

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。

# **FOSUNPHARMA** **復星医药**

## **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)

### **2014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。

下文為上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2014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  
2014年4月29日

於本公告日期，執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、章國政先生、王品良先生及康嵐女士；而獨立非執行董事為韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生。

\* 僅供識別

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證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審議季度報告。
- 1.3 本公司負責人陳啟宇、主管會計工作負責人Hongfei Jia及會計機構負責人(會計主管人員)嚴佳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團第一季度報告中的財務報表未經審計。

## 二、本集團主要財務數據和本公司股東變化

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	30,052,245,578.23	29,475,190,861.78	1.96
歸屬於上市公司股東的淨資產	15,628,747,178.15	15,332,184,483.03	1.93
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(註)	7,028,518.43	76,165,361.59	-90.77
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年報告期末 (1-3月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	2,657,829,657.86	2,056,585,981.27	29.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	413,919,836.12	352,007,264.61	17.59
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	303,223,087.65	252,074,390.81	20.29
加權平均淨資產收益率(%)	2.66	2.56	增加0.10個百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀釋每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50

註：經營活動產生的現金流量淨額的變動主要係報告期內的集中支付所致。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (1-3月)	說明
非流動資產處置損益	40,557,450.86	主要係報告期內本集團出售股權投資所致
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	991,000.00	
除同公司正常經營業務相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，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	114,370,713.21	主要係報告期內本集團出售可供出售金融資產所致
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,953,072.38	
所得稅影響額	-37,667,301.46	
少數股東權益影響額(稅後)	-5,602,041.76	
合計	110,696,748.47	

## 2.2 截至報告期末的本公司股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數		84,280			
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結的股 份數量
上海復星高科技(集團)有限公司	境內非國有法人	41.02	920,641,314	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.94	335,415,630	0	未知
全國社保基金一零四組合	未知	1.22	27,399,852	0	無
中國建設銀行一華安宏利股票型證券投資基金	未知	0.86	19,261,848	0	無
中國工商銀行一景順長城精選藍籌股票型證券投資基金	未知	0.80	18,000,000	0	無
全國社保基金一一八組合	未知	0.67	14,978,226	0	無
融通新藍籌證券投資基金	未知	0.64	14,302,690	0	無
中國工商銀行一匯添富成長焦點股票型證券投資基金	未知	0.56	12,577,314	0	無
交通銀行一華安策略優選股票型證券投資基金	未知	0.51	11,384,589	0	無
泰康人壽保險股份有限公司一分紅一個人分紅一019L一FH002滬	未知	0.45	10,192,660	0	無

前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量
上海復星高科技(集團)有限公司	920,641,314	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED(註)	335,415,630	境外上市外資股
全國社保基金一零四組合	27,399,852	人民幣普通股
中國建設銀行一華安宏利股票型證券投資基金	19,261,848	人民幣普通股
中國工商銀行一景順長城精選藍籌股票型證券投資基金	18,000,000	人民幣普通股
全國社保基金一一八組合	14,978,226	人民幣普通股
融通新藍籌證券投資基金	14,302,690	人民幣普通股
中國工商銀行一匯添富成長焦點股票型證券投資基金	12,577,314	人民幣普通股
交通銀行一華安策略優選股票型證券投資基金	11,384,589	人民幣普通股
泰康人壽保險股份有限公司一分紅一個人分紅一019L一FH002滬	10,192,660	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國建設銀行一華安宏利股票型證券投資基金和交通銀行一華安策略優選股票型證券投資基金的基金管理人同為華安基金管理有限公司，中國建設銀行一華安宏利股票型證券投資基金和融通新藍籌證券投資基金的基金託管人同為中國建設銀行，本公司未知其他流通股股東是否存在關聯關係、一致行動人的情況。	

註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司所持股份是代表多個客戶持有。

### 三、重要事項

#### 3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表				
項目	期末餘額	年初餘額	變動比例	原因
短期借款	2,048,777,121.20	1,383,300,726.59	48%	主要係報告期內新增短期債務所致
長期借款	329,725,731.92	126,318,141.82	161%	主要係報告期內新增長期債務所致

利潤表				
項目	本期金額	上期金額	變動比例	原因
	(2014年1-3月)	(2013年1-3月)		
營業成本	1,555,069,936.63	1,142,596,407.57	36%	主要係報告期內核心產品銷售規模增長以及合併範圍變化所致
管理費用	371,725,297.92	276,084,110.14	35%	主要係報告期內研發支出增長以及合併範圍變化所致
公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)	1,545,061.36	32,651,662.94	-95%	主要係報告期內交易性金融資產變化所致
投資收益 (損失以“-”號填列)	401,914,648.42	275,200,017.16	46%	主要係報告期內聯營公司淨利增長以及出售投資取得的投資收益增加所致
營業外收入	7,468,704.05	17,030,439.76	-56%	主要係上年同期確認的政府補助金額較大所致
所得稅費用	62,119,744.76	40,306,767.60	54%	主要係報告期內對出售投資取得的投資收益計提的所得稅增加以及合併範圍變化所致
其他綜合收益	-64,109,792.57	25,449,834.83	-352%	主要係報告期內可供出售金融資產股價變動以及出售部分可供出售金融資產所致

現金流量表				
項目	本期金額	上期金額	變動比例	原因
	(2014年1-3月)	(2013年1-3月)		
經營活動產生的現金流量淨額	7,028,518.43	76,165,361.59	-91%	主要係報告期內的集中支付所致
籌資活動產生的現金流量淨額	661,343,416.88	-174,903,694.76	不適用	主要係報告期內銀行借款增加所致

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用     不適用

- (1) 2014年1月7日，本公司分別召開第六屆董事會第十二次會議(臨時會議)和第六屆監事會2014年第一次會議(臨時會議)，會議審議通過《關於本公司限制性股票激勵計劃授予相關事項的議案》，並確定激勵計劃授予日為2014年1月7日。2014年1月20日，本公司於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完A股限制性股票登記手續，實際向27名激勵對象授予共計393.5萬股A股限制性股票。截至2014年1月20日，本公司已發行股份總數由2,240,462,364股增加至2,244,397,364股，其中已發行A股總數由1,904,392,364股增加至1,908,327,364股，已發行H股總數仍為336,070,000股。
- (2) 2014年2月17日，本公司召開第六屆董事會第十七次會議(臨時會議)，會議同意全資子公司復星實業(香港)有限公司(以下簡稱「復星實業」)以不超過19,374萬美元以及截至2014年2月17日所持有的美中互利計3,157,163股A類股票參與Chindex International Inc.(以下簡稱「美中互利」)私有化交易(以下簡稱「私有化交易」)；同意本公司(通過控股子公司)於私有化交易完成後以不超過4,500萬美元受讓Chindex Medical Limited(以下簡稱「CML」)30%的股權(以下簡稱「CML股權轉讓」)。2014年4月18日，本公司召開第六屆董事會第二十二次會議(臨時會議)，會議同意對私有化交易進行修訂，同意復星實業以合計不超過22,362萬美元以及所持有的美中互利共計3,157,163股A類股票參與私有化交易。本次私有化交易及CML股權轉讓尚需提交股東大會審議。

- (3) 2014年2月28日，本公司召開第六屆董事會第十八次會議(臨時會議)，會議同意全資子公司上海復星醫藥產業發展有限公司出資不超過人民幣186,607.98萬元受讓新疆博澤股權投資有限合夥企業所持有的錦州奧鴻藥業有限責任公司28.146%的股權，本次轉讓尚需提交股東大會審議。
- (4) 根據本公司2013年第一次臨時股東大會的授權，2014年1月20日，本公司召開第六屆董事會第十三次會議(臨時會議)，會議審議通過關於本公司新增發行H股方案的議案。根據中國證券監督管理委員會出具的《關於核准上海復星醫藥(集團)股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》(證監許可[2014]240號)，本公司於2014年4月3日以每股26.51港元向不少於六名不多於十名承配人配發及發行共計67,214,000股新H股。本次配售所得款項總額約為1,781.84百萬港元，經扣除佣金和估計費用後的配售所得款項淨額約為1,760.89百萬港元。配售完成後，本公司已發行股份總數由2,244,397,364股增加至2,311,611,364股，其中已發行H股總數由336,070,000股增加至403,284,000股，已發行A股總數仍為1,908,327,364股。

### 3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  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

2014年4月29日

#### 四、附錄

### 合併資產負債表 2014年3月31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

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	3,023,490,563.08	3,067,413,633.64
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	46,183,807.69	44,195,883.71
應收票據	348,913,041.85	356,174,511.89
應收賬款	1,456,020,582.96	1,293,986,619.98
預付款項	244,103,640.38	202,300,884.24
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	1,344,074.64	822,388.20
應收股利	15,149,056.84	15,149,056.84
其他應收款	382,967,055.43	387,987,436.17
買入返售金融資產		
存貨	1,687,681,389.71	1,614,271,795.30
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,504,302.44	4,242,198.12
流動資產合計	7,209,357,515.02	6,986,544,408.09
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	1,549,868,827.78	1,672,787,763.92
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,212,672,423.92	9,932,095,207.56
投資性房地產		
固定資產	3,698,685,547.63	3,582,158,990.97
在建工程	1,358,765,312.18	1,321,060,523.61
工程物資	6,293,516.19	4,231,968.29
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,606,181,189.00	2,590,492,325.70
開發支出	53,803,822.63	48,950,334.57
商譽	2,980,167,807.47	2,976,039,397.86
長期待攤費用	29,884,714.19	30,589,235.50
遞延所得稅資產	90,212,038.81	88,091,330.24
其他非流動資產	256,352,863.41	242,149,375.47
非流動資產合計	22,842,888,063.21	22,488,646,453.69
資產總計	30,052,245,578.23	29,475,190,861.78



## 合併資產負債表(續)

2014年3月31日

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,048,777,121.20	1,383,300,726.59
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	133,720,390.61	145,588,393.35
應付帳款	1,135,642,215.94	990,861,493.44
預收款項	200,280,656.64	257,722,214.41
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	218,695,996.41	253,056,428.28
應交稅費	282,453,192.67	288,904,858.86
應付利息	110,955,181.39	147,655,274.33
應付股利	11,269,699.73	6,286,003.99
其他應付款	1,214,817,248.18	1,712,026,741.35
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	40,909,090.00	40,909,090.00
其他流動負債	54,100,664.17	51,810,029.11
流動負債合計	5,451,621,456.94	5,278,121,253.71
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	329,725,731.92	126,318,141.82
應付債券	4,075,927,391.63	4,073,391,240.49
長期應付款	421,372,422.52	404,467,334.87
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	1,750,076,637.14	1,783,519,889.47
其他非流動負債	150,786,227.37	144,858,843.98
非流動負債合計	6,727,888,410.58	6,532,555,450.63
負債合計	12,179,142,277.35	11,810,676,704.34
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	2,244,397,364.00	2,240,462,364.00
資本公積	4,374,621,318.23	4,501,744,912.27
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,485,373,176.37	1,485,373,176.37
一般風險準備		
未分配利潤	7,526,612,360.30	7,112,692,524.18
外幣報表折算差額	-2,257,040.75	-8,088,493.79
歸屬於母公司所有者權益合計	15,628,747,178.15	15,332,184,483.03
少數股東權益	2,243,988,532.56	2,332,329,674.41
所有者權益合計	17,872,735,710.71	17,664,514,157.44
負債和所有者權益總計	30,052,245,578.23	29,475,190,861.78

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：嚴佳

母公司資產負債表  
2014年3月31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

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	913,015,403.60	928,131,985.71
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	39,121,906.57	26,559,855.50
應收股利	16,956,224.96	16,956,224.96
其他應收款	1,990,028,955.14	1,874,849,219.04
存貨	517,939.44	517,939.44
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	777,000,000.00	245,000,000.00
流動資產合計	3,736,640,429.71	3,092,015,224.65
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	5,723,753,396.50	5,380,845,572.66
投資性房地產		
固定資產	19,438,924.19	20,165,064.87
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		
無形資產	2,906,711.89	3,059,034.52
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	3,651,494,574.15	4,062,847,282.90
非流動資產合計	9,397,593,606.73	9,466,916,954.95
資產總計	13,134,234,036.44	12,558,932,179.60

母公司資產負債表(續)  
2014年3月31日

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	810,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	54,850,648.73	60,829,711.34
應交稅費	17,137,095.02	22,229,396.68
應付利息	107,262,870.49	144,354,519.49
應付股利		
其他應付款	47,164,539.48	99,612,423.54
一年內到期的非流動負債	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	1,076,415,153.72	727,026,051.05
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	325,000,000.00	125,000,000.00
應付債券	4,075,927,391.63	4,073,391,240.49
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,975,000.00	2,050,000.00
非流動負債合計	4,402,902,391.63	4,200,441,240.49
負債合計	5,484,317,545.35	4,927,467,291.54
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	2,244,397,364.00	2,240,462,364.00
資本公積	3,897,206,279.88	3,876,481,297.41
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	456,890,135.33	456,890,135.33
一般風險準備		
未分配利潤	1,056,422,711.88	1,057,631,091.32
所有者權益(或股東權益)合計	7,654,916,491.09	7,631,464,888.06
負債和所有者權益(或股東權益)總計	13,134,234,036.44	12,558,932,179.60

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：嚴佳

合併利潤表  
2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	2,657,829,657.86	2,056,585,981.27
其中：營業收入	2,657,829,657.86	2,056,585,981.27
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	2,525,445,304.91	1,927,736,517.83
其中：營業成本	1,555,069,936.63	1,142,596,407.57
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業税金及附加	16,766,962.27	17,902,882.19
銷售費用	502,831,211.12	405,802,444.55
管理費用	371,725,297.92	276,084,110.14
財務費用	72,831,584.37	84,937,210.96
資產減值損失	1,220,312.60	413,462.42
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	1,545,061.36	32,651,662.94
投資收益(損失以“-”號填列)	401,914,648.42	275,200,017.16
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	248,370,492.15	193,694,986.71
匯兌收益(損失以“-”號填列)		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	540,844,062.73	436,701,143.54
加：營業外收入	7,468,704.05	17,030,439.76
減：營業外支出	3,312,487.09	927,059.33
其中：非流動資產處置損失	733,771.36	4,550.05
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	545,000,279.69	452,804,523.97
減：所得稅費用	62,119,744.76	40,306,767.60
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	482,880,534.93	412,497,756.37
歸屬於母公司所有者的淨利潤	413,919,836.12	352,007,264.61
少數股東損益	68,960,698.81	60,490,491.76
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.16
(二)稀釋每股收益	0.18	0.16
七、其他綜合收益	-64,109,792.57	25,449,834.83
八、綜合收益總額	418,770,742.36	437,947,591.20
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	351,515,145.74	380,894,086.25
歸屬於少數股東的綜合收益總額	67,255,596.62	57,053,504.95

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：嚴佳

母公司利潤表  
2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入		
減：營業成本		
營業税金及附加		
銷售費用		
管理費用	32,310,816.54	20,824,003.02
財務費用	-3,179,208.41	8,207,334.72
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)		
投資收益(損失以“-”號填列)	28,108,228.69	294,881,685.49
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	27,907,823.84	3,695,232.49
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-1,023,379.44	265,850,347.75
加：營業外收入	75,000.00	4,032.69
減：營業外支出	260,000.00	5,116.42
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-1,208,379.44	265,849,264.02
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-1,208,379.44	265,849,264.02
五、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.00	0.12
(二)稀釋每股收益	-0.00	0.12
六、其他綜合收益		59,249.30
七、綜合收益總額	-1,208,379.44	265,908,513.32

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：嚴佳

合併現金流量表  
2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,035,922,785.76	2,533,989,063.55
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	18,805,474.80	9,297,933.84
收到其他與經營活動有關的現金	70,946,626.63	34,397,760.48
經營活動現金流入小計	3,125,674,887.19	2,577,684,757.87
購買商品、接受勞務支付的現金	1,911,813,649.37	1,405,379,252.46
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	446,920,298.70	313,549,322.95
支付的各項稅費	274,438,901.35	243,823,229.47
支付其他與經營活動有關的現金	485,473,519.34	538,767,591.40
經營活動現金流出小計	3,118,646,368.76	2,501,519,396.28
經營活動產生的現金流量淨額	7,028,518.43	76,165,361.59
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	169,991,104.63	164,463,780.10
取得投資收益收到的現金	950,404.85	6,156,453.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,831,985.86	2,045,522.22
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	38,716,636.59	
收到其他與投資活動有關的現金	30,105,000.00	5,960,000.00
投資活動現金流入小計	247,595,131.93	178,625,755.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	363,953,694.84	225,481,263.21
投資支付的現金	45,458,782.88	1,280,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	416,610,884.40	481,516,862.77
支付其他與投資活動有關的現金	61,291,197.29	19,686,695.77
投資活動現金流出小計	887,314,559.41	727,964,821.75
投資活動產生的現金流量淨額	-639,719,427.48	-549,339,066.43

合併現金流量表(續)  
2014年1-3月

項目	本期金額	上期金額
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	459,180.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	459,180.00	
取得借款收到的現金	991,527,561.45	178,089,602.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	216,579.53	
籌資活動現金流入小計	992,203,320.98	178,089,602.00
償還債務支付的現金	125,253,263.83	179,480,316.37
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	204,226,998.63	164,275,900.47
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	90,000,000.00	51,782,503.77
支付其他與籌資活動有關的現金	1,379,641.64	9,237,079.92
籌資活動現金流出小計	330,859,904.10	352,993,296.76
籌資活動產生的現金流量淨額	661,343,416.88	-174,903,694.76
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	8,347,694.00	-7,904,738.66
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	37,000,201.83	-655,982,138.26
加：期初現金及現金等價物餘額	2,416,260,389.26	4,171,574,742.12
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,453,260,591.09	3,515,592,603.86

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：嚴佳

母公司現金流量表  
2014年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	3,335,892.12	15,694,109.77
經營活動現金流入小計	3,335,892.12	15,694,109.77
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	26,819,283.95	21,677,532.32
支付的各項稅費	15,558,810.62	8,274,447.45
支付其他與經營活動有關的現金	8,006,670.49	11,766,453.53
經營活動現金流出小計	50,384,765.06	41,718,433.30
經營活動產生的現金流量淨額	-47,048,872.94	-26,024,323.53
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	200,404.85	145,746,453.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	50,000.00	34,239.42
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	250,404.85	145,780,692.42
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		54,650.00
投資支付的現金	315,000,000.00	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	27,023,100.00	459,096,900.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	342,023,100.00	459,151,550.00
投資活動產生的現金流量淨額	-341,772,695.15	-313,370,857.58



母公司現金流量表（續）  
2014年1-3月

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	650,000,000.00	
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,678,973,843.61	659,957,471.70
籌資活動現金流入小計	2,328,973,843.61	659,957,471.70
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	104,144,655.55	104,500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	1,855,247,836.39	802,669,079.92
籌資活動現金流出小計	1,959,392,491.94	907,169,079.92
籌資活動產生的現金流量淨額	369,581,351.67	-247,211,608.22
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,123,634.31	-5,592,943.31
五、現金及現金等價物淨增加額	-15,116,582.11	-592,199,732.64
加：期初現金及現金等價物餘額	519,292,385.71	2,090,971,083.37
六、期末現金及現金等價物餘額	504,175,803.60	1,498,771,350.73

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：嚴佳