
公司代码：600056

公司简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
2019 年第三季度报告

目录

| | |
|----------------|---|
| 一、 重要提示..... | 1 |
| 二、 公司基本情况..... | 2 |
| 三、 重要事项..... | 4 |
| 四、 附录..... | 7 |

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 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金立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

在国家医药产业政策持续改革、市场环境复杂多变的情况下，公司坚持“一体两翼”的发展战略，持续推进业务结构调整和业务转型，积极加大终端市场开发扩大纯销业务、加速区域网络布局，积极拓展国际市场业务，优化业务资源配置，加强业务模式转型创新，实现了营业收入的持续增长。报告期内，公司实现营业收入 260.26 亿元，同比增长 17.25%。

报告期内，受“4+7 带量采购”、“限抗”等政策因素叠加影响，公司主要工业产品阿托伐他汀钙胶囊受到冲击，同时，原料药市场竞争进一步加剧，以及公司工业营销体系持续改革，公司医药工业板块营业收入、利润同比下降，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 21.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 14.52%。

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 | 27,677,343,142.25 | 25,344,090,375.00 | 9.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,957,066,433.38 | 8,451,694,979.20 | 5.98 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | -1,405,156,757.44 | -1,784,895,937.13 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 26,025,589,473.66 | 22,197,236,725.41 | 17.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 968,730,890.86 | 1,240,261,417.01 | -21.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 933,340,453.35 | 1,091,893,390.01 | -14.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.16% | 15.28% | 减少 4.12 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.9066 | 1.1608 | -21.90 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9066 | 1.1608 | -21.90 |

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 | | -466.02 | |
| 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 | 12,200,678.19 | 42,581,642.37 | |

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 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取得的投资收益 | | 78,319.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 647,710.42 | -1,471,975.61 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -257,996.97 | -568,941.79 | |
| 所得税影响额 | -1,691,253.54 | -5,228,141.28 | |
| 合计 | 10,899,138.10 | 35,390,437.51 | |

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) | | 67,772 | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|---------------|
| 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 | |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 441,017,272 | 41.27 | | 无 | | 国有 法人 |
| 通用天方药业集团有限公司 | 107,769,762 | 10.09 | | 无 | | 国有 法人 |
| 上海汽车集团股权投资有限公司 | 42,704,626 | 4.00 | 42,704,626 | 质 押 | 7,117,437 | 国有 法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,264,000 | 2.08 | | 未 知 | | 国有 法人 |
| 通用技术集团医药控股有限公司 | 14,750,967 | 1.38 | 6,150,071 | 无 | | 国有 法人 |
| 华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品 | 7,117,437 | 0.67 | 7,117,437 | 未 知 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,735,954 | 0.54 | | 未 知 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,702,554 | 0.44 | | 未 知 | | 其他 |
| 张志林 | 3,470,400 | 0.32 | | 未 知 | | 境内 自然 人 |
| 彭亮 | 3,246,027 | 0.30 | | 未 知 | | 境内 自然 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 |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 441,017,272 | 人民币普通股 | 441,017,272 |
| 通用天方药业集团有限公司 | 107,769,762 | 人民币普通股 | 107,769,762 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,264,000 | 人民币普通股 | 22,264,000 |
| 通用技术集团医药控股有限公司 | 8,600,896 | 人民币普通股 | 8,600,896 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,735,954 | 人民币普通股 | 5,735,954 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,702,554 | 人民币普通股 | 4,702,554 |
| 张志林 | 3,470,400 | 人民币普通股 | 3,470,400 |
| 彭亮 | 3,246,027 | 人民币普通股 | 3,246,027 |
| 林海四 | 3,160,000 | 人民币普通股 | 3,160,000 |
| 张治宇 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 | 无 | | |

上述限售股股份已于2019年10月14日全部上市流通。具体内容详见公司2019年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2019-021号《关于非公开发行限售股上市流通的公告》。

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

(1) 货币资金期末金额248,926万元,较期初减少124,087万元,下降33.27%,主要由于公司加大医院纯销业务投入,以及医院客户回款期限延长,营运资金占用增大。

(2) 应收票据期末金额11,287万元,较期初减少70,047万元,下降86.12%,主要由于执行新金融工具准则,将部分应收票据分类至应收款项融资。

(3) 应收款项融资期末金额51,034万元,较期初增加51,034万元,主要由于执行新金融工具准则,将部分应收票据分类至该项目。

(4) 其他应收款期末金额86,171万元,较期初增加22,054万元,增长34.4%,主要由于业务保证金增加。

(5) 应收利息期末金额9万元,较期初减少132万元,下降93.58%,主要由于公司收回存款利息。

(6) 可供出售金融资产较期初减少2,612万元, 主要由于执行新金融工具准则, 将原在该项目列示的投资分类至其他权益工具投资项目。

(7) 其他权益工具投资期末金额为2,612万元, 较期初增加2,612万元, 主要由于执行新金融工具准则, 可供出售金融资产分类至本项目。

(8) 在建工程期末金额48,449万元, 较期初增加25,340万元, 增长109.66%, 主要由于天方有限新厂区建设增加。

(9) 其他非流动资产期末金额1,327万元, 较期初减少798万元, 下降37.56%, 主要由于公司预付工程款余额减少。

(10) 应付票据期末余额137,749万元, 较期初增加58,702万元, 增长74.26%, 主要由于医药商业企业加大终端市场开发扩大纯销业务, 采用承兑汇票支付货款金额增加。

(11) 应交税费期末余额23,056万元, 较期初减少16,183万元, 下降41.24%, 主要由于应交增值税和应交企业所得税余额减少。

(12) 应付利息期末余额1.5万元, 较期初减少186万元, 下降99.20%, 主要由于公司支付借款利息。

(13) 应付股利期末余额26,805万元, 较期初增加22,471万元, 增长518.48%, 主要由于报告期内公司已宣告分配尚未支付的股利增加。

(14) 其他流动负债期末余额为646万元, 较期初减少671万元, 下降50.95%, 主要由于待转销项税额减少。

(15) 长期借款期末余额122,370万元, 较期初增加66,983万元, 增长120.94%, 主要由于报告期内公司外部融资增加。

(16) 预计负债期末余额为26.5万元, 较期初减少70万元, 下降72.54%, 主要由于报告期内子公司解决部分预计负债事项。

(17) 研发费用本期累计6,051万元, 较上年同期增加1,894万元, 增长45.56%, 主要由于公司加强产品研发力度、加大新药研发及一致性评价投入。

(18) 财务费用本期累计12,097万元, 较上年同期增加6,621万元, 增长120.94%, 主要由于借款增加导致利息费用增加。

(19) 其他收益本期累计4,258万元, 较上年同期增加3,048万元, 增长251.72%, 主要由于公司收到的政府补助增加。

(20) 投资收益本期累计7.8万元, 较上年同期减少6,172万元, 下降99.87%, 主要由于上年同期处置子公司的投资收益较多, 本期无处置子公司投资收益。

(21) 信用减值损失本期累计4,097万元(损失以“-”号填列), 较上年同期增加4,097万元, 主要由于报告期执行新金融工具准则影响。

(22) 资产减值损失本期累计-129万元(损失以“-”号填列), 较上年同期增加5,920万元, 主要由于报告期执行新金融工具准则, 将应收款项计提的减值损失分类至信用减值损失。

(23) 营业外收入本期累计385万元, 较上年同期减少10,381万元, 同比下降96.42%, 主要是由于上年同期子公司剩余股权价款支付方式变更收益影响。

(24) 营业外支出本期累计532万元, 较上年同期增加188万元, 同比增长54.54%, 主要由于公司对外捐赠及资产报废增加。

(25) 本期收到的税费返还较上年同期减少12,354万元, 主要由于公司收到的出口退税金额减少。

(26) 本期收回投资收到的现金较上年同期减少9,128万元, 主要由于上年同期收回前期投资款项。

(27) 本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少1,130万元, 主要由于上年同期收到招商银行和招商证券的股利, 本期无该事项。

(28) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少5,879万元, 主要由于上年同期公司处置固定资产收到现金较多, 本期无该事项。

(29) 本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少9,660万元, 主要由于上年同期公司处置子公司收到现金, 本期无该事项。

(30) 本期收到其他与投资活动有关的现金同比增加18,416万元, 主要为收回定期存款以及收购子公司支付的现金小于合并日子公司的现金。

(31) 本期投资支付的现金减少21,409万元, 主要由于上年同期支付前期收购子公司的股权价款。

(32) 本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少99,819万元, 主要由于上年同期并购子公司支付的股权价款较多。

(33) 本期吸收投资收到的现金较上年同期增加602万元, 主要由于本期新设子公司少数股东的投资增加。

(34) 本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少54,179万元, 主要由于关联方资金拆借减少。

(35) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少25,660万元, 主要是由于上年同期支付股利较多。

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

广东通用湛江万邦项目: 为加强公司在广东省内的医药商业布局, 推进零售终端及基层终端战略, 报告期内, 公司下属子公司广东通用收购湛江万邦部分股权并单方面增资, 最终持有其60%股权。截至本报告披露日, 公司已完成股权转让及增资相关手续, 并纳入公司合并报表范围。

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 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 高渝文 |
| 日期 | 2019年10月29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:中国医药健康产业股份有限公司

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 | 2,489,261,557.99 | 3,730,135,069.62 |
| 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 | 112,870,145.10 | 813,344,420.18 |
| 应收账款 | 11,935,744,301.61 | 9,464,138,224.07 |
| 应收款项融资 | 510,336,727.03 | |
| 预付款项 | 832,518,726.14 | 684,441,010.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 861,712,295.13 | 641,174,294.36 |
| 其中:应收利息 | 90,480.90 | 1,408,325.52 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,827,048,027.27 | 5,181,417,598.10 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 248,302,025.44 | 236,990,956.32 |
| 流动资产合计 | 22,817,793,805.71 | 20,751,641,573.21 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 26,122,966.78 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 21,986,440.15 | 25,726,034.48 |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 4,004,102.35 | 4,004,102.35 |
| 其他权益工具投资 | 26,122,966.78 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 30,470,542.73 | 31,771,888.50 |
| 固定资产 | 1,770,747,920.42 | 1,839,472,574.97 |
| 在建工程 | 484,487,836.23 | 231,084,394.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 328,017,075.69 | 331,192,271.91 |
| 开发支出 | 267,018,348.28 | 205,637,211.83 |
| 商誉 | 1,584,446,104.33 | 1,479,668,983.25 |
| 长期待摊费用 | 42,260,292.60 | 41,805,357.47 |
| 递延所得税资产 | 286,716,646.66 | 354,709,601.17 |
| 其他非流动资产 | 13,271,060.32 | 21,253,415.08 |
| 非流动资产合计 | 4,859,549,336.54 | 4,592,448,801.79 |
| 资产总计 | 27,677,343,142.25 | 25,344,090,375.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 830,000,000.00 | 813,778,535.69 |
| 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 | 1,377,494,404.65 | 790,476,362.63 |
| 应付账款 | 5,945,045,009.06 | 5,435,560,944.53 |
| 预收款项 | 1,353,541,268.49 | 1,466,408,011.19 |
| 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 | 190,296,314.62 | 248,489,061.12 |
| 应交税费 | 230,558,076.54 | 392,393,052.10 |
| 其他应付款 | 3,719,451,149.20 | 3,646,460,586.84 |
| 其中：应付利息 | 15,000.00 | 1,873,308.34 |
| 应付股利 | 268,048,413.70 | 43,339,974.03 |
| 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 | | |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | 6,462,562.31 | 13,175,515.25 |
| 流动负债合计 | 13,652,848,784.87 | 12,806,742,069.35 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,223,700,000.00 | 553,870,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,775,551,716.59 | 1,775,465,770.65 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,019,939.70 | 8,019,939.70 |
| 预计负债 | 265,020.00 | 965,020.00 |
| 递延收益 | 64,787,337.74 | 61,591,549.32 |
| 递延所得税负债 | 544,172.72 | 544,172.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,072,868,186.75 | 2,400,456,452.39 |
| 负债合计 | 16,725,716,971.62 | 15,207,198,521.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,068,485,534.00 | 1,068,485,534.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,045,391,745.49 | 2,045,391,745.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 518,345,638.25 | 518,345,638.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,324,843,515.64 | 4,819,472,061.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,957,066,433.38 | 8,451,694,979.20 |
| 少数股东权益 | 1,994,559,737.25 | 1,685,196,874.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,951,626,170.63 | 10,136,891,853.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,677,343,142.25 | 25,344,090,375.00 |

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

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 | 1,053,873,267.48 | 2,080,878,699.69 |
| 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 | | 20,630,132.19 |
| 应收账款 | 279,295,674.89 | 164,093,904.73 |
| 应收款项融资 | 9,481,237.65 | |
| 预付款项 | 254,224,695.94 | 67,453,813.76 |
| 其他应收款 | 5,239,329,069.09 | 5,401,449,377.72 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 32,400,000.00 | |
| 存货 | 452,247,399.49 | 418,320,161.20 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 748,994.17 | 3,109,962.60 |
| 流动资产合计 | 7,289,200,338.71 | 8,155,936,051.89 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,739,466,163.02 | 3,739,466,163.02 |
| 其他权益工具投资 | 2,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,538,582.49 | 9,250,852.84 |
| 固定资产 | 2,413,473.60 | 2,574,416.24 |
| 在建工程 | 1,283,144.36 | 1,501,061.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,467,633.47 | 13,143,864.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 94,722,649.48 | 158,088,551.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,863,391,646.42 | 3,926,524,910.30 |
| 资产总计 | 11,152,591,985.13 | 12,082,460,962.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 819,914,642.92 | 921,861,323.50 |
| 预收款项 | 737,154,767.40 | 892,529,725.50 |
| 应付职工薪酬 | 52,515,368.80 | 58,898,457.78 |
| 应交税费 | 16,314,956.29 | 120,352,721.58 |
| 其他应付款 | 2,983,462,989.43 | 3,462,284,170.23 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 244,969,934.48 | 422,431.44 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,609,362,724.84 | 5,455,926,398.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 523,700,000.00 | 553,870,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 18,386,523.59 | 18,386,523.59 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 542,286,523.59 | 572,456,523.59 |
| 负债合计 | 5,151,649,248.43 | 6,028,382,922.18 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,068,485,534.00 | 1,068,485,534.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 2,614,189,353.26 | 2,614,189,353.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 503,832,881.32 | 503,832,881.32 |
| 未分配利润 | 1,814,434,968.12 | 1,867,570,271.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,000,942,736.70 | 6,054,078,040.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,152,591,985.13 | 12,082,460,962.19 |

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

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 | 9,165,382,575.40 | 7,667,950,044.87 | 26,025,589,473.66 | 22,197,236,725.41 |
| 其中：营业收入 | 9,165,382,575.40 | 7,667,950,044.87 | 26,025,589,473.66 | 22,197,236,725.41 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 8,735,035,457.63 | 7,178,733,425.40 | 24,546,388,620.14 | 20,456,670,954.75 |
| 其中：营业成本 | 7,602,159,333.00 | 6,062,708,595.25 | 21,053,061,228.41 | 17,311,714,089.06 |
| 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 | 24,492,422.14 | 29,552,317.60 | 86,581,477.60 | 94,284,636.86 |
| 销售费用 | 832,181,268.82 | 821,667,145.04 | 2,600,832,790.66 | 2,437,547,347.69 |
| 管理费用 | 210,143,300.11 | 226,649,218.53 | 624,436,155.67 | 516,801,934.36 |
| 研发费用 | 22,086,169.15 | 13,913,156.01 | 60,510,410.27 | 41,571,056.89 |
| 财务费用 | 43,972,964.41 | 24,242,992.97 | 120,966,557.53 | 54,751,889.89 |
| 其中：利息费用 | 29,976,576.18 | 33,907,454.49 | 71,063,833.39 | 72,831,619.71 |
| 利息收入 | 11,922,957.97 | 6,842,350.54 | 33,052,294.61 | 21,014,773.13 |
| 加：其他收益 | 12,200,678.19 | 2,005,774.00 | 42,581,642.37 | 12,106,518.13 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 10,516,948.80 | 78,319.84 | 61,799,230.03 |
| 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“—”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | | |

| 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) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,170,079.05 | | 40,972,503.45 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -648,599.22 | 1,398,827.97 | -1,293,463.27 | -60,494,217.87 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -43,762.62 | -466.02 | 7,664,406.04 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 437,729,117.69 | 503,094,407.62 | 1,561,539,389.89 | 1,761,641,706.99 |
| 加:营业外收入 | 2,693,768.78 | 94,866,509.99 | 3,850,675.61 | 107,656,725.10 |
| 减:营业外支出 | 2,046,058.36 | 1,026,859.49 | 5,322,651.22 | 3,444,130.98 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 438,376,828.11 | 596,934,058.12 | 1,560,067,414.28 | 1,865,854,301.11 |
| 减:所得税费用 | 98,599,715.53 | 121,651,083.92 | 369,067,154.97 | 390,725,545.60 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 339,777,112.58 | 475,282,974.20 | 1,191,000,259.31 | 1,475,128,755.51 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 339,777,112.58 | 475,282,974.20 | 1,191,000,259.31 | 1,475,128,755.51 |
| 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) | 280,237,585.14 | 400,695,105.16 | 968,730,890.86 | 1,240,261,417.01 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 59,539,527.44 | 74,587,869.04 | 222,269,368.45 | 234,867,338.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 9,046,998.30 | | -30,656,971.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 9,046,998.30 | | -30,656,971.05 |
| (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 | | | | |

| 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) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 9,046,998.30 | | -30,656,971.05 |
| 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 | | 9,046,998.30 | | -30,656,971.05 |
| 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 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 339,777,112.58 | 484,329,972.50 | 1,191,000,259.31 | 1,444,471,784.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 280,237,585.14 | 409,742,103.46 | 968,730,890.86 | 1,209,604,445.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 59,539,527.44 | 74,587,869.04 | 222,269,368.45 | 234,867,338.50 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | 0.9066 | 1.1608 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | 0.9066 | 1.1608 |

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

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 | 605,169,449.58 | 444,475,326.26 | 1,535,288,265.58 | 1,449,464,543.87 |
| 减：营业成本 | 472,226,681.27 | 279,665,651.70 | 1,006,892,976.47 | 925,069,991.03 |
| 税金及附加 | 471,104.75 | 529,156.25 | 3,910,761.85 | 4,827,227.43 |
| 销售费用 | -9,942,888.89 | 11,229,740.36 | 20,525,158.30 | 31,871,058.74 |
| 管理费用 | 28,769,777.70 | 41,277,464.09 | 87,305,777.43 | 84,573,088.86 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | -36,945,244.67 | -39,869,680.91 | -98,211,933.70 | -116,236,127.68 |
| 其中：利息费用 | 6,038,330.50 | -29,618,379.05 | 18,094,455.92 | -99,447,223.87 |
| 利息收入 | 5,329,425.12 | 3,746,309.26 | 15,958,607.37 | 12,714,051.54 |
| 加：其他收益 | | | | 917,560.00 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 32,400,000.00 | 10,516,948.80 | 32,400,000.00 | 123,581,348.80 |
| 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 | | | | |
| 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） | | | -10,400,632.89 | |
| 资产减值损失（损失 以“-”号填列） | | | | -2,553,018.33 |
| 资产处置收益（损失 以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） | 182,990,019.42 | 162,159,943.57 | 536,864,892.34 | 641,305,195.96 |
| 加：营业外收入 | | 29,860.87 | 1.43 | 752,836.87 |
| 减：营业外支出 | | | 1,112,000.00 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） | 182,990,019.42 | 162,189,804.44 | 535,752,893.77 | 641,058,032.83 |
| 减：所得税费用 | 37,647,504.85 | 37,918,213.91 | 125,528,760.40 | 138,538,177.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | 145,342,514.57 | 124,271,590.53 | 410,224,133.37 | 502,519,855.48 |
| （一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列） | 145,342,514.57 | 124,271,590.53 | 410,224,133.37 | 502,519,855.48 |

| 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) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (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 | | 9,046,998.30 | | -30,656,971.05 |
| (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 | | 9,046,998.30 | | -30,656,971.05 |
| 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 | | 9,046,998.30 | | -30,656,971.05 |
| 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 | 145,342,514.57 | 133,318,588.83 | 410,224,133.37 | 471,862,884.43 |
| 七、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

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 | 24,620,628,332.00 | 21,486,547,618.89 |
| 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 | 84,685,850.02 | 208,226,639.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 968,706,096.91 | 804,444,980.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,674,020,278.93 | 22,499,219,239.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,465,984,914.29 | 19,567,458,608.94 |
| 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 | 887,884,241.17 | 783,726,361.05 |
| 支付的各项税费 | 1,128,599,353.98 | 1,501,082,597.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,596,708,526.93 | 2,431,847,609.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,079,177,036.37 | 24,284,115,176.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,405,156,757.44 | -1,784,895,937.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 91,278,660.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,319.84 | 11,373,762.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,620.00 | 58,803,249.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 96,601,195.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 184,157,024.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,248,964.74 | 258,056,867.64 |

| 项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,603,902.96 | 136,522,884.08 |
| 投资支付的现金 | | 214,087,700.00 |
| 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 | 9,230,220.00 | 1,007,422,238.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,834,122.96 | 1,358,032,822.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,414,841.78 | -1,099,975,954.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,920,000.00 | 13,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,920,000.00 | 13,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,550,000,000.00 | 1,830,904,572.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,208,727.03 | 669,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,697,128,727.03 | 2,513,804,572.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 857,170,000.00 | 685,486,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,848,023.83 | 592,449,370.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 95,185,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,831,365.16 | 229,825,854.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,489,849,388.99 | 1,507,762,145.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,279,338.04 | 1,006,042,426.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,429,047.86 | 3,901,090.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,166,033,529.76 | -1,874,928,374.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,995,339,113.83 | 3,182,759,702.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,829,305,584.07 | 1,307,831,328.38 |

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

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 | 1,918,898,222.78 | 2,014,950,498.28 |
| 收到的税费返还 | 28,984,707.48 | 128,202,808.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,143,574.42 | 35,735,424.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,988,026,504.68 | 2,178,888,731.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,907,527,811.74 | 2,003,898,670.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 85,790,871.26 | 82,877,467.19 |
| 支付的各项税费 | 202,984,970.23 | 378,139,855.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,698,827.77 | 274,503,877.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,392,002,481.00 | 2,739,419,870.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,975,976.32 | -560,531,139.53 |
| 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 | | 69,235,495.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 164,310,951.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,310,951.91 | 69,235,495.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 933,549.00 | 145,670.00 |
| 投资支付的现金 | | 1,158,103,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 933,549.00 | 1,158,249,370.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163,377,402.91 | -1,089,013,874.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,249,654.16 | |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 188,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 719,354,506.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,249,654.16 | 908,304,506.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,811,933.64 | 389,421,567.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382,376,760.64 | |

| 项目 | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 2018 年前三季度 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 771,358,694.28 | 389,421,567.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -622,109,040.12 | 518,882,938.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,133.23 | 94,102.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -862,694,480.30 | -1,130,567,973.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,916,567,747.78 | 1,778,025,905.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,053,873,267.48 | 647,457,931.81 |

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 | 3,730,135,069.62 | 3,730,135,069.62 | |
| 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 | 813,344,420.18 | 67,663,711.57 | -745,680,708.61 |
| 应收账款 | 9,464,138,224.07 | 9,464,138,224.07 | |
| 应收款项融资 | | 745,680,708.61 | 745,680,708.61 |
| 预付款项 | 684,441,010.56 | 684,441,010.56 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 641,174,294.36 | 641,174,294.36 | |
| 其中: 应收利息 | 1,408,325.52 | 1,408,325.52 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 5,181,417,598.10 | 5,181,417,598.10 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 236,990,956.32 | 236,990,956.32 | |
| 流动资产合计 | 20,751,641,573.21 | 20,751,641,573.21 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 26,122,966.78 | | -26,122,966.78 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 25,726,034.48 | 25,726,034.48 | |
| 长期股权投资 | 4,004,102.35 | 4,004,102.35 | |
| 其他权益工具投资 | | 26,122,966.78 | 26,122,966.78 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 31,771,888.50 | 31,771,888.50 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 固定资产 | 1,839,472,574.97 | 1,839,472,574.97 | |
| 在建工程 | 231,084,394.00 | 231,084,394.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 331,192,271.91 | 331,192,271.91 | |
| 开发支出 | 205,637,211.83 | 205,637,211.83 | |
| 商誉 | 1,479,668,983.25 | 1,479,668,983.25 | |
| 长期待摊费用 | 41,805,357.47 | 41,805,357.47 | |
| 递延所得税资产 | 354,709,601.17 | 354,709,601.17 | |
| 其他非流动资产 | 21,253,415.08 | 21,253,415.08 | |
| 非流动资产合计 | 4,592,448,801.79 | 4,592,448,801.79 | |
| 资产总计 | 25,344,090,375.00 | 25,344,090,375.00 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 813,778,535.69 | 813,778,535.69 | |
| 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 | 790,476,362.63 | 790,476,362.63 | |
| 应付账款 | 5,435,560,944.53 | 5,435,560,944.53 | |
| 预收款项 | 1,466,408,011.19 | 1,466,408,011.19 | |
| 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 | 248,489,061.12 | 248,489,061.12 | |
| 应交税费 | 392,393,052.10 | 392,393,052.10 | |
| 其他应付款 | 3,646,460,586.84 | 3,646,460,586.84 | |
| 其中：应付利息 | 1,873,308.34 | 1,873,308.34 | |
| 应付股利 | 43,339,974.03 | 43,339,974.03 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 13,175,515.25 | 13,175,515.25 | |
| 流动负债合计 | 12,806,742,069.35 | 12,806,742,069.35 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 553,870,000.00 | 553,870,000.00 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 1,775,465,770.65 | 1,775,465,770.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,019,939.70 | 8,019,939.70 | |
| 预计负债 | 965,020.00 | 965,020.00 | |
| 递延收益 | 61,591,549.32 | 61,591,549.32 | |
| 递延所得税负债 | 544,172.72 | 544,172.72 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,400,456,452.39 | 2,400,456,452.39 | |
| 负债合计 | 15,207,198,521.74 | 15,207,198,521.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,068,485,534.00 | 1,068,485,534.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,045,391,745.49 | 2,045,391,745.49 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 518,345,638.25 | 518,345,638.25 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,819,472,061.46 | 4,819,472,061.46 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 8,451,694,979.20 | 8,451,694,979.20 | |
| 少数股东权益 | 1,685,196,874.06 | 1,685,196,874.06 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 10,136,891,853.26 | 10,136,891,853.26 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 25,344,090,375.00 | 25,344,090,375.00 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司承兑汇票管理模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，所以将未质押的承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资项目下列报；公司将原列报在可供出售金融资产项下的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

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 | 2,080,878,699.69 | 2,080,878,699.69 | |
| 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 | 20,630,132.19 | | -20,630,132.19 |
| 应收账款 | 164,093,904.73 | 164,093,904.73 | |
| 应收款项融资 | | 20,630,132.19 | 20,630,132.19 |
| 预付款项 | 67,453,813.76 | 67,453,813.76 | |
| 其他应收款 | 5,401,449,377.72 | 5,401,449,377.72 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 418,320,161.20 | 418,320,161.20 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,109,962.60 | 3,109,962.60 | |
| 流动资产合计 | 8,155,936,051.89 | 8,155,936,051.89 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | | -2,500,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,739,466,163.02 | 3,739,466,163.02 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 9,250,852.84 | 9,250,852.84 | |
| 固定资产 | 2,574,416.24 | 2,574,416.24 | |
| 在建工程 | 1,501,061.80 | 1,501,061.80 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 13,143,864.96 | 13,143,864.96 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 158,088,551.44 | 158,088,551.44 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,926,524,910.30 | 3,926,524,910.30 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 资产总计 | 12,082,460,962.19 | 12,082,460,962.19 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 921,861,323.50 | 921,861,323.50 | |
| 预收款项 | 892,529,725.50 | 892,529,725.50 | |
| 应付职工薪酬 | 58,898,457.78 | 58,898,457.78 | |
| 应交税费 | 120,352,721.58 | 120,352,721.58 | |
| 其他应付款 | 3,462,284,170.23 | 3,462,284,170.23 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 422,431.44 | 422,431.44 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 5,455,926,398.59 | 5,455,926,398.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 553,870,000.00 | 553,870,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 18,386,523.59 | 18,386,523.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 572,456,523.59 | 572,456,523.59 | |
| 负债合计 | 6,028,382,922.18 | 6,028,382,922.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,068,485,534.00 | 1,068,485,534.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,614,189,353.26 | 2,614,189,353.26 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 盈余公积 | 503,832,881.32 | 503,832,881.32 | |
| 未分配利润 | 1,867,570,271.43 | 1,867,570,271.43 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 6,054,078,040.01 | 6,054,078,040.01 | |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 12,082,460,962.19 | 12,082,460,962.19 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司承兑汇票管理模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，所以将未质押的承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资项目下列报；公司将原列报在可供出售金融资产项下的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

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