

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。



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)

**2015年第三季度報告**

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部之內幕交易條文而作出。

下文所述之復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」或「復星醫藥」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2015年第三季度報告。該財務報告乃按中國企業會計準則編製，且尚未經審計。

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

中華人民共和國，上海  
2015年10月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、王品良先生、康嵐女士及John Changzheng Ma先生；而本公司之獨立非執行董事為張維博士、曹民先生、江先生及黃天祐博士。

\* 僅供識

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級 理人 員保證 三季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假 載、 導 陳述或者重大遺漏，並承擔個 和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會審議本集團 三季度報告。
- 1.3 本公司負責人陳啟宇、主 會 工作負責人關曉暉及會 機構負責人(會 主 人 員) 嚴佳保證 三季度報告中財 報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團 三季度報告未經審 。

## 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

	本報告期末 (2015年9月30日)	上年度末 (2014年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	37,414,560,945.71	35,336,277,255.96	5.88
歸屬於上市公司股東的資產	17,562,820,440.09	16,674,848,786.15	5.33
	年初至報告期末 (2015年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2014年1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營產生的現金量額	1,161,951,526.99	843,637,595.71	37.73
	年初至報告期末 (2015年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2014年1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	9,073,497,568.10	8,661,444,631.29	4.76
歸屬於上市公司股東的利潤	1,890,969,457.31	1,574,583,864.38	20.09
歸屬於上市公司股東的扣除非經 損益的利潤	1,308,763,589.43	1,050,763,440.19	24.55
權均資產收益率(%)	11.06	9.43	增 1.63個百分點
基本每股收益(元/股)	0.82	0.69	18.84
稀釋每股收益(元/股)	0.82	0.69	18.84

非經 損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

目	本期金額 (2015年7-9月)	年初至報告期末 金額 (2015年1-9月)	說明
非 資產處置損益	97,665,175.84	191,310,773.56	主要係報告期內本集團出售聯公司及控股子公司股權所致
入當期損益的政補，但與公司正經業密 相關，合國家政規完告完。司國	分		


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
復星集團	920,641,314	人民幣普通股	920,641,314
HKSCC NOMINEES LIMITED ( 1 )	402,619,300	外上市外資股	402,619,300
中國證 金融股份有限公司	69,112,399	人民幣普通股	69,112,399
全國社保基金一零四組合	37,199,998	人民幣普通股	37,199,998
香港中央結 有限公司 ( 2 )	33,556,005	人民幣普通股	33,556,005
中央 金投資有限責任公司	24,067,700	人民幣普通股	24,067,700
新華人 保險股份有限公司一分紅一團體分紅一 018L—FH001滬	22,652,864	人民幣普通股	22,652,864
水泉( 京 )投資 理有限公司一 水泉成長基 金1期	17,695,247	人民幣普通股	17,695,247
中國對外經濟貿易信 有限公司一 水泉精選1期	16,764,537	人民幣普通股	16,764,537
安信 有限責任公司一投資精英之 水泉	16,567,783	人民幣普通股	16,567,783
上述股東關聯關係或一致行 的 明	水泉( 京 )投資 理有限公司一 水泉成長基金1期、中國對外 經濟貿易信 有限公司一 水泉精選1期、 安信 有限責任公 司一投資精英之 水泉同 水泉( 京 )投資 理有限公司 理 的基金，本公司未知上述 流通股股東之間是 存在關聯關係或構 成一一致行		
表決權 復的優先股股東及持股數量的 明	不適用		

1： HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央結 (代理人)有限公司，其所持股份代表 個客戶持  
有；

2： 香港中央結 有限公司 滬港通人民幣普通股的 義持有人。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、 優先股股東、 優先股 限售條件股東  
持股 況表

不適用

### 三、重要事

#### 3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變化的情況及原因

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表				
目	期末餘額	年初餘額	變動比例	原因
其他收款	485,549,599.95	198,755,576.52	144.29%	主要係報告期內對外暫付款、股權轉讓收款增加所致
分持有待售的資產		990,340,787.62	-100.00%	( )
其他資產	3,494,730.03	11,246,964.92	-68.93%	主要係報告期內待費用銷所致
供出售金融資產	3,529,897,004.62	2,499,156,438.67	41.24%	主要係報告期內新增供出售金融資產及股價波所致
開發支出	167,214,321.23	89,379,481.02	87.08%	主要係報告期內大研發投入所致
短期借款	4,508,065,870.77	2,841,223,392.47	58.67%	主要係報告期內新增銀行貸款所致
交稅費	474,418,367.92	342,926,461.15	38.34%	主要係報告期內付未付的項稅費所致
付股	14,831,357.70	1,279,819.25	1,058.86%	主要係報告期內宣告分配的股尚未支付所致
分持有待售的負債		589,118,424.34	-100.00%	( )
一年內期的非負債	2,822,255,623.13	1,109,525,523.85	154.37%	主要係報告期內一年內期的中期據轉入所致
其他負債	63,116,411.43	1,070,561,681.96	-94.10%	主要係報告期內短期融資的償還所致
長期借款	1,618,247,844.35	771,191,646.56	109.84%	主要係報告期內新增銀行貸款所致
付債	1,894,480,886.28	3,085,482,735.30	-38.60%	主要係報告期內一年內期的中期據轉出所致

利潤表				
目	年初至報告期期末餘額	上年年初至報告期期末餘額	變動比例	原因
	2015年1-9月	2014年1-9月		
財費用	339,686,256.62	251,024,209.33	35.32%	主要係報告期內債較上年同期增加所致
資產減值損失	33,340,027.70	11,784,007.60	182.93%	主要係報告期內賬損失和存貨跌價準備增加所致
公允價值變收益	3,506,487.53	-9,516,778.44	136.85%	主要係報告期內交易金融資產公允價值變所致
業外收入	63,499,502.52	38,512,060.43	64.88%	主要係報告期內收的政補增加所致
業外支出	10,862,409.73	15,531,263.99	-30.06%	主要係報告期內固定資產清理損失減少所致
其他綜合收益	-279,141,519.38	146,057,212.28	-291.12%	主要係報告期內供出售金融資產公允價值變所致

現金流量表				
目	年初至報告期期末餘額	上年年初至報告期期末餘額	變動比例	原因
	2015年1-9月	2014年1-9月		
經營產生的現金量	1,161,951,526.99	843,637,595.71	37.73%	主要係報告期內銷售增加、回款良好所致
籌資產生的現金量	764,402,303.12	1,793,987,740.16	-57.39%	主要係同期數中本集團2014年4月增發外上市外資普通股籌資減少所致

： 本公司於2014年簽署股權轉讓協議並於2014年12月31日將上海復星藥業有限公司（現已更名國藥控股國大復美藥業（上海）有限公司）、上海復美益星大藥連鎖有限公司（現已更名國藥控股



### 3.2 重要事項進展 況及其影響和解決方案的分析 明

- (1) 2015年1月20日，本公司 六屆董事會 四 一次會議(臨時會議)和 六屆監事會 2015年 二次會議(臨時會議)審議通過本公司 二期限 股 激 (草案)及其摘要，本公司擬 47 激 對象授予共 271.9萬股限 A股股 ，授予價格 每股10.82元。2015年3月4日，本公司收 中國證 監督 理 員會(以下簡稱「中國證監會」)出具的《關於上 復星醫藥(集團)股份有限公司股權激 見 的函》(上市部函[2015]215號)，中國證監會對本公司 開股東大會審議 二期限 股 激 異議。

2015年8月25日，本公司 六屆董事會 五 四次會議(定期會議)和 六屆監事會 2015年 七次會議(定期會議)審議通過關於本公司 二期限 股 激 (草案修 稿)及其摘要的議案，由於 二期限 股 激 對象之一 光先生已辭 於本公司的任職，不再屬激 對象 ，激 對象由47 減至46 、擬 激 對象授予A股股 數量由271.9萬股 減至270.4萬股。本公司 二期限 股 激 尚需提交股東大會和A股、H股類 股東會審議。

- (2) 本公司2013年 一次臨時股東大會審議通過了關於本公司申 註冊及發行中期 據 的議案。2015年4月3日，本公司收 中國銀行間市 交易商 會(以下簡稱「交易商 會」)出具的《接受註冊通知書》(中市 注[2015]MTN65號)，交易商 會接受本公司中期 據註冊，本次中期 據的註冊金額 人民幣20億元，註冊額自通知書發出之日起2年內有效，由中國工商銀行股份有限公司和中國進出 銀行聯席主承銷。

2015年9月10日，本公司在中國銀行間債 市 完成了2015年度 一期中期 據的發行，發行金額 人民幣4億元， 集資金於2015年9月10日全額 賬。

(3) 2015年4月16日，本公司 六屆董事會

### 3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
A股上市承	避免同業競爭	復星集團	除復星集團及其下屬子公司(不 <b>含</b> 本集團)、聯 <b>系</b> 公司、合資公司和企業在 <b>承</b> 承 <b>出</b> 具日所進行的業 <b>外</b> ，復星集團 <b>承</b> 承 <b>及</b> 保證復星集團本身，並將促使復星集團 <b>成</b> 成 <b>且</b> 不會直接與或進行與本公司的產品或業 <b>競</b> 競 <b>爭</b> 的任何 <b>業</b> 。	自本公司於上 <b>證</b> 證 <b>交</b> 易所上市之日起長期有效	是	是
H股上市承	避免同業競爭	郭廣昌、梁信軍、汪群斌、范偉、復星國際控股有限公司、復星 <b>控</b> 控 <b>股</b> 有限公司、復星國際有限公司、復星集團	除承 <b>方</b> 在上 <b>豫</b> 游商 <b>股</b> 份有限公司的非直接權益，及承 <b>方</b> 及彼 <b>自</b> 的連 <b>絡</b> 人士日後能不時於其他公司擁有但並 <b>控</b> 控 <b>權</b> 的其他權益外，承 <b>方</b> 在任何適用法律、規例或《香港聯合交易所有限公司證 <b>上</b> 上 <b>規</b> 》的規限下，將盡其在商業上屬合理的 <b>力</b> ，促致 <b>其</b> 主要受有關承 <b>方</b> 控 <b>的</b> 公司和其他業 <b>實</b> 實 <b>體</b> (本公司及其附屬公司注 <b>1</b> 外)不會在受 <b>約</b> 約 <b>期</b> 間內在受 <b>約</b> 約 <b>(</b> 香港及中國 <b>內</b> )從事與上市業 <b>質</b> 質 <b>類</b> 似的任何業 <b>業</b> 。	自本公司於香港聯 <b>合</b> 合 <b>交</b> 易所有限公司上市之日起、且承 <b>方</b> 繼續作 <b>本</b> 本 <b>公</b> 司的控 <b>股</b> 股 <b>東</b> 2 的 <b>情</b> 情 <b>況</b> 下長期有效	是	是

1： 根據《公司條例》(香港法例 622章)之定義；

2： 有關定義以《香港聯合交易所有限公司證**上** 上**規**》以及日期 2012年10月13日《不競爭承**約** 約》 准。

3.4 預測年至下一報告期期末的累計虧損或者與上年同期相比發生重大變化的警示及原因

不適用

上海復星醫藥(集團)股份有限公司

法定代表人：陳啟宇

2015年10月29日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2015年9月30日

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 審類：未經審

目	期末額	年初額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,516,813,404.78	3,695,698,185.82
結 備付金		
出資金		
以公允價值 量且其變 入當期損益的金融資產	38,724,495.54	33,770,584.14
衍生金融資產		
收 據	408,527,911.80	472,523,132.71
收賬款	1,789,464,377.02	1,504,149,790.72
預付款項	136,605,468.61	137,690,114.05
收保費		
收分保賬款		
收分保合同準備金		
收	677,257.70	1,023,889.42
收股	16,983,973.47	14,264,402.96
其他 收款	485,549,599.95	198,755,576.52
買入返售金融資產		
存貨	1,627,321,198.79	1,604,562,390.25
分 持有待售的資產		990,340,787.62
一年內 期的非 資產		
其他 資產	3,494,730.03	11,246,964.92
資產合	8,024,162,417.69	8,664,025,819.13
<b>非流動資產：</b>		
發 貸款及 款		
供出售金融資產	3,529,897,004.62	2,499,156,438.67
持有至 期投資		
長期 收款		
長期股權投資	13,489,435,775.47	11,905,750,117.54
投資 產		
固定資產	4,720,292,409.25	4,623,958,317.63
在 工程	964,172,888.14	1,051,988,109.53
工程物資	3,233,982.94	5,450,698.63
固定資產清理		
生產 生物資產		
資產		
形資產	2,857,317,020.41	2,822,483,093.20
開發支出	167,214,321.23	89,379,481.02
商譽	3,292,538,591.11	3,255,041,739.55
長期待 費用	11,804,369.09	13,583,440.85
遞 所得稅資產	92,366,614.48	101,221,671.79
其他非 資產	262,125,551.28	304,238,328.42
非 資產合	29,390,398,528.02	26,672,251,436.83
資產總	37,414,560,945.71	35,336,277,255.96

合併資產負債表(續)  
2015年9月30日

目	期末額	年初額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,508,065,870.77	2,841,223,392.47
中央銀行借款		
收存款及同業存 入資金		
以公允價值計量且其變動 入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
付  據	67,928,606.53	70,987,451.05
付  款	874,465,599.33	833,974,948.21
預收款項	226,002,022.22	266,518,255.34
賣出回購金融資產款		
付  續費及備金		
付職工薪酬	296,895,628.48	298,472,746.11
交稅費	474,418,367.92	342,926,461.15
付	166,803,873.32	177,075,081.31
付股	14,831,357.70	1,279,819.25
其他  付款	1,379,103,280.44	1,935,656,885.83
付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證  款		
代理承銷證  款		
分  持有待售的負債		589,118,424.34
一年內  期的非  負債	2,822,255,623.13	1,109,525,523.85
其他  負債	63,116,411.43	1,070,561,681.96
負債合	10,893,886,641.27	9,537,320,670.87
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,618,247,844.35	771,191,646.56
付債	1,894,480,886.28	3,085,482,735.30
其中：優先股		
續債		
長期  付款	890,883,419.71	710,056,624.65
長期  付職工薪酬		
專項  付款		
預  負債		
遞  收益	178,123,561.73	139,593,190.51
遞  所得稅負債	1,934,427,964.42	1,929,331,107.42
其他非  負債	73,391,869.13	60,299,392.99
非  負債合	6,589,555,545.62	6,695,954,697.43
負債合	17,483,442,186.89	16,233,275,368.30
<b>所有者權益：</b>		
股本	2,311,380,364.00	2,311,611,364.00
其他權益工具		
其中：優先股		
續債		
資本公積	6,049,708,237.59	6,123,454,191.14
減：存股		
其他綜合收益	838,468,407.81	1,120,365,125.73
專項儲備		
盈餘公積	1,662,373,054.64	1,662,373,054.64
一般風險準備		
未分配  潤	6,700,890,376.05	5,457,045,050.64
歸屬於母公司所有者權益合	17,562,820,440.09	16,674,848,786.15
少數股東權益	2,368,298,318.73	2,428,153,101.51
所有者權益合	19,931,118,758.82	19,103,001,887.66
負債和所有者權益總	37,414,560,945.71	35,336,277,255.96

法定代表人：陳啟宇

主  會  工作負責人：關曉暉

會  機構負責人：嚴佳

母公司資產負債表  
2015年9月30日

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 類 : 未經審

目	期末額	年初額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	883,548,800.90	739,943,460.85
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
收 據		
收賬款		
預付款項		
收	49,813,022.54	44,585,553.84
收股	722,658,369.64	19,099,914.54
其他 收款	2,466,426,407.29	2,447,321,625.19
存貨		
分 持有待售的資產		276,758,483.78
一年內 期的非 資產	799,000,000.00	
其他 資產	569,350,000.00	583,000,000.00
資產合	5,490,796,600.37	4,110,709,038.20
<b>非流動資產：</b>		
供出售金融資產	826,041,119.98	440,465,516.97
持有至 期投資		
長期 收款		
長期股權投資	15,264,134,613.48	13,671,760,556.32
投資 產		
固定資產	19,158,552.45	21,188,829.49
在 工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產 生物資產		
資產		
形資產	3,071,508.06	2,831,849.66
開發支出		
商譽		
長期待 費用		
遞 所得稅資產		
其他非 資產	2,608,000,000.00	3,594,739,672.27
非 資產合	18,720,405,793.97	17,730,986,424.71
資產總	24,211,202,394.34	21,841,695,462.91

母公司資產負債表(續)  
2015年9月30日

目	期末額	年初額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,834,226,000.00	
以公允價值計量且其變動入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
付據		
付款		
預收款項		
付職工薪酬	78,632,661.11	72,568,579.44
交稅費	23,932,653.33	21,842,286.49
付	147,159,729.00	160,716,398.26
付股	1,364,923.50	1,062,450.00
其他付款	453,068,674.16	587,606,051.26
分持有待售的負債		
一年內期的非負債	2,641,935,028.99	1,037,216,423.85
其他負債		998,894,520.55
負債合	5,180,319,670.09	2,879,906,709.85
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	186,740,000.00	85,000,000.00
付債	1,894,480,886.28	3,085,482,735.30
其中：優先股		
續債		
長期付款		
長期付職工薪酬		
專項付款		
預負債		
遞收益	1,525,000.00	1,750,000.00
遞所得稅負債	1,209,260,573.79	1,192,857,263.79
其他非負債		
非負債合	3,292,006,460.07	4,365,089,999.09
負債合	8,472,326,130.16	7,244,996,708.94
<b>所有者權益：</b>		
股本	2,311,380,364.00	2,311,611,364.00
其他權益工具		
其中：優先股		
續債		
資本公積	8,227,835,906.44	8,270,816,715.22
減：存股		
其他綜合收益	55,747,958.04	224,689,817.57
專項儲備		
盈餘公積	949,985,460.52	949,985,460.52
未分配潤	4,193,926,575.18	2,839,595,396.66
所有者權益合	15,738,876,264.18	14,596,698,753.97
負債和所有者權益總	24,211,202,394.34	21,841,695,462.91

法定代表人：陳啟宇

主  會  工作負責人：關曉暉

會  機構負責人：嚴佳











合併現金流量表(續)  
2015年1-9月

目	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
收投資收 的現金	87,721,195.00	1,445,949,451.00
其中：子公司 收少數股東投資收 的現金	87,721,195.00	38,269,850.07
取得借款收 的現金	5,110,056,682.54	3,475,109,758.30
發行債 收 的現金	398,929,000.00	1,000,000,000.00
收 其他與籌資 有關的現金	40,140,014.05	21,733,509.09
籌資 現金 入小	5,636,846,891.59	5,942,792,718.39
償還債 支付的現金	3,519,139,442.58	1,623,242,732.68
分配股 、 潤或償付 支付的現金	1,114,614,719.91	1,012,768,967.52
其中：子公司支付給少數股東的股 、 潤	268,686,768.21	133,554,721.22
支付其他與籌資 有關的現金	238,690,425.98	1,512,793,278.03
籌資 現金 出小	4,872,444,588.47	4,148,804,978.23
籌資 產生的現金 量 額	764,402,303.12	1,793,987,740.16
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,949,548.99	14,780,312.38
五、現金及現金等價物淨增 額	28,667,545.61	880,460,028.28
：期 現金及現金 價物餘額	3,010,155,391.08	2,416,260,389.26
六、期末現金及現金等價物 額	3,038,822,936.69	3,296,720,417.54

法定代表人：陳啟宇

主 會 工作負責人：關曉暉

會 機構負責人：嚴佳

母公司現金流量表  
2015年1-9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 審類：未經審

目	年初至報告期期末金 額 (1-9月)	上年年初至報告期期 末金 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供 收 的現金	450,000.00	450,000.00
收 的稅費返還		
收 其他與經 有關的現金	17,027,016.02	24,262,470.46
經 現金 入小	17,477,016.02	24,712,470.46
購買商品、接受 支付的現金		
支付給職工以及 職工支付的現金	76,034,052.14	55,675,865.31
支付的 項稅費	34,051,409.56	38,638,399.47
支付其他與經 有關的現金	46,784,926.39	28,772,270.22
經 現金 出小	156,870,388.09	123,086,535.00
經 產生的現金 量 額	-139,393,372.07	-98,374,064.54
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收 的現金	246,952,337.32	
取得投資收益收 的現金	341,508,734.72	135,001,207.03
處置固定資產、 形資產和其他長期資產收回的現金 額		150,000.00
處置子公司及其他 業單位收 的現金 額		10,351,169.50
收 其他與投資 有關的現金		408,839,600.00
投資 現金 入小	588,461,072.04	554,341,976.53
購 固定資產、 形資產和其他長期資產支付的現金	1,023,410.77	3,334,618.53
投資支付的現金	1,286,782,424.70	1,780,579,380.37
取得子公司及其他 業單位支付的現金 額		27,023,100.00
支付其他與投資 有關的現金		20,000,000.00
投資 現金 出小	1,287,805,835.47	1,830,937,098.90
投資 產生的現金 量 額	-699,344,763.43	-1,276,595,122.37
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
收投資收 的現金		1,407,679,600.93
取得借款收 的現金	2,281,014,000.00	850,000,000.00
發行債 收 的現金	398,929,000.00	1,000,000,000.00
收 其他與籌資 有關的現金	4,785,211,767.92	4,754,495,093.76
籌資 現金 入小	7,465,154,767.92	8,012,174,694.69
償還債 支付的現金	1,345,000,000.00	601,000,000.00
分配股 、 潤或償付 支付的現金	880,988,031.73	829,585,897.32
支付其他與籌資 有關的現金	4,263,390,819.81	4,365,392,837.67
籌資 現金 出小	6,489,378,851.54	5,795,978,734.99
籌資 產生的現金 量 額	975,775,916.38	2,216,195,959.70
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-4,232,440.84	9,803,068.68
<b>五、現金及現金等價物淨增(減)</b>	132,805,340.04	851,029,841.47
：期 現金及現金 價物餘額	506,943,460.86	519,292,385.71
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	639,748,800.90	1,370,322,227.18

法定代表人：陳啟宇

主 會 工作負責人：關曉暉

會 機構負責人：嚴佳

#### 4.2 審計報告

不適用