

# 华域汽车系统股份有限公司

## 2011 年第一季度报告



**华域汽车**  
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS

# 目 录

目录.....	2
§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	4
§ 3 重要事项.....	5
§ 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、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：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(调整后) 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	39,067,678,834.80	36,726,237,116.85	35,868,481,531.54	6.38
所有者权益(或股东权益)(元)	15,418,828,759.79	14,579,384,260.27	14,509,952,972.77	5.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.969	5.644	5.617	5.76
	年初至报告期期末			比上年同期 (调整后) 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	996,043,129.07			23.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.386			24.12
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比 上年同期 (调整后) 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	781,222,450.50	781,222,450.50		28.35
基本每股收益(元/股)	0.302	0.302		27.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.300	0.300		29.87
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用		不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.19	5.19		增加0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.15	5.15		增加0.28个百分点

本公司于 2011 年初完成向上海汽车工业(集团)总公司购买其持有的上海圣德曼铸造有限公司 100%股权和上海幸福摩托车有限公司 100%股权事项,因此自 2011 年 1 月 1 日起将上述两家公司纳入

合并财务报表合并范围。该交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，本公司对比较合并财务报表进行追溯调整。

上述追溯调整对公司比较合并财务报表的具体影响为：上年度期末（即 2010 年末）本公司资产总额调增 857,755,585.31 元，负债调增 788,324,297.81 元，归属于母公司的所有者权益调增 69,431,287.50 元；上年同期（即 2010 年 1-3 月）营业收入调增 196,997,492.90 元，归属于母公司所有者的净利润调增 15,618,086.44 元。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	858,610.62
计入当期损益的政府补助	1,935,295.00
对外委托贷款取得的损益	3,035,027.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,192,226.99
所得税影响	-1,746,100.60
非控制权益损益影响数	-606,943.75
合计	6,668,115.41

## 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）	107,153	
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	441,810,534	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	36,700,000	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	17,124,475	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	15,999,854	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	15,600,000	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	14,544,828	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	14,002,183	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

##### 公司合并报表范围变化提示：

(A) 2011 年 1 月 1 日起，本公司因完成收购上海圣德曼铸造有限公司及上海幸福摩托车有限公司股权，将上述两家公司纳入合并财务报表合并范围。该交易构成同一控制下企业合并，本公司对比较会计报表进行追溯调整。

(B) 2010 年 11 月 1 日起，公司将上海汽车制动系统有限公司（下简称制动系统）纳入合并财务报表合并范围，上年同期（即 2010 年 1-3 月）制动系统不属于合并财务报表合并范围。

##### (1) 资产负债表项目

报表项目、财务指标	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度（%）
应收股利	1,060,000.00	18,477,184.75	-94.26
其他流动资产	419,998,218.75	772,547,225.41	-45.63
长期待摊费用	213,348,289.24	155,442,314.81	37.25
应交税费	396,019,609.43	213,167,814.56	85.78
长期借款	30,000,000.00	56,000,000.00	-46.43

注释：

- 1、应收股利期末比期初减少 1,742 万元，主要原因是收回股利所致。
- 2、其他流动资产期末比期初减少 35,255 万元，主要原因是部分委托贷款及银行固定收益类理财产品到期收回所致。
- 3、长期待摊费用期末比期初增加 5,791 万元，主要原因是子公司租赁厂房装修竣工所致。
- 4、应交税费期末比期初增加 18,285 万元，主要原因是销售增长导致应交增值税增加所致。
- 5、长期借款期末比期初减少 2,600 万元，主要原因是归还借款所致。

##### (2) 利润表项目

报表项目、财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）
营业收入	13,027,163,062.26	10,057,517,392.82	29.53
营业成本	10,900,134,120.59	8,471,739,912.41	28.66
营业利润	1,637,549,771.97	1,173,885,512.31	39.50
利润总额	1,643,535,904.58	1,183,286,966.68	38.90
归属于母公司所有者的净利润	781,222,450.50	608,674,483.52	28.35

注释：

本报告期，公司牢牢抓住国内乘用车市场持续较快增长的机遇，不断加大市场开拓力度、提升生产效率、确保配套供应、深化降本增效，公司经营业绩取得稳步增长。2011 年 1-3 月，公司实现营业收入 1,302,716 万元，比上年同期增长 29.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 78,122 万元，比上年同期增长 28.35%。

##### (3) 现金流量表项目

报表项目、财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	996,043,129.07	803,946,837.77	23.89
投资活动产生的现金流量净额	-237,924,895.38	-298,792,559.56	20.37
筹资活动产生的现金流量净额	-40,726,606.36	33,673,877.92	-220.94

注释：

- 1、2011 年一季度公司经营活动产生的现金净流量 99,604 万元，比上年同期增加 19,210 万元，主要原因是公司业务增长、盈利能力提升带来的现金流量增加所致。

2、2011 年一季度公司投资活动产生的现金净流量-23,792 万元，比上年同期增加 6,087 万元，主要原因是部分委托贷款及银行固定收益类理财产品到期收回所致。

3、2011 年一季度公司筹资活动产生的现金净流量-4,073 万元，比上年同期减少 7,440 万元，主要原因是归还借款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2011 年 2 月 12 日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《华域汽车系统股份有限公司关于停牌的公告》，因接到控股股东上海汽车工业（集团）总公司的函，称其正筹划与本公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2011 年 2 月 14 日起停牌。

2011 年 3 月 5 日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《华域汽车系统股份有限公司股票继续停牌暨相关事项进展公告》，因公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）正在筹划上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”）的资产重组事项，该事项可能会涉及公司，公司股票自 2011 年 3 月 7 日起连续停牌。

2011 年 4 月 1 日，公司接到控股股东上汽集团通知，上汽集团与上海汽车已签订了《发行股份购买资产协议》。作为该协议约定的一部分，上海汽车拟向上汽集团发行股份购买上汽集团持有的本公司 1,552,448,271 股股权，占本公司总股本的 60.10%。

上述股权变动完成后，上海汽车将直接持有本公司 60.10%的股权，上汽集团将不再直接持有本公司股权，本公司控股股东变更为上海汽车，实际控制人仍为上汽集团。

上述上海汽车发行股份购买资产事项尚需履行的审批程序包括但不限于：上海汽车股东大会的批准；国有资产监督管理机构的相关批准；中国证监会的相关核准。

公司股票已于 2011 年 4 月 6 日复牌交易。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	公司重大资产重组新增的 1,110,637,737 股股份自登记至上海汽车工业（集团）总公司账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。 公司重大资产重组涉及上海久事公司原持有本公司的限售流通股 338,116,196 股股份于 2009 年 3 月 31 日限售期满上市流通，上海汽车工业（集团）总公司承诺自上述限售股份登记至上汽集团帐户之日起，将所持有的该等限售股份延长锁定期限 24 个月。	在承诺期内履行前述承诺

### 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

2011 年 3 月 30 日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案》（详见公司 2011 年 4 月 1 日的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》），该预案将提交公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。

华域汽车系统股份有限公司

法定代表人：胡茂元

2011 年 4 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,903,957,498.22	10,358,432,717.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,462,589,872.19	1,887,457,586.64
应收账款	8,268,126,790.92	6,584,149,286.69
预付款项	515,442,289.57	464,722,716.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,573,590.62	798,690.00
应收股利	1,060,000.00	18,477,184.75
其他应收款	213,733,257.05	228,669,956.61
买入返售金融资产		
存货	3,510,129,042.26	3,547,879,228.07
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	419,998,218.75	772,547,225.41
流动资产合计	25,302,610,559.58	23,869,134,592.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,584,885,094.92	2,424,004,556.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,297,283,844.40	4,654,541,300.84
投资性房地产	39,862,283.01	40,837,142.04
固定资产	4,115,213,554.38	4,176,270,836.40
在建工程	625,085,607.20	587,114,436.54
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	397,215,255.47	372,328,532.61
开发支出	3,216,181.18	3,480,911.99
商誉	2,262,125.25	2,262,125.25
长期待摊费用	213,348,289.24	155,442,314.81
递延所得税资产	328,035,241.14	303,243,997.45
其他非流动资产	158,660,799.03	137,576,370.00

非流动资产合计	13,765,068,275.22	12,857,102,524.55
资产总计	39,067,678,834.80	36,726,237,116.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	932,894,269.10	949,189,633.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,355,602,092.94	1,428,406,582.66
应付账款	10,595,184,387.41	10,052,731,951.60
预收款项	654,038,593.79	604,840,640.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,028,702,586.78	1,126,303,986.57
应交税费	396,019,609.43	213,167,814.56
应付利息	3,377,693.24	761,859.63
应付股利	82,481,197.06	115,442,969.09
其他应付款	1,117,207,239.61	967,169,098.04
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	127,448,973.30	130,739,102.05
其他流动负债		
流动负债合计	16,292,956,642.66	15,588,753,637.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	30,000,000.00	56,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	70,867,095.17	70,998,095.17
预计负债	238,942,549.48	223,012,382.09
递延所得税负债	563,588,300.61	520,070,895.71
其他非流动负债	865,923,298.24	840,778,625.75
非流动负债合计	1,769,321,243.50	1,710,859,998.72
负债合计	18,062,277,886.16	17,299,613,636.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
资本公积	9,166,871,610.61	9,053,302,232.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	260,760,808.78	260,760,808.78
一般风险准备		
未分配利润	3,407,996,165.40	2,682,121,044.22
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	15,418,828,759.79	14,579,384,260.27
少数股东权益	5,586,572,188.85	4,847,239,220.25
所有者权益合计	21,005,400,948.64	19,426,623,480.52
负债和所有者总计	39,067,678,834.80	36,726,237,116.85

### 母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,881,077,369.64	2,517,577,657.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	187,008,114.13	187,008,114.13
其他应收款	14,688,128.51	131,492.89
存货		
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	1,104,850,000.00	1,727,850,000.00
流动资产合计	4,193,623,612.28	4,438,567,264.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,373,820,800.00	2,201,222,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,354,009,457.79	7,874,521,346.19
投资性房地产		
固定资产	4,055,008.80	338,156.43
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,731,885,266.59	10,076,081,902.62
资产总计	14,925,508,878.87	14,514,649,167.17

<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	7,306,053.71	6,987,655.79
应交税费	2,158,578.98	4,549,456.63
应付利息		
应付股利	1,437,895.90	1,437,895.90
其他应付款	16,291,798.12	25,970,082.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,194,326.71	138,945,090.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	562,455,618.04	519,306,018.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	562,455,618.04	519,306,018.04
负债合计	689,649,944.75	658,251,108.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,583,200,175.00	2,583,200,175.00
资本公积	9,146,517,301.38	9,014,730,562.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	535,913,110.44	535,913,110.44
一般风险准备		
未分配利润	1,970,228,347.30	1,722,554,210.83
所有者权益（或股东权益）合计	14,235,858,934.12	13,856,398,058.27
负债和所有者（或股东权益）合计	14,925,508,878.87	14,514,649,167.17

## 4.2

## 合并利润表

2011 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、营业总收入</b>	13,027,163,062.26	10,057,517,392.82
其中：营业收入	13,027,163,062.26	10,057,517,392.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	11,840,982,604.62	9,249,180,811.77
其中：营业成本	10,900,134,120.59	8,471,739,912.41
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	36,650,177.28	10,388,984.64
销售费用	163,441,874.84	111,619,344.72
管理费用	761,192,441.16	642,765,462.69
财务费用	-13,175,992.35	2,164,444.44
资产减值损失	-7,260,016.90	10,502,662.87
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）	451,369,314.33	365,548,931.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	444,358,288.44	363,532,951.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,637,549,771.97	1,173,885,512.31
加：营业外收入	14,564,665.04	11,784,663.02
减：营业外支出	8,578,532.43	2,383,208.65
其中：非流动资产处置净损失	1,103,860.27	1,230,199.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,643,535,904.58	1,183,286,966.68
减：所得税费用	212,670,915.89	137,162,242.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,430,864,988.69	1,046,124,724.42
归属于母公司所有者的净利润	781,222,450.50	608,674,483.52
少数股东损益	649,642,538.19	437,450,240.90
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.302	0.236
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
<b>七、其他综合收益</b>	142,615,442.74	-31,758,541.05
<b>八、综合收益总额</b>	1,573,480,431.43	1,014,366,183.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	923,352,436.84	576,515,716.43
归属于少数股东的综合收益总额	650,127,994.59	437,850,466.94

### 母公司利润表

2011 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	40,000.00	
减：营业成本		
营业税金及附加	2,240.00	
销售费用		
管理费用	19,536,294.64	11,162,516.33
财务费用	-14,259,380.86	-12,485,464.81
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）	254,269,795.40	245,149,351.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	243,604,621.02	237,515,526.18
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	249,030,641.62	246,472,299.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	249,030,641.62	246,472,299.91
减：所得税费用	1,356,505.15	2,239,193.43
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	247,674,136.47	244,233,106.48
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		
<b>六、其他综合收益</b>	131,786,739.38	-32,975,432.44
<b>七、综合收益总额</b>	379,460,875.85	211,257,674.04

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,616,228,133.33	10,235,618,797.39
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	71,610,285.90	2,442,628.04
收到其他与经营活动有关的现金	174,870,953.60	322,237,888.44
经营活动现金流入小计	11,862,709,372.83	10,560,299,313.87
购买商品、接受劳务支付的现金	8,973,007,481.59	8,131,380,384.84
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	749,782,061.59	573,245,555.55
支付的各项税费	638,064,512.67	598,675,177.02
支付其他与经营活动有关的现金	505,812,187.91	453,051,358.69
经营活动现金流出小计	10,866,666,243.76	9,756,352,476.10
经营活动产生的现金流量净额	996,043,129.07	803,946,837.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	577,419,963.57	
取得投资收益收到的现金	30,133,879.30	25,181,814.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,933,758.88	496,183.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,005,914.00	
收到其他与投资活动有关的现金	29,446,457.18	2,551,693.38
投资活动现金流入小计	653,939,972.93	28,229,691.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,855,755.80	250,479,403.61
投资支付的现金	455,961,356.52	49,146,960.31
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	44,047,755.99	27,395,887.60

投资活动现金流出小计	891,864,868.31	327,022,251.52
投资活动产生的现金流量净额	-237,924,895.38	-298,792,559.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	16,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,000,000.00	16,300,000.00
取得借款收到的现金	349,608,609.19	739,198,638.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,251,211.31	2,416,067.79
筹资活动现金流入小计	387,859,820.50	757,914,705.99
偿还债务支付的现金	404,127,050.56	650,513,528.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,112,710.60	50,586,411.27
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	5,346,665.70	23,140,888.16
筹资活动现金流出小计	428,586,426.86	724,240,828.07
筹资活动产生的现金流量净额	-40,726,606.36	33,673,877.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,621,892.87	-47,201.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	719,013,520.20	538,780,954.29
加：期初现金及现金等价物余额	10,169,943,978.02	7,076,832,035.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,888,957,498.22	7,615,612,989.53

### 母公司现金流量表

2011 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,945,604.63	12,654,760.19
经营活动现金流入小计	15,945,604.63	12,654,760.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,198,487.77	2,902,698.16
支付的各项税费	12,385,732.79	23,751,747.60
支付其他与经营活动有关的现金	26,244,195.14	5,132,368.94
经营活动现金流出小计	48,828,415.70	31,786,814.70
经营活动产生的现金流量净额	-32,882,811.07	-19,132,054.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,380,350,000.00	445,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,665,174.38	156,154,985.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,391,015,174.38	601,154,985.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,737,100.00	35,066.00
投资支付的现金	990,895,551.20	1,406,960.31
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		
投资活动现金流出小计	994,632,651.20	1,442,026.31
投资活动产生的现金流量净额	396,382,523.18	599,712,958.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	363,499,712.11	580,580,904.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,517,577,657.53	2,709,189,274.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,881,077,369.64	3,289,770,178.85