

上海汽车集团股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

目录	1
§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 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 公司董事长胡茂元先生、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：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)	99,169,269,729.34	107,856,648,640.37	-8.05
所有者权益(或股东权益)(元)	36,513,505,454.96	34,639,772,697.23	5.41
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	5.574	5.288	5.41
	年初至报告期期末(1-3月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,252,186,117.97		-68.24
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.496		-68.21
	报告期 (1-3月)	年初至报告期期末 (1-3月)	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)	626,935,209.31	626,935,209.31	-49.46
基本每股收益(元)	0.096	0.096	-49.21
扣除非经常性损益后基本每股 收益(元)	0.088	0.088	-29.60
稀释每股收益(元)	0.096	0.096	-49.21
全面摊薄净资产收益率(%)	1.72	1.72	减少1.57个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)	1.59	1.59	减少0.59个 百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元) (1-3月)
非流动资产处置损益			6,243,706.73

税收返还	22,540,075.34
各类政府补贴	13,548,792.60
债务重组损益	25,980.00
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	49,824,398.64
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-32,732,691.39
所得税影响	-13,182,591.67
非控制权益损益影响数	1,830,440.50
合计	48,098,110.75

公司根据中国证监会发布的《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（2008）》所规定的新口径，对以往年度的非经常性损益进行了一致性调整，并因此影响到以往年度扣除非经常性损益的净利润和相关财务指标。

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）	228,976	
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
上海汽车工业（集团）总公司	1,896,519,456	人民币普通股
跃进汽车集团公司	320,000,000	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	40,041,877	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	35,465,716	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	25,440,006	人民币普通股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	24,006,161	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	24,000,000	人民币普通股
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	23,227,750	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	19,312,030	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,449,840	人民币普通股

§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

1、资产负债表项目

单位：万元

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	增减额	增减幅度
交易性金融资产	189,055,300.00	274,803,394.00	-85,748,094.00	-31.20
应收票据	6,076,671,931.79	12,572,857,348.92	-6,496,185,417.13	-51.67
预付款项	3,990,140,488.23	2,205,904,508.58	1,784,235,979.65	80.88
一年内到期的非流动资产	11,559,567.74	163,327,120.83	-151,767,553.09	-92.92
其他流动资产	2,439,302,224.88	4,723,384,048.75	-2,284,081,823.87	-48.36
发放贷款及垫款	299,331,295.38	171,697,355.36	127,633,940.02	74.34
其他非流动资产	5,523,119.60	5,222,520,607.21	-5,216,997,487.61	-99.89
应付票据	1,347,408,942.21	831,092,927.35	516,316,014.86	62.12
应交税费	639,423,709.29	430,927,192.91	208,496,516.38	48.38
一年内到期的非流动负债	331,608,999.60	1,004,888,106.74	-673,279,107.14	-67.00
其他流动负债	1,383,470,384.87	4,687,795,262.21	-3,304,324,877.34	-70.49
长期借款	2,210,196,930.13	1,225,431,139.31	984,765,790.82	80.36
其他非流动负债	1,278,413,869.36	4,897,552,019.66	-3,619,138,150.30	-73.90
外币报表折算差额	-49,084,469.45	-1,285,434,146.58	1,236,349,677.13	96.18

注：（1）交易性金融资产期末比期初减少8,574.81万元，主要原因是公司之子公司财务公司进行基金赎回及部分央行票据的出售所致。

（2）应收票据期末比期初减少64.96亿元，主要原因为票据贴现。

（3）预付款项期末比期初增加17.84亿元，主要原因是由于产销量增长而增加的采购货款。

（4）一年内到期的非流动资产期末比期初减少1.52亿元，主要原因是公司之子公司财务公司发放贷款到期收回。

（5）其他流动资产、其他流动负债、其他非流动资产、其他非流动负债和外币报表折算差额期末比期初减少，主要原因为本年度韩国双龙公司已进入破产回生阶段，公司对其已没有控制权，所以自本年起公司不再对其进行合并。

（6）应付票据期末比期初增加5.16亿元，主要原因为由于产销量增长导致采购量增加。

（7）应交税费期末比期初增加2.08亿元，主要原因为由于产销量增长导致销售税金增加。

（8）一年内到期的非流动负债期末比期初减少6.73亿元，主要是归还到期的长期借款。

（9）长期借款期末比期初增加9.85亿元，主要原因为公司新增借款。

2、利润表项目

2009年1—3月，公司累计实现营业总收入2,721,504.98万元，比上年同期减少5.92%，净利润

62,693.52万元（归属于母公司所有者的净利润），比上年同期减少49.46%。

主要原因：

(1) 与去年同期比较，公司之子公司财务公司的证券投资收益减少；

(2) 收购南京汽车集团以后，公司对其在管理机制上、产供销业务链进行整合，目前管理融合仍在推进，对公司整体经营利润产生了负面影响。

3、现金流量表项目

2009年1-3月，公司经营活动现金净流量325,218.61万元，比去年同期减少68.24%。

公司生产经营情况正常，基本与去年同期持平，经营活动现金净流量减少的主要原因为公司之子公司财务公司因全球金融危机影响，投资风险加剧，减少证券投资规模，从而归还了从其他金融机构拆入资金所致。

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

2009年1月8日，公司控股51.33%的韩国双龙汽车株式会社（下简称双龙汽车）董事会做出决议，同意该公司按照韩国法律的相关规定向韩国当地法院申请进入企业回生程序，并于2009年1月9日向法院提交了相关申请。2009年2月6日，双龙汽车发布公告称其接到韩国首尔中央地方法院的决定书，批准其依据韩国相关法律的规定进入企业回生程序。公司董事会四届七次会议决议同意在公司2008年年度报告中对双龙汽车计提资产减值准备。公司将继续关注该事件的进程，并将按照相关规定就双龙公司进入企业回生程序之后的进展情况及时履行信息披露义务。

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

非流通股控股股东承诺公司2006年发行股份购买资产交易完成后所新增持有的股份共3,275,030,000股，三年内不上市交易。同时自愿对持有的于2008年10月24日解除限售条件的1,631,447,548股股份延长锁定期限24个月，即2010年10月23日前不通过二级市场减持上述股份。

公司非流通股股东履行了上述承诺事项。

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

√适用 不适用

公司已经在《公司章程》中明确现金分红和利润分配政策。公司将严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定严格执行。

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：胡茂元

二00九年四月二十八日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

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	26,000,800,570.89	22,174,207,022.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,055,300.00	274,803,394.00
应收票据	6,076,671,931.79	12,572,857,348.92
应收账款	3,339,284,919.20	2,859,892,213.33
预付款项	3,990,140,488.23	2,205,904,508.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	71,017,009.04	57,345,518.12
应收股利	1,314,680,000.00	1,717,725,764.63
其他应收款	566,111,582.12	438,741,376.40
买入返售金融资产	0.00	1,341,242,454.95
存货	5,765,709,738.66	7,442,145,246.45
一年内到期的非流动资产	11,559,567.74	163,327,120.83
其他流动资产	2,439,302,224.88	4,723,384,048.75
流动资产合计	49,764,333,332.55	55,971,576,017.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款	299,331,295.38	171,697,355.36
可供出售金融资产	2,967,773,690.44	2,965,545,915.41
持有至到期投资	15,414,111.94	0.00
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	23,382,524,795.80	21,470,655,600.64
投资性房地产	1,501,521,948.56	1,339,717,379.41
固定资产	14,426,903,971.52	14,005,649,556.31
在建工程	2,703,679,453.39	3,092,221,172.06
工程物资	18,592,538.20	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,838,374,045.59	2,529,847,008.81
开发支出	901,228,546.43	707,047,918.04
商誉	6,994,594.88	6,994,594.88

长期待摊费用	14, 104, 164. 40	14, 496, 467. 11
递延所得税资产	306, 970, 120. 66	342, 679, 047. 84
其他非流动资产	5, 523, 119. 60	5, 222, 520, 607. 21
非流动资产合计	49, 404, 936, 396. 79	51, 885, 072, 623. 08
资产总计	99, 169, 269, 729. 34	107, 856, 648, 640. 37
流动负债：		
短期借款	3, 093, 190, 000. 00	4, 326, 246, 516. 04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	15, 449, 330, 184. 03	14, 892, 821, 235. 70
拆入资金	2, 828, 088, 029. 51	2, 968, 346, 000. 00
交易性金融负债	0. 00	0. 00
应付票据	1, 347, 408, 942. 21	831, 092, 927. 35
应付账款	14, 583, 465, 482. 08	18, 186, 840, 615. 12
预收款项	3, 628, 386, 945. 32	3, 122, 965, 082. 76
卖出回购金融资产款	0. 00	935, 000, 000. 00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	790, 502, 088. 11	945, 997, 564. 99
应交税费	639, 423, 709. 29	430, 927, 192. 91
应付利息	24, 170, 979. 97	31, 205, 627. 41
应付股利	15, 565, 106. 50	93, 687, 319. 26
其他应付款	2, 807, 352, 323. 01	2, 662, 555, 195. 65
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	331, 608, 999. 60	1, 004, 888, 106. 74
其他流动负债	1, 383, 470, 384. 87	4, 687, 795, 262. 21
流动负债合计	46, 921, 963, 174. 50	55, 120, 368, 646. 14
非流动负债：		
长期借款	2, 210, 196, 930. 13	1, 225, 431, 139. 31
应付债券	7, 139, 771, 574. 92	7, 053, 417, 736. 80
长期应付款	7, 543, 186. 86	225, 483, 862. 96
专项应付款	0. 00	0. 00
预计负债	872, 396, 338. 74	477, 912, 437. 11
递延所得税负债	305, 159, 608. 28	319, 741, 118. 12
其他非流动负债	1, 278, 413, 869. 36	4, 897, 552, 019. 66
非流动负债合计	11, 813, 481, 508. 29	14, 199, 538, 313. 96
负债合计	58, 735, 444, 682. 79	69, 319, 906, 960. 10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6, 551, 029, 090. 00	6, 551, 029, 090. 00
资本公积	22, 217, 426, 114. 83	22, 201, 536, 051. 75

减：库存股		
盈余公积	2,286,822,295.92	2,286,822,295.92
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,507,312,423.66	4,885,819,406.14
外币报表折算差额	-49,084,469.45	-1,285,434,146.58
归属于母公司所有者权益合计	36,513,505,454.96	34,639,772,697.23
少数股东权益	3,920,319,591.59	3,896,968,983.04
所有者权益合计	40,433,825,046.55	38,536,741,680.27
负债和所有者总计	99,169,269,729.34	107,856,648,640.37

母公司资产负债表

2009年3月31日

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

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	4,365,073,797.59	4,002,601,792.40
交易性金融资产		
应收票据	70,000,000.00	39,940,000.00
应收账款	189,701,045.06	56,086,679.48
预付款项	331,450,636.99	351,033,244.87
应收利息		
应收股利	1,314,680,000.00	1,803,641,921.47
其他应收款	104,343,047.60	114,540,772.52
存货	818,662,704.47	712,651,819.94
一年内到期的非流动资产		4,000,000.00
其他流动资产	2,543,850,301.46	1,568,200,000.00
流动资产合计	9,737,761,533.17	8,652,696,230.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,530,170.70	19,669,635.20
持有至到期投资		
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	31,866,369,799.46	31,011,029,590.13
投资性房地产	474,082,978.23	480,172,669.09
固定资产	3,780,664,909.76	3,709,828,408.38
在建工程	578,447,624.74	539,730,802.53
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,417,904,680.98	1,440,322,032.06
开发支出	878,065,005.48	732,557,607.98

商誉		
长期待摊费用	1,532,033.07	
递延所得税资产		
其他非流动资产		26,639,644.60
非流动资产合计	39,037,597,202.42	37,975,950,389.97
资产总计	48,775,358,735.59	46,628,646,620.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,772,591,553.81	2,504,220,978.61
预收款项	241,993,312.14	37,793,633.69
应付职工薪酬	151,000,850.94	252,036,135.25
应交税费	108,395,433.28	3,122,504.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	734,172,229.04	661,471,610.39
一年内到期的非流动负债		90,726,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,008,153,379.21	3,549,371,462.03
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	
应付债券	7,139,771,574.92	7,053,417,736.80
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	109,501,785.87	74,126,820.00
递延所得税负债	170,596,538.44	179,034,614.16
其他非流动负债	861,251,455.28	861,319,181.71
非流动负债合计	9,281,121,354.51	8,167,898,352.67
负债合计	13,289,274,733.72	11,717,269,814.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积	22,358,394,859.44	22,353,217,776.32
减：库存股		
盈余公积	2,709,649,627.90	2,709,649,627.90
未分配利润	3,867,010,424.53	3,297,480,311.73
所有者权益（或股东权益）合计	35,486,084,001.87	34,911,376,805.95
负债和所有者（或股东权益）合计	48,775,358,735.59	46,628,646,620.65

4.2

合并利润表
2009 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业总收入	27,215,049,825.71	28,928,808,259.20
其中：营业收入	27,111,305,446.00	28,814,731,174.32
利息收入	101,129,008.37	113,131,388.92
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,615,371.34	945,695.96
二、营业总成本	27,287,633,033.10	29,254,019,566.44
其中：营业成本	23,863,055,326.92	25,522,510,298.07
利息支出	62,362,942.48	83,143,956.62
手续费及佣金支出	897,081.86	185,285.65
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	301,722,554.77	213,125,520.96
销售费用	1,748,837,750.91	1,734,799,887.82
管理费用	964,764,088.73	1,475,622,180.03
财务费用	153,120,381.76	256,643,791.64
资产减值损失	192,872,905.67	-32,011,354.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,346,201.94	-20,812,884.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,080,825,946.97	1,885,647,934.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,014,990,012.56	1,332,874,286.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	996,896,537.64	1,539,623,742.51
加：营业外收入	19,184,694.86	32,505,300.84
减：营业外支出	9,558,831.58	37,558,586.68
其中：非流动资产处置净损失	-641,025.77	2,192,755.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,006,522,400.92	1,534,570,456.67
减：所得税费用	101,182,175.30	123,488,506.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	905,340,225.62	1,411,081,950.32
归属于母公司所有者的净利润	626,935,209.31	1,240,576,534.31
少数股东损益	278,405,016.31	170,505,416.01
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.096	0.189
（二）稀释每股收益	0.096	0.189

母公司利润表

2009 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业收入	1,993,959,445.28	853,016,682.84
减：营业成本	1,622,411,413.01	731,600,950.82
营业税金及附加	102,578,580.88	25,215,843.62
销售费用	141,337,962.17	45,835,218.43
管理费用	285,498,967.83	381,110,400.41
财务费用	83,838,264.76	53,273,306.03
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）	799,778,201.52	1,255,813,131.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	799,778,201.52	1,246,439,341.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,072,458.15	871,794,094.86
加：营业外收入	9,095,913.17	21,863,479.57
减：营业外支出	634,142.46	469,016.29
其中：非流动资产处置净损失	0.00	208,349.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	566,534,228.86	893,188,558.14
减：所得税费用	-8,438,075.72	-8,001,209.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,972,304.58	901,189,767.81

4.3

合并现金流量表

2009 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
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	26,123,550,794.51	26,355,981,819.83
客户存款和同业存放款项净增加额	1,127,112,984.62	-154,627,234.90
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	-140,270,970.49	10,132,788,541.30
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	52,129,517.52	454,730,631.03
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	406,242,454.95	
收到的税费返还	30,775,396.62	3,226,798.28
收到其他与经营活动有关的现金	249,329,965.53	716,513,873.83
经营活动现金流入小计	27,848,870,143.26	37,508,614,429.37
购买商品、接受劳务支付的现金	19,022,872,211.17	23,918,418,006.63
客户贷款及垫款净增加额	-318,661,026.10	140,101,104.57
存放中央银行和同业款项净增加额	599,637,280.40	717,565,000.00
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	11,146,785.69	41,280,119.69
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	942,808,410.39	657,811,310.99
支付的各项税费	1,627,954,087.89	849,184,717.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,710,926,275.85	944,103,819.83
经营活动现金流出小计	24,596,684,025.29	27,268,464,079.28
经营活动产生的现金流量净额	3,252,186,117.97	10,240,150,350.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	336,788,026.52	4,493,026,370.80
取得投资收益收到的现金	506,296,630.82	564,185,170.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,645,373.19	10,898,542.24
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	538,800.00	76,773,756.14
投资活动现金流入小计	857,268,830.53	5,144,883,839.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,744,245.69	1,367,498,252.18

投资支付的现金	1,278,835,743.44	3,787,683,167.68
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	43,066,738.90	172,509,419.55
投资活动现金流出小计	2,007,646,728.03	5,327,690,839.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,377,897.50	-182,807,000.01
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		
取得借款收到的现金	4,554,623,584.95	1,068,413,196.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	660,741.17	202,971.90
筹资活动现金流入小计	4,555,284,326.12	1,068,616,168.88
偿还债务支付的现金	3,149,541,939.90	3,447,819,746.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,932,076.67	20,435,339.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	420,705.45	420,301.53
筹资活动现金流出小计	3,397,894,722.02	3,468,675,387.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,157,389,604.10	-2,400,059,218.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,843,153.20	-131,249,064.21
五、现金及现金等价物净增加额	3,256,354,671.37	7,526,035,067.24
加：期初现金及现金等价物余额	20,767,971,798.51	14,411,269,408.05
六、期末现金及现金等价物余额	24,024,326,469.88	21,937,304,475.29

母公司现金流量表

2009 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
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	2,118,343,722.11	1,913,739,286.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,280,965.43	476,936,115.72
经营活动现金流入小计	2,204,624,687.54	2,390,675,401.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,489,709,164.51	1,350,336,534.85
支付给职工以及为职工支付的现金	206,082,537.80	170,175,260.49
支付的各项税费	199,743,964.34	65,398,615.75
支付其他与经营活动有关的现金	88,472,336.53	479,578,892.91
经营活动现金流出小计	1,984,008,003.18	2,065,489,304.00
经营活动产生的现金流量净额	220,616,684.36	325,186,097.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	33,169,275.00
取得投资收益收到的现金	479,919,438.54	9,373,789.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,600.00	2,063,000.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	574,991,038.54	46,606,064.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,874,928.72	405,389,553.04
投资支付的现金	1,179,807,439.24	1,344,349,205.02
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	1,103,037.10	70,886,997.24
投资活动现金流出小计	1,429,785,405.06	1,820,625,755.30
投资活动产生的现金流量净额	-854,794,366.52	-1,774,019,690.58
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	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	467,726.43	2,001,144,217.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,694,206.58	4,417,751.52
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	260,000.00
筹资活动现金流出小计	3,171,933.01	2,005,821,968.99
筹资活动产生的现金流量净额	996,828,066.99	-2,005,821,968.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,379.64	-2,180,372.84
五、现金及现金等价物净增加额	362,472,005.19	-3,456,835,934.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,002,601,792.40	7,839,228,671.52
六、期末现金及现金等价物余额	4,365,073,797.59	4,382,392,736.88