

广汽长丰汽车股份有限公司

600991



2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月

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	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

公司负责人姓名	张房有
主管会计工作负责人姓名	刘为胜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李建英

公司负责人张房有先生、主管会计工作负责人刘为胜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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	6,301,650,046.97	6,252,306,748.85	0.79
所有者权益（或股东权益）(元)	2,434,111,897.86	2,274,080,189.91	7.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.67	4.37	6.86
	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)	213,977,518.57		65.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.41		64.00
	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)	25,444,289.30	163,811,416.65	-24.48
基本每股收益（元/股）	0.05	0.31	-16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.31	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.31	-16.67
加权平均净资产收益率（%）	1.11	6.95	减少 0.35 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.93	6.79	减少 0.51 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,648,310.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,043,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,355,432.90
所得税影响额	-712,570.84
少数股东权益影响额（税后）	-127,821.78
合计	3,910,079.62

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）	22,390	
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
广州汽车集团股份有限公司	151,052,703	人民币普通股
长丰集团有限责任公司	114,469,321	人民币普通股
三菱自动车工业株式会社	75,997,852	人民币普通股
湖南省信托有限责任公司	11,351,860	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,499,904	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	5,429,850	人民币普通股
中国银行股份有限公司—银华领先策略股票型证券投资基金	4,437,947	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,158,746	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	4,009,705	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	3,199,860	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

(1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)	主要原因
应收票据	60,511.17	44,298.32	36.60	本期销售的产品以银行承兑汇票方式结算的业务增加

应收账款	38,516.65	20,267.72	90.04	尚未结算的应收客户购车款增加
预付款项	2,858.85	7,220.43	-60.41	采购的商品已收到,冲减了相应的预付款
短期借款	61,538.88	117,329.92	-47.55	短期银行借款到期偿还
应付票据	29,692.72	49,923.26	-40.52	前期应付票据到期解付
预收款项	4,321.31	7,555.47	-42.81	产品已销售给客户,冲减了相应的预收款项
应交税费	10,711.29	6,463.95	65.71	销售收入、利润总额增加导致计提的应交税费增加
应付利息	177.34	9.38	1,790.62	公司控股的北京长城华冠汽车技术开发有限公司发行中小企业集合票据导致计提的应付利息增加
长期借款	122,000.00	83,000.00	46.99	本期的长期银行借款增加
专项应付款	0	372.80	-100.00	公司控股的北京长城华冠汽车技术开发有限公司的“顺义汽车产业自主创新研发体系建设”项目已完成,结转了相应的专项应付款
预计负债	1,361.87	858.17	58.69	产品销量增加导致预提的售后服务费增加
未分配利润	46,975.90	30,972.73	51.67	本期实现的净利润增加

(2) 利润表项目大幅变动情况及原因

单位:人民币万元

项目	2010年1-9月 金额	2009年1-9月 金额	增减比例 (%)	主要原因
营业收入	475,890.95	357,115.46	33.26	产品销量比上年同期增加
营业成本	358,207.56	264,851.78	35.25	产品销量比上年同期增加
营业税金及附加	46,337.80	31,479.02	47.20	营业收入比上年同期增加
资产减值损失	31.71	19.84	59.83	计提的应收账款坏账准备增加
投资收益	188.38	114.31	64.80	合营公司惠州市津惠汽车线束有限公司的净利润同比增加
所得税费用	3,368.69	506.36	565.28	利润总额同比增加
归属于母公司所有者的净利润	16,381.14	8,759.57	87.01	产品销量比上年同期增加

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：人民币万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	21,397.75	12,963.10	8,434.65	本期经营活动产生的现金收支差额同比有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,285.42	-21,391.63	16,106.21	本期项目投资比上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-25,378.34	2,192.65	-27,570.99	本期公司银行借款比上年同期减少

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 延续到本期的股改特别承诺

长丰集团有限责任公司承诺：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。

长丰集团有限责任公司严格履行了上述承诺。

(2) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

长丰集团有限责任公司将其持有的本公司 29% 的股份转让给广州汽车集团股份有限公司的过户事宜于 2009 年 11 月 19 日办理完毕，广汽集团成为公司的第一大股东。在公司 2009 年 5 月 27 日公告的《详式权益变动报告书》中，广州汽车集团股份有限公司承诺：自协议转让股份全部过户至广汽集团名下起，将继续履行长丰集团在长丰汽车股权分置改革中所作出的全部承诺。即“自改革方案实施之日起，36 个月期满后，广汽集团在 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，广汽集团的承诺减持价格相应调整为每股不低于 5.31 元。

广州汽车集团股份有限公司严格履行了上述承诺。

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

报告期内无现金分红。

广汽长丰汽车股份有限公司

法定代表人:张房有

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：广汽长丰汽车股份有限公司

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	523,580,782.96	616,240,906.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	605,111,700.00	442,983,238.89
应收账款	385,166,499.33	202,677,156.80
预付款项	28,588,533.32	72,204,323.41
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	24,753,336.46	31,258,304.17
买入返售金融资产		
存货	710,231,609.17	763,017,687.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,242.30	39,242.30
流动资产合计	2,277,471,703.54	2,128,420,858.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	22,222,579.36	20,366,329.91
投资性房地产	7,742,623.21	7,955,173.42
固定资产	2,919,855,118.81	2,981,410,772.24
在建工程	509,778,117.37	598,989,568.89
工程物资		
固定资产清理	604,284.76	355,466.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,380,572.88	170,710,337.15
开发支出	358,423,723.45	311,531,761.52
商誉		
长期待摊费用	16,943,300.04	19,303,310.23
递延所得税资产	13,228,023.55	13,263,170.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,024,178,343.43	4,123,885,890.08
资产总计	6,301,650,046.97	6,252,306,748.85

流动负债：		
短期借款	615,388,831.12	1,173,299,172.80
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	296,927,167.75	499,232,604.90
应付账款	1,123,181,566.41	905,674,247.93
预收款项	43,213,123.86	75,554,698.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,514,264.04	19,675,265.72
应交税费	107,112,911.49	64,639,500.61
应付利息	1,773,375.00	93,750.00
应付股利		
其他应付款	262,484,612.68	224,251,071.43
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	80,000,000.00	84,416,497.50
其他流动负债	26,300,000.00	25,000,000.00
流动负债合计	2,571,895,852.35	3,071,836,809.27
非流动负债：		
长期借款	1,220,000,000.00	830,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		3,728,000.00
预计负债	13,618,694.00	8,581,692.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,233,618,694.00	842,309,692.36
负债合计	3,805,514,546.35	3,914,146,501.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,871,390.00	520,871,390.00
资本公积	910,958,040.38	910,958,040.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	532,737,529.44	532,737,529.44
一般风险准备		
未分配利润	469,758,965.14	309,727,257.19
外币报表折算差额	-214,027.10	-214,027.10
归属于母公司所有者权益合计	2,434,111,897.86	2,274,080,189.91
少数股东权益	62,023,602.76	64,080,057.31
所有者权益合计	2,496,135,500.62	2,338,160,247.22
负债和所有者权益总计	6,301,650,046.97	6,252,306,748.85

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：刘为胜

会计机构负责人：李建英

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：广汽长丰汽车股份有限公司

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	253,591,658.26	438,836,402.80
交易性金融资产		
应收票据	252,034,388.00	173,121,666.00
应收账款	418,961,081.60	603,724,656.25
预付款项	23,775,973.31	68,958,016.33
应收利息	359,100.00	255,000.00
应收股利	3,470,000.00	1,735,000.00
其他应收款	126,370,078.47	116,903,184.27
存货	636,917,691.76	653,782,852.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,735,479,971.40	2,077,316,777.70
非流动资产：		
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	455,042,141.99	448,885,892.54
投资性房地产		
固定资产	2,467,673,731.25	2,501,538,219.68
在建工程	417,684,257.39	518,910,762.56
工程物资		
固定资产清理	604,284.76	355,466.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,333,969.50	151,644,434.09
开发支出	350,771,092.60	319,116,683.53
商誉		
长期待摊费用	16,943,300.04	17,725,292.31
递延所得税资产	36,278,697.80	36,238,844.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,902,331,475.33	3,994,415,595.68
资产总计	5,637,811,446.73	6,071,732,373.38
流动负债：		
短期借款	600,388,831.12	1,112,299,172.80
交易性金融负债		
应付票据	212,077,067.75	433,018,404.90
应付账款	1,067,723,929.95	866,378,483.24
预收款项	3,409,046.92	6,332,759.79
应付职工薪酬	13,863,027.81	16,773,345.27
应交税费	89,066,205.13	56,928,666.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,160,835.11	456,448,183.81

一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	69,416,497.50
其他流动负债		
流动负债合计	2,108,688,943.79	3,017,595,514.24
非流动负债：		
长期借款	1,160,000,000.00	810,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,160,000,000.00	810,000,000.00
负债合计	3,268,688,943.79	3,827,595,514.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,871,390.00	520,871,390.00
资本公积	908,015,439.08	908,015,439.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	532,737,529.44	532,737,529.44
一般风险准备		
未分配利润	407,498,144.42	282,512,500.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,369,122,502.94	2,244,136,859.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,637,811,446.73	6,071,732,373.38

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：刘为胜

会计机构负责人：李建英

4.2

合并利润表

编制单位：广汽长丰汽车股份有限公司

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、营业总收入	1,510,080,495.85	1,306,271,513.28	4,758,909,507.96	3,571,154,564.53
其中：营业收入	1,510,080,495.85	1,306,271,513.28	4,758,909,507.96	3,571,154,564.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,484,418,991.53	1,265,596,186.10	4,570,074,185.23	3,483,631,632.98
其中：营业成本	1,146,545,881.35	932,997,307.80	3,582,075,579.74	2,648,517,773.81
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	151,100,374.30	132,046,106.49	463,378,033.98	314,790,213.24
销售费用	69,443,745.92	81,052,238.52	209,292,941.02	216,297,827.64
管理费用	67,333,072.38	73,370,574.69	201,245,170.42	212,085,996.66
财务费用	49,955,306.88	46,129,958.60	113,765,389.48	91,741,429.04
资产减值损失	40,610.70		317,070.59	198,392.59
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）	429,836.72	482,096.54	1,883,759.03	1,143,105.44
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）	26,091,341.04	41,157,423.72	190,719,081.76	88,666,036.99
加：营业外收入	6,969,296.60	1,260,508.49	8,993,711.89	5,390,711.49
减：营业外支出	2,135,774.81	1,043,036.01	4,243,239.65	3,432,866.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,924,862.83	41,374,896.20	195,469,554.00	90,623,882.29

减：所得税费用	4,168,667.28	6,286,507.88	33,686,868.84	5,063,647.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,756,195.55	35,088,388.32	161,782,685.16	85,560,234.93
归属于母公司所有者的净利润	25,444,289.30	33,690,724.09	163,811,416.65	87,595,670.73
少数股东损益	1,311,906.25	1,397,664.23	-2,028,731.49	-2,035,435.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.31	0.17
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.31	0.17
七、其他综合收益	0	0	0	0
八、综合收益总额	26,756,195.55	35,088,388.32	161,782,685.16	85,560,234.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,444,289.30	33,690,724.09	163,811,416.65	87,595,670.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,311,906.25	1,397,664.23	-2,028,731.49	-2,035,435.80

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：张房有

主管会计工作负责人：刘为胜

会计机构负责人：李建英

母公司利润表

编制单位：广汽长丰汽车股份有限公司

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	1,343,314,150.92	1,226,643,344.07	4,129,278,356.31	3,248,710,705.36
减：营业成本	1,071,659,347.53	954,719,331.85	3,266,096,177.40	2,557,842,001.10
营业税金及附加	149,482,687.50	130,751,965.57	456,599,099.85	311,987,256.05
销售费用	4,910.31	-31,070.09	8,983.89	17,302,838.95
管理费用	54,860,398.01	58,584,411.96	155,169,961.34	167,978,767.53
财务费用	48,507,548.67	44,208,329.05	108,719,882.99	85,265,776.23
资产减值损失	40,610.70		317,070.59	197,291.72
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）	2,488,327.14	2,217,096.55	4,853,349.45	2,878,105.45
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）	21,246,975.34	40,627,472.28	147,220,529.70	111,014,879.23
加：营业外收入	2,055,518.40	170,748.49	3,343,834.80	483,153.80
减：营业外支出	1,224,347.10	1,014,019.98	3,175,006.05	2,822,333.39
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,078,146.64	39,784,200.79	147,389,358.45	108,675,699.64
减：所得税费用	3,311,722.00		22,403,714.65	705,285.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,766,424.64	39,784,200.79	124,985,643.80	107,970,414.12
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.08	0.24	0.21
（二）稀释每股收益	0.04	0.08	0.24	0.21
六、其他综合收益	0	0	0	0
七、综合收益总额	18,766,424.64	39,784,200.79	124,985,643.80	107,970,414.12

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：刘为胜

会计机构负责人：李建英

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：广汽长丰汽车股份有限公司

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	2,505,202,049.98	3,084,155,309.23
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
收到其他与经营活动有关的现金	15,976,805.70	24,454,569.40
经营活动现金流入小计	2,521,178,855.68	3,110,335,540.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,832,812.68	1,927,599,652.45
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	206,083,236.51	182,400,573.17
支付的各项税费	746,718,318.73	682,251,490.08
支付其他与经营活动有关的现金	156,566,969.19	188,452,853.21
经营活动现金流出小计	2,307,201,337.11	2,980,704,568.91
经营活动产生的现金流量净额	213,977,518.57	129,630,971.21
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	27,509.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700,196.28	1,079,648.12
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	775,741.97	30,020.00

投资活动现金流入小计	2,503,447.83	1,109,668.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,357,651.49	215,016,130.25
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	55,357,651.49	215,026,015.25
投资活动产生的现金流量净额	-52,854,203.66	-213,916,347.13
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	1,667,444,673.15	1,681,042,500.00
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
筹资活动现金流入小计	1,667,444,673.15	1,681,042,500.15
偿还债务支付的现金	1,847,173,410.58	1,522,643,107.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,754,291.30	110,648,898.74
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	1,300,409.26	25,823,949.41
筹资活动现金流出小计	1,921,228,111.14	1,659,115,955.21
筹资活动产生的现金流量净额	-253,783,437.99	21,926,544.94
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	-92,660,123.08	-62,358,830.98
加：期初现金及现金等价物余额	616,240,906.04	796,473,028.73
六、期末现金及现金等价物余额	523,580,782.96	734,114,197.75

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：刘为胜

会计机构负责人：李建英

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：广汽长丰汽车股份有限公司

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	2,776,055,648.52	2,969,887,051.83
收到的税费返还		157,086.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,821,460.76	4,459,531.49
经营活动现金流入小计	2,779,877,109.28	2,974,503,669.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,378,683.18	2,022,638,453.70
支付给职工以及为职工支付的现金	137,987,124.62	118,898,782.68
支付的各项税费	675,014,025.47	647,018,525.15
支付其他与经营活动有关的现金	64,487,597.26	108,921,732.82
经营活动现金流出小计	2,682,867,430.53	2,897,477,494.35
经营活动产生的现金流量净额	97,009,678.75	77,026,175.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,158,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,643,115.95	816,548.12
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	775,740.00	30,000.00
投资活动现金流入小计	53,576,855.95	846,548.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,774,693.59	179,997,581.99
投资支付的现金	54,300,000.00	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	91,074,693.59	219,997,581.99
投资活动产生的现金流量净额	-37,497,837.64	-219,151,033.87
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	1,592,444,673.15	1,602,042,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,592,444,673.15	1,602,042,500.00
偿还债务支付的现金	1,771,173,410.58	1,458,643,107.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,027,848.22	104,683,113.35
支付其他与筹资活动有关的现金		25,737,966.28
筹资活动现金流出小计	1,837,201,258.80	1,589,064,186.69
筹资活动产生的现金流量净额	-244,756,585.65	12,978,313.31
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	-185,244,744.54	-129,146,545.50
加：期初现金及现金等价物余额	438,836,402.80	699,034,742.58
六、期末现金及现金等价物余额	253,591,658.26	569,888,197.08

公司法定代表人：张房有

主管会计工作负责人：刘为胜

会计机构负责人：李建英