

大众交通(集团)股份有限公司

2009 年第三季度报告

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.....	5

§ 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 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：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)	8,500,035,237.29	9,436,812,906.19	-9.93
所有者权益（或股东权益）(元)	4,389,904,537.52	3,813,738,559.35	15.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.79	2.42	15.11
	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)	814,193,901.26		226.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.52		226.85
	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)	151,975,763.47	391,631,970.39	198.04
基本每股收益(元)	0.096	0.248	198.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.146	—
稀释每股收益(元)	0.096	0.248	198.04
全面摊薄净资产收益率(%)	3.46	8.92	增加 2.17 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.88	5.26	增加 1.20 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 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-34,776,706.01
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	15,639,503.50
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	231,733,751.67
对外委托贷款取得的损益	1,344,403.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,128,432.08
少数股东权益影响额	-4,777,525.97
所得税影响额	-54,543,284.61
合计	160,748,573.95

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）		211,491
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
国泰君安证券股份有限公司	153,177,700	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,327,728	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,460,578	境内上市外资股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,313,095	人民币普通股
BONJOUR CHINA FUND EQUITY INVESTMENT TRUST NO.1	2,999,990	境内上市外资股
上海针织机械一厂有限公司	2,860,960	人民币普通股
谢建和	2,774,000	境内上市外资股
邵晓立	2,320,000	境内上市外资股
上海大众万祥汽车修理公司	2,300,000	人民币普通股
CHANG LEE CHUNG MIEN	2,197,272	境内上市外资股

§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

主要会计科目	本报告期末	上年度期末	增减变化	变化原因
应收账款	88,387,993.67	165,874,922.57	-46.71%	合并范围减少.
预付款项	150,596,018.91	97,694,874.35	54.15%	本期预付款项增加.
其他应收款	364,568,188.62	223,355,961.69	63.22%	处置公交股权转让款暂未收到所致.
可供出售金融资产	1,196,612,090.75	476,599,454.64	151.07%	公允价值上涨及光大证券上市转入该科目核算.
投资性房地产	43,838,281.24	29,842,184.61	46.90%	本期末投资性房地产增加.
固定资产	1,915,737,457.05	3,492,496,772.68	-45.15%	合并范围减少.
递延所得税资产	24,655,546.48	18,491,967.27	33.33%	主要是未实现内部销售产生.
短期借款	2,238,034,734.00	3,208,800,000.00	-30.25%	合并范围减少, 归还借款.
应付票据	96,416,200.00	1,050,000.00	9082.50%	本期以 银行承兑汇票支付货款数量增加.
应付账款	112,985,799.78	473,988,968.87	-76.16%	合并范围减少.
预收款项	437,581,744.95	320,739,255.05	36.43%	本期预收款项增加.
应付职工薪酬	18,576,911.99	53,144,486.95	-65.04%	合并范围减少.
其他流动负债	1,637,030.06	86,355,398.45	-98.10%	合并范围减少, 主要涉及内容为递延收益.
长期应付款		109,688,522.28	-100.00%	合并范围减少.
递延所得税负债	221,858,451.93	90,414,294.85	145.38%	公允价值上涨.
资本公积	1,292,563,120.78	903,138,464.83	43.12%	公允价值上涨.
少数股东权益	303,005,585.25	491,180,649.17	-38.31%	合并范围减少.
主要会计科目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减变化	变化原因
营业税金及附加	73,307,958.49	112,120,141.59	-34.62%	合并范围减少.
管理费用	228,393,813.99	329,648,291.32	-30.72%	合并范围减少.

财务费用	81,207,198.88	134,809,856.92	-39.76%	合并范围减少、银行借款利率下降。
公允价值变动收益	-510,469.51	-5,124,007.80	90.04%	本期末持有交易性金融资产比上年同期末减少，公允价值上涨。
投资收益	295,632,643.39	205,163,053.07	44.10%	主要是处置可供出售金融资产比上年同期增加。
营业外收入	135,336,470.89	337,263,954.53	-59.87%	合并范围减少（营业外收入中大部分是公交政府补助）。
所得税费用	49,817,277.96	101,896,225.31	-51.11%	主要是母公司处置成本法核算公交股权亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	814,193,901.26	249,105,021.28	226.85%	1、上年同期支付购入浙江嘉善房产项目土地出让金 3.9 亿。2、合并范围减少。
投资活动产生的现金流量净额	-282,818,477.76	-665,980,512.36	57.53%	上年同期拍卖购入凤溪机动车培训基地 1.95 亿，支付 1.4 亿购入虹口大众 29.99% 股权。
筹资活动产生的现金流量净额	-564,727,338.39	152,471,321.64	-470.38%	本期净归还借款比上年同期增加，本期支付 2008 年度红利 2 亿，上年同期无该支出。

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

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。

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

公司利润分配政策为：

公司的利润分配政策应遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟订，由股东大会审议决定。

公司向境内上市外资股股东支付股利，以人民币计价和宣布，以外币支付。

经公司 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年度股东大会批准，以 2008 年末公司总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 20,489.06 万元。股权登记日：A 股：2009 年 6 月 1 日；B 股：最后交易日为 2009 年 6 月 1 日，股权登记日为 6 月 4 日；除息日：2009 年 6 月 2 日；红利发放日：2009 年 6 月 12 日。

大众交通(集团)股份有限公司
法定代表人:杨国平
2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：大众交通(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
流动资产：		
货币资金	1,065,283,769.52	1,107,095,495.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,801,506.25	66,716.25
应收票据		
应收账款	88,387,993.67	165,874,922.57
预付款项	150,596,018.91	97,694,874.35
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		34,000.00
其他应收款	364,568,188.62	223,355,961.69
买入返售金融资产		
存货	1,217,605,493.01	1,269,983,701.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	32,520,000.00
流动资产合计	2,890,242,969.98	2,896,625,671.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,196,612,090.75	476,599,454.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	944,423,504.17	944,117,247.49
投资性房地产	43,838,281.24	29,842,184.61
固定资产	1,915,737,457.05	3,492,496,772.68
在建工程	295,174,443.39	260,298,068.38
工程物资		
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	987,422,050.48	1,126,014,624.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	176,928,893.75	192,326,915.45
递延所得税资产	24,655,546.48	18,491,967.27
其他非流动资产	25,000,000.00	
非流动资产合计	5,609,792,267.31	6,540,187,234.60
资产总计	8,500,035,237.29	9,436,812,906.19
流动负债：		

短期借款	2,238,034,734.00	3,208,800,000.00
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	96,416,200.00	1,050,000.00
应付账款	112,985,799.78	473,988,968.87
预收款项	437,581,744.95	320,739,255.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,576,911.99	53,144,486.95
应交税费	55,530,699.84	62,774,116.41
应付利息	0.00	
应付股利	2,430,938.00	5,604,258.60
其他应付款	614,572,603.97	704,042,729.44
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	7,500,000.00	15,291,666.77
其他流动负债	1,637,030.06	86,355,398.45
流动负债合计	3,585,266,662.59	4,931,790,880.54
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		109,688,522.28
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	221,858,451.93	90,414,294.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,858,451.93	200,102,817.13
负债合计	3,807,125,114.52	5,131,893,697.67
股东权益:		
股本	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	1,292,563,120.78	903,138,464.83
减:库存股		
盈余公积	567,317,085.63	567,317,085.63
一般风险准备		
未分配利润	953,942,422.11	767,201,099.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,389,904,537.52	3,813,738,559.35
少数股东权益	303,005,585.25	491,180,649.17
股东权益合计	4,692,910,122.77	4,304,919,208.52
负债和股东权益合计	8,500,035,237.29	9,436,812,906.19

公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 史慧萍 会计机构负责人: 史慧萍

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：大众交通(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
流动资产：		
货币资金	495,002,958.49	337,428,947.01
交易性金融资产	92,680.00	
应收票据		
应收账款	2,196,946.56	3,988,755.23
预付款项	11,488,341.50	8,850,460.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,645,178,784.41	1,614,596,448.30
存货	2,342,095.55	1,698,768.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,000,000.00	266,520,000.00
流动资产合计	2,300,301,806.51	2,233,083,379.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,196,612,090.75	466,949,416.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,244,888,771.73	2,691,931,189.69
投资性房地产		
固定资产	252,415,365.02	287,993,097.31
在建工程	231,844,457.76	216,625,023.76
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	523,197,851.63	514,201,293.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,231,363.11	19,085,475.86
递延所得税资产	1,762,546.86	1,826,587.32
其他非流动资产	415,000,000.00	390,000,000.00
非流动资产合计	4,881,952,446.86	4,588,612,084.57
资产总计	7,182,254,253.37	6,821,695,464.21
流动负债：		
短期借款	1,963,000,000.00	2,423,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,554,727.13	5,249,812.62
预收款项	218,482,410.19	185,914,160.79
应付职工薪酬	713,218.31	1,167,269.50
应交税费	13,174,816.40	3,672,805.77
应付利息		
应付股利		

其他应付款	769,410,949.84	710,717,548.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,997,336,121.87	3,329,721,596.72
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	221,038,067.23	87,324,471.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,038,067.23	87,324,471.61
负债合计	3,218,374,189.10	3,417,046,068.33
股东权益:		
股本	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	1,290,682,311.51	896,297,828.00
减:库存股		
盈余公积	567,317,085.63	567,317,085.63
未分配利润	529,798,758.13	364,952,573.25
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,963,880,064.27	3,404,649,395.88
负债和股东权益合计	7,182,254,253.37	6,821,695,464.21

公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 史慧萍 会计机构负责人: 史慧萍

4.2

合并利润表

编制单位：大众交通(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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	736,065,446.97	1,125,125,322.81	2,531,873,624.20	3,614,027,800.35
其中：营业收入	736,065,446.97	1,125,125,322.81	2,531,873,624.20	3,614,027,800.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	706,454,383.53	1,204,911,305.76	2,474,659,842.40	3,624,872,859.85
其中：营业成本	566,962,841.67	993,454,243.35	2,032,038,543.74	2,966,581,749.10
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	22,686,313.92	29,253,481.08	73,307,958.49	112,120,141.59
销售费用	25,924,594.03	24,051,250.31	57,618,087.95	81,837,138.13
管理费用	69,460,437.33	112,447,656.10	228,393,813.99	329,648,291.32
财务费用	20,993,869.01	45,687,592.56	81,207,198.88	134,809,856.92
资产减值损失	426,327.57	17,082.36	2,094,239.35	-124,317.21
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-432,346.65	17,069,807.85	-510,469.51	-5,124,007.80
投资收益(损失以“-”号填列)	102,815,182.31	14,406,010.07	295,632,643.39	205,163,053.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,203,792.52	6,884,832.45	33,442,323.82	24,994,356.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	131,993,899.10	-48,310,165.03	352,335,955.68	189,193,985.77
加：营业外收入	31,338,568.93	148,131,271.80	135,336,470.89	337,263,954.53
减：营业外支出	8,879,668.69	9,548,106.77	27,460,823.58	26,795,203.03
其中：非流动资产处置损失	8,850,592.81	9,128,189.22	26,725,706.70	23,540,767.84

四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	154,452,799.34	90,273,000.00	460,211,602.99	499,662,737.27
减:所得税费用	-4,275,274.87	31,070,627.01	49,817,277.96	101,896,225.31
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	158,728,074.21	59,202,372.99	410,394,325.03	397,766,511.96
归属于母公司 所有者的净利 润	151,975,763.47	50,992,175.66	391,631,970.39	363,190,963.31
少数股东损益	6,752,310.74	8,210,197.33	18,762,354.64	34,575,548.65
六、每股收益:				
(一)基本每股 收益	0.096	0.032	0.248	0.230
(二)稀释每 股收益	0.096	0.032	0.248	0.230

公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人: 史慧萍 会计机构负责人: 史慧萍

母公司利润表

编制单位：大众交通(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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	112,761,601.11	113,264,240.88	334,374,486.14	334,538,680.18
减：营业成本	96,748,715.22	87,169,100.38	264,609,972.57	230,502,170.79
营业税金及附加	3,463,411.12	2,848,290.14	10,666,256.97	8,297,807.78
销售费用	1,126,789.55	394,764.00	3,025,031.84	1,147,343.00
管理费用	28,524,843.43	24,383,831.95	63,000,605.86	65,983,726.99
财务费用	19,225,058.75	33,175,687.76	65,249,574.36	97,940,986.81
资产减值损失	-334,737.26	-39,142.56	-256,161.84	233,005.93
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)	62,950,909.65	56,128,555.87	438,878,344.91	520,277,372.84
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	8,872,615.97	6,638,976.28	32,139,385.54	24,381,793.43
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	26,958,429.95	21,460,265.08	366,957,551.29	450,711,011.72
加：营业外收入	13,290,664.00	25,065,697.00	22,351,941.76	29,682,370.08
减：营业外支出	536,154.57	582,862.10	1,861,637.56	3,308,643.89
其中：非流动资产处置损失	536,154.57	450,408.60	1,551,637.56	1,404,957.96
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	39,712,939.38	45,943,099.98	387,447,855.49	477,084,737.91
减：所得税费用	-9,275,914.59	5,722,960.79	17,711,022.44	27,080,611.48
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	48,988,853.97	40,220,139.19	369,736,833.05	450,004,126.43

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：大众交通(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	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	2,584,531,681.64	3,444,809,665.16
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		
收到其他与经营活动有关的现金	482,468,693.11	343,099,061.17
经营活动现金流入小计	3,067,000,374.75	3,787,908,726.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,431,016.88	2,140,198,689.75
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	647,297,713.86	888,615,915.44
支付的各项税费	146,703,376.81	294,136,147.75
支付其他与经营活动有关的现金	190,374,365.94	215,852,952.11
经营活动现金流出小计	2,252,806,473.49	3,538,803,705.05
经营活动产生的现金流量净额	814,193,901.26	249,105,021.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,804,939.25	262,538,534.20
取得投资收益收到的现金	52,545,105.82	81,358,453.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,081,956.51	39,629,518.18
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	436,432,001.58	383,526,506.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,732,308.41	841,043,348.57
投资支付的现金	89,770,967.78	200,403,937.45
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	202,747,203.15	8,059,732.62
投资活动现金流出小计	719,250,479.34	1,049,507,018.64
投资活动产生的现金流量净额	-282,818,477.76	-665,980,512.36
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		54,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		54,250,000.00
取得借款收到的现金	2,700,734,734.00	3,176,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,700,734,734.00	3,230,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,914,591,666.77	2,949,458,139.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,870,405.62	128,870,538.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,582,016.09	24,551,715.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,265,462,072.39	3,078,328,678.36
筹资活动产生的现金流量净额	-564,727,338.39	152,471,321.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,160.68	-395,099.25
五、现金及现金等价物净增加额	-33,578,075.57	-264,799,268.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,161,845.09	1,256,541,108.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,064,583,769.52	991,741,840.12

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：大众交通(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	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	333,950,374.59	327,746,514.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	420,516,988.34	226,057,550.51
经营活动现金流入小计	754,467,362.93	553,804,065.04
购买商品、接受劳务支付的现金	90,775,579.30	95,171,365.41
支付给职工以及为职工支付的现金	188,166,713.63	169,107,815.50
支付的各项税费	17,576,553.83	66,756,962.83
支付其他与经营活动有关的现金	144,248,308.99	341,273,097.12
经营活动现金流出小计	440,767,155.75	672,309,240.86
经营活动产生的现金流量净额	313,700,207.18	-118,505,175.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	484,862,832.68	433,999,305.88
取得投资收益收到的现金	321,801,780.35	374,453,976.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,968,465.00	1,885,303.94
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	811,633,078.03	810,338,585.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,062,379.80	241,675,972.12
投资支付的现金	203,375,802.59	513,955,991.29
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	233,438,182.39	755,631,963.41
投资活动产生的现金流量净额	578,194,895.64	54,706,622.56
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	2,093,000,000.00	2,451,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,093,000,000.00	2,451,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,553,000,000.00	2,251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,094,037.67	70,163,872.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,827,094,037.67	2,321,163,872.50
筹资活动产生的现金流量净额	-734,094,037.67	129,836,127.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-227,053.67	-109,899.68
五、现金及现金等价物净增加额	157,574,011.48	65,927,674.56
加：期初现金及现金等价物余额	337,428,947.01	308,522,243.35
六、期末现金及现金等价物余额	495,002,958.49	374,449,917.91

公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍