

湘火炬汽车集团股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事长聂新勇先生、财务总监王家谱先生、会计主管人员戴先树先生声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。

1.3 本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	湘火炬 A	
股票代码	000549	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张英姿	金卓钧
联系地址	湖南省株洲市红旗北路 3 号	湖南省株洲市红旗北路 3 号
电话	0733-8450105	0733-8450105
传真	0733-8450019	0733-8450019
电子邮箱	torchstock@tom.com	torchstock@tom.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	8,611,571,755.54	10,151,482,514.57	-15.17
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,477,816,290.31	1,299,029,876.94	13.76
每股净资产(元/股)	1.5784	1.3874	13.76
调整后的每股净资产(元/股)	1.4577	1.2348	18.05
	报告期	年初至报 告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	199,928,597.66	507,747,728.79	57.66
每股收益(元)	0.1201	0.2012	107.07
每股收益 ^{注1} (元)	0.1201	0.2012	107.07
净资产收益率(%)	7.61	12.75	3.50
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	7.64	13.66	3.97
非经常性损益项目	2004年1-9月(元)		
财政补贴收入	6,174,574.00		
股权处置收入	-41,554,777.69		
除按会计制度计提的资产减值后的营业外收支净额	-10,953,994.85		
计提的各项减值准备本年转回数	30,489,037.27		
所得税影响数	-2,376,774.19		
合计	-13,468,387.08		

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2、调整后的每股净资产按以下公式计算：

调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理流动固
定资产净损失-开办费-长期待摊费用)/期末普通股股份总数

2.2.2 利润表(未经审计)

单位:(人民币)元

合并利润表

编制：湘火炬汽车集团股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月
一.主营业务收入	7,119,017,550.01	2,381,327,917.04	8,984,636,734.42	2,731,195,298.90
减:主营业务成本	5,656,863,582.43	1,881,485,621.67	7,080,552,325.05	2,042,137,816.40
主营业务税金及附加	10,710,793.33	2,684,748.29	26,783,914.82	9,018,527.25
二.主营业务利润	1,451,443,174.25	497,157,547.08	1,877,300,494.55	680,038,955.25
加:其他业务利润	7,108,721.85	1,770,737.57	15,095,210.54	3,982,754.63
营业费用	376,512,789.49	130,055,260.54	520,783,076.44	110,234,152.53
管理费用	378,514,063.99	142,980,213.54	519,016,756.68	165,768,785.91
财务费用	134,202,865.19	46,602,607.50	141,065,313.07	42,618,696.91
三.营业利润	569,322,177.43	179,290,203.07	711,530,558.90	365,400,074.53
加:投资收益	-1,249,561.26	-5,497,480.40	-44,873,766.44	-32,946,705.72
补贴收入	13,640,971.74	12,175,460.74	6,174,574.00	2,989,190.00
营业外收入	1,044,571.69	402,312.13	7,834,324.93	1,873,620.83
减:营业外支出	16,051,444.50	6,792,914.22	18,788,319.78	3,306,897.10
四.利润总额	566,706,715.10	179,577,581.32	661,877,371.61	334,009,282.54
减:所得税	134,958,038.56	37,833,737.11	122,205,667.48	51,256,332.16
减:少数股东收益	254,677,790.98	88,131,794.95	353,069,659.69	170,249,092.96
加:本年未确认的投资损失	2,399,612.71	717,920.64	1,784,002.88	-68,881.90
五.净利润	179,470,498.27	54,329,969.90	188,386,047.32	112,434,975.52

母公司利润表

编制：湘火炬汽车集团股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月
一.主营业务收入				-
减:主营业务成本				-
主营业务税金及附加				-
二.主营业务利润	0.00	0.00	0.00	0.00
加:其他业务利润			0.00	-
营业费用			0.00	-
管理费用	48,355,342.57	23,588,388.38	51,975,946.70	27,887,499.63
财务费用	67,862,767.78	25,886,196.66	70,601,200.80	24,366,055.36
三.营业利润	-116,218,110.35	-49,474,585.04	-122,577,147.50	-52,253,554.99
加:投资收益	309,976,983.52	97,554,881.70	288,521,743.23	142,168,177.38

补贴收入	0.00	0.00	0.00	-
营业外收入	2,550.00	2,550.00	0.00	-
减:营业外支出	132,354.89	102,354.89	100,592.41	70,592.41
四.利润总额	193,629,068.28	47,980,491.77	165,844,003.32	89,844,029.98
减:所得税	0.00		0.00	-
减:少数股东权益	0.00		0.00	-
五.净利润	193,629,068.28	47,980,491.77	165,844,003.32	89,844,029.98

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表：

报告期内股东总人数		89807 户	
前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称(全称)	期末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H 或其他)
1	付国建	4057090	A 股
2	范春红	1937458	A 股
3	姚燕业	1702983	A 股
4	孙良卓	1547200	A 股
5	向明武	1295076	A 股
6	深圳市华银通讯有限公司	1154500	A 股
7	李香兰	1099200	A 股
8	杨桂香	1004448	A 股
9	李顺发	982434	A 股
10	新疆金石置业集团有限公司	919900	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系	

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司主要产品重型卡车的市场状况较好,《公路交通安全法》及《载货车轴荷标准》相继实施后,产品需求增加,导致产品市场扩大,各个生产厂家的销售量都有一定的提高。与去年同期相比,陕重汽销售量增加 77%,重庆红岩销售量增加 10%。但由

于市场竞争较为激烈，产品盈利能力降低。面对该种市场状况，各主要子公司一方面通过技术改造，新建生产基地等手段扩大生产能力，以满足日益增长的生产需求；另一方面，通过整合业务管理，有效利用资源，降低生产成本；实施流程再造，最大限度地提高企业经营效率。1-9 月，公司实现主营业务收入 898,463.67 万元，比上年同期增长 26.21%；主营业务利润 187,730.05 万元，比上年同期增长 29.34%；利润总额 66,187.74 万元，比上年同期增长 16.79%；净利润 18,838.6 万元，比上年同期增长 4.97%；少数股东收益 35,306.97 万元，比上年同期增长 38.63%。

报告期内，公司还努力缓解“德隆危机”出现后造成的影响，一方面，积极与银行沟通，争取理解与支持；另一方面，通过转让部分控股子公司的股权，优化企业资源配置，调整产业结构，突出企业主业，谋求更长远的发展。目前，以上措施已初见成效，部分控股子公司所在地的银行已对到期的贷款实行续贷。

报告期内，基于谨慎性的原则出发，经董事会决议，对以下资产计提减值准备：对本公司投资于新世纪金融租赁有限公司的股权投资 6107 万元计提 75%的投资减值准备；

对德恒证券有限责任公司下属武汉证券营业部挪用的本公司 1 亿元国债资金计提 50%的投资减值准备；对金新信托投资股份有限公司挪用的新疆机械设备进出口公司的委托理财 2767.725 万元计提 50%的坏帐减值准备；以上资产共需计提资产减值准备约 10929 万元。（本公司已于 2004 年 6 月对以上资产分别计提 25%的资产减值准备，共计提约 4684 万元）其中，报告期内，对以上资产补提减值准备约 6245 万元，公司净利润由原来的 25084 万元减少至目前的 18,839 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	销售收入	销售成本	毛利率
整车及关键总成	6,742,073,808.31	5,253,223,973.20	22%
其他汽车零部件	480,697,956.47	348,903,633.82	27%
五金制品	1,553,828,330.21	1,275,322,045.27	18%
进出口业务	208,036,639.43	203,102,672.76	2.37%
合计	8,984,636,734.42	7,080,552,325.05	21%

其中：关联交易	无关联交易
---------	-------

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项目	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月	
	金额(万元)	比例%	金额(万元)	比例%
主营业务利润	68,003.90	203.60	119726.15	365.17
其他业务利润	398.28	1.19	1111.25	3.39
期间费用	31,862.16	95.39	86224.35	262.98
投资收益	-3,294.67	-9.86	-1192.7	-3.64
补贴收入	298.91	0.89	318.54	0.97
营业外收支净额	-143.33	-0.43	-952.07	-2.90
利润总额	33,400.93	100.00	32786.81	100.00

注 1：以上表格中，前一报告期的各科目金额有所变动，具体见本公司《关于 2004 年半年度报告会计差错调整的公告》。

投资收益占比的减少主要是由于报告期内计提资产减值准备所致。

期间费用占比的减少主要是由于三费增长减缓。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2004 年 7 月 23 日，本公司与 Midwest Air Technologies Inc. 公司（以下简称：Midwest 公司）分别签署《股权转让合同》，同意其受让本公司所持有的控股子公司杭州鸿源体育用品有限公司、大连鸿源机械制造有限公司、杭州鸿源机械制造有限公司、昆山鸿源机械制造有限公司、青岛鸿本机械有限公司、唐山鸿本机械制造有限公司、天津鸿本机械制造有限公司、天津鸿宁机械制造有限公司等八家公司 75% 的股权及股权收益，转让总价初步定为 18972 万元人民币。此次股权转让完成后，本公司不再持有以上公司的股权。该事项已经本公司董事会审议通过。目前，此事项正在进行中。

2、新疆德隆（集团）有限责任公司及德隆国际战略投资有限公司、新疆屯河（集团）有限责任公司于 2004 年 8 月 26 日在北京与中国华融资产管理公司签订《资产托管协议》，将其持有的本公司的股权托管给中国华融资产管理公司。并已按照《资产托管协议》委派人员进入公司。华融公司将开展系列工作，以化解德隆危机对公司带来的影响，恢复公司信用，重塑公司形象。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

1、会计差错变更

根据中国证监会湖南监管局于 2004 年 5 月 21 日对本公司出具的湘证监局函【2004】21 号文《关于对湘火炬汽车集团股份有限公司限期整改的通知》，公司对国外 MAT 公司内部购进期末结存存货未实现的内含利润进行了抵销，调减了 2003 年净利润 1994538.55 元，调减了 2003 年年初未分配利润 3200901.42 元，并因此调整了 2003 年年度报告及 2004

年半年度报告。具体内容见《关于 2003 年年度报告会计差错调整的公告》及《关于 2004 年半年度报告会计差错调整的公告》。

2、会计报表范围变更

减少合并的对象	减少合并的理由
陕西欧舒特汽车股份有限公司	该公司报告期内进行增资，但本公司未对其同比例增资，目前，持股比例未达到合并标准
重庆红岩汽车有限责任公司	2004 年 8 月，该公司以本公司欠其 5000 万元人民币为由将本公司上诉至重庆市高级人民法院。2004 年 8 月 4 日，该院作出（2004）渝高法民执字第 119 号裁定书，在本公司不知情的情况下，将本公司所持有的该公司 51816743 股股权以每股 1.031 元的价格折价 53423062 元变卖给重庆重型汽车集团有限责任公司，以清偿该部分欠款。从而，致使本公司在该公司的持股比例下降至 40.63%，已达不到合并标准。本公司正就此事进行申诉。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

湘火炬汽车集团股份有限公司

董事长： 聂新勇

二 00 四年十月二十七日

附录：会计报表

资产负债表

编制：湘火炬汽车集团股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	707,526,147.86	51,288,471.41	1,112,878,036.99	31,797,139.77
短期投资	51,000,000.00	50,000,000.00	100,200,000.00	
应收票据	910,799,984.02		666,323,896.42	
应收股利	3,040,000.00	7,121,156.27		7,121,156.27
应收利息				
应收帐款	1,601,411,674.33		1,757,743,963.08	
其他应收款	584,485,712.36	560,795,805.24	365,728,846.81	463,371,146.12
预付帐款	366,335,252.83		265,230,860.81	
应收补贴款	2,564,167.03		1,749,834.12	
存货	1,412,895,402.46		2,869,657,017.50	
待摊费用	3,073,172.23		14,132,502.93	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	148,358.06		824,119.30	
流动资产合计	5,643,279,871.18	669,205,432.92	7,154,469,077.96	502,289,442.16
长期投资：				
长期股权投资	773,630,063.53	2,629,171,767.56	827,734,304.55	2,885,018,219.70
长期债权投资				
合并价差	498,238.01		1,705,840.17	
长期投资合计	774,128,301.54	2,629,171,767.56	829,440,144.72	2,885,018,219.70
固定资产：				
固定资产原价	2,031,702,413.97	59,993,173.78	2,103,877,733.50	38,785,943.47
减：累计折旧	640,878,644.12	9,520,666.41	615,249,908.89	6,499,433.93
固定资产净值	1,390,823,769.85	50,472,507.37	1,488,627,824.61	32,286,509.54
减：固定资产减值准备	37,940,622.87	33,813.96	38,100,843.61	33,813.96
固定资产净额	1,352,883,146.98	50,438,693.41	1,450,526,981.00	32,252,695.58
工程物资	133,528,119.76		125,831,859.42	
在建工程	453,925,839.17	17,128,307.96	230,858,256.86	23,522,241.10
固定资产清理				
固定资产合计	1,940,337,105.91	67,567,001.37	1,807,217,097.28	55,774,936.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	167,433,058.21	20,013,014.41	246,188,183.12	20,630,856.13
长期待摊费用	57,567,865.53		81,182,909.76	
其他长期资产	22,281,245.41		21,036,311.35	
无形资产及其他资产合计	247,282,169.15	20,013,014.41	348,407,404.23	20,630,856.13
递延税项：				
递延税项借项	6,544,307.76		11,948,790.38	
资产总计	8,611,571,755.54	3,385,957,216.26	10,151,482,514.57	3,463,713,454.67

资产负债表（续）

编制：湘火炬汽车集团股份有限公司

2004年9月30日

单位：元

负债与股东权益	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,454,475,074.28	1,327,620,000.00	2,999,585,773.84	1,371,700,000.00
应付票据	430,442,967.65	20,000,000.00	548,858,347.53	24,000,000.00
应付帐款	1,501,641,195.40	-	2,238,404,930.39	
预收帐款	160,522,219.96	-	189,194,351.31	
应付工资	56,400,585.86	5,689.22	28,347,092.75	559,850.59
应付福利费	40,396,536.92	7,753,132.62	24,332,968.88	3,511,966.97
应付股利	11,187,840.93	4,345,945.70	80,383,082.48	11,638,648.00
应交税金	174,973,186.66	1,409,677.28	9,448,536.29	4,312,249.52
其他应交款	9,751,660.62	-	8,184,183.08	
其他应付款	265,646,367.27	531,759,291.87	315,522,587.72	712,088,497.40
预提费用	99,187,679.99	-	39,819,069.56	
预计负债	8,477,408.70	-	8,477,408.70	
一年内到期的长期负债	144,988,000.00	-	177,325,857.48	
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	5,358,090,724.24	1,892,893,736.69	6,667,884,190.01	2,127,811,212.48
长期负债：		-		
长期借款	332,185,979.14	-	277,436,121.23	
应付债券	2,777,748.80	-	3,278,150.60	
长期应付款	75,130,420.85	-	72,609,669.64	
专项应付款	750,000.00	-	513,565.00	
其他长期负债	-	-		
长期负债合计	410,844,148.79	-	353,837,506.47	-
递延税项：		-		
递延税项贷项	-2,853,374.40	-		
负债合计	5,766,081,498.63	1,892,893,736.69	7,021,721,696.48	2,127,811,212.48
少数股东权益	1,369,524,435.05	-	1,830,797,406.72	
减：累计未确认的投资损失	1,850,468.45		66,465.57	
股东权益：		-		
股本	936,286,560.00	936,286,560.00	936,286,560.00	936,286,560.00
减：已归还投资	-	-		
股本净额	936,286,560.00	936,286,560.00	936,286,560.00	936,286,560.00
资本公积	55,247,516.56	62,893,266.56	45,204,551.30	52,850,301.30
盈余公积	199,403,734.65	98,682,744.15	199,403,734.65	98,682,744.15
其中：法定公益金	63,614,300.97	33,256,078.86	63,614,300.97	33,207,131.08
未分配利润	285,815,614.94	395,200,908.86	97,429,567.62	229,356,905.54
应付现金股利	-	-	18,725,731.20	18,725,731.20
外币会计报表折算差额	1,062,864.16	-	1,979,732.17	

股东权益合计	1,477,816,290.31	1,493,063,479.57	1,299,029,876.94	1,335,902,242.19
负债与股东权益总计	8,611,571,755.54	3,385,957,216.26	10,151,482,514.57	3,463,713,454.67

企业法定代表人：聂新勇

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计工作负责人：戴先树

合并利润及利润分配表

编制：湘火炬汽车集团股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月
一、主营业务收入	7,119,017,550.01	2,381,327,917.04	8,984,636,734.42	2,731,195,298.90
减：主营业务成本	5,656,863,582.43	1,881,485,621.67	7,080,552,325.05	2,042,137,816.40
主营业务税金及附加	10,710,793.33	2,684,748.29	26,783,914.82	9,018,527.25
二、主营业务利润	1,451,443,174.25	497,157,547.08	1,877,300,494.55	680,038,955.25
加：其他业务利润	7,108,721.85	1,770,737.57	15,095,210.54	3,982,754.63
营业费用	376,512,789.49	130,055,260.54	520,783,076.44	110,234,152.53
管理费用	378,514,063.99	142,980,213.54	519,016,756.68	165,768,785.91
财务费用	134,202,865.19	46,602,607.50	141,065,313.07	42,618,696.91
三、营业利润	569,322,177.43	179,290,203.07	711,530,558.90	365,400,074.53
加：投资收益	-1,249,561.26	-5,497,480.40	-44,873,766.44	-32,946,705.72
补贴收入	13,640,971.74	12,175,460.74	6,174,574.00	2,989,190.00
营业外收入	1,044,571.69	402,312.13	7,834,324.93	1,873,620.83
减：营业外支出	16,051,444.50	6,792,914.22	18,788,319.78	3,306,897.10
四、利润总额	566,706,715.10	179,577,581.32	661,877,371.61	334,009,282.54
减：所得税	134,958,038.56	37,833,737.11	122,205,667.48	51,256,332.16
减：少数股东收益	254,677,790.98	88,131,794.95	353,069,659.69	170,249,092.96
加：本年未确认的投资损失	2,399,612.71	717,920.64	1,784,002.88	-68,881.90
五、净利润	179,470,498.27	54,329,969.90	188,386,047.32	112,434,975.52
加：年初未分配利润	58,603,463.19		97,429,567.62	-
其他转入		0.00	-	-
六、可供分配的利润	238,073,961.46	54,329,969.90	285,815,614.94	112,434,975.52
减：提取法定盈余公积			-	-
提取法定公益金			-	-
提取职工奖励及福利基金			-	-
提取储备基金			-	-
提取企业发展基金			-	-
利润归还投资			-	-
七、可供投资者分配的利润	238,073,961.46	54,329,969.90	285,815,614.94	112,434,975.52
减：应付优先股股利			-	-
提取任意盈余公积			-	-
应付普通股股利			-	-

转作股本（或股本）的普通股股利	62,419,104.00		-	-
八、未分配利润	175,654,857.46	54,329,969.90	285,815,614.94	112,434,975.52

企业法定代表人：聂新勇

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计工作负责人：戴先树

母公司利润及利润分配表

编制：湘火炬汽车集团股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月
一、主营业务收入				-
减：主营业务成本				-
主营业务税金及附加				-
二、主营业务利润	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他业务利润			0.00	-
营业费用			0.00	-
管理费用	48,355,342.57	23,588,388.38	51,975,946.70	27,887,499.63
财务费用	67,862,767.78	25,886,196.66	70,601,200.80	24,366,055.36
三、营业利润	-116,218,110.35	-49,474,585.04	-122,577,147.50	-52,253,554.99
加：投资收益	309,976,983.52	97,554,881.70	288,521,743.23	142,168,177.38
补贴收入	0.00	0.00	0.00	-
营业外收入	2,550.00	2,550.00	0.00	-
减：营业外支出	132,354.89	102,354.89	100,592.41	70,592.41
四、利润总额	193,629,068.28	47,980,491.77	165,844,003.32	89,844,029.98
减：所得税	0.00		0.00	-
减：少数股东权益	0.00		0.00	-
五、净利润	193,629,068.28	47,980,491.77	165,844,003.32	89,844,029.98
加：年初未分配利润	101,569,592.11		229,356,905.54	-
其他转入				-
六、可供分配的利润	295,198,660.39	47,980,491.77	395,200,908.86	89,844,029.98
减：提取法定盈余公积				-
提取法定公益金				-
提取职工奖励及福利基金				-
提取储备基金				-
提取企业发展基金				-
利润归还投资				-
七、可供投资者分配的利润	295,198,660.39	47,980,491.77	395,200,908.86	89,844,029.98
减：应付优先股股利				-
提取任意盈余公积				-

应付普通股股利				-
转作股本(或股本)的普通股股利	62,419,104.00			-
八.未分配利润	232,779,556.39	47,980,491.77	395,200,908.86	89,844,029.98

企业法定代表人：聂新勇

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计工作负责人：戴先树

现金流量表

编制：湘火炬汽车集团股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：元

	母公司	合并数
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		5,557,270,684.11
收到的税费返还	2,096,619.50	180,878,507.80
收到的其他与经营活动有关的现金	31,309,862.00	117,954,059.92
现金流入小计	33,406,481.50	5,856,103,251.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,968,888,083.90
支付给职工以及为职工支付的现金	41,854,523.44	563,498,347.78
支付各项税费	12,779,534.46	401,881,163.51
支付的其他与经营活动有关的现金	23,449,774.55	414,087,927.85
现金流出小计	78,083,832.45	5,348,355,523.04
经营活动产生的现金流量净额	-44,677,350.95	507,747,728.79
二. 投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	338,924,318.10	200,000.00
出售子公司所收到的现金		253,565,262.77
取得投资收益所收到的现金	61,200,000.00	21,139.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	224,071.17	2,898,498.17
收到的其他与投资有关的现金		
现金流入小计	400,348,389.27	256,684,899.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,982,429.55	675,174,521.49
投资所支付的现金	85,732,668.00	132,222,324.00
购买子公司所支付的现金		47,215,801.42
支付的其他与投资活动有关的现金		75,502,415.93
现金流出小计	103,715,097.55	930,115,062.84
投资活动产生的现金流量净额	296,633,291.72	-673,430,162.90
三. 筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		474,480.94
借款所收到的现金	792,100,000.00	2,116,641,880.01
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,054,373,498.82	267,045,923.64
现金流入小计	1,846,473,498.82	2,384,162,284.59
偿还债务所支付的现金	836,180,000.00	1,985,304,795.01

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	69,524,028.74	323,087,028.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,173,234,079.21	315,455,823.94
现金流出小计	2,078,938,107.95	2,623,847,647.32
筹资活动产生的现金流量净额	-232,464,609.13	-239,685,362.73
四、汇率变动对现金的影响		15,907.71
五、现金及现金等价物净增加额	19,491,331.64	-405,351,889.13

企业法定代表人：聂新勇

主管会计工作的企业负责人：王家谱

会计工作负责人：戴先树

附件

补充资料	母公司	合并数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	165,844,003.32	188,386,047.32
加：计提的资产减值准备	98,210,029.33	120,963,724.27
固定资产折旧	3,070,469.32	165,280,320.98
无形资产摊销	617,841.72	17,563,843.47
长期待摊费用摊销		13,018,537.04
待摊费用减少（减：增加）		1,329,680.72
预提费用增加（减：减少）		121,914,662.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	70,592.41	-10,859.12
固定资产报废损失		
财务费用	70,601,200.80	193,516,546.87
递延税款贷项（减：借项）		2,551,108.22
投资损失（减：收益）	-384,322,761.98	-51,927,252.31
存货的减少（减：增加）		-48,918,948.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	-97,619,929.88	-1,462,313,700.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	98,851,204.01	891,540,355.25
其他		1,784,002.88
少数股东本期收益		353,069,659.69
经营活动中产生的现金流量净额	-44,677,350.95	507,747,728.79
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	51,288,471.41	707,526,147.86
减：现金的期初余额	31,797,139.77	1,112,878,036.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,491,331.64	-405,351,889.13