

# 江苏恒瑞医药股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,622,836,835.05	7,220,266,342.84	19.43
归属于上市公司股东的净资产	7,500,804,226.07	6,357,231,220.39	17.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,103,732,151.87	971,241,037.18	13.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,489,671,381.10	4,537,199,372.14	20.99
归属于上市公司股东的净利润	1,116,850,986.27	925,654,738.83	20.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,119,306,073.82	926,907,368.64	20.76

润			
加权平均净资产收益率 (%)	16.18	16.30	减少 0.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.7452	0.6176	20.66
稀释每股收益 (元/股)	0.7452	0.6176	20.66

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	23,098.91	-188,072.87	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,657,535.00	4,179,635.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		
非货币性资产交换损益	-		
委托他人投资或管理资产的损益	-		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-		
债务重组损益	-		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用	-		

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-		
对外委托贷款取得的损益	-		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-		
受托经营取得的托管费收入	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,146,560.57	-6,258,608.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
所得税影响额	510,337.36	212,294.57	
少数股东权益影响额(税后)	-42,773.41	-400,335.84	
合计	-2,998,362.71	-2,455,087.55	

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

单位：股

股东总数（户）					20,052		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
连云港天宇投资有限 公司	0	365,776,169	24.45	0	无		境内非 国有法 人
西藏达远投资有限公 司	-8,719,848	242,271,837	16.19	0	无		境内非 国有法 人
连云港恒创医药科技 有限公司	-9,000	112,294,458	7.51	0	无		境内非 国有法 人
中国医药工业有限公 司	0	77,223,648	5.16	0	无		国有法 人
江苏金海投资有限公 司	1,754,420	55,404,17	3.70	0	质押	53,474,244	国家
中国工商银行一易方 达价值成长混合型证 券投资基金	708,692	20,250,000	1.35	0	无		其他
兴业银行股份有限公 司一兴全趋势投资混 合型证券投资基金	0	16,677,656	1.11	0	无		其他
博时价值增长证券投 资基金	0	14,141,970	0.95	0	无		其他
中国建设银行一银华 一道琼斯 88 精选证 券投资基金	0	11,329,780	0.76	0	无		其他
交通银行一博时新兴 成长股票型证券投资 基金	1,329,788	10,107,880	0.68	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
连云港天宇投资有限公司	365,776,169	人民币普通股	365,776,169
西藏达远投资有限公司	242,271,837	人民币普通股	242,271,837
连云港恒创医药科技有限公司	112,294,458	人民币普通股	112,294,458
中国医药工业有限公司	77,223,648	人民币普通股	77,223,648
江苏金海投资有限公司	55,404,107	人民币普通股	55,404,107
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	20,250,000	人民币普通股	20,250,000
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	16,677,656	人民币普通股	16,677,656
博时价值增长证券投资基金	14,141,970	人民币普通股	14,141,970
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	11,329,780	人民币普通股	11,329,780
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	10,107,880	人民币普通股	10,107,880
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度	原因说明
货币资金	3,098,948,730.33	2,169,138,510.66	42.87%	报告期货款回笼增加及收到政府补助增加
在建工程	349,844,080.64	262,073,852.94	33.49%	成都新越原料车间及上海研发中心扩建等工程项目增加
应付票据	10,910,927.05	7,504,000.00	45.40%	成都新越出具的银行承兑汇票增加
应交税费	153,587,377.13	83,574,539.07	83.77%	应交增值税和所得税增加
其他应付款	128,100,719.69	90,451,119.94	41.62%	其他待付款项增加
其他流动负债	107,577,669.00	69,357,530.00	55.11%	递延收益增加
资本公积	472,474,946.49	331,592,019.52	42.49%	股本溢价
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度	原因说明
财务费用	-55,717,352.77	-8,089,266.74	588.78%	存款利息收入增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	65,305,210.25	43,519,728.22	50.06%	收到政府补助拨款增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
成都恒瑞医药有限公司			-1,339,000	1,339,000	
合计	-		-1,339,000	1,339,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明  
将持有成都恒瑞医药有限公司4.59%的股权按新准则调整。

## 3.5.2 准则其他变动的的影响

无

## 3.5.3 其他

无

公司名称	江苏恒瑞医药股份有限公司
法定代表人	孙飘扬
日期	2014年10月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,098,948,730.33	2,169,138,510.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,062,149,118.42	861,035,531.76
应收账款	1,713,289,409.59	1,559,832,038.76
预付款项	210,861,749.12	203,873,408.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,374,424.56	
应收股利		
其他应收款	171,652,870.53	188,028,124.99
买入返售金融资产		
存货	511,839,048.17	429,927,042.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,798,115,350.72	5,411,834,656.66
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,339,000.00	1,339,000.00
持有至到期投资	3,793,618.78	3,793,618.78

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,229,849,334.15	1,301,692,141.78
在建工程	349,844,080.64	262,073,852.94
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	199,433,066.47	202,674,433.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		168,497.82
递延所得税资产	40,462,384.29	36,690,141.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,824,721,484.33	1,808,431,686.18
资产总计	8,622,836,835.05	7,220,266,342.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,910,927.05	7,504,000.00
应付账款	351,204,664.39	282,466,765.24
预收款项	11,607,274.00	11,022,795.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	585,469.77	19,418.42
应交税费	153,587,377.13	83,574,539.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,100,719.69	90,451,119.94
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		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	107,577,669.00	69,357,530.00
流动负债合计	773,574,101.03	554,396,168.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	783,574,101.03	564,396,168.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,503,992,812.00	1,360,221,193.00
资本公积	472,474,946.49	331,592,019.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	647,290,902.96	647,290,902.96
一般风险准备		
未分配利润	4,878,144,421.62	4,019,251,083.23
外币报表折算差额	-1,098,857.00	-1,123,978.32
归属于母公司所有者权益 合计	7,500,804,226.07	6,357,231,220.39
少数股东权益	338,458,507.95	298,638,954.38
所有者权益合计	7,839,262,734.02	6,655,870,174.77
负债和所有者权益总 计	8,622,836,835.05	7,220,266,342.84

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

#### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,637,694,856.46	1,896,892,776.30
交易性金融资产		
应收票据	1,049,222,212.73	859,385,531.76
应收账款	1,472,470,705.08	1,311,764,574.50
预付款项	209,501,357.77	157,578,496.92
应收利息	29,374,424.56	
应收股利		
其他应收款	289,991,426.66	242,621,671.86
存货	253,641,673.05	405,976,353.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,941,896,656.31	4,874,219,405.17
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,339,000.00	1,339,000.00
持有至到期投资	3,793,618.78	3,793,618.78
长期应收款		
长期股权投资	570,491,843.64	180,532,700
投资性房地产		
固定资产	943,447,868.53	1,152,559,853.47
在建工程	69,026,563.03	106,386,981.70
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	157,283,119.50	166,134,659.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,228,518.13	4,920,906.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,752,610,531.61	1,615,667,719.49
资产总计	7,694,507,187.92	6,489,887,124.66
<b>流动负债:</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	322,717,339.60	252,672,142.07
预收款项	11,607,274.00	9,351,421.45
应付职工薪酬		
应交税费	134,725,918.54	54,919,031.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	502,933,058.70	499,314,866.54
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	92,784,409.00	64,667,530.00
流动负债合计	1,074,767,999.84	890,924,991.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	1,084,767,999.84	900,924,991.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,503,992,812.00	1,360,221,193.00
资本公积	469,979,951.45	329,097,024.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	625,590,922.64	625,590,922.64
一般风险准备		
未分配利润	4,010,175,501.99	3,274,052,992.72
所有者权益（或股东权益）合计	6,609,739,188.08	5,588,962,132.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,694,507,187.92	6,489,887,124.66

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

## 合并利润表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,979,228,276.99	1,567,948,351.33	5,489,671,381.10	4,537,199,372.14
其中：营业收入	1,979,228,276.99	1,567,948,351.33	5,489,671,381.10	4,537,199,372.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,540,060,624.81	1,219,741,021.03	4,125,244,486.97	3,397,286,848.00
其中：营业成本	321,176,925.90	286,660,608.66	972,684,693.80	883,743,072.89
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	35,392,409.55	26,909,825.11	98,803,274.25	79,505,969.56
业税金及附				
加				
销	808,047,763.42	654,175,612.09	2,080,878,358.58	1,648,009,845.43
售费用				
管	396,751,513.86	257,569,246.92	1,028,665,246.73	792,440,039.59
理费用				
财	-22,987,733.44	-3,009,213.51	-55,717,352.77	-8,089,266.74
务费用				
资	1,679,745.52	-2,565,058.24	-69,733.62	1,677,187.27
产减值损失				
加：公允				
价值变动收				
益（损失以				
“-”号填				
列）				
投资			200,900.00	200,900.00
收益（损失以				
“-”号填				
列）				
其				
中：对联营企				
业和合营企				
业的投资收				
益				
汇兑				
收益（损失以				
“-”号填				
列）				
三、营业利润	439,167,652.18	348,207,330.30	1,364,627,794.13	1,140,113,424.14
（亏损以				
“-”号填				
列）				
加：营业	1,724,924.90	3,130,143.00	4,535,445.42	6,117,073.01

外收入				
减：营业 外支出	5,190,851.56	3,090,771.40	6,802,491.70	6,350,909.45
其中： 非流动资产 处置损失	-23,098.91		188,072.87	1,595,138.05
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	435,701,725.52	348,246,701.90	1,362,360,747.85	1,139,879,587.70
减：所得 税费用	62,851,438.12	54,030,434.60	205,205,829.52	186,485,437.10
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	372,850,287.40	294,216,267.30	1,157,154,918.33	953,394,150.60
归属于 母公司所有 者的净利润	356,859,894.72	283,644,932.56	1,116,850,986.27	925,654,738.83
少数股 东损益	15,990,392.68	10,571,334.74	40,303,932.06	27,739,411.77
六、每股收 益：				
(一)基 本每股收益 (元/股)	0.2381	0.1893	0.7452	0.6176
(二)稀 释每股收益 (元/股)	0.2381	0.1893	0.7452	0.6176
七、其他综合 收益	-21.26	99,774.23	25,121.32	92,106.38
八、综合收益 总额	372,850,266.14	294,316,041.53	1,157,180,039.65	953,486,256.98
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	356,859,873.46	283,744,706.79	1,116,876,107.59	925,746,845.21
归属于 少数股东的 综合收益总 额	15,990,392.68	10,571,334.74	40,303,932.06	27,739,411.77



法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

### 母公司利润表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,797,538,566.12	1,387,557,217.52	4,896,627,295.18	4,027,369,595.98
减：营业成本	416,972,174.20	306,359,139.81	1,138,879,761.61	936,001,860.06
营业税金及附加	29,646,454.71	23,366,891.01	82,880,627.23	68,649,382.06
销售费用	626,942,476.02	544,016,630.24	1,637,839,473.96	1,325,017,348.83
管理费用	353,971,388.43	223,532,688.16	917,088,547.06	695,478,361.09
财务费用	-22,763,005.61	-2,712,461.17	-55,148,850.13	-7,371,048.82
资产减值损失	2,485,872.04	-3,060,926.60	2,153,284.90	2,621,893.74
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）			200,900.00	200,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收				

## 2014 年第三季度报告

益				
二、营业利润 (亏损以 “—”号填 列)	390,283,206.33	296,055,256.07	1,173,135,350.55	1,007,172,699.02
加：营业 外收入	67,069.90	86,293.00	87,282.35	786,347.39
减：营业 外支出	3,488,450.90	3,088,475.68	5,098,666.69	6,287,499.63
其 中：非流动资 产处置损失	33,500.43		243,252.22	
三、利润总额 (亏损总额 以“—”号填 列)	386,861,825.33	293,053,073.39	1,168,123,966.21	1,001,671,546.78
减：所得 税费用	56,142,089.13	38,575,335.56	173,559,430.57	150,738,901.52
四、净利润 (净亏损以 “—”号填 列)	330,719,736.20	254,477,737.83	994,564,535.64	850,932,645.26
五、每股收益：				
(一)基 本每股收 益 (元/股)				
(二)稀 释每股收 益 (元/股)				
六、其他综合 收益				
七、综合收益 总额	330,719,736.20	254,477,737.83	994,564,535.64	850,932,645.26

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,273,315,107.07	5,201,525,160.40
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	65,305,210.25	43,519,728.22
经营活动现金流入小计	6,338,620,317.32	5,245,044,888.62
购买商品、接受劳务支付的现金	888,790,178.49	707,959,459.76
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	619,679,912.06	521,143,545.59

付的现金		
支付的各项税费	1,036,961,452.85	863,040,627.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,689,456,622.05	2,181,660,218.68
经营活动现金流出小计	5,234,888,165.45	4,273,803,851.44
经营活动产生的现金流量净额	1,103,732,151.87	971,241,037.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,900.00	200,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,000.00	602,255.38
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		
投资活动现金流入小计	259,900.00	803,155.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,753,718.97	420,426,854.65
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	171,753,718.97	420,426,854.65
投资活动产生的现金流量净额	-171,493,818.97	-419,623,699.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	120,194,745.00	16,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,194,745.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	120,194,745.00	16,300,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,419,907.37	89,993,636.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,419,907.37	89,993,636.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,225,162.37	-73,693,636.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,950.86	-293,850.32
五、现金及现金等价物净增加额	929,810,219.67	477,629,850.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,169,138,510.66	1,329,465,045.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,098,948,730.33	1,807,094,896.31

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,376,819,383.68	4,538,070,927.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,319,085.71	31,876,960.82
经营活动现金流入小计	5,431,138,469.39	4,569,947,888.38
购买商品、接受劳务支付的现金	831,505,438.09	767,056,656.25
支付给职工以及为职工支付的现金	512,119,498.74	418,146,052.41

支付的各项税费	858,527,710.87	716,800,345.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,331,077,834.46	1,794,687,305.05
经营活动现金流出小计	4,533,230,482.16	3,696,690,359.63
经营活动产生的现金流量净额	897,907,987.23	873,257,528.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,900.00	200,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,000.00	596,615.21
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		
投资活动现金流入小计	259,900.00	797,515.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,150,981.25	307,853,537.72
投资支付的现金	63,048,135.87	83,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,199,117.12	391,453,537.72
投资活动产生的现金流量净额	-154,939,217.12	-390,656,022.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	120,194,745.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,194,745.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,419,907.37	89,993,636.88

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,419,907.37	89,993,636.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,225,162.37	-89,993,636.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,472.42	-14,802.78
五、现金及现金等价物净增加额	740,802,080.16	392,593,066.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,896,892,776.30	1,191,760,626.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,637,694,856.46	1,584,353,692.59

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用