

公司 A 股代码：601607

公司简称：上海医药

公司 H 股代码：02607

公司简称：上海醫藥

债券代码：155006

债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席于2019年4月26日召开的第六届董事会第二十三次会议，会议通过的决议包括批准本公司截止2019年3月31日止三个月之第一季度业绩。
- 1.3 公司负责人周军、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 释义

本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：

“本集团”、“集团”、“本公司”、“公司”或“上海医药”	指	上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；亦于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用）
“本报告期”、“报告期”或“本期”	指	2019年1月1日至2019年3月31日的3个月
“同比”	指	与上年同期比较
“中国”	指	中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“股份”	指	上海医药每股面值人民币1.00元的股份，包括A股和H股
“A股”	指	在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币1.00元
“H股”	指	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币1.00元
“人民币”	指	中国法定货币人民币
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司
“上实集团”	指	上海实业（集团）有限公司
“上海上实”	指	上海上实（集团）有限公司
“上药集团”	指	上海医药（集团）有限公司
“上海国盛”	指	上海国盛（集团）有限公司
“上海盛睿”	指	上海盛睿投资有限公司
“申能集团”	指	申能（集团）有限公司
“BE”	指	生物等效性
“PCI”	指	经皮冠状动脉介入治疗

二、管理层讨论与分析

报告期内，公司主营工业及商业两大业务板块增长强劲，一季度实现营业收入 460.07 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 26.44%，其中医药工业实现收入 61.96 亿元，同比增长 24.85%；医药商业实现收入 398.10 亿元，同比增长 26.69%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 11.26 亿元，同比增长 10.42%，其中医药工业主营业务贡献利润 5.13 亿元，同比增长 21.39%；医药商业主营业务贡献利润 5.14 亿元，同比增长 13.92%，各项主营业务均保持稳健增长；参股企业贡献利润 2.36 亿元，同比增长 7.07%；研发费用 2.71 亿元，同比增长 26.65%。

报告期内，公司综合毛利率 14.05%，较上年同期下降 0.64 个百分点，较 2018 全年平均上升 0.19 个百分点。公司扣除三项费用后的营业利润率 3.75%，较上年同期下降 0.55 个百分点，较 2018 年度平均上升 0.07 个百分点。

报告期内，经营性现金净流入 1.54 亿元，同比上升 60.59%。

一季度业绩驱动因素和经营工作亮点

报告期内，公司按照年度经营计划，继续推进一致性评价工作与研发创新项目，一季度研发费用总额 2.71 亿元，同比增长 26.65%。头孢氨苄胶囊与卡马西平片已经完成 BE 并申报至国家药监局。1 月 26 日，公司重点品种养心氏片 Vs 曲美他嗪对 PCI 术后患者心脏康复影响的研究

（HEARTTRIP）启动会在沈阳成功举办，旨在探索更优化的联合药物心脏康复新方法，使心脏恢复更加健康。这也是国内首个多中心、前瞻性中成药与化药对 PCI 术后患者康复影响的比照实验，将为后续养心氏的进一步学术推广提供理论支持。

公司全球第一、中国唯一上市的溶瘤病毒产品重组人 5 型腺病毒注射液（商品名：安柯瑞）收到上海市药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，将扩大生产规模，有利于满足相应的市场需求及相应临床研究用产品需求。目前溶瘤病毒联合肿瘤免疫检查点抗体治疗肿瘤患者方兴未艾，国际著名期刊《Cell》2017 年发表了 PD-1 抗体 Keytruda（美国默沙东产品：可瑞达）与溶瘤病毒 T-VEC（美国安进产品：Imlygic）联合治疗黑色素瘤患者的一项重磅临床数据，数据显示该联合治疗使得这类患者的应答率提升至 62%，并且比单独使用 Keytruda 或 T-VEC 治疗的预期缓解率有显著提升。随着国内肿瘤免疫检查点抑制剂的陆续批准上市，安柯瑞有望成为 PD-1 及 PD-L1 联合用药的重要及首要选择。近年来公司在安柯瑞的研发上持续加码，已获批与上海八家三甲医院共同合作开展安柯瑞的上市后临床再评价研究工作，积极拓展新适应症，与天津医科大学第二附属医院联合开展的安柯瑞联合 PD-1 抗体治疗晚期实体瘤的临床研究也已获得伦理批件。同时，公司下属广东天普生化医药股份有限公司也已重启安柯瑞再上市计划，继续挖掘其潜在价值，加强学术推广，为肿瘤患者提供更丰富有效的治疗手段。

4 月 11 日公司发布 2019 年股票期权激励计划，拟向 8 名高管和 207 名公司中层管理人员及核心骨干授予共计 2,842 万份股票期权，授予价格人民币 21.54 元/A 股。在国内医药行业改革发展的浪潮下，市场竞争加剧，沧海横流的大时代已经来临。公司跨出历史性的一步，首次尝试使用市场化的激励工具，全面激发发展潜力，夯实公司发展基因，稳定管理团队并充分调动员工积极性，实现公司的健康快速发展与股东利益增值。

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	134,466,003,459.70	126,879,334,502.88	5.98

2019年第一季度报告

归属于上市公司股东的净资产	40,106,221,534.39	39,013,570,426.62	2.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	153,660,971.11	95,684,858.71	60.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	46,006,732,392.56	36,386,104,395.22	26.44
归属于上市公司股东的净利润	1,126,353,068.85	1,020,041,998.27	10.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,039,747,285.77	995,783,313.86	4.42
加权平均净资产收益率(%)	2.85	2.82	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3963	0.3655	8.43
稀释每股收益(元/股)	0.3963	0.3655	8.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	7,657,012.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	129,227,073.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-377,694.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,435,518.85
少数股东权益影响额(税后)	-12,268,056.29
所得税影响额	-33,197,033.20
合计	86,605,783.08

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

单位：股

股东总数(户)	88,780				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注1}	883,260,924	31.08	0	未知		外资
上药集团	716,516,039	25.21	0	无		国有法人
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	238,586,198	8.39	0	未知		国有法人及外资
中国证券金融股份有限公司	85,333,703	3.00	0	无		未知
上海国盛及上海盛睿	43,100,900	1.52	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司 ^{注2}	27,498,136	0.97	0	未知		外资
全国社保基金六零四组合	26,525,306	0.93	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	24,891,300	0.88	0	无		未知
申能集团	23,199,520	0.82	0	无		国有法人
全国社保基金一零三组合	19,999,732	0.70	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	883,260,924	境外上市外资股	883,260,924			
上药集团	716,516,039	人民币普通股	716,516,039			
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	238,586,198	人民币普通股	222,301,798			
		境外上市外资股	16,284,400			
中国证券金融股份有限公司	85,333,703	人民币普通股	85,333,703			
上海国盛及上海盛睿	43,100,900	人民币普通股	24,585,800			
		境外上市外资股	18,515,100			
香港中央结算有限公司	27,498,136	人民币普通股	27,498,136			
全国社保基金六零四组合	26,525,306	人民币普通股	26,525,306			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,891,300	人民币普通股	24,891,300			
申能集团	23,199,520	人民币普通股	23,199,520			
全国社保基金一零三组合	19,999,732	人民币普通股	19,999,732			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。上海国盛为上海市国资委的全资附属公司，上海盛睿为上海国盛的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的16,284,400股H股以及上海国盛及上海盛睿通过港股通持有的18,515,100股H股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股

份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量；

注 2：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	4,062,982,107.67	2,049,452,397.15	98.25%	本报告期内预付货款增加
持有待售资产		6,304,430.07	-100.00%	本报告期内处置持有待售资产增加
使用权资产	1,337,714,701.77	/	/	本报告期内采用新租赁准则计量
衍生金融负债	810,978.44	458,319.61	76.95%	本报告期内金融负债公允价值增加
应付职工薪酬	543,048,379.71	900,337,629.36	-39.68%	本报告期内支付职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	785,932,032.26	2,698,378,587.61	-70.87%	本报告期内一年内到期的应付债券减少
租赁负债	1,400,107,704.78	/	/	本报告期内采用新租赁准则计量
合并利润表项目	2019年1-3月	上年同期数	变动比例	变动原因
管理费用	1,153,208,386.31	886,926,370.56	30.02%	本报告期经营规模扩大使管理成本增加
资产减值损失	6,282,655.23	13,433,365.78	-53.23%	本报告期内计提存货跌价准备减少
信用减值损失	41,762,608.23	25,661,780.11	62.74%	本报告期内金融资产计提减值准备增加
公允价值变动收益	-1,540,603.07	4,635,551.59	/	本报告期内衍生金融工具公允价值减少
资产处置收益	7,657,012.40	1,888,170.51	305.53%	本报告期内处置长期资产收益增加
营业外收入	75,956,121.66	8,854,358.96	757.84%	本报告期内获得的拆迁补偿增加
合并现金流量表项目	2019年1-3月	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现	153,660,971.11	95,684,858.71	60.59%	本报告期贷款回笼量增长

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-766,738,802.91	-4,406,160,515.63	82.60%	本报告期内并购支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	637,218,503.97	7,387,817,250.75	-91.37%	本报告期内取得融资款项减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

片仔癀诉讼事项进展

- (1) 就漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“片仔癀”）向漳州市中级人民法院（简称“漳州中院”）起诉厦门中药厂有限公司（简称“厦门中药厂”）、厦门晚报传媒发展有限公司和厦门日报社不正当竞争纠纷一案，厦门中药厂于2014年3月13日向漳州中院提出管辖权异议申请，同年4月4日，厦门中药厂收到（2014）漳民初字第35-3号《民事裁定书》，漳州中院一审裁定驳回厦门中药厂对本案管辖权提出的异议。2014年4月13日，厦门中药厂向福建省高级人民法院（简称“福建高院”）提出管辖权异议上诉申请，同年6月23日，福建高院以（2014）闽民终字第660号《民事裁定书》终审裁定撤销漳州中院（2014）漳民初字第35-3号民事裁定，并将本案移送至厦门市中级人民法院（简称“厦门中院”）管辖。2014年8月18日，厦门中药厂收到（2014）厦民初字第937号《福建省厦门市中级人民法院通知书》，通知称，福建高院又将本案指定由福州市中级人民法院（简称“福州中院”）管辖。2014年10月22日，厦门中药厂收到福州中院关于本案举证期限延迟至2014年11月7日的通知书。2014年12月5日，厦门中药厂收到福州中院送达的《合议庭组成人员通知书》和片仔癀提交的《起诉状》，片仔癀对原先的起诉状进行了部分调整。2014年12月19日，厦门中药厂以原告诉讼请求调整后超过级别管辖为由，向福州中院提出了管辖异议。2015年1月9日，厦门中药厂收到（2014）榕民初字第1431-1号《民事裁定书》，福州中院一审裁定驳回厦门中药厂管辖异议申请。2015年1月19日，厦门中药厂再次向福建高院提出管辖异议上诉申请。2015年3月4日，福建高院以（2015）闽民终字第446号民事裁定书终审裁定驳回上诉，本案确定由福州中院管辖。2015年5月8日，福州中院就本案召开庭前会议。2015年8月3日福州中院再次就本案召开庭前会议。2015年8月31日，福州中院就本案召开第三次庭前会议。2015年12月22日和2016年1月5日，福州中院分两次开庭审理了本案。2017年3月20日，厦门中药厂收到了福州中院作出的（2014）榕民初字第1431号判决书，判决书支持了片仔癀的部分诉讼请求。2017年4月1日，厦门中药厂于上诉期内向福建高院提起了上诉。福建高院于2017年7月31日正式受理了此案。福建高院分别于2017年10月30日、2017年12月19日、2018年1月8日及2018年2月5日对本案进行了二审开庭审理。
- (2) 2014年6月18日，厦门中药厂依据相关规定，就片仔癀于2012年11月1日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称“国家工商总局商标局”）申请在第5类“中药成药”等商品项目上注册的“八宝丹片仔癀”（申请号：11683990）和“片仔癀八宝丹”（申请号：11683929）商标，向国家工商总局商标局提交了商标异议申请，请求国家工商总局商标局驳回该两件被异议商标的注册申请。2015年10月30日，国家工商总局商标局作出《第11683990号“八宝丹片仔癀”商标不予注册的决定》【（2015）商标异字第0000052574号】和《第11683929号“片仔癀八宝丹”商标不予注册的决定》【（2015）

商标异字第0000052569号】，驳回了片仔癀上述两件商标的注册申请。2016年3月21日，厦门中药厂收到国家工商总局商标评审委员会寄送的片仔癀针对上述不予注册决定提出的复审申请书。2016年4月18日，厦门中药厂向国家工商总局商标评审委员会提交了针对片仔癀不予注册决定复审的答辩材料。2017年3月3日，国家工商总局商标局商标评审委员会作出《关于第11683990号“八宝丹片仔癀”商标不予注册复审决定书》【（2017）商评字第0000018006号】和《关于第11683929号“片仔癀八宝丹”商标不予注册复审决定书》【（2017）商评字第0000018011号】，决定对片仔癀上述两件商标不予核准注册。2017年4月18日，片仔癀向北京知识产权法院提起行政诉讼，要求撤销不予注册复审决定书，厦门中药厂作为本案第三人参加本案诉讼。北京知识产权法院于2017年10月25日进行了本案的第一次开庭审理，厦门中药厂作为第三人参加了本次庭审。2018年2月28日，北京知识产权法院作出一审判决，驳回原告片仔癀的诉讼请求。2018年4月11日，厦门中药厂收到北京市高级人民法院寄送的片仔癀就前述一审判决所递交的上诉状。2018年7月30日，北京市高级人民法院作出二审判决，驳回片仔癀上诉请求，维持原判。2019年3月15日，厦门中药厂收到最高人民法院寄送的《应诉通知书》及片仔癀就上述两件商标行政案件的《行政再审申请书》。2019年3月29日，厦门中药厂有限公司向最高人民法院提交了答辩状等相关材料。

- (3) 2015年8月17日，厦门中药厂向福州中院提交了诉片仔癀、福州回春医药连锁有限公司火车站医药商店（简称“回春医药火车站店”）、福州回春医药连锁有限公司（简称“回春医药”）不正当竞争的起诉状，请求判令片仔癀立即停止侵犯厦门中药厂“八宝丹”系列产品品牌的虚假宣传行为；赔偿厦门中药厂经济损失和合理维权费用人民币299.7万元；在省级以上报刊及其官方网站上连续6个月公开发布声明，澄清事实，消除因其虚假宣传给厦门中药厂造成的不良影响；请求判令回春医药火车站店和回春医药连带赔偿厦门中药厂经济损失人民币3,000元；请求判令三被告共同承担本案的全部诉讼费用。福州中院于当日立案受理，案号为（2015）榕民初字第1518号。片仔癀向福州中院提出管辖权异议，认为福州中院无管辖权，请求将本案移送漳州中院管辖。2015年9月22日，福州中院作出（2015）榕民初字第1518号民事裁定，驳回片仔癀的管辖权异议，片仔癀不服上诉至福建高院。2015年12月7日，福建高院作出（2015）闽民终字第2095号民事裁定，撤销福州中院民事裁定，裁定本案中涉及片仔癀的诉讼移送至漳州中院审理，涉及回春医药、回春医药火车站店的诉讼仍由福州中院审理。具体情况分别如下：

1) 由福州中院审理的部分

2016年6月14日，涉及回春医药、回春医药火车站店的诉讼由福州中院开庭审理，2016年10月14日，福州中院作出（2015）榕民初字第1518号民事裁定，驳回厦门中药厂起诉，之后厦门中药厂于上诉期内提起上诉，2017年3月1日，福建高院作出（2017）闽民终37号民事裁定，撤销福州中院（2015）榕民初字第1518号民事裁定，指令福州中院审理涉及回春医药、回春医药火车站店的诉讼。厦门中药厂于2017年11月15日向福州中院提交了撤诉申请，并于2018年1月17日收到了福州中院的准予撤诉裁定。

2) 由漳州中院审理的部分

2016年9月18日由漳州中院主持进行证据交换，并已于10月13日进行开庭审理，同日漳州中院出具民事裁定对本案相关的证据进行保全。后漳州中院于2017年5月23日一审判决驳回厦门中药厂的诉讼请求，厦门中药厂收到判决后在2017年6月20日于上诉期内向福建高

院提起了上诉。福建高院于2017年9月20日正式受理了此案。福建高院于2017年10月30日进行了本案二审的第一次开庭审理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海医药集团股份有限公司
法定代表人	周军
日期	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	18,529,547,397.56	18,694,668,989.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	4,001,875.72	5,189,819.94
应收票据及应收账款	48,910,310,045.20	43,972,036,067.82
其中:应收票据	2,320,336,496.84	1,819,924,330.90
应收账款	46,589,973,548.36	42,152,111,736.92
预付款项	4,062,982,107.67	2,049,452,397.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,059,792,246.16	2,291,743,040.27
其中:应收利息	1,619,401.93	2,791,922.05
应收股利	49,966,653.12	41,536,129.62
买入返售金融资产		
存货	24,338,494,809.15	25,024,010,338.41
合同资产		
持有待售资产		6,304,430.07
一年内到期的非流动资产	209,541,826.19	211,804,183.86
其他流动资产	915,057,010.58	1,022,673,295.51
流动资产合计	99,029,727,318.23	93,277,882,562.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	381,136,260.99	315,975,386.01
长期股权投资	4,576,543,086.67	4,366,604,777.77
其他权益工具投资	186,910,453.07	162,312,493.32

其他非流动金融资产	119,965,650.06	119,649,126.36
投资性房地产	301,148,521.64	305,828,562.70
固定资产	8,554,054,126.51	8,596,168,427.30
在建工程	1,787,889,240.33	1,598,395,428.10
生产性生物资产	412,323,312.51	409,811,719.45
油气资产		
使用权资产	1,337,714,701.77	/
无形资产	4,098,296,237.04	4,117,466,261.06
开发支出	166,967,637.56	165,698,846.78
商誉	11,449,465,627.36	11,345,286,075.81
长期待摊费用	388,633,097.20	403,250,813.38
递延所得税资产	1,070,486,207.15	1,037,925,332.24
其他非流动资产	604,741,981.61	657,078,690.44
非流动资产合计	35,436,276,141.47	33,601,451,940.72
资产总计	134,466,003,459.70	126,879,334,502.88
流动负债：		
短期借款	21,241,543,950.87	19,340,296,750.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	810,978.44	458,319.61
应付票据及应付账款	39,707,476,529.20	35,147,967,041.65
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	543,048,379.71	900,337,629.36
应交税费	919,769,911.26	1,042,190,317.84
其他应付款	9,106,021,661.65	8,223,002,686.84
其中：应付利息	161,737,798.10	175,350,466.25
应付股利	111,009,290.70	147,951,670.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,169,524,099.03	1,357,136,698.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	785,932,032.26	2,698,378,587.61
其他流动负债		
流动负债合计	73,474,127,542.42	68,709,768,031.13
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	6,519,345,196.15	6,622,991,700.16
应付债券	2,997,534,949.89	2,997,305,559.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,400,107,704.78	/
长期应付款	470,568,108.37	471,674,422.96
长期应付职工薪酬	50,082,813.78	51,946,663.62
预计负债	99,104,194.55	99,104,194.55
递延收益	469,969,934.20	503,332,200.12
递延所得税负债	847,864,881.55	866,912,020.83
其他非流动负债	154,240,166.52	123,029,748.29
非流动负债合计	13,008,817,949.79	11,736,296,510.44
负债合计	86,482,945,492.21	80,446,064,541.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,842,089,322.00	2,842,089,322.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,845,033,453.86	15,845,033,453.86
减：库存股		
其他综合收益	-442,693,310.26	-492,638,959.02
盈余公积	1,488,423,375.33	1,488,443,400.28
一般风险准备		
未分配利润	20,373,368,693.46	19,330,643,209.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,106,221,534.39	39,013,570,426.62
少数股东权益	7,876,836,433.10	7,419,699,534.69
所有者权益（或股东权益）合计	47,983,057,967.49	46,433,269,961.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,466,003,459.70	126,879,334,502.88

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：左敏

会计机构负责人：沈波

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,280,341,679.20	1,617,376,771.51

交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	449,465.04	497,307.00
其他应收款	10,610,452,897.10	10,612,927,694.74
其中：应收利息	28,436,332.85	23,962,273.30
应收股利	514,302,390.45	655,336,403.56
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	12,891,244,041.34	12,230,801,773.25
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	21,284,283,524.86	21,225,361,720.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,889,884.50	24,889,884.50
投资性房地产		
固定资产	55,001,211.34	54,451,610.93
在建工程	34,986,964.10	31,842,571.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,167,138.30	/
无形资产	84,317,270.56	86,264,773.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,013,774.50	1,069,203.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,492,659,768.16	21,423,879,764.34
资产总计	34,383,903,809.50	33,654,681,537.59
流动负债：		
短期借款	2,700,000,000.00	600,000,000.00

交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	17,682,382.22	10,112,162.76
预收款项	-	
合同负债	4,207,189.17	4,207,189.17
应付职工薪酬	7,951,006.70	25,034,000.00
应交税费	10,520,902.44	6,262,916.64
其他应付款	3,513,221,741.82	2,825,426,586.91
其中：应付利息	52,510,541.67	75,880,713.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,999,941,815.92
其他流动负债		
流动负债合计	6,253,583,222.35	5,470,984,671.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,997,534,949.89	2,997,305,559.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,317,483.44	/
长期应付款		
预计负债		
递延收益	35,348,684.94	34,244,967.19
递延所得税负债	5,859,736.77	5,859,736.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,047,060,855.04	3,037,410,263.87
负债合计	9,300,644,077.39	8,508,394,935.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,842,089,322.00	2,842,089,322.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,846,626,895.43	18,846,626,895.43
减：库存股		
其他综合收益	-1,517,884.52	-1,517,884.52
盈余公积	1,117,314,150.23	1,117,334,175.18
未分配利润	2,278,747,248.97	2,341,754,094.23
所有者权益（或股东权益）合计	25,083,259,732.11	25,146,286,602.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,383,903,809.50	33,654,681,537.59

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：左敏

会计机构负责人：沈波

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	46,006,732,392.56	36,386,104,395.22
其中：营业收入	46,006,732,392.56	36,386,104,395.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,658,775,615.91	35,151,347,159.32
其中：营业成本	39,402,640,643.25	30,928,135,912.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	137,983,654.49	112,577,039.62
销售费用	3,313,673,696.55	2,679,859,732.33
管理费用	1,153,208,386.31	886,926,370.56
研发费用	270,986,905.84	213,969,163.69
财务费用	332,237,066.01	290,783,794.47
其中：利息费用	389,665,684.09	284,119,175.90
利息收入	65,691,211.84	53,099,359.07
资产减值损失	6,282,655.23	13,433,365.78
信用减值损失	41,762,608.23	25,661,780.11
加：其他收益	69,457,450.69	58,566,257.38
投资收益（损失以“-”号填列）	237,040,259.70	229,641,270.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,827,351.04	220,249,297.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,540,603.07	4,635,551.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,657,012.40	1,888,170.51

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,660,570,896.37	1,529,488,485.63
加：营业外收入	75,956,121.66	8,854,358.96
减：营业外支出	17,993,897.76	16,326,704.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,718,533,120.27	1,522,016,140.29
减：所得税费用	342,994,658.05	328,907,066.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,375,538,462.22	1,193,109,073.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,375,538,462.22	1,193,109,073.50
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）	1,126,353,068.85	1,020,041,998.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	249,185,393.37	173,067,075.23
六、其他综合收益的税后净额	106,193,160.49	-87,630,711.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,945,648.76	-44,910,364.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24,597,959.75	-1,788,721.27
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	24,597,959.75	-1,788,721.27
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	25,347,689.01	-43,121,643.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-34.04
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	25,347,689.01	-43,121,608.98
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,247,511.73	-42,720,347.32
七、综合收益总额	1,481,731,622.71	1,105,478,361.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,176,298,717.61	975,131,633.98
归属于少数股东的综合收益总额	305,432,905.10	130,346,727.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3963	0.3655
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3963	0.3655

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：左敏 会计机构负责人：沈波

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	428,266.23	2,383,317.81
减：营业成本		
税金及附加	1,440.00	350,894.50
销售费用		
管理费用	38,928,370.64	-5,839,014.22
研发费用	31,113,938.23	29,940,522.54
财务费用	24,803,925.99	7,995,852.65
其中：利息费用	59,655,767.16	42,318,947.45
利息收入	80,187,558.91	70,841,004.19
资产减值损失		
信用减值损失		-1,300.35
加：其他收益	790,473.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	30,802,314.62	57,583,337.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,639,405.96	56,684,712.71
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,826,620.76	27,519,700.24
加：营业外收入		947,134.69
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,826,620.76	28,466,834.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,826,620.76	28,466,834.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,826,620.76	28,466,834.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-32.77
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-32.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-32.77
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		
六、综合收益总额	-62,826,620.76	28,466,802.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：左敏

会计机构负责人：沈波

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	46,773,261,150.31	40,363,091,297.19
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	19,381,317.97	18,570,203.39
收到其他与经营活动有关的现金	335,481,404.07	292,521,044.35
经营活动现金流入小计	47,128,123,872.35	40,674,182,544.93
购买商品、接受劳务支付的现金	41,545,755,507.34	36,003,322,574.86
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,934,711,918.39	1,503,138,027.20
支付的各项税费	1,788,845,038.86	1,621,240,459.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,705,150,436.65	1,450,796,625.13
经营活动现金流出小计	46,974,462,901.24	40,578,497,686.22
经营活动产生的现金流量净额	153,660,971.11	95,684,858.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,116,330.50	200,960,552.06
取得投资收益收到的现金	15,215,601.82	510,773.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,037,881.89	1,691,016.42
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	3,559,999.92	33,480,000.00
投资活动现金流入小计	322,929,814.13	236,642,341.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,806,988.53	458,415,786.81
投资支付的现金	299,903,998.00	200,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现	360,281,630.51	3,918,597,070.81

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,676,000.00	65,290,000.00
投资活动现金流出小计	1,089,668,617.04	4,642,802,857.62
投资活动产生的现金流量净额	-766,738,802.91	-4,406,160,515.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	2,532,056,255.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	12,553,391,195.50	15,657,008,731.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,000,000.00	74,082,315.86
筹资活动现金流入小计	12,758,881,195.50	18,263,147,302.58
偿还债务支付的现金	11,573,111,044.96	10,015,072,416.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,582,495.03	296,108,451.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,320,732.02	14,748,643.32
支付其他与筹资活动有关的现金	179,969,151.54	564,149,183.85
筹资活动现金流出小计	12,121,662,691.53	10,875,330,051.83
筹资活动产生的现金流量净额	637,218,503.97	7,387,817,250.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,970,125.67	-82,788,909.70
五、现金及现金等价物净增加额	11,170,546.50	2,994,552,684.13
加：期初现金及现金等价物余额	16,605,554,712.49	13,569,414,119.55
六、期末现金及现金等价物余额	16,616,725,258.99	16,563,966,803.68

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：左敏

会计机构负责人：沈波

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	453,962.20	446,341.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,300,223.55	41,442,539.04
经营活动现金流入小计	63,754,185.75	41,888,880.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,512,111.68	14,469,567.98
支付给职工以及为职工支付的现金	44,355,904.45	43,311,003.21
支付的各项税费	169,173.11	1,038,366.48
支付其他与经营活动有关的现金	56,508,287.44	36,842,686.32
经营活动现金流出小计	107,545,476.68	95,661,623.99

经营活动产生的现金流量净额	-43,791,290.93	-53,772,743.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,116,330.50	200,898,624.84
取得投资收益收到的现金	297,459,544.33	67,002,979.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,486,725,625.77	755,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,085,301,500.60	1,022,901,604.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,522,503.20	5,568,559.15
投资支付的现金	3,065,903,998.00	200,000,000.00
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	1,514,272,800.00	888,290,000.00
投资活动现金流出小计	4,585,699,301.20	1,093,858,559.15
投资活动产生的现金流量净额	499,602,199.40	-70,956,954.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,532,056,255.09
取得借款收到的现金	2,700,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,890,000,000.00	3,332,056,255.09
偿还债务支付的现金	2,600,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,138,365.32	87,352,538.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,682,738,365.32	687,352,538.00
筹资活动产生的现金流量净额	207,261,634.68	2,644,703,717.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,662.25	-32,257,167.79
五、现金及现金等价物净增加额	662,966,880.90	2,487,716,851.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,617,374,798.30	1,667,209,851.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,280,341,679.20	4,154,926,703.38

法定代表人：周军

主管会计工作负责人：左敏

会计机构负责人：沈波

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,694,668,989.13	18,694,668,989.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	5,189,819.94	5,189,819.94	
应收票据及应收账款	43,972,036,067.82	43,972,036,067.82	
其中：应收票据	1,819,924,330.90	1,819,924,330.90	
应收账款	42,152,111,736.92	42,152,111,736.92	
预付款项	2,049,452,397.15	2,049,452,397.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,291,743,040.27	2,291,743,040.27	
其中：应收利息	2,791,922.05	2,791,922.05	
应收股利	41,536,129.62	41,536,129.62	
买入返售金融资产			
存货	25,024,010,338.41	25,024,010,338.41	
合同资产			
持有待售资产	6,304,430.07	6,304,430.07	
一年内到期的非流动资产	211,804,183.86	211,804,183.86	
其他流动资产	1,022,673,295.51	1,022,673,295.51	
流动资产合计	93,277,882,562.16	93,277,882,562.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	315,975,386.01	315,975,386.01	
长期股权投资	4,366,604,777.77	4,366,604,777.77	
其他权益工具投资	162,312,493.32	162,312,493.32	
其他非流动金融资产	119,649,126.36	119,649,126.36	
投资性房地产	305,828,562.70	305,828,562.70	
固定资产	8,596,168,427.30	8,596,168,427.30	
在建工程	1,598,395,428.10	1,598,395,428.10	
生产性生物资产	409,811,719.45	409,811,719.45	
油气资产			
使用权资产	/	1,440,777,869.04	1,440,777,869.04
无形资产	4,117,466,261.06	4,117,466,261.06	

开发支出	165,698,846.78	165,698,846.78	
商誉	11,345,286,075.81	11,345,286,075.81	
长期待摊费用	403,250,813.38	403,250,813.38	
递延所得税资产	1,037,925,332.24	1,037,925,332.24	
其他非流动资产	657,078,690.44	657,078,690.44	
非流动资产合计	33,601,451,940.72	35,042,229,809.76	1,440,777,869.04
资产总计	126,879,334,502.88	128,320,112,371.92	1,440,777,869.04
流动负债：			
短期借款	19,340,296,750.06	19,340,296,750.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	458,319.61	458,319.61	
应付票据及应付账款	35,147,967,041.65	35,147,967,041.65	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	900,337,629.36	900,337,629.36	
应交税费	1,042,190,317.84	1,042,190,317.84	
其他应付款	8,223,002,686.84	8,223,002,686.84	
其中：应付利息	175,350,466.25	175,350,466.25	
应付股利	147,951,670.61	147,951,670.61	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	1,357,136,698.16	1,357,136,698.16	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,698,378,587.61	2,698,378,587.61	
其他流动负债			
流动负债合计	68,709,768,031.13	68,709,768,031.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,622,991,700.16	6,622,991,700.16	
应付债券	2,997,305,559.91	2,997,305,559.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	/	1,524,425,478.89	1,524,425,478.89
长期应付款	471,674,422.96	471,674,422.96	
长期应付职工薪酬	51,946,663.62	51,946,663.62	
预计负债	99,104,194.55	99,104,194.55	

2019年第一季度报告

递延收益	503,332,200.12	503,332,200.12	
递延所得税负债	866,912,020.83	866,912,020.83	
其他非流动负债	123,029,748.29	123,029,748.29	
非流动负债合计	11,736,296,510.44	13,260,721,989.33	1,524,425,478.89
负债合计	80,446,064,541.57	81,970,490,020.46	1,524,425,478.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,842,089,322.00	2,842,089,322.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,845,033,453.86	15,845,033,453.86	
减：库存股			
其他综合收益	-492,638,959.02	-492,638,959.02	
盈余公积	1,488,443,400.28	1,488,423,375.33	-20,024.95
一般风险准备			
未分配利润	19,330,643,209.50	19,247,015,624.60	-83,627,584.90
归属于母公司所有者权益合计	39,013,570,426.62	38,929,922,816.77	-83,647,609.85
少数股东权益	7,419,699,534.69	7,419,699,534.69	
所有者权益（或股东权益）合计	46,433,269,961.31	46,349,622,351.46	-83,647,609.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,879,334,502.88	128,320,112,371.92	1,440,777,869.04

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则，承租人对符合租赁定义的租赁合同按新准则的要求进行会计处理。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,617,376,771.51	1,617,376,771.51	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	497,307.00	497,307.00	
其他应收款	10,612,927,694.74	10,612,927,694.74	

其中：应收利息	23,962,273.30	23,962,273.30	
应收股利	655,336,403.56	655,336,403.56	
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	12,230,801,773.25	12,230,801,773.25	
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	21,225,361,720.70	21,225,361,720.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	24,889,884.50	24,889,884.50	
投资性房地产			
固定资产	54,451,610.93	54,451,610.93	
在建工程	31,842,571.78	31,842,571.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	/	10,889,137.23	10,889,137.23
无形资产	86,264,773.01	86,264,773.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,069,203.42	1,069,203.42	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,423,879,764.34	21,434,768,901.57	10,889,137.23
资产总计	33,654,681,537.59	33,665,570,674.82	10,889,137.23
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	10,112,162.76	10,112,162.76	
预收款项			
合同负债	4,207,189.17	4,207,189.17	
应付职工薪酬	25,034,000.00	25,034,000.00	
应交税费	6,262,916.64	6,262,916.64	
其他应付款	2,825,426,586.91	2,825,426,586.91	

其中：应付利息	75,880,713.89	75,880,713.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,999,941,815.92	1,999,941,815.92	
其他流动负债			
流动负债合计	5,470,984,671.40	5,470,984,671.40	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,997,305,559.91	2,997,305,559.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	/	11,089,386.68	11,089,386.68
长期应付款			
预计负债			
递延收益	34,244,967.19	34,244,967.19	
递延所得税负债	5,859,736.77	5,859,736.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,037,410,263.87	3,048,499,650.55	11,089,386.68
负债合计	8,508,394,935.27	8,519,484,321.95	11,089,386.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,842,089,322.00	2,842,089,322.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	18,846,626,895.43	18,846,626,895.43	
减：库存股			
其他综合收益	-1,517,884.52	-1,517,884.52	
盈余公积	1,117,334,175.18	1,117,314,150.23	-20,024.95
未分配利润	2,341,754,094.23	2,341,573,869.73	-180,224.50
所有者权益（或股东权益）合计	25,146,286,602.32	25,146,086,352.87	-200,249.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,654,681,537.59	33,665,570,674.82	10,889,137.23

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新租赁准则，承租人对符合租赁定义的租赁合同按新准则的要求进行会计处理。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》。根据衔接规定，本集团自 2019 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述前期比较财务报表数据。上述新准则实施对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4.4 审计报告

适用 不适用