

公司代码：600998

公司简称：九州通



九州通医药集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	13

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 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许应政及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓益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、公司基本情况

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	67,691,136,014.12	66,674,253,350.59	1.53
归属于上市公司股东的净资产	17,854,134,941.21	18,467,103,509.01	-3.32
	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	-2,711,178,582.95	-4,225,944,026.25	35.84
	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	73,378,823,740.22	63,746,017,068.81	15.11
归属于上市公司股东的净利润	1,018,557,167.44	771,365,970.22	32.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	862,418,862.87	683,718,722.80	26.14
加权平均净资产收益率(%)	5.57	4.14	增加 1.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.42	30.95
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.42	28.57

说明：

1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.05%，主要原因是报告期公司销售规模增长、税率变化影响导致的毛利额增加，以及政府补助较上年同期增加所致；

2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加 15.15 亿元，增长 35.84%，主要原因是报告期公司有效控制了账期较长医院的销售，销售回款增加及收现率提升所致；

3、报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少 3.32%，主要原因是报告期公司支付到期的永续债及回购股票所致。

本报告期公司主营业务分行业、分产品经营情况列示如下：

单位：万元 币种：人民币

分行业	本期营业收入	较上年同期增长(%)
医药批发及相关业务	7,073,777.62	15.75
医药零售	135,698.01	-6.41
医药工业	110,473.65	4.80
合计	7,319,949.28	15.07

单位：万元 币种：人民币

分产品	本期营业收入	较上年同期增长(%)
西药、中成药	5,689,397.54	12.87
中药材、中药饮片	256,170.21	5.79

医疗器械、计生用品	1,133,139.52	44.40
食品、保健品、化妆品等	241,242.01	-17.93
合计	7,319,949.28	15.07

说明：

1、公司医药零售业务营业收入较上年同期减少 6.41%，主要是因为报告期内公司持续推进 B2C 电子商务业务经营战略调整与业务转型，由前期追求规模的导向转变为以经营质量重心；同时，上年同期好药师与平安健康合作的“健康大作战”项目，以及与惠氏奶粉的合作项目等，本报告期不再进行所致；

2、公司食品、保健品、化妆品等业务营业收入较上年同期减少 17.93%，主要是因为报告期内公司继续以提高服务效率与体验为宗旨，对消费品事业部产品结构和客户渠道进行调整，压缩了资金量占用大且毛利低的部分商业渠道业务所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	5,850,568.81	31,325,170.15	
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	21,380,460.88	142,117,716.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,323,940.54	10,117,842.24	
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		4,534,250.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资	11,198,626.72	11,644,381.73	

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		3,274,220.85	
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	2,394,843.80	5,496,437.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,369.35	399,862.91	
少数股东权益影响额（税后）	-4,523,665.35	-10,066,858.97	
所得税影响额	-9,767,181.66	-42,704,718.13	
合计	29,888,963.09	156,138,304.57	

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）							27,217
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	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		
上海弘康实业投资有限公司	437,441,118	23.30	0	质押	389,480,897	境内非国有法人	
楚昌投资集团有限公司	221,113,898	11.78	101,781,170	质押	211,701,170	境内非国有法人	
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	11.39	0	无	0	境外法人	
中山广银投资有限公司	132,624,583	7.06	0	质押	109,831,576	境内非国有法人	
北京点金投资有限公司	102,763,876	5.47	0	质押	102,760,000	境内非国有法人	
楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户	63,500,000	3.38	0	无	0	其他	
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	39,768,700	2.12	0	无	0	其他	
北京博润银泰投资管理有限公司—博润银泰多策略 7 号私募证券投资基金	33,395,061	1.78	0	未知		其他	
中国证券金融股份有限公司	31,838,126	1.70	0	未知		国有法人	
云南白药集团股份有限公司	27,247,956	1.45	0	未知		国有法人	
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				
上海弘康实业投资有限公司	437,441,118	人民币普通股	437,441,118				
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	人民币普通股	213,894,000				
中山广银投资有限公司	132,624,583	人民币普通股	132,624,583				

楚昌投资集团有限公司	119,332,728	人民币普通股	119,332,728
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876
楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户	63,500,000	人民币普通股	63,500,000
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	39,768,700	人民币普通股	39,768,700
北京博润银泰投资管理有限公司—博润银泰多策略 7 号私募证券投资基金	33,395,061	人民币普通股	33,395,061
中国证券金融股份有限公司	31,838,126	人民币普通股	31,838,126
云南白药集团股份有限公司	27,247,956	人民币普通股	27,247,956
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司（楚昌投资）的控股股东为刘宝林，上海弘康实业投资有限公司（上海弘康）和北京点金投资有限公司（北京点金）的控股股东为楚昌投资，中山广银投资有限公司（中山广银）的控股股东为刘树林，因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系，以上四家法人股东上海弘康、楚昌投资、北京点金和中山广银构成关联关系，且楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户为楚昌投资非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌投资存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌投资（包括楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB01 担保及信托财产专户）、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 适用 不适用

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

单位：元

项目	2019年9月30日 /2019年1-9月	2018年12月31日 /2018年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	224,305,335.12		不适用	系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7号)所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		967,432.61	不适用	系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7号)所致。
应收票据	177,023,536.65	1,380,150,886.41	不适用	系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7号)所致。
应收款项融资	1,030,972,871.36		不适用	系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7号)所致。
可供出售金融资产		291,832,213.80	不适用	系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7号)所致。
债权投资	7,324,228.17		不适用	系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7号)所致。
其他权益工具投资	74,913,747.61		不适用	系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7号)所致。
预付款项	1,830,290,106.60	3,796,440,987.42	-51.79	主要系公司上年末预付款项对应的存货在本年度入库,减少了预付账款余额所致。
其他流动资产	487,439,608.12	171,232,497.24	184.67	主要系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7号),将一年内债权投资重分类至其他流动资产所致。
在建工程	2,191,264,652.35	844,271,486.44	159.55	系公司确认部分房产用途为自用,自用部分由存货转入在建工程核算所致。
其他非流动资产	16,329,620.12	10,941,542.59	49.24	主要系筹建公司增加留抵增值税所致。

预收款项	397,243,584.25	789,516,875.10	-49.69	主要系公司实现了对预收账款客户的销售所致。
长期借款	1,280,834,379.87	241,936,324.49	429.41	主要系公司收到世界银行贷款所致。
递延所得税负债	28,068,821.06	16,000,638.15	75.42	主要系公司执行企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)所致。
其他权益工具	2,132,796,081.18	3,123,969,501.05	-31.73	系公司赎回永续债所致。
库存股	755,715,467.81	339,972,652.60	122.29	主要系公司回购股票所致。
少数股东权益	2,567,305,494.35	1,914,898,583.87	34.07	主要系少数股东投资所致。
财务费用	928,511,779.66	614,138,711.20	51.19	主要系公司经营规模扩大所需经营资金增加,增加银行借款、发行资产证券化的利息支出所致。
投资收益	121,906,894.72	49,147,298.14	148.04	主要系公司权益法核算的投资收益及处置子公司投资收益增加所致。
其他收益	142,517,579.62	68,162,087.28	109.09	主要系政府补助增加所致。
公允价值变动收益	-6,259,018.49	5,047,903.64	-223.99	系公司交易性金融资产公允价值变动所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,711,178,582.95	-4,225,944,026.25	35.84	主要系公司有效控制了账期较长医院的销售,销售回款增加及收现率提升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-782,306,123.90	-1,176,041,252.37	33.48	主要系公司收回投资收到的现金大幅增加及申购理财产品支付的现金较上年同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	544,526,104.98	3,841,979,507.15	-85.83	主要系公司偿还债务支付的现金大幅增加及回购股票所致。

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

1、公司非公开发行优先股事项

2019年8月29日和2019年9月16日,公司分别召开第四届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等相关议案,为适应公司当前发展需要,公司拟非公开发行优先股,发行的优先股总数不超过2,000万股,募集资金总额不超过人民币200,000万元,具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。(详见公司公告:临2019-077、2019-080、2019-090)

2019年10月14日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192591),中国证监会已于2019年10月11日受理了公司提交的“公司非公开发行优先股核准”事项,认为“所有材料齐全”。本次非公开发行优先股事项尚需中国证监会核准。(详见公司公告:2019-098)

2、公司以集中竞价交易方式回购股票事项

2019年7月10日和2019年7月26日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》等相关议案，并于2019年8月1日披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元，回购价格不超过15.00元/股，回购期限自股东大会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。（详见公司公告：临2019-057、2019-066、2019-067）

2019年8月5日、8月8日、9月3日和9月10日，公司分别披露了《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告》、《九州通关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告》、《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票的进展公告》及《九州通关于回购公司股票比例达到1%暨回购进展的公告》。（详见公司公告：临2019-069、临2019-070、临2019-085、临2019-087）

2019年10月9日，公司披露了《九州通关于回购公司股票比例达到2%暨回购进展的公告》，截至2019年9月30日，公司已累计回购股票3,976.87万股，占公司总股本的比例为2.12%，购买的最高价为14.83元/股、最低价为12.34元/股，已支付的总金额为55,038.44万元（不含交易费用）。（详见公司公告：临2019-093）

3、公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券事项

2019年9月17日，公司披露了《九州通关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理担保及信托划转股份的提示性公告》，公司控股股东楚昌投资为了调整债务结构，降低控股股东及其一致行动人的股票质押比例，拟向合格投资者分期非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券，其中第一期发行的可交换公司债券为5亿元。（详见公司公告：临2019-089）

2019年9月24日、10月1日、10月11日，公司分别披露了《九州通关于控股股东办理完成股票担保及信托登记（第一期）相关手续并拟解除股权质押的公告》、《九州通关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）募集资金到账的公告》及《九州通关于股东股权质押解除的公告》，楚昌投资于2019年9月23日完成6,350万股股票在担保及信托财产专户的相关登记手续工作，并在第一期可交债5亿元募集资金到账后归还4亿元本金及利息，于10月10日提前购回了5,291万股质押股票。（详见公司公告：临2019-091、临2019-092、临2019-096）

2019年10月9日、10月12日、10月17日、10月18日，公司分别披露了《九州通关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）拟办理担保及信托划转股份的提示性公告》、《九州通关于控股股东办理完成股票担保及信托登记（第二期）相关手续并拟解除股权质押的公告》、《九州通关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）募集资金到账的公告》及《九州通关于股东股权质押解除的公告》，楚昌投资于2019年10月11日完成6,000万股股票在担保及信托财产专户的相关登记手续工作，并在第二期可交债4.97亿元募集资金到账后先归还了3亿元本金及利息，于10月17日提前购回了3,740万股质押股票。两期可交换债券发行完毕并偿还股票质押借款后，在不考虑其他因素影响的情况下，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票的质押比例预计将下降至68.11%。（详见公司公告：临2019-094、临2019-097、临2019-100、临2019-101）

4、公司关于控股股东引入投资者进行债务重组暨债权转股权事项进展情况

2018年10月18日，公司控股股东楚昌投资与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达”）签订了《债务重组合同》，楚昌投资为了优化债务结构，降低股票质押比例，引入投资者信达开展债务重组暨债权转股权项目，债务重组规模为19.9亿元，债务重组宽限期为12个月；同时，信达有权在重组宽限期终止日之前通过债权转股权的方式受让楚昌投资及其一致行动人持有的不超过1亿股公司股份，若债转股实施完成，信达将成为公司持股5%以上的股东；截至2018年12月22日，上述19.9亿元规模的债务重组工作已分批实施完毕。（详见公司公告：临2018-111、2018-138）

2019年10月16日，公司披露了《九州通关于控股股东引入投资者进行债务重组暨债权转股权进展情况的公告》，截至该公告发布之日，19.9亿元债务尚处于债务重组期内，楚昌投资及其一

致行动人和信达拟在重组宽限期终止日之前商定债权转股权相关事宜。如本次债转股完成，考虑控股股东已成功发行两期可交换债券并偿还部分股票质押借款的影响，控股股东及其一致行动人的股权质押比例将进一步下降。（详见公告：临 2019-099）

5、公司收到国际金融公司（IFC）贷款资金事项

2018年9月，公司拟向世界银行集团成员国际金融公司（IFC）申请10亿元人民币（等值）的长期贷款，贷款期限8年，资金主要用于公司业务发展。为此，公司向国家发展和改革委员会（以下简称：国家发改委）提交了外债备案登记申请资料，2019年6月10日，公司收到国家发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2019]433号），同意对公司向国际金融公司（IFC）借用10亿元人民币（等值）贷款予以备案登记，本次外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年。

截至2019年7月10日，公司已经完成本次国际金融公司（IFC）10亿元人民币（等值）贷款项目的申请、谈判、签约与资金划拨，贷款资金已于2019年7月10日划入公司外债专户，贷款期限8年，综合利率4.55%。（详见公司公告：临2019-060）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	九州通医药集团股份有限公司
法定代表人	刘宝林
日期	2019年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,374,471,033.89	12,699,517,426.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,305,335.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		967,432.61
衍生金融资产		
应收票据	177,023,536.65	1,380,150,886.41
应收账款	26,140,695,897.95	20,715,491,962.84
应收款项融资	1,030,972,871.36	
预付款项	1,830,290,106.60	3,796,440,987.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,225,389,816.39	4,393,649,536.92
其中：应收利息	1,616,037.23	
应收股利		3,298,748.05
买入返售金融资产		
存货	13,320,094,862.15	13,891,202,082.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,509,658.09	8,000,996.79
其他流动资产	487,439,608.12	171,232,497.24
流动资产合计	56,813,192,726.32	57,056,653,809.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,324,228.17	
可供出售金融资产		291,832,213.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	903,681.90	2,056,299.43

长期股权投资	1,514,838,773.40	1,515,248,134.38
其他权益工具投资	74,913,747.61	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	98,732,316.98	104,888,177.75
固定资产	5,203,976,842.10	5,183,941,037.99
在建工程	2,191,264,652.35	844,271,486.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,349,828,843.21	1,280,301,447.76
开发支出	3,565,915.92	10,996,107.89
商誉	127,225,770.51	126,187,370.41
长期待摊费用	90,964,171.63	89,858,025.11
递延所得税资产	198,074,723.90	157,077,697.54
其他非流动资产	16,329,620.12	10,941,542.59
非流动资产合计	10,877,943,287.80	9,617,599,541.09
资产总计	67,691,136,014.12	66,674,253,350.59
流动负债：		
短期借款	12,595,274,471.23	10,250,750,783.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	12,238,263,335.35	14,749,543,644.83
应付账款	12,560,790,080.21	10,693,173,207.96
预收款项	397,243,584.25	789,516,875.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,571,886.30	121,552,042.85
应交税费	287,221,619.12	375,296,685.87
其他应付款	3,372,296,975.64	3,510,212,043.80
其中：应付利息	37,214,557.71	23,944,400.10
应付股利	942,372.06	688,065.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,800,000.00	7,000,000.00
其他流动负债	2,601,578,738.02	3,769,281,225.26

流动负债合计	44,188,040,690.12	44,266,326,508.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,280,834,379.87	241,936,324.49
应付债券	1,419,499,632.53	1,383,639,352.08
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,633.54	26,636.98
递延收益	150,996,221.44	149,921,597.29
递延所得税负债	28,068,821.06	16,000,638.15
其他非流动负债	202,220,200.00	234,400,200.00
非流动负债合计	3,081,654,888.44	2,025,924,748.99
负债合计	47,269,695,578.56	46,292,251,257.71
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,877,664,155.00	1,877,663,613.00
其他权益工具	2,132,796,081.18	3,123,969,501.05
其中: 优先股		
永续债	1,888,797,264.15	2,879,969,056.60
资本公积	8,106,958,033.56	7,996,078,002.22
减: 库存股	755,715,467.81	339,972,652.60
其他综合收益	-2,714,142.88	20,022,795.60
专项储备		
盈余公积	474,457,412.98	468,768,024.54
一般风险准备		
未分配利润	6,020,688,869.18	5,320,574,225.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,854,134,941.21	18,467,103,509.01
少数股东权益	2,567,305,494.35	1,914,898,583.87
所有者权益(或股东权益)合计	20,421,440,435.56	20,382,002,092.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	67,691,136,014.12	66,674,253,350.59

法定代表人: 刘宝林

主管会计工作负责人: 许应政

会计机构负责人: 夏晓益

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	3,837,711,170.03	6,214,336,453.35
交易性金融资产	215,134,982.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		967,432.61
衍生金融资产		
应收票据	67,371,750.66	169,056,129.35
应收账款	5,109,645,462.73	4,408,618,646.10
应收款项融资	104,981,156.17	
预付款项	341,519,531.59	860,110,160.81
其他应收款	10,306,696,650.42	13,480,519,765.05
其中：应收利息	70,845,997.29	
应收股利		
存货	1,525,510,915.51	1,320,070,418.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,436,599,043.52	1,209,248.70
流动资产合计	25,945,170,663.25	26,454,888,254.94
非流动资产：		
债权投资	1,890,000.00	
可供出售金融资产		203,158,090.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,117,363,869.81	13,603,708,511.24
其他权益工具投资	5,450,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,196,380.83	1,237,963.71
固定资产	195,897,160.37	207,248,274.20
在建工程	37,948,631.77	28,025,253.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,397,178.12	89,680,556.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,110,647.99	4,495,525.12
递延所得税资产	32,174,022.48	36,428,360.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,492,427,891.37	14,173,982,534.99
资产总计	40,437,598,554.62	40,628,870,789.93
流动负债：		

短期借款	7,334,625,278.05	6,556,528,020.71
交易性金融负债		
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	3,168,203,583.70	5,510,553,008.96
应付账款	2,697,186,504.98	1,642,636,101.50
预收款项	45,528,394.37	98,395,247.25
应付职工薪酬	25,986,889.18	15,787,657.80
应交税费	38,962,926.33	60,306,941.69
其他应付款	6,823,254,236.37	5,414,756,050.09
其中：应付利息	31,574,813.26	19,397,937.96
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	2,601,301,780.80	3,768,195,479.44
流动负债合计	22,735,049,593.78	23,067,158,507.44
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	
应付债券	1,419,499,632.53	1,383,639,352.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,431,385.43	3,327,396.63
递延所得税负债	19,392,428.21	7,062,738.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,441,323,446.17	1,394,029,487.55
负债合计	25,176,373,039.95	24,461,187,994.99
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,877,664,155.00	1,877,663,613.00
其他权益工具	2,132,796,081.18	3,123,969,501.05
其中：优先股		
永续债	1,888,797,264.15	2,879,969,056.60
资本公积	8,155,463,144.50	8,124,284,047.37
减：库存股	755,715,467.81	339,972,652.60
其他综合收益	-454,287.15	20,807,122.83
专项储备		
盈余公积	474,457,412.98	468,768,024.54
未分配利润	3,377,014,475.97	2,892,163,138.75

所有者权益（或股东权益）合计	15,261,225,514.67	16,167,682,794.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,437,598,554.62	40,628,870,789.93

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	24,949,776,666.82	21,297,022,191.61	73,378,823,740.22	63,746,017,068.81
其中：营业收入	24,949,776,666.82	21,297,022,191.61	73,378,823,740.22	63,746,017,068.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,619,285,154.40	21,010,817,997.92	72,198,166,386.32	62,745,365,650.65
其中：营业成本	22,976,749,149.82	19,538,664,133.40	67,347,688,738.79	58,548,746,233.25
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	56,645,728.42	50,472,017.01	169,412,349.97	152,351,314.23
销售费用	771,292,068.42	703,059,860.75	2,281,222,831.53	2,038,213,911.53
管理费用	475,057,699.57	447,737,437.59	1,424,404,579.41	1,343,238,181.63
研发费用	16,670,625.95	21,090,359.98	46,926,106.96	48,677,298.81
财务费用	322,869,882.22	249,794,189.19	928,511,779.66	614,138,711.20
其中：利息费用	329,472,846.04	256,341,662.06	937,729,910.54	639,512,655.48
利息收入	29,026,413.28	26,338,886.64	79,258,299.07	75,069,087.57
加：其他收益	21,411,830.23	29,238,696.10	142,517,579.62	68,162,087.28
投资收益 (损失以“-”号填)	39,176,390.80	18,220,986.32	121,906,894.72	49,147,298.14

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,669,885.86	19,972,536.42	65,149,680.75	40,834,211.96
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）	254,591.13	-3,376,531.00	-90.94	-4,867,563.93
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,205,715.63	4,028,372.55	-6,259,018.49	5,047,903.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,011,152.74		-117,153,669.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,169,317.23	-38,000,532.35	-11,959,541.50	-104,397,046.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,072,346.76	3,649,988.72	7,123,448.64	6,457,674.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,020,485.74	299,965,174.03	1,316,832,956.27	1,020,201,771.00
加：营业外收入	6,123,474.68	11,904,506.00	22,274,289.56	28,897,610.36
减：营业外支出	3,728,630.88	9,282,165.41	16,777,852.48	21,839,365.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	342,415,329.54	302,587,514.62	1,322,329,393.35	1,027,260,015.42
减：所得税费用	74,093,073.70	82,507,329.80	291,964,526.20	249,064,257.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,322,255.84	220,080,184.82	1,030,364,867.15	778,195,757.89
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,322,255.84	220,080,184.82	1,030,364,867.15	778,195,757.89
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	275,381,721.80	234,623,189.36	1,018,557,167.44	771,365,970.22
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-7,059,465.96	-14,543,004.54	11,807,699.71	6,829,787.67
六、其他综合收益的税后净额	310,143.34	-32,512,928.32	-1,545,191.52	-17,221,932.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	305,098.09	-32,495,376.10	-1,585,892.63	-17,273,058.83
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	401,137.55		-1,365,289.64	
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	401,137.55		-1,365,289.64	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-96,039.46	-32,495,376.10	-220,602.99	-17,273,058.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-554,327.32	2,135.87	-4,900,993.25
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-30,862,125.00		-10,750,875.00
4. 金融资产重分类计入其他				

综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额	-96,039.46	-1,078,923.78	-222,738.86	-1,621,190.58
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,045.25	-17,552.22	40,701.11	51,126.83
七、综合收益总额	268,632,399.18	187,567,256.50	1,028,819,675.63	760,973,825.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,686,819.89	202,127,813.26	1,016,971,274.81	754,092,911.39
归属于少数股东的综合收益总额	-7,054,420.71	-14,560,556.76	11,848,400.82	6,880,914.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.55	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)			0.54	0.42

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度（7-9 月）	2018 年第三季度（7-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）	2018 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	3,625,566,206.71	2,830,348,591.22	9,795,496,081.98	8,966,040,178.66
减：营业成本	3,289,542,434.14	2,553,738,994.89	8,988,153,923.57	8,237,508,224.36
税金及附加	7,195,388.91	5,217,810.66	19,492,718.17	16,399,448.01
销售费用	79,726,812.96	71,052,353.20	222,544,469.29	202,966,955.78
管理费用	83,539,648.81	81,811,797.84	245,186,094.13	286,684,773.28

研发费用	449,345.02	136,779.35	835,397.97	136,779.35
财务费用	210,608,578.06	66,208,561.11	578,294,716.11	126,249,815.86
其中：利息费用	239,961,512.35	185,732,807.23	699,256,997.32	475,683,860.64
利息收入	33,487,722.58	127,270,032.09	136,339,952.39	367,211,115.11
加：其他收益	2,393,013.06	20,680,329.64	72,028,316.48	25,784,170.41
投资收益（损失以“－”号填列）	369,989,918.90	248,269,518.00	1,002,595,533.25	675,291,476.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,292,075.94	19,875,673.26	68,594,773.83	45,910,855.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,229,283.84	4,028,372.55	-5,782,933.28	5,047,903.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,612,131.52		-15,561,141.41	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	729,400.96	-11,617,515.84	-469,037.90	-13,093,897.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,602.19	107,244.78	49,796.88	-51,847.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	321,822,518.56	313,650,243.30	793,849,296.76	789,071,986.74
加：营业外收入	73,005.44	2,284,597.36	2,755,584.77	3,097,103.40
减：营业外支出	791,462.47	3,482,048.59	2,202,544.72	5,801,635.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	321,104,061.53	312,452,792.07	794,402,336.81	786,367,454.98
减：所得税费用	7,040,048.61	28,632,416.15	12,734,500.59	40,911,049.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	314,064,012.92	283,820,375.92	781,667,836.22	745,456,405.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	314,064,012.92	283,820,375.92	781,667,836.22	745,456,405.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	112,500.00	-31,416,452.32	-110,364.13	-15,651,868.25
（一）不能重分类进	112,500.00		-112,500.00	

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	112,500.00		-112,500.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-31,416,452.32	2,135.87	-15,651,868.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,792,338.61	2,135.87	-554,327.32
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-35,208,790.93		-15,097,540.93
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	314,176,512.92	252,403,923.60	781,557,472.09	729,804,536.96
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	77,205,183,269.45	64,545,231,867.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,191,994.19	3,913,111.31
收到其他与经营活动有关的现金	2,014,548,854.36	2,599,800,300.79
经营活动现金流入小计	79,230,924,118.00	67,148,945,279.77
购买商品、接受劳务支付的现金	74,888,149,065.23	65,325,242,889.03
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,125,482,420.05	1,922,964,122.56
支付的各项税费	1,363,684,734.76	1,184,243,491.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,564,786,480.91	2,942,438,803.19
经营活动现金流出小计	81,942,102,700.95	71,374,889,306.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,711,178,582.95	-4,225,944,026.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,953,303.42	103,543,591.66
取得投资收益收到的现金	56,952,663.91	27,782,583.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,656,642.11	528,743,159.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,001,791.89	11,172,631.40
收到其他与投资活动有关的现金	436,211,925.88	5,127,597,249.76
投资活动现金流入小计	896,776,327.21	5,798,839,215.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,423,407.88	1,482,237,701.20
投资支付的现金	272,905,049.22	859,875,173.01

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	54,903,110.92	19,956,641.89
支付其他与投资活动有关的现金	425,850,883.09	4,612,810,952.25
投资活动现金流出小计	1,679,082,451.11	6,974,880,468.35
投资活动产生的现金流量净额	-782,306,123.90	-1,176,041,252.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	678,788,005.63	449,047,285.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	678,788,005.63	449,047,285.62
取得借款收到的现金	17,773,880,370.92	22,330,929,628.20
收到其他与筹资活动有关的现金	1,633,688,757.40	358,480,757.25
筹资活动现金流入小计	20,086,357,133.95	23,138,457,671.07
偿还债务支付的现金	17,556,800,735.87	18,406,785,879.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,521,270.73	856,892,576.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,710,858.02	10,768,533.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,051,509,022.37	32,799,707.81
筹资活动现金流出小计	19,541,831,028.97	19,296,478,163.92
筹资活动产生的现金流量净额	544,526,104.98	3,841,979,507.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	566,707.24	-469,662.29
五、现金及现金等价物净增加额	-2,948,391,894.63	-1,560,475,433.76
加：期初现金及现金等价物余额	7,513,769,363.29	5,559,593,986.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,565,377,468.66	3,999,118,553.15

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	10,261,844,394.40	10,527,768,123.05
收到的税费返还	90,987.07	453,333.33
收到其他与经营活动有关的现金	47,165,551,705.75	43,764,052,033.60
经营活动现金流入小计	57,427,487,087.22	54,292,273,489.98
购买商品、接受劳务支付的现金	12,657,766,650.06	9,939,630,755.31
支付给职工及为职工支付的现金	218,694,621.53	194,414,013.83
支付的各项税费	166,568,659.27	190,678,571.19
支付其他与经营活动有关的现金	46,289,848,070.49	47,416,938,627.15
经营活动现金流出小计	59,332,878,001.35	57,741,661,967.48

经营活动产生的现金流量净额	-1,905,390,914.13	-3,449,388,477.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,980,435,428.96	1,556,602,887.69
取得投资收益收到的现金	920,137,536.33	735,581,172.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,600.00	474,932,548.00
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	516,175,000.00	5,192,086,400.00
投资活动现金流入小计	5,416,832,565.29	7,959,203,007.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,427,975.30	32,820,337.14
投资支付的现金	4,784,403,251.27	4,140,974,432.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	4,600,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,208,831,226.57	8,773,794,769.83
投资活动产生的现金流量净额	208,001,338.72	-814,591,762.06
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	13,179,323,972.09	18,069,125,113.25
收到其他与筹资活动有关的现金	1,391,194,342.97	496,661,309.48
筹资活动现金流入小计	14,570,518,315.06	18,565,786,422.73
偿还债务支付的现金	13,567,905,634.75	14,824,111,404.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,456,913.96	726,436,850.45
支付其他与筹资活动有关的现金	567,225,109.96	22,913,357.70
筹资活动现金流出小计	14,880,587,658.67	15,573,461,612.61
筹资活动产生的现金流量净额	-310,069,343.61	2,992,324,810.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.24	248,116.14
五、现金及现金等价物净增加额	-2,007,458,938.26	-1,271,407,313.30
加：期初现金及现金等价物余额	4,794,544,897.58	3,851,089,263.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,787,085,959.32	2,579,681,949.87

法定代表人：刘宝林

主管会计工作负责人：许应政

会计机构负责人：夏晓益

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	12,699,517,426.69	12,699,517,426.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		260,815,503.10	260,815,503.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	967,432.61		-967,432.61
衍生金融资产			
应收票据	1,380,150,886.41	146,590,955.44	-1,233,559,930.97
应收账款	20,715,491,962.84	20,697,181,545.10	-18,310,417.74
应收款项融资		1,233,559,930.97	1,233,559,930.97
预付款项	3,796,440,987.42	3,796,440,987.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,393,649,536.92	4,138,180,955.27	-255,468,581.65
其中：应收利息		2,020,167.79	2,020,167.79
应收股利	3,298,748.05	3,298,748.05	
买入返售金融资产			
存货	13,891,202,082.58	13,891,202,082.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,000,996.79	8,000,996.79	
其他流动资产	171,232,497.24	361,032,497.24	189,800,000.00
流动资产合计	57,056,653,809.50	57,232,522,880.60	175,869,071.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		52,750,506.00	52,750,506.00
可供出售金融资产	291,832,213.80		-291,832,213.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,056,299.43	2,056,299.43	
长期股权投资	1,515,248,134.38	1,515,248,134.38	
其他权益工具投资		76,776,460.00	76,776,460.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	104,888,177.75	104,888,177.75	
固定资产	5,183,941,037.99	5,183,941,037.99	
在建工程	844,271,486.44	844,271,486.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,280,301,447.76	1,280,301,447.76	
开发支出	10,996,107.89	10,996,107.89	
商誉	126,187,370.41	126,187,370.41	
长期待摊费用	89,858,025.11	89,858,025.11	

递延所得税资产	157,077,697.54	167,200,059.31	10,122,361.77
其他非流动资产	10,941,542.59	10,941,542.59	
非流动资产合计	9,617,599,541.09	9,465,416,655.06	-152,182,886.03
资产总计	66,674,253,350.59	66,697,939,535.66	23,686,185.07
流动负债：			
短期借款	10,250,750,783.05	10,250,750,783.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	14,749,543,644.83	14,749,543,644.83	
应付账款	10,693,173,207.96	10,693,173,207.96	
预收款项	789,516,875.10	789,516,875.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,552,042.85	121,552,042.85	
应交税费	375,296,685.87	375,296,685.87	
其他应付款	3,510,212,043.80	3,510,212,043.80	
其中：应付利息	23,944,400.10	23,944,400.10	
应付股利	688,065.53	688,065.53	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00	
其他流动负债	3,769,281,225.26	3,769,281,225.26	
流动负债合计	44,266,326,508.72	44,266,326,508.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	241,936,324.49	241,936,324.49	
应付债券	1,383,639,352.08	1,383,639,352.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,636.98	26,636.98	
递延收益	149,921,597.29	149,921,597.29	
递延所得税负债	16,000,638.15	31,599,980.60	15,599,342.45
其他非流动负债	234,400,200.00	234,400,200.00	

非流动负债合计	2,025,924,748.99	2,041,524,091.44	15,599,342.45
负债合计	46,292,251,257.71	46,307,850,600.16	15,599,342.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,877,663,613.00	1,877,663,613.00	
其他权益工具	3,123,969,501.05	3,123,969,501.05	
其中：优先股			
永续债	2,879,969,056.60	2,879,969,056.60	
资本公积	7,996,078,002.22	7,996,078,002.22	
减：库存股	339,972,652.60	339,972,652.60	
其他综合收益	20,022,795.60	-1,128,250.25	-21,151,045.85
专项储备			
盈余公积	468,768,024.54	474,457,412.98	5,689,388.44
一般风险准备			
未分配利润	5,320,574,225.20	5,352,398,117.24	31,823,892.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,467,103,509.01	18,483,465,743.64	16,362,234.63
少数股东权益	1,914,898,583.87	1,906,623,191.86	-8,275,392.01
所有者权益（或股东权益）合计	20,382,002,092.88	20,390,088,935.50	8,086,842.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,674,253,350.59	66,697,939,535.66	23,686,185.07

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018 年末报表中“可供出售金融资产”分类调整至“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,214,336,453.35	6,214,336,453.35	
交易性金融资产		252,224,067.40	252,224,067.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	967,432.61		-967,432.61
衍生金融资产			
应收票据	169,056,129.35	67,910,469.67	-101,145,659.68
应收账款	4,408,618,646.10	4,409,028,799.46	410,153.36
应收款项融资		101,145,659.68	101,145,659.68

预付款项	860,110,160.81	860,110,160.81	
其他应收款	13,480,519,765.05	10,212,419,014.46	-3,268,100,750.59
其中：应收利息		1,139,071.92	1,139,071.92
应收股利			
存货	1,320,070,418.97	1,320,070,418.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,209,248.70	3,263,852,313.26	3,262,643,064.56
流动资产合计	26,454,888,254.94	26,701,097,357.06	246,209,102.12
非流动资产：			
债权投资		2,000,000.00	2,000,000.00
可供出售金融资产	203,158,090.00		-203,158,090.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,603,708,511.24	13,603,708,511.24	
其他权益工具投资		5,600,000.00	5,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,237,963.71	1,237,963.71	
固定资产	207,248,274.20	207,248,274.20	
在建工程	28,025,253.85	28,025,253.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,680,556.38	89,680,556.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,495,525.12	4,495,525.12	
递延所得税资产	36,428,360.49	38,264,809.91	1,836,449.42
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,173,982,534.99	13,980,260,894.41	-193,721,640.58
资产总计	40,628,870,789.93	40,681,358,251.47	52,487,461.54
流动负债：			
短期借款	6,556,528,020.71	6,556,528,020.71	
交易性金融负债			
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	5,510,553,008.96	5,510,553,008.96	
应付账款	1,642,636,101.50	1,642,636,101.50	
预收款项	98,395,247.25	98,395,247.25	
应付职工薪酬	15,787,657.80	15,787,657.80	
应交税费	60,306,941.69	60,306,941.69	

其他应付款	5,414,756,050.09	5,414,756,050.09	
其中：应付利息	19,397,937.96	19,397,937.96	
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	3,768,195,479.44	3,768,195,479.44	
流动负债合计	23,067,158,507.44	23,067,158,507.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,383,639,352.08	1,383,639,352.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,327,396.63	3,327,396.63	
递延所得税负债	7,062,738.84	21,561,941.29	14,499,202.45
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,394,029,487.55	1,408,528,690.00	14,499,202.45
负债合计	24,461,187,994.99	24,475,687,197.44	14,499,202.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,877,663,613.00	1,877,663,613.00	
其他权益工具	3,123,969,501.05	3,123,969,501.05	
其中：优先股			
永续债	2,879,969,056.60	2,879,969,056.60	
资本公积	8,124,284,047.37	8,124,284,047.37	
减：库存股	339,972,652.60	339,972,652.60	
其他综合收益	20,807,122.83	-343,923.02	-21,151,045.85
专项储备			
盈余公积	468,768,024.54	474,457,412.98	5,689,388.44
未分配利润	2,892,163,138.75	2,945,613,055.25	53,449,916.50
所有者权益（或股东权益）合计	16,167,682,794.94	16,205,671,054.03	37,988,259.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,628,870,789.93	40,681,358,251.47	52,487,461.54

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融

工具准则), 公司将 2018 年末报表中“可供出售金融资产”分类调整至“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用