



国药控股股份有限公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司董事会及其董事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的责任。

一、本公司概况

(一) 在本年度中期报告中:

本公司或公司是指: 国药控股股份有限公司

本集团是指: 国药控股股份有限公司及其附属公司

(二) 公司法定中文名称: 国药控股股份有限公司

英文名称: Sinopharm Group Co. Ltd.

(三) 公司法定代表人: 魏玉林

(四) 董事会秘书: 马万军

(五) 联系人: 刘静云

电话: 021-23052088

传真: 021-23052110

(六) 公司注册地址: 上海市黄浦区福州路221号六楼

公司联系地址: 上海市长宁区中山西路1001号

公司网站: www.sinopharmgroup.com.cn

(七) 登载本年度报告的中国证监会指定网站:

www.sse.com.cn

年度报告备至地点: 资金与信用管理部

(八) 公司债券上市交易所: 上海证券交易所

(九) 公司首次注册登记日期、地点: 2003年1月8日, 上海市工商行政管理局

公司最近一次注册登记日期、地点: 2014年10月21日, 上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号: 310101000307576

二、已发行债券情况

(一) 国药控股股份有限公司2012年公司债券(第一期)

1、债券简称: 12国控01

2、债券代码: 122229

3、债券发行规模: 40亿元

4、债券期限: 本期公司债券的期限为5年, 附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权

5、债券利率: 票面利率为4.54%

6、计息方式: 采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息

- 7、**还本付息方式：**每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一次支付
- 8、**债券信用级别：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级
- 9、**债券发行首日：**2013年3月13日
- 10、**债券上市时间：**2013年4月1日
- 11、**债券上市地点：**上海证券交易所
- 12、**债券担保：**本次债券由国药产投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
- 13、**债券主承销商：**中国国际金融有限公司，德邦证券有限责任公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，瑞银证券有限责任公司

（二）国药控股股份有限公司2015年度第一期超短期融资券

- 1、**债券简称：**15国药控股SCP001
- 2、**债券代码：**011599165
- 3、**债券发行规模：**30亿元
- 4、**债券期限：**270天
- 5、**债券利率：**票面利率为4.8%
- 6、**兑付方式：**到期一次还本付息
- 7、**债券信用级别：**经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，经中债资信评估有限责任

公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA-级

8、债券发行首日：2015年4月10日

9、债券上市时间：2015年4月13日

10、债券上市地点：全国银行间债券市场

11、债券担保：无

12、债券主承销商：中国民生银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司

（三）国药控股股份有限公司2015年度第二期超短期融资券

1、债券简称：15国药控股SCP002

2、债券代码：011599274

3、债券发行规模：30亿元

4、债券期限：270天

5、债券利率：票面利率为3.28%

6、兑付方式：到期一次还本付息

7、债券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA-级

8、债券发行首日：2015年5月21日

9、债券上市时间：2015年5月22日

10、债券上市地点：全国银行间债券市场

11、债券担保：无

12、债券主承销商：兴业银行股份有限公司,中国工商银行股份

有限公司

(四) 国药控股股份有限公司2015年度第三期超短期融资券

- 1、债券简称：15国药控股SCP002
- 2、债券代码：011599479
- 3、债券发行规模：30亿元
- 4、债券期限：270天
- 5、债券利率：票面利率为3.03%
- 6、兑付方式：到期一次还本付息
- 7、债券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA-级
- 8、债券发行首日：2015年7月24日
- 9、债券上市时间：2015年7月27日
- 10、债券上市地点：全国银行间债券市场
- 11、债券担保：无
- 12、债券主承销商：中国银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司

三、本集团主要财务数据和财务指标

(一) 本集团主要财务数据摘要

单位：人民币千元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总计	136,175,737.11	128,502,903.37
负债合计	98,021,062.82	91,985,863.45
归属于母公司所有者权益合计	28,409,310.92	27,547,252.76
	2015年度1-6月	2014年度1-6月
收入	111,057,453.71	94,835,672.57
净利润	2,881,629.96	2,315,263.63
归属于母公司所有者的净利润	1,907,765.81	1,471,183.48

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

截至2015年6月30日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至2015年6月30日，本公司没有正在进行的或未决的，会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政处罚情形，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚情形。

六、已发行债券变动情况

国药控股股份有限公司2011年度第一期中期票据已于2014

年5月12日到期兑付；国药控股股份有限公司2011年度第二期中期票据已于2014年8月22日到期兑付；国药控股股份有限公司2014年度第一期超短期融资券已于2015年5月9日到期兑付；国药控股股份有限公司2014年度第二期超短期融资券已于2015年7月14日到期兑付。

七、经审计财务会计报告

请见本年度中期报告的附件，财务报表根据财政部企业会计准则编制。


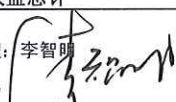


国药控股股份有限公司
二〇一五年八月二十四日



国药控股股份有限公司

2015年06月30日合并资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债:		
短期借款	18,336,997,523.82	18,609,954,084.46
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	1,690,950.00	563,476.37
应付票据	13,283,702,465.29	14,032,951,778.15
应付账款	44,466,056,809.44	40,690,701,348.66
预收款项	477,713,588.57	481,735,999.10
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	512,280,875.59	675,304,084.93
应交税费	944,146,155.12	901,672,020.82
应付利息	264,047,261.46	284,453,207.88
应付股利	857,799,477.59	86,462,019.54
其他应付款	3,836,567,365.46	3,616,619,529.00
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,292,637,807.65	731,203,725.82
其他流动负债	8,995,085,387.92	5,996,275,828.74
流动负债合计	96,268,725,667.91	86,107,897,103.47
非流动负债:		
长期借款	154,628,776.85	239,695,448.00
应付债券	-	3,982,901,688.71
长期应付款	35,747,845.59	110,434,874.36
长期应付职工薪酬	42,641,176.35	44,153,036.65
专项应付款	10,639,501.39	10,403,113.55
预计负债	2,828,861.63	1,160,394.23
递延收益	357,845,275.90	365,824,042.37
递延所得税负债	658,644,962.29	632,801,298.68
其他非流动负债	489,360,760.11	490,592,451.39
非流动负债合计	1,752,337,160.11	5,877,966,347.94
负债合计	98,021,062,828.02	91,985,863,451.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)净额	2,767,095,089.00	2,767,095,089.00
资本公积	16,739,173,222.35	16,932,836,933.85
其他综合收益	21,575,751.54	7,776,853.25
盈余公积	423,397,455.96	423,397,455.96
未分配利润	8,458,069,406.05	7,416,146,424.28
归属于母公司所有者权益合计	28,409,310,924.90	27,547,252,756.34
少数股东权益	9,745,363,360.86	8,969,787,166.99
所有者权益合计	38,154,674,285.76	36,517,039,923.33
负债和所有者权益总计	136,175,737,113.78	128,502,903,374.74

企业负责人: 魏玉林  总经理: 李智明  主管会计工作的负责人: 姜修昌  会计机构负责人: 冯一峰 



国药控股股份有限公司

2015年06月30日公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,572,502,654.59	8,430,802,135.69
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	174,817,515.19	316,733,320.74
应收账款	2,972,464,008.68	3,742,686,698.42
预付款项	18,911,344.03	117,276,693.08
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保准备金	-	-
应收利息	20,623,907.15	7,569,640.52
应收股利	368,623,851.41	389,437,087.19
其他应收款	19,901,627,777.86	16,521,720,352.90
买入返售金融资产	-	-
存货	728,889,187.45	871,054,078.97
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	3,506,183.42
流动资产合计	28,758,460,246.36	30,400,786,190.93
非流动资产:		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	299,488,904.00	295,488,904.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	18,296,500,685.35	17,376,070,443.36
投资性房地产	4,468,256.88	4,593,164.16
固定资产原价	136,647,721.86	113,881,727.47
减: 累计折旧	61,694,603.27	53,916,857.66
固定资产净值	74,953,118.59	59,964,869.81
减: 固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	74,953,118.59	59,964,869.81
在建工程	7,140,643.93	5,406,738.65
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	347,271,229.67	369,435,366.57
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,241,977.76	1,436,080.25
递延所得税资产	24,772,542.98	38,274,748.56
其他非流动资产	36,642,952.30	26,312,662.14
非流动资产合计	19,092,480,311.46	18,176,982,977.50
资 产 总 计	47,850,940,557.82	48,577,769,168.43

国药控股股份有限公司

2015年06月30日公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债:		
短期借款	-	850,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	87,399,450.84	543,001,282.02
应付账款	2,598,564,553.51	2,722,129,127.78
预收款项	3,992,439.96	24,820,377.74
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	50,642,059.86	67,496,153.88
应交税费	89,387,032.59	33,613,103.04
应付利息	195,294,830.01	228,973,079.15
应付股利	857,799,477.59	-
其他应付款	8,837,602,005.17	11,695,635,114.15
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,084,988,607.65	98,471,482.23
其他流动负债	8,994,371,733.66	5,995,899,674.48
流动负债合计	25,800,042,190.84	22,260,039,394.47
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	3,982,901,688.71
长期应付款	-	91,822,429.86
长期应付职工薪酬	73,000.00	73,000.00
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,401,737.94	2,732,855.20
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	232,309,216.27	232,309,216.27
非流动负债合计	234,783,954.21	4,309,839,190.04
负债合计	26,034,826,145.05	26,569,878,584.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,767,095,089.00	2,767,095,089.00
资本公积	17,859,467,425.57	17,859,467,425.57
其他综合收益	-353,250.00	-353,250.00
盈余公积	423,397,455.96	423,397,455.96
未分配利润	766,507,692.24	958,283,863.39
所有者权益合计	21,816,114,412.77	22,007,890,583.92
负债和所有者权益总计	47,850,940,557.82	48,577,769,168.43

企业负责人: 魏玉林 总经理: 李智明 主管会计工作的负责人: 姜修昌 会计机构负责人: 冯一峰



截至2015年6月30日止期间合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2015年1月1日至 2015年6月30日止期间	2014年1月1日至 2014年6月30日止期间
一、营业总收入	111,057,453,716.37	94,835,672,570.65
其中:营业收入	111,057,453,716.37	94,835,672,570.65
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	107,539,669,667.69	92,023,519,213.39
其中:营业成本	101,822,493,573.59	86,911,812,769.86
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	197,070,650.41	177,420,309.97
销售费用	2,848,637,062.63	2,385,386,775.30
管理费用	1,641,872,217.00	1,510,602,497.35
财务费用	871,171,959.96	918,210,516.83
资产减值损失	158,424,204.10	120,086,344.08
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,127,473.63	-
投资收益(损失以“-”号填列)	110,538,405.08	85,483,098.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,627,194,980.13	2,897,636,455.89
加:营业外收入	122,624,909.12	122,194,209.88
减:营业外支出	10,953,931.93	8,575,096.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,738,865,957.32	3,011,255,569.47
减:所得税费用	857,235,991.45	695,991,935.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,881,629,965.87	2,315,263,634.39
归属于母公司所有者的净利润	1,907,765,812.50	1,471,183,480.67
少数股东损益	973,864,153.37	844,080,153.72
六、其他综合收益的税后净额	31,531,383.26	3,312,214.72
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-91,000.00	-
其中:重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-91,000.00	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	31,622,383.26	3,312,214.72
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,721,841.34	2,559,328.40
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-
外币财务报表折算差额	-99,458.08	752,886.32
七、综合收益总额	2,913,161,349.13	2,318,575,849.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,921,564,710.79	1,473,062,727.42
归属于少数股东的综合收益总额	991,596,638.34	845,513,121.69
八、每股收益:		
基本每股收益	0.69	0.57
稀释每股收益	0.69	0.57

企业负责人: 魏玉林 总经理: 李智明 主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 冯一峰



国药控股股份有限公司

截至2015年6月30日止期间公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2015年1月1日至 2015年6月30日止期间	2014年1月1日至 2014年6月30日止期间
一、营业总收入	8,046,506,470.76	7,469,483,055.61
其中:营业收入	8,046,506,470.76	7,469,483,055.61
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,695,892,908.29	7,343,024,976.03
其中:营业成本	7,695,305,944.89	7,133,557,870.84
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	4,734,318.35	21,476,581.93
销售费用	78,247,351.02	61,568,455.48
管理费用	98,248,472.20	113,053,470.54
财务费用(收益以“-”号填列)	-171,917,601.93	11,628,317.92
资产减值损失(转回以“-”号填列)	-8,725,576.24	1,740,279.32
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)	397,772,262.62	209,231,939.69
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	748,385,825.09	335,690,019.27
加:营业外收入	30,023,812.74	21,971,649.42
减:营业外支出	207,874.42	399,426.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	778,201,763.41	357,262,242.08
减:所得税费用	93,110,270.02	38,456,472.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	685,091,493.39	318,805,769.13
归属于母公司所有者的净利润(不适用)	-	-
少数股东损益(不适用)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中:重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-
外币财务报表折算差额	-	-
七、综合收益总额	685,091,493.39	318,805,769.13

企业负责人: 魏玉林

总经理: 李智明

主管会计工作的负责人: 姜修昌

会计机构负责人: 冯一峰



国药控股股份有限公司

截至2015年6月30日止期间合并现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	2015年1月1日至 2015年6月30日止期间	2014年1月1日至 2014年6月30日止期间
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	121,899,150,523.30	103,182,019,116.43
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	10,225,052.79	51,456,560.33
收到其他与经营活动有关的现金	203,740,708.06	154,298,699.74
经营活动现金流入小计	122,113,116,284.15	103,387,774,376.50
购买商品、接受劳务支付的现金	114,610,854,331.44	95,452,699,379.84
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	2,466,992,696.17	2,105,148,396.10
支付的各项税费	2,192,107,513.48	2,146,442,704.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,074,689.47	1,818,080,443.82
经营活动现金流出小计	120,276,029,230.56	101,522,370,924.25
经营活动产生的现金流量净额	1,837,087,053.59	1,865,403,452.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,455,429.91	-
取得投资收益收到的现金	19,259,426.86	8,819,231.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	81,412,002.55	17,283,269.17
处置子公司及其他营业单位丧失的现金净额	-1,133,825.35	-4,096,352.80
收到其他与投资活动有关的现金	47,739,888.95	63,384,426.15
投资活动现金流入小计	153,732,922.92	85,390,573.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	651,375,663.01	651,519,162.29
投资支付的现金	163,335,030.01	347,447,000.00
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	176,669,485.36	102,742,933.10
支付其他与投资活动有关的现金	17,222,871.34	289,102,530.70
投资活动现金流出小计	1,008,603,049.72	1,390,811,626.09
投资活动产生的现金流量净额	-854,870,126.80	-1,305,421,052.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	75,302,931.63	49,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,302,931.63	49,250,000.00
取得借款所收到的现金	20,208,687,177.12	17,144,005,490.75
发行债券收到的现金	5,992,950,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	26,276,940,108.75	17,193,255,490.75
偿还债务所支付的现金	26,187,178,416.43	17,863,484,449.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,603,576,293.40	1,345,007,711.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	375,099,039.68	204,467,322.46
支付其他与筹资活动有关的现金	612,443,901.32	134,084,006.77
筹资活动现金流出小计	28,403,198,611.15	19,342,576,167.51
筹资活动产生的现金流量净额	-2,126,258,502.40	-2,149,320,676.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,788,063.76	14,273,132.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,171,829,639.37	-1,575,065,144.11
加:期初现金及现金等价物余额	15,232,355,989.84	14,001,962,762.38
六、期末现金及现金等价物余额	14,060,526,350.47	12,426,897,618.27

企业负责人: 魏玉林 总经理: 李智明 主管会计工作的负责人: 姜修昌 会计机构负责人: 冯一峰



国药控股股份有限公司

截至2015年6月30日止期间公司现金流量表
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2015年1月1日至 2015年6月30日止期间	2014年1月1日至 2014年6月30日止期间
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	10,066,280,638.50	10,065,569,606.61
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	680,118.66	18,913,480.69
收到其他与经营活动有关的现金	112,033,059.38	27,454,075.38
经营活动现金流入小计	10,178,993,816.54	10,111,937,162.68
购买商品、接受劳务支付的现金	8,129,327,632.69	7,520,573,691.47
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	78,881,996.65	72,261,060.58
支付的各项税费	86,461,801.24	75,380,434.77
支付其他与经营活动有关的现金	148,541,346.55	127,090,941.26
经营活动现金流出小计	8,443,212,777.13	7,795,306,128.08
经营活动产生的现金流量净额	1,735,781,039.41	2,316,631,034.60
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	418,171,233.46	237,882,127.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37,970.13	27,444.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	10,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,131,023,040.63	1,474,629,469.64
投资活动现金流入小计	1,549,232,244.22	1,723,039,041.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	138,056,920.37	113,044,149.85
投资支付的现金	488,616,000.00	29,000,000.00
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	400,798,431.00	2,348,350,496.01
支付其他与投资活动有关的现金	4,716,457,380.74	1,923,345,200.00
投资活动现金流出小计	5,743,928,732.11	4,413,739,845.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,194,696,487.89	-2,690,700,804.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	1,950,000,000.00	1,750,000,000.00
发行债券收到的现金	5,992,950,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	76,736,451,522.05	62,721,993,192.14
筹资活动现金流入小计	84,679,401,522.05	64,471,993,192.14
偿还债务所支付的现金	6,770,243,360.65	3,742,897,775.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	299,378,202.87	302,871,265.94
支付其他与筹资活动有关的现金	79,058,223,220.79	61,687,875,024.24
筹资活动现金流出小计	86,127,844,784.31	65,733,644,065.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,448,443,262.26	-1,261,650,873.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,059,229.64	12,931,822.50
五、现金及现金等价物净增加额	-3,858,299,481.10	-1,622,788,820.92
加: 期初现金及现金等价物余额	8,430,802,135.69	5,738,956,434.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,572,502,654.59	4,116,167,613.10

企业负责人: 魏玉林 总经理: 李智明 主管会计工作的负责人: 姜修昌 会计机构负责人: 冯一峰

