

公司代码：600079

公司简称：人福医药

# 人福医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告



人福医药

二〇一九年十月

# 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	4
三、重要事项 .....	7
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 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴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	36,139,782,514.43	35,423,421,121.97	2.02
归属于上市公司股东的净资产	10,263,315,108.93	10,837,257,961.66	-5.30
	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	1,009,632,373.83	-345,374,261.65	392.33
	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	16,103,635,620.48	13,537,907,959.43	18.95
归属于上市公司股东的净利润	745,600,172.22	648,430,588.23	14.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	507,215,523.56	400,138,648.40	26.76
加权平均净资产收益率(%)	6.18	4.24	增加 1.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.60
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.43	18.60

注：公司于 2019 年 7 月兑付 15 亿元长期限含权中期票据，截至报告期末，公司已发行且在存续期内的长期限含权中期票据总额为 5 亿元。该等中期票据属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司 2019 年 1-9 月计提票据利息 5,175.98 万元，相应减少每股收益 0.04 元/股。

#### 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	186,070,141.92	174,500,514.79	
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	63,412,107.98	113,543,688.54	

标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,584,560.94	8,501,346.84	
债务重组损益		-138,775.96	
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	6,429,434.33	2,604,822.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,528,317.90	-67,673,273.60	
少数股东权益影响额（税后）	2,072,754.97	4,156,558.37	
所得税影响额	1,511,263.03	2,889,767.00	
合计	228,551,945.27	238,384,648.66	

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

单位：股

股东总数（户）		52,498				
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	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	396,079,114	29.26	67,655,240	质押	321,758,763	境内非国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	65,000,000	4.80		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	3.15		无		未知
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	3.00		无		未知
全国社保基金一一三组合	36,162,513	2.67		无		未知
香港中央结算有限公司	32,192,456	2.38		无		未知
UBS AG	29,194,605	2.16		无		未知
基本养老保险基金八零二组合	21,999,951	1.63		无		未知
武汉高科国有控股集团有限公司	14,770,022	1.09		无		国有法人

汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划2号资产管理计划	14,382,292	1.06		无		未知
汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划1号资产管理计划	14,382,292	1.06		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			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	328,423,874	人民币普通股	328,423,874			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	65,000,000	人民币普通股	65,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	42,592,300	人民币普通股	42,592,300			
中国证券金融股份有限公司	40,595,281	人民币普通股	40,595,281			
全国社保基金一一三组合	36,162,513	人民币普通股	36,162,513			
香港中央结算有限公司	32,192,456	人民币普通股	32,192,456			
UBS AG	29,194,605	人民币普通股	29,194,605			
基本养老保险基金八零二组合	21,999,951	人民币普通股	21,999,951			
武汉高科国有控股集团有限公司	14,770,022	人民币普通股	14,770,022			
汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划2号资产管理计划	14,382,292	人民币普通股	14,382,292			
汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划1号资产管理计划	14,382,292	人民币普通股	14,382,292			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，“汇添富基金—宁波银行—汇添富—优势医药企业定增计划1号资产管理计划”和“汇添富基金—工商银行—汇添富—优势医药企业定增计划2号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理；公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

### 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 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)	原因 说明
货币资金	2,669,605,064.97	3,922,902,083.44	-31.95	(1)
交易性金融资产	562,597,640.39	0.00	100.00	(2)
衍生金融资产	0.00	37,310,693.32	-100.00	(3)
其他应收款	1,976,450,608.67	1,450,059,369.54	36.30	(4)
其他流动资产	173,134,414.49	256,573,284.01	-32.52	(5)
可供出售金融资产	0.00	1,174,471,719.00	-100.00	(6)
其他权益工具投资	948,518,551.77	0.00	100.00	(7)
衍生金融负债	0.00	3,798,324.00	-100.00	(8)
应付利息	66,171,641.06	126,681,723.29	-47.77	(9)
应付股利	101,258,929.10	6,494,792.66	1,459.08	(10)
一年内到期的非流动负债	715,815,833.34	1,724,794,442.34	-58.50	(11)
长期应付款	65,144,615.75	50,050,675.55	30.16	(12)
其他权益工具	498,500,000.00	1,994,000,000.00	-75.00	(13)
其他综合收益	141,503,153.30	-13,337,578.47	1,160.94	(14)
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	增减幅度 (%)	原因 说明
研发费用	423,372,891.57	284,404,437.49	48.86	(15)
财务费用	623,034,376.02	429,329,522.37	45.12	(16)
其他收益	106,696,296.74	67,513,420.45	58.04	(17)
公允价值变动收益	-33,512,369.32	0.00	-100.00	(18)
信用减值损失	-99,741,409.88	0.00	-100.00	(19)
资产减值损失	-4,225,873.01	-62,537,110.39	93.24	(20)
资产处置收益	-35,813,723.02	32,354,545.32	-210.69	(21)
营业外收入	11,176,323.24	7,156,379.44	56.17	(22)
营业外支出	69,701,103.77	42,730,137.89	63.12	(23)
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	增减幅度 (%)	原因 说明
经营活动产生的现金流量 净额	1,009,632,373.83	-345,374,261.65	392.33	(24)
投资活动产生的现金流量 净额	-593,388,775.55	-221,573,254.17	-167.81	(25)

筹资活动产生的现金流量净额	-2,003,206,701.35	-657,863,732.23	-204.50	(26)
---------------	-------------------	-----------------	---------	------

(1) 货币资金期末余额较期初余额减少 31.95%，主要系报告期内公司按期兑付 15 亿元长期限含权中期票据所致；

(2) 交易性金融资产期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致；

(3) 衍生金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易合约完结所致；

(4) 其他应收款期末余额较期初余额增长 36.30%，主要系报告期内公司出售武汉珂美立德生物医药有限公司 100% 股权，根据转让协议约定，部分往来款暂未偿还所致；

(5) 其他流动资产期末余额较期初余额减少 32.52%，主要系公司上年度预缴企业所得税在本期已办理完成退税手续，并收到退税款致预缴所得税余额减少所致；

(6) 可供出售金融资产期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致；

(7) 其他权益工具投资期末余额较期初余额增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将原有的“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”所致；

(8) 衍生金融负债期末余额较期初余额减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易合约完结所致；

(9) 应付利息期末余额较期初余额减少 47.77%，主要系报告期内公司到期兑付超短期融资券、短期融资券以及公司债券，并支付相应利息所致；

(10) 应付股利期末余额较期初余额增长 1,459.08%，主要系报告期内子公司应付少数股东股利暂未支付所致；

(11) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 58.50%，主要系报告期内公司一年内到期非流动负债到期偿还所致；



(12) 长期应付款期末余额较期初余额增长 30.16%，主要系报告期内下属子公司通过融资租赁取得借款增加所致；

(13) 其他权益工具期末余额较期初余额减少 75.00%，主要系报告期内公司按期兑付 15 亿元长期限含权中期票据所致；

(14) 其他综合收益期末余额较期初余额增长 1,160.94%，主要系公司执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”时，将期初的公允价值变动计入“其他综合收益”所致；

(15) 研发费用本期较上期增长 48.86%，主要系公司稳步推进产品研发创新，在不断夯实既有细分领域的产品研发能力的同时，结合政策、市场环境和公司战略，加大研发投入所致；

(16) 财务费用本期较上期增长 45.12%，主要系受外部融资环境的影响，公司融资成本上升所致；

(17) 其他收益本期较上期增长 58.04%，主要系公司根据企业会计准则的规定，将收到的政府补助计入当期损益所致；

(18) 公允价值变动收益本期较上期减少 100%，主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期产生重估损益计入本科目所致；

(19) 信用减值损失本期较上期增长 100%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将应收款项计提的减值损失计入本科目所致；

(20) 资产减值损失本期较上期减少 93.24%，主要系报告期内公司执行新金融工具准则，将应收款项计提的减值损失从“资产减值损失”计入“信用减值损失”所致；

(21) 资产处置收益本期较上期减少 210.69%，主要系报告期内政府以取得土地的交易净价（土地初始取得成本与该地块对应的政府补助间的差额）收回下属子公司闲置土地所致；

(22) 营业外收入本期较上期增长 56.17%，主要系上期基数较小；

(23) 营业外支出本期较上期增长 63.12%，主要系本期公司公益性捐赠增加所致；

(24) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 392.33%，原因在于一方面公司在医药主业持续稳定增长的基础上加强销售回款管理，增加现金流入；另一方面公司通过银行票据支付采购款减缓现金流出；

(25) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 167.81%，主要系上期公司出售武汉中原瑞德生物制品有限公司 20% 股权并收到 6.67 亿元股权转让款所致；

(26) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 204.50%，主要系本期公司按期兑付 15 亿元长期限含权中期票据致现金流出增加所致。

### 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

公司及下属控股子公司2019年7-9月收到政府补贴共计5,965.78万元，具体情况如下表（单位：万元）所示：

补贴项目/事由	发放主体	获得补贴单位	收到金额	计入非经常性损益的金额	与资产/收益相关
高端仿制药生产基地建设项目	国家发改委、工信部	人福普克药业（武汉）有限公司	3,880.00	0.00	资产
冻干制剂国际标准生产基地改造升级专项资金	宜昌市高新区经发局	宜昌人福药业有限责任公司	700.00	0.00	资产
2019 年仿制药一致性评价奖励金	宜昌市财政局	宜昌人福药业有限责任公司	550.00	550.00	收益
成长性工业企业流贷贴息	武汉市经信局	人福医药	200.00	200.00	收益
其他小额政府补贴合计	——	——	635.78	——	——
合计	——	——	5,965.78	——	——

### 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

2018年公司计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计310,289.01万元，导致2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-235,774.73万元。本期以来，截至本报告披露之日，公司未发现重大资产减值迹象。具体信息以公司2019年年报为准，敬请投资者注意投资风险。

公司名称	人福医药集团股份公司
法定代表人	王学海
日期	2019年10月30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:人福医药集团股份公司

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	2,669,605,064.97	3,922,902,083.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	562,597,640.39	
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		37,310,693.32
应收票据	462,354,727.98	471,181,525.67
应收账款	7,889,676,159.51	6,779,297,398.87
应收款项融资		
预付款项	745,496,471.14	912,546,585.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,976,450,608.67	1,450,059,369.54
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,411,354,304.35	3,221,974,127.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,134,414.49	256,573,284.01
流动资产合计	17,890,669,391.50	17,051,845,067.88
<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		1,174,471,719.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	1,238,029,657.15	1,255,482,186.85
长期股权投资	2,735,030,222.81	2,727,525,031.56
其他权益工具投资	948,518,551.77	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,633,189,396.46	4,445,686,387.40
在建工程	1,431,525,979.50	1,401,006,221.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,511,270,214.51	2,775,684,450.74
开发支出	365,152,510.50	290,818,959.22
商誉	3,902,682,579.67	3,799,162,884.91
长期待摊费用	63,538,128.70	63,533,513.77
递延所得税资产	92,834,497.42	85,838,554.32
其他非流动资产	327,341,384.44	352,366,144.99
非流动资产合计	18,249,113,122.93	18,371,576,054.09
资产总计	36,139,782,514.43	35,423,421,121.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,057,184,418.26	5,882,727,372.08
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		3,798,324.00
应付票据	1,378,490,886.13	1,416,458,004.50
应付账款	2,386,182,755.17	1,943,900,100.15
预收款项	344,521,649.80	468,722,738.43
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	124,516,971.32	134,297,822.95
应交税费	238,422,653.20	282,537,663.28
其他应付款	2,041,741,216.93	2,059,142,572.58
其中：应付利息	66,171,641.06	126,681,723.29
应付股利	101,258,929.10	6,494,792.66
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	715,815,833.34	1,724,794,442.34
其他流动负债	2,360,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	16,646,876,384.15	16,416,379,040.31
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,483,050,780.11	3,866,501,202.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,144,615.75	50,050,675.55
长期应付职工薪酬	7,978,660.20	8,074,871.70
预计负债		
递延收益	476,777,846.89	427,770,778.39
递延所得税负债	468,736,469.77	382,575,678.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,501,688,372.72	4,734,973,206.50
负债合计	22,148,564,756.87	21,151,352,246.81
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00
其他权益工具	498,500,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	498,500,000.00	1,994,000,000.00
资本公积	4,861,021,729.98	4,881,981,332.22
减：库存股		
其他综合收益	141,503,153.30	-13,337,578.47
专项储备		
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01
一般风险准备		
未分配利润	3,020,259,952.64	2,232,583,934.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,263,315,108.93	10,837,257,961.66
少数股东权益	3,727,902,648.63	3,434,810,913.50
所有者权益（或股东权益）合计	13,991,217,757.56	14,272,068,875.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,139,782,514.43	35,423,421,121.97

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:人福医药集团股份公司

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	677,077,818.58	1,619,245,692.87
交易性金融资产	502,632,604.80	
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		37,310,693.32
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,307,302.40	1,164,438.60
其他应收款	5,440,192,748.95	5,103,978,166.52
其中: 应收利息		
应收股利		48,083,366.58
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,818,291.62	46,507,833.98
流动资产合计	6,632,028,766.35	6,808,206,825.29
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,066,055,619.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	217,773,176.75	193,334,406.92
长期股权投资	9,065,442,021.34	9,037,578,411.78
其他权益工具投资	563,423,014.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,617,694.03	144,334,182.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,668,789.93	3,201,494.27
开发支出	36,348,408.48	36,011,427.35
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,053,412.27	4,029,766.92
非流动资产合计	10,025,326,517.00	10,484,545,308.40
资产总计	16,657,355,283.35	17,292,752,133.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,910,000,000.00	2,610,338,024.00
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		2,588,199.00
应付票据		21,700,000.00
应付账款	937,843.77	4,213,854.47
预收款项		10,000,000.00
应付职工薪酬	481,541.31	689,755.07
应交税费	2,623,301.43	1,001,876.58
其他应付款	3,329,651,940.18	1,322,707,190.13
其中：应付利息	36,014,794.52	109,501,257.92
应付股利	341,741.09	341,741.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	382,500,000.00	1,317,938,043.53
其他流动负债	2,360,000,000.00	2,500,000,000.00
流动负债合计	8,986,194,626.69	7,791,176,942.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		330,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,245,292.00	1,295,292.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,849,976.36	54,753,838.42
递延所得税负债	9,327,673.33	9,327,673.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,422,941.69	395,376,803.75
负债合计	9,051,617,568.38	8,186,553,746.53
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00
其他权益工具	498,500,000.00	1,994,000,000.00
其中：优先股		
永续债	498,500,000.00	1,994,000,000.00



资本公积	5,131,878,156.53	5,158,174,830.38
减：库存股		
其他综合收益	-26,321,245.85	-2,620,663.11
专项储备		
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01
未分配利润	259,650,531.28	214,613,946.88
所有者权益（或股东权益）合计	7,605,737,714.97	9,106,198,387.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	16,657,355,283.35	17,292,752,133.69

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：人福医药集团股份公司

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	5,581,737,986.59	4,699,581,795.15	16,103,635,620.48	13,537,907,959.43
其中：营业收入	5,581,737,986.59	4,699,581,795.15	16,103,635,620.48	13,537,907,959.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,142,818,752.94	4,345,091,276.77	14,863,288,174.15	12,574,546,660.14
其中：营业成本	3,414,176,643.48	2,841,282,546.76	9,777,085,621.72	8,138,545,485.27
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	25,214,786.81	34,234,972.19	103,982,368.18	101,707,336.84
销售费用	992,780,288.93	958,779,816.64	2,984,604,971.92	2,708,940,218.21
管理费用	323,576,362.03	285,273,198.16	951,207,944.74	911,619,659.96
研发费用	173,088,274.11	103,714,632.47	423,372,891.57	284,404,437.49
财务费用	213,982,397.58	121,806,110.55	623,034,376.02	429,329,522.37
其中：利息费用	233,840,667.22	186,019,698.20	645,657,641.62	519,565,541.77
利息收入	24,937,743.11	24,290,860.09	54,608,030.49	56,768,179.34
加：其他收益	56,564,716.18	20,878,740.92	106,696,296.74	67,513,420.45
投资收益(损失以“-” 号填列)	209,094,475.33	848,711.00	267,422,270.93	344,553,616.46
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-2,818,355.60	1,493,616.04	5,148,966.78	9,168,833.90
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)	3,589,694.33		-33,512,369.32	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,955,436.87		-99,741,409.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-997,142.77	-18,120,090.84	-4,225,873.01	-62,537,110.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,569,558.80	494,314.66	-35,813,723.02	32,354,545.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	633,645,981.05	358,592,194.12	1,441,172,638.77	1,345,245,771.13
加：营业外收入	3,121,388.03	172,226.74	11,176,323.24	7,156,379.44
减：营业外支出	26,036,918.74	22,877,061.33	69,701,103.77	42,730,137.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	610,730,450.34	335,887,359.53	1,382,647,858.24	1,309,672,012.68
减：所得税费用	82,949,302.11	88,767,920.25	292,329,707.07	375,929,023.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	527,781,148.23	247,119,439.28	1,090,318,151.17	933,742,988.91
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	544,790,550.80	247,188,615.94	1,107,327,553.74	940,516,715.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,009,402.57	-69,176.66	-17,009,402.57	-6,773,726.71
（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）	409,089,877.68	146,731,867.34	745,600,172.22	648,430,588.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	118,691,270.55	100,387,571.94	344,717,978.95	285,312,400.68
六、其他综合收益的税后净额	49,346,830.91	65,887,336.70	73,170,887.39	49,130,018.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,000,756.91	36,156,482.13	46,347,377.53	21,615,681.34
（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	28,000,756.91	36,156,482.13	46,347,377.53	21,615,681.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-36,693,528.95	8,754,475.75	-22,751,484.14	5,853,802.68

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	1,234,920.00		632,520.00	
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	63,459,365.86	27,402,006.38	68,466,341.67	15,761,878.66
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,346,074.00	29,730,854.57	26,823,509.86	27,514,336.78
七、综合收益总额	577,127,979.14	313,006,775.98	1,163,489,038.56	982,873,007.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	437,090,634.59	182,888,349.47	791,947,549.75	670,046,269.57
归属于少数股东的综合收益总额	140,037,344.55	130,118,426.51	371,541,488.81	312,826,737.46
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.09	0.51	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.09	0.51	0.43

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

## 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：人福医药集团股份公司

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、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	292,761.61	781,526.24	977,647.56	2,095,666.27
销售费用				
管理费用	26,027,108.37	21,757,172.11	67,249,397.66	56,442,728.82
研发费用		251,434.94	352,830.18	390,634.94
财务费用	58,751,918.36	6,363,436.18	183,128,908.17	99,531,738.41
其中：利息费用	109,651,388.84	80,658,946.56	287,272,746.41	240,609,036.46
利息收入	29,600,701.06	30,927,333.96	90,149,612.78	92,985,881.99
加：其他收益	2,394,847.46	1,700,000.00	4,167,862.06	2,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	87,281,815.48	236,302,569.46	497,486,435.83	831,109,670.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,868,583.91	9,799,762.74	34,840,848.82	47,227,838.44
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）	2,611,854.00		-34,722,494.32	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-26,151,214.31		-31,199,610.24	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		1,402,330.79		-3,038,043.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,609.98		-30,425.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,934,485.71	210,246,720.80	184,023,409.76	671,580,433.94
加：营业外收入		1,692,634.94		3,792,138.54
减：营业外支出		2,000,000.00	60,000.00	2,990,063.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,934,485.71	209,939,355.74	183,963,409.76	672,382,509.48
减：所得税费用				102,763,359.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,934,485.71	209,939,355.74	183,963,409.76	569,619,150.18
（一）持续经营净利润（净	-18,934,485.71	209,939,355.74	183,963,409.76	569,619,150.18

亏损以“-”号填列)				
(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	-1,321,997.95	8,753,763.63	-22,352,244.10	5,853,355.47
(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	-1,321,997.95	8,753,763.63	-22,352,244.10	5,853,355.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,719,401.95	8,753,763.63	-22,749,648.10	5,853,355.47
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	397,404.00		397,404.00	
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				
9.其他				
六、综合收益总额	-20,256,483.66	218,693,119.37	161,611,165.66	575,472,505.65
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: 王学海

主管会计工作负责人: 吴亚君

会计机构负责人: 何华琴

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：人福医药集团股份公司

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	14,208,656,914.28	13,522,494,710.12
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	69,436,116.22	69,101,342.58
收到其他与经营活动有关的现金	587,152,232.01	775,851,728.71
经营活动现金流入小计	14,865,245,262.51	14,367,447,781.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7,942,650,826.62	8,986,597,815.66
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	1,317,420,720.95	1,079,740,409.62
支付的各项税费	1,128,052,013.64	1,475,941,246.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,467,489,327.47	3,170,542,571.50
经营活动现金流出小计	13,855,612,888.68	14,712,822,043.06
经营活动产生的现金流量净额	1,009,632,373.83	-345,374,261.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	48,450,000.00	674,321,910.58
取得投资收益收到的现金	20,301,141.57	10,443,988.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,613,540.87	27,432,166.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,138,752.41	159,413,517.08
收到其他与投资活动有关的现金	53,622,170.05	65,554,000.00

投资活动现金流入小计	205,125,604.90	937,165,582.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,894,922.18	966,017,651.42
投资支付的现金	10,254,719.90	67,800,818.00
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	106,225,738.37	41,932,599.21
支付其他与投资活动有关的现金	33,139,000.00	82,987,768.36
投资活动现金流出小计	798,514,380.45	1,158,738,836.99
投资活动产生的现金流量净额	-593,388,775.55	-221,573,254.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	45,873,272.85	52,429,046.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,873,272.85	52,429,046.82
取得借款收到的现金	9,764,595,150.79	6,832,631,907.54
收到其他与筹资活动有关的现金	5,855,621,014.96	2,738,581,393.13
筹资活动现金流入小计	15,666,089,438.60	9,623,642,347.49
偿还债务支付的现金	7,984,423,698.80	5,313,992,826.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,859,932.24	863,688,127.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,818,146.11	54,148,441.48
支付其他与筹资活动有关的现金	8,873,012,508.91	4,103,825,125.31
筹资活动现金流出小计	17,669,296,139.95	10,281,506,079.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,003,206,701.35	-657,863,732.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,714,832.22	61,055,510.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,578,248,270.85	-1,163,755,737.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,267,957,553.41	3,607,278,333.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,689,709,282.56	2,443,522,596.62

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴



## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：人福医药集团股份公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,678,191,850.93	1,313,766,935.47
经营活动现金流入小计	2,678,191,850.93	1,313,766,935.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,808,996.28	19,809,578.64
支付的各项税费	977,647.56	409,770,639.15
支付其他与经营活动有关的现金	933,651,622.21	1,423,858,253.20
经营活动现金流出小计	963,438,266.05	1,853,438,470.99
经营活动产生的现金流量净额	1,714,753,584.88	-539,671,535.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	44,900,043.59	674,321,910.58
取得投资收益收到的现金	389,021,210.42	33,798,988.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	433,921,254.01	750,368,798.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,424,833.68	640,683.95
投资支付的现金	71,896,802.40	151,216,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		72,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,600,000.00	8,500,000.00
投资活动现金流出小计	94,921,636.08	233,327,413.95
投资活动产生的现金流量净额	338,999,617.93	517,041,384.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,790,000,000.00	3,233,594,230.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,025,250,000.00	1,542,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,815,250,000.00	4,775,594,230.00
偿还债务支付的现金	2,713,574,980.00	1,857,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,543,413.88	505,999,167.57

支付其他与筹资活动有关的现金	5,810,750,184.66	3,226,485,154.45
筹资活动现金流出小计	8,920,868,578.54	5,589,984,322.02
筹资活动产生的现金流量净额	-3,105,618,578.54	-814,390,092.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-742,498.56	63,978,928.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,052,607,874.29	-773,041,314.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,509,435,692.87	1,902,906,632.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	456,827,818.58	1,129,865,317.72

法定代表人：王学海

主管会计工作负责人：吴亚君

会计机构负责人：何华琴

#### 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	3,922,902,083.44	3,922,902,083.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		560,847,640.39	560,847,640.39
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	37,310,693.32	37,310,693.32	
应收票据	471,181,525.67	471,181,525.67	
应收账款	6,779,297,398.87	6,932,021,984.81	152,724,585.94
应收款项融资			
预付款项	912,546,585.49	912,546,585.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,450,059,369.54	1,302,804,781.74	-147,254,587.80
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,221,974,127.54	3,221,974,127.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	256,573,284.01	256,573,284.01	
流动资产合计	17,051,845,067.88	17,618,162,706.41	566,317,638.53
<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	1,174,471,719.00		-1,174,471,719.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,255,482,186.85	1,255,482,186.85	
长期股权投资	2,727,525,031.56	2,727,526,420.91	1,389.35
其他权益工具投资		947,258,551.77	947,258,551.77
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	4,445,686,387.40	4,445,686,387.40	
在建工程	1,401,006,221.33	1,401,006,221.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,775,684,450.74	2,775,684,450.74	
开发支出	290,818,959.22	290,818,959.22	
商誉	3,799,162,884.91	3,799,162,884.91	
长期待摊费用	63,533,513.77	63,533,513.77	
递延所得税资产	85,838,554.32	85,838,554.32	
其他非流动资产	352,366,144.99	352,366,144.99	
非流动资产合计	18,371,576,054.09	18,144,364,276.21	-227,211,777.88
资产总计	35,423,421,121.97	35,762,526,982.62	339,105,860.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,882,727,372.08	5,882,727,372.08	
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	3,798,324.00	3,798,324.00	
应付票据	1,416,458,004.50	1,416,458,004.50	
应付账款	1,943,900,100.15	1,943,900,100.15	
预收款项	468,722,738.43	468,722,738.43	
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	134,297,822.95	134,297,822.95	
应交税费	282,537,663.28	282,537,663.28	
其他应付款	2,059,142,572.58	2,059,142,572.58	
其中：应付利息	126,681,723.29	126,681,723.29	
应付股利	6,494,792.66	6,494,792.66	
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	1,724,794,442.34	1,724,794,442.34	
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
流动负债合计	16,416,379,040.31	16,416,379,040.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,866,501,202.01	3,866,501,202.01	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,050,675.55	50,050,675.55	
长期应付职工薪酬	8,074,871.70	8,074,871.70	
预计负债			
递延收益	427,770,778.39	427,770,778.39	
递延所得税负债	382,575,678.85	476,275,256.48	93,699,577.63
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,734,973,206.50	4,828,672,784.13	93,699,577.63
负债合计	21,151,352,246.81	21,245,051,824.44	93,699,577.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	4,881,981,332.22	4,881,981,332.22	
减：库存股			
其他综合收益	-13,337,578.47	95,155,775.77	108,493,354.24
专项储备			
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01	
一般风险准备			
未分配利润	2,232,583,934.90	2,368,720,303.94	136,136,369.04
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,837,257,961.66	11,081,887,684.94	244,629,723.28
少数股东权益	3,434,810,913.50	3,435,587,473.24	776,559.74
所有者权益（或股东权益） 合计	14,272,068,875.16	14,517,475,158.18	245,406,283.02
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	35,423,421,121.97	35,762,526,982.62	339,105,860.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（i）以摊余成本计量的金融资产；（ii）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（iii）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
交易性金融资产		560,847,640.39	560,847,640.39
应收账款	6,779,297,398.87	152,724,585.94	6,932,021,984.81
其他应收款	1,450,059,369.54	-147,254,587.80	1,302,804,781.74
可供出售金融资产	1,174,471,719.00	-1,174,471,719.00	
长期股权投资	2,727,525,031.56	1,389.35	2,727,526,420.91
其他权益工具投资		947,258,551.77	947,258,551.77
负债：			
递延所得税负债	382,575,678.85	93,699,577.63	476,275,256.48
股东权益：			
其他综合收益	-13,337,578.47	108,493,354.24	95,155,775.77
未分配利润	2,232,583,934.90	136,136,369.04	2,368,720,303.94
少数股东权益	3,434,810,913.50	776,559.74	3,435,587,473.24

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	1,619,245,692.87	1,619,245,692.87	
交易性金融资产		502,632,604.80	502,632,604.80
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	37,310,693.32	37,310,693.32	
应收票据			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项	1,164,438.60	1,164,438.60	
其他应收款	5,103,978,166.52	5,057,761,574.45	-46,216,592.07
其中：应收利息			
应收股利	48,083,366.58	48,083,366.58	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,507,833.98	46,507,833.98	
流动资产合计	6,808,206,825.29	7,264,622,838.02	456,416,012.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,066,055,619.00		-1,066,055,619.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	193,334,406.92	193,334,406.92	
长期股权投资	9,037,578,411.78	9,037,579,801.02	1,389.24
其他权益工具投资		908,460,603.35	908,460,603.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	144,334,182.16	144,334,182.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,201,494.27	3,201,494.27	
开发支出	36,011,427.35	36,011,427.35	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,029,766.92	4,029,766.92	
非流动资产合计	10,484,545,308.40	10,326,951,681.99	-157,593,626.41
资产总计	17,292,752,133.69	17,591,574,520.01	298,822,386.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,610,338,024.00	2,610,338,024.00	
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	2,588,199.00	2,588,199.00	
应付票据	21,700,000.00	21,700,000.00	
应付账款	4,213,854.47	4,213,854.47	
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00	

应付职工薪酬	689,755.07	689,755.07	
应交税费	1,001,876.58	1,001,876.58	
其他应付款	1,322,707,190.13	1,322,707,190.13	
其中：应付利息	109,501,257.92	109,501,257.92	
应付股利	341,741.09	341,741.09	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,317,938,043.53	1,317,938,043.53	
其他流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
流动负债合计	7,791,176,942.78	7,791,176,942.78	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,295,292.00	1,295,292.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,753,838.42	54,753,838.42	
递延所得税负债	9,327,673.33	98,087,070.63	88,759,397.30
其他非流动负债			
非流动负债合计	395,376,803.75	484,136,201.05	88,759,397.30
负债合计	8,186,553,746.53	8,275,313,143.83	88,759,397.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,353,704,302.00	1,353,704,302.00	
其他权益工具	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,994,000,000.00	1,994,000,000.00	
资本公积	5,158,174,830.38	5,158,174,830.38	
减：库存股			
其他综合收益	-2,620,663.11	-46,494,622.84	-43,873,959.73
专项储备			
盈余公积	388,325,971.01	388,325,971.01	
未分配利润	214,613,946.88	468,550,895.63	253,936,948.75
所有者权益（或股东权益）合计	9,106,198,387.16	9,316,261,376.18	210,062,989.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,292,752,133.69	17,591,574,520.01	298,822,386.32

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用



本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
交易性金融资产		502,632,604.80	502,632,604.80
其他应收款	5,103,978,166.52	-46,216,592.07	5,057,761,574.45
可供出售金融资产	1,066,055,619.00	-1,066,055,619.00	
长期股权投资	9,037,578,411.78	1,389.24	9,037,579,801.02
其他权益工具投资		908,460,603.35	908,460,603.35
负债：			
递延所得税负债	9,327,673.33	88,759,397.30	98,087,070.63
股东权益：			
其他综合收益	-2,620,663.11	-43,873,959.73	-46,494,622.84
未分配利润	214,613,946.88	253,936,948.75	468,550,895.63

#### 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