

公司代码：600713

公司简称：南京医药



**南京医药股份有限公司**  
**2019 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁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	23,805,429,787.67	19,554,816,137.60	21.74
归属于上市公司股东的净资产	3,890,242,287.09	3,669,168,160.75	6.03
	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	-1,985,252,583.64	-1,153,358,087.08	不适用
	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	27,691,820,852.70	23,250,115,820.35	19.10
归属于上市公司股东的净利润	294,344,891.39	198,966,023.06	47.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,792,702.73	182,185,731.86	27.23

加权平均净资产收益率 (%)	7.779	5.546	增加 2.233 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.283	0.197	43.65
稀释每股收益 (元/股)	0.283	0.197	43.65

## 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)
非流动资产处置损益	15,609,652.57	15,589,943.06
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	3,041,941.72	4,744,029.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,572,044.85	64,038,482.15
少数股东权益影响额(税后)	-2,064,679.88	-962,613.71
所得税影响额	-21,729,392.79	-20,857,652.11
合计	63,429,566.47	62,552,188.66

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

单位：股

股东总数(户)		68,145				
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	
南京医药集团有限责任公司	241,811,214	23.22	0	无		国有法人
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	144,557,431	13.88	36,866,359	无		境外法人
南京新工投资集团有限责任公司	85,642,304	8.22	83,502,304	无		国有法人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	21,096,669	2.03	0	无		未知

南京创业投资管理有 限公司—南京紫金医 药产业发展合伙企业 (有限合伙)	15,360,983	1.47	15,360,983	无	境内非国有法人
中国人民财产保险股 份有限公司—传统— 普通保险产品—008C —CT001 沪	12,628,936	1.21	0	无	未知
吉林敖东药业集团股 份有限公司	9,199,520	0.88	0	无	未知
富安达资产—江苏银 行—南京医药股份有 限公司	8,456,000	0.81	8,456,000	无	境内非国有法人
南京紫金投资集团有 限责任公司	5,881,810	0.56	0	无	国有法人
中国人民人寿保险股 份有限公司—分红— 一个险分红	5,220,281	0.50	0	无	未知
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		
南京医药集团有限责任公司	241,811,214	人民币普通股	241,811,214		
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	107,691,072	人民币普通股	107,691,072		
中国人民财产保险股份有限公司—传统 —收益组合	21,096,669	人民币普通股	21,096,669		
中国人民财产保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—008C—CT001 沪	12,628,936	人民币普通股	12,628,936		
吉林敖东药业集团股份有限公司	9,199,520	人民币普通股	9,199,520		
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810	人民币普通股	5,881,810		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红 —一个险分红	5,220,281	人民币普通股	5,220,281		
余欢	3,025,196	人民币普通股	3,025,196		
中佳智通(北京)科技有限公司	2,880,100	人民币普通股	2,880,100		
中国证券金融股份有限公司	2,830,700	人民币普通股	2,830,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团全资子公司的全资子公司。(2) 除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及				

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

3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：人民币元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减比例
应收账款	11,523,297,504.13	8,421,306,206.91	36.84%
应收款项融资	230,550,654.64	-	不适用
预付款项	466,586,262.42	724,963,769.88	-35.64%
其他应收款	553,586,069.35	358,570,141.70	54.39%
存货	3,899,569,255.60	2,941,854,995.67	32.55%
可供出售金融资产	-	181,535,463.03	-100.00%
其他权益工具投资	227,920,416.76	-	不适用
投资性房地产	91,238,438.53	56,719,498.86	60.86%
商誉	39,466,987.43	13,525,256.53	191.80%
长期待摊费用	47,252,253.16	100,745,323.37	-53.10%
短期借款	5,772,859,717.29	3,035,100,000.00	90.20%
应付账款	5,505,220,720.49	4,102,095,207.80	34.21%
其他应付款	2,753,561,674.36	2,009,079,217.22	37.06%
一年内到期的非流动负债	1,073,382.75	3,389,196.59	-68.33%
长期应付款	12,407,484.24	62,961,326.25	-80.29%
递延所得税负债	58,837,814.82	33,718,804.51	74.50%

公司应收账款较期初增加主要系公司本期销售增长和销售结构调整所致；

公司应收款项融资较期初增加主要系公司本期执行新金融工具准则，列报以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款所致；

公司预付账款较期初减少主要系公司本期收到预付货款货物所致；

公司其他应收款较期初增加主要系支付医院质量保证金及公司合并报表范围增加所致；

公司存货较期初增加主要系销售规模增加所致；

公司可供出售金融资产较期初减少主要系公司本期执行新金融工具准则调整科目所致；

公司其他权益工具较期初增加主要系公司本期执行新金融工具准则调整科目所致；

公司投资性房地产较期初增加主要系公司合并报表范围增加所致；

公司商誉较期初增加主要系公司报告期并购南京医药马鞍山有限公司所形成的商誉所致；

公司长期待摊费用较期初减少主要系公司报告期搬迁，处置原址相关资产所致；

公司短期借款较期初增加主要系公司运营资金需求增长、融资规模增加及调整融资结构所致；

公司应付账款较期初增加主要系公司本期销售增加，采购增长所致；  
 公司其他应付款较期初增加主要系公司本期向南京新工投资集团有限责任公司借款增加所致；  
 公司一年内到期的非流动负债较期初减少主要系公司报告期支付南京医药苏州恒昇有限公司部分对赌股权收购款所致；  
 公司长期应付款较期初减少主要系南京华东医药有限责任公司报告期内按协议支付金陵药业欠款所致；  
 公司本期递延所得税负债较期初增加主要系公司持有的其他权益工具公允价值增加及公司子公司收购时企业资产评估增值所致。

### 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减比例
其他收益	4,744,029.27	2,971,141.68	59.67%
投资收益	1,882,207.53	105,759.80	1679.70%
信用减值损失	-14,530,681.34	-	不适用
资产减值损失	-12,555,968.92	-6,056,037.28	107.33%
资产处置收益	16,101,861.22	33,512,670.28	-51.95%
营业外收入	76,115,463.19	1,116,318.90	6718.43%

公司报告期其他收益较上期增加主要系公司本期收到的政府补助较上期增加所致；  
 公司报告期投资收益较上期增加主要系公司本期收到投资分红较上期增加所致；  
 公司报告期信用减值损失较上期增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求所致；  
 公司报告期资产减值损失较上期增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求以及对北京智博高科生物技术有限公司长期股权投资计提减值准备所致；  
 公司报告期资产处置收益较上期减少主要系公司子公司上期收到拆迁补偿款所致；  
 公司报告期营业外收入较上期增加主要系公司本期搬迁收到的相关补偿所致。

### 3.1.3、报告期内现金流构成情况

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,985,252,583.64	-1,153,358,087.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-175,690,229.31	-108,045,693.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,246,473,030.29	1,534,432,396.36	46.40%

公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期因医改政策调整带来销售增长及医院销售占比增加所致；  
 公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司子公司上期收到房屋征收与补偿协议约定的剩余征收补偿款，同时本期公司子公司收购公司支付投资款所致；  
 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司因销售增长，融资规模增加所致。

### 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

### 3.2.1 公司各类融资进展情况

#### A、公司发行超短期融资券情况

2017 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元的超短期融资券。本议案已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

2017 年 10 月 27 日，公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。本议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

2018 年 4 月 13 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 40 亿元，注册额度自通知书落款之日（2018 年 4 月 2 日）起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76 号）核准，公司 2018 年发行的各期超短期融资券均已到期兑付，目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：

2019 年 3 月 11 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第一期超短期融资券，发行总额为 4 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2019-009 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2019 年 7 月 12 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第二期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2019-047 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2019 年 7 月 30 日-31 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第三期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2019-052 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2019 年 8 月 13 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第四期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2019-053 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于 2019 年 11 月 8 日到期兑付，具体内容详见公司编号为 1s2019-063 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券兑付公告》。

2019 年 9 月 19 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第五期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2019-061 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2019 年 10 月 14-15 日，公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第六期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2019-062 之《南京医药股份有限公司 2019 年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

#### B、公司发行应收账款资产支持票据（ABN）情况

2018 年 12 月 18-20 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司拟发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请公开发行不超过 50 亿元的应收账款资产支持票据（ABN）。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。上述议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，目前尚待中国银行间市场交易商协会审批后方可发行。

#### C、公司开展应收账款无追索权保理业务的情况

2019 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司及部分子公司继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过（含）人民币 20 亿元，保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。本议案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

#### D、公司发行中期票据的情况



2019年3月28日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元(含16亿元)的中期票据。上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过,目前尚待中国银行间市场交易商协会审批后方可发行。

### 3.2.2 关联方借款

A、2019年3月28日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》,同意公司向南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“新工投资集团”)延续申请额度不超过人民币30亿元借款,用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。截止本报告披露之日,公司向新工投资集团借款余额为15亿元。

B、2018年7月9-11日,公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》,同意南京医药湖北有限公司(以下简称“南药湖北”)向湖北中山医疗投资管理有限公司(以下简称“湖北中山医疗”)延续申请额度不超过1.2亿元借款,借款期限为十二个月,用于南药湖北日常经营资金周转。截止本报告披露之日,南药湖北向湖北中山医疗借款余额为9,470万元。

### 3.2.3 物流中心建设情况

A、2018年9月20日,公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》,同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司(以下简称“江苏华晓”)异地新建物流中心,项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处65,413平方米土地(最终面积以土地证为准)。项目一期建筑面积约38,000平方米,总投资约人民币1.5亿元。

董事会同时同意江苏华晓根据其与其盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁补偿协议书(货币补偿)》和《搬迁补偿补充协议》,参与竞拍异地新建物流中心项目用地。截止本报告披露之日,江苏华晓已完成签订土地购置协议及缴纳土地相关费用,目前正在开展项目前期报建相关工作。

B、2019年2月11-13日,公司第八届董事会临时会议审议通过《关于变更福建金山新物流中心建设方案的议案》,因受政府规划等因素影响,同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司(以下简称“福建同春”)变更福建金山新物流中心建设方案,将原址新建福建金山新物流中心方案变更为对原址现有三座房产建筑物进行翻新改造,改造总投资额不超过人民币3,000万元,改造后的仓库面积约为24,000平方米。截止本报告披露之日,装饰改造工程已进场施工,各类设施设备均按计划进度进行招标。

### 3.2.4 公司变更注册地址及办公地址情况

公司原承租权属于南京压缩机股份有限公司(以下简称“南京压缩机公司”)的南京市雨花台区小行尤家凹1号房产土地用于办公,现因该地块在租赁期内被政府收储,公司另行承租南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢部分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公。该新承租物业建筑面积共9,664.7平方米,租赁期限为2年,租金总额18,229,720.60元(按照实际情况予以调整)。上述变更注册地址事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,并于2019年7月9日完成注册地址变更登记手续,取得南京市市场监督管理局核发的营业执照。

### 3.2.5 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况

A、江苏省盐城市盐都区人民政府拟对公司全资子公司江苏华晓位于江苏省盐城市盐都新区刘朋村一、二组(开创路3号)的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收,被征收土

地面积 68,537 平方米，房屋面积 29,626.11 平方米，补偿款总金额为 1.3 亿元。截止本报告披露之日，江苏华晓尚未收到全部补偿款。

B、福建省福州市人民政府拟对公司控股子公司福建同春位于福建省福州市台江区下杭路、隆平路的三块房产进行征收，涉及土地使用权面积 1,618.70 平方米，房屋面积 4,055.51 平方米，合计补偿金额共 2,732.1816 万元。截止本报告披露之日，福建同春尚未收到全部补偿款。

### 3.2.6 租赁变动情况

2019 年 7 月 18 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹 1 号房产土地涉及违约补偿相关事项的议案》同意公司与南京市土地储备中心、南京压缩机公司签署《收储补充协议》，约定公司与南京压缩机公司于 2008 年 5 月 15 日签署的《租赁、服务合同》于 2019 年 5 月 21 日提前终止，南京压缩机公司给予公司合同解除损失补偿金 15,038.54 万元，由南京市土地储备中心在《收储补充协议》签订后 15 个工作日内，代南京压缩机公司以现金方式一次性支付给公司；同意公司及公司全资子公司南京中健之康物业与南京建工集团【原南京丰盛产业控股集团有限公司】签署《终止协议书》，约定公司与南京丰盛产业控股集团有限公司于 2014 年 12 月签订《南京国际健康产业园房屋租赁合同》于 2019 年 5 月 21 日提前终止，南京建工集团需支付公司租金、物业费 704.0573 万元，违约金 266.2153 万元，共计 970.2726 万元。以上两项补偿金额合计为 16,008.8126 万元。

公司已与上述各方分别签署《收储补充协议》、《终止协议书》，两份协议均于 2019 年 7 月 19 日生效。截止本报告披露之日，公司已收到补偿金 16,008.8126 万元。

### 3.2.7 重大的股权投资

2019 年 3 月 20-21 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于摘牌及协议受让马鞍山医药有限公司 100% 股权的议案》，同意公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）以不高于人民币 7,527.82 万元的价格通过安徽省产权交易中心公开摘牌受让马鞍山医药有限公司（现更名为：南京医药马鞍山有限公司，以下简称“马鞍山医药”）70% 股权，摘牌后按照 70% 股权挂牌转让最终成交价格通过协议受让马鞍山医药有限公司自然人股东持有的剩余 30% 股权，最终持有马鞍山医药有限公司 100% 股权。

2019 年 8 月 15 日，安徽天星与自然人冯灯贵签署《关于南京医药马鞍山有限公司之股权转让协议》，安徽天星以协议转让方式受让马鞍山医药 30% 股权，转让价格参考马鞍山医药 70% 股权挂牌转让最终成交价格所对应的 30% 股权价格为依据予以确定为 2,932.92 万元。本次股权转让完成后，安徽天星将持有马鞍山医药 100% 股权。截止本报告披露之日，马鞍山医药尚未完成股权变更登记。

### 3.2.8 重大资产和股权出售

A、2019 年 2 月 11-13 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于安徽区域医疗用品平台资源整合暨转让合肥市天元医疗器械有限公司部分股权及增资扩股的议案》，同意以公司二级全资子公司合肥市天元医疗器械有限公司（以下简称“天元器械”）为平台进行安徽区域医疗用品资源整合。由公司全资子公司南京医药医疗用品有限公司（以下简称“医疗用品”）向公司控股子公司安徽天星转让天元器械 31% 股权，股权转让完成后，医疗用品再公开挂牌转让天元器械 49% 股权，引入不超过两名外部战略投资者。上述股权转让全部完成后，天元器械各股东方拟按照 1 元/股价格进行同比例增资，使天元器械注册资本由 400 万元增至 2,000 万元。

2019 年 6 月 27 日，根据公司董事会的授权，公司经营层同意医疗用品根据公开挂牌结果，将持有的天元器械 49% 股权转让至合肥润达万通医疗科技有限公司（以下简称“合肥润达”）、上

海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“上海润达”）组成的联合体，转让价格为人民币 308.70 万元。

截止本报告披露之日，医疗用品已完成向安徽天星转让天元器械 31% 股权，已与天元器械 49% 股权受让方签署《产权交易合同》，并已完成股权变更登记。天元器械现股东分别为：医疗用品持股 20%，安徽天星持股 31%，合肥润达持股 29.4%，上海润达持股 19.6%。

B、2019 年 7 月 8-10 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司 28.57% 的议案》，同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的北京智博高科生物技术有限公司（以下简称“智博高科”）28.57% 股权，挂牌底价为 7,600 万元，交易价格及标的股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。因智博高科在北京华亚正信资产评估有限公司出具的《南京医药股份有限公司拟转让其持有的北京智博高科生物技术有限公司 28.57% 股权价值资产评估报告》（华亚正信评报字【2019】第 A12-0025 号）有效期（2019 年 8 月 30 日）到期前，仍未提交齐备符合办理公司本次挂牌转让标的股权事项有关规定的必备文件，进而公司无法继续实施本次挂牌转让标的股权相关工作，鉴于上述情况，公司决定终止本次挂牌转让标的股权事项。

### 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	南京医药股份有限公司
法定代表人	周建军
日期	2019 年 10 月 31 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:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,376,938,391.54	2,265,007,743.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,698,803,551.69	2,897,154,967.03
应收账款	11,523,297,504.13	8,421,306,206.91
应收款项融资	230,550,654.64	
预付款项	466,586,262.42	724,963,769.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	553,586,069.35	358,570,141.70
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,899,569,255.60	2,941,854,995.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,710,686.01	91,935,569.62
流动资产合计	21,843,042,375.38	17,700,793,394.33
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		181,535,463.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	36,868,556.15	50,141,753.80
其他权益工具投资	227,920,416.76	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,238,438.53	56,719,498.86
固定资产	1,103,875,317.92	1,024,326,578.86
在建工程	78,200,155.36	69,686,568.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,123,050.83	191,644,273.31
开发支出		
商誉	39,466,987.43	13,525,256.53
长期待摊费用	47,252,253.16	100,745,323.37
递延所得税资产	145,442,236.15	165,698,027.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,962,387,412.29	1,854,022,743.27
资产总计	23,805,429,787.67	19,554,816,137.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,772,859,717.29	3,035,100,000.00
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	2,359,339,159.41	2,447,950,965.32
应付账款	5,505,220,720.49	4,102,095,207.80
预收款项	57,212,896.58	62,197,412.71
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	120,411,314.86	135,818,172.55
应交税费	138,531,501.42	179,713,949.67
其他应付款	2,753,561,674.36	2,009,079,217.22
其中：应付利息	6,959,001.45	4,325,406.20
应付股利	38,114,790.69	13,956,538.69
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	1,073,382.75	3,389,196.59
其他流动负债	2,443,414,767.99	3,167,777,153.10

流动负债合计	19,151,625,135.15	15,143,121,274.96
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,407,484.24	62,961,326.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	217,850,010.48	205,877,398.99
递延所得税负债	58,837,814.82	33,718,804.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,095,309.54	302,557,529.75
负债合计	19,440,720,444.69	15,445,678,804.71
<b>所有者权益 (或股东权益)</b>		
实收资本 (或股本)	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,661,823,353.38	1,661,326,586.81
减: 库存股		
其他综合收益	126,837,983.04	102,931,202.65
专项储备		
盈余公积	119,175,951.01	118,527,269.77
一般风险准备		
未分配利润	940,793,755.66	744,771,857.52
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	3,890,242,287.09	3,669,168,160.75
少数股东权益	474,467,055.89	439,969,172.14
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,364,709,342.98	4,109,137,332.89
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	23,805,429,787.67	19,554,816,137.60

法定代表人: 周建军

主管会计工作负责人: 孙剑

会计机构负责人: 李菁

## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,863,460,780.89	1,411,514,142.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,074,938,301.69	1,296,093,776.21
应收账款	2,256,742,084.70	1,559,302,515.45
应收款项融资	5,322,085.25	
预付款项	48,920,502.65	89,133,788.90
其他应收款	7,227,127,623.42	4,735,873,300.06
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	882,638,438.15	685,571,473.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,615,761.24	30,464,419.78
流动资产合计	13,375,765,577.99	9,807,953,415.49
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,765,319.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,805,622,065.07	1,818,495,262.72
其他权益工具投资	1,765,319.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,394,915.10	8,134,106.15
固定资产	59,615,971.11	60,699,751.89
在建工程	4,568,000.33	3,538,225.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,170,078.33	37,832,777.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,969,808.63	65,262,318.55

递延所得税资产	13,540,788.67	31,934,725.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,930,646,946.24	2,027,662,486.73
资产总计	15,306,412,524.23	11,835,615,902.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,285,000,000.00	2,610,000,000.00
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	237,029,663.86	283,547,666.09
应付账款	1,321,951,175.61	980,164,420.98
预收款项	7,066,547.60	11,700,385.58
应付职工薪酬	22,634,532.07	19,620,751.03
应交税费	7,144,647.51	3,906,533.29
其他应付款	2,541,595,842.66	1,422,674,354.78
其中：应付利息	6,480,000.00	3,730,000.00
应付股利	11,409,238.69	11,409,238.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,407,243.40
其他流动负债	2,428,233,966.02	3,155,496,351.13
流动负债合计	11,850,656,375.33	8,489,517,706.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,561,720.48	8,501,658.08
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	8,561,720.48	8,501,658.08
负债合计	11,859,218,095.81	8,498,019,364.36
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,726,148,206.94	1,726,148,206.94



减：库存股		
其他综合收益	-6,486,812.39	
专项储备		
盈余公积	116,944,701.66	116,296,020.42
未分配利润	568,977,088.21	453,541,066.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,447,194,428.42	3,337,596,537.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,306,412,524.23	11,835,615,902.22

法定代表人：周建军

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 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	9,777,676,964.76	8,095,171,015.90	27,691,820,852.70	23,250,115,820.35
其中：营业收入	9,777,676,964.76	8,095,171,015.90	27,691,820,852.70	23,250,115,820.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	9,655,329,709.23	7,990,043,740.92	27,263,953,359.00	22,903,855,861.72
其中：营业成本	9,159,520,880.28	7,597,652,477.67	25,892,889,076.03	21,756,605,079.17
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	16,061,588.81	17,282,934.01	45,627,742.26	46,711,880.86
销售费用	254,009,229.25	193,389,207.09	704,851,768.17	569,256,092.61
管理费用	108,423,524.44	97,496,810.72	288,003,673.73	268,769,521.73
研发费用	3,207,679.76	2,320,999.72	9,757,582.69	7,543,052.40
财务费用	114,106,806.69	81,901,311.71	322,823,516.12	254,970,234.95
其中：利息费用	124,933,599.31	100,253,637.20	308,399,291.63	258,983,131.30
利息收入	1,245,942.51	3,645,549.70	7,237,744.50	8,416,299.26
加：其他收益	3,041,941.72	1,516,856.65	4,744,029.27	2,971,141.68

投资收益（损失以“-”号填列）	1,965,672.10		1,882,207.53	105,759.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-109,956.97	105,759.80
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“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,055,164.23		-14,530,681.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	117,197.05	-11,389,473.35	-12,555,968.92	-6,056,037.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,960,411.13	33,198,657.62	16,101,861.22	33,512,670.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,377,313.30	128,453,315.90	423,508,941.46	376,793,493.11
加：营业外收入	73,876,502.68	237,054.55	76,115,463.19	1,116,318.90
减：营业外支出	5,655,216.39	2,207,605.65	12,588,899.20	9,024,863.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,598,599.59	126,482,764.80	487,035,505.45	368,884,948.94
减：所得税费用	51,060,418.31	42,212,922.84	126,186,551.28	107,854,464.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,538,181.28	84,269,841.96	360,848,954.17	261,030,484.84
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,538,181.28	84,269,841.96	360,848,954.17	261,030,484.84
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）	134,607,832.51	60,080,218.51	294,344,891.39	198,966,023.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,930,348.77	24,189,623.45	66,504,062.78	62,064,461.78
六、其他综合收益的税后净额	-248,392.35	-26,001,924.82	22,623,381.17	30,859,151.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	403,343.68	-25,907,879.22	21,826,924.88	30,794,775.13
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	403,343.68		21,826,924.88	
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	403,343.68		21,826,924.88	
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		-25,907,879.22		30,794,775.13
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-25,907,879.22		30,794,775.13
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-651,736.03	-94,045.60	796,456.29	64,375.96
七、综合收益总额	154,289,788.93	58,267,917.14	383,472,335.34	291,889,635.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,011,176.19	34,172,339.29	316,171,816.27	229,760,798.19
归属于少数股东的综合收益总额	19,278,612.74	24,095,577.85	67,300,519.07	62,128,837.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.129	0.058	0.283	0.197
（二）稀释每股收益(元/股)	0.129	0.058	0.283	0.197

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周建军

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	2,685,268,956.56	2,329,138,430.12	7,438,326,899.61	6,375,954,377.27
减：营业成本	2,564,995,176.38	2,242,916,918.77	7,084,358,465.61	6,077,387,053.10
税金及附加	1,914,225.33	1,039,085.75	6,060,409.08	8,655,451.72
销售费用	59,406,903.72	36,711,526.34	157,127,205.33	107,784,730.71
管理费用	21,877,963.91	14,019,264.88	54,406,926.56	38,813,569.14
研发费用	837,385.06	195,637.74	2,512,155.17	586,913.22

财务费用	28,755,379.61	18,850,804.75	91,322,724.03	78,047,508.81
其中： 利息费用	118,342,266.46	72,279,843.88	291,095,138.34	221,867,470.00
利息收入	77,211,375.11	54,221,703.88	208,476,981.07	147,997,508.22
加：其他收益	11,303.88		16,028.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	118,505,500.00	115,801,500.00	160,049,543.03	163,518,219.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-109,956.97	105,759.80
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,482,089.12		-12,235,414.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,477,718.93	-12,763,240.68	-18,639,125.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,529,681.62	-1,032.52	15,529,681.62	-1,032.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,046,318.93	120,727,940.44	193,135,611.91	209,557,212.79
加：营业外收入	39,479,040.38	2,277.19	39,486,549.53	13,077.29
减：营业外支	161,969.11	204.27	416,992.08	387,853.20

出				
三、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	176,363,390.20	120,730,013.36	232,205,169.36	209,182,436.88
减：所得 税费用	14,500,000.00	1,447,728.82	18,446,154.40	11,658,094.75
四、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	161,863,390.20	119,282,284.54	213,759,014.96	197,524,342.13
(一)持续 经营净利润 (净亏损以 “－”号填列)	161,863,390.20	119,282,284.54	213,759,014.96	197,524,342.13
(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				
(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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	161,863,390.20	119,282,284.54	213,759,014.96	197,524,342.13
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：周建军

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁





## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	27,234,993,298.35	22,434,497,444.95
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,400,991,760.35	1,766,862,565.99
经营活动现金流入小计	30,635,985,058.70	24,201,360,010.94
购买商品、接受劳务支付的现金	27,735,245,960.08	23,318,417,130.96
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	526,138,185.08	516,080,541.76
支付的各项税费	385,548,431.86	340,100,516.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,974,305,065.32	1,180,119,908.55
经营活动现金流出小计	32,621,237,642.34	25,354,718,098.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,985,252,583.64	-1,153,358,087.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,992,164.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,763,000.42	102,549,168.51
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	79,155,164.92	102,549,168.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,301,330.31	198,790,651.59
投资支付的现金	2,347,181.00	400,000.00
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	60,196,882.92	11,404,210.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,845,394.23	210,594,861.86
投资活动产生的现金流量净额	-175,690,229.31	-108,045,693.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		930,948,555.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,300,000.00
取得借款收到的现金	11,503,145,936.44	8,890,711,500.00
发行债券所收到的现金	2,399,582,192.00	3,599,456,944.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,087,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,905,815,128.44	13,421,116,999.46
偿还债务支付的现金	11,215,730,668.08	11,501,078,009.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,855,300.50	379,856,593.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,045,233.80	52,140,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,756,129.57	5,750,000.00
筹资活动现金流出小计	11,659,342,098.15	11,886,684,603.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,246,473,030.29	1,534,432,396.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,530,217.34	273,028,615.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,255,408,604.00	1,358,197,344.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,340,938,821.34	1,631,225,960.23

法定代表人：周建军

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁

## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	7,961,860,596.67	6,162,049,321.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,008,914,119.99	1,409,779,695.01

经营活动现金流入小计	10,970,774,716.66	7,571,829,016.46
购买商品、接受劳务支付的现金	7,826,438,418.96	6,833,752,499.84
支付给职工及为职工支付的现金	69,735,505.12	77,956,236.00
支付的各项税费	32,018,948.09	65,376,697.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,798,782,269.87	660,891,789.34
经营活动现金流出小计	10,726,975,142.04	7,637,977,222.76
经营活动产生的现金流量净额	243,799,574.62	-66,148,206.30
<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	335,360,278.91	301,522,083.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,400,248.28	70,699.02
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	411,760,527.19	301,592,782.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,364,448.03	33,420,747.87
投资支付的现金		50,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,041,098.52
支付其他与投资活动有关的现金	2,479,241,169.83	1,726,057,682.16
投资活动现金流出小计	2,500,605,617.86	1,821,919,528.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,845,090.67	-1,520,326,745.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		925,648,555.46
取得借款收到的现金	10,865,000,000.00	8,138,611,500.00
发行债券所收到的现金	2,399,582,192.00	3,599,456,944.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,264,582,192.00	12,663,716,999.46
偿还债务支付的现金	10,570,000,000.00	10,631,611,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,590,037.09	296,493,481.11
支付其他与筹资活动有关的现金		5,750,000.00
筹资活动现金流出小计	10,967,590,037.09	10,933,854,981.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,296,992,154.91	1,729,862,018.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	451,946,638.86	143,387,066.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,411,514,142.03	966,394,575.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,863,460,780.89	1,109,781,641.88

法定代表人：周建军

主管会计工作负责人：孙剑

会计机构负责人：李菁

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,265,007,743.52	2,265,007,743.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2,897,154,967.03	2,744,073,101.84	-153,081,865.19
应收账款	8,421,306,206.91	8,421,306,206.91	
应收款项融资		153,081,865.19	153,081,865.19
预付款项	724,963,769.88	724,963,769.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	358,570,141.70	358,570,141.70	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,941,854,995.67	2,941,854,995.67	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	91,935,569.62	91,935,569.62	
流动资产合计	17,700,793,394.33	17,700,793,394.33	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	181,535,463.03		-181,535,463.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,141,753.80	50,141,753.80	
其他权益工具投资		197,757,908.52	197,757,908.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产	56,719,498.86	56,719,498.86	

固定资产	1,024,326,578.86	1,024,326,578.86	
在建工程	69,686,568.36	69,686,568.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	191,644,273.31	191,644,273.31	
开发支出			
商誉	13,525,256.53	13,525,256.53	
长期待摊费用	100,745,323.37	100,745,323.37	
递延所得税资产	165,698,027.15	161,642,415.78	-4,055,611.37
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,854,022,743.27	1,866,189,577.39	12,166,834.12
资产总计	19,554,816,137.60	19,566,982,971.72	12,166,834.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,035,100,000.00	3,035,100,000.00	
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	2,447,950,965.32	2,447,950,965.32	
应付账款	4,102,095,207.80	4,102,095,207.80	
预收款项	62,197,412.71	62,197,412.71	
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	135,818,172.55	135,818,172.55	
应交税费	179,713,949.67	179,713,949.67	
其他应付款	2,009,079,217.22	2,009,079,217.22	
其中：应付利息	4,325,406.20	4,325,406.20	
应付股利	13,956,538.69	13,956,538.69	
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	3,389,196.59	3,389,196.59	
其他流动负债	3,167,777,153.10	3,167,777,153.10	
流动负债合计	15,143,121,274.96	15,143,121,274.96	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	62,961,326.25	62,961,326.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	205,877,398.99	205,877,398.99	
递延所得税负债	33,718,804.51	33,718,804.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	302,557,529.75	302,557,529.75	
负债合计	15,445,678,804.71	15,445,678,804.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,661,326,586.81	1,661,326,586.81	
减：库存股			
其他综合收益	102,931,202.65	105,011,058.16	2,079,855.51
专项储备			
盈余公积	118,527,269.77	119,175,951.01	648,681.24
一般风险准备			
未分配利润	744,771,857.52	750,609,988.67	5,838,131.15
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,669,168,160.75	3,677,734,828.65	8,566,667.90
少数股东权益	439,969,172.14	443,569,338.36	3,600,166.22
所有者权益（或股东权益） 合计	4,109,137,332.89	4,121,304,167.01	12,166,834.12
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	19,554,816,137.60	19,566,982,971.72	12,166,834.12

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,411,514,142.03	1,411,514,142.03	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	1,296,093,776.21	1,292,412,286.89	-3,681,489.32
应收账款	1,559,302,515.45	1,559,302,515.45	
应收款项融资		3,681,489.32	3,681,489.32
预付款项	89,133,788.90	89,133,788.90	
其他应收款	4,735,873,300.06	4,735,873,300.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	685,571,473.06	685,571,473.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,464,419.78	30,464,419.78	
流动资产合计	9,807,953,415.49	9,807,953,415.49	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,765,319.00		-1,765,319.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,818,495,262.72	1,818,495,262.72	
其他权益工具投资		1,765,319.00	1,765,319.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,134,106.15	8,134,106.15	
固定资产	60,699,751.89	60,699,751.89	
在建工程	3,538,225.92	3,538,225.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,832,777.23	37,832,777.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,262,318.55	65,262,318.55	
递延所得税资产	31,934,725.27	31,934,725.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,027,662,486.73	2,027,662,486.73	
资产总计	11,835,615,902.22	11,835,615,902.22	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,610,000,000.00	2,610,000,000.00	
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	283,547,666.09	283,547,666.09	
应付账款	980,164,420.98	980,164,420.98	

预收款项	11,700,385.58	11,700,385.58	
应付职工薪酬	19,620,751.03	19,620,751.03	
应交税费	3,906,533.29	3,906,533.29	
其他应付款	1,422,674,354.78	1,422,674,354.78	
其中：应付利息	3,730,000.00	3,730,000.00	
应付股利	11,409,238.69	11,409,238.69	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,407,243.40	2,407,243.40	
其他流动负债	3,155,496,351.13	3,155,496,351.13	
流动负债合计	8,489,517,706.28	8,489,517,706.28	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,501,658.08	8,501,658.08	
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	8,501,658.08	8,501,658.08	
负债合计	8,498,019,364.36	8,498,019,364.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,726,148,206.94	1,726,148,206.94	
减：库存股			
其他综合收益		-6,486,812.39	-6,486,812.39
专项储备			
盈余公积	116,296,020.42	116,944,701.66	648,681.24
未分配利润	453,541,066.50	459,379,197.65	5,838,131.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,337,596,537.86	3,337,596,537.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,835,615,902.22	11,835,615,902.22	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用



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