

上海交运股份有限公司

600676

2011 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

公司负责人姓名	陈辰康
主管会计工作负责人姓名	莫少峰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑伟中

公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	5,140,279,720.68	4,949,662,505.53	3.85
所有者权益（或股东权益）(元)	2,049,947,691.54	1,986,611,654.08	3.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.80	2.72	2.94
	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)	140,873,697.04		-53.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		-53.66
	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)	50,604,293.55	151,971,095.47	16.79
基本每股收益（元/股）	0.0692	0.2078	16.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0593	0.1826	2.77
稀释每股收益（元/股）	0.0692	0.2078	16.89
加权平均净资产收益率（%）	2.45	7.37	增加0.16个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.10	6.47	减少0.13个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	18,619,053.33
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）	9,810,772.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,931,179.84
所得税影响额	-8,704,526.37
少数股东权益影响额（税后）	-12,223,099.74
合计	18,433,379.14

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）		71,102
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
上海交运（集团）公司	359,689,835	人民币普通股
上海久事公司	20,222,007	人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司	15,722,007	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,851,380	人民币普通股
潘继周	1,503,734	人民币普通股
潘滋涌	1,237,769	人民币普通股
王国锋	1,210,200	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,084,742	人民币普通股
吴奕云	1,040,000	人民币普通股
张新家	819,000	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额 (本期发生)	期初余额 (上期发生额)	与期初(上期)增减百分比	变动原因
应收票据	20,239,332.56	45,281,558.42	-55.30%	期末票据到期兑付。
应付票据	29,747,331.56	9,876,908.83	201.18%	主要是汽车 4S 经销商开具给汽车制造厂的银行承兑汇票。
应付职工薪酬	35,524,410.73	53,155,223.41	-33.17%	年初余额包含了年终奖金，本期已发放。
应付利息	9,258,649.96	15,567,425.25	-40.53%	主要是按期计提的短期融资券利息金额变化。
长期借款	59,589,000.00	33,379,000.00	78.52%	按项目进度发放的项目贷款增加。
营业总收入	4,933,953,594.22	3,938,450,079.13	25.28%	公司各主营业务抓住机遇，开拓市场，营业收入较上年同期有明显提高；业务量上升导致信用期内应收账款相应增加。
营业总成本	4,740,622,552.71	3,712,785,815.93	27.68%	
应收账款	758,098,598.80	431,982,697.13	75.49%	
财务费用	32,644,491.10	23,651,764.66	38.02%	主要是融资利率提高所致。
资产减值损失	14,506,676.03	6,584,559.02	120.31%	主要是应收账款增加，对应收账款计提坏账准备增加所致。
投资收益	29,119,244.23	10,044,225.02	189.91%	主要是权益法核算单位投资收益较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	140,873,697.04	299,808,044.06	-53.01%	主要是水上旅游与客运企业经营活动经现金流量较上年同期减少

营业外收入	40,470,578.96	12,174,318.96	232.43%	主要是其他非流动资产处置收益增加所致。
-------	---------------	---------------	---------	---------------------

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

2011年2月1日下午收市后，公司接到控股股东上海交运（集团）公司拟筹划与本公司相关的重大事项的函。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2011年2月9日起停牌。停牌期间，公司密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。并于2011年2月16日、2月21日、2月28日、3月7日、3月14日连续披露了《上海交运股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》。

按照国家关于资产重组工作的相关规定，公司于2011年3月16日、4月1日，分别召开了五届二十九次董事会（重组一董会议）、五届三十次董事会（重组二董会议），审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案、公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书草案及其（摘要）等内容。并于2011年4月18日，公司召开2010年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产方案的所有议案。公司已向中国证监会提交了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请文件（共7册）。2011年5月19日，公司接到中国证监会对本公司提交的《上海交运股份有限公司发行股份购买资产核准》下达的行政许可受理通知书。公司已在独立财务顾问海通证券股份有限公司及其它相关中介机构的协助下，根据2011年6月16日收到的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第110851号）及其附件的要求，对反馈通知书中提出的问题进行了逐项落实和说明。目前该事项还尚在中国证监会审批过程中。

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

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

1) 公司章程第一百七十七条明确公司的利润分配政策：①兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报；②公司可以采取现金或者股票方式分配股利；③在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，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；④公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2) 报告期内公司现金分红政策执行情况：经2011年3月16日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议，并经2011年4月18日召开的公司2010年度股东大会决议通过，批准公司2010年度利润分配预案。

2008年度、2009年度、2010年度公司现金分红共计160907108.56元，为最近三年实现的年均可分配利润的119.18%。

上海交运股份有限公司
法定代表人：陈辰康
2011年10月26日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位: 上海交运股份有限公司

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	731,910,361.26	814,178,973.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,239,332.56	45,281,558.42
应收账款	758,098,598.80	431,982,697.13
预付款项	207,526,860.05	232,868,284.88
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	757,949.49	269,834.19
其他应收款	67,606,029.33	64,354,679.88
买入返售金融资产		
存货	576,555,653.98	578,699,512.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,362,694,785.47	2,167,635,540.96
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	930,816.32	1,132,472.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,600,873.37	236,466,958.11
投资性房地产	78,000,394.53	83,410,285.56
固定资产	1,798,034,997.35	1,843,357,205.30
在建工程	298,966,297.95	247,181,114.17
工程物资		
固定资产清理	-1,740,684.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	279,252,736.17	284,514,409.04
开发支出		
商誉	10,048,488.99	10,048,488.99
长期待摊费用	63,828,369.12	62,647,614.27
递延所得税资产	13,662,645.54	13,268,416.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,777,584,935.21	2,782,026,964.57
资产总计	5,140,279,720.68	4,949,662,505.53
流动负债:		
短期借款	282,521,138.07	259,499,829.84
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	29,747,331.56	9,876,908.83
应付账款	687,494,497.83	582,749,972.24
预收款项	62,185,030.13	75,602,507.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,524,410.73	53,155,223.41
应交税费	27,607,343.50	34,785,399.05
应付利息	9,258,649.96	15,567,425.25
应付股利	16,003,271.00	7,153,168.33
其他应付款	534,119,762.79	530,328,947.50
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	2,287,461,435.57	2,171,719,381.73
非流动负债：		
长期借款	59,589,000.00	33,379,000.00
应付债券		
长期应付款	189,562,737.78	191,256,863.45
专项应付款		
预计负债		1,000,000.00
递延所得税负债	520,661.98	571,075.98
其他非流动负债	2,937,507.79	3,569,186.06
非流动负债合计	252,609,907.55	229,776,125.49
负债合计	2,540,071,343.12	2,401,495,507.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,395,948.00	731,395,948.00
资本公积	558,736,255.67	558,869,348.63
减：库存股		
专项储备	6,617.09	741,068.38
盈余公积	189,459,571.27	189,459,571.27
一般风险准备		
未分配利润	570,349,299.51	506,145,717.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,049,947,691.54	1,986,611,654.08
少数股东权益	550,260,686.02	561,555,344.23
所有者权益合计	2,600,208,377.56	2,548,166,998.31
负债和所有者权益总计	5,140,279,720.68	4,949,662,505.53

公司法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 上海交运股份有限公司

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	143,632,612.65	79,303,103.94
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	3,200,000.00
应收账款	195,290,331.15	95,118,248.12
预付款项	43,007,399.04	86,683,011.77
应收利息		
应收股利	9,032,154.27	9,032,154.27
其他应收款	930,270,103.19	1,105,584,714.55
存货	131,584,763.11	276,188,888.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	1,453,817,363.41	1,705,110,121.30
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,237,033,540.07	1,013,742,667.65
投资性房地产	17,097,829.52	17,413,532.87
固定资产	43,595,699.29	50,071,761.34
在建工程	25,147,370.95	100,111,486.41
工程物资		
固定资产清理	14,483.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,063.53	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,409,783.29	24,705,375.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,347,383,769.65	1,206,044,823.70
资产总计	2,801,201,133.06	2,911,154,945.00
流动负债:		
短期借款	180,000,000.00	229,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	280,280,763.06	265,747,455.44
预收款项	1,007,003.29	1,494,933.13
应付职工薪酬	1,479,145.99	9,468,732.13
应交税费	8,868,041.74	-14,177,441.07
应付利息	9,221,383.56	15,527,767.50
应付股利		
其他应付款	112,759,231.76	201,732,086.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00

流动负债合计	1,193,615,569.40	1,308,793,533.64
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,193,615,569.40	1,308,793,533.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	731,395,948.00	731,395,948.00
资本公积	477,831,424.60	477,831,424.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	189,459,571.27	189,459,571.27
一般风险准备		
未分配利润	208,898,619.79	203,674,467.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,607,585,563.66	1,602,361,411.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,801,201,133.06	2,911,154,945.00

公司法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

4.2

合并利润表

编制单位：上海交运股份有限公司

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、营业总收入	1,651,983,356.20	1,425,579,648.53	4,933,953,594.22	3,938,450,079.13
其中：营业收入	1,651,983,356.20	1,425,579,648.53	4,933,953,594.22	3,938,450,079.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,595,182,437.71	1,353,311,252.73	4,740,622,552.71	3,712,785,815.93
其中：营业成本	1,459,164,134.52	1,259,412,168.14	4,322,475,414.47	3,320,194,552.90
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	15,242,692.09	15,771,799.36	46,567,324.47	42,840,190.04
销售费用	8,285,290.03	-5,233,193.63	26,288,526.33	24,495,305.14
管理费用	98,334,356.08	75,150,427.12	298,140,120.31	295,019,444.17

财务费用	8,233,908.73	5,902,379.98	32,644,491.10	23,651,764.66
资产减值损失	5,922,056.26	2,307,671.76	14,506,676.03	6,584,559.02
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)	9,236,788.90	1,800,282.89	29,119,244.23	10,044,225.02
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	66,037,707.39	74,068,678.69	222,450,285.74	235,708,488.22
加：营业外收入	15,826,405.45	3,277,962.78	40,470,578.96	12,174,318.96
减：营业外支出	270,277.96	1,071,446.48	1,109,573.71	2,627,983.90
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	81,593,834.88	76,275,194.99	261,811,290.99	245,254,823.28
减：所得税费用	19,902,319.98	10,989,020.29	61,376,340.41	48,885,034.26
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	61,691,514.90	65,286,174.70	200,434,950.58	196,369,789.02
归属于母公司所有者的 净利润	50,604,293.55	43,328,262.91	151,971,095.47	137,450,767.08
少数股东损益	11,087,221.35	21,957,911.79	48,463,855.11	58,919,021.94
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0692	0.0592	0.2078	0.1879
(二) 稀释每股收益	0.0692	0.0592	0.2078	0.1879
七、其他综合收益	-272,068.29	-16,837.14	-133,092.96	-475,529.30
八、综合收益总额	61,419,446.61	65,269,337.56	200,301,857.62	195,894,259.72
归属于母公司所有者的 综合收益总额	50,424,728.48	43,317,150.40	151,883,254.12	137,136,917.74
归属于少数股东的综合 收益总额	10,994,718.13	21,952,187.16	48,418,603.50	58,757,341.98

公司法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

母公司利润表

编制单位: 上海交运股份有限公司

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、营业收入	221,138,300.55	434,092,173.80	953,578,532.58	1,117,152,134.02
减：营业成本	191,280,622.77	404,998,146.75	851,601,296.97	993,711,105.41
营业税金及附加	995,028.04	180,616.35	2,210,471.03	730,132.21
销售费用	884,465.33	1,937,760.93	3,589,787.15	5,716,463.19
管理费用	2,359,935.75	17,006,811.36	37,606,734.91	50,710,485.41
财务费用	6,472,513.77	4,700,360.77	29,753,185.34	11,976,166.48

资产减值损失	340,760.78	462,857.71	-5,180,711.60	2,028,970.31
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）	-9,499,924.44	6,251,546.01	69,719,296.65	54,178,680.42
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）	9,305,049.67	11,057,165.94	103,717,065.43	106,457,491.43
加：营业外收入	62,600.22	10,000.00	112,600.22	26,950.44
减：营业外支出		23,461.21	494.24	61,078.21
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,367,649.89	11,043,704.73	103,829,171.41	106,423,363.66
减：所得税费用	4,461,026.50	2,406,112.92	10,837,505.35	14,768,123.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,906,623.39	8,637,591.81	92,991,666.06	91,655,240.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0067	0.0118	0.1271	0.1253
（二）稀释每股收益	0.0067	0.0118	0.1271	0.1253
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,906,623.39	8,637,591.81	92,991,666.06	91,655,240.14

公司法定代表人：陈辰康

主管会计工作负责人：莫少峰

会计机构负责人：郑伟中

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海交运股份有限公司

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	5,382,715,170.30	4,281,896,399.14
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	7,666,654.35	5,737,671.34
收到其他与经营活动有关的现金	190,152,612.20	543,690,838.72
经营活动现金流入小计	5,580,534,436.85	4,831,324,909.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,333,909,465.84	3,338,192,129.35

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	537,908,303.74	462,903,778.21
支付的各项税费	250,538,713.01	160,512,202.49
支付其他与经营活动有关的现金	317,304,257.22	569,908,755.09
经营活动现金流出小计	5,439,660,739.81	4,531,516,865.14
经营活动产生的现金流量净额	140,873,697.04	299,808,044.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,633,414.86	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金	13,119,162.22	16,519,147.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,973,038.16	6,982,637.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,225,795.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,725,615.24	28,227,581.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,887,369.05	246,649,090.52
投资支付的现金	4,024,269.00	26,658,462.00
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	62,279,190.00	
投资活动现金流出小计	260,190,828.05	273,307,552.52
投资活动产生的现金流量净额	-233,465,212.81	-245,079,971.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,432,000.00
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	878,210,000.00	612,600,280.31
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,478,210,000.00	1,244,032,280.31
偿还债务支付的现金	1,394,352,537.77	1,218,212,603.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,606,651.12	135,005,218.09
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	2,850,178.78	
筹资活动现金流出小计	1,466,809,367.67	1,353,217,821.95
筹资活动产生的现金流量净额	11,400,632.33	-109,185,541.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,077,728.79	-63,966.65
五、现金及现金等价物净增加额	-82,268,612.23	-54,521,435.73
加：期初现金及现金等价物余额	814,178,973.49	735,941,253.21
六、期末现金及现金等价物余额	731,910,361.26	681,419,817.48

公司法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 上海交运股份有限公司

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	1,248,869,036.45	928,064,690.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,649,137.86	100,108,756.57
经营活动现金流入小计	1,451,518,174.31	1,028,173,446.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,766,690.34	840,922,123.79
支付给职工以及为职工支付的现金	75,724,301.54	69,914,752.24
支付的各项税费	70,234,298.97	20,926,623.02
支付其他与经营活动有关的现金	68,376,154.60	189,965,670.19
经营活动现金流出小计	1,290,101,445.45	1,121,729,169.24
经营活动产生的现金流量净额	161,416,728.86	-93,555,722.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	77,881,480.88	82,319,441.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	100,000.00
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		
投资活动现金流入小计	77,949,480.88	82,419,441.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,569,493.10	44,861,692.61
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	37,779,190.00	
投资活动现金流出小计	259,348,683.10	44,861,692.61
投资活动产生的现金流量净额	-181,399,202.22	37,557,749.27
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	750,000,000.00	1,083,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,350,000,000.00	1,083,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,199,000,000.00	888,238,406.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,897,239.15	104,303,448.65
支付其他与筹资活动有关的现金	2,790,778.78	
筹资活动现金流出小计	1,265,688,017.93	992,541,855.40
筹资活动产生的现金流量净额	84,311,982.07	90,458,144.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	64,329,508.71	34,460,171.60
加: 期初现金及现金等价物余额	79,303,103.94	60,835,992.09
六、期末现金及现金等价物余额	143,632,612.65	95,296,163.69

公司法定代表人: 陈辰康

主管会计工作负责人: 莫少峰

会计机构负责人: 郑伟中