

# 郑州宇通客车股份有限公司

600066

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）王继伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,905,330,731.94	14,279,110,141.06	11.39
归属于上市公司股东的净资产	7,805,279,988.23	7,314,886,000.95	6.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	2,758,002,518.51	1,916,400,102.73	43.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,669,406,746.49	13,309,007,254.13	2.71
归属于上市公司股东的净利润	903,117,971.44	973,043,764.65	-7.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	722,186,836.28	893,132,409.87	-19.14
加权平均净资产收益率(%)	11.92	17.48	减少 5.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.82	-13.41
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.82	-13.41

注：基本每股收益增减幅较归属于上市公司股东的净利润增减幅减少 6.22 个百分点的主要原因是：2012 年 3 月，公司实施了配股方案，共向股东配售 1.54 亿股。根据会计准则，计算 2012 年三季度每股收益时，股本数量根据配股的时间进行了加权平均，2012 年三季报计算每股收益使用的加权平均总股本较小。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	132,860.59	493,754.23
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	14,306,477.85	179,952,435.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,291,772.10	18,344,867.65
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	5,752,821.97	16,055,752.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,446,143.47	-609,898.25
所得税影响额	-4,359,188.93	-32,584,752.31
少数股东权益影响额(税后)	-267,424.17	-721,024.17
合计	23,303,462.88	180,931,135.16

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		38,468			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	有限售条件股份	质押或冻结的股份数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	31.42	400,191,543		质押 251,999,999
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.19	40,625,534		未知
中国工商银行一博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	2.40	30,600,000		未知
中国公路车辆机械有限公司	国有法人	2.32	29,590,128		未知
全国社保基金一一三组合	其他	1.29	16,398,915		未知
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.10	13,980,000		未知
全国社保基金四一三组合	其他	1.00	12,785,383		未知
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.97	12,364,141		未知
中国民生银行股份有限公司一东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.94	11,999,968		未知
中国工商银行一中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.90	11,515,295		未知

## 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	股份种类及数量
郑州宇通集团有限公司	400,191,543	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	40,625,534	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	30,600,000	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	29,590,128	人民币普通股
全国社保基金一一三组合	16,398,915	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	13,980,000	人民币普通股
全国社保基金四一三组合	12,785,383	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	12,364,141	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	11,999,968	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	11,515,295	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，全国社保基金一一三组合和中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理，未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	4,830,086,674.69	3,054,544,210.84	1,775,542,463.85	58.13%
应收票据	450,733,060.46	828,161,588.26	-377,428,527.80	-45.57%
在建工程	408,588,126.50	126,008,930.90	282,579,195.60	224.25%
应付票据	1,979,538,270.61	555,254,450.63	1,424,283,819.98	256.51%
预收款项	538,800,948.16	384,909,001.11	153,891,947.05	39.98%
应交税费	-57,876,001.63	308,721,924.78	-366,597,926.41	-118.75%
其他应付款	433,009,121.65	702,658,011.09	-269,648,889.44	-38.38%
一年内到期的非流动负债	149,498,565.30	97,423,156.54	52,075,408.76	53.45%
长期借款	5,556,949.84	156,111,646.57	-150,554,696.73	-96.44%
股本	1,273,709,862.00	705,286,590.00	568,423,272.00	80.59%

(1) 货币资金：变动的主要原因是主营收入增加、应付票据支付货款增加所致；

(2) 应收票据：变动的主要原因是本期收到的银行承兑票据减少所致；

(3) 在建工程：变动的主要原因是新能源技术改造项目投资影响所致；

(4) 应付票据：变动的主要原因是本报告期办理承兑汇票增加所致；

(5) 预收账款：变动的主要原因是本报告期期末收到的车款订金增加所致；

(6) 应交税费：变动的主要原因是年初应交增值税及应交企业所得税余额较大所致；

- (7) 其他应付款：变动的主要原因是预提的费用及暂收款减少所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债：变动的主要原因是一年内到期的长期借款增加所致；
- (9) 长期借款：变动的主要原因是年初的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致；
- (10) 股本：变动的主要原因是资本公积转增及股权激励影响所致。

### 3.1.2 利润表项目

单位：人民币元

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减比例
管理费用	723,793,176.42	588,699,251.63	135,093,924.79	22.95%
财务费用	-7,747,729.09	-36,710,928.14	28,963,199.05	78.90%
资产减值损失	155,313,703.19	99,775,944.26	55,537,758.93	55.66%
投资收益	18,188,552.31	62,469,881.58	-44,281,329.27	-70.88%
营业外收入	185,517,064.49	30,167,182.40	155,349,882.09	514.96%

- (1) 管理费用：主要是本报告期研发投入、新能源基地资产折旧、土地摊销及对应的房产税和土地使用税增加所致；
- (2) 财务费用：主要是本报告期利息支出及汇兑损失增加所致；
- (3) 资产减值损失：主要是本报告期应收款项计提的坏账准备增加所致；
- (4) 投资收益：主要是去年同期处置可供出售金融资产收益影响所致；
- (5) 营业外收入：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致。

### 3.1.3 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减比例
收到的税费返还	81,694,084.22	24,446,092.43	57,247,991.79	234.18%
收到其他与经营活动有关的现金	125,397,477.89	87,029,145.86	38,368,332.03	44.09%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	607,114,343.98	1,485,742,431.37	-878,628,087.39	-59.14%
吸收投资所收到的现金	60,288,360.00	2,598,376,587.46	-2,538,088,227.46	-97.68%
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,842,508.34	42,401,320.83	-40,558,812.49	-95.65%
偿还债务所支付的现金	189,747,429.01	3,398,868.70	186,348,560.31	5482.66%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	489,316,343.83	207,726,860.33	281,589,483.50	135.56%

- (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增加所致；
- (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是去年同期新能源项目投资影响所致；

(4)吸收投资所收到的现金：主要是去年同期收到的配股资金影响所致；

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是去年同期收回其他货币资金中受限的保证金影响所致；

(6)偿还债务所支付的现金：主要是本报告期信用证押汇借款到期还款所致；

(7)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期股票分红支出比去年同期增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

兰州宇通合资纠纷案件的详细情况已在 2013 年半年报中披露。2013 年 4 月 15 日后，无重大进展情况发生。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 1、资产注入承诺：

宇通集团承诺在 2014 年完成汽车零部件业务的整合，注入宇通客车。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全体股东的认可程度等确定。

#### 2、其他承诺：

公司与驼铃工贸、公路运输中心就兰州宇通合资诉讼事项若产生损失，将由宇通集团负责全额补偿；在宇通集团控股安驰担保期间，公司为购车客户的按揭贷款承担回购责任造成的损失，均由宇通集团承担。

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 31.66 亿元。

截止报告期末，未发现宇通集团违反其承诺的情况发生。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人:汤玉祥

2013 年 10 月 26 日

## 四、 附录

## 4.1

## 资产负债表

2013 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	
	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>				
货币资金	4,830,086,674.69	3,054,544,210.84	4,670,900,282.54	3,022,944,992.39
交易性金融资产	4,206,751.23		2,754,573.39	
应收票据	450,733,060.46	828,161,588.26	450,733,060.46	828,161,588.26
应收账款	3,206,337,478.87	3,115,571,858.28	3,235,578,449.95	2,950,787,159.63
预付款项	202,530,405.20	164,057,168.26	199,113,713.00	160,151,055.13
应收利息				
应收股利				
其他应收款	699,643,626.00	775,764,751.46	666,220,590.02	756,436,117.00
存货	1,416,184,085.70	1,258,328,500.93	1,397,750,493.29	1,250,884,075.32
一年内到期的非流动资产			21,800,000.00	21,800,000.00
其他流动资产	779,000,000.00	820,000,000.00	779,000,000.00	820,000,000.00
流动资产合计	11,588,722,082.15	10,016,428,078.03	11,423,851,162.65	9,811,164,987.73
<b>非流动资产</b>				
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	142,377,800.00	142,377,800.00	201,277,567.55	187,277,567.55
投资性房地产				
固定资产	2,894,214,357.63	3,146,517,801.14	2,818,975,320.02	3,062,501,975.17
在建工程	408,588,126.50	126,008,930.90	408,588,126.50	126,008,930.90
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	596,742,184.02	601,869,887.13	590,378,762.82	594,941,703.89
开发支出				
商誉	492,016.01	492,016.01		
长期待摊费用		15,272.29		15,272.29
递延所得税资产	274,194,165.63	245,400,355.56	271,262,171.19	242,134,199.58
其他非流动资产			25,000,000.00	19,000,000.00
非流动资产合计	4,316,608,649.79	4,262,682,063.03	4,315,481,948.08	4,231,879,649.38
资产总计	15,905,330,731.94	14,279,110,141.06	15,739,333,110.73	14,043,044,637.11

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）

2013 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	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
<b>流动负债</b>				
短期借款	203,894,825.11	204,443,779.32	203,894,825.11	204,443,779.32
交易性金融负债		1,860,661.04		1,406,636.46
应付票据	1,979,538,270.61	555,254,450.63	1,979,538,270.61	555,254,450.63
应付账款	3,963,561,114.51	3,736,242,097.62	3,961,783,619.36	3,731,055,307.56
预收款项	538,800,948.16	384,909,001.11	527,099,031.27	333,420,035.67
应付职工薪酬	468,859,553.82	412,257,706.78	467,874,788.23	411,385,291.80
应交税费	-57,876,001.63	308,721,924.78	-57,107,215.83	306,110,377.50
应付利息				
应付股利	17,518,760.00		17,518,760.00	
其他应付款	433,009,121.65	702,658,011.09	366,808,918.23	606,366,819.26
一年内到期的非流动负债	149,498,565.30	97,423,156.54	143,781,901.26	91,706,492.54
其他流动负债				
流动负债合计	7,696,805,157.53	6,403,770,788.91	7,611,192,898.24	6,241,149,190.74
<b>非流动负债</b>				
长期借款	5,556,949.84	156,111,646.57		146,267,198.66
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	131,013,601.90	194,274,692.14	79,239,432.18	146,681,749.61
递延所得税负债	413,186.01		413,186.01	
其他非流动负债	255,770,100.98	205,397,059.68	239,354,100.98	184,661,059.68
非流动负债合计	392,753,838.73	555,783,398.39	319,006,719.17	477,610,007.95
负债合计	8,089,558,996.26	6,959,554,187.30	7,930,199,617.41	6,718,759,198.69
<b>所有者权益</b>				
股本	1,273,709,862.00	705,286,590.00	1,273,709,862.00	705,286,590.00
资本公积	2,236,520,343.45	2,724,892,791.21	2,230,998,860.32	2,719,371,308.08
专项储备	218,804.60		135,062.57	
盈余公积	676,822,408.36	676,822,408.36	676,822,408.36	676,822,408.36
未分配利润	3,618,008,569.82	3,207,884,211.38	3,627,467,300.07	3,222,805,131.98
一般风险准备				
归属于母公司所有者权益合计	7,805,279,988.23	7,314,886,000.95	7,809,133,493.32	7,324,285,438.42
少数股东权益	10,491,747.45	4,669,952.81		
所有者权益合计	7,815,771,735.68	7,319,555,953.76	7,809,133,493.32	7,324,285,438.42
负债和所有者权益总计	15,905,330,731.94	14,279,110,141.06	15,739,333,110.73	14,043,044,637.11

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	4,005,659,406.10	5,012,764,189.20	13,669,406,746.49	13,309,007,254.13
减：营业成本	3,285,177,682.25	4,050,983,756.99	11,179,258,927.30	10,791,637,167.53
营业税金及附加	14,583,849.40	26,893,628.97	65,469,458.54	75,162,927.53
销售费用	209,144,546.85	257,282,758.96	730,132,314.67	767,392,718.36
管理费用	243,476,611.60	228,750,382.90	723,793,176.42	588,699,251.63
财务费用	-10,091,222.48	-14,651,050.76	-7,747,729.09	-36,710,928.14
资产减值损失	-20,719,623.57	42,544,164.74	155,313,703.19	99,775,944.26
加：公允价值变动净 收益	1,723,309.12		6,067,412.27	
投资净收益（损失 以“-”号填列）	5,752,821.97	2,756,863.03	18,188,552.31	62,469,881.58
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）	291,563,693.14	423,717,410.43	847,442,860.04	1,085,520,054.54
加：营业外收入	17,483,441.71	14,535,952.82	185,517,064.49	30,167,182.40
减：营业外支出	1,597,959.80	1,127,711.95	5,680,772.81	7,088,598.20
其中：非流动资产 处置净损失	121,531.72	31,207.91	716,957.46	580,289.91
三、利润总额（亏损以“-” 号填列）	307,449,175.05	437,125,651.30	1,027,279,151.72	1,108,598,638.74
减：所得税费用	36,477,877.62	54,307,985.57	124,339,385.64	135,380,629.42
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	270,971,297.43	382,817,665.73	902,939,766.08	973,218,009.32
归属于母公司所有者 的净利润	271,092,637.63	383,354,281.95	903,117,971.44	973,043,764.65
少数股东损益	-121,340.20	-536,616.22	-178,205.36	174,244.67
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.32	0.71	0.82
（二）稀释每股收益	0.21	0.32	0.71	0.82
六、其他综合收益				1,645,437.50
七、综合收益总额	270,971,297.43	382,817,665.73	902,939,766.08	974,863,446.82
归属于母公司所有者 的综合收益总额	271,092,637.63	383,354,281.95	903,117,971.44	974,689,202.15
归属于少数股东的综 合收益总额	-121,340.20	-536,616.22	-178,205.36	174,244.67

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	3,986,266,572.95	4,999,719,375.05	13,588,035,083.20	13,201,649,503.12
减：营业成本	3,274,593,729.15	4,065,177,019.01	11,146,704,412.32	10,747,369,018.68
营业税金及附加	14,374,510.05	26,502,879.74	64,087,832.26	73,792,844.80
销售费用	192,316,325.39	242,516,683.05	692,075,021.15	718,137,403.24
管理费用	240,429,438.67	226,262,152.54	714,861,307.92	581,268,497.11
财务费用	-7,630,218.88	-19,178,058.96	-7,957,581.78	-36,840,954.99
资产减值损失	-16,716,006.72	38,283,081.67	156,197,784.41	101,981,669.28
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	1,003,422.75		4,161,209.85	
投资收益（损失 以“-”号填列）	6,453,996.68	3,219,725.24	20,229,739.22	63,697,472.66
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）	296,356,214.72	423,375,343.24	846,457,255.99	1,079,638,497.66
加：营业外收入	15,776,910.47	14,535,952.82	180,874,120.10	30,167,182.40
减：营业外支出	1,590,130.39	1,115,260.21	5,672,943.40	7,046,146.46
其中：非流动资产 处置损失	121,531.72	31,207.91	716,957.46	580,289.91
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	310,542,994.80	436,796,035.85	1,021,658,432.69	1,102,759,533.60
减：所得税费用	36,296,562.60	54,262,713.69	124,002,651.60	135,175,992.67
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	274,246,432.20	382,533,322.16	897,655,781.09	967,583,540.93
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				1,645,437.50
七、综合收益总额	274,246,432.20	382,533,322.16	897,655,781.09	969,228,978.43

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  
2013 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	
	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	12,906,965,397.90	11,132,049,225.68	12,696,947,164.22	11,003,754,418.49
收到的税费返还	81,694,084.22	24,446,092.43	81,693,198.05	24,446,092.43
收到的其他与经营活动有关的现金	125,397,477.89	87,029,145.86	116,947,233.37	57,570,928.42
经营活动现金流入小计	13,114,056,960.01	11,243,524,463.97	12,895,587,595.64	11,085,771,439.34
购买商品、接受劳务支付的现金	7,747,188,393.93	7,186,047,089.22	7,728,199,035.86	7,115,575,643.32
支付给职工以及为职工支付的现金	857,014,268.19	671,186,080.91	846,085,885.12	663,913,244.63
支付的各项税费	773,348,851.93	641,599,354.92	768,377,449.12	635,267,717.95
支付的其他与经营活动有关的现金	978,502,927.45	828,291,836.19	915,097,649.03	750,558,499.14
经营活动现金流出小计	10,356,054,441.50	9,327,124,361.24	10,257,760,019.13	9,165,315,105.04
经营活动产生的现金流量净额	2,758,002,518.51	1,916,400,102.73	2,637,827,576.51	1,920,456,334.30
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	5,181,205,752.31	5,016,319,548.89	5,181,205,752.31	5,016,319,548.89
取得投资收益所收到的现金	2,132,800.00	1,416,951.08	4,173,986.91	1,416,951.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	1,238,110.00	1,027,740.69	1,238,110.00	1,027,740.69
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	5,184,576,662.31	5,018,764,240.66	5,186,617,849.22	5,018,764,240.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	607,114,343.98	1,485,742,431.37	593,798,575.48	1,464,667,130.37
投资所支付的现金	5,124,150,000.00	5,305,000,000.00	5,144,150,000.00	5,305,000,000.00
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	5,731,264,343.98	6,790,742,431.37	5,737,948,575.48	6,769,667,130.37
投资活动产生的现金流量净额	-546,687,681.67	-1,771,978,190.71	-551,330,726.26	-1,750,902,889.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	60,288,360.00	2,598,376,587.46	54,288,360.00	2,598,376,587.46
其中：子公司吸收少数股东所收到的现金	6,000,000.00			
借款所收到的现金	183,548,285.12	210,186,264.50	183,548,285.12	167,372,058.24
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,842,508.34	42,401,320.83	1,842,508.34	42,401,320.83
筹资活动现金流入小计	245,679,153.46	2,850,964,172.79	239,679,153.46	2,808,149,966.53
偿还债务所支付的现金	189,747,429.01	3,398,868.70	185,257,190.98	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	489,316,343.83	207,726,860.33	488,862,236.47	205,261,690.66
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				
筹资活动现金流出小计	679,063,772.84	211,125,729.03	674,119,427.45	205,261,690.66
筹资活动产生的现金流量净额	-433,384,619.38	2,639,838,443.76	-434,440,273.99	2,602,888,275.87
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-545,245.27	4,546,405.60	-2,258,777.77	7,829,495.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,777,384,972.19	2,788,806,761.38	1,649,797,798.49	2,780,271,216.28
加：期初现金及现金等价物余额	3,012,850,641.90	1,091,122,462.52	2,981,251,423.45	1,024,159,069.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,790,235,614.09	3,879,929,223.90	4,631,049,221.94	3,804,430,286.09

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