

**上海汽车集团股份有限公司**

**2008 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.....	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)	108,464,728,125.72	101,815,487,637.58	6.53
所有者权益（或股东权益）(元)	36,541,204,739.18	37,384,768,003.30	-2.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.58	5.71	-2.28
	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)	8,899,867,344.20	253.13	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.359	257.89	
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9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)	260,846,573.87	2,226,010,715.52	-42.67
基本每股收益(元)	0.040	0.340	-42.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.310	
稀释每股收益(元)	0.040	0.340	-42.66
全面摊薄净资产收益率(%)	0.71	6.09	减少 4.87 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.33	5.56	减少 4.02 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	-3,918,189.59
企业合并成本小于公允价值的损益	34,529,851.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额	221,055,193.46
所得税影响	-1,931,486.45
非控制权益损益影响数	-56,803,977.90
合计	192,931,391.17

## 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）	295,070	
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	585,071,908	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	33,000,000	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	25,498,549	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	17,813,008	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	14,684,260	人民币普通股
赵晓东	14,489,631	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	14,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,326,490	人民币普通股
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	13,293,859	人民币普通股
安徽皖投置业有限责任公司	11,356,367	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	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	增减幅度%
预付款项	2,560,154,272.35	1,665,038,978.48	53.76
应收股利	939,218,299.02	2,211,623,452.99	-57.53
其他应收款	1,494,513,648.78	770,315,442.92	94.01
买入返售金融资产	1,000,000,000.00	8,689,654,761.08	-88.49
发放贷款及垫款	80,335,590.07	38,867,228.78	106.69

可供出售金融资产	7,603,139,579.41	2,691,952,606.30	182.44
投资性房地产	1,355,650,941.37	369,830,584.16	266.56
长期借款	2,418,800,186.23	175,374,486.65	1279.22

注：1、预付款项期末比期初增加8.95亿元，主要原因是本报告期公司合并范围增加了南京汽车集团公司，其他子公司的采购尚未结算所致。

2、应收股利期末比期初减少12.72亿元，主要原因是子公司支付上年已宣告发放的股利。

3、其他应收款期末比期初增加7.24亿元，主要原因是公司合并范围增加了南京汽车集团公司所致。

4、买入返售金融资产期末比期初减少76.9亿元，主要原因是公司之子公司上汽财务公司购入的买入返售证券陆续到期而减少。

5、发放贷款及垫款期末比期初增加0.41亿元，主要原因是公司之子公司上汽财务公司增加发放对企业的贷款。

6、可供出售金融资产期末比期初增加49.11亿元，主要是公司之子公司上汽财务公司三季度增加了可供出售债权仓位的配置所致。

7、投资性房地产期末比期初增加9.86亿元，主要原因见注3。

8、长期借款期末比期初增加22.43亿元，主要原因见注3。

#### (2) 利润表项目

2008年1—9月，公司累计实现营业总收入819.65亿元，比上年同期增加6.52%，净利润22.26亿元（归属于母公司所有者的净利润），比上年同期减少42.67%。

#### (3) 现金流量表项目

2008年1—9月，公司经营活动现金净流量889,986.73万元比上年同期增加253.13%。

主要原因为公司之子公司上汽财务公司本期由于资产回购业务增加资金流入比上年同期增加87.74亿元所致。

### 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

2008年1月8日，公司分离交易可转债在上海证券交易所上市交易，债券简称08上汽债，债券代码126008，债券发行量为630,000万元（630万手），债券上市量为630,000万元。同时每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的36份认股权证。

2008年1月8日，公司分离交易可转债的认股权证在上海证券交易所上市交易，认股权证简称上汽CWB1，交易代码为580016，本次认股权证上市流通数量为22,680万份。

2008年4月8日，公司公告关于对上汽集团100%股权收购的工商过户变更手续已全部完成，公司将按照“协议”约定对上汽集团评估基准日至股权交割日期间的损益进行审计后确定最终收购价款。

2008年4月9日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海柴油机股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产权[2008]339号），同意上海电气将其持有的上柴股份24170.928万股股份（占上柴股份总股本的50.32%）转让给我公司。

2008年8月30日，公司半年报中披露自2008年4月1日起，南汽集团进入公司合并报表。交易最终收购价格为44,607.71万元。按照协议规定，最终收购价格与评估基准日价格之间的损益均由原股东承担，该差异主要由南汽集团在评估基准日（2007年6月30日）至交易日（2008年3月31日）的经营损益等产生的收购价格调整而导致。

2008年9月10日，公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公司公告上海柴油机股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]1082号），对上海柴油机股份有限公司收购报告书无异议并核准豁免我公司的要约收购义务。

### 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

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%。同时还承诺公司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%。

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

公司非流通股股东严格履行了上述承诺事项。

2008年10月20日，公司公告控股股东上海汽车工业（集团）总公司持有的股权分置改革形成的限售流通股1,631,447,548股股份可于10月24日上市，同时控股股东自愿承诺对上述股份延长锁定期限24个月，即2010年10月23日前不通过二级市场减持。

### 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 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601939	建设银行	3,116,000	20,098,200.00	6,263,751.04	30,692,600.00	可供出售金融资产
2	000889	渤海物流	1,886,673	5,733,524.00	14,738,680.00	15,621,644.16	可供出售金融资产
合计			—	25,831,724.00	21,002,431.04	46,314,244.16	—

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：胡茂元

二〇〇八年十月三十日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2008 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,505,068,463.08	16,620,075,778.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,036,800.00	219,442,655.80
应收票据	9,960,722,811.62	11,759,356,853.14
应收账款	4,811,474,070.18	4,196,560,876.22
预付款项	2,560,154,272.35	1,665,038,978.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	74,195,731.81	95,796,633.62
应收股利	939,218,299.02	2,211,623,452.99
其他应收款	1,494,513,648.78	770,315,442.92
买入返售金融资产	1,000,000,000.00	8,689,654,761.08
存货	11,830,550,929.33	7,851,411,260.52
一年内到期的非流动资产	206,605,461.80	217,771,805.34
其他流动资产	760,460,673.53	277,820,035.71
流动资产合计	49,423,001,161.50	54,574,868,533.82
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	80,335,590.07	38,867,228.78
可供出售金融资产	7,603,139,579.41	2,691,952,606.30
持有至到期投资		
长期应收款	174,471,583.87	226,646,291.39
长期股权投资	22,457,409,394.21	19,416,021,656.41
投资性房地产	1,355,650,941.37	369,830,584.16
固定资产	20,070,586,872.35	17,446,070,955.28
在建工程	3,818,084,667.71	4,450,686,450.84
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	1,926,926,933.74	1,769,151,247.94
开发支出	1,259,569,259.30	604,836,351.15
商誉		

长期待摊费用	12,235,708.40	11,058,322.66
递延所得税资产	275,677,363.35	200,293,054.68
其他非流动资产	7,639,070.44	15,204,354.17
非流动资产合计	59,041,726,964.22	47,240,619,103.76
资产总计	108,464,728,125.72	101,815,487,637.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,225,340,407.52	2,292,309,510.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	11,698,210,990.96	15,044,596,382.10
拆入资金	68,183,000.00	
交易性金融负债	1,503,075,560.52	2,190,707,873.31
应付票据	1,404,710,372.41	2,474,526,861.30
应付账款	20,853,324,842.90	16,383,786,951.41
预收款项	2,168,673,670.10	3,352,284,606.90
卖出回购金融资产款	3,939,300,000.00	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,098,670,575.80	963,162,855.37
应交税费	45,761,536.93	397,468,765.79
应付利息	69,324,350.89	77,955,692.10
应付股利	293,858,632.53	80,509,092.48
其他应付款	6,623,315,696.82	3,220,808,125.41
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	1,173,698,750.39	2,195,288,571.28
其他流动负债	785,565,858.41	17,475,875.71
流动负债合计	55,951,014,246.18	48,690,881,163.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,418,800,186.23	175,374,486.65
应付债券	5,037,488,013.61	6,007,433,380.36
长期应付款	40,197,356.61	26,039,182.56
专项应付款		
预计负债	1,150,501,007.84	683,974,946.33
递延所得税负债	326,175,173.63	600,289,621.40
其他非流动负债	2,256,304,579.84	2,625,214,909.38
非流动负债合计	11,229,466,317.76	10,118,326,526.68
负债合计	67,180,480,563.94	58,809,207,689.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积	22,248,096,828.91	23,175,974,132.94

减：库存股		
盈余公积	2,156,518,491.00	2,006,495,976.47
一般风险准备		
未分配利润	6,659,387,047.82	5,899,774,954.05
外币报表折算差额	-1,073,826,718.55	-248,506,150.16
归属于母公司所有者权益合计	36,541,204,739.18	37,384,768,003.30
少数股东权益	4,743,042,822.60	5,621,511,944.33
所有者权益合计	41,284,247,561.78	43,006,279,947.63
负债和所有者总计	108,464,728,125.72	101,815,487,637.58

### 母公司资产负债表

2008 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,640,488,849.69	7,839,228,671.52
交易性金融资产		
应收票据	27,401,400.00	662,518,246.82
应收账款	110,522,911.23	267,706,596.54
预付款项	302,378,889.18	287,110,088.69
应收利息		
应收股利	953,541,992.74	2,286,748,492.95
其他应收款	382,470,804.24	74,474,806.81
存货	565,732,455.07	507,928,712.85
一年内到期的非流动资产		4,000,000.00
其他流动资产	581,000,000.00	124,600,000.00
流动资产合计	7,563,537,302.15	12,054,315,616.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	21,002,431.04	46,314,244.16
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	33,232,090,387.26	30,211,753,324.17
投资性房地产	231,914,784.24	312,640,033.14
固定资产	3,446,621,229.02	2,352,225,420.39
在建工程	669,297,160.16	1,627,149,398.86
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	904,189,162.37	983,190,507.87
开发支出	723,910,869.67	204,478,141.88

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,801,142.12	2,204,805.69
非流动资产合计	39,246,827,165.88	35,755,955,876.16
资产总计	46,810,364,468.03	47,810,271,492.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款		2,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,127,348,156.83	2,336,028,684.19
预收款项	38,969,455.74	97,231,348.43
应付职工薪酬	212,117,837.46	487,828,238.16
应交税费	41,031,305.22	25,512,105.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	147,639,624.76	238,114,441.13
一年内到期的非流动负债		227,256,834.66
其他流动负债	15,368,629.00	
流动负债合计	2,582,475,009.01	5,411,971,652.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	5,037,488,013.61	4,839,663,820.22
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	100,005,469.10	32,188,437.03
递延所得税负债	189,866,175.97	213,869,804.98
其他非流动负债	1,137,007,720.81	1,200,760,247.39
非流动负债合计	6,464,367,379.49	6,286,482,309.62
负债合计	9,046,842,388.50	11,698,453,961.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,551,029,090.00	6,551,029,090.00
资本公积	22,505,560,902.18	22,592,545,557.39
减：库存股		
盈余公积	2,626,728,994.80	2,626,728,994.80
未分配利润	6,080,203,092.55	4,341,513,888.20
所有者权益（或股东权益）合计	37,763,522,079.53	36,111,817,530.39
负债和所有者（或股东权益）合计	46,810,364,468.03	47,810,271,492.34

## 4.2

合并利润表  
2008 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)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额(1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)
<b>一、营业总收入</b>	24,327,853,774.77	25,878,968,650.99	81,965,313,705.54	76,946,317,401.95
其中：营业收入	24,181,946,676.93	25,803,328,904.84	81,581,555,897.73	76,662,968,546.37
利息收入	103,514,976.77	74,771,007.40	339,502,951.34	246,907,238.49
已赚保费				
手续费及佣金收入	42,392,121.07	868,738.75	44,254,856.47	36,441,617.09
<b>二、营业总成本</b>	24,760,282,258.70	25,908,859,607.06	83,081,486,092.46	77,010,574,024.65
其中：营业成本	21,436,012,813.35	22,519,150,700.98	71,932,989,337.14	66,296,021,493.34
利息支出	88,309,164.85	79,349,188.03	253,549,999.29	205,484,368.56
手续费及佣金支出	285,499.33	214,260.15	667,228.87	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	192,271,586.89	193,531,178.38	615,685,736.24	587,645,942.37
销售费用	1,767,514,008.79	1,914,755,931.60	5,837,994,845.90	5,839,563,855.90
管理费用	1,056,848,054.17	1,068,263,766.63	3,808,352,675.18	3,559,942,296.34
财务费用	178,481,180.74	118,813,304.81	662,525,559.78	540,672,842.40
资产减值损失	40,559,950.58	14,781,276.48	-30,279,289.94	-19,451,723.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,935,469.10	19,998,846.85	63,757.46	-4,348,683.86
投资收益（损失以“-”号填列）	612,838,490.36	1,385,466,504.53	3,737,677,642.92	4,887,845,304.22
其中：对联营企业和合营	601,233,863.37	1,012,465,723.75	3,140,870,906.10	3,242,955,263.94

企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,880,370.81	-947,113.77	-2,880,370.81	-1,709,246.17
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	261,465,104.72	1,374,627,281.54	2,618,688,642.65	4,817,530,751.49
加：营业外收入	200,574,179.48	58,211,786.63	280,355,430.44	170,130,479.66
减：营业外支出	5,408,166.45	375,164.56	28,688,574.92	137,082,159.02
其中：非流动资产处置净损失	5,548,363.56	361,167.16	3,567,937.67	3,224,324.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	456,631,117.75	1,432,463,903.61	2,870,355,498.17	4,850,579,072.13
减：所得税费用	90,194,835.58	106,107,984.01	311,274,922.98	375,178,424.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	366,436,282.17	1,326,355,919.60	2,559,080,575.19	4,475,400,647.67
归属于母公司所有者的净利润	260,846,573.87	1,167,228,109.36	2,226,010,715.52	3,883,127,597.80
少数股东损益	105,589,708.30	159,127,810.24	333,069,859.67	592,273,049.87
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.040	0.178	0.340	0.593
（二）稀释每股收益	0.040	0.178	0.340	0.593

## 母公司利润表

2008 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)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,463,311,592.84	1,639,020,036.68	3,396,990,134.51	4,405,538,410.79
减：营业成本	1,172,276,235.96	1,253,444,296.17	2,834,498,820.36	3,389,329,064.45
营业税金及附加	60,820,545.58	75,496,356.17	134,098,996.20	195,445,526.56
销售费用	114,839,158.32	171,326,543.49	227,642,828.46	425,639,117.08
管理费用	470,729,804.29	294,726,752.38	1,138,534,665.68	1,415,512,180.12
财务费用	55,388,817.65	1,793,589.79	167,001,180.69	-15,262,820.82
资产减值损失				-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）	1,397,077,484.90	949,518,273.70	4,174,534,947.23	3,544,278,078.30
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	502,858,993.38	915,722,148.27	2,867,097,529.18	2,991,993,475.72
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	986,334,515.94	791,750,772.38	3,069,748,590.35	2,539,645,859.66
加：营业外收入	4,000.00	150,065.42	21,933,195.24	4,621,642.47
减：营业外支出	553,215.18	-8,886,741.02	1,280,101.35	67,302,335.16
其中：非流动资产处置净损 失	1,215,861.67	287,270.07	-175,125.96	290,983.57
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	985,785,300.76	800,787,578.82	3,090,401,684.24	2,476,965,166.97
减：所得税费用	-8,001,209.67		-24,003,629.01	
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	993,786,510.43	800,787,578.82	3,114,405,313.25	2,476,965,166.97

## 4.3

## 合并现金流量表

2008 年 1-9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 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	73,068,562,417.83	83,463,631,533.80
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,255,866,564.79	-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	472,677,173.49	345,201,165.35
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	11,697,937,761.08	2,924,081,667.52
收到的税费返还	42,101,611.14	36,798,695.05
收到其他与经营活动有关的现金	539,112,666.80	575,847,049.07
经营活动现金流入小计	83,564,525,065.55	86,315,201,160.62
购买商品、接受劳务支付的现金	63,813,106,100.40	73,109,083,619.90
客户贷款及垫款净增加额	162,467,122.26	-365,972,944.39
存放中央银行和同业款项净增加额	193,443,291.20	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	56,606,990.37	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	1,724,807,975.99	1,169,745,391.79
支付的各项税费	2,255,939,836.29	2,173,396,618.19
支付其他与经营活动有关的现金	6,458,286,404.84	6,937,354,075.64
经营活动现金流出小计	74,664,657,721.35	83,794,894,682.46
经营活动产生的现金流量净额	8,899,867,344.20	2,520,306,478.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,189,851,529.04	19,540,121,487.35
取得投资收益收到的现金	4,209,870,174.38	2,713,391,751.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	141,929,189.44	207,880,703.73
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	495,137,142.03	211,934,085.70
投资活动现金流入小计	17,036,788,034.89	22,673,328,028.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	4,061,637,374.61	3,147,810,122.26
投资支付的现金	19,422,117,546.32	17,893,389,357.34

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	-521,600,082.70	562,706,197.98
支付其他与投资活动有关的现金	759,291,825.98	336,605,365.79
投资活动现金流出小计	23,721,446,664.21	21,940,511,043.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,684,658,629.32	732,816,985.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,180,985,519.18	4,662,639,067.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,020,560,785.55
筹资活动现金流入小计	4,180,985,519.18	6,765,016,573.02
偿还债务支付的现金	5,883,208,233.89	3,098,864,941.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,426,752,941.92	1,169,250,318.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	229,371,931.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	790,500.00	17,045,499.08
筹资活动现金流出小计	7,310,751,675.81	4,285,160,759.22
筹资活动产生的现金流量净额	-3,129,766,156.63	2,479,855,813.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-370,842,880.51	-38,925,761.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,285,400,322.26	5,694,053,515.69
加：期初现金及现金等价物余额	14,411,269,408.05	12,355,550,523.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,125,869,085.79	18,049,604,038.82

## 母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 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	4,536,187,690.12	3,997,712,587.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,271,083.53	470,805,903.76
经营活动现金流入小计	4,742,458,773.65	4,468,518,491.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,415,261,922.75	3,178,777,377.05
支付给职工以及为职工支付的现金	420,843,737.35	340,546,257.43
支付的各项税费	322,307,853.40	344,163,723.83
支付其他与经营活动有关的现金	335,850,749.29	437,704,530.70
经营活动现金流出小计	4,494,264,262.79	4,301,191,889.01
经营活动产生的现金流量净额	248,194,510.86	167,326,602.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	672,257,015.00	2,033,868,858.16
取得投资收益收到的现金	3,942,742,222.25	1,373,571,786.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	2,323,880.02	474,014.00
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	75,243,101.28	31,149,179.04
投资活动现金流入小计	4,692,566,218.55	3,439,063,837.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,137,528,493.30	1,602,798,718.53
投资支付的现金	3,428,189,072.13	1,368,738,712.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		787,300,082.10
支付其他与投资活动有关的现金	182,019,698.71	193,284,722.00
投资活动现金流出小计	4,747,737,264.14	3,952,122,234.65
投资活动产生的现金流量净额	-55,171,045.59	-513,058,397.18
<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		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,005,637,917.18	523,274,468.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,380,133,860.42	1,062,971,004.40
支付其他与筹资活动有关的现金	760,000.00	467,410.26
筹资活动现金流出小计	3,386,531,777.60	1,586,712,882.71
筹资活动产生的现金流量净额	-3,386,531,777.60	413,287,117.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,231,509.50	-846,539.16

五、现金及现金等价物净增加额	-3,198,739,821.83	66,708,783.36
加：期初现金及现金等价物余额	7,839,228,671.52	2,804,056,883.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,640,488,849.69	2,870,765,667.23