

国药控股股份有限公司

2019年6月30日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	40,276,266,714.12	47,487,528,618.24
交易性金融资产	168,810.00	41,198,530.00
应收票据	3,712,142,298.59	4,257,138,963.27
应收账款	130,856,026,733.62	96,601,274,662.65
应收账款融资	4,476,034,795.44	5,565,180,501.19
预付款项	10,487,836,361.33	9,614,287,558.46
其他应收款	5,731,723,807.91	4,656,890,495.68
存货	40,627,478,860.69	35,003,521,705.93
合同资产	219,211,402.80	250,294,490.79
一年内到期的非流动资产	28,176,234.71	96,614,226.92
其他流动资产	521,812,370.52	693,281,294.86
流动资产合计	236,936,878,389.73	204,267,211,047.99
非流动资产:		
长期应收款	1,793,369,752.40	1,928,460,253.20
长期股权投资	6,654,292,336.37	6,382,066,834.49
其他权益工具投资	33,621,326.76	28,375,306.40
其他非流动金融资产	666,924,479.26	654,671,911.19
投资性房地产	912,808,828.24	887,285,223.57
固定资产	8,201,148,737.71	8,018,091,594.45
在建工程	2,425,430,428.38	2,363,066,177.66
使用权资产	4,421,990,782.90	-
无形资产	4,195,252,957.64	3,890,900,152.15
开发支出	55,524,002.81	50,046,687.35
商誉	5,447,527,250.42	4,850,729,292.44
长期待摊费用	820,733,333.72	767,864,418.15
递延所得税资产	1,189,083,765.88	979,018,141.57
其他非流动资产	584,722,666.22	559,492,165.33
其中: 特准储备物资	369,861,138.58	385,341,725.77
非流动资产合计	37,402,430,648.70	31,360,068,157.95
资产总计	274,339,309,038.43	235,627,279,205.94

国药控股股份有限公司

2019年6月30日合并资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:		
短期借款	38,013,211,197.33	31,840,935,666.48
应付票据	19,766,600,455.00	19,197,920,568.54
应付账款	75,695,710,267.83	64,485,006,710.90
合同负债	6,480,600,379.92	6,101,607,127.18
应付职工薪酬	1,006,798,995.53	1,380,337,062.48
应交税费	1,622,749,570.27	2,061,429,077.23
其他应付款	21,500,409,832.53	16,543,403,811.64
一年内到期的非流动负债	1,554,943,577.44	4,471,456,225.19
其他流动负债	25,992,660,411.10	13,993,421,372.39
流动负债合计	191,633,684,686.95	160,075,517,622.03
非流动负债:		
长期借款	579,000,000.00	657,310,000.00
应付债券	4,834,887,648.45	4,293,856,833.50
租赁负债	2,909,796,608.76	-
长期应付款	499,436,075.16	208,139,938.58
长期应付职工薪酬	88,172,599.89	95,537,599.89
预计负债	21,810,756.07	17,140,427.88
递延收益	370,824,565.58	350,845,836.37
递延所得税负债	915,858,485.47	864,905,946.02
其他非流动负债	624,004,902.72	613,268,601.09
其中: 特准储备基金	519,365,440.19	505,434,704.36
非流动负债合计	10,843,791,642.10	7,101,005,183.33
负债合计	202,477,476,329.05	167,176,522,805.36
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)净额	2,971,656,191.00	2,971,656,191.00
资本公积	17,183,994,613.98	17,050,886,595.55
减: 库存股	135,317,558.39	135,317,558.39
其他综合收益	(4,492,811.73)	(3,288,793.12)
专项储备	1,225,430.92	1,145,336.11
盈余公积	1,071,084,654.97	1,071,084,654.97
未分配利润	23,210,530,817.76	21,982,464,277.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	44,298,681,338.50	42,938,630,703.37
少数股东权益	27,563,151,370.87	25,512,125,697.21
所有者权益(或股东权益)合计	71,861,832,709.37	68,450,756,400.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	274,339,309,038.43	235,627,279,205.94

企业负责人: 李智明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 刘静云

李智明

刘勇

姜修昌

刘静云

国药控股股份有限公司

2019年6月30日公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,758,779,263.10	14,688,606,790.90
应收票据	52,267,622.58	50,970,458.62
应收账款	3,234,446,651.49	1,999,942,234.96
预付款项	43,868,601.27	62,935,702.07
其他应收款	27,866,252,519.17	20,799,012,603.04
存货	853,682,481.34	814,944,833.12
流动资产合计	37,809,297,138.95	38,416,412,622.71
非流动资产：		
长期股权投资	30,818,272,483.71	30,156,315,186.29
其他非流动金融资产	599,380,522.91	598,377,954.84
投资性房地产	24,189,813.80	24,688,738.70
固定资产	47,131,902.43	47,980,362.47
在建工程	1,900,588,240.92	1,891,580,663.18
无形资产	198,015,053.33	211,445,280.12
长期待摊费用	2,448,220.62	3,078,480.36
递延所得税资产	71,963,025.67	75,521,975.61
其他非流动资产	61,276,151.53	60,880,747.55
其中：特准储备物资	61,276,151.53	60,880,747.55
非流动资产合计	33,723,265,414.92	33,069,869,389.12
资产总计	71,532,562,553.87	71,486,282,011.83

国药控股股份有限公司

2019年6月30日公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:		
短期借款	-	900,000,000.00
应付票据	113,682,470.03	669,011,736.52
应付账款	2,517,155,032.16	2,079,440,824.65
合同负债	7,056,409.27	31,407,888.47
应付职工薪酬	47,053,337.52	45,752,322.41
应交税费	22,054,934.72	28,541,176.25
其他应付款	13,023,871,913.30	18,506,583,343.96
一年内到期的非流动负债	-	3,997,636,558.98
其他流动负债	24,480,998,135.28	13,992,337,000.89
流动负债合计	40,211,872,232.28	40,250,710,852.13
非流动负债:		
应付债券	4,834,887,648.45	4,293,856,833.50
递延收益	248,864.77	459,891.07
递延所得税负债	22,796,546.27	23,241,371.27
其他非流动负债	864,072,542.23	181,990,864.14
其中: 特准储备基金	864,072,542.23	181,990,864.14
非流动负债合计	5,722,005,601.72	4,499,548,959.98
负债合计	45,933,877,834.00	44,750,259,812.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)净额	2,971,656,191.00	2,971,656,191.00
资本公积	20,994,494,034.83	20,988,670,493.54
减: 库存股	135,317,558.39	135,317,558.39
其他综合收益	6,572,256.03	5,863,991.89
盈余公积	1,072,928,171.82	1,072,928,171.82
未分配利润	688,351,624.58	1,832,220,909.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计(不适用)	25,598,684,719.87	-
少数股东权益(不适用)	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	25,598,684,719.87	26,736,022,199.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	71,532,562,553.87	71,486,282,011.83

企业负责人: 李智明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 姜修昌

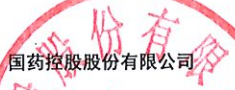
会计机构负责人: 刘静云

李智明

刘勇

姜修昌

刘静云



国药控股股份有限公司
截至2019年6月30日止期间合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2019年1月1日至2019年6月30日止期间	2018年1月1日至2018年6月30日止期间 (经重述)
一、营业总收入	201,665,140,942.60	163,473,694,855.97
其中:营业收入	201,665,140,942.60	163,473,694,855.97
二、营业总成本	195,360,900,987.66	157,965,166,421.18
其中:营业成本	184,036,422,808.49	148,775,526,591.62
税金及附加	438,085,648.74	380,312,399.92
销售费用	5,835,889,390.10	4,744,546,470.22
管理费用	2,806,230,903.13	2,091,157,933.17
研发费用	62,531,457.32	105,028,570.89
财务费用	2,181,740,779.87	1,868,594,455.36
加:其他收益	173,120,561.03	166,850,272.19
投资收益(损失以“-”号填列)	449,360,828.57	369,405,466.78
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	146,438.57	41,215,730.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(488,381,876.71)	(400,615,189.30)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(44,900,412.08)	(38,164,730.94)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,330,767.54	4,402,352.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,394,916,261.86	5,651,622,336.31
加:营业外收入	15,273,144.48	28,957,233.49
减:营业外支出	14,583,775.19	29,175,809.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,395,605,631.15	5,651,403,760.65
减:所得税费用	1,420,122,028.58	1,252,010,824.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,975,483,602.57	4,399,392,935.66
(一)按所有权归属分类:		
归属于母公司所有者的净利润	2,981,343,693.20	2,803,014,649.54
少数股东损益	1,994,139,909.37	1,596,378,286.12
(二)按经营持续性分类:		
持续经营净利润	4,975,483,602.57	4,399,392,935.66
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	42,450.22	(8,495,802.46)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(1,204,018.61)	(6,581,471.91)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,053,772.24	(2,539,176.87)
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	2,053,772.24	(2,539,176.87)
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(3,257,790.85)	(4,042,295.04)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	708,264.14	(2,144,882.29)
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	(3,966,054.99)	(1,897,412.75)
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,246,468.83	(1,914,330.55)
七、综合收益总额	4,975,526,052.79	4,390,897,133.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,980,139,674.59	2,796,433,177.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,995,386,378.20	1,594,463,955.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.00	0.94
(二)稀释每股收益	1.00	0.94

企业负责人:李智明

总经理:刘勇

主管会计工作负责人:姜修昌

会计机构负责人:刘静云

李智明

刘勇

姜修昌

刘静云





国药控股股份有限公司

截至2019年6月30日止期间公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2019年1月1日至2019年6月30日止期间	2018年1月1日至2018年6月30日止期间
一、营业总收入	7,953,797,048.54	6,650,885,868.61
其中: 营业收入	7,953,797,048.54	6,650,885,868.61
二、营业总成本	8,007,559,082.87	6,688,203,246.96
其中: 营业成本	7,544,195,963.71	6,275,447,428.58
税金及附加	12,952,662.81	11,620,321.86
销售费用	125,588,790.42	93,740,401.95
管理费用	198,885,968.14	112,354,247.12
研发费用	-	-
财务费用	125,935,697.79	195,040,847.45
加: 其他收益	22,672,753.04	42,144,604.57
投资收益(损失以“-”号填列)	644,095,423.57	549,703,036.19
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	41,314,500.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(15,070,096.13)	(8,184,515.41)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	13,850,569.47	21,232,321.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	611,786,615.62	608,892,568.75
加: 营业外收入	152,766.27	27,240.94
减: 营业外支出	136,808.97	21,769.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	611,802,572.92	608,898,039.79
减: 所得税费用	2,394,705.51	14,911,326.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	609,407,867.41	593,986,713.17
(一) 按所有权归属分类:		
归属于母公司所有者的净利润(不适用)	-	-
少数股东损益(不适用)	-	-
(二) 按经营持续性分类:		
持续经营净利润	609,407,867.41	593,986,713.17
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	708,264.14	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(不适用)	-	-
(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	-	-
5. 其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	708,264.14	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	708,264.14	-
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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(不适用)	-	-
七、综合收益总额	610,116,131.55	593,986,713.17
归属于母公司所有者的综合收益总额(不适用)	-	-
归属于少数股东的综合收益总额(不适用)	-	-
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(不适用)	-	-
(二) 稀释每股收益(不适用)	-	-

企业负责人: 李智明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 刘静云

李智明

刘勇

姜修昌

刘静云

国药控股股份有限公司

截至2019年6月30日止期间合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2019年1月1日至2019年6月30日止期间	2018年1月1日至2018年6月30日止期间 (经重述)
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	204,227,277,733.69	164,959,564,041.26
收到的税费返还	54,282,890.34	61,494,351.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,204,202,475.32	1,997,115,886.15
经营活动现金流入小计	205,485,763,099.35	167,018,174,278.86
购买商品、接收劳务支付的现金	205,949,683,970.28	166,752,708,561.43
支付给职工以及为职工支付的现金	5,120,416,762.25	4,240,208,083.50
支付的各项税费	5,378,775,788.11	4,412,788,596.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,378,900,894.06	3,044,287,553.08
经营活动现金流出小计	218,827,777,414.70	178,449,992,794.49
经营活动产生的现金流量净额	(13,342,014,315.35)	(11,431,818,515.63)
二、投资活动使用的现金流量:		
收回投资收到的现金	84,557,910.50	11,503,283.30
取得投资收益收到的现金	156,081,372.65	211,412,095.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	69,475,217.30	62,058,420.21
收到其他与投资活动有关的现金	557,319,137.61	32,047,588.25
投资活动现金流入小计	867,433,638.06	317,021,387.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	781,606,005.21	2,079,317,124.06
投资支付的现金	107,411,181.56	295,153,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	416,022,932.15	236,512,694.57
支付其他与投资活动有关的现金	-	817,730,922.72
投资活动现金流出小计	1,305,040,118.92	3,428,714,641.35
投资活动使用的现金流量净额	(437,606,480.86)	(3,111,693,254.21)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	351,834,027.67	390,869,838.00
取得借款所收到的现金	55,541,543,034.56	44,616,127,173.57
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,076,199,997.04
筹资活动现金流入小计	55,893,377,062.23	48,083,197,008.61
偿还债务所支付的现金	45,182,241,492.78	31,890,349,873.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,412,998,142.28	2,330,946,745.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,364,794,272.02	6,183,294,269.75
筹资活动现金流出小计	48,960,033,907.08	40,404,590,889.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,933,343,155.15	7,678,606,119.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,714,415.82)	(3,509,830.88)
五、现金及现金等价物净增加额	(6,849,992,056.88)	(6,868,415,481.12)
加: 期初现金及现金等价物余额	40,298,985,123.85	32,249,947,148.88
六、期末现金及现金等价物余额	33,448,993,066.97	25,381,531,667.76

企业负责人: 李智明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 刘静云

李智明

刘勇

姜修昌

刘静云

截至2019年6月30日止期间公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2019年1月1日至2019年6月30日止期间	2018年1月1日至2018年6月30日止期间
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	7,575,387,932.70	7,556,408,013.20
收到的税费返还	22,421,126.74	41,929,726.40
收到其他与经营活动有关的现金	41,918,237.15	223,349,977.37
经营活动现金流入小计	7,639,727,296.59	7,821,687,716.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,637,596,606.73	7,369,344,689.57
支付给职工以及为职工支付的现金	165,105,874.56	145,950,713.34
支付的各项税费	91,987,405.82	65,124,006.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,766,429,524.68	165,698,276.97
经营活动现金流出小计	8,661,119,411.79	7,746,117,686.31
经营活动产生的现金流量净额	(1,021,392,115.20)	75,570,030.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,961,925.16	11,503,283.30
取得投资收益收到的现金	421,571,507.04	607,643,210.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,041,977.75
收到其他与投资活动有关的现金	1,366,515,405.73	399,678,515.85
投资活动现金流入小计	1,804,048,837.93	1,019,866,987.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,101,698.46	1,288,660,364.20
投资支付的现金	680,692,732.46	1,058,548,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,273,435,456.90	4,461,653,019.08
投资活动现金流出小计	7,982,229,887.82	6,808,861,983.28
投资活动产生的现金流量净额	(6,178,181,049.89)	(5,788,994,995.48)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款所收到的现金	24,802,365,483.19	15,470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	124,255,181,298.26	107,278,089,587.87
筹资活动现金流入小计	149,057,546,781.45	122,748,089,587.87
偿还债务所支付的现金	18,662,355,483.19	10,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	461,782,676.83	484,038,100.75
支付其他与筹资活动有关的现金	131,663,801,781.65	111,135,329,880.66
筹资活动现金流出小计	150,787,939,941.67	122,219,367,981.41
筹资活动产生的现金流量净额	(1,730,393,160.22)	528,721,606.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,797.51	(81,411.18)
五、现金及现金等价物净增加额	(8,929,827,527.80)	(5,184,784,769.54)
加: 期初现金及现金等价物余额	14,688,606,790.90	9,680,575,167.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,758,779,263.10	4,495,790,397.78

企业负责人: 李智明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 刘静云

李智明 (手书) [智明印] (红章)

姜修昌 (手书) [姜修昌印] (红章)

刘静云 (手书) [刘静云印] (红章)



医药控股股份有限公司

截至2019年6月30日止期间合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2019年1月1日至2019年6月30日止期间金额												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,971,656,191.00	-	17,050,886,595.55	(135,317,558.39)	(3,288,793.12)	1,145,336.11	1,071,064,654.97	-	21,982,464,277.75	-	42,538,680,703.37	25,512,125,697.21	68,050,806,400.58
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,971,656,191.00	-	17,050,886,595.55	(135,317,558.39)	(3,288,793.12)	1,145,336.11	1,071,064,654.97	-	21,982,464,277.75	-	42,538,680,703.37	25,512,125,697.21	68,050,806,400.58
三、本年年末余额	2,971,656,191.00	-	17,050,886,595.55	(135,317,558.39)	(3,288,793.12)	1,145,336.11	1,071,064,654.97	-	21,982,464,277.75	-	42,538,680,703.37	25,512,125,697.21	68,050,806,400.58
(一) 综合收益总额	-	-	133,108,018.43	-	(1,204,018.61)	80,094.81	-	-	1,224,068,460.60	-	2,894,647.91	1,985,384,218.20	4,975,524,052.78
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	133,108,018.43	-	(1,204,018.61)	-	-	-	2,781,363,678.19	-	133,108,018.43	634,679,243.85	767,287,262.28
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 与少数股东的交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 专项储备提取和使用	-	-	29,505,333.68	-	-	-	-	-	29,505,333.68	-	29,505,333.68	18,641,433.83	48,146,767.51
1. 提取专项储备	-	-	99,217,246.08	-	-	-	-	-	99,217,246.08	-	99,217,246.08	(98,531,446.80)	685,799.28
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业年金基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,971,656,191.00	-	17,183,994,613.98	(135,317,558.39)	(4,492,811.73)	1,225,430.92	1,071,064,654.97	-	23,210,530,817.75	-	44,298,681,338.50	27,563,151,370.87	71,861,832,709.37



智明股份有限公司
截至2019年6月30日止期间合并所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	2018年1月1日至2018年6月30日止期间金额(续重述)										所有者权益合计	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
一、上年年末余额	2,767,095,089.00	-	14,746,097,215.72	(193,003,169.15)	8,873,644.67	863,749.17	-	17,128,540,979.33	-	35,352,076,664.84	12	51,418,747,401.48
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	2,754,456,397.44	-	31,537.09	-	-	789,358,345.94	-	3,643,846,290.47	-	6,477,536,113.30
二、本年年初余额	2,767,095,089.00	-	17,514,463,608.16	-193,003,169.15	8,905,181.76	863,749.17	-	17,917,899,325.27	-	38,395,922,955.31	-	58,096,283,514.78
三、本年年末余额	2,767,095,089.00	-	17,514,463,608.16	-193,003,169.15	8,905,181.76	863,749.17	-	17,917,899,325.27	-	38,395,922,955.31	-	58,096,283,514.78
(一)所有者权益	-	-	(46,590,959.88)	9,588,278.05	(6,581,471.91)	7,633,827.27	-	2,803,014,649.54	-	2,794,433,177.63	-	4,390,897,133.70
(二)所有者权益	-	-	(46,590,959.88)	9,588,278.05	(6,581,471.91)	7,633,827.27	-	2,803,014,649.54	-	2,794,433,177.63	-	4,390,897,133.70
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	11,840,419.76	-	-	-	-	-	-	11,840,419.76	-	13,304,151.69
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	(76,108,313.53)	-	-	-	-	-	-	(76,108,313.53)	-	(117,522,470.00)
4.其他权益工具的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他综合收益	-	-	(10,131,736.20)	-	-	-	-	-	-	(10,131,736.20)	-	(18,079,572.12)
7.其他	-	-	27,788,670.59	-	-	-	-	-	-	27,788,670.59	-	47,946,613.71
8.其他	-	-	9,688,278.05	-	-	-	-	-	-	9,688,278.05	-	9,588,278.05
(三)专项储备	-	-	-	-	-	263,827.27	-	-	-	263,827.27	-	437,695.56
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	263,827.27	-	-	-	263,827.27	-	437,695.56
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.提取其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,767,095,089.00	-	16,947,872,648.79	(183,414,941.10)	2,323,724.85	1,127,576.44	-	19,143,883,794.08	-	39,578,587,077.66	21	60,817,092,986.97

企业负责人: 李智明

李智明



总经理: 刘静

刘静



注册会计师: 姜修昌

姜修昌



会计机构负责人: 刘静云

刘静云



国药控股股份有限公司
 截至2019年6月30日止期间公司所有者权益变动表
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目 行次	附注	2019年1月1日至2019年6月30日止期间金额											其他 10	所有者权益合计 11
		1 实收资本(或股本)	2 其他权益工具	3 资本公积	4 减:库存股	5 其他综合收益	6 专项储备	7 盈余公积	8 一般风险准备	9 未分配利润				
一、上年年末余额		2,971,656,191.00	-	20,988,670,493.54	(135,317,558.39)	5,863,991.89	-	1,072,928,171.82	-	1,832,220,909.86	-	-	-	26,736,022,199.72
加:会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		2,971,656,191.00	-	20,988,670,493.54	(135,317,558.39)	5,863,991.89	-	1,072,928,171.82	-	1,832,220,909.86	-	-	-	26,736,022,199.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	5,823,541.29	-	708,264.14	-	-	-	-1,143,869,265.28	-	-	-	-1,137,337,479.85
(一)综合收益总额		-	-	-	-	708,264.14	-	-	-	609,407,867.41	-	-	-	610,116,131.56
(二)所有者投入和减少资本		-	-	5,823,541.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,823,541.29
1.所有者投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	976,487.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976,487.89
4.其他		-	-	4,847,053.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,847,053.40
(三)专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-1,753,277,152.69	-	-	-	-1,753,277,152.69
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重估资产增值或资产减值准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		2,971,656,191.00	-	20,994,494,034.83	(135,317,558.39)	6,572,256.03	-	1,072,928,171.82	-	668,351,624.58	-	-	-	25,598,684,719.87



国教控股股份有限公司

截至2019年6月30日止期间公司所有者权益变动表(续)
(除特别说明外,金额单位为人民币元)

项目 层次	2018年1月1日至2018年6月30日止期间金额										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,767,095,089.00	-	17,921,579,677.36	(193,003,169.15)	-	-	881,542,652.95	-	1,686,781,440.78	-	23,071,040,204.41
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,767,095,089.00	-	17,921,579,677.36	(193,003,169.15)	-	-	881,542,652.95	-	1,686,781,440.78	-	23,071,040,204.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	20,417,760.79	9,588,228.05	7,050,513.47	-	-	-	-983,043,487.56	-	-953,037,498.72
(一)综合收益总额	-	-	20,417,760.79	9,588,228.05	7,050,513.47	-	-	-	593,986,713.17	-	30,005,988.84
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	2,840,429.75	9,588,228.05	-	-	-	-	-	-	12,428,657.80
4.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	2,070,548.34	-	-	-	-	-	-	-	2,070,548.34
5.其他	-	-	15,506,782.70	-	-	-	-	-	-	-	15,506,782.70
(二)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,577,030,200.73	-	-1,577,030,200.73
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.提取者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,577,244,200.73	-	-1,577,244,200.73
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	214,000.00	-	214,000.00
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重估计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,767,095,089.00	-	17,941,991,438.15	(183,414,941.10)	7,050,513.47	-	881,542,652.95	-	703,737,953.22	-	22,118,002,705.69

企业负责人: 李智明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 刘静云



李智明

(Handwritten signature of Li Zhiming)



姜修昌

(Handwritten signature of Jiang Xiuchang)

刘静云

(Handwritten signature of Liu Jingyun)



合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2019年6月30日	2018年12月31日
库存现金	62,847,301.83	10,045,347.04
银行存款	32,722,712,966.64	36,826,503,882.03
其他货币资金	6,827,273,647.15	7,188,543,494.39
其他金融机构存款	<u>663,432,798.50</u>	<u>3,462,435,894.78</u>
	<u>40,276,266,714.12</u>	<u>47,487,528,618.24</u>

本集团受限制的银行存款列示如下：

	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票保证金		
及三个月以上定期存款	6,612,892,661.12	6,995,037,107.53
信用证保证金	127,066,460.23	119,022,433.56
银行借款质押担保	14,050,860.14	6,442,854.76
保函保证金	10,763,082.22	4,586,388.78
其他	<u>62,500,583.44</u>	<u>63,454,709.76</u>
	<u>6,827,273,647.15</u>	<u>7,188,543,494.39</u>

(2) 应收账款

	2019年6月30日	2018年12月31日
应收账款	132,588,931,063.70	97,845,344,342.89
减：坏账准备	<u>(1,732,904,330.08)</u>	<u>(1,244,069,680.24)</u>
	<u>130,856,026,733.62</u>	<u>96,601,274,662.65</u>

应收账款账龄分析如下：

	2019年6月30日	2018年12月31日
一年以内	129,859,632,175.95	96,559,426,965.35
一到二年	2,345,112,963.61	987,568,082.89
二到三年	214,344,335.20	156,239,446.17
三到四年	67,057,239.77	42,798,058.17
四到五年	32,241,875.00	67,299,655.40
五年以上	<u>70,542,474.17</u>	<u>32,012,134.91</u>
	<u>132,588,931,063.70</u>	<u>97,845,344,342.89</u>

合并财务报表项目附注(续)

(3) 其他流动资产

	2019年6月30日	2018年12月31日
待抵扣的进项税	454,210,371.68	628,020,092.04
预缴所得税	13,975,890.44	15,081,382.51
待摊费用	37,383,818.35	40,814,566.30
其他	<u>16,242,290.05</u>	<u>9,365,254.01</u>
	<u>521,812,370.52</u>	<u>693,281,294.86</u>

(4) 长期应收款

	2019年6月30日	2018年12月31日
应收融资租赁款	15,515,210.45	9,665,266.23
长期保证金	1,675,942,887.76	1,819,749,788.54
分期付款销售商品	<u>101,911,654.19</u>	<u>99,045,198.43</u>
	<u>1,793,369,752.40</u>	<u>1,928,460,253.20</u>

(5) 长期股权投资

	2019年6月30日	2018年12月31日
联营企业	6,623,740,406.95	6,358,496,220.71
合营企业	<u>30,551,929.41</u>	<u>23,570,613.78</u>
	<u>6,654,292,336.37</u>	<u>6,382,066,834.49</u>

合并财务报表项目附注(续)

(6) 其他非流动资产

	2019年6月30日	2018年12月31日
特准储备物资	369,861,138.58	385,341,725.77
预付投资款	37,357,281.56	-
预付土地款	22,330,000.00	21,000,000.00
合同资产	91,335,239.42	53,704,527.71
其他	<u>63,839,006.66</u>	<u>99,445,911.85</u>
	<u>584,722,666.22</u>	<u>559,492,165.33</u>

(7) 短期借款及长期借款

(a) 短期借款

	2019年6月30日	2018年12月31日
担保借款		
抵押借款	221,000,000.00	206,000,000.00
质押借款	1,286,167,141.90	735,419,023.09
保证借款	962,334,755.92	49,339,717.23
信用借款	33,016,142,014.44	29,251,455,084.42
关联方借款	<u>2,527,567,285.07</u>	<u>1,598,721,841.74</u>
	<u>38,013,211,197.33</u>	<u>31,840,935,666.48</u>

(b) 长期借款

	2019年6月30日	2018年12月31日
担保借款		
抵押借款	10,000,000.00	13,308,771.99
质押借款	1,077,193.05	-
保证借款	9,000,000.00	-
信用借款	800,000,000.00	856,710,000.00
关联方借款	<u>41,600,000.00</u>	<u>41,600,000.00</u>
	861,677,193.05	911,618,771.99
减：一年内到期的长期借款	<u>(282,677,193.05)</u>	<u>(254,308,771.99)</u>
	<u>579,000,000.00</u>	<u>657,310,000.00</u>
	<u>38,592,211,197.33</u>	<u>32,498,245,666.48</u>

合并财务报表项目附注(续)

(7) 短期借款及长期借款(续)

于2019年6月30日,本集团抵押借款的抵押物如下:

	2019年6月30日	2018年12月31日
其他货币资金	14,050,860.14	6,442,854.76
应收账款	1,132,445,561.90	510,642,532.44
应收商业承兑汇票	-	128,338,488.33
应收银行承兑汇票	-	257,979,674.87
应收融资租赁款	-	-
房屋、建筑物和机器设备	99,013,443.44	90,333,330.78
土地使用权	61,512,519.62	85,440,838.16
投资性房地产	<u>26,662.49</u>	<u>28,743.77</u>
	<u>1,307,049,047.59</u>	<u>1,079,206,463.11</u>

(8) 应付账款

应付账款账龄分析如下:

	<u>2019年6月30日</u>		<u>2018年12月31日</u>	
一年以内	72,504,439,615.15	95.78%	60,847,658,763.00	94.36%
一到二年	1,986,681,087.79	2.62%	2,587,984,284.79	4.01%
二到三年	600,530,716.84	0.79%	468,787,954.32	0.73%
三年以上	<u>604,058,848.05</u>	<u>0.81%</u>	<u>580,575,708.79</u>	<u>0.90%</u>
	<u>75,695,710,267.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>64,485,006,710.90</u>	<u>100.00%</u>

合并财务报表项目附注(续)

(9) 应付股利

	2019年6月30日	2018年12月31日
应付普通股股利	1,753,277,152.69	-
黄媛媛等	95,478,814.23	-
乐仁堂投资集团股份有限公司	63,524,185.60	-
哈尔滨盛杰盛医学仪器试剂有限公司	13,995,738.98	11,599,588.40
南京乾茂企业管理有限公司	10,694,073.10	10,694,073.10
四川稳捷物流有限公司	10,373,518.36	10,373,518.36
武汉谷鼎科技有限责任公司	10,066,351.97	-
新疆昊康医疗器械有限公司	10,011,089.97	12,000,000.00
广州国泰投资管理有限公司	9,031,349.12	4,758,269.22
江西康莱得投资管理有限公司	8,750,811.92	4,087,753.79
其他	<u>206,551,494.85</u>	<u>121,026,719.32</u>
	<u>2,191,754,580.79</u>	<u>174,539,922.19</u>

(10) 其他流动负债

	2019年6月30日	2018年12月31日
超短期融资券(a)	25,980,998,135.28	13,992,337,000.89
其他	<u>11,662,275.82</u>	<u>1,084,371.50</u>
	<u>25,992,660,411.10</u>	<u>13,993,421,372.39</u>

合并财务报表项目附注(续)

(10) 其他流动负债

(a) 超短期融资券

2019年6月30日					
年初余额	本期发行	本期发行 费用摊销	本期偿还	期末余额	
超短期融资券	<u>13,992,337,000.89</u>	<u>25,972,035,318.88</u>	<u>16,625,815.51</u>	<u>(14,000,000,000.00)</u>	<u>25,980,998,135.28</u>

2018年12月31日					
年初余额	本期发行	本期发行 费用摊销	本期偿还	期末余额	
超短期融资券	<u>2,998,906,526.55</u>	<u>25,974,548,396.24</u>	<u>18,882,078.10</u>	<u>(15,000,000,000.00)</u>	<u>13,992,337,000.89</u>

合并财务报表项目附注(续)

(11) 应付债券

2019年6月30日					
	年初余额	本期发行	本期发行 费用摊销	本期偿还	期末余额
应付债券	8,291,493,392.48	-	3,384,255.97	(3,459,990,000.00)	4,834,887,648.45
减：一年内到期的债券	(3,997,636,558.98)				-
	<u>4,293,856,833.50</u>				<u>4,834,887,648.45</u>

2018年12月31日					
	年初余额	本期发行	本期发行 费用摊销	本期偿还	期末余额
应付债券	8,989,887,829.21	3,296,528,126.89	5,077,436.38	(4,000,000,000.00)	8,291,493,392.48
减：一年内到期的债券	(4,000,000,000.00)				(3,997,636,558.98)
	<u>4,989,887,829.21</u>				<u>4,293,856,833.50</u>

(12) 其他非流动负债

	2019年6月30日	2018年12月31日
特准储备基金	519,365,440.19	505,434,704.36
甲流储备资金(a)	68,407,314.20	68,407,314.20
合同负债	13,872,170.88	15,408,696.53
产品积分计划	<u>22,359,977.45</u>	<u>24,017,886.00</u>
	<u>624,004,902.72</u>	<u>613,268,601.09</u>

(a) 于2009年,根据国家工业和信息化部联合财政部下达的《关于下达防控甲型H1N1流感疫苗和储备资金的通知》,本集团承担甲型H1N1流感疫苗收储和调运任务,不承担相应的存货风险以及收款风险。本集团将其调拨款项在其他非流动负债甲流储备资金中核算。

合并财务报表项目附注(续)

(13) 其他综合收益

	资产负债表其他综合收益			自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间利润表中其他综合收益				
	2018 年 12 月 31 日	税后归属于母公司	2019 年 6 月 30 日	本年所得税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 本年转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动	(4,475,905.03)	-	(4,475,905.03)	-	-	-	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益								
权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额	(2,751,604.50)	708,264.14	(2,043,340.36)	708,264.14	-	-	708,264.14	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	12,059,502.75	2,053,772.24	14,113,274.99	4,952,736.36	-	(1,238,184.09)	2,053,772.24	1,660,780.03
外币报表折算差额	(8,120,786.34)	(3,966,054.99)	(12,086,841.33)	(4,380,366.19)	-	-	(3,966,054.99)	(414,311.20)
	<u>(3,288,793.12)</u>	<u>(1,204,018.61)</u>	<u>(4,492,811.73)</u>	<u>1,280,634.31</u>	<u>-</u>	<u>(1,238,184.09)</u>	<u>(1,204,018.61)</u>	<u>1,246,468.83</u>
	资产负债表其他综合收益			自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间利润表中其他综合收益				
	2017 年 12 月 31 日	税后归属于母公司	2018 年 6 月 30 日	本年所得税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 本年转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动	(4,463,557.03)	-	(4,463,557.03)	-	-	-	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益								
权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额	(2,152,005.60)	(2,144,882.29)	(4,296,887.89)	(2,144,882.29)	-	-	(2,144,882.29)	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	16,583,116.72	(2,539,176.87)	14,043,939.85	(6,265,961.91)	-	1,673,483.23	(2,539,176.87)	(2,053,301.81)
外币报表折算差额	(1,062,357.33)	(1,897,412.75)	(2,959,770.08)	(1,758,441.49)	-	-	(1,897,412.75)	138,971.26
	<u>8,905,196.76</u>	<u>(6,581,471.91)</u>	<u>2,323,724.85</u>	<u>(10,169,285.69)</u>	<u>-</u>	<u>1,673,483.23</u>	<u>(6,581,471.91)</u>	<u>(1,914,330.55)</u>

合并财务报表项目附注(续)

(14) 未分配利润

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
上年年末金额	21,982,464,277.25	17,917,899,345.27
加：同一控制下企业合并	-	-
本年年初金额	21,982,464,277.25	17,917,899,345.27
本期增加	2,981,343,693.19	2,803,228,649.54
其中：本期归属于母公司所有者的		
净利润转入	2,981,343,693.19	2,803,228,649.54
其他调整事项	-	214,000.00
本期减少	(1,753,277,152.69)	(1,577,244,200.73)
其中：本期分配现金股利	(1,753,277,152.69)	(1,577,244,200.73)
其他调整事项	-	-
本期期末金额	<u>23,210,530,817.75</u>	<u>19,143,883,794.08</u>

根据2019年6月27日股东周年大会决议，本公司向全体股东派发2018年末现金股利，每股人民币0.59元(含税)，按已发行股份2,971,656,191股计算，派发现金股利共计人民币1,753,277,152.69元。根据2018年股东周年大会决议，2018年末现金股利将于2019年8月27日向2019年7月9日在册的股东发放。

中期不派发股利。

合并财务报表项目附注(续)

(15) 营业收入和营业成本

(a) 营业收入

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
主营业务小计	200,805,983,717.78	162,849,197,408.52
-医药分销	161,990,465,944.70	133,324,987,807.36
-医药零售	8,688,743,992.42	7,053,886,375.49
-医疗器械	28,820,448,548.89	21,172,811,377.61
-其他	1,306,325,231.77	1,297,511,848.06
其他业务小计	859,156,975.56	624,497,447.45
-原材料销售收入	19,184,278.53	25,428,477.07
-咨询费收入	191,274,587.85	136,070,395.62
-经营租赁收入	96,735,604.22	84,585,146.55
-医药零售加盟费 和其他服务收入	177,871,508.37	152,883,162.12
-进口代理费收入	12,060,726.49	4,645,218.42
-物流收入	204,410,277.60	141,992,829.50
-其他	<u>157,619,992.50</u>	<u>78,892,218.17</u>
	<u>201,665,140,693.34</u>	<u>163,473,694,855.97</u>

合并财务报表项目附注(续)

(15) 营业收入和营业成本(续)

(b) 营业成本

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
主营业务小计	(183,582,049,261.46)	(148,408,969,850.50)
-医药分销	(150,098,974,143.29)	(123,492,710,387.75)
-医药零售	(6,815,142,092.60)	(5,431,502,335.73)
-医疗器械	(25,688,093,187.09)	(18,983,958,315.10)
-其他	(979,839,838.49)	(500,798,811.92)
其他业务小计	(454,373,547.03)	(366,556,741.12)
-原材料销售成本	(14,610,217.54)	(11,927,050.44)
-咨询费成本	(40,046,892.49)	(45,115,206.32)
-经营租赁成本	(35,033,643.18)	(45,857,744.60)
-医药零售加盟费 和其他服务成本	(45,370,467.06)	(20,988,948.10)
-进口代理费成本	(1,541,464.61)	(948,676.66)
-物流成本	(213,653,089.98)	(183,066,235.77)
-其他	(104,117,772.16)	(58,652,879.23)
	<u>(184,036,422,808.49)</u>	<u>(-148,775,526,591.62)</u>

合并财务报表项目附注(续)

(16) 费用按性质分类

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
消耗原料及商品	184,009,557,936.49	148,723,099,283.12
产成品及在产品变动	(112,468,922.04)	(48,132,705.32)
职工薪酬费用	4,704,591,000.00	3,593,268,000.00
市场开发及业务宣传开支	1,093,481,319.29	1,011,813,795.32
折旧费和摊销费用	1,332,120,284.83	720,650,198.46
物流费	675,679,289.48	602,067,373.90
租赁费	236,358,925.05	614,882,290.52
办公费	179,850,798.58	148,085,608.36
差旅费	183,673,110.74	143,753,093.45
公用事业费	48,326,916.68	74,222,518.25
审计及咨询费	152,299,015.71	115,201,450.64
投标费	38,539,618.13	10,668,803.18
其他	<u>199,065,266.10</u>	<u>6,679,856.02</u>
	<u>192,741,074,559.04</u>	<u>155,716,259,565.90</u>

(17) 财务费用

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
利息支出	2,318,713,506.51	1,803,524,654.98
减：利息收入	(284,137,431.79)	(157,182,019.84)
减：利息资本化金额	(1,329,276.75)	(5,338,209.14)
减：汇兑损失 - 净额	12,273,178.33	1,800,804.08
减：采购现金折扣	(83,110,889.40)	(55,677,071.80)
银行手续费	<u>219,331,692.97</u>	<u>281,466,297.08</u>
	<u>2,181,740,779.87</u>	<u>1,868,594,455.36</u>

合并财务报表项目附注(续)

(18) 资产减值损失

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
存货跌价损失	(49,117,482.89)	35,460,867.20
商誉减值损失	59,999,210.00	-
无形资产减值损失	33,285,830.00	-
其他	<u>732,854.97</u>	<u>2,703,863.74</u>
	<u>44,900,412.08</u>	<u>38,164,730.94</u>

(19) 信用减值损失

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
信用减值损失	<u>488,381,876.71</u>	<u>400,615,189.30</u>

(20) 投资收益

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
按权益法享有或分担的被投资单位净损益的份额	394,894,014.12	378,558,586.40
处置联营公司股权取得的投资收益	40,384,320.00	-
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-	2,538,702.52
与联营企业交易的未实现利润	-	(12,173,046.22)
其他	<u>14,082,494.45</u>	<u>481,224.08</u>
	<u>449,360,828.57</u>	<u>369,405,466.78</u>

(21) 其他收益

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
政府补助	<u>173,120,561.03</u>	<u>166,850,272.20</u>

合并财务报表项目附注(续)

(22) 资产处置收益

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
资产处置收益	<u>1,330,767.54</u>	<u>4,402,352.30</u>

(23) 营业外收支

(a) 营业外收入

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
政府补助	2,034,542.01	6,398,386.93
处置固定资产和无形资产利得	718,937.64	453,645.47
处置其他非流动资产利得	604,424.45	-
转回无法支付的应付款项	2,616,518.71	11,357,047.32
其他	<u>9,298,721.67</u>	<u>10,748,153.77</u>
	<u>15,273,144.48</u>	<u>28,957,233.49</u>

(b) 营业外支出

	2019年1月1日至 2019年6月30日止期间	2018年1月1日至 2018年6月30日止期间
处置固定资产及无形资产损失	2,700,489.63	697,794.45
捐赠支出	8,406,880.15	19,443,433.87
罚款支出	1,435,734.98	5,967,757.18
其他	<u>2,040,670.43</u>	<u>3,066,823.65</u>
	<u>14,583,775.19</u>	<u>29,175,809.15</u>