

公司代码：600566

公司简称：济川药业



湖北济川药业股份有限公司

2019 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	6
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	8,459,002,256.30	7,797,322,407.83	8.49%
归属于上市公司股东的净资产	5,801,630,787.19	5,457,821,252.49	6.30%
	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	1,782,397,557.25	1,556,946,202.05	14.48%
	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	5,385,992,915.70	5,543,988,284.65	-2.85%
归属于上市公司股东的净利润	1,305,562,344.39	1,308,768,012.75	-0.24%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,239,179,103.99	1,221,034,979.56	1.49%
加权平均净资产收益率(%)	23.05	27.55	减少 4.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.602	1.613	-0.68%
稀释每股收益(元/股)	1.599	1.608	-0.56%

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	-137,053.61	72,857.24	
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	5,533,797.24	47,671,542.68	
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	10,665,412.52	29,273,402.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	413,202.89	920,272.44	
所得税影响额	-2,435,275.44	-11,554,834.35	
合计	14,040,083.60	66,383,240.40	

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）				32,455		
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	质押	15,000,000	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	0	境内非国有法人
曹龙祥	46,838,458	5.75	0	无	0	境内自然人
荆州市古城国有投资有限责任公司	11,126,102	1.37	0	无	0	国有法人
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	9,472,205	1.16	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	8,466,483	1.04	0	无	0	其他

香港中央结算有限公司	6,769,562	0.83	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	6,341,884	0.78	0	无	0	其他
全国社保基金一一六组合	5,320,032	0.65	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,000,000	0.61	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	
荆州市古城国有投资有限责任公司	11,126,102		人民币普通股		11,126,102	
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	9,472,205		人民币普通股		9,472,205	
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	8,466,483		人民币普通股		8,466,483	
香港中央结算有限公司	6,769,562		人民币普通股		6,769,562	
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	6,341,884		人民币普通股		6,341,884	
全国社保基金一一六组合	5,320,032		人民币普通股		5,320,032	
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,000,000		人民币普通股		5,000,000	
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	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
其他应收款	21,321,863.24	10,571,958.89	101.68%	主要系往来借款增加所致
其他非流动资产	62,687,653.47	35,563,244.58	76.27%	主要系报告期内预付工程、设备等款项增加所致
预收款项	10,182,495.80	5,682,139.31	79.20%	主要系药品预收款增加所致
其他应付款	1,060,722,106.52	751,272,066.52	41.19%	主要系报告期末应付报销款及风险责任金增加所致
递延所得税负债	93,191,911.76	55,405,151.15	68.20%	主要系固定资产加速折旧增加及其他非流动金融资产公允价值变动所致
财务费用	-16,399,926.31	3,172,954.30	-616.87%	主要系报告期内利息收入增加所致
其他收益	8,162,640.36	5,517,014.05	47.95%	主要系报告期内计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益	8,778,011.75	17,555,806.11	-50.00%	主要系报告期内理财产品投资收益减少所致
资产处置收益	299,587.69	2,487,182.25	-87.95%	主要系报告期内资产处置减少所致
营业外收入	42,774,363.11	106,087,934.48	-59.68%	主要系报告期内计入营业外收入的政府补助减少所致
营业外支出	2,571,918.80	26,624,944.50	-90.34%	主要系报告期内资产报废减少所致

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	2019 年 10 月 25 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: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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,038,405,345.55	1,586,901,285.06
应收票据	169,436,594.76	140,789,473.43
应收账款	1,968,969,460.83	1,965,351,882.30
预付款项	35,681,156.40	32,447,021.99
其他应收款	21,321,863.24	10,571,958.89
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	299,014,768.40	318,162,820.89
其他流动资产	231,948,057.84	303,609,318.39
流动资产合计	4,764,777,247.02	4,357,833,760.95
非流动资产:		
可供出售金融资产		49,500,000.00
长期股权投资	12,211,368.03	12,735,226.29
其他非流动金融资产	122,211,417.97	
投资性房地产	51,449,942.73	
固定资产	2,303,053,832.41	2,183,714,320.95
在建工程	621,975,016.25	630,532,610.57
无形资产	315,684,663.14	321,279,691.13
商誉	167,303,834.11	167,303,834.11
长期待摊费用	2,360,789.66	2,076,660.00
递延所得税资产	35,286,491.51	36,783,059.25
其他非流动资产	62,687,653.47	35,563,244.58
非流动资产合计	3,694,225,009.28	3,439,488,646.88
资产总计	8,459,002,256.30	7,797,322,407.83
流动负债:		
应付票据	146,113,958.31	158,688,536.26
应付账款	493,894,823.97	505,239,972.88
预收款项	10,182,495.80	5,682,139.31
应付职工薪酬	113,430,249.96	143,260,924.15
应交税费	110,541,181.98	103,620,995.83

其他应付款	1,060,722,106.52	751,272,066.52
其中：应付利息	2,774,187.53	417,590.14
应付股利		
其他流动负债		43,301.89
流动负债合计	1,934,884,816.54	1,667,807,936.84
非流动负债：		
应付债券	569,307,923.06	552,644,562.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,223,140.45	3,360,241.40
递延收益	56,763,677.30	60,283,263.56
递延所得税负债	93,191,911.76	55,405,151.15
非流动负债合计	722,486,652.57	671,693,218.50
负债合计	2,657,371,469.11	2,339,501,155.34
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	400,240,522.00	400,189,065.00
其他权益工具	100,894,877.78	101,565,761.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,766,286,725.90	1,761,838,091.74
减：库存股		
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23
未分配利润	3,372,383,336.28	3,032,403,008.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,801,630,787.19	5,457,821,252.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,801,630,787.19	5,457,821,252.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,459,002,256.30	7,797,322,407.83

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	613,730,386.98	321,440,304.98
其他应收款	1,445,815,293.54	1,131,346,483.03
其中：应收利息		
应收股利	530,000,000.00	228,337,533.57
其他流动资产	2,438,984.54	2,415,127.61
流动资产合计	2,061,984,665.06	1,455,201,915.62

非流动资产：		
长期股权投资	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59
非流动资产合计	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59
资产总计	9,632,797,652.65	9,026,014,903.21
流动负债：		
应付账款		310,000.00
应付职工薪酬	452,437.11	520,748.43
应交税费	2,331,483.25	564,227.33
其他应付款	2,774,221.53	417,624.14
其中：应付利息	2,774,187.53	417,590.14
应付股利		
流动负债合计	5,558,141.89	1,812,599.90
非流动负债：		
应付债券	569,307,923.06	552,644,562.39
其中：优先股		
永续债		
非流动负债合计	569,307,923.06	552,644,562.39
负债合计	574,866,064.95	554,457,162.29
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	814,922,124.00	814,817,354.00
其他权益工具	100,894,877.78	101,565,761.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,049,699,229.85	6,045,303,908.69
减：库存股		
盈余公积	389,194,628.96	389,192,216.84
未分配利润	1,703,220,727.11	1,120,678,499.61
所有者权益（或股东权益）合计	9,057,931,587.70	8,471,557,740.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,632,797,652.65	9,026,014,903.21

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

2019 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	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	1,479,063,612.00	1,740,263,607.25	5,385,992,915.70	5,543,988,284.65
其中：营业收入	1,479,063,612.00	1,740,263,607.25	5,385,992,915.70	5,543,988,284.65
二、营业总成本	1,109,956,029.20	1,274,565,088.65	3,935,667,094.25	4,092,884,630.84

其中：营业成本	256,046,549.48	274,453,569.88	837,382,309.20	855,662,965.67
税金及附加	22,813,901.33	32,089,965.33	87,909,813.42	102,752,546.61
销售费用	724,315,191.50	869,205,470.78	2,680,394,580.70	2,814,142,139.02
管理费用	64,008,709.59	57,782,840.28	191,075,325.66	173,000,399.52
研发费用	51,814,689.74	43,706,910.01	155,304,991.58	144,153,625.72
财务费用	-9,043,012.44	-2,673,667.63	-16,399,926.31	3,172,954.30
其中：利息费用	7,767,496.65	7,673,050.40	22,849,644.28	26,579,755.53
利息收入	16,912,865.26	10,476,575.78	39,538,875.45	23,837,442.55
加：其他收益	4,456,394.92	1,557,000.81	8,162,640.36	5,517,014.05
投资收益（损失以“－”号填列）	3,256,929.92	6,105,320.28	8,778,011.75	17,555,806.11
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,320,674.58		21,971,532.38	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	13,936,011.01		-3,893,463.32	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-4,624,760.32		-20,303,570.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）		346,369.30	299,587.69	2,487,182.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	398,077,593.23	469,082,448.67	1,485,644,130.31	1,456,360,085.31
加：营业外收入	2,213,700.52	84,857,488.27	42,774,363.11	106,087,934.48
减：营业外支出	860,148.92	10,656,895.78	2,571,918.80	26,624,944.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	399,431,144.83	543,283,041.16	1,525,846,574.62	1,535,823,075.29
减：所得税费用	57,515,222.20	77,032,007.38	220,284,230.23	227,055,062.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	341,915,922.63	466,251,033.78	1,305,562,344.39	1,308,768,012.75
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	341,915,922.63	466,251,033.78	1,305,562,344.39	1,308,768,012.75
（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）	341,915,922.63	466,251,033.78	1,305,562,344.39	1,308,768,012.75
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	341,915,922.63	466,251,033.78	1,305,562,344.39	1,308,768,012.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	341,915,922.63	466,251,033.78	1,305,562,344.39	1,308,768,012.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/	0.422	0.572	1.602	1.613

股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.419	0.570	1.599	1.608

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

2019 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	2019 年第三季度 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	353,773.56		471,698.08	
减：营业成本				
税金及附加	3.80	5,074.70	1,125.00	52,788.00
销售费用				
管理费用	1,494,701.11	2,393,607.86	4,253,109.46	4,480,449.63
研发费用				
财务费用	3,352,106.75	6,108,447.08	11,538,230.21	24,366,775.55
其中：利息费用	7,767,496.65	7,673,050.40	22,849,644.28	26,579,755.53
利息收入	4,416,156.30	1,566,445.52	11,315,103.87	2,220,027.25
加：其他收益			195,027.64	112,521.69
投资收益（损失以“-”号填列）			1,600,000,000.00	1,238,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,878.92		-23,878.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,493,038.10	-8,531,008.56	1,584,874,261.05	1,209,188,629.59
加：营业外收入			0.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,493,038.10	-8,531,008.56	1,584,874,261.07	1,209,188,629.59
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,493,038.10	-8,531,008.56	1,584,874,261.07	1,209,188,629.59
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,493,038.10	-8,531,008.56	1,584,874,261.07	1,209,188,629.59
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-4,493,038.10	-8,531,008.56	1,584,874,261.07	1,209,188,629.59

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	5,999,473,130.10	5,952,731,556.17
收到其他与经营活动有关的现金	362,965,528.18	462,457,459.09
经营活动现金流入小计	6,362,438,658.28	6,415,189,015.26
购买商品、接受劳务支付的现金	714,865,738.40	690,134,630.16
支付给职工及为职工支付的现金	658,706,731.01	587,053,935.63
支付的各项税费	884,631,917.59	1,037,075,518.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,321,836,714.03	2,543,978,729.15
经营活动现金流出小计	4,580,041,101.03	4,858,242,813.21
经营活动产生的现金流量净额	1,782,397,557.25	1,556,946,202.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	547,000,000.00	1,368,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,739,982.22	18,756,802.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	659,050.19	11,764,904.11
收到其他与投资活动有关的现金		7,200,400.00
投资活动现金流入小计	557,399,032.41	1,405,722,106.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,694,835.41	593,196,698.31
投资支付的现金	491,000,000.00	1,089,000,000.00
投资活动现金流出小计	887,694,835.41	1,682,196,698.31
投资活动产生的现金流量净额	-330,295,803.00	-276,474,591.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,597,693.76	809,126,446.58
筹资活动现金流出小计	1,000,597,693.76	809,126,446.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,597,693.76	-809,126,446.58
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	451,504,060.49	471,345,163.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,586,901,285.06	951,610,310.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,038,405,345.55	1,422,955,474.69

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,234,726.52	163,696,696.09
经营活动现金流入小计	19,234,726.52	163,696,696.09
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	3,388,666.90	2,924,438.30
支付的各项税费	1,642.40	47,791.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,294,175.03	880,104,876.04
经营活动现金流出小计	24,684,484.33	883,077,105.44
经营活动产生的现金流量净额	-5,449,757.81	-719,380,409.35
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	1,298,337,533.57	1,846,731,066.43
投资活动现金流入小计	1,298,337,533.57	1,846,731,066.43
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	1,298,337,533.57	1,846,731,066.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,597,693.76	809,126,446.58
筹资活动现金流出小计	1,000,597,693.76	809,126,446.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,597,693.76	-809,126,446.58
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	292,290,082.00	318,224,210.50
加：期初现金及现金等价物余额	321,440,304.98	2,202,329.62
六、期末现金及现金等价物余额	613,730,386.98	320,426,540.12

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 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

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,586,901,285.06	1,586,901,285.06	
应收票据	140,789,473.43	140,789,473.43	
应收账款	1,965,351,882.30	1,965,351,882.30	
预付款项	32,447,021.99	32,447,021.99	
其他应收款	10,571,958.89	12,072,223.04	1,500,264.15
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	318,162,820.89	318,162,820.89	
其他流动资产	303,609,318.39	303,609,318.39	
流动资产合计	4,357,833,760.95	4,359,334,025.10	1,500,264.15
非流动资产:			
可供出售金融资产	49,500,000.00		-49,500,000.00
长期股权投资	12,735,226.29	12,735,226.29	
其他非流动金融资产		91,239,885.59	91,239,885.59
投资性房地产			
固定资产	2,183,714,320.95	2,183,714,320.95	
在建工程	630,532,610.57	630,532,610.57	
无形资产	321,279,691.13	321,279,691.13	
商誉	167,303,834.11	167,303,834.11	
长期待摊费用	2,076,660.00	2,076,660.00	
递延所得税资产	36,783,059.25	36,575,618.16	-207,441.09
其他非流动资产	35,563,244.58	35,563,244.58	
非流动资产合计	3,439,488,646.88	3,481,021,091.38	41,532,444.50
资产总计	7,797,322,407.83	7,840,355,116.48	43,032,708.65
流动负债:			
应付票据	158,688,536.26	158,688,536.26	
应付账款	505,239,972.88	505,239,972.88	
预收款项	5,682,139.31	5,682,139.31	
应付职工薪酬	143,260,924.15	143,260,924.15	
应交税费	103,620,995.83	103,620,995.83	
其他应付款	751,272,066.52	751,272,066.52	
其中: 应付利息	417,590.14	417,590.14	
应付股利			
其他流动负债	43,301.89	43,301.89	
流动负债合计	1,667,807,936.84	1,667,807,936.84	
非流动负债:			
应付债券	552,644,562.39	552,644,562.39	
其中: 优先股			
永续债			

长期应付款	3,360,241.40	3,360,241.40	
递延收益	60,283,263.56	60,283,263.56	
递延所得税负债	55,405,151.15	61,666,133.99	6,260,982.84
非流动负债合计	671,693,218.50	677,954,201.34	6,260,982.84
负债合计	2,339,501,155.34	2,345,762,138.18	6,260,982.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,189,065.00	400,189,065.00	
其他权益工具	101,565,761.78	101,565,761.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,761,838,091.74	1,761,838,091.74	
减：库存股			
盈余公积	161,825,325.23	161,825,325.23	
一般风险准备			
未分配利润	3,032,403,008.74	3,069,174,734.55	36,771,725.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,457,821,252.49	5,494,592,978.30	36,771,725.81
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	5,457,821,252.49	5,494,592,978.30	36,771,725.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,797,322,407.83	7,840,355,116.48	43,032,708.65

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则，并根据新金融工具准则的规定，将“可供出售金融自查”重分类为“其他非流动金融资产”；其他应收款减值测试由“预期信用损失”模型代替原先的“已发生损失”模型，具体调整的项目及金额见上述调整报表。

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
流动资产：			
货币资金	321,440,304.98	321,440,304.98	
其他应收款	1,131,346,483.03	1,131,370,604.24	24,121.21
其中：应收利息			
应收股利	228,337,533.57	228,337,533.57	
其他流动资产	2,415,127.61	2,415,127.61	
流动资产合计	1,455,201,915.62	1,455,226,036.83	24,121.21
非流动资产：			
长期股权投资	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59	
非流动资产合计	7,570,812,987.59	7,570,812,987.59	
资产总计	9,026,014,903.21	9,026,039,024.42	24,121.21

流动负债：			
应付账款	310,000.00	310,000.00	
应付职工薪酬	520,748.43	520,748.43	
应交税费	564,227.33	564,227.33	
其他应付款	417,624.14	417,624.14	
其中：应付利息	417,590.14	417,590.14	
应付股利			
流动负债合计	1,812,599.90	1,812,599.90	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	552,644,562.39	552,644,562.39	
其中：优先股			
永续债			
非流动负债合计	552,644,562.39	552,644,562.39	
负债合计	554,457,162.29	554,457,162.29	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	814,817,354.00	814,817,354.00	
其他权益工具	101,565,761.78	101,565,761.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,045,303,908.69	6,045,303,908.69	
减：库存股			
盈余公积	389,192,216.84	389,194,628.96	2,412.12
未分配利润	1,120,678,499.61	1,120,700,208.70	21,709.09
所有者权益（或股东权益）合计	8,471,557,740.92	8,471,581,862.13	24,121.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,026,014,903.21	9,026,039,024.42	24,121.21

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则，并根据新金融工具准则的规定，其他应收款减值测试由“预期信用损失”模型代替原先的“已发生损失”模型，具体调整的项目及金额见上述调整报表。

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