

广汽长丰汽车股份有限公司

600991



2011 年第三季度报告

二〇一一年十月

目录

§1 重要提示	1
§2 公司基本情况	1
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 除董事李建新先生、王河广先生对本报告投弃权票外（上述两名董事均未说明投弃权票的原因），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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,127,785,478.43	6,311,270,452.09	-2.91
所有者权益（或股东权益）(元)	2,327,880,511.73	2,429,524,942.52	-4.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.47	4.66	-4.08
	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)	127,656,600.45		-40.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25		-39.02
	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(%)（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	-80,144,212.96	-101,610,559.42	-414.98
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.20	-400.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.19	-475.00
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.20	-400.00
加权平均净资产收益率（%）	-3.35	-4.27	减少4.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.32	-4.18	减少4.25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	-4,320,348.71
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）	2,820,546.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,007,628.66
所得税影响额	376,114.67
少数股东权益影响额（税后）	-4,781.04
合计	-2,136,097.49

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）	15,326		
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	151,052,703
长丰集团有限责任公司	114,469,321	人民币普通股	114,469,321
三菱自动车工业株式会社	75,997,852	人民币普通股	75,997,852
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	13,266,806	人民币普通股	13,266,806
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	10,482,045	人民币普通股	10,482,045
全国社保基金一零二组合	7,678,515	人民币普通股	7,678,515
兴业全球基金公司—兴业—白新亮特定资产管理	3,036,479	人民币普通股	3,036,479
中融国际信托有限公司—中融增强36号	2,480,700	人民币普通股	2,480,700
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	2,413,428	人民币普通股	2,413,428
朱小妹	2,256,501	人民币普通股	2,256,501

§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	41,929.23	81,191.30	-48.36	销售额降低所致
应收账款	34,322.25	25,304.81	35.64	暂未结算的购车款增加所致
预付款项	12,093.02	3,433.54	252.20	预付进口原材料货款增加
其他流动资产	140.20	99.49	40.92	待抵扣的增值税进项税额增加
长期股权投资	6,339.05	2,302.59	175.30	控股子公司衡阳风顺车桥有限公司投资设立了湖南中德汽车自动变速器股份有限公司(参股30%)
预收款项	7,192.56	5,526.31	30.15	预收客户的购车款增加所致
应付职工薪酬	2,304.03	3,708.81	-37.88	主要系已经支付
应交税费	3,315.37	21,020.60	-84.23	本期缴纳了上年末应交税费以及本期销售收入下降导致应交税费减少
应付利息	7.89	0	不适用	公司控股的北京长城华冠汽车技术开发有限公司计提银行贷款利息
一年内到期的非流动负债	103,940.00	2,000.00	5,097.00	一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	5,000.00	109,000.00	-95.41	将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致

(2) 利润表项目大幅变动情况及原因

单位：人民币万元

项目	2011年1-9月 金额	2010年1-9月 金额	增减比例(%)	主要原因
资产减值损失	2,699.35	31.71	8412.61	对部分设备计提资产减值所致
营业外收入	398.42	899.37	-55.70	本期收到的政府补贴比上年同期减少
营业外支出	649.17	424.32	52.99	固定资产处置净损失较上年同期有所增加

归属于母公司所有者的净利润	-10,161.06	16,381.14	-162.03	本期产品销量比上年同期下降；日元汇率上升导致成本增加；资产减值损失增加
---------------	------------	-----------	---------	-------------------------------------

(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	12,765.66	21,397.75	-8,632.09	销售收入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,544.89	-5,285.42	740.53	投资支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-667.92	-25,378.34	24,710.42	偿还借款减少所致

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) 公司于 2011 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”）换股吸收合并本公司的有关议案，广汽集团拟以换股方式吸收合并本公司，换股吸收合并完成后，广汽集团作为存续公司承继及承接本公司的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，本公司终止上市并注销法人资格，同时广汽集团为本次换股吸收合并发行的 A 股股票将申请在上海证券交易所上市流通（具体内容详见公司于 2011 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站之公告）。公司于 2011 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议（临时会议），审议通过了《〈关于广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的议案〉（修订）》等议案（具体内容详见公司于 2011 年 6 月 11 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站之公告）。

2011 年 6 月，广汽集团首次公开发行 A 股股票暨换股吸收合并本公司的事项获得了国务院国有资产监督管理委员会的原则同意；国家商务部反垄断局出具了《不实施进一步审查通知》，决定对广汽集团换股吸收合并本公司案不实施进一步审查。2011 年 6 月 27 日，本次换股吸收合并事项已经本公司股东大会和广汽集团股东大会审议批准。该事项尚需获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准或批准，相关报批程序正在办理过程中。

(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，拟募集资金不超过 9 亿元人民币，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发生重大变

化,并且第一大股东广州汽车集团股份有限公司拟通过换股吸收合并的方式使本公司从上海证券交易所退市,因此此项工作没有继续推进。

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(2006年7月27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

2011年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011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	574,976,912.43	499,448,350.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	419,292,316.69	811,912,960.00
应收账款	343,222,463.62	253,048,117.82
预付款项	120,930,181.30	34,335,381.77
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	29,376,101.77	31,199,599.96
买入返售金融资产		
存货	763,666,995.26	640,612,775.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,402,014.35	994,888.26
流动资产合计	2,252,866,985.42	2,271,552,073.74
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	63,390,455.14	23,025,879.14
投资性房地产	7,459,222.91	7,671,773.12
固定资产	2,722,689,805.83	2,917,430,796.92
在建工程	492,451,932.12	505,640,285.52
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	214,880,381.52	241,162,394.25
开发支出	328,605,085.23	295,450,676.94
商誉		
长期待摊费用	15,900,643.68	16,682,635.95
递延所得税资产	29,540,966.58	32,653,936.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,874,918,493.01	4,039,718,378.35
资产总计	6,127,785,478.43	6,311,270,452.09

流动负债：		
短期借款	880,039,539.13	823,831,124.97
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	293,006,272.21	332,874,504.28
应付账款	1,082,084,161.88	994,978,964.56
预收款项	71,925,578.04	55,263,072.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,040,312.01	37,088,086.59
应交税费	33,153,747.26	210,206,030.24
应付利息	78,870.00	
应付股利	2,648,960.00	2,648,960.00
其他应付款	263,725,763.98	249,393,347.75
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	1,039,400,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,689,103,204.51	2,726,284,091.37
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	1,090,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	15,126,971.67	14,243,547.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,228,781.25	1,237,327.50
非流动负债合计	66,355,752.92	1,105,480,875.31
负债合计	3,755,458,957.43	3,831,764,966.68
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	547,548,226.82	547,548,226.82
一般风险准备		
未分配利润	348,797,537.84	450,408,097.26
外币报表折算差额	-294,683.31	-260,811.94
归属于母公司所有者权益合计	2,327,880,511.73	2,429,524,942.52
少数股东权益	44,446,009.27	49,980,542.89
所有者权益合计	2,372,326,521.00	2,479,505,485.41
负债和所有者权益总计	6,127,785,478.43	6,311,270,452.09

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

2011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	364,676,539.28	243,882,480.84
交易性金融资产		
应收票据	220,313,221.94	416,097,761.00
应收账款	319,989,999.47	488,805,435.23
预付款项	111,050,435.33	31,128,841.39
应收利息	1,158,727.87	602,100.00
应收股利		
其他应收款	100,485,013.53	104,249,867.15
存货	679,498,982.24	515,658,445.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,245,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	1,808,417,919.66	1,820,424,930.89
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	419,531,547.62	417,459,955.95
投资性房地产		
固定资产	2,303,905,048.74	2,476,107,779.38
在建工程	447,674,327.70	424,396,579.75
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	194,352,002.01	220,977,015.66
开发支出	351,175,338.92	314,724,968.50
商誉		
长期待摊费用	15,900,643.68	16,682,635.95
递延所得税资产	33,514,942.61	35,186,132.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,766,053,851.28	3,905,535,067.64
资产总计	5,574,471,770.94	5,725,959,998.53

流动负债：		
短期借款	880,039,539.13	783,831,124.97
交易性金融负债		
应付票据	226,385,932.21	246,428,504.28
应付账款	1,040,263,145.58	953,929,606.54
预收款项	6,541,672.18	21,228,705.06
应付职工薪酬	20,255,294.26	27,799,894.60
应交税费	13,283,252.01	187,172,571.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,298,413.75	83,325,758.65
一年内到期的非流动负债	999,400,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,248,467,249.12	2,303,716,165.62
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	1,030,000,000.00
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	30,000,000.00	1,030,000,000.00
负债合计	3,278,467,249.12	3,333,716,165.62
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	547,548,226.82	547,548,226.82
一般风险准备		
未分配利润	319,569,465.92	415,808,777.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,296,004,521.82	2,392,243,832.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,574,471,770.94	5,725,959,998.53

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	1,020,170,853.89	1,510,080,495.85	3,613,018,963.39	4,758,909,507.96
其中：营业收入	1,020,170,853.89	1,510,080,495.85	3,613,018,963.39	4,758,909,507.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,100,765,373.63	1,484,418,991.53	3,711,474,356.38	4,570,074,185.23
其中：营业成本	806,455,734.64	1,146,545,881.35	2,788,468,384.29	3,582,075,579.74
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	98,629,650.83	151,100,374.30	363,911,041.53	463,378,033.98
销售费用	56,775,491.97	69,443,745.92	174,706,274.70	209,292,941.02
管理费用	87,559,293.46	67,333,072.38	239,509,340.76	201,245,170.42
财务费用	51,366,702.73	49,955,306.88	117,885,784.02	113,765,389.48
资产减值损失	-21,500.00	40,610.70	26,993,531.08	317,070.59
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）	-687,759.04	429,836.72	1,364,576.00	1,883,759.03
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)	-81,282,278.78	26,091,341.04	-97,090,816.99	190,719,081.76
加: 营业外收入	406,435.20	6,969,296.60	3,984,225.41	8,993,711.89
减: 营业外支出	1,251,330.34	2,135,774.81	6,491,656.53	4,243,239.65
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-82,127,173.92	30,924,862.83	-99,598,248.11	195,469,554.00
减: 所得税费用	100,005.60	4,168,667.28	9,568,565.76	33,686,868.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-82,227,179.52	26,756,195.55	-109,166,813.87	161,782,685.16
归属于母公司所有者的净利润	-80,144,212.96	25,444,289.30	-101,610,559.42	163,811,416.65
少数股东损益	-2,082,966.56	1,311,906.25	-7,556,254.45	-2,028,731.49
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.15	0.05	-0.20	0.31
(二) 稀释每股收益	-0.15	0.05	-0.20	0.31
七、其他综合收益	0	0	-33,871.37	0
八、综合收益总额	-82,227,179.52	26,756,195.55	-109,200,685.24	161,782,685.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,144,212.96	25,444,289.30	-101,644,430.79	163,811,416.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,082,966.56	1,311,906.25	-7,556,254.45	-2,028,731.49

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、营业收入	899,599,328.68	1,343,314,150.92	3,265,629,527.69	4,129,278,356.31
减：营业成本	744,096,210.63	1,071,659,347.53	2,658,415,929.26	3,266,096,177.40
营业税金 及附加	96,802,499.44	149,482,687.50	357,912,747.47	456,599,099.85
销售费用	2,036.79	4,910.31	6,110.37	8,983.89
管理费用	73,853,443.67	54,860,398.01	197,686,465.84	155,169,961.34
财务费用	49,779,873.38	48,507,548.67	113,113,886.32	108,719,882.99
资产减值 损失	0	40,610.70	33,256,890.86	317,070.59
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）	-368,318.58	2,488,327.14	2,628,219.54	4,853,349.45
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）	-65,303,053.81	21,246,975.34	-92,134,282.89	147,220,529.70
加：营业外收 入	392,935.20	2,055,518.40	3,751,761.55	3,343,834.80
减：营业外支 出	1,226,817.49	1,224,347.10	6,185,599.91	3,175,006.05
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-66,136,936.10	22,078,146.64	-94,568,121.25	147,389,358.45
减：所得税费 用	-16,617.53	3,311,722.00	1,671,189.84	22,403,714.65
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-66,120,318.57	18,766,424.64	-96,239,311.09	124,985,643.80
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	0	0	0	0
七、综合收益总额	-66,120,318.57	18,766,424.64	-96,239,311.09	124,985,643.80

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

2011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	2,869,068,069.27	2,505,202,049.98
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	224,489.87	
收到其他与经营活动有关的现金	20,245,092.83	15,976,805.70
经营活动现金流入小计	2,889,537,651.97	2,521,178,855.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,694,639,990.31	1,197,832,812.68
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	249,508,056.47	206,083,236.51
支付的各项税费	694,952,732.25	746,718,318.73
支付其他与经营活动有关的现金	122,780,272.49	156,566,969.19
经营活动现金流出小计	2,761,881,051.52	2,307,201,337.11
经营活动产生的现金流量净额	127,656,600.45	213,977,518.57
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	2,646.42	1,700,196.28
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
投资活动现金流入小计	2,646.42	2,503,447.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,451,531.29	55,357,651.49
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		
投资活动现金流出小计	45,451,531.29	55,357,651.49
投资活动产生的现金流量净额	-45,448,884.87	-52,854,203.66
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	1,115,589,044.25	1,667,444,673.15
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	1,115,589,044.25	1,667,444,673.15
偿还债务支付的现金	1,045,222,703.45	1,847,173,410.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,984,493.99	72,754,291.30
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	61,000.00	1,300,409.26
筹资活动现金流出小计	1,122,268,197.44	1,921,228,111.14
筹资活动产生的现金流量净额	-6,679,153.19	-253,783,437.99
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	75,528,562.39	-92,660,123.08
加：期初现金及现金等价物余额	499,448,350.04	616,240,906.04
六、期末现金及现金等价物余额	574,976,912.43	523,580,782.96

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

2011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	2,520,142,743.17	2,776,055,648.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,766,868.33	3,821,460.76
经营活动现金流入小计	2,523,909,611.50	2,779,877,109.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,540,543,629.53	1,805,378,683.18
支付给职工以及为职工支付的现金	173,551,565.39	137,987,124.62
支付的各项税费	628,428,291.25	675,014,025.47
支付其他与经营活动有关的现金	43,487,906.62	64,487,597.26
经营活动现金流出小计	2,386,011,392.79	2,682,867,430.53
经营活动产生的现金流量净额	137,898,218.71	97,009,678.75
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	2,276.78	1,643,115.95
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
投资活动现金流入小计	2,276.78	53,576,855.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,449,164.41	36,774,693.59
投资支付的现金		54,300,000.00
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	34,449,164.41	91,074,693.59
投资活动产生的现金流量净额	-34,446,887.63	-37,497,837.64
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	1,060,589,044.25	1,592,444,673.15
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	1,060,589,044.25	1,592,444,673.15
偿还债务支付的现金	970,222,703.45	1,771,173,410.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,023,613.44	66,027,848.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,043,246,316.89	1,837,201,258.80
筹资活动产生的现金流量净额	17,342,727.36	-244,756,585.65
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	120,794,058.44	-185,244,744.54
加：期初现金及现金等价物余额	243,882,480.84	438,836,402.80
六、期末现金及现金等价物余额	364,676,539.28	253,591,658.26

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