

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不表任何聲明，並明表示，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條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文而作出。

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

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

華人民共和國，上海
2018年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事：陳啟宇先生、姚方先生及吳芳先生；本公司非執行董事：汪群斌先生及王燦先生；本公司獨立非執行董事：曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及劉少琨先生。

* 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」)及董事長、監事、高級管理人員保證本集團2018年第┐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┐季度報告。
- 1.3 本公司負責會計陳啟宇、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┐季度報告財務表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團2018年第┐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日	2017年12月31日	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(%)
經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非經常性損益的淨利潤	526,784,216.07	517,887,090.33	1.72
加平均淨資產收益率(%)	2.90	3.30	減少0.40個百分點
基本每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.50
稀釋每股收益(元/股)	0.28	0.31	-9.68

註1：營業收入較上年同期增長47.38%，主要係報告期內核心產品銷售增長及2017年新併購企業貢獻所致，剔除2017年新併購企業貢獻後，營業收入較上年同期同徑增長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%，主要係報告期內聯合營企業收入及非經常性損益同降所致，其報告期內聯合營企業收入2.44億元，較上年同期減少0.67億元，下降21.62%；非經常性損益1.79億元，較上年同期減少0.41億元，下降18.58%。聯合營企業收入下降主要係聯營企業國藥產業投資有限公司子公司國藥控股股份有限公司行業政策、業務發展過程前期投入的費用較多及資金需求加大、市場利率高導致財務費用增長較快等影響，本季度經營業績下降所致；

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、小分子創新藥及推進致性價的投入，報告期內費用2.77億元，較上年同期增加0.8億元，增加40.28%。

□ 经常性损益项目和金额

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年1-3月
□ 流動資產處置損	-9,285,945.38
計入當期損益的政府補助，但與公司正常營業務切關，符合國策規定、按照標準額或量持續的政府補助除外	13,526,324.64
除同公司正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益，及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產，得的投資收	174,680,091.90
除上述各項外的其他營業外收入和支出	-561,172.67
少數股東影響額(稅後)	-504,635.42
所得稅影響額	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 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	
海復星高科技(集團)有限公司	936,575,490	37.54	0	無	0	內國有法
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	483,278,950	19.37	0	未知	—	未知
國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
中央金資產管理有限責任公司	24,067,700	0.96	0	無	0	國有法
招商銀行股份有限公司—東方睿選活配置混合型證券投資基金(LOF)	21,486,108	0.86	0	無	0	其
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—分一個—分—019L—FH002滬	15,921,545	0.64	15,692,445	無	0	其
國建銀行股份有限公司—易方達新路選活配置混合型證券投資基金	15,554,028	0.62	0	無	0	其
阿布達投資局	14,180,736	0.57	0	無	0	外法
黃崇	14,080,000	0.56	0	無	0	內自然

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 數量	股份種類及 數量	
		種類	數量
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	外市外資股	483,278,950
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
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	14,080,000	人民幣普通股	14,080,000
馬來西亞銀行	12,770,589	人民幣普通股	12,770,589
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說明	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說明	不適用		

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央結算(代理)有限公司，其所持股是代表多個戶持有(其於報告期末持有的股數量包括海復星高科技(集團)有限公司通過其所持有的本公司9,989,000股H股股，佔本公司於報告期末總股本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。

2.3 截至本報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、重要事項

3.1 本集團主要會計表項、財務指標重大變動的情況及原因

(1) 主要會計表項、財務指標重大變動的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

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

單位：元 幣種：人民幣

現金流量表				
項目	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%	主要係年同期發行公司債券所致
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》（以下統稱為「新金融工具準則」）。

在金融工具分類和計量方面，對於前年度分類為「可供出售金融資產」的金融工具投資，本集團選擇將部分交易性金融工具投資不撤銷地指定為公允價值計量，其變動計入其他綜合收益（不得在未來結轉計入當期損益），剩餘其金融工具投資重分類為公允價值計量，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，其公允價值和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，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不重大。

在減值方面，新金融工具準則採用的「預期信用損失」減值模型，替換了「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，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。

上述會計政策變更是本集團根據財政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。如果財政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政策變更及、關重大判斷和估計。該等審閱及、關調可能導致上述會計政策變更影響披露與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響和解決方案的分析和說明

2017年6月29日，本公司2016年度股東大會審議通過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。國證券督管理委員會（「中

[illegible]

合併資產負債表(續)
2018年3月31日

項	2018年3月31日	2017年12月31日
流動負債		
短期借	11,153,305,267.82	9,714,866,318.58
向中央銀行借		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
公允價值計量其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應票據	105,191,351.26	129,858,095.13
應	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		
應手續及佣金		
應職工薪酬	397,460,310.52	558,830,300.19
應交稅	387,232,360.01	480,072,154.72
應利息	51,866,093.04	153,944,798.49
應股利	116,813,129.88	116,813,129.88
其他應	2,199,563,629.43	2,426,133,031.82
應分保		
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
應債券	4,236,372,241.88	4,235,381,895.88
長期應	543,378,876.97	576,338,736.84
長期應職工薪酬		
專項應		
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
非流動負債合計	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

項 目	2018年3月31日	2017年12月31日
所有者權益	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 定 代 表 人：
陳 啟 宇

管 理 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日	2017年12月31日
流動負債		
短期借	4,070,000,000.00	2,495,000,000.00
公允價值計量其變動計入當期損的金融負債		
衍生金融負債		
應票據		
應		
預收項		
應職工薪酬	121,230,311.31	153,134,215.64
應交稅	26,755,960.10	35,421,668.15
應利息	39,554,460.56	145,400,366.31
應股利	678,629.88	678,629.88
其應	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
應債券	4,236,372,241.88	4,235,381,895.88
長期應		
長期應職工薪酬		
專項應		
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
所有者權益		
股本	2,495,131,045.00	2,495,131,045.00
其工具		
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

法定代表人：
陳啟宇

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

項目	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		
支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單利支出		
分保用		
税金及附加	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「-」號列）	174,667,099.25	-158,141.41
投資收（損失「-」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「-」號列）	-9,633,146.26	-561,937.65
兌收（損失「-」號列）		
其收	33,894,234.91	16,106,529.71
三、營業利潤（虧損「-」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「-」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「-」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

[illegible]

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		
營業税金及附加	—	1,129,135.27
銷售費用		
管理費用	62,857,197.63	54,734,240.74
財務費用	16,219,406.52	13,268,728.26
資產減值損失		
加：公允價值變動收（損失「-」號列）	15,879,341.86	—
投資收（損失「-」號列）	248,412,968.80	358,821,424.44
其：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「-」號列）	185,225,140.47	289,689,320.17
加：營業外收入	75,000.00	75,000.00
其：流動資產處置利得		
減：營業外支出		
其：流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額「-」號列）	185,300,140.47	289,764,320.17
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損「-」號列）	185,300,140.47	289,764,320.17
五、其合收的稅後淨額	-4,217,291.72	-8,794,053.12
（一）後不能重分類進損的其合收	-3,250,187.75	
1. 重新計量，計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 法在被投資單位不能重分類進損的其合收有的額		
3. 其工具公允價值變動	-3,250,187.75	
（二）後將重分類進損的其合收	-967,103.97	-8,794,053.12
1. 法在被投資單位後將重分類進損的其合收有的額	-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		
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

法表：陳啟宇

管會計工作負責：關曉暉

會計機構負責：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▲加額		
向 央銀行借 淨▲加額		
向其 金融機構拆入資金淨▲加額		
收到、保險合同保 , 得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資 淨▲加額		
處置 公允價值計量 其變動計入當期損 的金融資產 淨▲加額		
收, 利息、手續 及佣金的現金		
拆入資金淨▲加額		
回 業務資金淨▲加額		
收到的稅 返還	31,515,640.13	14,761,764.22
收到其 與 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 的現金	2,843,353,476.32	2,262,211,032.61
戶 及 淨▲加額		
存放 央銀行和同業 項淨▲加額		
支 , 保險合同 項的現金		
支 利息、手續 及佣金的現金		
支 保單 利的現金		
支 職工 及 職工支 的現金	1,003,774,539.19	710,385,783.40
支 的各項稅	714,580,458.00	440,072,187.15
支 其 與 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 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 營業單位收到的現金淨額		
收到其 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 長期資產支 的現金	651,093,369.03	401,972,907.76
投資支 的現金	167,495,944.37	779,745,461.34
押 淨▲加額		
, 得子公司及其 營業單位支 的現金淨額	292,625,000.00	523,353,317.87
支 其 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

項目	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
取得借款收到的現金	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
四、匯率變動對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額	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額	6,928,468,837.03	6,146,325,814.79

法定代表人：
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
购买商品、接受勞務支付的現金		
支付職工及職工支付的現金	91,434,595.58	61,385,736.97
支付的各项稅	15,349,322.67	10,527,554.88
支付其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	—
取得投資收益收到的現金	11,503,283.30	8,639,654.81
處置固定資產、無形資產和其長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其營業單位收到的現金淨額		
收到其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
建造固定資產、無形資產和其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
取得子公司及其營業單位支付的現金淨額		
支付其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		
取得借款收到的現金	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
匯率變動對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額	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額	388,820,540.44	1,804,067,916.04

法定代表人：
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