

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥集團股份有限公司

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號 02196

2018年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文 上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2018年第一季度報告(「2018年第一季度報告」)。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且尚未審計。

承董事會命
上海復星醫藥集團股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國，上海
2018年4月27日

於本公告日期，本公司之執行董事 陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之執行董事 汪群斌先生及王燦先生；本公司之獨立執行董事 曹惠民先生、江憲先生、黃天祐 及 少琨先生。

* 僅供識別

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**管理人員保證本集團2018年第一季度**報告**內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會會議審議本集團2018年第一季度**報告**。
- 1.3 本公司負責人陳啟宇、主管會計工作負責人關曉暉及會計機構負責人(會計主管人員)陳戰宇保證本集團2018年第一季度**報告**中財務**報表**的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團2018年第一季度**報告**未**經**審計。

二、本集團主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	2018年3月31	2017年12月31	變動比例(%)
總資產	63,716,970,445.70	61,971,008,797.38	2.82
歸屬於上市公司股東的淨資產	25,915,596,350.01	25,326,868,055.50	2.32
	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年同期 增減(%)
營活動產生的現金流量淨額	465,995,275.98	402,267,777.55	15.84
	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年同期 增減(%)
營業收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54	47.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	705,783,679.67	737,746,682.61	-4.33
歸屬於上市公司股東的扣除 常性損 的淨利潤	526,784,216.07	517,887,090.33	1.72
加 平均淨資產收 率(%)	2.90	3.30	減少0.40個 分點
基本 股收 (元/股)	0.28	0.32	-12.50
稀釋 股收 (元/股)	0.28	0.31	-9.68

註1：營業收入較 年同期上 47.38%，主要係 告期內核心產品銷售 長及2017年新併 企業 獻所致，剔除2017年新併 企業 獻後，營業收入較上年同期同 徑 長26.6%；

註2：歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降4.33%，主要係 告期內聯合營企業收 及 常性損 同 下降所致，其中 告期內聯合營企業收 2.44億元，較上年同期減少0.67億元，下降21.62%；常性損 1.79億元，較上年同期減少0.41億元，下降18.58%。聯合營企業收 下降主要係聯營企業國藥產業投資有限公司之子公司國藥控股股份有限公司 行業政策、業務 展過程中前期投入的 用較多以及資金 求加大、市 利率 高導致財務 用 長較快等因 影 ，一季度 營業績下降所致；

註3：本集團繼續加大對單克隆抗體生物創新藥及生物類似藥、小分子創新藥以及推進一致性 價的研 投入， 告期內研 用2.77億元，較上年同期 加0.8億元，上 40.28%。

常性損 項 和金 額

單位：元 幣種：人民幣

	2018年1-3月
流動資產處置損	-9,285,945.38
計入當期損 的政府補助，但與公司 常 營業務 切 關，符合國 政策規 、按照一 標準 額或 量持續享 的政府補助除外	13,526,324.64
除同公司 常 營業務 關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損 ，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和 供出售金融資產 得的投資收	174,680,091.90
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-561,172.67
少數股東 影 額(稅後)	-504,635.42
所得稅影 額	1,144,800.53
合計	178,999,463.60

2.2 截至本報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)				88,129		
前十名股東持股情況						
股東名稱	期末持股量	比例(%)	持有有限售條件股份量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	量	
上海復星高科技(集團)有限公司	936,575,490	37.54	0	無	0	內國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	483,278,950	19.37	0	未知	—	未知
中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001滬	59,350,944	2.38	52,401,746	無	0	其他
中央金資產管理有限責任公司	24,067,700	0.96	0	無	0	國有法人
招商銀行股份有限公司—東方睿活配置混合型證券投資基金(LOF)	21,486,108	0.86	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司(註2)	17,591,309	0.71	0	無	0	未知
泰康人壽保險有限責任公司—分—個人分—019L—FH002滬	15,921,545	0.64	15,692,445	無	0	其他
中國建業銀行股份有限公司—易方達新活配置混合型證券投資基金	15,554,028	0.62	0	無	0	其他
阿布達投資局	14,180,736	0.57	0	無	0	外法人
黃崇付	14,080,000	0.56	0	無	0	內自然人

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 量	股份種 及 量	
		種	量
上海復星高科技(集團)有限公司	936,575,490	人民幣普通股	936,575,490
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	483,278,950	外上市外資股	483,278,950
中央 金資產管理有限責任公司	24,067,700	人民幣普通股	24,067,700
招商銀行股份有限公司—東方 睿 活配置混合型證券 投資基金(LOF)	21,486,108	人民幣普通股	21,486,108
香港中央結算有限公司(註2)	17,591,309	人民幣普通股	17,591,309
中國建 銀行股份有限公司—易方達新 路 活配置混合 型證券投資基金	15,554,028	人民幣普通股	15,554,028
阿布達 投資局	14,180,736	人民幣普通股	14,180,736
黃崇付	14,080,000	人民幣普通股	14,080,000
馬來西亞國 銀行	12,770,589	人民幣普通股	12,770,589
中國證券金融股份有限公司	11,591,767	人民幣普通股	11,591,767
上述股東關聯關係或一致行動的 明	本公司未知上述流通股股東是否存在關聯關係或一致行動 的情況。		
表決 恢復的優先股股東及持股數量的 明	不適用		

註1： HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個 戶持有(其於 告期末持有的股份數量 括上海復星高科技(集團)有限公司通過其所持有的本公司9,989,000股H股股份， 佔本公司於 告期末總股本0.40%)；

註2： 香港中央結算有限公司 滬港通人民幣普通股的名義持有人。

2.3 截 本 告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

三、重要事

3.1 本集團主要會計 表項 、財務指標重大變動的情況及 因

(1) 主要會計 表項 、財務指標重大變動的情況及 因

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表				
	2018年3月31	2017年12月31	變動比例	變動原
交易性金融資產	851,394,848.83	219,326,825.45	288.19%	主要係 告期內本集團開始執行新金融工具準則，將持有的 以公允價值計量的 供出售金融資產 人民幣5.93億元劃分至 科核算，以及該部分金融資產當期公允價值變動影 所致
預付 項	358,270,424.89	273,400,085.19	31.04%	主要係 告期內 料及庫存商品預付 加所致
應收利息	11,008,437.38	6,809,886.14	61.65%	主要係 告期內平均存 餘額 加所致
應收股利	18,150,125.73	36,369,053.73	-50.09%	主要係 告期內收到 告分配的股利所致
供出售金融資產	—	2,673,249,060.90	-100.00%	主要係 告期內本集團開始執行新金融工具準則，該科 不再適用所致
以公允價值計量且其變動計入當期損 的金融資產	1,804,843,037.23	—	不適用	主要係 告期內本集團開始執行新金融工具準則，將持有 供出售金融資產 人民幣17.41億元劃分至 科核算，以及該部分

單位：元 幣種：人民幣

現金流量表				
	2018年1-3月	2017年1-3月	變動比例	變動原因
投資活動產生的現金流量淨額	-945,171,896.71	-1,509,849,346.26	37.40%	主要係本報告期內對外投資支付的現金減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	1,099,275,898.57	2,723,003,306.99	-59.63%	主要係上年同期發行公司債券所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-41,949,793.66	-7,132,543.69	-488.15%	主要係報告期內美元匯率波動所致

(2) 報告期內新會計準則生效及產生的影響

本集團於2018年1月1日起執行《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》（「金融工具準則」）。

在金融工具分類和計量方面，對於以前年度分類「可供出售金融資產」的工具投資，本集團選擇將部分交易性工具投資不撤銷地指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益（不得在未來結轉計入當期損益），剩餘其他工具投資重分類以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。根據新金融工具準則要求，上述金融工具公允價值和2018年1月1日新公允價值之間的差額，計入2018年期初留存收益或其他綜合收益。該項會計政策變更減少年初其他綜合收益人民幣6,200萬元，並增加年初未分配利潤人民幣6,100萬元，對本集團期初淨資產影響並不重大。

在減值方面，新金融工具準則以新的「預期信用損失」減值模型代替了「已發生損失」減值模型。採用新的減值模型後，本集團的信用損失準備有所增加，並按照新金融工具準則的要求，將其稅後影響計入人民幣2,100萬元，減少2018年初未分配利潤和少數股東權益。

根據新金融工具準則的銜接規定，前期比較財務報表數據不作調整。

上述會計 策變更是本集團根據財 部截止本財務報表 資產負債表 已 布 關規定並結合本集團具體情況而做出 如果財 部後續 該等會計準則 布 關指南或給出進一步解釋 則本集團需重 審閱上述會計 策變更及 關重大判 和估計 該等審閱及 關調 可能 致上述會計 策變更影響 披露與2018年度財務報告中列報 應 據之間存 差異。

3.2 重要事項進展情況及其影 和解決方案的分析 明

2017年6月29日，本公司2016年度股東大會審議通過了關於公開 行公司債券方案的議案，同意本公司 行不超過人民幣70億元的公司債券。中國證券 督管理委員會（「中 有

合併資產負債表 續
2018年3月31日

	2018年3月31	2017年12月31
流動負債		
短期借	11,153,305,267.82	9,714,866,318.58
向中央銀行借		
吸收存 及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損 的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	105,191,351.26	129,858,095.13
應付	1,908,990,772.44	1,652,025,373.92
預收 項	418,956,226.22	527,263,500.56
出回 金融資產		
應付手續 及佣金		
應付職工薪酬	397,460,310.52	558,830,300.19
應交稅	387,232,360.01	480,072,154.72
應付利息	51,866,093.04	153,944,798.49
應付股利	116,813,129.88	116,813,129.88
其他應付	2,199,563,629.43	2,426,133,031.82
應付分保		
保險合同準備金		
代理 證券		
代理承銷證券		
劃分 持有待售的負債		
一年內到期的 流動負債	1,014,957,645.96	763,328,841.23
其他流動負債	73,918,165.53	77,336,917.34
流動負債合計	17,828,254,952.11	16,600,472,461.86
非流動負債		
長期借	5,085,105,880.89	5,579,513,665.14
應付債券	4,236,372,241.88	4,235,381,895.88
長期應付	543,378,876.97	576,338,736.84
長期應付職工薪酬		
專項應付		
預計負債		
遞 收	377,274,979.95	397,135,001.78
遞 所得稅負債	2,969,815,064.09	2,981,149,353.52
其他 流動負債	1,794,434,261.09	1,859,563,751.16
流動負債合計	15,006,381,304.87	15,629,082,404.32
負債合計	32,834,636,256.98	32,229,554,866.18

合併資產負債表 續
2018年3月31日

	2018年3月31	2017年12月31
所有者權	2,495,131,045.00	2,495,131,045.00
股本		
其他 工具		
資本公積	8,548,544,096.89	9,078,267,927.17
減：庫存股	9,523,417.00	9,523,417.00
其他 合收	769,012,545.46	396,452,831.45
專項儲備		
餘公積	2,254,974,173.16	2,254,974,173.16
一般風險準備		
未分配利潤	11,857,457,906.50	11,111,565,495.72
歸屬於 公司所有者 合計	25,915,596,350.01	25,326,868,055.50
少數股東	4,966,737,838.71	4,414,585,875.70
所有者 合計	30,882,334,188.72	29,741,453,931.20
負債和所有者 總計	63,716,970,445.70	61,971,008,797.38

法 代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

母公司資產負債表 續
2018年3月31日

	2018年3月31	2017年12月31
流動負債		
短期借	4,070,000,000.00	2,495,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損 的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付		
預收 項		
應付職工薪酬	121,230,311.31	153,134,215.64
應交稅	26,755,960.10	35,421,668.15
應付利息	39,554,460.56	145,400,366.31
應付股利	678,629.88	678,629.88
其他應付	1,440,682,523.91	856,205,761.30
劃分 持有待售的負債		
一年內到期的 流動負債	817,434,656.63	455,889,260.38
其他流動負債	5,313,103.87	5,313,103.87
流動負債合計	6,521,649,646.26	4,147,043,005.53
非流動負債		
長期借	450,502,000.00	835,591,750.00
應付債券	4,236,372,241.88	4,235,381,895.88
長期應付		
長期應付職工薪酬		
專項應付		
預計負債		
遞 收	775,000.00	850,000.00
遞 所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
其他 流動負債		
流動負債合計	5,838,668,115.67	6,222,842,519.67
負債合計	12,360,317,761.93	10,369,885,525.20
所有者權		
股本	2,495,131,045.00	2,495,131,045.00
其他 工具		
資本公積	11,846,284,788.60	11,845,268,106.61
減：庫存股	9,523,417.00	9,523,417.00
其他 合收	-97,807,509.75	-94,368,483.41
專項儲備		
餘公積	1,247,565,522.50	1,247,565,522.50
未分配利潤	6,108,817,658.34	5,929,051,784.96
所有者 合計	21,590,468,087.69	21,413,124,558.66
負債和所有者 總計	33,950,785,849.62	31,783,010,083.86

法 代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

合併利潤表
2018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 幣種 人民幣 審計 未經審計

	2018年1-3月	2017年1-3月
一、營業總收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54
其中：營業收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54
利息收入		
已保		
手續及佣金收入		
二、營業總成本	5,197,059,588.14	3,489,037,156.53
其中：營業成本	2,425,323,142.66	1,733,097,970.44
利息支出		
手續及佣金支出		
退保金		
付支出淨額		
保險合同準備金淨額		
保單利支出		
分保用		
稅金及附加	59,707,400.68	43,473,028.97
銷售用	1,796,709,562.86	1,023,285,269.05
管理用	710,755,101.14	553,116,423.82
財務用	199,203,618.93	122,677,153.56
資產減值損失	5,360,761.87	13,387,310.69
加：公允價值變動收（損失以「-」號列）	174,667,099.25	-158,141.41
投資收（損失以「-」號列）	247,492,469.55	548,741,983.64
其中：對聯營企業和合營企業的投資收	244,388,154.85	311,799,191.25
資產處置收（損失以「-」號列）	-9,633,146.26	-561,937.65
兌收（損失以「-」號列）		
其他收	33,894,234.91	16,106,529.71
三、營業利潤（虧損以「-」號列）	968,564,133.00	955,546,069.30
加：營業外收入	2,267,794.45	1,845,836.93
其中：流動資產處置利得		
減：營業外支出	1,737,340.90	4,010,848.87
其中：流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額以「-」號列）	969,094,586.55	953,381,057.36
減：所得稅用	131,237,070.44	117,416,637.53
五、淨利潤（淨虧損以「-」號列）	837,857,516.11	835,964,419.83
歸屬於公司所有者的淨利潤	705,783,679.67	737,746,682.61
少數股東損	132,073,836.44	98,217,737.22

母公司利潤表
2018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 幣種 人民幣 審計 未經審計

	2018年1-3月	2017年1-3月
一、營業收入	9,433.96	—
減：營業成本		
營業稅金及附加	—	1,129,135.27
銷售用		
管理用	62,857,197.63	54,734,240.74
財務用	16,219,406.52	13,268,728.26
資產減值損失		
加：公允價值變動收（損失以「-」號列）	15,879,341.86	—
投資收（損失以「-」號列）	248,412,968.80	358,821,424.44
其中：對聯營企業和合營企業的投資收	245,874,266.28	352,310,036.72
二、營業利潤（虧損以「-」號列）	185,225,140.47	289,689,320.17
加：營業外收入	75,000.00	75,000.00
其中：流動資產處置利得		
減：營業外支出		
其中：流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以「-」號列）	185,300,140.47	289,764,320.17
減：所得稅用		
四、淨利潤（淨虧損以「-」號列）	185,300,140.47	289,764,320.17
五、其他合收的稅後淨額	-4,217,291.72	-8,794,053.12
（一）以後不能重分類進損的其他合收	-3,250,187.75	
1. 重新計量計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 法下在被投資單位不能重分類進損的其他合收中享有的份額		
3. 其他工具公允價值變動	-3,250,187.75	
（二）以後將重分類進損的其他合收	-967,103.97	-8,794,053.12
1. 法下在被投資單位以後將重分類進損的其他合收中享有的份額	-967,103.97	—
2. 供出售金融資產公允價值變動損		-8,794,053.12
3. 持有至到期投資重分類供出售金融資產損		
4. 現金流量套期損的有效部分		
5. 外幣財務表折算差額		
6. 其他		
六、合收總額	181,082,848.75	280,970,267.05
七、股收：		
（一）基本股收（元/股）	不適用	不適用
（二）稀釋股收（元/股）	不適用	不適用

法 代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

合併現金流量表
2018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 幣種 人民幣 審計 未經審計

	2018年1-3月	2017年1-3月
一、經營活動產生現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,581,033,464.86	4,389,563,139.79
戶存和同業存放項淨增加額		
向中央銀行借淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到保險合同保費的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回業務資金淨增加額		
收到的稅返還	31,515,640.13	14,761,764.22
收到其他與經營活動有關的現金	217,880,620.12	77,708,847.30
營活動現金流入小計	6,830,429,725.11	4,482,033,751.31
商品、勞務支付的現金	2,843,353,476.32	2,262,211,032.61
戶及淨增加額		
存放中央銀行和同業項淨增加額		
支付保險合同付項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單利的現金		
支付職工以及職工支付的現金	1,003,774,539.19	710,385,783.40
支付的各項稅	714,580,458.00	440,072,187.15
支付其他與經營活動有關的現金	1,802,725,975.62	667,096,970.60
營活動現金流出小計	6,364,434,449.13	4,079,765,973.76
營活動產生的現金流量淨額	465,995,275.98	402,267,777.55
二、投資活動產生現金流量		
收回投資收到的現金	4,505,596.65	37,379,307.58
得投資收收到的現金	29,909,911.30	68,940,138.87
處置固資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,767,885.78	1,224,356.33
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	187,172,023.00	102,334,835.00
投資活動現金流入小計	224,355,416.73	209,878,637.78
建固資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	651,093,369.03	401,972,907.76
投資支付的現金	167,495,944.37	779,745,461.34
押淨增加額		
得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	292,625,000.00	523,353,317.87
支付其他與投資活動有關的現金	58,313,000.04	14,656,297.07
投資活動現金流出小計	1,169,527,313.44	1,719,727,984.04
投資活動產生的現金流量淨額	-945,171,896.71	-1,509,849,346.26

合併現金流量表 續
2018年1-3月

	2018年1-3月	2017年1-3月
三、籌資活動產生 現金流量		
吸收投資收到的現金	960,772,162.04	5,298,471.46
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	960,772,162.04	5,298,471.46
得借 收到的現金	3,733,285,133.90	3,242,175,326.50
發行債券收到的現金	—	1,244,375,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	206,055,287.21	261,766,177.04
籌資活動現金流入小計	4,900,112,583.15	4,753,614,975.00
償還債務支付的現金	2,140,834,636.57	1,752,480,331.17
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	340,845,063.08	182,715,819.62
其中：子公司支付 少數股東的股利、利潤	138,496,905.80	560,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	1,319,156,984.93	95,415,517.22
籌資活動現金流出小計	3,800,836,684.58	2,030,611,668.01
籌資活動產生的現金流量淨額	1,099,275,898.57	2,723,003,306.99
、匯率變動 現金及現金等價物 影響	-41,949,793.66	-7,132,543.69
五、現金及現金等價物淨增加	578,149,484.18	1,608,289,194.59
加：期初現金及現金等價物餘額	6,350,319,352.85	4,538,036,620.20
六、期末現金及現金等價物餘	6,928,468,837.03	6,146,325,814.79

法 代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

母公司現金流量表
2018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 幣種 人民幣 審計 未經審計

	2018年1-3月	2017年1-3月
一、經營活動產生現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅返還		
收到其他與經營活動有關的現金	8,196,368.95	37,669,024.80
經營活動現金流入小計	8,196,368.95	37,669,024.80
商品、提供勞務支付的現金		
支付職工以及職工支付的現金	91,434,595.58	61,385,736.97
支付各項稅	15,349,322.67	10,527,554.88
支付其他與經營活動有關的現金	111,762,266.52	7,676,848.16
經營活動現金流出小計	218,546,184.77	79,590,140.01
經營活動產生的現金流量淨額	-210,349,815.82	-41,921,115.21
二、投資活動產生現金流量		
收回投資收到的現金	200,000,000.00	—
得投資收 收到的現金	11,503,283.30	8,639,654.81
處置固 資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	211,503,283.30	8,639,654.81
建固 資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	429,126.00	
投資支付的現金	70,657,600.00	25,395,007.16
得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	71,086,726.00	25,395,007.16
投資活動產生的現金流量淨額	140,416,557.30	-16,755,352.35
三、籌資活動產生現金流量		
吸收投資收到的現金		
得借 收到的現金	3,270,000,000.00	2,290,224,000.00
發行債券收到的現金		1,244,375,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,312,219,246.59	511,611,275.00
籌資活動現金流入小計	4,582,219,246.59	4,046,210,275.00
償還債務支付的現金	1,712,935,250.00	850,224,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	204,060,368.46	120,323,378.81
支付其他與籌資活動有關的現金	2,459,407,011.00	1,882,569,743.16
籌資活動現金流出小計	4,376,402,629.46	2,853,117,121.97
籌資活動產生的現金流量淨額	205,816,617.13	1,193,093,153.03
、匯率變動 現金及現金等價物 影響	-1,604,014.51	78,221.67
五、現金及現金等價物淨增加	134,279,344.10	1,134,494,907.14
加：期初現金及現金等價物餘額	254,541,196.34	669,573,008.90
六、期末現金及現金等價物餘	388,820,540.44	1,804,067,916.04

法 代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

4.2 審計報告

不適用