国药控股股份有限公司 2019年6月30日合并资产负债表 (除特别法明外,金额单位为人民币元)

| AL . | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 允动资产 : | | |
| 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 |
| | | |
| 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 |
| | 369, 861, 138. 58 | 385, 341, 725. 77 |
| | 37, 402, 430, 648. 70 | 31, 360, 068, 157. 95 |
| | 274, 339, 309, 038. 43 | 235, 627, 279, 205. 94 |
| 其中: 特准储备物资 非流动资产合计 资 产 总 计 | 37, 402, 430, 648. 70 | 31, 360, 068, 15 |



| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|------------------------|------------------------|
| 流动负债: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | | |
| 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 |
| | 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 2



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)

| 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-----------------------|--|
| | |
| 5, 758, 779, 263. 10 | 14, 688, 606, 790. 90 |
| 52, 267, 622. 58 | 50, 970, 458. 62 |
| 3, 234, 446, 651. 49 | 1, 999, 942, 234. 96 |
| 43, 868, 601. 27 | 62, 935, 702. 07 |
| 27, 866, 252, 519. 17 | 20, 799, 012, 603. 04 |
| 853, 682, 481. 34 | 814, 944, 833. 12 |
| 37, 809, 297, 138. 95 | 38, 416, 412, 622. 71 |
| | |
| 30, 818, 272, 483. 71 | 30, 156, 315, 186. 29 |
| 599, 380, 522. 91 | 598, 377, 954. 84 |
| 24, 189, 813. 80 | 24, 688, 738. 70 |
| 47, 131, 902. 43 | 47, 980, 362. 47 |
| 1, 900, 588, 240. 92 | 1, 891, 580, 663. 18 |
| 198, 015, 053. 33 | 211, 445, 280. 12 |
| 2, 448, 220. 62 | 3, 078, 480. 36 |
| 71, 963, 025. 67 | 75, 521, 975. 61 |
| 61, 276, 151. 53 | 60, 880, 747. 55 |
| 61, 276, 151, 53 | 60, 880, 747. 55 |
| 33, 723, 265, 414. 92 | 33, 069, 869, 389. 12 |
| 71, 532, 562, 553. 87 | 71, 486, 282, 011. 83 |
| | 5, 758, 779, 263. 10 52, 267, 622. 58 3, 234, 446, 651. 49 43, 868, 601. 27 27, 866, 252, 519. 17 853, 682, 481. 34 37, 809, 297, 138. 95 30, 818, 272, 483. 71 599, 380, 522. 91 24, 189, 813. 80 47, 131, 902. 43 1, 900, 588, 240. 92 198, 015, 053. 33 2, 448, 220. 62 71, 963, 025. 67 61, 276, 151. 53 33, 723, 265, 414. 92 |

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,金额单位为人民币无)

| TIE | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 顶目 | 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 | S- | 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 🔎



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)

| THE THE | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| ATT CI | 2019年1月1日至2019年6 | 2018年1月1日至2018年6月 |
| 项 目 | 月30日止期间 | 30日止期间(经重述) |
| ,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 |
| | 184, 036, 422, 808, 49 | 148, 775, 526, 591, 62 |
| 其中: 营业成本 | 438, 085, 648. 74 | 380, 312, 399, 92 |
| 税金及附加 | 5, 835, 889, 390, 10 | 4, 744, 546, 470. 22 |
| 销售费用 | 2, 806, 230, 903. 13 | 2, 091, 157, 933. 17 |
| <u> </u> | 62, 531, 457, 32 | 105, 028, 570, 89 |
| 研发费用 | 2, 181, 740, 779. 87 | 1, 868, 594, 455. 36 |
| 财务费用 | 173, 120, 561. 03 | 166, 850, 272, 19 |
| 加:其他收益 | 449, 360, 828, 57 | 369, 405, 466. 78 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 146, 438. 57 | 41, 215, 730, 49 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | (488, 381, 876, 71) | (400, 615, 189, 30) |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | (44, 900, 412, 08) | (38, 164, 730, 94) |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 1, 330, 767. 54 | 4, 402, 352. 30 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 6, 394, 916, 261, 86 | 5, 651, 622, 336. 31 |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | | 28, 957, 233. 49 |
| 加:营业外收入 | 15, 273, 144. 48 | 29, 175, 809. 15 |
| | 14, 583, 775. 19 | 5, 651, 403, 760. 65 |
| 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) | 6, 395, 605, 631. 15 | |
| 减: 所得税费用 | 1, 420, 122, 028. 58 | 1, 252, 010, 824. 99 |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 4, 975, 483, 602. 57 | 4, 399, 392, 935. 66 |
| (一)按所有权归属分类: | 0.004.040.400.00 | 0.000.044.740.54 |
| 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 | | (2, (25, 202, (4) |
| 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) | |
| 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 | - | U - |
| 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 |
| \—/ 11µ1干 以//X1X.皿 | | |

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 2人人





国募控股股份有限公司

模至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)

| | 2019年1月1日至2019年6 | 2018年1月1日至2018年6 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 项目 | 月30日止期间 | 月30日止期间 |
| - 、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 |
| | 12, 952, 662. 81 | 11, 620, 321. 86 |
| 税金及附加 | 125, 588, 790. 42 | 93, 740, 401. 95 |
| 销售费用 | 198, 885, 968, 14 | 112, 354, 247, 12 |
| 管理费用 | 176, 663, 766. 14 | - |
| 研发费用 | 125, 935, 697. 79 | 195, 040, 847, 45 |
| 财务费用 | 22, 672, 753. 04 | 42, 144, 604. 57 |
| 加: 其他收益 | 644, 095, 423. 57 | 549, 703, 036. 19 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 644, 095, 423. 57 | 41, 314, 500. 49 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | (17.070.00(.10) | |
| 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 |
| 答产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"一"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"一"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"一"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 | 700 244 14 | _ |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 708, 264. 14 708, 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 | in the second | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(不适用) | 2- | _ |
| 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) | V= | |
| (二)稀释每股收益(不适用) | - | _ |
| (一) 1977年 写 以 以 皿 (1) 足 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 🗸







国药控股份有限公司

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)

| 收到其他与经营活动有关的现金 | |
|--|-------------|
| 日本の日本 日本 | ₹2018年6 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 经重述) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |
| 收到的税费返还 54, 282, 890. 34 61, 49 收到其他与经营活动有关的现金 1, 204, 202, 475, 32 1, 997, 11 经营活动现金流入小计 205, 485, 763, 099. 35 167, 018, 17 购买商品、接收劳务支付的现金 205, 949, 683, 970. 28 166, 752, 77 支付给职工以及为职工支付的现金 5, 120, 416, 762, 25 4, 240, 26 支付其他与经营活动有关的现金 2, 378, 900, 894. 06 3, 044, 26 经营活动现金流出小计 218, 827, 777, 414, 70 178, 449, 95 经营活动产生的现金流量产额 (13, 342, 014, 315, 35) (11, 431, 81 工、投资活动使用的现金流量 84, 557, 910. 50 11, 56 取得投资收益收到的现金 84, 557, 910. 50 11, 56 取得投资收益收到的现金 156, 081, 372. 65 211, 47 投资活动再关的现金 557, 319, 137. 61 32, 04 投资活动现金流入小计 867, 433, 638. 06 317, 02 投资活动现金流入小计 867, 433, 638. 06 317, 02 投资方付的现金 781, 606, 005. 21 2, 079, 37 投资方付的现金 107, 411, 181. 56 295, 15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416, 022, 932. 15 236, 57 支付其他与投资活动有关的现金 - 817, 77 投资活动使用的现金流量净额 (437, 606, 480. 86) (3, 111, 67 工、接资活动产生的现金流量: 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动产生的现金流量: 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动产生的现金流量: 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动产生的现金流量: 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动产生的现金流量: 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动产生的现金流量: 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动产生的现金流量: 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动产生的现金流量: 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动产生的现金流量: 3, 3076, 14 正、转资活动产生的现金流量: 3, 3076, 14 正、转资活动产生的现金流量: 3, 3076, 14 3, 304, 56 44, 616, 13 正、转资活动产生的现金流量: 3, 3076, 14 3, 304, 56 44, 616, 13 区域、投资化的现金流量: 3, 3076, 14 3, 304, 56 44, 616, 13 区域、投资化的现金流量: 3, 3076, 14 3, 304, 56 44, 616, 13 区域、投资化的现金流量: 3, 3076, 14 3, 304, 56 44, 616, 13 区域、投资化的现金流量: 3, 3076, 14 3, 304, 56 5, 541, 543, 034, 56 54, 616, 13 区域、投资化的现金流量: 3, 3076, 14 3, 304, 56 54, 616, 13 区域、投资化的现金流量: 3, 3076, 14 3, 304, 56 54, 616, 13 区域、投资化的现金流量: 3, 3076, 14 3, 303, 36 44, 616, 13 区域、投资化的现金流量: 3, 3076, 14 3, 303, 36 44, 616, 13 区域、投资化的、投资化的、投资化 | 4, 041. 26 |
| 収到其他与经营活动有关的现金 | 4, 351. 45 |
| 经营活动现金流入小计 205, 485, 763, 099. 35 167, 018, 17 购买商品、接收劳务支付的现金 205, 949, 683, 970. 28 166, 752, 70 支付给职工以及为职工支付的现金 5, 120, 416, 762. 25 4, 240, 26 支付的各项税费 5, 378, 775, 788. 11 4, 412, 78 支付其他与经营活动有关的现金 2, 378, 900, 894. 06 3, 044, 26 经营活动现金流出小计 218, 827, 777, 414. 70 178, 449, 99 经营活动现金流量争額 (13, 342, 014, 315. 35) (11, 431, 81 上、投资活动使用的现金流量: (19投资收到的现金 84, 557, 910. 50 11, 56 取得投资收益收到的现金 156, 081, 372. 65 211, 44 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 557, 319, 137. 61 32, 06 投资活动现金流入小计 867, 433, 638. 06 317, 07 财建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 781, 606, 005. 21 2, 079, 37 投资支付的现金 781, 606, 005. 21 2, 079, 37 投资支付的现金 107, 411, 181. 56 295, 15 取得子公司及其他营业单位支付的现金 107, 411, 181. 56 295, 15 支付其他与投资活动有关的现金 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 7 投资活动产生的现金流量 (437, 606, 480. 86) (3, 111, 65 支付其他与投资活动产生的现金流量 351, 834, 027, 67 390, 8 取收货资活动产生的现金流量 55, 541, | 5, 886. 15 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 4, 278. 86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 5, 120, 416, 762. 25 4, 240, 20 支付的各项税费 5, 378, 775, 788. 11 4, 412, 76 支付其他与经营活动有关的现金 2, 378, 900, 894. 06 3, 044, 26 经营活动现金流出小计 218, 827, 777, 414. 70 178, 449, 99 经营活动产生的现金流量净额 (13, 342, 014, 315. 35) (11, 431, 81 上、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, 50 取得投资收益收到的现金 84, 557, 910. 50 11, 50 取得投资收益收到的现金 156, 081, 372. 65 211, 44 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, 05 收到其他与投资活动有关的现金 557, 319, 137. 61 32, 04 投资活动现金流入小计 867, 433, 638. 06 317, 02 投资支付的现金 781, 606, 005. 21 2, 079, 37 投资支付的现金 107, 411, 181. 56 295, 15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416, 022, 932. 15 236, 57 支付其他与投资活动有关的现金 107, 411, 181. 56 295, 15 投资活动现金流出小计 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动使用的现金流量净额 (437, 606, 480. 86) (3, 111, 66 上、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, 80 取得借款所收到的现金 351, 834, 027. 67 390, 80 取得借款所收到的现金 55, 541, 543, 034. 56 44, 616, 13 收到其他与筹资活动有关的现金 351, 834, 027. 67 390, 80 取得借款所收到的现金 55, 541, 543, 034. 56 44, 616, 13 | 8, 561. 43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 5,378,775,788.11 4,412,76 支付其他与经营活动有关的现金 2,378,900,894.06 3,044,26 经营活动现金流出小计 218,827,777,414.70 178,449,99 经营活动产生的现金流量净额 (13,342,014,315.35) (11,431,81 工、投资活动使用的现金流量: (12,445,577,910.50 11,50 收回投资收益收到的现金 84,557,910.50 11,50 取得投资收益收到的现金 156,081,372.65 211,41 投资活动有关的现金 557,319,137.61 32,06 投资活动现金流入小计 867,433,638.06 317,02 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 2,079,31 投资支付的现金 107,411,181.56 295,18 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416,022,932.15 236,57 支付其他与投资活动有关的现金 1,305,040,118.92 3,428,77 投资活动现金流出小计 1,305,040,118.92 3,428,77 投资活动产生的现金流量净额 (437,606,480.86) (3,111,66 医收投资收到的现金 351,834,027.67 390,86 取得借款所收到的现金 351,834,027.67 390,86 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 收到其他与筹资活动有关的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 | 8, 083. 50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 2, 378, 900, 894. 06 3, 044, 28 经营活动现金流出小计 218, 827, 777, 414. 70 178, 449, 95 经营活动产生的现金流量净额 (13, 342, 014, 315. 35) (11, 431, 81 工、投资活动使用的现金流量: (191, 50, 081, 372. 65) 211, 41 收置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 69, 475, 217. 30 62, 05 收到其他与投资活动有关的现金 557, 319, 137. 61 32, 04 投资活动现金流入小计 867, 433, 638. 06 317, 03 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, 37 投资支付的现金 107, 411, 181. 56 295, 15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416, 022, 932. 15 236, 55 支付其他与投资活动有关的现金 - 817, 73 投资活动使用的现金流量净额 - 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 73 投资活动使用的现金流量净额 (437, 606, 480. 86) (3, 111, 65 三、筹资活动产生的现金流量: (437, 606, 480. 86) (3, 111, 65 吸收投资收到的现金 351, 834, 027. 67 390, 80 取得借款所收到的现金 55, 541, 543, 034. 56 44, 616, 12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3, 076, 15 | 8, 596. 48 |
| 经营活动现金流出小计 218,827,777,414.70 178,449,99 经营活动产生的现金流量争額 (13,342,014,315.35) (11,431,81 二、投资活动使用的现金流量: (10,431,81 收回投资收到的现金 84,557,910.50 11,50 取得投资收益收到的现金 156,081,372.65 211,41 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 62,05 收到其他与投资活动有关的现金 557,319,137.61 32,04 投资活动现金流入小计 867,433,638.06 317,02 内建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 781,606,005.21 2,079,37 投资支付的现金 107,411,181.56 295,15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416,022,932.15 236,55 支付其他与投资活动有关的现金 - 817,75 投资活动现金流出小计 1,305,040,118.92 3,428,77 投资活动使用的现金流量净额 (437,606,480.86) (3,111,65 三、筹资活动产生的现金流量 (437,606,480.86) (3,111,65 医、筹资活动产生的现金流量: (437,606,480.86) (3,111,65 取得借款所收到的现金 351,834,027.67 390,86 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,17 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,11 | 7, 553. 08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(13, 342, 014, 315. 35)(11, 431, 81)二、投资活动使用的现金流量: 収回投资收到的现金84, 557, 910. 5011, 50取得投资收益收到的现金156, 081, 372. 65211, 41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. 3062, 05收到其他与投资活动有关的现金557, 319, 137. 6132, 04投资活动现金流入小计867, 433, 638. 06317, 02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. 212, 079, 31投资支付的现金107, 411, 181. 56295, 15取得子公司及其他营业单位支付的现金净额416, 022, 932. 15236, 57支付其他与投资活动有关的现金-817, 73投资活动现金流出小计1, 305, 040, 118. 923, 428, 73投资活动使用的现金流量÷ 吸收投资收到的现金(437, 606, 480. 86)(3, 111, 65更收投资收到的现金351, 834, 027. 67390, 80取得借款所收到的现金55, 541, 543, 034. 5644, 616, 13收到其他与筹资活动有关的现金55, 541, 543, 034. 5644, 616, 13收到其他与筹资活动有关的现金55, 541, 543, 034. 5644, 616, 13 | 2, 794. 49 |
| 二、投资活动使用的现金流量: 84,557,910.50 11,50 取得投资收益收到的现金 156,081,372.65 211,41 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 62,05 收到其他与投资活动有关的现金 557,319,137.61 32,04 投资活动现金流入小计 867,433,638.06 317,02 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 2,079,37 投资支付的现金 107,411,181.56 295,15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416,022,932.15 236,57 支付其他与投资活动有关的现金 817,75 投资活动现金流出小计 1,305,040,118.92 3,428,7 投资活动使用的现金流量净额 (437,606,480.86) (3,111,60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 351,834,027.67 390,80 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,15 | 8, 515. 63) |
| 收回投资收到的现金 84,557,910.50 11,50 取得投资收益收到的现金 156,081,372.65 211,41 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 62,05 收到其他与投资活动有关的现金 557,319,137.61 32,04 投资活动现金流入小计 867,433,638.06 317,02 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 2,079,37 投资支付的现金 107,411,181.56 295,15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416,022,932.15 236,57 支付其他与投资活动有关的现金 817,73 投资活动现金流出小计 1,305,040,118.92 3,428,7 投资活动使用的现金流量净额 (437,606,480.86) (3,111,66 三、筹资活动产生的现金流量: 0 351,834,027.67 390,80 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,16 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3, 283. 30 |
| 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, 05 收到其他与投资活动有关的现金 557, 319, 137. 61 32, 04 投资活动现金流入小计 867, 433, 638. 06 317, 02 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, 37 投资支付的现金 107, 411, 181. 56 295, 15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416, 022, 932. 15 236, 57 支付其他与投资活动有关的现金 - 817, 75 投资活动现金流出小计 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 77 投资活动使用的现金流量净额 (437, 606, 480. 86) (3, 111, 69 三、筹资活动产生的现金流量: 351, 834, 027. 67 390, 80 取得借款所收到的现金 55, 541, 543, 034. 56 44, 616, 12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3, 076, 14 | 2, 095. 38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 557, 319, 137. 61 32, 04 投资活动现金流入小计 867, 433, 638. 06 317, 02 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, 37 投资支付的现金 107, 411, 181. 56 295, 15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416, 022, 932. 15 236, 57 支付其他与投资活动有关的现金 - 817, 75 投资活动现金流出小计 1, 305, 040, 118. 92 3, 428, 75 投资活动使用的现金流量净额 (437, 606, 480. 86) (3, 111, 69 三、筹资活动产生的现金流量: 351, 834, 027. 67 390, 80 取得借款所收到的现金 55, 541, 543, 034. 56 44, 616, 12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3, 076, 16 | 8, 420. 21 |
| 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 2,079,31 投资支付的现金 107,411,181.56 295,16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416,022,932.15 236,51 支付其他与投资活动有关的现金 - 817,75 投资活动现金流出小计 1,305,040,118.92 3,428,71 投资活动产生的现金流量净额 (437,606,480.86) (3,111,69 三、筹资活动产生的现金流量: 351,834,027.67 390,80 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,19 | 7, 588. 25 |
| 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 2,079,37 投资支付的现金 107,411,181.56 295,15 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 416,022,932.15 236,57 支付其他与投资活动有关的现金 - 817,73 投资活动现金流出小计 1,305,040,118.92 3,428,73 投资活动产生的现金流量净额 (437,606,480.86) (3,111,69 三、筹资活动产生的现金流量: 351,834,027.67 390,80 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,19 | 1, 387. 14 |
| 投资支付的现金107, 411, 181. 56295, 15取得子公司及其他营业单位支付的现金净额416, 022, 932. 15236, 57支付其他与投资活动有关的现金-817, 73投资活动使用的现金流量净额(437, 606, 480. 86)(3, 111, 66)三、筹资活动产生的现金流量:(437, 606, 480. 86)(37, 111, 66)吸收投资收到的现金351, 834, 027. 67390, 80取得借款所收到的现金55, 541, 543, 034. 5644, 616, 12收到其他与筹资活动有关的现金-3, 076, 16 | 7, 124. 06 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 - 817,75 投资活动现金流出小计 1,305,040,118.92 3,428,75 投资活动使用的现金流量净额 (437,606,480.86) (3,111,69 三、筹资活动产生的现金流量: 351,834,027.67 390,80 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,19 | 3, 900. 00 |
| 投资活动现金流出小计 1,305,040,118.92 3,428,77 投资活动使用的现金流量净额 (437,606,480.86) (3,111,69 三、筹资活动产生的现金流量: 351,834,027.67 390,80 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,19 | 2, 694. 57 |
| 投资活动使用的现金流量净额 (437, 606, 480. 86) (3, 111, 66) 三、筹资活动产生的现金流量: 351, 834, 027. 67 390, 86 取得借款所收到的现金 55, 541, 543, 034. 56 44, 616, 12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076, 16 | 0, 922. 72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: 351,834,027.67 390,86 取得借款所收到的现金 55,541,543,034.56 44,616,12 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,16 | 4, 641. 35 |
| 吸收投资收到的现金351,834,027.67390,80取得借款所收到的现金55,541,543,034.5644,616,12收到其他与筹资活动有关的现金-3,076,10 | 3, 254. 21) |
| 吸收投资收到的现金351,834,027.67390,80取得借款所收到的现金55,541,543,034.5644,616,12收到其他与筹资活动有关的现金-3,076,10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,076,19 | 9, 838. 00 |
| 人的人们可以外有的特殊 | |
| AT 2000 077 070 00 40 000 40 | 9, 997. 04 |
| 为 以 们 40 50 显 加 7 5 1 7 1 | 7, 008. 61 |
| 偿还债务所支付的现金 45, 182, 241, 492. 78 31, 890, 3- | 9, 873. 78 |
| 7) FLUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6, 745. 47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 1,364,794,272.02 6,183,2 | 4, 269. 75 |
| オナンスプローウンプル・エングルロー・ファイ | 0, 889. 00 |
| オリシバロウンバーエドリクルエグルエ・アドバ | 6, 119. 61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (3,714,415.82) (3,5 | 9, 830. 88) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 (6, 849, 992, 056. 88) (6, 868, 4 | 5, 481. 12) |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 40, 298, 985, 123. 85 32, 249, 9 | 7, 148. 88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 33,448,993,066.97 25,381,5 | 31, 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 2

了海鄉



·· 刘静云之外下了 云文儿 EP静 国药控股股份有限公司

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)

| | 1 | | | |
|-----|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 75 | - | 项目 | 2019年1月1日至2019年6 | |
| - | fin. | | 月30日止期间 | 月30日止期间 |
| - | 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 | 力现金流入小计 | 7, 639, 727, 296. 59 | 7, 821, 687, 716. 97 |
| | 购买商品 | 、接收劳务支付的现金 | 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 |
| | | 力现金流出小计 | 8, 661, 119, 411. 79 | 7, 746, 117, 686. 31 |
| | 经营活动 | 力产生的现金流量净额 | (1, 021, 392, 115. 20) | 75, 570, 030. 66 |
| =, | | 产生的现金流量: | | |
| | | 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 |
| | | 与投资活动有关的现金 | 1, 366, 515, 405. 73 | 399, 678, 515. 85 |
| | | 协现金流入小计 | 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 | | 680, 692, 732. 46 | 1, 058, 548, 600. 00 |
| | | 与投资活动有关的现金 | 7, 273, 435, 456. 90 | 4, 461, 653, 019. 08 |
| | 投资活动 | 办现金流出小计 | 7, 982, 229, 887. 82 | 6, 808, 861, 983. 28 |
| | 投资活动 | 协产生的现金流量净额 | (6, 178, 181, 049. 89) | (5, 788, 994, 995. 48) |
| =, | | 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 |
| | | 与筹资活动有关的现金 | 124, 255, 181, 298. 26 | 107, 278, 089, 587. 87 |
| | D4- 27 41- | 动现金流入小计 | 149, 057, 546, 781. 45 | 122, 748, 089, 587. 87 |
| | **** | 所支付的现金 | 18, 662, 355, 483. 19 | 10, 600, 000, 000. 00 |
| | | 、利润或偿付利息所支付的现金 | 461, 782, 676. 83 | 484, 038, 100. 75 |
| | | 与筹资活动有关的现金 | 131, 663, 801, 781. 65 | 111, 135, 329, 880. 66 |
| | 2412711 | 功现金流出小计 | 150, 787, 939, 941. 67 | 122, 219, 367, 981. 41 |
| | | 动产生的现金流量净额 | (1, 730, 393, 160. 22) | 528, 721, 606. 46 |
| 四、 | | 对现金及现金等价物的影响 | 138, 797. 51 | (81, 411. 18) |
| | | 金等价物净增加额 | (8, 929, 827, 527. 80) | (5, 184, 784, 769. 54) |
| - · | | 现金及现金等价物余额 | 14, 688, 606, 790. 90 | 9, 680, 575, 167. 32 |
| 六、 | | 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 🥎





8.

| the state of the | | | | | | 2010年1日 | 2019年1日1日至2019年4日30日上期间会额 | 超過今經 | | | | | |
|---|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| R. R. L. | | | | | - 一川田 | 归属于母公司所有者权益 | 1100000 | ALE CHA | | | | A SE DO ST AT SE | にか本わせるは |
| | (米盆針) 米於各份 | 其他拉拉丁具 | 塔本公积 | 城: 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 | 分数极识权国 | MHAKHEN |
| 長車 | t | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 2 971 454 191 00 | 1 | 17 050 886 595 55 | (135, 317, 558, 39) | (3, 288, 793, 12) | 1, 145, 336, 11 | 1,071,084,654,97 | 1 | 21, 982, 464, 277, 25 | 1 | 42, 938, 630, 703, 37 | 25, 512, 125, 697, 21 | 68, 450, 756, 400, 58 |
| 1、1十十十十分数 | - | 1 | ı | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 说了"我还没有一个一样个一个一位,我们们就是一位一位,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们 | - | 1 | t | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 10一年第二年第137年 | | | 1 | 1 | - | 1 | , | 1 | 1 | , | | 1 | 1 |
| 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 大子 | 2 971 454 191 00 | | 17, 050, 886, 595, 55 | (135, 317, 558, 39) | (3, 288, 793, 12) | 1, 145, 336, 11 | 1, 071, 084, 654, 97 | 1 | 21, 982, 464, 277, 25 | 1 | 42, 938, 630, 703, 37 | 25, 512, 125, 697, 21 | 68, 450, 756, 400, 58 |
| 1、木件本的技术全篇(第七号 "-" 中国型) | - | 1 | 133, 108, 018, 43 | - | (1, 204, 018, 61) | 80, 094, 81 | 1 | 1 | 1, 228, 066, 540, 50 | 1 | 1, 360, 050, 635, 13 | 2, 051, 025, 673, 66 | 3, 411, 076, 308, 79 |
| 1、千十五条女儿时提、生人交 2、2、2、2、2、2、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1, 204, 018, 61) | 1 | 1 | 1 | 2, 981, 343, 693, 19 | 1 | 2, 980, 139, 674, 58 | 1, 995, 386, 378, 20 | 4, 975, 526, 052, 78 |
| (一) 部市が自ら数 | 1 | | 133, 108, 018, 43 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133, 108, 018, 43 | 634, 679, 243, 85 | 767, 787, 262, 28 |
| - 「日本学のとは、通路の | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | 1 | 351, 834, 027, 67 | 351, 834, 027, 67 |
| ・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | ı | 1 | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. 共元以首十年的10世紀入28年 | | 1 | 3 666 997 90 | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3, 666, 997, 90 | 549, 153, 89 | 4, 216, 151, 79 |
| 5. 段(5) 文(5) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5 | 1 | 1 | 718 440 77 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 718, 440, 77 | 1, 403, 576, 23 | 2, 122, 017, 00 |
| 4. 山分数板状即入約7. 本部以公司 | 1 | | 1 | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 5. 处宜于公司 | | | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 360, 782, 499, 03 | 360, 782, 499, 03 |
| 6. 收购十分的 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. 同一程制 7.建业合并形成的长期股权投资名前 | | | 20 505 323 48 | | 1 | 1 | | - | 1 | 1 | 29, 505, 333, 68 | 18, 641, 433, 83 | 48, 146, 767, 51 |
| 8. 权益法下被按效率拉共制的查查权益为即的影响 | | | 00 242 207 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 99, 217, 246, 08 | (98, 531, 446, 80) | 685, 799, 28 |
| 9. 井他 | | | 44, 217, 246, 08 | | 1 | RO 004 R1 | 1 | - | 1 | , | 80, 094, 81 | 47, 352, 08 | 127, 446, 89 |
| (三) 专项储备提取档应用 | - | , | | | | 2 004 447 04 | - | - | | , | 2 894 647 91 | 47 352 08 | 2 941 999 99 |
| 1. 提取专项储备 | 1 | | | | | (0, 011 170 0) | 1 | | 1 | , | (7 817 553 10) | 1 | (7 814 553 10) |
| 2. 使用专项储备 | 1 | , | 1 | 1 | 1 | (2, 814, 553, 10) | | | (07 631 656 636 4) | | -1 753 277 152 AO | (570 005 300 47) | (7 332 344 453 14) |
| (四) 利润分配 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | (1,733,277,132,07) | | 100, 211, 102 | 124,000,100,110 | 100 100 100 100 |
| 1. 提取盈余公积 | 1 | , | - | | • | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 其中: 法定公积金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | , | | | |
| ない。 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ī | ' | - | | 1 |
| 14年47月 | 1 | , | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 公司 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ſ | 1 | ' | | 1 | 1 |
| 第1300年代 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ľ | , | 1 | 1 | 1 |
| の が 世間 一 日 即 つ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | r |
| 2 年代代表(特別社)名今日 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | (1, 753, 277, 152, 69) | 1 | -1, 753, 277, 152, 69 | (579, 087, 300, 47) | (2, 332, 364, 453, 16) |
| 7 T-12 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | , | 1 | | 1 |
| 5. 其形 | - | ı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 数字过价数值数字(数数字) - 数今公替其基份字(非跨末) | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | E |
| 2. 图示公约时间对外(现成本) | | | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ı |
| 2. 经次次发送与1位 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. 指数围掉计算效应效道计划使效应数字数子置于计型效型 | | | | | | , | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. 其他 | 20 207 227 220 0 | | 17 183 004 413 08 | (135 317 558 30) | 1 | (4 402 811 73) 1 225 430 92 | 1 071 084 654 97 | 1 | 23, 210, 530, 817, 75 | , | 44, 298, 681, 338, 50 | 27, 563, 151, 370, 87 | 71, 861, 832, 709, 37 |
| 四、本年年末余穀 | 7, 971, 636, 191, 00 | | 17, 103, 777, 013, 70 | 110,000,110,000,1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | | | | | 2018年1月1日至 | 2018年1月1日至2018年6月30日止期间会额(经重法) | 6額(給重法) | | | | | |
|--|----------------------|--------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| The state of the s | | | | | 归属于岳 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 小水品本和林 | おかせませんな |
| | (米窑台) 米烷经份 | 甘格拉特工具 | 44人岩 | . 所有形 | 并告征心安拉 | 专项储备 | 盈余公积 | 中央区区2000年中 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少效成派农斯 | がわね女単ロバ |
| 大学 大事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 工作作事会数 | 2 767 095 089 00 | , | 14, 760, 007, 215, 72 | (193, 003, 169, 15) | 8, 873, 664, 67 | 863, 749, 17 | 879, 699, 136, 10 | 1 | 17, 128, 540, 979, 33 | 1 | 35, 352, 076, 664, 84 | 16, 066, 670, 736, 64 | 51, 418, 747, 401, 48 |
| 1十十七名を こうしょう はいまま はいまま はいまま はいまま はいまま はいまま はいまま はいま | 1 | , | 1 | 1 | 1 | | - | ï | 1 | ı | , | | |
| は一般を見る。 | 1 | , | 2, 254, 456, 392, 44 | 1 | 31, 532, 09 | | | 1 | 789, 358, 365, 94 | 1 | 3, 043, 846, 290, 47 | 3, 633, 689, 822, 83 | 6, 677, 536, 113, 30 |
| | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 1 本住住世令超 | 2 767 095 089 00 | 1 | 17, 014, 463, 608, 16 | -193, 003, 169, 15 | 8, 905, 196, 76 | Ц | 879, 699, 136, 10 | 1 | 17, 917, 899, 345, 27 | 1 | 38, 395, 922, 955, 31 | 19, 700, 360, 559, 47 | 58, 096, 283, 514, 78 |
| 1、女件中的公司 1000000000000000000000000000000000000 | | 1 | (46, 590, 959, 88) | 9, 588, 228, 05 | (6, 581, 471, 91) | 263, 827, 27 | - | ı | 1, 225, 984, 448, 81 | 1 | 1, 182, 664, 072, 34 | 1, 538, 145, 399, 85 | 2, 720, 809, 472, 19 |
| | 1 | 1 | 1 | - | (6, 581, 471, 91) | 1 | 1 | 1 | 2, 803, 014, 649, 54 | 1 | 2, 796, 433, 177, 63 | 1, 594, 463, 955, 57 | 4, 390, 897, 133, 20 |
| (一) 经间接国际营业 化二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 | | , | (46, 590, 959, 88) | 9, 588, 228, 05 | 1 | 1 | t | - | 1 | 1 | (37, 002, 731, 83) | 481, 108, 898. 72 | 444, 106, 166, 89 |
| ・「作がます」を推進し | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (| 369, 772, 062, 00 | 369, 772, 062, 00 |
| ・お台上は人口中間の | | , | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. 电影女员上来存在有数人数争。 电影十分第一条 电影十分第一条 电影中的 | | - | 11 BAN 419 2A | 1 | 1 | 1 | | 1 | - | 1 | 11, 860, 419, 26 | 1, 443, 732, 43 | 13, 304, 151, 69 |
| 5. 孩子女子子不是在在女里的事员 | | 1 | (74 108 313 53) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | t | (76, 108, 313, 53) | (41, 414, 106, 47) | (117, 522, 420, 00) |
| 4. 山分敦版抗亞太豹 | | | - | - | | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 5. 经算十分的 | | , | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 139, 090, 553, 56 | 139, 090, 553, 56 |
| 0. 收购十公司 | | 1 | (10 131 736 20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | -10, 131, 736, 20 | (7, 941, 285, 92) | (18, 073, 022, 12) |
| 7. 国大约广里组 | | | 03 027 002 72 | | 1 | , | 1 | | 1 | 1 | 27, 788, 670, 59 | 20, 157, 943, 12 | 47, 946, 613, 71 |
| 8. 权益法下被投资单位共起所有者权益议到的影响 | | | 27, 188, 670, 37 | 0 588 228 DE | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 9, 588, 228, 05 | 1 | 9, 588, 228, 05 |
| 9. 其他 | | | | 3 | | 26 260 676 | | , | 1 | - | 263. 827. 27 | 173.868.29 | 437, 695, 56 |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | | 1 | 263 827 27 | | , | 1 | - | 263, 827, 27 | 173, 868, 29 | 437, 695, 56 |
| 1. 提取专项结合 | | 1800 | | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 00'00 | 1 | 00'0 |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | 1 | | | (1, 577, 030, 200, 73) | 1 | -1, 577, 030, 200. 73 | (537, 601, 322, 73) | (2, 114, 631, 523, 46) |
| (四)利润分配 | | | | | | | | 1 | | - | - | 1 | - |
| 1. 提取盈余公积 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | , | 1 |
| 其中: 法定公积金 | 1 | , | | | | | , | | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 任意公积金 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 储备基金 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
| 企业发展基金 | 1 | - | | 1 | ' | | | | | | , | 1 | 1 |
| 利润归还投资 | 1 | | 1 | ' | 1 | 1 | | | | | 1 | , | 3 |
| 2. 提取一般风险准备 | 1 | , | | 1 | | | | | (or 000 the rea s) | | -1 677 244 200 72 | (67 401 222 72) | (7) 114 BAE 523 AK) |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 21, 277, 244, 200, 737 | ┸ | 21, 200, 73 | 321,001,022,137 | 214 000 00 |
| 4. 其他 | 1 | 1 | 1 | 1 | ı | 1 | • | 1 | 214, 000, 00 | + | 714,000.00 | | |
| (下) 医拉米替拉丘部纽勒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | ' | | | |
| (料盘給) 米松草指草水 | 1 | 1 | 1 | 1 | i | - | - | 1 | t | ' | | , | |
| 2. 单个公告标言符件(特容卡) | 1 | 1 | 1 | | t | 1 | 1 | 1 | 1 | ' | 1 | , | 1 |
| 2. 日子女子女子女子女子女子女子女子女子女子女女女女女子女子女女女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ' | 1 | 1 | |
| 在特殊主体的体验。 1. 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | _ | 1 | | , | | 1 | 1 |
| 4. 海牧里和订单区在文献开列中以南极存取广加,由四文型 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. 其他 | 200 | | 00 877 620 670 77 | (102 A14 OA1 10) | 2 223 724 BE | 1 127 576 44 | R79 699 136 10 | - | 19, 143, 883, 794, 08 | 1 | 39, 578, 587, 027, 66 | 21, 238, 505, 959, 31 | 60, 817, 092, 986, 97 |
| 四、本年年末余額 | 7, 767, 095, 089, 00 | | 10, 907, 672, 046, 27 | 100 to 11 to 12 to 1 | l | 4 | | | | | | | |

会计机构负责人:刘滕云

- 10 -

主管会计工作负责人: 英修昌

总经理:刘勇

企业负责人:李智明

| 以日 一、上年年末金額 加。会计政策变更 前功务结页正 三、本年年初金额 (二) 有音也投入那项之多级(成少以"-"号填列) (二) 第合收益总额 (二) 第合收益总额 | K I | 178 | 实收资本(或股本) | サイキャー | 24.74 | 1011 | ľ | - | | 4 0 1 1 1 1 | And the speed and the American | | こくなれてからい |
|--|------|-----|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------|----------------------|-------------|--------------------------------|----|-----------------------|
| | 1 | , | | 共 与 女 耳 一 共 | 24 A C | 凝: 库存版 | 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 | 所有指权组行다 |
| | - 0 | 1 | , | 2 | 8 | 4 | | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 |
| | | 1 | 2, 971, 656, 191.00 | 1 | 20, 988, 670, 493. 54 | (135, 317, 558. 39) | 5, 863, 991. 89 | 1 | 1, 072, 928, 171. 82 | 1 | 1, 832, 220, 909. 86 | 1 | 26, 736, 022, 199. 72 |
| | 7 | | 1 | 1 | 1 | - | ľ | r | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | m | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | · co | | 2, 971, 656, 191, 00 | 1 | 20, 988, 670, 493. 54 | (135, 317, 558, 39) | 5, 863, 991, 89 | 1 | 1, 072, 928, 171. 82 | - | 1, 832, 220, 909. 86 | 1 | 26, 736, 022, 199. 72 |
| (一)综合收益总额(二)所合收益总额(二)所有按较入和减少资本,所有类数、数域必资本,所需要数为数域证额。 | 9 | | ı | 1 | 5, 823, 541. 29 | ı | 708, 264, 14 | 1. | 1 | - | -1, 143, 869, 285. 28 | 1 | -1, 137, 337, 479. 85 |
| (二) 斯古古姓 沙斯 (二) 斯古古姓 (二) 斯古古姓 (三) 斯古古姓 (三) 斯古古姓 (三) 斯古古斯 (三) 斯克斯 (三) 斯 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 708, 264, 14 | 1 | 1 | 1 | 609, 407, 867. 41 | 1 | 610, 116, 131. 55 |
| 1 品价款款〉各排油品 | 80 | _ | 1 | 1 | 5, 823, 541. 29 | E | I | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5, 823, 541, 29 |
| . F. | 6 | | 1 | 1 | 1 | ı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. 股份专付计入所有老权益的金额 | 11 | | 1 | ı | 976, 487, 89 | 1 | 100 | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 976, 487. 89 |
| 4. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 12 | | 1 | 1 | 4, 847, 053, 40 | ı | 1 | 1 | 1 | ı | 1 | 1 | 4, 847, 053. 40 |
| 5. 其他 | 13 | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (三) 专项储备提取和使用 | 14 | | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 提取专项储备 | 15 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | t | 1 | 1 |
| 2. 使用专项储备 | 16 | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 |
| (四)利润分配 | 17 | | I. | 1 | I, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1, 753, 277, 152, 69 | 1 | -1, 753, 277, 152, 69 |
| 1. 提取盈余公积 | 18 | | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | t | I. | ı | 1 |
| 其中: 张 孙 公 公 为 会 为 | 19 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 |
| 任意公招令 | 20 | | ı | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 体各基金 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I. | ı | |
| 企业发展基金 | 22 | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | , | 1 | 1 | 1 |
| 利润归还投资 | 23 | | 1 | t | ľ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. 提取一般风险准备 | 24 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ľ | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 25 | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1, 753, 277, 152, 69 | 1 | -1, 753, 277, 152. 69 |
| 4. 其他 | 26 | | 1 | 1 | I | ı | - | ı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 27 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ľ | ı | I |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 28 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 29 | + | 1 | ' | t | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 30 | | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 1 | ı | |
| 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 | 31 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. 其他 | 32 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 四、本年年末余額 | 33 | | 2, 971, 656, 191.00 | 1 | 20, 994, 494, 034. 83 | (135, 317, 558, 39) | 6, 572, 256. 03 | 1 | 1, 072, 928, 171. 82 | 1 | 688, 351, 624, 58 | | 25, 598, 684, 719. 87 |

| | | | | | 数个原理了。DV6日7为01V6元日1日1为01V0 | C 1 + #8(5) | A-655 | | | | |
|---|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|--|-----------------------|-----|------------------------------|
| 一边 | (米留計) 米於至長 | 甘佑拉林十二 | 2000年公和 | . 年左聯 | | も原徳等 | 五世 四全小妇 | | 未分配知道 | 井 | 斯有老拉拉金 |
| 1 | 大块对本(光成本) | 大尼大国上沙 | MATAN | *** + T/1× | 7.15.3.H.T.X.III. | 4 7 | | R | 0 | 5 | 11 |
| - 7年在世界を標 | 2 747 095 089 00 | 7 | 17 921 573 677 36 | (193.003.169.15) | 7. 050. 513. 47 | | 881. 542. 652. 95 | , | 1. 686. 781. 440. 78 | ļ. | 23. 071. 040. 204. 41 |
| 、十十十六巻数十十十十六巻数十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十 | | - | | 1 | | | - | 1 | ' | 1 | - |
| 点: (2) 安然是一种,一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ē | Ē | t | | 10 | 1 | |
| は、日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | - | _ | 1 | - |
| 一、 木年在泸金橋 | 2, 767, 095, 089, 00 | 1 | 17, 921, 573, 677, 36 | (193, 003, 169, 15) | 7, 050, 513. 47 | 1 | 881, 542, 652. 95 | _ | 1, 686, 781, 440. 78 | - | 23, 071, 040, 204, 41 |
| 二、木件基基协议全辖(基少汉"-"中国列) | 1 | , | | 9, 588, 228, 05 | - | 1 | _ | | -983, 043, 487. 56 | - | -953, 037, 498. 72 |
| (一) 孙心安排识器 | 1 | 1 | | T | Ī | 1 | - | 1 | 593, 986, 713. 17 | - | 593, 986, 713. 17 |
| (一) 异种类的人名英格兰 | 1 | 1 | 20, 417, 760. 79 | 9, 588, 228, 05 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30, 005, 988. 84 |
| 1 原有索拉入的排通路 | - | 1 | | 1 | 1 | 1 | - | _ | - | 1 | - |
| 2. 其他权益工具持有老投入资本 | ī | 1 | 1 | E | | E | | _ | r | U | E |
| 3. 股份专作中入所有老权抗的金额 | 1 | 1 | 2, 840, 429, 75 | 9, 588, 228, 05 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 12, 428, 657. 80 |
| 4. 拉特洪下被投资单位其他所有强权益换过的影响 | | 1 | 2, 070, 548. 34 | 3 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2, 070, 548. 34 |
| 5. 甘绝 | 1 | 1 | | | _ | 1 | - | - | - | 1 | 15, 506, 782. 70 |
| (二) 专项储备基则和使用 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | | 1 | ľ | 1 | T. |
| 1 提即卡泊德络 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 使用专项储备 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (四) 到海分配 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | -1, 577, 030, 200. 73 | 1 | -1, 577, 030, 200. 73 |
| 1 提取盈余分积 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | U |
| - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| () () () () () () () () () () | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 毎後其金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | t | 1 | |
| や中が馬其金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ï | 1 | 1 | 1 |
| 担当日本特殊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 提取一般因為准备 | 1 | 1 | 1 | 1. | ſ | 1 | 1 | - | = | ı | 1 |
| 2. 好陪在头(护器件) 8. 全部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1, 577, 244, 200. 73 | 1 | -1, 577, 244, 200. 73 |
| 4. #他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214, 000. 00 | - 0 | 214, 000. 00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 1 | - | 1 | 1 | | ľ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. 资本公招转档资本(或股本) | 1 | 1 | 1 | t | ı | 1 | 1 | E | I | - | 1 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ſ |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 1. | t | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. 结转信指字审论记电结字型场负债或场资产所产生的变势 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ľ | III | ı | ı | - | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | - | 1 | | ī | ľ | 1 | 1 |
| 四、本年年末余额 | 2, 767, 095, 089, 00 | 1 | 17, 941, 991, 438. 15 | (183, 414, 941, 10) | 7, 050, 513. 47 | 1 | 881, 542, 652. 95 | 1 | 703, 737, 953. 22 | 1 | 22, 118, 002, 705. 69 |
| | | | | | | 7 | | | (| 7 | |
| 企业在事人: 李黎朋 | 员经理:刘贾 | | | # | 主管会计工作负责人: 姜修昌 | Y | | ₫N | 会计机构负责人: 刘静云 〇 🗸 | 2 | 00 |
| arti | • | 1 | | | 100 | 1 | A parement | Charles of the Control of the Contro | 3 | 3 | 11/2 |
| | | - | ı | | <i>y</i> | 1.1 | A S S S | | | - | Self of the Contraction of 1 |

- 12 -

总经理:刘勇

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 | 663, 432, 798. 50 | 3, 462, 435, 894. 78 |
| | | | |
| | | 40, 276, 266, 714. 12 | 47, 487, 528, 618. 24 |
| | 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 | 62, 500, 583. 44 | 63, 454, 709. 76 |
| | | 6, 827, 273, 647. 15 | 7, 188, 543, 494. 39 |
| (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 | (1, 732, 904, 330. 08) | (1, 244, 069, 680. 24) |
| | | 130, 856, 026, 733. 62 | 96, 601, 274, 662. 65 |
| | 应收账款账龄分析如下: | | |
| | T KANGWANGON DIN T | 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 | 70, 542, 474. 17 | 32, 012, 134. 91 |
| | | 132, 588, 931, 063. 70 | 97, 845, 344, 342. 89 |

(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 | 16, 242, 290. 05 | 9, 365, 254. 01 |
| | | | |
| | | 521, 812, 370. 52 | 693, 281, 294. 86 |
| | | | |
| (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 | 101, 911, 654. 19 | 99, 045, 198. 43 |
| | | | |
| | | 1, 793, 369, 752. 40 | 1, 928, 460, 253. 20 |
| | | | |
| (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 | 30, 551, 929. 41 | 23, 570, 613. 78 |
| | | | |
| | | 6, 654, 292, 336. 37 | 6, 382, 066, 834. 49 |

(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 | 63, 839, 006. 66 | 99, 445, 911. 85 |
| | | 584, 722, 666. 22 | 559, 492, 165. 33 |
| (7) | <i>b</i> =+π/++± <i>c</i> | | |
| (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 | 2, 527, 567, 285. 07 | 1, 598, 721, 841. 74 |
| | | | |
| | | 38, 013, 211, 197. 33 | 31, 840, 935, 666. 48 |
| (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 | 41, 600, 000. 00 | 41, 600, 000. 00 |
| | | 861, 677, 193. 05 | 911, 618, 771. 99 |
| | 减:一年内到期的长期借款 | (282, 677, 193. 05) | (254, 308, 771. 99) |
| | | 579, 000, 000. 00 | 657, 310, 000. 00 |
| | | 38, 592, 211, 197. 33 | 32, 498, 245, 666. 48 |

(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 | 26, 662. 49 | 28, 743. 77 |
| | | |
| | 1, 307, 049, 047. 59 | 1, 079, 206, 463. 11 |

(8) 应付账款

应付账款账龄分析如下:

| | 2019年6月30 [| <u> </u> | 2018年12月31日 | |
|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 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 | 604, 058, 848. 05 | 0. 81% | 580, 575, 708. 79 | 0. 90% |
| | 75, 695, 710, 267. 83 | <u>100. 00%</u> | 64, 485, 006, 710. 90 | 100. 00% |

(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 | 206, 551, 494. 85 | 121, 026, 719. 32 |
| | | 2, 191, 754, 580. 79 | 174, 539, 922. 19 |
| (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 | 11, 662, 275. 82 | 1, 084, 371. 50 |
| | | 25, 992, 660, 411. 10 | 13, 993, 421, 372. 39 |

(10) 其他流动负债

(a)超短期融资券

| _ | | 2019年6月30日 | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | 本期发行 | | |
| 期末余额 | 本期偿还 | 费用摊销 | 本期发行 | 年初余额 |
| 25, 980, 998, 135. 28 | (14, 000, 000, 000. 00) | 16, 625, 815. 51 | <u>25, 972, 035, 318. 88</u> | 超短期融资券 <u>13, 992, 337, 000. 89</u> |
| | | | | |
| | | 2018年12月31日 | | |
| | | 本期发行 | | |
| 期末余额 | 本期偿还 | 费用摊销 | 本期发行 | 年初余额 |
| 13, 992, 337, 000. 89 | (15, 000, 000, 000. 00) | 18, 882, 078. 10 | 25, 974, 548, 396. 24 | 超短期融资券 2, 998, 906, 526. 55 |

(11) 应付债券

| | = | | | 2019年6月30日 | | |
|------|--------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | 本期发行 | | |
| | | 年初余额 | 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) | | | | |
| | - | 4, 293, 856, 833. 50 | | | | 4, 834, 887, 648. 45 |
| | _ | | | 2018年12月31日 | | |
| | | | | 本期发行 | | |
| | | 年初余额 | 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. 0 | 0) 8, 291, 493, 392. 48 |
| | 减:一年内 | 到 | | | | |
| | 期的债券 | (4, 000, 000, 000. 00) | | | | (3, 997, 636, 558. 98) |
| | | 4, 989, 887, 829. 21 | | | | 4, 293, 856, 833. 50 |
| (12) | 其他非流 | 动负债 | | | | |
| | | | | 2019年6 | 月 30 日 | 2018年12月31日 |
| 5 | 特准储备 | 基金 | | 519, 365 | 5, 440. 19 | 505, 434, 704. 36 |
| i | 甲流储备 | 资金(a) | | 68, 407 | 7, 314. 20 | 68, 407, 314. 20 |
| 1 | 合同负债 | | | 13, 872 | 2, 170. 88 | 15, 408, 696. 53 |
| j | 产品积分 | 计划 | | 22, 359 | 9, 977. 45 | 24, 017, 886. 00 |
| | | | | 624, 004 | <u> 4, 902. 72</u> | 613, 268, 601. 09 |

⁽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。

(13) 其他综合收益

| | 资产 | <u> </u> | 益 | 自 20 | 019年1月1日至201 | 9年6月30日止期间 | 利润表中其他综合收益 | <u> </u> |
|---|---|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 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 |
| 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 | <u>(8,120,786.34</u>) | (3,966,054.99) | (12,086,841.33) | (4,380,366.19) | <u>-</u> | <u>-</u> | (3,966,054.99) | (414,311.20) |
| | (3,288,793.12) | (1,204,018.61) | (4,492,811.73) | 1,280,634.31 | | (1,238,184.09) | (1,204,018.61) | 1,246,468.83 |
| | | | | | | | | |
| | 资产 | · 负债表中其他综合收: | * | 自 20 | 018年1月1日至201 | 8年6月30日止期间 | 利润表中其他综合收益 | * |
| | | [○] 负债表中其他综合收: | | | 018年1月1日至201 减:前期计入 其他综合收益 | | | |
| 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 | 资产 2017年12月31日 | <u>华负债表中其他综合收</u> 税后归属于母公司 | 2018年6月30日 | 自 2 ¹ 本年所得税前发生额 | 减: 前期计入 | 8年6月30日止期间 减:所得税费用 | 利润表中其他综合收益 税后归属于母公司 | <u>转</u> 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 | | | | | 减:前期计入 其他综合收益 | | | |
| 重新计量设定受益计划净负债 | 2017年12月31日 | | 2018年6月30日 | | 减:前期计入 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 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 2017年12月31日 | | 2018年6月30日 | | 减:前期计入 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 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 | 2017年12月31日 (4,463,557.03) | 税后归属于母公司 | 2018年6月30日 (4,463,557.03) | 本年所得税前发生额 | 减:前期计入 其他综合收益 | | 税后归属于母公司 | |
| 重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动 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 | 2017年12月31日 (4,463,557.03) (2,152,005.60) | 税后归属于母公司 - (2,144,882.29) | 2018年6月30日 (4,463,557.03) (4,296,887.89) | 本年所得税前发生额 - (2,144,882.29) | 减:前期计入 其他综合收益 | 减: 所得税费用 | 税后归属于母公司 - (2,144,882.29) | 税后归属于少数股东 |

(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 | <u>-</u> | |
| | | |
| 本期期末金额 | 23, 210, 530, 817. 75 | 19, 143, 883, 794. 08 |

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。

(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> | 78, 892, 218. 17 |
| | | |
| | 201, 665, 140, 693. 34 | 163, 473, 694, 855. 97 |

(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 | |
|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 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) |
| | | |
| | (184, 036, 422, 808. 49) | (-148, 775, 526, 591. 62) |

(16) 费用按性质分类

| | | 2019 年 1 月 1 日至 | 2018年1月1日至 |
|------|-------------|--------------------------|------------------------|
| | | 2019 年 6 月 30 日止期间 | 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 | 199, 065, 266. 10 | 6, 679, 856. 02 |
| | | | |
| | | 192, 741, 074, 559. 04 | 155, 716, 259, 565. 90 |
| | | | |
| (17) | 财务费用 | | |
| | | | |
| | | 2019 年 1 月 1 日至 | 2018年1月1日至 |
| | | 2019 年 6 月 30 日止期间 | 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> | 281, 466, 297. 08 |
| | | | |
| | | 2, 181, 740, 779. 87 | 1, 868, 594, 455. 36 |

(18) 资产减值损失

| | | 2019年1月1日至 | 2018年1月1日至 |
|------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 2019年6月30日止期间 | 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 | 732, 854. 97 | 2, 703, 863. 74 |
| | | | |
| | | 44, 900, 412. 08 | 38, 164, 730. 94 |
| | | | |
| (19) | 信用减值损失 | | |
| | | | |
| | | 2019年1月1日至 | 2018年1月1日至 |
| | | 2019年6月30日止期间 | 2018年6月30日止期间 |
| | | | |
| | 信用减值损失 | 488, 381, 876. 71 | 400, 615, 189. 30 |
| | | | |
| | | | |
| (20) | 投资收益 | | |
| | | | |
| | | 2019年1月1日至 | |
| | | 2019年6月30日止期间 | 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 | 14, 082, 494. 45 | 481, 224. 08 |
| | | 440, 270, 020, 57 | 2/0 405 4// 70 |
| | | 449, 360, 828. 57 | 369, 405, 466. 78 |
| (21) | 其他收益 | | |
| (21) | 共化牧鱼 | | |
| | | 2019 年 1 月 1 日至 | 2018年1月1日至 |
| | | 2019年1月1日至2019年6月30日止期间 | 2018 年 6 月 30 日止期间 |
| | | 2017 午 0 万 30 日正期回 | 2010 午 0 万 00 日正州미 |
| | 政府补助 | 173, 120, 561. 03 | 166, 850, 272. 20 |
| | 以川丁川 川 | 173, 120, 301. 03 | 100, 000, 272. 20 |

(22) 资产处置收益

| | | | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间 | |
|------|-----|---------------|---------------------------------------|------------------|
| | 资产 | - 处置收益 | 1, 330, 767. 54 | 4, 402, 352. 30 |
| (23) | 营业 | 2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 | 9, 298, 721. 67 | 10, 748, 153. 77 |
| | | | 15, 273, 144. 48 | 28, 957, 233. 49 |
| | (b) | 营业外支出 | | |
| | | | 2019年1月1日至 | 2018年1月1日至 |
| | | | 2019年6月30日止期间 | 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 | 2, 040, 670. 43 | 3, 066, 823. 65 |
| | | | 14, 583, 775. 19 | 29, 175, 809. 15 |