*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份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**

***

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號: )**

**年第三季報告**

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條而作出。

下文為上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司之2012年第三季報告。該財務報告乃按照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

2012年10 31日

*於本公告日 ，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部廣昌先生、汪群斌先生及章國政先生；而獨立非執行董事為管一民先生、韓 先生、張維 博士及 民橋先生。*

* *僅供識別*

## 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大□漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及□帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人陳啟宇、主管會計工作負責人喬志城及會計機構負責人(會計主管人員)嚴佳聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指

幣種：人民幣

| | 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
|---|---|---|---|
| 總資產(元) | 22,404,889,659.15 | 22,290,818,173.51 | 0.51 |
| 所有者權益(或股　權益)(元) | 10,203,924,131.22 | 9,771,863,023.84 | 4.42 |
| 歸屬於上市公司股　的每股淨資產(元／股) | 5.36 | 5.13 | 4.42 |
| | 年初至報告期期末 | | 比上年同期增減(%) |
| 經　活動產生的現金流量淨額(元) | 415,490,491.69 | | 619.62 |
| 每股經　活動產生的現金流量淨額(元／股) | 0.22 | | 619.62 |
| | 報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年同期增減(%) |
| 歸屬於上市公司股　的淨利潤(元) | 391,456,294.41 | 1,093,223,251.90 | 94.90 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.21 | 0.57 | 94.90 |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益(元／股) | 0.12 | 0.33 | 44.76 |
| 稀釋每股收益(元／股) | 0.21 | 0.57 | 94.90 |
| 　權平均淨資產收益率(%) | 3.85 | 10.93 | 增　1.76個百　點 |
| 扣除非經常性損益後的　權平均淨資產收益率(%) | 2.32 | 6.38 | 增　0.62個百　點 |

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元　幣種：人民幣

| 項目 | 年初至報告期期末金額（－月） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 非流動資產處置損益 | 237,445,385.48 | 主要係報告　內處置長　股權投資產生的收益 |
| 計入當　損益的政府補　，但與公司正常經　業務密　相關，符合國家政策規定、按照一定　準定額或定量持續享受的政府補　除外 | 22,467,563.02 | |
| 除同公司正常經　業務相關的有效套　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，以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取得的投資收益 | 422,032,649.58 | 主要係報告　內處置可供出售金融資產產生的收益 |
| 除上述各項之外的其他　業外收入和支出 | 2,353,545.77 | |
| 所得稅影響額 | －171,610,351.86 | |
| 少數股　權益影響額（稅後） | －56,885,721.07 | |
| 合計 | 455,803,070.92 | |

2.2 報告　　股　總人數及　十名　限售條件股　持股情況

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指　大幅度變動的情況及原因

√□用　□不□用

| 資產負債表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 | 變動比例 | 原 |
| 開發支出 | 35,242,734.30 | 21,910,390.17 | 61% | 主要係報告　內公司增　對開發項目投入所致 |
| 其他非流動資產 | 91,205,136.45 | 51,293,962.83 | 78% | 主要係報告　內公司預付土　出讓金增　所致 |
| 應付票據 | 114,665,548.38 | 183,940,831.49 | –38% | 主要係報告　內公司應付票據結算所致 |
| 應交稅費 | 169,645,357.41 | 111,667,208.21 | 52% | 主要係報告　內公司應稅業務增長計提的稅費增　所致 |
| 應付利息 | 154,981,563.05 | 94,926,699.69 | 63% | 主要係報告　內公司計提應付債券的利息所致 |
| 應付股利 | 26,958,848.06 | 17,563,269.73 | 53% | 主要係報告　內子公司宣告　配股利所致 |
| 一年內　的非流動負債 | 154,529,090.00 | 589,688,472.26 | –74% | 主要係報告　內公司償□　債務所致 |
| 長　借款 | 571,818,190.00 | 1,347,040,780.00 | –58% | 主要係報告　內公司償□　債務所致 |
| 應付債券 | 4,061,194,426.90 | 2,568,056,375.64 | 58% | 主要係報告　內公司發行公司債所致 |
| 專項應付款 | 21,370,001.89 | 12,813,408.33 | 67% | 主要係報告　內公司收　項目撥付款所致 |

| 利潤表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 本期金額（ 年 月） | 上期金額（ 年 月） | 變動比例 | 原 |
| 銷售費用 | 1,095,194,687.55 | 827,322,180.29 | 32% | 主要係報告 內公司銷售規 的擴大，銷售網絡的 展和市場推廣的強所致 |
| 資產減值損失 | 9,419,419.96 | 89,991,150.63 | −90% | 主要係上年同 公司因偶發因素導致的資產減值計提減值準備所致 |
| 業外收入 | 33,558,889.22 | 132,615,175.25 | −75% | 主要係上年同 公司確認負商譽所致 |
| 現金流量表 | | | | |
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比例 | 原 |
| 經 活動產生的現金流量淨額 | 415,490,491.69 | 57,737,844.46 | 620% | 主要係報告 內公司銷售增 ，回款良好，以及上年同 公司支付一次性收益的稅款所致 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | −368,977,652.38 | −1,452,1.6.3(57,737)6.5(,844.46)21T1.1()T/F971T2.32050T0Tc()T/F211T 1.16340T | | |
| | | | | |

控股股　上海復星高科技(集團)有限公司計　於2012年2　22日起12個　內在二級市場增持本公司股份比例不超▫公司已發行股份總數的2%，並承諾在增持　間及法定　限內不減持本公司股份。

3.4 預測年　至下一報告　　的累計淨利潤可能為　損或者與上年同　相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□▫用　√不▫用

3.5 報告　內現金　紅政策的執行情況

公司2011年度利潤　配方案經2012年4　17日召開的2011年度股　大會審議▫▫，公司以總股本1,904,392,364股為基數，以未　配利潤向全體股　按每10股派發現金紅利1.00元(含税)。該方案已於2012年6　15日實施完畢。詳見2012年6　5日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)　發的《2011年度利潤　配實施公告》。

**上海復星醫藥(集團)股份有限公司**
法定代表人：**陳啟宇**
2012年10　30日

## 附錄

### 合併資產負債表

*2012年9 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 審計類型：未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---|---|---|
| **流動資產：** | | |
| 貨幣資金 | 2,153,621,095.36 | 2,894,572,916.08 |
| 結算備付金 | | |
| 出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 247,889,585.52 | 231,319,060.44 |
| 應收票據 | 251,558,151.02 | 331,439,840.15 |
| 應收賬款 | 1,140,743,774.42 | 926,325,720.79 |
| 預付款項 | 214,273,602.58 | 212,950,793.76 |
| 應收保費 | | |
| 應收 保賬款 | | |
| 應收 保合同準備金 | | |
| 應收利息 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
| 應收股利 | 17,103,975.66 | 21,430,897.54 |
| 其他應收款 | 376,546,040.80 | 294,774,530.12 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 1,229,464,968.05 | 1,123,942,581.52 |
| 一年內 的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 1,928,645.96 | 1,948,816.05 |
| 流動資產合計 | 5,643,529,839.37 | 6,049,105,156.45 |
| **非流動資產：** | | |
| 發放委託貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 1,609,346,389.42 | 2,117,934,182.57 |
| 持有至 投資 | | |
| 長 應收款 | | |
| 長 股權投資 | 8,506,988,980.50 | 8,124,910,005.99 |
| 投資性 產 | | |
| 固定資產 | 1,849,529,917.75 | 1,560,145,560.13 |
| 在建工程 | 1,380,293,552.78 | 1,067,179,658.37 |
| 工程物資 | 1,835,146.05 | 7,263.30 |
| 固定資產清理 | 10,389.82 | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
| --- | --- | --- |
| 形資產 | 1,668,157,170.80 | 1,683,188,053.21 |
| 開發支出 | 35,242,734.30 | 21,910,390.17 |
| 商譽 | 1,585,135,958.39 | 1,585,135,958.39 |
| 長 待攤費用 | 12,703,325.48 | 13,280,869.87 |
| ▫延所得稅資產 | 20,911,118.04 | 16,727,112.23 |
| 其他非流動資產 | 91,205,136.45 | 51,293,962.83 |
| 非流動資產合計 | 16,761,359,819.78 | 16,241,713,017.06 |
| 資產總計 | 22,404,889,659.15 | 22,290,818,173.51 |
| **流動負債：** | | |
| 短 借款 | 1,232,643,566.05 | 1,597,362,528.54 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 應付票據 | 114,665,548.38 | 183,940,831.49 |
| 應付賬款 | 807,684,466.73 | 755,994,971.49 |
| 預收款項 | 166,138,452.72 | 197,910,421.86 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付 續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 128,913,239.33 | 114,783,805.42 |
| 應交稅費 | 169,645,357.41 | 111,667,208.21 |
| 應付利息 | 154,981,563.05 | 94,926,699.69 |
| 應付股利 | 26,958,848.06 | 17,563,269.73 |
| 其他應付款 | 1,102,740,743.35 | 1,303,852,831.36 |
| 應付 保賬款 | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 一年內 的非流動負債 | 154,529,090.00 | 589,688,472.26 |
| 其他流動負債 | 28,806,424.42 | 24,034,613.94 |
| 流動負債合計 | 4,087,707,299.50 | 4,991,725,653.99 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---|---|---|
| **非流動負債：** | | |
| 長　借款 | 571,818,190.00 | 1,347,040,780.00 |
| 應付債券 | 4,061,194,426.90 | 2,568,056,375.64 |
| 長　應付款 | 288,468,413.45 | 361,429,514.72 |
| 專項應付款 | 21,370,001.89 | 12,813,408.33 |
| 預計負債 | 2,996,200.00 | 2,996,200.00 |
| □延所得稅負債 | 1,446,120,927.90 | 1,595,764,669.37 |
| 其他非流動負債 | 41,246,295.12 | 40,164,022.95 |
| 非流動負債合計 | 6,433,214,455.26 | 5,928,264,971.01 |
| 負債合計 | 10,520,921,754.76 | 10,919,990,625.00 |
| **所有者權益(或股東權益)：** | | |
| 實收資本(或股本) | 1,904,392,364.00 | 1,904,392,364.00 |
| 資本公積 | 1,741,476,905.23 | 2,211,326,276.39 |
| 減：庫存股 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 1,184,552,494.86 | 1,184,552,494.86 |
| 一般風險準備 | | |
| 未　配利潤 | 5,386,259,376.42 | 4,483,475,360.92 |
| 外幣報表　算差額 | -12,757,009.29 | -11,883,472.33 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 10,203,924,131.22 | 9,771,863,023.84 |
| 少數股　權益 | 1,680,043,773.17 | 1,598,964,524.67 |
| 所有者權益合計 | 11,883,967,904.39 | 11,370,827,548.51 |
| 負債和所有者權益總計 | 22,404,889,659.15 | 22,290,818,173.51 |

公司法定代表人：陳啟宇　　主管會計工作負責人：喬志城　　會計機構負責人：嚴佳

**母公司資產負債表**

*2012年9　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　審計類型：未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---|---|---|
| **流動資產：** | | |
| 貨幣資金 | 400,013,548.63 | 417,005,881.32 |
| 交易性金融資產 | | |
| 應收票據 | | |
| 應收賬款 | | |
| 預付款項 | | |
| 應收利息 | 131,380,454.56 | 17,631,000.00 |
| 應收股利 | 7,500,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其他應收款 | 1,136,937,039.60 | 1,005,350,405.12 |
| 存貨 | 516,621.08 | 497,630.04 |
| 一年內　　的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 760,000,000.00 | 680,000,000.00 |
| 流動資產合計 | 2,436,347,663.87 | 2,151,484,916.48 |
| **非流動資產：** | | |
| 可供出售金融資產 | | |
| 持有至　　投資 | | |
| 長　應收款 | | |
| 長　股權投資 | 4,184,915,910.37 | 4,217,000,808.23 |
| 投資性　　產 | | |
| 固定資產 | 19,942,437.23 | 20,739,325.69 |
| 在建工程 | | |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 形資產 | 3,625,847.25 | 3,763,180.21 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長　待攤費用 | | |
| □延所得稅資產 | | |
| 其他非流動資產 | 2,216,027,150.00 | 1,093,150,000.00 |
| 非流動資產合計 | 6,424,511,344.85 | 5,334,653,314.13 |
| 資產總計 | 8,860,859,008.72 | 7,486,138,230.61 |

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---|---|---|
| **流動負債：** | | |
| 短　借款 | | 50,000,000.00 |
| 交易性金融負債 | | |
| 應付票據 | | |
| 應付賬款 | | |
| 預收款項 | | |
| 應付職工薪酬 | 17,739,958.97 | 18,940,251.57 |
| 應交稅費 | –1,413,632.67 | –812,976.39 |
| 應付利息 | 161,419,163.72 | 88,374,264.37 |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 134,414,060.71 | 35,466,555.49 |
| 一年內　　的非流動負債 | 1,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 其他流動負債 | 2,500,000.00 | |
| 流動負債合計 | 315,659,550.73 | 439,968,095.04 |
| **非流動負債：** | | |
| 長　借款 | 520,000,000.00 | 677,000,000.00 |
| 應付債券 | 4,061,194,426.90 | 2,568,056,375.64 |
| 長　應付款 | | |
| 專項應付款 | | |
| 預計負債 | | |
| □延所得稅負債 | | |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 4,581,194,426.90 | 3,245,056,375.64 |
| 負債合計 | 4,896,853,977.63 | 3,685,024,470.68 |
| **所有者權益(或股東權益)：** | | |
| 實收資本(或股本) | 1,904,392,364.00 | 1,904,392,364.00 |
| 資本公積 | 1,031,591,710.52 | 1,003,892,240.27 |
| 減：庫存股 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 274,457,164.74 | 274,457,164.74 |
| 一般風險準備 | | |
| 未　配利潤 | 753,563,791.83 | 618,371,990.92 |
| 所有者權益(或股　權益)合計 | 3,964,005,031.09 | 3,801,113,759.93 |
| 負債和所有者權益(或股　權益)總計 | 8,860,859,008.72 | 7,486,138,230.61 |

公司法定代表人：陳啟宇　　主管會計工作負責人：喬志城　　會計機構負責人：嚴佳

## 、、合併利潤表

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

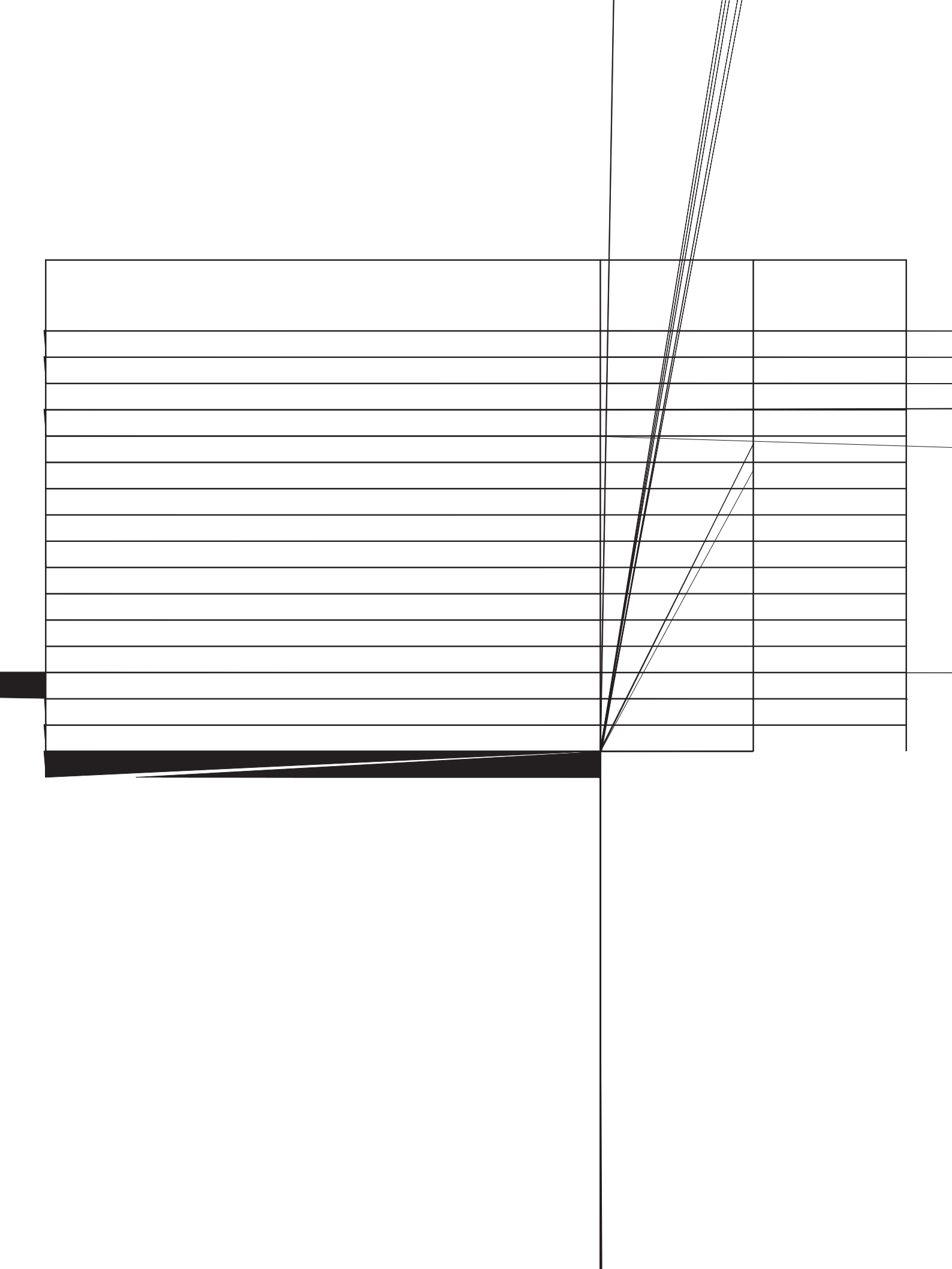
單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

| 項目 | 本期金額<br>(、–, 月) | 上期金額<br>(、–, 月) | 年初至<br>報告期期末金額<br>(, –, 月) | 上年年初至<br>報告期期末金額<br>(, –, 月) |
|---|---|---|---|---|
| 一、　業總收入 | 1,893,571,781.13 | 1,530,004,407.15 | 5,387,845,935.96 | 4,632,511,537.23 |
| 其中：　業收入 | 1,893,571,781.13 | 1,530,004,407.15 | 5,387,845,935.96 | 4,632,511,537.23 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 續費及佣金收入 | | | | |
| 二、　業總成本 | 1,788,349,054.26 | 1,472,855,888.17 | 5,169,344,744.07 | 4,680,608,399.23 |
| 其中：　業成本 | 1,070,386,676.04 | 886,724,615.66 | 3,005,217,397.09 | 2,917,258,704.19 |
| 利息支出 | | | | |
| 續費及佣金支出 | | | | |
| ▫保金 | | | | |
| 賠付支出淨額 | | | | |
| 提取保險合同準備金淨額 | | | | |
| 保單紅利支出 | | | | |
| 保費用 | | | | |
| 業稅金及附 | 15,513,271.83 | 13,523,514.95 | 45,680,204.73 | 36,350,646.48 |
| 銷售費用 | 378,562,373.30 | 294,230,922.59 | 1,095,194,687.55 | 827,322,180.29 |
| 管理費用 | 233,150,221.33 | 207,904,871.34 | 737,364,358.43 | 593,961,482.32 |
| 財務費用 | 89,160,189.77 | 68,892,140.81 | 276,468,676.31 | 215,724,235.32 |
| 資產減值損失 | 1,576,321.99 | 1,579,822.82 | 9,419,419.96 | 89,991,150.63 |
| ：公允價值變動收益(損失以“–”　填　) | –4,627,534.57 | 6,190,280.86 | –14,636,854.56 | –20,447,791.23 |
| 投資收益(損失以“–”　填　) | 421,463,463.75 | 201,563,756.54 | 1,287,581,764.07 | 1,460,608,336.54 |
| 其中：對聯　企業和　合　企業的　投資收益 | 198,347,616.50 | 175,325,772.30 | 576,814,622.40 | 498,373,529.48 |
| 匯兑收益(損失以“–”　填　) | | | | |

| 項目 | 本期金額<br>（、–，月） | 上期金額<br>（、–，月） | 年初至<br>報告期期末金額<br>（，–，月） | 上年年初至<br>報告期期末金額<br>（，–，月） |
|---|---|---|---|---|
| 三、　業利潤（　損以“–”填　） | 522,058,656.05 | 264,902,556.38 | 1,491,446,101.40 | 1,392,063,683.31 |
| ：　業外收入 | 10,990,516.89 | 14,974,351.01 | 33,558,889.22 | 132,615,175.25 |
| 減：　業外支出 | 1,998,060.21 | 4,234,804.32 | 6,724,472.72 | 6,048,142.93 |
| 其中：非流動資產處置損失 | –243,201.72 | 1,560,348.56 | 946,040.98 | 1,740,049.11 |
| 四、利潤總額（　損總額以“–”填　） | 531,051,112.73 | 275,642,103.07 | 1,518,280,517.90 | 1,518,630,715.63 |
| 減：所得稅費用 | 72,601,703.57 | 21,272,316.01 | 202,061,631.73 | 277,014,148.92 |
| 五、淨利潤（淨　損以“–”填　） | 458,449,409.16 | 254,369,787.06 | 1,316,218,886.17 | 1,241,616,566.71 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 391,456,294.41 | 200,846,812.32 | 1,093,223,251.90 | 1,067,546,554.96 |
| 少數股　損益 | 66,993,114.75 | 53,522,974.74 | 222,995,634.27 | 174,070,011.75 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.11 | 0.57 | 0.56 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.21 | 0.11 | 0.57 | 0.56 |
| 七、其他綜合收益 | –339,947,647.08 | 364,105,468.15 | –436,322,994.17 | 585,433,033.32 |
| 八、綜合收益總額 | 118,501,762.08 | 618,475,255.21 | 879,895,892.00 | 1,827,049,600.03 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 62,492,107.12 | 551,796,549.86 | 668,358,678.61 | 1,638,366,429.49 |
| 歸屬於少數股　的綜合收益總額 | 56,009,654.96 | 66,678,705.35 | 211,537,213.39 | 188,683,170.54 |

公司法定代表人：陳啟宇　　主管會計工作負責人：喬志城　　會計機構負責人：嚴佳

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| 項目 | 年初至<br>報告期期末金額<br>（ – 月） | 上初年 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**母公司現金流量表**

*2012年1–9*

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　審計類型：未經審計

| 項目 | 年初至報告期期末金額（–月） | 上年年初至報告期期末金額（–月） |
|---|---|---|
| **一、經營活動產生的現金流量：** | | |
| 銷售商品、提供　務收　的現金 | | |
| 收　的稅費返□ | | 378,463.55 |
| 收　其他與經　活動有關的現金 | 40,008,504.21 | 26,397,401.97 |
| 經　活動現金流入小計 | 40,008,504.21 | 26,775,865.52 |
| 購買商品、接受　務支付的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 43,283,375.23 | 39,686,386.48 |
| 支付的各項稅費 | 11,891,537.59 | 6,847,252.78 |
| 支付其他與經　活動有關的現金 | 44,174,769.12 | 47,234,615.77 |
| 經　活動現金流出小計 | 99,349,681.94 | 93,768,255.03 |
| 經　活動產生的現金流量淨額 | –59,341,177.73 | –66,992,389.51 |
| **二、投資活動產生的現金流量：** | | |
| 收回投資收　的現金 | 59,856,000.00 | 127,330,000.00 |
| 取得投資收益收　的現金 | 463,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 處置固定資產、　形資產和其他長　資產收回的現金淨額 | 11,400.00 | 65,000.00 |
| 處置子公司及其他　業單位收　的現金淨額 | | |
| 收　其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流入小計 | 522,867,400.00 | 309,395,000.00 |
| 購建固定資產、　形資產和其他長　資產支付的現金 | 1,102,964.27 | 1,871,682.60 |
| 投資支付的現金 | 20,000,000.00 | 136,967,790.00 |
| 取得子公司及其他　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 | 21,102,964.27 | 138,839,472.60 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 501,764,435.73 | 170,555,527.40 |

| 項目 | 年初至報告期期末金額（ – 月） | 上年年初至報告期期末金額（ – 月） |
|---|---|---|
| **三、籌資活動產生的現金流量：** | | |
| 吸收投資收 的現金 | | |
| 取得借款收 的現金 | | 1,590,000,000.00 |
| 發行債券收 的現金 | 1,486,950,000.00 | 1,576,000,000.00 |
| 收 其他與籌資活動有關的現金 | 4,295,169,165.49 | 2,748,534,441.65 |
| 籌資活動現金流入小計 | 5,782,119,165.49 | 5,914,534,441.65 |
| 償 債務支付的現金 | 454,000,000.00 | 2,055,000,000.00 |
| 配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 302,177,196.32 | 232,706,127.55 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,478,222,986.00 | 3,807,638,096.19 |
| 籌資活動現金流出小計 | 6,234,400,182.32 | 6,095,344,223.74 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | –452,281,016.83 | –180,809,782.09 |
| **、匯率變動對現金及現金等價物的影響** | | |
| **五、現金及現金等價物淨增加額** | –9,857,758.83 | –77,246,644.20 |
| ： 現金及現金等價物餘額 | 155,005,881.32 | 538,476,099.53 |
| **六、期末現金及現金等價物餘額** | 145,148,122.49 | 461,229,455.33 |

公司法定代表人：陳啟宇　　主管會計工作負責人：喬志城　　會計機構負責人：嚴佳