

郑州宇通客车股份有限公司

600066

2012 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.....	7

§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 公司独立董事刘伟先生因公未能出席现场会议，委托独立董事宁金成先生代为出席，并对会议决议及相关文件签署同意的意见。其他董事全部出席董事会会议。

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	汤玉祥
主管会计工作负责人姓名	刘春志
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王继伟

公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，财务总监刘春志先生及会计机构负责人（会计主管人员）王继伟先生声明：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

单位：人民币元

	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	13,150,879,415.02	7,860,071,148.16	67.31
所有者权益（或股东权益）	6,829,709,302.09	3,333,160,712.98	104.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.6836	6.4113	51.04
	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	1,916,400,102.73		78.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.72		31.51
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润	383,354,281.95	973,043,764.65	14.56
基本每股收益（元/股）	0.58	1.48	-0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.56	1.36	4.55
稀释每股收益（元/股）	0.58	1.48	-0.11
加权平均净资产收益率（%）	6.06	17.48	减少 5.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.79	16.04	减少 5.03 个百分点

本报告期每股收益较去年同期减少的主要原因是：2012年2月实施配股和2012年7月实施限制性股票股权激励后，公司总股本由年初的519,891,723股增加至报告期期末的705,286,590股。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	299,847.42

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	23,508,774.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,633,184.68
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	62,280,521.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-717,585.73
所得税影响额	-14,097,752.40
少数股东权益影响额（税后）	4,364.98
合计	79,911,354.78

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）	30,991	
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	222,328,635	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	16,438,960	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	14,999,935	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	12,609,394	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	12,501,777	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	10,366,343	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	10,279,870	人民币普通股
中国银行股份有限公司－大成优选股票型证券投资基金（LOF）	8,842,080	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	8,648,860	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	7,533,772	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	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	3,917,408,555.52	1,171,003,114.97	2,746,405,440.55	234.53%
交易性金融资产	670,000,000.00		670,000,000.00	
应收票据	651,997,775.46	169,880,909.20	482,116,866.26	283.80%
预付款项	477,450,609.42	1,147,864,991.93	-670,414,382.51	-58.41%
其他应收款	975,796,194.94	207,088,594.78	768,707,600.16	371.20%
可供出售金融资产		317,074,128.00	-317,074,128.00	-100.00%
长期股权投资	160,308,500.00	85,308,500.00	75,000,000.00	87.92%
在建工程	1,142,018,898.42	300,920,290.51	841,098,607.91	279.51%

长期待摊费用	99,642,599.93	76,361.17	99,566,238.76	130388.57%
短期借款	220,387,359.17	9,969,300.93	210,418,058.24	2110.66%
应付账款	3,281,838,181.39	1,538,310,470.17	1,743,527,711.22	113.34%
预收账款	364,435,050.28	737,336,616.37	-372,901,566.09	-50.57%
应交税费	40,515,341.47	274,635,344.23	-234,120,002.76	-85.25%
股本	705,286,590.00	519,891,723.00	185,394,867.00	35.66%
资本公积	2,816,393,871.78	276,185,737.32	2,540,208,134.46	919.75%

- 1) 货币资金：变动的主要原因是销售收入增加及收到配股增资款、股权激励款所致；
- 2) 交易性金融资产：变动的主要原因是交易性权益工具投资增加所致；
- 3) 应收票据：变动的主要原因是期末收到的银行承兑汇票增加所致；
- 4) 预付账款：变动的主要原因是将预付土地款转入其他应收款所致；
- 5) 其他应收款：变动的主要原因是将预付土地款转入所致；
- 6) 可供出售金融资产：变动的主要原因是该资产已全部处置完毕所致；
- 7) 长期股权投资：变动的主要原因是投资郑州宇通集团财务有限公司股权所致；
- 8) 在建工程：变动的主要原因是新能源项目投资增加所致；
- 9) 长期待摊费用：变动的主要原因是公司待摊销的股权激励成本增加所致；
- 10) 短期借款：变动的主要原因是信用证押汇款增加所致；
- 11) 应付账款：变动的主要原因是采购量增加及结算周期性变动影响所致；
- 12) 预收账款：变动的主要原因是预收款项对应的订单已交付所致；
- 13) 应交税费：变动的主要原因是期末应交增值税减少所致；
- 14) 股本：变动的主要原因是配股增资和限制性股票股权激励增资影响所致；
- 15) 资本公积：变动的主要原因是配股增资和限制性股票股权激励增资影响所致。

3.1.2 利润表项目

单位：人民币元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例
营业税金及附加	75,162,927.53	51,691,894.83	23,471,032.70	45.41%
销售费用	767,392,718.36	569,874,860.30	197,517,858.06	34.66%
管理费用	588,699,251.63	463,731,560.94	124,967,690.69	26.95%
财务费用	-36,710,928.14	4,039,293.95	-40,750,222.09	-1008.85%
资产减值损失	99,775,944.26	52,515,045.20	47,260,899.06	89.99%
投资收益	62,469,881.58	15,419,559.27	47,050,322.31	305.13%
营业外收入	30,167,182.40	51,938,868.34	-21,771,685.94	-41.92%
营业外支出	7,088,598.20	43,429,859.07	-36,341,260.87	-83.68%
所得税费用	135,380,629.42	101,734,029.41	33,646,600.01	33.07%

- 1) 营业税金及附加：主要是营业税、消费税、城建税及地方教育费附加增加所致；
- 2) 销售费用：主要是人工成本及业务费用增加所致；
- 3) 管理费用：主要是人工成本及研发投入增加所致；
- 4) 财务费用：主要是利息收入及子公司的汇兑损益增加所致；
- 5) 资产减值损失：主要是应收款项的坏账准备增加所致；

- 6) 投资收益：主要是处置可供出售金融资产增加收益所致；
- 7) 营业外收入：主要是计入营业外的补贴收入减少所致；
- 8) 营业外支出：主要是去年同期捐赠支出较大所致；
- 9) 所得税费用：主要是利润总额增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例
收到的税费返还	24,446,092.43	16,920,911.54	7,525,180.89	44.47%
支付给职工以及为职工支付的现金	671,186,080.91	483,629,238.50	187,556,842.41	38.78%
收回投资所收到的现金	5,016,319,548.89	1,512,465,744.58	3,503,853,804.31	231.67%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,485,742,431.37	842,078,963.00	643,663,468.37	76.44%
投资所支付的现金	5,305,000,000.00	1,468,252,400.00	3,836,747,600.00	261.31%
吸收投资所收到的现金	2,598,376,587.46		2,598,376,587.46	
借款所收到的现金	210,186,264.50	65,632,000.00	144,554,264.50	220.25%
收到的其他与筹资活动有关的现金	42,401,320.83		42,401,320.83	
支付的其他与筹资活动有关的现金		137,668,610.99	-137,668,610.99	-100.00%

- 1) 收到的税费返还：主要是收到的出口退税增加所致；
- 2) 支付给职工以及为职工支付的现金：主要是支付人工工资增加所致；
- 3) 收回投资所收到的现金：主要是委托理财投资比去年同期增加所致；
- 4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是在建工程项目投资增加所致；
- 5) 投资所支付的现金：主要是委托理财投资比去年同期增加所致；
- 6) 吸收投资所收到的现金：主要是配股增资及股权激励收到的现金影响所致；
- 7) 借款所收到的现金：主要是信用证押汇借款增加所致；
- 8) 收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是收到了其他货币资金中受限的保证金；
- 9) 支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是去年同期其他货币资金中受限的保证金较多。

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

3.2.1 重大诉讼仲裁事项

2009年12月11日，公司收到兰州市中级人民法院的应诉通知书和起诉书等材料。甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心诉公司，起诉书称兰州宇通解散行为违反《合资合同书》的约定，要求赔偿共计1980万元。

2011年8月17日，法院主持开庭，原告甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心将索赔金额由1980万元提高到8192.96万元。

2012 年 3 月 20 日，法院再次主持开庭。2012 年 10 月 19 日，公司收到兰州市中级人民法院一审判决书。判决公司赔偿原告甘肃驼铃工贸发展有限公司损失 2360.4 万元，判决公司赔偿甘肃省公路运输服务中心损失 3304.56 万元。公司将向甘肃省高级人民法院提起上诉。

郑州宇通集团有限公司于 2011 年 9 月 6 日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（起诉方）诉郑州宇通客车股份有限公司（被诉方）因违反《合资合同》约定应承担赔偿原告损失一案，如公司因该案遭受任何损失，将由郑州宇通集团有限公司负责全额补偿。

3.2.2 股权激励

2012 年 5 月 2 日，公司七届十五次董事会、监事会审议通过了公司股权激励相关议案；2012 年 6 月 27 日，公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过了相关议案；2012 年 6 月 28 日，公司七届十八次董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2012 年 7 月 19 日，经公司董事会申请，上海证券交易所确认，首次授予的 3162.6 万股有限售条件的流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。

3.2.3 其他重大事项的说明

客户通过选择合适的金融工具和融资方融资购车，公司对部分业务承担回购责任，截至报告期末，公司为此承担的回购责任余额为 22.94 亿元。

2011 年 9 月 1 日，郑州安驰担保有限公司（融资支持方）的控股股东郑州宇通集团有限公司作出承诺，在郑州宇通集团有限公司直接或间接控制郑州安驰担保有限公司（如由本公司直接或间接控制除外）期间，如本公司因与郑州安驰担保有限公司合作的按揭贷款业务承担回购责任造成实际损失，均由郑州宇通集团有限公司承担。截止报告期末未发生上述回购事项。

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

2011 年，控股股东郑州宇通集团有限公司承诺在 2014 年底前完成汽车零部件业务的整合并注入公司。关于拟注入资产的具体形态、注入方式和时间等，将根据相关法律法规、证券市场监管的要求、资产的成熟度以及资本市场股东的认可程度等确定。目前，宇通集团正在做前期的准备工作。

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

无

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人：汤玉祥

2012 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012 年 9 月 30 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产				
货币资金	3,917,408,555.52	1,171,003,114.97	3,841,909,617.71	1,104,039,722.26
交易性金融资产	670,000,000.00		670,000,000.00	
应收票据	651,997,775.46	169,880,909.20	675,037,775.46	169,880,909.20
应收账款	2,112,873,517.00	1,661,258,652.25	1,960,214,692.85	1,397,445,249.76
预付款项	477,450,609.42	1,147,864,991.93	371,540,823.99	1,104,909,841.61
应收利息				
应收股利				
其他应收款	975,796,194.94	207,088,594.78	968,334,018.85	195,142,387.76
存货	861,798,139.00	1,121,597,023.29	854,834,469.11	1,118,480,659.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	9,667,324,791.34	5,478,693,286.42	9,341,871,397.97	5,089,898,770.42
非流动资产				
可供出售金融资产		317,074,128.00		317,074,128.00
持有至到期投资			31,800,000.00	31,800,000.00
长期应收款				
长期股权投资	160,308,500.00	85,308,500.00	205,208,267.55	130,208,267.55
投资性房地产				
固定资产	1,283,023,930.03	1,010,615,512.64	1,193,670,225.67	956,792,388.32
在建工程	1,142,018,898.42	300,920,290.51	1,142,018,898.42	300,920,290.51
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	605,594,554.72	492,652,528.76	598,460,575.08	484,901,159.92
开发支出				
商誉	492,016.01	492,016.01		
长期待摊费用	99,642,599.93	76,361.17	99,642,599.93	76,361.17
递延所得税资产	192,474,124.57	174,238,524.65	190,999,533.93	172,560,900.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,483,554,623.68	2,381,377,861.74	3,461,800,100.58	2,394,333,496.37
资产总计	13,150,879,415.02	7,860,071,148.16	12,803,671,498.55	7,484,232,266.79

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：王继伟

资产负债表（续）

2012 年 9 月 30 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

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债				
短期借款	220,387,359.17	9,969,300.93	177,341,359.17	9,969,300.93
交易性金融负债				
应付票据	994,819,144.26	818,479,957.39	994,819,144.26	818,479,957.39
应付账款	3,281,838,181.39	1,538,310,470.17	3,283,432,617.59	1,538,300,465.75
预收款项	364,435,050.28	737,336,616.37	305,754,212.18	498,870,043.64
应付职工薪酬	467,282,900.39	374,993,306.03	466,311,050.83	373,568,234.18
应交税费	40,515,341.47	274,635,344.23	40,507,330.58	269,941,939.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	550,033,782.60	418,719,889.07	372,403,274.15	309,576,719.49
一年内到期的非流动 负债	5,759,052.54	4,229,616.50		
其他流动负债				
流动负债合计	5,925,070,812.10	4,176,674,500.69	5,640,568,988.76	3,818,706,661.17
非流动负债				
长期借款	11,273,613.88	10,451,918.62		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	183,166,665.16	158,500,932.50	142,045,418.79	132,718,573.76
递延所得税负债				
其他非流动负债	196,880,501.31	176,678,807.56	173,840,501.31	176,678,807.56
非流动负债合计	391,320,780.35	345,631,658.68	315,885,920.10	309,397,381.32
负债合计	6,316,391,592.45	4,522,306,159.37	5,956,454,908.86	4,128,104,042.49
所有者权益				
股本	705,286,590.00	519,891,723.00	705,286,590.00	519,891,723.00
资本公积	2,816,393,871.78	276,185,737.32	2,810,872,388.65	270,664,254.19
减：库存股				
盈余公积	523,207,061.34	523,207,061.34	523,207,061.34	523,207,061.34
未分配利润	2,784,821,778.97	2,013,876,191.32	2,807,850,549.70	2,042,365,185.77
一般风险准备				
归属于母公司所有者 权益合计	6,829,709,302.09	3,333,160,712.98	6,847,216,589.69	3,356,128,224.30
少数股东权益	4,778,520.48	4,604,275.81		
所有者权益合计	6,834,487,822.57	3,337,764,988.79	6,847,216,589.69	3,356,128,224.30
负债和所有者权益总计	13,150,879,415.02	7,860,071,148.16	12,803,671,498.55	7,484,232,266.79

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：王继伟

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期金 额(1-9月)	上年年初至报告 期金额(1-9月)
一、营业收入	5,012,764,189.20	4,705,696,547.28	13,309,007,254.13	11,232,502,616.17
减：营业成本	4,050,983,756.99	3,855,714,062.07	10,791,637,167.53	9,237,254,662.65
营业税金及附加	26,893,628.97	20,725,977.94	75,162,927.53	51,691,894.83
销售费用	257,282,758.96	232,507,768.93	767,392,718.36	569,874,860.30
管理费用	228,750,382.90	186,965,743.24	588,699,251.63	463,731,560.94
财务费用	-14,651,050.76	419,754.92	-36,710,928.14	4,039,293.95
资产减值损失	42,544,164.74	40,468,214.96	99,775,944.26	52,515,045.20
加：公允价值变动净 收益				
投资净收益（损 失以“-”号填列）	2,756,863.03	9,770,569.90	62,469,881.58	15,419,559.27
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）	423,717,410.43	378,665,595.12	1,085,520,054.54	868,814,857.57
加：营业外收入	14,535,952.82	40,983,790.25	30,167,182.40	51,938,868.34
减：营业外支出	1,127,711.95	40,625,740.04	7,088,598.20	43,429,859.07
其中：非流动资产 处置净损失	31,207.91	290,901.43	580,289.91	290,901.43
三、利润总额（亏损以“-” 号填列）	437,125,651.30	379,023,645.33	1,108,598,638.74	877,323,866.84
减：所得税费用	54,307,985.57	43,926,875.19	135,380,629.42	101,734,029.41
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	382,817,665.73	335,096,770.14	973,218,009.32	775,589,837.43
归属于母公司所有者 的净利润	383,354,281.95	334,642,354.20	973,043,764.65	773,579,707.29
少数股东损益	-536,616.22	454,415.94	174,244.67	2,010,130.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.58	1.48	1.35
（二）稀释每股收益	0.58	0.58	1.48	1.35
六、其他综合收益		-118,619,909.94	1,645,437.50	-181,632,959.94
七、综合收益总额	382,817,665.73	216,476,860.20	974,863,446.82	593,956,877.49
归属于母公司所有者 的综合收益总额	383,354,281.95	216,022,444.26	974,689,202.15	591,946,747.35
归属于少数股东的综 合收益总额	-536,616.22	454,415.94	174,244.67	2,010,130.14

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：王继伟

母公司利润表

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 (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	4,999,719,375.05	4,591,743,269.24	13,201,649,503.12	10,970,748,578.37
减：营业成本	4,065,177,019.01	3,789,210,565.90	10,747,369,018.68	9,079,908,533.11
营业税金及附加	26,502,879.74	20,362,073.66	73,792,844.80	50,398,752.21
销售费用	242,516,683.05	221,499,608.02	718,137,403.24	541,675,821.90
管理费用	226,262,152.54	184,716,342.24	581,268,497.11	456,956,559.81
财务费用	-19,178,058.96	-3,401,139.58	-36,840,954.99	-7,935,728.19
资产减值损失	38,283,081.67	36,228,165.85	101,981,669.28	46,445,683.36
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）	3,219,725.24	10,500,968.74	63,697,472.66	17,222,235.53
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）	423,375,343.24	353,628,621.89	1,079,638,497.66	820,521,191.70
加：营业外收入	14,535,952.82	40,983,790.25	30,167,182.40	51,938,868.34
减：营业外支出	1,115,260.21	40,602,691.27	7,046,146.46	43,406,810.30
其中：非流动资产 处置损失	31,207.91	290,901.43	580,289.91	290,901.43
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	436,796,035.85	354,009,720.87	1,102,759,533.60	829,053,249.74
减：所得税费用	54,262,713.69	43,926,266.46	135,175,992.67	101,509,227.23
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	382,533,322.16	310,083,454.41	967,583,540.93	727,544,022.51
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		-118,619,909.94	1,645,437.50	-179,349,016.00
七、综合收益总额	382,533,322.16	191,463,544.47	969,228,978.43	548,195,006.51

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：王继伟

4.3

现金流量表
2012 年 1—9 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	合并		母公司	
	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）	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	11,132,049,225.68	10,143,244,895.00	11,003,754,418.49	9,824,389,044.32
收到的税费返还	24,446,092.43	16,920,911.54	24,446,092.43	16,920,911.54
收到的其他与经营活动有关的现金	87,029,145.86	80,480,708.74	57,570,928.42	80,386,793.63
经营活动现金流入小计	11,243,524,463.97	10,240,646,515.28	11,085,771,439.34	9,921,696,749.49
购买商品、接受劳务支付的现金	7,186,047,089.22	7,307,322,778.42	7,115,575,643.32	7,135,943,835.90
支付给职工以及为职工支付的现金	671,186,080.91	483,629,238.50	663,913,244.63	478,554,073.95
支付的各项税费	641,599,354.92	617,008,319.95	635,267,717.95	615,177,104.06
支付的其他与经营活动有关的现金	828,291,836.19	758,539,683.30	750,558,499.14	716,532,660.90
经营活动现金流出小计	9,327,124,361.24	9,166,500,020.17	9,165,315,105.04	8,946,207,674.81
经营活动产生的现金流量净额	1,916,400,102.73	1,074,146,495.11	1,920,456,334.30	975,489,074.68
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	5,016,319,548.89	1,512,465,744.58	5,016,319,548.89	1,512,465,744.58
取得投资收益所收到的现金	1,416,951.08	13,403,328.96	1,416,951.08	13,403,328.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	1,027,740.69	276,265.00	1,027,740.69	276,265.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	5,018,764,240.66	1,526,145,338.54	5,018,764,240.66	1,526,145,338.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,485,742,431.37	842,078,963.00	1,464,667,130.37	834,469,191.27
投资所支付的现金	5,305,000,000.00	1,468,252,400.00	5,305,000,000.00	1,468,252,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,790,742,431.37	2,310,331,363.00	6,769,667,130.37	2,302,721,591.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,771,978,190.71	-784,186,024.46	-1,750,902,889.71	-776,576,252.73
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	2,598,376,587.46		2,598,376,587.46	
其中：子公司吸收少数股东所收到的现金				
借款所收到的现金	210,186,264.50	65,632,000.00	167,372,058.24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	42,401,320.83		42,401,320.83	
筹资活动现金流入小计	2,850,964,172.79	65,632,000.00	2,808,149,966.53	
偿还债务所支付的现金	3,398,868.70	72,596,467.95		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	207,726,860.33	160,408,067.57	205,261,690.66	156,747,355.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金		137,668,610.99		137,668,610.99
筹资活动现金流出小计	211,125,729.03	370,673,146.51	205,261,690.66	294,415,966.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,639,838,443.76	-305,041,146.51	2,602,888,275.87	-294,415,966.39
四、汇率变动对现金的影响	4,546,405.60	-6,969,128.28	7,829,495.82	3,738,057.32
五、现金及现金等价物净增加额	2,788,806,761.38	-22,049,804.14	2,780,271,216.28	-91,765,087.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,122,462.52	666,262,309.32	1,024,159,069.81	629,124,970.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,879,929,223.90	644,212,505.18	3,804,430,286.09	537,359,882.90

公司法定代表人：汤玉祥

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：王继伟