

公司 A 股代码：600841

公司 A 股简称：上柴股份

公司 B 股代码：900920

公司 B 股简称：上柴 B 股

上海柴油机股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人孙瑜及会计机构负责人（会计主管人员）孙洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,315,208,979.07	5,369,956,248.73	-1.02
归属于上市公司股东的净资产	3,443,122,841.00	3,426,413,189.59	0.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	172,392,877.73	37,353,757.28	361.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,662,707,201.98	2,222,979,980.75	-25.20
归属于上市公司股东的净利润	68,272,918.77	122,117,307.81	-44.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	47,861,821.38	115,357,604.13	-58.51
加权平均净资产收益率(%)	1.98	3.64	减少 1.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14	-44.09
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-55,793.37	-118,144.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,995,288.00	7,095,288.00
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	6,883.32	14,329,127.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,650,000.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,402.80	69,969.96
所得税影响额	-1,054,145.25	-3,615,144.19
合计	5,890,829.90	20,411,097.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		45,298				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
上海汽车集团股份有限公司	416,452,530	48.05	0	无	0	国有法人
无锡威孚高科技集团股份有限 公司	23,680,000	2.73	0	未知		其他
海通证券股份有限公司	10,000,000	1.15	0	未知		其他
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	9,299,206	1.07	0	未知		其他
刘志强	7,768,850	0.90	0	未知		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,209,560	0.37	0	未知		其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,957,924	0.34	0	未知		其他
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	2,768,910	0.32	0	未知		其他
BOCI SECURITIES LIMITED	2,211,149	0.26	0	未知		其他
施阿迷	2,156,883	0.25	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海汽车集团股份有限公司	416,452,530	人民币普通股	416,452,530
无锡威孚高科技集团股份有限公司	23,680,000	人民币普通股	23,680,000
海通证券股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	9,299,206	境内上市外资股	9,299,206
刘志强	7,768,850	境内上市外资股	7,768,850
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,209,560	境内上市外资股	3,209,560
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,957,924	境内上市外资股	2,957,924
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	2,768,910	境内上市外资股	2,768,910
BOCI SECURITIES LIMITED	2,211,149	境内上市外资股	2,211,149
施阿迷	2,156,883	境内上市外资股	2,156,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他 9 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收票据较年初数减少 33.98%，主要是票据到期承兑。
- 2、应收账款较年初数增加 244.63%，主要是根据公司信用政策和行业特点，应收账款年中余额一般均比年初有所上升。
- 3、其他流动资产较年初数减少 34.28%，主要是本年度公司赎回了购买的理财产品。
- 4、应付账款较年初数减少 15.96%，主要是本年度采购额减少。
- 5、营业收入较上年同期减少 25.20%，主要是受行业景气度及销售结构影响，柴油机收入同比减少。
- 6、营业成本较上年同期减少 22.25%，主要是营业收入下降而使成本相应减少。
- 7、销售费用较上年同期减少 20.13%，主要是产品质保及保养费用同比减少。

8、投资收益较上年同期增加 86.95%，主要是出售所持股票实现收益及投资的联营企业（菱重增压器）进入高速增长期，利润同比增加。

9、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 44.09%，主要是受柴油机收入同比减少影响，主营业务利润有所下降。

10、其他综合收益的税后净额较上年同期减少 162.33%，主要是可供出售金融资产公允价值下降。

11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是应收款项减少额的增加及存货增加额的减少。

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因是本年收到联营企业红利的增加及去年同期购买了理财产品。

3.2 重要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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海柴油机股份有限公司
法定代表人	蓝青松
日期	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海柴油机股份有限公司

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	1,713,599,480.68	1,562,430,477.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,770.00
应收票据	816,079,023.88	1,236,188,169.98
应收账款	564,078,264.55	163,674,880.26
预付款项	2,611,877.69	2,553,650.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,484,730.17	411,870.99
存货	237,332,289.32	284,622,101.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,104,837.77	114,277,294.03
流动资产合计	3,411,290,504.06	3,364,190,214.83
非流动资产:		
可供出售金融资产	34,807,179.50	48,537,117.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	269,644,828.58	265,006,883.44
投资性房地产	6,065,944.39	6,376,684.16
固定资产	1,349,666,985.19	1,399,121,271.66
在建工程	140,997,854.66	188,040,444.80
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	25,321,836.47	25,782,448.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,413,846.22	72,901,183.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,903,918,475.01	2,005,766,033.90
资产总计	5,315,208,979.07	5,369,956,248.73

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	456,161,935.60	456,812,216.09
应付账款	467,489,228.69	556,290,370.52
预收款项	5,579,560.82	13,073,273.24
应付职工薪酬	53,436,899.59	57,484,873.01
应交税费	24,910,684.40	19,581,165.88
应付利息		
应付股利	21,497,105.86	0.00
其他应付款	107,933,194.22	96,322,274.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	521,677,800.22	526,527,487.44
流动负债合计	1,658,686,409.40	1,726,091,660.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	99,742,115.50	99,742,115.50
专项应付款		
预计负债		
递延收益	108,229,168.00	111,043,456.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,971,283.50	210,785,571.50
负债合计	1,866,657,692.90	1,936,877,231.70
所有者权益		
股本	866,689,830.00	866,689,830.00
资本公积	1,124,465,477.10	1,124,465,477.10
其他综合收益	13,325,796.37	19,934,493.25
专项储备	750,557.70	637,257.02
盈余公积	495,067,523.81	495,067,523.81
一般风险准备		
未分配利润	942,823,656.02	919,618,608.41
归属于母公司所有者权益合计	3,443,122,841.00	3,426,413,189.59
少数股东权益	5,428,445.17	6,665,827.44
所有者权益合计	3,448,551,286.17	3,433,079,017.03
负债和所有者权益总计	5,315,208,979.07	5,369,956,248.73

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：孙瑜

会计机构负责人：孙洁

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海柴油机股份有限公司

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	1,656,475,365.82	1,493,906,716.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		31,770.00
应收票据	812,449,397.91	1,229,658,169.98
应收账款	582,126,303.32	175,174,698.11
预付款项	21,955,799.69	10,155,811.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,270,854.90	117,050.00
存货	195,484,957.08	252,611,660.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,055,440.00	259,563,572.40
流动资产合计	3,295,818,118.72	3,421,219,449.58
非流动资产:		
可供出售金融资产	34,778,787.50	48,508,725.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	815,165,175.48	610,527,230.34
投资性房地产	6,065,944.39	6,376,684.16
固定资产	971,354,515.94	996,696,145.66
在建工程	62,477,065.00	136,680,512.27
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	26,666.59	38,491.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,685,794.19	92,173,131.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,986,553,949.09	1,891,000,921.01
资产总计	5,282,372,067.81	5,312,220,370.59

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	456,161,935.60	456,812,216.09
应付账款	516,575,660.96	609,093,714.06
预收款项	4,648,426.86	12,069,003.20
应付职工薪酬	53,445,647.12	57,404,873.01
应交税费	19,064,120.71	14,839,003.37
应付利息		
应付股利	21,497,105.86	
其他应付款	78,458,390.83	55,915,456.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	518,384,236.27	525,704,715.54
流动负债合计	1,668,235,524.21	1,731,838,981.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	99,742,115.50	99,742,115.50
专项应付款		
预计负债		
递延收益	108,229,168.00	111,043,456.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,971,283.50	210,785,571.50
负债合计	1,876,206,807.71	1,942,624,553.08
所有者权益：		
股本	866,689,830.00	866,689,830.00
资本公积	1,123,595,235.64	1,123,595,235.64
其他综合收益	13,325,796.37	19,934,493.25
专项储备	750,557.70	637,257.02
盈余公积	495,067,523.81	495,067,523.81
未分配利润	906,736,316.58	863,671,477.79
所有者权益合计	3,406,165,260.10	3,369,595,817.51
负债和所有者权益总计	5,282,372,067.81	5,312,220,370.59

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：孙瑜

会计机构负责人：孙洁

合并利润表

2015年1—9月

编制单位：上海柴油机股份有限公司

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、营业总收入	503,605,786.67	623,393,990.16	1,662,707,201.98	2,222,979,980.75
其中：营业收入	503,605,786.67	623,393,990.16	1,662,707,201.98	2,222,979,980.75
利息收入				
二、营业总成本	526,089,759.27	623,465,809.18	1,693,560,173.08	2,152,765,816.74
其中：营业成本	421,538,516.99	467,579,931.41	1,371,691,220.50	1,764,272,682.26
利息支出				
营业税金及附加	3,472,639.24	1,867,004.97	6,962,124.32	5,318,244.91
销售费用	29,169,423.67	45,280,137.14	103,235,216.96	129,247,520.01
管理费用	82,710,824.35	102,009,880.80	230,991,843.83	253,583,952.35
财务费用	-14,546,794.58	-6,728,114.11	-28,967,401.82	-22,390,170.31
资产减值损失	3,745,149.60	13,456,968.97	9,647,169.29	22,733,587.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-131,670.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	20,661,920.02	23,352,212.72	87,634,585.49	46,876,863.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,504,116.70	23,316,759.72	72,237,945.14	46,798,510.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,953,722.58	23,280,393.70	56,781,614.39	117,091,027.05
加：营业外收入	6,995,688.00	5,637,841.10	7,258,480.20	10,978,885.86
其中：非流动资产处置利得			79,509.20	5,314,044.76
减：营业外支出	57,596.17	90,032.58	211,367.01	1,977,256.04
其中：非流动资产处置损失	55,793.37	89,832.58	197,653.97	1,974,743.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,984,369.25	28,828,202.22	63,828,727.58	126,092,656.87
减：所得税费用	-2,032,414.83	50,032.25	-3,206,808.92	7,715,284.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,016,784.08	28,778,169.97	67,035,536.50	118,377,372.00
归属于母公司所有者的净利润	7,494,990.60	29,923,594.04	68,272,918.77	122,117,307.81
少数股东损益	-478,206.52	-1,145,424.07	-1,237,382.27	-3,739,935.81

六、其他综合收益的税后净额	-23,519,296.00	11,289,806.25	-6,608,696.88	10,603,543.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,519,296.00	11,289,806.25	-6,608,696.88	10,603,543.87
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,519,296.00	11,289,806.25	-6,608,696.88	10,603,543.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-23,519,296.00	11,289,806.25	-6,608,696.88	10,603,543.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-16,502,511.92	40,067,976.22	60,426,839.62	128,980,915.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,024,305.40	41,213,400.29	61,664,221.89	132,720,851.68
归属于少数股东的综合收益总额	-478,206.52	-1,145,424.07	-1,237,382.27	-3,739,935.81
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.08	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：孙瑜

会计机构负责人：孙洁

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：上海柴油机股份有限公司

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月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	500,772,920.70	617,472,412.39	1,654,816,805.31	2,208,490,670.78
减：营业成本	416,858,271.25	463,110,589.89	1,368,123,509.47	1,763,946,537.22
营业税金及附加	3,461,777.01	1,829,090.34	6,929,741.91	5,243,088.79
销售费用	27,209,186.28	44,279,273.08	95,096,428.85	126,382,347.12
管理费用	77,357,139.91	92,888,874.07	217,081,631.31	231,298,307.07
财务费用	-14,391,090.63	-7,962,477.39	-32,382,041.21	-26,765,978.45
资产减值损失	3,745,149.60	13,456,968.97	9,660,169.29	22,733,587.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-131,670.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	20,661,920.02	44,152,212.72	87,634,585.49	67,676,863.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,504,116.70	23,316,759.72	72,237,945.14	46,798,510.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,062,737.30	54,022,306.15	77,941,951.18	153,329,644.55
加：营业外收入	6,868,688.00	5,464,841.10	7,131,480.20	8,144,995.27
其中：非流动资产处置利得			79,509.20	2,653,154.17
减：营业外支出	54,585.90	90,032.58	196,446.50	1,975,395.22
其中：非流动资产处置损失	52,783.10	89,832.58	194,643.70	1,974,695.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,876,839.40	59,397,114.67	84,876,984.88	159,499,244.60
减：所得税费用	-1,972,688.66	-28,320.36	-3,255,725.07	7,318,693.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,849,528.06	59,425,435.03	88,132,709.95	152,180,551.25
五、其他综合收益的税后净额	-23,519,296.00	11,289,806.25	-6,608,696.88	10,603,543.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,519,296.00	11,289,806.25	-6,608,696.88	10,603,543.87
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-23,519,296.00	11,289,806.25	-6,608,696.88	10,603,543.87
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-7,669,767.94	70,715,241.28	81,524,013.07	162,784,095.12
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：孙瑜

会计机构负责人：孙洁

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海柴油机股份有限公司

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）
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	1,984,504,980.92	2,476,693,392.97
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,554,159.43	53,614,750.68
经营活动现金流入小计	2,034,059,140.35	2,530,308,143.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,489,033,314.38	2,055,553,731.34
支付给职工以及为职工支付的现金	259,122,500.95	275,063,539.47
支付的各项税费	45,098,509.96	67,692,515.16
支付其他与经营活动有关的现金	68,411,937.33	94,644,600.40
经营活动现金流出小计	1,861,666,262.62	2,492,954,386.37
经营活动产生的现金流量净额	172,392,877.73	37,353,757.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,332,562.66	31,720.00
取得投资收益收到的现金	76,095,957.69	12,077,093.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,377.08	274,845.03
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	119,663,897.43	12,383,658.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,329,664.47	170,741,283.51
投资支付的现金	435,110.00	121,538,570.00
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		
投资活动现金流出小计	123,764,774.47	292,279,853.51
投资活动产生的现金流量净额	-4,100,877.04	-279,896,195.48

三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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	23,570,170.92	26,605,887.98
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		
筹资活动现金流出小计	23,570,170.92	26,605,887.98
筹资活动产生的现金流量净额	-23,570,170.92	-26,605,887.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,447,172.97	570,474.97
五、现金及现金等价物净增加额	151,169,002.74	-268,577,851.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,562,430,477.94	1,541,183,655.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,713,599,480.68	1,272,605,803.86

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：孙瑜

会计机构负责人：孙洁

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海柴油机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告 期末金额（1-9月）
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	1,956,990,367.97	2,450,067,674.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,303,772.80	55,374,895.78
经营活动现金流入小计	2,008,294,140.77	2,505,442,570.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,508,472,772.63	2,073,174,854.54
支付给职工以及为职工支付的现金	246,366,960.51	264,728,610.65
支付的各项税费	44,046,315.42	65,394,210.33
支付其他与经营活动有关的现金	62,035,798.85	83,240,505.98
经营活动现金流出小计	1,860,921,847.41	2,486,538,181.50
经营活动产生的现金流量净额	147,372,293.36	18,904,389.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,332,562.66	31,720.00
取得投资收益收到的现金	76,095,957.69	32,877,093.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,607.85	274,524.03
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	200,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	319,663,128.20	123,183,337.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,908,664.47	125,865,777.18
投资支付的现金	200,435,110.00	121,538,570.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	287,343,774.47	347,404,347.18
投资活动产生的现金流量净额	32,319,353.73	-224,221,010.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	23,570,170.92	26,605,887.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,570,170.92	26,605,887.98
筹资活动产生的现金流量净额	-23,570,170.92	-26,605,887.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,447,172.97	570,474.97
五、现金及现金等价物净增加额	162,568,649.14	-231,352,034.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,493,906,716.68	1,444,625,412.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,656,475,365.82	1,213,273,378.22

法定代表人：蓝青松

主管会计工作负责人：孙瑜

会计机构负责人：孙洁

4.2 审计报告

□适用 √不适用