



天士营销

NEEQ : 872087

天津天士力医药营销集团股份有限公司

TIANJIN TASLY MEDICINE DISTRIBUTION GROUP CO.,LTD.



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	5
二、	公司基本情况.....	6
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	11

释义

释义项目		释义
公司、本公司、营销集团、挂牌主体、股份公司	指	天津天士力医药营销集团股份有限公司
有限公司	指	天津天士力医药营销集团有限公司，本公司前身
天士力股份	指	本公司控股股东天士力制药集团股份有限公司（600535.SH）和 2017 年 4 月 22 日完成更名后的天士力医药集团股份有限公司
天士力控股	指	天士力医药集团股份有限公司之控股股东天士力控股集团有限公司
股东大会	指	天津天士力医药营销集团股份有限公司股东大会
董事会	指	天津天士力医药营销集团股份有限公司董事会
监事会	指	天津天士力医药营销集团股份有限公司监事会
三会	指	天津天士力医药营销集团股份有限公司股东大会、董事会及监事会
《公司章程》	指	天津天士力医药营销集团股份有限公司《公司章程》
三会议事规则	指	天津天士力医药营销集团股份有限公司所执行的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
陕西华氏	指	本公司子公司陕西华氏医药有限公司
陕西天士力	指	本公司子公司陕西天士力医药有限公司
湖南天士力	指	本公司子公司湖南天士力民生药业有限公司
岳阳瑞致	指	本公司子公司岳阳瑞致医药有限公司
天士力广东	指	本公司子公司原广东天士力粤健医药有限公司，现天士力广东医药有限公司
天津渤海	指	本公司子公司天津国药渤海医药有限公司
山东天士力	指	本公司子公司山东天士力医药有限公司
济南平嘉	指	本公司子公司济南平嘉大药房有限公司
北京天士力	指	本公司子公司北京天士力医药有限公司
辽宁天士力	指	本公司子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司
山西康美徕	指	本公司子公司山西天士力康美徕医药有限公司
聚智慢病	指	本公司子公司聚智慢病健康管理（天津）有限公司
国信证券、主办推荐券商	指	国信证券股份有限公司
天健、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
工业产品、工业品种	指	天士力股份及其子公司所生产的天士力品牌之药品
商业产品、商业品种	指	本公司向天士力股份及其子公司以外的医药生产厂家或上级经销商采购的非天士力品牌之药品
药品流通、医药流通	指	将上游医药生产厂家所生产的药品、医疗器械等产品销售并配送至下游经销商或直接出售给医疗机构、药店等零售终端客户的药品流通过程
药品分销	指	药品的批发、调拨，主要是上游批发商对下游批发商的业务关系，不涉及终端消费者

ERP	指	Enterprise Resources Planning, 即企业资源计划
CERP	指	营销集团 ERP 项目

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人李克新及会计机构负责人（会计主管人员）孙玉环保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	天津天士力医药营销集团股份有限公司证券部
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	天津天士力医药营销集团股份有限公司
英文名称及缩写	TIANJIN TASLY MEDICINE DISTRIBUTION GROUP CO.,LTD.
证券简称	天士营销
证券代码	872087
挂牌时间	2017-08-15
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	闫凯境
董事会秘书或信息披露负责人	巫弘罡
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91120113718234252M
注册资本（元）	158,277,639
注册地址	天津市北辰科技园区
电话	022-26736600
联系地址及邮政编码	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力大健康城） 300410
主办券商	国信证券

（二） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	9,253,479,842.49	9,698,981,202.59	-4.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,100,464,458.28	1,084,400,839.30	1.48%
资产负债率（母公司）	5.47%	8.63%	-
资产负债率（合并）	85.45%	86.43%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	3,104,936,665.81	2,594,526,092.81	19.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,063,618.98	15,636,236.47	2.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,247,724.39	11,830,381.69	11.98%
经营活动产生的现金流量净额	-364,820,494.05	-634,012,246.64	42.46%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.16	-36.57%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.16	-36.57%

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.47%	3.09%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.21%	2.34%	-

财务数据重大变动原因：

☐适用 ☒不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☒不适用

非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额
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	-133,485.27
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	374,433.16
委托他人投资或管理资产的损益	2,077,620.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,548,581.59
非经常性损益合计	3,867,149.48
所得税影响数	538,447.66
少数股东权益影响额（税后）	512,807.22
非经常性损益净额	2,815,894.60

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	58,230,739	36.7902%	-	58,230,739	36.7902%
	其中：控股股东、实际控制人	55,614,973	35.1376%	-	55,614,973	35.1376%
	董事、监事、高管	69,633	0.0440%	-	69,633	0.0440%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	100,046,900	63.2098%	-	100,046,900	63.2098%
	其中：控股股东、实际控制人	100,000,000	63.1801%	-	100,000,000	63.1801%
	董事、监事、高管	46,900	0.0296%	-	46,900	0.0296%
	核心员工	-	-	-	-	-

总股本			158,277,639	-	0%	158,277,639	-
普通股股东人数			32				
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天士力医药集团股份有限公司	137,490,477	-	137,490,477	86.8666%	81,875,504	55,614,973
2	天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）	5,512,667	-	5,512,667	3.4829%	5,512,667	-
3	天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）	5,000,000	-	5,000,000	3.1590%	5,000,000	-
4	天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）	3,709,781	-	3,709,781	2.3438%	3,709,781	-
5	天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）	2,509,282	-	2,509,282	1.5854%	2,509,282	-
6	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	1,093,000	3,000	1,096,000	0.6925%		1,096,000
7	天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）	850,204	-	850,204	0.5372%	850,204	-
8	天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）	542,562	-	542,562	0.3428%	542,562	-
9	李永昌	378,333	0	378,333	0.2390%	-	378,333
10	东兴证券股份有限公司做市专用证券账户	265,000	0	265,000	0.1674%	-	265,000
合计		157,351,306	3,000	157,354,306	99.42%	100,000,000	57,354,306
前十名股东间相互关系说明：							

公司股东天津善祺、天津致臻、天津瑞展、天津瑞臻、天津瑾祥及天津晟隆之普通合伙人天津蓝智企业管理有限公司为公司控股股东天士力股份之全资子公司，公司控股股东天士力股份通过天津蓝智企业管理有限公司间接控制天津善祺、天津致臻、天津瑞展、天津瑞臻、天津瑾祥及天津晟隆合计持有公司 11.4511%的表决权。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

☐适用 ☒不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
081800002.IB	18 天士力 医 ABN001 优先 A	银行间非金融企业融资工具	832,000,000.00	6.08%	2018.1.19-2020.10.26	否
081800003.IB	18 天士力 医 ABN001 优先 B	银行间非金融企业融资工具	96,000,000.00	6.50%	2018.1.19-2020.12.26	否
081800004.IB	18 天士力 医 ABN001 次	银行间非金融企业融资工具	72,000,000.00	0.00%	2018.1.19-2020.12.26	否
156540.SH	天士力 优	其他	1,280,000,000.00	6.00%	2018.12.24-2021.8.20	否
156541.SH	天士力 次	其他	220,000,000.00	0.00%	2018.12.24-2021.11.22	否
合计	-	-	2,500,000,000.00	-	-	-

债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-035 2019-09
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励事项	是	是	是	公开转让书
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	是	是	公开转让书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-087 2017-017
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□ 适用 √ 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

☐适用 ☒不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,006,970,313.16	1,918,722,761.15
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		5,827,695,334.02	5,191,659,995.42
其中：应收票据		165,064,328.97	217,256,743.90
应收账款		5,662,631,005.05	4,974,403,251.52
预付款项		312,808,668.00	458,589,056.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		242,630,705.95	190,209,709.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,394,153,460.93	1,412,163,474.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		79,859,211.89	148,848,107.67
流动资产合计		8,864,117,693.95	9,320,193,105.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		315,000.00	315,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		136,481,653.62	131,737,831.64
在建工程		5,387,491.94	693,557.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,166,590.27	59,437,189.68
开发支出			
商誉		84,225,390.75	84,225,390.74
长期待摊费用		61,590,750.04	64,421,352.32
递延所得税资产		41,195,271.92	34,618,974.55
其他非流动资产			3,338,800.00
非流动资产合计		389,362,148.54	378,788,096.86
资产总计		9,253,479,842.49	9,698,981,202.59
流动负债：			
短期借款		1,868,530,269.75	2,357,692,657.40
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		46,161,146.50	46,161,146.50
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		3,188,286,895.91	3,182,235,938.54
其中：应付票据		854,836,335.46	950,372,572.80
应付账款		2,333,450,560.45	2,231,863,365.74
预收款项		26,770,591.78	13,944,942.32
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,385,459.87	15,507,934.93
应交税费		49,892,693.66	39,439,065.71
其他应付款		419,004,609.59	429,355,096.04
其中：应付利息		12,942,143.07	19,199,338.08
应付股利		1,024,581.87	1,024,581.87
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		5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,613,031,667.06	6,089,336,781.44
非流动负债：			

长期借款		95,000,000.00	95,000,000.00
应付债券		2,193,840,133.33	2,192,150,800.43
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		5,595,829.62	5,893,593.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,294,435,962.95	2,293,044,393.71
负债合计		7,907,467,630.01	8,382,381,175.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本		158,277,639.00	158,277,639.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		945,502,963.15	945,502,963.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,251,362.65	1,251,362.65
一般风险准备			
未分配利润		-4,567,506.52	-20,631,125.50
归属于母公司所有者权益合计		1,100,464,458.28	1,084,400,839.30
少数股东权益		245,547,754.20	232,199,188.14
所有者权益合计		1,346,012,212.48	1,316,600,027.44
负债和所有者权益总计		9,253,479,842.49	9,698,981,202.59

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：李克新

会计机构负责人：孙玉环

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		349,779,018.54	538,630,505.58
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		896,592.01	216,272.01
其中：应收票据		690,320.00	
应收账款		206,272.01	216,272.01

预付款项			
其他应收款		275,303,832.09	126,771,761.40
其中：应收利息		3,077.33	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		655,979,442.64	695,618,538.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		513,037,353.48	513,037,353.48
投资性房地产			
固定资产		1,412,602.99	1,892,084.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,300,663.80	8,444,411.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,980,654.60	5,998,154.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		527,731,274.87	529,372,003.86
资产总计		1,183,710,717.51	1,224,990,542.85
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		46,161,146.50	46,161,146.50
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,248,777.02	5,115,420.73
其中：应付票据		5,000,000.00	
应付账款		248,777.02	5,115,420.73
预收款项			
应付职工薪酬		718,754.27	3,848,874.16
应交税费		259,245.62	237,435.47
其他应付款		10,894,825.94	50,331,228.19
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		1,500,000.00	
流动负债合计		64,782,749.35	105,694,105.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计		64,782,749.35	105,694,105.05
所有者权益：			
股本		158,277,639.00	158,277,639.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		948,505,172.36	948,505,172.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,251,362.65	1,251,362.65
一般风险准备			
未分配利润		10,893,794.15	11,262,263.79
所有者权益合计		1,118,927,968.16	1,119,296,437.80
负债和所有者权益合计		1,183,710,717.51	1,224,990,542.85

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,104,936,665.81	2,594,526,092.81
其中：营业收入		3,104,936,665.81	2,594,526,092.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,072,082,986.43	2,566,528,257.18
其中：营业成本		2,794,032,435.37	2,352,712,152.49

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		6,831,079.23	5,629,402.17
销售费用		136,007,427.39	110,859,683.94
管理费用		46,601,193.86	42,131,438.02
研发费用			
财务费用		61,483,461.80	42,688,702.36
其中：利息费用		63,921,488.26	42,565,559.94
利息收入		4,188,176.59	3,068,613.34
资产减值损失		27,127,388.78	12,506,878.20
加：其他收益		394,433.16	1,425,684.43
投资收益（损失以“-”号填列）		2,077,620.00	2,754,797.26
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）		-60,233.06	4,285.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,265,499.48	32,182,602.53
加：营业外收入		1,608,397.37	425,496.64
减：营业外支出		133,067.99	401,395.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,740,828.86	32,206,704.12
减：所得税费用		10,798,221.51	9,337,418.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,942,607.35	22,869,285.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,942,607.35	22,869,285.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		9,878,988.37	7,233,049.23
2. 归属于母公司所有者的净利润		16,063,618.98	15,636,236.47
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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		25,942,607.35	22,869,285.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,063,618.98	15,636,236.47
归属于少数股东的综合收益总额		9,878,988.37	7,233,049.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.16

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：李克新

会计机构负责人：孙玉环

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		158,589.86	
减：营业成本		142,061.76	
税金及附加		48,504.90	99,856.26
销售费用			
管理费用		4,044,322.59	6,415,351.64
研发费用			
财务费用		-3,566,760.36	793,534.41
其中：利息费用		1,500,000.00	5,705,057.66
利息收入		5,081,053.99	4,995,560.94
资产减值损失		1,389,282.77	-4,356,681.93
加：其他收益			900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,575,693.71	1,756,460.68
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-323,128.09	-295,599.70
加：营业外收入		230.20	0.01
减：营业外支出		28,071.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-350,969.64	-295,599.69
减：所得税费用		17,500.00	-304.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-368,469.64	-295,295.29
（一）持续经营净利润		-368,469.64	-295,295.29
（二）终止经营净利润			
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		-368,469.64	-295,295.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,977,402,622.00	2,482,269,621.72
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		444,134,626.16	588,322,574.36
经营活动现金流入小计		3,421,537,248.16	3,070,592,196.08
购买商品、接受劳务支付的现金		3,059,844,345.85	2,934,076,706.32
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		86,112,752.37	68,250,758.33
支付的各项税费		62,836,627.11	41,070,732.37
支付其他与经营活动有关的现金		577,564,016.88	661,206,245.70
经营活动现金流出小计		3,786,357,742.21	3,704,604,442.72
经营活动产生的现金流量净额		-364,820,494.05	-634,012,246.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,300,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,081,388.42	2,716,649.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,316.50	6,000.00
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			
投资活动现金流入小计		124,491,704.92	32,722,649.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,704,033.47	9,138,813.29
投资支付的现金		50,380,000.00	211,415,547.95
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		481,364.01	69,782,895.06
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,565,397.48	290,337,256.30
投资活动产生的现金流量净额		57,926,307.44	-257,614,606.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,970,000.00	11,970,000.00
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		268,751,456.87	2,239,538,956.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		39,913,090.14	37,610,666.67
筹资活动现金流入小计		310,634,547.01	2,289,119,623.33
偿还债务支付的现金		774,363,965.89	1,327,905,905.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,540,353.94	29,059,869.39
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		40,428,307.57	90,142,919.34
筹资活动现金流出小计		871,332,627.40	1,447,108,693.84
筹资活动产生的现金流量净额		-560,698,080.39	842,010,929.49
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		-867,592,267.00	-49,615,923.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,494,812,284.92	247,733,892.34
六、期末现金及现金等价物余额		627,220,017.92	198,117,968.61

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：李克新

会计机构负责人：孙玉环

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		258,960.51	28,462,679.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		103,348,104.44	499,578,409.22
经营活动现金流入小计		103,607,064.95	528,041,088.27
购买商品、接受劳务支付的现金		27,000.00	288,734,871.97
支付给职工以及为职工支付的现金		5,214,241.83	4,663,411.09
支付的各项税费		326,883.04	517,393.32
支付其他与经营活动有关的现金		289,582,663.48	164,102,969.26
经营活动现金流出小计		295,150,788.35	458,018,645.64
经营活动产生的现金流量净额		-191,543,723.40	70,022,442.63
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		1,579,462.13	1,756,460.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,116,844.23	
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		2,696,306.36	1,756,460.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,070.00	29,697.87
投资支付的现金			39,467,895.06
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		4,070.00	39,497,592.93
投资活动产生的现金流量净额		2,692,236.36	-37,741,132.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			11,970,000.00
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			11,970,000.00
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			456,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			456,750.00
筹资活动产生的现金流量净额			11,513,250.00
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		-188,851,487.04	43,794,560.38

加：期初现金及现金等价物余额		538,630,505.58	53,017,315.53
六、期末现金及现金等价物余额		349,779,018.54	96,811,875.91

