

港交易及結算所有限公司及 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 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.*

(中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

2017年第一季度報告

本公告乃根據 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(港法例第571章)第XIVA部 內幕消息條 而作出。

為上海復星醫藥(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」) 2017年第一季 報告(「2017年第一季度報告」)。該財務報告乃按 中國企業會計準則編製， 尚未經 計。

承董 會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董 長
陳啟宇

中華人民共和國，上海
2017年4月27

本公告 期，本公司 行董 為陳啟 先生、姚 先生及吳以芳先生；本公司 非 行董 為郭 昌先生、汪群 先生、 嵐女士及王 先生；本公司 獨立非 行董 為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 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、監事、高級管理人員保證本集團2017年報報告內的真、準確、，不虛假記載、誤導性陳述或者重失

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 種：人民幣

| | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 變 比例(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 總資產 | 47,338,126,209.00 | 43,767,787,265.95 | 8.16 |
| 歸屬 上市公司股東的淨資產 | 22,803,930,003.69 | 22,190,215,546.23 | 2.77 |
| | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 | 比上年同期 增減(%) |
| 經 活動產生的現金流量淨額 | 402,267,777.55 | 383,929,630.45 | 4.78 |
| | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 | 比上年同期 增減(%) |
| 業 入 | 3,880,454,791.54 | 3,226,040,690.52 | 20.29 |
| 歸屬 上市公司股東的淨利潤 | 737,746,682.61 | 634,231,825.71 | 16.32 |
| 歸屬 上市公司股東的扣除非經 性損益的淨利潤 | 517,887,090.33 | 431,398,425.31 | 20.05 |
| 加權 淨資產 益率(%) | 3.30 | 3.42 | 減少0.12個百分點 |
| 本每股 益(元/股) | 0.32 | 0.27 | 18.52 |
| 稀釋每股 益(元/股) | 0.31 | 0.27 | 14.81 |

非經 性損益項目和金額

單位：元 種：人民

| 項目 | 2017年1-3月 | 說明 |
|---|----------------|--------------------------|
| 非流動資產處置損益 | 214,682,161.25 | 要係報告期內非流動資產處置損益及視同處置 益所致 |
| 計入當期損益的 補助，但與公司正 經 業務 切相關，符合國 策規 、按 標準 額或 量持續、受的 補助除外 | 6,667,149.15 | |
| 除同公司正 經 業務相關的有 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 益 | 3,727,918.16 | |
| 除上述各項 外的其 業外 入和 出 | -2,165,011.94 | |
| 少 股東權益影響額(稅後) | -1,714,379.72 | |
| 所得稅影響額 | -1,338,244.62 | |
| 合計 | 219,859,592.28 | |

2.2 截止本報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或限售條股東)持股情況表

單位：股

| 股東總數 (戶) | | | 63,561 | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股東持股情況 | | | | | | |
| 股東名稱 | 期末持股數量 | 比例 (%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 | | 股東性質 |
| | | | | 股份狀態 | 數量 | |
| 上海復星高科技(集團)有限公司 | 932,538,780 | 38.62 | 0 | | 0 | 境內非國有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED (註1) | 402,622,300 (註3) | 16.68 | 0 | 未知 | — | 未知 |
| 中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001滬 | 53,402,846 | 2.21 | 52,401,746 | | 0 | 未知 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 31,168,433 | 1.29 | 0 | | 0 | 未知 |
| 港中央結算有限公司(註2) | 26,328,540 | 1.09 | 0 | | 0 | 未知 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 24,067,700 | 1.00 | 0 | | 0 | 未知 |
| 華人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅—018L—FH001滬 | 22,502,864 | 0.93 | 0 | | 0 | 未知 |
| 中國對外經貿信託有限公司—淡水泉精選1期 | 17,100,937 | 0.71 | 0 | | 0 | 未知 |
| 泰人壽保險有限責任公司—分紅—個人分紅—019L—FH002滬 | 17,003,327 | 0.70 | 15,692,445 | | 0 | 未知 |
| 中國銀行股份有限公司—東紅睿華滬港深靈活配置混合證券投資金 | 15,596,675 | 0.65 | 0 | | 0 | 未知 |

| 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 |
| 上海復星高科技(集團)有限公司 | 932,538,780 | 人民 普通股 | 932,538,780 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED (註1) | 402,622,300 (註3) | 境外上市外資股 | 402,622,300 (註3) |
| 中國證券金融股份有限公司 | 31,168,433 | 人民 普通股 | 31,168,433 |
| 港中央結算有限公司(註2) | 26,328,540 | 人民 普通股 | 26,328,540 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 24,067,700 | 人民 普通股 | 24,067,700 |
| 華人壽保險股份有限公司一分紅—團體分紅—018L—FH001滬 | 22,502,864 | 人民 普通股 | 22,502,864 |
| 中國對外經 貿易信託有限公司—淡水泉精選1期 | 17,100,937 | 人民 普通股 | 17,100,937 |
| 中國銀行股份有限公司—東 紅睿華滬港深靈活配置混合 證券投資 金 | 15,596,675 | 人民 普通股 | 15,596,675 |
| 來西 國 銀行 | 15,120,547 | 人民 普通股 | 15,120,547 |
| 信託有限責任公司—投資精英 淡水泉 | 14,750,584 | 人民 普通股 | 14,750,584 |
| 上述股東關連關係或一致行動的說明 | 中國對外經 貿易信託有限公司—淡水泉精選1期、 信託有限責任公司—投資精英 淡水泉同為淡水泉(北) 投資管理有限公司管理的 金，本公司未知上述其 流通 股股東是否 關連關係或一致行動的情況。 | | |
| 表決權恢復的優先股股東及持股 量的說明 | 不適用 | | |

註1： HKSCC NOMINEES LIMITED即 港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個 戶持有。

註2： 港中央結算有限公司為滬港通人民 普通股的名義持有人。

註3： 其中包括報告期末復星集團通過 港中央結算(代理人)有限公司持有的本公司5,173,000股H股股份，佔本公司總股本0.21%。

2.3 截止本報告期末的優先股股東總 、前十名優先股股東、前十名優先股 限售條 股東持股情況表

不適用

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

單位：元 種：人民幣

| 資產 債表 | | | | |
|-------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 項目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 變 比例 | 變 原因 |
| 股利 | 40,304,682.31 | 82,208,216.72 | -50.97% | 要係報告期內本集團到 告分配的股利所致 |
| 預 賬款 | 242,872,201.10 | 385,744,475.33 | -37.04% | 要係報告期內本集團年初預 貨款本期確認為銷售 入所致 |
| 付 債券 | 4,633,745,151.99 | 3,388,052,593.01 | 36.77% | 要係報告期內本公司發行公司債券所致 |
| 長期 付款 | 966,233,583.74 | 704,817,152.11 | 37.09% | 要報告期內本集團合併報表範 變化增加的附屬公司 少 股東借款所致 |
| 股 | 18,766,733.50 | 26,818,892.30 | -30.02% | 要係本公司第 期限制性股票 勵計劃項限制性A股 報告期內 成第 期解鎖所致 |

單位：元 種：人民幣

| 潤表 | | | | |
|----------|------------------|----------------|----------|---|
| 項目 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 | 變 比例 | 變 原因 |
| 税金及附加 | 43,473,028.97 | 26,138,487.73 | 66.32% | 要係報告期內本集團 行財會[2016]22號規 規，將原 管理費用科目列 的房產稅、印花稅等稅費重分類至税金及附加科目核算所致 |
| 銷售費用 | 1,023,285,269.05 | 758,025,326.10 | 34.99% | 要係報告期內本集團 要治療領 核心產品銷售增長以及市場開拓深入所致 |
| 研發費用 | 197,813,211.82 | 143,721,377.65 | 37.64% | 要係本報告期內本集團 繼續加大研發投入所致 |
| 資產減值損失 | 13,387,310.69 | 714,962.75 | 1772.45% | 要係報告期內本集團 計提 貨跌價準備增加所致 |
| 公允價值變動損益 | -158,141.41 | -4,713,785.57 | 96.65% | 要係報告期內本集團 交易性金融資產公允價值變動所致 |
| 業外 入 | 19,104,135.25 | 33,381,355.27 | -42.77% | 要係本集團 上年同期 到的 補助金額較大所致 |
| 業外 出 | 5,724,555.13 | 892,739.61 | 541.23% | 要係本集團 調 銷售 理權及處置固 資產損失所致 |
| 其 綜合 益 | 24,377,519.08 | -93,184,270.62 | 126.16% | 要係本集團 報告期內可供出售金融資產公允價值變動所致 |

單位：元 種：人民幣

| 現金流量表 | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 項目 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 | 變 比例 | 變 原因 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,509,849,346.26 | -913,863,630.30 | -65.22% | 要係報告期內本集團 對外投資 付的現金增加所致 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,723,003,306.99 | 837,152,421.82 | 225.27% | 要係報告期內本公司發行公司債券,為到期債務替換準備所致 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -7,132,543.69 | 2,583,925.33 | -376.04% | 要係報告期內美元匯率波動所致 |

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

- (1) 本公司 2017年1月12日分別召開第 屆董 會第 十二次會議和第 屆監 會 2017年第 次會議，會議 議通過 關《限制性股票 勵計劃》所涉限制性A股股票第 期解鎖的議案。經本公司董 會 議及監 會 核查，認為24名第 期 勵計劃 勵對象所持限制性A股股票 已滿足第 期解鎖條 ，其持有的共計1,259,360股限制性A股股票可申請解鎖。上述解鎖 成後， 第 期 勵計劃所授 的全部限制性A股股票 已上市流通。
- (2) 鑒 本公司第 期限制性A股股票 勵計劃 勵對象柏桓先生、陳 先生已分別辭去 本公司的任職、並解除 與本公司的勞動合同，已不符合 勵條 ，本公司董 會 決 對上述 二人持有的已獲授但尚未解鎖的共計37,500股限制性A股股票按每股人民 10.54元的 購價 以 購並注銷， 購總價款為人民 395,250元。2017年2月23日，本公司接獲中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關 購的書面確認，其中確認上述37,500股限制性A股已經過戶至本公司指 的 購專用證券 戶。2017年2月24日，上述 購股份已 以注銷。
- (3) 本公司2015年第 次臨時股東大會 議通過 關 發行公司債券 案的議案，同本公司發行不超過人民 50億元的公司債券。中國證監會 2015年12月30日 出具《關 核准上海復星醫藥(集 專)股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2015]3154號)，核准本公司向合格投資者公開發行面值總額不超過人民 50億元的公司債券。

本公司2017年公開發行公司債券(面向合格投資者)(第 期)的發行工作已 2017年3月14日 結束， 際發行規模為人民 12.50億元，最終票面利率為4.50%，上市時間為2017年3月23日。

- (4) 2017年3月31日召開的本公司第 屆董 會第 十八次會議(臨時會議)和2017年4月18日召開的本公司第 屆董 會第 十次會議(臨時會議) 議通過關 本公司符合公開發行公司債券條 的議案、關 本公司公開發行公司債券 案等議案，同 本公司本次發行規模不超過人民 70億元(含70億元) 符合公司債券發行的相關規 、期限不超過7年(含7年)的公司債券。

關 本公司符合公開發行公司債券條 的議案、關 本公司公開發行公司債券 案等議案尚需提交股東大會 議。

- (5) 2017年3月31日，本公司第 屆董 會第 十八次會議(臨時會議) 議通過關 上海復 霖生物技術股份有限公司(「復宏漢霖」)股票期權 勵計劃的議案。關 復 霖股票期權 勵計劃的議案尚需提交股東大會 議。
- (6) 2017年4月13日，本公司發佈2011年公司債券(第 期)本息兌付和摘牌公告，其中：11復星債將 2017年4月25日 付本期債券的本金及最後 期(2016年4月25日至2017年4月24日 期間)的利息，並 2017年4月25日 摘牌。
- (7) 2017年4月24日，復星醫藥、其 購 及Gland Pharma Limited (「**Gland Pharma**」)的現有股東KKR Floorline Investments Pte. Ltd、 始人股東及Gland Pharma簽訂《Amendment NO.1 to The Share Purchase Agreement》(即「《關 <股份購買 議>的第 次修正案》」)，將受讓Gland Pharma股權 終止 長至2017年7月27日 。

3.3 報告期內超期未履行 畢的承諾 項

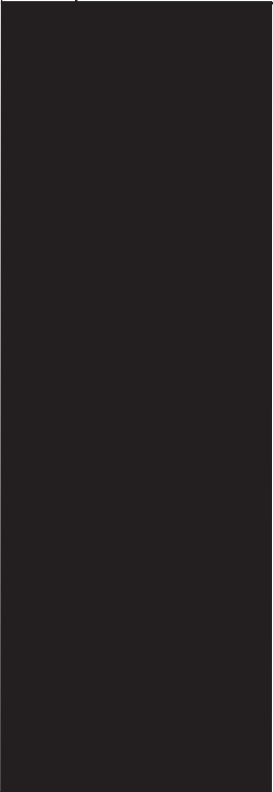
不適用

3.4 預測年初至 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

不適用

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
法 代 表 人：陳啟宇
2017年4月27日

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



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

合併資產 債表(續)
2017年3月31

| 項目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 2,414,474,545.00 | 2,414,512,045.00 |
| 其，權益工具 | | |
| 資本公積 | 7,704,345,287.33 | 7,857,571,615.31 |
| 減： 股 | 18,766,733.50 | 26,818,892.30 |
| 其，綜合 益 | 850,794,236.97 | 829,614,792.94 |
| 專項儲備 | | |
| 盈 公積 | 2,121,545,318.81 | 2,121,545,318.81 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 9,731,537,349.08 | 8,993,790,666.47 |
| 歸屬 母公司所有者權益合計 | 22,803,930,003.69 | 22,190,215,546.23 |
| 少 股東權益 | 3,167,170,419.47 | 3,060,110,389.77 |
| 所有者權益合計 | 25,971,100,423.16 | 25,250,325,936.00 |
| 負債和所有者權益總計 | 47,338,126,209.00 | 43,767,787,265.95 |

法 表人：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
嚴佳

母公司資產 債表
2017年3月31

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 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流 資 產： | | |
| 貨 資 金 | 2,254,067,916.04 | 1,154,258,008.90 |
| 以公允價值計量 其變動計入當期損益的金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 票 據 | | |
| 賬 款 | | |
| 預付 款項 | | |
| 利 息 | 74,641,555.44 | 31,983,331.18 |
| 股 利 | 8,384,242.29 | 8,384,242.29 |
| 其 他 款 | 4,182,480,035.99 | 3,019,964,946.62 |
| 貨 | | |
| 劃分為持有待售的資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 1,780,000,000.00 | 1,789,000,000.00 |
| 其 他 流 動 資 產 | 104,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 流 動 資 產 合 計 | 8,403,573,749.76 | 6,098,590,528.99 |
| 非 流 資 產： | | |
| 可供出售金融資產 | 591,431,928.64 | 582,959,241.71 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長 期 款 | | |
| 長期股權投資 | 17,153,902,892.25 | 16,368,117,355.38 |
| 投資性房 產 | | |
| 固 資 產 | 16,362,673.59 | 17,031,895.26 |
| 工 程 | | |
| 工程物資 | | |
| 固 資 產 清 理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 形資產 | 1,904,986.86 | 1,702,751.28 |
| 開 發 出 | | |
| 商 譽 | | |
| 長期待 費用 | | |
| 遞 延 所 得 稅 資 產 | | |
| 其 他 非 流 動 資 產 | 4,867,902,251.56 | 4,957,582,784.05 |
| 非 流 動 資 產 合 計 | 22,631,504,732.90 | 21,927,394,027.68 |
| 資 產 總 計 | 31,035,078,482.66 | 28,025,984,556.67 |

母公司資產 債表(續)
2017年3月31

| 項目 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流 債： | | |
| 短期借款 | 2,432,951,000.00 | 1,342,590,000.00 |
| 以公允價值計量 其變動計入當期損益的金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 付 票據 | | |
| 付 款 | | |
| 預 款項 | | |
| 付 職工薪酬 | 113,070,149.12 | 130,977,347.62 |
| 交稅費 | 15,854,106.74 | 16,483,035.86 |
| 付 利息 | 123,965,224.88 | 165,636,061.61 |
| 付 股利 | 615,381.88 | 1,711,025.08 |
| 其， 付款 | 628,730,364.85 | 574,644,342.29 |
| 劃分為持有待售的負債 | | |
| 年內到期的非流動負債 | 1,567,054,323.35 | 1,557,743,524.31 |
| 其， 流動負債 | 596,288,320.26 | 554,015,860.14 |
| 流動負債合計 | 5,478,528,871.08 | 4,343,801,196.91 |
| 非流 債： | | |
| 長期借款 | 638,974,250.00 | 301,493,750.00 |
| 付 債券 | 4,633,745,151.99 | 3,388,052,593.01 |
| 長期 付款 | | |
| 長期 付 職工薪酬 | | |
| 專項 付款 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞 益 | 3,996,840.62 | 4,020,100.62 |
| 遞 所得稅負債 | 1,151,018,873.79 | 1,151,018,873.79 |
| 其， 非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 6,427,735,116.40 | 4,844,585,317.42 |
| 負債合計 | 11,906,263,987.48 | 9,188,386,514.33 |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 2,414,474,545.00 | 2,414,512,045.00 |
| 其， 權益工具 | | |
| 資本公積 | 9,996,150,545.02 | 9,993,919,018.03 |
| 減： 股 | 18,766,733.50 | 26,818,892.30 |
| 其， 綜合 益 | 92,387,421.44 | 101,181,474.56 |
| 專項儲備 | | |
| 盈 公積 | 1,207,256,022.50 | 1,207,256,022.50 |
| 未分配利潤 | 5,437,312,694.72 | 5,147,548,374.55 |
| 所有者權益合計 | 19,128,814,495.18 | 18,837,598,042.34 |
| 負債和所有者權益總計 | 31,035,078,482.66 | 28,025,984,556.67 |

法 表人：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
嚴佳

合併利潤表(續)
2017年1-3月

| 項目 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 六、其，綜合 益的稅後淨額 | 24,377,519.08 | -93,184,270.62 |
| 歸屬母公司所有者的其，綜合 益的稅後淨額 | 21,179,444.03 | -102,793,548.55 |
| (一)以後不能重分類進損益的其，綜合 益 | | |
| 1. 重 計量設 受益計劃淨負債或淨資產的變動 | | |
| 2. 權益法 被投資單位不能重分類進損益的其，綜合 益中，有的份額 | | |
| (二)以後將重分類進損益的其，綜合 益 | 21,179,444.03 | -102,793,548.55 |
| 1. 權益法 被投資單位以後將重分類進損益的其，綜合 益中，有的份額 | -566,058.83 | |
| 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | -1,493,886.00 | -111,582,191.46 |
| 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 4. 現金流量套期損益的有 部分 | | |
| 5. 外 財務報表折算差額 | 23,239,388.86 | 8,788,642.91 |
| 6. 其， | | |
| 歸屬 少 股東的其，綜合 益的稅後淨額 | 3,198,075.05 | 9,609,277.93 |
| 七、綜合 益總額 | 860,341,938.91 | 668,625,590.54 |
| 歸屬 母公司所有者的綜合 益總額 | 758,926,126.64 | 531,438,277.16 |
| 歸屬 少 股東的綜合 益總額 | 101,415,812.27 | 137,187,313.38 |
| 八、每股 益： | | |
| (一) 本每股 益(元/股) | 0.32 | 0.27 |
| (二) 稀釋每股 益(元/股) | 0.31 | 0.27 |

法 表人：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
嚴佳

母 公 司 潤 表
2017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 審計類型：未經審計

| 項目 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、業 入 | | |
| 減：業成本 | | |
| 業税金及附加 | 1,129,135.27 | |
| 銷售費用 | | |
| 管理費用 | 54,734,240.74 | 50,483,894.70 |
| 財務費用 | 13,268,728.26 | 25,035,044.50 |
| 資產減值損失 | | |
| 加：公允價值變動 益(損失以「-」號填列) | | |
| 投資 益(損失以「-」號填列) | 358,821,424.44 | 279,697,128.95 |
| 其中：對聯 企業和合 企業的投資 益 | 352,310,036.72 | 280,384,302.92 |
| 二、業利潤(虧損以「-」號填列) | 289,689,320.17 | 204,178,189.75 |
| 加：業外 入 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | |
| 減：業外 出 | | |
| 其中：非流動資產處置損失 | | |
| 、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 289,764,320.17 | 204,253,189.75 |
| 減：所得稅費用 | | |
| 、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 289,764,320.17 | 204,253,189.75 |
| 、其，綜合 益的稅後淨額 | -8,794,053.12 | -48,007,853.66 |
| (一)以後不能重分類進損益的其，綜合 益 | | |
| 1. 重 計量設 受益計劃淨負債或淨資產的變動 | | |
| 2. 權益法 被投資單位不能重分類進損益的其，綜合 益中，有的份額 | | |
| (二)以後將重分類進損益的其，綜合 益 | -8,794,053.12 | -48,007,853.66 |
| 1. 權益法 被投資單位以後將重分類進損益的其，綜合 益中，有的份額 | | |
| 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | -8,794,053.12 | -48,007,853.66 |
| 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | |
| 4. 現金流量套期損益的有 部分 | | |
| 5. 外 財務報表折算差額 | | |
| 6. 其， | | |
| 六、綜合 益總額 | 280,970,267.05 | 156,245,336.09 |
| 、每股 益： | | |
| (一)本每股 益(元/股) | 不適用 | 不適用 |
| (二)稀釋每股 益(元/股) | 不適用 | 不適用 |

法 表 人：

管會計工作負責人：

會計機構負責人：

表

合併現金流量表(續)
2017年1-3月

| 項目 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸投資到的現金 | 5,298,471.46 | 61,599,724.40 |
| 其中：公司吸少數股東投資到的現金 | 5,298,471.46 | 61,599,724.40 |
| 取得借款到的現金 | 3,242,175,326.50 | 1,210,785,592.46 |
| 發行債券到的現金 | 1,244,375,000.00 | 2,985,000,000.00 |
| 到其，與籌資活動有關的現金 | 261,766,177.04 | 25,353,724.02 |
| 籌資活動現金流入小計 | 4,753,614,975.00 | 4,282,739,040.88 |
| 償還債務付的現金 | 1,752,480,331.17 | 3,158,783,392.48 |
| 分配股利、利潤或償付利息付的現金 | 182,715,819.62 | 179,029,660.82 |
| 其中：公司付給少數股東的股利、利潤 | 560,000.00 | 4,181,660.91 |
| 付其，與籌資活動有關的現金 | 95,415,517.22 | 107,773,565.76 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,030,611,668.01 | 3,445,586,619.06 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,723,003,306.99 | 837,152,421.82 |
| 四、匯率變對現金及現金等價物的影響 | -7,132,543.69 | 2,583,925.33 |
| 五、現金及現金等價物淨增額 | 1,608,289,194.59 | 309,802,347.30 |
| 加：期初現金及現金等價物額 | 4,538,036,620.20 | 3,348,593,521.11 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 6,146,325,814.79 | 3,658,395,868.41 |

法人代表：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
嚴佳

4.2 審計報告

不適用