

公司代码:600332

公司简称:白云山



# 广州白云山医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告

2019 年 10 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	16

## 一、重要提示

1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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 本公司董事出席了第七届董事会第二十七次会议，其中，执行董事张春波先生以及独立非执行董事储小平先生、黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加了会议。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2019 年 9 月 30 日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文文本为准。

## 二、 公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

项目	本报告期末 (未经审计)	上年度期末 (经审计)	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(人民币千元)	54,317,672	51,482,184	5.51
归属于本公司股东的净资产 (人民币千元)	24,156,590	21,684,909	11.40
归属于本公司股东的每股净资 产(人民币元)	14.86	13.34	11.40

项目	年初至本报告期末 (1—9月) (未经审计)	上年初至上年报告 期末(1—9月) (未经审计)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (人民币千元)	1,022,445	3,355,716	(69.53)
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元)	0.63	2.06	(69.53)
项目	年初至本报告期末 (1—9月) (未经审计)	上年初至上年报告 期末(1—9月) (未经审计)	比上年同期增减 (%)
营业收入(人民币千元)	50,062,373	29,875,825	67.57
归属于本公司股东的净利润(人民 币千元)	3,159,521	3,439,293	(8.13)
归属于本公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(人民币千元)	2,746,084	2,181,834	25.86
基本每股收益(人民币元)	1.943	2.115	(8.13)
稀释每股收益(人民币元)	1.943	2.115	(8.13)
加权平均净资产收益率(%)	13.72	16.71	减少2.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	11.92	10.60	增加1.32个百分点

注：(1) 以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

(2) 非经常性损益涉及项目及金额包括：

项 目	本期金额 (2019年7-9月) (人民币千元)	年初至本报告期 末金额(2019年 1-9月) (人民币千元)	说明
非流动资产处置损益	143	102	
计入当期损益的政府补助, 但与企业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	43,937	425,383	为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入及其他收益的金额。
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	18,353	36,465	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,580	40,594	
所得税影响数	(19,374)	(83,811)	
少数股东损益影响数	(2,605)	(5,296)	
合 计	71,034	413,437	

## 2.2 本报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表

截至 2019 年 9 月 30 日止, 持有本公司股票的股东户数为 75,901 户。其中, 持有境内上市人民币普通股 (A 股) 的股东 75,874 户, 持有境外上市外资股 (H 股) 的股东 27 户。

股东名称 (全称)	期末持股数量 (股)	比例 (%)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量 (股)	
广州医药集团有限公司	732,305,103	45.04	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	219,765,389	13.52	0	无	0	其他
广州国资发展控股有限公司	84,910,514	5.22	0	无	0	国有法人
广州国寿城市发展产业投资企业 (有限合伙)	73,313,783	4.51	0	无	0	其他

中国证券金融股份有限公司	47,278,008	2.91	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	16,613,495	1.02	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	0.94	0	无	0	其他
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	10,614,859	0.65	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,795,136	0.54	0	无	0	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,680,636	0.53	0	无	0	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)	股份种类及数量	
		种类	数量 (股)
广州医药集团有限公司	732,305,103	人民币普通股	732,305,103
香港中央结算(代理人)有限公司	219,765,389	境外上市外资股	219,765,389
广州国资发展控股有限公司	84,910,514	人民币普通股	84,910,514
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	73,313,783	人民币普通股	73,313,783
中国证券金融股份有限公司	47,278,008	人民币普通股	47,278,008
香港中央结算有限公司	16,613,495	人民币普通股	16,613,495
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	人民币普通股	15,260,700
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	10,614,859	人民币普通股	10,614,859
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,795,136	人民币普通股	8,795,136
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,680,636	人民币普通股	8,680,636

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于《上市公司收购管理办法》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

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 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项目	截至2019年9月30日 (人民币千元)	截至2018年12月31日 (人民币千元) (经重述)	增减变动 (%)	变动原因
应收账款	14,645,626	10,872,458	34.70	该项目余额变动的主要原因是：本公司下属控股子公司广州医药有限公司（“医药公司”）调整业务结构，医院销售比重有所提高，医院业务回款期较长致使应收账款增加。
应收款项融资	825,013	1,452,402	(43.20)	该项目余额变动的主要原因是：（1）本公司执行《财会[2019]6号》通知，将符合该通知规定的应收票据重分类至本项目。（2）本公司下属企业符合上述通知规定的应收票据期末余额减少。
预付款项	544,068	837,808	(35.06)	该项目余额变动的主要原因是：本公司下属企业调整与供应商的结算方式，由预付款调整为信用账期内付款，致使本项目减少。

其他流动资产	282,132	2,137,248	(86.80)	该项目余额变动的主要原因是：（1）本公司期末结构性存款减少人民币15.20亿元。（2）本公司下属企业待抵扣进项税额减少。
在建工程	719,753	480,306	49.85	该项目余额变动的主要原因是：本公司及下属企业在建项目投入增加。
生产性生物资产	3,591	0	/	该项目余额变动的主要原因是：本公司下属企业新购生产性生物资产。
无形资产	2,410,530	1,013,353	137.88	该项目余额变动的主要原因是：本公司以对价人民币13.89亿元购买“王老吉”系列商标。
其他非流动资产	37,970	2,580	1,371.69	该项目余额变动的主要原因是：本公司下属企业预付土地出让金。
合同负债	1,653,975	3,686,647	(55.14)	该项目余额变动的主要原因是：去年年末本公司下属全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）因春节提前而增加的预收货款在2019年1-9月发货，致使本项目余额减少。
应交税费	452,087	963,543	(53.08)	该项目余额变动的主要原因是：本公司因执行新收入准则，将下属企业预收款项中的待转销项税金重分类至其他流动负债项目和其他非流动负债项目。
一年内到期的非流动负债	225,850	343,316	(34.22)	该项目余额变动的主要原因是：本公司下属企业归还了部分一年内到期的长期借款。
其他流动负债	178,038	0	/	该项目余额变动的主要原因是：本公司因执行新收入准则，将下属企业一年以内预收款项中的待转销项税金重分类至本项目。
长期借款	8,500	413,554	(97.94)	该项目余额变动的主要原因是：本公司下属企业将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目。
其他综合收益	1,018	(477)	313.38	该项目余额变动的主要原因是：（1）本公司下属企业外



项目	2019年1-9月 (人民币千元)	2018年1-9月 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	50,062,373	29,875,825	67.57	该项目变动的主要原因是：2018年1-5月医药公司为本公司合营企业，2018年5月31日完成30%股权收购后，医药公司纳入本公司合并范围；2018年1-9月广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）为本公司合营企业，2018年9月完成48.05%股权收购后，王老吉药业纳入本公司合并范围（“注一”），因医药公司、王老吉药业纳入本公司合并范围使得该报表项目2019年1-9月发生额增加人民币181.18亿元。
营业成本	39,187,039	22,234,973	76.24	该项目变动的主要原因是：如注一所述，因医药公司、王老吉药业纳入本公司合并范围使得该报表项目2019年1-9月发生额增加人民币163.67亿元。
销售费用	5,142,562	3,644,568	41.10	该项目变动的主要原因是： （1）如注一所述，因医药公司、王老吉药业纳入本公司合并范围使得该报表项目2019年1-9月发生额增加人民币8.11亿元。 （2）2019年1-9月，本公司下属全资子公司王老吉大健康公司加大促销及广告宣传力度。
财务费用	118,426	(52,000)	327.74	该项目变动的主要原因是：如注一所述，因医药公司、王老吉药业纳入本公司合并范围使得该报表项目2019年1-9月发生额增加人民币1.61亿元。
其他收益	382,955	136,117	181.34	该项目变动的主要原因是：本公司下属企业2019年1-9月收到政府补助增加。
投资收益	155,482	1,190,045	(86.93)	该项目变动的主要原因是：如注一所述，本公司去年同期

				按购买日的公允价值确认购买日之前持有份额的长期股权投资增值，2019年1-9月无此发生额，使得投资收益同比减少。
公允价值变动收益	29,178	252,807	(88.46)	该项目变动的主要原因是：本公司去年同期确认了一心堂药业集团股份有限公司（“一心堂公司”）公允价值变动收益，2019年1-9月无此发生额，使得公允价值变动收益同比减少。
资产减值损失	(7,298)	1,311	(656.51)	该项目变动的主要原因是： （1）如注一所述，因医药公司纳入合并范围使得该报表项目2019年1-9月发生额减少人民币0.20亿元。（2）本公司下属其他企业计提的存货跌价损失同比减少，使得该报表项目2019年1-9月发生额增加。
信用减值损失	(65,014)	(37,202)	(74.76)	该项目变动的主要原因是：如注一所述，因医药公司纳入合并范围使得该报表项目2019年1-9月发生额减少人民币0.28亿元。
资产处置收益	102	424	(76.06)	该项目变动的主要原因是：本公司下属企业转让设备收益同比减少。
营业外收入	89,396	179,518	(50.20)	该项目变动的主要原因是：去年同期因王老吉药业纳入合并范围，本公司确认了所持有王老吉药业股权的合并成本与应享有可辨认净资产公允价值的差额计入本项目，2019年1-9月无此发生额，使得营业外收入同比减少。
所得税费用	670,872	471,407	42.31	该项目变动的主要原因是： （1）去年同期因医药公司、王老吉药业纳入合并范围，本公司收购医药公司、王老吉药业股权所产生的收益及本公司所持有的一心堂公司公允价值变动收益均为非应税项目。（2）如注一所述，因医药公司、王老吉药业纳入本公司合并范围使得该报表项目2019年1-9月发生额增加人民币0.85亿元。

少数股东损益	220,598	70,022	215.04	<p>该项目变动的主要原因是：</p> <p>(1) 本公司新设控股企业少数股东权益增加。(2) 如注一所述，因医药公司、王老吉药业纳入本公司合并范围使得该报表项目2019年1-9月发生额增加人民币0.51亿元。</p>
经营活动产生的现金流量净额	1,022,445	3,355,716	(69.53)	<p>经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：</p> <p>(1) 2018年1-5月医药公司为本公司合营企业，2018年5月31日完成30%股权收购后，医药公司纳入本公司合并范围，本公司经营活动产生的现金流量净额同比减少主要受该公司影响。该公司经营活动现金流量净额减少的主要原因是：①在广州GPO中标，加大了药品储备采购；②调整业务结构，医院销售比重有所提高，医院业务回款期较长致使应收账款增加；③票据贴现同比减少。(2) 本公司下属企业2019年1-9月销售收到的现金同比减少。</p>
投资活动产生的现金流量净额	(478,357)	1,095,595	(143.66)	<p>投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：</p> <p>(1) 本公司于2019年1-9月支付了购买“王老吉”系列商标对价人民币14.72亿元(含增值税)。(2) 医药公司、王老吉药业去年纳入本公司合并范围时，确认了支付对价与该公司现金及现金等价物的差额，2019年1-9月无此事项。(3) 本集团结构性存款及理财产品到期收入大于购买支出。</p>
筹资活动产生的现金流量净额	(578,733)	(1,050,538)	44.91	<p>2018年1-5月医药公司为本公司合营企业，2018年5月31日完成30%股权收购后，医药公司纳入本公司合并范围，本公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要因该公司的银行贷款增加。</p>

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据本公司总体战略布局，结合医药公司业务发展需要，为进一步拓宽本公司境外融资渠道，加速本公司国际化战略的实施，本公司于 2019 年 9 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联交所上市相关筹备工作的议案》，董事会授权公司管理层启动分拆医药公司到香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市的前期筹备工作，医药公司董事会亦同意启动上市筹备工作。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站披露日期为 2019 年 9 月 10 日的《关于授权公司管理层启动分拆子公司到香港联交所上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：临 2019-069）及本公司于香港联合交易所网站披露日期为 2019 年 9 月 10 日的公告。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 与最近一期财务报告相比，合并范围发生变化的情况

适用 不适用

本报告期内，本集团新增合并单位 3 家。

（1）本年 8 月，本公司设立全资子公司广州创赢广药白云山知识产权有限公司，该公司的注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司认缴的出资额占注

册资本的比例为 100%。

(2) 本年 9 月，本公司下属全资子公司广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）设立广州采芝林国医馆有限公司，该公司的注册资本为人民币 1,000 万元，其中采芝林药业认缴的出资额占注册资本的比例为 51%。

(3) 本公司下属控股子公司医药公司收购清远广药正康医药有限公司 100%股权的事项于 2019 年 9 月完成资产交割及工商变更登记。自此该公司成为医药公司全资子公司，纳入医药公司合并范围。

### 3.6 其他事项进展情况

2014 年 10 月 11 日，本公司全资子公司广州白云山化学药科技有限公司（“白云山化学药科技公司”）与浙江昂利康制药有限公司（系浙江昂利康制药股份有限公司前身，“昂利康制药”）签订了《广州白云山化学药科技有限公司、浙江昂利康制药有限公司关于组建化学原料药生产企业合作合同》（“合作合同”），拟共同组建化学原料药生产企业的事宜。具体内容详见本公司 2014 年 11 月 10 日的《广州白云山医药集团股份有限公司公告》（公告编号：临 2014-054）。

根据 2014 年 10 月由白云山化学药科技公司与昂利康制药签署的《广州白云山化学药科技有限公司、浙江昂利康制药有限公司共同组建化学原料药生产企业的备忘录》（“备忘录”）及《合作合同》，为满足国家关于药品生产企业和药品注册批件转移（技术转让）、GMP 认证等程序、法律、法规和规范性文件规定，本次共同组建化学原料药生产企业分为 3 个阶段完成。

第一阶段，白云山化学药科技公司与昂利康制药共同出资组建浙江广康医药有限公司（“广康公司”），注册资本为人民币 8,500 万元，其中白云山化学药科技公司出资人民币 5,100 万元，持股比例为 60%，昂利康制药出资人民币 3,400 万元，持股比例为 40%。广康公司负责生产车间的 GMP 改造、实验室和仓库的建造、配套设施和生产经营条件的改造等；昂利康制药完成 L-精氨

酸、无水碳酸钠、头孢拉定、头孢他啶、头孢他啶/精氨酸 5 个药品注册批件从广州白云山医药集团股份有限公司化学制药厂的转移工作。

第二阶段，昂利康制药设立其全资子公司浙江白云山昂利康制药有限公司（“白云山昂利康”），注册资本为人民币 1,220 万元，并获得相关药品生产许可证和 GMP 证书，以及药品生产企业的其他必备条件（如存在）。

第三阶段，白云山昂利康吸收合并广康公司。

目前，经双方确认，第一阶段及第二阶段工作已基本完成。

2019 年 9 月 25 日，白云山化学药科技公司、昂利康制药、广康公司、白云山昂利康签署了《合并协议》。《合并协议》约定由白云山昂利康吸收合并广康公司，合并完成后，白云山昂利康继续存续，注册资本由人民币 1,500 万元增加至 10,000 万元，其中，白云山化学药科技公司持股 51%，昂利康制药持股 49%；广康公司法人主体资格依法注销，广康公司的全部资产、债权债务和业务由白云山昂利康依法承继。自合并日起 30 日内，白云山化学药公司和昂利康制药对合并后的白云山昂利康按持股比例进行实缴至人民币 9,000 万元，剩余未实缴部分视白云山昂利康经营情况决定实缴时间及金额，并同比例进行实缴。

2019 年 10 月 17 日，昂利康制药 2019 年第二次临时股东大会已审议通过了上述合并事项。

广州白云山医药集团股份有限公司  
法定代表人：李楚源  
2019 年 10 月 28 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:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,084,693,924.75	16,114,883,673.51
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	995,834,513.43	2,780,597,684.01
应收账款	14,645,625,623.05	10,872,458,472.34
应收款项融资	825,013,130.44	-
预付款项	544,068,443.14	837,808,116.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,079,659,782.59	1,056,551,186.68
其中:应收利息	1,447,736.13	1,367,876.63
应收股利	37,938,523.45	40,036,044.47
买入返售金融资产	-	-
存货	9,041,223,932.96	9,231,739,097.84
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	282,132,434.03	2,137,248,054.33
流动资产合计	43,498,251,784.39	43,031,286,285.39
<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	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,839,561,516.62	1,759,958,035.39
其他权益工具投资	83,481,132.33	84,897,870.89
其他非流动金融资产	256,019,060.30	226,938,456.16
投资性房地产	220,161,498.40	228,084,499.83
固定资产	2,876,582,258.40	3,165,746,536.73

在建工程	719,753,148.12	480,305,723.50
生产性生物资产	3,590,647.50	-
油气资产	-	-
使用权资产	848,152,730.09	-
无形资产	2,410,530,223.80	1,013,353,424.62
开发支出	-	-
商誉	825,573,066.90	825,573,066.90
长期待摊费用	104,376,111.31	94,315,140.82
递延所得税资产	593,668,827.29	569,144,829.25
其他非流动资产	37,969,726.00	2,580,000.00
非流动资产合计	10,819,419,947.06	8,450,897,584.09
资产总计	54,317,671,731.45	51,482,183,869.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,068,732,799.44	5,905,703,286.10
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,846,175,281.54	2,656,176,505.09
应付账款	10,280,441,664.72	9,313,277,657.72
预收款项	-	-
合同负债	1,653,974,729.44	3,686,647,223.24
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	818,881,452.76	753,034,630.86
应交税费	452,087,146.97	963,543,253.64
其他应付款	3,371,874,604.63	3,466,357,353.39
其中：应付利息	29,407,875.75	41,637,538.72
应付股利	49,550,320.63	65,917,238.98
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	225,849,935.91	204,024,196.93
其他流动负债	178,038,357.61	-
流动负债合计	26,896,055,973.02	26,948,764,106.97
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,500,000.00	413,553,706.06
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	554,166,121.76	-



长期应付款	27,685,411.94	135,795,848.74
长期应付职工薪酬	331,749.73	325,325.54
预计负债	47,769,773.70	49,601,312.48
递延收益	545,323,920.58	490,423,604.73
递延所得税负债	263,658,862.85	249,762,210.96
其他非流动负债	55,626,482.03	50,225,000.00
非流动负债合计	1,503,062,322.59	1,389,687,008.51
负债合计	28,399,118,295.61	28,338,451,115.48
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,865,084,049.39	9,865,084,049.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,018,120.84	(477,139.10)
专项储备	-	-
盈余公积	1,368,735,157.63	1,368,735,157.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	11,295,961,831.32	8,825,776,191.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,156,590,108.18	21,684,909,208.78
少数股东权益	1,761,963,327.66	1,458,823,545.22
所有者权益（或股东权益）合计	25,918,553,435.84	23,143,732,754.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,317,671,731.45	51,482,183,869.48

法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

**母公司资产负债表**

2019年9月30日

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,061,219,072.67	6,806,911,762.32
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	405,992,562.52	615,391,740.80
应收账款	182,059,163.21	261,455,709.16
应收款项融资	115,079,265.32	-
预付款项	9,741,464.25	12,525,525.66
其他应收款	1,663,474,503.55	1,877,892,798.80

其中：应收利息	-	-
应收股利	184,459,175.58	382,928,791.41
存货	1,076,565,836.75	946,856,781.67
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	84,690,626.07	1,507,451,931.22
流动资产合计	10,598,822,494.34	12,028,486,249.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,120,029,255.65	8,440,656,099.18
其他权益工具投资	83,481,132.33	84,897,870.89
其他非流动金融资产	252,626,540.86	223,325,494.09
投资性房地产	208,020,154.06	214,466,738.50
固定资产	477,887,568.21	491,135,835.97
在建工程	148,298,593.08	38,386,309.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	16,156,888.12	-
无形资产	1,747,017,600.13	366,396,141.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,439,569.65	1,725,586.63
递延所得税资产	123,142,504.45	126,072,489.93
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,178,099,806.54	9,987,062,566.02
资产总计	22,776,922,300.88	22,015,548,815.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	854,431,644.92	954,431,644.92
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	12,156,223.30	26,931,727.54
应付账款	318,072,966.90	295,387,077.43
预收款项	-	-
合同负债	109,723,686.77	299,102,767.07
应付职工薪酬	109,780,146.88	86,313,055.87
应交税费	126,292,083.58	185,050,078.44
其他应付款	2,605,896,081.91	2,116,999,352.64
其中：应付利息	-	-
应付股利	666,171.74	567,433.79

持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,870,435.48	-
其他流动负债	19,183,143.07	-
流动负债合计	4,160,406,412.81	3,964,215,703.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	11,722,593.15	-
长期应付款	7,876,324.33	7,802,224.39
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	339,228,411.19	252,971,219.19
递延收益	80,138,326.90	76,572,361.85
递延所得税负债	12,940,147.39	12,940,147.39
其他非流动负债	81,727.93	-
非流动负债合计	451,987,530.89	350,285,952.82
负债合计	4,612,393,943.70	4,314,501,656.73
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,820,175,495.89	9,820,175,495.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	(3,765,069.71)	(2,423,845.18)
专项储备	-	-
盈余公积	996,126,723.03	996,126,723.03
未分配利润	5,726,200,258.97	5,261,377,836.18
所有者权益（或股东权益）合计	18,164,528,357.18	17,701,047,158.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,776,922,300.88	22,015,548,815.65

法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

### 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	16,721,545,370.68	15,035,810,958.15	50,062,373,125.05	29,875,824,638.18
其中：营业收入				

	16,721,545,370.68	15,035,810,958.15	50,062,373,125.05	29,875,824,638.18
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	16,008,666,365.63	14,362,515,003.63	46,589,809,750.23	27,611,243,332.71
其中：营业成本	13,293,100,106.72	12,184,357,247.59	39,187,038,683.68	22,234,972,583.28
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	68,035,949.48	73,133,062.63	231,241,477.59	213,160,554.37
销售费用	1,961,346,895.97	1,468,952,315.04	5,142,561,707.50	3,644,567,702.86
管理费用	460,675,085.49	469,971,055.48	1,446,766,371.69	1,178,274,918.67
研发费用	186,955,334.22	149,980,168.46	463,775,089.87	392,267,278.91
财务费用	38,552,993.75	16,121,154.43	118,426,419.90	(51,999,705.38)
其中：利息费用	109,392,487.43	132,657,898.62	304,809,069.18	161,153,975.75
利息收入	79,911,209.96	111,198,434.48	220,194,895.25	215,928,665.93
加：其他收益	26,445,064.14	19,266,632.10	382,955,448.43	136,116,801.73
投资收益（损失以“-”号填列）	37,522,538.30	133,817,724.41	155,482,476.94	1,190,045,306.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,357,503.71	88,533,160.22	107,610,086.69	280,895,242.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以	18,352,593.02	1,530,495.90	29,178,468.02	252,807,397.40

“－”号填列)				
信用减值损失（损失以“－”号填列)	(4,029,048.24)	(7,977,719.89)	(65,014,212.16)	(37,201,773.04)
资产减值损失（损失以“－”号填列)	(155,899.00)	5,390,162.44	(7,297,927.16)	1,311,374.47
资产处置收益（损失以“－”号填列)	143,018.59	423,978.12	101,507.57	423,978.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	791,157,271.86	825,747,227.60	3,967,969,136.46	3,808,084,390.79
加：营业外收入	50,798,671.21	145,641,444.02	89,395,699.61	179,517,712.68
减：营业外支出	2,726,632.64	1,828,983.97	6,373,568.39	6,879,735.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	839,229,310.43	969,559,687.65	4,050,991,267.68	3,980,722,368.00
减：所得税费用	136,921,542.55	119,607,997.32	670,872,326.04	471,407,388.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	702,307,767.88	849,951,690.33	3,380,118,941.64	3,509,314,979.01
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	702,307,767.88	849,951,690.33	3,380,118,941.64	3,509,314,979.01
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)	611,959,655.33	820,293,681.26	3,159,521,001.84	3,439,293,407.52
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	90,348,112.55	29,658,009.07	220,597,939.80	70,021,571.49
六、其他综合收益的税后净额	3,471,096.01	5,070,635.13	1,495,259.94	8,241,704.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,471,096.01	5,070,635.13	1,495,259.94	8,241,704.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(212,510.78)	-	(1,416,738.56)	(927,633.56)

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	(212, 510. 78)	-	(1, 416, 738. 56)	(927, 633. 56)
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	3, 683, 606. 79	5, 070, 635. 13	2, 911, 998. 50	9, 169, 337. 87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	43, 809. 63	11, 784. 98	75, 514. 03	(215, 270. 36)
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	3, 639, 797. 16	5, 058, 850. 15	2, 836, 484. 47	9, 384, 608. 23
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	705, 778, 863. 89	855, 022, 325. 46	3, 381, 614, 201. 58	3, 517, 556, 683. 32
归属于母公司所有者的综合收益总额	615, 430, 751. 34	825, 364, 316. 39	3, 161, 016, 261. 78	3, 447, 535, 111. 83
归属于少数股东	90, 348, 112. 55	29, 658, 009. 07	220, 597, 939. 80	70, 021, 571. 49

的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.385	0.505	1.943	2.115
（二）稀释每股收益(元/股)	0.385	0.505	1.943	2.115

2019 年 1-9 月发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，2018 年 1-9 月被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李楚源                      主管会计工作负责人：黎洪                      会计机构负责人：姚智志

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,226,970,098.79	1,237,177,694.42	4,500,235,321.01	3,573,262,412.98
减：营业成本	689,220,160.15	571,071,152.39	2,336,345,237.85	1,694,273,126.48
税金及附加	6,120,596.85	13,342,519.04	36,872,942.13	41,133,365.81
销售费用	119,290,898.43	133,503,699.03	515,883,812.03	440,929,211.20
管理费用	80,465,778.88	150,647,675.99	338,813,764.64	337,131,812.40
研发费用	96,715,389.61	86,208,508.32	205,270,069.48	185,736,736.99
财务费用	(37,187,289.14)	(52,890,211.63)	(66,648,984.06)	(79,155,680.93)
其中：利息 费用	7,408,979.01	8,459,836.79	24,229,613.10	11,505,470.87
利息 收入	46,462,720.95	65,765,576.47	93,205,198.04	95,223,847.93
加：其他收益	4,315,699.53	2,765,122.05	8,664,487.21	5,293,095.48
投资收益 (损失以“-”号 填列)	50,087,217.40	494,306,044.92	143,940,811.42	690,632,136.01
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	28,995,278.50	54,235,840.84	86,199,258.74	219,458,551.76
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)	18,605,378.88	1,478,657.49	29,301,046.77	252,975,674.25
信用减值损	388,892.72	(451,944.29)	583,058.53	(231,959.33)

失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	3,773,354.87	(58,242.18)	3,627,474.42	(7,843,643.67)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	150,077.96	-	146,087.66	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	349,665,185.37	833,333,989.27	1,319,961,444.95	1,894,039,143.77
加：营业外收入	2,328,666.34	2,644,933.01	6,054,009.53	8,194,154.68
减：营业外支出	149,826.45	196,371.51	757,977.51	1,201,241.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,844,025.26	835,782,550.77	1,325,257,476.97	1,901,032,056.92
减：所得税费用	44,263,253.04	53,387,837.41	171,099,691.80	182,273,566.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	307,580,772.22	782,394,713.36	1,154,157,785.17	1,718,758,490.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	307,580,772.22	782,394,713.36	1,154,157,785.17	1,718,758,490.14
（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	(93,187.12)	11,784.98	(1,265,710.50)	(1,142,903.92)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(212,510.78)	-	(1,416,738.56)	(927,633.56)
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	(212,510.78)	-	(1,416,738.56)	(927,633.56)
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	119,323.66	11,784.98	151,028.06	(215,270.36)
1. 权益法下可	119,323.66	11,784.98	151,028.06	(215,270.36)



转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	307,487,585.10	782,406,498.34	1,152,892,074.67	1,717,615,586.22
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：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

**合并现金流量表**

2019 年 1—9 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<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	45,702,482,567.52	29,305,562,262.04
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	30,664,932.53	5,932,779.31
收到其他与经营活动有关的现金	957,947,264.57	821,842,663.13
经营活动现金流入小计	46,691,094,764.62	30,133,337,704.48
购买商品、接受劳务支付的现金	36,628,622,672.05	19,099,549,913.51
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	3,635,250,997.37	2,861,186,474.14
支付的各项税费	2,459,757,962.37	1,893,689,073.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,945,017,850.84	2,923,196,210.63
经营活动现金流出小计	45,668,649,482.63	26,777,621,671.52
经营活动产生的现金流量净额	1,022,445,281.99	3,355,716,032.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,624,160,614.86	1,876,143,118.02
取得投资收益收到的现金	93,677,351.08	131,710,015.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,091,218.39	233,117.67
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	44,494.54	944,009,762.19
投资活动现金流入小计	1,718,973,678.87	2,952,096,013.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,064,456,066.59	222,065,799.48
投资支付的现金	132,874,800.00	1,634,273,877.62
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	161,611.03
投资活动现金流出小计	2,197,330,866.59	1,856,501,288.13
投资活动产生的现金流量净额	(478,357,187.72)	1,095,594,725.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	110,200,000.00	234,530,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	110,200,000.00	234,530,000.00
取得借款收到的现金	7,693,098,155.81	2,045,796,206.09
收到其他与筹资活动有关的现金	2,153,541,164.22	1,300,000.00
筹资活动现金流入小计	9,956,839,320.03	2,281,626,206.09
偿还债务支付的现金	7,113,103,679.36	2,084,758,288.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,003,136,998.65	1,225,121,032.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,441,486.24	9,339,862.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,419,332,134.03	22,284,967.53
筹资活动现金流出小计	10,535,572,812.04	3,332,164,288.55
筹资活动产生的现金流量净额	(578,733,492.01)	(1,050,538,082.46)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(12,738.84)	1,262,579.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(34,658,136.58)	3,402,035,254.91
加：期初现金及现金等价物余额	15,071,612,198.38	11,495,535,159.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,036,954,061.80	14,897,570,414.61

法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

**母公司现金流量表**

2019 年 1—9 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	3,785,940,666.44	2,905,587,335.29
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	386,276,255.29	307,314,664.61
经营活动现金流入小计	4,172,216,921.73	3,212,901,999.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,825,762.17	1,315,221,792.48
支付给职工及为职工支付的现金	355,332,866.87	342,431,340.06
支付的各项税费	430,921,332.65	396,232,125.38
支付其他与经营活动有关的现金	830,859,045.93	124,702,482.55
经营活动现金流出小计	3,387,939,007.62	2,178,587,740.47
经营活动产生的现金流量净额	784,277,914.11	1,034,314,259.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,544,474,800.00	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	934,915,789.10	1,302,075,371.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,970.87	630.00
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	751,359,434.27	842,873,487.00
投资活动现金流入小计	3,231,109,994.24	3,644,949,488.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,608,929,126.13	27,263,227.43
投资支付的现金	700,151,800.00	3,966,511,831.81
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	637,331,644.92	706,331,644.92

投资活动现金流出小计	2,946,412,571.05	4,700,106,704.16
投资活动产生的现金流量净额	284,697,423.19	(1,055,157,215.83)
<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	854,431,644.92	1,104,431,644.92
收到其他与筹资活动有关的现金	40,727,906.14	-
筹资活动现金流入小计	895,159,551.06	1,104,431,644.92
偿还债务支付的现金	954,431,644.92	154,431,644.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	710,906,331.89	633,065,972.30
支付其他与筹资活动有关的现金	29,651,586.96	-
筹资活动现金流出小计	1,694,989,563.77	787,497,617.22
筹资活动产生的现金流量净额	(799,830,012.71)	316,934,027.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	269,145,324.59	296,091,071.30
加：期初现金及现金等价物余额	6,759,917,523.78	6,147,937,501.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,029,062,848.37	6,444,028,572.46

法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

#### 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	16,114,883,673.51	16,114,883,673.51	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	2,780,597,684.01	1,328,195,500.54	(1,452,402,183.47)
应收账款	10,872,458,472.34	10,872,458,472.34	-
应收款项融资	-	1,452,402,183.47	1,452,402,183.47
预付款项	837,808,116.68	837,808,116.68	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,056,551,186.68	1,056,551,186.68	-
其中：应收利息	1,367,876.63	1,367,876.63	-
应收股利	40,036,044.47	40,036,044.47	-
买入返售金融资产	-	-	-

存货	9,231,739,097.84	9,231,739,097.84	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	2,137,248,054.33	2,137,248,054.33	-
流动资产合计	43,031,286,285.39	43,031,286,285.39	-
<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	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,759,958,035.39	1,759,958,035.39	-
其他权益工具投资	84,897,870.89	84,897,870.89	-
其他非流动金融资产	226,938,456.16	226,938,456.16	-
投资性房地产	228,084,499.83	228,084,499.83	-
固定资产	3,165,746,536.73	2,950,581,381.29	(215,165,155.44)
在建工程	480,305,723.50	480,305,723.50	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	846,762,689.48	846,762,689.48
无形资产	1,013,353,424.62	1,013,353,424.62	-
开发支出	-	-	-
商誉	825,573,066.90	825,573,066.90	-
长期待摊费用	94,315,140.82	94,315,140.82	-
递延所得税资产	569,144,829.25	569,144,829.25	-
其他非流动资产	2,580,000.00	2,580,000.00	-
非流动资产合计	8,450,897,584.09	9,082,495,118.13	631,597,534.04
资产总计	51,482,183,869.48	52,113,781,403.52	631,597,534.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,905,703,286.10	5,905,703,286.10	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	2,656,176,505.09	2,656,176,505.09	-
应付账款	9,313,277,657.72	9,313,277,657.72	-
预收款项	-	-	-
合同负债	3,686,647,223.24	3,686,647,223.24	-
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	753,034,630.86	753,034,630.86	-
应交税费	963,543,253.64	963,543,253.64	-
其他应付款	3,466,357,353.39	3,466,357,353.39	-
其中：应付利息	41,637,538.72	41,637,538.72	-
应付股利	65,917,238.98	65,917,238.98	-
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	204,024,196.93	343,315,704.52	139,291,507.59
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	26,948,764,106.97	27,088,055,614.56	139,291,507.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	413,553,706.06	413,553,706.06	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	600,490,563.19	600,490,563.19
长期应付款	135,795,848.74	27,611,312.00	(108,184,536.74)
长期应付职工薪酬	325,325.54	325,325.54	-
预计负债	49,601,312.48	49,601,312.48	-
递延收益	490,423,604.73	490,423,604.73	-
递延所得税负债	249,762,210.96	249,762,210.96	-
其他非流动负债	50,225,000.00	50,225,000.00	-
非流动负债合计	1,389,687,008.51	1,881,993,034.96	492,306,026.45
负债合计	28,338,451,115.48	28,970,048,649.52	631,597,534.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	9,865,084,049.39	9,865,084,049.39	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	(477,139.10)	(477,139.10)	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,368,735,157.63	1,368,735,157.63	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	8,825,776,191.86	8,825,776,191.86	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,684,909,208.78	21,684,909,208.78	-
少数股东权益	1,458,823,545.22	1,458,823,545.22	-
所有者权益（或股东权益）合计	23,143,732,754.00	23,143,732,754.00	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,482,183,869.48	52,113,781,403.52	631,597,534.04

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

(1) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

经本公司第七届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过，本集团按照财政部要求的时间于 2019 年 1 月 1 日（本部分以下简称“首次执行日”）起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本集团作为承租人的租赁合同，本集团选择仅对 2019 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2019 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体为：

A. 对首次执行日的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

B. 对首次执行日的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本集团根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

(a) 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；

(b) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

在首次执行日，本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(2) 财务报表列报调整

本集团根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年 1-9 月财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,806,911,762.32	6,806,911,762.32	-
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	615,391,740.80	447,724,462.94	(167,667,277.86)
应收账款	261,455,709.16	261,455,709.16	-
应收款项融资	-	167,667,277.86	167,667,277.86
预付款项	12,525,525.66	12,525,525.66	-
其他应收款	1,877,892,798.80	1,877,892,798.80	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	382,928,791.41	382,928,791.41	-
存货	946,856,781.67	946,856,781.67	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,507,451,931.22	1,507,451,931.22	-
流动资产合计	12,028,486,249.63	12,028,486,249.63	-
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	8,440,656,099.18	8,440,656,099.18	-
其他权益工具投资	84,897,870.89	84,897,870.89	-
其他非流动金融资产	223,325,494.09	223,325,494.09	-
投资性房地产	214,466,738.50	214,466,738.50	-
固定资产	491,135,835.97	491,135,835.97	-
在建工程	38,386,309.01	38,386,309.01	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	7,786,057.78	7,786,057.78
无形资产	366,396,141.82	366,396,141.82	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,725,586.63	1,725,586.63	-
递延所得税资产	126,072,489.93	126,072,489.93	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	9,987,062,566.02	9,994,848,623.80	7,786,057.78
资产总计	22,015,548,815.65	22,023,334,873.43	7,786,057.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	954,431,644.92	954,431,644.92	-
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	26,931,727.54	26,931,727.54	-
应付账款	295,387,077.43	295,387,077.43	-
预收款项	-	-	-
合同负债	299,102,767.07	299,102,767.07	-
应付职工薪酬	86,313,055.87	86,313,055.87	-
应交税费	185,050,078.44	185,050,078.44	-
其他应付款	2,116,999,352.64	2,116,999,352.64	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	567,433.79	567,433.79	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	2,820,472.89	2,820,472.89
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	3,964,215,703.91	3,967,036,176.80	2,820,472.89
<b>非流动负债：</b>			



长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	4,965,584.89	4,965,584.89
长期应付款	7,802,224.39	7,802,224.39	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	252,971,219.19	252,971,219.19	-
递延收益	76,572,361.85	76,572,361.85	-
递延所得税负债	12,940,147.39	12,940,147.39	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	350,285,952.82	355,251,537.71	4,965,584.89
负债合计	4,314,501,656.73	4,322,287,714.51	7,786,057.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	9,820,175,495.89	9,820,175,495.89	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	(2,423,845.18)	(2,423,845.18)	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	996,126,723.03	996,126,723.03	-
未分配利润	5,261,377,836.18	5,261,377,836.18	-
所有者权益（或股东权益）合计	17,701,047,158.92	17,701,047,158.92	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,015,548,815.65	22,023,334,873.43	7,786,057.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见合并资产负债表的各项调整情况的说明。

#### 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