

合并资产负债表

会合01 表

单位：人民币元

编制单位：地信投资集团有限公司

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,187,043,860.98	15,119,483,267.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,396,337,883.62	1,934,181,376.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	173,538,318.73	150,563,636.10
应收账款	32,119,303,681.66	25,278,385,639.88
应收款项融资	1,381,425,947.88	2,041,260,420.58
预付款项	2,784,355,305.56	3,807,421,822.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,872,219,709.95	7,694,984,869.37
其中：应收利息	1,364,677.62	4,870,604.86
应收股利		604,398.36
买入返售金融资产		
存货	15,162,016,973.46	16,067,699,711.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,776,663.01	28,177,163.16
其他流动资产	307,844,915.30	394,807,195.34
流动资产合计	73,431,863,260.15	72,516,965,102.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	181,673,100.00	165,879,459.30
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		1,947,954.19
长期股权投资	1,771,717,705.71	1,810,473,713.26
其他权益工具投资	580,356,293.90	519,013,044.94
其他非流动金融资产	3,066,810,970.43	1,509,535,554.89
投资性房地产	471,447,705.33	442,235,502.41
固定资产	6,853,745,957.13	6,612,455,442.55
在建工程	1,992,320,732.99	1,759,130,872.14
生产性生物资产	8,729,623.76	9,788,473.40
油气资产		
使用权资产	316,075,768.56	
无形资产	2,463,676,882.61	2,482,742,180.68
开发支出	52,523,328.05	13,653,624.66
商誉	635,449,666.57	621,942,255.71
长期待摊费用	122,359,780.78	119,783,379.89
递延所得税资产	531,008,461.68	494,349,047.69
其他非流动资产	257,701,533.62	209,174,332.75
非流动资产合计	19,305,597,511.12	16,772,104,838.46
资产总计	92,737,460,771.27	89,289,069,941.26

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(负债及股东权益)

会合01 表

编制单位: 昌隆集团有限公司

单位: 人民币元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:		
短期借款	16,521,270,655.93	16,070,967,439.36
应付账款		
预收款项		
合同负债	1,323,949,398.28	1,672,777,738.84
应付职工薪酬	226,106,586.70	301,020,186.76
应交税费	419,746,000.54	589,128,240.01
其他应付款	6,004,839,250.46	5,214,259,826.75
其中: 应付利息	125,814,104.20	17,907,838.50
应付股利	5,193,374.10	6,208,908.42
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,020,774,130.89	579,404,543.26
其他流动负债	87,809,923.01	180,142,503.36
流动负债合计	60,096,940,764.62	57,416,015,344.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,257,851,746.29	3,806,530,345.26
应付债券	775,669,085.02	2,292,030,188.36
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	294,216,314.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,232,013.99	11,681,479.63
递延收益	246,968,315.14	226,772,498.60
递延所得税负债	1,135,287,924.84	749,592,038.32
其他非流动负债	89,720,200.00	92,720,200.00
非流动负债合计	6,823,945,599.33	7,179,326,750.17
负债合计	66,920,886,363.95	64,595,342,094.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	111,406,216.00	111,406,216.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,977,764,892.74	1,961,660,354.96
减: 库存股		
其他综合收益	13,087,078.45	40,263,662.28
专项储备	-977,346.41	1,341,195.89
盈余公积	9,420,759.83	9,420,759.83
一般风险准备		
未分配利润	4,067,902,149.16	3,827,510,090.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,178,603,749.77	5,951,602,279.57
少数股东权益	19,637,970,657.55	18,742,125,567.32
所有者权益(或股东权益)合计	25,816,574,407.32	24,693,727,846.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	92,737,460,771.27	89,289,069,941.26

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

会合02 表

单位：人民币元

编制单位：宜昌投资集团有限公司

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	63,317,995,065.34	52,535,610,769.45
其中：营业收入	63,317,995,065.34	52,535,610,769.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,960,673,569.07	51,218,948,911.04
其中：营业成本	57,923,933,836.76	47,450,208,116.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	163,718,196.66	146,471,315.93
销售费用	1,825,394,040.94	1,716,938,057.23
管理费用	1,285,331,623.08	1,045,937,095.78
研发费用	81,640,265.15	59,019,093.58
财务费用	680,655,606.48	800,375,231.89
其中：利息费用	703,691,496.25	787,975,107.71
利息收入	72,058,520.88	63,018,457.81
加：其他收益	179,944,164.72	126,543,357.30
投资收益（损失以“-”号填列）	137,478,417.15	96,510,253.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,479,694.88	51,115,918.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,322,666.94	-276,420.75
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,025,636,031.56	1,334,729,752.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-108,628,655.10	-112,835,442.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,321,318.29	-3,396,168.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,462,513.11	260,481,762.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,577,569,982.48	3,018,418,951.84
加：营业外收入	12,007,559.30	13,594,988.98
减：营业外支出	172,076,589.11	58,920,904.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,417,500,952.67	2,973,093,036.65
减：所得税费用	712,190,535.03	330,355,190.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,705,310,417.64	2,642,737,846.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,705,310,417.64	2,642,737,846.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	243,592,758.97	1,369,908,350.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,461,717,658.67	1,272,829,495.79
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

会合03 表

单位：元

编制单位：楚江投资集团有限公司

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,099,123,792.84	56,283,500,014.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,405,709.11	41,528,212.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,533,824,549.73	3,637,618,654.46
经营活动现金流入小计	57,677,354,051.68	59,962,646,881.81
购买商品、接受劳务支付的现金	52,503,236,241.14	55,472,999,514.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,959,341,935.96	1,656,434,618.77
支付的各项税费	1,416,751,603.86	1,146,776,335.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,177,334,812.36	4,560,883,904.99
经营活动现金流出小计	59,056,664,593.32	62,837,094,374.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,379,310,541.64	-2,874,447,492.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	432,794,130.19	188,137,224.60
取得投资收益收到的现金	62,556,375.59	50,231,513.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,166,742.99	236,393,799.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,027,352.73
收到其他与投资活动有关的现金	473,717,997.42	2,555,066,069.47
投资活动现金流入小计	977,235,246.19	3,034,855,960.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,035,774.68	488,235,224.22
投资支付的现金	590,494,155.91	488,260,958.19
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,123,621.42	
支付其他与投资活动有关的现金	645,923,147.40	3,677,052,833.71
投资活动现金流出小计	1,960,576,699.41	4,653,549,016.12
投资活动产生的现金流量净额	-983,341,453.22	-1,618,693,056.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,091,000.00	162,971,896.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,479,380,077.64	16,286,512,579.42
收到其他与筹资活动有关的现金	3,149,008,822.94	1,113,969,283.14
筹资活动现金流入小计	15,747,479,900.58	17,563,453,758.56
偿还债务支付的现金	13,020,662,923.58	13,370,552,222.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,773,138.52	552,644,466.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	962,409,563.25	1,141,445,996.70
筹资活动现金流出小计	15,144,845,625.35	15,064,642,684.79
筹资活动产生的现金流量净额	602,634,275.23	2,498,811,073.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,147,841.32	-1,453,581.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,771,165,560.95	-1,995,783,055.87
加：期初现金及现金等价物余额	8,411,551,952.58	6,465,869,619.21
六、期末现金及现金等价物余额	6,640,386,391.63	4,470,086,563.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(资产)

编制单位: 楚昌投资集团有限公司

会企01 表
单位: 人民币元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	237,867,857.93	54,143,096.80
交易性金融资产	26,061,969.33	26,062,905.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	255,150.00	
应收款项融资		
预付款项	1,491,997.56	1,012,109.21
其他应收款	1,509,226,274.38	1,397,016,488.11
其中: 应收利息	16,432,222.21	24,624,200.13
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,774,903,249.20	1,478,234,599.45
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,088,079,571.46	4,070,812,256.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	192,722,549.64	192,722,549.64
投资性房地产		
固定资产	130,255,564.48	68,418,863.52
在建工程	8,298,997.44	43,877,262.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,488,562.36	1,872,750.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	129,916,956.47	116,266,391.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,550,762,201.85	4,493,970,072.88
资产总计	6,325,665,451.05	5,972,204,672.33

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表(负债及股东权益)

编制单位:楚昌投资集团有限公司

会合01 表
单位:人民币元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:		
短期借款	1,420,000,000.00	1,469,686,138.14
交易性金融负债	997,000,000.00	997,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,515,150.21	1,550,113.59
预收款项		
合同负债		377,358.49
应付职工薪酬		
应交税费	8,651,207.25	10,808,680.27
其他应付款	586,507,788.14	787,812,124.76
其中: 应付利息	109,106,806.00	15,305,513.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,800,000.00	85,800,000.00
其他流动负债		22,641.51
流动负债合计	3,059,474,145.60	3,353,057,056.76
非流动负债:		
长期借款	2,100,000,000.00	1,800,740,547.94
应付债券	775,669,085.02	797,160,738.98
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,875,669,085.02	2,597,901,286.92
负债合计	5,935,143,230.62	5,950,958,343.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	111,406,216.00	111,406,216.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	79,280,079.43	79,280,079.43
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,420,759.83	9,420,759.83
未分配利润	190,415,165.17	-178,860,726.61
所有者权益(或股东权益)合计	390,522,220.43	21,246,328.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,325,665,451.05	5,972,204,672.33

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

会企02 表

编制单位:楚星投资集团有限公司

单位: 人民币元

	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	27,663,988.36	13,411,431.51
减: 营业成本	8,453,814.62	
税金及附加	840,006.22	72,128.32
销售费用		
管理费用	20,018,807.95	15,026,068.87
研发费用		
财务费用	160,649,567.25	161,440,254.43
其中: 利息费用	160,553,471.38	161,494,495.49
利息收入	750,172.90	154,670.55
加: 其他收益	64,412.47	49,586.91
投资收益 (损失以“-”号填列)	524,654,214.67	1,254,269.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-232,684.80	238,479.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-936.00	-2,952.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		245,393.45
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	362,419,483.46	-161,580,721.96
加: 营业外收入	10,002.42	
减: 营业外支出	5,000,065.69	971,800.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	357,429,420.19	-162,552,521.96
减: 所得税费用	-13,650,565.29	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	371,079,985.48	-162,552,521.96
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	371,079,985.48	-162,552,521.96
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

会企03 表
单位：元

编制单位：楚昌投资集团有限公司

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,267,420.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	880,047.09	5,145,618.37
经营活动现金流入小计	10,147,467.09	5,145,618.37
购买商品、接受劳务支付的现金	9,349,470.00	
支付给职工及为职工支付的现金	10,108,801.01	8,245,270.82
支付的各项税费	5,663,377.79	5,238,670.24
支付其他与经营活动有关的现金	33,036,277.72	14,475,239.82
经营活动现金流出小计	58,157,926.52	27,959,180.88
经营活动产生的现金流量净额	-48,010,459.43	-22,813,562.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	12,952,458.56
取得投资收益收到的现金	112,896,034.90	1,015,789.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	82,951,473.61	
投资活动现金流入小计	245,847,508.51	14,268,248.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,159,781.22	2,041,924.82
投资支付的现金	100,000,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,159,781.22	57,041,924.82
投资活动产生的现金流量净额	133,687,727.29	-42,773,676.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	670,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,521,195,910.09	1,382,160,853.59
筹资活动现金流入小计	2,191,195,910.09	2,582,160,853.59
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	491,666,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,373,965.60	93,542,416.95
支付其他与筹资活动有关的现金	1,563,774,451.22	1,723,176,181.26
筹资活动现金流出小计	2,093,148,416.82	2,308,384,848.21
筹资活动产生的现金流量净额	98,047,493.27	273,776,005.38
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	183,724,761.13	208,188,766.47
加：期初现金及现金等价物余额	54,143,096.80	6,804,421.18
六、期末现金及现金等价物余额	237,867,857.93	214,993,187.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



1、货币资金

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,818,252.07	9,822,456.83
银行存款	5,968,843,860.18	6,378,491,955.46
其他货币资金	7,208,381,748.73	8,731,168,854.98
合 计	13,187,043,860.98	15,119,483,267.27

2、交易性金融资产

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,396,337,883.62	1,934,181,376.80
其中：债务工具投资		15,310,503.23
权益工具投资	1,396,337,883.62	1,918,870,873.57
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合 计	1,396,337,883.62	1,934,181,376.80
其中：重分类至一年内到期的非流动资产		
重分类至其他非流动金融资产的部分	3,014,819,204.09	1,269,813,105.25

3、应收票据

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,205,825.72	
商业承兑汇票	148,778,829.49	151,016,686.14
小 计	173,984,655.21	151,016,686.14
减：坏账准备	446,336.48	453,050.04
合 计	173,538,318.73	150,563,636.10

4、应收账款

单位：人民币元

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	30,466,956,060.62	30,466,956,060.63
1 至 2 年(含 2 年)	1,609,336,746.76	1,609,336,746.76

2 至 3 年(含 3 年)	368,468,599.83	368,468,599.83
3 年以上	201,754,373.83	201,754,373.83
小计	32,646,515,781.04	32,646,515,781.04
减：坏账准备	527,212,099.38	527,212,099.38
合计	32,119,303,681.66	25,278,385,639.88

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	44,978,358.32	0.14%	43,650,084.07	8.28%	1,328,274.25
按组合计提坏账准备的应收账款	32,601,537,422.72	99.86%	483,562,015.31	91.72%	32,117,975,407.41
其中：账龄组合	32,601,537,422.72	99.86%	5,053,763.20	0.96%	32,596,483,659.52
合计	32,646,515,781.04	——	527,212,099.38	——	32,119,303,681.66

5、应收款项融资

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,381,425,947.88	2,041,260,420.58
合 计	1,381,425,947.88	2,041,260,420.58

注：应收款项融资期末数较期初余额减少，主要系公司支付供应商货款所致。

6、预付账款

单位：人民币元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,771,197,083.81	3,775,009,474.61
1 至 2 年 (含 2 年)	12,861,926.27	31,675,602.80
2 至 3 年 (含 3 年)	30,919.50	686,146.70
3 年以上	265,375.98	50,598.82
合计	2,784,355,305.56	3,807,421,822.93

7、其他应收款（不含应收利息和应收股利）

单位：人民币元

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,918,009,993.35	5,868,747,430.20
1 至 2 年 (含 2 年)	1,584,282,775.08	1,028,907,092.40
2 至 3 年 (含 3 年)	977,217,216.27	854,413,991.87

3 年以上	859,150,259.45	382,860,304.22
小计	7,338,660,244.15	8,134,928,818.69
减：坏账准备	467,805,211.82	445,418,952.54
合计	6,870,855,032.33	7,689,509,866.15

(2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金借支	54,508,128.37	47,833,870.36
保证金	4,232,414.70	10,485,756.62
代垫款项	17,719,072.03	15,148,491.02
对关联公司的应收款项	891,995,605.18	1,246,137,829.33
对非关联公司的应收款项	2,507,346,369.82	2,195,658,311.98
房屋土地款	4,308,874.46	
医院客户保证金	1,398,375,333.61	1,253,291,877.46
供应商保证金	199,908,649.85	153,625,042.66
基药与处方药客户保证金	4,658,822.76	
质量保证金	49,548,162.65	19,416,239.06
招标保证金	117,654,897.69	63,332,572.62
供应商折让	1,201,102,519.46	2,282,899,533.95
其他	887,301,393.57	847,099,293.63
小计	7,338,660,244.15	8,134,928,818.69
减：坏账准备	467,805,211.82	445,418,952.54
合计	6,870,855,032.33	7,689,509,866.15

8、存货

单位：人民币元

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	357,179,877.11	199,446.74	356,980,430.37
在产品	12,081,367.65	-	12,081,367.65
库存商品	13,654,834,050.09	50,220,179.48	13,604,613,870.61
发出商品	29,075,700.87	1,358,447.62	27,717,253.25
开发成本	971,209,042.13	-	971,209,042.13
低值易耗品	855,049.38	-	855,049.38
消耗性生物资产	68,869,077.50	-	68,869,077.50
周转材料	2,073,259.49	-	2,073,259.49
委托加工物资	-	-	-
已完工开发产品	-	-	-
包装物	-	-	-
自制半成品	-	-	-
生产成本	56,344,299.66	-	56,344,299.66

在途物资	53,608,791.33	-	53,608,791.33
合同履约成本	7,664,532.09	-	7,664,532.09
合 计	15,213,795,047.30	51,778,073.84	15,162,016,973.46

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	329,662,653.09	117,209.31	329,545,443.78
在产品	19,572,599.01		19,572,599.01
库存商品	14,529,366,254.90	58,353,881.52	14,471,012,373.38
发出商品	11,648,002.45		11,648,002.45
开发成本	638,758,224.29		638,758,224.29
低值易耗品	343,940.08		343,940.08
消耗性生物资产	56,095,583.05		56,095,583.05
周转材料	4,630,100.26		4,630,100.26
委托加工物资			
已完工开发产品	424,866,005.04		424,866,005.04
包装物			
自制半成品			
生产成本	42,694,292.88		42,694,292.88
在途物资	61,837,793.47		61,837,793.47
合同履约成本	6,695,353.68		6,695,353.68
合 计	16,126,170,802.20	58,471,090.83	16,067,699,711.37

9、一年内到期的非流动资产

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	43,471,794.46	21,913,815.80
一年内到期的长期应收款	4,304,868.55	6,263,347.36
合 计	47,776,663.01	28,177,163.16

10、其他流动资产

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
自取得日起算的剩余期限在一年内（含一年）的债权投资	53,495,004.00	81,848,289.41
应收退货成本	351,693.95	274,727.84
合同取得成本	5,731,671.42	7,145,997.94
预缴税款	88,997,348.27	64,724,064.79
待抵扣/认证进项税	151,221,289.60	202,591,507.31
其他	8,047,908.06	38,222,608.05

合 计	307,844,915.30	394,807,195.34
-----	----------------	----------------

11、 债权投资

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债权投资	314,645,722.02	36,005,823.56	278,639,898.46	303,615,963.11	33,974,398.60	269,641,564.51
减：一年内到期的非流动资产	46,001,898.90	2,530,104.44	43,471,794.46	23,189,223.07	1,275,407.27	21,913,815.80
减：其他流动资产	53,763,823.12	268,819.12	53,495,004.00	82,259,587.34	411,297.93	81,848,289.41
合计	214,880,000.00	33,206,900.00	181,673,100.00	198,167,152.70	32,287,693.40	165,879,459.30

其中，期末重要的债权投资：

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
许昌市第二人民医院	79,000,000.00	12.00%	0.00%	2021-12-31	79,000,000.00	12.00%	12.00%	2021-12-31
亳州市盛林药业有限责任公司	31,800,000.00	10.00%	10.00%	2022-12-31	33,800,000.00	10.00%	10.00%	2022-12-31
武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司	50,400,000.00	8.00%	8.00%	2022-12-22	50,400,000.00	8.00%	8.00%	2022-12-22
合计	161,200,000.00	——	——	——	163,200,000.00	——	——	——

12、 长期应收款

单位：人民币元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,800,974.00	1,800,974.00		3,856,438.19	1,908,484.00	1,947,954.19	4%-7%
合计	1,800,974.00	1,800,974.00		3,856,438.19	1,908,484.00	1,947,954.19	4%-7%

注：长期应收款期末较期初减少 100%，主要系公司一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。

13、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业									
二、联营企业									
湖北共创医药有限公司	104,782,881.65			382,934.16					105,165,815.81
湖北金融租赁股份有限公司	706,055,635.74			68,164,094.36					774,219,730.10
攀枝花市花城医院管理有限公司	2,555,000.00								2,555,000.00
湖北通瀛投资基金管理有限公司	1,451,616.87			247,474.03			148,934.64		1,550,156.26
重庆太极实业（集团）股份有限公司	361,599,304.96		58,951,519.12	2,877,004.52	-3,462.22	38,221.56			305,297,160.56
江苏李中水上森林旅游投资有限公司	55,663,636.39		35,000,000.00	-1,549,877.85					15,290,623.45
湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	205,600,797.37			-1,590,184.24					204,010,613.13
湖北九州通和医药有限公司	1,505,615.30								-1,505,615.30

首都建设—攀枝花 市花城新区医院建 设 PPP 项目私募股 权投资基金	21,480,000.00							740,000.00												22,220,000.00
杭州九皓医疗科技 有限公司	501,574.50							-6,473.37												495,101.13
四川广运九州通医 药有限公司	53,802,390.00							-538,987.61												53,263,402.39
四川中核医药有限 公司	18,096,242.71							-83,061.73												18,013,180.98
湖北香连药业有限 责任公司	30,824,111.00							-603,529.82												30,220,581.18
上海明品医学数据 科技有限公司	46,473,847.80							-918,735.25												45,555,112.55
医协创智科技（北 京）有限公司	17,677,596.03							-70,462.24												17,607,133.79
柏汇康医疗科技 （北京）有限公司	2,389,386.07							12,648.04												2,402,034.11
北京普安法玛西医 药有限公司	35,312,564.01							78,920.00												35,391,484.01
未名企鵝（北京） 科技有限公司	19,355,012.89							-169,532.50												19,185,480.39
厦门浩添冷链科技 有限公司	10,520,980.28							423,880.60												10,944,860.88
武汉真爱妇产医院 有限公司	66,282,110.63							-222,857.70												66,059,252.93

14、其他权益工具投资

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
湖北九州通中加医药有限公司	5,300,000.00	5,600,000.00
福建九州通中化医药有限公司	10,400,000.00	10,800,000.00
泰州九州通医药有限公司	21,069,900.00	21,783,900.00
苏州好药师大药房连锁有限公司	16,700,583.09	15,904,001.98
YANGTUO TECHNOLOGY INC	303,540,382.71	306,580,928.20
忻州市九康医药连锁有限公司	346,575.00	331,050.00
平遥县弘九康大药房有限公司	34,657.50	33,105.00
赤峰制药股份有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00
无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	1,000,000.00
成都华福医院管理有限公司	104,761,195.60	84,281,934.76
湖南好药师三医医药连锁有限公司	1,417,000.00	1,412,125.00
黄石九步大药房有限公司	300,000.00	300,000.00
武汉九步医药咨询有限公司	600,000.00	600,000.00
渭南九步大药房有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
百色九步云健康药房管理有限公司	586,000.00	586,000.00
淮安市九步大药房医药连锁有限公司		1,000,000.00
松原九步大药房有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
九州大健康科技武汉有限公司	2,500,000.00	1,000,000.00
北京和华瑞博科技有限公司	15,000,000.00	
合计	580,356,293.90	519,013,044.94

15、其他非流动金融资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,066,810,970.43	1,509,535,554.89
其中：债务工具投资		
权益工具投资	3,066,810,970.43	1,509,535,554.89
合计	3,066,810,970.43	1,509,535,554.89

16、投资性房地产

单位：人民币元

(1) 按项目披露

项目	账面原值	累计折旧和累计摊销	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	530,176,309.31	84,831,090.09		445,345,219.22

土地	31,702,496.02	5,600,009.91		26,102,486.11
合计	561,878,805.33	90,431,100.00	0.00	471,447,705.33

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
九州通医药集团股份有限公司房屋	61,041,840.00	目前正在办理中

17、 固定资产

单位：人民币元

(1) 按项目披露

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	6,569,194,748.11	1,063,111,226.78		5,506,083,521.33
机器设备	1,562,337,304.25	758,286,593.20	4,739,531.40	799,311,179.65
运输工具	465,865,177.77	272,979,765.27		192,885,412.50
电子设备	1,038,435,627.91	682,969,784.26		355,465,843.65
合计	9,635,832,858.04	2,777,347,369.51	4,739,531.40	6,853,745,957.13

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
河南九州通物流有限公司分拣中心、车间等	308,123,740.64	目前正在办理中
九州通医药集团物流有限公司厂房	125,760,674.57	目前正在办理中
山西九州通医药有限公司分拣中心、综合楼等	109,721,773.30	目前正在办理中
陕西九州通医药有限公司分拣中心、综合楼等	104,430,461.68	目前正在办理中
湖南九州通医药有限公司办公大楼	71,036,475.63	目前正在办理中
海南九州通医药有限公司办公楼等	69,852,953.39	目前正在办理中
南京九州通物流技术开发有限公司分拣车间	62,916,091.45	目前正在办理中
九州通医药集团股份有限公司倒班楼	54,249,167.36	目前正在办理中
重庆九州通医药有限公司办公楼、分拣中心	52,611,374.42	目前正在办理中
大连九州通医药有限公司物流中心	51,292,343.94	目前正在办理中
辽宁九州通医药有限公司厂房、库房等	50,201,003.93	目前正在办理中
赤峰九州通医药有限公司办公楼	45,385,180.13	目前正在办理中
泸州九州通物流有限公司办公楼、仓库等	41,890,405.94	目前正在办理中
青岛九州通医药有限公司分拣中心、综合楼	41,270,476.12	目前正在办理中
北京均大制药有限公司研发楼	37,899,325.73	目前正在办理中
河南九州通医药有限公司信阳分公司仓库、研发楼	32,448,163.21	目前正在办理中
河南九州通国华医药物流有限公司厂房、仓库	21,189,362.67	目前正在办理中
江西九州通药业有限公司立库大楼	18,311,901.54	目前正在办理中

福建九州通医药有限公司宿舍	4,429,336.98	目前正在办理中
金寨九州天润中药产业有限公司仓库	2,066,708.74	目前正在办理中
和田九州通医药有限公司办公楼	1,412,844.05	目前正在办理中
奎屯九州通医药有限公司宿舍	1,074,745.62	目前正在办理中
江西九州通欣涛医药有限公司北站房屋	200,200.00	目前正在办理中

18、 无形资产

单位：人民币元

(1) 按项目披露

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	2,570,593,104.53	313,152,683.92	384,685.10	2,257,055,735.51
软件	264,980,272.11	144,689,560.60	0.00	120,290,711.51
知识产权-专用技术	84,362,223.40	45,461,583.56	0.00	38,900,639.84
知识产权-商标权	36,078,657.26	14,880,877.23	0.00	21,197,780.03
其他	35,484,105.21	9,111,422.55	140,666.94	26,232,015.72
合计	2,991,498,362.51	527,296,127.86	525,352.04	2,463,676,882.61

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
江西九州通欣涛医药有限公司土地	1,755,182.86	目前正在办理中
金寨九州天润中药产业有限公司土地	353,502.00	目前正在办理中

19、 长期待摊费用

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
长期待摊费用	119,783,379.89	27,575,467.22	24,999,066.33	0.00	122,359,780.78

20、 在建工程

单位：人民币元

(1) 分类

项目	年末余额	年初余额
在建工程	1,987,682,233.09	1,750,867,413.45
工程物资	4,638,499.90	8,263,458.69
合计	1,992,320,732.99	1,759,130,872.14

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额
九州通健康城	334,283,598.82	135,498,779.88			469,782,378.70

新疆九州通物流中心	286,678,908.81	47,233,653.98			333,912,562.79
山东九州通物流中心	261,422,922.76	59,448,098.16			320,871,020.92
河北九州通医药物流中心	113,027,599.06	43,013,404.31			156,041,003.37
广西九州通物流中心	73,087,330.86	46,097,504.59			119,184,835.45
博山制药工程	54,497,092.50	8,854,943.07			63,352,035.57
河南九州通物流公司物流中心	34,361,473.64	17,876,483.98			52,237,957.62
陕西九州通物流中心	31,972,522.04	7,628,169.09			39,600,691.13
淄博九州通物流中心	31,952,182.92	7,760,178.28	201,858.41		39,510,502.79
南京九州通物流技术开发物流中心	102,746,822.89	2,084,409.04	65,784,328.29		39,046,903.64
兰州九州通物流中心	29,761,958.40	8,404,662.00			38,166,620.40
九州通集团物流中心	82,475,980.31	13,143,189.11	58,424,579.28		37,194,590.14
湖南九州通医药物流中心	22,741,057.75	13,143,500.84			35,884,558.59
广东九州通医药物流中心	68,646,057.23	28,552,644.87	61,559,381.72		35,639,320.38
徐州九州通大健康项目	22,512,551.45	11,853,472.55			34,366,024.00
江西九州通药业物流中心	19,617,869.48	8,318,939.45			27,936,808.93
迁建外用药生产基地		24,124,605.52			24,124,605.52
九州通集团杭州物流中心	10,960,346.77	5,525,205.37	2,706,670.69		13,778,881.45
天津九州通达医药物流中心	9,117,466.68	3,346,771.68			12,464,238.36

黑龙江九州通物流中心	7,353,267.75	4,939,206.48			12,292,474.23
库尔勒二期工程	8,961,336.68	1,181,743.58			10,143,080.26
阜阳九州通医药物流中心	25,224,480.70	9,569,394.95	34,793,875.65		
天津东疆港健康城物流中心	32,285,054.86	2,401,628.56	34,686,683.42		
其他零星工程	18,354,994.35	14,328,943.58	10,826,373.48	1,356,520.19	20,501,044.26
DCTF 扩产（危废库）等项目	31,892,571.47	45,714,411.19	24,181,829.41	6,842,012.75	46,583,140.50
金地澜菲溪岸	36,297,822.65	485,892.34	36,068,156.93		715,558.06
湖墅观止	7,579,439.38	4,000.00			7,583,439.38
PGE 速冻库项目	1,318,161.93	693,446.72		605,152.10	1,406,456.55
合计	1,759,130,872.14	571,227,283.17	329,233,737.28	8,803,685.04	1,992,320,732.99

21、使用权资产

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	246,842,752.10		246,842,752.10
2、本期增加金额	113,453,650.41	10,908,953.69	124,362,604.10
（1）新增	113,453,650.41	10,908,953.69	124,362,604.10
3、本期减少金额	1,326,354.66		1,326,354.66
（2）处置	1,326,354.66		1,326,354.66
4、期末余额	358,970,047.85	10,908,953.69	369,879,001.54
二、累计折旧			
1、期初余额			
2、本期增加金额	53,563,058.89	451,404.96	54,014,463.85
（1）计提	53,563,058.89	451,404.96	54,014,463.85
3、本期减少金额	211,230.87		211,230.87
（1）处置	211,230.87		211,230.87
4、期末余额	53,351,828.02	451,404.96	53,803,232.98
三、减值准备			
1、期初余额			

2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	305,618,219.83	10,457,548.73	316,075,768.56
2、期初账面价值	246,842,752.10		246,842,752.10

22、递延所得税资产

单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	846,826,867.68	196,937,946.64	787,457,850.95	184,730,255.69
递延收益	23,107,245.32	5,419,478.01	24,177,067.98	5,618,933.68
可抵扣亏损	1,056,795,050.95	260,595,583.47	990,063,528.37	229,444,241.64
交易性金融工具公允价值变动	80,188,094.07	19,624,599.71	72,313,018.55	17,610,067.42
预计负债	8,268,303.55	1,240,245.53	11,681,479.63	1,752,221.94
限制性股票摊销	59,793,096.92	14,948,274.23	44,772,304.16	11,193,076.04
固定资产减值	3,045,571.06	710,929.71	4,739,531.40	710,929.71
应收款项融资公允价值变动	6,171,567.44	1,394,270.20	6,314,740.84	1,505,206.85
未实现内部交易	13,344,630.44	8,246,436.82	110,479,435.04	22,782,971.62
预收房款	88,154,547.70	22,038,636.92	76,004,572.40	19,001,143.10
预交税金	-12,149,975.05	-3,037,493.76		
捐赠支出	9,187,708.88	2,296,927.22		
租赁负债	2,735,178.79	592,626.98		
合 计	2,185,467,887.75	531,008,461.68	2,128,003,529.32	494,349,047.69

23、 递延所得税负债

单位：人民币元

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动	2,682,092,341.44	670,523,085.36	2,732,789,688.88	683,197,422.22
加速折旧	73,578,015.41	16,091,788.30	97,584,483.65	19,949,149.71
其他权益工具投资公允价值变动	1,938,549,850.56	439,161,980.32	185,898,889.72	46,445,466.39
其他	87,120,439.07	9,511,070.86		
合 计	4,781,340,646.48	1,135,287,924.84	3,016,273,062.25	749,592,038.32

24、 其他非流动资产

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	51,494,135.57	12,345,627.94
代建项目	206,207,398.05	196,828,704.81
合计	257,701,533.62	209,174,332.75

25、 合同负债

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,404,444,272.78	1,852,607,751.70
减：计入其他流动负债（代转销项税额部分）	80,494,874.50	179,830,012.86
合 计	1,323,949,398.28	1,672,777,738.84

26、 其他应付款

单位：人民币元

(1) 分类

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	125,814,104.20	17,907,838.50
应付股利	5,193,374.10	6,208,908.42
其他应付款	5,873,831,772.16	5,190,143,079.83
合 计	6,004,839,250.46	5,214,259,826.75

(2) 按性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,582,458,340.92	1,425,303,832.69
应收账款风险保证金	19,120,399.31	20,985,716.56
限制性股票回购义务	167,384,608.00	167,384,608.00

代收代付项目	1,184,673,792.95	624,121,902.28
非关联方应付款项	1,319,188,329.23	984,235,989.29
其他	1,601,006,301.75	1,968,111,031.01
合计	5,873,831,772.16	5,190,143,079.83

27、 短期借款

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
保证借款	11,020,731,669.34	10,993,151,169.24
抵押借款	185,790,000.00	396,590,000.00
信用借款	3,344,523,470.11	2,497,799,948.15
质押借款	1,956,855,256.16	2,141,178,504.30
应计利息	13,370,260.32	42,247,817.67
合 计	16,521,270,655.93	16,070,967,439.36

28、 交易性金融负债

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,270,228,809.22	1,341,601,120.41
其中：衍生金融负债	1,270,228,809.22	1,341,601,120.41
合 计	1,270,228,809.22	1,341,601,120.41

29、 应付票据

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,485,277,037.19	128,965,355.18
银行承兑汇票	318,156,560.48	17,801,707,385.93
信用证	154,271,848.00	114,385,000.00
合 计	16,957,705,445.67	18,045,057,741.11

30、 应付账款

单位：人民币元

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	14,336,855,268.05	12,494,316,345.89
1 至 2 年（含 2 年）	375,971,914.26	499,005,092.27
2 至 3 年（含 3 年）	356,391,984.01	292,822,291.73
3 年以上	195,291,397.60	135,512,274.45
合 计	15,264,510,563.92	13,421,656,004.34

31、 其他流动负债

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
短期融资券		
待转销项税额	87,409,438.61	179,830,012.86
应付退货成本	400,484.40	312,490.50
合 计	87,809,923.01	180,142,503.36

32、 一年内到期的非流动负债

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	474,374,624.74	452,838,228.07
应付 1 年内到期的长期借款利息	28,792,000.94	27,059,207.82
1 年内到期的应付债券	1,498,947,098.95	
1 年内到期的长期应付款	16,071,633.31	99,507,107.37
1 年内到期的租赁负债	2,588,772.95	
合 计	2,020,774,130.89	579,404,543.26

33、 长期借款

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
保证借款	596,000,000.00	334,000,000.00
抵押借款	1,485,135,692.85	1,477,038,228.07
信用借款	66,049,034.12	66,049,034.12
质押借款	2,579,603,054.08	2,381,540,763.20
应计利息	31,791,659.03	27,799,755.76
计提的保理业务风险准备金	2,438,931.89	-
减：一年内到期的长期借款	474,374,624.74	452,838,228.07
应付 1 年内到期的长期借款利息	28,792,000.94	27,059,207.82
合 计	4,257,851,746.29	3,806,530,345.26

34、 应付债券

单位：人民币元

种 类	期末余额	期初余额
可转换债券（“九州转债”）	1,498,947,098.95	1,494,869,449.38
企业债券（“申港证券公司债一期”）	775,669,085.02	797,160,738.98
减：一年内到期的非流动负债	1,498,947,098.95	0.00
合 计	775,669,085.02	2,292,030,188.36

35、 递延收益

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
政府补助	226,772,498.60	205,828,362.23	185,632,545.69	246,968,315.14
合 计	226,772,498.60	205,828,362.23	185,632,545.69	246,968,315.14

36、 营业收入和营业成本

单位：人民币万元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,327,480.22	5,791,622.58	5,235,517.30	4,733,702.59
其他业务	4,319.28	770.80	18,043.77	11,318.22
合 计	6,331,799.51	5,792,393.38	5,253,561.08	4,745,020.81

37、 财务费用

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	703,691,496.25	787,975,107.71
减：利息收入	72,058,520.88	63,018,457.81
手续费及其他	49,022,631.11	75,418,581.99
合 计	680,655,606.48	800,375,231.89

38、 信用减值损失

单位：人民币元

项 目	本期发生额	同期发生额
应收票据减值损失	6,713.56	-212,252.65
应收账款减值损失	-82,451,564.32	-68,470,126.93
其他应收款坏账损失	-23,841,141.93	-31,159,244.11
债权投资减值损失	-2,031,424.96	-13,264,995.45
其他流动资产减值损失	0.00	0.00
长期应收款坏账损失	210,707.00	271,177.10
其他	-521,944.45	0.00
合 计	-108,628,655.10	-112,835,442.04

39、 资产减值损失

单位：人民币元

项 目	本期发生额	同期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,321,318.29	-3,396,168.79
固定资产减值损失	0.00	0.00
无形资产减值损失	0.00	0.00
商誉减值损失	0.00	0.00
合 计	-16,321,318.29	-3,396,168.79

40、其他收益

单位：人民币元

项 目	本期发生额	同期发生额
与日常活动相关的政府补助	177,029,397.35	123,586,850.26
个税手续费返还	959,814.78	849,442.72
其他	1,954,952.59	2,107,064.32
合 计	179,944,164.72	126,543,357.30

41、投资收益

单位：人民币元

项 目	本期发生额	同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	67,479,694.88	51,115,918.01
处置长期股权投资产生的投资收益	29,609,994.68	94,342.19
处置子公司股权投资收益	12,006,548.98	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	69,204,020.50	33,414,235.69
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	8,093,750.00	1,490,574.99
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,348,000.00	2,228,000.00
债权投资持有期间取得的利息收入	5,332,362.10	8,167,182.34
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
处置债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
其他债权投资持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
应收款项融资贴现损失	-57,612,112.83	0.00
其他	1,016,158.84	0.00
合 计	137,478,417.15	96,510,253.22

42、公允价值变动损益

单位：人民币元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	同期发生额
交易性金融资产	1,033,703,659.88	1,341,364,806.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	-8,067,628.32	-6,635,054.07
合 计	1,025,636,031.56	1,334,729,752.33

43、营业外收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	同期发生额
非流动资产处置利得合计	23,837.36	1,040,300.56
其中：固定资产处置利得	23,837.36	193,707.14

无形资产处置利得	0.00	0.00
违约金及赔款收入	2,737,430.17	3,086,501.22
与企业日常活动无关的政府补助	1,767,326.41	177,960.56
赞助奖励及捐赠利得	0.00	25,518.00
核销无法支付的款项	5,581,254.81	6,484,387.74
盘盈利得	1,047.75	33,592.04
其他	1,896,662.80	2,746,728.86
合计	12,007,559.30	13,594,988.98

44、 营业外支出

单位：人民币元

项目	本期发生额	同期发生额
对外捐赠	160,807,575.87	46,333,921.14
赔偿支出及非常损失	5,985,940.37	7,164,212.03
罚款、滞纳金支出	283,835.31	213,233.82
盘亏损失	0.00	174,160.07
资产报废、毁损损失	1,654,641.75	231,772.26
其他	3,344,595.81	4,803,604.85
合计	172,076,589.11	58,920,904.17

45、 所得税费用

单位：人民币元

项 目	本期发生额	同期发生额
当期所得税费用	373,600,619.81	354,831,946.07
递延所得税费用	338,589,915.22	-24,476,755.67
合 计	712,190,535.03	330,355,190.40