

郑州宇通客车股份有限公司

600066

2011 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	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 董事长汤玉祥先生因公出差，委托董事朱中霞女士代为主持会议，并对会议决议及相关文件签署同意的意见。董事杨祥盈先生因公出差异地审议会议文件，并签署同意意见。其他董事全部出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，董事、主管会计工作负责人、董秘朱中霞女士及财务中心主任黄晓谨先生声明：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)	6,646,876,255.97	6,797,037,971.97	-2.21
所有者权益(或股东权益)(元)	2,611,803,328.33	2,482,243,713.43	5.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0237	4.7745	5.22
	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)	379,924,617.76		10.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7308		10.31
	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)	177,233,564.90	177,233,564.90	25.59
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	25.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3380	0.3380	31.23
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	25.59
加权平均净资产收益率(%)	6.96	6.96	增加0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.90	6.90	增加0.99个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	58,315.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,222,768.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,775.39
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	878,246.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,089,323.23
所得税影响额	-590,503.12
合计	1,511,279.68

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)	33,087	
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
郑州宇通集团有限公司	171,022,027	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	16,421,001	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
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	9,513,870	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,807,519	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	7,800,000	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	6,844,589	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	6,521,430	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	6,500,001	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	6,397,464	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明: 前 10 名股东中, 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金和中国银行-易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理, 未发现其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

§ 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	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减比例
预付款项	1,091,494,983.30	716,749,639.81	374,745,343.49	52.28%
应付票据	917,731,902.87	1,793,214,578.49	-875,482,675.62	-48.82%
应付账款	2,169,751,695.71	1,233,926,830.11	935,824,865.60	75.84%
应交税费	-34,130,256.64	152,425,689.28	-186,555,945.92	-122.39%
一年内到期的非流动负债	8,521,810.40	4,737,732.28	3,784,078.12	79.87%
长期借款	9,932,377.30	14,673,888.55	-4,741,511.25	-32.31%
递延所得税负债	19,688,664.54	28,101,714.54	-8,413,050.00	-29.94%

- 1、预付账款：主要是本报告期末预付客车技术改造项目的土地款增加所致；
- 2、应付票据：主要是报告期末办理承兑汇票减少所致；
- 3、应付账款：主要是本报告期采购量增加所致；
- 4、应交税费：主要是本报告期末应交增值税减少所致；
- 5、一年内到期的非流动资产、长期借款：主要是子公司的部分长期借款将在一年内到期所致；
- 6、递延所得税负债：主要是本报告期末可供出售金融资产的公允价值变动影响所致。

3.1.2 利润表项目

单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减比例
营业税金及附加	18,141,306.56	8,984,216.35	9,157,090.21	101.92%
管理费用	133,452,455.86	100,851,848.41	32,600,607.45	32.33%
财务费用	-1,488,613.97	7,393,204.96	-8,881,818.93	-120.13%
资产减值损失	1,205,498.84	-1,859,114.74	3,064,613.58	
公允价值变动净收益		-2,947,279.96	2,947,279.96	
投资净收益	4,544,576.62	2,539,555.75	2,005,020.87	78.95%
营业外收入	3,010,692.34	9,108,084.18	-6,097,391.84	-66.94%
营业外支出	1,817,094.66	218,123.18	1,598,971.48	733.06%
所得税费用	22,977,316.98	17,526,255.90	5,451,061.08	31.10%
少数股东损益	880,593.04	436,178.32	444,414.72	101.89%

- 1、营业税金及附加：主要是本报告期累计应交增值税大幅增长所致；

- 2、管理费用：主要是本报告期人工成本及研发投入增加所致；
- 3、财务费用：主要是去年同期出口的汇率损失影响所致；
- 4、资产减值损失：主要是本报告期应收款项的坏账准备计提增加所致；
- 5、公允价值变动净收益：主要是去年同期出售股票结转年初的公允价值变动成本所致；
- 6、投资净收益：主要是本报告期取得联营公司的分红所致；
- 7、营业外收入：主要是本报告期内收到的财政补贴减少所致；
- 8、营业外支出：主要是本报告期捐赠支出增加所致；
- 9、所得税费用：主要是本报告期的利润总额增加所致；
- 10、少数股东损益：主要是本报告期子公司的利润总额增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	比例
收到的税费返还	9,399,729.51	2,537,148.55	6,862,580.96	270.48%
收到的其他与经营活动有关的现金	6,551,341.95	9,851,760.96	-3,300,419.01	-33.50%
支付的各项税费	363,589,848.26	198,832,446.07	164,757,402.19	82.86%
支付的其他与经营活动有关的现金	158,691,182.08	116,200,924.08	42,490,258.00	36.57%
取得投资收益所收到的现金	4,210,107.44	1,637,192.83	2,572,914.61	157.15%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	402,941,797.58	39,692,541.76	363,249,255.82	915.16%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	730,863.44	196,051.69	534,811.75	272.79%
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,966,918.10	112,555,510.63	-98,588,592.53	-87.59%

- 1、收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的财政补贴减少所致；
- 3、支付的各项税费：主要是本报告期上缴的增值税和所得税比去年同期增加所致；
- 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增加所致；
- 5、取得投资收益所收到的现金：主要是本报告收到联营公司的分红增加所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本报告期内在建工程预付款比去年同期增加所致；

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期子公司支付的贷款利息比去年同期增加所致；

8、支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期保证金减少所致。

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

1、报告期内，本公司子公司兰州宇通客车有限公司股东之间就兰州宇通解散相关事宜进行积极协商。

详细情况请参见本公司 2010 年年度报告相关内容。

2、公司于 2011 年 1 月 7 日召开六届二十次董事会，审议通过了《关于公司配股方案的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。详见公司 2011 年 1 月 8 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 2011-002 号临时公告。

截至目前，该议案已经 2011 年度第一次临时股东大会表决通过，公司正在积极推进相关工作。

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

控股股东宇通集团股改承诺：

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。

2011 年 3 月，本公司有限售条件流通股股份 91,747,305 股已可上市流通。详见公司 2011 年 3 月 16 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 2011-014 号临时公告。

截至本报告期末，未发现控股股东宇通集团违反其承诺的情况。

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

本报告期内公司未执行现金分红。

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人:汤玉祥

2011 年 4 月 23 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	899,943,468.91	917,788,361.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	381,246,559.18	446,104,377.64
应收账款	1,181,306,475.08	1,210,821,028.76
预付款项	1,091,494,983.30	716,749,639.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,153,059.34	110,973,156.40
买入返售金融资产		
存货	889,982,099.25	1,225,345,932.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,562,126,645.06	4,627,782,496.10
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	483,235,000.00	539,322,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,094,500.00	83,094,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,079,861,795.31	1,104,114,516.98
在建工程	44,045,330.56	41,610,514.24
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	220,527,293.55	220,691,549.89
开发支出		
商誉	492,016.01	492,016.01
长期待摊费用	122,177.83	137,450.05
递延所得税资产	127,197,234.78	133,618,665.83
其他非流动资产	46,174,262.87	46,174,262.87
非流动资产合计	2,084,749,610.91	2,169,255,475.87
资产总计	6,646,876,255.97	6,797,037,971.97

公司法定代表人: 汤玉祥

主管会计工作负责人: 朱中霞

会计机构负责人: 黄晓谨

合并资产负债表（续）

2011 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		
交易性金融负债		
应付票据	917,731,902.87	1,793,214,578.49
应付账款	2,169,751,695.71	1,233,926,830.11
预收款项	223,809,405.61	298,992,567.80
应付职工薪酬	233,521,523.46	306,846,031.05
应交税费	-34,130,256.64	152,425,689.28
应付利息	93,723.90	
应付股利		
其他应付款	229,007,580.68	228,135,454.36
一年内到期的非流动负债	8,521,810.40	4,737,732.28
其他流动负债		
流动负债合计	3,748,307,385.99	4,018,278,883.37
非流动负债：		
长期借款	9,932,377.30	14,673,888.55
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	102,117,550.28	100,480,646.84
递延所得税负债	19,688,664.54	28,101,714.54
其他非流动负债	150,517,113.81	149,629,882.56
非流动负债合计	282,255,705.93	292,886,132.49
负债合计	4,030,563,091.92	4,311,165,015.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,891,723.00	519,891,723.00
资本公积	385,612,010.88	433,285,960.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	404,789,768.02	404,789,768.02
一般风险准备		
未分配利润	1,301,509,826.43	1,124,276,261.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,611,803,328.33	2,482,243,713.43
少数股东权益	4,509,835.72	3,629,242.68
所有者权益合计	2,616,313,164.05	2,485,872,956.11
负债和所有者权益总计	6,646,876,255.97	6,797,037,971.97

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

母公司资产负债表

2011 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	889,906,390.41	912,484,241.92
交易性金融资产		
应收票据	381,246,559.18	446,104,377.64
应收账款	1,181,306,475.08	1,210,821,028.76
预付款项	1,089,866,986.26	715,028,742.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,248,152.31	93,319,305.62
存货	889,982,099.25	1,225,345,932.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,529,556,662.49	4,603,103,629.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	483,235,000.00	539,322,000.00
持有至到期投资	36,119,481.37	36,119,481.37
长期应收款		
长期股权投资	98,114,500.00	98,114,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,023,358,297.16	1,045,395,295.79
在建工程	43,900,530.56	41,222,681.14
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	212,158,535.51	212,116,995.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,177.83	137,450.05
递延所得税资产	125,745,770.55	132,167,201.60
其他非流动资产	43,284,181.04	43,284,181.04
非流动资产合计	2,066,038,474.02	2,147,879,786.44
资产总计	6,595,595,136.51	6,750,983,415.75

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

母公司资产负债表（续）

2011 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

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	917,731,902.87	1,793,214,578.49
应付账款	2,169,604,161.59	1,233,926,830.11
预收款项	223,809,405.61	298,992,567.80
应付职工薪酬	233,068,302.14	305,997,817.59
应交税费	-35,073,029.01	151,584,136.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	197,030,531.61	199,102,887.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,706,171,274.81	3,982,818,817.07
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	102,117,550.28	100,480,646.84
递延所得税负债	19,688,664.54	28,101,714.54
其他非流动负债	150,517,113.81	149,629,882.56
非流动负债合计	272,323,328.63	278,212,243.94
负债合计	3,978,494,603.44	4,261,031,061.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	519,891,723.00	519,891,723.00
资本公积	385,019,850.94	432,693,800.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	404,789,768.02	404,789,768.02
一般风险准备		
未分配利润	1,307,399,191.11	1,132,577,062.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,617,100,533.07	2,489,952,354.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,595,595,136.51	6,750,983,415.75

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

4.2

合并利润表

2011 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	2,947,959,956.18	2,357,318,390.86
减：营业成本	2,442,077,334.04	1,947,669,634.81
营业税金及附加	18,141,306.56	8,984,216.35
销售费用	159,218,674.23	143,674,381.62
管理费用	133,452,455.86	100,851,848.41
财务费用	-1,488,613.97	7,393,204.96
资产减值损失	1,205,498.84	-1,859,114.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,947,279.96
投资收益（损失以“－”号填列）	4,544,576.62	2,539,555.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,666,330.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,897,877.24	150,196,495.24
加：营业外收入	3,010,692.34	9,108,084.18
减：营业外支出	1,817,094.66	218,123.18
其中：非流动资产处置损失		16,064.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,091,474.92	159,086,456.24
减：所得税费用	22,977,316.98	17,526,255.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,114,157.94	141,560,200.34
归属于母公司所有者的净利润	177,233,564.90	141,124,022.02
少数股东损益	880,593.04	436,178.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.27
（二）稀释每股收益	0.34	0.27
六、其他综合收益	-47,673,950.00	-42,784,750.00
七、综合收益总额	130,440,207.94	98,775,450.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,559,614.90	98,339,272.02
归属于少数股东的综合收益总额	880,593.04	436,178.32

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

母公司利润表

2011 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,933,758,589.05	2,351,869,812.96
减：营业成本	2,434,000,100.57	1,945,316,528.38
营业税金及附加	17,655,971.99	8,869,438.80
销售费用	159,218,674.23	143,674,381.62
管理费用	132,025,553.52	99,250,249.11
财务费用	-1,867,258.87	7,255,139.47
资产减值损失	1,205,498.84	-1,859,114.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,947,279.96
投资收益（损失以“-”号填列）	5,088,354.06	2,619,927.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,666,330.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,608,402.83	149,035,838.35
加：营业外收入	3,006,932.34	9,108,084.18
减：营业外支出	1,817,094.66	218,123.18
其中：非流动资产处置损失		16,064.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,798,240.51	157,925,799.35
减：所得税费用	22,976,112.18	17,524,893.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,822,128.33	140,400,905.45
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

4.3

合并现金流量表

2011 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	3,100,414,395.21	2,664,584,966.58
收到的税费返还	9,399,729.51	2,537,148.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,551,341.95	9,851,760.96
经营活动现金流入小计	3,116,365,466.67	2,676,973,876.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,043,123,788.15	1,829,715,181.54
支付给职工以及为职工支付的现金	171,036,030.42	187,825,430.60
支付的各项税费	363,589,848.26	198,832,446.07
支付其他与经营活动有关的现金	158,691,182.08	116,200,924.08
经营活动现金流出小计	2,736,440,848.91	2,332,573,982.29
经营活动产生的现金流量净额	379,924,617.76	344,399,893.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	615,878,246.62	574,835,392.80
取得投资收益收到的现金	4,210,107.44	1,637,192.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	102,665.00	316,297.02
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	620,191,019.06	576,788,882.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,941,797.58	39,692,541.76
投资支付的现金	615,000,000.00	565,370,590.00
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	1,017,941,797.58	605,063,131.76
投资活动产生的现金流量净额	-397,750,778.52	-28,274,249.11
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		
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	849,427.62	750,189.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	730,863.44	196,051.69
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	13,966,918.10	112,555,510.63
筹资活动现金流出小计	15,547,209.16	113,501,752.09
筹资活动产生的现金流量净额	-15,547,209.16	-113,501,752.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,561,559.63	-262,900.14
五、现金及现金等价物净增加额	-31,811,810.29	202,360,992.46
加：期初现金及现金等价物余额	634,429,089.20	716,744,445.38
六、期末现金及现金等价物余额	602,617,278.91	919,105,437.84

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨

母公司现金流量表

2011 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	3,086,213,028.08	2,661,787,599.14
收到的税费返还	9,399,729.51	2,537,148.55
收到其他与经营活动有关的现金	6,487,305.54	9,316,058.27
经营活动现金流入小计	3,102,100,063.13	2,673,640,805.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,238,827.35	1,829,715,181.54
支付给职工以及为职工支付的现金	169,657,996.95	187,487,500.51
支付的各项税费	363,163,909.03	198,662,074.11
支付其他与经营活动有关的现金	157,671,182.08	116,086,245.60
经营活动现金流出小计	2,729,731,915.41	2,331,951,001.76
经营活动产生的现金流量净额	372,368,147.72	341,689,804.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	615,878,246.62	574,835,392.80
取得投资收益收到的现金	4,210,107.44	1,637,192.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,665.00	316,297.02
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	620,191,019.06	576,788,882.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,698,577.92	37,689,171.82
投资支付的现金	615,000,000.00	565,370,590.00
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		
投资活动现金流出小计	1,016,698,577.92	603,059,761.82
投资活动产生的现金流量净额	-396,507,558.86	-26,270,879.17
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,966,918.10	112,555,510.63
筹资活动现金流出小计	13,966,918.10	112,555,510.63
筹资活动产生的现金流量净额	-13,966,918.10	-112,555,510.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,561,559.63	-262,900.14
五、现金及现金等价物净增加额	-36,544,769.61	202,600,514.26
加：期初现金及现金等价物余额	629,124,970.02	711,326,543.03
六、期末现金及现金等价物余额	592,580,200.41	913,927,057.29

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：朱中霞

会计机构负责人：黄晓谨