

郑州宇通客车股份有限公司

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 公司董事朱中霞女士因公差在外，委托董事长汤玉祥先生代为出席并签署相关文件。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理汤玉祥先生，董事、总会计师、董秘朱中霞女士及财务中心主任杨张峰先生声明：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

	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)	4,582,411,927.12	4,684,674,816.00	-2.18
所有者权益(或股东权益)(元)	1,838,863,118.72	1,679,131,763.57	9.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.5370	3.2298	9.51
	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)	-196,925,535.59		-306.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3788		-306.70
	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)	54,894,146.95	54,894,146.95	-80.82
基本每股收益(元)	0.1056	0.1056	-80.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0996	0.0996	4.12
全面摊薄净资产收益率(%)	2.99	2.99	减少11.14个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.82	2.82	增加0.36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)
非流动资产处置损益	-1,646,961.28
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	3,783,897.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,192.72
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	1,229,571.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,213.67
少数股东权益影响额	-3,456.52
所得税影响额	-551,837.13
合计	3,123,620.52

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）	39,398	
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
郑州宇通集团有限公司	49,522,046	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	18,949,948	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	12,645,354	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	11,895,477	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,971,306	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	9,944,290	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	9,609,474	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	9,495,530	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	8,911,317	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,594,610	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

3.1.1 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	增减额	增减比例
交易性金融资产	200,000,000.00	50,020,583.50	149,979,416.50	299.84%
应收票据	75,610,135.50	190,569,728.44	-114,959,592.94	-60.32%
可供出售金融资产	428,390,581.00	305,052,689.00	123,337,892.00	40.43%
短期借款	200,000,000.00		200,000,000.00	
应交税费	682,954.68	33,968,435.42	-33,285,480.74	-97.99%
递延所得税负债	8,636,317.19	3,087.53	8,633,229.66	279616.06%
资本公积	326,334,030.13	221,496,821.93	104,837,208.20	47.33%

1、交易性金融资产：变动的主要原因是报告期内公司增加了委托理财的投资；

2、应收票据：变动的主要原因是报告期内公司将部分应收票据背书转让；

3、可供出售金融资产：变动的主要原因是本报告期末可供出售金融资产的公允价值增加；

4、短期借款：本报告期，公司增加了短期银行借款；

5、应交税费：变动的主要原因是报告期期末公司应交增值税减少；

6、递延所得税负债、资本公积：变动的主要原因是报告期期末可供出售金融资产的公允价值增加；

3.1.2 利润表项目

单位：人民币元

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减比例
财务费用	1,968,209.11	6,665,365.36	-4,697,156.25	-70.47%
资产减值损失	3,168,473.74	-15,568,237.00	18,736,710.74	
公允价值变动净收益		-16,217,321.30	16,217,321.30	
投资净收益	-28,554.44	278,032,430.15	-278,060,984.59	-100.01%
营业外收入	4,066,111.26	1,414,308.71	2,651,802.55	187.50%
营业外支出	1,646,961.28	1,187,282.75	459,678.53	38.72%
所得税费用	7,420,192.70	48,829,476.08	-41,409,283.38	-84.80%
归属于母公司所有者的净利润	54,894,146.95	286,202,050.34	-231,307,903.39	-80.82%

1、财务费用：主要原因是本报告期的借款利息支出比去年同期减少；

2、资产减值损失：主要原因是本报告期因应收款项增加而计提了坏账准备，去年同期因应收款项减少而转回了坏账准备；

3、公允价值变动净收益：主要是去年同期公司因出售交易性金融资产而转出公允价值变动损益至投资收益；

4、投资净收益、归属于母公司所有者的净利润：主要是去年同期公司转让郑州绿都置业有限公司股权所产生的投资收益的影响；

5、营业外收入：主要是本报告期内摊销的财政补贴增加所致；

6、营业外支出：主要是固定资产报废增加所致；

7、所得税费用：主要是本报告期的应税利润总额减少所致；

3.1.3 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	1,276,829,128.50	2,036,389,955.00	-759,560,826.50	-37.30%
收到的税费返还	33,782,522.57	7,569,277.18	26,213,245.39	346.31%
支付的各项税费	134,638,225.87	230,365,477.71	-95,727,251.84	-41.55%
支付的其他与经营活动有关的现金	65,217,569.34	121,924,262.27	-56,706,692.93	-46.51%
收回投资所收到的现金	821,250,154.97	179,383,834.98	641,866,319.99	357.82%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		131,727,233.64	-131,727,233.64	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,114,825.63	184,513,744.57	-106,398,918.94	-57.66%
投资所支付的现金	971,005,000.00	67,011,969.74	903,993,030.26	1349.00%
取得借款收到的现金	220,000,000.00	332,072,000.00	-112,072,000.00	-33.75%
偿还债务支付的现金	20,507,841.66	43,808,518.18	-23,300,676.52	-53.19%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,038,765.14	23,484,560.96	-21,445,795.82	-91.32%

1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本期的营业收入减少所致；

2、收到的税费返还：主要是本报告期内收到的固定资产进项税退税比去年同期增加所致；

3、支付的各项税费：主要是本报告期上缴的增值税比去年同期减少所致；

4、支付的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期内的费用支出比去年同期减少所致；

5、收回投资所收到的现金：主要是收回本期投资的银行理财产品较多；

6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：主要是去年同期出售房地产子公司的影响；

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告内购建固定资产支付的现金比去年同期减少所致；

8、投资所支付的现金：主要是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；

9、取得借款收到的现金：主要是本报告期新增的短期借款比去年同期减少所致；

10、偿还债务支付的现金：主要是本报告期归还银行的贷款比去年同期减少所致；

11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期的借款利息支出比去年同期减少所致。

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

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

股份上市承诺：若因“公司 2006 年度净利润较上年度增长率低于 15%”触发了追送现金条款，则所持有的非流通股股份自现金追送实施完毕后二十四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十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；若未触发追送现金条款，则所持有的非流通股股份自获得流通权之日起三十六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十二个月内不超过百分之五，在二十四

个月内不超过百分之十。

2009 年 3 月，本公司有限售条件流通股股份 25,994,586 股已可上市流通。详见公司 2009 年 3 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司 2009-006 号临时公告。

其他承诺：

宇通集团承诺在增持计划实施的时间期限内（2008 年 10 月 30 日至 2009 年 10 月 29 日）不减持其所持有的本公司股票。

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

受 2008 年初公司出售绿都置业有限公司股权的影响，预计 2009 年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降较大。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

3.6 2008 年第一季度业绩调整情况及原因说明

项 目	调整后	调整前	调整影响
归属于上市公司股东的净利润(元)	286,202,050.34	253,648,180.92	32,553,869.42
基本每股收益(元)	0.5505	0.6343	-0.0838
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0956	0.1369	-0.0413
全面摊薄净资产收益率(%)	14.13	12.73	1.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.45	2.75	-0.30

调整原因说明：

2008 年 12 月本公司被认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日起三年内企业所得税享受 10% 的税率优惠，即所得税按 15% 的比例征收。按照权责发生制原则和可比性会计信息质量要求，对税率进行了调整。

依据新会计准则，按照 2008 年 5 月份资本公积金转增股本的因素重述 2008 年第一季度普通股的加权平均股数。

按照可比性会计信息质量要求，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2008 年修订）》规定，对 2008 年第一季度非经常性损益进行了调整。

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人：汤玉祥

2009 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,133,112,087.35	1,360,474,147.86
交易性金融资产	200,000,000.00	50,020,583.50
应收票据	75,610,135.50	190,569,728.44
应收账款	621,257,340.33	542,889,738.53
预付账款	82,923,607.04	68,079,405.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,911,784.82	47,465,999.76
存货	496,425,719.56	635,986,090.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,652,240,674.60	2,895,485,693.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	428,390,581.00	305,052,689.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,489,814.95	132,823,313.10
投资性房地产		
固定资产	733,379,135.08	751,492,270.57
在建工程	316,814,185.66	267,409,277.63
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	234,759,679.25	234,717,847.37
开发支出		
商誉	5,138,272.19	5,138,272.19
长期待摊费用	3,371,806.73	4,429,562.63
递延所得税资产	75,827,777.66	88,125,889.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,930,171,252.52	1,789,189,122.35
资产总计	4,582,411,927.12	4,684,674,816.00

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

合并资产负债表(续)

2009 年 3 月 31 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	1,022,073,657.09	1,189,371,190.28
应付账款	962,907,920.75	1,241,272,601.56
预收账款	86,913,160.42	69,660,125.40
应付职工薪酬	97,023,052.26	110,106,179.42
应交税费	682,954.68	33,968,435.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	215,882,329.64	209,641,273.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,585,483,074.84	2,854,019,805.13
非流动负债：		
长期借款	4,623,651.36	5,131,493.02
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	8,636,317.19	3,087.53
其他非流动负债	123,389,366.50	124,491,664.09
非流动负债合计	136,649,335.05	129,626,244.64
负债合计	2,722,132,409.89	2,983,646,049.77
股东权益：		
实收资本（或股本）	519,891,723.00	519,891,723.00
资本公积	326,334,030.13	221,496,821.93
减：库存股		
盈余公积	260,974,589.40	260,974,589.40
未分配利润	731,662,776.19	676,768,629.24
归属于母公司股东权益合计	1,838,863,118.72	1,679,131,763.57
少数股东权益	21,416,398.51	21,897,002.66
股东权益合计	1,860,279,517.23	1,701,028,766.23
负债和股东权益合计	4,582,411,927.12	4,684,674,816.00

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,117,017,531.17	1,305,726,878.30
交易性金融资产	200,000,000.00	50,020,583.50
应收票据	75,610,135.50	190,569,728.44
应收账款	600,504,341.40	527,429,751.02
预付账款	82,861,003.04	68,014,970.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,000,606.02	45,867,206.94
存货	470,602,678.63	602,084,864.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,586,596,295.76	2,789,713,983.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	428,390,581.00	305,052,689.00
持有至到期投资	4,500,000.00	4,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	201,737,661.61	202,071,159.76
投资性房地产		
固定资产	708,152,976.32	725,220,771.51
在建工程	316,814,185.66	267,409,277.63
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	217,549,114.78	217,120,044.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,371,806.73	4,429,562.63
递延所得税资产	74,778,204.24	87,076,316.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,955,294,530.34	1,812,879,821.45
资产总计	4,541,890,826.10	4,602,593,804.66

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司资产负债表（续）

2009 年 3 月 31 日

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	1,022,073,657.09	1,189,371,190.28
应付账款	943,691,648.59	1,212,567,545.14
预收账款	86,317,525.07	69,397,220.05
应付职工薪酬	88,723,095.04	105,698,199.37
应交税费	1,735,280.71	35,500,287.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	233,925,109.58	194,026,424.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,576,466,316.08	2,806,560,866.65
非流动负债：		
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	8,636,317.19	3,087.53
其他非流动负债	123,089,366.50	124,191,664.09
非流动负债合计	131,725,683.69	124,194,751.62
负债合计	2,708,191,999.77	2,930,755,618.27
股东权益：		
实收资本（或股本）	519,891,723.00	519,891,723.00
资本公积	325,741,870.19	220,904,661.99
减：库存股		
盈余公积	260,974,589.40	260,974,589.40
未分配利润	727,090,643.74	670,067,212.00
归属于母公司股东权益合计	1,833,698,826.33	1,671,838,186.39
少数股东权益		
股东权益合计	1,833,698,826.33	1,671,838,186.39
负债和股东权益合计	4,541,890,826.10	4,602,593,804.66

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

4.2

合并利润表
2009 年 1—3 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	本期累计	上年同期累计
一、营业收入	1,322,183,548.28	1,728,783,903.51
减：营业成本	1,083,319,467.78	1,444,690,742.13
营业税金及附加	9,292,339.53	7,243,207.25
销售费用	70,892,092.22	86,046,021.44
管理费用	94,098,554.11	126,883,062.36
财务费用	1,968,209.11	6,665,365.36
资产减值损失	3,168,473.74	-15,568,237.00
加：公允价值变动净收益		-16,217,321.30
投资净收益（损失以“-”号填列）	-28,554.44	278,032,430.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,338,498.15	-837,793.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,415,857.35	334,638,850.82
加：营业外收入	4,066,111.26	1,414,308.71
减：营业外支出	1,646,961.28	1,187,282.75
其中：非流动资产处置净损失	1,646,961.28	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	61,835,007.33	334,865,876.78
减：所得税费用	7,420,192.70	48,829,476.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,414,814.63	286,036,400.70
归属于母公司所有者的净利润	54,894,146.95	286,202,050.34
少数股东损益	-479,332.32	-165,649.64
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1056	0.5505
（二）稀释每股收益		

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司利润表
2009 年 1—3 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	本期累计	上年同期
一、营业收入	1,287,431,948.63	1,699,223,037.69
减：营业成本	1,054,152,976.24	1,424,412,845.37
营业税金及附加	9,130,533.88	6,852,547.23
销售费用	70,365,829.37	84,294,705.24
管理费用	86,540,410.94	119,326,945.04
财务费用	2,000,471.09	7,481,157.37
资产减值损失	3,168,473.74	-15,568,237.00
加：公允价值变动净收益		-16,217,321.30
投资净收益（损失以“-”号填列）	-28,554.44	338,298,990.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,338,498.15	-837,793.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,044,698.93	394,504,743.99
加：营业外收入	4,045,778.79	1,388,808.71
减：营业外支出	1,646,961.28	1,123,295.79
其中：非流动资产处置净损失	1,646,961.28	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	64,443,516.44	394,770,256.91
减：所得税费用	7,420,084.70	48,736,724.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,023,431.74	346,033,532.23

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	本期累计	同期累计
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	1,276,829,128.50	2,036,389,955.00
收到的税费返还	33,782,522.57	7,569,277.18
收到的其他与经营活动有关的现金	7,428,276.63	8,545,705.09
经营活动现金流入小计	1,318,039,927.70	2,052,504,937.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,193,835.49	1,485,126,561.68
支付给职工以及为职工支付的现金	118,915,832.59	119,817,881.34
支付的各项税费	134,638,225.87	230,365,477.71
支付的其他与经营活动有关的现金	65,217,569.34	121,924,262.27
经营活动现金流出小计	1,514,965,463.29	1,957,234,183.00
经营活动产生的现金流量净额	-196,925,535.59	95,270,754.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	821,250,154.97	179,383,834.98
取得投资收益所收到的现金	80,372.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		131,727,233.64
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	821,330,527.21	311,264,068.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,114,825.63	184,513,744.57
投资所支付的现金	971,005,000.00	67,011,969.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,764,620.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,049,119,825.63	302,290,334.31
投资活动产生的现金流量净额	-227,789,298.42	8,973,734.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	332,072,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	332,072,000.00
偿还债务支付的现金	20,507,841.66	43,808,518.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,038,765.14	23,484,560.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,546,606.80	67,293,079.14
筹资活动产生的现金流量净额	197,453,393.20	264,778,920.86
四、汇率变动对现金的影响	-100,619.70	8,466.76
五、现金及现金等价物净增加额	-227,362,060.51	369,031,876.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,474,147.86	1,375,374,342.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,112,087.35	1,744,406,218.89

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰

母公司现金流量表
2009 年 1—3 月

编制单位：郑州宇通客车股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目	本年累计	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	1,239,837,743.69	2,001,272,457.73
收到的税费返还	33,782,522.57	7,569,277.18
收到的其他与经营活动有关的现金	6,041,528.91	6,466,863.07
经营活动现金流入小计	1,279,661,795.17	2,015,308,597.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,327,858.70	1,490,346,949.19
支付给职工以及为职工支付的现金	114,067,843.84	112,303,018.67
支付的各项税费	133,579,981.87	223,894,194.61
支付的其他与经营活动有关的现金	31,691,439.77	117,829,617.07
经营活动现金流出小计	1,438,667,124.18	1,944,373,779.54
经营活动产生的现金流量净额	-159,005,329.01	70,934,818.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	821,250,154.97	179,383,834.98
取得投资收益所收到的现金	80,372.24	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		352,983,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	821,330,527.21	535,500,234.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,043,875.63	181,795,763.07
投资所支付的现金	971,005,000.00	67,011,969.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,764,620.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,049,048,875.63	299,572,352.81
投资活动产生的现金流量净额	-227,718,348.42	235,927,882.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	43,808,518.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,885,050.00	12,383,688.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,885,050.00	56,192,206.68
筹资活动产生的现金流量净额	198,114,950.00	273,807,793.32
四、汇率变动对现金的影响	-100,619.70	8,466.76
五、现金及现金等价物净增加额	-188,709,347.13	580,678,960.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,305,726,878.30	1,036,895,834.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,017,531.17	1,617,574,795.43

法定代表人：汤玉祥

总会计师：朱中霞

会计机构负责人：杨张峰