证券代码: 002589

证券简称: 瑞康医药

公告编号: 2022-054

瑞康医药集团股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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 \Box 是 \Box 否

	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)	3,345,646,405.50	-32.06%	10,896,716,818.79	-38.21%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	2,094,083.70	-78.93%	61,084,955.27	-51.32%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-148,043,792.09	-240.84%	-144,200,488.31	-379.67%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	325,546,433.95	-61.37%
基本每股收益(元/ 股)	0.0014	-80.00%	0.0406	-51.32%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0014	-80.00%	0.0406	-51.32%
加权平均净资产收益 率	0.03%	-0.10%	0.82%	-0.85%
	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)	23,789,368,880.67	26,396,974,447.33		-9.88%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	6,964,058,367.06	7,567,035,854.72		-7.97%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括			נקי טא
已计提资产减值准备的冲销 部分)	255,454,112.15	263,636,334.87	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切			
相关,符合国家政策规定、	2,790,372.41	9,786,994.71	
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)			
委托他人投资或管理资产的 损益		320,933.13	
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、交易性金融资产、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	-99,883,693.56	-108,692,658.83	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,871,380.52	-10,039,820.63	

减: 所得税影响额	3,927,511.16	-51,931,201.15	
少数股东权益影响额 (税后)	1,424,023.53	1,657,540.82	
合计	150,137,875.79	205,285,443.58	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用□不适用

1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	43,145.87	72,284.56	-40.31%	期末未到期的商业承兑汇票较年初减少所致
存货	140,481.84	206,793.81	-32.07%	本期退出公司及公司本身加强存货周转,导致期末余额 较年初大幅减少
其他流动资产	5,515.78	14,514.54	-62.00%	本期增值税留底退税,导致期末余额较年初大幅减少
使用权资产	3,135.90	5,507.77	-43.06%	本期租赁长期资产减少所致
短期借款	547,859.07	416,502.72	31.54%	本期信用证议付贴现增加所致
衍生金融负债	398.09	5,109.56	-92.21%	本期退出公司导致未付或有溢价减少及或有溢价变动所 致
合同负债	10,906.54	17,471.58	-37.58%	本期未履行完销售合同的预收款减少所致
应付职工薪酬	3,372.84	5,579.20	-39.55%	本期退出子公司导致期末应付职工薪酬减少
应交税费	11,020.86	19,112.53	-42.34%	期末未支付税金较期初减少所致
一年内到期的非 流动负债	361.25	1,639.02	-77.96%	一年内到期的长期借款到期减少所致
其他流动负债	18,365.02	29,752.17	-38.27%	本期信用程度一般的承兑银行的银行承兑汇票背书转回 较期初减少所致
长期借款	7,670.00	4,850.00	58.14%	本期新增中长期贷款所致
租赁负债	2,608.73	3,919.35	-33.44%	本期租赁长期资产减少所致
递延收益	239.19	1,750.01	-86.33%	本期退出公司导致递延收益期末余额较期初大幅减少
递延所得税负债	2,822.62	8,355.83	-66.22%	本期退出公司及或有溢价变动所致
其他非流动负债	1,271.20	728.20	74.57%	本期融资借款增加所致

2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

利润表项目	年初至报告期 末	上年同期	增减比 例	变动原因	
营业收入	1,089,671.68	1,763,570.77	-38.21%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少	
营业成本	906,695.28	1,447,631.58	-37.37%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少,成本也 同比减少	

税金及附加	4,319.42	7,158.89	-39.66%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少,税金及 附加也减少
销售费用	79,727.48	137,960.61	-42.21%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少,费用也减少
管理费用	54,078.84	79,875.12	-32.30%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入减少,费用也减少
研发费用	1,035.95	645.74	60.43%	本期医保与费控软件投入较去年同期增加所致
财务费用	28,113.75	40,570.53	-30.70%	受退出子公司影响和融资利率降低,相对应的融资利息较去年同期减少
其他收益	978.70	5,593.19	-82.50%	本期收到的政府补助较去年同期减少所致
投资收益	26,114.97	19,483.33	34.04%	本期剥离公司产生的投资收益较去年同期增加所致
公允价值变动 收益	-10,869.27	-6,258.72	-73.67%	本期剥离子公司或有对价冲回及或有对价变动损失较去年同 期增加所致
资产减值损失	29.26	143.12	-79.56%	本期转回的存货跌价准备较去年同期减少所致
营业外收入	356.81	942.81	-62.15%	本期非经营性收入较去年同期减少所致
营业外支出	1,517.85	2,381.85	-36.27%	本期对医院及福利机构捐赠医疗物资、资金较去年同期减少 所致
所得税费用	3,906.11	14,782.85	-73.58%	本期所得税费用较去年同期减少所致

3、报告期内现金流构成情况

3、 拟百别闪现金机构风间机				
现金流量表项目	年初至报告期 末	上年同期	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的 现金	1,282,461.11	1,965,505.21	-34.75%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入 减少,本期销售产品收到的现金也减少
收到的税费返还	8,850.70	1,303.41	579.04%	受本期增值税留底退税的影响
收到其他与经营活动有关的 现金	76,101.56	172,943.73	-56.00%	本期代收资产证券化业务收到的其他与经营活 动有关现金较去年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的 现金	1,071,191.52	1,631,231.33	-34.33%	受新冠疫情、剥离公司因素影响导致销售收入 减少,本期购买商品、接受劳务支付的现金也 减少
支付的各项税费	39,995.63	77,861.05	-48.63%	本期支付的税金较去年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的 现金	178,290.84	289,002.62	-38.31%	本期资产证券化业务支付的其他与经营活动有 关现金较去年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	426.43	23.03	1751.27%	本期收到联营企业的股利分红所致
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额	10,704.99	6,624.48	61.60%	本期处置不动产所致
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额	70,116.62	13,906.28	404.21%	本期收到处置子公司收回的现金较去年同期增加所致
收到其他与投资活动有关的 现金	116,265.04	2,821.44	4020.77%	本期收到的理财产品的现金较去年同期增加所 致
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	26,489.97	40,833.74	-35.13%	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金较去年同期减少所致
投资支付的现金	13,328.52	2,830.00	370.97%	本期投资支付的现金较去年同期增加所致
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额	23,431.90	6,860.98	241.52%	本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额较去年同期增加所致
支付其他与投资活动有关的 现金	118,706.19	11,098.67	969.55%	本期支付的理财产品的现金较去年同期增加所 致

偿还债务支付的现金 426,595.65 757,201.22 -43.66% 本期到期的债务较去年同期减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

						单位: 股
报告期末普通股	股东总数	115,375		恢复的优先股股东	F.总数(如有)	0
		前	10 名股东持股情			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记:	
		14 105 10 14	乃从处至	件的股份数量	股份状态	数量
张仁华	境内自然人	17.08%	256,968,159	204,726,119	质押	180,583,144
韩旭	境内自然人	12.46%	187,491,897	140,618,923	质押	117,055,474
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			
江阴毅达高新 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	1.97%	29,651,184			
长城国融投资 管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667			
上海艾动实业 有限公司	境内非国有法 人	0.89%	13,359,701			
童欣	境内自然人	0.80%	12,000,000			
陈方方	境内自然人	0.55%	8,253,300			
青岛城投金融 控股集团有限 公司	国有法人	0.54%	8,100,000			
于忠勇	境内自然人	0.42%	6,375,347			
		前 10 名	无限售条件股东持	持股情况		
пп 🛨	- <i>h</i> 1h	±±-≠	二十四年夕从四州	KL 🗏	股份	种类
胶分	三名称	持有	f 无限售条件股份	姒 重	股份种类	数量
荆州招商慧泽医 (有限合伙)	药投资合伙企业			75,235,525	人民币普通股	75,235,525
张仁华				52,242,040	人民币普通股	52,242,040
韩旭				46,872,974	人民币普通股	46,872,974
江阴毅达高新股 (有限合伙)	权投资合伙企业			29,651,184	人民币普通股	29,651,184
长城国融投资管	理有限公司			26,845,667	人民币普通股	26,845,667
上海艾动实业有限公司				13,359,701	人民币普通股	13,359,701
童欣		12,000,000		人民币普通股	12,000,000	
陈方方				8,253,300	人民币普通股	8,253,300
青岛城投金融控股集团有限公司				8,100,000	人民币普通股	8,100,000
于忠勇				6,375,347	人民币普通股	6,375,347
	·系或一致行动的说	明	致行动关系;未 东持股变动信息	知其他股东之间是 披露管理办法》中	华夫妇为公司实际 否存在关联关系或 规定的一致行动	戊《上市公司股 人的情况。
前 10 名股东参	与融资融券业务情况	记说明(如有)	股东陈方方通过 持有公司股票 8,		艮公司客户信用交易	为担保证券账户

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞康医药集团股份有限公司

2022年09月30日

	2022 03 /1 20 H	单位:元
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	5,733,220,449.66	4,578,739,543.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产	54,445,310.37	67,002,767.05
应收票据	431,458,719.77	722,845,643.45
应收账款	7,921,436,848.02	10,285,101,397.97
应收款项融资	286,041,618.72	267,810,448.94
预付款项	466,852,425.13	640,998,141.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,928,379,437.46	1,896,627,153.75
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
	1,404,818,448.99	2,067,938,065.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,157,754.29	145,145,378.18
流动资产合计	18,291,811,012.41	20,672,208,540.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		66,100.00
长期股权投资	706,294,850.40	638,748,685.91
其他权益工具投资	15,217,561.00	15,217,561.00
其他非流动金融资产	118,600,000.00	151,850,440.00
投资性房地产	592,082,737.93	644,276,176.58
固定资产	1,813,039,382.41	1,922,303,174.82
在建工程	602,970,745.17	549,584,506.49
生产性生物资产		713,386.37
油气资产		

大形質性	使用权资产	31,358,950.40	55,077,734.88
新業		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	, ,
出馬特権費用		, ,	- , ,
通經所得稅稅产			
其他主流効質 359,515,912,90		, ,	, ,
第20			,,
游产总计 23,789,368,880.67 26,396,974,447.33 流动负债:		, ,	
議动気値:		, , ,	
向中央银行信款		, , ,	, , ,
摂入管金 交易性金融负債	短期借款	5,478,590,666.43	4,165,027,230.31
交易性金融負債 3,980,896.72 51,095,633.81 6142 61435,745,775.15 61435,745,775.15 61435,745,775.15 61435,745,775.15 61435,745,775.15 61435, 844,656.773 6,435,745,775.15 61435, 844,656.773 6,435,745,775.15 61435, 844,656.773 6,435,745,775.15 61435, 844,656.773 6,435,745,775.15 61435,844,656.773 6,435,745,757.74.25 7,4715,768.41 7	向中央银行借款		, , ,
新生金融負債 3,980,896.72 51,095,633.81 成付野標 4,548,846,567.73 6,435,745,775.15 底付野景 3,195,890,056.69 3,355,302,974.25 預收款項 109,065,354.85 174,715,768.41 安山岡剛金融管产款 映改存款及同小存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 化理承卖证券款 (元野工薪幣 33,728,361.46 55,792,003.70 底交税费 110,208,587.64 191,125,301.86 月他配付款 1,417,744,463.69 1,765,067,333.12 其中; 成付利息 520,721,370.75 应付季费费佣金 应付分保账款 持行普负债 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 成分债分计 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债。 保险合同准备金 长期偿款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 其中; 优先股 水炭债 22,024,80 3,394,894,894 10,100,000.00 应付债券 其中; 优先股 水炭债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他主流动负债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他主流动负债 12,711,959.93 7,281,996.42 非流动负债 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 所有考权益 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 所有考权益 15,204,710,471.00 1,504,710,471.00 1,504,710,471.00 水炭债 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 其中; 优先股 水炭债 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	拆入资金		
回行県据	交易性金融负债		
回付販款 3,195,890,056.69 3,355,302,974.25 到収款項 109,065,354.85 174,715,768.41 表出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 (代理交票券款 (代理交票券款 110,208,587.64 191,125,301.86 其他应付款 1,417,744.463.69 1,765,067,333.12 其中,应付和息 应付配利 366,600,178.01 520,721,370.75 应付股税负债 183,650,220.48 227,521,726.0	衍生金融负债	3,980,896.72	51,095,633.81
預收款項	应付票据	4,548,846,567.73	6,435,745,775.15
合同负债	应付账款	3,195,890,056.69	3,355,302,974.25
実出回购金融资产款 吸收存款及同处存放 代理系销证券款 应付取工薪酬 33,728,361.46 55,792,003.70 应交税费 110,208,587.64 191,125,301.86 其他配付款 1,417,744,463.69 1,765,007,333.12 其中: 应付利息 366,600,178.01 520,721,370.75 应付于保账款 方付各售负债 -年內到期的非流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 活动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 297,521,726.08 活动负债 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 11,750,733,923.51 非流动负债 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 12,700,000.00 48,500,000.00 投資债券 2 26,087,284.37 39,193,505.82 12,700,000.00 48,500,000.00 12,700,	预收款项		
映也存款及同业存放 代理买卖证券款 成付取工薪酬 33,728,361.46 55,792,003.70 应交税费 110,208,587.64 191,125,301.86 其他应付款 1,417,744,463.69 1,765,067,333.12 其中、应付利息 366,600,178.01 520,721,370.75 应付于续费及佣金 方向保証数 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债合计 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 2 4 5 5 6 7 6 7 7 8 7 8 9 8 8 3 5 8 8 3 5 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	合同负债	109,065,354.85	174,715,768.41
代理买卖证券款	卖出回购金融资产款		
代理承報证券款 33,728,361.46 55,792,003.70 应交税费 110,208,587.64 191,125,301.86 其他応付款 1,417,744,463.69 1,765,067,333.12 其中: 应付利息 366,600,178.01 520,721,370.75 应付要效数值金 应付股利 3,612,473.02 16,390,176.82 其他流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债合时 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债付 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793,923.51 16,707,793	吸收存款及同业存放		
应付职工薪酬	代理买卖证券款		
Display	代理承销证券款		
其他应付款 1,417,744,463.69 1,765,067,333.12 其中: 应付股利 366,600,178.01 520,721,370.75 应付分保账款 方往转费及佣金 2 应付分保账款 4 297,521,726.08 演动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债: 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债: (保险合同准备金 (保险合同准备金 长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 26,087,284.37 39,193,505.82 长期应付款 (基延收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延收益 2,31,893.39 17,500,137.98 递延收益 1,2711,995.93 7,281.996.42 非流动负债合计 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 所有者权益: 1,504,710,471.00 1,504,710,471.00 其他权益正具 其中: 优先股 次线债 资本公积 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	应付职工薪酬	33,728,361.46	55,792,003.70
其中: 应付利息 366,600,178.01 520,721,370.75 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有传售负债 16,390,176.82 一年內到期的非流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债: (保险合同准备金 (长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 (基础负债 26,087,284.37 39,193,505.82 长期应付款 (长期应付款 (长期应付款 (长期应付款 长期应付款 (基础收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延所得税负债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债 12,711,995.93 7,281,996.42 非流动负债合计 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 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 未续债 资本公积 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	应交税费	110,208,587.64	191,125,301.86
其中: 应付利息 366,600,178.01 520,721,370.75 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有传售负债 16,390,176.82 一年內到期的非流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债: (保险合同准备金 (长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 (基础负债 26,087,284.37 39,193,505.82 长期应付款 (长期应付款 (长期应付款 (长期应付款 长期应付款 (基础收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延所得税负债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债 12,711,995.93 7,281,996.42 非流动负债合计 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 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 未续债 资本公积 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	其他应付款	1,417,744,463.69	
应付于续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 —年內到期的非流动负债 3,612,473.02 16,390,176.82 其他流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债: 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债: (保险合同准备金 长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 26,087,284.37 39,193,505.82 长期应付款 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,391,893.39 17,500,137.98 递延收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延收益 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债 12,711,995.93 7,281,996.42 丰流动负债 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 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 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	其中: 应付利息		
持有待售负债	应付股利	366,600,178.01	520,721,370.75
持有待售负债 3,612,473.02 16,390,176.82 其他流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债: 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 39,193,505.82 长期应付款 26,087,284.37 39,193,505.82 长期应付款 2,391,893.39 17,500,137.98 递延收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延所得税负债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债 12,711,995.93 7,281,996.42 非流动负债合计 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 所有者权益: (1,504,710,471.00 1,504,710,471.00 其中: 优先股 水线债 (2,404,404,285.61 4,014,937,919.16	应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动负债 3,612,473.02 16,390,176.82 其他流动负债 183,650,220.48 297,521,726.08 流动负债合计 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债:	应付分保账款		
其他流动负债	持有待售负债		
流动负债合计 15,085,317,648.71 16,507,783,923.51 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 其中: 优先股 39,193,505.82 长期应付款 长期应付款 送班收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延所得税负债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债合计 12,711,995.93 7,281,996.42 非流动负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 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 水续债 资本公积 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	一年内到期的非流动负债	3,612,473.02	16,390,176.82
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 26,087,284.37 39,193,505.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延所得税负债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债 12,711,995.93 7,281,996.42 非流动负债合计 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 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 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	其他流动负债	183,650,220.48	297,521,726.08
保险合同准备金 长期借款	流动负债合计	15,085,317,648.71	16,507,783,923.51
长期借款 76,700,000.00 48,500,000.00 应付债券 其中: 优先股 39,193,505.82 租赁负债 26,087,284.37 39,193,505.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,391,893.39 17,500,137.98 递延收益 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债 12,711,995.93 7,281,996.42 非流动负债合计 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 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 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	非流动负债:		
应付债券 其中: 优先股	保险合同准备金		
其中: 优先股 永续债26,087,284.3739,193,505.82租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债26,087,284.3739,193,505.82蔓延收益 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 专计 负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 永续债15,231,435,068.20 15,504,710,471.0016,703,817,865.21	长期借款	76,700,000.00	48,500,000.00
永续债26,087,284.3739,193,505.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,391,893.3917,500,137.98递延收益28,226,245.8083,558,301.48其他非流动负债12,711,995.937,281,996.42非流动负债合计146,117,419.49196,033,941.70负债合计15,231,435,068.2016,703,817,865.21所有者权益:()1,504,710,471.001,504,710,471.00其他权益工具 其中: 优先股 永续债()3,364,144,285.614,014,937,919.16	应付债券		
租赁负债 26,087,284.37 39,193,505.82 长期应付款	其中: 优先股		
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延所得税负债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债 12,711,995.93 7,281,996.42 非流动负债合计 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 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 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	永续债		
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,391,893.39 17,500,137.98 递延所得税负债 28,226,245.80 83,558,301.48 其他非流动负债 12,711,995.93 7,281,996.42 非流动负债合计 146,117,419.49 196,033,941.70 负债合计 15,231,435,068.20 16,703,817,865.21 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 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	租赁负债	26,087,284.37	39,193,505.82
预计负债这延收益2,391,893.3917,500,137.98递延所得税负债28,226,245.8083,558,301.48其他非流动负债12,711,995.937,281,996.42非流动负债合计146,117,419.49196,033,941.70负债合计15,231,435,068.2016,703,817,865.21所有者权益:股本1,504,710,471.001,504,710,471.00其他权益工具其中: 优先股永续债3,364,144,285.614,014,937,919.16	长期应付款		
递延收益2,391,893.3917,500,137.98递延所得税负债28,226,245.8083,558,301.48其他非流动负债12,711,995.937,281,996.42非流动负债合计146,117,419.49196,033,941.70负债合计15,231,435,068.2016,703,817,865.21所有者权益:1,504,710,471.00其他权益工具其中: 优先股永续债3,364,144,285.614,014,937,919.16			
递延所得税负债28,226,245.8083,558,301.48其他非流动负债12,711,995.937,281,996.42非流动负债合计146,117,419.49196,033,941.70负债合计15,231,435,068.2016,703,817,865.21所有者权益:1,504,710,471.001,504,710,471.00其他权益工具其中: 优先股永续债3,364,144,285.614,014,937,919.16	14 1 1 1 2 1 14 1		
其他非流动负债12,711,995.937,281,996.42非流动负债合计146,117,419.49196,033,941.70负债合计15,231,435,068.2016,703,817,865.21所有者权益:1,504,710,471.00其他权益工具其中: 优先股水续债资本公积3,364,144,285.614,014,937,919.16		2,391,893.39	17,500,137.98
非流动负债合计146,117,419.49196,033,941.70负债合计15,231,435,068.2016,703,817,865.21所有者权益:1,504,710,471.001,504,710,471.00其他权益工具其中: 优先股水续债资本公积3,364,144,285.614,014,937,919.16	递延所得税负债	28,226,245.80	83,558,301.48
负债合计15,231,435,068.2016,703,817,865.21所有者权益:1,504,710,471.001,504,710,471.00其他权益工具其中: 优先股水续债资本公积3,364,144,285.614,014,937,919.16		12,711,995.93	7,281,996.42
所有者权益:1,504,710,471.001,504,710,471.00其他权益工具其中: 优先股永续债3,364,144,285.614,014,937,919.16		146,117,419.49	196,033,941.70
股本1,504,710,471.001,504,710,471.00其他权益工具其中: 优先股永续债次本公积3,364,144,285.614,014,937,919.16		15,231,435,068.20	16,703,817,865.21
其他权益工具其中: 优先股永续债资本公积3,364,144,285.614,014,937,919.16			
其中: 优先股永续债资本公积3,364,144,285.614,014,937,919.16		1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
永续债 资本公积 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16	其他权益工具		
资本公积 3,364,144,285.61 4,014,937,919.16			
减: 库存股 230,651,529.31 230,651,529.31		3,364,144,285.61	4,014,937,919.16
	减:库存股	230,651,529.31	230,651,529.31

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,771,843.59	152,771,843.59
一般风险准备		
未分配利润	2,173,083,296.17	2,125,267,150.28
归属于母公司所有者权益合计	6,964,058,367.06	7,567,035,854.72
少数股东权益	1,593,875,445.41	2,126,120,727.40
所有者权益合计	8,557,933,812.47	9,693,156,582.12
负债和所有者权益总计	23,789,368,880.67	26,396,974,447.33

法定代表人: 韩旭 主管会计工作负责人: 冯芸 会计机构负责人: 曹庆岩

2、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	10,896,716,818.79	17,635,707,653.55
其中: 营业收入	10,896,716,818.79	17,635,707,653.55
利息收入		
三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二		
二、营业总成本	10,739,707,256.60	17,138,424,840.71
其中: 营业成本	9,066,952,834.40	14,476,315,792.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,194,239.53	71,588,943.93
销售费用	797,274,768.95	1,379,606,115.64
管理费用	540,788,399.70	798,751,234.69
研发费用	10,359,536.42	6,457,430.61
财务费用	281,137,477.60	405,705,322.85
其中: 利息费用	342,058,740.91	456,725,649.13
利息收入	102,185,351.62	97,304,441.46
加: 其他收益	9,786,994.71	55,931,864.98
投资收益(损失以"一"号填 列)	261,149,688.26	194,833,326.70
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益		
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一" 号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	-108,692,658.83	-62,587,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填	-127,890,134.70	-140,939,553.26

第产整個額失 (長失以****与填 292,600.00 1,431,214.49 第)	列)		
3月 196,034,191.99	资产减值损失(损失以"-"号填	292,600.00	1,431,214.49
三、普東利利(字類以"一"号項列 196,094,191,99 551,648,885,81 加。音並外収入 3,568,136.55 9,428,091.06 減。音並外変計 15,178,171.80 23,818,458,66 円、利润急願 (亨茲島龍以"一"号項列 184,423,810.74 337,258,518.21 減。 所容報费相 39,061,128.93 147,828,502.78 九、清利 (净少对以"—"号项列 145,362,681.81 389,430,015.43 (一)按经营持处性分类 1,156至高净利润(净少新以"—"号项列 145,362,681.81 389,430,015.43 284,此營資净利润(净分新以"—"号项列 145,362,681.81 389,430,015.43 25,412.65 26,312		4,378,140.36	5,696,420.06
議、普班外支出		196,034,191.99	551,648,885.81
四、利润色额(亏损负额以"一"号项)	加: 营业外收入	3,568,136.55	
39,061,128.93		15,178,517.80	23,818,458.66
 五、浄利州 (沖ラ積以・一・号填列) (一) 接対音号技性分类 1.持续経済浄利河 (浄ラ積以・・・号填列) 2.终止差音浄利河 (浄ラ積以・・・号填列) 2.终止差音浄利河 (浄ラ積以・・・号填列) (二) 按所有权担属分类 1.申属于母公司股东的浄利河 (沖ラ積以・・・号填列) 2.少数股东损益 (沖ラ積以・・・号填列) 2.少数股东损益 (沖ラ積以・・・号填列) 2.少数股东损益 (沖ラ積以・・・号填列) 2.少数股东损益 (沖ラ積以・・・号填列) 3.以他综合收益的政府冷衡 (一) 不能重分类进程益的其他 (全) 不能重分类进程益的其他 (全) 不能重分类进程益的其他 (全) 不能重分类进程益的其他 (全) 不能重分类进程益的其他 (全) 持重分类进程益的其他 (全) 持重分类进程益的其他 (三) 将重分类进程益的其他 (三) 将重分类进程益的其他 (三) 将重分类进程益的其他综合收益 (三) 将重分类进程益的其他综合收益 (三) 将重分类进程益的其他综合收益 (三) 将重分类进程益的其他综合收益 (三) 将重分类进程益的其他综合收益 (三) 将重分类进程检索及允价值 (三) 将重分类进程检索及允价值 (三) 将重分类进程检索及 (全) (三) 将重分类进程检索及 (全) (三) 报信等 (三) 以而产于少数股东的其他综合收益的 (三) 以而产于少数股东的其他综合收益的 (三) 以而产于分数股东的其他综合收益的 (三) 以而产于分数股东的综合收益 (三) 基本每股收益 (三) 以而产于分数股东的综合收益 (三) 基本每股收益 (三) 以而产于分数股东的综合收益 (三) 以而产于分数股东的综合 (三) 以而产于分数股东的统合 (三) 以而产于分别及东的统合 (三) 以而产于分别及产于公司(三) 以而产于公司(三) 以而产于公司(184,423,810.74	537,258,518.21
(一) 按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"一" 与填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"一" 号填列) (一) 核所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 (产) 专规"""号 对。 2.少数股东损益(净亏损以"""号 表4,277,726.54 263,935,505.76 7. 某他会令收益的税后净额 归属股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 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (二) 将重分类进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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 2.其他债权投资合用减值准备 5.现金流正等期储备 5.现金流正等期储备 6.外市财务报表折穿差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 有几净衡额 4.实金流显等期储备 6.外市财务报表折穿差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 有几净衡额 4.实金流显等期储备 6.外市财务用表析穿差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 有用净衡额 4.实金流显等期储备 6.外市财务用表析穿差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 有用净衡额 4.实金流显等期储备 61.084,955.27 125,494,599.67 (二) 归属于少数股东的综合收益的 有几净衡额 4.实金流显频率 61.084,955.27 125,494,599.67 (二) 归属于少数股东的综合收益 数 (一) 归属于少数股东的综合收益	减: 所得税费用	39,061,128.93	147,828,502.78
145,362,681.81 389,430.015.43 28年经营净利润(净亏损以"" 94页) (三) 技所有权归属分类 1.户属于母公司股东的净利剂 (1.084,955.27 125,494,509.67 2.少数股本损益(净亏损以"" 84,277,726.54 263,935,505.76 其別) 2.少数股本损益(净亏损以"" 84,277,726.54 263,935,505.76 其別) 2.少数股本损益(净亏损的产物额 1.重新计量设定受益计划变动	五、净利润(净亏损以"一"号填列)	145,362,681.81	389,430,015.43
号填列			
2. 後生		145,362,681.81	389,430,015.43
(二) 按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以""号填列) 2.少数股东损益(净亏损以""号			
1.担属于母公司股东的净利润	号填列)		
(
(,	61 084 955 27	125 494 509 67
展列) 次 其他综合收益的稅后净额 坦属母公司所有者的其他综合收益 的稅后净额 (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对 额 2.权益法下不能转损益的其他 接合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 5.其他 (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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 6.收益 2.其他债权投资信用减值准备 5.现金还需要期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 坦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 (一) 坦属于少数股东的综合收益 的税后净额 (二) 中国市日公司所有者的综合 收益总额 (一) 坦属于少数股东的综合收益 总额 (二) 中国市日少数股东的综合收益		01,004,733.27	123,474,307.07
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 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外市财务报表折算差额 7.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 (一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额 (一) 归属于于少数股东的综合收益 总额 (一) 归属于少数股东的综合收益 总额 (一) 归属于少数股东的综合收益 总额 (一) 里本每股收益 (一) 基本每股收益 (0.0406		84,277,726.54	263,935,505.76
□属母公司所有者的其他综合收益 的税后浄额 ・ (一) 不能重分类进损益的其他 综合收益 ・ 2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益 ・ 3. 其他权益工具投资公允价值 变动 ・ 4. 企业自身信用风险公允价值 变动 ・ 5. 其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 ・ 6收益 ・ 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 ・ 6收益 ・ 2. 其他债权投资公允价值变动 ・ 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 ・ 4. 其他债权投资信用减值准备 ・ 5. 现金流量套期储备 ・ 6. 外币财务报表折算差额 ・ 7. 其他 ・ 1. 以色 ・ 1. 以色 ・ 1. 以色 ・ 2. 其他债权投资信用减值准备 ・ 5. 现金流量套期储备 ・ 6. 外币财务报表折算差额 ・ 7. 其他 ・ 1. 其他 ・ 1. 其他 ・ 1. 其他 ・ 1. 其他 ・ 1. 其他 ・ 1. 其他 ・ 2. 其他债权投资信用减值准备 ・ 5. 现金流量套期储备 ・ 6. 外币财务报表折算差额 ・ 7. 其他 ・ 1. 其他 ・ 1. 其他 ・ 1. 其他 ・ 1. 其他 ・ 2. 其一位,权益总额 ・ (一) 具属于母公司所有者的综合 收益总额 ・ (一) 具属于母公司所有者的综合 收益总额 ・ (二) 中属于母公司所有者的综合 收益总额 ・ (二) 中属于少数股东的综合收益 ・ 收益总额 ・ (二) 中属于少数股东的综合收益 ・ 收益总额 ・ (二) 中属于少数股东的综合收益 ・ 收益总额 ・ (二) 中属于母公司所有者的综合 收益总数 ・ (二) 中属于母公司所有者的综合 收益总数 ・ (二) 中属于少数股东的综合收益 ・ 收益总数 ・ (二) 中属于母公司所有者的综合 收益总数 ・ (二) 中属于母公司所有者的综合 收益总数 (二) 中属于母公司所有者的综合 收益总数 (二) 中属于母公司所有者的综合 收益总数 (二) 中属于母公司所有者的综合 收益总数 (一) 申属于母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、母、	7 11 1		
(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 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (一) 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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 坦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 145,362,681.81 389,430,015.43 (一) 坦属于母公司所有者的综合 收益总额 (一) 坦属于母公司所有者的综合 收益总额 (二) 坦属于母数股东的综合收益 总额 (二) 坦属于少数股东的综合收益 总额 (二) 坦属于少数股东的综合收益 总额 (一) 基本每股收益 (0.0406			
综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 ② 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 即属于少数股东的其他综合收益的税后产额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的统合收益总额 (二)归属于少数股东的统合收益总额 (三)归属于少数股东的统合收益总额 (三)归属于少数股东的统合收益总额 (三)归属于少数股东的统合收益总额 (三)归属于少数股东的统合收益总额 (三)归属于少数股东的统合收益总额 (三)归属于少数股东的统合收益。0.0406	的税后净额		
1.重新计量设定受益计划变动 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外市财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1.权益总额 145.362,681.81 389,430,015.43 (一)归属于母公司所有者的综合收益的 税后净额 (二)归属于母公司所有者的综合收益的 成点净额 (二)归属于母公司所有者的综合收益。 (一)归属于少数股东的综合收益 急额 (一)归属于少数股东的综合收益 自己,经济发展,经济发展,经济发展,经济发展,经济发展,经济发展,经济发展,经济发展			
 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他			
综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 坦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 145,362,681.81 389,430,015.43 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (一)归属于少数股东的综合收益总额 (一)归属于少数股东的综合收益总额 (145,362,681.81 389,430,015.43 (263,935,505.76 (五)归属于少数股东的综合收益总额 (五)归属于少数股东的综合收益总额 (五)归属于少数股东的综合收益总额 (五)归属于少数股东的综合收益总额 (五)归属于少数股东的综合收益总额 (五)归属于少数股东的综合收益总额 (五)归属于少数股东的综合收益。 (五)归属于公司统定,(五)归属于公司统定,(五)归属于公司统定,(五)归属于公司统定。 (五)归属于公司统定。(五)归属于			
变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.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 145,362,681.81 389,430,015.43 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 61,084,955.27 125,494,509.67 (二)归属于少数股东的综合收益总额 84,277,726.54 263,935,505.76 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0406 0.0834	综合收益		
4.企业自身信用风险公允价值 変动 5.其他 (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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (145,362,681.81 389,430,015.43 125,494,509.67 125,494,509.			
5.其他	4.企业自身信用风险公允价值		
(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.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.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 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的统合收益总额			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(二) 将重分类进损益的其他综		
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益 84,277,726.54 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0406 0.0834	1.权益法下可转损益的其他综		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于母公司所有者的综合收益总额 (三)归属于少数股东的综合收益 84,277,726.54 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0406 0.0834	-		
合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.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 145,362,681.81 389,430,015.43 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 61,084,955.27 125,494,509.67 (二)归属于少数股东的综合收益总额 84,277,726.54 263,935,505.76 八、每股收益: 0.0406 0.0834			
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.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 145,362,681.81 389,430,015.43 (一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 61,084,955.27 (二)归属于少数股东的综合收益 总额 84,277,726.54 263,935,505.76 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0406			
6.外币财务报表折算差额 7.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 145,362,681.81 389,430,015.43 (一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 61,084,955.27 125,494,509.67 (二)归属于少数股东的综合收益 总额 84,277,726.54 263,935,505.76 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0406 0.0834	4.其他债权投资信用减值准备		
7.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 145,362,681.81 389,430,015.43 (一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益 总额 84,277,726.54 263,935,505.76 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0406 0.0834			
归属于少数股东的其他综合收益的 145,362,681.81 389,430,015.43 七、综合收益总额 145,362,681.81 389,430,015.43 (一) 归属于母公司所有者的综合 61,084,955.27 125,494,509.67 (二) 归属于少数股东的综合收益 84,277,726.54 263,935,505.76 八、每股收益: 0.0406 0.0834			
税后浄額			
七、综合收益总额 145,362,681.81 389,430,015.43 (一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额 61,084,955.27 125,494,509.67 (二) 归属于少数股东的综合收益 总额 84,277,726.54 263,935,505.76 八、每股收益: 0.0406 0.0834			
收益总额61,084,955.27125,494,509.67(二) 归属于少数股东的综合收益 总额84,277,726.54263,935,505.76八、每股收益: (一)基本每股收益0.04060.0834		145,362,681.81	389,430,015.43
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益: (一) 基本每股收益 0.0406 0.0834		61,084,955.27	125,494,509.67
八、每股收益: 0.0406 (一)基本每股收益 0.0834	(二) 归属于少数股东的综合收益	84,277,726.54	263,935,505.76
(一) 基本每股收益 0.0406 0.0834			
	The state of the s	0.0406	0.0834

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: 韩旭

主管会计工作负责人: 冯芸

会计机构负责人:曹庆岩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

東日東全部			单位:元
(新年商品、提供男子牧到的現金 客户存款和同址存放或洋地燉加額 向中央银行借款净埔加額 向中央银行借款净埔加額 使到原保险合同保费取得的现金 收到用保业分现金产龄 使取利息、手续费及相仓的现金 推入资金净增加额 使到的模数返还 收到的模数返还 移力的模数返还 多方言动现金流入小計 均式的相助。 有6,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,609.10 第76,1015,2015,31 第76,1015,2015,31 第76,1015,2015,31 第77,810,407,31 第76,1014,07 第78,1014	项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款项海增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、安全净额 保产储金及投资款净增加额 电取业务级金净额 (保产储金及投资款净增加额 电取业务货金净增加额 电取业务货金净增加额 (化理买卖证券收到的现金净额 生产。13,674,133,744,92 是有活动项金流入小计 与实验及整数冷增加额 有效中央银行和同业款项净增加额 支付原保验合同解分数域。 有10,711,915,206,73 16,312,313,273,26 营产效款及整数冷增加额 有效中央银行和同业款项净增加额 支付原保验合同解付款项的现金 并在资金净增加额 支付原保验合同解付款项的现金 并在资金净增加额 支付原保验合同解付款项的现金 并在资金净增加额 支付原保验合同解付款项的现金 并在资金净增加额 支付原保验合同解付款项的现金 并在资金净增加额 支付原保验合同解付款项的现金 并在资金净增加额 支付原保验合同原付款项的现金 发付金、178,815,484,94 支付的各项按费 399,956,322,76 778,610,467.03 支付条贴与营营活动有关的现金 全营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 4人贷活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 4人贷活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 4人贷活动产生的现金流量净额 4,264,348.53 230,347.78 处置预定资产、无形资产和其他长 期资产受加的现金。净额 处置产金可及其使管业单位收到的 现金净额 收到性与投资活动有关的现金 处置产金可及其使管业单位收到的 现金净额 收到性与投资活动有关的现金 处置产金可及其使管业单位收到的 现金产额收到的现金。 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 现金产额中的现金			
向中央银行信款净增加额		12,824,611,103.99	19,655,052,069.14
向其他金融机构拆入资金浄増加額 収到原保险合同保费取得的现金 収到原保险合同保费取得的现金 収到原保险合同保费取得的现金 収到的税费还 13,034,114.07 収到优金净铜 13,034,114.07 収到优金净铜加额 13,034,114.07 収到优金净铜加额 13,074,133,744.92 21,397,523,447.28 13,674,133,744.92 21,397,523,447.28 10,711,915,206.73 16,312,313,273.26 8户贷款及垫款净增加额 2人保保险合同赔付款项的现金 2人保保险合同赔付款项的现金 2人保保险合同赔付款项的现金 2人保保险合同赔付款项的现金 2人保保险合同赔付款项的现金 2人保保险合同赔付款项的现金 2人保保险合同赔价款项的现金 2人保保险合同赔价款项的现金 2人保保险合同赔价款项的现金 2人保保险合同赔价款项的现金 2人保保险合同赔价款项的现金 2人保保险合同赔价款项的现金 2人保保险合同赔价款项的现金 2人保保险合同赔价款项的现金 2人保保险合同赔价额 2人保保险合同赔债额 399,956,322,76 778,610,467,03 2人保保险合同股金企业的现金流量净额 399,956,322,76 778,610,467,03 2人保保险企业的现金流量净额 325,546,433,95 24,547,58,09.28 2全营资资产业的现金流量净额 325,546,433,95 24,547,58,063,65 2人保保险企业的现金流量。 4人保险,000.00	客户存款和同业存放款项净增加额		
收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净均加额 收取利息、干线费及佣金的现金 拆入资金种增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的裁费返还 收到的裁费返还 收到有比与经营活动有关的现金 客户贷款及整剂增加额 方61,015,609,10 1,729,437,264,07 经营活动现金流入小计 13,674,133,744.92 21,397,523,447.28 购买商品、接受劳务支付的现金 10,711,915,206,73 16,312,313,273.26 客户贷款及整剂增加额 支付原保险合同间付款项的现金 折出资金净加额 支付原保险合同间付款项的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付路工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给取工发为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给收益或证证额 1,782,008,446,47 2,890,026,155,69 经营活动产生的现金流运净额 325,546,433.95 842,758,066.36 一、投资活动产生的现金流运净额 325,546,433.95 842,758,066.36 一、投资活动产生的现金流运净额 325,546,433.95 842,758,066.36 — 收置产公司及其他营业企业的现金 收回投资收益的现金的现金 集日及收益的现金的现金 有1,600,000,000 取得投资收益的现金的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置国定资产、无形资产和其他长 组份企业资额 均可使由设金净额 均可使自投资活动有关的现金 收到产体应间的现金净额 均可使与投资活动有关的现金 收到产体应间的现金分别。 1,162,650,440,00 28,214,400,00 投资否动观金流入计计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 则建值阻定资产、无形资产和其他长 明金产品或企业产品或产品或产品或产品或产品或产品或产品或产品或产品或产品或产品或产品或产品或产	向中央银行借款净增加额		
收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手建敷炎铜金的现金 拆入宽金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 88,507,031.83 13,034,114.07 收到封集他主经营活动有关的现金 761,015,609.10 1,729,437,264.07 受割共配上经营活动有关的现金 10,711,915,206.73 16,312,313,273.26 客户贷款及整款净增加额 友付原保险合同略付款项的现金 拆出资金净增加额 支付原保险合同略付款项的现金 拆出资金净增加额 支付格工及为限工支付的现金 453,807,335.01 573,815,484.94 支付的各项投费 399,956,322.76 778,610,467.03 支付托电与经营运动有关的现金 1,782,908,446.47 2,890,026,155.69 经营活动现金流出小计 13,348,587,310.97 20,554,765,380.92 经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 工,投资运产性的现金流量。 1482,908,446.47 2,890,026,155.69 经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 工,投资运产性的现金流量。 20,347,78 处置固定资产、无形资产和其他长 107,049,932,38 66,244,800.50 处置对金净额 701,166,159,64 139,062,787.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资咨询股金额流水小计 1,975,130,880.55 248,442,335,67 明建国应资产、无形资产和其他长 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资查询购金金产、无形资产和其他长 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资咨询现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资查询的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资查询的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资查询的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资查付的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 及股资商则金金产、无形资产和其他长 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建国定资产、无形资产和其他长 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保戸储金及投资款浄増加額	收到原保险合同保费取得的现金		
・	收到再保业务现金净额		
訴入資金浄増加額	保户储金及投资款净增加额		
回购业务资金浄増加額	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金浄額	拆入资金净增加额		
收到的税费返还	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
登吉活动现金流入小计 13,674,133,744.92 21,397,523,447.28 购买商品、接受劳务支付的现金 10,711,915,206.73 16,312,313,273.26 客户贷款及墊款净增加额 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	收到的税费返还	88,507,031.83	13,034,114.07
内子的 10,711,915,206.73 16,312,313,273.26 名 2,312,313,273.26 3 2,412,49.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3	收到其他与经营活动有关的现金	761,015,609.10	1,729,437,264.07
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	13,674,133,744.92	21,397,523,447.28
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	购买商品、接受劳务支付的现金	10,711,915,206.73	16,312,313,273.26
支付原保险合同赔付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额		
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 453,807,335.01 573,815,484.94 支付的各项税费 399,956,322.76 778,610,467.03 支付其他与经营活动有关的现金 1,782,908,446.47 2,890,026,155.69 经营活动现金流出小计 13,348,587,310.97 20,554,765,380.92 经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 14,690,000.00 取得投资收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置投资收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置设产收回的现金净额 40,409,932.38 66,244,800.50 0,409,400.00	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 女付给职工及为职工支付的现金 女付的各项税费 399,956,322.76 778,610,467.03 支付其他与经营活动有关的现金 1,782,908,446.47 2,890,026,155.69 经营活动现金流出小计 13,348,587,310.97 20,554,765,380.92 经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 九安活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益的现金 取得投资收益的到的现金 和技术等的现金净额 大形资产和其他长期资产收回的现金净额 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 取金净额 收到其他与投资活动有关的现金 取金净额 收到其他与投资活动有关的现金 取费可以金净额 取费可以金净额 取费可以金净额 取费可以金净额 取费可以金净额 取货活动现金流入小计 和关键、有效的现金 取费可以金净额 取费可以金净额 取费可以金净额 取费可以金净额 取费可以金净额 取费可以金净数 和数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	拆出资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金 453,807,335.01 573,815,484.94 支付的各项税费 399,956,322.76 778,610,467.03 支付其他与经营活动有关的现金 1,782,908,446.47 2,890,026,155.69 经营活动现金流出小计 13,348,587,310.97 20,554,765,380.92 经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,049,932.38 66,244,800.50 现金净额 701,166,159.64 139,062,787.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产文付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 234,319,007.00 68,609,825.03	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 399,956,322.76 778,610,467.03 支付其他与经营活动有关的现金 1,782,908,446.47 2,890,026,155.69 经营活动现金流出小计 13,348,587,310.97 20,554,765,380.92 经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 二、投资活动产生的现金流量: 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,049,932.38 66,244,800.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 701,166,159.64 139,062,787.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 质押贷款净增加额 234,319,007.00 68,609,825.03	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 1,782,908,446.47 2,890,026,155.69 经营活动现金流出小计 13,348,587,310.97 20,554,765,380.92 经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 二、投资活动产生的现金流量: 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,049,932.38 66,244,800.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 701,166,159.64 139,062,787.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 质押贷款净增加额 234,319,007.00 68,609,825.03	支付给职工及为职工支付的现金	453,807,335.01	573,815,484.94
经营活动现金流出小计 13,348,587,310.97 20,554,765,380.92 经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,049,932.38 66,244,800.50 现置子公司及其他营业单位收到的现金净额 701,166,159.64 139,062,787.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 质押贷款净增加额 234,319,007.00 68,609,825.03	支付的各项税费	399,956,322.76	778,610,467.03
经营活动产生的现金流量净额 325,546,433.95 842,758,066.36 二、投资活动产生的现金流量: 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,049,932.38 66,244,800.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 701,166,159.64 139,062,787.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 质押贷款净增加额 234,319,007.00 68,609,825.03	支付其他与经营活动有关的现金		2,890,026,155.69
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 14,690,000.00 取得投资收益收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,049,932.38 66,244,800.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 701,166,159.64 139,062,787.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 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 234,319,007.00 68,609,825.03			, , ,
收回投资收到的现金14,690,000.00取得投资收益收到的现金4,264,348.53230,347.78处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107,049,932.3866,244,800.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额701,166,159.64139,062,787.39收到其他与投资活动有关的现金1,162,650,440.0028,214,400.00投资活动现金流入小计1,975,130,880.55248,442,335.67购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金264,899,746.46408,337,427.34投资支付的现金133,285,200.0028,300,000.00质押贷款净增加额234,319,007.0068,609,825.03现金净额234,319,007.0068,609,825.03		325,546,433.95	842,758,066.36
取得投资收益收到的现金 4,264,348.53 230,347.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,049,932.38 66,244,800.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 701,166,159.64 139,062,787.39 收到其他与投资活动有关的现金 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 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 234,319,007.00 68,609,825.03			44 500 000 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107,049,932.3866,244,800.50处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额701,166,159.64139,062,787.39收到其他与投资活动有关的现金1,162,650,440.0028,214,400.00投资活动现金流入小计1,975,130,880.55248,442,335.67购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金264,899,746.46408,337,427.34投资支付的现金133,285,200.0028,300,000.00质押贷款净增加额234,319,007.0068,609,825.03		4 264 249 52	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
期资产收回的现金净额		4,204,346.33	230,347.78
现金净额		107,049,932.38	66,244,800.50
収金净額 1,162,650,440.00 28,214,400.00 投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 质押贷款净增加额 234,319,007.00 68,609,825.03		701 177 150 74	120.022.707.20
投资活动现金流入小计 1,975,130,880.55 248,442,335.67 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 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 234,319,007.00 68,609,825.03	现金净额	, ,	139,062,787.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 5000000000000000000000000000000000000	收到其他与投资活动有关的现金		28,214,400.00
期资产支付的现金 264,899,746.46 408,337,427.34 投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 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 234,319,007.00 68,609,825.03		1,975,130,880.55	248,442,335.67
投资支付的现金 133,285,200.00 28,300,000.00 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 234,319,007.00 68,609,825.03		264,899,746.46	408,337,427.34
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 234,319,007.00 68,609,825.03		133,285,200.00	28,300,000.00
现金净额 234,319,007.00 68,609,825.03		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
		234,319,007.00	68,609,825.03
		1,187,061,874.79	110,986,660.77

投资活动现金流出小计	1,819,565,828.25	616,233,913.14
投资活动产生的现金流量净额	155,565,052.30	-367,791,577.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		26,945,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金		26,945,000.00
取得借款收到的现金	4,902,464,328.96	5,728,514,317.54
收到其他与筹资活动有关的现金	12,742,492,234.13	13,565,354,392.84
筹资活动现金流入小计	17,644,956,563.09	19,320,813,710.38
偿还债务支付的现金	4,265,956,461.88	7,572,012,234.12
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	447,649,778.11	441,253,687.96
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	101,700,757.87	46,319,079.09
支付其他与筹资活动有关的现金	13,266,520,657.67	12,115,395,134.09
筹资活动现金流出小计	17,980,126,897.66	20,128,661,056.17
筹资活动产生的现金流量净额	-335,170,334.57	-807,847,345.79
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	145,941,151.68	-332,880,856.90
加:期初现金及现金等价物余额	836,232,969.74	1,027,210,523.31
六、期末现金及现金等价物余额	982,174,121.42	694,329,666.41

法定代表人: 韩旭

主管会计工作负责人: 冯芸

会计机构负责人: 曹庆岩

(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。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月31日