

湖南长丰汽车制造股份有限公司

600991



2009 年第三季度报告

2009 年 10 月

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	8

§ 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 公司负责人李建新先生、主管会计工作负责人李昌斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）李建英女士声明：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

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(元)	6,716,117,011.63	5,972,693,922.11	12.45
所有者权益（或股东权益）(元)	2,338,656,732.17	2,291,124,831.10	2.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.49	5.72	-21.50
	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)	129,630,971.21		99.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.25		56.25
	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)	33,690,724.09	87,595,670.73	-45.63
基本每股收益(元)	0.06	0.17	-60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.17	—
稀释每股收益(元)	0.06	0.17	-60.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.44	3.75	减少1.24个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.42	3.69	减少1.04个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,691,197.19
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	4,485,700.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-836,658.16
少数股东权益影响额	-946,388.91
所得税影响额	293,676.80
合计	1,305,133.19

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）		46,837
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
三菱自动车工业株式会社	52,087,139	人民币普通股
长丰（集团）有限责任公司	26,874,172	人民币普通股
湖南省信托有限责任公司	13,325,166	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	3,590,663	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	3,399,797	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	3,039,724	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,415,700	人民币普通股
赵大慧	754,029	人民币普通股
龚良仁	699,800	人民币普通股
纪家鑫	430,669	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

(一) 资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币万元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	增减比例（%）
应收账款	19,422.75	11,490.19	7,932.56	69.04
预付款项	8,826.23	3,879.30	4,946.93	127.52
其他应收款	9,951.22	5,703.99	4,247.23	74.46
存货	88,010.55	65,183.15	22,827.40	35.02
其他流动资产	0	220.97	-220.97	-100.00
在建工程	58,924.89	35,378.14	23,546.75	66.56
递延所得税资产	843.03	458.74	384.29	83.77
应付账款	89,981.33	64,902.10	25,079.23	38.64
预收款项	8,909.63	4,906.08	4,003.55	81.60
应付职工薪酬	777.51	1,892.34	-1,114.83	-58.91
一年内到期的非流动负债	5,606.61	14,470.33	-8,863.72	-61.25
其他流动负债	0	1,676.71	-1,676.71	-100.00

长期借款	82,000.00	16,000.00	66,000.00	412.50
长期应付款	0	548.63	-548.63	-100.00
递延所得税负债	95.18	146.29	-51.11	-34.94
股本	52,087.14	40,067.03	12,020.11	30.00

- (1) 应收账款增加的主要原因是应收客户的购车款增加。
- (2) 预付款项增加的主要原因是公司预付的材料款增加。
- (3) 其他应收款增加的主要原因是报告期内将其他流动资产重分类计入其他应收款。
- (4) 存货增加的主要原因是产成品增加。
- (5) 其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣增值税进项税、待处理财产损益等减少所致。
- (6) 在建工程增加的主要原因是公司对 CP2 轿车项目的投资增加。
- (7) 递延所得税资产增加的主要原因是控股子公司衡阳风顺车桥有限公司报告期内递延所得税资产大幅增加。
- (8) 应付账款增加的主要原因是应付的材料款增加。
- (9) 预收款项增加的主要原因是预收客户的购车款增加。
- (10) 应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付了上年末尚未支付的职工薪酬。
- (11) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期偿还的到期长期借款增加。
- (12) 其他流动负债减少是因为报告期内将其他流动负债重分类计入其他应付款。
- (13) 长期借款增加的主要原因是公司长期银行借款增加。
- (14) 长期应付款减少的原因是已经转入一年内到期的非流动负债。
- (15) 递延所得税负债减少主要原因是资产的账面价值与计税基础不同形成的递延所得税负债减少所致。
- (16) 股本增加是因为公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案。

(二) 利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币万元

项目	2009年1-9月 金额	2008年1-9月 金额	变动金额	增减比例(%)
销售费用	21,629.78	13,613.13	8,016.65	58.89
财务费用	9,174.14	14,413.51	-5,239.37	-36.35
资产减值损失	19.84	381.65	-361.81	-94.80
投资收益	114.31	-210.26	324.58	不适用
营业外收入	539.07	1,225.01	-685.94	-55.99
营业外支出	343.29	895.39	-552.10	-61.66
所得税费用	506.36	-703.67	1,210.03	不适用
净利润	8,556.02	14,949.50	-6,393.48	-42.77

- (1) 销售费用增加的主要原因是本期公司新产品猎豹 CS7 上市，产品推广导致广告费、业务宣传费增加；公司产品销量增加导致成品车运输费等费用增加。
- (2) 财务费用减少的主要原因是本期银行贷款利率比上年同期下降，公司新增贷款及票据贴现利率下降，相应的利息支出降低。
- (3) 资产减值损失减少的主要原因是本期公司资产出现减值的情况减少，相应计提各项资产减值比上年同期减少。
- (4) 投资收益增加的主要原因是上年同期处理子公司投资产生损失，而本期没有发生处理子公司投资的情形。
- (5) 营业外收入减少主要是因为上年同期增值税退税计入营业外收入，而本期直接冲减成本。
- (6) 营业外支出减少的主要原因是本年度捐赠支出较上年同期减少。
- (7) 所得税费用增加的主要原因是公司的控股子公司衡阳风顺车桥有限公司本期计提的所得税费用增加。
- (8) 净利润减少的主要原因是本期销售的整车产品结构同比产生较大变化，产品毛利水平比上年同期下降幅度较大。

(三) 现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币万元

项目	本报告期数	上年同期数	变动金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	12,963.10	6,493.68	6,469.42	99.63
投资活动产生的现金流量净额	-21,391.63	-25,388.44	3,996.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,192.65	-11,337.37	13,530.02	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内产品销量增加，销售商品收到的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期固定资产投资比上年同期减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期银行借款金额比上年同期增加。

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

1、控股股东长丰（集团）有限责任公司于 2009 年 5 月 21 日与广州汽车集团股份有限公司签订了《股份转让协议》，将其持有的本公司国有股 151,052,703 股（占公司总股本的 29%）转让给广州汽车集团股份有限公司。每股转让价格为人民币 6.975 元，转让总价款为人民币 1,053,592,605 元。本次股份转让完成后，广汽集团持有公司 29%的股份，成为公司的第一大股东，长丰集团仍持有公司 21.98%的股份，为公司的第二大股东。长丰（集团）有限责任公司于 2009 年 5 月 27 日在中国证券登记结算公司上海分公司将拟转让的 151,052,703 股有限售条件的流通股办理了临时保管手续。本次股份转让已经获得国务

院国有资产监督管理委员会的批准，目前相关的手续正在办理之中，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

2、公司2008年5月23日召开第四届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于公司申请向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等议案，拟募集不超过9亿元人民币投向“年产3万辆CS7轻型越野汽车技术改造项目”、“补充CF2（CS6）技术改造项目流动资金”和“收购安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司100%股权并增资建设年产2万辆CT5皮卡技术改造项目”，该方案须经公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。该事项已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，董事会尚未将该议案提交股东大会审议。由于公司的股权结构将发生重大变化，公司将根据公司的实际情况和证券市场的状况，适时推动该项工作的进行。

3、公司2008年12月19日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行公司债券的议案》等议案，拟发行不超过5亿元人民币的公司债券，存续期限不超过5年，募集资金全部用于补充流动资金，改善财务结构。由于公司股权结构将发生重大变化，公司将根据生产经营需要等实际情况，目前继续做好申报发行公司债券的前期准备工作，根据公司决策确定后上报中国证监会。

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

股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
长丰（集团）有限责任公司	<p>1、持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。</p> <p>2、自改革方案实施之日起，36个月期满后，长丰集团在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人民币7.00元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。2009年5月公司实施了每10股转增3股派现金1.00元（含税）的利润分配方案，长丰集团的承诺减持价格相应调整为每股不低于5.31元。</p>	严格履行承诺
	<p>3、自股权分置改革方案实施之日起两个月内，如长丰汽车股票价格低于每股4.30元，长丰集团将投入累计不超过人民币1亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式来增持长丰汽车社会公众股。在增持股份计划完成后的六个月内，长丰集团将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。</p>	严格履行承诺，详见公司于2006年9月28日、2007年4月21日、2007年6月28日披露的公告
三菱自动车工业株式会社	<p>自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。</p>	严格履行承诺

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

报告期内，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规的规定，对《公司章程》进行了修改，明确了现金分红政策。

公司于2009年3月26日召开的2008年度股东大会，审议通过了向全体股东每10股转增3股派送现金1.00元(含税)的利润分配方案。现金股利派发及资本公积转增股本已于2009年5月实施完毕。

湖南长丰汽车制造股份有限公司

法定代表人:李建新

2009年10月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：湖南长丰汽车制造股份有限公司

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	734,114,197.75	796,473,028.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	528,049,183.68	417,167,385.36
应收账款	194,227,517.06	114,901,911.57
预付款项	88,262,312.69	38,793,023.15
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		
其他应收款	99,512,239.44	57,039,890.60
买入返售金融资产		
存货	880,105,546.80	651,831,543.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,209,673.57
流动资产合计	2,524,270,997.42	2,078,416,456.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	18,855,683.83	17,712,578.38
投资性房地产	8,026,023.49	8,238,573.70
固定资产	3,099,523,428.23	3,098,941,957.23
在建工程	589,248,898.96	353,781,365.82
工程物资		
固定资产清理	826,973.37	-2,893.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,138,669.09	180,834,645.89
开发支出	235,877,346.05	211,154,392.54
商誉		
长期待摊费用	19,918,697.01	19,029,487.03
递延所得税资产	8,430,294.18	4,587,358.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,191,846,014.21	3,894,277,465.53
资产总计	6,716,117,011.63	5,972,693,922.11

流动负债:		
短期借款	1,494,110,519.14	1,512,274,945.18
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	690,331,491.54	730,576,883.20
应付账款	899,813,272.51	649,021,004.31
预收款项	89,096,252.32	49,060,764.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,775,101.17	18,923,443.52
应交税费	58,710,032.30	74,771,956.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	195,976,672.85	251,985,136.55
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	56,066,132.92	144,703,284.53
其他流动负债		16,767,104.84
流动负债合计	3,491,879,474.75	3,448,084,523.12
非流动负债:		
长期借款	820,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
长期应付款		5,486,285.04
专项应付款	3,728,000.00	3,728,000.00
预计负债		
递延所得税负债	951,830.82	1,462,889.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	824,679,830.82	170,677,174.59
负债合计	4,316,559,305.57	3,618,761,697.71
股东权益:		
股本	520,871,390.00	400,670,300.00
资本公积	910,961,300.72	1,031,159,130.38
减:库存股		
盈余公积	529,797,977.54	529,797,977.54
一般风险准备		
未分配利润	377,026,063.91	329,497,423.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,338,656,732.17	2,291,124,831.10
少数股东权益	60,900,973.89	62,807,393.30
股东权益合计	2,399,557,706.06	2,353,932,224.40
负债和股东权益合计	6,716,117,011.63	5,972,693,922.11

公司法定代表人: 李建新

主管会计工作负责人: 李昌斌

会计机构负责人: 李建英

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：湖南长丰汽车制造股份有限公司

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	569,888,197.08	699,034,742.58
交易性金融资产		
应收票据	302,451,693.08	289,803,900.00
应收账款	601,976,774.24	175,770,204.75
预付款项	84,895,009.90	34,974,311.11
应收利息		
应收股利	1,735,000.00	
其他应收款	184,170,145.40	93,579,164.22
存货	793,583,288.64	612,101,724.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,109,925.17
流动资产合计	2,538,700,108.34	1,907,373,972.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	449,370,669.58	428,227,564.13
投资性房地产		
固定资产	2,618,922,013.02	2,606,344,077.84
在建工程	508,149,611.89	295,822,831.59
工程物资		
固定资产清理	826,973.37	-2,893.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,489,074.50	128,721,180.71
开发支出	246,677,326.12	191,875,044.45
商誉		
长期待摊费用	17,985,956.40	18,767,948.67
递延所得税资产	24,158,785.75	24,158,785.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,045,580,410.63	3,693,914,539.38
资产总计	6,584,280,518.97	5,601,288,511.47
流动负债：		
短期借款	1,401,110,519.14	1,464,274,945.18
交易性金融负债		
应付票据	692,234,548.54	680,427,605.00
应付账款	854,570,782.71	576,609,843.95
预收款项	24,087,062.31	42,461,168.11
应付职工薪酬	5,833,746.50	16,574,874.75
应交税费	49,676,822.04	66,673,778.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	417,989,150.57	262,533,201.30

一年内到期的非流动负债	16,066,132.92	114,703,284.53
其他流动负债		16,735,154.84
流动负债合计	3,461,568,764.73	3,240,993,856.31
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		5,486,285.04
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	800,000,000.00	105,486,285.04
负债合计	4,261,568,764.73	3,346,480,141.35
股东权益：		
股本	520,871,390.00	400,670,300.00
资本公积	908,015,439.08	1,028,216,529.08
减：库存股		
盈余公积	529,797,977.54	529,797,977.54
未分配利润	364,026,947.62	296,123,563.50
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,322,711,754.24	2,254,808,370.12
负债和股东权益合计	6,584,280,518.97	5,601,288,511.47

公司法定代表人：李建新

主管会计工作负责人：李昌斌

会计机构负责人：李建英

4.2

合并利润表

编制单位：湖南长丰汽车制造股份有限公司

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、营业总收入	1,306,271,513.28	1,166,661,491.07	3,571,154,564.53	3,399,825,591.94
其中：营业收入	1,306,271,513.28	1,166,661,491.07	3,571,154,564.53	3,399,825,591.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,265,596,186.10	1,099,742,473.59	3,483,631,632.98	3,258,560,945.06
其中：营业成本	932,997,307.80	806,346,306.70	2,648,517,773.81	2,418,653,495.40
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	132,046,106.49	135,428,744.95	314,790,213.24	362,070,761.37
销售费用	81,052,238.52	45,498,525.97	216,297,827.64	136,131,317.78
管理费用	73,370,574.69	62,462,855.12	212,085,996.66	193,753,791.18
财务费用	46,129,958.60	51,483,664.44	91,741,429.04	144,135,089.90
资产减值损失		-1,477,623.59	198,392.59	3,816,489.43
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）	482,096.54	-404,653.88	1,143,105.44	-2,102,646.20
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）	41,157,423.72	66,514,363.60	88,666,036.99	139,162,000.68
加：营业外收入	1,260,508.49	-402,431.23	5,390,711.49	12,250,112.25

减：营业外支出	1,043,036.01	6,079,775.42	3,432,866.19	8,953,862.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,374,896.20	60,032,156.95	90,623,882.29	142,458,250.79
减：所得税费用	6,286,507.88	-4,205,767.01	5,063,647.36	-7,036,711.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,088,388.32	64,237,923.96	85,560,234.93	149,494,962.02
归属于母公司所有者的净利润	33,690,724.09	61,970,830.00	87,595,670.73	148,101,160.35
少数股东损益	1,397,664.23	2,267,093.96	-2,035,435.80	1,393,801.67
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06	0.15	0.17	0.37
(二)稀释每股收益	0.06	0.15	0.17	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：李建新

主管会计工作负责人：李昌斌

会计机构负责人：李建英

母公司利润表

编制单位：湖南长丰汽车制造股份有限公司

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	1,226,643,344.07	1,152,156,253.56	3,248,710,705.36	3,353,460,546.97
减：营业成本	954,719,331.85	813,649,331.88	2,557,842,001.10	2,443,507,729.82
营业税金及附加	130,751,965.57	134,227,008.86	311,987,256.05	360,540,906.25
销售费用	-31,070.09	42,666,284.20	17,302,838.95	129,419,113.98
管理费用	58,584,411.96	49,707,271.45	167,978,767.53	151,142,756.92
财务费用	44,208,329.05	48,996,284.68	85,265,776.23	136,281,248.21
资产减值损失		-1,200,000.00	197,291.72	3,666,914.59
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)	2,217,096.55	-536,524.64	2,878,105.45	-1,397,466.26
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)	40,627,472.28	63,573,547.85	111,014,879.23	127,504,410.94
加：营业外收入	170,748.49	-7,015,177.05	483,153.80	1,659,663.20
减：营业外支出	1,014,019.98	3,400,701.25	2,822,333.39	5,993,713.48
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	39,784,200.79	53,157,669.55	108,675,699.64	123,170,360.66
减：所得税 费用		-4,553,613.63	705,285.52	-4,247,321.98
四、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	39,784,200.79	57,711,283.18	107,970,414.12	127,417,682.64

公司法定代表人：李建新

主管会计工作负责人：李昌斌

会计机构负责人：李建英

4.3

合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：湖南长丰汽车制造股份有限公司

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	3,084,155,309.23	2,772,603,682.49
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	1,725,661.49	9,201,339.52
收到其他与经营活动有关的现金	24,454,569.40	33,108,443.41
经营活动现金流入小计	3,110,335,540.12	2,814,913,465.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,927,599,652.45	1,859,429,865.91
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	182,400,573.17	145,589,433.27
支付的各项税费	682,251,490.08	594,813,754.93
支付其他与经营活动有关的现金	188,452,853.21	150,143,620.77
经营活动现金流出小计	2,980,704,568.91	2,749,976,674.88
经营活动产生的现金流量净额	129,630,971.21	64,936,790.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,079,648.12	54,141.00

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	30,020.00	
投资活动现金流入小计	1,109,668.12	54,141.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,016,130.25	253,938,511.16
投资支付的现金		
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	9,885.00	
投资活动现金流出小计	215,026,015.25	253,938,511.16
投资活动产生的现金流量净额	-213,916,347.13	-253,884,370.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,681,042,500.00	1,260,952,024.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.15	148,596.54
筹资活动现金流入小计	1,681,042,500.15	1,261,100,621.24
偿还债务支付的现金	1,522,643,107.06	1,262,861,546.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,648,898.74	77,625,462.40
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	25,823,949.41	33,987,340.89
筹资活动现金流出小计	1,659,115,955.21	1,374,474,350.14
筹资活动产生的现金流量净额	21,926,544.94	-113,373,728.90
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	-62,358,830.98	-302,321,308.52
加：期初现金及现金等价物余额	796,473,028.73	947,109,883.25
六、期末现金及现金等价物余额	734,114,197.75	644,788,574.73

公司法定代表人：李建新

主管会计工作负责人：李昌斌

会计机构负责人：李建英

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：湖南长丰汽车制造股份有限公司

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	2,969,887,051.83	2,630,062,155.43
收到的税费返还	157,086.09	310,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,459,531.49	9,274,591.61
经营活动现金流入小计	2,974,503,669.41	2,639,646,747.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,022,638,453.70	1,796,840,777.41
支付给职工以及为职工支付的现金	118,898,782.68	93,120,024.02
支付的各项税费	647,018,525.15	575,994,022.24
支付其他与经营活动有关的现金	108,921,732.82	128,263,225.45
经营活动现金流出小计	2,897,477,494.35	2,594,218,049.12
经营活动产生的现金流量净额	77,026,175.06	45,428,697.92
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	816,548.12	54,141.00
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	30,000.00	
投资活动现金流入小计	846,548.12	54,141.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,997,581.99	209,917,177.64
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	219,997,581.99	209,917,177.64
投资活动产生的现金流量净额	-219,151,033.87	-209,863,036.64
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	1,602,042,500.00	1,226,212,024.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,602,042,500.00	1,226,212,024.70
偿还债务支付的现金	1,458,643,107.06	1,219,121,546.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,683,113.35	72,563,698.43
支付其他与筹资活动有关的现金	25,737,966.28	33,684,279.68
筹资活动现金流出小计	1,589,064,186.69	1,325,369,524.96
筹资活动产生的现金流量净额	12,978,313.31	-99,157,500.26
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	-129,146,545.50	-263,591,838.98
加：期初现金及现金等价物余额	699,034,742.58	838,143,722.97
六、期末现金及现金等价物余额	569,888,197.08	574,551,883.99

公司法定代表人：李建新

主管会计工作负责人：李昌斌

会计机构负责人：李建英