大众交通(集团)股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大众交通	
股票代码	600611	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	大众B股	
股票代码	900903	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵思渊	乐春萍
联系地址	上海市中山西路1515号大众大厦11楼	上海市中山西路1515号大众大厦11楼
电话	021-64285708	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	ZSY@82222.com	LCP@96822.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	8,228,208,806.18	9,436,812,906.19	-12.81
所有者权益(或股东权益)	4,238,518,307.80	3,813,738,559.35	11.14
每股净资产(元)	2.69	2.42	11.14
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	220,342,056.58	237,504,150.80	-7.23
利润总额	305,758,803.65	409,389,737.27	-25.31
净利润	239,656,206.92	312,198,787.65	-23.24
扣除非经常性损益后的净利润	148,409,444.57	214,427,707.80	-30.79
基本每股收益(元)	0.15	0.20	-23.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.14	-30.79
稀释每股收益(元)	0.15	0.20	-23.24
净资产收益率(%)	5.65	7.80	减少2.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	522,640,537.89	9,827,944.99	5,217.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.33	0.01	5,217.90

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-19,616,867.69
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	6,298,487.57
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	134,634,845.02
对外委托贷款取得的损益	1,027,948.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,541,063.82
少数股东权益影响额	-4,227,306.20
所得税影响额	-31,411,408.46
合计	91,246,762.35

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	172,957户

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	20.76	327,179,412	327,179,412	无
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	11.84	186,627,700	107,823,605	无
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.63	10,001,256		无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.34	5,309,220		无
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.29	4,577,184		无
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金	其他	0.29	4,519,936		无
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.24	3,786,795		无
邵晓立	境内自然人	0.23	3,670,000		无
UBS Warburg Custody Pte Ltd.	境外法人	0.23	3,571,266		无
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.20	3,200,000		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
国泰君安证券股份有限公司	78,804,095	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	10,001,256	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,309,220	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,577,184	境内上市外资股
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金	4,519,936	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,786,795	人民币普通股
邵晓立	3,670,000	境内上市外资股
UBS Warburg Custody Pte Ltd.	3,571,266	境内上市外资股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股
谢建和	2,778,000	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中社会法人股股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司与国有法人股股东国泰君安证券股份有限公司无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
(1)工业	68,177,240.47	55,483,221.89	18.62	1.01	6.01	减少3.84个百分点
(2)商业	321,332,822.96	308,460,470.25	4.01	-33.53	-33.32	减少0.30个百分点
(3)房地产业	119,456,159.45	67,631,975.97	43.38	-68.34	-70.39	增加3.91个百分点
(4)交通运输业	1,174,870,124.49	992,832,349.11	15.49	-25.64	-25.28	减少0.41个百分点
(5)旅游饮食服务业	281,110,472.33	231,794,964.14	17.54	26.08	35.60	减少5.79个百分点
公司内各业务分部相互抵销	200,715,401.45	198,843,401.45	0.93	-27.25	-27.36	增加0.15个百分点
合计	1,764,231,418.25	1,457,359,579.91	17.39	-28.14	-25.99	减少2.41个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	1,810,864,446.75	-23.75
江苏	51,250,939.57	-48.95
黑龙江	81,485,417.73	-66.21
其他地区	21,346,015.65	44.83
公司内各业务分部相互抵销	200,715,401.45	-27.25
合计	1,764,231,418.25	-28.14

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计(A)	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	742,783,500.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	742,783,500.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	742,783,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.52
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	352,500,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	352,500,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	310358	申万巴黎-新经济	30,000,000.00	42,936,724.18	30,231,747.50	90.03	0
2	股票	000878	云南铜业	1,726,955.86	80,000.00	1,726,400.00	5.14	-555.86
3	股票	600202	哈空调	1,218,407.79	80,000.00	1,132,000.00	3.37	-86,407.79
4	股票	600686	金龙汽车	444,764.21	50,000.00	429,000.00	1.28	-15,764.21
5	股票	002233	塔牌集团	25,075.00	2,500.00	36,975.00	0.11	18,425.00
6	股票	002240	威华股份	31,400.00	2,000.00	18,920.00	0.06	6,180.00
7	股票	000156	ST嘉瑞	8,860.00	1,541.00	1,926.25	0.01	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	826,092.67
合计				33,455,462.86	/	33,576,968.75	100.00	747,969.81

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600741	巴士股份	22,176,000.00	小于5	372,574,452.60	7,729,521.94	166,992,305.14	可供出售金融资产	股票投资
600530	交大昂立	49,653,967.38	14.33	453,449,291.10		217,507,981.00	可供出售金融资产	股票投资
600676	交运股份	11,000,000.00	小于5	120,927,601.86		47,762,825.00	可供出售金融资产	股票投资
000421	南京中北	2,700,000.00	小于5	26,784,576.00		6,565,104.00	可供出售金融资产	股票投资
2337	复地集团H股	1,057,459.45	小于5	1,057,459.45			长期股权投资	内资法人股投资
900924	上工B股	571,492.76	小于5	819,671.47		333,337.77	可供出售金融资产	股票投资
900929	锦旅B股	76,791.79	小于5	214,385.02		56,219.39	可供出售金融资产	股票投资
900914	锦投B股	129,554.33	小于5	357,342.53	16,520.42	89,265.02	可供出售金融资产	股票投资
400008	水仙A3	944,000.00	小于5	944,000.00			长期股权投资	法人股投资
600610	S*ST中纺	404,000.00	小于5	404,000.00			长期股权投资	法人股投资
合计		88,713,265.71	/	977,532,780.03	7,746,042.36	439,307,037.32	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	4,050,000.00	5,280,000	小于5	4,050,000.00			长期股权投资	法人股投资
江苏银行股份有限公司	5,000,000	8,295,249	小于5	5,000,000			长期股权投资	法人股投资
上海银行股份有限公司	2,425,100.00	2,033,600	小于5	2,425,100.00	305,040.00		长期股权投资	法人股投资
国泰君安证券股份有限公司	119,124,915.00	154,455,909	2.74	157,282,388.52	35,737,474.50		长期股权投资	法人股投资
光大证券股份有限公司	165,000,000.00	60,000,000	2.07	165,000,000.00			长期股权投资	法人股投资
大众保险股份有限公司	63,154,224.79	91,440,000	7.98	50,894,224.79			长期股权投资	法人股投资
合计	358,754,239.79	321,504,758	/	384,651,713.31	36,042,514.50		/	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	851,436,771.40	1,107,095,495.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	3,345,221.25	66,716.25
应收票据			
应收账款	(三)	87,323,681.74	165,874,922.57
预付款项	(四)	105,243,774.21	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	(五)	119,339,142.00	223,355,961.69
买入返售金融资产			
存货	(六)	1,209,076,045.47	1,269,983,701.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	5,000,000.00	32,520,000.00
流动资产合计		2,380,764,636.07	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	(八)	1,005,359,068.08	476,599,454.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	1,311,599,601.49	944,117,247.49
投资性房地产	(十)	44,105,285.64	29,842,184.61
固定资产	(十一)	1,960,226,510.21	3,492,496,772.68
在建工程	(十二)	292,322,743.68	260,298,068.38
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	(十三)	1,019,714,828.57	1,126,014,624.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	181,648,417.48	192,326,915.45
递延所得税资产	(十五)	22,467,714.96	18,491,967.27
其他非流动资产	(七)	10,000,000.00	
非流动资产合计		5,847,444,170.11	6,540,187,234.60
资产总计		8,228,208,806.18	9,436,812,906.19
流动负债：			
短期借款	(十七)	2,241,903,400.00	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	(十八)	47,368,100.00	1,050,000.00
应付账款	(十九)	124,897,156.16	473,988,968.87
预收款项	(二十)	333,816,909.29	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	(二十一)	16,905,866.95	53,144,486.95
应交税费	(二十二)	79,701,548.67	62,774,116.41
应付利息			
应付股利	(二十三)	2,430,938.00	5,604,258.60
其他应付款	(二十四)	611,080,923.01	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	(二十五)	7,500,000.00	15,291,666.77
其他流动负债	(二十六)	1,735,571.72	86,355,398.45
流动负债合计		3,467,340,413.80	4,931,790,880.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	(二十七)		109,688,522.28
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十五)	221,230,624.69	90,414,294.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		221,230,624.69	200,102,817.13
负债合计		3,688,571,038.49	5,131,893,697.67
股东权益：			
股本	(二十八)	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00
资本公积	(二十九)	1,293,152,654.53	903,138,464.83
减：库存股			
盈余公积	(三十)	567,317,085.63	567,317,085.63
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	801,966,658.64	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		4,238,518,307.80	3,813,738,559.35
少数股东权益		301,119,459.89	491,180,649.17
股东权益合计		4,539,637,767.69	4,304,919,208.52
负债和股东权益合计		8,228,208,806.18	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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		303,851,843.38	337,428,947.01
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	8,846,161.90	3,988,755.23
预付款项		14,797,194.47	8,850,460.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	1,546,710,748.27	1,614,596,448.30
存货		2,226,041.49	1,698,768.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		184,000,000.00	266,520,000.00
流动资产合计		2,060,431,989.51	2,233,083,379.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,005,359,068.08	466,949,416.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,729,013,745.86	2,691,931,189.69
投资性房地产			
固定资产		258,834,610.88	287,993,097.31
在建工程		232,012,665.26	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		524,101,883.69	514,201,293.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,760,144.90	19,085,475.86
递延所得税资产		1,846,231.17	1,826,587.32
其他非流动资产		400,000,000.00	390,000,000.00
非流动资产合计		5,168,928,349.84	4,588,612,084.57
资产总计		7,229,360,339.35	6,821,695,464.21
流动负债：			
短期借款		2,063,000,000.00	2,423,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,708,407.74	5,249,812.62
预收款项		197,128,165.13	185,914,160.79
应付职工薪酬		1,036,074.46	1,167,269.50
应交税费		27,918,589.19	3,672,805.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		790,609,300.53	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		3,093,400,537.05	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		220,479,058.25	87,324,471.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		220,479,058.25	87,324,471.61
负债合计		3,313,879,595.30	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		1,291,271,845.26	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		480,809,904.16	364,952,573.25
外币报表折算差额			
股东权益合计		3,915,480,744.05	3,404,649,395.88
负债和股东权益合计		7,229,360,339.35	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

合并利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,795,808,177.23	2,488,902,477.54
其中：营业收入	(三十二)	1,795,808,177.23	2,488,902,477.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,768,205,458.87	2,419,961,554.09
其中：营业成本	(三十二)	1,465,075,702.07	1,973,127,505.75
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	(三十三)	50,621,644.57	82,866,660.51
销售费用		31,693,493.92	57,785,887.82
管理费用		158,933,376.66	217,200,635.22
财务费用	(三十四)	60,213,329.87	89,122,264.36
资产减值损失	(三十五)	1,667,911.78	-141,399.57
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(三十六)	-78,122.86	-22,193,815.65
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十七)	192,817,461.08	190,757,043.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,238,531.30	18,109,524.12
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		220,342,056.58	237,504,150.80
加：营业外收入	(三十八)	103,997,901.96	189,132,682.73
减：营业外支出	(三十九)	18,581,154.89	17,247,096.26
其中：非流动资产处置净损失		17,875,113.89	14,412,578.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		305,758,803.65	409,389,737.27
减：所得税费用	(四十)	54,092,552.83	70,825,598.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		251,666,250.82	338,564,138.97
归属于母公司所有者的净利润		239,656,206.92	312,198,787.65
少数股东损益		12,010,043.90	26,365,351.32
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.15	0.20
(二)稀释每股收益		0.15	0.20

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

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	221,612,885.03	221,274,439.30
减：营业成本	(四)	167,861,257.35	143,333,070.41
营业税金及附加		7,202,845.85	5,449,517.64
销售费用		1,898,242.29	752,579.00
管理费用		34,475,762.43	41,599,895.04
财务费用		46,024,515.61	64,765,299.05
资产减值损失		78,575.42	272,148.49
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)	(五)	375,927,435.26	464,148,816.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,266,769.57	17,742,817.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		339,999,121.34	429,250,746.64
加：营业外收入		9,061,277.76	4,616,673.08
减：营业外支出		1,325,482.99	2,725,781.79
其中：非流动资产处置净损失		1,015,482.99	954,549.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		347,734,916.11	431,141,637.93
减：所得税费用		26,986,937.03	21,357,650.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		320,747,979.08	409,783,987.24

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

合并现金流量表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,859,622,150.29	2,373,372,683.46
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	(四十二)	288,516,952.40	228,701,557.84
经营活动现金流入小计		2,148,139,102.69	2,602,074,241.30
购买商品、接受劳务支付的现金		905,932,956.15	1,619,011,880.79
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		496,541,915.28	584,499,216.87
支付的各项税费		103,379,355.86	195,855,214.83
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	119,644,337.51	192,879,983.82
经营活动现金流出小计		1,625,498,564.80	2,592,246,296.31
经营活动产生的现金流量净额		522,640,537.89	9,827,944.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		181,453,971.84	184,181,842.91
取得投资收益收到的现金		47,012,819.08	77,604,297.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,719,607.31	32,564,689.16
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		295,186,398.23	294,350,829.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,955,685.95	653,540,768.93
投资支付的现金		40,922,342.82	181,777,208.57
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	(四十二)	202,267,904.01	4,520,910.48
投资活动现金流出小计		530,145,932.78	839,838,887.98
投资活动产生的现金流量净额		-234,959,534.55	-545,488,058.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			49,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			49,500,000.00
取得借款收到的现金		2,434,603,400.00	2,182,950,000.00
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		2,434,603,400.00	2,232,450,000.00
偿还债务支付的现金		2,644,591,666.77	1,809,533,139.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,892,947.65	91,849,154.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,778,002.81	23,185,865.85
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,970,484,614.42	1,901,382,294.04
筹资活动产生的现金流量净额		-535,881,214.42	331,067,705.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-224,862.61	-370,096.42
五、现金及现金等价物净增加额		-248,425,073.69	-204,962,504.38
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		849,736,771.40	1,051,578,604.43

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

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		221,456,623.48	216,402,372.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		241,484,742.43	73,616,638.47
经营活动现金流入小计		462,941,365.91	290,019,010.60
购买商品、接受劳务支付的现金		66,413,510.50	63,120,332.26
支付给职工以及为职工支付的现金		115,145,063.20	113,519,625.63
支付的各项税费		8,795,697.93	40,826,013.88
支付其他与经营活动有关的现金		105,908,011.48	421,912,412.68
经营活动现金流出小计		296,262,283.11	639,378,384.45
经营活动产生的现金流量净额		166,679,082.80	-349,359,373.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		221,401,354.70	269,347,657.26
取得投资收益收到的现金		244,056,374.84	351,031,202.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,133,585.00	1,676,803.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		468,591,314.54	622,055,664.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,001,628.90	238,321,007.00
投资支付的现金		34,966,889.77	253,378,746.29
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		55,968,518.67	491,699,753.29
投资活动产生的现金流量净额		412,622,795.87	130,355,910.75
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		1,923,000,000.00	1,668,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,923,000,000.00	1,668,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,283,000,000.00	1,348,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,652,538.67	46,727,297.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,535,652,538.67	1,394,727,297.95
筹资活动产生的现金流量净额		-612,652,538.67	273,272,702.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-226,443.63	-102,582.