

上海汽车集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

目录.....	1
§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、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 单位：元

	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)	119,974,098,222.70	107,856,648,640.37	11.23
所有者权益(或股东权益)(元)	39,767,694,667.33	34,639,772,697.23	14.80
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	6.07	5.29	14.74
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,977,071,241.68		34.58
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	1.828		34.51
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%) [*]
	(7-9月)	(1-9月)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,528,078,546.32	3,973,920,196.28	869.18
基本每股收益(元)	0.386	0.607	865.00
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	0.384	0.589	2033.33
稀释每股收益(元)	0.386	0.607	865.00
全面摊薄净资产收益率(%)	6.11	9.99	增加 5.4 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%)	6.11	9.71	增加 5.78 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
	(1-9月)		
非流动资产处置损益	-20,741,463.60		
各种形式的政府补贴	13,268,092.60		
债务重组损益	41,173,111.68		

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	106,429,202.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,060,792.78
所得税影响	-32,181,959.04
非控制权益损益影响数	-1,765,148.77
合计	114,242,627.67

* “本报告期比上年同期增减”指 2009 年 7-9 月与 2008 年 7-9 月的同比情况。

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）	132,495		
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—银华核心价值优选股票型证券投资基金	74,004,750	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	47,193,792	人民币普通股	
全国社保基金一零八组合	33,000,000	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金	24,440,006	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	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	18,846,939	人民币普通股	
全国社保基金一零三组合	16,997,689	人民币普通股	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	16,663,041	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：元

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度（%）
货币资金	34,043,355,912.19	22,174,207,022.33	11,869,148,889.86	53.53
交易性金融资产	155,077,320.31	274,803,394.00	-119,726,073.69	-43.57
应收账款	4,884,036,338.79	2,859,892,213.33	2,024,144,125.46	70.78

预付款项	4,553,899,240.46	2,205,904,508.58	2,347,994,731.88	106.44
买入返售金融资产	2,390,826,280.14	1,341,242,454.95	1,049,583,825.19	78.25
可供出售金融资产	4,555,188,035.61	2,965,545,915.41	1,589,642,120.20	53.6
其他非流动资产	5,208,310.88	5,222,520,607.21	-5,217,312,296.33	-99.9
开发支出	1,166,897,169.24	707,047,918.04	459,849,251.20	65.04
吸收存款及同业存放	26,008,165,753.40	14,892,821,235.70	11,115,344,517.70	74.64
一年内到期的非流动负债	251,780,833.02	1,004,888,106.74	-753,107,273.72	-74.94
其他流动负债	318,064,298.32	4,687,795,262.21	-4,369,730,963.89	-93.22
长期借款	1,830,534,183.70	1,225,431,139.31	605,103,044.39	49.38
预计负债	1,106,098,809.14	477,912,437.11	628,186,372.03	131.44
其他非流动负债	1,989,914,495.45	4,897,552,019.66	-2,907,637,524.21	-59.37
外币报表折算差额	-47,174,577.98	-1,285,434,146.58	1,238,259,568.60	-96.33

注：（1）货币资金期末比期初增加118.69亿元，主要原因系销量增加的同时加快了资金回笼速度。

（2）交易性金融资产期末比期初减少1.2亿元，主要原因系公司之子公司财务公司出售各权益、证券投资。

（3）应收帐款期末比期初增加20.24亿元，主要原因系销量、销售收入的增长而增加的应收货款。

（4）预付帐款期末比期初增加23.48亿元，主要原因由于产销量增长而增加的采购货款。

（5）买入返售金融资产期末比期初增加10.5亿元，主要原因系公司之子公司财务公司增加该类投资所致。

（6）可供出售金融资产期末比期初增加15.9亿元，主要原因为公司之子公司财务公司增持各类投资所致。

（7）其他非流动资产、其他流动负债、其他非流动负债、外币报表折算差额的减少主要原因系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，自本年起的不再纳入合并范围。

（8）开发支出期末比期初增加4.6亿元，主要原因系公司自主品牌项目的开发工作继续进行。

（9）长期借款期末比期初增加6.05亿元，主要原因系公司新增借款。

（10）预计负债期末比期初增加6.28亿元，主要原因系销量增加，而相应增加售后服务保证金。

2、利润表项目

（1）2009年1—9月，公司累计实现营业收入总收入9,961,094.16万元，比上年同期增加21.53%，净利润397,392.02万元（归属于母公司所有者的净利润），比上年同期增加78.52%。主要原因系2009年前三季度，在国家一系列促进汽车工业发展政策的推动下，汽车产销逐步走出低谷，呈现良好发展态势。公司抓住机遇，在市场营销工作方面狠下功夫，前三季度实现整车销量195万量，比去年同期增加47.27%；

（2）公司利润结构发生变化，本年公司利润主要是主营业务利润所贡献的。2009年1-9月扣除证券投资收益后的净利润为38.86亿元（归属于母公司所有者的净利润），占公司净利润比例为98%，而去年同期的比例为77%，今年比去年同期上升了21个百分点。

3、现金流量表项目

2009年1-9月，公司经营活动现金净流量1,197,707.12万元，比去年同期增加34.58%。主要原因为公司产销量比去年同期增加，销售收入产生现金流入增加所致。

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

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

1、控股股东上海汽车工业（集团）总公司承诺对公司 2006 年发行股份购买资产交易完成后所新增持的 3,275,030,000 股股份，三年内不上市交易，即 2009 年 12 月 4 日前不上市交易。目前上海汽车工业（集团）总公司严格履行承诺。

2、控股股东上海汽车工业（集团）总公司自愿对其持有的于 2008 年 10 月 24 日解除限售条件的 1,631,447,548 股公司股份延长锁定期限 24 个月，即 2010 年 10 月 23 日前不通过二级市场减持上述股份。目前上海汽车工业（集团）总公司严格履行承诺。

3、股东跃进汽车集团公司承诺，其所持有的 3.2 亿股公司股份自 2008 年 12 月 24 日 [上海汽车工业（集团）总公司将其所持有的公司 3.2 亿股股份无偿划转给跃进汽车集团公司之日] 起 20 个月内不在公开市场上进行交易，即 2010 年 8 月 23 日之前不上市交易。目前跃进汽车集团公司严格履行承诺。

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

2009 年 6 月 9 日，公司 2008 年度股东大会审议通过《2008 年度利润分配预案》。公司以 2008 年年末总股本 6,551,029,090 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.26 元（含税），共计 170,326,756.34 元。公司于 2009 年 6 月 16 日刊登《2008 年度分红派息实施公告》，扣除所得税后每 10 股派发现金红利 0.234 元，并于 6 月 26 日实施完毕。

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：胡茂元

二〇〇九年十月三十一日

§4 附录

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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	34,043,355,912.19	22,174,207,022.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	155,077,320.31	274,803,394.00
应收票据	9,505,219,076.95	12,572,857,348.92
应收账款	4,884,036,338.79	2,859,892,213.33
预付款项	4,553,899,240.46	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	264,661,868.05	57,345,518.12
应收股利	566,857,393.82	1,717,725,764.63
其他应收款	593,501,808.58	438,741,376.40
买入返售金融资产	2,390,826,280.14	1,341,242,454.95
存货	6,345,632,875.17	7,442,145,246.45
一年内到期的非流动资产	47,230,245.56	163,327,120.83
其他流动资产	3,202,725,331.72	4,723,384,048.75
流动资产合计	66,553,023,691.74	55,971,576,017.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款	90,662,260.36	171,697,355.36
可供出售金融资产	4,555,188,035.61	2,965,545,915.41
持有至到期投资	100,000,000.00	0.00
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	25,161,222,740.85	21,470,655,600.64
投资性房地产	1,472,787,134.65	1,339,717,379.41
固定资产	14,092,061,643.42	14,005,649,556.31
在建工程	3,523,828,531.77	3,092,221,172.06
工程物资	13,551,744.58	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	2,868,916,280.59	2,529,847,008.81
开发支出	1,166,897,169.24	707,047,918.04
商誉	6,994,594.88	6,994,594.88
长期待摊费用	20,925,150.12	14,496,467.11

递延所得税资产	326,830,934.01	342,679,047.84
其他非流动资产	5,208,310.88	5,222,520,607.21
非流动资产合计	53,421,074,530.96	51,885,072,623.08
资产总计	119,974,098,222.70	107,856,648,640.37
流动负债：		
短期借款	3,817,802,298.22	4,326,246,516.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	26,008,165,753.40	14,892,821,235.70
拆入资金	2,800,000,000.00	2,968,346,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	877,313,377.84	831,092,927.35
应付账款	18,357,267,776.39	18,186,840,615.12
预收款项	4,980,529,925.22	3,122,965,082.76
卖出回购金融资产款	462,999,125.00	935,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,006,524,441.35	945,997,564.99
应交税费	493,516,273.17	430,927,192.91
应付利息	67,721,176.59	31,205,627.41
应付股利	140,203,456.85	93,687,319.26
其他应付款	3,906,267,086.40	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	251,780,833.02	1,004,888,106.74
其他流动负债	318,064,298.32	4,687,795,262.21
流动负债合计	63,488,155,821.77	55,120,368,646.14
非流动负债：		
长期借款	1,830,534,183.70	1,225,431,139.31
应付债券	7,312,479,251.16	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	1,106,098,809.14	477,912,437.11
递延所得税负债	285,722,362.46	319,741,118.12
其他非流动负债	1,989,914,495.45	4,897,552,019.66
非流动负债合计	12,532,292,288.77	14,199,538,313.96
负债合计	76,020,448,110.54	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	22,291,826,031.78	22,201,536,051.75
减：库存股		

盈余公积	2,361,774,277.40	2,286,822,295.92
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	8,610,239,846.13	4,885,819,406.14
外币报表折算差额	-47,174,577.98	-1,285,434,146.58
归属于母公司所有者权益合计	39,767,694,667.33	34,639,772,697.23
少数股东权益	4,185,955,444.83	3,896,968,983.04
所有者权益合计	43,953,650,112.16	38,536,741,680.27
负债和所有者总计	119,974,098,222.70	107,856,648,640.37

母公司资产负债表

2009年9月30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	5,466,263,295.20	4,002,601,792.40
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	193,978,180.97	39,940,000.00
应收账款	253,183,594.17	56,086,679.48
预付款项	382,239,230.11	351,033,244.87
应收利息	0.00	0.00
应收股利	964,507,716.59	1,803,641,921.47
其他应收款	228,062,358.34	114,540,772.52
存货	1,270,459,964.16	712,651,819.94
一年内到期的非流动资产	0.00	4,000,000.00
其他流动资产	4,354,200,000.00	1,568,200,000.00
流动资产合计	13,112,894,339.54	8,652,696,230.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,460,680.00	19,669,635.20
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	33,817,566,325.90	31,011,029,590.13
投资性房地产	462,485,223.05	480,172,669.09
固定资产	3,577,695,488.79	3,709,828,408.38
在建工程	588,022,625.49	539,730,802.53
工程物资	0.00	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	1,494,302,051.53	1,440,322,032.06
开发支出	1,097,267,904.70	732,557,607.98
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,359,305.31	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	26,639,644.60
非流动资产合计	41,077,159,604.77	37,975,950,389.97
资产总计	54,190,053,944.31	46,628,646,620.65
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	3,331,064,567.92	2,504,220,978.61

预收款项	755,781,775.47	37,793,633.69
应付职工薪酬	151,431,491.23	252,036,135.25
应交税费	115,394,941.78	3,122,504.09
应付利息		
应付股利	8,320,934.32	0.00
其他应付款	823,571,216.69	661,471,610.39
一年内到期的非流动负债	0.00	90,726,600.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,185,564,927.41	3,549,371,462.03
非流动负债：		
长期借款	1,181,900,000.00	0.00
应付债券	7,312,479,251.16	7,053,417,736.80
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	121,726,170.74	74,126,820.00
递延所得税负债	153,720,387.00	179,034,614.16
其他非流动负债	880,704,961.89	861,319,181.71
非流动负债合计	9,650,530,770.79	8,167,898,352.67
负债合计	14,836,095,698.20	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	22,420,273,098.35	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	7,673,006,429.86	3,297,480,311.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	39,353,958,246.11	34,911,376,805.95
负债和所有者（或股东权益）合计	54,190,053,944.31	46,628,646,620.65

合并利润表

2009 年 1-9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额(7-9月)	去年同期金额 (7-9月)	本期金额(1-9月)	去年同期金额 (1-9月)
一、营业总收入	38,025,749,953.24	24,327,853,774.77	99,610,941,673.76	81,965,313,705.54
其中：营业收入	37,712,110,623.25	24,181,946,676.93	98,977,245,847.57	81,581,555,897.73
利息收入	235,416,308.21	103,514,976.77	549,093,005.63	339,502,951.34
已赚保费				
手续费及佣金收入	78,223,021.78	42,392,121.07	84,602,820.56	44,254,856.47
二、营业总成本	37,401,420,199.65	24,760,282,258.70	99,450,235,001.14	83,081,486,092.46
其中：营业成本	32,708,366,463.16	21,436,012,813.35	86,112,792,350.99	71,932,989,337.14
利息支出	100,334,035.16	88,309,164.85	233,688,719.30	253,549,999.29
手续费及佣金支出	1,483,086.51	285,499.33	3,397,420.98	667,228.87
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	398,207,661.97	192,271,586.89	1,067,108,228.00	615,685,736.24
销售费用	2,752,870,485.03	1,767,514,008.79	7,020,895,316.66	5,837,994,845.90
管理费用	1,200,380,751.48	1,056,848,054.17	3,283,920,256.26	3,808,352,675.18
财务费用	142,248,016.31	178,481,180.74	483,287,411.42	662,525,559.78
资产减值损失	97,529,700.03	40,559,950.58	1,245,145,297.53	-30,279,289.94
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-3,468,708.29	83,935,469.10	-10,287,622.13	63,757.46
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,473,640,465.79	612,838,490.36	5,347,026,430.46	3,737,677,642.92
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	2,426,004,227.79	601,233,863.37	5,217,725,015.52	3,140,870,906.10
汇兑收益（损失以 “-”号填列）	3,633,921.53	-2,880,370.81	6,228,170.29	-2,880,370.81
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	3,098,135,432.62	261,465,104.72	5,503,673,651.24	2,618,688,642.65
加：营业外收入	15,928,380.01	200,574,179.48	87,548,913.30	280,355,430.44
减：营业外支出	23,784,269.89	5,408,166.45	38,900,523.05	28,688,574.92
其中：非流动资产 处置净损失	2,427,892.02	5,548,363.56	-79,191.81	3,567,937.67
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	3,090,279,542.74	456,631,117.75	5,552,322,041.49	2,870,355,498.17

减：所得税费用	176,856,324.57	90,194,835.58	445,419,205.30	311,274,922.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,913,423,218.17	366,436,282.17	5,106,902,836.19	2,559,080,575.19
归属于母公司所有者的净利润	2,528,078,546.32	260,846,573.87	3,973,920,196.28	2,226,010,715.52
少数股东损益	385,344,671.85	105,589,708.30	1,132,982,639.91	333,069,859.67
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.386	0.040	0.607	0.340
（二）稀释每股收益	0.386	0.040	0.607	0.340

母公司利润表

2009 年 1-9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额(7-9月)	去年同期金额 (7-9月)	本期金额(1-9月)	去年同期金额 (1-9月)
一、营业收入	3,711,229,266.55	1,463,311,592.84	8,213,320,494.42	3,396,990,134.51
减：营业成本	2,971,099,648.83	1,172,276,235.96	6,615,845,210.66	2,834,498,820.36
营业税金及附加	162,169,476.32	60,820,545.58	399,512,981.71	134,098,996.20
销售费用	304,340,297.04	114,839,158.32	639,650,477.82	227,642,828.46
管理费用	382,950,539.17	470,729,804.29	1,013,229,789.46	1,138,534,665.68
财务费用	86,899,388.06	55,388,817.65	270,823,612.45	167,001,180.69
资产减值损失	-920,000.00		539,313,105.97	0.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	3,012,821,513.97	1,397,077,484.90	5,777,232,135.41	4,174,534,947.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,155,472,439.79	502,858,993.58	4,490,995,469.69	2,867,097,529.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,817,511,431.10	986,334,515.94	4,512,177,451.76	3,069,748,590.35
加：营业外收入	15,862.60	4,000.00	9,206,528.91	21,933,195.24
减：营业外支出	152,351.89	553,215.18	845,333.36	1,280,101.35
其中：非流动资产处置净损失	-627,902.66	1,215,861.67	3,077.06	-175,125.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,817,374,941.81	985,785,300.76	4,520,538,647.31	3,090,401,684.24
减：所得税费用	-8,438,075.72	-8,001,209.67	-25,314,227.16	-24,003,629.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,825,813,017.53	993,786,510.43	4,545,852,874.47	3,114,405,313.25

合并现金流量表

2009 年 1-9 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	91,948,861,921.62	73,068,562,417.83
客户存款和同业存放款项净增加额	9,751,955,689.06	-2,255,866,564.79
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	-168,346,000.00	0.00
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	316,108,582.49	472,677,173.49
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-1,521,584,700.19	11,697,937,761.08
收到的税费返还	152,333,197.72	42,101,611.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,829,098,513.88	539,112,666.80
经营活动现金流入小计	102,308,427,204.58	83,564,525,065.55
购买商品、接受劳务支付的现金	74,426,052,067.92	63,813,106,100.40
客户贷款及垫款净增加额	-741,410,961.62	162,467,122.26
存放中央银行和同业款项净增加额	1,698,971,858.08	193,443,291.20
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	67,537,673.03	56,606,990.37
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,587,772,727.38	1,724,807,975.99
支付的各项税费	4,776,144,646.26	2,255,939,836.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,516,287,951.85	6,458,286,404.84
经营活动现金流出小计	90,331,355,962.90	74,664,657,721.35
经营活动产生的现金流量净额	11,977,071,241.68	8,899,867,344.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,659,791,721.91	12,189,851,529.04
取得投资收益收到的现金	2,833,358,158.21	4,209,870,174.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,197,376.95	141,929,189.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,153,033.64	495,137,142.03
投资活动现金流入小计	16,517,500,290.71	17,036,788,034.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,662,989,496.67	4,061,637,374.61
投资支付的现金	15,218,765,732.48	19,422,117,546.32
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-521,600,082.70
支付其他与投资活动有关的现金	110,205,656.34	759,291,825.98
投资活动现金流出小计	17,991,960,885.49	23,721,446,664.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,474,460,594.78	-6,684,658,629.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,873,551,071.63	4,180,985,519.18
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,875,051,071.63	4,180,985,519.18
偿还债务支付的现金	3,497,371,362.04	5,883,208,233.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,824,227.99	1,426,752,941.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	229,371,931.95
支付其他与筹资活动有关的现金	127,697.96	790,500.00
筹资活动现金流出小计	4,116,323,287.99	7,310,751,675.81
筹资活动产生的现金流量净额	-241,272,216.36	-3,129,766,156.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,312,154.31	-370,842,880.51
五、现金及现金等价物净增加额	10,265,650,584.85	-1,285,400,322.26
加：期初现金及现金等价物余额	20,333,307,649.85	14,411,269,408.05
六、期末现金及现金等价物余额	30,598,958,234.70	13,125,869,085.79

母公司现金流量表

2009 年 1-9 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	8,957,659,638.86	4,536,187,690.12
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	148,509,239.38	206,271,083.53
经营活动现金流入小计	9,106,168,878.24	4,742,458,773.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,024,944,796.68	3,415,261,922.75
支付给职工以及为职工支付的现金	516,340,252.82	420,843,737.35
支付的各项税费	746,726,682.51	322,307,853.40
支付其他与经营活动有关的现金	269,089,664.88	335,850,749.29
经营活动现金流出小计	8,557,101,396.89	4,494,264,262.79
经营活动产生的现金流量净额	549,067,481.35	248,194,510.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	737,598,404.00	672,257,015.00
取得投资收益收到的现金	3,406,192,845.97	3,942,742,222.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,935.40	2,323,880.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	75,243,101.28
投资活动现金流入小计	4,143,883,185.37	4,692,566,218.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,437,192.43	1,137,528,493.30
投资支付的现金	3,617,101,245.00	3,428,189,072.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	182,019,698.71
投资活动现金流出小计	4,218,538,437.43	4,747,737,264.14
投资活动产生的现金流量净额	-74,655,252.06	-55,171,045.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,181,900,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,181,900,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	2,005,637,917.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,409,104.15	1,380,133,860.42
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	191,419,104.15	3,386,031,777.60
筹资活动产生的现金流量净额	990,480,895.85	-3,386,031,777.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,231,622.34	-5,231,509.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,463,661,502.80	-3,198,239,821.83

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	5,466,263,295.20	4,640,988,849.69