
上海汽车集团股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 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 公司基本情况简介

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）	86,683,782,377.86	79,091,292,542.03	9.60
所有者权益 （不含少数股东权益）（元）	35,420,306,108.79	32,199,262,810.49	10.00
每股净资产（元）	5.407	4.915	10.01
	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）	2,520,306,478.16		1,256.07
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	0.38		533.33
	报告期 （7—9）	年初至报告期期末 （1—9）	本报告期比上年同期 增减（%）
净利润（元）	1,167,228,109.36	3,883,127,597.80	339.39
基本每股收益（元）	0.178	0.593	119.73
扣除非经常性损益后基本每股 收益（元）	—	0.510	—
稀释每股收益（元）	0.178	0.593	119.73
净资产收益率（%）	3.30	10.96	增加 3.45 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率（%）	3.06	9.58	增加 2.68 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1—9月）（元）		
处置非流动资产损益	35,822,511.36		
各种形式的政府补贴	4,223,700.00		
同一控制下企业合并产生子公 司期初至合并日的净损益	2,005,244.02		
委托投资损益	549,044,598.28		
除上述各项之外的其他营业外	-4,793,671.92		

收支净额	
非经常性损益的所得税影响数	11,489,935.80
非经常性损益的少数股东损益影响数	-54,987,522.11
合 计	542,804,795.43

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	118,026	
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	421,271,954	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)	45,296,918	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	30,000,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	23,689,441	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	22,638,400	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	21,995,978	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	21,500,000	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	21,368,087	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	20,701,197	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	20,000,008	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

序号	项目	期末数	年初数	增减额	增减比例%
1	货币资金	19,884,137,300.70	13,608,744,779.34	6,275,392,521.36	46.11
2	应收账款	3,516,357,733.00	2,140,635,246.98	1,375,722,486.02	64.27
3	预付款项	1,744,634,985.72	603,680,223.28	1,140,954,762.44	189.00
4	短期借款	1,442,505,672.51	699,351,267.19	743,154,405.32	106.26
5	长期借款	225,938,452.82	90,038,452.82	135,900,000.00	150.94
6	专项应付款	101,597,343.31	51,811,804.02	49,785,539.29	96.09
7	一年内到期的非流动负债	1,236,751,461.36	58,476,246.11	1,178,275,215.25	2,014.96
8	买入返售金融资产	611,498,224.93	3,420,579,892.45	-2,809,081,667.52	-82.12
9	其他流动资产	2,414,315,754.37	1,538,093,952.60	876,221,801.77	56.97
10	发放贷款及垫款	451,179,958.11	1,329,362,519.79	-878,182,561.68	-66.06
11	持有至到期投资	1,202,161,069.21	2,035,395,834.45	-833,234,765.24	-40.94

说明：

其中 1-6 项资产负债增加原因主要是自本年中报起，资产负债表合并报表范围增加上海汇众汽车制造有限公司和上海万众汽车零部件有限公司，以及销量增长促使合并报表范围内企业经营资产、负债均有增加所致。

第 7 项主要原因是下属子公司双龙汽车公司部分应付债券到期日在一年以内，从应付债券项目重分类。

第 8 项主要原因是公司子公司上汽财务公司部分买入返售金融资产到期所致。

第 9 项主要原因是公司之合营公司宣告股利分配，导致公司应收股利增加。

第 10 项主要原因是公司之子公司上汽财务公司对集团内企业贷款下降所致。

第 11 项主要原因是公司之子公司上汽财务公司持有部分债券到期。

(2) 利润表项目

2007 年 1—9 月，公司累计实现营业总收入 7,694,631.74 万元，比上年同期增长 2,191.12%，归属于母公司所有者的净利润 388,312.76 万元，比上年同期增长 339.39%。

本报告期公司营业总收入和净利润比去年同期有较大幅度增长，主要原因是本公司于去年向控股股东发行股份购买资产后，公司主营业务性质发生重大变化，由以零部件业务为主体转化为以整车业务为主体所致。

(3) 现金流量表项目

2007 年 1-9 月，公司经营活动现金净流量 252,030.65 万元，比去年同期大幅增加。

本报告期公司利润情况及现金流量均比去年同期有较大幅度增长，主要原因同上。

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

6 月 7 日公司公告，根据上海市国有资产监督管理委员会《关于上海汽车股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（沪资产权[2007]154 号）以及中国证券监督管理委员会《关于核准豁免上海汽车工业（集团）总公司要约收购上海汽车股份有限公司股票义务的批复》（证监公司字[2007]77 号），上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）已按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相应的股权过户手续。目前上汽集团持有公司股票 549,154.9456 万股（含从流通市场上收购的 25,747.2 万股）。

7 月 25 日公司公告，公司三届三十一次董事会审议通过了《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》以及《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》等，公司拟发行的分离交易可转债不超过人民币 800,000 万元，即不超过 8,000 万张，每张债券的认购人同时可无偿获得公司派发的认股权证。该事项已经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过，目前已上报中国证监会审批。

7 月 28 日公司公告，公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司与南京跃进集团签署了《全面合作意向书》。上汽集团与跃进集团已经成立联合工作小组，对整车、汽车零部件和汽车服务贸易等领域开展全面战略合作进行讨论，但尚未形成具体方案。目前上汽集团对南汽集团的审计、评估等工作已开始。

9 月 27 日公司公告，公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）在上海签订了《股份转让意向书》。根据该《意向书》的约定，上海电气将向上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司转让上海电气持有的上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴股份”）50.32%的股份，具体的转让价格将以相关法规政策为依据，以净资产为基础，综合考虑净资产收益率、市盈率等因素确定。转让完成后，上海电气不再持有上柴股份的股份，上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司成为上柴股份的控股股东。

10 月 10 日公司公告，公司获得上海工商行政管理局 9 月 28 日核准下发的“企业法人营业执照”，公司正式更名为上海汽车集团股份有限公司。

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

2005 年 10 月 24 日公司实施了非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.4 股的股改方案，非流通股股东还承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。同时还承诺上海汽车今后三年的现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 50%。

原非流通股东还承诺公司 2006 年发行股份购买资产交易完成后所新增持有的股份共计 3,275,030,000 股，三年内不上市交易。

公司非流通股东严格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 其他需说明的重大事项

3.5.1 持有其他上市公司股权情况

☒适用 ☐不适用

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例	会计核算科目
股票	000899	渤海物流	5,616,000	1,886,690	15,961,397.4	12.54%	可供出售金融资产
股票	601939	建设银行	20,098,200	3,116,000	29,134,600	44.86%	交易性金融资产
股票	601088	中国神华	19,086,840	516,000	19,086,840	42.60%	交易性金融资产
合 计			44,801,040	—	64,182,837.4	100%	

3.5.2 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007-7-3	公司本部	实地调研	摩根大通、中金公司、瑞银证券、国金证券	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-7-12	公司本部	实地调研	群益证券、通联资本控股公司	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-7-20	公司本部	实地调研	国金证券	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-7-26	公司本部	实地调研	富国基金、申银万国、华夏基金等	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-8-7	公司本部	实地调研	嘉实基金	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-8-8	公司本部	实地调研	长江证券	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-8-21	公司本部	实地调研	中金公司、高盛公司	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-8-24	公司本部	实地调研	瑞银证券	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-8-28	公司本部	实地调研	高华证券、SMC 中国基金	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-9-4	公司本部	实地调研	元昊投资、KGI 公司	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-9-11	公司本部	实地调研	华夏基金	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-9-13	公司本部	实地调研	卓司高公司	公司经营情况、未来发展、行

				业分析等
2007-9-18	公司本部	实地调研	大和信托	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-9-20	公司本部	实地调研	瑞银证券	公司经营情况、未来发展、行业分析等
2007-9-25	公司本部	实地调研	瑞银证券、申银万国	公司经营情况、未来发展、行业分析等

上海汽车集团股份有限公司
法定代表人：胡茂元
2007 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2007 年 09 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

	合并		母公司	
资 产	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	19,884,137,300.70	13,608,744,779.34	2,870,765,667.23	2,804,056,883.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	240,153,404.17	179,697,130.73	39,185,040.00	17,294,080.00
应收票据	4,788,978,076.12	4,757,041,384.13	383,117,842.31	297,701,948.31
应收账款	3,516,357,733.00	2,140,635,246.98	171,259,377.81	65,232,651.71
预付款项	1,744,634,985.72	603,680,223.28	338,458,203.16	31,431,464.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	83,213,405.65	53,718,345.33		136,373.96
其他应收款	863,800,344.91	1,308,352,552.40	146,386,432.46	579,616,831.19
买入返售金融资产	611,498,224.93	3,420,579,892.45		
存货	7,312,684,811.05	5,788,664,093.44	573,780,883.95	279,890,033.46
一年内到期的非流动资产	99,845.24	8,813,190.75		
其他流动资产	2,414,315,754.37	1,538,093,952.60	2,873,151,546.76	1,510,401,710.78
流动资产合计	41,459,873,885.86	33,408,020,791.43	7,396,104,993.68	5,585,761,977.68
非流动资产：				
发放贷款及垫款	451,179,958.11	1,329,362,519.79		
可供出售金融资产	858,737,652.92	1,104,783,059.93	5,733,524.00	5,733,524.00
持有至到期投资	1,202,161,069.21	2,035,395,834.45	34,600,000.00	34,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	18,590,851,488.22	20,229,156,382.38	27,708,644,251.09	26,391,748,427.02
投资性房地产	118,030,374.52	121,144,023.28	96,194,977.45	98,686,494.77
固定资产	17,670,689,309.27	16,263,233,612.92	2,005,869,461.62	2,108,699,974.86
在建工程	3,595,806,881.99	3,377,510,349.14	1,283,371,297.99	863,061,101.08
工程物资				
固定资产清理	11,708,023.96	25,996,562.43	133,469.42	432,610.44
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,787,196,824.52	994,990,521.78	784,871,670.80	865,746,158.66
开发支出	230,073,370.44		230,073,370.44	
商誉	458,672,677.40			
长期待摊费用	7,211,274.34	4,374,234.73		

递延所得税资产	241,589,587.10	197,253,437.20	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动资产		71,212.57		
非流动资产合计	45,223,908,492.00	45,683,271,750.60	32,209,492,022.81	30,428,108,290.83
资产总计	86,683,782,377.86	79,091,292,542.03	39,605,597,016.49	36,013,870,268.51
负债和所有者权益	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	1,442,505,672.51	699,351,267.19	2,000,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	12,639,668,558.33	13,258,126,444.30		
拆入资金				
交易性金融负债	75,660,014.71	52,534,312.89		
应付票据	3,400,419,197.10	3,676,219,590.82		
应付账款	7,900,404,997.04	6,562,769,488.14	1,000,620,241.04	668,699,599.57
预收款项	2,427,415,302.21	2,328,242,927.56	3,440,570.39	1,351,545.43
卖出回购金融资产款	485,000,000.00	370,000,000.00		
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	769,542,973.78	644,225,463.95	266,006,465.72	267,308,722.29
应交税费	163,837,049.23	384,346,342.77	20,903,604.10	6,630,813.62
应付利息	35,273,566.92	35,477,753.48		
其他应付款	5,867,231,218.91	5,388,565,597.63	947,774,222.94	1,199,385,624.14
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	1,236,751,461.36	58,476,246.11		
其他流动负债	2,075,008,938.72	1,422,048,916.03		
流动负债合计	38,518,718,950.82	34,880,384,350.87	4,238,745,104.19	2,143,376,305.05
非流动负债：				
长期借款	225,938,452.82	90,038,452.82		
应付债券	3,032,936,425.25	2,516,166,361.53		
长期应付款	2,638,585,144.55	2,676,787,582.63	1,234,360,731.83	1,258,110,339.77
专项应付款	101,597,343.31	51,811,804.02	34,260,000.00	34,260,000.00
预计负债	1,504,859,434.23	1,324,823,635.76	233,394,160.37	197,882,651.31
递延所得税负债	62,764,212.70	12,249,583.30	3,817,071.93	3,817,071.93
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,566,681,012.86	6,671,877,420.06	1,505,831,964.13	1,494,070,063.01
负债合计	46,085,399,963.68	41,552,261,770.93	5,744,577,068.32	3,637,446,368.06
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	6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积	21,223,046,821.14	20,985,410,797.59	21,626,960,614.68	21,464,981,887.03
减：库存股				

盈余公积	1,878,890,261.58	2,034,945,011.80	1,878,890,261.58	1,878,890,261.58
一般风险准备				
未分配利润	5,648,031,129.23	2,402,385,911.76	3,684,831,175.07	2,256,030,662.50
外币报表折算差额	119,308,806.84	225,491,999.34	119,308,806.84	225,491,999.34
归属于母公司所有者权益合计	35,420,306,108.79	32,199,262,810.49	33,861,019,948.17	32,376,423,900.45
少数股东权益	5,178,076,305.39	5,339,767,960.61		
所有者权益合计	40,598,382,414.18	37,539,030,771.10	33,861,019,948.17	32,376,423,900.45
负债和所有者权益总计	86,683,782,377.86	79,091,292,542.03	39,605,597,016.49	36,013,870,268.51

合并利润表

2007 年 1—9 月

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	本期金额(7-9 月)	上期金额(7-9)	年初至本期末(1-9)	上年初至上年期末(1-9)
一、营业总收入	25,878,968,650.99	1,140,442,793.70	76,946,317,401.95	3,358,460,738.03
其中：营业收入	25,803,328,904.84	1,140,442,793.70	76,662,968,546.37	3,358,460,738.03
利息收入	74,771,007.40		246,907,238.49	
已赚保费				
手续费及佣金收入	868,738.75		36,441,617.09	
二、营业总成本	25,908,859,607.06	1,162,950,026.59	77,010,574,024.65	3,416,229,931.32
其中：营业成本	22,519,150,700.98	994,052,660.75	66,296,021,493.34	2,851,526,408.77
利息支出	79,349,188.03		205,484,368.56	
手续费及佣金支出	214,260.15		694,949.35	
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	193,531,178.38	2,188,221.06	587,645,942.37	6,896,833.01
销售费用	1,914,755,931.60	13,379,380.45	5,839,563,855.90	74,018,168.07
管理费用	1,068,263,766.63	154,967,172.81	3,559,942,296.34	481,545,178.33
财务费用	118,813,304.81	6,612,321.97	540,672,842.40	1,581,113.16
资产减值损失	14,781,276.48	-8,249,730.45	-19,451,723.61	662,229.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,998,846.85		-4,348,683.86	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,385,466,504.53	338,784,494.33	4,887,845,304.22	969,402,823.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,012,465,723.75	246,919,037.70	3,242,955,263.94	859,505,201.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-947,113.77		-1,709,246.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,374,627,281.54	316,277,261.44	4,817,530,751.49	911,633,630.03
加：营业外收入	58,211,786.63	-10,822,005.89	170,130,479.66	12,611,041.88
减：营业外支出	375,164.56	2,343,356.21	137,082,159.02	11,684,164.92
其中：非流动资产处置损失	361,167.16	-64,036.83	3,224,324.54	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,432,463,903.61	303,111,899.34	4,850,579,072.13	912,560,506.99
减：所得税费用	106,107,984.01	4,874,080.65	375,178,424.46	17,468,819.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	1,326,355,919.60	298,237,818.69	4,475,400,647.67	895,091,687.65
归属于母公司所有者的净利润	1,167,228,109.36	290,932,670.22	3,883,127,597.80	883,756,794.06
少数股东损益	159,127,810.24	7,305,148.47	592,273,049.87	11,334,893.59
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.178	0.089	0.593	0.27
（二）稀释每股收益	0.178	0.089	0.593	0.27

母公司利润表

2007 年 1—9 月

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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9)	年初至本期末(1-9)	上年初至上年期末(1-9)
一、营业总收入	1,639,020,036.68	682,321,304.82	4,405,538,410.79	2,147,951,015.07
减：营业成本	1,253,444,296.17	566,958,692.52	3,389,329,064.45	1,772,679,676.31
营业税金及附加	75,496,356.17	1,837,699.21	195,445,526.56	5,840,141.15
销售费用	171,326,543.49	10,489,336.00	425,639,117.08	59,558,817.68
管理费用	294,726,752.38	132,070,013.87	1,415,512,180.12	389,873,481.20
财务费用	1,793,589.79	4,260,577.71	-15,262,820.82	-3,906,723.42
资产减值损失		-6,641,241.14	-492,437.96	
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）	949,518,273.70	332,158,417.75	3,544,278,078.30	962,776,536.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	915,722,148.27	246,919,247.68	2,991,993,475.72	859,505,201.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	791,750,772.38	305,504,644.40	2,539,645,859.66	886,682,158.91
加：营业外收入	150,065.42	1,899,001.24	4,621,642.47	18,838,669.03
减：营业外支出	-8,886,741.02	2,218,165.01	67,302,335.16	11,245,849.15
其中：非流动资产处置损失	287,270.07	-69,385.53	290,983.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	800,787,578.82	305,185,480.63	2,476,965,166.97	894,274,978.79
减：所得税费用		2,360,774.07		12,854,492.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	800,787,578.82	302,824,706.56	2,476,965,166.97	881,420,486.07

现金流量表

2007 年 1—9 月

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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	83,463,631,533.80	2,860,621,300.01	3,997,712,587.66	2,058,191,999.94
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,016,407,162.11			
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	-13,951,788.06			
收取利息、手续费及佣金的现金	345,201,165.35			
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额	2,924,081,667.52			
收到的税费返还	36,798,695.05	4,464,250.65		
收到其他与经营活动有关的现金	575,847,049.07	154,949,322.32	470,805,903.76	131,705,842.09
经营活动现金流入小计	86,315,201,160.62	3,020,034,872.98	4,468,518,491.42	2,189,897,842.03
购买商品、接受劳务支付的现金	73,109,083,619.90	2,308,454,428.30	3,178,777,377.05	1,643,491,808.12
客户贷款及垫款净增加额	-365,972,944.39			
存放中央银行和同业款项净增加额	579,502,784.57			
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	191,785,136.76			
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,169,745,391.79	300,472,147.18	340,546,257.43	233,335,105.63
支付的各项税费	2,173,396,618.19	123,613,574.98	344,163,723.83	89,528,428.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,937,354,075.64	101,640,864.91	437,704,530.70	90,416,791.72
经营活动现金流出小计	83,794,894,682.46	2,834,181,015.37	4,301,191,889.01	2,056,772,134.15
经营活动产生的现金流量净额	2,520,306,478.16	185,853,857.61	167,326,602.41	133,125,707.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	19,540,121,487.35	1,106,256,540.49	2,033,868,858.16	1,106,256,540.49
取得投资收益收到的现金	2,713,391,751.59	952,304,582.06	1,373,571,786.27	952,304,582.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,880,703.73	10,028,682.43	474,014.00	2,602,038.43
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	211,934,085.70	3,545,010.67	31,149,179.04	3,123,143.45
投资活动现金流入小计	22,673,328,028.37	2,072,134,815.65	3,439,063,837.47	2,064,286,304.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,147,810,122.26	107,360,852.19	1,602,798,718.53	87,298,101.92

投资支付的现金	17,893,389,357.34	841,150,197.56	1,368,738,712.02	839,060,197.56
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	562,706,197.98		787,300,082.10	
支付其他与投资活动有关的现金	336,605,365.79	275,822,759.92	193,284,722.00	263,822,759.92
投资活动现金流出小计	21,940,511,043.37	1,224,333,809.67	3,952,122,234.65	1,190,181,059.40
投资活动产生的现金流量净额	732,816,985.00	847,801,005.98	-513,058,397.18	874,105,245.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	81,816,720.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00			
取得借款收到的现金	4,662,639,067.47	2,421,392,000.00	2,000,000,000.00	2,345,992,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,020,560,785.55			
筹资活动现金流入小计	6,765,016,573.02	2,421,392,000.00	2,000,000,000.00	2,345,992,000.00
偿还债务支付的现金	3,098,864,941.75	2,391,301,250.00	523,274,468.05	2,341,101,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,169,250,318.39	840,147,965.38	1,062,971,004.40	829,357,169.72
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	17,045,499.08	213.82	467,410.26	
筹资活动现金流出小计	4,285,160,759.22	3,231,449,429.20	1,586,712,882.71	3,170,458,419.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,479,855,813.80	-810,057,429.20	413,287,117.29	-824,466,419.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,925,761.27		-846,539.16	
五、现金及现金等价物净增加额	5,694,053,515.69	223,597,434.39	66,708,783.36	182,764,533.19
加：期初现金及现金等价物余额	12,355,550,523.13	1,902,730,185.88	2,804,056,883.87	1,827,147,730.48
六、期末现金及现金等价物余额	18,049,604,038.82	2,126,327,620.27	2,870,765,667.23	2,009,912,263.67