

公司代码：600566

公司简称：湖北济川



湖北济川药业股份有限公司

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	5
四、	附录	8

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 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏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	10,023,300,907.80	8,664,643,251.42	15.68
归属于上市公司股东的净资产	7,445,512,752.81	6,104,430,048.44	21.97
	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	1,427,614,870.48	1,782,397,557.25	-19.90
	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	4,313,924,133.07	5,385,992,915.70	-19.90
归属于上市公司股东的净利润	959,544,959.15	1,305,562,344.39	-26.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	922,566,386.84	1,239,179,103.99	-25.55
加权平均净资产收益率(%)	15.92	23.05	减少 7.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.177	1.602	-26.53
稀释每股收益(元/股)	1.177	1.599	-26.39

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	年初至报告期末	说明
----	------	---------	----

	(7-9月)	金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	-111,731.10	-587,651.80	
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	8,995,329.47	28,259,036.25	
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	7,403,599.03	17,966,814.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,424.87	-2,460,529.91	
所得税影响额	-2,259,997.81	-6,199,096.89	
合计	13,920,774.72	36,978,572.31	

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

单位: 股

股东总数(户)		90,405				
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	
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	51.14	0	无		境内非国有法人
西藏济川创业投资管理 有限公司	100,000,000	12.27	0	无		境内非国有法人
曹龙祥	46,838,458	5.75	0	无		境内自然人
香港中央结算有限 公司	16,674,564	2.05	0	无		境外法人
荆州市古城国有投 资有限责任公司	7,076,102	0.87	0	无		国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	4,794,300	0.59	0	无		其他
刘步松	1,699,582	0.21	0	无		境内自然人
中国农业银行股份 有限公司—中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	1,618,402	0.20	0	无		其他
陈莹芳	1,334,295	0.16	0	无		境内自然人

北京金石致远投资管理有限公司—金石 19 期私募证券投资基金	1,000,000	0.12	0	无	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		
江苏济川控股集团有限公司	416,757,360	人民币普通股	416,757,360		
西藏济川创业投资管理有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000		
曹龙祥	46,838,458	人民币普通股	46,838,458		
香港中央结算有限公司	16,674,564	人民币普通股	16,674,564		
荆州市古城国有投资有限责任公司	7,076,102	人民币普通股	7,076,102		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,794,300	人民币普通股	4,794,300		
刘步松	1,699,582	人民币普通股	1,699,582		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,618,402	人民币普通股	1,618,402		
陈莹芳	1,334,295	人民币普通股	1,334,295		
北京金石致远投资管理有限公司—金石 19 期私募证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。				
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 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

报表项目	期末金额 (或本期金额)	期初金额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	3,857,176,213.45	2,284,815,189.48	68.82	主要系非公开发行募集资金增加所致
交易性金融资产	76,000,000.00	190,000,000.00	-60.00	主要系暂时闲置的募集资金购买理财减少所致
应收款项融资	114,881,152.87	207,496,729.87	-44.63	主要系应收票据贴现所致
其他非流动金融资产	127,467,933.26	93,880,714.22	35.78	主要系报告期内新增出资及公允价值变动增加所致
在建工程	378,835,753.45	725,924,178.40	-47.81	主要系报告期内在建工程转固定资产所致
长期待摊费用	21,848,657.79	4,410,837.23	395.34	主要系报告期内绿化费增加所致
预收账款		15,629,684.37	-66.61	主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将与销售商品、提供服务相关的“预收款项”重分类至“合同负债”、其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至“其他流动负债”;且药品预收款减少所致。
合同负债	4,617,979.47			
其他流动负债	600,337.33			
一年内到期的非流动负债	4,451,589.13	663,728.75	570.69	主要系应付可转换公司债券利息增加所致
递延收益	81,304,280.18	58,286,644.96	39.49	主要系收到的政府补助增加所致
递延所得税负债	112,293,380.69	82,970,446.93	35.34	主要系固定资产加速折旧增加所致
资本公积	3,076,873,904.65	1,766,288,824.19	74.20	主要系非公开发行募集资金增加所致
财务费用	-37,159,857.72	-16,399,926.31	-126.59	主要系报告期内利息收入增加所致
投资收益	5,374,624.42	8,778,011.75	-38.77	主要系报告期内理财产品投资收益减少所致
公允价值变动收益	14,087,219.04	21,971,532.38	-35.88	主要系报告期内金融资产公允价值变动减少所致
信用减值损失 (损失以“-”	2,427,536.25	-3,893,463.32	162.35	主要系报告期内资产信用减值损失减少所致

号填列)				
资产处置收益	43,826.33	299,587.69	-85.37	主要系报告期内资产处置减少所致
营业外收入	20,783,891.60	42,774,363.11	-51.41	主要系报告期内政府补助减少所致
营业外支出	4,083,672.61	2,571,918.80	58.78	主要系报告期内药品捐赠增加所致

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

3.3 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	湖北济川药业股份有限公司
法定代表人	曹龙祥
日期	2020 年 10 月 23 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:湖北济川药业股份有限公司

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	3,857,176,213.45	2,284,815,189.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,000,000.00	190,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,724,148,158.88	1,847,193,302.93
应收款项融资	114,881,152.87	207,496,729.87
预付款项	23,973,995.01	22,938,729.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,064,211.22	10,661,608.91
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,206,849.11	338,473,225.00
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	9,546,669.54	10,063,799.97
流动资产合计	6,058,997,250.08	4,911,642,585.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,633,870.95	12,738,842.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	127,467,933.26	93,880,714.22

投资性房地产	49,392,685.41	50,935,628.40
固定资产	2,794,926,687.82	2,292,104,746.32
在建工程	378,835,753.45	725,924,178.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	327,359,683.64	335,834,662.34
开发支出		
商誉	167,303,834.11	167,303,834.11
长期待摊费用	21,848,657.79	4,410,837.23
递延所得税资产	46,201,956.90	38,302,761.49
其他非流动资产	38,332,594.39	31,564,460.85
非流动资产合计	3,964,303,657.72	3,753,000,665.51
资产总计	10,023,300,907.80	8,664,643,251.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,538,676.60	149,728,340.90
应付账款	539,322,412.15	553,542,592.68
预收款项		15,629,684.37
合同负债	4,617,979.47	
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	104,633,211.77	137,158,920.10
应交税费	126,119,341.75	124,893,615.86
其他应付款	846,799,955.04	858,290,074.84
其中：应付利息		
应付股利		
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	4,451,589.13	663,728.75
其他流动负债	600,337.33	
流动负债合计	1,785,083,503.24	1,839,906,957.50
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券	596,248,076.42	576,150,053.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,858,914.46	2,899,100.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,304,280.18	58,286,644.96
递延所得税负债	112,293,380.69	82,970,446.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	792,704,651.75	720,306,245.48
负债合计	2,577,788,154.99	2,560,213,202.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	473,572,949.00	400,240,546.00
其他权益工具	100,873,607.81	100,894,557.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,076,873,904.65	1,766,288,824.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23
一般风险准备		
未分配利润	3,632,366,966.12	3,675,180,795.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,445,512,752.81	6,104,430,048.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,445,512,752.81	6,104,430,048.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,023,300,907.80	8,664,643,251.42

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

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	1,385,703,228.29	1,076,043,532.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	50,000.00	
其他应收款	1,080,695,301.95	985,053,052.92
其中：应收利息		
应收股利		97,329,950.00
存货		
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	3,613,965.18	2,437,253.83
流动资产合计	2,470,062,495.42	2,063,533,839.11
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	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59
资产总计	10,040,875,483.01	9,634,346,826.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,928,892.31	60,000.00
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬		2,426,739.21
应交税费	912,490.80	788,267.98
其他应付款	34.00	34.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,451,589.13	663,728.75
其他流动负债		
流动负债合计	7,293,006.24	3,938,769.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	596,248,076.42	576,150,053.29
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	596,248,076.42	576,150,053.29
负债合计	603,541,082.66	580,088,823.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	888,257,218.00	814,922,174.00
其他权益工具	100,873,607.81	100,894,557.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,360,283,741.60	6,049,701,302.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	547,314,516.40	547,314,516.40
未分配利润	540,605,316.54	1,541,425,453.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,437,334,400.35	9,054,258,003.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,040,875,483.01	9,634,346,826.70

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

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	1,362,652,362.83	1,479,063,612.00	4,313,924,133.07	5,385,992,915.70
其中：营业收入	1,362,652,362.83	1,479,063,612.00	4,313,924,133.07	5,385,992,915.70
二、营业总成本	1,057,231,163.98	1,109,956,029.20	3,248,952,251.35	3,935,667,094.25
其中：营业成本	266,797,756.82	256,046,549.48	779,113,600.71	837,382,309.20
税金及附加	23,336,735.58	22,813,901.33	70,112,999.82	87,909,813.42
销售费用	642,812,689.14	724,315,191.50	2,048,146,626.36	2,680,394,580.70
管理费用	77,610,331.13	64,008,709.59	205,833,558.18	191,075,325.66
研发费用	60,238,263.74	51,814,689.74	182,905,324.00	155,304,991.58
财务费用	-13,564,612.43	-9,043,012.44	-37,159,857.72	-16,399,926.31
其中：利息费用	8,141,343.85	7,767,496.65	24,642,699.44	22,849,644.28
利息收入	21,843,196.09	16,912,865.26	62,213,315.69	39,538,875.45
加：其他收益	3,652,164.61	4,456,394.92	8,466,809.22	8,162,640.36
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,757,386.18	3,256,929.92	5,374,624.42	8,778,011.75
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)	6,449,720.63	7,320,674.58	14,087,219.04	21,971,532.38
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	-13,241,619.77	13,936,011.01	2,427,536.25	-3,893,463.32
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)			43,826.33	299,587.69
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	304,038,850.50	398,077,593.23	1,095,371,896.98	1,485,644,130.31
加：营业外收入	5,709,104.13	2,213,700.52	20,783,891.60	42,774,363.11
减：营业外支出	584,095.24	860,148.92	4,083,672.61	2,571,918.80
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	309,163,859.39	399,431,144.83	1,112,072,115.97	1,525,846,574.62
减：所得税费用	34,361,398.18	57,515,222.20	152,527,156.82	220,284,230.23
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	274,802,461.21	341,915,922.63	959,544,959.15	1,305,562,344.39

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	274,802,461.21	341,915,922.63	959,544,959.15	1,305,562,344.39
(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)	274,802,461.21	341,915,922.63	959,544,959.15	1,305,562,344.39
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	274,802,461.21	341,915,922.63	959,544,959.15	1,305,562,344.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	274,802,461.21	341,915,922.63	959,544,959.15	1,305,562,344.39
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.337	0.422	1.177	1.602
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.337	0.419	1.177	1.599

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：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

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	169,811.31	353,773.56	509,433.93	471,698.08
减：营业成本				
税金及附加	10.40	3.80	36.10	1,125.00
销售费用				
管理费用	-411,698.11	1,494,701.11	512,451.19	4,253,109.46
研发费用				
财务费用	-593,268.35	3,352,106.75	-1,211,404.38	11,538,230.21
其中：利息费用	8,141,343.85	7,767,496.65	24,010,553.05	22,849,644.28
利息收入	8,735,726.20	4,416,156.30	25,226,179.39	11,315,103.87
加：其他收益			331,300.64	195,027.64
投资收益(损失以				1,600,000,000.00

“—”号填列)				
信用减值损失(损失以“—”号填列)			-1,000.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,174,767.37	-4,493,038.10	1,538,651.66	1,584,874,261.05
加:营业外收入				0.02
减:营业外支出				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,174,767.37	-4,493,038.10	1,538,651.66	1,584,874,261.07
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,174,767.37	-4,493,038.10	1,538,651.66	1,584,874,261.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,174,767.37	-4,493,038.10	1,538,651.66	1,584,874,261.07
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	1,174,767.37	-4,493,038.10	1,538,651.66	1,584,874,261.07
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:曹龙祥

主管会计工作负责人:吴宏亮

会计机构负责人:奚建宏

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位:湖北济川药业股份有限公司

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	5,044,399,201.48	5,999,473,130.10
收到其他与经营活动有关的现金	373,746,765.28	362,965,528.18
经营活动现金流入小计	5,418,145,966.76	6,362,438,658.28
购买商品、接受劳务支付的现金	624,952,988.52	714,865,738.40
支付给职工及为职工支付的现金	625,300,715.58	658,706,731.01
支付的各项税费	649,123,138.59	884,631,917.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,091,154,253.59	2,321,836,714.03
经营活动现金流出小计	3,990,531,096.28	4,580,041,101.03
经营活动产生的现金流量净额	1,427,614,870.48	1,782,397,557.25
二、投资活动产生的现金流量:		

收回投资收到的现金	465,000,000.00	547,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,712,371.37	9,739,982.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203,878.88	659,050.19
投资活动现金流入小计	471,916,250.25	557,399,032.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,990,639.18	396,694,835.41
投资支付的现金	370,500,000.00	491,000,000.00
投资活动现金流出小计	709,490,639.18	887,694,835.41
投资活动产生的现金流量净额	-237,574,388.93	-330,295,803.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,404,999,983.48	
筹资活动现金流入小计	1,404,999,983.48	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,002,519,441.26	1,000,597,693.76
支付其他与筹资活动有关的现金	20,159,999.80	
筹资活动现金流出小计	1,022,679,441.06	1,000,597,693.76
筹资活动产生的现金流量净额	382,320,542.42	-1,000,597,693.76
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	1,572,361,023.97	451,504,060.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,284,815,189.48	1,586,901,285.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,857,176,213.45	2,038,405,345.55

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：湖北济川药业股份有限公司

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	540,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,134,892.27	19,234,726.52
经营活动现金流入小计	1,030,674,892.27	19,234,726.52
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	2,627,777.05	3,388,666.90
支付的各项税费	345.30	1,642.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,198,037,566.41	21,294,175.03
经营活动现金流出小计	1,200,665,688.76	24,684,484.33
经营活动产生的现金流量净额	-169,990,796.49	-5,449,757.81
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	97,329,950.00	1,298,337,533.57
投资活动现金流入小计	97,329,950.00	1,298,337,533.57
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	97,329,950.00	1,298,337,533.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,404,999,983.48	
筹资活动现金流入小计	1,404,999,983.48	
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	1,002,519,441.26	1,000,597,693.76
支付其他与筹资活动有关的现金	20,159,999.80	
筹资活动现金流出小计	1,022,679,441.06	1,000,597,693.76
筹资活动产生的现金流量净额	382,320,542.42	-1,000,597,693.76
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	309,659,695.93	292,290,082.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,043,532.36	321,440,304.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,385,703,228.29	613,730,386.98

法定代表人：曹龙祥

主管会计工作负责人：吴宏亮

会计机构负责人：奚建宏

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	2,284,815,189.48	2,284,815,189.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	190,000,000.00	190,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,847,193,302.93	1,847,193,302.93	
应收款项融资	207,496,729.87	207,496,729.87	
预付款项	22,938,729.75	22,938,729.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,661,608.91	10,661,608.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	338,473,225.00	338,473,225.00	
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	10,063,799.97	10,063,799.97	
流动资产合计	4,911,642,585.91	4,911,642,585.91	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,738,842.15	12,738,842.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	93,880,714.22	93,880,714.22	
投资性房地产	50,935,628.40	50,935,628.40	
固定资产	2,292,104,746.32	2,292,104,746.32	
在建工程	725,924,178.40	725,924,178.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	335,834,662.34	335,834,662.34	
开发支出			
商誉	167,303,834.11	167,303,834.11	
长期待摊费用	4,410,837.23	4,410,837.23	
递延所得税资产	38,302,761.49	38,302,761.49	
其他非流动资产	31,564,460.85	31,564,460.85	
非流动资产合计	3,753,000,665.51	3,753,000,665.51	
资产总计	8,664,643,251.42	8,664,643,251.42	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	149,728,340.90	149,728,340.90	
应付账款	553,542,592.68	553,542,592.68	
预收款项	15,629,684.37		-15,629,684.37
合同负债		13,831,579.10	13,831,579.10
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	137,158,920.10	137,158,920.10	
应交税费	124,893,615.86	124,893,615.86	
其他应付款	858,290,074.84	858,290,074.84	
其中：应付利息			
应付股利			
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	663,728.75	663,728.75	
其他流动负债		1,798,105.27	1,798,105.27
流动负债合计	1,839,906,957.50	1,839,906,957.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	576,150,053.29	576,150,053.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,899,100.30	2,899,100.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,286,644.96	58,286,644.96	
递延所得税负债	82,970,446.93	82,970,446.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	720,306,245.48	720,306,245.48	
负债合计	2,560,213,202.98	2,560,213,202.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,240,546.00	400,240,546.00	
其他权益工具	100,894,557.93	100,894,557.93	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,766,288,824.19	1,766,288,824.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23	
一般风险准备			
未分配利润	3,675,180,795.09	3,675,180,795.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,104,430,048.44	6,104,430,048.44	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	6,104,430,048.44	6,104,430,048.44	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,664,643,251.42	8,664,643,251.42	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与销售商品、提供服务相关的“预收款项”重分类至“合同负债”，将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至“其他流动负债”。

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	1,076,043,532.36	1,076,043,532.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	985,053,052.92	985,053,052.92	
其中：应收利息			
应收股利	97,329,950.00	97,329,950.00	
存货			
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	2,437,253.83	2,437,253.83	
流动资产合计	2,063,533,839.11	2,063,533,839.11	
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	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59	
资产总计	9,634,346,826.70	9,634,346,826.70	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	60,000.00	60,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,426,739.21	2,426,739.21	
应交税费	788,267.98	788,267.98	
其他应付款	34.00	34.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	663,728.75	663,728.75	
其他流动负债			
流动负债合计	3,938,769.94	3,938,769.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	576,150,053.29	576,150,053.29	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	576,150,053.29	576,150,053.29	
负债合计	580,088,823.23	580,088,823.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	814,922,174.00	814,922,174.00	

其他权益工具	100,894,557.93	100,894,557.93	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,049,701,302.14	6,049,701,302.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	547,314,516.40	547,314,516.40	
未分配利润	1,541,425,453.00	1,541,425,453.00	
所有者权益（或股东权益）合计	9,054,258,003.47	9,054,258,003.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,634,346,826.70	9,634,346,826.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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