

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

2020 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.....	8
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	78,716,656,918.62	71,147,765,010.29	10.64
归属于上市公司股东的净资产	21,006,480,374.47	18,754,209,506.62	12.01
	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	-1,361,752,819.39	-2,711,178,582.95	49.77
	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	80,319,607,258.45	73,378,823,740.22	9.46
归属于上市公司股东的净利润	2,141,280,033.46	1,018,557,167.44	110.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,251,551,925.84	862,418,862.87	45.12
加权平均净资产收益率(%)	11.20	5.57	增加 5.63 个百分点
基本每股收益	1.17	0.55	112.73

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	1.14	0.54	111.11

说明：

1、报告期归属于上市公司股东的净利润达 21.41 亿元，较上年同期大幅增长 110.23%，主要原因有：（1）主营业务收益方面，报告期公司主营业务稳定增长，包括公司总代理总经销业务、医疗器械业务的快速增长以及出口业务的突破等，同时公司毛利率持续提升；公司融资成本下降，减税降费政策成效逐步显现；公司的各项管理措施不断加强等。（2）非经常性损益方面，公司参股公司爱美客技术发展股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动收益以及上海常和路 666 号地块的土地退还补偿款扣除成本后计入资产处置收益，导致报告期非经常性损益金额达 8.90 亿元，较上年同期大幅增长 469.83%。以上因素共同促进了报告期公司净利润较上年同期大幅增加；

2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长 45.12%，主要原因如上所述；

3、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 13.49 亿元，增长 49.77%，主要原因是报告期公司有效控制了账期较长医院的销售，销售回款增加以及回款收现率提升所致。

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	7,739,311.86	9.41
医药零售	145,970.25	7.57
医药工业	126,370.89	14.39
合计	8,011,653.00	9.45

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	6,119,830.68	7.57
中药材、中药饮片	218,032.13	-14.89
医疗器械、计生用品	1,528,457.38	34.89
食品、保健品、化妆品等	145,332.81	-39.76
合计	8,011,653.00	9.45

说明：

1、报告期公司医疗器械业务较去年同期增长 34.89%，主要原因是报告期受国内外疫情影响，公司医疗器械类防疫物资等销量增长迅速所致；

2、报告期公司食品、保健品、化妆品等业务营业收入较上年同期减少 39.76%，主要原因是报告期内公司对消费品事业部继续进行业务结构调整，压缩资金量占用大且毛利低的部分商业渠道业务，聚焦品牌及终端业务所致。

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	-3,908,755.24	255,719,911.09	
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	58,884,732.11	189,089,303.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,882,028.47	13,049,210.81	
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	3,105.00	2,231,105.00	
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取得的投资收益	717,230,716.68	749,712,676.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	21,163,816.48	-12,267,329.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	418,522.52	2,893,485.07	
少数股东权益影响额(税后)	-12,054,328.54	-15,936,442.56	

所得税影响额	-196,784,191.05	-294,763,812.89	
合计	589,835,646.43	889,728,107.62	

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）				32,635		
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	404,441,118	21.58		质押	272,947,380	境内非国有法人
狮龙国际集团(香港)有限公司	213,894,000	11.41		无	0	境外法人
中山广银投资有限公司	124,624,583	6.65		质押	107,370,000	境内非国有法人
北京点金投资有限公司	102,763,876	5.48		无	0	境内非国有法人
楚昌投资集团有限公司	102,113,898	5.45	101,781,170	质押	101,781,170	境内非国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000	5.34		未知		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	3.39		无	0	其他
楚昌投资—海通证券—19 楚昌 EB02 担保及信托财产专户	60,000,000	3.20		无	0	其他
香港中央结算有限公司	49,119,316	2.62		未知		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	33,729,423	1.80		未知		其他
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	404,441,118	人民币普通股	404,441,118			
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	124,624,583	人民币普通股	124,624,583
北京点金投资有限公司	102,763,876	人民币普通股	102,763,876
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
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
楚昌投资—海通证券—19楚昌EB02担保及信托财产专户	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
香港中央结算有限公司	49,119,316	人民币普通股	49,119,316
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	33,729,423	人民币普通股	33,729,423
中国证券金融股份有限公司	31,838,126	人民币普通股	31,838,126
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（楚昌集团）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）的控股股东为楚昌集团，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、楚昌集团、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、楚昌投资—海通证券—19楚昌EB02担保及信托财产专户为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户，与楚昌集团存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海弘康、楚昌集团（包括楚昌投资—海通证券—19楚昌EB01、EB02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

单位：股

优先股股东总数（户）						3
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国东方资产管理股份有限公司	5,000,000	41.67	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
中银金融资产投资有限公司	5,000,000	41.67	优先股	未知		代表国家持有股份的单位
中央企业贫困地区产	2,000,000	16.66	优先股	未知		代表国家持有股

业投资基金股份有限 公司					份的单位
前十名无限售条件优先股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件 优先股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
中国东方资产管理股 份有限公司	5,000,000	其它		5,000,000	
中银金融资产投资有 限公司	5,000,000	其它		5,000,000	
中央企业贫困地区产 业投资基金股份有限 公司	2,000,000	其它		2,000,000	
前十名优先股股东之间，上述股东 与前十名普通股股东之间存在关联 关系或属于一致行动人的说明		公司前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之 间不存在关联关系或属于一致行动人的情况。			

注：公司非公开发行优先股总额 20 亿元，除以上优先股（第一期）12 亿元已完成募集、登记和挂牌转让外，优先股（第二期）8 亿元目前已完成募集，其登记和挂牌转让工作正在推进之中。

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	2020年9月30日 /2020年1-9月	2019年12月31日 /2019年1-9月	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资 产	205,700,000.00		不适用	系公司购买短期性理财产品所致。
应收账款	31,346,919,261.38	22,913,201,149.70	36.81	主要系公司上年末进行了应收 账款的清收，而今年随着销售规 模扩大，销售客户欠款增加以及 疫情影响，医院客户应收账款账 期较长所致。
其他非流动金 融资产	924,246,443.79	202,342,312.79	356.77	主要系公司持有爱美客技术发 展股份有限公司股票的公允价 值变动增加所致。
商誉	535,546,341.80	342,516,055.09	56.36	主要系公司并购业务，公司支付 的投资成本与可辨认净资产的 公允价值之间的差额确认商誉 所致。
合同负债	900,284,055.47		不适用	系公司执行企业会计准则第 14 号-收入(财会[2017]22 号)、销售

				疫情产品预收款增加所致。
预收账款		714,645,519.04	不适用	系公司执行企业会计准则第14号-收入(财会[2017]22号)调整到“合同负债”科目核算所致。
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	122,000,000.00	-86.89	主要系公司偿还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	1,638,525,320.99	929,037,503.30	76.37	主要系公司发行短期融资券增加所致。
递延所得税负债	291,206,629.81	120,260,366.21	142.15	主要系公司交易性金融资产的公允价值变动所致。
未分配利润	8,645,888,911.01	6,607,195,123.34	30.86	系公司利润增加所致。
公允价值变动收益	717,021,652.01	-6,259,018.49	11,555.82	主要系公司持有爱美客技术发展股份有限公司股票的公允价值变动增加所致。
信用减值损失	-155,973,105.94	-117,153,669.68	33.14	主要系公司医院客户疫情期间付款账期有所延长所致。
资产处置收益	257,257,399.27	7,123,448.64	3,511.42	主要系公司子公司上海九州通医药有限公司取得土地处置补偿收益所致。
营业外收入	47,950,214.01	22,274,289.56	115.27	主要系公司收到防疫相关的政府补助所致。
营业外支出	60,604,058.07	16,777,852.48	261.21	主要系公司对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	625,507,104.75	291,964,526.20	114.24	系公司利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,361,752,819.39	-2,711,178,582.95	49.77	主要系公司有效控制了账期较长医院的销售,销售回款增加以及回款收现率提升。
筹资活动产生的现金流量净额	1,819,760,334.08	544,526,104.98	234.19	主要系公司发行优先股所致。

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

2020年2月14日,公司披露《九州通关于〈关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函〉的回复公告》,公司收到中国证监会出具的《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函》,并就相关问题进行了说明和回复。(详见公司公告:临2020-013)

2020年3月23日,公司披露《九州通关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第37次发审委会议对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。(详见公司公告:临2020-027)

2020年4月9日，公司披露《九州通关于非公开发行优先股获得中国证监会核准批文的公告》，2020年4月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589号），核准公司非公开发行不超过2,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于1,000万股，自核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行自核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。（详见公司公告：临2020-032）

2020年8月7日，公司披露《九州通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、《九州通非公开发行优先股募集说明书（第一期）及概览》和《九州通非公开发行优先股发行情况报告书（第一期）》，截至公告披露日，公司已完成第一期优先股的非公开发行工作，本期发行优先股总数1,200万股，募集资金总额为12亿元人民币，本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为6.02%。（详见公司于2020年8月7日在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2020年8月17日，公司披露《九州通非公开发行优先股（第一期）挂牌转让公告》，经上海证券交易所（上证函[2020]1751号）同意，公司本期发行优先股于2020年8月21日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，证券简称“九州优1”，证券代码“360039”，本次挂牌股票数量为1,200万股（详见公司公告：临2020-082）。公司非公开发行优先股（第二期）8亿元（800万股）目前已完成募集，其登记和挂牌转让工作正在进行之中。

2、公司全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》事项

2020年1月3日，公司披露《九州通关于全资子公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府等签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的公告》，根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划，拟对公司全资子公司上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”）所使用的常和路666号地块实施收购储备，上海市普陀区桃浦镇人民政府、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会于2019年12月31日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》，拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元（详见公司公告：临2020-003）。本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。（详见公司公告：临2020-004）

2020年3月28日，公司披露《九州通关于全资子公司签署〈常和路666号地块退还补偿协议〉的进展公告》，桃浦镇政府、春光村委会于2020年3月27日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》之《常和路666号地块退还确认书》，上海九州通已于2020年3月27日将常和路666号地块退还给桃浦政府和春光村委会。

2020年5月20日、5月23日、6月18日，公司分别披露《九州通关于全资子公司收到第一笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-058）、《九州通关于全资子公司收到第二笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-059）和《九州通关于全资子公司收到第三笔土地退还补偿金的公告》（详见公司公告：临2020-062）。

2020年9月12日，公司披露《九州通关于全资子公司收到剩余土地退还补偿金的公告》，截至公告披露日，上海九州通已累计收到土地退还补偿金人民币2.90亿元，根据《常和路666号地块退还补偿协议》的约定，相关土地退还补偿金已全部到账。（详见公司公告：临2020-087）

3、公司员工持股计划实施情况

2020年6月24日、2020年7月10日召开第四届董事会第二十一次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。（详见公司公告：临2020-064、2020-074）

根据《九州通员工持股计划（草案）》，公司本次员工持股计划包括首期员工持股计划和中长期员工持股计划（2021-2022）两部分，首期员工持股计划于2020年设立并实施；中长期员工持股计划（2021-2022）将在公司2020年至2021年年度审计报告出具后，于2021年至2022年内滚动设

立两期，分两期实施。参加本员工持股计划的对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工。首期员工持股计划参加人数预计不超过 2,500 人，中长期员工持股计划（2021-2022）中各期参加人数预计不超过2,500 人。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的九州通 A 股普通股股票，即2019年7月27日至2020年1月23日期间公司回购的股票4,336.45万股，占公司总股本比例2.31%。

2020年公司首期员工持股计划受让公司回购股票的价格为11.06元/股，为公司回购股票的回购均价13.83元/股的80%。首期员工持股计划存续期不超过36个月，首期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至当期员工持股计划名下之日起计算。

2020年7月25日，公司披露《关于首期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（详见公司公告：临2020-078），公司首期员工持股计划实际参与认购的员工共计2,311人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计167,385,358.00元，首期员工持股计划初始设立规模为167,385,358份（1元/份）。2020年7月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的15,134,300股公司股票已于2020年7月23日以非交易过户形式过户至公司首期员工持股计划账户，过户价格11.06元/股。截至公告披露日，公司首期员工持股计划账户持有公司股份15,134,300股，占公司总股本的0.81%。

2020年7月29日，公司召开首期员工持股计划第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共2,036人，代表员工持股计划份额14,723.4038万份，占公司首期员工持股计划总份额的87.96%，会议审议通过了《关于公司设立首期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举首期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司首期员工持股计划管理委员会办理与首期员工持股计划相关事宜的议案》。（详见公司公告：临2020-079）

4、公司以集中竞价交易方式回购股票事项

2020年9月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，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2020年9月17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26.80元/股，回购期限自董事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2020-089、临2020-090、临2020-091）

2020年9月24日、10月10日，公司分别披露了《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》。公司于2020年9月23日首次回购股票，截至2020年9月30日，公司已累计回购股票220.40万股，已回购股票占公司总股本的比例为0.12%，成交的最高价为17.86元/股、最低价为17.17元/股，支付的总金额为3,869.17万元（不含交易费用）。（详见公司公告：临2020-094、临2020-100）

5、公司参股公司在深圳证券交易所创业板上市事项

2020年9月28日，公司参股的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券简称“爱美客”，证券代码“300896”，发行价格为118.27元/股。

2016年9月，公司以现金方式认购爱美客新增注册资本231.25万元（231.25万股），认购资金为人民币3,082.5625万元，截至2020年6月30日的账面价值为5,589.32万元，占公司归属于上市公司股东的净资产比例为0.29%。截至公告披露日，公司持有爱美客股票231.25万股，占其首次公开发行后总股本的1.92%。公司持有的该部分股票自爱美客上市之日起12个月内不得转让。

公司对爱美客不具有控制权，不合并其财务报表。公司对爱美客的持股划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，爱美客在创业板挂牌上市，将影响公司公允价值变动收益，

爱美客的股价波动存在不确定性，对公司业绩的影响也存在不确定性，其对公司财务状况的实际影响以相关审计报告为准。（详见公司公告：临2020-097）

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

1、主营业务收益方面，报告期公司主营业务稳定增长，包括公司总代理总经销业务、医疗器械业务的快速增长以及出口业务的突破等，同时公司毛利率持续提升；公司融资成本下降，减税降费政策成效逐步显现；公司的各项管理措施不断加强等。2、非经常性损益方面，公司参股公司爱美客技术发展股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市形成公允价值变动收益以及上海常和路666号地块的土地退还补偿款扣除成本后计入资产处置收益，导致报告期公司非经常性损益金额较去年同期大幅增长。受以上因素共同影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。

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	2020年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,985,937,318.04	12,171,339,164.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	205,700,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	135,114,365.76	183,519,123.40
应收账款	31,346,919,261.38	22,913,201,149.70
应收款项融资	980,394,036.41	1,351,656,280.72
预付款项	2,922,187,086.56	3,181,528,726.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,321,116,047.18	4,619,793,751.84
其中:应收利息		10,519,579.31
应收股利		480,000.00
买入返售金融资产		
存货	13,656,484,110.64	14,071,548,880.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,174,602.07	12,302,356.41
其他流动资产	345,636,775.60	397,811,706.90
流动资产合计	64,916,663,603.64	58,902,701,140.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	123,661,792.45	118,881,000.00
其他债权投资		
长期应收款	4,268,102.77	903,681.88
长期股权投资	1,741,204,598.56	1,683,197,945.43
其他权益工具投资	547,036,767.61	557,278,004.81
其他非流动金融资产	924,246,443.79	202,342,312.79

投资性房地产	282,364,160.96	286,998,596.39
固定资产	5,536,430,274.23	5,360,949,757.88
在建工程	1,474,653,771.82	1,144,314,429.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,273,279,506.98	2,198,002,257.24
开发支出	6,544,581.07	34,281,930.23
商誉	535,546,341.80	342,516,055.09
长期待摊费用	104,520,547.14	94,099,052.73
递延所得税资产	229,494,981.21	204,521,813.06
其他非流动资产	16,741,444.59	16,777,032.46
非流动资产合计	13,799,993,314.98	12,245,063,869.31
资产总计	78,716,656,918.62	71,147,765,010.29
流动负债：		
短期借款	13,287,901,991.45	11,707,156,466.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	353,205,426.18	191,801,800.46
衍生金融负债		
应付票据	14,475,845,475.56	15,740,072,960.55
应付账款	15,411,363,671.38	12,279,415,977.82
预收款项		714,645,519.04
合同负债	900,284,055.47	
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	158,493,006.81	182,171,882.57
应交税费	419,067,337.55	395,189,408.43
其他应付款	3,574,644,647.95	3,686,325,343.85
其中：应付利息	45,958,256.62	51,132,209.72
应付股利	1,537,691.49	892,084.06
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	16,000,000.00	122,000,000.00
其他流动负债	1,638,525,320.99	929,037,503.30
流动负债合计	50,235,330,933.34	45,947,816,862.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,402,992,605.15	1,292,000,398.33

应付债券	1,461,160,469.24	1,431,677,769.19
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		43,180.10
递延收益	229,670,193.25	190,038,778.90
递延所得税负债	291,206,629.81	120,260,366.21
其他非流动负债	186,220,200.00	198,220,200.00
非流动负债合计	3,571,250,097.45	3,232,240,692.73
负债合计	53,806,581,030.79	49,180,057,555.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,873,810,877.00	1,877,664,155.00
其他权益工具	2,242,250,767.39	2,127,418,722.69
其中：优先股	1,998,254,716.98	
永续债		1,883,419,905.66
资本公积	8,054,802,323.22	8,131,481,946.55
减：库存股	596,817,592.89	805,207,040.17
其他综合收益	213,173,387.91	242,284,898.38
专项储备		
盈余公积	573,371,700.83	573,371,700.83
一般风险准备		
未分配利润	8,645,888,911.01	6,607,195,123.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,006,480,374.47	18,754,209,506.62
少数股东权益	3,903,595,513.36	3,213,497,948.23
所有者权益（或股东权益）合计	24,910,075,887.83	21,967,707,454.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,716,656,918.62	71,147,765,010.29

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,847,202,088.62	4,898,773,257.46
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		

应收票据	3,647,912.15	45,425,609.62
应收账款	3,715,672,122.06	4,034,042,882.02
应收款项融资	120,373,781.46	124,749,139.09
预付款项	695,162,586.63	827,728,393.99
其他应收款	9,425,788,574.52	7,464,185,049.64
其中：应收利息		55,666,431.28
应收股利		30,000,000.00
存货	1,527,646,250.35	1,556,368,921.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,130,667.04	10,114,852.17
其他流动资产	3,768,086,872.96	3,874,879,176.23
流动资产合计	24,313,710,855.79	22,836,267,281.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,896,159,659.81	14,594,624,732.98
其他权益工具投资	407,426,843.67	474,014,010.22
其他非流动金融资产	907,015,703.16	188,124,505.11
投资性房地产	1,140,937.08	1,182,519.87
固定资产	183,825,004.25	193,175,111.79
在建工程	56,609,785.10	46,162,620.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,664,225.44	101,022,371.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,147,100.11	2,582,139.40
递延所得税资产	34,684,609.87	42,845,483.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,579,673,868.49	15,643,733,495.17
资产总计	41,893,384,724.28	38,480,000,777.16
流动负债：		
短期借款	4,272,800,000.00	5,813,220,000.00
交易性金融负债	353,205,426.18	191,801,800.46
衍生金融负债		
应付票据	2,572,057,037.65	4,179,059,814.67
应付账款	2,139,290,140.56	1,663,020,599.36
预收款项		40,635,517.60
合同负债	44,330,952.82	

应付职工薪酬	41,694,895.88	27,287,060.77
应交税费	78,267,233.26	66,478,723.39
其他应付款	10,540,498,006.53	7,374,713,864.61
其中：应付利息	36,200,345.31	45,274,830.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,533,738,433.68	928,922,733.74
流动负债合计	21,575,882,126.56	20,285,140,114.60
非流动负债：		
长期借款	1,130,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	1,461,160,469.24	1,431,677,769.19
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	14,278,130.24	2,156,048.61
递延所得税负债	271,898,936.84	103,060,583.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,877,337,536.32	2,536,894,400.89
负债合计	24,453,219,662.88	22,822,034,515.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,873,810,877.00	1,877,664,155.00
其他权益工具	2,242,250,767.39	2,127,418,722.69
其中：优先股	1,998,254,716.98	
永续债		1,883,419,905.66
资本公积	8,088,313,176.31	8,154,881,161.41
减：库存股	596,817,592.89	805,207,040.17
其他综合收益	206,777,739.52	243,872,191.87
专项储备		
盈余公积	573,371,700.83	573,371,700.83
未分配利润	5,052,458,393.24	3,485,965,370.04
所有者权益（或股东权益）合计	17,440,165,061.40	15,657,966,261.67
负债和所有者权益（或股东权益）	41,893,384,724.28	38,480,000,777.16
总计		

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	28,970,171,817.56	24,949,776,666.82	80,319,607,258.45	73,378,823,740.22
其中：营业收入	28,970,171,817.56	24,949,776,666.82	80,319,607,258.45	73,378,823,740.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,394,160,176.36	24,619,285,154.40	78,174,923,194.31	72,198,166,386.32
其中：营业成本	26,583,268,592.24	22,976,749,149.82	73,001,720,424.49	67,347,688,738.79
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	65,639,505.53	56,645,728.42	185,161,089.59	169,412,349.97
销售费用	912,059,944.21	771,292,068.42	2,578,522,771.75	2,281,222,831.53
管理费用	580,461,152.04	475,057,699.57	1,563,105,077.30	1,424,404,579.41
研发费用	21,147,631.02	16,670,625.95	59,557,902.82	46,926,106.96
财务费用	231,583,351.32	322,869,882.22	786,855,928.36	928,511,779.66
其中：利息费用	248,160,137.32	329,472,846.04	796,167,396.17	937,729,910.54
利息收入	44,103,522.22	29,026,413.28	105,369,136.23	79,258,299.07
加：其他收益	32,797,012.45	21,411,830.23	156,083,762.01	142,517,579.62
投资收益（损失以“-”号填列）	30,956,783.98	39,176,390.80	116,834,198.23	121,906,894.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,136,392.99	17,669,885.86	70,013,831.07	65,149,680.75
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）	-923,760.26	254,591.13	570,890.59	-90.94
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）	709,050,143.68	-3,205,715.63	717,021,652.01	-6,259,018.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,137,663.90	-49,011,152.74	-155,973,105.94	-117,153,669.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	84,250.72	-1,169,317.23	-3,311,918.07	-11,959,541.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,498,070.93	2,072,346.76	257,257,399.27	7,123,448.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,302,340,336.94	340,020,485.74	3,233,166,942.24	1,316,832,956.27
加：营业外收入	35,858,947.51	6,123,474.68	47,950,214.01	22,274,289.56
减：营业外支出	14,860,499.86	3,728,630.88	60,604,058.07	16,777,852.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,323,338,784.59	342,415,329.54	3,220,513,098.18	1,322,329,393.35
减：所得税费用	330,329,231.23	74,093,073.70	625,507,104.75	291,964,526.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	993,009,553.36	268,322,255.84	2,595,005,993.43	1,030,364,867.15
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	993,009,553.36	268,322,255.84	2,595,005,993.43	1,030,364,867.15
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）	882,436,711.81	275,381,721.80	2,141,280,033.46	1,018,557,167.44

列)				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	110,572,841.55	-7,059,465.96	453,725,959.97	11,807,699.71
六、其他综合收益的税后净额	-10,743,959.12	310,143.34	-29,518,006.54	-1,545,191.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,969,187.82	305,098.09	-29,111,510.47	-1,585,892.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-12,415,045.61	401,137.55	-38,141,719.35	-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	-12,415,045.61	401,137.55	-38,141,719.35	-1,365,289.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,445,857.79	-96,039.46	9,030,208.88	-220,602.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,901.83		-16,696.49	2,135.87
（2）其他债权投资公允价值变动	494,874.02		1,236,987.17	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用				

减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	1,953,885.60	-96,039.46	7,809,918.20	-222,738.86
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-774,771.30	5,045.25	-406,496.07	40,701.11
七、综合收益总额	982,265,594.24	268,632,399.18	2,565,487,986.89	1,028,819,675.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	872,467,523.99	275,686,819.89	2,112,168,522.99	1,016,971,274.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	109,798,070.25	-7,054,420.71	453,319,463.90	11,848,400.82
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			1.17	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)			1.14	0.54

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	3,736,310,249.40	3,625,566,206.71	11,266,873,850.30	9,795,496,081.98
减：营业成本	3,382,402,910.03	3,289,542,434.14	10,300,444,758.42	8,988,153,923.57
税金及附加	6,813,532.28	7,195,388.91	17,018,439.90	19,492,718.17
销售费用	101,110,415.92	79,726,812.96	265,673,206.52	222,544,469.29
管理费用	104,618,798.15	83,539,648.81	256,425,819.89	245,186,094.13
研发费用	235,984.20	449,345.02	553,716.35	835,397.97
财务费用	94,133,120.52	210,608,578.06	330,897,887.99	578,294,716.11
其中：利息费用	125,362,412.15	239,961,512.35	460,150,882.03	699,256,997.32

利息收入	40,962,888.19	33,487,722.58	169,724,138.30	136,339,952.39
加：其他收益	285,260.22	2,393,013.06	41,118,254.22	72,028,316.48
投资收益 (损失以“-”号填列)	351,773,350.80	369,989,918.90	1,060,662,756.57	1,002,595,533.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,093,488.42	20,292,075.94	76,625,766.99	68,594,773.83
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)	708,723,834.46	-3,229,283.84	714,903,521.35	-5,782,933.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,067,136.46	-2,612,131.52	-7,614,042.58	-15,561,141.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)	552,567.24	729,400.96	355,622.13	-469,037.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	625.03	47,602.19	625.03	49,796.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,107,263,989.59	321,822,518.56	1,905,286,757.95	793,849,296.76
加：营业外收入	9,415,423.92	73,005.44	8,936,121.87	2,755,584.77
减：营业外支出	4,941,878.12	791,462.47	22,442,832.57	2,202,544.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,111,737,535.39	321,104,061.53	1,891,780,047.25	794,402,336.81
减：所得税费用	201,512,741.16	7,040,048.61	234,353,905.89	12,734,500.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	910,224,794.23	314,064,012.92	1,657,426,141.36	781,667,836.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	910,224,794.23	314,064,012.92	1,657,426,141.36	781,667,836.22
(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	-11,722,775.07	112,500.00	-37,094,452.35	-110,364.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,754,480.11	112,500.00	-37,081,115.40	-112,500.00
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	-11,754,480.11	112,500.00	-37,081,115.40	-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	31,705.04		-13,336.95	2,135.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,901.83		-16,696.49	2,135.87
2. 其他债权投资公允价值变动	34,606.87		3,359.54	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	898,502,019.16	314,176,512.92	1,620,331,689.01	781,557,472.09
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	84,018,296,190.84	77,205,183,269.45
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	102,102,224.90	11,191,994.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,194,998,839.12	2,014,548,854.36
经营活动现金流入小计	86,315,397,254.86	79,230,924,118.00
购买商品、接受劳务支付的现金	80,456,303,953.42	74,888,149,065.23
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	2,310,938,822.24	2,125,482,420.05
支付的各项税费	1,511,989,223.71	1,363,684,734.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,397,918,074.88	3,564,786,480.91
经营活动现金流出小计	87,677,150,074.25	81,942,102,700.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,361,752,819.39	-2,711,178,582.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,768,479.59	370,953,303.42
取得投资收益收到的现金	52,969,541.70	56,952,663.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,464,381.54	16,656,642.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,078,681.65	16,001,791.89
收到其他与投资活动有关的现金	3,718,766,437.40	436,211,925.88
投资活动现金流入小计	4,223,047,521.88	896,776,327.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	920,241,676.51	925,423,407.88
投资支付的现金	313,172,538.26	272,905,049.22
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	22,748,646.52	54,903,110.92
支付其他与投资活动有关的现金	3,829,948,183.33	425,850,883.09
投资活动现金流出小计	5,086,111,044.62	1,679,082,451.11
投资活动产生的现金流量净额	-863,063,522.74	-782,306,123.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,411,392,254.00	678,788,005.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	253,606,896.00	678,788,005.63
取得借款收到的现金	18,047,753,674.10	17,773,880,370.92
收到其他与筹资活动有关的现金	1,565,364,423.86	1,633,688,757.40
筹资活动现金流入小计	22,024,510,351.96	20,086,357,133.95
偿还债务支付的现金	18,347,917,569.15	17,556,800,735.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,448,293.55	933,521,270.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,072,037.58	38,710,858.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,163,384,155.18	1,051,509,022.37
筹资活动现金流出小计	20,204,750,017.88	19,541,831,028.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,819,760,334.08	544,526,104.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-922,362.25	566,707.24
五、现金及现金等价物净增加额	-405,978,370.30	-2,948,391,894.63
加：期初现金及现金等价物余额	6,200,026,940.77	7,513,769,363.29
六、期末现金及现金等价物余额	5,794,048,570.47	4,565,377,468.66

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	14,081,773,542.36	10,261,844,394.40
收到的税费返还	124,299.64	90,987.07
收到其他与经营活动有关的现金	50,855,342,698.35	47,165,551,705.75
经营活动现金流入小计	64,937,240,540.35	57,427,487,087.22
购买商品、接受劳务支付的现金	12,808,454,019.32	12,657,766,650.06

支付给职工及为职工支付的现金	250,591,544.09	218,694,621.53
支付的各项税费	152,992,635.44	166,568,659.27
支付其他与经营活动有关的现金	51,123,036,580.83	46,289,848,070.49
经营活动现金流出小计	64,335,074,779.68	59,332,878,001.35
经营活动产生的现金流量净额	602,165,760.67	-1,905,390,914.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,599,700,207.47	3,980,435,428.96
取得投资收益收到的现金	1,034,338,276.18	920,137,536.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,255,331.00	84,600.00
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	3,434,752,503.96	516,175,000.00
投资活动现金流入小计	8,076,046,318.61	5,416,832,565.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,117,417.31	24,427,975.30
投资支付的现金	4,740,609,072.06	4,784,403,251.27
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	3,500,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,266,726,489.37	5,208,831,226.57
投资活动产生的现金流量净额	-190,680,170.76	208,001,338.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,157,785,358.00	
取得借款收到的现金	9,446,130,144.33	13,179,323,972.09
收到其他与筹资活动有关的现金	1,107,048,124.95	1,391,194,342.97
筹资活动现金流入小计	12,710,963,627.28	14,570,518,315.06
偿还债务支付的现金	12,158,555,947.37	13,567,905,634.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,713,063.81	745,456,913.96
支付其他与筹资活动有关的现金	63,637,294.15	567,225,109.96
筹资活动现金流出小计	12,599,906,305.33	14,880,587,658.67
筹资活动产生的现金流量净额	111,057,321.95	-310,069,343.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,199.80	-19.24
五、现金及现金等价物净增加额	522,587,111.66	-2,007,458,938.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,361,988,870.43	4,794,544,897.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,884,575,982.09	2,787,085,959.32

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	12,171,339,164.55	12,171,339,164.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	183,519,123.40	183,519,123.40	
应收账款	22,913,201,149.70	22,913,201,149.70	
应收款项融资	1,351,656,280.72	1,351,656,280.72	
预付款项	3,181,528,726.79	3,181,528,726.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,619,793,751.84	4,619,793,751.84	
其中: 应收利息	10,519,579.31	10,519,579.31	
应收股利	480,000.00	480,000.00	
买入返售金融资产			
存货	14,071,548,880.67	14,071,548,880.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,302,356.41	12,302,356.41	
其他流动资产	397,811,706.90	397,811,706.90	
流动资产合计	58,902,701,140.98	58,902,701,140.98	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	118,881,000.00	118,881,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	903,681.88	903,681.88	
长期股权投资	1,683,197,945.43	1,683,197,945.43	
其他权益工具投资	557,278,004.81	557,278,004.81	
其他非流动金融资产	202,342,312.79	202,342,312.79	
投资性房地产	286,998,596.39	286,998,596.39	
固定资产	5,360,949,757.88	5,360,949,757.88	
在建工程	1,144,314,429.32	1,144,314,429.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,198,002,257.24	2,198,002,257.24	
开发支出	34,281,930.23	34,281,930.23	
商誉	342,516,055.09	342,516,055.09	
长期待摊费用	94,099,052.73	94,099,052.73	

递延所得税资产	204,521,813.06	204,521,813.06	
其他非流动资产	16,777,032.46	16,777,032.46	
非流动资产合计	12,245,063,869.31	12,245,063,869.31	
资产总计	71,147,765,010.29	71,147,765,010.29	
流动负债：			
短期借款	11,707,156,466.69	11,707,156,466.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	191,801,800.46	191,801,800.46	
衍生金融负债			
应付票据	15,740,072,960.55	15,740,072,960.55	
应付账款	12,279,415,977.82	12,279,415,977.82	
预收款项	714,645,519.04		-714,645,519.04
合同负债		714,645,519.04	714,645,519.04
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	182,171,882.57	182,171,882.57	
应交税费	395,189,408.43	395,189,408.43	
其他应付款	3,686,325,343.85	3,686,325,343.85	
其中：应付利息	51,132,209.72	51,132,209.72	
应付股利	892,084.06	892,084.06	
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	122,000,000.00	122,000,000.00	
其他流动负债	929,037,503.30	929,037,503.30	
流动负债合计	45,947,816,862.71	45,947,816,862.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,292,000,398.33	1,292,000,398.33	
应付债券	1,431,677,769.19	1,431,677,769.19	
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	43,180.10	43,180.10	
递延收益	190,038,778.90	190,038,778.90	
递延所得税负债	120,260,366.21	120,260,366.21	
其他非流动负债	198,220,200.00	198,220,200.00	

非流动负债合计	3,232,240,692.73	3,232,240,692.73	
负债合计	49,180,057,555.44	49,180,057,555.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,877,664,155.00	1,877,664,155.00	
其他权益工具	2,127,418,722.69	2,127,418,722.69	
其中：优先股			
永续债	1,883,419,905.66	1,883,419,905.66	
资本公积	8,131,481,946.55	8,131,481,946.55	
减：库存股	805,207,040.17	805,207,040.17	
其他综合收益	242,284,898.38	242,284,898.38	
专项储备			
盈余公积	573,371,700.83	573,371,700.83	
一般风险准备			
未分配利润	6,607,195,123.34	6,607,195,123.34	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	18,754,209,506.62	18,754,209,506.62	
少数股东权益	3,213,497,948.23	3,213,497,948.23	
所有者权益（或股东权益） 合计	21,967,707,454.85	21,967,707,454.85	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	71,147,765,010.29	71,147,765,010.29	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则，将本年年初预收款项调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,898,773,257.46	4,898,773,257.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,425,609.62	45,425,609.62	
应收账款	4,034,042,882.02	4,034,042,882.02	
应收款项融资	124,749,139.09	124,749,139.09	
预付款项	827,728,393.99	827,728,393.99	
其他应收款	7,464,185,049.64	7,464,185,049.64	
其中：应收利息	55,666,431.28	55,666,431.28	
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货	1,556,368,921.77	1,556,368,921.77	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	10,114,852.17	10,114,852.17	
其他流动资产	3,874,879,176.23	3,874,879,176.23	
流动资产合计	22,836,267,281.99	22,836,267,281.99	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,594,624,732.98	14,594,624,732.98	
其他权益工具投资	474,014,010.22	474,014,010.22	
其他非流动金融资产	188,124,505.11	188,124,505.11	
投资性房地产	1,182,519.87	1,182,519.87	
固定资产	193,175,111.79	193,175,111.79	
在建工程	46,162,620.40	46,162,620.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,022,371.48	101,022,371.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,582,139.40	2,582,139.40	
递延所得税资产	42,845,483.92	42,845,483.92	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,643,733,495.17	15,643,733,495.17	
资产总计	38,480,000,777.16	38,480,000,777.16	
流动负债：			
短期借款	5,813,220,000.00	5,813,220,000.00	
交易性金融负债	191,801,800.46	191,801,800.46	
衍生金融负债			
应付票据	4,179,059,814.67	4,179,059,814.67	
应付账款	1,663,020,599.36	1,663,020,599.36	
预收款项	40,635,517.60		-40,635,517.60
合同负债		40,635,517.60	40,635,517.60
应付职工薪酬	27,287,060.77	27,287,060.77	
应交税费	66,478,723.39	66,478,723.39	
其他应付款	7,374,713,864.61	7,374,713,864.61	
其中：应付利息	45,274,830.09	45,274,830.09	
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	928,922,733.74	928,922,733.74	
流动负债合计	20,285,140,114.60	20,285,140,114.60	
非流动负债：			

长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
应付债券	1,431,677,769.19	1,431,677,769.19	
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	2,156,048.61	2,156,048.61	
递延所得税负债	103,060,583.09	103,060,583.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,536,894,400.89	2,536,894,400.89	
负债合计	22,822,034,515.49	22,822,034,515.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,877,664,155.00	1,877,664,155.00	
其他权益工具	2,127,418,722.69	2,127,418,722.69	
其中：优先股			
永续债	1,883,419,905.66	1,883,419,905.66	
资本公积	8,154,881,161.41	8,154,881,161.41	
减：库存股	805,207,040.17	805,207,040.17	
其他综合收益	243,872,191.87	243,872,191.87	
专项储备			
盈余公积	573,371,700.83	573,371,700.83	
未分配利润	3,485,965,370.04	3,485,965,370.04	
所有者权益（或股东权益）合计	15,657,966,261.67	15,657,966,261.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,480,000,777.16	38,480,000,777.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日期执行新收入准则，将本年年初预收款项调整至合同负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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