

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计  
□是 ☒否  
一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标

| 单位:元币种:人民币             |                   |                    |                    |                       |  |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 项目                     | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末            | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |  |
| 营业收入                   | 13,478,085,353.85 | 0.96               | 40,606,422,021.73  | 3.11                  |  |
| 利润总额                   | 765,419,783.67    | 8.24               | 1,908,240,645.67   | -1.32                 |  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 586,464,172.79    | 9.70               | 1,476,223,652.87   | -1.07                 |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 585,690,042.05    | 10.59              | 1,475,460,390.97   | 0.36                  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 不适用               | 不适用                | -2,406,818,944.22  | 不适用                   |  |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.7906            | 9.71               | 1.9566             | -1.07                 |  |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.7906            | 9.71               | 1.9566             | -1.07                 |  |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.12              | 增0.06个百分点          | 7.79               | 减少0.71个百分点            |  |
|                        | 本报告期末             | 上年度末               | 本报告期末比上年末增减变动幅度(%) |                       |  |
| 总资产                    | 36,813,323,715.90 | 36,685,023,982.59  | 0.36               |                       |  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 19,408,289,569.64 | 18,544,719,561.48  | 4.65               |                       |  |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。  
(二)非经常性损益项目和金额  
☒适用 ☐不适用

| 单位:元币种:人民币                                                           |               |                |    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----|
| 非经常性损益项目                                                             | 本期金额          | 年初至报告期末金额      | 说明 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                           | -106,297.31   | -126,405.71    |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 2,000,900.86  | 4,318,130.91   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               | 767,164.19     |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 5,258,333.40  | 25,416,055.73  |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |                |    |
| 可供出售金融资产、通过交易性金融资产产生的各项资产损失，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                        |               |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |               |                |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益                 |               |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |               |                |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |                |    |
| 债务重组损益                                                               | 344,386.07    | 560,817.41     |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如处置员工的支出等                                     |               |                |    |
| 因收购、合并等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |                |    |
| 限售期满，修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                            |               |                |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |               |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |                |    |
| 委托经营取得的托管费收入                                                         |               |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -8,053,026.05 | -36,066,077.43 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |                |    |
| 减:所得税影响额                                                             | -56,860.79    | 5,753,262.57   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                        | -1,272,982.38 | -11,656,839.37 |    |
| 合计                                                                   | 774,130.14    | 773,261.90     |    |

对公司《将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☒适用 ☐不适用  
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因  
☒适用 ☐不适用  
二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数                          |                                                                                                                                                                             | 48,411                | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) |             | 不适用                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)              |                                                                                                                                                                             |                       |                       |             |                          |
| 股东名称                                 | 股东性质                                                                                                                                                                        | 持股数量                  | 持股比例(%)               | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况<br>股份状态<br>数量 |
| 国药控股股份有限公司                           | 国有法人                                                                                                                                                                        | 412,841,745           | 54.72                 | 201,156,574 | 无 0                      |
| 全国社保基金一一三组合                          | 其他                                                                                                                                                                          | 22,676,101            | 3.03                  | 0           | 无 0                      |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001P   | 其他                                                                                                                                                                          | 20,331,997            | 2.69                  | 0           | 无 0                      |
| 基本养老保险基金八零二组合                        | 其他                                                                                                                                                                          | 20,154,775            | 2.67                  | 0           | 无 0                      |
| 中国银河证券股份有限公司                         | 国有法人                                                                                                                                                                        | 19,430,067            | 2.58                  | 0           | 无 0                      |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002P     | 其他                                                                                                                                                                          | 13,332,955            | 1.77                  | 0           | 无 0                      |
| 北京康辰药业股份有限公司                         | 境内非国有法人                                                                                                                                                                     | 10,236,189            | 1.36                  | 0           | 无 0                      |
| 香港中央结算有限公司                           | 其他                                                                                                                                                                          | 8,645,324             | 1.15                  | 0           | 无 0                      |
| 北京翰新易达投资管理有限公司                       | 境内非国有法人                                                                                                                                                                     | 7,190,000             | 0.95                  | 0           | 无 0                      |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001P     | 其他                                                                                                                                                                          | 5,838,400             | 0.77                  | 0           | 无 0                      |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)         |                                                                                                                                                                             |                       |                       |             |                          |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量                                                                                                                                                               | 股份种类及数量<br>股份种类<br>数量 |                       |             |                          |
| 国药控股股份有限公司                           | 211,685,171                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 211,685,171    |                       |             |                          |
| 全国社保基金一一三组合                          | 22,676,101                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 22,676,101     |                       |             |                          |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001P   | 20,331,997                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 20,331,997     |                       |             |                          |
| 基本养老保险基金八零二组合                        | 20,154,775                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 20,154,775     |                       |             |                          |
| 中国银河证券股份有限公司                         | 19,430,067                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 19,430,067     |                       |             |                          |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002P     | 13,332,955                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 13,332,955     |                       |             |                          |
| 北京康辰药业股份有限公司                         | 10,236,189                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 10,236,189     |                       |             |                          |
| 香港中央结算有限公司                           | 8,645,324                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 8,645,324      |                       |             |                          |
| 北京翰新易达投资管理有限公司                       | 7,190,000                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 7,190,000      |                       |             |                          |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001P     | 5,838,400                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 5,838,400      |                       |             |                          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 以上前十大股东中,国药控股股份有限公司为本公司控股股东,新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001P、新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002P、新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001P均为新华人寿保险股份有限公司的账户,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况 |                       |                       |             |                          |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |                                                                                                                                                                             |                       |                       |             |                          |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
☒适用 ☐不适用  
三、其他提醒事项  
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息  
☒适用 ☐不适用  
四、季度财务报表  
(一)审计意见类型  
☒适用 ☐不适用  
(二)财务报表

| 合并资产负债表<br>2026年9月30日<br>编制单位:国药集团药业股份有限公司 |                   |                   |  |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计                        |                   |                   |  |
| 项目                                         | 2026年9月30日        | 2025年12月31日       |  |
| 流动资产:                                      |                   |                   |  |
| 货币资金                                       | 8,161,514,830.02  | 11,481,694,549.72 |  |
| 结算备付金                                      |                   |                   |  |
| 拆出资金                                       |                   |                   |  |
| 交易性金融资产                                    |                   |                   |  |
| 衍生金融资产                                     |                   |                   |  |
| 应收票据                                       | 2,702,340.00      |                   |  |
| 应收账款                                       | 16,103,539,547.04 | 12,750,019,889.56 |  |
| 应收款项融资                                     | 1,872,988,040.56  | 1,985,398,828.07  |  |
| 预付款项                                       | 46,935,986.30     | 72,561,424.05     |  |
| 应收保费                                       |                   |                   |  |
| 应收分保账款                                     |                   |                   |  |
| 应收分保合同准备金                                  |                   |                   |  |
| 其中:应收利息                                    | 331,758,583.61    | 359,333,586.09    |  |
| 应收股利                                       |                   |                   |  |
| 买入返售金融资产                                   |                   |                   |  |
| 存货                                         | 5,397,271,042.45  | 5,192,176,891.51  |  |
| 其中:数据资源                                    |                   |                   |  |

| 证券代码:600511 证券简称:国药股份                     |                   |                   |  |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 合并现金流量表<br>2026年1—9月<br>编制单位:国药集团药业股份有限公司 |                   |                   |  |
| 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计                       |                   |                   |  |
| 项目                                        | 2026年前三季度(1—9月)   | 2025年前三季度(1—9月)   |  |
| 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                            | 41,662,767,418.90 | 39,821,967,410.31 |  |
| 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                           |                   |                   |  |
| 收到再贴现资金净增加额                               |                   |                   |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                            | 438,687,979.94    | 368,254,545.51    |  |
| 经营活动现金流入小计                                | 42,102,734,388.74 | 40,190,830,933.23 |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                            | 41,456,414,728.47 | 39,468,754,090.53 |  |
| 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                            |                   |                   |  |
| 拆出资金净增加额                                  |                   |                   |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金                            |                   |                   |  |
| 支付保单红利的现金                                 |                   |                   |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金                            | 619,286,999.47    | 626,161,020.19    |  |
| 支付的各项税费                                   | 1,105,924,192.39  | 1,128,086,920.77  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                            | 1,327,947,392.63  | 1,018,252,683.85  |  |
| 经营活动现金流出小计                                | 44,509,553,302.95 | 42,241,263,715.34 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额                             | -2,406,818,944.22 | -2,050,432,782.11 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量:                            |                   |                   |  |
| 收回投资收到的现金                                 | 3,094,248.87      | 3,139,470.04      |  |
| 取得投资收益收到的现金                               | 46,933,240.61     | 29,327,149.20     |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                 | 28,400.20         | 78,328.63         |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       | 38,437,200.00     |                   |  |
| 经营活动现金流入小计                                | 88,483,889.68     | 32,545,348.47     |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   | 41,485,185.33     | 40,419,863.94     |  |
| 投资支付的现金                                   |                   |                   |  |
| 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                            | 365,000,000.00    |                   |  |
| 投资活动现金流出小计                                | 406,485,185.33    | 40,419,863.94     |  |
| 投资活动产生的现金流量净额                             | -317,992,095.65   | -7,874,515.47     |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:                            |                   |                   |  |
| 吸收投资收到的现金                                 |                   |                   |  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                       | 216,000,000.00    | 319,447,721.20    |  |
| 取得借款收到的现金                                 |                   |                   |  |
| 筹资活动现金流入小计                                | 216,000,000.00    | 319,447,721.20    |  |
| 偿还债务支付的现金                                 | 271,918,649.86    | 636,348,932.49    |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         | 787,012,503.81    | 644,787,849.53    |  |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                       | 171,981,588.17    | 24,433,001.58     |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                            | 103,486,383.22    | 114,391,883.18    |  |
| 筹资活动现金流出小计                                | 1,162,426,551.89  | 1,395,528,475.20  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                             | -946,426,551.89   | -1,076,080,754.00 |  |
| 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                            | -3,671,227,591.76 | -3,134,388,051.58 |  |
| 加:期初现金及现金等价物余额                            | 8,892,046,272.30  | 8,291,394,066.96  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                            | 5,220,808,680.54  | 5,157,006,005.38  |  |

| 合并利润表<br>2026年1—9月<br>编制单位:国药集团药业股份有限公司 |                   |                   |  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计                     |                   |                   |  |
| 项目                                      | 2026年前三季度(1—9月)   | 2025年前三季度(1—9月)   |  |
| 一、营业总收入                                 | 40,606,422,021.73 | 39,381,301,390.27 |  |
| 其中:营业收入                                 | 40,606,422,021.73 | 39,381,301,390.27 |  |
| 利息收入                                    |                   |                   |  |
| 其他业务收入                                  |                   |                   |  |
| 其他收益                                    |                   |                   |  |
| 长期股权投资收益                                |                   |                   |  |
| 投资收益                                    |                   |                   |  |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                      |                   |                   |  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     |                   |                   |  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)                       |                   |                   |  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)                       |                   |                   |  |
| 营业利润                                    |                   |                   |  |
| 加:营业外收入                                 |                   |                   |  |
| 减:营业外支出                                 |                   |                   |  |
| 利润总额                                    |                   |                   |  |
| 减:所得税费用                                 |                   |                   |  |
| 净利润(净亏损以“-”号填列)                         |                   |                   |  |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)            |                   |                   |  |
| 少数股东损益                                  |                   |                   |  |
| 其他综合收益                                  |                   |                   |  |
| 综合收益总额                                  |                   |                   |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                        |                   |                   |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                          |                   |                   |  |
| 每股收益                                    |                   |                   |  |
| (一)基本每股收益(元/股)                          |                   |                   |  |
| (二)稀释每股收益(元/股)                          |                   |                   |  |

公司负责人:刘月涛 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:刘津含

| 合并利润表<br>2026年1—9月<br>编制单位:国药集团药业股份有限公司 |                   |                   |  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计                     |                   |                   |  |
| 项目                                      | 2026年前三季度(1—9月)   | 2025年前三季度(1—9月)   |  |
| 一、营业总收入                                 | 40,606,422,021.73 | 39,381,301,390.27 |  |
| 其中:营业收入                                 | 40,606,422,021.73 | 39,381,301,390.27 |  |
| 利息收入                                    |                   |                   |  |
| 其他业务收入                                  |                   |                   |  |
| 其他收益                                    |                   |                   |  |
| 长期股权投资收益                                |                   |                   |  |
| 投资收益                                    |                   |                   |  |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                      |                   |                   |  |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     |                   |                   |  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)                       |                   |                   |  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)                       |                   |                   |  |
| 营业利润                                    |                   |                   |  |
| 加:营业外收入                                 |                   |                   |  |
| 减:营业外支出                                 |                   |                   |  |
| 利润总额                                    |                   |                   |  |
| 减:所得税费用                                 |                   |                   |  |
| 净利润                                     |                   |                   |  |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润                        |                   |                   |  |
| 归属于少数股东的净利润                             |                   |                   |  |
| 其他综合收益                                  |                   |                   |  |
| 综合收益总额                                  |                   |                   |  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                        |                   |                   |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                          |                   |                   |  |
| 每股收益                                    |                   |                   |  |
| (一)基本每股收益(元/股)                          |                   |                   |  |
| (二)稀释每股收益(元/股)                          |                   |                   |  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘月涛 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:刘津含

母公司利润表  
2026年1—9月  
编制单位:国药集团药业股份有限公司

| 合并现金流量表                   |                     |                     |  |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2026年1—9月                 |                     |                     |  |
| 编制单位: 国药集团药业股份有限公司        |                     |                     |  |
| 单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计    |                     |                     |  |
| 项目                        | 2026年前三季度<br>(1—9月) | 2025年前三季度<br>(1—9月) |  |
| 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            | 41,662,767,418.90   | 39,821,967,410.31   |  |
| 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            |                     |                     |  |
| 收到再保业务现金净额                |                     |                     |  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                     |                     |  |
| 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                |                     |                     |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                     |                     |  |
| 收到的税费返还                   | 276,965.90          | 588,977.41          |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 439,687,973.94      | 368,254,545.51      |  |
| 经营活动现金流入小计                | 42,102,734,387.74   | 40,190,830,933.23   |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 41,456,414,728.47   | 39,468,754,090.53   |  |
| 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            |                     |                     |  |
| 拆出资金净增加额                  |                     |                     |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                     |                     |  |
| 支付保单红利的现金                 |                     |                     |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 619,266,999.47      | 626,161,020.19      |  |
| 支付的各项税费                   | 1,105,924,192.39    | 1,128,066,920.77    |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,327,947,382.63    | 1,018,262,683.85    |  |
| 经营活动现金流出小计                | 44,509,553,302.96   | 42,241,263,715.34   |  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,406,818,944.22   | -2,050,432,782.11   |  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                     |                     |  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,094,248.87        | 3,139,470.04        |  |
| 取得投资收益收到的现金               | 46,933,240.61       | 29,327,149.20       |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,400.20           | 78,328.63           |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 38,437,200.00       |                     |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                     |                     |  |
| 投资活动现金流入小计                | 88,493,089.68       | 32,546,348.47       |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,485,185.33       | 40,419,863.94       |  |
| 投资支付的现金                   |                     |                     |  |
| 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            | 365,000,000.00      |                     |  |
| 投资活动现金流出小计                | 406,485,185.33      | 40,419,863.94       |  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -317,992,095.65     | -7,874,515.47       |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                     |                     |  |
| 吸收投资收到的现金                 |                     |                     |  |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金      | 216,000,000.00      | 319,447,721.20      |  |
| 取得借款收到的现金                 |                     |                     |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                     |                     |  |
| 筹资活动现金流入小计                | 216,000,000.00      | 319,447,721.20      |  |
| 偿还债务支付的现金                 | 271,918,649.86      | 636,348,932.49      |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 787,012,503.81      | 644,787,849.53      |  |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润      | 171,981,588.17      | 24,433,001.58       |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 103,486,383.22      | 114,391,883.18      |  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,162,426,551.89    | 1,395,528,475.20    |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -946,426,551.89     | -1,076,080,754.00   |  |
| 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            | -3,671,237,501.76   | -3,134,388,061.58   |  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 8,882,046,272.30    | 8,291,394,066.06    |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 5,220,808,690.54    | 5,157,006,005.38    |  |