

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司。本公告的內容概不負責。其準確或完整亦不發表任何聲明。並明確表示。概不。因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復星藥(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：600648)

2013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 13.09(2)條及 13.10B條以及證券及期貨條例 香港法例 571章。XIVA部之內幕消息 條文而作出。

下文 上海復星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2013年 第三季報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編 且 未經審計。

承董事會命
上海復星藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國 上海
2013年10月30日

於本公告日期。執 董事 陳啟宇先生及姚方先生。非執 董事 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 董事 韓 先生、張維 博士、李民橋先生及曹 民先生。

* 僅供識別

二、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 本集團三季度報告中的財務報表未經審計。

三、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	27,589,580,696.34	25,507,140,466.01	8.16
歸屬於上市公司股東的資產	14,593,258,574.79	13,558,792,587.27	7.63
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金及現金等價物淨增加額	467,404,025.74	415,490,491.69	12.49
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入(註釋)	7,070,780,938.31	5,387,845,935.96	31.24
歸屬於上市公司股東的利潤	1,389,079,631.65	1,093,223,251.90	27.06
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的利潤	770,933,187.12	637,420,180.98	20.95
加權平均資產收益率(%)	10.14	10.93	減0.79個百分點
基本每股收益(元/股)	0.62	0.57	8.77
稀釋每股收益(元/股)	0.62	0.57	8.77

註釋：營業收入增長的主要原因：① 藥業務、醫學診斷及醫療器械的製造業務的銷售增長；新並購企業的業務貢獻。

前十 無限售條件流通股股東持股情況		
股東 稱(全稱)	報告期末持有無限售 條件流通股的數 □	股份種類及數 □
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 □	335,255,500	境外上市外資股
中國人壽保險股份有限公司一分 一個人分 —005L—FH002滬	37,868,964	人民幣普通股
中國 設銀 一華安宏利股票型證券投資基 □	32,188,808	人民幣普通股
中國工商銀 一匯 成長焦點股票型證券投資基 □	21,318,308	人民幣普通股
中國工商銀 一景順長城精選藍籌股票型證券投資基 □	19,120,000	人民幣普通股
招商銀 股份有限公司—光大保德信優勢 □置股票型證券投資基 □	18,110,252	人民幣普通股
全國社保基 □一零四 合	16,599,805	人民幣普通股
交通銀 一鵬華中國 50 開 式證券投資基 □	10,199,839	人民幣普通股
交通銀 一安順證券投資基 □	10,000,000	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致 動的說明	中國工商銀 一匯 成長焦點股票型證券投資基 □和中國工商銀 一景順長城精選藍籌股票型證券投資基 □的基 □託 人同 中國工商銀 股份有限公司 □交通銀 一鵬華中國 50 開 式證券投資基 □和交通銀 一安順證券投資基 □的基 □託 人同 交通銀 股份有限公司 □中國 設銀 一華安宏利股票型證券投資基 □和交通銀 一安順證券投資基 □的基 □理人同 華安基 □理有限公司 □全國社保基 □一零四 合和交通銀 一鵬華中國 50 開 式證券投資基 □的基 □理人同 鵬華基 □理有限公司 □本公司未知其他 通股股東是否存在關聯關係、一致 動人的 況。	

註 □ HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央結算 理人 □有限公司所持股份是 表多個 戶持有。

□ 要事項

3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標 □ 大 動的 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 □
貨幣資 □	2,485,783,000.50	4,972,524,758.70	-50 %	主要係, 零一三年前三季度 □ 外 投資款增加所致
應收賬款	1,316,781,579.78	907,307,576.06	45 %	主要係, 零一三年前三季度公司合併及企業銷售規模增長所致
應收利	7,615,057.77	17,674,707.55	-57 %	主要係, 零一三年前三季度收回已到期的利所致
無形資產	2,368,367,750.12	1,752,799,860.87	35 %	主要係, 零一三年前三季度合併 所致
開發 出	42,946,124.18	29,475,413.33	46 %	主要係, 零一三年前三季度增加 □ 研發項目投入所致
商 譽	2,710,407,586.05	1,661,770,763.96	63 %	主要係, 零一三年前三季度合併 所致
其他非 動資產	236,069,350.21	100,654,101.39	135 %	主要係, 零一三年前三季度新增預 出 □ 和工程設備款以及合併 所致
遞 所得稅資產	72,033,067.63	31,482,514.80	129 %	主要係, 零一三年前三季度合併 所致
短期借款	1,199,559,074.08	519,422,250.00	131 %	主要係, 零一三年前三季度新增短期債務所致
應 股利	12,240,519.57	4,725,748.28	159 %	主要係, 零一三年前三季度 公司 告分 □ 股利 □ 未 所致
其他 動負債	33,196,473.53	526,384,431.15	-94 %	主要係, 零一三年前三季度償還短期融資券所致

利潤表				
項目	本期 □ 額	上期 □ 額	變動比例	原 □
	(2013 年 9 月)	(2012 年 9 月)		
營業收入	7,070,780,938.31	5,387,845,935.96	31 %	主要係 2013 年前三季度 藥業務、 醫學診斷及 醫療器械的 製造業務的銷售增長及新並購企業的業務貢獻所致
營業成本	3,957,631,876.59	3,005,217,397.09	32 %	主要係 2013 年前三季度 藥業務、 醫學診斷及 醫療器械的 製造業務的銷售增長及合併所致
公允價值 變動收益 損失 以“-”號填列 □	39,511,717.28	-14,636,854.56	不適用	主要係 2013 年前三季度交易 金融資產股價波動所致
所得稅費用	313,206,671.22	202,061,631.73	55 %	主要係 2013 年前三季度利潤增長以及視同處置聯營公司股權產生的投資收益所計提的所得稅費用增加所致
營業外收入	72,257,721.95	33,558,889.22	115 %	主要係 2013 年前三季度收到政 府補助增加所致
其他 綜合收益	285,252,496.15	-436,322,994.17	不適用	主要係 2013 年前三季度可供出售 金融資產公允價值 變動所致

現金流量表				
項目	本期 □ 額	上期 □ 額	變動比例	原 □
	(2013 年 9 月)	(2012 年 9 月)		
投資 活動產生的現金 流量	-1,757,461,995.58	-368,977,652.38	376 %	主要係 2013 年前三季度 對外投資 的現金 流量增加所致

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

本公司於2013年9月26日 開 六 董事會 、 次會 臨時會 和 六 監事會2013年 三次會 臨時會 審 通過《上海復星 藥 集團 股份有限公司限制 股票激勵計劃 草案 》。2013年10月25日 中國證監會出具 關於上海復星 藥 集團 股份有限公司限制 股票激勵計劃的意見 上市一部函[2013]774號 的無異 函。根據中國證監會的回饋意見 結合本公司的實際 情況 董事會 原草案進 相應修訂、 充和完善的 並制訂 《上海復星 藥 集團 股份有限公司限制 股票激勵計劃 草案修訂

稿》。本公司於2013年10月30日開六次董事會、六次定期會和六次監事會2013年四次會、定期會審通過《上海復星藥集團股份有限公司限制股票激勵計劃草案修訂稿》。上述股權激勵計劃草案修訂稿需提交股東大會審議。

3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項及履行情況

☐適用 ☒不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的盈利、利潤可能虧損或者與上年同期相比發生重大變動的提示及原因說明

☐適用 ☒不適用

上海復星藥(集團)股份有限公司
法定代表人 陳啟宇
2013年10月30日

附錄

併資產負債表 2013年9月30日

編 單位 □ 上海復星 □ 藥(集團)股份有限公司

單位 □ 元 幣種 □ 人民幣 審計 型 □ 未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資 □	2,485,783,000.50	4,972,524,758.70
結 備 □		
出資 □		
交易 □ 融資產	258,756,754.96	224,834,307.14
應收票據	293,416,923.81	306,710,161.00
應收賬款	1,316,781,579.78	907,307,576.06
預 款項	279,681,295.65	239,307,192.55
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備 □		
應收利	7,615,057.77	17,674,707.55
應收股利	15,697,156.84	12,298,837.25
其他應收款	467,158,390.71	423,080,420.35
買入返售 □ 融資產		
存貨	1,629,432,467.70	1,273,438,729.51
一年內到期的非 動資產		
其他 動資產	4,495,956.06	4,341,123.93
動資產合計	6,758,818,583.78	8,381,517,814.04
非流動資產：		
發 託貸款及墊款		
可供出售 □ 融資產	1,665,410,046.04	1,454,122,878.62
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	9,668,859,344.13	8,593,169,673.95
投資 產		
固定資產	2,987,437,844.46	2,595,295,851.85
在 工程	1,055,727,109.86	881,963,019.23
工程物資	4,804,835.81	2,462,935.26
固定資產清理		
生產 生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,368,367,750.12	1,752,799,860.87
開發 出	42,946,124.18	29,475,413.33
商 譽	2,710,407,586.05	1,661,770,763.96
長期待 費用	18,699,054.07	22,425,638.71

併資產負債表(續)
2013年9月30日

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產(續)：		
遞延所得稅資產	72,033,067.63	31,482,514.80
其他非流動資產	236,069,350.21	100,654,101.39
非流動資產合計	20,830,762,112.56	17,125,622,651.97
資產總計	27,589,580,696.34	25,507,140,466.01
流動負債：		
短期借款	1,199,559,074.08	519,422,250.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放款		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	102,971,927.98	127,315,857.43
應付賬款	1,004,684,182.01	776,405,723.39
預收款項	156,875,655.39	203,474,939.29
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬		
應付利息		
應付股利		
其他應付賬款		
其他流動負債		
流動負債合計		
負債總計		
資本及公積金		
實收資本		
資本公積金		
盈餘公積金		
未分配利潤		
其他資本及公積金		
資本及公積金合計		
資產負債表合計		

[illegible]

母 公 司 資 產 負 債 表
2013 年 9 月 30 日

編 單 位 □ 上 海 復 星 □ 藥 (集 團) 股 份 有 限 公 司

單 位 □ 元 幣 種 □ 人 民 幣 審 計 型 □ 未 經 審 計

項 目	期 末 餘 額	年 初 餘 額
流 動 資 產：		
貨 幣 資 □	967,810,425.06	2,804,108,583.37
交 易 □ 融 資 產		
應 收 票 據		
應 收 賬 款		
預 款 項		
應 收 利	112,185,785.22	98,972,778.68
應 收 股 利	24,240,000.00	
其 他 應 收 款	1,207,151,982.57	941,562,545.17
存 貨	517,042.01	516,409.53
一 年 內 到 期 的 非 動 資 產		
其 他 動 資 產	280,000,000.00	250,000,000.00
動 資 產 合 計	2,591,905,234.86	4,095,160,316.75
非 流 動 資 產：		
可 供 出 售 □ 融 資 產		
持 有 至 到 期 投 資		
長 期 應 收 款		
長 期 股 權 投 資	5,471,340,934.74	4,173,763,622.82
投 資 產		
固 定 資 產	20,153,012.47	20,815,349.96
在 工 程		
工 程 物 資		
固 定 資 產 清 理		
生 產 生 物 資 產		
油 氣 資 產		
無 形 資 產	3,215,662.67	3,496,198.41
開 發 出		
商 標		
長 期 待 費 用		
遞 所 得 稅 資 產		
其 他 非 動 資 產	4,470,831,299.40	4,035,133,683.09
非 動 資 產 合 計	9,965,540,909.28	8,233,208,854.28
資 產 總 計	12,557,446,144.14	12,328,369,171.03

母 公 司 資 產 負 債 表 (續)
2013 年 9 月 30 日

項 目	期 末 餘 額	年 初 餘 額
流動負債：		
短期借款		
交易 性 融 資 負 債		
應 票 據		
應 賬 款		
預收款項		
應 職 工 薪 酬	26,138,331.81	29,108,232.08
應交稅費	16,833,088.84	5,188,721.77
應 利 息	155,509,208.37	152,405,396.96
應 股 利		
其他應 款	554,584,851.12	46,800,203.98
一年內到期的非 流動負債	360,000,000.00	355,000,000.00
其他 流動負債		499,375,000.00
流動負債合計	1,113,065,480.14	1,087,877,554.79
非流動負債：		
長期借款	125,000,000.00	165,000,000.00
應 債 券	4,070,832,033.25	4,063,347,254.54
長期應 款		
項 應 款		
預計負債		
遞 延 所 得 稅 負 債		
其他非 流動負債	2,275,000.00	2,500,000.00
非 流動負債合計	4,198,107,033.25	4,230,847,254.54
負債合計	5,311,172,513.39	5,318,724,809.33
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本 或 股本 或 資本公積	2,240,462,364.00	2,240,462,364.00
資本公積	3,754,014,307.53	3,755,009,519.04
減 庫 存 股		
項 儲 備		
盈餘公積	305,635,420.68	305,635,420.68
一般 險準備		
未分 利 潤	946,161,538.54	708,537,057.98
所有者權益 或 股東權益 合計	7,246,273,630.75	7,009,644,361.70
負債和所有者權益 或 股東權益 總計	12,557,446,144.14	12,328,369,171.03

本公司法定 表 人 陳 啟 宇 主 會 計 工 作 負 責 人 Hongfei Jia 會 計 機 構 負 責 人 嚴 佳

併利潤表
2013年1-9月

編 單位 □ 上海復星 □ 藥(集團)股份有限公司

單位 □ 元 幣種 □ 人民幣 審計 型 □ 未經審計

項目	本期 □ 額 (-, 月)	上期 □ 額 (-, 月)	年初至報告期 期末 □ 額 (-, 月)	上年年初至報告期 期末 □ 額 (-, 月)
一、營業總收入	2,561,491,585.94	1,893,571,781.13	7,070,780,938.31	5,387,845,935.96
其中 □ 營業收入	2,561,491,585.94	1,893,571,781.13	7,070,780,938.31	5,387,845,935.96
利 收入				
已賺保費				
續費及佣 □ 收入				
二、營業總成本	2,386,286,775.10	1,788,349,054.26	6,624,840,911.15	5,169,344,744.07
其中 □ 營業成本	1,443,380,576.18	1,070,386,676.04	3,957,631,876.59	3,005,217,397.09
利 出				
續費及佣 □ 出				
退保 □				
賠 出 額				
提取保險合同準備 □ 額				
保單 利 出				
分保費用				
營業稅 □ 及附加	17,703,464.04	15,513,271.83	53,354,062.65	45,680,204.73
銷售費用	479,445,326.56	378,562,373.30	1,365,131,254.39	1,095,194,687.55
理費用	348,227,860.44	233,150,221.33	953,270,651.18	737,364,358.43
財務費用	96,141,071.35	89,160,189.77	284,390,085.53	276,468,676.31
資產減值損失	1,388,476.53	1,576,321.99	11,062,980.81	9,419,419.96
加 □ 公允價值 動收益 □ 損失 以“-”號 填列 □	-548,949.75	-4,627,534.57	39,511,717.28	-14,636,854.56
投資收益 □ 損失 以 “-”號填列 □	290,003,715.25	421,463,463.75	1,383,399,844.53	1,287,581,764.07
其中 □ □ 聯營企 業和合營企 業的投資 收益	201,434,469.70	198,347,616.50	581,668,523.72	576,814,622.40
匯兌收益 □ 損失 以 “-”號填列 □				
三、營業利潤 □ 虧損以“-”號 填列 □	464,659,576.34	522,058,656.05	1,868,851,588.97	1,491,446,101.40
加 □ 營業外收入	19,388,740.32	10,990,516.89	72,257,721.95	33,558,889.22
減 □ 營業外 出	1,260,832.39	1,998,060.21	7,231,879.03	6,724,472.72
其中 □ 非 動資產處置 損失	260,198.27	-243,201.72	979,886.77	946,040.98

併利潤表(續)
2013年1-9月

項目	本期□額 (-, 月)	上期□額 (-, 月)	年初至報告期 期末□額 (-, 月)	上年年初至報告期 期末□額 (-, 月)
四、利潤總額□虧損總額 以“-”號填列□	482,787,484.27	531,051,112.73	1,933,877,431.89	1,518,280,517.90
減□所得稅費用	64,268,069.49	72,601,703.57	313,206,671.22	202,061,631.73
、、利潤□虧損以“-”號 填列□	418,519,414.78	458,449,409.16	1,620,670,760.67	1,316,218,886.17
歸□於母公司所有者的 利潤	335,938,421.01	391,456,294.41	1,389,079,631.65	1,093,223,251.90
□數股東損益	82,580,993.77	66,993,114.75	231,591,129.02	222,995,634.27
六、每股收益□				
□一□基本每股收益	0.15	0.21	0.62	0.57
□、□稀□每股收益	0.15	0.21	0.62	0.57
、其他 合收益	238,213,769.74	-339,947,647.08	285,252,496.15	-436,322,994.17
八、 合收益總額	656,733,184.52	118,501,762.08	1,905,923,256.82	879,895,892.00
歸□於母公司所有者的 合收益總額	569,470,627.56	62,492,107.12	1,676,404,370.90	668,358,678.61
歸□於□數股東的 合 收益總額	87,262,556.96	56,009,654.96	229,518,885.92	211,537,213.39

本公司法定 表人□ 陳啟宇 主 會計工作負責人□ Hongfei Jia 會計機構負責人□ 嚴佳

母公司利潤表
2013年1-9月

編 單位 □ 上海復星 □ 藥(集團)股份有限公司

單位 □ 元 幣種 □ 人民幣 審計 型 □ 未經審計

項 目	本期 □ 額 (, - , 月)	上期 □ 額 (, - , 月)	年初至報告期 期末 □ 額 (, - , 月)	上年年初至報告期 期末 □ 額 (, - , 月)
一、營業收入				
減 □ 營業成本				
營業稅 □ 及附加				
銷售費用				
理費用	25,499,951.01	17,552,163.07	82,756,689.01	80,257,596.41
財務費用	17,330,429.70	20,109,120.09	27,772,618.27	53,461,091.55
資產減值損失				
加 □ 公允價值 動收益 □ 損失以“-”號填列 □				
投資收益 □ 損失以“-” 號填列 □	8,229,013.36	242,785,000.00	820,929,379.59	459,475,631.89
其中 □ □ 聯營企業和合 營企業的投資收益	6,268,813.36	2,665,000.00	1,839,063.36	27,355,631.89
二、營業利潤 □ 虧損以“-”號 填列 □	-34,601,367.35	205,123,716.84	710,400,072.31	325,756,943.93
加 □ 營業外收入	76,900.00	234,093.38	236,049.11	734,093.38
減 □ 營業外 出		-570,000.00	2,514,544.42	860,000.00
其中 □ 非 動資產處置 損失			5,725.77	
三、利潤總額 □ 虧損總額 以“-”號填列 □	-34,524,467.35	205,927,810.22	708,121,577.00	325,631,037.31
減 □ 所得稅費用				
四、 利潤 □ 虧損以“-”號 填列 □	-34,524,467.35	205,927,810.22	708,121,577.00	325,631,037.31
五、每股收益 □				
□ 一 □ 基本每股收益				
□ 二 □ 稀 □ 每股收益				
六、其他 合收益			51,779.40	27,699,470.25
七、合收益總額	-34,524,467.35	205,927,810.22	708,173,356.40	353,330,507.56

本公司法定 表人 □ 陳啟宇 主 會計工作負責人 □ Hongfei Jia 會計機構負責人 □ 嚴佳

併現 □ 流 □ 表
2013 年 1-9 月

編 單 位 □ 上 海 復 星 □ 藥 (集 團) 股 份 有 限 公 司

單 位 □ 元 幣 種 □ 人 民 幣 審 計 型 □ 未 經 審 計

項 目	年 初 至 報 告 期 期 末 □ 額 (- , 月)	上 年 年 初 至 報 告 期 期 末 □ 額 (- , 月)
一、經營活動產生的現 □ 流 □ ：		
銷售商品、提供勞務收到的現 □	8,353,071,465.55	5,897,514,534.63
戶存款和同業存款款項 增加額		
向中央銀 借 款 增加額		
向其他 □ 融機構 入 資 □ 增加額		
收到原保險合同保費取得的現 □		
收到再保險業務現 □ 額		
保戶儲 □ 及投資款 增加額		
處置交易 □ 融資產 增加額		
收取利 、 續費及佣 □ 的現 □		
入 資 □ 增加額		
回購業務資 □ 增加額		
收到的稅費返還	70,747,841.37	32,232,231.07
收到其他與經營 動有關的現 □	195,314,752.07	217,699,989.08
經營 動現 □ 入 □ 計	8,619,134,058.99	6,147,446,754.78
購買商品、接受勞務 的現 □	4,942,760,855.58	3,240,780,364.81
戶貸款及墊款 增加額		
存 □ 中央銀 和同業款項 增加額		
原保險合同賠 款項的現 □		
利 、 續費及佣 □ 的現 □		
保單 利的現 □		
職工以及 職工 的現 □	894,408,458.48	722,618,949.19
的各項稅費	768,933,645.45	600,550,345.09
其他與經營 動有關的現 □	1,545,627,073.74	1,168,006,604.00
經營 動現 □ 出 □ 計	8,151,730,033.25	5,731,956,263.09
經營 動產生的現 □ □ 額	467,404,025.74	415,490,491.69
二、投資活動產生的現 □ 流 □ ：		
收回投資收到的現 □	388,982,617.89	846,066,316.51
取得投資收益收到的現 □	279,562,076.99	263,995,916.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現 □ 額	5,409,794.89	9,309,000.09
處置 公司及其他營業單位收到的現 □ 額		
收到其他與投資 動有關的現 □	644,097,500.00	95,179,169.35
投資 動現 □ 入 □ 計	1,318,051,989.77	1,214,550,402.78

2013年1-9月

[illegible]

母 公 司 現 金 流 量 表
2013 年 1-9 月

編 單 位 上海復星藥(集團)股份有限公司

單 位 元 幣 種 人 民 幣 審 計 型 未 經 審 計

項 目	年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (元)	上 年 年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (元)
一、經營活動產生的現金流量：		
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	37,439,681.37	40,008,504.21
經營活動現金流入合計	37,439,681.37	40,008,504.21
購買商品、接受勞務的現金		
職工以及職工的現金	47,805,533.82	43,283,375.23
的各項稅費	20,609,862.43	11,891,537.59
其他與經營活動有關的現金	31,711,001.63	44,174,769.12
經營活動現金流出合計	100,126,397.88	99,349,681.94
經營活動產生的現金淨額	-62,686,716.51	-59,341,177.73
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	39,904,000.00	59,856,000.00
取得投資收益收到的現金	794,850,316.23	463,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	96,000.00	11,400.00
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	638,137,500.00	
投資活動現金流入合計	1,472,987,816.23	522,867,400.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產的現金	1,762,713.09	1,102,964.27
投資的現金	709,566,469.16	20,000,000.00
取得子公司及其他營業單位的現金淨額	459,096,900.00	
其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出合計	1,170,426,082.25	21,102,964.27
投資活動產生的現金淨額	302,561,733.98	501,764,435.73

母 公 司 現 金 流 量 表 (續)
2013 年 1-9 月

項 目	年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (百 萬 元)	上 年 年 初 至 報 告 期 期 末 金 額 (百 萬 元)
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	255,115,078.77	
發行債券收到的現金		1,486,950,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,904,031,173.98	4,295,169,165.49
籌資活動現金流入計	2,159,146,252.75	5,782,119,165.49
償還債務的現金	790,115,078.77	454,000,000.00
分配股利、利潤或償還利息的現金	674,744,025.09	302,177,196.32
其他與籌資活動有關的現金	2,109,471,293.35	5,478,222,986.00
籌資活動現金流出計	3,574,330,397.21	6,234,400,182.32
籌資活動產生的現金淨額	-1,415,184,144.46	-452,281,016.83
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-22,851,531.32	
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,198,160,658.31	-9,857,758.83
加：期初現金及現金等價物餘額	2,090,971,083.37	155,005,881.32
六、期末現金及現金等價物餘額	892,810,425.06	145,148,122.49

本公司法定 表 人 陳 啟 宇 主 會 計 工 作 負 責 人 Hongfei Jia 會 計 機 構 負 責 人 嚴 佳