

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」)。該財務報告按照國企業會計準則編製，尚未經審計。

承董會命  
上海復星醫藥集團股份有限公司  
董長  
陳啟宇

華人民共和國，上海  
2018年4月27日

於本公告日期，本公司執行董陳啟宇先生、姚方先生及吳芳先生；本公司執行董汪群斌先生及王燦先生；本公司獨立執行董曹惠民先生、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」)及董事長、總經理、高級管理人員保證本集團2018年第三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年第三季度報告。
- 1.3 本公司負責會計工作負責人陳啟宇、會計機構負責人關曉暉及會計人員陳戰宇保證本集團2018年第三季度報告財務表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團2018年第三季度報告未經審計。

## 二、本集 主要財務 據和股東變化

### 2.1 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 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 市公司股東的淨利潤	705,783,679.67	737,746,682.61	-4.33
歸屬於 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 47.38%， 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 年同期同 徑 長26.6%；

註2：歸屬於 市公司股東的淨利潤較 年同期 降4.33%， 要係 告期內聯合營企業收 及 常性損 同 降所致，其 告期內聯合營企業收 2.44億元，較 年同期減少0.67億元， 降21.62%； 常性損 1.79億元，較 年同期減少0.41億元， 降18.58%。聯合營企業收 降 要係聯營企業國藥 產業投資有限公司 子公司國藥控股股 有限公司 行業政策、業務 發展過程 前期投入的 用較多 及資金 求加大、市 利率 高導致財務 用 長較快等因 影 ， 季度 營業績 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 發投 入， 告期內 發 用2.77億元，較 年同期 加0.8億元， 40.28%。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

	2017年1-3月
流动资产处置损益	-285,945.38
计入当期损益的金额	

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	
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
泰康保險有限公司—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 量	股份種 及 量	
		種	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 公司	24,067,700	人民幣普通股	24,067,700
招商銀行股 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 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 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 國家銀行	12,770,589	人民幣普通股	12,770,589
國證券金融股 有限公司	11,591,767	人民幣普通股	11,591,767
述股東關聯關係或 致行動的 明	本公司未知 述流通股股東是否存在關聯關係或 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 央結算(理)有限公司，其所持股 是 表多個客戶持有(其於 告期末持有的股 數量 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 告期末總股本0.40%)；

註2： 香港 央結算有限公司 滬港通 人民幣普通股的名義持有 。

## 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 股東持股情況表

不適用

### 三、重要事

#### 3.1 本集團 要會計 表項 、財務指標重大變動的情況及 因

##### (1) 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%	要係 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 供出售金融資產 人民幣5.93億元劃分至 科 核算， 及該部分金融資產當期公允價值變動影 所致
預 項	358,270,424.89	273,400,085.19	31.04%	要係 告期內 料及庫存商品預 加所致
應收利息	11,008,437.38	6,809,886.14	61.65%	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%	要係 告期內收到宣告分配的股利所致
供出售金融資產	—	2,673,249,060.90	-100.00%	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
公允價值計量 其變動計入當期損 的金融資產	1,804,843,037.23	—	不適用	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， 及該部分金融資產公允值變動所致
其 工具投資	336,837,745.83	—	不適用	要係 告期內本集團開始執行新金融工具準則，將持有的 供出售金融資產 人民幣3.39億元劃分至 科 核算， 及該部分金融資產公允值變動所致
應 利息	51,866,093.04	153,944,798.49	-66.31%	要係 告期內支 公司債券利息所致
年內到期的 流動負債	1,014,957,645.96	763,328,841.23	32.96%	要係 告期內 年內到期的長期借 加所致
其 合收	769,012,545.46	396,452,831.45	93.97%	要係 告期內因美元 率 降導致外幣表折算差異 加所致

單位：元 幣種： 人民幣

利潤表				
	2018年1-3月	2017年1-3月	變動比例	變動原因
營業收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54	47.38%	要係 告期內核心產品銷售▲長及新企業影 所致
營業成本	2,425,323,142.66	1,733,097,970.44	39.94%	要係 告期內核心產品銷售▲長及新企業影 所致
税金及附加	59,707,400.68	43,473,028.97	37.34%	要係 告期內銷售▲長導致各項稅較 年同期▲加所致
銷售 用	1,796,709,562.86 税金及	1,023,285,269.05	75.58%	要係 告期內新 算各 同 交

銷單



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%	要係本 告期內對外投資支 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%	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	-41,949,793.66	-7,132,543.69	-488.15%	要係 告期內美元 率波動所致

## (2) 告期內新會計準則生效及產生的影

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 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 》(「 金融工具準則」)。

在金融工具分類和計量方 ，對於 前年度分類 「 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 公允價值計量 其變動計入其 合收 (不得在未來結轉計入當期損 )，剩餘其 工具投資重分類 公允價值計量 其變動計入當期損 的金融資產。根據新金融工具準則要求， 述金融工具 價值和2018年1月1日新 價值 間的差額，計入2018年期初留存收 或其 合收 。該項會計政策變更減少年初其 合收 人民幣6,200萬元， ▲加年初未分配利潤 人民幣6,100萬，對本集團期初淨資產影 不重大。

在減值方 ，新金融工具準則 新的「預期信用損失」減值模型 替 「已發生損失」減值模型。 用新的減值模型後，本集團的信用損失準備有所▲加， 按照新金融工具準則的要求，將其稅後影 計 人民幣2,100萬元，減少2018年初未分配利潤和少數股東 。

根據新金融工具準則的銜 規定，前期 較財務 表數據不作 月整。

上述會計 策變更是本集 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 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 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 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 關於公開發行公司債券方案的議案，同意本公司發行不超過 人民幣70億元的公司債券。 國證券 督管理委員會（「中



合併資產負債表 續  
2018年3月31日

-	2018年3月31	2017年12月31
<b>流動負債</b>		
短期借	11,153,305,267.82	9,714,866,318.58
向 央銀行借		
吸收存 及同業存放		
拆入資金		
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	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 應	2,199,563,629.43	2,426,133,031.82
應 分保		
保險合同準備金		
理 證券		
理承銷證券		
劃分 持有待售的負債		
年內到期的 流動負債	1,014,957,645.96	763,328,841.23
其 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
<b>非流動負債</b>		
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 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    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    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
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  表    ：  
  陳啟宇

管會計工作負責  ：  
  關曉暉

會計機構負責  ：  
  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
<b>流動負債</b>		
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		
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
<b>非流動負債</b>		
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
<b>所有者權</b>		
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 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
、營業總收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54
其  ：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		
、營業總成本	5,197,059,588.14	3,489,037,156.53
其  ：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		
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「-」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  ：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
、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  ：流動資產處置利得		
減：營業外支出	1,737,340.90	4,010,848.87
其  ：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
、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





母公司利潤表  
2018年1-3月

編製單位 上海復星醫藥集 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
、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「-」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
、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		
、利潤總額（虧損總額「-」號，列）	185,300,140.47	289,764,320.17
減：所得稅 用		
四、淨利潤（淨虧損「-」號，列）	185,300,140.47	289,764,320.17
、其 合收 的稅後淨額	-4,217,291.72	-8,794,053.12
（ ）後不能重分類進損 的其 合收	-3,250,187.75	
1. 重新計量 定 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	
（ ）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
、 股收：		
（ ）基本 股收（元/股）	不適用	不適用
（ ）稀釋 股收（元/股）	不適用	不適用

法定 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
<b>一、經營活動產生現金流量</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,581,033,464.86	4,389,563,139.79
客戶存款和同業存放項淨增加額		
向中央銀行借淨增加額		
向其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		
處置公允價值計量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
收到其與經營活動有關的現金	217,880,620.12	77,708,847.30
經營活動現金流入小計	6,830,429,725.11	4,482,033,751.31
購置商品、提供勞務支的現金	2,843,353,476.32	2,262,211,032.61
客戶及淨增加額		
存放中央銀行和同業項淨增加額		
支保險合同項的現金		
支利息、手續費及佣金的現金		
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
支其與經營活動有關的現金	1,802,725,975.62	667,096,970.60
經營活動現金流出小計	6,364,434,449.13	4,079,765,973.76
經營活動產生的現金流量淨額	465,995,275.98	402,267,777.55
<b>二、投資活動產生現金流量</b>		
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
處置固定資產、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
建固定資產、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
押淨增加額		
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

	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 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 的現金	2,140,834,636.57	1,752,480,331.17
分配股利、利潤或償 利息支 的現金	340,845,063.08	182,715,819.62
其 中：子公司支 少數股東的股利、利潤	138,496,905.80	560,000.00
支 其 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

法定 表 ：  
陳啟宇

管會計工作負責 ：  
關曉暉

會計機構負責 ：  
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
<b>一、經營活動產生現金流量</b>		
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
商品、勞務支付的現金		
支職工及職工支付的現金	91,434,595.58	61,385,736.97
支的各項稅	15,349,322.67	10,527,554.88
支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
<b>二、投資活動產生現金流量</b>		
收回投資收到的現金	200,000,000.00	—
得投資收到的現金	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
得子公司及其營業單位支付的現金淨額		
支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
<b>三、籌資活動產生現金流量</b>		
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、利潤或償利息支付的現金	204,060,368.46	120,323,378.81
支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
匯率變動現金及現金等價物影響	-1,604,014.51	78,221.67
<b>五、現金及現金等價物淨增加</b>	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
<b>六、期末現金及現金等價物餘</b>	388,820,540.44	1,804,067,916.04

法定表：  
陳啟宇

管會計工作負責：  
關曉暉

會計機構負責：  
陳戰宇

## 4.2 審計報告

不適用