89 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 1,630,159.25  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,073,525.84  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 7,019,384.55  |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 3,723,567.17 | -- |
|----|--------------|----|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         | 29,185  | 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          |
| 张仁华                                 | 境内自然人   | 19.13%                | 287,866,059 | 272,326,188  | 质押      | 277,110,000 |
| 韩旭                                  | 境内自然人   | 13.09%                | 196,941,897 | 147,706,423  | 质押      | 116,799,900 |
| 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）                | 境内非国有法人 | 5.00%                 | 75,235,525  |              |         |             |
| 汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划 | 其他      | 3.97%                 | 59,714,992  |              |         |             |
| 汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划 | 其他      | 3.97%                 | 59,714,992  |              |         |             |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品            | 其他      | 2.52%                 | 37,882,163  |              |         |             |

|                                   |      |       |            |  |  |  |
|-----------------------------------|------|-------|------------|--|--|--|
| TB NATURE LIMITED                 | 境外法人 | 1.84% | 27,757,757 |  |  |  |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深 | 其他   | 1.81% | 27,178,993 |  |  |  |
| 长城国融投资管理有限公司                      | 国有法人 | 1.78% | 26,845,667 |  |  |  |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红            | 其他   | 1.58% | 23,791,321 |  |  |  |

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         |
| 荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）                | 75,235,525   | 人民币普通股 | 75,235,525 |
| 汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划 | 59,714,992   | 人民币普通股 | 59,714,992 |
| 汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划 | 59,714,992   | 人民币普通股 | 59,714,992 |
| 韩旭                                  | 49,235,474   | 人民币普通股 | 49,235,474 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品            | 37,882,163   | 人民币普通股 | 37,882,163 |
| TB NATURE LIMITED                   | 27,757,757   | 人民币普通股 | 27,757,757 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深   | 27,178,993   | 人民币普通股 | 27,178,993 |
| 长城国融投资管理有限公司                        | 26,845,667   | 人民币普通股 | 26,845,667 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红              | 23,791,321   | 人民币普通股 | 23,791,321 |
| 烟台悦信投资中心（有限合伙）                      | 20,991,184   | 人民币普通股 | 20,991,184 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人，荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）与韩旭和张仁华夫妇自愿达成一致行动关系；汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 4 号资产管理计划、汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划 5 号资产管理计划为一致行动人关系。未知其他股 |        |            |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | 东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不存在   |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1) 资产负债表项目

应收账款期末数为1,692,408.41万元，比期初数增加37.13%，主要原因是：本期公司销售收入大幅增加及新收购公司带入应收账款所致；

预付款项期末数为196,787.48万元，比期初数增加83.49%，主要原因是：本期新收购公司带入预付账款，器械业务预付货款方式进货所致；

其他应收款期末数为135,879.92万元，比期初数增加71.77%，主要原因是：本期新收购公司带入、招标押金及交纳的质量保证金增加所致；

其他流动资产期末数为7,433.45万元，比期初数减少42.74%，主要原因是：本期子公司期末留底税金减少所致；

无形资产期末数为17,510.79万元，比期初数增加43.77%，主要原因是：本期公司购入SAP软件、购入土地使用权及新收购公司带入土地使用权所致；

长期待摊费用期末数为5,676.07万元，比期初数增加62.46%，主要原因是：本期新收购公司增加所致；

其他非流动资产期末数为9,193.44万元，比期初数增加99.62%，主要原因是：本期购置长期资产增加所致；

应付账款及应付票据期末数为873,772.10万元，比期初数增加34.78%，主要原因是：本期公司采购大幅增加及新收购公司带入应付账款及应付票据所致；

一年内到期的非流动负债期末数为200万元，比期初减少75%，主要原因是：一年内到期的长期借款按期减少所致；

预收账款期末数为28,768.23万元，比期初数增加116.09%，主要原因是：本期采用预收款销售的业务模式增加所致；

其他流动负债期末数为170,000万元，主要原因是：本期发行短期融资债券所致；

应付债券期末数为185,000万元，比期初数增加85%，主要原因是：本期新发行公司债券所致；

少数股东权益期末数为281,996.75万元，比期初数增加50.93%，主要原因是：本期新收购公司所致。

#### (2) 利润表项目

营业收入同比增长47.45%，主要原因是：销售收入增长及新收购公司增加所致；

营业成本同比增长43.24%，主要原因是：销售成本增长及新收购公司增加所致；

税金及附加同比增长42.14%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加；

销售费用同比增长46.32%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，器械业务拓展导致销售费用增加；

管理费用同比增长85.54%，主要原因是：销售规模扩大，后勤人员增加，管理费用相应增加；

财务费用同比增长307.44%，主要原因是：本期外部融资的增加及融资成本上升导致利息费用增加；

资产减值损失同比减少118.21%，主要原因是：上期采用新的坏账政策计导致上期提坏账减少所致；

其他收益同比减少48.09%，主要原因是：本期政府补助收入的减少所致；

投资收益同比减少289.32%，主要原因是处置控股子公司产生的损益所致；

资产处置收益同比增加1,972.36%，主要原因是本期处置非流动资产收益增加所致；

营业外收入同比增长389.78%，主要原因是：本期计入营业外收入的其他利得增加所致；

营业外支出同比增长246.05%，主要原因是：捐赠支出增加所致；

利润总额同比增长32.78%，主要原因是：收入的增加所致；

所得税费用同比增长35.85%，主要原因是：本期利润增加所致；

净利润同比增长31.83%，主要原因是：收入的增长所致；

少数股东损益同比增长84.21%，主要原因是：本期及前期收购非全资子公司实现的利润增加所致。

#### (3) 现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.83%，主要原因是：销售收入增长及新收购公司增加所致；  
 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长318.17%，主要原因是：公司实施资产证券化业务导致收到的其他与经营活动有关现金的增加；  
 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长125.68%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；  
 支付的各项税费同比增长48.31%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税、附加税和所得税等税费相应增长；  
 支付的其他与经营活动有关的现金同比增长151.81%，主要原因是：公司实施资产证券化业务导致支付的其他与经营活动有关现金的增加；  
 取得投资收益收到的现金同比减少45.66%，主要原因是：委托他人购买理财型产品减少所致；  
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增加62.21%，主要原因是：本期处置使用寿命到期的长期资产所致；  
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加995.96%，主要原因是：本期处置子公司收到的现金增加所致；  
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加73.93%，主要原因是：为满足公司仓储的需要购置土地等长期资产增加所致；  
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加92.50%，主要原因是：本期支付收购子公司的股权款较去年同期增加所致；  
 支付的其他与投资活动有关的现金同比增加176,534.61%，主要原因是：公司利用暂时闲置的资金购买国债逆回购所致；  
 收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加210.59%，主要原因是：本期收到的承兑保证金增加所致。  
 偿还债务支付的现金同比增加85.51%，主要原因是：偿还到期银行借款增加所致；  
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长181.42%，主要原因是：本期支付股利和利息增加所致；  
 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加1,756.88%，主要原因是：本期支付的承兑保证金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |  |   |            |
|------------------------------|--|---|------------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%   | 至 | 26.00%     |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 110,903.3  | 至 | 127,034.69 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 100,821.18   |   |            |
| 业绩变动的原因说明                    | 本业绩预计是根据公司经营计划目标，在充分考虑公司今年融资额增加，融资成本上升的情况下并根据现实业务各项基础、经营能力，在 |   |            |



市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则而预计。

## 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年08月27日 | 其他   | 机构     | 调研会议主要围绕医药行业的现状和公司的经营状况展开了交流，具体详见披露在投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表（2018-010） |
| 2018年08月28日 | 实地调研 | 机构     | 调研会议主要围绕医药行业的现状和公司的经营状况展开了交流，具体详见披露在投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表（2018-010） |
| 2018年08月29日 | 实地调研 | 机构     | 调研会议主要围绕医药行业的现状和公司的经营状况展开了交流，具体详见披露在投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表（2018-010） |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：瑞康医药股份有限公司

2018 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                   | 2,179,049,860.82  | 2,018,572,060.52  |
| 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              | 17,546,694,122.04 | 13,087,466,997.26 |
| 其中：应收票据                | 622,610,014.74    | 746,280,639.85    |
| 应收账款                   | 16,924,084,107.30 | 12,341,186,357.41 |
| 预付款项                   | 1,967,874,821.08  | 1,072,446,739.51  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,358,799,234.94  | 791,035,500.33    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 4,687,782,378.46  | 3,979,601,416.10  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 74,334,479.70     | 129,819,052.48    |
| 流动资产合计                 | 27,814,534,897.04 | 21,078,941,766.20 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 89,917,561.00     | 87,917,561.00     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 6,681,000.00      | 6,681,000.00      |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,560,794,197.65  | 1,397,980,379.09  |
| 在建工程                   | 461,629,283.56    | 402,104,713.96    |
| 生产性生物资产                | 265,205.10        | 265,205.10        |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 175,107,943.95    | 121,799,959.18    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 4,427,707,007.45  | 3,757,057,321.89  |
| 长期待摊费用                 | 56,760,671.09     | 34,939,060.07     |
| 递延所得税资产                | 57,186,314.96     | 49,274,914.77     |
| 其他非流动资产                | 91,934,372.68     | 46,053,723.55     |
| 非流动资产合计                | 6,927,983,557.44  | 5,904,073,838.61  |
| 资产总计                   | 34,742,518,454.48 | 26,983,015,604.81 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,640,033,424.12  | 3,655,263,365.74  |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 8,737,720,979.53  | 6,483,179,435.07  |
| 预收款项                   | 287,682,301.67    | 133,129,851.48    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 40,754,117.83     | 39,006,931.14     |
| 应交税费                   | 240,346,474.79    | 266,373,976.78    |
| 其他应付款                  | 6,258,069,102.84  | 5,033,195,677.50  |
| 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   | 2,000,000.00      | 8,000,000.00      |
| 其他流动负债        | 1,700,000,000.00  |                   |
| 流动负债合计        | 20,906,606,400.78 | 15,618,149,237.71 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 657,700,000.00    | 667,200,000.00    |
| 应付债券          | 1,850,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         |                   | 1,638,154.71      |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 21,402,396.34     | 21,717,635.27     |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,529,102,396.34  | 1,690,555,789.98  |
| 负债合计          | 23,435,708,797.12 | 17,308,705,027.69 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,504,710,471.00  | 1,504,710,471.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,959,841,223.54  | 4,010,027,275.01  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 90,695,390.95     | 90,695,390.95     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,931,595,056.37  | 2,200,535,308.40  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,486,842,141.86  | 7,805,968,445.36  |
| 少数股东权益        | 2,819,967,515.50  | 1,868,342,131.76  |
| 所有者权益合计       | 11,306,809,657.36 | 9,674,310,577.12  |
| 负债和所有者权益总计    | 34,742,518,454.48 | 26,983,015,604.81 |

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：曹庆岩

**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                   | 1,532,423,199.37  | 1,213,940,749.03  |
| 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              | 5,843,329,271.23  | 5,070,404,416.45  |
| 其中：应收票据                | 286,210,584.66    | 512,262,201.00    |
| 应收账款                   | 5,557,118,686.57  | 4,558,142,215.45  |
| 预付款项                   | 397,654,441.31    | 106,670,744.25    |
| 其他应收款                  | 8,495,544,781.91  | 5,209,856,497.65  |
| 存货                     | 1,007,502,462.93  | 1,233,198,925.61  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 927,455.70        | 10,157,723.04     |
| 流动资产合计                 | 17,277,381,612.45 | 12,844,229,056.03 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 89,917,561.00     | 87,917,561.00     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,429,775,140.21  | 1,763,536,502.66  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 742,924,694.59    | 722,616,247.81    |
| 在建工程                   | 25,819,784.15     | 73,224,540.63     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 71,783,319.54     | 43,650,781.31     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,879,445.43      | 2,574,483.92      |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 14,821,310.32     | 14,019,333.40     |
| 其他非流动资产                | 38,483,786.40     | 33,499,555.18     |
| 非流动资产合计                | 3,416,405,041.64  | 2,741,039,005.91  |
| 资产总计                   | 20,693,786,654.09 | 15,585,268,061.94 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,119,932,976.86  | 3,157,553,379.72  |
| 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              | 4,654,771,062.68  | 3,101,417,639.01  |
| 预收款项                   | 4,679,403.07      | 1,593,837.18      |
| 应付职工薪酬                 | 8,000,000.00      | 4,190,000.00      |
| 应交税费                   | 18,201,740.72     | 19,300,409.18     |
| 其他应付款                  | 2,430,875,751.42  | 1,441,966,568.79  |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 | 1,700,000,000.00  |                   |
| 流动负债合计                 | 11,936,460,934.75 | 7,726,021,833.88  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 599,300,000.00    | 599,300,000.00    |
| 应付债券                   | 1,850,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 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                | 2,449,300,000.00  | 1,599,300,000.00  |
| 负债合计                   | 14,385,760,934.75 | 9,325,321,833.88  |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 1,504,710,471.00  | 1,504,710,471.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 3,985,305,275.05  | 3,985,305,275.05  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 90,695,390.95     | 90,695,390.95     |
| 未分配利润      | 727,314,582.34    | 679,235,091.06    |
| 所有者权益合计    | 6,308,025,719.34  | 6,259,946,228.06  |
| 负债和所有者权益总计 | 20,693,786,654.09 | 15,585,268,061.94 |

### 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     | 9,048,378,300.63 | 6,259,899,709.58 |
| 其中：营业收入     | 9,048,378,300.63 | 6,259,899,709.58 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 8,531,789,612.80 | 5,875,858,341.64 |
| 其中：营业成本     | 7,229,972,965.97 | 5,151,259,804.49 |
| 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       | 34,965,849.31    | 21,942,939.60    |
| 销售费用        | 605,212,245.79   | 418,630,678.83   |
| 管理费用        | 376,164,844.73   | 212,357,319.48   |
| 研发费用        |                  |                  |
| 财务费用        | 292,088,836.09   | 53,539,962.22    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                | 292,646,901.81 | 60,823,240.77  |
| 利息收入                   | 10,984,309.36  | 9,220,982.09   |
| 资产减值损失                 | -6,615,129.09  | 18,127,637.02  |
| 加：其他收益                 | 8,211,863.78   | 16,863,132.50  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 599,805.11     | -2,363,941.76  |
| 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）      | 309,751.85     | 140,080.65     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 525,710,108.57 | 398,680,639.33 |
| 加：营业外收入                | 2,810,352.35   | 1,113,323.37   |
| 减：营业外支出                | 4,624,362.20   | 3,184,494.68   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 523,896,098.72 | 396,609,468.02 |
| 减：所得税费用                | 117,204,897.98 | 95,006,051.82  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 406,691,200.74 | 301,603,416.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 406,691,200.74 | 301,603,416.20 |
| （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          | 253,015,005.16 | 208,169,003.41 |
| 少数股东损益                 | 153,676,195.58 | 93,434,412.79  |
| 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                | 406,691,200.74 | 301,603,416.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 253,015,005.16 | 208,169,003.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 153,676,195.58 | 93,434,412.79  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.168          | 0.138          |
| （二）稀释每股收益               | 0.168          | 0.138          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：苏立臣

会计机构负责人：曹庆岩

#### 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 | 3,122,375,582.69 | 3,010,802,485.66 |
| 减：营业成本 | 2,732,498,439.43 | 2,731,941,841.74 |
| 税金及附加  | 10,129,129.11    | 5,816,498.49     |
| 销售费用   | 118,446,638.92   | 154,696,702.09   |
| 管理费用   | 105,136,548.21   | 53,343,872.31    |
| 研发费用   |                  |                  |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                   | 161,288,011.79 | 31,434,821.81 |
| 其中：利息费用                | 162,433,834.84 | 33,107,480.89 |
| 利息收入                   | 6,353,769.75   | 5,469,622.51  |
| 资产减值损失                 | 1,511,064.08   | 3,062,588.26  |
| 加：其他收益                 |                | 500,000.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 7,718,337.11   | 265,877.24    |
| 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）      | 198,273.98     | -62,470.37    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,282,362.24   | 31,209,567.83 |
| 加：营业外收入                | 95,066.96      | 541,939.15    |
| 减：营业外支出                | 458,033.53     | 62,617.86     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 919,395.67     | 31,688,889.12 |
| 减：所得税费用                | 229,398.59     | 8,085,961.81  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 689,997.08     | 23,602,927.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 689,997.08     | 23,602,927.31 |
| （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                | 689,997.08 | 23,602,927.31 |
| 七、每股收益：                 |            |               |
| （一）基本每股收益               | 0.001      | 0.016         |
| （二）稀释每股收益               | 0.001      | 0.016         |

## 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     | 24,555,848,609.53 | 16,653,270,164.42 |
| 其中：营业收入     | 24,555,848,609.53 | 16,653,270,164.42 |
| 利息收入        |                   |                   |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 22,918,749,827.85 | 15,435,765,306.84 |
| 其中：营业成本     | 19,714,082,860.91 | 13,763,210,938.60 |
| 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       | 84,911,868.42     | 59,739,101.98     |
| 销售费用        | 1,623,357,825.08  | 1,109,494,484.41  |
| 管理费用        | 1,004,952,793.75  | 541,630,351.74    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 研发费用                   |                  |                  |
| 财务费用                   | 463,743,147.45   | 113,818,284.82   |
| 其中：利息费用                | 447,495,561.39   | 128,861,310.30   |
| 利息收入                   | 20,099,064.18    | 22,053,881.72    |
| 资产减值损失                 | 27,701,332.24    | -152,127,854.71  |
| 加：其他收益                 | 15,319,601.22    | 29,512,021.17    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 2,577,776.36     | -1,361,617.41    |
| 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）      | 1,367,763.87     | 66,000.41        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,656,363,923.13 | 1,245,721,261.75 |
| 加：营业外收入                | 9,141,573.58     | 1,866,483.80     |
| 减：营业外支出                | 14,590,237.47    | 4,216,230.96     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,650,915,259.24 | 1,243,371,514.59 |
| 减：所得税费用                | 399,843,856.04   | 294,335,884.53   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,251,071,403.20 | 949,035,630.06   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,251,071,403.20 | 949,035,630.06   |
| （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          | 833,380,060.00   | 722,289,666.90   |
| 少数股东损益                 | 417,691,343.20   | 226,745,963.16   |
| 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                | 1,251,071,403.20 | 949,035,630.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 833,380,060.00   | 722,289,666.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 417,691,343.20   | 226,745,963.16 |
| 八、每股收益：                 |                  |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.554            | 0.480          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.554            | 0.480          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 8,845,552,421.06 | 8,429,852,402.66 |
| 减：营业成本 | 7,824,084,665.04 | 7,697,923,363.87 |
| 税金及附加  | 20,243,527.46    | 17,213,239.27    |
| 销售费用   | 332,926,742.71   | 316,078,702.44   |
| 管理费用   | 258,421,721.87   | 131,412,185.63   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | 209,724,370.65 | 59,827,761.12  |
| 其中：利息费用                | 200,663,559.76 | 71,606,824.07  |
| 利息收入                   | 8,698,107.20   | 13,076,773.50  |
| 资产减值损失                 | 4,718,971.75   | -50,645,924.79 |
| 加：其他收益                 |                | 500,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 7,956,203.96   | 1,479,968.21   |
| 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）      | 562,318.14     | 321,017.84     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 203,950,943.68 | 260,344,061.17 |
| 加：营业外收入                | 374,741.77     | 689,502.42     |
| 减：营业外支出                | 4,768,041.19   | 566,370.67     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 199,557,644.26 | 260,467,192.92 |
| 减：所得税费用                | 49,157,840.95  | 65,329,645.25  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 150,399,803.31 | 195,137,547.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,399,803.31 | 195,137,547.67 |
| （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                | 150,399,803.31 | 195,137,547.67 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.100          | 0.130          |
| （二）稀释每股收益               | 0.100          | 0.130          |

#### 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               | 23,820,897,985.43 | 17,283,431,333.68 |
| 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                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,268,949,838.59  | 781,730,618.40    |
| 经营活动现金流入小计                | 27,089,847,824.02 | 18,065,161,952.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 22,285,197,293.76 | 17,715,619,966.69 |
| 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           | 541,565,483.09    | 239,972,525.32    |
| 支付的各项税费                   | 1,133,230,563.71  | 764,106,031.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,013,900,744.23  | 1,594,040,588.69  |
| 经营活动现金流出小计                | 27,973,894,084.79 | 20,313,739,111.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -884,046,260.77   | -2,248,577,159.78 |
| 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               | 947,617.11        | 1,743,992.82      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,063,962.81      | 3,738,277.52      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 5,000,000.00      | 456,220.77        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 457,765,424.63    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 469,777,004.55    | 5,938,491.11      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 441,450,391.49    | 253,805,494.28    |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00      |                   |
| 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       | 621,606,669.03    | 322,914,461.46    |



|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 400,000,000.00    | 226,456.18       |
| 投资活动现金流出小计          | 1,465,057,060.52  | 576,946,411.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -995,280,055.97   | -571,007,920.81  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 293,536,468.48    | 243,661,449.99   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 293,536,468.48    | 121,343,248.00   |
| 取得借款收到的现金           | 9,151,522,761.80  | 7,070,685,601.56 |
| 发行债券收到的现金           | 2,944,710,000.00  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 107,808,595.06    | 34,711,136.38    |
| 筹资活动现金流入小计          | 12,497,577,825.34 | 7,349,058,187.93 |
| 偿还债务支付的现金           | 9,728,570,135.35  | 5,244,210,233.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 587,611,521.71    | 208,802,636.53   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,894,375.11     |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 720,677,543.14    | 38,811,272.56    |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,036,859,200.20 | 5,491,824,142.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,460,718,625.14  | 1,857,234,045.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                   | 57,382.67        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -418,607,691.60   | -962,293,652.66  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,612,234,061.58  | 1,850,430,304.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,193,626,369.98  | 888,136,651.38   |

## 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 | 9,059,615,563.89 | 8,628,198,773.02 |
| 收到的税费返还        |                  |                  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,354,697,551.68  | 348,106,047.97    |
| 经营活动现金流入小计                | 10,414,313,115.57 | 8,976,304,820.99  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,597,378,915.56  | 9,858,680,518.41  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 86,004,014.91     | 45,877,082.41     |
| 支付的各项税费                   | 168,342,266.60    | 193,402,843.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,725,929,920.18  | 1,256,230,523.67  |
| 经营活动现金流出小计                | 11,577,655,117.25 | 11,354,190,968.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,163,342,001.68 | -2,377,886,147.13 |
| 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               | 7,956,203.96      | 1,623,747.44      |
| 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       |                   | 456,220.77        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 400,000,000.00    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 407,956,203.96    | 2,079,968.21      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 65,617,795.30     | 65,797,050.38     |
| 投资支付的现金                   | 668,238,637.55    | 343,904,663.11    |
| 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            | 400,000,000.00    |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,133,856,432.85  | 409,701,713.49    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -725,900,228.89   | -407,621,745.28   |
| 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                 | 8,661,861,125.23  | 6,833,674,351.59  |
| 发行债券收到的现金                 | 2,944,710,000.00  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 52,287,571.92     | 25,526,062.58     |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 11,658,858,697.15 | 6,859,200,414.17 |
| 偿还债务支付的现金          | 9,094,191,528.09  | 4,898,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 352,327,018.06    | 134,173,215.41   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 568,640,298.20    | 27,812,505.33    |
| 筹资活动现金流出小计         | 10,015,158,844.35 | 5,060,285,720.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,643,699,852.80  | 1,798,914,693.43 |
| 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     | -245,542,377.77   | -986,593,198.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 958,265,447.56    | 1,543,351,005.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 712,723,069.79    | 556,757,806.44   |

## 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。

瑞康医药股份有限公司

董事长：韩旭

2018 年 10 月 30 日