



四川科伦药业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	27,019,523,246.00	23,409,878,945.00	15.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,916,116,245.00	11,330,204,890.00	5.17%	
	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）	2,968,249,345.00	37.64%	7,910,226,267.00	26.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,319,138.00	-13.93%	386,469,325.00	-28.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,070,673.00	9.89%	402,756,369.00	-15.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,074,048.00	-74.74%	843,713,178.00	-43.30%
基本每股收益（元/股）	0.09	-18.18%	0.27	-27.03%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-18.18%	0.27	-27.03%
加权平均净资产收益率	1.10%	-0.21%	3.31%	-1.44%

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）	-6,204,760.00	主要为处置固定资产净损失。
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）	2,166,656.00	主要为江西科伦、浙江国镜的搬迁补偿摊销。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	783,281.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,264,349.00	主要为赔偿款、捐赠支出。
减：所得税影响额	-1,205,546.00	
少数股东权益影响额（税后）	-26,582.00	
合计	-16,287,044.00	--

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	29,633	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
刘革新	境内自然人	26.33%	379,128,280	284,346,210	质押	222,240,000
潘慧	境内自然人	10.57%	152,180,946	114,135,709	质押	90,799,997
刘绥华	境内自然人	5.23%	75,369,330		质押	57,760,000
程志鹏	境内自然人	4.44%	63,971,022		质押	9,073,000
上海珺容资产管理有限公司—舟山珺越东启投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.62%	23,300,000			
陈世辉	境内自然人	1.59%	22,957,828			
尹凤刚	境内自然人	1.58%	22,808,520			
刘亚光	境内自然人	1.58%	22,808,520		质押	3,100,000
刘卫华	境内自然人	1.58%	22,808,520			
薛维刚	境内自然人	1.24%	17,808,520		质押	16,500,000
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			
刘革新	94,782,070	人民币普通股	94,782,070			
刘绥华	75,369,330	人民币普通股	75,369,330			
程志鹏	63,971,022	人民币普通股	63,971,022			
潘慧	38,045,237	人民币普通股	38,045,237			
上海珺容资产管理有限公司—舟山珺越东启投资合伙企业（有限合伙）	23,300,000	人民币普通股	23,300,000			
陈世辉	22,957,828	人民币普通股	22,957,828			
尹凤刚	22,808,520	人民币普通股	22,808,520			
刘亚光	22,808,520	人民币普通股	22,808,520			

刘卫华	22,808,520	人民币普通股	22,808,520
薛维刚	17,808,520	人民币普通股	17,808,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘绥华为刘革新之兄，尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，刘卫华为刘革新之弟，不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

资产负债表科目变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收账款	4,672,799,009.00	3,558,700,031.00	31.31%	“两票制”影响直销客户增加以及伊犁川宁产能释放收入增加。
可供出售金融资产	1,677,425,468.00	955,777,101.00	75.50%	购买石四药股票及股价上涨所致。
在建工程	2,835,706,010.00	2,106,219,842.00	34.63%	主要系伊犁川宁抗生素中间体建设项目加大环保工程投入和科伦药物研究院生物楼及综合楼项目建设投入增加。
其他流动负债	3,497,228,830.00	1,998,478,587.00	74.99%	短期融资券及超短期融资券增加。
应付债券	2,788,694,777.00	1,095,927,838.00	154.46%	公司债券及中期票据增加。
应收票据	1,158,763,984.00	664,903,962.00	74.28%	应收银行承兑汇票增加。
预付款项	577,346,225.00	276,801,761.00	108.58%	主要为伊犁川宁采购季节性原材料预付款增加。
其他流动资产	1,045,505,348.00	766,545,996.00	36.39%	主要为购买结构性存款及理财产品增加。
其他应付款	1,167,644,879.00	392,122,334.00	197.78%	主要为应付市场维护费增加。
其他综合收益	492,676,212.00	98,451,096.00	400.43%	主要为可供出售金融资产公允价值变动。

利润表科目变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上年发生额	变动率	变动原因
税金及附加	127,131,509.00	55,745,659.00	128.06%	因会计准则变动，管理费用中税金调整至本科目。
销售费用	1,704,336,301.00	848,138,326.00	100.95%	市场维护费增加。
财务费用	410,009,931.00	207,315,238.00	97.77%	主要为在建工程完工转固，利息资本化减少。
资产减值损失	73,881,907.00	52,524,689.00	40.66%	主要为应收账款减值损失增加。
投资收益	32,907,018.00	13,519,776.00	143.40%	主要为石四药集团分红。
其他收益	70,641,985.00	-	-	因会计准则变动，营业外收入中经营活动相关的政府补助调整至本科目。
营业外收入	3,555,536.00	78,083,526.00	-95.45%	因会计准则变动，与经营活动相关的政府补助调整至“其他收益”。
所得税费用	111,136,221.00	67,326,573.00	65.07%	主要为当期应纳税所得额增加。
少数股东损益	54,777,430.00	37,330,225.00	46.74%	公司非全资子公司经营业绩提升。

## 现金流量表变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上年发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	843,713,178.00	1,488,042,574.00	-43.30%	主要为银行承兑汇票余额变动，以及伊犁川宁采购季节性原材料预付款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,994,963,538.00	-1,413,412,855.00	-41.15%	购买理财产品、结构性存款支出及工程投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,752,672.00	-96,753,281.00	1535.35%	筹集资金净额增加。

## 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

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司开发的注射用多西他赛（白蛋白结合型）获国家食品药品监管总局注册受理，该品种为国内首家申报临床。	2017年02月03日	《关于公司注射用多西他赛（白蛋白结合型）注册受理的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司开发的重组抗 VEGFR2 全人源单克隆抗体注射液获国家食品药品监督管理总局注册受理，标志着科伦研发的首个全人源单克隆抗体药物成功申报临床。	2017年02月03日	《关于公司重组抗 VEGFR2 全人源单克隆抗体注射液注册受理的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司研发的全新结构化学小分子抗肿瘤药物 KL070002 获国家食品药品监督管理总局注册受理，标志着我公司创新小分子药物研究进入了全新的发展阶段。	2017年02月03日	《关于公司 1 类抗肿瘤药物 KL070002 注册受理的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2017 年第一期超短期融资券于 2017 年 2 月 9 日发行了 5 亿元。	2017年02月14日	《2017 年第一期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
中诚信证评的评级结果：债项级别 AA+，主体级别 AA+，评级展望稳定	2017年03月13日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）已于 2017 年 3 月 14 日发行结束，实际基础发行规模为 4 亿元，超额配售 4 亿元。	2017年03月15日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2017 年第一期短期融资券于 2017 年 3	2017年03月16日	《2017 年度第一期短期融资券发行结果公告》披露于巨

月 10 日发行了 5 亿元。		潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司获国家食品药品监管总局核准签发化学药品"丙氨酰谷氨酰胺氨基酸(18)注射液"《药品注册批件》，该品种为首个批准上市的补充谷氨酰胺的双室袋产品。	2017 年 03 月 23 日	《关于公司丙氨酰谷氨酰胺氨基酸(18)注射液获得注册批件的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司开发的重组人血小板生成素拟肽-Fc 融合蛋白获国家食品药品监督管理总局注册受理。	2017 年 03 月 31 日	《关于公司重组人血小板生成素拟肽-Fc 融合蛋白注册受理的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司开发的"抗 PD-L1 人源化单克隆抗体 KL-A167 注射液"获国家食品药品监督管理总局注册受理, 标志着科伦研发的首个创新单克隆抗体药物成功申报临床。	2017 年 04 月 14 日	《关于公司创新抗 PD-L1 人源化单克隆抗体 KL-A167 注射液获注册受理的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券 30 亿元的注册。	2017 年 05 月 05 日	《关于超短期融资券获准注册的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
中诚信证评跟踪评级结果: 债项级别 AA+, 主体级别 AA+, 评级展望稳定	2017 年 05 月 18 日	《2012 年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中诚信证评跟踪评级结果: 债项级别 AA+, 主体级别 AA+, 评级展望稳定	2017 年 05 月 18 日	《2012 年公司债券(第二期)跟踪评级报告(2017)》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中诚信证评跟踪评级结果: 债项级别 AA+, 主体级别 AA+, 评级展望稳定	2017 年 05 月 18 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司 2017 年第三期超短期融资券于 2017 年 5 月 25 日发行了 10 亿元。	2017 年 05 月 31 日	《2017 年第三期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司开发的全新结构化学小分子静脉麻醉药物"KL100137 脂肪乳注射液"获国家食品药品监督管理总局注册受理, 标志着我公司麻醉领域的首个创新药物成功申报临床。	2017 年 06 月 05 日	《关于公司创新静脉麻醉药物 KL100137 脂肪乳注射液注册受理的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2017 年第四期超短期融资券于 2017 年 6 月 6 日发行了 10 亿元。	2017 年 06 月 10 日	《2017 年第四期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司自主研发的全新结构化学小分子抗肿瘤药物 KL070002 获得国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》。	2017 年 07 月 07 日	《关于公司 1 类抗肿瘤药物 KL070002 获得临床试验批件的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
中诚信证评的评级结果: 债项级别 AA+, 主体级别 AA+, 评级展望稳定	2017 年 07 月 17 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)评级报告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）已于 2017 年 7 月 20 日发行结束，实际发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 5.38%。	2017 年 07 月 21 日	《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2017 年第五期超短期融资券于 2017 年 7 月 20 日发行了 5 亿元。	2017 年 07 月 26 日	《2017 年第五期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司控股子公司科伦博泰与美国 Pieris 公司签署了许可协议，科伦博泰将其持有的具有自主知识产权的专利技术许可予 Pieris 公司，该项专利技术属于肿瘤免疫治疗单克隆抗体专利。本协议的签署是公司在创新药物全球化方面取得的新突破，有助于进一步拓展该项目的科学和市场价值，提升公司创新项目的国际化能力。	2017 年 08 月 09 日	《关于向美国 Pieris 公司有偿许可肿瘤免疫检查点抗体专利的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据 24 亿元的注册。	2017 年 08 月 17 日	《关于中期票据获准注册的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司开发的抗体偶联药物（Antibody Drug Conjugate, ADC）“注射用 A166”获国家食品药品监督管理总局注册受理。	2017 年 08 月 29 日	《关于公司创新抗体偶联药物注射用 A166 注册受理的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司 2017 年第一期中期票据于 2017 年 8 月 29 日发行了 14 亿元。	2017 年 09 月 04 日	《2017 年度第一期中期票据发行结果公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司开发的创新重组抗 PD-L1 人源化单克隆抗体 KL-A167 注射液（受理号：CXSL1700026）获国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》	2017 年 09 月 29 日	《关于公司创新重组抗 PD-L1 人源化单克隆抗体 KL-A167 获临床试验批件的公告》披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》

### 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

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						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘革新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。	2008年09月09日	承诺出具日至以下时间的较早者： 1)刘革新不再直接或间接控制公司；2)公司股份终止在深圳证券交易所上市。	严格履行
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	43,847.91	至	73,079.85
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	58,463.88		
业绩变动的的原因说明	<p>(1) 输液产品结构持续优化，并通过加强生产管理进一步降低生产成本，整体毛利和毛利率持续增长；(2) 伊犁川宁二期环保“三废治理”工艺升级改造的进度对产销量及业绩影响较显著；</p> <p>(3) 公司加大销售终端客户的开发力度，市场开发、维护费大幅增加；(4) 公司经营规模扩大，研发费用、员工薪酬（股权激励摊销）等大幅增加；(5) 公司在建工程完工转固，利息资本化减少，在利息支出变化较少的情况下，财务费用大幅增加。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	------------	--------------	----------	--------	--------	------	------

			动		金额			
股票	1,210,484,916.00	460,557,385.00	466,795,003.00	320,218,666.00	0.00	65,222,884.00	1,677,425,468.00	自筹资金
合计	1,210,484,916.00	460,557,385.00	466,795,003.00	320,218,666.00	0.00	65,222,884.00	1,677,425,468.00	--

## 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、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
2017年04月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《科伦药业:2017年4月13日投资者关系活动记录表》
2017年07月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《科伦药业:2017年7月27日投资者关系活动记录表》

## 九、其他事项

报告期内,公司利用自有资金购买理财产品情况表:

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
民生银行双流支行	否	安赢理财	3,000.00	2016年10月20日	2017年1月19日	保本浮动收益型	3,000	0	22.06	22.06	22.06
民生银行双流支行	否	安赢理财	3,000.00	2016年11月16日	2017年1月17日	保本浮动收益型	3,000	0	15.03	15.03	15.03
民生银行双流支行	否	安赢理财	1,000.00	2016年11月29日	2017年1月10日	保本浮动收益型	1,000	0	3.28	3.28	3.28
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	2,000.00	2016年11月28日	2017年2月28日	保本浮动收益型	2,000	0	14.75	14.75	14.75
民生银行双流支行	否	安赢理财	1,000.00	2016年12月	2017年3月	保本浮动收益型	1,000	0	7.94	7.94	7.94

流支行				13日	15日	益型					
民生银行双流支行	否	安赢理财	2,000.00	2016年12月29日	2017年3月2日	保本浮动收益型	2,000	0	13.81	13.81	13.81
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	1,000.00	2017年1月9日	2017年2月9日	保本浮动收益型	1,000	0	2.50	2.50	2.50
成都银行双流公兴支行	否	银行结构性存款	3,000.00	2017年1月23日	2017年2月23日	保本浮动收益型	3,000	0	7.64	7.64	7.64
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	3,000.00	2017年1月25日	2017年2月25日	保本浮动收益型	3,000	0	7.55	7.55	7.55
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	4,000.00	2017年4月7日	2017年5月7日	保本浮动收益型	4,000	0	13.03	13.03	13.03
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	2,000.00	2017年4月7日	2017年7月7日	保本浮动收益型	2,000	0	20.00	20.00	20.00
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	4,000.00	2017年4月7日	2017年8月7日	保本浮动收益型	4,000	0	53.73	53.73	53.73
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	4,350.00	2017年5月8日	2017年8月8日	保本浮动收益型	4,350	0	44.04	44.04	44.04
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	1,000.00	2017年5月15日	2017年6月15日	保本浮动收益型	1,000	0	2.83	2.83	2.83
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	1,500.00	2017年6月7日	2017年9月7日	保本浮动收益型	1,500	0	16.13	16.13	16.13
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	1,800.00	2017年6月28日	2017年9月28日	保本浮动收益型	1,800	0	19.58	19.58	19.58
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	2,000.00	2017年2月17日	2017年5月17日	保本浮动收益型	2,000	0	0.00	0.00	0.00
成都银行双流公兴支行	否	银行结构性存款	3,000.00	2017年2月23日	2017年3月23日	保本浮动收益型	3,000	0	0.45	0.45	0.45
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	3,000.00	2017年2月28日	2017年5月28日	保本浮动收益型	3,000	0	0.00	0.00	0.00
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	3,300.00	2017年3月3日	2017年4月3日	保本浮动收益型	3,300	0	0.00	0.00	0.00
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	3,000.00	2017年8月9日	2017年9月9日	保本浮动收益型	3,000	0	9.8	9.8	9.8
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	2,000.00	2017年8月9日	2017年10月9日	保本浮动收益型	0	0	13.67	0	0
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	4,000.00	2017年8月9日	2017年11月9日	保本浮动收益型	0	0	42.00	0	0

光大银行成都分行	否	银行结构性存款	3,000.00	2017年9月8日	2017年12月8日	保本浮动收益型	0	0	32.25	0	0
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	2,000.00	2017年9月13日	2018年3月13日	保本浮动收益型	0	0	44.00	0	0
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	3,700.00	2017年9月29日	2018年1月29日	保本浮动收益型	0	0	53.53	0	0
光大银行成都分行	否	银行结构性存款	2,000.00	2017年7月10日	2017年10月10日	保本浮动收益型	0	0	21.50	0	0
民生银行成都分行	否	银行结构性存款	3,000.00	2017年8月2日	2017年11月2日	保本浮动收益型	0	0	30.67	0	0
民生银行成都分行	否	银行结构性存款	5,000.00	2017年8月2日	2017年9月11日	保本浮动收益型	5,000	0	22.22	22.22	22.22
兴业银行成都新华大道支行	否	“金雪球-悦悦”保本开放式理财产品 3M	3,000.00	2017年8月1日	2017年11月1日	保本浮动收益型	0	0	32.52	0	0
兴业银行成都新华大道支行	否	“金雪球-悦悦”保本开放式理财产品 1M	3,000.00	2017年8月2日	2017年9月4日	保本浮动收益型	3,000	0	10.04	10.04	10.04
兴业银行成都新华大道支行	否	“金雪球-悦悦”保本开放式理财产品 2M	3,000.00	2017年8月2日	2017年10月9日	保本浮动收益型	0	0	22.92	0	0
民生银行成都分行	否	银行结构性存款	5,000.00	2017年9月8日	2017年10月18日	保本浮动收益型	0	0	20.56	0	0
民生银行成都分行	否	银行结构性存款	5,000.00	2017年9月8日	2017年10月18日	保本浮动收益型	0	0	20.56	0	0
交通银行新都支行	否	“蕴通财富·日增利”S款	16,000.00	2017年9月29日	不定期	保本浮动收益型	0	0	根据到期日确定	0	0
合计			111650.00	--	--	--	59950.00		640.59	306.41	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			--								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2017年3月31日								
委托理财审批股东会公告披露日期			--								

(如有)	
未来是否还有委托理财计划	有

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

2017 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	1,456,988,337.00	1,228,045,874.00
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	1,158,763,984.00	664,903,962.00
应收账款	4,672,799,009.00	3,558,700,031.00
预付款项	577,346,225.00	276,801,761.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,490,490.00	9,769,097.00
应收股利		
其他应收款	100,068,426.00	94,357,714.00
买入返售金融资产		
存货	1,987,051,682.00	2,133,159,443.00
划分为持有待售的资产		15,281,593.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,045,505,348.00	766,545,996.00
流动资产合计	11,010,013,501.00	8,747,565,471.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,677,425,468.00	955,777,101.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,552,356.00	31,858,516.00
投资性房地产		
固定资产	9,200,960,260.00	9,585,755,344.00
在建工程	2,835,706,010.00	2,106,219,842.00
工程物资	3,753,428.00	16,000.00
固定资产清理	365,616.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	986,390,530.00	1,020,799,390.00
开发支出	386,890,525.00	261,456,667.00
商誉	158,472,600.00	158,446,323.00
长期待摊费用	13,737,110.00	11,391,618.00
递延所得税资产	247,947,965.00	195,942,454.00
其他非流动资产	390,307,877.00	334,650,219.00
非流动资产合计	16,009,509,745.00	14,662,313,474.00
资产总计	27,019,523,246.00	23,409,878,945.00
流动负债：		
短期借款	2,218,000,000.00	2,820,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,800,000.00	
应付账款	1,248,330,147.00	1,357,751,687.00
预收款项	201,823,138.00	58,799,109.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,247,274.00	37,342,843.00
应交税费	201,428,830.00	118,488,174.00



应付利息	214,336,669.00	137,207,338.00
应付股利		
其他应付款	1,167,644,879.00	392,122,334.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,706,325,731.00	3,278,279,261.00
其他流动负债	3,497,228,830.00	1,998,478,587.00
流动负债合计	11,549,165,498.00	10,198,469,333.00
非流动负债：		
长期借款	248,000,000.00	290,486,918.00
应付债券	2,788,694,777.00	1,095,927,838.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	95,988,936.00	90,188,470.00
预计负债	14,903,090.00	21,000,000.00
递延收益	168,494,819.00	175,451,861.00
递延所得税负债	65,768,350.00	72,005,549.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,381,849,972.00	1,745,060,636.00
负债合计	14,931,015,470.00	11,943,529,969.00
所有者权益：		
股本	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,514,952,933.00	3,477,300,197.00
减：库存股	83,895,379.00	51,619,362.00
其他综合收益	492,676,212.00	98,451,096.00
专项储备		

盈余公积	589,720,557.00	589,720,557.00
一般风险准备		
未分配利润	5,962,661,922.00	5,776,352,402.00
归属于母公司所有者权益合计	11,916,116,245.00	11,330,204,890.00
少数股东权益	172,391,531.00	136,144,086.00
所有者权益合计	12,088,507,776.00	11,466,348,976.00
负债和所有者权益总计	27,019,523,246.00	23,409,878,945.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

## 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	1,001,087,980.00	768,312,114.00
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	645,691,919.00	311,722,843.00
应收账款	2,636,165,601.00	2,164,730,861.00
预付款项	86,405,599.00	65,012,448.00
应收利息	9,802,511.00	8,322,522.00
应收股利		
其他应收款	9,443,419,973.00	8,436,966,883.00
存货	483,902,317.00	486,865,847.00
划分为持有待售的资产		15,281,593.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,505,362.00	17,731,612.00
流动资产合计	14,674,981,262.00	12,274,946,723.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	332,611,965.00	13,035,694.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,030,711,873.00	6,744,195,883.00
投资性房地产		

固定资产	1,299,245,553.00	1,340,601,127.00
在建工程	296,817,216.00	99,206,070.00
工程物资	3,319,432.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,859,718.00	82,847,888.00
开发支出	161,251,363.00	158,699,465.00
商誉		
长期待摊费用	1,449,427.00	2,720,913.00
递延所得税资产	25,417,917.00	15,961,128.00
其他非流动资产	134,275,627.00	102,086,029.00
非流动资产合计	9,365,960,091.00	8,559,354,197.00
资产总计	24,040,941,353.00	20,834,300,920.00
流动负债：		
短期借款	2,210,000,000.00	2,820,000,000.00
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	61,800,000.00	
应付账款	578,372,380.00	468,413,946.00
预收款项	51,198,132.00	16,170,509.00
应付职工薪酬	12,624,229.00	12,087,975.00
应交税费	111,764,612.00	72,788,768.00
应付利息	214,336,669.00	137,207,338.00
应付股利		
其他应付款	1,201,382,598.00	467,067,021.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,700,825,731.00	3,272,279,261.00
其他流动负债	3,497,228,830.00	1,998,478,587.00
流动负债合计	10,639,533,181.00	9,264,493,405.00
非流动负债：		
长期借款	248,000,000.00	290,486,918.00
应付债券	2,788,694,777.00	1,095,927,838.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,903,090.00	21,000,000.00
递延收益	41,460,408.00	43,046,789.00
递延所得税负债	217,414.00	408,137.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,093,275,689.00	1,450,869,682.00
负债合计	13,732,808,870.00	10,715,363,087.00
所有者权益：		
股本	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,781,679,022.00	3,740,354,903.00
减：库存股	83,895,379.00	51,619,362.00
其他综合收益	45,073,385.00	-174,772.00
专项储备		
盈余公积	589,155,703.00	589,155,703.00
未分配利润	4,536,119,752.00	4,401,221,361.00
所有者权益合计	10,308,132,483.00	10,118,937,833.00
负债和所有者权益总计	24,040,941,353.00	20,834,300,920.00

### 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	2,968,249,345.00	2,156,462,282.00
其中：营业收入	2,968,249,345.00	2,156,462,282.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,826,325,422.00	2,011,647,703.00

其中：营业成本	1,412,175,369.00	1,260,873,121.00
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	47,258,367.00	20,827,691.00
销售费用	842,090,613.00	334,463,462.00
管理费用	336,814,307.00	303,605,213.00
财务费用	165,414,951.00	74,423,051.00
资产减值损失	22,571,815.00	17,455,165.00
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）	15,630,720.00	9,672,959.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,383,447.00	1,809,447.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	29,722,086.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,276,729.00	154,487,538.00
加：营业外收入	715,562.00	32,052,296.00
其中：非流动资产处置利得	17,091.00	321,081.00
减：营业外支出	9,003,705.00	5,739,384.00
其中：非流动资产处置损失	3,564,968.00	2,940,814.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,988,586.00	180,800,450.00
减：所得税费用	38,407,342.00	16,301,061.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,581,244.00	164,499,389.00
归属于母公司所有者的净利润	130,319,138.00	151,414,766.00
少数股东损益	10,262,106.00	13,084,623.00
六、其他综合收益的税后净额	144,099,716.00	53,134,225.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,130,208.00	54,593,247.00

（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	139,130,208.00	54,593,247.00
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	165,644,553.00	54,326,445.00
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	-26,514,345.00	266,802.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,969,508.00	-1,459,022.00
七、综合收益总额	284,680,960.00	217,633,614.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,449,346.00	206,008,013.00
归属于少数股东的综合收益总额	15,231,614.00	11,625,601.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11

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：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：黄俊

#### 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	1,331,138,930.00	969,577,550.00

减：营业成本	480,305,621.00	499,382,920.00
税金及附加	20,678,432.00	9,978,795.00
销售费用	482,915,160.00	200,694,672.00
管理费用	102,586,500.00	102,014,091.00
财务费用	142,754,825.00	77,295,571.00
资产减值损失	19,407,724.00	17,769,366.00
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）	4,148,371.00	26,576,857.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,383,447.00	1,809,447.00
其他收益	15,746,389.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,385,428.00	89,018,992.00
加：营业外收入	-34,990.00	22,078,340.00
其中：非流动资产处置利得	1,287.00	321,959.00
减：营业外支出	2,118,420.00	3,214,680.00
其中：非流动资产处置损失	572,886.00	1,188,991.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,232,018.00	107,882,652.00
减：所得税费用	13,405,489.00	11,584,488.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,826,529.00	96,298,164.00
五、其他综合收益的税后净额	21,414,609.00	
（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	21,414,609.00	
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	21,414,609.00	

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	0.00	
6.其他	0.00	
六、综合收益总额	108,241,138.00	96,298,164.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

## 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	7,910,226,267.00	6,252,875,047.00
其中：营业收入	7,910,226,267.00	6,252,875,047.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,443,089,842.00	5,684,147,487.00
其中：营业成本	4,147,561,099.00	3,655,928,230.00
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	127,131,509.00	55,745,659.00
销售费用	1,704,336,301.00	848,138,326.00
管理费用	980,169,095.00	864,495,345.00
财务费用	410,009,931.00	207,315,238.00
资产减值损失	73,881,907.00	52,524,689.00
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）	32,907,018.00	13,519,776.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,631,055.00	5,656,264.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	70,641,985.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	570,685,428.00	582,247,336.00
加：营业外收入	3,555,536.00	78,083,526.00
其中：非流动资产处置利得	326,266.00	419,539.00
减：营业外支出	21,857,988.00	18,192,755.00
其中：非流动资产处置损失	6,531,026.00	13,546,676.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	552,382,976.00	642,138,107.00
减：所得税费用	111,136,221.00	67,326,573.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,246,755.00	574,811,534.00
归属于母公司所有者的净利润	386,469,325.00	537,481,309.00
少数股东损益	54,777,430.00	37,330,225.00
六、其他综合收益的税后净额	398,436,760.00	169,446,876.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	394,225,116.00	172,730,696.00
（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	394,225,116.00	172,730,696.00
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	460,557,385.00	168,016,015.00
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	-66,332,269.00	4,714,681.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,211,644.00	-3,283,820.00
七、综合收益总额	839,683,515.00	744,258,410.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	780,694,441.00	710,212,005.00
归属于少数股东的综合收益总额	58,989,074.00	34,046,405.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.37
（二）稀释每股收益	0.27	0.37

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	3,416,896,688.00	2,872,733,581.00
减：营业成本	1,361,885,611.00	1,490,672,805.00
税金及附加	49,593,486.00	29,352,639.00
销售费用	1,006,081,500.00	467,558,401.00
管理费用	272,050,093.00	304,047,595.00
财务费用	397,290,369.00	208,613,308.00
资产减值损失	33,675,488.00	30,877,985.00
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）	69,704,553.00	69,163,674.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,631,055.00	5,656,264.00
其他收益	21,465,248.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	387,489,942.00	410,774,522.00
加：营业外收入	212,861.00	37,940,127.00
其中：非流动资产处置利得	83,551.00	334,468.00

减：营业外支出	9,334,697.00	14,983,341.00
其中：非流动资产处置损失	1,665,986.00	11,136,173.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,368,106.00	433,731,308.00
减：所得税费用	43,309,910.00	50,907,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	335,058,196.00	382,824,308.00
五、其他综合收益的税后净额	45,248,157.00	
（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	45,248,157.00	
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	45,248,157.00	
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	380,306,353.00	382,824,308.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.27
（二）稀释每股收益	0.23	0.27

## 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	8,192,771,057.00	6,819,736,946.00
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	145,405,479.00	188,068,861.00
经营活动现金流入小计	8,338,176,536.00	7,007,805,807.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,931,699,436.00	3,366,008,552.00
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	1,136,996,133.00	1,075,175,363.00
支付的各项税费	865,042,532.00	696,624,855.00
支付其他与经营活动有关的现金	560,725,257.00	381,954,463.00
经营活动现金流出小计	7,494,463,358.00	5,519,763,233.00
经营活动产生的现金流量净额	843,713,178.00	1,488,042,574.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,331,593.00	
取得投资收益收到的现金	32,213,177.00	14,535,548.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,729,598.00	1,855,376.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	605,580,000.00	572,000,000.00
投资活动现金流入小计	674,854,368.00	588,390,924.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,263,699,240.00	955,386,145.00
投资支付的现金	409,618,666.00	476,417,634.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	996,500,000.00	570,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,669,817,906.00	2,001,803,779.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,994,963,538.00	-1,413,412,855.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,668,000,000.00	1,675,000,000.00
发行债券收到的现金	6,281,800,494.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	369,250,491.00	64,620,304.00
筹资活动现金流入小计	8,319,050,985.00	4,239,620,304.00
偿还债务支付的现金	5,992,190,961.00	3,482,168,188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,421,289.00	619,205,089.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,440,000.00	20,260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	399,686,063.00	235,000,308.00
筹资活动现金流出小计	6,930,298,313.00	4,336,373,585.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,752,672.00	-96,753,281.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,677,960.00	1,643,333.00
五、现金及现金等价物净增加额	231,824,352.00	-20,480,229.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,315,202.00	1,833,672,255.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,396,139,554.00	1,813,192,026.00

## 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	3,240,218,090.00	2,807,559,568.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,419,628.00	113,931,404.00
经营活动现金流入小计	3,317,637,718.00	2,921,490,972.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,698,271,216.00	1,594,457,428.00
支付给职工以及为职工支付的现金	267,373,309.00	299,948,263.00
支付的各项税费	406,032,992.00	346,901,847.00
支付其他与经营活动有关的现金	238,821,120.00	189,821,044.00
经营活动现金流出小计	2,610,498,637.00	2,431,128,582.00
经营活动产生的现金流量净额	707,139,081.00	490,362,390.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,331,593.00	
取得投资收益收到的现金	69,010,712.00	70,179,445.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	904,895.00	4,912,419.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	298,540,119.00
投资活动现金流入小计	160,247,200.00	373,631,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,592,143.00	195,536,504.00
投资支付的现金	557,603,714.00	545,424,177.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,185,473,334.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,042,669,191.00	748,960,681.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,421,991.00	-375,328,698.00
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	1,660,000,000.00	1,670,000,000.00
发行债券收到的现金	6,281,800,494.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,725,210.00	8,789,865.00

筹资活动现金流入小计	7,964,525,704.00	4,178,789,865.00
偿还债务支付的现金	5,991,690,961.00	3,477,668,188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,733,307.00	541,760,529.00
支付其他与筹资活动有关的现金	70,591,850.00	209,934,828.00
筹资活动现金流出小计	6,571,016,118.00	4,229,363,545.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,393,509,586.00	-50,573,680.00
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	218,226,676.00	64,460,012.00
加：期初现金及现金等价物余额	762,827,214.00	1,406,981,599.00
六、期末现金及现金等价物余额	981,053,890.00	1,471,441,611.00

## 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。