

# 上海城投控股股份有限公司

(股票代码: 600649)

## 2009 年第一季度报告



## 目录

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	王珠林	因工作原因未能亲自出席董事会，委托独立董事王振代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：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)	17,335,436,979.47	17,726,046,630.63	-2.20
所有者权益（或股东权益）(元)	10,610,341,582.61	10,353,160,581.07	2.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.6170	4.5051	2.48
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-179,746,114.96		-121.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0782		-121.89
	报告期	年初至报告期期末	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)	220,225,591.82	220,225,591.82	-27.09
基本每股收益(元)	0.0958	0.0958	-27.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0741	0.0741	59.35
稀释每股收益(元)	0.0958	0.0958	-27.09
全面摊薄净资产收益率(%)	2.0756	2.0756	减少 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.6041	1.6041	增加 0.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	15,002,475.16
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	47,521,546.31
对外委托贷款取得的损益	4,083,730.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,465.69
少数股东权益影响额	-33,168.38

所得税影响额	-16,683,655.51
合计	50,020,393.27

## 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）	182,147	
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	股份种类
上海市城市建设投资开发总公司	94,219,751	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	55,381,700	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	28,999,340	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	17,190,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14,985,894	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	12,879,792	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	11,219,883	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	11,197,800	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	10,938,758	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	9,999,849	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

## 一、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因

项目	期末数	期初数	变动额	变动比例
货币资金	998,757,236.88	1,524,569,904.85	-525,812,667.97	-34%
应收票据	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100%
应收利息	5,401,600.50	1,317,870.50	4,083,730.00	310%
长期应收款	29,569,706.94	15,260,937.93	14,308,769.01	94%
应付职工薪酬	17,082,539.92	26,246,412.29	-9,163,872.37	-35%
其他应付款	205,824,305.65	301,071,824.85	-95,247,519.20	-32%

变动说明：

(1) 本报告期末，货币资金较期初减少 52,581.27 万元，降低 34%，主要是由于公司提高资金效率，降低资金存量，偿还银行借款所致。

(2) 本报告期末，应收票据较期初减少 50 万元，降低 100%，主要是由于环境集团持有的银行承兑汇票到期收款所致。

(3) 本报告期末, 应收利息较期初增加 408.37 万元, 增长 310%, 主要是由于置地集团应收联营企业委托贷款利息增加所致。

(4) 本报告期末, 长期应收款较期初增加 1,430.88 万元, 增长 94%, 主要是由于环境集团下属浙江奉化填埋场 BOT 项目的建设投资支出增加所致。

(5) 本报告期末, 应付职工薪酬较期初减少 916.39 万元, 主要是由于公司支付职工薪酬所致。

(6) 本报告期末, 其他应付款较期初减少 9,524.75 万元, 主要是由于闵行公司根据项目实施进度, 将预收的松江东北地区集约化建设款 8,500 万元由其他应付款重分类至预收账款核算所致。

## 二、报告期内, 利润表项目大幅度变动情况及原因

项目	报告期	上年同期	变动额	变动比例
营业成本	340,896,791.03	496,303,291.31	-155,406,500.28	-31%
财务费用	4,207,888.43	8,293,732.46	-4,085,844.03	-49%
资产减值损失	58,065.00	457,036.22	-398,971.22	-87%
公允价值变动收益	2,242,310.23	-12,163,612.30	14,405,922.53	118%
投资收益	53,065,403.38	282,813,985.80	-229,748,582.42	-81%
营业外收入	15,847,045.21	1,110,934.36	14,736,110.85	1326%
营业外支出	0.00	1,127,666.92	-1,127,666.92	-100%
少数股东损益	1,364,564.06	-1,526,286.32	2,890,850.38	189%

变动说明:

(1) 本报告期, 营业成本同比减少 15,540.65 万元, 降低 31%, 主要是由于房地产业务成本减少所致。

(2) 本报告期, 财务费用同比减少 408.58 万元, 降低 49%, 主要是由于公司对外借款规模减少所致。

(3) 本报告期, 资产减值损失同比减少 39.9 万元, 降低 87%, 主要是由于上年同期闵行公司发生存货跌价损失、本报告期末未发生所致。

(4) 本报告期, 公允价值变动收益同比增加 1,440.59 万元, 增长 118%, 主要是由于公司本部持有的东方龙基金净值上升所致。

(5) 本报告期, 投资收益同比减少 22,974.86 万元, 降低 81%, 主要是由于上年同期公司本部转让新建设公司 15.5% 股权获得 21,356 万元投资收益所致。

(6) 本报告期, 营业外收入同比增加 1,473.61 万元, 增长 1326%, 主要是由于收到政策扶持款所致。

(7) 本报告期, 营业外支出同比减少 112.77 万元, 降低 100%, 主要是由于上年同期发生固定资产处置损失所致。

(8) 本报告期, 少数股东损益同比增加 289.09 万元, 增长 189%, 主要是由于环境集团下属控股子公司、合营企业净利润增加所致。

## 三、报告期内, 现金流量表大幅度变动情况及原因

项目	报告期	上年同期	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-179,746,114.96	820,769,444.78	-1,000,515,559.74	-121.89%
投资活动产生的现金流量净额	61,169,819.57	351,628,516.78	-290,458,697.21	-83%
筹资活动产生的现金流量净额	-407,226,688.64	-451,482,771.41	44,256,082.77	10%

变动说明:

(1) 本报告期, 经营活动产生的现金流量净额同比减少 100,051.56 万元, 降低 121.89%, 主要是由于本报告期房地产业务预收款同比减少所致。

(2) 本报告期, 投资活动产生的现金流量净额同比减少 29,045.87 万元, 降低 83%, 主要是由于上年同期公司本部收到新建设公司股权转让余款所致。

(3) 本报告期, 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 4, 425. 61 万元, 增长 10%, 主要是由于利息支出减少所致。

### 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

本公司子公司上海环境集团有限公司引进战略投资者转让 40% 股权事项经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过, 于 2009 年 1 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。环境集团转让 40% 股权于 2009 年 3 月 23 日在上海联合产权交易所公开挂牌, 挂牌底价为 9.2 亿元人民币。该事项已于 2009 年 3 月 24 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

### 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

上海城投在 08 年非公开发行股票购买相关资产时承诺: 自发行结束之日起 36 个月内不转让上海城投原持有和本次增持的公司股份, 共计 1, 278, 075, 045 股。报告期内, 控股股东严格履行该承诺事项。

### 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

公司《章程》第一百五十七条规定: 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。股利分配比例为: 一般不低于当年实现的可供股东分配利润的 30%。如果未能实施股利分配的, 董事会须在利润分配预案中说明原因, 独立董事应当对此发表意见。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求, 公司拟将《章程》第一百五十七条修改为: 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。该修改议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

经审计, 母公司 2008 年度实现净利润 707, 842, 846. 29 元。公司董事会六届十二次会议研究决定 2008 年度利润分配预案为: 以公司 2008 年末的总股本 2, 298, 095, 014 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 共计 229, 809, 501. 40 元。上述现金分红政策符合公司《章程》第一百五十七条和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求。

上海城投控股股份有限公司  
法定代表人: 孔庆伟  
2009 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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	998,757,236.88	1,524,569,904.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,983,046.06	20,731,654.64
应收票据		500,000.00
应收账款	402,430,178.43	359,261,588.49
预付款项	386,819,039.55	451,635,712.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,401,600.50	1,317,870.50
应收股利		1,055.61
其他应收款	406,951,853.68	559,083,864.89
买入返售金融资产		
存货	6,435,729,077.63	6,177,218,816.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,327,111.84	35,327,111.84
流动资产合计	8,694,399,144.57	9,129,647,579.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	294,398,227.47	252,359,742.50
持有至到期投资		
长期应收款	29,569,706.94	15,260,937.93
长期股权投资	1,153,329,294.59	1,138,285,792.29
投资性房地产	26,738,267.50	27,034,374.73
固定资产	3,841,593,453.06	3,906,361,872.41
在建工程	617,786,852.93	585,170,935.94
工程物资		
固定资产清理	4,112,143.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,427,954,255.15	2,428,413,866.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,124,937.00	1,136,172.63
递延所得税资产	77,930,697.22	75,875,356.88
其他非流动资产	166,500,000.00	166,500,000.00
非流动资产合计	8,641,037,834.90	8,596,399,051.52
资产总计	17,335,436,979.47	17,726,046,630.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,980,000,000.00	2,169,134,000.00

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		
应付账款	280,784,491.33	333,627,532.05
预收款项	322,685,232.04	455,369,158.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,082,539.92	26,246,412.29
应交税费	368,207,079.63	403,006,171.25
应付利息	25,653,015.62	28,696,336.48
应付股利	9,158,974.70	9,468,974.70
其他应付款	205,824,305.65	301,071,824.85
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	1,426,094,867.30	1,426,094,867.30
其他流动负债	500,976,111.24	500,976,111.24
流动负债合计	5,136,466,617.43	5,653,691,389.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	646,372,447.75	791,406,206.53
应付债券		
长期应付款	23,594,953.00	23,594,953.00
专项应付款		
预计负债	489,070,000.00	489,070,000.00
递延所得税负债	96,898,631.31	81,889,154.30
其他非流动负债	36,010,184.21	37,031,736.60
非流动负债合计	1,291,946,216.27	1,422,992,050.43
负债合计	6,428,412,833.70	7,076,683,439.52
<b>股东权益：</b>		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,135,011,807.53	4,098,056,397.81
减：库存股		
盈余公积	1,090,855,408.30	1,090,855,408.30
一般风险准备		
未分配利润	3,086,379,352.78	2,866,153,760.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,610,341,582.61	10,353,160,581.07
少数股东权益	296,682,563.16	296,202,610.04
股东权益合计	10,907,024,145.77	10,649,363,191.11
负债和股东权益合计	17,335,436,979.47	17,726,046,630.63

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹



**母公司资产负债表**  
2009 年 3 月 31 日

编制单位：上海城投控股股份有限公司

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	307,808,824.40	624,749,417.44
交易性金融资产	22,983,046.06	20,731,654.64
应收票据		
应收账款	260,285,901.11	257,977,474.15
预付款项	968,345.77	1,388,345.77
应收利息	812,199.16	
应收股利		1,055.61
其他应收款	663,600,781.00	433,420,781.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,327,111.84	5,327,111.84
流动资产合计	1,791,786,209.34	1,343,595,840.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	294,398,227.47	252,359,742.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,630,759,631.17	5,853,331,841.51
投资性房地产		
固定资产	2,401,675,924.66	2,442,940,621.20
在建工程	87,313,803.26	75,136,130.86
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	171,090,643.83	172,079,607.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,000.00	
递延所得税资产	9,668,777.85	9,734,431.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,594,967,008.24	8,805,582,374.82
资产总计	11,386,753,217.58	10,149,178,215.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,391,751.80	5,178,293.80
预收款项		
应付职工薪酬	3,576,920.25	3,670,435.34
应交税费	134,145,836.18	152,466,236.55
应付利息		
应付股利	9,158,974.70	9,158,974.70
其他应付款	549,202,120.29	68,887,555.50

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,303,475,603.22	239,361,495.89
<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	64,349,183.94	51,535,804.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,349,183.94	51,535,804.80
负债合计	1,367,824,787.16	290,897,300.69
<b>股东权益：</b>		
股本	2,298,095,014.00	2,298,095,014.00
资本公积	4,737,731,093.75	4,678,890,331.66
减：库存股		
盈余公积	833,368,894.00	833,368,894.00
未分配利润	2,149,733,428.67	2,047,926,674.92
外币报表折算差额		
股东权益合计	10,018,928,430.42	9,858,280,914.58
负债和股东权益合计	11,386,753,217.58	10,149,178,215.27

法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

## 4.2

**合并利润表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	637,107,879.02	706,900,283.89
其中：营业收入	637,107,879.02	706,900,283.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,447,977.18	576,006,532.39
其中：营业成本	340,896,791.03	496,303,291.31
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	16,094,944.07	14,190,327.88
销售费用	7,857,448.94	6,623,773.53
管理费用	42,332,839.71	50,138,370.99
财务费用	4,207,888.43	8,293,732.46
资产减值损失	58,065.00	457,036.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,242,310.23	-12,163,612.30
投资收益（损失以“－”号填列）	53,065,403.38	282,813,985.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,134,102.15	16,464,026.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	280,967,615.45	401,544,125.00
加：营业外收入	15,847,045.21	1,110,934.36
减：营业外支出		1,127,666.92
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,814,660.66	401,527,392.44
减：所得税费用	75,224,504.78	101,001,616.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,590,155.88	300,525,776.02
归属于母公司所有者的净利润	220,225,591.82	302,052,062.34
少数股东损益	1,364,564.06	-1,526,286.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0958	0.1314
（二）稀释每股收益	0.0958	0.1314

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

**母公司利润表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,328,232.32	200,054,282.88
减：营业成本	91,929,834.14	103,266,122.92
营业税金及附加		21,937.08
销售费用		
管理费用	6,397,656.04	5,787,161.53
财务费用	1,157,514.60	-4,620,260.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,242,310.23	-11,600,112.3
投资收益（损失以“-”号填列）	50,383,021.10	266,500,015.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,468,558.87	350,499,225.85
加：营业外收入		
减：营业外支出		927,666.92
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,468,558.87	349,571,558.93
减：所得税费用	33,661,805.12	87,477,624.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,806,753.75	262,093,934.72

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	427,268,773.57	1,532,874,435.17
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	16,443,353.51	372,658.92
收到其他与经营活动有关的现金	456,305,289.79	440,628,963.66
经营活动现金流入小计	900,017,416.87	1,973,876,057.75
购买商品、接受劳务支付的现金	386,916,514.40	546,928,862.00
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	52,159,596.93	47,054,294.42
支付的各项税费	163,507,515.42	205,216,794.77
支付其他与经营活动有关的现金	477,179,905.08	353,906,661.78
经营活动现金流出小计	1,079,763,531.83	1,153,106,612.97
经营活动产生的现金流量净额	-179,746,114.96	820,769,444.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	296,502,357.23	632,132,626.52
取得投资收益收到的现金	5,208,186.76	52,910,313.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	1,155,237.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	94,992,337.13	-6,013,329.47
收到其他与投资活动有关的现金	9,256,777.29	
投资活动现金流入小计	405,960,108.41	680,184,848.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,773,328.84	120,298,891.81
投资支付的现金	200,980,660.00	208,257,440.00
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	36,300.00	
投资活动现金流出小计	344,790,288.84	328,556,331.81
投资活动产生的现金流量净额	61,169,819.57	351,628,516.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	1,410,000,000.00	1,832,134,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,902.85	
筹资活动现金流入小计	1,410,007,902.85	1,832,134,000.00
偿还债务支付的现金	1,745,251,395.22	2,145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,758,577.98	136,491,964.41
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	224,618.29	2,124,807.00
筹资活动现金流出小计	1,817,234,591.49	2,283,616,771.41
筹资活动产生的现金流量净额	-407,226,688.64	-451,482,771.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,683.94	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-525,812,667.97	720,915,190.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,524,569,904.85	2,850,980,329.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	998,757,236.88	3,571,895,519.62

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—3 月

编制单位：上海城投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	180,243,759.88	180,079,550.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,238,938.50	5,659,288.33
经营活动现金流入小计	183,482,698.38	185,738,838.5
购买商品、接受劳务支付的现金	48,208,784.01	61,480,974.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,753,491.53	872,414.15
支付的各项税费	51,439,731.31	53,419,475.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,038,210.79	3,658,354.4
经营活动现金流出小计	106,440,217.64	119,431,217.97
经营活动产生的现金流量净额	77,042,480.74	66,307,620.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	232,576,346.39	632,132,626.52
取得投资收益收到的现金	4,282,504.67	52,910,313.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,139,169.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	256,858,851.06	686,182,109.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,990,205.40	4,865,650.10
投资支付的现金	710,060,660.00	18,257,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	555,542,437.29	
支付其他与投资活动有关的现金	250,036,300.00	
投资活动现金流出小计	1,528,629,602.69	23,123,090.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,271,770,751.63	663,059,019.21
<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	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	280,007,902.85	
筹资活动现金流入小计	1,080,007,902.85	
偿还债务支付的现金	200,287,395.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,932,829.78	151,497.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,220,225.00	151,497.70
筹资活动产生的现金流量净额	877,787,677.85	-151,497.70
<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>	-316,940,593.04	729,215,142.04
加：期初现金及现金等价物余额	624,749,417.44	1,559,827,875.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	307,808,824.40	2,289,043,017.81

公司法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹