证券代码：600090　　证券简称：同济堂　　公告编号：2020-026

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2019 年主要经营业绩公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议2019年主要经营业绩

公司负责人张美华、主管会计工作负责人魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司2019年主要经营业绩未经审计。

二、　公司主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	2019 年末	2018 年末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,474,288,833.21	8,719,994,436.32	8.65
归属于上市公司股东的净资产	6,585,265,008.92	6,063,738,087.30	8.60
	2019 年	2018 年	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	521,251,075.29	-710,805,019.63	173.33
	2019 年	2018 年	比上年同期增减（%）
营业收入	11,162,137,988.27	10,841,541,662.65	2.96
归属于上市公	522,448,821.62	528,880,081.46	-1.22

司股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	513,603,827.14	528,645,957.89	-2.85
加权平均净资产收益率（%）	8.26	8.76	减少 0.5 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.36	0.37	-2.70
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.37	-2.70

非经常性损益项目和金额:

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,634.79	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	142,064.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,239,198.00	
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	10,268,440.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,448,787.04	
少数股东权益影响额（税后）	436,489.85	
所得税影响额	-2,802,045.58	
合计	8,844,994.48	

（二） 截止2019年12月31日股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）					59,228
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性

	数量	(%)	售条件股份数量	股份状态	数量	质
湖北同济堂投资控股有限公司	477,144,229	33.14	0	质押	477,144,229	境内非国有法人
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	7.67	0	质押	27,000,000	境内非国有法人
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)	74,359,364	5.17	0	无	0	境内非国有法人
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）	47,993,740	3.33	0	无	0	境内非国有法人
武汉卓健投资有限公司	37,019,492	2.57	0	质押	37,019,492	境内非国有法人
广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）	29,411,765	2.04	0	无	0	境内非国有法人
北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	22,058,847	1.53	0	质押	22,058,847	境内非国有法人
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	16,797,809	1.17	0	无	0	境内非国有法人
北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	13,015,006	0.9	0	无	0	境内非国有法人
建信天然投资管理有限公司	11,716,900	0.81	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖北同济堂投资控股有限公司	477,144,229	人民币普通股	477,144,229
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	人民币普通股	110,370,072
深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙)	74,359,364	人民币普通股	74,359,364
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）	47,993,740	人民币普通股	47,993,740
武汉卓健投资有限公司	37,019,492	人民币普通股	37,019,492
广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙）	29,411,765	人民币普通股	29,411,765

北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	22,058,847	人民币普通股	22,058,847
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	16,797,809	人民币普通股	16,797,809
北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	13,015,006	人民币普通股	13,015,006
建信天然投资管理有限公司	11,716,900	人民币普通股	11,716,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、同济堂控股直接持有本公司 33.14%的股份、通过一致行动人卓健投资持有本公司 2.57%的股份、通过德瑞万丰控制的嘉酿投资间接持有本公司 7.67%的股份，合计持有本公司 43.38%的股份，为本公司的控股股东。 2、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）为深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，合计持有本公司 8.50%的股份。 3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、 重要事项

（一） 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目 单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	较年初变动比例
货币资金	919,772,914.11	408,872,583.22	510,900,330.89	124.95%
预付款项	229,293,688.15	524,689,021.47	-295,395,333.32	-56.30%
存货	959,193,585.83	617,901,323.17	341,292,262.66	55.23%
其他流动资产	6,697,965.20	26,636,442.07	-19,938,476.87	-74.85%
可供出售金融资产		8,745,884.33	-8,745,884.33	-100.00%
其他非流动金融资产	6,087,000.00		6,087,000.00	
其他非流动资产	67,448,610.06	101,367,012.11	-33,918,402.05	-33.46%
应付票据	52,038,887.33	13,892,056.63	38,146,830.70	274.59%
预收款项	32,416,629.56	52,067,682.19	-19,651,052.63	-37.74%
库存股	991,900.00		991,900.00	
递延收益	3,398,523.44	98,809.20	3,299,714.24	3339.48%
其他综合收益	60,500.00	-9,500.00	70,000.00	736.84%

利润表项目 单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	较上年同期变动比例
财务费用	98,677,834.26	39,191,471.66	59,486,362.60	151.78%
其他收益	16,387.41	103,336.01	-86,948.60	-84.14%
投资收益	10,268,440.05	366,718.33	9,901,721.72	2700.09%
信用减值损失	-42,617,019.26		-42,617,019.26	
资产减值损失	-10,251.32	-58,251,316.46	58,241,065.14	99.98%
资产处置收益	27,419.56	1,127.33	26,292.23	2332.26%
营业外收入	817,153.23	1,670,207.10	-853,053.87	-51.07%
其他综合收益的税后净额	70,000.00	-86,500.00	156,500.00	180.92%

现金流量表项目 单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	较上年同期变动比例
经营活动产生的现金流量净额	521,251,075.29	-710,805,019.63	1,232,056,094.92	173.33%
投资活动产生的现金流量净额	-107,867,131.06	-460,558,373.97	352,691,242.91	76.58%
筹资活动产生的现金流量净额	59,892,706.43	290,778,281.68	-230,885,575.25	-79.40%

其他说明：

1、 货币资金较年初增加 124.95%，主要系本期加大银行融资，加强应收、预付款项及应付款项、费用支出等控制管理，银行借款及货款回笼增加、支出款项减少所致。

2、 预付款项较年初减少 56.30%，主要系本期采购备货加大，公司加强存货管理加快预付款项供应商回货入库所致；

3、 存货较年初增加 55.23%，主要系前三季度业务发展良好，加大了采购备货所致。

4、 其他流动资产较年减少 74.85%，主要是理财资产到期收回所致。

5、 可供出售金融资产较年初减少 8,745,884.33 元，系根据财政部颁布的《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）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018 年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。

6、 其他非流动金融资产较年初增加 6,087,000.00 元，系根据财政部颁布的《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）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018 年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。

7、 其他非流动资产较年初减少 33.46%，主要系预付工程及设备款较年初减少所致。

8、 应付票据较年初增加 274.59%，主要系本期开具银行汇票增加所致。

9、 预收款项较年初减少 37.74%，主要系本期加强存货管理，对预收款项客户加快发货所致。

10、库存股较年初增加 991,900.00 元，系本期回购股票所致。

11、递延收益较年初增加 3339.48%，主要系本期收到与资产相关政府补助增加所致。

12、其他综合收益较年初增加 736.84%，主要系设定受益计划重新计量增加所致。

13、财务费用较上年同期增加 151.78%，主要系本期计提公司债券利息所致。

14、其他收益较上年同期减少 84.14%，主要系本期收到与日常经营相关政府补助减少所致。

15、投资收益较上年同期增加 2700.09%，主要是本期处置华龙取得投资收益所致。

16、信用减值损失较上年同期增加 42,617,019.26 元，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

17、资产减值损失较上年同期减少 99.98%，主要系公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将应收类金融资产的减值损失由资产减值损失科目调整至信用减值损失所致。

18、资产处置收益较上年同期增加 2332.26%，主要系本期处置非流动资产增加所致。

19、营业外收入较上年同期减少 51.07%，主要系本期直接计入收益性政府补助减少所致。

20、其他综合收益的税后净额较上年同期增加 180.92%，主要系本期设定受益计划变动额增加所致。

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 173.33%， 主要系本期应收款项回收增加所致。

22、投资活动产生的现金流量净较上年同期增加 76.58%，主要系本期投资活动现金流出较上年同期减少所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 79.40%，主要系上年同期收到发行债券的现金所致。

（二） 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：不适用

（三） 报告期内超期未履行完毕的承诺事项：不适用

（四） 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：不适用

四、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日

流动资产：		
货币资金	919,772,914.11	408,872,583.22
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	29,893,241.37	42,475,223.12
应收账款	3,920,126,642.59	3,592,864,844.69
应收款项融资		
预付款项	229,293,688.15	524,689,021.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	629,318,694.71	823,167,969.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	959,193,585.83	617,901,323.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,697,965.20	26,636,442.07
流动资产合计	6,694,296,731.96	6,036,607,407.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,745,884.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,779,242.31	1,779,242.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,087,000.00	
投资性房地产	105,722,451.55	109,949,548.52
固定资产	1,337,311,718.53	1,131,738,120.91
在建工程	733,996,696.84	788,100,292.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	453,064,288.61	467,434,679.24
开发支出		

商誉	54,935,579.41	54,935,579.41
长期待摊费用	1,316,542.84	1,250,947.80
递延所得税资产	18,329,971.10	18,085,721.65
其他非流动资产	67,448,610.06	101,367,012.11
非流动资产合计	2,779,992,101.25	2,683,387,029.01
资产总计	9,474,288,833.21	8,719,994,436.32
流动负债：		
短期借款	724,821,199.71	588,100,000.00
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	52,038,887.33	13,892,056.63
应付账款	565,843,655.35	554,412,219.37
预收款项	32,416,629.56	52,067,682.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,510,543.36	10,001,473.76
应交税费	139,843,602.72	129,225,267.94
其他应付款	613,762,454.48	612,147,390.92
其中：应付利息	24,806,261.37	24,326,457.53
应付股利	23,025,053.20	28,243,175.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,141,236,972.51	1,959,846,090.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	418,943,396.31	418,150,943.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬	2,904,608.30	3,196,805.49
预计负债		

递延收益	3,398,523.44	98,809.20
递延所得税负债	19,824,033.93	20,485,791.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	445,370,561.98	442,232,349.55
负债合计	2,586,607,534.49	2,402,078,440.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	594,146,206.93	594,146,206.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,589,661,193.18	2,589,661,193.18
减：库存股	991,900.00	
其他综合收益	60,500.00	-9,500.00
专项储备		
盈余公积	282,658,060.25	241,704,958.36
一般风险准备		
未分配利润	3,119,730,948.56	2,638,235,228.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,585,265,008.92	6,063,738,087.30
少数股东权益	302,416,289.80	254,177,908.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,887,681,298.72	6,317,915,995.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,474,288,833.21	8,719,994,436.32

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:新疆同济堂健康产业股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,044,967.13	17,642,812.50
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		
应收账款	6,369.25	15,794.44
应收款项融资		
预付款项	59,309.55	501,506.84
其他应收款	132,606,631.84	120,679,051.00
其中：应收利息		
应收股利		

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	1,710,737.38	1,553,447.00
流动资产合计	139,428,015.15	140,392,611.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,750,404,342.98	7,750,404,342.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产	39,865,917.22	41,212,090.30
固定资产	363,261.36	463,626.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	373,600.99	547,508.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,019,574.64	1,078,543.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,797,026,697.19	7,798,706,112.45
资产总计	7,936,454,712.34	7,939,098,724.23
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	885,130.29	
预收款项		18,935.67
应付职工薪酬	2,783,062.46	2,241,150.93
应交税费	54,510.91	87,374.77
其他应付款	93,385,844.09	96,597,268.29
其中：应付利息	31,900.00	
应付股利	1,333,277.33	1,333,277.33

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,108,547.75	98,944,729.66
非流动负债：		
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	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬	2,443,736.40	2,715,902.29
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	2,743,736.40	3,015,902.29
负债合计	119,852,284.15	101,960,631.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,439,662,945.00	1,439,662,945.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,308,481,718.75	6,308,481,718.75
减：库存股	991,900.00	
其他综合收益	-1,384,990.00	-1,414,990.00
专项储备		
盈余公积	68,311,648.64	68,311,648.64
未分配利润	2,523,005.80	22,096,769.89
所有者权益（或股东权益）合计	7,816,602,428.19	7,837,138,092.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,936,454,712.34	7,939,098,724.23

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	**2019 年度**	**2018 年度**
一、营业总收入	11,162,137,988.27	10,841,541,662.65
其中：营业收入	11,162,137,988.27	10,841,541,662.65
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,334,782,755.06	9,996,425,256.38
其中：营业成本	9,756,912,059.49	9,418,131,335.62
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	34,616,562.59	39,539,669.95
销售费用	291,394,611.30	360,980,138.63
管理费用	153,181,687.42	138,582,640.52
研发费用		
财务费用	98,677,834.26	39,191,471.66
其中：利息费用	91,322,093.34	53,455,570.55
利息收入	5,481,385.48	18,150,663.25
加：其他收益	16,387.41	103,336.01
投资收益（损失以“—”号填列）	10,268,440.05	366,718.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,926.42
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,617,019.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,251.32	-58,251,316.46
资产处置收益(损失以“—”号填列)	27,419.56	1,127.33
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	795,040,209.65	787,336,271.48
加：营业外收入	817,153.23	1,670,207.10
减：营业外支出	3,384,765.34	2,813,867.24
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	792,472,597.54	786,192,611.34
减：所得税费用	226,744,538.59	221,574,511.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	565,728,058.95	564,618,099.86
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	565,728,058.95	564,618,099.86
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	522,448,821.62	528,880,081.46

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43,279,237.33	35,738,018.40
六、其他综合收益的税后净额	70,000.00	-86,500.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,000.00	-86,500.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益	70,000.00	-86,500.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	70,000.00	-86,500.00
（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		
2．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		
（二）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	565,798,058.95	564,531,599.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	522,518,821.62	528,793,581.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	43,279,237.33	35,738,018.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.37

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	141,081.25	620,531.61
减：营业成本	1,415,111.76	1,415,111.76

税金及附加	659,268.54	658,256.14
销售费用		
管理费用	22,363,628.80	17,504,516.32
研发费用		
财务费用	-5,713,874.69	-15,729,312.63
其中：利息费用	826,500.00	360,281.42
利息收入	6,643,569.63	16,219,866.99
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		430,100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-990,710.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-286,647.02
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-19,573,764.09	426,585,313.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-19,573,764.09	426,585,313.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-19,573,764.09	426,585,313.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-19,573,764.09	426,585,313.00
（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	30,000.00	-87,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30,000.00	-87,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	30,000.00	-87,000.00
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	-19,543,764.09	426,498,313.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	12,623,481,103.81	10,802,096,253.47
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	3,705,024.57	766,115.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,272,541,258.34	361,527,121.24
经营活动现金流入小计	13,899,727,386.72	11,164,389,490.34
购买商品、接受劳务支付的现金	12,211,156,661.51	10,270,701,852.92
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	72,664,828.43	69,153,150.34
支付的各项税费	438,747,910.82	479,315,034.34

支付其他与经营活动有关的现金	655,906,910.67	1,056,024,472.37
经营活动现金流出小计	13,378,476,311.43	11,875,194,509.97
经营活动产生的现金流量净额	521,251,075.29	-710,805,019.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,975,497.26	64,199,240.00
取得投资收益收到的现金	4,447,013.51	375,644.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,619.56	34,692.78
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		400,000,000.00
投资活动现金流入小计	67,571,130.33	464,609,577.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,432,261.39	402,276,320.83
投资支付的现金	39,006,000.00	84,446,240.00
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		36,360,658.41
支付其他与投资活动有关的现金		402,084,732.26
投资活动现金流出小计	175,438,261.39	925,167,951.50
投资活动产生的现金流量净额	-107,867,131.06	-460,558,373.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	500,830,000.00	596,800,000.00
发行债券收到的现金		417,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,086,582.10	81,559,125.03
筹资活动现金流入小计	609,916,582.10	1,100,339,125.03
偿还债务支付的现金	347,108,800.29	404,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,873,723.62	312,091,168.25
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	117,041,351.76	92,819,675.10
筹资活动现金流出小计	550,023,875.67	809,560,843.35
筹资活动产生的现金流量净额	59,892,706.43	290,778,281.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	473,276,650.66	-880,585,111.92
加：期初现金及现金等价物余额	396,693,448.14	1,277,278,560.06
六、期末现金及现金等价物余额	869,970,098.80	396,693,448.14

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
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		
收到的税费返还	639.61	
收到其他与经营活动有关的现金	537,784,703.04	535,592,872.69
经营活动现金流入小计	537,785,342.65	535,592,872.69
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	4,339,960.89	3,248,466.86
支付的各项税费	4,143,560.21	1,029,599.34
支付其他与经营活动有关的现金	560,076,136.92	293,014,406.76
经营活动现金流出小计	568,559,658.02	297,292,472.96
经营活动产生的现金流量净额	-30,774,315.37	238,300,399.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		430,100,000.00
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		430,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,030.00	291,396.00
投资支付的现金		600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,030.00	600,291,396.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,030.00	-170,191,396.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	794,600.00	287,551,288.93
支付其他与筹资活动有关的现金	991,900.00	
筹资活动现金流出小计	1,786,500.00	287,551,288.93
筹资活动产生的现金流量净额	18,213,500.00	-287,551,288.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,597,845.37	-219,442,285.20
加：期初现金及现金等价物余额	17,642,812.50	237,085,097.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,044,967.13	17,642,812.50

2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《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），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，在准则实施日，企业应当按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），将 2018 年末列报在“可供出售金融资产”的项目按新金融工具准则指引划分至“其他非流动金融资产”。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年4月28日