

上海复星医药（集团）股份有限公司

600196

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严佳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	22,242,618,848.71	22,290,818,173.51	-0.22
所有者权益（或股东权益）(元)	9,984,913,076.50	9,771,863,023.84	2.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.24	5.13	2.14
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,545,043.70		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)（注）	335,225,102.93	335,225,102.93	32.77
基本每股收益（元/股）（注）	0.18	0.18	38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	28.57
稀释每股收益（元/股）（注）	0.18	0.18	38.46
加权平均净资产收益率（%）	3.39	3.39	增加 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.64	1.64	增加 0.20 个百分点

注：归属上市公司净利润、基本每股收益、稀释每股收益的增长主要系：①核心制药企业的利润贡献增长；②报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益；③联营公司国药控股股份有限公司保持增长。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	233,780,548.92	主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益所致
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,821,368.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资	50,901,016.22	

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,039,457.25	
所得税影响额	-71,927,254.77	
少数股东权益影响额（税后）	-45,897,825.81	
合计	172,717,310.50	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	158,372	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海复星高科技（集团）有限公司	911,700,036	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	54,474,917	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	19,666,726	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	13,189,126	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	12,125,031	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	10,945,318	人民币普通股
上海申新（集团）有限公司	8,638,672	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	8,568,240	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	8,000,874	人民币普通股
百年化妆护肤品有限公司	7,214,506	人民币普通股

注：上海复星高科技（集团）有限公司拟于 2012 年 4 月 22 日起 12 个月内在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%。报告期内，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司共计 1,350,507 股股份，约占公司已发行股份总数的 0.07%；截至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有本公司的股份数量为 916,473,036 股（包括有限售条件流通股 4,773,000 股），约占公司已发行股份总数的 48.12%。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收股利	28,430,897.54	21,430,897.54	33%	主要系报告期内公司投资的联营公司宣告股利分配所致
在建工程	1,401,505,655.10	1,067,179,658.37	31%	主要系报告期内公司新建及扩建厂房和购买生产设备所致
开发支出	29,053,890.22	21,910,390.17	33%	主要系报告期内公司增加对开发项目投入所致
应付利息	29,518,825.77	94,926,699.69	-69%	主要系报告期内公司支付中期票据利息所致

应付股利	1,132,414.74	17,563,269.73	-94%	主要系报告期内公司支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	946,780,371.88	589,688,472.26	61%	主要系报告期内公司长期借款因到期期限转为一年内所致
利润表				
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
销售费用	341,334,456.10	249,840,035.93	37%	主要系报告期内公司市场推广的加强和销售队伍的增长所致
财务费用	90,712,690.87	61,342,433.00	48%	主要系报告期内公司带息负债增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,849,175.67	24,830,685.45	-93%	主要系报告期内公司交易性金融资产的公允价值波动减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	458,533,659.25	298,538,710.97	54%	主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益所致
所得税费用	96,921,716.47	42,539,849.72	128%	主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益所计提的所得税费用增加所致
少数股东损益	95,586,175.81	33,072,903.45	189%	主要系报告期内公司非全资控股子公司利润增长及较上年同期新增非全资控股子公司所致
其他综合收益	-124,368,478.53	245,630,222.75	-151%	主要系报告期内公司可供出售金融资产公允价值变动及处置部分可供出售金融资产所致
现金流量表				
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	11,545,043.70	-217,675,840.03	-105%	主要系报告期内公司销售增加，回款良好，以及上年同期公司支付股权转让的税款所致
投资活动产生的现金流量净额	-684,345,195.98	-452,253,993.87	51%	主要系报告期内公司新建及扩建厂房的支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	84,063,945.51	2,411,379,973.72	-97%	主要系上年同期公司发行第二期中期票据所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经 2011 年 2 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）和 2011 年 3 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市，本次发行的 H 股股数不超过发行后公司股份总数的 20%，并授予承销商（或其代表）不超过本次发行的 H 股股数 15% 的超额配售权。2012 年 4 月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]444 号），核准公司发行不超过 547,512,805 股境外上市外资股（含超额配售 71,414,714 股），每股面值人民币 1 元，全部为普通股。2012 年 4 月 19 日，香港联合交易所有限公司上市委员会举行上市聆讯，审议公司境外上市外资股并于香港联合交易所有限公司主板上市的申请。完成本次发行后，公司可于香港联合交易所有限公司主板上市。

2、经 2011 年 8 月 26 日召开的公司第五届董事会第四十三次会议（定期会议）和 2011 年 9 月 15 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。2011 年 11 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1835 号）。

公司于 2012 年 4 月 25 日至 2012 年 4 月 27 日公开发行 2011 年公司债券（第一期），本期发行规模为人民币 15 亿元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每股现金股息分配原则上占年度每股收益的比例不低于 10%，具体分配方案将由公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。

2、公司 2011 年度利润分配预案经 2012 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第五十七次会议（定期会议）和 2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 1,904,392,364 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人:陈启宇
2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,273,818,499.90	2,894,572,916.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,062,113.55	231,319,060.44
应收票据	252,130,912.57	331,439,840.15
应收账款	1,030,689,361.59	926,325,720.79
预付款项	188,653,912.01	212,950,793.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,400,000.00	10,400,000.00
应收股利	28,430,897.54	21,430,897.54
其他应收款	333,729,861.97	294,774,530.12
买入返售金融资产		
存货	1,162,736,359.84	1,123,942,581.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,527,198.23	1,948,816.05
流动资产合计	5,524,179,117.20	6,049,105,156.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,128,106,302.07	2,117,934,182.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,259,437,390.27	8,124,910,005.99
投资性房地产		
固定资产	1,565,718,078.74	1,560,145,560.13
在建工程	1,401,505,655.10	1,067,179,658.37
工程物资	852,703.37	7,263.30
固定资产清理	273,902.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,669,307,407.55	1,683,188,053.21
开发支出	29,053,890.22	21,910,390.17

商誉	1,585,135,958.39	1,585,135,958.39
长期待摊费用	13,494,087.96	13,280,869.87
递延所得税资产	17,060,921.89	16,727,112.23
其他非流动资产	48,493,433.02	51,293,962.83
非流动资产合计	16,718,439,731.51	16,241,713,017.06
资产总计	22,242,618,848.71	22,290,818,173.51
流动负债：		
短期借款	1,780,830,577.14	1,597,362,528.54
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	144,808,099.02	183,940,831.49
应付账款	703,064,397.48	755,994,971.49
预收款项	170,326,225.30	197,910,421.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,238,707.43	114,783,805.42
应交税费	108,074,190.75	111,667,208.21
应付利息	29,518,825.77	94,926,699.69
应付股利	1,132,414.74	17,563,269.73
其他应付款	1,021,750,312.34	1,303,852,831.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	946,780,371.88	589,688,472.26
其他流动负债	24,849,106.86	24,034,613.94
流动负债合计	5,031,373,228.71	4,991,725,653.99
非流动负债：		
长期借款	1,104,799,235.00	1,347,040,780.00
应付债券	2,569,650,355.82	2,568,056,375.64
长期应付款	289,392,391.43	361,429,514.72
专项应付款	14,465,554.60	12,813,408.33
预计负债	2,996,200.00	2,996,200.00
递延所得税负债	1,576,998,096.99	1,595,764,669.37
其他非流动负债	41,210,158.49	40,164,022.95
非流动负债合计	5,599,511,992.33	5,928,264,971.01
负债合计	10,630,885,221.04	10,919,990,625.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,904,392,364.00	1,904,392,364.00
资本公积	2,088,491,481.06	2,211,326,276.39

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,184,552,494.86	1,184,552,494.86
一般风险准备		
未分配利润	4,818,700,463.85	4,483,475,360.92
外币报表折算差额	-11,223,727.27	-11,883,472.33
归属于母公司所有者权益合计	9,984,913,076.50	9,771,863,023.84
少数股东权益	1,626,820,551.17	1,598,964,524.67
所有者权益合计	11,611,733,627.67	11,370,827,548.51
负债和所有者权益总计	22,242,618,848.71	22,290,818,173.51

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：严佳

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	375,576,203.62	417,005,881.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	47,133,480.84	17,631,000.00
应收股利	7,500,000.00	31,000,000.00
其他应收款	1,211,445,086.26	1,005,350,405.12
存货	498,332.61	497,630.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	760,000,000.00	680,000,000.00
流动资产合计	2,402,153,103.33	2,151,484,916.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,213,684,709.76	4,217,000,808.23
投资性房地产		
固定资产	20,716,128.03	20,739,325.69
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,856,746.60	3,763,180.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,093,150,000.00	1,093,150,000.00
非流动资产合计	5,331,407,584.39	5,334,653,314.13
资产总计	7,733,560,687.72	7,486,138,230.61
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	16,854,969.17	18,940,251.57
应交税费	-846,396.19	-812,976.39
应付利息	36,536,231.88	88,374,264.37
应付股利		
其他应付款	403,308,508.67	35,466,555.49
一年内到期的非流动负债	248,000,000.00	248,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	743,853,313.53	439,968,095.04
非流动负债：		
长期借款	667,000,000.00	677,000,000.00
应付债券	2,569,650,355.82	2,568,056,375.64
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,236,650,355.82	3,245,056,375.64
负债合计	3,980,503,669.35	3,685,024,470.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,904,392,364.00	1,904,392,364.00
资本公积	1,003,892,240.27	1,003,892,240.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	274,457,164.74	274,457,164.74
一般风险准备		
未分配利润	570,315,249.36	618,371,990.92
所有者权益（或股东权益）合计	3,753,057,018.37	3,801,113,759.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,733,560,687.72	7,486,138,230.61

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：严佳

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,646,238,552.83	1,454,571,780.37
其中：营业收入	1,646,238,552.83	1,454,571,780.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,584,756,759.33	1,457,421,938.38
其中：营业成本	900,202,889.17	950,805,903.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,112,492.29	10,499,064.28
销售费用	341,334,456.10	249,840,035.93
管理费用	236,204,576.45	183,723,965.49
财务费用	90,712,690.87	61,342,433.00
资产减值损失	2,189,654.45	1,210,536.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,849,175.67	24,830,685.45
投资收益（损失以“－”号填列）	458,533,659.25	298,538,710.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,326,565.42	163,790,711.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	521,864,628.42	320,519,238.41
加：营业外收入	7,409,411.75	8,079,701.32
减：营业外支出	1,541,044.96	508,495.09
其中：非流动资产处置损失	211,118.63	58,060.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	527,732,995.21	328,090,444.64
减：所得税费用	96,921,716.47	42,539,849.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	430,811,278.74	285,550,594.92
归属于母公司所有者的净利润	335,225,102.93	252,477,691.47
少数股东损益	95,586,175.81	33,072,903.45
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13

七、其他综合收益	-124,368,478.53	245,630,222.75
八、综合收益总额	306,442,800.21	531,180,817.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,294,986.61	501,827,888.72
归属于少数股东的综合收益总额	94,147,813.60	29,352,928.95

公司法定代表人: 陈启宇

主管会计工作负责人: 乔志城

会计机构负责人: 严佳

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	28,396,748.37	21,232,650.82
财务费用	23,843,894.72	33,455,391.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,183,901.53	3,750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,183,901.53	3,750,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,056,741.56	-50,938,042.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,056,741.56	-50,938,042.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,056,741.56	-50,938,042.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-48,056,741.56	-50,938,042.05

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：严佳

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,164,267,351.86	1,799,571,963.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,624,193.23	10,252,615.74
收到其他与经营活动有关的现金	14,117,897.84	13,594,583.52
经营活动现金流入小计	2,181,009,442.93	1,823,419,163.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,356,868,658.07	1,343,580,813.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	271,142,119.42	219,236,492.07
支付的各项税费	217,187,870.59	250,792,805.58
支付其他与经营活动有关的现金	324,265,751.15	227,484,892.26
经营活动现金流出小计	2,169,464,399.23	2,041,095,003.18
经营活动产生的现金流量净额	11,545,043.70	-217,675,840.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,260,566.79	174,227,385.24
取得投资收益收到的现金	52,419,425.63	3,297,759.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,410,136.10	40,912.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,403,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	231,493,328.52	177,566,057.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,338,270.73	119,566,039.38
投资支付的现金	524,249,903.27	401,174,360.36

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,250,350.50	109,079,651.61
投资活动现金流出小计	915,838,524.50	629,820,051.35
投资活动产生的现金流量净额	-684,345,195.98	-452,253,993.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		68,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		68,600,000.00
取得借款收到的现金	728,196,540.09	1,710,079,425.53
发行债券收到的现金		1,576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	739,946,540.09	3,354,679,425.53
偿还债务支付的现金	427,442,229.91	846,954,873.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,440,364.67	96,344,578.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,948,098.03	54,682,506.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	655,882,594.58	943,299,451.81
筹资活动产生的现金流量净额	84,063,945.51	2,411,379,973.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,602,471.99	-3,950,859.12
五、现金及现金等价物净增加额	-593,338,678.76	1,737,499,280.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,428,219,484.36	2,971,130,875.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,834,880,805.60	4,708,630,156.23

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：严佳

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,324,186.68	1,857,193.88
经营活动现金流入小计	11,324,186.68	1,857,193.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,193,194.31	22,558,253.94
支付的各项税费	3,576,847.29	1,030,137.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,393,456.26	10,016,219.37
经营活动现金流出小计	38,163,497.86	33,604,610.75
经营活动产生的现金流量净额	-26,839,311.18	-31,747,416.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	31,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,011,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	820,723.29	328,551.79
投资支付的现金		62,633,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	820,723.29	62,962,341.79
投资活动产生的现金流量净额	30,190,676.71	-62,962,341.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,100,000,000.00
发行债券收到的现金		1,576,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,167,004,549.00	1,121,117,440.00
筹资活动现金流入小计	1,167,004,549.00	3,797,117,440.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,112,892.50	15,021,262.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,089,672,699.73	1,240,400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,211,785,592.23	1,855,421,262.50
筹资活动产生的现金流量净额	-44,781,043.23	1,941,696,177.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,429,677.70	1,846,986,418.84

加：期初现金及现金等价物余额	155,005,881.32	800,476,099.53
六、期末现金及现金等价物余额	113,576,203.62	2,647,462,518.37

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：严佳