

公司代码：600713

公司简称：南京医药



**南京医药股份有限公司**  
**2019 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	22,083,633,564.05	19,554,816,137.60	19,554,816,137.60	12.93
归属于上市公司股东的净资产	3,726,671,565.50	3,669,168,160.75	3,669,168,160.75	1.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,623,048,795.51	-1,252,654,260.79	-1,275,969,724.94	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,735,682,702.93	7,756,839,549.98	7,527,328,036.20	12.62
归属于上市公司股东的净利润	72,193,241.83	64,649,578.29	66,273,091.48	11.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,516,220.43	67,143,124.66	67,143,124.66	6.51
加权平均净资产收益率(%)	1.952	1.891	1.953	增加0.061个百分点
基本每股收益(元/股)	0.069	0.065	0.067	6.15
稀释每股收益(元/股)	0.069	0.065	0.067	6.15

## 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
非流动资产处置损益	-125,226.29
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	1,156,704.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,088,152.58
少数股东权益影响额（税后）	720,229.79
所得税影响额	13,465.70
合计	677,021.40

## 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）		69,977				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京医药集团有限责任公司	241,811,214	23.22	0	无	0	国有法人
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	144,557,431	13.88	36,866,359	无	0	境外法人
南京新工投资集团有限责任公司	85,642,304	8.22	83,502,304	无	0	国有法人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	21,096,669	2.03	0	无	0	未知
南京创业投资管理有限责任公司—南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）	15,360,983	1.47	15,360,983	无	0	境内非国有法人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	12,628,936	1.21	0	无	0	未知
吉林敖东药业集团股份有限公司	9,199,520	0.88	0	无	0	未知

富安达资产—江苏银行—南京医药股份有限公司	8,456,000	0.81	8,456,000	无	0	其他
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810	0.56	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,220,281	0.50	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
南京医药集团有限责任公司	241,811,214		人民币普通股	241,811,214		
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	107,691,072		人民币普通股	107,691,072		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	21,096,669		人民币普通股	21,096,669		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	12,628,936		人民币普通股	12,628,936		
吉林敖东药业集团股份有限公司	9,199,520		人民币普通股	9,199,520		
南京紫金投资集团有限责任公司	5,881,810		人民币普通股	5,881,810		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,220,281		人民币普通股	5,220,281		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,900,000		人民币普通股	2,900,000		
中国证券金融股份有限公司	2,830,700		人民币普通股	2,830,700		
余欢	2,618,010		人民币普通股	2,618,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团全资子公司的全资子公司。(2) 除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位：人民币元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减比例
预付款项	473,312,409.74	724,963,769.88	-34.71%
可供出售金融资产	-	181,535,463.03	-100.00%
其他权益工具	300,962,329.36	-	不适用
应付职工薪酬	93,909,700.25	135,818,172.55	-30.86%
其他应付款	3,124,398,295.65	2,009,079,217.22	55.51%
递延所得税负债	63,400,269.40	33,718,804.51	88.03%
其他综合收益	192,402,489.97	102,931,202.65	86.92%

公司报告期预付款项较期初减少主要系公司期初支付的预付账款到货所致；

公司报告期可供出售金融资产较期初减少主要系公司本期执行新金融工具准则要求调整科目所致；

公司报告期其他权益工具较期初增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求调整科目及本期公允价值增加所致；

公司报告期应付职工薪酬较期初减少主要系公司部分兑现工资绩效所致；

公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司本期向南京新工投资集团有限责任公司借款增加所致；

公司报告期递延所得税负债较期初增加主要系公司本期其他权益工具公允价值增加所致；

公司报告期其他综合收益较期初增加主要系公司本期其他权益工具公允价值增加所致。

##### 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

单位：人民币元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减比例
研发费用	1,687,767.10	486,907.99	246.63%
资产减值损失	-344,429.24	8,855,883.21	-103.89%
信用减值损失	14,613,908.28	-	不适用
其他收益	1,156,704.78	494,861.28	133.74%
投资收益	-187,463.63	298,800.00	-162.74%
资产处置收益	-45,086.57	308,972.05	-114.59%
营业外收入	2,108,994.78	733,893.57	187.37%

公司报告期研发费用较上期增加主要系公司加大信息化研发投入所致；

公司报告期资产减值损失较上期减少主要系公司本期执行新金融工具准则要求所致；

公司报告期信用减值损失较上期增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求所致；

公司报告期其他收益较上期增加主要系公司本期收到的政府补助较上期增加所致；

公司报告期投资收益较上期减少主要系公司联营企业收益下降所致；

公司报告期资产处置收益较上期减少主要系公司子公司上期收到拆迁补偿款所致；

公司报告期营业外收入较上期增加主要系公司子公司核销无法支付的款项所致。

## 3.1.3、报告期内现金流构成情况

单位：人民币元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,623,048,795.51	-1,252,654,260.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-91,667,792.77	22,725,785.46	-503.36%
筹资活动产生的现金流量净额	1,933,016,699.57	1,379,827,198.19	40.09%

公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期因医改政策调整，销售增长及医院销售占比增加所致；

公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期支付南京医药南京物流中心项目款项同比增加，同时公司子公司上期收到房屋征收与补偿协议约定的剩余征收补偿款所致；公司报告期筹资活动产生的现金流量金额较上期增加主要系公司本期借款增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 公司各类融资进展情况

## A、公司发行超短期融资券情况

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

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

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

2018 年 7 月 12 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第四期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2018-040 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于 2019 年 4 月 9 日到期兑付，具体内容详见公司编号为 1s2019-023 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券 2019 年兑付公告》。

2018 年 8 月 1 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第五期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2018-042 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于 2019 年 4 月 30 日到期兑付，具体内容详见公司编号为 1s2019-024 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券 2019 年兑付公告》。

2018 年 8 月 10 日，公司在全国银行间市场发行了 2018 年度第六期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 1s2018-043 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于 2019 年 3 月 30 日到期兑付，具体内容详见公司编号为 1s2019-007 之《南京医药股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券兑付公告》。

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

## B、公司发行应收账款资产支持票据（ABN）情况

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

#### C、公司开展票据池业务的情况

2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过 60 亿元，有效期两年，业务期限内该额度可循环使用。本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### D、公司发行中期票据的情况

2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的中期票据。本议案尚需公司股东大会审议通过。

### 3.2.2 关联方借款

A、2018 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）申请额度不超过 20 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为 20 亿元。

2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司延续申请额度不超过人民币 30 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

B、2018 年 7 月 9-11 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，同意南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）延续申请额度不超过 1.2 亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 9,220 万元。

### 3.2.3 利润分配情况

公司 2018 年度利润分配方案以 2018 年末公司总股本 1,041,611,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 104,161,124.40 元，剩余可分配利润转入下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。上述方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司在《南京医药股份有限公司未来三年（2016 年~2018 年）股东回报规划（修订稿）》中所作出的承诺，本利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。

### 3.2.4 物流中心建设情况

A、2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴拾路和海阔路交界处 65,413 平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约 38,000 平方米，总投资约人民币 1.5 亿元。

董事会同时同意江苏华晓根据其盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁补偿协议书（货币补偿）》和《搬迁补偿补充协议》，参与竞拍异地新建物流中心项目用地。



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

### 3.2.5 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况

A、福建省福州市人民政府拟对公司控股子公司福建同春位于福建省福州市晋安区岳峰镇鹤林村溪口的工业出让用地及地上房屋建筑物及附属设施进行征收，被征收土地面积5,399平方米，房屋面积3,127.05平方米，补偿款总金额为3,368.976万元。截止本报告披露之日，福建同春已收到全部补偿款。

B、江苏省盐城市盐都区人民政府拟对公司全资子公司江苏华晓位于江苏省盐城市盐都新区刘朋村一、二组（开创路3号）的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收，被征收土地面积68,537平方米，房屋面积29,626.11平方米，补偿款总金额为1.3亿元。截止本报告披露之日，江苏华晓尚未收到全部补偿款。

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

### 3.2.6 董事、监事、高级管理人员变动

A、2019年1月14日，公司2019年第一次临时股东大会选举韩冬先生为公司董事；2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议增补韩冬先生为公司第八届董事会审计与风险控制委员会委员；

B、2019年3月8日，公司第十三届第十次职工代表大会选举姚霞女士为公司职工监事。

C、2019年3月15日，公司董事长陶昀先生提交的书面辞职报告。陶昀先生因年龄原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略决策与投融资管理委员会主任委员职务，辞职后陶昀先生不在公司担任任何职务。

D、2019年3月20-21日，公司第八届董事会临时会议选举周建军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议增补周建军先生为公司第八届董事会战略决策与投融资管理委员会主任委员。

### 3.2.7 重大的股权投资

A、2018年9月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于南京药业股份有限公司建设中医药文化健康产业中心项目的议案》，同意公司控股子公司南京药业股份有限公司出资3,000万元，全资设立中医药健康产业发展有限公司（暂定名，以设立登记名称为准），建设中医药文化健康产业中心项目。2019年2月，该公司已完成全部登记设立手续，名称最终定为江苏泉方中医药发展有公司。

B、2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司投资开展“互联网+药联体”智慧零售项目的议案》，同意公司与江苏省徐州市鼓楼区人民政府及相关技术公司战略合作，并投资4,440万元用于智慧零售所需场地租赁和自助售/取药终端设备费用(含设备运行维护维修费)，开展“互联网+药联体”智慧零售项目。公司二级全资子公司徐州广济作为“互联网+药联体”智慧零售项目主体，在徐州市鼓楼区开展项目试点工作。

C、2019年3月20-21日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于摘牌及协议受让马鞍山医药有限公司100%股权的议案》，同意公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简

称“安徽天星”）以不高于人民币 7,527.82 万元的价格通过安徽省产权交易中心公开摘牌受让马鞍山医药有限公司（以下简称“马鞍山医药”）70%股权，摘牌后按照 70%股权挂牌转让最终成交价格通过协议受让马鞍山医药自然人股东持有的剩余 30%股权，最终持有马鞍山医药 100%股权。

2019 年 3 月 25 日，安徽天星通过安徽省产交所报名摘牌受让马鞍山医药公司 70%股权，报名摘牌价格为 6,843.47 万元。

2019 年 3 月 26 日，安徽天星收到安徽省产权交易中心《合格竞买人通知书》，安徽天星已通过合格意向方的资格审核，具备受让马鞍山医药公司 70%股权资格，将与马鞍山医药公司 70%股权转让方洽谈并签署《产权交易合同》，摘牌成交价格为 6,843.47 万元。

此外，安徽天星将按照 70%股权挂牌转让最终成交价格为定价依据协议受让自然人股东冯灯贵持有的马鞍山医药公司剩余 30%股权，受让价格为 2,932.92 万元。

本次安徽天星摘牌及协议受让马鞍山医药公司 100%股权合计受让金额为 9,776.39 万元。上述股权受让完成后，安徽天星最终持有马鞍山医药公司 100%股权。

2019 年 4 月 19 日，马鞍山医药完成 70%股权转让变更登记手续，正式更名为南京医药马鞍山有限公司，并换领新营业执照，本次变更登记完成后，公司直接持有其 70%股权。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京医药股份有限公司
法定代表人	周建军
日期	2019 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,504,651,414.67	2,265,007,743.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	13,158,055,664.07	11,318,461,173.94
其中:应收票据	2,724,788,484.21	2,897,154,967.03
应收账款	10,433,267,179.86	8,421,306,206.91
预付款项	473,312,409.74	724,963,769.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	428,959,125.62	358,570,141.70
其中:应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	3,440,279,174.97	2,941,854,995.67
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	110,161,308.01	91,935,569.62
流动资产合计	20,115,419,097.08	17,700,793,394.33
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		181,535,463.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,954,290.17	50,141,753.80
其他权益工具投资	300,962,329.36	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,681,325.77	56,719,498.86
固定资产	1,012,731,378.03	1,024,326,578.86
在建工程	74,804,970.03	69,686,568.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,116,349.52	191,644,273.31
开发支出		
商誉	13,525,256.53	13,525,256.53
长期待摊费用	99,241,538.64	100,745,323.37
递延所得税资产	160,197,028.92	165,698,027.15
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	1,968,214,466.97	1,854,022,743.27
资产总计	22,083,633,564.05	19,554,816,137.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,835,000,000.00	3,035,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,228,261,126.51	6,550,046,173.12
预收款项	53,745,748.99	62,197,412.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,909,700.25	135,818,172.55
应交税费	140,909,457.21	179,713,949.67
其他应付款	3,124,398,295.65	2,009,079,217.22
其中：应付利息	4,924,222.92	4,325,406.20
应付股利	118,117,663.09	13,956,538.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,389,196.59	3,389,196.59
其他流动负债	3,088,120,403.17	3,167,777,153.10
流动负债合计	17,567,733,928.37	15,143,121,274.96
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	62,834,218.00	62,961,326.25
预计负债		
递延收益	205,705,238.89	205,877,398.99
递延所得税负债	63,400,269.40	33,718,804.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,939,726.29	302,557,529.75
负债合计	17,899,673,654.66	15,445,678,804.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,661,326,586.81	1,661,326,586.81
减：库存股		
其他综合收益	192,402,489.97	102,931,202.65
盈余公积	118,527,269.77	118,527,269.77
一般风险准备		
未分配利润	712,803,974.95	744,771,857.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,726,671,565.50	3,669,168,160.75
少数股东权益	457,288,343.89	439,969,172.14
所有者权益（或股东权益）合计	4,183,959,909.39	4,109,137,332.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,083,633,564.05	19,554,816,137.60

法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,737,635,475.14	1,411,514,142.03
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,501,846,663.68	2,855,396,291.66
其中：应收票据	1,327,526,498.28	1,296,093,776.21
应收账款	2,174,320,165.40	1,559,302,515.45
预付款项	45,782,578.74	89,133,788.90
其他应收款	5,896,815,895.12	4,735,873,300.06
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	814,895,955.81	685,571,473.06
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	34,002,866.54	30,464,419.78
流动资产合计	12,030,979,435.03	9,807,953,415.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,765,319.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,818,307,799.09	1,818,495,262.72
其他权益工具投资	1,765,319.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,887,709.14	8,134,106.15
固定资产	61,224,556.77	60,699,751.89
在建工程	4,664,146.25	3,538,225.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,150,278.31	37,832,777.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,810,873.85	65,262,318.55
递延所得税资产	28,376,414.90	31,934,725.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,024,187,097.31	2,027,662,486.73
资产总计	14,055,166,532.34	11,835,615,902.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,540,000,000.00	2,610,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,329,218,552.78	1,263,712,087.07
预收款项	5,930,743.96	11,700,385.58
合同负债		
应付职工薪酬	6,230,724.29	19,620,751.03
应交税费	3,369,626.44	3,906,533.29
其他应付款	2,839,558,037.63	1,422,674,354.78
其中：应付利息	4,570,000.00	3,730,000.00
应付股利	115,570,363.09	11,409,238.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,407,243.40	2,407,243.40
其他流动负债	3,075,839,601.20	3,155,496,351.13
流动负债合计	10,802,554,529.70	8,489,517,706.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,501,658.08	8,501,658.08
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,501,658.08	8,501,658.08
负债合计	10,811,056,187.78	8,498,019,364.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,726,148,206.94	1,726,148,206.94
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	116,296,020.42	116,296,020.42
未分配利润	360,054,873.20	453,541,066.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,244,110,344.56	3,337,596,537.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,055,166,532.34	11,835,615,902.22

法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	8,735,682,702.93	7,756,839,549.98
其中：营业收入	8,735,682,702.93	7,756,839,549.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,612,158,897.22	7,649,412,284.04
其中：营业成本	8,180,958,947.88	7,265,303,207.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,164,334.09	15,543,378.11
销售费用	213,554,446.78	188,211,464.51
管理费用	89,414,835.51	86,032,148.32
研发费用	1,687,767.10	486,907.99
财务费用	98,109,086.82	84,979,294.67
其中：利息费用	84,651,812.27	84,406,403.25
利息收入	2,251,826.26	2,994,011.14
资产减值损失	-344,429.24	8,855,883.21
信用减值损失	14,613,908.28	
加：其他收益	1,156,704.78	494,861.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-187,463.63	298,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-187,463.63	298,800.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,086.57	308,972.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,447,960.29	108,529,899.27
加：营业外收入	2,108,994.78	733,893.57
减：营业外支出	3,277,287.08	3,121,968.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,279,667.99	106,141,824.71
减：所得税费用	33,866,491.84	32,306,868.13



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,413,176.15	73,834,956.58
（一）按经营持续性分类	89,413,176.15	73,834,956.58
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,413,176.15	73,834,956.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	89,413,176.15	73,834,956.58
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	72,193,241.83	64,649,578.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,219,934.32	9,185,378.29
六、其他综合收益的税后净额	89,570,524.75	271,727.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,471,287.32	220,305.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	89,471,287.32	
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	89,471,287.32	
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		220,305.89
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		220,305.89
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	99,237.43	51,421.40
七、综合收益总额	178,983,700.90	74,106,683.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,664,529.15	64,869,884.18
归属于少数股东的综合收益总额	17,319,171.75	9,236,799.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.069	0.065
（二）稀释每股收益(元/股)	0.069	0.065

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	2,308,236,710.62	2,119,412,468.55
减：营业成本	2,196,685,373.98	2,000,262,118.48
税金及附加	2,054,937.50	3,521,853.53
销售费用	40,502,722.75	36,270,370.63
管理费用	15,627,020.97	13,405,572.72
研发费用		
财务费用	29,745,482.58	35,677,964.81
其中：利息费用	82,439,729.35	76,002,574.82
利息收入	62,757,272.21	42,431,577.57
资产减值损失		5,924,593.82
信用减值损失	9,206,821.59	
加：其他收益	6,300.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-187,463.63	298,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-187,463.63	298,800.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,233,187.62	24,648,794.56
加：营业外收入	53.85	10,800.10
减：营业外支出		52,337.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,233,241.47	24,607,257.26
减：所得税费用	3,558,310.37	6,225,597.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,674,931.10	18,381,660.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,674,931.10	18,381,660.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	10,674,931.10	18,381,660.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

#### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,725,419,194.57	6,925,852,375.23
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,166,716,721.85	378,626,144.57
经营活动现金流入小计	8,892,135,916.42	7,304,478,519.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8,561,083,244.35	7,967,612,778.00
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		

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,565,950.44	177,875,619.96
支付的各项税费	127,262,373.01	83,597,457.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,634,273,144.13	328,046,925.21
经营活动现金流出小计	10,515,184,711.93	8,557,132,780.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,623,048,795.51	-1,252,654,260.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,896.43	67,049,769.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,896.43	67,049,769.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,788,689.20	44,323,984.53
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,788,689.20	44,323,984.53
投资活动产生的现金流量净额	-91,667,792.77	22,725,785.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		928,648,555.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	4,972,836,064.68	4,801,553,667.47
发行债券收到的现金	399,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,372,536,064.68	5,730,202,222.93
偿还债务支付的现金	3,375,391,000.24	4,255,037,652.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,937,144.91	89,587,372.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	191,219.96	5,750,000.00
筹资活动现金流出小计	3,439,519,365.11	4,350,375,024.74

筹资活动产生的现金流量净额	1,933,016,699.57	1,379,827,198.19
<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>	218,300,111.29	149,898,722.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,255,408,604.00	1,358,197,344.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,473,708,715.29	1,508,096,067.16

法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南京医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	2,030,421,062.86	1,844,474,600.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,283,950.97	587,553,994.65
经营活动现金流入小计	3,057,705,013.83	2,432,028,594.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,560,705,475.68	2,489,280,355.61
支付给职工以及为职工支付的现金	24,144,212.62	22,709,000.65
支付的各项税费	9,992,717.90	9,259,114.98
支付其他与经营活动有关的现金	973,527,209.39	261,706,284.28
经营活动现金流出小计	3,568,369,615.59	2,782,954,755.52
经营活动产生的现金流量净额	-510,664,601.76	-350,926,160.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	53,105,691.07	39,797,015.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,105,691.07	39,797,015.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,290,276.92	5,944,398.43
投资支付的现金	1,195,773,000.00	977,039,761.02
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	1,205,063,276.92	982,984,159.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,151,957,585.85	-943,187,143.76

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		925,648,555.46
取得借款收到的现金	5,229,700,000.00	4,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,229,700,000.00	5,555,648,555.46
偿还债务支付的现金	3,180,000,000.00	4,093,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,956,479.28	76,081,834.26
支付其他与筹资活动有关的现金		5,750,000.00
筹资活动现金流出小计	3,240,956,479.28	4,174,831,834.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,988,743,520.72	1,380,816,721.20
<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>	326,121,333.11	86,703,416.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,411,514,142.03	966,394,575.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,737,635,475.14	1,053,097,992.51

法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,265,007,743.52	2,265,007,743.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	11,318,461,173.94	11,318,461,173.94	
其中：应收票据	2,897,154,967.03	2,897,154,967.03	
应收账款	8,421,306,206.91	8,421,306,206.91	
预付款项	724,963,769.88	724,963,769.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	358,570,141.70	358,570,141.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

## 2019年第一季度报告

存货	2,941,854,995.67	2,941,854,995.67	
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	91,935,569.62	91,935,569.62	
流动资产合计	17,700,793,394.33	17,700,793,394.33	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	181,535,463.03		-181,535,463.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,141,753.80	50,141,753.80	
其他权益工具投资		181,535,463.03	181,535,463.03
其他非流动金融资产			
投资性房地产	56,719,498.86	56,719,498.86	
固定资产	1,024,326,578.86	1,024,326,578.86	
在建工程	69,686,568.36	69,686,568.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	191,644,273.31	191,644,273.31	
开发支出			
商誉	13,525,256.53	13,525,256.53	
长期待摊费用	100,745,323.37	100,745,323.37	
递延所得税资产	165,698,027.15	165,698,027.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,854,022,743.27	1,854,022,743.27	
资产总计	19,554,816,137.60	19,554,816,137.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,035,100,000.00	3,035,100,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	6,550,046,173.12	6,550,046,173.12	
预收款项	62,197,412.71	62,197,412.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	135,818,172.55	135,818,172.55	
应交税费	179,713,949.67	179,713,949.67	
其他应付款	2,009,079,217.22	2,009,079,217.22	
其中：应付利息	4,325,406.20	4,325,406.20	
应付股利	13,956,538.69	13,956,538.69	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,389,196.59	3,389,196.59	
其他流动负债	3,167,777,153.10	3,167,777,153.10	
流动负债合计	15,143,121,274.96	15,143,121,274.96	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	62,961,326.25	62,961,326.25	
预计负债			
递延收益	205,877,398.99	205,877,398.99	
递延所得税负债	33,718,804.51	33,718,804.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	302,557,529.75	302,557,529.75	
负债合计	15,445,678,804.71	15,445,678,804.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,661,326,586.81	1,661,326,586.81	
减：库存股			
其他综合收益	102,931,202.65	102,931,202.65	
盈余公积	118,527,269.77	118,527,269.77	
一般风险准备			
未分配利润	744,771,857.52	744,771,857.52	
归属于母公司所有者权益合计	3,669,168,160.75	3,669,168,160.75	
少数股东权益	439,969,172.14	439,969,172.14	
所有者权益（或股东权益）合计	4,109,137,332.89	4,109,137,332.89	



负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,554,816,137.60	19,554,816,137.60	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度,调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,411,514,142.03	1,411,514,142.03	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,855,396,291.66	2,855,396,291.66	
其中:应收票据	1,296,093,776.21	1,296,093,776.21	
应收账款	1,559,302,515.45	1,559,302,515.45	
预付款项	89,133,788.90	89,133,788.90	
其他应收款	4,735,873,300.06	4,735,873,300.06	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	685,571,473.06	685,571,473.06	
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	30,464,419.78	30,464,419.78	
流动资产合计	9,807,953,415.49	9,807,953,415.49	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,765,319.00		-1,765,319.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,818,495,262.72	1,818,495,262.72	
其他权益工具投资		1,765,319.00	1,765,319.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,134,106.15	8,134,106.15	

固定资产	60,699,751.89	60,699,751.89	
在建工程	3,538,225.92	3,538,225.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,832,777.23	37,832,777.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	65,262,318.55	65,262,318.55	
递延所得税资产	31,934,725.27	31,934,725.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,027,662,486.73	2,027,662,486.73	
资产总计	11,835,615,902.22	11,835,615,902.22	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,610,000,000.00	2,610,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,263,712,087.07	1,263,712,087.07	
预收款项	11,700,385.58	11,700,385.58	
合同负债			
应付职工薪酬	19,620,751.03	19,620,751.03	
应交税费	3,906,533.29	3,906,533.29	
其他应付款	1,422,674,354.78	1,422,674,354.78	
其中：应付利息	3,730,000.00	3,730,000.00	
应付股利	11,409,238.69	11,409,238.69	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,407,243.40	2,407,243.40	
其他流动负债	3,155,496,351.13	3,155,496,351.13	
流动负债合计	8,489,517,706.28	8,489,517,706.28	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,501,658.08	8,501,658.08	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,501,658.08	8,501,658.08	

负债合计	8,498,019,364.36	8,498,019,364.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,041,611,244.00	1,041,611,244.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,726,148,206.94	1,726,148,206.94	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	116,296,020.42	116,296,020.42	
未分配利润	453,541,066.50	453,541,066.50	
所有者权益（或股东权益）合计	3,337,596,537.86	3,337,596,537.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,835,615,902.22	11,835,615,902.22	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

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