

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事、監事、高級管理人 保證本團2019年第一季度報 內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性 述或者重大遺漏，並承 個別 連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會會議審議本 團2019年第一季度報 。
- 1.3 本公司負責人 啟宇、主管會計工作負責人關曉暉及會計機構負責人(會計主管人) 戰宇保證本 團2019年第一季度報 中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本 團2019年第一季度報 未經審計。

2.2 截止報 期末的股東總數、前十 股東、前十 流通股東(或無 售 何 股東)持股情 況表

單位：股

股東總數(戶)				130,972		
前十名股東持股情況						
股東名稱	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
上海復星高科技(團)有限公司	938,095,290	36.60	0	無	0	境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	551,234,448	21.51	0	未知	—	未知
中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保—005L—CT001滬	57,312,932	2.24	52,401,746	無	0	其
中國證券金融股份有限公司	38,736,157	1.51	0	無	0	未知
香港中央結算有限公司(註2)	29,305,934	1.14	0	無	0	未知
中央匯金資產管理有責任公司	24,067,700	0.94	0	無	0	國有法人
泰人壽保險有責任公司—分紅—個人分紅—019L—FH002滬	15,712,401	0.61	15,692,445	無	0	其
中國建設銀行股份有限公司—中歐價值發現股票證券投資基金	15,317,490	0.60	0	無	0	其
達比投資局	13,965,367	0.54	0	無	0	境外法人
中信證券—中信銀行—中信證券卓越成長股票資產管理計劃	13,379,136	0.52	0	無	0	其

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
上海復星高科技(團)有限公司	938,095,290	人民普通股	938,095,290
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	551,233,948	境外上市外資股	551,233,948
中國證券金融股份有限公司	38,736,157	人民普通股	38,736,157
香港中央結算有限公司(註2)	29,305,934	人民普通股	29,305,934
中央匯金資產管理有責任公司	24,067,700	人民普通股	24,067,700
中國建設銀行股份有限公司—中歐價值發現股票證券投資基金	15,317,490	人民普通股	15,317,490
達比投資局	13,965,367	人民普通股	13,965,367
中信證券—中信銀行—中信證券卓越成長股票管理計劃	13,379,136	人民普通股	13,379,136
全國社保基金—六組	9,580,018	人民普通股	9,580,018
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002滬	8,762,855	人民普通股	8,762,855
上述股東關聯關係或一行動的說明	本公司未知上述流通股股東是存在關聯關係或一行動的情況。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適		

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(理人)有限公司，其所持股份是表多個客戶持有(其於本報期末持有的股份數量包括上海復星高科技(團)有限公司通過其所持有的本公司30,933,500股H股股份，約佔報期末本公司總股本的1.21%)；

註2：香港中央結算有限公司滬港通人民普通股的義持有人。

2.3 截止報期末的優先股股東總數、前十優先股股東、前十優先股無售代股東持股情況表

不適

三、重要事項

3.1 本 團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

(1) 資 負債表

單位：元 種：人民

資 負債表				
項目	2019年3月31日	2018年12月31日	變動比例	變動原
使 權資	326,489,864.10	—	不適	主要係報 期內本 團開始執行新租賃準則，將經營性租入的固定資 使 權的價值確認 該科目所
其 非流動資	1,568,787,097.14	1,052,571,024.32	49.04%	主要係報 期內預 購買 使 權款及預股權轉讓款增加所
一年內到期的非流動負債	1,821,300,685.72	4,929,603,365.34	-63.05%	主要係報 期內 回售選 權的人民 30億元公司債券(「16復藥01」)於2019年3月4日到期， 人民 550萬元債券回售外，其餘債券持有人選 繼續持有。報 期末，上述繼續持有的公司債券從「一年內到期的非流動負債」轉出 「應 債券」 算所
其 流動負債	1,235,999,398.53	227,445,337.32	443.43%	主要係報 期內本公司發行人民 10億元超短期融資券所
應 債券	7,028,509,152.86	4,039,456,986.21	74.00%	主要係報 期內 回售選 權的人民 30億元公司債券(「16復藥01」)於2019年3月4日到期， 人民 550萬元債券回售外，其餘債券持有人選 繼續持有。報 期末，上述繼續持有的公司債券從「一年內到期的非流動負債」轉出 「應 債券」 算所
租賃負債	327,400,906.39	1,138,100,000.00	-71.11%	主要係報 期內本公司發行人民 10億元超短期融資券所

確

(2) 利潤表

單位：元 種：人民

利潤表				
項目	2019年1-3月	2018年1-3月	變動比例	變動原
研發費	393,629,740.74	277,495,949.60	41.85%	主要係報 期內加大對 物創新藥 物類 似藥、小分子創新藥研發投入、一 性評價 的 中投入，以及增加對創新孵化 的研 發投入所
財務費	258,127,521.35	199,203,618.93	29.58%	主要係報 期內受市場利率 比上升及帶息 債務增加等因素影響所
資 減值損失	1,222,223.84	714,805.11	70.99%	主要係報 期內計提存貨跌價準 所
投資收益	328,064,466.57	247,492,469.55	32.56%	主要係報 期內聯營企業國藥 業投資有 公司等經營業績 比增長，本 團分佔聯營 企業收益增加所
資 處置收益	73,218.41	-9,633,146.26	100.76%	主要係上年 期處置固定資 損失所
營業外支出	9,432,937.57	1,737,340.90	442.95%	主要係報 期內公益捐贈增加等影響所
其 綜 收益	11,092,063.50	414,039,313.79	-97.32%	上年 期主要係美元匯率下 度較大導 外 報表折算差 較大

(3) 現金流量表

單位：元 種：人民

現金流量表				
項目	2019年1-3月	2018年1-3月	變動比例	變動原
投資活動 的現金流量 淨額	-1,604,835,280.94	-945,171,896.71	-69.79%	主要係報 期內購買 使 權及對外投資 支 的現金增加所
匯率變動對現金及現金等價 物的影響	-76,518,604.67	-41,949,793.66	-82.41%	主要係報 期內外 匯率波動所

(4) 報 期內新會計準則 效及 的影響

本 團於2019年1月1日起執行 中華人民共 國財政部(「財政部」)修訂印發的《企業會計準則第21號—租賃》(「新租賃準則」)。

新租賃準則，對於經營租賃租入資 ，承租人需先識別租賃，對符 租賃定義的租賃 按新租賃準則的要 進行會計處理。初始確認時，經營租入資 租賃開始日尚未支 的租賃 款額的現值確認租賃負債， 時按租賃負債及其 成本(如初始直接費 、復原義務等)確認使 權資 ；後續計量時，對使 權資 進行折 並確認折 費 ， 時按實 利率法確認租賃負債的利息支出，符 短期租賃 低價值資 租賃的 外。相應的，財務報 的披露要 步修訂，其 租賃模式下的會計處理未有重大變化。 上述會計政策變更，結 本 團具體情況，截 資 負債表日上述會計政策的調整影響詳見「4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行 年年初財務報表相關項目情況」。上述新準則實施對本 團財務 況、經營成果 現金流量無重大影響。

3.2 重要事項進展情況及其影響 解決方 的分析說明

(1) 本公 賃 1

(2) 2019年3月22日，本公司2019年第一次時股東大會審議批准屬公司Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd. (「Fosun Pharma Industrial」)、Gland Pharma Limited (「Gland Pharma」)及其創始人股東(即主要Dr. P. Ravindranath家族、其控制的公司及其管理的信託構成，下)署的《Amendment No.1 to the Amended and Restated Shareholders' Agreement》(即「《關於〈經修訂及重述的股東協議〉的第一修正》」)，意Fosun Pharma Industrial Gland Pharma創始人股東授一項新的選權，即創始人股東有權在相關達成的前提下，於約定期間內要Fosun Pharma Industrial(或通過其指定方)以最高不超過47,000萬美元的價受讓其持有的不超過3,421,187股Gland Pharma股份。

3.3 報期內超期未履行完的承諾事項

不適

3.4 預測年初下一報期期末的累計淨利潤可能虧損或者上年相比發重大變動的警示及原因說明

不適

上海復星醫藥(集團)股份有限公司

法定表人：陳啟宇

2019年4月29日

· 附錄

4.1 財務報表

合併資 負債表
2019年3月31日

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位：元 種：人民 審計類：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資：		
貨 資金	8,238,630,523.47	8,546,521,777.04
交易性金融資	543,382,506.15	616,123,764.39
應收票 及應收賬款	4,755,137,807.49	4,336,151,322.77
其中：應收票	697,390,360.96	712,510,581.95
應收賬款	4,057,747,446.53	3,623,640,740.82
預 款項	547,819,032.58	472,144,580.30
其 應收款	547,087,665.57	447,434,579.55
其中：應收利息	11,031,923.73	11,660,016.68
應收股利	19,737,497.96	19,731,451.25
存貨	3,540,137,489.32	3,287,392,199.46
其 流動資	312,710,300.28	295,958,970.62
流動資 計	18,484,905,324.86	18,001,727,194.13
非流動資：		
長期股權投資	21,907,211,355.77	21,427,527,810.80
其 權益工具投資	104,454,519.91	126,313,106.69
其 非流動金融資	2,678,390,206.45	2,505,806,955.75
固定資	7,120,668,551.62	7,083,251,505.14
在 工程	2,193,016,033.70	2,039,800,319.91
使 權資	326,489,864.10	—
無形資	7,380,481,854.65	7,151,343,109.87
開發支出	1,932,082,866.27	2,040,773,501.88
商譽	8,779,798,407.91	8,853,913,413.52
長期待攤費	87,800,448.18	95,198,631.30
遞 所得稅資	187,678,946.71	173,134,814.17
其 非流動資	1,568,787,097.14	1,052,571,024.32
非流動資 計	54,266,860,152.41	52,549,634,193.35
資 總計	72,751,765,477.27	70,551,361,387.48

母公司資 負債表
2019年3月31日

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位：元 種：人民 審計類 ：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨 資金	912,086,442.39	850,102,168.54
其 應收款	5,807,723,060.09	6,914,735,852.92
其中：應收利息	114,847,266.00	230,691,574.83
應收股利	307,409,680.05	307,409,680.05
一年內到期的非流動資產	1,645,000,000.00	1,625,000,000.00
其 流動資產	205,570,000.00	158,570,000.00
流動資產 計	8,570,379,502.48	9,548,408,021.46
非流動資產：		
長期股權投資	23,466,891,798.60	22,999,277,541.00
其 權益工具投資	36,915,426.02	37,626,487.24
其 非流動金融資產	202,748,208.98	184,188,803.45
固定資產	6,704,410.77	7,158,298.77
在 工程	2,305,418.41	2,305,418.41
無形資產	1,704,190.87	1,840,272.04
其 非流動資產	6,956,084,328.19	5,465,151,645.71
非流動資產 計	30,673,353,781.84	28,697,548,466.62
資 總計	39,243,733,284.32	38,245,956,488.08
流動負債：		
短期 款	3,124,000,000.00	2,959,000,000.00
應 職工薪酬	101,783,212.66	124,637,901.93
應交稅費	38,157,313.44	43,694,651.68
其 應 款	1,151,349,964.29	1,357,247,173.94
其中：應 利息	97,086,616.97	172,658,261.16
應 股利	229,468.00	229,468.00
一年內到期的非流動負債	392,670,000.00	3,769,010,861.94
其 流動負債	1,003,764,303.88	5,313,103.87
流動負債 計	5,811,724,794.27	8,258,903,693.36
非流動負債：		
長期 款	266,740,000.00	66,740,000.00
應 債券	7,028,509,152.86	4,039,456,986.21
遞 收益	475,000.00	550,000.00
遞 所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非流動負債 計	8,446,743,026.65	5,257,765,860.00
負債 計	14,258,467,820.92	13,516,669,553.36
所有者權益：		
股本	2,563,060,895.00	2,563,060,895.00
資本公積	14,231,054,756.04	14,231,054,756.04
減：存股	1,711,169.00	1,711,169.00
其 綜 收益	-279,645,644.24	-279,100,142.24
盈餘公積	1,247,565,522.50	1,247,565,522.50
未分配利潤	7,224,941,103.10	6,968,417,072.42
所有者權益 計	24,985,265,463.40	24,729,286,934.72
負債 所有者權益總計	39,243,733,284.32	38,245,956,488.08

法定 表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉

會計機構負責人：
陳戰宇

合併利潤表
2019年1-3月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位：元 種：人民 審計類 ：未經審計

項目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、營業總收入	6,730,014,185.66	5,719,203,063.69
其中：營業收入	6,730,014,185.66	5,719,203,063.69
、營業總成本	6,272,754,439.32	5,197,059,588.14
其中：營業成本	2,751,001,117.33	2,425,323,142.66
税金及 加	58,947,695.15	59,707,400.68
銷售費	2,262,003,333.95	1,796,709,562.86
管理費	543,102,357.96	433,259,151.54
研發費	393,629,740.74	277,495,949.60
財務費	258,127,521.35	199,203,618.93
其中：利息費	271,887,442.33	213,137,758.05
利息收入	41,972,317.30	32,657,738.25
資 減值損失	1,222,223.84	714,805.11
信 減值損失	4,720,449.00	4,645,956.76
加：其 收益	34,713,805.24	33,894,234.91
投資收益(損失以「-」號填列)	328,064,466.57	247,492,469.55
其中：對聯營企業 營企業的投資收益	301,612,698.90	244,388,154.85
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	170,720,597.64	174,667,099.25
資 處置收益(損失以「-」號填列)	73,218.41	-9,633,146.26
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	990,831,834.20	968,564,133.00
加：營業外收入	2,913,052.71	2,267,794.45
減：營業外支出	9,432,937.57	1,737,340.90
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	984,311,949.34	969,094,586.55
減：所得稅費	133,472,724.24	131,237,070.44
、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	850,839,225.10	837,857,516.11
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	850,839,225.10	837,857,516.11
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
()按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	712,291,660.86	705,783,679.67
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	138,547,564.24	132,073,836.44

合併利潤表(續)
2019年1-3月

項目	2019年1-3月	2018年1-3月
六、其 綜 收益的稅後淨額	11,092,063.50	414,039,313.79
歸屬母公司所有者的其 綜 收益的稅後淨額	-2,951,893.59	435,256,255.44
(一)不能重分類進損益的其 綜 收益	-21,871,836.76	1,137,777.94
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其 綜 收益	—	—
3. 其 權益工具投資公允價值變動	-21,871,836.76	1,137,777.94
4. 企業 信 風 公允價值變動	—	—
()將重分類進損益的其 綜 收益	18,919,943.17	434,118,477.50
1. 權益法下可轉損益的其 綜 收益	-12,283,725.05	-3,686,873.25
2. 外 財務報表折算差額	31,203,668.22	437,805,350.75
歸屬於少數股東的其 綜 收益的稅後淨額	14,043,957.09	-21,216,941.65
、綜 收益總額	861,931,288.60	1,251,896,829.90
歸屬於母公司所有者的綜 收益總額	709,339,767.27	1,141,039,935.11
歸屬於少數股東的綜 收益總額	152,591,521.33	110,856,894.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.28
()稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.28

法定 表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉

會計機構負責人：
陳戰宇

母公司利潤表
2019年1-3月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位：元 種：人民 審計類：未經審計

項目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、營業收入	27,358.49	9,433.96
減：營業成本	—	—
税金及 加	1,249,335.01	—
銷售費	—	—
管理費	54,994,924.91	62,857,197.63
研發費	—	—
財務費	40,377,031.67	16,219,406.52
其中：利息費	133,445,407.94	99,356,015.10
利息收入	81,965,626.10	86,751,251.99
資 減值損失	—	—
信 減值損失	—	—
加：其 收益	75,000.00	75,000.00
投資收益(損失以「-」號填列)	338,090,386.96	248,412,968.80
其中：對聯營企業 營企業的投資收益	338,090,386.96	245,874,266.28
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	14,952,576.82	15,879,341.86
資 處置收益(損失以「-」號填列)	—	—
、營業利潤(虧損以「-」號填列)	256,524,030.68	185,300,140.47
加：營業外收入	—	—
減：營業外支出	—	—
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	256,524,030.68	185,300,140.47
減：所得稅費	—	—
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	256,524,030.68	185,300,140.47
()終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
、其 綜 收益的稅後淨額	-545,502.00	-4,217,291.72
(一)不能重分類進損益的其 綜 收益	-711,061.24	-3,250,187.75
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其 綜 收益	—	—
3. 其 權益工具投資公允價值變動	-711,061.24	-3,250,187.75
4. 企業 信 風 公允價值變動	—	—
()將重分類進損益的其 綜 收益	165,559.24	-967,103.97
1. 權益法下可轉損益的其 綜 收益	165,559.24	-967,103.97
六、綜 收益總額	255,978,528.68	181,082,848.75
、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	不適	不適
()稀釋每股收益(元/股)	不適	不適

法定 表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉

會計機構負責人：
陳戰宇

合併現金流量表
2019年1-3月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位：元 種：人民 審計類：未經審計

項目	2019年1-3月	2018年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商、提供勞務收到的現金	6,677,322,764.10	6,581,033,464.86
收到的稅費返還	37,042,691.26	31,515,640.13
收到其經營活動有關的現金	160,916,355.01	217,880,620.12
經營活動現金流入小計	6,875,281,810.37	6,830,429,725.11
購買商、接受勞務支的現金	2,601,547,266.16	2,843,353,476.32
支給職工以及職工支的現金	1,215,734,936.88	1,003,774,539.19
支的項稅費	657,649,909.92	714,580,458.00
支其經營活動有關的現金	1,992,160,904.12	1,802,725,975.62
經營活動現金流出小計	6,467,093,017.08	6,364,434,449.13
經營活動的現金流量淨額	408,188,793.29	465,995,275.98
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	111,810,739.54	4,505,596.65
取得投資收益收到的現金	3,266,147.10	29,909,911.30
處置固定資、無形資其長期資收回的現金淨額	967,744.29	2,767,885.78
處置子公司及其營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其投資活動有關的現金	173,515,365.40	187,172,023.00
投資活動現金流入小計	289,559,996.33	224,355,416.73
購固定資、無形資其長期資支的現金	1,243,794,631.29	651,093,369.03
投資支的現金	211,779,533.27	167,495,944.37
取得子公司及其營業單位支的現金淨額	61,081,534.21	292,625,000.00
支其投資活動有關的現金	377,739,578.50	58,313,000.04
投資活動現金流出小計	1,894,395,277.27	1,169,527,313.44
投資活動的現金流量淨額	-1,604,835,280.94	-945,171,896.71
三、籌資活動產生的現金流量：		
收投資收到的現金	960,000.00	960,772,162.04
其中：子公司收少數股東投資收到的現金	960,000.00	960,772,162.04
取得款收到的現金	4,171,857,348.29	3,733,285,133.90
發行債券收到的現金	—	—
收到其資活動有關的現金	14,930,964.53	206,055,287.21
資活動現金流入小計	4,187,748,312.82	4,900,112,583.15
償還債務支的現金	2,693,829,219.70	2,140,834,636.57
分配股利、利潤或償利息支的現金	419,279,093.57	340,845,063.08
其中：子公司支給少數股東的股利、利潤	42,786,626.42	138,496,905.80
支其資活動有關的現金	280,427,585.54	1,319,156,984.93
資活動現金流出小計	3,393,535,898.81	3,800,836,684.58
資活動的現金流量淨額	794,212,414.01	1,099,275,898.57
、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-76,518,604.67	-41,949,793.66
五、現金及現金等價物淨增加額	-478,952,678.31	578,149,484.18
加：期初現金及現金等價物餘額	7,175,005,107.37	6,350,319,352.85
六、期末現金及現金等價物餘額	6,696,052,429.06	6,928,468,837.03

法定 表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉

會計機構負責人：
陳戰宇

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行 年年初財務報表
相關項目情況

合併資 負債表

單位：元 種：人民

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資：			
貨 資金	8,546,521,777.04	8,546,521,777.04	
交易性金融資	616,123,764.39	616,123,764.39	
應收票 及應收賬款	4,336,151,322.77	4,336,151,322.77	
其中：應收票	712,510,581.95	712,510,581.95	
應收賬款	3,623,640,740.82	3,623,640,740.82	
預 款項	472,144,580.30	472,144,580.30	
其 應收款	447,434,579.55	447,434,579.55	
其中：應收利息	11,660,016.68	11,660,016.68	
應收股利	19,731,451.25	19,731,451.25	
存貨	3,287,392,199.46	3,287,392,199.46	
其 流動資	295,958,970.62	295,958,970.62	
流動資 計	18,001,727,194.13	18,001,727,194.13	
非流動資：			
長期股權投資	21,427,527,810.80	21,427,527,810.80	
其 權益工具投資	126,313,106.69	126,313,106.69	
其 非流動金融資	2,505,806,955.75	2,505,806,955.75	
固定資	7,083,251,505.14	7,083,251,505.14	
在 工程	2,039,800,319.91	2,039,800,319.91	
使 權資	—	371,322,076.11	371,322,076.11
無形資	7,151,343,109.87	7,151,343,109.87	
開發支出	2,040,773,501.88	2,040,773,501.88	
商譽	8,853,913,413.52	8,853,913,413.52	
長期待攤費	95,198,631.30	95,198,631.30	
遞 所得稅資	173,134,814.17	173,134,814.17	
其 非流動資	1,052,571,024.32	1,052,571,024.32	
非流動資 計	52,549,634,193.35	52,920,956,269.46	371,322,076.11
資 總計	70,551,361,387.48	70,922,683,463.59	371,322,076.11
流動負債：			
短期 款	5,607,192,955.63	5,607,192,955.63	
應 票 及應 賬款	2,333,283,345.10	2,333,283,345.10	
應 職工薪酬	578,701,499.77	578,701,499.77	
應交稅費	478,905,270.26	478,905,270.26	
其 應 款	3,237,217,890.12	3,237,217,890.12	
其中：應 利息	187,344,429.18	187,344,429.18	
應 股利	125,420,505.60	125,420,505.60	
負債	530,896,724.79	530,896,724.79	
一年內到期的非流動負債	4,929,603,365.34	4,929,603,365.34	
其 流動負債	227,445,337.32	227,445,337.32	
流動負債 計	17,923,246,388.33	17,923,246,388.33	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
非流動負債：			
長期 款	8,630,661,547.43	8,630,661,547.43	
應 債券	4,039,456,986.21	4,039,456,986.21	
其中：優先股	—	—	
續債	—	—	
租賃負債	—	371,322,076.11	371,322,076.11
長期應 款	416,889,805.19	416,889,805.19	
遞 收益	363,489,177.57	363,489,177.57	
遞 所得稅負債	2,908,359,008.27	2,908,359,008.27	
其 非流動負債	2,676,545,098.82	2,676,545,098.82	
非流動負債 計	19,035,401,623.49	19,406,723,699.60	371,322,076.11
負債 計	36,958,648,011.82	37,329,970,087.93	371,322,076.11
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	2,563,060,895.00	2,563,060,895.00	
資本公積	10,544,648,359.54	10,544,648,359.54	
減：存股	1,711,169.00	1,711,169.00	
其 綜 收益	-274,779,732.99	-274,779,732.99	
盈餘公積	2,374,999,312.51	2,374,999,312.51	
未分配利潤	12,771,518,762.43	12,771,518,762.43	
歸屬於母公司所有者權益 計	27,977,736,427.49	27,977,736,427.49	
少數股東權益	5,614,976,948.17	5,614,976,948.17	
所有者權益(或股東權益) 計	33,592,713,375.66	33,592,713,375.66	
負債 所有者權益(或股東權益)總計	70,551,361,387.48	70,922,683,463.59	371,322,076.11

項目調整情況的說明：

本 團於2019年1月1日起執行 財政部修訂印發的新租賃準則。

新租賃準則銜接規定，本 團 2019年一季報起按新租賃準則要 進行會計報表披露，上述新準則實施對本 團財務 況，經營成果 現金流量無重大影響。

母 公 司 資 負 債 表

單位：元 種：人民

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨 資 金	850,102,168.54	850,102,168.54	
其 應 收 款	6,914,735,852.92	6,914,735,852.92	
其中：應收利息	230,691,574.83	230,691,574.83	
應收股利	307,409,680.05	307,409,680.05	
一年內到期的非流動資產	1,625,000,000.00	1,625,000,000.00	
其 流 動 資 產	158,570,000.00	158,570,000.00	
流 動 資 產 計	9,548,408,021.46	9,548,408,021.46	
非流動資產：			
長期股權投資	22,999,277,541.00	22,999,277,541.00	
其 權 益 工 具 投 資	37,626,487.24	37,626,487.24	
其 非 流 動 金 融 資 產	184,188,803.45	184,188,803.45	
固 定 資 產	7,158,298.77	7,158,298.77	
在 工 程	2,305,418.41	2,305,418.41	
無 形 資 產	1,840,272.04	1,840,272.04	
其 非 流 動 資 產	5,465,151,645.71	5,465,151,645.71	
非 流 動 資 產 計	28,697,548,466.62	28,697,548,466.62	
資 產 總 計	38,245,956,488.08	38,245,956,488.08	
流動負債：			
短 期 款	2,959,000,000.00	2,959,000,000.00	
應 職 工 薪 酬	124,637,901.93	124,637,901.93	
應 交 稅 費	43,694,651.68	43,694,651.68	
其 應 款	1,357,247,173.94	1,357,247,173.94	
其中：應 利 息	172,658,261.16	172,658,261.16	
應 股 利	229,468.00	229,468.00	
一年內到期的非流動負債	3,769,010,861.94	3,769,010,861.94	
其 流 動 負 債	5,313,103.87	5,313,103.87	
流 動 負 債 計	8,258,903,693.36	8,258,903,693.36	
非流動負債：			
長 期 款	66,740,000.00	66,740,000.00	
應 債 券	4,039,456,986.21	4,039,456,986.21	
其中：優 先 股	—	—	
續 債	—	—	
遞 延 收 益	550,000.00	550,000.00	
遞 延 所 得 稅 負 債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79	
非 流 動 負 債 計	5,257,765,860.00	5,257,765,860.00	
負 債 計	13,516,669,553.36	13,516,669,553.36	
所有者權益(或股東權益)：			
實 收 資 本 (或 股 本)	2,563,060,895.00	2,563,060,895.00	
資 本 公 積	14,231,054,756.04	14,231,054,756.04	
減：存 股	1,711,169.00	1,711,169.00	
其 綜 收 益	-279,100,142.24	-279,100,142.24	
盈 餘 公 積	1,247,565,522.50	1,247,565,522.50	
未 分 配 利 潤	6,968,417,072.42	6,968,417,072.42	
所 有 者 權 益 (或 股 東 權 益) 計	24,729,286,934.72	24,729,286,934.72	
負 債 所 有 者 權 益 (或 股 東 權 益) 總 計	38,245,956,488.08	38,245,956,488.08	

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說

本 團於2019年1月1日起執行 財政部修訂印發的新租賃準則。

新租賃準則銜接規定，本 團 2019年一季報起按新租賃準則要 進行會計報表披露，上述新準則實施對本 團財務 況，經營成果 現金流量無重大影響。

4.4 審計報告

不適